

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
2020 年年度报告摘要

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

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,450,728,974 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 1.40 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 203,102,056.36 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。

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	徐文超	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

（一）公司主要业务及经营模式

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、安全到数据中心等 ICT 基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。

通用服务器产品、存储产品在国内市场上处于领先地位，具有完整的产品线，能够满足各类细分市场的应用需求；针对不同客户对服务器产品的差异化要求，公司围绕着高端计算机为特定

行业用户提供行业专用计算机系统的集成定制服务。这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统需要的行业软件，也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这些集成定制服务专业性强、技术含量高、相对竞争较少，保证了在该领域的竞争优势。定制化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更易于管理、维护和推广。

公司形成了完善的研发、制造和管理体系，各类产品和服务在互联网、教育、运营商等行业拥有成熟的应用解决方案和优质客户，销售和技术支持网络体系遍及全国重点省市区域。

（二）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，“十四五”规划中，又着力强调要构建新型基础设施标准体系，加强科技创新，打造数字经济新优势，本行业面临着重大发展机遇。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，高端计算机在人类社会发展和人们的生产生活中发挥越来越重要的作用。

近期国际形势的变化更将高端计算机技术推向国际公认的信息技术的战略制高点，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、人工智能算力服务所需的核心设备。

（三）行业特征

1、区域性特征

北京、上海、广州、深圳作为中心城市依旧需求旺盛，随着国家发力新基建，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日益突出。“京津冀”、“长三角一体化”、“粤港澳大湾区”、“成渝经济圈”等区域的信息化建设需求进一步扩张。大数据产业亦成为中西部地区经济发展的新龙头，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

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呈现出明显的季节性特征。

（四）行业竞争格局和市场化程度

在通用服务器领域，市场竞争以本公司、联想、浪潮信息等国内品牌竞争为主。在存储领域，EMC、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，市场竞争主要是信息技术龙头企业、移动运营商、大型互联网企业。

（五）行业发展状况和未来发展趋势

1、信息产业格局将面临调整

根据工信部数据，2020 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.7%，增速比上年回落 1.6 个百分点；电子信息制造业固定资产投资同比增长 12.5%，增速同比降低 4.3 个百分点。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，同时受全球疫情、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趋缓。

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。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。

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进入快速道

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。目前，我国应用最广泛的为通用 X86 系列服务器。

2020 年，新冠疫情虽然对宏观经济产生较大影响，但另一方面驱动了在线办公、网上娱乐等

新一代信息产业发展，为高端计算机市场的较快增长按下了加速器。同时受益于新基建政策的促进，各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，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；在国家“信息安全”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新一轮发展机遇。

3、云计算、大数据、互联网、人工智能、区块链为高端计算机行业带来新的发展机遇

受益于云计算、5G、人工智能行业的发展，高端计算机行业出货量会出现快速增长的趋势，云服务器、人工智能服务器将成为增量市场的主力。云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性，在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国家。随着国内5G建设提速，边缘计算业务的持续增长也将催生新型服务器市场需求。人工智能也随着AI技术的发展对计算机算力增长提出指数级要求，未来AI将成为服务器行业的新型业务负载。

4、节能减排带动高端计算机产业变革

碳达峰、碳中和对我国绿色经济复苏和高质量发展影响巨大，同时对信息产业也提出了挑战和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》，从全球来看，到2025年，数据中心将占全球能耗的最大份额，高达33%。从国内来看，全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长。数据中心行业是否能实现碳中和，对我国绿色经济的发展意义重大。数据中心的绿色发展目标将推动高端计算机从形态到架构的技术创新。

（六）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门槛较高，需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累才能取得。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客户，一般具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，受中美贸易摩擦，以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制，对美国企业的特定零件供应造成一定影响。

另一方面，随着国内上游企业的发展壮大，陆续推出具有一定替代能力的零部件，零部件质量也不断提升，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，使得公司需要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。

（七）影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济走势正常，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，加强信息平台建设，特别是高性能计算、云计算、大数据、人工智能等先进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，包括信息通信产业发展规划、国家信息化发展战略纲要等。

(3) 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，为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市场机遇和发展契机。

(4) 信息安全已影响到经济社会发展的各个领域，包括政府、金融、科技、民生等。在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，推进自主创新、安全可靠技术的应用和发展成为大势所趋。

(5) 近年来国家大力推动新型基础设施建设，为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网等领域提供了跨越式发展机遇。

2、不利因素

(1) 我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱，我国高端计算机产品竞争力在一定程度上需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。

(2) 中美贸易摩擦不断加剧，动摇了全球经济贸易分工合作，打乱了正常的国际产业分工体系。信息技术产业链较长，产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节，将对我国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

(3) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，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。

(4) 全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，有可能对国内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	20,963,979,137.06	16,769,281,027.02	25.01	13,167,304,762.24
营业收入	10,161,133,761.67	9,526,470,351.47	6.66	9,056,879,481.38
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,158,346,499.10	/	/	/
归属于上市公司	822,381,760.28	593,633,044.81	38.53	430,604,628.31

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,742,733.86	384,920,727.12	36.58	271,632,366.99
归属于上市公司股东的净资产	11,628,787,040.56	4,323,812,754.36	168.95	3,818,537,398.45
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88	-27.05	631,060,300.10
基本每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91	0.34
加权平均净资产收益率（%）	12.48	14.66	减少2.18个百分点	12.49

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	2,053,244,579.66	1,935,359,413.07	1,968,508,926.91	4,204,020,842.03
归属于上市公司股东的净利润	58,803,552.94	191,724,995.94	73,409,714.89	498,443,496.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,056,380.34	114,817,206.90	8,159,396.59	375,709,750.03
经营活动产生的现金流量净额	-46,132,087.17	-228,438,064.53	1,259,129,085.35	1,330,710,071.72

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）						202,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						212,324
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情	股东

(全称)	减	量	(%)	条件的股份数量	况		性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	76,762,446	268,668,560	18.52	0	无	0	国 有法人
北京思科智控股中心	15,881,886	55,586,600	3.83	0	无	0	国 有法人
历军	13,387,652	46,856,781	3.23	0	无	0	境 内自然人
产业投资基金有限责任公司	31,104,199	31,104,199	2.14	31,104,199	无	0	国 有法人
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	23,208,898	23,208,898	1.60	15,552,099	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	22,395,023	1.54	22,395,023	无	0	国 有法人
聂华	931,340	19,551,840	1.35	0	无	0	境 内自然人
香港中央结算有限公司	3,653,525	16,805,839	1.16	0	无	0	其他
杜梅	442,798	12,160,772	0.84	0	无	0	境 内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	10,510,259	10,531,259	0.73	9,331,259	无	0	其他
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	0	0.60	每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司2020年3月30日赎回未实施转股的31,258,000元“曙光转债”并支付债券利息121,906.20元。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2019年05月14日,中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上,出具了《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》,本次主体信用评级结果为“AA”;“曙光转债”信用评级结果为“AA”;评级展望维

持“稳定”。

自 2020 年 3 月 31 日起，“曙光转债”（证券代码：113517）、“曙光转股”（证券代码：191517）在上海证券交易所摘牌。

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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.97	72.44	-29.47
EBITDA 全部债务比	2.5297	0.4566	207.31
利息保障倍数	20.21	5.14	293.19

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 101.61 亿元，同比增长 6.66%；利润总额 10.53 亿元，同比增长 42.14%；归属于上市公司股东的净利润 8.22 亿元，同比增长 38.53%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 36.58%。

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

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更。

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 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报正文财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。