



曙光信息产业股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

二〇二〇年四月二十日

目 录

1. 2019 年年度股东大会会议议程	3
2. 2019 年年度股东大会会议须知	5
3. 议案一 关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案.....	7
4. 议案二 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案.....	8
5. 议案三 关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案.....	9
6. 议案四 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案.....	11
7. 议案五 关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案..	12
8. 议案六 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案.....	17
9. 议案七 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	18
10. 议案八 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	35
11. 议案九 关于修改公司章程的议案.....	41
12. 议案十 关于选举董事的议案.....	43
13. 议案十一 关于选举独立董事的议案.....	45
14. 议案十二 关于选举监事的议案.....	47

曙光信息产业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分

网络投票时间：2020 年 4 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、审议会议议案。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
3	关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案
4	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
5	关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
7	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
8	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
9	关于修改公司章程的议案
累积投票议案	
10.00	关于选举董事的议案

10.01	选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案
10.02	选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案
10.03	选举历军先生为第四届董事会董事的议案
10.04	选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案
11.00	关于选举独立董事的议案
11.01	选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案
11.02	选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案
11.03	选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案
12.00	关于选举监事的议案
12.01	选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案
12.02	选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案

三、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

四、现场股东进行投票表决

五、统计现场投票结果。

六、现场会议结束。

七、统计现场及网络投票结果。

八、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

九、律师发表对本次股东大会见证意见。

十、签署会议文件。

十一、本次股东大会会议结束。

曙光信息产业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议召开通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科曙光关于召开 2019 年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、为保证会议效率，股东提问发言将在本次会议所有议案审议后进行。股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人将根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会不再安排股东发言。

四、股东发言、提问时间为 30 分钟。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 3 分钟。

五、公司股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决。请与

会股东认真填写表决票，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、会议期间，请各位股东遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《曙光信息产业股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》。

该报告及摘要已经公司第三届董事会第三十一次审议通过，详细内容请参见公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

议案二

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度经营情况进行了审计。董事会提议，拟以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 900,308,972 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金红利（含税），每 10 股转增 4 股，共计分配现金红利 126,043,256.08 元，转增 360,123,589 股。上述现金红利总额、转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

议案三

关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2020 年度资金计划，2020 年度公司（含全资子公司或控股子公司）拟向银行申请不超过 55 亿元人民币和 1 亿美元的银行综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件及公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光 2020 年度申请银行综合授信额度计划表》

币种：人民币 单位：万元

银行名称	已有授信额度	是否需 2020 年续授信	2020 年拟调减综合授信额度	2020 年拟新增综合授信额度	综合授信总额
中国进出口银行	80,000	是			80,000
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	70,000	是		10,000	80,000
上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行				10,000	10,000
招商银行股份有限公司天津分行	60,000	是		10,000	70,000
昆仑银行股份有限公司	40,000	是		20,000	60,000
中国银行股份有限公司天津南开支行	30,000	是			30,000
中国银行股份有限公司北京中关村中心支行	30,000	是	10,000		20,000
北京银行股份有限公司中关村支行				30,000	30,000
北京银行股份有限公司中关村支行	20,000	是			20,000
中国工商银行股份有限公司宣武门支行				40,000	40,000
中国工商银行股份有限公司宣武门支行	17,000	是	7,000		10,000
中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行				10,000	10,000
中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	30,000	是	10,000		20,000
中国民生银行股份有限公司天津分行	30,000	是	10,000		20,000
中国建设银行青岛崂山支行				20,000	20,000
中信银行股份有限公司天津分行	30,000	是	20,000		10,000
浙商银行北京分行营业部	5,000	是		5,000	10,000
宁波银行股份有限公司北京分行	30,000	是	25,000		5,000
江苏银行股份有限公司北京安定门支行				5,000	5,000
国家开发银行天津市分行	50,000	否	50,000		
兴业银行股份有限公司天津分行	15,000	否	15,000		
杭州银行北京中关村支行	10,000	否	10,000		
厦门国际银行北京丰台支行	3,000	否	3,000		
合计	550,000		160,000	160,000	550,000

币种：美元 单位：万美元

银行名称	已有授信额度	是否需 2020 年续授信	2020 年拟调减综合授信额度	2020 年拟新增综合授信额度	综合授信总额
渣打银行	5,000	是	-	5,000	10,000
合计	5,000	-	-	5,000	10,000

议案四

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

依据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，根据 2019 年公司关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易如下：

关联交易交易类别	关联方	2020 年预计金额 (万元)
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	120,000.00
销售产品及外包服务	中国科学院计算技术研究所	3,000.00
采购原材料	龙芯中科技术有限公司	30,000.00
合计		15,3000.00

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

议案五

关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2019 年度财务报表审计情况及结合公司发展计划、经营目标，特起草《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

附件：《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

曙光信息产业股份有限公司

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

第一节 2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18	6,294,223,394.82
归属于上市公司股东的净利润	593,633,044.81	430,604,628.31	37.86	308,822,733.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,920,727.12	271,632,366.99	41.71	205,814,240.6
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93	41,937,995.78
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,323,812,754.36	3,818,537,398.45	13.23	3,146,776,444.60
总资产	16,769,281,027.02	13,167,304,762.24	27.36	10,087,454,247.20

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.66	0.48	37.50	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.48	37.50	0.34

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.30	43.33	0.23
加权平均净资产收益率（%）	14.66	12.49	增加2.17个百分点	10.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.51	7.91	增加1.60个百分点	6.82

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
一、营业总收入	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18%
其中：营业收入	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18%
二、营业总成本	9,027,292,176.86	8,666,832,145.95	3.20%
其中：营业成本	7,423,540,760.69	7,399,029,568.98	0.33%
税金及附加	35,172,775.41	36,809,100.05	-4.45%
销售费用	460,157,999.51	384,568,840.30	19.66%
管理费用	227,616,231.15	199,315,402.88	14.20%
研发费用	737,734,407.32	506,808,086.43	45.56%
财务费用	143,070,002.78	140,301,147.31	1.97%
其中：利息费用	178,657,973.55	169,134,995.67	5.63%
利息收入	41,691,748.34	34,214,537.03	21.85%
资产减值损失	71,373,730.87	80,445,529.53	-11.28%
信用减值损失	34,765,484.46		
加：其他收益	222,435,262.60	156,594,252.56	42.05%
投资收益（损失以“-”号填列）	114,263,311.59	-492,834.45	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,760,155.70	-560,926.98	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,710.18	66,213,306.45	-100.01%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	729,727,823.29	531,916,530.46	37.19%
加：营业外收入	16,725,988.25	6,938,275.49	141.07%
减：营业外支出	5,942,769.60	1,715,672.30	246.38%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,511,041.94	537,139,133.65	37.86%
减：所得税费用	102,116,239.52	69,598,320.43	46.72%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	638,394,802.42	467,540,813.22	36.54%
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	593,633,044.81	430,604,628.31	37.86%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,761,757.61	36,936,184.91	21.19%

(二) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	2,891,495,125.78	17.24	2,018,408,616.34	15.33	43.26
交易性金融资产	80,000,000.00	0.48			
应收票据	364,145,315.95	2.17	143,666,641.86	1.09	153.47
应收账款	1,821,283,958.37	10.86	2,530,329,127.27	19.22	-28.02
应收款项融资	598,320.80	0.00			
预付款项	151,980,488.01	0.91	317,115,056.56	2.41	-52.07
其他应收款	700,922,041.65	4.18	391,641,316.96	2.97	78.97
存货	3,376,454,662.54	20.13	2,329,011,364.66	17.69	44.97
其他流动资产	492,161,220.12	2.93	402,912,567.40	3.06	22.15
可供出售金融资产		0.00	6,150,000.00	0.05	
长期股权投资	2,136,354,653.61	12.74	2,285,677,496.69	17.36	-6.53
其他权益工具投资	4,305,400.00	0.03			
固定资产	1,492,302,592.03	8.90	1,266,287,176.91	9.62	17.85
在建工程	140,648,982.21	0.84	109,559,576.20	0.83	28.38
无形资产	916,515,610.99	5.47	316,623,703.14	2.4	189.47
开发支出	132,995,860.52	0.79	517,257,638.61	3.93	-74.29
商誉	4,276,485.63	0.03	4,276,485.63	0.03	-
长期待摊费用	34,783,155.69	0.21	56,594,977.16	0.43	-38.54
递延所得税资产	87,782,156.27	0.52	82,446,776.83	0.63	6.47
其他非流动资产	1,940,274,996.85	11.57	389,346,240.02	2.96	398.34
短期借款	781,059,361.22	4.66	2,354,528,000.00	17.88	-66.83
应付账款	2,933,535,067.58	17.49	2,186,383,463.17	16.6	34.17
预收款项	1,135,241,842.80	6.77	433,559,201.05	3.29	161.84
应付职工薪酬	156,882,317.26	0.94	100,979,244.87	0.77	55.36
应交税费	92,924,114.98	0.55	99,830,242.20	0.76	-6.92
其他应付款	25,092,299.09	0.15	49,446,081.32	0.38	-49.25
一年内到期的非流动负债	733,843,474.13	4.38			
长期借款	70,000,000.00	0.42	730,000,000.00	5.54	-90.41
应付债券	982,748,235.30	5.86	936,627,265.45	7.11	4.92
长期应付款	3,819,431,960.13	22.78	1,057,001,920.92	8.03	261.35
递延收益	1,391,543,539.46	8.30	1,113,544,284.57	8.46	24.97
递延所得税负债	25,701,815.83	0.15	54,826,947.25	0.42	-53.12

（三）现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93
投资活动产生的现金流量净额	-606,852,932.12	-1,890,716,825.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,962,838.77	874,422,613.65	不适用

四、其他重要事项说明

（一）募投项目

请参见公司《募集资金存放与使用情况专项报告》。

（二）重大对外投资

请参见公司年度报告。

第二节 2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势和市场需求状况的基础上，充分考虑公司各项现实基础和经营管理能力，结合公司 2019 年度实际经营业绩、2020 年市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，本着谨慎性原则，编制形成 2020 年预算报告。

二、预算编制基本假设

- （1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （4）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （5）公司生产经营涉及的银行信贷利率、汇率、主要税率无重大变化；
- （6）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2020 年度财务预算控制的主要指标

在上述基本假设基础上，根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划、募集资金项目投资进度等情况，加强成本费用控制，预计 2020 年公司经营总费用 16 亿元。

议案六

关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

自公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）签订服务协议，聘请其为公司财务审计机构以来，立信会计师遵照独立、客观、公正的执业准则履行了其责任和义务，完成了公司的审计工作。2020 年公司拟继续聘请立信会计师为财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

议案七

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年公司董事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2019 年度董事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光 2019 年度董事会工作报告》

第一部分、2019 年度董事会会议召开情况

届次	会议时间	会议地点	表决方式	与会董事	审议议案
三届二十一次	2019 年 1 月 7 日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂华, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 2) 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案 3) 关于签署战略投资合作协议的议案
三届二十二次	2019 年 3 月 15 日	公司会议室	现场结合通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 聂华, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案 5) 关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案 6) 关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案 8) 关于批准报出公司 2018 年度审计报告的议案 9) 关于修改公司章程的议案 10) 关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案 11) 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 12) 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案 13) 关于公司 2018 年度独立董事履职报告的议案 14) 关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案 15) 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 16) 关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案

					<p>17) 关于决定公司 2019 年度组织机构设置的议案</p> <p>18) 关于制订公司未来三年（2019—2021 年）股东回报规划的议案</p> <p>19) 关于确定公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案</p> <p>20) 关于变更公司董事会秘书的议案</p> <p>21) 关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案</p> <p>22) 关于终止股权激励计划草案（修订稿）的议案</p> <p>23) 关于修订公司《关联交易规则》的议案</p> <p>24) 关于公司关联交易的议案</p> <p>25) 关于公司对外投资暨关联交易的议案</p>
三届二十三	2019 年 4 月 19 日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	<p>1) 关于公司 2019 年度第一季度报告的议案</p> <p>2) 关于选举徐文超女士为战略委员会委员的议案</p> <p>3) 关于选举徐文超女士为薪酬与考核委员会委员的议案</p>
三届二十四	2019 年 4 月 28 日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于公司日常关联交易的议案
三届二十五	2019 年 5 月 27 日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于公司与中国科学院计算技术研究所日常关联交易的议案
三届二十六	2019 年 8 月 15 日	公司会议室	现场结合通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	<p>1) 关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案</p> <p>2) 关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p>
三届二十七	2019 年 9 月 23 日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

三届二十八次	2019年10月25日	公司会议室	通讯	李国杰, 徐志伟, 历军, 徐文超, 闫丙旗, 刘峰, 陈磊	1) 关于公司 2019 年第三季度报告的议案
--------	-------------	-------	----	--------------------------------	-------------------------

第二部分、管理层讨论与分析

一、概述

近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对国产的新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司持续加大研发投入，整合营销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。

2019 年，公司被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。面对挑战，管理层及全体员工不畏困难，认真落实股东大会、董事会的各项决议，做好各项应对工作，保证了全年生产经营平稳，销售规模基本稳定，经营质量稳步提升。

2019 年度，公司实现营业收入 95.26 亿元，同比增长 5.18%；利润总额 7.41 亿元，同比增长 37.86%；归属于上市公司股东的净利润 5.94 亿元，同比增长 37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元，同比增长 41.71%。

报告期内公司主要工作如下：

1. 围绕主营业务加大技术和产品研发投入，致力于突破核心技术困局

报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件等开展研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，寻求改变上游受制于人的局面。本年度，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。

2. 有效应对被列入“实体清单”事件带来的不利影响

公司于 2019 年 6 月被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”，给公司供应链保障带来巨大挑战。公司通过全面梳理供应链，寻找可替代部件，与主要供应商进行了积极有效沟通，有效保障了大部分原材料的供应。同时，公司调整市场和业务布局、适当降低毛利率低的通用产品销售规模，全年生产经营平稳，财务状况未受到明显影响。

3. 向下游延伸，孵化创新型企业

公司在大数据应用领域进行全面部署，为产品技术与行业应用的深度结合创造了良好局面。公司瞄准重点领域，与拥有深度行业积累的战略伙伴一起，成立创新型企业，谋求对细分行业领域的深入参与。公司在大数据领域投资的中科星图于 2019 年 12 月通过上交所科创板发审会审核；在智慧城市建设和运营领域投资的中科三清、广西云计算等创新型企业也取得了积极进展。

4. 建设国家先进计算产业中心，构建产业生态

公司获批筹建国家先进计算产业创新中心，中心采用网络化布局，集群式发展模式，实现核心技术与商业模式双创新，目前已在天津、北京、青岛、昆山等地进行布局，形成多地协同发展的良好局面，推动先进计算产业生态环境的建立。

二、报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入95.26亿元，同比增长5.18%；利润总额7.41亿元，同比增长37.86%；归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比增长37.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，同比增长41.71%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,526,470,351.47	9,056,879,481.38	5.18
营业成本	7,423,540,760.69	7,399,029,568.98	0.33
销售费用	460,157,999.51	384,568,840.30	19.66
管理费用	227,616,231.15	199,315,402.88	14.20
研发费用	737,734,407.32	506,808,086.43	45.56
财务费用	143,070,002.78	140,301,147.31	1.97
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93
投资活动产生的现金流量净额	-606,852,932.12	-1,890,716,825.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,962,838.77	874,422,613.64	不适用

研发费用变动原因说明：主要为公司加大研发投入，持续提升技术竞争力所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为当期收到委托开发项目款增加所致。

2. 收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公共事业	2,164,686,290.04	1,659,745,017.90	23.33	-4.04	-11.86	增加6.80个百分点

政府	2,638,767,374.53	1,930,527,306.29	26.84	-2.39	-6.25	增加 3.00个 百分点
企业	4,721,783,848.25	3,832,539,283.33	18.83	15.26	10.89	增加 3.20个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高端计算机	7,504,237,810.50	6,422,839,687.25	14.41	4.22	-0.47	增加 4.03个 百分点
软件开发、系统集成及技术服务	1,059,538,349.82	254,485,196.49	75.98	7.40	0.32	增加 1.69个 百分点
存储产品	961,461,352.50	745,486,723.78	22.46	10.68	7.83	增加 2.05个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北部大区	4,587,950,438.79	3,722,081,810.94	18.87	2.93	-1.09	增加 3.29个 百分点
东部大区	2,739,687,453.84	2,175,982,638.63	20.58	11.42	10.95	增加 0.34个 百分点
南部大区	1,437,958,453.76	1,087,827,214.34	24.35	-1.99	-8.22	增加 5.14个 百分点
西部大区	759,641,166.43	436,919,943.61	42.48	12.97	-10.59	增加 15.16 个百分

						点
--	--	--	--	--	--	---

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

1. 2019年，公司各行业毛利率水平均有所提升，整体盈利能力有所提升；公司营业收入的增长主要来源于企业客户的增长，受实体清单事件影响，下半年度营业收入受到一定影响。
2. 公司各产品线发展较为均衡，存储产品、服务产品增速高于高端计算机产品，产品结构进一步改善。
3. 2019年东部和西部地区市场拓展良好，营业收入增长高于其他区域；西部地区毛利率增长较高，主要由于西部地区产品结构调整较大，云计算服务等高毛利产品占比较高。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
高端计算机	台	214,368	211,811	28,490	-2.26	0.03	9.86
存储	台	14,677	14,605	782	0.35	1.52	10.14

(3) 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
企业	主营业务成本	3,832,539,283.33	51.63	3,456,085,956.03	46.71	10.89
	其中：原材料	3,632,290,048.57	48.93	3,238,360,229.42	43.77	12.16
政府	主营业务成本	1,930,527,306.29	26.01	2,059,237,987.33	27.83	-6.25
	其中：原材料	1,856,948,720.56	25.02	2,002,574,741.54	27.07	-7.27
公共事业	主营业务成本	1,659,745,017.90	22.36	1,882,995,897.61	25.45	-11.86
	其中：原材料	1,596,127,714.49	21.50	1,854,589,848.89	25.07	-13.94
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期金

	成项目		总成本 比例 (%)		同 期 占 总 成 本 比 例 (%)	额较上 年同期 变动比 例(%)
高 端 计 算 机	主 营 业 务 成 本	6,422,839,687.25	86.53	6,453,270,639.44	87.23	-0.47
	其中： 原材料	6,357,481,629.43	85.65	6,407,487,903.24	86.61	-0.78
存 储 产 品	主 营 业 务 成 本	745,486,723.78	10.04	691,383,781.63	9.35	7.83
	其中： 原材料	737,112,889.12	9.93	688,036,916.61	9.30	7.13
软 件 开 发、系 统 集 成 及 技 术 服 务	主 营 业 务 成 本	254,485,196.49	3.43	253,665,419.90	3.43	0.32
	其中： 技术服 务成本	178,272,539.50	2.40	195,441,858.03	2.64	-8.78

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 480,376.31 万元，占年度销售总额 44.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 42,183.75 万元，占年度销售总额 3.92 %。

前五名供应商采购额 423,411.48 万元，占年度采购总额 52.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅%
销售费用	460,157,999.51	384,568,840.30	19.66
管理费用	227,616,231.15	199,315,402.88	14.20
研发费用	737,734,407.32	506,808,086.43	45.56
财务费用	143,070,002.78	140,301,147.31	1.97

说明：研发费用增加较大，原因主要为公司加大研发投入力度，研发人员费用、材料及加工费和委外服务费同比大幅增长。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	703,113,443.13
本期资本化研发投入	217,941,532.43
研发投入合计	921,054,975.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.67
公司研发人员的数量	1,706
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	55.95
研发投入资本化的比重（%）	23.66

5. 现金流

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,173,782,934.88	631,060,300.10	402.93
投资活动产生的现金流量净额	-606,852,932.12	-1,890,716,825.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,962,838.77	874,422,613.64	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要为销售回款增加和当期收到委托开发项目款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要为上年金额中包含受让海光信息股权事项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要为偿还银行贷款所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

项 目	本年实际数	上年实际数	变动比例（%）
其他收益	226,683,636.24	156,594,252.56	44.76
投资收益	114,263,311.59	-492,834.45	不适用

其他收益变动原因说明：主要为当期确认产业基地建设补助增加所致。

投资收益变动原因说明：主要为参股公司当期利润增加、参股子公司股权转让所致。

（三）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）

货币资金	2,891,495,125.78	17.24	2,018,408,616.34	15.33	43.26
交易性金融资产	80,000,000.00	0.48			
应收票据	364,145,315.95	2.17	143,666,641.86	1.09	153.47
应收账款	1,821,283,958.37	10.86	2,530,329,127.27	19.22	-28.02
预付款项	151,980,488.01	0.91	317,115,056.56	2.41	-52.07
其他应收款	700,922,041.65	4.18	391,641,316.96	2.97	78.97
存货	3,376,454,662.54	20.13	2,329,011,364.66	17.69	44.97
其他流动资产	492,161,220.12	2.93	402,912,567.40	3.06	22.15
可供出售金融资产			6,150,000.00	0.05	
其他权益工具投资	4,305,400.00	0.03			
长期股权投资	2,136,354,653.61	12.74	2,285,677,496.69	17.36	-6.53
固定资产	1,492,302,592.03	8.9	1,266,287,176.91	9.62	17.85
在建工程	140,648,982.21	0.84	109,559,576.20	0.83	28.38
无形资产	916,515,610.99	5.47	316,623,703.14	2.4	189.47
开发支出	132,995,860.52	0.79	517,257,638.61	3.93	-74.29
商誉	4,276,485.63	0.03	4,276,485.63	0.03	0
长期待摊费用	34,783,155.69	0.21	56,594,977.16	0.43	-38.54
递延所得税资产	87,782,156.27	0.52	82,446,776.83	0.63	6.47
其他非流动资产	1,940,274,996.85	11.57	389,346,240.02	2.96	398.34
短期借款	781,059,361.22	4.66	2,354,528,000.00	17.88	-66.83
应付账款	2,933,535,067.58	17.49	2,186,383,463.17	16.60	34.17
预收款项	1,135,241,842.80	6.77	433,559,201.05	3.29	161.84
应付职工薪酬	156,882,317.26	0.94	100,979,244.87	0.77	55.36
应交税费	92,924,114.98	0.55	99,830,242.20	0.76	-6.92
其他应付款	25,092,299.09	0.15	49,446,081.32	0.38	-49.25
一年内到期的非流动负债	733,843,474.13	4.38		0	

长期借款	70,000,000.00	0.42	730,000,000.00	5.54	-90.41
应付债券	982,748,235.30	5.86	936,627,265.45	7.11	4.92
长期应付款	3,819,431,960.13	22.78	1,057,001,920.92	8.03	261.35
递延收益	1,391,543,539.46	8.3	1,113,544,284.57	8.46	24.97
递延所得税 负债	25,701,815.83	0.15	54,826,947.25	0.42	-53.12

其他说明：

货币资金较上期变动较大原因：主要为销售回款增加和当期收到委托开发项目款增加所致。

应收票据较上期变动较大原因：主要为销售回款增加所致。

预付款项较上期变动较大原因：主要为上年期末未结算采购金额较大所致。

其他应收款较上期变动较大原因：主要为报告期末待结算原材料委托代购款较大所致。

存货本期较上期变动较大原因：主要为原材料备货及客户发出商品增加所致。

无形资产较上期变动较大原因：主要因为研发项目结项，开发支出转入所致。

开发支出较上期减少较多原因：主要因为研发项目结项，开发支出期末减少所致。

其他非流动资产占比变动较大的原因：主要为研发项目支出增加所致。

短期借款较上期变动较大原因：主要为归还银行贷款，银行贷款规模减小所致。

应付账款较上期变动较大原因：主要为原材料采购增加所致。

预收款项占比变动较大的原因：主要为报告期收到大额预付款所致。

一年内到期的非流动负债占比变动较大的原因：主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款占比变动较大的原因：主要为委托开发项目收款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	120,402,327.70	履约保函保证金尚未到期
交易性金融资产	80,000,000.00	质押
合计	200,402,327.70	

（四）投资状况分析

报告期末，公司全资及控股的公司共 45 家，参股公司共 28 家，其中 2019 年新设的公司共 7 家，主要涉及技术开发、云计算服务、云大数据管理等。报告期内，公司共注销参股公司共 3 家，转让参股公司 1 家，主要原因为未实现设立目的，降低投资规模和回收资金。

1) 曙光云计算

该公司成立于 1996 年 8 月 27 日，注册资本为 247,230,000.00 元，主要经营业务为自主软件的开发及销售，云计算业务咨询，云计算服务培训等。本公司持有 90% 股份。

报告期末，曙光云计算合并口径总资产为 886,208,341.41 元，净资产为 552,433,905.17 元，报告期内营业收入 404,552,966.74 元，营业利润 101,188,864.34 元，净利润 89,223,762.52 元。

2) 北京曙光信息

该公司成立于 2001 年 11 月 27 日，注册资本为 475,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成等。本公司持有 100%股份。

报告期末，北京曙光信息合并口径总资产为 3,868,250,664.12 元，净资产为 835,323,486.22 元，报告期内营业收入 2,390,108,630.81 元，营业利润 67,085,584.35 元，净利润 63,416,534.09 元。

3) 领新科技

该公司成立于 2009 年 11 月 13 日，注册资本为 10 万美元，主要经营业务为计算机配件采购、销售等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 940,674,470.89 元，净资产为 336,162,125.07 元，报告期内营业收入 2,077,972,601.08 元，营业利润 100,825,589.96 元，净利润 84,327,516.98 元。

4) 辽宁曙光

该公司成立于 2009 年 12 月 29 日，注册资本为 40,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 494,354,434.33 元，净资产为 66,670,230.41 元，报告期内营业收入 2,012,489,296.38 元，营业利润 17,661,617.52 元，净利润 15,544,837.37 元。

5) 江苏曙光信息

该公司成立于 2017 年 8 月 23 日，注册资本为 1,035,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，江苏曙光信息合并口径总资产为 1,051,912,489.49 元，净资产为 445,813,639.43 元，报告期内营业收入 2,523,757,364.75 元，营业利润 96,599,415.81 元，净利润 81,057,677.59 元。

6) 曙光国际

该公司成立于 2017 年 8 月 8 日，注册资本为 1,500,000,000.00 元，主要经营业务为高端计算机的研发与销售、软件、技术服务等。本公司持有 100%股份。

报告期末，该公司总资产为 2,572,591,306.84 元，净资产为 1,520,824,775.26 元，报告期内营业收入 3,101,086,889.13 元，营业利润 25,981,169.42 元，净利润 18,096,679.62 元。

7) 海光信息技术有限公司

该公司为公司参股子公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 1,783,636,364.00 元，主要经营业务为科学研究和技术服务等。本公司持有 36.44% 股份。

报告期末，海光信息合并口径总资产为 4,959,558,060.06 元，净资产为

2,802,787,744.95 元，报告期内营业收入 390,201,086.76 元，营业利润 69,042,087.09 元，净利润 60,119,424.05 元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局

在高端计算机领域，参与国内市场竞争的本土厂商主要有本公司、联想、浪潮信息、新华三等，跨国厂商主要有戴尔、惠普等，其中本土厂商的市场份额呈持续上升趋势。

在存储领域，EMC 等跨国企业占有中国市场份额相对较高，但国内品牌市场增长较快，品牌差距不断缩小。

在软件、系统集成与技术服务领域，市场竞争较为分散，并未形成由少数厂商主导的市场格局。随着云计算和大数据时代的到来，先进计算、云计算服务发展较快。本公司在先进计算服务领域拥有完整的产业链布局和技术积累，在全国多个城市进行了实施，积累了成功的运营服务和应用创新经验，具有一定的技术和先发优势。在政务云和城市云领域布局较早，优势明显，该领域有望成为公司潜在的未来业务的增长点。对政府、科学、安全、工业等四类大数据应用入手早、投入高、已形成较好基础。

2. 发展趋势

(1) “大计算”时代来临

根据 IDC 发布的《数据时代 2025》白皮书，到 2025 年全球数据量总和预计将达到 175ZB，信息数据呈现海量增长趋势，同时数据环境多样复杂，从单一内部小数据形态向多元动态大数据发展，面对爆发增长和不同结构类型的数据，传统的计算技术已渐显疲态。随着数百亿个设备即将接入互联网，人机物互联迎来“大计算”时代，要求多元融合的计算模式、技术和应用，并要求节约能源，一批面向未来的先进计算技术如量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等正不断被突破并得以应用。

(2) “先进计算”需求强劲

先进计算是指融合计算、存储、网络、控制等技术，构建新一代信息基础设施，实现人、机、物的互联互通、信息共享和智能应用。先进计算涉及计算原理、材料、工艺、器件、系统、算法、网络架构、应用等多个领域，成为新一代信息技术的核心。先进计算大致可分为三个创新发展方向：一是对现有技术和架构的不断迭代创新，如高性能计算、云计算、大数据计算、人工智能、物联网等；二是技术和应用的融合创新，包括技术的融合以及以技术与应用的融合；三是对传统计算技术和架构的颠覆性创新，如超导量子计算、类脑计算、光子计算、新型变革性器件等。

(3) “新基建”建设提速

“新基建”通过提供安全可靠的平台服务，人工智能、云计算大数据中心，建设数字化基础设施的服务节点，统筹存量和增量，协同传统和新型基础设施发展，为各行业发展和社会经济发展提供安全可靠计算能力，加速构建智能社会，助力

数字经济发展。

四、公司发展战略

经过多年的努力，公司在高端计算机、存储等硬件领域已经成为国内市场主要供应商之一，并形成了一套较为完善高效的研发、制造和质量管理体系。同时不断积累软件研发、云计算、先进计算和大数据技术和应用，不断丰富合作生态。公司将坚定不移地以硬件研发制造为基础、以发展自有软件和服务为重点，致力于为客户提供硬件产品、服务与智能解决方案一体的综合产品和服务，不断提高核心竞争力，巩固和提升市场占有率。通过技术创新、模式创新和提升管理等手段，提高产品和服务的附加值，持续改善企业盈利能力。

1、“数据中国”战略

在“互联网+”时代，社会各类数据所隐含的价值是未来信息化发展的核心驱动要素。2015年3月，公司提出了“数据中国”战略，其目标是要实现数据的感知、存储、整合、分析，真正打破数据阻隔，实现数据互联互通；其实现路径是通过建设“百城百行”云数据中心，打造覆盖中国的云数据网络，实现“让全社会共享数据价值”的愿景。

“数据中国”战略的提出，实现了公司由传统的“设备供应商”向“综合信息系统服务供应商”的跨越，也代表了公司云数据业务由“服务供应商”向“数据供应商”进一步发展提升。

(1) “大计算”是“数据中国”战略的硬件基石

公司一直致力于推动计算科技的持续创新，并在先进计算领域展开全面布局。如高性能计算，公司正在全力攻克E级计算在功耗、性能、体系结构等方面面临的世界性难题；在云计算领域，公司自2009年开始布局城市云服务网络，支撑地方的政务信息化和智慧城市应用；在人工智能计算领域，公司已打造出完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种芯片。同时，公司正在大力促进高性能计算、大数据、云计算和深度学习等多元计算模式的深度融合。

中国科学院在人机物三元融合计算、高通量计算、神经网络与类脑计算、超导量子计算等更具颠覆性的先进计算技术领域进行了大量前瞻性的科研布局与探索，已经陆续产生了一批重大科研成果。作为中科院先进计算技术创新与产业化联盟的理事长单位，公司积极参与到这些颠覆性计算技术的创新中，积极推动相关技术的产业化，让先进计算技术成为“数据中国”战略的坚实基础。

(2) “大数据”是“数据中国”战略的软件输出

大数据是计算力和行业应用结合后带来的一种创新体验。公司正依托先进计算技术，广泛联合各行业应用合作伙伴，共同构建大数据生态，深耕政府、科学、安全、工业这四个大数据领域，为公安、社保、交通、科研、能源、电信、金融、制造等多个行业实现数据融合、实时处理、全景展示、精准分析，用“大计算”+“大数据”的方式，助力各行业完成转型升级、动能转换与突破创新。

(3) “大平台”是“数据中国”战略的服务载体

2009年，公司最早提出企业投资建设云计算中心理念，2012年成功获得了“城市云”注册商标。2015年，公司提出“数据中国”战略后，城市云中心布局加快。2016年公司“数据中国加速计划”中明确提出“加速网络布局”的核心目标，并推出“城市云品牌连锁”的创新发展模式。截至目前公司已累计建设三十余个城市云计算中心，初步形成了规模性云数据网络平台。并通过该平台全面参与各地智慧城市建设，形成了一整套智慧城市建设的理论体系和行业应用解决方案，成为在智慧城市、云计算领域的具有较强影响力和竞争优势的企业。

2017年开始实施的“数据中国智能计划”中，以人工智能等相关技术为依托，开始着手在区域部署“先进计算中心”、“科学大脑”等新型平台，并在部分城市率先落地，进一步加快了“百城百行”的建设与覆盖，进而与“城市云中心”协同形成大服务平台，成为地方与行业进行创新资源汇集、新旧动能转化、实施供给侧结构性改革的重要支撑与抓手。

2、信息安全战略

“棱镜门”事件后，国家对信息安全高度重视，信息安全成为国家重要战略。

公司是中国科学院体系的上市公司，拥有领先的自主可控技术和专业的信息人才队伍，在国家信息安全战略中发挥着独特的重要作用。公司已经在高端计算机、存储和安全产品等硬件设备上，实现了自主设计和生产制造，有力地提升了国家信息安全保障能力。公司也在云计算操作系统平台、云存储软件、云计算服务安全保障体系等方面，拥有了众多自主知识产权和系列产品，进一步提升了云计算时代的信息安全服务保障能力。

在国家信息安全体系中，核心芯片、云操作系统、云存储等领域尚存国外厂商事实上的技术垄断，对国家信息安全保障带来不可控因素。公司在各级政府的支持下，以提升国家信息安全保障能力为己任，积极参与到相关领域的核心技术研发中，预期在未来信息安全领域可以形成领先的技术优势。

3、技术领先战略

公司重视依靠自身研发进行技术积累，同时与国际技术领先企业开展深度合作和资本层面的战略合作，紧密跟踪国外先进技术发展方向，及时改善产品设计，提高产品品质，形成技术竞争优势。

4、产业合作战略

深入推进“率先行动”（中国科学院的行动计划，即：率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构），服务国民经济主战场是中国科学院创新驱动发展战略实施的重要举措；技术创新与产业化联盟是中国科学院探索“两链（指创新链和产业链）嫁接”的有效途径和重要模式。本公司属于中国科学院体系内重要的上市公司平台，将在中科院科研成果产业化工作中发挥重要作用。公司作为中科院首个成立的技术创新与产业化联盟的理事长单位，拥有中科院先进计算技术领域优质科研成果资源的优先合作权。2015年，公司先后与中科院大气所、中科院电子所、中科院信工所、中科院基因组所等多家国立优势科研单位签署合作协议，推动一

批优质科研成果进入市场，扩大公司产品种类和行业覆盖度。2017年“中科院智慧城市产业联盟”正式成立，公司当选为理事长单位。智慧城市产业联盟主要承担中科院各研究所和企业智慧城市领域的研究成果整合推广的职能，公司作为中科院两个重要产业联盟的理事长单位，将进一步依托双联盟的独特优势，成为中科院科研成果转化和院地合作的重要桥梁。

5、人才战略

公司重视高素质人才的引进，更重视现有人才的培养。通过提供有竞争力的薪酬、和谐高效的工作环境、有挑战性的工作岗位、完善的激励机制、健全的培训体系，持续提高员工满意度和凝聚力，不断优化人才结构，保持公司在人才数量和质量上的竞争力。

五、经营计划

公司通过长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力；公司不断提高市场营销管理能力，扩大销售团队和渠道合作伙伴规模，持续提高公司市场占有率；公司通过建立和完善技术服务机制，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的亮点。公司在不断提高自身管理能力的基础上，在保持一定销售规模和市场占有率的同时，致力于经营质量和盈利能力的不断提升。

1. 高端计算机

公司重点提升高端计算机的运营能力，保持科学计算领域高性能计算市场份额绝对领先的技术与市场优势。公司持续加大研发投入与投入，整合上下游产业链资源，突破IT领域核心技术垄断，推出基于龙芯等国产处理器的高端计算机产品，获得独特的技术竞争优势。

2. 存储

加强存储产品研发和市场推广力度，投入资源研发新一代统一架构分布式存储系统，构建大容量、低成本、高性能、兼容块设备、对象、文件系统访问协议的新一代存储产品的核心竞争力，提升在行业集采和视频监控等关键存储市场中的占有率。

3. 软件、系统集成与技术服务

公司将进一步加大投入，整合内部资源，加强外部合作，提升云服务产品能力，深耕行业智能应用，提升大数据治理能力和实战应用能力，从而不断提高软件、技术服务产品在公司销售收入中的比重，大幅度提升云服务、软件产品的盈利水平。

六、可能面对的风险

1. 原材料供应不足的风险

本公司于2019年6月被美国商务部工业与安全局（BIS）列入美国《出口管制条例》（EAR）实体清单。公司此后对各项业务进行了全面梳理，采取了多种措

施积极应对，并积极与各主要供应商进行了积极和有效沟通，相关影响被降低到最低。目前，中美已达成第一阶段协议，贸易摩擦已明显缓解，公司主要原材料能够保障供应。但是由于公司所处的高端计算机行业的上游行业相对比较集中，若中美贸易及相关领域摩擦反复，牵连到上游零部件厂商对公司原材料的供应，将存在对公司高端计算机产品销售收入、毛利率水平产生干扰的风险。

2. 技术风险

公司在高端计算机及存储产品领域的知识产权是公司核心竞争能力的集中体现。计算机技术具有更新换代快的特点，新技术、新产品、新理念层出不穷。公司的生存和发展取决于能否不断进行技术升级并不断改善产品性能、可靠性及服务质量，以符合日新月异的技术发展方向和客户需求变化。若公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新技术，可能丧失现有技术和市场的领先地位，对公司业绩及发展可能造成不利影响。

同时，我国知识产权保护环境尚待进一步完善，技术流失、泄密、侵权等现象时有发生，因而公司将面临知识产权保护的风险。

3. 外部宏观经济形势风险

国家宏观政策整体有利于所处行业及本公司的发展，但新冠疫情在国内外的传播，给外部宏观经济形势带来了一定的压力和不确定性。目前国内疫情形势已有明显好转，国际上正积极有效应对，若国际疫情形势没有改观，可能对公司短期内正常的市场营销带来一定干扰。

4. 政府补贴可持续性风险

政府补贴对公司的经营成果影响较大。如果政府补贴政策发生不利变化或公司不再符合获得相关补贴的条件，将对公司的经营业绩产生影响。

5. 应收账款风险

虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年以内，主要客户信用良好，但若客户延迟支付货款，将可能导致公司生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年3月27日

议案八

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年公司监事会依据相关法律、法规和公司章程有效地开展了各项工作。特起草《2019 年度监事会工作报告》提交审议。

该议案已经过公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见附件，现提请股东大会审议。

提案人：公司监事会
二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光 2019 年度监事会工作报告》

曙光信息产业股份有限公司
2019 年度监事会工作报告

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

届次	会议时间	表决方式	与会监事	缺席监事	审议议案
三届十五次	2019 年 3 月 15 日	现场结合通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案 2) 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 3) 关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 4) 关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案 5) 关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易预计的议案 6) 关于公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告的议案 7) 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案 8) 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案 9) 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案 10) 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 11) 关于修改公司章程的议案 12) 关于制订公司《未来三年（2019—2021 年）股东回报规划》的议案 13) 关于终止《股权激励计划草案（修订稿）》的议案 14) 关于修订公司《关联交易规则》的议案 15) 关于公司对外投资暨关联交易的议案
三届十六次	2019 年 4 月 19 日	通讯	尹雨	无	1) 关于公司 2019 年第一季度报告的议案

			立、方信我、王伟成		
三届十七次	2019年4月28日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司日常关联交易的议案
三届十八次	2019年5月27日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司与中国科学院计算技术研究所日常关联交易的议案
三届十九次	2019年8月15日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司2019年半年度报告及摘要的议案 2) 关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

三届二十次	2019年9月23日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三届二十一次	2019年10月25日	通讯	尹雨立、方信我、王伟成	无	1) 关于公司2019年第三季度报告的议案

二、监事会履行监督检查情况

(一) 对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会成员列席了公司2019年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，监督董事、高管人员履行职责情况。监事会认为：公司决策合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司经营运作合法、合规，内部控制继续加强。

(二) 对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行财务检查和监督的责任，定期审阅和分析公

公司的财务报表和财务经营状况，并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为：公司的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是真实、客观、公正的。

（三）对募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

公司于2019年9月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

我们发表意见认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

（四）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易的决策、交易程序符合相关法律法规的规定，符合市场定价原则，无内幕交易行为发生，没有损害公司及全体股东的利益。

（五）对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况，督促公司建立健全、充实完善公司的内部控制系统，公司监事会认为，报告期内公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

（六）对公司 2018 年度报告的审核意见

公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日

议案九

关于修改公司章程的议案

各位股东：

因公司实施可转债赎回及权益分派，故需对应修改《公司章程》注册资本。公司注册资本最终以截止至实施权益分派股权登记日，中国登记结算有限公司上海分公司提供数据为准。特提议据此修改《公司章程》中的相关条款，制定《公司章程修正案》。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件及公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会
二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光章程修正案（202003）》（最终以工商行政管理机关审批为准）

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币643,023,970.00元。	第六条 公司的注册资本为人民币900,308,972.00元。

备注：因公司实施可转债赎回及权益分派，公司注册资本最终以截止至实施权益分派股权登记日，中国登记结算有限公司上海分公司提供数据为准。

议案十

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于2020年4月21日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，结合公司实际发展情况，经提名人提名，董事会提名委员会审查，确定第四届董事会非独立董事候选人名单如下：

候选人姓名	任职
李国杰	董事候选人
徐志伟	董事候选人
历军	董事候选人
徐文超	董事候选人

公司第四届董事会各董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起算。股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件及公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光第四届董事会非独立董事候选人简历》

李国杰，中国国籍，出生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。历任中科院计算所研究员、国家智能计算机研究开发中心主任、中国工程院信息与电子学部主任、中科院计算所所长。2006年3月至2010年12月任天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身）董事长。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。

徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，博士学位，研究员职称。1987年在美国南加州大学获博士学位，现任中科院计算所研究员、学术委员会主任，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾任曙光2000超级服务器总设计师，获得了国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五863“中国云”科技专项总体专家组成员，中科院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing 等国际期刊编委。担任 Journal of Computer Science and Technology 执行主编、《计算机研究与发展》主编。

历军，男，中国国籍，出生于1968年，北京大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001年任曙光信息产业（北京）有限公司总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、总裁。2011年1月至今任本公司董事、总裁。

徐文超，女，中国国籍，出生于1980年，中国科学院大学博士，副研究员。历任北京科技大学国家重大科技基础设施项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥、国家材料服役安全科学中心党总支书记。2017年加入曙光信息产业股份有限公司，现任公司董事会秘书、董事、高级副总裁。

议案十一

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于 2020 年 4 月 21 日届满，依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，结合公司实际发展情况，经提名人提名，董事会提名委员会审查，确定第四届董事会独立董事候选人名单如下：

候选人姓名	任职
刘峰	独立董事候选人
陈磊	独立董事候选人
闫丙旗	独立董事候选人

公司第四届董事会各董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起算。股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

该议案已经过公司第三届董事会第三十一次审议通过，具体内容详见附件及公司于 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司董事会

二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光第四届董事会独立董事候选人简历》

陈磊，男，中国国籍，出生于 1972 年，美国德克萨斯州大学管理学博士(会计专业)学位。曾任教于美国佐治亚州立大学商学院会计系。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、会计硕士专业学位项目(MPAcc)执行主任，大秦铁路股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、和泓服务集团有限公司独立董事。

闫丙旗，男，中国国籍，出生于 1968 年，中国注册会计师和中国注册评估师资格，历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人，焦作科瑞森重装股份有限公司和唐山三孚硅业股份有限公司独立董事。

刘峰，男，中国国籍，出生于 1961 年，北京交通大学计算机与信息学院教授、博士研究生导师，国家 863 计划智能计算机主题专家组成员，通信学会通信软件专家委员会成员，铁道部中青年有突出贡献专家，入选国家百千万人才工程。

议案十二

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，结合公司实际发展情况，确定尹雨立女士、方信我先生为第三届监事会非职工监事候选人。

该议案已经过公司第三届监事会第二十二次审议通过，具体内容详见附件及公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》所登载的公告。

以上议案提请股东大会审议。

提案人：公司监事会

二〇二〇年四月二十日

附件：《中科曙光非职工监事候选人简历》

尹雨立，女，中国国籍，出生于 1941 年，毕业于北京师范大学数学系，历任中国科学院计算技术研究所助理研究员（期间获 757 工程一等奖）、中国科学院软件研究所副研究员、研究生导师。

方信我，男，中国国籍，出生于 1940 年，毕业于中国科技大学计算数学专业，曾任中国科学院计算技术研究所研究员，主要从事高性能计算机体系结构和处理器芯片的研究。参加过多项国家高性能计算机研制项目，荣获国家科技部一等奖、中科院二等奖、中科院科技进步一等奖，荣获国务院颁发的“为发展我国科学技术事业做出的突出贡献”证书和“政府特殊津贴”。