

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2007—022

紫光股份有限公司 二零零七年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本半年度报告。

1.3 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长韩成先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 半年度财务报告未经审计。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|-------------------|----------------|
| 股票简称 | 紫光股份 | |
| 股票代码 | 000938 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 齐 联 | 张 蔚 |
| 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 | qilian@thunis.com | zw@thunis.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 2,187,166,579.58 | 1,758,790,673.73 | 1,776,941,253.97 | 24.36% | 23.09% |
| 所有者权益（或股东权益） | 648,206,604.29 | 620,903,527.21 | 638,981,001.43 | 4.40% | 1.44% |
| 每股净资产 | 3.145 | 3.013 | 3.101 | 4.40% | 1.44% |
| | 报告期（1 - 6 月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业利润 | 11,390,217.41 | 6,806,959.60 | 8,500,802.09 | 67.33% | 33.99% |
| 利润总额 | 12,793,457.11 | 10,428,022.81 | 10,066,060.81 | 22.68% | 27.09% |
| 净利润 | 9,225,602.86 | 8,241,551.18 | 8,495,694.60 | 11.94% | 8.59% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7,945,652.45 | 7,828,277.51 | 7,858,062.04 | 1.50% | 1.11% |
| 基本每股收益 | 0.045 | 0.04 | 0.041 | 11.94% | 8.59% |
| 稀释每股收益 | 0.045 | 0.04 | 0.041 | 11.94% | 8.59% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.423 | 1.264 | 1.272 | 增加 0.16 个百分点 | 增加 0.15 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,768,807.81 | -132,714,655.16 | | -21.14% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.780 | -0.644 | | -21.14% | |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用

| 项 目 | 金 额（元） |
|------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -5,954.89 |
| 除上述各项外的其他营业外收支净额 | 1,403,239.70 |
| 合计 | 1,397,284.81 |
| 减：所得税 | 117,334.40 |
| 扣除的非经常性损益净额 | 1,279,950.41 |

2.2.3 国内外会计准则差异

√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -)(股) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-----------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 110,087,500 | 53.42% | | | | -31,518,704 | -31,518,704 | 78,568,796 | 38.13% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 110,080,000 | 53.42% | | | | -31,516,829 | -31,516,829 | 78,563,171 | 38.12% |
| 3、其他内资持股 | 7,500 | | | | | -1,875 | -1,875 | 5,625 | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 7,500 | | | | | -1,875 | -1,875 | 5,625 | |
| 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 | 95,992,500 | 46.58% | | | | +31,518,704 | +31,518,704 | 127,511,204 | 61.87% |
| 1、人民币普通股 | 95,992,500 | 46.58% | | | | +31,518,704 | +31,518,704 | 127,511,204 | 61.87% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 206,080,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 206,080,000 | 100% |

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 (单位：股)

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市流通时间 | 新增可上市交易股份数量 | 承诺的限售条件 |
|----|----------------|--------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 清华控股有限公司 | 67,059,546 | 2007年3月8日 | 10,304,000 | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 |
| | | | 2008年3月8日 | 10,304,000 | |
| | | | 2009年3月8日 | 46,451,546 | |
| 2 | 紫光集团有限公司 | 32,111,625 | 2007年3月8日 | 10,304,000 | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 |
| | | | 2008年3月8日 | 10,304,000 | |
| | | | 2009年3月8日 | 11,503,625 | |
| 3 | 中国北方工业公司 | 4,958,559 | 2007年3月8日 | 4,958,559 | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在 12 个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。 |
| 4 | 中国电子器件工业总公司 | 3,347,027 | 2007年3月8日 | 3,347,027 | |
| 5 | 中国钢研科技集团公司 | 1,983,423 | 2007年3月8日 | 1,983,423 | |
| 6 | 北京市密云县工业开发区总公司 | 619,820 | 2007年3月8日 | 619,820 | |

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | 36,922 户 | | | | |
|-------------------|--|--------|------------|----------------|---------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量（股） |
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 32.10% | 66,155,546 | 56,755,546 | 0 |
| 紫光集团有限公司 | 国有法人 | 14.36% | 29,587,625 | 21,807,625 | 9,200,000 |
| 中国钢研科技集团公司 | 国有法人 | 0.96% | 1,983,423 | 0 | 0 |
| 中国电子器件工业总公司 | 国有法人 | 0.77% | 1,595,759 | 0 | 0 |
| 刘淑党 | 境内自然人 | 0.30% | 610,890 | 0 | 不详 |
| 李静 | 境内自然人 | 0.23% | 469,400 | 0 | 不详 |
| 杨晓东 | 境内自然人 | 0.21% | 441,000 | 0 | 不详 |
| 李宝峰 | 境内自然人 | 0.19% | 382,400 | 0 | 不详 |
| 刘曦城 | 境内自然人 | 0.17% | 359,200 | 0 | 不详 |
| 陈平华 | 境内自然人 | 0.16% | 338,490 | 0 | 不详 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | | 股份种类 | | |
| 清华控股有限公司 | 9,400,000 | | 人民币普通股 | | |
| 紫光集团有限公司 | 7,780,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国钢研科技集团公司 | 1,983,423 | | 人民币普通股 | | |
| 中国电子器件工业总公司 | 1,595,759 | | 人民币普通股 | | |
| 刘淑党 | 610,890 | | 人民币普通股 | | |
| 李静 | 469,400 | | 人民币普通股 | | |
| 杨晓东 | 441,000 | | 人民币普通股 | | |
| 李宝峰 | 382,400 | | 人民币普通股 | | |
| 刘曦城 | 359,200 | | 人民币普通股 | | |
| 陈平华 | 338,490 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。除此之外，报告期末其余股东为持有本公司无限售条件股份的股东，本公司对其之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|-----|---------|----------|----------|---------|------|
| 王依群 | 副总裁 | 7,500 股 | | 1,875 股 | 5,625 股 | |

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

√不适用

§5 董事会报告

2007年上半年，公司主营业务继续保持稳定增长。在IT行业市场竞争日趋激烈的环境下，公司围绕着年初制定的“自主创新、重点突破、迎接奥运、和谐发展”的经营方针，加强研发实力，提升产品质量和完善内部控制，夯实业务基础；积极培育新产品和新项目，努力开拓国内外市场，争取更大的发展空间。扫描仪中高端系列产品表现出良好的增长势头，光盘系列产品稳居国内市场销量前列，台式电脑和笔记本电脑销售稳定增长。在IT服务方面，公司陆续中标湖北、湖南、云南、河南等地的高速公路机电项目，加大了智能交通领域中计重产品和隧道节能产品的研发投入和推广；同时有效地拓展了在电子政务和企业信息化方面的软件与系统集成业务。随着公司业务规模的不断扩大，公司更加重视业务的健康发展和抗风险能力，持续优化业务流程，健全内部控制体系。上半年公司营业收入达到17.84亿元，同比增长16.33%，实现净利润922.56万元，同比增长8.59%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

| 产品 | 营业收入 (元) | 营业成本 (元) | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同期 增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 信息电子类产品 | 1,577,170,237.72 | 1,508,325,226.13 | 4.37% | 24.91% | 27.03% | -1.60% |
| IT服务 | 120,588,190.40 | 106,815,012.61 | 11.42% | 34.61% | 35.98% | -0.89% |
| 国际贸易及其他 | 86,256,231.97 | 62,045,876.95 | 28.07% | -52.43% | -62.93% | 20.36% |
| 合计 | 1,784,014,660.09 | 1,677,186,115.69 | 5.99% | 16.33% | 17.02% | -0.55% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。

5.2 主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入(元) | 营业收入比上年同期增减 |
|------|------------------|-------------|
| 华北地区 | 551,535,768.90 | 19.39% |
| 东北地区 | 182,209,985.97 | 31.51% |
| 华东地区 | 521,072,785.93 | 30.11% |
| 华南地区 | 268,909,549.70 | 30.61% |
| 西北地区 | 64,896,582.41 | -49.58% |
| 华中地区 | 96,440,418.02 | 20.75% |
| 西南地区 | 98,949,569.16 | -16.20% |
| 合计 | 1,784,014,660.09 | 16.33% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------|---------------|--------|--------------|----------|
| 募集资金总额 | 45,740.47 万元 | | 本报告期已使用募集资金总额 | | 6,809.02 万元 | |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 45,740.47 万元 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 由于承诺投资项目已于 2001 年投入完毕，为提高资金使用效率和充分利用闲置募集资金，公司将前次剩余募集资金 6,809.02 万元全部用于补充公司流动资金。本次变更已经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。 | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | |

5.6.2 变更项目情况

√适用

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|
| 变更投资项目的资金总额 | 6,809.02 万元 | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 补充公司流动资金 | | 6,809.02 万元 | 6,809.02 万元 | | | |
| 合计 | | 6,809.02 万元 | 6,809.02 万元 | | | |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） | | | | | | |

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√不适用

6.1.2 出售资产

√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√不适用

6.2 担保事项

√适用

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------|--------|-------------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 (万元) | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 北京紫光测控有限公司 | 2006年6月29日 | 500 | 连带责任 保证 | 2006年6月29日 -2009年6月28日 | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0元 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 0元 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | 9,400万元 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | 9,400万元 | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | 9,400万元 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 14.5% | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | 0元 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | 0元 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | 0元 | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | 0元 | | | |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 占该公司股权比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
|--------|------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|
| 600582 | 天地科技 | 1,200,000.00 | 1.02% | 1,200,000.00 | -- | -- |
| 合计 | | 1,200,000.00 | -- | 1,200,000.00 | | |

6.5.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

√适用

| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） |
|----------------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 19,462,782 | 22.39% | 25,147,720.11 | 514,857.28 | 514,857.28 |
| 北京时代科技股份有限公司 | 34,500,000.00 | 8,880,000 | 20.01% | 35,904,357.63 | 1,525,670.64 | 1,075,178.74 |
| 合计 | 54,052,782.00 | 28,342,782 | -- | 61,052,077.74 | 2,040,527.92 | 1,590,036.02 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会【2006】3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号 - 存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，自 2007 年 1 月 1 日起，公司开始执行新的会计准则。根据公司自身的经营情况及行业特点，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

- 1、根据新《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》的规定，公司会将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将会减少母公司投资收益，对合并报表无影响。
- 2、根据《企业会计准则第 6 号 - 无形资产》的规定，企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。按照新会计准则，研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合一定的条件可确认为无形资产，予以资本化。
- 3、根据新《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》的规定，公司将现行政策下按工资总额的 14% 计提的福利费变更为不再按工资总额计提福利费，在实际发生时据实列支，此变更将影响当期损益和股东权益。
- 4、根据《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》的规定，公司收到的政府补助，应当区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。
- 5、根据《企业会计准则第 17 号 - 借款费用》的规定，公司资本性支出利息资本化由原来的为购

建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化,改变为不再严格限定是否为专门借款,只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款,包括专门借款和一般流动性借款,符合条件的借款费用均可资本化。同时资本化范围变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等。

6、根据《企业会计准则第 18 号 - 所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

另外,公司将根据未来业务发展涉及的会计准则及财政部对新会计准则的进一步解释,相应调整公司的主要会计政策和会计估计。

7.3.2 与公司最近一期年度报告相比,财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

√不适用

紫光股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 10 日

资产负债表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年6月30日 | | 2006年12月31日 | |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 |
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | 五.1 | 130,282,223.91 | 289,611,230.95 | 88,656,243.80 | 185,677,436.79 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五.2 | 2,242,253.00 | 16,330,857.00 | 830,462.00 | 1,430,462.00 |
| 应收帐款 | 五.3 | 121,874,022.15 | 501,494,586.64 | 234,734,112.72 | 433,634,975.33 |
| 预付帐款 | 五.5 | 134,226,634.62 | 342,111,900.94 | 134,909,070.17 | 234,676,316.32 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | 1,685,016.67 | | 1,685,016.67 |
| 其他应收款 | 五.4 | 422,002,857.38 | 144,062,488.90 | 381,982,496.08 | 50,955,541.93 |
| 存货 | 五.6 | 91,237,909.00 | 266,984,974.33 | 72,673,556.62 | 222,781,330.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | 585,776.73 | 932,249.33 | 32,192.60 | 195,569.25 |
| 流动资产合计 | | 902,451,676.79 | 1,563,213,304.76 | 913,818,133.99 | 1,131,036,648.51 |
| 非流动资产 | | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 未实现融资收益 | | | | | |
| 长期股权投资 | 五.7 | 480,842,283.25 | 231,789,354.64 | 477,152,247.23 | 265,854,878.28 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 五.8 | 35,667,010.34 | 110,465,983.81 | 37,856,733.58 | 114,655,511.34 |
| 在建工程 | 五.9 | 1,096,693.24 | 15,899,857.71 | 1,793,385.63 | 14,621,246.91 |
| 工程物资 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 无形资产 | 五.10 | 35,922,185.09 | 249,708,619.77 | 36,779,205.99 | 235,389,892.34 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | 1,268,233.44 | | |
| 长期待摊费用 | 五.11 | | 953,602.97 | 192,089.31 | 1,396,075.40 |
| 递延所得税资产 | 五.12 | 12,517,189.26 | 13,867,622.48 | 12,636,567.97 | 13,987,001.19 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 566,045,361.18 | 623,953,274.82 | 566,410,229.71 | 645,904,605.46 |
| 资产总计 | | 1,468,497,037.97 | 2,187,166,579.58 | 1,480,228,363.70 | 1,776,941,253.97 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

资产负债表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年6月30日 | | 2006年12月31日 | |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 |
| 流动负债 | | | | | |
| 短期借款 | 五.14 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 五.15 | 96,882,751.42 | 458,605,496.16 | 218,971,175.56 | 526,586,182.02 |
| 应付帐款 | 五.16 | 34,975,044.84 | 279,725,604.27 | 187,614,922.89 | 219,220,116.37 |
| 预收帐款 | 五.17 | 62,073,434.10 | 112,217,631.11 | 41,569,822.61 | 40,022,335.04 |
| 应付职工薪酬 | 五.18 | 2,903,687.56 | 6,893,922.32 | 2,969,659.48 | 7,189,429.07 |
| 应交税费 | 五.19 | 367,327.37 | -4,251,373.79 | 5,396,846.67 | 2,456,545.46 |
| 应付利息 | | | | | |
| 应付股利 | | | | | |
| 其他应付款 | 五.20 | 29,830,462.71 | 64,180,208.21 | 141,415,729.81 | 14,822,547.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | 77,127,640.33 | 12,028,753.89 | 1,128,929.30 | 1,386,203.81 |
| 流动负债合计 | | 664,160,348.33 | 1,289,400,242.17 | 639,067,086.32 | 851,683,359.48 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 五.21 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 未确认融资费用 | | | | | |
| 专项应付款 | 五.22 | 2,360,126.83 | 5,310,126.83 | 2,180,275.95 | 3,330,275.95 |
| 预计负债 | | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | | 162,360,126.83 | 165,310,126.83 | 202,180,275.95 | 203,330,275.95 |
| 负债合计 | | 826,520,475.16 | 1,454,710,369.00 | 841,247,362.27 | 1,055,013,635.43 |
| 股东权益 | | | | | |
| 股本 | 五.23 | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 | 206,080,000.00 |
| 资本公积 | 五.24 | 384,266,760.07 | 384,266,760.07 | 384,266,760.07 | 384,266,760.07 |
| 减：库存股 | | | | | |
| 盈余公积 | 五.25 | 38,094,979.91 | 38,094,979.91 | 38,094,979.91 | 38,094,979.91 |
| 未分配利润 | 五.26 | 13,534,822.83 | 19,764,864.31 | 10,539,261.45 | 10,539,261.45 |
| 其中：拟分配的现金股利 | | | | | |
| 少数股东权益 | | | 84,249,606.29 | | 82,946,617.11 |
| 股东权益合计 | | 641,976,562.81 | 732,456,210.58 | 638,981,001.43 | 721,927,618.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,468,497,037.97 | 2,187,166,579.58 | 1,480,228,363.70 | 1,776,941,253.97 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|-------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 |
| 营业收入 | 五.27 | 378,054,288.22 | 1,784,014,660.09 | 1,306,154,641.06 | 1,533,560,289.84 |
| 减：营业成本 | 五.28 | 339,337,854.11 | 1,677,186,115.69 | 1,234,720,912.74 | 1,433,253,738.21 |
| 营业税费 | 五.29 | 1,579,630.62 | 3,474,698.61 | 4,226,786.63 | 5,533,330.10 |
| 销售费用 | | 26,179,046.45 | 58,723,888.31 | 36,985,121.31 | 54,660,172.88 |
| 管理费用 | | 8,285,908.87 | 22,479,332.25 | 7,274,413.29 | 17,193,217.16 |
| 财务费用 | 五.30 | 1,829,637.61 | 15,685,383.95 | 2,324,731.75 | 12,005,502.44 |
| 资产减值损失 | | -564,546.57 | -564,546.57 | 2,833,866.22 | 4,107,369.45 |
| 加：公允价值变动净收益 | | | | | |
| 投资收益 | 五.31 | 2,040,527.92 | 4,360,429.56 | -377,952.55 | 1,693,842.49 |
| 营业利润 | | 3,447,285.05 | 11,390,217.41 | 17,410,856.57 | 8,500,802.09 |
| 加：营业外收入 | 五.32 | 401,422.02 | 1,767,820.06 | 422,936.96 | 1,774,744.04 |
| 减：营业外支出 | 五.33 | 166,240.82 | 364,580.36 | 93,180.44 | 209,485.32 |
| 利润总额 | | 3,682,466.25 | 12,793,457.11 | 17,740,613.09 | 10,066,060.81 |
| 减：所得税 | 五.34 | 686,904.87 | 1,540,442.34 | 1,029,311.45 | 1,492,915.92 |
| 净利润 | | 2,995,561.38 | 11,253,014.77 | 16,711,301.64 | 8,573,144.89 |
| 归属母公司所有 | | 2,995,561.38 | 9,225,602.86 | 16,711,301.64 | 8,495,694.60 |
| 少数股东损益 | | | 2,027,411.91 | | 77,450.29 |
| 每股收益： | | | | | |
| 基本每股收益 | | 0.015 | 0.045 | 0.081 | 0.041 |
| 稀释每股收益 | | 0.015 | 0.045 | 0.081 | 0.041 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2007年 1 - 6月 | | 2006年 1 - 6月 | |
|-------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 |
| 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 | | 468,278,830.14 | 2,089,273,933.49 | 1,353,908,725.41 | 1,966,485,779.05 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | | | | | |
| 收到的税费返还 | | 121,094.02 | 1,099,754.83 | 321,009.96 | 1,514,372.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.35 | 159,040,736.08 | 126,498,141.99 | 382,285,292.00 | 701,926,222.20 |
| 现金流入小计 | | 627,440,660.24 | 2,216,871,830.31 | 1,736,515,027.37 | 2,669,926,373.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 511,069,934.44 | 1,987,488,644.57 | 1,321,744,868.40 | 1,959,580,941.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,337,994.76 | 23,372,210.60 | 13,227,208.51 | 25,112,684.66 |
| 支付的各项税费 | | 7,659,208.67 | 18,458,298.41 | 25,879,322.84 | 32,671,979.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.36 | 328,211,913.69 | 348,321,484.54 | 502,929,219.02 | 785,275,422.47 |
| 现金流出小计 | | 855,279,051.56 | 2,377,640,638.12 | 1,863,780,618.77 | 2,802,641,028.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -227,838,391.32 | -160,768,807.81 | -127,265,591.40 | -132,714,655.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | | 3,951,806.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 450,491.90 | 2,135,616.90 | 25,000.00 | 225,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 451,000.00 | 1,795,809.90 | 906,851.05 | 1,358,182.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 13,000,000.00 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 现金流入小计 | | 901,491.90 | 16,931,426.80 | 931,851.05 | 5,534,989.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 | | 426,355.50 | 22,928,059.86 | 1,080,402.42 | 3,084,850.97 |
| 投资所支付的现金 | | | 990,000.00 | 21,480,000.00 | 22,380,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 现金流出小计 | | 426,355.50 | 23,918,059.86 | 22,560,402.42 | 25,464,850.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 475,136.40 | -6,986,633.06 | -21,628,551.37 | -19,929,861.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | | 10,000,000.00 |
| 借款所收到的现金 | | 410,000,000.00 | 413,000,000.00 | 554,960,000.00 | 554,960,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 179,850.88 | 179,850.88 | 786,127.54 | 786,127.54 |
| 现金流入小计 | | 410,179,850.88 | 413,179,850.88 | 555,746,127.54 | 565,746,127.54 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 130,000,000.00 | 130,300,000.00 | 392,947,094.00 | 392,947,094.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | 11,193,822.13 | 11,193,822.13 | 9,566,020.72 | 11,380,866.14 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 535,729.44 | 535,729.44 |
| 现金流出小计 | | 141,193,822.13 | 141,493,822.13 | 403,048,844.16 | 404,863,689.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 268,986,028.75 | 271,686,028.75 | 152,697,283.38 | 160,882,437.96 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 3,206.28 | 3,206.28 | 5,019.74 | 5,019.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 41,625,980.11 | 103,933,794.16 | 3,808,160.35 | 8,242,940.72 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

现金流量表（续）

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 补充资料 | 2007年1-6月 | | 2006年1-6月 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | | |
| 净利润 | 2,995,561.38 | 9,225,602.86 | 16,711,301.64 | 8,495,694.60 |
| 加：少数股东收益 | | 2,027,411.91 | | 77,450.29 |
| 计提的资产减值准备 | -564,546.57 | -564,546.57 | 2,890,756.67 | 2,890,756.67 |
| 固定资产折旧 | 1,501,489.08 | 6,370,584.38 | 1,942,849.97 | 3,889,681.29 |
| 无形资产摊销 | 857,020.90 | 3,819,558.79 | 856,996.90 | 976,996.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 192,089.31 | 378,808.21 | 84,544.68 | 84,544.68 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -553,584.13 | -736,680.08 | -1,758,630.90 | -1,786,329.56 |
| 预提费用增加（减：减少） | 75,998,711.03 | 10,642,550.08 | -90,264.13 | -182,538.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | -147,773.00 | 131,137.72 | -91,927.00 | -104,284.90 |
| 固定资产报废损失 | 166,240.82 | 324,332.72 | 53,221.00 | |
| 公允价值变动损失（减：收益） | | | | |
| 财务费用 | 3,621,787.32 | 13,905,122.49 | 1,794,241.28 | 11,504,209.55 |
| 投资损失（减：收益） | -2,040,527.92 | -4,360,429.56 | -377,952.55 | -2,055,804.49 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 119,378.71 | 119,378.71 | -425,079.93 | -616,105.42 |
| 存货的减少（减：增加） | -18,564,352.38 | -44,203,644.11 | 132,824,668.89 | 53,081,205.35 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 3,486,852.12 | -262,564,878.05 | -228,491,391.06 | -203,053,760.38 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -294,906,737.99 | 104,716,882.69 | -53,188,926.86 | -5,916,371.65 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,838,391.32 | -160,768,807.81 | -127,265,591.40 | -132,714,655.16 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | | |
| 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增加情况 | | | | |
| 现金的期末余额 | 130,282,223.91 | 289,611,230.95 | 108,176,147.40 | 175,586,892.82 |
| 减：现金的期初余额 | 88,656,243.80 | 185,677,436.79 | 104,367,987.05 | 167,343,952.10 |
| 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 | 41,625,980.11 | 103,933,794.16 | 3,808,160.35 | 8,242,940.72 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

资产减值准备明细表

2007年6月30日

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转出数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、坏账准备合计 | 14,498,485.02 | 444,351.40 | | | 14,942,836.42 |
| 其中：应收账款 | 12,066,035.77 | 402,311.40 | | | 12,468,347.17 |
| 其他应收款 | 2,432,449.25 | 42,040.00 | | | 2,474,489.25 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 24,372,248.10 | -1,240,209.48 | | | 23,132,038.62 |
| 其中：库存商品 | 21,147,460.70 | -1,240,209.48 | | | 19,907,251.22 |
| 原材料 | 3,224,787.40 | | | | 3,224,787.40 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 65,675,891.34 | | | | 65,675,891.34 |
| 其中：长期股权投资 | 65,675,891.34 | | | | 65,675,891.34 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 419,819.31 | | | | 419,819.31 |
| 其中：机器设备 | | | | | |
| 运输设备 | 278,727.53 | | | | 278,727.53 |
| 电子设备 | 141,091.78 | | | | 141,091.78 |
| 其他设备 | | | | | |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | | | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成

所有者权益变动表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

| | 本期金额 | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 206,080,000.00 | 384,266,760.07 | | 38,094,979.91 | 10,539,261.45 | 82,946,617.11 | 721,927,618.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 206,080,000.00 | 384,266,760.07 | | 38,094,979.91 | 10,539,261.45 | 82,946,617.11 | 721,927,618.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | 9,225,602.86 | 2,027,411.91 | 11,253,014.77 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | -724,422.73 | -724,422.73 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | -724,422.73 | -724,422.73 |
| 小计 | | | | | 9,225,602.86 | 1,302,989.18 | 10,528,592.04 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | |
| 本期末余额 | 206,080,000.00 | 384,266,760.07 | | 38,094,979.91 | 19,764,864.31 | 84,249,606.29 | 732,456,210.58 |

所有者权益变动表（续）

| | 上期金额 | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 206,080,000.00 | 387,472,667.65 | | 37,377,273.72 | 16,888,058.96 | 72,244,515.43 | 720,062,515.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | 1,171,029.05 | 16,906,445.17 | 73,106.02 | 18,150,580.24 |
| 前期差错更正 | | | | -453,322.86 | -34,001,395.77 | | -34,454,718.63 |
| 二、本年初余额 | 206,080,000.00 | 387,472,667.65 | | 38,094,979.91 | -206,891.64 | 72,317,621.45 | 703,758,377.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | |
| （一）净利润 | | | | | 10,746,153.09 | 11,515,698.40 | 22,261,851.49 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | -3,205,907.58 | | | | -886,702.74 | -4,092,610.32 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 782,231.69 | | | | | 782,231.69 |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| 4．其他 | | -3,988,139.27 | | | | -886,702.74 | -4,874,842.01 |
| 小计 | | -3,205,907.58 | | | 10,746,153.09 | 10,628,995.66 | 18,169,241.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | |
| 本期末余额 | 206,080,000.00 | 384,266,760.07 | | 38,094,979.91 | 10,539,261.45 | 82,946,617.11 | 721,927,618.54 |

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：韩成