

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—033

The logo for UNIS (紫光) features the word "UNIS" in a bold, purple, sans-serif font, followed by the Chinese characters "紫光" in a similar bold, purple font.

紫光股份有限公司

二零一四年第三季度季度报告正文

紫光股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 22 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

公司 2014 年第三季度财务会计报告未经审计。

公司负责人王济武先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,629,676,352.57	3,221,787,662.18	3,221,787,662.18	43.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,706,298,886.94	1,021,024,886.86	1,021,024,886.86	67.12%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,988,457,513.09	31.60%	7,438,634,288.55	29.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,056,301.30	5.33%	76,095,939.49	26.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	25,526,276.08	-25.30%	62,280,683.20	3.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-471,531,299.60	-94.49%
基本每股收益(元/股)	0.175	5.33%	0.369	26.61%
稀释每股收益(元/股)	0.175	5.33%	0.369	26.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.168%	-1.39%	6.060%	-0.17%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,305,185.20	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,262,594.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,765,984.00	
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	14,886,237.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,805.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,652,830.14	
其中：重大资产重组所支付的中介费	-7,652,830.14	
减：所得税影响额	2,465,624.46	
少数股东权益影响额（税后）	4,572,484.33	
合计	13,815,256.29	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,580 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪控股股份有限公司	国有法人	25.00%	51,520,000	0		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546	0		0
上海浦东发展银行－广发小盘成 长股票型证券投资基金	其他	2.04%	4,207,976	0		0
紫光集团有限公司	国有法人	1.99%	4,100,000	0		0
全国社保基金一零八组合	其他	1.94%	3,999,864	0		0
陈文生	境内自然人	0.66%	1,367,710	0		0
董保生	境内自然人	0.54%	1,121,583	0		0
全国社保基金一零二组合	其他	0.49%	999,963	0		0
中国农业银行－长盛同德主题增 长股票型证券投资基金	其他	0.44%	907,498	0		0
杨光	境内自然人	0.41%	850,000	0		0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
启迪控股股份有限公司	51,520,000	人民币普通股	51,520,000
清华控股有限公司	13,645,546	人民币普通股	13,645,546
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,207,976	人民币普通股	4,207,976
紫光集团有限公司	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
全国社保基金一零八组合	3,999,864	人民币普通股	3,999,864
陈文生	1,367,710	人民币普通股	1,367,710
董保生	1,121,583	人民币普通股	1,121,583
全国社保基金一零二组合	999,963	人民币普通股	999,963
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	907,498	人民币普通股	907,498
杨光	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东陈文生持有公司股份数量为 1,367,710 股，均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东董保生持有公司股份数量为 1,121,583 股，均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东杨光持有公司股份数量为 850,000 股，均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司上述股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、变更后的会计政策对公司合并财务报表的影响

(1) 根据财政部修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按以成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其进行追溯调整。追溯调减期初长期股权投资 217,434,537.51 元，追溯调增期初可供出售金融资产 217,434,537.51 元。同时，公司原对北京绿创环保设备股份有限公司和北京时代科技股份有限公司采用权益法核算而确认的其他综合收益在本期结转为当期损益，影响本期投资收益增加 672,035.09 元，归属于母公司所有者的净利润增加 571,229.83 元。

(2) 根据财政部修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司对可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失等由原列报资本公积项目转列其他综合收益项目，因此调减期初资本公积 26,161,563.00 元，调增期初其他综合收益 26,161,563.00 元。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2014 年 9 月 30 日 (元)	2013 年 12 月 31 日 (元)	增减比例
应收票据	29,829,336.80	4,555,982.80	554.73%
应收账款	1,275,288,674.24	976,888,628.82	30.55%
预付款项	366,745,890.34	236,384,923.70	55.15%
存货	780,658,082.76	546,041,407.28	42.97%
可供出售金融资产	1,052,732,367.87	244,935,897.51	329.80%
长期股权投资	70,798,350.83	131,782,401.45	-46.28%
开发支出	13,256,287.91	3,665,756.31	261.62%
短期借款	854,077,111.00	120,500,000.00	608.78%
长期借款	21,291,639.00	30,416,631.00	-30.00%
递延所得税负债	113,821,082.45	4,067,851.19	2698.06%
其他综合收益	645,053,264.56	26,161,563.00	2365.65%

项 目	2014 年 1—9 月（元）	2013 年 1—9 月（元）	增减比例
营业成本	7,116,971,431.88	5,467,394,200.19	30.17%
财务费用	54,107,479.97	33,152,986.88	63.21%
资产减值损失	-2,676,177.13	11,838,138.14	-122.61%
投资收益	28,647,271.38	16,795,608.71	70.56%
营业外收入	5,888,715.20	132,664.27	4338.81%
经营活动产生的现金流量净额	-471,531,299.60	-242,449,303.06	-94.49%
投资活动产生的现金流量净额	-16,502,772.34	2,710,997.95	-708.73%
筹资活动产生的现金流量净额	467,338,407.89	91,872,751.63	408.68%

变动原因说明：

（1）应收票据和应收账款比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。

（2）预付款项和存货比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务扩大所致。

（3）可供出售金融资产、其他综合收益和递延所得税负债比 2013 年末增加主要是本公司新增持有北京千方科技股份有限公司限售股所致。

（4）长期股权投资比 2013 年末减少主要是本期本公司以所持有的紫光捷通科技股份有限公司股权参与北京千方科技股份有限公司重大资产重组所致。

（5）开发支出比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司增加研发投入所致。

（6）短期借款比 2013 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大而增加短期借款所致。

（7）长期借款比 2013 年末减少主要是本期本公司子公司深圳市紫光信息港有限公司归还银行贷款所致。

（8）营业成本比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。

（9）财务费用比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大，贷款增加所致。

（10）资产减值损失比去年同期减少主要是本期本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司收回部分以前年度已计提坏账准备往来款项所致。

（11）投资收益比去年同期增加主要是本期本公司出售部分天地科技股票所致。

(12) 营业外收入比去年同期增加主要是本期本公司子公司收到政府补助款增加所致。

(13) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务规模扩大以及调整支付结算方式所致。

(14) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司取得的投资分红减少所致。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

☐适用 ☒不适用

五、证券投资情况

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)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	3,912,000	0.32%	2,510,000	0.21%	28,112,000.00	15,277,437.35	可供出售金融资产	发起人股份
002373	千方科技	77,356,487.89	--	--	32,461,728	6.42%	808,297,027.20	--	可供出售金融资产	增发股份
合计		78,556,487.89	3,912,000	0.32%	34,971,728	--	836,409,027.20	15,277,437.35		

2、持有全国中小企业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）	期初持股 数量（股）	期初持股 比例（%）	期末持股 数量（股）	期末持股 比例（%）	期末 账面值（元）	报告期 损益（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	12,885,582	14.82%	11,835,582	13.61%	12,525,391.71	1,039,820.95	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	8,855,760	14.66%	39,259,891.82	876,049.21	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,741,342	--	20,691,342	--	51,785,283.53	1,915,870.16		

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年8月8日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司高宏博	公司基本情况和未来发展方向
2014年8月21日	公司会议室	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司邓小钊、林建臻	公司基本情况和未来发展方向
2014年8月22日	公司会议室	实地调研	机构	长江养老保险股份有限公司郭昊	公司基本情况和未来发展方向
2014年9月3日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司王光兵	公司基本情况和未来发展方向
2014年9月12日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司汤旸场、益民基金管理有限公司陈志峰、北京工道投资有限公司朱岩、北京神农投资管理有限公司邓涛、深圳市创海富信资产管理有限公司张轶乾、东莞证券有限责任公司刘建伟、莫日宝	公司基本情况和未来发展方向
2014年9月29日	公司会议室	实地调研	机构	创金合信基金管理有限公司周志敏	公司基本情况和未来发展方向

董事长：王济武

紫光股份有限公司

董 事 会

2014年10月22日