

# UNIS 紫光

## 紫光股份有限公司

## 二零零九年年度报告

公告编号：2010—006

**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。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证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**

2010年3月20日

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、 公司基本情况简介          | 1  |
| 二、 会计数据和业务数据摘要       | 2  |
| 三、 股本变动及股东情况         | 4  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 8  |
| 五、 公司治理结构            | 12 |
| 六、 股东大会情况简介          | 15 |
| 七、 董事会报告             | 16 |
| 八、 监事会报告             | 26 |
| 九、 重要事项              | 27 |
| 十、 财务报告              | 31 |
| 十一、 备查文件目录           | 90 |
| 附： 会计报表              | 91 |

## 一、 公司基本情况简介

- 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、 公司法定代表人： 徐井宏
- 3、 公司董事会秘书： 齐 联  
联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼  
联系电话： (010) 62770008  
传 真： (010) 62770880  
电子信箱： qilian@unis.cn  
董事会证券事务代表： 张 蔚  
联系电话： (010) 62770008  
传 真： (010) 62770880  
电子信箱： zw@unis.cn
- 4、 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
- 5、 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>  
公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处
- 6、 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
- 7、 其他有关资料：  
公司首次注册登记日期、地点： 1999年3月18日于北京市工商行政管理局  
最近一次变更注册登记日期、地点： 2006年6月7日于北京市工商行政管理局  
公司企业法人营业执照注册号： 1100001027456  
企业税务登记号码： 110108700218641  
企业组织机构代码： 70021864-1  
公司聘请的会计师事务所名称： 中兴华富华会计师事务所有限责任公司  
办公地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### 1、 公司本年度主要财务指标

(单位: 人民币元)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 50,368,306.42  |
| 利润总额                    | 58,061,437.60  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 31,988,192.80  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -50,813,073.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 408,162,571.91 |

### 注: 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) 非流动性资产处置损益  | 29,583,498.24  |
| (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)  | 6,254,342.10   |
| (三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 2,034,663.18   |
| (四) 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                                      | 289.60         |
| (五) 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 | 61,107,463.74  |
| (六) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -235,830.60    |
| 合计  | 98,744,426.26  |
| 所得税影响额  | -14,717,902.56 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -1,225,257.42  |
| 扣除的非经常性损益净额   | 82,801,266.28  |

### 2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位: 人民币元)

|                         | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年<br>增减 | 2007 年           |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业总收入                   | 4,097,649,891.03 | 3,867,355,385.89 | 5.95%       | 4,094,322,719.52 |
| 利润总额                    | 58,061,437.60    | 50,191,821.96    | 15.68%      | 29,898,226.63    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 31,988,192.80    | 30,608,502.59    | 4.51%       | 15,003,621.10    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -50,813,073.48   | -9,807,778.51    | -418.09%    | 8,126,216.80     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 408,162,571.91   | 132,835,724.43   | 207.27%     | 97,690,562.97    |

|                              | 2009 年末          | 2008 年末          | 本年末比上年<br>末增减 | 2007 年末          |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产                          | 1,981,225,259.45 | 2,212,183,290.41 | -10.44%       | 1,952,936,385.83 |
| 归属于上市公司股东的所<br>有者权益          | 801,715,864.81   | 739,787,709.42   | 8.37%         | 653,811,118.54   |
| 股本                           | 206,080,000      | 206,080,000      | --            | 206,080,000      |
|                              | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年<br>增减   | 2007 年           |
| 基本每股收益                       | 0.155            | 0.149            | 4.51%         | 0.073            |
| 稀释每股收益                       | 0.155            | 0.149            | 4.51%         | 0.073            |
| 扣除非经常性损益后的基<br>本每股收益         | -0.247           | -0.048           | -418.09%      | 0.039            |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)            | 4.15%            | 3.96%            | 0.19%         | 2.32%            |
| 扣除非经常性损益后的加<br>权平均净资产收益率 (%) | -6.59%           | -1.27%           | -5.32%        | 1.26%            |
| 每股经营活动产生的现金<br>流量净额          | 1.981            | 0.645            | 207.27%       | 0.474            |
|                              | 2009 年末          | 2008 年末          | 本年末比上年<br>末增减 | 2007 年末          |
| 归属于上市公司股东的每<br>股净资产          | 3.890            | 3.590            | 8.37%         | 3.173            |

### 3、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券的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                           | 2009 年度           |            |            | 2008 年度           |            |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
|                                 | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益 (元)   |            | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益 (元)   |            |
|                                 |                   | 基本每股<br>收益 | 稀释每股<br>收益 |                   | 基本每股<br>收益 | 稀释每股<br>收益 |
| 归属于公司普通股股<br>东的净利润              | 4.15              | 0.155      | 0.155      | 3.96              | 0.149      | 0.149      |
| 扣除非经常性损益后<br>归属于公司普通股股<br>东的净利润 | -6.59             | -0.247     | -0.247     | -1.27             | -0.048     | -0.048     |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况

##### 1、股份变动情况表

本报告期内，公司股东所持有的有限售条件的股份自 2009 年 3 月 9 日可上市流通，上市流通数量为 57,955,171 股。同时根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，高级管理人员在任期内每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，公司高级管理人员所持有的部分股份在本报告期内解除锁定。

##### (1) 公司股份变动情况表（数量单位：股）

| 项目           | 本报告期变动前     |        | 本报告期变动增减（+，-） |    |       |             | 本报告期变动后     |             |      |
|--------------|-------------|--------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|------|
|              | 数量          | 比例     | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例   |
| 一、有限售条件股份    | 57,959,390  | 28.12% |               |    |       | -57,956,226 | -57,956,226 | 3,164       |      |
| 1、国家持股       |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 2、国有法人持股     | 57,955,171  | 28.12% |               |    |       | -57,955,171 | -57,955,171 |             |      |
| 3、其他内资持股     | 4,219       |        |               |    |       | -1,055      | -1,055      | 3,164       |      |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 境内自然人（高管）持股  | 4,219       |        |               |    |       | -1,055      | -1,055      | 3,164       |      |
| 4、外资持股       |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 其中：境外法人持股    |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 境外自然人持股      |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 二、无限售条件股份    | 148,120,610 | 71.88% |               |    |       | +57,956,226 | +57,956,226 | 206,076,836 | 100% |
| 1、人民币普通股     | 148,120,610 | 71.88% |               |    |       | +57,956,226 | +57,956,226 | 206,076,836 | 100% |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 4、其他         |             |        |               |    |       |             |             |             |      |
| 三、股份总数       | 206,080,000 | 100%   |               |    |       | 0           | 0           | 206,080,000 | 100% |

##### (2) 限售股份变动情况表（数量单位：股）

| 股东名称     | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期                |
|----------|------------|------------|----------|--------|------|-----------------------|
| 清华控股有限公司 | 46,451,546 | 46,451,546 | --       | --     |      | 2009年3月9日             |
| 紫光集团有限公司 | 11,503,625 | 11,503,625 | --       | --     |      | 2009年3月9日             |
| 王依群      | 4,219      | 1,055      | --       | 3,164  | 高管持股 | 依据高管持股变动的<br>相关规定予以解冻 |
| 合计       | 57,959,390 | 57,956,226 |          | 3,164  |      |                       |

##### 2、股份发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，于1999年8月25日首次向社会公众公开发行每股面值为1元之人民币普通股4,000万股，每股发行价格为11.75元，此次发行后公司总股本为12,880万股。经深圳证券交易所深证上[1999]100号《上市通知书》批准，本公司股票于1999年11月4日在深圳证券交易所上市交易，获准上市交易数量为4,000万股。

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，公司总股本达到20,608万股。

截至本报告期末，公司前三年未发行股票，公司股份总数未发生变化。

## （二）股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为41,520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                    | 国有法人股东 | 31.62% | 65,165,546 | 0           | 0          |
| 2      | 紫光集团有限公司                    | 国有法人股东 | 5.62%  | 11,580,865 | 0           | 0          |
| 3      | 中国钢研科技集团有限公司                | 国有法人股东 | 0.96%  | 1,983,423  | 0           | 0          |
| 4      | 中国工商银行—广发中证500指数证券投资基金（LOF） | 其他     | 0.29%  | 606,491    | 0           | 0          |
| 5      | 冯运杰                         | 其他     | 0.24%  | 490,000    | 0           | 0          |
| 6      | 安庆跃                         | 其他     | 0.24%  | 489,710    | 0           | 0          |
| 7      | 钱秀英                         | 其他     | 0.22%  | 458,002    | 0           | 0          |
| 8      | 颜文                          | 其他     | 0.17%  | 344,930    | 0           | 0          |
| 9      | 陈志余                         | 其他     | 0.16%  | 325,022    | 0           | 0          |
| 10     | 上海全冠投资管理有限公司                | 其他     | 0.15%  | 300,000    | 0           | 0          |

说明：

清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

3、报告期末本公司前10名无限售条件股东持股情况

数量单位：股

| 序号 | 股东名称                           | 年末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  | 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 606,491       | 人民币普通股 |
| 5  | 冯运杰                            | 490,000       | 人民币普通股 |
| 6  | 安庆跃                            | 489,710       | 人民币普通股 |
| 7  | 钱秀英                            | 458,002       | 人民币普通股 |
| 8  | 颜文                             | 344,930       | 人民币普通股 |
| 9  | 陈志余                            | 325,022       | 人民币普通股 |
| 10 | 上海全冠投资管理有限公司                   | 300,000       | 人民币普通股 |

说明:

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。

#### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市流通时间         | 新增可上市交易股份数量 | 承诺的限售条件  |
|----|-----------|--------------|-----------------|-------------|--|
| 1  | 清华控股有限公司  | 67,059,546   | 2007 年 3 月 8 日  | 10,304,000  | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 |
|    |           |              | 2008 年 3 月 10 日 | 10,304,000  |  |
|    |           |              | 2009 年 3 月 9 日  | 46,451,546  |  |
| 2  | 紫光集团有限公司  | 32,111,625   | 2007 年 3 月 8 日  | 10,304,000  | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 |
|    |           |              | 2008 年 3 月 10 日 | 10,304,000  |  |
|    |           |              | 2009 年 3 月 9 日  | 11,503,625  |  |

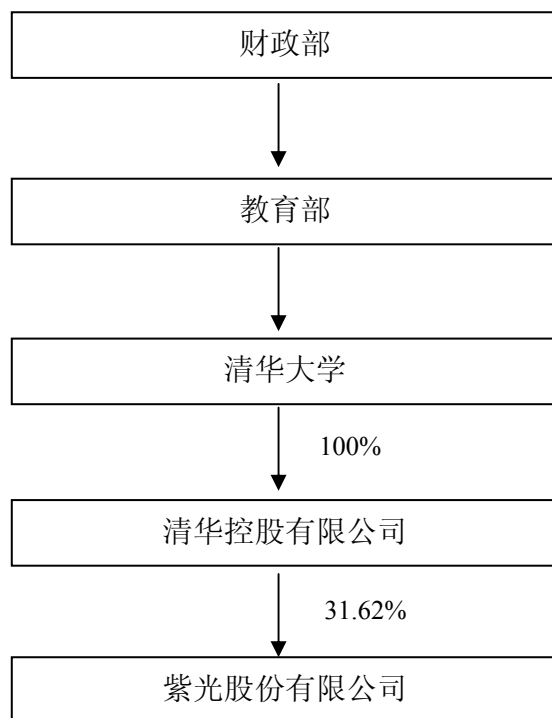
#### 5、控股股东及实际控制人情况介绍

清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。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。清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：宋军，注册资本 20 亿元，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。

清华大学行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，财政部为本公司的最终实际控制人。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



#### 6、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍

截至本报告期末，除控股股东清华控股有限公司外，本公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事及高级管理人员情况

#### (1) 基本情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务                 | 任期起止日期        |
|-----|----|----|--------------------|---------------|
| 徐井宏 | 男  | 46 | 董事长                | 2008.4—2011.4 |
| 马二恩 | 女  | 62 | 董事                 | 2008.4—2011.4 |
| 李志强 | 男  | 47 | 董事、总裁              | 2008.4—2011.4 |
| 齐联  | 男  | 42 | 董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书 | 2008.4—2011.4 |
| 王立彦 | 男  | 52 | 独立董事               | 2008.4—2011.4 |
| 王少兰 | 男  | 46 | 独立董事               | 2008.4—2011.4 |
| 朱武祥 | 男  | 44 | 监事会主席              | 2008.4—2011.4 |
| 涂孙红 | 女  | 43 | 监事                 | 2008.4—2011.4 |
| 齐晓红 | 女  | 42 | 监事                 | 2008.4—2011.4 |
| 裴嵩  | 男  | 53 | 副总裁                | 2008.4—2011.4 |
| 王依群 | 男  | 42 | 副总裁                | 2008.4—2011.4 |
| 郑允  | 男  | 47 | 副总裁                | 2009.8—2011.4 |
| 郭京蓉 | 女  | 45 | 副总裁                | 2008.4—2011.4 |

说明：

① 副总裁王依群先生年初持有本公司 4,219 股股票。根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持有的 1,055 股股票在本报告期内解除锁定并出售，王依群先生年末持有本公司 3,164 股股票。除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股票。

#### ② 董事、监事在股东单位任职情况

| 姓名  | 任职的股东名称  | 在股东单位担任的职务 | 任职期间      |
|-----|----------|------------|-----------|
| 马二恩 | 清华控股有限公司 | 副董事长       | 2003年9月至今 |
| 涂孙红 | 清华控股有限公司 | 副总裁        | 2003年9月至今 |

#### (2) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

徐井宏：工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公室副主任，行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁；现任清华大学校长助理，清华科技园发展中心执行主任，启迪控股股份有限公司总裁，紫光股份有限公司董事长。

马二恩：大学本科，研究员；曾任清华大学产业党委副书记，北京清华大学企业集团副总裁，清华控股有限公司党委书记；现任清华控股有限公司党委副书记、副董事长，紫光股份有限公司董事。

李志强：工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份有限公司控股子公司紫光通讯科技有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码有限公司董事长。

齐联：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监；现任紫光股份有限公司董事、党总支副书记、副总裁、董事会秘书。

王立彦：经济学博士，教授、中国注册会计师；曾任北京大学光华管理学院会计学系主任；现任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师，国际会计与财务研究中心主任，《中国会计评论》主编，中国注册会计师协会会员（CPA），深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事。

王少兰：经济学硕士；曾任中国乡镇企业投资公司总经理，中国光大科技有限公司（香港上市公司）执行董事兼总裁；现任钧天创业投资有限公司创始人，紫光股份有限公司独立董事。

朱武祥：博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融系副主任、博士生导师，北京燕京啤酒股份有限公司、歌尔声学股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司等上市公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。

涂孙红：硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长，北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司财务总监；现任清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司监事。

齐晓红：法学硕士，高级策划师；曾在东北重型机械学院、巨人集团、光明日报、社科院华夏文化纽带工程组委会、清华科技园启迪控股有限公司工作；现任紫光股份有限公司监事、紫光股份有限公司工会主席、企业策划部部长。

裴嵩：工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁，北京紫光图文系统有限公司董事长。

王依群：大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经

理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。

郑允：工学学士；曾任清华大学团委学习劳动部部长，中国科招高技术有限公司投资经理，清华科技园发展中心投资发展部部长，启迪控股股份有限公司战略与投资发展部经理、董事会秘书、总裁助理、财务总监、副总裁、高级副总裁兼人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁兼财务总监。

郭京蓉：工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记，学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁。

### （3）年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，津贴标准由公司股东大会决议通过，本年度津贴金额按照公司 2001 年度股东大会通过的津贴标准执行。高级管理人员的薪酬由公司董事会决定，董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》具体确定各高级管理人员的薪酬。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总计 210.6 万元，具体情况如下：

| 姓名  | 职务                 | 年度报酬额（万元） | 备注      |
|-----|--------------------|-----------|---------|
| 徐井宏 | 董事长                | 3.6       | 在公司领取津贴 |
| 马二恩 | 董事                 | 3.6       | 在公司领取津贴 |
| 李志强 | 董事、总裁              | 40        | 在公司领取薪酬 |
| 齐 联 | 董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书 | 35        | 在公司领取薪酬 |
| 王立彦 | 独立董事               | 6         | 在公司领取津贴 |
| 王少兰 | 独立董事               | 6         | 在公司领取津贴 |
| 朱武祥 | 监事会主席              | 3.6       | 在公司领取津贴 |
| 涂孙红 | 监事                 | 3.6       | 在公司领取津贴 |
| 齐晓红 | 监事                 | 8.6       | 在公司领取薪酬 |
| 裴 嵩 | 副总裁                | 26        | 在公司领取薪酬 |
| 王依群 | 副总裁                | 33        | 在公司领取薪酬 |
| 郑 允 | 副总裁                | 11.6      | 在公司领取薪酬 |
| 郭京蓉 | 副总裁                | 30        | 在公司领取薪酬 |

### （4）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，公司于 2009 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，同意李中祥先生因工作变动原因辞去公司副总裁、财务总监职务，聘任郑允先生为公司副总裁兼财务总监。

## 2、公司员工情况

(1) 报告期末，公司共有员工 473 人<sup>注</sup>，其专业构成与教育程度如下：

| 分 类  | 类 别     | 人 数 | 占总人数的比重 |
|------|---------|-----|---------|
| 专业构成 | 生产人员    | 38  | 8.03%   |
|      | 销售人员    | 83  | 17.55%  |
|      | 技术人员    | 182 | 38.48%  |
|      | 财务人员    | 46  | 9.73%   |
|      | 管理及其他人员 | 124 | 26.22%  |
| 教育程度 | 硕士及以上   | 52  | 10.99%  |
|      | 本科      | 228 | 48.20%  |
|      | 大专      | 139 | 29.39%  |
|      | 大专以下    | 54  | 11.42%  |

注：上述员工人数统计范围仅包括母公司及一级控股公司人员，不包括合并范围内其他公司人员。

(2) 截至报告期末，本公司有 12 名退休职工。

## 五、 公司治理结构

### 1、 公司治理结构情况

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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，不断提升公司治理水平，加强内部控制体系建设，严格规范公司运作，提高公司透明度及信息披露质量，全面提升公司运营水平。报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定召集、召开股东大会、董事会及监事会，充分发挥独立董事、董事会专业委员会及监事会的职能作用，切实维护股东的合法权益。公司治理实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求。

(1) 根据中国证监会 2007 年《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）以及 2008 年深入推进上市公司治理专项活动的精神和安排部署，公司全面查找了公司治理方面存在的问题，进一步提高规范运作意识，完善公司内部管理制度，认真落实并完成了整改工作。在报告期内，公司在全面完成上市公司治理专项活动的基础上，不断巩固整改成效。另外，根据《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发【2009】94 号）的要求，公司积极进行了专项自查，公司上述人员的持股及其变动均遵守了规范性文件的规定。同时公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，进一步明确相应的程序和管理。

(2) 根据中国证监会公告【2009】34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。该制度进一步完善了公司信息披露管理，加大了对年报信息披露责任人的问责和追究力度，提升了相关人员的责任意识。

### 2、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，各位独立董事均按时亲自出席了上述董事会会议。各位独立董事勤勉尽责，深入了解公司经营运作，密切关注公司规范、健康发展；对公司发展战略规划、内控体系建设、运营效率提升等方面提出了积极、专业的建议，对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的作用。在年报披露期间，认真执行独立董事年报工作制度。在报告期内，各位独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行了规范的“五分开”，保持了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，完全具备了自主经营的能力。

#### (1) 人员独立

本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，总裁、副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

#### (2) 资产完整

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由股东拥有、本公司无偿使用外，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。同时，公司持续推进国际化新品牌标识的注册申请工作，加强无形资产建设和积累。

#### (3) 财务独立

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算和财务管理制度等；在银行设有独立账户，独立进行纳税。

#### (4) 机构独立

本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系；本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在混合经营的情况。

#### (5) 业务独立

本公司与控股股东从事不同的主营业务活动，拥有独立管理的采购和销售系统，具有独立完整的业务。

### 4、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

#### (1) 公司内部控制的总体情况及自我评价

公司内部控制建设总体方案、内部控制规范建立健全、董事会关于公司内部控制的自我评价工作开展以及内部控制整改情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《紫光股份有限公司内部控制自我评价报告》。

#### (2) 公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的意见

2009年，公司根据实际运营情况健全相关管理制度，进一步完善公司内部控制制度。公司的内部控制环境有利于内部控制制度的建立与执行。公司的内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，已形成了完整严密的内控制度体系。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制严格、充分、有效，内部控制制度有效实施，保证了公司经营管理正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，

也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### （3）公司监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系完整，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告对公司内部控制制度的整体评价是真实、客观、完整的。

### （4）审计机构对公司内部控制自我评价的审核评价意见

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司《内部控制自我评价报告》进行了评价核实，并出具了《对紫光股份有限公司内控制度自我评价的审核评价意见》（中兴华审字（2010）第 005-2 号）。中兴华富华会计师事务所有限责任公司认为，紫光股份《内控制度自我评价报告》真实地反映了紫光股份内部控制的建立健全和执行情况。



## 六、 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会。

(一) 2008年度股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2008年度股东大会的通知刊登于2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2008年度股东大会于2009年5月22日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数80,866,516股，占公司有效表决权股份总数的39.24%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2009年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 2009年第一次临时股东大会有关情况如下：

- 1、公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知刊登于2009年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2009年第一次临时股东大会于2009年9月1日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表3名，代表股份数80,856,516股，占公司有效表决权股份总数的39.24%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2009年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 七、 董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司总体经营情况

2009年，在“资源+资本”的发展模式下，公司继续推进大科技发展战略。面对全球IT市场发展趋势和全球经济危机下更为激烈的竞争格局，公司以“抓健康、促发展”为中心，夯实业务基础，拓展业务内容，开阔技术应用、优化运营平台，提升了公司实现长期战略和抗风险的能力；持续提高管理水平、加强内控建设、规范品牌管理，克服危机带来的行业发展困难，保证了公司各项业务健康稳定的发展。全年公司实现营业收入40.98亿元，同比增加5.95%，净利润3198.82万元，同比增加4.51%。

针对扫描仪产品的专业化、行业化和方案化发展趋势，公司扫描仪业务运营模式在经历了积极的探索和调整后，在2009年取得了突破性进展。以银行、保险、金融、政府等行业应用客户为核心的行业销售平台迅速发展，以家用扫描仪和商用扫描仪为重点的渠道销售平台进一步扩张，构建了扫描仪业务新的运营模式。同时公司进一步挖掘产品内涵，提供增值方案化服务，将扫描仪的应用范围扩展到信息化应用管理方面。2009年，紫光扫描仪连续稳居国内市场销量第一。在PC硬件方面，公司推出了精简计算机“紫光TeePC”。作为基于国际上最先进技术的高度集成的芯片级网络计算机，“紫光TeePC”具有低耗节能、低成本、静音、体积小、可充分满足个性化需求等特点，目前已在教育、企业、窗口服务行业等领域取得了长足的发展，在第十二届国际科技博览会上获得了“自主创新产品新锐奖”，在第三届中国中小企业节上荣获了“最具投资价值创新成果奖”。在光盘存储产品方面，公司优化产品线，调整经营策略，加大差异化产品如婚庆光盘、防水可打印光盘等产品线的销售力度，以优秀的产品质量、合理的市场布局，进一步提升了紫光光盘的市场占有率。“UNIS紫光”自有品牌电子类产品的品牌美誉度和市场竞争力进一步提高。

在增值分销领域，公司与HP公司的合作不断加深，2009年签约HP耗材和网络产品分销；同时公司不断引进新的国际厂商和新业务，新增了DELL笔记本电脑销售。在运营中，公司加大信息化建设，信息化应用基本覆盖分销运作的各个环节；公司实行严格的内控政策，降低费用率、逾期率和呆账率；重点区域库房自营取得阶段性成功，降低了物流费用，公司分销业务继续保持稳定快速发展。

在IT服务业务领域，公司加大新业务拓展力度，在广电行业、电信及城市应急等新领域取得突破性进展，在电子政务、数字民政、智能交通、智能楼宇、公安应用、远程教育等优势领域继续保持稳定发展，进一步巩固了公司作为软件和大型集

成提供商的市场地位。公司陆续中标金信工程（一期）安全系统建设项目、民政部村民自治和农村社区建设管理信息系统（二期）项目、无锡市市民中心智能化工程 5 标段项目、北京市燃气集团有限责任公司服务器网络设施维护项目、北京市西城区社区服务在线工作平台项目等多个重点工程。同时，公司开发的“存储管理系统”和“电子档案管理系统”两项软件产品入选北京市第二批自主创新产品，三维 GIS 应用系统入选江苏省优秀电子政务解决方案目录。公司研发的基于供应链管理系统、制造执行系统、销售管理系统集成化的企业管理系统，是基于传感网技术的制造业解决方案，目前已成功应用于制药行业，将有助于提高我国制药行业的整体管理水平。在个人信息业务方面，公司充分发挥技术优势，以动漫为龙头，进入软件衍生业务。

在科技投资与科技基地建设方面，2009 年紫光图文业务开展顺利，上海、北京、广州三家旗舰店全面开业，业务量不断提升。公司图文业务充分利用先进的全球打印电子商务平台——Ishipdocs 平台，打破了传统驻地图文服务地域限制，实现了图文服务的信息化传输，提供了更加便捷的图文服务。深圳信息港项目已完成前期基建部分，后续工作正陆续开展。

## 2、公司主营业务及其经营情况

### （1）按行业、产品划分（单位：元）

| 产品      | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>增减 | 营业成本比上年<br>增减 | 毛利率比上<br>年增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 信息电子类产品 | 3,128,168,227.53 | 3,036,829,622.90 | 2.92%  | 8.60%         | 8.90%         | 减少 0.27%     |
| IT 服务   | 758,166,062.08   | 678,875,038.16   | 10.46% | 7.09%         | 8.79%         | 减少 1.40%     |
| 其他      | 211,315,601.42   | 198,825,842.57   | 5.91%  | -24.22%       | 16.24%        | 减少 32.75%    |
| 合计      | 4,097,649,891.03 | 3,914,530,503.63 | 4.47%  | 5.95%         | 9.23%         | 减少 2.86%     |

### （2）按地区划分

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年<br>增减 |
|------|------------------|---------------|
| 华北地区 | 1,216,490,691.28 | -14.97%       |
| 东北地区 | 563,710,190.36   | 60.67%        |
| 华东地区 | 1,166,729,067.11 | 3.12%         |
| 华南地区 | 428,206,476.49   | 1.78%         |
| 西北地区 | 139,923,146.03   | 109.32%       |
| 华中地区 | 373,264,390.53   | 119.29%       |
| 西南地区 | 209,325,929.23   | -29.43%       |
| 合计   | 4,097,649,891.03 | 5.95%         |

(3) 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 3,674,890,952.15 元，占年度采购总额的 92.23%；公司向前五名客户销售额合计为 282,495,795.59 元，占公司销售总额的 6.90%。

### 3、报告期资产构成状况

| 项目       | 2009 年           |         | 2008 年           |         | 比例增减变化  |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额（元）            | 比例      | 金额（元）            | 比例      |         |
| 预付账款     | 99,206,309.89    | 5.01%   | 240,842,667.57   | 10.89%  | -5.88%  |
| 其他应收款    | 133,259,354.50   | 6.73%   | 81,998,848.68    | 3.71%   | 3.02%   |
| 可供出售金融资产 | 109,462,500.00   | 5.52%   | 73,598,400.00    | 3.33%   | 2.19%   |
| 投资性房地产   | 182,918,465.12   | 9.23%   |                  |         | 9.23%   |
| 固定资产     | 47,674,125.64    | 2.41%   | 113,131,337.16   | 5.11%   | -2.70%  |
| 在建工程     | 174,004,336.53   | 8.78%   | 54,670,253.96    | 2.47%   | 6.31%   |
| 无形资产     | 71,829,915.81    | 3.63%   | 555,698,249.07   | 25.12%  | -21.49% |
| 短期借款     | 175,310,000.00   | 8.85%   | 381,000,000.00   | 17.22%  | -8.37%  |
| 应付账款     | 259,002,130.61   | 13.07%  | 378,821,939.81   | 17.12%  | -4.05%  |
| 预收账款     | 159,443,929.74   | 8.05%   | 106,141,619.70   | 4.80%   | 3.25%   |
| 应交税费     | 12,278,564.73    | 0.62%   | 5,537,906.93     | 0.25%   | 0.37%   |
| 其他应付款    | 38,007,293.57    | 1.92%   | 54,777,090.74    | 2.48%   | -0.56%  |
| 长期借款     | 110,000,000.00   | 5.55%   |                  |         | 5.55%   |
| 递延所得税负债  | 16,337,028.59    | 0.82%   | 10,899,091.42    | 0.49%   | 0.33%   |
| 总资产      | 1,981,225,259.45 | 100.00% | 2,212,183,290.41 | 100.00% |         |

(1) 预付账款比 2008 年底减少主要是本期不再合并紫光捷通科技股份有限公司以及本公司国际贸易业务受金融危机影响规模缩减所致。

(2) 其他应收款比 2008 年增加主要是紫光通讯科技有限公司其他应收款增加所致。

(3) 可供出售金融资产比 2008 年增加主要是本期公司所持有的可供出售金融资产——天地科技股份有限公司股价上涨所致。

(4) 投资性房地产比 2008 年增加主要是本公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理有限公司购买房产增加所致。

(5) 固定资产比 2008 年减少主要是紫光通讯科技有限公司转让紫光新源科技有限公司所致。

(6) 在建工程比 2008 年增加主要是南方产业化基地项目增加所致。

(7) 无形资产比 2008 年减少主要是紫光通讯科技有限公司将紫光新源科技有限公司股权全部转让，所属紫光新源科技有限公司的采矿权同时转出所致。

(8) 短期借款比 2008 年减少主要是本期银行借款部分转为长期借款所致。

(9) 应付账款比2008年减少主要是本公司2009年转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权，紫光捷通科技股份有限公司不再纳入合并范围所致。

(10) 预收账款比2008年增加主要是南方产业化基地项目预收款增加所致。

(11) 应交税费比2008年增加主要是2009年本公司应交所得税增加所致。

(12) 其他应付款比2008年减少主要是本公司2009年转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权，紫光捷通科技股份有限公司不再纳入合并范围所致。

(13) 长期借款比2008年增加主要是本公司2009年从建设银行的贷款为两年期贷款以及南方产业化基地项目长期贷款增加所致。

(14) 递延所得税负债比2008年增加主要是本公司持有的天地科技股票价格上涨，记入资本公积的价值导致未来所得税费用增加所致。

#### 4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况

| 项目    | 2009年(元)       | 2008年(元)       | 增减变化    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 82,090,279.38  | 111,258,464.46 | -26.22% |
| 管理费用  | 71,219,342.33  | 72,479,228.79  | -1.74%  |
| 财务费用  | 27,871,836.29  | 49,994,177.29  | -44.25% |
| 投资收益  | 100,207,997.84 | 57,404,666.90  | 74.56%  |
| 营业外收入 | 9,369,128.00   | 7,858,535.05   | 19.22%  |
| 所得税   | 23,132,298.78  | 8,275,204.85   | 179.54% |

(1) 销售费用比2008年同期降低主要是2009年10月起紫光捷通科技股份有限公司不再纳入本公司合并范围以及本公司母公司部分业务规模缩减所致。

(2) 财务费用比去年同期减少主要是2009年银行贷款减少以及2008年银行利率降低的效应在2009年体现。

(3) 投资收益比去年同期增加主要是本期减持天地科技股票产生的收益以及本期转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权取得收益所致。

(4) 营业外收入比2008年增加主要是本期收到的财政补贴所致。

(5) 所得税比2008年增加主要是母公司利润增加所致。

#### 5、报告期现金流量状况

| 项目            | 2009年(元)        | 2008年(元)        | 增减变化     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,162,571.91  | 132,835,724.43  | 207.27%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,241,956.73 | -192,075,897.65 | -88.59%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,569,328.80  | 57,069,917.98   | -183.35% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额比 2008 年增加主要是本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比 2008 年减少主要是本公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理有限公司购买房产增加以及南方产业化基地项目支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比 2008 年减少主要是本期偿还部分银行贷款所致。

## 6、公司主要参控股公司的经营情况及业绩

(1) 紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 95%的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2009 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 373,185,504.90 元，净资产 204,740,611.32 元；2009 年度实现净利润 -12,555,302.60 元。

(2) 紫光数码有限公司：本公司持有其 90%的股权。该公司主要从事 IT 产品的销售。截至 2009 年末，该公司注册资本为 5,555 万元，总资产为 447,060,651.76 元，净资产 51,836,513.59 元；2009 年度实现净利润-5,983,909.18 元。

(3) 紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其 51%的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至 2009 年末，该公司注册资本为 10,000 万元，总资产为 225,489,016.93 元，净资产 87,420,658.35 元；2009 年度实现净利润-1,236,656.60 元。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

2009 年是国内电子信息产业发展较为困难的一年，国际经济危机的余波为国内电子信息产业的发展带来了较强的负面影响。由于电子信息产业在推动经济复苏、促进增长和发展等方面起到了重要作用，国家推出了电子信息产业振兴规划等一系列拉动政策，且随着全球经济总体呈现企稳态势，全球电子信息产业整体形势持续回升，预计 2010 年全球 IT 支出将呈现出较强复苏，国内电子信息产业发展形势将好于 2009 年。

随着扫描仪从消费类产品向行业应用方向转变，市场竞争愈发激烈；在银行、政府、保险、金融等行业资料管理信息化的发展趋势下，扫描仪市场仍有较大发展空间；企业精耕细分行业应用市场，将使扫描仪行业利润得到充分保障。软件及信息服务业将保持较快增长，用户对软件产品的差异化需求将进一步增强，从产品购买模式向整体解决方案购买模式转变，系统提供商也逐渐向软件服务商运营模式转型。

### 2、公司未来发展机遇和挑战

在全球经济回暖的情况下，我国各产业也呈现全面复苏的态势，电子信息产业的发展将有力促进国民经济的快速增长。为此，我国加快了各行业信息化建设步伐，将电子信息业列为重点发展产业之一；包括家电下乡、加大国家投入、加强政策扶持、加大电子信息产业信贷支持、加大出口退税力度在内的一系列电子信息产业振兴政策的进一步落实；以及我国加快电子信息产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新的战略规划，都将为电子信息产业的发展提供强有力的支持，也为国内企业的发展创造了良好的环境。

同时，由于电子信息产业具有国际性，发达国家凭借其资金、技术、品牌等优势占据国内大量电子信息市场，加大了国内企业的竞争压力。面对上述机遇和挑战，公司将进一步提高各业务领域的核心竞争力；加强技术研发、创新，加快科技成果转化；顺应市场需求，优化市场布局，做好业务结构调整，积极探索最佳运营模式；注重产品品质，提升产品质量及服务水平，提高品牌美誉度；拓展与国际厂商合作，整合双方优势资源，提高盈利能力；加强内控建设，提升管理水平；规范运营，提高运营效率和资金的使用效率，提升实现长期战略的能力；积极培育新的利润增长点，保证公司各项业务持续、健康、快速发展。

### 3、新年度经营计划

2010年公司将开启新十年大科技发展战略，将紫光建设成为与清华大学相匹配的科技成果产业化基地，成为科技人才创新、创业的平台公司。扬长避短，求真务实，健康持续发展。2010年，公司将重点做好以下四项工作：

(1) 强调以人为本的核心理念，在体制层面不断改革。做到责、权、利相统一，建立开放、公平、快乐的人力资源系统。提供好舞台，创造新机会，促进大发展。

(2) 积极寻求多层次资本扩张机会，发展核心业务板块，打造核心竞争能力，形成公司核心价值。强强合作，优势互补，做强做大。

(3) 努力开拓区域经济市场，发展新型产业集群。适时拓展科技产业化基地，抓住国家产业结构调整升级的历史性机遇，资源整合，外延发展。

(4) 主动适应产品格局变化，延伸技术、产品、服务的产业链，满足市场多样化的需求。不断创新商业模式，提升品牌影响力。

#### (三) 公司投资情况

##### 1、报告期内募集资金使用情况

公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。

##### 2、报告期内其他投资情况

报告期内，公司未有其他投资情况。

#### (四) 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、本报告期，公司无会计政策变更事项。
- 2、本报告期，公司无会计估计变更和会计差错更正事项。

#### （五）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

2009年度公司董事会共召开9次董事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

（1）公司第四届董事会第八次会议于2009年2月25日召开。本次会议决议公告刊登于2009年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）公司第四届董事会第九次会议于2009年4月27日召开。本次会议决议公告刊登于2009年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（3）公司第四届董事会第十次会议于2009年5月13日召开，会议审议通过了关于公司向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案、关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案、关于公司向北京农村商业银行申请人民币1亿元综合授信额度的议案。

（4）公司第四届董事会第十一次会议于2009年5月22日召开。会议审议通过了关于公司向北京银行清华园支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案。

（5）公司第四届董事会第十二次会议于2009年8月3日召开。会议审议通过了关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案、关于公司向中国民生银行北京紫竹支行申请不超过人民币1.1亿元的综合授信额度的议案、关于公司向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案。

（6）公司第四届董事会第十三次会议于2009年8月13日召开。本次会议决议公告刊登于2009年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（7）公司第四届董事会第十四次会议于2009年9月8日召开。本次会议决议公告刊登于2009年9月9日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（8）公司第四届董事会第十五次会议于2009年10月29日召开。本次会议决议公告刊登于2009年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（9）公司第四届董事会第十六次会议于2009年11月17日召开，会议审议通过了关于公司向恒丰银行烟台分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案、关于公司向华夏银行北京分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了2008年度股东大会审议通过的各项决议。另外，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股57,955,171股于2009年



3月9日上市流通，公司于2009年3月6日披露了《紫光股份有限公司限售股份解除限售的提示性公告》。

### 3、董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立了董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，对董事会审计委员会的职责权限、决策程序、议事规则以及对年度报告编制和披露的监督职责等进行了明确的规定，使审计委员会充分发挥专业决策作用。

● 在报告期内，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2008年年度财务报告》，第五次会议审议通过了《2009年第一季度财务报告》，第六次会议审议通过了《2009年中期财务报告》，第七次会议审议通过了《2009年第三季度财务报告》。

#### ● 2009年年度报告编制工作中的履职情况

(1) 在年审机构中兴华富华会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会与中兴华富华会计师事务所就2009年度的审计工作进行了协商，制订了年度财务报告审计工作计划，并由副总裁兼财务总监书面提交公司独立董事。在年审注册会计师审计过程中，审计委员会与年审注册会计师保持持续沟通，并对其审计工作进行督促，督促其在保证审计工作质量的前提下按期提交审计报告。

(2) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会审阅了公司提交的2009年度财务报表。经审核认为，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，公司财务报表的编制符合企业会计准则和财务信息披露规范的相关规定，能够反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了年审注册会计师关于年审情况的说明，并再次审阅公司2009年度财务报表。经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，对中兴华富华会计师事务所初步审定的公司2009年度财务报表没有异议。

(4) 第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了公司2009年年度财务报告、董事会审计委员会关于中兴华富华会计师事务所从事2009年度审计工作的总结报告和同意续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2010年度财务报告审计机构的议案，并同意将上述报告和议案提交给董事会。经对中兴华富华会计师事务所年度审计工作进行调查和评估，第四届董事会审计委员会认为：中兴华富华会计师事务所在从事2009年度审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

第四届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员在 2009 年年度报告中所披露的津贴或薪酬进行了审核。经审核认为，公司董事、监事和高级管理人员所披露的津贴、薪酬与其实际在公司领取的津贴、薪酬一致，其津贴、薪酬均按照公司相关规定进行支付。

#### 5、外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定了公司《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。该制度对涉及尚未公开的重大信息的外部报送和使用做出了明确的规定，进一步加强了公司内幕信息的管理和保密工作。

#### （六）2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据经中兴华富华会计师事务所审计后的 2009 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并净利润为 31,988,192.80 元，按 10%提取法定盈余公积金 3,198,819.28 元，加上年初合并未分配利润 38,587,821.59 元后，合并未分配利润为 67,377,195.11 元。

2009 年度利润分配预案为：以 2009 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，合并未分配利润尚余 46,769,195.11 元。2009 年度不进行公积金转增股本。

以上预案需经 2009 年度股东大会审议通过。

#### （七）公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

|                             | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司股东<br>的净利润 | 占合并报表中归属<br>于上市公司股东的<br>净利润的比率 | 年度可分配利润       |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2008 年                      | 0              | 30,608,502.59                  | 0                              | 38,587,821.59 |
| 2007 年                      | 12,364,800.00  | 15,003,621.10                  | 82.41%                         | 23,404,969.26 |
| 2006 年                      | 0              | 11,280,119.19                  | 0                              | 9,901,710.27  |
| 最近三年累计现金分红金额<br>占最近年均净利润的比例 |                |                                | 65.20%                         |               |

#### （八）独立董事关于公司对外担保及执行相关规定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，公司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对外担保事项进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：

2009年度公司当期对外担保发生额为83,900万元。截至2009年末公司累计对外担保余额为88,900万元，占公司2009年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的110.89%。公司对外担保均系公司对控股子公司提供的担保。

经审查，我们一致认为，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，公司对外担保审批程序和披露严格按照国家法律、法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

## 八、 监事会报告

### 1、 监事会会议情况及决议内容

2009年度公司监事会共召开4次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第四届监事会第四次会议于2009年2月25日召开，会议审议通过了《2008年度监事会报告》、《2008年年度报告》正文及其摘要及《紫光股份有限公司内部控制自我评价报告》。

本次会议决议公告刊登于2009年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第四届监事会第五次会议于2009年4月27日召开，会议审议通过了公司《2009年第一季度季度报告》全文。

(3) 公司第四届监事会第六次会议于2009年8月14日召开，会议审议通过了公司《2009年半年度报告》全文及其摘要。

(4) 公司第四届监事会第七次会议于2009年10月29日召开，会议审议通过了公司《2009年第三季度季度报告》全文。

### 2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

(1) 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 2009年度，中兴华富华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

(4) 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

## 九、重要事项

1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司资产收购、出售及资产重组事项

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

报告期内，经公司 2009 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司向自然人夏曙东转让所持有的紫光捷通科技股份有限公司 1,850 万股股份。相关董事会决议公告刊登于 2009 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截至本报告期末，上述股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述股权转让对本公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。

3、报告期内，公司无重大关联交易事项。

4、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 对外担保事项

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

● 本报告期内履行完毕的担保事项

2007 年，公司为控股子公司紫光捷通科技股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行的 24,353,595.94 元的银行保函提供了连带责任保证，保函有效期最迟不超过 2010 年 12 月 18 日。上述保函为上海浦东发展银行北京分行为紫光捷通科技股份有限公司承接的多个项目开立的多份保函。其中一份金额为 13,111,466.96 元的履约银行保函于 2008 年 12 月 5 日到期，公司相应解除了这份履约银行保函的连带担保责任。在本报告期内，剩余的 11,242,128.98 元的银行保函陆续到期。截至报告期末，公司已相应解除了为上述多份银行保函所承担的连带担保责任。

2008年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过1.5亿元人民币，担保期限为自担保函生效之日起至2010年4月30日止。上述厂商授信额度于2009年5月终止，公司相应解除了担保责任。

2008年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为授信敞口人民币9,000万元整，保证期间为2008年9月5日至2011年9月4日。截至报告期末，上述授信额度已到期，公司相应解除了担保责任。

● 截至本报告期末尚未履行完毕的对外担保事项

2008年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的明基仓储（上海外高桥保税区）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2008年6月5日起至2010年6月4日止。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过2.9亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2011年5月22日止。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2009年4月28日和5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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

2009年，公司为控股子公司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保证担保，承担连带保证责任，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。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2009年8月15日和9月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的1年期不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币5,000万元，担保期间为2009年9月24日至2012年9月24日。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2009年4月28日和5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币9,900万元整，保证期间为2009年10月30日至2012年10月29日。相关

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2009 年 8 月 15 日和 9 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2009 年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行办理的 1 年期人民币 1 亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币 1 亿元，担保期间为 2009 年 11 月 27 日至 2012 年 11 月 26 日。相关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2009 年 8 月 15 日和 9 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截至本报告期末，公司对外担保余额为 88,900 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 2009 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 110.89%。

### （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。

## 5、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

在公司股权分置改革过程中，公司控股股东清华控股有限公司和持股 5%以上的股东紫光集团有限公司分别做出如下承诺：持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。截至本报告期末，上述股东均严格履行了承诺事项。

## 6、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经 2008 年度股东大会审议批准，公司继续聘任中兴华会计师事务所有限责任公司（现已更名为中兴华富华会计师事务所有限责任公司）作为公司 2009 年度财务报告审计机构。公司拟向中兴华富华会计师事务所支付 2009 年度审计费用 55 万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担，上述事项须经 2009 年度股东大会审议批准。除上述审计服务之外，本公司未接受中兴华富华会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。目前，包括本报告期在内该审计机构已连续 8 年为公司提供审计服务。

## 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<br>金额（元） | 占该公司<br>股权比例 | 期末<br>账面值（元）   | 报告期<br>损益（元）  | 报告期所有者<br>权益变动(元) | 会计核算科目       | 股份来源  |
|--------|------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-------|
| 600582 | 天地科技 | 1,200,000.00  | 0.47%        | 109,462,500.00 | 61,950,082.77 | 92,764,958.04     | 可供出售<br>金融资产 | 发起人股份 |
| 合计     |      | 1,200,000.00  | 0.47%        | 109,462,500.00 | 61,950,082.77 | 92,764,958.04     |              |       |

## (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<br>(元) | 持有<br>数量(股) | 占该公司<br>股权比例 | 期末<br>账面值(元)  | 报告期<br>损益(元) | 报告期所有者<br>权益变动(元) | 会计核算<br>科目 | 股份来源     |
|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|----------|
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 18,791,782  | 21.61%       | 21,002,468.51 | -898,431.93  | -1,115,933.79     | 长期股权投资     | 发起人股份    |
| 北京时代科技股份有限公司   | 34,500,000.00 | 8,880,000   | 17.61%       | 38,487,358.49 | --           | --                | 长期股权投资     | 发起人和增发股份 |
| 合计             | 54,052,782.00 | 27,671,782  | --           | 59,489,827.00 | -898,431.93  | -1,115,933.79     |            |          |

### 8、公司接待调研及采访等相关情况

在报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，认真、热情地接待投资者的调研，其中接待机构投资者 12 人次。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。

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象                  | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|-----------------------|---------------|
| 2009年1月16日  | 公司企划部 | 电话沟通 | 西南证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年2月5日   | 公司企划部 | 实地调研 | 中天证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年2月5日   | 公司企划部 | 实地调研 | 恒泰证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年2月27日  | 公司企划部 | 电话沟通 | 天相投资顾问有限公司<br>分析师     | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年4月2日   | 公司企划部 | 实地调研 | 联合证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年4月3日   | 公司企划部 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司<br>分析师     | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年4月20日  | 公司企划部 | 实地调研 | 财富证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年6月16日  | 公司企划部 | 实地调研 | 美国 GE 资产管理分析员         | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年6月24日  | 公司企划部 | 实地调研 | 华泰证券投行信息技术行<br>业部经理   | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年7月14日  | 公司企划部 | 实地调研 | 瀚伦投资顾问(上海)<br>有限公司研究员 | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年9月9日   | 公司企划部 | 电话沟通 | 天相投资顾问有限公司<br>分析师     | 公司基本情况和发展方向   |
| 2009年11月24日 | 公司企划部 | 实地调研 | 财富证券行业研究员             | 公司基本情况和发展方向   |



## 十、财务报告

### ● 审计报告

中兴华审字（2010）第005号

紫光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是紫光股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，紫光股份合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了紫光股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2009 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张学锋

中国·北京

中国注册会计师：吴玮

二〇一〇年三月十八日

### ● 会计报表（附后）

# 紫光股份有限公司

## 2009年度财务报表附注

### 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2009年的财务报表符合《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，且不排除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

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

#### D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

#### (4) 金融资产转移

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

#### (5) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

#### (6) 金融资产减值

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

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

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

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

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

## 7. 存货的核算方法

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

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

### (3) 存货跌价准备计提方法

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

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

### (5) 存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

## 8. 长期股权投资的核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

## (2) 长期股权投资的后续计量

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

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

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

## (3) 长期股权投资的减值准备

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

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

## 9. 投资性房地产的核算方法

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

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

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

## 10. 固定资产及其累计折旧的核算方法

### (1) 固定资产的确认条件:

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

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

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

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

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

### (3) 固定资产减值准备

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

#### 11. 在建工程的核算方法

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

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

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

#### 12. 无形资产的计价及摊销方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的



经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

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

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

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

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

开发支出资本化条件包括：

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

### 13. 借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 14. 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，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    | 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 | 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      | 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      |               |                      |   |
| 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    | 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 | 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      | 10,237,030.56 | 10,237,030.56        |   |
| 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 |              |              |
| 北京紫光兴业科技有限公司   | 控股 | 北京  | 技术开发、产品销售     | 1,500 | 技术开发、转让、咨询、培训；销售开发产品、电讯设备、建筑材料                | 9,000,000.00  | 60%    | 60%    | 是 | 7,397,152.03 | 7,397,152.03 |
| 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 | 1,500,004.16 | 1,500,004.16 |
| 北京佳越科技发展有限公司   | 全资 | 北京  | 售后服务          | 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 |              |              |
| 紫光数码有限公司       | 控股 | 北京  | 计算机产品开发与销售    | 5,555 | 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 | 90.00% | 90.00% | 是 | 5,979,196.83 | 5,979,196.83 |

|                 |    |    |            |        |   |               |        |        |   |               |               |
|-----------------|----|----|------------|--------|---|---------------|--------|--------|---|---------------|---------------|
| 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 | 42,836,122.59 | 42,836,122.59 |
| 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    | 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  | 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 | 1,005.20      | 1,005.20      |
| 无锡紫光新媒体有限公司     | 控股 | 无锡 | 新媒体开发服务    | 50     | 传播与文化产业的投资、开发和管理；网站建设维护以及衍生产品的制作；互联网运营服务                                      | 499,000.00    | 99.80% | 99.80% | 是 | 1,007.51      | 1,007.51      |

|                  |    |    |      |       |   |                |        |        |   |              |              |
|------------------|----|----|------|-------|---|----------------|--------|--------|---|--------------|--------------|
| 北京裕元华创投资管理公司     | 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 | 3,842,187.74 | 3,842,187.74 |
| 睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司 | 控股 | 北京 | 物业管理 | 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 | 200,021.80   | 200,021.80   |

注：1、2009年本公司转让了对紫光捷通科技股份有限公司所持1850万股，持股比例由61.79%下降至26.62%，2009年12月31日紫光捷通科技股份有限公司不再纳入本公司合并范围。同时，由紫光捷通科技股份有限公司控股的子公司北京紫光金之盾信息技术有限公司、河南紫光捷通科技有限公司2009年也不再纳入合并范围。

2、2009年本公司转让对紫光信联科技（北京）有限公司63%股权，持股比例由100%下降至37%，2009年12月31日紫光信联科技（北京）有限公司不再纳入本公司合并范围。

3、2009年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的紫光新源科技有限公司29.47%股权以2008年紫光新源科技有限公司审计后净资产为依据全部转让，转让后紫光通讯科技有限公司不再持有紫光新源科技有限公司及其下属子公司涑源县广汇矿业有限公司股权。

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

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

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

7、无锡紫光信息科技有限公司2009年5月更名为慈文紫光数字影视有限公司，紫光软件（无锡）集团有限公司从个人手中购买其0.2%股权，并追加资本250万元，持股比例增至100%。2009年5月至7月收到其他单位增资款，注册资本增到1亿元，紫光软件（无锡）集团有限公司对其持股比例由100%下降至3%。

8、2009年本公司控股子公司紫光数码有限公司收到个人投资款555万元，本公司对其持股比例由100%下降至90.00%。

9、深圳市紫光物业服务服务有限公司于2009年成立，注册资本100万元，本公司控股子公司深圳市紫光信息港有限公司投资80万元，占注册资本的80%，个人投资20万元，占注册资本的20%



## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

| 名称               | 期末净资产          | 本期净利润      |
|------------------|----------------|------------|
| 北京裕元华创投资管理公司     | 76,011,976.88  | 11,976.88  |
| 睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司 | 200,253,689.59 | 440,408.49 |
| 涑源县汇生矿业有限公司      | 689,388.30     | 391,079.80 |
| 深圳市紫光物业服务服务有限公司  | 1,000,109.00   | 109.00     |

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

单位：元

| 名称              | 处置日净资产         | 期初至处置日净利润     |
|-----------------|----------------|---------------|
| 紫光捷通科技股份有限公司    | 70,359,698.22  | 21,945,593.74 |
| 北京紫光金之盾信息技术有限公司 | 302,939.27     | -1,985,475.56 |
| 河南紫光捷通科技有限公司    | 8,826,032.97   | 3,832,247.38  |
| 紫光新源科技有限公司      | 229,334,412.65 | -6,157,010.90 |
| 涑源县广汇矿业有限公司     | 1,979,889.79   | -2,831,909.43 |
| 紫光信联科技(北京)有限公司  | 1,000,000.00   | 1,436,284.85  |
| 慈文紫光数字影视有限公司    | 3,000,000.00   | 2,834.53      |

## 3、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司             | 出售日        | 损益确认方法              |
|-----------------|------------|---------------------|
| 紫光捷通科技股份有限公司    | 2009年9月21日 | 转让后持股26.62%按权益法确认损益 |
| 北京紫光金之盾信息技术有限公司 | 2009年9月21日 | 转让后无持股比例            |
| 河南紫光捷通科技有限公司    | 2009年9月21日 | 转让后无持股比例            |
| 紫光新源科技有限公司      | 2009年5月31日 | 转让后无持股比例            |
| 涑源县广汇矿业有限公司     | 2009年5月31日 | 转让后无持股比例            |
| 紫光信联科技(北京)有限公司  | 2009年3月18日 | 转让后持股37%按权益法确认损益    |

## 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：       |            |        | 269,940.19            |            |        | 251,168.14            |
| 人民币       |            |        | 269,940.19            |            |        | 251,168.14            |
| 银行存款：     |            |        | 258,299,890.78        |            |        | 213,846,526.13        |
| 人民币       |            |        | 257,604,948.47        |            |        | 209,695,476.66        |
| 美元        | 101,775.33 | 6.8282 | 694,942.31            | 607,358.07 | 6.8346 | 4,151,049.47          |
| 其他货币资金：   |            |        | 13,009,234.74         |            |        | 59,244,763.60         |
| 人民币       |            |        | 13,009,234.74         |            |        | 59,244,763.60         |
| <b>合计</b> |            |        | <b>271,579,065.71</b> |            |        | <b>273,342,457.87</b> |

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元

| 种类                              | 期末数                   |                |                      |                | 期初数                   |                |                      |                |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                 | 账面余额                  |                | 坏账准备                 |                | 账面余额                  |                | 坏账准备                 |                |
|                                 | 金额                    | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                    | 比例 (%)         | 金额                   | 比例 (%)         |
| 单项金额重大的应收账款                     | 93,712,267.51         | 26.57%         | 5,842,286.39         | 20.23%         | 107,340,370.07        | 36.10%         | 1,170,741.78         | 6.10%          |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 25,175,540.17         | 7.13%          | 20,893,082.79        | 72.32%         | 24,533,576.44         | 8.25%          | 16,227,698.03        | 84.62%         |
| 其他不重大应收账款                       | 233,861,774.26        | 66.30%         | 2,150,827.11         | 7.45%          | 165,478,980.56        | 55.65%         | 1,779,430.50         | 9.28%          |
| <b>合计</b>                       | <b>352,749,581.94</b> | <b>100.00%</b> | <b>28,886,196.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>297,352,927.07</b> | <b>100.00%</b> | <b>19,177,870.31</b> | <b>100.00%</b> |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额                 | 坏账金额                | 计提比例    | 理由                  |
|----------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 北京远博世纪网络技术有限公司 | 1,016,995.00         | 1,016,995.00        | 100.00% | 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          | 100.00% | 诉讼后仍未收回，且该公司目前已不存在  |
| 北京新京报传媒有限公司    | 1,154,730.00         | 1,154,730.00        | 100.00% | 原为产品换广告，但广告预留版面时间过期 |
| 江苏省紫光智能系统有限公司  | 15,906,823.00        | 1,284,402.33        | 0-10%   | 按正常账龄计提             |
| 云南永武高速公路建设指挥部  | 8,957,681.11         | 447,884.06          | 5%      | 按正常账龄计提             |
| 宁波竣业石油化工有限公司   | 13,700,000.00        | 4,110,000.00        | 30%     | 按正常账龄计提             |
| <b>合计</b>      | <b>41,103,531.11</b> | <b>8,381,313.39</b> |         |                     |

(3) 截至 2009 年 12 月 31 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元  
占应收账款总额的比例(%)

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 江苏省紫光智能系统有限公司  | 客户     | 15,906,823.00        | 3年以内 | 4.51%         |
| 宁波竣业石油化工有限公司   | 客户     | 13,700,000.00        | 3-4年 | 3.88%         |
| 诸永高速公路工程建设指挥部  | 客户     | 10,863,279.00        | 1年以内 | 3.08%         |
| 北京成联兴业科技发展有限公司 | 客户     | 8,974,647.71         | 1年以内 | 2.54%         |
| 云南永武高速公路建设指挥部  | 客户     | 8,957,681.11         | 1-2年 | 2.54%         |
| <b>合计</b>      |        | <b>58,402,430.82</b> |      | <b>16.56%</b> |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                  | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------------|---------------|
| 北京紫光网联科技有限公司 | 同一母公司  | 2,998,876.29        | 0.85%         |
| 同方股份有限公司     | 同一母公司  | 462,000.00          | 0.13%         |
| <b>合计</b>    |        | <b>3,460,876.29</b> | <b>0.98%</b>  |

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元

| 种类                               | 期末数                   |             |                      |             | 期初数                   |             |                      |             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                  | 账面余额                  |             | 坏账准备                 |             | 账面余额                  |             | 坏账准备                 |             |
|                                  | 金额                    | 比例(%)       | 金额                   | 比例(%)       | 金额                    | 比例(%)       | 金额                   | 比例(%)       |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 113,685,850.56        | 70.45%      | 15,478,482.30        | 55.07%      | 34,108,433.03         | 33.09%      | 5,966,876.75         | 28.31%      |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 15,108,408.91         | 9.36%       | 10,088,630.03        | 35.90%      | 9,752,825.12          | 9.46%       | 8,329,639.98         | 39.52%      |
| 其他不重大其他应收款                       | 32,569,966.91         | 20.19%      | 2,537,759.55         | 9.03%       | 59,214,489.02         | 57.45%      | 6,780,381.76         | 32.17%      |
| <b>合计</b>                        | <b>161,364,226.38</b> | <b>100%</b> | <b>28,104,871.88</b> | <b>100%</b> | <b>103,075,747.17</b> | <b>100%</b> | <b>21,076,898.49</b> | <b>100%</b> |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元

| 其他应收款内容         | 账面余额                 | 坏账金额                 | 计提比例    | 理由  |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------|---|
| 无锡骏明科技有限公司      | 8,149,263.00         | 407,463.15           | 5.00%   | 按正常账龄计提减值   |
| 江苏省紫光智能系统有限公司   | 5,557,996.40         | 277,899.82           | 5.00%   | 按正常账龄计提减值   |
| 贵阳众泰科技股份有限公司    | 18,000,000.00        | 9,000,000.00         | 50.00%  | 按正常账龄计提减值   |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 5,793,119.33         | 5,793,119.33         | 100.00% | 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 |
| 北京世纪御园房地产开发有限公司 | 1,643,636.95         | 1,643,636.95         | 100.00% | 项目停止，前期费用无法收回                                       |
| <b>合计</b>       | <b>39,144,015.68</b> | <b>17,122,119.25</b> |         |   |

(3) 截至2009年12月31日，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收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<br>占其他应收款<br>总额的比例(%) |
|--------------|---------|----------------------|------|----------------------------|
| 天津益生生物工程有限公司 | 往来      | 27,200,000.00        | 1年以内 | 16.86%                     |
| 贵阳众泰科技股份有限公司 | 联营企业    | 18,000,000.00        | 4-5年 | 11.15%                     |
| 涿源县广汇矿业有限公司  | 原控股子公司  | 17,768,559.84        | 1年以内 | 11.01%                     |
| 紫光新源科技有限公司   | 原控股子公司  | 15,906,911.99        | 1年以内 | 9.86%                      |
| 慈文紫光数字影视有限公司 | 成本法核算单位 | 11,000,000.00        | 1年以内 | 6.82%                      |
| <b>合计</b>    |         | <b>89,875,471.83</b> |      | <b>55.70%</b>              |

(5) 应收关联方款项

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 单位：元<br>占其他应收款总额的比例<br>(%) |
|--------------|--------|---------------|----------------------------|
| 贵阳众泰科技股份有限公司 | 联营企业   | 18,000,000.00 | 11.15%                     |

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄        | 期末数                  |                | 期初数                   |                |
|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|           | 金额                   | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          |
| 1年以内      | 91,701,026.18        | 92.44%         | 223,222,708.04        | 92.68%         |
| 1至2年      | 6,075,285.27         | 6.12%          | 12,632,090.65         | 5.25%          |
| 2至3年      |                      |                | 2,833,751.47          | 1.18%          |
| 3年以上      | 1,429,998.44         | 1.44%          | 2,154,117.41          | 0.89%          |
| <b>合计</b> | <b>99,206,309.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>240,842,667.57</b> | <b>100.00%</b> |

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

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额                   | 时间   | 单位：元<br>未结算原因 |
|----------------------|--------|----------------------|------|---------------|
| PHARMAX (HK) LIMITED | 供货商    | 24,267,637.28        | 1年以内 | 合同未执行完毕       |
| TRICELL (HK) LIMITED | 供货商    | 11,089,752.95        | 1年以内 | 合同未执行完毕       |
| 石家庄华德石物资贸易有限公司       | 供货商    | 10,200,000.00        | 1年以内 | 合同未执行完毕       |
| 北京清华同仁科技有限责任公司       | 供货商    | 8,034,342.56         | 1年以内 | 合同未执行完毕       |
| 北京同软涌莲科技有限公司         | 供货商    | 6,457,342.77         | 1年以内 | 项目未验收和竣工结算    |
| <b>合计</b>            |        | <b>60,049,075.56</b> |      |               |

(3) 截至2009年12月31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       | 11,254,946.05         | 9,535,494.81         | 1,719,451.24          | 19,061,720.20         | 8,964,152.40         | 10,097,567.80         |
| 在产品       | 34,095,364.87         |                      | 34,095,364.87         | 53,379,218.26         |                      | 53,379,218.26         |
| 库存商品      | 300,372,395.89        | 21,072,914.69        | 279,299,481.20        | 192,193,558.07        | 17,687,341.82        | 174,506,216.25        |
| 在途物资      | 19,800,872.02         |                      | 19,800,872.02         | 21,445,367.66         |                      | 21,445,367.66         |
| <b>合计</b> | <b>365,523,578.83</b> | <b>30,608,409.50</b> | <b>334,915,169.33</b> | <b>286,079,864.19</b> | <b>26,651,494.22</b> | <b>259,428,369.97</b> |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类      | 期初账面余额               | 本期计提额               | 本期减少 |                   | 期末账面余额               |
|-----------|----------------------|---------------------|------|-------------------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回   | 转销                |                      |
| 原材料       | 8,964,152.40         | 571,342.41          |      |                   | 9,535,494.81         |
| 在产品       |                      |                     |      |                   |                      |
| 库存商品      | 17,687,341.82        | 4,251,584.43        |      | 866,011.56        | 21,072,914.69        |
| 在途物资      |                      |                     |      |                   |                      |
| <b>合计</b> | <b>26,651,494.22</b> | <b>4,822,926.84</b> |      | <b>866,011.56</b> | <b>30,608,409.50</b> |

(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  | 109,462,500.00        | 73,598,400.00        |
| 其他        |                       |                      |
| <b>合计</b> | <b>109,462,500.00</b> | <b>73,598,400.00</b> |

本期末发生将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。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%         | 7,611,072.07          | 409,347.89            | 7,201,724.18          | 1,041,477.62          | -607,062.03           |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 股份公司   | 北京  | 姜鹏明  | 制造销售设计初组装内燃机污染控制、环保、节能、自动化控制、计算机软硬件及外部设备等; 在国家法律法规允许的范围内自营和代理各类商品及技术的进出口业务等  | 8,693.99万元 | 21.61%     | 21.61%         | 203,346,709.93        | 105,013,339.60        | 98,333,370.33         | 116,497,421.25        | -4,358,978.40         |
| 贵阳众泰科技股份有限公司   | 有限公司   | 贵阳  | 梅萌   | 计算机软硬件的技术开发及技术咨询, 智能系统集成, 电子网络设计安装和维护, 移动通讯终端设备的技术开发、销售, 电子信息咨询, 计算机软硬件租赁等   | 3,500万元    | 25.71%     | 25.71%         | 43,510,281.02         | 39,222,091.98         | 4,288,189.04          |                       | -30,991,426.62        |
| 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%         | 173,036,595.14        | 27,979,616.53         | 145,056,978.61        | 113,359,577.73        | 224,219.00            |
| 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%         | 283,369,778.90        | 203,216,368.45        | 80,153,410.45         | 332,781,105.49        | 24,221,674.54         |
| 紫光信联科技(北京)有限公司 | 有限公司   | 北京  | 齐联   | 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   | 100万元      | 37.00%     | 37.00%         | 3,651,696.61          | 4,222,020.08          | -570,323.47           | 905,008.74            | -1,570,323.47         |
| <b>合计</b>      |        |     |      |  |            |            |                | <b>714,526,133.67</b> | <b>380,062,784.53</b> | <b>334,463,349.14</b> | <b>564,584,590.83</b> | <b>-13,081,896.98</b> |

(1) 本公司 2009 年转让了对北京绿创环保设备股份有限公司 44000 股, 持股比例由 21.67% 下降至 21.61%。

(2) 紫光捷通科技股份有限公司原为本公司控股子公司, 2009 年本公司转让了对其部分股权, 持股比例下降至 26.62%, 成为本公司之联营企业。

(3) 紫光信联科技(北京)有限公司原为本公司控股子公司, 2009 年本公司转让了对其部分股权, 持股比例下降至 37%, 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 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备         | 本期计提减值准备     | 本期现金红利     |
|--------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 北京中交紫光科技有限公司       | 权益法  | 900,000.00    | 1,000,903.08  | -1,000,903.08  | 0.00          | 0.00%         | 0.00%          |                        |              |              |            |
| 清华紫光（广西）有限公司       | 权益法  | 4,200,000.00  | 2,733,075.17  | -212,471.71    | 2,520,603.46  | 35.00%        | 35.00%         |                        |              |              |            |
| 北京绿创环保设备股份有限公司     | 权益法  | 19,552,782.00 | 22,179,877.56 | -1,177,409.05  | 21,002,468.51 | 21.61%        | 21.61%         |                        |              |              |            |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司  | 权益法  | 1,866,600.00  | 32,038,089.77 | -32,038,089.77 | 0.00          | 0.00%         | 0.00%          |                        |              |              |            |
| 杭州紫光捷通科技有限公司       | 权益法  | 300,000.00    | 3,245,801.13  | -3,245,801.13  | 0.00          | 0.00%         | 0.00%          |                        |              |              |            |
| 贵阳众泰科技股份有限公司       | 权益法  | 27,000,000.00 | 27,013,007.85 | -18,000,000.00 | 9,013,007.85  |               |                |                        | 9,013,007.85 | 9,013,007.85 |            |
| 北京光科时代科技有限公司       | 权益法  | 600,000.00    | 954,596.20    | -954,596.20    | 0.00          | 0.00%         | 0.00%          |                        |              |              |            |
| 山西紫光交通科技有限公司       | 权益法  | 490,000.00    | 1,138,180.27  | -1,138,180.27  | 0.00          | 0.00%         | 0.00%          |                        |              |              |            |
| 北京紫光图文系统有限公司       | 权益法  | 50,068,600.00 | 50,408,747.31 | 78,476.69      | 50,487,224.00 | 35.00%        | 35.00%         |                        |              |              |            |
| 紫光捷通科技股份有限公司       | 权益法  | 14,400,000.00 | 0.00          | 20,634,996.59  | 20,634,996.59 | 26.62%        | 26.62%         |                        |              |              |            |
| 紫光信联科技（北京）有限公司     | 权益法  | 1,000,000.00  |               |                |               | 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（美国）有限公司         | 成本法  | 7,863,150.00  | 7,844,939.30  |                | 7,844,939.30  | 49.00%        | 49.00%         |                        | 7,844,939.30 |              |            |
| 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%          |                        |              |              |            |
| 北京时代科技股份有限公司       | 成本法  | 34,500,000.00 | 38,931,358.49 | -444,000.00    | 38,487,358.49 | 17.61%        | 17.61%         |                        |              |              | 444,000.00 |
| 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%         |                        | 4,156,288.96 | 1,522,325.31 |            |

|                    |     |               |               |               |               |        |        |               |            |
|--------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|------------|
| 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% |               |            |
| 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 |            |
| 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    | 911,113.59 |
| 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  |            |
| 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    | 405,320.71 |
| 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% |               |            |
| 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    | 268,299.38 |
| 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    | 126,863.69 |
| 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% |               |            |
| 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% |               |            |
| 北京四一安信科技有限公司       | 成本法 | 280,353.14    | 280,353.14    |               | 280,353.14    | 4.00%  | 4.00%  |               |            |
| 北京紫光通用医疗电子科技有限公司   | 成本法 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | -1,000,000.00 | 0.00          | 0.00%  | 0.00%  |               |            |
| 北京盛景网联科技有限公司       | 成本法 | 317,783.83    | 317,783.83    |               | 317,783.83    | 8.80%  | 8.80%  |               |            |
| 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% |               |            |
| 山东高速信息工程有限公司       | 成本法 | 1,750,000.00  | 750,000.00    | -750,000.00   | 0.00          | 0.00%  | 0.00%  |               |            |



|                  |     |                       |                       |                       |                       |        |  |
|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|
| 北京紫光优码科技有限公司     | 成本法 | 150,000.00            | 150,000.00            | -150,000.00           | 0.00                  | 0.00%  | 0.00%  |
| 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%  |
| 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%   |
| 江阴紫光软件技术服务中心有限公司 | 成本法 | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |                       | 3,500,000.00          | 20.00% | 20.00%   |
| 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%   |
| <b>合计</b>        |     | <b>338,692,754.87</b> | <b>356,688,308.50</b> | <b>-31,392,977.93</b> | <b>325,295,330.57</b> |        | <b>108,518,972.40 12,246,930.53 444,000.00</b> |

（1）本公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理公司 2009 年出资 500 万元向北京九州天元投资管理有限公司收购文津时代投资（北京）股份有限公司 5% 股权。

（2）本公司 2009 年转让了对控股子公司紫光捷通科技股份有限公司部分股权，持股比例下降至 26.62%，同时，紫光捷通科技股份有限公司之联营企业北京中交紫光科技有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、杭州紫光捷通科技有限公司、北京光科时代科技有限公司、山西紫光交通科技有限公司不再为本公司之联营企业；紫光捷通科技股份有限公司成本法核算单位山东高速信息工程有限公司和北京紫光优码科技有限公司也不再纳入本公司股权投资。

（3）无锡紫光信息科技有限公司 2009 年 5 月更名为慈文紫光数字影视有限公司，紫光软件（无锡）集团有限公司从个人手中购买其 0.2% 股权，并追加资本 250 万元，持股比例增至 100%。2009 年 5 月至 7 月收到其他单位增资款，注册资本增到 1 亿元，紫光软件（无锡）集团有限公司对其持股比例由 100% 下降至 3%。

（4）无锡市服务外包企业协会于 2009 年成立，注册资本 40000 元，本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司出资 5000 元，占其注册资本的 12.5%。

## 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<br>余额 | 本期增加                  | 本期减少 | 单位：元<br>期末账面<br>余额    |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>                |            | <b>185,510,000.09</b> |      | <b>185,510,000.09</b> |
| 1.房屋、建筑物                       |            | 185,510,000.09        |      | 185,510,000.09        |
| 2.土地使用权                        |            |                       |      |                       |
| <b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>           |            | <b>2,591,534.97</b>   |      | <b>2,591,534.97</b>   |
| 1.房屋、建筑物                       |            | 2,591,534.97          |      | 2,591,534.97          |
| 2.土地使用权                        |            |                       |      |                       |
| <b>三、投资性房地产账面净值合计</b>          |            | <b>182,918,465.12</b> |      | <b>182,918,465.12</b> |
| 1.房屋、建筑物                       |            | 182,918,465.12        |      | 182,918,465.12        |
| 2.土地使用权                        |            |                       |      |                       |
| <b>四、投资性房地产减值准备累计<br/>金额合计</b> |            |                       |      |                       |
| 1.房屋、建筑物                       |            |                       |      |                       |
| 2.土地使用权                        |            |                       |      |                       |
| <b>五、投资性房地产账面价值合计</b>          |            | <b>182,918,465.12</b> |      | <b>182,918,465.12</b> |
| 1.房屋、建筑物                       |            | 182,918,465.12        |      | 182,918,465.12        |
| 2.土地使用权                        |            |                       |      |                       |

本期投资性房地产计提折旧额 2,591,534.97。

## 10、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目               | 期初账面余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 单位：元<br>期末账面余额       |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计：</b> | <b>161,514,900.22</b> | <b>13,220,968.40</b> | <b>94,181,887.46</b> | <b>80,553,981.16</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 41,603,889.57         | 553,033.37           | 503,400.33           | 41,653,522.61        |
| 机器设备             | 7,251,243.27          | 1,577,520.56         | 6,700,817.08         | 2,127,946.75         |
| 运输设备             | 10,981,324.89         | 3,808,654.63         | 4,630,505.07         | 10,159,474.45        |
| 电子设备             | 24,900,642.99         | 3,932,470.39         | 6,807,528.03         | 22,025,585.35        |
| 房屋装修             | 2,850,537.86          | 1,983,287.94         | 2,162,292.96         | 2,671,532.84         |
| 其他设备             | 73,927,261.64         | 1,366,001.51         | 73,377,343.99        | 1,915,919.16         |
| <b>二、累计折旧合计：</b> | <b>47,988,837.62</b>  | <b>14,117,080.37</b> | <b>29,516,437.95</b> | <b>32,589,480.04</b> |
| 其中：房屋及建筑物        | 9,389,877.57          | 1,046,139.69         |                      | 10,436,017.26        |
| 机器设备             | 1,478,741.29          | 343,537.80           | 851,662.53           | 970,616.56           |
| 运输设备             | 7,307,602.12          | 2,362,717.16         | 3,320,117.69         | 6,350,201.59         |
| 电子设备             | 13,818,678.64         | 2,665,134.49         | 4,382,062.43         | 12,101,750.70        |
| 房屋装修             | 2,285,729.44          | 460,729.30           | 939,223.30           | 1,807,235.44         |

|                     |                       |                    |                      |                      |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 其他设备                | 13,708,208.56         | 7,238,821.93       | 20,023,372.00        | 923,658.49           |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>113,526,062.60</b> | <b>-896,111.97</b> | <b>64,665,449.51</b> | <b>47,964,501.12</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 32,214,012.00         | -493,106.32        | 503,400.33           | 31,217,505.35        |
| 机器设备                | 5,772,501.98          | 1,233,982.76       | 5,849,154.55         | 1,157,330.19         |
| 运输设备                | 3,673,722.77          | 1,445,937.47       | 1,310,387.38         | 3,809,272.86         |
| 电子设备                | 11,081,964.35         | 1,267,335.90       | 2,425,465.60         | 9,923,834.65         |
| 房屋装修                | 564,808.42            | 1,522,558.64       | 1,223,069.66         | 864,297.40           |
| 其他设备                | 60,219,053.08         | -5,872,820.42      | 53,353,971.99        | 992,260.67           |
| <b>四、减值准备合计</b>     | <b>394,725.44</b>     |                    | <b>104,349.96</b>    | <b>290,375.48</b>    |
| 其中：房屋及建筑物           |                       |                    |                      |                      |
| 机器设备                |                       |                    |                      |                      |
| 运输设备                | 278,727.53            |                    | 104,349.96           | 174,377.57           |
| 电子设备                | 115,997.91            |                    |                      | 115,997.91           |
| 房屋装修                |                       |                    |                      |                      |
| 其他设备                |                       |                    |                      |                      |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>113,131,337.16</b> | <b>-896,111.97</b> | <b>64,561,099.55</b> | <b>47,674,125.64</b> |
| 其中：房屋及建筑物           | 32,214,012.00         | -493,106.32        | 503,400.33           | 31,217,505.35        |
| 机器设备                | 5,772,501.98          | 1,233,982.76       | 5,849,154.55         | 1,157,330.19         |
| 运输设备                | 3,394,995.24          | 1,445,937.47       | 1,206,037.42         | 3,634,895.29         |
| 电子设备                | 10,965,966.44         | 1,267,335.90       | 2,425,465.60         | 9,807,836.74         |
| 房屋装修                | 564,808.42            | 1,522,558.64       | 1,223,069.66         | 864,297.40           |
| 其他设备                | 60,219,053.08         | -5,872,820.42      | 53,353,971.99        | 992,260.67           |

## 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                 |
| 紫光大楼外立面改造工程(三期) |                       |      |                       | 1,096,693.24         |      | 1,096,693.24         |
| 南方产业化基地         | 174,004,336.53        |      | 174,004,336.53        | 49,042,647.41        |      | 49,042,647.41        |
| 废石提升工程          |                       |      |                       | 4,187,036.39         |      | 4,187,036.39         |
| 选厂一车间尾矿坝        |                       |      |                       | 330,000.00           |      | 330,000.00           |
| 油罐工程            |                       |      |                       | 13,876.92            |      | 13,876.92            |
| <b>合计</b>       | <b>174,004,336.53</b> |      | <b>174,004,336.53</b> | <b>54,670,253.96</b> |      | <b>54,670,253.96</b> |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称                | 预算数                   | 期初数                  | 本期增加                  | 转入固<br>定资产 | 其他减少                | 工程投<br>入占预<br>算比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资本化<br>累计金额     | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利<br>息资本<br>化率(%) | 单位：元 | 期末数                   |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|-----------------------|
|                     |                       |                      |                       |            |                     |                          |          |                   |                      |                     | 资金来源 |                       |
| 紫光大楼外立面改<br>造工程(三期) | 9,930,000.00          | 1,096,693.24         |                       |            | 1,096,693.24        | 11%                      | 11%      |                   |                      |                     |      | 0.00                  |
| 南方产业化基地             | 230,000,000.00        | 49,042,647.41        | 124,961,689.12        |            |                     | 76%                      | 76%      | 405,405.00        | 405,405.00           | 5.346%              | 自有   | 174,004,336.53        |
| 废石提升工程              | 3,000,000.00          | 4,187,036.39         |                       |            | 4,187,036.39        | 140%                     | 100%     |                   |                      |                     |      | 0.00                  |
| 选厂一车间尾矿坝            | 5,500,000.00          | 330,000.00           |                       |            | 330,000.00          | 6%                       | 6%       |                   |                      |                     |      | 0.00                  |
| 油罐工程                | 170,000.00            | 13,876.92            |                       |            | 13,876.92           | 8%                       | 8%       |                   |                      |                     |      | 0.00                  |
| <b>合计</b>           | <b>248,600,000.00</b> | <b>54,670,253.96</b> | <b>124,961,689.12</b> |            | <b>5,627,606.55</b> |                          |          | <b>405,405.00</b> | <b>405,405.00</b>    |                     |      | <b>174,004,336.53</b> |

## 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                |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>606,248,850.30</b> | <b>9,500.00</b>      | <b>499,517,837.33</b> | <b>106,740,512.97</b> |
| 土地使用权               | 36,638,842.55         |                      |                       | 36,638,842.55         |
| ERP 管理软件系统          | 5,923,954.62          |                      |                       | 5,923,954.62          |
| 涿源土地使用权             | 3,323,987.33          |                      | 3,323,987.33          |                       |
| 用友财务软件              | 37,550.00             |                      | 37,550.00             |                       |
| 昊威采矿权               | 62,590,000.00         |                      |                       | 62,590,000.00         |
| 广发采矿权               | 296,456,300.00        |                      | 296,456,300.00        |                       |
| 伟创采矿权               | 199,700,000.00        |                      | 199,700,000.00        |                       |
| 商务系统应用系统            | 1,578,215.80          |                      |                       | 1,578,215.80          |
| 财务软件                |                       | 9,500.00             |                       | 9,500.00              |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>50,550,601.23</b>  | <b>16,571,199.49</b> | <b>32,211,203.56</b>  | <b>34,910,597.16</b>  |
| 土地使用权               | 6,355,716.55          | 1,121,597.00         |                       | 7,477,313.55          |
| ERP 管理软件系统          | 2,847,035.62          | 592,391.00           |                       | 3,439,426.62          |
| 涿源土地使用权             | 474,856.58            | 113,594.63           | 588,451.21            |                       |
| 用友财务软件              | 13,130.73             | 3,208.30             | 16,339.03             |                       |
| 昊威采矿权               | 18,834,953.58         | 4,830,108.61         |                       | 23,665,062.19         |
| 广发采矿权               | 17,646,208.50         | 5,460,836.98         | 23,107,045.48         |                       |
| 伟创采矿权               | 4,207,726.87          | 4,291,640.97         | 8,499,367.84          |                       |
| 商务系统应用系统            | 170,972.80            | 157,822.00           |                       | 328,794.80            |
| 财务软件                |                       |                      |                       |                       |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>555,698,249.07</b> | <b>9,500.00</b>      | <b>483,877,833.26</b> | <b>71,829,915.81</b>  |
| 土地使用权               | 30,283,126.00         |                      | 1,121,597.00          | 29,161,529.00         |
| ERP 管理软件系统          | 3,076,919.00          |                      | 592,391.00            | 2,484,528.00          |
| 涿源土地使用权             | 2,849,130.75          |                      | 2,849,130.75          | 0.00                  |
| 用友财务软件              | 24,419.27             |                      | 24,419.27             | 0.00                  |
| 昊威采矿权               | 43,755,046.42         |                      | 4,830,108.61          | 38,924,937.81         |
| 广发采矿权               | 278,810,091.50        |                      | 278,810,091.50        | 0.00                  |
| 伟创采矿权               | 195,492,273.13        |                      | 195,492,273.13        | 0.00                  |
| 商务系统应用系统            | 1,407,243.00          |                      | 157,822.00            | 1,249,421.00          |
| 财务软件                |                       | 9,500.00             |                       | 9,500.00              |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                       |                      |                       |                       |

土地使用权  
ERP 管理软件系统  
涑源土地使用权  
用友财务软件  
昊威采矿权  
广发采矿权  
伟创采矿权  
商务系统应用系统  
财务软件

|                     |                       |                 |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>555,698,249.07</b> | <b>9,500.00</b> | <b>483,877,833.26</b> | <b>71,829,915.81</b> |
| 土地使用权               | 30,283,126.00         |                 | 1,121,597.00          | 29,161,529.00        |
| ERP 管理软件系统          | 3,076,919.00          |                 | 592,391.00            | 2,484,528.00         |
| 涑源土地使用权             | 2,849,130.75          |                 | 2,849,130.75          | 0.00                 |
| 用友财务软件              | 24,419.27             |                 | 24,419.27             | 0.00                 |
| 昊威采矿权               | 43,755,046.42         |                 | 4,830,108.61          | 38,924,937.81        |
| 广发采矿权               | 278,810,091.50        |                 | 278,810,091.50        | 0.00                 |
| 伟创采矿权               | 195,492,273.13        |                 | 195,492,273.13        | 0.00                 |
| 商务系统应用系统            | 1,407,243.00          |                 | 157,822.00            | 1,249,421.00         |
| 财务软件                |                       | 9,500.00        |                       | 9,500.00             |

本公司2009年无形资产本期摊销额16,571,199.49元。

### 13、长期待摊费用

| 项目        | 期初额                 | 本期增加额 | 本期摊销额             | 其他减少额             | 期末额         | 单位：元<br>其他减少的原因 |
|-----------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 装修费       | 899,854.84          |       | 664,851.93        | 235,002.91        | 0.00        | 转让子公司           |
| 修理费       | 79,193.02           |       | 17,215.90         | 61,977.12         | 0.00        | 转让子公司           |
| 消防工程款     | 43,541.67           |       | 11,458.31         | 32,083.36         | 0.00        | 转让子公司           |
| <b>合计</b> | <b>1,022,589.53</b> |       | <b>693,526.14</b> | <b>329,063.39</b> | <b>0.00</b> |                 |

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目                    | 期末数                  | 单位：元<br>期初数          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       |                      |                      |
| 资产减值准备                | 15,736,273.10        | 18,519,559.77        |
| <b>小 计</b>            | <b>15,736,273.10</b> | <b>18,519,559.77</b> |
| <b>递延所得税负债：</b>       |                      |                      |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 16,337,028.59        | 10,899,091.42        |
| <b>小 计</b>            | <b>16,337,028.59</b> | <b>10,899,091.42</b> |

## 15、资产减值准备明细

| 项目           | 期初账面余额                | 本期增加                 | 本期减少 |                   | 期末账面余额                |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|-------------------|-----------------------|
|              |                       |                      | 转回   | 转销                |                       |
| 一、坏账准备       | 40,254,768.80         | 16,873,961.33        |      | 137,661.96        | 56,991,068.17         |
| 二、存货跌价准备     | 26,651,494.22         | 3,956,915.28         |      |                   | 30,608,409.50         |
| 三、长期股权投资减值准备 | 96,272,041.87         | 12,246,930.53        |      |                   | 108,518,972.40        |
| 四、固定资产减值准备   | 394,725.44            |                      |      | 104,349.96        | 290,375.48            |
| <b>合计</b>    | <b>163,573,030.33</b> | <b>33,077,807.14</b> |      | <b>242,011.92</b> | <b>196,408,825.55</b> |

## 16、短期借款

短期借款分类：

| 项目        | 期末数                   | 单位：元                  |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--|
|           |                       | 期初数                   |  |
| 保证借款      | 18,310,000.00         | 14,000,000.00         |  |
| 信用借款      | 157,000,000.00        | 367,000,000.00        |  |
| <b>合计</b> | <b>175,310,000.00</b> | <b>381,000,000.00</b> |  |

## 17、应付票据

| 种类        | 期末数                   | 单位：元                  |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--|
|           |                       | 期初数                   |  |
| 银行承兑汇票    | 268,855,900.31        | 247,917,449.57        |  |
| 商业承兑汇票    | 53,354,506.64         | 8,802,434.50          |  |
| <b>合计</b> | <b>322,210,406.95</b> | <b>256,719,884.07</b> |  |

本公司下一会计期间将到期的应付票据金额 322,210,406.95 元。

## 18、应付账款

(1) 应付账款情况

| 项目        | 期末数                   | 单位：元                  |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--|
|           |                       | 期初数                   |  |
| 1年以下      | 232,267,213.19        | 362,143,960.89        |  |
| 1-2年      | 16,444,708.11         | 13,419,719.92         |  |
| 2-3年      | 7,840,919.55          | 744,580.43            |  |
| 3年以上      | 2,449,289.76          | 2,513,678.57          |  |
| <b>合计</b> | <b>259,002,130.61</b> | <b>378,821,939.81</b> |  |

(2) 截至2009年12月31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。

## 19、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      | 142,499,787.72        | 89,264,574.97         |
| 1-2年      | 2,884,326.20          | 6,312,383.24          |
| 2-3年      | 4,207,799.16          | 4,913,456.29          |
| 3年以上      | 9,852,016.66          | 5,651,205.20          |
| <b>合计</b> | <b>159,443,929.74</b> | <b>106,141,619.70</b> |

(2) 截至 2009 年 12 月 31 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。

## 20、应付职工薪酬

| 项目             | 单位：元                |                      |                      |                     |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                | 期初账面余额              | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末账面余额              |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 2,356,900.35        | 51,004,836.77        | 52,315,090.63        | 1,046,646.49        |
| 二、职工福利费        |                     | 1,643,912.70         | 1,643,912.70         |                     |
| 三、社会保险费        | 687,610.17          | 9,760,406.87         | 9,946,049.03         | 501,968.01          |
| 其中：1. 医疗保险费    | 124,637.35          | 1,902,692.41         | 1,902,768.75         | 124,561.01          |
| 2. 基本养老保险费     | 517,159.79          | 7,423,623.79         | 7,584,770.13         | 356,013.45          |
| 3. 年金缴费        |                     |                      |                      |                     |
| 4. 失业保险费       | 38,140.08           | 256,369.31           | 272,265.10           | 22,244.29           |
| 5. 工伤保险费       | 4,335.35            | 70,986.42            | 75,449.99            | -128.22             |
| 6. 生育保险费       | 3,337.60            | 106,734.94           | 110,795.06           | -722.52             |
| 四、住房公积金        | 427,440.61          | 2,751,540.80         | 2,815,218.60         | 363,762.81          |
| 五、因解除劳动关系给予的补偿 |                     | 84,700.00            | 103,795.40           | -19,095.40          |
| 六、非货币性福利       |                     |                      |                      |                     |
| 七、工会经费和职工教育经费  | 727,905.15          | 679,863.97           | 1,117,801.14         | 289,967.98          |
| 八、其他           |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>      | <b>4,199,856.28</b> | <b>65,925,261.11</b> | <b>67,941,867.50</b> | <b>2,183,249.89</b> |

## 21、应交税费

| 项目        | 单位：元                 |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
|           | 期末数                  | 期初数                 |
| 增值税       | -3,385,202.47        | -1,318,550.44       |
| 营业税       | 2,000,724.44         | 1,674,437.37        |
| 企业所得税     | 10,478,768.44        | 3,341,097.26        |
| 个人所得税     | 313,047.76           | 480,955.21          |
| 城市维护建设税   | 253,204.74           | 423,182.15          |
| 教育费附加     | 124,360.40           | 182,826.20          |
| 印花税       | 1,326,680.05         | 753,959.18          |
| 房产税       | 908,999.00           |                     |
| 其他        | 257,982.37           |                     |
| <b>合计</b> | <b>12,278,564.73</b> | <b>5,537,906.93</b> |



## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

|           |                      |                      | 单位：元 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|
| 项目        | 期末数                  | 期初数                  |      |
| 1年以下      | 30,783,166.93        | 13,195,863.86        |      |
| 1-2年      | 1,879,469.07         | 9,519,953.54         |      |
| 2-3年      | 2,046,260.58         | 28,400,604.56        |      |
| 3年以上      | 3,298,396.99         | 3,660,668.78         |      |
| <b>合计</b> | <b>38,007,293.57</b> | <b>54,777,090.74</b> |      |

(2) 截至 2009 年 12 月 31 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。

## 23、长期借款

### 长期借款分类

|           |                       |             | 单位：元 |
|-----------|-----------------------|-------------|------|
| 项目        | 期末数                   | 期初数         |      |
| 保证借款      | 30,000,000.00         | 0.00        |      |
| 信用借款      | 80,000,000.00         | 0.00        |      |
| <b>合计</b> | <b>110,000,000.00</b> | <b>0.00</b> |      |

### (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        |  |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>北京海淀支行  | 2009年1月6日  | 2011年1月5日  | 人民币 | 4.86%  |      | 40,000,000.00         |      | 0.00        |  |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>北京海淀支行  | 2009年3月13日 | 2011年3月12日 | 人民币 | 4.86%  |      | 40,000,000.00         |      | 0.00        |  |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>深圳高新园支行 | 2009年9月18日 | 2016年9月15日 | 人民币 | 5.346% |      | 30,000,000.00         |      | 0.00        |  |
| <b>合计</b>                   |            |            |     |        |      | <b>110,000,000.00</b> |      | <b>0.00</b> |  |

## 24、专项应付款

单位：元

| 项目                  | 期初数                  | 本期增加                | 本期减少                | 期末数                  | 备注说明（拨入单位）         |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 北京市高成长企业发展专项基金      | 2,150,000.00         |                     | 2,150,000.00        |                      | 北京高技术创业服务中心        |
| 海淀区非公有制中小企业发展专项支持基金 | 1,700,000.00         |                     | 1,700,000.00        |                      | 海淀财政局              |
| 科技部中小企业发展基金         | 705,000.00           |                     | 705,000.00          |                      | 北京高技术创业服务中心        |
| 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 |
| EPOD专项资金            |                      | 3,750,000.00        |                     | 3,750,000.00         | 无锡市科技局             |
| 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              | 450,000.00           |                     |                     | 450,000.00           | 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              |
| <b>合计</b>           | <b>11,130,000.00</b> | <b>5,950,000.00</b> | <b>4,555,000.00</b> | <b>12,525,000.00</b> |                    |

## 25、股本

单位：元

|              | 期初数         | 发行新股 | 本次变动增减(+、-) |       |             | 小计          | 期末数         |
|--------------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|
|              |             |      | 送股          | 公积金转股 | 其他          |             |             |
| 一、有限售条件股份    | 57,959,390  |      |             |       | -57,956,226 | -57,956,226 | 3,164       |
| 1、国家持股       |             |      |             |       |             |             |             |
| 2、国有法人持股     | 57,955,171  |      |             |       | -57,955,171 | -57,955,171 |             |
| 3、其他内资持股     | 4,219       |      |             |       | -1,055      | -1,055      | 3,164       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |      |             |       |             |             |             |
| 境内自然人（高管）持股  | 4,219       |      |             |       | -1,055      | -1,055      | 3,164       |
| 4、外资持股       |             |      |             |       |             |             |             |
| 其中：境外法人持股    |             |      |             |       |             |             |             |
| 境外自然人持股      |             |      |             |       |             |             |             |
| 二、无限售条件股份    | 148,120,610 |      |             |       | +57,956,226 | +57,956,226 | 206,076,836 |
| 1、人民币普通股     | 148,120,610 |      |             |       | +57,956,226 | +57,956,226 | 206,076,836 |
| 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 |

## 26、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     | 81,298,038.81         | 97,233,891.37        | 69,792,996.60        | 108,738,933.58        |
| <b>合计</b>  | <b>451,833,885.63</b> | <b>97,233,891.37</b> | <b>69,792,996.60</b> | <b>479,274,780.40</b> |

资本公积增加的主要原因是天地科技股票价格上涨，减少的主要原因是本期出售天地科技股票。

## 27、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    | 43,286,002.20        | 5,697,887.10        |      | 48,983,889.30        |
| <b>合计</b> | <b>43,286,002.20</b> | <b>5,697,887.10</b> |      | <b>48,983,889.30</b> |

## 28、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           | 38,587,821.59        |         |  |
| 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            | 38,587,821.59        |         |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 31,988,192.80        |         |  |
| 减：提取法定盈余公积             | 3,198,819.28         | 净利润 10% |  |
| 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             |                      |         |  |
| <b>期末未分配利润</b>         | <b>67,377,195.11</b> |         |  |

## 29、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    | 4,073,086,788.09        | 3,796,035,981.34        |  |
| 其他业务收入    | 24,563,102.94           | 71,319,404.55           |  |
| <b>合计</b> | <b>4,097,649,891.03</b> | <b>3,867,355,385.89</b> |  |
| 主营业务成本    | 3,905,148,687.43        | 3,555,461,441.14        |  |
| 其他业务成本    | 9,381,816.20            | 28,322,504.40           |  |
| <b>合计</b> | <b>3,914,530,503.63</b> | <b>3,583,783,945.54</b> |  |

### （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   | 3,128,168,227.53        | 3,036,829,622.90        | 2,880,529,091.58        | 2,788,706,162.38        |
| IT 服务     | 758,166,062.08          | 678,875,038.16          | 707,967,813.75          | 624,031,567.60          |
| 其他        | 211,315,601.42          | 198,825,842.57          | 278,858,480.56          | 171,046,215.56          |
| <b>合计</b> | <b>4,097,649,891.03</b> | <b>3,914,530,503.63</b> | <b>3,867,355,385.89</b> | <b>3,583,783,945.54</b> |

### （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 | 1,216,490,691.28        | 1,197,011,631.74        | 1,430,648,031.09        | 1,310,685,714.56        |
| 东北地区 | 563,710,190.36          | 537,929,519.19          | 350,842,507.00          | 325,601,690.79          |
| 华东地区 | 1,166,729,067.11        | 1,114,279,472.26        | 1,131,455,936.80        | 1,060,968,447.55        |
| 华南地区 | 428,206,476.49          | 409,706,747.71          | 420,721,291.85          | 395,319,519.62          |
| 西北地区 | 139,923,146.03          | 120,673,003.02          | 66,846,773.21           | 61,538,197.85           |
| 华中地区 | 373,264,390.53          | 342,227,353.27          | 170,215,175.26          | 151,181,564.28          |
| 西南地区 | 209,325,929.23          | 192,702,776.44          | 296,625,670.68          | 278,488,810.89          |
| 合计   | <b>4,097,649,891.03</b> | <b>3,914,530,503.63</b> | <b>3,867,355,385.89</b> | <b>3,583,783,945.54</b> |

(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(%) |
| 航天信息股份有限公司       | 117,225,844.33        | 2.86%           |
| 甘肃省高等级公路建设开发有限公司 | 52,801,944.00         | 1.29%           |
| 北京世纪恒越数码科技有限公司   | 39,206,167.98         | 0.96%           |
| 诸永高速公路工程建设指挥部    | 38,164,093.12         | 0.93%           |
| 北京美捷美科技有限公司      | 35,097,746.16         | 0.86%           |
| 合计               | <b>282,495,795.59</b> | <b>6.90%</b>    |

30、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     | 14,818,231.79        | 12,429,329.08        | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 2,438,049.06         | 2,880,903.51         | 7%    |
| 教育费附加   | 1,281,397.71         | 1,549,559.03         | 3%    |
| 其他      | 162,135.12           | 239,876.06           |       |
| 合计      | <b>18,699,813.68</b> | <b>17,099,667.68</b> |       |

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 项目                   | 单位：元                  |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                      | 本期发生额                 | 上期发生额                |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 7,769,473.43          | 8,246,159.22         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 30,389,630.67         | 9,310,547.74         |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 941,430.00            |                      |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 98,810.97             |                      |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 61,008,652.77         | 39,847,959.94        |
| <b>合计</b>            | <b>100,207,997.84</b> | <b>57,404,666.90</b> |

(2) 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的原因               |
| 北京时代科技股份有限公司      |                     | 2,150,019.59        | 时代科技本期增资，本公司对其改为成本法核算      |
| 北京紫光图文系统有限公司      | 78,476.69           | 256,137.98          | 被投资单位业绩下降                  |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司  |                     | -95,852.73          | 对该公司长期投资已全额计提坏账，本期按成本法核算   |
| 北京绿创环保设备股份有限公司    | -911,532.84         | -2,022,858.38       | 被投资单位业绩有所回升                |
| 紫光捷通科技股份有限公司      | 684,017.89          |                     | 本年转让对其部分股权，由成本法改为权益法核算     |
| 紫光信联科技（北京）有限公司    | -370,000.00         |                     | 本年转让对其部分股权，由成本法改为权益法核算     |
| 北京光科时代科技有限公司      | -37,609.74          | 381,651.73          | 被投资单位业绩下降                  |
| 山西紫光交通科技有限公司      | 29,786.72           | 175,708.59          | 被投资单位业绩下降                  |
| 北京中交紫光科技有限公司      | 70,116.18           | 211,928.59          | 被投资单位业绩下降                  |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 8,214,469.00        | 7,337,022.70        | 被投资单位业绩增长                  |
| 杭州紫光捷通科技有限公司      | 224,221.24          | 537,528.33          | 被投资单位业绩下降                  |
| 清华紫光（广西）有限公司      | -212,471.71         | -29,420.79          | 被投资单位业绩下降                  |
| 山东高速信息工程有限公司      |                     | -655,706.39         | 2008 年转让对其部分股权，由权益法改为成本法核算 |
| <b>合计</b>         | <b>7,769,473.43</b> | <b>8,246,159.22</b> |                            |

### 32、财务费用

| 项目        | 单位：元                 |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
|           | 本期金额                 | 上期金额                 |
| 利息支出      | 32,345,616.05        | 52,261,737.10        |
| 减：利息收入    | 7,233,543.58         | 3,146,348.47         |
| 减：汇兑收益    | -116,367.62          | -92,256.53           |
| 手续费支出     | 4,399,174.66         | 2,387,521.03         |
| 其他        | -1,755,778.46        | -1,600,988.90        |
| <b>合计</b> | <b>27,871,836.29</b> | <b>49,994,177.29</b> |

### 33、资产减值损失

| 项目           | 本期发生额                | 单位：元                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
|              |                      | 上期发生额                |
| 一、坏账损失       | 16,873,961.33        | 29,679,337.66        |
| 二、存货跌价损失     | 3,956,915.28         | 3,448,266.22         |
| 三、长期股权投资减值损失 | 12,246,930.53        | 12,423,905.01        |
| 合计           | <b>33,077,807.14</b> | <b>45,551,508.89</b> |

### 34、营业外收入

(1)

| 项目          | 本期发生额               | 单位：元                |
|-------------|---------------------|---------------------|
|             |                     | 上期发生额               |
| 非流动资产处置利得合计 | 303,033.63          | 70,913.00           |
| 其中：固定资产处置利得 | 303,033.63          | 70,913.00           |
| 政府补助        | 8,702,076.83        | 7,266,631.57        |
| 其他          | 364,017.54          | 520,990.48          |
| 合计          | <b>9,369,128.00</b> | <b>7,858,535.05</b> |

(2) 政府补助明细

| 项目                 | 本期发生额               | 单位：元                |
|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                     | 上期发生额               |
| 财政贴息               | 4,219,933.75        |                     |
| 商务部针对服务外包企业的人才培训补贴 | 248,000.00          |                     |
| 无锡市科技计划项目补贴        | 120,000.00          |                     |
| 江苏省服务企业名牌单位        | 200,000.00          |                     |
| 著作权补贴              | 10,000.00           |                     |
| 省经贸委认定的省级企业技术中心补贴  | 1,000,000.00        |                     |
| CMMI 认证补贴          | 400,000.00          |                     |
| 社保补助               | 56,000.00           |                     |
| 政府扶持金              | 100,408.35          | 1,230,000.00        |
| 增值税返还收入            | 2,347,734.73        | 6,036,631.57        |
| 合计                 | <b>8,702,076.83</b> | <b>7,266,631.57</b> |

### 35、营业外支出

| 项目        | 本期发生额               | 单位：元                |
|-----------|---------------------|---------------------|
|           |                     | 上期发生额               |
| 非流动资产处置损失 | 823,089.65          | 393,389.57          |
| 对外捐赠      | 565,400.00          | 1,541,000.00        |
| 其他        | 287,507.17          | 325,383.66          |
| 合计        | <b>1,675,996.82</b> | <b>2,259,773.23</b> |

### 36、所得税费用

| 项目               | 单位：元                 |                     |
|------------------|----------------------|---------------------|
|                  | 本期发生额                | 上期发生额               |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 20,349,012.11        | 10,127,924.52       |
| 递延所得税调整          | 2,783,286.67         | -1,852,719.67       |
| <b>合计</b>        | <b>23,132,298.78</b> | <b>8,275,204.85</b> |

### 37、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           |                |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
|                          |   | 2009年          | 2008年          |
| 归属于公司普通股股东的净利润           | P   | 31,988,192.80  | 30,608,502.59  |
| 非经常性损益                   | F   | 82,801,266.28  | 40,416,281.10  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润  | $P_0 - P - F$   | -50,813,073.48 | -9,807,778.51  |
| 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            | $S = S_0 + S_1 + S_i \times \frac{M_i}{M_0} - S_j \times \frac{M_j}{M_0} - S_k$ | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 |
| 基本每股收益                   | $EPS = P / S$   | 0.155          | 0.149          |
| 稀释每股收益                   | $EPS_0 = P / S$   | 0.155          | 0.149          |

### 38、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                 | 97,233,891.37        | 72,660,609.44        |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 5,437,937.17         | 10,899,091.42        |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 60,981,078.93        |                      |
| <b>小计</b>                             | <b>30,814,875.27</b> | <b>61,761,518.02</b> |
| 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         | -877,530.93          | 9,539,083.47         |
| 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                   |                      |                      |
| <b>小计</b>                             | <b>-877,530.93</b>   | <b>9,539,083.47</b>  |
| <b>合计</b>                             | <b>29,937,344.34</b> | <b>71,300,601.49</b> |



### 39、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       | 金额                    |
| 投标及履约保证金 | 49,480,890.99         |
| 收到专项款    | 8,028,000.00          |
| 财政贴息     | 4,219,933.75          |
| 房租押金     | 1,261,482.41          |
| 利息收入     | 1,987,009.98          |
| 往来款及其他   | 430,916,077.59        |
| 合 计      | <b>495,893,394.72</b> |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

|          | 单位：元                  |
|----------|-----------------------|
| 项目       | 金额                    |
| 办公费用     | 7,443,530.36          |
| 差旅费      | 8,454,463.87          |
| 房租水电     | 6,648,523.60          |
| 货运费      | 8,850,805.83          |
| 技术开发费    | 9,990,049.51          |
| 手续费      | 6,048,930.60          |
| 业务招待费    | 3,934,068.60          |
| 会议费      | 3,143,514.78          |
| 市场费用     | 6,619,517.88          |
| 中介费      | 2,821,233.00          |
| 维修费      | 2,761,197.40          |
| 其它费用     | 9,102,852.45          |
| 履约及投标保证金 | 58,827,242.11         |
| 往来       | 115,663,467.66        |
| 合 计      | <b>250,309,397.65</b> |

#### 40、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                  |
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                       |                       |
| 净利润                              | 34,929,138.82         | 41,916,617.11         |
| 加：资产减值准备                         | 33,077,807.14         | 45,551,508.89         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,567,331.30         | 16,879,380.67         |
| 无形资产摊销                           | 16,571,199.49         | 23,271,122.83         |
| 长期待摊费用摊销                         | 693,526.14            | 336,667.25            |
| 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） | 721,947.43            | 324,284.12            |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 101,142.22            | 69,093.69             |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                       |                       |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 24,823,286.31         | 34,608,933.60         |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -100,207,997.84       | -57,404,666.90        |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 2,783,286.67          | -1,852,719.67         |
| 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）                 | -89,534,590.80        | 2,014,205.67          |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 611,620,966.96        | 5,886,887.25          |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -141,984,471.93       | 20,990,847.38         |
| 其他                               |                       | 243,562.54            |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>408,162,571.91</b> | <b>132,835,724.43</b> |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                       |                       |
| 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                         |                       |                       |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                       |                       |
| 现金的期末余额                          | 271,579,065.71        | 273,342,457.87        |
| 减：现金的期初余额                        | 273,342,457.87        | 275,604,969.64        |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                       |                       |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                       |                       |
| 现金及现金等价物净增加额                     | <b>-1,763,392.16</b>  | <b>-2,262,511.77</b>  |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项目                         | 单位：元           |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
|                            | 本期发生额          | 上期发生额        |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |              |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 200,112,589.60 |              |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 200,112,300.00 |              |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 13,893,942.51  |              |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 186,218,357.49 |              |
| 4. 取得子公司的净资产               | 200,111,589.60 |              |
| 流动资产                       | 13,906,292.51  |              |
| 非流动资产                      | 268,119,418.59 |              |
| 流动负债                       | 81,914,121.50  |              |
| 非流动负债                      |                |              |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |                |              |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 115,905,840.00 | 7,000,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 115,905,840.00 | 7,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 95,338,736.60  | 2,169,157.52 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 20,567,103.40  | 4,830,842.48 |
| 4. 处置子公司的净资产               | 308,357,742.59 | 976,918.01   |
| 流动资产                       | 292,935,445.96 | 3,160,689.52 |
| 非流动资产                      | 625,438,442.11 | 6,340.00     |
| 流动负债                       | 267,371,607.60 | 2,190,111.51 |
| 非流动负债                      | 342,644,537.88 |              |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 单位：元           |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 期末数            | 期初数            |
| 一、现金           | 271,579,065.71 | 273,342,457.87 |
| 其中：库存现金        | 269,940.19     | 251,168.14     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 256,949,890.78 | 201,198,765.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,359,234.74  | 71,892,523.74  |
| 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 | 271,579,065.71 | 273,342,457.87 |

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元

| 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  | 宋军   | 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  | 李志强  | 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  | 李志强 | 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 |
| 北京紫光兴业科技有限公司     | 控股 | 有限公司 | 北京  | 宋歌  | 技术开发、产品销售     | 1,500.00  | 60.00%  | 60.00%  | 72396531-6 |
| 深圳市紫光信息港有限公司     | 控股 | 有限公司 | 深圳  | 李志强 | 科技园区开发建设、运营管理 | 3,150.00  | 95.24%  | 95.24%  | 76047103-2 |
| 北京佳越科技发展有限公司     | 全资 | 有限公司 | 北京  | 裴嵩  | 售后服务          | 100.00    | 100.00% | 100.00% | 77635511-6 |
| 紫光数码有限公司         | 控股 | 有限公司 | 北京  | 李志强 | 计算机产品开发与销售    | 5,555.00  | 90.00%  | 90.00%  | 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  | 李志强 | 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  | 李志强 | 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  | 程京显 | 物业管理          | 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 |

### 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<br>(万元) | 本企业<br>持股比例<br>(%) | 本企业在<br>被投资单<br>位表决权<br>比例(%) | 期末资产总额                | 期末负债总额                | 期末净资产总<br>额           | 本期营业收入<br>总额          | 本期<br>净利润             | 关联<br>关系 | 组织机构<br>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        | 35.00%             | 35.00%                        | 7,611,072.07          | 409,347.89            | 7,201,724.18          | 1,041,477.62          | -607,062.03           | 联营企业     | 73219638-7 |            |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 股份公司   | 北京  | 姜鹏明  | 制造销售设计初组装机内燃机污染控制、环保、节能、自动化控制、计算机软硬件及外部设备等; 在国家法律法规允许的范围内自营和代理各类商品及技术的进出口业务等  | 8,693.99     | 21.61%             | 21.61%                        | 203,346,709.93        | 105,013,339.60        | 98,333,370.33         | 116,497,421.25        | -4,358,978.40         | 联营企业     | 70000060-x |            |
| 贵阳众泰科技股份有限公司   | 有限公司   | 贵阳  | 梅萌   | 计算机软硬件的技术开发及技术咨询, 智能系统集成, 电子网络设计安装和维护, 移动通讯终端设备的技术开发、销售, 电子信息咨询, 联营企业计算机软硬件租赁等  | 3,500        | 25.71%             | 25.71%                        | 43,510,281.02         | 39,222,091.98         | 4,288,189.04          |                       | -30,991,426.62        | 联营企业     | 73786664-2 |            |
| 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<br>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 | 14,280       | 35.00%             | 35.00%                        | 173,036,595.14        | 27,979,616.53         | 145,056,978.61        | 113,359,577.73        | 224,219.00            |          | 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  | 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  | 5,260        | 26.62%             | 26.62%                        | 283,369,778.90        | 203,216,368.45        | 80,153,410.45         | 332,781,105.49        | 24,221,674.54         | 联营企业     | 73219638-7 |            |
| 紫光信联科技(北京)有限公司 | 有限公司   | 北京  | 齐联   | 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  | 100          | 37.00%             | 37.00%                        | 3,651,696.61          | 4,222,020.08          | -570,323.47           | 905,008.74            | -1,570,323.47         | 联营企业     | 67172003-3 |            |
| <b>合计</b>      |        |     |      |   |              |                    |                               | <b>714,526,133.67</b> | <b>380,062,784.53</b> | <b>334,463,349.14</b> | <b>564,584,590.83</b> | <b>-13,081,896.98</b> |          |            |            |

#### 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          | 6,026,307.75        | 100%          | 3,028,076.30         | 25.10%        |
| 山西紫光交通科技有限公司 | 分包     | 工程项目   | 市场价格          |                     |               | 1,586,547.05         | 13.15%        |
| 北京中交紫光科技有限公司 | 分包     | 工程项目   | 市场价格          |                     |               | 12,961.55            | 0.11%         |
| 杭州紫光捷通科技有限公司 | 分包     | 工程项目   | 市场价格          |                     |               | 5,473,684.48         | 45.38%        |
| 北京光科时代科技有限公司 | 分包     | 工程项目   | 市场价格          |                     |               | 1,961,680.00         | 16.26%        |
| <b>合计</b>    |        |        |               | <b>6,026,307.75</b> | <b>100%</b>   | <b>12,062,949.38</b> | <b>100%</b>   |
| 山西紫光交通科技有限公司 | 销售     | 产品销售   |               |                     |               | 796,000.00           | 100%          |
| <b>合计</b>    |        |        |               |                     |               | <b>796,000.00</b>    | <b>100%</b>   |

##### (2) 其他关联交易

2009年本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金1,649,862.72元。

#### 6、关联方应收应付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末金额                | 期初金额                |
|------|--------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款 | 北京紫光网联科技有限公司 | 2,998,876.29        | 2,998,876.29        |
|      | 同方股份有限公司     | 462,000.00          | 462,000.00          |
|      | <b>小计</b>    | <b>3,460,876.29</b> | <b>3,460,876.29</b> |

|       |              |                      |                   |
|-------|--------------|----------------------|-------------------|
| 预付账款  |              |                      |                   |
|       | 山西紫光交通科技有限公司 |                      | 319,641.00        |
| 小计    |              |                      | <b>319,641.00</b> |
| 其他应收款 |              |                      |                   |
|       | 贵阳众泰科技股份有限公司 | 18,000,000.00        |                   |
|       | 山西紫光交通科技有限公司 |                      | 3,518.16          |
|       | 北京中交紫光科技有限公司 |                      | 68,205.24         |
| 小计    |              | <b>18,000,000.00</b> | <b>71,723.40</b>  |
| 应付账款  |              |                      |                   |
|       | 山西紫光交通科技有限公司 |                      | 41,450.00         |
|       | 北京紫光图文系统有限公司 | 716,068.00           |                   |
| 小计    |              | 716,068.00           | 41,450.00         |
| 其他应付款 |              |                      |                   |
|       | 北京紫光图文系统有限公司 | 600,034.00           |                   |
| 小计    |              | <b>600,034.00</b>    |                   |

## 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

2008年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的明基仓储（上海外高桥保税区）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2008年6月5日起至2010年6月4日止。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司取得的上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过2.9亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2011年5月22日止。

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

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保证担保，承担连带保证责任，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。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国民生银行申请的1年期不超过人民币5000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币5000万元，担保期间为2009年9月24日至2012年9月24日。



2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币9,900万元整，保证期间为2009年10月30日至2012年10月29日。

2009年，公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行办理的1年期人民币1亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，担保期间为2009年11月27日至2012年11月26日。

## 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

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,608,000.00 |
|-----------|---------------|

2010年3月18日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过本年度分配预案为：以2009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。2009年度不进行公积金转增股本。

### 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 | 73,598,400.00 |            | 35,864,100.00 |         | 109,462,500.00 |

#### 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

单位：元

| 种类                              | 期末数                  |             |                      |             | 期初数                   |             |                     |             |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                 | 账面余额                 |             | 坏账准备                 |             | 账面余额                  |             | 坏账准备                |             |
|                                 | 金额                   | 比例 (%)      | 金额                   | 比例 (%)      | 金额                    | 比例 (%)      | 金额                  | 比例 (%)      |
| 单项金额重大的应收账款                     | 48,610,231.11        | 61.40%      | 4,557,884.06         | 41.74%      | 78,951,142.29         | 63.16%      | 464,813.88          | 4.85%       |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 8,806,022.48         | 11.12%      | 5,186,089.17         | 47.49%      | 16,356,309.58         | 13.09%      | 7,450,977.11        | 77.68%      |
| 其他不重大应收账款                       | 21,759,685.21        | 27.48%      | 1,176,088.13         | 10.77%      | 29,690,624.06         | 23.75%      | 1,675,526.19        | 17.47%      |
| <b>合计</b>                       | <b>79,175,938.80</b> | <b>100%</b> | <b>10,920,061.36</b> | <b>100%</b> | <b>124,998,075.93</b> | <b>100%</b> | <b>9,591,317.18</b> | <b>100%</b> |

##### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容        | 账面余额                 | 坏账金额                | 计提比例(%) | 理由                  |
|---------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 云南永武高速公路建设指挥部 | 8,957,681.11         | 447,884.06          | 5%      | 按正常账龄计提             |
| 宁波竣业石油化工有限公司  | 13,700,000.00        | 4,110,000.00        | 30%     | 按正常账龄计提             |
| 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,但广告预留版面时间过期 |
| <b>合计</b>     | <b>23,812,411.11</b> | <b>5,712,614.06</b> |         |                     |

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 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<br>占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------------|--------|----------------------|-------|------------------------|
| 宁波竣业石油化工有限公司             | 客户     | 13,700,000.00        | 3-4 年 | 17.30%                 |
| 诸永高速公路工程建设指挥部            | 客户     | 10,863,279.00        | 1 年以内 | 13.72%                 |
| 云南永武高速公路建设指挥部            | 客户     | 8,957,681.11         | 1-2 年 | 11.31%                 |
| 湖北省十漫高速公路建设指挥部           | 客户     | 7,907,190.00         | 1 年以内 | 9.99%                  |
| 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     | 7,182,081.00         | 1 年以内 | 9.07%                  |
| <b>合计</b>                |        | <b>48,610,231.11</b> |       | <b>61.40%</b>          |

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

| 种类                               | 期末数                   |             |                     |             | 期初数                   |             |                     |             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                  | 账面余额                  |             | 坏账准备                |             | 账面余额                  |             | 坏账准备                |             |
|                                  | 金额                    | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       | 金额                    | 比例(%)       | 金额                  | 比例(%)       |
| 单项金额重大的其他应收款                     | 167,003,777.68        | 89.19%      | 5,793,119.33        | 65.82%      | 370,022,223.73        | 93.54%      | 1,323,239.80        | 14.08%      |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 3,624,924.31          | 1.94%       | 2,425,279.82        | 27.56%      | 2,689,893.11          | 0.68%       | 2,080,979.99        | 22.14%      |
| 其他不重大其他应收款                       | 16,608,512.24         | 8.87%       | 582,736.56          | 6.62%       | 22,885,267.99         | 5.78%       | 5,995,546.15        | 63.78%      |
| <b>合计</b>                        | <b>187,237,214.23</b> | <b>100%</b> | <b>8,801,135.71</b> | <b>100%</b> | <b>395,597,384.83</b> | <b>100%</b> | <b>9,399,765.94</b> | <b>100%</b> |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元

| 其他应收款<br>内容     | 账面余额                | 坏账金额                | 计提<br>比例 | 理由  |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---|
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 5,793,119.33        | 5,793,119.33        | 100%     | 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 |
| <b>合计</b>       | <b>5,793,119.33</b> | <b>5,793,119.33</b> |          |   |

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收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<br>占其他应收款总额的<br>比例(%) |
|-----------------|--------|-----------------------|-------|----------------------------|
| 紫光通讯科技有限公司      | 子公司    | 134,053,777.68        | 0-3 年 | 71.60%                     |
| 天津益生生物工程有限公司    | 往来     | 27,200,000.00         | 1 年以内 | 14.53%                     |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 供应商    | 5,793,119.33          | 3-4 年 | 3.09%                      |
| 水木信安(北京)科技有限公司  | 往来     | 2,100,000.00          | 2-3 年 | 1.12%                      |
| 深圳市北大青鸟科技有限公司   | 供应商    | 1,887,100.94          | 1-2 年 | 1.01%                      |
| <b>合计</b>       |        | <b>171,033,997.95</b> |       | <b>91.35%</b>              |

(5) 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<br>占其他应收款总额的<br>比例(%) |
|--------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| 紫光通讯科技有限公司   | 子公司    | 134,053,777.68        | 71.60%                     |
| 紫光软件系统有限公司   | 子公司    | 5,750,000.00          | 3.07%                      |
| 北京佳越科技发展有限公司 | 子公司    | 480,000.00            | 0.26%                      |
| 北京紫光资源科技有限公司 | 子公司    | 350,000.00            | 0.19%                      |
| <b>合计</b>    |        | <b>140,633,777.68</b> | <b>75.11%</b>              |

### 3、长期股权投资

| 单位：元               |      |                |                |                |                |               |                |                        |               |              |               |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 被投资单位              | 核算方法 | 初始投资成本         | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备          | 本期计提减值准备     | 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%        |                        |               |              |               |
| 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%         |                        |               |              |               |
| 紫光数码有限公司           | 成本法  | 40,000,000.00  | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  | 90.00%        | 90.00%         |                        |               |              | 22,950,688.43 |
| 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%         |                        |               |              |               |
| 紫光捷通科技股份有限公司       | 权益法  | 14,400,000.00  | 32,905,891.04  | -12,270,894.45 | 20,634,996.59  | 26.62%        | 26.62%         |                        |               |              | 23,388,152.44 |
| 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%         |                        |               |              |               |
| 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（美国）有限公司         | 成本法  | 7,863,150.00   | 7,844,939.30   |                | 7,844,939.30   | 49.00%        | 49.00%         |                        | 7,844,939.30  |              |               |
| 北京绿创环保设备股份有限公司     | 权益法  | 19,552,782.00  | 22,179,877.56  | -1,177,409.05  | 21,002,468.51  | 21.61%        | 21.61%         |                        |               |              |               |
| 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%         |                        | 4,156,288.96  | 1,522,325.31 |               |
| 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  | 34,500,000.00  | 38,931,358.49  | -444,000.00    | 38,487,358.49  | 17.61%        | 17.61%         |                        |               |              | 444,000.00    |

|                    |     |                       |                       |                       |                       |        |        |   |
|--------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---|
| 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                                    |
| 北京佳越科技有限公司         | 成本法 | 700,000.00            | 700,000.00            |                       | 700,000.00            | 70.00% | 70.00% |   |
| 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% |   |
| 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% |   |
| 紫光信联科技(北京)有限公司     | 权益法 | 700,000.00            | 700,000.00            | -700,000.00           | 0.00                  | 37.00% | 37.00% |   |
| 北京紫光图文系统有限公司       | 权益法 | 50,068,600.00         | 50,408,747.31         | 78,476.69             | 50,487,224.00         | 35.00% | 35.00% |   |
| 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% |   |
| 北京紫光通用医疗电子科技有限公司   | 成本法 | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          | -1,000,000.00         | 0.00                  | 0.00%  | 0.00%  |   |
| 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% |   |
| <b>合 计</b>         |     | <b>528,632,699.70</b> | <b>622,050,772.79</b> | <b>-15,513,826.81</b> | <b>606,536,945.98</b> |        |        | <b>87,794,367.18 1,522,325.31 46,782,840.87</b> |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入    | 209,297,327.57        | 693,911,686.52        |
| 其他业务收入    | 13,438,001.07         | 9,481,554.54          |
| <b>合计</b> | <b>222,735,328.64</b> | <b>703,393,241.06</b> |
| 营业成本      | 190,536,111.21        | 632,667,870.70        |
| <b>合计</b> | <b>190,536,111.21</b> | <b>632,667,870.70</b> |

##### (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   | 87,364,413.73         | 69,705,093.28         | 356,802,805.91        | 329,347,276.31        |
| IT 服务     | 110,147,670.97        | 108,111,314.24        | 276,159,414.40        | 275,706,220.40        |
| 其他        | 25,223,243.94         | 12,719,703.69         | 70,431,020.75         | 27,614,373.99         |
| <b>合计</b> | <b>222,735,328.64</b> | <b>190,536,111.21</b> | <b>703,393,241.06</b> | <b>632,667,870.70</b> |

##### (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      | 73,012,102.35         | 63,642,381.40         | 309,975,357.74        | 274,056,956.32        |
| 东北地区      | 7,270,988.40          | 5,790,551.89          | 15,530,384.43         | 13,434,980.99         |
| 华东地区      | 36,851,738.69         | 32,203,938.38         | 151,098,454.74        | 145,757,300.50        |
| 华南地区      | 7,032,895.40          | 5,037,404.20          | 28,635,611.86         | 27,048,255.89         |
| 西北地区      | 3,597,029.54          | 2,792,980.10          | 18,520,370.59         | 15,946,397.71         |
| 华中地区      | 31,439,886.97         | 25,240,008.90         | 98,477,475.88         | 88,263,617.22         |
| 西南地区      | 63,530,687.29         | 55,828,846.34         | 81,155,585.82         | 68,160,362.08         |
| <b>合计</b> | <b>222,735,328.64</b> | <b>190,536,111.21</b> | <b>703,393,241.06</b> | <b>632,667,870.70</b> |

##### (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  |
|----------------|----------------------|---------------|
| 诸永高速公路工程建设指挥部  | 38,164,093.12        | 17.13%        |
| 云南永武高速公路建设指挥部  | 17,474,857.48        | 7.85%         |
| 湖北省十漫高速公路建设指挥部 | 17,049,173.70        | 7.65%         |
| 紫光数码有限公司       | 14,949,440.88        | 6.71%         |
| 湖北沪蓉西高速公路建设指挥部 | 10,979,289.61        | 4.93%         |
| <b>合计</b>      | <b>98,616,854.79</b> | <b>44.27%</b> |

## 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       | 46,338,840.87         | 13,084,868.74        |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 582,028.00            | 287,446.46           |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 25,707,209.87         | 6,400,000.00         |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 941,430.00            |                      |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 95,523.30             |                      |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     | 61,008,652.77         | 39,847,959.94        |
| <b>合计</b>            | <b>134,673,684.81</b> | <b>59,620,275.14</b> |

### (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       |
| 紫光捷通科技股份有限公司 | 23,388,152.44        | 13,084,868.74        | 2009年中期紫光捷通分配利润    |
| 紫光数码有限公司     | 22,950,688.43        |                      | 2009年紫光数码分配2008年利润 |
| <b>合计</b>    | <b>46,338,840.87</b> | <b>13,084,868.74</b> |                    |

### (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的原因             |
| 北京时代科技股份有限公司       |                   | 2,150,019.59      | 时代科技本期增资，本公司对其改为成本法核算    |
| 北京紫光图文系统有限公司       | 78,476.69         | 256,137.98        | 被投资单位业绩下降                |
| 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 |                   | -95,852.73        | 对该公司长期投资已全额计提坏账，本期按成本法核算 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司     | -911,532.84       | -2,022,858.38     | 被投资单位业绩有所回升              |
| 紫光捷通科技股份有限公司       | 1,785,084.15      |                   | 本年转让对其部分股权，由成本法改为权益法核算   |
| 紫光信联科技（北京）有限公司     | -370,000.00       |                   | 本年转让对其部分股权，由成本法改为权益法核算   |
| <b>合计</b>          | <b>582,028.00</b> | <b>287,446.46</b> |                          |

## 6、财务费用

| 项目        | 单位：元                 |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
|           | 本期金额                 | 上期金额                 |
| 利息支出      | 16,505,147.41        | 11,793,653.07        |
| 减：利息收入    | 624,941.36           | 1,539,889.77         |
| 减：汇兑收益    | -114,678.54          | -97,340.41           |
| 手续费支出     | 596,845.08           | 1,157,672.70         |
| <b>合计</b> | <b>16,591,729.67</b> | <b>11,508,776.41</b> |



## 7、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额                 | 单位：元<br>上期金额          |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                      |                       |
| 净利润                              | 94,926,335.50        | 19,188,919.39         |
| 加：资产减值准备                         | -7,499,696.29        | 36,921,975.31         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,238,312.27         | 2,608,262.37          |
| 无形资产摊销                           | 1,713,988.00         | 1,713,986.00          |
| 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） | -157,906.72          | -15,543.00            |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 96,642.22            | 59,230.40             |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                      |                       |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 16,265,703.47        | 10,371,761.62         |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -134,673,684.81      | -59,620,275.14        |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 2,929,637.62         | -3,042,675.25         |
| 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）                 | -90,225,681.06       | 39,025,352.75         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 321,781,285.61       | 39,972,061.87         |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -163,406,625.27      | -48,892,948.82        |
| 其他                               |                      | 188,312.29            |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | <b>44,988,310.54</b> | <b>38,478,419.79</b>  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                      |                       |
| 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                         |                      |                       |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                      |                       |
| 现金的期末余额                          | 106,732,124.89       | 68,861,289.86         |
| 减：现金的期初余额                        | 68,861,289.86        | 89,589,660.11         |
| 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                     | <b>37,870,835.03</b> | <b>-20,728,370.25</b> |

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目  | 单位：元           |
|---|----------------|
|   | 金额             |
| 非流动资产处置损益   | 29,583,498.24  |
| 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）   | 6,254,342.10   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 2,034,663.18   |
| 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                                    | 289.60         |
| 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 | 61,107,463.74  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -235,830.60    |
| 所得税影响额  | -14,717,902.56 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,225,257.42  |
| 合 计   | 82,801,266.28  |

### 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          | 4.15%         | 0.155  | 0.155  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.59%        | -0.247 | -0.247 |

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

预付账款比2008年底减少主要是本期不再合并紫光捷通科技股份有限公司以及本公司国际贸易业务受金融危机影响规模缩减所致；

其它应收款比2008年增加主要是紫光通讯科技有限公司其他应收款增加所致；

可供出售金融资产比2008年增加主要是本期公司所持有的可供出售金融资产—天地科技股份有限公司股价上涨所致；

投资性房地产比2008年增加主要是本公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理公司购买房产增加所致。

固定资产比2008年减少主要是紫光通讯科技有限公司转让紫光新源科技有限公司所致；

在建工程比2008年增加主要是南方产业化基地项目增加所致；

无形资产比2008年减少主要是紫光通讯科技有限公司将紫光新源科技有限公司股权全部转让，所属紫光新源科技有限公司的采矿权同时转出所致；

短期借款比2008年减少主要是本期银行借款部分转为长期借款所致；

应付账款比2008年减少主要是本公司2009年转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权，紫光捷通科技股份有限公司不再纳入合并范围所致；

预收账款比2008年增加主要是南方产业化基地项目预收款增加所致；

应交税费比2008年增加主要是2009年本公司应交所得税增加所致；

其它应付款比2008年减少主要是本公司2009年转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权，紫光捷通科技股份有限公司不再纳入合并范围所致；

长期借款比2008年增加主要是本公司2009年从建设银行的贷款为两年期贷款以及南方产业化基地项目长期贷款增加所致；

递延所得税负债比2008年增加主要是本公司持有的天地科技股票价格上涨，记入资本公积的价值导致未来所得税费用增加所致；

财务费用比去年同期减少主要是2009年银行借款减少以及2008年银行利率降低的效应在2009年体现；

投资收益比去年同期增加主要是本期减持天地科技股票产生的收益以及本期转让紫光捷通科技股份有限公司部分股权取得收益所致；

所得税比2008年增加主要是母公司利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比2008年增加主要是本公司控股子公司紫光通讯增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比2008年减少主要是本公司间接控股子公司北京裕元华创投资管理公司购买房产增加以及南方产业化基地项目支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额比2008年减少主要是本期偿还部分银行贷款所致。

## 十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月18日决议批准。

## 十一、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、《紫光股份有限公司章程》。

董事长：徐井宏



附：会计报表

## 合并资产负债表

2009年12月31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  | 271,579,065.71   | 273,342,457.87   |
| 结算备付金       |         |                  |                  |
| 拆出资金        |         |                  |                  |
| 交易性金融资产     |         |                  |                  |
| 应收票据        |         |                  | 71,000.00        |
| 应收账款        | 七、注释 2  | 323,863,385.65   | 278,175,056.76   |
| 预付款项        | 七、注释 4  | 99,206,309.89    | 240,842,667.57   |
| 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  | 133,259,354.50   | 81,998,848.68    |
| 买入返售金融资产    |         |                  |                  |
| 存货          | 七、注释 5  | 334,915,169.33   | 259,428,369.97   |
| 一年内到期的非流动资产 |         |                  |                  |
| 其他流动资产      |         |                  |                  |
| 流动资产合计      |         | 1,162,823,285.08 | 1,133,858,400.85 |
| 非流动资产：      |         |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |         |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 七、注释 6  | 109,462,500.00   | 73,598,400.00    |
| 持有至到期投资     |         |                  |                  |
| 长期应收款       |         |                  |                  |
| 长期股权投资      | 七、注释 8  | 216,776,358.17   | 260,416,266.63   |
| 投资性房地产      | 七、注释 9  | 182,918,465.12   |                  |
| 固定资产        | 七、注释 10 | 47,674,125.64    | 113,131,337.16   |
| 在建工程        | 七、注释 11 | 174,004,336.53   | 54,670,253.96    |
| 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 | 71,829,915.81    | 555,698,249.07   |
| 开发支出        |         |                  |                  |
| 商誉          |         |                  | 1,268,233.44     |
| 长期待摊费用      | 七、注释 13 |                  | 1,022,589.53     |
| 递延所得税资产     | 七、注释 14 | 15,736,273.10    | 18,519,559.77    |
| 其他非流动资产     |         |                  |                  |
| 非流动资产合计     |         | 818,401,974.37   | 1,078,324,889.56 |
| 资产总计        |         | 1,981,225,259.45 | 2,212,183,290.41 |

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：白羽

## 合并资产负债表（续）

2009年12月31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 16 | 175,310,000.00   | 381,000,000.00   |
| 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 17 | 322,210,406.95   | 256,719,884.07   |
| 应付账款          | 七、注释 18 | 259,002,130.61   | 378,821,939.81   |
| 预收款项          | 七、注释 19 | 159,443,929.74   | 106,141,619.70   |
| 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 20 | 2,183,249.89     | 4,199,856.28     |
| 应交税费          | 七、注释 21 | 12,278,564.73    | 5,537,906.93     |
| 应付利息          |         | 97,200.00        |                  |
| 应付股利          |         |                  |                  |
| 其他应付款         | 七、注释 22 | 38,007,293.57    | 54,777,090.74    |
| 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        |         | 120,862.13       | 1,266,790.66     |
| 流动负债合计        |         | 968,653,637.62   | 1,188,465,088.19 |
| 非流动负债：        |         |                  |                  |
| 长期借款          | 七、注释 23 | 110,000,000.00   |                  |
| 应付债券          |         |                  |                  |
| 长期应付款         |         |                  |                  |
| 专项应付款         | 七、注释 24 | 12,525,000.00    | 11,130,000.00    |
| 预计负债          |         |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 七、注释 14 | 16,337,028.59    | 10,899,091.42    |
| 其他非流动负债       |         |                  |                  |
| 非流动负债合计       |         | 138,862,028.59   | 22,029,091.42    |
| 负债合计          |         | 1,107,515,666.21 | 1,210,494,179.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： |         |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 七、注释 25 | 206,080,000.00   | 206,080,000.00   |
| 资本公积          | 七、注释 26 | 479,274,780.40   | 451,833,885.63   |
| 减：库存股         |         |                  |                  |
| 专项储备          |         |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、注释 27 | 48,983,889.30    | 43,286,002.20    |
| 一般风险准备        |         |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、注释 28 | 67,377,195.11    | 38,587,821.59    |
| 外币报表折算差额      |         |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |         | 801,715,864.81   | 739,787,709.42   |
| 少数股东权益        |         | 71,993,728.43    | 261,901,401.38   |
| 所有者权益合计       |         | 873,709,593.24   | 1,001,689,110.80 |
| 负债和所有者权益总计    |         | 1,981,225,259.45 | 2,212,183,290.41 |

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：白羽

## 合并利润表

2009 年度

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               |         | 4,097,649,891.03 | 3,867,355,385.89 |
| 其中：营业收入               | 七、注释 29 | 4,097,649,891.03 | 3,867,355,385.89 |
| 利息收入                  |         |                  |                  |
| 已赚保费                  |         |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |         |                  |                  |
| 二、营业总成本               |         | 4,147,489,582.45 | 3,880,166,992.65 |
| 其中：营业成本               | 七、注释 29 | 3,914,530,503.63 | 3,583,783,945.54 |
| 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 30 | 18,699,813.68    | 17,099,667.68    |
| 销售费用                  |         | 82,090,279.38    | 111,258,464.46   |
| 管理费用                  |         | 71,219,342.33    | 72,479,228.79    |
| 财务费用                  | 七、注释 32 | 27,871,836.29    | 49,994,177.29    |
| 资产减值损失                | 七、注释 33 | 33,077,807.14    | 45,551,508.89    |
| 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 31 | 100,207,997.84   | 57,404,666.90    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |         | 7,769,473.43     | 8,246,159.22     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |         |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |         | 50,368,306.42    | 44,593,060.14    |
| 加：营业外收入               | 七、注释 34 | 9,369,128.00     | 7,858,535.05     |
| 减：营业外支出               | 七、注释 35 | 1,675,996.82     | 2,259,773.23     |
| 其中：非流动资产处置损失          |         | 823,089.65       | 393,377.81       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |         | 58,061,437.60    | 50,191,821.96    |
| 减：所得税费用               | 七、注释 36 | 23,132,298.78    | 8,275,204.85     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |         | 34,929,138.82    | 41,916,617.11    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |         | 31,988,192.80    | 30,608,502.59    |
| 少数股东损益                |         | 2,940,946.02     | 11,308,114.52    |
| 六、每股收益：               |         |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 七、注释 37 | 0.155            | 0.149            |
| （二）稀释每股收益             |         | 0.155            | 0.149            |
| 七、其他综合收益              | 七、注释 38 | 29,937,344.34    | 71,300,601.49    |
| 八、综合收益总额              |         | 64,866,483.16    | 113,217,218.60   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |         | 61,928,155.39    | 98,341,390.89    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |         | 2,938,327.77     | 14,875,827.71    |

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：白羽

## 合并现金流量表

2009 年度

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             |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 4,660,140,743.44 | 4,266,673,403.33 |
| 收到的税费返还                   |         | 2,406,040.68     | 13,329,036.70    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 七、注释 39 | 495,893,394.72   | 192,390,159.86   |
| 经营活动现金流入小计                |         | 5,158,440,178.84 | 4,472,392,599.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 4,375,446,927.81 | 3,885,210,174.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 62,086,738.24    | 60,307,795.90    |
| 支付的各项税费                   |         | 62,434,543.23    | 69,000,681.74    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 七、注释 39 | 250,309,397.65   | 325,038,223.17   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 4,750,277,606.93 | 4,339,556,875.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 408,162,571.91   | 132,835,724.43   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 73,700,000.00    | 48,722,575.87    |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 11,652,084.93    | 5,774,910.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,339,112.61     | 4,598,003.35     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 20,567,103.40    | 4,830,842.48     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |         | 107,258,300.94   | 63,926,332.27    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 193,076,900.18   | 184,938,811.04   |
| 投资支付的现金                   |         | 90,205,000.00    | 71,050,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         | 186,218,357.49   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                  | 13,418.88        |
| 投资活动现金流出小计                |         | 469,500,257.67   | 256,002,229.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -362,241,956.73  | -192,075,897.65  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 81,750,000.00    | 130,513,468.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 200,000.00       | 11,903,468.00    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 576,620,000.00   | 738,800,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                  | 498,697.50       |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 658,370,000.00   | 869,812,165.50   |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 666,310,000.00   | 743,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金         |         | 39,629,328.80    | 68,942,247.52    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 14,464,672.75    | 7,045,698.56     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 705,939,328.80   | 812,742,247.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -47,569,328.80   | 57,069,917.98    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | -114,678.54      | -92,256.53       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | -1,763,392.16    | -2,262,511.77    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 273,342,457.87   | 275,604,969.64   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |         | 271,579,065.71   | 273,342,457.87   |

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：白羽



## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |    |                 | 上年同期金额           |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |               |    | 少数股东权益          | 所有者权益合计          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 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 | 451,833,885.63 |       |      | 43,286,002.20 |        | 38,587,821.59 |    | 261,901,401.38  | 1,001,689,110.80 | 206,080,000.00 | 384,100,997.34 |       |      | 40,225,151.94 |        | 23,404,969.26  |    | 160,394,612.89 | 814,205,731.43   |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 二、本年初余额               | 206,080,000.00 | 451,833,885.63 |       |      | 43,286,002.20 |        | 38,587,821.59 |    | 261,901,401.38  | 1,001,689,110.80 | 206,080,000.00 | 384,100,997.34 |       |      | 40,225,151.94 |        | 23,404,969.26  |    | 160,394,612.89 | 814,205,731.43   |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 27,440,894.77  |       |      | 5,697,887.10  |        | 28,789,373.52 |    | -189,907,672.95 | -127,979,517.56  |                | 67,732,888.29  |       |      | 3,060,850.26  |        | 15,182,852.33  |    | 101,506,788.49 | 187,483,379.37   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 31,988,192.80 |    | 2,940,946.02    | 34,929,138.82    |                |                |       |      |               |        | 30,608,502.59  |    | 11,308,114.52  | 41,916,617.11    |
| (二) 其他综合收益            |                | 27,440,894.77  |       |      | 2,499,067.82  |        |               |    | -2,618.25       | 29,937,344.34    |                | 67,732,888.29  |       |      |               |        |                |    | 3,567,713.20   | 71,300,601.49    |
| 上述(一)和(二)小计           |                | 27,440,894.77  |       |      | 2,499,067.82  |        | 31,988,192.80 |    | 2,938,327.77    | 64,866,483.16    |                | 67,732,888.29  |       |      |               |        | 30,608,502.59  |    | 14,875,827.72  | 113,217,218.60   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |        |               |    | -192,846,000.72 | -192,846,000.72  |                |                |       |      |               |        |                |    | 94,201,659.33  | 94,201,659.33    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |               |    | -192,846,000.72 | -192,846,000.72  |                |                |       |      |               |        |                |    | 94,355,662.04  | 94,355,662.04    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    | -154,002.71    | -154,002.71      |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 3,198,819.28  |        | -3,198,819.28 |    |                 |                  |                |                |       |      | 3,060,850.26  |        | -15,425,650.26 |    | -7,570,698.56  | -19,935,498.56   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 3,198,819.28  |        | -3,198,819.28 |    |                 |                  |                |                |       |      | 3,060,850.26  |        | -3,060,850.26  |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        |               |    |                 |                  |                |                |       |      |               |        | -12,364,800.00 |    | -7,570,698.56  | -19,935,498.56   |
| 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、本期末余额               | 206,080,000.00 | 479,274,780.40 |       |      | 48,983,889.30 |        | 67,377,195.11 |    | 71,993,728.43   | 873,709,593.24   | 206,080,000.00 | 451,833,885.63 |       |      | 43,286,002.20 |        | 38,587,821.59  |    | 261,901,401.38 | 1,001,689,110.80 |

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：白羽

## 母公司资产负债表

2009年12月31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        |         | 106,732,124.89   | 68,861,289.86    |
| 交易性金融资产     |         |                  |                  |
| 应收票据        |         |                  |                  |
| 应收账款        | 十三、注释 1 | 68,255,877.44    | 115,406,758.75   |
| 预付款项        |         | 52,184,892.41    | 119,783,870.29   |
| 应收利息        |         |                  |                  |
| 应收股利        |         |                  |                  |
| 其他应收款       | 十三、注释 2 | 178,436,078.52   | 386,197,618.89   |
| 存货          |         | 126,105,501.50   | 26,127,684.88    |
| 一年内到期的非流动资产 |         |                  |                  |
| 其他流动资产      |         |                  |                  |
| 流动资产合计      |         | 531,714,474.76   | 716,377,222.67   |
| 非流动资产：      |         |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |         | 109,462,500.00   | 73,598,400.00    |
| 持有至到期投资     |         |                  |                  |
| 长期应收款       |         |                  |                  |
| 长期股权投资      | 十三、注释 3 | 518,742,578.80   | 535,778,730.92   |
| 投资性房地产      |         |                  |                  |
| 固定资产        |         | 28,662,084.62    | 32,254,899.42    |
| 在建工程        |         |                  | 1,096,693.24     |
| 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        |         | 29,161,529.00    | 33,360,045.00    |
| 开发支出        |         |                  |                  |
| 商誉          |         |                  |                  |
| 长期待摊费用      |         |                  |                  |
| 递延所得税资产     |         | 15,111,436.83    | 18,041,074.45    |
| 其他非流动资产     |         |                  |                  |
| 非流动资产合计     |         | 701,140,129.25   | 694,129,843.03   |
| 资产总计        |         | 1,232,854,604.01 | 1,410,507,065.70 |

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：白羽

## 母公司资产负债表（续）

2009年12月31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          |    | 135,000,000.00   | 357,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 应付票据          |    | 11,801,013.82    | 15,475,952.50    |
| 应付账款          |    | 106,302,085.90   | 138,832,365.70   |
| 预收款项          |    | 27,610,373.74    | 61,690,545.06    |
| 应付职工薪酬        |    | 2,830.65         | 912,919.38       |
| 应交税费          |    | 7,626,292.24     | 2,385,615.41     |
| 应付利息          |    | 97,200.00        |                  |
| 应付股利          |    |                  |                  |
| 其他应付款         |    | 50,912,033.58    | 156,351,566.91   |
| 一年内到期的非流动负债   |    |                  |                  |
| 其他流动负债        |    | 49,554.13        | 1,216,439.31     |
| 流动负债合计        |    | 339,401,384.06   | 733,865,404.27   |
| 非流动负债：        |    |                  |                  |
| 长期借款          |    | 80,000,000.00    |                  |
| 应付债券          |    |                  |                  |
| 长期应付款         |    |                  |                  |
| 专项应付款         |    | 2,675,000.00     | 1,675,000.00     |
| 预计负债          |    |                  |                  |
| 递延所得税负债       |    | 16,337,028.59    | 10,899,091.42    |
| 其他非流动负债       |    |                  |                  |
| 非流动负债合计       |    | 99,012,028.59    | 12,574,091.42    |
| 负债合计          |    | 438,413,412.65   | 746,439,495.69   |
| 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          |    | 478,500,201.56   | 445,551,983.53   |
| 减：库存股         |    |                  |                  |
| 盈余公积          |    | 41,223,857.65    | 38,724,789.83    |
| 未分配利润         |    | 68,637,132.15    | -26,289,203.35   |
| 外币报表折算差额      |    |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 794,441,191.36   | 664,067,570.01   |
| 少数股东权益        |    |                  |                  |
| 所有者权益合计       |    | 794,441,191.36   | 664,067,570.01   |
| 负债和所有者权益总计    |    | 1,232,854,604.01 | 1,410,507,065.70 |

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：白羽

## 母公司利润表

2009 年度

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 | 222,735,328.64 | 703,393,241.06 |
| 减：营业成本               | 十三、注释 4 | 190,536,111.21 | 632,667,870.70 |
| 营业税金及附加              |         | 6,392,002.75   | 4,799,012.77   |
| 销售费用                 |         | 20,699,631.35  | 36,192,441.67  |
| 管理费用                 |         | 23,493,324.58  | 18,937,730.31  |
| 财务费用                 | 十三、注释 6 | 16,591,729.67  | 11,508,776.41  |
| 资产减值损失               |         | -7,499,696.29  | 36,921,975.31  |
| 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 | 134,673,684.81 | 59,620,275.14  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |         | 582,028.00     | 287,446.46     |
| 二、营业利润               |         | 107,195,910.18 | 21,985,709.03  |
| 加：营业外收入              |         | 3,991,474.67   | 93,534.65      |
| 减：营业外支出              |         | 262,042.22     | 1,059,230.40   |
| 其中：非流动资产处置损失         |         | 96,642.22      | 59,230.40      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  |         | 110,925,342.63 | 21,020,013.28  |
| 减：所得税费用              |         | 15,999,007.13  | 1,831,093.89   |
| 四、净利润（净亏损以“-”填列）     |         | 94,926,335.50  | 19,188,919.39  |
| 归属于母公司所有者的净利润        |         | 94,926,335.50  | 19,188,919.39  |
| 少数股东损益               |         |                |                |
| 五、每股收益：              |         |                |                |
| （一）基本每股收益            |         | 0.46           | 0.09           |
| （二）稀释每股收益            |         | 0.46           | 0.09           |
| 六、其他综合收益             |         | 35,447,285.85  | 62,477,694.98  |
| 七、综合收益总额             |         | 130,373,621.35 | 81,666,614.37  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     |         | 130,373,621.35 | 81,666,614.37  |
| 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：白羽

## 母公司现金流量表

2009 年度

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           |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 132,067,596.62  | 557,935,898.92 |
| 收到的税费返还                   |    |                 | 6,723,020.92   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           |    | 230,675,816.29  | 300,339,463.29 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 362,743,412.91  | 864,998,383.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 162,211,273.69  | 687,192,664.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,666,035.56   | 11,165,970.94  |
| 支付的各项税费                   |    | 19,861,837.21   | 19,450,746.53  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           |    | 124,015,955.91  | 108,710,581.76 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 317,755,102.37  | 826,519,963.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 44,988,310.54   | 38,478,419.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 63,700,000.00   | 49,753,896.14  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 46,782,840.87   | 14,093,942.20  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,736,245.95    | 312,697.96     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 44,730,000.00   | 7,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 157,949,086.82  | 71,160,536.30  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 158,858.00      | 84,855.50      |
| 投资支付的现金                   |    |                 | 81,411,533.12  |
| 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                |    | 158,858.00      | 81,496,388.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 157,790,228.82  | -10,335,852.32 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |    |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 465,000,000.00  | 695,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 | 498,697.50     |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 465,000,000.00  | 696,298,697.50 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 607,000,000.00  | 698,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金         |    | 22,793,025.79   | 46,277,378.69  |
| 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                |    | 629,793,025.79  | 745,077,378.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -164,793,025.79 | -48,778,681.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -114,678.54     | -92,256.53     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 37,870,835.03   | -20,728,370.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 68,861,289.86   | 89,589,660.11  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 106,732,124.89  | 68,861,289.86  |

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：白羽

母公司所有者权益变动表  
2009 年度

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                | 上年同期金额         |                |                |       |      |               |         |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|---------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |                |                |       |      |               | 所有者权益合计 |                |                |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                | 未分配利润          | 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          |
| 一、上年年末余额              | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 |       |      | 38,724,789.83 |        | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 | 206,080,000.00 | 383,074,288.55 |       |      | 38,724,789.83 |         | -33,113,322.74 | 594,765,755.64 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 二、本年初余额               | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 |       |      | 38,724,789.83 |        | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 | 206,080,000.00 | 383,074,288.55 |       |      | 38,724,789.83 |         | -33,113,322.74 | 594,765,755.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 32,948,218.03  |       |      | 2,499,067.82  |        | 94,926,335.50  | 130,373,621.35 |                | 62,477,694.98  |       |      |               |         | 6,824,119.39   | 69,301,814.37  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 94,926,335.50  | 94,926,335.50  |                |                |       |      |               |         | 19,188,919.39  | 19,188,919.39  |
| （二）其他综合收益             |                | 32,948,218.03  |       |      | 2,499,067.82  |        |                | 35,447,285.85  |                | 62,477,694.98  |       |      |               |         |                | 62,477,694.98  |
| 上述（一）和（二）小计           |                | 32,948,218.03  |       |      | 2,499,067.82  |        | 94,926,335.50  | 130,373,621.35 |                | 62,477,694.98  |       |      |               |         | 19,188,919.39  | 81,666,614.37  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         | -12,364,800.00 | -12,364,800.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        |                |                |                |                |       |      |               |         | -12,364,800.00 | -12,364,800.00 |
| 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、本期末余额               | 206,080,000.00 | 478,500,201.56 |       |      | 41,223,857.65 |        | 68,637,132.15  | 794,441,191.36 | 206,080,000.00 | 445,551,983.53 |       |      | 38,724,789.83 |         | -26,289,203.35 | 664,067,570.01 |

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：郑允

会计机构负责人：白羽