

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一二年年度报告

公告编号：2013—002

紫光股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 2 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人徐井宏先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	9
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况	26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
八、公司治理.....	35
九、内部控制.....	40
十、财务报告.....	42
十一、备查文件目录	118

释义

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

重大风险提示

1、公司在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	紫光股份	股票代码	000938
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	紫光股份有限公司		
公司的中文简称	紫光股份		
公司的外文名称（如有）	Unisplendour Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	UNIS		
公司的法定代表人	徐井宏		
注册地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼		
办公地址的邮政编码	100084		
公司网址	http://www.unis.cn		
电子信箱	thunis@unis.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999年3月18日	北京市工商行政管理局	1100001027456	110108700218641	70021864-1
报告期末注册	2011年8月22日	北京市工商行政管理局	110000000274564	110108700218641	70021864-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>(1) 1999年11月上市至2001年期间，公司的主营业务涉及电子信息产业及环保工程。</p> <p>(2) 自2002年公司进行业务调整和资产置换以来，公司主要经营与电子信息产业相关的业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>(1) 1999年11月，公司上市时控股股东为清华紫光（集团）总公司（后更名为紫光集团有限公司）。</p> <p>(2) 2006年3月，紫光集团有限公司将所持有的公司8,655.36万股国有法人股（占公司总股本的42%）无偿划转至清华控股，公司控股股东变更为清华控股。</p> <p>(3) 报告期内，清华控股与其控股子公司启迪控股签署《股份转让协议》，清华控股将其持有的公司5,152万股股份（占公司总股本的25%）协议转让给启迪控股，本次股份转让完成后，启迪控股将成为公司第一大股东。截至本报告披露日，该股份转让事项尚未完成过户登记手续。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层
签字会计师姓名	王广鹏、马建茹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年	
				调整前	调整后
营业收入 (元)	6,533,823,431.64	5,315,084,588.89	22.93%	4,476,007,164.07	4,355,720,854.94
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,315,609.58	43,031,189.92	68.05%	33,221,560.69	33,221,560.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,888,350.47	32,907,690.94	75.91%	2,605,463.77	2,605,463.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-129,887,387.15	153,755,108.79	-184.48%	157,094,121.27	157,216,288.84
基本每股收益 (元/股)	0.351	0.209	68.05%	0.161	0.161
稀释每股收益 (元/股)	0.351	0.209	68.05%	0.161	0.161
净资产收益率 (%)	8.21%	5.38%	2.83%	4.17%	4.17%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2010 年末	
				调整前	调整后
总资产 (元)	2,691,730,550.67	2,131,097,782.74	26.31%	2,030,298,228.12	2,030,298,228.12
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	944,783,934.18	800,916,515.81	17.96%	793,368,688.01	793,368,688.01

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,561,797.41	13,450,272.13	5,238,007.98	
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)	5,365,784.00	628,672.00	3,728,600.00	
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			28,615,216.78	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,411.64	-1,182,929.53	-107,325.77	
减：所得税影响额	3,201,917.98	1,934,402.19	5,384,662.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,111,992.68	838,113.43	1,473,739.29	
合计	14,427,259.11	10,123,498.98	30,616,096.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司统一思想，转变观念，稳步推进大科技发展战略，提升主业规模和核心竞争力，积极推动向行业应用发展的转变，科技经营和科技服务协同发展。公司全年实现营业收入65.34亿元，同比增长22.93%，实现净利润7,231.56万元，同比增长68.05%。

在自有品牌信息电子产品领域，公司数字影像业务加快了向数字化输入全面行业解决方案提供商迈进的步伐，对原有数字影像产品线进行了全面规划和调整，加强了行业性及专业性强等更具竞争力产品的比重，形成了6条产品线，54款主力流通机型。同时加大了数字影像应用软件的研发投入，陆续开发了影像采集、数据处理、分类存储、信息提取、数据交互等多种应用软件，已建立起丰富的行业应用平台，可充分满足和快速响应客户需求。紫光品牌扫描仪已连续十五年蝉联国内市场占有率第一。面对光盘市场的持续萎缩，公司顺势而为，大力推进网络销售力度，加强差异化产品和多样化个性服务的推广，巩固市场占有率。2012年公司组建了专注于新型移动终端设备行业应用解决方案的专业团队，并推出了紫光U点100%餐饮管理解决方案，以移动触屏终端及无线点菜器作为服务终端，以无线网络作为传输渠道，以餐饮信息化管理软件为管理平台，将餐饮企业前台营业、采购、库存、财务管理、员工管理等系统进行综合管理，有效地提高了餐饮企业的运作效率和管理水平。现已在北京地区拓展市场，得到了客户的肯定及认同，取得了良好的市场反应。同时公司自有品牌产品网络销售平台经过一年多的建设，已经成功搭建了淘宝自营业务和与电商合作业务，网络销售平台初具规模。

在增值分销领域，公司去年成功引进战略投资者，借助区域经济发展优势，为公司打造更为广阔的现代服务业运营平台奠定了良好的基础。随着与厂商合作的不断深入，公司运营的HP、DELL和联想等产品线不断扩大，业务规模迅速增长。

在自有技术领域，公司在巩固传统系统集成业务优势的同时，积极推动向以云计算技术为基础的IT运营和服务方向的转型。2012年，公司陆续中标了国家金税三期工程计算存储项目、中国红十字会信息化系统软件开发项目和郑州市社会保障卡系统项目等多个重点项目，软件和系统集成的业务规模稳步增长。在新业务方向上，公司已完成了“紫光”云计算管理支撑平台的研发，形成了区域电子政务云和中小企业服务云应用平台，并可提供大数据云计算解决方案。

深圳紫光信息港以“帮助园区企业成长、促进园区内企业互动、打造良好的园区工作环境”为理念，关注与支持园区内企业项目发展、完善园区基础设施，全年入驻率继续保持在95%以上。报告期内，公司投资的唐山紫光智能电子有限公司开展了智能电表生产基地一期工程建设，并积极筹备产能扩容验收工作。

紫光图文在不断扩大连锁服务体系的同时，将先进的图文服务理念及技术引入国内，陆续研发并推出了项目管理系统、打印成本管理系统、打印设备管理服务、全球文件配发服务等图文管理技术产品与服务，通过强大的技术实力，树立国内高端图文服务专家形象，业绩得到了较快提升。

报告期内，公司顺利完成了整体内部控制体系的上线运行，为公司运营体系创建了良好的基础架构和流程规范，实现了公司发展管理先行的基本构想。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司在大科技战略的指导下，努力扩大主营业务规模，持续推进业务优化升级，加强内部控制体系建设，提升公司管理水平，保证了各项业务的健康、平稳增长。公司全年营业收入65.34亿元，同比增长22.93%；营业成本62.46亿元，同比增长22.66%；销售费用、管理费用和财务费用总计17,833.49万元，同比增长16.64%；归属于上市公司股东的净利润7,231.56万元，同比增长68.05%；经营活动产生的现金流量净额为-12,988.74万元，同比下降184.48%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司积极应对复杂多变的宏观经济形势，按照年度重点工作计划，有序推进各项工作，保证全年经营计划的顺利推进和实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司实现主营业务收入65.16亿元，同比增长23.07%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年(元)	2011年(元)	同比增减(%)
电子信息产品	销售量	5,748,929,571.79	4,626,309,605.96	24.27%
	采购量	5,673,464,566.58	4,561,836,579.80	24.37%
	库存量	443,590,555.86	329,547,793.48	34.61%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

库存比2011年末增加主要是公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司销售业务扩大所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	331,096,640.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京京东世纪信息技术有限公司	81,249,190.89	1.24%
2	北京亚康环宇科技有限公司	66,439,693.15	1.02%
3	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	65,501,076.07	1.00%
4	中航网信（北京）科技有限公司	61,496,424.39	0.94%
5	江阴紫光软件有限公司	56,410,256.16	0.86%
合计		331,096,640.66	5.06%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
信息技术业	6,240,815,755.16	99.92%	5,090,368,306.31	99.96%	22.60%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减（%）
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
信息电子类产品	5,559,421,804.20	89.01%	4,494,079,944.67	88.25%	23.71%
IT 服务	671,619,396.25	10.75%	575,777,153.27	11.31%	16.65%
其他	9,774,554.71	0.16%	20,511,208.37	0.40%	-52.35%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,075,711,499.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	79.71%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	惠普贸易（上海）有限公司	1,778,580,839.37	27.93%
2	戴尔（中国）有限公司	1,342,329,971.65	21.08%
3	惠普（重庆）有限公司	1,037,953,287.14	16.30%
4	联想（北京）有限公司	665,888,382.51	10.46%
5	三星（中国）投资有限公司	250,959,018.62	3.94%
合计		5,075,711,499.29	79.71%

4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	85,903,738.28	67,433,686.90	27.39%
管理费用	58,788,455.79	52,475,571.65	12.03%
财务费用	33,642,679.95	32,989,554.34	1.98%
所得税费用	26,891,695.40	11,330,705.79	137.33%

公司所得税费用较2011年增长137.33%，主要是本期净利润提高而相应使所得税费用增加所致。

5、研发支出

为提升产品和服务的业务规模和竞争力，报告期内公司围绕数字化产品、行业应用及营销网络等主业领域进行了项目研发。公司本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产的6.55%、营业收入的0.95%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	7,479,057,934.88	6,214,855,074.43	20.34%
经营活动现金流出小计	7,608,945,322.03	6,061,099,965.64	25.54%
经营活动产生的现金流量净额	-129,887,387.15	153,755,108.79	-184.48%
投资活动现金流入小计	50,122,691.40	281,382,673.55	-82.19%
投资活动现金流出小计	85,484,125.90	188,234,231.58	-54.59%
投资活动产生的现金流量净额	-35,361,434.50	93,148,441.97	-137.96%
筹资活动现金流入小计	653,554,000.00	441,361,928.39	48.08%
筹资活动现金流出小计	452,003,091.60	528,507,619.53	-14.48%
筹资活动产生的现金流量净额	201,550,908.40	-87,145,691.14	331.28%
现金及现金等价物净增加额	36,303,272.24	159,599,821.17	-77.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司紫光数码（苏州）集团有限公司在引入战略投资者后将股东新增的投入用于业务发展，促使了业务规模扩大及相应改变了业务结算方式所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司无锡紫光星域投资管理有限公司支付工程款增加和2011年度转让了子公司股权收回较多现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期成立子公司紫光数码（苏州）集团有限公司收到少数股东投资款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本期公司归属上市公司股东的净利润为72,315,609.58元，经营活动产生的现金流量净额-129,887,387.15元，公司经营活动现金流量与净利润存在较大差异主要是由于本期子公司紫光数码（苏州）集团有限公司在引入战略投资者后将股东新增的投入用于业务发展，促使了业务规模扩大及相应改变了业务结算方式。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
信息技术业	6,515,717,788.27	6,240,815,755.16	4.22%	23.07%	22.60%	0.37%
分产品						
信息电子类产品	5,748,929,571.79	5,559,421,804.20	3.30%	24.27%	23.71%	0.44%
IT 服务	712,951,532.72	671,619,396.25	5.80%	16.66%	16.65%	0.01%
其他	53,836,683.76	9,774,554.71	81.84%	-5.19%	-52.35%	17.97%
分地区						
华北地区	2,293,649,864.67	2,181,383,877.07	4.89%	28.96%	28.41%	0.41%
东北地区	388,858,955.10	380,274,135.16	2.21%	-8.75%	-9.63%	0.95%
华东地区	1,769,422,322.60	1,702,644,619.74	3.77%	28.83%	27.67%	0.87%
华南地区	1,129,188,015.14	1,070,802,318.33	5.17%	32.57%	35.6%	-2.12%
西北地区	165,271,551.98	158,179,050.79	4.29%	-13.35%	-14.51%	1.30%
华中地区	422,720,361.17	416,404,371.82	1.49%	19.99%	19.40%	0.49%
西南地区	346,606,717.61	331,127,382.25	4.47%	7.86%	5.54%	2.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	457,062,816.06	16.98%	420,759,543.82	19.74%	-2.76%	
应收账款	661,300,992.27	24.57%	394,983,139.30	18.53%	6.04%	应收账款比 2011 年增加主要是子公司紫光数码(苏州)集团有限公司销售业务扩大所致
存货	472,465,619.73	17.55%	333,044,990.71	15.63%	1.92%	存货比 2011 年增加主要是子公司紫光数码(苏州)集团有限公司销售业务扩大所致
投资性房地产	262,267,231.34	9.74%	269,929,391.90	12.67%	-2.93%	
长期股权投资	350,515,832.25	13.02%	338,122,531.86	15.87%	-2.85%	
固定资产	47,126,845.93	1.75%	35,040,494.67	1.64%	0.11%	固定资产比 2011 年增加主要是本期收购唐山紫光智能电子有限公司新增固定资产所致
在建工程	93,503,694.57	3.47%	64,354,767.13	3.02%	0.45%	在建工程比 2011 年增加主要是本期子公司无锡紫光星域投资管理有限公司、唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	146,000,000.00	5.42%	110,000,000.00	5.16%	0.26%	短期借款比 2011 年增加主要是子公司紫光数码(苏州)集团有限公司短期借款增加所致
长期借款	42,583,287.00	1.58%	54,749,943.00	2.57%	-0.99%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	60,310,000.00		-15,908,800.00				44,401,200.00
金融资产合计	60,310,000.00		-15,908,800.00				44,401,200.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
115,812,000.00	119,560,213.00	-3.14%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
紫光数码（苏州）集团有限公司	计算机产品开发与销售	56%
北京紫光恒泰投资控股有限公司	软件开发与系统集成服务	51%
唐山紫光智能电子有限公司	计量仪表制造与销售	51%
北京紫光卓云技术有限公司	技术开发与技术服务	100%
苏州紫光高辰科技有限公司	企业孵化器经营与管理，技术开发与技术服务	40%
无锡紫光云科技有限公司	技术开发与技术服务	97.50%
北京紫光恒越数码科技有限公司	计算机产品开发与销售	51%
紫光捷通科技股份有限公司	智能交通领域系统集成与服务	26.62%

(2) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	3,260,000	0.32%	3,912,000	0.32%	44,401,200.00	489,000.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	3,260,000	0.32%	3,912,000	0.32%	44,401,200.00	489,000.00		

(3) 持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	13,062,082	15.02%	13,012,082	14.97%	13,770,461.31	27,835.07	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	8,855,760	14.66%	39,259,891.82	442,788.00	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,917,842	--	21,867,842	--	53,030,353.13	470,623.07		

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	子公司	信息技术业	计算机产品开发与销售	27400万元	1,375,624,699.01	323,176,622.46	5,687,921,131.42	68,335,896.81	54,338,397.82
紫光软件 (无锡) 集团有限公司	子公司	信息技术业	软件开发与系统集成服务	10000万元	236,620,430.54	63,057,716.13	705,114,599.30	-12,040,595.24	-10,754,951.10
深圳市紫光信息港有限公司	子公司	科技园区运营	科技园区开发建设、运营管理	3150万元	300,868,203.86	62,581,899.88	55,072,684.37	21,268,779.22	16,563,121.18
紫光捷通科技股份有限公司	参股公司	信息技术业	智能交通领域系统集成与服务	10000万元	545,782,791.07	214,383,222.35	775,412,126.78	94,468,149.62	80,125,895.45

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
紫光数码（苏州）集团有限公司	提升公司增值分销业务规模	出资设立	报告期内，实现净利润 1,859.38 万元
北京紫光恒泰投资控股有限公司	扩大主营业务规模	出资设立	未产生重大影响
唐山紫光智能电子有限公司	拓展行业应用领域	股权受让	未产生重大影响
北京紫光卓云技术有限公司	扩大主营业务规模	出资设立	未产生重大影响
北京紫光恒越数码科技有限公司	扩大主营业务规模	出资设立	未产生重大影响
无锡紫光云科技有限公司	扩大主营业务规模	出资设立	未产生重大影响
北京通智信达科技有限公司	优化投资结构，提高资产利用率	股权转让	未产生重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、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

2012年，在国际经济复苏乏力及国内经济发展速度放缓的宏观环境下，我国电子信息产业发展呈现缓中趋稳的态势，预计2013年我国电子信息产业将延续上述发展态势，面临更为复杂的经济形势。随着电子信息产业在国民经济中的重要性不断提高，积极的政策导向、各产业结构的优化升级、新兴技术的发展及布局优化调整效果开始显现等因素都将有力拉动国内IT产品及信息化服务的消费需求，为我国电子信息企业发展提供了良好的市场机遇。同时，受国际金融危机深层次影响，国际市场需求持续低迷，国内生产及出口均未恢复至金融危机前的水平，行业发展规模将大幅放缓，这将会对企业的IT投资产生不利影响。同时IT行业的竞争程度也不断加剧。

随着银行、保险、电子政务、医疗、档案等行业整体信息化的不断深入，影像输入和文档信息化的大量需求，使扫描仪等数字影像输入类产品的需求量不断增加，同时行业应用的大规模提升也使扫描仪逐步走向细分市场，针对不同行业不同需求的扫描仪产品及整体解决方案将得到越来越多行业用户的认同。另外，IT产业正迎来云计算、大数据、移动互联网、智慧城市的革新浪潮，技术拉动投资，这将为我国软件产业和服务带来新的发展机遇。在IT分销领域，电子商务的快速崛起对传统分销行业产生了一定的冲击，传统IT分销商仍面临着全面提升运营能力、探索新盈利模式等需要解决的问题。

2、公司发展思路

2013年，公司将继续坚持“一主两翼”的大科技发展战略，即努力做以电子信息产业为主的经营主业，适度发展科技地产和科技投资辅业。在大科技战略指导下，公司将进一步提高管理水平，加强风险控制能力，稳步扩大现有业务的规模，提升现有业务的盈利能力。在电子信息的主业内重点投资、收购和扶持公司控股的、具有稳定盈利能力的、符合公司既定发展方向的新业务，适度培养和孵化高新技术领域内的创新、创业型中小企业，专注主业、争取实现公司整体业绩的跨跃发展。

3、新年度经营计划

2013年，公司将重点做好以下几项工作：

(1) 全面推行内部控制体系的规范和流程，执行内控考核与年度绩效挂钩的奖惩制度，努力提高企业运营、管理水平，有效控制经营中的各种风险，保证公司整体健康、快速、持续的发展。

(2) 加大总部的技术研发投入力度，提高产品与服务的科技含量和数量规模，提高现有业务的市场占有率，努力开拓细分行业市场。

(3) 在增值分销方面，继续推行新型商业模式，扩展分销渠道覆盖的产品领域，进一步提高业务盈利能力。在行业应用领域推行业务团队激励计划，大力扶持新型和优势业务的扩张，努力推动传统系统集成向以云计算技术为基础的带有后期运营维护收入的业务方向转型升级；同时，在行业应用领域内以投资或收购的方式迅速提升公司的业务数量、规模和业绩水平。

(4) 大力支持子公司唐山紫光智能电子有限公司的智能电表产能扩容基地建设，同时加大市场推广力度和新技术的研发投入，尽快扩大该业务的规模和效益。

4、资金需求及使用计划

公司整体业务发展趋势良好，并与多家银行建立了良好的合作关系。公司将结合资产状况和业务发展的需要，继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，不断推进优化融资结构、改善债务结构的工作，积极拓宽融资渠道，降低资金成本。

5、公司可能面临的风险

(1) 宏观经济环境变化风险

国际经济形势低迷和我国宏观经济形势的变化，在很大程度上将影响企业的投入和采购。整体宏观经济的不景气将会抑制市场对企业产品或服务的需求。面对2013年复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略，加大技术创新，健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

(2) 经营风险

人员成本、房租、物流等经营成本及费用的不断上涨将进一步压缩公司的利润空间，对公司整体利润的提升产生不利影响。一方面，公司将加大研发力度，提升产品与服务技术含量，提高公司核心竞争力；另一方面将加强精细化管理和提高人员工作效率，降低企业运营

成本。

（3）人力资源风险

公司业务所涉足的各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。同时随着公司业务规模持续扩大，公司组织架构日趋复杂，管理能力面临更高的要求。优秀的专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。

多年来，在公司良好的企业文化下汇集了一批具有丰富经验的骨干人员。公司将继续加强专业人才队伍的规划与建设，加大引进力度和人才培养投入，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平；继续完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引并留住优秀的管理人才和技术人才。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正及需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司本期新增合并单位 6 家，减少合并单位 1 家，具体合并报表范围变化详见本报告第十节财务报告第六部分“企业合并及合并财务报表”中的子公司情况说明。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京证监局相关工作要求，公司结合自身实际情况，对《公司章程》中利润分配政策进行了完善，进一步明确了利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、决策程序和机制，以及对既定利润分配政策做出调整的具体条件、决策程序和机制。公司分红政策的标准和比例明确、清晰；相关的决策程序和机制完备，公司章程条款充分保障了独立董事和中小股东发挥作用及表达意见和诉求的机会。关于修改公司章程的议案经公司 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

在报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定以及股东大会决议执行现金分红方案。公司于2012年6月21日实施了2011年度利润分配方案，即以2011年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800元，2011年度不进行公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2012年度利润分配预案

根据经中兴华富华会计师事务所审计后的公司2012年度财务报告，本年度公司合并净利润为72,315,609.58元，按10%提取法定盈余公积金7,231,560.96元，加上年初合并未分配利润99,872,041.18元，减去已支付2011年度普通股股利12,364,800.00元后，合并未分配利润为152,591,289.80元。

2012年度利润分配预案为：以2012年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派送现金10,304,000.00元，合并未分配利润尚余142,287,289.80元。2012年度不进行公积金转增股本。

（2）2011年度利润分配方案

以2011年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800元，2011年度不进行公积金转增股本。

上述利润分配方案已于2012年6月21日实施完毕。

（3）2010年度利润分配方案

以2010年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派送现金16,486,400元，2010年度不进行公积金转增股本。

上述利润分配方案已于2011年8月5日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	10,304,000.00	72,315,609.58	14.25%
2011年	12,364,800.00	43,031,189.92	28.73%
2010年	16,486,400.00	33,221,560.69	49.63%

3、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司以“承担社会责任、推动科技进步”作为企业宗旨，将企业社会责任融入公司的发展战略之中，努力维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法利

益，为股东创造了价值，为地方经济增长和就业发展做出了贡献，为员工创造了较好的回报，实现了公司自身的可持续发展。公司不断完善产品质量管理体系和服务体系，推动技术创新和新产品开发，为客户提供值得信赖的产品和服务；与供应商携手推进战略合作，引领行业健康发展；公司注重职工权益保护，一直秉承以人为本的核心价值观，始终追求企业与员工价值的共同提升；公司积极支持地方发展经济，以产业链带动当地上下游企业的发展。公司在为社会创造价值的同时，将继续积极承担起企业社会责任，努力成为优秀的企业公民。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年4月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券高级经理简练	公司基本情况和发展方向
2012年4月16日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资经理张露	公司基本情况和发展方向
2012年4月16日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券行业研究员王立	公司基本情况和发展方向
2012年4月16日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2012年5月9日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际研究部经理李鹏	公司基本情况和发展方向
2012年8月21日	董事会秘书处	电话沟通	机构	辽宁省投资集团有限公司投资经理陈作福	公司基本情况和发展方向
2012年9月19日	董事会秘书处	电话沟通	机构	辽宁华邦投资有限公司投资经理贺洪涛	公司基本情况和发展方向

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

本年度公司无重大资产收购事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中瑞信融资担保有限公司	公司所持有的北京通智信达科技有限公司全部股权	2012年4月27日	16,688	-442.29	0.094	--	以2012年3月31日净资产评估值作为本次股权转让交易定价依据	否	不适用	是	是	2012年4月6日	《关于转让子公司股权的公告》(公告编号:2012-006),披露于巨潮资讯网

出售资产情况概述

报告期内,经公司第五届董事会第九次会议及2011年度股东大会审议通过,公司将所持有的北京通智信达科技有限公司100%股权转让给中瑞信融资担保有限公司。相关董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登于2012年4月6日和2012年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。截至报告期末,上述股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述股权转让对公司2012年年度财务状况及经营成果无重大影响,对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。

3、企业合并情况

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

截至报告期末，公司未实施股权激励。

四、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类 型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
深圳市紫光信息港 有限公司	2009年8月 15日	20,000	2009年9月16 日	20,000	连带责 任保证	2009年9月16日 -2018年9月15 日	否	否
紫光数码（苏州）集 团有限公司	2012年10 月30日	20,000	2012年11月 15日	20,000	连带责 任保证	2012年11月15 日-2014年10月 31日	否	否
紫光数码有限公司	2010年1月 23日	25,000	2010年2月8 日	25,000	连带责 任保证	2010年2月8日- 2012年4月26日	是	否
紫光数码有限公司	2012年4月 6日	25,000	2012年4月27 日	25,000	连带责 任保证	2012年4月27日 -2014年5月31日 （该担保已于报 告期末终止）	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	45,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	40,000
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	45,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	45,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	40,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	40,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		42.34%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		40,000	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		40,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明：无
截至本报告期末，公司不存在违规对外担保的情况。

3、其他重大合同：

适用 不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王广鹏、马建茹

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

报告期内，经 2011 年度股东大会审议批准，公司聘请中兴华富华会计师事务所作为公司 2012 年度内部控制审计机构，约定 2012 年度内控控制审计费用 30 万元。

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

九、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

报告期内，清华控股与其控股子公司启迪控股签署《股份转让协议》，清华控股将其持有的公司 5,152 万股股份（占公司总股本的 25%）协议转让给启迪控股，本次股份转让完成后，启迪控股将成为公司第一大股东，清华控股为公司第二大股东，清华控股仍为公司实际控制人。上述公司股份转让的提示性公告刊登于 2012 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。截至本报告披露日，该股份转让事项尚未完成过户登记手续。

十二、公司子公司重要事项

适用 不适用

十三、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,437	0.01%						5,437	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	5,437	0.01%						5,437	0.01%
二、无限售条件股份	206,074,563	99.99%						206,074,563	99.99%
1、人民币普通股	206,074,563	99.99%						206,074,563	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,080,000	100%						206,080,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

截至报告期末，公司前三年未发行证券，公司股份总数未发生变化。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		36,385 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		35,530 户		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	31.62%	65,165,546		0	65,165,546		0
紫光集团有限公司	国有法人	5.62%	11,580,865		0	11,580,865		0
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	0.96%	1,983,423		0	1,983,423		0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	1,194,482		0	1,194,482		0
重庆俱颜建材有限公司	境内非国有法人	0.44%	896,933		0	896,933		0
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	635,815		0	635,815		0
李莲子	境内自然人	0.20%	410,099		0	410,099		0
程忆春	境内自然人	0.19%	400,000		0	400,000		0
顾桂珍	境内自然人	0.19%	398,200		0	398,200		0
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	397,400		0	397,400		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股	65,165,546
紫光集团有限公司	11,580,865	人民币普通股	11,580,865
中国钢研科技集团有限公司	1,983,423	人民币普通股	1,983,423
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,194,482	人民币普通股	1,194,482
重庆俱颜建材有限公司	896,933	人民币普通股	896,933
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	635,815	人民币普通股	635,815
李莲子	410,099	人民币普通股	410,099
程忆春	400,000	人民币普通股	400,000
顾桂珍	398,200	人民币普通股	398,200
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	397,400	人民币普通股	397,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	清华控股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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
清华控股有限公司	徐井宏	1992 年 8 月 26 日	10198567-0	200000 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2011 年 12 月 31 日，清华控股经审计的资产总额 586.60 亿元，归属于母公司所有者权益 63.94 亿元；2011 年度实现营业收入 363.46 亿元，归属于母公司所有者净利润 3.45 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.24 亿元。清华控股的战略定位为孵化创新型企业，建立全线投资基金，促进科技成果产业化，运营发展战略性企业；战略发展方向为科技产业、知识产业、科技金融业；战略发展的核心手段是基地化、基金化、平台化、板块化；战略发展的总体目标是成为中国高校产业的引领者和世界标杆，成为产学研一体化的行业巨人，成为清华大学整体发展的重要力量。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	清华控股持有同方股份有限公司 23.88%的股份、持有诚志股份有限公司 40.11%的股份和国金证券股份有限公司 13.85%的股份。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

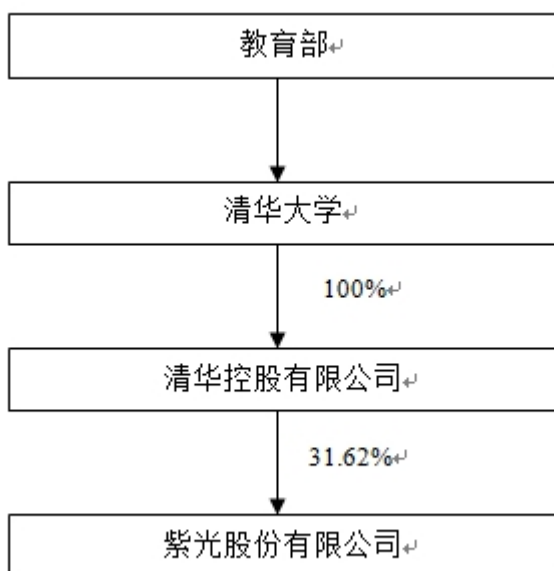
3、公司最终实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
教育部	袁贵仁	不适用			
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与最终实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
徐井宏	董事长	现任	男	49	2011年6月29日	2014年6月28日				
李勇	董事	现任	男	51	2011年6月29日	2014年6月28日				
赵伟国	董事	现任	男	45	2011年6月29日	2014年6月28日				
齐联	董事、总裁	现任	男	45	2011年6月29日	2014年6月28日				
王立彦	独立董事	现任	男	55	2011年6月29日	2014年6月28日				
任志军	独立董事	现任	男	46	2011年6月29日	2014年6月28日				
刘卫东	独立董事	现任	男	45	2011年6月29日	2014年6月28日				
朱武祥	监事会主席	现任	男	47	2011年6月29日	2014年6月28日				
张文娟	监事	现任	女	44	2011年6月29日	2014年6月28日				
白羽	监事	现任	女	50	2011年6月29日	2014年6月28日	7,250			7,250
郑允	副总裁、党 总支书记	现任	男	50	2011年6月29日	2014年6月28日				
郭京蓉	副总裁	现任	女	48	2011年6月29日	2014年6月28日				
秦蓬	副总裁、财 务总监	现任	男	38	2012年6月20日	2014年6月28日				
张蔚	董事会秘书	现任	女	39	2011年6月29日	2014年6月28日				
涂孙红	副总裁、党 总支书记	离任	女	46	2011年6月29日	2012年5月25日				
合计							7,250			7,250

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

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，清华大学校长助理，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁，启迪控股股份有限公司总裁；现任清华控股有限公司董事长，紫光股份有限公司董事长。

李勇：博士，副教授；曾任清华大学理学院院长助理，清华大学化学系党委书记，清华大学第一附属医院党委书记兼副院长，清华控股有限公司副总裁、党委副书记；现任清华控

股份有限公司副董事长、党委书记，紫光集团有限公司董事长，清华大学出版社有限公司董事、党委书记，启迪控股股份有限公司董事，紫光股份有限公司董事。

赵伟国：工学硕士；曾任北京布劳森技术有限公司副总工，紫光集团自动化工程事业部副总经理，北京同方电子科技有限公司总经理；现任北京健坤投资集团有限公司董事长，紫光集团有限公司总裁，紫光股份有限公司董事。

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，紫光股份有限公司党总支副书记、副总裁、董事会秘书；现任紫光股份有限公司董事、总裁。

王立彦：经济学博士，教授；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）、美国管理会计师协会（IMA）会员，北京大北农科技集团股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司、大秦铁路股份有限公司和紫光股份有限公司独立董事。

任志军：博士，教授级高级工程师；曾在清华大学电子工程系、国家科委基础研究高技术司、北京邮电大学与加拿大北方电讯电信研究开发中心工作，曾任亿阳信通股份有限公司网络技术事业部总经理、亿阳信通股份有限公司副总裁；现任亿阳集团股份有限公司董事、亿阳信通股份有限公司董事、总裁，中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授，中央直属机关青联常委，紫光股份有限公司独立董事。

刘卫东：法律硕士，律师；曾在北京市民正律师事务所等任职；现任北京市冠衡律师事务所主任、首席合伙人，北京市西城区律师协会理事，北京市西城区律师协会业务指导与培训委员会主任，北京市律师协会刑法专业委员会副主任，北京市房地产法学会常务理事，中国人民大学、中国政法大学法学院法律硕士兼职导师，紫光股份有限公司独立董事。

朱武祥：经济学博士，教授；现任清华大学经济管理学院博士生导师，歌尔声学股份有限公司、北京建设（控股）有限公司和华夏基金管理有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。

张文娟：管理学硕士，高级会计师；曾任清华大学财务处副处长；现任清华控股有限公司副总裁，紫光集团有限公司董事，诚志股份有限公司董事，启迪控股股份有限公司董事，清华大学出版社监事等职，紫光股份有限公司监事。

白羽：经济管理硕士，高级会计师；曾任清华紫光（集团）总公司财务部副部长、紫光股份有限公司审计室主任、计划财务部部长；现任紫光股份有限公司内部审计部部长、监事。

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，紫光股份有限公司财务总监；现任紫光股份有限公司副总裁、党总支副书记。

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。

秦蓬：工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部审计师、注册会计师、注册资产评估师；曾任岳华会计师事务所高级项目经理，清华控股有限公司财务部副部长、部长、资金管理中心主任，清控创业投资有限公司副总经理；现任国金证券股份有限公司、北京固鸿科技有限公司、北京华控汇金投资管理有限公司董事，诺德基金管理有限公司监事会主席，同方股份有限公司和清华大学出版社有限公司监事，紫光股份有限公司副总裁、财务总监。

张蔚：经济学硕士，经济师；曾任紫光股份有限公司企业策划部副部长；现任紫光股份有限公司董事会秘书、企业策划部部长、内部控制室主任。

2、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期期间	在股东单位是否领取报酬津贴
徐井宏	清华控股有限公司	董事长	2012年5月至今	是
李勇	清华控股有限公司	副董事长、党委书记	2010年1月至今	是
李勇	紫光集团有限公司	董事长	2011年11月至今	否
赵伟国	紫光集团有限公司	总裁	2009年6月至今	否
张文娟	清华控股有限公司	副总裁	2010年4月至今	是
张文娟	紫光集团有限公司	董事	2011年11月至今	否
在股东单位任职情况的说明	无			

3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期期间	在其他单位是否领取报酬津贴
赵伟国	北京健坤投资集团有限公司	董事长	2005年12月至今	是
王立彦	北京大学		1995年6月至今	是
任志军	亿阳信通股份有限公司	董事、总裁	2007年11月至今	是
刘卫东	北京市冠衡律师事务所	主任、首席合伙人	2001年6月至今	是
朱武祥	清华大学		1989年12月至今	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万）	从股东单位获得的报酬总额（万）	报告期末实际所得报酬（万）
徐井宏	董事长	男	49	现任	3.6		
李勇	董事	男	51	现任	3.6		
赵伟国	董事	男	45	现任	3.6		
齐联	董事、总裁	男	45	现任	54.47		54.47
王立彦	独立董事	男	55	现任	6		6
任志军	独立董事	男	46	现任	6		6
刘卫东	独立董事	男	45	现任	6		6
朱武祥	监事会主席	男	47	现任	3.6		
张文娟	监事	女	44	现任	3.6		
白羽	监事	女	50	现任	13.77		13.77
郑允	副总裁、党总支书记	男	50	现任	47.19		47.19
郭京蓉	副总裁	女	48	现任	39.58		39.58
秦蓬	副总裁、财务总监	男	38	现任	20.04		20.04
张蔚	董事会秘书	女	39	现任	31.41		31.41
涂孙红	副总裁、党总支书记	女	46	离任	16.44		16.44
合计					258.9		

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
涂孙红	副总裁、党总支书记	离职	2012年5月25日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

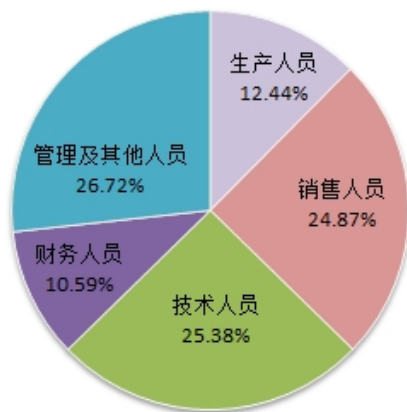
六、公司员工情况

1、报告期末，公司共有在职员工 595 人^注，其专业构成与教育程度如下：

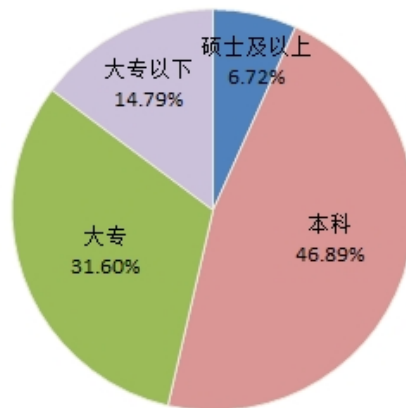
分类	类别	人数（人）	占总人数的比重（%）
专业构成	生产人员	74	12.44%
	销售人员	148	24.87%
	技术人员	151	25.38%
	财务人员	63	10.59%
	管理及其他人员	159	26.72%
教育程度	硕士及以上	40	6.72%
	本科	279	46.89%
	大专	188	31.60%
	大专以下	88	14.79%

注：上述员工人数统计范围主要包括母公司及一级控股公司人员。

专业构成



教育程度



2、截至报告期末，本公司有 10 名退休职工。

3、薪酬政策

公司员工薪酬政策以绩效考核为基础，以公正、公平、激励为原则，争取充分调动广大员工的积极性、主动性和创造力。

4、培训计划

公司一贯重视员工的培训工作，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。公司根据培训需求调查，制定公司年度培训方案，设计分类培训课程，满足员工不同层次的培训需求，力求通过培训提升员工职业技能与职业素质，使培训成为公司战略目标实施的有力促进手段。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

在报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部规范实施工作，提高信息披露质量和透明度，提高公司规范运作水平。公司严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事规则的规定召集、召开股东大会、董事会及监事会，独立董事、董事会各专业委员会和监事会认真履行职责，切实维护股东的合法权益。

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发【2012】60号）的要求，公司对治理结构及规范运作情况进行了全面、细致的自查，对于自查过程中发现的不足，公司制定了相应的整改方案并积极落实整改方案。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京证监局相关工作要求，公司对《公司章程》中利润分配政策等条款进行了修订，进一步明确了利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、决策程序和机制。同时，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，进一步从制度体系上完善公司治理结构。

目前公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，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《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司积极贯彻和严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息的保密工作和内幕信息知情人的登记备案工作，严格管理和控制所涉及的尚未公开的重大信息外部报送和使用，确保信息披露的公平性，有效杜绝内幕交易的发生。经自查，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员未发生因涉嫌内幕信息交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度 股东大会	2012 年 4 月 27 日	1、《2011 年度董事会报告》； 2、《2011 年度监事会报告》； 3、《2011 年度财务决算报告》； 4、《2011 年年度报告》正文及其摘要； 5、公司 2011 年度利润分配和公积金转增股本议案； 6、关于聘请中兴华富华会计师事务所作为公司 2012 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案； 7、关于转让子公司股权的议案； 8、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案； 9、关于公司为控股子公司提供财务资助的议案； 10、关于出资设立紫光数码集团（苏州）有限公司的议案； 11、关于修改公司章程的议案。	审议通过	2012 年 4 月 28 日	《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-012）披露于巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一 次临时 股东大会	2012 年 11 月 15 日	1、关于修改公司章程的议案； 2、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案； 3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案。	审议通过	2012 年 11 月 16 日	《2012 年第一次临时股东大会》（公告编号：2012-025）披露于巨潮资讯网
2012 年第二 次临时 股东大会	2012 年 12 月 21 日	1、关于修改公司章程的议案； 2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 4、关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案。	审议通过	2012 年 12 月 22 日	《2012 年第二次临时股东大会》（公告编号：2012-029）披露于巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王立彦	9	9	0	0	0	否
任志军	9	9	0	0	0	否
刘卫东	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

各位独立董事勤勉尽责，认真出席股东大会、董事会以及所任职的董事会专业委员会会议；深入了解公司经营运作，密切关注公司健康发展；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，为董事会决策起到了积极的促进作用；在年报披露期间，认真履行独立董事年报工作职责，充分发挥了独立董事的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会认真了解公司的经营和财务状况，监督公司内部控制体系的健全、执行，做好财务信息的审核及披露等工作，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《2011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2011年度审计工作的总结报告》、关于聘请中兴华富华会计师事务所作为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构的议案及《紫光股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表》，第六次会议审议通过了《2012年第一季度财务报告》；第七次会审议通过了《紫光股份有限公司内部控制建设发展规划》，第八次会议审议通过了《2012年中期财务报告》，第九次会议审议通过了《2012年第三季度财务报告》，第十次会议审议通过了公司《内部控制体系文

件总则》、《内部控制缺陷认定标准》及《2012年度内控评价工作方案》。

2、2012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2012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2012年度财务报表。经审核认为，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报的情况；公司编制的财务报表符合企业会计准则和财务信息披露规范的相关规定；同意将上述财务报表提交年度财务报告审计机构进行审计。

(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2012年度财务报表。经审核认为，公司编制的财务报表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2012年12月31日的财务状况以及2012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，我们对中兴华富华会计师事务所审计后的公司2012年度财务报表没有异议。

(4) 第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了公司2012年年度财务报告、公司2012年度内控缺陷认定意见、公司《2012年度内部控制自我评价报告》、董事会审计委员会关于中兴华富华会计师事务所从事2012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2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案，并同意将相关报告和议案提交公司董事会。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，第五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2012年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则恪守职责，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行了2011年度绩效考核并通过了绩效薪酬核定方案。薪酬与考核委员会对公司2012年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行了审核。经审核认为，2012年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的津贴、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。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，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：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公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

2、资产完整：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、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：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：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，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；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：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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核与激励按照董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》的规定进行，公司高级管理人员实行年薪制，年薪与经营业绩密切挂钩，发放金额由薪酬与考核委员会确定。公司目前尚未实施股权激励措施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012年，公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引的规定，以及中国证监会规范上市公司内部控制实施工作的精神和统一部署，开展了内控规范实施工作，并制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》。为保证公司内控体系建设工作的顺利开展，公司组建了内控体系建设的三层组织架构，即成立了内部控制领导小组、工作小组和项目小组，分别承担决策、管理和执行的职责。同时，公司聘请了专业咨询机构协助公司进行内控体系规范建设工作。在内控建设过程中，公司以《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为指导，全面梳理了各项规章制度和业务流程，对业务和管理活动中潜在的风险进行了分析评估，优化和修订了内控体系制度，并针对风险控制点制定了相应的控制措施，编制形成了风险数据库、内部控制体系文件总则、内部控制手册和内部控制评价手册等体系文件并开始实施。公司按计划在下半年开展了内控自我评价工作，通过内控自我评价进一步促进了公司内控体系的规范执行。内控体系的实施和不断优化将进一步提升公司规范运作水平、管理效率、保障公司资产安全，促进公司健康快速发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；全体员工有执行公司内部控制的责任和义务。公司内部控制的目的是合理保证公司生产经营活动的合法合规、资产安全和财务及相关信息的可靠性，提高公司经营效率和盈利水平，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件为依据，结合公司的具体情况，建立了一套完整的会计核算体系和较为完善的财务管理和会计控制系统。公司财务报告内部控制制度涉及公司流动资产、固定资产、长期投资、无形资产、资金筹集、营业收入、成本费用等事项的管理；涵盖了支付结算、费用报销、货币资金管理、发票管理、预算管理、财务报告编制等重要环节；明确要求公司财务人员严格遵守国家的法律和法规，依法进行财务管理、会计核算和实行会计监督；对会计岗位的设置分工明确，按照相互分离、相互制约和监督的原则，实行岗位责任制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年4月2日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见《紫光股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，披露于巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，紫光股份公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年4月2日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《内部控制审计报告》，披露于巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经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。本报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见	审计报告签署日期	2013年4月1日
审计机构名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司	审计报告文号	中兴华审字(2013)第1204005号

审计报告

中兴华审字(2013)第1204005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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王广鹏

中国·北京

中国注册会计师：马建茹

二〇一三年四月一日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	457,062,816.06	420,759,543.82
交易性金融资产			
应收票据	七、2	9,928,101.31	543,000.00
应收账款	七、3	661,300,992.27	394,983,139.30
预付款项	七、5	158,164,526.11	68,024,720.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	50,739,961.46	56,974,509.59
存货	七、6	472,465,619.73	333,044,990.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,209,636.80
流动资产合计		1,809,662,016.94	1,276,539,540.64
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、7	44,401,200.00	60,310,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	350,515,832.25	338,122,531.86
投资性房地产	七、10	262,267,231.34	269,929,391.90
固定资产	七、11	47,126,845.93	35,040,494.67
在建工程	七、12	93,503,694.57	64,354,767.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	58,019,575.85	58,056,087.26
开发支出			
商誉	七、14	1,399,561.91	81,948.40
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、15	17,196,762.65	20,472,866.88
其他非流动资产	七、17	7,637,829.23	8,190,154.00
非流动资产合计		882,068,533.73	854,558,242.10
资产总计		2,691,730,550.67	2,131,097,782.74

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

合并资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七、18	146,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、19	780,561,570.18	469,085,354.68
应付账款	七、20	232,486,498.79	273,863,067.63
预收款项	七、21	212,260,108.94	221,747,703.99
应付职工薪酬	七、22	2,177,430.55	1,544,213.56
应交税费	七、23	30,628,666.95	17,202,642.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、24	50,438,104.14	68,155,844.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			49,554.13
流动负债合计		1,454,552,379.55	1,161,648,381.04
非流动负债：			
长期借款	七、25	42,583,287.00	54,749,943.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、26	9,875,000.00	14,575,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七、15	6,602,827.19	8,989,147.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,061,114.19	78,314,090.19
负债合计		1,513,613,493.74	1,239,962,471.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、27	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七、28	523,233,689.58	439,317,080.79
减：库存股			
盈余公积	七、29	62,878,954.80	55,647,393.84
未分配利润	七、30	152,591,289.80	99,872,041.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		944,783,934.18	800,916,515.81
少数股东权益		233,333,122.75	90,218,795.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,178,117,056.93	891,135,311.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,691,730,550.67	2,131,097,782.74

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

2、合并利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、31	6,533,823,431.64	5,315,084,588.89
二、营业总成本		6,461,893,693.84	5,292,360,639.70
其中：营业成本	七、31	6,246,072,585.85	5,092,349,604.21
营业税金及附加	七、32	10,344,071.17	11,897,127.22
销售费用	七、33	85,903,738.28	67,433,686.90
管理费用	七、34	58,788,455.79	52,475,571.65
财务费用	七、35	33,642,679.95	32,989,554.34
资产减值损失	七、37	27,142,162.80	35,215,095.38
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、36	39,958,537.92	33,014,833.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,476,139.21	17,584,658.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,888,275.72	55,738,782.62
加：营业外收入	七、38	5,380,103.32	1,229,327.41
减：营业外支出	七、39	1,279,358.69	1,255,923.77
其中：非流动资产处置损失		91,181.57	16,649.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,989,020.35	55,712,186.26
减：所得税费用	七、40	26,891,695.40	11,330,705.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,097,324.95	44,381,480.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		72,315,609.58	43,031,189.92
少数股东损益		16,781,715.37	1,350,290.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、41	0.351	0.209
（二）稀释每股收益	七、41	0.351	0.209
七、其他综合收益	七、42	-13,523,391.21	-20,800,882.91
八、综合收益总额		75,573,933.74	23,580,597.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,792,218.37	22,230,307.01
归属于少数股东的综合收益总额		16,781,715.37	1,350,290.55

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

3、合并现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,436,576,757.91	6,110,875,490.44
收到的税费返还		3,617,433.10	129,036.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、43	38,863,743.87	103,850,547.02
经营活动现金流入小计		7,479,057,934.88	6,214,855,074.43
购买商品、接受劳务支付的现金		7,342,275,963.97	5,796,622,361.54
支付给职工以及为职工支付的现金		63,110,275.95	47,254,108.68
支付的各项税费		69,289,908.25	61,577,323.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、43	134,269,173.86	155,646,171.90
经营活动现金流出小计		7,608,945,322.03	6,061,099,965.64
经营活动产生的现金流量净额		-129,887,387.15	153,755,108.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,791,488.00	12,923,213.00
取得投资收益所收到的现金		25,817,213.74	10,215,594.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		514,705.74	275,213.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,000,716.08	257,968,653.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,122,691.40	281,382,673.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,682,250.70	78,603,628.38
投资支付的现金		32,666,000.00	106,819,213.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,135,875.20	2,811,390.20
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,484,125.90	188,234,231.58
投资活动产生的现金流量净额		-35,361,434.50	93,148,441.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		232,554,000.00	13,361,928.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		232,554,000.00	
取得借款收到的现金		421,000,000.00	428,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		653,554,000.00	441,361,928.39
偿还债务支付的现金		403,166,656.00	477,166,657.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,836,435.60	51,340,962.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,428,970.38	2,093,639.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		452,003,091.60	528,507,619.53
筹资活动产生的现金流量净额		201,550,908.40	-87,145,691.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,185.49	-158,038.45
五、现金及现金等价物净增加额		36,303,272.24	159,599,821.17
加：期初现金及现金等价物余额		420,759,543.82	261,159,722.65
六、期末现金及现金等价物余额		457,062,816.06	420,759,543.82

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

4、合并所有者权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								上年同期金额							
	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	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,080,000.00	439,317,080.79		55,647,393.84	99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51	206,080,000.00	458,314,042.91		52,306,045.37	76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	206,080,000.00	439,317,080.79		55,647,393.84	99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51	206,080,000.00	458,314,042.91		52,306,045.37	76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”		83,916,608.79		7,231,560.96	52,719,248.62		143,114,327.05	286,981,745.42	-18,996,962.12		3,341,348.47	23,203,441.45		1,451,724.86	8,999,552.66	
(一) 净利润					72,315,609.58		16,781,715.37	89,097,324.95				43,031,189.92		1,350,290.55	44,381,480.47	
(二) 其他综合收益		-13,523,391.21						-13,523,391.21	-20,800,882.91						-20,800,882.91	
上述(一)和(二)小计		-13,523,391.21			72,315,609.58		16,781,715.37	75,573,933.74	-20,800,882.91			43,031,189.92		1,350,290.55	23,580,597.56	
(三) 所有者投入和减少资本		97,440,000.00					130,761,582.06	228,201,582.06	1,803,920.79					2,195,074.19	3,998,994.98	
1. 所有者投入资本		97,440,000.00					130,761,582.06	228,201,582.06						2,195,074.19	2,195,074.19	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他									1,803,920.79						1,803,920.79	
(四) 利润分配				7,231,560.96	-19,596,360.96		-4,428,970.38	-16,793,770.38			3,341,348.47	-19,827,748.47		-2,093,639.88	-18,580,039.88	
1. 提取盈余公积				7,231,560.96	-7,231,560.96						3,341,348.47	-3,341,348.47				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配					-12,364,800.00		-4,428,970.38	-16,793,770.38				-16,486,400.00		-2,093,639.88	-18,580,039.88	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	206,080,000.00	523,233,689.58		62,878,954.80	152,591,289.80		233,333,122.75	1,178,117,056.93	206,080,000.00	439,317,080.79		55,647,393.84	99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

5、母公司资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		197,118,398.27	212,156,453.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	3,742,246.41	36,627,924.86
预付款项		10,814,738.30	8,551,684.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	67,249,456.23	55,927,611.33
存货		22,636,750.82	32,204,929.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		301,561,590.03	345,468,603.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		44,401,200.00	60,310,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	550,202,459.25	592,118,161.77
投资性房地产			
固定资产		27,459,385.00	28,782,768.00
在建工程		1,096,785.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,804,965.00	26,927,502.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,677,221.26	18,870,516.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		665,642,015.51	727,008,948.32
资产总计		967,203,605.54	1,072,477,551.75

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

母公司资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,923,077.00	5,433,173.00
应付账款		11,074,013.27	46,600,051.91
预收款项		4,706,672.55	10,114,634.10
应付职工薪酬		1,541,419.17	7,621.17
应交税费		2,472,834.16	991,376.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,470,238.65	124,322,871.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			49,554.13
流动负债合计		109,188,254.80	262,519,282.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,675,000.00	8,675,000.00
预计负债			
递延所得税负债		6,602,827.19	8,989,147.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,277,827.19	17,664,147.19
负债合计		124,466,081.99	280,183,429.85
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		423,077,928.90	436,738,581.16
减：库存股			
盈余公积		55,118,923.15	47,887,362.19
未分配利润		158,460,671.50	101,588,178.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		842,737,523.55	792,294,121.90
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		842,737,523.55	792,294,121.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		967,203,605.54	1,072,477,551.75

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

6、母公司利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	754,538,527.62	496,590,571.51
减：营业成本	十三、4	712,782,872.56	457,240,256.64
营业税金及附加		1,414,715.06	1,438,482.13
销售费用		12,414,917.93	12,695,476.49
管理费用		20,670,313.38	17,549,140.02
财务费用		3,419,317.45	8,677,374.12
资产减值损失		4,148,491.48	15,951,769.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	81,328,196.86	50,356,475.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,774,902.25	17,800,603.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,016,096.62	33,394,548.94
加：营业外收入		1,603,374.00	34,679.01
减：营业外支出		1,068,844.00	1,120,355.30
其中：非流动资产处置损失		17,844.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,550,626.62	32,308,872.65
减：所得税费用		5,081,772.71	-1,104,612.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,468,853.91	33,413,484.70
归属于母公司所有者的净利润		76,468,853.91	33,413,484.70
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.371	0.162
（二）稀释每股收益		0.371	0.162
六、其他综合收益		-13,523,391.21	-20,800,882.91
七、综合收益总额		62,945,462.70	12,612,601.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,945,462.70	12,612,601.79
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：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

7、母公司现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		814,937,532.80	432,226,769.84
收到的税费返还		77,589.74	
收到其他与经营活动有关的现金		81,892,307.99	266,648,196.51
经营活动现金流入小计		896,907,430.53	698,874,966.35
购买商品、接受劳务支付的现金		820,948,960.54	387,315,540.03
支付给职工以及为职工支付的现金		13,184,824.29	10,944,099.03
支付的各项税费		9,720,941.55	7,965,692.37
支付其他与经营活动有关的现金		119,110,436.02	96,931,447.53
经营活动现金流出小计		962,965,162.40	503,156,778.96
经营活动产生的现金流量净额		-66,057,731.87	195,718,187.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,541,825.85	8,228,213.00
取得投资收益所收到的现金		66,959,375.11	37,433,362.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	43,563.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		216,615,380.33	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		298,117,781.29	45,705,138.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,424,769.00	538,490.78
投资支付的现金		108,260,213.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		76,096,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,780,982.00	30,538,490.78
投资活动产生的现金流量净额		112,336,799.29	15,166,647.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		31,000,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			876,128.98
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00	165,876,128.98
偿还债务支付的现金		76,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,318,307.96	23,706,327.11
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		92,318,307.96	263,706,327.11
筹资活动产生的现金流量净额		-61,318,307.96	-97,830,198.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,185.49	-158,038.45
五、现金及现金等价物净增加额		-15,038,055.05	112,896,598.71
加：期初现金及现金等价物余额		212,156,453.32	99,259,854.61
六、期末现金及现金等价物余额		197,118,398.27	212,156,453.32

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						上年同期金额							
	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	盈余公积	未分配利润		其他	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积		未分配利润	其他
一、上年年末余额	206,080,000.00	436,738,581.16		47,887,362.19	101,588,178.55		792,294,121.90	206,080,000.00	457,539,464.07		44,546,013.72	88,002,442.32		796,167,920.11
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	206,080,000.00	436,738,581.16		47,887,362.19	101,588,178.55		792,294,121.90	206,080,000.00	457,539,464.07		44,546,013.72	88,002,442.32		796,167,920.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”		-13,660,652.26		7,231,560.96	56,872,492.95		50,443,401.65		-20,800,882.91		3,341,348.47	13,585,736.23		-3,873,798.21
（一）净利润					76,468,853.91		76,468,853.91					33,413,484.70		33,413,484.70
（二）其他综合收益		-13,523,391.21					-13,523,391.21		-20,800,882.91					-20,800,882.91
上述（一）和（二）小计		-13,523,391.21			76,468,853.91		62,945,462.70		-20,800,882.91			33,413,484.70		12,612,601.79
（三）所有者投入和减少资本		-137,261.05					-137,261.05							
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		-137,261.05					-137,261.05							
（四）利润分配				7,231,560.96	-19,596,360.96		-12,364,800.00				3,341,348.47	-19,827,748.47		-16,486,400.00
1. 提取盈余公积				7,231,560.96	-7,231,560.96						3,341,348.47	-3,341,348.47		
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					-16,486,400.00		-16,486,400.00
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	206,080,000.00	423,077,928.90		55,118,923.15	158,460,671.50		842,737,523.55	206,080,000.00	436,738,581.16		47,887,362.19	101,588,178.55		792,294,121.90

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

三、公司基本情况

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由紫光集团有限公司（原名为清华紫光（集团）总公司）、中国北方工业总公司、中国电子器件工业有限公司（原名为中国电子器件工业总公司）、中国钢研科技集团公司（原名为冶金工业部钢铁研究总院）、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%和0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。本公司股票代码：000938。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2012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。

3、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，支付的价款中包

含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；其他类别的金融资产和其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

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

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

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项	账龄分析法	按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但因特殊情况不能反映其风险特征的应收款项，需要单独进行减值测试的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为各类材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限：

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（5）其他说明

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程的和大修理工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3

个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发支出资本化条件包括：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

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

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

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

A、销售商品

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

B、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

22、政府补助

(1) 类型

政府补助的形式主要有财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等。

(2) 会计处理方法

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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的

递延所得税负债。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更：否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

(1) 增值税

本公司产品及材料销售执行 17% 增值税率；本公司的软件产品销售先按 17% 税率计征增值税，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退；本公司技术服务收入根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110 号）的规定，归属现代服务业执行 6% 增值税率。

(2) 营业税

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

(3) 城建税及教育费附加

城建税分别按应纳流转税额的 5% 和 7% 交纳。

教育费附加按应纳流转税额的 3% 交纳，地方教育费附加按应纳流转税额的 2% 交纳。

(4) 房产税

以房产原值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%。

(5) 企业所得税

本公司及控股子公司均执行 25% 的所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司 2011 年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从 2011 年起三年内减按 15% 税率计缴。

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

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
紫光资产管理有限公司	全资	北京	投资管理	50,000,000.00	资产管理；项目投资与投资管理；产权经济；投资咨询	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京紫光文化有限公司	全资	北京	文化传播	1,000,000.00	组织文化艺术交流活动；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询、教育咨询；设计、制作、代理、发布广告等	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京紫光京通科技有限公司	全资	北京	软件开发与系统集成	2,000,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资管理；资产管理；销售电子产品、机械设备、五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备等	2,000,000.00		100%	100%	是			
北京紫光资源科技有限公司	全资	北京	物业管理	1,000,000.00	物业管理；零售预包装食品；零售卷烟、雪茄烟；餐饮服务（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）	1,000,000.00		100%	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	100,000,000.00	软件技术开发、服务、咨询、转让和培训；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、应用和服务；软硬件的设计、制作、销售和咨询服务等	51,000,000.00		51%	51%	是	30,898,280.90	30,898,280.90	

紫光软件系统有限公司	控股	北京	软件开发与系统集成	50,000,000.00	软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口	50,000,000.00		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	500,000.00	环保工程设计与施工；节能技术研发、应用；环保产品和设备的研发和销售、电子工程、建筑智能化工程、安防工程、消防工程的设计和施工	500,000.00		100%	100%	是			
无锡紫光物业管理有限公司	控股	无锡	物业管理	500,000.00	物业管理	499,000.00		99.80%	99.80%	是	1,062.08	1,062.08	
无锡紫光新媒体有限公司	控股	无锡	新媒体开发服务	500,000.00	传播与文化产业的投资、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	1,064.52	1,064.52	
无锡紫光云科技有限公司	控股	无锡	软件开发与系统集成	10,000,000.00	软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统的设计、集成、安装和服务等	1,950,000.00		97.50%	97.50%	是	49,800.92	49,800.92	
紫光数码有限公司	控股	北京	计算机产品开发与销售	60,000,000.00	计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等，销售计算机原辅材料等	69,522,456.40		100%	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	3,100,000.00	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	3,100,000.00		100%	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	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	1,000,000.00		100%	100%	是			
济南茂正华信科技有限公司	控股	济南	计算机产品开发与销售	500,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	500,000.00		100%	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	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	1,000,000.00		100%	100%	是			

上海紫光华信电子科技有限公司	控股	上海	计算机产品开发与销售	2,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	2,000,000.00		100%	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	2,000,000.00		100%	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	1,000,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	1,000,000.00		100%	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	500,000.00	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	500,000.00		100%	100%	是			
北京紫光恒越数码科技有限公司	控股	北京	计算机产品开发与销售	10,000,000.00	计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等，销售计算机原辅材料等	5,100,000.00		51%	51%	是	4,904,241.56	4,904,241.56	
深圳市紫光信息港有限公司	控股	深圳	科技园区开发建设、运营管理	31,500,000.00	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理；自有房屋出租和出售；信息技术开发与科技产品开发等	30,000,000.00		95.24%	95.24%	是	2,978,898.43	2,978,898.43	
深圳市紫光物业服务服务有限公司	控股	深圳	物业管理	1,000,000.00	物业服务	800,000.00		80%	80%	是	371,948.19	371,948.19	
唐山海港新格瑞能源有限公司	控股	唐山	工业生产	50,000,000.00	固相催化甲醇脱水制二甲醚的生产及销售五金交电、化工产品（不含易燃易爆及危险品）的批发零售；技术开发、技术服务	32,200,000.00		52.40%	52.40%	是	28,928,966.39	28,928,966.39	

北京紫光卓云技术有限公司	全资	北京	技术开发与技术服务	100,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工计算机；软件及辅助设备；销售计算机；软件及辅助设备；计算机系统服务等	100,000.00		100%	100%	是			
北京紫光恒泰投资控股有限公司	控股	北京	资产管理、软件开发与系统集成	19,600,000.00	资产管理、投资管理、企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软、硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务等	9,996,000.00		51%	51%	是	9,017,497.57	9,017,497.57	
紫光数码(苏州)集团有限公司	控股	苏州	计算机产品开发与销售	274,000,000.00	计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让等，销售计算机原辅材料等	56,000,000.00		56%	56%	是	143,725,303.19	143,725,303.19	
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股	无锡	投资管理	10,000,000.00	投资管理；创业投资；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理；企业策划；物业管理；利用自有资金对外投资。	5,406,000.00		53%	53%	是	4,462,784.69	4,462,784.69	

注：（1）2012年本公司出资5,600万元成立了紫光数码（苏州）有限公司，占其注册资本总额1亿元的56%，后其更名为紫光数码（苏州）集团有限公司，并将资本公积17400万元转为注册资本，增资后注册资本为27,400万元，本公司持股比例不变。

（2）2012年本公司将持有的子公司紫光数码有限公司83.33%股权全部转让给子公司紫光数码（苏州）集团有限公司，转让后，本公司不再直接持有紫光数码有限公司股权，紫光数码（苏州）集团有限公司持有紫光数码有限公司100%股权。

（3）2012年本公司子公司紫光通讯科技有限公司更名为北京通智信达科技有限公司，本公司本期将持有的北京通智信达科技有限公司100%股权全部转让，转让后本公司不再持有其股权。

（4）2012年本公司子公司济南紫光华信科技有限公司更名为济南茂正华信科技有限公司。

（5）2012年本公司出资10万元成立了北京紫光卓云技术有限公司，占其注册资本总额10万元的100%。

（6）2012年本公司出资999.6万元成立了北京紫光恒泰投资控股有限公司，占其注册资本总额1,960万元的51%。

（7）2012年本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司出资成立无锡紫光云科技有限公司，其注册资本总额1,000万元；期末实际缴纳注册资本金200万元，其中紫光软件（无锡）集团有限公司出资195万，占其期末实际缴纳注册资本金200万元的97.5%。

（8）2012年本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司出资510万元成立了北京紫光恒越数码科技有限公司，占其注册资本总额1000万元的51%。

（9）2012年本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司注册资本由2,700万元减少至1,000万元，本公司持股比例不变。

(2) 本期非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
唐山紫光智能电子有限公司	控股	唐山	工业生产	20,940,000.00	制造销售计量仪表、电力控制设备、计算机软件及相关外围设备等产品；电子技术服务咨询；房屋租赁等	10,000,000.00		51%	51%	是	7,993,274.31	7,993,274.31	

注：2012年本公司依据唐山紫光智能电子有限公司的公允价值，以1,000.00万元收购其51%的股权，并将其纳入合并范围。

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为：本期新成立或股权受让的子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：本期转让了子公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京紫光卓云技术有限公司	97,916.58	-2,083.42
北京紫光恒泰投资控股有限公司	18,403,056.26	-1,196,943.74
紫光数码（苏州）集团有限公司	292,593,821.56	18,593,821.56
唐山紫光智能电子有限公司	16,312,804.72	-711,482.51
北京紫光恒越数码科技有限公司	10,008,656.24	8,656.24
无锡紫光云科技有限公司	1,992,036.92	-7,963.08

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京通智信达科技有限公司	166,879,059.93	-4,422,909.40

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51	以购买成本大于购买方在交易日对所购买的可辨认资产和负债的公允价值中的权益部分的差额来确定商誉的价值

5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
北京通智信达科技有限公司	2012 年 4 月 27 日	转让后无持股比例

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			249,289.58			216,119.68
人民币			249,289.58			216,119.68
银行存款:			441,317,595.17			412,926,708.17
人民币			440,790,051.65			412,398,326.04
美元	83,930.24	6.2855	527,543.52	83,858.20	6.3009	528,382.13
其他货币资金:			15,495,931.31			7,616,715.97
人民币			15,495,931.31			7,616,715.97
合计			457,062,816.06			420,759,543.82

2、应收票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,928,101.31	543,000.00
合计	9,928,101.31	543,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,184,992.57	9.21%			44,964,049.42	10.24%	14,813,051.19	32.94%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	614,049,491.80	89.48%	15,933,492.10	2.59%	389,380,562.90	88.68%	24,548,421.83	6.30%
组合小计	614,049,491.80	89.48%	15,933,492.10	2.59%	389,380,562.90	88.68%	24,548,421.83	6.30%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,020,603.49	1.31%	9,020,603.49	100%	4,722,575.10	1.08%	4,722,575.10	100%
合计	686,255,087.86		24,954,095.59		439,067,187.42		44,084,048.12	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京世纪恒越数码科技有限公司	14,000,000.00			按正常账龄计提
北京京东世纪信息技术有限公司	10,627,242.92			按正常账龄计提
上海易迅电子商务发展有限公司	9,195,393.00			按正常账龄计提
上海今明科技有限公司	6,217,710.00			按正常账龄计提
广东裕宝伟业科技发展有限公司	5,999,739.65			按正常账龄计提
启明信息技术股份有限公司	5,994,437.50			按正常账龄计提
成都清网威联网络科技有限公司	5,791,217.50			按正常账龄计提
福建省亿力网络科技有限公司	5,359,252.00			按正常账龄计提
合计	63,184,992.57			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	579,594,499.29	94.39%		342,570,944.36	87.98%	
1至2年	11,682,191.36	1.90%	584,109.56	10,456,190.85	2.69%	522,997.20
2至3年	3,192,914.01	0.52%	319,291.41	9,491,108.70	2.44%	949,110.87
3至4年	6,221,538.55	1.01%	1,866,461.57	3,938,718.52	1.01%	1,181,615.56
4至5年	389,438.07	0.06%	194,719.04	2,057,804.54	0.53%	1,028,902.27
5年以上	12,968,910.52	2.12%	12,968,910.52	20,865,795.93	5.35%	20,865,795.93
合计	614,049,491.80		15,933,492.10	389,380,562.90		24,548,421.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京成联兴业科技发展有限公司	4,044,603.49	4,044,603.49	100%	预计无法收回
同泰硅谷物资贸易(北京)有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100%	预计无法收回
无锡骏明科技有限公司	476,000.00	476,000.00	100%	预计无法收回
合计	9,020,603.49	9,020,603.49		

(2) 截止 2012 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。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京世纪恒越数码科技有限公司	客户	14,000,000.00	1 年以内	2.04%
北京京东世纪信息技术有限公司	客户	10,627,242.92	1 年以内	1.55%
上海易迅电子商务发展有限公司	客户	9,195,393.00	1 年以内	1.34%
上海今明科技有限公司	客户	6,217,710.00	1 年以内	0.91%
广东裕宝伟业科技发展有限公司	客户	5,999,739.65	1 年以内	0.87%
合计		46,040,085.57		6.71%

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京紫光网联科技有限公司	同一母公司	2,998,876.29	0.44%
同方股份有限公司	同一母公司	445,846.00	0.06%
合计		3,444,722.29	0.5%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,522,207.48	39.69%	10,769,667.64	36.48%	63,482,078.55	71.22%	23,115,910.65	36.41%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	42,835,264.89	57.59%	10,847,843.27	25.32%	25,654,533.11	28.78%	9,046,191.42	35.26%
组合小计	42,835,264.89	57.59%	10,847,843.27	25.32%	25,654,533.11	28.78%	9,046,191.42	35.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,021,527.00	2.72%	2,021,527.00	100%				
合计	74,378,999.37		23,639,037.91		89,136,611.66		32,162,102.07	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
中瑞信融资担保有限公司	8,200,000.00			按正常账龄计提
无锡骏明科技有限公司	5,903,072.39	5,903,072.39	100%	预计无法收回
江苏省紫光智能系统有限公司	15,419,135.09	4,866,595.25	10%-50%	按正常账龄计提
合计	29,522,207.48	10,769,667.64		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	19,914,606.61	46.49%		6,873,144.82	26.79%	
1至2年	5,050,913.12	11.79%	252,545.67	7,178,815.93	27.98%	358,940.80
2至3年	6,286,247.26	14.68%	628,624.73	1,961,331.03	7.65%	196,133.10
3年以上	11,583,497.90	27.04%	9,966,672.87	9,641,241.33	37.58%	8,491,117.52
3至4年	1,951,555.15	4.56%	585,466.54	503,447.14	1.96%	151,034.14
4至5年	501,472.84	1.17%	250,736.42	1,595,421.62	6.22%	797,710.81
5年以上	9,130,469.91	21.31%	9,130,469.91	7,542,372.57	29.40%	7,542,372.57
合计	42,835,264.89		10,847,843.27	25,654,533.11		9,046,191.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(2) 截至 2012 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。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
江苏省紫光智能系统有限公司	成本法核算单位	15,419,135.09	2-5 年	20.73%
中瑞信融资担保有限公司	成本法核算单位	8,200,000.00	1 年以内	11.02%
无锡骏明科技有限公司	客户	5,903,072.39	4-5 年	7.94%
唐山市国土资源局丰南分局	客户	4,440,000.00	1 年以内	5.97%
紫光通和技术（郑州）有限公司	成本法核算单位	1,000,000.00	1 年以内	1.34%
合计		34,962,207.48		47.01%

(4) 本期无应收关联方款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	157,711,458.49	99.71%	65,542,405.39	96.35%
1 至 2 年	33,562.11	0.02%	272,835.19	0.40%
2 至 3 年	232,538.47	0.15%	568,126.00	0.84%
3 年以上	186,967.04	0.12%	1,641,353.84	2.41%
合计	158,164,526.11		68,024,720.42	

账龄超过 1 年的预付账款为本公司向供应商预付的货款，因每次购货未全部结清累计形成的余额。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
联想（北京）有限公司	供应商	60,642,301.61	2012 年 12 月 20 日	合同未执行完毕
苏州亚都环保科技有限公司	供应商	28,315,710.78	2012 年 10 月 31 日	合同未执行完毕
惠普（重庆）有限公司	供应商	12,034,576.98	2012 年 12 月 31 日	合同未执行完毕
联想移动通信科技有限公司	供应商	8,046,190.39	2012 年 12 月 03 日	合同未执行完毕
武汉艾德蒙科技股份有限公司	供应商	6,700,126.98	2012 年 12 月 27 日	合同未执行完毕

(3) 截至 2012 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。

6、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	10,520,442.85	9,133,685.71	1,386,757.14	10,513,941.60	9,535,494.81	978,446.79
在产品	51,045,810.01	6,510,652.38	44,535,157.63	35,002,655.11	6,510,652.38	28,492,002.73
库存商品	380,502,570.08	6,129,962.62	374,372,607.46	222,086,145.69	8,560,035.54	213,526,110.15
在途物资	52,171,097.50		52,171,097.50	90,048,431.04		90,048,431.04
合计	494,239,920.44	21,774,300.71	472,465,619.73	357,651,173.44	24,606,182.73	333,044,990.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,535,494.81	57,769.28		459,578.38	9,133,685.71
在产品	6,510,652.38				6,510,652.38
库存商品	8,560,035.54	344,305.70		2,774,378.62	6,129,962.62
在途物资					
合计	24,606,182.73	402,074.98		3,233,957.00	21,774,300.71

(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
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
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

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	44,401,200.00	60,310,000.00
合计	44,401,200.00	60,310,000.00

本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

本公司可供出售金融资产为持有的天地科技股份有限公司的股票。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业：无							
二、联营企业							
清华紫光（广西）有限公司	35%	35%	5,736,773.44	265,746.69	5,471,026.75	50,000.00	-729,310.83
北京紫光图文系统有限公司	35%	35%	187,995,413.95	36,705,245.33	151,290,168.62	195,062,574.66	7,323,065.81
紫光捷通科技股份有限公司	26.62%	26.62%	545,782,791.07	308,999,533.13	236,783,257.94	775,412,126.78	84,853,181.39
苏州紫光高辰科技有限公司	40%	40%	49,799,996.22	17,517.48	49,782,478.74		-217,521.26

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京紫光测控有限公司	成本法	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10%	10%				
比威网络技术有限公司	成本法	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%	17.24%		7,397,229.42		
紫光创新投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16%	16%		20,158,490.98	1,145,358.83	
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							
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							
北京紫光兴源科技发展有限公司	成本法	1,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	20%	20%				
中瑞信融资担保有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18.67%	18.67%				
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	50,000.00	5,050,000.00	20%	20%				
北京紫光融信投资有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	17.11%	17.11%		126,863.69		
厦门神科太阳能有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	17.50%	17.50%				
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	成本法	9,067,800.00	2,720,018.16		2,720,018.16	26.67%	26.67%		2,720,018.16		
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	13,823,375.45	-52,914.14	13,770,461.31	14.97%	14.97%				
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	成本法	6,200,000.00	4,633,991.73		4,633,991.73	20%	20%		4,633,991.73		

北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	39,259,891.82		39,259,891.82	14.66%	14.66%				442,788.00
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	50,460,915.35	2,490,643.67	52,951,559.02	35%	35%				
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	47,100,291.13	9,968,522.66	57,068,813.79	26.62%	26.62%				23,975,240.17
苏州紫光高辰科技有限公司	权益法	20,000,000.00		19,912,991.50	19,912,991.50	40%	40%				
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	成本法	77,194,213.00	77,194,213.00		77,194,213.00	13%	13%				
上海紫光智软科技有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15%	15%				
苏州紫光创新教育发展有限公司	成本法	500,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00							
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20%	20%				
北京中能清源科技有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00		260,000.00	4.20%	4.20%				
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	成本法	317,783.83	165,000.00		165,000.00	3.42%	3.42%				910,185.57
贵阳众泰科技股份有限公司	成本法	9,000,000.00	9,013,007.85	-9,013,007.85							
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							
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							
江苏省紫光智能系统有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	9.38%	9.38%				
安徽紫光国信信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
紫光通和技术（郑州）有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
江阴紫光软件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-2,500,000.00	7,500,000.00	20%	20%				
无锡市服务外包企业协会	成本法	5,000.00	5,000.00		5,000.00	12.50%	12.50%				
无锡紫光存储系统有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
北京紫光网联科技有限公司	成本法	1,606,657.30	1,606,657.30		1,606,657.30	10%	10%		1,606,657.30	1,606,657.30	

北京紫光顺风信息技术有限公司	成本法	1,051,022.59	1,051,022.59		1,051,022.59	10%	10%		1,051,022.59	139,909.00	
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	18%	18%				
北京紫光日新信息技术有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15%	15%		274,966.72	6,667.34	
北京紫光新华科技发展有限公司	成本法	3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	17%	17%		3,176,828.78	3,176,828.78	
清华紫光（广西）有限责任公司	权益法	4,200,000.00	2,170,118.15	-255,258.79	1,914,859.36	35%	35%				
北京紫光天禾科技有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	13.04%	13.04%		950,583.97	545,263.26	
北京紫光百会信息技术有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	12%	12%				
山东紫光凯远信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	18.18%	18.18%		10,000,000.00		
合计		436,011,424.73	455,653,408.15	8,000,977.05	463,654,385.20				113,138,552.95	6,620,684.51	25,328,213.74

注：（1）本公司 2012 年转让了持有的启迪控股股份有限公司 0.39% 的股权，转让后本公司不再持有其股权。

（2）本公司 2012 年转让了持有的紫光博彦商用软件服务（北京）有限公司 10% 的股权，转让后本公司不再持有其股权。

（3）本公司 2012 年对北京紫光优蓝机器人技术有限公司增资 5 万元，增资后本公司持股比例不变。

（4）本公司 2012 年对紫光捷通科技股份有限公司增资 1,261.60 万元，增资后持有紫光捷通科技股份有限公司 2,661.60 万股股份，持股比例不变。

（5）本公司 2012 年出资 1,000 万元成立苏州紫光高辰科技有限公司，占其注册资本的 20%；本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 20%；本公司合并持有其 40% 股权。

（6）本公司 2012 年从北京通智信达科技有限公司购买了其持有的河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司 13% 的股权。

（7）本公司 2012 年转让了北京绿创环保设备股份有限公司的 5 万股股份，转让后本公司持股比例降为 14.97%。

（8）本公司子公司紫光资产管理有限公司 2012 年转让了持有的苏州紫光创新教育发展有限公司的股权，转让后本公司不再持有其股权。

（9）2012 年北京中能清源科技有限公司注册资本由 526 万元增资到 618.82 万元，本公司对其持股比例由 4.94% 降至 4.20%。

（10）本公司 2012 年转让了子公司北京通智信达科技有限公司的全部股权，因此转让后本公司相应的不再持有贵阳众泰科技股份有限公司的股权。

（11）本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司 2012 年转让了持有的慈文紫光数字影视有限公司投资，转让后本公司不再持有其股权。

（12）本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司 2012 年转让无锡紫光骏明软件有限公司 20% 股权，转让后本公司不再持有其股权。

（13）本公司子公司紫光软件（无锡）集团有限公司 2012 年对江阴紫光软件有限公司减资 250 万元，减资后本公司持股比例不变。

（14）2012 年中瑞信投资担保有限公司更名为中瑞信融资担保有限公司。

（15）2012 年北京盛景网联科技有限公司改制并更名为盛景网联企业管理顾问股份有限公司，注册资本为 6,140.2623 万元，本公司持股比例变更为 3.42%。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	277,591,790.71			277,591,790.71
1.房屋、建筑物	277,591,790.71			277,591,790.71
二、累计折旧和累计摊销合计	7,662,398.81	7,662,160.56		15,324,559.37
1.房屋、建筑物	7,662,398.81	7,662,160.56		15,324,559.37
三、投资性房地产账面净值合计	269,929,391.90			262,267,231.34
1.房屋、建筑物	269,929,391.90			262,267,231.34
五、投资性房地产账面价值合计	269,929,391.90			262,267,231.34
1.房屋、建筑物	269,929,391.90			262,267,231.34

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	7,662,160.56
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	75,428,499.87	22,573,899.55	2,654,745.46	95,347,653.96	
其中：房屋及建筑物	40,482,195.24	9,613,658.89		50,095,854.13	
机器设备	1,028,627.70	7,680,693.04	27,959.00	8,681,361.74	
运输工具	8,286,808.34	2,165,502.11	862,712.86	9,589,597.59	
电子设备	21,186,524.89	1,540,231.33	1,569,698.60	21,157,057.62	
房屋装修	3,102,047.59	332,014.00	3,600.00	3,430,461.59	
其他设备	1,342,296.11	1,241,800.18	190,775.00	2,393,321.29	
	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	36,019,022.33	5,866,457.96	3,803,115.58	1,836,770.71	43,851,825.16

其中：房屋及建筑物	12,429,570.24	2,148,594.25	1,191,023.79	0.00	15,769,188.28
机器设备	725,437.40	2,406,319.58	131,582.51	25,296.00	3,238,043.49
运输工具	5,078,723.03	209,025.42	980,923.74	216,957.78	6,051,714.41
电子设备	14,735,570.94	352,437.10	1,066,846.91	1,410,359.04	14,744,495.91
房屋装修	2,135,925.42	0.00	217,042.80	3,425.70	2,349,542.52
其他设备	913,795.30	750,081.61	215,695.83	180,732.19	1,698,840.55
	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	39,409,477.54				51,495,828.80
其中：房屋及建筑物	28,052,625.00				34,326,665.85
机器设备	303,190.30				5,443,318.25
运输工具	3,208,085.31				3,537,883.18
电子设备	6,450,953.95				6,412,561.71
房屋装修	966,122.17				1,080,919.07
其他设备	428,500.81				694,480.74
四、减值准备合计	4,368,982.87				4,368,982.87
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备	4,368,982.87				4,368,982.87
房屋装修					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	35,040,494.67				47,126,845.93
其中：房屋及建筑物	28,052,625.00				34,326,665.85
机器设备	303,190.30				5,443,318.25
运输工具	3,208,085.31				3,537,883.18
电子设备	2,081,971.08				2,043,578.84
房屋装修	966,122.17				1,080,919.07
其他设备	428,500.81				694,480.74

本期计提的折旧额 3,803,115.58 元；本期无在建工程转入固定资产。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫光动漫园工程项目	33,262,513.18		33,262,513.18	12,757,062.45		12,757,062.45
二甲醚项目	59,144,396.39		59,144,396.39	51,597,704.68		51,597,704.68
紫光大楼楼面装修	1,096,785.00		1,096,785.00			
合计	93,503,694.57		93,503,694.57	64,354,767.13		64,354,767.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源	期末数
紫光动漫园 工程项目	79,000,000.00	12,757,062.45	20,505,450.73			42.10%	42.10%				自筹	33,262,513.18
二甲醚项目	70,000,000.00	51,597,704.68	7,546,691.71			84.49%	84.49%				自筹	59,144,396.39
紫光大楼楼 面装修	1,304,300.00		1,096,785.00			84.09%	84.09%				自筹	1,096,785.00
合计	150,304,300.00	64,354,767.13	29,148,927.44									93,503,694.57

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	79,915,946.25	2,540,600.00		82,456,546.25
其中：土地使用权	66,460,919.50	2,540,600.00		69,001,519.50
ERP 管理软件系统	5,923,954.62			5,923,954.62
商务系统应用系统	7,502,170.42			7,502,170.42
财务软件	28,901.71			28,901.71
二、累计摊销合计	21,859,858.99	2,577,111.41		24,436,970.40
其中：土地使用权	10,650,188.24	1,818,518.24		12,468,706.48
ERP 管理软件系统	5,923,954.62			5,923,954.62
商务系统应用系统	5,275,731.42	753,753.00		6,029,484.42

财务软件	9,984.71	4,840.17		14,824.88
三、无形资产账面净值合计	58,056,087.26			58,019,575.85
其中：土地使用权	55,810,731.26			56,532,813.02
ERP 管理软件系统				
商务系统应用系统	2,226,439.00			1,472,686.00
财务软件	18,917.00			14,076.83
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
ERP 管理软件系统				
商务系统应用系统				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	58,056,087.26			58,019,575.85
其中：土地使用权	55,810,731.26			56,532,813.02
ERP 管理软件系统				
商务系统应用系统	2,226,439.00			1,472,686.00
财务软件	18,917.00			14,076.83

本期摊销额 2,560,860.19 元。

14、商誉

单位：元

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

上述商誉系对控股子公司无锡紫光星域投资管理有限公司及唐山紫光智能电子有限公司投资形成。对商誉是否存在减值的判断主要是基于：

①收购无锡紫光星域投资管理有限公司时评估的价值为人民币 716.63 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该公司净资产价值为 927.75 万元，该公司整体价值未发生减值迹象；

②2012 年收购唐山紫光智能电子有限公司，收购该公司时的评估价值为人民币 1,735.75 万元，2012 年 12 月 31 日，该公司净资产价值为 1,631.28 万元，净资产较评估价值略有降低，是因为该公司正处于投入后的产能扩建期，扩建产能项目尚未投产，所以该公司整体价值未发生减值，故期末维系对商誉账面价值的确认。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,196,762.65	20,472,866.88
小计	17,196,762.65	20,472,866.88
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,602,827.19	8,989,147.19
小计	6,602,827.19	8,989,147.19

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	76,246,150.19	20,287,123.88		47,940,140.57	48,593,133.50
二、存货跌价准备	24,606,182.73	402,074.98		3,233,957.00	21,774,300.71
三、长期股权投资减值准备	117,530,876.29	6,620,684.51		11,013,007.85	113,138,552.95
四、固定资产减值准备	4,368,982.87				4,368,982.87
合计	222,752,192.08	27,309,883.37		62,187,105.42	187,874,970.03

资产减值明细情况的说明

①2012年应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备和长期股权投资减值准备转销的主要原因为本公司本期转让了子公司北京通智信达科技有限公司所致；

②2012年本公司主要是对紫光创新投资有限公司、北京紫光网联科技有限公司、北京紫光顺风信息技术有限公司、北京紫光日新信息技术有限公司、北京紫光新华科技发展有限公司、北京紫光天禾科技有限公司的长期股权投资计提的减值准备。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交税金	7,637,829.23	8,190,154.00
合计	7,637,829.23	8,190,154.00

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	6,000,000.00	
信用借款	135,000,000.00	110,000,000.00
合计	146,000,000.00	110,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,000,000.00	51,000,000.00
银行承兑汇票	338,593,951.67	228,494,673.00
应付款融资	440,967,618.51	68,002,474.34
信用证		121,588,207.34
合计	780,561,570.18	469,085,354.68

下一会计期间将到期的金额 780,561,570.18 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以下	203,165,321.72	248,339,119.53
1-2 年	9,466,343.45	14,250,020.68
2-3 年	8,818,171.32	4,378,945.16
3 年以上	11,036,662.30	6,894,982.26
合计	232,486,498.79	273,863,067.63

(2) 截至 2012 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。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下	62,367,890.12	143,467,075.73
1-2年	137,898,594.65	64,673,657.63
2-3年	1,380,195.41	4,687,150.79
3年以上	10,613,428.76	8,919,819.84
合计	212,260,108.94	221,747,703.99

(2) 截至 2012 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。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款主要是深圳紫光信息港预收的房租。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	314,918.49	47,963,294.78	46,214,305.40	2,063,907.87
二、职工福利费		2,422,677.67	2,422,677.67	
三、社会保险费	543,542.74	9,477,189.70	9,980,460.42	40,272.02
其中：1.医疗保险费	131,439.08	3,431,194.60	3,551,209.70	11,423.98
2.基本养老保险费	387,358.44	5,439,255.64	5,798,591.64	28,022.44
3.年金缴费				
4.失业保险费	20,822.22	315,362.84	335,359.46	825.60
5.工伤保险费		112,988.03	112,988.03	
6.生育保险费	3,923.00	178,388.59	182,311.59	
四、住房公积金	445,402.00	3,639,862.33	4,063,392.49	21,871.84
五、工会经费和职工教育经费	240,350.33	351,263.39	540,234.90	51,378.82
六、非货币性福利		165,399.00	165,399.00	
七、辞退福利及内退补偿		85,331.66	85,331.66	
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿				
2.预计内退人员支出				
八、其他				
合计	1,544,213.56	64,105,018.53	63,471,801.54	2,177,430.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,996,437.16	2,512,252.69
营业税	4,492,258.56	5,311,252.47
企业所得税	14,278,829.65	6,078,701.25
个人所得税	575,522.16	577,710.34
城市维护建设税	825,872.64	639,753.16
教育费附加	453,483.54	281,041.44
印花税	141,281.92	1,744,388.08
土地使用税	12,524.40	54.00
其他	1,852,456.92	57,488.77
合计	30,628,666.95	17,202,642.20

24、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	25,339,048.14	57,411,631.40
1-2 年	18,449,652.49	7,216,468.87
2-3 年	3,124,593.53	759,782.53
3 年以上	3,524,809.98	2,767,962.05
合计	50,438,104.14	68,155,844.85

(2) 截至 2012 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。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	42,583,287.00	54,749,943.00
合计	42,583,287.00	54,749,943.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	2009年09月18日	2016年09月15日	人民币元	5.94%		42,583,287.00		54,749,943.00
合计						42,583,287.00		54,749,943.00

26、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
科研项目拨款	600,000.00		600,000.00		海淀区财政局
科研项目拨款	2,000,000.00		2,000,000.00		北京工业促进局
科研项目拨款	600,000.00		600,000.00		北京技术交易促进中心
科研项目拨款	1,500,000.00		1,500,000.00		空军装备部
三维可视化地理信息系统	500,000.00			500,000.00	北京市海淀区科学技术委员会、财政局
供应链协同技术 SCM-HUB 的研发	200,000.00			200,000.00	北京市海淀区科学技术委员会
数字民政系统支撑平台	500,000.00			500,000.00	北京市海淀区科学技术委员会综合办公室
移动媒体终端嵌入软件系统	600,000.00			600,000.00	海淀财政局
技术中心专项补助资金	1,000,000.00			1,000,000.00	北京工业促进局
紫光科协发展款	25,000.00			25,000.00	北京科协
企业知识产权保护体系建设	50,000.00			50,000.00	北京市海淀区科委知识产权局
海淀区重大产业发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会
电子发展基金高性能高可靠 WEB 安全防护网关	2,000,000.00			2,000,000.00	中华人民共和国财政部
面向三网融合的数字家庭智能终端产业化	4,000,000.00			4,000,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会
合计	14,575,000.00		4,700,000.00	9,875,000.00	

27、股本

单位：元

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

28、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）	372,339,767.61	97,440,000.00		469,779,767.61
其他资本公积	66,977,313.18	2,386,320.00	15,909,711.21	53,453,921.97
合计	439,317,080.79	99,826,320.00	15,909,711.21	523,233,689.58

（1）资本溢价增加的原因：本公司本期新成立的子公司紫光数码（苏州）集团有限公司吸收少数股东溢价出资形成的资本溢价。

（2）其他资本公积增减变动原因：增加的原因主要是可供出售金融资产公允价值变动对递延所得税的影响，减少的原因主要是可供出售金融资产公允价值的变动。

29、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	55,647,393.84	7,231,560.96		62,878,954.80
合计	55,647,393.84	7,231,560.96		62,878,954.80

30、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	99,872,041.18	
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	99,872,041.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,315,609.58	
减：提取法定盈余公积	7,231,560.96	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,364,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	152,591,289.80	

31、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,515,717,788.27	5,294,207,214.57
其他业务收入	18,105,643.37	20,877,374.32
营业收入合计	6,533,823,431.64	5,315,084,588.89
营业成本	6,246,072,585.85	5,092,349,604.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术业	6,515,717,788.27	6,240,815,755.16	5,294,207,214.57	5,090,368,306.31
合计	6,515,717,788.27	6,240,815,755.16	5,294,207,214.57	5,090,368,306.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息电子类产品	5,748,929,571.79	5,559,421,804.20	4,626,309,605.96	4,494,079,944.67
IT 服务	712,951,532.72	671,619,396.25	611,114,866.78	575,777,153.27
其他	53,836,683.76	9,774,554.71	56,782,741.83	20,511,208.37
合计	6,515,717,788.27	6,240,815,755.16	5,294,207,214.57	5,090,368,306.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	2,293,649,864.67	2,181,383,877.07	1,778,521,160.21	1,698,792,804.99
东北地区	388,858,955.10	380,274,135.16	426,154,842.49	420,808,682.59
华东地区	1,769,422,322.60	1,702,644,619.74	1,373,413,167.01	1,333,583,668.89
华南地区	1,129,188,015.14	1,070,802,318.33	851,740,561.38	789,656,513.93
西北地区	165,271,551.98	158,179,050.79	190,745,484.83	185,031,280.66
华中地区	422,720,361.17	416,404,371.82	352,287,878.79	348,754,005.73
西南地区	346,606,717.61	331,127,382.25	321,344,119.86	313,741,349.52
合计	6,515,717,788.27	6,240,815,755.16	5,294,207,214.57	5,090,368,306.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京京东世纪信息技术有限公司	81,249,190.89	1.24%
北京亚康环宇科技有限公司	66,439,693.15	1.02%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	65,501,076.07	1.00%
中航网信（北京）科技有限公司	61,496,424.39	0.94%
江阴紫光软件有限公司	56,410,256.16	0.86%
合计	331,096,640.66	5.06%

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,488,727.18	8,771,277.16	3%、5%
城市维护建设税	2,654,507.64	2,133,545.29	5%、7%
教育费附加	2,109,788.04	988,489.24	3%、2%
其他	91,048.31	3,815.53	
合计	10,344,071.17	11,897,127.22	

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	35,146,202.15	27,223,609.23
办公费用	3,739,080.09	1,746,588.78
房租水电	4,303,421.06	3,065,394.61
市场费用	1,635,135.19	1,881,364.51
差旅费	8,287,706.49	4,066,077.16
货运费	9,113,578.49	8,092,037.44
资产折旧摊销	1,395,834.62	1,184,655.71
业务招待费	3,170,230.65	2,153,558.35
仓储保管费	4,416,252.39	3,447,315.91
维修费	1,544,680.78	1,050,500.27
会议费	6,473,815.77	3,968,195.40
其他	6,677,800.60	9,554,389.53
合计	85,903,738.28	67,433,686.90

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	28,958,816.38	24,883,175.49
办公费用	6,621,279.87	4,288,422.44
房租水电	626,303.08	1,303,648.08
市场费用	745,898.80	982,629.52
差旅费	2,131,202.18	1,773,770.26
资产折旧摊销	4,726,450.18	6,850,566.03
业务招待费	2,031,600.56	1,932,945.25
税金	1,480,769.01	2,616,144.73
会议费	885,073.09	1,219,144.82
其他	10,581,062.64	6,625,125.03
合计	58,788,455.79	52,475,571.65

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,998,754.37	36,076,541.95
减：利息收入	2,590,301.44	4,581,117.04
减：汇兑收益	-1,185.49	-158,038.88
手续费支出	1,233,041.53	1,336,090.55
其他		
合计	33,642,679.95	32,989,554.34

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,352,973.57	2,086,638.00
权益法核算的长期股权投资收益	23,476,139.21	17,584,658.44
处置长期股权投资产生的投资收益	14,640,425.14	13,017,536.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	489,000.00	326,000.00
合计	39,958,537.92	33,014,833.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
北京时代科技股份有限公司	442,788.00	442,788.00	本期被投资单位分红
睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司		900,000.00	本期已转让
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	910,185.57	743,850.00	本期被投资单位分红
合计	1,352,973.57	2,086,638.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
北京紫光图文系统有限公司	2,490,643.67	419,961.73	被投资单位业绩上升
紫光捷通科技股份有限公司	21,327,762.83	17,380,642.18	被投资单位业绩上升
清华紫光（广西）有限公司	-255,258.79	-215,945.47	被投资单位业绩下降
苏州紫光高辰科技有限公司	-87,008.50		被投资单位正处于建设期
合计	23,476,139.21	17,584,658.44	

上述被投资单位都处于正常经营状态，投资收益未重大限制。

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,119,403.31	13,902,000.65
二、存货跌价损失	402,074.98	6,841,596.80
三、长期股权投资减值损失	6,620,684.51	10,102,515.06
四、固定资产减值损失		4,368,982.87
合计	27,142,162.80	35,215,095.38

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,553.84	449,384.44	12,553.84
其中：固定资产处置利得	12,553.84	449,384.44	12,553.84

政府补助	5,365,784.00	757,708.97	5,365,784.00
其他	1,765.48	22,234.00	1,765.48
合计	5,380,103.32	1,229,327.41	5,380,103.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省软件发展基金	1,200,000.00		
中关村科技园区海淀管理委员会十百千专项资金	1,200,000.00		
深圳市资源节约与综合利用专项资金资助	1,000,000.00		
政府扶持金	730,000.00	628,672.00	
海淀区财政局财政拨款	420,250.00		
中关村科技园区海淀管理委员会工程项目补贴	300,000.00		
无锡市高高新区奖励	284,344.00		
中关村科技园区海淀管理委员会海淀区企业专利资助专项资金	100,000.00		
北京市商务委员会资金支持	95,000.00		
中关村企业信用促进会资金支持	33,000.00		
国家知识产权局专利资助	3,190.00		
增值税返还收入		129,036.97	
合计	5,365,784.00	757,708.97	

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	91,181.57	16,649.30	91,181.57
其中：固定资产处置损失	91,181.57	16,649.30	91,181.57
对外捐赠	1,050,000.00	609,804.00	1,050,000.00
其他	138,177.12	629,470.47	138,177.12
合计	1,279,358.69	1,255,923.77	1,279,358.69

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,615,591.17	14,064,992.56
递延所得税调整	3,276,104.23	-2,734,286.77
合计	26,891,695.40	11,330,705.79

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	2012年	2011年
归属于公司普通股股东的净利润	P	72,315,609.58	43,031,189.92
非经常性损益	F	14,427,259.11	10,123,498.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - F$	57,888,350.47	32,907,690.94
期初股份总数	S_0	206,080,000.00	206,080,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i		
报告期因回购等减少股份数	S_j		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
报告期缩股数	S_k		
报告期月份数	M_0		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	206,080,000.00	206,080,000.00
基本每股收益	$EPS = P/S$	0.351	0.209
稀释每股收益	$EPS_0 = P/S$	0.351	0.209

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-15,908,800.00	-24,417,400.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,386,320.00	-3,662,610.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-13,522,480.00	-20,754,790.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份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	911.21	46,092.91
小计	-911.21	-46,092.91
合计	-13,523,391.21	-20,800,882.91

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标及履约保证金	23,465,580.49
政府补助	5,365,784.00
收到往来款	10,032,379.38
合计	38,863,743.87

(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	10,360,359.96
房租水电	4,929,724.14
市场费用	2,381,033.99
差旅费	10,418,908.67
货运费	9,113,578.49
业务招待费	5,201,831.21
仓储保管费	4,416,252.39
维修费	1,544,680.78
会议费	7,358,888.86
往来及其他	78,543,915.37
合计	134,269,173.86

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	89,097,324.95	44,381,480.47
加：资产减值准备	27,142,162.80	35,215,095.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,396,765.95	16,719,110.38
无形资产摊销	2,371,428.19	8,164,616.36
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）	78,627.73	-432,735.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,998,754.37	32,989,554.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,958,537.92	-33,014,833.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,276,104.23	-2,734,286.78
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）	-139,822,704.00	-54,323,735.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,420,866.09	-69,183,249.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	256,953,552.64	175,974,092.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-129,887,387.15	153,755,108.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	457,062,816.06	420,759,543.82
减：现金的期初余额	420,759,543.82	261,159,722.65
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	36,303,272.24	159,599,821.17

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	21,587,076.07	3,816,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	21,587,076.07	3,816,000.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,451,200.87	1,004,609.80
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,135,875.20	2,811,390.20
4. 取得子公司的净资产	17,024,287.23	7,045,380.38
流动资产	19,777,620.95	396,145.80
非流动资产	15,294,661.71	7,160,346.17
流动负债	18,047,995.43	511,111.59
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	166,880,000.00	274,225,501.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	158,680,000.00	274,225,501.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	162,680,716.08	16,256,847.52
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,000,716.08	257,968,653.48
4. 处置子公司的净资产	166,879,059.93	273,520,908.61
流动资产	178,489,592.74	154,325,925.08
非流动资产		210,932,808.54
流动负债	6,910,532.81	91,737,825.01
非流动负债	4,700,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	457,062,816.06	420,759,543.82
其中：库存现金	249,289.58	216,119.68
可随时用于支付的银行存款	441,317,595.17	412,926,708.17
可随时用于支付的其他货币资金	15,495,931.31	7,616,715.97
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	457,062,816.06	420,759,543.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
清华控股有限公司	控股股东	有限责任公司	北京	徐井宏	投资管理	2,000,000,000	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：元

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

厦门紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	厦门	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	70543686-7
济南茂正华信科技有限公司	控股	有限公司	济南	王玲	计算机产品开发与销售	500,000	100%	100%	72620779-9
上海紫光华信电子科技有限公司	控股	有限公司	上海	王玲	计算机产品开发与销售	2,000,000	100%	100%	74563531-8
福州紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	福州	王玲	计算机产品开发与销售	1,000,000	100%	100%	77754707-2
哈尔滨紫光华信科技有限公司	控股	有限公司	哈尔滨	王玲	计算机产品开发与销售	500,000	100%	100%	77502751-6
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	软件开发与系统集成	100,000,000	51%	51%	66273551-6
紫光软件系统有限公司	控股	有限公司	北京	章雷	软件开发与系统集成	50,000,000	100%	100%	80212382-x
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	500,000	100%	100%	67097258-9
无锡紫光物业管理有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	物业管理	500,000	99.80%	99.80%	67097281-0
无锡紫光新媒体有限公司	控股	有限公司	无锡	王依群	新媒体开发服务	500,000	99.80%	99.80%	67099553-7
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股	有限公司	无锡	霍鸿升	投资管理	10,000,000	53%	53%	55027622-0
深圳市紫光信息港有限公司	控股	有限公司	深圳	齐联	科技园区开发建设、运营管理	31,500,000	95.24%	95.24%	76047103-2
深圳市紫光物业服务有限公司	控股	有限公司	深圳	唐更生	物业管理	1,000,000	80%	80%	75568362-0
唐山海港新格瑞能源有限公司	控股	有限公司	唐山	郑允	工业生产	50,000,000	52.40%	52.40%	68928768-8
紫光数码（苏州）集团有限公司	控股	有限公司	苏州	齐联	计算机产品开发与销售	274,000,000	56%	56%	59557092-5
北京紫光卓云技术有限公司	全资	有限公司	北京	张蔚	技术开发与技术服务	100,000	100%	100%	59767897-2
北京紫光恒泰投资控股有限公司	控股	有限公司	北京	谭晓星	资产管理、软件开发与系统集成	19,600,000	51%	51%	59606588-3
唐山紫光智能电子有限公司	控股	有限公司	唐山	齐联	工业生产	20,940,000	51%	51%	10500714-5
北京紫光恒越数码科技有限公司	控股	有限公司	北京	李敬	计算机产品开发与销售	10,000,000	51%	51%	05733866-X
无锡紫光云科技有限公司	控股	有限公司	无锡	章雷	技术开发与技术服务	10,000,000	97.50%	97.50%	05022419-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业：无									
二、联营企业									
清华紫光（广西）有限公司	有限公司	南宁	裴嵩	技术开发与技术服务	12,000,000	35%	35%	权益法核算单位	73219638-7
北京紫光图文系统有限公司	合资公司	北京	裴嵩	图文服务	142,800,000	35%	35%	权益法核算单位	67425198-1
紫光捷通科技股份有限公司	股份公司	北京	吴海	智能交通领域系统集成与服务	100,000,000	26.62%	26.62%	权益法核算单位	73219638-7
苏州紫光高辰科技有限公司	有限公司	苏州	杨建伟	创新创业载体的投资建设和运营管理	50,000,000	40%	40%	权益法核算单位	05026985-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
北京辰安伟业科技有限公司	同一母公司	78323305-3

5、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
紫光股份有限公司	北京紫光图文系统有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价格	652,459.94

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
紫光集团有限公司	紫光股份有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年8月31日	市场价格	483,512.40
清华控股有限公司	紫光股份有限公司	房屋	2012年9月1日	2012年12月31日	市场价格	676,917.36

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29	2,998,876.29	2,998,876.29
应收账款	同方股份有限公司	445,846.00	445,846.00	462,000.00	462,000.00
其他应收款	贵阳众泰科技股份有限公司			18,000,000.00	18,000,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京辰安伟业科技有限公司	2,536,853.34	
其他应付款	北京紫光图文系统有限公司	139,015.00	358,034.00
其他应付款	北京辰安伟业科技有限公司	977,950.00	

九、或有事项

1、重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

2012年，公司为控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司取得的上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过2亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2014年10月31日止。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,304,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派送现金 10,304,000.00 元，合并未分配利润尚余 142,287,289.80 元。2012 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	60,310,000.00		-15,908,800.00		44,401,200.00

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

2012年10月24日,本公司控股股东及实际控制人清华控股与其控股子公司启迪控股签署了《股份转让协议》，清华控股向启迪控股转让其所持本公司5,152万股股份，占本公司总股本的25%。本次股份转让完成后，启迪控股将持有本公司5,152万股股份，占本公司总股本的25%，为本公司第一大股东，清华控股为本公司第二大股东，清华控股仍为本公司实际控制人。截至目前，该股份转让事项尚未办理登记过户手续。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					35,961,023.82	60.77%	14,813,051.19	41.19%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的应收账款	5,140,949.96	37.56%	1,398,703.55	27.21%	23,213,205.27	39.23%	7,733,253.04	33.31%
组合小计	5,140,949.96	37.56%	1,398,703.55	27.21%	23,213,205.27	39.23%	7,733,253.04	33.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,544,603.49	62.44%	8,544,603.49	100%				
合计	13,685,553.45		9,943,307.04		59,174,229.09		22,546,304.23	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,737,996.41	72.71%		5,725,609.25	24.67%	
1至2年				8,549,053.52	36.83%	427,640.33
2至3年				69,465.90	0.30%	6,946.59
3至4年				2,141,364.26	9.22%	642,409.28
4至5年	8,500.00	0.17%	4,250.00	142,911.00	0.62%	71,455.50
5年以上	1,394,453.55	27.12%	1,394,453.55	6,584,801.34	28.36%	6,584,801.34
合计	5,140,949.96		1,398,703.55	23,213,205.27		7,733,253.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(2) 截至2012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。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
同泰硅谷物资贸易(北京)有限公司	客户	4,500,000.00	2-3年	32.88%
北京成联兴业科技发展有限公司	客户	4,044,603.49	2-3年	29.55%
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法核算单位	2,690,017.50	1年以内	19.66%
北京航天智慧科技发展有限公司	客户	653,300.43	5年以上	4.77%
北京京东世纪信息技术有限公司	客户	563,003.49	1年以内	4.11%
合计		12,450,924.91		90.97%

(4) 应收关联方账款情况:无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	64,943,900.00	92.67%			53,028,851.26	90.25%	880,000.00	1.66%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单笔金额不重大按账龄计提坏账准备的其他应收款	3,120,264.18	4.45%	814,707.95	26.11%	5,731,329.91	9.75%	1,952,569.84	34.07%

组合小计	3,120,264.18	4.45%	814,707.95	26.11%	5,731,329.91	9.75%	1,952,569.84	34.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,021,527.00	2.88%	2,021,527.00	100%				
合计	70,085,691.18		2,836,234.95		58,760,181.17		2,832,569.84	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
深圳市紫光信息港有限公司	48,330,300.00			子公司不计提
唐山海港新格瑞能源有限公司	8,413,600.00			子公司不计提
中瑞信融资担保有限公司	8,200,000.00			按正常账龄计提
合计	64,943,900.00			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	1,017,174.35	32.60%		1,801,787.90	31.44%	
1至2年	998,690.99	32.01%	49,934.56	879,646.20	15.35%	43,982.31
2至3年				32,700.00	0.57%	3,270.00
3年以上	1,104,398.84	35.39%	764,773.39	3,017,195.81	52.64%	1,905,317.53
3至4年	17,700.00	0.57%	5,310.00	654,470.90	11.42%	196,341.27
4至5年	654,470.90	20.97%	327,235.45	1,057,497.31	18.45%	403,748.66
5年以上	432,227.94	13.85%	432,227.94	1,305,227.60	22.77%	1,305,227.60
合计	3,120,264.18		814,707.95	5,731,329.91		1,952,569.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市紫光信息港有限公司	子公司	48,330,300.00	0-2 年	68.96%
唐山海港新格瑞能源有限公司	子公司	8,413,600.00	1-2 年	12%
中瑞信融资担保有限公司	成本法核算的单位	8,200,000.00	1 年以内	11.70%
江苏永兴多媒体有限公司	往来	864,615.00	5 年以上	1.23%
北京中远瑞天网络技术有限公司	往来	763,363.94	5 年以上	1.09%
合计		66,571,878.94		94.98%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳市紫光信息港有限公司	子公司	48,330,300.00	68.96%
唐山海港新格瑞能源有限公司	子公司	8,413,600.00	12%
合计		56,743,900.00	80.96%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京清华紫光测控有限公司	成本法	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10%	10%				
比威网络技术有限公司	成本法	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%	17.24%		7,397,229.42		
紫光创新投资有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16%	16%		20,158,490.98	1,145,358.83	
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							
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							
北京紫光兴源科技发展有限公司	成本法	1,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	20%	20%				
中瑞信融资担保有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18.67%	18.67%				
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	50,000.00	5,050,000.00	20%	20%				
北京紫光融信投资有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	17.11%	17.11%				
厦门神科太阳能有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	17.50%	17.50%				
紫光数码有限公司	成本法	40,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00							27,681,064.91
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%	100%				
北京通智信达科技有限公司	成本法	115,957,361.69	171,736,043.58	-171,736,043.58							14,371,282.03

北京紫光资源科技有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	62,738.95	862,738.95	100%	100%				
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%				
唐山海港新格瑞能源有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	8,200,000.00	32,200,000.00	52.40%	52.40%				
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%	51%				
唐山紫光智能电子有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	51%	51%				
北京紫光卓云技术有限公司	成本法	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100%	100%				
北京紫光恒泰投资控股有限公司	成本法	9,996,000.00		9,996,000.00	9,996,000.00	51%	51%				
紫光数码（苏州）集团有限公司	成本法	56,000,000.00		56,000,000.00	56,000,000.00	56%	56%				
北京紫光京通科技有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00							
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		
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	19,552,782.00	13,823,375.45	-52,914.14	13,770,461.31	14.97%	14.97%				
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	成本法	6,200,000.00	4,633,991.73		4,633,991.73	20%	20%		4,633,991.73		
北京时代科技股份有限公司	成本法	37,564,560.00	39,259,891.82		39,259,891.82	14.66%	14.66%				442,788.00
北京紫光图文系统有限公司	权益法	50,068,600.00	50,460,915.35	2,490,643.67	52,951,559.02	35%	35%				
紫光捷通科技股份有限公司	权益法	14,400,000.00	47,100,291.13	9,968,522.66	57,068,813.79	26.62%	26.62%				23,975,240.17
苏州紫光高辰科技有限公司	权益法	10,000,000.00		9,956,495.75	9,956,495.75	20%	20%				
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	成本法	77,194,213.00		77,194,213.00	77,194,213.00	13%	13%				
合计		739,624,322.70	686,924,432.84	-40,770,343.69	646,154,089.15				95,951,629.90	1,145,358.83	66,470,375.11

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	738,498,876.94	480,272,410.37
其他业务收入	16,039,650.68	16,318,161.14
营业收入合计	754,538,527.62	496,590,571.51
营业成本	712,782,872.56	457,240,256.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息技术业	738,498,876.94	712,782,872.56	480,272,410.37	457,240,256.64
合计	738,498,876.94	712,782,872.56	480,272,410.37	457,240,256.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息电子类产品	738,498,876.94	712,782,872.56	474,102,507.76	456,878,028.54
IT 服务			6,169,902.61	362,228.10
合计	738,498,876.94	712,782,872.56	480,272,410.37	457,240,256.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	704,997,006.84	686,172,557.26	444,965,946.08	429,724,057.10
东北地区	4,984,247.05	4,089,084.96	5,474,789.76	4,421,295.96
华东地区	7,774,142.82	6,025,222.88	7,652,174.42	5,603,303.96
华南地区	9,773,830.31	7,809,678.73	14,406,248.10	11,519,602.97
西北地区	2,771,851.29	2,180,638.34	2,557,887.24	1,851,990.21
华中地区	4,626,114.87	3,864,561.15	3,394,552.06	2,824,798.09
西南地区	3,571,683.76	2,641,129.24	1,820,812.71	1,295,208.35
合计	738,498,876.94	712,782,872.56	480,272,410.37	457,240,256.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
紫光数码有限公司	659,393,228.41	87.39%
北京京东世纪信息技术有限公司	8,462,104.86	1.12%
北京紫光优蓝机器人技术有限公司	6,339,564.10	0.84%
杭州光讯数码科技有限公司	3,286,842.29	0.44%
广州市欣阅办公设备有限公司	2,824,706.86	0.37%
合计	680,306,446.52	90.16%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,495,134.94	29,304,406.61
权益法核算的长期股权投资收益	23,774,902.25	17,800,603.91
处置长期股权投资产生的投资收益	14,569,159.67	2,925,465.34
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	489,000.00	326,000.00
合计	81,328,196.86	50,356,475.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京时代科技股份有限公司	442,788.00	442,788.00	本期被投资单位分红
紫光数码有限公司	27,681,064.91	18,861,618.61	本期子公司分红
北京通智信达科技有限公司	14,371,282.03	10,000,000.00	本期子公司分红
合计	42,495,134.94	29,304,406.61	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京紫光图文系统有限公司	2,490,643.67	419,961.73	被投资单位业绩上升
紫光捷通科技股份有限公司	21,327,762.83	17,380,642.18	被投资单位业绩上升
苏州紫光高辰科技有限公司	-43,504.25		被投资公司正处于建设期
合计	23,774,902.25	17,800,603.91	

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,468,853.91	33,413,484.70
加：资产减值准备	4,148,491.48	15,951,769.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,803,729.27	1,576,366.50
无形资产摊销	1,122,537.00	1,121,831.71
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）	17,660.00	-14,752.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,231,350.63	8,677,374.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,328,196.86	-50,356,475.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,193,295.29	-1,334,699.51
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）	9,572,042.05	22,200,504.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,993,979.09	135,231,531.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,281,473.73	29,251,252.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,057,731.87	195,718,187.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	197,118,398.27	212,156,453.32
减：现金的期初余额	212,156,453.32	99,259,854.61
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	-15,038,055.05	112,896,598.71

十四、补充资料

1、当期发生的非经常性损益

2012年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为14,427,259.11元。具体项目见下表：

项目	金额
非流动资产处置损益	14,561,797.41
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）	5,365,784.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,411.64
减：上述项目对所得税的影响	3,201,917.98
非经常性损益影响少数股东权益（税后）	1,111,992.68
合计	14,427,259.11

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.351	0.351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.281	0.281

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收票据、应收账款、预付账款、存货比2011年底增加主要是紫光数码（苏州）集团有限公司销售业务扩大所致；

固定资产比2011年增加主要是本期收购唐山紫光智能电子有限公司新增固定资产所致；

在建工程比2011年增加主要是本期无锡紫光星域投资管理有限公司、唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加所致；

商誉比2011年增加主要是本期收购唐山紫光智能电子有限公司形成；

短期借款比2011年增加主要是紫光数码（苏州）集团有限公司短期借款增加所致；

应付票据比2011年增加主要是本期紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致；

应交税费比2011年增加主要是本期母公司及紫光数码（苏州）集团有限公司应交税费增加所致；

专项应付款比2011年减少是本期转让北京通智信达科技有限公司使专项应付款减少所致；

营业外收入比去年增加主要是母公司、紫光软件（无锡）有限公司和深圳市紫光信息港有限公司本期政府补助增加所致；

所得税费用比2011年增加主要是本期净利润提高而相应使所得税费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司紫光数码（苏州）集团有限公司在引入战略投资者后将股东新增的投入用于业务发展，促使了业务规模扩大及相应改变了业务结算方式所致；

投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期子公司无锡紫光星域投资管理有限公司支付工程款增加和去年同期转让了子公司股权收回较多现金所致；

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期成立子公司紫光数码（苏州）集团有限公司收到少数股东投资款所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月1日决议批准。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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

