

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零一四年半年度报告**

公告编号：2014—027

紫光股份有限公司

董 事 会

2014年7月25日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	13
第六节 股份变动及股东情况 .....	19
第七节 优先股相关情况 .....	22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	23
第九节 财务报告 .....	24
第十节 备查文件目录 .....	102

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	紫光股份有限公司
股东大会	指	紫光股份有限公司股东大会
董事会	指	紫光股份有限公司董事会
监事会	指	紫光股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《紫光股份有限公司章程》
清华控股	指	清华控股有限公司
启迪股份	指	启迪控股股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	紫光股份	股票代码	000938
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	紫光股份有限公司		
公司的中文简称	紫光股份		
公司的外文名称（如有）	Unisplendour Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	UNIS		
公司的法定代表人	王济武		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蔚	葛萌
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话	(010) 62770008	(010) 62770008
传真	(010) 62770880	(010) 62770880
电子信箱	zw@thunis.com	gem@thunis.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,450,176,775.46	3,458,378,125.58	28.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,039,638.19	25,870,860.47	54.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,754,407.12	25,845,057.36	42.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-554,012,586.65	-268,239,709.42	-106.54%
基本每股收益（元/股）	0.194	0.126	54.77%
稀释每股收益（元/股）	0.194	0.126	54.77%
加权平均净资产收益率（%）	3.83%	2.73%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,168,279,384.08	3,221,787,662.18	29.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,644,904,626.71	1,021,024,886.86	61.10%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	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）	1,287,914.78	
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）	540,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,496.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,765,984.00	
减：所得税影响额	296,162.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,801,116.92	
合计	3,285,231.07	

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司在“云服务”战略的指导下积极落实年初制定的各项经营计划，丰富以大数据为线索的“云—网—端”产业链，大力拓展以面向行业应用为主的IT基础设施建设及运维服务，各项业务取得了健康、快速的发展。公司上半年实现营业收入44.50亿元，同比增长28.68%，实现净利润4,003.96万元，同比增长54.77%。

报告期内，公司对紫光云计算“紫云1000”系统在各类行业应用软件运行的性能及可靠性、对各类通用型硬件的兼容性进行了大量的测试和试用工作。在持续改进、提升各项性能的同时，公司对“紫云1000”在智慧城市、广电、教育等多行业领域进行了积极推广，并在云计算的技术体系下开发了面向行业应用的多种云应用软件，进一步提升了公司以云计算为基础的行业应用服务实力。公司进一步拓展民政、广电、铁路、电信、教育、金融等领域信息化建设市场，积极拓展IT运维服务项目。报告期内，公司中标中国动物疫病预防控制中心基础信息化运维项目、北京商务服务业发展服务平台项目、河南电子口岸平台建设项目（一期）、2014年朝阳区教育信息化应用系统运行维护等项目。

在数字影像业务方面，公司在政府、电信、银行、邮政、教育等领域的行业应用中多次中标，保持了行业内产品与服务的领先优势。同时，公司推出了适用于银行、保险等行业前台业务的多功能一体机，将产品与整体解决方案相结合对前台业务影像流进行综合管控，可有效提升金融行业的整体管理能力。在餐饮行业信息化建设方面，公司不断优化、完善面向单店和连锁店的餐饮企业综合管理系统，并将系统模块化、产品化，满足客户多样化需求。在此基础上，公司加大了餐饮行业互联网应用整合技术方案的构建，以更好地满足餐饮企业互联网销售需求和提升消费者客户体验。公司采用直销和网络销售并重的模式，利用电子商务搭建全国范围内的销售平台和渠道。

控股子公司北京紫光卓云技术有限公司推出了基于云计算和云存储技术、可实现无限应用扩展功能的紫光“Mywifi”云智能路由器，且用户可在紫光Mywifi应用商店享受个性化的服务和智能应用，应用商店的所有功能都基于云端开发、应用和存储。云智能路由器在兼顾家庭应用基础上，对企业级用户进行了针对性的订制开发，具有VPN服务器、wifi存储等企业级功能，不仅可以满足企业无线考勤、上网行为管理等需求，还可以发挥路由器的室内定位功能，为企业基于大数据的应用和营销提供解决方案。

在增值分销领域，公司所分销的HP、DELL、联想等产品线稳定增长，公司还通过业务收购方式新增了包含主网、安全、存储、监控、网络管理等增值分销系列产品线以及面向企业、行业的相关解决方案。该系列业务的并入，将进一步扩充公司增值分销业务产品覆盖面，提升了公司面向企业、行业提供IT综合产品解决方案的实力。



## 二、主营业务分析

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,450,176,775.46	3,458,378,125.58	28.68%	
营业成本	4,252,025,156.61	3,301,374,738.22	28.80%	
销售费用	60,936,193.83	49,571,849.13	22.92%	
管理费用	47,282,118.13	42,709,224.38	10.71%	
财务费用	31,279,919.80	20,314,673.86	53.98%	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
所得税费用	13,052,105.43	8,687,251.88	50.24%	本期公司整体业务规模扩大利润总额增加使所得税费用增加所致
研发投入	14,730,836.36	18,449,662.60	-20.16%	
经营活动产生的现金流量净额	-554,012,586.65	-268,239,709.42	-106.54%	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
投资活动产生的现金流量净额	-16,555,020.68	-8,703,096.54	-90.22%	本期本公司子公司南京紫光云信息科技有限公司增加购建固定资产投入以及研发投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	470,425,033.13	110,187,681.48	326.93%	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
现金及现金等价物净增加额	-100,136,965.11	-166,769,140.83	39.95%	

### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据 2014 年度经营计划，公司在报告期内进行了合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势。下半年，公司将继续稳步推进相关工作。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	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
分行业						

信息技术业	4,412,516,163.86	4,228,809,089.52	4.16%	28.03%	28.22%	-0.14%
分产品						
信息电子类产品	4,203,128,408.05	4,059,306,120.57	3.42%	24.48%	24.74%	-0.21%
IT 服务	180,229,436.45	163,436,514.24	9.32%	278.26%	306.83%	-6.37%
其他	29,158,319.36	6,066,454.71	79.19%	31.00%	58.35%	-3.60%
分地区						
华北地区	1,362,021,126.42	1,302,840,415.86	4.35%	18.42%	18.70%	-0.22%
东北地区	457,187,298.79	442,120,268.75	3.30%	93.16%	93.35%	-0.09%
华东地区	1,232,783,051.50	1,192,396,886.34	3.28%	52.87%	52.89%	-0.01%
华南地区	682,270,991.84	636,636,482.74	6.69%	-7.95%	-9.01%	1.09%
西北地区	137,046,390.78	132,135,921.69	3.58%	43.22%	43.00%	0.14%
华中地区	286,692,423.43	277,290,632.69	3.28%	15.50%	16.31%	-0.67%
西南地区	254,514,881.10	245,388,481.45	3.59%	51.39%	51.98%	-0.37%

#### 四、核心竞争力分析

公司长期专注于电子信息行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累了丰富的 IT 产品和行业应用的研发和运作经验，拥有多项专利和软件著作权，在各运营业务领域形成了一批熟悉市场和技术的管理团队。公司一直注重品牌的建设，通过持续创新、优质产品、高效服务，不断发掘品牌内涵，使得公司品牌知名度与美誉度不断提升。公司在 IT 领域积累了广泛而稳定的渠道资源，形成了强大的销售网络，搭建了高效的运营平台，为业务规模的扩张奠定了良好的基础。随着业务规模的扩大和应用领域的深入，公司的竞争实力和管理水平将不断提升。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

###### (2) 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%	3,912,000	0.32%	31,178,640.00	391,200.00	可供出售 金融资产	发起人 股份
002373	千方科技	67,588,676.58	--	--	32,461,728	6.42%	766,096,780.80	--	可供出售 金融资产	增发股 份
合计		68,788,676.58	3,912,000	--	36,373,728	--	797,275,420.80	391,200.00		

### (3) 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	801,047.07	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	442,788.00	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	1,243,835.07		

#### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

#### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司 类型	所处行 业	主要产品或服 务	注册 资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	归属于母公司 所有者的净利 润(元)
紫光数码(苏州)集团有限公司	子公 司	信息技 术业	计算机产品开 发与销售	27400 万元	2,154,617,074.13	366,423,401.45	4,214,169,836.46	44,933,188.99	37,350,412.67
紫光软件系统有限公司	子公 司	信息技 术业	软件开发与系 统集成服务	5000 万元	327,376,237.51	46,657,273.37	173,491,123.82	-7,631,309.90	-5,400,320.28
深圳市紫光信息港有限公司	子公 司	科技园 区运营	科技园区开发 建设、运营管理	3150 万元	294,965,479.30	88,431,329.13	29,884,894.87	13,086,119.96	9,844,157.32

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

#### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案，即以2013年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派送现金10,304,000.00元。2013年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2014年6月20日实施完毕。

公司2013年度股东大会决议公告和2013年度分红派息实施公告分别刊登于2014年5月17日和2014年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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1月7日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司熊凯	公司基本情况和未来发展方向
2014年1月8日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司陈旻	公司基本情况和未来发展方向
2014年1月20日	公司会议室	实地调研	机构	平安养老保险股份有限公司蔡晟、平安资产管理有限责任公司王文星、前海开源基金管理有限公司徐立平、常州投资集团有限公司李元杰、常州龙城英才创业投资有限公司李华中	公司基本情况和未来发展方向

2014年1月22日	公司 会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司范国华、长盛基金管理有限公司孙珂、长信基金管理有限责任公司沈瑞君	公司基本情况和 未来发展方向
2014年2月13日	公司 会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司张维维、中国人寿养老保险股份有限公司范帆、南方基金管理有限公司周焯、前海开源基金管理公司丁俊、天弘基金管理有限公司张陈乾、上海申银万国证券研究所有限公司刘洋、国海富兰克林基金管理有限公司杜飞、东吴基金管理有限公司兰昆、招商证券张洁、广发基金管理有限公司王小松、费逸	公司基本情况和 未来发展方向
2014年4月15日	公司 会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司康健、新华资产管理股份有限公司邓小钊、农银人寿保险股份有限公司秦亮	公司基本情况和 未来发展方向
2014年4月17日	公司 会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司王骅	公司基本情况和 未来发展方向
2014年4月18日	公司 会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司宝幼琛、泰达宏利基金管理有限公司陈炜	公司基本情况和 未来发展方向
2014年5月8日	公司 会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司安永平王秀钢、国投瑞银基金管理有限公司陈小玲、浙商财产保险股份有限公司胡恺敏、方正证券股份有限公司李红生、浦银安盛基金管理有限公司陈蔚丰、北京嘉承金信投资有限公司周怡斌、安邦资产管理有限责任公司金拓、元优资产李梓闻	公司基本情况和 未来发展方向
2014年5月22日	公司 会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司范国华、东方汇金中投资资产管理(北京)有限公司贾玉淼、齐鲁证券有限公司郭鹏、北京歌萨尔金投资有限公司陈林、天安财产保险股份有限公司张博、国金通用基金管理有限公司彭俊斌、保信投资刘夫	公司基本情况和 未来发展方向
2014年5月28日	公司 会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司叶正、宝盈基金管理有限公司李建伟、程宾宾、中银基金管理有限公司陈豪、银华基金管理有限公司和玮、北京君创富民投资管理有限公司童学军、中国国际金融有限公司卢婷	公司基本情况和 未来发展方向
2014年6月10日	公司 会议室	实地调研	机构	中信里昂证券有限公司冯令天、Nicolas Barrate、Peter Vogal、Raj	公司基本情况和 未来发展方向
2014年6月11日	公司 会议室	实地调研	机构	北京嘉熙资产管理有限公司朱文浩	公司基本情况和 未来发展方向
2014年6月26日	公司 会议室	实地调研	机构	复华证券投资信托股份有限公司邵淇瀚	公司基本情况和 未来发展方向

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，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，独立董事和监事会充分发挥监督作用，董事会各专业委员会认真履行职责，切实维护股东的合法权益。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

适用  不适用

本报告期公司无重大资产交易事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州亚都环保科技有限公司	关联自然人实际控制	向关联人采购产品、商品	商品采购	市场公允价值		613.44	0.15%	按照合同约定执行		2014年4月2日	《2014年日常关联交易预计(二)公告》(公告编号:2014-008)披露于巨潮资讯网
清华控股	实际控制人	接受关联人提供劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		82.89	25.50%	按照合同约定执行		2014年4月2日	《2014年日常关联交易预计(一)公告》(公告编号:2014-007)披露于巨潮资讯网
启迪股份	第一大股东	向关联人销售产品、商品	产品销售	市场价格		1.15	0.00%	按照合同约定执行			
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人	向关联人采购产品、商品	商品采购及系统集成服务	市场公允价值		448.69	0.11%	按照合同约定执行			
同方股份有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	产品、商品销售及系统集成服务	市场公允价值		0.94	0.00%	按照合同约定执行			
清华大学	实际控制人出资方	向关联人销售产品、商品及提供劳务	产品、商品销售及系统集成服务及物业配套服务	市场公允价值		6.69	0.23%	按照合同约定执行			
北京紫光图文系统有限公司	联营企业	向关联人提供劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		41.04	1.41%	按照合同约定执行			
		向关联人采购产品、商品	商品采购	市场公允价值		28.96	0.01%	按照合同约定执行			
		向关联人销售产品、商品及提供劳务	产品销售及技术服务	市场公允价值		20.76	0.00%	按照合同约定执行			
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人	接受关联人提供劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		14.02	4.31%	按照合同约定执行			

合计			1,258.58					
大额销货退回的详细情况	无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	在公司 2014 年度日常关联交易预计范围内							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
紫光电子商务有限 公司	2013年8月 22日	6,000	2013年9月 12日	6,000	连带责 任保证	自约定的相应债务 履行期限届满之日 起两年	否	否
紫光电子商务有限 公司	2014年4月 2日	100,000	2014年5月 29日	5,000	连带责 任保证	自主合同约定的主 债务履行期限届满 之日起两年	否	否
			2014年6月1 日	12,000	连带责 任保证	自主合同项下的借 款期限届满之次日 起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		100,000		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		17,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		106,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		23,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
深圳市紫光信息港 有限公司	2009年8月 15日	20,000	2009年9月 16日	20,000	连带责 任保证	2009年9月16日 - 2018年9月15日	否	否
紫光数码（苏州）集 团有限公司	2013年12 月4日	35,000	2013年12 月24日	35,000	连带责 任保证	2013年12月24日 -2015年12月24日	否	否
唐山紫光智能电子 有限公司	2014年4月 25日	8,000	2014年6月 19日	3,000	连带责 任保证	自担保合同生效之 日起至唐山紫光智 能电子有限公司履 行债务期限届满之 日后两年止	否	否
唐山紫光智能电子 有限公司	2013年7月 26日	3,000	2013年8月 21日	3,000	连带责 任保证	自担保合同生效之 日起至唐山紫光智 能电子有限公司履 行债务期限届满之 日后两年止	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		63,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		58,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	108,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2)	20,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	169,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)	81,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		49.24%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)		81,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		1,245.23	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		81,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明：无

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

(1) 公司以所持有的紫光捷通科技股份有限公司 22.56%的全部股权参与上市公司北京联信永益科技股份有限公司(该公司已于2014年7月8日更名为“北京千方科技股份有限公司”)重大资产重组,相关资产已完成过户手续,其向公司发行32,461,728股股份。上述股份已于2014年6月6日在深圳证券交易所上市。具体情况请详见公司2014年6月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(2) 报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止。具体情况请详见公司2014年6月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	5,437	0.01%						5,437	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,437	0.01%						5,437	0.01%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	5,437	0.01%						5,437	0.01%
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	206,074,563	99.99%						206,074,563	99.99%
1、人民币普通股	206,074,563	99.99%						206,074,563	99.99%
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%						206,080,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,976 户		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	不适用				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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	51,520,000		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546		0	13,645,546		0
紫光集团有限公司	国有法人	3.65%	7,524,480	-695,520	0	7,524,480		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	4,207,976		0
李欣忆	境内自然人	0.49%	1,000,000		0	1,000,000		0
杨光	境内自然人	0.42%	860,000		0	860,000		0
彭皓喆	境内自然人	0.41%	849,270		0	849,270		0
李敏娟	境内自然人	0.36%	750,000		0	750,000		0
陈泳潮	境内自然人	0.31%	642,011		0	642,011		0
彭泳松	境内自然人	0.30%	623,929		0	623,929		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪股份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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
紫光集团有限公司	7,524,480	人民币普通股	7,524,480					
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					
李欣忆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
杨光	860,000	人民币普通股	860,000					
彭皓喆	849,270	人民币普通股	849,270					

李敏娟	750,000	人民币普通股	750,000
陈泳潮	642,011	人民币普通股	642,011
彭泳松	623,929	人民币普通股	623,929
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪股份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。		
前十大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,公司股东李欣忆持有公司股份数量为 1,000,000 股,均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东杨光持有公司股份数量为 860,000 股,均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东陈泳潮持有公司股份数量合计为 642,011 股,通过普通证券账户持有 2,500 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 639,511 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
雷霖	董事	任期满离任	2014 年 5 月 16 日	任期届满
陈嵘	董事	任期满离任	2014 年 5 月 16 日	任期届满
王立彦	独立董事	任期满离任	2014 年 5 月 16 日	任期届满
李中祥	董事	被选举	2014 年 5 月 16 日	
杜朋	董事	被选举	2014 年 5 月 16 日	
林钢	独立董事	被选举	2014 年 5 月 16 日	
张蔚	副总裁	聘任	2014 年 5 月 16 日	
丁磊	副总裁	聘任	2014 年 5 月 16 日	



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	368,790,167.26	468,927,132.37
交易性金融资产			
应收票据	七、2	9,574,066.80	4,555,982.80
应收账款	七、4	1,062,588,524.37	976,888,628.82
预付款项	七、6	307,035,652.63	236,384,923.70
应收利息			
应收股利	七、3	3,849,052.95	
其他应收款	七、5	55,522,491.36	52,755,208.62
存货	七、7	738,175,643.92	546,041,407.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,545,535,599.29	2,285,553,283.59
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、8	797,275,420.80	27,501,360.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	285,556,474.99	349,216,938.96
投资性房地产	七、11	309,086,996.50	332,510,676.63
固定资产	七、12	50,809,343.07	51,478,676.44
在建工程	七、13	70,251,117.72	67,683,340.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、14	75,875,449.73	75,564,957.13
开发支出	七、14	7,881,845.97	3,665,756.31
商誉	七、15	1,399,561.91	1,399,561.91
长期待摊费用	七、16	598,064.23	668,725.63
递延所得税资产	七、17	17,237,000.02	19,483,434.94
其他非流动资产	七、19	6,772,509.85	7,060,949.65
非流动资产合计		1,622,743,784.79	936,234,378.59
资产总计		4,168,279,384.08	3,221,787,662.18

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 合并资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七、20	836,500,000.00	120,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、21	606,007,131.84	816,502,557.70
应付账款	七、22	369,563,974.96	566,652,235.74
预收款项	七、23	224,600,607.80	285,438,157.06
应付职工薪酬	七、24	3,598,631.60	4,397,199.61
应交税费	七、25	-2,181,942.52	19,357,428.48
应付利息			
应付股利	七、26	11,918,336.44	
其他应付款	七、27	61,385,060.66	69,458,237.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,111,391,800.78	1,882,305,816.58
非流动负债：			
长期借款	七、28	24,333,303.00	30,416,631.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、29	9,875,000.00	9,375,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七、17	108,920,187.13	4,067,851.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,128,490.13	43,859,482.19
负债合计		2,254,520,290.91	1,926,165,298.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、30	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、31	1,103,010,621.89	508,866,520.23
减：库存股			
盈余公积	七、32	72,973,417.78	72,973,417.78
未分配利润	七、33	262,840,587.04	233,104,948.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,644,904,626.71	1,021,024,886.86
少数股东权益		268,854,466.46	274,597,476.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,913,759,093.17	1,295,622,363.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,168,279,384.08	3,221,787,662.18

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 2、合并利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、34	4,450,176,775.46	3,458,378,125.58
二、营业总成本		4,393,208,382.16	3,429,745,649.36
其中：营业成本	七、34	4,252,025,156.61	3,301,374,738.22
营业税金及附加	七、35	4,501,256.82	3,830,216.10
销售费用	七、36	60,936,193.83	49,571,849.13
管理费用	七、37	47,282,118.13	42,709,224.38
财务费用	七、38	31,279,919.80	20,314,673.86
资产减值损失	七、40	-2,816,263.03	11,944,947.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、39	10,177,044.18	8,177,122.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,054,474.40	6,845,282.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,145,437.48	36,809,598.79
加：营业外收入	七、41	641,116.04	115,282.60
减：营业外支出	七、42	268,327.54	76,903.44
其中：非流动资产处置损失		667.00	19,512.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,518,225.98	36,847,977.95
减：所得税费用	七、43	13,052,105.43	8,687,251.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,466,120.55	28,160,726.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		40,039,638.19	25,870,860.47
少数股东损益		14,426,482.36	2,289,865.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、44	0.194	0.126
（二）稀释每股收益	七、44	0.194	0.126
七、其他综合收益	七、45	594,144,101.66	-16,393,236.00
八、综合收益总额		648,610,222.21	11,767,490.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		634,183,739.85	9,477,624.47
归属于少数股东的综合收益总额		14,426,482.36	2,289,865.60

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

### 3、合并现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,454,893,815.51	4,176,838,274.19
收到的税费返还		135,423.64	300,178.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、46	40,769,841.76	44,464,411.84
经营活动现金流入小计		5,495,799,080.91	4,221,602,864.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,828,867,669.15	4,318,370,104.94
支付给职工以及为职工支付的现金		60,309,150.05	41,529,307.96
支付的各项税费		61,176,038.28	46,761,432.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	99,458,810.08	83,181,728.67
经营活动现金流出小计		6,049,811,667.56	4,489,842,573.64
经营活动产生的现金流量净额		-554,012,586.65	-268,239,709.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			419,611.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			355,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,775,066.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,478,472.74	9,978,163.34
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		76,547.94	
投资活动现金流出小计		16,555,020.68	10,478,163.34
投资活动产生的现金流量净额		-16,555,020.68	-8,703,096.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金		886,136,545.02	367,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		886,136,545.02	372,360,000.00
偿还债务支付的现金		372,219,873.02	218,312,599.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,491,638.87	43,859,719.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,251,156.01	12,516,433.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		415,711,511.89	262,172,318.52
筹资活动产生的现金流量净额		470,425,033.13	110,187,681.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,609.09	-14,016.35
五、现金及现金等价物净增加额		-100,136,965.11	-166,769,140.83
加：期初现金及现金等价物余额		468,927,132.37	457,062,816.06
六、期末现金及现金等价物余额		368,790,167.26	290,293,675.23

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

#### 4、合并所有者权益变动表

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	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,080,000.00	508,866,520.23		72,973,417.78	233,104,948.85		274,597,476.55	1,295,622,363.41	206,080,000.00	523,233,689.58		62,878,954.80	152,591,289.80		233,333,122.75	1,178,117,056.93
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	206,080,000.00	508,866,520.23		72,973,417.78	233,104,948.85		274,597,476.55	1,295,622,363.41	206,080,000.00	523,233,689.58		62,878,954.80	152,591,289.80		233,333,122.75	1,178,117,056.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		594,144,101.66		29,735,638.19	29,735,638.19		-5,743,010.09	618,136,729.76	-14,367,169.35	10,094,462.98		80,513,659.05	80,513,659.05		41,264,353.80	117,505,306.48
(一) 净利润				40,039,638.19	40,039,638.19		14,426,482.36	54,466,120.55				100,944,629.77	100,944,629.77		39,483,605.80	140,428,235.57
(二) 其他综合收益		594,144,101.66						594,144,101.66	-14,367,169.35	10,094,462.98						-14,367,169.35
上述(一)和(二)小计		594,144,101.66		40,039,638.19	40,039,638.19		14,426,482.36	648,610,222.21	-14,367,169.35	10,094,462.98		100,944,629.77	100,944,629.77		39,483,605.80	126,061,066.22
(三) 所有者投入和减少资本												-32,507.74	-32,507.74		15,412,507.74	15,380,000.00
1. 所有者投入资本															15,880,000.00	15,880,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他													-32,507.74	-467,492.26	-500,000.00	-500,000.00
(四) 利润分配				-10,304,000.00	-10,304,000.00		-20,169,492.45	-30,473,492.45		10,094,462.98		-20,398,462.98	-20,398,462.98		-13,631,759.74	-23,935,759.74
1. 提取盈余公积										10,094,462.98		-10,094,462.98	-10,094,462.98			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配				-10,304,000.00	-10,304,000.00		-20,169,492.45	-30,473,492.45				-10,304,000.00	-10,304,000.00		-13,631,759.74	-23,935,759.74
4. 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																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	206,080,000.00	1,103,010,621.89		72,973,417.78	262,840,587.04		268,854,466.46	1,913,759,093.17	206,080,000.00	508,866,520.23		72,973,417.78	233,104,948.85		274,597,476.55	1,295,622,363.41

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 5、母公司资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,536,046.05	157,226,454.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	71,625,937.46	4,032,915.72
预付款项		5,127,194.66	5,960,846.94
应收利息			
应收股利		3,849,052.95	
其他应收款	十三、2	205,424,993.53	99,703,011.19
存货		22,080,208.26	21,783,683.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		391,643,432.91	288,706,912.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		797,275,420.80	27,501,360.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	508,078,200.93	572,630,489.16
投资性房地产			
固定资产		27,077,439.96	27,617,581.50
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,547,776.08	24,855,352.00
开发支出			1,345,121.56
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,715,929.49	16,670,232.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,375,694,767.26	670,620,137.18
资产总计		1,767,338,200.17	959,327,049.87

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		4,123,964.00	3,526,541.00
应付账款		71,959,747.29	12,489,253.55
预收款项		1,015,018.86	1,664,757.38
应付职工薪酬		3,578,599.88	3,572,704.70
应交税费		2,553,086.87	3,221,767.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款		53,293,519.64	52,119,855.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		156,523,936.54	76,594,878.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,675,000.00	8,675,000.00
预计负债			
递延所得税负债		108,920,187.13	4,067,851.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,595,187.13	12,742,851.19
负债合计		274,119,123.67	89,337,730.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积		1,002,854,861.21	408,710,759.55
减：库存股			
盈余公积		65,213,386.13	65,213,386.13
未分配利润		219,070,829.16	189,985,174.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,493,219,076.50	869,989,319.72
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,493,219,076.50	869,989,319.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,767,338,200.17	959,327,049.87

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞



## 6、母公司利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	111,316,162.83	58,283,785.95
减：营业成本	十三、4	85,619,660.93	31,754,025.86
营业税金及附加		1,143,670.33	847,731.83
销售费用		6,939,569.58	5,559,720.81
管理费用		10,673,833.00	10,488,997.29
财务费用		427,206.21	627,856.85
资产减值损失		304,643.52	763,125.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	34,467,948.33	25,253,487.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,162,650.14	6,991,747.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,675,527.59	33,495,815.70
加：营业外收入		50,664.04	105,465.60
减：营业外支出		200,667.00	62,828.00
其中：非流动资产处置损失		667.00	12,828.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,525,524.63	33,538,453.30
减：所得税费用		1,135,869.51	956,316.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,389,655.12	32,582,137.10
归属于母公司所有者的净利润		39,389,655.12	32,582,137.10
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.191	0.158
（二）稀释每股收益		0.191	0.158
六、其他综合收益		594,144,101.66	-16,393,236.00
七、综合收益总额		633,533,756.78	16,188,901.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		633,533,756.78	16,188,901.10
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 7、母公司现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,242,146.40	53,081,117.05
收到的税费返还		44,843.86	7,814.91
收到其他与经营活动有关的现金		15,629,724.38	27,626,829.34
经营活动现金流入小计		70,916,714.64	80,715,761.30
购买商品、接受劳务支付的现金		39,394,929.02	33,200,423.85
支付给职工以及为职工支付的现金		10,703,601.16	8,406,551.70
支付的各项税费		6,191,880.57	6,759,571.66
支付其他与经营活动有关的现金		122,483,815.84	202,595,660.32
经营活动现金流出小计		178,774,226.59	250,962,207.53
经营活动产生的现金流量净额		-107,857,511.95	-170,246,446.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		25,670,263.12	17,349,512.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,670,263.12	18,679,512.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,160.00	809,960.00
投资支付的现金			13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		719,160.00	23,809,960.00
投资活动产生的现金流量净额		24,951,103.12	-5,130,447.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,783,999.99	11,083,463.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,783,999.99	11,083,463.16
筹资活动产生的现金流量净额		9,216,000.01	-11,083,463.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-14,016.35
五、现金及现金等价物净增加额		-73,690,408.82	-186,474,373.34
加：期初现金及现金等价物余额		157,226,454.87	197,118,398.27
六、期末现金及现金等价物余额		83,536,046.05	10,644,024.93

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						上年金额							
	归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	206,080,000.00	408,710,759.55		65,213,386.13	189,985,174.04		869,989,319.72	206,080,000.00	423,077,928.90		55,118,923.15	158,460,671.50		842,737,523.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	206,080,000.00	408,710,759.55		65,213,386.13	189,985,174.04		869,989,319.72	206,080,000.00	423,077,928.90		55,118,923.15	158,460,671.50		842,737,523.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”）		594,144,101.66			29,085,655.12		623,229,756.78		-14,367,169.35		10,094,462.98	31,524,502.54		27,251,796.17
（一）净利润					39,389,655.12		39,389,655.12					51,922,965.52		51,922,965.52
（二）其他综合收益		594,144,101.66					594,144,101.66		-14,367,169.35					-14,367,169.35
上述（一）和（二）小计		594,144,101.66			39,389,655.12		633,533,756.78		-14,367,169.35			51,922,965.52		37,555,796.17
（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					-10,304,000.00		-10,304,000.00				10,094,462.98	-20,398,462.98		-10,304,000.00
1．提取盈余公积											10,094,462.98	-10,094,462.98		
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配					-10,304,000.00		-10,304,000.00					-10,304,000.00		-10,304,000.00
4．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														
（六）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
四、本期期末余额	206,080,000.00	1,002,854,861.21		65,213,386.13	219,070,829.16		1,493,219,076.50	206,080,000.00	408,710,759.55		65,213,386.13	189,985,174.04		869,989,319.72

法定代表人：王济武

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

### 三、公司基本情况

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、中国电子器件工业有限公司（原名为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：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2014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。

#### 3、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。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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。合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，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，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权

益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。

(2) 现金等价物为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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算**

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。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

#### **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。

#### **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。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

无

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；



E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

G、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

A、可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）且非暂时性或低于其初始投资成本持续时间超过三年的，则表明其很可能发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率、持续性等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

B、持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不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)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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；若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	10%	10%
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但因特殊情况不能反映其风险特征的应收款项，需要单独进行减值测试的应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

### (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）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

## （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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

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) 后续计量及损益确认**

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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

本公司对按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，本公司能够对被投资单位施加重大影响。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

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。

## **13、投资性房地产**

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。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## （3）各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	7	5%	13.57%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
房屋装修	5		20%

## （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## （5）其他说明

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。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

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。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

## **16、借款费用**

### **(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。

### **(3) 暂停资本化期间**

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。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

开发支出资本化条件包括：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

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。

## 19、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。

## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### A、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。

#### B、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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。



### **(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **22、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **(2) 政府补助的确认**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **(3) 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **23、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更：否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退；本公司技术服务收入根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110 号）的规定，归属现代服务业执行 6% 增值税率。

#### (2) 营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率 3%；其他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

城建税分别按应纳流转税额的 5%和 7%交纳。

教育费附加按应纳流转税额的 3%交纳，地方教育费附加按应纳流转税额的 2%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

本公司及控股子公司均执行 25%的所得税税率。

## 2、税收优惠及批文

本公司 2011 年被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，企业所得税从 2011 年起三年内减按 15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光软件系统有限公司 2011 年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从 2011 年起三年内减按 15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光电子商务有限公司 2011 年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从 2011 年起三年内减按 15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从 2011 年起三年内减按 15%税率计缴。

本公司控股子公司唐山紫光智能电子有限公司被唐山市科技局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从 2013 年起三年内减按 15%税率计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
紫光资产管理有限公司	全资	北京	投资管理	50,000,000.00	资产管理；项目投资与投资管理；产权经济；投资咨询	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京紫光文化有限公司	全资	北京	文化传播	1,000,000.00	组织文化艺术交流活动；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询、教育咨询；设计、制作、代理、发布广告等	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京紫光京通科技有限公司	全资	北京	软件开发与系统集成	2,000,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资管理；资产管理；销售电子产品、机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备等	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京紫光资源科技有限公司	全资	北京	物业管理	1,000,000.00	物业管理；零售预包装食品；零售卷烟、雪茄烟；餐饮服务（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股	无锡	软件开发与系统集成	50,000,000.00	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	25,500,000.00		51.00%	51.00%	是	8,640,245.45	8,640,245.45	

紫光软件系统有限公司	控股	北京	软件开发与系统集成	50,000,000.00	软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口	25,500,000.00		51.00%	51.00%	是	22,862,063.95	22,862,063.95
无锡紫光环保工程有限公司	控股	无锡	建筑智能化工程	500,000.00	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	500,000.00		100.00%	100.00%	是		
无锡紫光物业管理有限公司	控股	无锡	物业管理	500,000.00	物业管理	499,000.00		99.80%	99.80%	是	1,077.76	1,077.76
无锡紫光新媒体有限公司	控股	无锡	新媒体开发服务	500,000.00	传播与文化产业的投资或管理；网站建设维护以及衍生产品的制作；互联网运营服务	499,000.00		99.80%	99.80%	是	1,078.30	1,078.30
无锡紫光云科技有限公司	控股	无锡	软件开发与系统集成	2,000,000.00	软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统的设计、集成、安装和服务等	1,950,000.00		97.50%	97.50%	是	49,782.10	49,782.10
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股	无锡	投资管理	10,000,000.00	投资管理；创业投资；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理；企业策划；物业管理；利用自有资金对外投资	5,406,000.00		53.00%	53.00%	是	4,647,980.33	4,647,980.33
紫光数码（苏州）集团有限公司	控股	苏州	计算机产品开发与销售	274,000,000.00	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	56,000,000.00		56.00%	56.00%	是	168,060,186.57	168,060,186.57
紫光电子商务有限公司	控股	北京	计算机产品开发与销售	60,000,000.00	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	69,522,456.40		100.00%	100.00%	是		
广州紫光华信电子科技有限公司	控股	广州	计算机产品开发与销售	3,100,000.00	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	3,100,000.00		100.00%	100.00%	是		

厦门紫光华信科技有限公司	控股	厦门	计算机产品开发与销售	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
济南茂正华信科技有限公司	控股	济南	计算机产品开发与销售	500,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
昆明紫光华信科技有限公司	控股	昆明	计算机产品开发与销售	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海紫光华信电子科技有限公司	控股	上海	计算机产品开发与销售	2,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
武汉紫光华信科技有限公司	控股	武汉	计算机产品开发与销售	1,000,000.00	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
西安紫光华信信息技术有限公司	控股	西安	计算机产品开发与销售	1,000,000.00	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
沈阳茂正科技有限公司	控股	沈阳	计算机产品开发与销售	2,000,000.00	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
成都紫光华信科技有限公司	控股	成都	计算机产品开发与销售	2,000,000.00	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
福州紫光华信科技有限公司	控股	福州	计算机产品开发与销售	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
哈尔滨紫光华信科技有限公司	控股	哈尔滨	计算机产品开发与销售	500,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
北京紫光恒越数码科技有限公司	控股	北京	计算机产品开发与销售	10,000,000.00	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	5,100,000.00		51.00%	51.00%	是	6,930,287.20	6,930,287.20	
深圳市紫光信息港有限公司	控股	深圳	科技园区开发建设、运营管理	31,500,000.00	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理；自有房屋出租和出售；信息技术开发与科技产品开发等	30,000,000.00		95.24%	95.24%	是	4,209,331.27	4,209,331.27	

深圳市紫光物业服务 有限公司	控股	深圳	物业管理	1,000,000.00	物业服务	1,300,000.00		100.00%	100.00%	是			
唐山海港新格瑞 能源有限公司	控股	唐山	工业生产	50,000,000.00	固相催化甲醇脱水制二甲醚的生产及销售五金交电、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的批发零售；技术开发、技术服务	32,200,000.00		52.40%	52.40%	是	28,801,561.81	28,801,561.81	
北京紫光卓云技 术有限公司	控股	北京	技术开发与 技术服务	20,000,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工计算机；软件及辅助设备；销售计算机；软件及辅助设备；计算机系统服务等	10,100,000.00		50.50%	50.50%	是	7,923,187.03	7,923,187.03	
北京紫光恒泰投 资控股有限公司	控股	北京	资产管理、 软件开发与 系统集成	19,600,000.00	资产管理、投资管理、企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务等	9,996,000.00		51.00%	51.00%	是	8,775,081.91	8,775,081.91	
唐山紫光智能电 子有限公司	控股	唐山	工业生产	20,940,000.00	制造销售计量仪表、电力控制设备、计算机软件及相关外围设备等产品；电子技术服务咨询；房屋租赁等	10,000,000.00		51.00%	51.00%	是	3,291,673.96	3,291,673.96	
南京紫光云信息 科技有限公司	控股	南京	软件技术开 发与服务	25,000,000.00	软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、信息系统应用和信息系统技术服务等	20,000,000.00		80.00%	80.00%	是	3,857,091.85	3,857,091.85	
北京紫光数媒科 技有限公司	控股	北京	技术开发与 服务	2,000,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工计算机、软件及辅助设备	1,020,000.00		51.00%	51.00%	是	803,836.97	803,836.97	
无锡众志达科技 有限公司	控股	无锡	软件开发与 系统集成	4,618,640.00	信息系统集成服务；信息技术咨询服务	4,578,640.00		99.13%	99.13%	是			

注：(1)2014年本公司子公司紫光软件(无锡)集团有限公司注册资本减少至5000万元，本公司对其投资成本减少至2,550万元。

(2)2014年本公司子公司紫光软件(无锡)集团有限公司将其持有的紫光软件系统有限公司51%股权转让给本公司；将其持有的紫光软件系统有限公司28%股权转让给无锡弘威盛景投资管理企业(有限合伙)；将其持有的紫光软件系统有限公司21%股权转让给无锡腾跃东方投资管理企业(有限合伙)。转让后，紫光软件(无锡)集团有限公司不再持有紫光软件系统有限公司股权，本公司持有紫光软件系统有限公司51%股权。

(3)2014年本公司子公司无锡紫光云科技有限公司注册资本减少至200万元，本公司子公司紫光软件(无锡)集团有限公司实际缴纳注册资本195万元，持有无锡紫光云科技有限公司97.5%股权。

(4)本公司子公司沈阳紫光华信科技有限公司更名为沈阳茂正科技有限公司。

(5)2014年本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡欧星环保工程有限公司全部股权、无锡智云信息科技有限公司全部股权转让，转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡欧星环保工程有限公司、无锡智云信息科技有限公司股权。

(6)2014年本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司投资设立了无锡众志达科技有限公司，其注册资本为461.864万元，其中实际缴纳出资457.864万元，全部由无锡紫光星域投资管理有限公司缴纳。无锡紫光星域投资管理有限公司持有无锡众志达科技有限公司99.13%股权。

## (2) 本期同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 本期非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年(期)新增合并单位1家，原因为：本期新成立的子公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位2家，原因为：本期转让了子公司。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无锡众志达科技有限公司	4,578,640.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无锡智云信息科技有限公司	23,211,903.25	
无锡欧星环保工程有限公司	6,155,809.59	



#### 4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无锡智云信息科技有限公司	2014年1月17日	转让后无持股比例
无锡欧星环保工程有限公司	2014年1月7日	转让后无持股比例

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			302,001.67			250,879.65
人民币			302,001.67			250,879.65
银行存款：			344,201,161.10			439,921,258.41
人民币			343,583,605.18			439,310,506.82
美元	100,369.90	6.1528	617,555.92	100,174.12	6.0969	610,751.59
其他货币资金：			24,287,004.49			28,754,994.31
人民币			24,287,004.49			28,754,994.31
合计			368,790,167.26			468,927,132.37

#### 2、应收票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,574,066.80	4,555,982.80
合计	9,574,066.80	4,555,982.80

#### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		3,849,052.95		3,849,052.95		
其中：天地科技股份有限公司分配股利		391,200.00		391,200.00	该公司2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，截至报告期末该利润分配方案尚未实施	否
北京时代科技股份有限公司分配股利		442,788.00		442,788.00	该公司2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，截至报告期末该利润分配方案尚未实施	否

北京紫光图文系统有限公司分配股利		3,015,064.95		3,015,064.95	该公司2014年6月16日召开的董事会会议审议通过了2013年度利润分配方案,截至报告期末该利润分配方案尚未实施	否
账龄一年以上的应收股利						
合计		3,849,052.95		3,849,052.95		

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	211,881,638.11	19.42%			152,431,195.32	15.19%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	867,840,402.61	79.55%	17,537,120.77	2.02%	840,070,895.29	83.71%	16,017,066.21	1.91%
组合小计	867,840,402.61	79.55%	17,537,120.77	2.02%	840,070,895.29	83.71%	16,017,066.21	1.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,188,102.92	1.03%	10,784,498.50	96.39%	11,038,625.59	1.10%	10,635,021.17	96.34%
合计	1,090,910,143.64		28,321,619.27		1,003,540,716.20		26,652,087.38	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京京东世纪贸易有限公司	74,270,337.50		0%	按正常账龄计提
中科软科技股份有限公司	24,391,884.00		0%	按正常账龄计提
总参某部	16,261,090.50		0%	按正常账龄计提
上海国际汽配贸易有限公司	15,085,335.81		0%	按正常账龄计提
北京卓优世纪科技有限公司	12,638,519.93		0%	按正常账龄计提
上海今日在线科技发展有限公司	11,818,072.38		0%	按正常账龄计提
中航网信(北京)科技有限公司	10,000,000.00		0%	按正常账龄计提
启明信息技术股份有限公司	9,775,698.00		0%	按正常账龄计提
江苏淳泰汽车销售有限公司	9,140,662.89		0%	按正常账龄计提
上海银港信息技术有限公司	8,748,909.06		0%	按正常账龄计提
云南爱迪科技有限公司	8,551,528.04		0%	按正常账龄计提
宁夏广播电视监测中心	11,199,600.00		0%	按正常账龄计提
合计	211,881,638.11			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	809,790,750.94	93.31%		789,427,639.53	93.97%	
1 至 2 年	31,738,261.01	3.66%	1,586,913.05	26,929,725.03	3.21%	1,346,486.28
2 至 3 年	9,156,425.03	1.06%	915,642.51	7,871,542.75	0.94%	787,154.27
3 至 4 年	2,636,253.34	0.30%	790,876.01	1,342,379.06	0.16%	402,713.72
4 至 5 年	550,046.19	0.06%	275,023.10	2,037,793.96	0.24%	1,018,896.98
5 年以上	13,968,666.10	1.61%	13,968,666.10	12,461,814.96	1.48%	12,461,814.96
合计	867,840,402.61		17,537,120.77	840,070,895.29		16,017,066.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
同泰硅谷物资贸易 (北京) 有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	预计无法收回
北京成联兴业科技发展有限公司	4,044,603.49	4,044,603.49	100.00%	预计无法收回
江苏省紫光智能系统有限公司	2,018,022.10	1,614,417.68	80.00%	催收出现困难
无锡骏明科技有限公司	476,000.00	476,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市美思科技有限公司	62,374.40	62,374.40	100.00%	预计无法收回
深圳市米有网络有限公司	65,498.77	65,498.77	100.00%	预计无法收回
萨康科技 (深圳) 有限公司	21,604.16	21,604.16	100.00%	预计无法收回
合计	11,188,102.92	10,784,498.50		

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京京东世纪贸易有限公司	客户	74,270,337.50	1年以内	6.81%
中科软科技股份有限公司	客户	24,391,884.00	1年以内	2.24%
总参某部	客户	16,261,090.50	1年以内	1.49%
上海国际汽配贸易有限公司	客户	15,085,335.81	1年以内	1.38%
北京卓优世纪科技有限公司	客户	12,638,519.93	1年以内	1.16%
合计		142,647,167.74		13.08%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同方股份有限公司	同一控制人	445,846.00	0.04%
清华大学	实际控制人出资方	2,570,000.00	0.24%
合计		3,015,846.00	0.28%

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,423,445.92	24.45%	13,978,268.30	68.44%	26,380,925.92	30.94%	18,491,316.38	70.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	61,097,192.14	73.13%	12,019,878.40	19.67%	56,858,224.32	66.69%	11,992,625.24	21.09%
组合小计	61,097,192.14	73.13%	12,019,878.40	19.67%	56,858,224.32	66.69%	11,992,625.24	21.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,021,527.00	2.42%	2,021,527.00	100.00%	2,021,527.00	2.37%	2,021,527.00	100.00%
合计	83,542,165.06		28,019,673.70		85,260,677.24		32,505,468.62	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

中瑞信融资担保有限公司	5,058,718.44	505,871.84	10.00%	按正常账龄计提
江苏省紫光智能系统有限公司	9,461,655.09	7,569,324.07	80.00%	催收出现困难
无锡骏明科技有限公司	5,903,072.39	5,903,072.39	100.00%	预计无法收回
合计	20,423,445.92	13,978,268.30		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	35,556,871.69	58.20%		30,745,280.07	54.07%	
1至2年	11,084,062.57	18.14%	554,203.13	7,903,755.14	13.90%	395,187.75
2至3年	1,907,137.57	3.12%	190,713.76	4,874,585.40	8.57%	487,458.54
3年以上	12,549,120.31	20.54%	11,274,961.51	13,334,603.71	23.46%	11,109,978.95
3至4年	772,969.36	1.27%	231,890.81	1,789,867.14	3.15%	536,960.14
4至5年	1,466,160.51	2.40%	733,080.26	1,943,435.54	3.42%	971,717.78
5年以上	10,309,990.44	16.87%	10,309,990.44	9,601,301.03	16.89%	9,601,301.03
合计	61,097,192.14		12,019,878.40	56,858,224.32		11,992,625.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏永兴多媒体有限公司	864,615.00	864,615.00	100.00%	预计无法收回
北京中远瑞天网络技术有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计无法收回
上海美能达光学仪器有限公司	556,912.00	556,912.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,021,527.00	2,021,527.00		

(2) 截至2014年6月30日，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省紫光智能系统有限公司	成本法核算单位	9,461,655.09	3-5年	11.32%
无锡骏明科技有限公司	客户	5,903,072.39	5年以上	7.06%
中瑞信融资担保有限公司	成本法核算单位	5,058,718.44	2-3年	6.06%
北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	客户	1,558,520.00	1年以内	1.87%
北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	客户	1,379,300.00	1年以内	1.65%
合计		23,361,265.92		27.96%

(4) 本期无应收关联方款项。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	297,162,322.09	96.79%	230,055,277.77	97.32%
1至2年	9,487,784.56	3.09%	5,934,878.15	2.51%
2至3年	5,357.24	0.00%	14,579.04	0.01%
3年以上	380,188.74	0.12%	380,188.74	0.16%
合计	307,035,652.63		236,384,923.70	

账龄超过1年的预付账款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。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
联想(北京)有限公司	供应商关系	55,566,925.28	2014年6月30日	合同未执行完毕
北京优艺铭科技有限公司	供应商关系	17,424,706.17	2014年1月15日	合同未执行完毕
苏州亚都环保科技有限公司	供应商关系	10,950,838.84	2014年6月27日	合同未执行完毕
上海惠普有限公司	供应商关系	9,252,615.11	2014年6月30日	合同未执行完毕
优派科技(中国)有限公司	供应商关系	7,893,474.33	2014年6月30日	合同未执行完毕

(3) 截至2014年6月30日，预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,920,296.76	8,410,385.46	1,509,911.30	9,849,517.39	8,410,385.46	1,439,131.93

在产品	71,807,727.84	6,510,652.38	65,297,075.46	66,900,066.67	6,510,652.38	60,389,414.29
库存商品	620,138,678.25	5,278,279.47	614,860,398.78	424,490,105.96	5,278,279.47	419,211,826.49
在途物资	56,508,258.38		56,508,258.38	65,001,034.57		65,001,034.57
合计	758,374,961.23	20,199,317.31	738,175,643.92	566,240,724.59	20,199,317.31	546,041,407.28

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,410,385.46				8,410,385.46
在产品	6,510,652.38				6,510,652.38
库存商品	5,278,279.47				5,278,279.47
在途物资					
合计	20,199,317.31				20,199,317.31

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值的差额计提	本期无转回	本期无转回
在产品	成本高于可变现净值的差额计提	本期无转回	本期无转回
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提	本期无转回	本期无转回
在途物资	成本高于可变现净值的差额计提	本期无转回	本期无转回

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
天地科技股份有限公司	31,178,640.00	27,501,360.00
北京千方科技股份有限公司	766,096,780.80	
合计	797,275,420.80	27,501,360.00

注：(1) 本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

(2) 公司以所持有的紫光捷通科技股份有限公司 22.56% 的全部股权认购上市公司北京联信永益科技股份有限公司(该公司已于 2014 年 7 月 8 日更名为“北京千方科技股份有限公司”)非公开发行的 32,461,728 股限售股票,参与其重大资产重组。上述股份已于 2014 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
清华紫光(广西)有限公司	35.00%	35.00%	5,090,718.49	742,206.56	4,348,511.93		-401,767.53
北京紫光图文系统有限公司	35.00%	35.00%	178,555,174.03	31,675,628.12	146,879,545.91	78,799,311.84	-3,499,316.99
苏州紫光高辰科技有限公司	40.00%	40.00%	81,466,518.15	32,881,023.29	48,585,494.86		-624,417.56



10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京紫光测控有限公司	成本法	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10%	10%				
比威网络技术有限公司	成本法	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%	17.24%		7,397,229.42		
紫光创新投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16%	16%		20,789,051.01		
中关村证券股份有限公司	成本法	50,875,000.00	61,041,899.61		61,041,899.61	3.89%	3.89%		61,041,899.61		
北京紫光兴源科技发展有限公司	成本法	1,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	20%	20%				
中瑞信融资担保有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18.67%	18.67%				
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	20%	20%				
北京紫光融信投资有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	17.11%	17.11%		291,537.22		
厦门神科太阳能有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	17.50%	17.50%				
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	成本法	9,067,800.00	2,720,018.16		2,720,018.16	26.67%	26.67%		2,720,018.16		
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	13,636,588.55	-1,111,196.84	12,525,391.71	13.61%	13.61%				
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	成本法	6,200,000.00	4,633,991.73		4,633,991.73	20%	20%		4,633,991.73		
北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	39,259,891.82		39,259,891.82	14.66%	14.66%				442,788.00
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	52,516,783.10	-4,239,825.90	48,276,957.20	35%	35%				3,015,064.95
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	57,919,055.57	-57,919,055.57							
苏州紫光高辰科技有限公司	权益法	20,000,000.00	19,683,964.97	-249,767.02	19,434,197.95	40%	40%				
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	成本法	77,194,213.00	77,194,213.00		77,194,213.00	13%	13%				
上海紫光智软科技有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15%	15%		126,222.92		

北京慧智信诚信息工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	19.53%	19.53%				
北京中能清源科技有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00	-260,000.00							
江苏清之华电力电子科技有限公司	成本法	260,000.00		260,000.00	260,000.00	3.68%	3.68%				
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	成本法	317,783.83	165,000.00		165,000.00	3.42%	3.42%				
江苏省紫光智能系统有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5.36%	5.36%				
安徽紫光国信信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	13.33%	13.33%				
紫光通和技术（郑州）有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
江阴紫光软件有限公司	成本法	10,000,000.00	7,462,500.00		7,462,500.00	19.90%	19.90%				
无锡市服务外包企业协会	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	12.50%	12.50%				
无锡紫光存储系统有限公司	成本法	2,000,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	19.50%	19.50%				
北京紫光网联科技有限公司	成本法	1,606,657.30	1,606,657.30		1,606,657.30	10%	10%		1,606,657.30		
北京紫光顺风投资有限公司	成本法	1,051,022.59	1,051,022.59		1,051,022.59	4.86%	4.86%		1,051,022.59		
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	18%	18%		61,030.06		
北京紫光日新信息技术有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15%	15%		277,663.86		
北京紫光新华科技发展有限公司	成本法	3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	17%	17%		3,181,183.46		
清华紫光（广西）有限责任公司	权益法	4,200,000.00	1,662,597.81	-140,618.64	1,521,979.17	35%	35%				
北京紫光天禾科技有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	13.04%	13.04%		972,743.92		
北京紫光百会信息技术有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	12%	12%				
山东紫光凯远信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	18.18%	18.18%		10,000,000.00		
合计		419,171,424.73	463,367,190.22	-63,660,463.97	399,706,726.25				114,150,251.26		3,457,852.95

注：（1）本公司2014年转让了北京绿创环保设备股份有限公司的1,050,000股股份，转让后本公司对其持股比例降为13.61%。

（2）安徽紫光国信信息科技有限公司2014年注册资本由1,000万元增加至1,500万，导致本公司对其持股比例由20%降至13.33%。

（3）2014年本公司子公司紫光资产管理有限公司以所持北京中能清源科技有限公司4.20%的股权入资江苏清之华电力电子科技有限公司，投资完成后公司持有江苏清之华电力电子科技有限公司3.68%股权。

（4）北京紫光顺风信息技术有限公司更名为北京紫光顺风投资有限公司，且其注册资本增加至5000万元，导致公司对其持股比例由10%降至4.86%。

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	356,153,253.04	2,337,941.70	21,140,617.26	337,350,577.48
1.房屋、建筑物	356,153,253.04	2,337,941.70	21,140,617.26	337,350,577.48
二、累计折旧和累计摊销合计	23,642,576.41	4,621,004.57		28,263,580.98
1.房屋、建筑物	23,642,576.41	4,621,004.57		28,263,580.98
三、投资性房地产账面净值合计	332,510,676.63			309,086,996.50
1.房屋、建筑物	332,510,676.63			309,086,996.50
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	332,510,676.63			309,086,996.50
1.房屋、建筑物	332,510,676.63			309,086,996.50

本期在建工程转入投资性房地产金额为 0.00 元。

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,621,004.57
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	101,671,213.70	2,547,342.75	339,150.48	103,879,405.97	
其中：房屋及建筑物	50,545,654.13	166,557.29		50,712,211.42	
机器设备	11,051,517.73	137,765.66		11,189,283.39	
运输工具	10,219,588.51	1,071,895.39		11,291,483.90	
电子设备	23,299,699.83	1,128,211.29	339,150.48	24,088,760.64	
房屋装修	4,376,479.03			4,376,479.03	
其他设备	2,178,274.47	42,913.12		2,221,187.59	
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	45,823,554.39		3,183,425.27	305,899.63	48,701,080.03

其中：房屋及建筑物	17,225,686.64		731,035.90		17,956,722.54
机器设备	3,348,897.38		604,637.57		3,953,534.95
运输工具	6,831,222.81		785,168.92		7,616,391.73
电子设备	14,480,353.13		663,794.06	305,899.63	14,838,247.56
房屋装修	2,745,231.96		259,059.02		3,004,290.98
其他设备	1,192,162.47		139,729.80		1,331,892.27
	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	55,847,659.31				55,178,325.94
其中：房屋及建筑物	33,319,967.49				32,755,488.88
机器设备	7,702,620.35				7,235,748.44
运输工具	3,388,365.70				3,675,092.17
电子设备	8,819,346.70				9,250,513.08
房屋装修	1,631,247.07				1,372,188.05
其他设备	986,112.00				889,295.32
四、减值准备合计	4,368,982.87				4,368,982.87
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备	4,368,982.87				4,368,982.87
房屋装修					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	51,478,676.44				50,809,343.07
其中：房屋及建筑物	33,319,967.49				32,755,488.88
机器设备	7,702,620.35				7,235,748.44
运输工具	3,388,365.70				3,675,092.17
电子设备	4,450,363.83				4,881,530.21
房屋装修	1,631,247.07				1,372,188.05
其他设备	986,112.00				889,295.32

本期计提的折旧额 3,183,425.27 元；本期在建工程转入固定资产金额 0.00 元。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二甲醚项目	62,930,405.77		62,930,405.77	61,895,922.91		61,895,922.91
唐山智能电子新厂房	7,187,514.95		7,187,514.95	5,787,418.08		5,787,418.08
房屋装修	133,197.00		133,197.00			
合计	70,251,117.72		70,251,117.72	67,683,340.99		67,683,340.99

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/ 投资性房地产	其他 减少	工程投入占预 算比例(%)
二甲醚项目	70,000,000.00	61,895,922.91	1,034,482.86			89.90%
唐山智能电子新厂房	20,300,000.00	5,787,418.08	1,400,096.87			35.41%
房屋装修	720,000.00		133,197.00			18.50%
合计	91,020,000.00	67,683,340.99	2,567,776.73			

附表

项目名称	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
二甲醚项目	89.90%				自筹	62,930,405.77
唐山智能电子新厂房	35.41%				自筹	7,187,514.95
房屋装修	18.50%				自筹	133,197.00
合计						70,251,117.72

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,600,627.84	2,289,396.61		105,890,024.45
其中：土地使用权	78,826,619.50			78,826,619.50
ERP 软件系统	13,894,008.34	944,275.05		14,838,283.39
非专利技术及专利权	10,880,000.00	1,345,121.56		12,225,121.56
二、累计摊销合计	28,035,670.71	1,978,904.01		30,014,574.72
其中：土地使用权	14,461,196.72	1,005,817.74		15,467,014.46
ERP 软件系统	12,733,140.65	417,158.22		13,150,298.87
非专利技术及专利权	841,333.34	555,928.05		1,397,261.39
三、无形资产账面净值合计	75,564,957.13			75,875,449.73

其中：土地使用权	64,365,422.78			63,359,605.04
ERP 软件系统	1,160,867.69			1,687,984.52
非专利技术及专利权	10,038,666.66			10,827,860.17
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
ERP 软件系统				
非专利技术及专利权				
五、无形资产账面价值合计	75,564,957.13			75,875,449.73
其中：土地使用权	64,365,422.78			63,359,605.04
ERP 软件系统	1,160,867.69			1,687,984.52
非专利技术及专利权	10,038,666.66			10,827,860.17

本期摊销额 1,978,904.01 元。

## (2) 公司开发支出情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
软件开发	3,665,756.31	5,561,211.22		1,345,121.56	7,881,845.97
合计	3,665,756.31	5,561,211.22		1,345,121.56	7,881,845.97

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 37.75%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 1.77%。

## 15、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无锡紫光星域投资管理有限公司	81,948.40			81,948.40	
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51			1,317,613.51	
合计	1,399,561.91			1,399,561.91	

上述商誉系对控股子公司无锡紫光星域投资管理有限公司及唐山紫光智能电子有限公司投资形成。

对商誉是否存在减值的判断主要是基于：

收购无锡紫光星域投资管理有限公司时评估的价值为人民币 716.63 万元，截止 2014 年 6 月 30 日，该公司净资产价值为 988.93 万元，该公司整体价值未发生减值迹象；

2012 年收购唐山紫光智能电子有限公司，收购该公司时的评估价值为人民币 1,735.75 万元，2014 年 6 月 30 日，该公司净资产价值为 1,200.65 万元，净资产较评估价值略有降低，是因为该公司正处于投入后的产能扩建期，扩建产能项目尚未全部投产，所以该公司整体价值未发生减值，故期末维系对商誉账面价值的确认。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	668,725.63		70,661.40		598,064.23	
合计	668,725.63		70,661.40		598,064.23	

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,237,000.02	17,191,303.49
合并抵消未实现内部销售利润		2,292,131.45
小计	17,237,000.02	19,483,434.94
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	108,920,187.13	4,067,851.19
小计	108,920,187.13	4,067,851.19

## 18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	59,157,556.00	1,949,720.97	4,765,984.00		56,341,292.97
二、存货跌价准备	20,199,317.31				20,199,317.31
三、长期股权投资减值准备	114,150,251.26				114,150,251.26
四、固定资产减值准备	4,368,982.87				4,368,982.87
合计	197,876,107.44	1,949,720.97	4,765,984.00		195,059,844.41

资产减值明细情况的说明：

2014年坏账准备转回的主要原因为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所致。

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交税金	6,772,509.85	7,060,949.65
合计	6,772,509.85	7,060,949.65

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	806,500,000.00	120,500,000.00
合计	836,500,000.00	120,500,000.00

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	431,007,131.84	356,502,557.70
应付款融资	175,000,000.00	410,000,000.00
国内信用证		50,000,000.00
合计	606,007,131.84	816,502,557.70

下一会计期间将到期的金额 606,007,131.84 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	323,739,274.87	525,691,396.95
1-2 年	25,092,294.16	19,932,591.25
2-3 年	7,275,132.67	7,621,959.16
3 年以上	13,457,273.26	13,406,288.38
合计	369,563,974.96	566,652,235.74

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是尚未结算完的工程项目款和尚未到期的项目质保金。

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元



项目	期末数	期初数
1年以下	94,308,131.95	147,343,884.47
1-2年	146,598.00	2,242,281.85
2-3年	120,172,267.01	125,430,486.09
3年以上	9,973,610.84	10,421,504.65
合计	224,600,607.80	285,438,157.06

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，预收账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要是深圳紫光信息港预收的房租。

#### 24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,197,887.06	49,994,750.26	50,779,948.99	3,412,688.33
二、职工福利费		548,604.29	548,604.29	
三、社会保险费	46,046.46	7,333,291.96	7,341,838.61	37,499.81
其中：1.医疗保险费	9,272.50	2,261,502.14	2,265,126.14	5,648.50
2.基本养老保险费	35,469.38	4,510,578.58	4,516,674.62	29,373.34
3.年金缴费				
4.失业保险费	978.66	264,515.91	264,383.71	1,110.86
5.工伤保险费	125.36	101,561.27	101,151.58	535.05
6.生育保险费	200.56	195,134.06	194,502.56	832.06
四、住房公积金	39,692.04	3,608,439.36	3,616,596.96	31,534.44
五、工会经费和职工教育经费	113,574.05	177,941.16	174,606.19	116,909.02
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿		60,100.00	60,100.00	
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿		60,100.00	60,100.00	
2.预计内退人员支出				
八、其他				
合计	4,397,199.61	61,723,127.03	62,521,695.04	3,598,631.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

#### 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,711,777.66	-8,105,738.07
营业税	511,788.57	2,068,460.16
企业所得税	3,861,787.16	22,508,562.37
个人所得税	2,260,141.18	748,216.44
城市维护建设税	400,408.00	1,078,343.61
教育费附加	289,549.35	761,204.00
印花税	37,431.69	28,757.70
土地使用税	11,404.33	12,174.53
其他	157,324.86	257,447.74
合计	-2,181,942.52	19,357,428.48

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司	11,918,336.44		
合计	11,918,336.44		

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	33,398,473.71	42,588,279.69
1-2 年	10,317,104.12	11,279,367.31
2-3 年	11,461,409.90	10,637,279.68
3 年以上	6,208,072.93	4,953,311.31
合计	61,385,060.66	69,458,237.99

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要是深圳紫光信息港收取的房租押金。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	24,333,303.00	30,416,631.00
合计	24,333,303.00	30,416,631.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2009年09月18日	2016年09月15日	人民币元	5.94%		24,333,303.00		30,416,631.00
合计						24,333,303.00		30,416,631.00

29、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
移动媒体终端嵌入软件系统	600,000.00			600,000.00	海淀财政局
技术中心专项补助资金	1,000,000.00			1,000,000.00	北京工业促进局
紫光科协发展款	25,000.00			25,000.00	北京科协
企业知识产权保护体系建设	50,000.00			50,000.00	北京市海淀区科委知识产权局
海淀区重大产业发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会
电子发展基金高性能高可靠 WEB 安全防护网关	2,000,000.00			2,000,000.00	中华人民共和国财政部
面向三网融合的数字家庭智能终端产业化	4,000,000.00			4,000,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会
供应链协同技术 SCM-HUB 项目	200,000.00			200,000.00	北京市海淀区科学技术委员会
数字民政系统支撑平台项目	500,000.00		500,000.00		北京市海淀区科学技术委员会综合办公室
云信息产业服务创新中心		1,000,000.00		1,000,000.00	南京市科学技术委员会
合计	9,375,000.00	1,000,000.00	500,000.00	9,875,000.00	

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,080,000.00						206,080,000.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	469,779,767.61			469,779,767.61
其他资本公积	39,086,752.62	594,144,101.66		633,230,854.28
合计	508,866,520.23	594,144,101.66		1,103,010,621.89

其他资本公积增加主要是本公司本期新增持有北京千方科技股份有限公司限售股，且其公允价值变动所致。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,973,417.78			72,973,417.78
合计	72,973,417.78			72,973,417.78

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	233,104,948.85	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	233,104,948.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,039,638.19	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,304,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	262,840,587.04	

### 34、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,412,516,163.86	3,446,493,999.68
其他业务收入	37,660,611.60	11,884,125.90
营业收入合计	4,450,176,775.46	3,458,378,125.58
营业成本	4,252,025,156.61	3,301,374,738.22

#### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术业	4,412,516,163.86	4,228,809,089.52	3,446,493,999.68	3,298,172,174.80
合计	4,412,516,163.86	4,228,809,089.52	3,446,493,999.68	3,298,172,174.80

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息电子类产品	4,203,128,408.05	4,059,306,120.57	3,376,588,511.60	3,254,167,876.04
IT 服务	180,229,436.45	163,436,514.24	47,647,156.07	40,173,218.48
其他	29,158,319.36	6,066,454.71	22,258,332.01	3,831,080.28
合计	4,412,516,163.86	4,228,809,089.52	3,446,493,999.68	3,298,172,174.80

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,362,021,126.42	1,302,840,415.86	1,150,147,938.73	1,097,617,130.98
东北地区	457,187,298.79	442,120,268.75	236,691,847.77	228,663,776.65
华东地区	1,232,783,051.50	1,192,396,886.34	806,444,430.59	779,920,439.09
华南地区	682,270,991.84	636,636,482.74	741,181,646.60	699,700,118.45
西北地区	137,046,390.78	132,135,921.69	95,688,735.88	92,400,294.97
华中地区	286,692,423.43	277,290,632.69	248,225,928.63	238,413,749.38
西南地区	254,514,881.10	245,388,481.45	168,113,471.48	161,456,665.28
合计	4,412,516,163.86	4,228,809,089.52	3,446,493,999.68	3,298,172,174.80

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	107,864,309.82	2.43%
北京京东世纪贸易有限公司	77,693,235.47	1.75%
厦门万翔网络商务有限公司	53,142,072.65	1.19%
中航网信（北京）科技有限公司	50,841,281.20	1.14%
加纳大学	38,264,175.22	0.86%
合计	327,805,074.36	7.37%

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,854,506.47	1,700,923.43	3%、5%
城市维护建设税	1,163,840.44	1,117,203.70	5%、7%

教育费附加	976,512.33	988,103.88	3%、2%
其他	506,397.58	23,985.09	
合计	4,501,256.82	3,830,216.10	

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	32,791,640.30	25,324,875.52
办公费用	1,393,289.32	1,100,453.34
房租水电	1,771,253.99	1,245,453.44
市场费用	2,131,922.34	3,080,052.09
差旅费	3,887,102.40	2,875,246.85
货运费	7,087,921.15	5,586,918.54
资产折旧摊销	509,837.94	646,817.35
业务招待费	1,903,289.09	1,315,349.33
仓储保管费	3,392,012.73	3,860,719.99
维修费	277,338.25	373,299.29
会议费	1,351,221.11	1,735,140.72
其他	4,439,365.21	2,427,522.67
合计	60,936,193.83	49,571,849.13

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	24,102,240.86	17,042,916.83
办公费用	3,415,008.76	2,825,169.16
房租水电	1,479,846.31	1,579,402.41
市场费用	506,746.18	302,619.52
差旅费	1,894,689.90	4,648,088.92
资产折旧摊销	3,506,054.74	2,598,048.47
业务招待费	1,599,868.10	1,476,356.93
税金	1,864,423.60	1,531,710.19
会议费	542,633.75	3,436,981.80
其他	8,370,605.93	7,267,930.15
合计	47,282,118.13	42,709,224.38

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,570,055.03	20,568,377.69
减：利息收入	945,782.96	785,941.28
减：汇兑收益	5,609.09	-14,016.35
手续费支出	661,256.82	518,221.10
其他		
合计	31,279,919.80	20,314,673.86

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	442,788.00	862,399.80
权益法核算的长期股权投资收益	8,054,474.40	6,845,282.77
处置长期股权投资产生的投资收益	1,288,581.78	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	391,200.00	469,440.00
合计	10,177,044.18	8,177,122.57

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京时代科技股份有限公司	442,788.00	442,788.00	本期被投资单位分红
盛景网联企业管理顾问股份有限公司		419,611.80	本期被投资单位未分红
合计	442,788.00	862,399.80	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京紫光图文系统有限公司	-1,224,760.95	415,893.72	被投资单位业绩下降
紫光捷通科技股份有限公司	9,669,621.01	6,707,226.33	被投资单位业绩上升
清华紫光（广西）有限公司	-140,618.64	-121,451.32	被投资单位业绩下降
苏州紫光高辰科技有限公司	-249,767.02	-156,385.96	被投资单位正处于建设期
合计	8,054,474.40	6,845,282.77	

上述被投资单位都处于正常经营状态，投资收益未受重大限制。

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,816,263.03	11,323,273.54
二、存货跌价损失		6,847.78
三、长期股权投资减值损失		614,826.35
四、固定资产减值损失		
合计	-2,816,263.03	11,944,947.67

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		97,650.69	
其中：固定资产处置利得		97,650.69	
政府补助	584,951.86	17,631.91	540,108.00
其他	56,164.18		56,164.18
合计	641,116.04	115,282.60	596,272.18

##### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还收入	44,843.86	7,814.91	与收益相关	否
招用就业困难社会保险补贴	4,288.00	3,817.00	与收益相关	是
中关村企业信用促进会资金支持		6,000.00		
国家知识产权专利资助	5,820.00		与收益相关	是
2013年无锡市名牌产品奖励	30,000.00		与收益相关	是
数字民政系统支撑平台项目	500,000.00		与收益相关	是
合计	584,951.86	17,631.91		

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	667.00	19,512.96	667.00
其中：固定资产处置损失	667.00	19,512.96	667.00
对外捐赠	205,000.00	50,000.00	205,000.00



其他	62,660.54	7,390.48	62,660.54
合计	268,327.54	76,903.44	268,327.54

#### 43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,805,670.51	8,935,542.96
递延所得税调整	2,246,434.92	-248,291.08
合计	13,052,105.43	8,687,251.88

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P	40,039,638.19	25,870,860.47
非经常性损益	F	3,285,231.07	25,803.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_{0=P-F}$	36,754,407.12	25,845,057.36
期初股份总数	$S_0$	206,080,000.00	206,080,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S_1$		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$		
报告期因回购等减少股份数	$S_j$		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$		
报告期缩股数	$S_k$		
报告期月份数	$M_0$		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	206,080,000.00	206,080,000.00
基本每股收益	$EPS = P/S$	0.194	0.126
稀释每股收益	$EPS_0 = P/S$	0.194	0.126

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	699,015,572.91	-19,286,160.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	104,852,335.94	-2,892,924.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	594,163,236.97	-16,393,236.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份		

项目	本期发生额	上期发生额
额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	19,135.31	
小计	-19,135.31	
合计	594,144,101.66	-16,393,236.00

#### 46、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标及履约保证金	8,203,026.03
收到往来款及其他	32,566,815.73
合计	40,769,841.76

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费用	4,920,855.09
房租水电	3,089,882.26
市场费用	2,304,225.68
差旅费	5,684,599.20
货运费	8,029,546.70
业务招待费	3,373,925.51
仓储保管费	3,303,060.94
维修费	125,331.38
会议费	1,811,204.75
往来及其他	66,816,178.57
合计	99,458,810.08

##### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,547.94
合计	76,547.94

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	54,466,120.55	28,160,726.07
加：资产减值准备	-2,816,263.03	11,944,947.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,804,429.84	2,450,376.86
无形资产摊销	1,978,904.01	1,688,050.81
长期待摊费用摊销	70,661.40	
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）	667.00	-97,650.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		19,512.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,570,055.03	20,314,673.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,177,044.18	-8,177,122.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,246,434.92	-248,291.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,892,924.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,134,236.64	44,286,887.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,319,728.19	-166,200,810.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-285,702,587.36	-199,488,086.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-554,012,586.65	-268,239,709.42
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	368,790,167.26	290,293,675.23
减：现金的期初余额	468,927,132.37	457,062,816.06
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	-100,136,965.11	-166,769,140.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	29,855,247.55	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	76,547.94	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-76,547.94	
4. 处置子公司的净资产	29,367,712.84	
流动资产	86,547.94	
非流动资产	30,309,143.07	
流动负债	1,027,978.17	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	368,790,167.26	468,927,132.37
其中：库存现金	302,001.67	250,879.65
可随时用于支付的银行存款	344,201,161.10	439,921,258.41
可随时用于支付的其他货币资金	24,287,004.49	28,754,994.31
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	368,790,167.26	468,927,132.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
启迪控股股份有限公司	第一大股东	股份有限公司	北京	梅萌	投资管理	72,576 万元	25%	25%	清华控股有限公司	72261157-5

本企业的母公司情况的说明

启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪股份”）成立于 2000 年 7 月 24 日，其前身是成立于 1994 年 8 月的清华科技园发展中心。启迪股份成立近二十年来，积极推动科技创新与城镇化联袂并进，成功构建起以科技园区为载体的创新服务体系，辐射网络覆盖全国 10 多个城市及地区，成为中国新型城镇化进程中一支生力军。围绕清华科技园的发展、建设、运营、管理，启迪股份在科技服务领域逐步形成了涵盖科技园区建设与运营业务和信息技术等多位一体的业务架构，成为具备全面业务能力的科技服务提供商。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
紫光资产管理有限公司	全资	有限公司	北京	齐联	投资管理	50,000,000	100%	100%	74811976-5
北京紫光京通科技有限公司	全资	有限公司	北京	郭京蓉	软件开发与系统集成	2,000,000	100%	100%	66990995-3
北京紫光文化有限公司	全资	有限公司	北京	郭京蓉	文化传播	1,000,000	100%	100%	73648299-7
北京紫光资源科技有限公司	全资	有限公司	北京	郭京蓉	物业管理	1,000,000	100%	100%	74881031-0
紫光电子商务有限公司	控股	有限公司	北京	齐联	计算机产品开发与销售	60,000,000	100%	100%	78395249-6
武汉紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	武汉	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	74834529-5
西安紫光华信信息技术有限公司	控股	有限公司	西安	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	75020410-9
沈阳茂正科技有限公司	控股	有限公司	沈阳	王玲	计算机产品开发与销售	2,000,000	100%	100%	75075695-8
成都紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	成都	王玲	计算机产品开发与销售	2,000,000	100%	100%	74974452-X
广州紫光华信电子科技有限公司	控股	有限公司	广州	王玲	计算机产品开发与销售	3,100,000	100%	100%	75195931-9
昆明紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	昆明	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	71943878-3
厦门紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	厦门	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	70543686-7
济南茂正华信科技有限公司	控股	有限公司	济南	王玲	计算机产品开发与销售	500,000	100%	100%	72620779-9

上海紫光华信电子科技有限公司	控股	有限公司	上海	王玲	计算机产品开发与销售	2,000,000	100%	100%	74563531-8
福州紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	福州	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	77754707-2
哈尔滨紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	哈尔滨	王玲	计算机产品开发与销售	500,000	100%	100%	77502751-6
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	软件开发与系统集成	50,000,000	51%	51%	66273551-6
紫光软件系统有限公司	控股	有限公司	北京	章雷	软件开发与系统集成	50,000,000	51%	51%	80212382-x
无锡紫光环保工程有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	建筑智能化工程	500,000	100%	100%	67097258-9
无锡紫光物业管理有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	物业管理	500,000	99.80%	99.80%	67097281-0
无锡紫光新媒体有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	新媒体开发服务	500,000	99.80%	99.80%	67099553-7
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股	有限公司	无锡	霍鸿升	投资管理	10,000,000	53%	53%	55027622-0
无锡紫光云科技有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	技术开发与技术服务	2,000,000	97.5%	97.5%	05022419-2
深圳市紫光信息港有限公司	控股	有限公司	深圳	齐联	科技园区开发建设、运营管理	31,500,000	95.24%	95.24%	76047103-2
深圳市紫光物业服务有限公司	控股	有限公司	深圳	唐更生	物业管理	1,000,000	100%	100%	75568362-0
唐山海港新格瑞能源有限公司	控股	有限公司	唐山	郑允	工业生产	50,000,000	52.40%	52.40%	68928768-8
紫光数码（苏州）集团有限公司	控股	有限公司	苏州	齐联	计算机产品开发与销售	274,000,000	56%	56%	59557092-5
北京紫光卓云技术有限公司	控股	有限公司	北京	金雷力	技术开发与技术服务	20,000,000	50.50%	50.50%	59767897-2
北京紫光恒泰投资控股有限公司	控股	有限公司	北京	谭晓星	资产管理、软件开发与系统集成	19,600,000	51%	51%	59606588-3
唐山紫光智能电子有限公司	控股	有限公司	唐山	齐联	工业生产	20,940,000	51%	51%	10500714-5
北京紫光恒越数码科技有限公司	控股	有限公司	北京	李敬	计算机产品开发与销售	10,000,000	51%	51%	05733866-X
南京紫光云信息科技有限公司	控股	有限公司	南京	章雷	软件技术开发与服务	25,000,000	80%	80%	06708556-3
北京紫光数媒科技有限公司	控股	有限公司	北京	齐联	技术开发与服务	2,000,000	51%	51%	08282933-X
无锡众志达科技有限公司	控股	有限公司	无锡	霍鸿升	软件技术开发与服务	4,618,640	99.13%	99.13%	09405661-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业：无									
二、联营企业									
清华紫光(广西)有限公司	有限公司	南宁	裴嵩	技术开发与技术服务	12,000,000	35%	35%	权益法核算单位	73219638-7
北京紫光图文系统有限公司	合资公司	北京	裴嵩	图文服务	142,800,000	35%	35%	权益法核算单位	67425198-1
苏州紫光高辰科技有限公司	有限公司	苏州	杨建伟	创新创业载体的投资建设和运营管理	50,000,000	40%	40%	权益法核算单位	05026985-X

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
同方股份有限公司	同一控制人	10002679-3
苏州亚都环保科技有限公司	关联自然人实际控制公司	58553923-8
清华大学	实际控制人出资方	40000062-4
清华控股有限公司	实际控制人	10198567-0
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人	78323305-3
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	同一控制人	78481790-7
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	关联自然人担任董事	79902823-0
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人	78863968-5

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
苏州亚都环保科技有限公司	商品采购	市场公允价值	6,134,418.69	0.15%	5,771,162.39	0.18%
北京紫光图文系统有限公司	商品采购	市场公允价值	289,606.84	0.01%	1,707,391.42	0.05%
北京辰安科技股份有限公司	商品采购及系统集成服务	市场公允价值	4,486,929.25	0.11%		
同方股份有限公司	商品采购及系统集成服务	市场公允价值			210,000.00	0.52%
合计			10,910,954.78		7,688,553.81	

## (2) 出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	市场公允价值	252,463.28	0.87%		
北京紫光图文系统有限公司	产品销售及技术服务	市场公允价值	207,598.83	0.00%		
启迪控股股份有限公司	产品销售	市场公允价值	11,450.00	0.00%		
清华大学	产品、商品销售及系统集成服务及物业配套服务	市场公允价值	66,893.77	0.23%	15,376,068.36	0.45%
同方股份有限公司	产品、商品销售及系统集成服务	市场公允价值	9,433.69	0.00%		
合计			547,839.57		15,376,068.36	

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
紫光股份有限公司	北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁及物业管理等	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	410,420.46
紫光股份有限公司	盛景网联企业管理顾问股份有限公司	房屋租赁及物业管理等	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	457,638.48

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
清华控股有限公司	紫光股份有限公司	房屋租赁及物业管理等	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	828,878.40
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	紫光股份有限公司	房屋租赁及物业管理等	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	140,248.29

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元



项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	同方股份有限公司	445,846.00	445,846.00	445,846.00	445,846.00
应收账款	清华大学	2,570,000.00		2,570,000.00	
预付账款	苏州亚都环保科技有限公司	10,950,838.84		46,328,716.29	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京辰安科技股份有限公司	382,464.00	4,654,758.74
应付账款	北京紫光图文系统有限公司	790,000.00	430,549.00
应付账款	同方股份有限公司		790,000.00
预收账款	北京紫光图文系统有限公司	23,055.03	
预收账款	盛景网联企业管理顾问股份有限公司	28,203.24	
预收账款	清华大学	5,961.66	
其他应付款	北京紫光图文系统有限公司	230,505.01	130,505.01
其他应付款	北京辰安科技股份有限公司	1,967,710.00	529,710.00
其他应付款	同方股份有限公司		100,000.00
其他应付款	盛景网联企业管理顾问股份有限公司	19,341.08	

## 九、或有事项

### 1、重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2009年，公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的7年期人民币2亿元项目贷款提供了连带责任保证，保证金额为人民币2亿元，担保期间为2009年9月16日至2018年9月15日。

2013年，公司为控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司取得的上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）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3.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2015年12月24日止。

2013年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“自主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过6,000万元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日

起两年。

2014年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向华夏银行股份有限公司北京东外支行申请的1年期人民币5,000万元贷款提供了连带责任保证，保证金额为人民币5,000万元，担保期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

2014年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请的1年期人民币1.2亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.2亿元，担保期间为自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年。

2014年，公司为控股子公司唐山紫光智能电子有限公司向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
可供出售金融资产	27,501,360.00		699,015,572.91		797,275,420.80

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 9、其他

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项终止，公司已按照相关规定向中国证监会申请撤回本次交易相关申请文件，相关工作目前正在进行中。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,619,184.40	75.35%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	11,611,035.08	14.20%	1,604,282.02	13.82%	5,537,124.57	39.32%	1,504,208.85	27.17%
组合小计	11,611,035.08	14.20%	1,604,282.02	13.82%	5,537,124.57	39.32%	1,504,208.85	27.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,544,603.49	10.45%	8,544,603.49	100.00%	8,544,603.49	60.68%	8,544,603.49	100.00%
合计	81,774,822.97		10,148,885.51		14,081,728.06		10,048,812.34	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
紫光数码(苏州)集团有限公司	61,619,184.40		0%	按正常账龄计提
合计	61,619,184.40			

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位:元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	8,182,975.62	70.48%		2,109,065.11	38.09%	
1至2年	23,642.61	0.20%	1,182.13	2,025,105.91	36.57%	101,255.30
2至3年	2,001,463.30	17.24%	200,146.34			
3至4年						
4至5年						
5年以上	1,402,953.55	12.08%	1,402,953.55	1,402,953.55	25.34%	1,402,953.55
合计	11,611,035.08		1,604,282.02	5,537,124.57		1,504,208.85

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位:元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京成联兴业科技发展有限公司	4,044,603.49	4,044,603.49	100%	预计无法收回
同泰硅谷物资贸易(北京)有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100%	预计无法收回
合计	8,544,603.49	8,544,603.49		

(2) 截至2014年6月30日,应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位:元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
紫光数码(苏州)集团有限公司	本公司子公司	61,619,184.40	1年以内	75.35%
紫光电子商务有限公司	本公司子公司	4,729,342.96	1年以内	5.78%
同泰硅谷物资贸易(北京)有限公司	客户	4,500,000.00	3-4年	5.50%

北京成联兴业科技发展有限公司	客户	4,044,603.49	3-4 年	4.95%
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法核算单位	2,001,463.30	2-3 年	2.45%
合计		76,894,594.15		94.03%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	本公司子公司	61,619,184.40	75.35%
紫光电子商务有限公司	本公司子公司	4,729,342.96	5.78%
合计		66,348,527.36	81.13%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	198,299,657.32	95.00%	505,871.84	0.26%	90,505,173.99	88.04%	252,935.92	0.28%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	8,402,631.97	4.03%	771,423.92	9.18%	10,270,562.61	9.99%	819,789.49	7.98%
组合小计	8,402,631.97	4.03%	771,423.92	9.18%	10,270,562.61	9.99%	819,789.49	7.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,021,527.00	0.97%	2,021,527.00	100.00%	2,021,527.00	1.97%	2,021,527.00	100.00%
合计	208,723,816.29		3,298,822.76		102,797,263.60		3,094,252.41	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	97,000,000.00			子公司不计提
深圳市紫光信息港有限公司	54,412,200.00			子公司不计提
紫光软件系统有限公司	33,145,138.88			子公司不计提
唐山海港新格瑞能源有限公司	8,683,600.00			子公司不计提
中瑞信融资担保有限公司	5,058,718.44	505,871.84	10%	按正常账龄计提
合计	198,299,657.32	505,871.84		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,527,665.69	89.59%		9,069,209.64	88.30%	
1 至 2 年	96,676.17	1.15%	4,833.81	245,498.07	2.39%	12,274.90
2 至 3 年	13,000.00	0.15%	1,300.00	162,044.79	1.58%	16,204.48
3 年以上	765,290.11	9.11%	765,290.11	793,810.11	7.73%	791,310.11
3 至 4 年						
4 至 5 年				5,000.00	0.05%	2,500.00
5 年以上	765,290.11	9.11%	765,290.11	788,810.11	7.68%	788,810.11
合计	8,402,631.97		771,423.92	10,270,562.61		819,789.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京中远瑞天网络技术有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	预计无法收回
上海美能达光学仪器有限公司	556,912.00	556,912.00	100%	预计无法收回
江苏永兴多媒体有限公司	864,615.00	864,615.00	100%	预计无法收回
合计	2,021,527.00	2,021,527.00		

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日，其他应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	本公司子公司	97,000,000.00	1 年以内	46.48%
深圳市紫光信息港有限公司	本公司子公司	54,412,200.00	0-3 年	26.07%
紫光软件系统有限公司	本公司子公司	33,145,138.88	1 年以内	15.88%

唐山海港新格瑞能源有限公司	本公司子公司	8,683,600.00	0-3 年	4.16%
中瑞信融资担保有限公司	成本法核算单位	5,058,718.44	2-3 年	2.42%
合计		198,299,657.32		95.01%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
紫光数码(苏州)集团有限公司	本公司子公司	97,000,000.00	46.48%
深圳市紫光信息港有限公司	本公司子公司	54,412,200.00	26.07%
紫光软件系统有限公司	本公司子公司	33,145,138.88	15.88%
唐山海港新格瑞能源有限公司	本公司子公司	8,683,600.00	4.16%
无锡紫光星域投资管理有限公司	本公司子公司	3,686,666.67	1.77%
合计		196,927,605.55	94.36%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京紫光测控有限公司	成本法	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10.00%	10.00%				
比威网络技术有限公司	成本法	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%	17.24%		7,397,229.42		
紫光创新投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16.00%	16.00%		20,789,051.01		
中关村证券股份有限公司	成本法	50,875,000.00	61,041,899.61		61,041,899.61	3.89%	3.89%		61,041,899.61		
北京紫光光源科技发展有限公司	成本法	1,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	20.00%	20.00%				
中瑞信融资担保有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18.67%	18.67%				
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	20.00%	20.00%				
北京紫光融信投资有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	17.11%	17.11%				
厦门神科太阳能有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	17.50%	17.50%				
紫光资产管理有限公司	成本法	42,500,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京紫光资源科技有限公司	成本法	800,000.00	862,738.95		862,738.95	100.00%	100.00%				
深圳市紫光信息港有限公司	成本法	27,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	95.24%	95.24%				
唐山海港新格瑞能源有限公司	成本法	24,000,000.00	32,200,000.00		32,200,000.00	52.40%	52.40%				
紫光软件(无锡)集团有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00	-25,500,000.00	25,500,000.00	51.00%	51.00%				



唐山紫光智能电子有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	51.00%	51.00%				
北京紫光卓云技术有限公司	成本法	100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	50.50%	50.50%				
北京紫光恒泰投资控股有限公司	成本法	9,996,000.00	9,996,000.00		9,996,000.00	51.00%	51.00%				
紫光数码(苏州)集团有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	56.00%	56.00%				25,670,263.12
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	成本法	9,067,800.00	2,720,018.16		2,720,018.16	26.67%	26.67%		2,720,018.16		
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	13,636,588.55	-1,111,196.84	12,525,391.71	13.61%	13.61%				
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	成本法	6,200,000.00	4,633,991.73		4,633,991.73	20.00%	20.00%		4,633,991.73		
北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	39,259,891.82		39,259,891.82	14.66%	14.66%				442,788.00
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	52,516,783.10	-4,239,825.90	48,276,957.20	35.00%	35.00%				3,015,064.95
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	57,919,055.57	-57,919,055.57							
苏州紫光高辰科技有限公司	权益法	10,000,000.00	9,841,982.49	-124,883.51	9,717,098.98	20.00%	20.00%				
河北钢铁集团滦源独山城矿业有限公司	成本法	77,194,213.00	77,194,213.00		77,194,213.00	13.00%	13.00%				
北京紫光数媒科技有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51.00%	51.00%				
南京紫光云信息科技有限公司	权益法	10,000,000.00	8,871,510.10	-1,157,326.41	7,714,183.69	40.00%	40.00%				
紫光软件系统有限公司	成本法	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00	51.00%	51.00%				
合计		617,186,961.01	669,212,679.09	-64,552,288.23	604,660,390.86				96,582,189.93		29,128,116.07

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	99,246,381.09	48,350,276.57
其他业务收入	12,069,781.74	9,933,509.38
营业收入合计	111,316,162.83	58,283,785.95
营业成本	85,619,660.93	31,754,025.86

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术业	99,246,381.09	85,063,272.05	48,350,276.57	31,754,025.86
合计	99,246,381.09	85,063,272.05	48,350,276.57	31,754,025.86

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息电子类产品	99,246,381.09	85,063,272.05	48,350,276.57	31,754,025.86
合计	99,246,381.09	85,063,272.05	48,350,276.57	31,754,025.86

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	77,278,174.86	67,765,951.06	24,694,745.40	13,186,559.66
东北地区	2,588,452.97	2,057,559.04	4,891,676.07	3,851,229.39
华东地区	6,813,458.95	5,242,222.37	7,039,509.03	5,433,106.92
华南地区	4,865,838.22	3,878,251.39	4,813,582.99	3,921,481.36
西北地区	1,704,735.02	1,311,759.03	1,142,379.45	877,314.39
华中地区	2,542,291.09	2,093,701.90	3,331,954.63	2,586,187.06
西南地区	3,453,429.98	2,713,827.26	2,436,429.00	1,898,147.08
合计	99,246,381.09	85,063,272.05	48,350,276.57	31,754,025.86

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
紫光数码(苏州)集团有限公司	55,013,057.15	49.42%
紫光电子商务有限公司	5,106,935.25	4.59%
北京京东世纪信息技术有限公司	6,031,659.40	5.42%
广州市欣阅办公设备有限公司	1,639,047.05	1.47%
杭州立夏科技有限公司	1,471,427.34	1.32%
合计	69,262,126.19	62.22%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,113,051.12	17,792,300.40
权益法核算的长期股权投资收益	7,162,650.14	6,991,747.03
处置长期股权投资产生的投资收益	801,047.07	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	391,200.00	469,440.00
合计	34,467,948.33	25,253,487.43

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京时代科技股份有限公司	442,788.00	442,788.00	被投资单位分红
紫光数码(苏州)集团有限公司	25,670,263.12	17,349,512.40	本期子公司分红
合计	26,113,051.12	17,792,300.40	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京紫光图文系统有限公司	-1,224,760.95	415,893.72	被投资单位业绩下降
紫光捷通科技股份有限公司	9,669,621.01	6,707,226.33	被投资单位业绩上升
苏州紫光高辰科技有限公司	-124,883.51	-78,192.98	被投资单位正处于建设期
南京紫光云信息科技有限公司	-1,157,326.41	-53,180.04	被投资单位正处于研发期
合计	7,162,650.14	6,991,747.03	

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	39,389,655.12	32,582,137.10
加：资产减值准备	304,643.52	763,125.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,025,666.99	928,696.62
无形资产摊销	596,972.53	561,269.00
长期待摊费用摊销		
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)	667.00	-97,650.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		12,828.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	782,298.73	627,856.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,467,948.33	-25,253,487.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-45,696.53	-114,468.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,892,924.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-296,524.29	1,164,256.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-175,076,304.27	-187,883,279.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,929,057.58	9,355,195.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-107,857,511.95	-170,246,446.23
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	83,536,046.05	10,644,024.93
减：现金的期初余额	157,226,454.87	197,118,398.27
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	-73,690,408.82	-186,474,373.34

## 十四、补充资料

### 1、当期发生的非经常性损益

2014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3,285,231.07。具体项目见下表：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,287,914.78
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）	540,108.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,496.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,765,984.00
减：上述项目对所得税的影响	296,162.43
非经常性损益影响少数股东权益（税后）	2,801,116.92
合计	3,285,231.07

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还收入	44,843.86	依据国家相关政策返还的增值税收入

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	3.834%	0.194	0.194
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.520%	0.178	0.178

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据比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；

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规模扩大所致；

可供出售金融资产、资本公积、递延所得税负债比2013年末增加主要是本期本公司新增持有北京千方科技股份有限公司限售股所致；

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；

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；

应付账款比2013年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司以及紫光软件（无锡）集团有限公司偿还贷款增加所致；

应交税费比 2013 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司当期缴纳税费较多，造成期末应交税费较少所致；

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；

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；

所得税费用比去年同期增加主要是本期公司整体业务规模扩大利润总额增加使所得税费用增加所致；

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；

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子公司南京紫光云信息科技有限公司增加购建固定资产投入以及研发投入所致；

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。

## 十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 7 月 24 日决议批准。

## 第十节 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、 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。
- 3、 《紫光股份有限公司章程》。

董事长：王济武

