

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零零九年半年度报告

公告编号：2009—015

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。公司半年度财务报告未经审计。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：保证半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8月15日

目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、 董事会报告.....	8
五、 重要事项.....	11
六、 财务报告.....	15
七、 备查文件目录.....	60
附： 会计报表	61

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

- 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
- 3、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.unis.cn>
公司电子信箱：thunis@unis.cn
- 4、公司法定代表人：徐井宏
- 5、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@unis.cn
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@unis.cn
- 6、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》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	2,242,479,104.96	2,212,183,290.41	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	777,003,588.94	739,787,709.42	5.03%
股本	206,080,000	206,080,000	--
归属于上市公司股东的每股净资产	3.77	3.59	5.03%

项 目	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减
营业总收入	1,793,613,997.55	1,847,280,201.81	-2.91%
营业利润	16,122,897.60	27,499,898.02	-41.37%
利润总额	18,292,628.36	29,191,030.00	-37.33%
归属于上市公司股东的净利润	10,701,148.69	29,227,077.35	-63.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	1,279,381.22	-5,464,805.95	123.41%
基本每股收益	0.052	0.142	-63.39%
稀释每股收益	0.052	0.142	-63.39%
净资产收益率	1.377%	3.551%	-2.174%
经营活动产生的现金流量净额	252,142,378.98	-70,509,250.98	457.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.224	-0.342	457.60%

注：

1、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) 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,991,243.16
(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	6,651,007.42
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,275.17
合计	11,978,225.75
减：所得税	2,306,323.51
减：少数股东损益	250,134.77
扣除的非经常性损益净额	9,421,767.47

2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	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
归属于公司普通股股东的净利润	1.377%	1.436%	0.052	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.165%	0.172%	0.006	0.006

二、股本变动和主要股东持股情况

1、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于 2009 年 3 月 9 日可上市流通，可上市流通数量为 57,955,171 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。公司股份变动情况如下表：

数量单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,959,390	28.12%				-57,956,226	-57,956,226	3,164	
1、国家持股									
2、国有法人持股	57,955,171	28.12%				-57,955,171	-57,955,171		
3、其他内资持股	4,219					-1,055	-1,055	3,164	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	4,219					-1,055	-1,055	3,164	
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	148,120,610	71.88%				+57,956,226	+57,956,226	206,076,836	100%
1、人民币普通股	148,120,610	71.88%				+57,956,226	+57,956,226	206,076,836	100%
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	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
清华控股有限公司	46,451,546	46,451,546	--	--	股改承诺限售	2009年3月9日
紫光集团有限公司	11,503,625	11,503,625	--	--	股改承诺限售	2009年3月9日
王依群	4,219	1,055	--	3,164	高管持股	依据高管持股变动的相关规定予以解冻
合计	57,959,390	57,956,226		3,164		

2、主要股东持股情况

(1) 报告期末本公司股东总数为 48,496 户。

(2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	清华控股有限公司	国有法人	31.62%	65,165,546	0	0
2	紫光集团有限公司	国有法人	7.59%	15,640,865	0	0
3	中国钢研科技集团公司	国有法人	0.96%	1,983,423	0	0
4	中国电子器件工业总公司	国有法人	0.49%	1,000,000	0	0
5	陈军华	境内自然人	0.21%	431,500	0	0
6	钱秀英	境内自然人	0.20%	411,700	0	0
7	西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.16%	319,500	0	0
8	郑友娇	境内自然人	0.15%	300,000	0	0
9	顾桂珍	境内自然人	0.15%	299,300	0	0
10	邝洁贤	境内自然人	0.14%	282,200	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。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。

(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	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
2	紫光集团有限公司	15,640,865	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	中国电子器件工业总公司	1,000,000	人民币普通股
5	陈军华	431,500	人民币普通股
6	钱秀英	411,700	人民币普通股
7	西藏自治区投资有限公司	319,500	人民币普通股
8	郑友娇	300,000	人民币普通股
9	顾桂珍	299,300	人民币普通股
10	邝洁贤	282,200	人民币普通股

3、报告期内公司控股股东及实际控制人情况

清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人，在报告期内未发生变化。清华控股有限公司是清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，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，因此财政部为公司的最终实际控制人。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期末,公司副总裁王依群先生持有的本公司股票自期初 4,219 股减少至 3,164 股。除此之外,公司董事、监事、其他高级管理人员均未持有本公司股票。

2、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,公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

四、 董事会报告

1、 报告期内公司主要经营情况

2009 年上半年，公司依托大科技发展战略继续稳步推进各项业务，以市场为导向，以夯实业务基础为重点，调整业务模式和产品结构、巩固优势业务领域、开拓新市场区域。

扫描仪业务主动应对扫描仪产品的专业化、行业化和方案化的发展趋势，加强新产品研发和行业销售拓展；以市场需求为导向，优化研发、生产、渠道和服务等环节，市场竞争力持续提高。光盘业务注重市场需求，加大音乐光盘、防水可打印光盘、大容量蓝光光盘等差异化新产品的推广，继续巩固和提升市场占有率，进一步扩大了紫光光盘的市场基础和渠道资源。基于网络化应用的精简计算机“紫光 TeePc”集新技术、高效率和绿色节能等优势，目前已经取得阶段性成果。在 IT 服务业务领域，公司在电子政务、民政系统、智能交通、智能楼宇、数字城市、远程教育等行业应用领域发展平稳，陆续中标北京理工大学数字档案管理系统及数据扫描采购项目、北京燃气用户管理系统项目、金信工程（一期）安全系统建设项目等重点工程；在城市应急、广电、电信等新领域开拓顺利。在增值分销领域，公司进一步提升信息化管理水平，调整仓储模式，在重点区域实行仓库自营，促进了整体业务的发展，并继续保持了在资金使用、成本控制、服务水平等方面的竞争优势。图文业务进展顺利，上海、北京、广州三家旗舰店已正式全面运营。公司和图文业务合作方充分利用全球打印行业电子商务平台，倡导文件打印及传输的信息化，为客户提供高端的图文服务。在科技基地建设方面，深圳信息港项目已完成前期基建部分，后续工作顺利开展。经过上半年的努力，公司整体营业收入达到了 17.94 亿元，实现净利润 1,070.11 万元。收入同比减少 2.91%，而其中 IT 服务业务收入同比增长较快。销售费用、管理费用和财务费用等期间费用为 9,271.04 万元，同比下降了 24.34%。

2、 报告期内公司经营成果及财务状况分析

公司主营业务涉及信息电子及相关产业，主要经营计算机输入设备、数码存储产品和数码输出设备等数码影像产品、笔记本电脑、台式电脑、网络接入及安全产品和通用耗材等自有品牌信息电子硬件产品；自有软件产品及行业应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理等。

（1）2009 年上半年行业、产品构成情况

产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
信息电子类产品	1,403,290,299.05	1,352,919,378.34	3.59%	-13.50%	-12.45%	-1.16%
IT 服务	281,817,138.00	242,210,339.40	14.05%	104.63%	99.92%	2.02%
国际贸易及其他	108,506,560.50	89,178,184.90	17.81%	24.41%	42.17%	-10.27%
合 计	1,793,613,997.55	1,684,307,902.64	6.09%	-2.91%	-2.59%	-0.30%

(2) 营业收入分地区情况

地 区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减
华北地区	548,755,435.17	-13.31%
东北地区	249,781,120.88	16.97%
华东地区	568,342,242.89	11.82%
华南地区	159,766,562.43	-30.90%
西北地区	38,276,900.12	5.20%
华中地区	133,444,587.26	51.72%
西南地区	95,247,148.80	-30.45%
合计	1,793,613,997.55	-2.91%

(3) 主要财务指标分析

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减变化
总资产	2,242,479,104.96	2,212,183,290.41	1.37%
股东权益	777,003,588.94	739,787,709.42	5.03%

项 目	2009 年 1—6 月	2008 年 1—6 月	增减变化
营业收入	1,793,613,997.55	1,847,280,201.81	-2.91%
营业利润	16,122,897.60	27,499,898.02	-41.37%
归属于公司普通股股东的净利润	10,701,148.69	29,227,077.35	-63.39%
经营活动产生的现金流量净额	252,142,378.98	-70,509,250.98	457.60%

变化原因:

①营业利润和净利润比上年同期减少主要是本期出售天地科技股份有限公司股票较去年同期减少所致。

②经营活动产生的现金流量净额增加主要是控股子公司紫光通讯科技有限公司现金

流大幅增加所致。

（4）公司经营中的问题、困难与应对方案

2009 年上半年，国际市场需求下降促使跨国企业进一步将销售重心转向中国市场，加之国内企业纷纷压缩 IT 投资，国内 IT 市场的竞争形势更为严峻。同时，市场成熟度及饱和度的增加使得企业拓展新领域的难度不断增大。针对公司所处的市场环境，公司积极顺应市场变化，合理调整业务模式，注重细分市场的需求和应用；加强具有自主知识产权的技术研发，提高公司核心竞争力；提高产品质量及服务细致度，维护良好的客户关系，提升公司品牌美誉度；加强公司内部管理，调整管理机制，有效控制成本及风险，以应对市场竞争和格局的变化，提升实现长期战略的能力。

3、报告期内，公司未有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续到本期。

五、重要事项

1、公司治理情况

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》等法律法规的规定，不断提升公司治理水平，加强内部控制体系建设，严格规范公司运作，提高公司透明度及信息披露质量，全面提升公司运营水平。报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定召集、召开股东大会、董事会及监事会，充分发挥独立董事、董事会专业委员会及监事会的职能作用，切实维护股东的合法权益。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。

2、公司 2008 年度未进行利润分配和公积金转增股本。

3、2009 年上半年，公司将不进行利润分配和公积金转增股本。

4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内公司资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理有限公司购买了睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司 100%的股权，上述资产购买的公告刊登于 2009 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截至本报告披露日，上述股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述资产购买对本公司本报告期的财务状况及经营成果无重大影响，对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

6、报告期内，公司无重大关联交易事项。

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）
600582	天地科技	1,200,000.00	0.76%	104,805,000.00	6,651,007.42	39,088,495.62
合计		1,200,000.00	0.76%	104,805,000.00	6,651,007.42	39,088,495.62

(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)
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	18,835,782	21.67%	22,192,639.87	12,762.31	12,762.31
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	--	61,123,998.36	456,762.31	456,762.31

8、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、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，公司相应解除了这份履约银行保函的连带担保责任。在本报告期内，金额共计为 4,749,087.22 元的三份银行保函到期，公司相应解除了这三份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 6,493,041.76 元的银行保函提供连带责任保证。

2008 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 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。上述厂商授信额度于 2009 年 5 月终止，公司相应解除了担保责任。

● 截至本报告期末尚未履行完毕的对外担保事项

2008 年，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。

2008 年，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。

2009 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在北京银行清华园支行申请的 1 年期不超过人民币 1 亿元的综合授信提供了连带责任保证，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期间为 2009 年 6 月 26 日至 2012 年 6 月 25 日。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2009 年 4 月 28 日和 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2009 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 2.9 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2011 年 5 月 22 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 2009 年 4 月 28 日和 5 月 23 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 536,493,041.76 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 2009 年 6 月末所有者权益（不含少数股东权益）的 69.05%。

（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。

9、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与控股股东及其关联方资金往来、公司对外担保及执行相关规定情况进行了调查和核实，发表专项说明及独立意见如下：

（1）截至 2009 年 6 月 30 日，未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。

（2）2009 年上半年，公司当期对外担保发生额为 39,000 万元。截至 2009 年 6 月末，公司对外担保余额为 536,493,041.76 元，占公司 2009 年 6 月末所有者权益（不含少数股东权益）的 69.05%，均为公司对控股子公司提供的担保。

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。

10、公司接待调研、沟通及采访等相关情况

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做好投资者接待工作，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。

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1月16日	公司企划部	电话沟通	西南证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	中天证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	恒泰证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月27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
2009年4月2日	公司企划部	实地调研	联合证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年4月3日	公司企划部	实地调研	天相投资顾问有限公司 分析师	公司基本情况和发展方向
2009年4月20日	公司企划部	实地调研	财富证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年6月16日	公司企划部	实地调研	美国 GE 资产管理分析员	公司基本情况和发展方向
2009年6月24日	公司企划部	实地调研	华泰证券 投行信息技术行业部经理	公司基本情况和发展方向

六、财务报告（未经审计）

- 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、中国钢研科技集团有限公司（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年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

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2009年6月的财务报表符合《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

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。

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	
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	
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	0.00	0.00%	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1
涿源县广汇矿业有限公司	100	0.00	0.00%	铁精粉购销;矿山机械技术服务与咨询;矿山设备出租	注1
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	

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、家用电器；软件开发，承接技术开发、对外合作项目	
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	
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	370,000.00	37%	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 2
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	
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	
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	
江苏慈文紫光数字影视有限公司	300	3,000,000.00	100%	动漫设计、制作及相关业务咨询；动画衍生产品的制作、销售；为客户提供数据录入、处理、加工	注 6
北京裕元华创投资管理有限公司	7600	72,200,000.00	95.00%	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	注 3
涿源县汇生矿业有限公司	30	298,300.00	100%	铁矿石开采、矿产品购销、机械设备建材批发、机械设备租赁	注 4
睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司	6500	199,813,000.00	100%	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	注 5

注1：2009年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的紫光新源科技有限公司29.47%股权以2008年紫光新源科技有限公司审计后净资产为依据全部转让，转让后紫光通讯科技有限公司不再持有紫光新源科技有限公司及其下属子公司涿源县广汇矿业有限公司股权。

注2：2009年本公司转让对紫光信联科技（北京）有限公司63%股权，持股比例由100%下降至37%，本公司也不再合并该公司，改由权益法核算。

注3：北京裕元华创投资管理有限公司于2009年成立，注册资本7600万元，紫光通讯科技有限公司投资7220万元，占其注册资本的95%。

注4：涿源县汇生矿业有限公司于2009年成立，注册资本30万元，北京裕元华创投资管理有限公司投资29.83万元，占其注册资本的100.00%。

注5：睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司于2009年成立，注册资本6500万元，北京裕元华创投资管理有限公司投资19981.30万元，持股比例100.00%。

注6：无锡紫光信息科技有限公司2009年更名为江苏慈文紫光数字影视有限公司，紫光软件（无锡）集团有限公司从个人手中购买其0.2%股权，并追加资本250万元，持股比例增至100%。

(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	218,644.07	251,168.14
银行存款	323,418,799.07	213,846,526.13
其他货币资金	2,542,304.12	59,244,763.60
合 计	326,179,747.26	273,342,457.87

1、外币货币资金情况

外币类别	原币金额	期末数		期初数		
		汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	154,068.32	6.8319	1,052,579.36	607,358.07	6.8346	4,151,049.47
合计	154,068.32	6.8319	1,052,579.36	607,358.07		4,151,049.47

注释2. 应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	459,086.00	71,000.00
合 计	459,086.00	71,000.00

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	276,442,103.07	78.84%		229,194,784.60	77.08%	
1-2 年	34,683,159.39	9.89%	2,678,666.97	29,239,906.24	9.83%	2,406,504.30
2-3 年	20,204,770.28	5.76%	2,020,477.03	15,397,374.79	5.18%	1,556,382.98
3-4 年	5,993,899.97	1.71%	6,869,742.08	9,294,463.38	3.13%	4,557,511.42
4-5 年	4,668,951.21	1.33%	2,334,475.61	7,137,852.90	2.40%	3,568,926.45
5 年以上	8,651,636.11	2.47%	8,651,636.11	7,088,545.16	2.38%	7,088,545.16
合 计	350,644,520.03	100%	22,554,997.80	297,352,927.07	100%	19,177,870.31

(2) 按重要性分类

项 目	金 额	期 末 数			期 初 数			
		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	132,867,491.65	37.89%	1,872,231.74	8.30%	107,340,370.07	36.10%	1,170,741.78	6.10%
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	19,314,487.29	5.51%	17,855,853.80	79.17%	24,533,576.44	8.25%	16,227,698.03	84.62%
其 他	198,462,541.09	56.60%	2,826,912.26	12.53%	165,478,980.56	55.65%	1,779,430.50	9.28%
合 计	350,644,520.03	100.00%	22,554,997.80	100.00%	297,352,927.07	100.00%	19,177,870.31	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81,495,194.49 元，占应收账款总额的比例为23.24%，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	20,408,325.20	1 年以内	5.82%
北京成联兴业科技发展有限公司	17,887,581.38	1 年以内	5.10%
北京数码视讯科技股份有限公司	15,380,729.91	1 年以内	4.39%
江苏紫光智能系统有限公司	14,118,558.00	1-2 年	4.03%
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	1-2 年	3.91%

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	93,952,721.08	70.65%		40,918,716.92	39.70%	
1-2 年	8,473,281.08	6.37%	423,664.06	41,171,904.97	39.94%	6,410,221.10
2-3 年	18,102,547.55	13.61%	13,478,884.16	13,035,715.16	12.65%	8,140,452.41
3-4 年	5,127,585.84	3.86%	1,538,275.75	1,506,592.16	1.46%	451,977.65
4-5 年	1,588,350.14	1.19%	794,175.07	737,141.26	0.72%	368,570.63
5 年以上	5,729,975.58	4.31%	5,729,975.58	5,705,676.70	5.54%	5,705,676.70
合 计	132,974,461.27	100.00%	21,964,974.62	103,075,747.17	100.00%	21,076,898.49

(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	53,848,497.21	40.50%	5,793,119.33	26.37%	34,108,433.03	33.09%	5,966,876.75	28.31%
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	12,445,911.56	9.36%	8,062,426.40	36.71%	9,752,825.12	9.46%	8,329,639.98	39.52%
其 他	66,680,052.50	50.15%	8,109,428.89	36.92%	59,214,489.02	57.45%	6,780,381.76	32.17%
合 计	132,974,461.27	100%	21,964,974.62	100%	103,075,747.17	100%	21,076,898.49	100%

(3) 其它应收款比年初增加的主要原因是本公司子公司紫光通讯科技有限公司与紫光新源科技有限公司的往来款增加所致；

(4) 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；

(5) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为62,492,134.16元，占其他应收款总额的比例为47.00%。明细如下：

项 目	金 额	账 龄	占其他应收账款的比例
新源时空科技（北京）有限公司	35,375,840.00	1 年以内	26.60%
紫光新源科技有限公司	12,679,537.88	1 年以内	9.54%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	5,793,119.33	2-3 年	4.36%
北京世纪御苑房地产开发公司	4,643,636.95	2-3 年	3.49%
北京同软涌莲科技有限公司	4,000,000.00	1 年以内	3.01%

注释5. 应收股利

单位名称	期末数	期初数
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	4,666,200.00	
山西紫光交通科技有限公司	147,000.00	
紫光新源科技有限公司	10,754,797.26	
合 计	15,567,997.26	

应收股利比年初增加的主要原因是本公司子公司的联营企业2009年分红所致。

注释6. 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	268,968,552.00	93.92%	223,222,708.04	92.68%
1年以上	17,421,692.75	6.08%	17,619,959.53	7.32%
合计	286,390,244.75	100.00%	240,842,667.57	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17,421,692.75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7. 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	14,488,537.81	8,964,152.40	19,061,720.20	8,964,152.40
在产品	76,407,123.36		53,379,218.26	
库存商品	240,379,012.51	17,836,209.95	192,193,558.07	17,687,341.82
在途物资	32,169,097.07		21,445,367.66	
合计	363,443,770.75	26,800,362.35	286,079,864.19	26,651,494.22

注释8. 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	104,805,000.00	73,598,400.00
合计	104,805,000.00	73,598,400.00

可供出售金融资产比2008年末增加的主要原因是可供出售金融资产—天地科技股票价格升高所致。

注释9. 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	112,476,115.93	179,643,636.83
其他股权投资	241,989,038.01	177,044,671.67
小计	354,465,153.94	356,688,308.50
长期投资减值准备	100,322,041.87	96,272,041.87
合计	254,143,112.07	260,416,266.63

(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	100,903.08		100,903.08	1,000,903.08	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	-1,466,924.83	-78,807.07	-1,545,731.90	2,733,075.17	2,654,268.10
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	21.67%	21.67%	18,835,782.00	18,835,782.00	3,344,095.56	12,762.31	3,356,857.87	22,179,877.56	22,192,639.87
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	30,171,489.77	-1,080,116.06	29,091,373.71	32,038,089.77	30,957,973.71
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	300,000.00	300,000.00	2,945,801.13		2,945,801.13	3,245,801.13	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	-27,013,007.85	-27,000,000.00	27,013,007.85	
北京时代科技股份有限公司	长期	20.01%	17.61%	34,500,000.00	34,500,000.00	4,431,358.49	-38,931,358.49	-34,500,000.00	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	354,596.20	-234,389.72	120,206.48	954,596.20	720,206.48
山西紫光交通科技有限公司	长期	49.00%	49.00%	490,000.00	490,000.00	648,180.27	-147,000.00	501,180.27	1,138,180.27	991,180.27
北京紫光图文系统有限公司	30年	35.00%	35.00%	50,068,600.00	50,068,600.00	340,147.31	128,647.47	468,794.78	50,408,747.31	50,537,394.78
紫光信联科技(北京)有限公司	30年		37.00%		370,000.00		-194,251.49	-194,251.49		175,748.51
小 计				138,760,982.00	139,130,982.00	40,882,654.83	-67,537,520.90	-26,654,866.07	179,643,636.83	112,476,115.93

注1: 2009年北京时代科技股份有限公司收到其他股东增资款, 本公司对其投资比例由20.01%稀释至17.61%, 从2009年开始由权益法改成本法核算。

注2: 本期分别从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、北京光科时代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4,666,200.00元、147,000.00元、450,000.00元和444,000.00元。

注3: 本公司2009年转让了对紫光信联科技(北京)有限公司部分股权, 投资比例由100%下降至37%, 改由权益法核算。

注4: 2009年本公司子公司紫光通讯有限公司对长期股权投资—贵阳众泰科技股份有限公司计提了减值准备, 改由成本法核算。

(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技术有限公司	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%	148,489,770.10	714,610,044.94	72,748,321.97	10,759,327.75
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%	14,502,190.38	3,495,407.24	2,497,638.86	199,589.90
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%	3,007,599.43	571,089.87	1,168,497.25	-86,307.34
北京中交紫光科技有限公司	北京	工控商品销售	30.00%	30.00%	17,435,919.57	13,985,099.21	25,678,324.96	83,641.22
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%	5,344,895.71	3,835,111.29	226,495.72	-823,374.09
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%	8,423,777.56	840,154.40	304,438.97	-225,163.05
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%	186,190,668.52	88,477,557.40	49,793,469.63	58,893.89
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%	155,007,148.51	10,867,734.85	40,409,102.96	367,564.19
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	37.00%	37.00%	1,169,763.67	724,767.94	3,009.71	-555,004.27
合 计					539,571,733.45	837,406,967.14	192,829,300.03	9,779,168.20

(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
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	9.38%	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
北京时代科技股份有限公司	长期	17.61%		38,931,358.49		38,931,358.49
贵阳众泰科技股份有限公司	长期	25.71%		27,013,007.85		27,013,007.85
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
合计			177,044,671.67	65,944,366.34	1,000,000.00	241,989,038.01

(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	14,614,957.46	10,564,957.46
其他股权投资	85,707,084.41	85,707,084.41
合 计	100,322,041.87	96,272,041.87

长期股权投资减值准备增加的主要原因是贵阳众泰科技股份有限公司计提了4,050,000.00元。

注释10. 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	191,734,920.76		233,338,810.33
机器设备	7,251,243.27	72,419.00	293,344.00	7,030,318.27
运输设备	10,981,324.89	7,106,683.76	1,732,338.31	16,355,670.34
电子设备	24,900,642.99	857,338.43	1,452,465.73	24,305,515.69
房屋装修	2,850,537.86	0.00	394,729.06	2,455,808.80
其他设备	73,927,261.64	37,357,980.17	76,691,766.01	34,593,475.80
合 计	161,514,900.22	237,129,342.12	80,564,643.11	318,079,599.23
累计折旧:				
房屋建筑物	9,389,877.57	736,982.17		10,126,859.74
机器设备	1,478,741.29	109,559.56	192,261.59	1,396,039.26
运输设备	7,307,602.12	3,089,384.37	1,251,549.98	9,145,436.51
电子设备	13,818,678.64	1,837,283.25	1,003,286.58	14,652,675.31
房屋装修	2,285,729.44	46,717.56	242,970.41	2,089,476.59
其他设备	13,708,208.56	7,368,808.82	15,382,519.07	5,694,498.31
合 计	47,988,837.62	13,188,735.73	18,072,587.63	43,104,985.72
净 值:	113,526,062.60			274,974,613.51
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:	113,131,337.16			274,579,888.07

固定资产比年初增加的主要原因是本年合并范围新增的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。

注释11. 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	49,042,647.41	56,352,607.30		105,395,254.71	230,000,000.00	45.82%	自有资金
废石提升工程	4,187,036.39		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	54,670,253.96	56,352,607.30	4,530,913.31	106,491,947.95	248,600,000.00		

在建工程增加的主要原因是南方产业化基地项目增加所致。

注释12. 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	6,916,515.55		29,722,327.00	26.5 年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	3,143,230.62		2,780,724.00	4.5 年
涑源土地使用权	3,323,987.33	589,050.76	2,734,936.57		
用友财务软件	37,550.00	12,393.83	25,156.17		
昊威采矿权	62,590,000.00	18,834,953.58		43,755,046.42	4 年 10 个月
广发采矿权	296,456,300.00	19,763,753.52	276,692,546.48		
伟创采矿权	199,700,000.00	5,871,893.52	193,828,106.48		
商务系统应用系统	1,578,215.80	249,883.80		1,328,332.00	8 年 5 个月
合计	606,248,850.30	55,381,675.18	473,280,745.70	77,586,429.42	

(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	30,283,126.00			560,799.00	29,722,327.00
ERP 管理软件系统	3,076,919.00			296,195.00	2,780,724.00
涑源土地使用权	2,849,130.75		2,734,936.57	114,194.18	
用友财务软件	24,419.27		24,419.27		
昊威采矿权	43,755,046.42				43,755,046.42
广发采矿权	278,810,091.50		276,692,546.48	2,117,545.02	
伟创采矿权	195,492,273.13		193,828,106.48	1,664,166.65	
商务系统应用系统	1,407,243.00			78,911.00	1,328,332.00
合计	555,698,249.07		473,280,008.80	4,831,810.85	77,586,429.42

无形资产比年初减少的主要原因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。

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13. 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	1,147,468.79	333,667.50	533,828.80	2.5 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	1,162,370.30	456,402.19	533,828.80	

(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	899,854.84		32,358.54	333,667.50	533,828.80
修理费	79,193.02			79,193.02	
消防工程款	43,541.67			43,541.67	
合 计	1,022,589.53		32,358.54	456,402.19	533,828.80

注释14. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	3,754,322.11	3,120,835.57
存货跌价准备	2,432,284.97	2,406,535.35
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	13,548,306.28	12,940,806.28
合计	19,786,295.93	18,519,559.77

注释15. 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	40,254,768.80	4,265,203.62			44,519,972.42
其中：应收账款	19,177,870.31	3,377,127.49			22,554,997.80
其他应收款	21,076,898.49	888,076.13			21,964,974.62
二、存货跌价准备合计	26,651,494.22	148,868.13			26,800,362.35
三、长期股权投资减值准备合计	96,272,041.87	4,050,000.00			100,322,041.87
四、固定资产减值准备合计	394,725.44				394,725.44
合计	163,573,030.33	8,464,071.75			172,037,102.08

注释16. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	25,000,000.00	14,000,000.00
信用借款	461,000,000.00	367,000,000.00
合 计	486,000,000.00	381,000,000.00

注释17. 应付票据

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	159,929,917.13	247,917,449.57
商业承兑汇票	92,400,333.62	8,802,434.50
合 计	252,330,250.75	256,719,884.07

注释18. 应付账款

本公司本期末应付账款余额为 390,589,350.44 元。

注释19. 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 136,358,033.35 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20. 应交税费

税 种	法定税率	期末数	期初数
增值税	见（五）、税项	-737,350.79	-1,318,550.44
营业税	见（五）、税项	1,243,758.99	1,674,437.37
城建税	见（五）、税项	246,723.55	423,182.15
企业所得税	见（五）、税项	2,359,404.11	3,341,097.26
个人所得税		217,790.67	480,955.21
教育费附加	见（五）、税项	114,152.63	182,826.20
印花税		1,283,589.75	753,959.18
合 计		4,728,068.91	5,537,906.93

注释21. 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	2,356,900.35	24,902,652.29	25,597,421.58	1,662,131.06
二、职工福利费		291,950.87	291,950.87	
三、社会保险费	687,610.17	4,695,766.89	4,545,032.30	838,344.76
其中：1. 医疗保险费	124,637.35	1,291,246.43	1,199,735.40	216,148.38
2. 基本养老保险费	517,159.79	3,083,795.29	3,018,107.31	582,847.77
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	38,140.08	190,817.55	194,060.59	34,897.04
5. 工伤保险费	4,335.35	47,454.34	47,559.47	4,230.22
6. 生育保险费	3,337.60	82,453.28	85,569.53	221.35
四、住房公积金	427,440.61	1,951,487.96	1,901,147.76	477,780.81
五、工会经费和职工教育经费	727,905.15	203,616.47	213,092.22	718,429.40
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,199,856.28	32,045,474.48	32,548,644.73	3,696,686.03

注释22. 其他应付款

- (1) 本期末其他应付款余额为 48,856,564.20 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23. 专项应付款

拨款单位	内 容	期末数	期初数
海淀财政局	移动媒体终端潜入软件系统	600,000.00	600,000.00
北京工业促进局	技术中心专项补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00
北京科协	紫光科协发展款	25,000.00	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	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	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	2,150,000.00
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	1,700,000.00
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	705,000.00
江苏省科学技术厅	EPOD--企业级软件综合开发中间件的研发与产业化	2,500,000.00	
无锡市科学技术局	EPOD--企业级软件综合开发中间件的研发与产业化	1,250,000.00	
北京市海淀区科学技术委员会	三维可视化地理信息系统	350,000.00	
合 计		15,230,000.00	11,130,000.00

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. 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
可供出售金融资产	15,587,402.46	10,899,091.42
合计	15,587,402.46	10,899,091.42

递延所得税负债比年初增加的主要原因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所致。

注释25. 股本

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	57,959,390	28.12%				-57,956,226	-57,956,226	3,164	
1、国家持股									
2、国有法人持股	57,955,171	28.12%				-57,955,171	-57,955,171		
3、其他内资持股	4,219					-1,055	-1,055	3,164	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人（高管）持股	4,219					-1,055	-1,055	3,164	
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	148,120,610	71.88%				+57,956,226	+57,956,226	206,076,836	100%
1、人民币普通股	148,120,610	71.88%				+57,956,226	+57,956,226	206,076,836	100%
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%

注释26. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	370,535,846.82			370,535,846.82
其它资本公积	81,298,038.81	32,437,488.20	5,922,757.37	107,812,769.64
合计	451,833,885.63	32,437,488.20	5,922,757.37	478,348,616.46

资本公积-其他资本公积比期初增加的主要原因是可供出售金融资产—天地科技股票价格上涨所致。

注释27. 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	43,286,002.20			43,286,002.20
合计	43,286,002.20			43,286,002.20

注释28. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
期初未分配利润	38,587,821.59	23,404,969.26
加：其他转入		
本年净利润	10,701,148.69	30,608,502.59
减：提取盈余公积		3,060,850.26
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	49,288,970.28	38,587,821.59

注释29. 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	1,403,290,299.05	1,622,342,102.97
IT 服务	281,817,138.00	137,719,857.56
国际贸易及其他	108,506,560.50	87,218,241.28
合 计	1,793,613,997.55	1,847,280,201.81

(2) 按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	548,755,435.17	633,000,549.20
东北地区	249,781,120.88	213,535,021.14
华东地区	568,342,242.89	508,249,895.44
华南地区	159,766,562.43	231,199,488.12
西北地区	38,276,900.12	36,384,098.55
华中地区	133,444,587.26	87,956,015.54
西南地区	95,247,148.80	136,955,133.82
合计	1,793,613,997.55	1,847,280,201.81

本公司本期前五名客户销售收入总额为 180,488,672.74 元，占本期主营业务收入总额的 10.06 %。

注释30. 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	1,352,919,378.34	1,545,263,234.53
IT 服务	242,210,339.40	121,152,587.06
国际贸易及其他	89,178,184.90	62,727,414.53
合 计	1,684,307,902.64	1,729,143,236.12

(2) 按地区划分

地区	本期金额	上期金额
华北地区	512,429,491.18	642,890,994.87
东北地区	248,761,859.63	158,153,968.16
华东地区	506,944,218.08	455,482,199.75
华南地区	154,122,077.74	218,528,447.52
西北地区	45,174,662.54	33,555,101.44
华中地区	124,316,429.31	85,526,603.73
西南地区	92,559,164.15	135,005,920.65
合 计	1,684,307,902.64	1,729,143,236.12

注释31. 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	5,829,595.41	5%、3%	2,602,787.08	5%、3%
城建税	1,324,721.96	7%	968,969.41	7%
教育费附加	721,477.99	3%	512,089.59	3%
其他（地方附加费）	153,400.54		72,990.14	
合 计	8,029,195.90		4,156,836.22	

主营业务税金及附加比去年同期增加的主要原因是本公司子公司紫光捷通科技股份有限公司业务增长导致营业税金及附加增长。

注释32. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,265,203.62	7,814,648.50
存货跌价损失	148,868.13	49,315.65
长期股权投资减值损失	4,050,000.00	
合 计	8,464,071.75	7,863,964.15

注释33. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	19,526,599.66	27,279,442.79
减：利息收入	4,170,463.90	1,476,733.37
减：汇兑收益	-1,676.78	-12,509.82
手续费支出	1,171,788.10	294,538.97
合 计	16,529,600.64	26,109,758.21

财务费用比去年同期减少的主要原因是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。

注释34. 投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京绿创环保设备股份有限公司	12,762.31	365,643.60
北京时代科技股份有限公司	444,000.00	1,494,945.87
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	3,586,083.94	2,100,000.00
北京中交紫光科技有限公司		155,000.00
山东高速紫光智能交通有限公司		-655,706.39
杭州紫光捷通科技有限公司		-11,766.10
山西紫光交通科技有限公司		-47,891.78
清华紫光（广西）有限公司	-78,807.07	-63,672.16
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司		-95,852.73
北京光科时代科技有限公司	215,610.28	-213,419.15
北京紫光在线教育科技有限公司		70,000.00
紫光通讯科技有限公司		973,746.94
天地科技股份有限公司	6,651,007.42	39,847,959.94
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	200,000.00	
北京紫光图文系统有限公司	128,647.47	
紫光信联科技（北京）有限公司	-194,251.49	
紫光新源科技有限公司	5,055,428.08	
合计	16,020,480.94	43,918,988.04

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释35. 营业外收入

项 目	本期金额	上年金额
固定资产清理收入	16,841.53	287.14
增值税返还收入	2,667,441.96	3,009,332.16
其他	304,150.00	321,111.38
合 计	2,988,433.49	3,330,730.68

注释36. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废	645,817.98	510,185.73
捐赠支出	100,000.00	1,001,000.00
罚没支出	708.65	5,268.51
其他	72,176.10	123,144.46
合 计	818,702.73	1,639,598.70

注释37. 所得税

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	5,661,877.03	5,126,572.18
递延所得税费用	-1,266,736.16	-1,179,594.62
合 计	4,395,140.87	3,946,977.56

注释38. 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	364,281,263.85
其他	40,229,715.61
合 计	404,510,979.46

注释39. 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	23,252,181.98
费用及其他	99,952,105.74
合 计	123,204,287.72

注释40. 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	13,897,487.49	25,244,052.44
加: 资产减值准备	8,464,071.73	7,863,964.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,238,077.63	3,413,585.64
无形资产摊销	943,454.34	10,954,967.42
长期待摊费用摊销	187,808.86	44,629.89
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)	6,872.80	509,898.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	23,714.33	510,185.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,529,600.64	17,078,218.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,020,480.94	-43,918,988.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,266,736.16	-1,179,594.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,688,311.04	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-76,497,895.00	-64,536,712.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,001,366.98	-90,598,829.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	269,946,725.24	64,105,371.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	252,142,378.98	-70,509,250.98
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	326,179,747.26	341,264,512.39
减: 现金的期初余额	273,342,457.87	275,604,969.64
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	52,837,289.39	65,659,542.75

(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	34,704,308.49	43.21%		80,458,417.01	64.37%	
1-2年	17,995,972.98	22.41%	1,844,307.65	13,629,965.68	10.90%	1,625,048.39
2-3年	19,747,424.90	24.59%	1,974,742.49	15,566,098.66	12.45%	1,528,006.68
3-4年	5,106,599.81	6.36%	1,531,979.94	11,110,244.24	8.89%	4,402,516.87
4-5年	2,198,850.43	2.74%	1,676,789.72	3,730,144.20	2.98%	1,532,539.10
5年以上	565,557.05	0.70%	565,557.05	503,206.14	0.40%	503,206.14
合计	80,318,713.66	100.00%	7,593,376.85	124,998,075.93	100.00%	9,591,317.18

(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	43,734,401.92	54.45%	1,166,303.84	15.36%	78,951,142.29	63.16%	464,813.88	4.85%
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	7,871,007.29	9.80%	3,774,326.71	49.71%	16,356,309.58	13.09%	7,450,977.11	77.68%
其他	28,713,304.45	35.75%	2,652,746.30	34.94%	29,690,624.06	23.75%	1,675,526.19	17.47%
合计	80,318,713.66	100%	7,593,376.85	100%	124,998,075.93	100%	9,591,317.18	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51,245,185.47元, 占应收帐款总额的比例为63.80%。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	20,408,325.20	1年以内	25.41%
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	1-2年	17.06%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	9,626,076.72	1-2年	11.98%
天津华瀛首信移动通信有限公司	4,295,503.35	3-4年	5.35%
国营长虹机械厂(桂林)	3,215,280.20	2-3年	4.00%

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	54,667,400.82	18.04%		57,527,796.91	14.54%	
1-2年	233,567,011.92	77.08%	295,242.87	327,628,965.94	82.82%	1,369,905.67
2-3年	9,846,534.33	3.25%	7,821,534.33	9,554,143.87	2.42%	7,752,295.28
3-4年	4,066,744.29	1.34%	1,220,023.29	850,245.31	0.21%	255,073.59
4-5年	850,000.00	0.28%	425,000.00	27,482.80	0.01%	13,741.40
5年以上	22,863.88	0.01%	22,863.88	8,750.00		8,750.00
合计	303,020,555.24	100%	9,784,664.37	395,597,384.83	100%	9,399,765.94

(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	282,834,427.11	93.34%	5,793,119.33	59.21%	370,022,223.73	93.54%	1,323,239.80	14.08%
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	4,939,608.17	1.63%	1,667,887.17	17.05%	2,689,893.11	0.68%	2,080,979.99	22.14%
其他	15,246,519.96	5.03%	2,323,657.87	23.75%	22,885,267.99	5.78%	5,995,546.15	63.78%
合计	303,020,555.24	100%	9,784,664.37	100%	395,597,384.83	100%	9,399,765.94	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286,685,930.63元，占其他应收款总额的比例为94.61%，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	227,662,154.45	1-2年	往来款
2	深圳市紫光信息港有限公司	49,379,153.33	1年以内	往来款
3	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	5,793,119.33	2-3年	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	永武项目经理部	1,751,503.52	1年以内	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	50,000,000.00		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	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	163,736,043.58		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%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	22,179,877.56	12,762.31	22,192,639.87	21.67%
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00	37,366,036.35		37,366,036.35	16.00%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	38,931,358.49		38,931,358.49	17.61%
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%
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%
北京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	-524,251.49	175,748.51	37.00%
北京紫光图文系统有限公司	50,068,600.00	50,408,747.31	128,647.47	50,537,394.78	35.00%
紫光博彦商用软件服务（北京）有限公司	700,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00%
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00		
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	413,829,520.28	535,778,730.92	-1,382,841.71	534,395,889.21	

2009年本公司转让了对紫光信联科技（北京）有限公司63%股权，持股比例降至37%。

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	44,162,328.71	243,269,156.65
IT 服务	54,177,585.47	57,016,504.79
国际贸易及其他	16,942,092.44	22,204,409.77
合 计	115,282,006.62	322,490,071.21

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	37,112,803.37	202,110,523.87
IT 服务	52,560,710.05	73,387,412.12
国际贸易及其他	8,784,043.40	15,870,820.29
合 计	98,457,556.82	291,368,756.28

注释6. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	870,563.44	5,895,789.50
减：利息收入	414,385.52	657,514.62
减：汇兑收益		-5,083.88
手续费支出	492,705.45	376,892.36
合 计	948,883.37	5,620,251.12

财务费用减少的主要原因主要是2008年利率降低的效应在2009年体现，以及本公司收到子公司借款利息所致。

注释7. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
北京绿创环保设备股份有限公司	12,762.31	365,643.60
北京时代科技股份有限公司	444,000.00	1,494,945.87
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司		-95,852.73
紫光捷通科技股份有限公司		13,084,868.74
天地科技股份有限公司	6,651,007.42	39,847,959.94
北京紫光通用医疗电子科技有限公司	200,000.00	
北京紫光图文系统有限公司	128,647.47	
紫光信联科技（北京）有限公司	-194,251.49	
紫光数码有限公司	22,950,688.43	
合计	30,192,854.14	54,697,565.42

投资收益比去年同期减少的主要原因是本公司本期出售天地科技股份有限公司股票较上期减少所致。

（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	有限责任公司	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
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、对外合作项目软件技术开发、服务、咨询、转让和培训；	有限公司	裴嵩	子公司
紫光软件（无锡）集团有限公司	无锡	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
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
江苏慈文紫光数字影视有限公司	无锡	动漫设计、制作及相关业务咨询；动画衍生产品的制作、销售；为客户提供数据录入、处理、加工	有限公司	王依群	子公司
北京裕元华创投资管理有限公司	北京	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	有限公司	宋歌	子公司
涿源县汇生矿业有限公司	涿源	铁矿石开采、矿产品购销、机械设备建材批发、机械设备租赁	有限公司	李涛	子公司
睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司	北京	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	有限公司	程京显	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
成都紫光华信电子技术有限公司	200.00			200.00
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00
紫光捷通科技股份有限公司	5,260.00			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	3,150.00			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
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
江苏慈文紫光数字影视有限公司	50.00	250.00	300.00
北京裕元华创投资管理有限公司		7600.00	7600.00
涞源县汇生矿业有限公司		30.00	30.00
睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司		6500.00	6500.00

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	6,516.55			6,516.55	31.62%
紫光集团有限公司	1,969.86		405.78	1,564.09	7.59%
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	100.00			100.00	100.00%
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00	100.00%
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00	100.00%
成都紫光华信电子技术有限公司	200.00			200.00	100.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00	100.00%
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00	100.00%
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	15,834.80		15,834.80	95.00%
紫光软件系统有限公司	5,000.00		5,000.00	100.00%
北京紫光文化有限公司	100.00		100.00	100.00%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00		900.00	60.00%
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	63.00	37.00	37.00%
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%
江苏慈文紫光数字影视有限公司	49.90	250.10	300.00	100.00%
北京裕元华创投资管理有限公司		7220.00	7220.00	95.00%
涿源县汇生矿业有限公司		29.83	29.83	100.00%
睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司		19981.30	19981.30	100.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
上海清华紫光企业发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光（广西）有限公司	本公司之联营公司	
北京紫光网联科技有限公司	同一母公司	

甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司之联营公司
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
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
北京中交紫光科技有限公司	60,000.00	
同方股份有限公司	2,000,000.00	
紫光集团有限公司	1,438,544.41	
合 计	3,498,544.41	

2、商品采购

企业名称	本期金额	上期金额
北京紫光图文系统有限公司	204,358.00	

3、房屋租赁

2009年1-6月本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金1,042,018.56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:		
北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00
紫光集团有限公司	202,927.65	
预付账款:		
山西紫光交通科技有限公司	319,641.00	319,641.00

北京光科时代科技有限公司	402,144.00	
其他应收款：		
山西紫光交通科技有限公司	26,742.55	3,518.16
北京中交紫光科技有限公司	135,227.88	68,205.24
合 计	4,547,559.37	3,852,240.69

(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
合 计		41,450.00

(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。上述厂商授信额度于2009年5月终止，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。在本报告期内，金额共计为4,749,087.22元的三份银行保函到期，公司相应解除了这三份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6,493,041.76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。

2009年,本公司为控股子公司紫光数码有限公司在北京银行清华园支行申请的1年期不超过人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证,担保总额不超过人民币1亿元,担保期间为2009年6月26日至2012年6月25日。

2009年,本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2.9亿元人民币,担保期限自担保函生效之日起至2011年5月22日止。

除上述事项之外,截止2009年06月30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2009年6月30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8月13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2009年6月30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2009年6月30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

2009年1-6月本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为9,421,767.47元。具体项目见下表:

项 目	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;	4,991,243.16
(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；	6,651,007.42
（四）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	147,275.17
合 计	11,978,225.75
上述项目对所得税的影响	2,306,323.51
对少数股东损益的影响	250,134.77
扣除少数股东损益后对净利润的影响	9,421,767.47

（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8月13日决议批准。

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告全文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、本报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：徐井宏



附： 会计报表

资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年6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	七、1	91,978,579.36	326,179,747.26	68,861,289.86	273,342,457.87
交易性金融资产					
应收票据	七、2		459,086.00		71,000.00
应收帐款	七、3	72,725,336.81	328,089,522.23	115,406,758.75	278,175,056.76
预付帐款	七、6	166,273,651.04	286,390,244.75	119,783,870.29	240,842,667.57
应收利息					
应收股利	七、5		15,567,997.26		
其他应收款	七、4	293,235,890.87	111,009,486.65	386,197,618.89	81,998,848.68
存货	七、7	93,798,411.72	336,643,408.40	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			213,110.17		
流动资产合计		718,011,869.80	1,404,552,602.72	716,377,222.67	1,133,858,400.85
非流动资产					
可供出售金融资产	七、8	104,805,000.00	104,805,000.00	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	七、9	534,395,889.21	254,143,112.07	535,778,730.92	260,416,266.63
投资性房地产					
固定资产	七、10	30,920,136.04	274,579,888.07	32,254,899.42	113,131,337.16
在建工程	七、11	1,096,693.24	106,491,947.95	1,096,693.24	54,670,253.96
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	七、12	32,503,051.00	77,586,429.42	33,360,045.00	555,698,249.07
开发支出					
商誉					1,268,233.44
长期待摊费用	七、13		533,828.80		1,022,589.53
递延所得税资产	七、14	16,684,293.29	19,786,295.93	18,041,074.45	18,519,559.77
其他非流动资产					
非流动资产合计		720,405,062.78	837,926,502.24	694,129,843.03	1,078,324,889.56
资产总计		1,438,416,932.58	2,242,479,104.96	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：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	2009年6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	七、16	430,000,000.00	486,000,000.00	357,000,000.00	381,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七、17	12,404,331.46	252,330,250.75	15,475,952.50	256,719,884.07
应付帐款	七、18	121,483,707.56	390,589,350.44	138,832,365.70	378,821,939.81
预收帐款	七、19	57,175,164.73	136,358,033.35	61,690,545.06	106,141,619.70
应付职工薪酬	七、21	957.80	3,696,686.03	912,919.38	4,199,856.28
应交税费	七、20	846,710.78	4,728,068.91	2,385,615.41	5,537,906.93
应付利息					
应付股利			705,000.00		
其他应付款	七、22	78,840,960.21	48,856,564.20	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		129,276.08	357,678.48	1,216,439.31	1,266,790.66
流动负债合计		700,881,108.62	1,323,621,632.16	733,865,404.27	1,188,465,088.19
非流动负债					
长期借款					
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	15,230,000.00	1,675,000.00	11,130,000.00
预计负债					
递延所得税负债	七、24	15,587,402.46	15,587,402.46	10,899,091.42	10,899,091.42
其他非流动负债					
非流动负债合计		17,262,402.46	30,817,402.46	12,574,091.42	22,029,091.42
负债合计		718,143,511.08	1,354,439,034.62	746,439,495.69	1,210,494,179.61
所有者权益（或股东权益）					
实收资本（或股本）	七、25	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、26	472,119,079.43	478,348,616.46	445,551,983.53	451,833,885.63
减：库存股					
盈余公积	七、27	38,724,789.83	43,286,002.20	38,724,789.83	43,286,002.20
未分配利润	七、28	3,349,552.24	49,288,970.28	-26,289,203.35	38,587,821.59
归属于母公司所有者权益合计		720,273,421.50	777,003,588.94	664,067,570.01	739,787,709.42
少数股东权益			111,036,481.40		261,901,401.38
所有者权益合计		720,273,421.50	888,040,070.34	664,067,570.01	1,001,689,110.80
负债和所有者权益总计		1,438,416,932.58	2,242,479,104.96	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：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	2009年 1—6月		2008年 1—6月	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	七、29	115,282,006.62	1,793,613,997.55	322,490,071.21	1,847,280,201.81
减：营业成本	七、30	98,457,556.82	1,684,307,902.64	291,368,756.28	1,729,143,236.12
营业税金及附加	七、31	1,808,987.09	8,029,195.90	1,949,841.60	4,156,836.22
销售费用		12,468,323.18	45,568,678.11	20,164,465.21	60,198,003.59
管理费用		7,554,691.85	30,612,131.85	7,227,494.05	36,227,493.54
财务费用	七、33	948,883.37	16,529,600.64	5,620,251.12	26,109,758.21
资产减值损失	七、32	-9,045,207.75	8,464,071.75	7,336,101.78	7,863,964.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）					
投资收益（损失以“-”填列）	七、34	30,192,854.14	16,020,480.94	54,697,565.42	43,918,988.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,841.71	3,670,045.44	1,687,634.78	3,083,851.36
二、营业利润		33,281,626.20	16,122,897.60	43,520,726.59	27,499,898.02
加：营业外收入	七、35	1,361.22	2,988,433.49	60,480.12	3,330,730.68
减：营业外支出	七、36	107,305.67	818,702.73	1,034,129.00	1,639,598.70
其中：非流动资产处置损失		7,305.67	645,817.98	34,129.00	510,185.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,175,681.75	18,292,628.36	42,547,077.71	29,191,030.00
减：所得税	七、37	3,536,926.16	4,395,140.87	3,200,895.75	3,946,977.56
四、净利润（净亏损以“-”填列）		29,638,755.59	13,897,487.49	39,346,181.96	25,244,052.44
归属于母公司所有者的净利润		29,638,755.59	10,701,148.69	39,346,181.96	29,227,077.35
少数股东损益			3,196,338.80		-3,983,024.91
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.144	0.052	0.191	0.142
（二）稀释每股收益		0.144	0.052	0.191	0.142

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	2009年 1-6月		2008年 1-6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		75,451,068.77	1,914,300,426.89	258,952,098.65	1,965,440,778.91
处置交易性金融资产净增加额					
处置可供出售金融资产净增加额				40,000,000.00	40,000,000.00
收到的税费返还			2,073,038.77		3,490,177.60
收到的其他与经营活动有关的现金	七、38	104,669,734.22	404,510,979.46	248,493,882.65	120,599,191.18
经营活动现金流入小计		180,120,802.99	2,320,884,445.12	547,445,981.30	2,129,530,147.69
购买商品、接受劳务支付的现金		124,810,426.95	1,880,791,867.59	442,464,386.13	1,806,873,351.61
支付给职工以及为职工支付的现金		4,564,998.93	31,601,663.45	6,090,992.96	28,054,279.47
支付的各项税费		11,025,095.03	33,144,247.38	7,374,716.67	34,135,706.98
支付的其他与经营活动有关的现金	七、39	108,512,425.59	123,204,287.72	83,763,666.90	330,976,060.61
经营活动现金流出小计		248,912,946.50	2,068,742,066.14	539,693,762.66	2,200,039,398.67
经营活动产生的现金流量净额		-68,792,143.51	252,142,378.98	7,752,218.64	-70,509,250.98
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		8,200,000.00	50,263,949.65	9,753,896.14	8,292,575.87
取得投资收益收到的现金		23,394,688.43	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		4,837.95	1,303,274.70	310,843.96	350,961.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		330,000.00	630,000.00		
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		31,929,526.38	53,094,512.02	23,593,608.84	11,022,417.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,560.00	154,736,821.17	25,473.00	57,472,776.70
投资支付的现金			21,500,000.00	53,411,533.12	27,497,000.00
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			200,111,300.00		
投资活动现金流出小计		40,560.00	376,348,121.17	53,437,006.12	84,969,776.70
投资活动产生的现金流量净额		31,888,966.38	-323,253,609.15	-29,843,397.28	-73,947,358.88
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		130,010,468.00
取得借款所收到的现金		400,000,000.00	461,000,000.00	387,000,000.00	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			350,000.00		
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	496,950,000.00	387,000,000.00	550,010,468.00
偿还债务支付的现金		327,000,000.00	356,000,000.00	280,000,000.00	291,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,011,964.06	17,033,911.13	28,975,124.69	48,897,111.53
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		340,011,964.06	373,033,911.13	308,975,124.69	339,897,111.53
筹资活动产生的现金流量净额		59,988,035.94	123,916,088.87	78,024,875.31	210,113,356.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
		32,430.69	32,430.69	2,796.14	2,796.14
五、现金及现金等价物净增加额					
		23,117,289.50	52,837,289.39	55,936,492.81	65,659,542.75
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		91,978,579.36	326,179,747.26	145,526,152.92	341,264,512.39

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	本期金额							上期金额							
	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	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	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
二、本年年初余额	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	
三、本年增减变动金额（减少以“-”）		26,514,730.83			10,701,148.69	-150,864,919.98	-113,649,040.46		67,732,888.29		3,060,850.26	15,182,852.33	101,506,788.49	187,483,379.37	
（一）净利润					10,701,148.69	3,196,338.80	13,897,487.49						30,608,502.59	11,308,114.52	41,916,617.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		26,514,730.83					26,514,730.83		67,732,888.29				3,567,713.20	71,300,601.49	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		26,567,095.90					26,567,095.90		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		-52,365.07					-52,365.07		5,971,370.27				3,567,713.20	9,539,083.47	
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响															
4、其他															
小计		26,514,730.83			10,701,148.69	3,196,338.80	40,412,218.32		67,732,888.29			30,608,502.59	14,875,827.72	113,217,218.60	
（三）所有者投入和减少资本						-154,061,258.78	-154,061,258.78						94,201,659.33	94,201,659.33	
1、所有者投入资本													94,355,662.04	94,355,662.04	
2、股份支付计入所有者权益的金额															
3、其他						-154,061,258.78	-154,061,258.78						-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、提取盈余公积											3,060,850.26	-3,060,850.26			
2、对所有者（或股东）的分配												-12,364,800.00	-7,570,698.56	-19,935,498.56	
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、本期期末余额	206,080,000.00	478,348,616.46		43,286,002.20	49,288,970.28	111,036,481.40	888,040,070.34	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	

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	本期金额					上期金额						
	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”）		26,567,095.90			29,638,755.59	56,205,851.49		62,477,694.98			6,824,119.39	69,301,814.37
（一）净利润					29,638,755.59	29,638,755.59					19,188,919.39	19,188,919.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		26,567,095.90				26,567,095.90		62,477,694.98				62,477,694.98
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		26,567,095.90				26,567,095.90		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
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4、其他												
小计		26,567,095.90			29,638,755.59	56,205,851.49		62,477,694.98			19,188,919.39	81,666,614.37
（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、本期期末余额	206,080,000.00	472,119,079.43		38,724,789.83	3,349,552.24	720,273,421.50	206,080,000.00	445,551,983.53		38,724,789.83	-26,289,203.35	664,067,570.01

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