

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一一年半年度报告

公告编号：2011—019

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监郑允先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

紫光股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日

目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、 董事会报告.....	7
五、 重要事项.....	10
六、 财务报告.....	13
七、 备查文件目录.....	71
附： 会计报表	72

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司中文名称：紫光股份有限公司
公司英文名称：Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写：UNIS
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：紫光股份
股票代码：000938
- 3、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：<http://www.unis.cn>
公司电子信箱：thunis@unis.cn
- 4、公司法定代表人：徐井宏
- 5、公司董事会秘书：张蔚
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：zw@unis.cn
董事会证券事务代表：葛萌
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：gem@unis.cn
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

(单位: 人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	2,057,604,153.67	2,030,298,228.12	1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	794,915,391.70	793,368,688.01	0.19%
股本	206,080,000	206,080,000	--
归属于上市公司股东的每股净资产	3.86	3.85	0.19%

项 目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减
营业总收入	2,368,601,687.86	1,978,065,932.11	19.74%
营业利润	17,707,682.42	10,293,712.22	72.02%
利润总额	17,068,266.93	12,807,909.59	33.26%
归属于上市公司股东的净利润	12,261,146.60	9,943,870.30	23.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	7,345,432.34	5,575,598.95	31.74%
基本每股收益	0.059	0.048	23.30%
稀释每股收益	0.059	0.048	23.30%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.23%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率	0.92%	0.69%	0.23%
经营活动产生的现金流量净额	-42,369,554.65	-43,494,274.34	2.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.206	-0.211	2.59%

注:

1、扣除的非经常性损益项目、涉及金额

(单位: 人民币元)

项 目	涉及金额
(一) 非流动资产处置损益	7,604,929.03
(二) 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)	41,272.00
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,972.98
所得税影响额	-980,134.21
少数股东权益影响额 (税后)	-638,379.58
扣除的非经常性损益净额	4,915,714.26

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

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.036	0.036

二、股本变动和主要股东持股情况

1、截至报告期末，本公司股份总数和股本结构均未发生变化。

2、主要股东持股情况

(1) 报告期末本公司股东总数为 38,729 户。

(2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	清华控股有限公司	国有法人	31.62%	65,165,546	0	0
2	紫光集团有限公司	国有法人	5.62%	11,580,865	0	0
3	中国钢研科技集团有限公司	国有法人	0.96%	1,983,423	0	0
4	杨光	境内自然人	0.43%	887,700	0	0
5	张景山	境内自然人	0.25%	519,200	0	0
6	王骑	境内自然人	0.24%	499,800	0	0
7	顾桂珍	境内自然人	0.23%	470,700	0	0
8	中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	其他	0.21%	426,998	0	0
9	程忆春	境内自然人	0.19%	400,000	0	0
10	罗兴杰	境内自然人	0.18%	376,460	0	0

说明：清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。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。

(3) 报告期末本公司前 10 名无限售条件股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
2	紫光集团有限公司	11,580,865	人民币普通股
3	中国钢研科技集团有限公司	1,983,423	人民币普通股
4	杨光	887,700	人民币普通股
5	张景山	519,200	人民币普通股
6	王骑	499,800	人民币普通股
7	顾桂珍	470,700	人民币普通股
8	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	426,998	人民币普通股
9	程忆春	400,000	人民币普通股
10	罗兴杰	376,460	人民币普通股

3、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期末，公司第五届监事会监事白羽女士持有本公司股票 7,250 股，同时根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，自 2011 年 7 月起，白羽女士持有的本公司股份按 75%自动锁定。除此之外，公司董事、其他监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司第四届董事会和监事会任期届满，公司于 2011 年 6 月 29 日召开 2010 年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。会议选举徐井宏先生、李勇先生、赵伟国先生、齐联先生、王立彦先生、刘卫东先生和任志军先生为公司第五届董事会成员，其中王立彦先生、刘卫东先生和任志军先生为公司独立董事；选举朱武祥先生、张文娟女士为公司监事与公司职工代表会议所选出的职工代表监事白羽女士共同组成公司第五届监事会。

2011 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第一次会议选举徐井宏先生为公司董事长，聘任齐联先生为公司总裁，聘任郑允先生、涂孙红女士、郭京蓉女士为公司副总裁，其中郑允先生兼任公司财务总监，聘任张蔚女士为公司董事会秘书；公司第五届监事会第一次会议选举朱武祥先生为公司监事会主席。

四、 董事会报告

1、报告期内公司主要经营情况

在大科技发展战略的指导下，2011年上半年公司实现营业收入 23.69 亿元，同比增长 19.74%，实现净利润 1226.11 万元，同比增长 23.30%，公司发展空间不断扩大。

自有产品以市场为向导，业务运营能力不断提升。扫描仪业务通过扩大数字化输入设备产品线，加强方案解决类产品和服务的推广，积极推进向以硬件为基础的数字影像方案解决商发展的战略转型；光盘业务优化市场布局，开拓网络销售，以多元化销售渠道和特色产品营销并重，巩固市场占有率。自有技术应用以“深化优势产业，快速进入重要领域”为方针，在民政系统、电子政务、智能交通、数字城市、智能楼宇、广电等行业领域不断扩大市场渗透力和影响力，持续推进政府、企业和个人消费应用信息化的多元发展业务格局。增值分销业务加强与 HP、DELL 等国际厂商的深入合作，并积极尝试渠道金融服务，进一步完善企业信息化，形成了具有竞争力的产业链运作平台和业务模式。

公司科技投资和科技基地建设不断推进，其中图文业务已在全国范围内开设了 10 家图文店面，并推出了新的商业模式——MPS（管理打印服务）。MPS 已在多家企业中应用，既实现了用户对区域内所有打印设备的远程监控与全面管理，又节省了企业的打印成本。参股企业优蓝公司新推出的“unisrobo”爱乐优智能幼教机器人，集智能平台、声控技术、传感技术等多项高新技术于一体，在第十四届中国北京国际科技产业博览会上荣获了“中国自主创新新锐产品奖”。深圳信息港项目在正式竣工后，各项工作开展顺利，园区入驻率现已接近 100%。

2、报告期内公司经营成果及财务状况分析

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

（1）2011 年上半年行业、产品构成情况

产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息电子类产品	2,287,624,301.60	2,237,335,304.08	2.20%	26.81%	27.50%	-0.52%
IT 服务	43,240,632.12	33,464,165.39	22.61%	-50.34%	-53.27%	4.85%
其他	37,736,754.14	10,632,189.64	71.83%	-56.65%	-86.37%	61.45%
合计	2,368,601,687.86	2,281,431,659.11	3.68%	19.74%	19.80%	-0.04%

(2) 营业收入分地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减
华北地区	755,831,373.46	-7.22%
东北地区	211,471,672.33	8.72%
华东地区	617,420,426.35	11.79%
华南地区	395,564,457.06	96.23%
西北地区	93,021,517.49	233.98%
华中地区	157,162,218.64	169.64%
西南地区	138,130,022.53	7.16%
合计	2,368,601,687.86	19.74%

(3) 主要财务指标分析

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变化
总资产	2,057,604,153.67	2,030,298,228.12	1.34%
股东权益	794,915,391.70	793,368,688.01	0.19%

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减变化
营业收入	2,368,601,687.86	1,978,065,932.11	19.74%
营业利润	17,707,682.42	10,293,712.22	72.02%
归属于公司普通股股东的净利润	12,261,146.60	9,943,870.30	23.30%
经营活动产生的现金流量净额	-42,369,554.65	-43,494,274.34	2.59%

变化原因：

①营业收入比去年同期增加主要是公司业务规模扩大所致。

②营业利润与净利润比去年同期增加主要是控股子公司紫光数码有限公司业务规模扩大和深圳市紫光信息港有限公司本期开始正式投入运营所致。

（4）公司经营中的问题、困难与应对方案

2011 年上半年，全球经济复苏良好，国内经济发展处在稳定回升和增长的关键期，国内电子信息产业继续保持了 2010 年的良好发展态势。同时，国内电子信息产业面临着结构调整，并且随着技术的不断成熟，市场竞争态势依旧激烈。2011 年国内电子信息产业机遇与挑战并存。

面对国内经济和市场的现状，公司顺应产业发展趋势，加大技术研发投资力度，积极推出新型产品，加强产品差异化功能开发，提高产品盈利能力；加强市场营销，积极探索新的运营模式；优化公司对外投资，逐步提高公司资本性回报；规范管理，提升品牌影响力和美誉度，保障公司健康、持续发展。

3、报告期内，公司未有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续到本期。

五、重要事项

1、公司治理情况

在报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》、《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。报告期内，公司进一步加强制度建设和完善公司治理结构，制定并通过了公司《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《对外投资管理制度》和《董事会秘书工作细则》等内控制度，并加强制度的落实和执行。目前公司治理实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求。

2、公司 2010 年度利润分配方案及执行情况

2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即以 2010 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 0.8 元(含税)，共计派送现金 16,486,400.00 元，合并未分配利润尚余 60,182,199.73 元。2010 年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2011 年 8 月 5 日实施完毕。

公司 2010 年度股东大会决议公告和 2010 年度权益分派实施公告分别刊登于 2011 年 6 月 30 日和 2011 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2011 年上半年，公司将不进行利润分配和公积金转增股本。

4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

6、报告期内，公司无重大关联交易事项。

7、持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	0.32%	72,176,400.00	--	-10,668,350.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	0.32%	72,176,400.00	--	-10,668,350.00		

(2) 持有中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有 数量(股)	占该公司 股权比例	期末 账面值(元)	报告期 损益(元)	报告期所有者权 益变动(元)	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	13,062,082	15.02%	13,823,375.45	1,179,456.53	1,145,674.50	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%	39,259,891.82	1,746,007.81	1,733,696.93	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,917,842	--	53,083,267.27	2,925,464.34	2,879,371.43		

8、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定执行。截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保事项如下：

● 本报告期内履行完毕的担保事项

2010年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的明基电通有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2010年6月5日起至2012年6月4日止。该担保已于2011年6月7日终止，公司相应解除了担保责任。

● 截至本报告期末尚未履行完毕的对外担保事项

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。

2010年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币2.1亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.99亿元，保证期间为2010年7月23日至2013年7月22日。

2010年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司、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2.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2012年5月31日止。

截至本报告期末，公司对外担保余额为64,900万元，均为公司对控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司2011年6月末归属于上市公司股东的所有者权益的

81.64%。

(3) 委托理财事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

9、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

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

(1) 截至2011年6月30日，未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。

(2) 2011年上半年，公司及控股子公司未新增对外担保事项。截至2011年6月末，公司对外担保余额为64,900万元，占公司2011年6月末归属于上市公司股东的所有者权益的81.64%，均为公司对控股子公司提供的担保。

公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律法规和公司章程的相关规定规范执行，信息披露充分完整，对外担保风险充分揭示，符合上述规范性文件中关于对外担保的有关要求。

10、公司接待调研、沟通及采访等相关情况

在报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，认真、热情地接待个人投资者的调研和电话沟通。公司未发现有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

六、财务报告（未经审计）

- 会计报表（附后）
- 会计报表附注

紫光股份有限公司 2011年度中期财务报表附注

（一）、公司的基本情况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司（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：电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装3级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试及维修；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（二）、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(三)、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2011年6月的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(四)、本公司采用的主要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 会计计量所运用的计量基础

本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。

本公司报告期内不存在计量属性发生变化的报表项目。

4. 现金和现金等价物的构成

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币核算方法

(1) 外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、期末或结算外币货币性项目，采用当日即期汇率折算，该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期期末即期汇率而产生的汇率差额计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，在确定存货的期末价值时，先将其可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

D、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

(2) 外币财务报表折算方法

期末，本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

6. 金融工具的核算方法

(1) 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；其他类别的金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

(b) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融资产转移

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，具体标准如下：

账龄	计提比例
1年以内	0%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：本公司存货分为各类材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、周转材料等。

(2) 存货取得时按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料、产成品成本采用加权平均法计价；入库的产成品（自制半成品）按实际生产成本核算。周转材料领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度：除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

(5) 存货可变现净值的确定依据：

A、本公司的产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

B、本公司用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

C、资产负债表日，本公司如果是为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同或协议价确定可变现净值。本公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

8. 长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

9. 投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

10. 固定资产及其累计折旧的核算方法

(1) 固定资产的确认条件:

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产

分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	净残值率（%）	使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	7	13.57
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
房屋装修		5	20.00
其他设备	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3） 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

11. 在建工程的核算方法

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 无形资产的计价及摊销方法

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

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

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

开发支出资本化条件包括：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

13. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连

续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

14. 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

15. 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

16. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

17. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18. 收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比

法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

19. 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。

本公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。

20、会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

(3) 会计差错更正：无

(五)、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、房产税、企业所得税。

1、增值税

本公司产品及材料销售执行17%增值税率；本公司的软件产品销售先按17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际税负超过3%部分即征即退。

2、营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率3%；其他技术服务收入等营业税应税项目，营业税率5%。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳流转税额的7%和3%交纳。

4、房产税

以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。

5、企业所得税

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科高发[2008]501号文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从2008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2008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2008年起三年内减按15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光数码有限公司2008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2008年起三年内减按15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司2009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2009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）集团有限公司为国家认定的软件企业，根据财税（2008）第1号规定，从2007年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税二年，从2009年1月起至2011年12月企业所得税减半征收。

本公司其他控股分子公司均执行25%的所得税税率。

（六）、企业合并及合并财务报表

（一）合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

（二）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(万元)	经营范围	期末实际出资额	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期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	5,000	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%	100%	是			
北京紫光资源科技有限公司	全资	北京	物业管理	100	物业管理；零售预包装食品；零售卷烟、雪茄烟；中餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）	1,000,000.00		100%	100%	是			
紫光软件系统有限公司	控股	北京	软件开发与系统集成	5,000	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	50,000,000.00		100%	100%	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	310	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	3,100,000.00		100%	100%	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	100	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%	100%	是			
济南紫光华信科技有限公司	控股	济南	计算机产品开发与销售	50	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%	100%	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	100	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%	100%	是			
紫光通讯科技有限公司	控股	北京	投资管理	16,000	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	156,937,361.70		95.00%	95.00%	是	9,561,928.62	9,561,928.62	
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	200	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%	100%	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	100	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	1,000,000.00	100%	100%	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	100	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	1,000,000.00	100%	100%	是		
沈阳紫光华信科技有限公司	控股	沈阳	计算机产品开发与销售	200	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	2,000,000.00	100%	100%	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	200	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%	100%	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	100	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%	100%	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	50	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%	100%	是		
北京紫光文化有限公司	全资	北京	文化传播	100	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	1,000,000.00	100%	100%	是		
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	3,150	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制等	30,000,000.00	95.24%	95.24%	是	1,997,533.61	1,997,533.61
紫光数码有限公司	控股	北京	计算机产品开发与销售	6,000	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	50,000,000.00	83.33%	83.33%	是	13,320,591.45	13,320,591.45
苏州紫光数码科技有限公司	全资	苏州	工业生产	300	加工生产笔记本电脑、移动硬盘等；销售计算机、网络设备等；计算机系统服务及数据处理服务；维修计算机、办公设备、家用电器；软件开发，承接技术开发、对外合作项目	3,000,000.00	100%	100%	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	10,000	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	51,000,000.00	51%	51%	是	41,733,854.68	41,733,854.68

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	200	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、玩具	2,000,000.00	100%	100%	是		
郑州紫光华信计算机设备有限公司	控股	郑州	计算机产品开发与销售	100	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%	100%	是		
无锡紫光环保工程有限公司	控股	无锡	建筑智能化工程	50	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%	100%	是		
无锡紫光物业管理有限公司	控股	无锡	物业管理	50	物业管理	499,000.00	99.80%	99.80%	是	1,025.25	1,025.25
无锡紫光新媒体有限公司	控股	无锡	新媒体开发服务	50	传播与文化产业的开发和管理；网站建设维护以及衍生产品的制作；互联网运营服务	499,000.00	99.80%	99.80%	是	1,027.85	1,027.85
北京裕元华创投资管理有限公司	控股	北京	投资管理	7,600	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	72,200,000.00	95.00%	95.00%	是	3,616,368.21	3,616,368.21
睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司	控股	北京	投资管理	6,500	投资管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、代理进出口、货物进出口	199,813,000.00	100%	100%	是		
涑源县汇生矿业有限公司	控股	涑源	工业生产	30	铁矿石开发、矿产品购销、机械设备建材批发、机械设备租赁	298,300.00	100%	100%	是		
深圳市紫光物业服务有限公司	控股	深圳	物业管理	100	物业服务	800,000.00	80%	80%	是	185,656.47	185,656.47
唐山海港新格瑞能源有限公司	控股	唐山	工业生产	3,500	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	24,000,000.00	51.43%	51.43%	是	22,531,456.78	22,531,456.78

(七)、合并财务报表项目注释

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：			166,060.76			123,453.56
人民币			166,060.76			123,453.56
银行存款：			291,519,324.75			252,165,056.47
人民币			290,976,905.14			251,610,252.82
美元	83,815.38	6.4716	542,419.61	83,773.03	6.6227	554,803.65
其他货币资金：			4,374,438.77			8,871,212.62
人民币			4,374,438.77			8,871,212.62
合计			296,059,824.28			261,159,722.65

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

类别	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	160,802,636.94	29.20%	8,709,705.25	5.42%	159,437,633.82	33.01%	8,777,898.70	5.51%
按组合计提坏账准备的应收账款：电子信	384,514,933.07	69.81%	23,314,049.69	6.06%	318,157,816.99	65.86%	23,382,015.15	7.35%
息业								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,445,321.26	0.99%	5,445,321.26	100.00%	5,445,321.26	1.13%	5,445,321.26	100.00%
合计	550,762,891.27	100%	37,469,076.20	6.80%	483,040,772.07	100%	37,605,235.11	7.79%

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	6,850,000.00	50%	按正常账龄计提
湖北省十漫高速公路建设指挥部	7,907,190.00	395,359.50	5%	按正常账龄计提
江苏省紫光智能系统有限公司	6,928,298.69	1,153,820.97	5%-30%	按正常账龄计提
河北省高速公路管理局保定至沧州高速公路建设指挥部	5,516,263.00	193,512.90	0-5%	按正常账龄计提
诸永高速公路工程建设指挥部	5,204,986.69	117,011.88	0-5%	按正常账龄计提

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	338,813,134.52	88.11%			270,893,426.29	85.15%		
1 至 2 年	13,617,854.40	3.54%	680,892.72	2.92%	14,229,168.81	4.47%	711,458.44	3.04%
2 至 3 年	8,646,933.98	2.25%	864,693.40	3.71%	9,588,705.70	3.01%	958,870.57	4.10%
3 至 4 年	2,164,909.89	0.56%	649,472.97	2.79%	2,142,663.83	0.67%	642,799.15	2.75%
4 至 5 年	306,219.36	0.08%	153,109.68	0.66%	469,930.74	0.15%	234,965.37	1.01%
5 年以上	20,965,880.92	5.45%	20,965,880.92	89.93%	20,833,921.62	6.55%	20,833,921.62	89.10%
合计	384,514,933.07	100%	23,314,049.69	100%	318,157,816.99	100%	23,382,015.15	100%

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京新京报传媒有限公司	1,154,730.00	1,154,730.00	100%	原为产品换广告，但广告预留版面过期
北京远博世纪网络技术有限公司	1,016,995.00	1,016,995.00	100%	诉讼后仍未收回，且该公司目前已不存在
北京亚胜在线科技发展有限公司	367,302.00	367,302.00	100%	诉讼后仍未收回，且该公司目前已不存在
北京佩特来电器有限公司等 16 家公司	691,662.99	691,662.99	100%	业务终止，预计无法收回
沈阳中光电子有限公司	463,675.00	463,675.00	100%	业务终止，预计无法收回
北京中亚时代能源技术有限公司	349,700.00	349,700.00	100%	业务终止，预计无法收回
中国电子器材深圳有限公司	344,000.00	344,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
无锡市虎力机械有限公司	325,000.00	325,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
江西盛祺信息技术有限公司	275,000.00	275,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
深圳市捷顺科技实业有限公司	189,160.00	189,160.00	100%	业务终止，预计无法收回
天津津亚电子有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
American Dairy, Inc.	118,096.27	118,096.27	100%	业务终止，预计无法收回
合计	5,445,321.26	5,445,321.26		

(5) 截至 2011 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。

(6) 应收账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	占应收账款总额的比例(%)
上海今明科技有限公司	客户	27,684,837.65	1年以内	5.03%
北京清华同仁科技有限责任公司	客户	26,463,255.04	1年以内	4.80%
同泰硅谷物资贸易(北京)有限公司	客户	23,450,000.00	1年以内	4.26%
宁波竣业石油化工有限公司	客户	13,700,000.00	4-5年	2.49%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	客户	11,230,703.00	1年以内	2.04%
合计		102,528,795.69		18.62%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京紫光网联科技有限公司	同一母公司	2,998,876.29	0.54%
同方股份有限公司	同一母公司	462,000.00	0.08%
合计		3,460,876.29	0.63%

3、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露:

类别	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账款	78,562,421.52	66.78%	25,619,345.27	32.61%	96,561,517.42	78.44%	26,419,300.07	27.36%
按组合计提坏账准备的其他应收账款: 电子信息业	35,637,594.80	30.29%	8,533,712.73	23.95%	23,098,997.08	18.76%	8,173,757.93	35.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,447,051.95	2.93%	3,447,051.95	100.00%	3,447,051.95	2.80%	3,447,051.95	100.00%
合计	117,647,068.27	100%	37,600,109.95	31.96%	123,107,566.45	100%	38,040,109.95	30.90%

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款:

其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津益生生物工程有限公司	13,600,000.00	680,000.00	5%	按正常账龄计提
贵阳众泰科技股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100%	按正常账龄计提
江苏省紫光智能系统有限公司	11,220,039.19	451,299.64	0-10%	按正常账龄计提
无锡骏明科技有限公司	6,949,263.00	694,926.30	10%	按正常账龄计提
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	5,793,119.33	5,793,119.33	100%	注

注：该金额是从预付账款转来，因公司业务调整后，原合同不再执行，对方也不再付款，公司于2008年全额计提坏账。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,749,353.35	49.81%			9,465,816.98	40.98%		
1至2年	4,494,259.60	12.61%	224,712.98	2.63%	3,259,183.25	14.11%	162,959.16	1.99%
2至3年	3,997,439.11	11.22%	399,743.91	4.68%	958,466.51	4.15%	95,846.65	1.17%
3至4年	1,852,652.71	5.20%	555,795.81	6.51%	1,871,640.31	8.10%	561,492.09	6.87%
4至5年	380,860.00	1.07%	190,430.00	2.23%	380,860.00	1.65%	190,430.00	2.33%
5年以上	7,163,030.03	20.10%	7,163,030.03	83.94%	7,163,030.03	31.01%	7,163,030.03	87.64%
合计	35,637,594.80	100%	8,533,712.73	100%	23,098,997.08	100.00%	8,173,757.93	100.00%

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元

其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京世纪御苑房地产开发有限公司	1,643,636.95	1,643,636.95	100%	业务终止，预计无法收回
北京顺捷恒信科技发展有限公司	951,165.00	951,165.00	100%	业务终止，预计无法收回
北京蓝色精英科技有限公司	852,250.00	852,250.00	100%	业务终止，预计无法收回
合计	3,447,051.95	3,447,051.95		

(5) 截至2011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。

(6) 其他应收账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	占其他应收账款总额的比例(%)
贵阳众泰科技股份有限公司	联营企业	18,000,000.00	5年以上	15.30%
石家庄华星电子信息技术有限公司	往来	16,500,000.00	1年以内	14.02%
天津益生生物工程有限公司	往来	13,600,000.00	1-2年	11.56%
江苏省紫光智能系统有限公司	成本法核算单位	11,220,039.19	0-3年	9.54%
无锡骏明科技有限公司	成本法核算单位	6,949,263.00	2-3年	5.91%
合计		66,269,302.19		56.33%

(7) 应收关联方款项

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(%)
贵阳众泰科技股份有限公司	联营企业	18,000,000.00	15.30%

4、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	34,711,789.35	81.56%	42,222,567.51	84.32%
1至2年	4,924,892.36	11.57%	4,924,892.36	9.84%
2至3年	1,495,080.15	3.51%	1,495,080.15	2.98%
3年以上	1,429,998.44	3.36%	1,429,998.44	2.86%
合计	42,561,760.30	100.00%	50,072,538.46	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) 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
惠普贸易(上海)有限公司	供应商	9,908,108.91	1年以内	合同未执行完毕
三星(中国)投资有限公司	供应商	6,870,918.87	1年以内	合同未执行完毕
明基电通有限公司	供应商	4,132,858.67	1年以内	合同未执行完毕
中国电子器材总公司	供应商	4,227,585.34	1年以内	合同未执行完毕
中国邮电器材集团公司	供应商	2,335,803.57	1年以内	合同未执行完毕
合计		27,475,275.36		

(3) 截至2011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。

5、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	12,048,975.32	9,535,494.81	2,513,480.51	11,868,764.16	9,535,494.81	2,333,269.35
在产品	42,624,929.04		42,624,929.04	42,370,671.35		42,370,671.35
库存商品	174,049,517.17	21,033,569.11	153,015,948.06	206,129,208.67	21,035,503.31	185,093,705.36
在途物资	14,098,994.59		14,098,994.59	43,427,408.89		43,427,408.89
合计	242,822,416.12	30,569,063.92	212,253,352.20	303,796,053.07	30,570,998.12	273,225,054.95

(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	9,535,494.81				9,535,494.81
在产品					
库存商品	21,035,503.31			1,934.20	21,033,569.11
在途物资					
合计	30,570,998.12			1,934.20	30,569,063.92

(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

6、可供出售金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	72,176,400.00	84,727,400.00
其他		
合计	72,176,400.00	84,727,400.00

本公司可供出售金融资产为持有的天地科技股份有限公司的股票。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	经营范围	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	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
清华紫光（广西）有限公司	有限公司	南宁	裴嵩	电子、电力、能源、化工、普通机械、仪器仪表、生物、环保的技术开发及技术转让、咨询、服务培训，计算机网络技术开发咨询服务等	1,200 万元	35.00%	35.00%	6,785,797.56	298,698.42	6,487,099.14		-330,225.50
北京紫光图文系统有限公司	合资公司	北京	裴嵩	研究、开发计算机软件、信息技术；提供技术转让、技术咨询、技术支持、技术服务；计算机系统集成；批发及进出口计算机软硬件及外围设备，电子设备，电器，日用百货；佣金代理（拍卖除外）；图文设计；打字、复印	14,280 万元	35.00%	35.00%	154,454,240.35	13,457,328.88	140,996,911.47	63,477,140.95	-3,221,025.84
紫光捷通科技股份有限公司	股份公司	北京	夏曙东	特许经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)；生产 UNIS-LCS 智能节电控制柜(仅限分公司经营)。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	5,260 万元	26.62%	26.62%	503,025,603.48	355,124,782.20	147,900,821.28	296,748,883.18	21,280,692.78
紫光信联科技（北京）有限公司	有限公司	北京	齐联	技术开发	100 万元	37.00%	37.00%	5,805,141.08	8,311,134.64	-2,505,993.56	592,615.33	-532,747.94
北京紫光兴源科技发展有限公司	有限公司	北京	伍凤玲	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、建筑材料、金属矿石。（未取得行政许可的项目除外）	3500 万元	25.71%	25.71%	34,946,211.25		34,946,211.25		-53,788.75
合 计								705,016,993.72	377,191,944.14	327,825,049.58	360,818,639.46	17,142,904.75

注：本公司 2011 年 1 月 12 日对北京紫光兴源科技发展有限公司增资 800 万元，持股比例由 10%上升为 25.71%，成为本公司之联营企业。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
清华紫光（广西）有限公司	权益法	4,200,000.00	2,386,063.62	-115,578.93	2,270,484.69	35.00%	35.00%				
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	50,040,953.62	-1,127,359.04	48,913,594.58	35.00%	35.00%				
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	37,522,605.02	5,572,745.82	43,095,350.84	26.62%	26.62%				
紫光信联科技（北京）有限公司	权益法	1,000,000.00			0.00	37.00%	37.00%				
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	15,785,114.10	-1,961,738.65	13,823,375.45	15.02%	15.02%				
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		
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%		16,315,388.55	5,404,771.46	
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		
北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	40,288,090.70	-1,028,198.88	39,259,891.82	14.66%	14.66%				
启迪控股股份有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%	0.52%				
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		
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		

紫光博彦商用软件服务(北京)有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00%	10.00%	
北京紫光兴源科技发展有限公司	权益法	9,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	25.71%	25.71%	
中瑞信投资担保有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18.67%	18.67%	
上海紫光智软科技有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15.00%	15.00%	
北京立思辰电子系统技术有限公司	成本法	280,353.14	280,353.14		280,353.14	4.00%	4.00%	
苏州紫光创新教育发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	9.09%	9.09%	
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	成本法	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	20.00%	20.00%	
北京盛景网联科技有限公司	成本法	317,783.83	317,783.83	-152,783.83	165,000.00	3.51%	3.51%	743,850.00
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	10.00%	10.00%	
北京紫光顺风信息安全有限公司	成本法	1,051,022.59	1,051,022.59		1,051,022.59	10.00%	10.00%	911,113.59
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	18.00%	18.00%	
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
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	15.00%	15.00%	268,299.38
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	17.00%	17.00%	
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%	126,863.69
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%	405,320.71
北京紫光百合信息技术有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	12.00%	12.00%	
慈文紫光数字影视有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3.00%	3.00%	

无锡紫光骏明软件有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20.00%	20.00%	
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	9.38%	9.38%	
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	20.00%	20.00%	
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	20.00%	20.00%	
江阴紫光软件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	20.00%	20.00%	
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	2,000,000.00		2,000,000.00	20.00%	20.00%	
贵阳众泰科技股份有限公司	成本法	9,000,000.00	9,013,007.85		9,013,007.85	25.71%	25.71%	9,013,007.85
文津时代投资（北京）股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00%	5.00%	
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00	11.11%	11.11%	
北京中能清源科技有限公司	成本法	260,000.00		260,000.00	260,000.00	4.94%	4.94%	
合计		345,697,564.87	358,340,567.28	10,047,086.49	368,387,653.77			112,833,132.69 5,404,771.46 743,850.00

注：（1）本公司 2011 年 1 月 12 日对北京紫光兴源科技发展有限公司增资 800 万元，持股比例由 10% 上升为 25.71%，由成本法改权益法。

（2）本公司 2011 年 4 月 29 日出资 10 万元，投资了北京紫光优蓝机器人技术有限公司，持股比例为 11.11%。

（3）本公司 2011 年 3 月 29 日转让了对北京盛景网联科技有限公司 16.5 万股，持股比例由 8.49% 下降至 3.51%。

（4）本公司 2011 年对北京慧智信诚信息工程技术有限公司增资 50 万元，持股比例为 20%。

（5）本公司 2011 年出资 26 万元，投资了北京中能清源科技有限公司，持股比例为 4.94%。

（6）本公司 2011 年 1-6 月转让了北京绿创环保设备股份有限公司 185.37 万股，持股比例由 17.16% 下降至 15.02%。

（7）本公司 2011 年 1-6 月转让了北京时代科技股份有限公司 24 万股，持股比例由 15.02% 下降至 14.66%。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	单位：元
				期末账面余额
一、账面原值合计	415,221,557.58	3,671,892.88		418,893,450.46
1.房屋、建筑物	405,228,653.72	3,671,892.88		408,900,546.60
2.土地使用权	9,992,903.86			9,992,903.86
二、累计折旧和累计摊销合计	7,626,806.73	5,709,260.64		13,336,067.37
1.房屋、建筑物	7,626,806.73	5,579,722.98		13,206,529.71
2.土地使用权		129,537.66		129,537.66
三、投资性房地产账面净值合计	407,594,750.85			405,557,383.09
1.房屋、建筑物	397,601,846.99			395,694,016.89
2.土地使用权	9,992,903.86			9,863,366.20
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	407,594,750.85			405,557,383.09
1.房屋、建筑物	397,601,846.99			395,694,016.89
2.土地使用权	9,992,903.86			9,863,366.20

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	单位：元
				期末数
一、账面原值				
房屋及建筑物	42,395,992.61	153,425.00		42,549,417.61
机器设备	2,135,558.65	3,000.00	4,050.00	2,134,508.65
运输设备	11,451,129.06	721,533.33	831,280.84	11,341,381.55
电子设备	22,498,182.69	430,245.59	126,419.30	22,802,008.98
房屋装修	2,630,918.84			2,630,918.84
其他设备	1,968,850.11	163,538.00		2,132,388.11

合计	83,080,631.96		1,471,741.92	961,750.14	83,590,623.74
二、累计折旧		本期增加	本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,742,707.27		666,326.38		12,409,033.65
机器设备	1,080,402.17		104,254.53	4,875.74	1,179,780.96
运输设备	7,514,754.19		843,911.13	764,455.81	7,594,209.51
电子设备	14,029,496.72		1,472,309.90	131,019.72	15,370,786.90
房屋装修	1,821,885.94		2,147.00		1,824,032.94
其他设备	1,027,340.83		102,260.74		1,129,601.57
合计	37,216,587.12		3,191,209.68	900,351.27	39,507,445.53
三、固定资产账面净值					
房屋及建筑物	30,653,285.34				30,140,383.96
机器设备	1,055,156.48				954,727.69
运输设备	3,936,374.87				3,747,172.04
电子设备	8,468,685.97				7,431,222.08
房屋装修	809,032.90				806,885.90
其他设备	941,509.28				1,002,786.54
合计	45,864,044.84				44,083,178.21
四、减值准备					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备					
房屋装修					
其他设备					
合计					
五、固定资产账面价值					
房屋及建筑物	30,653,285.34				30,140,383.96
机器设备	1,055,156.48				954,727.69
运输设备	3,936,374.87				3,747,172.04
电子设备	8,468,685.97				7,431,222.08
房屋装修	809,032.90				806,885.90
其他设备	941,509.28				1,002,786.54
合计	45,864,044.84				44,083,178.21

11、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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
二甲醚项目	34,850,963.34		34,850,963.34	21,823,354.93		21,823,354.93
紫光大楼楼面装修	435,974.70		435,974.70	435,974.70		435,974.70
合计	35,286,938.04		35,286,938.04	22,259,329.63		22,259,329.63

(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	转入投资性房地产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
二甲醚项目	45,000,000.00	21,823,354.93	13,027,608.41			77.45%
紫光大楼楼面装修	451,083.00	435,974.70				96.65%
合计	45,451,083.00	22,259,329.63	13,027,608.41			

在建工程表续

单位：元

	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	77.45%				自筹	34,850,963.34
紫光大楼楼面装修	96.65%				自筹	435,974.70
合计						35,286,938.04

12、无形资产

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	126,589,186.06			126,589,186.06
土地使用权	56,468,015.64			56,468,015.64
ERP 管理软件系统	5,923,954.62			5,923,954.62
昊威采矿权	62,590,000.00			62,590,000.00
商务系统应用系统	1,578,215.80			1,578,215.80
财务软件	29,000.00			29,000.00

二、累计摊销合计	45,308,721.67	5,289,667.25	50,598,388.92
土地使用权	8,834,832.62	772,290.03	9,607,122.65
ERP 管理软件系统	4,035,359.62	297,966.00	4,333,325.62
昊威采矿权	31,943,529.35	4,139,550.24	36,083,079.59
商务系统应用系统	486,616.80	78,911.00	565,527.80
财务软件	8,383.28	949.98	9,333.26
三、无形资产账面净值合计	81,280,464.39		75,990,797.14
土地使用权	47,633,183.02		46,860,892.99
ERP 管理软件系统	1,888,595.00		1,590,629.00
昊威采矿权	30,646,470.65		26,506,920.41
商务系统应用系统	1,091,599.00		1,012,688.00
财务软件	20,616.72		19,666.74
四、减值准备合计			
土地使用权			
ERP 管理软件系统			
昊威采矿权			
商务系统应用系统			
财务软件			
五、无形资产账面价值合计	81,280,464.39		75,990,797.14
土地使用权	47,633,183.02		46,860,892.99
ERP 管理软件系统	1,888,595.00		1,590,629.00
昊威采矿权	30,646,470.65		26,506,920.41
商务系统应用系统	1,091,599.00		1,012,688.00
财务软件	20,616.72		19,666.74

 本公司2011年1-6月无形资产本期摊销额**5,289,667.25**元。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末数	单位：元 期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,738,289.97	17,738,580.10
小 计	17,738,289.97	17,738,580.10
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	10,769,107.19	12,651,757.19
小 计	10,769,107.19	12,651,757.19

14、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加数	本期转出数	本期转回数	单位：元 期末数
一、坏账准备合计	75,645,345.06	43,871.22		620,030.13	75,069,186.15
其中：应收账款	37,605,235.11	43,871.22		180,030.13	37,469,076.20
其他应收款	38,040,109.95			440,000.00	37,600,109.95
二、存货跌价准备	30,570,998.12		1,934.20		30,569,063.92
三、长期股权投资减值准备	107,428,361.23	5,404,771.46			112,833,132.69
四、固定资产减值准备					
五、无形资产减值准备					
合 计	213,644,704.41	5,448,642.68	1,934.20	620,030.13	218,471,382.76

注：2011年1-6月，本公司计提对参股公司长期投资减值准备5,404,771.46元。

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	单位：元 期初数
保证借款		
信用借款	260,000,000.00	155,000,000.00
合 计	260,000,000.00	155,000,000.00

16、应付票据

种类	期末数	单位：元 期初数
银行承兑汇票	217,805,486.52	153,516,401.32
商业承兑汇票	106,000,000.00	191,472,992.40
合 计	323,805,486.52	344,989,393.72

本公司下一会计期间将到期的应付票据金额323,805,486.52元。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	单位：元	
	期末数	期初数
1 年以下	209,063,141.75	258,940,285.58
1-2 年	13,256,155.87	9,103,267.97
2-3 年	13,794,942.43	12,685,163.05
3 年以上	4,869,361.76	4,519,846.07
合 计	240,983,601.81	285,248,562.67

(2) 截至 2011 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。

18、预收款项

(1) 预收款项情况

项目	单位：元	
	期末数	期初数
1 年以下	64,143,677.13	88,074,414.85
1-2 年	118,106,325.50	119,617,055.03
2-3 年	960,152.12	801,984.63
3 年以上	8,296,352.53	8,199,196.73
合 计	191,506,507.28	216,692,651.24

(2) 截至 2011 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。

19、应付职工薪酬

项目	单位：元			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	324,435.25	15,706,768.47	15,823,457.87	207,745.85
二、职工福利费		546,212.59	546,212.59	
三、社会保险费	555,935.55	2,000,622.53	2,091,821.44	464,736.64
其中：1. 医疗保险费	139,377.56	785,735.35	812,948.20	112,164.71
2. 基本养老保险费	389,097.23	1,142,139.90	1,223,370.81	307,866.32
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	21,539.84	43,879.56	34,040.59	31,378.81
5. 工伤保险费	5,920.92	10,180.77	8,566.78	7,534.91

6. 生育保险费		18,686.95	12,895.06	5,791.89
四、住房公积金	418,851.00	1,654,268.64	1,474,229.48	598,890.16
五、因解除劳动关系给予的补偿				
六、非货币性福利				
七、工会经费和职工教育经费	223,891.93	113,719.29	112,990.50	224,620.72
八、其他				
合计	1,523,113.73	20,021,591.52	20,048,711.88	1,495,993.37

20、应交税费

项目	期末数	单位：元 期初数
增值税	-1,672,504.66	-278,561.42
营业税	3,501,080.08	3,212,798.08
企业所得税	1,477,466.44	3,393,697.02
个人所得税	929,530.49	276,340.18
城市维护建设税	350,503.83	363,132.79
教育费附加	155,577.65	182,900.04
印花税	1,739,625.69	1,685,466.27
房产税		
其他	50,335.41	84,451.52
合计	6,531,614.93	8,920,224.48

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	单位：元 期初数
1 年以下	44,184,444.08	18,682,448.57
1-2 年	16,549,109.04	23,290,914.44
2-3 年	1,365,587.50	1,619,707.90
3 年以上	1,649,841.20	1,649,841.20
合计	63,748,981.82	45,242,912.11

(2) 截至 2011 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。

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	单位：元	
	期末数	期初数
保证借款		
信用借款	59,920,772.00	66,916,600.00
合计	59,920,772.00	66,916,600.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	单位：元		
					期末数	期初数	
					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9月18日	2016年9月15日	人民币	5.94		59,920,772.00	66,916,600.00
合计						59,920,772.00	66,916,600.00

23、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	单位：元	
				期末数	备注说明（拨入单位）
应用自主知识产权与技术支持经费	350,000.00			350,000.00	北京技术交易促进中心
三维可视化地理信息系统	500,000.00			500,000.00	北京市海淀区科学技术委员会、财政局
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
数字民政系统支撑平台	500,000.00			500,000.00	北京市海淀区科学技术委员会综合办公室
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
科研项目拨款	600,000.00			600,000.00	海淀区财政局
科研项目拨款	2,000,000.00			2,000,000.00	北京工业促进局
科研项目拨款	600,000.00			600,000.00	北京技术交易促进中心
科研项目拨款	1,500,000.00			1,500,000.00	空军装备部
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
合计	10,925,000.00			10,925,000.00	

24、股本

单位：元

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人（高管）持股							
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	206,080,000						206,080,000
1、人民币普通股	206,080,000						206,080,000
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						206,080,000

25、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）	370,535,846.82			370,535,846.82
其他资本公积	87,778,196.09	1,882,650.00	12,597,092.91	77,063,753.18
合 计	458,314,042.91	1,882,650.00	12,597,092.91	447,599,600.00

资本公积减少的主要原因是天地科技股票价格下降，增加的主要原因是相应转回的递延所得税负债。

26、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	52,306,045.37			52,306,045.37
合 计	52,306,045.37			52,306,045.37

27、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	76,668,599.73	
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	76,668,599.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,261,146.60	
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	88,929,746.33	

28、营业收入、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	2,354,077,638.92	1,966,014,674.60
其他业务收入	14,524,048.94	12,051,257.51
营业收入合计	2,368,601,687.86	1,978,065,932.11
营业成本	2,281,431,659.11	1,904,425,295.33

（2）营业收入（按行业、产品划分）

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
信息电子类产品	2,287,624,301.60	2,237,335,304.08	1,803,947,503.97	1,754,804,078.71
IT 服务	43,240,632.12	33,464,165.39	87,067,069.92	71,604,725.06
其他	37,736,754.14	10,632,189.64	87,051,358.22	78,016,491.56
合计	2,368,601,687.86	2,281,431,659.11	1,978,065,932.11	1,904,425,295.33

（3）营业收入（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	755,831,373.46	709,399,279.10	814,612,570.27	793,558,782.13
东北地区	211,471,672.33	211,075,546.41	194,518,817.43	182,684,826.62
华东地区	617,420,426.35	611,393,429.15	552,310,835.51	532,243,786.55
华南地区	395,564,457.06	370,205,697.46	201,584,982.81	195,156,881.85
西北地区	93,021,517.49	89,672,337.78	27,852,786.94	25,646,982.18
华中地区	157,162,218.64	155,865,023.66	58,285,635.18	51,949,953.12
西南地区	138,130,022.53	133,820,345.55	128,900,303.97	123,184,082.88
合计	2,368,601,687.86	2,281,431,659.11	1,978,065,932.11	1,904,425,295.33

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	单位：元
		占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司	24,835,258.45	1.05%
北京美捷美科技有限公司	22,992,691.41	0.97%
北京朗程科讯科技有限公司	20,593,058.73	0.87%
北京鑫润东科贸中心	16,364,973.00	0.69%
北京世纪恒越数码科技有限公司	15,144,481.11	0.64%
合计	99,930,462.70	4.22%

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	单位：元
			计缴标准
营业税	3,279,996.30	4,136,794.37	5%、3%
城市维护建设税	732,774.94	886,210.38	7%
教育费附加	328,259.47	568,931.65	3%
其他	407.02	149,446.40	
合计	4,341,437.73	5,741,382.80	

30、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	743,850.00	584,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,329,807.85	5,153,364.69
处置长期股权投资产生的投资收益	7,302,680.51	1,104,740.87
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,155,125.78
合计	12,376,338.36	10,997,931.34

(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
北京盛景网联科技有限公司	743,850.00		本期被投资单位分红
启迪控股股份有限公司		584,700.00	本期被投资单位未分红
合计	743,850.00	584,700.00	

(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	-1,127,359.04	30,860.89	被投资单位业绩下降
紫光捷通科技股份有限公司	5,572,745.82	6,305,905.59	被投资单位业绩下降
北京绿创环保设备股份有限公司		-1,104,950.15	本期被投资单位由权益法转换为成本法核算
清华紫光（广西）有限公司	-115,578.93	-78,451.64	被投资单位业绩下降
合计	4,329,807.85	5,153,364.69	

31、管理费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
人员费用	11,880,094.85	10,955,818.31
办公费用	1,774,212.74	2,660,610.29
房租水电	3,491,681.90	1,546,803.54
市场费用	253,411.37	418,408.54
差旅费	1,080,295.35	1,351,574.23
资产折旧摊销	3,268,150.64	3,311,751.10

业务招待费	810,595.88	1,095,516.23
税金	2,056,796.46	1,483,501.95
会议费	894,177.80	485,626.60
其他	545,512.90	1,625,991.72
合 计	26,054,929.89	24,935,602.51

32、销售费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
人员费用	11,136,215.26	9,151,680.88
办公费用	1,045,732.18	1,054,775.88
房租水电	1,309,725.14	1,557,667.98
市场费用	399,716.98	439,668.86
差旅费	1,631,975.35	1,803,968.60
货运费	3,393,520.18	3,971,971.00
资产折旧摊销	585,735.50	146,424.39
业务招待费	1,038,557.15	963,928.74
仓储保管费	1,428,015.99	1,242,207.63
维修费	565,632.10	797,207.65
会议费	1,300,142.70	776,289.30
其他	4,492,295.77	3,658,624.52
合 计	28,327,264.30	25,564,415.43

33、财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
利息支出	16,672,499.32	16,168,168.03
减：利息收入	1,101,344.96	783,187.12
减：汇兑收益		
手续费支出	2,717,220.06	2,289,622.79
其他		
合 计	18,288,374.42	17,674,603.70

34、资产减值损失

项 目	单位：元	
	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-576,158.91	265,181.53
二、存货跌价损失	-1,934.20	163,669.93
三、长期股权投资减值损失	5,404,771.46	
合 计	4,826,678.35	428,851.46

35、营业外收入

(1)

项目	单位：元		
	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	315,390.58	310.00	315,390.58
其中：固定资产处置利得	315,390.58	310.00	315,390.58
政府补助	170,308.97	2,827,297.98	41,272.00
其他	200	646.12	200
合 计	485,899.55	2,828,254.10	356,862.58

(2) 政府补助明细

项目	单位：元	
	本期发生额	上期发生额
三维 GIS 资金		1,500,000.00
商务部针对服务外包企业的人才培训补贴	40,500.00	434,600.00
无锡市科技厅奖励		500,000.00
社保补助	772.00	
增值税返还收入	129,036.97	392,697.98
合 计	170,308.97	2,827,297.98

36、营业外支出

项目	单位：元		
	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	13,142.06	145.00	13,142.06
对外捐赠	590,000.00	200,000.00	590,000.00
其他	522,172.98	113,911.73	522,172.98
合 计	1,125,315.04	314,056.73	1,125,315.04

37、所得税费用

项目	本期发生额	单位：元	
		上期发生额	
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,981,108.37	2,664,820.47	
递延所得税调整		64,327.72	
合 计	2,981,108.37	2,729,148.19	

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	单位：元	
		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	12,261,146.60	9,943,870.30
非经常性损益	F	4,915,714.26	4,368,271.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_{0=P-F}$	7,345,432.34	5,575,598.95
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	$EPS = P/S$	0.059	0.048
稀释每股收益	$EPS_0 = P/S$	0.059	0.048

39、其他综合收益

项目	单位：元	
	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	-12,551,000.00	-51,101,227.64
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,882,650.00	-8,288,468.32
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		4,155,125.78

小 计	-10,668,350.00	-46,967,885.10
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		-49,806.47
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	46,092.91	
小 计	-46,092.91	-49,806.47
合 计	-10,714,442.91	-47,017,691.57

40、现金流量表项目注释

(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
投标及履约保证金		51,200.00
收到专项款		
补贴收入		40,500.00
房租押金		3,609,678.48
利息收入		1,084,306.14
往来款及其他		32,137,337.24
合 计		36,923,021.86

(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
办公费用		2,819,944.92
差旅费		2,712,270.70
房租水电		4,801,407.04
货运费		3,393,520.18
业务招待费		1,849,153.03
会议费		2,194,320.50
市场费用		653,128.35
维修费		916,765.79
中介费		565,632.10
其它费用		6,274,674.76
履约及投标保证金		990,694.00
往来及其他		28,766,952.91
合 计		55,938,464.28

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	单位：元	
	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	14,087,158.56	10,078,761.40
加：资产减值准备	4,826,678.35	428,851.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,977,038.96	3,041,887.50
无形资产摊销	5,289,667.25	5,078,176.22
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）	-315,390.58	-165.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,142.06	145.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,288,374.42	17,674,603.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,376,338.36	-10,997,931.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	290.13	-64,327.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,882,650.00	-8,288,468.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,971,702.75	30,770,006.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,009,174.81	-93,129,878.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,240,053.38	1,914,064.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,369,554.65	-43,494,274.34
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	296,059,824.28	204,356,674.92
减：现金的期初余额	261,159,722.65	271,579,065.71
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	34,900,101.63	-67,222,390.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	单位：元 期初数
一、现金	296,059,824.28	261,159,722.65
其中：库存现金	166,060.76	123,453.56
可随时用于支付的银行存款	291,519,324.75	252,165,056.47
可随时用于支付的其他货币资金	4,374,438.77	8,871,212.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	296,059,824.28	261,159,722.65
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

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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
清华控股有限公司	母公司	有限责任公司	北京	荣泳霖	投资管理	200,000.00	31.62%	31.62%	清华控股有限公司	10198567-0

本企业的母公司情况的说明：

清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	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	5,000.00	100.00%	100.00%	74811976-5
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	100.00	100.00%	100.00%	74881031-0
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	100.00	100.00%	100.00%	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	100.00	100.00%	100.00%	75020410-9
沈阳紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	沈阳	王玲	计算机产品开发与销售	200.00	100.00%	100.00%	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	200.00	100.00%	100.00%	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	310.00	100.00%	100.00%	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	100.00	100.00%	100.00%	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	100.00	100.00%	100.00%	70543686-7
济南紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	济南	王玲	计算机产品开发与销售	50.00	100.00%	100.00%	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	200.00	100.00%	100.00%	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	100.00	100.00%	100.00%	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	50.00	100.00%	100.00%	77502751-6
紫光通讯科技有限公司	控股	有限公司	北京	李志强	投资管理	16,000.00	95.00%	95.00%	73348082-2
紫光软件系统有限公司	控股	有限公司	北京	王依群	软件开发与系统集成	5,000.00	100.00%	100.00%	80212382-x
北京紫光文化有限公司	全资	有限公司	北京	李志强	文化传播	100.00	100.00%	100.00%	73648299-7
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	3,150.00	95.24%	95.24%	76047103-2
紫光数码有限公司	控股	有限公司	北京	齐联	计算机产品开发与销售	6,000.00	83.33%	83.33%	78395249-6
苏州紫光数码科技有限公司	全资	有限公司	苏州	裴嵩	工业生产	300.00	100.00%	100.00%	78994428-6
紫光软件(无锡)集团有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	软件开发与系统集成	10,000.00	51.00%	51.00%	66273551-6

北京紫光京通科技有限公司	全资	有限公司	北京	齐联	软件开发与系统集成	200.00	100.00%	100.00%	66990995-3
郑州紫光华信计算机设备有限公司	控股	有限公司	郑州	王玲	计算机产品开发与销售	100.00	100.00%	100.00%	67006504-9
无锡紫光环保工程有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	建筑智能化工程	50.00	100.00%	100.00%	67097258-9
无锡紫光物业管理有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	物业管理	50.00	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	王依群	新媒体开发服务	50.00	99.80%	99.80%	67099553-7
北京裕元华创投资管理有限公司	控股	有限公司	北京	宋歌	投资管理	7,600.00	95.00%	95.00%	68835147-3
睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司	控股	有限公司	北京	郑允	投资管理	6,500.00	100.00%	100.00%	68761359-0
涿源县汇生矿业有限公司	控股	有限公司	涿源	李涛	工业生产	30.00	100.00%	100.00%	68927296-1
深圳市紫光物业服务服务有限公司	控股	有限公司	深圳	唐更生	物业管理	100.00	80.00%	80.00%	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	3500.00	51.43%	51.43%	68928768-8

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	法人代表	经营范围	注册资本 (万元)	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	关联 关系	组织机构 代码
清华紫光（广西）有限公司	有限公司	南宁	裴嵩	电子、电力、能源、化工、普通机械、仪器仪表、生物、环保的技术开发及技术转让、咨询、服务培训，计算机网络技术开发咨询服务等	1,200 万元	35.00%	35.00%	6,785,797.56	298,698.42	6,487,099.14		-330,225.50	联营企业	73219638-7
北京紫光图文系统有合资有限公司	合资公司	北京	裴嵩	研究、开发计算机软件、信息技术；提供技术转让、技术咨询、技术支持、技术服务；计算机系统集成；批发及进出口计算机软硬件及外围设备，电子设备，电器，日用百货；佣金代理（拍卖除外）；图文设计；打字、复印	14,280 万元	35.00%	35.00%	154,454,240.35	13,457,328.88	140,996,911.47	63,477,140.95	-3,221,025.84	联营企业	67425198-1
紫光捷通科技股份有限公司	股份有限公司	北京	夏曙东	特许经营项目：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS 以外的内容)；生产UNIS-LCS 智能节电控制柜(仅限分公司经营)。一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	5,260 万元	26.62%	26.62%	503,025,603.48	355,124,782.20	147,900,821.28	296,748,883.18	21,280,692.78	联营企业	73219638-7

紫光信联科技(北京)有限公司	北京	齐联	技术开发	100 万元	37.00%	37.00%	5,805,141.08	8,311,134.64	-2,505,993.56	592,615.33	-532,747.94	联营企业	67172003-3
北京紫光兴源科技发展有限公司	北京	伍凤玲	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、建筑材料、金属矿石。（未取得行政许可的项目除外）	3500 万元	25.71%	25.71%	34,946,211.25		34,946,211.25		-53,788.75	联营企业	56364643-8
合计							705,016,993.72	377,191,944.14	327,825,049.58	360,818,639.46	17,142,904.75		

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京紫光网联科技有限公司	同一母公司	63368664-7
同方股份有限公司	同一母公司	10002679-3

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交 易类型	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(%)
北京紫光图文系统有限公司	采购	产品采购	市场价格	94,080.00	100%		
同方股份有限公司	销售	产品销售	市场价格	53,505.00	100%		

(2) 其他关联交易

2011年1-6月本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金580,214.88元。

6、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		帐面金额	坏帐准备	帐面金额	坏帐准备
应收账款	北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29	2,998,876.29	2,998,876.29
	同方股份有限公司	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00
其他应收款	贵阳众泰科技股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京紫光图文系统有限公司		716,068.00
其他应付款	北京紫光图文系统有限公司	478,034.00	513,034.00

(九)、或有事项

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。

2010年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币2.1亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.99亿元，保证期间为2010年7月23日至2013年7月22日。

2010年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司、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2.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2012年5月31日止。

（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

2011年6月29日召开的2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，即以2010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0.8元（含税），共计派送现金16,486,400.00元。2010年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2011年8月5日实施完毕。

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	84,727,400.00		12,551,000.00		72,176,400.00

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

无

(十三)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

类别	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	75,563,514.84	60.44%	7,555,884.28	10.00%	71,317,627.84	61.55%	7,624,077.73	10.69%
按组合计提坏账准备的应收账款：电子信 息业	45,390,229.26	36.31%	7,446,638.57	16.41%	40,484,098.87	34.94%	7,334,573.90	18.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,061,024.26	3.25%	4,061,024.26	100.00%	4,061,024.26	3.51%	4,061,024.26	100.00%
合计	125,014,768.36	100%	19,063,547.11	15.25%	115,862,750.97	100%	19,019,675.89	16.42%

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宁波竣业石油化工有限公司	13,700,000.00	6,850,000.00	50%	按正常账龄计提
湖北省十漫高速公路建设指挥部	7,907,190.00	395,359.50	5%	按正常账龄计提
诸永高速公路工程建设指挥部	5,204,986.69	117,011.88	0-5%	按正常账龄计提
河北省高速公路管理局保定至沧州高速公路建设指挥部	5,516,263.00	193,512.90	0-5%	按正常账龄计提

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	26,492,111.06	58.37%			23,577,503.77	58.24%		
1 至 2 年	6,797,443.80	14.98%	339,872.19	4.56%	3,745,697.90	9.25%	187,284.89	2.55%
2 至 3 年	5,384,325.03	11.86%	538,432.52	7.23%	6,444,547.83	15.92%	644,454.80	8.79%
3 至 4 年	145,310.40	0.32%	43,593.11	0.59%	142,910.40	0.35%	42,873.11	0.58%
4 至 5 年	92,596.45	0.20%	46,298.23	0.62%	226,955.75	0.56%	113,477.88	1.55%
5 年以上	6,478,442.52	14.27%	6,478,442.52	87.00%	6,346,483.22	15.68%	6,346,483.22	86.53%
合计	45,390,229.26	100.00%	7,446,638.57	100.00%	40,484,098.87	100%	7,334,573.90	100%

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京新京报传媒有限公司	1,154,730.00	1,154,730.00	100%	原为产品换广告，但广告预留版面过期
沈阳中光电子有限公司	463,675.00	463,675.00	100%	业务终止，预计无法收回
北京中亚时代能源技术有限公司	349,700.00	349,700.00	100%	业务终止，预计无法收回
中国电子器材深圳有限公司	344,000.00	344,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
无锡市虎力机械有限公司	325,000.00	325,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
江西盛祺信息技术有限公司	275,000.00	275,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
深圳市捷顺科技实业有限公司	189,160.00	189,160.00	100%	业务终止，预计无法收回
天津津亚电子有限公司	150,000.00	150,000.00	100%	业务终止，预计无法收回
American Dairy, Inc.	118,096.27	118,096.27	100%	业务终止，预计无法收回
北京佩特来电器有限公司等 16 家公司	691,662.99	691,662.99	100%	业务终止，预计无法收回
总计	4,061,024.26	4,061,024.26		

(5) 截至 2011 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。

(6) 应收账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	占应收账款总额的比例(%)
北京清华同仁科技有限责任公司	客户	26,463,255.04	1年以内	21.17%
宁波竣业石油化工有限公司	客户	13,700,000.00	4-5年	10.96%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	客户	11,230,703.00	1年以内	8.98%
湖北省十漫高速公路建设指挥部	客户	7,907,190.00	1-2年	6.33%
河北省高速公路管理局保定至沧州高速公路建设指挥部	客户	5,516,263.00	0-2年	4.41%
合计		64,817,411.04		51.85%

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露：

类别	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账款	162,150,397.01	92.57%	6,473,119.33	3.99%	123,666,897.01	92.69%	6,913,119.33	5.59%
按组合计提坏账准备的其他应收账款：电子信 息业	11,212,242.83	6.40%	1,580,881.76	14.10%	7,951,819.40	5.96%	1,580,881.76	19.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,803,415.00	1.03%	1,803,415.00	100.00%	1,803,415.00	1.35%	1,803,415.00	100.00%
合计	175,166,054.84	100%	9,857,416.09	5.63%	133,422,131.41	100%	10,297,416.09	7.72%

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款：

其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
天津益生生物工程有限公司	13,600,000.00	680,000.00	5%	按正常账龄计提
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	5,793,119.33	5,793,119.33	100%	注

注：该金额是从预付账款转来，因公司业务调整后，原合同不再执行，对方也不再付款，公司于2008年全额计提坏账。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,918,957.39	70.63%			4,658,533.96	58.59%		
1至2年	74,200.00	0.66%	3,710.00	0.23%	74,200.00	0.93%	3,710.00	0.23%
2至3年	695,772.84	6.21%	69,577.28	4.40%	695,772.84	8.75%	69,577.28	4.40%
3至4年	1,189,697.31	10.61%	356,909.19	22.58%	1,189,697.31	14.96%	356,909.19	22.58%
4至5年	365,860.00	3.26%	182,930	11.57%	365,860.00	4.60%	182,930.00	11.57%
5年以上	967,755.29	8.63%	967,755.29	61.22%	967,755.29	12.17%	967,755.29	61.22%
合计	11,212,242.83	100%	1,580,881.76	100.00%	7,951,819.40	100%	1,580,881.76	100%

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款:

其他应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
				单位: 元
北京顺捷恒信科技发展有限公司	951,165.00	951,165.00	100%	业务终止, 预计无法收回
北京蓝色精英科技有限公司	852,250.00	852,250.00	100%	业务终止, 预计无法收回
合计	1,803,415.00	1,803,415.00		

(5) 截至2011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。

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	单位: 元
				占其他应收账款总额的比例(%)
紫光通讯科技有限公司	子公司	76,573,777.68	1-4年	43.71%
紫光数码有限公司	子公司	66,183,500.00	1年以内	37.78%
天津益生生物工程有限公司	往来	13,600,000.00	1-2年	7.76%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	供应商	5,793,119.33	4-5年	3.31%
北京顺捷恒信科技发展有限公司	往来	951,165.00	3-4年	0.54%
合计		163,101,562.01		93.11%

(7) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	单位: 元
			占其他应收款总额的比例(%)
紫光通讯科技有限公司	子公司	76,573,777.68	43.71%
紫光数码有限公司	子公司	66,183,500.00	37.78%
合计		142,757,277.68	81.49%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	现金红利
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%				
紫光数码有限公司	成本法	40,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	83.33%	83.33%				18,861,618.61
紫光软件（无锡）有限公司	成本法	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00	51.00%	51.00%				
紫光通讯科技有限公司	成本法	115,957,361.69	163,736,043.58		163,736,043.58	95.00%	95.00%				
深圳市紫光信息港有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	85.71%	85.71%				
苏州紫光数码科技有限公司	成本法	2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	70.00%	70.00%				
唐山海港新格瑞能源有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	51.43%	51.43%				
北京紫光资源科技有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80.00%	80.00%				
北京紫光京通科技有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	20.00%	20.00%				
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	15,785,114.10	-1,961,738.65	13,823,375.45	15.02%	15.02%				
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	50,040,953.62	-1,127,359.04	48,913,594.58	35.00%	35.00%				
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	37,522,605.02	5,572,745.82	43,095,350.84	26.62%	26.62%				
紫光信联科技(北京)有限公司	权益法	700,000.00				37.00%	37.00%				

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		
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%	16,315,388.55	5,404,771.46	
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		
北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	40,288,090.70	-1,028,198.88	39,259,891.82	14.66%	14.66%			
启迪控股股份有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%	0.52%			
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		
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		
紫光博彦商用软件服务(北京)有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00%	10.00%			
北京紫光兴源科技发展有限公司	权益法	9,000,000.00	1000000	8,000,000.00	9,000,000.00	25.71%	25.71%			
中瑞信投资担保有限公司	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	100,000.00		100,000.00	100,000.00	11.11%	11.11%			
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%			
合计		575,234,109.70	654,016,722.53	11,555,449.25	665,572,171.78			92,108,527.47	5,404,771.46	18,861,618.61

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	单位：元	
	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	150,903,922.43	122,030,012.03
其他业务收入	7,087,681.90	8,968,422.55
营业收入合计	157,991,604.33	130,998,434.58
营业成本	140,389,047.96	97,087,929.63

(2) 营业收入（按行业、产品划分）

行业名称	单位：元			
	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	144,762,443.07	136,898,136.56	60,492,277.78	53,525,883.51
IT 服务	6,141,479.36	3,490,911.40	61,537,734.25	43,562,046.12
其他	7,087,681.90		8,968,422.55	
合计	157,991,604.33	140,389,047.96	130,998,434.58	97,087,929.63

(3) 营业收入（分地区）

地区名称	单位：元			
	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	134,455,740.44	123,401,150.11	45,842,043.17	33,244,187.90
东北地区	2,844,592.38	2,226,791.00	3,131,879.50	2,553,611.02
华东地区	11,010,616.53	7,070,271.00	21,767,564.40	9,496,476.63
华南地区	6,330,703.40	5,278,034.94	7,789,434.77	6,936,893.90
西北地区	1,051,823.93	783,914.19	2,129,161.95	1,490,529.58
华中地区	721,363.93	546,528.16	44,888,382.53	38,795,486.90
西南地区	1,576,763.72	1,082,358.56	5,449,968.26	4,570,743.70
合计	157,991,604.33	140,389,047.96	130,998,434.58	97,087,929.63

(4) 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
紫光数码有限公司	117,589,873.10	74.43%
湖北沪蓉西高速公路建设指挥部	6,109,756.00	3.87%
杭州光讯数码科技有限公司	1,715,070.00	1.09%
广州市欣阅办公设备有限公司	1,526,985.00	0.97%
广州融创电子科技有限公司	1,145,000.00	0.72%
合 计	128,086,684.10	81.07%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	单位：元	
	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,861,618.61	12,342,534.67
权益法核算的长期股权投资收益	4,445,386.78	5,231,816.33
处置长期股权投资产生的投资收益	2,925,464.34	1,104,740.87
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		4,155,125.78
合 计	26,232,469.73	22,834,217.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	单位：元		
	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
紫光数码有限公司	18,861,618.61	11,757,834.67	本期被投资单位分上年的未分配利润
启迪控股股份有限公司		584,700.00	本期被投资单位未分红
合 计	18,861,618.61	12,342,534.67	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	单位：元		
	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动原因
北京紫光图文系统有限公司	-1,127,359.04	30,860.89	被投资单位业绩下降
北京绿创环保设备股份有限公司		-1,104,950.15	本期被投资单位由权益法转换为成本法核算
紫光捷通科技股份有限公司	5,572,745.82	6,305,905.59	被投资单位业绩下降
合 计	4,445,386.78	5,231,816.33	

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	单位：元	
	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	17,883,471.83	32,391,194.81
加：资产减值准备	5,006,708.48	250,965.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	757,070.16	755,680.17
无形资产摊销	560,799.00	560,799.00
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)	-18,256.01	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,301.26	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,268,716.66	5,544,399.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,232,469.73	-22,834,217.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	290.13	-37,644.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,882,650.00	-8,288,468.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,689,525.19	4,278,745.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,775,645.59	-24,550,033.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,052,789.72	-41,062,905.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-57,791,928.34	-52,991,484.20
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	67,064,650.93	66,434,163.98
减：现金的期初余额	99,259,854.61	106,732,124.89
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	-32,195,203.68	-40,297,960.91

（十四）、补充资料

1、当期发生的非经常性损益

项 目	金 额
非流动资产处置损益	7,604,929.03
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）	41,272.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,972.98
上述项目对所得税的影响	-980,134.21
非经常性损益影响少数股东权益（税后）	-638,379.58
合 计	4,915,714.26

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92%	0.036	0.036

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

在建工程比2010年末增加主要是唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加所致。

短期借款比2010年末增加主要是本期紫光数码有限公司短期借款增加所致。

其他应付款比2010年末增加主要是本期深圳市紫光信息港有限公司收取的房屋押金增加和唐山海港新格瑞能源有限公司其他应付款增加所致。

资产减值损失比去年同期增加主要是参股公司发生亏损而相应计提减值所致。

营业外收入比去年同期减少主要是本期公司收到政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是深圳市紫光信息港有限公司去年同期有在建工程大额支出所致。

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紫光数码有限公司银行贷款增加所致。

（十五）、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月15日决议批准。

七、备查文件目录

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

董事长： 徐井宏



附：会计报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、注释 1	296,059,824.28	261,159,722.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	
应收账款	七、注释 2	513,293,815.07	445,435,536.96
预付款项	七、注释 4	42,561,760.30	50,072,538.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、注释 3	80,046,958.32	85,067,456.50
买入返售金融资产			
存货	七、注释 5	212,253,352.20	273,225,054.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,500,935.97	4,961,142.74
流动资产合计		1,151,216,646.14	1,119,921,452.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、注释 6	72,176,400.00	84,727,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、注释 8	255,554,521.08	250,912,206.05
投资性房地产	七、注释 9	405,557,383.09	407,594,750.85
固定资产	七、注释 10	44,083,178.21	45,864,044.84
在建工程	七、注释 11	35,286,938.04	22,259,329.63
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、注释 12	75,990,797.14	81,280,464.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、注释 13	17,738,289.97	17,738,580.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		906,387,507.53	910,376,775.86
资产总计		2,057,604,153.67	2,030,298,228.12

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

合并资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	七、注释 15	260,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、注释 16	323,805,486.52	344,989,393.72
应付账款	七、注释 17	240,983,601.81	285,248,562.67
预收款项	七、注释 18	191,506,507.28	216,692,651.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、注释 19	1,495,993.37	1,523,113.73
应交税费	七、注释 20	6,531,614.93	8,920,224.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、注释 21	63,748,981.82	45,242,912.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		52,254.13	52,254.13
流动负债合计		1,088,124,439.86	1,057,669,112.08
非流动负债：			
长期借款	七、注释 22	59,920,772.00	66,916,600.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、注释 23	10,925,000.00	10,925,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七、注释 13	10,769,107.19	12,651,757.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,614,879.19	90,493,357.19
负债合计		1,169,739,319.05	1,148,162,469.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、注释 24	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、注释 25	447,599,600.00	458,314,042.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、注释 26	52,306,045.37	52,306,045.37
一般风险准备			
未分配利润	七、注释 27	88,929,746.33	76,668,599.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		794,915,391.70	793,368,688.01
少数股东权益		92,949,442.92	88,767,070.84
所有者权益合计		887,864,834.62	882,135,758.85
负债和所有者权益总计		2,057,604,153.67	2,030,298,228.12

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

合并利润表

2011年1-6月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,368,601,687.86	1,978,065,932.11
其中：营业收入	七、注释 28	2,368,601,687.86	1,978,065,932.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,363,270,343.80	1,978,770,151.23
其中：营业成本	七、注释 28	2,281,431,659.11	1,904,425,295.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、注释 29	4,341,437.73	5,741,382.80
销售费用	七、注释 32	28,327,264.30	25,564,415.43
管理费用	七、注释 31	26,054,929.89	24,935,602.51
财务费用	七、注释 33	18,288,374.42	17,674,603.70
资产减值损失	七、注释 34	4,826,678.35	428,851.46
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、注释 30	12,376,338.36	10,997,931.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,329,807.85	5,153,364.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,707,682.42	10,293,712.22
加：营业外收入	七、注释 35	485,899.55	2,828,254.10
减：营业外支出	七、注释 36	1,125,315.04	314,056.73
其中：非流动资产处置损失		13,142.06	145.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,068,266.93	12,807,909.59
减：所得税费用	七、注释 37	2,981,108.37	2,729,148.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,087,158.56	10,078,761.40
归属于母公司所有者的净利润		12,261,146.60	9,943,870.30
少数股东损益		1,826,011.96	134,891.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、注释 38	0.059	0.048
（二）稀释每股收益		0.059	0.048
七、其他综合收益	七、注释 39	-10,714,442.91	-47,017,691.57
八、综合收益总额		3,372,715.65	-36,938,930.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,546,703.69	-37,073,821.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,826,011.96	134,891.10

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		2,654,980,169.25	2,271,333,993.27
收到的税费返还		16,871.79	413,118.60
收到的其他与经营活动有关的现金	七、注释 40	36,923,021.86	30,096,081.54
经营活动现金流入小计		2,691,920,062.90	2,301,843,193.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,631,967,917.64	2,244,177,154.27
支付给职工以及为职工支付的现金		21,694,723.41	18,891,109.14
支付的各项税费		24,688,512.22	32,182,610.22
支付的其他与经营活动有关的现金	七、注释 40	55,938,464.28	50,086,594.12
经营活动现金流出小计		2,734,289,617.55	2,345,337,467.75
经营活动产生的现金流量净额		-42,369,554.65	-43,494,274.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,681,000.00	7,435,736.34
取得投资收益收到的现金		743,850.00	1,028,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,630.00	369.00
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		11,497,480.00	8,464,805.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,992,442.24	52,485,226.84
投资支付的现金		8,860,000.00	8,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		20,852,442.24	60,985,226.84
投资活动产生的现金流量净额		-9,354,962.24	-52,520,421.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,450,000.00	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		254,450,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金		151,995,828.00	75,310,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		15,817,171.31	33,893,315.70
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		167,812,999.31	109,203,315.70
筹资活动产生的现金流量净额		86,637,000.69	28,796,684.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,382.17	-4,379.25
五、现金及现金等价物净增加额		34,900,101.63	-67,222,390.79
加：期初现金及现金等价物余额		261,159,722.65	271,579,065.71
六、期末现金及现金等价物余额		296,059,824.28	204,356,674.92

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,080,000.00	458,314,042.91			52,306,045.37		76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85	206,080,000.00	479,274,780.40			48,983,889.30		67,377,195.11		71,993,728.43	873,709,593.24
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	206,080,000.00	458,314,042.91			52,306,045.37		76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85	206,080,000.00	479,274,780.40			48,983,889.30		67,377,195.11	-	71,993,728.43	873,709,593.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,714,442.91					12,261,146.60		4,182,372.08	5,729,075.77		-20,960,737.49			3,322,156.07		9,291,404.62		16,773,342.41	8,426,165.61
（一）净利润							12,261,146.60		1,826,011.96	14,087,158.56							33,221,560.69		1,892,529.03	35,114,089.72
（二）其他综合收益		-10,714,442.91								-10,714,442.91		-20,960,737.49								-20,960,737.49
上述（一）和（二）小计		-10,714,442.91					12,261,146.60		1,826,011.96	3,372,715.65		-20,960,737.49					33,221,560.69		1,892,529.03	14,153,352.23
（三）所有者投入和减少资本									4,450,000.00	4,450,000.00									15,819,843.14	15,819,843.14
1. 所有者投入资本									4,450,000.00	4,450,000.00									15,819,843.14	15,819,843.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配									-2,093,639.88	-2,093,639.88					3,322,156.07		-23,930,156.07		-939,029.76	-21,547,029.76
1. 提取盈余公积															3,322,156.07		-3,322,156.07			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,093,639.88	-2,093,639.88							-20,608,000.00		-939,029.76	-21,547,029.76
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	447,599,600.00			52,306,045.37		88,929,746.33		92,949,442.92	887,864,834.62	206,080,000.00	458,314,042.91			52,306,045.37		76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		67,064,650.93	99,259,854.61
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	
应收账款	十三、注释 1	105,951,221.25	96,843,075.08
预付款项		7,857,116.13	19,639,207.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、注释 2	165,308,638.75	123,124,715.32
存货		50,715,908.91	54,405,434.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		397,197,535.97	393,272,286.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		72,176,400.00	84,727,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、注释 3	573,463,644.31	567,312,966.52
投资性房地产			
固定资产		28,202,101.00	28,932,350.00
在建工程		435,974.70	435,974.70
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		27,479,133.00	28,039,932.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,535,526.91	17,535,817.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		719,292,779.92	726,984,440.26
资产总计		1,116,490,315.89	1,120,256,726.70

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

母公司资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		165,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		8,105,239.00	8,920,540.20
应付账款		81,909,528.88	73,793,871.93
预收款项		11,277,295.65	27,009,266.81
应付职工薪酬		3,132.79	
应交税费		727,583.99	838,021.65
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,636,925.24	46,150,794.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		49,554.13	49,554.13
流动负债合计		297,709,259.68	306,762,049.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,675,000.00	4,675,000.00
预计负债			
递延所得税负债		10,769,107.19	12,651,757.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,444,107.19	17,326,757.19
负债合计		313,153,366.87	324,088,806.59
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		446,825,021.16	457,539,464.07
减：库存股			
盈余公积		44,546,013.72	44,546,013.72
未分配利润		105,885,914.14	88,002,442.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		803,336,949.02	796,167,920.11
少数股东权益			
所有者权益合计		803,336,949.02	796,167,920.11
负债和所有者权益总计		1,116,490,315.89	1,120,256,726.70

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

母公司利润表

2011年1-6月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、注释 4	157,991,604.33	130,998,434.58
减：营业成本	十三、注释 4	140,389,047.96	97,087,929.63
营业税金及附加		781,326.18	3,866,618.27
销售费用		6,078,701.65	6,556,097.71
管理费用		7,349,839.58	6,811,453.04
财务费用		5,268,716.66	5,544,399.60
资产减值损失		5,006,708.48	250,965.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	十三、注释 5	26,232,469.73	22,834,217.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,445,386.78	5,231,816.33
二、营业利润		19,349,733.55	33,715,188.09
加：营业外收入		18,256.01	
减：营业外支出		1,089,109.56	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		3,301.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,278,880.00	33,515,188.09
减：所得税费用		395,408.17	1,123,993.28
四、净利润（净亏损以“-”填列）		17,883,471.83	32,391,194.81
归属于母公司所有者的净利润		17,883,471.83	32,391,194.81
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.087	0.157
（二）稀释每股收益		0.087	0.157
六、其他综合收益		-10,714,442.91	-47,017,691.57
七、综合收益总额		7,169,028.92	-14,626,496.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,169,028.92	-14,626,496.76
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		169,036,828.09	137,164,980.57
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		23,543,550.83	12,843,958.16
经营活动现金流入小计		192,580,378.92	150,008,938.73
购买商品、接受劳务支付的现金		140,052,754.51	166,373,857.13
支付给职工以及为职工支付的现金		4,778,947.92	3,967,895.10
支付的各项税费		3,743,983.34	13,286,834.06
支付的其他与经营活动有关的现金		101,796,621.49	19,371,836.64
经营活动现金流出小计		250,372,307.26	203,000,422.93
经营活动产生的现金流量净额		-57,791,928.34	-52,991,484.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,151,000.00	7,435,736.34
取得投资收益收到的现金		18,861,618.61	13,252,516.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,630.00	
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			266,700.00
投资活动现金流入小计		25,017,248.61	20,954,953.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,915.00	1,460,711.50
投资支付的现金		10,100,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		10,140,915.00	1,460,711.50
投资活动产生的现金流量净额		14,876,333.61	19,494,241.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		115,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		115,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		4,267,226.78	26,796,339.24
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		104,267,226.78	76,796,339.24
筹资活动产生的现金流量净额		10,732,773.22	-6,796,339.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,382.17	-4,379.25
五、现金及现金等价物净增加额		-32,195,203.68	-40,297,960.91
加：期初现金及现金等价物余额		99,259,854.61	106,732,124.89
六、期末现金及现金等价物余额		67,064,650.93	66,434,163.98

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	206,080,000.00	457,539,464.07			44,546,013.72		88,002,442.32	796,167,920.11	206,080,000.00	478,500,201.56			41,223,857.65		68,637,132.15	794,441,191.36
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	206,080,000.00	457,539,464.07			44,546,013.72		88,002,442.32	796,167,920.11	206,080,000.00	478,500,201.56			41,223,857.65		68,637,132.15	794,441,191.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-10,714,442.91					17,883,471.82	7,169,028.91		-20,960,737.49			3,322,156.07		19,365,310.17	1,726,728.75
（一）净利润							17,883,471.82	17,883,471.82							43,295,466.24	43,295,466.24
（二）其他综合收益		-10,714,442.91						-10,714,442.91		-20,960,737.49						-20,960,737.49
上述（一）和（二）小计		-10,714,442.91					17,883,471.82	7,169,028.91		-20,960,737.49					43,295,466.24	22,334,728.75
（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													3,322,156.07		-23,930,156.07	-20,608,000.00
1. 提取盈余公积													3,322,156.07		-3,322,156.07	
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
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	446,825,021.16			44,546,013.72		105,885,914.14	803,336,949.02	206,080,000.00	457,539,464.07			44,546,013.72		88,002,442.32	796,167,920.11

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：郑允