



清华紫光股份有限公司

二零零二年第一季度季度报告

公告编号：2002—006

重要提示：本公司董事会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。公司第一季度财务会计报告未经审计。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2002年4月23日

目 录

- 一、 公司简介
 - 二、 经营情况的回顾与展望
 - 三、 财务会计报告
 - 四、 备查文件目录
- 附录

一、 公司简介

- 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：THUNIS
- 2、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
- 3、公司法定代表人：宋 军
- 4、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厦
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
- 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》
登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：清华紫光
股票代码：000938

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司认真分析了造成 2001 年度经营亏损的各种原因，分别制定和采取了相应的解决措施，并提出了“稳定发展、锐意改革、夯实基础、明确方向”的十六字工作方针。公司在积极拓展业务的同时，切实落实严格控制成本费用的经营目标，取得了初步的效果。同时，公司实行了内部结构调整，组建了信息产品事业本部，负责扫描仪、笔记本电脑等自有品牌硬件产品的业务；组建了应用系统事业本部，整合公司系统集成方面的资源。通过上述整合，公司力争实现业务板块的合理布局，提升现有业务的总体盈利能力，提高效率，降低成本，实现公司从产品导向向客户导向的转变。公司还加大力度进行管理体系的改进和公司信息化基础建设，加强计划过程控制，增强快速应变和科学决策能力。

在进行组织结构调整的同时，公司不断调整自有硬件产品的产品线结构，加速产品更新换代，重点培育盈利能力较强的优势产品。在继续巩固扫描仪和笔记本电脑产品市场的同时，逐步完善数码相机产品的产品线和新产品的开发。

(二) 报告期内公司投资情况

鉴于 2001 年末公司大部分募集资金建设项目已按计划投入完毕，报告期内公司除对部分尚未投完的募集资金项目进一步筹划和准备外，未进行募集资金投入。

另外，报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。

(三) 报告期内公司经营成果及期末财务状况分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润和净利润的变化及原因

项 目	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	增减 (%)
主营业务收入	219,031,080.02	230,985,073.46	-5.18%
主营业务利润	21,623,707.40	23,234,109.71	-6.93%
净利润	-5,410,457.32	-14,328,338.58	减亏 62.24%

变化原因：

- ① 报告期主营业务收入及主营业务利润较上年同期略有减少，主要是由于公司实行内部结构调整，使产品销售受到了一定影响所致。
- ② 报告期公司亏损额较上年同期有较大幅度的减少，主要是由于本期公司控制费用支出所致。

(2) 收益及费用占利润总额比例的变化及原因

项 目	2002年1-3月		2001年度	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	21,623,707.40	-317.39%	172,999,663.76	-732.42%
其他业务利润	771,668.93	-11.33%	2,436,118.32	-10.31%
期间费用	-29,290,700.96	429.92%	-195,948,704.76	829.58%
投资收益	-171,495.45	2.52%	3,518,909.08	-14.90%
补贴收入	207,798.64	-3.05%	623,556.97	-2.64%
营业外收支净额	46,033.14	-0.68%	-7,249,845.30	30.69%
利润总额	-6,812,988.30	100%	-23,620,301.93	100%

变化原因:

- ① 主营业务利润所占比例的变化, 主要原因是历年来第一季度均为公司产品销售的淡季, 此间的主营业务收入占全年比重较低。
- ② 期间费用所占比例的变化, 主要原因是本公司在本报告期内加强了对费用支出的控制和管理, 并取得初步效果。
- ③ 投资收益所占比例的变化, 主要是因为前一报告期本公司转让股权投资取得收益, 而本报告期没有相关业务发生。

(3) 报告期内本公司无重大的季节性收入和支出、无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 主要资产项目的变化及原因

项 目	2002年3月31日		2001年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
总资产	954,349,516.88	100%	1,022,343,670.90	100%
应收帐款	87,229,703.57	9.14%	77,140,352.23	7.55%
其他应收款	18,889,118.17	1.98%	9,756,011.59	0.95%
存货	235,688,063.78	24.70%	208,001,500.42	20.35%

变化原因:

- ① 报告期本公司总资产较期初减少是偿还了银行借款所致。
- ② 报告期本公司应收帐款较期初增加主要是正常经营业务的增加所致。
- ③ 报告期本公司其他应收款较期初增加主要是报告期与子公司往来增加以及对预付帐款进行了重新分类调整所致。
- ④ 报告期本公司存货较期初增加主要是正常经营业务的增加所致。

(2) 报告期内本公司无重大委托理财、资金借贷行为, 也无重大逾期的债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司所涉及的或有事项已在 2001 年年度报告中进行了披露。本报告期内, 本公司无重大诉讼、仲裁事项和重大对外担保事项。

(2) 截至 2002 年 4 月 19 日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

4、本报告期内, 本公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

三、 财务会计报告（未经审计）

1、 简要会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年3月31日	2001年12月31日	项 目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产	628,698,085.51	692,050,360.79	流动负债	299,765,706.71	332,352,940.80
长期投资	247,309,509.93	249,657,905.39	长期负债	27,560,000.00	56,140,000.00
固定资产合计	64,325,026.66	65,837,434.92	少数股东权益	33,148,191.04	34,564,653.65
无形资产及其他资产	14,016,894.78	14,797,969.80	股东权益	593,875,619.13	599,286,076.45
资产总计	954,349,516.88	1,022,343,670.90	负债与所有者权益总计	954,349,516.88	1,022,343,670.90

简要合并利润表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年1—3月
主营业务收入	219,031,080.02
主营业务利润	21,623,707.40
其他业务利润	771,668.93
期间费用	29,290,700.96
投资收益	-171,495.45
补贴收入	207,798.64
营业外收支净额	46,033.14
所得税	13,931.63
少数股东损益	-1,416,462.61
净利润	-5,410,457.32

2、 财务报表附注

(1) 本公司在报告期执行的主要会计政策与上一会计期间执行的会计政策一致。

本公司对股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理，以前采用分期计入营业外收入的方法，本期改用一次性计入资本公积的方法，并追溯调整到2001年1月1日《企业会计制度》开始执行时。采用本方法调整，将减少本公司上一年度净利润2,094,892.90元，2001年度净利润调整后为-25,716,605.70元，2002年年初未分配利润调整为943,902.55元；同时增加上一年度初的资本公积6,284,678.70元。

(2) 本公司合并会计报表的编制范围，与上期一致，未发生变化。

四、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：宋军

清华紫光股份有限公司

董事会

2002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	母公司		合并数	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产				
货币资金	128,010,009.84	238,086,296.03	173,658,485.03	288,565,238.64
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	68,605,804.33	57,424,690.35	87,229,703.57	77,140,352.23
其他应收款	24,210,529.44	15,184,316.79	18,889,118.17	9,756,011.59
预付账款	105,210,354.38	98,505,058.21	113,043,067.82	108,290,068.87
应收补贴款				
存货	171,805,720.82	140,287,890.10	235,688,063.78	208,001,500.42
待摊费用			189,647.14	297,189.04
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产				
流动资产合计	497,842,418.81	549,488,251.48	628,698,085.51	692,050,360.79
长期投资				
长期股权投资	310,788,086.43	316,131,192.66	247,309,509.93	249,657,905.39
长期债权投资				
长期投资合计	310,788,086.43	316,131,192.66	247,309,509.93	249,657,905.39
固定资产				
固定资产原价	40,443,277.28	40,203,719.02	84,227,807.46	83,884,013.20
减：累计折旧	10,768,551.92	9,679,601.86	18,791,775.85	16,932,136.00
固定资产净值	29,674,725.36	30,524,117.16	65,436,031.61	66,951,877.20
减：固定资产减值准备	937,389.29	937,389.29	1,171,294.28	1,171,294.28
固定资产净额	28,737,336.07	29,586,727.87	64,264,737.33	65,780,582.92
工程物资				
在建工程			60,289.33	56,852.00
固定资产清理				
固定资产合计	28,737,336.07	29,586,727.87	64,325,026.66	65,837,434.92
无形资产及递延资产				
无形资产			11,723,525.34	12,346,003.89
长期待摊费用			2,293,369.44	2,451,965.91
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			14,016,894.78	14,797,969.80
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	837,367,841.31	895,206,172.01	954,349,516.88	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：徐井宏

制表人：景艳

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	母公司		合并数	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债				
短期借款		30,000,000.00		30,000,000.00
应付票据	122,601,900.00	146,295,200.00	122,601,900.00	144,237,600.00
应付账款	72,723,485.26	23,177,701.71	90,169,275.28	48,268,074.33
预收账款	36,063,537.59	54,662,712.49	57,069,451.39	77,058,151.22
应付工资			249,827.21	329,597.65
应付福利费	6,173,403.82	5,641,647.59	7,511,524.18	7,176,796.41
应付股利				
应交税金	162,087.70	2,957,535.03	-1,985,715.96	2,329,873.71
其他应交款	37,277.80	379,714.54	22,388.14	440,834.23
其他应付款	4,780,530.01	4,305,584.20	9,141,190.28	8,876,586.92
预提费用	950,000.00		1,985,866.19	635,426.33
预计负债			9,000,000.00	9,000,000.00
一年内到期的长期负债			4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	243,492,222.18	267,420,095.56	299,765,706.71	332,352,940.80
长期负债				
长期借款		28,500,000.00	24,000,000.00	52,500,000.00
应付债券				
长期应付款			3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款			560,000.00	640,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		28,500,000.00	27,560,000.00	56,140,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	243,492,222.18	295,920,095.56	327,325,706.71	388,492,940.80
少数股东权益			33,148,191.04	34,564,653.65
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	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82
盈余公积	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08
其中：法定公益金	12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54
未分配利润	-4,466,554.77	943,902.55	-4,466,554.77	943,902.55
股东权益合计	593,875,619.13	599,286,076.45	593,875,619.13	599,286,076.45
负债股东权益总计	837,367,841.31	895,206,172.01	954,349,516.88	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：徐井宏

制表人：景艳

利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

2002年1-3月

单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
一、主营业务收入	193,897,799.91	219,031,080.02
减：主营业务成本	175,525,679.90	196,170,603.85
主营业务税金及附加	1,139,344.16	1,236,768.77
二、主营业务利润	17,232,775.85	21,623,707.40
加：其他业务利润	423,358.42	771,668.93
减：营业费用	16,109,306.39	19,469,188.16
管理费用	3,080,317.81	8,633,614.82
财务费用	743,614.31	1,187,897.98
三、营业利润	-2,277,104.24	-6,895,324.63
加：投资收益	-3,166,206.22	-171,495.45
补贴收入		207,798.64
营业外收入	32,853.14	46,033.14
减：营业外支出		
四、利润总额	-5,410,457.32	-6,812,988.30
减：所得税		13,931.63
少数股东损益		-1,416,462.61
五、净利润	-5,410,457.32	-5,410,457.32
加：年初未分配利润	943,902.55	943,902.55
其他转入		
六、可供分配的利润	-4,466,554.77	-4,466,554.77
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	-4,466,554.77	-4,466,554.77
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-4,466,554.77	-4,466,554.77

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		
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		-2,094,892.90
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		

法定代表人：宋军

财务负责人：徐井宏

制表人：景艳

资产减值准备明细表

编制单位：清华紫光股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	3,664,586.46	2,778,839.75	838,645.40	5,604,780.81
其中：应收账款	2,060,543.78	366,319.87	838,645.40	1,588,218.25
其他应收款	1,604,042.68	2,412,519.88		4,016,562.56
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	5,544,348.74	611,425.42	1,780,617.69	4,375,156.47
其中：库存商品	4,806,728.84	413,197.62	1,479,685.18	3,740,241.28
原材料	737,619.90	198,227.80	300,932.51	634,915.19
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,171,294.27			1,171,294.27
其中：房屋、建筑物				
电子设备	1,146,218.42			1,146,218.42
其他设备	25,075.85			25,075.85
六、无形资产减值准备				
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： 宋军

财务负责人： 徐井宏

制表人： 景艳