

(上接A25版)  
入的研发资金进一步增加,以保持技术领先优势。报告期内,本公司科项目管理符合《国家高技术研究发展计划(863计划)专项经费管理办法》等有关财务验收的规定;但若尚未完成验收的项目(课题)未来不能通过验收,本公司将面临向课题主管单位交回课题经费的风险。

(三)政府补贴可持续性风险

最近三年一期,本公司计入营业外收入的各项政府补贴(不含软件增值税退税)分别为854,611万元、1,939.76万元、3,791.04万元和2,023.17万元,占同期利润总额14,254.41万元、18,014.12万元、10,689.71万元和3,349.95万元的比重分别为6.00%、10.77%、35.46%和60.39%,逐年提高;政府补贴对公司的影响较大。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重大影响。

(四)控股股东及实际控制人变更的风险

本次发行前,本公司控股股东中科院算源持有公司33.22%的股份,思科智持公司6.87%的股份,持股比例相对较低,按照行发新股7,500万股计算,本次首次公开发行股票后,中科院算源、思科智持股比例将进一步下降至22.85%和4.73%。由于中科院算源、思科智持股比例较低,本公司上市后将出现其他投资者二级市场收购、发行人或其他股东采取一致行动、相关股东大比例减持、国有股权划转等情况,均有可能导致发行人控股股东或实际控制人发生变更,进而可能导致管理层、管理制度以及经营理念、发展战略发生变化。本公司存在控股股东及实际控制人变更的风险。

(五)市场竞争风险

本公司所处的行业属于知识密集型和资金密集型相结合的行业,进入壁垒较高,全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模,市场集中度较高。目前,本公司竞争优势对主要包括IBM、惠普、戴尔、浪潮信息、联想、华为等为代表的国外知名企业和,其中,IBM、惠普、戴尔等国际著名企业在国内通用服务器领域具有明显的市场优势,本公司在市场份额、品牌知名度等方面与前述国际著名企业相比存在一定差距。如果本公司不能加大市场营销和品牌推广力度、不断满足客户需求、进一步提高知名度和认可度,本公司将面临市场竞争风险。2014年1月,联想集团与IBM就收购其X86服务器硬件及相关维护服务业务签订协议,并已获得我商务部、美国外资投资委员会的批准,若本次收购按计划完成,将可能会对国内通用服务器市场竞争格局产生一定影响。

(六)应收账款风险

报告期内各期末,本公司应收账款净额分别为8,082.32万元、21,912.72万元、32,790.74万元和31,472.40万元,占当期流动资产的比例分别为8.74%、18.08%、22.31%和26.86%,占当期营业收入的比重分别为5.68%、13.20%、16.40%和20.13%,整体呈上升趋势。虽然公司应收账款绝大部分账龄在1年内,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。

上述重大事项提示并不能涵盖本公司全部的风险及其他重要事项,请投资者仔细阅读本招股意向书“第四章 风险因素”章节全文。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称

曙光信息产业股份有限公司

注册资本

22,500.7万元

法定代表人

季国杰

成立日期

有限公司成立日期:2006年3月7日

住所

天津市南开区华苑产业园区华泰大街15号1-3层

邮政编码

300084

联系地址

北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

序号

股东名称

曙光信息产业股份有限公司

持股比例

33.22%

序号

股东名称

中科学院(8S)

持股比例

33.22%

序号

股东名称

天津创盈

持股比例

17.19%

序号

股东名称

思科智(8S)

持股比例

6.87%

序号

股东名称

军

持股比例

5.58%

序号

股东名称

建华

持股比例

4.12%

序号

股东名称

王

持股比例

3.67%

序号

股东名称

革新

持股比例

2.35%

序号

股东名称

王成江

持股比例

1.66%

序号

股东名称

理

持股比例

1.35%

序号

股东名称

前10名股东合计

持股比例

80.02%

序号

股东名称

其他股东

持股比例

19.98%

序号

股东名称

合计

持股比例

100.00%

注:SS代表State-owned Shareholder,指国有股股东。

(二)前十名股东持股情况

本次发行前,前十名股东及其持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中科院(8S)	74,752,184	33.22%
2	天津创盈	38,670,336	17.19%
3	思科智(8S)	15,465,969	6.87%
4	军	12,533,213	5.58%
5	建华	9,279,582	4.12%
6	王	8,583,614	3.67%
7	革新	5,284,517	2.35%
8	王成江	3,737,610	1.66%
9	理	3,479,843	1.35%
10	其他股东	180,945,075	80.02%
合计		225,000,000	100.00%

注:SS代表State-owned Shareholder,指国有股股东。

(二)前十名股东持股情况

本次发行前,前十名股东及其持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中科院(8S)	74,752,184	33.22%
2	天津创盈	38,670,336	17.19%
3	思科智(8S)	15,465,969	6.87%
4	军	12,533,213	5.58%
5	建华	9,279,582	4.12%
6	王	8,583,614	3.67%
7	革新	5,284,517	2.35%
8	王成江	3,737,610	1.66%
9	理	3,479,843	1.35%
10	其他股东	180,945,075	80.02%
合计		225,000,000	100.00%

四、发行人主营业务及行业竞争情况

(一)主营业务、主要产品及其用途

本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。本公司高性能计算机、通用服务器及存储产品,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务被广泛地应用于政府、能源、互联网、教育、国防等各个领域。

(二)行业竞争情况及发行人行业内的竞争地位

1.本公司在高性能计算机领域的竞争状况

根据IDC报告,2011年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名,在全球市场排名第11名;2012年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名,在

全球市场排名第7名;2013年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名升至全球第六,在亚洲厂商中排名第1。

2.本公司在通用服务器领域的竞争状况

根据IDC报告,2011年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第5名;2012年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第5名;2013年本公司通用服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第6名。

3.本公司在存储领域的竞争状况

根据IDC报告,2011年本公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第8名;2012年本公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第7名;2013年本公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第8名。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)固定资产

1.固定资产基本情况

截至2014年6月30日,公司固定资产情况如下:

单位:万元

固定资产类别	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋建筑物	67,888.38	47,058.44	61,831.84	93.07%
生产设备	4,567.79	1,638.33	2,930.46	64.20%
运输设备	686.48	350.23	336.25	48.98%
电子设备	7,216.77	4,218.00	2,998.77	41.55%
办公设备	2,122.11	807.06	1,315.05	61.97%
合计	82,481.53	51,765.37	70,765.37	~

2.主要生产设备

截至2014年6月30日,净值超过50万元的主要生产设备如下:

单位:万元

|
<th
|  |