

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2012—016

紫光股份有限公司 二零一二年半年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）本半年度报告经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本半年度报告。

（三）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（四）公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生及计划财务部部长赵吉飞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	紫光股份	
A 股代码	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	张蔚	葛萌
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电话	(010) 62770008	(010) 62770008
传真	(010) 62770880	(010) 62770880
电子信箱	zw@unis.cn	gem@unis.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产 (元)	2,052,066,437.61	2,131,097,782.74	-3.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	892,838,540.32	800,916,515.81	11.48%
股本 (股)	206,080,000	206,080,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.33	3.89	11.48%
资产负债率 (%)	46.59%	58.18%	-11.59%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,687,276,371.05	2,368,601,687.86	13.45%
营业利润 (元)	22,983,790.03	17,707,682.42	29.80%
利润总额 (元)	24,480,032.23	17,068,266.93	43.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,069,374.51	12,261,146.60	47.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	17,148,717.91	7,345,432.34	133.46%
基本每股收益 (元/股)	0.088	0.059	47.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.088	0.059	47.37%
加权平均净资产收益率 (%)	2.20%	1.54%	0.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	2.09%	0.92%	1.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-311,470,190.55	-42,369,554.65	-635.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.511	-0.206	-635.13%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额 (元)	说明
(一) 非流动资产处置损益	-20,845.33	
(二) 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,558,900.00	
(三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,872.40	
少数股东权益影响额	-251,981.51	
所得税影响额	-324,544.16	
合计	920,656.60	

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		38,480				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	31.62%	65,165,546	0		0
紫光集团有限公司	国有法人	5.62%	11,580,865	0		0
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	0.96%	1,983,423	0		0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.53%	1,093,856	0		0
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.30%	610,864	0		0
程忆春	境内自然人	0.19%	400,000	0		0
林贤荣	境内自然人	0.19%	388,863	0		0
田宝泉	境内自然人	0.19%	381,500	0		0
江康金	境内自然人	0.18%	367,718	0		0
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.17%	343,900	0		0
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
清华控股有限公司		65,165,546	A 股	65,165,546		
紫光集团有限公司		11,580,865	A 股	11,580,865		
中国钢研科技集团有限公司		1,983,423	A 股	1,983,423		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,093,856	A 股	1,093,856		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		610,864	A 股	610,864		
程忆春		400,000	A 股	400,000		
林贤荣		388,863	A 股	388,863		
田宝泉		381,500	A 股	381,500		
江康金		367,718	A 股	367,718		
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		343,900	A 股	343,900		

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东。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。
----------------------	--

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
徐井宏	董事长							
李 勇	董事							
赵伟国	董事							
齐 联	董事、总裁							
王立彦	独立董事							
任志军	独立董事							
刘卫东	独立董事							
朱武祥	监事会主席							
张文娟	监事							
白 羽	监事	7,250			7,250	5,437		
郑 允	副总裁、党总 支书记							
郭京蓉	副总裁							
秦 蓬	副总裁、财务 总监							
张 蔚	董事会秘书							

五、董事会报告

（一）报告期内公司主要经营情况

2012 年上半年，公司继续在大科技战略指导下，提高各业务领域的核心竞争力，努力克服宏观经济整体下行对市场造成的不利影响，保持了各项业务健康、稳定的发展。公司上半年实现营业收入 26.87 亿元，同比增长 13.45%，实现净利润 1,806.94 万元，同比增长 47.34%。

上半年公司加大研发投入，推出扫描仪和高清拍摄仪 30 余款新产品，完成了数字影像软件应用系统的全面升级，公司行业方案解决实力得到快速提升。针对光盘行业持续遇冷和市场低迷，公司积极调整营销模式，大力推进网络销售力度，加强差异化产品和多样化个性服务的推广，确保公司光盘业务的平稳发展。

在增值分销领域，公司加强渠道风险管理，业务深耕细作并且成功引进战略投资者，为公司扩大分销业务规模和打造更为广阔的现代服务业运营平台奠定了良好的基础。公司深化与 HP 等厂商的合作，新增联想厂商多条

产品线，DELL 业务规模持续增长。

在自有技术领域，公司在巩固传统优势业务的同时，在金融、电力、教育等行业信息化建设领域取得突破，并积极拓展维护与运营等 IT 服务。公司陆续中标国家金税三期工程项目、北京市商务委员会首届京交会官方网站及会务服务管理系统等重大项目。

紫光图文业务以其多元化的服务模式、高品质的服务及覆盖全国主要发达地区的服务网络等优势，与大量国内外知名企业建立了长期合作伙伴关系，图文服务业务增长迅速。深圳紫光信息港科技园区自 2011 年正式投入运营以来，整体运行情况良好稳定。

（二）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	收入	成本	毛利率(%)	收入比上年同期增减(%)	成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
信息电子技术业	2,675,888,518.00	2,576,464,118.46	3.72%	13.67%	12.93%	0.63%
主营业务产品情况						
分产品	收入	成本	毛利率(%)	收入比上年同期增减(%)	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	2,605,464,992.25	2,536,948,220.93	2.63%	13.89%	13.39%	0.43%
IT 服务	46,159,329.58	32,654,497.04	29.26%	6.75%	-2.42%	6.65%
其他	24,264,196.17	6,861,400.49	71.72%	4.53%	-35.47%	17.53%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用

（三）主营业务分地区情况

单位：元

地区	收入	收入比上年同期增减(%)
华北地区	1,068,730,553.60	44.17%
东北地区	172,047,899.19	-18.64%
华东地区	638,477,479.44	3.41%
华南地区	438,685,136.82	10.90%
西北地区	61,485,290.62	-33.90%
华中地区	177,816,990.97	13.14%
西南地区	118,645,167.36	-14.11%

（四）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（五）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

适用 不适用

（六）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(七) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(八) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(九) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

(十) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十一) 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

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售产 生的损 益(万 元)	是否 为 关 联 交 易	资产出售定 价 原 则	所涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
中瑞信投资担 保有限公司	公司所持有的北京通智信达科技有限公司全部股权	2012年04月27日	16,688	-442.29	0.094	否	以2012年3月31日净资产评估值作为本次股权转让交易价格的参考	是	是	--	

出售资产情况说明

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

3、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

适用 不适用

(二) 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
深圳市紫光信息港有限公司	2009年8月15日	20,000	2009年9月16日	20,000	连带责任保证	2009年9月16日—2018年9月15日	否	否
紫光数码有限公司	2012年4月6日	25,000	2012年4月27日	25,000	连带责任保证	2012年4月27日-2014年5月31日	否	否
紫光数码有限公司	2010年01月23日	25,000	2010年2月8日	25,000	连带责任保证	2010年2月8日—2012年4月27日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		25,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		45,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		45,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		25,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		25,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		45,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		45,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				50.40%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	45,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	358.07
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	45,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

(三) 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	0.32%	47,107,000.00	489,000.00	-10,733,550.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	--	47,107,000.00	489,000.00	-10,733,550.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

适用 不适用

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)	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	13,062,082	15.02%	13,823,375.45	--	--	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	39,259,891.82	442,788.00	442,788.00	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,917,842	--	53,083,267.27	442,788.00	442,788.00	--	--

4、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

6、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

7、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-13,203,000.00	-12,551,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,980,450.00	-1,882,650.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-11,222,550.00	-10,668,350.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		46,092.91
小计		-46,092.91
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-11,222,550.00	-10,714,442.91

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 4 月 16 日	企业策划部	实地调研	机构	中信证券高级经理	公司基本情况和发展方向
2012 年 4 月 16 日	企业策划部	实地调研	机构	隆中投资经理	公司基本情况和发展方向
2012 年 4 月 16 日	企业策划部	实地调研	机构	日信证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2012 年 4 月 16 日	企业策划部	实地调研	机构	东兴证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2012 年 5 月 9 日	企业策划部	实地调研	机构	中银国际研究部经理	公司基本情况和发展方向

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	201,134,470.86	420,759,543.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、注释 2	10,706,210.23	543,000.00
应收账款	五、注释 4	484,711,977.69	394,983,139.30
预付款项	五、注释 6	102,514,419.17	68,024,720.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、注释 3	489,000.00	
其他应收款	五、注释 5	56,684,680.11	56,974,509.59
买入返售金融资产			
存货	五、注释 7	334,834,644.43	333,044,990.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、注释 8	6,742,845.90	2,209,636.80
流动资产合计		1,197,818,248.39	1,276,539,540.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、注释 9	47,107,000.00	60,310,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、注释 11	342,022,937.52	338,122,531.86
投资性房地产	五、注释 12	266,098,311.62	269,929,391.90
固定资产	五、注释 13	34,557,735.43	35,040,494.67
在建工程	五、注释 14	79,535,770.33	64,354,767.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、注释 15	56,779,632.01	58,056,087.26
开发支出			
商誉	五、注释 16	81,948.40	81,948.40
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、注释 17	20,163,998.64	20,472,866.88
其他非流动资产	五、注释 19	7,900,855.27	8,190,154.00
非流动资产合计		854,248,189.22	854,558,242.10
资产总计		2,052,066,437.61	2,131,097,782.74

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

合并资产负债表（续）

2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、注释 20	46,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、注释 21	302,908,117.89	469,085,354.68
应付账款	五、注释 22	271,855,070.98	273,863,067.63
预收款项	五、注释 23	192,486,730.56	221,747,703.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、注释 24	159,344.29	1,544,213.56
应交税费	五、注释 25	7,862,263.50	17,202,642.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、注释 26	69,109,149.88	68,155,844.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		49,554.13	49,554.13
流动负债合计		890,430,231.23	1,161,648,381.04
非流动负债：			
长期借款	五、注释 27	48,666,615.00	54,749,943.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、注释 28	9,875,000.00	14,575,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、注释 17	7,008,697.19	8,989,147.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,550,312.19	78,314,090.19
负债合计		955,980,543.42	1,239,962,471.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、注释 29	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、注释 30	525,534,530.79	439,317,080.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、注释 31	55,647,393.84	55,647,393.84
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 32	105,576,615.69	99,872,041.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		892,838,540.32	800,916,515.81
少数股东权益		203,247,353.87	90,218,795.70
所有者权益合计		1,096,085,894.19	891,135,311.51
负债和所有者权益总计		2,052,066,437.61	2,131,097,782.74

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

2、合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,687,276,371.05	2,368,601,687.86
其中：营业收入	五、注释 33	2,687,276,371.05	2,368,601,687.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,674,427,375.99	2,363,270,343.80
其中：营业成本	五、注释 33	2,576,464,118.46	2,281,431,659.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、注释 34	4,653,824.51	4,341,437.73
销售费用		32,608,603.15	28,327,264.30
管理费用		29,496,933.83	26,054,929.89
财务费用		20,185,514.71	18,288,374.42
资产减值损失	五、注释 36	11,018,381.33	4,826,678.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 35	10,134,794.97	12,376,338.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,921,298.90	4,329,807.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,983,790.03	17,707,682.42
加：营业外收入	五、注释 37	1,560,665.48	485,899.55
减：营业外支出	五、注释 38	64,423.28	1,125,315.04
其中：非流动资产处置损失		21,785.40	13,142.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,480,032.23	17,068,266.93
减：所得税费用	五、注释 39	6,422,720.49	2,981,108.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,057,311.74	14,087,158.56
归属于母公司所有者的净利润		18,069,374.51	12,261,146.60
少数股东损益		-12,062.77	1,826,011.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、注释 40	0.088	0.059
（二）稀释每股收益	五、注释 40	0.088	0.059
七、其他综合收益	五、注释 41	-11,222,550.00	-10,714,442.91
八、综合收益总额		6,834,761.74	3,372,715.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,846,824.51	1,546,703.69
归属于少数股东的综合收益总额		-12,062.77	1,826,011.96

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

3、合并现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,004,576,720.16	2,654,980,169.25
收到的税费返还			16,871.79
收到的其他与经营活动有关的现金	五、注释 42	13,057,999.61	36,923,021.86
经营活动现金流入小计		3,017,634,719.77	2,691,920,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,193,236,053.24	2,631,967,917.64
支付给职工以及为职工支付的现金		28,814,263.59	21,694,723.41
支付的各项税费		38,301,079.83	24,688,512.22
支付的其他与经营活动有关的现金	五、注释 42	68,753,513.66	55,938,464.28
经营活动现金流出小计		3,329,104,910.32	2,734,289,617.55
经营活动产生的现金流量净额		-311,470,190.55	-42,369,554.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,600,000.00	10,681,000.00
取得投资收益收到的现金		280,768.00	743,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,080.00	72,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,000,716.08	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-1,699,868.08	11,497,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,795,130.34	11,992,442.24
投资支付的现金		11,637,076.07	8,860,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,432,206.41	20,852,442.24
投资活动产生的现金流量净额		-31,132,074.49	-9,354,962.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		227,604,000.00	4,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		227,604,000.00	4,450,000.00
取得借款收到的现金		151,000,970.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		378,604,970.00	254,450,000.00
偿还债务支付的现金		221,083,328.00	151,995,828.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		34,546,731.31	15,817,171.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,428,970.38	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		255,630,059.31	167,812,999.31
筹资活动产生的现金流量净额		122,974,910.69	86,637,000.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,281.39	-12,382.17
五、现金及现金等价物净增加额		-219,625,072.96	34,900,101.63
加：期初现金及现金等价物余额		420,759,543.82	261,159,722.65
六、期末现金及现金等价物余额		201,134,470.86	296,059,824.28

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

4、合并所有者权益变动表
2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	206,080,000.00	439,317,080.79			55,647,393.84		99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51	206,080,000.00	458,314,042.91			52,306,045.37		76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	206,080,000.00	439,317,080.79			55,647,393.84		99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51	206,080,000.00	458,314,042.91			52,306,045.37		76,668,599.73		88,767,070.84	882,135,758.85	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		86,217,450.00					5,704,574.51		113,028,558.17	204,950,582.68		-18,996,962.12			3,341,348.47		23,203,441.45		1,451,724.86	8,999,552.66	
（一）净利润							18,069,374.51		-12,062.77	18,057,311.74							43,031,189.92		1,350,290.55	44,381,480.47	
（二）其他综合收益		-11,222,550.00								-11,222,550.00		-20,800,882.91								-20,800,882.91	
上述（一）和（二）小计		-11,222,550.00					18,069,374.51		-12,062.77	6,834,761.74		-20,800,882.91					43,031,189.92		1,350,290.55	23,580,597.56	
（三）所有者投入和减少资本		97,440,000.00							118,576,833.93	216,016,833.93		1,803,920.79							2,195,074.19	3,998,994.98	
1. 所有者投入资本		97,440,000.00							118,576,833.93	216,016,833.93									2,195,074.19	2,195,074.19	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他												1,803,920.79								1,803,920.79	
（四）利润分配							-12,364,800.00		-5,536,212.99	-17,901,012.99					3,341,348.47		-19,827,748.47		-2,093,639.88	-18,580,039.88	
1. 提取盈余公积															3,341,348.47		-3,341,348.47				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,364,800.00		-5,536,212.99	-17,901,012.99							-16,486,400.00		-2,093,639.88	-18,580,039.88	
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本（或股本）																					
2. 盈余公积转增资本（或股本）																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他																					
（六）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
四、本期期末余额	206,080,000.00	525,534,530.79			55,647,393.84		105,576,615.69		203,247,353.87	1,096,085,894.19	206,080,000.00	439,317,080.79			55,647,393.84		99,872,041.18		90,218,795.70	891,135,311.51	

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

5、母公司资产负债表

2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,478,783.47	212,156,453.32
交易性金融资产			
应收票据		26,420,000.00	
应收账款	十一、注释 1	146,957,139.11	36,627,924.86
预付款项		4,901,744.40	8,551,684.72
应收利息			
应收股利		489,000.00	
其他应收款	十一、注释 2	58,542,667.14	55,927,611.33
存货		33,227,915.08	32,204,929.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		291,017,249.20	345,468,603.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		47,107,000.00	60,310,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、注释 3	530,214,461.78	592,118,161.77
投资性房地产			
固定资产		28,259,082.06	28,782,768.00
在建工程		1,044,785.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,366,233.00	26,927,502.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,561,648.31	18,870,516.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		651,553,210.15	727,008,948.32
资产总计		942,570,459.35	1,072,477,551.75

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

母公司资产负债表（续）

2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		31,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		7,893,505.00	5,433,173.00
应付账款		20,960,648.87	46,600,051.91
预收款项		11,022,005.83	10,114,634.10
应付职工薪酬		15,616.29	7,621.17
应交税费		782,146.04	991,376.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		32,035,965.77	124,322,871.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		49,554.13	49,554.13
流动负债合计		103,759,441.93	262,519,282.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,675,000.00	8,675,000.00
预计负债			
递延所得税负债		7,008,697.19	8,989,147.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,683,697.19	17,664,147.19
负债合计		119,443,139.12	280,183,429.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积		425,378,770.11	436,738,581.16
减：库存股			
盈余公积		47,887,362.19	47,887,362.19
未分配利润		143,781,187.93	101,588,178.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		823,127,320.23	792,294,121.90
少数股东权益			
所有者权益合计		823,127,320.23	792,294,121.90
负债和所有者权益总计		942,570,459.35	1,072,477,551.75

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

6、母公司利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、注释 4	347,242,262.59	157,991,604.33
减：营业成本	十一、注释 4	330,816,570.04	140,389,047.96
营业税金及附加		639,253.72	781,326.18
销售费用		5,153,995.10	6,078,701.65
管理费用		9,138,878.00	7,349,839.58
财务费用		2,532,786.92	5,268,716.66
资产减值损失		-1,359,748.33	5,006,708.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）			
投资收益（损失以“-”填列）	十一、注释 5	54,868,486.07	26,232,469.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,046,376.53	4,445,386.78
二、营业利润		55,189,013.21	19,349,733.55
加：营业外收入			18,256.01
减：营业外支出		10,047.00	1,089,109.56
其中：非流动资产处置损失		9,047.00	3,301.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,178,966.21	18,278,880.00
减：所得税费用		621,156.83	395,408.17
四、净利润（净亏损以“-”填列）		54,557,809.38	17,883,471.83
归属于母公司所有者的净利润		54,557,809.38	17,883,471.83
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.265	0.087
（二）稀释每股收益		0.265	0.087
六、其他综合收益		-11,222,550.00	-10,714,442.91
七、综合收益总额		43,335,259.38	7,169,028.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,335,259.38	7,169,028.92
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

7、母公司现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		303,289,636.51	169,036,828.09
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		10,863,873.73	23,543,550.83
经营活动现金流入小计		314,153,510.24	192,580,378.92
购买商品、接受劳务支付的现金		409,188,253.01	140,052,754.51
支付给职工以及为职工支付的现金		6,627,004.22	4,778,947.92
支付的各项税费		4,668,076.25	3,743,983.34
支付的其他与经营活动有关的现金		131,911,246.51	101,796,621.49
经营活动现金流出小计		552,394,579.99	250,372,307.26
经营活动产生的现金流量净额		-238,241,069.75	-57,791,928.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		58,194,018.18	6,151,000.00
取得投资收益收到的现金		42,052,346.94	18,861,618.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,680,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		258,926,365.12	25,017,248.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,361,228.00	40,915.00
投资支付的现金		85,644,213.00	10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,096,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		153,101,441.00	10,140,915.00
投资活动产生的现金流量净额		105,824,924.12	14,876,333.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息支付的现金		15,263,805.61	4,267,226.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,263,805.61	104,267,226.78
筹资活动产生的现金流量净额		-59,263,805.61	10,732,773.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,281.39	-12,382.17
五、现金及现金等价物净增加额		-191,677,669.85	-32,195,203.68
加：期初现金及现金等价物余额		212,156,453.32	99,259,854.61
六、期末现金及现金等价物余额		20,478,783.47	67,064,650.93

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

8、母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
一、上年年末余额	206,080,000.00	436,738,581.16			47,887,362.19		101,588,178.55	792,294,121.90	206,080,000.00	457,539,464.07			44,546,013.72		88,002,442.32	796,167,920.11
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	206,080,000.00	436,738,581.16			47,887,362.19		101,588,178.55	792,294,121.90	206,080,000.00	457,539,464.07			44,546,013.72		88,002,442.32	796,167,920.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,359,811.05					42,193,009.38	30,833,198.33		-20,800,882.91			3,341,348.47		13,585,736.23	-3,873,798.21
（一）净利润							54,557,809.38	54,557,809.38							33,413,484.70	33,413,484.70
（二）其他综合收益		-11,222,550.00						-11,222,550.00		-20,800,882.91						-20,800,882.91
上述（一）和（二）小计		-11,222,550.00					54,557,809.38	43,335,259.38		-20,800,882.91					33,413,484.70	12,612,601.79
（三）所有者投入和减少资本		-137,261.05						-137,261.05								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		-137,261.05						-137,261.05								
（四）利润分配							-12,364,800.00	-12,364,800.00					3,341,348.47		-19,827,748.47	-16,486,400.00
1. 提取盈余公积													3,341,348.47		-3,341,348.47	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,364,800.00	-12,364,800.00							-16,486,400.00	-16,486,400.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	206,080,000.00	425,378,770.11			47,887,362.19		143,781,187.93	823,127,320.23	206,080,000.00	436,738,581.16			47,887,362.19		101,588,178.55	792,294,121.90

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：秦蓬

会计机构负责人：赵吉飞

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

- (1) 本期本公司出资10万元成立了北京紫光卓云技术有限公司，占其注册资本总额10万元的100%。
- (2) 本期本公司出资999.6万元成立了北京紫光恒泰投资控股有限公司，占其注册资本总额1,960万元的51%。
- (3) 本期本公司出资5,600万元成立了紫光数码（苏州）有限公司，占其注册资本总额1亿元的56%。
- (4) 本期本公司将持有的子公司北京通智信达科技有限公司100%股权全部转让，转让后本公司不再持有其股权。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

紫光股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 17 日