

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一九年年度报告

公告编号：2020—010

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年4月25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。

公司负责人于英涛先生、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。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 2,042,914,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	82
第十二节 财务报告.....	83
第十三节 备查文件目录.....	233

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
紫光通信	指	西藏紫光通信投资有限公司
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	于英涛		
注册地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼		
办公地址的邮政编码	100084		
公司网址	http://www.thunis.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000700218641X
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股份有限公司。2013年5月, 该股份转让事项完成过户登记手续, 公司控股股东变更为启迪控股股份有限公司, 公司实际控制人仍为清华控股。</p> <p>(4) 2015年1月, 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, 公司第一大股东变更为紫光卓远, 公司实际控制人仍为清华控股。</p> <p>(5) 2016年5月, 公司非公开发行股票完成, 紫光通信认购公司本次非公开发行股票543,370,265股(占公司非公开发行股票完成后总股本的52.13%), 成为公司控股股东, 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、高一心

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层	史吉军、金伟宁	报告期内, 公司募集资金全部使用完毕, 截至2019年12月31日保荐机构完成对公司的持续督导。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	54,099,057,664.94	48,305,785,916.62	48,338,071,477.87	11.92%	39,072,173,567.27	39,099,257,931.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,843,401,709.04	1,703,748,603.37	1,705,539,607.32	8.08%	1,565,147,285.01	1,565,899,562.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,302,289,267.58	1,311,082,255.95	1,312,809,815.42	-0.80%	970,416,294.58	971,062,992.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,698,907,946.22	4,869,442,344.00	4,873,260,692.60	-65.14%	269,762,386.41	270,407,523.50
基本每股收益（元/股）	0.902	0.834	0.835	8.08%	0.766	0.767
稀释每股收益（元/股）	0.902	0.834	0.835	8.08%	0.766	0.767
加权平均净资产收益率	6.74%	6.59%	6.59%	0.15%	6.39%	6.39%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	54,739,257,221.06	48,559,578,286.47	48,600,910,041.36	12.63%	42,629,721,251.31	42,657,426,466.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,182,549,504.95	26,559,689,940.08	26,574,151,779.64	6.05%	25,183,383,543.73	25,196,054,379.34

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	12,221,243,446.90	10,660,184,891.53	15,073,200,825.13	16,144,428,501.38
归属于上市公司股东的净利润	376,032,865.95	469,566,092.62	396,221,991.52	601,580,758.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,675,441.66	370,284,973.55	313,706,916.17	391,621,936.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,117,129,733.07	-1,305,211,277.64	1,557,742,255.44	4,563,506,701.49

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	9,442,333.19	-991,615.09	-6,314.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	789,063,860.86	544,384,024.83	804,808,213.73	
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	-3,613,985.52	-2,145,312.70		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,523,975.88	17,820,634.08	174,501,567.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,847,727.58	35,205,737.94		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,530,175.00	10,007,994.08	23,111,327.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,113,784.35	153,262,017.21	107,285,361.01	银行理财产品等收益
减：所得税影响额	92,643,294.61	155,185,044.48	198,498,727.08	
少数股东权益影响额（税后）	334,152,135.27	209,628,643.97	316,364,858.37	
合计	541,112,441.46	392,729,791.90	594,836,569.77	

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，大力发展数字经济成为全球和中国发展的重中之重，以“5G、云计算、人工智能”为代表的新一代信息基础设施建设作为数字经济的基础和核心引擎，必将带动云计算的加速渗透，推动新兴产业和传统产业的数字化、网络化、智能化升级。

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品，并为政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、智慧城市等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算IaaS、PaaS和SaaS层的全系列产品及解决方案，为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G和物联网等平台支撑。公司在AI计算、SDN/NFV、ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）融合平台开放计算、AI防火墙等云计算智能应用关键技术领域处于全球领先地位，在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等云计算智能应用领域保持技术和市场领先地位，引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。

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
货币资金	比本年期初增加 68.22%，主要是公司及子公司销售收款增加以及理财产品余额减少所致。
交易性金融资产	比本年期初减少 83.36%，主要是公司理财产品余额减少所致
应收款项融资	比本年期初增加 37.43%，主要是收到的应分类至应收款项融资的票据金额增加所致
预付款项	比本年期初增加 72.28%，主要是公司子公司新华三集团有限公司、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	比本年期初增加 80.27%，主要是公司子公司紫光软件系统有限公司应收股权转让款，子公司紫光数码（苏州）集团有限公司应收诉讼执行款增加所致
存货	比本年期初增加 35.23%，主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有限公司采购业务扩大所致

持有待售资产	比本年期初减少，主要是公司已于报告期内完成对原子公司唐山紫光智能电子有限公司的股权处置所致
其他流动资产	比本年期初增加 85.23%，主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司预缴企业所得税、增值税增加所致
股权资产	较本年期初无重大变化
固定资产	较本年期初无重大变化
无形资产	较本年期初无重大变化
在建工程	比本年期初减少 82.59%，主要是公司子公司新华三集团有限公司在建工程完工，转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	比本年期初增加 1,465.02%，主要是公司支付项目保证金及公司子公司新华三集团有限公司购买 IP 技术授权所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，公司拥有领先的数字化技术、新一代信息基础设施建设所需的全系列关键软硬件产品，具备丰富的行业信息化建设和运营经验，拥有深厚的客户资源与众多的优秀合作伙伴。面对云计算和人工智能发展机遇，公司继续创新驱动发展，公司核心竞争力不断提升。

1、一站式数字化解决方案端到端交付能力

顺应云计算、5G、人工智能的发展趋势，公司全面、深度布局“云网”产业链，从硬件、软件、解决方案、行业生态等各个层面为客户数字化转型提供强有力的支撑。根据IDC2019年相关统计数据，公司H3C品牌交换机、路由器、WLAN产品在国内企业级市场占有率分别为35.5%、27.9%、30.9%；服务器市场占有率16.3%；安全硬件市场占有率9.3%，均位居市场前三。根据计世资讯相关统计数据，公司2016年-2018年连续三年在中国云管理平台市场保持市场份额第一，2019年中国私有云厂商竞争力象限图中位于“领导者象限”，技术能力国内排名首位，2019年中国SDN（软件）市场占有率31.9%，连续四年蝉联市场第一。

公司拥有从传统网络到新网络（SDN/NFV）到IOT的完备连接能力、从私有云到产业云及行业云的“全栈式”服务能力、从平台数据引擎到行业数据引擎的大数据服务能力、全方位的主动安全防护能力、从数字化转型到专业化交付到一体化运维的全生命周期服务能力以及上万家的数字生态伙伴的汇集能力。同时，紫光集团整合旗下公司的私有云、公有云、人工智能、视频云、软件服务能力，成立了云与智能事业群，实现全栈智能、全域覆盖，不仅为公司提供更加丰富的应用场景部署能力，并且使公司能为客户提供更加多样化、综合的交付服务。

2、领先的场景化应用服务能力

随着数字经济的发展和来临，公司不断赋能政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、能源、交通、制造等众多行业客户的信息建设升级和数字化转型。公司承建了22个省级政务云、300余个地市区县政务云和15个国家部委级政务云；为移动、联通、电信、广电等大型运营商建设超过30个高等级大型数据中心及云基地，协助运营商成功拓展政企市场；与国内众多互联网公司形成战略合作，网络产品与服务器已广泛部署于阿里、腾讯、京东、百度、新浪等众多互联网企业；承建四大行、三大保险、银联、中金所、中国人民银行清算中心等金融行业数据中心；服务全部985和211高校、80%的教育城域网，帮助校园IT管理10万个用户终端；公司网络产品占全国三甲医院60%以上份额，数字化产品在医疗行业市场综合占有率超80%，数据中心解决方案在全国近500多家大型三甲医院得到成熟应用，超融合解决方案应用于全国600多家医疗卫生机构；服务国家电网、南方电网、中石油、中石化、中海油等电力、能源30强；服务于50余家民航机场、百余条高速公路、百余条铁路和所有在建地铁的城市。

3、突出的产品与技术创新能力

公司以技术创新为核心引擎，在北京、杭州、南京、合肥、郑州、成都、重庆等地设有研发中心，拥有多支具有丰富经验和优秀技术能力的研发团队，研发人员占公司总员工人数超过30%，其中控股子公司新华三集团有限公司研发人员比例超过50%。2019年，公司研发投入达到39.41亿元，约占公司数字化基础设施及服务的收入总额10%以上。公司专利申请总量累积超过10,000件，其中90%以上是发明专利。公司是OpenStack黄金会员、中国网络空间安全协会理事会员、中国可信计算联盟理事会成员、中国云安全联盟（C-CSA）成员单位，并参与制定国家信息安全委员会新一代防火墙、安全态势感知两项国家技术标准。近年来，公司不断加大在云计算、大数据、信息安全、物联网、存储、5G、行业应用等方面的研发投入，数字化技术创新贯穿从数字化基础设施、数字化平台解决方案到数字化应用解决方案多个层级，不仅形成了丰富的产品线，并且推出了众多国内技术领先的云计算和5G融合解决方案，以持续创新引领市场应用。

4、覆盖全球的销售网络

公司积累了广泛而稳定的渠道资源，拥有遍布全国的销售网络，在全国设立40余家办事处，拥有3000余名销售人员，合作分销商超过2万家，为业务规模扩张奠定了良好的基础。随着海外业务的不断扩展，公司海外子公司的数量和渠道数量将不断增加。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

面对5G、云计算、人工智能等新一代信息技术不断推动企业数字化、网络化、智能化升级，公司紧密把握人工智能技术和云计算变革行业发展趋势，以客户需求为导向，推出了系列“智能+”计算、网络、存储、安全等云计算与数字化产品和5G融合解决方案，持续提升在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等领域的市场地位。公司在不断巩固提升国内政企客户云计算基础设施和行业应用市场优势的同时，在运营商市场和海外市场取得阶段性进展。2019年，全年实现营业收入540.99亿元，同比增长11.92%，其中数字化基础设施及服务收入290.24亿元，同比增长33.25%；实现归属于上市公司股东的净利润18.43亿元，同比增长8.08%。

（一）以 AI 人工智能，提升云计算与数字化产品能力

随着我国数字化进程的不断加深和5G商用的落地，复杂且多样化的5G场景应用对处理海量数据交互的网络、计算、存储等产品提出了更高的要求并催化出更多的市场需求。

公司发布“数字大脑计划”，加强云计算关键基础设施向内生智能演进，陆续发布了AD-NET5.0应用驱动网络解决方案、面向AI的新一代先知网络架构SNA、面向AI的业界首款SeerBlade智能AI模块、绿洲3.0物联网平台、领先的全场景Wi-Fi 6无线产品、关键业务服务器H3C UniServer R8900 G3、新一代AI防火墙、ABC融合平台（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算）—H3C CloudOS 5.0及5G融合解决方案等产品与方案。

1、网络与安全产品

在数据中心领域，公司率先发布了SeerBlade业界首款高性能AI网络模块，实现了对数据中心业务流的快速精准采样分析、数据学习训练、智能运维等多种功能，并推出了搭载SeerBlade模块的全球首款智能旗舰交换机S12500X；在业界率先推出了可应用于S12500系列交换机的400G业务线卡，标志着中国以太网建设正式迈入400G时代。SeerBlade模块配合全新的融合核心交换机产品S12500G-AF在中科大未来网络项目中落地；在鹏城实验室成功实施国内首个400G以太网项目。公司推出了支持IP68防护等级的工业交换机，满足在工业互联网、雪亮工程、取消省界收费站等特殊场景的需要，在全国的取消省界收费站项目中获得重大突破。

在运营商路由器市场，公司紧抓5G建设带来的承载网新一轮建设和扩容高峰，推出了全系列5G移动回传承载网产品RX8800/RA5000，并通过部分运营商集采测试，为后续业务发展打下良好基础；CR19000

集群路由器成功通过三大运营商的集采测试，并中标中国电信核心路由器集采招标，在广东电信成功落地；CR16000高端路由器连续八次入围中国移动高端路由器集采。

在WLAN方面，公司全年共计发布11款无线局域网Wi-Fi接入点产品，用全场景的Wi-Fi 6产品带动企业网市场进入全新时代，在网络容量、带宽使用效率、接入终端数量以及网络覆盖等方面实现了全面提升，满足高密、放装、嵌入式面板和室外等不同场景，持续在教育、企业、医疗、交通、运营商等市场获得规模突破。

公司发布了5G融合解决方案，提供覆盖5G接入网、承载网、边缘计算、云化小站的全方位产品和解决方案，助力运营商有效降低网络建设成本，促进产业链开放，实现与行业应用的高效结合。公司5G云化小站顺利通过三大运营商的测试并获得优异成绩，并依靠领先的融合行业实践经验以及5G产品方面的技术实力成功中标中国移动研究院4.9GHz小站试制项目。

SDN/NFV领域，公司在国内率先发布面向AI的新一代先知网络架构SNA，并在此构架基础上推出了AD-NET5.0系列解决方案，构建了包括网络数据采集、数据分析、AI判断和保障、自动化部署和执行在内的完整网络闭环系统，夯实了AI网络演进的基础，为后续持续不断在场景化应用中引入AI网络模型提供坚实的技术支撑，并且已在教育、金融、运营商等多个行业实现规模部署。公司作为运营商的SDN技术准入的企业之一，积极参与了5G核心网的准入及建设。

安全产品线方面，公司发布了全系列的新一代AI防火墙，可应用于海量业务应用数据快速处理、IoT的安全防护、云端高级威胁检测及敏感信息流量加密等场景；同时还发布了安全云、视频安全、工控安全和数据安全四大解决方案，细分领域整体布局全面启动。公司在“5G安全”、“区块链安全”、“工业互联网安全”、“多媒体内容安全”、“零信任安全”、“安全AI”和“软件定义安全”等7个安全领域都进行了产品布局和技术储备，致力于打造国内最具竞争力的场景化安全解决方案及产品体系。公司安全业务在运营商市场取得快速增长，防火墙、负载均衡、入侵防御集采综合份额排名第一，在核心网、网络云、云资源池等运营商核心场景实现规模突破。

目前，公司在运营商领域已由传统的交换机、路由器设备提供商转变为横跨IT、CT两大领域，覆盖交换机、路由器、服务器、存储、云计算、5G承载、5G小站、5G融合解决方案、安全、政企行业解决方案等的主流设备供应商。

2019年为公司进军海外市场的元年，公司将H3C品牌交换机、路由器、WLAN、安全网关等成熟的网络产品首推国际市场，并针对海外客户的需求不断提升产品适用性和海外特性。公司初步建立起了海外市场拓展和交付体系，新成立了俄罗斯、马来西亚、哈萨克斯坦、泰国、巴基斯坦5家海外子公司，自主业务新发展渠道110家，覆盖到24个国家，新交付海外项目近200个。

2019年，公司在中国企业网WLAN市场份额第一、在中国以太网交换机市场份额第二、中国企业网路

由器市场份额第二、中国安全硬件市场份额第二、中国SDN软件市场份额第一。（以上数据来源于IDC和计世资讯）

2、计算与存储产品

服务器方面，公司发布了全新一代自研八路关键业务服务器H3C UniServer R8900 G3，可支持高达8颗高端处理器，224个计算核心，具备96个内存插槽，满足核心数据库、虚拟化、高性能计算、人工智能、内存计算等多种关键业务场景运算需求。在中国企业级IT领域权威奖项“2019凌云奖”中，H3C UniServer R8900 G3关键业务服务器荣获“2019年度关键业务服务器奖”。

公司还推出了存储密集型服务器R4100，GPU服务器R5300和自研刀箱B16000等一系列高性能产品。目前公司服务器产品包括机架式服务器、刀片服务器、塔式服务器、高密度服务器和关键业务服务器等，全面覆盖大数据、虚拟化、云计算等主流业务需求。

存储产品方面，在闪存领域，公司发布了全新一代关键业务智能存储系统Primera，集成业界领先的智能管理运维平台InfoSight，让存储管理运维从被动应变变为主动预防，让存储具备云一样的特性，且拥有更快性能及更高稳定性；在海量存储领域，公司自主研发的新一代全对称分布式存储X10000 G3定位于面向云时代的分布式存储，拥有高性能、高扩展、高可靠、易管理维护等特性，广泛适用于云计算、虚拟化、数据库、文件共享、票据影像、高性能计算、视频监控等场景。服务器产品通过了中国移动NAS集采数十项严格测试，并出色地保障了大型庆典和赛事的转播工作。

2019年，公司在中国x86服务器市场份额第三、中国企业外部存储市场份额第二；2019年前三季度，中国SDS块存储市场份额第一。（以上数据来源于IDC和计世资讯）

3、超融合产品与云计算平台

公司以云计算、大数据和人工智能一体化战略为主线，以虚拟化为核心，以云平台为龙头，以融合架构为支撑，通过行业场景化的定制、交付与运维，为行业智能应用提供更加弹性、更加灵活的融合与云计算产品。

公司的超融合系统是面向企业和行业数据中心推出的软硬件集成化的云计算系统，2019年，公司在中国超融合系统市场份额第二，市场占有率达到21%，比2018年提升2%。在满足大型企业云计算需求的同时，2019年发布的H3C UIS 6.5超融合企业版产品，为中小企业全面云化和数字化转型提供云计算融合产品与服务。公司超融合一体机连续实现广东中医药大学、浙江广电、广东省人民医院、广汽新能源汽车、中山市日报集团等边缘云应用场景。

公司发布的ABC融合平台（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算）——H3C CloudOS 5.0，以全栈云平台为基础，聚合了AI、大数据、IoT等多种技术及百态行业云场景化能力，提供强大算力与海量存储，并以数据智能分析为手段，深度挖掘数据潜在价值。

2019年，公司在中国超融合系统市场份额第二、在中国云管理平台、中国SDC（软件定义计算）市场和云系统软件市场份额均居前列。（以上数据来源于IDC和计世资讯）

（二）以云计算平台，助力行业客户数字化转型

基于“数字大脑计划”，公司以融合云计算基础设施的智能数字平台为核心，打造智慧应用生态，持续在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等领域取得新的突破，保持领先市场地位，助力更多客户加速数字化转型进程。

在政务云领域，公司陆续中标阿克苏政务云、天津政务云、北京市大兴区政务云、河北省政务云二期、智慧合肥安全城市云等多地政务云项目。

在金融行业，公司推出了数字金融解决方案，聚焦生产私有云、开发测试云、互联网金融云、行社云“四朵云”建设，中标上海期货交易所、中国外汇交易所、农信银资金清算中心、浙江农信等银行、保险、证券公司的重大云计算项目。

在交通行业，公司推出了数字城轨解决方案，并深度参与中城协城轨信息安全标准制定，广泛联合生态伙伴，打造数字城轨完整线网云解决方案。数字城轨解决方案获得2019年度ICT中国“最佳行业解决方案奖”，陆续中标太原、深圳、广州、重庆、绍兴等城轨云项目。

在媒体行业，公司推出了数字融媒解决方案，为业内第一个面向融媒4K超高清云非编场景的解决方案，实现4K视频的7层非编能力，陆续中标北京电视台、吉林省广电融媒云、青海电视台融媒云等项目。

在电信行业，公司结合运营商网络重构的趋势和需求，推出了多级电信云解决方案，构建了统一的多级电信云资源基础架构能力，打造了多个多级电信云改造样板点。同时，公司与运营商形成紧密的合作关系，在政务云、医疗云、教育云等主要的政企ICT领域共同赢得多个重大项目。

在教育行业，公司以“1个教育中台+N个应用服务+M个生态伙伴”的发展策略，依托国家“教育大数据应用技术国家工程实验室”和“国家数字化学习工程技术研究中心”两个国家级实验室，自主研发了智慧教育中台、教育大数据平台、未来教室、教师智能教学助手、学生智能学伴、线上教育平台、人才培养等系列产品 and 解决方案，提供全域覆盖的教育云，从线上到线下的端到端解决方案，从顶层规划、软件开发到集成交付、运维和运营的教育信息化项目全生命周期管理服务。公司与上海市闵行区教育局合作共建“智慧教育示范区”，打造一套基于闵行辐射全国的智慧教育生态系统，闵行区教育信息化2.0标杆项目的落地，为公司未来在K12领域的拓展打下坚实基础。

（三）以引进新产品线，促进分销业务持续发展

公司致力于建立全面的IT分销产业链和生态圈，与上游厂商和下游渠道经销商互相促进、协同发展、互利共赢。公司继续加深与惠普、戴尔、联想等厂商的全面合作，在各产品线稳定发展的同时，快速响应市场需求引入新的合作厂商及产品线，并不断提升物流与信息化水平，IT分销业务继续保持健康稳定发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”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

	2019年		2018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	54,099,057,664.94	100%	48,338,071,477.87	100%	11.92%
分行业					
信息技术业	54,099,057,664.94	100%	48,338,071,477.87	100%	11.92%
分产品					
数字化基础设施及服务	29,024,308,523.56	53.65%	21,781,033,161.93	45.06%	33.25%
IT产品分销与供应链服务	31,980,447,536.70	59.11%	30,062,635,091.97	62.19%	6.38%
其他业务收入	178,319,517.98	0.33%	1,726,458,603.88	3.57%	-89.67%
合并抵消	7,084,017,913.30	13.09%	5,232,055,379.91	10.82%	35.40%
分地区					
境内	49,741,377,842.55	91.94%	45,014,047,111.01	93.12%	10.50%
境外	4,357,679,822.39	8.06%	3,324,024,366.86	6.88%	31.10%

(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	54,099,057,664.94	42,786,694,104.54	20.91%	11.92%	12.41%	-0.34%
分产品						
数字化基础设施及服务	29,024,308,523.56	20,151,110,953.86	30.57%	33.25%	46.93%	-6.46%
IT产品分销与供应链服务	31,980,447,536.70	29,589,853,746.98	7.48%	6.38%	6.07%	0.28%

分地区						
境内	49,741,377,842.55	39,467,976,046.11	20.65%	10.50%	11.39%	-0.63%
境外	4,357,679,822.39	3,318,718,058.43	23.84%	31.10%	26.10%	3.01%

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	2019年	2018年	同比增减
信息技术业	销售量	元	54,099,057,664.94	48,338,071,477.87	11.92%
	采购量	元	44,845,963,665.93	38,855,043,308.23	15.42%
	库存量	元	7,904,511,389.67	5,845,241,828.28	35.23%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

库存量比去年同期增加主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有限公司采购业务扩大所致。

(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	2019年		2018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		42,786,694,104.54	100%	38,064,736,793.87	100%	12.41%

单位：元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
数字化基础设施及服务		20,151,110,953.86	47.10%	13,714,561,847.90	36.03%	46.93%
IT产品分销与供应链服务		29,589,853,746.98	69.16%	27,897,180,169.11	73.29%	6.07%
其他业务成本		79,655,883.63	0.19%	1,682,384,860.59	4.42%	-95.27%
合并抵消		7,033,926,479.93	16.43%	5,229,390,083.73	13.74%	34.51%

(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12家，减少公司4家。具体如下：

合并范围增加：

①公司子公司紫光互联科技有限公司出资3,000万元人民币设立了紫光云教育科技有限公司，公司间接持有其60%股权；

②公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000万元人民币设立了紫光软件（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

③公司子公司新华三集团有限公司出资100,000万元人民币设立了新华三半导体技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

④公司子公司紫光软件系统有限公司以1,902.15万元人民币受让了北京紫光数智科技股份有限公司51%股权，公司间接持有其51%股权；

⑤公司子公司新华三集团有限公司出资140万马来西亚林吉特设立了华三技术方案马来西亚有限公司股权，公司间接持有其100%股权；

⑥公司子公司新华三集团有限公司出资1.74亿哈萨克坚戈设立了华三通信哈萨克斯坦有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑦公司子公司新华三集团有限公司出资2,000万元人民币设立了新华三制造技术（海宁）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑧公司子公司新华三集团有限公司出资9.97万泰铢设立了华三通信（泰国）有限公司，公司间接持有其99.70%股权；

⑨公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000万元人民币设立了紫光数据（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑩公司子公司紫光云教育科技有限公司出资1,000万元人民币设立了紫光教育科技（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑪公司子公司新华三集团有限公司出资4,599.99万巴基斯坦卢比设立了华三通信巴基斯坦有限公司，公司间接持有其99.99%股权；

⑫公司子公司新华三集团有限公司出资2,300万俄罗斯卢布设立了华三通信（俄罗斯）有限公司，公司间接持有其100%股权。

合并范围减少：

①公司子公司紫光天泽（北京）信息技术有限公司完成注销，不再纳入公司合并范围；

②公司子公司紫光网安科技（北京）有限公司完成注销，不再纳入公司合并范围；

③公司转让持有的唐山紫光智能电子有限公司51%股权，转让后公司不再持有唐山紫光智能电子有限公司股权；

④公司子公司紫光软件系统有限公司转让了持有的重庆紫光软件有限公司81%股权，转让后重庆紫光软件有限公司不再纳入公司合并范围。

(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）	12,861,346,951.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

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	客户 1	3,056,961,438.28	5.65%
2	客户 2	2,874,701,269.66	5.31%
3	客户 3	2,588,267,995.35	4.78%
4	客户 4	2,309,402,253.70	4.27%
5	客户 5	2,032,013,994.51	3.76%
合计		12,861,346,951.50	23.77%

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）	29,376,309,209.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

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	供应商 1	10,853,937,911.13	24.20%
2	供应商 2	6,495,995,655.24	14.49%
3	供应商 3	5,257,994,991.62	11.72%
4	供应商 4	4,310,594,999.19	9.61%
5	供应商 5	2,457,785,651.98	5.48%
合计		29,376,309,209.16	65.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,339,564,890.73	3,087,230,289.88	8.17%	无重大变化
管理费用	760,526,314.13	691,108,587.65	10.04%	无重大变化
财务费用	443,452,370.86	397,410,849.12	11.59%	无重大变化
研发费用	3,941,072,323.52	3,328,309,644.42	18.41%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持以技术创新为发展引擎，多年来持续大力开展产品与技术的创新研发，始终保持高研发投入水平，且研发投入资金逐年增长。公司注重研发人才的引进和培养，拥有数量庞大、稳定、经验丰富的研发人才队伍。通过多年的研发系统建设，公司在研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及成果转化等方面已形成了一套成熟高效的管理体系，保证了公司研发创新的有效性和高效性，促进公司核心竞争力的提升。

2019 年，公司围绕企业网、运营商、海外市场的研发战略规划，展开了一系列产品和解决方案的技术开发，并取得了显著成果。在企业网市场方向，公司对计算、网络、安全、存储等产品进行了持续的研发与智能化升级，并推出了全面升级的 ABC 融合平台 CloudOS 5.0、应用驱动网络 AD-NET5.0、WIFI6 系列产品、“AI 防火墙”等产品及相关解决方案。运营商市场方向，公司加大高端路由器和交换机的研发与技术升级，为公司拓展运营商市场增强核心竞争力；5G 小站是公司 2019 年研发重点之一，目前 5G 小站产品已经推出并参与了所有运营商的小站测试工作；SDN 是运营商 5G 核心网以及新型城域网重要解决方案部件，公司在 SDN/NFV 方面取得进一步的技术突破。公司针对海外市场特点，对交换机、路由器、WLAN、安全网关等运营多年的成熟产品进行了产品特性补充和技术升级，全力保障公司海外市场顺利拓展。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量(人)	6,611	6,081	8.72%
研发人员数量占比	45.64%	45.16%	0.48%
研发投入金额(元)	3,941,072,323.52	3,328,309,644.42	18.41%
研发投入占营业收入比例	7.28%	6.89%	0.39%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	64,723,691,073.42	59,561,685,506.63	8.67%
经营活动现金流出小计	63,024,783,127.20	54,688,424,814.03	15.24%
经营活动产生的现金流量净额	1,698,907,946.22	4,873,260,692.60	-65.14%
投资活动现金流入小计	16,243,869,673.43	20,969,462,651.78	-22.54%
投资活动现金流出小计	14,078,600,378.77	22,558,294,570.14	-37.59%
投资活动产生的现金流量净额	2,165,269,294.66	-1,588,831,918.36	236.28%
筹资活动现金流入小计	7,236,157,686.09	5,932,397,319.64	21.98%
筹资活动现金流出小计	7,105,459,214.77	7,562,490,269.02	-6.04%
筹资活动产生的现金流量净额	130,698,471.32	-1,630,092,949.38	108.02%
现金及现金等价物净增加额	3,983,343,921.84	1,674,397,036.78	137.90%

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) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码(苏州)集团有限公司各项采购业务规模扩大、调整支付结算方式及支付的各项税费等增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是公司及各子公司银行理财到期净赎回增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司、

新华三集团有公司取得借款现金净流入增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加，主要是公司及子公司理财产品到期及借款增加所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要是公司应收账款增加以及付现采购的存货增加所致。

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	9,149,371.38	0.25%	主要为联营企业投资收益、处置股权收益、衍生金融工具处置收益	除联营企业投资收益及参股公司分红收入以外，其他不具有可持续性
公允价值变动损益	150,708,174.93	4.17%	主要为理财收益及交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-390,129,906.82	-10.80%	主要为坏账损失、存货跌价损失等	否
其他收益	1,146,605,721.78	31.75%	主要为收到的和日常经营活动相关的政府补助	除收到的软件产品增值税返还收入以外，其他部分不具有可持续性
营业外收入	104,735,048.72	2.90%	主要为收到的和日常经营活动无关的政府补助、诉讼判决赔款等	否
营业外支出	14,831,028.13	0.41%	主要为企业对外捐赠、非流动资产报废、诉讼判决赔款等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	9,846,828,799.11	17.99%	5,853,612,494.89	12.04%	5.95%	货币资金比本年期初增加主要是公司及子公司销售收款增加以及理财产品余额减少所致
交易性金融资产	778,527,294.19	1.42%	4,677,639,342.46	9.62%	-8.20%	交易性金融资产比本年期初减少主要是公司理财产品余额减少所致

应收账款	8,420,368,522.30	15.38%	7,129,865,185.81	14.67%	0.71%	
应收款项融资	878,721,918.48	1.61%	639,400,338.03	1.32%	0.29%	应收款项融资比本年期初增加主要是收到的应分类至应收款项融资的票据金额增加所致
预付款项	1,100,057,454.21	2.01%	638,520,404.46	1.31%	0.70%	预付款项比本年期初增加主要是公司子公司新华三集团有限公司、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	289,987,374.55	0.53%	160,865,398.62	0.33%	0.20%	其他应收款比本年期初增加主要是公司子公司紫光软件系统有限公司应收股权转让款、子公司紫光数码（苏州）集团有限公司应收诉讼执行款增加所致
存货	7,904,511,389.67	14.44%	5,845,241,828.28	12.03%	2.41%	存货比本年期初增加主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有限公司采购业务扩大所致
持有待售资产			76,871,030.38	0.16%	-0.16%	持有待售资产比本年期初减少主要是公司已于报告期内完成对原子公司唐山紫光智能电子有限公司的股权处置所致
其他流动资产	1,295,373,580.22	2.37%	699,313,982.30	1.44%	0.93%	其他流动资产比本年期初增加主要是公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司预缴企业所得税、增值税增加所致。
长期股权投资	126,031,161.54	0.23%	114,470,225.84	0.24%	-0.01%	
投资性房地产	254,407,027.77	0.46%	263,544,042.17	0.54%	-0.08%	
固定资产	603,580,186.36	1.10%	573,591,458.48	1.18%	-0.08%	
在建工程	2,738,224.64	0.01%	15,726,701.28	0.03%	-0.03%	在建工程比本年期初减少主要是公司子公司新华三集团有限公司在建工程完工，转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	1,408,100,199.52	2.57%	89,973,278.99	0.19%	2.38%	其他非流动资产比本年期初增加主要是公司支付项目保证金所致
短期借款	4,262,728,840.00	7.79%	2,445,561,228.00	5.03%	2.76%	短期借款比本年期初增加主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、新华三集团有限公司业务规模扩大，增加短期借款所致
应付票据	2,577,186,116.13	4.71%	1,935,122,208.11	3.98%	0.73%	应付票据比本年期初增加主要是公司子公司新华三集团有限公司、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	459,310,635.49	0.84%	341,206,920.80	0.70%	0.14%	其他应付款比本年期初增加主要是公司子公司预收项目保证金增加所致
持有待售负债			56,856,081.14	0.12%	-0.12%	持有待售负债比本年期初减少主要是公司已于报告期内完成对原子公司唐山紫光智能电子有限公司的股权处置所致
一年内到期的非流动负债	764,877,471.33	1.40%	143,262,467.47	0.29%	1.11%	一年内到期的非流动负债比本年期初增加、长期借款比本年期初减少主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款			734,456,313.84	1.51%	-1.51%	
长期应付款	323,579,831.15	0.59%	224,019,422.68	0.46%	0.13%	长期应付款比本年期初增加主要是公司子公司紫光融资租赁有限公司业务扩大，收取项目保证金所致
递延收益	350,613,296.09	0.64%	213,375,981.58	0.44%	0.20%	递延收益比本年期初增加主要是公司子公司新华三集团有限公司待结转损益的政府补助收益增加所致
其他综合收益	16,841,936.26	0.03%	4,859,197.16	0.01%	0.02%	其他综合收益比本年期初增加主要是汇率变动导致公司子公司新华三集团有限公司外币报表折算差额增加所致

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,636,161,413.03	152,905,383.75			11,100,503,332.04	15,151,237,833.60		738,332,295.22
2.衍生金融资产	41,477,929.43	-1,282,930.46						40,194,998.97
3.其他债权投资	639,400,338.03				239,321,580.45			878,721,918.48
4.其他权益工具投资	92,842,252.80				19,152,469.14			111,994,721.94
金融资产小计	5,409,881,933.29	151,622,453.29			11,358,977,381.63	15,151,237,833.60		1,769,243,934.61
上述合计	5,409,881,933.29	151,622,453.29			11,358,977,381.63	15,151,237,833.60		1,769,243,934.61
金融负债	5,552,974.38	-18,076,978.36				17,162,700.00		6,467,252.74

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

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
1,160,406,850.42	335,776,095.00	245.59%

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

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额（万美元）	终止日期	期初投资金额（万美元）	报告期内购入金额（万美元）	报告期内售出金额（万美元）	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额（万美元）	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额（人民币万元）
中国光大银行股份有限公司	无	否	汇率远期	880.00	2019年8月14日	880.00		880.00				-27.11
中国光大银行股份有限公司	无	否	汇率远期	574.96	2019年10月25日	574.96		574.96				56.85
中国光大银行	无	否	汇率远期	924.04	2019年10	924.04		924.04				72.38

股份有限公司					月 25 日							
中国光大银行 股份有限公司	无	否	汇率远期	1,365.00	2020 年 11 月 19 日		1,365.00			1,365.00	0.29%	-87.65
中国建设银行 股份有限公司	无	否	汇率远期	730.00	2020 年 6 月 8 日		730.00			730.00	0.16%	50.24
中国建设银行 股份有限公司	无	否	汇率远期	725.00	2020 年 6 月 8 日		725.00			725.00	0.16%	49.90
中国建设银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	2,200.00	2019 年 1 月 9 日	2,200.00		2,200.00				-234.08
渣打银行（香 港）有限公司	无	否	汇率远期	4,000.00	2020 年 12 月 14 日	4,000.00				4,000.00	0.86%	-59.95
渣打银行（香 港）有限公司	无	否	汇率远期	6,000.00	2020 年 12 月 14 日	6,000.00				6,000.00	1.29%	-141.37
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	2,200.00	2019 年 2 月 20 日	2,200.00		2,200.00				-397.54
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	2,800.00	2019 年 3 月 13 日	2,800.00		2,800.00				-618.24
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	2,500.00	2019 年 10 月 14 日		2,500.00	2,500.00				31.50
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 14 日		500.00	500.00				-58.60
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 14 日		500.00	500.00				-43.70
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 21 日		500.00	500.00				-7.65
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 21 日		500.00	500.00				-42.90
中国农业银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 23 日		500.00	500.00				-8.30
中国农业银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 23 日		500.00	500.00				-26.40
中国农业银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2019 年 10 月 23 日		500.00	500.00				-28.40
东亚银行（中 国）有限公司	无	否	汇率期权	3,500.00	2019 年 11 月 11 日		3,500.00	3,500.00				-176.05
中国农业银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	300.00	2019 年 12 月 4 日		300.00	300.00				-9.30
中国农业银行 股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2020 年 12 月 4 日		500.00	500.00				-25.35

中国农业银行股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2020年12月4日		500.00	500.00					-7.65
中国农业银行股份有限公司	无	否	汇率期权	500.00	2020年12月4日		500.00	500.00					1.35
东亚银行(中国)有限公司	无	否	汇率期权	3,200.00	2019年12月9日		3,200.00	3,200.00					-64.96
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月9日		500.00			500.00		0.11%	-53.93
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月9日		500.00			500.00		0.11%	-48.52
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月9日		500.00			500.00		0.11%	-42.96
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月9日		500.00			500.00		0.11%	-48.32
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月16日		500.00			500.00		0.11%	-34.42
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月16日		500.00			500.00		0.11%	-32.92
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年1月16日		500.00			500.00		0.11%	-47.78
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年2月6日		500.00			500.00		0.11%	-46.80
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年2月6日		500.00			500.00		0.11%	-52.55
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年2月6日		500.00			500.00		0.11%	-24.57
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年2月13日		500.00			500.00		0.11%	-32.48
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年3月5日		500.00			500.00		0.11%	-49.58
中国农业银行股份有限公司	无	否	外汇期权	500.00	2020年3月5日		500.00			500.00		0.11%	-44.25
合计				43,399.00		19,579.00	23,820.00	24,079.00		19,320.00		4.17%	-2,362.05
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年12月29日和2019年12月28日												

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司进行外汇套期保值业务会存在一定的风险：1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>公司采取的风险控制措施主要有：1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品；2、制定了《外汇套期保值业务管理办法》，公司将严格按照该办法的规定进行业务操作，保证制度有效执行，规范外汇套期保值业务行为，控制外汇套期保值业务风险；3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整，最大限度地避免汇兑损失；4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险；5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司购买的衍生品产品为用于外汇套期保值的汇率远期、汇率掉期和汇率期权，公允价值变动主要是汇率变动所致，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体管理与操作规程。公司通过加强内部控制，有效落实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。

(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
002373	千方科技	80,488,940.59	17,463,500	1.17%	3,850,432	0.26%	69,461,793.28	59,025,707.16	交易性金融资产	增发股份
合计		80,488,940.59	17,463,500		3,850,432		69,461,793.28	59,025,707.16		

(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	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	2,224,621.84		其他非流动	发起人股

股份有限公司								金融资产	份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09		其他非流动金融资产	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	11,179,342		11,179,342		34,479,961.93			

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行股票	2,205,167.01	299,240.86	2,205,167.01	149,383.87	363,542.47	16.49%	0	不适用	0
合计		2,205,167.01	299,240.86	2,205,167.01	149,383.87	363,542.47	16.49%	0	不适用	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元，上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账，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》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行的募集资金全部使用完毕，所有相关募集资金专户全部注销完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购华三通信技术有限公司 51% 股权	否	1,880,217.76	1,666,059.16	0.00	1,666,059.16	100%	不适用	不适用	不适用	否

2、收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44% 股权	否	46,489.89	46,489.89	0.00	46,489.89	100%	不适用	不适用	不适用	否
3、收购紫光软件系统有限公司 49% 股权	否	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
4、建设云计算研究实验室暨大数据协同中心	是	150,000.00	616.13	0.00	616.13	100%	不适用	不适用	不适用	是
5、补充公司流动资金及偿还银行借款	否	93,459.36	93,459.36	0.00	93,459.36	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,205,167.01	1,841,624.54	0.00	1,841,624.54					
永久性补充流动资金			363,542.47	299,240.86	363,542.47	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		0	0	0	0					
合计		2,205,167.01	2,205,167.01	299,240.86	2,205,167.01	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 10 月 30 日公司第七届董事会第十九次会议及 2018 年 11 月 16 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于终止部分募集资金投资项目的议案，同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目。该项目外部条件发生变化，项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性，项目无法如期实现预期收益，因此，在充分考虑公司自身发展情况和项目当前及未来市场环境的基础上，公司终止了“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目。2019 年 11 月 4 日公司第七届董事会第三十一次会议及 2019 年 11 月 25 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，公司将“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目终止后的剩余募集资金永久性补充公司流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116,709.45 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华专字（2016）第 BJ03-0053 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金置换已全部完成。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月24日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2019年3月7日，公司本次暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>收购华三通信技术有限公司（现已更名为新华三集团有限公司）51%股权项目出现结余资金，金额为214,158.60万元。根据附条件交割的《股权购买协议》的约定，华三通信技术有限公司51%的股权交割时公司先按照预计的交割报表进行收购价款支付；根据上述协议及交易双方最终的确认，收购华三通信技术有限公司51%股权项目最终交易价款确定为1,666,059.16万元，低于《股权转让协议》中约定的价格上限及项目原承诺投资金额1,880,217.76万元，因此存在部分节余资金。</p> <p>2018年10月30日公司第七届董事会第十九次会议及2018年11月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案。鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。截至2019年4月3日，上述使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕，公司共将节余募集资金（包含现金管理投资收益及利息收入净额等）人民币2,140,824,228.69元、美元33,221,502.48元和港币15,744.91元进行了永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心	149,383.87	149,383.87	149,383.87	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	149,383.87	149,383.87	149,383.87	--	--		--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2018年10月30日公司第七届董事会第十九次会议及2018年11月16日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于终止部分募集资金投资项目的议案,同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目。该项目外部条件发生变化,项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性,项目无法如期实现预期收益,因此,在充分考虑公司自身发展情况和项目当前及未来市场环境的基础上,公司终止了“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目。2019年11月4日公司第七届董事会第三十一次会议及2019年11月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案,公司将募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目终止后的剩余募集资金永久性补充公司流动资金。截至2019年12月25日,上述使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项已全部实施完毕,公司共将剩余募集资金(包含现金管理投资收益及利息收入净额等)人民币1,645,298,356.74元进行了永久性补充流动资金。相关募集资金专户已注销完毕。</p> <p>具体内容详见公司于2018年10月31日、2019年11月5日、2019年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分节余资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-054)、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-059)、《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-073)等公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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	归属于母公司所有者净利润
新华三集团有限公司	子公司	网络产品、服务器、存储产品、安	美元970.50	21,991,987,606.02	7,709,307,473.47	32,257,268,923.74	2,980,976,288.85	2,599,719,959.35

		全产品、云计算产品、互联网信息技术产品的研发、生产、销售等	万元					
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	100,000万元	8,975,453,801.24	2,088,912,489.21	23,877,141,516.11	339,837,657.44	295,044,453.81
紫光软件系统有限公司	子公司	软件开发与系统集成服务	50,000万元	2,616,560,862.60	851,282,205.10	2,448,143,146.56	76,328,721.72	64,211,129.59

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
紫光云教育科技有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光软件(天津)有限公司	出资设立	未产生重大影响
新华三半导体技术有限公司	出资设立	未产生重大影响
新华三制造技术(海宁)有限公司	出资设立	未产生重大影响
华三通信巴基斯坦有限公司	出资设立	未产生重大影响
华三通信(泰国)有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光数据(天津)有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光教育科技(天津)有限公司	出资设立	未产生重大影响
华三技术方案马来西亚有限公司	出资设立	未产生重大影响
华三通信哈萨克斯坦有限公司	出资设立	未产生重大影响
华三通信(俄罗斯)有限公司	出资设立	未产生重大影响
北京紫光数智科技股份有限公司	股权受让	未产生重大影响
紫光天泽(北京)信息技术有限公司	注销	未产生重大影响
紫光网安科技(北京)有限公司	注销	未产生重大影响
唐山紫光智能电子有限公司	股权转让	未产生重大影响
重庆紫光软件有限公司	股权转让	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

2019年，面对复杂严峻的内外部形势，我国经济保持平稳运行态势。2020年，虽然疫情对我国经济增长产生一定冲击，但疫情影响下的经济增速放缓并非经济增长动力不足所致，我国经济发展长期稳中向好。

随着数字化发展进程的不断深入，数字经济的发展重心由消费互联网向产业互联网转移，对新一代信息技术的需求进一步增加。5G作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。我国高度重视5G产业的发展，中央经济工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2019年，工业和信息化部正式发放了5G商用牌照，我国5G商用时代正式开始。5G的发展将进一步加速云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新一代信息技术与传统领域的深度融合，形成具备感知、连接、计算、存储、处理能力的新一代智能化信息基础设施，赋能百行百业，激发更多行业新活力及新需求，推进实体经济高质量发展。同时，2020年初疫情的发展，进一步释放了我国政府与企业数字化转型的巨大需求与市场空间。

同时，我国电子信息产业发展仍然面临产业基础短板突出、核心技术储备薄弱、融合应用程度不深、高端人才供给不足、国际竞争日趋激烈等诸多挑战。面对市场带来的机遇与挑战，公司将继续充分发挥自身在技术创新、产业赋能、引领生态集群等方面的优势和作用，助力我国百行百业数字化转型发展。

2、公司发展思路

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品，并为行业客户的云计算智能应用项目提供规划设计、软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。

在数字经济的带动下，围绕着打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字化生态，云计算、大数据和人工智能的渗透将进一步加速，新一代信息基础设施建设的投入也将会不断加大，计算、网络、存储和安全及智慧应用将存在着巨大的市场空间，公司将持续引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。

3、新年度经营计划

2020年，公司将在“AI in All”智能战略引导下，发布全新升级的“数字大脑计划2020”，并依托云与智能事业群的组织保障，以全栈智能、全域覆盖和全场景应用赋能行业客户数字化和智能化转型，满足和引领“上云用数赋智”的发展需求。公司将围绕着云平台、数字化产品、组织架构、市场能力和运营效率等方面做好以下重点工作：

- 1、升级智能云平台紫光云2.0，实现统一界面、统一架构、统一数据平台、统一基础部件的技术特色，

实现端到端一站式的专业云服务交付，实现私有云、公有云、边缘云以及多云服务的全域覆盖能力，实现客户上云多元化的需求。依托紫光云 2.0，更好的满足不断增长的云服务购买和定制场景化服务需求。

2、继续加大对计算、存储、网络 and 安全的资源投入，升级智能网络解决方案、陆续推出基于网络态势感知与智能调优的网络产品、与物联网融合的 Wi-Fi 6 系列产品、5G 边缘云设备和解决方案及软件定义存储产品，进一步丰富智能计算存储、智能网络、智能边缘、智能终端等全栈的数字基础设施。

3、全新打造数字大脑的核心引擎云与智能平台，融合 IOT、数据引擎、智能云管理、智能云运营、视觉能力和云安全，有效管理底层数字基础设施，形成算力按需调度、数据顺畅流淌、算法敏捷高效，助力客户业务与运营的智能化。

4、组建紫光云与智能事业群，将紫光集团旗下的私有云、公有云、人工智能、视频云和软件服务能力进行有效融合，在技术、品牌、市场和服务方面进行全面统一。以统一协同的组织架构为基础和智能统一的紫光云 2.0 为平台，满足和引领行业客户云应用的多样化需求。

5、以“数字大脑计划 2020”所提供的智能资源和应用，持续提升在国内政企市场云计算基础设施和行业应用优势地位，并在教育、智慧城市等重点行业实现阶段性突破；以政企市场智慧应用经验、高端路由器、IPRAN 和 5G 小站及 5G 融合解决方案实现运营商市场的稳步突破；以聚焦重点行业和客户、加强海外品牌建设为抓手，提升海外子公司业务拓展能力并持续推进海外新增子公司的落地和渠道建设。

6、利用大数据和人工智能手段进一步深化自身数字化转型；利用移动互联技术持续创新办公和研发模式，提升运营效率，实现精细化管理。

4、资金需求及使用计划

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

5、公司可能面临的风险

（1）宏观经济环境变化风险

数字经济和传统经济深度融合的需求，及5G等新基建的落地和发展，为公司带来了广阔的市场空间。但若未来国内外宏观经济环境发生变化，数字化建设投资放缓，可能对公司经营产生一定的影响。对此，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策趋势，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，加大技术创新与应用，健全风险预警机制，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）技术和产品研发风险

云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。

公司在产品与技术研究的投入一直在同行业中保持领先地位，若公司不能正确判断技术、产品和市场的发展趋势并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将使公司面临竞争力下降和发展速度放缓的风险。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，加大市场调研力度，深入了解客户实际需求，优化产品规划，加强专业人才引进，不断提升公司研发技术水平。

(3) 经营风险

随着公司经营规模的不断扩大，销售人员及技术研发人员数量也不断的增长，人员成本、房租、物流等各项经营成本及费用的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，提高产品毛利率；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。

(4) 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

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
2019年1月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年1月11日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月9日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月21日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月22日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月28日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年5月29日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年8月26日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向

2019年8月27日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年9月2日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年9月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年9月17日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年9月26日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年10月31日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年11月1日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2019年12月2日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
接待次数			17
接待机构数量			94
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，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。2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2018年末公司总股本1,459,224,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派送现金218,883,663.90元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增583,689,770股。

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

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）2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据经中兴华会计师事务所审计后的2019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1,843,401,709.04元，提取法定盈余公积金12,093,868.48元，提取一般风险准备158,600.00元，加上年初合并未分配利润4,287,409,656.61元，减去已支付2018年度普通股股利218,883,663.90元后，合并未分配利润为5,899,675,233.27元；截至2019年12月31日，公司母公司资本公积为20,581,775,176.15元。

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年末公司总股本2,042,914,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派送现金306,437,129.40元，合并未分配利润尚余5,593,238,103.87元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增817,165,678股，转增完成后公司总股本增加至2,860,079,874股。

（2）2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以2018年末公司总股本1,459,224,426股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税），共计派送现金

218,883,663.90元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增583,689,770股，转增完成后公司总股本增加至2,042,914,196股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2019年5月27日实施完毕。

(3) 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以2017年末公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派送现金208,460,632.40元，合并未分配利润尚余2,482,241,731.83元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增416,921,264股，转增完成后公司总股本增加至1,459,224,426股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年7月5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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019年	306,437,129.40	1,843,401,709.04	16.62%	0.00	0.00%	306,437,129.40	16.62%
2018年	218,883,663.90	1,705,539,607.32	12.83%	0.00	0.00%	218,883,663.90	12.83%
2017年	208,460,632.40	1,565,899,562.33	13.31%	0.00	0.00%	208,460,632.40	13.31%

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情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.50
每10股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	2,042,914,196
现金分红金额（元）（含税）	306,437,129.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	306,437,129.40
可分配利润（元）	5,899,675,233.27
现金分红总额（含其他方式）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	

根据经中兴华会计师事务所审计后的2019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1,843,401,709.04元，提取法定盈余公积金12,093,868.48元，提取一般风险准备158,600.00元，加上年初合并未分配利润4,287,409,656.61元，减去已支付2018年度普通股股利218,883,663.90元后，合并未分配利润为5,899,675,233.27元；截至2019年12月31日，公司母公司资本公积为20,581,775,176.15元。

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年末公司总股本2,042,914,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派送现金306,437,129.40元，合并未分配利润尚余5,593,238,103.87元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增817,165,678股，转增完成后公司总股本增加至2,860,079,874股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	西藏紫光通信投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(1)西藏紫光通信投资有限公司在作为公司的控股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。如在西藏紫光通信投资有限公司作为公司的控股股东期间，西藏紫光通信投资有限公司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，以确保公司及其股东利益不受损害。</p> <p>(2)西藏紫光通信投资有限公司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，若西藏紫光通信投资有限公司未来与公司发生必要的关联交易，西藏紫光通信投资有限公司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，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证公司作为上市公司的利益不受损害。</p>	2016年5月5日	作为控股股东期间长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺						

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	西藏林芝清创资产管理 有限公司	股份限售承 诺	认购的股份自上市之日起三十六个月内 不上市交易或转让。自本次非公开发行 股份上市之日起至股份解禁之日止，就 其所认购的公司本次非公开发行的A股 普通股，由于公司送红股、转增股本原 因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2016年5 月6日	2019年5 月5日	履行完毕
	西藏紫光通信投资有 限公司					
	西藏健坤爱清投资有 限公司					
	同方计算机有限公司					
	上海华信长安网络科 技有限公司					
	中加基金管理有限公司					
	北京国研天成投资管 理有限公司					
	紫光股份有限公司首 期1号员工持股计划					
	紫光股份有限公司首 期2号员工持股计划					
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
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

1、根据公司业务发展需要对公司会计政策的补充

为满足公司业务发展需要，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对现行的会计政策进行补充：增加分期收款销售产品形成的长期应收款坏账准备计提的会计政策。本次会计政策补充符合公司业务发展需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表无影响。

2、根据新金融工具准则变更会计政策

根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定，对公司相关会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更会计政策

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

4、根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）变更会计政策

根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定，公司按照企业会计准则和财会[2019]16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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

报告期内，公司合并范围增加公司12家，减少公司4家。具体如下：

合并范围增加：

①公司子公司紫光互联科技有限公司出资3,000万元人民币设立了紫光云教育科技有限公司，公司间接持有其60%股权；

②公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000万元人民币设立了紫光软件（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

③公司子公司新华三集团有限公司出资100,000万元人民币设立了新华三半导体技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

④公司子公司紫光软件系统有限公司以1,902.15万元人民币受让了北京紫光数智科技股份有限公司51%股权，公司间接持有其51%股权；

⑤公司子公司新华三集团有限公司出资140万马来西亚林吉特设立了华三技术方案马来西亚有限公司股权，公司间接持有其100%股权；

⑥公司子公司新华三集团有限公司出资1.74亿哈萨克坚戈设立了华三通信哈萨克斯坦有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑦公司子公司新华三集团有限公司出资2,000万元人民币设立了新华三制造技术（海宁）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑧公司子公司新华三集团有限公司出资9.97万泰铢设立了华三通信（泰国）有限公司，公司间接持有其99.70%股权；

⑨公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000万元人民币设立了紫光数据（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑩公司子公司紫光云教育科技有限公司出资1,000万元人民币设立了紫光教育科技（天津）有限公司，公司间接持有其100%股权；

⑪公司子公司新华三集团有限公司出资4,599.99万巴基斯坦卢比设立了华三通信巴基斯坦有限公司，公司间接持有其99.99%股权；

⑫公司子公司新华三集团有限公司出资2,300万俄罗斯卢布设立了华三通信（俄罗斯）有限公司，公司间接持有其100%股权。

合并范围减少：

①公司子公司紫光天泽（北京）信息技术有限公司完成注销，不再纳入公司合并范围；

②公司子公司紫光网安科技（北京）有限公司完成注销，不再纳入公司合并范围；

③公司转让持有的唐山紫光智能电子有限公司51%股权，转让后公司不再持有唐山紫光智能电子有限公司股权；

④公司子公司紫光软件系统有限公司转让了持有的重庆紫光软件有限公司81%股权，转让后重庆紫光软件有限公司不再纳入公司合并范围。

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）	223.50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	王广鹏、高一心
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王广鹏审计服务2年、高一心审计服务3年

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2018年度股东大会审议批准，公司继续聘请中兴华会计师事务所作为公司2019年度内部控制审计机构。2019年，公司共向中兴华会计师事务所支付报酬223.50万元，其中2018年度财务报告审计费用135万元、2018年度内部控制审计费用60万元、其他项目审计费用28.50万元。

2016年，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），保荐及承销费用公司已于2016年支付。报告期内，公司募集资金全部使用完毕，截至2019年12月31日保荐机构完成对公司的持续督导。

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、实际控制人诚信状况良好，不是失信被执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案和关于《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的议案。经中国证券监督管理委员会《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）核准，紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（以下简称“1 号员工持股计划”）认购公司本次非公开发行的 20,257,478 股股份，紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“2 号员工持股计划”）认购公司本次非公开发行的 47,680,616 股股份，分别占发行后公司总股本的 1.94% 和 4.57%，上述股份已于 2016 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上市。紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划和紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期限均为 72 个月。其中，锁定期为 36 个月，自非公开发行结束相关股票登记在资产管理机构为员工持股计划设立的定向资产管理计划名下之日（“起算日”）起计算。

2019 年 4 月 26 日，公司披露了《关于公司部分非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-031）。2019 年 5 月 6 日，1 号员工持股计划和 2 号员工持股计划持有的公司本次非公开发行的股份锁定期届满，相应股份解除限售并上市流通。报告期内，1 号员工持股计划和 2 号员工持股计划分别减持公司 0.80% 和 0.48% 的股份。截至本报告期末，1 号员工持股计划持有公司股份 23,248,245 股，占公司总股份的 1.14%，2 号员工持股计划持有公司股份 83,585,230 股，占公司总股份的 4.09%。

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（万元）	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
紫光云技术有限公司	同一控制人	向关联人销售产品、商品	销售产品	市场公允价值	20,629.10	20,629.10	0.38%	133,700	否	按照合同约定执行	不适用	2019年3月8日	《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）披露于巨潮资讯网
长江存储科技有限责任公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	13,940.20	13,940.20	0.26%			按照合同约定执行	不适用		
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	11,711.90	11,711.90	0.22%			按照合同约定执行	不适用		
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	5,990.97	5,990.97	0.11%			按照合同约定执行	不适用		
展讯通信（上海）有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	3,127.60	3,127.60	0.06%			按照合同约定执行	不适用		
北京华环电子股份有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	1,271.18	1,271.18	0.02%			按照合同约定执行	不适用		
紫光云数科技有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	1,003.73	1,003.73	0.02%			按照合同约定执行	不适用		
紫光南方云技术有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	814.14	814.14	0.02%			按照合同约定执行	不适用		
深圳市紫光同创电子有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	407.07	407.07	0.01%			按照合同约定执行	不适用		
武汉新芯集成电路制造有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	386.60	386.60	0.01%			按照合同约定执行	不适用		
紫光同芯微电子有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	177.76	177.76	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	63.70	63.70	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
西安紫光国芯半导体有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	54.27	54.27	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
紫光宏茂微电子（上海）有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	49.56	49.56	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
同方赛威讯信息技术有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	46.61	46.61	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
同方股份有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	45.56	45.56	0.00%			按照合同约定执行	不适用		

	担任董事										
清华大学	实际控制人 出资人	向关联 人提供 劳务	技术服务	市场公允价值	0.09	0.09	0.00%	23,200	否	按照合同约定执行	不适用
清华控股有限公司	实际控制人		技术服务	市场公允价值	26.04	26.04	0.00%			按照合同约定执行	不适用
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	4,137.52	4,137.52	0.08%			按照合同约定执行	不适用
长江存储科技有限责任公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	1,197.28	1,197.28	0.02%			按照合同约定执行	不适用
紫光云技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	939.81	939.81	0.02%			按照合同约定执行	不适用
展讯通信（上海）有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	806.61	806.61	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光云数科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	487.94	487.94	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光南方云技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	120.61	120.61	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	119.22	119.22	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光云数（惠州）有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	59.43	59.43	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光集团有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	28.83	28.83	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	26.74	26.74	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光中德技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	18.21	18.21	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光宏茂微电子(上海)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	4.33	4.33	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光存储科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	3.05	3.05	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光同芯微电子有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	1.88	1.88	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	1.72	1.72	0.00%			按照合同约定执行	不适用
上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.85	0.85	0.00%			按照合同约定执行	不适用
展讯半导体(南京)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.81	0.81	0.00%			按照合同约定执行	不适用
西安紫光国芯半导体有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.55	0.55	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	同一控制人	技术服务	市场公允价值	0.28	0.28	0.00%	按照合同约定执行	不适用			
展讯通信(天津)有限公司	同一控制人	技术服务	市场公允价值	0.27	0.27	0.00%	按照合同约定执行	不适用			
苏州兆芯半导体科技有限公司	同一控制人	技术服务	市场公允价值	0.27	0.27	0.00%	按照合同约定执行	不适用			

展讯半导体(成都)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.39	0.39	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光展讯通信(惠州)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.22	0.22	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京展讯高科通信技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.21	0.21	0.00%			按照合同约定执行	不适用
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.24	0.24	0.00%			按照合同约定执行	不适用
武汉新芯集成电路制造有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.14	0.14	0.00%			按照合同约定执行	不适用
展讯通信(深圳)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	0.13	0.13	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人担任董事		技术服务	市场公允价值	1,138.85	1,138.85	0.02%			按照合同约定执行	不适用
中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董事		技术服务	市场公允价值	51.64	51.64	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	同一控制人		金融服务	市场公允价值	5,150.62	5,150.62	2.22%			按照合同约定执行	不适用
北京香互云联科技有限公司	同一控制人		金融服务	市场公允价值	3,299.97	3,299.97	1.43%			按照合同约定执行	不适用
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人		物业管理等	市场公允价值	98.69	98.69	1.21%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	75.68	75.68	0.93%			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		物业管理等	市场公允价值	25.33	25.33	0.31%			按照合同约定执行	不适用
安徽启迪大街科技服务有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	15.40	15.40	0.19%			按照合同约定执行	不适用
安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	4.43	4.43	0.05%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人		物业管理等	市场公允价值	0.10	0.10	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光图文系统有限公司	关联自然人担任董事		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	84.53	84.53	1.04%			按照合同约定执行	不适用
北京健坤投资集团有限公司	关联自然人控制		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	0.21	0.21	0.00%			按照合同约定执行	不适用
UNIC MEMORY TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD	同一控制人	向关联人采购	产品采购	市场公允价值	96,933.37	96,933.37	2.16%	260,500	否	按照合同约定执行	不适用

展讯半导体(成都)有限公司	同一控制人	商品、产 品	产品采购	市场公允价值	33,727.73	33,727.73	0.75%	68,400	否	按照合同约定执行	不适用
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	28,188.58	28,188.58	0.63%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	9,331.98	9,331.98	0.20%			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		产品采购	市场公允价值	4,407.88	4,407.88	0.10%			按照合同约定执行	不适用
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	681.13	681.13	0.01%			按照合同约定执行	不适用
西安紫光国芯半导体有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	657.10	657.10	0.01%			按照合同约定执行	不适用
北京同方信息安全技术股份有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	495.28	495.28	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	487.54	487.54	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光碧水科技有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	183.68	183.68	0.00%			按照合同约定执行	不适用
同方股份有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	181.47	181.47	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光存储科技有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	13.70	13.70	0.00%			按照合同约定执行	不适用
深圳市紫光同创电子有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	34.37	34.37	0.00%			按照合同约定执行	不适用
清华大学	实际控制人 出资人	接受关 联人提 供的劳 务	技术服务	市场公允价值	490.89	490.89	0.06%	68,400	否	按照合同约定执行	不适用
紫光云数科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	52,870.49	52,870.49	6.57%			按照合同约定执行	不适用
重庆紫光软件有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	3,390.27	3,390.27	0.42%			按照合同约定执行	不适用
紫光云技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	1,706.15	1,706.15	0.22%			按照合同约定执行	不适用
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	524.80	524.80	0.07%			按照合同约定执行	不适用
北京清尚建筑装饰工程有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	413.94	413.94	0.05%			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		技术服务	市场公允价值	297.17	297.17	0.04%			按照合同约定执行	不适用
合肥泽众城市智能科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	287.74	287.74	0.04%			按照合同约定执行	不适用
上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	521.58	521.58	0.07%			按照合同约定执行	不适用
紫光云数(惠州)科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	191.61	191.61	0.02%			按照合同约定执行	不适用
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	94.34	94.34	0.01%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光存储科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	8.75	8.75	0.00%			按照合同约定执行	不适用

清华大学出版社有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	2.24	2.24	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光图文系统有限公司	关联自然人担任董事		技术服务	市场公允价值	23.25	23.25	0.00%			按照合同约定执行	不适用
清华大学	实际控制人出资人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	113.85	113.85	0.01%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光展锐科技有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	2,414.91	2,414.91	0.30%			按照合同约定执行	不适用
紫光集团有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	194.15	194.15	0.02%			按照合同约定执行	不适用
文津国际酒店管理(北京)有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	46.05	46.05	0.01%			按照合同约定执行	不适用
北京国际科技交流中心	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	6.80	6.80	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京启迪餐饮管理有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	2.87	2.87	0.00%			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		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	1.60	1.60	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京华清物业管理有限责任公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	1.14	1.14	0.00%			按照合同约定执行	不适用
合计				--	--	325,951.01	--	485,800	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			在公司 2019 年度日常关联交易预计范围内								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司第七届董事会第二十四次会议和 2018 年度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，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光电子商务有限公司、紫光供应链管理有限公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为 72.38 万元，2019 年累计收到存款利息收入 560.08 万元。2019 年，紫光数码（苏州）集团有限公司在清华控股集团财务有限公司累计开具承兑汇票 59,000.00 万元。

(2) 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（一）的议案》，同意公司子公司紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）与北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》。根据公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》，紫光软件和辰安科技、辰安信息签订《海关管理信息系统项目合同》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的海关信息化项目提供部分技术服务及设备，合同总金额为 8,302.66 万美元，其中与辰安科技的合同金额为 1,092.66 万美元，与辰安信息的合同金额为 7,210 万美元。

本次签订补充协议，紫光软件向辰安信息增加 850 万美元的设备采购，上述关联交易的合同总金额调整为 9,152.66 万美元，其中与辰安科技的合同金额不变，仍为 1,092.66 万美元；与辰安信息的合同金额调整为 8,060 万美元。

(3) 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（二）的议案》，同意公司子公司紫光软件与辰安科技及其控股子公司辰安信息签订《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》。根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的税务信息化项目提供部分技术服务及设备，合同总金额为 10,107.36 万美元，其中与辰安科技的合同金额为 1,580 万美元，与辰安信息的合同金额为 8,527.36 万美元。本次签订补充协议，紫光软件向辰安信息增加 790 万美元的设备采购，上述关联交易的合同总金额调整为 10,897.36 万美元，其中与辰安科技的合同金额不变，仍为 1,580 万美元；与辰安信息的合同金额调整为 9,317.36 万美元。

(4) 公司第七届董事会第三十二次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的议案》，同意公司使用自有资金与紫光集团有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司和北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体投标“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地”国有建设用地使用权。中标后，联合体各方将共同出资设立项目公司，由项目公司负责目标地块的开发、建设及运营，公司在项目公司中的出资比例为 19%。在本次联合投标及设立项目公司进行开发、建设及运营事项中，公司计划投资总额不超过人民币 15 亿元。联合体于 2019 年 12 月 2 日取得《中标通知书》，确认联合体以总价人民币 660,900 万元中标“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地”国有建设用地使用权。截至报告期末，联合体设立的项目公司北京紫光智城科创科技发展有限公司完成工商设立登记。

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	2019 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
关联交易公告	2019 年 9 月 12 日	巨潮资讯网
关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的公告	2019 年 11 月 9 日	巨潮资讯网
关于公司参与联合投标取得土地使用权的公告	2019 年 12 月 4 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

公司报告期不存在托管情况。

(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

公司报告期无重大租赁事项。

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
安哥拉财政部	2018年3月24日	2,700 万美元	2019年5月9日	2,700 万美元	连带责任 保证	主协议项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			2,700 万美元	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,700 万美元	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			2,700 万美元	
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
紫光数码（苏州）集团有	2017年4月	20,000	2017年5月25	20,000	连带责	自担保函生效之日起至履行相	否	否

限公司	28日		日		任保证	关债务期限届满之日起两年		
紫光电子商务有限公司	2017年8月25日	10,000	2017年8月30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
紫光融资租赁有限公司	2017年6月9日	100,000	2017年11月27日	10,000	连带责任保证	自主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年	是	否
紫光融资租赁有限公司	2017年6月9日		2017年11月17日	10,000 万美元	连带责任保证	自约定的相应债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光融资租赁有限公司	2017年6月9日		2018年6月5日	12,800	连带责任保证	自主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年	否	否
紫光融资租赁有限公司	2017年6月9日		2018年6月7日	10,000	连带责任保证	自债务发生期届满日起两年	是	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	2018年8月25日	45,000	2018年11月20日	45,000	连带责任保证	自主协议相应债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	2018年10月31日	45,000	2018年11月17日	45,000	连带责任保证	自主协议相应债务履行期限届满之日起两年	是	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	2018年10月31日	2,000	2018年11月16日	2,000	连带责任保证	被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2018年10月31日	3,000	2018年11月16日	3,000	连带责任保证	被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光供应链管理有限公司	2018年10月31日	10,000	2019年1月1日	10,000	连带责任保证	2019年1月1日至2019年12月31日止	是	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	2019年8月24日	57,000	2019年9月10日	57,000	连带责任保证	自相应债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光供应链管理有限公司	2019年8月24日	2,000	2019年9月30日	2,000	连带责任保证	自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光供应链管理有限公司	2019年8月24日	8,000	2019年9月30日	8,000	连带责任保证	自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光数码(苏州)集团有限公司	2019年10月31日	15,000	2019年12月19日	15,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至2020年4月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			153,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				82,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		245,800万人民币及10,000万美元		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				174,800万人民币及10,000万美元
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	2017年4月28日	200,000	2017年9月29日	11,000	连带责任保证	自约定的相应债务履行期限届满之日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日	100,000	2017年3月6日	10,000	连带责任保证	自约定的相应债务履行期限届满之日起六个月	是	否
紫光电子商务有限公司	2014年4月2日		2014年10月24日	7,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日		2016年6月27日	20,000	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	否	否
紫光供应链管理有限公	2017年6月9日		30,000	2017年7月1日	30,000	连带责任保证	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否
紫光电子商务有限公司	2017年8月25日	35,000	2017年10月15日	35,000	连带责任保证	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2018年4月26日	250,000	2018年9月3日	12,000	连带责任保证	自债务的履行期限届满日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2018年4月26日		2018年9月29日	5,000	连带责任保证	自被保证交易约定的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	2018年4月26日		2018年11月23日	7,000	连带责任保证	自债务的履行期限届满日起三年	否	否
紫光供应链管理有限公	2018年4月26日		2018年12月29日	6,000	连带责任保证	自债务履行期限届满日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2018年4月26日		2019年1月8日	20,000	连带责任保证	自债务履行期限届满日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2018年4月26日		2019年4月2日	5,000	连带责任保证	自债务履行期限届满日起两年	是	否
紫光晓通科技有限公司	2019年3月29日	30,000	2019年4月2日	30,000	连带责任保证	始于紫光晓通科技有限公司在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日	否	否
紫光电子商务有限公司	2019年4月12日	164,000	2019年6月7日	8,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之次日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2019年4月12日		2019年8月16日	5,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2019年4月12日		2019年12月26日	7,000	连带责任保证	自债务履行期限届满日起两年	否	否
紫光供应链管理有限公	2019年4月12日	13,000	2019年7月10日	3,000	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期限届满之日起两年	否	否
紫光供应链管理有限公	2019年4月12日	50,000	2019年12月27日	3,000	连带责任保证	自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受	否	否

						让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年		
新华三信息技术有限公司	2019年4月19日	2,000万美元	2019年6月3日	2,000万美元	连带责任保证	相应债务履行期届满之日起24个月	否	否
新华三信息技术有限公司	2019年4月19日	7,000万美元	2019年7月1日	7,000万美元	连带责任保证	2019年7月1日至2020年12月31日	是	否
新华三信息技术有限公司	2019年4月19日	400万美元	2019年6月10日	400万美元	连带责任保证	相应债务履行期届满之日起24个月	否	否
新华三信息技术有限公司	2019年8月24日	15,000万美元	2019年9月15日	15,000万美元	连带责任保证	2019年9月15日至2021年9月14日	是	否
新华三信息技术有限公司	2019年10月31日	30,000万美元	2019年11月25日	30,000万美元	连带责任保证	2019年10月31日至2021年10月30日	否	否
新华三信息技术有限公司	2019年10月31日	5,000万美元	2019年11月25日	5,000万美元	连带责任保证	2019年10月31日至2021年10月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)	257,000万人民币及59,400万美元		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		81,000万人民币及59,400万美元			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)	363,000万人民币及37,400万美元		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		186,000万人民币及37,400万美元			
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)	410,000万人民币及59,400万美元		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		163,000万人民币及62,100万美元			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	608,800万人民币及50,100万美元		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		360,800万人民币及50,100万美元			
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例			25.18%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(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余额(E)			330,800万人民币及47,400万美元					
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)			0					
上述三项担保金额合计(D+E+F)			330,800万人民币及47,400万美元					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	293,180.00		
银行理财产品	自有资金	241,750.00	66,600.00	
合计		534,930.00	66,600.00	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“承担社会责任、推动科技进步”作为企业宗旨，将企业社会责任融入公司的发展战略之中，努力维护客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益。公司不断完善产品质量体系和服务体系，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；努力提高利润水平，为股东创造更高的价值；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，继续积极承担起企业社会责任，努力成为优秀的企业公民。

公司社会责任履行情况详见 2020 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《2019 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年8月10日，公司收到紫光集团发来的通知，紫光集团的控股股东清华控股正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权，该事项可能涉及到公司实际控制人变更。

2018年9月4日，清华控股与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司（以下简称“苏州高新”）和海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）分别签署了附生效条件的《股权转让协议》，清华控股拟分别向苏州高新和海南联合转让其所持有的紫光集团30%、6%股权；同时，清华控股与苏州高新、海南联合三方签署了《共同控制协议》，拟于股权转让交割后对紫光集团实施共同控制。

2018年10月25日，清华控股与苏州高新、海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》，并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。同日，清华控股、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议》，清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权，并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投控一致行动或作出类似安排，达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件，以实现深投控对紫光集团的实际控制。2019年8月8日，清华控股、紫光集团与深投控共同签署了《合作框架协议之终止协议》，各方同意自该协议签署之日起，《合作框架协议》将被终止，其对各方不再具有任何法律约束力，除《合作框架协议》第六章约定的保密义务外，各方在《合作框架协议》项下的其他全部权利义务均不再享有或履行。本次终止协议签署后，紫光集团的原有股权结构保持不变，清华控股仍持有紫光集团51%股权，仍为紫光集团的控股股东及公司的实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
清华控股转让紫光集团部分股权事项	2018年8月11日	《关于实际控制人筹划转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-035）披露于巨潮资讯网
	2018年9月5日	《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018-046）、《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》披露于巨潮资讯网
	2018年10月19日	《关于实际控制人转让紫光集团有限公司部分股权方案拟发生重大调整暨公司

		股票停牌的公告》(公告编号: 2018-049)披露于巨潮资讯网
	2018年10月26日	《关于实际控制人筹划对转让紫光集团有限公司部分股权的方案进行重大调整的进展暨公司股票复牌的公告》(公告编号: 2018-050)披露于巨潮资讯网
	2019年8月10日	《关于实际控制人与深圳市投资控股有限公司和紫光集团有限公司签署<合作框架协议之终止协议>的公告》(公告编号: 2019-039)披露于巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年12月25日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司公开挂牌增资的议案》,同意公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“紫光数码”)通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式进行增资。战略投资者以现金增资的方式入股紫光数码,增资后持股比例不超过49%,公司放弃本次增资的优先认购权,增资金额最终按挂牌成交价确定。截至目前,本次增资事项尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
紫光数码增资事项	2019年12月26日	《关于全资子公司公开挂牌增资的公告》(公告编号: 2019-069)披露于巨潮资讯网

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	1,170,712,426	80.23%			345,635,322	-1,516,347,748	-1,170,712,426	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	911,797,507	62.49%			340,334,299	-1,252,131,806	-911,797,507	0	0
3、其他内资持股	258,914,919	17.74%			5,301,023	-264,215,942	-258,914,919	0	0
其中：境内法人持股	258,914,919	17.74%			5,301,023	-264,215,942	-258,914,919	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	288,512,000	19.77%			238,054,448	1,516,347,748	1,754,402,196	2,042,914,196	100.00%
1、人民币普通股	288,512,000	19.77%			238,054,448	1,516,347,748	1,754,402,196	2,042,914,196	100.00%
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	1,459,224,426	100.00%			583,689,770	0	583,689,770	2,042,914,196	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

（1）报告期内，公司 2016 年非公开发行的股份锁定期届满，其中 306,624,121 股限售股于 2019 年 5 月 6 日解除限售并上市流通，1,209,723,627 股限售股于 2019 年 7 月 31 日解除限售并上市流通。

（2）公司 2018 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2018 年末公司总股本 1,459,224,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派送现金 218,883,663.90 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 583,689,770 股，转增完成后公司总股本增加至 2,042,914,196 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2019 年 5 月 27 日

实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 1,459,224,426 股增加至 2,042,914,196 股，按照最新股本调整后的 2018 年度基本每股收益和稀释每股收益为 0.834 元、2018 年末归属于公司普通股股东的每股净资产为 13.00 元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中加基金—杭州银行—中加科兴国盛特定资产管理计划	110,791,366	110,791,366			非公开发行股份	2019年5月6日
紫光股份有限公司—首期2号员工持股计划	66,752,862	66,752,862			非公开发行股份	2019年5月6日
北京国研天成投资管理有限公司	50,359,712	50,359,712			非公开发行股份	2019年5月6日
上海华信长安网络科技有限公司	50,359,712	50,359,712			非公开发行股份	2019年5月6日

公司						
紫光股份有限公司—首期 1 号员工持股计划	28,360,469	28,360,469			非公开发行股份	2019 年 5 月 6 日
西藏紫光通信投资有限公司	760,718,371	1,065,005,719	304,287,348		非公开发行股份	2019 年 7 月 31 日
西藏林芝清创资产管理有限公司	50,359,712	70,503,597	20,143,885		非公开发行股份	2019 年 7 月 31 日
同方计算机有限公司	39,757,666	55,660,732	15,903,066		非公开发行股份	2019 年 7 月 31 日
西藏健坤爱清投资有限公司	13,252,556	18,553,579	5,301,023		非公开发行股份	2019 年 7 月 31 日
合计	1,170,712,426	1,516,347,748	345,635,322			

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	67,847	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,735	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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	53.66%	1,096,285,900	+300,946,089		1,096,285,900	质押	532,502,857
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	其他	4.09%	83,585,230	+16,832,368		83,585,230		

西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	3.29%	67,236,697	+16,876,985		67,236,697		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	其他	2.84%	58,000,098			58,000,098		
同方计算机有限公司	国有法人	2.60%	53,081,640	+13,323,974		53,081,640	质押	27,830,364
中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划	其他	2.48%	50,687,776	-60,103,590		50,687,776		
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	2.00%	40,774,562	-15,620,482		40,774,562		
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	1.73%	35,251,798	-15,107,914		35,251,798	质押	4,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	28,791,483	+25,087,732		28,791,483		
上海华信长安网络科技有限公司	国有法人	1.33%	27,251,830	-23,107,882		27,251,830		
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	截至本报告期末,紫光通信、紫光卓远、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司实际控制人同为清华控股。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					
西藏紫光通信投资有限公司	1,096,285,900	人民币普通股	1,096,285,900					
紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划	83,585,230	人民币普通股	83,585,230					
西藏林芝清创资产管理有限公司	67,236,697	人民币普通股	67,236,697					
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	58,000,098	人民币普通股	58,000,098					
同方计算机有限公司	53,081,640	人民币普通股	53,081,640					
中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划	50,687,776	人民币普通股	50,687,776					
西藏紫光卓远股权投资有限公司	40,774,562	人民币普通股	40,774,562					
北京国研天成投资管理有限公司	35,251,798	人民币普通股	35,251,798					
香港中央结算有限公司	28,791,483	人民币普通股	28,791,483					
上海华信长安网络科技有限公司	27,251,830	人民币普通股	27,251,830					
前10名无限售流通股股东之间,以	截至本报告期末,紫光通信、紫光卓远、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机							

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	有限公司实际控制人同为清华控股。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）	不适用

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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
西藏紫光通信投资有限公司	赵伟国	2015 年 5 月 15 日	91540091321344445R	通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务；对通信科技业及项目进行投资管理、投资咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，紫光通信直接持有文一三佳科技股份有限公司 0.32% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

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	龙大伟	1992 年 8 月 26 日	91110000101985670J	资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。
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	截至 2019 年 12 月 31 日，清华控股直接持有同方股份有限公司 25.75% 的股权、持有诚志股份有限公司 15.30% 的股权、直接持有北京辰安科技股份有限公司 8.16% 的股权、直接持有启迪环境科技发展股份有限公司 4.97% 的股权、直接持有国金证券股份有限公司 0.94% 的股权。			

注：2020年1月7日，清华控股向中国核工业集团资本控股有限公司转让持有的同方股份21%股权已完成过户登记。截至本报告披露日，清华控股持有同方股份4.75%的股权。

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

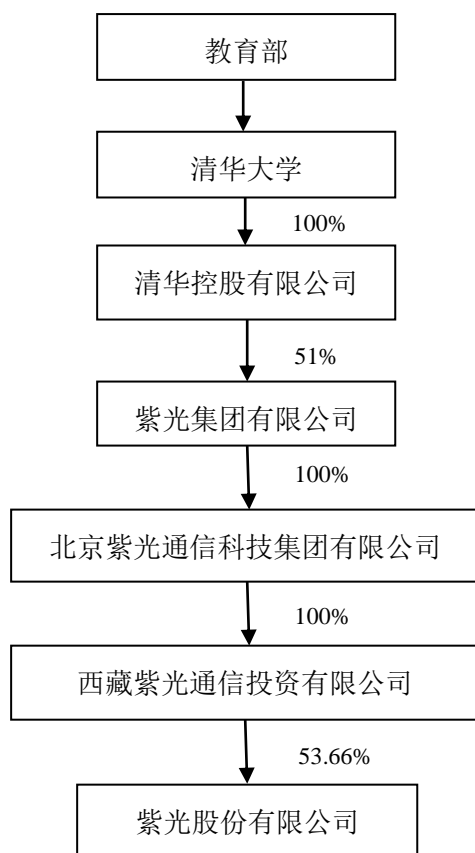
最终实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
教育部	陈宝生		不适用	不适用
最终实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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)
于英涛	董事长	现任	男	55	2016年5月23日	2020年6月7日					
王竑弢	董事、总裁	现任	男	51	2017年6月8日	2020年6月7日					
王慧轩	董事	现任	男	53	2018年4月24日	2020年6月7日					
李天池	董事	现任	男	51	2019年3月25日	2020年6月7日					
林钢	独立董事	现任	男	66	2014年5月16日	2020年6月7日					
赵明生	独立董事	现任	男	64	2015年5月11日	2020年6月7日					
王欣新	独立董事	现任	男	67	2017年6月8日	2020年6月7日					
康旭芳	监事会主席	现任	女	48	2017年6月8日	2020年6月7日					
朱武祥	监事	现任	男	54	2002年5月27日	2020年6月7日					
葛萌	监事	现任	女	34	2017年6月8日	2020年6月7日					
郭京蓉	副总裁	现任	女	55	2007年4月4日	2020年6月7日					
秦蓬	副总裁、 财务总监	现任	男	45	2012年6月20日	2020年6月7日					
张蔚	副总裁、 董事会秘书	现任	女	46	2011年6月29日	2020年6月7日					
曾学忠	董事	离任	男	46	2017年6月8日	2019年3月6日					
合计											

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
曾学忠	董事	离任	2019年3月6日	个人原因
李天池	董事	被选举	2019年3月25日	股东大会补选

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：

于英涛：博士，高级经济师，国务院特殊津贴专家；曾任中国联通烟台分公司总经理、党委书记，中国联通集团市场营销部副总经理，中国联通集团终端管理中心总经理，联通华盛公司总经理、党委书记，中国联通集团销售部总经理，中国联通集团浙江省分公司总经理、党委书记，紫光集团有限公司全球执行副总裁，紫光股份有限公司副董事长；现任紫光股份有限公司董事长，新华三集团有限公司总裁兼CEO。

王竑弢：硕士，EMBA，高级工程师；曾任黑龙江省通信公司哈尔滨市分公司副总经理，黑龙江省通信公司、中国网通有限公司（上市）黑龙江分公司副总经理，中国联通黑龙江省分公司副总经理，中国联通江西省分公司总经理、党委书记，中国联通信息化与电子商务事业部总经理，中国联通信息化事业部总经理，紫光集团有限公司高级副总裁；现任紫光云数科技有限公司董事长，紫光股份有限公司董事、总裁。

王慧轩：博士，高级经济师。曾任中共乌鲁木齐市委委员、东山区委书记、米东新区管委会主任、党工委副书记，中国人寿保险股份有限公司新疆分公司副总经理、党委副书记，中国人民人寿保险股份有限公司执行董事、副总裁，人保资本投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记、投资决策委员会主任委员；现任紫光集团有限公司董事、联席总裁，诚泰财产保险股份有限公司董事长，紫光股份有限公司董事。

李天池：博士，曾任中国航天科工集团二院二十五所所长，中国航天科工集团二院发展计划部部长、副院长，中国航天科工集团发展计划部部长；现任北京紫光智能汽车科技有限公司董事长，紫光股份有限公司董事。

林钢：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，文投控股股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

赵明生：学士，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。

王欣新：硕士；曾任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员，最高人民法院破产法司法解释起草组顾问。现任中国人民大学法学院教授、博士研究生导师，中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会会长，山东省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，广东省破产法学研究会名誉会长，湖南省法学会破产法学研究会名誉会长，山西省学会破产法学研究会名誉会长，上海市、河南省法学会破产法研究会顾问，中国法学会经济法研究会常务理事，北京市法学会常务理事，中国农业银行股份有限公司、海南京粮控股股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

康旭芳：硕士；曾任壳牌中国天然气与发电业务公司治理与利益相关者管理主管，壳牌中国有限公司人力资源总监，壳牌统一石油化工有限公司副总经理，安东石油田技术服务集团高级副总裁、美洲区总经理，鄂尔多斯投资控股有限公司首席人才官、人力资源本部总经理；现任紫光集团有限公司高级副总裁兼

首席人才官，紫光股份有限公司监事会主席。

朱武祥：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；中国信达资产管理股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司、北京建设（控股）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。

葛萌：学士；现任紫光股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。

郭京蓉：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：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：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。

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
王慧轩	紫光集团有限公司	董事、联席总裁	2016年9月至今	是
康旭芳	紫光集团有限公司	高级副总裁兼首席人才官	2016年9月至今	是
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
王竑弢	紫光云数科技有限公司	董事长	2017年1月至今	否
王慧轩	诚泰财产保险股份有限公司	董事长	2019年6月至今	否
李天池	北京紫光智能汽车科技有限公司	董事长	2019年1月至今	否
林 钢	中国人民大学	教授	1986年7月至今	是
王欣新	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 2015 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
于英涛	董事长	男	55	现任	0	否
王竑弢	董事、总裁	男	51	现任	313	否
王慧轩	董事	男	53	现任	0	是
李天池	董事	男	51	现任	0	是
林钢	独立董事	男	66	现任	12	否
赵明生	独立董事	男	64	现任	0	否
王欣新	独立董事	男	67	现任	12	否
康旭芳	监事会主席	女	48	现任	0	是
朱武祥	监事	男	54	现任	10	是
葛萌	监事	女	34	现任	32	否
郭京蓉	副总裁	女	55	现任	75	否
秦蓬	副总裁、财务总监	男	45	现任	75	否
张蔚	副总裁、董事会秘书	女	46	现任	60	否
曾学忠	董事	男	46	离任	0	否
合计					589	

公司董事、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）	100
主要子公司在职员工的数量（人）	14,384

在职员工的数量合计（人）	14,484
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,484
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	93
销售人员	3,704
技术人员	8,917
财务人员	231
行政人员	327
管理及其他人员	1,212
合计	14,484
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4,621
本科	8,755
大专	901
大专以下	207
合计	14,484

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、主动性和创造性。

3、培训计划

公司一贯重视员工的培训工作，在最大限度满足公司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，分类设计培训课程，满足员工不同层次培训需求，力求通过培训提升员工职业技能与素质，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

第十节 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，加强无形资产的建设和积累。

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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	77.0060%	2019年3月25日	2019年3月26日	《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）披露于巨潮资讯网

2018 年度股东大会	年度股东大会	79.6925%	2019 年 5 月 13 日	2019 年 5 月 14 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）披露于巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.3703%	2019 年 9 月 9 日	2019 年 9 月 10 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）披露于巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	76.2189%	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 26 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-065）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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林钢	15	15	0	0	0	否	4
赵明生	15	15	0	0	0	否	4
王欣新	15	15	0	0	0	否	4

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、规范运作水平提升、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五次会议。公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了公司《2018年年度财务报告》、2018年度内控缺陷认定意见、公司《2018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2018年度审计工作的总结报告》、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于计提资产减值准备的议案、关于补充公司会计政策的议案，第十二次会议审议通过了公司《2019年第一季度财务报告》、关于公司会计政策变更的议案，第十三次会议审议通过了公司《2019年中期财务报告》、关于公司会计政策变更的议案，第十四次会议审议通过了公司《2019年第三季度财务报告》、关于公司会计政策变更的议案，第十五次会议审议通过了公司《2019年度内控评价工作方案》。

2、2019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2019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2019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2019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2019年12月31日的财务状况以及2019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2019年度财务报表没有异议。

（4）第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了公司《2019年年度财务报告》、公司2019年度内控缺陷认定意见、公司《2019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

所从事2019年度审计工作的总结报告》、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案、公司《2020年第一季度财务报告》和关于公司会计政策变更的议案，并同意将相关报告和议案提交公司董事会。经对中兴华会计师事务所年度审计工作进行调查和评估，第七届董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在从事2019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2018年度绩效考核并通过了绩效薪酬核定方案。薪酬与考核委员会对公司2019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，2019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	2020年4月25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2019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	100%

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	100%	
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>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>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 违犯国家法律、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>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% < 错报</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 0.5% < 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% < 错报</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5% < 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：潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额 8000 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 2000 万元-8000 万元（含 8000 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 2000 万元（含 2000 万元）以下。</p>

	重大缺陷：资产总额的 1% < 错报 重要缺陷：资产总额的 0.5% < 错报 ≤ 资产总额的 1% 一般缺陷：错报 ≤ 资产总额的 0.5% 4、所有者权益（含少数股东权益）潜在错报： 重大缺陷：所有者权益总额的 3% < 错报 重要缺陷：所有者权益总额的 1.5% < 错报 ≤ 所有者权益总额的 3% 一般缺陷：错报 ≤ 所有者权益总额的 1.5%	
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 2019 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	2020 年 4 月 25 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 2019 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

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见	审计报告签署日期	2020年4月24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(2020)第010837号
注册会计师姓名	王广鹏、高一心		

审计报告

中兴华审字(2020)第010837号

紫光股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了紫光股份有限公司(以下简称“紫光股份”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于紫光股份,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

商誉减值

1、事项描述

紫光股份截止2019年12月31日的商誉余额为13,991,592,697.10元。紫光股份管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时,需要对商誉进行更加频繁的减值测试。紫光股份管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。紫光股份管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率,并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。紫光股份管理层在预测中需要做出重大判断和假设。由于减值测试过程较为复杂,同时涉及重大判断,2019年度商誉减值是我们审计中重点关注的事项。紫光股份

与商誉减值相关的信息披露在财务报告的“附注五、18”。

2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价并测试与商誉减值相关的关键内部控制；
- (2) 评估管理层减值测试方法和模型确定的适当性，与以前年度测试方法的一致性；并与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量预测的可靠性；
- (3) 与公司管理层和管理层聘请的评估师讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键假设和参数的选取，获取管理层聘请的评估师商誉减值测试的结果及相关文件资料；
- (4) 借助内部评估专家对管理层聘请的评估师的评估结果进行复核；
- (5) 复核管理层就商誉减值相关重要信息的披露。

我们也关注了财务报告中“附注五、18”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。

四、其他信息

紫光股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括紫光股份 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估紫光股份的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算紫光股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督紫光股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对紫光股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致紫光股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就紫光股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王广鹏

中国注册会计师：高一心

二〇二〇年四月二十四日

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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,846,828,799.11	5,853,612,494.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	778,527,294.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		41,477,929.43
衍生金融资产		
应收票据	19,203,073.07	652,691,061.87
应收账款	8,420,368,522.30	7,142,266,376.32
应收款项融资	878,721,918.48	
预付款项	1,100,057,454.21	638,520,404.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,987,374.55	188,032,691.65
其中：应收利息	10,432,727.08	34,085,923.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,904,511,389.67	5,845,241,828.28
合同资产		
持有待售资产		76,871,030.38
一年内到期的非流动资产	1,033,481,271.91	842,630,680.94
其他流动资产	1,295,373,580.22	5,114,113,982.30
流动资产合计	31,567,060,677.71	26,395,458,480.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		287,036,372.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,747,988,071.42	1,699,732,775.29
长期股权投资	126,031,161.54	114,470,225.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,994,721.94	
投资性房地产	254,407,027.77	263,544,042.17
固定资产	603,580,186.36	573,591,458.48
在建工程	2,738,224.64	15,726,701.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,595,001,280.36	3,665,108,627.32
开发支出		
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10
长期待摊费用	540,586,993.32	691,799,761.66
递延所得税资产	790,175,979.38	812,875,619.91
其他非流动资产	1,408,100,199.52	89,973,278.99
非流动资产合计	23,172,196,543.35	22,205,451,560.84
资产总计	54,739,257,221.06	48,600,910,041.36
流动负债：		
短期借款	4,262,728,840.00	2,445,561,228.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,467,252.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,552,974.38
衍生金融负债		
应付票据	2,577,186,116.13	1,935,122,208.11
应付账款	4,965,386,712.95	3,913,137,641.16
预收款项	1,547,470,846.20	1,402,652,191.35
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,732,191,327.38	1,603,637,730.97
应交税费	468,265,642.28	543,829,893.09
其他应付款	459,310,635.49	341,206,920.80
其中：应付利息	14,503,337.81	11,502,362.46
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		56,856,081.14
一年内到期的非流动负债	764,877,471.33	143,262,467.47
其他流动负债	4,096,714,850.44	3,693,126,119.24
流动负债合计	20,880,599,694.94	16,083,945,455.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		734,456,313.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	323,579,831.15	224,019,422.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	91,337,731.17	92,565,904.68
递延收益	350,613,296.09	213,375,981.58
递延所得税负债	711,257,278.49	720,198,661.90
其他非流动负债	23,016,190.18	14,798,184.69
非流动负债合计	1,499,804,327.08	1,999,414,469.37
负债合计	22,380,404,022.02	18,083,359,925.08
所有者权益：		
股本	2,042,914,196.00	1,459,224,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	20,056,772,575.20	20,659,271,959.27
减：库存股		
其他综合收益	16,841,936.26	151,521,361.51
专项储备		
盈余公积	164,211,484.22	137,451,399.30
一般风险准备	2,134,080.00	1,975,480.00
未分配利润	5,899,675,233.27	4,164,707,153.56
归属于母公司所有者权益合计	28,182,549,504.95	26,574,151,779.64
少数股东权益	4,176,303,694.09	3,943,398,336.64
所有者权益合计	32,358,853,199.04	30,517,550,116.28
负债和所有者权益总计	54,739,257,221.06	48,600,910,041.36

法定代表人：于英涛

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,554,346,313.03	713,125,098.75
交易性金融资产	69,461,793.28	
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		
应收账款	15,275,912.07	45,765,217.41
应收款项融资		
预付款项	18,185,121.11	1,490,796.02
其他应收款	45,287,465.72	81,932,617.06
其中：应收利息	1,672,400.97	20,831,101.41
应收股利		
存货	44,137,264.40	26,181,279.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,226,886,992.33

流动资产合计	2,746,693,869.61	4,095,382,001.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		264,183,769.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,425,434,125.07	19,422,002,437.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,989,649.36	
投资性房地产		
固定资产	29,060,970.88	26,940,694.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,337,771.73	22,847,267.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,605,085.50	22,877,442.50
其他非流动资产	1,110,000,000.00	
非流动资产合计	20,682,427,602.54	19,758,851,611.67
资产总计	23,429,121,472.15	23,854,233,613.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	55,694,635.99	24,283,134.42
预收款项	40,006,585.50	10,826,626.84
合同负债		

应付职工薪酬	5,743,000.35	5,755,586.40
应交税费	22,600,658.85	7,612,297.84
其他应付款	89,409,822.61	476,579,590.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	965,024.78	351,328.14
流动负债合计	214,419,728.08	525,408,563.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,703,232.29	25,881,558.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,703,232.29	25,881,558.39
负债合计	224,122,960.37	551,290,122.19
所有者权益：		
股本	2,042,914,196.00	1,459,224,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,581,775,176.15	21,165,464,946.15
减：库存股		
其他综合收益	84,009.33	146,746,173.68
专项储备		
盈余公积	156,451,452.57	129,691,367.65
未分配利润	423,773,677.73	401,816,577.39

所有者权益合计	23,204,998,511.78	23,302,943,490.87
负债和所有者权益总计	23,429,121,472.15	23,854,233,613.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	54,099,057,664.94	48,338,071,477.87
其中：营业收入	54,099,057,664.94	48,338,071,477.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,494,802,785.56	45,805,763,623.36
其中：营业成本	42,786,694,104.54	38,064,736,793.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	223,492,781.78	236,967,458.42
销售费用	3,339,564,890.73	3,087,230,289.88
管理费用	760,526,314.13	691,108,587.65
研发费用	3,941,072,323.52	3,328,309,644.42
财务费用	443,452,370.86	397,410,849.12
其中：利息费用	246,423,622.76	157,995,611.66
利息收入	161,506,763.69	92,525,207.85
加：其他收益	1,146,605,721.78	898,219,027.74
投资收益（损失以“-”号填列）	9,149,371.38	173,077,146.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,178,736.83	-11,860,088.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,708,174.93	35,924,955.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,405,637.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-279,724,268.97	-491,051,555.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	666,280.12	372,451.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,521,254,520.77	3,148,849,878.91
加：营业外收入	104,735,048.72	82,835,915.85
减：营业外支出	14,831,028.13	30,077,576.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,611,158,541.36	3,201,608,218.66
减：所得税费用	536,524,324.62	264,861,656.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,074,634,216.74	2,936,746,562.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,074,634,216.74	2,936,746,562.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,843,401,709.04	1,705,539,607.32
2.少数股东损益	1,231,232,507.70	1,231,206,954.68
六、其他综合收益的税后净额	22,428,563.84	-66,708,375.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,982,739.10	-71,034,100.29
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,982,739.10	-71,034,100.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-75,612,707.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	11,982,739.10	4,578,607.17
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,445,824.74	4,325,725.14

七、综合收益总额	3,097,062,780.58	2,870,038,186.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,855,384,448.14	1,634,505,507.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,241,678,332.44	1,235,532,679.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.902	0.835
（二）稀释每股收益	0.902	0.835

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：-3,613,985.52 元，上期被合并方实现的净利润为：3,511,772.46 元。

法定代表人：于英涛

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	664,890,642.41	517,542,048.90
减：营业成本	592,406,979.81	444,357,774.94
税金及附加	4,111,608.24	4,498,923.64
销售费用	8,561,754.76	5,892,857.16
管理费用	39,356,076.38	45,014,185.33
研发费用	28,344,777.58	26,918,618.56
财务费用	-54,526,791.02	-7,072,261.54
其中：利息费用		
利息收入	52,492,068.29	2,313,506.44
加：其他收益	37,511.06	124,021.74
投资收益（损失以“-”号填列）	12,298,936.08	144,714,115.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,391,687.40	-5,757,907.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	113,657,113.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,888,097.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37,144.36	-11,633,766.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,957.56	1,459.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,755,886.66	131,137,781.75
加：营业外收入	3,233,814.87	3,404.61
减：营业外支出	5,845.83	279,407.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,983,855.70	130,861,778.77
减：所得税费用	20,045,170.89	18,401,451.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,938,684.81	112,460,327.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,938,684.81	112,460,327.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-75,612,707.46
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-75,612,707.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-75,612,707.46
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	120,938,684.81	36,847,619.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.059	0.055
（二）稀释每股收益	0.059	0.055

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	62,402,211,433.58	58,038,383,014.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	556,741,106.59	541,834,315.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,764,738,533.25	981,468,176.55
经营活动现金流入小计	64,723,691,073.42	59,561,685,506.63
购买商品、接受劳务支付的现金	52,508,703,037.55	45,401,480,702.46
客户贷款及垫款净增加额	24,400,000.00	70,090,000.00
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		
拆出资金净增加额		
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	5,727,335,437.98	4,845,625,971.20
支付的各项税费	2,442,073,872.62	2,043,657,124.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,270,779.05	2,327,571,015.38
经营活动现金流出小计	63,024,783,127.20	54,688,424,814.03
经营活动产生的现金流量净额	1,698,907,946.22	4,873,260,692.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,096,091,648.17	20,764,132,504.84
取得投资收益收到的现金	125,127,623.62	186,763,902.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,496,211.07	555,499.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,154,190.57	18,010,745.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,243,869,673.43	20,969,462,651.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,888,017,727.47	1,769,943,446.24
投资支付的现金	11,080,582,651.30	20,739,351,123.90
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		49,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,078,600,378.77	22,558,294,570.14
投资活动产生的现金流量净额	2,165,269,294.66	-1,588,831,918.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,000,000.00	73,283,506.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	73,283,506.80
取得借款收到的现金	7,161,157,686.09	5,859,113,812.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,236,157,686.09	5,932,397,319.64
偿还债务支付的现金	5,433,141,056.09	6,055,986,865.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,633,245,964.06	1,492,136,309.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,090,740,000.00	1,101,030,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,072,194.62	14,367,094.61
筹资活动现金流出小计	7,105,459,214.77	7,562,490,269.02
筹资活动产生的现金流量净额	130,698,471.32	-1,630,092,949.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,531,790.36	20,061,211.92
五、现金及现金等价物净增加额	3,983,343,921.84	1,674,397,036.78
加：期初现金及现金等价物余额	5,722,665,697.98	4,048,268,661.20
六、期末现金及现金等价物余额	9,706,009,619.82	5,722,665,697.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	778,869,478.72	526,164,000.44
收到的税费返还	558,227.52	
收到其他与经营活动有关的现金	110,605,742.35	484,073,835.00
经营活动现金流入小计	890,033,448.59	1,010,237,835.44
购买商品、接受劳务支付的现金	669,961,258.90	484,047,944.93
支付给职工以及为职工支付的现金	43,836,915.51	39,500,859.21
支付的各项税费	45,246,183.99	53,275,700.17
支付其他与经营活动有关的现金	463,516,152.56	746,883,019.00
经营活动现金流出小计	1,222,560,510.96	1,323,707,523.31
经营活动产生的现金流量净额	-332,527,062.37	-313,469,687.87
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	9,231,935,746.60	16,410,096,947.57
取得投资收益收到的现金	87,658,412.64	148,000,859.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,344.91	30,196.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,200,000.00	3,441,008.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,320,802,504.15	16,561,569,011.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,370,563.60	2,812,741.91
投资支付的现金	5,812,800,000.00	16,107,239,176.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,928,170,563.60	16,159,051,918.41
投资活动产生的现金流量净额	2,392,631,940.55	402,517,093.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,883,663.90	208,460,632.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	218,883,663.90	208,460,632.40
筹资活动产生的现金流量净额	-218,883,663.90	-208,460,632.40
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	1,841,221,214.28	-119,413,226.84
加：期初现金及现金等价物余额	713,125,098.75	832,538,325.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,554,346,313.03	713,125,098.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,459,224,426.00				20,659,271,959.27		151,521,361.51		137,451,399.30	1,975,480.00	4,164,707,153.56		26,574,151,779.64	3,943,398,336.64	30,517,550,116.28
加：会计政策变更							-146,662,164.35		14,666,216.44		122,702,503.05		-9,293,444.86	-7,448.02	-9,300,892.88
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,459,224,426.00				20,659,271,959.27		4,859,197.16		152,117,615.74	1,975,480.00	4,287,409,656.61		26,564,858,334.78	3,943,390,888.62	30,508,249,223.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	583,689,770.00				-602,499,384.07		11,982,739.10		12,093,868.48	158,600.00	1,612,265,576.66		1,617,691,170.17	232,912,805.47	1,850,603,975.64
（一）综合收益总额							11,982,739.10				1,843,401,709.04		1,855,384,448.14	1,241,678,332.44	3,097,062,780.58
（二）所有者投入和减少资本					-18,809,614.07								-18,809,614.07	81,974,473.03	63,164,858.96
1. 所有者投入的普通股														75,000,000.00	75,000,000.00

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					211,885.93							211,885.93	219,727.43	431,613.36
4. 其他					-19,021,500.00							-19,021,500.00	6,754,745.60	-12,266,754.40
(三) 利润分配									12,093,868.48	158,600.00	-231,136,132.38	-218,883,663.90	-1,090,740,000.00	-1,309,623,663.90
1. 提取盈余公积									12,093,868.48		-12,093,868.48			
2. 提取一般风险准备										158,600.00	-158,600.00			
3. 对所有者（或股东）的分配											-218,883,663.90	-218,883,663.90	-1,090,740,000.00	-1,309,623,663.90
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	583,689,770.00				-583,689,770.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,689,770.00				-583,689,770.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	2,042,914,196.00				20,056,772,575.20		16,841,936.26		164,211,484.22	2,134,080.00	5,899,675,233.27		28,182,549,504.95	4,176,303,694.09	32,358,853,199.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,042,303,162.00				21,113,002,938.24		222,555,461.80		126,205,366.58	1,401,780.00	2,677,914,835.11		25,183,383,543.73	3,745,811,761.76	28,929,195,305.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					10,200,000.00						2,470,835.61		12,670,835.61	11,483,411.68	24,154,247.29
其他															
二、本年期初余额	1,042,303,162.00				21,123,202,938.24		222,555,461.80		126,205,366.58	1,401,780.00	2,680,385,670.72		25,196,054,379.34	3,757,295,173.44	28,953,349,552.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	416,921,264.00				-463,930,978.97		-71,034,100.29		11,246,032.72	573,700.00	1,484,321,482.84		1,378,097,400.30	186,103,163.20	1,564,200,563.50

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					937,759.36						-937,759.36		-10,788,092.26	-10,788,092.26	
(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	1,459,224,426.00				20,659,271,959.27		151,521,361.51		137,451,399.30	1,975,480.00	4,164,707,153.56		26,574,151,779.64	3,943,398,336.64	30,517,550,116.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,459,224,426.00				21,165,464,946.15		146,746,173.68		129,691,367.65	401,816,577.39		23,302,943,490.87
加：会计政策变更							-146,662,164.35		14,666,216.44	131,995,947.91		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,459,224,426.00				21,165,464,946.15		84,009.33		144,357,584.09	533,812,525.30		23,302,943,490.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	583,689,770.00				-583,689,770.00				12,093,868.48	-110,038,847.57		-97,944,979.09
(一) 综合收益总额										120,938,684.81		120,938,684.81
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									12,093,868.48	-230,977,532.38		-218,883,663.90
1. 提取盈余公积									12,093,868.48	-12,093,868.48		

单位：元

项目	2018年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,042,303,162.00				21,598,000,344.23		222,358,881.14		118,445,334.93	509,062,915.32		23,490,170,637.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,042,303,162.00				21,598,000,344.23		222,358,881.14		118,445,334.93	509,062,915.32		23,490,170,637.62
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	416,921,264.00				-432,535,398.08		-75,612,707.46		11,246,032.72	-107,246,337.93		-187,227,146.75
(一) 综合收益总额							-75,612,707.46			112,460,327.19		36,847,619.73
(二) 所有者投入和减少资本					-15,614,134.08							-15,614,134.08
1. 所有者投入的普通股												
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					-15,614,134.08							-15,614,134.08
(三) 利润分配									11,246,032.72	-219,706,665.12		-208,460,632.40
1. 提取盈余公积									11,246,032.72	-11,246,032.72		
2. 对所有者(或股东)的分配										-208,460,632.40		-208,460,632.40

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	416,921,264.00				-416,921,264.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	416,921,264.00				-416,921,264.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,459,224,426.00				21,165,464,946.15		146,746,173.68		129,691,367.65	401,816,577.39	23,302,943,490.87

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 公司基本情况

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

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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]787号）的批准，公司非公开发行人民币普通股836,223,162股，于2016年5月6日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，本公司总股本由20,608万股变更为104,230.3162万股。

本公司于2018年7月5日实施了2017年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2017年末公司总股本104,230.3162万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至145,922.4426万股。

本公司于2019年5月27日实施了2018年股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以2018年末公司总股本145,922.4426万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增完成后公司总股本增加至204,291.4196万股。

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

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智能应用服务的领先者，为云计算、大数据、人工智能、5G和物联网在行业智能应用提供技术领先的计算、网络、存储和安全等软硬件产品，并为政府、电信、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、智慧城市等众多行业用户的云计算智能应用项目提供规划设计、

软件开发、解决方案、系统集成及运维管理等全生命周期服务。公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖云计算IaaS、PaaS和SaaS层的全系列产品及解决方案，为新一代信息基础设施建设提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算、5G和物联网等平台支撑。公司在AI计算、SDN/NFV、ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）融合平台开放计算、AI防火墙等云计算智能应用关键技术领域处于全球领先地位，在政务云、金融云、交通云、融媒云、电信云等云计算智能应用领域保持技术和市场领先地位，引领新一代云计算基础设施建设和智能应用的创新发展。

（3）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24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	5,000.00 万元	100.00%	100.00%
北京紫光文化有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
北京紫光资源科技有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
紫光软件系统有限公司	全资子公司	50,000.00 万元	100.00%	100.00%
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			
紫光软件系统有限公司银川分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司福州分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司湖北分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司广西分公司	分公司			
紫光软件系统有限公司内蒙古分公司	分公司			
紫光软件（天津）有限公司	全资子公司	5,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光数据（天津）有限公司	全资子公司	5,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光恒信科技产业（武汉）有限公司	控股子公司	500.00 万元	51.00%	51.00%
北京紫光数智科技股份有限公司	控股子公司	2,000.00 万元	51.00%	51.00%
紫光陕数大数据有限公司	控股子公司	5,000.00 万元	60.00%	60.00%
紫光软件（无锡）集团有限公司	控股子公司	5,000.00 万元	51.00%	51.00%
无锡紫光物业管理有限公司	控股子公司	50.00 万元	99.80%	99.80%
无锡紫光新媒体有限公司	控股子公司	50.00 万元	99.80%	99.80%

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
无锡紫光星域投资管理有限公司	控股子公司	1,000.00 万元	53.00%	53.00%
无锡紫光星域科服商务服务有限公司	控股子公司	120.00 万元	90.00%	90.00%
紫光数码（苏州）集团有限公司	全资子公司	100,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光电子商务有限公司	全资子公司	70,000.00 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	1,000.00 万元	99.00%	99.00%
济南茂正华信科技有限公司	全资子公司	50.00 万元	100.00%	100.00%
昆明紫光华信科技有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	全资子公司	200.00 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	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
沈阳茂正科技有限公司	全资子公司	200.00 万元	100.00%	100.00%
成都紫光华信科技有限公司	全资子公司	200.00 万元	100.00%	100.00%
福州紫光华信科技有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司	全资子公司	50.00 万元	100.00%	100.00%
紫光数码（香港）有限公司	全资子公司	28,663.46 万港币	100.00%	100.00%
紫光融资租赁有限公司	全资子公司	100,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光商业保理有限公司	全资子公司	20,000.00 万元	100.00%	100.00%
北京紫光卓越数码科技有限公司	控股子公司	1,000.00 万元	51.00%	51.00%
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	控股子公司	40,000.00 万元	65.00%	65.00%
紫光供应链管理有限公司	全资子公司	7,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光世纪（天津）物流有限公司	控股子公司	2,000.00 万元	80.00%	80.00%
紫光晓通科技有限公司	控股子公司	5,000.00 万元	60.00%	60.00%
深圳市紫光信息港有限公司	全资子公司	3,150.00 万元	100.00%	100.00%
深圳市紫光物业服务有限公司	全资子公司	100.00 万元	100.00%	100.00%
紫光国际有限公司	全资子公司	1.00 万港币	100.00%	100.00%
紫光联合信息系统有限公司	全资子公司	120.67 万美元	100.00%	100.00%
紫光国际信息技术有限公司	全资子公司	257,434.90 万美元	100.00%	100.00%
紫光西部数据有限公司	控股子公司	15,800.00 万美元	51.00%	51.00%
紫光西部数据有限公司北京分公司	分公司			
紫光西部数据（南京）有限公司	控股子公司	3,900.00 万元	100.00%	100.00%

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
优特技术（香港）有限公司	控股子公司	500.00 万美元	100.00%	100.00%
紫光云数据（深圳）有限公司	全资子公司	2,000.00 万元	100.00%	100.00%
重庆紫光信息产业发展有限公司	全资子公司	1,000.00 万元	100.00%	100.00%
新华三集团有限公司	控股子公司	970.50 万美元	51.00%	51.00%
新华三技术有限公司	控股子公司	8,000.00 万美元	100.00%	100.00%
新华三技术有限公司北京研究所	分公司			
新华三技术有限公司深圳研究所	分公司			
新华三技术有限公司市场营销分公司	分公司			
新华三技术有限公司成都分公司	分公司			
新华三技术有限公司合肥分公司	分公司			
北京华三通信技术有限公司	控股子公司	300.00 万元	100.00%	100.00%
新华三云计算技术有限公司	控股子公司	30,000.00 万元	100.00%	100.00%
新华三大数据技术有限公司	控股子公司	20,000.00 万元	100.00%	100.00%
新华三大数据技术有限公司北京分公司	分公司			
新华三大数据技术有限公司杭州分公司	分公司			
新华三信息安全技术有限公司	控股子公司	30,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光华山科技有限公司	控股子公司	9,000.00 万美元	100.00%	100.00%
紫光华山科技有限公司上海分公司	分公司			
紫光华山科技有限公司深圳分公司	分公司			
紫光华山科技有限公司广州分公司	分公司			
紫光华山科技有限公司大连分公司	分公司			
紫光华山科技有限公司天津分公司	分公司			
紫光华山科技服务有限公司	控股子公司	10,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光华山科技服务有限公司上海分公司	分公司			
紫光华山科技服务有限公司北京分公司	分公司			
新华三软件有限公司	控股子公司	800.00 万美元	100.00%	100.00%
新华三信息技术有限公司	控股子公司	12,000.00 万元	100.00%	100.00%
新华三制造技术（海宁）有限公司	控股子公司	2,000.00 万元	100.00%	100.00%
华三日本通信技术有限公司	控股子公司	1.20 万日元	100.00%	100.00%
H3C Technologies (India) Private Limited	控股子公司	4,500.00 万卢比	100.00%	100.00%
新华三半导体技术有限公司	控股子公司	100,000.00 万元	100.00%	100.00%
华三通信哈萨克斯坦有限公司	控股子公司	17,400.00 万哈萨克坚戈	100.00%	100.00%

子公司名称	类型	注册资本	持股比例	表决权比例
华三技术方案马来西亚有限公司	控股子公司	140.00 万马来西亚林吉特	100.00%	100.00%
华三通信（泰国）有限公司	控股子公司	10.00 万泰铢	99.70%	99.70%
华三通信巴基斯坦有限公司	控股子公司	4,600.00 万巴基斯坦卢比	99.99%	99.99%
华三通信（俄罗斯）有限公司	控股子公司	2,300.00 万俄罗斯卢布	100.00%	100.00%
紫光互联科技有限公司	全资子公司	10,000.00 万元	100.00%	100.00%
紫光互联科技有限公司北京分公司	分公司			
紫光云教育科技有限公司	控股子公司	5,000.00 万元	60.00%	60.00%
紫光教育科技（天津）有限公司	控股子公司	1,000.00 万元	100.00%	100.00%

（2）变动说明：

1) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资100,000.00万元设立了新华三半导体技术有限公司，持股比例100.00%；

2) 2019年，本公司子公司新华三信息技术有限公司出资2,000.00万元设立了新华三制造技术（海宁）有限公司，持股比例100.00%；

3) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资17,400.00万哈萨克坚戈设立了华三通信哈萨克斯坦有限公司，持股比例100.00%；

4) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资140.00万马来西亚林吉特设立了华三技术方案马来西亚有限公司，持股比例100.00%；

5) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资9.97万泰铢设立了华三通信（泰国）有限公司，持股比例99.70%；

6) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资4,599.99万巴基斯坦卢比设立了华三通信巴基斯坦有限公司，持股比例99.99%；

7) 2019年，本公司子公司新华三集团有限公司出资2,300.00万俄罗斯卢布设立了华三通信（俄罗斯）有限公司，持股比例100.00%；

8) 2019年，本公司子公司紫光互联科技有限公司出资3,000.00万元设立了紫光云教育科技有限公司，占其注册资本的60.00%；

9) 2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000.00万元设立了紫光软件（天津）有限公司，持股比例为100.00%；

10) 2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000.00万元设立了紫光数据（天津）有限公司，持股比例为100.00%；

11) 2019年，本公司子公司紫光云教育科技有限公司出资1,000.00万元设立了紫光教育科技（天津）

有限公司，持股比例为100.00%；

12)2019年，本公司子公司新华三大数据技术有限公司成立了新华三大数据技术有限公司北京分公司；

13)2019年，本公司子公司新华三大数据技术有限公司成立了新华三大数据技术有限公司杭州分公司；

14) 2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司购买北京紫光数智科技股份有限公司51.00%股权；由于本公司与北京紫光数智科技股份有限公司同受清华控股有限公司最终控制，因此属于同一控制下企业合并；

15) 2019年，本公司出售持有的唐山紫光智能电子有限公司51.00%股权，唐山紫光智能电子有限公司不再纳入本公司合并范围；

16) 2019年，本公司子公司紫光天泽（北京）信息技术有限公司完成注销，紫光天泽（北京）信息技术有限公司不再纳入本公司合并范围；

17) 2019年，本公司子公司紫光网安科技（北京）有限公司完成注销，紫光网安科技（北京）有限公司不再纳入本公司合并范围；

18) 2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司出售其持有的重庆紫光软件有限公司81.00%股权，重庆紫光软件有限公司不再纳入本公司合并范围；

19) 2019年，本公司子公司南京紫光云信息科技有限公司更名为紫光西部数据（南京）有限公司；

20) 2019年，本公司子公司杭州昆海软件有限公司更名为新华三软件有限公司；

21) 2019年，本公司子公司紫光华山信息技术有限公司更名为新华三信息技术有限公司；

22)2019年，本公司子公司苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司注册资本增加至40,000.00万元，本公司对其持股比例不变；

23) 2019年，本公司子公司紫光数码（香港）有限公司注册资本增加至28,663.46万港币，本公司对其持股比例不变。

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，按照财政部于2006年及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

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金融资产减值准备计提、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2019年财务报表符合《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、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司各下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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，调整资本公积中的资本/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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并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。

（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自合并日开始持续计算的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自合并日开始持续计算的净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

纳入合并利润表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排，包括共同经营和合营企业。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司作为合营方对具有共同控制的合营企业按照长期股权投资采用权益法进行核算。

8、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。

9、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。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的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：

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

2) 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。

3) 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。

4) 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，计入当期损益或其他综合收益。

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，采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算。

外币现金流量，采用资产负债表的期初和期末平均汇率折算。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。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

1) 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，确认为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司按公允价值对以摊余成本计量的金融资产进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不

包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，并按公允价值进行后续计量。公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。除在初始确认时，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以外，其余的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本公司按公允价值对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行初始计量，相关交易费用计入当期损益，并按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 其他金融负债

本公司将除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认条件

满足下列条件之一的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移, 且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;

3) 该金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬, 且保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产, 并相应确认相关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 本公司终止确认原金融负债, 并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值; 活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业公司、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 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。

(6) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产, 以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具, 除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用损失准备的增加或转回金额, 除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 并将减值损失或利得计入当期损益, 且不减少该金融

资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
- 3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
- 4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- 6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
- 7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
- 9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 12) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 13) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

6) 大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

本公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

2) 对于财务担保合同, 信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值;

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括: 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额; 货币时间价值; 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件时, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(8) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具, 例如以远期外汇合约来降低与经营活动有关的汇率风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量, 并以其公允价值进行后续计量, 公允价值变动产生的利得或损失, 直接计入当期损益。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, 应当按照成本计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

11、应收款项

本公司2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

12、存货

(1) 存货的分类及初始计量

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、在途物资、委托加工物资、周转材料及维修备件等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(2) 发出存货的计价方法

本公司通常按照加权平均法确定发出存货的实际成本。但对于不能替代使用的、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

(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。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(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。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资；以及对合营企业的权益性投资。

（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，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。

（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。

本公司在按成本法对长期股权投资进行核算时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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和其他综合收益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和其他综合收益份额确认当期投资损益和其他综合收益。

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，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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

(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。

14、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。

15、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。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

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	5-10	0%-5%	9.5%-20%
电子设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19%-33.33%
运输设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
其他设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
房屋装修	年限平均法	5	0%	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。

16、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，作为固定资产等科目的入账价值。

17、借款费用

借款费用，是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据发生额确认为费用，计入当期损益。

（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：

1) 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；

2) 借款费用已经发生；

3) 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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。本公司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。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试，并在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

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：

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

19、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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。

20、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。

经营租入固定资产改良支出，公司按照长期待摊费用进行核算，并以租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限采用直线法摊销。

21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（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。

22、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：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。

23、收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

（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：

- ①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；
- ②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；
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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。

①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。

②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，按照验收确认收入。

(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。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

24、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。

(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，按照以下情况进行会计处理：

①用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

已确认的政府补助需要返还时，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

26、其他重要的会计政策和会计估计

（1）租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 本公司作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3) 本公司作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 本公司作为融资租赁出租人

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

5) 本公司对融资租赁业务形成的债权，实行五级分类，并按照预期损失模型计提相应的信用减值损失准备。

（2）公允价值

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司于每个资产负债表日以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参

与者在该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(3) 重大会计判断和估计

无

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司按照要求于 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。	第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过	
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了调整，比较数据相应调整。	第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过	
根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定，对合并财务报表格式进行了调整，比较数据相应调整。	第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过	

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响

A、首次执行日前后金融资产/金融负债分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	41,477,929.43	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	41,477,929.43
应收票据	摊余成本	652,691,061.87	应收票据	摊余成本	13,290,723.84
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	639,400,338.03
其他应收款	摊余成本	27,167,293.03	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,167,293.03
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	194,194,120.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,194,120.00
	以成本计量（权益工具）	92,842,252.80	其他非流动金融资产		92,842,252.80
其他流动资产	摊余成本	4,414,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,414,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,552,974.38	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,552,974.38

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他应收款	摊余成本	20,831,101.41	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,831,101.41
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	194,194,120.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	194,194,120.00
	以成本计量（权益工具）	69,989,649.36	其他非流动金融资产		69,989,649.36
其他流动资产	摊余成本	3,226,800,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,226,800,000.00

B、首次执行日，原金融资产/金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产/金融负债账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
应收票据	652,691,061.87			
减：转出至应收款项融资		-639,400,338.03		
按新金融工具准则列示的余额				13,290,723.84

其他应收款	188,032,691.65			
减：转入交易性金融资产		-27,167,293.03		
按新金融工具准则列示的余额				160,865,398.62
其他流动资产	5,114,113,982.30			
减：转入交易性金融资产		-4,414,800,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				699,313,982.30
可供出售金融资产（原准则）	287,036,372.80			
减：转入交易性金融资产		-194,194,120.00		
其他非流动金融资产		-92,842,252.80		
按新金融工具准则列示的余额				——
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	41,477,929.43			
减：转入交易性金融资产		-41,477,929.43		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		41,477,929.43		
自其他应收款转入		27,167,293.03		
自其他流动资产转入		4,414,800,000.00		
自可供出售金融资产（原准则）转入		194,194,120.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,677,639,342.46
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		92,842,252.80		
按新金融工具准则列示的余额				92,842,252.80
应收款项融资	——			
从应收票据转入		639,400,338.03		
按新金融工具准则列示的余额				639,400,338.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）	5,552,974.38			
减：转入交易性金融负债		-5,552,974.38		

按新金融工具准则列示的余额				—
交易性金融负债	—			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（原准则）转入		5,552,974.38		
按新金融工具准则列示的余额				5,552,974.38

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
其他应收款	81,932,617.06			
减：转入交易性金融资产		-20,831,101.41		
按新金融工具准则列示的余额				61,101,515.65
其他流动资产	3,226,886,992.33			
减：转入交易性金融资产		-3,226,800,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				86,992.33
可供出售金融资产（原准则）	264,183,769.36			
减：转入交易性金融资产		-194,194,120.00		
转入其他非流动金融资产		-69,989,649.36		
按新金融工具准则列示的余额				—
交易性金融资产	—			
加：自其他应收款转入		20,831,101.41		
自其他流动资产转入		3,226,800,000.00		
自可供出售金融资产（原准则）转入		194,194,120.00		
按新金融工具准则列示的余额				3,441,825,221.41
其他非流动金融资产	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		69,989,649.36		
按新金融工具准则列示的余额				69,989,649.36

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款坏账准备	116,040,874.61		12,401,190.51	128,442,065.12

b、对公司财务报表的影响

无

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	4,164,707,153.56	137,451,399.30	151,521,361.51
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	131,995,947.91	14,666,216.44	-146,662,164.35
2、应收款项减值的重新计量	-9,293,444.86		
2019 年 1 月 1 日	4,287,409,656.61	152,117,615.74	4,859,197.16

(4) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目

情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,853,612,494.89	5,853,612,494.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	4,677,639,342.46	4,677,639,342.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,477,929.43	不适用	-41,477,929.43
衍生金融资产			
应收票据	652,691,061.87	13,290,723.84	-639,400,338.03
应收账款	7,142,266,376.32	7,129,865,185.81	-12,401,190.51
应收款项融资		639,400,338.03	639,400,338.03
预付款项	638,520,404.46	638,520,404.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	188,032,691.65	160,865,398.62	-27,167,293.03
其中：应收利息	34,085,923.79	6,918,630.76	-27,167,293.03
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,845,241,828.28	5,845,241,828.28	
合同资产			
持有待售资产	76,871,030.38	76,871,030.38	
一年内到期的非流动资产	842,630,680.94	842,630,680.94	

其他流动资产	5,114,113,982.30	699,313,982.30	-4,414,800,000.00
流动资产合计	26,395,458,480.52	26,577,251,410.01	181,792,929.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	287,036,372.80	不适用	-287,036,372.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,699,732,775.29	1,699,732,775.29	
长期股权投资	114,470,225.84	114,470,225.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	92,842,252.80	92,842,252.80
投资性房地产	263,544,042.17	263,544,042.17	
固定资产	573,591,458.48	573,591,458.48	
在建工程	15,726,701.28	15,726,701.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,665,108,627.32	3,665,108,627.32	
开发支出			
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10	
长期待摊费用	691,799,761.66	691,799,761.66	
递延所得税资产	812,875,619.91	815,975,917.54	3,100,297.63
其他非流动资产	89,973,278.99	89,973,278.99	
非流动资产合计	22,205,451,560.84	22,014,357,738.47	-191,093,822.37
资产总计	48,600,910,041.36	48,591,609,148.48	-9,300,892.88
流动负债：			
短期借款	2,445,561,228.00	2,445,561,228.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	5,552,974.38	5,552,974.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,552,974.38	不适用	-5,552,974.38
衍生金融负债			
应付票据	1,935,122,208.11	1,935,122,208.11	
应付账款	3,913,137,641.16	3,913,137,641.16	
预收款项	1,402,652,191.35	1,402,652,191.35	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,603,637,730.97	1,603,637,730.97	
应交税费	543,829,893.09	543,829,893.09	
其他应付款	341,206,920.80	341,206,920.80	
其中：应付利息	11,502,362.46	11,502,362.46	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	56,856,081.14	56,856,081.14	
一年内到期的非流动负债	143,262,467.47	143,262,467.47	
其他流动负债	3,693,126,119.24	3,693,126,119.24	
流动负债合计	16,083,945,455.71	16,083,945,455.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	734,456,313.84	734,456,313.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	224,019,422.68	224,019,422.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债	92,565,904.68	92,565,904.68	
递延收益	213,375,981.58	213,375,981.58	
递延所得税负债	720,198,661.90	720,198,661.90	
其他非流动负债	14,798,184.69	14,798,184.69	
非流动负债合计	1,999,414,469.37	1,999,414,469.37	
负债合计	18,083,359,925.08	18,083,359,925.08	
所有者权益：			
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	20,659,271,959.27	20,659,271,959.27	
减：库存股			
其他综合收益	151,521,361.51	4,859,197.16	-146,662,164.35
专项储备			
盈余公积	137,451,399.30	152,117,615.74	14,666,216.44
一般风险准备	1,975,480.00	1,975,480.00	
未分配利润	4,164,707,153.56	4,287,409,656.61	122,702,503.05
归属于母公司所有者权益合计	26,574,151,779.64	26,564,858,334.78	-9,293,444.86
少数股东权益	3,943,398,336.64	3,943,390,888.62	-7,448.02
所有者权益合计	30,517,550,116.28	30,508,249,223.40	-9,300,892.88
负债和所有者权益总计	48,600,910,041.36	48,591,609,148.48	-9,300,892.88

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	713,125,098.75	713,125,098.75	
交易性金融资产	不适用	3,441,825,221.41	3,441,825,221.41
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			
应收账款	45,765,217.41	45,765,217.41	
应收款项融资			
预付款项	1,490,796.02	1,490,796.02	
其他应收款	81,932,617.06	61,101,515.65	-20,831,101.41
其中：应收利息	20,831,101.41		-20,831,101.41
应收股利			
存货	26,181,279.82	26,181,279.82	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,226,886,992.33	86,992.33	-3,226,800,000.00
流动资产合计	4,095,382,001.39	4,289,576,121.39	194,194,120.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	264,183,769.36	不适用	-264,183,769.36
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,422,002,437.67	19,422,002,437.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	不适用	69,989,649.36	69,989,649.36
投资性房地产			
固定资产	26,940,694.49	26,940,694.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,847,267.65	22,847,267.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,877,442.50	22,877,442.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	19,758,851,611.67	19,564,657,491.67	-194,194,120.00
资产总计	23,854,233,613.06	23,854,233,613.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			

应付账款	24,283,134.42	24,283,134.42	
预收款项	10,826,626.84	10,826,626.84	
合同负债			
应付职工薪酬	5,755,586.40	5,755,586.40	
应交税费	7,612,297.84	7,612,297.84	
其他应付款	476,579,590.16	476,579,590.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	351,328.14	351,328.14	
流动负债合计	525,408,563.80	525,408,563.80	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	25,881,558.39	25,881,558.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,881,558.39	25,881,558.39	
负债合计	551,290,122.19	551,290,122.19	
所有者权益：			
股本	1,459,224,426.00	1,459,224,426.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,165,464,946.15	21,165,464,946.15	
减：库存股			
其他综合收益	146,746,173.68	84,009.33	-146,662,164.35

专项储备			
盈余公积	129,691,367.65	144,357,584.09	14,666,216.44
未分配利润	401,816,577.39	533,812,525.30	131,995,947.91
所有者权益合计	23,302,943,490.87	23,302,943,490.87	
负债和所有者权益总计	23,854,233,613.06	23,854,233,613.06	

调整情况说明：

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(5) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

29、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、企业所得税

(1) 本公司适用企业所得税税率情况如下：

除下述公司外，本公司之境内各子公司适用的所得税率为25%。

1) 本公司本报告期内境内公司享受企业所得税优惠低税率情况如下：

单位名称	优惠税率	原因
紫光股份有限公司	15%	高新技术企业
紫光软件系统有限公司	15%	高新技术企业
北京紫光数智科技股份有限公司	15%	高新技术企业
新华三技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三信息安全技术有限公司	15%	高新技术企业
新华三大数据技术有限公司	15%	高新技术企业

本公司子公司新华三技术有限公司于2019年8月通过浙江省发改委组织的核查，享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业

所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号), 该公司2018年度企业所得税减按10%的税率计缴。截至本报告批准日, 新华三技术有限公司2019年度该项所得税优惠事项尚未获得批准, 因此本年企业所得税仍按15%的税率计提。

2) 本公司本报告期内境外子公司所得税税率列示如下:

单位名称	所得税税率
紫光数码(香港)有限公司	8.25%、16.5%(注)
紫光国际有限公司	8.25%、16.5%(注)
紫光联合信息系统有限公司	8.25%、16.5%(注)
紫光国际信息技术有限公司	8.25%、16.5%(注)
优特技术(香港)有限公司	8.25%、16.5%(注)
新华三集团有限公司	8.25%、16.5%(注)
华三日本通信技术有限公司	23.2%
华三通信哈萨克斯坦有限公司	20.00%
华三技术方案马来西亚有限公司	24.00%
华三通信(泰国)有限公司	20.00%
华三通信巴基斯坦有限公司	30.00%
华三通信(俄罗斯)有限公司	20.00%

注: 香港地区实行两级制利得税率, 应评税利润不超过200万港币的部分利得税率为8.25%, 超过200万港币的部分利得税率为16.5%。在同一个课税年度, 不可以有多于一个有关连实体选择以两级制利得税率课税。然而, 如果所有相关条件都符合, 不同的有关连实体可于不同的课税年度选择以两级制利得税率课税。

(2) 本公司享受主要企业所得税优惠(税率优惠除外)政策及依据如下:

根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)、《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)等规定, 公司及所属子公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按照规定据实扣除的基础上, 按照研究开发费用的75%加计扣除; 形成无形资产的, 按照无形资产成本175%摊销。

2、增值税

(1) 本公司适用增值税税率情况如下:

本公司销售货物、提供劳务、销售服务等适用增值税, 税率为13%(2019年4月1日前为16%)、9%(2019年4月1日前为10%)、6%。

小规模纳税人适用增值税简易征收率3%，一般纳税人部分应税服务收入选择适用简易征收率5%。

(2) 本公司享受主要增值税优惠政策及依据如下：

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，公司及所属子公司在销售其自行开发生产的软件产品，按13%（2019年4月1日前为16%）税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，主营业务为生产、生活性服务业的子公司按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3、城建税及教育费附加

本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税为计税依据，城建税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%、1.5%。

4、房产税

公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴房产税；

公司出租房产以租金为计税依据，按12%的税率计缴房产税。

5、其他税项

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

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	25,619.47	138,397.71
银行存款	9,705,984,000.35	5,722,038,987.67
其他货币资金	140,819,179.29	131,435,109.51
合计	9,846,828,799.11	5,853,612,494.89
其中：存放在境外的款项总额	2,358,872,458.52	351,810,921.33

截至2019年12月31日，货币资金中使用受到限制的货币资金为140,819,179.29元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	778,527,294.19	4,677,639,342.46

其中：衍生金融资产	40,194,998.97	41,477,929.43
银行理财产品	668,870,501.94	4,441,967,293.03
权益工具投资	69,461,793.28	194,194,120.00
合计	778,527,294.19	4,677,639,342.46

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,761,905.20	13,290,723.84
商业承兑票据	9,441,167.87	
合计	19,203,073.07	13,290,723.84

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	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	19,203,073.07	100.00%			19,203,073.07
合计	19,203,073.07	100.00%			19,203,073.07

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	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	13,290,723.84	100.00%			13,290,723.84
合计	13,290,723.84	100.00%			13,290,723.84

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	9,761,905.20		
商业承兑汇票	9,441,167.87		
合计	19,203,073.07		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备

的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 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	857,194,559.78	
商业承兑票据		
合计	857,194,559.78	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

截至2019年12月31日，本公司子公司持有的一张商业承兑汇票因出票人未履约而将其转入应收账款，金额为200,000.00元。

(6) 其他说明：无

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	142,970,797.91	1.67%	103,438,818.42	72.35%	39,531,979.49
按组合计提坏账准备的应收账款	8,438,431,600.53	98.33%	57,595,057.72	0.68%	8,380,836,542.81
合计	8,581,402,398.44	100.00%	161,033,876.14	1.88%	8,420,368,522.30

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	260,117,528.66	3.58%	79,677,886.91	30.63%	180,439,641.75
按组合计提坏账准备的应收账款	6,998,189,722.27	96.42%	48,764,178.21	0.70%	6,949,425,544.06

合计	7,258,307,250.93	100.00%	128,442,065.12	1.77%	7,129,865,185.81
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备:

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
客户 1	20,600,002.79	20,600,002.79	100.00%	按照预计损失计提
客户 2	16,621,543.33	16,621,543.33	100.00%	按照预计损失计提
客户 3	12,791,140.00	12,791,122.33	100.00%	按照预计损失计提
客户 4	12,696,163.76	6,348,081.88	50.00%	按照预计损失计提
客户 5	8,063,017.21	705,030.00	8.74%	按照预计损失计提
客户 6	6,356,785.56	1,585,200.00	24.94%	按照预计损失计提
客户 7	6,094,883.87	3,047,441.93	50.00%	按照预计损失计提
客户 8	5,181,820.35	2,666,174.18	51.45%	按照预计损失计提
客户 9	4,539,838.09	4,539,838.09	100.00%	按照预计损失计提
客户 10	3,982,283.53	3,982,283.53	100.00%	按照预计损失计提
其他金额不重大	46,043,319.42	30,552,100.36	66.36%	按照预计损失计提
合计	142,970,797.91	103,438,818.42		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,146,695,475.01	9,099,966.78	0.11%
1 至 2 年	164,350,040.41	10,503,828.56	6.39%
2 至 3 年	75,259,773.95	8,490,660.14	11.28%
3 年以上	52,126,311.16	29,500,602.24	
3 至 4 年	26,594,929.22	9,801,536.71	36.85%
4 至 5 年	12,456,020.09	6,623,703.68	53.18%
5 年以上	13,075,361.85	13,075,361.85	100.00%
合计	8,438,431,600.53	57,595,057.72	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	8,170,402,032.76
1至2年	184,095,244.51
2至3年	91,353,280.87
3年以上	135,551,840.30
3至4年	60,079,798.97
4至5年	36,101,251.80
5年以上	39,370,789.53
合计	8,581,402,398.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	128,442,065.12	50,704,432.70	17,365,731.50	746,890.18	161,033,876.14
合计	128,442,065.12	50,704,432.70	17,365,731.50	746,890.18	161,033,876.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户甲	17,365,731.50	法律诉讼已胜诉
合计	17,365,731.50	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户 11	49,208.90
客户 12	117,154.69
客户 13	340,744.61
客户 14	800.00
客户 15	82,402.14
客户 16	118,000.00
客户 17	38,579.84
合计	746,890.18

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 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
客户 A	货款	1,291,229,888.25	1 年以内	15.05%	699,624.05
客户 B	货款	272,291,417.00	1 年以内	3.17%	
客户 C	项目款	226,356,886.14	1 年以内	2.64%	
客户 D	货款	197,111,830.39	1 年以内	2.30%	117,441.64
客户 E	货款	182,022,711.33	0-2 年	2.12%	29,226.64
合计		2,169,012,733.11		25.28%	846,292.33

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	878,721,918.48	639,400,338.03
其中：银行承兑汇票	878,721,918.48	639,400,338.03
合计	878,721,918.48	639,400,338.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、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	1,075,973,016.11	97.81%	609,744,498.15	95.49%
1 至 2 年	1,796,113.70	0.16%	18,444,834.62	2.89%
2 至 3 年	12,269,834.40	1.12%	10,203,951.69	1.60%
3 年以上	10,018,490.00	0.91%	127,120.00	0.02%
合计	1,100,057,454.21	100.00%	638,520,404.46	100.00%

账龄超过1年的预付账款为本公司向供应商预付的项目款等。

(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
供应商 1	391,714,821.19	35.61%
供应商 2	119,737,151.89	10.88%
供应商 3	75,274,105.95	6.84%
供应商 4	60,190,653.13	5.47%
供应商 5	50,696,512.63	4.61%
合计	697,613,244.79	63.41%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,432,727.08	6,918,630.76
应收股利		
其他应收款	279,554,647.47	153,946,767.86
合计	289,987,374.55	160,865,398.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收存款利息	7,317,410.13	3,836,472.34
应收小额贷款利息	1,457,713.76	1,562,769.39
应收票据利息	1,489,493.66	1,347,262.21
应收保理利息	168,109.53	172,126.82
合计	10,432,727.08	6,918,630.76

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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	115,388,840.50	113,214,477.17
股权收购款及股权转让款	48,250,000.00	
往来款及待收诉讼执行款	133,583,360.01	46,291,422.25
备用金	9,046,759.83	18,111,778.59
采购返利	39,779,756.56	2,321,855.22
其他	8,963,088.55	10,316,156.18
合计	355,011,805.45	190,255,689.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		26,517,545.30	9,791,376.25	36,308,921.55
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,322,227.99	34,826,008.44	39,148,236.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		30,839,773.29	44,617,384.69	75,457,157.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	222,062,684.47

1至2年	58,686,975.61
2至3年	6,676,353.11
3年以上	67,585,792.26
3至4年	33,160,795.90
4至5年	2,375,612.00
5年以上	32,049,384.36
合计	355,011,805.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	36,308,921.55	39,148,236.43		75,457,157.98
合计	36,308,921.55	39,148,236.43		75,457,157.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

4) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

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
单位 1	诉讼执行款	49,038,714.92	1 年以内	13.81%	
重庆紫光华山智安科技有限公司	股权转让款	40,000,000.00	1 年以内	11.27%	
单位 2	往来款	34,340,801.70	2-4 年	9.67%	34,340,801.70
单位 3	保证金、押金	31,890,000.00	1-2 年	8.98%	1,594,500.00
单位 4	采购返利	30,006,255.10	1 年以内	8.45%	
合计		185,275,771.72		52.18%	35,935,301.70

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,738,041,119.60	26,253,173.89	1,711,787,945.71	1,029,337,676.86	137,675,506.94	891,662,169.92
在产品	758,200,313.35	6,510,652.38	751,689,660.97	569,317,675.22	6,510,652.38	562,807,022.84
库存商品	5,336,494,251.93	552,597,490.57	4,783,896,761.36	4,036,794,402.55	416,378,528.70	3,620,415,873.85
在途物资	189,683,238.79		189,683,238.79	342,937,034.02		342,937,034.02
建造合同形成的已完工未结算资产	49,760,178.24	4,160,999.84	45,599,178.40	57,010,737.94	3,206,659.31	53,804,078.63
维修备件	583,058,063.26	161,203,458.82	421,854,604.44	506,356,933.01	132,741,283.99	373,615,649.02
合计	8,655,237,165.17	750,725,775.50	7,904,511,389.67	6,541,754,459.60	696,512,631.32	5,845,241,828.28

(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	137,675,506.94			111,422,333.05		26,253,173.89
在产品	6,510,652.38					6,510,652.38
库存商品	416,378,528.70	250,158,701.40		113,939,739.53		552,597,490.57
在途物资						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,206,659.31	954,340.53				4,160,999.84
维修备件	132,741,283.99	104,439,760.80		75,977,585.97		161,203,458.82
合计	696,512,631.32	355,552,802.73		301,339,658.55		750,725,775.50

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	521,866,146.02
累计已确认毛利	102,189,254.48
减：预计损失	4,160,999.84
已办理结算的金额	574,295,222.26
建造合同形成的已完工未结算资产	45,599,178.40

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款	947,788,712.61	775,341,526.29
一年内到期的分期收款销售商品	34,380,221.90	15,630,555.52
一年内到期的应收保理款	51,312,337.40	51,658,599.13
合计	1,033,481,271.91	842,630,680.94

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 其他流动资产的组成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	532,910,992.34	280,231,637.71
一年内到期的发放贷款及垫款	325,864,000.00	302,345,000.00
递延服务成本	55,154,082.26	44,099,991.07
预缴所得税	345,885,630.39	28,877,171.62
待摊费用	35,408,432.97	43,751,226.89
其他	150,442.26	8,955.01
合计	1,295,373,580.22	699,313,982.30

(2) 发放的短期贷款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放的短期贷款原值	328,320,000.00	303,920,000.00
发放的短期贷款减值准备	2,456,000.00	1,575,000.00
发放的短期贷款净值	325,864,000.00	302,345,000.00

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,602,881,950.80	32,152,395.17	2,570,729,555.63	2,409,134,041.55	12,254,037.35	2,396,880,004.20	3.74%~11.32%

其中：未实现融资收益	-260,853,352.91		-260,853,352.91	-279,396,876.82		-279,396,876.82	
应收保理款	73,143,828.81	366,559.69	72,777,269.12	108,181,799.40	540,909.00	107,640,890.40	7.00%~7.50%
分期收款销售商品	96,559,130.75	17,209,319.12	79,349,811.63	38,032,725.26	190,163.63	37,842,561.63	4.50%~4.90%
分期收款提供劳务	58,907,243.17	294,536.22	58,612,706.95				7.30%
减：一年内到期的长期应收款	1,065,024,038.08	31,542,766.17	1,033,481,271.91	847,001,106.23	4,370,425.29	842,630,680.94	
合计	1,766,468,115.45	18,480,044.03	1,747,988,071.42	1,708,347,459.98	8,614,684.69	1,699,732,775.29	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,707,287.14	277,822.84		12,985,109.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-315,201.82	315,201.82		
--转入第三阶段		-277,822.84	277,822.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,436,038.52	21,216,447.68	14,385,214.02	37,037,700.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	13,828,123.84	21,531,649.50	14,663,036.86	50,022,810.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

12、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											
阅动（广东）信息技术有限 公司		1,500,000.00								1,500,000.00	
小计		1,500,000.00								1,500,000.00	
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	49,445,405.92			-1,006,697.27						48,438,708.65	
苏州紫光高辰科技有限公司	14,478,255.60			10,796,769.34						25,275,024.94	
建康美食云（北京）信息服 务有限公司											37,624,804.56
清华紫光（广西）有限公司	517,508.05			-192,826.54						324,681.51	
合肥紫辰信息科技有限公司	3,267,110.68			829,107.79	-117,801.13					3,978,417.34	
紫光金融信息服务有限公司	46,761,945.59			-247,616.49						46,514,329.10	
小计	114,470,225.84			10,178,736.83	-117,801.13					124,531,161.54	37,624,804.56
合计	114,470,225.84	1,500,000.00		10,178,736.83	-117,801.13					126,031,161.54	37,624,804.56

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59	3,950,776.59
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50	1,443,037.50
北京紫光融信投资有限公司	4,799,210.09	4,799,210.09
厦门神科太阳能有限公司	4,468,790.10	4,468,790.10
北京绿创环保设备股份有限公司	2,224,621.84	2,224,621.84
北京时代科技股份有限公司	32,255,340.09	32,255,340.09
河北钢铁集团涞源独山城矿业有限公司	23,647,083.24	23,647,083.24
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00	260,000.00
盛景网联科技股份有限公司	165,000.00	165,000.00
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江阴紫光软件有限公司	7,224,896.52	7,224,896.52
无锡市服务外包企业协会	5,000.00	5,000.00
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,240,171.75	2,240,171.75
北京紫光日新科技发展有限公司	169,115.21	169,115.21
北京百会科技有限公司	39,209.87	39,209.87
重庆紫光软件有限公司	19,152,469.14	
合计	111,994,721.94	92,842,252.80

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	331,814,838.07	331,814,838.07
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	331,814,838.07	331,814,838.07
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	68,270,795.90	68,270,795.90
2.本期增加金额	9,137,014.40	9,137,014.40
(1) 计提或摊销	9,137,014.40	9,137,014.40
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	77,407,810.30	77,407,810.30
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	254,407,027.77	254,407,027.77
2.期初账面价值	263,544,042.17	263,544,042.17

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	603,580,186.36	573,591,458.48
固定资产清理		
合计	603,580,186.36	573,591,458.48

(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	130,880,557.22	47,883,149.13	30,803,334.58	1,416,430,458.55	9,448,041.27	67,761,539.41	1,703,207,080.16
2.本期增加金额	3,573,782.93	892,763.90	4,598,006.57	240,614,356.49	2,971,959.90	33,643,340.45	286,294,210.24

(1) 购置		892,763.90	4,598,006.57	240,562,472.92	2,288,735.59	33,351,402.40	281,693,381.38
(2) 在建工程转入	3,573,782.93			51,883.57	683,224.31	291,938.05	4,600,828.86
3.本期减少金额		1,128,039.20	2,588,573.37	110,891,324.80	156,501.69	5,187,356.56	119,951,795.62
(1) 处置或报废		1,128,039.20	2,588,573.37	110,891,324.80	156,501.69	5,187,356.56	119,951,795.62
4.期末余额	134,454,340.15	47,647,873.83	32,812,767.78	1,546,153,490.24	12,263,499.48	96,217,523.30	1,869,549,494.78
二、累计折旧							
1.期初余额	22,995,363.66	29,124,756.15	23,794,417.33	996,036,025.63	4,258,150.99	49,037,925.05	1,125,246,638.81
2.本期增加金额	3,665,667.49	4,416,794.13	2,443,783.98	225,277,711.16	1,433,894.08	9,411,012.49	246,648,863.33
(1) 计提	3,665,667.49	4,416,794.13	2,443,783.98	225,277,711.16	1,433,894.08	9,411,012.49	246,648,863.33
3.本期减少金额		794,283.15	2,178,891.11	110,175,635.79	106,508.57	4,158,471.45	117,413,790.07
(1) 处置或报废		794,283.15	2,178,891.11	110,175,635.79	106,508.57	4,158,471.45	117,413,790.07
4.期末余额	26,661,031.15	32,747,267.13	24,059,310.20	1,111,138,101.00	5,585,536.50	54,290,466.09	1,254,481,712.07
三、减值准备							
1.期初余额				4,368,982.87			4,368,982.87
2.本期增加金额				7,118,155.13		458.35	7,118,613.48
(1) 计提				7,118,155.13		458.35	7,118,613.48
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额				11,487,138.00		458.35	11,487,596.35
四、账面价值							
1.期末账面价值	107,793,309.00	14,900,606.70	8,753,457.58	423,528,251.24	6,677,962.98	41,926,598.86	603,580,186.36
2.期初账面价值	107,885,193.56	18,758,392.98	7,008,917.25	416,025,450.05	5,189,890.28	18,723,614.36	573,591,458.48

(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：

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
广州西维尔项目	3,232,772.29	2,855,610.42		377,161.87
宝马弹性容量服务项目	16,732,022.40	13,182,285.94		3,549,736.46
ABB 项目	25,670,726.32	19,114,524.81		6,556,201.51
芬迪项目	883,166.92	533,579.98		349,586.94
BBA 项目	8,570,036.57	3,040,328.14		5,529,708.43
青岛双星项目	1,256,618.67	502,647.36		753,971.31

路博润弹性容量服务项目	3,401,974.87	1,063,116.91		2,338,857.96
新疆联通项目	2,276,085.68	417,282.26		1,858,803.42
新疆移动项目	3,581,932.03	238,795.32		3,343,136.71
Ford FCS 项目	26,251,235.90	1,225,943.28		25,025,292.62
合计	91,856,571.65	42,174,114.42		49,682,457.23

(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
苏州紫光大厦房产	88,605,250.00	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

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,738,224.64	15,726,701.28
工程物资		
合计	2,738,224.64	15,726,701.28

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(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
新华三重庆办装修工程	2,324,143.69		2,324,143.69			
新华三半导体成都新川半导体机房改造项	183,486.24		183,486.24			
新华三半导体成都新川半导体项目 UPS 采购	95,044.25		95,044.25			
消防系统改造工程	79,633.03		79,633.03			
空调机组改造工程	55,917.43		55,917.43			
新华三北研北清路水冷空调系统				969,827.57		969,827.57
EBC（望京展厅装修）				990,282.00		990,282.00
新华三上海办装修项目				1,090,909.09		1,090,909.09
成都研究院 VRV 空调采购和施工				503,964.80		503,964.80
成都研究院水冷空调采购和施工				407,172.40		407,172.40
新华三北研北清路园区电力增容施工				3,400,909.06		3,400,909.06
新华三北研北清路园区装修工程款				8,363,636.36		8,363,636.36
合计	2,738,224.64		2,738,224.64	15,726,701.28		15,726,701.28

(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	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
新华三重庆办装修工程	2,533,316.63		2,324,143.69			2,324,143.69	91.74%	91.74%				自筹资金
新华三半导体成都新川半导体机房改造项	1,000,000.00		183,486.24			183,486.24	18.35%	18.35%				自筹资金
新华三半导体成都新川半导体项目 UPS 采购	716,000.00		95,044.25			95,044.25	13.27%	13.27%				自筹资金
消防系统改造工程	124,000.00		79,633.03			79,633.03	64.22%	64.22%				自筹资金
空调机组改造工程	87,000.00		55,917.43			55,917.43	64.27%	64.27%				自筹资金
新华三上海办装修项目	2,000,000.00	1,090,909.09			1,090,909.09		54.55%	100.00%				自筹资金
成都研究院 VRV 空调采购和施工	2,922,996.00	503,964.80			503,964.80		17.24%	100.00%				自筹资金
成都研究院水冷空调采购和施工	3,148,800.00	407,172.40	1,900,138.00		2,307,310.40		73.28%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路水冷空调系统	3,750,000.00	969,827.57	2,262,931.37		3,232,758.94		86.21%	100.00%				自筹资金
成都研究院新川项目改造工程	33,996,818.00		21,618,652.46		21,618,652.46		63.59%	100.00%				自筹资金
新华三福建办装修	849,940.00		824,441.87		824,441.87		97.00%	100.00%				自筹资金
北清路厨房设备采购	795,700.00		795,700.00		795,700.00		100.00%	100.00%				自筹资金
合肥基地食堂装修工程	2,619,262.00		2,472,341.56		2,472,341.56		94.39%	100.00%				自筹资金
新华三湖北办装修	1,297,981.00		843,688.07		843,688.07		65.00%	100.00%				自筹资金
新华三杭州英飞特改造工程	7,286,463.00		4,162,245.08		4,162,245.08		57.12%	100.00%				自筹资金

EBC（望京展厅装修）	13,194,440.00	990,282.00			990,282.00		37.09%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路园区电力增容施工	12,470,000.00	3,400,909.06	7,977,055.85		11,377,964.91		91.24%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路园区装修工程款	63,000,000.00	8,363,636.36	48,909,090.92		57,272,727.28		90.91%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路园区装修工程款（二期）	22,400,000.00		20,473,043.39		20,473,043.39		91.40%	100.00%				自筹资金
新华三北研北清路园区项目（三期）工程	14,280,000.00		8,647,469.51		8,647,469.51		60.56%	100.00%				自筹资金
新华三北清路园区 A 座 4 层装修工程	1,400,000.00		1,245,871.56		1,245,871.56		88.99%	100.00%				自筹资金
新华三合肥基地食堂设备采购工程	771,450.00		732,877.50		732,877.50		95.00%	100.00%				自筹资金
办公室装修	1,300,000.00		1,262,271.01		1,262,271.01		97.10%	100.00%				自筹资金
紫光大楼装修	4,600,828.86		4,600,828.86	4,600,828.86			100.00%	100.00%				自筹资金
合计	196,544,995.49	15,726,701.28	131,466,871.65	4,600,828.86	139,854,519.43	2,738,224.64						

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术及 软件著作权	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	46,631,746.41	464,780,000.00	41,794,321.53	3,225,000,000.00	67,161,481.87	3,845,367,549.81
2.本期增加金额					16,341,113.78	16,341,113.78
(1) 购置					16,341,113.78	16,341,113.78
3.本期减少金额					6,329,792.00	6,329,792.00
(1) 其他					6,329,792.00	6,329,792.00
4.期末余额	46,631,746.41	464,780,000.00	41,794,321.53	3,225,000,000.00	77,172,803.65	3,855,378,871.59
二、累计摊销						
1.期初余额	19,367,570.65	123,941,333.33	12,267,583.16		24,682,435.35	180,258,922.49
2.本期增加金额	1,344,601.92	46,478,000.00	5,581,432.92		8,747,335.92	62,151,370.76
(1) 计提	1,344,601.92	46,478,000.00	5,581,432.92		8,747,335.92	62,151,370.76
3.本期减少金额					2,395,873.35	2,395,873.35
(1) 其他					2,395,873.35	2,395,873.35
4.期末余额	20,712,172.57	170,419,333.33	17,849,016.08		31,033,897.92	240,014,419.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额			20,300,561.85		62,609.48	20,363,171.33
(1) 计提			20,300,561.85		62,609.48	20,363,171.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			20,300,561.85		62,609.48	20,363,171.33
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,919,573.84	294,360,666.67	3,644,743.60	3,225,000,000.00	46,076,296.25	3,595,001,280.36
2.期初账面价值	27,264,175.76	340,838,666.67	29,526,738.37	3,225,000,000.00	42,479,046.52	3,665,108,627.32

1) 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为0.61%。

2) 2019年12月31日，本公司子公司新华三集团有限公司拥有H3C等多个知名商标。本公司认为，在可预见的将来上述商标使用权均会使用，并会给本公司带来预期的经济利益流入，故其使用寿命是不确定

的。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

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		
新华三集团有限公司	13,991,510,748.70					13,991,510,748.70
合计	13,992,910,310.61			1,317,613.51		13,991,592,697.10

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
唐山紫光智能电子有限公司	1,317,613.51			1,317,613.51		
合计	1,317,613.51			1,317,613.51		

1) 2016年，本公司购买新华三集团有限公司（以下简称：新华三）51%股权，新华三集团有限公司及其子公司新华三技术有限公司、紫光华山科技有限公司、杭州昆海软件有限公司、紫光华山信息技术有限公司、北京华三通信技术有限公司、紫光华山科技服务有限公司、H3C Technologies (India) Private Limited 及华三日本通信技术有限公司纳入本公司合并范围，并形成商誉13,991,510,748.70元。

新华三拥有计算、存储、网络、安全等方面的数字化基础设施整体能力，能够提供云计算、大数据、大互联、信息安全、安防、物联网、边缘计算、人工智能、5G在内的一站式、全方位数字化平台解决方案，以及端到端的技术服务。同时，新华三也是HPE®品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

本公司定期针对新华三上述经营活动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将新华三整体作为一个独立的资产组，并将商誉归入该资产组进行减值测试。2019年，本公司对商誉进行减值测试的范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产，具体包括固定资产、无形资产等，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

新华三可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流量预测来确定，所使用的税前折现率为15.16%，预测期以后的现金流量增长率设定为2.60%。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组

的特定风险的利率为折现率。

2019年，管理层根据该等假设分析资产组的可收回金额，经测试认定公司收购新华三产生的商誉资产未发生减值。

2) 2019年，公司考虑无锡紫光星域投资管理有限公司资产状况、经营状况等因素后，经测试认定公司收购无锡紫光星域投资管理有限公司时产生的商誉资产未发生减值。

19、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	99,662,883.94	173,551,969.33	67,465,113.68	2,972,260.92	202,777,478.67
留任奖金计划	590,516,954.34		253,014,260.21		337,502,694.13
软件使用费	677,615.77		370,795.25		306,820.52
预付设备租赁款	942,307.61	1,393,805.27	403,846.08	1,932,266.80	
合计	691,799,761.66	174,945,774.60	321,254,015.22	4,904,527.72	540,586,993.32

20、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	1,125,582,022.97	230,813,054.79	989,099,216.25	175,496,125.95
内部交易未实现利润	727,099,993.56	121,029,281.67	757,616,351.88	189,549,215.20
可抵扣亏损	61,146,475.99	14,035,735.02	402,863,301.16	89,597,151.11
预计负债	91,293,408.17	18,169,313.30	92,450,925.71	14,124,391.12
折旧与摊销	17,749,685.24	2,702,465.36	55,607,749.17	10,511,250.28
其他流动负债	1,583,906,087.70	328,703,529.92	1,533,828,644.00	245,955,529.30
应付职工薪酬	300,466,374.18	51,063,150.57	276,573,527.63	47,648,327.37
递延收益	134,593,029.56	20,188,954.43	197,626,653.61	42,131,743.40
公允价值变动	5,438,164.83	1,359,541.21	5,552,974.38	962,183.81
利息支出	1,548,555.51	294,754.16		
预提费用	7,264,795.80	1,816,198.95		
合计	4,056,088,593.51	790,175,979.38	4,311,219,343.79	815,975,917.54

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,282,318,845.27	492,347,826.79	3,328,796,845.26	499,319,526.79
其他权益工具投资公允价值变动	64,688,215.10	9,703,232.29	172,543,722.74	25,881,558.39
应收利息	463,888.88	115,972.22	1,171,171.90	175,675.79
递延所得税负债-股利税	4,169,835,514.00	208,491,775.70	3,674,558,296.20	183,727,914.81
折旧与摊销	2,196,946.15	549,236.54	2,898,015.04	724,503.76
衍生金融工具公允价值变动	175,763.89	26,364.58	41,477,929.43	10,369,482.36
丧失控制权剩余股权公允价值增值	152,469.14	22,870.37		
合计	7,519,831,642.43	711,257,278.49	7,221,445,980.57	720,198,661.90

(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	320,560,109.92	55,776,746.42
可抵扣亏损	911,708,302.34	232,379,019.21
合计	1,232,268,412.26	288,155,765.63

(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
2019年		17,943,988.44	
2020年	209,277.92	14,381,602.14	
2021年	95,979.40	271,237.93	
2022年	8,412,607.57	19,320,778.25	
2023年	73,395,800.83	91,609,075.03	
2024年	589,594,547.77		
2028年	191,315,886.59		
无年限限制	48,684,202.26	88,852,337.42	
合计	911,708,302.34	232,379,019.21	--

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	31,163,176.25	31,537,906.06
长期押金	48,531,699.34	58,435,372.93
项目保证金	1,110,000,000.00	
IP 技术授权	218,405,323.93	
合计	1,408,100,199.52	89,973,278.99

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	332,000,000.00	369,985,700.00
信用借款	3,930,728,840.00	2,075,575,528.00
合计	4,262,728,840.00	2,445,561,228.00

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	6,467,252.74	5,552,974.38
其中：衍生金融负债	6,467,252.74	5,552,974.38
合计	6,467,252.74	5,552,974.38

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,577,186,116.13	1,844,872,208.11
国内信用证		90,250,000.00
合计	2,577,186,116.13	1,935,122,208.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

25、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	4,810,029,255.64	3,826,977,480.11
1-2 年	97,521,254.16	31,832,641.78
2-3 年	12,235,032.88	20,924,768.22
3 年以上	45,601,170.27	33,402,751.05
合计	4,965,386,712.95	3,913,137,641.16

截至2019年末，应付账款余额主要是应付供应商的采购货款、项目款等。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

供应商名称	期末余额	其中：账龄 1 年以上金额	占应付账款期末余额合计数的比例	账龄	款项性质	未偿还或结转的原因
供应商 1	20,516,283.13	20,516,283.13	0.41%	1-2 年	项目款	项目进行过程中，尚未达到付款节点
供应商 2	13,284,482.76	13,284,482.76	0.27%	1-2 年	项目款	项目进行过程中，尚未达到付款节点
供应商 3	23,977,170.42	9,711,029.74	0.48%	0-5 年	项目款	项目进行过程中，尚未达到付款节点
供应商 4	4,385,221.26	4,385,221.26	0.09%	1-2 年	项目款	项目进行过程中，尚未达到付款节点
供应商 5	12,874,027.38	4,236,768.66	0.26%	0-4 年	项目款	项目进行过程中，尚未达到付款节点
合计	75,037,184.95	52,133,785.55	1.51%			

账龄超过1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等。

26、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	1,216,678,370.26	1,181,531,187.00
1-2 年	181,096,022.85	93,641,722.64
2-3 年	44,496,346.76	36,493,619.58
3 年以上	105,200,106.33	90,985,662.13
合计	1,547,470,846.20	1,402,652,191.35

截至2019年末，预收款项余额主要是预收客户的货款、尚未结算的项目款等。

(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尚未结算的项目款以及深圳紫光信息港预收的房租等。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	201,651,401.44
累计已确认毛利	51,332,788.32
减：预计损失	
已办理结算的金额	260,901,719.67
建造合同形成的已结算未完工项目	7,917,529.91

27、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	1,579,502,883.65	5,429,743,247.33	5,299,694,236.24	1,709,551,894.74
二、离职后福利-设定提存计划	20,643,243.32	409,223,964.14	410,141,828.89	19,725,378.57
三、辞退福利	3,491,604.00	33,326,683.40	33,904,233.33	2,914,054.07
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,603,637,730.97	5,872,293,894.87	5,743,740,298.46	1,732,191,327.38

(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	1,394,225,761.42	4,533,607,794.96	4,427,703,208.79	1,500,130,347.59
2、职工福利费	45,901,058.43	216,904,682.51	197,419,929.08	65,385,811.86
3、社会保险费	17,152,206.17	268,855,855.42	269,266,799.84	16,741,261.75
其中：医疗保险费	14,500,756.84	241,506,282.98	240,910,898.18	15,096,141.64
工伤保险费	1,437,237.07	4,735,658.00	5,925,783.28	247,111.79
生育保险费	1,214,212.26	22,613,914.44	22,430,118.38	1,398,008.32
4、住房公积金	1,544,302.71	311,458,337.31	310,985,903.60	2,016,736.42
5、工会经费和职工教育经费	26,607,153.63	85,987,886.52	92,194,556.88	20,400,483.27
6、短期带薪缺勤	60,488,804.89	5,522,225.85	202,912.65	65,808,118.09
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	33,583,596.40	7,406,464.76	1,920,925.40	39,069,135.76
合计	1,579,502,883.65	5,429,743,247.33	5,299,694,236.24	1,709,551,894.74

(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	19,821,698.34	393,682,468.73	394,644,616.53	18,859,550.54
2、失业保险费	821,544.98	15,541,495.41	15,497,212.36	865,828.03
3、企业年金缴费				
合计	20,643,243.32	409,223,964.14	410,141,828.89	19,725,378.57

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	114,140,024.52	293,706,349.68
企业所得税	269,497,584.15	195,541,927.94
个人所得税	34,028,008.86	20,288,168.94
城市维护建设税	26,328,489.43	18,106,732.57
教育费附加	18,803,284.51	12,922,972.92
印花税	4,695,441.37	2,807,026.29
土地使用税	8,329.30	11,084.90
房产税	435,199.32	346,598.43
代扣代缴企业所得税	177,617.08	31,396.58
其他	151,663.74	67,634.84
合计	468,265,642.28	543,829,893.09

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,503,337.81	11,502,362.46
应付股利		
其他应付款	444,807,297.68	329,704,558.34
合计	459,310,635.49	341,206,920.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,171,147.23	3,287,955.67
短期借款应付利息	12,448,093.03	8,214,406.79
其他	884,097.55	
合计	14,503,337.81	11,502,362.46

(2) 应付股利

无

(3) 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	374,163,147.01	278,651,132.09
1-2 年	39,693,077.20	17,916,208.01
2-3 年	10,288,511.30	16,236,443.03
3 年以上	20,662,562.17	16,900,775.21
合计	444,807,297.68	329,704,558.34

截至2019年末，其他应付款余额主要是应付的押金、保证金、代扣代缴等款项。

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本公司子公司收取的押金、保证金等。

30、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	724,580,657.00	114,000,000.00
一年内到期的长期应付款	40,296,814.33	29,262,467.47
合计	764,877,471.33	143,262,467.47

31、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务合同递延收益	2,146,022,093.39	1,784,384,503.19
产品合同递延收益	312,350,540.75	360,850,559.84
预提费用	907,063,635.49	802,636,151.85
收入准备	674,802,393.73	701,860,218.18
预提税金	42,457,778.01	41,116,769.02
待转销项税额	9,139,491.42	
其他	4,878,917.65	2,277,917.16
合计	4,096,714,850.44	3,693,126,119.24

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		75,000,000.00
保证借款	724,580,657.00	773,456,313.84
减：一年内到期的长期借款	724,580,657.00	114,000,000.00
合计		734,456,313.84

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	323,579,831.15	224,019,422.68
专项应付款		
合计	323,579,831.15	224,019,422.68

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款（一年以上）	31,314,626.63	17,164,647.22
项目保证金	265,104,553.26	184,031,197.44
分期付款购买商品	27,160,651.26	22,823,578.02
合计	323,579,831.15	224,019,422.68

34、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	91,337,731.17	92,565,904.68	一年以上的产品维保
合计	91,337,731.17	92,565,904.68	

35、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	213,256,158.31	227,732,291.20	90,375,153.42	350,613,296.09	收到的政府补助
融资租赁收益	119,823.27		119,823.27		融资租赁收益
合计	213,375,981.58	227,732,291.20	90,494,976.69	350,613,296.09	

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高新技术产业开发区经济运行与安全生产监督局产业扶持资金		150,000,000.00					150,000,000.00	与收益相关
集成电路和电子元器件重点项目中央基建投资预算		26,140,000.00					26,140,000.00	与收益相关
2019年工业互联网创新发展工程		20,510,000.00					20,510,000.00	与收益相关
项目扶持资金装修补贴		14,088,461.64					14,088,461.64	与资产相关
“工业互联网边界安全防护技术及产品”项目资金		5,625,000.00					5,625,000.00	与收益相关
2018年工业互联网创新发展工程		2,400,000.00					2,400,000.00	与收益相关
可重构高通量智能网络检测仪项目		1,880,000.00					1,880,000.00	与收益相关
低温、强风等极端天气场景下的室内外多频段、多形态、大容量基站设备研发		1,357,800.00					1,357,800.00	与收益相关
2019年省科技发展专项资金		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
“工业互联网网络能力提升”项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
工业互联网网络架构搭建补贴款		673,800.00					673,800.00	与收益相关
2018年云计算和大数据开源社区生态系统项目		625,979.56					625,979.56	与收益相关
冬奥场景下的5G全覆盖网络方案研究及规模示范组网		500,000.00					500,000.00	与收益相关
主干网安全可信路由关键技术与设备研发项目		460,000.00					460,000.00	与收益相关
物联网智能开放服务运行支撑关键技术及系统		460,000.00					460,000.00	与收益相关
地球观测与导航	332,000.00	338,000.00					670,000.00	与收益相关
网间互联可信路由关键技术与设备研发		313,250.00					313,250.00	与收益相关
科研补助	640,000.00	160,000.00					800,000.00	与收益相关

云计算研发中心项目扶持资金	60,000,000.00			60,000,000.00				与收益相关
创新中心实验室启动经费	42,943,748.29			11,359,805.10			31,583,943.19	与资产相关
“互联网+”重大工程和人工智能创新发展工程专项资金	30,000,000.00						30,000,000.00	与收益相关
2017年新一代信息基础设施和“互联网+”重大工程中央基建投资预算	16,500,000.00						16,500,000.00	与收益相关
企业级固态硬盘应用技术开发专项项目资金	15,920,900.00						15,920,900.00	与收益相关
云计算运营总部项目扶持资金	11,471,887.22			11,471,887.22				与收益相关
混合云数据中心投资奖励	10,421,524.70			162,814.50			10,258,710.20	与收益相关
高新技术产业开发区装修补贴	5,381,818.10			1,745,454.60			3,636,363.50	与资产相关
大数据示范应用工程类项目专项	5,080,000.00						5,080,000.00	与资产相关
智慧城市专项补助	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
省重点企业研究院市级配套补助资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
办公补贴	2,287,980.00			915,192.00			1,372,788.00	与收益相关
经济和信息化委员会紫光自主可控一体智能电子档案产品创新成果转化落地项目	2,020,000.00			2,020,000.00				与收益相关
省级科技发展专项资金省重大科技专项	1,800,000.00			1,800,000.00				与收益相关
预研容器网络项目研发经费	1,446,300.00						1,446,300.00	与收益相关
国家重点研发计划科研费	620,000.00						620,000.00	与收益相关
住建系统社会信用信息基础标准课题研究	500,000.00			500,000.00				与收益相关
国家重点研发计划科研费	490,000.00						490,000.00	与收益相关
工业和信息化部、软件和信息服务专业专项资金（第二批）专项资金项目合同书	400,000.00			400,000.00				与收益相关
合计	213,256,158.31	227,732,291.20		90,375,153.42			350,613,296.09	

36、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期押金	8,844,297.19	10,004,270.57
待转销项税	14,006,890.46	4,448,909.19
其他	165,002.53	345,004.93
合计	23,016,190.18	14,798,184.69

37、股本

单位：元

	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	1,459,224,426.00			583,689,770.00		583,689,770.00	2,042,914,196.00

2019年，公司以2018年末总股本1,459,224,426股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增583,689,770股。

38、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）	20,645,290,074.52		602,711,270.00	20,042,578,804.52
其他资本公积	13,981,884.75	211,885.93		14,193,770.68
合计	20,659,271,959.27	211,885.93	602,711,270.00	20,056,772,575.20

1) 2019年，公司以2018年末总股本1,459,224,426股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增583,689,770股，资本公积-股本溢价减少583,689,770.00元。

2) 2019年，公司子公司紫光软件系统有限公司同一控制下企业合并北京紫光数智科技股份有限公司，追溯调整期初资本公积——股本溢价11,137,759.36元；完成同一控制下企业合并后，资本公积——股本溢价减少19,021,500.00元。

39、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,859,197.16	22,428,563.84				11,982,739.10	10,445,824.74	16,841,936.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	84,009.33							84,009.33
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,775,187.83	22,428,563.84				11,982,739.10	10,445,824.74	16,757,926.93
其他综合收益合计	4,859,197.16	22,428,563.84				11,982,739.10	10,445,824.74	16,841,936.26

40、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	152,117,615.74	12,093,868.48		164,211,484.22
合计	152,117,615.74	12,093,868.48		164,211,484.22

41、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	4,164,707,153.56	2,677,914,835.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	122,702,503.05	2,470,835.61
调整后期初未分配利润	4,287,409,656.61	2,680,385,670.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,843,401,709.04	1,705,539,607.32
减：提取法定盈余公积	12,093,868.48	11,246,032.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	158,600.00	573,700.00
应付普通股股利	218,883,663.90	208,460,632.40
转作股本的普通股股利		
其他		937,759.36
期末未分配利润	5,899,675,233.27	4,164,707,153.56

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润122,702,503.05元。
- 2) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响上年期初未分配利润2,470,835.61元。

42、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	53,920,738,146.96	42,707,038,220.91	46,611,612,873.99	36,382,351,933.28
其他业务	178,319,517.98	79,655,883.63	1,726,458,603.88	1,682,384,860.59
合计	54,099,057,664.94	42,786,694,104.54	48,338,071,477.87	38,064,736,793.87

是否已执行新收入准则

是 否

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	106,782,042.64	122,326,901.79
教育费附加	76,256,748.94	87,368,185.83
资源税		10,734.40
房产税	4,713,255.48	4,810,713.66
土地使用税	159,119.78	632,789.97
车船使用税	19,144.40	17,615.00
印花税	35,259,936.70	21,387,155.53
防洪费		413,362.24
关税	302,533.84	
合计	223,492,781.78	236,967,458.42

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,077,959,692.47	1,910,962,900.53
办公费用	35,839,128.48	37,819,093.69
房租水电	122,232,608.20	123,283,196.65
市场费用	149,951,988.85	134,171,569.19
差旅费	179,634,138.83	154,868,489.35
货运费	11,232,166.30	35,901,151.26
资产折旧摊销	26,671,553.96	28,787,212.99
业务招待费	260,137,198.33	230,587,366.94
仓储保管费	2,564,834.16	11,992,627.54
维修费	6,753,549.01	6,223,416.18
会议费	133,423,630.70	127,929,113.10
合作费	219,600,061.82	213,983,323.07
物料消耗	39,365,391.60	30,815,514.19
其他	74,198,948.02	39,905,315.20
合计	3,339,564,890.73	3,087,230,289.88

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	389,719,749.49	356,148,231.20
办公费用	51,809,863.17	45,880,059.80
房租水电	37,732,944.67	34,222,200.69
市场费用	1,935,621.98	2,120,669.34
差旅费	13,054,963.56	15,420,233.87
资产折旧摊销	83,038,370.95	88,463,921.34
业务招待费	8,599,266.31	8,934,179.66
税金	2,072,718.53	1,069,920.47
会议费	7,440,367.90	8,897,013.20
中介费	39,376,397.15	24,055,758.39
合作费	58,569,731.59	45,666,705.06
物料消耗	6,093,737.34	3,986,197.59
其他	61,082,581.49	56,243,497.04
合计	760,526,314.13	691,108,587.65

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,569,408,943.17	2,223,195,175.66
办公费用	56,973,513.63	71,393,764.72
房租水电	269,274,934.00	232,822,058.82
差旅费	63,343,091.75	51,775,210.11
资产折旧摊销	221,760,547.47	196,463,687.76
业务招待费	3,850,490.18	2,152,825.51
会议费	547,152.95	406,099.93
中介费	13,090,450.01	8,950,079.17
合作费	300,066,048.63	272,192,744.31
物料消耗	382,650,491.40	221,722,227.70
其他	60,106,660.33	47,235,770.73
合计	3,941,072,323.52	3,328,309,644.42

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	246,423,622.76	157,995,611.66
减：利息收入	161,506,763.69	92,525,207.85
减：汇兑收益	-230,386,476.99	-208,426,998.16
减：收到的现金折扣	91,810,097.63	108,656,114.88
支付的现金折扣	201,317,381.37	218,800,450.29
手续费支出	18,641,751.06	13,366,955.74
其他		2,156.00
合计	443,452,370.86	397,410,849.12

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	432,968,928.93	424,622,265.77
研发类相关政府补助	532,751,164.20	429,021,775.33
经营类相关政府补助	180,885,628.65	44,574,986.64
合计	1,146,605,721.78	898,219,027.74

49、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	10,178,736.83	-11,860,088.61
处置长期股权投资产生的投资收益	8,812,065.37	-1,346,257.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	281,725.06	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,140,366.00	10,468,470.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		998,272.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,554,731.89
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	17,210.12	
理财收益		153,262,017.21
合计	9,149,371.38	173,077,146.10

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	151,584,714.93	41,477,929.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,320,668.82	41,477,929.43
权益工具投资公允价值变动损益	51,791,599.40	
理财产品收益	101,113,784.35	
交易性金融负债	-876,540.00	-5,552,974.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-876,540.00	-5,552,974.38
合计	150,708,174.93	35,924,955.05

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-33,338,701.20	
其他应收款坏账损失	-39,148,236.43	
长期应收款坏账损失	-37,037,700.22	
贷款资产减值损失	-881,000.00	
合计	-110,405,637.85	

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,481,002.86
二、存货跌价损失	-252,242,484.16	-430,169,855.14
三、可供出售金融资产减值损失		-3,400,893.14
四、长期股权投资减值损失		-37,624,804.56
五、贷款减值损失		-1,375,000.00
六、固定资产减值损失	-7,118,613.48	
七、无形资产减值损失	-20,363,171.33	
合计	-279,724,268.97	-491,051,555.70

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	666,280.12	372,451.21
合计	666,280.12	372,451.21

54、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
政府补助	75,427,068.01	70,786,982.86	75,427,068.01
其他	29,307,980.71	12,048,932.99	29,307,980.71
合计	104,735,048.72	82,835,915.85	104,735,048.72

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
2018 年度第三批国际级软件名城创建项目市级资助资金	地方政府	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	2,500,000.00		与收益相关
2018 年度第三批国际级软件名城创建项目区级资助资金	地方政府	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	2,500,000.00		与收益相关
数字经济发展政策（奖补大数据产业发展试点示范项目）	市经济和信 息化局	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	1,000,000.00		与收益相关
2018 年度科技创新优秀企业奖励——研发机构奖励	区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2018 年度科学技术奖获奖奖励	地方政府	奖励	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
2018 年度高成长企业奖励资金	区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
住房补贴	区管委会	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	336,000.00		与收益相关
市博士后科研工作站建站资助	区财政局	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	250,000.00		与收益相关
区博士后科研工作站设站奖励	地方政府	奖励	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	250,000.00		与收益相关
2018 年国高企首次认定市配套补助资金	地方政府	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
2018 年国高企首次认定区配套补助资金	地方政府	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
2019 年第一批创新券兑付	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	387,812.00		与收益相关
高铁新城大数据企业奖励资金	地方政府	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	150,000.00		与收益相关
2018 年度第二批跨境电商扶持资金	区财政局	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	150,000.00		与收益相关
2018 年申报国高企市级补助资金	市财政局	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	100,000.00		与收益相关

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
2018年申报国高企区配套补助资金	区科技局	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	100,000.00		与收益相关
省商标品牌示范企业奖励资金	地方政府	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	100,000.00		与收益相关
智慧安防大会展会补助	地方政府	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	54,000.00		与收益相关
表彰2018年度发展优秀企业	地方政府	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	50,000.00		与收益相关
高新区2018年促进就业奖的奖励	区财政局	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	46,200.00		与收益相关
促进就业	区产业促进中心	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	20,000.00		与收益相关
科技创新	区产业促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
2018市长杯工业设计大赛产品组资助	地方政府	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	10,000.00		与收益相关
残疾人补贴	地方政府	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	7,000.00		与收益相关
2018年度区服务外包离岸执行额奖励省市资金	区财政局	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	6,900.00		与收益相关
2018年度商务转型发展扶持资金	地方政府	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	5,000.00		与收益相关
高新区2018年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励（企业知识产权管理人员奖励）	区管委会	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	4,000.00		与收益相关
园区统计支持奖励	区管委会	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	2,600.00		与收益相关

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
2018 年度企业税源调查	地方政府	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	1,200.00		与收益相关
高新区 2018 年度第二批知识产权优秀企业和个人奖励（软件著作权资助）	区管委会	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	1,000.00		与收益相关
收到政府补贴刻章费	地方政府	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	300.00		与收益相关
企业发展金	地方政府	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	36,300,000.00	14,722,300.00	与收益相关
地区总部奖励补贴	地方政府	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	16,018,200.00	25,447,600.00	与收益相关
财政返还	区财政局	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		9,184,674.42	与收益相关
一次性运营补助	区招商局	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		3,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	地方政府	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	418,396.01	3,450,216.70	与收益相关
发展专项资金	地方政府	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	3,826,300.00	3,165,135.70	与收益相关
工信资金（三名企业深化培育）	地方政府	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		1,330,000.00	与收益相关
专利资助奖励等	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,522,160.00	7,320,400.00	与收益相关
市级自主创新大数据类事后奖补资金	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
大数据平台及工程应用产业技术研究院奖励资金	地方政府	奖励	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
房租补贴	区招商局	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		323,000.00	与收益相关

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
企业技术中心补助资金	地方政府	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		300,000.00	与收益相关
年申请量 20 件以上资助	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		230,000.00	与收益相关
政府质量奖奖励资金	地方政府	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
高技能人才公共实训管理服务中心拨付大师工作室大数据应用创新	地方政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
财政补贴(高新区达标升规奖)	区管委会	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		100,000.00	与收益相关
毕业企业留区发展奖励	科学技术局	奖励	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		100,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励	地方政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		79,100.00	与收益相关
“双创”企业表彰	区委会	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		50,000.00	与收益相关
优秀企业	区委会	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		50,000.00	与收益相关
省级商务发展切块资金预算	区商务局、 财政局	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		49,906.04	与收益相关
财政补贴(高新区高成长优质奖)	地方政府	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		30,000.00	与收益相关
安全生产标准化三级达标优秀企业评审补助费	地方政府	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		4,000.00	与收益相关
企业信用管理贯标奖励补贴	地方政府	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		650.00	与收益相关
合计						75,427,068.01	70,786,982.86	

55、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
亏损合同		28,019,108.08	
对外捐赠	2,090,000.00	190,000.00	2,090,000.00
非流动资产报废损失	53,222.42	17,809.11	53,222.42
其他	12,687,805.71	1,850,658.91	12,687,805.71
合计	14,831,028.13	30,077,576.10	14,831,028.13

56、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	519,665,769.87	535,208,578.01
递延所得税费用	16,858,554.75	-270,346,921.35
合计	536,524,324.62	264,861,656.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,611,158,541.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	541,673,781.19
子公司适用不同税率的影响	129,515,518.06
调整以前期间所得税的影响	-106,024,196.85
非应税收入的影响	-21,109,793.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	62,861,990.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,342,221.05
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	236,504,898.99
境外扣缴企业所得税的影响	
股利税计提	141,289,335.02
研发费用加计扣除的影响	-443,935,427.50
香港利得税税收优惠	-2,916,792.98
其他	7,233.37
所得税费用	536,524,324.62

57、其他综合收益

详见附注七、39。

58、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	172,452,763.51	101,995,981.31
政府补助	894,371,261.75	581,320,309.27
利息收入	120,105,317.07	55,905,444.61
收到的往来款及其他	577,809,190.92	242,246,441.36
合计	1,764,738,533.25	981,468,176.55

(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	118,039,992.06	125,040,097.48
房租水电	429,111,796.49	423,440,047.19
市场费用	150,968,864.02	140,266,426.78
差旅费	255,279,259.27	222,188,056.05
货运费	11,476,827.66	36,161,693.58
业务招待费	272,424,835.24	240,012,951.70
仓储保管费	2,689,229.45	14,492,839.37
维修费	25,287,220.17	21,386,995.16
会议费	141,884,359.53	132,432,566.27
合作费	2,918,533.75	494,957,792.34
往来及其他	912,189,861.41	477,191,549.46
合计	2,322,270,779.05	2,327,571,015.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(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
项目保证金	1,110,000,000.00	
合计	1,110,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的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
支付北京紫光数智科技股份有限公司股权收购款	19,021,500.00	
支付融资租赁款	19,562,423.81	14,367,094.61
子公司注销返还少数股东投资款	488,270.81	
合计	39,072,194.62	14,367,094.61

59、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	3,074,634,216.74	2,936,746,562.00
加：资产减值准备	390,129,906.82	491,051,555.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	255,785,877.73	234,480,394.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	62,151,370.76	61,409,706.25
长期待摊费用摊销	326,158,542.94	318,955,363.32
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）	-666,280.12	-372,451.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,222.42	17,809.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-150,708,174.93	-35,924,955.05
财务费用（收益以“-”号填列）	257,955,413.12	137,934,399.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,149,371.38	-173,077,146.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,799,938.16	-289,605,275.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,941,383.41	19,266,162.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,121,961,838.74	-1,066,534,424.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,947,989,021.42	-2,264,129,342.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,555,039,597.31	4,541,271,416.26
其他	-9,384,069.78	-38,229,082.58
经营活动产生的现金流量净额	1,698,907,946.22	4,873,260,692.60
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	9,706,009,619.82	5,722,665,697.98
减：现金的期初余额	5,722,665,697.98	4,048,268,661.20
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	3,983,343,921.84	1,674,397,036.78

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	42,850,000.00
其中：	
1) 华储智能装备（唐山）有限公司	1,200,000.00
2) 重庆紫光软件有限公司	41,650,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,695,809.43
其中：	
1) 华储智能装备（唐山）有限公司	488,312.60
2) 重庆紫光软件有限公司	21,207,496.83
处置子公司收到的现金净额	21,154,190.57

(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	9,706,009,619.82	5,722,665,697.98
其中：库存现金	25,619.47	138,953.05
可随时用于支付的银行存款	9,705,984,000.35	5,722,526,744.93
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,706,009,619.82	5,722,665,697.98
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		

60、所有者权益变动表项目注释

无

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,819,179.29	因保函保证金、票据保证金等使用受限
合计	140,819,179.29	

62、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			1,183,543,539.31
其中：美元	168,140,507.90	6.9762	1,172,981,811.21
港币	5,865,192.36	0.89578	5,253,922.01
日元	5,701,738.00	0.064086	365,401.58
泰铢	332,026.95	0.232789	77,292.22
林吉特	1,367,750.65	1.6986	2,323,261.25
印度卢比	25,986,842.67	0.097813	2,541,851.04
应收账款			967,705,547.23
其中：美元	135,400,311.24	6.9762	944,579,651.27
港币	25,816,490.61	0.89578	23,125,895.96
短期借款			196,728,840.00
其中：美元	28,200,000.00	6.9762	196,728,840.00
应付账款			2,047,532,901.39
其中：美元	293,142,571.79	6.9762	2,045,021,209.32
港币	2,803,916.22	0.89578	2,511,692.07
长期借款			697,620,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.9762	697,620,000.00
其他往来			7,063,174.39
其中：美元	759,712.67	6.9762	5,299,907.53
港币	1,135,449.06	0.89578	1,017,112.56
印度尼西亚卢比	22,300,000.00	0.000502	11,194.60
泰铢	657,860.42	0.232789	153,142.67
俄罗斯卢比	1,138,920.54	0.112603	128,245.87
林吉特	52,500.00	1.6986	89,176.50
日元	5,686,026.00	0.064086	364,394.66

(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。

本公司在境外的重要经营实体为新华三集团有限公司，其主要经营地为中国香港，由于该公司主要经营业务以美元结算，故记账本位币为美元。

63、套期

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京紫光数智科技股份有限公司	51%	合并前，本公司与北京紫光数智科技股份有限公司同受清华控股有限公司控制。	2019年7月31日	已完成控制权转移	9,349,035.74	-3,613,985.52	32,396,565.96	3,511,772.46

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	金额
--现金	19,021,500.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	北京紫光数智科技股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	2,037,657.97	14,030,492.26
交易性金融资产	5,500,000.00	
应收票据	700,000.00	840,000.00
应收账款	8,625,757.96	14,790,861.72
预付款项	133,700.00	133,700.00

其他应收款	3,576,383.62	2,527,765.22
存货	14,164,956.48	8,479,133.17
其他流动资产	40,883.08	
固定资产	516,032.56	507,452.59
递延所得税资产	22,349.93	22,349.93
资产总计	35,317,721.60	41,331,754.89
负债：		
应付账款	80,000.00	80,000.00
预收款项	10,290,289.93	11,233,394.78
应交税费		1,068,880.40
其他应付款	80,695.98	592,931.54
其他流动负债	124,173.04	
负债总计	10,575,158.95	12,975,206.72
净资产	24,742,562.65	28,356,548.17
减：少数股东权益	12,123,855.70	13,894,708.60
取得的净资产	12,618,706.95	14,461,839.57

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

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
唐山紫光智能电子有限公司	1,200,000.00	51.00%	转让	2019年1月29日	主要风险收益已转移	8,738,695.94	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
重庆紫光软件有限公司	81,650,000.00	81.00%	转让	2019年11月30日	主要风险收益已转移	73,369.43	19.00%	19,135,259.02	19,152,469.14	17,210.12	按前次股权转让定价	0.00

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

2019年，本公司及子公司投资设立了新华三半导体技术有限公司、新华三制造技术（海宁）有限公司、华三通信哈萨克斯坦有限公司、华三技术方案马来西亚有限公司、华三通信（泰国）有限公司、华三通信巴基斯坦有限公司、华三通信（俄罗斯）有限公司、紫光云教育科技有限公司、紫光软件（天津）有限公司、紫光数据（天津）有限公司、紫光教育科技（天津）有限公司、新华三大数据技术有限公司北京分公司、新华三大数据技术有限公司杭州分公司；注销了本公司子公司紫光天泽（北京）信息技术有限公司、紫光网安科技（北京）有限公司。

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
紫光软件系统有限公司	北京	北京	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
紫光软件（天津）有限公司	天津	天津	软件开发与系统集成		100.00%	投资设立
紫光恒信科技产业（武汉）有限公司	武汉	武汉	软件开发与系统集成		51.00%	同一控制下企业合并
北京紫光数智科技股份有限公司	北京	北京	软件开发与系统集成		51.00%	同一控制下企业合并
紫光数据（天津）有限公司	天津	天津	软件开发与系统集成		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
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

无锡紫光星域科服商务服务有限公司	无锡	无锡	物业管理		90.00%	投资设立
紫光数码（苏州）集团有限公司	苏州	苏州	IT 产品开发与销售	100.00%		投资设立
紫光电子商务有限公司	北京	北京	IT 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	IT 产品开发与销售		99.00%	投资设立
济南茂正华信科技有限公司	济南	济南	IT 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	IT 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	IT 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	IT 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	IT 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	IT 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	IT 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	IT 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	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光数码（香港）有限公司	香港	香港	IT 产品开发与销售		100.00%	投资设立
紫光融资租赁有限公司	天津	天津	融资租赁业务		100.00%	投资设立
紫光商业保理有限公司	天津	天津	商业保理		100.00%	投资设立
北京紫光卓越数码科技有限公司	北京	北京	IT 产品开发与销售		51.00%	投资设立
苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司	苏州	苏州	贷款服务等		65.00%	投资设立
紫光供应链管理有限公司	天津	天津	供应链管理业务		100.00%	投资设立
紫光世纪（天津）物流有限公司	天津	天津	交通运输、仓储和邮政业		80.00%	投资设立
紫光晓通科技有限公司	天津	天津	IT 产品开发与销售		60.00%	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	100.00%		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
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
紫光西部数据有限公司	南京	南京	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售	47.11%	3.89%	投资设立
紫光西部数据（南京）有限公司	南京	南京	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售		100.00%	投资设立
优特技术（香港）有限公司	香港	香港	计算机软硬件、服务器、存储介质及系统的研发与销售		100.00%	投资设立
紫光云数据（深圳）有限公司	深圳	深圳	技术开发与服务	100.00%		投资设立
重庆紫光信息产业发展有限公司	重庆	重庆	技术开发与服务	100.00%		投资设立
紫光陕数大数据有限公司	西咸新区	西咸新区	大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务	45.00%	15.00%	投资设立
新华三集团有限公司	香港	香港	网络设备、服务器及存储系统的销售		51.00%	非同一控制下企业合并
新华三技术有限公司	杭州	杭州	网络设备、服务器的研发与销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京华三通信技术有限公司	北京	北京	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三云计算技术有限公司	成都	成都	云计算相关产品开发、销售与服务		100.00%	投资设立
新华三大数据技术有限公司	郑州	郑州	大数据平台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务		100.00%	投资设立
新华三信息安全技术有限公司	合肥	合肥	安全产品及解决方案的研发、销售与服务		100.00%	投资设立
紫光华山科技有限公司	北京	北京	服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
紫光华山科技服务有限公司	天津	天津	技术咨询与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三软件有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务，网络设备、服务器及存储设备的销售与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
华三日本通信技术有限公司	日本	日本	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
H3C Technologies (India) Private Limited	印度	印度	网络设备的研发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
新华三半导体技术有限公司	成都	成都	半导体与集成电路设计		100.00%	投资设立
新华三制造技术（海宁）有限公司	海宁	海宁	智能设备技术开发与服务，网络设备、服务器及存储设备的生产及软件开发，设备租赁		100.00%	投资设立
华三通信哈萨克斯坦有限公司	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立

华三技术方案马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
华三通信（泰国）有限公司	泰国	泰国	网络设备、服务器的研发与销售		99.70%	投资设立
华三通信巴基斯坦有限公司	巴基斯坦	巴基斯坦	网络设备、服务器的研发与销售		99.99%	投资设立
华三通信（俄罗斯）有限公司	俄罗斯	俄罗斯	网络设备、服务器的研发与销售		100.00%	投资设立
紫光互联科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与系统集成	100.00%		同一控制下企业合并
紫光云教育科技有限公司	厦门	厦门	IT 产品开发与销售		60.00%	投资设立
紫光教育科技（天津）有限公司	天津	天津	软件开发与系统集成		100.00%	投资设立

（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
新华三集团有限公司	49.00%	1,273,862,780.08	1,090,740,000.00	3,777,560,662.00

(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					
	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
新华三集团有限公司	16,500,964,148.52	5,491,023,457.49	21,991,987,606.01	13,111,204,023.45	1,171,476,109.10	14,282,680,132.55

单位：元

子公司名称	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
新华三集团有限公司	13,048,170,145.59	5,448,905,616.49	18,497,075,762.08	10,183,746,537.99	998,362,075.80	11,182,108,613.79

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
新华三集团有限公司	32,257,268,923.74	2,599,719,959.35	2,620,340,325.17	1,680,951,081.40	29,792,142,993.89	2,489,629,000.76	2,499,179,545.46	5,042,873,534.55

(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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(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

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,500,000.00	
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	124,531,161.54	114,470,225.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,178,736.83	-11,860,088.61
--其他综合收益	-117,801.13	
--综合收益总额	10,060,935.70	-11,860,088.61

(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

本公司在日常活动中面临的与金融工具相关的风险，主要包括：1、外汇风险；2、利率风险；3、信用风险；4、流动性风险。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司辨别和分析本公司所面临的风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司下属新华三集团有限公司及其他控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和系统集成服务等业务。本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。随着海外业务拓展与市场份额变化，若发生人民币升值或贬值等本公司不可控制的风险，本公司将通过调整采购和销售策略、实施人民币跨境结算与归集、合理运用汇率掉期保值工具等措施，加以有效防控。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

单位：元

2019/12/31	美元汇率	利润总额	所有者权益
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	-25,989,913.27	-21,963,358.59
人民币对美元升值	-1%	25,989,913.27	21,963,358.59

2、利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的浮动利率债务。对此，本公司

将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融资优势，以其他融资方式替代面临加息风险的浮动利率债务。

3、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款及其他流动资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

4、流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

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）交易性金融资产	69,461,793.28	709,065,500.91	111,994,721.94	890,522,016.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,461,793.28	709,065,500.91	111,994,721.94	890,522,016.13
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	69,461,793.28		111,994,721.94	181,456,515.22
（3）衍生金融资产		40,194,998.97		40,194,998.97
（4）银行理财产品		668,870,501.94		668,870,501.94
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) 应收款项融资			878,721,918.48	878,721,918.48
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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	69,461,793.28	709,065,500.91	990,716,640.42	1,769,243,934.61
(六) 交易性金融负债		6,467,252.74		6,467,252.74
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		6,467,252.74		6,467,252.74
其他				
(七) 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		6,467,252.74		6,467,252.74
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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对所持有的外汇远期合同、外汇期权合同等衍生工具，按照资产负债表日可观察的类似资产市场价格作为其公允价值估值基础。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

	2019年12月31日公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	111,994,721.94	资产基础法	账面成本
应收款项融资	878,721,918.48	资产基础法	账面成本

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

单位：元

其他非流动金融资产	金额
2018年12月31日账面价值	92,842,252.80
执行新金融工具准则影响	
2019年1月1日账面价值	92,842,252.80
本年变动：新增	19,152,469.14
2019年12月31日账面价值	111,994,721.94

单位：元

应收款项融资	金额
2018年12月31日账面价值	639,400,338.03
执行新金融工具准则影响	
2019年1月1日账面价值	639,400,338.03
本年变动：新增	239,321,580.45
2019年12月31日账面价值	878,721,918.48

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏紫光通信投资有限公司	拉萨	投资管理	50 亿元	53.66%	53.66%

本公司的母公司情况的说明：

西藏紫光通信投资有限公司成立于2015年5月15日，为紫光集团有限公司下属的全资子公司，其经营范围主要包括：通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务；对通信科技业及项目进行投资管理、投资咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。

本公司最终控制方是清华控股有限公司，清华控股有限公司持有紫光集团有限公司51%股权，清华控股有限公司间接合计持有公司62.07%的股权。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业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	与本企业关系
北京紫光图文系统有限公司	联营企业
苏州紫光高辰科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
清华控股有限公司	实际控制人
清华大学	实际控制人出资方
北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人曾担任董监高
中兴通讯股份有限公司	关联自然人曾担任董监高
北京健坤投资集团有限公司	关联自然人担任董监高
中国农业银行股份有限公司	关联自然人担任董监高
诚泰财产保险股份有限公司	关联自然人担任董监高
紫光天府科技产业发展有限公司	关联自然人担任董监高
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	同一控制人
北京启迪餐饮管理有限公司	同一控制人
北京紫光恒越网络科技有限公司	同一控制人
北京清尚建筑装饰工程有限公司	同一控制人

北京紫光存储科技有限公司	同一控制人
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人
同方计算机有限公司	同一控制人
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人
展讯半导体(成都)有限公司	同一控制人
北京同方信息安全技术股份有限公司	同一控制人
重庆紫光华山智安科技有限公司	同一控制人
同方股份有限公司	同一控制人
同方泰德国际科技(北京)有限公司	同一控制人
北京网智运通科技有限公司	同一控制人
同方赛威讯信息技术有限公司	同一控制人
紫光国芯微电子股份有限公司	同一控制人
长江存储科技有限责任公司	同一控制人
苏州光建存储科技有限公司	同一控制人
武汉新芯集成电路制造有限公司	同一控制人
深圳市紫光同创电子有限公司	同一控制人
紫光集团有限公司	同一控制人
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	同一控制人
北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司	同一控制人
北京香互云联科技有限公司	同一控制人
安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人
安徽启迪大街科技服务有限公司	同一控制人
北京紫光展锐科技有限公司	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
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人
北京辰安信息科技有限公司	同一控制人
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人
北京华清物业管理有限责任公司	同一控制人
紫光云技术有限公司	同一控制人
紫光碧水科技有限公司	同一控制人
合肥泽众城市智能科技有限公司	同一控制人
西安紫光国芯半导体有限公司	同一控制人
紫光云数科技有限公司	同一控制人
清华大学出版社有限公司	同一控制人
文津国际酒店管理(北京)有限公司	同一控制人

上海蓝云网络科技有限公司	同一控制人
北京华环电子股份有限公司	同一控制人
北京展讯高科通信技术有限公司	同一控制人
北京紫光得瑞科技有限公司	同一控制人
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司	同一控制人
展讯半导体(南京)有限公司	同一控制人
展讯通信(深圳)有限公司	同一控制人
紫光宏茂微电子(上海)有限公司	同一控制人
紫光南方云技术有限公司	同一控制人
紫光同芯微电子有限公司	同一控制人
紫光展讯通信(惠州)有限公司	同一控制人
紫光展锐(重庆)科技有限公司	同一控制人
展讯通信(天津)有限公司	同一控制人
苏州兆芯半导体科技有限公司	同一控制人
厦门紫光展锐科技有限公司	同一控制人
紫光中德技术有限公司	同一控制人
紫光云数(惠州)科技有限公司	同一控制人
展讯通信(上海)有限公司	同一控制人
紫光宏茂微电子(上海)有限公司	同一控制人
重庆紫光软件有限公司	同一控制人
紫光展锐(重庆)科技有限公司	同一控制人
UNIC Memory Technology (Singapore) Pte Ltd	同一控制人
广东启迪图卫科技股份有限公司	同一控制人
深圳市国微电子有限公司	同一控制人
唐山国芯晶源电子有限公司	同一控制人
紫光云引擎科技(苏州)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
北京紫光科技发展有限公司	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
UNIC MEMORY TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	产品采购	969,333,678.98	2,605,000,000.00	否	

展讯半导体(成都)有限公司	产品采购	337,277,308.23			
重庆紫光华山智安科技有限公司	产品采购	281,885,787.23			
同方计算机有限公司	产品采购	44,078,830.66			65,835,021.98
北京紫光恒越网络科技有限公司	产品采购	93,319,762.44			
展讯通信(上海)有限公司	产品采购	6,811,255.98			705,873,454.62
同方股份有限公司	产品采购	1,814,655.18			37,192.31
北京同方信息安全技术股份有限公司	产品采购	4,952,805.31			
北京紫光存储科技有限公司	产品采购	137,030.82			
西安紫光国芯半导体有限公司	产品采购	6,570,994.00			
紫光碧水科技有限公司	产品采购	1,836,849.59			
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	产品采购	4,875,354.83			
深圳市紫光同创电子有限公司	产品采购	343,740.00			
北京紫光京通科技有限公司	产品采购				9,716,704.43
紫光云数科技有限公司	技术服务	528,704,933.89			512,318,235.68
重庆紫光软件有限公司	技术服务	33,902,665.21			
清华大学	技术服务	4,908,873.79			9,800,745.29
上海蓝云网络科技有限公司	技术服务	5,215,820.99			7,199,745.85
北京清尚建筑装饰工程有限公司	技术服务	4,139,423.65			
北京紫光图文系统有限公司	技术服务	232,461.06			
紫光云技术有限公司	技术服务	17,061,471.73			
合肥泽众城市智能科技有限公司	技术服务	2,877,358.49			
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	技术服务	943,396.22			
重庆紫光华山智安科技有限公司	技术服务	5,248,037.74			
北京紫光存储科技有限公司	技术服务	87,500.00	684,000,000.00	否	
清华大学出版社有限公司	技术服务	22,398.72			
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	物业配套服务	16,019.42			
北京华清物业管理有限责任公司	物业配套服务	11,428.57			
北京启迪餐饮管理有限公司	物业配套服务	28,690.00			
清华大学	物业配套服务	1,138,462.39			1,130,756.14
文津国际酒店管理(北京)有限公司	物业配套服务	460,461.80			
紫光集团有限公司北京国际科技交流中心	物业配套服务	67,992.90			
紫光云数(惠州)科技有限公司	技术服务	1,916,072.91			52,700.00
北京紫光恒越网络科技有限公司	技术服务				566,000.00
世纪互联数据中心有限公司	技术服务				1,011,380.84

北京辰安科技股份有限公司	技术服务	2,971,698.12			1,550,188.66
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	62,865,080.00	200,500,200.00 (美元)	否	28,114,219.80
北京辰安信息科技有限公司	技术服务	267,314,951.99			165,597,407.37

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
紫光云技术有限公司	产品销售/技术服务	215,689,186.81	98,180,120.01
长江存储科技有限责任公司	产品销售/技术服务	151,374,869.48	108,353,778.39
北京紫光恒越网络科技有限公司	产品销售/技术服务	117,629,586.16	76,091,537.50
重庆紫光华山智安科技有限公司	产品销售/技术服务	101,284,917.99	58,166,890.15
北京荣之联科技股份有限公司	产品销售/技术服务	95,684,126.69	98,243,688.62
重庆紫光软件有限公司	产品销售	39,981,923.04	
展讯通信(上海)有限公司	产品销售/技术服务	39,342,055.16	16,589,770.93
紫光云数科技有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	14,916,716.85	51,780,162.37
北京华环电子股份有限公司	产品销售	12,711,841.51	15,853,824.00
紫光南方云技术有限公司	产品销售/技术服务	9,347,504.65	
中兴通讯股份有限公司	产品销售/技术服务	7,070,665.98	4,169,269.63
深圳市紫光同创电子有限公司	产品销售	4,070,695.21	
武汉新芯集成电路制造有限公司	产品销售/技术服务	3,867,419.91	510,092.06
北京香互云联科技有限公司	金融服务	3,864,519.05	
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	技术服务/金融服务	3,112,535.20	
紫光同芯微电子有限公司	产品销售/技术服务	1,796,382.93	
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	技术服务	1,192,169.81	
北京紫光京通科技有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	655,206.24	5,308,632.38
紫光集团有限公司	产品销售/技术服务	648,268.16	1,402,379.30
紫光云数(惠州)科技有限公司	技术服务	594,339.62	66,037.74
北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司	金融服务	559,500.40	
西安紫光国芯半导体有限公司	产品销售/技术服务	548,222.99	
紫光宏茂微电子(上海)有限公司	产品销售/技术服务	538,970.91	483,478.84
同方赛威讯信息技术有限公司	产品销售	466,070.37	
同方股份有限公司	产品销售/技术服务	455,584.72	1,748,294.72
清华大学出版社有限公司	产品销售	430,438.00	
北京紫光存储科技有限公司	产品销售/技术服务	391,583.76	340,311.50
北京展讯高科通信技术有限公司	产品销售/技术服务	307,509.45	238,244.86

清华控股有限公司	技术服务	260,377.36	358,490.56
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	253,267.22	633,043.25
展讯半导体(成都)有限公司	产品销售/技术服务	227,834.33	
北京紫光图文系统有限公司	产品销售/物业配套服务	212,284.48	517,324.73
锐迪科(重庆)微电子科技有限公司	产品销售/技术服务	208,394.08	
紫光中德技术有限公司	技术服务	182,127.20	
苏州兆芯半导体科技有限公司	产品销售/技术服务	173,807.48	
展讯通信(天津)有限公司	产品销售/技术服务	166,073.87	
展讯通信(深圳)有限公司	产品销售/技术服务	157,331.62	63,795.42
紫光展讯通信(惠州)有限公司	产品销售/技术服务	153,446.70	18,251.83
北京紫光得瑞科技有限公司	产品销售	113,961.01	778,000.80
苏州光建存储科技有限公司	产品销售	84,672.57	275,198.27
展讯半导体(南京)有限公司	产品销售/技术服务	73,055.88	7,928.15
北京网智运通科技有限公司	产品销售	34,260.58	
紫光展锐(重庆)科技有限公司	产品销售	17,792.91	
同方泰德国际科技(北京)有限公司	产品销售	13,879.31	
厦门紫光展锐科技有限公司	产品销售	10,506.05	
上海蓝云网络科技有限公司	技术服务	8,490.57	
紫光国芯微电子股份有限公司	产品销售	2,831.86	
北京辰安信息科技有限公司	产品销售/技术服务	2,123.89	534,787.07
北京健坤投资集团有限公司	物业配套服务	2,122.63	
清华大学	产品销售/技术服务	932.93	94,411.84
北京辰安科技股份有限公司	技术服务		213,903.44
北京熙诚紫光科技有限公司	技术服务		55,084.91
北京紫光科技服务集团有限公司	技术服务		49,402.68
北京阅联信息技术有限公司	技术服务		37,213.62

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 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
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	出租/提供物业服务	986,875.20	986,875.20
北京紫光恒越网络科技有限公司	出租/提供物业服务	756,820.93	

北京紫光图文系统有限公司	出租/提供物业服务	645,093.53	807,183.66
安徽启迪大街科技服务有限公司	出租/提供物业服务	153,959.49	
安徽启迪科技城投资发展有限公司	出租/提供物业服务	44,316.00	184,057.81
北京紫光京通科技有限公司	出租/提供物业服务		957,352.76
苏州紫光科城科技发展有限公司	出租/提供物业服务		371,181.60
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	出租/提供物业服务		735,680.37

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
北京紫光展锐科技有限公司	承租/接受物业服务	24,149,134.55	27,228,462.03
紫光集团有限公司	承租/接受物业服务	1,941,500.63	

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

①截至2019年12月31日本公司及子公司紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光电子商务有限公司、紫光供应链管理有限公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为72.38万元，2019年累计收到存款利息收入560.08万元。

②2019年本公子公司紫光数码（苏州）集团有限公司在清华控股集团财务有限公司累计开具承兑汇票59,000.00万元。

③2019年，本公司向北京紫光京通科技有限公司转让无形资产，转让金额496万元。

④2019年，本公司子公司紫光融资租赁有限公司向北京世纪互联宽带数据中心有限公司发放融资租赁款4,783.70万元，2019年共收取利息收入等共366.92万元；向北京香互云联科技有限公司发放融资租赁款2913.52万元，2019年共收取利息收入等386.45万元。

⑤2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司将持有的重庆紫光软件有限公司81%股权转让给重庆紫光华山智安科技有限公司，转让价款为8,165.00万元。

⑥2019年，本公司子公司紫光软件系统有限公司购买北京紫光科技发展有限公司持有的北京紫光数智科技股份有限公司51.00%股权，收购价款为1,902.15万元。

⑦联合投标土地

经公司第七届董事会第三十二次会议及公司2019年第三次临时股东大会审议批准，公司与紫光集团有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司及北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体(以下简称“联合体”)，利用自有资金投标“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地”国有建设用地使用权，并于2019年12月2日取得《中标通知书》，确认联合体以总价人民币660,900万元中标“北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”国有建设用地使用权。联合体中标后，联合体各方共同出资设立了项目公司，由项目公司负责上述地块的开发、建设及运营。在本次联合投标及设立项目公司进行开发、建设及运营事项中，公司计划投资总额不超过人民币15亿元。

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
应收票据					
	中兴通讯股份有限公司	39,994,993.55		10,171,048.84	
应收账款					
	重庆紫光华山智安科技有限公司	35,275,054.52	39,577.55	22,438,120.46	
	长江存储科技有限责任公司	50,823,015.60	170,465.08	7,269,143.78	
	紫光云技术有限公司	91,456,247.51	40,608.37	28,644,821.95	
	展讯通信（上海）有限公司	989,600.84	294.08	295,482.68	
	紫光南方云技术有限公司	169,477.10	81.68		
	北京荣之联科技股份有限公司	6,771,877.35	3,808.26	260,270.92	
	苏州紫光高辰科技有限公司	1,579,934.05	426,543.91	6,079,934.05	
	上海蓝云网络科技有限公司	827,586.07		827,586.07	
	紫光云数科技有限公司	7,585,797.45	14,245.82	4,619,266.33	
	北京华环电子股份有限公司	1,722,823.00		1,026,497.00	
	中兴通讯股份有限公司	394,658.71	9,233.08	1,269,010.86	
	同方股份有限公司	336,000.00	14,026.49	921,650.00	
	北京紫光恒越网络科技有限公司	45,169,491.99	26,974.96	1,655,431.21	
	中国农业银行股份有限公司	180,822.58			
	清华大学			171,342.87	
	清华控股有限公司	165,387.00	30,778.70	137,787.00	
	武汉新芯集成电路制造有限公司	3,266,477.98	399.09		

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
	北京紫光存储科技有限公司	12,300.00	31.39	243,960.00	
	紫光同芯微电子有限公司	11,324.36			
	北京展讯高科通信技术有限公司	47,551.86	28.14	155,920.47	
	北京紫光京通科技有限公司			2,778,806.00	
	紫光集团有限公司	56,486.73		645,911.93	
	紫光宏茂微电子(上海)有限公司	131,198.86		579,216.91	
	紫光展讯通信(惠州)有限公司			21,417.40	
	展讯半导体(南京)有限公司			10,544.58	
	北京紫光得瑞科技有限公司	47,680.00	27.93		
	诚泰财产保险股份有限公司	220,419.07			
	重庆紫光软件有限公司	4,064,286.98			
	紫光云数(惠州)科技有限公司	594,339.62			
	紫光展锐(重庆)科技有限公司	21,141.40			
预付账款					
	北京紫光存储科技有限公司	17,500.00			
	重庆紫光华山智安科技有限公司	2,099,029.74			
	展讯通信(上海)有限公司	1,221,657.70		62,941,693.01	
	北京紫光恒越网络科技有限公司	7,946,361.52			
	同方计算机有限公司	746,164.86		1,233,542.28	
	北京紫光嘉捷物业管理有限公司			16,500.00	
	北京华清物业管理有限责任公司			12,000.00	
	UNIC Memory Technology (Singapore) Pte Ltd	3,218,302.42			
	清华大学	200,000.00			
	紫光云技术有限公司	2,030,289.20			
其他应收款					
	北京展讯高科通信技术有限公司	3,845,109.53			
	北京紫光展锐科技有限公司	297,041.88		4,142,151.41	
	重庆紫光华山智安科技有限公司	40,000,000.00		209,143.07	
	安徽启迪科技城投资发展有限公司			15,722.13	
	紫光天府科技产业发展有限公司	100,000.00			

(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			
	北京辰安信息科技有限公司	259,032,701.17	83,532,382.01
	重庆紫光华山智安科技有限公司	35,052,883.38	10,182.35
	北京辰安科技股份有限公司	43,290,603.76	15,289,812.94
	北京紫光京通科技有限公司		4,002,310.35
	Unic Memory Technology (Singapore) Pte. Ltd.	238,654.99	
	北京紫光恒越网络科技有限公司	9,356,789.87	
	北京紫光图文系统有限公司		30,000.00
	西安紫光国芯半导体有限公司	2,905,088.00	
	紫光云数科技有限公司		32,689,552.90
	广东启迪图卫科技股份有限公司	2,825,650.07	
	合肥泽众城市智能科技有限公司	3,050,000.00	
	深圳市国微电子有限公司	480.00	
	唐山国芯晶源电子有限公司	1,150.00	
	重庆紫光软件有限公司	27,933,439.45	
	紫光碧水科技有限公司	2,075,640.00	
	紫光云技术有限公司	19,031,575.09	
	紫光云数（惠州）科技有限公司	1,916,072.91	
	紫光云引擎科技（苏州）有限公司	1,000,000.00	
预收账款			
	长江存储科技有限责任公司	254,018.50	3,238,748.98
	北京紫光京通科技有限公司		17,241.38
	紫光云技术有限公司		4,305,208.90
	重庆紫光华山智安科技有限公司	0.02	
	北京紫光恒越网络科技有限公司	18,354,216.35	1,128,538.17
	北京荣之联科技股份有限公司	344,803.15	131,231.98
	紫光云数科技有限公司	2,872,780.50	4,046,203.92
	北京紫光图文系统有限公司	56,647.57	67,518.75
	北京香互云联科技有限公司	614,628.08	
	清华控股有限公司	150,943.40	
	紫光云技术有限公司	2,652,965.32	
	紫光南方云技术有限公司	143.00	
其他应付款			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	紫光云数科技有限公司	42,302,901.71	10,382,338.71
	苏州紫光高辰科技有限公司		18,605,251.00
	北京辰安科技股份有限公司	1,245,743.47	1,425,743.47
	北京世纪互联宽带数据中心有限公司	1,072,063.72	1,072,063.72
	北京紫光恒越网络科技有限公司	333,610.00	183,394.26
	北京清尚建筑装饰工程有限公司		175,263.15
	紫光云引擎科技(苏州)有限公司	82,239.60	82,239.60
	北京紫光图文系统有限公司	26,462.50	41,589.01
	安徽启迪大街科技服务有限公司	31,388.54	
	安徽启迪科技城投资发展有限公司		27,269.17
	北京紫光展锐科技有限公司	9,872.71	13,008.90
	重庆紫光软件有限公司	31,890,000.00	
	广东启迪图卫科技股份有限公司	60,000.00	

7、关联方承诺

(1) 西藏紫光通信投资有限公司在作为公司的控股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。如在西藏紫光通信投资有限公司作为公司的控股股东期间，西藏紫光通信投资有限公司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，以确保公司及其股东利益不受损害。

(2) 西藏紫光通信投资有限公司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，若西藏紫光通信投资有限公司未来与公司发生必要的关联交易，西藏紫光通信投资有限公司将严格按照市场公允公平原则，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，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证公司作为上市公司的利益不受损害。

8、其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

2017年，公司为紫光数码（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2亿元，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。

2017年，公司为紫光电子商务有限公司向戴尔（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。

2017年，公司为紫光融资租赁有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请的3年期美元1亿元的授信额度提供连带责任保证，保证金额为美元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。

2018年，公司为紫光融资租赁有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币1.28亿元的综合授信提供连带责任保证，保证金额不超过人民币1.28亿元，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年。

2018年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币4.5亿元，保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年。

2018年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向联想（北京）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币2,000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2018年，公司为紫光电子商务有限公司向联想（北京）有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币3,000万元，保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2019年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证，保证金额不超过人民币5.7亿元，保证期间为自相应债务履行期限届满之日起两年。

2019年，公司为紫光供应链管理有限公司向宏碁电脑（上海）有限公司和宏碁（重庆）有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证，保证金额不超过人民币8,000万元，保证期间为自主合同（被保证交易）约定的债务履行期限届满之日起两年。

2019年，公司为紫光供应链管理有限公司向北京安图斯科技有限公司申请的厂商授信额度提供了连带责任保证，保证金额不超过人民币2,000万元，保证期间为自主合同（被保证交易）约定的债务履行期限届满之日起两年。

2019年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信额度提

供连带责任保证，保证金额不超过人民币1.5亿元，保证期间为自担保书生效之日起至2020年4月30日。

2016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渣打银行（中国）有限公司申请的5年期人民币2亿元的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为人民币2亿元，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。

2017年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向在其与联想（北京）电子科技有限公司签署的《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过3亿元人民币，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2017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在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

2018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民生银行股份有限公司北京分行申请的2年期人民币1.2亿元的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币1.2亿元，保证期间为自债务的履行期限届满日起两年。

2018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股份有限公司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额度提供了连带责任保证，保证金额为人民币7,000万元，保证期间为自债务的履行期限届满日起三年。

2018年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向恒生银行（中国）有限公司南京分行申请的5年期人民币6,000万元或等值美元的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币6,000万元或等值美元，保证期间为自债务履行期限届满日起两年。

2019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清华园支行申请的1年期人民币2亿元综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币2亿元，保证期间为自债务履行期届满日起两年。

2019年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通科技有限公司向思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间始于紫光晓通科技有限公司在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。

2019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北京中关村支行申请的19个月人民币8,000万的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币8,000万，保证期间为自债务履行期届满之日起两年。

2019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华夏银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币5,000万的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币5,000万，保证期间为自债务履行期届满之日起两年。

2019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7,000万的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币7,000万，保证期间为自债务履行期届满之日起两年。

2019年，紫光电子商务有限公司为紫光供应链管理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额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币3,000万元，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。

2019年，紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信额度提供了连带责任保证，保证金额为不超过人民币3,000万元，保证期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2019年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd. 申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过2,000万美元，保证期间为自债务履行期限届满日起24个月。

2019年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过400万美元，保证期间为自债务履行期限届满日起24个月。

2019年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向Intel Semiconductor（US）LLC申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过30,000万美元，保证期间为2019年10月31日至2021年10月30日。

2019年，新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向NVIDIA Singapore Pte. Ltd申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过5,000万美元，保证期间为2019年10月31日至2021年10月30日。

2019年，紫光软件系统有限公司为安哥拉财政部向中国工商银行股份有限公司申请的信息化项目贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证，担保期间为主协议项下的借款期限届满之次日起两年。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司17.00%的股权。西藏紫光通信投资有限公司后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	306,437,129.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年末公司总股本2,042,914,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派送现金306,437,129.40元，合并未分配利润尚余5,593,238,103.87元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增817,165,678股，转增完成后公司总股本增加至2,860,079,874股。

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

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部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“数字化基础设施及服务”、“IT产品分销与供应链服务”与“其他”。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) 报告分部的财务信息

单位：元

报告分部	2019 年度			2019 年 12 月 31 日	
	主营业务收入	主营业务成本	利润总额	资产总额	负债总额
数字化基础设施及服务	29,024,308,523.56	20,151,110,953.86	2,375,785,107.73	19,723,708,499.39	12,620,653,501.88
IT 产品分销与供应链服务	31,980,447,536.70	29,589,853,746.98	1,074,583,738.86	13,584,806,873.34	10,379,404,705.57
其他			225,063,858.58	7,394,866,290.39	207,297,448.99
小计	61,004,756,060.26	49,740,964,700.84	3,675,432,705.17	40,703,381,663.12	23,207,355,656.44
业务板块间抵消	-7,084,017,913.30	-7,033,926,479.93	-64,274,163.81	14,035,875,557.94	-826,951,634.42
合计	53,920,738,146.96	42,707,038,220.91	3,611,158,541.36	54,739,257,221.06	22,380,404,022.02

单位：元

报告分部	2018 年度	2018 年 12 月 31 日
------	---------	------------------

	主营业务收入	主营业务成本	利润总额	资产总额	负债总额
数字化基础设施及服务	21,781,033,161.93	13,714,561,847.90	2,235,617,143.82	15,759,056,178.18	8,591,860,573.43
IT 产品分销与供应链服务	30,062,635,091.97	27,897,180,169.11	857,608,397.44	12,603,068,473.26	10,227,185,685.83
其他			175,490,115.58	6,822,258,886.50	767,761,922.61
小计	51,843,668,253.90	41,611,742,017.01	3,268,715,656.84	35,184,383,537.94	19,586,808,181.87
业务板块间抵消	-5,232,055,379.91	-5,229,390,083.73	-67,107,438.18	13,416,526,503.42	-1,503,448,256.79
合计	46,611,612,873.99	36,382,351,933.28	3,201,608,218.66	48,600,910,041.36	18,083,359,925.08

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2019年12月25日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司公开挂牌增资的议案》，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式进行增资。战略投资者以现金增资的方式入股紫光数码，增资后持股比例不超过49%，公司放弃本次增资的优先认购权，增资金额最终按挂牌成交价确定。

8、其他

(1) 租赁情况

作为承租人

融资租赁：于2019年12月31日，根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

	2019年12月31日
1年以内（含1年）	25,542,446.39
1年至2年（含2年）	16,424,249.78
2年至3年（含3年）	10,236,200.18
3年以上	4,397,271.42
合计	56,600,167.77

经营租赁：于2019年12月31日，根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

	2019年12月31日

1年以内(含1年)	232,857,095.14
1年至2年(含2年)	175,395,459.63
2年至3年(含3年)	146,369,935.23
3年以上	183,407,862.84
合计	738,030,352.84

作为出租人

融资租赁：于2019年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币260,853,352.91元，采用实际利率法在租赁期各个期间内分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：元

	2019年12月31日
1年以内(含1年)	971,785,626.15
1年至2年(含2年)	836,873,474.98
2年至3年(含3年)	560,050,034.16
3年以上	234,172,815.51
合计	2,602,881,950.80

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	15,396,673.47	100.00%	120,761.40	0.78%	15,275,912.07
合计	15,396,673.47	100.00%	120,761.40	0.78%	15,275,912.07

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	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	45,823,889.64	100.00%	58,672.23	0.13%	45,765,217.41
合计	45,823,889.64	100.00%	58,672.23	0.13%	45,765,217.41

按组合计提价值准备：

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	14,222,480.85		0.00%
1至2年	879,886.52	43,994.32	5.00%
2至3年	215,599.76	21,559.98	10.00%
3年以上	78,706.34	55,207.10	70.14%
3至4年	31,813.20	9,543.96	30.00%
4至5年	2,460.00	1,230.00	50.00%
5年以上	44,433.14	44,433.14	100.00%
合计	15,396,673.47	120,761.40	0.78%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	14,222,480.85
1至2年	879,886.52
2至3年	215,599.76
3年以上	78,706.34
3至4年	31,813.20
4至5年	2,460.00
5年以上	44,433.14
合计	15,396,673.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	58,672.23	62,089.17			120,761.40
合计	58,672.23	62,089.17			120,761.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(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
客户 1	货款	7,881,569.00	1 年以内	51.19%	
紫光电子商务有限公司	货款	3,541,924.38	1 年以内	23.00%	
客户 2	货款	790,198.70	1 年以内	5.13%	
紫光软件系统有限公司	货款	549,608.00	1 年以内	3.57%	
客户 3	货款	495,000.00	1-2 年	3.21%	24,750.00
合计		13,258,300.08		86.10%	24,750.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,672,400.97	
应收股利		
其他应收款	43,615,064.75	61,101,515.65
合计	45,287,465.72	61,101,515.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收存款利息	1,672,400.97	
合计	1,672,400.97	

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况：无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 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	457,093.30	604,793.30
往来款	86,425,308.53	69,077,537.86
备用金		213,539.50
其他	875,263.26	522,236.89
合计	87,757,665.09	70,418,107.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		9,316,591.90		9,316,591.90
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			34,826,008.44	34,826,008.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		9,316,591.90	34,826,008.44	44,142,600.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,431,590.72
1 至 2 年	1,663,709.67
2 至 3 年	2,895,672.51
3 年以上	64,766,692.19
3 至 4 年	51,375,233.35

4至5年	125,800.00
5年以上	13,265,658.84
合计	87,757,665.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	9,316,591.90	34,826,008.44		44,142,600.34
合计	9,316,591.90	34,826,008.44		44,142,600.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
单位 1	往来款	34,340,801.70	2-4 年	39.13%	34,340,801.70
紫光软件（无锡）集团有限公司	往来款	17,053,562.51	0-4 年	19.43%	
紫光软件系统有限公司	往来款	17,034,968.58	1 年以内	19.41%	
单位 2	往来款	9,054,050.00	1-5 年	10.32%	9,054,050.00
无锡紫光星域投资管理有限公司	往来款	8,823,305.74	0-5 年	10.05%	
合计		86,306,688.53		98.34%	43,394,851.70

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	19,364,357,903.94		19,364,357,903.94	19,365,317,903.94		19,365,317,903.94
对联营、合营企业投资	61,076,221.13		61,076,221.13	56,684,533.73		56,684,533.73
合计	19,425,434,125.07		19,425,434,125.07	19,422,002,437.67		19,422,002,437.67

(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	69,000,000.00			69,000,000.00		
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
紫光数码（苏州）集团有限公司	1,156,232,251.00			1,156,232,251.00		
紫光软件系统有限公司	825,500,000.00			825,500,000.00		
紫光天泽（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	7,859,021.13			7,859,021.13		
紫光国际信息技术有限公司	16,711,949,358.00			16,711,949,358.00		
重庆紫光信息产业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
紫光云数据（深圳）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
紫光西部数据有限公司	395,421,352.26			395,421,352.26		
紫光互联科技有限公司	69,524,812.60			69,524,812.60		
紫光陕数大数据有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
合计	19,365,317,903.94		960,000.00	19,364,357,903.94		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	49,445,405.92			-1,006,697.27						48,438,708.65	
苏州紫光高辰科技有限公司	7,239,127.81			5,398,384.67						12,637,512.48	
小计	56,684,533.73			4,391,687.40						61,076,221.13	
合计	56,684,533.73			4,391,687.40						61,076,221.13	

(3) 其他说明

无

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	624,165,540.20	591,236,229.81	491,093,660.33	441,559,278.15
其他业务	40,725,102.21	1,170,750.00	26,448,388.57	2,798,496.79
合计	664,890,642.41	592,406,979.81	517,542,048.90	444,357,774.94

是否已执行新收入准则

是 否

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		
权益法核算的长期股权投资收益	4,391,687.40	-5,757,907.53
处置长期股权投资产生的投资收益	673,140.92	-7,459,101.26
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	211,773.76	
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	7,022,334.00	
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		998,272.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		21,554,731.89
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益		135,378,120.09
合计	12,298,936.08	144,714,115.99

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,442,333.19	
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）	789,063,860.86	
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	-3,613,985.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	39,523,975.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,847,727.58	
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	14,530,175.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,113,784.35	
其中：银行理财收益	101,113,784.35	
减：所得税影响额	92,643,294.61	
少数股东权益影响额	334,152,135.27	
合计	541,112,441.46	--

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	6.74%	0.902	0.902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.637	0.637

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

无

(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

无

(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

十九、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月24日决议批准。

第十三节 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： 于英涛

紫光股份有限公司



2020年4月25日