



清华紫光股份有限公司

二零零三年第一季度季度报告

公告编号：2003—010

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 19 日

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 管理层讨论与分析
- 附录

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.3 公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和会计主管人员谢远友先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	清华紫光	
股票代码	000938	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	齐 联	张 蔚
联系地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼
电 话	(010) 62770008	(010) 62770008
传 真	(010) 62770880	(010) 62770880
电子信箱	qilian@thunis.com	zw@thunis.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1,469,999,004.64	1,509,796,168.09	-2.64%
股东权益（不含少数股东权益）	624,541,629.03	625,879,752.06	-0.21%
每股净资产	3.031	3.037	-0.20%
调整后的每股净资产	3.034	3.019	0.50%
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-66,102,333.78	-66,102,333.78	-15.43%
每股收益（全面摊薄）	-0.006	-0.006	77.15%
每股收益（加权平均）	-0.006	-0.006	77.15%
净资产收益率（全面摊薄）	-0.210%	-0.210%	75.69%
净资产收益率（加权平均）	-0.210%	-0.210%	75.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.319%	-0.319%	64.56%

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额

项目	金额
营业外收入	401,253.33
营业外支出	10,646.28
收取的资金占用费	400,759.66
汇兑收益	-78,029.04
合计	713,337.67
减：所得税	60,188.00
扣除的非经常性损益净额	653,149.67

2.2.2 利润表（见附录：利润及利润分配表）

2.3 报告期末，公司股东总人数为 61,784 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

经过 2002 年业务方向、组织架构等全面调整和改革后，2003 年第一季度“三纵四横”的矩阵式管理体系正常发挥效能，公司各项业务平稳有序进行，全面预算实施、流程规范和费用控制效果明显。第一季度公司实现主营业务收入 3.46 亿元，比去年同期增长 58%；净利润为-133.81 万元，比去年同期减亏 407.23 万元。在总结 2002 年经营情况和管理现状的基础上，2003 年公司将通过明确战略，提升管理，启动商务平台管理系统建设等，进一步构建自有品牌产品、自有技术应用和渠道增值分销三大业务群组的核心业务能力。2003 年是公司的管理年，在“简单、高效、健康”的管理思想指导下，公司将扎扎实实地实现 2002 年末提出的新年度经营计划。

在自有品牌信息电子硬件产品方面，公司进一步细化市场定位，加快研发带动产品更新换代速度，并全面规划了业务群组的支撑产品系列。在“以客户为中心、以应用为宗旨”的理念下，识别率高达 99% 以上 OCR 权威版软件的提供、底片透射扫描功能的扩展，诠释了“扫描应用年”的发展方向；千元 200 万像素数码相机的推出，提升了产品的技术规格，进一步推动了数码相机进入家庭的步伐；女性专用的“月光百合”笔记本电脑和“宽仕”等笔记本电脑系列的推出，凸现了紫光“移动专家”的实力；“紫光 S 锁”面市，突破了嵌入式安全芯片的局限，使所有具备 USB 接口的计算机能更方便地升级为安全电脑；自行研制的名片扫描仪上市，从另一个侧面展现了公司以成熟适用的产品满足用户多样化需求的能力。

报告期内，公司获得了建筑智能化系统集成专项设计（甲级）资质，增强了公司在该领域的竞争优势。公安应用、电子档案、存储应用、智能楼宇和智能交通等业务板块顺利完成了业务计划，并且加强了费用控制，软件与系统集成业务成为了

公司当期重要的利润来源。公司的识别技术产品服务于两会，展示了公司在该领域的技术实力。在渠道增值分销业务领域，公司坚定综合性分销商的市场定位，稳步扩大分销产品业务范围。今年一季度公司引进了惠普公司教育 PC 机的分销业务，补充原有的分销产品线；全线代理苹果电脑公司产品，推出数码打样和色彩管理全面解决方案，加深与苹果电脑公司的分销合作。同时，公司继续深化去年启动的外地销售平台改制工作，巩固改制成果，完善管理措施，提升了平台的效用，畅通了产品的销售渠道。

在移动通讯业务方面，公司在加强代理品牌推广的同时，扩大了自主知识产权的手机设计和研发。已联合国内手机厂商推出了第一款采用紫光手写识别技术全屏输入+键盘的 PDA 彩屏手机，并将陆续推出系列联合品牌手机，推动公司移动专家型产品和应用服务供应商地位的确立。

经过 2002 年业务方向的调整，公司由从事信息电子和环保两项主要业务的综合性公司转变为专注信息电子及相关业务的专业化公司，增加了通讯产品的业务并扩大了销售规模。2003 年一季度公司主营业务收入比去年同期增加了 12,740.86 万元，同时公司还加强了对经营成本的控制，销售毛利率有所增长，主营业务利润比去年同期增加了 1,832.26 万元。另外，根据往年的经验和行业的经营特征，在报告期内公司适度增加了存货的采购，导致存货、预付帐款、应付帐款较年初有所增加，货币资金较年初有所减少。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
自有品牌信息电子硬件产品	67,165,201.91	61,300,961.43	8.73%
自有软件及系统集成	55,619,015.57	37,828,290.01	31.99%
增值代理产品业务	176,167,737.52	167,652,527.68	4.83%
通讯产品	47,487,711.14	39,172,862.55	17.51%
合 计	346,439,666.14	305,954,641.67	11.69%
其中：关联交易	102,216,511.44	96,797,147.75	5.30%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用

(1) 报告期内,本公司和控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别以货币方式出资 4250 万元和 750 万元共同发起设立了清华紫光投资有限公司。相关董事会决议刊登于 2003 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。此项投资增加公司长期股权投资 5000 万元。

(2) 本公司 2002 年度股东大会审议通过了关于公司购买部分房地产的议案,相关股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本次房地产购买将增加公司固定资产 4500 万元,并将对公司未来的现金流量产生影响。

(3) 2002 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发银行北京分行翠微支行取得的半年期 1500 万元银行贷款提供连带责任担保,担保期间为 2002 年 9 月 18 日至 2005 年 9 月 18 日。北京清华同仁科技有限公司已于 2003 年 3 月 18 日前还清了此笔银行贷款本金及利息,因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

(4) 2002 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的一年期 1000 万元银行贷款提供连带责任担保,担保期间为 2002 年 3 月 27 日至 2005 年 3 月 27 日。北京网星科技有限责任公司已于 2003 年 3 月 27 日前还清了此笔银行贷款本金及利息,因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

3.3 调整以前年度事项的说明及合并范围变化的情况及原因说明

√适用

本期对 2002 年度资产置换产生的股权投资差额 7,239,239.74 元采用逐期分摊计入损益的处理办法,并追溯调整了 2002 年度的会计处理,将 2002 年度计入资本公积的 241,307.99 元调入年初未分配利润,同时追溯调整增提了盈余公积金 48,261.60 元。根据此项调整,本公司以后年度每年将增加 723,923.97 元的投资收益,本报告期增加了 180,980.99 元的投资收益。

报告期内,公司合并报表编制范围发生变化,具体如下:

(1) 东莞友光电子有限公司只有两家股东单位,各持有 50%的股权。目前该公司董事长及经营层高级管理人员均由另一家股东单位委派,与以前相比公司管理结构发生了根本性变化,本公司对其已不具有实质控制权,故本期不再将其纳入合并报表的范围;

(2) 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司于 2003 年 1 月 1 日将其所持有的厦门清华启迪科技有限公司 51% 的股权转让给清华科技园创业投资有限公司，故本期不再将其纳入合并报表范围；

(3) 清华紫光投资有限公司于 2003 年 3 月 14 日成立，本公司投资 4250 万元，占其注册资本总额的 85%；清华紫光通讯科技有限公司投资 750 万元，占 15%。但由于报告期内清华紫光投资有限公司尚未正式运营，故本期未将其纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 不适用

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

√ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

√ 不适用

董事长：徐井宏

清华紫光股份有限公司

**董 事 会
董 事 会**

2003 年 4 月 19 日

附录

资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 3 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产				
货币资金	58,838,526.18	137,556,297.26	146,398,561.57	271,746,054.99
短期投资				
应收票据		450,000.00		266,000.00
应收股利	1,441,161.53	1,441,161.53	1,441,161.53	1,441,161.53
应收利息		189,200.00		139,700.00
应收帐款	107,331,463.96	168,345,399.62	89,877,991.07	173,383,309.18
其他应收款	189,554,861.24	321,092,801.26	151,852,213.64	260,225,875.52
预付帐款	112,979,799.29	134,586,022.38	98,435,406.96	126,720,154.43
应收补贴款				
存货	225,250,191.92	378,918,823.66	180,875,657.19	405,340,851.77
待摊费用	16,500.00	202,341.20		173,485.10
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	695,412,504.12	1,142,782,046.91	668,880,991.96	1,239,436,592.52
长期投资				
长期股权投资	407,748,116.98	287,490,053.64	373,136,644.44	229,475,131.99
长期债权投资				
长期投资合计	407,748,116.98	287,490,053.64	373,136,644.44	229,475,131.99
固定资产				
固定资产原价	36,357,505.02	48,978,940.59	35,557,344.25	52,990,234.23
减：累计折旧	8,375,031.90	12,517,704.07	7,451,050.41	13,999,784.96
固定资产净值	27,982,473.12	36,461,236.52	28,106,293.84	38,990,449.27
减：固定资产减值准备	731,077.99	932,086.16	731,077.99	1,096,212.60
固定资产净额	27,251,395.13	35,529,150.36	27,375,215.85	37,894,236.67
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	27,251,395.13	35,529,150.36	27,375,215.85	37,894,236.67
无形资产及其他资产				
无形资产	1,080,000.00	2,279,159.06	1,140,000.00	2,470,033.01
长期待摊费用	584,674.42	1,918,594.67	31,680.96	520,173.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,664,674.42	4,197,753.73	1,171,680.96	2,990,206.91
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,132,076,690.65	1,469,999,004.64	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 3 月 31 日		2002 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	107,900,000.00	274,900,000.00	102,500,000.00	272,500,000.00
应付票据	156,226,080.00	156,226,080.00	134,289,378.86	134,825,378.86
应付帐款	138,986,331.76	175,815,876.93	87,213,530.53	227,629,272.66
预收帐款	28,821,427.47	67,596,603.97	34,233,986.77	64,619,482.69
应付工资	85,000.00	431,878.21	94,674.40	277,937.95
应付福利费	7,121,442.06	9,057,060.05	6,812,962.93	8,627,446.77
应付股利				
应交税金	-1,942,122.08	-8,164,177.32	3,463,112.33	1,807,879.65
其他应交款	26,980.97	206,011.52	83,384.19	190,523.61
其他应付款	4,018,732.84	17,097,020.29	9,118,236.74	17,411,379.21
预提费用	291,188.60	1,138,615.30	875,514.40	1,549,135.28
预计负债				
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	448,535,061.62	701,304,968.95	385,684,781.15	736,438,436.68
长期负债				
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		560,000.00		560,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	59,000,000.00	59,560,000.00	59,000,000.00	59,560,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	507,535,061.62	760,864,968.95	444,684,781.15	795,998,436.68
少数股东权益		84,592,406.66		87,917,979.35
股东权益				
股本	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52
盈余公积	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56
其中：法定公益金	13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78
未分配利润	11,399,289.95	11,399,289.95	12,737,412.98	12,737,412.98
股东权益合计	624,541,629.03	624,541,629.03	625,879,752.06	625,879,752.06
负债和股东权益总计	1,132,076,690.65	1,469,999,004.64	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

制表人：谢远友

利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1—3 月		2002 年 1—3 月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	275,746,138.81	346,439,666.14	193,897,799.91	219,031,080.02
减：主营业务成本	249,742,459.33	305,954,641.67	175,525,679.90	196,170,603.85
主营业务税金及附加	414,182.69	538,690.12	1,139,344.16	1,236,768.77
主营业务利润	25,589,496.79	39,946,334.35	17,232,775.85	21,623,707.40
加：其他业务利润	539,770.21	780,161.27	423,358.42	771,668.93
减：营业费用	17,373,179.07	23,083,075.81	16,109,306.39	19,469,188.16
管理费用	4,458,316.11	12,568,014.75	3,080,317.81	8,633,614.82
财务费用	1,816,326.11	3,497,018.55	743,614.31	1,187,897.98
营业利润	2,481,445.71	1,578,386.51	-2,277,104.24	-6,895,324.63
加：投资收益	-3,038,380.51	-1,962,210.62	-3,166,206.22	-171,495.45
补贴收入	226,827.38	473,297.05		207,798.64
营业外收入	401,253.33	401,253.33	32,853.14	46,033.14
减：营业外支出		10,646.28		
利润总额	71,145.91	480,079.99	-5,410,457.32	-6,812,988.30
减：所得税	1,409,268.94	1,597,910.85		13,931.63
少数股东收益		220,292.17		-1,416,462.61
被投资单位控股前利润				
净利润	-1,338,123.03	-1,338,123.03	-5,410,457.32	-5,410,457.32
加：年初未分配利润	12,254,797.00	12,254,797.00	4,528,061.60	4,528,061.60
其他转入				
可供分配的利润	10,916,673.97	10,916,673.97	-882,395.72	-882,395.72
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
可供股东分配的利润	10,916,673.97	10,916,673.97	-882,395.72	-882,395.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
未分配利润	10,916,673.97	10,916,673.97	-882,395.72	-882,395.72

利润表补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益		5,657,452.26
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

制表人：谢远友

现金流量表

编制单位：清华紫光股份有限公司

2003 年 1 季度

单位：人民币元

项 目	母公司	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	319,290,409.69	388,048,195.00
收到的税费返还	226,827.38	521,723.57
收到的其他与经营活动有关的现金	60,918,200.03	191,490,719.54
现金流入小计	380,435,437.10	580,060,638.11
购买商品、接受劳务支付的现金	302,674,324.25	389,745,729.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7,921,760.29	13,046,799.68
支付的各项税费	6,892,145.76	9,831,176.24
支付的其他与经营活动有关的现金	106,104,444.85	233,539,266.26
现金流出小计	423,592,675.15	646,162,971.89
经营活动产生的现金流量净额	-43,157,238.05	-66,102,333.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,000.00	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	301,487.49	648,959.37
投资所支付的现金	47,750,000.00	64,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	48,051,487.49	65,098,959.37
投资活动产生的现金流量净额	-48,001,487.49	-65,048,959.37
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	229,500,000.00	229,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	93,045.30	93,045.30
现金流入小计	229,593,045.30	229,593,045.30
偿还债务所支付的现金	224,100,000.00	229,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,816,326.11	3,237,455.57
支付的其他与筹资活动有关的现金		216,025.27
现金流出小计	225,916,326.11	232,553,480.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,676,719.19	-2,960,435.54
四、汇率变动对现金的影响	-78,029.04	-78,029.04
五、现金及现金等价物净增加额	-87,560,035.39	-134,189,757.73

现金流量表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

2003 年 1 季度

单位：人民币元

补充资料	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-1,338,123.03	-1,338,123.03
加:少数股东收益		220,292.17
计提的资产减值准备		-23,132.40
固定资产折旧	923,981.49	1,482,080.89
无形资产摊销	60,000.00	164,237.95
长期待摊费用摊销	30,772.35	90,150.56
待摊费用减少（减：增加）	-16,500.00	28,856.10
预提费用增加（减：减少）	-584,325.80	-410,519.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益）		-9,408.72
固定资产报废损失		
财务费用	1,784,417.88	3,497,018.55
投资损失（减：收益）	-50,000.00	1,962,210.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-44,374,534.73	-66,968,038.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-51,037,788.80	-72,778,235.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	51,444,862.59	65,146,973.34
其他		2,833,304.15
经营活动产生的现金流量净额	-43,157,238.05	-66,102,333.78
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	58,838,526.18	137,556,297.26
减:现金的期初余额	146,398,561.57	271,746,054.99
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	-87,560,035.39	-134,189,757.73

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

制表人：谢远友