



清华紫光股份有限公司

二零零四年第一季度季度报告

公告编号：2004—007

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 20 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 年度期末增减
总资产	1,590,102,393.08	1,643,318,882.65	-3.24%
股东权益（不含少数股东权益）	652,093,179.97	650,540,101.09	0.24%
每股净资产	3.164	3.157	0.22%
调整后的每股净资产	3.149	3.146	0.10%
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	-123,440,188.51	-123,440,188.51	-86.74%
每股收益（全面摊薄）	0.008	0.008	216.06%
每股收益（加权平均）	0.008	0.008	216.06%
净资产收益率（全面摊薄）	0.238%	0.238%	213.33%
净资产收益率（加权平均）	0.238%	0.238%	213.33%
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	0.238%	0.238%	174.61%

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	166.00
营业外支出	110,032.16
收取的资金占用费	140,332.50
合计	30,466.34
减：所得税	32,666.19
减：少数股东损益	-4,265.62
扣除的非经常性损益净额	2,065.77

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 58,660 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

在“强化业务、巩固优势、整合资源、促进发展”的经营方针指导下，2004 年公司积极拓展新型业务，加大自有产品和代理产品的销售规模和行业应用，业务规模迅速得到扩张。同时公司继续落实全面预算管理，提升精细化管理水平和供应链管理能力和，注重风险控制，盈利能力出现较大幅度的提高。在去年业务调整和新业务规划的基础上，今年第一季度公司实现主营业务收入 7.41 亿元，比去年同期增长 113.96%；净利润由去年同期的-133.81 万元上升到 155.31 万元，同比增长 216.06%，为公司持续稳步发展奠定了良好的基础。在推进自有信息电子产品多元化发展的同时，公司不断加强品牌和服务意识。年初公司将扫描仪全线产品系列以中文命名，突出产品特色，强化自有品牌影响力；在原有售后服务的基础上，推出台式电脑“新境界”售后服务品牌和服务网络，以品牌、品质和服务协同作用提升公司作为 IT 主流厂商的综合竞争实力。凭借渠道优势和分销实力，公司增加了优派显示器和利盟打印机的增值代理业务，分销规模和品牌不断扩大。在各项业务扩张的同时，注重产品运营模式和技术模式创新，构筑核心盈利能力。

随着业务规模的扩大，公司主营业务利润比去年同期增加 700 万元，应收帐款和存货分别比去年同期下降 17.64%和 17.76%，投资收益也有明显提高，公司整体运营能力不断得到提升。

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（元）	主营业务成本（元）	毛利率
自有品牌信息电子硬件产品	116,593,314.02	106,065,060.04	9.03%
自有软件及系统集成	36,195,946.06	23,475,910.60	35.14%
增值代理产品业务	494,844,685.43	477,899,543.45	3.42%
通讯产品	93,634,743.61	86,079,382.15	8.07%
合 计	741,268,689.12	693,519,896.24	6.44%
其中：关联交易	100,591.45	96,447.09	4.12%

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

√ 适用

本期主营业务收入增加中增值代理业务规模增幅较大，由于此类业务的毛利率较低，因而导致公司本期主营业务毛利率比去年全年略有下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

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



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	2004 年 3 月 31 日		2003 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	143,497,558.55	209,259,735.84	135,988,337.72	336,534,144.17
短期投资				
应收票据	2,218,765.00	13,714,597.00	37,823,707.00	42,592,682.90
应收股利				
应收利息				
应收帐款	234,621,076.00	225,019,145.79	239,855,299.01	273,221,447.02
其他应收款	140,544,011.81	218,616,401.27	160,756,841.18	152,520,874.40
预付帐款	93,063,738.41	297,352,687.91	87,684,225.74	158,967,850.17
应收补贴款				
存货	236,566,778.85	271,031,396.28	264,078,130.88	329,552,268.24
待摊费用	1,014,830.03	1,341,458.14	821,996.20	1,092,912.60
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	851,526,758.65	1,236,335,422.23	927,008,537.73	1,294,482,179.50
长期投资				
长期股权投资	419,550,375.18	254,736,665.25	415,910,040.30	249,035,274.25
长期债权投资				
长期投资合计	419,550,375.18	254,736,665.25	415,910,040.30	249,035,274.25
其中：合并价差		-6,872,624.91		-7,076,071.26
固定资产				
固定资产原价	51,040,684.12	70,560,433.05	50,558,535.39	68,777,586.47
减：累计折旧	11,156,832.92	15,458,375.98	10,097,818.26	13,772,884.80
固定资产净值	39,883,851.20	55,102,057.07	40,460,717.13	55,004,701.67
减：固定资产减值准备	731,077.99	932,086.16	731,077.99	932,086.16
固定资产净额	39,152,773.21	54,169,970.91	39,729,639.14	54,072,615.51
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	39,152,773.21	54,169,970.91	39,729,639.14	54,072,615.51
无形资产及其他资产				
无形资产	41,191,801.32	44,203,249.64	41,653,766.78	44,810,706.01
长期待摊费用	657,085.05	657,085.05	699,357.39	918,107.38
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,848,886.37	44,860,334.69	42,353,124.17	45,728,813.39
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,352,078,793.41	1,590,102,393.08	1,425,001,341.34	1,643,318,882.65

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	2004 年 3 月 31 日		2003 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	196,000,000.00	256,000,000.00	155,800,000.00	215,800,000.00
应付票据	215,853,027.95	275,853,027.95	315,083,437.82	375,083,437.82
应付帐款	139,729,143.31	160,530,171.41	171,368,696.20	192,155,539.56
预收帐款	60,406,564.51	72,034,369.62	38,445,552.16	45,246,003.83
应付工资	51,911.04	107,330.52	121,111.04	249,364.02
应付福利费	4,251,117.01	6,138,826.03	4,453,784.49	5,993,376.54
应付股利				
应交税金	2,673,588.98	3,663,644.94	2,994,095.79	-2,611,081.44
其他应交款	71,334.56	202,680.41	34,565.19	87,510.87
其他应付款	16,991,020.42	29,770,407.60	22,657,749.16	29,120,375.44
预提费用	696,116.37	1,514,284.62	240,459.11	548,930.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	655,723,824.15	824,814,743.10	730,199,450.96	880,673,457.12
长期负债				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,278,761.36	4,838,761.36	4,278,761.36	4,838,761.36
其他长期负债				
长期负债合计	44,278,761.36	44,838,761.36	44,278,761.36	44,838,761.36
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	700,002,585.51	869,653,504.46	774,478,212.32	925,512,218.48
少数股东权益		68,355,708.65		67,266,563.08
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	31,763,649.12	31,763,649.12	31,763,649.12	31,763,649.12
其中：法定公益金	15,881,824.56	15,881,824.56	15,881,824.56	15,881,824.56
未分配利润	30,978,730.09	30,995,702.16	29,425,651.21	29,442,623.28
其中：拟分配的现金股利	20,608,000.00	20,608,000.00	20,608,000.00	20,608,000.00
股东权益合计	652,076,207.90	652,093,179.97	650,523,129.02	650,540,101.09
负债和股东权益总计	1,352,078,793.41	1,590,102,393.08	1,425,001,341.34	1,643,318,882.65

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

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	2004 年 1—3 月		2003 年 1—3 月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	608,207,574.54	741,268,689.12	275,746,138.81	346,439,666.14
减：主营业务成本	579,819,277.11	693,519,896.24	249,742,459.33	305,954,641.67
主营业务税金及附加	1,153,342.04	1,617,949.70	414,182.69	538,690.12
主营业务利润	27,234,955.39	46,130,843.18	25,589,496.79	39,946,334.35
加：其他业务利润	2,174,811.41	2,224,218.12	539,770.21	780,161.27
减：营业费用	25,103,508.83	32,414,896.27	17,373,179.07	23,083,075.81
管理费用	3,938,947.60	9,743,085.28	4,458,316.11	12,568,014.75
财务费用	2,673,186.40	3,820,456.64	1,816,326.11	3,497,018.55
营业利润	-2,305,876.03	2,376,623.11	2,481,445.71	1,578,386.51
加：投资收益	3,640,334.88	-175,297.21	-3,038,380.51	-1,962,210.62
补贴收入	295,621.11	766,494.61	226,827.38	473,297.05
营业外收入	121.00	166.00	401,253.33	401,253.33
减：营业外支出	77,122.08	110,032.16		10,646.28
利润总额	1,553,078.88	2,857,954.35	71,145.91	480,079.99
减：所得税		70,330.11	1,409,268.94	1,597,910.85
少数股东收益		1,234,545.36		220,292.17
未确认投资损失				
净利润	1,553,078.88	1,553,078.88	-1,338,123.03	-1,338,123.03
加：年初未分配利润	29,425,651.21	29,442,623.28	12,544,366.59	12,544,366.59
其他转入				
可供分配的利润	30,978,730.09	30,995,702.16	11,206,243.56	11,206,243.56
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	30,978,730.09	30,995,702.16	11,206,243.56	11,206,243.56
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	30,978,730.09	30,995,702.16	11,206,243.56	11,206,243.56

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		
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

会计机构负责人：辛利华

现金流量表

2004 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	762,134,076.84	887,786,898.76
收到的税费返还	295,621.11	766,494.61
收到的其他与经营活动有关的现金	220,516,532.59	135,481,791.71
现金流入小计	982,946,230.54	1,024,035,185.08
购买商品、接受劳务支付的现金	734,909,868.21	965,027,329.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,741,311.90	15,839,158.52
支付的各项税费	7,038,803.84	10,917,262.04
支付的其他与经营活动有关的现金	228,483,251.73	155,691,623.38
现金流出小计	981,173,235.68	1,147,475,373.59
经营活动产生的现金流量净额	1,772,994.86	-123,440,188.51
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		1,216,339.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,223.00	4,656.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,223.00	1,220,995.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,860,707.31	4,075,037.11
投资所支付的现金	28,320,000.00	37,110,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	31,180,707.31	41,185,037.11
投资活动产生的现金流量净额	-31,177,484.31	-39,964,041.39
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	242,000,000.00	242,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	242,000,000.00	242,000,000.00
偿还债务所支付的现金	201,800,000.00	201,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,118,133.63	2,923,483.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,156,514.26	1,135,052.97
现金流出小计	205,074,647.89	205,858,536.60
筹资活动产生的现金流量净额	36,925,352.11	36,141,463.40
四、汇率变动对现金的影响	-11,641.83	-11,641.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,509,220.83	-127,274,408.33

现金流量表（续）

2004 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	1,553,078.88	1,553,078.88
加:少数股东收益		1,234,545.36
计提的资产减值准备	1,154,203.53	1,154,203.53
固定资产折旧	1,043,727.85	1,651,030.88
无形资产摊销	461,965.39	607,456.30
长期待摊费用摊销	42,272.34	261,022.33
待摊费用减少（减：增加）	-192,833.83	-248,545.54
预提费用增加（减：减少）	455,657.26	965,354.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益）	18,227.51	18,182.51
固定资产报废损失	18,348.51	18,348.51
财务费用	2,038,643.51	3,298,643.51
投资损失（减：收益）	-3,640,334.88	175,297.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	27,511,352.03	58,520,871.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	86,439,970.83	-95,625,609.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	-115,131,284.07	-97,024,068.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,772,994.86	-123,440,188.51
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	143,497,558.55	209,259,735.84
减:现金的期初余额	135,988,337.72	336,534,144.17
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	7,509,220.83	-127,274,408.33

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

2004 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	2,714,515.16				2,996,659.01
其中：应收账款	1,044,420.24			9,355.14	1,035,065.10
其他应收款	1,670,094.92	291,498.99			1,961,593.91
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	5,397,491.91				6,269,551.59
其中：库存商品	4,422,969.34	872,059.68			5,295,029.02
原材料	974,522.57				974,522.57
四、长期投资减值准备合计	3,650,799.83				3,650,799.83
其中：长期股权投资	3,650,799.83				3,650,799.83
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	932,086.16				932,086.16
其中：机器设备	60,738.07				60,738.07
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	592,620.56				592,620.56
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