

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零零八年第一季度季度报告

公告编号：2008—008

紫光股份有限公司

董 事 会

2008年4月22日

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 附录

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

1.3 公司 2008 年第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	2,440,838,768.77	1,952,936,385.83	24.98%
所有者权益（或股东权益）	827,839,907.24	653,811,118.54	26.62%
每股净资产	4.017	3.173	26.62%
项目	本报告期	上年同期	增减变动
净利润	26,481,643.70	4,199,410.18	530.60%
经营活动产生的现金流量净额	-13,075,448.92	-100,063,153.79	86.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.063	-0.486	86.93%
基本每股收益	0.129	0.02	530.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.037	0.021	-279.01%
稀释每股收益	0.129	0.02	530.60%
净资产收益率	3.199%	0.653%	2.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.923%	0.664%	-1.59%

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
（一）非流动资产处置损益	40,064,439.00
（二）中国证监会认定的其他非经常性损益项目	66,624.12
合计	40,131,063.12
减：所得税	6,034,688.67
减：少数股东损益	-29,310.22
扣除的非经常性损益净额	34,125,684.67

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	55,029 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
清华控股有限公司	18,714,000	人民币普通股
紫光集团有限公司	10,570,000	人民币普通股
中国钢研科技集团公司	1,983,423	人民币普通股
中国电子器件工业总公司	1,000,000	人民币普通股
徐松平	862,182	人民币普通股
陈颖宣	268,100	人民币普通股
刘德军	246,112	人民币普通股
黄正军	228,306	人民币普通股
贵州馨和物业管理有限公司	224,300	人民币普通股
翟静	221,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

项目	2008年3月31日(元)	2007年12月31日(元)	增减比例
应收帐款	387,560,809.17	283,375,804.88	36.77%
可供出售金融资产	148,484,935.56		100.00%
短期借款	530,000,000.00	226,000,000.00	134.51%
应付票据	439,339,696.29	295,922,307.41	48.46%
应交税费	-5,211,193.42	1,372,969.03	-479.56%
其他应付款	35,354,245.45	25,121,462.57	40.73%
长期借款		160,000,000.00	-100.00%
专项应付款	15,230,126.83	7,405,126.83	105.67%
资本公积	531,648,142.34	384,100,997.34	38.41%
	2008年1-3月(元)	2007年1-3月(元)	增减比例
财务费用	12,596,911.17	8,408,203.57	49.82%
资产减值损失	7,245,301.60	-156,089.55	4741.76%
投资收益	42,390,092.88	349,002.80	12046.06%
营业外收入	2,613,708.19	823,647.92	217.33%
所得税	4,713,511.90	1,329,036.33	254.66%
经营活动产生的现金流量净额	-13,075,448.92	-100,063,153.79	86.93%

变动原因说明：

(1) 应收账款比 2007 年末增加主要是销量增加所致。

- (2) 可供出售金融资产比 2007 年末增加主要是长期股权投资 - 天地科技股份有限公司转入所致。
- (3) 短期借款比 2007 年末增加主要是本公司偿付到期银行票据所致。
- (4) 应付票据比 2007 年末增加主要是改变采购结算方式所致。
- (5) 应交税费比 2007 年末减少主要是进项税增加所致。
- (6) 其他应付款比 2007 年末增加主要是收到工程履约保证金所致。
- (7) 长期借款减少比 2007 年末减少主要是借款到期还款所致。
- (8) 专项应付款比 2007 年末增加主要是本公司子公司紫光软件(无锡)集团有限公司收到江苏科技局的科技成果转化基金所致。
- (9) 资本公积比 2007 年末增加主要是将长期股权投资 - 天地科技股份有限公司转至可供出售金融资产所致。
- (10) 财务费用比上年同期增加主要是借款增加所致。
- (11) 资产减值损失比上年同期增加主要是计提坏账准备所致。
- (12) 投资收益比上年同期增加主要是本期出售所持部分天地科技股份有限公司股票所致。
- (13) 营业外收入比上年同期增加主要是收到补贴收入所致。
- (14) 所得税比上年同期增加主要是利润增加所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是加大了应付票据的付款方式所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用

经公司财务部门初步测算，公司 2008 年 1 - 6 月净利润将比上年同期增长 200% 以上，主要是公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所致。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
600582	天地科技	1,200,000.00	0.8%	148,484,935.56	39,847,959.94	187,395,104.94
合计		1,200,000.00	0.8%	148,484,935.56	39,847,959.94	187,395,104.94

3.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

√适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	18,835,782	21.67%	24,704,496.23	153,386.84	153,386.84
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	20.01%	36,924,870.43	114,999.16	114,999.16
合计	54,052,782.00	27,715,782	--	61,629,366.66	268,386.00	268,386.00

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年3月27日	公司企划部	实地调研	平安证券行业研究员	公司基本情况和发展方向

董事长：徐井宏

紫光股份有限公司

 2008年4月22日

附录

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	2008年3月31日		2007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	224,492,063.28	351,770,383.20	89,589,660.11	275,604,969.64
交易性金融资产				
应收票据	4,305,404.30	4,305,404.30	2,000,000.00	2,000,000.00
应收帐款	159,356,749.93	387,560,809.17	150,893,425.49	283,375,804.88
预付帐款	188,143,403.24	284,841,819.96	106,691,531.85	238,637,080.40
应收利息				
应收股利		1,685,016.67		1,685,016.67
其他应收款	392,665,248.48	96,929,205.72	411,762,504.56	98,498,099.11
存货	63,350,414.33	325,437,523.02	67,316,061.43	264,890,841.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	50,750.60	168,154.59		38,678.96
流动资产合计	1,032,364,034.16	1,452,698,316.63	828,253,183.44	1,164,730,491.52
非流动资产				
可供出售金融资产	148,484,935.56	148,484,935.56		
持有至到期投资				
长期应收款				
未实现融资收益				
长期股权投资	480,697,969.51	203,727,515.35	454,440,427.47	203,519,973.31
投资性房地产				
固定资产	33,855,858.36	108,772,133.98	35,445,084.36	104,203,581.47
在建工程	1,096,693.24	34,668,088.74	1,096,693.24	27,023,833.51
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	34,645,535.00	473,817,010.20	35,074,031.00	434,738,501.90
开发支出				
商誉		1,268,233.44		1,268,233.44
长期待摊费用		735,694.77		784,930.58
递延所得税资产	14,998,399.20	16,666,840.10	14,998,399.20	16,666,840.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	713,779,390.87	988,140,452.14	541,054,635.27	788,205,894.31
资产总计	1,746,143,425.03	2,440,838,768.77	1,369,307,818.71	1,952,936,385.83

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：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	2008年3月31日		2007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	505,000,000.00	530,000,000.00	200,000,000.00	226,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	153,056,583.74	439,339,696.29	128,466,098.62	295,922,307.41
应付帐款	216,577,056.42	340,168,576.09	192,680,281.03	309,557,984.64
预收帐款	55,827,136.30	95,313,429.96	57,670,175.30	110,325,090.05
应付职工薪酬	124,633.00	2,359,501.41	81,397.91	2,379,011.29
应交税费	-1,855,390.23	-5,211,193.42	-2,837,780.15	1,372,969.03
应付利息				
应付股利				420,000.00
其他应付款	48,156,381.39	35,354,245.45	36,506,149.40	25,121,462.57
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			115,614.13	226,702.58
流动负债合计	976,886,400.62	1,437,324,255.78	612,681,936.24	971,325,527.57
非流动负债				
长期借款			160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
未确认融资费用				
专项应付款	1,860,126.83	15,230,126.83	1,860,126.83	7,405,126.83
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,860,126.83	15,230,126.83	161,860,126.83	167,405,126.83
负债合计	978,746,527.45	1,452,554,382.61	774,542,063.07	1,138,730,654.40
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	530,621,433.55	531,648,142.34	383,074,288.55	384,100,997.34
减：库存股				
盈余公积	38,724,789.83	40,225,151.94	38,724,789.83	40,225,151.94
未分配利润	-8,029,325.80	49,886,612.96	-33,113,322.74	23,404,969.26
归属于母公司所有者权益合计	767,396,897.58	827,839,907.24	594,765,755.64	653,811,118.54
少数股东权益		160,444,478.92		160,394,612.89
所有者权益合计	767,396,897.58	988,284,386.16	594,765,755.64	814,205,731.43
负债和所有者权益总计	1,746,143,425.03	2,440,838,768.77	1,369,307,818.71	1,952,936,385.83

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	179,336,667.11	905,275,283.73	185,312,500.76	839,006,252.77
减：营业成本	164,693,582.40	856,940,343.84	162,089,059.25	785,937,945.91
营业税金及附加	1,070,485.65	2,359,058.20	1,039,576.40	1,943,558.71
销售费用	11,409,015.71	30,109,823.10	12,247,404.09	27,106,325.08
管理费用	4,076,485.33	13,163,525.18	3,752,572.10	10,840,767.75
财务费用	2,119,556.92	12,596,911.17	2,383,997.22	8,408,203.57
资产减值损失	6,717,439.22	7,245,301.60	-156,089.55	-156,089.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	40,116,345.94	42,390,092.88	349,002.80	349,002.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,386.00	1,568,386.00	349,002.80	349,002.80
二、营业利润	29,366,447.82	25,250,413.52	4,304,984.05	5,274,544.10
加：营业外收入	50,330.12	2,613,708.19	122,443.02	823,647.92
减：营业外支出		62,255.41	17,324.82	158,389.23
其中：非流动资产处置损失		2,311.75	17,324.82	89,716.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,416,777.94	27,801,866.30	4,410,102.25	5,939,802.79
减：所得税费用	4,332,781.00	4,713,511.90	572,373.76	1,329,036.33
四、净利润（净亏损以“-”填列）	25,083,996.94	23,088,354.40	3,837,728.49	4,610,766.46
归属于母公司所有者的净利润	25,083,996.94	26,481,643.70	3,837,728.49	4,199,410.18
少数股东损益		-3,393,289.30		411,356.28
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.122	0.129	0.019	0.020
（二）稀释每股收益	0.122	0.129	0.019	0.020

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	母公司数	合并数	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	131,362,739.14	916,124,419.79	242,438,379.23	986,699,375.50
处置交易性金融资产净增加额				
处置可供出售金融资产净增加额	39,990,000.00	39,990,000.00		
收到的税费返还		2,402,855.08	121,094.02	762,031.74
收到的其他与经营活动有关的现金	117,899,058.31	25,270,083.07	62,281,869.44	58,999,149.05
经营活动现金流入小计	289,251,797.45	983,787,357.94	304,841,342.69	1,046,460,556.29
购买商品、接受劳务支付的现金	225,918,492.66	848,559,733.28	200,114,702.90	1,018,859,710.13
支付给职工以及为职工支付的现金	3,078,893.59	14,405,118.62	4,446,954.81	11,757,265.39
支付的各项税费	1,462,479.00	13,463,072.73	5,327,526.63	11,218,288.79
支付的其他与经营活动有关的现金	33,670,396.65	120,434,882.23	243,816,384.49	104,688,445.77
经营活动现金流出小计	264,130,261.90	996,862,806.86	453,705,568.83	1,146,523,710.08
经营活动产生的现金流量净额	25,121,535.55	-13,075,448.92	-148,864,226.14	-100,063,153.79
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,843.96	322,675.21	101,000.00	293,649.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	310,843.96	322,675.21	101,000.00	293,649.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,850.00	47,901,964.40	113,567.00	15,280,713.69
投资支付的现金	27,500,000.00	27,500,000.00		520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	27,510,850.00	75,401,964.40	113,567.00	15,800,713.69
投资活动产生的现金流量净额	-27,200,006.04	-75,079,289.19	-12,567.00	-15,507,064.69
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		32,588,840.00		
取得借款所收到的现金	360,000,000.00	360,000,000.00	265,000,000.00	268,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				19,967.81
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	392,588,840.00	265,000,000.00	268,019,967.81
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	216,000,000.00	40,000,000.00	40,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,020,713.76	12,270,275.75	4,794,371.25	4,794,371.25
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	223,020,713.76	228,270,275.75	44,794,371.25	45,094,371.25
筹资活动产生的现金流量净额	136,979,286.24	164,318,564.25	220,205,628.75	222,925,596.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,587.42	1,587.42	2,152.09	2,152.09
五、现金及现金等价物净增加额	134,902,403.17	76,165,413.56	71,330,987.70	107,357,530.17
加：期初现金及现金等价物余额	89,589,660.11	275,604,969.64	88,656,243.80	185,677,436.79
六、期末现金及现金等价物余额	224,492,063.28	351,770,383.20	159,987,231.50	293,034,966.96

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成