

## Disclosure

C27

## 紫光股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C25 页)

资产负债表(续)

编制单位:紫光股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	2008年12月31日	2007年12月31日
		母公司数	合并数
		母公司数	合并数
流动负债:			
短期借款	七,15	357,000,000.00	381,000,000.00
交易性金融负债			226,000,000.00
应付票据	七,16	15,475,952.62	266,719,884.07
应付账款	七,17	138,832,365.78	378,821,938.91
预收款项	七,18	61,600,546.05	106,141,619.75
应付职工薪酬	七,19	912,519.38	4,199,862.28
应交税费	七,20	2,385,615.41	5,537,906.93
应付利息			2,837,780.15
应付股利			1,372,969.03
应付手续费及佣金			420,000.00
其他应付款	七,21	156,361,569.91	54,777,007.04
一年内到期的非流动负债			25,121,462.67
其他流动负债			1,216,439.31
流动负债合计		733,865,402.71	1,188,465,081.19
非流动负债:			
长期借款	七,22		160,000,000.00
应付债券			160,000,000.00
长期应付款			
未确认融资费用			
长期股权投资	七,23	1,875,000.00	11,130,000.00
投资性房地产			1,860,126.63
固定资产			7,406,126.63
在建工程			
工程物资			
固定资产减值准备			10,899,091.42
其他非流动负债			10,899,091.42
非流动负债合计		12,574,091.42	22,026,091.42
负债合计		746,439,465.69	1,210,494,178.67
所有者权益:			774,542,063.07
股本	七,24	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	七,25	445,551,983.53	451,833,886.63
减：库存股		383,074,288.15	384,100,997.34
盈余公积	七,26	38,724,789.83	43,286,002.28
未分配利润	七,27	-26,289,203.36	38,587,821.64
归属于母公司所有者权益合计		664,067,570.01	739,787,704.2
少数股东权益		11,308,114.52	10,394,612.69
所有者权益合计		664,067,570.01	1,001,689,110.68
负债和所有者权益总计		1,410,507,065.76	2,212,183,200.41

法定代表人:徐宏伟

主管会计工作负责人:李中祥

会计机构负责人:白羽

9.2.2 利润表

编制单位:紫光股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2008年		2007年	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、营业收入	七,28	703,390,241.06	3,867,356.35	896,099,593.36	4,094,322.22
减：营业成本	七,29	632,667,870.70	3,583,783.84	810,061,232.23	3,817,365.65
营业税金及附加	七,30	4,799,012.77	17,099,667.68	7,061,801.15	14,952,106.09
销售费用		36,192,441.67	111,258,464.46	49,003,114.08	103,027,665.93
管理费用		18,937,147.31	72,479,227.9	19,630,961.43	81,164,603.75
财务费用	七,32	11,508,677.41	49,994,177.29	7,091,040.45	40,587,662.82
资产减值损失	七,31	36,921,975.31	45,551,508.89	15,363,457.69	31,842,382.90
加：公允价值变动净损益					
减：资产减值损失					
投资收益(损失以“-”号填列)	七,33	59,620,275.14	57,404,666.90	29,327,167.71	22,179,828.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		287,446.46	8,246,159.22	5,889,214.30	14,920,249.08
二、营业利润		21,985,709.03	44,593,060.14	7,215,154.04	27,562,508.43
加：营业外收入	七,34	93,543,655	8,758,525.06	932,695.09	4,338,609.17
减：营业外支出	七,35	1,069,230.40	2,259,773.23	790,551.58	2,002,890.97
其中：非流动资产处置损失		59,230.40	393,377.81	318,892.93	1,102,737.46
三、利润总额		21,020,013.28	50,191,821.96	7,367,197.55	29,826,236.62
减：所得税费用	七,36	1,851,093.89	8,276,204.05	-1,278,519.05	7,599,928.31
净利润		19,188,919.39	41,916,617.11	8,635,717.20	22,298,208.32
五、每股收益:					
(一) 基本每股收益		0.093	0.149	0.042	0.073
(二) 稀释每股收益		0.093	0.149	0.042	0.073

法定代表人:徐宏伟

主管会计工作负责人:李中祥

会计机构负责人:白羽

9.2.3 现金流量表

编制单位:紫光股份有限公司

单位:人民币元

单位:人民币元

项目	附注	2008年		2007年	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		565,936,808.92	1,013,341,988.91	4,709,869,174.90	
收到的税费返还		6,722,029.02	12,329,636.70	206,498.50	3,089,484.29
收到的与经营活动有关的现金		300,339,463.29	221,311,266.47	274,804,175.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		697,192,664.11	3,885,210,146.65	1,035,435,478.21	4,471,378,870.66
支付经营活动以及职工薪酬的现金		11,165,970.94	60,307,796.90	16,518,061.61	40,463,201.13
支付的所得税款		99,000,181.74	20,806,006.45	44,055,254.07	
支付的其他与经营活动有关的现金		108,710,587.66	326,058,223.17	264,924,361.39	325,194,942.49
现金流入小计		4,339,566,676.46	1,337,681,917.66	4,890,072,272.65	
经营活动产生的现金流量净额		3,948,478,197.95	1,323,652,724.43	-90,723,063.80	97,690,562.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000,000.00	4,830,424.48		
收到的其他与经营活动有关的现金		71,160,536.30	63,926,332.27	4,226,170.42	73,606,156.93
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金		84,856.50	184,938,811.04	1,464,210.80	253,006,371.95
偿还债务支付的现金		698,900,000.00	743,800,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,127,387.69	68,942,247.52	29,023,047.55	37,500,017.83
支付的其他与经营活动有关的现金		81,496,386.62	256,002,229.92	3,564,210.80	266,109,831.24
现金流出小计		-10,335,852.32	-192,075,897.65	661,956.62	-192,504,674.31
经营活动产生的现金流量净额		130,513,468.00			71,990,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		696,800,000.00	738,800,000.00	680,000,000.00	706,221,051.15
收到的其他与筹资活动有关的现金		498,697,570	498,697,570		
现金流入小计		696,296,675.00	689,812,165.50	680,000,000.00	778,211,051.15
偿还债务支付的现金		698,900,000.00	743,800,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,127,387.69	68,942,247.52	29,023,047.55	37,500,017.83
支付的其他与筹资活动有关的现金		81,496,386.62	256,002,229.92	3,564,210.80	266,109,831.24
筹资活动产生的现金流量净额		-10,335,852.32	-192,075,897.65	661,956.62	-192,504,674.31
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		71,047,776.69	44,593,		