



紫光股份有限公司

二零零六年中期报告

公告编号：2006—022

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。公司中期财务报告未经审计。公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

紫光股份有限公司

董 事 会

2006年8月11日

目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、 管理层讨论与分析.....	8
五、 重要事项.....	12
六、 财务报告.....	15
七、 备查文件目录.....	46
附： 会计报表	47

一、 公司基本情况

（一）公司简介

- 1、公司中文名称：紫光股份有限公司
公司英文名称：Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写：UNIS
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G 紫光
股票代码：000938
- 3、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：<http://www.thunis.com>
公司电子信箱：thunis@thunis.com
- 4、公司法定代表人：徐井宏
- 5、公司董事会秘书：齐 联
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：qilian@thunis.com
董事会证券事务代表：张 蔚
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：zw@thunis.com
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

(单位: 人民币元)

项 目	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
净利润	8,241,551.18	14,063,410.18
扣除非经常性损益后的净利润	7,828,277.51	12,242,373.04
全面摊薄每股收益	0.040	0.068
加权平均每股收益	0.040	0.068
全面摊薄净资产收益率(%)	1.264	2.146
加权平均净资产收益率(%)	1.268	2.145
经营活动产生的现金流量净额	-132,714,655.16	-79,563,887.07

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
流动资产	1,512,309,001.88	1,321,409,231.13
流动负债	944,881,883.15	938,980,792.99
总资产	1,873,459,007.84	1,665,411,216.62
股东权益(不包含少数股东权益)	652,071,412.24	647,818,000.33
每股净资产	3.164	3.144
调整后的每股净资产	3.128	3.074

注:

1、扣除的非经常性损益项目、涉及金额

(单位: 人民币元)

项 目	涉及金额
收取的资金占用费	812,245.76
其他各项营业外收支净额	-7,985.20
汇兑损益	-71,988.46
合计	732,272.10
减: 所得税	94,639.54
减: 少数股东损益	224,358.89
扣除的非经常性损益净额	413,273.67

2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	2006 年 1—6 月				2005 年 1—6 月			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.195	14.241	0.449	0.449	14.815	14.810	0.471	0.471
营业利润	1.044	1.047	0.033	0.033	1.638	1.637	0.052	0.052
净利润	1.264	1.268	0.040	0.040	2.146	2.145	0.068	0.068
扣除非经常性损益后的净利润	1.201	1.204	0.038	0.038	1.868	1.867	0.059	0.059

二、股本变动和主要股东持股情况

1、股份变动情况

(1) 股份变动情况表

本报告期内，公司进行了股权分置改革。公司 2006 年 2 月 27 日召开的股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即流通股股东向流通股股东每 10 股支付 5 股的对价安排，同时非流通股股东做出了法定承诺义务。公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 8 日实施完毕。股权分置改革完成后，公司股份变动情况如下表：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,085,000	68.94%				-31,997,500	-31,997,500	110,087,500	53.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	142,080,000	68.94%				-32,000,000	-32,000,000	110,080,000	53.42%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	5,000					+2,500	+2,500	7,500	
二、无限售条件股份	63,995,000	31.06%				+31,997,500	+31,997,500	95,992,500	46.58%
1、人民币普通股	63,995,000	31.06%				+31,997,500	+31,997,500	95,992,500	46.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,080,000	100%				0	0	206,080,000	100%

(2) 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007 年 3 月 8 日	31,516,829	78,563,171	127,516,829	
2008 年 3 月 8 日	20,608,000	57,955,171	148,124,829	
2009 年 3 月 8 日	57,955,171	0	206,080,000	

(3) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市流通时间	新增可上市交易股份数量	承诺的限售条件
1	清华控股有限公司	67,059,546	2007年3月8日	10,304,000	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
			2008年3月8日	10,304,000	
			2009年3月8日	46,451,546	
2	紫光集团有限公司	32,111,625	2007年3月8日	10,304,000	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
			2008年3月8日	10,304,000	
			2009年3月8日	11,503,625	
3	中国北方工业公司	4,958,559	2007年3月8日	4,958,559	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。
4	中国电子器件工业总公司	3,347,027	2007年3月8日	3,347,027	
5	钢铁研究总院	1,983,423	2007年3月8日	1,983,423	
6	北京市密云县工业开发区总公司	619,820	2007年3月8日	619,820	

2、主要股东持股情况

(1) 报告期末本公司股东总数为 50,505 户。

(2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	清华控股有限公司	国有法人股东	32.54	67,059,546	67,059,546	0
2	紫光集团有限公司	国有法人股东	15.58	32,111,625	32,111,625	11,400,000
3	中国北方工业公司	国有法人股东	2.41	4,958,559	4,958,559	0
4	中国电子器件工业总公司	国有法人股东	1.62	3,347,027	3,347,027	0
5	钢铁研究总院	国有法人股东	0.96	1,983,423	1,983,423	0
6	北京市密云县工业开发区总公司	国有法人股东	0.30	619,820	619,820	0
7	王平	其他	0.24	496,893	0	不详
8	蔡美说	其他	0.17	359,847	0	不详
9	欧阳春霖	其他	0.13	263,000	0	不详
10	刘燕城	其他	0.12	255,850	0	不详

说明：清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。报告期内，2006 年 3 月 3 日紫光集团有限公司将其持有的本公司部分股份无偿划转至清华控股有限公司，以及公司 2006 年 3 月 8 日完成股权分置改革，因而报告期末清华控股有限公司持股比例从无偿划转完成后的 42%变为 32.54%，紫光集团有限公司持股比例从无偿划转完成后的 20.11%变为 15.58%。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东，除此之外，报告期末前 6 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东为持有本公司无限售条件股份的股东，本公司对其之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

(3) 报告期末本公司前 10 名无限售条件股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	王平	496,893	人民币普通股
2	蔡美说	359,847	人民币普通股
3	欧阳春霖	263,000	人民币普通股
4	刘燕城	255,850	人民币普通股
5	蒋张生	227,500	人民币普通股
6	周祥群	200,439	人民币普通股
7	董秀烨	182,950	人民币普通股
8	鲍昕	164,500	人民币普通股
9	郑少波	155,791	人民币普通股
10	林海宏	154,239	人民币普通股

说明：本公司对前 10 名无限售条件股东之间，以及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系不详。

3、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，紫光集团有限公司将所持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转至清华控股有限公司，并完成了相关的过户登记手续。过户手续完成后，清华控股有限公司成为本公司控股股东，仍为本公司的实际控制人。相关公告刊登于 2006 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、 董事、监事、高级管理人员情况

1、 公司副总裁王依群先生原持有本公司 5,000 股流通股股票，因报告期内公司实施股权分置改革方案，即流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 5 股对价安排，报告期末其持有的本公司股票增加至 7,500 股。除此之外，公司董事、监事、其他高级管理人员均未持有本公司股票。

2、 报告期内，公司于 2006 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，同意池宇峰先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。

四、管理层讨论与分析

1、报告期内公司主要经营情况

根据年初制定的“加强合作、增长实力、自主创新、全面提高”的经营方针，2006年上半年公司积极应对IT行业市场变化和日趋激烈的竞争环境，不断拓宽核心业务领域，优化供应链管理，加强风险控制，业务取得了更大的发展空间。

(1) 自有品牌信息产品强化产品定位，主动顺应市场需求变化

上半年，在家用扫描仪产品增长放缓的趋势下，公司加大了行业应用的推广和投入。公司细分行业市场，整合自有软硬件优势资源，依托在图形图像领域多年的经验积累，从产品、技术、培训、渠道和服务等全方位为行业用户提供扫描仪整体应用解决方案。紫光证件信息（识别）管理智能终端应用解决方案、紫光电子验印解决方案、紫光影像化判卷系统解决方案成功服务于公安、工商、金融、邮政、教育等领域，大力推动了扫描应用从产品级向方案级的发展。同时还推出了F系列的高速扫描仪，为用户提供了可快速、准确处理大量文档的新的应用产品。另外，公司台式电脑产品系列不断扩大，又率先推出了紫光生态电脑，以期最大限度降低电脑对使用者的危害；公司还获得了向乌兹别克斯坦出口3.2万台紫光台式电脑的订单，推进了紫光电脑迈向国际化的进程。紫光笔记本电脑以提升品牌美誉度与强化产品特性为立足点，更加注重产品质量；在强化特色化产品的同时，加强了入门级和中高端产品线的规划，并在全国范围内首家推出笔记本“5年质保”的服务承诺。同时公司继续推进电脑“千城计划”，针对区域用户的需求特征，建立集销售、培训、服务、增值业务于一体的综合性营销平台，推动电脑在中小城市的普及和提升城乡信息化应用水平。紫光光盘以多品牌销售的市场策略，进一步提高了市场占有率。除CD刻录盘产品线保持稳定的增长外，DVD刻录盘产品增长速度迅猛。紫光耗材不断完善产品线，以家用和行业应用为重点，积极扩大在通用耗材领域的市场影响力。

(2) IT服务业务持续拓展核心行业应用，关联产品和新技术应用初见成效

在智能交通领域，公司陆续承接了浙江诸永高速公路、台缙高速公路东段和湖北荆宜高速公路的高速公路机电项目；隧道节能产品和计重产品销售表现出良好的增长势头；射频标签和车牌识别已开始有部分城市应用和推广；并成功中标7000套山西省道路运输GPS安全管理服务系统，新产品的应用进一步巩固了公司在智能交通行业的优势地位。在电子政务、智能楼宇等领域，公司成功中标河南省门户网站及电子政务外网建设工程、南京六合大厦弱电项目、用友软件园5#研发中心弱电智能化系统、山西漳泽水库自动化系统等项目。公司看好二维条码良好的市场发展前景，上半年推出了自主研发的优码技术，提高了二维条码的识别速度，并实现了数

据容积率的突破，成为中国自主创新知识产权的二维条码标准。公司还作为主要厂商参与了信息产业部手机二维条码标准的制定和二维条码手机识读设备标准的制定工作。公司将该项技术与手机有效结合，将优码大规模应用于报纸、杂志、图书、电视等领域，推进了互联网向移动终端转移的发展。公司和迪信通手机连锁卖场结成战略合作伙伴，在迪信通销售的手机中预制优码软件。同时公司启动了“北京优码工程”，大力推动“数字北京 科技奥运”的建设。

(3) 增值分销业务全面提升管理、实力不断增强，开创电子商务新模式、优化传统经营方式

在增值分销领域，公司新引进了美国易腾迈公司的条码打印机和明基公司的笔记本电脑代理业务，进一步扩大了分销的业务规模。公司继续加强精细化管理和风险控制，积极调整渠道拓展策略，“7x10x2”快速精准营销服务也得到了有效地执行。同时上半年公司加大了电子商务的投入，凭借多年分销经验和渠道优势，率先创建了全程全价值链的 IT 类电子商务网站——“爱代购”网，提出“B for C”代购概念，任何中小企业和个人消费者的零星采购都可以享受到团购价格；还推出了“e品通”第三方专业检测认证服务，为 IT 二手产品的交易提供品质保障。在咨询服务业务方面，所服务的客户的数量和规模不断提升；在高科技、机械制造、化工制药和流通行业树立了良好的市场影响力。

上半年公司稳步推进各项业务，收入规模不断扩大，主营业务收入达到了 15.31 亿元，同比增长 7.30%。实现净利润 824.16 万元，同比下降了 41.40%，主要是由于公司控股子公司紫光通讯有限公司调整业务方向上半年出现亏损，导致了公司整体净利润同比下滑。

2、报告期内公司经营成果及财务状况分析

公司主营业务涉及信息电子及相关产业，主要经营计算机输入设备、数码存储设备和数码输出设备等数码影像产品、笔记本电脑、台式电脑、网络接入及安全产品和通用耗材等自有品牌信息电子硬件产品；自有软件产品及行业应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理；移动通讯终端的研发和销售；医疗电子产品的研发、销售和代理。

(1) 2006 年上半年主营业务行业、产品构成情况：

产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率	主营业务收入比 上年同期增减	主营业务成本比 上年同期增减	毛利率比上 年同期增减
信息产品	400,288,613.01	366,909,586.73	8.34%	51.54%	51.54%	--
通讯产品	77,431,030.74	76,552,492.10	1.13%	-16.73%	-15.41%	-1.54%
医疗电子	17,287,082.10	13,614,697.90	21.24%	-84.76%	-86.69%	11.42%

IT 服务	89,580,277.42	78,554,672.28	12.31%	12.82%	36.27%	-15.09%
增值分销	862,354,955.93	820,422,591.23	4.86%	8.43%	8.09%	0.29%
国际贸易	83,666,107.09	76,460,467.26	8.61%	2.95%	3.66%	-0.63%
合 计	1,530,608,066.29	1,432,514,507.50	6.41%	7.30%	8.09%	-0.68%

(2) 主营业务分地区情况:

地 区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年同期增减
华北地区	459,013,393.00	-3.44%
东北地区	138,555,044.71	102.97%
华东地区	400,488,479.03	-4.05%
华南地区	205,885,750.20	18.87%
西北地区	128,716,062.18	115.03%
华中地区	79,870,154.93	-29.62%
西南地区	118,079,182.24	-0.71%
合计	1,530,608,066.29	7.30%

(3) 主要财务指标分析:

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	增减变化
总资产	1,873,459,007.84	1,665,411,216.62	12.49%
股东权益	652,071,412.24	647,818,000.33	0.66%

项 目	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月	增减变化
主营业务收入	1,530,608,066.29	1,426,510,705.94	7.30%
主营业务利润	92,560,228.69	97,092,099.34	-4.67%
净利润	8,241,551.18	14,063,410.18	-41.40%
经营活动产生的现金流量净额	-132,714,655.16	-79,563,887.07	-66.80%

变化原因:

- ①总资产较去年年末增加主要是本期增大销售规模所致。
- ②主营业务收入较上年同期增加主要原因是信息产品和增值分销规模上升所致。
- ③主营业务利润和净利润较上年同期减少的主要原因是控股子公司紫光通讯有限公司调整业务方向上半年出现亏损所致。
- ④经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因是本期增大赊销规模所致。

3、报告期内公司投资情况

(1) 报告期内，公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本期。

(2) 报告期内其他投资情况

报告期内，公司与控股子公司紫光资产管理有限公司共同设立了紫光数码有限公司。该公司于 2006 年 1 月 11 日成立，注册资本 5,000 万元，公司和紫光资产管理有限公司分别占其注册资本总额的 80%和 20%。报告期末该公司实收资本 1,000 万元，公司出资 800 万元，占其实收资本的 80%，紫光资产管理有限公司投资 200 万元，占其实收资本的 20%。

五、重要事项

1、公司治理结构

在报告期内，公司认真贯彻落实新修订的《公司法》、《证券法》，按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（2006年修订）和《上市公司章程指引》（2006年修订）等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修改，并对作为章程附件的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了相应的修改。各项基础性制度的完善和落实，将进一步促进公司整体规范运作。报告期内，公司还完成了股权分置改革的相关工作，这将有利于公司进一步推进公司法人治理结构的优化。

2、公司 2005 年度未进行利润分配和公积金转增股本。

3、2006 年上半年，公司将不进行利润分配和公积金转增股本。

4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

6、报告期内，公司无重大关联交易事项。

7、重大合同及其履行情况

（1）托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（2）对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定执行。截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保事项如下：

● 本报告期末尚未履行完毕的对外担保事项

2005 年，本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行亮马河支行最高余额不超过 2,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2005 年 11 月 25 日至 2008 年 10 月 25 日。

● 本报告期内发生的对外担保事项

2006 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普

贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过 6,400 万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。相关董事会决议公告刊登于 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2006 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中信银行清华科技园支行的不超过 6,000 万元的人民币综合授信额度提供了连带责任保证，保证期间为 2006 年 7 月 14 日至 2008 年 8 月 17 日。相关董事会决议公告刊登于 2006 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2006 年，公司为北京紫光测控有限公司在上海浦东发展银行海淀园支行 1 年期 500 万元的贷款提供了连带责任保证。保证期间为 2006 年 6 月 29 日至 2009 年 6 月 28 日。相关董事会决议公告刊登于 2006 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截止本报告期末，公司对外担保余额为 14,405.60 万元，占公司 2006 年 6 月末净资产的 22.09%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为 12,400 万元。

（3）委托理财事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

8、独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保及执行相关规定情况进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：

2006 年上半年，公司当期对外担保发生额为 12,900 万元。截止 2006 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 14,405.60 万元，占公司 2006 年 6 月末净资产的 22.09%。其中，公司对控股子公司紫光数码有限公司的担保余额为 12,400 万元；公司持股 75.28%的控股子公司紫光通讯科技有限公司对外担保余额为 2,000 万元。

经审查，我们一致认为，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

9、关于公司国有法人股无偿划转过户事项的说明

报告期内，紫光集团有限公司将所持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转至清华控股有限公司。2006 年 3 月 3 日，紫光集团

有限公司和清华控股有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本公司国有法人股股份过户登记手续。

10、关于公司股权分置改革事项的说明

2006 年 1 月 23 日，本公司正式启动了股权分置改革工作。国务院国有资产监督管理委员会以《关于清华紫光股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]168 号），批准了公司的股权分置改革方案，即非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 5 股对价安排。2006 年 2 月 27 日本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了上述股权分置改革方案。公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 8 日实施完毕。自 2006 年 3 月 8 日起，公司股票简称由原“清华紫光”变更为“G 紫光”，股票代码“000938”保持不变。公司原非流通股股东继续履行其在股权分置改革中所做的法定承诺义务。

11、关于公司更名的说明

2006 年 5 月 15 日，公司召开的 2005 年度股东大会审议通过了关于公司更名的议案，即公司注册名称由“清华紫光股份有限公司”变更为“紫光股份有限公司”，英文名称由“Tsinghua Unisplendour Corporation Limited”变更为“Unisplendour Corporation Limited”。企业法人营业执照变更登记手续已于 2006 年 6 月 7 日办理完毕。

六、财务报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、会计报表附注

（一）、公司的基本情况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1999 年 3 月 18 日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157 号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业公司、中国电子器件工业总公司、钢铁研究总院（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为 8,880 万元，上述发起人的持股数分别为 8,000 万股、400 万股、270 万股、160 万股、50 万股，占本公司总股本的比例分别为 90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和 0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106 号文件批准，本公司于 1999 年 8 月 25 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 4,000 万股，并于 1999 年 11 月 4 日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为 12,880 万元。本公司股票代码：000938。

本公司于 2000 年 5 月 11 日实施了 1999 年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，以 1999 年末本公司总股本 12,880 万股为基数，每 10 股送红股 1 股并以资本公积金转增 5 股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到 20,608 万股。

本公司所处行业为信息技术业，经营范围：电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装 3 级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试及维修；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务的核算

本公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理；其余的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

（1）短期投资计价方法

短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。

（2）短期投资收益确认方法

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，计入当期损益。

（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失核算方法

（1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项，经本公司董事会批准后作为坏账。

（2）坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备计入当期损益，具体提取比例为：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	0%	5%	10%	30%	50%	100%

9、存货核算方法

- (1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等；
- (2) 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按移动加权平均法计价；
- (3) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；
- (4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价及收益确认方法

长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本，实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽不足50%但拥有实际控制权的，在期末编制合并会计报表。

(2) 股权投资差额的摊销期限和方法

初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；2003 年以前发生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销；对于 2003 年及以后年度增加的股权投资贷方差额，全部计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。

(4) 长期债权投资的溢（折）价摊销方法

长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

(5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在 1000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作为固定资产管理；不属于生产经营主要设备和物品的，凡单价在 2000 元以上，且使用年限在两年以上，也作为固定资产核算。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、房屋装修、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价，期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	7	13.57
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
房屋装修		5	20.00
其他设备	5	5	19.00

12、在建工程核算方法

在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本。

本公司期末的在建工程预计发生减值时，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法

本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用，在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本，在达到预计可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建造发生非正常中断连续超过 3 个月（含 3 月），中断期间发生的借款

费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账；投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账；

(2) 无形资产类别：本公司的无形资产分为土地使用权和专有技术等；

(3) 无形资产摊销方法：有有效年限的按不超过有效年限平均摊销，无有效年限的按不超过 10 年的年限平均摊销。

(4) 无形资产减值准备：本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

大修理支出在下一大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 工程收入

本公司工程收入在合同已经签订、工程已经完工后确认；若工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认工程收入。

(4) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18、会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

本公司本年度无会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并报表范围。

(2) 合并报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，已抵销重大内部交易和资金往来等。

(三)、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、房产税、企业所得税。

1、增值税

本公司产品及材料销售执行 17%增值税率；本公司的软件产品销售先按 17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25 号）的规定，实际税负超过 3%部分即征即退。

2、营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率 3%；其他技术服务收入等营业税应税项目，营业税率 5%。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳流转税额的 7%和 3%交纳。

4、房产税

以房产原值的 70%为计税依据，税率为 1.2%。

5、企业所得税

本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74 号文件、北京市人民政府京政办发[1988]49 号文件及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，企业所得税减按 15%税率计缴。

根据北京市海淀区国家税务局海国税所（2002）字第 578 号文件，本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司所得税减按 15%税率计缴，从 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征所得税三年。2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止减半征

收企业所得税。

根据昆明市国家税务局昆明高新技术产业开发区分局昆国税高新函[2002]2 号，本公司控股子公司昆明紫光华信科技有限公司（原名为昆明清华紫光企业发展有限公司）企业所得税减按 15%税率计缴。

本公司控股子公司厦门紫光华信科技有限公司(原名为厦门清华紫光科技发展有限公司)属于厦门经济特区企业，其所得税按 15%的所得税率计缴。

根据北京市海淀区地方税务局 [2003] 海地税企免字高新第 125 号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司紫光软件系统有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税三年。2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。

根据北京市海淀区国家税务局海国税批复 [2003] 04276 号文件，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税三年。2006 年 1 月 1 日起到 2008 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税。

本公司其他控股分子公司均执行 33%的所得税税率。

（四）、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (元)	持股 比例	经营范围	备注
紫光资产管理有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小 未合并
紫光软件系统有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
广州紫光华信电子科技有限公司	310	3,100,000.00	100%	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	
厦门紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	
济南紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	
昆明紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	
紫光通讯科技有限公司	16000	115,957,361.70	75.28%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	
上海紫光华信电子科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	
北京紫光捷通科技有限公司	1600	10,400,000.00	65%	通信监控收费综合系统工程的施工	
山西紫光交通科技有限公司	100	592,616.21	61%	物流信息服务、智能交通系统技术开发、计算机软件开发销售、交通信息工程技术转让、技术咨询、技术服务	规模小 未合并
武汉紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	

西安紫光华信信息技术有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
沈阳紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
成都紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
福州紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	
北京紫光文化有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小未合并
北京启迪新时代电脑有限公司	100	600,000.00	60%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小未合并
北京紫光兴业科技有限公司	1500	9,000,000.00	60%	技术开发、转让、咨询、培训；销售开发产品、电讯设备、建筑材料	
深圳市紫光信息港有限公司	3000	30,000,000.00	100%	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制等	
北京紫光金之盾信息技术有限公司	100	700,000.00	70%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
北京佳越科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
河南紫光捷通科技有限公司	100	650,000.00	65%	智能交通系统及智能软件的开发与销售等，在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小未合并
紫光数码有限公司	5000	10,000,000.00	100%	计算机网络的安装和系统集成、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	注 1

注 1：紫光数码有限公司于 2006 年 1 月 11 日成立，注册资本 5,000 万元，实收资本 1,000 万元，本公司出资 800 万元，占其实收资本的 80%，本公司控股子公司紫光资产管理有限公司投资 200 万元，占其实收资本的 20%。

（五）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释 1. 货币资金

项 目	2006-06-30	2005-12-31
现金	836,885.86	187,598.89
银行存款	153,050,668.79	142,335,724.11
其他货币资金	21,699,338.17	24,820,629.10
合 计	175,586,892.82	167,343,952.10

本期末其他货币资金全部是银行承兑汇票保证金。

注释 2. 应收票据

项 目	2006-06-30	2005-12-31
银行承兑汇票	6,138,570.40	2,288,136.00
合 计	6,138,570.40	2,288,136.00

注释 3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-06-30			2005-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	496,180,032.28	86.30%		354,705,717.72	86.72%	
1-2年	41,568,899.60	7.23%	2,078,444.98	29,068,342.56	7.11%	1,453,417.13
2-3年	32,026,718.17	5.57%	3,202,671.82	22,095,806.62	5.40%	2,209,580.66
3年以上	5,174,551.82	0.90%	2,305,145.76	3,160,675.18	0.77%	1,939,426.93
合 计	574,950,201.87	100.00%	7,586,262.56	409,030,542.08	100.00%	5,602,424.72

(2) 期末应收账款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 111,560,731.70 元，占应收账款总额的比例为19.40 %。

(4) 应收帐款比年初增长165,919,659.79元，增长40.56%，其主要原因是本公司本期增大赊销规模所致。

注释 4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-06-30			2005-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	111,025,745.11	83.37%		94,041,804.79	84.47%	0.00
1-2 年	8,003,654.33	6.01%	400,182.72	5,626,703.60	5.05%	281,335.18
2-3 年	3,985,463.88	2.99%	398,546.39	1,380,121.81	1.24%	211,772.65
3 年以上	10,157,421.77	7.63%	3,685,378.07	10,287,196.15	9.24%	3,226,094.67
合 计	133,172,285.09	100.00%	4,484,107.18	111,335,826.35	100.00%	3,719,202.50

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 11,077,991.73 元，占其他应收款总额的比例为8.32%。

(4) 其他应收款比年初增长21,836,458.74元，其主要原因是本公司本期各项保证金规模增大所致。

注释 5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-06-30		2005-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	286,193,959.36	99.52%	239,927,644.42	99.41%
1-2年				
2-3年	1,380,356.72	0.48%	1,432,662.12	0.59%
合 计	287,574,316.08	100.00%	241,360,306.54	100.00%

(2) 期末预付账款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 账龄超过1年的预付账款期末余额为 1,380,356.72 元，为本公司向供应商预付的货款，因每次购货未全部结清累计形成的余额。

注释 6. 存货

存货种类	2006-06-30		2005-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	19,024,208.09	362,451.16	30,661,279.52	1,198,667.50
在产品	46,510,137.27		34,348,958.20	
库存商品	284,386,627.29	7,777,366.65	313,509,429.13	6,275,134.80
分期收款发出商品	1,680,097.29		25,496,592.93	
合 计	351,601,069.94	8,139,817.81	404,016,259.78	7,473,802.30

注释 7. 待摊费用

项 目	2006-06-30	2005-12-31
房租	1,017,930.99	455,395.72
其他	1,264,786.37	40,992.08
合 计	2,282,717.36	496,387.80

注释 8. 长期股权投资

长期股权投资分类表：

投资类别	2006-06-30	2005-12-31
对子公司投资	2,859,463.37	3,285,508.86
对联营企业投资	127,626,544.96	106,998,963.91
其他股权投资	175,748,476.85	175,748,476.85
合并价差	-4,537,809.70	-4,899,771.70
小 计	301,696,675.48	281,133,177.92
长期投资减值准备	31,396,478.74	31,396,478.74
合 计	270,300,196.74	249,736,699.18

(1) 长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资公司注册 资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
		2005年	2006年	2005年	2006年	2005年	本年度	2006年	2005年	2006年
		12月31日	06月30日	12月31日	06月30日	12月31日	增减额	06月30日	12月31日	06月30日
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	长期	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	88,089.86	-220,855.34	-132,765.48	1,088,089.86	867,234.52
北京紫光文化有限公司	10 年	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	-51,778.30		-51,778.30	948,221.70	948,221.70
山西紫光交通科技有限公司	10 年	61%	61%		556,928.41		556,928.41	556,928.41		556,928.41
北京启迪新时代电脑有限公司	18 年	60%	60%	599,184.60		12.70	-599,197.30	-599,184.60	599,197.30	
河南紫光捷通科技有限公司	10 年		65%	650,000.00	650,000.00		-162,921.26	-162,921.26	650,000.00	487,078.74
小 计				3,249,184.60	3,206,928.41	36,324.26	-426,045.49	-389,721.23	3,285,508.86	2,859,463.37

(2) 长期股权投资—对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注册 资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
		2005年 12月31日	2006年 06月30日	2005年 12月31日	2006年 06月30日	2005年 12月31日	本年度 增减额	2006年 06月30日	2005年 12月31日	2006年 06月30日
清华紫光（广西）有限公司	长期	35.00%	35.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-844,445.40		-844,445.40	3,355,554.60	3,355,554.60
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%	34.00%	1,700,000.00	1,700,000.00	-1,524,693.97		-1,524,693.97	175,306.03	175,306.03
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	20年	26.67%	26.67%	9,067,800.00	9,067,800.00	-2,643,352.37		-2,643,352.37	6,424,447.63	6,424,447.63
清华紫光（美国）有限公司	长期	49.00%	49.00%	7,863,150.00	7,863,150.00	-18,210.70		-18,210.70	7,844,939.30	7,844,939.30
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.49%	22.49%	19,552,782.00	19,552,782.00	2,876,326.08	-182,097.21	2,694,228.87	22,429,108.08	22,247,010.87
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	35.00%	35.00%	1,750,000.00	1,750,000.00	-36,355.75	270,927.37	234,571.62	1,713,644.25	1,984,571.62
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30年	33.33%	33.33%	1,866,600.00	1,866,600.00	14,651,222.96	1,776,735.94	16,427,958.90	16,517,822.96	18,294,558.90
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	240,000.00	240,000.00	1,785,344.82	-284,108.38	1,501,236.44	2,025,344.82	1,741,236.44
北京金洪恩电脑有限公司	14年	34.00%	34.00%	32,000,000.00	32,000,000.00	3,361,239.65	146,123.33	3,507,362.98	35,361,239.65	35,507,362.98
厦门众泰科技股份有限公司	长期	25.71%	25.71%	9,000,000.00	27,000,000.00	13,007.85		13,007.85	9,013,007.85	27,013,007.85
北京紫光百会信息技术有限公司	长期	24.00%	24.00%	600,000.00	600,000.00				600,000.00	600,000.00
北京四一安信科技有限公司	20年	25.00%	25.00%	500,000.00	500,000.00	1,038,548.74		1,038,548.74	1,538,548.74	1,538,548.74
北京中交紫光科技有限公司	30年		30.00%		900,000.00					900,000.00
小 计				88,340,332.00	107,240,332.00	18,658,631.91	1,727,581.05	20,386,212.96	106,998,963.91	127,626,544.96

(3) 长期股权投资—其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华紫光科技创新投资有限公司	20年	16.00%	40,000,000.00			40,000,000.00
北京紫光新华科技发展有限公司	20年	17.00%	3,400,000.00			3,400,000.00
中关村证券股份有限公司	长期	3.89%	61,041,899.61			61,041,899.61
天地科技股份有限公司	长期	2.00%	1,200,000.00			1,200,000.00
北京时代科技股份有限公司	长期	1.59%	500,000.00			500,000.00
启迪控股股份有限公司	长期	0.52%	2,500,000.00			2,500,000.00
北京紫光网联科技有限公司	长期	10.00%	1,606,657.30			1,606,657.30
北京紫光顺风信息技术有限公司	长期	10.00%	1,051,022.59			1,051,022.59
北京紫光测控有限公司	20年	10.00%	3,950,776.59			3,950,776.59
比威网络技术有限公司	30年	17.24%	7,397,229.42			7,397,229.42
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	长期	20.00%	4,633,991.73			4,633,991.73
北京紫光天禾科技有限公司	20年	13.04%	1,500,000.00			1,500,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	40年	18.00%	2,700,000.00			2,700,000.00
北京紫光日新信息技术有限公司	50年	15.00%	450,000.00			450,000.00
北京紫光融信投资有限公司	20年	17.10%	5,100,000.00			5,100,000.00
上海紫光智软科技有限公司	20年	15.00%	450,000.00			450,000.00
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	18.18%	10,166,899.61			10,166,899.61
天津紫光海泰科技有限公司	20年	12.55%	13,800,000.00			13,800,000.00
紫光传媒有限公司	20年	18.00%	9,000,000.00			9,000,000.00
北京华清投资有限公司	49年	10.24%	4,700,000.00			4,700,000.00
北京紫光启明信息技术有限公司	20年	12.00%	600,000.00			600,000.00
小 计			175,748,476.85			175,748,476.85

(4) 合并价差（合并范围内子公司的股权投资差额）

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
紫光通讯科技有限公司	-7,239,239.74	75%股权置换	10年	-4,826,159.77		-361,962.00		-4,464,197.77
紫光软件系统有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10年	-73,611.93				-73,611.93
小 计	-7,361,926.28			-4,899,771.70		-361,962.00		-4,537,809.70

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2006-06-30	2005-12-31
对联营企业投资	175,306.03	175,306.03
其他股权投资	31,221,172.71	31,221,172.71
合 计	31,396,478.74	31,396,478.74

(6) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销 期限	形成原因	原始金额	本期摊销	累计摊销	本期 转出	期末余额
对联营企业投资							
北京金洪恩电脑有限公司	10年	30%股权收购	14,176,801.61	703,876.68	6,434,157.80		7,742,643.81
小 计			14,176,801.61	703,876.68	6,434,157.80		7,742,643.81

注释 9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-06-30
原值:				
房屋建筑物	39,976,502.24			39,976,502.24
机器设备	3,945,609.34	113,968.00	64,193.05	3,995,384.29
运输设备	14,883,227.55		2,095,001.39	12,788,226.16
电子设备	18,306,878.60	2,827,572.47	3,618,644.55	17,515,806.52
房屋装修	2,526,210.65	376,881.20	18,037.00	2,885,054.85
其他设备	572,993.79	312,867.00	6,090.00	879,770.79
合 计	80,211,422.17	3,631,288.67	5,801,965.99	78,040,744.85
累计折旧:				
房屋建筑物	5,440,431.10	481,451.61		5,921,882.71
机器设备	2,606,667.31	331,855.42	21,554.08	2,916,968.65
运输设备	8,287,840.59	1,141,613.38	986,179.50	8,443,274.47
电子设备	7,890,731.48	159,227.23	868,654.28	7,181,304.43
房屋装修	1,152,861.56	147,860.40		1,300,721.96
其他设备	273,427.47	87,977.08		361,404.55
合 计	25,651,959.51	2,349,985.12	1,876,387.86	26,125,556.77
净 值:	54,559,462.66			51,915,188.08
减值准备:				
房屋建筑物				
机器设备	42,324.59			42,324.59
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	352,489.18			352,489.18
房屋装修				
其他设备				
合 计	673,541.30			673,541.30
净 额:	53,885,921.36			51,241,646.78

注释 10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	工程进度	资金来源
紫光大楼外立面改造工程(三期)	240,124.00	299,601.57		539,725.57	9,930,000.00	5%	自有资金
DEA 软件工程	513,852.49	58,737.50		572,589.99	1,600,000.00	36%	自有资金
合 计	753,976.49	358,339.07		1,112,315.56			

注释 11. 无形资产

(1) 无形资产基本情况

种 类	原始金额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	36,638,842.55	3,551,724.55		33,087,118.00	29 年 6 个月
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	1,374,859.73		4,549,094.89	7 年 6 个月
金碟财务软件	1,200,000.00	900,000.00		300,000.00	1 年 3 个月
运政物流系统软件	390,000.00	107,000.00		283,000.00	8 年 6 个月
合 计	44,152,797.17	5,933,584.28		38,219,212.89	

(2) 无形资产本年增减变动情况

种 类	2005-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	2006-06-31
土地使用权	33,647,916.91			560,798.91	33,087,118.00
ERP 管理软件系统	4,845,292.88			296,197.99	4,549,094.89
金碟财务软件	420,000.00			120,000.00	300,000.00
运政物流系统软件	351,000.00			68,000.00	283,000.00
合 计	39,264,209.79			1,044,996.90	38,219,212.89

无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 12. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用基本情况

项 目	原始发生额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
装修费	845,446.77	568,812.78		276,633.99	1 年 6 个月
合 计	845,446.77	568,812.78		276,633.99	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2005-12-31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005-12-31
装修费	361,178.67		84,544.68		276,633.99
合 计	361,178.67		84,544.68		276,633.99

注释 13. 短期借款

借款类别	2006-06-30	2005-12-31
担保借款	35,500,000.00	85,000,000.00
信用借款	152,500,000.00	91,000,000.00
合 计	188,000,000.00	176,000,000.00

注释 14. 应付票据

票据类别	2006-06-30	2005-12-31
银行承兑汇票	389,494,464.44	363,262,911.88
商业承兑汇票	25,160,800.52	88,118,548.45
合 计	414,655,264.96	451,381,460.33

注释 15. 应付账款

本公司本期末应付账款余额为207,293,883.86元。

注释 16. 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为86,154,283.02元。

(2) 期末预收帐款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释 17. 应交税金

税 种	法定税率	2006-06-30	2005-12-31
增值税	见三、税项	1,009,967.03	1,413,744.33
营业税	见三、税项	306,179.49	1,332,746.82
城建税	见三、税项	874,243.97	885,807.94
企业所得税	见三、税项	1,568,015.45	923,835.90
个人所得税		151,884.01	196,029.55
合 计		3,910,289.95	4,752,164.54

注释 18. 其他应交款

项 目	2006-06-30	2005-12-31
教育费附加	754,489.69	402,341.91
其他		387,851.15
合 计	754,489.69	790,193.06

注释 19. 其他应付款

(1) 本期末其他应付款余额为37,642,107.05元。

(2) 期末其他应付款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释 20. 专项应付款

拨款单位	内 容	2006-06-30	2005-12-31
信息产业部	技术研发	4,000,000.00	4,000,000.00
北京市财政局	客户服务管理信息系统	500,000.00	500,000.00
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	1,754,035.41	967,907.87
北京市海淀区科委	技术研发	500,000.00	500,000.00
山西省科学技术厅	技术研发	200,000.00	200,000.00
北京市科委	技术研发		200,000.00
合 计		6,954,035.41	6,367,907.87

注释 21. 股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	2005-12-31	本期增减变动（+、-）			2006-06-30
		转增	送股	其他	
一、有限售条件股份					
1、国有法人持股	142,080,000			-32,000,000	110,080,000
2、高管持股	5,000			+2,500	7,500
有限售条件股份合计	142,085,000			-31,997,500	110,087,500
二、无限售条件股份					
1、境内上市普通股	63,995,000			+31,997,500	95,992,500
无限售条件股份合计	63,995,000			+31,997,500	95,992,500
三、股份总额	206,080,000				206,080,000

经 2005 年 4 月国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411 号）和 2005 年 8 月中国证监会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]65 号）的批准，紫光集团有限公司将所持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转至清华控股有限公司。2006 年 3 月 3 日，紫光集团有限公司和清华控股有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本公司国有法人股股份过户登记手续。同时，报告期内本公司进行了股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东送出 32,000,000 股公司股份，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 8 日实施完毕后。

注释 22. 资本公积

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-06-30
股本溢价	362,735,846.82		3,988,139.27	358,747,707.55
股权投资准备	8,110,261.12			8,110,261.12
拨款转入	4,084,600.00			4,084,600.00
关联交易差价	12,541,959.71			12,541,959.71
合 计	387,472,667.65		3,988,139.27	383,484,528.38

本期资本公积减少的3,988,139.27元为本公司股权分置改革过程中发生的费用。

注释 23. 盈余公积

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-06-30
法定盈余公积	18,688,636.86			18,688,636.86
法定公益金	18,688,636.86			18,688,636.86
合 计	37,377,273.72			37,377,273.72

注释 24. 未分配利润

项 目	2006-06-30	2005-12-31
期初未分配利润	16,888,058.96	29,488,098.89
加：其他转入		
本年净利润	8,241,551.18	2,278,882.93
减：提取盈余公积		226,661.43
提取公益金		226,661.43
应付普通股股利		14,425,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	25,129,610.14	16,888,058.96

注释 25. 主营业务收入

(1) 按行业划分

收入类别	2006年1-6月	2005年1-6月
信息产品	400,288,613.01	264,141,970.59
通讯产品	77,431,030.74	92,982,760.18
医疗电子	17,287,082.10	113,400,659.71
IT服务	89,580,277.42	79,400,713.89
增值分销	862,354,955.93	795,319,139.00
国际贸易	83,666,107.09	81,265,462.57
合 计	1,530,608,066.29	1,426,510,705.94

(2) 按地区划分

地 区	2006年1-6月	2005年1-6月
华北地区	459,013,393.00	475,370,397.76
东北地区	138,555,044.71	68,264,012.23
华东地区	400,488,479.03	417,410,884.65
华南地区	205,885,750.20	173,198,510.86
西北地区	128,716,062.18	59,858,765.88
华中地区	79,870,154.93	113,482,642.46
西南地区	118,079,182.24	118,925,492.10
合 计	1,530,608,066.29	1,426,510,705.94

(3) 本期主营业务收入较上年同期增加了104,097,360.35元，其主要原因是本公司本期信息产品和增值分销业务增长所致。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为56,855,705.57元，占本期主营业务收入总额的3.71%。

注释 26. 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2006年1-6月	2005年1-6月
信息产品	366,909,586.73	242,115,858.70
通讯产品	76,552,492.10	90,500,501.84
医疗电子	13,614,697.90	102,270,202.25
IT服务	78,554,672.28	57,648,235.95
增值分销	820,422,591.23	759,010,976.29
国际贸易	76,460,467.26	73,760,382.75
合 计	1,432,514,507.50	1,325,306,157.78

(2) 按地区划分

地 区	2006年1-6月	2005年1-6月
华北地区	412,547,467.23	427,249,031.03
东北地区	124,529,117.53	64,801,146.77
华东地区	359,947,030.30	394,752,491.53
华南地区	185,043,935.70	164,667,538.78
西北地区	145,686,135.21	55,079,703.16
华中地区	88,564,899.14	110,241,137.40
西南地区	116,195,922.39	108,515,109.11
合 计	1,432,514,507.50	1,325,306,157.78

(3) 由于销售规模的增长，导致本期主营业务成本较上年同期增加了107,208,349.72元。

注释 27. 主营业务税金及附加

项 目	2006年1-6月		2005年1-6月	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	2,780,400.99	5%、3%	2,619,504.33	5%、3%
城建税	1,857,880.20	7%	777,713.24	7%
教育费附加	865,377.16	3%	346,751.30	3%
其他（地方附加费）	29,671.75		368,479.95	
合 计	5,533,330.10		4,112,448.82	

注释 28. 其他业务利润

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
其他业务收入：		
咨询服务收入	876,391.64	875,489.48
资金占用费收入	988,980.59	967,117.00
租赁收入	782,879.98	1,658,057.68
其他	303,971.34	17,913.50
其他业务收入合计	2,952,223.55	3,518,577.66
其他业务支出：		
咨询服务成本	518,520.08	530,633.29
资金占用费支出	176,734.83	41,344.25
租赁成本	43,058.40	559,927.20
其他	917.40	2,800.00
其他业务支出合计	739,230.71	1,134,704.74
其他业务利润	2,212,992.84	2,383,872.92

注释 29. 财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	11,504,209.55	10,169,176.03
减：利息收入	772,896.96	557,494.84
减：汇兑收益	-71,988.46	-1,432.67
手续费支出	1,202,201.39	571,540.59
合 计	12,005,502.44	10,184,654.45

注释 30. 投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
被投资单位分配利润	25,000.00	1,206,300.00
被投资单位所有者权益净增加额	1,668,842.49	3,523,962.44
股权投资差额摊销	361,962.00	-341,914.68
股权投资转让收益		88,607.09
股权投资减值准备		
合 计	2,055,804.49	4,476,954.85

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释 31. 补贴收入

收入类别	2006年1-6月	2005年1-6月
软件产品增值税返还	1,573,243.92	1,061,104.56
其他		1,000,000.00
合 计	1,573,243.92	2,061,104.56

本期补贴收入主要是根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际增值税税负超过3%部分返还的增值税。

注释 32. 营业外收入

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
固定资产清理收入	104,284.90	119,146.27
处置固定资产净收益		
罚款净收入	15,988.90	173,666.00
其他	81,226.32	19,958.21
合 计	201,500.12	312,770.48

注释 33. 营业外支出

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
固定资产报废	161,741.96	
处置固定资产净损失		24,543.00
罚没支出	47,743.36	33,897.31
其它		4,097.68
合 计	209,485.32	62,537.99

注释 34. 所得税

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
企业所得税	2,109,021.34	2,372,464.31
合 计	2,109,021.34	2,372,464.31

注释 35. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的往来款	18,046,547.85
其他	683,879,674.35
合 计	701,926,222.20

注释 36. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	15,256,632.00
费用及其他	770,018,790.47
合 计	785,275,422.47

(六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

注释 1. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-06-30			2005-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	362,165,514.84	85.77%		259,797,326.86	87.91%	
1-2年	30,530,244.55	7.23%	1,526,512.23	20,742,257.49	7.02%	1,037,112.87
2-3年	29,575,949.51	7.00%	2,957,594.95	14,982,279.57	5.07%	1,501,569.98
3年以上						
合 计	422,271,708.90	100.00%	4,484,107.18	295,521,863.92	100.00%	2,538,682.85

(2) 本期末应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末应收账款较2005年12月31日增加126,749,844.98元, 其主要原因是本期销售增长所致。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为280,495,570.99元, 占应收帐款总额的比例为66.43%。

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-06-30			2005-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	399,386,944.81	98.23%		210,764,967.41	97.36%	
1-2 年	1,672,046.96	0.41%	83,602.35	3,924,569.89	1.81%	196,228.49
2-3 年	3,964,620.51	0.98%	396,462.05	438,572.81	0.20%	52,161.83
3 年以上	1,564,801.22	0.38%	454,720.18	1,356,924.74	0.63%	407,077.42
合 计	406,588,413.50	100.00%	934,784.58	216,485,034.85	100.00%	655,467.75

(2) 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为363,138,617.21 元，占其他应收款总额的比例为89.31%，明细如下表：

序号	债务人名称	金额	发生时间	原因
1	紫光通讯科技有限公司	271,734,447.77	2005-2006 年	往来款
2	紫光数码有限公司	83,819,406.10	2006 年	往来款
3	北京启明信息技术有限公司	3,105,120.24	2006 年	往来款
4	水木信安（北京）科技有限公司	3,000,000.00	2005 年	往来款
5	云南省委办公大楼	1,479,643.10	2006 年	往来款

注释 3. 长期投资

被投资单位	初始投资金额	期初金额	本期增减	期末金额	持股比例
紫光资产管理有限公司	42,500,000.00	42,130,247.99	-868,481.67	41,261,766.32	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	800,000.00	869,777.50	-202,542.98	667,234.52	80.00%
紫光软件系统有限公司	4,984,476.94	34,653,458.46	-329,943.57	34,323,514.89	60.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	2,700,000.00	1,915,213.89	-354,753.98	1,560,459.91	90.32%
厦门紫光华信科技有限公司	609,530.50	210,990.99	-106,751.71	104,239.28	90.00%
济南紫光华信科技有限公司	300,039.88	634,186.29	-288,963.78	345,222.51	90.00%
昆明紫光华信科技有限公司	655,159.54	457,417.05	-163,823.74	293,593.31	90.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	153,905,623.65	5,920,036.91	159,825,660.56	75.28%
上海紫光华信电子科技有限公司	1,800,000.00	2,205,019.95	113,251.83	2,318,271.78	90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	22,886,282.41	667,705.20	23,553,987.61	65.00%
武汉紫光华信科技有限公司	900,000.00	557,558.50	-67,305.27	490,253.23	90.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	900,000.00	819,854.13	-288,713.67	531,140.46	90.00%
沈阳紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,835,625.37	-572,756.59	1,262,868.78	90.00%
成都紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,727,828.03	44,181.70	1,772,009.73	90.00%
深圳市紫光信息港有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90.00%

北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	6,424,447.63		6,424,447.63	26.67%
清华紫光（美国）有限公司	7,863,150.00	7,844,939.30		7,844,939.30	49.00%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	22,429,108.08	-182,097.21	22,247,010.87	22.49%
清华紫光科技创新投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16.00%
中关村证券股份有限公司	50,875,000.00	34,454,718.63		34,454,718.63	3.89%
天地科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	2.00%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.59%
启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10.00%
比威网络技术有限公司	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	4,633,991.73				20.00%
北京佳越科技有限公司	700,000.00	521,523.85	58,010.68	579,534.53	70.00%
紫光数码有限公司	8,000,000.00		5,442,290.77	5,442,290.77	80.00%
合 计	373,347,298.29	419,031,827.71	8,819,342.92	427,851,170.63	

注释 4. 主营业务收入

业务种类	2006年1-6月	2005年1-6月
信息产品	396,329,639.50	268,860,706.50
通讯产品	31,407,692.29	
医疗电子	17,287,082.10	113,400,659.71
IT服务	75,744,691.55	70,038,717.70
增值分销	700,653,348.55	726,046,672.29
国际贸易	83,666,107.09	81,265,462.57
合 计	1,305,088,561.08	1,259,612,218.77

注释 5. 主营业务成本

业务种类	2006年1-6月	2005年1-6月
信息产品	347,268,556.68	247,881,530.28
通讯产品	31,407,692.20	
医疗电子	13,614,697.90	102,270,202.25
IT服务	74,271,870.67	55,897,409.29
增值分销	691,513,952.21	705,760,866.58
国际贸易	76,460,467.26	73,760,382.75
合 计	1,234,537,236.92	1,185,570,391.15

注释 6. 财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	1,794,241.28	8,771,256.29
减：利息收入	671,075.29	493,360.93
减：汇兑收益	-54,477.46	-1,432.67
手续费支出	1,147,088.30	562,204.40
合 计	2,324,731.75	8,841,532.43

利息支出比2005年上半年大幅度减少，主要原因是本公司控股子公司占用借款额度，对应的借款利息计入了控股子公司账上。

注释 7. 投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
被投资单位分配利润		
被投资单位所有者权益净增减额	-8,784,585.08	3,167,134.47
股权投资差额摊销	361,962.00	361,962.00
股权投资转让收益		88,607.09
股权投资减值准备		
合 计	-8,422,623.08	3,617,703.56

(七)、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册 地址	主营业务	经济类型	法定 代表人	与本公司 关系	备注
清华控股有限公司	北京	资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购兼并资产重组的策划及机械销售等	有限责任公司	宋军	实际控制人	
紫光集团有限公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	宋军	母公司	
紫光资产管理有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	郭京蓉	子公司	
武汉紫光华信科技有限公司	武汉	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
西安紫光华信信息技术有限公司	西安	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
沈阳紫光华信科技有限公司	沈阳	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	

成都紫光华信科技有限公司	成都	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司 彭志强	子公司
广州紫光华信电子科技有限公司	广州	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	有限公司 彭志强	子公司
昆明紫光华信科技有限公司	昆明	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司 彭志强	子公司
厦门紫光华信科技有限公司	厦门	电子、计算机硬件产品开发及销售，批发、零售等	有限公司 彭志强	子公司
济南紫光华信科技有限公司	济南	电子、电力、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司 彭志强	子公司
北京紫光捷通科技有限公司	北京	通讯监控收费综合系统工程施工等	有限公司 李志强	子公司
上海紫光华信电子科技有限公司	上海	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司 彭志强	子公司
福州紫光华信科技有限公司	福州	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司 彭志强	子公司
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司 彭志强	子公司
紫光通讯科技有限公司	北京	手机销售等	有限公司 李志强	子公司
紫光软件系统有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 李志强	子公司
北京启迪新时代电脑有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 冯磊	子公司
北京紫光文化有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 李志强	子公司
北京紫光兴业科技有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、培训、销售开发产品、网络技术服务等	有限公司 李志强	子公司
山西紫光交通科技有限公司	太原	通信监控收费综合系统工程的施工	有限公司 屈山	子公司
深圳市紫光信息港有限公司	深圳	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理、新技术开发与新产品克制等	有限公司 李志强	子公司
北京紫光金之盾信息技术有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 屈山	子公司
北京佳越科技发展有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 裴嵩	子公司
河南紫光捷通科技有限公司	河南	智能交通系统及智能软件的开发与销售等，在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司 屈山	子公司
紫光数码有限公司	北京	计算机网络的安装和系统集成、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口	有限公司 李志强	子公司

注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-06-30
清华控股有限公司	200,000.00			200,000.00
紫光集团有限公司	22,000.00			22,000.00
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00
北京紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00
成都紫光华信电子技术有限公司	200.00			200.00
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00
北京紫光捷通科技有限公司	1,600.00			1,600.00
上海紫光华信电子科技有限公司	200.00			200.00
福州紫光华信科技有限公司	100.00			100.00
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50.00			50.00
紫光通讯科技有限公司	16,000.00			16,000.00
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00
北京启迪新时代电脑有限公司	100.00			100.00
北京紫光文化有限公司	100.00			100.00
北京紫光兴业科技有限公司	1500.00			1500.00
山西紫光交通科技有限公司	100.00			100.00
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00			3,000.00
北京紫光金之盾信息技术有限公司	100.00			100.00
北京佳越科技发展有限公司	100.00			100.00
河南紫光捷通科技有限公司	100.00			100.00
紫光数码有限公司		1,000.00		1,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

公司名称	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-06-30	期末比例
清华控股有限公司	0.00	8655.36	1,949.4054	6,705.9546	32.54%
紫光集团有限公司	12,800.00		9,588.8375	3,211.1625	15.58%
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00	100.00%
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00	100.00%
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00	100.00%
成都紫光华信信息技术有限公司	200.00			200.00	100.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00	100.00%
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00	100.00%
北京紫光捷通科技有限公司	1,040.00			1,040.00	65.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	200.00			200.00	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	100.00			100.00	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50.00			50.00	100.00%
紫光通讯科技有限公司	12,044.80			12,044.80	75.28%
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京启迪新时代电脑有限公司	60.00		60.00	0	0
北京紫光文化有限公司	100.00			100.00	100.00%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00			900.00	60.00%
山西紫光交通科技有限公司	59.26			59.26	61.00%
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00			3,000.00	100.00%
北京紫光金之盾信息技术有限公司	70.00			70.00	70.00%
北京佳越科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
河南紫光捷通科技有限公司	65.00			65.00	65.00%
紫光数码有限公司		1,000.00		1,000.00	100.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
上海清华紫光企业发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光（广西）有限公司	本公司之联营公司	
北京紫光网联科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京紫光泰和通环保技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
浦华控股有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
比威网络技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司之联营公司	
北京金洪恩电脑有限公司	本公司之联营公司	
北京紫光德润信息技术有限公司	本公司之联营公司	
杭州紫光捷通科技有限公司	本公司之联营公司	
北京四一安信科技有限公司	本公司之联营公司	
厦门众泰科技股份有限公司	本公司之联营公司	
北京清华同方软件股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华控股有限公司	最终控股公司	
清华同方股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京中交紫光科技有限公司	本公司之联营公司	

(二) 关联交易

1、房屋租赁

2006年1-6月本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金1,563,027.84元。

2、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2006-06-30	2005-12-31
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司	12,685,612.25	12,685,612.25
北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
沈阳清华紫光科技发展有限公司	915,259.88	915,259.88
清华同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00
北京紫光文化有限公司	0.00	770,250.00
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	70,663.20	
杭州紫光捷通科技有限公司		600,000.00

预付账款：

北京紫光德润信息技术有限公司		1,217,601.62
清华紫光（广西）有限公司	102,280.40	102,280.40
杭州紫光捷通科技有限公司		150,000.00

其他应收款：

北京紫光网联科技有限公司	0.00	3,856,924.74
厦门众泰科技股份有限公司	0.00	18,000,000.00
合 计	17,234,692.02	41,758,805.18

(2) 应付款项

项 目	2006-06-30	2005-12-31
应付账款：		
山西紫光交通科技有限公司	214,000.00	
杭州紫光捷通科技有限公司	37,539.00	
北京紫光德润信息技术有限公司	806,018.36	
清华控股有限公司		10,361,049.41
合 计	1,057,557.36	10,361,049.41

(三) 关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

(八)、或有事项

1、本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司2005年11月25日为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京亮马河支行取得的2005年11月25日至2006年10月25日期间内最高余额不超过2,000万元人民币贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为2005年11月25日到2008年10月25日。

2、本公司2006年6月29日为北京紫光测控有限公司在上海浦东发展银行海淀园支行取得的500万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其他相关费用提供了连带责任保证，保证期间为2006年6月29日至2009年6月28日。

3、本公司为紫光数码有限公司在中信银行清华科技园支行综合授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过6,000万元人民币，保证期间自2006年7月14日至2008年8月17日。

4、本公司2006年4月为紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易

(上海)有限公司的厂商授信额度提供连带责任保证,担保总额不超过6,400万元人民币,担保期限为自担保函生效之日起一年。

除上述事项外,截止2006年6月30日,本公司无其他重大或有事项。本公司认为上述担保事项不会对公司产生重大影响,被担保公司经营正常,本公司也未对该等担保预计负债。

(九)、承诺事项

截至2006年6月30日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止本会计报表批准日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十一)、债务重组事项

截止2006年6月30日,本公司无需要披露的重大债务重组事项。

(十二)、非货币性交易

截止2006年6月30日,本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

(十三)、其他重要事项

2006年1-6月本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为413,273.67元。具体项目见下表:

非经常性损益项目	2006年1-6月
(1) 各种形式的政府补贴、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免;	
(2) 营业外收入	201,500.12
(3) 营业外支出	209,485.32
(4) 处置长期股权投资产生的损益	
(5) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	812,245.76
(6) 汇兑损益	-71,988.46
合 计	732,272.10
上述项目的所得税影响数	94,639.54
对税后利润的影响数	637,632.56
减:少数股东收益	224,358.89
扣除少数股东收益后非经常性损益对净利润的影响	413,273.67

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告全文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、本报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长： 徐井宏

紫光股份有限公司

董 事 会

2006年8月11日

附： 会计报表

资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产					
货币资金	五、1	108,176,147.40	175,586,892.82	104,367,987.05	167,343,952.10
短期投资					
应收票据	五、2	2,935,650.40	6,138,570.40	1,797,040.00	2,288,136.00
应收股利		4,213,034.02	1,213,135.87		2,333,250.00
应收利息					
应收帐款	五、3	417,787,601.72	567,363,939.31	292,983,181.07	403,428,117.36
其他应收款	五、4	405,653,628.92	128,688,177.91	215,829,567.10	107,616,623.85
预付帐款	五、5	112,280,494.31	287,574,316.08	148,087,255.18	241,360,306.54
应收补贴款					
存货	五、6	111,823,244.94	343,461,252.13	244,647,913.83	396,542,457.48
待摊费用	五、7	1,837,440.90	2,282,717.36	78,810.00	496,387.80
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,164,707,242.61	1,512,309,001.88	1,007,791,754.23	1,321,409,231.13
长期投资					
长期股权投资	五、8	427,851,170.63	270,300,196.74	419,031,827.71	249,736,699.18
长期债权投资					
长期投资合计		427,851,170.63	270,300,196.74	419,031,827.71	249,736,699.18
其中：合并价差			-4,537,809.70		-4,899,771.70
固定资产					
固定资产原价	五、9	53,348,324.54	78,040,744.85	54,474,842.32	80,211,422.17
减：累计折旧	五、9	14,313,017.65	26,125,556.77	14,048,255.10	25,651,959.51
固定资产净值		39,035,306.89	51,915,188.08	40,426,587.22	54,559,462.66
减：固定资产减值准备	五、9	555,362.93	673,541.30	555,362.93	673,541.30
固定资产净额		38,479,943.96	51,241,646.78	39,871,224.29	53,885,921.36
工程物资					
在建工程	五、10	1,112,315.56	1,112,315.56	753,976.49	753,976.49
固定资产清理					
固定资产合计		39,592,259.52	52,353,962.34	40,625,200.78	54,639,897.85
无形资产及其他资产					
无形资产	五、11	37,636,212.89	38,219,212.89	38,493,209.79	39,264,209.79
长期待摊费用	五、12	276,633.99	276,633.99	361,178.67	361,178.67
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		37,912,846.88	38,495,846.88	38,854,388.46	39,625,388.46
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,670,063,519.64	1,873,459,007.84	1,506,303,171.18	1,665,411,216.62

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债					
短期借款	五、13	188,000,000.00	188,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
应付票据	五、14	328,046,139.52	414,655,264.96	391,381,460.33	451,381,460.33
应付帐款	五、15	136,815,095.09	207,293,883.86	184,591,284.57	198,627,921.88
预收帐款	五、16	108,538,468.91	86,154,283.02	66,280,265.89	71,833,010.83
应付工资		99,698.24	120,024.66	1,534,377.21	1,644,210.10
应付福利费		2,645,933.26	5,351,539.96	2,030,851.69	4,584,686.16
应付股利			1,000,000.00		
应交税金	五、17	7,995,513.91	3,910,289.95	12,574,884.88	4,752,164.54
其他应交款	五、18	192,451.34	754,489.69	337,831.98	790,193.06
其他应付款	五、19	39,246,281.08	37,642,107.05	18,037,551.66	29,184,608.00
预提费用				90,264.13	182,538.09
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		811,579,581.35	944,881,883.15	852,858,772.34	938,980,792.99
长期负债					
长期借款		200,000,000.00	200,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、20	6,454,035.41	6,954,035.41	5,667,907.87	6,367,907.87
其他长期负债					
长期负债合计		206,454,035.41	206,954,035.41	5,667,907.87	6,367,907.87
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		1,018,033,616.76	1,151,835,918.56	858,526,680.21	945,348,700.86
少数股东权益			69,551,677.04		72,244,515.43
股东权益					
股本	五、21	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、22	383,484,528.38	383,484,528.38	387,472,667.65	387,472,667.65
盈余公积	五、23	37,377,273.72	37,377,273.72	37,377,273.72	37,377,273.72
其中：法定公益金		18,688,636.86	18,688,636.86	18,688,636.86	18,688,636.86
未分配利润	五、24	25,088,100.78	25,129,610.14	16,846,549.60	16,888,058.96
其中：拟分配的现金股利					
股东权益合计		652,029,902.88	652,071,412.24	647,776,490.97	647,818,000.33
负债和股东权益总计		1,670,063,519.64	1,873,459,007.84	1,506,303,171.18	1,665,411,216.62

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

利润及利润分配表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1—6 月		2005 年 1—6 月	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、25	1,305,088,561.08	1,530,608,066.29	1,259,612,218.77	1,426,510,705.94
减：主营业务成本	五、26	1,234,537,236.92	1,432,514,507.50	1,185,570,391.15	1,325,306,157.78
主营业务税金及附加	五、27	4,226,786.63	5,533,330.10	3,562,676.05	4,112,448.82
主营业务利润		66,324,537.53	92,560,228.69	70,479,151.57	97,092,099.34
加：其他业务利润	五、28	882,404.16	2,212,992.84	1,649,847.51	2,383,872.92
减：营业费用		36,985,121.31	54,660,172.88	43,804,298.27	57,961,419.66
管理费用		10,108,279.51	21,300,586.61	8,428,288.20	20,595,346.85
财务费用	五、29	2,324,731.75	12,005,502.44	8,841,532.43	10,184,654.45
营业利润		17,788,809.12	6,806,959.60	11,054,880.18	10,734,551.30
加：投资收益	五、30	-8,422,623.08	2,055,804.49	3,617,703.56	4,476,954.85
补贴收入	五、31	321,009.96	1,573,243.92	1,423,400.57	2,061,104.56
营业外收入	五、32	101,927.00	201,500.12	290,792.69	312,770.48
减：营业外支出	五、33	93,180.44	209,485.32	27,588.43	62,537.99
利润总额		9,695,942.56	10,428,022.81	16,359,188.57	17,522,843.20
减：所得税	五、34	1,454,391.38	2,109,021.34	2,295,778.39	2,372,464.31
少数股东收益			77,450.29		1,086,968.71
未确认投资损失					
净利润		8,241,551.18	8,241,551.18	14,063,410.18	14,063,410.18
加：年初未分配利润		16,846,549.60	16,888,058.96	29,458,858.17	29,488,098.89
其他转入					
可供分配的利润		25,088,100.78	25,129,610.14	43,522,268.35	43,551,509.07
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
可供股东分配的利润		25,088,100.78	25,129,610.14	43,522,268.35	43,551,509.07
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				14,425,600.00	14,425,600.00
转作股本的普通股股利					
未分配利润		25,088,100.78	25,129,610.14	29,096,668.35	29,125,909.07
利润表补充资料：					
项 目	本年实际		上年实际		
	母公司	合并数	母公司	合并数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			88,607.09	88,607.09	
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					
合计			88,607.09	88,607.09	

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

利润表附表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	2006 年 1—6 月				2005 年 1—6 月			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.195	14.241	0.449	0.449	14.815	14.810	0.471	0.471
营业利润	1.044	1.047	0.033	0.033	1.638	1.637	0.052	0.052
净利润	1.264	1.268	0.040	0.040	2.146	2.145	0.068	0.068
扣除非经常性损益后的净利润	1.201	1.204	0.038	0.038	1.868	1.867	0.059	0.059

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表

2006 年 1—6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	母公司数	合并数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,353,908,725.41	1,966,485,779.05
收到的税费返还		321,009.96	1,514,372.12
收到的其他与经营活动有关的现金	五、35	382,285,292.00	701,926,222.20
现金流入小计		1,736,515,027.37	2,669,926,373.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,321,744,868.40	1,959,580,941.47
支付给职工以及为职工支付的现金		13,227,208.51	25,112,684.66
支付的各项税费		25,879,322.84	32,671,979.93
支付的其他与经营活动有关的现金	五、36	502,929,219.02	785,275,422.47
现金流出小计		1,863,780,618.77	2,802,641,028.53
经营活动产生的现金流量净额		-127,265,591.40	-132,714,655.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			3,951,806.75
取得投资收益所收到的现金		25,000.00	225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		906,851.05	1,358,182.40
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		931,851.05	5,534,989.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,080,402.42	3,084,850.97
投资所支付的现金		21,480,000.00	22,380,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		22,560,402.42	25,464,850.97
投资活动产生的现金流量净额		-21,628,551.37	-19,929,861.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			10,000,000.00
借款所收到的现金		554,960,000.00	554,960,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		786,127.54	786,127.54
现金流入小计		555,746,127.54	565,746,127.54
偿还债务所支付的现金		392,947,094.00	392,947,094.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,566,020.72	11,380,866.14
支付的其他与筹资活动有关的现金		535,729.44	535,729.44
现金流出小计		403,048,844.16	404,863,689.58
筹资活动产生的现金流量净额		152,697,283.38	160,882,437.96
四、汇率变动对现金的影响		5,019.74	5,019.74
五、现金及现金等价物净增加额		3,808,160.35	8,242,940.72

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司数	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	8,241,551.18	8,241,551.18
加：少数股东收益		77,450.29
计提的资产减值准备	2,890,756.67	2,890,756.67
固定资产折旧	1,942,849.97	3,889,681.29
无形资产摊销	856,996.90	976,996.90
长期待摊费用摊销	84,544.68	84,544.68
待摊费用减少（减：增加）	-1,758,630.90	-1,786,329.56
预提费用增加（减：减少）	-90,264.13	-182,538.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-91,927.00	-104,284.90
固定资产报废损失	53,221.00	
财务费用	1,794,241.28	11,504,209.55
投资损失（减：收益）	8,422,623.08	-2,055,804.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	132,824,668.89	53,081,205.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	-229,247,296.16	-203,415,722.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	-53,188,926.86	-5,916,371.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-127,265,591.40	-132,714,655.16
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	108,176,147.40	175,586,892.82
减：现金的期初余额	104,367,987.05	167,343,952.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,808,160.35	8,242,940.72

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

资产减值准备明细表

2006年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转出数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	9,321,627.22	3,441,353.94		692,611.42	12,070,369.74
其中：应收账款	5,602,424.72	1,991,981.34		8,143.50	7,586,262.56
其他应收款	3,719,202.50	1,449,372.60		684,467.92	4,484,107.18
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	7,473,802.30	1,502,231.85	836,216.34		8,139,817.81
其中：库存商品	6,275,134.80	1,502,231.85			7,777,366.65
原材料	1,198,667.50		836,216.34		362,451.16
四、长期投资减值准备合计	31,396,478.74				31,396,478.74
其中：长期股权投资	31,396,478.74				31,396,478.74
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	673,541.30				673,541.30
其中：机器设备	42,324.59				42,324.59
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	352,489.18				352,489.18
其他设备					
六、无形资产减值准备合计					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成