

**UNIS 紫光**

**紫光股份有限公司**

**二零一七年年度报告**

公告编号：2018—015

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2018年4月26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 1,042,303,162 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	193

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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	谢维、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	蒋爱军、金伟宁	2016年5月6日至2017年12月31日，但截至报告期末，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对公司募集资金使用继续履行持续督导义务。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	39,071,040,894.34	27,709,709,064.34	41.00%	13,349,904,816.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,575,421,203.61	814,822,574.60	93.35%	152,155,608.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	988,034,060.11	546,714,744.93	80.72%	97,730,550.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,457,043.43	1,308,281,891.14	-77.26%	93,178,379.68
基本每股收益（元/股）	1.511	1.067	41.66%	0.738
稀释每股收益（元/股）	1.511	1.067	41.66%	0.738
加权平均净资产收益率	6.44%	4.90%	1.54%	6.92%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	42,575,690,855.09	37,103,724,746.83	14.75%	6,283,519,406.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,147,171,072.85	23,804,642,288.44	5.64%	2,384,515,048.94

## 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	7,773,613,052.83	9,103,665,403.77	10,144,576,789.09	12,049,185,648.65
归属于上市公司股东的净利润	316,008,561.34	490,490,484.86	319,625,949.90	449,296,207.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,756,889.87	294,170,970.22	266,517,097.65	198,589,102.37
经营活动产生的现金流量净额	-715,197,769.72	345,756,259.69	161,715,947.37	505,182,606.09

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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)	-6,314.03	69,514,926.02	1,849,507.74	
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)	799,157,461.61	39,521,749.29	7,129,575.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	174,501,567.40	438,476,831.67	70,976,736.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,110,020.94	-5,255,747.78	631,445.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,356,330.11	-214,929,506.92	-12,846,782.90	2017 年,投资项目发生中介费 5,250,326.95 元;银行理财产品等收益 110,606,657.06 元
减: 所得税影响额	198,469,153.03	51,803,604.14	10,409,959.50	
少数股东权益影响额(税后)	316,262,769.50	7,416,818.47	2,905,463.42	
合计	587,387,143.50	268,107,829.67	54,425,058.79	

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

顺应全球信息产业发展趋势、结合自身优势业务，公司立足于信息技术领域，战略聚焦IT服务，在“云服务”战略指导下，致力于打造一条完整而丰富的“云—网—端”产业链，向云计算、移动互联网和大数据等信息技术的行业应用领域全面深入；致力于新城市产业云的建设和运营，推动数字城市建设，助力智慧中国梦想，成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商，并向云服务提供商迈进。

#### 1、IT服务业务

公司核心业务基本覆盖IT服务重要领域，可为政府、运营商、金融、能源、教育、电力、医疗、制造、互联网等众多行业客户提供涵盖IT基础设施建设、技术与行业应用解决方案、系统集成及系统运行维护、数据存储及处理等互联网综合服务一揽子整体解决方案。在硬件方面，公司拥有以智能网络设备、服务器、存储系统、安全产品等为主的IT基础架构硬件产品；在系统与行业应用解决方案方面，围绕着云计算、大数据、大安全、物联网等新IT技术，公司拥有自主研发的虚拟化平台、云计算操作系统、超融合系统、大数据平台、物联网平台等多项集成系统及软件产品，并形成了政务、教育、广电、粮食、农业、交通、智慧城市等众多行业与场景应用解决方案，且可承载涉密集成、软件开发业务；在运营维护方面，公司提供IT基础设施运维服务、IT应用系统运维服务、安全管理服务等；在技术服务方面，公司为客户提供信息化战略咨询、网络架构设计、项目实施、运维管理及业务连续性等全方位的技术咨询服务。

#### 2、IT增值分销业务

公司IT增值分销业务全面覆盖IT营销服务的各领域，已形成渠道分销服务、增值分销服务、供应链服务、代采购服务、电商运营服务和供应链金融六大业务模式。凭借覆盖全国1-6级城市的完善营销网络、高效运转的供应链系统和雄厚的资金实力，公司为惠普、戴尔、联想、三星、华硕等国内外知名IT厂商以及企业客户提供优质的综合营销服务，分销产品覆盖PC、笔记本、存储、服务器、复印机、打印机、扫描仪、网络产品、耗材、显示设备等IT主流产品。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收账款	应收账款比 2016 年末增加 34.30%，主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司业务规模扩大所致
存货	存货比 2016 年末增加 67.13%，主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司业务规模扩大所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产比 2016 年末增加 100%，主要是本期本公司子公司紫光融资租赁有限公司应收融资租赁款增加所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产比 2016 年末减少 33.06%，主要是本期本公司出售持有的北京千方科技股份有限公司股票所致
长期应收款	长期应收款比 2016 年末增加 33,592.32%，主要是本期本公司子公司紫光融资租赁有限公司应收融资租赁款增加所致
固定资产	较上年期末未发生重大变化
无形资产	较上年期末未发生重大变化
在建工程	在建工程比 2016 年末减少 40.11%，主要是本期将部分在建工程结转到长期待摊费用，以及本公司子公司唐山海港新格瑞能源有限公司对在在建工程计提减值所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

作为数字经济时代的数字化解决方案领导者，公司长期专注于信息电子行业，经过多年的研发投入和市场培育，拥有完整而领先的IT关键产品与技术，具备丰富的行业应用解决方案和运营经验，具备全生命周期的新IT服务能力，拥有良好的用户口碑与众多优秀渠道伙伴的认可。报告期内，公司继续创新驱动发展，公司核心竞争力不断得到提升。

### 1、IT全产业链布局

在“云服务”战略指导和“云—网—端”的产业链布局下，公司打造了基本覆盖IT服务主要领域的全产业链业务体系，形成了IT基础设施建设、以云计算为核心的技术与行业应用解决方案、系统集成服务、系统运行维护、数据存储及处理、IT技术服务一站式IT综合服务和解决方案。公司以客户需求为导向，打

造深度融合的新IT生态圈，助力各行业实现数字化转型。

## 2、强大研发创新能力

公司以技术创新为核心引擎，在北京、杭州、南京、合肥、郑州、成都等地建有研发基地，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%。近年来，公司加大云计算、大数据、信息安全、存储、行业应用等方面的研发投入，形成了丰富的IT关键设备产品线，并推动产品性能的不不断提升及服务能力的提高，助力产业的转型与升级。目前，公司专利申请总量达到8,000余件，其中90%以上是发明专利。

## 3、市场领导地位和丰富的客户资源

经过多年的行业积累，公司已在政府、运营商、金融、能源、电力、交通、医疗、制造业等众多行业拥有庞大、稳定的客户基础。根据IDC2017年度统计数据，公司H3C品牌产品在国内企业级市场中，交换机、路由器、WLAN产品的市场占有率分别为34.7%、26.2%、30.9%；X86服务器和存储设备的市场占有率分别为13.7%和7.3%。公司承建了“十二金工程”中9个金字工程，中央部委和各级国干省干份额超过70%，服务全部985和211高校、80%的教育城域网，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，服务联通、移动、电信三大运营商，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，承建四大行、三大保险、银联、中金所等金融行业数据中心，应用于301医院、协和医院等50%以上三甲医院。

## 4、品牌和渠道优势突出

公司一直注重品牌的建设，通过持续创新、优质产品、高效服务，不断发掘品牌内涵，使得公司品牌知名度与美誉度不断提升。随着公司“云服务”战略的持续推动，公司综合实力和市場影响力更加凸显，进一步带动了公司UNIS紫光和H3C两大系列品牌知名度的提升。同时，公司在IT领域积累了广泛而稳定的渠道资源，遍布全国的销售网络，搭建了高效的运营平台，为业务规模的扩张奠定了良好的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司持续推进“云服务”战略，坚持创新研发，深入拓展云计算、移动互联、大数据、信息安全等行业市场，充分发挥各业务单元之间的战略协同，进一步完善IT产业布局；以“平台+生态”方式发展产业互联网，推动产城融合，着力构建“云服务”生态圈，推动公司向云服务提供商的战略升级。2017年，公司实现营业收入390.71亿元，同比增长41%；实现归属于上市公司股东的净利润15.75亿元，同比增长93.35%。

#### （一）IT基础架构产品与应用服务

在“应用驱动，云领未来”的全新IT战略部署下，公司推出了数十款技术领先的产品与技术解决方案，涵盖路由器、交换机、服务器、存储产品、安全产品、云产品、大数据产品等多个产品线，引导并满足市场对云计算、大数据、大互联和大安全应用的需求，进一步增强了公司为行业用户提供数字一体化解决方案的服务能力。

报告期内，公司正式发布了业界首款云化集群路由器CR19000，在运营商骨干网领域形成突破。面向运营级应用的全新一代核心路由器CR19000，基于先进的网络操作系统Comware V7进行开发，采用业界领先的硅光集群级联技术，并在集群路由器领域首次支持丰富的SDN特性，帮助用户实现广域骨干网智能化部署和可视化运维；自主研发的数据中心核心交换机S12500X-AF成功通过全球权威测试机构NetworkTest测试，实现单框768个100G端口全线速转发，为业内目前唯一可达到该性能的设备；推出业界首款802.11ax无线AP，可将无线网络传输速率提升至少三倍，更好的解决网络拥堵和干扰问题；推出了全新系列的H3C G3和HPE Gen10工业标准服务器，在性能、软件、功能等方面都实现大幅提升，其中H3C R4700 G3服务器荣获国际知名创意设计大奖——德国2017红点设计奖。在大安全领域，安全产品在运营商、电力、银行等行业均取得突破；推出的安全防御体系核心产品——“态势感知系统”，可帮助企业用户针对安全风险威胁达到“预知未来、主动发现、协同防御、智能进化”优势能力，为用户构建智能的主动安全防御体系提供核心支持；同时公司还发布了具有云安全引擎、云安全查杀、云安全运维等一体化安全交付能力的华三天机3.0安全产品。

公司在不断巩固政府、金融、教育、交通、电力等行业优势地位的同时，大力拓展运营商市场，并取得了突破性快速发展。公司与中国移动、中国电信、中国联通陆续签署了多份战略合作协议，建立了广泛的战略合作关系；公司初步形成新网络（SDN/NFV）战略布局，vBRAS虚拟宽带远程接入服务器在山东

联通实现规模商用，是目前国内最大的商用部署，并成功部署多省城域网；推出的面向运营商的电信级云平台已通过三大运营商 NFV 分层解耦测试，初步确立了公司在运营商网络重构进程中的重要地位；中标中国移动 5G 联创实验室项目、上海联通和天津联通 NB 模组项目等运营商 IOT 示范项目；中标中国移动最大规模数据中心二期 SDN 项目，目前与中国移动在数据中心 SDN 领域合作项目已达 10 余个。

在教育行业，公司中标华中科技大学 1 万点 AP（无限接入点）项目；“云学堂”产品中标终端数量达 3 万点；与西安电子科技大学签署智慧校园共建项目合作备忘录；与西北师大开展物联网战略合作，共建“物联网联合实验室”；与大连理工大学携手打造大数据平台，推动高校信息化创新与实践。

在金融行业，公司中标中国建设银行、中国人民银行、邮储银行、中国外汇交易中心以及多省农信、城商银行等金融机构数据中心项目，继续保持金融数据中心 SDN 领域领先地位；最大份额中标中国建设银行 2017 年网络与服务器框架采购项目；云网融合解决方案在证券和保险行业也处于领先地位。

在交通行业，公司发布了 H3Cloud 城轨融合云解决方案，并成功中标北京地铁运营公司 8 条线路 CCTV 改造项目中的 7 条线路；中标南航、东航、深航和国航等航空公司服务器集采第一份额，国航存储集采第一份额；在 5 个新建的省交通云项目中，分别中标广东、四川、陕西和河北 4 省项目；在铁路局两网融合重大项目中保持领先份额。

在电力行业，在国家电网批次集采中，公司网络产品继续在调度、信息领域保持第一份额；在南方电网信息年度框架协议三个标段获得领先份额。

在互联网行业，网络产品继续保持行业领导地位，服务器市场份额同时获得大幅提升。

2017 年，公司在国内市场企业网交换机市场排名第一；国内市场企业级 WLAN 市场排名第一；国内市场企业网路由器市场排名第二；国内市场防火墙产品占有率第三。（以上信息来源于 IDC）

## （二）行业应用解决方案与云服务

在数字中国建设蓬勃发展的大背景下，公司致力于通过“新模式、新平台、新生态”为新城市产业云和私有云的建设和运营提供专业、全面的云化服务。

报告期内，公司在政务云、教育云、融媒云、金融云、工业云、农业云、能源云等行业云领域进行了大力拓展并取得阶段性突破和广泛应用实践。公司全面升级了面向城市云和行业云的 H3Cloud 2.0 产品和解决方案；发布了多款超融合新产品，提供全系列超融合产品；推出了全新的 H3Cloud OC 云运维平台，为云计算大规模部署和运营、微服务化应用监控提供支撑。

在政府行业，公司除承建 13 个部委政务云、18 个省级政务云、200 余个地市政务云持续保持政务云市场占有率第一外，还积极拓展了公安部、中国地震台网、工商总局、河南省共享交换平台、四川省公安厅等政务大数据重要项目。在企业信息化建设方面，持续赋能企业数字化转型，市场份额进一步扩大，在

国家重点大型建设项目以及中央企业、高端装备制造等领域的龙头企业私有云市场保持领先优势，采用新华三云计算方案的中国海油和平安科技，获得 2017 IDC 中国数字化转型领军用户“卓越基础设施”大奖。

在大数据领域，公司专注于大数据平台和数据服务，致力于为上层应用提供一个高效稳定、易于对接的开放平台，实现对数据价值的深度挖掘。2017 年，公司发布了包含 8 大引擎在内的 DataEngine 大数据平台，实现全流程数据服务可视化、分组分域的数据资源管控，目前已拓展合作伙伴 440 家，导入应用方案 160 个；入选 IDC 大数据平台实力厂商“Major Players”，成为中国大数据平台十大厂商之一，居于战略维度第一位置。公司控股成立气象大数据公司，以气象大数据及气象云服务为契机，开拓大数据的行业应用。

在物联网领域，公司正式发布了“One Net, One OS”物联网战略，公司物联网战略具有自主可控的芯片与模组、开放的业务平台、一体化的网络解决方案三大特点，以自主研发的绿洲物联网平台为核心，提供标准化、可视化的数据和接口，为各类互联网应用打通入口，满足合作伙伴云平台各类业务的对接需求。目前，公司聚焦在教育，医疗、工业、智慧城市、农业、运营商等场景为客户提供从端到云的一体化物联网解决方案。

在存储解决方案领域，公司致力于为用户提供“自主、安全、可控”的企业级存储系统解决方案，陆续推出了 UniverFlash 全供应闪存系统、UniverStor 动态海量存储系统、UniverScale 分布式云存储系统和 UniverPlat 软件定义存储平台及针对 9 大行业用户的存储解决方案，目前已在智慧城市、医疗、电力等行业实现应用；UniverFlash 全供应闪存系统成功入围中央政府采购平台“企业级磁盘阵列”采购名单。

在数字影像业务领域，公司确定了“优化数字影像业务，打造文档云服务”的战略定位，发布了“从端到云”的软硬件整体企业内容管理解决方案及基于文档云应用和国家信息安全标准的 5 大全新系列数字影像产品；紫光扫描仪已连续 19 年蝉联市场占有率第一（信息来源于 CCID）。

在餐饮信息化方面，参股公司紫光美食云（北京）信息服务有限公司积极打造基于云计算、大数据的 SaaS 架构“互联网+餐饮”的价值生态系统，帮助餐饮企业搭建从营销、运营到管理的全方位智慧餐厅，重塑餐饮行业产业链，智慧餐厅生态系统服务客户已超过 8 万家。

在行业应用与系统集成领域，公司积极探索以数据为驱动的行业大数据服务业务模式，在深入拓展政务、教育、广电、粮食、铁路、智慧城市等多个行业解决方案的同时，积极推动传统集成和服务向云集成、云服务方向转型并取得突破性进展。公司陆续中标交通银行太平洋信用卡中心应用平台（Paas）项目、云南红塔银行股份有限公司云平台项目、国家计算机网络与信息安全中心服务器采购项目、浙西粮食储备中转库“智慧粮库”系统等项目。报告期内，公司获得了涉密信息系统集成软件开发资质、运行维护甲级资质等系统集成与软件开发高级资质。

2016—2017 年公司在政务云市场连续两年市场份额第一、服务虚拟化市场连续两年国产品牌份额第一、云管理平台市场份额第一（以上信息来源于计世资讯）、超融合产品 UIS 连续两年在中国区市场份额排名第一（信息来源于 IDC）。

### （三）IT 产品分销与供应链服务

在 IT 产品分销与供应链服务领域，公司继续加深与 HP、DELL、联想等厂商的全面合作，各产品线销售规模持续快速增长，销售业绩连续实现环比增长。为充分满足客户多样性需求，公司组建了专业的金融服务团队，致力于为成长型科技型中小企业提供专业、一站式供应链金融服务。公司拥有多项金融牌照，可提供互联网科贷、融资租赁、商业保理等服务业务。

## 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

	2017 年		2016 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	39,071,040,894.34	100%	27,709,709,064.34	100%	41.00%
分行业					
信息技术业	39,071,040,894.34	100%	27,709,709,064.34	100%	41.00%
分产品					
IT 基础架构产品服务及解决方案	15,981,003,722.67	40.90%	8,740,953,093.26	31.54%	82.83%
IT 产品分销与供应链服务	28,193,327,271.74	72.16%	22,241,260,410.45	80.27%	26.76%
总部与投资	63,360,184.91	0.16%	83,169,620.68	0.30%	-23.82%
其他业务收入	709,693,134.21	1.82%	369,961,977.35	1.34%	91.83%
合并抵消	-5,876,343,419.19	-15.04%	-3,725,636,037.40	-13.45%	57.73%
分地区					
境内	36,286,359,340.23	92.87%	25,842,731,825.14	93.26%	40.41%
境外	2,784,681,554.11	7.13%	1,866,977,239.20	6.74%	49.15%

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	39,071,040,894.34	30,486,639,519.72	21.97%	41.00%	35.34%	3.26%
分产品						
IT 基础架构产品服务及解决方案	15,981,003,722.67	8,942,262,097.77	44.04%	82.83%	92.66%	-2.85%
IT 产品分销与供应链服务	28,193,327,271.74	26,685,919,620.93	5.35%	26.76%	26.04%	0.55%
总部与投资	63,360,184.91	49,432,853.55	21.98%	-23.82%	-23.26%	-0.56%
分地区						
境内	36,286,359,340.23	28,779,077,539.68	20.69%	40.41%	34.71%	3.36%
境外	2,784,681,554.11	1,707,561,980.04	38.68%	49.15%	46.93%	0.93%

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	2017 年	2016 年	同比增减
信息技术业	销售量	元	39,071,040,894.34	27,709,709,064.34	41.00%
	采购量	元	41,098,243,900.75	22,971,779,320.26	78.91%
	库存量	元	5,046,873,772.23	3,019,670,765.82	67.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

销售量、库存量比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司及紫光数码（苏州）集团有限公司及紫光西部数据有限公司业务扩大所致。

采购量比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司及紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务规模扩大所致。

#### (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	2017年		2016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		30,486,639,519.72	100%	22,525,182,549.69	100%	35.34%

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 基础架构产品服务及解决方案		8,942,262,097.77	29.33%	4,641,514,553.54	20.61%	92.66%
IT 产品分销与供应链服务		26,685,919,620.93	87.53%	21,173,338,605.83	94.00%	26.04%
总部与投资		49,432,853.55	0.16%	64,419,879.85	0.29%	-23.26%
其他业务成本		633,647,582.77	2.08%	301,569,834.96	1.34%	110.12%
合并抵消		-5,824,622,635.30	-19.11%	-3,655,660,324.49	-16.23%	59.33%

#### (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6家。具体如下：

①公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三云计算技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

②公司子公司新华三技术有限公司出资20,000万元设立新华三大数据技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

③公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三信息安全技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

④公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资108万元设立无锡紫光星域科服商务服务有限公司，公司间接持有其90%股权；

⑤公司出资2,250万元及公司子公司紫光软件系统有限公司出资750万元设立紫光陕数大数据有限公

司，公司直接及间接合计持有其60%股权；

⑥公司子公司紫光融资租赁有限公司出资20,000万元设立紫光商业保理有限公司，公司间接持有其100%股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,508,540,562.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.34%
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	2,162,513,939.95	5.53%
2	客户 2	2,089,657,022.67	5.35%
3	客户 3	1,795,269,180.13	4.59%
4	客户 4	1,752,033,869.81	4.48%
5	客户 5	1,709,066,549.61	4.37%
合计		9,508,540,562.17	24.34%

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）	18,710,299,882.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.53%
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	8,165,650,622.20	19.87%
2	供应商 2	3,509,677,689.18	8.54%
3	供应商 3	3,177,586,521.95	7.73%

4	供应商 4	2,077,408,207.36	5.05%
5	供应商 5	1,779,976,842.08	4.33%
合计		18,710,299,882.77	45.53%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,712,089,640.73	1,857,725,132.94	45.99%	2017 年公司各项业务持续增长导致人员等费用增长，以及 2016 年仅合并新华三集团有限公司 5-12 月的销售费用所致
管理费用	3,700,620,610.71	2,599,322,143.14	42.37%	2017 年公司各项业务持续增长导致人员、研发等费用增长，以及 2016 年仅合并新华三集团有限公司 5-12 月的管理费用所致
财务费用	119,053,288.40	-1,289,714.55	9,330.98%	银行借款增加导致利息支出增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司视创新为企业发展的重要动力，持续大力开展自主可控产品和技术创新研发，不断增大研发投入，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。并通过多年的研发系统建设，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。

报告期内，为加快“云服务”发展战略实施及持续提升公司主营产品和服务技术水平，公司主要围绕新 IT 构架进行了持续的产品研发与技术升级，并推出了全系列自主可控的 2/4 路服务器、CR19000 核心路由器、125X 数据中心核心交换机、802.11AX WIFI、H3Cloud 2.0 云平台、DataEngine 大数据平台、态势感知系统、室外球型物联网融合基站等数十款产品和系统平台及云架构下的数据存储系统和容器化云计算解决方案。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,876	4,143	41.83%
研发人员数量占比	47.22%	39.21%	8.01%
研发投入金额（元）	3,049,283,781.42	1,783,776,325.91	70.95%

研发投入占营业收入比例	7.80%	6.44%	1.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	12,750,703.21	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.71%	-0.71%

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	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	47,259,887,323.13	34,064,550,428.54	38.74%
经营活动现金流出小计	46,962,430,279.70	32,756,268,537.40	43.37%
经营活动产生的现金流量净额	297,457,043.43	1,308,281,891.14	-77.26%
投资活动现金流入小计	20,351,245,796.33	15,671,946,928.56	29.86%
投资活动现金流出小计	22,356,196,130.12	32,997,289,940.13	-32.25%
投资活动产生的现金流量净额	-2,004,950,333.79	-17,325,343,011.57	88.43%
筹资活动现金流入小计	7,176,578,219.95	23,364,546,109.05	-69.28%
筹资活动现金流出小计	5,400,310,580.01	4,157,517,932.96	29.89%
筹资活动产生的现金流量净额	1,776,267,639.94	19,207,028,176.09	-90.75%
现金及现金等价物净增加额	26,685,455.99	3,217,168,456.63	-99.17%

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 2017 年公司各项业务采购规模扩大，以及应收账款、存货等增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是去年同期公司完成对新华三集团有限公司股权收购，支付股权收购款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本公司去年同期完成非公开发行股票募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要是 2016 年本公司非公开发行股票募集资金所致。

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净流量与本年度净利润存在较大差异主要是公司各业务的现金采购规模增加较大及公司赊销规模增加较大所致。

### 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	257,269,246.45	8.57%	主要为理财收益及处置千方科技股票收益	否
资产减值	429,790,145.77	14.31%	主要为计提的存货等资产减值准备	否
其他收益	1,182,910,964.70	39.39%	主要为收到的政府补助	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	129,341,005.19	4.31%	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	9,280,296.63	0.31%	主要为亏损合同导致的支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,072,007,475.18	9.56%	4,015,614,691.08	10.82%	-1.26%	
应收账款	5,503,413,507.59	12.93%	4,097,904,450.22	11.04%	1.89%	应收账款比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司业务规模扩大所致
应收利息	31,152,600.04	0.07%	20,789,256.33	0.06%	0.01%	应收利息比 2016 年末增加主要是本期本公司将暂时闲置的募集现金进行现金管理, 应收银行理财利息增加所致
存货	5,046,873,772.23	11.85%	3,019,670,765.82	8.14%	3.71%	存货比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司及紫光数码（苏州）集团有限公司业务规

						模扩大所致
一年内到期的非流动资产	425,473,467.00	1.00%	0.00	0.00%	1.00%	一年内到期的非流动资产、长期应收款比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司紫光融资租赁有限公司应收融资租赁款增加所致
长期应收款	1,278,699,589.37	3.00%	3,795,225.24	0.01%	2.99%	
可供出售金融资产	381,918,145.94	0.90%	570,499,666.37	1.54%	-0.64%	可供出售金融资产比 2016 年末减少主要是本期本公司出售持有的北京千方科技股份有限公司股票所致
投资性房地产	272,681,056.57	0.64%	281,818,070.97	0.76%	-0.12%	
长期股权投资	151,395,649.92	0.36%	180,427,900.73	0.49%	-0.13%	
固定资产	441,038,511.10	1.04%	353,756,675.65	0.95%	0.09%	
在建工程	42,893,102.96	0.10%	71,623,073.84	0.19%	-0.09%	在建工程比 2016 年末减少主要是本期将部分在建工程结转到长期待摊费用，以及本公司子公司唐山海港新格瑞能源有限公司对在在建工程计提减值所致
递延所得税资产	523,490,264.12	1.23%	324,712,835.85	0.88%	0.35%	递延所得税资产比 2016 年末增加主要是本期本公司及子公司新华三集团有限公司资产减值准备、内部交易未实现利润等可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	79,378,869.99	0.19%	48,022,055.22	0.13%	0.06%	其他非流动资产比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司紫光软件系统有限公司预缴税金所致
短期借款	3,328,029,162.93	7.82%	100,143,163.41	0.27%	7.55%	短期借款比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司采购业务规模扩大，增加银行借款所致
应付票据	218,845,521.00	0.51%	1,128,870,540.00	3.04%	-2.53%	应付票据比 2016 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司调整资金结算方式所致
预收款项	1,259,415,642.80	2.96%	732,983,111.05	1.98%	0.98%	预收款项比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司紫光软件系统有限公司业务规模扩大，预收项目款增加所致
长期借款	255,579,787.86	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	长期借款比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司紫光融资租赁有限公司长期借款增加所致
长期应付款	103,733,006.89	0.24%	23,401,085.55	0.06%	0.18%	长期应付款比 2016 年末增加主要是

						本期本公司子公司紫光融资租赁有限公司收到的项目保证金增加所致
预计负债	74,799,253.23	0.18%	54,785,435.53	0.15%	0.03%	预计负债比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司业务增长，计提的产品质量保证金增加所致
递延收益	158,687,583.51	0.37%	6,533,797.64	0.02%	0.35%	递延收益比 2016 年末增加主要是本期本公司子公司新华三集团有限公司待结转损益的递延收益增加所致
其他综合收益	222,555,461.80	0.52%	351,217,564.80	0.95%	-0.43%	其他综合收益比 2016 年末减少主要是本期本公司出售持有的北京千方科技股份有限公司股票所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	450,708,000.00		16,575,000.00			181,608,000.00	285,675,000.00
金融资产合计	450,708,000.00		16,575,000.00			181,608,000.00	285,675,000.00
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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
1,224,148,846.00	18,605,657,275.31	-93.42%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	初始投资 金额（元）	期初持股 数量（股）	期初持股 比例（%）	期末持股 数量（股）	期末持股 比例（%）	期末 账面值（元）	报告期 损益（元）	会计核算 科目	股份 来源
002373	千方科技	80,488,940.59	32,660,000	2.96%	19,500,000	1.77%	285,675,000.00	175,476,567.40	可供出售 金融资产	增发 股份
合计		80,488,940.59	32,660,000		19,500,000		285,675,000.00	175,476,567.40		

### (4) 持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资 金额（元）	期初持股 数量（股）	期初持股 比例（%）	期末持股 数量（股）	期末持股 比例（%）	期末 账面值（元）	报告期 损益（元）	会计核算 科目	股份 来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	4,131,093.30		可供出售 金融资产	发起人股 份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09	218,272.80	可供出售 金融资产	发起人和 增发股份
合计	57,117,342.00	11,179,342		11,179,342		36,386,433.39	218,272.80		

## 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	309.20	1,842,347.24	0	0	0	376,138.14	部分闲置募集资金用于现金管理和暂时补充流动资金	0
合计		2,205,167.01	309.20	1,842,347.24	0	0	0	376,138.14		0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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》。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目 1,725,637.79 万元，置换前期已投入募投项目自筹资金的金额 116,709.45 万元，报告期末募集资金净额余额 376,138.14 万元（包括利息收入）。</p>										

## (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	1,880,217.76	0.00	1,666,059.16	88.61%	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	否	150,000.00	150,000.00	309.20	1,338.83	0.89%	不适用	不适用	不适用	否

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	2,205,167.01	309.20	1,842,347.24	--	--		--	--
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	309.20	1,842,347.24	--	--	--	--	--
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	不适用									
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）。截止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	2016年8月30日，公司第六届董事会第三十五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20亿元（含人民币20亿元）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。截止2017年8月8日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。2017年8月24日，公司第七届董事会第二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。截止2017年12月31日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币1,500万元和港币13.55万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。									

尚未使用的募集资金用途及去向	2016年5月16日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币34亿元（含人民币34亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。2017年3月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币37亿元（含人民币37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2017年12月31日，公司进行委托理财的募集资金金额为35.14亿元，进行定期存款的募集资金金额为2.23亿元。除暂时补充流动资金和进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

关于“云计算研究实验室暨大数据协同中心”项目的说明：

云计算研究实验室暨大数据协同中心项目计划建于深圳市坪山新区海科兴战略新兴产业园三期，项目包括研发办公区域、数据机房和机柜及能源中心等配套设施的建设和投入，其中物业部分由海科兴战略新兴产业园的开发商深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司（以下简称“海科兴公司”）定制建设。2017年由于海科兴公司涉及股权变动事项，海科兴战略新兴产业园二期和三期项目均未开工，一直处于停滞状态。加之，深圳市节能减排审查力度进一步加大，项目建成后运营阶段的电力供给达不到项目需求。因此公司一方面持续推进该募投项目，一方面与当地政府探讨、论证和沟通在目前实际情况下改变规划的可行性，公司将根据实际情况及时履行募集资金使用或变更的审议程序和信息披露义务。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	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	美元 970.50 万元	14,779,520,758.45	7,062,787,602.83	23,772,192,859.52	2,441,559,797.49	2,265,131,583.57
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	6,980,006,211.61	1,490,359,361.83	18,284,332,974.04	254,539,252.41	204,428,180.38
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	1,712,790,624.87	715,287,728.42	1,005,557,433.34	90,417,951.00	78,965,670.46

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
新华三云计算技术有限公司	出资设立	未产生重大影响
新华三大数据技术有限公司	出资设立	未产生重大影响
新华三信息安全技术有限公司	出资设立	未产生重大影响
无锡紫光星域科服商务服务有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光陕数大数据有限公司	出资设立	未产生重大影响
紫光商业保理有限公司	出资设立	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

2018年，全球经济复苏态势明朗，我国经济形势也将继续延续2017年总体平稳、稳中向好的态势。随着“中国制造2025”、“网络强国”和“互联网+”等国家战略部署的大力驱动，《云计算发展三年行动计划（2017—2019）》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《新一代人工智能发展规划》等行动计划相继出台，我国电子信息产业正加快转型升级步伐，数字经济成为经济增长日益重要的驱动力，在加速经济发展、提高现有产业生产率、培育新市场和产业增长点、实现可持续、高质量发展中发挥着重要作用。党的十九大报告首次将“数字经济”纳入关键词，并强调要提高实体经济发展水平，

应加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统产业优化升级，加快发展现代服务业。因此，云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术及应用成为产业布局重点，通过夯实网络基础、打造平台体系、提升产品与解决方案供给能力、促进融合应用、强化安全保障等具体方式，助力传统产业数字化、网络化、智能化转型，构建数字经济和传统经济统一体系，我国电子信息企业迎来了重要的发展机遇。同时，我国电子信息产业关键领域基础相对薄弱、产业创新能力亟待提升、高端人才供给不足等制约因素仍然存在，企业面临新的挑战。公司将紧抓机遇迎接挑战，强化创新驱动，助力我国数字经济发展。

## 2、公司发展思路

2018年，公司将继续推进“云服务”战略，构建云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务三个层次业务格局。在“云服务”战略的指导下，公司将大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算、数字城市和产业数字化转型为主要方向的行业应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商，推动公司向云服务提供商的战略升级。

## 3、新年度经营计划

2018年，公司将持续打造“平台+生态”模式，围绕新城市产业云和私有云的建设和运营提供整体解决方案，重点做好以下几项工作：

（1）进一步整合公司在产品、集成系统及软件平台、行业解决方案、系统集成、运营维护方面的优势资源、业务基础与市场，聚焦新城市产业云和私有云，赋能行业数字化转型。

（2）继续保持研发强度，不断应用IT新技术，引领并满足市场对云计算、大数据、大互联和大安全应用的需求，提升整体解决方案服务能力和场景应用拓展。同时，精简优化组织结构，提升管理和运营效率，保障公司健康、快速发展。

（3）发挥公司在渠道、合作伙伴、品牌方面的资源，协同紫光集团芯片产业发展，形成“芯云一体、场景驱动、混合交付、授信安全”的云产业生态群。

（4）积极开拓IT分销业务产品线，并重点稳步发展与分销业务紧密相关、风险可控的供应链金融服务业务。

## 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。

2018年，公司将严格按照相关募集资金的管理规定和使用计划，对非公开发行股票募集的资金进行使

用与管理。

## 5、公司可能面临的风险

### （1）宏观经济环境变化风险

目前，全球经济复苏态势明朗，我国经济形势也呈稳中向好的态势。数字经济和传统经济深度融合的需求，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，健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

### （2）技术和产品研发风险

云计算、大数据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发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。公司将继续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
2017年1月12日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年2月17日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年2月27日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年3月2日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年3月7日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年5月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年5月24日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年6月27日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年7月24日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年9月8日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年9月19日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月1日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月2日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月7日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月8日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月15日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月20日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年11月27日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年12月1日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年12月7日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2017年12月25日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
接待次数			21
接待机构数量			72
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。2017年6月8日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，即以公司总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派送现金104,230,316.20元。2016年度不进行公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）2017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2017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1,575,421,203.61元，提取法定盈余公积金15,213,156.20元，提取一般风险准备892,980.00元，加上年初合并未分配利润1,235,617,613.02元，减去已支付2016年度普通股股利104,230,316.20元后，合并未分配利润为2,690,702,364.23元；截至2017年12月31日，公司母公司资本公积为21,598,000,344.23元。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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。

#### （2）2016年度利润分配预案

以2016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1.00元（含税），共计派送现金104,230,316.20元。2016年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2017年7月7日实施

完毕。

### (3) 2015年度利润分配方案

以公司非公开发行股票完成后的总股本1,042,303,162股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派送现金20,846,063.24元。2015年度不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2016年7月7日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	208,460,632.40	1,575,421,203.61	13.23%	0.00	0.00%
2016年	104,230,316.20	814,822,574.60	12.79%	0.00	0.00%
2015年	20,846,063.24	152,155,608.99	13.70%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	2.00
每10股转增数(股)	4
分配预案的股本基数(股)	1,042,303,162
现金分红总额(元)(含税)	208,460,632.40
可分配利润(元)	2,690,702,364.23
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据经中兴华会计师事务所审计后的2017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1,575,421,203.61元，提取法定盈余公积金15,213,156.20元，提取一般风险准备892,980.00元，加上年初合并未分配利润1,235,617,613.02元，减去已支付2016年度普通股股利104,230,316.20元后，合并未分配利润为2,690,702,364.23元；截至2017年12月31日，公司母公司资本公积为21,598,000,344.23元。</p> <p>2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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。</p>	

### 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	紫光股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。	2017年4月20日	2017年5月20日	已履行完毕
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 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	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	正常履行中

	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	西藏紫光卓远股权投资有限公司	股份限售承诺	在本次受让公司股份后六个月内及其他法定期限内不减持本次受让的公司股份。	2017年7月21日	2018年1月20日	截至本报告披露日已履行完毕
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《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）变更会计政策

根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会

[2017]15号), 公司将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用; 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映; 将与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入。2017年公司对与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益的金额为1,182,910,964.70元, 冲减相关费用的政府补助金额为0元, 计入营业外收入的政府补助金额为104,789,210.80元。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响, 不涉及以前年度财务报表的追溯调整。

## 2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)变更会计政策

根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号), 公司在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目, 2017年计入资产处置收益金额为187,773.24元; 调减2016年营业外收入557,658.33元, 调减2016年营业外支出392,073.98元, 调增2016年资产处置收益165,584.35元。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更, 仅对公司财务报表列报项目产生影响, 对公司2017年度及以前年度的公司所有者权益和净利润无影响。

## 3、根据公司发展的实际情况对公司会计政策的补充

随着公司供应链金融服务业务的不断开展, 为更加客观、完整的反映公司实际生产经营情况, 提供更加可靠、全面、准确的财务信息, 公司现根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充: 新增贷款及垫款的减值测试及减值准备计提方法; 新增利息收入的确认条件和方法; 完善租赁的会计政策。

本次会计政策补充符合公司业务发展和公司的实际情况、符合《企业会计准则》及相关法律、法规及规范性文件的规定, 对公司以前年度财务报表不产生影响, 无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

## 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6家。具体如下:

①公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三云计算技术有限公司, 公司间接持有其

100%股权；

②公司子公司新华三技术有限公司出资20,000万元设立新华三大数据技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

③公司子公司新华三技术有限公司出资30,000万元设立新华三信息安全技术有限公司，公司间接持有其100%股权；

④公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资108万元设立无锡紫光星域科服商务服务有限公司，公司间接持有其90%股权；

⑤公司出资2,250万元及公司子公司紫光软件系统有限公司出资750万元设立紫光陕数大数据有限公司，公司直接及间接合计持有其60%股权；

⑥公司子公司紫光融资租赁有限公司出资20,000万元设立紫光商业保理有限公司，公司间接持有其100%股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	215
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢维、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	谢维审计服务2年、高一心审计服务1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2016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2017年度内部控制审计机构。2017年，公司共向中兴华会计师事务所支付报酬215万元，其中2016年度财务报告审计费用127万元、2016年度内部控制审计费用60万元、其他项目审计费用28万元。

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，保荐机构持续督导期间为2016年5月6日至2017年12月31日。由于截至报告期末，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对公司募集资金使用继续履行持续督导义务。

## 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 年度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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
紫光集团有限公司	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	209.14	209.14	0.01%	161,500	否	按照合同约定执行	不适用	2017年4月28日	《2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-021)披露于巨潮资讯网
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	23,488.79	23,488.79	0.95%			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		销售产品	市场公允价值	367.00	367.00	0.01%			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	340.24	340.24	0.02%			按照合同约定执行	不适用		
同方泰德国际科技(北京)有限公司	同一控制人		销售产品	市场公允价值	157.08	157.08	0.01%			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		销售产品	市场公允价值	4,659.43	4,659.43	0.17%			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		销售产品	市场公允价值	42.70	42.70	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	向关联人提供劳务	技术服务	市场公允价值	54.14	54.14	0.00%	1,230	是	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	70.70	70.70	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	49.62	49.62	0.00%			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	11.29	11.29	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
北京辰安信息科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	207.82	207.82	0.01%			按照合同约定执行	不适用		
同方股份有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	56.27	56.27	0.00%			按照合同约定执行	不适用		
北京紫光通信科技集团有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	1.00	1.00	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	19.53	19.53	0.00%			按照合同约定执行	不适用		

北京阅联信息技术有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	7.73	7.73	0.00%			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	275.82	275.82	0.01%			按照合同约定执行	不适用
厦门紫光科技园发展有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	54.37	54.37	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光科技服务集团有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	4.94	4.94	0.00%			按照合同约定执行	不适用
北京启迪巨人教育科技有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	113.21	113.21	0.01%			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	839.46	839.46	0.03%			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	2.28	2.28	0.00%			按照合同约定执行	不适用
紫光互联科技有限公司	关联自然人担任董事		技术服务	市场公允价值	754.72	754.72	0.05%			按照合同约定执行	不适用
紫光集团有限公司	同一控制人		物业服务等	市场公允价值	0.89	0.89	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	268.08	268.08	4.23%			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		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	107.05	107.05	1.69%			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		物业服务等	市场公允价值	61.26	61.26	0.97%			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	17.30	17.30	0.27%			按照合同约定执行	不适用
紫光芯云融资租赁有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	15.49	15.49	0.24%			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	向关联人采购商品、产品	产品采购	市场公允价值	161.14	161.14	0.00%	26,000	否	按照合同约定执行	不适用
同方计算机有限公司	同一控制人		产品采购	市场公允价值	7,398.79	7,398.79	0.18%			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	21.35	21.35	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		产品采购	市场公允价值	1.21	1.21	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		产品采购	市场公允价值	223.63	223.63	0.01%			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	14.15	14.15	0.00%	26,530	否	按照合同约定执行	不适用
北京辰安科技股份有限公司	同一控制人		技术服务	市场公允价值	156.93	156.93	0.00%			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	568.57	568.57	0.01%			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	67.66	67.66	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	386.33	386.33	0.01%			按照合同约定执行	不适用
紫光互联科技有限公司	关联自然人担任董事		技术服务	市场公允价值	659.29	659.29	0.02%			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	33.74	33.74	0.00%			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	10,575.23	10,575.23	0.26%			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	39.84	39.84	0.11%			按照合同约定执行	不适用
清华控股有限公司	实际控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	106.57	106.57	0.30%			按照合同约定执行	不适用
北京紫光展讯科技有限公司	同一控制人		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	2608.93	2608.93	7.40%			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		物业服务等	市场公允价值	18.47	18.47	0.05%			按照合同约定执行	不适用
合计			--	--	55,299.18	--	215,260	--	--	--	--
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 2017 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) 公司第六届董事会第四十次会议和 2016 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，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。截止 2017 年 12 月 31 日，公司在清华控股集团财务有限公司存款余额为 2.04 万元，2017 年累计收到存款利息收入 2.04 万元；公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司及其子公司紫光电子商务有限公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为 461.84 万元，2017 年累计收到存款利息 26.28 万元。2017 年紫光数码（苏州）集团有限公司及紫光电子商务有限公司在清华控股集团财务有限公司累计贷款 141,460.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日短期借款余额为 29,970.00 万元，2017 年累计支付贷款利息 1,915.90 万元。

(2) 公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于全资子公司签订关联交易合同的议案，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》，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。

截至报告期末，紫光软件已与辰安科技及辰安信息正式签订了《海关管理信息系统项目合同》。

#### 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	2017 年 4 月 28 日	巨潮资讯网
关联交易公告	2017 年 11 月 15 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
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
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	2014 年 10 月 22 日	10,000	2015 年 8 月 5 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	是	否
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	2015 年 10 月 24 日	15,000	2015 年 12 月 15 日	15,000	连带责任保证	自担保函生效之日起至 2017 年 12 月 31 日止	是	否
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	2016 年 12 月 1 日	45,000	2016 年 12 月 28 日	45,000	连带责任保证	自担保函生效之日起至 2018 年 12 月 31 日止	否	否
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	2016 年 8 月 31 日	35,000	2016 年 12 月 28 日	35,000	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
紫光电子商务有限公司	2016 年 4 月 30 日	5,000	2016 年 5 月 31 日	5,000	连带责任保证	自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年	否	否
紫光软件系统有限公司	2016 年 4 月 30 日	8,000	2016 年 11 月 15 日	3,000	连带责任保证	自主合同下被担保债务履行期届满之日起两年	否	否
紫光数码 (苏州) 集团有限公司	2017 年 4 月 28 日	20,000	2017 年 5 月 25 日	20,000	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 17 日	64,640.20	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		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	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		138,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		104,640.20			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		223,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		192,640.20			
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	2016年12月1日	15,000	2017年1月15日	15,000	连带责任保证	自主协议约定的相关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	2015年4月10日	100,000	2016年3月15日	13,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2015年4月10日		2016年4月1日	12,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之次日起两年	是	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日		2016年11月14日	10,000	连带责任保证	自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年	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	否	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届满之日起两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日		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	否	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日		2017年3月27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两年	否	否
紫光电子商务有限公司	2016年4月30日		2017年3月28日	7,000	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	否	否
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	否
紫光供应链管理有限	2017年6月	30,000	2017年7月1日	30,000	连带责任	自被保证交易约定的债务履行期限届	否	否

公司	9日				保证	满之日起两年		
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	265,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	118,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	265,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	130,000			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	403,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	222,640.20			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	488,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	322,640.20			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	12.83%							
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)	0							
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)	0							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无							

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	351,442.00	351,442.00	
银行理财产品	自有资金	46,125.53	11,125.86	
其他类	自有资金	30,722.37	85.26	
合计		428,289.90	362,653.12	

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 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2017 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

报告期内，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日开市起停牌，同日公司披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，同日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买从事通信网络基础设施相关服务的标的公司100%股权。后鉴于与交易对方就交易核心条款未能达成一致意见，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，终止了本次筹划重大资产重组事项，并于2017年4月20日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》，公司股票自2017年4月20日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2017年3月7日	《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-003）披露于巨潮资讯网
重大资产重组停牌	2017年3月21日	《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-005）巨潮资讯网
终止筹划重大资产重组并复牌	2017年4月20日	《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-015）巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	836,228,599	80.23%				-5,437	-5,437	836,223,162	80.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股	651,283,934	62.49%						651,283,934	62.49%
3、其他内资持股	184,944,665	17.74%				-5,437	-5,437	184,939,228	17.74%
其中：境内法人持股	184,939,228	17.74%						184,939,228	17.74%
境内自然人持股	5,437	0.00%				-5,437	-5,437		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	206,074,563	19.77%				5,437	5,437	206,080,000	19.77%
1、人民币普通股	206,074,563	19.77%				5,437	5,437	206,080,000	19.77%
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	1,042,303,162	100%						1,042,303,162	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

张永红先生和白羽女士在公司董事会和监事会换届后不再担任公司董事和监事，因此张永红先生持有的公司 400 股股份和白羽女士持有的公司 7,250 股股份自 2017 年 6 月 8 日起锁定，并已于 2017 年 12 月 8 日起解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
白羽	5,437	7,250	1,813		高管锁定股	2017年12月8日
张永红		400	400		高管锁定股	2017年12月8日
西藏紫光通信投资有限公司	543,370,265			543,370,265	非公开发行股份	2019年5月6日
中加基金—杭州银行—中加科兴国盛特定资产管理计划	79,136,690			79,136,690	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	47,680,616			47,680,616	非公开发行股份	2019年5月6日
西藏林芝清创资产管理有限公司	35,971,223			35,971,223	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	35,971,223			35,971,223	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	35,971,223			35,971,223	非公开发行股份	2019年5月6日
同方计算机有限公司	28,398,333			28,398,333	非公开发行股份	2019年5月6日
紫光股份有限公司—首期1号员工持股计划	20,257,478			20,257,478	非公开发行股份	2019年5月6日
西藏健坤爱清投资有限公司	9,466,111			9,466,111	非公开发行股份	2019年5月6日
合计	836,228,599	7,650	2,213	836,223,162		

## 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	49,012	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,871	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	54.50%	568,099,865		543,370,265	24,729,600	质押	271,685,132
中加基金—杭州银行—中加科兴国盛特定资产管理计划	其他	7.59%	79,136,690		79,136,690			0
紫光股份有限公司—首期 2 号员工持股计划	其他	4.57%	47,680,616		47,680,616			0
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	3.86%	40,282,174	+13,491,774		40,282,174		0
西藏林芝清创资产管理有限 公司	国有法人	3.45%	35,971,223		35,971,223			0
北京国研天成投资管理有限 公司	国有法人	3.45%	35,971,223		35,971,223		质押	34,532,374
上海华信长安网络科技有限 公司	国有法人	3.45%	35,971,223		35,971,223		质押	12,000,000
同方计算机有限公司	境内非国 有法人	2.72%	28,398,333		28,398,333			0
紫光股份有限公司—首期 1 号员工持股计划	其他	1.94%	20,257,478		20,257,478			0
西藏健坤爱清投资有限公司	境内非国 有法人	0.91%	9,466,111		9,466,111		质押	9,466,111

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	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；紫光通信与西藏健坤爱清投资有限公司董事长/执行董事同为赵伟国先生。除此之外，其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏紫光卓远股权投资有限公司	40,282,174	人民币普通股	40,282,174
西藏紫光通信投资有限公司	24,729,600	人民币普通股	24,729,600
紫光集团有限公司	3,300,093	人民币普通股	3,300,093
北京紫光通信科技集团有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
香港中央结算有限公司	1,793,196	人民币普通股	1,793,196
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
俞国骅	1,483,800	人民币普通股	1,483,800
张晔	990,054	人民币普通股	990,054
苏其云	960,000	人民币普通股	960,000
郑耀	821,345	人民币普通股	821,345
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	紫光集团、紫光卓远、紫光通信、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司的实际控制人同为清华控股；紫光卓远和北京紫光通信科技集团有限公司是紫光集团的全资子公司；紫光通信是北京紫光通信科技集团有限公司的全资子公司；紫光集团、紫光通信、北京紫光通信科技集团有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司董事长/执行董事同为赵伟国先生。除此之外，本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东俞国骅持有公司股份数量合计为 1,483,800 股，其中通过普通证券账户持有 1,383,800 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股；公司股东张晔持有的公司 990,054 股股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东苏其云持有的公司 960,000 股股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	9154009132 1344445R	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	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、直接持有华能澜沧江水电股份有限公司 2,000 股股份。			

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国有控股

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
清华控股有限公司	龙大伟	1992年8月 26日	9111000010 1985670J	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	清华控股直接持有同方股份有限公司 25.42%的股份、直接持有诚志股份有限公司 11.76%的股份、直接持有启迪桑德环境资源股份有限公司 4.97%的股份、直接持有国金证券股份有限公司 2.65%的股份，还通过清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户持有国金证券 4.03%流通股。			

### 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

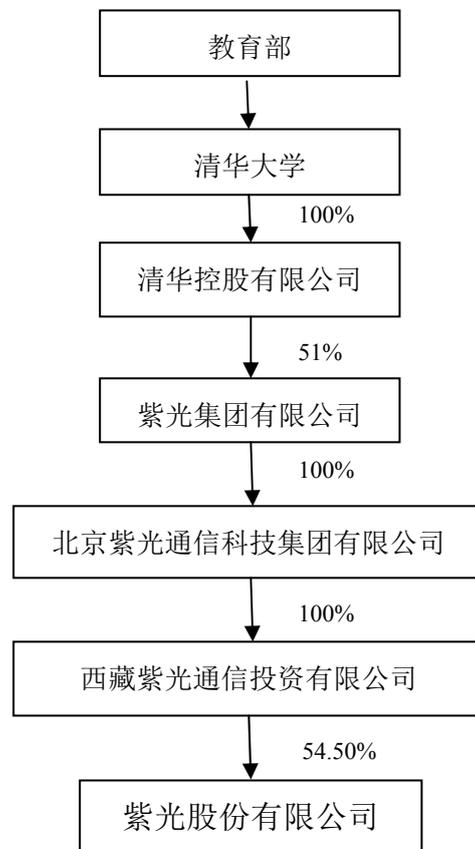
最终实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
教育部	陈宝生		不适用	不适用
最终实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的股权 情况	不适用			

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
于英涛	董事长	现任	男	53	2016年5月23日	2020年6月7日					
王竑弢	董事、总裁	现任	男	49	2017年6月8日	2020年6月7日					
王慧轩	董事	现任	男	52	2018年4月24日	2020年6月7日					
曾学忠	董事	现任	男	44	2017年6月8日	2020年6月7日					
林钢	独立董事	现任	男	64	2014年5月16日	2020年6月7日					
赵明生	独立董事	现任	男	62	2015年5月11日	2020年6月7日					
王欣新	独立董事	现任	男	65	2017年6月8日	2020年6月7日					
康旭芳	监事会主席	现任	女	46	2017年6月8日	2020年6月7日					
朱武祥	监事	现任	男	52	2002年5月27日	2020年6月7日					
葛萌	监事	现任	女	32	2017年6月8日	2020年6月7日					
郭京蓉	副总裁	现任	女	53	2007年4月4日	2020年6月7日					
秦蓬	副总裁、 财务总监	现任	男	43	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	44	2011年6月29日	2020年6月7日					
赵伟国	董事长、董 事	离任	男	50	2015年5月11日	2018年4月8日					
张永红	董事	离任	男	50	2016年5月23日	2017年6月8日	400			-400	
刘卫东	独立董事	离任	男	50	2011年6月29日	2017年6月8日					
张亚东	监事会主席	离任	男	47	2015年5月11日	2017年6月8日					
白羽	监事	离任	女	55	2011年6月29日	2017年6月8日	7,250			-7,250	
丁磊	副总裁	离任	男	48	2014年5月16日	2017年10月24日					
合计							7,650			-7,650	

## 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
王竑弢	董事	被选举	2017年6月8日	董事会换届选举
	总裁	聘任	2017年11月23日	董事会聘任
曾学忠	董事	被选举	2017年6月8日	董事会换届选举
	总裁	聘任	2017年5月12日	董事会聘任
		离任	2017年11月17日	工作调整
王欣新	独立董事	被选举	2017年6月8日	董事会换届选举
康旭芳	监事会主席	被选举	2017年6月8日	监事会换届选举
葛萌	监事	被选举	2017年6月8日	监事会换届选举
张永红	董事	任期满离任	2017年6月8日	任期届满
刘卫东	独立董事	任期满离任	2017年6月8日	任期届满
张亚东	监事会主席	任期满离任	2017年6月8日	任期届满
白羽	监事	任期满离任	2017年6月8日	任期届满
丁磊	副总裁	离任	2017年10月24日	工作调整
赵伟国	董事长、董事	离任	2018年4月8日	工作繁忙
于英涛	董事长	被选举	2018年4月10日	董事会选举
王慧轩	董事	被选举	2018年4月24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：

赵伟国：硕士；曾任北京同方电子科技有限公司总经理，同方股份有限公司研发中心通信研究所所长，TCL集团股份有限公司董事，紫光国芯股份有限公司和紫光股份有限公司董事长等职；现任清华控股有限公司董事、高级副总裁，紫光集团有限公司、北京健坤投资集团有限公司、长江存储科技有限责任公司董事长，北京紫光通信科技集团有限公司董事长和总经理，西藏紫光通信投资有限公司、西藏健坤爱清投资有限公司执行董事和总经理，同时兼任中国高端芯片联盟副理事长、中国半导体行业协会副理事长，中国集成电路产业技术创新战略联盟副理事长，中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事，清华大学校友总会理事。赵伟国先生于2018年4月8日辞去公司董事、董事长职务。

于英涛：博士，高级经济师，国务院特殊津贴专家获得者；曾就任于烟台市政府经济部门，曾任中国联通烟台分公司总经理及党委书记，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，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及党委书记，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。于英涛先生于2018年4月10日被选举为公司董事长。

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，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，中青信投控股有限责任公司董事长、总裁，紫光股份有限公司董事。王慧轩先生于2018年4月24日被选举为公司董事。

曾学忠：EMBA；曾任中兴通讯股份有限公司区域总经理助理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、国内营销副总经理、高级副总裁、执行副总裁，紫光股份有限公司总裁；现任紫光集团有限公司全球执行副总裁，展讯通信（上海）有限公司CEO，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，北京荣之联科技股份有限公司、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，《合伙企业法》修改起草工作组成员等。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，上海市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、海南珠江控股股份有限公司、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，壳牌中国有限公司变革沟通经理，壳牌统一石油化工有限公司人力资源总监、副总经理，安东石油田技术服务集团高级副总裁、人力资源管理中心总经理、美洲区常务副总经理，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、中兴通讯股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、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
赵伟国	紫光集团有限公司	董事长	2009年6月至今	否
	西藏紫光通信投资有限公司	执行董事、总经理	2015年5月至今	否
	北京紫光通信科技集团有限公司	董事长、总经理	2011年11月至今	否
	北京健坤投资集团有限公司	董事长	2004年12月至今	是
	西藏健坤爱清投资有限公司	执行董事、总经理	2015年3月至今	否
王慧轩	紫光集团有限公司	董事、联席总裁	2016年7月至今	是
曾学忠	紫光集团有限公司	全球执行副总裁	2017年11月至今	否
康旭芳	紫光集团有限公司	高级副总裁兼首席人才官	2016年8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
王竑波	紫光云数科技有限公司	董事	2017年1月至今	否
王慧轩	中青信投控股有限责任公司	董事长、总裁	2016年7月至今	否
曾学忠	展讯通信（上海）有限公司	CEO	2017年11月至今	是

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	53	现任	0	否
王竑弢	董事、总裁	男	49	现任	10	否
曾学忠	董事	男	44	现任	127	是
林钢	独立董事	男	64	现任	12	否
赵明生	独立董事	男	62	现任	0	否
王欣新	独立董事	男	65	现任	7	否
康旭芳	监事会主席	女	46	现任	0	是
朱武祥	监事	男	52	现任	10	是
葛萌	监事	女	32	现任	30.70	否
郭京蓉	副总裁	女	53	现任	75	否
秦蓬	副总裁、财务总监	男	43	现任	75	否
张蔚	副总裁、董事会秘书	女	44	现任	60	否
赵伟国	董事长	男	50	离任	0	是
张永红	董事	男	50	离任	0	是
刘卫东	独立董事	男	50	离任	6	否
张亚东	监事会主席	男	47	离任	0	是

白羽	监事	女	55	离任	11	否
丁磊	副总裁	男	48	离任	60	是
合计					483.70	

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	104
主要子公司在职员工的数量（人）	12,339
在职员工的数量合计（人）	12,443
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,443
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	88
销售人员	3,054
技术人员	7,241
财务人员	209
行政人员	344
管理及其他人员	1,507
合计	12,443
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3,620
本科	7,845
大专	784
大专以下	194
合计	12,443

### 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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

在报告期内，公司认真贯彻落实《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部规范实施工作，提高信息披露质量和透明度，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司法人治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东会

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

#### 2、关于董事与董事会

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、关于控股股东与公司的关系

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

#### 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 and 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
------	------	---------	------	------	------

2016 年度股东大会	年度股东大会	76.18%	2017 年 6 月 8 日	2017 年 6 月 9 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）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	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
林钢	15	15	0	0	0	否	1
赵明生	15	15	0	0	0	否	1
王欣新	9	9	0	0	0	否	0
刘卫东	6	6	0	0	0	否	1

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

各位独立董事勤勉尽责，认真出席股东大会、董事会以及所任职的董事会专业委员会会议；深入了解公司经营运作，密切关注公司健康发展；对公司发展战略规划、产业并购、内控体系建设、运营效率提升等方面提出了积极、专业的建议，对有关事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会决策起到了积极的促进作用；在年报披露期间，认真履行独立董事年报工作职责，充分发挥了独立董事的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会认真了解公司经营和财务状况，监督公司内部控制体系的健全、执行，做好财务信息的审核及披露等工作，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议。公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了关于修改公司《内部控制缺陷认定标准》的议案，第十五次会议审议通过了公司《2016年年度财务报告》、公司2016年度内控缺陷认定意见、公司《2016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2016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2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案、公司《2017年第一季度财务报告》、关于计提资产减值准备及核销资产的议案及关于公司会计政策变更的议案，公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过了关于选举林钢先生为董事会审计委员会主任委员的议案，第二次会议审议通过了公司《2017年中期财务报告》、关于公司会计政策变更的议案及关于计提资产减值准备的议案，第三次会议审议通过了公司《2017年第三季度财务报告》，第四次会议审议通过了公司《2017年度内控评价工作方案》。

## 2、2017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2017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2017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2017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2017年12月31日的财务状况以及2017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2017年度财务报表没有异议。

（4）第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了公司《2017年年度财务报告》、公司2017年度内控缺陷认定意见、公司《2017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从事2017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2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、公司《2018年第一季度财务报告》、《关于计提资产减值准备

的议案》和《关于公司会计政策变更和补充的议案》，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2017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2016年度绩效考核并通过了绩效薪酬核定方案。第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了关于选举赵明生先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案。薪酬与考核委员会对公司2017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，2017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	2018年4月26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2017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	99.90%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.98%	
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% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 0.5% &lt; 错报 ≤ 营业收入总额的 1%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 0.5%</p> <p>2、 利润总额潜在错报：</p> <p>重大缺陷：利润总额的 10% &lt; 错报</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5% &lt; 错报 ≤ 利润总额的 10%</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 利润总额的 5%</p>	<p>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>

	<p>3、资产总额潜在错报： 重大缺陷：资产总额的 1% &lt; 错报 重要缺陷：资产总额的 0.5% &lt; 错报 ≤ 资产总额的 1% 一般缺陷：错报 ≤ 资产总额的 0.5%</p> <p>4、所有者权益（含少数股东权益）潜在错报： 重大缺陷：所有者权益总额的 3% &lt; 错报 重要缺陷：所有者权益总额的 1.5% &lt; 错报 ≤ 所有者权益总额的 3% 一般缺陷：错报 ≤ 所有者权益总额的 1.5%</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，紫光股份于 2017 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	2018 年 4 月 26 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 2017 年度内部控制审计报告》，披露于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见	审计报告签署日期	2018年4月25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(2018)第010926号
注册会计师姓名	谢维、高一心		

## 审计报告

中兴华审字(2018)第010926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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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2017年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017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我们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2017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，2017 年度商誉减值是我们审计中重要关注的事项。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、19”。

## 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）评估减值测试方法的适当性；

（2）测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；

（3）就所采用的现金流量预测中的未来收入和经营成果通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划进行了特别关注。

我们也关注了财务报告中“附注五、19”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 2017 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（包括披露），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：谢维

中国注册会计师：高一心

二〇一八年四月二十五日

## 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

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,072,007,475.18	4,015,614,691.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,111,128.91	
衍生金融资产		
应收票据	994,122,415.24	1,232,110,722.62
应收账款	5,503,413,507.59	4,097,904,450.22
预付款项	380,120,168.56	314,884,049.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,152,600.04	20,789,256.33
应收股利		
其他应收款	158,230,595.32	131,369,448.03
买入返售金融资产		
存货	5,046,873,772.23	3,019,670,765.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	425,473,467.00	
其他流动资产	4,083,116,519.18	3,470,758,989.45
流动资产合计	20,696,621,649.25	16,303,102,372.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	381,918,145.94	570,499,666.37
持有至到期投资		
长期应收款	1,278,699,589.37	3,795,225.24
长期股权投资	151,395,649.92	180,427,900.73
投资性房地产	272,681,056.57	281,818,070.97

固定资产	441,038,511.10	353,756,675.65
在建工程	42,893,102.96	71,623,073.84
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	3,736,123,335.94	3,756,334,768.33
开发支出		8,438,683.48
商誉	13,991,592,697.10	13,992,910,310.61
长期待摊费用	979,857,982.83	1,208,283,107.83
递延所得税资产	523,490,264.12	324,712,835.85
其他非流动资产	79,378,869.99	48,022,055.22
非流动资产合计	21,879,069,205.84	20,800,622,374.12
资产总计	42,575,690,855.09	37,103,724,746.83
流动负债：		
短期借款	3,328,029,162.93	100,143,163.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,845,521.00	1,128,870,540.00
应付账款	2,649,484,287.03	2,578,786,468.48
预收款项	1,259,415,642.80	732,983,111.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,175,085,779.33	961,035,526.55
应交税费	343,270,510.31	328,121,073.55
应付利息	5,584,187.94	231,995.48
应付股利		173,789,736.27
其他应付款	236,412,670.12	231,866,890.94
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		
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	8,850,798.36	7,733,199.21
其他流动负债	3,138,260,188.34	2,947,507,358.72
流动负债合计	12,363,238,748.16	9,191,069,063.66
非流动负债：		
长期借款	255,579,787.86	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,733,006.89	23,401,085.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	74,799,253.23	54,785,435.53
递延收益	158,687,583.51	6,533,797.64
递延所得税负债	714,275,917.88	727,933,821.92
其他非流动负债	14,431,054.13	10,375,878.41
非流动负债合计	1,321,506,603.50	823,030,019.05
负债合计	13,684,745,351.66	10,014,099,082.71
所有者权益：		
股本	1,042,303,162.00	1,042,303,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,064,002,938.24	21,064,002,938.24
减：库存股		
其他综合收益	222,555,461.80	351,217,564.80
专项储备		
盈余公积	126,205,366.58	110,992,210.38
一般风险准备	1,401,780.00	508,800.00
未分配利润	2,690,702,364.23	1,235,617,613.02
归属于母公司所有者权益合计	25,147,171,072.85	23,804,642,288.44
少数股东权益	3,743,774,430.58	3,284,983,375.68
所有者权益合计	28,890,945,503.43	27,089,625,664.12
负债和所有者权益总计	42,575,690,855.09	37,103,724,746.83

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	832,538,325.59	421,971,327.54
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	23,391,027.11	5,707,440.75
预付款项	25,001,597.84	9,208,761.21
应收利息	24,135,149.11	6,019,711.03
应收股利		
其他应收款	284,701,900.72	532,101,921.41
存货	39,803,776.47	13,961,523.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,575,432,886.29	3,288,050,706.79
流动资产合计	4,805,004,663.13	4,277,021,392.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	358,190,429.06	546,690,046.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,345,441,089.26	18,932,149,068.04
投资性房地产		
固定资产	29,340,894.96	23,518,670.57
在建工程		
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	20,990,302.68	22,234,754.16
开发支出		4,157,872.94
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,005,009.52	18,157,348.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,779,967,725.48	19,546,907,760.30
资产总计	24,584,972,388.61	23,823,929,152.41

流动负债：		
短期借款		500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,283,590.00
应付账款	35,826,882.85	31,048,101.80
预收款项	44,527,228.86	33,347,504.12
应付职工薪酬	3,806,740.98	4,611,463.06
应交税费	18,679,673.32	51,502,166.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	952,459,686.24	69,417,154.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276,561.39	6,930.77
流动负债合计	1,055,576,773.64	193,716,910.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,224,977.35	61,532,658.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,224,977.35	61,532,658.25
负债合计	1,094,801,750.99	255,249,568.94
所有者权益：		
股本	1,042,303,162.00	1,042,303,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,598,000,344.23	21,598,000,344.23

减：库存股		
其他综合收益	222,358,881.14	348,769,072.82
专项储备		
盈余公积	118,445,334.93	103,232,178.73
未分配利润	509,062,915.32	476,374,825.69
所有者权益合计	23,490,170,637.62	23,568,679,583.47
负债和所有者权益总计	24,584,972,388.61	23,823,929,152.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,071,040,894.34	27,709,709,064.34
其中：营业收入	39,071,040,894.34	27,709,709,064.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,628,019,543.64	27,375,986,276.82
其中：营业成本	30,486,639,519.72	22,525,182,549.69
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		
税金及附加	179,826,338.31	169,981,631.61
销售费用	2,712,089,640.73	1,857,725,132.94
管理费用	3,700,620,610.71	2,599,322,143.14
财务费用	119,053,288.40	-1,289,714.55
资产减值损失	429,790,145.77	225,064,533.99
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）	257,269,246.45	558,217,842.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,032,250.81	-4,083,951.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,773.24	165,584.35
其他收益	1,182,910,964.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,883,389,335.09	892,106,214.45

加：营业外收入	129,341,005.19	272,433,118.20
减：营业外支出	9,280,296.63	13,325,108.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,003,450,043.65	1,151,214,224.25
减：所得税费用	372,579,656.32	-42,313,153.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,630,870,387.33	1,193,527,377.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,630,870,387.33	1,193,527,377.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,575,421,203.61	814,822,574.60
少数股东损益	1,055,449,183.72	378,704,802.75
六、其他综合收益的税后净额	-130,857,185.82	-810,967,285.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,662,103.00	-813,318,769.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-128,662,103.00	-813,318,769.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-126,410,191.68	-815,767,290.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,251,911.32	2,448,521.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,195,082.82	2,351,483.71
七、综合收益总额	2,500,013,201.51	382,560,091.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,446,759,100.61	1,503,805.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,053,254,100.90	381,056,286.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.511	1.067
（二）稀释每股收益	1.511	1.067

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

法定代表人：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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	727,927,293.90	965,501,567.36

减：营业成本	665,733,425.64	906,510,772.26
税金及附加	3,922,737.33	14,866,011.42
销售费用	6,730,988.01	7,615,313.88
管理费用	72,708,534.15	313,380,194.52
财务费用	-1,526,179.22	-5,072,181.85
资产减值损失	52,317,742.17	68,766,006.79
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）	254,287,363.77	549,557,459.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,133,438.65	-8,903,477.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,155.62	18,725.70
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,334,565.21	209,011,635.78
加：营业外收入	2,296,721.77	5,451,524.75
减：营业外支出	91,595.32	66,167.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,539,691.66	214,396,992.65
减：所得税费用	32,408,129.63	31,750,213.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,131,562.03	182,646,779.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,131,562.03	182,646,779.44
（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	-126,410,191.68	-815,767,290.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-126,410,191.68	-815,767,290.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-126,410,191.68	-815,767,290.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,721,370.35	-633,120,511.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.146	0.239
（二）稀释每股收益	0.146	0.239

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,603,760,184.47	33,283,739,010.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	570,923,880.64	527,583,917.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,085,203,258.02	253,227,499.96
经营活动现金流入小计	47,259,887,323.13	34,064,550,428.54
购买商品、接受劳务支付的现金	38,647,638,963.73	27,699,686,778.84
客户贷款及垫款净增加额	169,030,000.00	64,800,000.00
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		
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	4,421,350,627.70	2,340,366,490.39
支付的各项税费	1,794,669,712.17	1,390,568,311.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,929,740,976.10	1,260,846,956.46
经营活动现金流出小计	46,962,430,279.70	32,756,268,537.40
经营活动产生的现金流量净额	297,457,043.43	1,308,281,891.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,197,943,262.53	15,607,740,958.15
取得投资收益收到的现金	94,401,133.90	50,894,517.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	901,399.90	713,204.58

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,598,248.27
收到其他与投资活动有关的现金	58,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,351,245,796.33	15,671,946,928.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,441,886.56	196,705,626.09
投资支付的现金	20,162,754,243.56	19,270,578,351.00
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		13,287,191,015.57
支付其他与投资活动有关的现金		242,814,947.47
投资活动现金流出小计	22,356,196,130.12	32,997,289,940.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,004,950,333.79	-17,325,343,011.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,434,954.00	22,371,719,897.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,434,954.00	307,066,134.66
取得借款收到的现金	7,124,143,265.95	992,826,211.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,176,578,219.95	23,364,546,109.05
偿还债务支付的现金	4,360,244,968.80	1,120,441,188.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,029,728,582.87	2,813,439,229.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	820,687,736.27	2,748,134,711.30
支付其他与筹资活动有关的现金	10,337,028.34	223,637,514.75
筹资活动现金流出小计	5,400,310,580.01	4,157,517,932.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,776,267,639.94	19,207,028,176.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,088,893.59	27,201,400.97
五、现金及现金等价物净增加额	26,685,455.99	3,217,168,456.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,952,340,392.26	735,171,935.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,979,025,848.25	3,952,340,392.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	821,461,017.74	1,241,324,547.79
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,180,136,666.79	49,796,162.42
经营活动现金流入小计	2,001,597,684.53	1,291,120,710.21
购买商品、接受劳务支付的现金	797,537,500.20	1,164,297,951.69
支付给职工以及为职工支付的现金	39,638,264.85	25,816,859.55
支付的各项税费	87,130,762.30	29,833,307.87
支付其他与经营活动有关的现金	86,336,373.04	542,485,493.08
经营活动现金流出小计	1,010,642,900.39	1,762,433,612.19
经营活动产生的现金流量净额	990,954,784.14	-471,312,901.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,040,666,980.00	15,607,210,644.46
取得投资收益收到的现金	94,060,428.38	122,490,814.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,529.45	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,134,740,937.83	15,742,894,459.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,595,084.64	967,214.45
投资支付的现金	19,600,286,346.00	36,865,566,640.13
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		235,472,480.00
投资活动现金流出小计	19,608,881,430.64	37,102,006,334.58
投资活动产生的现金流量净额	-474,140,492.81	-21,359,111,875.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,064,653,762.54
取得借款收到的现金		1,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,066,153,762.54
偿还债务支付的现金	500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,247,293.28	20,878,482.82
支付其他与筹资活动有关的现金		219,243,622.32
筹资活动现金流出小计	104,747,293.28	242,122,105.14
筹资活动产生的现金流量净额	-104,747,293.28	21,824,031,657.40
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	412,066,998.05	-6,393,120.13
加：期初现金及现金等价物余额	420,471,327.54	426,864,447.67
六、期末现金及现金等价物余额	832,538,325.59	420,471,327.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,042,303,162.00				21,064,002,938.24		351,217,564.80		110,992,210.38	508,800.00	1,235,617,613.02	3,284,983,375.68	27,089,625,664.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,042,303,162.00				21,064,002,938.24		351,217,564.80		110,992,210.38	508,800.00	1,235,617,613.02	3,284,983,375.68	27,089,625,664.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-128,662,103.00		15,213,156.20	892,980.00	1,455,084,751.21	458,791,054.90	1,801,319,839.31
(一) 综合收益总额							-128,662,103.00				1,575,421,203.61	1,053,254,100.90	2,500,013,201.51
(二) 所有者投入和减少资本												52,434,954.00	52,434,954.00
1. 股东投入的普通股												52,434,954.00	52,434,954.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								15,213,156.20	892,980.00	-120,336,452.40	-646,898,000.00	-751,128,316.20	
1. 提取盈余公积								15,213,156.20		-15,213,156.20			
2. 提取一般风险准备									892,980.00	-892,980.00			
3. 对所有者（或股东）的分配										-104,230,316.20	-646,898,000.00	-751,128,316.20	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,042,303,162.00				21,064,002,938.24		222,555,461.80	126,205,366.58	1,401,780.00	2,690,702,364.23	3,743,774,430.58	28,890,945,503.43	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	206,080,000.00				460,756,602.86		1,164,536,334.04		92,727,532.44		460,414,579.60	303,513,842.89	2,688,028,891.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,080,000.00				460,756,602.86		1,164,536,334.04		92,727,532.44		460,414,579.60	303,513,842.89	2,688,028,891.83
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	836,223,162.00				20,603,246,335.38		-813,318,769.24		18,264,677.94	508,800.00	775,203,033.42	2,981,469,532.79	24,401,596,772.29
(一) 综合收益总额							-813,318,769.24				814,822,574.60	381,056,286.46	382,560,091.82
(二) 所有者投入和减少资本	836,223,162.00				20,603,246,335.38							2,600,413,246.33	24,039,882,743.71
1. 股东投入的普通股	836,223,162.00				21,215,446,978.22							2,858,047,098.10	24,909,717,238.32
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					-612,200,642.84							-257,633,851.77	-869,834,494.61
(三) 利润分配									18,264,677.94	508,800.00	-39,619,541.18		-20,846,063.24
1. 提取盈余公积									18,264,677.94		-18,264,677.94		
2. 提取一般风险准备										508,800.00	-508,800.00		
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,846,063.24		-20,846,063.24
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,042,303,162.00				21,064,002,938.24		351,217,564.80		110,992,210.38	508,800.00	1,235,617,613.02	3,284,983,375.68	27,089,625,664.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,042,303,162.00				21,598,000,344.23		348,769,072.82		103,232,178.73	476,374,825.69	23,568,679,583.47
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		348,769,072.82		103,232,178.73	476,374,825.69	23,568,679,583.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-126,410,191.68		15,213,156.20	32,688,089.63	-78,508,945.85
（一）综合收益总额							-126,410,191.68			152,131,562.03	25,721,370.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								15,213,156.20	-119,443,472.40	-104,230,316.20	
1. 提取盈余公积								15,213,156.20	-15,213,156.20		
2. 对所有者（或股东）的分配									-104,230,316.20	-104,230,316.20	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,080,000.00				382,553,271.07		1,164,536,363.53		84,967,500.79	336,860,205.99	2,174,997,341.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,080,000.00				382,553,271.07		1,164,536,363.53		84,967,500.79	336,860,205.99	2,174,997,341.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	836,223,162.00				21,215,447,073.16		-815,767,290.71		18,264,677.94	139,514,619.70	21,393,682,242.09
（一）综合收益总额							-815,767,290.71			182,646,779.44	-633,120,511.27
（二）所有者投入和减少资本	836,223,162.00				21,215,447,073.16						22,051,670,235.16
1. 股东投入的普通股	836,223,162.00				21,215,446,978.22						22,051,670,140.22
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					94.94						94.94
(三) 利润分配									18,264,677.94	-43,132,159.74	-24,867,481.80
1. 提取盈余公积									18,264,677.94	-18,264,677.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,846,063.24	-20,846,063.24
3. 其他										-4,021,418.56	-4,021,418.56
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,042,303,162.00				21,598,000,344.23		348,769,072.82		103,232,178.73	476,374,825.69	23,568,679,583.47

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### (1) 公司基本情况

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

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

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

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。

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

公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点,将公司战略聚焦于IT服务领域,致力于打造一条完整而强大的“云—网—端”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前,公司的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域:硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖信息化技术咨询、信息化基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务都在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合,使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。公司有能为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务和解决方案。

##### (3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月25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（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%
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	全资子公司	1,000.00 万元	100.00%	100.00%
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%
北京紫光恒越网络科技有限公司	全资子公司	50,000.00 万元	100.00%	100.00%
北京紫光恒越网络科技有限公司杭州分公司	分公司			
紫光数码（香港）有限公司	全资子公司	14,497.75 万港币	100.00%	100.00%
紫光融资租赁有限公司	全资子公司	50,000.00 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	20,000.00 万元	60.00%	60.00%
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%
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%
唐山海港新格瑞能源有限公司	控股子公司	5,000.00 万元	52.40%	52.40%
北京紫光卓云技术有限公司	控股子公司	2,000.00 万元	50.50%	50.50%
唐山紫光智能电子有限公司	控股子公司	4,010.00 万元	51.00%	51.00%
唐山紫光智能电子有限公司天津分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司青岛分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司哈尔滨分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司辽宁分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司湖南分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司成都分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司武汉分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司长春分公司	分公司			
唐山紫光智能电子有限公司北京分公司	分公司			
北京紫光数媒科技有限公司	控股子公司	200.00 万元	51.00%	51.00%
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	控股子公司	100.00 万元	51.00%	51.00%
紫光网安科技（北京）有限公司	控股子公司	100.00 万元	45.00%	45.00%
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			

南京紫光云信息科技有限公司	控股子公司	3,900.00 万元	100.00%	100.00%
优特技术（香港）有限公司	控股子公司	500.00 万美元	100.00%	100.00%
贵州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%
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%
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%
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			
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			
杭州昆海软件有限公司	控股子公司	800.00 万美元	100.00%	100.00%
紫光华山信息技术有限公司	控股子公司	12,000.00 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%

## （2）变动说明：

- 1) 2017年，本公司子公司新华三技术有限公司出资30,000.00万元设立新华三云计算技术有限公司，持股比例为100%；
- 2) 2017年，本公司子公司新华三技术有限公司出资20,000.00万元设立新华三大数据技术有限公司，

持股比例为100%；

3) 2017年，本公司子公司新华三技术有限公司出资30,000.00万元设立新华三信息安全技术有限公司，持股比例为100%；

4) 2017年，本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资108.00万元设立无锡紫光星域科服商务服务有限公司，占其注册资本120.00万元的90%；

5) 2017年，本公司子公司紫光融资租赁有限公司出资20,000.00万元设立紫光商业保理有限公司，持股比例为100%；

6) 2017年，本公司与本公司子公司紫光软件系统有限公司分别出资2,250.00万元、750.00万元，设立了紫光陕数大数据有限公司，分别占其注册资本5,000.00万元的45%、15%；

7) 2017年，本公司子公司北京紫光恒越网络科技有限公司成立了北京紫光恒越网络科技有限公司杭州分公司；

8) 2017年，本公司子公司紫光软件系统有限公司成立了紫光软件系统有限公司银川分公司、福州分公司、湖北分公司、广西分公司、内蒙古分公司；

9) 2017年，本公司子公司新华三技术有限公司成立了新华三技术有限公司成都分公司；

10) 2017年，本公司子公司紫光软件系统有限公司注册资本增加至50,000.00万元，本公司对其持股比例不变；

11) 2017年，本公司子公司北京紫光恒越网络科技有限公司注册资本增加至50,000.00万元，本公司对其持股比例不变；

12) 2017年，本公司子公司杭州华三通信技术有限公司更名为新华三技术有限公司。

## 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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交

易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明，本公司编制的2017年度财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日止为一个会计期间。

## 3、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：

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

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

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

D、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位

币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### **(1) 金融工具的分类**

金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B、其他金融负债。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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。

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

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

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

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

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

(c) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺。

D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件的，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)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合

同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司实际买入或卖出金融资产的日期。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，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**

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

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

- G、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资

人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

A、可供出售金融资产的减值准备：

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

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

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

B、持有至到期投资的减值准备：

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

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

C、贷款及垫款

本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对贷款及垫款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

## 11、应收款项

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

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但因特殊情况不能反映其风险特征的应收款项，需要单独进行减值测试的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 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：

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

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

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

### **(4) 存货的盘存制度**

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：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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

### **(3) 暂停资本化期间**

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

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

## **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：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 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：

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

### **(2) 预计负债的计量方法**

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

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。

A、自主开发软件收入的确认。对于自主开发软件产品，公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入。如果自行研发的软件产品有较为复杂的实施过程，应在实施基本结束，取得客户的确认文件并满足以上条件时确认收入。

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

#### ③技术服务收入的确认条件

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

#### ④系统集成项目收入的确认条件

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

### (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) 融资租赁业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据租赁资产的期末余额分别计提0.5%、2%、20%、50%、100%的减值准备。

### (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对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
根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。	第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过	无
根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议审议通过	无
因业务发展需要进行会计政策的补充	第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议审议通过	无

①根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司对2017年1月1日以后发生的政府补助采用未来适用法处理。2017年公司对与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入“其他收益”的金额：1,182,910,964.70元。

②根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，公司在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目，2017年计入资产处置收益的金额为：187,773.24元；调减2016年营业外收入557,658.33元，调减2016年营业外支出392,073.98元，调增2016年资产处置收益165,584.35元。

③本报告期，因公司经营业务发展需要，根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际经营状况补充相应的会计政策，具体详见“本附注五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具、23、收入；26、（1）租赁”所述。上述会计政策的补充，不影响公司前期财务报表的披露。

## （2）重要会计估计变更

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

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
唐山紫光智能电子有限公司	15%	高新技术企业
新华三技术有限公司	15%	高新技术企业

本公司子公司新华三技术有限公司于2017年8月获浙江省发改委高技术处核查通过，被认定为国家重点软件企业。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），新华三技术有限公司获得税务机关批准，其2016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2017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	16.5%
紫光国际有限公司	16.5%
紫光联合信息系统有限公司	16.5%
紫光国际信息技术有限公司	16.5%
优特技术（香港）有限公司	16.5%
新华三集团有限公司	16.5%
华三日本通信技术有限公司	23.4%

## 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、提供应税劳务、提供应税服务、转让金融商品等适用增值税，税率为17%、13%、11%、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17%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。

## 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，适用税率分别为7%和3%，地方教育费附加税率为2%

## 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	167,775.38	134,377.26
银行存款	3,978,858,072.87	3,951,856,015.00
其他货币资金	92,981,626.93	63,624,298.82

合计	4,072,007,475.18	4,015,614,691.08
其中：存放在境外的款项总额	295,669,164.95	303,697,107.43

截至2017年12月31日，货币资金中使用受到限制的货币资金为92,981,626.93元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,111,128.91	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	2,111,128.91	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,111,128.91	

## 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	992,764,815.24	1,231,518,656.61
商业承兑票据	1,357,600.00	592,066.01
合计	994,122,415.24	1,232,110,722.62

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,929,546.62	
商业承兑票据		
合计	91,929,546.62	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	72,448,891.30	1.29%	72,448,891.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,547,474,467.73	98.66%	44,217,204.29	0.80%	5,503,257,263.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,626,332.08	0.05%	2,470,087.93	94.05%	156,244.15
合计	5,622,549,691.11	100.00%	119,136,183.52	2.12%	5,503,413,507.59

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	48,091,047.26	1.16%	22,136,615.78	46.03%	25,954,431.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,094,070,895.79	98.70%	24,308,825.47	0.59%	4,069,762,070.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,651,797.78	0.14%	3,463,849.36	61.29%	2,187,948.42
合计	4,147,813,740.83	100.00%	49,909,290.61	1.20%	4,097,904,450.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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	26,364,728.51	26,364,728.51	100.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户 2	25,484,160.00	25,484,160.00	100.00%	根据预计未来现金流量现值计提
客户 3	20,600,002.79	20,600,002.79	100.00%	根据预计未来现金流量现值计提
合计	72,448,891.30	72,448,891.30		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	5,307,339,463.82		0.00%
1至2年	101,589,525.16	5,079,476.28	5.00%
2至3年	70,100,480.01	7,010,048.00	10.00%
3年以上	68,444,998.74	32,127,680.01	--
3至4年	49,764,907.31	14,929,472.20	30.00%
4至5年	2,963,767.26	1,481,883.64	50.00%
5年以上	15,716,324.17	15,716,324.17	100.00%
合计	5,547,474,467.73	44,217,204.29	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额69,226,892.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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 A	货款	508,884,294.65	1年以内	9.05%	
客户 B	货款	403,873,768.79	1年以内	7.18%	
客户 C	货款	174,533,612.74	1年以内	3.10%	
客户 D	货款	153,151,976.48	1年以内	2.72%	
客户 E	货款	116,986,553.97	1年以内	2.08%	
合计	--	1,357,430,206.63		24.13%	

## 5、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	353,067,183.86	92.88%	313,682,100.07	99.61%
1至2年	26,197,735.20	6.89%	408,591.57	0.13%

2至3年	74,383.98	0.02%	493,665.78	0.16%
3年以上	780,865.52	0.21%	299,691.74	0.10%
合计	380,120,168.56		314,884,049.16	

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

## (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	44,000,000.00	11.58%
供应商 2	25,354,040.00	6.67%
供应商 3	24,724,860.00	6.50%
供应商 4	23,540,953.38	6.19%
供应商 5	16,001,500.00	4.21%
合计	133,621,353.38	35.15%

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收定期存款利息	4,428,395.59	14,699,102.68
应收银行理财利息	24,724,875.14	6,019,711.03
应收小额贷款利息	1,075,807.73	70,442.62
应收票据利息	923,521.58	
合计	31,152,600.04	20,789,256.33

### (2) 重要逾期利息

无

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,508,839.54	90.54%	11,290,257.00	6.95%	151,218,582.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,984,268.69	9.46%	9,972,255.91	58.71%	7,012,012.78
合计	179,493,108.23	100.00%	21,262,512.91	11.85%	158,230,595.32

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,025,448.31	90.73%	8,579,979.06	6.31%	127,445,469.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,896,234.69	9.27%	9,972,255.91	71.76%	3,923,978.78
合计	149,921,683.00	100.00%	18,552,234.97	12.37%	131,369,448.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	139,465,179.52		0.00%
1至2年	4,270,509.11	213,525.45	5.00%
2至3年	3,480,748.55	348,074.86	10.00%
3年以上	15,292,402.36	10,728,656.69	
3至4年	5,025,588.94	1,507,676.68	30.00%
4至5年	2,091,666.83	1,045,833.42	50.00%
5年以上	8,175,146.59	8,175,146.59	100.00%
合计	162,508,839.54	11,290,257.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,710,277.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	58,986,176.26	49,345,550.77
股权收购款及股权转让款		2,877,331.63
往来款	48,070,147.23	66,848,556.90
备用金	16,223,677.82	16,842,652.34
采购返利	43,177,519.96	9,489,600.31
其他	13,035,586.96	4,517,991.05
合计	179,493,108.23	149,921,683.00

(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	采购返利	40,573,077.87	1 年以内	22.60%	
单位 2	往来款	16,568,371.22	1 年以内	9.23%	
单位 3	项目款	8,861,655.09	5 年以上	4.94%	8,861,655.09
单位 4	往来款	8,000,000.00	1 年以内	4.46%	
单位 5	其他	7,013,932.34	1 年以内	3.91%	
合计		81,017,036.52		45.14%	8,861,655.09

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	841,461,222.15	14,012,792.61	827,448,429.54	262,099,204.75	19,560,162.15	242,539,042.60
在产品	321,989,897.42	6,510,652.38	315,479,245.04	268,848,590.10	6,510,652.38	262,337,937.72
库存商品	3,642,204,566.77	273,044,347.84	3,369,160,218.93	2,279,860,322.68	124,584,563.40	2,155,275,759.28
在途物资	174,358,095.50		174,358,095.50	70,470,368.17		70,470,368.17
建造合同形成的已完工未结算资产	47,174,020.65	3,347,529.49	43,826,491.16	75,050,177.13		75,050,177.13
维修备件	442,243,453.80	125,642,161.74	316,601,292.06	321,237,339.73	107,239,858.81	213,997,480.92
合计	5,469,431,256.29	422,557,484.06	5,046,873,772.23	3,277,566,002.56	257,895,236.74	3,019,670,765.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (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	19,560,162.15	22,789,010.55		28,336,380.09		14,012,792.61
在产品	6,510,652.38					6,510,652.38
库存商品	124,584,563.40	197,579,299.05		49,119,514.61		273,044,347.84
在途物资						
建造合同形成的已完工未结算资产		3,347,529.49				3,347,529.49
维修备件	107,239,858.81	75,080,697.83		56,678,394.90		125,642,161.74
合计	257,895,236.74	298,796,536.92		134,134,289.60		422,557,484.06

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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	366,862,083.06
累计已确认毛利	90,727,530.03
减：预计损失	

已办理结算的金额	410,415,592.44
建造合同形成的已完工未结算资产	47,174,020.65

## 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	425,473,467.00	
合计	425,473,467.00	

## 10、其他流动资产

### (1) 其他流动资产的组成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵增值税进项税	198,240,115.31	94,477,312.68
银行理财产品	3,624,420,000.00	3,287,960,000.00
发放的短期贷款净值	233,630,000.00	64,800,000.00
递延服务成本	16,544,862.14	13,091,679.35
预缴所得税	9,795,059.21	7,426,720.01
待摊费用	481,218.37	1,740,569.33
其他	5,264.15	1,262,708.08
合计	4,083,116,519.18	3,470,758,989.45

### (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	233,830,000.00	64,800,000.00
发放的短期贷款减值准备	200,000.00	
发放的短期贷款净值	233,630,000.00	64,800,000.00

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	523,909,208.06	141,991,062.12	381,918,145.94	688,942,208.06	118,442,541.69	570,499,666.37

按公允价值计量的	285,675,000.00		285,675,000.00	450,708,000.00		450,708,000.00
按成本计量的	238,234,208.06	141,991,062.12	96,243,145.94	238,234,208.06	118,442,541.69	119,791,666.37
合计	523,909,208.06	141,991,062.12	381,918,145.94	688,942,208.06	118,442,541.69	570,499,666.37

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	24,175,150.83	24,175,150.83
公允价值	285,675,000.00	285,675,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	261,499,849.17	261,499,849.17
已计提减值金额		

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59			3,950,776.59					10.00%	
比威网络技术有限公司	7,397,229.42			7,397,229.42	7,397,229.42			7,397,229.42	17.24%	
紫光创新投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	39,234,418.89	524,957.25		39,759,376.14	16.00%	
北京紫光兴源科技发展有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	5,555,583.61	1,444,416.39		7,000,000.00	20.00%	
中瑞信融资担保有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	14,400,000.00	3,600,000.00		18,000,000.00	18.67%	
北京康力优蓝机器人科技有限公司	1,443,037.50			1,443,037.50					3.72%	
北京紫光融信投资有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	291,537.22			291,537.22	17.11%	
厦门神科太阳能有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		2,152,525.52		2,152,525.52	17.50%	
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	2,720,018.16			2,720,018.16	2,720,018.16			2,720,018.16	26.67%	
北京绿创环保设备股份有限公司	4,131,093.30			4,131,093.30					3.90%	
北京时代科技股份有限公司	32,255,340.09			32,255,340.09					12.04%	218,272.80
河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司	77,194,213.00			77,194,213.00	37,802,411.58	15,744,718.18		53,547,129.76	13.00%	
上海紫光智软科技有限公司	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	15.00%	
北京慧智信诚信息工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					19.53%	
江苏清之华电力电子科技有限公司	260,000.00			260,000.00					2.94%	

盛景网联科技股份有限公司	165,000.00			165,000.00					2.73%	
江苏省紫光智能系统有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.03%	
安徽紫光国信信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.33%	
紫光通和技术（郑州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
江阴紫光软件有限公司	7,462,500.00			7,462,500.00					19.90%	
无锡市服务外包企业协会	5,000.00			5,000.00					12.50%	
无锡紫光存储系统有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00					19.50%	
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00	310,641.02	81,903.09		392,544.11	18.00%	
北京紫光日新科技发展有限公司	450,000.00			450,000.00	280,701.79			280,701.79	15.00%	
北京紫光百会科技有限公司	600,000.00			600,000.00					6.00%	
山东紫光凯远信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	18.18%	
合计	238,234,208.06			238,234,208.06	118,442,541.69	23,548,520.43		141,991,062.12		218,272.80

注：1)截至2017年12月31日，公司在北京紫光兴源科技发展有限公司持股比例为20.00%、在北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司持股比例为26.67%，在紫光通和技术（郑州）有限公司持股比例为20.00%。公司对上述公司的投资目的主要是基于财务投资考虑，与上述公司未发生重要的持续性交易且未向上述公司提供关键技术资料等商业资源，未向上述公司派出管理人员，未在上述公司董事会等权力机构中派驻代表，未参与上述公司的经营及财务决策等。基于谨慎考虑，公司判断对上述被投资单位不具有重大影响。

2) 2017年，北京康力优蓝机器人科技有限公司向其他公司发行股份，公司对其持股比例降低至3.72%。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	118,442,541.69	118,442,541.69
本期计提	23,548,520.43	23,548,520.43
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	141,991,062.12	141,991,062.12

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、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	1,712,736,740.07	8,563,683.70	1,704,173,056.37	3,795,225.24		3,795,225.24	4.95%-11.34%
其中：未实现融资收益	-239,709,081.18		-239,709,081.18	-580,713.04		-580,713.04	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	427,611,524.62	2,138,057.62	425,473,467.00				
合计	1,285,125,215.45	6,425,626.08	1,278,699,589.37	3,795,225.24		3,795,225.24	

(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

### 13、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											
紫光互联科技有限公司	48,383,793.13			-10,693,262.22						37,690,530.91	
小计	48,383,793.13			-10,693,262.22						37,690,530.91	
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	52,905,776.42			-1,146,915.01						51,758,861.41	
苏州紫光高辰科技有限公司	18,638,691.38			-374,700.16						18,263,991.22	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	59,611,405.75			-16,603,503.16						43,007,902.59	
清华紫光（广西）有限公司	888,234.05			-213,870.26						674,363.79	
小计	132,044,107.60			-18,338,988.59						113,705,119.01	
合计	180,427,900.73			-29,032,250.81						151,395,649.92	

## 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	49,996,767.10	49,996,767.10
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	59,133,781.50	59,133,781.50
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	272,681,056.57	272,681,056.57
2.期初账面价值	281,818,070.97	281,818,070.97

### (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

### (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	59,444,732.06	56,135,278.32	28,013,319.14	978,542,417.50	3,340,126.28	61,855,029.42	1,187,330,902.72
2.本期增加金额	934,915.02	1,950,215.79	2,800,526.07	238,879,473.21	5,584,925.66	2,893,163.55	253,043,219.30
(1) 购置	934,915.02	1,950,215.79	2,800,526.07	238,471,504.85	5,584,925.66	2,887,719.11	252,629,806.50
(2) 在建工程转入				407,968.36		5,444.44	413,412.80
3.本期减少金额		2,990,819.22	630,541.00	23,581,683.37		1,121,143.78	28,324,187.37
(1) 处置或报废		2,990,819.22	630,541.00	23,581,683.37		1,121,143.78	28,324,187.37
4.期末余额	60,379,647.08	55,094,674.89	30,183,304.21	1,193,840,207.34	8,925,051.94	63,627,049.19	1,412,049,934.65
二、累计折旧							
1.期初余额	22,045,182.30	30,742,907.44	20,207,118.60	725,304,275.95	2,654,082.67	28,251,677.24	829,205,244.20
2.本期增加金额	1,709,398.68	5,176,045.07	3,070,333.21	142,756,995.35	324,616.22	11,371,703.82	164,409,092.35
(1) 计提	1,709,398.68	5,176,045.07	3,070,333.21	142,756,995.35	324,616.22	11,371,703.82	164,409,092.35
3.本期减少金额		2,975,071.01	599,133.45	23,034,730.26		682,789.88	27,291,724.60
(1) 处置或报废		2,975,071.01	599,133.45	23,034,730.26		682,789.88	27,291,724.60
4.期末余额	23,754,580.98	32,943,881.50	22,678,318.36	845,026,541.04	2,978,698.89	38,940,591.18	966,322,611.95
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		301,964.50				17,864.23	319,828.73
(1) 计提		301,964.50				17,864.23	319,828.73
3.本期减少金额							
4.期末余额		301,964.50		4,368,982.87		17,864.23	4,688,811.60
四、账面价值							
1.期末账面价值	36,625,066.10	21,848,828.89	7,504,985.85	344,444,683.43	5,946,353.05	24,668,593.78	441,038,511.10
2.期初账面价值	37,399,549.76	25,392,370.88	7,806,200.54	248,869,158.68	686,043.61	33,603,352.18	353,756,675.65

### (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	1,562,505.34		1,670,266.95
宝马弹性容量服务项目	9,655,344.93	4,930,293.94		4,725,050.99
ABB 项目	23,154,935.40	6,219,192.35		16,935,743.05
芬迪项目	883,166.92	91,996.54		791,170.38
合计	36,926,219.54	12,803,988.17		24,122,231.37

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

## 16、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
北研东电室内装修改造设计				17,525,746.73		17,525,746.73
望京装修项目				27,169.84		27,169.84
致真项目会议系统				1,408,090.60		1,408,090.60
石家庄办事处装修改造				606,310.68		606,310.68
内蒙古办装修项目	497,298.17		497,298.17			
东电技服装修	196,275.50		196,275.50			
杭州 20 层办公区域项目	243,172.43		243,172.43			
杭州人才公寓项目	1,308,735.00		1,308,735.00			
(EBC) 望京展厅装修	4,893,456.33		4,893,456.33	4,618,054.00		4,618,054.00
郑州体验中心展厅装修项目	1,393,484.07		1,393,484.07			
唐山智能电子新厂房	912,921.99		912,921.99	762,921.99		762,921.99
二甲醚项目	67,123,640.27	33,675,880.80	33,447,759.47	66,543,722.63	19,868,942.63	46,674,780.00
合计	76,568,983.76	33,675,880.80	42,893,102.96	91,492,016.47	19,868,942.63	71,623,073.84

(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
北研东电室内装修改造设计	32,200,000.00	17,525,746.73	7,138,785.95		24,664,532.68		97.57%	100.00%				自筹资金
石家庄办事处装修改造	640,000.00	606,310.68	258,058.25		864,368.93		135.06%	100.00%				自筹资金
致真项目会议系统	1,648,000.00	1,408,090.60	352,136.75	413,412.80	1,346,814.55		106.81%	100.00%				自筹资金
杭州研发 IT 机房装修	1,745,000.00		1,572,072.07		1,572,072.07		90.09%	100.00%				自筹资金
哈尔滨办事处装修项目	597,897.67		597,897.67		597,897.67		100.00%	100.00%				自筹资金
成都云计算公司装修	12,432,707.00		11,200,636.93		11,200,636.93		90.09%	100.00%				自筹资金
杭州体验中心整改	2,195,362.00		1,977,803.60		1,977,803.60		90.09%	100.00%				自筹资金
基地 21 层 VIP 接待改造	280,333.55		280,333.55		280,333.55		100.00%	100.00%				自筹资金
北研东电大厦 IT 机房装修	1,450,151.00		261,288.47		261,288.47		18.02%	100.00%				自筹资金
基地行政楼 9 及 10 层研发改造	1,424,394.06		1,424,394.06		1,424,394.06		100.00%	100.00%				自筹资金
龙冠和谐大厦电力增容	10,976,922.00		7,789,708.27		7,789,708.27		70.96%	100.00%				自筹资金
杭州基地行政楼 11-12 楼装修改造项目	2,821,573.87		1,692,944.32		1,692,944.32		60.00%	100.00%				自筹资金
深圳办空调采购及施工项目	382,051.24		382,051.24		382,051.24		100.00%	100.00%				自筹资金
深圳办装修施工项目	481,165.05		481,165.05		481,165.05		100.00%	100.00%				自筹资金

内蒙古办装修项目	920,000.00		497,298.17			497,298.17	54.05%	54.05%				自筹资金
成都研究院太保大厦 7-8 层施工	2,207,207.21		2,207,207.21		2,207,207.21		100.00%	100.00%				自筹资金
东电技服装修	1,089,329.00		196,275.50			196,275.50	18.02%	18.02%				自筹资金
成都研究院太保大厦 6 层、12 层施工	1,765,765.76		1,765,765.76		1,765,765.76		100.00%	100.00%				自筹资金
杭州体验中心一层整改工程	938,061.26		938,061.26		938,061.26		100.00%	100.00%				自筹资金
杭州 20 层办公区域项目	1,349,607.00		243,172.43			243,172.43	18.02%	18.02%				自筹资金
杭州人才公寓项目	2,718,980.00		1,308,735.00			1,308,735.00	48.13%	48.13%				自筹资金
(EBC) 望京展厅装修	13,194,440.00	4,618,054.00	3,846,653.13		3,571,250.80	4,893,456.33	64.15%	64.15%				自筹资金
郑州体验中心展厅装修项目	2,302,972.52		1,393,484.07			1,393,484.07	60.51%	60.51%				自筹资金
望京装修项目	42,424,107.80	27,169.84			27,169.84		71.25%	100.00%				自筹资金
唐山智能电子新厂房	11,709,989.00	762,921.99	150,000.00			912,921.99	7.80%	7.80%				自筹资金
二甲醚项目	70,000,000.00	66,543,722.63	579,917.64			67,123,640.27	95.89%	95.89%				自筹资金
合计	219,896,016.99	91,492,016.47	48,535,846.35	413,412.80	63,045,466.26	76,568,983.76	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
二甲醚项目	13,806,938.17	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	13,806,938.17	--

## 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	80,383,544.10	464,780,000.00	50,497,691.17	3,225,000,000.00	10,544,294.59	3,831,205,529.86
2.本期增加金额					49,712,873.21	49,712,873.21
(1) 购置					49,712,873.21	49,712,873.21
3.本期减少金额						
4.期末余额	80,383,544.10	464,780,000.00	50,497,691.17	3,225,000,000.00	60,257,167.80	3,880,918,403.07
二、累计摊销						
1.期初余额	20,614,555.23	30,985,333.33	10,555,273.71		9,240,402.96	71,395,565.23
2.本期增加金额	2,042,414.88	46,478,000.00	5,041,166.76		5,062,870.50	58,624,452.14
(1) 计提	2,042,414.88	46,478,000.00	5,041,166.76		5,062,870.50	58,624,452.14
3.本期减少金额						
4.期末余额	22,656,970.11	77,463,333.33	15,596,440.47		14,303,273.46	130,020,017.37
三、减值准备						
1.期初余额	3,475,196.30					3,475,196.30
2.本期增加金额	4,213,003.73		7,086,849.73			11,299,853.46
(1) 计提	4,213,003.73		7,086,849.73			11,299,853.46
3.本期减少金额						
4.期末余额	7,688,200.03		7,086,849.73			14,775,049.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	50,038,373.96	387,316,666.67	27,814,400.97	3,225,000,000.00	45,953,894.34	3,736,123,335.94
2.期初账面价值	56,293,792.57	433,794,666.67	39,942,417.46	3,225,000,000.00	1,303,891.63	3,756,334,768.33

①本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0.66%。

②2017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、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软件开发	8,438,683.48				8,438,683.48		
合计	8,438,683.48				8,438,683.48		

## 19、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					13,992,910,310.61

### (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	其他	处置	其他	
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

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。2017年，本公司将新华三视为一个独立的资产组，并将商誉归入资产组进行减值测试。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，所使用的折现率为13.93%，预测期以后的现金流量增长率设定为2.5%。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。管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为商誉无需计提减值准备。

2017年12月末，公司考虑唐山紫光智能电子有限公司资产状况、经营状况等因素后，经测试认定公司收购唐山紫光智能电子有限公司时产生的商誉资产发生减值并计提减值准备1,317,613.51元。

2017年12月末，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。

## 20、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	108,436,327.49	73,386,278.09	45,559,902.85	640,613.26	135,622,089.47
留任奖金计划	1,097,388,319.76		254,261,659.04		843,126,660.72
软件使用费	2,458,460.58		1,349,227.94		1,109,232.64
合计	1,208,283,107.83	73,386,278.09	301,170,789.83	640,613.26	979,857,982.83

## 21、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	698,338,647.20	127,248,083.24	418,000,194.85	72,162,707.01
内部交易未实现利润	365,844,231.62	79,242,542.18	103,328,552.38	18,002,347.29
可抵扣亏损	64,632,274.18	11,866,589.91	104,391,204.31	22,593,329.46
预计负债	74,584,526.54	11,218,229.18	54,387,973.58	8,167,569.30
折旧与摊销	31,117,764.52	4,667,664.69	32,673,025.89	4,900,953.89
其他流动负债	1,350,733,509.14	224,259,072.63	1,120,810,439.51	181,785,579.67
应付职工薪酬	161,082,395.30	27,710,887.43	92,666,153.46	16,725,349.23
递延收益	158,097,579.44	37,277,194.86	2,500,000.00	375,000.00
合计	2,904,430,927.94	523,490,264.12	1,928,757,543.98	324,712,835.85

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	261,499,849.17	39,224,977.35	410,217,721.73	61,532,658.25
非同一控制企业合并资产评估增值	3,375,274,845.26	506,291,226.79	3,421,752,845.26	513,262,926.79
应收利息	236,784.54	35,517.68	11,967,050.91	1,805,370.14
递延所得税负债-股利税	3,180,812,209.80	159,040,610.49	2,832,985,623.40	141,649,281.17
丧失控制权剩余股权公允价值增值	64,557,237.13	9,683,585.57	64,557,237.13	9,683,585.57

合计	6,882,380,925.90	714,275,917.88	6,741,480,478.43	727,933,821.92
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	197,764,378.76	96,386,962.14
可抵扣亏损	544,856,185.72	394,367,144.22
合计	742,620,564.48	490,754,106.36

(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
2017年		53,108.48	
2018年	7,259,486.07	7,472,804.99	
2019年	21,312,801.52	21,312,801.52	
2020年	26,913,137.24	26,913,137.24	
2021年	267,374,477.36	273,108,605.43	
2022年	142,483,111.95		
无年限限制	79,513,171.58	65,506,686.56	
合计	544,856,185.72	394,367,144.22	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	32,470,124.22	5,528,548.20
长期押金	46,908,745.77	42,493,507.02
合计	79,378,869.99	48,022,055.22

23、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	645,200,000.00	500,000.00

信用借款	2,682,829,162.93	99,643,163.41
合计	3,328,029,162.93	100,143,163.41

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,576,600.00	394,000,000.00
银行承兑汇票	198,268,921.00	304,870,540.00
应付款融资		240,000,000.00
国内信用证		190,000,000.00
合计	218,845,521.00	1,128,870,540.00

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	2,550,835,165.19	2,509,015,100.87
1-2 年	53,592,420.17	25,726,963.21
2-3 年	9,251,953.81	17,439,891.22
3 年以上	35,804,747.86	26,604,513.18
合计	2,649,484,287.03	2,578,786,468.48

截至2017年末，应付账款余额主要是应付供应商的采购货款等。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以下	1,070,844,522.36	581,186,823.13
1-2 年	71,303,238.42	44,691,547.53
2-3 年	29,251,130.71	4,449,758.69

3年以上	88,016,751.31	102,654,981.70
合计	1,259,415,642.80	732,983,111.05

截至2017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深圳紫光信息港预收的房租以及尚未结算的项目款等。

### (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	352,618,658.13
累计已确认毛利	99,208,808.79
减：预计损失	
已办理结算的金额	473,009,849.98
建造合同形成的已结算未完工项目	21,182,383.06

## 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	908,171,772.98	4,307,116,116.42	4,066,604,377.75	1,148,683,511.65
二、离职后福利-设定提存计划	22,748,060.37	324,019,551.82	326,815,338.50	19,952,273.69
三、辞退福利	30,115,693.20	36,169,202.95	59,834,902.16	6,449,993.99
四、一年内到期的其他福利				
合计	961,035,526.55	4,667,304,871.19	4,453,254,618.41	1,175,085,779.33

### (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	722,932,741.43	3,627,725,054.18	3,384,129,038.31	966,528,757.30
2、职工福利费	37,888,564.24	170,369,683.83	160,147,774.61	48,110,473.46
3、社会保险费	16,878,344.65	201,229,685.45	202,525,177.67	15,582,852.43
其中：医疗保险费	14,602,975.78	179,578,009.56	180,600,485.37	13,580,499.97
工伤保险费	1,142,289.70	5,958,842.73	6,108,203.36	992,929.07
生育保险费	1,133,079.17	15,692,833.16	15,816,488.94	1,009,423.39
4、住房公积金	4,622,796.96	230,290,644.84	233,872,218.10	1,041,223.70
5、工会经费和职工教育经费	27,880,219.30	56,332,599.01	65,418,281.44	18,794,536.87

6、短期带薪缺勤	73,032,721.69	15,652,082.82	18,773,662.19	69,911,142.32
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	24,936,384.71	5,516,366.29	1,738,225.43	28,714,525.57
合计	908,171,772.98	4,307,116,116.42	4,066,604,377.75	1,148,683,511.65

### (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	21,589,205.07	311,047,510.01	313,525,257.47	19,111,457.61
2、失业保险费	1,158,855.30	12,972,041.81	13,290,081.03	840,816.08
3、企业年金缴费				
合计	22,748,060.37	324,019,551.82	326,815,338.50	19,952,273.69

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,756,822.58	46,463,775.45
营业税		3,521,815.69
企业所得税	226,927,373.83	163,734,433.69
个人所得税	30,229,283.75	36,673,764.04
城市维护建设税	7,430,999.71	37,560,586.29
教育费附加	5,307,826.59	26,822,090.81
印花税	1,706,706.04	2,956,218.24
土地使用税	197,184.48	11,022.40
代扣代缴企业所得税	107,808.56	9,530,215.27
其他	606,504.77	847,151.67
合计	343,270,510.31	328,121,073.55

## 29、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	412,049.07	
短期借款应付利息	5,172,138.87	231,995.48
合计	5,584,187.94	231,995.48

### 30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
H3C Holdings Limited		173,789,736.27
合计		173,789,736.27

### 31、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	164,892,681.73	184,942,269.29
1-2 年	35,316,385.33	12,115,920.39
2-3 年	7,310,664.92	12,969,828.12
3 年以上	28,892,938.14	21,838,873.14
合计	236,412,670.12	231,866,890.94

截至2017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。

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	8,850,798.36	7,733,199.21
合计	8,850,798.36	7,733,199.21

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务合同递延收益	1,358,328,174.91	1,494,610,143.14
产品合同递延收益	361,326,136.81	231,347,318.78
预提费用	800,948,315.12	655,806,660.94
收入准备	589,778,135.97	552,908,058.42
预提税金	23,915,744.13	10,136,570.74
其他	3,963,681.40	2,698,606.70
合计	3,138,260,188.34	2,947,507,358.72

### 34、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	255,579,787.86	
合计	255,579,787.86	

### 35、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）	16,076,927.01	23,401,085.55
项目保证金	87,656,079.88	
合计	103,733,006.89	23,401,085.55

### 36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	74,799,253.23	54,785,435.53	一年以上的产品维保
合计	74,799,253.23	54,785,435.53	

### 37、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	5,500,000.00	178,455,381.00	25,857,801.59	158,097,579.41	收到的政府补助
融资租赁收益	1,033,797.64	461,542.57	905,336.11	590,004.10	融资租赁收益
合计	6,533,797.64	178,916,923.57	26,763,137.70	158,687,583.51	

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
智慧城市专项补助	2,500,000.00						2,500,000.00	与收益相关
高端研发机构奖励补助	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关
战略性新兴产业创新中心建设项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
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
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		16,500,000.00					16,500,000.00	与收益相关
高新技术产业开发区 2017 年度产业扶持资金		70,000,000.00		8,541,847.81			61,458,152.19	与收益相关
科研补助		640,000.00					640,000.00	与收益相关
地球观测与导航		332,000.00					332,000.00	与收益相关
市级项目支持资金		25,000,000.00		7,959,845.47			17,040,154.53	与收益相关
高新技术产业开发区装修补贴		8,000,000.00		872,727.31			7,127,272.69	与资产相关
创新中心实验室启动经费		50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
科技专项补贴款		5,483,381.00		5,483,381.00				与收益相关
合计	5,500,000.00	178,455,381.00		25,857,801.59			158,097,579.41	

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期押金	10,511,373.48	9,124,586.07
待转销项税	3,394,673.48	546,282.11
其他	525,007.17	705,010.23
合计	14,431,054.13	10,375,878.41

### 39、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	1,042,303,162.00						1,042,303,162.00

### 40、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）	21,051,073,579.16			21,051,073,579.16
其他资本公积	12,929,359.08			12,929,359.08
合计	21,064,002,938.24			21,064,002,938.24

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	351,217,564.80	12,128,005.86	140,498,941.68	2,486,250.00	-128,662,103.00	-2,195,082.82	222,555,461.80
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	84,009.33						84,009.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	348,685,063.49	16,575,000.00	140,498,941.68	2,486,250.00	-126,410,191.68		222,274,871.81
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,448,491.98	-4,446,994.14			-2,251,911.32	-2,195,082.82	196,580.66
其他综合收益合计	351,217,564.80	12,128,005.86	140,498,941.68	2,486,250.00	-128,662,103.00	-2,195,082.82	222,555,461.80

#### 42、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	110,992,210.38	15,213,156.20		126,205,366.58
合计	110,992,210.38	15,213,156.20		126,205,366.58

#### 43、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	1,235,617,613.02	460,414,579.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,235,617,613.02	460,414,579.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,575,421,203.61	814,822,574.60
减：提取法定盈余公积	15,213,156.20	18,264,677.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	892,980.00	508,800.00
应付普通股股利	104,230,316.20	20,846,063.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,690,702,364.23	1,235,617,613.02

#### 44、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	38,361,347,760.13	29,852,991,936.95	27,339,747,086.99	22,223,612,714.73
其他业务	709,693,134.21	633,647,582.77	369,961,977.35	301,569,834.96
合计	39,071,040,894.34	30,486,639,519.72	27,709,709,064.34	22,525,182,549.69

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,896,999.63
城市维护建设税	91,223,924.07	82,943,069.73
教育费附加	65,162,782.41	59,263,382.92
资源税	3,738.00	1,625.40
房产税	5,829,146.33	2,759,418.21
土地使用税	876,902.42	453,388.11

车船使用税	19,160.00	8,043.33
印花税	16,710,685.08	22,655,704.28
合计	179,826,338.31	169,981,631.61

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,678,381,450.31	1,153,923,696.24
办公费用	34,691,952.75	28,073,370.03
房租水电	120,020,072.08	76,020,888.62
市场费用	123,390,740.51	99,588,529.31
差旅费	135,085,988.11	107,855,798.18
货运费	33,424,543.44	27,240,453.33
资产折旧摊销	24,991,758.38	15,680,680.79
业务招待费	200,520,392.43	171,483,596.95
仓储保管费	14,038,475.71	11,336,293.45
维修费	4,815,135.73	2,802,794.03
会议费	146,382,786.94	31,748,004.24
合作费	128,043,055.35	71,831,627.66
物流消耗	15,014,501.69	23,628,451.69
其他	53,288,787.30	36,510,948.42
合计	2,712,089,640.73	1,857,725,132.94

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	2,261,194,131.28	1,261,307,903.85
办公费用	114,774,779.20	83,631,827.78
房租水电	232,480,924.36	116,132,323.74
市场费用	2,782,841.00	882,033.87
差旅费	50,212,760.14	25,269,921.30
资产折旧摊销	208,113,483.69	127,471,826.44
业务招待费	7,274,075.76	5,016,954.49
税金	787,452.63	-9,367,339.98
会议费	10,165,270.10	1,975,120.14
中介费	30,737,587.36	282,622,071.95

合作费	264,107,277.69	276,815,275.29
物流消耗	408,973,232.23	312,841,520.57
其他	109,016,795.27	114,722,703.70
合计	3,700,620,610.71	2,599,322,143.14

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,296,644.91	46,389,214.77
减：利息收入	84,322,968.88	65,180,595.18
减：汇兑收益	-25,595,796.92	49,057,381.31
减：收到的现金折扣	130,436,128.06	65,788,368.59
支付的现金折扣	195,133,375.12	123,809,855.99
手续费支出	7,744,391.01	4,903,361.97
其他	42,177.38	3,634,197.80
合计	119,053,288.40	-1,289,714.55

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,500,854.55	9,146,479.96
二、存货跌价损失	298,796,536.92	140,314,521.83
三、可供出售金融资产减值损失	23,548,520.43	66,318,653.36
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	319,828.73	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	13,806,938.17	9,284,878.84
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	11,299,853.46	
十三、商誉减值损失	1,317,613.51	
十四、贷款减值损失	200,000.00	
十五、其他		
合计	429,790,145.77	225,064,533.99

## 50、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	-29,032,250.81	-4,083,951.73
处置长期股权投资产生的投资收益		4,792,104.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,193,272.80	7,801,847.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益	174,501,567.40	438,476,831.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		64,557,237.13
理财收益	110,606,657.06	46,673,773.27
合计	257,269,246.45	558,217,842.58

## 51、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	187,773.24	165,584.35
合计	187,773.24	165,584.35

## 52、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	488,542,713.89	
研发类相关政府补助	447,659,845.40	
经营类相关政府补助	246,708,405.41	
合计	1,182,910,964.70	

## 53、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	104,789,210.80	264,363,757.58	104,789,210.80
其他	24,551,794.39	8,069,360.62	24,551,794.39
合计	129,341,005.19	272,433,118.20	129,341,005.19

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
新业务总部落户奖励	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	50,000,000.00		与收益相关
外贸稳定增长奖励	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	18,786,000.00		与收益相关
供应链贸易结算项目运营补助	经济区政府管理委员会	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	10,000,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	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	3,542,358.38		与收益相关
中央外经贸发展专项资金（国际服务外包）补助	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	3,176,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金（国际服务外包）补助	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	3,106,000.00		与收益相关
科技园区管理委员会 2017 年重点培育企业专项奖励	管委会产业规划发展处	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	2,210,000.00		与收益相关
高端研发机构奖励补助	市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
市级专利补助	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	1,930,000.00		与收益相关
区级专利补助	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	1,635,500.00		与收益相关
区级财政奖励支持	科技园区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,165,000.00		与收益相关
战略性新兴产业创新中心建设项目补助	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	1,000,000.00		与收益相关
省级专利补助	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	735,000.00		与收益相关
科学技术委员会补贴	科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	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	507,406.21		与收益相关
工业设计奖励	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

区级品牌奖励资金	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	400,000.00		与收益相关
市级品牌奖励资金	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	400,000.00		与收益相关
工厂物联网试点项目奖励	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	375,100.00		与收益相关
省级资助（国家知识产权示范企业）	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	300,000.00		与收益相关
省级财政促进金融业创新发展专项引导资金	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	254,000.00		与收益相关
省级中小企业扶持和科技发展专项资金	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	250,000.00		与收益相关
市级科技创新奖励	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	228,300.00		与收益相关
市级专利补助	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	204,500.00		与收益相关
工业和信息化局省级专精特新中小企业奖补资金	工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金（国际服务外包）补助	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	179,100.00		与收益相关
区级科技创新奖励	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	100,000.00		与收益相关
市级科技创新奖励	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	100,000.00		与收益相关
市级资助（国家知识产权示范企业）	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	100,000.00		与收益相关
区科学技术局小微企业创业创新基地城市示范项目奖补资金	区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	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	93,964.44		与收益相关
技术标准资助	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	90,000.00		与收益相关
社保局稳岗补贴	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	55,347.88		与收益相关
区级资助（国家知识产权示范企业）	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	50,000.00		与收益相关
通过贯标认证企业奖励	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	50,000.00		与收益相关
小升规统计奖励	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	50,000.00		与收益相关

市级科技创新奖励	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	49,300.00		与收益相关
市级科技创新专项补助	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	48,800.00		与收益相关
区商务局外资稳增长资金	区商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	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	16,503.93		与收益相关
稳定岗位补贴	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	11,094.99		与收益相关
市级专利补助	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	10,000.00		与收益相关
信用补贴	企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,000.00		与收益相关
安全文明小区活动经费	街道办	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	8,000.00		与收益相关
残疾人岗位补贴	残疾人劳动就业管理 服务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,000.00		与收益相关
信用补贴	企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
科学技术局专利补贴款	科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,800.00		与收益相关
稳定岗位补贴	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	3,387.40		与收益相关
小微企业免征增值税	税务机关	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,747.57		与收益相关
区级专利补助	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	1,000.00		与收益相关
软件产品增值税返还收入	税务机关	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		224,718,527.98	与收益相关
总部经营贡献奖	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		11,980,000.00	与收益相关
专利资助	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		8,442,300.00	与收益相关
就业管理服务局稳定岗位补贴	就业管理服务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,613,203.11	与收益相关
2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	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		3,244,000.00	与收益相关
高新区产业扶持资金	高新区产	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,810,000.00	与收益相关

民政主动式服务终端研制和服务体系建设课题	市科学技术委员会	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		2,500,000.00	与收益相关	
2016年第一批重大科技创新结转项目（工业）资助经费	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		2,500,000.00	与收益相关	
科技园境外拓展项目奖励	科技园区管理委员会	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		2,000,000.00	与收益相关	
落户补助	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		1,096,000.00	与收益相关	
开业一次性补助	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	
2016年省、市部分工业和信息化发展财政专项资金（市首台套）	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		300,000.00	与收益相关	
成立庆典补助	产业园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关	
知识产权优势企业资助	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		180,000.00	与收益相关	
2016年科技进步奖奖励	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		150,000.00	与收益相关	
融资租赁服务增值税即征即退	税务机关	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		123,480.31	与收益相关	
稳岗补贴	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		61,836.49	与收益相关	
2015年度服务外包发展资金	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		36,000.00	与收益相关	
软件补贴	区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		27,500.00	与收益相关	
稳定岗位补贴	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		23,209.69	与收益相关	
第二批科普资助项目（博通大师赛）	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		20,000.00	与收益相关	
企业信用促进会信用补贴	企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		19,000.00	与收益相关	
软件补贴	发展和改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		7,500.00	与收益相关	
软件补贴	科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关	
市专利补贴	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		5,200.00	与收益相关	
合计							104,789,210.80	264,363,757.58	--

## 54、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	7,644,435.91		
对外捐赠		250,000.00	
非流动资产报废损失	194,087.27		194,087.27
其他	1,441,773.45	13,075,108.40	1,441,773.45
合计	9,280,296.63	13,325,108.40	1,635,860.72

## 55、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	562,707,307.73	198,837,583.90
递延所得税费用	-190,127,651.41	-241,150,737.00
合计	372,579,656.32	-42,313,153.10

### (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	3,003,450,043.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	450,517,506.55
子公司适用不同税率的影响	30,530,293.93
调整以前期间所得税的影响	-121,944,611.66
非应税收入的影响	-5,904,948.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,535,952.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,447,612.45
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	57,036,918.59
股利税计提	93,536,801.43
研发费用加计扣除的影响	-179,280,644.15
所得税费用	372,579,656.32

## 56、其他综合收益

详见附注41。

## 57、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	11,079,309.25	13,282,600.18
政府补助	893,753,293.54	39,164,847.18
利息收入	48,760,124.70	47,166,139.23
收到的往来款及其他	131,610,530.53	153,613,913.37
合计	1,085,203,258.02	253,227,499.96

## (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	130,961,232.87	63,923,591.04
房租水电	355,469,871.83	168,913,086.34
市场费用	126,107,676.70	90,236,247.23
差旅费	184,492,528.39	132,744,052.47
货运费	33,670,081.97	27,506,979.11
业务招待费	207,570,706.96	176,301,425.62
仓储保管费	14,841,121.98	11,236,626.50
维修费	5,741,506.05	2,103,623.32
会议费	156,538,346.02	33,577,315.99
合作费	392,008,399.29	349,297,982.55
往来及其他	322,339,504.04	205,006,026.29
合计	1,929,740,976.10	1,260,846,956.46

## (3) 收到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
与资产相关的政府补助	58,000,000.00	
合计	58,000,000.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,342,467.47
并购项目中中介费		235,472,480.00
合计		242,814,947.47

## (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
退还非公开增发保证金		206,900,000.00
支付非公开增发发行费		12,343,622.32
融资租赁	10,337,028.34	4,393,892.43
合计	10,337,028.34	223,637,514.75

58、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	2,630,870,387.33	1,193,527,377.35
加：资产减值准备	429,790,145.77	225,064,533.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,104,524.15	112,644,455.27
无形资产摊销	58,624,452.14	38,733,836.27
长期待摊费用摊销	301,170,789.83	199,243,359.53
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-187,773.24	-165,584.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	194,087.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	147,385,538.50	19,187,813.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-257,269,246.45	-558,217,842.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,777,428.27	-140,304,726.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,649,776.86	-100,846,010.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,191,865,253.73	-539,718,654.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,855,344,769.10	322,372,137.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,080,819,140.48	552,867,249.59
其他	-29,707,328.11	-16,106,053.17
经营活动产生的现金流量净额	297,457,043.43	1,308,281,891.14
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	3,979,025,848.25	3,952,340,392.26
减: 现金的期初余额	3,952,340,392.26	735,171,935.63
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	26,685,455.99	3,217,168,456.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 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	3,979,025,848.25	3,952,340,392.26
其中: 库存现金	167,775.38	134,377.26
可随时用于支付的银行存款	3,978,858,072.87	3,951,856,015.00
可随时用于支付的其他货币资金		350,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,979,025,848.25	3,952,340,392.26
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		

59、所有者权益变动表项目注释

无

60、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	92,981,626.93	因保函保证金、票据保证金等使用受限
合计	92,981,626.93	

61、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			379,482,953.27
其中: 美元	57,475,119.06	6.5342	375,553,922.96

港币	1,455,893.55	0.83591	1,216,995.98
日元	1,073,821.00	0.057883	62,155.98
卢比	25,986,842.67	0.10197	2,649,878.35
应收账款			771,955,441.86
其中：美元	117,544,684.12	6.5342	768,060,474.98
港币	4,659,552.92	0.83591	3,894,966.88
短期借款			40,129,162.93
其中：美元	6,141,404.14	6.5342	40,129,162.93
应付账款			612,740,690.24
其中：美元	93,766,853.67	6.5342	612,691,375.25
港币	58,995.57	0.83591	49,314.99
其他往来			35,379,736.95
其中：美元	5,245,029.07	6.5342	34,272,070.39
港币	1,009,516.46	0.83591	843,864.90
日元	4,557,498.00	0.057883	263,801.66
长期借款			255,579,787.86
其中：美元	39,114,166.67	6.5342	255,579,787.86

(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。

## 62.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

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

无

## 5、其他原因的合并范围变动

2017年，本公司及子公司投资设立了新华三云计算技术有限公司、新华三大数据技术有限公司、新华三信息安全技术有限公司、无锡紫光星域科服商务服务有限公司、紫光商业保理有限公司、紫光陕数大数据有限公司。

## 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（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		100.00%	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
北京紫光恒越网络科技有限公司	北京	北京	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		60.00%	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
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
唐山海港新格瑞能源有限公司	唐山	唐山	工业生产	52.40%		非同一控制下企业合并
北京紫光卓云技术有限公司	北京	北京	技术开发与服务	50.50%		投资设立
唐山紫光智能电子有限公司	唐山	唐山	工业生产	51.00%		非同一控制下企业合并
北京紫光数媒科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光天泽（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术开发与服务	51.00%		投资设立
紫光网安科技（北京）有限公司	北京	北京	技术开发与服务	45.00%		投资设立
紫光国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光联合信息系统有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光国际信息技术有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		投资设立
紫光西部数据有限公司	南京	南京	计算机软硬件、存储系统的研发与销售	47.11%	3.89%	投资设立
南京紫光云信息科技有限公司	南京	南京	计算机软硬件、存储系统的研发与销售		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、存储系统的研发与销售		100.00%	投资设立
贵州紫光信息产业发展有限公司	贵阳	贵阳	技术开发与服务	100.00%		投资设立
紫光云数据（深圳）有限公司	深圳	深圳	数据中心业务	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	网络设备的研发与销售		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	云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
杭州昆海软件有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务		100.00%	非同一控制 下企业合并
紫光华山信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务		100.00%	非同一控制 下企业合并
华三日本通信技术有限公司	日本	日本	网络设备的研发与销售		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

根据《紫光网安科技（北京）有限公司章程》，公司在其董事会拥有多数席位，能控制其经营及财务决策，因此本公司将其纳入合并范围。

## （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%	1,109,914,475.95	646,898,000.00	3,460,765,925.39

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新华三集团有限公司	9,345,482,672.23	5,434,038,086.22	14,779,520,758.45	6,791,661,162.41	925,071,993.21	7,716,733,155.62	7,859,734,004.24	5,495,258,065.74	13,354,992,069.98	6,486,319,103.20	747,233,695.48	7,233,552,798.68

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	23,772,192,859.52	2,265,131,583.57	2,261,548,331.53	1,218,486,038.74	13,937,697,117.80	883,148,317.13	887,947,360.56	1,876,202,090.14

(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	37,690,530.91	48,383,793.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,693,262.22	-2,616,206.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,693,262.22	-2,616,206.87
联营企业：		
投资账面价值合计	113,705,119.01	132,044,107.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,338,988.59	-1,467,744.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	-18,338,988.59	-1,467,744.86

### (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

2017/12/31	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%	-3,731,522.25	-3,179,000.82
人民币对美元升值	-1%	3,731,522.25	3,179,000.82

#### 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异化融资优势，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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,111,128.91			2,111,128.91
1.交易性金融资产	2,111,128.91			2,111,128.91
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

(4) 其他	2,111,128.91			2,111,128.91
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	285,675,000.00			285,675,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	285,675,000.00			285,675,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	287,786,128.91			287,786,128.91
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

资产负债表日公开市场股票收盘价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	54.50%	54.50%

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65.07%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
紫光互联科技有限公司	合营企业
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
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	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
清华大学	实际控制人出资方
清华控股有限公司	实际控制人
紫光集团有限公司	同一控制人
紫光云数科技有限公司	同一控制人
紫光云数（惠州）科技有限公司	同一控制人
北京紫光京通科技有限公司	同一控制人
北京紫光展讯科技有限公司	同一控制人
北京紫光通信科技集团有限公司	控股股东实际出资人
厦门紫光科技园发展有限公司	同一控制人
北京紫光科技服务集团有限公司	同一控制人
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	同一控制人
紫光（北京）智控科技有限公司	同一控制人
紫光芯云融资租赁有限公司	同一控制人
北京紫光科服物业管理服务有限公司	同一控制人

日东电子科技（深圳）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
北京清尚建筑装饰工程有限公司	同一控制人
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	同一控制人
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	同一控制人
北京启迪巨人教育科技有限公司	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
同方计算机有限公司	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
安徽启迪科技城投资发展有限公司	同一控制人
清华大学出版社有限公司	同一控制人
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
北京阅联信息技术有限公司	同一控制人
北京快网科技有限公司	同一控制人
中兴通讯股份有限公司	关联自然人担任董监高
北京荣之联科技股份有限公司	关联自然人担任董监高

## 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
北京荣之联科技股份有限公司	产品采购	2,236,329.11	260,000,000.00	否	
北京紫光京通科技有限公司	产品采购	12,102.56			
同方股份有限公司	产品采购	213,533.34			
同方计算机有限公司	产品采购	73,987,917.91			51,895,187.25
紫光云数科技有限公司	产品采购	1,611,403.42			
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	31,555,204.60	265,300,000.00	否	
北京辰安信息科技有限公司	技术服务	52,370,767.95			
北京清尚建筑装饰工程有限公司	技术服务	5,685,710.04			
清华大学	技术服务	141,509.42			

清华大学出版社有限公司	技术服务	676,645.37	
上海蓝云网络科技有限公司	技术服务	3,863,342.94	1,685,380.88
紫光互联科技有限公司	技术服务	6,592,900.12	
北京荣之联科技股份有限公司	技术服务		150,943.43
北京紫光京通科技有限公司	技术服务		3,630,769.22
紫光云数(惠州)科技有限公司	技术服务	337,411.63	
紫光云数科技有限公司	技术服务	105,752,314.01	
北京紫光展讯科技有限公司	物业配套服务	28,608.57	
清华大学	物业配套服务	398,390.81	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京辰安科技股份有限公司	技术服务	112,883.16	
北京辰安信息科技有限公司	技术服务	2,078,157.25	
北京华环电子股份有限公司	产品销售	3,402,427.28	2,138,270.09
北京华清永生餐饮管理有限责任公司	物业配套服务	612,614.03	667,473.47
北京启迪巨人教育科技有限公司	技术服务	1,132,075.48	1,533,018.85
北京荣之联科技股份有限公司	产品销售/技术服务	54,988,972.54	19,595,637.08
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	技术服务	195,267.38	
北京阅联信息技术有限公司	技术服务	77,274.30	
北京紫光京通科技有限公司	物业配套服务	181,203.35	374,816.81
北京紫光科技服务集团有限公司	技术服务	49,402.70	
北京紫光通信科技集团有限公司	技术服务	9,969.23	94,293.99
北京紫光图文系统有限公司	产品销售/物业配套服务	266,152.97	3,399,902.08
清华大学	技术服务/产品销售	541,383.55	386,792.45
厦门紫光科技园发展有限公司	技术服务	543,744.41	
苏州紫光高辰科技有限公司	产品销售	10,465,952.97	
同方股份有限公司	技术服务	562,651.97	
同方泰德国际科技(北京)有限公司	产品销售	1,570,843.20	
中兴通讯股份有限公司	产品销售/技术服务	449,717.97	
紫光互联科技有限公司	技术服务	7,547,169.78	
紫光集团有限公司	产品销售/技术服务/物业配套服务	2,596,509.43	1,557,530.45
紫光美食云(北京)信息服务有限公司	物业配套服务	539,443.81	16,195.98
紫光云数科技有限公司	产品销售/技术服务	237,646,109.10	
紫光云引擎科技(苏州)有限公司	产品销售	3,670,046.16	
清华控股有限公司	技术服务	707,004.91	481,132.06

紫光（北京）智控科技有限公司	技术服务		13,235.85
----------------	------	--	-----------

**(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
安徽启迪科技城投资发展有限公司	出租/提供物业服务	172,955.97	63,701.73
紫光芯云融资租赁有限公司	出租/提供物业服务	154,912.21	157,312.80
北京紫光京通科技有限公司	出租/提供物业服务	889,290.50	82,892.26
北京紫光图文系统有限公司	出租/提供物业服务	789,589.59	867,604.41
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	出租/提供物业服务	2,141,399.05	
日东电子科技（深圳）有限公司	出租/提供物业服务		195,076.86

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清华控股有限公司	承租/接受物业服务	1,065,700.80	1,225,994.48
北京紫光展讯科技有限公司	承租/接受物业服务	26,060,685.76	8,092,648.88
北京紫光嘉捷物业管理有限公司	承租/接受物业服务	184,653.61	208,192.81

**(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) 关键管理人员报酬**

无

**(8) 其他关联交易**

①截至2017年12月31日本公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为2.04万元，2017年累计收到存款利息收入2.04万元。

②2017年本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司及紫光电子商务有限公司在清华控股集团财务

有限公司累计贷款141,460.00万元，截至2017年12月31日短期借款余额为29,970.00万元，2017年累计支付利息1,915.90万元。截至2017年12月31日本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司及其子公司紫光电子商务有限公司在清华控股集团财务有限公司合计存款余额为461.84万元，2017年累计收到存款利息收入26.28万元。

③2017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向紫光美食云（北京）信息服务有限公司发放贷款，截至2017年末贷款余额为500.00万元，2017年收取利息收入16万元。

④2016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向苏州紫光高辰科技有限公司发放贷款，截至2017年末贷款余额为0万元，2017年收取利息收入119.58万元。

⑤2017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534.00万元。

⑥2017年，本公司子公司紫光融资租赁有限公司向北京快网科技有限公司发放融资租赁款499.31万元。

⑦2017年，本公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司与北京紫光科服物业管理服务有限公司合资设立子公司无锡紫光星域科服商务服务有限公司，无锡紫光星域投资管理有限公司持有其90%股权，并将其纳入合并报表范围。

⑧2017年，本公司子公司紫光软件系统有限公司与北京辰安信息科技有限公司合资成立合肥紫辰信息科技有限公司，紫光软件系统有限公司持有其35%股权，按照联营企业进行核算。截至2017年末，紫光软件系统有限公司对合肥紫辰信息科技有限公司注册资本认缴款尚未实际出资。

## 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	82,327,061.00			
应收账款					
	北京辰安信息科技有限公司	121,572.20			
	清华控股有限公司	305,787.00			
	紫光互联科技有限公司	4,000,000.00			
	北京荣之联科技股份有限公司	25,285.66			
	紫光云数科技有限公司	65,608,583.03			

	厦门紫光科技园发展有限公司	59,811.88		
	同方股份有限公司	51,796.10		
	北京紫光科技服务集团有限公司	57,801.14		
	北京紫光京通科技有限公司	14,160.00	397,981.00	
	苏州紫光高辰科技有限公司	5,269,765.37		
	同方泰德国际科技(北京)有限公司	56,372.56		
	紫光美食云(北京)信息服务有限公司	990,956.60		
	紫光集团有限公司		186,051.19	
	安徽启迪科技城投资发展有限公司		525.25	
预付账款				
	北京紫光展讯科技有限公司	700,515.30		
	北京辰安信息科技有限公司	12,596,409.45		
	北京华清物业管理有限责任公司	12,000.00	6,000.00	
	北京紫光嘉捷物业管理有限公司	22,000.00	90,729.28	
	同方计算机有限公司	6,696,470.00	1,617,957.70	
	上海蓝云网络科技有限公司	1,886,792.46		
	北京紫光京通科技有限公司	6,042,444.89		
	紫光云数(惠州)科技有限公司	10,122.35		
	北京荣之联科技股份有限公司	16,800.00		
	苏州紫光高辰科技有限公司	44,000,000.00		
	同方股份有限公司	43,515.00		
	清华控股有限公司		394,704.00	
应收利息				
	苏州紫光高辰科技有限公司		8,222.22	
	紫光美食云(北京)信息服务有限公司	20,000.00		
其他应收款				
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	15,722.13		
	北京紫光展讯科技有限公司	297,041.88	3,206,018.88	
	同方股份有限公司	50,000.00	20,000.00	
	苏州紫光高辰科技有限公司	702,000.00		
	清华控股有限公司		520.24	
其他非流动资产				
	北京紫光展讯科技有限公司	3,845,109.53		

## (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			
	北京紫光京通科技有限公司	123,446.16	
	北京荣之联科技股份有限公司	150,943.40	150,943.43
	深圳市紫光同创电子有限公司	11,675.00	
	北京辰安科技股份有限公司	803,274.49	31,791.37
	北京紫光图文系统有限公司		205,913.00
	上海蓝云网络科技有限公司		758,808.77
预收账款			
	清华控股有限公司	179,245.28	
	北京紫光京通科技有限公司	67,135.88	82,892.26
	北京紫光图文系统有限公司	66,910.47	75,839.54
	北京荣之联科技股份有限公司	41,284.58	2,221,166.27
	紫光集团有限公司	334,716.56	
	紫光云数科技有限公司	2,791,946.00	
	紫光云引擎科技(苏州)有限公司	2,135,009.00	
	紫光美食云（北京）信息服务有限公司		178,449.92
	安徽启迪科技城投资发展有限公司		6,047.11
其他应付款			
	北京紫光京通科技有限公司	31,298.75	38,644.38
	紫光美食云（北京）信息服务有限公司	84,506.63	84,506.63
	北京紫光图文系统有限公司	29,112.31	13,800.00
	安徽启迪科技城投资发展有限公司	27,269.17	23,261.00
	北京辰安科技股份有限公司	1,425,743.47	1,447,218.40
	北京紫光数智科技有限公司	400,000.00	
	紫光互联科技有限公司	200,000.00	
	北京清尚建筑装饰工程有限公司	175,263.15	
	北京紫光展讯科技有限公司		12,839.49
	紫光芯云融资租赁有限公司		3,731.22
	日东电子科技（深圳）有限公司		66,994.56

## 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。

(3) 西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、同方计算机有限公司、西藏健坤爱清投资有限公司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。

(4) 西藏紫光卓远股权投资有限公司在受让公司股份后六个月内及其他法定期限内不减持本次受让的公司股份。截至本报告披露日，该承诺已履行完毕。

## 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

2016年，公司为紫光软件系统有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请的1年期人民币3,000万元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币3,000万元，担保期间为紫光软件系统有限公司债务履行期届满之日起两年。

2016年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司向国际商业机器保理（中国）有限公司、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3.5亿元，保证期间为自担保合同

生效之日起至紫光数码（苏州）集团有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

2016年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司取得的惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司的厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过4.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2018年12月31日止。

2016年，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》及任何以纸面或电子方式签署的附件、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）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过5,000万元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。

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了连带责任保证，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。

2017年，公司为紫光融资租赁有限公司向平安银行北京分行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，保证期间为自主合同约定的债务履行期届满之日起两年。

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

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电子商务有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起六个月。

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渤海银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1亿元，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电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请的2年期人民币1.1亿元的综合授信提供了连带责任保证，保证金额为人民币1.1亿元，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。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项：无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	208,460,632.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：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。

### 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) 分部报告的确定依据与会计政策

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

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

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

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

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“IT基础架构产品服务及解决方案”、“IT产品分销与供应链服务”与“总部与投资”。本公司

提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

## (2) 本年度报告分部的财务信息

单位：元

报告分部	2017年12月31日		2017年度		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
IT 基础架构产品服务及解决方案	14,900,430,443.71	7,042,110,662.97	15,981,003,722.67	8,942,262,097.77	2,568,440,952.70
IT 产品分销与供应链服务	11,773,780,006.52	9,955,937,845.92	28,193,327,271.74	26,685,919,620.93	318,552,424.71
总部与投资	42,528,397,447.02	1,398,848,924.69	63,360,184.91	49,432,853.55	856,113,325.64
小计	69,202,607,897.25	18,396,897,433.58	44,237,691,179.32	35,677,614,572.25	3,743,106,703.05
业务板块间抵消	26,626,917,042.16	4,712,152,081.92	5,876,343,419.19	5,824,622,635.30	739,656,659.40
合计	42,575,690,855.09	13,684,745,351.66	38,361,347,760.13	29,852,991,936.95	3,003,450,043.65

续表

单位：元

报告分部	2016年12月31日		2016年度		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
IT 基础架构产品服务及解决方案	11,641,419,317.41	5,144,415,646.22	8,740,953,093.26	4,641,514,553.54	1,337,709,547.64
IT 产品分销与供应链服务	8,250,283,882.45	6,647,159,209.21	22,241,260,410.45	21,173,338,605.83	-315,731,571.74
总部与投资	41,134,232,392.13	616,151,932.12	83,169,620.68	64,419,879.85	227,533,574.12
小计	61,025,935,591.99	12,407,726,787.55	31,065,383,124.39	25,879,273,039.22	1,249,511,550.02
业务板块间抵消	23,922,210,845.16	2,393,627,704.84	3,725,636,037.40	3,655,660,324.49	98,297,325.77
合计	37,103,724,746.83	10,014,099,082.71	27,339,747,086.99	22,223,612,714.73	1,151,214,224.25

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日开市起停牌，同日公司披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，同日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买从事通信网络基础设施相关服务的标的公司100%股权。后鉴于与交易对方就交易核心条款未能达成一致意见，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，终止了本次筹划重大资产重组事项，并于2017年4月20日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告》，公司股票自2017年4月20日开市起复牌。

## 8、其他

### (1) 租赁情况

#### 作为承租人

融资租赁：于2017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

	2017年12月31日
1年以内（含1年）	10,508,994.39
1年至2年（含2年）	10,270,199.21
2年至3年（含3年）	6,820,471.70
3年以上	193,289.46
合计	27,792,954.76

经营租赁：于2017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

	2017年12月31日
1年以内（含1年）	307,858,805.54
1年至2年（含2年）	247,066,604.77
2年至3年（含3年）	128,558,773.71
3年以上	227,487,157.76
合计	910,971,341.78

#### 作为出租人

融资租赁：于2017年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币239,709,081.18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付款额如下：

单位：元

	2017年12月31日
1年以内（含1年）	427,611,524.62
1年至2年（含2年）	417,976,471.12
2年至3年（含3年）	347,737,334.19
3年以上	519,411,410.14
合计	1,712,736,740.07

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,434,513.11	100.00%	43,486.00	0.19%	23,391,027.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,434,513.11	100.00%	43,486.00	0.19%	23,391,027.11

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,731,985.51	100.00%	24,544.76	0.43%	5,707,440.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,731,985.51	100.00%	24,544.76	0.43%	5,707,440.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	22,997,743.46		
1至2年	389,876.51	19,493.83	5.00%
2至3年	2,460.00	246.00	10.00%
3年以上	44,433.14	23,746.17	
3至4年	2,121.89	636.57	30.00%
4至5年	38,403.30	19,201.65	50.00%
5年以上	3,907.95	3,907.95	100.00%
合计	23,434,513.11	43,486.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额18,941.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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	13,980,069.18	0-2 年	59.66%	957.60
客户 2	货款	2,788,000.20	1 年以内	11.90%	
客户 3	货款	1,792,430.36	1 年以内	7.65%	
客户 4	货款	1,290,000.00	0-2 年	5.50%	3,000.00
客户 5	房租款	990,956.60	1 年以内	4.23%	
合计	--	20,841,456.34		88.94%	3,957.60

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	266,767,720.69	93.62%			266,767,720.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	916,305.55	0.32%	262,751.54	28.68%	653,554.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,280,626.02	6.06%			17,280,626.02
合计	284,964,652.26	100.00%	262,751.54	0.09%	284,701,900.72

续表

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	124,463,105.65	23.38%			124,463,105.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	394,728,603.17	74.14%	268,454.08	0.07%	394,460,149.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,178,666.67	2.48%			13,178,666.67
合计	532,370,375.49	100.00%	268,454.08	0.05%	532,101,921.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
紫光国际信息技术有限公司	180,000,000.00		0.00%	子公司不计提
深圳市紫光信息港有限公司	36,696,481.48		0.00%	子公司不计提
唐山紫光智能电子有限公司	34,340,801.70		0.00%	子公司不计提
紫光软件（无锡）集团有限公司	15,730,437.51		0.00%	子公司不计提
合计	266,767,720.69		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	542,726.08		0.00%
1至2年	67,187.30	3,359.37	5.00%
2至3年	45,000.00	4,500.00	10.00%
3年以上	261,392.17	254,892.17	
3至4年			
4至5年	13,000.00	6,500.00	50.00%
5年以上	248,392.17	248,392.17	100.00%
合计	916,305.55	262,751.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额5,702.54元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金	681,807.30	853,841.30
股权收购款及股权转让款		2,877,331.63
往来款	284,116,966.71	528,457,841.07
备用金	165,878.25	10,300.00
其他		171,061.49
合计	284,964,652.26	532,370,375.49

(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
紫光国际信息技术有限公司	往来款	180,000,000.00	1-2 年	63.17%	
深圳市紫光信息港有限公司	往来款	36,696,481.48	0-5 年	12.88%	
唐山紫光智能电子有限公司	往来款	34,340,801.70	0-3 年	12.05%	
紫光软件（无锡）集团有限公司	往来款	15,730,437.51	0-2 年	5.52%	
唐山海港新格瑞能源有限公司	往来款	8,958,350.00	0-5 年	3.14%	
合计	--	275,726,070.69	--	96.76%	

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	19,289,343,914.84	42,484,213.52	19,246,859,701.32	18,820,080,568.84	13,646,327.39	18,806,434,241.45
对联营、合营企业投资	98,581,387.94		98,581,387.94	125,714,826.59		125,714,826.59
合计	19,387,925,302.78	42,484,213.52	19,345,441,089.26	18,945,795,395.43	13,646,327.39	18,932,149,068.04

### (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		
唐山海港新格瑞能源有限公司	32,200,000.00			32,200,000.00	7,866,221.01	21,512,548.40
紫光软件（无锡）集团有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
唐山紫光智能电子有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京紫光卓云技术有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00	9,958,199.40	9,958,199.40
紫光数码（苏州）集团有限公司	1,156,232,251.00			1,156,232,251.00		
北京紫光数媒科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00	1,013,465.72	1,013,465.72
紫光软件系统有限公司	405,500,000.00	420,000,000.00		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		
贵州紫光信息产业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
紫光西部数据有限公司	298,888,829.76	49,263,346.00		348,152,175.76		
合计	18,820,080,568.84	469,263,346.00		19,289,343,914.84	28,837,886.13	42,484,213.52

(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											
紫光互联科技有限公司	48,383,793.13			-10,693,262.22						37,690,530.91	
小计	48,383,793.13			-10,693,262.22						37,690,530.91	
二、联营企业											
北京紫光图文系统有限公司	52,905,776.42			-1,146,915.01						51,758,861.41	
苏州紫光高辰科技有限公司	9,319,345.70			-187,350.08						9,131,995.62	
紫光美食云（北京）信息服务有限公司	15,105,911.34			-15,105,911.34							
小计	77,331,033.46			-16,440,176.43						60,890,857.03	
合计	125,714,826.59			-27,133,438.65						98,581,387.94	

(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	696,523,076.77	665,733,425.64	942,010,953.37	906,287,161.15
其他业务	31,404,217.13		23,490,613.99	223,611.11
合计	727,927,293.90	665,733,425.64	965,501,567.36	906,510,772.26

#### 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	-27,133,438.65	-8,903,477.01
处置长期股权投资产生的投资收益		70,480,066.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,193,272.80	3,018,272.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	174,501,567.40	438,299,426.58
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	105,725,962.22	46,663,171.15
合计	254,287,363.77	549,557,459.74

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,314.03	
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）	799,157,461.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	174,501,567.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,110,020.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,356,330.11	
其中：投资项目发生的中介费、审查费及其他一次性费用	-5,250,326.95	
银行理财产品等收益	110,606,657.06	
减：所得税影响额	198,469,153.03	
少数股东权益影响额	316,262,769.50	
合计	587,387,143.50	--

## 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	6.44%	1.511	1.511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.948	0.948

## 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2018年4月25日决议批准。

## 第十二节 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

