

UNIS 清华紫光

清华紫光股份有限公司

二零零五年年度报告

公告编号：2006—015

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2006年4月15日

目 录

一、 公司基本情况简介·····	1
二、 会计数据和业务数据摘要·····	2
三、 股本变动及股东情况·····	5
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	8
五、 公司治理结构·····	13
六、 股东大会情况简介·····	15
七、 董事会报告·····	16
八、 监事会报告·····	23
九、 重要事项·····	24
十、 财务报告·····	28
十一、 备查文件目录 ·····	61
附： 会计报表 ·····	62

一、 公司基本情况简介

- 1、公司中文名称：清华紫光股份有限公司
公司英文名称：Tsinghua Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写：UNIS
- 2、公司法定代表人：徐井宏
- 3、公司董事会秘书：齐 联
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：qilian@thunis.com
董事会证券事务代表：张 蔚
联系电话：(010) 62770008
传 真：(010) 62770880
电子信箱：zw@thunis.com
- 4、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼
邮政编码：100084
公司国际互联网网址：<http://www.thunis.com>
公司电子信箱：thunis@thunis.com
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G 紫光
股票代码：000938
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1999年3月18日于北京市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点：2003年12月8日于北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：1100001027456
企业税务登记号码：110108700218641
公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层

二、 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要财务指标

(单位：人民币元)

利润总额	13,213,346.35
净利润	2,278,882.93
扣除非经常性损益后的净利润	-1,260,238.46
主营业务利润	196,560,752.54
其他业务利润	14,824,915.60
营业利润	23,709,373.36
投资收益	-14,423,786.34
补贴收入	3,299,934.08
营业外收支净额	627,825.25
经营活动产生的现金流量净额	40,641,459.31
现金及现金等价物净增加额	-107,983,802.41

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额

(单位：人民币元)

项 目	涉及金额
处置长期股权投资产生的损益	235,729.98
收取的资金占用费	2,918,939.62
其他各项营业外收支净额	502,957.26
政府补贴	1,100,000.00
汇兑损益	-11,741.60
合计	4,745,885.26
减：所得税	460,351.24
减：少数股东损益	746,412.63
扣除的非经常损益净额	3,539,121.39

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项 目	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入	3,394,856,007.94	3,090,352,684.38	2,300,805,069.15
净利润	2,278,882.93	25,813,777.35	21,118,577.85
总资产	1,665,411,216.62	1,734,337,470.15	1,643,318,882.65
股东权益（不含少数股东权益）	647,818,000.33	655,745,878.44	650,540,101.09
全面摊薄每股收益	0.011	0.125	0.102
加权平均每股收益	0.011	0.125	0.102
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.006	0.091	0.088
每股净资产	3.144	3.182	3.157
调整后的每股净资产	3.074	3.163	3.146
每股经营活动产生的现金流量净额	0.197	-0.144	0.569
摊薄净资产收益率(%)	0.35	3.94	3.25
加权净资产收益率(%)	0.35	3.95	3.31
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	-0.19	2.87	2.84

3、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2005 年度				2004 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.342	30.249	0.954	0.954	28.980	29.095	0.922	0.922
营业利润	3.660	3.649	0.115	0.115	2.365	2.375	0.075	0.075
净利润	0.352	0.351	0.011	0.011	3.937	3.952	0.125	0.125
扣除非经常性损益后的净利润	-0.195	-0.194	-0.006	-0.006	2.857	2.869	0.091	0.091

4、报告期内股东权益变动情况及原因

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	206,080,000.00	383,253,828.69	18,461,975.43	18,461,975.43	29,488,098.89	655,745,878.44
本期增加	--	4,218,838.96	226,661.43	226,661.43	1,825,560.07	6,497,721.89
本期减少	--	--	--	--	14,425,600.00	14,425,600.00
期末数	206,080,000.00	387,472,667.65	18,688,636.86	18,688,636.86	16,888,058.96	647,818,000.33

变动原因：

(1) 法定盈余公积和法定公益金增加是由于本期本公司实现盈利各按 10%比例计提所致。

(2) 资本公积增加 4,218,838.96 元，为本期本公司收到北京市工业促进局拨付的工业发展资金 4,000,000 元；以及子公司联营公司北京金洪恩电脑有限公司收到财政补贴，本公司按权益法核算应享有 218,838.96 元所致。

(3) 未分配利润发生变化是由于本期本公司盈利及分配 2004 年现金股利 14,425,600 元所致。

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	14,208	68.94%	0	14,208	68.94%
其中：					
国有法人股	14,208	68.94%	0	14,208	68.94%
未上市流通股份合计	14,208	68.94%	0	14,208	68.94%
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	6,400	31.06%	0	6,400	31.06%
已上市流通股份合计	6,400	31.06%	0	6,400	31.06%
三、股份总数	20,608	100%	0	20,608	100%

(2) 股份发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，于1999年8月25日首次向社会公众公开发行每股面值为1元之人民币普通股4,000万股，每股发行价格为11.75元，此次发行后公司总股本为12,880万股。经深圳证券交易所深证上[1999]100号《上市通知书》批准，本公司股票于1999年11月4日在深圳证券交易所上市交易，获准上市交易数量为4,000万股。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末公司总股本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，公司总股本达到20,608万股。

截至本报告期末，公司前三年未发行股票，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为52,891户。

(2) 报告期末本公司前10名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	紫光集团有限公司	发起人国有法人股	62.11	128,000,000	128,000,000	2,200,000
2	中国北方工业公司	发起人国有法人股	3.11	6,400,000	6,400,000	0
3	中国电子器件工业总公司	发起人国有法人股	2.10	4,320,000	4,320,000	0
4	钢铁研究总院	发起人国有法人股	1.24	2,560,000	2,560,000	0
5	北京市密云县工业开发区总公司	发起人国有法人股	0.39	800,000	800,000	0
6	廖秀蓉	社会公众股	0.14	294,300	0	不详
7	缪婧	社会公众股	0.10	212,100	0	不详
8	欧阳春霖	社会公众股	0.08	174,769	0	不详
9	刘燕城	社会公众股	0.08	170,500	0	不详
10	蒋张生	社会公众股	0.07	151,689	0	不详

说明：

报告期内，公司控股股东“清华紫光（集团）总公司”改制并更名为“紫光集团有限公司”，紫光集团有限公司为唯一持有本公司 5% 以上股份的股东。报告期末前 5 名股东为本公司发起人股东，其所持股份均为未上市流通的国有法人股，他们之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

（3）报告期末本公司前 10 名流通股股东持股情况

数量单位：股

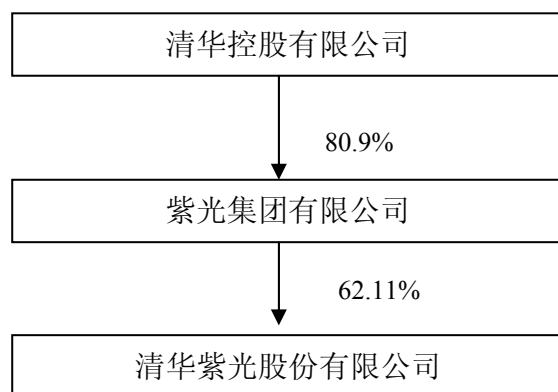
序号	股东名称	年末持有流通股的数量	股份种类
1	廖秀蓉	294,300	人民币普通股
2	缪婧	212,100	人民币普通股
3	欧阳春霖	174,769	人民币普通股
4	刘燕城	170,500	人民币普通股
5	蒋张生	151,689	人民币普通股
6	王镇坤	144,349	人民币普通股
7	张玉晖	128,000	人民币普通股
8	刘建东	104,000	人民币普通股
9	林海宏	102,826	人民币普通股
10	郭向阳	102,700	人民币普通股

说明：本公司对前 10 名流通股股东之间，以及前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系不详。

（4）控股股东及实际控制人情况介绍

紫光集团有限公司为本公司的控股股东，法定代表人：宋军；成立于 1993 年 4 月 12 日；注册资本 22,000 万元；经营范围涉及资产管理、医疗器械 III 类的制造和销售等。

清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003 年 9 月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：荣泳霖，注册资本 20 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；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（国家有专营专项规定除外）。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



报告期内，经 2005 年 4 月国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411 号）和 2005 年 8 月中国证监会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]65 号）的批准，紫光集团有限公司将所持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转至清华控股有限公司。2006 年 3 月 3 日，紫光集团有限公司和清华控股有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本公司国有法人股股份过户登记手续。过户手续完成后，清华控股有限公司持有本公司 86,553,600 股，占本公司总股本的 42%，为本公司第一大股东；紫光集团有限公司仍持有本公司 41,446,400 股，占本公司总股本的 20.11%，为本公司第二大股东。本公司实际控制人依然为清华控股有限公司。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事及高级管理人员情况

(1) 基本情况

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期
徐井宏	男	42	董事长	2005.4—2008.4
马二恩	女	58	董事	2005.4—2008.4
李志强	男	43	董事、总裁	2005.4—2008.4
韩美兰	女	58	董事、党总支书记	2005.4—2008.4
周绍朋	男	59	独立董事	2005.4—2008.4
孟 焰	男	50	独立董事	2005.4—2008.4
查 扬	男	41	独立董事	2005.4—2008.4
朱武祥	男	40	监事会主席	2005.4—2008.4
涂孙红	女	39	监事	2005.4—2008.4
刘 燕	女	32	监事	2005.4—2008.4
裴 嵩	男	49	副总裁	2005.4—2008.4
王依群	男	38	副总裁	2005.4—2008.4
彭志强	男	32	副总裁	2005.4—2008.4
池宇峰	男	34	副总裁	2005.4—2008.4
李中祥	男	39	财务总监	2005.4—2008.4
齐 联	男	38	董事会秘书	2005.4—2008.4

说明：

① 副总裁王依群在任职前持有本公司 5000 股股票，在本报告期内持股情况未发生变动。除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股票。

② 董事、监事在股东单位及实际控制人单位任职情况

姓 名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
马二恩	清华控股有限公司	副董事长	2003年9月至今
涂孙红	清华控股有限公司	副总裁	2003年9月至今

（2）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

徐井宏：工学硕士，研究员；曾任清华大学团委副书记，校长办公室副主任，行政事务处处长，清华大学副总务长，清华紫光股份有限公司副董事长、总裁；现任清华科技园发展中心执行主任，启迪控股股份有限公司总裁，浦华控股股份有限公司董事长，清华紫光股份有限公司董事长。

马二恩：大学本科，研究员；曾任清华大学产业党委副书记、北京清华大学企业集团副总裁；现任清华控股有限公司党委书记、副董事长，北京清华通力机电设备公司董事长，清华紫光股份有限公司董事。

李志强：工学硕士，高级工程师；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国 UNDP96112 项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任清华紫光股份有限公司董事、总裁，以及清华紫光股份有限公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件系统有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司董事长。

韩美兰：大学本科，高级工程师；曾任北京清华人工环境工程公司副总经理，清华同方股份有限公司副总裁，北京清华瑞泰控制工程有限公司董事长，嘉融投资有限公司董事长，并先后担任清华同方人工环境有限公司、同方威视股份有限公司、深圳清华同方股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司监事会主席；现任清华紫光股份有限公司董事、党总支书记。

周绍朋：博士，教授；曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长；现任国家行政学院经济学教研部主任、教授、博士生导师，捷利实业股份有限公司独立董事，清华紫光股份有限公司独立董事。

孟焰：博士，教授；现任中央财经大学会计学院院长、博士生导师，北辰实业股份有限公司独立董事，清华紫光股份有限公司独立董事。

查扬：博士，律师；曾在竞诚国际律师事务所、纽约卢斯肯律师事务所和纽约伍尔夫·布洛克律师事务所担任律师，曾任搜狐（北京）公司首席法律顾问，曾为北京天驰律师事务所合伙人；现为通力律师事务所合伙人，清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事，清华紫光股份有限公司独立董事。

朱武祥：博士，教授；现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副主任、博士生导师，中兴通讯股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司独立董事，清华紫光股份有限公司监事会主席。

涂孙红：硕士，中国注册会计师、高级会计师；曾任清华大学财务处副处长，北京清华大学企业集团总裁助理，清华同方股份有限公司监事，紫光集团有限公司财务总监；现任清华控股有限公司副总裁、清华紫光股份有限公司监事。

刘燕：大学本科、在读工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部惠普产品部经理助理，惠普产品事业部副总经理，分销产品事业部总经理；现任清华紫光股份有限公司监事、分销运营中心总经理。

裴嵩：工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁。

王依群：大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁。

彭志强：法学硕士，律师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部部门经理、惠普产品事业部总经理，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁，以及清华紫光股份有限公司控股子公司上海紫光华信电子科技有限公司、广州紫光华信电子科技有限公司等 11 家外地销售平台公司的董事长。

池宇峰：工商管理硕士；曾任深圳洪恩电脑公司总经理，北京金洪恩电脑有限公司总裁，清华紫光股份有限公司技术总监；现任北京金洪恩电脑有限公司董事长，北京完美时空网络技术有限公司董事长，清华紫光股份有限公司副总裁。

李中祥：大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总会计师，清华紫光股份有限公司计划财务部部长；现任清华紫光股份有限公司财务总监。

齐联：工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长；现任清华紫光股份有限公司董事会秘书、投资总监。

（3）年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，金额按照公司 2001 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董事会负责确定。现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况总额共计 216.40 万元，具体情况如下：

姓 名	职务	年度报酬额（万元）	备注
徐井宏	董事长	3.6	在公司领取津贴
马二恩	董事	3.6	在公司领取津贴
李志强	董事、总裁	32	在公司领取薪酬
韩美兰	董事、党总支书记	28	在公司领取薪酬
周绍朋	独立董事	6	在公司领取津贴
孟 焰	独立董事	6	在公司领取津贴
查 扬	独立董事	6	在公司领取津贴
朱武祥	监事会主席	3.6	在公司领取津贴
涂孙红	监事	3.6	在公司领取津贴
刘 燕	监事	7.2	在公司领取薪酬
裴 嵩	副总裁	14.4	在公司领取薪酬
王依群	副总裁	14.4	在公司领取薪酬
彭志强	副总裁	24	在公司领取薪酬
池宇峰	副总裁	24	在公司领取薪酬
李中祥	财务总监	20	在公司领取薪酬
齐 联	董事会秘书	20	在公司领取薪酬

（4）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司第二届董事会和监事会任期届满，公司于 2005 年 4 月 22 日召开 2004 年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。会议选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、韩美兰女士、周绍朋先生、孟焰先生和查扬先生为公司第三届董事会成员，其中周绍朋先生、孟焰先生和查扬先生为公司独立董事；选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第三届监事会。

2005 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第一次会议选举徐井宏先生为公司董事长，聘任李志强先生为公司总裁，聘任齐联先生为公司董事会秘书，聘任裴嵩先生、王依群先生、彭志强先生和池宇峰先生为公司副总裁，聘任李中祥先生为公司财务总监；公司第三届监事会第一次会议选举朱武祥先生为公司监事会主席。

2、公司员工情况

（1）报告期末，公司共有员工 526 人，其专业构成与教育程度如下：

分 类	类 别	人 数	占总人数的比重
专业构成	销售人员	199	37.83%
	技术人员	233	44.30%
	财务人员	33	6.27%
	管理及其他人员	61	11.60%
教育程度	硕士及以上	61	11.60%
	本科	333	63.31%
	本科以下	132	25.09%

(2) 截止报告期末，本公司有 6 名退休职工。

五、 公司治理结构

1、公司治理结构情况

在报告期内，公司认真贯彻落实《上市公司治理准则》的精神，并按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及其他规范性文件要求，进行了公司章程和基础性制度的完善、修改工作。在公司章程中，对股东大会网络投票制度、重大事项社会公众股股东表决制度、累积投票制进行了明确的规定，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》对公司章程相应条款做了补充和修改；同时修改了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会议事规则》等治理细则；修改了公司《信息披露制度》，并制订了《重大信息内部报告制度》。公司积极解决关联方资金占用等问题，切实落实《关于提高上市公司质量的意见》。各项制度的有效执行和提高公司质量措施的实施，进一步促进了公司整体运营的规范化，提高了公司运营的透明度和效率，持续地推进了公司法人治理结构的优化。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，除独立董事周绍朋因暂时出国出差未能参加公司第三届董事会第八次会议外，各位独立董事均按时亲自出席了相关董事会会议，充分发挥了独立董事的作用。公司各位独立董事严格履行职责，勤勉尽责；认真了解公司经营运作情况，密切关注公司健康发展；对公司治理结构完善、发展战略、业务和投资结构优化等多方面给予了积极的建议；对公司对外担保、关联交易、董事会换届选举和高管人员聘任发表了独立、客观、公正的意见，对公司有关事项未提出异议。

3、上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行了规范的“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

本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本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

（2）资产完整

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由控股股东拥有、本公司无偿使用外，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公

司独立拥有。同时，公司积极进行国际化新品牌标识的注册申请工作，加强无形资产的建设和积累。

（3）财务独立

本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

本公司的董事会、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，本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；本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

本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。

六、 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了2004年度股东大会。2004年度股东大会有关情况如下：

- 1、本公司关于召开2004年度股东大会的通知刊登于2005年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2004年度股东大会于2005年4月22日在清华大学紫光大楼116会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份数为142,080,000股，占公司有表决权股份总数的68.94%。
- 3、本次股东大会决议公告刊登于2005年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2005 年，公司在“整合资源、优化结构、加强合作、开拓创新”的工作方针指导下，沉着应对 IT 和通讯行业过度竞争态势。以巩固主营业务健康发展为核心，夯实业务基础，优化业务架构、转换经营模式，拓展发展空间；以技术、质量和服务提升全面竞争力，确保公司整体业务实现稳定的增长。全年公司主营业务收入达到 33.95 亿元，同比增长 9.85%；实现主营业务利润 1.97 亿元，实现净利润 227.89 万元。由于公司对参股的中关村证券股份有限公司计提了部分长期投资减值准备导致净利润出现大幅下降。剔除上述投资减值准备的影响，公司全年实现净利润 2,886.60 万元，比去年增长 11.82%。

（1） 积极调整经营策略，自有品牌产品实力进一步提升

2005 年，IT 企业面临严峻的考验，恶性竞争打破了企业原有的健康生存空间。公司顺应竞争态势，调整业务架构，集中资源巩固主导产品。在扫描仪市场增长放缓的趋势下，公司在硬件产品层面做了专业的设计和优化，采取了适用于行业客户的服务体系和渠道拓展策略，扫描仪行业解决方案成功应用于教育、医疗、图书档案、工商、税务、银行等领域，极大的拓展了在除家用商用领域外的行业应用市场。2005 年紫光扫描仪国内市场销量为 20.55 万台，市场占有率提高到 22.5%，已连续八年稳居国内市场销量第一位（数据来源 CCID）。清华紫光电脑突出产品质量，注重创新应用，先后推出了搭载 Intel 高端技术管理平台的网吧专用台式电脑和高端游戏发烧级个人台式电脑等多个产品系列；同时，公司持续推进“千城计划”，实现销售、服务、培训本地化，加速了紫光电脑的全国性市场发展。清华紫光笔记本电脑立足细分市场，升级女性专用系列后，又推出业界第一款配备了功能齐全的紫光传宝多媒体教学软件的专用教学笔记本电脑，满足客户的多样化需求，巩固公司“移动专家”的市场实力。11 月初，公司将笔记本和台式电脑业务合并，组建了计算机系统事业部，为未来规模扩张奠定了良好的发展基础。光盘产品系列不断丰富，市场销量继续增长。通用耗材产品依托公司博士后工作站，开发出了环保型喷墨耗材产品，并正在积极进行无残留墨盒和可降解墨盒等绿色耗材产品的研制。另外，公司开发的计算机信息安全保护系统项目分别通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心和中国人民解放军信息安全测评认证中心的产品检验。通过利用 USB 接口为计算机配置安全芯片，迅速增加基于硬件的身份认证、数据加密和数字签名等功能，从而有效地降低计算机的信息安全风险。同时该项目还被列入北京市重点技术创新项目，并获得了政府资金支持。

（2）深化行业应用解决方案，IT 服务助力政府和企业信息化

随着政府和企业信息化需求的增加，公司以自主知识产权软件为核心，稳步拓展行业应用，承接并实施了智能交通、智能楼宇、电子政务、公安、教育等多个领域的重大工程。公司开发的电子档案管理系统在中国铁路工程总公司全系统内 150 家推广使用，地理信息系统在“数字化城市”建设中得到有效地应用。公司成功中标中央政府门户网站国务院办公厅节点技术建设、南京奥体中心智能化系统、中央电视台新台址工程档案管理系统项目、中央档案馆著录及数据加工系统、民政部全国基金会管理信息系统项目、中国统计资料馆建设项目、贵阳市金阳新区市级行政中心项目，广州大学城校区综合布线项目、广西高级法院智能化系统、深圳市民中心工程等。承接了山西太长高速公路、沪蓉国道主干线湖北宜昌至长阳公路、郑州至洛阳高速公路等多项高速公路机电项目。联网收费系统解决方案目前已在甘肃省、江西省、天津市、湖北省等成功应用。同时，公司积极推进计重收费、RFID 无线射频识别技术、二维条码（U 码）的产品化和市场化进程。

（3）优化供应链管理，增值分销规模持续扩张

随着与国内外 IT 著名厂商的合作不断深入，公司已形成了主机、外设、显示器、投影仪和网络产品等五大类硬件分销产品线，分销实力位居国内前四强。全国性分销模式运行良好，区域性分销模式取得了重点突破。同时，从 2005 年公司全面推行 7×10×2 快速精准营销服务，成为国内第一家全年无休的 IT 服务商，打造“全天候”快速反应的管理能力。在咨询服务业务方面，公司作为 SAP 公司全线营销和服务合作伙伴，目前已成功为 100 多家企业进行了信息化咨询和实施，蝉联 2005 年度“SAP 亚太区中小企业新增样板客户最多奖”、“SAP 亚太区中小企业最佳合作伙伴奖”等多项殊荣。公司与 SAP 共同开发的工业机械和零部件行业 ERP 解决方案正式通过 SAP 公司的全球化认证，为公司拓展相关行业奠定了技术和实施基础。同时围绕 SAP 软件进行了外围功能的研发和实施，增强了紫光咨询在业界的影响力。

2005 年，国产手机受到了很大的冲击，国内外厂商竞争激烈，公司调整了通讯产品的经营策略，注重经营的安全性。国际贸易业务和医疗电子的销售增长良好。在管理方面，公司严格执行预算管理和考核，有效控制各项费用和成本支出，夯实业务基础；加大技术创新、产品创新和服务创新，并成立了清华紫光科学技术委员会，形成自主创新的企业氛围和技术平台；启动了国际化品牌标识特征的“UNIS 清华紫光”的全新标识，强化和提升品牌的影响力。经过 2005 年的整合，公司各项业务表现出良好的增长潜力。另外，在“中国科技 100 强”评选活动中，公司以营业规模、盈利能力、成长速度、投资价值等方面的综合竞争力位列第 19 名。

2、公司主营业务范围及其经营情况

（1）按行业、产品划分（单位：元）

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
信息产品	526,704,145.87	476,915,622.68	9.45%	-10.40%	-10.66%	增加 0.26%
通讯产品	134,996,780.39	128,099,860.98	5.11%	-74.75%	-74.77%	增加 0.09%
医疗电子	123,001,435.69	108,733,008.82	11.60%	62.72%	51.97%	增加 6.26%
IT 服务	496,638,362.42	444,441,238.36	10.51%	51.92%	58.35%	减少 3.63%
增值分销	1,690,200,068.79	1,624,137,596.25	3.91%	26.37%	27.34%	减少 0.73%
国际贸易	423,315,214.78	400,790,437.62	5.32%	85.75%	81.27%	增加 2.34%
合 计	3,394,856,007.94	3,183,117,764.71	6.24%	9.85%	10.13%	减少 0.23%

(2) 按地区划分 (详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分)

(3) 报告期内, 公司向前五名供应商采购金额合计为 1,492,691,581.03 元, 占年度采购总额的 48.59%; 公司向前五名客户销售额合计为 323,547,465.59 元, 占公司销售总额的 9.53%。

3、报告期资产构成状况

项目	2005 年		2004 年		比例增减变化
	金额 (元)	比例	金额 (元)	比例	
应收帐款	403,428,117.36	24.22%	277,164,242.63	15.98%	8.24%
存货	396,542,457.48	23.81%	507,382,926.07	29.26%	-5.45%
长期股权投资	249,736,699.18	15.00%	273,407,091.71	15.76%	-0.76%
固定资产	80,211,422.17	4.82%	69,695,120.69	4.02%	0.80%
在建工程	753,976.49	0.05%	4,527,200.93	0.26%	-0.21%
短期借款	176,000,000.00	10.57%	257,000,000.00	14.82%	-4.25%
总资产	1,665,411,216.62	100.00%	1,734,337,470.15	100.00%	--

(1) 总资产比去年年末减少 6,892.63 万元, 主要是当期归还银行借款和计提长期投资减值所致。

(2) 应收账款比去年年末增加 12,626.39 万元, 主要是国际贸易和增值分销业务规模扩大所致。

(3) 存货比去年年末减少 11,084.05 万元, 主要是销售原有库存通讯产品相应减少了库存。

(4) 长期投资比去年年末减少 2,367.04 万元, 主要是由于期末对中关村证券股份有限公司计提减值准备 2,658.72 万元所致。

(5) 在建工程比去年年末减少 377.32 万元, 主要是紫光大楼外立面工程部分结转固定资产所致。

4、报告期营业费用、管理费用、财务费用和所得税状况

项 目	2005 年（元）	2004 年（元）	增减变化
营业费用	115,526,699.77	116,157,004.32	-0.54%
管理费用	46,808,896.25	46,147,734.93	1.43%
财务费用	25,340,698.76	21,608,289.55	17.27%
所得税	4,077,983.98	2,258,977.30	80.52%

（1）本期财务费用同比增加 373.24 万元，主要是本期销售规模扩大，资金使用量增加导致财务费用增加。

（2）本期企业所得税同比增加 181.90 万元，主要是由于本期营业利润增加导致所得税增加。

5、报告期现金流量状况

项 目	2005 年（元）	2004 年（元）	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	40,641,459.31	-29,701,252.11	236.83%
投资活动产生的现金流量净额	5,406,637.43	-16,274,124.88	133.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-154,020,157.55	-15,229,955.71	-911.30%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 7,034.27 万元，主要是使用票据结算方式支付采购货款导致本期采购付现减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 2,168.08 万元，主要是因为 2004 年对外投资较多，而 2005 年转让了对部分联营企业的投资收回资金并且未新增对外投资。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13,879.02 万元，主要是由于 2005 年归还银行借款 12,100 万元所致。

6、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

（1）紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 75.28%的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2005 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 48,182.91 万元；2005 年度实现净利润为 231.70 万元。

（2）北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 65%的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至 2005 年末，该公司注册资本为 1,600 万元，总资产为 5,161.37 万元；2005 年度实现净利润为 1,814.45 万元。

（二）对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

2005 年, IT 整体市场需求稳中有升, 全年信息电子产业发展速度平稳增长。2006 年, 计算机主机与外设领域发展相对稳定, PC 产业的技术升级换代和中小城市 PC 普及热潮将成为 PC 增长的热点。虽然国内扫描仪市场继续稳定性萎缩, 市场销量与销售额均出现了小幅下滑, 但是细分的行业市场的需求稳步增长, 金融、教育、政府及电信等行业对扫描仪的需求继续保持增长。产品的同质化和应用市场的成熟化将使得厂商之间的竞争日趋激烈。中国自主研发软件行业与 IT 服务业市场仍将保持快速发展, 吸引了众多新的进入者。IT 市场的竞争已从全方位的竞争转向细分优势领域的竞争, 市场竞争的手段也从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。有自主创新能力和规模化发展的大厂商将更具有竞争优势。

2、公司未来发展机遇和挑战

“十一五”规划为高新技术企业的发展创造了良好的外部环境和发展机遇。同时, 随着技术升级与行业融合的趋势加快, 信息技术在各行各业中的运用日趋深入, 新的应用电子产品不断涌现; 信息服务业快速发展, 三网融合趋势日益突出, 为 IT 产业的发展带来了新的增长点。国家建设社会主义新农村, 增加农民收入和加大农村信息基础设施投入等政策、措施, 以及“数字奥运”建设工作的不断深入将为电子信息产业创造新的市场需求。但是随着国家加强宏观调控, 固定资产投资增速可能出现放缓趋向, 将会影响整个产业发展的后劲。另外, 随着中国在世界影响力的不断扩大, 国际厂商纷纷看好中国市场。凭借着强大的技术优势和全球资源整合能力, 国际厂商的竞争优势比较突出。面对上述机遇和挑战, 公司将通过整合自身资源, 推行精细化运作, 强化预算管理和成本控制, 细分目标市场, 加强与国内外厂商的多层次合作、优化商业模式等举措, 提升整体运营效率, 推动核心业务健康、持续发展。

3、新年度经营计划

2006 年是公司的“合作年”, 公司将围绕着“加强合作、增长实力、自主创新、全面提高”的经营方针, 重点做好以下几方面的工作:

- (1) 大力推进人才建设工程, 为自主创新体系的建设积累人才和技术资源。公司将在成功地完成股权分置改革的基础上, 积极探索新的激励与约束机制。
- (2) 加强合作的深度与广度, 与上游供应商、下游渠道商以及最终用户形成紧密的合作关系。在大 IT 战略的基础上, 做好产业链的整合工作。
- (3) 积极承担信息产业国家重大研发项目, 以企业为主导, 推进国家创新体系的建设工作。
- (4) 积极推广和运用电子商务, 优化传统经营模式; 加大二维条形 U 码等新技术手段的应用, 实施行业融合。

(5) 进行客户服务体系的改革与提升，狠抓产品质量，完善生产制造基地的建设工作。

(6) 进一步加强企业文化的建设工作，提升品牌的美誉度，树立“UNIS—生活有你更精彩”的理念。

(三) 公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。

2、报告期内无其他重大投资情况。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2005 年度公司董事会共召开 11 次董事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第二届董事会第二十二次会议于 2005 年 1 月 18 日召开，本次会议决议公告刊登于 2005 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第二届董事会第二十三次会议于 2005 年 3 月 16 日召开。本次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第三届董事会第一次会议于 2005 年 4 月 22 日召开。本次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第三届董事会第二次会议于 2005 年 5 月 9 日审议通过，同意公司向中国光大银行北京天宁寺支行申请人民币综合授信额度 1 亿元，授信额度有效期为一年。

(5) 公司第三届董事会第三次会议于 2005 年 6 月 8 日审议通过，同意公司向深圳发展银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 4000 万元，授信额度有效期为一年。

(6) 公司第三届董事会第四次会议于 2005 年 7 月 12 日审议通过，同意公司向北京银行月坛支行申请人民币综合授信额度 1.5 亿元，授信额度有效期为一年。

(7) 公司第三届董事会第五次会议于 2005 年 8 月 9 日召开。本次会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(8) 公司第三届董事会第六次会议于 2005 年 10 月 14 日审议通过，同意公司向中国光大银行北京天宁寺支行申请不超过 1 亿元的人民币综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；同意公司向招商银行北京中关村支行申请不超过 2 亿元的人民币综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；同意公司向华夏银行北京亮马河支行申请不超过 1.6 亿元的人民币综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

(9) 公司第三届董事会第七次会议于 2005 年 10 月 26 日审议通过公司《2005 年第三季度季度报告》全文。

(10) 公司第三届董事会第八次会议于 2005 年 12 月 15 日召开。本次会议决议公告刊登于 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(11) 公司第三届董事会第九次会议于 2005 年 12 月 29 日召开。本次会议决议公告刊登于 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了 2004 年度股东大会审议通过的各项决议。公司于 2005 年 6 月 10 日和 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了 2004 年度分红派息公告及补充公告，股权登记日为 2005 年 6 月 16 日，除息日为 2005 年 6 月 17 日，分红派息事宜已执行完毕。

(五) 2005 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润 2,278,882.93 元，按 10%提取法定盈余公积金 226,661.43 元，按 10%提取法定公益金 226,661.43 元，加上年初未分配利润 29,488,098.89 元，减去已支付 2004 年度普通股股利 14,425,600.00 元后，可供股东分配的利润为 16,888,058.96 元。

鉴于公司本年度的实际情况和公司的长远发展，2005 年度实现的净利润将用于补充公司运营资金，董事会决定 2005 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（注：以上金额均为合并数。）

以上预案需经 2005 年度股东大会审议通过。

(六) 独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保事项进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：

2005 年度，公司持股 75.28%的控股子公司紫光通讯科技有限公司当期担保发生额为 2,000 万元，除此之外，公司和控股子公司无新增对外担保事项。截止 2005 年末，公司累计对外担保余额为 1,505.60 万元，占公司 2005 年末净资产的 2.32%。

经审查，我们一致认为，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

八、 监事会报告

1、 监事会会议情况及决议内容

2005 年度公司监事会共召开 2 次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

（1）公司第二届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《2004 年度监事会报告》、《2004 年年度报告》正文及其摘要和关于监事会换届选举的议案。

本次会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）公司第三届监事会第一次会议于 2005 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了选举朱武祥先生为公司第三届监事会主席的议案。

本次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

（1）公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（2）2005 年度，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

（4）公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作流程，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产之关联交易情况

(1) 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司向启迪控股股份有限公司转让公司所持有的北京紫光德润信息技术有限公司 400 万元的股权。相关董事会决议公告刊登于 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截至本报告期末，公司已收到全部转让款，股权转让的工商过户手续已办理完毕。上述股权转让交易产生的投资收益为 14.71 万元，对本公司 2005 年度和未来财务状况及经营成果无重大影响。

(2) 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司向公司实际控制人清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司 1,040 万元的股权。相关董事会决议公告刊登于 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。由于上述交易涉及国有产权的产权转让，目前本公司正在申请办理相关的审批和过户手续。

上述收购和出售资产事项，对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

3、报告期内关联交易情况

(1) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

(2) 关联债权债务往来情况

报告期末，仅公司实际控制人的附属企业北京紫光网联科技有限公司尚有 385.69 万元往来款未偿还本公司。2006 年 2 月 17 日，北京紫光网联科技有限公司已归还上述欠款。

4、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定执行。截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保事项如下：

● 本报告期内履行完毕的担保事项

2000 年，公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行 5 年期 2,800 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。此项担保在 2000 年年度报告及随后的历次定期报告中进行了持续披露。北京清华紫光泰和通环保技术有限公司已于 2005 年 6 月 9 日还清了此笔银行贷款本金及利息，因此本公司已经解除此项连带担保责任。

2004 年，本公司控股子公司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，因此紫光通讯科技有限公司已解除了上述三项连带担保责任。

2004 年，公司为控股子公司紫光通讯科技有限公司在广东发展银行北京翠微路支行 1 年期不超过 6,000 万元的商业承兑汇票贴现授信额度提供了连带责任保证，保证期间为 2005 年 1 月 27 日至 2007 年 8 月 3 日。紫光通讯科技有限公司已于 2005 年 8 月 3 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此本公司已经解除此项连带担保责任。

● 2005 年度发生的对外担保事项

2004 年，本公司控股子公司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亮马河支行 1 年期最高余额不超过 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2004 年 11 月 25 日至 2007 年 11 月 25 日。北京网星科技发展有限公司于 2005 年 11 月 25 日偿还了上述借款合同中的 1,100 万元的贷款并向华夏银行亮马河支行申请续贷，金额 1,900 万元，借款期限自 2005 年 11 月 25 日至 2006 年 10 月 25 日。紫光通讯科技有限公司同意为北京网星科技发展有限公司在华夏银行亮马河支行最高余额不超过 2,000 万元的上述贷款提供连带责任保证，保证期间为 2005 年 11 月 25 日至 2008 年 10 月 25 日。

截止 2005 年末，公司对外担保余额为 1,505.60 万元，占公司 2005 年末净资产的 2.32%。

(3) 委托理财事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

5、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，经 2004 年度股东大会审议批准，公司继续聘任中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2005 年度财务报告审计机构。公司拟向中兴华会计师事务所支付 2005 年度审计费用 55 万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担，上述事项须经 2005 年度股东大会审议批准。除上述审计服务之外，本公司未接受中兴华会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。目前，包括本报告期在内该审计机构已连续 4 年为公司提供审计服务。

6、关于公司国有法人股无偿划转事项的说明

报告期内，经 2005 年 4 月国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411 号）和 2005 年 8 月中国证监会《关于同意清华控股有限公司公告〈清华紫光股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]65 号）的批准，紫光集团有限公司将所持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转至清华控股有限公司。2006 年 3 月 3 日，紫光集团有限公司和清华控股有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本公司国有法人股股份过户登记手续。过户手续完成后，清华控股有限公司持有本公司 86,553,600 股，占本公司总股本的 42%，为本公司第一大股东；紫光集团有限公司仍持有本公司 41,446,400 股，占本公司总股本的 20.11%，为本公司第二大股东。本公司实际控制人依然为清华控股有限公司。上述事项的信息披露情况如下：

（1）《董事会关于公司国有法人股无偿划转的提示性公告》、《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》、《清华紫光股份有限公司股东持股变动报告书》刊登于 2005 年 1 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）《董事会关于清华控股有限公司收购（国有法人股无偿划转）事宜致全体股东的报告书》刊登于 2005 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（3）《关于公司国有法人股无偿划转进展的提示性公告》刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（4）《关于中国证监会豁免清华控股有限公司要约收购义务的公告》刊登于 2005 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（5）《董事会关于公司国有法人股过户手续完成的提示性公告》刊登于 2006 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

7、关于公司股权分置改革事项的说明

2006年1月23日本公司正式启动了股权分置改革工作，并于1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了股权分置改革说明书等相关文件。随后经过非流通股股东与流通股股东的进一步沟通，2月9日公司公告了拟定的非流通股股东向流通股股东每10股支付5股的对价安排。同时非流通股股东做出了法定承诺义务。国务院国有资产监督管理委员会以《关于清华紫光股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权[2006]168号），批准了公司上述股权分置改革方案。2006年2月27日本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了上述股权分置改革方案。公司股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕。自2006年3月8日起，公司股票简称由原“清华紫光”变更为“G紫光”，股票代码“000938”保持不变。目前，公司原非流通股股东根据在股权分置改革中所做的承诺，继续履行法定承诺义务。

十、财务报告

1、审计报告

中兴华审字（2006）第 012-1 号

清华紫光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的清华紫光股份有限公司（以下简称“清华紫光公司”）2005 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2005 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是清华紫光公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了清华紫光公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：李敏
中国注册会计师：孔令荣
2006 年 4 月 12 日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

（一）、公司的基本情况

清华紫光股份有限公司（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、中国电子器件工业总公司、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年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，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。

本公司所处行业为信息技术业，经营范围：电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装3级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试及维修；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械；法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务的核算

本公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理；其余的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法

短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。

(2) 短期投资收益确认方法

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项，经本公司董事会批准后作为坏账。

(2) 坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备计入当期损益，具体提取比例为：

账 龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	0%	5%	10%	30%	50%	100%

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等；

(2) 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按移动加权平均法计价；

(3) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；

(4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价及收益确认方法

长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本, 实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的, 以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响的, 采用权益法核算; 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽不足50%但拥有实际控制权的, 在期末编制合并会计报表。

(2) 股权投资差额的摊销期限和方法

初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额, 按一定期限平均摊销, 计入损益。股权投资差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不超过10年的期限摊销; 2003年以前发生的初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不低于10年的期限摊销; 对于2003年及以后年度增加的股权投资贷方差额, 全部计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款, 包括税金、手续费等相关费用, 扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账, 并按权责发生制原则按期计提利息, 计入投资收益。

(4) 长期债权投资的溢(折)价摊销方法

长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。

(5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值, 按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额, 计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准: 使用年限在一年以上, 单位价值在1,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等, 均作为固定资产管理; 不属于生产经营主要设备和物品的, 凡单价在2,000元以上, 且使用年限在两年以上, 也作为固定资产核算。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、房屋装修、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价，期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	净残值率(%)	使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	7	13.57
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
房屋装修		5	20.00
其他设备	5	5	19.00

12、在建工程核算方法

在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本。

本公司期末的在建工程预计发生减值时，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法

本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用，在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本，在达到预计可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建造发生非正常中断连续超过3个月（含3月），中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账；投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账；

(2) 无形资产类别：本公司的无形资产分为土地使用权和专有技术等；

(3) 无形资产摊销方法：有有效年限的按不超过有效年限平均摊销，无有效年限的按不超过10年的年限平均摊销。

(4) 无形资产减值准备：本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

大修理支出在下一大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 工程收入

本公司工程收入在合同已经签订、工程已经完工后确认；若工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认工程收入。

(4) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18、会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

本公司本年度无会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并报表范围。

(2) 合并报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，已抵销重大内部交易和资金往来等。

（三）、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、房产税、企业所得税。

1、增值税

本公司产品及材料销售执行17%增值税率；本公司的软件产品销售先按17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际税负超过3%部分即征即退。

2、营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率3%；其他技术服务收入等营业税应税项目，营业税率5%。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳流转税额的7%和3%交纳。

4、房产税

以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。

5、企业所得税

本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74号文件、北京市人民政府京政办发[1988]49号文件及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

根据北京市海淀区国家税务局海国税所（2002）字第578号文件，本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司所得税减按15%税率计缴，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征所得税三年。2005年1月1日起到2007年12月31日止减半征收企业所得税。

根据昆明市国家税务局昆明高新技术产业开发区分局昆国税高新函[2002]2号，本公司控股子公司昆明紫光华信科技有限公司（原名为昆明清华紫光企业发展有限公司）企业所得税减按15%税率计缴。

本公司控股子公司厦门紫光华信科技有限公司（原名为厦门清华紫光科技发展有限公司）属于厦门经济特区企业，其所得税按15%的所得税率计缴。

根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企免字高新第125号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司紫光软件系统有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税三年。2005年1月1日起到2007年12月31日止减半征收企业所得税。

根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]04276号文件，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验

区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2003年1月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税三年。

本公司其他控股分子公司均执行33%的所得税税率。

（四）、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (元)	持股 比例	经营范围	备注
紫光资产管理有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注1
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小 未合并
紫光软件系统有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
广州紫光华信电子科技有限公司	310	3,100,000.00	100%	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	注1
厦门紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	注1
济南紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	注1
昆明紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	注1
紫光通讯科技有限公司	16000	115,957,361.70	75.28%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	注1
上海紫光华信电子科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	注1
北京紫光捷通科技有限公司	1600	10,400,000.00	65%	通信监控收费综合系统工程的施工	
山西紫光交通科技有限公司	100	592,616.21	61%	物流信息服务、智能交通系统技术开发、计算机软件开发销售、交通信息工程技术转让、技术咨询、技术服务	
武汉紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注1
西安紫光华信信息技术有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注1
沈阳紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注1
成都紫光华信科技有限公司	200	2,000,000.00	100%	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注1
福州紫光华信科技有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	注2
哈尔滨紫光华信科技有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	注3
北京清华紫光文化有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小 未合并
北京启迪新时代电脑有限公司	100	600,000.00	60%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小 未合并
北京紫光兴业科技有限公司	1500	9,000,000.00	60%	技术开发、转让、咨询、培训；销售开发产品、电讯设备、建筑材料	
深圳市紫光信息港有限公司	3000	30,000,000.00	100%	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制等	
北京紫光金之盾信息技术有限公司	100	700,000.00	70%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注4
北京佳越科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注5
河南紫光捷通科技有限公司	100	650,000.00	65%	智能交通系统及智能软件的开发与销售等，在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注6

注1：2005年本公司子公司清华紫光投资有限公司更名为紫光资产管理有限公司；广州清华紫光电子科技有限公司更名为广州紫光华信电子科技有限公司；厦门

清华紫光科技发展有限公司更名为厦门紫光华信科技有限公司；济南清华紫光科技发展有限公司更名为济南紫光华信科技有限公司；昆明清华紫光企业发展有限公司更名为昆明紫光华信科技有限公司；清华紫光通讯科技有限公司更名为紫光通讯科技有限公司；上海清华紫光电子科技有限公司更名为上海紫光华信电子科技有限公司；武汉清华紫光电子有限公司更名为武汉紫光华信科技有限公司；西安清华紫光科技发展有限公司更名为西安紫光华信信息技术有限公司；沈阳清华紫光企业发展有限公司更名为沈阳紫光华信科技有限公司；成都清华紫光电子技术有限公司更名为成都紫光华信科技有限公司；

注2：福州紫光华信科技有限公司于2005年8月23日成立，注册资本100万元，本公司控股子公司广州紫光华信科技有限公司和紫光资产管理公司分别投资90万元和10万，分别占其注册资本的90%和10%。

注3：哈尔滨紫光华信科技有限公司于2005年8月16日成立，注册资本50万元，本公司控股子公司沈阳紫光华信科技有限公司和紫光资产管理公司分别投资45万元和5万，分别占其注册资本的90%和10%。

注4：北京紫光金之盾信息技术有限公司于2005年5月20日成立，注册资本100万元，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司投资70万元，占其注册资本的70%。

注5：北京佳越科技发展有限公司于2005年6月17日成立，注册资本100万元，本公司投资70万元，占其注册资本的70%，本公司控股子公司紫光资产管理有限公司投资30万元，占其注册资本的30%。

注6：河南紫光捷通科技有限公司于2005年12月31日成立，注册资本100万元，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司投资65万元，占其注册资本的65%。因该公司尚未开始经营活动，本公司本期未将其纳入合并会计报表范围。

（五）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释1. 货币资金

项 目	2005-12-31	2004-12-31
现金	187,598.89	96,986.75
银行存款	142,335,724.11	244,380,132.39
其他货币资金	24,820,629.10	30,850,635.37
合 计	167,343,952.10	275,327,754.51

（1）外币货币资金情况

外币类别	2005-12-31			2004-12-31		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	479.15	8.0702	3,866.84	116,213.93	8.2765	961,844.59
日元	19.00	0.0687	1.31	2,823.00	0.0797	225.00
合 计			3,868.15			962,069.59

注释 2. 应收票据

项 目	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	2,288,136.00	7,491,339.75
合 计	2,288,136.00	7,491,339.75

注释 3. 应收账款**(1) 账龄分析**

2005-12-31				2004-12-31		
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	354,705,717.72	86.72%		249,340,924.66	89.11%	
1-2年	29,068,342.56	7.11%	1,453,417.13	26,870,902.27	9.60%	1,343,545.11
2-3年	22,095,806.62	5.40%	2,209,580.66	1,926,954.37	0.69%	192,695.44
3年以上	3,160,675.18	0.77%	1,939,426.93	1,663,196.17	0.60%	1,101,494.29
合 计	409,030,542.08	100.00%	5,602,424.72	279,801,977.47	100.00%	2,637,734.84

(2) 期末应收账款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为179,250,207.74元，占应收账款总额的比例为43.82%。

注释 4. 其他应收款**(1) 账龄分析**

2005-12-31				2004-12-31		
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	94,041,804.79	84.47%		81,664,002.70	80.29%	
1-2年	5,626,703.60	5.05%	281,335.18	6,192,396.39	6.09%	309,619.82
2-3年	1,380,121.81	1.24%	211,772.65	12,660,274.53	12.45%	1,266,027.45
3年以上	10,287,196.15	9.24%	3,226,094.67	1,196,677.06	1.17%	595,640.91
合 计	111,335,826.35	100.00%	3,719,202.50	101,713,350.68	100.00%	2,171,288.18

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为57,932,142.95元，占其他应收款总额的比例为52.03%。

注释 5. 预付账款**(1) 账龄分析**

账 龄	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	239,927,644.42	99.41%	180,332,652.82	91.48%
1-2年			14,400,728.29	7.31%
2-3年	1,432,662.12	0.59%	2,391,099.34	1.21%
合 计	241,360,306.54	100.00%	197,124,480.45	100.00%

(2) 期末预付账款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 账龄超过1年的预付账款期末余额为1,432,662.12元，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，2006年年初已全部结清。

注释 6. 存货

存货种类	2005-12-31		2004-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	30,661,279.52	1,198,667.50	28,523,931.90	839,399.66
在产品	34,348,958.20		34,826,217.05	
库存商品	313,509,429.13	6,275,134.80	405,439,702.60	5,368,307.32
分期收款发出商品	25,496,592.93		44,800,781.50	
合 计	404,016,259.78	7,473,802.30	513,590,633.05	6,207,706.98

注释 7. 待摊费用

项 目	2005-12-31	2004-12-31
房租	455,395.72	109,481.67
其他	40,992.08	158,763.11
合 计	496,387.80	268,244.78

注释 8. 长期股权投资

长期股权投资分类表：

投资类别	2005-12-31	2004-12-31
对子公司投资	3,285,508.86	3,128,024.41
对联营企业投资	106,998,963.91	105,575,852.56
其他股权投资	175,748,476.85	175,148,476.85
合并价差	-4,899,771.70	-5,635,964.35
小 计	281,133,177.92	278,216,389.47
长期投资减值准备	31,396,478.74	4,809,297.76
合 计	249,736,699.18	273,407,091.71

(1) 长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注册 资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
		2004年	2005年	2004年	2005年	2004年	本年度	2005年	2004年	2005年
		12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	增减额	12月31日	12月31日	12月31日
北京清华紫光资源管理咨询有限公 司	长期	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	76,646.53	11,443.33	88,089.86	1,076,646.53	1,088,089.86
北京清华紫光文化有限公司	10 年	100%	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	-51,778.30		-51,778.30	948,221.70	948,221.70
北京启迪新时代电脑有限公司	18 年	60%	60%	599,184.60	599,184.60	12.70		12.70	599,197.30	599,197.30
山西紫光交通科技有限公司	10 年	61%	61%	592,616.21		-88,657.33	88,657.33		503,958.88	
河南紫光捷通科技有限公司	10 年		65%		650,000.00					650,000.00
小计				3,191,800.81	3,249,184.60	-63,776.40	100,100.66	36,324.26	3,128,024.41	3,285,508.86

注：对子公司投资变动情况的说明，见本附注（四）“控股子公司及合营企业情况”。

(2) 长期股权投资—对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例		投资成本		累计权益变动		期末余额		
		2004年 12月31日	2005年 12月31日	2004年 12月31日	2005年 12月31日	2004年 12月31日	本年度 增减额	2005年 12月31日	2004年 12月31日	2005年 12月31日
北京紫光德润信息技术有限公司	46年	40.00%		4,407,242.25		721,958.90	-721,958.90		5,129,201.15	
清华紫光（广西）有限公司	长期	35.00%	35.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-931,552.42	87,107.02	-844,445.40	3,268,447.58	3,355,554.60
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%	34.00%	1,700,000.00	1,700,000.00	-1,524,693.97		-1,524,693.97	175,306.03	175,306.03
北京清华紫光同兴环保科技股份有限 公司	20年	26.67%	26.67%	9,067,800.00	9,067,800.00	-1,093,670.50	-1,549,681.87	-2,643,352.37	7,974,129.50	6,424,447.63
清华紫光（美国）有限公司	长期	49.00%	49.00%	7,863,150.00	7,863,150.00	-18,210.70		-18,210.70	7,844,939.30	7,844,939.30
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.49%	22.49%	19,552,782.00	19,552,782.00	3,352,929.84	-476,603.76	2,876,326.08	22,905,711.84	22,429,108.08
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	49.00%	35.00%	490,000.00	1,750,000.00	319,689.75	-356,045.50	-36,355.75	809,689.75	1,713,644.25
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公 司	30年	33.33%	33.33%	1,866,600.00	1,866,600.00	9,619,094.52	5,032,128.44	14,651,222.96	11,485,694.52	16,517,822.96
杭州紫光捷通科技有限公司	长期	30.00%	30.00%	240,000.00	240,000.00	61,297.00	1,724,047.82	1,785,344.82	301,297.00	2,025,344.82
北京金洪恩电脑有限公司	14年	34.00%	34.00%	32,000,000.00	32,000,000.00	2,506,293.01	854,946.64	3,361,239.65	34,506,293.01	35,361,239.65
厦门众泰投资股份有限公司	长期	25.71%	25.71%	9,000,000.00	9,000,000.00	13,007.85		13,007.85	9,013,007.85	9,013,007.85
北京紫光百会信息技术有限公司	长期		24.00%		600,000.00					600,000.00
北京四一安信科技有限公司	20年	25.00%	25.00%	500,000.00	500,000.00	358,287.24	680,261.50	1,038,548.74	858,287.24	1,538,548.74
东莞友光电子有限公司	12年	50.00%		5,994,528.98		-4,690,681.19	4,690,681.19		1,303,847.79	
小 计				96,882,103.23	88,340,332.00	8,693,749.33	9,964,882.58	18,658,631.91	105,575,852.56	106,998,963.91

(3) 长期股权投资—其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	股权 比例	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
清华紫光科技创新投资有限公司	20年	16.00%	40,000,000.00			40,000,000.00
北京紫光新华科技发展有限公司	20年	17.00%	3,400,000.00			3,400,000.00
中关村证券股份有限公司	长期	3.89%	61,041,899.61			61,041,899.61
天地科技股份有限公司	长期	2.00%	1,200,000.00			1,200,000.00
北京时代科技股份有限公司	长期	1.59%	500,000.00			500,000.00
启迪控股股份有限公司	长期	0.52%	2,500,000.00			2,500,000.00
北京紫光网联科技有限公司	长期	10.00%	1,606,657.30			1,606,657.30
北京紫光顺风信息技术有限公司	长期	10.00%	1,051,022.59			1,051,022.59
北京紫光测控有限公司	20年	10.00%	3,950,776.59			3,950,776.59
比威网络技术有限公司	30年	17.24%	7,397,229.42			7,397,229.42
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	长期	20.00%	4,633,991.73			4,633,991.73
北京紫光天禾科技有限公司	20年	13.04%	1,500,000.00			1,500,000.00
北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司	40年	18.00%	2,700,000.00			2,700,000.00
北京紫光日新信息技术有限公司	50年	15.00%	450,000.00			450,000.00
北京紫光融信投资有限公司	20年	17.10%	5,100,000.00			5,100,000.00
上海紫光智软科技有限公司	20年	15.00%	450,000.00			450,000.00
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	18.18%	10,166,899.61			10,166,899.61
天津紫光海泰科技有限公司	20年	12.55%	13,800,000.00			13,800,000.00
紫光传媒有限公司	20年	18.00%	9,000,000.00			9,000,000.00
北京华清投资有限公司	49年	10.24%	4,700,000.00			4,700,000.00
北京紫光启明信息技术有限公司	20年	12.00%		600,000.00		600,000.00
小 计			175,148,476.85	600,000.00		175,748,476.85

(4) 合并价差 (合并范围内子公司的股权投资差额)

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
紫光通讯科技有限公司	-7,239,239.74	75%股权置换	10年	-5,550,083.77		-723,924.00		-4,826,159.77
紫光软件系统有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10年	-85,880.58		-12,268.65		-73,611.93
小 计	-7,361,926.28			-5,635,964.35		-736,192.65		-4,899,771.70

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2005-12-31	2004-12-31
对联营企业投资	175,306.03	175,306.03
其他股权投资	31,221,172.71	4,633,991.73
合 计	31,396,478.74	4,809,297.76

注：年末长期投资减值准备较年初增加26,587,180.98元，是由于中关村证券股份有限公司于2006年2月24日被中国证券投资者保护基金实施托管和行政清理，本公司对该公司的长期股权投资计提了26,587,180.98元的长期投资减值准备。

(6) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	形成原因	原始金额	本期摊销	累计摊销	本期转出	期末余额
对联营企业投资							
北京金洪恩电脑有限公司	10年	30%股权收购	14,176,801.61	1,407,753.36	5,730,281.12		8,446,520.49
小 计			14,176,801.61	1,407,753.36	5,730,281.12		8,446,520.49

注释 9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
原值：				
房屋建筑物	32,461,612.78	7,514,889.46		39,976,502.24
机器设备	3,522,079.88	459,943.66	36,414.20	3,945,609.34
运输设备	14,190,213.31	2,429,645.36	1,736,631.12	14,883,227.55
电子设备	16,410,696.40	3,562,278.58	1,666,096.38	18,306,878.60
房屋装修	2,086,375.85	539,834.80	100,000.00	2,526,210.65
其他设备	1,024,142.47		451,148.68	572,993.79
合 计	69,695,120.69	14,506,591.86	3,990,290.38	80,211,422.17
累计折旧：				
房屋建筑物	4,365,882.44	1,074,548.66		5,440,431.10
机器设备	1,999,749.27	628,154.89	21,236.85	2,606,667.31

运输设备	7,215,386.30	2,363,166.49	1,290,712.20	8,287,840.59
电子设备	5,160,562.90	3,559,369.65	829,201.07	7,890,731.48
房屋装修	610,068.10	542,793.46		1,152,861.56
其他设备	324,047.80	134,612.56	185,232.89	273,427.47
合 计	19,675,696.81	8,302,645.71	2,326,383.01	25,651,959.51
净 值:	50,019,423.88			54,559,462.66
减值准备:				
房屋建筑物				
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		143,473.17	352,489.18
房屋装修				
其他设备				
合 计	817,014.47		143,473.17	673,541.30
净 额:	49,202,409.41			53,885,921.36

注释 10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	工程 进度	资金来 源
紫光大楼外立面改 造工程（一、二期）	4,527,200.93	2,974,119.20	7,501,320.13		11,251,955.00	100%	自有 资金
紫光大楼外立面改 造工程(三期)		240,124.00		240,124.00	9,930,000.00	2%	自有 资金
DEA 软件工程		513,852.49		513,852.49	1,600,000.00	32%	自有 资金
合 计	4,527,200.93	3,728,095.69	7,501,320.13	753,976.49			

注释 11. 无形资产

（1）无形资产基本情况

种 类	原始金额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	36,638,842.55	2,990,925.64		33,647,916.91	30 年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	1,078,661.74		4,845,292.88	8 年
金碟财务软件	1,200,000.00	780,000.00		420,000.00	1 年 9 个月
运政物流系统软件	390,000.00	39,000.00		351,000.00	9 年
合 计	44,152,797.17	4,888,587.38		39,264,209.79	

(2) 无形资产本年增减变动情况

种 类	2004-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005-12-31
土地使用权	34,769,513.99			1,121,597.08	33,647,916.91
ERP 管理软件系统	5,437,688.62			592,395.74	4,845,292.88
金碟财务软件	660,000.00			240,000.00	420,000.00
运政物流系统软件		390,000.00		39,000.00	351,000.00
合 计	40,867,202.61	390,000.00		1,992,992.82	39,264,209.79

无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 12. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用基本情况

项 目	原始发生额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊销期限
装修费 1	845,446.77	484,268.10		361,178.67	2 年
装修费 2	285,907.05	285,907.05			
合 计	1,131,353.82	770,175.15		361,178.67	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2004-12-31	本期增加	本期摊销	本期转出	2005-12-31
装修费 1	530,268.03		169,089.36		361,178.67
装修费 2	285,907.05		285,907.05		
合 计	816,175.08		454,996.41		361,178.67

注释 13. 短期借款

借款类别	2005-12-31	2004-12-31
担保借款	85,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	91,000,000.00	157,000,000.00
合 计	176,000,000.00	257,000,000.00

注释 14. 应付票据

票据类别	2005-12-31	2004-12-31
银行承兑汇票	363,262,911.88	319,569,061.47
商业承兑汇票	88,118,548.45	64,668,757.90
合 计	451,381,460.33	384,237,819.37

注释 15. 应付账款

- (1) 本公司本期末应付账款余额为198,627,921.88元。
- (2) 期末应付帐款中有应付本公司实际控制人清华控股有限公司10,361,049.41元。

注释 16. 预收账款

- (1) 本公司本期末预收账款余额为71,833,010.83元。
- (2) 期末预收帐款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释 17. 应交税金

税 种	法定税率	2005-12-31	2004-12-31
增值税	见三、税项	1,413,744.33	-15,997,247.01
营业税	见三、税项	1,332,746.82	477,235.23
城建税	见三、税项	885,807.94	120,720.97
企业所得税	见三、税项	923,835.90	1,990,074.69
个人所得税		196,029.55	620,223.96
合 计		4,752,164.54	-12,788,992.16

注：本期应交税金变化的主要原因是本公司年末存货减少导致应交增值税—进项税额减少。

注释 18. 其他应交款

项 目	2005-12-31	2004-12-31
教育费附加	402,341.91	51,410.35
其他	387,851.15	173,048.08
合 计	790,193.06	224,458.43

注释 19. 其他应付款

- (1) 本期末其他应付款余额为29,184,608.00元。
- (2) 期末其他应付款中无持本公司5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释 20. 一年内到期的长期负债

借款类别	2005-12-31	2004-12-31
担保借款		40,000,000.00

注释 21. 专项应付款

拨款单位	内 容	2005-12-31	2004-12-31
信息产业部	技术研发	4,000,000.00	4,000,000.00
北京市科委	技术研发	200,000.00	200,000.00
北京市财政局	客户服务管理信息系统	500,000.00	500,000.00
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	967,907.87	1,411,560.59
北京市海淀区科委	技术研发	500,000.00	
山西省科学技术厅	技术研发	200,000.00	
合 计		6,367,907.87	6,111,560.59

注释 22. 股本

公司股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	2004-12-31	本期增减变动（+、-）			2005-12-31
		转增	送股	合计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	14,208				14,208
其中：					
紫光集团有限公司	12,800				12,800
中国北方工业公司	640				640
中国电子器件工业总公司	432				432
钢铁研究总院	256				256
北京市密云县工业开发总公司	80				80
未流通股份合计	14,208				14,208
二、已流通股份					
1、境内上市普通股	6,400				6,400
已流通股份合计	6,400				6,400
三、股份总额	20,608				20,608

注释 23. 资本公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
股本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
股权投资准备	7,891,422.16	218,838.96		8,110,261.12
拨款转入	84,600.00	4,000,000.00		4,084,600.00
关联交易差价	12,541,959.71			12,541,959.71
合 计	383,253,828.69	4,218,838.96		387,472,667.65

本期资本公积增加的400万元为北京市工业促进局2005年拨付给本公司的工业发展资金；218,838.96元为本公司的联营公司北京金洪恩电脑有限公司收到的财政补贴，本公司按权益法核算应享有的部分。

注释 24. 盈余公积

项 目	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
法定盈余公积	18,461,975.43	226,661.43		18,688,636.86
法定公益金	18,461,975.43	226,661.43		18,688,636.86
合 计	36,923,950.86	453,322.86		37,377,273.72

注释 25. 未分配利润

项 目	2005-12-31	2004-12-31
期初未分配利润	29,488,098.89	29,442,623.28
加：其他转入		
本年净利润	2,278,882.93	25,813,777.35
减：提取盈余公积	226,661.43	2,580,150.87
提取公益金	226,661.43	2,580,150.87
应付普通股股利	14,425,600.00	20,608,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,888,058.96	29,488,098.89

注释 26. 主营业务收入

(1) 按行业划分

收入类别	2005年度	2004年度
信息产品	526,704,145.87	587,828,693.59
通讯产品	134,996,780.39	534,626,331.42
医疗电子	123,001,435.69	75,588,874.40
IT服务	496,638,362.42	326,899,672.65
增值分销	1,690,200,068.79	1,337,510,507.93
国际贸易	423,315,214.78	227,898,604.39
合 计	3,394,856,007.94	3,090,352,684.38

(2) 按地区划分

地 区	2005年度	2004年度
华北地区	1,039,979,164.16	1,240,553,704.66
东北地区	205,053,504.84	140,316,638.84
华东地区	1,061,636,986.60	894,696,237.52
华南地区	369,049,817.11	303,280,799.86
西北地区	137,722,335.53	97,961,964.23
华中地区	254,693,771.17	234,349,544.82
西南地区	326,720,428.53	179,193,794.45
合 计	3,394,856,007.94	3,090,352,684.38

(3) 本期主营业务收入较上期增加了304,503,323.56元，其主要原因是本公司本期IT服务、国际贸易和增值分销业务增长所致。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为323,547,465.59元，占本期主营业务收入总额的9.53%。

注释 27. 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2005年度	2004年度
信息产品	476,915,622.68	533,795,111.01
通讯产品	128,099,860.98	507,801,054.84
医疗电子	108,733,008.82	71,548,723.87
IT服务	444,441,238.36	280,669,216.21
增值分销	1,624,137,596.25	1,275,397,838.03
国际贸易	400,790,437.62	221,100,949.57
合 计	3,183,117,764.71	2,890,312,893.53

(2) 按地区划分

地 区	2005年度	2004年度
华北地区	930,918,223.56	1,129,335,852.22
东北地区	195,526,452.16	131,488,620.61
华东地区	1,028,954,093.57	864,444,570.72
华南地区	352,037,417.13	291,300,876.68
西北地区	126,248,370.55	87,967,655.69
华中地区	237,936,069.34	218,439,806.66
西南地区	311,497,138.40	167,335,510.95
合 计	3,183,117,764.71	2,890,312,893.53

(3) 由于销售规模的增长, 导致本期主营业务成本较上期增加了292,804,871.18元。

注释 28. 主营业务税金及附加

项 目	2005年度		2004年度	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	10,223,773.79	5%、3%	7,084,084.49	5%、3%
城建税	2,417,389.90	7%	1,865,699.93	7%
教育费附加	1,153,731.82	3%	909,287.57	3%
其他(地方附加费)	1,382,595.18		147,653.94	
合 计	15,177,490.69		10,006,725.93	

注释 29. 其他业务利润

项 目	2005年度	2004年度
其他业务收入:		
咨询服务收入	2,298,252.41	2,545,431.58
资金占用费收入	3,088,825.00	1,717,871.61
租赁收入	4,003,470.88	6,585,787.54
其他	8,684,243.16	136,332.85
其他业务收入合计	18,074,791.45	10,985,423.58
其他业务支出:		
咨询服务成本	1,237,582.05	166,376.64
资金占用费支出	169,885.38	93,126.11
租赁成本	1,157,658.42	1,299,686.38
其他	684,750.00	36,745.10
其他业务支出合计	3,249,875.85	1,595,934.23
其他业务利润	14,824,915.60	9,389,489.35

注: 其他业务收入中“其他”项目主要是本公司本年参与《七剑下天山》电影的拍摄收入分成8,602,800.00元。

注释 30. 财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	23,815,961.42	21,182,473.87
减: 利息收入	1,076,377.20	1,082,116.52
减: 汇兑收益	-11,741.60	58,829.86
手续费支出	2,589,372.94	1,566,762.06
合 计	25,340,698.76	21,608,289.55

注释 31. 投资收益

项 目	2005年度	2004年度
被投资单位分配利润	1,439,008.80	2,551,000.00
被投资单位所有者权益净增加额	11,160,216.57	7,684,054.89
股权投资差额摊销	-671,560.71	-644,013.85
股权投资转让收益	235,729.98	7,257,008.38
股权投资减值准备	-26,587,180.98	-1,158,497.93
合 计	-14,423,786.34	15,689,551.49

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释 32. 补贴收入

收入类别	2005年度	2004年度
软件产品增值税返还	2,199,934.08	2,974,793.79
其他	1,100,000.00	67,000.00
合 计	3,299,934.08	3,041,793.79

本期补贴收入主要是根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25号）的规定，实际增值税税负超过3%部分返还的增值税。

注释 33. 营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
固定资产盘盈	3,083.05	17,000.00
处置固定资产净收益	119,850.91	16,871.50
罚款净收入	174,054.58	51,490.00
其他	337,281.29	17,299.67
合 计	634,269.83	102,661.17

注释 34. 营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
固定资产减值准备	-121,784.94	
固定资产报废	52,749.80	46,204.95
固定资产盘亏		57,500.62
罚没支出	53,983.48	92,843.92
其它	21,496.24	2,760.33
合 计	6,444.58	199,309.82

注释 35. 所得税

项 目	2005年度	2004年度
企业所得税	4,077,983.98	2,258,977.30
合 计	4,077,983.98	2,258,977.30

本期企业所得税较2004年度增加 1,819,006.68元，主要是由于本期营业利润增加导致所得税增加。

注释 36. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的往来款	251,300,626.18
其他	51,148,135.33
合 计	302,448,761.51

注释 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	267,742,294.70
费用及其他	176,334,643.97
合 计	444,076,938.67

(六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)**注释 1. 应收账款****(1) 账龄分析**

账 龄	2005-12-31			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	259,797,326.86	87.91%		146,724,407.38	85.98%	
1-2年	20,742,257.49	7.02%	1,037,112.87	23,238,350.65	13.62%	1,296,247.52
2-3年	14,982,279.57	5.07%	1,501,569.98	33,492.87	0.02%	3,349.29
3年以上				649,818.04	0.38%	223,745.41
合 计	295,521,863.92	100.00%	2,538,682.85	170,646,068.94	100.00%	1,523,342.22

(2) 本期末应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末应收账款较2004年12月31日增加124,875,794.98元，其主要原因是本期销售增长所致。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为134,401,501.88元，占应收帐款总额的比例为45.48%。

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005-12-31			2004-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	210,764,967.41	97.36%		180,568,235.48	93.03%	
1-2 年	3,924,569.89	1.81%	196,228.49	2,171,187.49	1.12%	162,789.19
2-3 年	438,572.81	0.20%	52,161.83	11,362,076.74	5.85%	1,199,494.61
3 年以上	1,356,924.74	0.63%	407,077.42			
合 计	216,485,034.85	100.00%	655,467.75	194,101,499.71	100.00%	1,362,283.80

(2) 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为185,056,924.74元，占其他应收款总额的比例为85.48%，明细如下表：

序号	债务人名称	金额	发生时间	原因
1	紫光通讯科技有限公司	178,950,000.00	2005 年	往来款
2	水木信安(北京)科技有限公司	2,100,000.00	2004 年	往来款
3	上海紫光华信电子科技有限公司	1,450,000.00	2005 年	往来款
4	北京紫光网联科技有限公司	1,356,924.74	2002 年	往来款
5	厦门紫光华信科技有限公司	1,200,000.00	2005 年	往来款

注释 3. 长期投资

被投资单位	初始投资金额	期初金额	本期增减	期末金额	持股 比例
紫光资产管理有限公司	42,500,000.00	43,172,257.31	-1,042,009.32	42,130,247.99	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	800,000.00	866,939.80	2,837.70	869,777.50	80.00%
紫光软件系统有限公司	4,984,476.94	37,161,254.26	-2,507,795.80	34,653,458.46	60.00%
广州紫光华信电子科技有限公司	2,700,000.00	2,698,681.39	-783,467.50	1,915,213.89	90.32%
东莞友光电子有限公司	5,994,528.98	1,303,847.79	-1,303,847.79		50.00%
厦门紫光华信科技有限公司	609,530.50	274,208.53	-63,217.54	210,990.99	90.00%
济南紫光华信科技有限公司	300,039.88	295,398.47	338,787.82	634,186.29	90.00%
昆明紫光华信科技有限公司	655,159.54	320,909.52	136,507.53	457,417.05	90.00%
紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	151,218,590.63	2,687,033.02	153,905,623.65	75.28%
上海紫光华信电子科技有限公司	1,800,000.00	2,184,662.55	20,357.40	2,205,019.95	90.00%

北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	18,650,941.67	4,235,340.74	22,886,282.41	65.00%
武汉紫光华信科技有限公司	900,000.00	834,535.33	-276,976.83	557,558.50	90.00%
西安紫光华信信息技术有限公司	900,000.00	786,666.14	33,187.99	819,854.13	90.00%
沈阳紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,776,262.80	59,362.57	1,835,625.37	90.00%
成都紫光华信科技有限公司	1,800,000.00	1,911,418.09	-183,590.06	1,727,828.03	90.00%
深圳市紫光信息港有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90.00%
北京紫光德润信息技术有限公司	4,000,000.00	5,129,201.15	-5,129,201.15		40.00%
清华紫光（广西）有限公司	4,200,000.00	3,268,447.60	-3,268,447.60		35.00%
北京紫光铂特网络科技有限公司	1,700,000.00				34.00%
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	7,974,129.50	-1,549,681.87	6,424,447.63	26.67%
清华紫光（美国）有限公司	7,863,150.00	7,844,939.30		7,844,939.30	49.00%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	22,905,711.84	-476,603.76	22,429,108.08	22.49%
清华紫光科技创新投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16.00%
北京紫光新华科技发展有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00	-3,400,000.00		17.00%
中关村证券股份有限公司	50,875,000.00	61,041,899.61	-26,587,180.98	34,454,718.63	3.89%
天地科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	2.00%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.59%
启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%
北京紫光网联科技有限公司	1,606,657.30	1,606,657.30	-1,606,657.30		10.00%
北京紫光顺风信息技术有限公司	1,051,022.59	1,051,022.59	-1,051,022.59		10.00%
北京紫光测控有限公司	3,950,776.59	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	17.24%
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	4,633,991.73				20.00%
北京佳越科技有限公司	700,000.00		521,523.85	521,523.85	70.00%
合 计	387,299,507.16	460,226,589.18	-41,194,761.47	419,031,827.71	

注释 4. 主营业务收入

业务种类	2005年度	2004年度
信息产品	520,369,807.44	564,404,188.97
通讯产品	34,816,940.21	161,518,256.80
医疗电子	123,001,435.69	75,588,874.40
IT服务	417,306,727.27	306,146,950.64
增值分销	1,653,104,273.43	1,249,510,459.62
国际贸易	358,908,496.73	227,898,604.39
合 计	3,107,507,680.77	2,585,067,334.82

注释 5. 主营业务成本

业务种类	2005年度	2004年度
信息产品	479,860,425.69	524,422,488.38
通讯产品	33,777,470.19	154,171,935.31
医疗电子	108,733,008.82	71,548,723.87
IT服务	380,769,015.86	281,513,799.00
增值分销	1,616,878,769.87	1,205,988,414.20
国际贸易	338,692,152.89	221,100,949.57
合 计	2,958,710,843.32	2,458,746,310.33

注释 6. 财务费用

项 目	2005年度	2004 年度
利息支出	22,084,984.59	19,284,674.78
减：利息收入	865,594.92	716,171.37
减：汇兑收益	-11,741.60	58,829.86
手续费支出	2,085,771.93	1,505,484.79
合 计	23,316,903.20	20,015,158.34

注释 7. 投资收益

项 目	2005年度	2004年度
被投资单位分配利润	232,708.80	355,000.00
被投资单位所有者权益净增减额	8,201,595.92	19,636,910.04
股权投资差额摊销	723,924.00	768,854.70
股权投资转让收益	235,729.98	5,885,352.14
股权投资减值准备	-26,587,180.98	-1,158,497.93
合 计	-17,193,222.28	25,487,618.95

(七)、关联方关系及其交易**(一) 关联方关系****1、存在控制关系的关联方**

公司名称	注册地址	主营业务	经济类型	法定代表人	与本公司关系	备注
清华控股有限公司	北京	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及机械销售等	有限责任公司	荣泳霖	实际控制人	
紫光集团有限公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	宋军	母公司	
紫光资产管理有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	郭京蓉	子公司	
武汉紫光华信科技有限公司	武汉	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
西安紫光华信信息技术有限公司	西安	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
沈阳紫光华信科技有限公司	沈阳	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
成都紫光华信科技有限公司	成都	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
广州紫光华信电子科技有限公司	广州	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	有限公司	彭志强	子公司	
昆明紫光华信科技有限公司	昆明	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司	
厦门紫光华信科技有限公司	厦门	电子、计算机硬件产品开发及销售，批发、零售等	有限公司	彭志强	子公司	
济南紫光华信科技有限公司	济南	电子、电力、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司	
北京紫光捷通科技有限公司	北京	通讯监控收费综合系统工程施工等	有限公司	李志强	子公司	
上海紫光华信电子科技有限公司	上海	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	彭志强	子公司	
福州紫光华信科技有限公司	福州	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	彭志强	子公司	
哈尔滨紫光华信科技有限公司	哈尔滨	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	彭志强	子公司	
紫光通讯科技有限公司	北京	手机销售等	有限公司	李志强	子公司	
紫光软件系统有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
北京启迪新时代电脑有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	冯磊	子公司	
北京紫光文化有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
北京紫光兴业科技有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、培训、销售开发产品、网络技术服务等	有限公司	李志强	子公司	
山西紫光交通科技有限公司	太原	通信监控收费综合系统工程的施工	有限公司	屈山	子公司	
深圳市紫光信息港有限公司	深圳	清华紫光南方产业化基地项目投资与管理、新技术开发与新产品克制等	有限公司	李志强	子公司	
北京紫光金之盾信息技术有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	屈山	子公司	
北京佳越科技发展有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	裴嵩	子公司	
河南紫光捷通科技有限公司	河南	智能交通系统及智能软件的开发与销售等，在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	屈山	子公司	

注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31
清华控股有限公司	200,000.00			200,000.00
紫光集团有限公司	39,451.00		17,451.00	22,000.00
紫光资产管理有限公司	5,000.00			5,000.00
北京紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00
成都紫光华信信息技术有限公司	200.00			200.00
广州紫光华信电子科技有限公司	310.00			310.00
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00			100.00
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00			50.00
北京紫光捷通科技有限公司	1,600.00			1,600.00
上海紫光华信电子科技有限公司	200.00			200.00
福州紫光华信科技有限公司		100		100
哈尔滨紫光华信科技有限公司		50		50
清华紫光通讯科技有限公司	16,000.00			16,000.00
紫光软件系统有限公司	5,000.00			5,000.00
北京启迪新时代电脑有限公司	100.00			100.00
北京紫光文化有限公司	100.00			100.00
北京紫光兴业科技有限公司	1500.00			1500.00
山西紫光交通科技有限公司	100.00			100.00
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00			3,000.00
北京紫光金之盾信息技术有限公司		100.00		100.00
北京佳越科技发展有限公司		100.00		100.00
河南紫光捷通科技有限公司		100.00		100.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

公司名称	2004-12-31	本期增加	本期减少	2005-12-31	期末比例
清华控股有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
紫光集团有限公司	12,800.00			12,800.00	62.11%
紫光资产管理有限公司	5000.00			5000.00	100.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00	100.00%
武汉紫光华信电子有限公司	100.00			100.00	100.00%
西安紫光华信科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
沈阳紫光华信企业发展有限公司	200.00			200.00	100.00%
成都紫光华信信息技术有限公司	200.00			200.00	100.00%

广州紫光华信电子科技有限公司	310.00		310.00	100.00%
昆明紫光华信企业发展有限公司	100.00		100.00	100.00%
厦门紫光华信科技发展有限公司	100.00		100.00	100.00%
济南紫光华信科技发展有限公司	50.00		50.00	100.00%
北京紫光捷通科技有限公司	1,168.00	128.00	1040.00	65.00%
上海紫光华信电子科技有限公司	180.00		180.00	100.00%
福州紫光华信科技有限公司		100.00	100.00	100.00%
哈尔滨紫光华信科技有限公司		50.00	50.00	100.00%
紫光通讯科技有限公司	12,044.80		12,044.80	75.28%
紫光软件系统有限公司	5,000.00		5,000.00	100.00%
北京启迪新时代电脑有限公司	60.00		60.00	60.00%
北京紫光文化有限公司	100.00		100.00	100.00%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00		900.00	60.00%
山西紫光交通科技有限公司	59.26		59.26	61.00%
深圳市紫光信息港有限公司	3000.00		3000.00	100.00%
北京紫光金之盾信息技术有限公司		70.00	70.00	70.00%
北京佳越科技发展有限公司		100.00	100.00	100.00%
河南紫光捷通科技有限公司		65.00	65.00	65.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
清华紫光（广西）有限责任公司	本公司之联营公司	
北京紫光网联科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
浦华控股有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
比威网络技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司之联营公司	
北京金洪恩电脑有限公司	本公司之联营公司	
北京紫光德润信息技术有限公司	本公司之联营公司	
杭州紫光捷通科技有限公司	本公司之联营公司	
北京四一安信科技有限公司	本公司之联营公司	
厦门众泰科技股份有限公司	本公司之联营公司	
北京清华同方软件股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华控股有限公司	最终控股公司	
清华同方股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	

（二）关联交易

1、销售商品

企业名称	2005年度	2004年度
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,350,427.35	1,145,373.31
清华紫光（广西）有限责任公司		547,424.00
浦华控股有限公司		887,324.79
杭州紫光捷通科技有限公司	512,820.54	299,145.30
北京清华紫光文化有限公司	1,166,666.67	
北京四一安信科技有限公司		1,805,000.00
清华同方股份有限公司	462,000.00	
合 计	3,491,914.56	4,684,267.40

2、商品采购

企业名称	2005年度	2004年度
北京紫光德润信息技术有限公司	3,401,580.47	
清华紫光（广西）有限公司	82,948.72	
北京金洪恩电脑有限公司		174,358.97
东莞友光电子有限公司		3,167,692.31
杭州捷通科技有限公司	985,661.54	
清华控股有限公司	8,855,597.79	
合 计	13,325,788.52	3,342,051.28

3、房屋租赁

2005年本公司向紫光集团有限公司支付房屋租金3,126,055.68元。

4、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司	12,685,612.25	14,352,612.25
北京紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
沈阳清华紫光科技发展有限公司	915,259.88	915,259.88
清华同方股份有限公司	462,000.00	
北京清华紫光文化有限公司	770,250.00	
杭州紫光捷通科技有限公司	600,000.00	350,000.00
预付账款：		
北京紫光德润信息技术有限公司	1,217,601.62	
清华紫光（广西）有限责任公司	102,280.40	54,451.40
杭州紫光捷通科技有限公司	150,000.00	602,000.00
其他应收款：		
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司		7,460,501.31
北京紫光网联科技有限公司	3,856,924.74	3,856,924.74

浦华控股有限公司		556,920.03
比威网络技术有限公司		5,990,543.90
北京清华紫光资源管理咨询有限公司		90,000.00
厦门众泰科技股份有限公司	18,000,000.00	
合 计	41,758,805.18	37,228,089.80

(2) 应付款项

项 目	2005-12-31	2004-12-31
应付账款：		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		99,293.20
东莞友光电子有限公司		1,410,600.00
清华控股有限公司	10,361,049.41	
预收账款：		
山东高速紫光智能交通有限公司		15,000.00
合 计	10,361,049.41	1,524,893.20

(三) 关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

(八)、或有事项

本公司控股子公司紫光通讯科技有限公司2005年11月25日为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京亮马河支行取得的2005年11月25日至2006年10月25日期间内最高余额不超过2000万元人民币贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为2005年11月25日到2008年10月25日。

除上述事项之外，截止2005年12月31日，本公司无其他重大或有事项。本公司认为上述担保事项不会对公司产生重大影响，被担保公司经营正常，本公司也未对该等担保预计负债。

(九)、承诺事项

截至2005年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2006年2月20日经国务院国有资产监督管理委员会《关于清华紫光股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》（国资产权(2006)168号）批复，本公司股权分置改革方案获国资委批准。2006年2月27日本公司召开股权分置改革相关股东会议，

审议通过了股权分置改革方案。股权分置改革对价方案为：本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得上市流通权而向本公司流通股股东支付对价安排，即方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得5股对价股份，非流通股股东执行的支付股份共计3200万股。本公司股权分置改革方案于2006年3月8日实施完毕。自2006年3月8日起，本公司股票简称由原“清华紫光”变更为“G紫光”，股票代码“000938”保持不变。

（十一）、债务重组事项

截止2005年12月31日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

（十二）、非货币性交易

截止2005年12月31日，本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

（十三）、其他重要事项

1、本公司发起人股东清华紫光（集团）总公司经教育部科技发展中心批准改制为有限责任公司，并经北京市工商行政管理局核准更名为“紫光集团有限公司”，其控股股东仍为该公司原唯一出资人清华控股有限公司。2005年4月，经国资委《关于清华紫光股份有限公司国有股无偿划转有关问题的复函》（国资产权[2005]411号）批复，紫光集团将所持有的本公司86,553,600股国有法人股（占本公司总股本的42%）无偿划转至清华控股有限公司。2006年3月3日相关股份过户登记手续已经办理完毕。无偿划转完成后清华控股有限公司成为本公司直接控股股东；紫光集团有限公司仍持有本公司41,446,400股股份，占本公司总股本的20.11%，为本公司第二大股东。本公司的实际控制人依然为清华控股有限公司。

2、2005年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为3,539,121.39元。具体项目见下表：

非经常性损益项目	2005年
（1）各种形式的政府补贴、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；	1,100,000.00
（2）营业外收入	631,186.78
（3）营业外支出	128,229.52
（4）处置长期股权投资产生的损益	235,729.98
（5）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,918,939.62
（6）汇兑损益	-11,741.60
合 计	4,745,885.26
上述项目的所得税影响数	460,351.24
对税后利润的影响数	4,285,534.02
减：少数股东收益	746,412.63
扣除少数股东收益后非经常性损益对净利润的影响	3,539,121.39

十一、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、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、《清华紫光股份有限公司章程》。

董事长：徐井宏

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2006年4月15日

附：会计报表

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	附注	2005 年 12 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	五、1	104,367,987.05	167,343,952.10	186,497,335.95	275,327,754.51
短期投资					
应收票据	五、2	1,797,040.00	2,288,136.00	2,769,942.00	7,491,339.75
应收股利			2,333,250.00		1,216,339.72
应收利息					
应收帐款	五、3	292,983,181.07	403,428,117.36	169,122,726.72	277,164,242.63
其他应收款	五、4	215,829,567.10	107,616,623.85	192,739,215.91	99,542,062.50
预付帐款	五、5	148,087,255.18	241,360,306.54	139,084,432.54	197,124,480.45
应收补贴款					
存货	五、6	244,647,913.83	396,542,457.48	282,217,707.34	507,382,926.07
待摊费用	五、7	78,810.00	496,387.80	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		1,007,791,754.23	1,321,409,231.13	972,554,384.65	1,365,517,390.41
长期投资					
长期股权投资	五、8	419,031,827.71	249,736,699.18	460,226,589.18	273,407,091.71
长期债权投资					
长期投资合计		419,031,827.71	249,736,699.18	460,226,589.18	273,407,091.71
其中：合并价差			-4,899,771.70		-5,635,964.35
固定资产					
固定资产原价	五、9	54,474,842.32	80,211,422.17	46,760,622.01	69,695,120.69
减：累计折旧	五、9	14,048,255.10	25,651,959.51	11,836,992.69	19,675,696.81
固定资产净值		40,426,587.22	54,559,462.66	34,923,629.32	50,019,423.88
减：固定资产减值准备	五、9	555,362.93	673,541.30	677,147.87	817,014.47
固定资产净额		39,871,224.29	53,885,921.36	34,246,481.45	49,202,409.41
工程物资					
在建工程	五、10	753,976.49	753,976.49	4,527,200.93	4,527,200.93
固定资产清理					
固定资产合计		40,625,200.78	54,639,897.85	38,773,682.38	53,729,610.34
无形资产及其他资产					
无形资产	五、11	38,493,209.79	39,264,209.79	40,207,202.61	40,867,202.61
长期待摊费用	五、12	361,178.67	361,178.67	530,268.03	816,175.08
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		38,854,388.46	39,625,388.46	40,737,470.64	41,683,377.69
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,506,303,171.18	1,665,411,216.62	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

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	附注	2005 年 12 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	五、13	176,000,000.00	176,000,000.00	237,000,000.00	257,000,000.00
应付票据	五、14	391,381,460.33	451,381,460.33	322,818,776.78	384,237,819.37
应付帐款	五、15	184,591,284.57	198,627,921.88	126,692,021.54	182,330,606.23
预收帐款	五、16	66,280,265.89	71,833,010.83	88,596,534.12	137,949,408.67
应付工资		1,534,377.21	1,644,210.10	112,053.95	148,898.96
应付福利费		2,030,851.69	4,584,686.16	2,276,737.10	3,883,052.31
应付股利					
应交税金	五、17	12,574,884.88	4,752,164.54	1,022,308.35	-12,788,992.16
其他应交款	五、18	337,831.98	790,193.06	28,081.19	224,458.43
其他应付款	五、19	18,037,551.66	29,184,608.00	31,753,636.98	13,488,740.70
预提费用		90,264.13	182,538.09	163,778.53	393,082.06
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、20			40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		852,858,772.34	938,980,792.99	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	五、21	5,667,907.87	6,367,907.87	6,111,560.59	6,111,560.59
其他长期负债					
长期负债合计		5,667,907.87	6,367,907.87	6,111,560.59	6,111,560.59
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		858,526,680.21	945,348,700.86	856,575,489.13	1,012,978,635.16
少数股东权益			72,244,515.43		65,612,956.55
股东权益					
股本	五、22	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、23	387,472,667.65	387,472,667.65	383,253,828.69	383,253,828.69
盈余公积	五、24	37,377,273.72	37,377,273.72	36,923,950.86	36,923,950.86
其中：法定公益金		18,688,636.86	18,688,636.86	18,461,975.43	18,461,975.43
未分配利润	五、25	16,846,549.60	16,888,058.96	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
股东权益合计		647,776,490.97	647,818,000.33	655,716,637.72	655,745,878.44
负债和股东权益总计		1,506,303,171.18	1,665,411,216.62	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	附注	2005 年度		2004 年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、26	3,107,507,680.77	3,394,856,007.94	2,585,067,334.82	3,090,352,684.38
减：主营业务成本	五、27	2,958,710,843.32	3,183,117,764.71	2,458,746,310.33	2,890,312,893.53
主营业务税金及附加	五、28	13,276,577.92	15,177,490.69	8,142,609.71	10,006,725.93
主营业务利润		135,520,259.53	196,560,752.54	118,178,414.78	190,033,064.92
加：其他业务利润	五、29	11,117,570.74	14,824,915.60	8,186,540.16	9,389,489.35
减：营业费用		83,095,118.70	115,526,699.77	83,714,797.21	116,157,004.32
管理费用		19,369,550.54	46,808,896.25	22,080,925.64	46,147,734.93
财务费用	五、30	23,316,903.20	25,340,698.76	20,015,158.34	21,608,289.55
营业利润		20,856,257.83	23,709,373.36	554,073.75	15,509,525.47
加：投资收益	五、31	-17,193,222.28	-14,423,786.34	25,487,618.95	15,689,551.49
补贴收入	五、32	1,719,698.03	3,299,934.08	1,568,698.42	3,041,793.79
营业外收入	五、33	291,694.91	634,269.83	82,166.50	102,661.17
减：营业外支出	五、34	-45,989.71	6,444.58	97,971.28	199,309.82
利润总额		5,720,418.20	13,213,346.35	27,594,586.34	34,144,222.10
减：所得税	五、35	3,453,803.91	4,077,983.98	1,793,077.64	2,258,977.30
少数股东收益			6,856,479.44		6,071,467.45
未确认投资损失					
净利润		2,266,614.29	2,278,882.93	25,801,508.70	25,813,777.35
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		31,725,472.46	31,766,981.82	55,227,159.91	55,256,400.63
减：提取法定盈余公积		226,661.43	226,661.43	2,580,150.87	2,580,150.87
提取法定公益金		226,661.43	226,661.43	2,580,150.87	2,580,150.87
可供股东分配的利润		31,272,149.60	31,313,658.96	50,066,858.17	50,096,098.89
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		14,425,600.00	14,425,600.00	20,608,000.00	20,608,000.00
转作股本的普通股股利					
未分配利润		16,846,549.60	16,888,058.96	29,458,858.17	29,488,098.89
利润表补充资料：					
项 目		本年实际		上年实际	
		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收益		235,729.98	235,729.98	5,885,352.14	7,257,008.38
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					
合计		235,729.98	235,729.98	5,885,352.14	7,257,008.38

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

利润表附表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	2005 年度				2004 年度			
	净资产收益率（%）		每股收益		净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.342	30.249	0.954	0.954	28.980	29.095	0.922	0.922
营业利润	3.660	3.649	0.115	0.115	2.365	2.375	0.075	0.075
净利润	0.352	0.351	0.011	0.011	3.937	3.952	0.125	0.125
扣除非经常性损益的净利润	-0.195	-0.194	-0.006	-0.006	2.857	2.869	0.091	0.091

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 年度

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		3,368,011,747.32	3,631,132,467.08
收到的税费返还		719,698.03	2,315,609.01
收到的其他与经营活动有关的现金	五、36	362,859,243.15	302,448,761.51
现金流入小计		3,731,590,688.50	3,935,896,837.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,131,744,143.43	3,352,981,074.98
支付给职工以及为职工支付的现金		26,428,726.47	51,431,495.90
支付的各项税费		35,176,512.75	46,765,868.74
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	508,711,443.49	444,076,938.67
现金流出小计		3,702,060,826.14	3,895,255,378.29
经营活动产生的现金流量净额		29,529,862.36	40,641,459.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		17,419,600.09	11,650,905.88
取得投资收益所收到的现金		7,500,778.06	2,513,708.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		81,490.00	160,999.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		25,001,868.15	14,325,613.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,496,432.84	6,357,668.25
投资所支付的现金		700,000.00	2,561,308.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		5,196,432.84	8,918,976.25
投资活动产生的现金流量净额		19,805,435.31	5,406,637.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			300,666.00
借款所收到的现金		700,450,000.00	700,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,001,848.32	5,055,048.32
现金流入小计		705,451,848.32	705,805,714.32
偿还债务所支付的现金		801,450,000.00	821,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		35,247,209.81	38,160,428.39
支付的其他与筹资活动有关的现金		207,543.48	215,443.48
现金流出小计		836,904,753.29	859,825,871.87
筹资活动产生的现金流量净额		-131,452,904.97	-154,020,157.55
四、汇率变动对现金的影响		-11,741.60	-11,741.60
五、现金及现金等价物净增加额		-82,129,348.90	-107,983,802.41

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（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司数	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,266,614.29	2,278,882.93
加：少数股东收益		6,856,479.44
计提的资产减值准备	28,197,680.73	34,324,346.03
固定资产折旧	3,960,281.23	8,117,412.82
无形资产摊销	1,713,992.82	1,992,992.82
长期待摊费用摊销	169,089.36	454,996.41
待摊费用减少（减：增加）	44,214.19	-228,143.02
预提费用增加（减：减少）	-73,514.40	-210,543.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-118,028.91	-119,850.91
固定资产报废损失	30,083.80	52,749.80
财务费用	22,025,586.88	23,106,246.88
投资损失（减：收益）	-9,393,958.70	-12,163,394.65
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	36,016,610.83	105,600,329.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-162,494,267.96	-181,969,345.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	107,185,478.20	53,095,294.88
其他		-546,994.01
经营活动产生的现金流量净额	29,529,862.36	40,641,459.31
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	104,367,987.05	167,343,952.10
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	-82,129,348.90	-107,983,802.41

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	5,454,692.01	942,087.81		9,321,627.22
其中：应收账款	2,637,734.84	3,085,538.69	120,848.81		5,602,424.72
其他应收款	2,171,288.18	2,369,153.32	821,239.00		3,719,202.50
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	2,682,533.56	1,416,438.24		7,473,802.30
其中：库存商品	5,368,307.32	1,798,898.19	892,070.71		6,275,134.80
原材料	839,399.66	883,635.37	524,367.53		1,198,667.50
四、长期投资减值准备合计	4,809,297.76	26,587,180.98			31,396,478.74
其中：长期股权投资	4,809,297.76	26,587,180.98			31,396,478.74
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	817,014.47		143,473.17		673,541.30
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		143,473.17		352,489.18
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