



紫光股份有限公司

二零零八年年度报告

公告编号：2009—002

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、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：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

2009年2月27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·····	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	8
五、 公司治理结构·····	12
六、 股东大会情况简介·····	15
七、 董事会报告·····	16
八、 监事会报告·····	25
九、 重要事项·····	26
十、 财务报告·····	29
十一、 备查文件目录 ·····	73
附： 会计报表 ·····	74

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
企业组织机构代码：70021864-1
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)

营业利润	44,593,060.14
利润总额	50,191,821.96
归属于上市公司股东的净利润	30,608,502.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,807,778.51
经营活动产生的现金流量净额	132,835,724.43

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
(一) 非流动性资产处置损益	7,946,592.72
(二) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	934,306.23
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,847,959.94
(四) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-243,412.41
合计	48,485,446.48
减：所得税	7,433,112.59
减：少数股东收益	636,052.79
扣除的非经常性损益净额	40,416,281.10

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减	2006 年
营业收入	3,867,355,385.89	4,094,322,719.52	-5.54%	3,520,377,266.29
利润总额	50,191,821.96	29,898,226.63	67.88%	27,388,573.05
归属于上市公司股东的净利润	30,608,502.59	15,003,621.10	104.01%	11,280,119.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,807,778.51	8,126,216.80	-220.69%	5,344,409.97
经营活动产生的现金流量净额	132,835,724.43	97,690,562.97	35.98%	224,837,148.58
	2008 年末	2007 年末	本年比上年 增减	2006 年末
总资产	2,212,183,290.41	1,952,936,385.83	13.27%	1,783,094,607.63
所有者权益（或股东权益）	739,787,709.42	653,811,118.54	13.15%	638,973,260.17

	2008 年	2007 年	本年比上年增减	2006 年
基本每股收益	0.149	0.073	104.01%	0.055
稀释每股收益	0.149	0.073	104.01%	0.055
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.048	0.039	-220.69%	0.026
全面摊薄净资产收益率（%）	4.14%	2.29%	1.84%	1.77%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	2.32%	1.64%	1.77%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.33%	1.24%	-2.57%	0.84%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-1.27%	1.26%	-2.52%	0.84%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.645	0.474	35.98%	1.091
	2008 年末	2007 年末	本年比上年增减	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.590	3.173	13.15%	3.101

3、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券的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	2008 年度				2007 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	基本每股 收益	稀释每股 收益	全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	3.96	0.149	0.149	2.29	2.32	0.073	0.073
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33	-1.27	-0.048	-0.048	1.24	1.26	0.039	0.039

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

1、股份变动情况表

本报告期内，公司股东所持有的有限售条件的股份自 2008 年 3 月 10 日可上市流通，上市流通数量为 20,608,000 股。同时根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，高级管理人员在任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，公司高级管理人员所持有的部分股份在本报告期内解除锁定。

（1）公司股份变动情况表（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	78,568,796	38.13%				-20,609,406	-20,609,406	57,959,390	28.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,563,171	38.12%				-20,608,000	-20,608,000	57,955,171	28.12%
3、其他内资持股	5,625					-1,406	-1,406	4,219	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	5,625					-1,406	-1,406	4,219	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	127,511,204	61.87%				+20,609,406	+20,609,406	148,120,610	71.88%
1、人民币普通股	127,511,204	61.87%				+20,609,406	+20,609,406	148,120,610	71.88%
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）限售股份变动情况表（数量单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
清华控股有限公司	56,755,546	10,304,000	--	46,451,546	股改承诺限售	2008 年 3 月 10 日
紫光集团有限公司	21,807,625	10,304,000	--	11,503,625	股改承诺限售	2008 年 3 月 10 日
王依群	5,625	1,406	--	4,219	高管持股	依据高管持股变动的 相关规定予以解冻
合计	78,568,796	20,609,406		57,959,390		

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。

（二）股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 51,111 户。

2、报告期末本公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	数量单位：股	
					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	31.62%	65,165,546	46,451,546	0
2	紫光集团有限公司	国有法人股东	9.56%	19,698,625	11,503,625	9,200,000
3	中国钢研科技集团公司	国有法人股东	0.96%	1,983,423	0	0
4	徐松平	其他	0.80%	1,646,355	0	0
5	中国电子器件工业总公司	国有法人股东	0.49%	1,000,000	0	0
6	郭玉峰	其他	0.20%	411,200	0	0
7	邓涛	其他	0.20%	405,556	0	0
8	黄燕新	其他	0.19%	391,944	0	0
9	周先玉	其他	0.17%	359,141	0	0
10	聂大礼	其他	0.17%	345,200	0	0

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。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	年末持有限售条件股份数量	股份种类
1	清华控股有限公司	18,714,000	人民币普通股
2	紫光集团有限公司	8,195,000	人民币普通股
3	中国钢研科技集团公司	1,983,423	人民币普通股
4	徐松平	1,646,355	人民币普通股
5	中国电子器件工业总公司	1,000,000	人民币普通股
6	郭玉峰	411,200	人民币普通股
7	邓涛	405,556	人民币普通股
8	黄燕新	391,944	人民币普通股
9	周先玉	359,141	人民币普通股
10	聂大礼	345,200	人民币普通股

说明：

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，本公司对前 10 名无限售条件股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

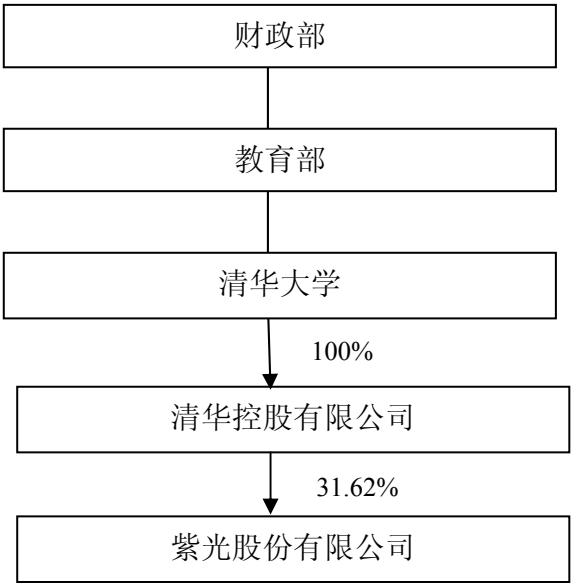
序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市流通时间	新增可上市交易股份数量	承诺的限售条件
1	清华控股有限公司	67,059,546	2007 年 3 月 8 日	10,304,000	持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2008 年 3 月 10 日	10,304,000	
			2009 年 3 月 9 日	46,451,546	
2	紫光集团有限公司	32,111,625	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 10 日	10,304,000	
			2009 年 3 月 9 日	11,503,625	

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；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。

清华大学行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，财政部为公司的最终实际控制人。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

截至本报告期末，除控股股东清华控股有限公司外，本公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

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	45	董事长	2008.4—2011.4
马二恩	女	61	董事	2008.4—2011.4
李志强	男	46	董事、总裁	2008.4—2011.4
齐 联	男	41	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书	2008.4—2011.4
王立彦	男	51	独立董事	2008.4—2011.4
王少兰	男	45	独立董事	2008.4—2011.4
朱武祥	男	43	监事会主席	2008.4—2011.4
涂孙红	女	42	监事	2008.4—2011.4
齐晓红	女	41	监事	2008.4—2011.4
裴 嵩	男	52	副总裁	2008.4—2011.4
王依群	男	41	副总裁	2008.4—2011.4
李中祥	男	42	副总裁	2008.4—2011.4
郭京蓉	女	44	副总裁	2008.4—2011.4

说明：

① 副总裁王依群先生年初持有本公司 5,625 股股票。根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持有的 1,406 股股票在本报告期内解除锁定并出售，王依群先生年末持有本公司 4,219 股股票。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，清华控股有限公司党委书记；现任清华控股有限公司党委副书记、副董事长，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，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紫光捷通科技股份有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司、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。

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、投资总监；现任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。

王立彦：经济学博士，教授、中国注册会计师；曾任北京大学光华管理学院会计学系主任；现任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师，国际会计与财务研究中心主任，《中国会计评论》主编，中国注册会计师协会会员（CPA），紫光股份有限公司独立董事。

王少兰：经济学硕士；曾任中国乡镇企业投资公司总经理，中国光大科技有限公司（香港上市公司）执行董事兼总裁；现任同济堂药业有限公司（美国纽交所上市公司）执行董事，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。

齐晓红：法学硕士，高级策划师；曾在东北重型机械学院、巨人集团、光明日报、社科院华夏文化纽带工程组委会、清华科技园启迪控股有限公司工作；现任紫光股份有限公司监事、紫光股份有限公司工会主席、企业策划部部长。

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，北京紫光图文系统有限公司董事长。

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。

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，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副总裁。

郭京蓉：工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记，学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁。

（3）年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，津贴标准由公司股东大会决议通过，本年度津贴金额按照公司 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公司董事会决定，董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》具体确定各高级管理人员的薪酬。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总计 224.4 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	40	在公司领取薪酬
齐 联	董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书	35	在公司领取薪酬
王立彦	独立董事	4	在公司领取津贴
王少兰	独立董事	4	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
齐晓红	监事	8	在公司领取薪酬
裴 嵩	副总裁	26	在公司领取薪酬
王依群	副总裁	33	在公司领取薪酬
李中祥	副总裁	30	在公司领取薪酬
郭京蓉	副总裁	30	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，公司第三届董事会和监事会任期届满，公司于 2008 年 4 月 29 日召开 2007 年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。会议选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公

司第四届董事会成员，其中王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司独立董事；选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事与职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会。

2008年4月29日，公司第四届董事会第一次会议选举徐井宏先生为公司董事长，聘任李志强先生为公司总裁，聘任齐联先生为公司董事会秘书，聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁；公司第四届监事会第一次会议选举朱武祥先生为公司监事会主席。

2008年7月公司独立董事张生瑜先生不幸因病去世。

2、公司员工情况

(1) 报告期末，公司共有员工 521 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	生产人员	35	6.72%
	销售人员	109	20.92%
	技术人员	231	44.34%
	财务人员	41	7.87%
	管理及其他人员	105	20.15%
教育程度	硕士及以上	68	13.05%
	本科	267	51.25%
	本科以下	186	35.70%

(2) 截至报告期末，本公司有 10 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《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的规定，规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，持续推进公司法人治理结构的优化。公司治理实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）的精神和活动安排，以及北京证监局和深圳证券交易所的统一部署，公司于2007年4月至10月间开展了加强公司治理的专项活动。在总结专项活动各阶段工作的基础上，公司形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》并积极、认真落实整改措施。随着2008年上市公司治理专项活动的深入推进，公司根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】27号）的精神和总体要求，对大股东及其附属企业占用上市公司资金、信息披露事务的管理等重点内容、公司治理整改措施的落实和效果进行了全面的检查，未发现公司存在违规资金占用情形，《整改报告》涉及的问题均在承诺期限内整改完成。在公司治理专项活动开展和深入过程中，公司注重持续性改进，不断优化和完善公司的内控制度，加强公司董事会专业委员会的建设和监事会监督职责的有效发挥，提高公司运作的规范性和透明度，积极推动公司治理水平的提高，进一步提升公司质量。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，各位独立董事均按时亲自出席了上述董事会会议。各位独立董事勤勉尽责，深入了解公司经营运作情况，密切关注公司规范、健康发展；对公司发展战略规划、内控体系建设、运营效率提升等方面提出了积极的建议，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，公司加大国际化新品牌标识的注册申请工作，加强无形资产的建设和积累。

（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。

4、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

（1）董事会关于公司内部控制的自我评价报告

董事会关于公司内部控制的自我评价报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《紫光股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（2）公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的意见

2008 年，公司根据实际运营情况健全相关管理制度，进一步完善公司内部控制制度。公司的内部控制环境有利于内部控制制度的建立与执行。公司的内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，已形成了完整严密的内控制度体系。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、充分、有效，内部控制制度有效实施，保证了公司经营管理正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（3）公司监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系完整，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风

险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度的整体评价是真实、客观、完整的。

（4）审计机构对公司内部控制自我评价的审核评价意见

中兴华会计师事务所有限责任公司对公司《内部控制自我评价报告》进行了评价核实，并出具了《紫光股份有限公司内控制度自我评价的审核评价意见》（中兴华审字（2009）第 008-2 号）。中兴华会计师事务所有限责任公司认为，紫光股份《内控制度自我评价报告》真实地反映了紫光股份内部控制的建立健全和执行情况。

六、 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了2007年度股东大会和2008年第一次临时股东大会。

（一）2007年度股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2007年度股东大会的通知刊登于2008年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2007年度股东大会于2008年4月29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2名，代表股份数86,927,571股，占公司有效表决权股份总数的42.18%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2008年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）2008年第一次临时股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知刊登于2008年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2008年第一次临时股东大会于2008年7月30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2名，代表股份数85,049,171股，占公司有效表决权股份总数的41.27%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2008年7月31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

在“资源外延发展，资本市场突破”的年度经营方针指导下，2008 年公司各项业务稳步开展，投资收益增长显著。全年实现营业收入 38.67 亿元，同比减少 5.54%，净利润达到 3060.85 万元，同比增长 104.01%。由于全球金融危机蔓延以及国内 IT 产业竞争不断加剧，公司营业收入同比有所下降。面对严峻的市场考验，公司加大产业链整合、市场营销、渠道建设、知识产权保护、科技投资和科技产业化基地建设的力度；强化综合管理和内部控制，抓住“成本”挖潜增效，努力减少金融危机和市场格局变化所带来的不利影响。

以“UNIS 紫光”为商标的自有品牌产品以市场为导向，调整业务模式，不断巩固市场占有率。目前紫光扫描仪产品线齐全，保持了家用和商用市场的稳定销量，并在金融、保险、政府、物流和医疗等重点行业应用上取得了突破性进展，公司被评为了 2008 年度中国扫描仪市场年度成功企业。在光盘存储方面，公司注重产品质量，加强了 DVD 产品的市场拓展以及差异化系列产品的开发、销售，市场占有率稳居行业前列。在电脑业务方面，公司调整了计算机产品的经营策略，以应对 2008 年中国计算机市场增长放缓和国产计算机品牌所面临的严峻竞争态势。在增值分销领域，公司优化信息系统，加强信用风险控制，提升运营效率，增值分销服务继续保持平稳发展。2008 年引进了平板大幅面打印机，宽幅数码印刷机、户外喷绘机等打印系列产品，增加了惠普耗材产品、AOC 显示器的分销业务，优化产品线，提高业务整体盈利能力。由于金融危机的影响不断扩大，公司信息电子类产品的营业收入和毛利率较去年同期均有所下降。

在自有技术应用领域，软件和系统集成业务总部基地战略转移至江苏无锡，为今后发展创造了更大的空间。在电子政务、电子档案、智能楼宇、数字城市、远程教育、社会公共服务等行业应用方面，公司加大基础研究、产品整合及市场推广的投入，深化优势业务；在广电、城市应急系统等行业应用领域，公司加大研发力度，积极进行尝试。紫光软件集团陆续承接了中国一重集团信息化项目、安邦财产保险公司档案管理系统项目、青岛市治安监控系统项目、青海省电力三维可视化系统项目、国家知识产权局专利局网站项目、青岛出口加工区海关监管系统项目、民政部“婚姻登记管理信息系统软件开发”项目、成都市广电局监测网二期系统采购项目、“金质工程”（一期）软硬件平台采购项目等多个重点工程。在中国软件行业协会主办的“中国软件生产力年度风云榜”评选中，紫光软件（无锡）集团有限公司荣获“2008 年度中国软件生产力十强企业”。另外，紫光软件（无锡）集团有限公司还荣

获了江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏服务业名牌”称号。紫光软件和集成业务，在立足国内市场的同时，开始向海外市场拓展，与加纳大学签署了合作协议，正式启动加纳大学远程教育项目。

在智能交通领域，公司在“大交通”发展方向下，稳定发展高速公路机电业务，大力发展智能交通产品业务，积极拓展城市轨道交通业务。公司控股的紫光捷通科技股份有限公司陆续中标浙江省 20 省道桐庐段改建工程项目、山东省青银高速公路济南绕城北线机电工程项目、杭金衢高速公路浦阳互通立交工程机电项目、京秦高速公路全程监控系统工程、河北省石黄高速通信系统干线扩容及监控系统工程以及京港澳高速公路安（阳）新（乡）段计重设备改造工程等多个项目。在《商务周刊》主办的“2008 中国 100 家快公司”评选活动中，紫光捷通科技股份有限公司蝉联了“百快”称号。

在科技基地建设方面，深圳信息港项目已完成前期准备工作，于 2008 年上半年全面开工。在图文服务领域，中外合资企业北京紫光图文系统有限公司已经开始运营，并已在上海、北京、广州分别开设了三家旗舰店，大力拓展国内图文外包服务市场。2008 年在“资源+资本”的发展模式下，公司大科技发展战略实施顺利。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）按行业、产品划分（单位：元）

产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 增减	营业成本比上年 增减	毛利率比上年 增减
信息电子类产品	2,880,529,091.58	2,788,706,162.38	3.19%	-8.54%	-7.84%	减少 0.74%
IT 服务	707,967,813.75	624,031,567.60	11.86%	9.37%	5.93%	增加 2.86%
国际贸易及其他	278,858,480.56	171,046,215.56	38.66%	-6.21%	-15.52%	增加 6.75%
合 计	3,867,355,385.89	3,583,783,945.54	7.33%	-5.54%	-6.12%	增加 0.57%

（2）按地区划分

地区	营业收入	营业收入比上年 增减
华北地区	1,430,648,031.09	0.28%
东北地区	350,842,507.00	-7.71%
华东地区	1,131,455,936.80	0.62%
华南地区	420,721,291.85	-13.47%
西北地区	66,846,773.21	-45.71%
华中地区	170,215,175.26	-45.33%
西南地区	296,625,670.68	22.40%
合 计	3,867,355,385.89	-5.54%

(3) 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 2,514,643,673.02 元，占年度采购总额的 70.21%；公司向前五名客户销售额合计为 328,286,990.82 元，占公司销售总额的 8.49%。

3、报告期资产构成状况

项目	2008 年		2007 年		比例增减变化
	金额（元）	比例	金额（元）	比例	
可供出售金融资产	73,598,400.00	3.33%			3.33%
长期股权投资	260,416,266.63	11.77%	203,519,973.31	10.42%	1.35%
在建工程	54,670,253.96	2.47%	27,023,833.51	1.38%	1.09%
无形资产	555,698,249.07	25.12%	434,738,501.90	22.26%	2.86%
短期借款	381,000,000.00	17.22%	226,000,000.00	11.57%	5.65%
应付职工薪酬	4,199,856.28	0.19%	2,379,011.29	0.12%	0.07%
应交税费	5,537,906.93	0.25%	1,372,969.03	0.07%	0.18%
专项应付款	11,130,000.00	0.50%	7,405,126.83	0.38%	0.12%
递延所得税负债	10,899,091.42	0.49%			0.49%
总资产	2,212,183,290.41	100.00%	1,952,936,385.83	100.00%	

(1) 可供出售金融资产比 2007 年末增加主要是“长期股权投资一天地科技股份有限公司”转入所致。

(2) 长期股权投资比 2007 年末增加主要是本期对北京紫光图文系统有限公司投资所致。

(3) 在建工程比 2007 年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。

(4) 无形资产比 2007 年末增加主要是紫光通讯科技有限公司实质控制的公司紫光新源科技有限公司购买矿山采矿权所致。

(5) 短期借款比 2007 年末增加主要是本公司 2008 年为降低资金成本，将原长期借款偿还银行并逐步转化为短期借款所致。

(6) 应付职工薪酬比 2007 年末增加主要是公司计提了 2008 年的绩效所致。

(7) 应交税费比 2007 年末增加主要是本期应交增值税增加所致。

(8) 专项应付款比 2007 年末增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。

(9) 递延所得税负债比 2007 年末增加主要是本期将“长期股权投资一天地科技股份有限公司”转入可供出售金融资产后按公允价值计量产生的资本公积，按资产负债表所得税法计提所致。

4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况

项目	2008 年（元）	2007 年（元）	增减变化
销售费用	111,258,464.46	103,027,665.93	7.99%
管理费用	72,479,228.79	81,164,603.75	-10.70%
财务费用	49,994,177.29	40,587,656.28	23.18%
资产减值损失	45,551,508.89	31,842,382.30	43.05%
投资收益	57,404,666.90	22,179,828.02	158.81%
营业外收入	7,858,535.05	4,338,609.17	81.13%
所得税	8,275,204.85	7,599,928.31	8.89%

（1）财务费用比去年同期增加主要是 2007 年利率增长的效应在 2008 年体现。

（2）资产减值准备比去年同期增加主要是对比威网络技术有限公司等公司计提的长期投资减值准备所致。

（3）投资收益比去年同期增加主要是本公司本期出售所持部分天地科技股份有限公司股票所致。

（4）营业外收入比去年同期增加主要是本公司子公司紫光捷通科技股份有限公司收到的增值税返还所致。

5、报告期现金流量状况

项目	2008 年（元）	2007 年（元）	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	132,835,724.43	97,690,562.97	35.98%
投资活动产生的现金流量净额	-192,075,897.65	-192,504,674.31	-0.22%
筹资活动产生的现金流量净额	57,069,917.98	180,439,033.97	-68.37%

（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售收现增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是公司 2008 年相对于 2007 年银行借款没有增加，但 2007 年比 2006 年增加了 1.46 亿元。

6、公司主要参控股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 95%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 2008 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 763,376,414.20 元，净资产 217,348,278.99 元；2008 年度实现净利润 526,265.49 元。

（2）紫光捷通科技股份有限公司：本公司持有其 61.79%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 2008

年末，该公司注册资本为 5,260 万元，总资产为 194,272,908.31 元，净资产 91,159,780.69 元；2008 年度实现净利润 24,969,356.85 元。

(3) 紫光数码有限公司：本公司持有其 100% 的股权。该公司主要从事 IT 产品的销售。截至 2008 年末，该公司注册资本为 5,000 万元，总资产为 442,080,821.93 元，净资产 75,626,715.27 元；2008 年度实现净利润 9,450,133.79 元。

(4) 紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其 51% 的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至 2008 年末，该公司注册资本为 10,000 万元，总资产为 192,366,404.48 元，净资产 88,657,314.96 元；2008 年度实现净利润 407,964.50 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

2008 年国内信息产业继续保持了平稳较快的发展。国际金融动荡局势严重冲击着全球经济，对国内信息产业的负面影响逐步显现和扩大。但国家拉动内需、加大基础设施建设等一系列刺激经济发展措施的实施、产业升级改造以及信息化与工业化融合加快的产业环境引导，将有效地缓和金融危机对信息产业的不利影响。所以预计 2009 年国内信息产业仍将保持平稳较快的增长，但竞争依然激烈。在多功能一体机及数码相机冲击下的家用扫描仪市场进一步萎缩，但伴随着电子政务及企业信息化的深入发展，政府及企业面临大量的纸质信息文件电子化的问题，使得高速扫描仪行业应用市场仍拥有很大的需求空间。在 PC 领域，笔记本计算机仍将保持快速增长，但由于国产品牌厂商缺乏设计能力，面临着被行业内跨国公司挤出国内市场的危机。软件及信息服务业仍将保持较快的增长，同时 IT 产品及系统提供商面临着从提供单纯的硬件或者软件产品向提供全面解决方案服务化的业务转型。

2、公司未来发展机遇和挑战

全球金融危机的蔓延、国内信息产业的巨大变化对中国 IT 企业提出挑战的同时也带来了新的产业机会。国内 IT 产品和服务的竞争本已日趋激烈，国际金融危机的爆发使得国际市场需求急剧下滑、全球电子信息产业深度调整，这更加剧了国内 IT 市场的竞争态势。

但在国家各级政府及企业自身积极努力、采取各种有效应对措施的情况下，国内企业发展仍存在一定的空间和机遇。国家实施了一系列刺激经济发展的举措，包括即将推出的电子信息产业振兴规划，以抵制全球性金融危机的深度蔓延。同时，不断完善的信息产业政策和产业引导为企业营造了良好的发展环境。政府出台加快城市信息化、农村信息化、工业信息化进程及加大新兴市场信息化建设等系列措施，将提高信息技术应用的水平和层次，为 IT 软硬件产品和 IT 服务提供商开辟更为广阔的空间。大力发展工业应用电子产品，扶持软件和系统集成业、新型信息咨询服务

业的规划实施为企业的发展创造了良好的外部环境。另外，国家采取宽松的货币政策，利率水平的下降将有利于降低公司 2009 年资金使用成本。

面对上述机遇和挑战，公司将进一步提高各业务领域的核心竞争力，提高品牌美誉度，加强公司实现长期战略的能力；提升产品质量管理，提高产品附加值，引领市场发展；注重细分市场的需求和应用，在细分市场精耕细作；积极探索技术创新、经营模式和体制创新，加快科技成果转化；拓展与上下游企业的合作，增强产业链整合的能力；严格管理，规范运营，提高运营效率和资金的使用效率；结合无锡、深圳等地区的区域经济优势，以基地建设带动公司形成新的利润增长点，促进公司持续、健康、稳定的发展。

3、新年度经营计划

2009 年公司将按照科学发展观的要求，抓健康，促发展。清醒应对全球性的金融危机，继续实施大科技发展战略。以“资源+资本”双轮驱动，在保证财务健康的基础上，积极寻找企业实力扩张的机会。2009 年，公司将重点做好以下四項工作：

（1）不断夯实业务基础，健康是企业发展的保障，大环境的恶化对资产质量提出了更高的要求。在业务健康的基础上，稳步推进各项业务规模的发展。

（2）适时进行产品的结构调整，努力开阔技术的服务领域，积极适应市场的发展需求。同时，以市场为导向，拓展新业务，探索新模式。

（3）强化优势，做好资源外延发展，承担社会责任，推动科技进步。在发展中寻求新的资源，形成多层次的合作，在合作中寻求实力的提升和支撑。

（4）资本市场突破，强强合作，优势互补。发现和争取新的资本扩张机会，加大资本实力，提升公司实现长期战略的能力。

（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，公司与美国 American Reprographics Company, L.L.C. 公司共同出资设立的北京紫光图文系统有限公司完成了工商登记手续并取得企业法人营业执照，注册资本已全部缴足。该公司注册资本总额为人民币 14,280 万元，本公司占其注册资本总额的 35%；美国 American Reprographics Company, L.L.C. 占其注册资本总额的 65%。该公司主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。

（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

- 1、本报告期，公司无会计政策变更事项。
- 2、本报告期，公司无会计估计变更和会计差错更正事项。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2008年度公司董事会共召开10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三十次会议于2008年1月16日召开。本次会议决议公告刊登于2008年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）公司第三届董事会第三十一次会议于2008年3月27日召开。本次会议决议公告刊登于2008年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（3）公司第三届董事会第三十二次会议于2008年4月18日召开，会议审议通过了公司《2008年第一季度季度报告》全文。

（4）公司第四届董事会第一次会议于2008年4月29日召开。本次会议决议公告刊登于2008年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（5）公司第四届董事会第二次会议于2008年7月11日召开。本次会议决议公告刊登于2008年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（6）公司第四届董事会第三次会议于2008年7月31日召开，会议审议通过了公司《2008年半年度报告》全文及其摘要。

（7）公司第四届董事会第四次会议于2008年8月7日召开，会议审议通过了关于公司向北京银行清华园支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案。

（8）公司第四届董事会第五次会议于2008年9月12日召开，会议审议通过了关于公司向中国民生银行北京紫竹支行申请不超过人民币1.1亿元的综合授信额度的议案、关于公司向中国光大银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度的议案、关于公司向北京银行清华园支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案。

（9）公司第四届董事会第六次会议于2008年10月27日召开，会议审议通过了公司《2008年第三季度季度报告》全文。

（10）公司第四届董事会第七次会议于2008年12月30日召开，会议审议通过了关于公司向中国建设银行北京清华园支行申请不超过人民币3亿元的流动资金贷款额度的议案、关于公司向华夏银行北京首体支行申请人民币6,000万元综合授信额度的议案。

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2007年度股东大会审议通过的各项决议。其中，2007年度分红派息公告刊登于2008年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 20,608,000 股于 2008 年 3 月 10 日上市流通，公司于 2008 年 3 月 6 日披露了《紫光股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》。

3、董事会审计委员会履职情况

● 在报告期内，公司第三届董事会审计委员会审核通过了公司《2007 年年度财务报告》和《2008 年第一季度财务报告》。公司第四届董事会审计委员会第一次会议选举王立彦先生为董事会审计委员会主任委员，第二次会议审议通过了《2008 年中期财务报告》，第三次会议审议通过了《2008 年第三季度财务报告》。

● 2008 年年度报告编制工作中的履职情况

(1) 在年审机构中兴华会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会与中兴华会计师事务所就 2008 年度的审计工作进行了协商，制订了年度财务报告审计工作计划，并由主管财务的副总裁书面提交公司独立董事。在年审注册会计师审计过程中，审计委员会与年审注册会计师加强沟通，并对其审计工作进行督促，督促其按期提交审计报告。

(2) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会审阅了公司提交的 2008 年度财务报表。经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则和财务信息披露规范的相关规定，能够反映公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了年审注册会计师关于年审情况的说明，并再次审阅公司 2008 年度财务报表。经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，对中兴华会计师事务所初步审定的公司 2008 年度财务报表没有异议。

(4) 第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了公司 2008 年年度财务报告、董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所从事 2008 年度审计工作的总结报告和同意续聘中兴华会计师事务所作为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案；并同意将上述报告和议案提交给董事会。经对中兴华会计师事务所年度审计工作的调查和评估，第四届董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在从事 2008 年度审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

(1) 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了公司高级管理人员薪酬方案，并选举王少兰先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

(2) 第四届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员在 2008 年年度报告中所披露的津贴或薪酬进行了审核。经审核认为，公司董事、监事和高级管理人员所披露的津贴、薪酬与其实际在公司领取的津贴、薪酬一致，其津贴、薪酬均按照公司相关规定进行支付。

(六) 2008 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 2008 年度紫光股份有限公司审计报告，本年度公司合并净利润为 30,608,502.59 元，按 10%提取法定盈余公积金 3,060,850.26 元，加上年初合并未分配利润 23,404,969.26 元，减去已支付 2007 年度普通股股利 12,364,800.00 元后，合并未分配利润为 38,587,821.59 元。

公司大科技发展战略实施过程中所开展的项目和业务需要资金量比较大，目前公司累计未分配利润又比较低，为此董事会决定 2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2008 年度实现的净利润将用于补充公司运营资金。

以上预案需经 2008 年度股东大会审议通过。

(七) 公司前三年现金分红情况

单位：人民币元			
	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	12,364,800.00	15,003,621.10	82.41%
2006 年	0	11,280,119.19	0
2005 年	0	-32,912,028.35	0

(八) 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，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：

2008 年度公司当期对外担保发生额为 29,000 万元。截至 2008 年末公司累计对外担保余额为 301,242,128.98 元，占公司 2008 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 40.72%。公司对外担保均系公司对控股子公司提供的担保。

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

2008 年度公司监事会共召开 5 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十次会议于 2008 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《2007 年度监事会报告》、《2007 年年度报告》正文及其摘要、关于监事会换届选举的议案以及《紫光股份有限公司内部控制自我评估报告》。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 31 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十一次会议于 2008 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了公司《2008 年第一季度季度报告》全文。

(3) 公司第四届监事会第一次会议于 2008 年 4 月 29 日召开，会议选举朱武祥先生为公司第四届监事会主席。

本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第四届监事会第二次会议于 2008 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了公司《2008 年半年度报告》全文及其摘要。

(5) 公司第四届监事会第三次会议于 2008 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了公司《2008 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) 2008 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、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 3、报告期内，公司无重大关联交易事项。

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

2007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9,400万元人民币，担保期限为自担保函生效之日起一年。上述厂商授信额度已于2008年5月到期，公司相应解除了担保责任。

2007年，公司为控股子公司紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的24,353,595.94元的银行保函提供了连带责任保证，保函有效期最迟不超过2010年12月18日。上述保函为上海浦东发展银行北京分行为紫光捷通科技股份有限公司承接的多个项目开立的多份保函。其中一份金额为13,111,466.96元的履约银行保函于2008年12月5日到期，公司相应解除这份履约银行保函的连带担保责任。截至本报告期末，公司仍为紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的11,242,128.98元的银行保函提供连带责任保证。

● 2008年度发生的对外担保事项

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1.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2010年4月30日止。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2008年3月31日和4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的明基仓储（上海外高桥保税区）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 5,000 万元人民币，担保期限自 2008 年 6 月 5 日起至 2010 年 6 月 4 日止。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2008 年 3 月 31 日和 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的 1 年期人民币 1 亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为授信敞口人民币 9,000 万元整，保证期间为 2008 年 9 月 5 日至 2011 年 9 月 4 日。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2008 年 7 月 12 日和 7 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，公司对外担保余额为 301,242,128.98 元，均为公司对控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司 2008 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 40.72%。

（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、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

在公司股权分置改革过程中，公司控股股东清华控股有限公司和持股 5%以上的股东紫光集团有限公司分别做出如下承诺：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%。截至本报告期末，上述股东均严格履行了承诺事项。

6、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经 2007 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 2008 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 2008 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 2008 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 7 年为公司提供审计服务。

7、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

（1）持有其他上市公司股权情况

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）	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	0.8%	73,598,400.00	39,847,959.94	95,632,283.97	可供出售 金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	0.8%	73,598,400.00	39,847,959.94	95,632,283.97		

(2) 持有中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

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）	会计核算 科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	18,835,782	21.67%	22,179,877.56	-2,022,858.38	-1,806,158.38	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	20.01%	38,931,358.49	2,150,019.59	2,565,487.22	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	54,052,782.00	27,715,782	--	61,111,236.05	127,161.21	759,328.84		

8、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。

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

十、财务报告

● 审计报告

中兴华审字（2009）第008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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

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，紫光股份公司合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了紫光股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学锋

中国·北京

中国注册会计师：吴玮

二〇〇九年二月二十五日

● 会计报表（附后）

● 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）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业总公司、中国钢研科技集团公司（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）、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（三）、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2008年的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）、本公司采用的主要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计计量所运用的计量基础

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。

本公司报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。

4. 现金和现金等价物的构成

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币核算方法

（1）外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、期末或结算外币货币性项目，采用当日即期汇率折算，该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期期末即期汇率而产生的汇率差额计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，在确定存货的期末价值时，先将其可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

D、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

（2）外币财务报表折算方法

期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

6. 金融工具的核算方法

(1) 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；其他类别的金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

(b) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

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

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：本公司存货分为各类材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、周转材料等。

(2) 存货取得时按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料、产成品成本采用加权平均法计价；入库的产成品（自制半成品）按实际生产成本核算。周转材料领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度：除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

(5) 存货可变现净值的确定依据：

A、本公司的产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

B、本公司用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

C、资产负债表日，本公司如果是为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同或协议价确定可变现净值。本公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

8. 长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（3）长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

9. 投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

10. 固定资产及其累计折旧的核算方法:

（1）固定资产的确认条件:

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 在建工程的核算方法

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 无形资产的计价及摊销方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司的研究开发项目划分为研究阶段和开发阶段，满足资本化条件的开发阶段的支出予以资本化，在达到预定用途时确认为无形资产，除此之外的支出计入当期损益。

开发支出资本化条件包括：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

14. 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15. 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会

经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提

供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

16. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

19. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

20、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：无

（五）、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

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科高发[2008]501号文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

根据北京市科学技术委员会网上公告高新技术企业名单，本公司控股子公司紫光软件系统有限公司，被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

根据北京市科学技术委员会网上公告高新技术企业名单，本公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司，被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税减按15%税率计缴，2008年紫光捷通科技股份有限公司处于减半期，企业所得税减按7.5%税率计缴。

根据北京市科学技术委员会网上公告高新技术企业名单，本公司控股子公司紫光数码有限公司，被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司为国家认定的软件企业，根据财税（2008）第1号规定，从2007年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税二年，从2009年1月起至2011年12月企业所得税减半征收。

本公司其他控股分子公司均执行25%的所得税税率。

（六）、企业合并及合并财务报表

（一）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

（二）合并范围内的子公司

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	
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	156,937,361.70	95.00%	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	
紫光捷通科技股份有限公司	5260	32,905,891.04	61.79%	通信监控收费综合系统工程的施工	注 1
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	
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	3150	30,000,000.00	95.24%	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	注 2
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	
紫光新源科技有限公司	22260	60,064,000.00	29.47%	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 3
涿源县广汇矿业有限公司	100	1,000,000.00	100%	铁精粉购销；矿山机械技术服务与咨询；矿山设备出租	注 3

紫光数码有限公司	5000	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	
新源赢创资源(北京)有限公司	100	0.00		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
苏州紫光数码科技有限公司	300	3,000,000.00	100%	加工生产笔记本电脑、移动硬盘等; 销售计算机、网络设备等; 计算机系统服务及数据处理服务; 维修计算机、办公设备、	
北京紫光优码科技有限公司	100	150,000.00	15%	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 4
紫光软件(无锡)集团有限公司	10,000	51,000,000.00	51%	软件技术开发、服务、咨询、转让和培训; 计算机系统的设计、集成、安装和服务; 信息系统操作、应用和服务; 软硬件的设计、制作、销售和咨询服务等	
紫光博彦商用软件服务(北京)有限公司	100	100,000.00	10%	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 5
北京紫光京通科技有限公司	200	2,000,000.00	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	
紫光信联科技(北京)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	注 6
郑州紫光华信计算机设备有限公司	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	注 7
无锡紫光环保工程有限公司	50	500,000.00	100%	环保工程设计与施工; 节能技术研发、应用; 环保产品和设备的研发和销售、电子工程、建筑智能化工程、安防工程、消防工程的设计和施工	
无锡紫光物业管理有限公司	50	499,000.00	99.80%	物业管理	注 8
无锡紫光新媒体有限公司	50	499,000.00	99.80%	传播与文化产业的投资、开发和管理; 网站建设维护以及衍生产品的制作; 互联网运营服务	
无锡紫光信息科技有限公司	50	499,000.00	99.80%	软件技术开发、系统集成、计算机咨询服务; 投资管理、投资服务; 经济信息咨询	

注1: 2008年紫光捷通科技股份有限公司收到启迪控股股份有限公司的投资款10,400,000.00元, 本公司对其持股比例由65%下降至61.79%。

注2: 2008年本公司子公司深圳市紫光信息港有限公司收到个人投资款150万元, 本公司对其持股比例由100%下降至95.24%。

注3: 2008年新源时空科技(北京)有限公司向紫光新源科技有限公司增资11,861万元; 增资后紫光通讯科技有限公司投资持股比例为29.47%, 但紫光新源科技有限公司第一大股东新源时空科技(北京)有限公司委托紫光通讯科技有限公司行使对紫光新源科技有限公司的控制权, 所以本期仍将其纳入合并范围。涑源县广汇矿业有限公司为紫光新源科技有限公司的子公司, 期初的持股比例为95%, 本年度紫光新源科技有限公司收购了涑源县广汇矿业有限公司少数股东所持有的5%的股权, 期末对其持股比例为100%。新源赢创资源(北京)有限公司2008年已转让。

注4: 2008年紫光捷通科技股份有限公司转让了北京紫光优码科技有限公司部分股权, 持股比例由52%下降至15%, 2008年不再纳入本公司合并范围。

注5：2008年本公司转让了对紫光商业咨询（北京）有限公司60%股权，持股比例降至10%，同时紫光商业咨询（北京）有限公司更名为紫光博彦商用软件服务（北京）有限公司。2008年不再纳入本公司合并范围。

注6：紫光信联科技（北京）有限公司于2008年成立，注册资本100万元，紫光股份有限公司投资70万元，占注册资本的70%，紫光资产管理有限公司投资30万元，占注册资本的30%。

注7：郑州紫光华信计算机设备有限公司于2008年成立，注册资本100万元，紫光数码有限公司投资90万元，占注册资本的90%，紫光资产管理有限公司投资10万元，占注册资本的10%。

注8：无锡紫光环保工程有限公司于2008年成立，注册资本50万元，紫光软件（无锡）集团有限公司投资50万元，占注册资本的100%；无锡紫光物业管理有限公司、无锡紫光新媒体有限公司、无锡紫光信息科技有限公司于2008年成立，注册资本50万元，紫光软件（无锡）集团有限公司分别投资49.9万元，占注册资本的99.80%，其余为个人股。

（七）、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	期末数	期初数
现金	251,168.14	347,259.55
银行存款	213,846,526.13	197,372,917.71
其他货币资金	59,244,763.60	77,884,792.38
合 计	273,342,457.87	275,604,969.64

1、外币货币资金情况

外币类别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	607,358.07	6.8346	4,151,049.47	76,999.54	7.3046	562,450.84
合计	607,358.07		4,151,049.47	76,999.54		562,450.84

注释2. 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,000.00	2,000,000.00
合 计	71,000.00	2,000,000.00

注释3. 应收账款

（1）账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	229,194,784.60	77.08%		166,772,252.84	54.63%	
1-2 年	29,239,906.24	9.83%	2,406,504.30	86,794,457.60	28.43%	4,339,722.88
2-3 年	15,397,374.79	5.18%	1,556,382.98	22,948,736.95	7.52%	2,294,873.70
3-4 年	9,294,463.38	3.13%	4,557,511.42	8,081,805.58	2.65%	2,424,541.67
4-5 年	7,137,852.90	2.40%	3,568,926.45	15,675,380.32	5.13%	7,837,690.16
5 年以上	7,088,545.16	2.38%	7,088,545.16	5,014,036.97	1.64%	5,014,036.97
合 计	297,352,927.07	100%	19,177,870.31	305,286,670.26	100%	21,910,865.38

(2) 按重要性分类

项 目	期末数				期初数			
	金 额	所 占 比例	坏账准备	占坏账准备比例	金 额	所 占 比例	坏账准备	占坏账准备比例
单项金额重大的款项	107,340,370.07	36.10%	1,170,741.78	6.10%	142,408,823.21	46.65%	9,534,438.08	43.51%
单项金额不重大的款项但按信用风险组合后风险较大的款项	24,533,576.44	8.25%	16,227,698.03	84.62%	16,555,838.55	5.42%	9,168,576.64	41.84%
其 他	165,478,980.56	55.65%	1,779,430.50	9.28%	146,322,008.50	47.93%	3,207,850.66	14.64%
合 计	297,352,927.07	100.00%	19,177,870.31	100.00%	305,286,670.26	100.00%	21,910,865.38	100.00%

(3) 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。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 86,383,366.92 元，占应收账款总额的比例为29.05%，
明细如下：

项 目	金 额	账 龄	占应收账款的比例
湖北省十漫高速公路建设指挥部	37,130,414.30	1 年以内	12.49%
江苏省紫光智能系统有限公司	14,118,558.00	1-2 年	4.75%
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	1 年以内	4.61%
北京清华同仁科技有限责任公司	12,138,117.02	1 年以内	4.08%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	9,296,277.60	1-2 年	3.13%

注释4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	40,918,716.92	45.32%		57,059,392.78	54.54%	
1-2 年	41,171,904.97	41.70%	6,410,221.10	36,382,139.40	34.77%	1,819,106.97
2-3 年	13,035,715.16	5.28%	8,140,452.41	3,479,732.28	3.33%	347,973.23
3-4 年	1,506,592.16	1.46%	451,977.65	1,528,036.02	1.46%	458,410.81
4-5 年	737,141.26	0.71%	368,570.63	5,348,579.29	5.11%	2,674,289.65
5 年以上	5,705,676.70	5.53%	5,705,676.70	822,581.96	0.79%	822,581.96
合 计	103,075,747.17	100.00%	21,076,898.49	104,620,461.73	100.00%	6,122,362.62

(2) 按重要性分类

项 目	期末数				期初数			
	金 额	所占比例	坏账准备	占坏账准备比例	金 额	所占比例	坏账准备	占坏账准备比例
单项金额重大的款项	34,108,433.03	33.09%	5,966,876.75	28.31%	30,148,757.19	28.82%	842,693.87	13.77%
单项金额不重大的款项但按信用风险组合后风险较大的款项	9,752,825.12	9.46%	8,329,639.98	39.52%	7,699,197.27	7.36%	3,955,282.42	64.60%
其 他	59,214,489.02	57.45%	6,780,381.76	32.17%	66,772,507.27	63.82%	1,324,386.33	21.63%
合 计	103,075,747.17	100%	21,076,898.49	100%	104,620,461.73	100%	6,122,362.62	100%

(3) 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。

(4) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为42,266,429.43元，占其他应收款总额的比例为41.01%。明细如下：

项 目	金 额	账 龄	占其他应收账款的比例
中华资源商品投资有限公司	26,464,796.08	1-2 年	25.68%
北京世纪御苑房地产开发	7,643,636.95	2-3 年	7.42%
重庆高速公路发展有限公司	4,000,000.00	1 年以内	3.88%
江苏省紫光智能系统有限公司	2,557,996.40	1 年以内	2.48%
甘肃省交通厅工程处	1,600,000.00	1 年以内	1.55%

注释5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	223,222,708.04	92.68%	214,305,078.33	93.99%
1年以上	17,619,959.53	7.32%	24,332,002.07	6.01%
合 计	240,842,667.57	100.00%	238,637,080.40	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17,619,959.53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	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
存货种类				
原材料	19,061,720.20	8,964,152.40	56,420,711.82	4,192,907.31
在产品	53,379,218.26		55,666,809.11	
库存商品	192,193,558.07	17,687,341.82	176,006,548.93	19,010,320.69
在途物资	21,445,367.66			
合 计	286,079,864.19	26,651,494.22	288,094,069.86	23,203,228.00

注释7. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
天地科技股份有限公司	73,598,400.00	0.00
合 计	73,598,400.00	0.00

可供出售金融资产比2007年末增加的主要原因是“长期股权投资—天地科技股份有限公司”转入所致。

注释8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类表：

投资类别	期末数	期初数
对联营企业投资	179,643,636.83	137,388,395.96
其他股权投资	177,044,671.67	149,979,714.21
小 计	356,688,308.50	287,368,110.17
长期投资减值准备	96,272,041.87	83,848,136.86
合 计	260,416,266.63	203,519,973.31

(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	
		期初数	期末数	期初数	期末数	期初数	年度增减	期末数	期初数	期末数
北京中交紫光科技有限公司	30年	30.00%	30.00%	900,000.00	900,000.00	-111,025.51	211,928.59	100,903.08	788,974.49	1,000,903.08
清华紫光(广西)有限公司	长期	35.00%	35.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-1,437,504.04	-29,420.79	-1,466,924.83	2,762,495.96	2,733,075.17
北京清华紫光同兴环保有限公司	20年	26.67%	26.67%	9,067,800.00	9,067,800.00	-6,251,929.11	-2,815,870.89	-9,067,800.00	2,815,870.89	
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	-7,844,939.30	-7,863,150.00	7,844,939.30	
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	21.75%	21.67%	18,905,782.00	18,835,782.00	5,956,171.36	-2,612,075.80	3,344,095.56	24,861,953.36	22,179,877.56
山东高速信息工程有限公司	长期	35.00%	5%	1,750,000.00		1,066,563.05	-1,066,563.05		2,816,563.05	
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	25,167,675.40	5,003,814.37	30,171,489.77	27,034,275.40	32,038,089.77
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	300,000.00	300,000.00	2,408,272.80	537,528.33	2,945,801.13	2,708,272.80	3,245,801.13
贵阳众泰科技股份有限公司	长期	25.71%	25.71%	27,000,000.00	27,000,000.00	13,007.85		13,007.85	27,013,007.85	27,013,007.85
北京时代科技股份有限公司	长期	20.01%	20.01%	34,500,000.00	34,500,000.00	2,309,871.27	2,121,487.22	4,431,358.49	36,809,871.27	38,931,358.49
北京光科时代科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	600,000.00	600,000.00	-27,055.53	381,651.73	354,596.20	572,944.47	954,596.20
山西紫光交通科技有限公司	长期	49.00%	49.00%	490,000.00	490,000.00	869,227.12	-221,046.85	648,180.27	1,359,227.12	1,138,180.27
北京紫光图文系统有限公司	30年		35.00%		50,068,600.00		340,147.31	340,147.31		50,408,747.31
小 计				107,443,332.00	155,691,932.00	29,945,063.96	-5,993,359.13	23,951,704.83	137,388,395.96	179,643,636.83

注1：山东高速紫光智能交通有限公司2008年更名为山东高速信息工程有限公司，本公司子公司紫光捷通科技股份有限公司2008年转让了对山东高速信息工程有限公司的部分股权，持股比例由原35%降至5%。

注2：本公司2008年转让了对北京绿创环保设备股份有限公司的部分股权，持股比例由原21.75%降至21.67%。

注3：本期分别从北京绿创环保设备股份有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、山西紫光交通科技有限公司和北京时代科技股份有限公司取得现金红利565,073.46、2,333,208.33、396,755.44和444,000.00元。

注4：清华紫光(美国)有限公司2008年更名为紫光(美国)有限公司。

注5：本公司2008年新增对北京紫光图文系统有限公司的投资，持股比例为35%。

(3) 主要财务信息

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	当期净利润
甘肃紫光智能交通与控制有限公司	兰州	交通公路工程技术开发、技术咨询服务；高速公路收费、监控、通信系统设计安装的生产经营	33.33%	33.33%	124,590,185.84	28,028,088.86	95,614,568.59	22,013,269.42
杭州紫光捷通科技有限公司	杭州	技术开发咨询服务成果转让；交通自动化网络及控制系统、计算机软件、系统集成、交通公路工程技术；设计、安装：高速公路收费、监控、通信系统等，建筑智能化	30.00%	30.00%	12,730,709.10	1,923,515.86	8,605,133.88	1,791,761.10
山西紫光交通科技有限公司	太原	物流信息服务、智能交通系统技术开发、软件开发销售	49.00%	49.00%	3,517,991.42	995,174.52	4,677,119.36	358,588.96
北京中交紫光科技有限公司	北京	工控商品销售	30.00%	30.00%	14,009,980.63	10,673,637.03	63,663,415.17	706,428.64
北京时代科技股份有限公司	北京	电子电力电气设备等的技术开发装入、咨询服务；制造销售开发后产品等；在国家规定范围内经营本企业资产产品及技术进出口业务等	20.01%	20.01%	302,371,615.63	152,149,924.67	297,360,953.06	17,214,694.42
清华紫光（广西）有限公司	南宁	电子电力能源化工普通机械仪器仪表生物环保的技术开发及技术转让咨询服务培训，计算机网络技术开发咨询服务等。	35.00%	35.00%	8,653,427.25	844,641.04	1,056,770.00	-84,059.41
贵阳众泰科技股份有限公司	贵阳	计算机软硬件的技术开发及技术咨询，智能系统集成，电子网络设计安装和维护，移动通讯终端设备的技术开发、销售，电子信息咨询，计算机软硬件租赁等	25.71%	25.71%	74,598,773.14	39,341,743.76		1,666.29
北京绿创环保设备股份有限公司	北京	制造销售设计初组装内燃机污染控制、环保、节能、自动化控制、计算机软硬件及外部设备等；在国家法律法规允许的范围内自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	21.67%	21.67%	185,388,769.97	81,848,972.14	90,846,798.03	-10,344,478.06
北京光科时代科技有限公司	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	30.00%	30.00%	8,125,924.44	5,017,746.11	8,297,910.49	1,272,172.43
北京紫光图文系统有限公司	北京	研究、开发计算机软件、信息技术；提供技术转让、技术咨询、技术支持、技术服务；计算机系统集成；批发及进出口计算机软硬件及外围设备，电子设备等；图文设计；打字、复印。	35.00%	35.00%	148,305,032.34	4,533,182.87	42,543,514.68	731,822.80
合计					882,292,409.76	325,356,626.86	612,666,183.26	33,661,866.59

(4) 长期股权投资—其他股权投资

被资单位名称	投资 期限	股权 比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
紫光创新投资有限公司	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	0.80%	1,200,000.00		1,200,000.00	
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%	10,000,000.00			10,000,000.00
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
北京四一安信科技有限公司	20 年	4.00%	280,353.14			280,353.14
北京紫光在线教育科技有限公司	长期	20.00%	200,000.00		200,000.00	
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	长期	12.50%	1,000,000.00			1,000,000.00
北京盛景网联科技有限公司	长期	8.80%	317,783.83			317,783.83
紫光博彦商用软件服务（北京） 有限公司	长期	10.00%		100,000.00		100,000.00
山东高速信息工程有限公司	长期	5.00%		750,000.00		750,000.00
北京紫光优码科技有限公司	长期	15.00%		150,000.00		150,000.00
苏州紫光创新教育发展有限公司	20 年	9.09%		5,000,000.00		5,000,000.00
无锡紫光骏明软件有限公司	长期	20.00%		2,000,000.00		2,000,000.00
江苏紫光智能系统有限公司	长期	11.11%		3,000,000.00		3,000,000.00
安徽紫光信息科技有限公司	长期	20.00%		2,000,000.00		2,000,000.00
紫光通和技术（郑州）有限公司	长期	20.00%		2,000,000.00		2,000,000.00
江阴紫光软件技术服务中心 有限公司	长期	20.00%		3,500,000.00		3,500,000.00
紫光（美国）有限公司	长期	49.00%		7,844,939.30		7,844,939.30
北京清华紫光同兴环保有限公司	20 年	26.67%		2,720,018.16		2,720,018.16
小 计			149,979,714.21	29,064,957.46	2,000,000.00	177,044,671.67

(5) 长期投资减值准备

投资类别	期末数	期初数
对联营企业投资	10,564,957.46	7,844,939.30
其他股权投资	85,707,084.41	76,003,197.56
合 计	96,272,041.87	83,848,136.86

长期股权投资减值准备增加的主要原因是北京清华紫光同兴环保有限公司、紫光创新投资有限公司、山东紫光凯远信息技术有限公司和比威网络技术有限公司分别计提了2,720,018.16、2,633,963.65、109,902.46和6,960,020.74元。

注释9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值:				
房屋建筑物	41,603,889.57			41,603,889.57
机器设备	4,608,201.63	5,137,314.20	2,494,272.56	7,251,243.27
运输设备	11,115,492.11	554,446.46	688,613.68	10,981,324.89
电子设备	29,359,451.44	8,318,237.92	12,777,046.37	24,900,642.99
房屋装修	2,856,381.91	24,310.00	30,154.05	2,850,537.86
其他设备	56,040,640.18	20,095,632.14	2,209,010.68	73,927,261.64
合 计	145,584,056.84	34,129,940.72	18,199,097.34	161,514,900.22
累计折旧:				
房屋建筑物	8,396,844.40	993,065.86	32.69	9,389,877.57
机器设备	3,254,622.51	567,849.98	2,343,731.20	1,478,741.29
运输设备	6,122,891.66	1,851,571.14	666,860.68	7,307,602.12
电子设备	12,486,619.65	6,477,039.22	5,144,980.23	13,818,678.64
房屋装修	1,892,689.67	421,685.82	28,646.05	2,285,729.44
其他设备	8,832,082.04	6,568,168.65	1,692,042.13	13,708,208.56
合 计	40,985,749.93	16,879,380.67	9,876,292.98	47,988,837.62
净 值:	104,598,306.91			113,526,062.60
减值准备:				
房屋建筑物				
机器设备				
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	115,997.91			115,997.91
房屋装修				
其他设备				
合 计	394,725.44			394,725.44
净 额:	104,203,581.47			113,131,337.16

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）	1,096,693.24			1,096,693.24	9,930,000.00	11.04%	自有资金
南方产业化基地	18,227,373.17	30,815,274.24		49,042,647.41	230,000,000.00	21.32%	自有资金
集中破碎工程	6,252,423.10	4,798,093.45	11,050,516.55		11,400,000.00	100%	自有资金
废石提升工程	1,447,344.00	4,637,235.39	1,897,543.00	4,187,036.39	3,000,000.00	90.00%	自有资金
选厂一车间尾矿坝		330,000.00		330,000.00	5,500,000.00	6.00%	自有资金
油罐工程		13,876.92		13,876.92	170,000.00	8.16%	自有资金
合 计	27,023,833.51	40,594,480.00	12,948,059.55	54,670,253.96	260,000,000.00		

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	6,355,716.55		30,283,126.00	27 年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	2,847,035.62		3,076,919.00	5 年
金碟财务软件	1,459,905.00	1,459,905.00			
涑源土地使用权	3,323,987.33	474,856.58		2,849,130.75	4 年—28 年
用友财务软件	37,550.00	13,130.73		24,419.27	5 年
昊威采矿权	62,590,000.00	18,834,953.58		43,755,046.42	5 年 4 个月
广发采矿权	296,456,300.00	17,646,208.50		278,810,091.50	32 年 11 月-34 年
伟创采矿权	199,700,000.00	4,207,726.87		195,492,273.13	29 年—30 年
商务系统应用系统	1,578,215.80	170,972.80		1,407,243.00	8 年 11 个月
优码通软件	520,000.00	104,000.00	416,000.00		
合 计	608,228,755.30	52,114,506.23	416,000.00	555,698,249.07	

（2）无形资产本年增减变动情况

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	31,404,723.00			1,121,597.00	30,283,126.00
ERP 管理软件系统	3,669,308.00			592,389.00	3,076,919.00
金碟财务软件	151,020.00	71,130.00		222,150.00	
涿源土地使用权	2,398,424.55	700,000.00		249,293.80	2,849,130.75
用友财务软件	5,741.84	25,740.00		7,062.57	24,419.27
昊威采矿权	52,034,146.88			8,279,100.46	43,755,046.42
广发采矿权	287,280,271.70			8,470,180.20	278,810,091.50
伟创采矿权	55,813,800.93	143,850,000.00		4,171,527.80	195,492,273.13
商务系统应用系统	1,565,065.00			157,822.00	1,407,243.00
优码通软件	416,000.00		416,000.00		
合 计	434,738,501.90	144,646,870.00	416,000.00	23,271,122.83	555,698,249.07

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	2,014,965.09	1,115,110.25		899,854.84	3 年
修理费	82,636.20	3,443.18		79,193.02	2 年
消防工程款	55,000.00	11,458.33		43,541.67	1.5 年
合 计	2,152,601.29	1,130,011.76		1,022,589.53	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费	784,930.58	436,690.00	321,765.74		899,854.84
修理费		82,636.20	3,443.18		79,193.02
消防工程款		55,000.00	11,458.33		43,541.67
合 计	784,930.58	574,326.20	336,667.25		1,022,589.53

注释13. 递延所得税资产

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	3,120,835.57	2,565,546.91
存货跌价准备	2,406,535.35	2,638,197.04
固定资产减值准备及折旧	51,382.57	51,382.57
长期投资减值准备	12,940,806.28	11,411,713.58
合计	18,519,559.77	16,666,840.10

注释14. 资产减值准备

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	28,033,228.00	29,679,337.66	17,457,796.86		40,254,768.80
其中：应收账款	21,910,865.38	10,781,908.05	13,514,903.12		19,177,870.31
其他应收款	6,122,362.62	18,897,429.61	3,942,893.74		21,076,898.49
二、存货跌价准备合计	23,203,228.00	4,957,747.18	1,509,480.96		26,651,494.22
三、长期股权投资减值准备合计	83,848,136.86	12,423,905.01			96,272,041.87
四、固定资产减值准备合计	394,725.44				394,725.44
合计	135,479,318.30	47,060,989.85	18,967,277.82		163,573,030.33

注释15. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	14,000,000.00	21,000,000.00
信用借款	367,000,000.00	205,000,000.00
合 计	381,000,000.00	226,000,000.00

短期借款比期初增长的主要原因是本公司2008年为降低资金成本，将原长期借款偿还银行，并逐步转化为短期借款所致。

注释16. 应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	247,917,449.57	280,816,257.27
商业承兑汇票	8,802,434.50	15,106,050.14
合 计	256,719,884.07	295,922,307.41

注释17. 应付账款

本公司本期末应付账款余额为378,821,939.81元。

注释18. 预收账款

- (1) 本公司本期末预收账款余额为106,141,619.70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19. 应交税费

税 种	法定税率	期末数	期初数
增值税	见五、税项	-1,318,550.44	-9,062,879.02
营业税	见五、税项	1,674,437.37	1,975,758.82
城建税	见五、税项	423,182.15	349,030.23
企业所得税	见五、税项	3,341,097.26	7,631,903.97
个人所得税		480,955.21	329,569.65
教育费附加	见五、税项	182,826.20	149,585.38
印花税		753,959.18	
合 计		5,537,906.93	1,372,969.03

注释20. 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,612,085.86	52,802,124.36	52,057,309.87	2,356,900.35
二、职工福利费		1,539,409.39	1,539,409.39	
三、社会保险费	205,182.03	8,401,246.84	7,918,818.70	687,610.17
其中：1. 医疗保险费	30,682.82	2,459,101.77	2,365,147.24	124,637.35
2. 基本养老保险费	149,173.31	5,317,747.84	4,949,761.36	517,159.79
3. 年金缴费		28,181.00	28,181.00	
4. 失业保险费	16,694.46	417,678.05	396,232.43	38,140.08
5. 工伤保险费	2,736.60	97,381.74	95,782.99	4,335.35
6. 生育保险费	5,894.84	81,156.44	83,713.68	3,337.60
四、住房公积金	168,992.00	2,854,159.55	2,595,710.94	427,440.61
五、工会经费和职工教育经费	392,546.30	998,970.89	663,612.04	727,905.15
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		73,786.25	73,786.25	
八、其他	205.10		205.10	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,379,011.29	66,669,697.28	64,848,852.29	4,199,856.28

注释21. 其他应付款

- (1) 本期末其他应付款余额为54,777,090.74 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22. 长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		160,000,000.00

注释23. 专项应付款

拨款单位	内 容	期末数	期初数
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发		60,126.83
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
海淀财政局	移动媒体终端潜入软件系统	600,000.00	
北京工业促进局	技术中心专项补助资金	1,000,000.00	
北京科协	紫光科协发展款	25,000.00	
北京市海淀区科委知识产权局	企业知识产权保护体系建设	50,000.00	
北京技术交易促进中心	应用自主知识产权与技术支持经费	350,000.00	350,000.00
海淀区财政局	科研项目拨款	600,000.00	600,000.00
北京工业促进局	科研项目拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
北京技术交易促进中心	科研项目拨款	450,000.00	450,000.00
空军装备部	科研项目拨款	1,500,000.00	
北京高技术创业服务中心	北京市高成长企业发展专项基金	2,150,000.00	1,600,000.00
海淀财政局	海淀区非公有制中小企业发展专项支持基金	1,700,000.00	300,000.00
北京高技术创业服务中心	科技部中小企业发展基金	705,000.00	245,000.00
合 计		11,130,000.00	7,405,126.83

专项应付款比期初增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。

注释24. 股本

项目	期初数		本次变动增减（+，-）					期末数	
	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	78,568,796	38.13%				-20,609,406	-20,609,406	57,959,390	28.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股	78,563,171	38.12%				-20,608,000	-20,608,000	57,955,171	28.12%
3、其他内资持股	5,625					-1,406	-1,406	4,219	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	5,625					-1,406	-1,406	4,219	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	127,511,204	61.87%				+20,609,406	+20,609,406	148,120,610	71.88%
1、人民币普通股	127,511,204	61.87%				+20,609,406	+20,609,406	148,120,610	71.88%
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%				0.00	0.00	206,080,000	100%

注释25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	362,735,846.82	7,800,000.00		370,535,846.82
其它资本公积	21,365,150.52	173,644,104.04	113,711,215.75	81,298,038.81
合 计	384,100,997.34	181,444,104.04	113,711,215.75	451,833,885.63

资本公积-其他资本公积比期初增加的主要原因是天地科技股份有限公司的股权投资重分类至可供出售金融资产，并按公允价值计量所致；减少的主要原因是天地科技股票公允价值变动及出售部分天地科技股票所致。

注释26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	40,225,151.94	3,060,850.26		43,286,002.20
合 计	40,225,151.94	3,060,850.26		43,286,002.20

注释27. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	23,404,969.26	9,901,710.27
加：其他转入		
本年净利润	30,608,502.59	15,003,621.10
减：提取盈余公积	3,060,850.26	1,500,362.11
应付普通股股利	12,364,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	38,587,821.59	23,404,969.26

注释28. 营业收入**(1) 按行业、产品划分**

收入类别	本期金额	上期金额
信息电子类产品	2,880,529,091.58	3,149,649,669.56
IT 服务	707,967,813.75	647,340,701.13
国际贸易及其他	278,858,480.56	297,332,348.83
合 计	3,867,355,385.89	4,094,322,719.52

(2) 按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	1,430,648,031.09	1,426,660,049.73
东北地区	350,842,507.00	380,155,783.13
华东地区	1,131,455,936.80	1,124,438,910.14
华南地区	420,721,291.85	486,220,846.97
西北地区	66,846,773.21	123,137,963.20
华中地区	170,215,175.26	311,364,064.13
西南地区	296,625,670.68	242,345,102.22
合计	3,867,355,385.89	4,094,322,719.52

本公司本期前五名客户销售收入总额为 328,286,990.82 元，占本期主营业务收入总额的 8.49%。

注释29. 营业成本

(1) 按行业、产品划分

成本类别	本期金额	上期金额
信息电子类产品	2,788,706,162.38	3,025,800,951.76
IT 服务	624,031,567.60	589,102,731.79
国际贸易及其他	171,046,215.56	202,461,941.21
合 计	3,583,783,945.54	3,817,365,624.76

(2) 按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	1,310,685,714.56	1,328,736,227.88
东北地区	325,601,690.79	364,304,950.57
华东地区	1,060,968,447.55	1,074,719,153.38
华南地区	395,319,519.62	491,525,513.73
西北地区	61,538,197.85	116,413,395.05
华中地区	151,181,564.28	223,387,214.94
西南地区	278,488,810.89	218,279,169.21
合计	3,583,783,945.54	3,817,365,624.76

注释30. 主营业务税金及附加

项 目	本期金额		上期金额	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	12,429,329.08	5%、3%	10,749,175.42	5%、3%
城建税	2,880,903.51	7%	2,280,526.31	7%
教育费附加	1,549,559.03	3%	1,035,169.39	3%
其他（地方附加费）	239,876.06		887,234.97	
合 计	17,099,667.68		14,952,106.09	

注释31. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	29,679,337.66	14,599,241.67
存货跌价损失	3,448,266.22	-929,104.89
长期股权投资减值损失	12,423,905.01	18,172,245.52
合 计	45,551,508.89	31,842,382.30

注释32. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	52,261,737.10	39,784,823.77
减：利息收入	3,146,348.47	1,470,824.76
减：汇兑收益	-92,256.53	-78,653.01
手续费支出	2,387,521.03	2,195,004.26
其他	-1,600,988.90	
合 计	49,994,177.29	40,587,656.28

注释33. 投资收益

被投资单位	2008 年	2007 年
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	-95,852.73	-249,844.78
北京绿创环保设备股份有限公司	-2,022,858.38	3,189,619.88
北京时代科技股份有限公司	2,150,019.59	2,949,439.20
紫光博彦商用软件服务（北京）有限公司	6,400,000.00	
天地科技股份有限公司	39,847,959.94	
北京光科时代科技有限公司	381,651.73	-27,055.53
山西紫光交通科技有限公司	175,708.59	202,036.66
北京中交紫光科技有限公司	211,928.59	88,712.35
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	7,337,022.70	6,752,093.54
杭州紫光捷通科技有限公司	537,528.33	728,155.56
山东高速信息工程有限公司	-655,706.39	1,507,311.82
北京紫光优码科技有限公司	406,237.51	
清华紫光（广西）有限公司	-29,420.79	-220,219.62
北京盛景网联科技有限公司		2,265,533.83
紫光亿海科技有限公司		4,994,045.11
新源赢创资源（北京）有限公司	1,500,000.00	
涞源县广汇矿业有限公司	49,106.82	
北京紫光在线教育科技有限公司	70,000.00	
北京紫光图文系统有限公司	256,137.98	
收购紫光通讯科技股份有限公司股份收益	885,203.41	
合 计	57,404,666.90	22,179,828.02

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释34. 营业外收入

项 目	本期金额	上年金额
处置固定资产损失	70,913.00	228,437.22
增值税返还收入	6,036,631.57	3,147,814.83
其他	1,750,990.48	962,357.12
合 计	7,858,535.05	4,338,609.17

注释35. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废	393,389.57	1,102,737.46
公益性捐赠支出	1,541,000.00	
其它	325,383.66	900,153.51
合 计	2,259,773.23	2,002,890.97

注释36. 所得税

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	10,127,924.52	9,800,011.51
递延所得税费用	-1,852,719.67	-2,200,083.20
合 计	8,275,204.85	7,599,928.31

注释37. 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	51,010,681.92
其他	141,379,477.94
合 计	192,390,159.86

注释38. 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	58,622,594.83
费用及其他	266,415,628.34
合 计	325,038,223.17

注释39. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,916,617.11	22,298,298.32
加：资产减值准备	45,551,508.89	31,842,382.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,879,380.67	16,133,183.90
无形资产摊销	23,271,122.83	19,113,962.74
长期待摊费用摊销	336,667.25	783,761.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	324,284.12	370,220.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	69,093.69	1,102,737.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	34,608,933.60	40,740,821.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,404,666.90	-22,179,828.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,852,719.67	-2,679,838.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,014,205.67	-40,541,415.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,886,887.25	86,982,322.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,990,847.38	-56,356,038.37
其他	243,562.54	79,992.11
经营活动产生的现金流量净额	132,835,724.43	97,690,562.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	273,342,457.87	275,604,969.64
减：现金的期初余额	275,604,969.64	189,953,458.97
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	-2,262,511.77	85,651,510.67

(八)、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	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	80,458,417.01	64.37%		68,967,520.10	42.04%	
1-2年	13,629,965.68	10.90%	1,625,048.39	59,317,399.00	36.15%	2,965,869.95
2-3年	15,566,098.66	12.45%	1,528,006.68	16,746,961.16	10.21%	1,674,696.12
3-4年	11,110,244.24	8.89%	4,402,516.87	4,928,674.53	3.00%	1,478,602.36
4-5年	3,730,144.20	2.98%	1,532,539.10	14,104,078.27	8.60%	7,052,039.14
5年以上	503,206.14	0.40%	503,206.14			
合 计	124,998,075.93	100.00%	9,591,317.18	164,064,633.06	100.00%	13,171,207.57

(2) 按重要性分类

项 目	期末数				期初数			
	金 额	所占比例	坏账准备	占坏账准备比例	金 额	所占比例	坏账准备	占坏账准备比例
单项金额重大的款项	78,951,142.29	63.16%	464,813.88	4.85%	100,538,186.52	61.28%	9,534,438.08	72.39%
单项金额不重大的款项但按信用风险组合后风险较大的款项	16,356,309.58	13.09%	7,450,977.11	77.68%	6,817,368.48	4.16%	2,422,949.34	18.40%
其他	29,690,624.06	23.75%	1,675,526.19	17.47%	56,709,078.06	34.56%	1,213,820.15	9.21%
合 计	124,998,075.93	100%	9,591,317.18	100%	164,064,633.06	100%	13,171,207.57	100%

(3) 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。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为78,951,142.29元,占应收帐款总额的比例为63.16%。

明细如下:

项目	金 额	账 龄	占应收账款的比例
湖北省十漫高速公路建设指挥部	37,130,414.30	1年以内	29.70%
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	1年以内	10.96%
北京清华同仁科技有限责任公司	12,138,117.02	1年以内	9.71%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	9,296,277.60	1-2年	7.44%
永武高速公路建设指挥部	6,686,333.37	1年以内	5.35%

注释2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	57,527,796.91	14.54%		397,163,598.06	96.25%	
1-2 年	327,628,965.94	82.82%	1,369,905.67	14,527,770.76	3.52%	726,388.54
2-3 年	9,554,143.87	2.42%	7,752,295.28	850,245.31	0.21%	85,024.53
3-4 年	850,245.31	0.21%	255,073.59	27,482.80	0.01%	8,244.84
4-5 年	27,482.80	0.01%	13,741.40	26,131.08	0.01%	13,065.54
5 年以上	8,750.00		8,750.00			
合 计	395,597,384.83	100%	9,399,765.94	412,595,228.01	100%	832,723.45

(2) 按重要性分类

项 目	期末数				期初数			
	金 额	所 占 比 例	坏账 准备	占坏账准 备比例	金 额	所 占 比 例	坏账 准备	占坏账准 备比例
单项金额重大的 款项	370,022,223.73	93.54%	1,323,239.80	14.08%	3,105,120.24	0.75%	310,512.02	37.29%
单项金额不重大 的款项但按信用 风险组合后风险 较大的款项	2,689,893.11	0.68%	2,080,979.99	22.14%	53613.88	0.01%	21,301.38	2.56%
其 他	22,885,267.99	5.78%	5,995,546.15	63.78%	409,436,493.89	99.23%	500,901.05	60.15%
合 计	395,597,384.83	100%	9,399,765.94	100%	412,595,228.01	100%	832,723.45	100%

(3) 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

(4) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为372,922,223.73元，占其他应收款总额的比例为94.27%，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	320,557,427.65	1-2 年	往来款
2	中华资源商品投资有限公司	26,464,796.08	1-2 年	往来款
3	深圳市紫光信息港有限公司	23,000,000.00	1 年以内	往来款
4	水木信安（北京）科技有限公司	2,100,000.00	1-2 年	往来款
5	徐州市招投标交易市场管理中心服务部	800,000.00	1-2 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	42,500,000.00	7,500,000.00	50,000,000.00	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80.00%
紫光数码有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	136,236,043.58	27,500,000.00	163,736,043.58	95.00%
紫光捷通科技股份有限公司	14,400,000.00	32,905,891.04		32,905,891.04	61.79%
深圳市紫光信息港有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	85.71%
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	2,815,870.89	-2,815,870.89		26.67%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	24,861,953.36	-2,682,075.80	22,179,877.56	21.67%
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-2,633,963.65	37,366,036.35	16.00%
天地科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	-1,200,000.00		0.80%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	36,809,871.27	2,121,487.22	38,931,358.49	20.01%
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	6,960,020.74	-6,960,020.74		17.24%
北京佳越科技有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00%
苏州紫光数码科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70.00%
紫光京通科技有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00	20.00%
紫光信联科技(北京)有限公司	700,000.00		700,000.00	700,000.00	70.00%
北京紫光图文系统有限公司	50,068,600.00		50,408,747.31	50,408,747.31	35.00%
紫光博彦商用软件服务(北京)有限公司	700,000.00	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	10.00%
北京紫光通用医疗电子技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	12.50%
紫光软件(无锡)集团有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51.00%
合 计	431,494,549.70	454,440,427.47	81,338,303.45	535,778,730.92	

2008年本公司转让了对紫光商业咨询(北京)有限公司60%股权,持股比例降至10%,同时紫光商业咨询(北京)有限公司更名为紫光博彦商用软件服务(北京)有限公司。

注释4. 营业收入

业务种类	本期金额	上期金额
信息电子类产品	356,802,805.91	483,475,300.83
IT 服务	276,159,414.40	344,767,193.00
国际贸易及其他	70,431,020.75	57,857,099.53
合 计	703,393,241.06	886,099,593.36

注释5. 营业成本

业务种类	本期金额	上期金额
信息电子类产品	329,347,276.31	429,470,144.07
IT 服务	275,706,220.40	335,526,316.15
国际贸易及其他	27,614,373.99	45,064,772.01
合 计	632,667,870.70	810,061,232.23

注释6. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	11,793,653.07	6,530,616.42
减：利息收入	1,539,889.77	964,622.85
减：汇兑收益	-97,340.41	-78,653.01
手续费支出	1,157,672.70	1,446,393.87
合 计	11,508,776.41	7,091,040.45

财务费用增加的主要原因是2007年利率增长的效应在2008年体现。

注释7. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	-95,852.73	-249,844.78
北京绿创环保设备股份有限公司	-2,022,858.38	3,189,619.88
北京时代科技股份有限公司	2,150,019.59	2,949,439.20
紫光软件系统有限公司		2,925,589.51
紫光捷通科技股份有限公司	13,084,868.74	22,505,891.04
广州紫光华信电子科技有限公司		178,810.29
厦门紫光华信科技有限公司		-214,303.91
济南紫光华信科技有限公司		-14,791.76
昆明紫光华信科技有限公司		-12,401.55
上海紫光华信电子科技有限公司		-7,233.92
武汉紫光华信科技有限公司		-475,705.20
西安紫光华信信息技术有限公司		-336,910.17
沈阳紫光华信科技有限公司		-1,159,480.13
成都紫光华信科技有限公司		48,489.21
紫光博彦商用软件服务（北京）有限公司	6,400,000.00	
天地科技股份有限公司	39,847,959.94	
北京紫光图文系统有限公司	256,137.98	
合 计	59,620,275.14	29,327,167.71

投资收益比去年同期增加主要是本公司本期出售天地科技股份有限公司部分股票所致。

（九）、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	宋军	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	王玲	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	王玲	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	王玲	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	王玲	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	王玲	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	王玲	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	王玲	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	王玲	子公司
紫光捷通科技股份有限公司	北京	通讯监控收费综合系统工程施工等	股份公司	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	王玲	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	王玲	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	王玲	子公司
紫光通讯科技有限公司	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	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	宋歌	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研制等	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
紫光新源科技有限公司	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	合并公司
涑源县广汇矿业有限公司	涑源	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	合并公司
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
新源赢创资源（北京）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	宋歌	子公司
苏州紫光数码科技有限公司	苏州	加工生产销售笔记本电脑、移动硬盘等；计算机系统服务维修及数据处理服务软件开发，承接技术开发、对外合作项目。	有限公司	裴嵩	子公司
紫光软件（无锡）集团有限公司	无锡	软件技术开发、服务、咨询、转让和培训；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、应用和服务；软硬件的设计、制作、销售和咨询服务等	有限公司	李志强	子公司
北京紫光京通科技有限公司	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	李志强	子公司
紫光信联科技（北京）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	齐联	子公司
郑州紫光华信计算机设备有限公司	郑州	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	有限公司	王玲	子公司
无锡紫光环保工程有限公司	无锡	环保工程设计与施工；节能技术研发、应用；环保产品和设备的研发和销售等	有限公司	王依群	子公司
无锡紫光物业管理有限公司	无锡	物业管理	有限公司	王依群	子公司
无锡紫光新媒体有限公司	无锡	传播与文化产业的投资、开发和管理；网站建设维护以及互联网运营服务等	有限公司	王依群	子公司
无锡紫光信息科技有限公司	无锡	软件技术开发、系统集成、计算机咨询服务；投资管理、投资服务；经济信息咨询	有限公司	王依群	子公司

注：本公司子公司情况参见本附注（六）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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
成都紫光华信信息技术有限公司	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
紫光捷通科技股份有限公司	5,000.00	260.00	5,260.00
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
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00	150.00	3,150.00
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
紫光新源科技有限公司	10,399.00	11,861.00	22,260.00
涿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
苏州紫光数码科技有限公司	300.00		300.00
紫光软件（无锡）集团有限公司	10,000.00		10,000.00
北京紫光京通科技有限公司	200.00		200.00
紫光信联科技（北京）有限公司		100.00	100.00
郑州紫光华信科技有限公司		100.00	100.00
无锡紫光环保工程有限公司		50.00	50.00
无锡紫光物业管理有限公司		50.00	50.00
无锡紫光新媒体有限公司		50.00	50.00
无锡紫光信息科技有限公司		50.00	50.00

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末比例
清华控股有限公司	6,521.55		5.00	6,516.55	31.62%
紫光集团有限公司	2,333.26		363.40	1,969.86	9.56%
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%
紫光捷通科技股份有限公司	3,290.59			3,290.59	61.79%
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	13,084.80	2,750.00		15,834.80	95.00%
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00	51.00%
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%
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00			3,000.00	95.24%
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%
紫光新源科技有限公司	6,560.00			6,560.00	29.47%
涿源县广汇矿业有限公司	100.00			100.00	29.47%
紫光数码有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
苏州紫光数码科技有限公司	300.00			300.00	100.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司	5,100.00			5,100.00	51.00%
北京紫光京通科技有限公司	200.00			200.00	100.00%
紫光信联科技（北京）有限公司		100.00		100.00	70.00%
郑州紫光华信计算机设备有限公司		100.00		100.00	100.00%
无锡紫光环保工程有限公司		50.00		50.00	100.00%
无锡紫光物业管理有限公司		49.90		49.90	99.80%
无锡紫光新媒体有限公司		49.90		49.90	99.80%
无锡紫光信息科技有限公司		49.90		49.90	99.80%

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	
山西紫光交通科技有限公司	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	
北京光科时代科技有限公司	本公司之联营公司	
同方股份有限公司	同一母公司	
北京紫光图文系统有限公司	本公司之联营公司	

（二）关联交易

1、商品销售

企业名称	本期金额	上期金额
山西紫光交通科技有限公司	796,000.00	
合 计	796,000.00	

2、商品采购

企业名称	本期金额	上期金额
山西紫光交通科技有限公司	1,586,547.05	
北京中交紫光科技有限公司	12,961.55	111,616.24
杭州紫光捷通科技有限公司	5,473,684.48	2,503,605.40
北京光科时代科技有限公司	1,961,680.00	
北京紫光图文系统有限公司	3,028,076.30	
合 计	12,062,949.38	2,615,221.64

3、房屋租赁

2008年本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金2,084,037.12元。

4、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	期末数	期初数
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司		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
同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00
预付账款：		
杭州紫光捷通科技有限公司		2,121,355.60
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		2,304,900.00
北京中交紫光科技有限公司		9,911.75
山西紫光交通科技有限公司	319,641.00	149,400.00
山东高速信息工程有限公司		1,800,000.00
其他应收款：		
山西紫光交通科技有限公司	3,518.16	11,339.93
北京中交紫光科技有限公司	68,205.24	
合 计	3,852,240.69	23,458,655.70

(2) 应付款项

项 目	期末数	期初数
应付账款：		
山西紫光交通科技有限公司	41,450.00	348,683.00
山东高速信息工程有限公司		91,439.85
合 计	41,450.00	440,122.85

(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。

(十)、或有事项

本公司2008年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1.5亿元人民币，担保期限为自担保函生效之日起至2010年4月30日止。

2007年，公司为控股子公司紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的24,353,595.94元的银行保函提供了连带责任保证，保函有效期最迟不超过2010年12月18日。上述保函为上海浦东发展银行北京分行为紫光捷通科技股份有限公司承接的多个项目开立的多份保函。其中一份金额为13,111,466.96元的履约银行保函于2008年12月5日到期，公司相应解除这份履约银行保函的连带担保责任。截至本报告期末，公司仍为紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的11,242,128.98元的银行保函提供连带责任保证。

本公司2008年为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供连带保证责任，担保总额为授信敞口人民币9000万元，保证期间为2008年9月5日至2011年9月4日。

本公司2008年为控股子公司紫光数码有限公司取得的明基仓储（上海外高桥保税区）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5000万元人民币，担保期限自2008年6月5日起至2010年6月4日止。

除上述事项之外，截止2008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。

（十一）、承诺事项

截至2008年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十二）、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至2009年2月25日止，本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十三）、债务重组事项

截止2008年12月31日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

（十四）、非货币性交易

截止2008年12月31日，本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

（十五）、其他重要事项

2008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40,416,281.10元。具体项目见下表：

项 目	2008 年	2007 年
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	7,946,592.72	8,155,058.42
（二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		388,155.00
（三）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	934,306.23	
（四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	39,847,959.94	
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-243,412.41	-342,270.18
小计	48,485,446.48	8,200,943.24
减：所得税费用的影响数	7,433,112.59	550,978.49
非经常性损益净额	41,052,333.89	7,649,964.75
归属于少数股东的非经常性损益净额	636,052.79	772,560.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	40,416,281.10	6,877,404.30

（十六）、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2009 年 2 月 25 日决议批准。

十一、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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

紫光股份有限公司

董事会

2009年2月27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	2008 年 12 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	七、1	68,861,289.86	273,342,457.87	89,589,660.11	275,604,969.64
交易性金融资产					
应收票据	七、2		71,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应收帐款	七、3/八、1	115,406,758.75	278,175,056.76	150,893,425.49	283,375,804.88
预付帐款	七、5	119,783,870.29	240,842,667.57	106,691,531.85	238,637,080.40
应收利息					
应收股利					1,685,016.67
其他应收款	七、4/八、2	386,197,618.89	81,998,848.68	411,762,504.56	98,498,099.11
存货	七、6	26,127,684.88	259,428,369.97	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					38,678.96
流动资产合计		716,377,222.67	1,133,858,400.85	828,253,183.44	1,164,730,491.52
非流动资产					
可供出售金融资产	七、7	73,598,400.00	73,598,400.00		
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	七、8/八、3	535,778,730.92	260,416,266.63	454,440,427.47	203,519,973.31
投资性房地产					
固定资产	七、9	32,254,899.42	113,131,337.16	35,445,084.36	104,203,581.47
在建工程	七、10	1,096,693.24	54,670,253.96	1,096,693.24	27,023,833.51
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	七、11	33,360,045.00	555,698,249.07	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	七、12		1,022,589.53		784,930.58
递延所得税资产	七、13	18,041,074.45	18,519,559.77	14,998,399.20	16,666,840.10
其他非流动资产					
非流动资产合计		694,129,843.03	1,078,324,889.56	541,054,635.27	788,205,894.31
资产总计		1,410,507,065.70	2,212,183,290.41	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：白羽

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	2008 年 12 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	七、15	357,000,000.00	381,000,000.00	200,000,000.00	226,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七、16	15,475,952.50	256,719,884.07	128,466,098.62	295,922,307.41
应付帐款	七、17	138,832,365.70	378,821,939.81	192,680,281.03	309,557,984.64
预收帐款	七、18	61,690,545.06	106,141,619.70	57,670,175.30	110,325,090.05
应付职工薪酬	七、20	912,919.38	4,199,856.28	81,397.91	2,379,011.29
应交税费	七、19	2,385,615.41	5,537,906.93	-2,837,780.15	1,372,969.03
应付利息					
应付股利					420,000.00
其他应付款	七、21	156,351,566.91	54,777,090.74	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		1,216,439.31	1,266,790.66	115,614.13	226,702.58
流动负债合计		733,865,404.27	1,188,465,088.19	612,681,936.24	971,325,527.57
非流动负债					
长期借款	七、22			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	七、23	1,675,000.00	11,130,000.00	1,860,126.83	7,405,126.83
预计负债					
递延所得税负债		10,899,091.42	10,899,091.42		
其他非流动负债					
非流动负债合计		12,574,091.42	22,029,091.42	161,860,126.83	167,405,126.83
负债合计		746,439,495.69	1,210,494,179.61	774,542,063.07	1,138,730,654.40
股东权益：					
实收资本（或股本）	七、24	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、25	445,551,983.53	451,833,885.63	383,074,288.55	384,100,997.34
减：库存股					
盈余公积	七、26	38,724,789.83	43,286,002.20	38,724,789.83	40,225,151.94
未分配利润	七、27	-26,289,203.35	38,587,821.59	-33,113,322.74	23,404,969.26
归属于母公司所有者权益合计		664,067,570.01	739,787,709.42	594,765,755.64	653,811,118.54
少数股东权益			261,901,401.38		160,394,612.89
股东权益合计		664,067,570.01	1,001,689,110.80	594,765,755.64	814,205,731.43
负债和所有者权益合计		1,410,507,065.70	2,212,183,290.41	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：白羽

利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2008 年		2007 年	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	七、28/八、4	703,393,241.06	3,867,355,385.89	886,099,593.36	4,094,322,719.52
减：营业成本	七、29/八、5	632,667,870.70	3,583,783,945.54	810,061,232.23	3,817,365,624.76
营业税金及附加	七、30	4,799,012.77	17,099,667.68	7,061,801.15	14,952,106.09
销售费用		36,192,441.67	111,258,464.46	49,003,114.08	103,027,665.93
管理费用		18,937,730.31	72,479,228.79	19,630,961.43	81,164,603.75
财务费用	七、32/八、6	11,508,776.41	49,994,177.29	7,091,040.45	40,587,656.28
资产减值损失	七、31	36,921,975.31	45,551,508.89	15,363,457.69	31,842,382.30
加：公允价值变动净收益 （损失以“-”填列）					
投资收益（损失以“-” 填列）	七、33/八、7	59,620,275.14	57,404,666.90	29,327,167.71	22,179,828.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		287,446.46	8,246,159.22	5,889,214.30	14,920,249.08
二、营业利润		21,985,709.03	44,593,060.14	7,215,154.04	27,562,508.43
加：营业外收入	七、34	93,534.65	7,858,535.05	932,595.09	4,338,609.17
减：营业外支出	七、35	1,059,230.40	2,259,773.23	790,551.58	2,002,890.97
其中：非流动资产处 置损失		59,230.40	393,377.81	318,892.93	1,102,737.46
三、利润总额		21,020,013.28	50,191,821.96	7,357,197.55	29,898,226.63
减：所得税	七、36	1,831,093.89	8,275,204.85	-1,278,519.65	7,599,928.31
四、净利润		19,188,919.39	41,916,617.11	8,635,717.20	22,298,298.32
归属于母公司所有者 的净利润		19,188,919.39	30,608,502.59	8,635,717.20	15,003,621.10
少数股东损益			11,308,114.52		7,294,677.22
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.093	0.149	0.042	0.073
（二）稀释每股收益		0.093	0.149	0.042	0.073

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：白羽

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	附注	2008 年		2007 年	
		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		557,935,898.92	4,266,673,403.33	1,013,341,988.81	4,709,869,174.80
收到的税费返还		6,723,020.92	13,329,036.70	396,489.58	3,089,484.39
收到的其他与经营活动有关的现金	七、37	300,339,463.29	192,390,159.86	233,211,355.47	274,804,175.83
现金流入小计		864,998,383.13	4,472,392,599.89	1,246,949,833.86	4,987,762,835.02
购买商品、接受劳务支付的现金		687,192,664.11	3,885,210,174.65	1,035,435,478.21	4,471,378,873.66
支付给职工以及为职工支付的现金		11,165,970.94	60,307,795.90	16,518,081.61	49,453,201.83
支付的各项税费		19,450,746.53	69,000,681.74	20,806,006.45	44,055,254.07
支付的其他与经营活动有关的现金	七、38	108,710,581.76	325,038,223.17	264,922,351.39	325,184,942.49
现金流出小计		826,519,963.34	4,339,556,875.46	1,337,681,917.66	4,890,072,272.05
经营活动产生的现金流量净额		38,478,419.79	132,835,724.43	-90,732,083.80	97,690,562.97
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		49,753,896.14	48,722,575.87	3,088,121.56	62,173,246.56
取得投资收益所收到的现金		14,093,942.20	5,774,910.57	675,391.88	5,743,670.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		312,697.96	4,598,003.35	462,656.98	5,687,888.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,000,000.00	4,830,842.48		
收到的其他与投资活动有关的现金					351.00
现金流入小计		71,160,536.30	63,926,332.27	4,226,170.42	73,605,156.93
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		84,855.50	184,938,811.04	1,464,210.80	253,005,371.05
投资所支付的现金		81,411,533.12	71,050,000.00	2,100,000.00	12,610,000.00
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			13,418.88		494,460.19
现金流出小计		81,496,388.62	256,002,229.92	3,564,210.80	266,109,831.24
投资活动产生的现金流量净额		-10,335,852.32	-192,075,897.65	661,959.62	-192,504,674.31
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金			130,513,468.00		71,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,903,468.00		
借款所收到的现金		695,800,000.00	738,800,000.00	680,000,000.00	706,221,051.15
收到的其他与筹资活动有关的现金		498,697.50	498,697.50		
现金流入小计		696,298,697.50	869,812,165.50	680,000,000.00	778,211,051.15
偿还债务所支付的现金		698,800,000.00	743,800,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,277,378.69	68,942,247.52	29,023,047.55	37,506,017.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,045,698.56		
支付的其他与筹资活动有关的现金					266,000.00
现金流出小计		745,077,378.69	812,742,247.52	589,023,047.55	597,772,017.18
筹资活动产生的现金流量净额		-48,778,681.19	57,069,917.98	90,976,952.45	180,439,033.97
四、汇率变动对现金及等价物的影响		-92,256.53	-92,256.53	26,588.04	26,588.04
五、现金及现金等价物净增加额		-20,728,370.25	-2,262,511.77	933,416.31	85,651,510.67
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	189,953,458.97
六、期末现金及现金等价物余额		68,861,289.86	273,342,457.87	89,589,660.11	275,604,969.64

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：白羽

合并股东权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	206,080,000.00	384,100,997.34		40,225,151.94	23,404,969.26	160,394,612.89	814,205,731.43	206,080,000.00	384,266,760.07		36,923,950.86	-6,367,183.72	82,873,511.09	703,777,038.30
加：会计政策变更											1,800,838.97	16,268,893.99	80,847.27	18,150,580.23
前期差错更正														
二、本年初余额	206,080,000.00	384,100,997.34		40,225,151.94	23,404,969.26	160,394,612.89	814,205,731.43	206,080,000.00	384,266,760.07		38,724,789.83	9,901,710.27	82,954,358.36	721,927,618.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”）		67,732,888.29		3,060,850.26	15,182,852.33	101,506,788.49	187,483,379.37		-165,762.73		1,500,362.11	13,503,258.99	77,440,254.53	92,278,112.90
（一）净利润					30,608,502.59	11,308,114.52	41,916,617.11					15,003,621.10	7,294,677.22	22,298,298.32
（二）直接计入所有者权益的利得和 损失		67,732,888.29				3,567,713.20	71,300,601.49		-165,762.73					-165,762.73
1、可供出售金融资产公允价值变动 净额		61,761,518.02					61,761,518.02							
2、权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响		5,971,370.27				3,567,713.20	9,539,083.47		-165,762.73					-165,762.73
3、与计入所有者权益项目相关的所 得税影响														
4、其他														
小计		67,732,888.29			30,608,502.59	14,875,827.72	113,217,218.60		-165,762.73			15,003,621.10	7,294,677.22	22,132,535.59
（三）所有者投入和减少资本						94,201,659.33	94,201,659.33						71,770,000.00	71,770,000.00
1、所有者投入资本						94,355,662.04	94,355,662.04						71,770,000.00	71,770,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他						-154,002.71	-154,002.71							
（四）利润分配				3,060,850.26	-15,425,650.26	-7,570,698.56	-19,935,498.56				1,500,362.11	-1,500,362.11	-1,624,422.69	-1,624,422.69
1、提取盈余公积				3,060,850.26	-3,060,850.26						1,500,362.11	-1,500,362.11		
2、对所有者（或股东）的分配					-12,364,800.00	-7,570,698.56	-19,935,498.56						-1,624,422.69	-1,624,422.69
3、其他														
（五）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
四、本年年末余额	206,080,000.00	451,833,885.63		43,286,002.20	38,587,821.59	261,901,401.38	1,001,689,110.80	206,080,000.00	384,100,997.34		40,225,151.94	23,404,969.26	160,394,612.89	814,205,731.43

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：白羽

母公司股东权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额						上年金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	206,080,000.00	383,074,288.55		38,724,789.83	-33,113,322.74	594,765,755.64	206,080,000.00	384,266,760.07		36,923,950.86	-6,305,840.43	620,964,870.50
加：会计政策变更								-1,026,708.79		1,800,838.97	-35,443,199.51	-34,669,069.33
前期差错更正												
二、本年初余额	206,080,000.00	383,074,288.55		38,724,789.83	-33,113,322.74	594,765,755.64	206,080,000.00	383,240,051.28		38,724,789.83	-41,749,039.94	586,295,801.17
三、本年增减变动金额（减少以“－”）		62,477,694.98			6,824,119.39	69,301,814.37		-165,762.73			8,635,717.20	8,469,954.47
（一）净利润					19,188,919.39	19,188,919.39					8,635,717.20	8,635,717.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		62,477,694.98				62,477,694.98		-165,762.73				-165,762.73
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		61,761,518.02				61,761,518.02						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		716,176.96				716,176.96		-165,762.73				-165,762.73
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4、其他												
小计		62,477,694.98			19,188,919.39	81,666,614.37		-165,762.73			8,635,717.20	8,469,954.47
（三）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
2、股份支付计入所有者权益的金额												
3、其他												
（四）利润分配					-12,364,800.00	-12,364,800.00						
1、提取盈余公积												
2、对所有者（或股东）的分配					-12,364,800.00	-12,364,800.00						
3、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、其他												
四、本年年末余额	206,080,000.00	445,551,983.53		38,724,789.83	-26,289,203.35	664,067,570.01	206,080,000.00	383,074,288.55		38,724,789.83	-33,113,322.74	594,765,755.64

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：白羽