公司代码:603019 公司简称:中科曙光
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

同意公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970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股分配现金红利1.4元(含税),共计分配现金红利90,023,355.80元;每10股转增4股,共计转增257,209,588股。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

2 报告期公司主要业务简介

公司以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

(一)行业发展概述

本公司所处的行业为新一代信息技术行业,是国家重点发展的战略新兴产业之一,同时高端计算机、存储等IT核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下,本行业面临着重大发展机遇。高端计算机等核心设备是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备,具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征。

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。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备,还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备,直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务所需的核心设备。

由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性,故高端计算机系统既包括高性能计算机、通用服务器等设备,也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与IT服务。

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。

(二)行业特征

1、区域性特征

新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关,北京、上海、广州、深圳作为中心城市需求持续旺盛,江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求也很突出。随着"京津冀"、"长江经济带"、"成渝城市群"等区域协同发展战略的实施,以及雄安新区的设立,国家中心城市的进一步扩容,各地区的信息化建设需求正在进一步扩张中。部分经济欠发达地区制定并实施了以新一代信息技术为依托的跨越式发展规划,带来了信息化需求的显著增长。例如以贵州为代表的西部省区,大数据产业成为当地经济发展的新龙头,显著地拉动了对信息化产品和技术的需求。

2、知识密集型特征

本公司所处行业具有知识密集型特征,具体为:

(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。

新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业,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体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。

3、资金密集型特征

本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节,都需要大量资金先期投入,而由于信息化建设项目实施周期相对较长、上下游结算存在时间差异,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本行业具有资金密集型特征。

4、季节性特征

本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上本行业销售主要集中在第四季度,业务量及项目验收工作较多,呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。

(三)行业竞争格局和市场化程度

目前,本公司所处行业竞争的主要企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔等企业。

在通用服务器领域,市场竞争以本公司、联想、浪潮信息、华为等国内品牌竞争为主。

在存储领域,EMC、IBM、NETAPP等企业占有中国市场份额相对较高,国内主要品牌市场份额提升速度较快。

在软件开发、系统集成与IT服务领域,市场竞争主要是VMWARE等国外厂商和华为、新华三等国内厂商,移动运营商、大型互联网企业也开始参与云服务、大数据等新兴业务。

(四)行业发展状况和未来发展趋势

1、电子信息制造业

电子信息制造业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业,由广播电视设备、通信设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件和其他电子专用设备等生产行业组成。近年来随着信息技术在各行业的不断深入应用,各类企业对电子信息基础设施建设的需求不断扩大,我国电子信息制造企业数量也随之大幅增加。

我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的直接动力,根据国家工信部数据,2018年,我国电子信息制造业增加值同比增长13.1%;但在全球化背景下,国际电子企业加大对发展中国家的渗透,行业竞争不断加剧,同时受我国宏观经济放缓、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响,我国电子信息制造业务收入增速逐步趋缓,从2011年的年增长20.9%下降至2018年的年增长9%,电子信息制造产业已进入低速增长区间。

从发展进程来看,我国电子行业的发展已由以硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段,逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级,并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展,这就促使电子信息制造企业加快转型,打造产业链整合和生态圈完善的发展路径,行业的可持续发展也将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和技术应用带来的创新驱动。未来随着智能制造2025和工业4.0等的实施,云计算、大数据、互联网+等带来新的发展空间,企业信息化建设将加速,我国电子制造产业将不断完善IT基础设施软硬件一体化布局,与下游产业加快融合的步伐,逐步形成完整的生态圈优势。

我国电子信息制造业秉承技术引进和自主开发相结合的发展路径,不断扩大对电子基础设施建设的投资规模,已经形成了较为完整的电子制造业产业体系。近年来,我国电子信息制造业固定资产投资额逐年上升,但投资增速已从高速增长过渡到目前较为平稳的态势,2018年,我国规模以上电子信息制造业固定资产投资同比增长16.6%。整体来看,电子信息制造业固定资产投资额维持高位,未来有望带动电子信息制造业收入的稳步提升。

总体来看,近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升,固定资产投资增速维持高位,但行业整体发展放缓;未来随着新技术的发展需求,行业格局或将面临一定的调整。

2、高端计算机产业发展现状

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现,特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为X86服务器和非X86服务器;按照处理器个数来分可以分为单路、双路和多路服务器;按照服务器的外形结构来分可以分为塔式、机架式和整机柜服务器;按照应用级别来分类,可以分为工作组级、部门级和企业级服务器。目前,我国应用最广泛的为通用X86系列服务器,同时以超级计算机为代表的高性能计算机需求增长显著。

近年来,中国高端计算机市场呈现较快增长。受益于各地政府相继推进大数据和智慧城市建设,对大型数据中心的需求越来越强烈,由此带动服务器产品市场的繁荣;其中,在国家"自主可控"发展战略下,尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显,为国产服务器市场带来了良好的发展机遇。

3、现代互联网产业正在不断融合、创新发展

近年来,全球互联网信息技术及其应用持续创新变革,移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴技术不断涌现,以互联网为代表的信息技术在经济社会各领域深入应用并形成一系列新产业形态。与传统ICT产业相比,现代互联网产业出现三类新的特征:一是随着互联网技术自身的创新与融合加速,智能化、个性化、微型化、移动化、服务化和交互式将是新一代互联网技术发展的核心,互联网技术创新将直接衍生新的业态,包括移动互联网、云计算、大数据、物联网等产业,这些新兴产业未来的复合年增长率均在20%以上,在国民经济中的比重不断上升,使产业结构呈现出高技术密集度的特征。二是依托互联网技术的高度倍增性、广泛渗透性和深度产业关联性,互联网技术在农业、工业及服务业等产业领域广泛应用,推动基于网络化、智慧化的多元产业融合,催生"互联网+制造""互联网+商贸""互联网+金融"、"互联网+农业"等新型业态,使传统产业从研发、生产、经营、管理方面发生本质的改变。三是互联网思维极大促进了包括产业技术创新、商业模式创新、产业文化创新等全方位创新,推动产业发展模式向创新驱动转型。通过业态创新、商业模式创新,以及网络平台效应下的品牌塑造和生产经营,可以更好地促进产业转型升级,提升存量、创造增量,迈向创新驱动之路。

4、随着云计算、大数据、人工智能的发展,高端计算机行业迎来新的发展机遇

近年来,高端计算机行业利润空间正不断走低,除开市场竞争加剧外,但更重要的原因是上下游趋于集中,上游CPU由国际大厂商垄断,且芯片功能日益强大,导致服务器厂商增值设计空间减小,而当前下游互联网客户居多,设计趋向集约化,采购也变得集中化,上下游的强势使得服务器厂商议价能力显著降低,因此整体利润空间呈向下趋势。

另一方面,除传统行业对高端计算机产品形成了较大的市场需求外,随着云计算、大数据、人工智能、5G移动互联等新兴产业的不断发展,服务器市场迎来了新的发展空间。2015年8月31日,国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》,其中提出全面推进我国大数据发展和应用,加快建设数据强国;2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局,2018年底前建成国家政府数据统一开放平台,推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展。随着行业云计算应用的不断深化,越来越多的服务器将会服务于云计算。大数据技术发展的基础是服务器、高性能计算机和存储设备等,未来数据量将出现爆发式增长,以人工智能为代表的新兴技术发展,对数据处理能力的需求也将大幅提升。基于云计算和大数据的IT基础设施建设模式为信息行业带来了节约成本、拓展应用、充分利用资源的发展思路,也带动了服务器行业的快速发展。

(五)行业壁垒与上下游关系

1、行业壁垒

进入本公司所在行业的主要障碍如下:

(1)技术壁垒

新一代信息技术行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的。新进入者缺乏对关键技术的有效积累,缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控,面临较大的技术壁垒。

(2)人才壁垒

新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业,高水平设计和开发人员,需要在稳定的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才,无法快速突破研发领域的技术壁垒,难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。

(3)品牌壁垒

在当今信息化时代,重点行业、大型企业等主要的高端计算机(特别是高性能计算机)客户,一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力,通过诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度,并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。

(4)服务体系壁垒

高端计算机(特别是高性能计算机)作为高端设备,用户需要完整的解决方案和个性化服务,这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的。

2、上游行业分析

本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前,上游具有较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业,上述企业规模较大,发展稳定,货源充足,质量稳定。从整体来看,上游企业的稳定有利于本行业发展。同时,随着国内上游企业的发展壮大,使得零部件采购价格总体呈下降趋势,将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

3、下游行业分析

高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务,其下游行业为政府、能源、互联网、教育、国防等行业客户,涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前,我国国民经济各行业发展形势良好,各行业的信息化建设需求仍然旺盛,这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高,使得新一代信息技术企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力,以更好地满足下游行业客户的需求。

(六)影响行业发展的因素

1、有利因素

(1)我国宏观经济总体向好的态势,将有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体快速发展,各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升,各行各业加强信息平台建设,特别是超级计算环境建设势在必行,为中国高端计算机企业发展带来机遇。

(2)我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来,我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策,包括"核高基"重大专项、云计算试点城市建设等。"十三五"规划纲要明确提出发展现代互联网产业体系,形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。当前,全球新一轮互联网革命进入爆发期,互联网已远远超出单一的技术工具范畴,演进到重构产业生态和价值创造阶段,成为新经济的新兴力量。随着互联网与各行各业融合渗透的日益深入,互联网跃升为新的信息生产力,并不断创造出新产品、新业态、新模式、新平台,推动各行业优化、增长、新生,形成现代互联网产业体系。

(3)新一代信息技术在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场,随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展,对传统行业的信息化改造,为新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来,金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益,企业的信息化建设投资不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对新一代信息技术行业整体的发展将起到积极的推动作用。

(4)信息技术已涉及经济社会发展的各个领域,包括政府、航天、国防、金融、科技行业在内,关系到国家安全和个人隐私领域,网络和信息安全面临着前所未有的挑战。在日益严峻的形势下,推进自主创新、自主科技的新一代信息技术的应用和发展成为大势所趋。

(5)大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合,数据越来越成为国家和企业的战略资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长,大数据将拥有非常好的市场前景,而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备,因此大数据将为与本公司类似的计算和存储厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

2、不利因素

(1)我国信息技术行业产业链还不够完善,在产业链上的部分环节,国产厂商还处于发展阶段,短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境,对国内新一代信息技术行业的技术人才具有一定吸引力。同时,中美贸易争端等国际宏观环境波动也会对公司发展规划带来一定影响。

(2)国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象,强势企业为维护垄断利益而限制行业进入,以及新加入企业期待快速看到短期绩效,低价恶意竞争的情况时有出现,在一定程度上损害了市场和产业的健康发展,对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,167,304,762.24	10,087,454,247.20	30.53	6,131,604,421.48
营业收入	9,056,879,481.38	6,294,223,394.82	43.89	4,360,148,547.55
归属于上市公司股东的净利润	430,604,628.31	308,822,733.01	39.43	224,250,194.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,632,366.99	205,814,240.60	31.98	167,274,523.13
归属于上市公司股东的净资产	3,818,537,398.45	3,146,776,444.60	21.35	2,904,948,507.31
经营活动产生的现金流量净额	631,060,300.10	41,937,995.78	1,404.75	-241,105,633.85
基本每股收益(元/股)	0.67	0.48	39.58	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.48	39.58	0.36
加权平均净资产收益率(%)	12.49	10.24	增加2.25个百分点	10.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	1,469,092,479.97	1,936,123,763.83	2,052,388,310.67	3,599,274,926.91
归属于上市公司股东的净利润	22,806,046.25	123,446,543.56	27,584,068.09	256,767,970.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,426,506.22	51,988,659.90	12,915,463.45	187,301,737.42
经营活动产生的现金流量净额	-231,003,525.46	-12,933,477.31	139,784,941.21	735,212,361.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)							91,852
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,940
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	
北京中科算源资产管理有限公司	0	137,075,796	21.32		无		国有法人
葛卫东	21,312,919	31,320,419	4.87		无		境内自然人
北京思科智控股中心	0	28,360,510	4.41		无		国有法人
历军	-1,199,905	23,906,521	3.72		无		境内自然人
聂华	-1,379,928	17,179,236	2.67		无		境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	15,000,000	2.33		无		国有法人
杜梅	-2,645,200	11,162,028	1.74		无		境内自然人
天津天富创业投资有限公司	-11,699,712	6,934,660	1.08		无		境内非国有法人
史新东	-1,966,600	6,765,000	1.05		质押	4,850,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,843,973	5,623,134	0.87		无		境内非国有法人
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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券	曙光转债	113517	2018/8/6	2024/8/6	1,120,000,000	0.40	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司债券利率第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%;按照发行时间计算,首次付息日为2019年8月6日,截至报告期末,尚未到付息日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司本次发行可转换公司债券,聘请中诚信证券评估有限公司担任信用评级机构。根据中诚信出具的评级报告,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;本次可转换公司债券信用等级为AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.24	65.95	3.29
EBITDA全部债务比	0.2165	0.1848	3.17
利息保障倍数	4.18	4.64	-9.91

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业收入90.57亿元,同比增长43.89%;利润总额5.37亿元,同比增长44.68%;归属于上市公司股东的净利润4.31亿元,同比增长39.43%;扣非后归属于上市公司股东的净利润2.72亿元,同比增长31.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	财政部规定	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额2,673,995,769.13元,上期金额2,386,602,571.27元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额2,186,383,463.17元,上期金额1,903,322,965.35元; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示,本期金额391,641,316.96元,上期金额335,618,127.18元; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示后,本期金额49,446,081.31元,上期金额39,173,782.59元; "固定资产清理"并入"固定资产"列示后,本期金额1,266,287,176.91元,上期金额1,080,909,477.70元; "工程物资"并入"在建工程"列示后,本期金额109,559,576.20元,上期金额69,254,478.83元; "专项应付款"并入"长期应付款"列示,调增"长期应付款" 本期金额1,057,001,920.92元,上期金额363,535,158.92元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	财政部规定	调减"管理费用"本期金额506,808,086.43元,上期金额231,951,537.22元,重分类至"研发费用"。

报告期内,本公司未发生重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
曙光信息产业(北京)有限公司
曙光云计算集团有限公司
曙光信息系统(辽宁)有限公司
香港领新科技有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科睿光软件技术有限公司
上海超算科技有限公司
中科曙光信息产业成都有限公司
天津中科曙光存储科技有限公司
中科曙光国际信息产业有限公司
曙光信息产业江苏有限公司
浙江曙光信息技术有限公司
曙光网络科技有限公司
SUGON US SYSTEMS INC.
中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司
安徽曙光信息产业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-009

债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)公司第三届董事会第二十二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)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次董事会会议于2018年3月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7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2018年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970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股分配现金红利1.4元(含税),共计分配现金红利90,023,355.80元;每10股转增4股,共计转增257,209,588股。转增后公司股本总数为900,233,558股。

公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明,独立董事对本次预案也发表了独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《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》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

4、审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事历军先生、聂华先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

6、审议通过《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意2019年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构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通过。

8、审议通过《关于批准报出公司2018年度审计报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

11、审议通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

12、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

13、审议通过《关于公司2018年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

14、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

15、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《关于决定公司2019年度组织机构设置的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于制订〈公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

19、审议通过《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

21、审议通过《关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

22、审议通过《关于终止股权激励计划草案(修订稿)的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

23、审议通过《关于修订公司〈关联交易规则〉的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关联交易规则(2019修订)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年3月16日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-016

债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月8日14点00分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月8日

至2019年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2018年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于公司补充预计2019年度关联交易的议案	√
5	关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司续聘2019年度审计机构的议案	√
7	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
8	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于制订《公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划》的议案	√
11	关于修订公司《关联交易规则》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
12.01	关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案:2、9

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2019/3/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参加股东大会会议登记时间:2019年4月4日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部,邮政编码:100193。

3、联系方式:

电话:010-56308016 ;传真:010-56308555 ;邮箱:investor@sugon.com。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年3月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月8日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案			
4	关于公司补充预计2019年度关联交易的议案			
5	关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案			
6	关于公司续聘2019年度审计机构的议案			
7	关于公司2018年度董事会工作报告的议案			
8	关于公司2018年度监事会工作报告的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于制订《公司未来三年(2019—2021年)股东回报规划》的议案			
11	关于修订公司《关联交易规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-010

债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)公司第三届监事会第十五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发出。

(三)本次监事会会议于2019年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(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、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。

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通过。

2、审议通过了《关于公司2018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

(下转B096版)