

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零零九年第一季度季度报告**

公告编号：2009—009

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2009年4月28日

# 目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 附录

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

**1.2** 本季度报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

**1.3** 公司 2009 年第一季度财务会计报告未经审计。

**1.4** 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	2,462,805,302.65	2,212,183,290.41	11.33%
归属于母公司所有者权益	744,692,350.98	739,787,709.42	0.66%
股本	206,080,000	206,080,000	--
归属于母公司所有者的每股净资产	3.614	3.590	0.66%
项目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	875,487,084.57	905,275,283.73	-3.29%
归属于母公司所有者的净利润	4,904,641.56	26,481,643.70	-81.48%
经营活动产生的现金流量净额	-31,259,227.56	-13,075,448.92	-139.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.152	-0.063	-139.07%
基本每股收益	0.024	0.129	-81.48%
稀释每股收益	0.024	0.129	-81.48%
净资产收益率	0.659%	3.199%	-2.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.623%	-0.923%	1.546%

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	309,002.52
合计	309,002.52
减：所得税	46,350.38
扣除的非经常性损益净额	262,652.14

非经常性损益项目说明：无。

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	56,433 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	股份种类
清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
紫光集团有限公司	15,698,625	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	1,000,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	767,645	人民币普通股
周先玉	584,591	人民币普通股
钱秀英	370,696	人民币普通股
候宪东	323,217	人民币普通股
翁斌	280,000	人民币普通股
张家法	230,200	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用

项目	2009年3月31日(元)	2008年12月31日(元)	增减比例
应收帐款	365,995,088.34	278,175,056.76	31.57%
预付账款	331,678,988.64	240,842,667.57	37.72%
其他应收款	44,447,752.88	81,998,848.68	-45.79%
在建工程	93,431,169.01	54,670,253.96	70.90%
短期借款	563,000,000.00	381,000,000.00	47.77%
应交税费	-2,884,108.86	5,537,906.93	-152.08%
项目	2009年1—3月(元)	2008年1—3月(元)	增减比例
营业税金及附加	4,162,402.65	2,359,058.20	76.44%
管理费用	17,405,660.28	13,163,525.18	32.23%
财务费用	7,467,518.01	12,596,911.17	-40.72%
资产减值损失	-316,891.10	7,245,301.60	-104.37%
投资收益	-997,648.30	42,390,092.88	-102.35%
所得税	1,275,968.05	4,713,511.90	-72.93%
经营活动产生的现金流量净额	-31,259,227.56	-13,075,448.92	-139.07%
投资活动产生的现金流量净额	-44,374,117.57	-75,079,289.19	40.90%

变动原因说明:

(1) 应收账款比 2008 年末增加主要是本公司子公司紫光数码有限公司销售增加所致。

- (2) 预付账款比 2008 年末增加主要是本公司及子公司工程业务增加付款所致。
- (3) 其他应收款比 2008 年末减少主要是本公司 2009 年收回对中华资源商品投资有限公司其他应收款所致。
- (4) 在建工程比 2008 年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。
- (5) 短期借款比 2008 年末增加主要是公司增加使用短期借款偿还到期票据所致。
- (6) 应交税费比 2008 年末减少主要是本期进项税增加所致。
- (7) 营业税金及附加比上年同期增加主要是项目结算收入增加，相应的营业税等增加所致。
- (8) 管理费用比上年同期增加主要是无形资产摊销所致。
- (9) 财务费用比上年同期减少主要是贷款利率降低所致。
- (10) 资产减值损失比上年同期减少主要是本期无特殊的减值损失计提所致。
- (11) 投资收益比上年同期减少的主要原因是 2008 年一季度公司出售了所持部分天地科技股票，2009 年一季度并无此类收益。
- (12) 所得税比上年同期减少主要是利润总额减少所致。
- (13) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是本期购货付现增加所致。
- (14) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期无对外长期投资所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√不适用

### 3.4 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

业绩预告情况	同向大幅下降		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	580 万元—1460 万元	2922.71 万元	下降：50%—80%
基本每股收益（元/股）	0.03 元—0.07 元	0.142 元	下降：50%—80%
业绩预告的说明	经公司财务部门初步测算，公司 2009 年 1—6 月净利润将比上年同期下降 50%—80%，主要原因是 2008 年公司第一季度净利润主要来源于公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所获得的投资收益，而 2009 年同期未有此类投资收益，因而导致 2009 年 1—6 月净利润将比上年同期大幅下降。本次业绩预告未经注册会计师预审计。本次业绩预告是根据目前的市场状况及公司生产经营状况预测的，如行业基本面发生变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响，具体财务数据请以公司未来将披露的 2009 年半年度报告中的数据为准。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

### 3.5.1 证券投资情况

√不适用

### 3.5.2 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	0.8%	73,598,400.00	--	--
合计		1,200,000.00	--	73,598,400.00	--	--

### 3.5.3 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	18,835,782	21.67%	21,286,412.63	-893,464.93	-893,464.93
北京时代科技股份有限公司	34,500,000.00	8,880,000	17.61%	38,931,358.49	--	--
合计	54,052,782.00	27,715,782	--	60,217,771.12	-893,464.93	-893,464.93

### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年1月16日	公司企划部	电话沟通	西南证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	中天证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月5日	公司企划部	实地调研	恒泰证券行业研究员	公司基本情况和发展方向
2009年2月27日	公司企划部	电话沟通	天相投资顾问有限公司分析师	公司基本情况和发展方向

### 3.5.5 其他重大事项的说明

√不适用

董事长：徐井宏



# 附录

## 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	2009年3月31日		2008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	133,724,698.89	372,903,250.73	68,861,289.86	273,342,457.87
交易性金融资产				
应收票据		994,215.00		71,000.00
应收帐款	106,968,388.62	365,995,088.34	115,406,758.75	278,175,056.76
预付帐款	189,416,396.62	331,678,988.64	119,783,870.29	240,842,667.57
应收利息				
应收股利	22,950,688.43	147,000.00		
其他应收款	306,428,932.34	44,447,752.88	386,197,618.89	81,998,848.68
存货	20,894,037.15	237,392,643.16	26,127,684.88	259,428,369.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	133,968.75	285,630.90		
流动资产合计	780,517,110.80	1,353,844,569.65	716,377,222.67	1,133,858,400.85
非流动资产				
可供出售金融资产	73,598,400.00	73,598,400.00	73,598,400.00	73,598,400.00
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	534,235,472.34	259,641,618.32	535,778,730.92	260,416,266.63
投资性房地产				
固定资产	31,364,549.01	110,325,353.98	32,254,899.42	113,131,337.16
在建工程	1,096,693.24	93,431,169.01	1,096,693.24	54,670,253.96
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	32,931,549.00	551,262,570.77	33,360,045.00	555,698,249.07
开发支出				
商誉		1,268,233.44		1,268,233.44
长期待摊费用		913,827.71		1,022,589.53
递延所得税资产	18,041,074.45	18,519,559.77	18,041,074.45	18,519,559.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	691,267,738.04	1,108,960,733.00	694,129,843.03	1,078,324,889.56
资产总计	1,471,784,848.84	2,462,805,302.65	1,410,507,065.70	2,212,183,290.41

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：白羽

## 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	2009年3月31日		2008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	520,000,000.00	563,000,000.00	357,000,000.00	381,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	11,308,455.56	270,995,030.80	15,475,952.50	256,719,884.07
应付帐款	117,821,195.45	433,280,568.11	138,832,365.70	378,821,939.81
预收帐款	67,283,107.56	124,983,769.26	61,690,545.06	106,141,619.70
应付职工薪酬	30,025.07	4,468,412.52	912,919.38	4,199,856.28
应交税费	1,227,749.20	-2,884,108.86	2,385,615.41	5,537,906.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	50,527,560.45	40,568,739.66	156,351,566.91	54,777,090.74
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	49,554.13	24,998.70	1,216,439.31	1,266,790.66
流动负债合计	768,247,647.42	1,434,437,410.19	733,865,404.27	1,188,465,088.19
非流动负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
未确认融资费用				
专项应付款	1,675,000.00	11,130,000.00	1,675,000.00	11,130,000.00
预计负债				
递延所得税负债	10,899,091.42	10,899,091.42	10,899,091.42	10,899,091.42
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,574,091.42	22,029,091.42	12,574,091.42	22,029,091.42
负债合计	780,821,738.84	1,456,466,501.61	746,439,495.69	1,210,494,179.61
股东权益				
实收资本（或股本）	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	445,551,983.53	451,833,885.63	445,551,983.53	451,833,885.63
减：库存股				
盈余公积	38,724,789.83	43,286,002.20	38,724,789.83	43,286,002.20
未分配利润	606,336.64	43,492,463.15	-26,289,203.35	38,587,821.59
归属于母公司所有者权益合计	690,963,110.00	744,692,350.98	664,067,570.01	739,787,709.42
少数股东权益		261,646,450.06		261,901,401.38
所有者权益合计	690,963,110.00	1,006,338,801.04	664,067,570.01	1,001,689,110.80
负债和所有者权益总计	1,471,784,848.84	2,462,805,302.65	1,410,507,065.70	2,212,183,290.41

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：白羽

## 利润表

编制单位：紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009年1-3月		2008年1-3月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	87,431,725.73	875,487,084.57	179,336,667.11	905,275,283.73
减：营业成本	75,465,924.53	816,718,515.03	164,693,582.40	856,940,343.84
营业税金及附加	911,177.84	4,162,402.65	1,070,485.65	2,359,058.20
销售费用	6,927,897.91	25,174,131.10	11,409,015.71	30,109,823.10
管理费用	5,222,729.69	17,405,660.28	4,076,485.33	13,163,525.18
财务费用	1,021,025.00	7,467,518.01	2,119,556.92	12,596,911.17
资产减值损失	-7,282,339.83	-316,891.10	6,717,439.22	7,245,301.60
加：公允价值变动净收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	21,737,429.85	-997,648.30	40,116,345.94	42,390,092.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,213,258.58	-997,648.30	268,386.00	1,568,386.00
二、营业利润	26,902,740.44	3,878,100.30	29,366,447.82	25,250,413.52
加：营业外收入	47.53	2,071,132.08	50,330.12	2,613,708.19
减：营业外支出	7,247.98	23,574.10		62,255.41
其中：非流动资产处置损失	7,247.98	23,574.10		2,311.75
三、利润总额	26,895,539.99	5,925,658.28	29,416,777.94	27,801,866.30
减：所得税		1,275,968.05	4,332,781.00	4,713,511.90
四、净利润	26,895,539.99	4,649,690.23	25,083,996.94	23,088,354.40
归属于母公司所有者的净利润	26,895,539.99	4,904,641.56	25,083,996.94	26,481,643.70
少数股东损益		-254,951.33		-3,393,289.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.131	0.024	0.122	0.129
（二）稀释每股收益	0.131	0.024	0.122	0.129

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：白羽

## 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	2009年1-3月		2008年1-3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	52,146,982.71	892,377,404.30	131,362,739.14	916,124,419.79
处置可供出售金融资产净增加额			39,990,000.00	39,990,000.00
收到的税费返还		1,772,425.19		2,402,855.08
收到的其他与经营活动有关的现金	13,223,937.37	35,705,416.85	117,899,058.31	25,270,083.07
现金流入小计	65,370,920.08	929,855,246.34	289,251,797.45	983,787,357.94
购买商品、接受劳务支付的现金	80,850,300.18	864,987,963.27	225,918,492.66	848,559,733.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,737,523.44	16,885,913.08	3,078,893.59	14,405,118.62
支付的各项税费	2,524,508.83	14,256,102.87	1,462,479.00	13,463,072.73
支付的其他与经营活动有关的现金	72,193,940.22	64,984,494.68	33,670,396.65	120,434,882.23
现金流出小计	158,306,27.67	961,114,473.90	264,130,261.90	996,862,806.86
经营活动产生的现金流量净额	-92,935,352.59	-31,259,227.56	25,121,535.55	-13,075,448.92
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957.95	167,616.75	310,843.96	322,675.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,000.00	630,000.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	330,957.95	797,616.75	310,843.96	322,675.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,160.00	45,171,734.32	10,850.00	47,901,964.40
投资所支付的现金			27,500,000.00	27,500,000.00
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	56,160.00	45,171,734.32	27,510,850.00	75,401,964.40
投资活动产生的现金流量净额	274,797.95	-44,374,117.57	-27,200,006.04	-75,079,289.19
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				32,588,840.00
借款所收到的现金	370,000,000.00	390,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	370,000,000.00	390,000,000.00	360,000,000.00	392,588,840.00
偿还债务所支付的现金	207,000,000.00	208,000,000.00	215,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	5,503,761.47	6,833,587.15	8,020,713.76	12,270,275.75
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	212,503,761.47	214,833,587.15	223,020,713.76	228,270,275.75
筹资活动产生的现金流量净额	157,496,238.53	175,166,412.85	136,979,286.24	164,318,564.25
四、汇率变动对现金及等价物的影响	27,725.14	27,725.14	1,587.42	1,587.42
五、现金及现金等价物净增加额	64,863,409.03	99,560,792.86	134,902,403.17	76,165,413.56
加：期初现金及现金等价物余额	68,861,289.86	273,342,457.87	89,589,660.11	275,604,969.64
六、期末现金及现金等价物余额	133,724,698.89	372,903,250.73	224,492,063.28	351,770,383.20

法定代表人：徐井宏

主管会计工作负责人：李中祥

会计机构负责人：白羽