

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一五年半年度报告

公告编号：2015—087

紫光股份有限公司

董 事 会

2015年8月28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。

公司负责人赵伟国先生、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.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	107

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	紫光股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司
紫光卓远	指	西藏紫光卓远股权投资有限公司
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	赵伟国		

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 2014 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 2014 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013年5月14日	北京市工商行政管理局	110000000274564	110108700218641	70021864-1
报告期末注册	2015年5月14日	北京市工商行政管理局	110000000274564	110108700218641	70021864-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015年5月12日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-047）披露于巨潮资讯网				

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）	5,694,977,118.17	4,450,176,775.46	27.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,613,669.48	40,039,638.19	136.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,415,256.17	36,754,407.12	-6.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-389,706,413.85	-554,012,586.65	29.66%
基本每股收益（元/股）	0.459	0.194	136.30%
稀释每股收益（元/股）	0.459	0.194	136.30%
加权平均净资产收益率	4.13%	3.83%	0.30%
	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）	5,705,543,710.55	4,669,921,936.49	22.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,261,713,053.22	1,779,412,460.06	27.10%

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）	15,873.36	
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）	4,771,145.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	69,261,721.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,699.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-784,783.86	
减：所得税影响额	10,958,308.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,953,534.34	
合计	60,198,413.31	

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

2015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。随着国家在云计算领域以及两化深度融合和“互联网+”战略的推进，公司依托核心软件开发和集成技术优势，大力拓展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56.95亿元，同比增长27.97%，实现净利润9,461.37万元，同比增长136.30%。

在软件与系统集成领域，公司进一步拓展IT行业细分应用市场，积极优化业务结构，加强以云计算为基础的行业应用实力，大力发展IT运维服务项目。报告期内，公司陆续中标北京国际影视交流促进中心影片申报与注册系统建设项目、北京市知识产权公共信息服务平台二期工程建设项目应用软件系统开发及数据工程建设项目、重庆广播电视监测台IPTV监测监管平台项目、宁波市轨道交通1号线一期工程教培大楼桌面云系统采购项目等多个项目。公司在政府和企业级用户的信息化建设项目中的设计、开发、集成与运维服务实力不断得到提升。

在数字影像业务方面，公司加大了数字影像解决方案类产品和软件的研发投入，以扫描仪和拍摄仪为核心的整体解决方案在金融、保险、政府、教育、运营商等多个领域陆续中标。公司进一步完善产品线，新推出的智能多功能采集仪集成了拍摄、指纹识别、IC卡信息识别等功能，可有效提升银行、公积金中心、电网以及运营商等窗口服务行业在影像和文档方面的整体管理能力。

在餐饮信息化建设方面，紫光美食云（北京）信息服务有限公司通过网络营销和渠道营销模式大力拓展餐饮服务行业信息化市场，优化云餐饮管理系统平台，一方面致力于餐饮商户的价值增值服务建设，搭建商户与供应商的平台对接生态系统，实现餐饮资源优化配置和智能化管理；一方面推出有美食APP、微信微餐厅、自助餐厅等应用的OTO服务平台，打造互联网环境下的餐饮行业生态系统。

在增值分销领域，公司不断加深与HP、DELL、联想等厂商的合作，在巩固传统渠道分销业务的同时，不断拓展电子商务运营，实现了产品线和服务规模稳步增长。

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	5,694,977,118.17	4,450,176,775.46	27.97%	
营业成本	5,425,358,544.37	4,252,025,156.61	27.59%	
销售费用	90,103,377.07	60,936,193.83	47.87%	销售费用比去年同期增加主要是本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司

				人员费用及市场费用增加所致
管理费用	64,840,358.23	47,282,118.13	37.14%	管理费用比去年同期增加主要是本期本公司整体业务扩张而增加的人员费用等费用以及研发投入的增加所致
财务费用	33,748,137.23	31,279,919.80	7.89%	
所得税费用	27,964,356.00	13,052,105.43	114.25%	所得税费用比去年同期增加主要是本期本公司整体利润规模扩大利润总额增加使所得税费用增加所致
研发投入	27,916,724.44	14,730,836.36	89.51%	研发投入比去年同期增加主要是本期公司根据产业布局加大研发投入力度所致
经营活动产生的现金流量净额	-389,706,413.85	-554,012,586.65	29.66%	
投资活动产生的现金流量净额	51,616,195.40	-16,555,020.68	411.79%	投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处置股票收到现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	294,356,732.10	470,425,033.13	-37.43%	筹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紫光数码（苏州）集团有限公司贷款规模同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-43,747,863.38	-100,136,965.11	56.31%	

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

在报告期内，公司根据年度经营计划加强各项工作部署和落实，公司总体经营呈现良好发展态势；公司积极推进非公开发行股票事项，进一步推动“云服务”战略的实施。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	5,687,489,666.83	5,422,220,588.20	4.66%	28.04%	27.59%	0.34%
分产品						

信息电子类产品	5,309,585,433.82	5,114,017,254.04	3.68%	26.32%	25.98%	0.26%
IT 服务	341,950,731.59	298,810,641.84	12.62%	89.73%	82.83%	3.30%
其他	35,953,501.42	9,392,692.32	73.88%	-38.50%	-65.18%	20.01%
分地区						
华北地区	1,723,171,843.84	1,633,865,117.94	5.18%	26.52%	25.41%	0.84%
东北地区	232,246,221.57	223,236,350.93	3.88%	-49.20%	-49.51%	0.58%
华东地区	1,791,558,795.59	1,721,915,506.42	3.89%	41.95%	41.92%	0.02%
华南地区	774,553,504.12	720,193,930.75	7.02%	13.53%	13.12%	0.33%
西北地区	193,431,932.80	184,053,103.69	4.85%	41.14%	39.29%	1.27%
华中地区	643,415,536.40	625,056,911.08	2.85%	124.43%	125.42%	-0.43%
西南地区	329,111,832.51	313,899,667.40	4.62%	29.31%	27.92%	1.04%

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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
450,000.00	5,096,676.00	-91.17%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
紫光网安科技（北京）有限公司	技术开发与技术服务	45%

(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
002373	千方科技	80,488,940.59	32,461,728	6.42%	31,660,000	6.26%	1,370,561,400.00	41,863,665.32	可供出售 金融资产	增发 股份
合计		80,488,940.59	33,461,728	6.42%	31,660,000	6.26%	1,370,561,400.00	41,863,665.32		

(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	11,835,582	12.94%	4,858,582	4.86%	5,141,753.29	9,134,368.33	可供出售 金融资产	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%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09	4,842,865.83	可供出售 金融资产	发起人和增 发股份
合计	57,117,342.00	20,691,342	--	12,134,342		37,397,093.38	13,977,234.16		

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	2,972,781,944.47	339,002,855.60	5,295,198,109.95	58,803,429.81	46,057,917.87
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	444,540,469.26	93,008,032.29	337,068,235.98	12,107,033.30	15,922,986.68
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	290,422,878.62	110,876,042.47	32,653,306.70	16,578,180.43	12,381,952.27

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

六、对 2015 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

2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，即以 2014 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 1 元(含税)，共计派送现金 20,608,000.00 元。2014 年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2015 年 7 月 9 日实施完毕。

公司 2014 年度股东大会决议公告和 2014 年度分红派息实施公告分别刊登于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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 2015 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
2015年1月22日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司孙家旭、大成基金管理有限公司郝蕾、工银瑞信基金管理有限公司夏雨	公司基本情况和未来发展方向
2015年6月1日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司吴博文、中国人寿养老保险股份有限公司王晨宇、工银瑞信基金管理有限公司单文、北京高信百诺投资管理有限公司汪凯成、中国人寿资产管理有限公司赵花荣、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心郭炜、兴业证券股份有限公司杨墨、中邮创业基金管理有限公司吴尚、宝盈基金管理有限公司赵睿、中国国际金融有限公司赵国进、新华基金管理有限公司杨祺、泰康资产管理有限责任公司赵岩、国金证券股份有限公司郑宏达、光大保德信基金管理有限公司张一帆、鹏华基金管理有限公司胡东健、元龙利通（上海）股权投资管理有限公司王志广、前海开源基金管理有限公司苏俊颜、天弘基金管理有限公司张陈乾、博时基金管理有限公司肖瑞瑾、嘉实基金管理有限公司翟琳琳、泰达宏利基金管理有限公司陈炜、银华基金管理有限公司刘玉、广发证券股份有限公司秦闻、华创证券有限责任公司宝幼琛	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

在报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部规范实施工作，提高信息披露质量和透明度，提高公司规范运作水平。公司严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定召集、召开股东大会、董事会及监事会，独立董事、董事会各专业委员会和监事会认真履行职责，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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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		
清华控股	实际控制人	接受关联人提供的劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		82.89	20.89%	200	否	按照合同约定执行					
北京启迪巨人教育科技有限公司	同一控制人	向关联人提供的劳务	技术服务	市场价格		122.54	0.36%	400	否	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	产品、商品采购及系统集成服务	市场公允价值		608.40	2.04%	2,150	否	按照合同约定执行					
同方计算机有限公司	同一控制人	向关联人采购产品、商品	产品采购	市场公允价值		727.92	0.13%			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		40.17	1.12%	100	否	按照合同约定执行		2015年4月10日	《2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-023)披露于巨潮资讯网		
		向关联人采购产品、商品	产品采购	市场公允价值		34.80	0.12%	200	否	按照合同约定执行					
		向关联人销售产品、商品	产品销售	市场公允价值		305.02	0.06%	500	否	按照合同约定执行					
清华大学	实际控制人出资方	接受关联人提供的劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		15.00	88.24%	50	否	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	接受关联人提供的劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值		14.11	3.56%	200	否	按照合同约定执行					
合计						1,950.85		3,600							
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2015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
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司与子公司之间担保情况								
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
深圳市紫光信息 港有限公司	2009年08 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04 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	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		79,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		134,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		55,000		
子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
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	是	否
紫光电子商务有 限公司	2014年4 月2日		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	是	否
紫光电子商务有 限公司	2014年4 月2日		2014年10月24 日	7,000	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
紫光电子商务有 限公司	2014年4 月2日		2014年11月15 日	7,000	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

紫光电子商务有限公司	2014年4月2日		2014年12月31日	8,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2014年4月2日		2015年4月1日	12,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2015年4月10日	100,000	2015年6月29日	5,000	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		25,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		106,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		45,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		179,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		25,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		240,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		100,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				44.21%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				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（E）				100,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				100,000				
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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	启迪控股股份有限公司	<p>(1) 启迪控股股份有限公司在本次权益变动完成后, 将不从事任何与紫光股份有限公司产生同业竞争的业务。如果需要开展有可能与紫光股份有限公司产生竞争的业务, 将优先由紫光股份有限公司进行开展和经营。</p> <p>(2) 若启迪控股股份有限公司与紫光股份有限公司产生关联交易, 启迪控股股份有限公司将严格依据有关法律、行政法规及规范性文件的要求予以充分披露; 其关联交易价格也将严格按照公允原则确定, 以保证紫光股份有限公司及其投资者的利益不受损害。</p>	2013年5月10日	作为控股股东期间长期有效	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏紫光卓远股权投资有限公司	<p>(1) 紫光卓远将会严格遵守有关上市公司监管法规, 尽量避免与公司发生关联交易, 若紫光卓远未来与公司发生必要的关联交易, 紫光卓远将严格按市场公允公平原则, 在公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上, 以规范公平</p>	2015年4月10日	作为第一大股东期间长期有效	按照承诺严格履行

		的方式进行交易并及时披露相关信息，以保证公司作为上市公司的利益不受损害。(2) 紫光卓远在作为公司的第一大股东期间不从事与公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在紫光卓远作为公司的第一大股东期间，紫光卓远获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以避免与公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保公司及公司其他股东利益不受损害。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

公司半年度报告未经审计。

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) 2015年1月20日,公司控股股东启迪控股与紫光集团有限公司全资子公司紫光卓远签署了《股份转让协议》,启迪控股向紫光卓远协议转让其持有的公司26,790,400股无限售流通股份,占公司总股本的13%,具体内容请详见公司2015年1月21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《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。2015年4月10日,上述股份过户登记手续办理完毕。

本次股份转让过户完成后,紫光卓远持有公司26,790,400股股份,占公司总股本的13%,为公司的第一大股东;紫光集团有限公司直接持有公司205万股股份,占公司总股本的0.99%,直接和通过全资子公司紫光卓远合并间接共计持有公司28,840,400股股份,占公司总股本的13.99%;启迪控股持有公司24,729,600股股份,占公司总股本的12%,为公司第二大股东;清华控股有限公司直接持有公司13,645,546股股份,占公司总股本的6.62%,通过控股子公司紫光集团有限公司和启迪控股合并间接持有53,570,000股股份,两项合计持有公司总股本的32.62%,清华控股有限公司仍为公司实际控制人。

(2) 2015年6月25日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。公司拟向西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司等九名发行对象非公开发行股票,拟募集资金总额不超过人民币225亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于收购H3C Technologies Co., Limited(华三通信技术有限公司)51%的股权、紫光数码(苏州)集团有限公司44%的股权、紫光软件系统有限公司49%的股权、建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目及补充流动资金和偿还银行贷款。具体内容请详见公司分别于2015年5月26日、6月10日和6月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的与非公开发行股票相关公告。目前,公司非公开发行股票申请已经中国证监会受理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	22,589 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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	13.00%	26,790,400	+26,790,400	0	26,790,400		0
启迪控股股份有限公司	国有法人	12.00%	24,729,600	-26,790,400	0	24,729,600		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546		0	13,645,546		0
全国社保基金一零八组合	其他	1.46%	2,999,864		0	2,999,864		0
胡关凤	境内自然人	1.42%	2,930,438		0	2,930,438		0
紫光集团有限公司	国有法人	0.99%	2,050,000		0	2,050,000		0
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,989,975		0	1,989,975		0
中粮集团有限公司	国有法人	0.76%	1,576,000		0	1,576,000		0
陈文生	境内自然人	0.65%	1,349,510		0	1,349,510		0
王军	境内自然人	0.53%	1,102,433		0	1,102,433		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪控股和紫光集团有限公司的控股股东，是紫光卓远的实际控制人；紫光卓远是紫光集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股		股份种类					
	股份数量		股份种类	数量				
西藏紫光卓远股权投资有限公司	26,790,400		人民币普通股	26,790,400				
启迪控股股份有限公司	24,729,600		人民币普通股	24,729,600				
清华控股有限公司	13,645,546		人民币普通股	13,645,546				
全国社保基金一零八组合	2,999,864		人民币普通股	2,999,864				
胡关凤	2,930,438		人民币普通股	2,930,438				

紫光集团有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,989,975	人民币普通股	1,989,975
中粮集团有限公司	1,576,000	人民币普通股	1,576,000
陈文生	1,349,510	人民币普通股	1,349,510
王军	1,102,433	人民币普通股	1,102,433
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪控股和紫光集团有限公司的控股股东,是紫光卓远的实际控制人;紫光卓远是紫光集团有限公司的全资子公司。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至本报告期末,公司股东陈文生持有公司股份数量为 1,349,510 股,均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东王军持有公司股份数量合计为 1,102,433 股,其中通过普通证券账户持有 5,400 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,097,033 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

第一大股东报告期内变更

适用 不适用

第一大股东名称	西藏紫光卓远股权投资有限公司
变更日期	2015 年 4 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015 年 4 月 14 日

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

在报告期内,公司股东紫光集团有限公司和实际控制人清华控股拟分别通过下属公司认购公司非公开发行的股票,具体内容请详见公司 2015 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案》(修订稿)。

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 2014 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
赵伟国	董事长	被选举	2015 年 5 月 11 日	
张亚东	监事会主席	被选举	2015 年 5 月 11 日	
赵明生	独立董事	被选举	2015 年 5 月 11 日	
王济武	董事长	离任	2015 年 4 月 10 日	工作分工调整
任志军	独立董事	离任	2015 年 5 月 11 日	工作变动
周海英	监事	离任	2015 年 5 月 11 日	工作分工调整
郑允	副总裁	离任	2015 年 1 月 12 日	工作变动

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	608,214,751.62	651,962,615.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七、2	9,947,390.20	28,087,587.72
应收账款	七、3	1,379,605,271.48	1,182,408,654.01
预付款项	七、4	395,801,126.05	220,620,290.60
应收利息			
应收股利	七、5	4,164,676.09	
其他应收款	七、6	44,101,561.24	39,519,638.64
存货	七、7	1,078,760,428.21	822,749,946.92
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,520,595,204.89	2,945,348,732.89
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、8	1,558,303,722.40	1,098,551,853.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	71,852,512.08	72,891,921.83
投资性房地产	七、10	294,567,139.68	302,853,814.55
固定资产	七、11	49,783,134.69	50,782,354.95
在建工程	七、12	63,514,243.25	64,356,315.23
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、13	98,446,916.67	83,181,922.79
开发支出	七、14	14,604,047.86	19,122,807.23
商誉	七、15	1,399,561.91	1,399,561.91
长期待摊费用	七、16	2,475,852.81	2,431,706.16
递延所得税资产	七、17	23,804,887.25	22,516,618.39
其他非流动资产	七、18	6,196,487.06	6,484,327.12
非流动资产合计		2,184,948,505.66	1,724,573,203.60
资产总计		5,705,543,710.55	4,669,921,936.49

法定代表人：赵伟国

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、19	614,394,115.25	282,951,723.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七、20	1,389,831,268.32	1,299,651,631.94
应付账款	七、21	435,804,678.00	364,239,415.08
预收款项	七、22	325,517,817.11	319,757,152.97
应付职工薪酬	七、23	630,137.04	4,803,465.31
应交税费	七、24	-913,501.66	48,436,839.07
应付利息	七、25		818,461.15
应付股利	七、26	56,075,005.80	
其他应付款	七、27	121,551,860.77	95,443,360.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,942,891,380.63	2,416,102,049.35
非流动负债：			
长期借款	七、28	12,166,647.00	18,249,975.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、29	6,200,000.00	6,200,000.00
预计负债			
递延收益	七、30	4,550,000.00	9,310,000.00
递延所得税负债	七、17	193,809,051.91	121,756,386.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		216,725,698.91	155,516,361.85
负债合计		3,159,617,079.54	2,571,618,411.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、31	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、32	461,697,654.12	461,697,654.12
减：库存股			
其他综合收益	七、33	1,098,335,226.57	690,040,302.89
盈余公积	七、34	79,586,553.71	79,586,553.71
未分配利润	七、35	416,013,618.82	342,007,949.34
归属于母公司所有者权益合计		2,261,713,053.22	1,779,412,460.06
少数股东权益		284,213,577.79	318,891,065.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,545,926,631.01	2,098,303,525.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,705,543,710.55	4,669,921,936.49

法定代表人：赵伟国

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、36	5,694,977,118.17	4,450,176,775.46
二、营业总成本		5,632,752,571.09	4,393,208,382.16
其中：营业成本	七、36	5,425,358,544.37	4,252,025,156.61
营业税金及附加	七、37	8,887,250.64	4,501,256.82
销售费用	七、38	90,103,377.07	60,936,193.83
管理费用	七、39	64,840,358.23	47,282,118.13
财务费用	七、40	33,748,137.23	31,279,919.80
资产减值损失	七、41	9,814,903.55	-2,816,263.03
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、40	73,962,030.13	10,177,044.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		533,527.94	8,054,474.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		136,186,577.21	67,145,437.48
加：营业外收入	七、41	6,917,609.96	641,116.04
其中：非流动资产处置利得		51,431.74	
减：营业外支出	七、42	257,780.88	268,327.54
其中：非流动资产处置损失		37,663.38	667.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		142,846,406.29	67,518,225.98
减：所得税费用	七、43	27,964,356.00	13,052,105.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,882,050.29	54,466,120.55
归属于母公司所有者的净利润		94,613,669.48	40,039,638.19
少数股东损益		20,268,380.81	14,426,482.36
六、其他综合收益的税后净额		408,294,928.02	594,144,101.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		408,294,923.68	594,144,101.66
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		408,294,923.68	594,144,101.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-19,135.31
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		408,294,918.15	594,163,236.97
3.外币财务报表折算差额		5.53	
4.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4.34	
七、综合收益总额		523,176,978.31	648,610,222.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,908,593.16	634,183,739.85
归属于少数股东的综合收益总额		20,268,385.15	14,426,482.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.459	0.194
（二）稀释每股收益		0.459	0.194

法定代表人：赵伟国

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,251,174,979.18	5,454,893,815.51
收到的税费返还		3,139,005.48	135,423.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	49,964,616.56	40,769,841.76
经营活动现金流入小计		7,304,278,601.22	5,495,799,080.91
购买商品、接受劳务支付的现金		7,389,800,823.16	5,828,867,669.15
支付给职工以及为职工支付的现金		84,858,315.96	60,309,150.05
支付的各项税费		94,182,464.73	61,176,038.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	125,143,411.22	99,458,810.08
经营活动现金流出小计		7,693,985,015.07	6,049,811,667.56
经营活动产生的现金流量净额		-389,706,413.85	-554,012,586.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,583,695.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,190.00	
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	七、47	788,193.24	
投资活动现金流入小计		81,380,078.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,853,794.08	16,478,472.74
投资支付的现金		19,860,400.00	
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	七、47	49,688.76	76,547.94
投资活动现金流出小计		29,763,882.84	16,555,020.68
投资活动产生的现金流量净额		51,616,195.40	-16,555,020.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550,000.00	
取得借款收到的现金		738,278,517.36	886,136,545.02
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	33,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		771,828,517.36	886,136,545.02
偿还债务支付的现金		412,919,453.15	372,219,873.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,552,332.11	43,491,638.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,554,080.93	8,251,156.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		477,471,785.26	415,711,511.89
筹资活动产生的现金流量净额		294,356,732.10	470,425,033.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,377.03	5,609.09
五、现金及现金等价物净增加额		-43,747,863.38	-100,136,965.11
加：期初现金及现金等价物余额		651,962,615.00	468,927,132.37
六、期末现金及现金等价物余额		608,214,751.62	368,790,167.26

法定代表人：赵伟国

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	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	206,080,000.00	461,697,654.12		690,040,302.89	79,586,553.71	342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29	206,080,000.00	482,704,957.23		26,161,563.00	72,973,417.78	233,104,948.85	274,597,476.55	1,295,622,363.41
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	206,080,000.00	461,697,654.12		690,040,302.89	79,586,553.71	342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29	206,080,000.00	482,704,957.23		26,161,563.00	72,973,417.78	233,104,948.85	274,597,476.55	1,295,622,363.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				408,294,923.68		74,005,669.48	-34,677,487.44	447,623,105.72		-21,007,303.11		663,878,739.89	6,613,135.93	108,903,000.49	44,293,588.68	802,681,161.88
(一) 综合收益总额				408,294,923.68		94,613,669.48	20,268,385.15	523,176,978.31				663,878,739.89		125,820,136.42	46,406,843.36	836,105,719.67
(二) 股东投入和资本减少							5,075,214.14	5,075,214.14		-21,007,303.11					18,763,079.23	-2,244,223.88
1. 所有者投入资本							5,126,779.09	5,126,779.09							26,310,000.00	26,310,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他							-51,564.95	-51,564.95		-21,007,303.11					-7,546,920.77	-28,554,223.88
(三) 利润分配						-20,608,000.00	-60,021,086.73	-80,629,086.73				6,613,135.93	-16,917,135.93	-20,876,333.91	-31,180,333.91	-31,180,333.91
1. 提取盈余公积												6,613,135.93	-6,613,135.93			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,021,086.73	-60,021,086.73						-10,304,000.00	-20,876,333.91	-31,180,333.91
4. 其他								-20,608,000.00								
(四) 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						-20,608,000.00										
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期末余额	206,080,000.00	461,697,654.12		1,098,335,226.57	79,586,553.71	416,013,618.82	284,213,577.79	2,545,926,631.01	206,080,000.00	461,697,654.12		690,040,302.89	79,586,553.71	342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29

法定代表人：赵伟国

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		29,487,718.55	240,844,796.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		1,360,658.00	
应收账款	十七、1	58,363,746.77	19,371,339.12
预付款项		5,425,752.66	98,558,672.38
应收利息			
应收股利		79,556,474.03	
其他应收款	十七、2	364,898,644.72	85,649,440.29
存货		20,685,187.44	23,224,227.19
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		559,778,182.17	467,648,475.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,534,102,566.72	1,074,350,697.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	352,531,887.23	351,418,579.82
投资性房地产			
固定资产		25,343,013.06	26,262,733.85
在建工程		31,949.00	
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		23,965,026.69	24,570,772.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,436,918.74	17,120,676.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,954,411,361.44	1,493,723,460.28
资产总计		2,514,189,543.61	1,961,371,936.23

法定代表人：赵伟国

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		1,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		49,584,330.00	93,101,040.00
应付账款		10,878,381.66	15,967,411.22
预收款项		6,656,536.28	5,641,545.36
应付职工薪酬		98,157.35	3,712,070.65
应交税费		10,710,097.96	8,418,649.35
应付利息			
应付股利		20,608,000.00	
其他应付款		106,811,107.10	97,075,256.86
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		206,346,610.35	243,915,973.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		193,809,051.91	121,756,386.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,809,051.91	127,756,386.85
负债合计		406,155,662.26	371,672,360.29
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		382,553,271.07	382,553,271.07
减：库存股			
其他综合收益		1,098,335,303.53	690,040,385.38
盈余公积		71,826,522.06	71,826,522.06
未分配利润		349,238,784.69	239,199,397.43
所有者权益合计		2,108,033,881.35	1,589,699,575.94
负债和所有者权益总计		2,514,189,543.61	1,961,371,936.23

法定代表人：赵伟国

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	十七、4	94,226,270.71	111,316,162.83
减：营业成本	十七、4	72,800,232.40	85,619,660.93
营业税金及附加		1,152,963.89	1,143,670.33
销售费用		3,936,945.51	6,939,569.58
管理费用		17,388,202.52	10,673,833.00
财务费用		165,424.02	427,206.21
资产减值损失		8,774,951.38	304,643.52
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）	十七、5	149,481,502.54	34,467,948.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		663,307.41	7,162,650.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,489,053.53	40,675,527.59
加：营业外收入		68,366.64	50,664.04
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		20,000.00	200,667.00
其中：非流动资产处置损失			667.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,537,420.17	40,525,524.63
减：所得税费用		8,890,032.91	1,135,869.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,647,387.26	39,389,655.12
五、其他综合收益的税后净额		408,294,918.15	594,144,101.66
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		408,294,918.15	594,144,101.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-19,135.31
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		408,294,918.15	594,163,236.97
3.外币财务报表折算差额			
4.其他			
六、综合收益总额		538,942,305.41	633,533,756.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.634	0.191
（二）稀释每股收益		0.634	0.191

法定代表人：赵伟国

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,658,409.36	55,242,146.40
收到的税费返还		33,766.64	44,843.86
收到其他与经营活动有关的现金		5,933,757.33	15,629,724.38
经营活动现金流入小计		75,625,933.33	70,916,714.64
购买商品、接受劳务支付的现金		39,447,800.28	39,394,929.02
支付给职工以及为职工支付的现金		10,843,981.14	10,703,601.16
支付的各项税费		12,595,500.11	6,191,880.57
支付其他与经营活动有关的现金		297,960,977.37	122,483,815.84
经营活动现金流出小计		360,848,258.90	178,774,226.59
经营活动产生的现金流量净额		-285,222,325.57	-107,857,511.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,583,695.00	25,670,263.12
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		80,583,695.00	25,670,263.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,786.00	719,160.00
投资支付的现金		19,860,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,545,186.00	719,160.00
投资活动产生的现金流量净额		60,038,509.00	24,951,103.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		34,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,261.85	10,783,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,173,261.85	10,783,999.99
筹资活动产生的现金流量净额		13,826,738.15	9,216,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		240,844,796.97	157,226,454.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		29,487,718.55	83,536,046.05

法定代表人：赵伟国

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						所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	206,080,000.00	382,553,271.07		690,040,385.38	71,826,522.06	239,199,397.43	1,589,699,575.94	206,080,000.00	382,549,196.55		26,161,563.00	65,213,386.13	189,985,174.04	869,989,319.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	206,080,000.00	382,553,271.07		690,040,385.38	71,826,522.06	239,199,397.43	1,589,699,575.94	206,080,000.00	382,549,196.55		26,161,563.00	65,213,386.13	189,985,174.04	869,989,319.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				408,294,918.15		110,039,387.26	518,334,305.41		4,074.52		663,878,822.38	6,613,135.93	49,214,223.39	719,710,256.22
（一）其他综合收益总额				408,294,918.15		130,647,387.26	538,942,305.41				663,878,822.38		66,131,359.32	730,010,181.70
（二）股东投入和减少资本									4,074.52					4,074.52
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									4,074.52					4,074.52
（三）利润分配						-20,608,000.00	-20,608,000.00					6,613,135.93	-16,917,135.93	-10,304,000.00
1. 提取盈余公积												6,613,135.93	-6,613,135.93	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,608,000.00	-20,608,000.00						-10,304,000.00	-10,304,000.00
4. 其他														
（四）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														
（五）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	382,553,271.07		1,098,335,303.53	71,826,522.06	349,238,784.69	2,108,033,881.35	206,080,000.00	382,553,271.07		690,040,385.38	71,826,522.06	239,199,397.43	1,589,699,575.94

法定代表人：赵伟国

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

1、公司概况

(1) 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。

注册地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼。

(2) 经营范围

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月27日批准报出。

2、合并财务报表范围

(1) 本期末纳入合并财务报表范围的子公司/分公司具体包括：

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
-------	----	------	------	-------

紫光资产管理有限公司	全资子公司	5,000 万元	100.00%	100.00%
北京紫光文化有限公司	全资子公司	100 万元	100.00%	100.00%
北京紫光京通科技有限公司	控股子公司	2,380 万元	50.42%	50.42%
北京紫光资源科技有限公司	全资子公司	100 万元	100.00%	100.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股子公司	5,000 万元	51.00%	51.00%
紫光软件系统有限公司	控股子公司	5,000 万元	51.00%	51.00%
紫光软件系统有限公司广州分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司济南分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司昆明分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司西安分公司	分公司			
无锡紫光环保工程有限公司	控股子公司	50 万元	100.00%	100.00%
无锡紫光物业管理有限公司	控股子公司	50 万元	99.80%	99.80%
无锡紫光新媒体有限公司	控股子公司	50 万元	99.80%	99.80%
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股子公司	1,000 万元	53.00%	53.00%
紫光数码（苏州）集团有限公司	控股子公司	27,400 万元	56.00%	56.00%
紫光电子商务有限公司	控股子公司	6,000 万元	100.00%	100.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	控股子公司	310 万元	100.00%	100.00%
济南茂正华信科技有限公司	控股子公司	50 万元	100.00%	100.00%
昆明紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
武汉紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
沈阳茂正科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
成都紫光华信科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	控股子公司	50 万元	100.00%	100.00%
北京紫光恒越数码科技有限公司	控股子公司	1,000 万元	51.00%	51.00%
紫光数码（香港）有限公司	控股子公司	1 万港币	100.00%	100.00%
深圳市紫光信息港有限公司	控股子公司	3,150 万元	98.41%	98.41%
深圳市紫光物业服务服务有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%

唐山海港新格瑞能源有限公司	控股子公司	5,000 万元	52.40%	52.40%
北京紫光卓云技术有限公司	控股子公司	2,000 万元	50.50%	50.50%
北京紫光恒泰投资控股有限公司	控股子公司	1,960 万元	43.15%	43.15%
唐山紫光智能电子有限公司	控股子公司	2,094 万元	51.00%	51.00%
南京紫光云信息科技有限公司	控股子公司	3,900 万元	62.18%	62.18%
北京紫光数媒科技有限公司	控股子公司	200 万元	51.00%	51.00%
紫光移信（北京）信息技术有限公司	控股子公司	100 万元	51.00%	51.00%
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	控股子公司	1000 万元	22%	22.00%
紫光网安科技（北京）有限公司	控股子公司	100 万元	45%	45%

（2）变动说明：

1) 根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托管协议》，公司自2015年1月1日起，将紫光美食云（北京）信息服务有限公司纳入合并报表范围。

2) 2015年，本公司出资45万元成立了紫光网安科技（北京）有限公司，占其注册资本总额100万的45%；

3) 2015年，本公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。

4) 2015年，本公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。

5) 2015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安能聚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安能聚科技有限公司股权。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际情况针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2015年6月财务报表符合《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。

2、会计期间和营业周期

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。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、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。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。

5、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2014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，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。本公司对被投资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期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。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。

6、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。

7、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“其他综合收益”项目列示。

8、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；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；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。

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(5) 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。

本公司在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，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。

9、应收款项

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) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 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) 按信用风险特征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%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

10、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。

11、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。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按照取得投资

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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，公司按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照金融工具有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，本公司对该项安排实施共同控制；本公司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。

12、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按照年限平均法计提折旧或摊销。

13、固定资产

(1) 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) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(4) 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。

14、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。

15、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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的

差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

开发支出资本化条件包括：

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。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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/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、其他重要的会计政策和会计估计

无

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期重要会计政策是否变更：否

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

房产税	房产原值的 70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

本公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省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 2014 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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	270,899.33	325,640.61
银行存款	387,175,207.35	509,863,267.74
其他货币资金	220,768,644.94	141,773,706.65
合计	608,214,751.62	651,962,615.00
其中：存放在境外的款项总额	5,332.40	5,296.81

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,947,390.20	28,087,587.72
合计	9,947,390.20	28,087,587.72

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,666,877.60	
合计	22,666,877.60	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	338,553,114.20	23.94%	13,328,823.39	3.94%	325,224,290.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,069,395,725.51	75.63%	15,418,349.26	1.44%	1,053,977,376.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,062,625.59	0.43%	5,659,021.17	93.34%	403,604.42
合计	1,414,011,465.30	100.00%	34,406,193.82	2.43%	1,379,605,271.48

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	216,731,203.54	17.82%	13,196,310.45	6.09%	203,534,893.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	993,633,849.87	81.68%	15,163,693.37	1.53%	978,470,156.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,062,625.59	0.50%	5,659,021.17	93.34%	403,604.42
合计	1,216,427,679.00	100.00%	34,019,024.99	2.80%	1,182,408,654.01

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	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京京东世纪贸易有限公司	89,503,024.85		0.00%	按正常账龄计提

号百信息服务有限公司	34,731,463.00		0.00%	按正常账龄计提
能通科技股份有限公司	25,484,160.00	12,742,080.00	50.00%	根据预计未来现金流量净值计提
加纳大学	21,478,738.05		0.00%	按正常账龄计提
成都铁路局客站建设指挥部	21,104,257.00	108,941.14	0.52%	按正常账龄计提
北京亚康环宇科技有限公司	14,864,144.43		0.00%	按正常账龄计提
上海宝尊电子商务有限公司	14,640,000.00		0.00%	按正常账龄计提
北京银行股份有限公司	14,222,116.00		0.00%	按正常账龄计提
联想（北京）有限公司	13,000,000.00		0.00%	按正常账龄计提
北京华圆东泰科技有限公司	12,684,998.00		0.00%	按正常账龄计提
北京创亿新联数码技术有限公司	12,679,751.13	233,412.10	1.84%	按正常账龄计提
中融盈富（厦门）信息科技有限公司	12,113,901.37		0.00%	按正常账龄计提
福建亿榕信息技术有限公司	11,399,732.24	244,390.15	2.14%	按正常账龄计提
总参某部	10,360,937.68		0.00%	按正常账龄计提
北京中电飞华通信股份有限公司	10,207,506.45		0.00%	按正常账龄计提
河北广通电子科技有限公司	10,068,733.00		0.00%	按正常账龄计提
上海新海信通信息技术有限公司	10,009,651.00		0.00%	按正常账龄计提
合计	338,553,114.20	13,328,823.39		

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	992,408,112.20		
1至2年	46,767,027.52	2,338,351.38	5.00%
2至3年	7,353,879.55	735,387.96	10.00%
3年以上	22,866,706.24	12,344,609.92	
3至4年	13,384,042.07	4,015,212.62	30.00%
4至5年	2,306,533.74	1,153,266.87	50.00%
5年以上	7,176,130.43	7,176,130.43	100.00%
合计	1,069,395,725.51	15,418,349.26	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额387,168.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	货款	89,503,024.85	1年以内	6.33%	
号百信息服务有限公司	货款	34,731,463.00	1年以内	2.46%	
能通科技股份有限公司	货款	25,484,160.00	1年以内	1.80%	12,742,080.00
加纳大学	项目款	21,478,738.05	1年以内	1.52%	
成都铁路局客站建设指挥部	项目款	21,104,257.00	0-2年	1.49%	108,941.14
合计		192,301,642.90		13.60%	12,851,021.14

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	391,809,469.83	98.99%	192,592,163.70	87.29%
1至2年	3,740,751.99	0.95%	27,242,660.08	12.35%
2至3年	51,967.78	0.01%	586,530.37	0.27%
3年以上	198,936.45	0.05%	198,936.45	0.09%
合计	395,801,126.05	100.00%	220,620,290.60	100.00%

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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
联想（北京）有限公司	50,310,713.66	12.71%
杭州华三通信技术有限公司	27,708,901.84	7.00%
武汉艾德蒙科技股份有限公司	26,586,648.84	6.72%
三星（中国）投资有限公司	14,278,634.31	3.61%
联想移动通信（武汉）有限公司	5,807,644.36	1.47%
合计	124,692,543.01	31.51%

5、应收股利

（1）应收股利

单位：元

被投资单位	期末余额	期初余额
千方科技股份有限公司	3,166,000.00	
盛景网联科技股份有限公司	998,676.09	
合计	4,164,676.09	

（2）重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,196,167.73	84.10%	15,866,937.51	27.26%	42,329,230.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,001,802.09	15.90%	9,229,471.07	83.89%	1,772,331.02
合计	69,197,969.82	100.00%	25,096,408.58	36.27%	44,101,561.24

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,920,765.30	82.48%	14,203,887.68	27.36%	37,716,877.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,032,232.09	17.52%	9,229,471.07	83.66%	1,802,761.02
合计	62,952,997.39	100.00%	23,433,358.75	37.22%	39,519,638.64

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	28,110,935.94		
1至2年	6,384,234.48	319,211.72	5.00%
2至3年	3,093,717.14	309,371.72	10.00%
3年以上	20,607,280.17	15,238,354.07	
3至4年	6,888,155.04	2,066,446.51	30.00%
4至5年	1,094,435.14	547,217.57	50.00%
5年以上	12,624,689.99	12,624,689.99	100.00%
合计	58,196,167.73	15,866,937.51	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,663,049.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	23,104,929.11	21,419,419.52

往来款及其他	46,093,040.71	41,533,577.87
合计	69,197,969.82	62,952,997.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省紫光智能系统有限公司	往来款	8,861,655.09	4年以上	12.81%	7,089,324.07
中瑞信融资担保有限公司	往来款	5,058,718.44	3-4年	7.31%	1,517,615.53
北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	往来款	1,997,800.00	0-2年	2.89%	85,770.00
北京同软涌莲科技有限公司	往来款	1,566,938.03	1年以上	2.26%	1,531,313.03
湖北信安通科技有限公司	往来款	1,392,563.94	1年以内	2.01%	
合计		18,877,675.50		27.28%	10,224,022.63

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,480,694.40	1,293,393.67	1,187,300.73	2,266,822.88	1,293,393.67	973,429.21
在产品	108,119,056.11	6,510,652.38	101,608,403.73	104,869,745.48	6,510,652.38	98,359,093.10
库存商品	924,063,676.64	2,022,623.10	922,041,053.54	638,192,575.92	2,022,623.10	636,169,952.82
在途物资	53,923,670.21		53,923,670.21	87,247,471.79		87,247,471.79
合计	1,088,587,097.36	9,826,669.15	1,078,760,428.21	832,576,616.07	9,826,669.15	822,749,946.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,293,393.67					1,293,393.67
在产品	6,510,652.38					6,510,652.38
库存商品	2,022,623.10					2,022,623.10
在途物资						
合计	9,826,669.15					9,826,669.15

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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,676,799,190.25	118,495,467.85	1,558,303,722.40	1,209,282,636.40	110,730,782.96	1,098,551,853.44
按公允价值计量的	1,370,561,400.00		1,370,561,400.00	888,656,656.00		888,656,656.00
按成本计量的	306,237,790.25	118,495,467.85	187,742,322.40	320,625,980.40	110,730,782.96	209,895,197.44
合计	1,676,799,190.25	118,495,467.85	1,558,303,722.40	1,209,282,636.40	110,730,782.96	1,098,551,853.44

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工 具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	78,501,053.89	1,370,561,400.00	1,292,060,346.11	
合计	78,501,053.89	1,370,561,400.00	1,292,060,346.11	

注：公司持有的北京千方科技股份有限公司32,461,728股限售股票已于2015年6月8日解除限售并上市流通。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59			3,950,776.59				0.00	10.00%	
比威网络技术有限公司	7,397,229.42			7,397,229.42	7,397,229.42			7,397,229.42	17.24%	
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	22,679,268.86	7,764,684.89		30,443,953.75	16.00%	
中关村证券股份有限公司	61,041,899.61			61,041,899.61	61,041,899.61			61,041,899.61	3.89%	
北京紫光兴源科技发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					20.00%	
中瑞信融资担保有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					18.67%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50			1,443,037.50					4.00%	
北京紫光融信投资有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	291,537.22			291,537.22	17.11%	
厦门神科太阳能有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00				0.00	17.50%	
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	2,720,018.16			2,720,018.16	2,720,018.16			2,720,018.16	26.67%	
北京绿创环保设备股份有限公司	12,525,391.71		7,383,638.42	5,141,753.29					4.86%	
北京时代科技股份有限公司	39,259,891.82		7,004,551.73	32,255,340.09					12.04%	
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	77,194,213.00			77,194,213.00					13.00%	
上海紫光智软科技有限公司	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	15.00%	
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					19.53%	
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00			260,000.00					2.94%	
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00			165,000.00					2.85%	998,676.09
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.36%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.33%	
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
江阴紫光软件有限公司	7,462,500.00			7,462,500.00					19.90%	
无锡市服务外包企业协会	5,000.00			5,000.00					12.50%	
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00					19.50%	
北京紫光顺风投资有限公司	1,051,022.59			1,051,022.59	1,051,022.59			1,051,022.59	4.86%	
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00	268,343.99			268,343.99	18.00%	
北京紫光日新科技发展有限公司	450,000.00			450,000.00	277,663.86			277,663.86	15.00%	
北京紫光新华科技发展有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00	3,312,383.65			3,312,383.65	17.00%	
北京紫光天禾科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,241,415.60			1,241,415.60	13.04%	
北京紫光百会科技有限公司	600,000.00			600,000.00					6.00%	
山东紫光凯远信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	18.18%	
合计	320,625,980.40		14,388,190.15	306,237,790.25	110,730,782.96	7,764,684.89		118,495,467.85		998,676.09

注：1) 2015年，本公司转让了北京绿创环保设备股份有限公司的6,977,000股股份，北京绿创环保设备股份有限公司注册资本由9,144.99万元增资至10,006.74万元，导致本公司对其持股比例降至4.86%。

2) 2015年，本公司转让了北京时代科技股份有限公司1,580,000股股份，导致本公司对其持股比例降至12.04%。

3) 2015年，盛景网联科技股份有限公司注册资本由7077.4602万元增加至7349.3639万元，本公司对其持股比例降至2.85%。

4) 2015年，北京康力优蓝机器人科技有限公司资本公积转增注册资本，注册资本由142.86万元增加至2000万元，本公司对其持股比例不变。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	110,730,782.96	7,764,684.89				118,495,467.85
合计	110,730,782.96	7,764,684.89				118,495,467.85

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	50,598,484.35			663,369.91						51,261,854.26	
苏州紫光高辰科技有限公司	19,347,405.34			-125.00						19,347,280.34	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	1,572,937.69								-1,572,937.69		
清华紫光（广西）有限公司	1,373,094.45			-129,716.97						1,243,377.48	
小计	72,891,921.83			533,527.94					-1,572,937.69	71,852,512.08	
合计	72,891,921.83			533,527.94					-1,572,937.69	71,852,512.08	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	334,997,678.14	334,997,678.14
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	3,918,573.00	3,918,573.00
(1) 处置		
(2) 其他转出	3,918,573.00	3,918,573.00
4.期末余额	331,079,105.14	331,079,105.14
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	32,143,863.59	32,143,863.59
2.本期增加金额	4,368,101.87	4,368,101.87
(1) 计提或摊销	4,368,101.87	4,368,101.87
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	36,511,965.46	36,511,965.46
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	294,567,139.68	294,567,139.68
2.期初账面价值	302,853,814.55	302,853,814.55

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	50,545,654.12	11,571,775.69	11,470,625.01	24,174,944.94	4,392,779.03	2,378,098.71	104,533,877.50
2.本期增加金额		114,103.94	575,690.26	1,172,273.34	131,132.44	922,170.55	2,915,370.53
(1) 购置		114,103.94	575,690.26	967,920.46	131,132.44	922,170.55	2,711,017.65
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加				204,352.88			204,352.88
3.本期减少金额	6,500.00	53,110.68	384,507.95	771,850.23	4,350.00	153,156.54	1,373,475.40
(1) 处置或报废	6,500.00	53,110.68	384,507.95	771,850.23	4,350.00	153,156.54	1,373,475.40
4.期末余额	50,539,154.12	11,632,768.95	11,661,807.32	24,575,368.05	4,519,561.47	3,147,112.72	106,075,772.63
二、累计折旧							
1.期初余额	18,687,759.44	4,543,338.41	7,597,086.96	13,867,011.35	3,219,864.74	1,467,478.78	49,382,539.68
2.本期增加金额	731,035.90	639,378.84	969,942.21	821,258.42	258,766.52	166,580.63	3,586,962.52
(1) 计提	731,035.90	639,378.84	969,942.21	779,171.11	258,766.52	166,580.63	3,544,875.21
(2) 企业合并增加				42,087.31			42,087.31
3.本期减少金额	6,500.00	41,600.70	190,623.76	710,208.16	4,350.00	92,564.51	1,045,847.13
(1) 处置或报废	6,500.00	41,600.70	190,623.76	710,208.16	4,350.00	92,564.51	1,045,847.13
4.期末余额	19,412,295.34	5,141,116.55	8,376,405.41	13,978,061.61	3,474,281.26	1,541,494.90	51,923,655.07
三、减值准备							
1.期初余额				4,368,982.87			4,368,982.87
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额				4,368,982.87			4,368,982.87
四、账面价值							
1.期末账面价值	31,126,858.78	6,491,652.40	3,285,401.91	6,228,323.57	1,045,280.21	1,605,617.82	49,783,134.69
2.期初账面价值	31,857,894.68	7,028,437.28	3,873,538.05	5,938,950.72	1,172,914.29	910,619.93	50,782,354.95

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫光动漫园工程装修项目	718,232.93		718,232.93	587,608.23		587,608.23
二甲醚项目	64,915,412.61	10,584,063.79	54,331,348.82	64,015,991.45	10,584,063.79	53,431,927.66
唐山智能电子新厂房	8,432,712.50		8,432,712.50	10,336,779.34		10,336,779.34
紫光大楼防水层加工	31,949.00		31,949.00			
合计	74,098,307.04	10,584,063.79	63,514,243.25	74,940,379.02	10,584,063.79	64,356,315.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固定资产/ 投资性房地产金额	本期其他减少 金额	期末余额
紫光动漫园工程装修项目	725,399.49	587,608.23	130,624.70			718,232.93
二甲醚项目	70,000,000.00	64,015,991.45	899,421.16			64,915,412.61
唐山智能电子新厂房	20,300,000.00	10,336,779.34	332,344.96	679,487.20	1,556,924.60	8,432,712.50
紫光大楼防水层加工	250,000.00		31,949.00			31,949.00
合计	91,275,399.49	74,940,379.02	1,394,339.82	679,487.20	1,556,924.60	74,098,307.04

续表

单位：元

项目名称	工程累计投入 占预算比例	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
紫光动漫园工程装修项目	99.01%	99.01%				自筹资金
二甲醚项目	92.74%	92.74%				自筹资金
唐山智能电子新厂房	52.56%	52.56%				自筹资金
紫光大楼防水层加工	12.78%	12.78%				自筹资金
合计						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,826,619.50	24,900,000.00	14,842,642.36	118,569,261.86
2.本期增加金额	1,556,924.60		16,692,195.77	18,249,120.37
(1) 购置			10,085.47	10,085.47
(2) 内部研发			13,402,281.24	13,402,281.24
(3) 企业合并增加			3,279,829.06	3,279,829.06
(4) 所有者投入				
(5) 其他	1,556,924.60			1,556,924.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	80,383,544.10	24,900,000.00	31,534,838.13	136,818,382.23
二、累计摊销				
1.期初余额	16,519,553.88	2,046,166.72	13,346,422.17	31,912,142.77
2.本期增加金额	963,408.91	1,245,000.06	775,717.52	2,984,126.49
(1) 计提	963,408.91	1,245,000.06	744,658.25	2,953,067.22
(2) 企业合并增加			31,059.27	31,059.27
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	17,482,962.79	3,291,166.78	14,122,139.69	34,896,269.26
三、减值准备				
1.期初余额	3,475,196.30			3,475,196.30
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	3,475,196.30			3,475,196.30
四、账面价值				
1.期末账面价值	59,425,385.01	21,608,833.22	17,412,698.44	98,446,916.67
2.期初账面价值	58,831,869.32	22,853,833.28	1,496,220.19	83,181,922.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例9.80%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软件开发	19,122,807.23	8,883,521.87		13,402,281.24			14,604,047.86
合计	19,122,807.23	8,883,521.87		13,402,281.24			14,604,047.86

2015年度，公司研发支出主要是子公司南京紫光云信息科技有限公司持续开展了紫云平台相关操作系统软件的开发及升级，依照企业会计准则和公司研发制度的规定进行核算，截至2015年6月末完成进度约50%。

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

2015年6月末，公司综合考虑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资产状况、经营状况等因素后，判断公司收购上述两家公司时产生的商誉资产未发生减值。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,431,706.16	362,050.00	317,903.35		2,475,852.81
合计	2,431,706.16	362,050.00	317,903.35		2,475,852.81

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	146,161,292.94	23,804,887.25	136,664,268.02	22,374,461.89
内部交易未实现利润			568,626.00	142,156.50
合计	146,161,292.94	23,804,887.25	137,232,894.02	22,516,618.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,292,060,346.11	193,809,051.91	811,712,762.90	121,756,386.85
合计	1,292,060,346.11	193,809,051.91	811,712,762.90	121,756,386.85

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	6,196,487.06	6,484,327.12
合计	6,196,487.06	6,484,327.12

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	83,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	531,394,115.25	182,951,723.04
合计	614,394,115.25	282,951,723.04

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	917,681,268.32	874,438,734.48
应付款融资	333,150,000.00	220,000,000.00
国内信用证	139,000,000.00	205,212,897.46
合计	1,389,831,268.32	1,299,651,631.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	368,886,119.69	282,157,643.65
1-2 年	35,345,550.01	56,165,634.82
2-3 年	12,499,392.58	9,098,565.72
3 年以上	19,073,615.72	16,817,570.89
合计	435,804,678.00	364,239,415.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	198,335,121.71	189,849,850.73
1-2 年	7,907,946.70	6,007,250.76
2-3 年	1,140,364.71	321,528.76
3 年以上	118,134,383.99	123,578,522.72
合计	325,517,817.11	319,757,152.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

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。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,756,072.89	84,523,438.98	88,726,260.39	553,251.48
二、离职后福利-设定提存计划	47,392.42	8,438,082.08	8,408,588.94	76,885.56
三、辞退福利		15,253.39	15,253.39	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,803,465.31	92,976,774.45	97,150,102.72	630,137.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,437,137.56	72,125,886.84	76,274,874.29	288,150.11
2、职工福利费		953,103.68	953,103.68	
3、社会保险费	25,057.27	5,076,185.65	5,057,285.39	43,957.53
其中：医疗保险费	22,139.94	4,562,280.75	4,546,303.75	38,116.94
工伤保险费	1,281.08	199,186.72	197,885.10	2,582.70
生育保险费	1,636.25	314,718.18	313,096.54	3,257.89
4、住房公积金	173,974.49	5,907,331.77	5,951,995.77	129,310.49
5、工会经费和职工教育经费	119,903.57	460,931.04	489,001.26	91,833.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,756,072.89	84,523,438.98	88,726,260.39	553,251.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	45,188.18	7,980,638.89	7,952,716.89	73,110.18
2、失业保险费	2,204.24	457,443.19	455,872.05	3,775.38
3、企业年金缴费				
合计	47,392.42	8,438,082.08	8,408,588.94	76,885.56

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-26,007,168.89	9,333,552.70
营业税	421,600.60	524,785.86
企业所得税	19,310,432.41	34,712,834.38
个人所得税	738,401.34	1,394,617.65
城市维护建设税	2,295,665.11	988,869.33
教育费附加	1,672,314.24	812,807.17
印花税	161,122.05	7,953.70
土地使用税	11,022.40	11,183.05
其他	483,109.08	650,235.23
合计	-913,501.66	48,436,839.07

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		818,461.15
合计		818,461.15

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	56,075,005.80	
合计	56,075,005.80	

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	86,573,274.34	63,398,072.39
1-2 年	19,164,497.42	13,279,807.36
2-3 年	3,834,179.66	5,352,479.85
3 年以上	11,979,909.35	13,413,001.19
合计	121,551,860.77	95,443,360.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	期末余额	期初余额
保证借款	12,166,647.00	18,249,975.00
合计	12,166,647.00	18,249,975.00

(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%		12,166,647.00		18,249,975.00
合计						12,166,647.00		18,249,975.00

29、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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 的研发	200,000.00			200,000.00	北京市海淀区科学技术委员会
合计	6,200,000.00			6,200,000.00	

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,310,000.00		4,760,000.00	4,550,000.00	收到的政府补助
合计	9,310,000.00		4,760,000.00	4,550,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
民政主动式服务终端研制和服务体系建设课题	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
社会养老服务管理综合信息平台建设研究课题	1,050,000.00				1,050,000.00	与收益相关
云计算技术及产品研发与产业化项目	4,760,000.00		4,760,000.00			与收益相关
战略性新兴产业创新中心建设项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
合计	9,310,000.00		4,760,000.00		4,550,000.00	

31、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	448,768,389.98			448,768,389.98
其他资本公积	12,929,264.14			12,929,264.14
合计	461,697,654.12			461,697,654.12

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	690,040,302.89	512,099,523.20	26,976,176.30	76,828,418.88	408,294,923.68	4.34	1,098,335,226.57
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	84,009.33						84,009.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	689,956,376.05	512,099,513.33	26,976,176.30	76,828,418.88	408,294,918.15		1,098,251,294.20
外币财务报表折算差额	-82.49	9.87			5.53	4.34	-76.96
其他综合收益合计	690,040,302.89	512,099,523.20	26,976,176.30	76,828,418.88	408,294,923.68	4.34	1,098,335,226.57

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,586,553.71			79,586,553.71
合计	79,586,553.71			79,586,553.71

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	342,007,949.34	233,104,948.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	342,007,949.34	233,104,948.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,613,669.48	125,820,136.42
减：提取法定盈余公积		6,613,135.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,608,000.00	10,304,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	416,013,618.82	342,007,949.34

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,687,489,666.83	5,422,220,588.20	4,441,821,963.86	4,249,716,248.96
其他业务	7,487,451.34	3,137,956.17	8,354,811.60	2,308,907.65
合计	5,694,977,118.17	5,425,358,544.37	4,450,176,775.46	4,252,025,156.61

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,266,658.60	1,854,506.47
城市维护建设税	3,862,012.18	1,163,840.44

教育费附加	2,758,579.86	976,512.33
其他		506,397.58
合计	8,887,250.64	4,501,256.82

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	43,176,912.46	32,791,640.30
办公费用	2,049,252.32	1,393,289.32
房租水电	1,810,546.89	1,771,253.99
市场费用	11,068,843.10	2,131,922.34
差旅费	4,863,708.97	3,887,102.40
货运费	10,460,384.18	7,087,921.15
资产折旧摊销	273,193.55	509,837.94
业务招待费	3,427,801.36	1,903,289.09
仓储保管费	4,560,541.97	3,392,012.73
维修费	665,976.08	277,338.25
会议费	2,993,127.75	1,351,221.11
其他	4,753,088.44	4,439,365.21
合计	90,103,377.07	60,936,193.83

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	36,589,251.55	24,102,240.86
办公费用	3,689,342.56	3,415,008.76
房租水电	2,157,179.44	1,479,846.31
市场费用	661,921.45	506,746.18
差旅费	2,467,044.48	1,894,689.90
资产折旧摊销	5,031,379.30	3,506,054.74
业务招待费	1,761,776.08	1,599,868.10
税金	2,959,472.76	1,864,423.60
会议费	624,179.10	542,633.75
其他	8,898,811.51	8,370,605.93
合计	64,840,358.23	47,282,118.13

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	38,960,386.76	31,570,055.03
减：利息收入	1,719,171.06	945,782.96
减：汇兑收益	-823,603.72	5,609.09
减：现金折扣	8,658,307.00	1,374,103.00
手续费支出	4,341,624.81	2,035,359.82
合计	33,748,137.23	31,279,919.80

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,050,218.66	-2,816,263.03
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失	7,764,684.89	
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
合计	9,814,903.55	-2,816,263.03

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	533,527.94	8,054,474.40
处置长期股权投资产生的投资收益	2,105.00	487,534.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,164,676.09	833,988.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	69,261,721.10	801,047.07
合计	73,962,030.13	10,177,044.18

43、营业外收入

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	51,431.74		51,431.74
其中：固定资产处置利得	51,431.74		51,431.74

无形资产处置利得			
政府补助	6,799,760.50	584,951.86	4,771,145.30
其他	66,417.72	56,164.18	66,417.72
合计	6,917,609.96	641,116.04	4,888,994.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市残疾人岗位补贴		4,288.00	与收益相关
增值税返还收入	2,028,615.20	44,843.86	与收益相关
专项数字民政系统支撑平台项目		500,000.00	与收益相关
2013年无锡市名牌产品奖励		30,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局专利资助金		5,820.00	与收益相关
小微企业营业税减免	775.30		与收益相关
税控系统年费	370.00		与收益相关
云计算技术及产品研发与产业化项目	4,760,000.00		与收益相关
北京中关村企业信用促进会信用补贴	10,000.00		与收益相关
合计	6,799,760.50	584,951.86	

44、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	37,663.38	667.00	37,663.38
其中：固定资产处置损失	37,663.38	667.00	37,663.38
对外捐赠	170,000.00	205,000.00	170,000.00
其他	50,117.50	62,660.54	50,117.50
合计	257,780.88	268,327.54	257,780.88

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,252,624.86	10,805,670.51
递延所得税费用	-1,288,268.86	2,246,434.92
合计	27,964,356.00	13,052,105.43

46、其他综合收益

详见附注七、33

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标及履约保证金	6,832,270.30	8,203,026.03
政府补助	10,000.00	1,040,108.00
收到的往来款及其他	43,122,346.26	31,526,707.73
合计	49,964,616.56	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	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,650,036.31	4,920,855.09
房租水电	3,555,367.67	3,089,882.26
市场费用	11,746,637.31	2,304,225.68
差旅费	7,163,410.15	5,684,599.20
货运费	10,587,690.51	8,029,546.70
业务招待费	4,908,084.98	3,373,925.51
仓储保管费	4,544,407.00	3,303,060.94
维修费	350,245.60	125,331.38
会议费	3,607,959.85	1,811,204.75
往来及其他	73,029,571.84	66,816,178.57
合计	125,143,411.22	99,458,810.08

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金	788,193.24	
合计	788,193.24	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金	49,688.76	76,547.94
合计	49,688.76	76,547.94

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开增发保证金	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

48、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	114,882,050.29	54,466,120.55
加：资产减值准备	9,814,903.55	-2,816,263.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,179,652.03	7,804,429.84
无形资产摊销	2,807,017.47	1,978,904.01
长期待摊费用摊销	317,903.35	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）	-13,768.36	667.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,960,386.76	31,570,055.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,962,030.13	-10,177,044.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,288,268.86	2,246,434.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-256,010,481.29	-192,134,236.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-367,700,473.08	-161,319,728.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,306,694.42	-285,702,587.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-389,706,413.85	-554,012,586.65
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	608,214,751.62	368,790,167.26
减：现金的期初余额	651,962,615.00	468,927,132.37
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	-43,747,863.38	-100,136,965.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	608,214,751.62	651,962,615.00
其中：库存现金	270,899.33	325,640.61
可随时用于支付的银行存款	387,175,207.35	509,863,267.74
可随时用于支付的其他货币资金	220,768,644.94	141,773,706.65
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	608,214,751.62	651,962,615.00
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		

49、所有者权益变动表项目注释：无

50、所有权或使用权受到限制的资产：无

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			57,466,683.88
其中：美元	9,398,983.49	6.1136	57,461,625.46
港币	6,414.43	0.7886	5,058.42

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

52、套期：无

53、其他：无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡安能聚科技有限公司	4,180,000.00	99.52%	出售	2015.03.11	主要风险收益已转移	2,105.00	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动：

详见附注三、2

6、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
紫光资产管理有限公司	北京	北京	投资管理	100.00%		投资设立
北京紫光文化有限公司	北京	北京	文化传播		100.00%	同一控制下企业合并
北京紫光京通科技有限公司	北京	北京	软件开发与系统集成	50.42%		投资设立
北京紫光资源科技有限公司	北京	北京	物业管理	100.00%		投资设立
紫光软件（无锡）集团有限公司	无锡	无锡	软件开发与系统集成	51.00%		投资设立
紫光软件系统有限公司	北京	北京	软件开发与系统集成	51.00%		同一控制下企业合并
无锡紫光环保工程有限公司	无锡	无锡	建筑智能化工程		100.00%	投资设立
无锡紫光物业管理有限公司	无锡	无锡	物业管理		99.80%	投资设立
无锡紫光新媒体有限公司	无锡	无锡	新媒体开发服务		99.80%	投资设立
无锡紫光星域投资管理有限公司	无锡	无锡	投资管理		53.00%	非同一控制下企业合并
紫光数码（苏州）集团有限公司	苏州	苏州	计算机产品开发与销售	56.00%		投资设立
紫光电子商务有限公司	北京	北京	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
广州紫光华信电子科技有限公司	广州	广州	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
济南茂正华信科技有限公司	济南	济南	计算机产品开发与销售		100.00%	同一控制下企业合并
昆明紫光华信科技有限公司	昆明	昆明	计算机产品开发与销售		100.00%	同一控制下企业合并
上海紫光华信电子科技有限公司	上海	上海	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
武汉紫光华信科技有限公司	武汉	武汉	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
西安紫光华信信息技术有限公司	西安	西安	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
沈阳茂正科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
成都紫光华信科技有限公司	成都	成都	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立

福州紫光华信科技有限公司	福州	福州	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
北京紫光恒越数码科技有限公司	北京	北京	计算机产品开发与销售		51.00%	投资设立
紫光数码（香港）有限公司	香港	香港	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
深圳市紫光信息港有限公司	深圳	深圳	科技园区开发建设、运营管理	98.41%		投资设立
深圳市紫光物业服务有限公司	深圳	深圳	物业管理		100.00%	非同一控制下企业合并
唐山海港新格瑞能源有限公司	唐山	唐山	工业生产	52.40%		非同一控制下企业合并
北京紫光卓云技术有限公司	北京	北京	技术开发与技术服务	50.50%		投资设立
北京紫光恒泰投资控股有限公司	北京	北京	资产管理、软件开发与系统集成	43.15%		投资设立
唐山紫光智能电子有限公司	唐山	唐山	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并
南京紫光云信息科技有限公司	南京	南京	软件技术开发与服务	36.54%	25.64%	投资设立
北京紫光数媒科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光移信（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	北京	北京	技术开发与服务	22.00%		投资设立
紫光网安科技（北京）有限公司	北京	北京	技术开发与服务	45.00%		投资设立

2015年6月末，公司持有子公司北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%股权，公司在综合考虑所有情况后，判断能够控制北京紫光恒泰投资控股有限公司，因此仍将其纳入合并财务报表范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
紫光数码（苏州）集团有限公司	44.00%	20,888,959.80	60,021,086.73	155,625,029.77
紫光软件系统有限公司	49.00%	7,802,263.47		45,573,935.82
深圳市紫光信息港有限公司	1.59%	196,538.92		1,759,937.18

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
紫光数码（苏州）集团有限公司	2,954,682,710.45	18,099,234.02	2,972,781,944.47	2,627,315,315.56		2,627,315,315.56	2,152,070,579.95	18,371,695.93	2,170,442,275.88	1,735,245,489.89		1,735,245,489.89
紫光软件系统有限公司	437,440,309.53	7,100,159.73	444,540,469.26	347,782,436.97	3,750,000.00	351,532,436.97	504,707,072.29	7,212,440.88	511,919,513.17	426,324,467.56	8,510,000.00	434,834,467.56
深圳市紫光信息港有限公司	24,961,875.30	265,461,003.32	290,422,878.62	167,380,189.15	12,166,647.00	179,546,836.15	17,136,603.49	269,741,683.02	286,878,286.51	170,134,221.31	18,249,975.00	188,384,196.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
紫光数码（苏州）集团有限公司	5,295,198,109.95	46,681,393.81	46,681,403.68	-148,297,212.32	4,214,169,836.46	38,595,320.46	38,595,320.46	-391,003,652.18
紫光软件系统有限公司	337,068,235.98	15,922,986.68	15,922,986.68	8,630,500.96	173,491,123.82	-7,136,309.90	-7,136,309.90	-53,166,893.15
深圳市紫光信息港有限公司	32,653,306.70	12,381,952.27	12,381,952.27	14,674,366.74	29,884,894.87	9,844,157.32	9,844,157.32	8,189,552.14

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见附注三、2

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位：元

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京紫光图文系统有限公司	北京	北京	图文服务	35.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京紫光图文系统有限公司	北京紫光图文系统有限公司
流动资产	145,289,824.48	169,645,590.06
非流动资产	29,356,075.19	32,877,598.13
资产合计	174,645,899.67	202,523,188.19
流动负债	29,184,320.45	55,136,090.06
非流动负债		2,820,000.00
负债合计	29,184,320.45	57,956,090.06
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	145,461,579.22	144,567,098.13
按持股比例计算的净资产份额	50,911,552.73	50,598,484.35
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他	350,301.53	
对联营企业权益投资的账面价值	51,261,854.26	50,598,484.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	97,179,803.33	78,799,311.84
净利润	1,895,342.59	-3,499,316.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,895,342.59	-3,499,316.99
本年度收到的来自联营企业的股利		3,015,064.95

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,590,657.82	20,720,499.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-370,932.41	-1,026,185.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	-370,932.41	-1,026,185.09

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险：无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	1,370,561,400.00			1,370,561,400.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,370,561,400.00			1,370,561,400.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,370,561,400.00			1,370,561,400.00
（五）交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

资产负债表日公开市场股票收盘价。

十二、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
西藏紫光卓远股权投资有限公司	拉萨	投资管理	3000 万元	13%	13%

本公司的母公司情况的说明：

西藏紫光卓远股权投资有限公司成立于2014年11月12日，为紫光集团有限公司的全资子公司，经营范围主要包括：股权投资；从事对非上市企业的股权投资；通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持有上市公司的股份进行投资；投资管理。

本公司最终控制方是清华控股有限公司。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、1

3、本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京紫光图文系统有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

清华大学	实际控制人出资方
清华控股有限公司	实际控制人
启迪控股股份有限公司	同一控制人
北京启迪巨人教育科技有限公司	同一控制人
同方股份有限公司	同一控制人
同方计算机有限公司	同一控制人
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	同一控制人
盛景网联科技股份有限公司	关联自然人担任监事
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人
无锡同方融达信息科技有限公司	同一控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京紫光图文系统有限公司	产品采购	348,018.86	289,606.84
北京辰安科技股份有限公司	产品、商品采购及系统集成服务	6,083,950.13	4,486,929.25
同方计算机有限公司	产品采购	7,279,205.13	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	225,860.69	252,463.28
北京启迪巨人教育科技有限公司	技术服务	1,225,399.13	
北京紫光图文系统有限公司	产品销售	3,050,222.22	207,598.83
启迪控股股份有限公司	产品销售		11,450.00
清华大学	产品、商品销售及系统集成服务		66,893.77

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁及物业管理等	401,671.47	410,420.46
盛景网联科技股份有限公司	房屋租赁及物业管理等	455,312.40	457,638.48

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清华控股有限公司	房屋租赁及物业管理等	828,878.40	828,878.40
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理等	141,061.59	140,248.29

(3) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
清华大学教育基金会	捐赠	150,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京辰安科技股份有限公司	4,851,512.43	1,491,090.43
应付账款	同方股份有限公司	790,000.00	790,000.00
应付账款	清华大学		12,090.65
应付账款	北京紫光图文系统有限公司	198,232.00	
预收账款	北京启迪巨人教育科技有限公司	117,924.52	125,000.00
预收账款	北京紫光图文系统有限公司	30,740.10	
预收账款	盛景网联科技股份有限公司	37,364.32	
其他应付款	盛景网联科技股份有限公司	12,841.08	19,341.08
其他应付款	北京紫光图文系统有限公司	570,247.61	570,247.61

其他应付款	北京辰安科技股份有限公司	1,539,218.40	1,879,218.40
其他应付款	无锡同方融达信息科技有限公司		29,000.00

7、关联方承诺

2015年4月10日，紫光卓远受让本公司13%股份，成为本公司第一大股东，紫光卓远承诺：

(1) 紫光卓远将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与本公司发生关联交易，若紫光卓远未来与本公司发生必要的关联交易，紫光卓远将严格按市场公允公平原则，在本公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以保证本公司作为上市公司的利益不受损害。

(2) 紫光卓远在作为公司的第一大股东期间不从事与本公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在紫光卓远作为本公司的第一大股东期间，紫光卓远获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，并尽力将该商业机会给予本公司，以避免与本公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保本公司及本公司其他股东利益不受损害。

8、其他：无

十三、股份支付：无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无

2、或有事项

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招商银行北京中关村支行申请的1年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

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恒生银行（中国）有限公司北京分行申请的1年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2015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北京农村商业股份有限公司总行营业部申请的1年期人民币8,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币8,000万元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

2015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。

2015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光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的从2015年6月29日至2016年6月14日止的人民币5,000万元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币5,000万元，担保期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

3、其他：无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,608,000.00

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：

(1) 2015年1月，启迪控股股份有限公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署了《股份转让协议》，启迪控股股份有限公司将其持有的公司26,790,400股股份（占公司总股本的13%）协议转让给西藏紫光卓远股权投资有限公司。该股份转让已于2015年4月10日完成，西藏紫光卓远股权投资有限公司变更为公司第一大股东，清华控股有限公司仍为公司实际控制人。

(2) 公司非公开发行股票事项已经2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年7月7日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152171号）。

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	46,866,447.50	73.40%			46,866,447.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,050,870.86	9.48%	1,435,949.53	23.73%	4,614,921.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,926,981.43	17.12%	4,044,603.49	37.01%	6,882,377.94
合计	63,844,299.79	100.00%	5,480,553.02	8.58%	58,363,746.77

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,007,040.39	48.31%			12,007,040.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,801,725.46	35.41%	1,437,426.73	16.33%	7,364,298.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,044,603.49	16.28%	4,044,603.49	100.00%	
合计	24,853,369.34	100.00%	5,482,030.22	22.06%	19,371,339.12

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫光数码（苏州）集团有限公司	46,866,447.50		0%	子公司不计提
合计	46,866,447.50			

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,298,618.40		
1至2年	38,678.30	1,933.92	5.00%
2至3年	310,620.61	31,062.06	10.00%
3年以上	1,402,953.55	1,402,953.55	
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,402,953.55	1,402,953.55	100.00%
合计	6,050,870.86	1,435,949.53	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,477.20元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
紫光数码（苏州）集团有限公司	货款	46,866,447.50	1年以内	73.41%	
紫光电子商务有限公司	货款	6,882,377.94	1年以内	10.78%	
北京成联兴业科技发展有限公司	货款	4,044,603.49	4-5年	6.34%	4,044,603.49
北京世纪丰华信息科技有限公司	货款	2,067,870.00	1年以内	3.24%	
中国移动通信有限公司	货款	1,041,789.53	1年以内	1.63%	
合计		60,903,088.46		95.40%	4,044,603.49

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	336,296,976.71	91.05%			336,296,976.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,125,391.27	4.64%	2,303,323.26	13.45%	14,822,068.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,919,747.00	4.31%	2,140,147.00	13.44%	13,779,600.00
合计	369,342,114.98	100.00%	4,443,470.26	1.20%	364,898,644.72

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,337,500.00	74.47%			66,337,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,874,919.86	13.33%	1,291,579.57	10.88%	10,583,340.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,868,747.00	12.20%	2,140,147.00	19.69%	8,728,600.00
合计	89,081,166.86	100.00%	3,431,726.57	3.85%	85,649,440.29

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫光数码（苏州）集团有限公司	172,000,000.00		0%	子公司不计提
深圳市紫光信息港有限公司	48,087,200.00		0%	子公司不计提
唐山紫光智能电子有限公司	44,425,295.83		0%	子公司不计提
紫光软件（无锡）集团有限公司	40,000,000.00		0%	子公司不计提
紫光软件系统有限公司	31,784,480.88		0%	子公司不计提
合计	336,296,976.71			

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,111,206.55		
1至2年	53,000.00	2,650.00	5.00%
2至3年	83,676.17	8,367.62	10.00%
3年以上	5,877,508.55	2,292,305.64	
3至4年	5,121,718.44	1,536,515.53	30.00%
4至5年			
5年以上	755,790.11	755,790.11	100.00%
合计	17,125,391.27	2,303,323.26	

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,011,743.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	395,000.00	267,000.00
往来款及其他	368,947,114.98	88,814,166.86
合计	369,342,114.98	89,081,166.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
紫光数码（苏州）集团有限公司	往来款	172,000,000.00	1年以内	46.57%	
深圳市紫光信息港有限公司	往来款	48,087,200.00	0-4年	13.02%	
唐山紫光智能电子有限公司	往来款	44,425,295.83	1年以内	12.03%	
紫光软件（无锡）集团有限公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	10.83%	
紫光软件系统有限公司	往来款	31,784,480.88	1年以内	8.61%	
合计		336,296,976.71		91.06%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	301,572,428.55	9,976,035.76	291,596,392.79	299,549,490.86	9,976,035.76	289,573,455.10
对联营、合营企业投资	60,935,494.44		60,935,494.44	61,845,124.72		61,845,124.72
合计	362,507,922.99	9,976,035.76	352,531,887.23	361,394,615.58	9,976,035.76	351,418,579.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
紫光资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京紫光资源科技有限公司	862,738.95			862,738.95		
深圳市紫光信息港有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
唐山海港新格瑞能源有限公司	32,200,000.00			32,200,000.00		9,976,035.76
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
唐山紫光智能电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京紫光卓云技术有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00		
北京紫光恒泰投资控股有限公司	8,457,540.00			8,457,540.00		
紫光数码（苏州）集团有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
北京紫光数媒科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
南京紫光云信息科技有限公司	11,399,211.91			11,399,211.91		
紫光软件系统有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
紫光移信（北京）信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
北京紫光京通科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
紫光美食云（北京）信息服务有限公司		1,572,937.69		1,572,937.69		
紫光网安科技（北京）有限公司		450,000.00		450,000.00		
合计	299,549,490.86	2,022,937.69		301,572,428.55		9,976,035.76

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	50,598,484.35			663,369.91						51,261,854.26	
苏州紫光高辰科技有限公司	9,673,702.68			-62.50						9,673,640.18	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	1,572,937.69								-1,572,937.69		
小计	61,845,124.72			663,307.41					-1,572,937.69	60,935,494.44	
合计	61,845,124.72			663,307.41					-1,572,937.69	60,935,494.44	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,190,160.92	72,438,554.62	99,246,381.09	85,063,272.05
其他业务	10,036,109.79	361,677.78	12,069,781.74	556,388.88
合计	94,226,270.71	72,800,232.40	111,316,162.83	85,619,660.93

5、投资收益

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	76,390,474.03	25,670,263.12
权益法核算的长期股权投资收益	663,307.41	7,162,650.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,166,000.00	833,988.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	69,261,721.10	801,047.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	149,481,502.54	34,467,948.33

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,873.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	4,771,145.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	69,261,721.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,699.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-784,783.86	
减：所得税影响额	10,958,308.47	
少数股东权益影响额	1,953,534.34	
合计	60,198,413.31	

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.459	0.459
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.167	0.167

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称：

无

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

十九、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2015 年 8 月 27 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：赵伟国

紫光股份有限公司



2015年8月28日