

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零一五年年度报告**

公告编号：2016—026

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2016年4月30日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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性承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本 1,042,303,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 管理层讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第九节 公司治理 .....	53
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录 .....	160

## 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
紫光集团	指	紫光集团有限公司
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司
紫光通信	指	北京紫光通信科技集团有限公司
紫光卓远	指	西藏紫光卓远股权投资有限公司
中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	赵伟国		
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	<a href="http://www.thunis.com">http://www.thunis.com</a>		
电子信箱	thunis@ thunis.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	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) 2012年10月，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%）协议转让给其控股子公司启迪控股。2013年5月，该股份转让事项完成过户登记手续，启迪控股变更为公司控股股东，清华控股仍为公司实际控制人。</p> <p>(4) 2015年1月，启迪控股将其持有的公司26,790,400股股份（占公司总股本的13%）协议转让给紫光集团全资子公司紫光卓远。2015年4月，该股份转让事项完成过户登记手续，紫光卓远变更为公司第一大股东，清华控股仍为公司实际控制人。</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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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

#### 六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入（元）	13,349,904,816.16	11,144,913,830.48	19.78%	8,520,037,292.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,155,608.99	125,820,136.42	20.93%	100,944,629.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,730,550.20	82,800,410.60	18.03%	96,741,569.13

经营活动产生的现金流量净额（元）	93,178,379.68	120,815,217.65	-22.88%	123,831,141.81
基本每股收益（元/股）	0.738	0.611	20.93%	0.490
稀释每股收益（元/股）	0.738	0.611	20.93%	0.490
加权平均净资产收益率	6.92%	9.11%	-2.19%	10.28%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,283,519,406.59	4,669,921,936.49	34.55%	3,221,787,662.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,384,515,048.94	1,779,412,460.06	34.01%	1,021,024,886.86

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,619,262,623.63	3,075,714,494.54	3,497,350,298.28	4,157,577,399.71
归属于上市公司股东的净利润	31,230,092.07	63,383,577.41	21,683,202.25	35,858,737.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,710,206.84	18,705,049.33	25,213,957.14	38,101,336.89
经营活动产生的现金流量净额	-533,388,066.59	143,681,652.74	-362,375,122.98	845,259,916.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	1,849,507.74	4,668,150.90	78,986.57	
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)	7,129,575.30	17,995,022.17	9,634,424.86	
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	70,976,736.42	43,665,551.29		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,245,984.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,445.15	-1,994,443.37	-207,015.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,846,782.90	-8,162,265.10		公司在股权收购及重大资产购买中发生的中介费、审查费等
减: 所得税影响额	10,409,959.50	9,424,611.32	1,788,106.76	
少数股东权益影响额(税后)	2,905,463.42	8,973,662.75	3,515,228.23	
合计	54,425,058.79	43,019,725.82	4,203,060.64	

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

顺应全球信息产业的发展趋势、结合自身优势业务的特点，公司一直立足于信息技术业务领域，战略聚焦于IT服务领域，致力于打造一条完整而丰富的“云—网—端”产业链，向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入，推动智慧城市建设，助力智慧中国梦想，成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。

#### 1、IT服务业务

围绕我国国民经济和社会信息化建设需求，公司提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT运维等一体化IT服务，为政府、广电、公共事业、金融、能源、教育等众多行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设施建设、行业应用解决方案、系统集成及系统运行维护、数据存储及处理等互联网综合服务的一揽子整体解决方案。公司行业解决方案包括电子政务行业解决方案、数字民政行业解决方案、广电行业解决方案、教育信息化解决方案及网络视频监控行业解决方案以及虚拟化管理和安全软件平台等。

#### 2、IT增值分销业务

公司IT增值分销业务全面覆盖IT营销服务的各领域，已形成渠道分销服务、增值分销服务、供应链服务、代采购服务、电商运营服务和中小企业服务六大业务模式。凭借覆盖全国1-6级城市的完善营销网络、高效运转的供应链系统和雄厚的资金实力，公司为惠普、戴尔、联想、三星、H3C、华硕等国内外知名IT厂商以及企业客户提供优质的综合营销服务，分销产品覆盖PC、笔记本、存储、服务器、复印机、打印机、大幅面绘图仪、扫描仪、网络产品、耗材、显示设备等IT主流产品。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收账款	应收账款比2014年末增加34.20%，主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。
预付款项	预付款项比2014年末增加62.27%，主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致。
存货	存货比2014年末增加41.07%，主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司和紫光软件系统有限公司业务扩大所致。

可供出售金融资产	可供出售金融资产比 2014 年末增加 48.82%，主要是本期本公司持有的北京千方科技股份有限公司股票公允价值波动所致。
----------	---

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司积极推进以行业应用IT基础设施建设和运维服务为核心的“云服务”战略，以市场需求为导向，借助国家“互联网+”政策东风，进一步优化产业结构、扩大主营业务规模、强化技术创新、优化内部管理、提升运营质量，很好的完成了年初制定的各项经营计划，保证了各项业务健康、稳定的增长。2015年，公司全年实现营业收入133.50亿元，同比增长19.78%，实现净利润15,215.56万元，同比增长20.93%。

在IT服务领域，公司凭借技术实力、丰富的行业经验和全面的业务资质等优势，进一步夯实在政府、广电、教育、金融、电信等行业的软件与系统集成业务基础，公司大力拓展系统开发及IT运营、运维服务业务，利润水平大幅提升。报告期内，公司陆续中标北京市知识产权公共信息服务平台二期工程项目应用软件系统开发及数据工程建设项目、宁波市轨道交通1号线一期工程教培大楼桌面云系统采购项目、北京邮电大学基于eID邮件服务系统软件及一体机设备一级运营商带宽采购项目、中国农业科学院生物技术研究所2015专项高性能计算集群采购项目等多个项目。公司在政府和企业级用户的信息化建设项目中的设计、开发、集成与运维服务实力不断得到提升。

同时，公司积极推进传统IT服务向云服务方向转型升级，形成“云服务”、“云集成”、“云产品”三个发展方向。“云服务”方面，公司主要提供云架构下的IT运营与运维服务，重点在金融、电信等行业进行推广。“云集成”方面，公司积极在传统集成业务客户中推广云概念，为有需求的客户提供云咨询和实施服务。“云产品”方面，公司自主研发的虚拟化管理软件、集群存储系统等云产品已完成产品开发和用户测试，并在政府、广电、金融和教育领域推广应用，为公司进一步开拓云服务市场奠定了良好的技术基础。

在餐饮信息化方面，公司一方面通过网络营销和渠道营销模式大力拓展餐饮服务行业信息化市场，另一方面持续餐饮信息化产品的研发工作，初步完成了紫光有美食云生态系统的开发，形成了网上点餐、餐厅ERP管理、客户管理、供应商管理、微信微餐厅等覆盖餐饮行业各主要环节的服务平台。2015年，紫光有美食云生态系统获得了由新媒体联盟颁发2015年度创新企业新媒体奖、由中国电子信息产业发展研究院颁发的2015年餐饮行业最佳产品奖和餐饮行业互联网+创新企业奖、由中国烹饪协会颁发的中餐科技进步奖等多项行业奖项。

在数字影像业务方面，公司加大了数字影像解决方案类产品和软件的研发投入，以扫描仪和拍摄仪为核心的整体解决方案在金融、保险、政府、教育、运营商等多个领域陆续中标。公司进一步完善产品线，新推出的智能多功能采集仪集成了拍摄、指纹识别、IC卡信息识别等功能，可有效提升银行、公积金中心、电网以及运营商等窗口服务行业在影像和文档方面的整体管理能力。紫光品牌扫描仪已连续十八年蝉联国内市场占有率第一（数据来源：CCID）。

在增值分销领域，公司积极培育新业务，供应链金融服务发展迅速；公司对业务模块、人员和厂商等资源进行优化配置，进一步提升企业竞争力；公司不断拓展增值业务，引进高端存储设备产品线，提升整体利润率；公司继续加深与HP、DELL、联想等厂商的全面合作，各产品线销售规模保持了稳定、健康的发展。

同时，公司积极推动非公开发行股票的工作，通过募集资金收购华三通信技术有限公司（新华三）和实施数据中心建设项目，丰富公司IT基础设施解决方案和支持服务，打造公司以行业应用为目标的IT生态系统，形成自主可控的“云—网—端”产业链。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,349,904,816.16	100%	11,144,913,830.48	100%	19.78%
分行业					
信息技术业	13,349,904,816.16	100%	11,144,913,830.48	100%	19.78%
分产品					
总部与投资	84,793,429.36	0.64%	86,995,635.86	0.78%	-2.53%
科技园区	64,947,512.10	0.49%	87,807,929.94	0.79%	-26.03%
IT 分销	12,454,616,488.78	93.29%	10,378,116,574.69	93.12%	20.01%
行业应用与系统集成	727,809,297.28	5.45%	571,961,984.64	5.13%	27.25%

其他业务收入	17,738,088.64	0.13%	20,031,705.35	0.18%	-11.45%
分地区					
华北地区	3,918,444,210.12	29.35%	3,853,139,740.34	34.57%	1.69%
东北地区	561,176,461.32	4.20%	604,952,550.86	5.43%	-7.24%
华东地区	4,341,129,329.69	32.52%	3,092,165,602.24	27.75%	40.39%
华南地区	1,857,914,706.48	13.92%	1,582,160,917.18	14.20%	17.43%
西北地区	492,051,689.29	3.69%	353,264,445.80	3.17%	39.29%
华中地区	1,380,801,524.38	10.34%	987,890,883.25	8.86%	39.77%
西南地区	798,386,894.88	5.98%	671,339,690.81	6.02%	18.92%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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	13,349,904,816.16	12,745,578,064.42	4.53%	19.78%	19.85%	-0.05%
分产品						
总部与投资	84,793,429.36	66,199,504.52	21.93%	-2.53%	-4.11%	1.28%
科技园区	64,947,512.10	11,186,079.96	82.78%	-26.03%	-67.39%	21.85%
IT 分销	12,454,616,488.78	12,040,191,628.11	3.33%	20.01%	20.06%	-0.04%
行业应用与系统集成	727,809,297.28	620,265,885.20	14.78%	27.25%	24.86%	1.63%
分地区						
华北地区	3,918,444,210.12	3,700,668,468.20	5.56%	1.69%	1.14%	0.52%
华东地区	4,341,129,329.69	4,188,700,444.98	3.51%	40.39%	40.91%	-0.36%
华南地区	1,857,914,706.48	1,744,496,165.93	6.10%	17.43%	17.52%	-0.07%
华中地区	1,380,801,524.38	1,333,426,167.13	3.43%	39.77%	39.82%	-0.03%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
信息技术业	销售量	元	13,349,904,816.16	10,470,926,951.82	27.49%
	采购量	元	13,083,472,346.29	10,623,111,983.92	23.16%
	库存量	元	1,160,644,228.79	721,608,989.54	60.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量比 2014 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。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014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		12,745,578,064.42	100%	10,634,976,919.42	100%	19.85%

单位：元

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
总部与投资		66,199,504.52	0.52%	69,036,547.92	0.65%	-4.11%
科技园区		11,186,079.96	0.09%	34,305,981.77	0.32%	-67.39%
IT 分销		12,040,191,628.11	94.47%	10,028,663,734.15	94.30%	20.06%
行业应用与系统集成		620,265,885.20	4.87%	496,787,163.21	4.67%	24.86%
其他业务		7,734,966.63	0.06%	6,183,492.37	0.06%	25.09%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司合并范围增加公司5家，减少公司5家。具体如下：

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

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

③公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司。

④公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司。

⑤公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。

⑥公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。

⑦公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。

⑧公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股权转让，转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。

⑨公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权，转让完成后公司不再持有其股权。

⑩公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限公司100%的股权，转让后紫光软件（无锡）集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,257,057,205.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.42%

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	北京京东世纪贸易有限公司	380,328,064.82	2.85%
2	北京五洲润达科技有限公司	271,235,119.01	2.03%
3	上海宝尊电子商务有限公司	245,427,150.46	1.84%
4	北京亚都环保科技有限公司	197,927,350.48	1.48%
5	河南升盟通讯器材销售有限公司	162,139,520.98	1.21%
合计		1,257,057,205.75	9.42%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,971,357,360.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	68.57%

#### 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	Hewlett-Packard Company	4,886,641,955.06	37.35%
2	联想（北京）有限公司	1,718,789,277.02	13.14%
3	戴尔（中国）有限公司	1,567,943,203.36	11.98%
4	苏宁云商集团股份有限公司	401,087,016.63	3.07%
5	武汉艾德蒙科技股份有限公司	396,895,908.44	3.03%
合计		8,971,357,360.51	68.57%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	179,459,264.73	128,077,150.27	40.12%	由于公司业务规模扩大，导致人员费用、市场费用等增长所致。
管理费用	155,758,917.26	118,131,898.15	31.85%	由于公司业务规模扩大，导致人员费用增长所致。
财务费用	51,475,977.33	72,566,182.75	-29.06%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，为持续提升公司主营产品和服务的技术水平，以市场需求为导向，公司围绕云计算及行业应用软件等领域持续进行了产品研发与技术升级，其中紫光虚拟化管理软件、紫光集群存储系统已完成产品开发和用户测试，正在政府、广电、金融和教育领域推广应用。

#### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	388	339	14.45%
研发人员数量占比	24.23%	23.49%	0.74%
研发投入金额（元）	67,215,065.73	65,515,390.00	2.59%
研发投入占营业收入比例	0.50%	0.59%	-0.09%
研发投入资本化的金额（元）	18,067,886.82	16,802,172.48	7.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.88%	25.65%	1.23%



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,701,753,026.74	13,762,622,328.45	21.36%
经营活动现金流出小计	16,608,574,647.06	13,641,807,110.80	21.75%
经营活动产生的现金流量净额	93,178,379.68	120,815,217.65	-22.88%
投资活动现金流入小计	98,931,871.56	55,133,455.18	79.44%
投资活动现金流出小计	123,037,119.26	55,380,602.81	122.17%
投资活动产生的现金流量净额	-24,105,247.70	-247,147.63	-9,653.38%
筹资活动现金流入小计	1,630,612,335.36	2,002,323,036.81	-18.56%
筹资活动现金流出小计	1,617,483,904.21	1,939,636,415.33	-16.61%
筹资活动产生的现金流量净额	13,128,431.15	62,686,621.48	-79.06%
现金及现金等价物净增加额	83,209,320.63	183,035,482.63	-54.54%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 投资活动产生的现金流量净额比 2014 年同期减少主要是由于本期本公司投资支付的现金增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额比 2014 年同期减少主要是由于本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司取得借款收到的现金减少所致。
- (3) 现金及现金等价物净增加额比 2014 年同期减少主要是由于筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	78,459,310.94	29.37%	主要为可供出售金融资产处置收益	否

公允价值变动损益				
资产减值	25,531,380.26	9.56%	主要为计提的坏账损失	否
营业外收入	12,372,721.41	4.63%	主要为收到的政府补助收入	否
营业外支出	396,557.62	0.15%	主要为非流动资产处置损失及捐赠支出等	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	782,340,181.28	12.45%	651,962,615.00	13.96%	-1.51%	
应收账款	1,586,820,000.85	25.25%	1,182,408,654.01	25.32%	-0.07%	应收账款比 2014 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大所致
存货	1,160,644,228.79	18.47%	822,749,946.92	17.62%	0.85%	存货比 2014 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司和紫光软件系统有限公司采购业务扩大所致
投资性房地产	290,072,205.80	4.62%	302,853,814.55	6.49%	-1.87%	
长期股权投资	72,311,852.46	1.15%	72,891,921.83	1.56%	-0.41%	
固定资产	56,092,514.51	0.89%	50,782,354.95	1.09%	-0.20%	
在建工程	56,916,607.32	0.91%	64,356,315.23	1.38%	-0.47%	
短期借款	215,783,818.00	3.43%	282,951,723.04	6.06%	-2.63%	
长期借款	0.00	0.00%	18,249,975.00	0.39%	-0.39%	
预付款项	358,011,039.33	5.70%	220,620,290.60	4.72%	0.98%	预付款项比 2014 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务扩大所致
其他应收款	120,177,016.58	1.91%	39,519,638.64	0.85%	1.06%	其他应收款比 2014 年末增加主要是本期本公司支付苏州产权交易所股权转让收购款所致
可供出售金融资产	1,634,883,634.02	26.02%	1,098,551,853.44	23.52%	2.50%	可供出售金融资产比 2014 年末增加主要是本期本公司持有的北京千方科技股份有限公司股票公允价值变动所致
应付账款	987,196,993.13	15.71%	364,239,415.08	7.80%	7.91%	应付账款比 2014 年末增加主要是本

						期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务扩大所致
其他应付款	358,591,641.07	5.71%	95,443,360.79	2.04%	3.67%	其他应付款比 2014 年末增加主要是本期本公司收到非公开增发保证金所致
递延所得税负债	205,491,591.91	3.27%	121,756,386.85	2.61%	0.66%	递延所得税负债比 2014 年末增加主要是本期本公司持有的北京千方科技股份有限公司股票公允价值变动所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	888,656,656.00		593,625,000.00			33,836,656.00	1,448,445,000.00
金融资产合计	888,656,656.00		593,625,000.00			33,836,656.00	1,448,445,000.00
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、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,296,910.00	52,034,974.40	-97.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 持有其他上市公司股权的情况

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	1,000,000	0.08%				16,586,821.62	可供出售 金融资产	发起人 股份
002373	千方科技	80,488,940.59	32,461,728	6.42%	31,660,000	5.73%	1,448,445,000.00	41,811,383.60	可供出售 金融资产	增发 股份
合计		81,688,940.59	33,461,728		31,660,000		1,448,445,000.00	58,398,205.22		

##### (4) 持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资 金额（元）	期初持股 数量（股）	期初持股 比例（%）	期末持股 数量（股）	期末持股 比例（%）	期末 账面值（元）	报告期 损益（元）	会计核算 科目	股份 来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	11,835,582	12.94%	3,903,582	3.90%	4,131,093.30	10,101,665.37	可供出售 金融资产	发起人股 份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09	5,206,653.83	可供出售 金融资产	发起人和 增发股份
盛景网联科技股份有限公司	317,783.83			5,035,342	2.78%	165,000.00	998,676.08	可供出售 金融资产	发起人股 份
合计	57,435,125.83	20,691,342		16,214,684		36,551,433.39	16,306,995.28		

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
紫光数码（苏州）集团有限公司	子公司	计算机产品开发与销售	27,400 万元	3,107,442,458.86	412,301,610.62	12,593,456,828.67	160,144,279.21	119,993,097.82
紫光软件系统有限公司	子公司	软件开发与系统集成服务	10,000 万元	545,913,465.78	123,735,798.80	667,116,574.21	43,187,004.73	46,650,753.19
深圳市紫光信息港有限公司	子公司	科技园区开发建设、运营管理	3,150 万元	281,398,982.98	123,332,594.59	69,640,419.15	33,271,215.96	24,838,504.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
紫光网安科技（北京）有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光国际有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光联合信息系统有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光国际信息技术有限公司	出资设立	未产生重大影响
无锡紫光云科技有限公司	注销	未产生重大影响
厦门紫光华信科技有限公司	注销	未产生重大影响
无锡安能聚科技有限公司	股权转让	未产生重大影响
北京紫光恒泰投资控股有限公司	股权转让	未产生重大影响
无锡紫光环保工程有限公司	股权转让	未产生重大影响
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	股权受托管理	未产生重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、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

我国电子信息产业仍处于转型发展的关键时期，行业发展的数字化、智能化、高端化、绿色化逐渐成为新常态下我国经济发展的重要引擎，《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划（2015~2018年）》、《促进大数据发展行动纲要》、《促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》等政策的出台，进一步推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速互联网与传统产业的融合发展。随着积极的政策导向、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，将有力拉动国内IT产品及信息化服务的消费需求。云计算、大数据、物联网将在政务领域、公共服务行业和企业级市场实现产业化、规模化发展，并开始与个人消费应用相结合，为我国电子信息企业发展提供了良好的市场机遇。在以转型升级为基调的产业结构调整中，信息电子产业已作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，成为我国制造业转型升级的重要支撑力量。随着“十三五”规划中各产业推进措施的落地，信息产业将进一步快速发展，为公司IT产业和服务带来新的发展机遇。

### 2、公司发展思路

2016年，公司将继续推进“云服务”战略。“云服务”战略分为三个层次：云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务。在“云服务”战略的指导下，公司将大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行业应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商，从传统软件和信息技术服务商向云服务提供商迈进。

### 3、新年度经营计划

随着非公开发行工作的完成和募集资金到位，公司将尽快完成对华三通信技术有限公司（新华三）的收购。2016年是公司启动全面布局IT服务产业的第一年，公司将重点做好以下几项工作：

（1）在IT服务领域，继续围绕“云服务”战略，不断丰富和优化“云—网—端”产业链，充分发挥公司在云计算和信息安全方面的优势，积极推动传统IT服务业务向云服务方向的转变与升级。

（2）在IT分销领域，持续完善产品线布局，积极拓展增值类业务，优化利润结构，提升利润水平。

（3）以建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目为基础，把握产业机遇，通过技术开发和合作等多种模式，形成关键产品和技术，扩大市场份额，持续提升核心竞争力。

(4) 加强现有业务与新华三业务的协同，整合产业资源，在业务模式、技术结构平台、市场开拓等方面积极探索，打造全方位的智慧城市产业链。

#### 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。

2016年，公司将严格按照相关募集资金的管理规定和使用计划，对非公开发行股票募集的资金进行使用与管理。

#### 5、公司可能面临的风险

##### (1) 宏观经济环境变化风险

目前我国经济步入发展新常态，经济从高速增长进入中高速发展阶段，经济下行压力较大，从某些方面将会抑制市场对企业产品或服务的需求。面对2016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。公司将进一步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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月22日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年06月01日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年07月02日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年07月14日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年07月21日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年07月23日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年07月24日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年08月28日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年10月23日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年11月06日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年11月27日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年12月02日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年12月04日	电话沟通	机构	公司基本情况和未来发展方向
2015年12月23日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
接待次数	14		
接待机构数量	121		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，公司对利润分配政策进行了调整，对差异化现金分红政策、与中小股东关于分红方案的交流方式等内容进行了进一步的完善。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议执行现金分红方案。2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，即以2014年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派送现金20,608,000.00元。2014年度不进行公积金转增股本。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2015年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所审计后的2015年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为152,155,608.99元，提取法定盈余公积金13,140,978.73元，加上年初合并未分配利润342,007,949.34元，减去已支付2014年度普通股股利20,608,000.00元后，合并未分配利润为460,414,579.60元。

2015年度利润分配预案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派送现金20,846,063.24元，合并未分配利润尚余439,568,516.36元。2015年度不进行公积金转增股本。

#### （2）2014年度利润分配方案

以2014年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派送现金20,608,000.00元。2014年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2015年7月9日实施完毕。

#### （3）2013年度利润分配方案

以2013年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派送现金10,304,000.00元。2013年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2014年6月20日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015年	20,846,063.24	152,155,608.99	13.70%	0.00	0.00%
2014年	20,608,000.00	125,820,136.42	16.38%	0.00	0.00%
2013年	10,304,000.00	100,944,629.77	10.21%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,042,303,162
现金分红总额（元）（含税）	20,846,063.24
可分配利润（元）	460,414,579.60
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据经中兴华会计师事务所审计后的 2015 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 152,155,608.99 元，提取法定盈余公积金 13,140,978.73 元，加上年初合并未分配利润 342,007,949.34 元，减去已支付 2014 年度普通股股利 20,608,000.00 元后，合并未分配利润为 460,414,579.60 元。</p> <p>2015 年度利润分配预案为：以公司非公开发行股票完成后的总股本 1,042,303,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派送现金 20,846,063.24 元，合并未分配利润尚余 439,568,516.36 元。2015 年度不进行公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	启迪控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 启迪控股在本次权益变动完成后, 将不从事任何与紫光股份有限公司产生同业竞争的业务。如果需要开展有可能与紫光股份有限公司产生竞争的业务, 将优先由紫光股份有限公司进行开展和经营。(2) 若启迪控股与紫光股份有限公司产生关联交易, 启迪控股将严格依据有关法律、行政法规及规范性文件的要求予以充分披露; 其关联交易价格也将严格按照公允原则确定, 以保证紫光股份有限公司及其投资者的利益不受损害。	2013年05月10日	作为控股股东期间长期有效	已经履行完毕
	紫光卓远	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 紫光卓远将会严格遵守有关上市公司监管法规, 尽量避免与公司发生关联交易, 若紫光卓远未来与公司发生必要的关联交易, 紫光卓远将严格按市场公允公平原则, 在公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上, 以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息, 以保证公司作为上市公司的利益不受损害。(2) 紫光卓远在作为公司的第一大股东期间不从事与公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在紫光卓远作为公司的第一大股东期间, 紫光卓远获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 将立即通知公司, 并尽力将该商业机会给予公司, 以避免与公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保公司及公	2015年04月10日	作为第一大股东期间长期有效	正常履行中

			司其他股东利益不受损害。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	紫光集团	不减持承诺	紫光集团及其下属公司承诺从即日起6个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015年07月10日	2016年1月10日	正常履行中
	紫光卓远	不减持承诺	紫光卓远承诺从即日起6个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015年07月10日	2016年1月10日	正常履行中
	公司董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺从即日起6个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015年07月10日	2016年1月10日	正常履行中
	清华控股	不减持承诺	清华控股承诺从即日起6个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015年07月10日	2016年1月10日	正常履行中
	紫光集团	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月15日	2016年1月15日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月15日	2016年1月15日	正常履行中
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月15日	2016年1月15日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月28日	2016年1月28日	正常履行中
	紫光集团	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月29日	2016年1月29日	正常履行中
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月29日	2016年1月29日	正常履行中
	紫光集团	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月31日	2016年2月1日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月31日	2016年2月1日	正常履行中
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股票	2015年07月31日	2016年2月1日	正常履行中

	紫光集团	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 03 日	2016 年 2 月 3 日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 03 日	2016 年 2 月 3 日	正常履行中
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 03 日	2016 年 2 月 3 日	正常履行中
	紫光集团	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 05 日	2016 年 2 月 5 日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 05 日	2016 年 2 月 5 日	正常履行中
	紫光集团	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	正常履行中
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	正常履行中
	紫光通信	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 09 月 02 日	2016 年 3 月 2 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

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

2、报告期内，公司出资45万元成立了紫光网安科技（北京）有限公司，占其注册资本总额100万的45%。

3、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司。

4、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司。

5、报告期内，公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。

6、报告期内，公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。

7、报告期内，公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。

8、报告期内，公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股权转让，转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。

9、报告期内，公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权，转让完成后公司不再持有其股权。

10、报告期内，公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限公司100%的股权，转让后紫光软件（无锡）集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。

## 九、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	14
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

适用  不适用

报告期内，经公司2014年度股东大会审议批准，公司支付2014年度内部控制审计机构中兴华会计师事务所内部控制审计费用30万元。经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，公司继续聘请中兴华会计师事务所作为公司2015年度内部控制审计机构。

报告期内，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司聘请中德证券有限责任公司为公司非公开发行股票事项的保荐机构（主承销商），2015年末支付保荐及承销费用。

## 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
清华控股	实际控制人	向关联人提供劳务	技术服务	市场公允价值	112.26	112.26	0.15%	0	是	按照合同约定执行	不适用	2015年4月10日	《2015年日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-023)披露于巨潮资讯网
		接受关联人提供的劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	166.24	166.24	43.17%	200	否	按照合同约定执行	不适用		
紫光集团	控股股东出资人	向关联人销售产品、商品	产品销售	市场公允价值	0.38	0.38	0.00%	400	否	按照合同约定执行	不适用		
清华大学	实际控制人出资人	向关联人提供劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	8.24	8.24	0.10%	0	是	按照合同约定执行	不适用		
		接受关联人提供的劳务	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	38.35	38.35	9.96%	50	否	按照合同约定执行	不适用		
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人	向关联人提供劳务	提供劳务	市场公允价值	3.47	3.47	0.00%	0	是	按照合同约定执行	不适用		
		向关联人采购产品、商品	产品、商品采购及系统集成服务	市场公允价值	756.78	756.78	0.06%	2,150	否	按照合同约定执行	不适用		
同方计算机有限公司	同一控制人	向关联人采购产品、商品	产品采购	市场公允价值	1,569.81	1,569.81	0.12%	2,150	是	按照合同约定执行	不适用		
珠海诚志通发展有限公司	同一控制人	向关联人采购产品、商品	产品采购	市场公允价值	1,232.97	1,232.97	0.09%	2,150	否	按照合同约定执行	不适用		



清控资产管理有限 公司	同一控 制人	向关联人 销售产 品、商品	产品销 售	市场 公允 价值	0.19	0.19	0.00%	400	否	按照合 同约定 执行	不适用
北京启迪 巨人教育 科技有限 公司	同一控 制人	向关联人 提供劳务	技术服 务	市场 公允 价值	205.09	205.09	0.28%	0	是	按照合 同约定 执行	不适用
北京紫光 图文系统 有限公司	联营企 业	向关联人 销售产 品、商品	产品销 售	市场 公允 价值	315.65	315.65	3.72%	500	否	按照合 同约定 执行	不适用
		向关联人 采购产 品、商品	产品采 购	市场 公允 价值	76.05	76.05	0.01%	200	否	按照合 同约定 执行	不适用
		向关联人 提供劳务	房屋租 赁及物 业管理 等	市场 公允 价值	91.62	91.62	5.17%	100	否	按照合 同约定 执行	不适用
北京紫光 嘉捷物业 管理有限 公司	同一控 制人	接受关联 人提供的 劳务	房屋租 赁及物 业管理 等	市场 公允 价值	21.68	21.68	5.63%	200	否	按照合 同约定 执行	不适用
北京华清 永生餐饮 管理有限 责任公司	同一控 制人	向关联人 提供劳务	物业配 套服务	市场 公允 价值	51.33	51.33	0.61%	0	是	按照合 同约定 执行	不适用
合计				--	--	4,650.11	--	3,600	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2015 年日常关联交易实际发生额超过预计金额，超出部分的关联交易经公司董事会审议通过并与本报告同日披露。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司第六届董事会第十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。根据金融服务协议，清华控股集团财务有限公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

报告期内，公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司通过清华控股集团财务有限公司贴现商业票据，票据金额合计 80,000,000.00 元，贴现息合计 831,666.67 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告	2015 年 10 月 17 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

公司持有紫光美食云（北京）信息服务有限公司 22%的股权，紫光创新投资有限公司持有紫光美食云（北京）信息服务有限公司 40%的股权。报告期内，公司与紫光创新投资有限公司签订了《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托管协议》，紫光创新投资有限公司委托公司托管其持有的紫光美食云（北京）信息服务有限公司 40%的股权，托管期限为自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）				0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）			0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市紫光信息港有限公司	2009年08月15日	20,000	2009年09月16日	20,000	连带责任 保证	2009年9月16日 —2018年9月15日	否	否
紫光数码（苏州）集团有限公司	2013年12月04日	35,000	2013年12月24日	35,000	连带责任 保证	2013年12月24日-2015年12月24日	是	否
唐山紫光智能电子有	2014年04	8,000	2014年06月19	3,000	连带责任	自担保合同生效	是	否

限公司	月 25 日		日		保证	之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止		
唐山紫光智能电子有限公司	2015 年 04 月 10 日	3,000	2015 年 07 月 10 日	3,000	连带责任保证	自担保合同生效之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止	否	否
紫光软件系统有限公司	2015 年 04 月 10 日	6,000	2015 年 08 月 31 日	3,000	连带责任保证	紫光软件系统有限公司债务履行期届满之日起两年	否	否
紫光数码（苏州）集团有限公司	2015 年 04 月 10 日	30,000	2015 年 08 月 05 日	30,000	连带责任保证	自担保合同生效之日起至紫光数码（苏州）集团有限公司履行债务期限届满之日后两年止	否	否
紫光数码（苏州）集团有限公司	2015 年 04 月 10 日	10,000	2015 年 08 月 05 日	10,000	连带责任保证	自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年	否	否
紫光数码（苏州）集团有限公司	2015 年 10 月 24 日	25,000	2015 年 12 月 15 日	25,000	连带责任保证	自担保函生效之日起至 2017 年 12 月 31 日止	否	否
紫光数码（苏州）集团有限公司	2015 年 10 月 24 日	15,000	2015 年 12 月 15 日	15,000	连带责任保证	自担保函生效之日起至 2017 年 12 月 31 日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			119,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			86,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			139,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			106,000	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
紫光电子商务有限公司	2013 年 08	6,000	2013 年 09 月 12	6,000	连带责任	自约定的相应债	是	否

司	月 22 日		日		保证	务履行期限届满之日起两年		
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日	100,000	2014 年 05 月 29 日	5,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日		2014 年 06 月 01 日	12,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日		2014 年 11 月 15 日	7,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日		2014 年 10 月 24 日	7,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日		2014 年 12 月 31 日	8,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2014 年 04 月 02 日		2015 年 04 月 01 日	12,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2015 年 04 月 10 日		2015 年 06 月 29 日	5,000	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2015 年 04 月 10 日		2015 年 07 月 30 日	10,000	连带责任保证	紫光电子商务有限公司债务履行期届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2015 年 04 月 10 日		2015 年 11 月 30 日	7,000	连带责任保证	自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		42,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		49,000		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	219,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	128,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	239,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	155,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			65.00%
			其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)			155,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			35,774.25
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			155,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月20日，公司控股股东启迪控股与紫光集团全资子公司紫光卓远签署了《股份转让协议》，启迪控股向紫光卓远协议转让其持有的公司26,790,400股无限售流通股股份，占公司总股本的13%。2015年4月10日，上述股份过户登记手续办理完毕。本次股份转让过户完成后，紫光卓远持有公司26,790,400股股份，占公司总股本的13%，为公司的第一大股东；清华控股有限公司仍为公司实际控制人。具体内容请详见公司于2015年4月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告》。

2、2015年6月25日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，具体内容请详见公司分别于2015年5月26日、6月10日和6月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的与非公开发行股票相关公告。2016年4月14日，公司收到中国证监会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号），具体内容请详见公司于2016年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。经核准，本次公司向西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司等九名发行对象非公开发行股票836,223,162股人民币普通股，募集资金总额人民币22,084,653,762.54元，扣除发行费用后将全部用于收购H3C Technologies Co., Limited（华三通信技术有限公司）51%的股权、紫光数码（苏州）集团有限公司44%的股权、紫光软件系统有限公司49%的股权、建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目及补充流动资金和偿还银行贷款。2016年4月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年4月21日止，公司共计募集货币资金人民币22,084,653,762.54元，扣除与发行有关的费用人民币32,983,622.32元，公司实际募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，其中新增股本人民币836,223,162.00元，增加资本公积人民币21,215,446,978.22元。变更后实收资本（股本）人民币1,042,303,162.00元。截至目前，公司正在办理新增股份登记上市和相关资产过户等工作。

3、2015年9月29日，公司下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（UNIS Union Information System Limited，以下简称“紫光联合”）与美国NASDAQ上市公司Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC）签署《股份认购协议》，紫光联合将投资3,775,369,185美元认购WDC发行的40,814,802股普通股股份。认购发行完成后，公司将通过紫光联合持有WDC发行在外的约15%的股份，成为WDC第一大股东。本次股份认购事项构成重大资产购买，具体内容请详见公司分别于2015年9月29日、9月30日、10月17日和10月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的与本次重大资产购买的相关公告。2016年2月23日，公司终止了本次重大资产购买事项，具体内容请详见公司分别于2016年2月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于终止公司重大资产购买事项的公告》等相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的理由

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

报告期末普通股股东总数	30,797	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	13.00%	26,790,400	+26,790,400	0	26,790,400		0
启迪控股股份有限公司	国有法人	12.00%	24,729,600	-26,790,400	0	24,729,600		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546		0	13,645,546		0
紫光集团有限公司	国有法人	1.60%	3,300,093	+1,250,093	0	3,300,093		0

全国社保基金一零八组合	其他	1.46%	2,999,864		0	2,999,864		0
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	2,489,975		0	2,489,975		0
冯志浩	境内自然人	1.12%	2,300,000		0	2,300,000		0
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.04%	2,150,000	+2,150,000	0	2,150,000		0
任智彪	境内自然人	0.77%	1,584,600		0	1,584,600		0
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.73%	1,499,912		0	1,499,912		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪控股和紫光集团的控股股东，是紫光卓远和紫光通信的实际控制人；紫光卓远和紫光通信是紫光集团的全资子公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西藏紫光卓远股权投资有限公司	26,790,400	人民币普通股	26,790,400					
启迪控股股份有限公司	24,729,600	人民币普通股	24,729,600					
清华控股有限公司	13,645,546	人民币普通股	13,645,546					
紫光集团有限公司	3,300,093	人民币普通股	3,300,093					
全国社保基金一零八组合	2,999,864	人民币普通股	2,999,864					
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,489,975	人民币普通股	2,489,975					
冯志浩	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
北京紫光通信科技集团有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000					
任智彪	1,584,600	人民币普通股	1,584,600					
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	1,499,912	人民币普通股	1,499,912					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	清华控股是启迪控股和紫光集团的控股股东，是紫光卓远和紫光通信的实际控制人；紫光卓远和紫光通信是紫光集团的全资子公司。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东冯志浩、任智彪持有的公司股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。
-----------------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司第一大股东情况

第一大股东性质：中央国有控股

第一大股东类型：法人

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	主要经营业务
西藏紫光卓远股权投资有限公司	赵伟国	2014 年 11 月 12 日	32135546-X	股权投资；从事对非上市企业的股权投资；通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持有上市公司的股份进行投资；投资管理。
第一大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	无			

第一大股东报告期内变更

适用  不适用

第一大股东名称	西藏紫光卓远股权投资有限公司
变更日期	2015 年 04 月 10 日
指定网站查询索引	《关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告》（公告编号：2015-027）披露于巨潮资讯网
指定网站披露日期	2015 年 04 月 14 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国有控股

实际控制人类型：法人

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	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	投资管理
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	清华控股直接持有同方股份有限公司 25.42%的股份、直接持有诚志股份有限公司 38.01%的股份、持有国金证券股份有限公司 9.57%的股份。			

#### 4、公司最终实际控制人情况

最终实际控制人性质：中央国资管理机构

最终实际控制人类型：法人

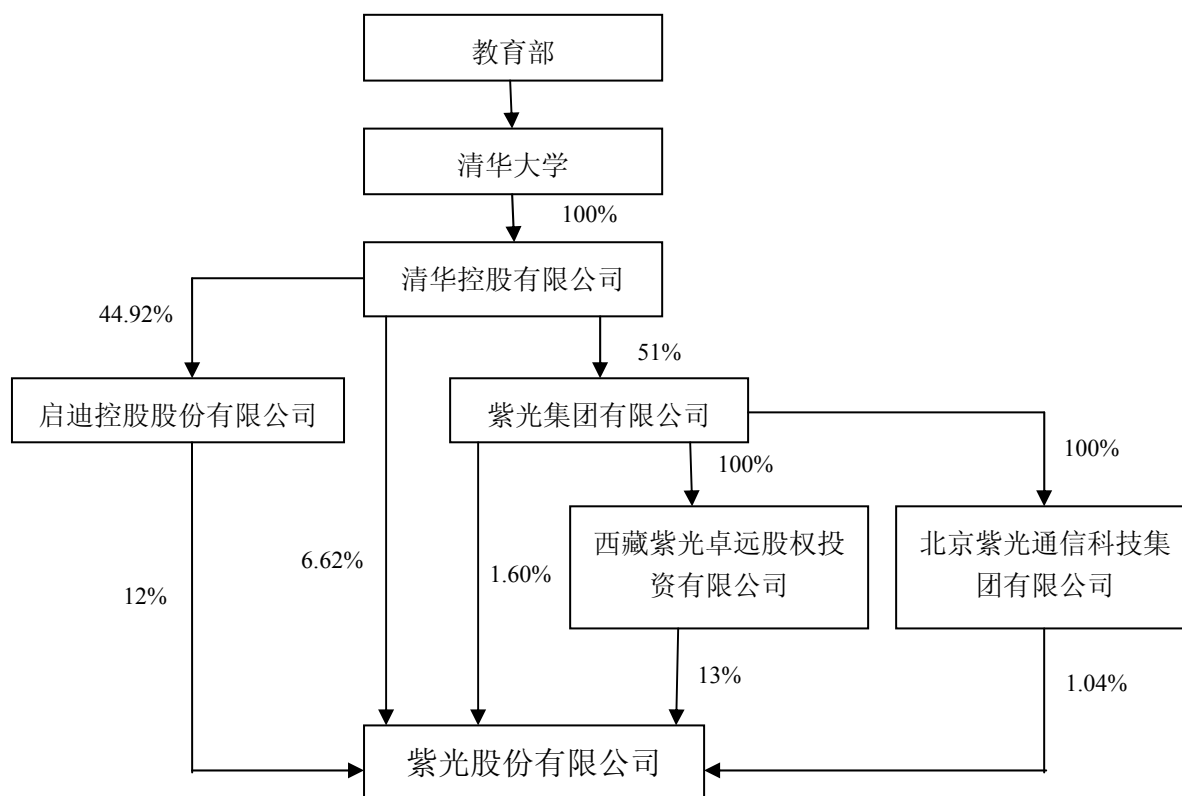
最终实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
教育部	袁贵仁		不适用	不适用
最终实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
启迪控股股份有限公司	梅萌	2000年7月24日	72576万元	投资管理

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
赵伟国	董事长	现任	男	48	2015年05月11日	2017年05月15日					
李中祥	董事	现任	男	49	2014年05月16日	2017年05月15日					
杜朋	董事	现任	男	40	2014年05月16日	2017年05月15日					
刘卫东	独立董事	现任	男	48	2011年06月29日	2017年05月15日					
林钢	独立董事	现任	男	62	2014年05月16日	2017年05月15日					
赵明生	独立董事	现任	男	60	2015年05月11日	2017年05月15日					
张亚东	监事会主席	现任	男	45	2015年05月11日	2017年05月15日					
朱武祥	监事	现任	男	50	2002年05月27日	2017年05月15日					
白羽	监事	现任	女	53	2011年06月29日	2017年05月15日	7,250				7,250
郭京蓉	副总裁	现任	女	51	2007年04月04日	2017年05月15日					
秦蓬	副总裁、 财务总监	现任	男	41	2012年06月20日	2017年05月15日					
张蔚	副总裁、 董事会秘书	现任	女	42	2011年06月29日	2017年05月15日					
丁磊	副总裁	现任	男	46	2014年05月16日	2017年05月15日					
王济武	董事长	离任	男	45	2013年05月10日	2015年04月10日					
齐联	副董事长、 总裁	离任	男	48	2007年05月18日	2016年01月11日					
任志军	独立董事	离任	男	49	2011年06月29日	2015年05月11日					
周海英	监事	离任	男	45	2013年05月10日	2015年05月11日					
郑允	副总裁	离任	男	53	2009年08月13日	2015年01月12日					
合计							7,250				7,250



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵伟国	董事长	被选举	2015年05月11日	被选举
张亚东	监事会主席	被选举	2015年05月11日	被选举
赵明生	独立董事	被选举	2015年05月11日	被选举
王济武	董事长	离任	2015年04月10日	工作分工调整
齐联	副董事长、总裁	离任	2016年01月11日	工作变动
任志军	独立董事	离任	2015年05月11日	工作变动
周海英	监事	离任	2015年05月11日	工作分工调整
郑允	副总裁	解聘	2015年01月12日	工作变动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

赵伟国：电子工程硕士；曾任北京同方电子科技有限公司总经理，同方股份有限公司研发中心通信研究所所长；现任北京健坤投资集团有限公司董事长，清华控股有限公司高级副总裁，TCL集团股份有限公司董事，同方国芯电子股份有限公司董事长，紫光集团有限公司董事长，西藏紫光卓远股权投资有限公司董事长和总经理，北京紫光通信科技集团有限公司董事长和总经理，紫光股份有限公司董事长。

李中祥：大学本科，注册会计师，高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，紫光股份有限公司计划财务部部长、副总裁，清华控股有限公司总裁助理；现任清华控股有限公司副总裁、董事会秘书，紫光集团有限公司副董事长，紫光股份有限公司董事。

杜朋：管理科学与工程硕士；曾任北京海迪创新技术资产投资中心有限公司总经理；现任启迪控股股份有限公司副总裁，清华科技园管委会副主任，清华创业园主任，清华大学留学人员创业园主任，启迪文化传媒股份有限公司董事长，启迪金控投资有限公司董事总经理，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司董事，北京金山顶尖科技股份有限公司独立董事，中关村上市公司协会副会长，中关村产业技术联盟促进会常务副会长，紫光股份有限公司董事等职务。

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，北京市律师协会副会长，第八、九届北京律协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、中国青年政治学院法律硕士兼职导师，紫光股份有限公司独立董事。

林钢：经济学硕士，注册会计师；曾任中国人民大学财务处处长、产业管理处处长兼中国人民大学资产经营管理公司（世纪科技发展有限公司）总经理；现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，北京荣之联科技股份有限公司、北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

赵明生：大学本科，高级经济师；曾任电子工业部直属团委副书记、书记，中国电子信息产业集团公司处长，中国电子工业总公司处长，中国电子报社秘书长、党委副书记，北京赛迪传媒投资股份有限公司总经理、副董事长，北京赛迪集团公司副总裁；现任紫光股份有限公司独立董事。

张亚东：工商管理硕士，高级经济师；曾任交通银行乌鲁木齐开发区支行副行长，新疆金融租赁有限公司董事长，北京国融信投资管理有限公司总裁，北京亚燃投资集团有限公司总裁，新疆中油化工集团有限公司总裁，新疆青建投资控股有限公司总裁，世纪睿通（北京）投资管理有限公司总裁；现任紫光集团有限公司总裁，西藏紫光卓远股权投资有限公司董事，北京紫光通信科技集团有限公司董事，紫光股份有限公司监事会主席。

朱武祥：数量经济学博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融系教授，博士生导师；荣信电力电子股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、北京建设（控股）有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事，光大证券股份有限公司监事，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。

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、内部控制室主任；现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书、企业策划部部长。

丁磊：工商管理硕士，高级工程师；曾任天鸿世纪科技发展有限公司总经理，江苏启迪科技园发展有限公司副总经理，紫光股份有限公司业务发展总监；现任紫光股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
赵伟国	紫光集团有限公司	董事长	2009年6月至今	否
	清华控股有限公司	高级副总裁	2013年6月至今	否
	西藏紫光卓远股权投资有限公司	董事长、总经理	2015年1月至今	否
	北京紫光通信科技集团有限公司	董事长、总经理	2011年11月至今	否
李中祥	清华控股有限公司	副总裁	2014年1月至今	是
	紫光集团有限公司	副董事长	2015年2月至今	否

杜 朋	启迪控股股份有限公司	副总裁	2013 年 12 月至今	是
张亚东	紫光集团有限公司	总裁	2015 年 6 月至今	是
	西藏紫光卓远股权投资有限公司	董事	2015 年 1 月至今	否
	北京紫光通信科技集团有限公司	董事	2014 年 8 月至今	否
在股东单位任职情况的说明	无			

在其他单位任职情况

适用  不适用

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	2004 年 12 月至今	是
	TCL 集团股份有限公司	董事	2015 年 3 月至今	是
	同方国芯电子股份有限公司	董事长	2015 年 11 月至今	否
杜 朋	北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司	董事	2013 年 3 月至今	否
	北京金山顶尖科技股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月至今	否
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
林 钢	中国人民大学	教授	1986 年 7 月至今	是
朱武祥	清华大学	教授	1989 年 12 月至今	是
在其他单位任职情况的说明	无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵伟国	董事长	男	48	现任	0	是
李中祥	董事	男	49	现任	0	是
杜朋	董事	男	40	现任	3.6	是
刘卫东	独立董事	男	48	现任	6	否
林钢	独立董事	男	62	现任	6	否
赵明生	独立董事	男	60	现任	0	否
张亚东	监事会主席	男	45	现任	0	是
朱武祥	监事	男	50	现任	3.6	是
白羽	监事	女	53	现任	33	否
郭京蓉	副总裁	女	51	现任	60	否
秦蓬	副总裁、财务总监	男	41	现任	60	否
张蔚	副总裁、董事会秘书	女	42	现任	50	否
丁磊	副总裁	男	46	现任	50	否
王济武	董事长	男	45	离任	1.2	是
齐联	副董事长、总裁	男	48	离任	89	否
任志军	独立董事	男	49	离任	2	否
周海英	监事	男	45	离任	0	是
郑允	副总裁	男	53	离任	4	否
合计					368.4	

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	86
主要子公司在职员工的数量（人）	1141
在职员工的数量合计（人）	1601
当期领取薪酬员工总人数（人）	1601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	143

销售人员	473
技术人员	515
财务人员	89
行政人员	82
管理及其他人员	299
合计	1601
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	83
本科	723
大专	553
大专以下	242
合计	1601

## 2、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。

## 3、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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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。截至报告期末，公司法人治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东会

公司按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律、法规及规范性文件的相关规定。报告期内，公司股东大会均采用现场加网络的形式召开，确保所有股东平等、充分的行使权力。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定采用累积投票制选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事按照公司《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。报告期内，公司监事按照公司《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职责，对董事会决议事项、决策程序及公司规范运作情况、对公司董事、高级管理人员的职责履行的合法合规性进行监督，有效维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于控股股东与公司的关系

公司控股股东及实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司做到真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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，公司持续推进品牌标识、专利和软件著作权的注册申请工作，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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2015年05月11日	2015年05月12日	《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-046）披露于巨潮资讯网
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.82%	2015年06月25日	2015年06月26日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-074）披露于巨潮资讯网
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.29%	2015年11月06日	2015年11月07日	《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-121）披露于巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
刘卫东	18	18	0	0	0	否
林钢	18	18	0	0	0	否
赵明生	14	14	0	0	0	否
任志军	4	4	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

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 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、产业并购、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。

## 六、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。公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2014年年度财务报告》、公司2014年度内控缺



陷认定意见、《2014年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告》及关于核销部分资产的议案，第五次会议审议通过了《2015年第一季度财务报告》，第六次会议审议通过了《2015年中期财务报告》，第七次会议审议通过了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案，第八次会议审议通过了《2015年第三季度财务报告》，第九次会议审议通过了《2015年度内控评价工作方案》。

## 2、2015年年度报告编制工作中的履职情况

（1）在年审机构中兴华会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会与中兴华会计师事务所就2015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2015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2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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，我们对中兴华会计师事务所审计后的公司2015年度财务报表没有异议。

（4）第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了公司《2015年年度财务报告》、公司2015年度内控缺陷认定意见、公司《2015年度内部控制评价报告》和董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所从事2015年度审计工作的总结报告，并同意将相关报告和议案提交公司董事会。经对中兴华会计师事务所年度审计工作进行调查和评估，第六届董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在从事2015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2014年度绩效考核并通过了绩效薪酬核定方案。第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了关于选举刘卫东先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案。薪酬与考核委员会对公司2015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，2015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。

## 七、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。

## 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》的规定执行，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后报董事会审批。公司目前尚未实施股权激励措施。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见《紫光股份有限公司2015年度内部控制评价报告》，披露于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.70%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.84%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下迹象的，一般被认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>① 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；</p> <p>② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>③ 控制环境无效；</p> <p>④ 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；</p> <p>⑤ 因会计差错导致的监管机构处罚；</p> <p>⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；</p> <p>⑦ 会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。</p> <p>出现以下迹象的，一般被认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：</p>	<p>发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>① 公司缺乏决策程序；</p> <p>② 违反国家法律、法规，如严重环境污染；</p> <p>③ 核心管理人员或核心技术人员流失严重；</p> <p>④ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>⑤ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：</p> <p>① 决策程序存在但不够完善</p>

	<p>① 关键岗位人员舞弊；</p> <p>② 合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；</p> <p>③ 已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>② 违反企业内部规章制度，形成损失</p> <p>③ 关键岗位业务人员流失严重</p> <p>④ 重要业务制度或系统存在缺陷</p> <p>⑤ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改</p> <p>发生这些类似迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：</p> <p>① 决策程序效率较低</p> <p>② 一般岗位业务人员流失严重</p> <p>③ 媒体出现负面新闻</p> <p>④ 一般业务制度或系统存在缺陷</p> <p>⑤ 存在其他缺陷</p>
定量标准	<p>1、 营业收入潜在错报：</p> <p>重大缺陷：营业收入总额的 1% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 0.5% &lt; 错报 ≤ 营业收入总额的 1%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 0.5%</p> <p>2、 利润总额潜在错报：</p> <p>重大缺陷：利润总额的 10% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5% &lt; 错报 ≤ 利润总额的 10%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 利润总额的 5%</p> <p>3、 资产总额潜在错报：</p> <p>重大缺陷：资产总额的 1% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5% &lt; 错报 ≤ 资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 资产总额的 0.5%</p> <p>4、 所有者权益（含少数股东权益）潜在错报：</p> <p>重大缺陷：所有者权益总额的 3% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：所有者权益总额的 1.5% &lt; 错报 ≤ 所有者权益总额的 3%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 所有者权益总额的 1.5%</p>	<p>重大缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额 2000 万元以上；</p> <p>重要缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 500 万元-2000 万元（含 2000 万元）之间；</p> <p>一般缺陷：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额在 500 万元（含 500 万元）以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，紫光股份于 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《紫光股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》，披露于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 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	2016年4月29日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	审计报告文号	中兴华审字(2016)第BJ03-0050号
注册会计师姓名	王广鹏、马建茹		

### 审计报告

中兴华审字(2016)第BJ03-0050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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是紫光股份管理层的责任，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，紫光股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了紫光股份2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王广鹏

中国·北京

中国注册会计师：马建茹

二〇一六年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	782,340,181.28	651,962,615.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,584,443.30	28,087,587.72
应收账款	1,586,820,000.85	1,182,408,654.01
预付款项	358,011,039.33	220,620,290.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,177,016.58	39,519,638.64
买入返售金融资产		
存货	1,160,644,228.79	822,749,946.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,403,625.07	
流动资产合计	4,029,980,535.20	2,945,348,732.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,634,883,634.02	1,098,551,853.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,311,852.46	72,891,921.83
投资性房地产	290,072,205.80	302,853,814.55
固定资产	56,092,514.51	50,782,354.95

在建工程	56,916,607.32	64,356,315.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,092,622.00	83,181,922.79
开发支出	12,614,078.49	19,122,807.23
商誉	1,399,561.91	1,399,561.91
长期待摊费用	2,427,723.12	2,431,706.16
递延所得税资产	25,819,510.36	22,516,618.39
其他非流动资产	5,908,561.40	6,484,327.12
非流动资产合计	2,253,538,871.39	1,724,573,203.60
资产总计	6,283,519,406.59	4,669,921,936.49
流动负债：		
短期借款	215,783,818.00	282,951,723.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,348,573,859.59	1,299,651,631.94
应付账款	987,196,993.13	364,239,415.08
预收款项	371,218,366.62	319,757,152.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,662,077.83	4,803,465.31
应交税费	56,589,040.86	48,436,839.07
应付利息	332,800.95	818,461.15
应付股利	35,467,005.80	
其他应付款	358,591,641.07	95,443,360.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,083,319.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,386,498,922.85	2,416,102,049.35

非流动负债：		
长期借款		18,249,975.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		6,200,000.00
预计负债		
递延收益	3,500,000.00	9,310,000.00
递延所得税负债	205,491,591.91	121,756,386.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,991,591.91	155,516,361.85
负债合计	3,595,490,514.76	2,571,618,411.20
所有者权益：		
股本	206,080,000.00	206,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,756,602.86	461,697,654.12
减：库存股		
其他综合收益	1,164,536,334.04	690,040,302.89
专项储备		
盈余公积	92,727,532.44	79,586,553.71
一般风险准备		
未分配利润	460,414,579.60	342,007,949.34
归属于母公司所有者权益合计	2,384,515,048.94	1,779,412,460.06
少数股东权益	303,513,842.89	318,891,065.23
所有者权益合计	2,688,028,891.83	2,098,303,525.29
负债和所有者权益总计	6,283,519,406.59	4,669,921,936.49

法定代表人：赵伟国

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,864,447.67	240,844,796.97
以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	99,644,685.02	19,371,339.12
预付款项	964,960.82	98,558,672.38
应收利息		
应收股利	76,390,474.03	
其他应收款	218,387,285.97	85,649,440.29
存货	11,261,121.54	23,224,227.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	833,612,975.05	467,648,475.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,610,703,690.26	1,074,350,697.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	345,629,898.89	351,418,579.82
投资性房地产		
固定资产	24,358,616.54	26,262,733.85
在建工程	250,813.55	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,348,774.85	24,570,772.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,998,732.11	17,120,676.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,021,290,526.20	1,493,723,460.28
资产总计	2,854,903,501.25	1,961,371,936.23
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,436,725.10	93,101,040.00

应付账款	11,216,736.61	15,967,411.22
预收款项	3,290,259.05	5,641,545.36
应付职工薪酬	4,594,391.43	3,712,070.65
应交税费	7,902,887.23	8,418,649.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	347,973,568.54	97,075,256.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	474,414,567.96	243,915,973.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		6,000,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	205,491,591.91	121,756,386.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,491,591.91	127,756,386.85
负债合计	679,906,159.87	371,672,360.29
所有者权益：		
股本	206,080,000.00	206,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,553,271.07	382,553,271.07
减：库存股		
其他综合收益	1,164,536,363.53	690,040,385.38
专项储备		
盈余公积	84,967,500.79	71,826,522.06
未分配利润	336,860,205.99	239,199,397.43
所有者权益合计	2,174,997,341.38	1,589,699,575.94
负债和所有者权益总计	2,854,903,501.25	1,961,371,936.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,349,904,816.16	11,144,913,830.48
其中：营业收入	13,349,904,816.16	11,144,913,830.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,173,171,208.83	10,999,065,357.78
其中：营业成本	12,745,578,064.42	10,634,976,919.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,367,604.83	11,800,053.22
销售费用	179,459,264.73	128,077,150.27
管理费用	155,758,917.26	118,131,898.15
财务费用	51,475,977.33	72,566,182.75
资产减值损失	25,531,380.26	33,513,153.97
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）	78,459,310.94	58,047,074.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	992,868.32	9,513,261.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,192,918.27	203,895,546.86
加：营业外收入	12,372,721.41	21,253,910.98
其中：非流动资产处置利得	56,515.54	1,971,701.00
减：营业外支出	396,557.62	2,570,719.17
其中：非流动资产处置损失	168,249.91	141,929.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,169,082.06	222,578,738.67
减：所得税费用	64,621,247.44	50,351,694.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,547,834.62	172,227,044.59
归属于母公司所有者的净利润	152,155,608.99	125,820,136.42
少数股东损益	50,392,225.63	46,406,908.17
六、其他综合收益的税后净额	474,496,072.80	663,878,675.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	474,496,031.15	663,878,739.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	474,496,031.15	663,878,739.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-3,022,879.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	474,495,978.15	666,901,702.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	53.00	-82.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41.65	-64.81
七、综合收益总额	677,043,907.42	836,105,719.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,651,640.14	789,698,876.31
归属于少数股东的综合收益总额	50,392,267.28	46,406,843.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.738	0.611
（二）稀释每股收益	0.738	0.611

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵伟国

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	318,479,347.99	256,944,032.36
减：营业成本	267,486,969.68	202,452,182.51

营业税金及附加	1,310,177.96	2,281,228.40
销售费用	7,452,083.24	9,771,245.94
管理费用	46,680,531.24	38,326,761.54
财务费用	185,597.90	705,740.86
资产减值损失	8,241,234.97	12,136,945.65
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）	152,011,407.52	80,922,635.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,371,949.07	7,940,448.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,134,160.52	72,192,562.99
加：营业外收入	1,844,430.06	2,501,349.76
其中：非流动资产处置利得		1,962,925.19
减：营业外支出	31,036.48	1,579,623.32
其中：非流动资产处置损失	11,036.48	79,623.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,947,554.10	73,114,289.43
减：所得税费用	9,537,766.81	6,982,930.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,409,787.29	66,131,359.32
五、其他综合收益的税后净额	474,495,978.15	663,878,822.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	474,495,978.15	663,878,822.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-3,022,879.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	474,495,978.15	666,901,702.09
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	605,905,765.44	730,010,181.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.638	0.321

(二) 稀释每股收益	0.638	0.321
------------	-------	-------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,667,436,988.73	13,661,609,181.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,438,038.63	943,421.22
收到其他与经营活动有关的现金	28,877,999.38	100,069,726.06
经营活动现金流入小计	16,701,753,026.74	13,762,622,328.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,040,283,165.42	13,220,985,827.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,659,897.84	119,007,035.65
支付的各项税费	167,133,175.19	120,896,484.54
支付其他与经营活动有关的现金	230,498,408.61	180,917,763.07
经营活动现金流出小计	16,608,574,647.06	13,641,807,110.80
经营活动产生的现金流量净额	93,178,379.68	120,815,217.65
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	88,465,223.50	49,994,108.60
取得投资收益收到的现金	4,528,464.08	5,044,946.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,250.00	94,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,134,740.74	
收到其他与投资活动有关的现金	788,193.24	
投资活动现金流入小计	98,931,871.56	55,133,455.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,891,330.50	29,407,756.47
投资支付的现金	103,096,100.00	25,896,298.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,688.76	76,547.94
投资活动现金流出小计	123,037,119.26	55,380,602.81
投资活动产生的现金流量净额	-24,105,247.70	-247,147.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000.00	12,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	550,000.00	12,290,000.00
取得借款收到的现金	1,423,162,335.36	1,990,033,036.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,630,612,335.36	2,002,323,036.81
偿还债务支付的现金	1,502,496,896.40	1,839,747,969.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,987,007.81	99,888,445.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,554,080.94	20,876,333.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,617,483,904.21	1,939,636,415.33
筹资活动产生的现金流量净额	13,128,431.15	62,686,621.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,007,757.50	-219,208.87
五、现金及现金等价物净增加额	83,209,320.63	183,035,482.63
加：期初现金及现金等价物余额	651,962,615.00	468,927,132.37
六、期末现金及现金等价物余额	735,171,935.63	651,962,615.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	210,943,877.95	272,037,582.61
收到的税费返还	33,766.64	77,900.35
收到其他与经营活动有关的现金	92,031,976.82	81,911,801.45
经营活动现金流入小计	303,009,621.41	354,027,284.41
购买商品、接受劳务支付的现金	140,664,348.97	240,923,003.66
支付给职工以及为职工支付的现金	16,834,051.56	17,776,266.03
支付的各项税费	20,533,645.91	11,055,024.65
支付其他与经营活动有关的现金	100,663,812.67	48,809,759.08
经营活动现金流出小计	278,695,859.11	318,564,053.42
经营活动产生的现金流量净额	24,313,762.30	35,463,230.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,665,223.50	49,994,108.60
取得投资收益收到的现金	3,529,788.00	29,519,316.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,695,011.50	79,595,424.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,471.55	1,575,001.65
投资支付的现金	103,121,210.00	35,896,298.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	450,000.00	2,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,055,681.55	39,981,300.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,360,670.05	39,614,124.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	206,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	207,900,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,833,441.55	11,459,013.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,833,441.55	11,459,013.51
筹资活动产生的现金流量净额	167,066,558.45	8,540,986.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	186,019,650.70	83,618,342.10
加：期初现金及现金等价物余额	240,844,796.97	157,226,454.87
六、期末现金及现金等价物余额	426,864,447.67	240,844,796.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	206,080,000.00				461,697,654.12		690,040,302.89		79,586,553.71		342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,080,000.00				461,697,654.12		690,040,302.89		79,586,553.71		342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-941,051.26		474,496,031.15		13,140,978.73		118,406,630.26	-15,377,222.34	589,725,366.54
（一）综合收益总额							474,496,031.15				152,155,608.99	50,392,267.28	677,043,907.42
（二）所有者投入和减少资本					-941,051.26							-5,748,402.89	-6,689,454.15

1. 股东投入的普通股												550,000.00	550,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-941,051.26							-6,298,402.89	-7,239,454.15
(三) 利润分配									13,140,978.73	-33,748,978.73		-60,021,086.73	-80,629,086.73
1. 提取盈余公积									13,140,978.73	-13,140,978.73			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,608,000.00	-60,021,086.73	-80,629,086.73
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	206,080,000.00				460,756,602.86		1,164,536,334.04		92,727,532.44		460,414,579.60	303,513,842.89	2,688,028,891.83

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	206,080,000.00				482,704,957.23		26,161,563.00		72,973,417.78		233,104,948.85	274,597,476.55	1,295,622,363.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,080,000.00				482,704,957.23		26,161,563.00		72,973,417.78		233,104,948.85	274,597,476.55	1,295,622,363.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,007,303.11		663,878,739.89		6,613,135.93		108,903,000.49	44,293,588.68	802,681,161.88
（一）综合收益总额							663,878,739.89				125,820,136.42	46,406,843.36	836,105,719.67
（二）所有者投入和减少资本					-21,007,303.11							18,763,079.23	-2,244,223.88

1. 股东投入的普通股												26,310,000.00	26,310,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-21,007,303.11							-7,546,920.77	-28,554,223.88
(三) 利润分配									6,613,135.93	-16,917,135.93		-20,876,333.91	-31,180,333.91
1. 提取盈余公积									6,613,135.93	-6,613,135.93			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,304,000.00	-20,876,333.91	-31,180,333.91
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	206,080,000.00				461,697,654.12		690,040,302.89		79,586,553.71		342,007,949.34	318,891,065.23	2,098,303,525.29

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,080,000.00				382,553,271.07		690,040,385.38		71,826,522.06	239,199,397.43	1,589,699,575.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,080,000.00				382,553,271.07		690,040,385.38		71,826,522.06	239,199,397.43	1,589,699,575.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							474,495,978.15		13,140,978.73	97,660,808.56	585,297,765.44
（一）综合收益总额							474,495,978.15			131,409,787.29	605,905,765.44
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,140,978.73	-33,748,978.73	-20,608,000.00
1. 提取盈余公积									13,140,978.73	-13,140,978.73	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-20,608,000.00	-20,608,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	206,080,000.00				382,553,271.07		1,164,536,363.53		84,967,500.79	336,860,205.99	2,174,997,341.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,080,000.00				382,549,196.55		26,161,563.00		65,213,386.13	189,985,174.04	869,989,319.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,080,000.00				382,549,196.55		26,161,563.00		65,213,386.13	189,985,174.04	869,989,319.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,074.52		663,878,822.38		6,613,135.93	49,214,223.39	719,710,256.22
（一）综合收益总额							663,878,822.38			66,131,359.32	730,010,181.70
（二）所有者投入和减少资本					4,074.52						4,074.52
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持											



有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				4,074.52							4,074.52
(三) 利润分配								6,613,135.93	-16,917,135.93		-10,304,000.00
1. 提取盈余公积								6,613,135.93	-6,613,135.93		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他									-10,304,000.00		-10,304,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	206,080,000.00			382,553,271.07		690,040,385.38		71,826,522.06	239,199,397.43		1,589,699,575.94

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### (1) 公司基本情况

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

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

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

注册地址及总部地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼。

##### (2) 经营范围

公司以“品牌、资源、资金”为发展支点,以“简单、高效、健康”为管理思想,在“云服务”战略的指导下,聚焦IT服务及增值分销业务领域,精心打造“云—网—端”IT产业链,全面深入云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用。

①IT服务业务:围绕我国国民经济和社会信息化建设需求,公司提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT运维等一体化IT服务。一体化IT服务是指为政府、公共事业、金融、能源、教育等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设施建设、行业应用解决方案、系统集成及系统运行维护、数据存储及处理等互联网综合服务的一揽子整体解决方案。

②IT增值分销业务:公司IT增值分销业务为国内外知名厂商提供综合营销服务和产业链服务,分销产品覆盖PC、笔记本、存储、服务器、复印机、打印机、大幅面绘图仪、扫描仪、网络产品、耗材、显示设备等IT主流产品。

##### (3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年4月29日批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

(1) 本期末纳入合并财务报表范围的子公司/分公司具体包括：

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
紫光资产管理有限公司	全资子公司	5,000 万元	100.00%	100.00%
北京紫光文化有限公司	全资子公司	100 万元	100.00%	100.00%
北京紫光京通科技有限公司	控股子公司	2,380 万元	50.42%	50.42%
北京紫光资源科技有限公司	全资子公司	100 万元	100.00%	100.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股子公司	5,000 万元	51.00%	51.00%
紫光软件系统有限公司	控股子公司	10,000 万元	51.00%	51.00%
紫光软件系统有限公司广州分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司济南分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司昆明分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司西安分公司	分公司			
无锡紫光物业管理有限公司	控股子公司	50 万元	99.80%	99.80%
无锡紫光新媒体有限公司	控股子公司	50 万元	99.80%	99.80%
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股子公司	1,000 万元	53.00%	53.00%
紫光数码（苏州）集团有限公司	控股子公司	27,400 万元	56.00%	56.00%
紫光电子商务有限公司	控股子公司	6,000 万元	100.00%	100.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	控股子公司	310 万元	100.00%	100.00%
济南茂正华信科技有限公司	控股子公司	50 万元	100.00%	100.00%
昆明紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司杭州分公司	分公司			
上海紫光华信电子科技有限公司南京分公司	分公司			
武汉紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
沈阳茂正科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
成都紫光华信科技有限公司	控股子公司	200 万元	100.00%	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	控股子公司	50 万元	100.00%	100.00%
北京紫光恒越网络科技有限公司	控股子公司	1,000 万元	51.00%	51.00%
紫光数码（香港）有限公司	控股子公司	1 万港币	100.00%	100.00%
深圳市紫光信息港有限公司	控股子公司	3,150 万元	98.41%	98.41%
深圳市紫光物业服务服务有限公司	控股子公司	100 万元	100.00%	100.00%

唐山海港新格瑞能源有限公司	控股子公司	5,000 万元	52.40%	52.40%
北京紫光卓云技术有限公司	控股子公司	2,000 万元	50.50%	50.50%
唐山紫光智能电子有限公司	控股子公司	4,010 万元	51.00%	51.00%
唐山紫光智能电子有限公司天津分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司青岛分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司哈尔滨分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司辽宁分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司湖南分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司成都分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司武汉分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司长春分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司北京分公司	分公司			
南京紫光云信息科技有限公司	控股子公司	3,900 万元	64.10%	64.10%
北京紫光数媒科技有限公司	控股子公司	200 万元	51.00%	51.00%
紫光移信（北京）信息技术有限公司	控股子公司	100 万元	51.00%	51.00%
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	控股子公司	1000 万元	22%	62%
紫光网安科技（北京）有限公司	控股子公司	100 万元	45%	45%
紫光国际有限公司	全资子公司	1 万港币	100%	100%
紫光联合信息系统有限公司	全资子公司	1 万港币	100%	100%
紫光国际信息技术有限公司	全资子公司	1 万港币	100%	100%

## （2）变动说明：

1) 根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托管协议》，受托管理紫光创新投资有限公司持有的紫光美食云（北京）信息服务有限公司40%股权；受托管理后，公司合计持有紫光美食云（北京）信息服务有限公司62%表决权。因此，自2015年1月1日起，公司将紫光美食云（北京）信息服务有限公司纳入合并报表范围。

2) 2015年，本公司出资45万元成立了紫光网安科技（北京）有限公司，占其注册资本总额100万的45%，是其第一大股东。根据《紫光网安科技（北京）有限公司章程》，公司在其董事会拥有多数席位，能控制其经营及财务决策，因此本公司将其纳入合并范围。

3) 2015年，无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。

4) 2015年，本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股权转让，转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。

5) 2015年，厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。

6) 2015年, 本公司子公司紫光软件(无锡)集团有限公司将持有的无锡紫光环保工程有限公司100%股权全部转让, 转让后紫光软件(无锡)集团有限公司不再持有其股权。

7) 2015年, 本公司将持有的北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%股权全部转让, 转让后本公司不再持有其股权。

8) 2015年, 本公司子公司北京紫光恒越数码科技有限公司更名为北京紫光恒越网络科技有限公司。

9) 2015年, 本公司子公司唐山紫光智能电子有限公司成立了天津、青岛、哈尔滨、辽宁、湖南、成都、武汉、长春和北京等九家分公司。

10) 2015年, 本公司购买少数股东持有的子公司南京紫光云信息科技有限公司1.92%股权, 本公司对其持股比例变更为64.10%。

11) 2015年, 本公司出资1万港币设立紫光国际有限公司, 持有其100%股权。

12) 2015年, 本公司出资1万港币设立紫光联合信息系统有限公司, 持有其100%股权。

13) 2015年, 本公司出资1万港币设立紫光国际信息技术有限公司, 持有其100%股权。

14) 2015年, 本公司子公司紫光软件系统有限公司注册资本增加至10,000万元, 本公司持股比例不变。

15) 2015年, 本公司子公司唐山紫光智能电子有限公司注册资本增加至4010万元, 本公司持股比例不变。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明, 本公司编制的2015年度财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司采用公历年度, 即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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。

### 5、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表按照2014年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。本公司对被投资单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 6、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款。

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

## 7、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

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

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

## **(2) 外币财务报表的折算**

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

## **8、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

#### 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产。

#### 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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



B、其他金融负债。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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

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

(a) 持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

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

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

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

### **(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

### **(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

A、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

B、持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

## 9、应收款项

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

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。 若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理	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。
------------	--

由	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为各类材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

除在产品采用实地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定存货数量。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法。

包装物摊销方法：一次摊销法。

## 11、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

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

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取

得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，本公司对该项安排实施共同控制；本公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，本公司能够对被投资单位施加重大影响。

## 12、投资性房地产

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

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

本公司投资性房地产按照年限平均法计提折旧或摊销。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

#### **(4) 其他说明**

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

### **14、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

### **15、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **(2) 借款费用资本化期间**

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

#### **(3) 暂停资本化期间**

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

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

开发支出资本化条件包括：

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

## 17、长期资产减值



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

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

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

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

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

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业

保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

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

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

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

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

## **20、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

### **(2) 预计负债的计量方法**

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

## **21、收入**

### **(1) 商品销售及提供劳务收入确认条件**

#### **①一般商品销售收入的确认条件**

商品销售收入的确认，应在下列条件均能满足时予以确认： A、公司已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入企业； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。

#### **②软件产品销售收入的确认条件**

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

A、自主开发软件收入的确认。对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给

买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入。如果自行研发的软件产品有较为复杂的实施过程，应在实施基本结束，取得客户的确认文件并满足以上条件时确认收入。

B、定制开发软件收入的确认。对于定制开发软件产品，在资产负债表日按完工百分比确认收入，完工百分比按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。

#### ③技术服务收入的确认条件

技术服务合同中未约定验收条款的，按合同约定的服务期限内采用直线法确认；合同中约定验收条款的，按取得验收条款约定的依据确认服务费收入。

#### ④系统集成项目收入的确认条件

系统集成开发项目根据合同的约定，在项目的主要风险和报酬已转移给买方，系统已按合同约定的条件实施，取得了买方的确认，相关成本能够可靠地计量时，按照终验一次性全部确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

本报告期重要会计政策是否变更：否。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期重要会计估计是否变更：否。

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否。

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 2、税收优惠

本公司2014年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从2014年起三年内减按15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光软件系统有限公司2014年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从2014年起三年内减按15%税率计缴。

本公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》有关规定，企业所得税从2014年起三年内减按15%税率计缴。

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

本公司控股子公司紫光移信（北京）信息技术有限公司2015年被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）有关规定，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,400.53	325,640.61
银行存款	687,230,677.42	509,863,267.74
其他货币资金	94,909,103.33	141,773,706.65
合计	782,340,181.28	651,962,615.00
其中：存放在境外的款项总额	3,113,786.30	5,296.81

截至2015年12月31日，货币资金中使用受到限制的货币资金为47,168,245.65元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,584,443.30	28,087,587.72
合计	19,584,443.30	28,087,587.72

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,852,865.38	
合计	56,852,865.38	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	305,016,659.18	18.75%	22,758,374.47	7.46%	282,258,284.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,319,299,741.81	81.12%	14,738,025.67	1.12%	1,304,561,716.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,103,612.10	0.13%	2,103,612.10	100.00%	
合计	1,626,420,013.09	100.00%	39,600,012.24	2.43%	1,586,820,000.85

续表

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京创亿新联数码技术有限公司	36,379,516.15		0.00%	按正常账龄计提
号百信息服务有限公司	34,731,463.00	1,736,573.15	5.00%	按正常账龄计提

江苏路腾电子科技有限公司	26,485,943.00		0.00%	按正常账龄计提
能通科技股份有限公司	25,484,160.00	20,387,328.00	80.00%	根据预计未来现金流量净值计提
加纳大学	21,478,738.05		0.00%	按正常账龄计提
北京中科金财科技股份有限公司	13,812,430.19		0.00%	按正常账龄计提
南京泰云联网络科技有限公司	13,705,555.00		0.00%	按正常账龄计提
上海国际汽配贸易有限公司	12,696,163.76		0.00%	按正常账龄计提
联想（北京）有限公司	12,632,400.00		0.00%	按正常账龄计提
中融盈富（厦门）信息科技有限公司	12,113,901.37		0.00%	按正常账龄计提
北京华圆东泰科技有限公司	12,028,249.80		0.00%	按正常账龄计提
北京京东世纪贸易有限公司	16,588,089.27		0.00%	按正常账龄计提
广州子云济星信息技术有限公司	13,621,776.00		0.00%	按正常账龄计提
北京锐智天地网络技术有限公司	11,122,688.37		0.00%	按正常账龄计提
广州恒通汇泰信息科技有限公司	11,033,590.00		0.00%	按正常账龄计提
赛尔网络有限公司	10,965,758.00		0.00%	按正常账龄计提
福建亿榕信息技术有限公司	10,103,380.08	634,473.32	6.28%	按正常账龄计提
北京益诚华通科技有限公司	10,032,857.14		0.00%	按正常账龄计提
合计	305,016,659.18	22,758,374.47		--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,238,704,281.44		
1至2年	44,764,186.37	2,238,209.33	5.00%
2至3年	11,090,421.92	1,109,042.20	10.00%
3年以上	24,740,852.08	11,390,774.14	
3至4年	15,533,414.63	4,660,024.39	30.00%
4至5年	4,953,375.42	2,476,687.72	50.00%
5年以上	4,254,062.03	4,254,062.03	100.00%
合计	1,319,299,741.81	14,738,025.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额13,666,270.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京创亿新联数码技术有限公司	货款	36,379,516.15	1年以内	2.24%	
号百信息服务有限公司	货款	34,731,463.00	1-2年	2.14%	1,736,573.15
江苏路腾电子科技有限公司	货款	26,485,943.00	1年以内	1.63%	
能通科技股份有限公司	货款	25,484,160.00	1-2年	1.57%	20,387,328.00
加纳大学	项目款	21,478,738.05	1年以内	1.32%	
合计	--	144,559,820.20	--	8.90%	22,123,901.15

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	348,876,979.65	97.45%	192,592,163.70	87.29%
1至2年	4,091,858.94	1.14%	27,242,660.08	12.35%
2至3年	4,898,110.38	1.37%	586,530.37	0.27%
3年以上	144,090.36	0.04%	198,936.45	0.09%
合计	358,011,039.33	--	220,620,290.60	--

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元



单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
河南迪信通商贸有限公司	48,542,905.00	13.56%
天音通信有限公司	40,500,550.00	11.31%
中国移动通信集团终端有限公司广东分公司	30,103,716.39	8.41%
中邮通信设备（上海）有限公司	26,687,900.00	7.45%
三星（中国）投资有限公司	16,912,773.97	4.72%
合计	162,747,845.36	45.45%

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	82,413,900.00	59.63%			82,413,900.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,757,429.88	33.83%	9,004,943.30	19.26%	37,752,486.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,032,905.09	6.54%	9,022,275.09	99.88%	10,630.00
合计	138,204,234.97	100.00%	18,027,218.39	13.04%	120,177,016.58

续表

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州产权交易所	82,413,900.00			按正常账龄计提
合计	82,413,900.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	21,343,642.93		
1至2年	8,881,560.94	444,078.05	5.00%
2至3年	3,348,741.83	334,874.18	10.00%
3年以上	13,183,484.18	8,225,991.07	
3至4年	6,449,037.58	1,934,711.27	30.00%
4至5年	886,333.60	443,166.80	50.00%
5年以上	5,848,113.00	5,848,113.00	100.00%
合计	46,757,429.88	9,004,943.30	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额3,423,954.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	25,442,863.08	21,419,419.52
股权收购款及股权转让款	87,972,618.44	5,058,718.44
往来款	2,203,725.00	7,659,236.30
备用金	5,268,968.36	4,379,067.83
其他	17,316,060.09	24,436,555.30
合计	138,204,234.97	62,952,997.39

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州产权交易所	购买紫光数码（苏州）集团有限公司 26%股权款	82,413,900.00	1 年以内	59.63%	
江苏省紫光智能系统有限公司	项目款	8,861,655.09	5 年以上	6.41%	8,861,655.09
中瑞信融资担保有限公司	股权转让款	4,058,718.44	3-4 年	2.94%	1,217,615.53
中捷通信有限公司	投标保证金	2,016,000.00	0-3 年	1.46%	63,000.00
北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	履约保证金	1,610,650.00	0-3 年	1.17%	127,715.00
合计	--	98,960,923.53	--	71.61%	10,269,985.62

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	992,840.77		992,840.77	2,266,822.88	1,293,393.67	973,429.21
在产品	139,535,909.71	6,510,652.38	133,025,257.33	104,869,745.48	6,510,652.38	98,359,093.10
库存商品	928,769,744.72	2,289,827.37	926,479,917.35	638,192,575.92	2,022,623.10	636,169,952.82
在途物资	100,146,213.34		100,146,213.34	87,247,471.79		87,247,471.79
合计	1,169,444,708.54	8,800,479.75	1,160,644,228.79	832,576,616.07	9,826,669.15	822,749,946.92

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,293,393.67			1,293,393.67		
在产品	6,510,652.38					6,510,652.38
库存商品	2,022,623.10	383,442.30		116,238.03		2,289,827.37
在途物资						
合计	9,826,669.15	383,442.30		1,409,631.70		8,800,479.75

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵增值税进项税	2,403,625.07	
合计	2,403,625.07	

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,752,621,107.67	117,737,473.65	1,634,883,634.02	1,209,282,636.40	110,730,782.96	1,098,551,853.44
按公允价值计量的	1,448,445,000.00		1,448,445,000.00	888,656,656.00		888,656,656.00
按成本计量的	304,176,107.67	117,737,473.65	186,438,634.02	320,625,980.40	110,730,782.96	209,895,197.44
合计	1,752,621,107.67	117,737,473.65	1,634,883,634.02	1,209,282,636.40	110,730,782.96	1,098,551,853.44

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	78,501,053.89	78,501,053.89
公允价值	1,448,445,000.00	1,448,445,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,369,943,946.11	1,369,943,946.11
已计提减值金额		

注：1) 2015年，本公司对外转让天地科技股份有限公司1,000,000股股份，转让后公司不再持有其股权；

2) 2015年，公司持有的北京千方科技股份有限公司32,461,728股限售股票已于2015年6月8日解除限售并上市流通；  
本公司对外转让北京千方科技股份有限公司801,728股股份，转让后公司对其持股比例降低至5.73%。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59			3,950,776.59					10.00%	
比威网络技术有限公司	7,397,229.42			7,397,229.42	7,397,229.42			7,397,229.42	17.24%	
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	22,679,268.86	8,036,501.36		30,715,770.22	16.00%	
中关村证券股份有限公司	61,041,899.61			61,041,899.61	61,041,899.61			61,041,899.61	3.89%	
北京紫光兴源科技发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					20.00%	
中瑞信融资担保有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					18.67%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50			1,443,037.50					4.00%	
北京紫光融信投资有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	291,537.22			291,537.22	17.11%	
厦门神科太阳能有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					17.50%	
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	2,720,018.16			2,720,018.16	2,720,018.16			2,720,018.16	26.67%	
北京绿创环保设备股份有限公司	12,525,391.71		8,394,298.41	4,131,093.30					3.90%	
北京时代科技股份有限公司	39,259,891.82		7,004,551.73	32,255,340.09					12.04%	363,788.00
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	77,194,213.00			77,194,213.00					13.00%	
上海紫光智软科技有限公司	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	15.00%	
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					19.53%	
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00			260,000.00					2.94%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00			165,000.00					2.78%	998,676.08
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.36%	
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.33%	
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
江阴紫光软件有限公司	7,462,500.00			7,462,500.00					19.90%	
无锡市服务外包企业协会	5,000.00			5,000.00					12.50%	
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00					19.50%	
北京紫光顺风投资有限公司	1,051,022.59		1,051,022.59		1,051,022.59		1,051,022.59			
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00	268,343.99	329.03		268,673.02	18.00%	
北京紫光日新科技发展有限公司	450,000.00			450,000.00	277,663.86	2,996.43		280,660.29	15.00%	
北京紫光新华科技发展有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00	3,312,383.65	17,886.46		3,330,270.11	17.00%	
北京禾创网信科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,241,415.60			1,241,415.60	13.04%	
北京紫光百合科技有限公司	600,000.00			600,000.00					6.00%	
山东紫光凯远信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	18.18%	
合计	320,625,980.40		16,449,872.73	304,176,107.67	110,730,782.96	8,057,713.28	1,051,022.59	117,737,473.65	--	1,362,464.08

注：1）2015年，公司转让了北京绿创环保设备股份有限公司的7,932,000股股份，北京绿创环保设备股份有限公司注册资本由9,144.99万元增资至10,006.74万元，导致公司对其持股比例降至3.90%。

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

3) 2015年, 盛景网联科技股份有限公司注册资本7,077.4602万元增资至18,120.2733万元, 其中资本公积转增10,289.1094万股, 现金增资753.7037万股, 导致公司对其持股比例降低至2.78%。

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

5) 2015年, 公司对外转让了北京紫光顺风投资有限公司4.86%股权, 转让后公司不再持有其股权。

6) 2015年, 北京紫光天禾科技有限公司更名为北京禾创网信科技有限公司。

7) 截至2015年末, 公司在北京紫光兴源科技发展有限公司持股比例为20.00%、在北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司持股比例为26.67%, 在紫光通和技术(郑州)有限公司持股比例分别为20.00%。公司对上述公司的投资目的主要是基于财务投资考虑, 与上述公司未发生重要的持续性交易且未向上述公司提供关键技术资料等商业资源, 未向上述公司派出管理人员, 未在上述公司董事会等权力机构中派驻代表, 未参与上述公司的经营及财务决策等。基于谨慎考虑, 公司判断对上述被投资单位不具有重大影响。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	110,730,782.96	110,730,782.96
本期计提	8,057,713.28	8,057,713.28
其中: 从其他综合收益转入		
本期减少	1,051,022.59	1,051,022.59
其中: 期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	117,737,473.65	117,737,473.65

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	50,598,484.35			1,486,842.57						52,085,326.92	
苏州紫光高辰科技有限公司	19,347,405.34			-229,787.00						19,117,618.34	
清华紫光（广西）有限公司	1,373,094.45			-264,187.25						1,108,907.20	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	1,572,937.69								-1,572,937.69		
小计	72,891,921.83			992,868.32					-1,572,937.69	72,311,852.46	
合计	72,891,921.83			992,868.32					-1,572,937.69	72,311,852.46	



## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	334,997,678.14	334,997,678.14
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	3,918,573.00	3,918,573.00
(1) 处置		
(2) 其他转出	3,918,573.00	3,918,573.00
4.期末余额	331,079,105.14	331,079,105.14
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	32,143,863.59	32,143,863.59
2.本期增加金额	8,863,035.75	8,863,035.75
(1) 计提或摊销	8,863,035.75	8,863,035.75
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	41,006,899.34	41,006,899.34
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		

(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	290,072,205.80	290,072,205.80
2.期初账面价值	302,853,814.55	302,853,814.55

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	50,545,654.13	11,571,775.69	11,470,625.01	24,174,944.94	4,392,779.03	2,378,098.71	104,533,877.51
2.本期增加金额	8,681,975.48	400,045.41	557,082.48	2,066,013.47	269,080.91	936,023.06	12,910,220.81
(1) 购置	12,025.00	395,200.25	557,082.48	1,866,505.75	269,080.91	256,535.86	3,356,430.25
(2) 在建工程转入	8,669,950.48					679,487.20	9,349,437.68
(3) 企业合并增加		4,845.16		199,507.72			204,352.88
3.本期减少金额	6,500.00	223,221.82	1,294,015.05	4,045,549.47	1,133,596.20	158,594.90	6,861,477.44
(1) 处置或报废	6,500.00	223,221.82	1,294,015.05	3,721,276.56	1,133,596.20	145,744.90	6,524,354.53
(2) 企业合并减少				324,272.91		12,850.00	337,122.91
4.期末余额	59,221,129.61	11,748,599.28	10,733,692.44	22,195,408.94	3,528,263.74	3,155,526.87	110,582,620.88
二、累计折旧							
1.期初余额	18,687,759.44	4,543,338.41	7,597,086.96	13,867,011.35	3,219,864.74	1,467,478.79	49,382,539.69
2.本期增加金额	1,660,620.00	1,271,432.90	1,440,542.53	1,761,997.17	452,932.96	377,349.97	6,964,875.53
(1) 计提	1,660,620.00	1,270,752.19	1,440,542.53	1,720,590.57	452,932.96	377,349.97	6,922,788.22
(2) 企业合并增加		680.71		41,406.60			42,087.31
3.本期减少金额	6,500.00	203,869.62	1,038,418.34	3,750,162.07	1,133,596.20	93,745.49	6,226,291.72
(1) 处置或报废	6,500.00	203,869.62	1,038,418.34	3,638,343.68	1,133,596.20	86,014.01	6,106,741.85
(2) 企业合并减少				111,818.39		7,731.48	119,549.87

4.期末余额	20,341,879.44	5,610,901.69	7,999,211.15	11,878,846.45	2,539,201.50	1,751,083.27	50,121,123.50
三、减值准备							
1.期初余额				4,368,982.87			4,368,982.87
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额				4,368,982.87			4,368,982.87
四、账面价值							
1.期末账面价值	38,879,250.17	6,137,697.59	2,734,481.29	5,947,579.62	989,062.24	1,404,443.60	56,092,514.51
2.期初账面价值	31,857,894.69	7,028,437.28	3,873,538.05	5,938,950.72	1,172,914.29	910,619.92	50,782,354.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山智能电子新厂房车间初装及配套工程	8,669,950.48	该部分房屋建筑物已实际投入使用，相关产权证书正在办理中

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫光大楼防水层	250,813.55		250,813.55			
二甲醚项目	65,966,637.57	10,584,063.79	55,382,573.78	64,015,991.45	10,584,063.79	53,431,927.66
唐山智能电子新厂房	547,487.06		547,487.06	10,336,779.34		10,336,779.34
紫光动漫园工程装修项目	735,732.93		735,732.93	587,608.23		587,608.23
合计	67,500,671.11	10,584,063.79	56,916,607.32	74,940,379.02	10,584,063.79	64,356,315.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
紫光大楼防水层	264,227.05		250,813.55			250,813.55
二甲醚项目	70,000,000.00	64,015,991.45	1,950,646.12			65,966,637.57
唐山智能电子新厂房	20,300,000.00	10,336,779.34	1,117,070.00	9,349,437.68	1,556,924.60	547,487.06
紫光动漫园工程装修项目	853,437.19	587,608.23	148,124.70			735,732.93
合计	91,417,664.24	74,940,379.02	3,466,654.37	9,349,437.68	1,556,924.60	67,500,671.11

续表

单位：元

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
紫光大楼防水层	94.92%	94.92%				自筹资金
二甲醚项目	94.24%	94.24%				自筹资金
唐山智能电子新厂房	56.42%	56.42%				自筹资金
紫光动漫园工程装修项目	86.21%	86.21%				自筹资金
合计	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,826,619.50	24,900,000.00	14,842,642.36	118,569,261.86
2.本期增加金额	1,556,924.60		16,738,734.23	18,295,658.83
(1) 购置			56,623.93	56,623.93
(2) 内部研发			13,402,281.24	13,402,281.24
(3) 企业合并增加			3,279,829.06	3,279,829.06
(4) 所有者投入				
(5) 其他	1,556,924.60			1,556,924.60

3.本期减少金额			4,723,954.62	4,723,954.62
(1) 处置			4,723,954.62	4,723,954.62
4.期末余额	80,383,544.10	24,900,000.00	26,857,421.97	132,140,966.07
二、累计摊销				
1.期初余额	16,519,553.88	2,046,166.72	13,346,422.17	31,912,142.77
2.本期增加金额	2,052,586.47	2,490,000.12	1,842,373.03	6,384,959.62
(1) 计提	2,052,586.47	2,490,000.12	1,811,313.76	6,353,900.35
(2) 企业合并增加			31,059.27	31,059.27
3.本期减少金额			4,723,954.62	4,723,954.62
(1) 处置			4,723,954.62	4,723,954.62
4.期末余额	18,572,140.35	4,536,166.84	10,464,840.58	33,573,147.77
三、减值准备				
1.期初余额	3,475,196.30			3,475,196.30
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	3,475,196.30			3,475,196.30
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,336,207.45	20,363,833.16	16,392,581.39	95,092,622.00
2.期初账面价值	58,831,869.32	22,853,833.28	1,496,220.19	83,181,922.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例10.78%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软件开发	19,122,807.23	18,067,886.82		13,402,281.24	1,532,788.96	9,641,545.36	12,614,078.49
合计	19,122,807.23	18,067,886.82		13,402,281.24	1,532,788.96	9,641,545.36	12,614,078.49

2015年度，公司研发支出主要是子公司南京紫光云信息科技有限公司持续开展了云计算相关操作系统软件的开发及升级，对于其中已满足条件部分确认为无形资产；对于尚处于开发阶段的项目，依照企业会计准则和公司研发制度的规定进行核算，截至2015年底，该部分项目综合完成进度约95%。

## 15、商誉

单位：元

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

2015年末，公司考虑无锡紫光星域投资管理有限公司及唐山紫光智能电子有限公司资产状况、经营状况等因素后，判断公司收购上述两家公司时产生的商誉资产未发生减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,431,706.16	655,970.00	600,506.37	59,446.67	2,427,723.12
合计	2,431,706.16	655,970.00	600,506.37	59,446.67	2,427,723.12

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	150,841,762.74	25,819,510.36	136,664,268.02	22,374,461.89
内部交易未实现利润			568,626.00	142,156.50
合计	150,841,762.74	25,819,510.36	137,232,894.02	22,516,618.39

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,369,943,946.11	205,491,591.91	811,712,762.90	121,756,386.85
合计	1,369,943,946.11	205,491,591.91	811,712,762.90	121,756,386.85

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	51,751,664.25	59,773,810.79
可抵扣亏损	79,968,000.46	30,146,594.64
合计	131,719,664.71	89,920,405.43

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		1,795,195.09	
2016年	302,097.05	538,948.81	
2017年	101,660.00	988,048.69	
2018年	4,825,352.56	5,546,131.14	
2019年	24,128,554.13	21,278,270.91	
2020年	50,610,336.72		
合计	79,968,000.46	30,146,594.64	--

#### 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	5,908,561.40	6,484,327.12
合计	5,908,561.40	6,484,327.12

#### 19、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	36,500,000.00	100,000,000.00
信用借款	179,283,818.00	182,951,723.04
合计	215,783,818.00	282,951,723.04

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

#### 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	
银行承兑汇票	706,364,655.50	874,438,734.48
应付款融资	509,840,000.00	220,000,000.00
国内信用证	82,369,204.09	205,212,897.46
合计	1,348,573,859.59	1,299,651,631.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	914,795,200.24	282,157,643.65
1-2 年	31,882,158.24	56,165,634.82
2-3 年	22,851,243.38	9,098,565.72
3 年以上	17,668,391.27	16,817,570.89
合计	987,196,993.13	364,239,415.08

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	245,579,864.03	189,849,850.73
1-2 年	8,634,131.45	6,007,250.76
2-3 年	5,078,282.82	321,528.76
3 年以上	111,926,088.32	123,578,522.72
合计	371,218,366.62	319,757,152.97

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

账龄超过一年的大额预收账款主要是深圳紫光信息港预收的房租。



## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,756,072.89	175,241,910.78	173,494,085.65	6,503,898.02
二、离职后福利-设定提存计划	47,392.42	16,939,889.45	16,829,102.06	158,179.81
三、辞退福利		765,689.48	765,689.48	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,803,465.31	192,947,489.71	191,088,877.19	6,662,077.83

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,437,137.56	151,207,346.47	149,518,308.56	6,126,175.47
2、职工福利费		2,039,576.08	2,039,576.08	
3、社会保险费	25,057.27	9,193,746.61	9,130,547.42	88,256.46
其中：医疗保险费	22,139.94	8,083,877.94	8,028,734.45	77,283.43
工伤保险费	1,281.08	465,934.89	462,428.74	4,787.23
生育保险费	1,636.25	643,933.78	639,384.23	6,185.80
4、住房公积金	173,974.49	11,273,761.54	11,278,780.54	168,955.49
5、工会经费和职工教育经费	119,903.57	1,527,480.08	1,526,873.05	120,510.60
6、短期带薪缺勤				
合计	4,756,072.89	175,241,910.78	173,494,085.65	6,503,898.02

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	45,188.18	16,013,703.50	15,908,270.39	150,621.29
2、失业保险费	2,204.24	926,185.95	920,831.67	7,558.52
3、企业年金缴费				
合计	47,392.42	16,939,889.45	16,829,102.06	158,179.81

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,853,741.52	9,333,552.70
营业税	525,269.19	524,785.86
企业所得税	37,015,439.67	34,712,834.38
个人所得税	2,883,599.54	1,394,617.65
城市维护建设税	886,366.38	988,869.33
教育费附加	642,416.25	812,807.17
印花税	1,135.58	7,953.70
土地使用税	11,022.39	11,183.05
其他	770,050.34	650,235.23
合计	56,589,040.86	48,436,839.07

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	332,800.95	818,461.15
合计	332,800.95	818,461.15

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司	35,467,005.80	
合计	35,467,005.80	

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	311,020,059.20	63,398,072.39
1-2 年	21,860,060.14	13,279,807.36
2-3 年	9,323,776.70	5,352,479.85
3 年以上	16,387,745.03	13,413,001.19
合计	358,591,641.07	95,443,360.79

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

账龄超过一年的大额其他应付款主要是深圳紫光信息港收取的房租押金。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,083,319.00	
合计	6,083,319.00	

## 29、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		18,249,975.00
合计		18,249,975.00

## 30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
电子发展基金高性能高可靠 WEB 安全防护网关	2,000,000.00		2,000,000.00		中华人民共和国财政部
面向三网融合的数字家庭智能终端产业化	4,000,000.00		4,000,000.00		中关村科技园区海淀园管理委员会
供应链协同技术 SCM-HUB 的研发	200,000.00		200,000.00		北京市海淀区科学技术委员会
合计	6,200,000.00		6,200,000.00		--

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,310,000.00		5,810,000.00	3,500,000.00	收到的政府补助
合计	9,310,000.00		5,810,000.00	3,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
民政主动式服务终端研制和服务体系建设课题	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
社会养老服务管理综合信息平台建设研究课题	1,050,000.00		1,050,000.00			与收益相关

云计算技术及产品研发与产业化项目	4,760,000.00		4,760,000.00			与收益相关
战略性新兴产业创新中心建设项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
合计	9,310,000.00		5,810,000.00		3,500,000.00	--

### 32、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,080,000.00						206,080,000.00

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	448,768,389.98		941,051.26	447,827,338.72
其他资本公积	12,929,264.14			12,929,264.14
合计	461,697,654.12		941,051.26	460,756,602.86

本公司资本溢价变动，是由于本公司在子公司的所有者权益份额发生变化所致。

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	690,040,302.89	589,983,207.98	26,976,176.30	88,510,958.88	474,496,031.15	41.65	1,164,536,334.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	84,009.33						84,009.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	689,956,376.05	589,983,113.33	26,976,176.30	88,510,958.88	474,495,978.15		1,164,452,354.20
外币财务报表折算差额	-82.49	94.65			53.00	41.65	-29.49
其他综合收益合计	690,040,302.89	589,983,207.98	26,976,176.30	88,510,958.88	474,496,031.15	41.65	1,164,536,334.04

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,586,553.71	13,140,978.73		92,727,532.44
合计	79,586,553.71	13,140,978.73		92,727,532.44

本期盈余公积增加为按母公司净利润的10%提取。

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	342,007,949.34	233,104,948.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	342,007,949.34	233,104,948.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,155,608.99	125,820,136.42
减：提取法定盈余公积	13,140,978.73	6,613,135.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,608,000.00	10,304,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	460,414,579.60	342,007,949.34

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,332,166,727.52	12,737,843,097.79	11,124,882,125.13	10,628,793,427.05
其他业务	17,738,088.64	7,734,966.63	20,031,705.35	6,183,492.37
合计	13,349,904,816.16	12,745,578,064.42	11,144,913,830.48	10,634,976,919.42

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,695,824.70	4,495,104.20
城市维护建设税	6,275,950.08	3,824,348.40
教育费附加	4,395,830.05	3,401,673.04
其他		78,927.58
合计	15,367,604.83	11,800,053.22

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	85,300,451.90	60,920,328.54
办公费用	3,889,648.40	2,850,513.34
房租水电	4,397,628.25	3,571,033.72
市场费用	18,729,795.05	11,628,221.12
差旅费	11,873,854.11	9,001,061.36
货运费	22,639,680.13	16,216,199.99
资产折旧摊销	557,213.96	1,068,839.44
业务招待费	7,203,488.52	4,616,293.95
仓储保管费	9,618,477.72	7,874,012.02
维修费	1,256,082.49	749,036.68
会议费	4,528,802.44	1,365,728.52
其他	9,464,141.76	8,215,881.59
合计	179,459,264.73	128,077,150.27

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	82,235,287.64	62,203,124.95
办公费用	6,466,032.97	7,125,516.97
房租水电	3,850,324.72	2,721,469.55
市场费用	1,372,113.92	1,431,238.90
差旅费	5,684,317.68	5,692,619.69
资产折旧摊销	10,890,033.26	7,680,999.21
业务招待费	3,749,451.18	3,606,162.83
税金	9,088,939.48	4,421,411.14
会议费	903,790.47	1,043,285.35
中介费	16,657,099.25	15,159,432.83
其他	14,861,526.69	7,046,636.73
合计	155,758,917.26	118,131,898.15

### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,297,677.72	69,685,755.95

减：利息收入	4,539,589.14	2,116,511.00
减：汇兑收益	2,870,881.51	-368,253.98
减：现金折扣	17,696,174.63	7,365,252.00
手续费支出	7,284,944.89	11,993,935.82
合计	51,475,977.33	72,566,182.75

#### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,090,224.68	16,048,933.96
存货跌价损失	383,442.30	583,779.19
可供出售金融资产减值损失	8,057,713.28	2,821,180.73
在建工程减值损失		10,584,063.79
无形资产减值损失		3,475,196.30
合计	25,531,380.26	33,513,153.97

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	992,868.32	9,513,261.91
处置长期股权投资产生的投资收益	1,961,242.12	2,838,379.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,528,464.08	2,029,881.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益	70,976,736.42	43,665,551.29
合计	78,459,310.94	58,047,074.16

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	56,515.54	1,971,701.00	56,515.54
其中：固定资产处置利得	56,515.54	10,775.81	56,515.54
无形资产处置利得		1,960,925.19	
政府补助	11,456,453.01	18,847,863.61	7,129,575.30
其他	859,752.86	434,346.37	859,752.86
合计	12,372,721.41	21,253,910.98	8,045,843.70



计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
云计算技术及产品研发与产业化项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,760,000.00		与收益相关
增值税返还收入	税务机关	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,326,877.71	852,841.44	与收益相关
社会养老服务管理综合信息平台建设研究课题	民政部社会福利中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,050,000.00		与收益相关
中关村科技园十百千资金	中关村管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00		与收益相关
供应链协同技术 SCM-HUB 的研发	北京市海淀区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
北京中关村企业信用促进会信用补贴	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	99,100.00		与收益相关
软件产品认定奖励	无锡市人民政府新区管理委员会财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	20,000.00	与收益相关
北京市残疾人岗位补贴	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,000.00	7,000.00	与收益相关
科技局专利研发奖励	唐山市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,000.00		与收益相关
小微企业营业税减免	税务机关	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	775.30		与收益相关
国税开票系统奖励	北京市国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	700.00	300.00	与收益相关
苏州市高铁新城管委会经济补贴款	苏州市相城区发展和改革委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,260,824.21	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	河北省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
河北省企业技术发展扶持资金	河北省科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,030,000.00	与收益相关

无锡市物联网专项奖励	无锡市人民政府新区管理委员会 会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		710,000.00	与收益相关	
专项数字民政系统支撑平台项目	北京市海淀区科学技术委员会 综合办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关	
唐山市丰南区科技发展计划项目（微功率 无线自组网远程费控信息采集及多表兼 容管理系统项目）	唐山市丰南区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关	
丰南经济开发区政府补贴款	唐山市丰南经济开发区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		290,000.00	与收益相关	
省级工程实验室奖励奖金	唐山市丰南区发展改革局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关	
河北省科技型中小企业技术创新资金（物 联网费控管理终端及智能电表）	河北省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关	
国库工程实验室奖金	国库工程实验室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关	
中关村科技园区海淀园管理委员会重点 培育企业资金奖励	中关村科技园区海淀园管理委 员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关	
唐山市丰南区财政局社会保障 2013-2014 见习生奖励	唐山市丰南区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		88,704.00	与收益相关	
2013年无锡市名牌产品奖励	无锡市人民政府新区管理委员 会财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关	
江苏省科技进步奖	无锡市人民政府新区管理委员 会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关	
国家知识产权局专利局专利资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		16,140.00	与收益相关	
北京科技咨询中心	北京科技咨询中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,433.96	与收益相关	
无锡市二项补助	无锡市人民政府新区管理委员 会财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,620.00	与收益相关	
自组网微功率无线通信模块实用新型、具 有基波计量功能的智能电表及测量方法 发明专利补贴	唐山市丰南区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关	
合计							11,456,453.01	18,847,863.61	--

#### 45、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	168,249.91	141,929.43	168,249.91
其中：固定资产处置损失	168,249.91	141,929.43	168,249.91
对外捐赠	170,000.00	2,355,000.00	170,000.00
其他	58,307.71	73,789.74	58,307.71
合计	396,557.62	2,570,719.17	396,557.62

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,924,139.41	53,384,877.53
递延所得税费用	-3,302,891.97	-3,033,183.45
合计	64,621,247.44	50,351,694.08

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	267,169,082.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,075,362.30
子公司适用不同税率的影响	16,331,106.82
调整以前期间所得税的影响	-152,744.45
非应税收入的影响	-1,093,783.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,309,662.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-959,347.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,251,248.09
享受税收优惠政策影响	-2,140,257.01
合计	64,621,247.44

#### 47、其他综合收益

详见附注七、34。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标及履约保证金	7,706,993.41	65,797,257.91
政府补助	1,252,696.56	24,982,863.61
收到的往来款及其他	19,918,309.41	9,289,604.54
合计	28,877,999.38	100,069,726.06

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	10,933,401.59	9,853,218.36
房租水电	6,313,954.05	6,153,031.27
市场费用	20,046,703.92	12,788,640.15
差旅费	17,194,858.15	14,665,855.90
货运费	23,617,562.52	16,215,162.23
业务招待费	10,759,787.60	8,356,989.74
仓储保管费	10,326,893.31	7,874,012.02
维修费	1,517,527.26	773,462.36
会议费	5,159,228.66	2,266,451.87
往来及其他	124,628,491.55	101,970,939.17
合计	230,498,408.61	180,917,763.07

### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	788,193.24	
合计	788,193.24	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,688.76	76,547.94
合计	49,688.76	76,547.94

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开增发保证金	206,900,000.00	
合计	206,900,000.00	

49、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	202,547,834.62	172,227,044.59
加：资产减值准备	25,531,380.26	33,513,153.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,740,739.56	14,629,740.29
无形资产摊销	5,934,696.81	3,935,998.67
长期待摊费用摊销	641,453.04	204,233.95
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）	111,734.37	-1,829,771.57
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）	69,297,677.72	69,086,503.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,459,310.94	-58,047,074.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,302,891.97	-3,033,183.45
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）	-338,277,724.17	-266,335,891.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-551,036,278.84	-214,061,585.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	791,617,314.87	370,526,048.58
其他	-47,168,245.65	
经营活动产生的现金流量净额	93,178,379.68	120,815,217.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	735,171,935.63	651,962,615.00
减: 现金的期初余额	651,962,615.00	468,927,132.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	83,209,320.63	183,035,482.63

### (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,000,000.00
其中: 处置北京紫光恒泰投资控股有限公司收到的现金及现金等价物	7,500,000.00
处置无锡紫光环保工程有限公司收到的现金及现金等价物	500,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及等价物	2,865,259.26
其中: 丧失控制权日北京紫光恒泰投资控股有限公司持有的现金及现金等价物	2,863,581.49
丧失控制权日无锡紫光环保工程有限公司持有的现金及现金等价物	1,677.77
处置子公司收到的现金净额	5,134,740.74

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	735,171,935.63	651,962,615.00
其中: 库存现金	200,400.53	325,640.61
可随时用于支付的银行存款	687,230,677.42	509,863,267.74
可随时用于支付的其他货币资金	47,740,857.68	141,773,706.65
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	735,171,935.63	651,962,615.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

50、所有者权益变动表项目注释: 无。

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,168,245.65	因保函保证金、票据保证金等使用受限
合计	47,168,245.65	--

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,081,660.89
其中：美元	469,948.30	6.4936	3,051,656.28
港币	35,814.43	0.8378	30,004.61

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

适用 不适用

53、套期：无。

54、其他：无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托管协议》，受托管理紫光创新投资有限公司持有的紫光美食云（北京）信息服务有限公司40%股权；因此，自2015年1月1日起，公司将紫光美食云（北京）信息服务有限公司纳入合并报表范围。

2015年1月1日，紫光美食云（北京）信息服务有限公司各项可辨认资产、负债账面价值与公允价值相等，合并过程中未产生商誉及损益。

2、同一控制下企业合并：无。

3、反向购买：无。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡安能聚科技有限公司	4,180,000.00	99.52%	出售	2015.03.11	主要风险收益已转移	2,105.00	0.00%					
无锡紫光环保工程有限公司	500,000.00	100.00%	出售	2015.12.07	主要风险收益已转移	235,307.54	0.00%					
北京紫光恒泰投资控股有限公司	9,000,000.00	43.15%	出售	2015.10.22	主要风险收益已转移	1,723,829.57	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否



## 5、其他原因的合并范围变动：

详见附注三、2。

## 6、其他：无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

福州紫光华信科技有限公司	福州	福州	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
北京紫光恒越网络科技有限公司	北京	北京	计算机产品开发与销售		51.00%	投资设立
紫光数码（香港）有限公司	香港	香港	计算机产品开发与销售		100.00%	投资设立
深圳市紫光信息港有限公司	深圳	深圳	科技园区开发建设、运营管理	98.41%		投资设立
深圳市紫光物业服务有限公司	深圳	深圳	物业管理		100.00%	非同一控制下企业合并
唐山海港新格瑞能源有限公司	唐山	唐山	工业生产	52.40%		非同一控制下企业合并
北京紫光卓云技术有限公司	北京	北京	技术开发与技术服务	50.50%		投资设立
唐山紫光智能电子有限公司	唐山	唐山	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并
南京紫光云信息科技有限公司	南京	南京	软件技术开发与服务	38.46%	25.64%	投资设立
北京紫光数媒科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光移信（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	北京	北京	技术开发与服务	22.00%		投资设立
紫光网安科技（北京）有限公司	北京	北京	技术开发与服务	45.00%		投资设立
紫光国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光联合信息系统有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光国际信息技术有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立

详见附注三、2。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
紫光数码（苏州）集团有限公司	44.00%	53,153,408.48	60,021,086.73	187,889,515.75
紫光软件系统有限公司	49.00%	22,858,869.06		60,630,541.41
深圳市紫光信息港有限公司	1.59%	394,261.97		1,957,660.23

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
紫光数码（苏州）集团有限公司	3,086,409,903.38	21,032,555.48	3,107,442,458.86	2,688,664,041.16		2,688,664,041.16	2,152,070,579.95	18,371,695.93	2,170,442,275.88	1,735,245,489.89		1,735,245,489.89
紫光软件系统有限公司	538,740,922.15	7,172,543.63	545,913,465.78	419,677,666.98	2,500,000.00	422,177,666.98	504,707,072.29	7,212,440.88	511,919,513.17	426,324,467.56	8,510,000.00	434,834,467.56
深圳市紫光信息港有限公司	20,345,155.77	261,053,827.21	281,398,982.98	158,066,388.39		158,066,388.39	17,136,603.49	269,741,683.02	286,878,286.51	170,134,221.31	18,249,975.00	188,384,196.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
紫光数码（苏州）集团有限公司	12,593,456,828.67	119,993,097.82	119,993,192.47	35,603,044.02	10,514,351,257.22	101,145,406.57	101,145,259.27	64,782,413.61
紫光软件系统有限公司	667,116,574.21	46,650,753.19	46,650,753.19	10,000,865.43	551,426,196.01	21,981,557.07	21,981,557.07	14,647,939.78
深圳市紫光信息港有限公司	69,640,419.15	24,838,504.39	24,838,504.39	16,450,452.26	61,571,698.70	19,906,918.39	19,906,918.39	14,573,348.72

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见附注三、2。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	南京紫光云信息科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	821,800.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	821,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	467,033.25
差额	354,766.75
其中：调整资本公积	-354,766.75
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京紫光图文系统有限公司	北京紫光图文系统有限公司
流动资产	155,006,108.67	169,645,590.06
非流动资产	26,551,428.34	32,877,598.13
资产合计	181,557,537.01	202,523,188.19

流动负债	32,742,317.24	55,136,090.06
非流动负债		2,820,000.00
负债合计	32,742,317.24	57,956,090.06
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	148,815,219.77	144,567,098.13
按持股比例计算的净资产份额	52,085,326.92	50,598,484.35
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	52,085,326.92	50,598,484.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	196,207,193.43	184,973,581.60
净利润	4,248,121.64	3,133,617.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,248,121.64	3,133,617.70
本年度收到的来自联营企业的股利		3,015,064.95

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,226,525.54	22,293,437.48

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-493,974.25	8,416,495.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	-493,974.25	8,416,495.71

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

4、重要的共同经营：无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

6、其他：无。

十、与金融工具相关的风险：无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,448,445,000.00			1,448,445,000.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	1,448,445,000.00			1,448,445,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,448,445,000.00			1,448,445,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：

资产负债表日公开市场股票收盘价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

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

本公司的母公司情况的说明：

西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）成立于2014 年11 月12 日，为紫光集团有

限公司的全资子公司，经营范围主要包括：股权投资；从事对非上市企业的股权投资；通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持有上市公司的股份进行投资；投资管理。

本公司最终控制方是清华控股有限公司。

## 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本公司合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
北京紫光图文系统有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
清华大学	实际控制人出资方
清华控股有限公司	实际控制人
紫光集团有限公司	控股股东出资人
西藏紫光通信投资有限公司	同一控制人
西藏林芝清创资产管理有限公司	同一控制人
西藏健坤爱清投资有限公司	关联自然人担任董事
北京启迪巨人教育科技有限公司	同一控制人
启迪信息技术（北京）有限公司	关联自然人担任董事
同方股份有限公司	同一控制人
同方计算机有限公司	同一控制人
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	同一控制人
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人
无锡同方融达信息科技有限公司	同一控制人
珠海诚志通发展有限公司	同一控制人
清控资产管理有限公司	同一控制人
北京同方软件股份有限公司	同一控制人
清华控股集团财务有限公司	同一控制人



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
同方计算机有限公司	产品采购	15,698,085.47	21,500,000.00	是	3,036,495.73
珠海诚志通发展有限公司	产品采购	12,329,675.21			
北京辰安科技股份有限公司	产品、商品采购及系统集成服务	7,567,818.03			9,754,992.88
同方股份有限公司	产品、商品采购及系统集成服务				1,639,880.34
启迪信息技术（北京）有限公司	技术服务		0	否	850,000.00
北京紫光图文系统有限公司	产品采购	760,471.69	2,000,000.00	否	681,572.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京紫光图文系统有限公司	产品销售	3,156,495.75	1,595,851.30
清控资产管理有限公司	产品销售	1,923.08	
紫光集团有限公司	产品销售	3,760.68	
北京辰安科技股份有限公司	提供劳务	34,730.00	
北京启迪巨人教育科技有限公司	技术服务	2,050,870.81	235,849.06
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	513,299.72	507,594.97
清华大学	物业配套服务	82,410.00	
清华控股有限公司	技术服务	1,122,641.47	
启迪控股股份有限公司	产品销售		63,914.69

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁及物业管理等	916,211.39	821,063.92

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清华控股有限公司	房屋租赁及物业管理等	1,662,361.68	1,657,756.80
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	房屋租赁及物业管理等	216,807.36	278,845.64
清华大学	房屋租赁及物业管理等	233,484.30	182,209.70

### (3) 其他关联交易

#### ①关联方捐赠

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
清华大学教育基金会	捐赠	150,000.00	2,100,000.00

②2015年，本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司通过清华控股集团财务有限公司贴现商业票据，票据金额合计80,000,000.00元，贴现息合计831,666.67元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	清华控股有限公司	680,000.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京辰安科技股份有限公司	3,107,692.43	1,491,090.43
应付账款	同方股份有限公司	790,000.00	790,000.00
应付账款	北京紫光图文系统有限公司	30,000.00	
应付账款	清华大学		12,090.65
应付账款	同方计算机有限公司	331,587.08	
预收账款	北京启迪巨人教育科技有限公司		125,000.00
其他应付款	北京紫光图文系统有限公司	82,291.68	570,247.61
其他应付款	北京辰安科技股份有限公司	2,429,618.40	1,879,218.40
其他应付款	北京同方软件股份有限公司	35,000.00	
其他应付款	无锡同方融达信息科技有限公司		29,000.00
其他应付款	西藏紫光通信投资有限公司	145,000,000.00	
其他应付款	西藏林芝清创资产管理有限公司	10,000,000.00	

其他应付款	西藏健坤爱清投资有限公司	3,000,000.00	
其他应付款	同方计算机有限公司	8,000,000.00	

## 7、关联方承诺：

(1) 2015年4月10日，西藏紫光卓远股权投资有限公司（简称：紫光卓远）受让本公司13%股份，成为本公司第一大股东，紫光卓远承诺：

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

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

(2) 清华控股有限公司、紫光集团有限公司、紫光卓远、北京紫光通信科技集团有限公司、北京健坤投资集团有限公司、以及公司董事、监事及高级管理人员承诺不通过二级市场减持所持有的公司股票，承诺期截止日为2016年1月10日至2016年3月2日之间。

8、其他：无。

十三、股份支付：无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无。

2、或有事项

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

2014年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请的5年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2015年，公司为控股子公司紫光软件系统有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币3,000万元，担保期间为紫光软件系

统有限公司债务履行期届满之日起两年。

2015年，公司为控股子公司唐山紫光智能电子有限公司向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保金额为人民币3,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2015年，公司为控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司在其与戴尔（中国）有限公司签订的商业/金融解决方案协议及补充协议、协议相关附件下的付款义务及产生的所有交易项下的全部义务向戴尔（中国）有限公司提供连带责任保证，担保总额不超过人民币3亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光数码（苏州）集团有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2015年，公司为控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币1亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

2015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、紫光华山科技有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过1.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2017年12月31日止。

2015年，公司为控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司取得的惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过2.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2017年12月31日止。

2015年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向北京农村商业股份有限公司总行营业部申请的1年期人民币8,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币8,000万元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。

2015年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请的1年期人民币1.2亿元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.2亿元，担保期间为自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年。

2015年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的从2015年6月29日至2016年6月14日止的人民币5,000万元综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币5,000万元，担保期间为自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年。

2015年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，担保期间为紫光电子商务有限公司债务履行期届满之日起两年。

2015年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光电子商务有限公司向招商银行北京中关村支行申请的1年期人民币7,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光电子商务有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

3、其他：无。

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,846,063.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回：无。

4、其他资产负债表日后事项说明：无。

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无。

2、债务重组：无。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换：无。

（2）其他资产置换：无。

4、年金计划：无。

5、终止经营：无。

6、分部信息

（1）分部报告的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 1) 各单项产品或劳务的性质；

- 2) 生产过程的性质;
- 3) 产品或劳务的客户类型;
- 4) 销售产品或提供劳务的方式;
- 5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“总部与投资”、“科技园区”、“IT分销”与“行业应用与系统集成”。本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

## (2) 本年度报告分部的财务信息

单位：元

报告分部	2015年12月31日		2015年度		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
总部与投资	2,786,903,741.70	511,096,589.41	86,328,423.96	66,199,504.52	131,342,880.67
科技园区	334,761,109.86	207,327,095.26	60,767,512.10	7,702,238.64	31,566,985.39
IT 分销	3,205,521,652.68	2,786,743,234.98	12,799,542,026.87	12,385,085,754.52	169,242,690.55
行业应用与系统集成	731,441,378.45	547,156,929.26	740,994,739.96	633,464,134.48	8,871,955.08
小计	7,058,627,882.69	4,052,323,848.91	13,687,632,702.89	13,092,451,632.16	341,024,511.69
业务板块间抵消	775,108,476.10	456,833,334.15	355,465,975.37	354,608,534.37	73,855,429.63
合计	6,283,519,406.59	3,595,490,514.76	13,332,166,727.52	12,737,843,097.79	267,169,082.06

续表

单位：元

报告分部	2014年12月31日		2014年度		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
总部与投资	1,972,212,802.79	292,389,050.82	88,318,331.48	69,044,735.10	49,818,750.51
科技园区	347,466,371.62	243,081,375.09	87,807,929.94	34,816,112.49	27,014,527.44
IT 分销	2,275,294,113.51	1,826,074,649.02	10,661,083,607.48	10,312,613,672.92	145,770,416.02
行业应用与系统集成	724,991,511.82	532,022,125.69	756,840,322.66	664,077,178.50	2,549,185.86
小计	5,319,964,799.74	2,893,567,200.62	11,594,050,191.56	11,080,551,699.01	225,152,879.83
业务板块间抵消	650,042,863.25	321,948,789.42	469,168,066.43	451,758,271.96	2,574,141.16
合计	4,669,921,936.49	2,571,618,411.20	11,124,882,125.13	10,628,793,427.05	222,578,738.67

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：

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

一大股东，清华控股有限公司仍为公司实际控制人。

(2) 公司非公开发行股票事项已经2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年7月7日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152171号)。2016年4月14日，公司收到中国证监会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)。经核准，公司通过非公开发行股票方式发行836,223,162股人民币普通股，发行价格为26.41元/股，募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元。2016年4月21日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字(2016)第BJ03-0011号《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年4月21日止，公司共计募集货币资金人民币22,084,653,762.54元，扣除与发行有关费用人民币32,983,622.32元，公司实际募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，其中新增股本人民币836,223,162.00元，增加资本公积人民币21,215,446,978.22元。变更后实收资本(股本)人民币1,042,303,162.00元。截至目前，公司正在办理新增股份登记上市和相关资产过户等工作。

(3) 本公司子公司紫光电子商务有限公司2014年与航天信息系统工程(北京)有限公司及号百信息服务有限公司之间发生贸易往来。后因合同纠纷，紫光电子商务有限公司于2015年9月向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼。目前，该案件正在审理过程中。

(4) 2015年9月，本公司子公司紫光联合信息系统有限公司(UNIS Union Information System Limited, 以下简称“紫光联合”)与美国NASDAQ上市公司Western Digital Corporation(西部数据股份有限公司，股票代码：WDC)签署《股份认购协议》，紫光联合拟投资3,775,369,185美元认购WDC发行的40,814,802股普通股股份。2016年2月23日，公司终止了本次重大资产购买事项。

8、其他：无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	95,000,000.00	95.33%			95,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,312,308.49	4.33%	5,893.16	0.14%	4,306,415.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	338,269.69	0.34%			338,269.69

合计	99,650,578.18	100.00%	5,893.16	0.01%	99,644,685.02
----	---------------	---------	----------	-------	---------------

续表

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫光电子商务有限公司	95,000,000.00		0%	子公司不计提
合计	95,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,261,893.35		
1至2年	5,982.89	299.14	5.00%
2至3年	38,678.30	3,867.83	10.00%
3年以上	5,753.95	1,726.19	
3至4年	5,753.95	1,726.19	30.00%
4至5年			
5年以上			
合计	4,312,308.49	5,893.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,419.98元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
紫光电子商务有限公司	货款	95,000,000.00	1年以内	95.33%	
西门子楼宇科技(天津)有限公司	项目款	2,655,000.00	1年以内	2.66%	
中国移动通信有限公司	货款	845,930.70	1年以内	0.85%	
北京京东世纪贸易有限公司	货款	404,205.85	1年以内	0.41%	
紫光美食云(北京)信息服务有限公司	往来款	338,269.69	1-2年	0.34%	
合计	--	99,243,406.24	--	99.59%	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	190,495,350.06	86.65%			190,495,350.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,623,637.43	3.01%	1,349,414.38	20.37%	5,274,223.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,736,332.86	10.34%	118,620.00	0.52%	22,617,712.86
合计	219,855,320.35	100.00%	1,468,034.38	0.67%	218,387,285.97

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,337,500.00	74.47%			66,337,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,588,253.19	8.52%	1,291,579.57	17.02%	6,296,673.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,155,413.67	17.01%	2,140,147.00	14.12%	13,015,266.67
合计	89,081,166.86	100.00%	3,431,726.57	3.85%	85,649,440.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫光软件（无锡）集团有限公司	10,000,000.00		0.00%	子公司不计提
紫光软件系统有限公司	31,384,968.58		0.00%	子公司不计提
南京紫光云信息科技有限公司	15,000,000.00		0.00%	子公司不计提
深圳市紫光信息港有限公司	36,696,481.48		0.00%	子公司不计提
紫光数码（苏州）集团有限公司	15,000,000.00		0.00%	子公司不计提
苏州产权交易所	82,413,900.00		0.00%	按正常账龄计提
合计	190,495,350.06		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,283,146.82		
1至2年	80,000.00	4,000.00	
2至3年	13,000.00	1,300.00	10.00%
3年以上	4,247,490.61	1,344,114.38	
3至4年	4,128,394.61	1,238,518.38	30.00%
4至5年	27,000.00	13,500.00	50.00%
5年以上	92,096.00	92,096.00	100.00%
合计	6,623,637.43	1,349,414.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额203,313.63元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。**

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	279,000.00	267,000.00
股权收购款及股权转让款	87,972,618.44	5,058,718.44
往来款	129,551,266.73	80,944,504.67
备用金	38,930.00	150,618.17
其他	2,013,505.18	2,660,325.58
合计	219,855,320.35	89,081,166.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州产权交易所	购买紫光数码（苏州）集团有限公司 26%股权款	82,413,900.00	1 年以内	37.49%	
深圳市紫光信息港有限公司	往来款	36,696,481.48	0-5 年	16.69%	
紫光软件系统有限公司	往来款	31,384,968.58	1 年以内	14.28%	
南京紫光云信息科技有限公司	往来款	15,000,000.00	1 年以内	6.82%	
紫光数码（苏州）集团有限公司	往来款	15,000,000.00	1 年以内	6.82%	
合计	--	180,495,350.06	--	82.10%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	293,961,798.55	9,976,035.76	283,985,762.79	299,549,490.86	9,976,035.76	289,573,455.10
对联营、合营企业投资	61,644,136.10		61,644,136.10	61,845,124.72		61,845,124.72
合计	355,605,934.65	9,976,035.76	345,629,898.89	361,394,615.58	9,976,035.76	351,418,579.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
紫光资产管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京紫光资源科技有限公司	862,738.95			862,738.95		
深圳市紫光信息港有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		

唐山海港新格瑞能源有限公司	32,200,000.00			32,200,000.00		9,976,035.76
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
唐山紫光智能电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京紫光卓云技术有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00		
北京紫光恒泰投资控股有限公司	8,457,540.00		8,457,540.00			
紫光数码（苏州）集团有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
北京紫光数媒科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
南京紫光云信息科技有限公司	11,399,211.91	821,800.00		12,221,011.91		
紫光软件系统有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
紫光美食云（北京）信息服务有限公司		1,572,937.69		1,572,937.69		
紫光移信（北京）信息技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
紫光网安科技（北京）有限公司		450,000.00		450,000.00		
紫光国际有限公司		8,370.00		8,370.00		
紫光联合信息系统有限公司		8,370.00		8,370.00		
紫光国际信息技术有限公司		8,370.00		8,370.00		
北京紫光京通科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	299,549,490.86	2,869,847.69	8,457,540.00	293,961,798.55		9,976,035.76

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	50,598,484.35			1,486,842.57						52,085,326.92	
苏州紫光高辰科技有限公司	9,673,702.68			-114,893.50						9,558,809.18	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	1,572,937.69							-1,572,937.69			
小计	61,845,124.72			1,371,949.07				-1,572,937.69		61,644,136.10	
合计	61,845,124.72			1,371,949.07				-1,572,937.69		61,644,136.10	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,996,559.95	266,588,475.24	231,352,417.71	201,508,815.86
其他业务	23,482,788.04	898,494.44	25,591,614.65	943,366.65
合计	318,479,347.99	267,486,969.68	256,944,032.36	202,452,182.51

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	76,390,474.03	25,670,263.12
权益法核算的长期股权投资收益	1,371,949.07	7,940,448.50
处置长期股权投资产生的投资收益	542,460.00	2,812,384.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,529,788.00	833,988.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	70,176,736.42	43,665,551.29
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	152,011,407.52	80,922,635.53

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,849,507.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,129,575.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	70,976,736.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	631,445.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,846,782.90	
减：所得税影响额	10,409,959.50	
少数股东权益影响额	2,905,463.42	
合计	54,425,058.79	--

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目，是公司在股权收购及重大资产购买中发生的中介费、审查费等。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.47	0.47

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用



## 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：赵伟国

