

第一节 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http://www.sse.com.cn/网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974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1.60元人民币现金红利(含税),共计分配现金红利234,107,035.84元。上述现金红利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。

第二节 公司基本情况

一、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 | 中科创盛 | 603019 | 无 |
| 联系人/联系方式 | | | 证券事务代表 | |
| 董事会秘书 | | | | |
| 姓名 | 翁蔚阳 | | 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 | 010-56308916 | | 010-56308916 | |
| 电子邮箱 | investor@siguon.com | | investor@siguon.com | |

二、报告期内主要业务简介

1. 数字经济占比提升,数字基础设施需求增加

数字经济占GDP的比重逐年提升,根据中国信通院《中国数字经济发展白皮书》数据,2006年至2020年我国数字经济占GDP的比重由14.2%提升至38.6%。数据是数字经济时代重要的生产要素,算力是数字经济时代的新型生产力,2022年政府工作报告明确“促进数字经济全面发展,加强数字中国建设整体布局”的工作任务,提出建设数字信息基础设施,逐步构建全国一体化大数据中心体系,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。算力基础设施投入对经济产生的带动作用日益显著,根据中国信通院测算,2020年我国算力产业规模达52万亿元,直接带动经济产出1.7万亿元,间接带动经济产出3.6万亿元。算力平均每投入1元,可带动3~4元经济增长。

近年来我国在5G、云计算、人工智能、智能制造等领域接连取得突破,相关技术不断融入实体经济发展的各个领域,全社会算力需求不断提升。截至目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS。(《新型数据中心发展三年行动计划》(2021年2023年)》指出,随着数字技术向经济社会各领域持续渗透,全社会对算力需求预计每年仍将达10%以上的速度快速增长。到2023年底,全国数据中心机架平均利用率力争达到60%以上,总算力超过200 EFLOPS。

2. 东西部数据政策落地,绿色低碳成为趋势

根据全国一体化大数据中心体系总体布局设计,我国将系统化合理布局数据中心资源,解决东西部数据中心供需失衡,实现数字经济发展和目标。

我国大型、超大型数据中心增速较快,数据中心整体上架率不断提升,但现阶段我们数据中心能耗较高,根据《2021年中国数据中心市场报告》,2021年度全国数据中心平均PUE为1.49,华南、华东地区PUE值接近1.60。一线城市相继出台数据中心绿色节能相关法规,对高能标数据中心进行改造,制定新建数据中心节能标准。目前国内已有部分数据中心通过模块机房、引入绿电、分布式光伏或储能+绿证等方式降低碳排放。

3. 国产化需求逐步增加,市场占比有所提升

“十四五”软件和信息技术服务业发展规划提出壮大信息技术应用创新体系,加大重要产品和关键核心技术研发投入,开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配,逐步完善技术产品体系。

电信、金融、教育等重点行业发布自主可控相关政策支持,开始启动大范围试点并进入案例落地推广阶段,产业成熟度不断提高。北京、上海、广州、深圳等多地出台自主可控相关产业政策,扶持和鼓励国产化相关产业落地发展。电信运营商陆续发布存储、服务器等国产化采购招标项目,国产化采购比例不断提升;教育行业提出要推广“可信应用,促进信息技术应用创新,提升供应链安全水平,有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造;金融行业国产化软件渗透率不断提升,试点案例由大型银行、证券、保险等机构向中小型企业金融机构扩展,金融信创生态实验室成立,与金融机构、产业机构联合攻关,促进成果转化,加速金融行业国产化案例落地推广。

4. 算力网络建设启动,算网融合发展成为共识

数据有序流通是数字经济发展的必要条件,国家算力网络建设在降低东部地区能源压力、缓解东部地区数字经济发展的能源压力、有利于促进东部地区发展。2021年,国家提出构建全国一体化大数据中心协同创新体系,国家枢纽节点之间打通网络传输通道,提升跨区域算力调度水平,加强算力服务、数据流通、数据应用、数据安全等方面的探索。

“十四五”数字经济发展规划提出推进网络协同和算网融合发展,提升网络算力,算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。随着企业数据相关业务的上云、云网融合成为必然选择。算网融合以算联网、以网促算,通过异构算力协同以及计算能力的统一调度和资源分配提高算力利用率。2022年,算网融合产业及标准推进委员会成立,致力于算网融合、SDN/NFV、SD-WAN、新建基、数字化转型、信息安全、边缘计算及典型应用的技术的研究和产业合作,全面开展政府支撑、技术标准、服务平台、测试评估等方面的建设工作。

公司主要从事人工智能高性能计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造,同时大力发展云计算、大数据、人工智能等相关计算业务。报告期内公司主要业务及进展如下:

1) 高端服务器

公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合软件一体机产品等,能够面向多种应用场景,兼顾性能、能效、应用生态,具有领先的计算密度和节能性,同时,产品符合绿色低碳网络计算系统,可实现超大规模性能提升。当前,绿色节能已成为行业发展的方向,公司的高端服务器产品也涵盖液冷设备、冷板液冷等产品形态,具有性能高、安全稳、高集成等特点。针对金融业务场景推出的高密液冷服务器,在某头部金融客户上成功落地使用,未来将作为案例在行业推广使用;在某大型运营商机房规模化部署液冷产品,实现了液冷产品在互联网企业的应用突破。随着国产化替代政策的深入,公司也推出国产高端计算产品,已广泛应用于企业、运营商、能源、互联网、教育等行业客户,涵盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。

2) 存储产品

公司为用户提供提供分布式文件、分布式块、分布式对象、HDFS统一存储、混闪和全闪存系列存储等产品,以及一体化解决方案。报告期内,公司对分布式对象产品进行了架构升级,单桶支持千级级文件,集群性能超过百万TPS,产品性能达到一流水平;新增内存闪存卡,以高性能、超时的优势,在EDA、自动驾驶等新兴应用场景成为核心业务提供优质服务。公司分布式统一存储产品,单一系统同时支持文件、块、对象和大数据接口协议,在“G+云+AI”的发展道路上,满足海量异构数据存储、管理需求,为全国一体化大数据中心底层存储提供了解决方案。公司分布式文件产品连续4年位居IDC国内市场前两名,市场占有率连续两年中运营服务商榜首。

公司自2007年开始从事云计算产品产品研发,具有长期的技术积累,目前已形成全栈云服务能力。曙光云建设运营“城市云”为主要业务模式,在全国多个城市布局,基本形成了安全可信城市云服务能力,既具备提供高性能云服务的能力,通过覆盖云、计算、存储、网络、安全等基础服务支持非核心应用云化,又能提供大数据、数据治理、容器等服务,支持企业向未来的创新业务探索。报告期内,曙光云入围中央国家机关2021年云计算服务协议供货采购供应商名录,曙光Cloudview全栈云平台、曙光电子政务云平台解决方案入围工信部信息中心发布的“2021年数字技术融合创新应用典型解决方案”。

4) 网络安全产品

公司拥有流量分析、网络安全、工业控制等软件产品及解决方案。报告期内,公司研制并迭代以IDP+聚类分析、网络流量分析系统、网络与计算加载以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品,为多行业客户提供网络流量可视化、流量溯源分析,5G信令解析等软硬件解决方案,同时推出国产化网络安全平台,应用于网络安全、流量分析等场景,与多家头部客户“商达成战略合作,提供通用及定制化产品与国产化平台方案。

三、公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

| | 单位:元 币种:人民币 | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 | |
| 总资产 | 26,121,984,762.25 | 20,063,979,137.06 | 24.60 | 16,769,281,022.02 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,669,689,108.07 | 11,628,767,045.65 | 8.56 | 4,323,812,754.36 | |
| 营业收入 | 11,260,362,248.89 | 10,161,133,781.67 | 10.23 | 9,536,470,351.47 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,157,781,112.14 | 822,381,760.28 | 40.78 | 503,833,044.81 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 772,726,556.56 | 525,742,733.98 | 46.98 | 384,520,727.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495,288,570.78 | 2,315,269,005.37 | 不适用 | 3,173,782,304.98 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.55 | 12.45 | 减少2.93个百分点 | 14.66 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.62 | 29.03 | 0.47 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 0.62 | 29.03 | 0.47 | |

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) | 第二季度(4-6月) | 第三季度(7-9月) | 第四季度(10-12月) | |
| 营业收入 | 1,962,582,947.83 | 2,515,516,022.45 | 1,984,230,500.76 | 4,707,959,771.85 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,433,404.81 | 270,169,670.91 | 115,101,028.93 | 680,588,197.39 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,304,003.47 | 169,629,594.06 | 29,160,116.20 | 537,032,703.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -257,688,630.96 | 158,568,215.62 | -1,872,717,019.02 | 1,489,906,182.48 | |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

□适用 √不适用

四、股东信息

1.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 195,399 |
|------------------------|---------|
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) | 179,391 |
| 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、标记或冻结情况 | 股东类型 |
|--------------------|------------|-------------|-------|--------------|------------|-------|
| | | | | 数量 | 数量 | |
| 北京中科创源资产管理有限公司 | 0 | 282,688,560 | 19.36 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 北京思科智控股份有限公司 | 0 | 56,589,600 | 3.80 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 江苏 | -4,720,688 | 42,136,083 | 2.88 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 产业基金基金有限责任公司 | 0 | 31,104,109 | 2.13 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 东方人寿保险股份有限公司-万能-产品 | -625,772 | 22,585,126 | 1.54 | 0 | 无 | 其他 |
| 香港中创投资有限公司 | 4,768,273 | 21,574,112 | 1.47 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 冀华 | 0 | 19,561,840 | 1.34 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 中国国有资产结构调整基金股份有限公司 | -7,266,165 | 15,126,857 | 1.03 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 杜桦 | 0 | 12,160,772 | 0.83 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 张树华 | 1,568,113 | 9,562,889 | 0.66 | 0 | 无 | 境内自然人 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

中科创源与思科智控存在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五部分(三)部分),其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。

2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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

公司代码:603019

公司简称:中科创曙光

曙光信息产业股份有限公司

2021 年 度 报 告 摘 要

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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入11200亿元,同比增长10.23%;归属于上市公司股东的净利润1158亿元,同比增长40.78%;扣非后归属于上市公司股东的净利润773亿元,同比增长46.98%。

具体详见公司2021年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分内容。

2.公司年度财务报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603019 证券简称:中科创曙光 公告编号:2022-005

曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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)本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)本次会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。

(五)本次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、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021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2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司以截至2021年12月31日的总股本1,463,168,974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1.6元人民币现金红利(含税),共计分配现金红利234,107,035.84元。上述现金红利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。

公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明,独立董事对本次议案发表了独立意见,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2021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6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2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票6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2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事回避表决。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意票6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2022年度续聘审计机构的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

同意2022年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务与内部控制审计机构,聘期1年。

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。

8.审议通过《关于批准报告公司2021年度审计报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票6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。

10.审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

11.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021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/)。

12.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021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。

13.审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021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/)。

14.审议通过《关于公司2021年度独立董事薪酬制度的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021年度独立董事薪酬制度》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2021年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于公司2022年度组织机构设置的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

同意根据《公司章程修正案(202204)》修订公司章程。

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。

19.审议通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》等制度的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《关联交易规则》等制度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。

21.审议通过《关于公司于曙光数创公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意票6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。

23.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意票6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。

特此公告。

证券代码:603019 证券简称:中科创曙光 公告编号:2022-007

曙光信息产业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际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

(一)公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一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[2018]064号文《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)采用公开发行方式发行可转换公司债券1,207万张,每张面值100元,募集资金总额人民币1,120,000,000.00元,期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000.00元,募集资金净额人民币1,110,488,000.00元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字[2018]第211685号《验资报告》。

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

| 项目 | 金额(元) |
|-------------------|------------------|
| 募集资金净额 | 1,110,488,000.00 |
| 减:累计计提募集资金金额 | 1,010,020,472.56 |
| 其中:以前年度投入金额 | 325,321,166.73 |
| 本年度投入金额 | 384,688,606.82 |
| 补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 等于:尚未使用的募集资金金额 | 100,467,527.45 |
| 加:尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加:累计收到的利息收入及手续费净额 | 12,544,156.71 |
| 其中:以前年度产生 | 10,884,173. |