



紫光股份有限公司

二零零六年年度报告

公告编号：2007—006

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年4月6日

目 录

一、 公司基本情况简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、 公司治理结构.....	13
六、 股东大会情况简介.....	15
七、 董事会报告.....	16
八、 监事会报告.....	23
九、 重要事项.....	24
十、 财务报告.....	27
十一、 备查文件目录	63
附：会计报表	64

一、 公司基本情况简介

- 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、公司法定代表人：徐井宏
- 3、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
- 4、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
- 5、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》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
股票代码：000938
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1999年3月18日于北京市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点：2006年6月7日于北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：1100001027456
企业税务登记号码：110108700218641
公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度主要财务指标

(单位：人民币元)

利润总额	28,104,927.98
净利润	10,746,153.09
扣除非经常性损益后的净利润	4,810,443.87
主营业务利润	222,613,925.56
其他业务利润	8,292,478.10
营业利润	11,375,269.95
投资收益	13,504,121.40
补贴收入	2,944,323.87
营业外收支净额	281,212.76
经营活动产生的现金流量净额	224,690,205.95
现金及现金等价物净增加额	18,333,484.69

注：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
营业外收入	638,246.27
营业外支出	596,927.09
处置长期股权投资产生的损益	6,730,688.25
收取的资金占用费	812,266.56
汇兑损益	-122,895.67
以前年度已经计提各项减值准备的转回	239,893.58
合计	7,701,271.90
减：所得税	394,885.16
减：少数股东损益	1,370,677.52
扣除的非经常损益净额	5,935,709.22

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项目	2006年	2005年		2004年
		调整后	调整前	
主营业务收入	3,501,902,068.18	3,394,856,007.94	3,394,856,007.94	3,090,352,684.38
净利润	10,746,153.09	-32,175,835.70	2,278,882.93	25,813,777.35
总资产	1,758,790,673.73	1,630,956,497.99	1,665,411,216.62	1,734,337,470.15
股东权益（不含少数股东权益）	620,903,527.21	613,363,281.70	647,818,000.33	655,745,878.44
全面摊薄每股收益	0.052	-0.156	0.011	0.125
加权平均每股收益	0.052	-0.156	0.011	0.125
扣除非经常性损益后的每股收益	0.023	-0.173	-0.006	0.091
每股净资产	3.013	2.976	3.144	3.182
调整后的每股净资产	2.930	2.957	3.074	3.163
每股经营活动产生的现金流量净额	1.090	0.197	0.197	-0.144
摊薄净资产收益率(%)	1.73	-5.25	0.35	3.94
加权净资产收益率(%)	1.74	-5.07	0.35	3.95
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	0.78	-5.63	-0.19	2.87

3、利润表附表

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年度				2005年度			
	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	35.853	36.072	1.080	1.080	32.046	30.976	0.954	0.954
营业利润	1.832	1.843	0.055	0.055	3.865	3.736	0.115	0.115
净利润	1.731	1.741	0.052	0.052	-5.246	-5.071	-0.156	-0.156
扣除非经常性损益后的净利润	0.775	0.779	0.023	0.023	-5.823	-5.628	-0.173	-0.173

4、报告期内股东权益变动情况及原因

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	206,080,000.00	387,472,667.65	18,461,975.43	18,461,975.43	-17,113,336.81	613,363,281.70
本期增加	--	782,231.69	18,461,975.43	--	10,746,153.09	29,990,360.21
本期减少	--	3,988,139.27	--	18,461,975.43	--	22,450,114.70
期末数	206,080,000.00	384,266,760.07	36,923,950.86	--	-6,367,183.72	620,903,527.21

变动原因：

(1) 根据 2006 年 1 月 1 日起施行的《公司法》第 167 条，本公司不再提取法定公益金。同时根据中华人民共和国财政部颁布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。

(2) 资本公积增加主要是本期购买紫光通讯有限公司股权产生股权投资贷方差额，以及对联营企业北京绿创环保设备股份有限公司和北京时代科技股份有限公司权益法核算所致。资本公积减少主要是公司根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10 号）文件精神，将 2006 年度股权分置改革相关费用 3,988,139.27 元直接冲减资本公积所致。

(3) 未分配利润发生变化是由于本期本公司盈利 10,746,153.09 元所致。

三、股本变动及股东情况

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：

数量单位：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) 股份发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，于1999年8月25日首次向社会公众公开发行每股面值为1元之人民币普通股4,000万股，每股发行价格为11.75元，此次发行后公司总股本为12,880万股。经深圳证券交易所深证上[1999]100号《上市通知书》批准，本公司股票于1999年11月4日在深圳证券交易所上市交易，获准上市交易数量为4,000万股。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末公司总股本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，公司总股本达到20,608万股。

截至本报告期末，公司前三年未发行股票，公司股份总数未发生变化。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为45,642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	9,200,000
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	李静	其他	0.27	550,000	0	不详
8	陈峰	其他	0.16	338,000	0	不详
9	蒋张生	其他	0.16	325,000	0	不详
10	刘燕城	其他	0.13	276,450	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。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	年末持有无限售条件股份数量	股份种类
1	李静	550,000	人民币普通股
2	陈峰	338,000	人民币普通股
3	蒋张生	325,000	人民币普通股
4	刘燕城	276,450	人民币普通股
5	全建英	249,310	人民币普通股
6	田秀玉	229,681	人民币普通股
7	董玲	215,600	人民币普通股
8	魏威	210,000	人民币普通股
9	胡国豪	186,600	人民币普通股
10	董秀烨	182,950	人民币普通股

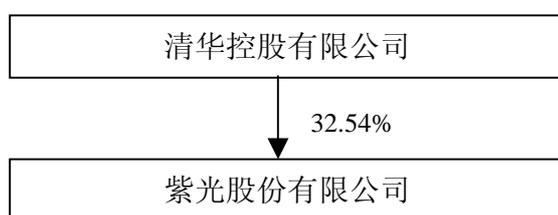
说明：本公司对前 10 名无限售条件股东之间，以及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系不详。

(4) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	

(5) 控股股东及实际控制人情况介绍

清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992年8月26日，法定代表人：宋军，注册资本20亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；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；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训等。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



(6) 其他持股在10%以上的法人股东情况介绍

紫光集团有限公司为本公司第二大股东，持有本公司15.58%的股份。紫光集团有限公司成立于1993年4月12日；法定代表人：郭元林；注册资本22,000万元；经营范围涉及资产管理、医疗器械III类的制造和销售等。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事及高级管理人员情况

(1) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期
徐井宏	男	43	董事长	2005.4—2008.4
马二恩	女	59	董事	2005.4—2008.4
李志强	男	44	董事、总裁	2005.4—2008.4
韩美兰	女	59	董事	2005.4—2008.4
周绍朋	男	60	独立董事	2005.4—2008.4
孟 焰	男	51	独立董事	2005.4—2008.4
查 扬	男	42	独立董事	2005.4—2008.4
朱武祥	男	41	监事会主席	2005.4—2008.4
涂孙红	女	40	监事	2005.4—2008.4
刘 燕	女	33	监事	2005.4—2007.2
裴 嵩	男	50	副总裁	2005.4—2008.4
王依群	男	39	副总裁	2005.4—2008.4
彭志强	男	33	副总裁	2005.4—2008.4
李中祥	男	40	财务总监	2005.4—2008.4
齐 联	男	39	党总支书记、董事会秘书	2005.4—2008.4

说明：

① 副总裁王依群先生在任职前持有本公司 5,000 股股票。因本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、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股票。

② 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
马二恩	清华控股有限公司	副董事长	2003年9月至今
涂孙红	清华控股有限公司	副总裁	2003年9月至今

(2) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

徐井宏：工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公室副主任，行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁；现任清华科技园发展中心执行主任，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司董事长。

马二恩：大学本科，研究员；曾任清华大学产业党委副书记、北京清华大学企业集团副总裁；现任清华控股有限公司党委书记、副董事长，北京清华通力机电设备公司董事长，紫光股份有限公司董事。

李志强：工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份有限公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件系统有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码有限公司董事长。

韩美兰：大学本科，高级工程师；曾任北京清华人工环境工程公司副总经理，清华同方股份有限公司副总裁，北京清华瑞泰控制工程有限公司董事长，嘉融投资有限公司董事长，并先后担任清华同方人工环境有限公司、同方威视股份有限公司、深圳清华同方股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司监事会主席，曾任紫光股份有限公司党总支书记；现任紫光股份有限公司董事。

周绍朋：博士，教授；曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、教授、博士生导师，捷利实业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

孟焰：博士，教授；现任中央财经大学会计学院院长、博士生导师，北辰实业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

查扬：博士，律师；曾在竞诚国际律师事务所、纽约卢斯肯律师事务所和纽约伍尔夫·布洛克律师事务所担任律师，曾任搜狐（北京）公司首席法律顾问，曾为

北京天驰律师事务所、通力律师事务所合伙人；现为金杜律师事务所合伙人，清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

朱武祥：博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副主任、博士生导师，中兴通讯股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。

涂孙红：硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长，北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司财务总监；现任清华控股有限公司副总裁、紫光股份有限公司监事。

刘燕：大学本科、在读工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部惠普产品部经理助理，惠普产品事业部副总经理，分销产品事业部总经理；现任紫光股份有限公司监事、分销运营中心总经理。

裴嵩：工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

王依群：大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

彭志强：法学硕士，律师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部部门经理、惠普产品事业部总经理，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

李中祥：大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总会计师，清华紫光股份有限公司计划财务部部长；现任紫光股份有限公司财务总监。

齐联：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长；现任紫光股份有限公司党总支书记、董事会秘书、投资总监。

（3）年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，金额按照公司 2001 年度股东大会通过的津贴标准执行；高级管理人员的薪酬由董事会负责确定。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况总额共计 198 万元，具体情况如下：

姓名	职务	年度报酬额（万元）	备注
徐井宏	董事长	3.6	在公司领取津贴
马二恩	董事	3.6	在公司领取津贴
李志强	董事、总裁	32	在公司领取薪酬
韩美兰	董事	20	在公司领取薪酬
周绍朋	独立董事	6	在公司领取津贴
孟 焰	独立董事	6	在公司领取津贴
查 扬	独立董事	6	在公司领取津贴
朱武祥	监事会主席	3.6	在公司领取津贴
涂孙红	监事	3.6	在公司领取津贴
刘 燕	监事	7.2	在公司领取薪酬
裴 嵩	副总裁	14.4	在公司领取薪酬
王依群	副总裁	24	在公司领取薪酬
彭志强	副总裁	24	在公司领取薪酬
李中祥	财务总监	21	在公司领取薪酬
齐 联	党总支书记、董事会秘书	23	在公司领取薪酬

(4) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

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。

另外，第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因，提出辞去职工代表监事职务。2007 年 2 月 2 日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

2、公司员工情况

(1) 报告期末，公司共有员工 523 人，其专业构成与教育程度如下：

分类	类别	人数	占总人数的比重
专业构成	销售人员	164	31.36%
	技术人员	224	42.83%
	财务人员	41	7.84%
	管理及其他人员	94	17.97%
教育程度	硕士及以上	70	13.38%
	本科	280	53.54%
	本科以下	173	33.08%

(2) 截止报告期末，本公司有 7 名退休职工。

五、 公司治理结构

1、 公司治理结构情况

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。同时公司还完成了股权分置改革的相关工作。各项制度的有效执行和提高公司质量措施的实施，进一步促进了公司整体运营的规范化，持续地推进了公司法人治理结构的优化。

2、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，各位独立董事均按时亲自出席了相关董事会会议。各位独立董事严格履行职责，勤勉尽责；认真了解公司经营运作情况，密切关注公司健康发展；对公司治理结构完善、发展战略规划实施、运营效率提高等诸多方面给予了积极的建议，并发表了相关的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。在报告期内，对公司有关事项未提出异议。

3、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行了规范的“五分开”，保持了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，完全具备了自主经营的能力。

（1） 人员独立

本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，总裁、副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

（2） 资产完整

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由控股股东拥有、本公司无偿使用外，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。同时，公司积极进行国际化新品牌标识的注册申请工作，加强无形资产建设和积累。

（3） 财务独立

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算和财务管理制度等；在银行设有独立账户，独立进行纳税。

（4） 机构独立

本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系；本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在混合经营的情况。

(5) 业务独立

本公司与控股股东从事不同的主营业务活动，拥有独立管理的采购和销售系统，具有独立完整的业务。

六、 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了股权分置改革相关股东会议和2005年度股东大会。

(一) 股权分置改革相关股东会议有关情况如下：

- 1、本公司关于股权分置改革相关股东会议的通知刊登于2006年1月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年2月27日在清华大学东门外清华紫光国际交流中心二层宴会厅召开。出席相关股东会议的股东及股东代表共2332名，代表股份数为155,850,271股，占公司有效表决权股份总数的75.63%。
- 3、本次相关股东会议决议公告刊登于2006年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2005年度股东大会有关情况如下：

- 1、本公司关于召开2005年度股东大会的通知刊登于2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2005年度股东大会于2006年5月15日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份数为110,080,000股，占公司有效表决权股份总数的53.42%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2006年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、 公司总体经营情况

2006 年公司整体业务继续保持平稳增长。在年初制定的“加强合作、增长实力、自主创新、全面提高”的经营方针指导下，公司加强 IT 产业布局，优化业务结构，有效地拓展了业务发展的空间。公司全年实现主营业务收入 35 亿元，实现净利润 1074.62 万元。

自有品牌信息产品顺应市场环境和技术水平不断变化的趋势，加强与上游供应商和下游经销商的合作，大力开发新应用和开拓新市场。扫描仪系列产品在积极拓展家用和商用市场的同时，以中高端产品的开发引进作为全年重点，在政府、金融和公安等行业应用方面取得了突破性的进展。2006 年紫光扫描仪国内市场销量达到 18.98 万台，已连续 9 年稳居国内市场销量第一位（数据来源：CCID）。紫光台式电脑和笔记本电脑统一整合一年以来，在产品质量、渠道建设和售后服务方面都取得了长足的发展。借助台式电脑成熟的平台，笔记本电脑取得了稳定的增长。另外，在持续推进“千城计划”的同时，公司积极开发海外市场，公司中标的乌兹别克斯坦电脑项目按计划顺利进行。紫光光盘系列和 U 盘等消费类数码产品表现出良好的增长趋势。虽然扫描仪和台式电脑产品已进入到成熟阶段，但由于公司积极跟踪市场变化，注重差异化发展，因而保持了稳定的市场地位。

在自有技术应用领域，公司定位为软件产品和应用系统解决方案的提供商，采用专业化与产品化相结合的发展方式，不断地完善现有的行业解决方案，提升技术水平。2006 年公司在电子政务、智能交通、智能楼宇、电子档案等 IT 服务领域承接了多个项目，进一步巩固了公司在 IT 服务市场的地位。开发的软件平台“E-POD 按需配置的应用中间件软件”被纳入“北京市推进企业使用正版软件产品推荐目录”。研发的隧道节能产品和动态称重系列产品销售情况良好，关联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。紫光二维 U 码技术的推广，填补了相关领域的空白，有着广泛的发展前景。

在增值分销领域，业务规模和实力不断扩大。公司始终坚持精细化管理和风险控制，为公司不断引进国际厂商的产品线搭建了良好的运作平台。在咨询服务业务方面，公司的实施效率不断提升，服务的客户规模稳步增长。在中国软件行业协会主办的“2007 百家优秀管理软件与企业交流会”上，公司被评为“2006 年度中国十大管理咨询商”。另外，公司自主开发的 UnisCA 系统正式通过了 SAP 相关认证，将作为与 SAP ERP 系统集成的高端 workflow 系统服务于国内外客户。

2006 年公司在规模扩张的同时，更加注重业务的健康发展和风险控制，现金流量状况良好。另外，公司作为北京市的企业技术中心之一，在创新投入机制、创新合作机制、技术积累储备、技术创新产出、技术创新效益等方面表现突出，顺利通过了认定。

2、公司主营业务范围及其经营情况

(1) 按行业、产品划分（单位：元）

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
信息电子类产品	2,689,358,934.71	2,555,754,539.85	4.97%	21.31%	21.64%	减少 0.26%
IT 服务	467,731,404.07	411,900,428.63	11.94%	-5.82%	-7.32%	增加 1.43%
国际贸易及其他	344,811,729.40	295,238,554.52	14.38%	-49.39%	-53.70%	增加 7.96%
合计	3,501,902,068.18	3,262,893,523.00	6.83%	3.15%	2.51%	增加 0.59%

(2) 按地区划分（详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分）

(3) 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 2,328,326,819.06 元，占年度采购总额的 75.37%；公司向前五名客户销售额合计为 296,311,807.06 元，占公司销售总额的 8.46%。

3、报告期资产构成状况

项目	2006 年		2005 年		比例增减变化
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	
应收帐款	433,634,975.33	24.66%	403,428,117.36	24.74%	-0.08%
存货	222,781,330.22	12.67%	396,542,457.48	24.31%	-11.65%
长期股权投资	261,691,299.23	14.88%	215,281,980.55	13.20%	1.68%
固定资产	144,532,406.83	8.22%	80,211,422.17	4.92%	3.30%
在建工程	14,621,246.91	0.83%	753,976.49	0.05%	0.79%
无形资产	235,389,892.34	13.38%	39,264,209.79	2.41%	10.98%
短期借款	40,000,000.00	2.27%	176,000,000.00	10.79%	-8.52%
总资产	1,758,790,673.73	100.00%	1,630,956,497.99	100.00%	--

(1) 总资产比上期增加主要是本期公司对外长期投资增加，以及固定资产和无形资产增加所致。

(2) 应收账款比上期增加主要是公司增大赊销规模所致。

(3) 存货比去年降低的主要原因是公司销售原有库存通讯产品相应减少了库存。

(4) 长期股权投资比去年增加主要是本年公司增加了对北京时代科技股份有限公司的投资所致。

(5) 固定资产和无形资产增加主要是紫光通讯科技有限公司控股子公司紫光传媒有

限公司购买矿山采矿权及设备所致。

(6) 在建工程比去年增加主要是公司南方产业化基地项目启动所致。

4、报告期营业费用、管理费用、财务费用和所得税状况

项目	2006年(元)	2005年(元)	增减变化
营业费用	116,191,743.65	115,526,699.77	0.58%
管理费用	67,353,949.51	46,808,896.25	43.89%
财务费用	35,985,440.55	25,340,698.76	42.01%
所得税	5,843,076.49	4,077,983.98	43.28%

(1) 本期管理费用增加主要是本期计提的存货跌价准备及坏账准备比上期增加 1347 万元，技术研发费比上期增加 340 万元。

(2) 本期财务费用增加主要是由于本期银行贷款加息，以及公司资金使用量增加导致财务费用增加。

(3) 本期所得税比上期增加的主要原因是公司营业利润增加，以及控股子公司北京紫光捷通科技有限公司由免税期进入税率减半期。

5、报告期现金流量状况

项目	2006年(元)	2005年(元)	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	224,690,205.95	40,641,459.31	452.86%
投资活动产生的现金流量净额	-236,983,196.38	5,406,637.43	-4483.19%
筹资活动产生的现金流量净额	30,749,370.79	-154,020,157.55	119.96%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上期增加的主要原因是本期加快库存周转，加强应收账款回笼，且大量使用票据结算方式支付货款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是对外投资、购买固定资产和无形资产所致。

(3) 筹资活动比上期增加主要是本期公司资金使用量增加，银行借款相应增加所致。

6、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

(1) 紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 81.78% 的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2006 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 625,144,459.98 元；2006 年度实现净利润 1,961,958.51 元。

(2) 北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 65% 的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至 2006 年末，该公司注册资本为 1,600 万元，总资产为 71,029,233.96 元；2006 年度实现净利润 22,189,624.54 元。

(3) 紫光软件系统有限公司：本公司持有其 60% 的股权。该公司主要从事软件产品

和应用系统解决方案的开发、产品生产和销售、工程承接。截至 2006 年末，该公司注册资本为 5,000 万元，总资产为 66,140,661.15 元；2006 年度实现净利润-9,430,837.79 元。

(4) 紫光数码有限公司：本公司持有其 80% 的股权。该公司主要从事 IT 产品的销售。截至 2006 年末，该公司注册资本为 5,000 万元，总资产为 409,203,987.57 元；2006 年度实现净利润 215,873.02 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

2006 年，电子信息产业在继续保持平稳较快发展的同时，行业的竞争也日趋激烈。上游厂商不断开发新技术以及竞争态势的扩大，使得国内电脑行业进入到了一个新的竞争阶段。同时，IT 厂商不再是单纯的产品供应商，而是需要提供适合用户不同发展阶段的、个性化的解决方案与服务。而竞争的地域从核心城市一直蔓延到了 5-6 级城镇地区。2007 年，IT 行业仍将保持较快发展，但预计市场竞争将会更加激烈。另外，随着产品的同质化和应用市场的成熟，市场将更加看重产品的质量和服务，以及厂商在细分市场领域中的地位。

2、公司未来发展机遇和挑战

随着信息产业在国民经济中的作用日益突出，各行各业都在加快推进信息化建设，对信息产业提供服务支撑的方式、手段和能力提出了更高的要求，为 IT 厂商的发展带来了新的发展空间。国家各项信息化重大工程项目建设的推进，使得对电子政务、电子商务、社会事业信息化以及城市信息化的需求不断加大。围绕传统产业信息化应用需求，实施应用电子产品专项工程，进一步促进了 IT 企业在改造传统产业中的技术支撑与装备服务的作用。高新技术企业承担军工任务准入的稳妥开展，为具有较强研发能力的企业进入军工行业创造了良好的外部条件。农村信息化建设逐步进入集成化和系统化阶段、中小企业的蓬勃发展、外商投资企业在我国的持续增加，以及“数字奥运”建设也为 IT 厂商创造了新的市场需求和利润增长点。同时内需对 GDP 的拉动作用增强以及消费不断升级，将为消费类 IT 产品市场的持续增长提供良好的发展基础。

在 IT 企业面临诸多发展机遇的同时，国内外厂商竞争也日益加剧。随着我国信息产业与全球产业发展之间的相互联系越来越紧密，核心技术的竞争日趋白热化，专利、标准和品牌成为各国争夺竞争优势的制高点，跨国公司的产业转移、跨国投资和并购活动具有全球性的意义，国内外厂商的竞争演变为全方位的竞争。面临上述发展趋势，公司将加强技术创新能力和科技成果转化，提升技术实力；强化产品品质和服务质量，提升品牌美誉度；加大与国内外厂商的战略合作，充分发挥在产品供应链中的优势；继续推行精细化管理，做好成本和费用控制；优化业务模式和

改变经营思维模式，为公司发展创造新的空间。

3、新年度经营计划

2007 年是公司的“创新年”，公司将以“自主创新、重点突破、迎接奥运、和谐发展”为经营方针，抓住市场机遇，重点推进以下几方面的工作：

(1) 持续推进与清华大学的合作，积极承担信息产业重大研发项目，做好科技成果产业化工作，并以技术实力积极开拓新业务和新市场，实施大科技战略。同时，为公司自主创新体系的建立和完善储备丰富的人才和技术资源。

(2) 以大科技战略为发展方向，加大在科技经营、科技投资和科技支撑等方面的投入力度。加强科技产业化基地建设，夯实业务发展基础；培育有发展潜力的科技项目和企业，优化投资结构，创造新的利润增长点。

(3) 继续提升技术水平和产品质量，完善服务体系，加强品牌建设，提升品牌美誉度。

(4) 加强与国内外企业的深度合作，实现强强联合，巩固公司在整个供应链中的优势地位。

(5) 进一步做好预算管理，建立健全内部控制制度，强化风险控制意识，关注业务过程的关键点。不断提升业务的预测能力、财务的预算能力和风险的预警能力，为公司的长久可持续发展提供保障。

(6) 积极探索实施股权激励措施，建立长效激励与约束机制，以利于公司吸引并留住优秀管理人才和业务骨干。

4、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

3、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设立“少数股东权益项目”列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。

上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而变化。

(三) 公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。

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。公司出资4,000万元，占其注册资本总额的80%；紫光资产管理有限公司出资1,000万元，占其注册资本总额的20%。

公司出资3,400万元对北京时代科技股份有限公司进行了增资。增资完成后，公司对其持股比例由1.59%增加至20.31%。

（四）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

本公司对中关村证券股份有限公司长期股权投资61,041,899.61元，2005年已提取减值准备26,587,180.98元。鉴于中关村证券股份有限公司2006年2月24日被中国证券投资者保护基金实施托管和行政清理，2006年11月7日被中国证券监督管理委员会做出行政撤销的决定，为真实反映被投资单位的价值，遵循谨慎性原则，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司对该项长期股权投资全额计提减值准备，补提长期投资减值准备34,454,718.63元，并作为重大会计差错更正对2005年度财务数据进行追溯调整。调增2005年度长期股权投资减值34,454,718.63元，调减投资收益34,454,718.63元，相应调减2005年度净利润34,454,718.63元。调减2006年年初留存收益34,454,718.63元，其中，调减2006年年初未分配利润34,001,395.77元，盈余公积453,322.86元。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2006年度公司董事会共召开7次董事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

（1）公司第三届董事会第十次会议于2006年1月11日审议通过关于出资设立紫光数码有限公司的议案和关于公司向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币综合授信额度2亿元的议案。

（2）公司第三届董事会第十一次会议于2006年2月27日审议通过关于公司向中国建设银行北京海淀支行申请不超过人民币2.6亿元的流动资金贷款及银行承兑汇票授信额度的议案和关于公司向中信银行北京清华科技园支行申请3000万元流动资金贷款授信额度的议案。

（3）公司第三届董事会第十二次会议于2006年4月12日召开。本次会议决议公告刊登于2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第三届董事会第十三次会议于 2006 年 5 月 24 日召开。本次会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(5) 公司第三届董事会第十四次会议于 2006 年 7 月 12 日审议通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度的议案和关于公司向交通银行海淀支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度的议案。

(6) 公司第三届董事会第十五次会议于 2006 年 8 月 9 日召开。本次会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(7) 公司第三届董事会第十六次会议于 2006 年 10 月 20 日召开。本次会议决议公告刊登于 2006 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了 2005 年度股东大会审议通过的各项决议。

(六) 2006 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润 10,746,153.09 元，加上年初未分配利润-17,113,336.81 元后，可供股东分配的利润为-6,367,183.72 元。

鉴于公司本年度的实际情况和公司的长远发展，董事会决定 2006 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（注：以上金额均为合并数。）

以上预案需经 2006 年度股东大会审议通过。

(七) 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事项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 年度公司当期对外担保发生额为 12,900 万元。截止 2006 年末公司累计对外担保余额为 12,900 万元，占公司 2006 年末净资产的 20.78%，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。

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。

八、 监事会报告

1、 监事会会议情况及决议内容

2006年度公司监事会共召开3次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第三届监事会第二次会议于2006年4月12日召开，会议审议通过了《2005年度监事会报告》、《2005年年度报告》正文及其摘要、关于修改公司《监事会议事规则》的预案和公司《2006年第一季度季度报告》全文。

本次会议决议公告刊登于2006年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第三届监事会第三次会议于2006年8月9日召开，会议审议通过了公司《2006年中期报告》全文及其摘要。

(3) 公司第三届监事会第四次会议于2006年10月20日召开，会议审议通过了公司《2006年第三季度季度报告》全文。

2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

(1) 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 2006年度，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

(4) 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产之关联交易情况

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司向公司实际控制人清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司 1,040 万元的股权。相关董事会决议公告刊登于 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截至本报告期末，股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述股权转让交易对本公司 2006 年度财务状况及经营成果无重大影响。

上述资产收购事项，对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

3、报告期内关联交易情况

(1) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

(2) 关联债权债务往来情况

报告期初，北京紫光网联科技有限公司尚有 385.69 万元往来款未偿还本公司。2006 年 2 月 17 日，北京紫光网联科技有限公司已归还上述欠款。

4、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：

- 本报告期内履行完毕的担保事项

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。北京网星科技发展有限公司已于 2006 年 10 月 25 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

- 2006 年度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2009年7月26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2006年末，公司对外担保余额为12,900万元，占公司2006年末净资产的20.78%。

（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。

5、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经2005年度股东大会审议批准，公司继续聘任中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告审计机构。公司拟向中兴华会计师事务所支付2006年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担，上述事项须经2006年度股东大会审议批准。除上述审计服务之外，本公司未接受中兴华会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。目前，包括本报告期在内该审计机构已连续5年为公司提供审计服务。

6、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，并于1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了股权分置改革说明书等相关文件。随后经过非流通股股东与流通股股东的进一步沟通，2月9日公司公告了拟定的非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。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），批准了公司上述股权分置改革方案。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。目前，公司原非流通股股东根据在股权分置改革中所做的承诺，继续履行法定承诺义务。

7、公司接待调研及采访等相关情况

在报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，认真、热情地接待投资者的调研，未发现有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

8、公司内部控制制度的建立及执行情况

为了实现公司可持续、快速、健康发展，切实保证公司生产经营正常运行和各项资产安全，公司一直致力于建立现代企业管理制度和完善企业法人治理结构。结合公司的具体实际情况，依据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，公司在法人治理结构、组织机构的设置及其相关职能、公司及控股子公司内部控制、公司各业务环节内部控制等方面制定了一整套较为完善的流程制度规范。公司的内部控制活动基本涵盖了公司所有营运环节，主要包括销售及收款、采购及付款、固定资产管理、货币资金管理、财务报告、关联交易、对外担保与融资、募集资金、重大投资、信息披露、人力资源管理和计算机信息系统管理以及印章使用管理等诸多方面。财务会计内部控制制度从根本上规范公司会计核算，有效的保证了财务会计核算和财务管理的合法、合规及财务信息的及时、准确披露。为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司还制订了内部审计制度和内部控制管理制度，执行相应的内部控制检查监督职能。

上述内部控制制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对国家有关法律法规的贯彻执行及公司各项业务的健康有效运行、公司信息披露的真实、准确、完整提供合理保证。公司内部控制制度具备了一定的完整性、合理性和有效性。公司将根据业务发展状况和经营环境的不断变化，及时补充和完善内部控制制度，加以有效的执行和实施，使其发挥更大的作用。

十、财务报告

1、审计报告

中兴华审字（2007）第012号

紫光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是紫光股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，紫光股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了紫光股份 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学峰

中国·北京

中国注册会计师：聂捷慧

二〇〇七年四月二日

2、会计报表（附后）

3、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年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，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。

2005年4月经国务院国有资产监督管理委员会《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。无偿划转完成后清华控股有限公司成为本公司第一大股东；紫光集团有限公司为本公司第二大股东。

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1,000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2,000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

大修理支出在下一次大修理前平均摊销；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

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

（3）会计差错更正

本公司对中关村证券股份有限公司长期股权投资61,041,899.61元，2005年已提取减值准备26,587,180.98元。鉴于中关村证券股份有限公司2006年2月24日被中国证券投资者保护基金实施托管和行政清理，2006年11月7日被中国证券监督管理委员会做出行政撤销的决定。为真实反映被投资单位的价值，遵循谨慎性原则，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，对该项长期股权投资全额计提减值准备，补提长期投资减值准备34,454,718.63元。并作为重大会计差错更正对2005年度财务数据进行追溯调整。调增2005年度长期股权投资减值34,454,718.63元，调减投资收益34,454,718.63元，相应调减2005年度净利润34,454,718.63元。调减2006年年初留存收益34,454,718.63元，其中，调减2006年年初未分配利润34,001,395.77元，盈余公积453,322.86元。

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。

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，从2006年1月起至2008年12月企业所得税减半征收。

本公司控股子公司北京佳越科技发展有限公司，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2006年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税二年，从2008年1月1日起至2010年12月31日企业所得税减半征收。

本公司控股子公司紫光数码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2006年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税二年，从2008年1月1日起至2010年12月31日企业所得税减半征收。

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	5,000	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	
北京紫光资源科技有限公司	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	5,000	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	16,000	129,437,361.70	81.78%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	注 1
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	1,600	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	472,616.21	49%	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	注 2
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	注 3
北京紫光兴业科技有限公司	1,500	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	3,000	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	
紫光传媒有限公司	8,200	60,064,000.00	80%	广播电影电视节目制作；组织文化交流活动（演出除外）；开发、销售计算机软硬件；技术转让、技术服务、技术咨询。	注 4
涿源县广汇矿业有限公司	100	950,000.00	95%	铁精粉购销；矿山机械技术服务与咨询；矿山设备出租	注 5
紫光数码有限公司	5,000	50,000,000.00	100%	计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等，销售计算机原辅材料等	注 6

注1：本公司从清华控股有限公司购买紫光通讯科技有限公司6.5%的股份，出资比例由75.28%变更为81.78%。

注2：本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司在2006年1月份将对山西紫光交通科技有限公司投资转让了12%，出资比例由61%变更为49%。

注3：北京启迪新时代电脑有限公司2006年转让。

注4：紫光传媒有限公司于2004年12月17日成立，注册资本5,000万元，本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司投资900万元，占其注册资本的18%。2006年9月20日紫光通讯科技有限公司受让北京世原通达科技开发有限公司10%的股份，金额430.80万元；受让北京九州天元投资管理有限公司34.25%的股份，金额1,475.60万元；同时增资3,200万元。增资后投资比例为80%。

注5：涞源县广汇矿业有限公司于2006年11月23日成立，注册资本100万元，紫光传媒有限公司投资95万元，占其注册资本的95%。

注6：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，本公司投资4,000万元，占其注册资本的80%，本公司控股子公司紫光资产管理有限公司投资1,000万元，占其注册资本的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	2006-12-31	2005-12-31
现金	328,068.66	187,598.89
银行存款	170,534,633.35	142,335,724.11
其他货币资金	14,814,734.78	24,820,629.10
合 计	185,677,436.79	167,343,952.10

(1) 外币货币资金情况

外币类别	2006-12-31			2005-12-31		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	259,217.06	7.8087	2,024,148.29	479.15	8.0702	3,866.84
日元	19.00	0.0656	1.25	19.00	0.0687	1.31
合计			2,024,149.54			3,868.15

注释2. 应收票据

项 目	2006-12-31	2005-12-31
银行承兑汇票	1,430,462.00	2,288,136.00
合 计	1,430,462.00	2,288,136.00

注释3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2006-12-31			2005-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	362,083,349.43	81.24%		354,705,717.72	86.72%	
1-2年	50,427,762.63	11.31%	2,521,388.14	29,068,342.56	7.11%	1,453,417.13
2-3年	9,129,648.09	2.05%	912,964.81	22,095,806.62	5.40%	2,209,580.66
3年以上	24,060,250.95	5.40%	8,631,682.82	3,160,675.18	0.77%	1,939,426.93
合 计	445,701,011.10	100.00%	12,066,035.77	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164,859,140.76元，占应收账款总额的比例为36.99%。

注释4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2006-12-31			2005-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	42,160,253.79	78.97%		94,041,804.79	84.47%	
1-2年	3,365,393.45	6.30%	168,269.67	5,626,703.60	5.05%	281,335.18
2-3年	1,549,993.60	2.90%	154,999.36	1,380,121.81	1.24%	211,772.65
3年以上	6,312,350.34	11.82%	2,109,180.22	10,287,196.15	9.24%	3,226,094.67
合计	53,387,991.18	100.00%	2,432,449.25	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11,190,803.34元，占其他应收款总额的比例为20.96%。

注释5. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	212,168,858.27	90.41%	239,927,644.42	99.41%
1-2年	22,507,458.05	9.59%		
2-3年			1,432,662.12	0.59%
合计	234,676,316.32	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22,507,458.05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

项目	2006-12-31		2005-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	43,202,037.03	3,224,787.40	30,661,279.52	1,198,667.50
在产品	29,583,944.21		34,348,958.20	
库存商品	172,051,054.27	21,147,460.70	313,509,429.13	6,275,134.80
分期收款发出商品	2,316,542.81		25,496,592.93	
合计	247,153,578.32	24,372,248.10	404,016,259.78	7,473,802.30

注释7. 待摊费用

项 目	2006-12-31	2005-12-31
房租	90,213.74	455,395.72
其他	105,355.51	40,992.08
合 计	195,569.25	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	2006-12-31	2005-12-31
对子公司投资	1,369,293.32	3,285,508.86
对联营企业投资	162,911,665.62	106,998,963.91
其他股权投资	165,981,577.24	175,748,476.85
合并价差	-2,895,345.61	-4,899,771.70
小 计	327,367,190.57	281,133,177.92
长期投资减值准备	65,675,891.34	65,851,197.37
合 计	261,691,299.23	215,281,980.55

(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	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	增减额	12月31日	12月31日	12月31日
北京紫光资源科技有限公司	长期	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	88,089.86	-659,409.74	-571,319.88	1,088,089.86	428,680.12
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	-7,608.50	-59,386.80	948,221.70	940,613.20
北京启迪新时代电脑有限公司	18年	60%		599,184.60		12.70	-12.70		599,197.30	
河南紫光捷通科技有限公司	10年	65%		650,000.00					650,000.00	
小计				3,249,184.60	2,000,000.00	36,324.26	-667,030.94	-630,706.68	3,285,508.86	1,369,293.32

注：对子公司投资变动情况的说明，见本附注（四）“控股子公司及合营企业情况”。

(2) 长期股权投资—对联营企业公司投资

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	本年度增减额	2006年	2005年	2006年
		12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日		12月31日	12月31日	12月31日
北京中交紫光科技有限公司	30年		30.00%		900,000.00		-199,737.86	-199,737.86		700,262.14
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	-372,839.02	-1,217,284.42	3,355,554.60	2,982,715.58
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%		1,700,000.00		-1,524,693.97	1,524,693.97		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	-3,358,731.96	-6,002,084.33	6,424,447.63	3,065,715.67
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%	22.46%	19,552,782.00	19,522,782.00	2,876,326.08	2,233,754.75	5,110,080.83	22,429,108.08	24,632,862.83
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	49.00%	35.00%	1,750,000.00	1,750,000.00	-36,355.75	-404,393.02	-440,748.77	1,713,644.25	1,309,251.23
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	5,449,483.90	20,100,706.86	16,517,822.96	21,967,306.86
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	240,000.00	300,000.00	1,785,344.82	194,772.42	1,980,117.24	2,025,344.82	2,280,117.24
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	644,715.24	4,005,954.89	35,361,239.65	36,005,954.89
贵阳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
北京四一安信科技有限公司	20年	25.00%	4.00%	500,000.00	80,000.00	1,038,548.74	-838,195.60	200,353.14	1,538,548.74	280,353.14
北京时代科技股份有限公司	长期	1.59%	20.31%		34,500,000.00		329,178.89	329,178.89		34,829,178.89
北京紫光百合信息技术有限公司	长期	24.00%	12.00%	600,000.00					600,000.00	
小计				88,340,332.00	139,050,332.00	18,658,631.91	5,202,701.71	23,861,333.62	106,998,963.91	162,911,665.62

注 1: 厦门众泰科技股份有限公司本年变更企业名称为贵阳众泰科技股份有限公司。

注 2: 原北京清华紫光资源管理咨询有限公司本年变更企业名称为北京紫光资源科技有限公司。

(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
北京紫光顺风信息安全有限公司	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
山东紫光凯远信息技术有限公司	长期	18.18%	10,166,899.61		166,899.61	10,000,000.00
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
北京紫光百会信息技术有限公司	长期	12.00%		600,000.00		600,000.00
紫光亿海科技有限公司	20年	16.00%		8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
小计			175,748,476.85	8,600,000.00	18,366,899.61	165,981,577.24

(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		-723,924.00		-4,102,235.77
紫光软件系统有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10年	-73,611.93		-12,268.65		-61,343.28
紫光传媒有限公司	1,278,890.86	80%股权收购	10年		1,278,890.86	10,657.42		1,268,233.44
小计	-6,083,035.42			-4,899,771.70	1,278,890.86	-725,535.23		-2,895,345.61

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2006-12-31	2005-12-31
对联营企业投资		175,306.03
其他股权投资	65,675,891.34	65,675,891.34
合计	65,675,891.34	65,851,197.37

主要是对中关村证券股份有限公司长期股权投资61,041,899.61元全额计提了减值准备。

(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							
北京时代科技股份有限公司	10年	20.31%股权收购	11,603,190.59	193,386.51	193,386.51		11,409,804.08
北京金洪恩电脑有限公司	10年	30%股权收购	14,176,801.61	1,055,815.02	6,786,096.14		7,390,705.47
小计			25,779,992.20	1,249,201.53	6,979,482.65		18,800,509.55

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	2006-12-31
原值:				
房屋建筑物	39,976,502.24			39,976,502.24
机器设备	3,945,609.34	845,153.87	90,178.00	4,700,585.21
运输设备	14,883,227.55	2,390,353.17	3,918,959.15	13,354,621.57
电子设备	18,306,878.60	12,605,496.27	2,634,441.47	28,277,933.40
房屋装修	2,526,210.65	433,384.26	50,770.00	2,908,824.91
其他设备	572,993.79	54,760,439.71	19,494.00	55,313,939.50
合计	80,211,422.17	71,034,827.28	6,713,842.62	144,532,406.83
累计折旧:				
房屋建筑物	5,440,431.10	1,153,041.00		6,593,472.10
机器设备	2,606,667.31	686,075.18	81,732.00	3,211,010.49
运输设备	8,287,840.59	1,850,658.40	2,855,059.89	7,283,439.10
电子设备	7,890,731.48	3,529,275.95	1,373,058.73	10,046,948.70
房屋装修	1,152,861.56	553,174.72	36,102.00	1,669,934.28
其他设备	273,427.47	397,240.04	18,396.00	652,271.51
合计	25,651,959.51	8,169,465.29	4,364,348.62	29,457,076.18
净值:	54,559,462.66			115,075,330.65
减值准备:				
房屋建筑物				
机器设备	42,324.59	14,108.98	56,433.57	
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	352,489.18		211,397.40	141,091.78

房屋装修						
其他设备						
合计	673,541.30	14,108.98	267,830.97	419,819.31		
净额:	53,885,921.36			114,655,511.34		

紫光传媒有限公司本年新纳入合并范围，合并时将该公司的固定资产期初金额并入本期增加中。

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	511,969.24		752,093.24	9,930,000.00	7.57%	自有资金
DEA 软件工程	513,852.49	517,439.90		1,031,292.39	1,600,000.00	64.46%	自有资金
南方产业化基地		12,588,361.92		12,588,361.92	30,000,000.00	41.96%	自有资金
ca 项目		249,499.36		249,499.36	1,600,000.00	15.59%	自有资金
合计	753,976.49	13,867,270.42		14,621,246.91			

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	4,112,522.72		32,526,319.83	29年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	1,671,068.46		4,252,886.16	7年
金碟财务软件	1,200,000.00	1,020,000.00		180,000.00	9个月
运政物流系统软件	390,000.00	157,002.00		232,998.00	8年
办公自动化软件	87,390.00	3,728.90		83,661.10	3-10年
昊威采矿权	62,590,000.00	2,276,752.65		60,313,247.35	7年4个月
广发采矿权	136,650,000.00	705,848.33		135,944,151.67	34年11个月
涿源土地使用权	1,871,707.83	15,079.60		1,856,628.23	5年-29年
合计	245,351,895.00	9,962,002.66		235,389,892.34	

(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	2006-12-31
土地使用权	33,647,916.91			1,121,597.08	32,526,319.83
ERP 管理软件系统	4,845,292.88			592,406.72	4,252,886.16
金碟财务软件	420,000.00			240,000.00	180,000.00
运政物流系统软件	351,000.00			118,002.00	232,998.00
办公自动化软件		85,941.70		2,280.60	83,661.10
昊威采矿权		62,590,000.00		2,276,752.65	60,313,247.35
广发采矿权		136,650,000.00		705,848.33	135,944,151.67
涞源土地使用权		1,871,707.83		15,079.60	1,856,628.23
合计	39,264,209.79	201,197,649.53		5,071,966.98	235,389,892.34

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。

紫光传媒有限公司本年新纳入合并范围，合并时将该公司的无形资产期初金额并入本期增加中。

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	653,357.49		192,089.31	1年
装修费	1,578,275.09	374,289.00		1,203,986.09	5年
合计	2,423,721.86	1,027,646.49		1,396,075.40	

(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	2006-12-31
装修费	361,178.67		169,089.36		192,089.31
装修费		1,578,275.09	374,289.00		1,203,986.09
合计	361,178.67	1,578,275.09	543,378.36		1,396,075.40

注释13. 短期借款

借款类别	2006-12-31	2005-12-31
担保借款		85,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	91,000,000.00
合计	40,000,000.00	176,000,000.00

注释14. 应付票据

票据类别	2006-12-31	2005-12-31
银行承兑汇票	492,447,692.26	363,262,911.88
商业承兑汇票	34,138,489.76	88,118,548.45
合计	526,586,182.02	451,381,460.33

注释15. 应付账款

本公司本期末应付账款余额为 219,220,116.37 元。

注释16. 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 40,022,335.04 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	2006-12-31	2005-12-31
增值税	见三、税项	-3,960,798.13	1,413,744.33
营业税	见三、税项	1,671,230.17	1,332,746.82
城建税	见三、税项	659,758.98	885,807.94
企业所得税	见三、税项	3,139,207.15	923,835.90
个人所得税		284,478.73	196,029.55
合计		1,793,876.90	4,752,164.54

注释18. 其他应交款

项目	2006-12-31	2005-12-31
教育费附加	189,013.43	402,341.91
其他	473,655.13	387,851.15
合计	662,668.56	790,193.06

注释19. 其他应付款

(1) 本期末其他应付款余额为 14,822,547.71 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. 长期借款

借款类别	2006-12-31	2005-12-31
信用借款	200,000,000.00	

注释21. 专项应付款

拨款单位	内容	2006-12-31	2005-12-31
信息产业部	技术研发		4,000,000.00
北京市科委	技术研发		200,000.00
北京市财政局	客户服务管理信息系统		500,000.00
北京市海淀区科委	技术研发		500,000.00
山西省科学技术厅	技术研发	200,000.00	200,000.00
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	380,275.95	967,907.87
北京技术交易促进会	应用自主知识产权与技术支持经费	350,000.00	
北京市科委	彩色大幅面扫描仪研发项目	700,000.00	
北京市科委	信息安全一般项目	700,000.00	
北京市科委	计算机安全防护系统	400,000.00	
海淀区财政局	军工项目拨款	600,000.00	
合计		3,330,275.95	6,367,907.87

注释22. 股本

项 目	公司股份变动情况表				数量单位：股
	2005-12-31	本期增减变动（+、-）			2006-12-31
		股权分置改革	其他	合计	
一、有限售条件股份					
1、发起人股份	142,080,000	-32,000,000		-32,000,000	110,080,000
其中：					
清华控股有限公司		-19,494,054	86,553,600	67,059,546	67,059,546
紫光集团有限公司	128,000,000	-9,334,775	-86,553,600	-95,888,375	32,111,625
中国北方工业公司	6,400,000	-1,441,441		-1,441,441	4,958,559
中国电子器件工业总公司	4,320,000	-972,973		-972,973	3,347,027
钢铁研究总院	2,560,000	-576,577		-576,577	1,983,423
北京市密云县工业开发区总公司	800,000	-180,180		-180,180	619,820
2、高管持股	5,000	2,500		2,500	7,500
有限售条件股份合计	142,085,000	-31,997,500		-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		31,997,500	95,992,500
无限售条件股份合计	63,995,000	31,997,500		31,997,500	95,992,500
三、股份总额	206,080,000				206,080,000

注1、股权分置改革变动为：2006年2月20日经国务院国有资产监督管理委员会《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）批复，本公司股权分置改革对价方案为：非流通股股东为使其持有的非流通股获得上市流通权而向流通股股东支付对价安排，对流通股股东每10股送5股对价股份，非流通股股东执行的的对价支付股份共计3200万股。本公司股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕。

注2、其他增减变动为：2005年4月经国务院国有资产监督管理委员会《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。无偿划转完成后清华控股有限公司成为本公司第一大股东；紫光集团有限公司为本公司第二大股东。

注释23. 资本公积

项目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
股本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
股权投资准备	8,110,261.12	782,231.69		8,892,492.81
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
其它资本公积			3,988,139.27	-3,988,139.27
合计	387,472,667.65	782,231.69	3,988,139.27	384,266,760.07

根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》（财会便[2006]10号）文件精神，本公司将2005年度股权分置改革相关费用3,988,139.27元直接冲减资本公积。

本公司本期资本公积增加的原因是购买紫光通讯科技有限公司股权所产生的股权投资贷方差额以及对联营企业北京绿创环保设备股份有限公司、北京时代科技股份有限公司权益法核算所致。

注释24. 盈余公积

项目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
法定盈余公积	18,461,975.43	18,461,975.43		36,923,950.86
法定公益金	18,461,975.43		18,461,975.43	0.00
合计	36,923,950.86	18,461,975.43	18,461,975.43	36,923,950.86

根据2006年1月1日起施行的《公司法》第167条，本公司不再提取法定公益金。根据中华人民共和国财政部颁布的《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司对2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。

注释25. 未分配利润

项目	2006-12-31	2005-12-31
期初未分配利润	-17,113,336.81	29,488,098.89
加：其他转入		
本年净利润	10,746,153.09	-32,175,835.70
减：提取盈余公积		
提取公益金		
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	-6,367,183.72	-17,113,336.81

注释26. 主营业务收入

(1) 按行业划分

收入类别	2006 年度	2005 年度
信息电子类产品	2,689,358,934.71	2,216,904,214.66
IT 服务	467,731,404.07	496,638,362.42
国际贸易及其他	344,811,729.40	681,313,430.86
合 计	3,501,902,068.18	3,394,856,007.94

(2) 按地区划分

地 区	2006 年度	2005 年度
华北地区	1,146,487,965.24	1,039,979,164.16
东北地区	292,991,696.58	205,053,504.84
华东地区	1,074,432,491.58	1,061,636,986.60
华南地区	416,751,968.82	369,049,817.11
西北地区	171,850,049.60	137,722,335.53
华中地区	171,324,746.17	254,693,771.17
西南地区	228,063,150.19	326,720,428.53
合 计	3,501,902,068.18	3,394,856,007.94

(3) 本期主营业务收入较上期增加了107,046,060.24元。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为296,311,807.06元，占本期主营业务收入总额的8.46%。

注释27. 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2006 年度	2005 年度
信息电子类产品	2,555,754,539.85	2,101,053,218.93
IT 服务	411,900,428.63	444,441,238.36
国际贸易及其他	295,238,554.52	637,623,307.42
合 计	3,262,893,523.00	3,183,117,764.71

(2) 按地区划分

地 区	2006 年度	2005 年度
华北地区	1,011,808,670.34	930,918,223.56
东北地区	279,417,753.93	195,526,452.16
华东地区	1,041,013,568.34	1,028,954,093.57
华南地区	396,948,320.76	352,037,417.13
西北地区	157,380,902.57	126,248,370.55
华中地区	159,815,637.90	237,936,069.34
西南地区	216,508,669.16	311,497,138.40
合 计	3,262,893,523.00	3,183,117,764.71

(3) 由于销售规模的增长，导致本期主营业务成本较上期增加了79,775,758.29元。

注释28. 主营业务税金及附加

项目	2006年度		2005年度	
	金额	计缴标准	金额	计缴标准
营业税	11,127,958.02	5%、3%	10,223,773.79	5%、3%
城建税	3,363,669.08	7%	2,417,389.90	7%
教育费附加	1,681,944.20	3%	1,153,731.82	3%
其他（地方附加费）	221,048.32		1,382,595.18	
合计	16,394,619.62		15,177,490.69	

注释29. 其他业务利润

项目	2006年度	2005年度
其他业务收入：		
咨询服务收入	2,943,266.65	2,298,252.41
资金占用费收入	988,980.59	3,088,825.00
租赁收入	1,869,391.77	4,003,470.88
其他	4,313,526.58	8,684,243.16
其他业务收入合计	10,115,165.59	18,074,791.45
其他业务支出：		
咨询服务成本	990,918.77	1,237,582.05
资金占用费支出	176,714.03	169,885.38
租赁成本	538,899.49	1,157,658.42
其他	116,155.20	684,750.00
其他业务支出合计	1,822,687.49	3,249,875.85
其他业务利润	8,292,478.10	14,824,915.60

注释30. 财务费用

项目	2006年度	2005年度
利息支出	33,723,812.95	23,815,961.42
减：利息收入	1,385,454.19	1,076,377.20
减：汇兑收益	-122,895.67	-11,741.60
手续费支出	3,524,186.12	2,589,372.94
合计	35,985,440.55	25,340,698.76

注释31. 投资收益

项目	2006年度	2005年度
被投资单位分配利润	25,000.00	1,439,008.80
被投资单位所有者权益净增加额	7,272,099.45	11,160,216.57
股权投资差额摊销	-523,666.30	-671,560.71
股权投资转让收益	6,730,688.25	235,729.98
股权投资减值准备		-61,041,899.61
合计	13,504,121.40	-48,878,504.97

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释32. 补贴收入

收入类别	2006年度	2005年度
软件产品增值税返还	2,944,323.87	2,199,934.08
其他		1,100,000.00
合计	2,944,323.87	3,299,934.08

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33. 营业外收入

项 目	2006年度	2005年度
固定资产盘盈	191.90	3,083.05
处置固定资产净收益	318,911.50	119,850.91
罚款净收入	15,988.90	174,054.58
其他	303,153.97	337,281.29
合 计	638,246.27	634,269.83

注释34. 营业外支出

项 目	2006年度	2005年度
固定资产减值准备	-239,893.58	-121,784.94
固定资产报废	205,354.78	52,749.80
固定资产盘亏	32,158.40	-
罚没支出	146,319.14	53,983.48
其它	213,094.77	21,496.24
合计	357,033.51	6,444.58

注释35. 所得税

项 目	2006年度	2005年度
企业所得税	5,843,076.49	4,077,983.98
合 计	5,843,076.49	4,077,983.98

注释36. 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	114,719,908.46
其他	117,438,654.81
合 计	232,158,563.27

注释37. 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	105,528,374.36
费用及其他	156,131,251.80
合 计	261,659,626.16

(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	2006-12-31			2005-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	203,878,177.66	84.78%		259,797,326.86	87.91%	
1-2年	17,068,790.74	7.10%	853,439.54	20,742,257.49	7.02%	1,037,112.87
2-3年	5,090,429.43	2.12%	509,042.94	14,982,279.57	5.07%	1,501,569.98
3年以上	14,444,007.67	6.00%	4,384,810.30			
合计	240,481,405.50	100.00%	5,747,292.78	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) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为142,312,108.17元，占应收帐款总额的比例为59.18%。

注释2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2006-12-31			2005-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	381,033,745.71	99.74%		210,764,967.41	97.36%	
1-2年	941,303.52	0.25%	47,065.18	3,924,569.89	1.81%	196,228.49
2-3年	30,982.80	0.01%	3,098.28	438,572.81	0.20%	52,161.83
3年以上	38,381.08	0.01%	11,753.57	1,356,924.74	0.63%	407,077.43
合计	382,044,413.11	100.00%	61,917.03	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 340,666,064.14 元，占其他应收款总额的比例为 89.17%，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	331,575,260.80	2006年	往来款
2	北京启明信息技术有限公司	3,105,120.24	2006年	往来款
3	丽水市金丽温高速公路建设指挥部	2,906,040.00	2006年	往来款
4	浙江台金高速公路有限公司	1,600,000.00	2006年	往来款
5	新建中共云南省委机关办公大楼工程指挥部	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	-3,760,177.95	38,370,070.04	85.00%
北京紫光资源科技有限公司	800,000.00	869,777.50	-526,833.40	342,944.10	80.00%
紫光软件系统有限公司	4,984,476.94	34,653,458.46	-5,658,502.67	28,994,955.79	60.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	2,700,000.00	1,915,213.89	55,992.48	1,971,206.37	90.32%
紫光数码有限公司	40,000,000.00		40,172,698.42	40,172,698.42	80.00%
厦门紫光华信科技有限公司	609,530.50	210,990.99	-217,003.63	-6,012.64	90.00%
济南紫光华信科技有限公司	300,039.88	634,186.29	-83,300.94	550,885.35	90.00%
昆明紫光华信科技有限公司	655,159.54	457,417.05	-52,909.54	404,507.51	90.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	153,905,623.65	16,037,051.68	169,942,675.33	81.78%
上海紫光华信电子科技有限公司	1,800,000.00	2,205,019.95	-31,804.01	2,173,215.94	90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	22,886,282.41	10,210,221.93	33,096,504.34	65.00%
武汉紫光华信科技有限公司	900,000.00	557,558.50	-271,522.22	286,036.28	90.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	900,000.00	819,854.13	-175,228.35	644,625.78	90.00%
沈阳紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,835,625.37	-1,519,911.32	315,714.05	90.00%
成都紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,727,828.03	-17,342.73	1,710,485.30	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%
北京紫光铂特网络科技有限公司	1,700,000.00				
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	-3,358,731.96	3,065,715.67	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	2,203,754.75	24,632,862.83	22.46%
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				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	34,329,178.89	34,829,178.89	20.31%
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	-140,054.24	381,469.61	70.00%
合计	407,047,298.29	384,577,109.08	87,195,575.19	471,772,684.27	

注释4. 主营业务收入

业务种类	2006年度	2005年度
信息电子类产品	1,279,401,317.49	2,173,474,080.87
IT服务	376,810,420.77	417,306,727.27
国际贸易及其他	194,919,686.32	516,726,872.63
合计	1,851,131,424.58	3,107,507,680.77

本期主营业务收入较上期减少了1,256,376,256.19元，其主要原因是本公司将部分信息电子类产品业务转入紫光数码有限公司。

注释5. 主营业务成本

业务种类	2006年度	2005年度
信息电子类产品	1,193,628,670.95	2,096,739,195.56
IT服务	355,271,169.13	380,769,015.86
国际贸易及其他	169,801,611.26	481,202,631.90
合计	1,718,701,451.34	2,958,710,843.32

本期主营业务成本较上期减少了1,240,009,391.98元，其主要原因是本公司将部分信息电子类产品业务转入紫光数码有限公司。

注释6. 财务费用

项目	2006年度	2005年度
利息支出	10,967,776.08	22,084,984.59
减：利息收入	1,125,451.18	865,594.92
减：汇兑收益	-94,748.24	-11,741.60
手续费支出	2,595,584.58	2,085,771.93
合计	12,532,657.72	23,316,903.20

利息支出较上期大幅度减少，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年度	2005年度
被投资单位分配利润	25,000.00	232,708.80
被投资单位所有者权益净增减额	2,652,890.05	8,201,595.92
股权投资差额摊销	530,537.49	723,924.00
股权投资转让收益	61,739.53	235,729.98
股权投资减值准备		-61,041,899.61
合计	3,270,167.07	-51,647,940.91

(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
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	母公司
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	郭元林	第二大股东
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
北京紫光资源科技有限公司	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
紫光传媒有限公司	北京	广播电影电视节目制作；组织文化交流活动（演出除外）；开发、销售计算机软、硬件；技术转让、技术服务、技术咨询。	有限公司	宋歌	子公司
涑源县广汇矿业有限公司	涑源县	铁精粉购销；矿山机械技术服务与咨询；矿山设备出租	有限公司	韩军生	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、服务、咨询、转让等，销售计算机原辅材料等	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	2006-12-31
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
北京紫光资源科技有限公司	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
北京紫光文化有限公司	100.00			100.00
北京紫光兴业科技有限公司	1,500.00			1,500.00
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
紫光传媒有限公司	5,000.00	3,200.00		8,200.00
涑源县广汇矿业有限公司		100.00		100.00
紫光数码有限公司		5,000.00		5,000.00

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	2006-12-31	期末比例
清华控股有限公司		8,655.36	1,949.41	6,705.95	32.54%
紫光集团有限公司	12,800.00		9,588.84	3,211.16	15.58%
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	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%
成都紫光华信电子技术有限公司	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	1,040.00		13,084.80	81.78%
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
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	49.00%
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%
紫光传媒有限公司	900.00	5,660.00		6,560.00	80.00%
涿源县广汇矿业有限公司		95.00		95.00	95.00%
紫光数码有限公司		5,000.00		5,000.00	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	同一母公司	
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	
贵阳众泰科技股份有限公司	本公司之联营公司	
北京中交紫光科技有限公司	本公司之联营公司	
同方股份有限公司	同一母公司	

(二) 关联交易

1、销售商品

企业名称	2006年度	2005年度
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		1,350,427.35
杭州紫光捷通科技有限公司		512,820.54
北京紫光文化有限公司		1,166,666.67
同方股份有限公司		462,000.00
合 计		3,491,914.56

2、商品采购

企业名称	2006年度	2005年度
北京紫光德润信息技术有限公司		3,401,580.47
清华紫光(广西)有限公司		82,948.72
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,304,900.00	
杭州捷通科技有限公司	1,148,000.00	985,661.54
清华控股有限公司		8,855,597.79
北京中交紫光科技有限公司	11,919,201.89	
合 计	15,372,101.89	13,325,788.52

3、房屋租赁

2006年本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金3,126,055.68元。

4、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2006-12-31	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
同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00
北京紫光文化有限公司	1,138,730.00	770,250.00
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
杭州紫光捷通科技有限公司	615,279.00	150,000.00
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	204,900.00	
北京中交紫光科技有限公司	4,938,026.49	
其他应收款:		
北京紫光网联科技有限公司		3,856,924.74
贵阳众泰科技股份有限公司		18,000,000.00
北京紫光资源科技有限公司	176,080.00	
合 计	24,134,763.91	41,758,805.18

(2) 应付款项

项 目	2006-12-31	2005-12-31
应付账款：		
清华控股有限公司		10,361,049.41
合 计		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

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、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，保证期间自2006年6月29日至2009年6月28日。

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6000万元人民币，保证期间自2006年7月14日至2009年7月26日。

本公司2006年4月为本公司的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连带责任保证，担保总额不超过6400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。

除上述事项之外，截止2006年12月31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12月31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2007年4月2日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一)、债务重组事项

截止2006年12月31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12月31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年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为5,935,709.22元。
具体项目见下表：

非经常性损益项目	2006年
(1) 营业外收入	638,246.27
(2) 营业外支出	596,927.09
(3) 处置长期股权投资产生的损益	6,730,688.25
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	812,266.56
(5) 汇兑损益	-122,895.67
(6) 以前年度已经计提各项减值准备的转回；	239,893.58
合计	7,701,271.90
上述项目的所得税影响数	394,885.16
对税后利润的影响数	7,306,386.74
减：少数股东收益	1,370,677.52
扣除少数股东收益后非经常性损益对净利润的影响	5,935,709.22

4、新旧会计准则股东权益差异调节报告

(一) 审阅报告

中兴华审字（2007）第 012-B 号

紫光股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是紫光股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学锋

中国·北京

中国注册会计师：聂捷慧

二〇〇七年四月二日

(二) 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：元

项目	注释	项目名称	金额
	附注三、1	2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	620,903,527.21
1		长期股权投资差额	4,163,579.05
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	附注三、2	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	4,163,579.05
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	附注三、3	所得税	13,987,001.19
13	附注三、4	少数股东权益	82,873,511.09
14		其他	
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	721,927,618.54

(三) 新旧会计准则股东权益差异调节表附注（金额单位：人民币元）

重要提示

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年1月1日起开始执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表

中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

（1）编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》），要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

（2）编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、公司编制合并财务报表，按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

（3）主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并财务报表。该报表业经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，并于 2007 年 4 月 2 日出具了中兴华审字（2007）第 012 号无保留意见的《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、长期股权投资差额

本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 4,163,579.05 元。根据新会计准则应冲销股权投资贷方差额，调整留存收益，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,163,579.05 元。

3、所得税

本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延

所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 13,987,001.19 元。其中归属于母公司的所有者权益增加 13,913,895.17 元、归属于少数股东的权益增加 73,106.02 元。

4、少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 82,873,511.09 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 82,873,511.09 元。此外，由于子公司计提各项减值准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 73,106.02 元，新会计准则下少数股东权益为 82,946,617.11 元。

十一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、《紫光股份有限公司章程》。

董事长：徐井宏



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12月31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	88,656,243.80	185,677,436.79	104,367,987.05	167,343,952.10
短期投资					
应收票据	五、2	830,462.00	1,430,462.00	1,797,040.00	2,288,136.00
应收股利			1,685,016.67		2,333,250.00
应收利息					
应收帐款	五、3	234,734,112.72	433,634,975.33	292,983,181.07	403,428,117.36
其他应收款	五、4	381,982,496.08	50,955,541.93	215,829,567.10	107,616,623.85
预付帐款	五、5	134,909,070.17	234,676,316.32	148,087,255.18	241,360,306.54
应收补贴款					
存货	五、6	72,673,556.62	222,781,330.22	244,647,913.83	396,542,457.48
待摊费用	五、7	32,192.60	195,569.25	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		913,818,133.99	1,131,036,648.51	1,007,791,754.23	1,321,409,231.13
长期投资					
长期股权投资	五、8	471,772,684.27	261,691,299.23	384,577,109.08	215,281,980.55
长期债权投资					
长期投资合计		471,772,684.27	261,691,299.23	384,577,109.08	215,281,980.55
其中：合并价差			-2,895,345.61		-4,899,771.70
固定资产					
固定资产原价	五、9	53,442,464.42	144,532,406.83	54,474,842.32	80,211,422.17
减：累计折旧	五、9	15,270,261.49	29,457,076.18	14,048,255.10	25,651,959.51
固定资产净值		38,172,202.93	115,075,330.65	40,426,587.22	54,559,462.66
减：固定资产减值准备	五、9	315,469.35	419,819.31	555,362.93	673,541.30
固定资产净额		37,856,733.58	114,655,511.34	39,871,224.29	53,885,921.36
工程物资					
在建工程	五、10	1,793,385.63	14,621,246.91	753,976.49	753,976.49
固定资产清理					
固定资产合计		39,650,119.21	129,276,758.25	40,625,200.78	54,639,897.85
无形资产及其他资产					
无形资产	五、11	36,779,205.99	235,389,892.34	38,493,209.79	39,264,209.79
长期待摊费用	五、12	192,089.31	1,396,075.40	361,178.67	361,178.67
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		36,971,295.30	236,785,967.74	38,854,388.46	39,625,388.46
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,462,212,232.77	1,758,790,673.73	1,471,848,452.55	1,630,956,497.99

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12月31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	40,000,000.00	40,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
应付票据	五、14	218,971,175.56	526,586,182.02	391,381,460.33	451,381,460.33
应付帐款	五、15	187,614,922.89	219,220,116.37	184,591,284.57	198,627,921.88
预收帐款	五、16	41,569,822.61	40,022,335.04	66,280,265.89	71,833,010.83
应付工资		60,197.18	477,160.92	1,534,377.21	1,644,210.10
应付福利费		2,909,462.30	6,712,268.15	2,030,851.69	4,584,686.16
应付股利					
应交税金	五、17	5,323,364.03	1,793,876.90	12,574,884.88	4,752,164.54
其他应交款	五、18	73,482.64	662,668.56	337,831.98	790,193.06
其他应付款	五、19	141,415,729.81	14,822,547.71	18,037,551.66	29,184,608.00
预提费用		1,128,929.30	1,386,203.81	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		639,067,086.32	851,683,359.48	852,858,772.34	938,980,792.99
长期负债					
长期借款	五、20	200,000,000.00	200,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	2,180,275.95	3,330,275.95	5,667,907.87	6,367,907.87
其他长期负债					
长期负债合计		202,180,275.95	203,330,275.95	5,667,907.87	6,367,907.87
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		841,247,362.27	1,055,013,635.43	858,526,680.21	945,348,700.86
少数股东权益			82,873,511.09		72,244,515.43
股东权益					
股本	五、22	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、23	384,266,760.07	384,266,760.07	387,472,667.65	387,472,667.65
盈余公积	五、24	36,923,950.86	36,923,950.86	36,923,950.86	36,923,950.86
其中:法定公益金				18,461,975.43	18,461,975.43
未分配利润	五、25	-6,305,840.43	-6,367,183.72	-17,154,846.17	-17,113,336.81
其中:拟分配的现金股利					
股东权益合计		620,964,870.50	620,903,527.21	613,321,772.34	613,363,281.70
负债和股东权益总计		1,462,212,232.77	1,758,790,673.73	1,471,848,452.55	1,630,956,497.99

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年度		2005年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、26	1,851,131,424.58	3,501,902,068.18	3,107,507,680.77	3,394,856,007.94
减：主营业务成本	五、27	1,718,701,451.34	3,262,893,523.00	2,958,710,843.32	3,183,117,764.71
主营业务税金及附加	五、28	11,711,110.05	16,394,619.62	13,276,577.92	15,177,490.69
主营业务利润		120,718,863.19	222,613,925.56	135,520,259.53	196,560,752.54
加：其他业务利润	五、29	6,048,715.98	8,292,478.10	11,117,570.74	14,824,915.60
减：营业费用		72,778,020.82	116,191,743.65	83,095,118.70	115,526,699.77
管理费用		31,486,468.43	67,353,949.51	19,369,550.54	46,808,896.25
财务费用		12,532,657.72	35,985,440.55	23,316,903.20	25,340,698.76
营业利润		9,970,432.20	11,375,269.95	20,856,257.83	23,709,373.36
加：投资收益	五、31	3,270,167.07	13,504,121.40	-51,647,940.91	-48,878,504.97
补贴收入	五、32	270,377.10	2,944,323.87	1,719,698.03	3,299,934.08
营业外收入	五、33	239,781.00	638,246.27	291,694.91	634,269.83
减：营业外支出	五、34	-7,272.64	357,033.51	-45,989.71	6,444.58
利润总额		13,758,030.01	28,104,927.98	-28,734,300.43	-21,241,372.28
减：所得税	五、35	2,909,024.27	5,843,076.49	3,453,803.91	4,077,983.98
少数股东收益			11,515,698.40		6,856,479.44
未确认投资损失					
净利润		10,849,005.74	10,746,153.09	-32,188,104.34	-32,175,835.70
加：年初未分配利润		-17,154,846.17	-17,113,336.81	29,458,858.17	29,488,098.89
其他转入					
可供分配的利润		-6,305,840.43	-6,367,183.72	-2,729,246.17	-2,687,736.81
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		-6,305,840.43	-6,367,183.72	-2,729,246.17	-2,687,736.81
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		-6,305,840.43	-6,367,183.72	-17,154,846.17	-17,113,336.81
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	61,739.53	6,730,688.25	235,729.98	235,729.98	
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	61,739.53	6,730,688.25	235,729.98	235,729.98	

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 年度				2005 年度			
	净资产收益率 (%)		每股收益		净资产收益率 (%)		每股收益	
	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	35.853	36.072	1.080	1.080	32.046	30.976	0.954	0.954
营业利润	1.832	1.843	0.055	0.055	3.865	3.736	0.115	0.115
净利润	1.731	1.741	0.052	0.052	-5.246	-5.071	-0.156	-0.156
扣除非经常性损益的净利润	0.775	0.779	0.023	0.023	-5.823	-5.628	-0.173	-0.173

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年度

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		1,872,259,493.54	4,018,010,806.44
收到的税费返还		1,061,505.30	4,269,097.97
收到的其他与经营活动有关的现金	五、36	525,373,997.14	232,158,563.27
现金流入小计		2,398,694,995.98	4,254,438,467.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,078,581,012.72	3,649,525,928.56
支付给职工以及为职工支付的现金		23,680,429.06	54,565,347.82
支付的各项税费		42,170,145.53	63,997,359.19
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	223,067,318.56	261,659,626.16
现金流出小计		2,367,498,905.87	4,029,748,261.73
经营活动产生的现金流量净额		31,196,090.11	224,690,205.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		348,789.56	9,518,789.56
取得投资收益所收到的现金		4,238,034.02	3,297,213.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		1,475,566.05	3,214,386.40
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		6,062,389.63	16,030,388.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,853,412.42	177,569,585.34
投资所支付的现金		87,480,000.00	75,444,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		89,333,412.42	253,013,585.34
投资活动产生的现金流量净额		-83,271,022.79	-236,983,196.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			400,000.00
借款所收到的现金		837,960,000.00	838,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,610,952.01	1,960,952.01
现金流入小计		839,570,952.01	840,820,952.01
偿还债务所支付的现金		773,947,094.00	773,947,094.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28,580,091.49	35,538,658.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		585,828.85	585,828.85
现金流出小计		803,113,014.34	810,071,581.22
筹资活动产生的现金流量净额		36,457,937.67	30,749,370.79
四、汇率变动对现金的影响		-94,748.24	-122,895.67
五、现金及现金等价物净增加额		-15,711,743.25	18,333,484.69

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	10,849,005.74	10,746,153.09
加：少数股东收益		11,515,698.40
计提的资产减值准备	10,443,610.94	21,821,581.61
固定资产折旧	3,543,984.36	7,504,229.34
无形资产摊销	1,714,003.80	5,071,966.98
长期待摊费用摊销	169,089.36	543,378.36
待摊费用减少（减：增加）	46,617.40	300,818.55
预提费用增加（减：减少）	1,038,665.17	1,203,665.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-229,781.00	-318,911.50
固定资产报废损失	62,661.50	205,354.78
财务费用	10,967,776.08	33,723,812.95
投资损失（减：收益）	-3,270,167.07	-13,504,121.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	163,905,911.90	156,862,681.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	-96,374,156.83	-35,416,635.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	-71,671,131.24	23,966,665.55
其他		463,867.49
经营活动产生的现金流量净额	31,196,090.11	224,690,205.95
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	88,656,243.80	185,677,436.79
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	-15,711,743.25	18,333,484.69

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 年度

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	5,176,857.80			14,498,485.02
其中：应收账款	5,602,424.72	6,463,611.05			12,066,035.77
其他应收款	3,719,202.50	-1,286,753.25			2,432,449.25
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	17,728,950.14	830,504.34		24,372,248.10
其中：库存商品	6,275,134.80	15,702,830.24	830,504.34		21,147,460.70
原材料	1,198,667.50	2,026,119.90			3,224,787.40
四、长期投资减值准备合计	65,851,197.37				65,675,891.34
其中：长期股权投资	65,851,197.37		175,306.03		65,675,891.34
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	673,541.30	14,108.98	267,830.97		419,819.31
其中：机器设备	42,324.59	14,108.98	56,433.57		
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	352,489.18		211,397.40		141,091.78
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