

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零零九年第三季度季度报告

公告编号：2009—023

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年10月30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四届董事会第十五次会议审议通过，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 2009 年第三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、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务部部长白羽女士声明：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	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度	
总资产	2,143,132,922.86	2,212,183,290.41	-3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益	800,084,319.19	739,787,709.42	8.15%	
股本	206,080,000	206,080,000	--	
归属于上市公司股东的每股净资产	3.882	3.590	8.15%	
项目	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业总收入	1,061,745,426.80	13.96%	2,855,359,424.35	2.75%
归属于上市公司股东的净利润	15,083,563.98	125.75%	25,784,712.67	-19.24%
经营活动产生的现金流量净额	8,249,878.88	-82.75%	260,392,257.86	1247.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.040	-82.75%	1.264	1247.63%
基本每股收益	0.073	125.75%	0.125	-19.24%
稀释每股收益	0.073	125.75%	0.125	-19.24%
净资产收益率	1.885%	1.076%	3.223%	-0.643%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.192%	-2.285%	-2.032%	-0.981%

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	年初至报告期期末金额
(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	22,465,915.89
(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	188,700.00
(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	27,135,438.44
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,874.68
合计	50,570,929.01
减：所得税	8,050,837.94
减：少数股东权益	478,920.17
扣除的非经常性损益净额	42,041,170.90

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	45,450 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	股份种类
清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
紫光集团有限公司	11,640,865	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
中国电子器件工业有限公司	1,000,000	人民币普通股
方建友	634,400	人民币普通股
冯运杰	484,927	人民币普通股
钱秀英	458,002	人民币普通股
陈志余	325,022	人民币普通股
吴光辉	313,800	人民币普通股
徐金泉	310,000	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	2009年9月30日(元)	2008年12月31日(元)	增减比例
其他应收款	141,334,886.27	81,998,848.68	72.36%
应收股利	10,754,797.26		100%
可供出售金融资产	107,629,000.00	73,598,400.00	46.24%
固定资产	269,977,315.06	113,131,337.16	138.64%
在建工程	115,280,085.07	54,670,253.96	110.86%
无形资产	74,377,994.91	555,698,249.07	-86.62%
应付票据	341,278,726.28	256,719,884.07	32.94%
应付帐款	243,231,697.34	378,821,939.81	-35.79%
预收帐款	176,828,168.08	106,141,619.70	66.60%
应付职工薪酬	2,018,595.63	4,199,856.28	-51.94%
应交税费	3,607,469.67	5,537,906.93	-34.86%
其他应付款	38,042,786.60	54,777,090.74	-30.55%
长期借款	30,000,000.00		100%
递延所得税负债	16,011,002.46	10,899,091.42	46.90%
未分配利润	64,372,534.26	38,587,821.59	66.82%
项目	2009年1-9月(元)	2008年1-9月(元)	增减比例
营业税金及附加	14,834,262.22	11,003,111.44	34.82%
销售费用	63,993,942.31	91,555,282.27	-30.10%
财务费用	25,679,009.49	40,552,619.04	-36.68%
资产减值损失	27,232,011.34	6,524,080.80	317.41%
所得税	6,260,760.97	4,754,681.70	31.68%
经营活动产生的现金流量净额	260,392,257.86	-22,689,623.57	1247.63%
投资活动产生的现金流量净额	-391,338,271.73	-119,653,670.78	-227.06%

变动原因说明:

- (1) 其他应收款比 2008 年末增加主要是紫光新源科技有限公司不再纳入合并范围所致。
- (2) 应收股利比 2008 年末增加主要是本公司子公司的联营企业 2009 年分红所致。
- (3) 可供出售金融资产比 2008 年末增加主要是公司所持有的天地科技股份有限公司股票价格升高所致。
- (4) 固定资产比 2008 年末增加主要是本年合并范围新增间接控股子公司睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司固定资产较大所致。
- (5) 在建工程比 2008 年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。
- (6) 无形资产比 2008 年末减少主要是紫光通讯科技有限公司将紫光新源科技有限公司股权全部转让, 所属紫光新源科技有限公司的采矿权同时转出所致。
- (7) 应付票据比 2008 年末增加主要是本公司子公司紫光数码有限公司增加票据付款方式所致。
- (8) 应付账款比 2008 年末减少主要是本期转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权后不再合并该公司所致。
- (9) 预收账款比 2008 年末增加主要是本公司子公司深圳市紫光信息港有限公司预收款增加所致。

(10) 应付职工薪酬比 2008 年末减少主要是 2008 年底所计提的工资在 2009 年支付所致。

(11) 应交税费比 2008 年末减少主要是 2009 年将 2008 年底计提税金上缴所致。

(12) 其他应付款比 2008 年末减少主要是本期转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权后不再合并该公司所致。

(13) 长期借款比 2008 年末增加主要是本公司子公司深圳市紫光信息港有限公司长期借款增加所致。

(14) 递延所得税负债比 2008 年末增加主要是本公司持有的天地科技股票价格上涨，记入资本公积的价值导致未来所得税费用增加所致。

(15) 未分配利润比 2008 年末增加主要是本期公司产生了利润所致。

(16) 营业税金及附加比上年同期增加主要是子公司业务增长所致。

(17) 销售费用比上年同期减少主要是本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司销售费用减少所致。

(18) 财务费用比上年同期减少主要是 2008 年银行利率降低的效应在 2009 年体现，以及本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司收到财政贴息所致。

(19) 资产减值损失比上年同期增加主要是对贬值存货进行了减值计提所致。

(20) 所得税比上年同期增加主要是子公司业务增长产生利润所致。

(21) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长主要是本公司子公司经营活动产生的现金流量净额增长所致。

(22) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本公司子公司紫光通讯科技有限公司对外投资增长所致。

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

√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

报告期内，公司无其他需说明的重大事项。

3.5.1 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	0.64%	107,629,000.00	27,135,438.44	56,242,382.75
合计		1,200,000.00	--	107,629,000.00	27,135,438.44	56,242,382.75

3.5.2 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%	22,087,494.89	-92,382.66	-92,382.66
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	17.61%	38,931,358.49	444,000.00	444,000.00
合计	54,052,782.00	27,715,782	--	61,018,853.38	351,617.34	351,617.34

3.5.3 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
2009年7月14日	公司企划部	实地调研	瀚伦投资顾问（上海）有限公司研究员	公司基本情况和发展方向
2009年9月9日	公司企划部	电话沟通	天相投资顾问有限公司分析师	公司基本情况和发展方向

3.6 衍生品投资情况

√不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√不适用

董事长：徐井宏

崇光股份有限公司

董事会

2009年10月30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	2009年9月30日		2008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	45,845,361.26	220,858,466.22	68,861,289.86	273,342,457.87
交易性金融资产				
应收票据				71,000.00
应收帐款	84,217,611.74	360,429,490.03	115,406,758.75	278,175,056.76
预付帐款	120,852,128.27	207,380,789.18	119,783,870.29	240,842,667.57
应收利息				
应收股利		10,754,797.26		
其他应收款	299,101,785.84	141,334,886.27	386,197,618.89	81,998,848.68
存货	136,589,555.75	373,183,347.60	26,127,684.88	259,428,369.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		200,514.67		
流动资产合计	686,606,442.86	1,314,142,291.23	716,377,222.67	1,133,858,400.85
非流动资产				
可供出售金融资产	107,629,000.00	107,629,000.00	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	520,693,215.51	238,609,071.81	535,778,730.92	260,416,266.63
投资性房地产				
固定资产	30,609,294.43	269,977,315.06	32,254,899.42	113,131,337.16
在建工程	1,096,693.24	115,280,085.07	1,096,693.24	54,670,253.96
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	32,074,555.00	74,377,994.91	33,360,045.00	555,698,249.07
开发支出				
商誉				1,268,233.44
长期待摊费用		533,828.80		1,022,589.53
递延所得税资产	19,499,484.23	22,583,335.98	18,041,074.45	18,519,559.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	711,602,242.41	828,990,631.63	694,129,843.03	1,078,324,889.56
资产总计	1,398,208,685.27	2,143,132,922.86	1,410,507,065.70	2,212,183,290.41

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

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	2009年9月30日		2008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	370,000,000.00	420,000,000.00	357,000,000.00	381,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	11,259,213.80	341,278,726.28	15,475,952.50	256,719,884.07
应付帐款	121,871,639.77	243,231,697.34	138,832,365.70	378,821,939.81
预收帐款	53,378,940.23	176,828,168.08	61,690,545.06	106,141,619.70
应付职工薪酬	27,833.12	2,018,595.63	912,919.38	4,199,856.28
应交税费	4,808,872.37	3,607,469.67	2,385,615.41	5,537,906.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	48,071,429.69	38,042,786.60	156,351,566.91	54,777,090.74
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	49,554.13	157,485.48	1,216,439.31	1,266,790.66
流动负债合计	609,467,483.11	1,225,164,929.08	733,865,404.27	1,188,465,088.19
非流动负债				
长期借款		30,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
未确认融资费用				
专项应付款	1,675,000.00	10,825,000.00	1,675,000.00	11,130,000.00
预计负债				
递延所得税负债	16,011,002.46	16,011,002.46	10,899,091.42	10,899,091.42
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,686,002.46	56,836,002.46	12,574,091.42	22,029,091.42
负债合计	627,153,485.57	1,282,000,931.54	746,439,495.69	1,210,494,179.61
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	480,116,245.70	486,345,782.73	445,551,983.53	451,833,885.63
减：库存股				
盈余公积	38,724,789.83	43,286,002.20	38,724,789.83	43,286,002.20
未分配利润	46,134,164.17	64,372,534.26	-26,289,203.35	38,587,821.59
归属于母公司所有者权益合计	771,055,199.70	800,084,319.19	664,067,570.01	739,787,709.42
少数股东权益		61,047,672.13		261,901,401.38
股东权益合计	771,055,199.70	861,131,991.32	664,067,570.01	1,001,689,110.80
负债和所有者权益总计	1,398,208,685.27	2,143,132,922.86	1,410,507,065.70	2,212,183,290.41

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

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	2009年1-9月		2008年1-9月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	173,793,762.98	2,855,359,424.35	570,278,109.04	2,778,932,843.89
减：营业成本	146,950,053.60	2,703,498,273.62	528,764,057.55	2,592,140,941.59
营业税金及附加	4,605,085.85	14,834,262.22	4,596,223.10	11,003,111.44
销售费用	15,935,691.43	63,993,942.31	21,779,114.93	91,555,282.27
管理费用	11,705,976.32	44,502,780.97	17,236,759.69	50,350,085.49
财务费用	6,809,851.18	25,679,009.49	8,781,426.04	40,552,619.04
资产减值损失	9,722,731.85	27,232,011.34	5,996,218.42	6,524,080.80
加：公允价值变动净收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	93,504,038.60	57,990,632.33	59,961,851.16	52,048,623.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-968,121.04	7,784,945.91	729,022.48	4,926,916.39
二、营业利润	71,568,411.35	33,609,776.73	43,086,160.47	38,855,346.53
加：营业外收入	1,369.22	3,837,221.61	75,777.12	4,706,685.56
减：营业外支出	117,878.67	864,498.38	1,039,269.00	1,738,948.58
其中：非流动资产处置损失	17,878.67	640,484.94	39,269.00	529,338.93
三、利润总额	71,451,901.90	36,582,499.96	42,122,668.59	41,823,083.51
减：所得税	4,829,941.82	6,260,760.97	3,433,348.24	4,754,681.70
四、净利润	66,621,960.08	30,321,738.99	38,689,320.35	37,068,401.81
归属于母公司所有者的净利润	66,621,960.08	25,784,712.67	38,689,320.35	31,925,624.05
少数股东损益		4,537,026.32		5,142,777.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.323	0.125	0.188	0.155
（二）稀释每股收益	0.323	0.125	0.188	0.155
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	66,621,960.08	30,321,738.99	38,689,320.35	37,068,401.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,621,960.08	25,784,712.67	38,689,320.35	31,925,624.05
归属于少数股东的综合收益总额		4,537,026.32		5,142,777.76

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

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	2009年7-9月		2008年7-9月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	58,511,756.36	1,061,745,426.80	247,788,037.83	931,652,642.08
减：营业成本	48,492,496.78	1,019,190,370.98	237,395,301.27	862,997,705.47
营业税金及附加	2,796,098.76	6,805,066.32	2,646,381.50	6,846,275.22
销售费用	3,467,368.25	18,425,264.20	1,614,649.72	31,357,278.68
管理费用	4,151,284.47	13,890,649.12	10,009,265.64	14,122,591.95
财务费用	5,860,967.81	9,149,408.85	3,161,174.92	14,442,860.83
资产减值损失	18,767,939.60	18,767,939.59	-1,339,883.36	-1,339,883.35
加：公允价值变动净收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	63,311,184.46	41,970,151.39	5,264,285.74	8,129,635.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-915,279.33	4,114,900.47	-958,612.30	1,843,065.03
二、营业利润	38,286,785.15	17,486,879.13	-434,566.12	11,355,448.51
加：营业外收入	8.00	848,788.12	15,297.00	1,375,954.88
减：营业外支出	10,573.00	45,795.65	5,140.00	99,349.88
其中：非流动资产处置损失	10,573.00	20,969.79	5,140.00	19,153.20
三、利润总额	38,276,220.15	18,289,871.60	-424,409.12	12,632,053.51
减：所得税	1,293,015.66	1,865,620.10	232,452.49	807,704.14
四、净利润	36,983,204.49	16,424,251.50	-656,861.61	11,824,349.37
归属于母公司所有者的净利润	36,983,204.49	15,083,563.98	-656,861.61	6,681,571.61
少数股东损益		1,340,687.52		5,142,777.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.179	0.073	-0.003	0.032
（二）稀释每股收益	0.179	0.073	-0.003	0.032
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	36,983,204.49	16,424,251.50	-656,861.61	11,824,349.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,983,204.49	15,083,563.98	-656,861.61	6,681,571.61
归属于少数股东的综合收益总额		1,340,687.52		5,142,777.76

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

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	2009年1-9月		2008年1-9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	75,695,794.41	3,226,172,669.96	438,860,465.86	2,987,276,012.27
处置可供出售金融资产净增加额				
收到的税费返还		2,201,835.14		4,837,186.40
收到的其他与经营活动有关的现金	151,231,947.38	448,904,637.64	327,743,132.71	360,552,720.13
现金流入小计	226,927,741.79	3,677,279,142.74	766,603,598.57	3,352,665,918.80
购买商品、接受劳务支付的现金	171,070,060.53	3,096,642,019.95	561,301,978.33	2,854,279,903.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6,456,338.94	45,555,180.71	8,585,988.27	43,574,314.21
支付的各项税费	13,064,304.51	48,672,483.32	14,204,617.16	51,522,052.46
支付的其他与经营活动有关的现金	150,269,746.70	226,017,200.90	105,620,987.59	425,979,271.91
现金流出小计	340,860,450.68	3,416,886,884.88	689,713,571.35	3,375,355,542.37
经营活动产生的现金流量净额	-113,932,708.89	260,392,257.86	76,890,027.22	-22,689,623.57
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	27,660,000.00	69,723,949.65	9,753,896.14	16,748,575.87
取得投资收益收到的现金	46,782,840.87	897,287.67	13,528,868.74	2,378,880.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,887.95	1,337,867.20	312,397.96	414,468.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,530,000.00	-69,062,724.25		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	96,977,728.82	2,896,380.27	23,595,162.84	19,541,924.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,358.00	170,123,352.00	54,330.50	71,645,595.23
投资所支付的现金		224,111,300.00	79,411,533.12	67,550,000.00
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				
现金流出小计	151,358.00	394,234,652.00	79,465,863.62	139,195,595.23
投资活动产生的现金流量净额	96,826,370.82	-391,338,271.73	-55,870,700.78	-119,653,670.78
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		35,600,000.00		129,173,532.00
借款所收到的现金	450,000,000.00	551,310,000.00	605,800,000.00	648,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,250,000.00		
现金流入小计	450,000,000.00	591,160,000.00	605,800,000.00	777,973,532.00
偿还债务所支付的现金	437,000,000.00	481,310,000.00	528,800,000.00	549,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	18,942,167.12	31,420,554.37	38,729,989.11	70,908,770.05
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	455,942,167.12	512,730,554.37	567,529,989.11	620,708,770.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,942,167.12	78,429,445.63	38,270,010.89	157,264,761.95
四、汇率变动对现金及等价物的影响	32,576.59	32,576.59	-107,209.87	-107,209.87
五、现金及现金等价物净增加额	-23,015,928.60	-52,483,991.65	59,182,127.46	14,814,257.73
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	45,845,361.26	220,858,466.22	148,771,787.57	290,419,227.37

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：白羽