公司代码:603019 公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂华	王伟成?
电话	010-56308016	010-56308016
传真	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

1.6 公司拟以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.40元(含税),共计派发现金42,000,000元;每10股送红股5股,共计送红股150,000,000股;每10股转增5股,共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事研究、开发、生产制造高端计算机、存储,并提供软件、系统集成与技术服务。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

1,所属行业概况

公司所属行业属于信息技术领域高端计算机行业。高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点,是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。目前,高端计算机处理能力不断提升,高端计算机的应用也得到了快速发展。在信息处理领域,随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化,使得人类全部的信息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理;在科学计算领域,计算仿真已经成为人类继理论研究、实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越来越重要的作用。

2,行业特征

1)区域性特征 目前,我国的高端计算机行业仍然存在比较明显的区域发展不平衡的现象。华北、华东、华南三地区的整体需求较大,北京、上海、广州、深圳等一线城市需求旺盛,同时以武汉、西安、成都、沈阳等二线城市及省会城市为核心的中心城市的政府及企业信息化建设,也将成为未来高端计算机产品的主要市场区域。

2)知识密集型特征

①生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上,资源消耗低;

②科技人员在职工中所占比重较大,劳动生产率高;

③产品技术性能复杂,更新换代迅速;

④科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。

作为知识密集型的高新技术行业,高端计算机行业与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同,需大量专业技术和专业人才支撑,强调技术和人才的作用,强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要是企业的核心技术能力和人员的专业素质。

3)资金密集型特征 公司主营业务从研发投入、原材料采购、生产制造,到销售、维修质保等各个业务环节,都需要大量资金支持运行,而由于高端计算机项目实施周期相对较长,导致上下游领域的结算存在时间差异,导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了高端计算机行业具有资金密集型特征。

4)季节性特征 高端计算机行业销售与结算具有季节性特征,公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度,上半年通常较少,呈现较明显的季节性分布,主要原因是高端计算机行业以销定产、以产定购的生产模式以及大型高端计算机项目的实施和验收本身具有季节性特征。

3,周期性特点 随着经济全球化逐步深入,信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业,是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说,信息技术产业的发展对于优化我国产业结构,实现产业战略转型升级,提高经济效益和国际竞争力,具有极其重要的作用。近年来,随着我国信息化带动工业化进程的不断推进,以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算机产品与服务的需求迅速增长。

公司所属行业在未来5-10年内会继续保持高速发展,不会呈现出明显的周期性发展特点。

4,公司所处的行业地位

1)高端计算机领域 根据2013-2015年《中国高性能计算机性能TOP100排行榜》显示,公司连续蝉联数量份额第一名。根据2015年下半年《世界TOP500排行榜》显示,公司49套系统入选,位列全球厂商排名第三名。根据IDC报告,2013年公司X86服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第六名;2014年公司X86服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第七名。2015年前三季度公司X86服务器产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第六名。2015年前三季度公司高性能计算机产品在全球市场厂商排名第五名,位列亚洲厂商排名第一名;公司刀片服务器产品在2015年Q3中国刀片服务器市场出货量位居国产品牌第一。

中国TOP100排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布,每年发布一次;世界TOP500排名由权威的世界超级计算机大会发布,每半年发布一次,均是以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。

2)存储领域 根据IDC报告, 2013年公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第七名;2014年公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第八名。2015年前三季度公司存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第七名。根据IDC报告,2015年前三季度公司NAS存储产品按厂商销售额排名,在中国市场排名第一名,这也是国内厂商首次在NAS存储产品市场取得第一。

3)软件、系统集成与技术服务领域 公司在品牌背景和技术能力上具有较强的自主可控优势,能够为政府等用户提供全方位的安全解决方案。

2015年,公司自主研发的Parastor云存储软件产品,在政府、军工、企业等领域获得用户的广泛认可;公司与中科院大气所等单位合作,成立控股子公司中科三清,拟提供具有自主知识产权的独立环保软件产品;公司与国际知名云计算软件公司VMware签署合作备忘录,拟联合成立合资公司中科睿光软件技术有限公司,联合研发适合中国市场的、领先、安全的云计算软件产品。

2015年,公司全资子公司北京曙光信息取得了信息系统集成及服务资质壹级资质证书,有利于增强公司计算机信息系统集成及服务方面业务的承揽能力,促进公司系统集成及服务业务的发展。

2015年,公司提出了“数据中国”战略,通过建设“百城百行”云数据中心,打造福覆盖中国的云数据网络。以“让全社会共享数据价值”为愿景,标志着公司向综合信息系统服务商转型,并在信息技术领域的各方面全面均衡发展。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,621,428,817.44	2,920,774,874.92	58.23	2,512,037,771.74
营业收入	3,662,113,943.32	2,796,751,085.79	30.94	1,999,660,444.97
归属于上市公司股东的净利润	176,893,348.41	115,844,322.88	52.70	96,687,835.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,349,716.82	73,483,764.86	99.16	69,070,077.64
归属于上市公司股东的净资产	1,339,573,343.53	1,180,583,509.23	13.47	716,228,472.08
经营活动产生的现金流量净额	29,869,144.40	30,752,260.20	-2.87	192,325,525.16
期末总股本	300,000,000.00	300,000,000.00		225,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.49	20.41	0.43
加权平均净资产收益率(%)	14.09	13.92	增加0.17个百分点	14.33

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	353,860,417.51	917,370,483.74	858,105,900.65	1,532,777,141.42
归属于上市公司股东的净利润	-32,768,602.81	68,814,660.75	10,759,063.36	130,088,227.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,910,222.15	61,343,137.97	3,925,047.18	120,991,753.82
经营活动产生的现金流量净额	-330,267,639.95	-34,339,089.73	-170,306,556.42	564,782,430.50

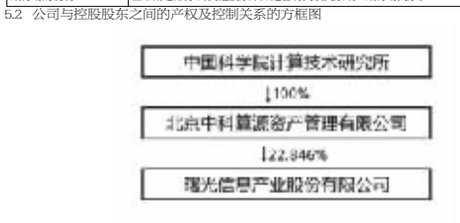
五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							27,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							32,080
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中科算源		68,537,898	22.85	68,537,898	无		国有法人
天富创投		38,670,336	12.89		无		境内非国有法人
思科智		14,180,255	4.73	14,180,255	无		国有法人
历军		12,553,213	4.18	12,553,213	质押	6,000,000	境内自然人
聂华		9,279,582	3.09	9,279,582	无		境内自然人
杜梅		8,583,614	2.86	8,583,614	无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户		7,500,000	2.5	7,500,000	无		国有法人
史新东		5,284,207	1.76		质押	5,280,000	境内自然人
王英	########	3,920,000	1.31		无		境内自然人
顾娩	-424,843	3,055,000	1.02		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会和管理层尽职尽责、科学规划、高效实施,按照公司章程行使各项职能,贯彻落实董事会、股东大会各项决议,通过全体员工的共同努力,围绕主营业务开展了卓有成效的工作,促进了公司持续稳定发展。

2015年,国内各行业信息化建设过程中,信息安全仍然是重要考虑因素,自主可控产品和装备对信息安全发挥了重要作用。公司继续加大研发投入,进行营销资源整合,提升产品品质,在上述有利条件促进下,公司各项主营业务快速发展。

公司2015年营业收入36.62亿元,同比增长 30.94%;利润总额2.02亿元,同比增长46.23%,归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长52.70%。

报告期内主要工作如下:

1,围绕主营业务加大技术和产品研发投入

报告期内,公司持续针对高端计算机、存储、云计算、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。2015年公司新增专利申请264项,获得发明专利授权75项,较好地建立和维护了公司知识产权体系。

2,继续实施X86服务器产品平台化战略

根据市场、技术发展及客户应用需求,公司建立了低端X86服务器、四路八路高端X86服务器、刀片服务器、多节点整机柜服务器四大产品平台,结合软件定义和模块化设计理念,为用户提供灵活、快捷交付的可配置产品,丰富了产品类型,大幅度提升了产品竞争力和用户满意度。新一代服务器整机全面实现模块化,各种模组可以重复利用,提高了产品质量,实现了从多种定制产品型号到少量模块化、通用化产品的转变。

3,推进城市云业务发展

2012年公司率先提出“城市云”建设理念并成功注册“城市云”商标,成为中国“城市云”的定义者。公司根据成功运营“城市云”的经验与技术优势,成为了政府开展城市云计算中心建设项目的首选合作伙伴。2015年,公司加快了城市云的建设步伐,报告期末累计建设城市云数量达20个。

4,提升品牌影响力

报告期内,公司不断加强品牌建设,品牌影响力持续提升。2015年1月,公司获得了由人民日报社主办的“中国十大IT自主品牌”,李国杰董事长荣膺“中国自主品牌十大领军人物”;2015年5月公司荣获由中国数据中心节能技术委员会颁发的“中国数据中心最具成长力企业奖”以及“中国高能效数据中心优秀产品奖”;2015年9月在“中国IT用户满意度”年会上,公司获得了“电子政务云整体解决方案用户推荐品牌”以及“国产存储系统用户推荐品牌”两奖项;2015年12月IDC公布了中国智慧城市获奖厂商名单,公司获得了“领军云计算解决方案商”奖项。

5,加强渠道建设

公司不断优化渠道管理能力,加强对渠道合作伙伴的支持力度,加大公司渠道网络的延伸力度,与经销商形成良好的长期业务合作关系,为经销商提供更多的产品销售机会,提高公司产品的市场覆盖率。2015年,“曙光最强音”渠道大会在多个城市展开,进行了“数据中国”巡展,有效提升了用户满意度。除了大力开拓国内业务,公司启动了“Open &Invest”(合作、共赢)国际战略,与东南亚、俄罗斯等地厂商开展合作。

6,推进产业合作

按照优势互补、利益共享的原则,公司从不同维度与上下游合作伙伴建立广泛的战略联盟或战略合作关系。依托“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”,2015年度已部署近十个项目。2015年9月,由公司发起的“关键业务开放系统产业联盟”在北京成立。

7,加强运营管理,提高产品交付效率

2015年,公司不断完善信息系统建设和信息资源管理,及时满足运营各环节的信息化需求,建立、运作、维护运营支持软件系统,为公司营销工作提供信息化系统和运转流程支持。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

1	曙光云计算技术有限公司
2	曙光信息产业(北京)有限公司
3	成都超级计算中心有限公司
4	曙光信息系统(辽宁)有限公司
5	香港领新科技有限公司
6	无锡城市云计算中心有限公司
7	南京城市云计算中心有限公司
8	包头市超级云计算有限公司
9	哈尔滨云计算中心有限公司
10	中科曙光信息技术无锡有限公司
11	新疆中科曙光云计算有限公司
12	乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司
13	曙光蓝鲨科技(北京)有限公司
14	邯郸云计算中心有限公司
15	江苏曙光信息技术有限公司
16	天津海光先进技术投资有限公司

报告期内本公司合并范围发生变动,增加5户子公司。

1、乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司,为本公司全资子公司,于2015年5月27日经乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商局批准设立,注册资本5,000.00万元,实收资本1,700.00万元。

2、曙光蓝鲨科技(北京)有限公司,为本公司控股子公司(持股比例51%),于2015年7月29日经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立,注册资本3,000.00万元,实收资本1,000.00万元。

3、邯郸云计算中心有限公司,为本公司控股子公司(持股比例55%),于2015年7月30日经邯郸市工商行政管理局批准设立,注册资本5,000.00万元,实收资本3,000.00万元。

4、江苏曙光信息技术有限公司,为本公司控股子公司(持股比例70%),于2015年8月10日经南京市江宁区工商行政管理局批准设立,注册资本5,000.00万元,实收资本5,000.00万元。

5、天津海光先进技术投资有限公司,为本公司控股子公司(持股比例74%),于2014年10月24日经天津市滨海新区市场和质量监督管理局批准设立,注册资本61,500.00万元,实收资本30,750.00万元。

此外,报告期内本公司的子公司报表合并范围内新增2户控股子公司,分别为曙光腾龙信息技术有限公司及潍坊曙光大数据云计算技术有限公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长 李国杰
曙光信息产业股份有限公司
2016年3月21日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-011

曙光信息产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度报告全文及其摘要的议案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

公司拟以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),共计分配现金红利42,000,000元;每10股送红股5股,共计送红股150,000,000股;每10股转增5股,共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。股东董事历军、聂华承诺在公司年度股东大会审议本议案时投赞成票。

3、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

董事会授权公司董事长签署公司2015年度内部控制评价报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2015年度独立董事履职报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度董事会审计委员会履职告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《2015年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于批准报出立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度审计报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意批准报出立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2015年度审计报告。

12、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

同意2016年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

董事会同意2016年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为248,500万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足,公司董事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款;如果公司控股子公司取得的授信量不足,公司董事会同意在总额度人民币1亿元范围内提供担保贷款。

董事会同意授权公司法人代表公司签署上述授信额度内的相关授信和担保文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》;

根据上海证券交易所2015年4月发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《曙光信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李国杰、隋雪青、历军、聂华回避未进行表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

《中科曙光日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-012

曙光信息产业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第二届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为公司2015年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2015年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于公司2015 年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有 关规定,履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有利于公司未来持续健康的发展。

4、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》,认为:公司 2015 年度内部控制制度合理、完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对董事会内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意2016年公司拟继续聘请立信会计师为财务审计机构计和内部控制审计机构,聘期1年。

8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会同意2016年度公司向及控股子公司拟向银行申请授信额度为248,500万元。如果公司全资子公司取得的授信量不足,监事会同意在上述总额度范围内提供担保贷款;如果公司控股子公司取得的授信量不足,监事会同意在总额度人民币1亿元范围内提供担保贷款。

9、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会
2016年3月23日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-016

曙光信息产业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公司及控股子公司2016 年度与关联方间的日常关联交易金额预计为4,500 万元, 未超过上一年度经审计净资产绝对值5%,因此无须提交股东大会审议

? 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1,日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第二十一次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。表决时,关联董事李国杰、隋雪青、历军、聂华回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案,并发表独立意见如下:

公司及控股子公司与各关联方间预计的2016 年日常关联交易,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2015年关联交易根据实际发生的情况(详见下表),已经公司独立董事和审计委员会审核同意,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响。未作预计。

3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位:万元

关联业务类型	关联方	2016年预计交易金额	2015年实际交易金额
销售产品与提供劳务	中国科学院计算技术研究所	1,500.00	1,665.27
科研合作	中国科学院计算技术研究所	3,000.00	-
销售产品与提供劳务	龙芯中科技术有限公司	-	22.08
采购原料与接受劳务	龙芯中科技术有限公司	-	862.99
采购原料与接受劳务	北京曙光易通技术有限公司	-	7.20
合计		4,500	2,557.54

注:上表中中国科学院计算技术研究所“科研合作”为双方联合申请国家科研课题预计交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

(1). 中国科学院计算技术研究所

法定代表人:孙凝辉

开办资金:7,067万元

地址:北京市海淀区中关村科学院南路6号

经济性质:事业单位

主营业务:微处理机芯片设计技术研究;大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究;数字信号处理与数字化技术研究;信息安全与信息服务应用软件研究;人机交互技术研究;知识科学与知识工程技术研究;高速宽带网络性能测试;优化与网络安全技术研究;生物信息学研究;相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养;《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版;《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

关联关系:中国科学院计算技术研究所为本公司实际控制人,公司董事李国杰、隋雪青、历军、聂华由中国科学院计算技术研究所提名后股东大会选举产生。

(2). 龙芯中科技术有限公司

法定代表人:胡伟武

注册资本:22,050 万元

地址:北京市海淀区中关村科学院南路6号832室

企业类型:有限责任公司

主营业务:龙芯处理器的研发、生产、销售

关联关系:本公司董事长李国杰担任该公司董事长,本公司实际控制人中国科学院计算技术研究所控股的子公司。

2、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

与中国科学院计算技术研究所关联交易项中“销售产品与提供劳务”的主要内容是公司销售高端计算机产品及服务,属于持续发生的正常经营性业务;关联交易项中“科研合作”的主要内容是公司与中国科学院计算技术研究所以“产研合作”方式申请国家科研管理单位下发的科研课题。

2015年度与龙芯中科技术有限公司关联交易项中“采购原料与接受劳务”的主要内容是公司向龙芯中科采购龙芯CPU芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等,属于持续发生的正常经营性业务。

公司及控股子公司与上述各关联方发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则,由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并按照协议执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与各关联方间预计的2016 年日常关联交易,均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,将按照市场价格协商一致而进行,对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2016年3月23日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2016-014

曙光信息产业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2014年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币5.29元,募集资金总额为人民币396,750,000.00元,扣除发行费用人民币48,250,000.00元,实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减:累计使用募集资金金额	340,171,966.79
其中:以前年度投入金额	158,819,996.23
本年度投入金额	141,351,970.56
补充流动资金	40,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	8,328,033.21
加:尚未支付的发行费用	
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	1,048,372.62
其中:以前年度金额	396,331.97
本年度金额	653,040.65
等于:募集资金账户余额	9,376,405.83

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据中国证监会《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)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司于 2014 年 11 月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	2,001,118.47	活期存款	ParaStor300并行分布式云存储项目
曙光信息产业股份有限公司	北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	7,375,287.36	活期存款	Cloud-View2.0云计算管理系统项目
曙光信息产业股份有限公司	兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	0.00	活期存款	补充流动运营资金
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	692354534	0.00	活期存款	补充流动运营资金
合计:			9,376,405.83		

注:兴业银行天津解放北路支行账户(账号:441120100100227178)和中国民生银行天津分行营业部账户(账号:692354534)均于2015年6月16日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年11月24日,公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分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 12,000 万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。

2015年12月4日,公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 使用闲置募集资金4,000万元用于临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起