



清华紫光股份有限公司

二零零五年第一季度季度报告

公告编号：2005—011

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2005年4月23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 本季度报告经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 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（单位：人民币元）

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	1,728,724,897.29	1,734,337,470.15	-0.32%
股东权益（不含少数股东权益）	658,501,031.67	655,745,878.44	0.42%
每股净资产	3.195	3.182	0.42%
调整后的每股净资产	3.177	3.163	0.44%
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	-68,340,308.83	-68,340,308.83	-44.64%
每股收益（全面摊薄）	0.013	0.013	77.40%
每股收益（加权平均）	0.013	0.013	77.40%
净资产收益率（全面摊薄）	0.418%	0.418%	增加 0.18 个百分点

净资产收益率（加权平均）	0.419%	0.419%	增加 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.253%	0.253%	增加 0.02 个百分点

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）

项 目	金 额
政府补贴	1,000,000.00
处置长期股权投资产生的损益	89,062.13
收取的资金占用费	210,000.00
其他各项营业外收支净额	-24,962.97
合计	1,274,099.16
减：所得税	186,511.09
减：少数股东损益	
扣除的非经常性损益净额	1,087,588.07

2.2.2 利润表（见附录：利润及利润分配表）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	55,974 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
青岛紫东装饰工程有限公司	221,800	A 股
陈平兰	140,000	A 股
蒋大海	122,357	A 股
苏琼	105,000	A 股
蒋张生	103,789	A 股
林海宏	102,826	A 股
欧阳春霖	101,600	A 股
深圳市殷图科技发展有限公司	100,774	A 股
程跃群	99,900	A 股
王永新	98,890	A 股

§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

2005 年一季度，公司加强落实预算管理和考核工作，注重风险控制，加快资金周转，积极应对市场和行业变化。公司不断优化扫描应用解决方案，紫光扫描仪在电子政务、医疗、交通等行业中得到了广泛的应用。台式电脑进入“CCID2004 年度

台式机市场排名”前十位，一季度呈现出良好的增长势头。在推出了新一代女性专用笔记本电脑的同时，公司开始尝试在全国范围内搭建笔记本电脑直销体系。在增值分销业务领域，公司持续推进全国性和地区性分销业务架构和产品线建设，新增了UPS 电源的代理业务。在中小企业管理软件分销和实施稳步开展的同时，中高端咨询业务得到了有效地拓展，为公司管理咨询业务的全面发展奠定了良好的基础。公司加大了自有产品技术的应用与创新，并且得到了政府部门的重点扶持，数字相机与影像处理应用系统产业化项目被列入信息产业部电子信息产业发展基金计划，紫光计算机信息安全保护系统被列入海淀科委科技计划任务，为公司开展研发创造了良好的外部环境。

2005 年第一季度公司实现主营业务收入 7.22 亿元，净利润达到 275.52 万元，公司整体经营情况良好。由于公司调整通讯产品结构和贸易业务的运营模式，公司整体销售收入比去年同期略有下降，但净利润同比增长了 77.40%。

3.1.1 占主营业务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（元）	主营业务成本（元）	毛利率
信息产品	128,130,396.65	118,254,742.72	7.71%
通讯产品	53,314,999.21	53,064,403.19	0.47%
医疗电子	76,243,769.62	70,031,694.57	8.15%
IT 服务	53,576,152.86	44,910,161.33	16.18%
增值分销	384,907,512.91	369,788,701.66	3.93%
国际贸易	25,936,811.33	24,583,617.43	5.22%
合 计	722,109,642.58	680,633,320.90	5.74%
其中：关联交易	--	--	--

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

2004年，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行2个月期3,000万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为2004年12月24日至2007年2月22日；为北京成联兴业科技发展有限公司在广东发展银行北京分行翠微路支行1年期最高余额不超过1,000万元的银行承兑汇票授信额度提供了连带责任保证，保证期间为2004年3月8日至2007年3月7日；为上海创佳通讯设备有限公司在中国建设银行上海市金桥支行3个月期2,000万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为2004年12月20日至2007年3月19日。报告期内，上述三家单位均已还清了所借银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已解除了上述三项连带担保责任。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√不适用

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

2005年4月23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	2005年3月31日		2004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	186,655,168.20	204,935,429.86	186,497,335.95	275,327,754.51
短期投资				
应收票据	4,128,413.85	9,340,196.60	2,769,942.00	7,491,339.75
应收股利		1,216,339.72		1,216,339.72
应收利息				
应收帐款	190,939,271.22	341,887,628.09	169,122,726.72	277,164,242.63
其他应收款	168,535,842.43	183,737,732.23	192,739,215.91	99,542,062.50
预付帐款	149,743,365.61	179,633,193.52	139,084,432.54	197,124,480.45
应收补贴款				
存货	237,118,094.77	436,497,909.31	282,217,707.34	507,382,926.07
待摊费用	710,450.05	983,506.10	123,024.19	268,244.78
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	937,830,606.13	1,358,231,935.43	972,554,384.65	1,365,517,390.41
长期投资				
长期股权投资	459,087,295.42	275,198,236.71	460,226,589.18	273,407,091.71
长期债权投资				
长期投资合计	459,087,295.42	275,198,236.71	460,226,589.18	273,407,091.71
其中：合并价差		-5,454,983.35		-5,635,964.35
固定资产				
固定资产原价	46,734,496.26	69,975,303.58	46,760,622.01	69,695,120.69
减：累计折旧	12,593,442.19	21,396,797.29	11,836,992.69	19,675,696.81
固定资产净值	34,141,054.07	48,578,506.29	34,923,629.32	50,019,423.88
减：固定资产减值准备	677,147.87	817,014.47	677,147.87	817,014.47
固定资产净额	33,463,906.20	47,761,491.82	34,246,481.45	49,202,409.41
工程物资				
在建工程	6,320,625.52	6,320,625.52	4,527,200.93	4,527,200.93
固定资产清理				
固定资产合计	39,784,531.72	54,082,117.34	38,773,682.38	53,729,610.34
无形资产及其他资产				
无形资产	39,778,705.07	40,438,705.07	40,207,202.61	40,867,202.61
长期待摊费用	487,995.69	773,902.74	530,268.03	816,175.08
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	40,266,700.76	41,212,607.81	40,737,470.64	41,683,377.69
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,476,969,134.03	1,728,724,897.29	1,512,292,126.85	1,734,337,470.15

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	2005年3月31日		2004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	251,450,000.00	271,450,000.00	237,000,000.00	257,000,000.00
应付票据	259,534,618.55	320,953,661.14	322,818,776.78	384,237,819.37
应付帐款	128,660,784.56	217,118,232.78	126,692,021.54	182,330,606.23
预收帐款	93,978,883.37	149,699,361.87	88,596,534.12	137,949,408.67
应付工资	84,905.29	122,615.14	112,053.95	148,898.96
应付福利费	2,890,339.52	4,631,259.54	2,276,737.10	3,883,052.31
应付股利				
应交税金	5,637,148.99	-7,598,025.32	1,022,308.35	-12,788,992.16
其他应交款	153,947.12	392,267.64	28,081.19	224,458.43
其他应付款	29,995,155.09	1,029,382.92	31,753,636.98	13,488,740.70
预提费用		242,303.11	163,778.53	393,082.06
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	812,385,782.49	998,041,058.82	850,463,928.54	1,006,867,074.57
长期负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,111,560.59	6,111,560.59	6,111,560.59	6,111,560.59
其他长期负债				
长期负债合计	6,111,560.59	6,111,560.59	6,111,560.59	6,111,560.59
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	818,497,343.08	1,004,152,619.41	856,575,489.13	1,012,978,635.16
少数股东权益		66,071,246.21		65,612,956.55
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	383,253,828.69	383,253,828.69	383,253,828.69	383,253,828.69
盈余公积	36,923,950.86	36,923,950.86	36,923,950.86	36,923,950.86
其中：法定公益金	18,461,975.43	18,461,975.43	18,461,975.43	18,461,975.43
未分配利润	32,214,011.40	32,243,252.12	29,458,858.17	29,488,098.89
其中：拟分配的现金股利	14,425,600.00	14,425,600.00	14,425,600.00	14,425,600.00
股东权益合计	658,471,790.95	658,501,031.67	655,716,637.72	655,745,878.44
负债和股东权益总计	1,476,969,134.03	1,728,724,897.29	1,512,292,126.85	1,734,337,470.15

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

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	2005年1-3月		2004年1-3月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	617,047,051.42	722,109,642.58	608,207,574.54	741,268,689.12
减：主营业务成本	586,800,034.21	680,633,320.90	579,819,277.11	693,519,896.24
主营业务税金及附加	1,757,285.86	2,010,380.43	1,153,342.04	1,617,949.70
主营业务利润	28,489,731.35	39,465,941.25	27,234,955.39	46,130,843.18
加：其他业务利润	939,405.57	1,467,269.91	2,174,811.41	2,224,218.12
减：营业费用	18,806,329.05	25,483,342.01	25,103,508.83	32,414,896.27
管理费用	5,243,837.64	11,232,812.69	3,938,947.60	9,743,085.28
财务费用	3,824,710.81	4,728,516.49	2,673,186.40	3,820,456.64
营业利润	1,554,259.42	-511,460.03	-2,305,876.03	2,376,623.11
加：投资收益	253,616.16	2,584,054.94	3,640,334.88	-175,297.21
补贴收入	1,357,815.96	1,616,560.52	295,621.11	766,494.61
营业外收入	29,674.69	33,407.28	121.00	166.00
减：营业外支出	25,433.00	58,370.25	77,122.08	110,032.16
利润总额	3,169,933.23	3,664,192.46	1,553,078.88	2,857,954.35
减：所得税	414,780.00	450,749.55		70,330.11
少数股东收益		458,289.68		1,234,545.36
未确认投资损失				
净利润	2,755,153.23	2,755,153.23	1,553,078.88	1,553,078.88
加：年初未分配利润	29,458,858.17	29,488,098.89	29,425,651.21	29,442,623.28
其他转入				
可供分配的利润	32,214,011.40	32,243,252.12	30,978,730.09	30,995,702.16
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	32,214,011.40	32,243,252.12	30,978,730.09	30,995,702.16
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	32,214,011.40	32,243,252.12	30,978,730.09	30,995,702.16

利润表补充资料：

项 目	本年累计数		上年实际数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益	89,062.13	89,062.13		
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.会议估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				
合计	89,062.13	89,062.13		

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

现金流量表

2005 年 1 季度

编制单位：清华紫光股份有限公司

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	669,749,389.64	751,595,342.60
收到的税费返还	357,815.96	616,560.52
收到的其他与经营活动有关的现金	126,599,610.20	42,420,605.75
现金流入小计	796,706,815.80	794,632,508.87
购买商品、接受劳务支付的现金	677,800,608.67	729,693,595.84
支付给职工以及为职工支付的现金	6,322,660.64	11,907,331.49
支付的各项税费	8,632,283.27	10,878,411.24
支付的其他与经营活动有关的现金	102,727,630.10	110,493,479.13
现金流出小计	795,483,182.68	862,972,817.70
经营活动产生的现金流量净额	1,223,633.12	-68,340,308.83
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,392,909.92	1,392,909.92
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	23,990.00	46,441.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,416,899.92	1,439,350.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,082,768.24	12,370,843.24
投资所支付的现金		600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	12,082,768.24	12,970,843.24
投资活动产生的现金流量净额	-10,665,868.32	-11,531,492.32
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	179,450,000.00	179,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	179,450,000.00	179,450,000.00
偿还债务所支付的现金	165,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,645,075.74	4,840,375.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	128,715.09	128,715.09
现金流出小计	169,773,790.83	169,969,090.83
筹资活动产生的现金流量净额	9,676,209.17	9,480,909.17
四、汇率变动对现金的影响	-76,141.72	-1,432.67
五、现金及现金等价物净增加额	157,832.25	-70,392,324.65

现金流量表（续）

2005 年 1 季度

编制单位：清华紫光股份有限公司

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	2,755,153.23	2,755,153.23
加:少数股东收益		458,289.68
计提的资产减值准备	550,066.53	137,445.47
固定资产折旧	983,486.72	1,928,848.68
无形资产摊销	428,496.46	428,496.46
长期待摊费用摊销	42,272.34	42,272.34
待摊费用减少（减：增加）	-587,425.86	-715,261.32
预提费用增加（减：减少）	-163,778.53	-150,778.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益）	-58,866.69	-37,934.69
固定资产报废损失		
财务费用	4,902,316.46	5,111,892.39
投资损失（减：收益）	-253,616.16	-2,584,054.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	44,959,765.86	63,748,583.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	369,424.06	-116,803,548.19
经营性应付项目的增加（减：减少）	-52,364,367.52	-23,125,236.80
其他	-339,293.78	465,524.01
经营活动产生的现金流量净额	1,223,633.12	-68,340,308.83
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	186,655,168.20	204,935,429.86
减:现金的期初余额	186,497,335.95	275,327,754.51
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	157,832.25	-70,392,324.65

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

资产减值准备明细表

2005年1季度

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转出数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	4,809,023.02	533,984.28			5,343,007.30
其中：应收账款	2,637,734.84	533,984.28			3,171,719.12
其他应收款	2,171,288.18				2,171,288.18
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	6,207,706.98			501,174.07	5,706,532.91
其中：库存商品	5,368,307.32			501,174.07	4,867,133.25
原材料	839,399.66				839,399.66
四、长期投资减值准备合计	4,809,297.76				4,809,297.76
其中：长期股权投资	4,809,297.76				4,809,297.76
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	817,014.47				817,014.47
其中：机器设备	42,324.59				42,324.59
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	495,962.35				495,962.35
其他设备					
六、无形资产减值准备合计					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华