



清华紫光股份有限公司

二零零四年年度报告

公告编号：2005—005

重要提示：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

2005 年 3 月 18 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·····	12
六、 股东大会情况简介·····	14
七、 董事会报告·····	15
八、 监事会报告·····	24
九、 重要事项·····	25
十、 财务报告·····	30
十一、 备查文件目录 ·····	66
附： 会计报表 ·····	67

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：清华紫光
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	34,144,222.10
净利润	25,813,777.35
扣除非经常性损益后的净利润	18,737,816.86
主营业务利润	190,033,064.92
其他业务利润	9,389,489.35
营业利润	15,509,525.47
投资收益	15,689,551.49
补贴收入	3,041,793.79
营业外收支净额	-96,648.65
经营活动产生的现金流量净额	-29,701,252.11
现金及现金等价物净增加额	-61,206,389.66

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	7,257,008.38
收取的资金占用费	1,717,871.61
其他各项营业外收支净额	-96,648.65
合计	8,878,231.34
减：所得税	1,365,551.18
减：少数股东损益	436,719.67
扣除的非经常损益净额	7,075,960.49

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	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	3,090,352,684.38	2,300,805,069.15	1,899,056,657.32
净利润	25,813,777.35	21,118,577.85	10,020,381.25
总资产	1,734,337,470.15	1,643,318,882.65	1,509,796,168.09
股东权益（不含少数股东权益）	655,745,878.44	650,540,101.09	625,879,752.06
全面摊薄每股收益	0.125	0.102	0.049
加权平均每股收益	0.125	0.102	0.049
扣除非经常性损益后的每股收益	0.091	0.088	0.011
每股净资产	3.182	3.157	3.037
调整后的每股净资产	3.163	3.146	3.019
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.144	0.569	-1.343
摊薄净资产收益率(%)	3.94	3.25	1.60
加权净资产收益率(%)	3.95	3.31	1.65
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	2.87	2.84	0.38

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	2004 年度				2003 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	28.980	29.095	0.922	0.922	28.484	29.034	0.899	0.899
营业利润	2.365	2.375	0.075	0.075	3.511	3.579	0.111	0.111
净利润	3.937	3.952	0.125	0.125	3.246	3.309	0.102	0.102
扣除非经常性损益后的净利润	2.857	2.869	0.091	0.091	2.781	2.835	0.088	0.088

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	15,881,824.56	15,881,824.56	29,442,623.28	650,540,101.09
本期增加	—	—	2,580,150.87	2,580,150.87	25,813,777.35	30,974,079.09
本期减少	—	—	—	—	25,768,301.74	25,768,301.74
期末数	206,080,000.00	383,253,828.69	18,461,975.43	18,461,975.43	29,488,098.89	655,745,878.44

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) 未分配利润变化主要是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加，以及分配 2003 年普通股股利所致。

(3) 股东权益发生变化是由于法定盈余公积、法定公益金和未分配利润增加所致。

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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	14,208	0	14,208
其中：			
国有法人股	14,208	0	14,208
未上市流通股份合计	14,208	0	14,208
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	6,400	0	6,400
已上市流通股份合计	6,400	0	6,400
三、股份总数	20,608	0	20,608

(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。根据该股东年会决议，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。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为57,050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	期初数	期末数	期末占总股本比例 (%)	股份类别
1	清华紫光（集团）总公司	128,000,000	128,000,000	62.11	发起人国有法人股
2	中国北方工业公司	6,400,000	6,400,000	3.11	发起人国有法人股
3	中国电子器件工业总公司	4,320,000	4,320,000	2.10	发起人国有法人股
4	钢铁研究总院	2,560,000	2,560,000	1.24	发起人国有法人股
5	北京市密云县工业开发区总公司	800,000	800,000	0.39	发起人国有法人股
6	国元证券有限责任公司	--	312,063	0.15	社会公众股
7	普丰证券投资基金	--	193,544	0.09	社会公众股
8	陈平兰	140,000	140,000	0.07	社会公众股
9	郭生敏	315,328	130,000	0.06	社会公众股
10	骆义忠	--	124,000	0.06	社会公众股

说明：

清华紫光（集团）总公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东，其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结情况。

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

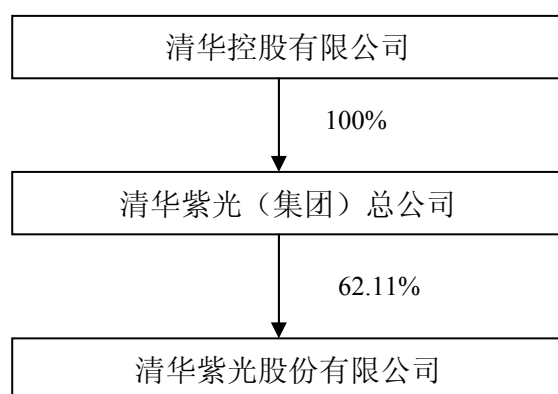
序号	股东名称	年末持有流通股的数量	种类
1	国元证券有限责任公司	312,063	A股
2	普丰证券投资基金	193,544	A股
3	陈平兰	140,000	A股
4	郭生敏	130,000	A股
5	骆义忠	124,000	A股
6	蒋大海	123,000	A股
7	张树升	119,215	A股
8	胡鹤庆	117,500	A股
9	麦雄鹰	109,233	A股
10	林海宏	102,826	A股

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

清华紫光（集团）总公司为本公司的控股股东，法定代表人：郭元林；成立于 1993 年 4 月 12 日；注册资本 39,451 万元。主要从事生物制药、精细化学品、药物中间体等的研发、生产及销售业务。

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：



根据教育部 2004 年 12 月签发的《教育部关于同意将清华紫光（集团）总公司持有的清华紫光股份有限公司部分国有法人股无偿划转至清华控股有限公司的批复》（教技发函[2004]16 号文）以及 2005 年 1 月清华大学经营资产管理委员会《关于划转清华紫光股份有限公司部分国有法人股的决定》，批准清华紫光（集团）总公司将其持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转给清华控股有限公司。上述国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，上述股权划转事项已触发清华控股有限公司要约收购义务，亦须经中国证监会批准，豁免清华控股有限公司向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务。本次股份划转完成后，清华控股有限公司将直接持有本公司 86,553,600 股，占本公司总股本的 42%，为本公司第一大股东；清华紫光（集团）总公司仍将持有本公司 41,446,400 股，占本公司总股本的 20.11%，为本公司第二大股东。本公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。

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	41	董事长	2002.5—2005.5
马二恩	女	57	董事	2002.5—2005.5
李志强	男	42	董事、总裁	2003.3—2005.5
韩美兰	女	57	董事、党总支书记	2004.4—2005.5
周绍朋	男	58	独立董事	2002.5—2005.5
孟 焰	男	49	独立董事	2002.5—2005.5
查 扬	男	40	独立董事	2003.4—2005.5
朱武祥	男	39	监事会主席	2002.5—2005.5
涂孙红	女	38	监事	2002.5—2005.5
刘 燕	女	31	监事	2002.5—2005.5
裴 嵩	男	48	副总裁	2003.3—2005.5
王依群	男	37	副总裁	2003.3—2005.5
彭志强	男	31	副总裁	2003.3—2005.5
池宇峰	男	33	副总裁	2003.10—2005.5
李中祥	男	38	财务总监	2003.3—2005.5
齐 联	男	37	董事会秘书	2002.5—2005.5

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	是否在本公司领取津贴
马二恩	清华控股有限公司	副董事长	2003年9月至今	是
涂孙红	清华控股有限公司	副总裁	2003年9月至今	是

(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、清华紫光通讯科技有限公司、紫光软件系统有限公司、清华紫光投资有限公司、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，清华紫光（集团）总公司财务总监；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；现任清华紫光股份有限公司监事、分销产品事业部总经理。

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清华紫光电子科技有限公司、广州清华紫光电子科技有限公司等 9 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。截止本报告期末，公司董事、监事和高级管理人员共计16人在公司领取薪酬或津贴，年度报酬总额共计225.41万元。其中：15万元以上有7人，10—15万元区间的有1人，5—10万元区间的有4人，5万元以下有4人。

金额最高的前三名董事的报酬总额为33万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为80万元。3名独立董事从公司领取津贴，津贴总额为18万元。

（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，公司于 2004 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议同意张本正先生因年龄原因辞去公司副董事长及董事职务。2004 年 4 月 16 日召开的 2003 年年度股东大会同意增选韩美兰女士为公司第二届董事会董事。

2、公司员工情况

(1) 报告期末，公司共有员工 533 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	272	51.03%
	技术人员	91	17.07%
	财务人员	73	13.70%
	管理及其他人员	97	18.20%
教育程度			
	硕士及以上	61	11.44%
	本科	323	60.60%
	本科以下	149	27.96%

(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

报告期内，公司认真按照《上市公司治理准则》等规范性文件的精神，积极落实制定的各项公司治理细则，不断完善公司法人治理结构，维护公司和全体股东的利益；增强对投资者关系管理工作重要性的认识，加强《投资者关系管理制度》的执行和推进；针对中国证监会北京监管局巡回检查中关注的问题，认真进行自查，完善公司治理的基础性制度建设。经2003年度股东大会审议通过，公司对公司章程进行了修改，对被担保对象及其资信标准、对外担保审批程序等方面做了进一步的明确规定，加强了公司对外担保风险控制和规范了公司对外担保行为；修改了《董事会议事规则》，从制度上保证董事会决策的科学性，各项公司治理细则的健全和落实，使公司良好的治理结构进一步得到了完善。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，3 位独立董事均按时亲自出席会议。公司各位独立董事勤勉尽责，积极参与公司日常经营活动，密切关注公司发展和规范运作，充分发挥了独立董事的作用。各位独立董事对公司业务和投资结构调整、风险控制、财务制度以及董事人员变动等多方面给予了积极建议，并发表独立、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。

（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2003年度股东大会。2003年度股东大会的通知、决议及相关信息披露情况如下：

1、本公司关于召开2003年度股东大会的通知刊登于2004年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2003年度股东大会于2004年4月16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6名，代表股份数为142,086,500股，占公司有表决权股份总数的68.95%。

3、2003年度股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 《2003年度董事会报告》
 - (2) 《2003年度监事会报告》
 - (3) 《2003年度总裁工作报告》
 - (4) 《2003年度财务决算报告》
 - (5) 《2003年年度报告》正文及其摘要
 - (6) 2003年度利润分配和公积金转增股本议案
 - (7) 关于修改公司章程的议案
 - (8) 关于续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
 - (9) 选举韩美兰女士为公司第二届董事会董事
- 4、本次股东大会决议公告刊登于2004年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

七、 董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营情况

2004 年，公司积极应对 IT 和通讯行业的激烈竞争，紧紧围绕着“强化业务、巩固优势、整合资源、促进发展”的经营方针，实施大 IT 发展战略。公司全年主营业务收入达到 30.90 亿元，比去年增长 34.32%，净利润上升到 2581.38 万元，同比增长 22.23%，公司业务规模和盈利水平呈现稳定的增长。

（1）巩固和提升现有业务，积极应对日益激烈的市场竞争

2004 年，公司自有品牌信息产品面临严峻的竞争态势。公司积极开拓思路，年初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；依托在扫描仪方面积累的技术优势，加速新产品的研发和应用创新，相继推出了高速扫描仪、3200 dpi 分辨率扫描仪、书籍和胶片专业扫描仪和多功能一体机等产品；进一步完善行业应用解决方案，促进紫光扫描仪在政府、税务和金融等行业的应用。2004 年紫光扫描仪国内市场销量为 21.19 万台，市场占有率 21.70%，连续多年稳居国内市场销量第一位（数据来源 CCID）。公司推出了与国际厂商合作研制的数字式大幅面扫描仪，填补了国内市场的空白，并已经成功出口海外。另外，公司数字消费类产品线不断得到扩充，针对不同产品的市场特点，公司采用多种运营模式，树立紫光在消费类电子产品领域的影响力；清华紫光光盘产品取得了良好的销售业绩，公司又先后推出了“影视通”系列便携式视听产品和随身移动电源等新产品。紫光笔记本电脑在产业导向与用户导向并重的市场策略下，细分应用需求，先后推出学生性别笔记本电脑、高端笔记本电脑产品“紫光之星”。在 IT 服务领域，采用专业化与产品化相结合的发展模式，完善现有行业解决方案，公司开发的地税综合征管系统、地理信息系统、电子档案升级解决方案得到了有效应用。在智能交通、智能楼宇、教育、公安、电子政务等领域，公司作为以软件产品和应用系统解决方案为核心的系统集成提供商的实力不断增强。同时公司整合资源，搭建了高速公路出行信息服务平台（www.fm668.cn/sms）和物流信息服务平台（www.wl668.com），并与电信运营商合作推出无线增值业务通道（短信：01668，语音服务专线：125902368），开展高速公路出行与物流信息服务电信增值业务。在增值分销领域，依托成熟的分销管理模式和网络，优派显示器、利盟打印机、三星显示器等产品的区域增值分销取得了重点突破；新增的惠普笔记本电脑和原有惠普分销产品线显示了良好的增长势头；国际贸易代理规模也逐步扩大。在移动通讯业务方面，公司保持与国内外厂商的良好合作，加大自身销售网络的投入和建设，有效地拓展了移动通讯终端的研

发和销售业务。

(2) 开拓和培育新型业务，提高销售规模和市场影响力

公司先后推出了文诚、文行、新视线等多款商用、家用台式电脑系列，以及具有收录制功能的液晶电视电脑；并积极拓展全国销售网络和推行“新境界”售后服务品牌，台式电脑业务在渠道、产品、服务、管理方面取得了很大的进展，树立了良好的品牌、产品、服务形象。在《中国计算机》报主办的“2003 中国 IT 厂商渠道竞争力调查”中，公司荣获“台式电脑渠道看好品牌”；在“第七届中国关村十大品牌系列公众调查活动”中入选“2004 中关村新十大电脑品牌”。公司与 GE 联合研发的数字式胃肠机正式面市，开创了胃肠检查方式的 IT 数字新时代，扩充了公司医疗电子产品线。在咨询服务业务方面，通过与 SAP 公司的合作，顺利进入管理软件分销和实施领域。中小企业管理软件销售实力位居 SAP 中国总代理前列，并发展成为 SAP 公司的 All-in-One 中型企业信息化解决方案核心代理商，凸现了紫光在企业信息化领域的管理和实施实力。在通用耗材业务领域，公司成立了正品耗材博士后工作站，加强在该领域的研发和技术投入，耗材产品在中国计算机用户协会主办的年度行业采购首选品牌及行业用户诚信企业评选活动中，获得用户满意奖和行业采购首选品牌。

公司下半年实施了以生产和客服为主要内容的 ERP 二期项目，提高了公司整体业务价值链的管理水平和市场反映速度，公司也由此入选由“CECA”国家信息化测评中心和互联网周刊联合主办的“2004 年中国企业信息化 500 强”企业。

公司以品牌、品质和服务协同作用，不断提升公司作为 IT 主流厂商的综合竞争实力；以应用创新为导向，持续推动产品和企业价值的提升。同时，公司加紧实施全面预算管理和考核，推行项目管理，打造健康企业；有效控制各项费用和成本支出，努力降低激烈竞争和产品生命周期对公司盈利能力的不利影响，巩固盈利能力；加大对外投资的管理和结构调整，公司投资收益得到了明显的提高。

2004 年公司主营业务和主要产品的销售情况如下：

◆ 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	587,828,693.59	533,795,111.01	9.19%	40.08%	42.76%	减少 1.71%
通讯产品	534,626,331.42	507,801,054.84	5.02%	89.28%	96.67%	减少 3.57%
医疗电子	75,588,874.40	71,548,723.87	5.34%	1071.69%	1088.30%	减少 1.33%
IT 服务	326,899,672.65	280,669,216.21	14.14%	-6.24%	-2.80%	减少 3.05%
增值分销	1,337,510,507.93	1,275,397,838.03	4.64%	23.03%	23.91%	减少 0.68%
国际贸易	227,898,604.39	221,100,949.57	2.98%	45.70%	45.48%	增加 0.15%
合 计	3,090,352,684.38	2,890,312,893.53	6.47%	34.32%	37.10%	减少 1.90%
其中：关联交易	--	--	--	--	--	--

◆ 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）

2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

（1）清华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 2004 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 42,550.52 万元；2004 年度实现净利润为 1,329.76 万元。

（2）北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 73%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 2004 年末，该公司注册资本为 1,600 万元，总资产为 5,045.08 万元；2004 年度实现净利润为 866.46 万元。

3、主要供应商和客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 1,575,369,189.07 元，占年度采购总额的 51.33%；公司向前五名客户销售额合计为 355,756,854.07 元，占公司销售总额的 11.51%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着信息电子行业市场竞争的加剧，2004 年 IT 企业面临着严峻的考验和挑战。国内外企业通过降低价格、收购兼并等多种方式扩大产品市场占有率，同时市场需求受到了国家宏观调控的影响，企业利润空间不断下降；产业集中趋势明显，行业融合进程加快，公司经营的部分产品和业务的行业格局发生了较大变动。为积极应对产业竞争态势，公司通过推行精细化运作，强化预算管理和考核，降低了各项费用和成本支出；以信息化手段带动产品品质和服务质量的提升，注重应用的创新和客户需求的深度挖掘，推进业务健康发展和产品价值提升；加强新业务模式探索，不断积累专业化运作经验。

（二）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、报告期内其他投资情况

报告期内，公司和控股子公司清华紫光投资有限公司分别出资 2700 万元和 300 万元共同设立了深圳市紫光信息港有限公司。该公司于 2004 年 3 月 30 日成立，注册资本人民币 3000 万元，公司和清华紫光投资有限公司分别占其注册资本总额的 90% 和 10%，该公司主要负责清华紫光南方产业化基地项目的投资与管理。

报告期内，公司对控股子公司北京清华紫光技术中心有限公司进行了增资及名称变更。该公司注册资本由人民币 500 万元增加至 5000 万元，公司以现金方式对其

追加投资 2550 万元，公司之另一绝对控股子公司清华紫光投资有限公司以现金方式对其追加投资 1950 万元。增资后，公司持有其 60% 的股权，清华紫光投资有限公司持有其 40% 的股权。2004 年 12 月 9 日，北京清华紫光技术中心有限公司完成增资并正式更名为紫光软件系统有限公司，主要从事 IT 服务业务。

（三）公司财务状况

单位：人民币元

项 目	2004 年	2003 年	增减变化
总资产	1,734,337,470.15	1,643,318,882.65	5.54%
股东权益	655,745,878.44	650,540,101.09	0.80%
主营业务利润	190,033,064.92	185,296,644.22	2.56%
净利润	25,813,777.35	21,118,577.85	22.23%
经营活动产生的现金流量净额	-29,701,252.11	117,291,270.46	-125.32%
现金及现金等价物净增加额	-61,206,389.66	64,788,089.18	-194.47%

变动原因：

- （1）总资产增加主要是本期本公司购进存货增加所致。
- （2）股东权益增加是由于本期本公司净利润增加所致。
- （3）主营业务利润和净利润增加主要是本公司经营规模扩大所致。
- （4）经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额减少主要是由于本公司本期经营规模增长相应增加存货采购付现、费用增加以及支付 2003 年股利所致。

（四）新年度经营计划

2005 年是公司的“整合年”，在“整合资源、优化结构、加强合作、开拓创新”的方针指导下，公司将重点落实以下几方面工作，进一步推进公司 IT 专业化发展战略的实施：

- 1、继续严格执行预算管理和考核，使资金资源得到更加合理的配置和优化，使预算管理成为传达管理理念和引导经营行为的重要工具和手段；
- 2、加强公司自身资源和能力的提升，通过继续加强与清华大学的合作，通过供应商、渠道、客户等内外部资源的整合，增强公司对产业链的掌控能力，提高企业综合竞争能力；
- 3、根据外部竞争环境和业务发展特点的不同，对各项业务进行不同经营模式探索和尝试，优化组织结构，提高企业运行效率，促进公司整体盈利的提高；
- 4、加强合作，扩大行业市场影响力和占有率，并带动新型业务的开拓和人才积累，使公司信息产品、自有技术应用、渠道增值分销和无线移动通讯业务规模和实力取得较大的发展；

- 5、致力于技术应用创新、产品创新和服务创新，促进产品价值和企业价值的提升；
- 6、在加强企业文化和经营理念宣传的同时，加大力度进行统一的“清华紫光 UNIS”品牌和市场宣传策划，提升品牌的美誉度和内涵；
- 7、继续优化企业信息化系统和积极宣贯质量管理体系，提高公司应对市场的反映速度和科学决策水平；
- 8、做好公司基础性制度建设，加强落实投资者关系管理工作，进一步完善公司法人治理结构。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2004 年度公司董事会共召开 8 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十四次会议于 2004 年 3 月 11 日审议通过《2003 年度董事会报告》、《2003 年度总裁工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年年度报告》正文及其摘要、2003 年度利润分配和公积金转增股本预案、关于修改公司章程的预案、关于续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为公司 2003 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案、关于公司董事变动的预案、关于公司会计政策和会计估计变更的议案、关于 2003 年度股东大会召开时间和会议议题的议案、关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的议案；同意公司向浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度 1.5 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 13 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十五次会议于 2004 年 4 月 19 日审议通过公司《2004 年第一季度季度报告》全文；同意公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度 1.6 亿元；同意公司向中国民生银行北京正义路支行申请人民币综合授信额度 1 亿元；同意公司向北京市商业银行月坛支行申请人民币综合授信额度 1.5 亿元；通过关于公司向中信实业银行北京海淀支行申请综合授信额度的议案。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（3）公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 6 月 22 日审议通过同意公司向中信实业银行申请 2,000 万元人民币保理额度；同意公司向光大银行西城支行申请 1 亿元人民币保理额度；同意公司向中国民生银行魏公村支行申请 1 亿元人民币保理额度；通过关于公司为清华紫光通讯科技有限公司流动资金贷款提供担保的议案。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 8 月 3 日审议通过公司《2004 年半年度报告》正文及其摘要、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于变更公司为清华紫光通讯科技有限公司银行贷款担保的相关内容的议案；同意公司向交通银行北京分行申请人民币综合授信额度 1 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(5) 公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 9 月 13 日审议通过关于北京清华紫光泰和通环保技术有限公司变更反担保的议案、《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改报告》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(6) 公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 10 月 19 日审议通过公司《2004 年第三季度季度报告》全文；同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 1 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(7) 公司第二届董事会第二十次会议于 2004 年 10 月 28 日审议通过同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 1 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(8) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2004 年 11 月 18 日审议通过关于北京清华紫光技术中心有限公司更名并增资的议案。

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 2003 年度股东大会审议通过的各项决议。公司于 2004 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了 2003 年度分红派息公告，股权登记日为 2004 年 6 月 3 日，除息日为 2004 年 6 月 4 日，分红派息事宜已执行完毕。

关于公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产关联交易事项，公司于 2004 年 12 月取得了“京海国用（2004 转）字第 3228 号”紫光大楼国有土地使用证。至此，公司与清华紫光（集团）总公司已完成上述紫光大楼房地产的全部过户手续，购买紫光大楼部分房地产的关联交易实施完毕。

（六）2004 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 25,813,777.35 元，按 10%提取法定盈余公积金 2,580,150.87 元，按 10%提取法定公益金 2,580,150.87

元，加上年初未分配利润 29,442,623.28 元，减去已支付 2003 年度普通股股利 20,608,000.00 元后，可供股东分配的利润为 29,488,098.89 元。

2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末公司总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计派送现金 14,425,600.00 元，未分配利润尚余 15,062,498.89 元，结转以后年度进行分配。2004 年度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 2004 年度股东大会审议通过。

（七）其他事项

1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中兴华审字（2005）第 031-1 号

清华紫光股份有限公司全体股东：

我们接受清华紫光股份有限公司（以下简称“清华紫光”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对清华紫光 2004 年度的会计报表进行审计并出具了中兴华审字（2005）第 031 号审计报告。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我所就清华紫光控股股东及其他关联方占用资金事项进行了专项审核。与该相关事项有关的资料由清华紫光提供，其真实性、准确性、完整性由清华紫光负责。我们的审核工作是参照中国注册会计师独立审计准则进行的，在审核过程中，我们根据实际情况实施了包括抽查会计记录等必要的审核程序。

一、截止 2004 年 12 月 31 日，清华紫光控股股东及其他关联方占用资金情况见附表（一）；

二、在审核过程中我们未发现清华紫光存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，同时也未发现清华紫光在 2004 年度存在以下列方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

1. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
2. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
3. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
4. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

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：张云龙
中国注册会计师：孔令荣
2005 年 3 月 16 日

项目	占用方名称	与上市公司关系	资金占用时点金额（万元）		2004 年累计资金占用额（万元）		2004 年新增资金占用情况（万元）	占用方式	占用原因	偿还形式（现金/非现金）
			2004 年 1 月 1 日占用额	2004 年 12 月 31 日占用额	借方发生额	贷方发生额				
控股股东	清华紫光（集团）总公司	母公司	15.83	-	2.30	18.13	-15.83	货币资金	预付帐款	货币资金
			-	-	92.30	92.30	-	货币资金	往来款	货币资金
其他关联方	上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	1,435.26	1,435.26	-	-	-	赊销	货款	货币资金
	成都清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	66.06	-	1.25	67.31	-66.06	赊销	货款	货币资金
	广州清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	180.38	-	-	180.38	-180.38	赊销	货款	货币资金
	南京清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	26.47	-	-	26.47	-26.47	赊销	货款	货币资金
	沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	133.09	91.53	-	41.56	-41.56	赊销	货款	货币资金
	武汉清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	7.00	-	-	7.00	-7.00	赊销	货款	货币资金
	清华紫光比威网络技术有限公司	同一最终控制人	4.61	599.05	1,005.42	410.98	594.44	货币资金	往来款	货币资金
			15.00	-	-	15.00	-15.00	赊销	货款	货币资金
			4.95	-	-	4.95	-4.95	货币资金	预付款	货币资金
	北京清华紫光网联科技有限公司	同一最终控制人	299.89	299.89	-	-	-	赊销	货款	货币资金
			385.69	385.69	-	-	-	货币资金	往来款	货币资金
	清华紫光(广西)有限责任公司	联营企业	10.23	5.45	-	4.78	-4.78	货币资金	预付工程款	货币资金
	北京清华紫光文化有限责任公司	子公司	10.00	-	-	10.00	-10.00	货币资金	往来款	货币资金
	北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	同一最终控制人	1,050.00	746.05	34.40	338.35	-303.95	货币资金	往来款	货币资金
	清华紫光环保有限公司	同一最终控制人	56.03	55.69	-	0.34	-0.34	货币资金	往来款	货币资金
	北京清华科技园发展中心	同一最终控制人	35.50	-	-	35.50	-35.50	货币资金	往来款	货币资金
	北京金洪恩电脑有限公司	本公司之联营公司	-	-	20.40	20.40	-	货币资金	预付帐款	货币资金
	杭州紫光捷通科技有限公司	本公司之联营公司	-	35.00	35.00	-	35.00	赊销	货款	货币资金
			-	60.20	60.20	-	60.20	货币资金	预付帐款	货币资金
	北京清华紫光资源管理咨询有限公司	子公司	-	9.00	96.62	87.62	9.00	货币资金	往来款	货币资金
合计			3,735.99	3,722.81	1,347.89	1,361.07	-13.18			

2、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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保及执行《通知》相关规定情况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：

2004 年度公司对外担保发生额为 12,775.20 万元，其中公司对控股子公司清华紫光通讯科技有限公司当期担保发生额为 6,000 万元，公司持股 75.28%的清华紫光通讯科技有限公司当期担保发生额为 9,000 万元。截止 2004 年末，公司累计对外担保余额为 15,575.20 万元，占公司 2004 年末净资产的 23.75%。

对于由于历史遗留问题转变为关联担保的事项即公司向北京清华紫光泰和通环保技术有限公司和清华紫光比威网络技术有限公司提供的担保，2004 年度清华紫光比威网络技术有限公司已还清了相应的银行贷款本金及利息，公司已解除了此项连带担保责任；截止 2004 年末，北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的银行贷款尚余 1,000 万元本金未到偿还期限，公司实际控制人清华控股有限公司已作出承诺，为上述担保提供了相应的反担保。除此之外，我们认为，公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的行为；公司对外担保总额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；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相关法律法规和公司章程的相关规定执行，符合《通知》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

2004 年度公司监事会共召开 1 次监事会会议，会议情况及决议内容如下：

公司第二届监事会第六次会议于 2004 年 3 月 11 日召开，会议审议通过了《2003 年度监事会报告》、《2003 年年度报告》正文及其摘要和关于公司会计政策和会计估计变更的议案。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 13 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）2004 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、报告期内资产收购及出售情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于转让公司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司全部股权的议案，相关董事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 13 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，上述股权转让完成的相关公告刊登于 2004 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。上述股权转让交易对本公司 2004 年度经营业绩产生了积极影响，转让收益使利润总额增加 423.72 万元。

3、报告期内公司无重大关联交易事项。

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》和《关于规范上市公司与关联方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）的规定执行。截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保事项如下：

● 尚未履行完毕的以前年度对外担保事项

公司 2000 年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。由于 2002 年公司进行了资产置换，公司将所持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的 74.5% 的全部股权置换给关联方北京清华科技园发展中心，所以该项担保性质转变为关联担保。2001 年北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以所拥有的三处房地产向本公司提供了反担保。本报告期内，公司实际控制人清华控股有限公司作出承诺，为上述担保提供相应的反担保，公司随后与北京清华紫光泰和通环保技术有限公司解除了上述反担保协议。截止到本报告期末，该笔贷款尚余 1,000 万元本金未到偿还期限。该笔关联担保占公司 2004 年末净资产的 4.27%。

● 2004 年度履行完毕的担保事项

公司 2001 年为本公司之参股公司清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行 3 年期 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日。相关董事会决议公告刊登于 2001 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，清华紫光比威网络技术有限公司已于 2004 年 8 月 16 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。

公司 2003 年为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司在中国建设银行北京海淀支行 1 年期 6,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 29 日。相关董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。清华紫光通讯科技有限公司已于 2004 年 6 月 28 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。

2003 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在中国建设银行北京前门支行 8 个月 1,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 8 月 20 日到 2006 年 4 月 19 日；北京网星科技发展有限公司已于 2004 年 4 月 19 日还清了此笔银行贷款本金及利息。

清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京亮马河支行 1 年期的最高余额不超过 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 11 月 25 日至 2006 年 11 月 25 日；北京网星科技发展有限公司已于 2004 年 11 月 25 日还清了此笔银行贷款本金及利息。

清华紫光通讯科技有限公司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 1 年期 1,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 7 月 22 日至 2006 年 7 月 21 日；上海创佳通讯设备有限公司已于 2004 年 7 月 21 日还清了此笔银行贷款本金及利息。

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 1 年期 3,000 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 12 月 19 日至 2006 年 12 月 18 日；上海清华科睿实业有限公司已于 2004 年 12 月 17 日还清了此笔银行贷款本金及利息。因此，清华紫光通讯科技有限公司已经解除上述四项连带担保责任。

● 2004 年度发生的对外担保事项

公司 2004 年为控股子公司清华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。相关董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2004年，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行亮马河支行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。

清华紫光通讯科技有限公司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；北京成联兴业科技发展有限公司已于2005年3月7日还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

清华紫光通讯科技有限公司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。

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；上海清华科睿实业有限公司已于2005年2月22日还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。以上对外担保相关公告刊登于2005年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截止2004年末，公司对外担保余额为15,575.20万元，占公司2004年末净资产的23.75%。

（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，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2004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2004年度审计费用55万元，控股子公司向其支付审计费用12万元，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2004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3年为公司提供审计服务。

6、公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改进展情况

报告期内，中国证监会北京监管局对公司进行了巡回检查，并下发了《限期整改通知书》。公司于2004年9月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京监管局巡回检查的整改报告》，认真落实整改要

求。相关董事会决议公告及整改报告刊登于 2004 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截止本报告期末，公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 8 月 3 日审议通过了修改后的公司《董事会议事规则》，公司总裁办公会通过修改后的财务制度，上述制度执行情况良好。清华紫光比威网络技术有限公司于 2004 年 8 月 16 日归还了本公司担保所对应的全部借款本金和利息，公司已相应解除保证责任。北京清华紫光泰和通环保技术有限公司已按期归还了部分银行贷款，截至 2004 年年末，尚有 1,000 万元贷款未到归还期；报告期内，公司实际控制人清华控股有限公司作出承诺，为上述担保提供了相应的反担保。关于公司从清华紫光（集团）总公司购买的办公大楼房产证过户问题，经北京市海淀区房地产管理部门审定和登记，2004 年 12 月公司取得了“京海国用（2004 转）字第 3228 号”紫光大楼国有土地使用证，完成了紫光大楼的全部过户手续，保证了公司资产的完整性和独立性；上述交易实施完毕公告刊登于 2004 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。在资金往来方面，公司加大了催款力度，2004 年末北京清华紫光泰和通环保技术有限公司已向本公司归还借款 303.95 万元。目前公司已调整了清华紫光通讯科技有限公司的业务模式，减少和控制其对多家合作伙伴提供资金支持所存在的风险。同时，公司通过加强财务预算管理，2004 年度财务费用比 2003 年度增长 15.24%，增幅较 2003 年度有较大下降，使财务费用增长和公司业务规模扩展之间保持合理的增长比例。对于会计核算中存在的帐龄分析问题，公司随后即进行了帐务处理，计提了相应的坏帐准备；同时严格要求财务部门在财务授权时做好书面授权，目前落实情况良好。

7、关于公司国有法人股无偿划转事项的说明

根据教育部 2004 年 12 月签发的《教育部关于同意将清华紫光（集团）总公司持有的清华紫光股份有限公司部分国有法人股无偿划转至清华控股有限公司的批复》（教技发函[2004]16 号文）以及 2005 年 1 月清华大学经营资产管理委员会《关于划转清华紫光股份有限公司部分国有法人股的决定》，批准清华紫光（集团）总公司将其持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转给清华控股有限公司。

公司、清华控股有限公司和清华紫光（集团）总公司分别于 2005 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《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》和《清华紫光股份有限公司股东持股变动报告书》。公司于 2005 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了《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》。

上述国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，上述股权划转事项已触发清华控股有限公司要约收购义务，亦须经中国证监会批准，豁免清华控股有限公司向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务。目前上述划转手续正在办理之中。

十、 财务报告

1、 审计报告

中兴华审字（2005）第 031 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）2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张云龙

中国注册会计师：孔令荣

2005 年 3 月 16 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 年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，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，公司经营范围：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、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。

本公司控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限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，本公司控股子公司清华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。

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（原名为“北京清华紫光技术中心有限公司”），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。

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)	持有比例	经营范围	备注
清华紫光投资有限公司	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	
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
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2000	15,320,000.00	77%	计算机软硬件及网络技术开发与销售	注 1
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	注 2
广州清华紫光电子科技有限公司	310	3,100,000.00	100%	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	
厦门清华紫光科技发展有限公司	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	
济南清华紫光科技发展有限公司	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	
昆明清华紫光企业发展有限公司	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	
清华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	
上海清华紫光电子科技有限公司	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	
北京紫光捷通科技有限公司	1600	11,680,000.00	73%	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	注 3
武汉清华紫光电子有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
西安清华紫光科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注 4
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	
成都清华紫光电子技术有限公司	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	
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
天津清华五行信息产业有限公司	100		65%	计算机软硬件技术、电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经营	注 5
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	注 6
东莞友光电子有限公司	140 万美元	70 万美元	50%	生产扫描仪、数码相机等	

注 1：本公司于 2004 年 3 月 11 日协议转让本公司持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司全部股权，并于 2004 年 6 月 9 日收到该股权转让的全部款项，以收到全额

转让款日确定实际股权交割日为 6 月 9 日。转让完成后，本公司将不再持有北京清华紫光文通信息技术有限公司的股权。本公司本年度将北京清华紫光文通信息技术有限公司 1 月 1 日至 6 月 9 日的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。

注 2：北京清华紫光技术中心有限公司年初注册资本为 500 万元，本公司投资 450 万元占 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 50 万元占 10%。2004 年 12 月北京清华紫光技术中心有限公司更名为紫光软件系统有限公司，并将注册资本增至 5000 万元，其中本公司以现金方式追加投资 2550 万元，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司以现金方式追加投资 1950 万元，增资后本公司持有紫光软件系统有限公司 60% 股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有该公司 40% 股权。

注 3：山西紫光交通科技有限公司于 2004 年 7 月 13 日成立，注册资本为 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 59.26 万元，占该公司注册资本的 61%，因该公司本期经营规模小，本公司本期未将其纳入合并会计报表范围。

注 4：西安清华紫光科技发展有限公司注册资本为 100 万元，本公司持有该公司 90% 的股权，2004 年初本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司持有该公司 10% 的股权，2004 年清华紫光通讯科技有限公司将此股权转让给本公司的另一控股子公司清华紫光投资有限公司。

注 5：2004 年 12 月 10 日，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司将持有的天津市清华五行信息产业有限公司 65% 的股权转让，转让后本公司不再持有天津市清华五行信息产业有限公司的股权。由于 2004 年天津市清华五行信息产业有限公司经营规模小，故本期未将其纳入合并会计报表范围。

注 6：深圳市紫光信息港有限公司成立于 2004 年 3 月 30 日，注册资本 3000 万元，本公司出资 2700 万元，持有该公司 90% 的股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司出资 300 万元，持有该公司 10% 的股权，本期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		2004-12-31		2003-12-31		
现金		96,986.75		181,745.18		
银行存款		244,380,132.39		323,302,212.59		
其他货币资金		30,850,635.37		13,050,186.40		
合 计		275,327,754.51		336,534,144.17		
(1) 外币货币资金情况						
		2004-12-31		2003-12-31		
外币类别	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	116,213.93	8.2765	961,844.59	1,821,807.80	8.2767	15,078,556.62
日元	2,823.00	0.0797	225.00	20,320.00	0.0773	1,570.74
合计			962,069.59			15,080,127.36

注释 2. 应收票据

项 目	2004-12-31	2003-12-31
商业承兑汇票		31,700,000.00
银行承兑汇票	7,491,339.75	10,892,682.90
合 计	7,491,339.75	42,592,682.90

本期末应收票据较 2003 年 12 月 31 日减少 35,101,343.15 元，其主要原因是本年度本公司减少了对商业承兑汇票的接收。

注释 3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-12-31			2003-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	249,340,924.66	89.11%		265,705,496.46	96.88%	
1-2 年	26,870,902.27	9.60%	1,343,545.11	5,813,854.87	2.12%	292,801.74
2-3 年	1,926,954.37	0.69%	192,695.44	2,076,095.91	0.76%	295,570.00
3 年以上	1,663,196.17	0.60%	1,101,494.29	670,420.02	0.24%	456,048.50
合 计	279,801,977.47	100.00%	2,637,734.84	274,265,867.26	100.00%	1,044,420.24

(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 91,486,349.05 元，占应收账款总额的比例为 32.70%。

注释 4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-12-31			2003-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	81,664,002.70	80.29%		132,434,041.35	85.89%	
1-2 年	6,192,396.39	6.09%	309,619.82	19,649,865.82	12.74%	982,493.29
2-3 年	12,660,274.53	12.45%	1,266,027.45	1,571,236.09	1.02%	157,123.61
3 年以上	1,196,677.06	1.17%	595,640.91	535,826.06	0.35%	530,478.02
合 计	101,713,350.68	100.00%	2,171,288.18	154,190,969.32	100.00%	1,670,094.92

(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) 本期末其他应收款较 2003 年 12 月 31 日减少 52,477,618.64 元，其主要原因一是本年本公司加大了回收往来款项的力度，二是本年度本公司转让了北京清华紫光文通信息技术有限公司股权，期末不再合并该单位从而比期初减少其他应收款 10,246,612.97 元。

(4) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 36,951,045.21 元，占其他应收款总额的比例为 36.33%。

注释 5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	180,332,652.82	91.48%	155,612,583.21	97.89%
1-2 年	14,400,728.29	7.31%	2,905,332.11	1.83%
2-3 年	2,391,099.34	1.21%	449,934.85	0.28%
合 计	197,124,480.45	100.00%	158,967,850.17	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 16,791,827.63 元，未收回的主要原因系本公司预付的工程款，由于工程工期较长及因客户因素导致工期延误，尚未进行进度结算。

注释 6. 存货

存货种类	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	28,523,931.90	839,399.66	39,591,546.52	974,522.57
在产品	34,826,217.05		20,078,771.24	
库存商品	405,439,702.60	5,368,307.32	250,629,872.68	4,422,969.34
包装物			565,097.21	
分期收款发出商品	44,800,781.50		24,084,472.50	
合 计	513,590,633.05	6,207,706.98	334,949,760.15	5,397,491.91

注：（1）存货跌价准备按 2004 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

（2）本期末存货较 2003 年 12 月 31 日增加 178,640,872.90 元，其主要原因是本期销售量增加导致存货规模增加。

注释 7. 待摊费用

项 目	2004-12-31	2003-12-31
房租	109,481.67	194,518.51
其他	158,763.11	898,394.09
合 计	268,244.78	1,092,912.60

注释 8. 长期股权投资

长期股权投资分类表：

投资类别	2004-12-31	2003-12-31
对子公司投资	3,128,024.41	2,575,531.86
对联营企业投资	105,575,852.56	101,752,106.86
其他股权投资	175,148,476.85	155,434,506.62
合并价差	-5,635,964.35	-7,076,071.26
小 计	278,216,389.47	252,686,074.08
长期投资减值准备	4,809,297.76	3,650,799.83
合 计	273,407,091.71	249,035,274.25

(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	
		2003 年	2004 年	2003 年	2004 年	2003 年	本年度	2004 年	2003 年	2004 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	28,112.86	48,533.67	76,646.53	1,028,112.86	1,076,646.53
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
天津清华五行信息产业有限公司	16 年	65%		56,141.68		-56,141.68				
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%		592,616.21		-88,657.33	-88,657.33		503,958.88
小计				2,655,326.28	3,191,800.81	-79,794.42	-40,123.66	-63,776.40	2,575,531.86	3,128,024.41

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	
		2003年	2004年	2003年	2004年	2003年	本年度	2004年	2003年	2004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
北京紫光德润信息技术有限公司	46年	40.00%	40.00%	4,407,242.25	4,407,242.25	1,016,736.95	-294,778.05	721,958.90	5,423,979.20	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	-799,449.53	-132,102.89	-931,552.42	3,400,550.47	3,268,447.58
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
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	6,561,661.69	3,057,432.83	9,619,094.52	8,428,261.69	11,485,694.52
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	-33,873.58	-1,059,796.92	-1,093,670.50	9,033,926.42	7,974,129.50
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	3,255,356.33	97,573.51	3,352,929.84	22,808,138.33	22,905,711.84
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	49.00%	49.00%	490,000.00	490,000.00	-303,465.64	623,155.39	319,689.75	186,534.36	809,689.75
杭州紫光捷通科技有限公司	长期		30.00%		240,000.00		61,297.00	61,297.00		301,297.00
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
北京金洪恩电脑有限公司	14年	34.00%	34.00%	32,000,000.00	32,000,000.00	2,006,396.79	499,896.22	2,506,293.01	34,006,396.79	34,506,293.01
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
北京四一安信科技有限公司	20年		25.00%		500,000.00		358,287.24	358,287.24		858,287.24
东莞友光电子有限公司	12年	50.00%	50.00%	5,994,528.98	5,994,528.98	-4,563,462.56	-127,218.63	-4,690,681.19	1,431,066.42	1,303,847.79
小计				96,142,103.23	96,882,103.23	5,610,003.63	3,083,745.70	8,693,749.33	101,752,106.86	105,575,852.56

(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
北京中交网科技有限公司	30 年	15.00%	1,500,000.00		1,500,000.00	
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
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50%	1,362,970.00		1,362,970.00	
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
北京首发实业股份有限公司	长期	0.12%	535,000.00		535,000.00	
北京清华紫光网联科技有限公司	长期	10.00%	1,606,657.30			1,606,657.30
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	长期	10.00%	1,051,022.59			1,051,022.59
北京清华紫光测控有限公司	20 年	10.00%	3,950,776.59			3,950,776.59
清华紫光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
北京紫光华宇软件股份有限公司	长期	15.00%	5,838,059.77		5,838,059.77	
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
北京启迪世纪通讯技术有限公司	10 年	18.00%	3,600,000.00		3,600,000.00	
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
小 计			155,434,506.62	32,550,000.00	12,836,029.77	175,148,476.85

(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
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-898,613.90	70%股权收购	10 年	-703,914.25		-44,930.70	-658,983.55	
清华紫光通讯科技有限公司	-7,239,239.74	75%股权置换	10 年	-6,274,007.77		-723,924.00		-5,550,083.77
紫光软件系统有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10 年	-98,149.24		-12,268.66		-85,880.58
小计	-8,260,540.18			-7,076,071.26		-781,123.36	-658,983.55	-5,635,964.35

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2004-12-31	2003-12-31
对联营企业投资	175,306.03	175,306.03
其他股权投资	4,633,991.73	3,475,493.80
合 计	4,809,297.76	3,650,799.83

注：年末长期投资减值准备较年初增加 1,158,497.93 元，是由于辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司连年亏损，对该公司的长期股权投资计提了 1,158,497.93 元长期投资减值准备，计提后对该公司投资的账面价值为零。

(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
对子公司投资							
天津清华五行信息产业有限公司	10 年	65%股权收购	-56,141.68			-56,141.68	
山西紫光交通科技有限公司	一次摊销	10%股权收购	17,383.79	17,383.79	17,383.79		
小 计			-38,757.89	17,383.79	17,383.79	-56,141.68	
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	1,407,753.41	4,322,527.76		9,854,273.85
小 计			14,176,801.61	1,407,753.41	4,322,527.76		9,854,273.85
合 计			14,138,043.72	1,425,137.20	4,339,911.55	-56,141.68	9,854,273.85

注释 9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
原值:				
房屋建筑物	35,976,473.45	102,617.86	3,617,478.53	32,461,612.78
机器设备	3,472,641.88	75,778.00	26,340.00	3,522,079.88
运输设备	13,544,909.38	1,825,417.28	1,180,113.35	14,190,213.31
电子设备	13,239,610.01	5,420,327.08	2,249,240.69	16,410,696.40
房屋装修	1,644,734.88	441,640.97		2,086,375.85
其他设备	899,216.87	249,462.60	124,537.00	1,024,142.47
合 计	68,777,586.47	8,115,243.79	7,197,709.57	69,695,120.69
累计折旧:				
房屋建筑物	4,086,246.39	969,754.96	690,118.91	4,365,882.44
机器设备	1,405,043.49	637,911.86	43,206.08	1,999,749.27
运输设备	5,032,313.11	2,639,146.87	456,073.68	7,215,386.30
电子设备	2,886,797.39	3,228,085.22	954,319.71	5,160,562.90
房屋装修	135,786.22	474,281.88		610,068.10
其他设备	226,698.20	115,863.87	18,514.27	324,047.80
合 计	13,772,884.80	8,065,044.66	2,162,232.65	19,675,696.81
净 值:	55,004,701.67			50,019,423.88
减值准备:				
房屋建筑物				
机器设备	60,738.07		18,413.48	42,324.59
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	592,620.56		96,658.21	495,962.35
房屋装修				
其他设备				
合 计	932,086.16	0.00	115,071.69	817,014.47
净 额:	54,072,615.51			49,202,409.41

本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取；本期固定资产减值准备减少数主要为 2003 年纳入合并范围的北京清华紫光文通信息技术有限公司本年已转让不再纳入合并范围而减少的减值准备。

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		4,527,200.93		4,527,200.93	11,251,955.00	40%	自有资金
合计		4,527,200.93		4,527,200.93			

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
专有技术使用权 1	1,381,000.00	367,562.56	1,013,437.44		
专有技术使用权 2	2,040,000.00	119,000.00	1,921,000.00		
专有技术使用权 3	239,797.64	239,797.64			
土地使用权	36,638,842.55	1,869,328.56		34,769,513.99	31 年
ERP 管理软件系统	5,923,954.62	486,266.00		5,437,688.62	9 年
金碟财务软件	1,200,000.00	540,000.00		660,000.00	2 年 9 个月
合 计	47,423,594.81	3,621,954.76	2,934,437.44	40,867,202.61	

(2) 无形资产本年增减变动情况

种类	2004-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2004-12-31
专有技术使用权 1	1,071,006.59		1,013,437.44	57,569.15	
专有技术使用权 2	2,006,000.00		1,921,000.00	85,000.00	注 (1)
专有技术使用权 3	79,932.64			79,932.64	
土地使用权	35,891,111.07			1,121,597.08	34,769,513.99
ERP 管理软件系统	4,862,655.71	1,061,298.53		486,265.62	5,437,688.62
金碟财务软件	900,000.00			240,000.00	660,000.00
合 计	44,810,706.01	1,061,298.53	2,934,437.44	2,070,364.49	40,867,202.61

注：(1) 本期无形资产转出为 2003 年纳入合并范围的北京清华紫光文通信息技术有限公司本年已转让，其所拥有的无形资产相应转出。

(2) 期末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	315,178.74		530,268.03	3 年
装修费 2	285,907.05			285,907.05	22 个月
其他	279,219.38	279,219.38		-	
合 计	1,410,573.20	594,398.12		816,175.08	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2004-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2004-12-31
装修费 1	699,357.39		169,089.36		530,268.03
装修费 2		285,907.05			285,907.05
其他	218,749.99		218,749.99		
合 计	918,107.38	285,907.05	387,839.35		816,175.08

注释 13. 短期借款

借款类别	2004-12-31	2003-12-31
担保借款	100,000,000.00	125,000,000.00
信用借款	157,000,000.00	90,800,000.00
合 计	257,000,000.00	215,800,000.00

注释 14. 应付票据

票据类别	2004-12-31	2003-12-31
银行承兑汇票	319,569,061.47	315,083,437.82
商业承兑汇票	64,668,757.90	60,000,000.00
合 计	384,237,819.37	375,083,437.82

注释 15. 应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 182,330,606.23 元。

(2) 期末应付帐款中无持本公司 5%（含）以上股份的股东单位欠款。

注释 16. 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 137,949,408.67 元。

(2) 期末预收帐款较 2003 年 12 月 31 日增加 92,703,404.84 元，主要原因是本期本公司较多采用预收款方式结算所致。

(3) 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	2004-12-31	2003-12-31
增值税	见三、税项	-15,997,247.01	-4,775,732.67
营业税	见三、税项	477,235.23	412,262.17
城建税	见三、税项	120,720.97	139,351.33
企业所得税	见三、税项	1,990,074.69	1,022,371.79
个人所得税		620,223.96	590,665.94
合 计		-12,788,992.16	-2,611,081.44

本期应交税金的变化主要因为本公司年末存货增加导致应交增值税——进项税额增加。

注释 18. 其他应交款

项目	2004-12-31	2003-12-31
教育费附加	51,410.35	60,983.76
其他	173,048.08	26,527.11
合 计	224,458.43	87,510.87

注释 19. 其他应付款

- (1) 本期末其他应付款余额为 13,488,740.70 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	2004-12-31	2003-12-31
担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00

注释 21. 专项应付款

拨款单位	内容	2004-12-31	2003-12-31
国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	项目开发		560,000.00
信息产业部	技术研究	4,000,000.00	4,000,000.00
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	1,411,560.59	278,761.36
北京市财政局	客户服务管理信息系统研发	500,000.00	
北京市科委	技术与研究与开发	200,000.00	
合 计		6,111,560.59	4,838,761.36

注释 22. 股本

公司股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	2004-1-1	本期增减变动（+、-）			2004-12-31
		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：					
清华紫光（集团）总公司	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
冶金工业部钢铁研究总院	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	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
股本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
股权投资准备	7,891,422.16			7,891,422.16
拨款转入	84,600.00			84,600.00
关联交易差价	12,541,959.71			12,541,959.71
合 计	383,253,828.69			383,253,828.69

注释 24. 盈余公积

项 目	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
法定盈余公积	15,881,824.56	2,580,150.87		18,461,975.43
法定公益金	15,881,824.56	2,580,150.87		18,461,975.43
合 计	31,763,649.12	5,160,301.74		36,923,950.86

注释 25. 未分配利润

项 目	2004-12-31	2003-12-31
期初未分配利润	29,442,623.28	12,544,366.59
加：其他转入		
本年净利润	25,813,777.35	21,118,577.85
减：提取盈余公积	2,580,150.87	2,110,160.58
提取公益金	2,580,150.87	2,110,160.58
应付普通股股利	20,608,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,488,098.89	29,442,623.28

注：根据本公司第二届董事会第二十三次会议决议，本公司以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），该利润分配方案尚需经股东大会同意。拟分配的现金股利已在资产负债表“未分配利润”项下单独进行了披露。

注释 26. 主营业务收入

（1）按行业划分

收入类别	2004 年度	2003 年度
信息产品	587,828,693.59	419,641,469.72
通讯产品	534,626,331.42	282,458,435.76
医疗电子	75,588,874.40	6,451,282.04
IT 服务	326,899,672.65	348,668,197.20
增值分销	1,337,510,507.93	1,087,173,681.69
国际贸易	227,898,604.39	156,412,002.74
合 计	3,090,352,684.38	2,300,805,069.15

（2）按地区划分

地 区	2004 年度	2003 年度
华北地区	1,240,553,704.66	1,008,635,183.10
东北地区	140,316,638.84	138,054,523.96
华东地区	894,696,237.52	579,367,239.82
华南地区	303,280,799.86	241,869,624.35
西北地区	97,961,964.23	73,374,694.88
华中地区	234,349,544.82	135,459,119.54
西南地区	179,193,794.45	124,044,683.50
合计	3,090,352,684.38	2,300,805,069.15

（3）本期主营业务收入较上期增加了 789,547,615.23 元，其主要原因是本公司本期通讯业务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 355,756,854.07 元，占本期主营业务收入总额的 11.51%。

注释 27. 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2004 年度	2003 年度
信息产品	533,795,111.01	373,914,549.05
通讯产品	507,801,054.84	258,204,370.31
医疗电子	71,548,723.87	6,021,118.12
IT 服务	280,669,216.21	288,739,660.89
增值分销	1,275,397,838.03	1,029,333,638.39
国际贸易	221,100,949.57	151,979,528.74
合 计	2,890,312,893.53	2,108,192,865.50

(2) 按地区划分

地 区	2004 年度	2003 年度
华北地区	1,129,335,852.22	922,499,440.27
东北地区	131,488,620.61	128,494,462.18
华东地区	864,444,570.72	521,234,588.58
华南地区	291,300,876.68	224,034,271.70
西北地区	87,967,655.69	67,369,699.34
华中地区	218,439,806.66	129,079,744.69
西南地区	167,335,510.95	115,480,658.74
合计	2,890,312,893.53	2,108,192,865.50

(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 782,120,028.03 元。

注释 28. 主营业务税金及附加

项 目	2004 年度		2003 年度	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	7,084,084.49	5%、3%	5,773,632.14	5%、3%
城建税	1,865,699.93	7%	961,869.35	7%
教育费附加	909,287.57	3%	459,592.47	3%
其他（地方附加费）	147,653.94		120,465.47	
合 计	10,006,725.93		7,315,559.43	

注释 29. 其他业务利润

项目	2004 年度	2003 年度
其他业务收入：		
咨询服务收入	2,545,431.58	3,115,061.48
资金占用费收入	1,717,871.61	2,534,751.38
租赁收入	6,585,787.54	2,773,556.47
其他	136,332.85	180,854.48
其他业务收入合计	10,985,423.58	8,604,223.81
其他业务支出：		
咨询服务成本	166,376.64	491,936.87
资金占用费支出	93,126.11	96,758.82
租赁成本	1,299,686.38	100,317.74
其他	36,745.10	50,740.44
其他业务支出合计	1,595,934.23	739,753.87
其他业务利润	9,389,489.35	7,864,469.94

本期租赁业务利润较 2003 年增加 2,612,862.43 元，主要原因是本年本公司收回以前年度欠缴的房租。

注释 30. 财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	21,182,473.87	18,829,717.34
减：利息收入	1,082,116.52	1,300,009.98
减：汇兑收益	58,829.86	12,450.64
手续费支出	1,566,762.06	1,232,826.88
合 计	21,608,289.55	18,750,083.60

本期财务费用较 2003 年度增加 2,858,205.95 元，主要原因是 2004 年由于公司经营规模增长相应融资额增加同时资金成本上升。

注释 31. 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股票投资收益		
债权投资收益		
被投资单位分配利润	2,551,000.00	575,000.00
被投资单位所有者权益净增加额	7,684,054.89	5,958,826.91
股权投资差额摊销	-644,013.85	-1,075,419.60
股权投资转让收益	7,257,008.38	1,454,424.64
股权投资减值准备	-1,158,497.93	-2,492,301.90
合 计	15,689,551.49	4,420,530.05

(1) 本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

(2) 本期股权转让收益主要包括：本公司转让北京清华紫光文通信息技术有限公司、本公司的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司转让北京启迪世纪通讯技术有限公司所收到的转让收益等。

注释 32. 补贴收入

收入类别	2004 年度	2003 年度
软件产品增值税返还	2,974,793.79	1,801,005.52
其他	67,000.00	55,000.00
合 计	3,041,793.79	1,856,005.52

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	2004 年度	2003 年度
固定资产盘盈	17,000.00	382,533.33
处置固定资产净收益	16,871.50	53,761.00
罚款净收入	51,490.00	42,331.24
其他	17,299.67	10,904.15
合 计	102,661.17	489,529.72

注释 34. 营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
固定资产报废	46,204.95	140,779.84
固定资产盘亏	57,500.62	
罚没支出	92,843.92	8,176.06
其它	2,760.33	534,584.38
合计	199,309.82	683,540.28

注释 35. 所得税

项 目	2004 年度	2003 年度
企业所得税	2,258,977.30	3,627,397.64
合 计	2,258,977.30	3,627,397.64

本期企业所得税较 2003 年度下降 1,368,420.34 元，主要是由于本年度本公司转让北京清华紫光文通信息技术有限公司导致合并范围变化，导致所得税减少。

注释 36. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收回的往来款	226,489,323.78
其他	54,658,959.25
合 计	281,148,283.03

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	215,481,890.75
费用及其他	145,174,234.63
合 计	360,656,125.38

（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	2004-12-31			2003-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	146,724,407.38	85.98%		234,283,985.13	97.49%	
1-2 年	23,238,350.65	13.62%	1,296,247.52	4,927,925.02	2.05%	246,396.25
2-3 年	33,492.87	0.02%	3,349.29	1,113,238.91	0.46%	223,453.80
3 年以上	649,818.04	0.38%	223,745.41			
合 计	170,646,068.94	100.00%	1,523,342.22	240,325,149.06	100.00%	469,850.05

(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 2003 年 12 月 31 日减少 69,679,080.12 元，其主要原因是本期本公司对应收账款积极收款加速货款收回。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收帐款合计数为 64,844,962.53 元，占应收帐款总额的比例为 38.00%。

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-12-31			2003-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	180,568,235.48	93.03%		142,129,750.14	87.93%	
1-2 年	2,171,187.49	1.12%	162,789.19	19,503,149.52	12.06%	885,058.48
2-3 年	11,362,076.74	5.85%	1,199,494.61	10,000.00	0.01%	1,000.00
3 年以上						
合计	194,101,499.71	100.00%	1,362,283.80	161,642,899.66	100.00%	886,058.48

(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 162,292,163.04，占其他应收款总额的比例为 83.61%，明细如下表：

序 号	债务人名称	金 额	发生时间	原因
1	清华紫光通讯科技有限公司	109,450,000.00	2004 年	往来款
2	北京清华紫光技术中心有限公司	36,391,117.83	2004 年	往来款
3	北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	7,460,501.31	2002 年	往来款
4	清华紫光比威网络技术有限公司	5,990,543.90	2004 年	往来款
5	水木信安（北京）科技有限公司	3,000,000.00	2004 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
清华紫光投资有限公司	42,500,000.00	42,747,660.60	424,596.71	43,172,257.31	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	800,000.00	828,112.86	38,826.94	866,939.80	80.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	14,000,000.00	15,086,950.77	-15,086,950.77		
紫光软件系统有限公司	4,984,476.94	8,526,788.21	28,634,466.05	37,161,254.26	60.00%
广州清华紫光电子科技有限公司	2,700,000.00	2,873,044.76	-174,363.37	2,698,681.39	90.32%
东莞友光电子有限公司	5,994,528.98	1,431,066.42	-127,218.63	1,303,847.79	50.00%

厦门清华紫光科技发展有限公司	609,530.50	330,398.00	-56,189.47	274,208.53	90.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	300,039.88	468,778.31	-173,379.84	295,398.47	90.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	655,159.54	307,107.57	13,801.95	320,909.52	90.00%
清华紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	140,484,238.26	10,734,352.37	151,218,590.63	75.28%
上海清华紫光电子科技有限公司	900,000.00	2,321,635.85	-136,973.30	2,184,662.55	90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	13,717,657.43	4,933,284.24	18,650,941.67	73.00%
武汉清华紫光电子科技有限公司	900,000.00	846,203.70	-11,668.37	834,535.33	90.00%
西安清华紫光科技发展有限公司	900,000.00	884,954.10	-98,287.96	786,666.14	90.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	1,800,000.00	1,726,771.41	49,491.39	1,776,262.80	90.00%
成都清华紫光电子技术有限公司	1,800,000.00	1,775,025.12	136,392.97	1,911,418.09	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	5,423,979.20	-294,778.05	5,129,201.15	40.00%
清华紫光（广西）有限公司	4,200,000.00	3,400,550.47	-132,102.87	3,268,447.60	35.00%
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	9,033,926.42	-1,059,796.92	7,974,129.50	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	22,808,138.33	97,573.51	22,905,711.84	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%
北京中交网科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00		
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		61,041,899.61	3.89%
现代农装科技股份有限公司	1,362,970.00	1,362,970.00	-1,362,970.00		
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%
北京首发实业股份有限公司	535,000.00	535,000.00	-535,000.00		
北京清华紫光网联科技有限公司	1,606,657.30	1,606,657.30		1,606,657.30	10.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	1,051,022.59	1,051,022.59		1,051,022.59	10.00%
北京清华紫光测控有限公司	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10.00%
清华紫光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	1,158,497.93	-1,158,497.93		20.00%
北京紫光华宇软件股份有限公司	26,000,000.00	5,838,059.77	-5,838,059.77		
合计	427,397,477.16	415,910,040.30	44,316,548.88	460,226,589.18	

注释 4. 主营业务收入

业务种类	2004 年度	2003 年度
信息产品	564,404,188.97	402,984,822.17
通讯产品	161,518,256.80	29,967,897.38
医疗电子	75,588,874.40	6,451,282.04
IT 服务	306,146,950.64	275,746,531.81
增值分销	1,249,510,459.62	948,541,271.27
国际贸易	227,898,604.39	156,412,002.74
合 计	2,585,067,334.82	1,820,103,807.41

收入本年度比上年度增加 764,963,527.41 元，增长了 42.03%，其主要原因是本公司本期通讯业务和增值分销业务增长导致。

注释 5. 主营业务成本

业务种类	2004 年度	2003 年度
信息产品	524,422,488.38	365,100,433.47
通讯产品	154,171,935.31	29,779,863.16
医疗电子	71,548,723.87	6,021,118.12
IT 服务	281,513,799.00	244,569,631.14
增值分销	1,205,988,414.20	908,063,545.69
国际贸易	221,100,949.57	151,979,528.74
合 计	2,458,746,310.33	1,705,514,120.32

由于收入的增长导致成本本年度比上年度增加 753,232,190.01 元，增长了 44.16%。

注释 6. 财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	19,284,674.78	13,734,216.93
减：利息收入	716,171.37	376,241.41
减：汇兑收益	58,829.86	12,450.64
手续费支出	1,505,484.79	1,038,417.64
合 计	20,015,158.34	14,383,942.52

注释 7. 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
股票投资收益		
债权投资收益		
被投资单位分配利润	355,000.00	575,000.00
被投资单位所有者权益净增减额	19,636,910.04	15,813,344.57
股权投资差额摊销	768,854.70	474,588.07
股权投资转让收益	5,885,352.14	972,985.66
股权投资减值准备	-1,158,497.93	-2,492,301.90
合 计	25,487,618.95	15,343,616.40

（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
清华紫光（集团）总公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	郭元林	母公司	
清华紫光投资有限公司	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	
武汉清华紫光电子有限公司	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	
西安清华紫光科技发展有限公司	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	
沈阳清华紫光企业发展有限公司	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	
成都清华紫光电子技术有限公司	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	
广州清华紫光电子科技有限公司	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	
北京清华紫光文通信息技术有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与销售	有限公司	李志强	子公司	
昆明清华紫光企业发展有限公司	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	
厦门清华紫光科技发展有限公司	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	
济南清华紫光科技发展有限公司	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	
上海清华紫光电子科技有限公司	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	
清华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
北京清华紫光文化有限公司	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
天津市清华五行信息产业有限公司	天津	计算机软、硬件零售；电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经营等	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

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	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31
清华紫光（集团）总公司	39,451.00			39,451.00
清华紫光投资有限公司	5,000.00			5,000.00
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00
武汉清华紫光电子有限公司	100.00			100.00
西安清华紫光科技发展有限公司	100.00			100.00
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200.00			200.00
成都清华紫光电子技术有限公司	200.00			200.00
广州清华紫光电子科技有限公司	310.00			310.00
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000.00			2,000.00
昆明清华紫光企业发展有限公司	100.00			100.00
厦门清华紫光科技发展有限公司	100.00			100.00
济南清华紫光科技发展有限公司	50.00			50.00
北京紫光捷通科技有限公司	1,600.00			1,600.00
上海清华紫光电子科技有限公司	200.00			200.00
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	500.00	4,500.00		5,000.00
北京启迪新时代电脑有限公司	100.00			100.00
北京清华紫光文化有限公司	100.00			100.00
天津市清华五行信息产业有限公司	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

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	2004-1-1	本期增加	本期减少	2004-12-31	期末比例
清华紫光（集团）总公司	12,800.00			12,800.00	62.11%
清华紫光投资有限公司	5000			5000	100.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100			100	100.00%
武汉清华紫光电子有限公司	100			100	100.00%
西安清华紫光科技发展有限公司	100			100	100.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200			200	100.00%
成都清华紫光电子技术有限公司	200			200	100.00%
广州清华紫光电子科技有限公司	310			310	100.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	1,400.00	123.00	1,523.00	0.00	0.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司	100.00			100.00	100.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	50.00			50.00	100.00%
北京紫光捷通科技有限公司	1,168.00			1,168.00	73.00%
上海清华紫光电子科技有限公司	180.00			180.00	90.00%
清华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	500.00	4,500.00		5,000.00	100.00%
北京启迪新时代电脑有限公司	60.00			60.00	60.00%
北京清华紫光文化有限公司	100.00			100.00	100.00%
天津市清华五行信息产业有限公司	65.00		65.00	0.00	0.00%
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%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
武汉清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
广州清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	
上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	
成都清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
天津市清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
南京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	
北京清华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	
清华紫光环保有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京清华科技园发展中心	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光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
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	受同一最终控股公司控制的企业
山东高速紫光智能交通有限公司	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
东莞友光电子有限公司	本公司之联营公司

(二) 关联交易

1、销售商品

企业名称	2004 年度	2003 年度
广州清华紫光企业发展有限公司		89,374,757.52
上海清华紫光企业发展有限公司		23,599,325.13
南京清华紫光科技发展有限公司		48,702,828.81
武汉清华紫光科技发展有限公司		25,167,639.66
成都清华紫光科技发展有限公司		39,477,466.19
沈阳清华紫光科技发展有限公司		36,127,673.75
清华紫光(集团)总公司		47,144.22
山东高速紫光智能交通有限公司		97,435.90
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,145,373.31	
清华紫光(广西)有限责任公司	547,424.00	
清华紫光环保有限公司	887,324.79	
杭州紫光捷通科技有限公司	299,145.30	
北京四一安信科技有限公司	1,805,000.00	
合 计	4,684,267.40	262,594,271.18

2、商品采购

企业名称	2004 年度	2003 年度
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		145,261.88
北京金洪恩电脑有限公司	174,358.97	90,598.29
东莞友光电子有限公司	3,167,692.31	737,470.09
清华紫光(集团)总公司		427,314.65
合 计	3,342,051.28	1,400,644.91

3、房屋租赁

2004 年本公司向清华紫光(集团)总公司支付房屋租金 3,405,421.85 元。

4、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2004-12-31	2003-12-31
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司	14,352,612.25	14,352,612.25
成都清华紫光科技发展有限公司		660,551.91
广州清华紫光企业发展有限公司		1,803,840.73
北京清华紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
南京清华紫光科技发展有限公司		264,743.77
沈阳清华紫光科技发展有限公司	915,259.88	1,330,931.14
武汉清华紫光科技发展有限公司		70,000.00
清华紫光比威网络技术有限公司		150,000.00
杭州紫光捷通科技有限公司	350,000.00	
预付账款：		
清华紫光（集团）总公司		158,298.20
清华紫光（广西）有限责任公司	54,451.40	102,280.40
清华紫光比威网络技术有限公司		49,500.00
杭州紫光捷通科技有限公司	602,000.00	
其他应收款：		
北京清华紫光文化有限责任公司		100,000.00
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	7,460,501.31	10,500,000.00
北京清华紫光网联科技有限公司	3,856,924.74	3,856,924.74
清华紫光环保有限公司	556,920.03	560,289.68
清华紫光比威网络技术有限公司	5,990,543.90	46,065.75
北京清华科技园发展中心		355,000.00
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	90,000.00	
合 计	37,228,089.80	37,359,914.86

（2）应付款项

	2004-12-31	2003-12-31
应付账款：		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	99,293.20	495,017.20
东莞友光电子有限公司	1,410,600.00	
其他应付款：		
清华紫光比威网络技术有限公司		1,000,000.00
预收账款：		
清华紫光（广西）有限责任公司		219,104.00
山东高速紫光智能交通有限公司	15,000.00	15,000.00
合 计	1,524,893.20	1,729,121.20

（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

1、本公司 2000 年 6 月 9 日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取得的 5 年期 2,800 万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供了连带责任保证，保证期间为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。2001 年北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以价值 4,196 万元 3 处房地产就上述担保提供反担保；2004 年北京清华紫光泰和通环保技术有限公司撤消了上述反担保，同时清华控股有限公司就上述担保提供反担保。

2、本公司 2004 年 6 月 25 日为本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司在广东发展银行北京翠微路支行申请一年期总额不超过 6000 万元的商业承兑汇票贴现授信额度本金及其利息、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 1 月 27 日到 2007 年 8 月 3 日。

3、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2004 年 3 月 8 日为北京成联兴业科技发展有限公司向在广东发展银行北京分行翠微路支行一年期 1000 万元银行承兑汇票授信额度本金及其利息、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 2004 年 3 月 8 日到 2007 年 3 月 7 日。

4、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2004 年 11 月 19 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一年期最高余额不超过 3000 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 2004 年 11 月 25 日至 2007 年 11 月 25 日。

5、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2004 年 12 月 20 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 2000 万元贷款本金及其利息、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 2004 年 12 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日。

6、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2004 年 12 月 24 日为上海清华科睿实业有限公司向在中国建设银行上海市金桥支行 2 个月 3000 万元贷款本金及其利息、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 2004 年 12 月 24 日至 2007 年 2 月 22 日。

除上述事项之外，截止 2004 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 2004 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、根据本公司第二届董事会第二十三次会议决议，本公司以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），该利润分配方案尚需经股东大会同意。拟分配的现金股利已在资产负债表“未分配利润”项下单独进行了披露。

2、根据《教育部关于同意将清华紫光（集团）总公司持有的清华紫光股份有限公司部分国有法人股无偿划转至清华控股有限公司的批复》（教技发函[2004]16 号文），清华紫光（集团）总公司将其持有的本公司 86,553,600 股国有法人股（占本公司总股本的 42%）无偿划转给清华控股有限公司。本次股份划转前，清华紫光（集团）总公司持有本公司 12,800 万股国有法人股，占公司总股本的 62.11%。清华控股有限公司为清华紫光（集团）总公司的唯一出资人，清华控股有限公司是本公司实际控制人，清华大学为本公司的最终实际控制人。本次股份划转完成后，清华控股有限公司将直接持有本公司 86,553,600 股，占本公司总股本的 42%，为本公司第一大股东；清华紫光（集团）总公司仍将持有本公司 41,446,400 股，占本公司总股本的 20.11%，为本公司第二大股东。本次划转的股份性质仍为国有法人股，本公司实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，上述股权划转事项已触发清华控股有限公司要约收购义务，亦须经中国证监会批准，豁免清华控股有限公司向公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约义务。

（十一）、债务重组事项

截止 2004 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 2004 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

2004 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 7,075,960.49 元。具体项目见下表：

非经常性损益项目	2004 年
（一）处置长期股权投资产生的损益	7,257,008.38
（二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,717,871.61
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-96,648.65
合计	8,878,231.34
上述项目的所得税影响数	1,365,551.18
对税后利润的影响数	7,512,680.16
减：少数股东收益	436,719.67
扣除少数股东收益后非经常性损益对净利润的影响	7,075,960.49

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



2005年3月18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	2004 年 12 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	五、1	186,497,335.95	275,327,754.51	135,988,337.72	336,534,144.17
短期投资					
应收票据	五、2	2,769,942.00	7,491,339.75	37,823,707.00	42,592,682.90
应收股利			1,216,339.72		
应收利息					
应收帐款	五、3	169,122,726.72	277,164,242.63	239,855,299.01	273,221,447.02
其他应收款	五、4	192,739,215.91	99,542,062.50	160,756,841.18	152,520,874.40
预付帐款	五、5	139,084,432.54	197,124,480.45	87,684,225.74	158,967,850.17
应收补贴款					
存货	五、6	282,217,707.34	507,382,926.07	264,078,130.88	329,552,268.24
待摊费用	五、7	123,024.19	268,244.78	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		972,554,384.65	1,365,517,390.41	927,008,537.73	1,294,482,179.50
长期投资					
长期股权投资	五、8	460,226,589.18	273,407,091.71	415,910,040.30	249,035,274.25
长期债权投资					
长期投资合计		460,226,589.18	273,407,091.71	415,910,040.30	249,035,274.25
其中：合并价差			-5,635,964.35		-7,076,071.26
固定资产					
固定资产原价	五、9	46,760,622.01	69,695,120.69	50,558,535.39	68,777,586.47
减：累计折旧	五、9	11,836,992.69	19,675,696.81	10,097,818.26	13,772,884.80
固定资产净值		34,923,629.32	50,019,423.88	40,460,717.13	55,004,701.67
减：固定资产减值准备	五、9	677,147.87	817,014.47	731,077.99	932,086.16
固定资产净额		34,246,481.45	49,202,409.41	39,729,639.14	54,072,615.51
工程物资					
在建工程	五、10	4,527,200.93	4,527,200.93		
固定资产清理					
固定资产合计		38,773,682.38	53,729,610.34	39,729,639.14	54,072,615.51
无形资产及其他资产					
无形资产	五、11	40,207,202.61	40,867,202.61	41,653,766.78	44,810,706.01
长期待摊费用	五、12	530,268.03	816,175.08	699,357.39	918,107.38
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		40,737,470.64	41,683,377.69	42,353,124.17	45,728,813.39
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,512,292,126.85	1,734,337,470.15	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

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	2004 年 12 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	五、13	237,000,000.00	257,000,000.00	155,800,000.00	215,800,000.00
应付票据	五、14	322,818,776.78	384,237,819.37	315,083,437.82	375,083,437.82
应付帐款	五、15	126,692,021.54	182,330,606.23	171,368,696.20	192,155,539.56
预收帐款	五、16	88,596,534.12	137,949,408.67	38,445,552.16	45,246,003.83
应付工资		112,053.95	148,898.96	121,111.04	249,364.02
应付福利费		2,276,737.10	3,883,052.31	4,453,784.49	5,993,376.54
应付股利					
应交税金	五、17	1,022,308.35	-12,788,992.16	2,994,095.79	-2,611,081.44
其他应交款	五、18	28,081.19	224,458.43	34,565.19	87,510.87
其他应付款	五、19	31,753,636.98	13,488,740.70	22,657,749.16	29,120,375.44
预提费用		163,778.53	393,082.06	240,459.11	548,930.48
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、20	40,000,000.00	40,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		850,463,928.54	1,006,867,074.57	730,199,450.96	880,673,457.12
长期负债					
长期借款				40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	6,111,560.59	6,111,560.59	4,278,761.36	4,838,761.36
其他长期负债					
长期负债合计		6,111,560.59	6,111,560.59	44,278,761.36	44,838,761.36
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		856,575,489.13	1,012,978,635.16	774,478,212.32	925,512,218.48
少数股东权益			65,612,956.55		67,266,563.08
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	383,253,828.69	383,253,828.69	383,253,828.69	383,253,828.69
盈余公积	五、24	36,923,950.86	36,923,950.86	31,763,649.12	31,763,649.12
其中：法定公益金		18,461,975.43	18,461,975.43	15,881,824.56	15,881,824.56
未分配利润	五、25	29,458,858.17	29,488,098.89	29,425,651.21	29,442,623.28
其中：拟分配的现金股利		14,425,600.00	14,425,600.00	20,608,000.00	20,608,000.00
股东权益合计		655,716,637.72	655,745,878.44	650,523,129.02	650,540,101.09
负债和股东权益总计		1,512,292,126.85	1,734,337,470.15	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	附注	2004 年度		2003 年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、26	2,585,067,334.82	3,090,352,684.38	1,820,103,807.41	2,300,805,069.15
减：主营业务成本	五、27	2,458,746,310.33	2,890,312,893.53	1,705,514,120.32	2,108,192,865.50
主营业务税金及附加	五、28	8,142,609.71	10,006,725.93	4,735,295.38	7,315,559.43
主营业务利润		118,178,414.78	190,033,064.92	109,854,391.71	185,296,644.22
加：其他业务利润	五、29	8,186,540.16	9,389,489.35	5,981,305.19	7,864,469.94
减：营业费用		83,714,797.21	116,157,004.32	77,439,517.16	102,073,731.33
管理费用		22,080,925.64	46,147,734.93	16,904,962.53	49,495,486.41
财务费用	五、30	20,015,158.34	21,608,289.55	14,383,942.52	18,750,083.60
营业利润		554,073.75	15,509,525.47	7,107,274.69	22,841,812.82
加：投资收益	五、31	25,487,618.95	15,689,551.49	15,343,616.40	4,420,530.05
补贴收入	五、32	1,568,698.42	3,041,793.79	651,919.21	1,856,005.52
营业外收入	五、33	82,166.50	102,661.17	464,989.33	489,529.72
减：营业外支出	五、34	97,971.28	199,309.82	631,620.61	683,540.28
利润总额		27,594,586.34	34,144,222.10	22,936,179.02	28,924,337.83
减：所得税	五、35	1,793,077.64	2,258,977.30	1,834,573.24	3,627,397.64
少数股东收益			6,071,467.45		4,178,362.34
未确认投资损失					
净利润		25,801,508.70	25,813,777.35	21,101,605.78	21,118,577.85
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		55,227,159.91	55,256,400.63	33,645,972.37	33,662,944.44
减：提取法定盈余公积		2,580,150.87	2,580,150.87	2,110,160.58	2,110,160.58
提取法定公益金		2,580,150.87	2,580,150.87	2,110,160.58	2,110,160.58
可供股东分配的利润		50,066,858.17	50,096,098.89	29,425,651.21	29,442,623.28
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		20,608,000.00	20,608,000.00		
转作股本的普通股股利					
未分配利润		29,458,858.17	29,488,098.89	29,425,651.21	29,442,623.28

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	5,885,352.14	7,257,008.38	972,985.66	1,454,424.64
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			177,166.22	177,166.22
5、债务重组损失				
6、其他				
合计	5,885,352.14	7,257,008.38	1,150,151.88	1,631,590.86

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	2004 年度				2003 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	28.980	29.095	0.922	0.922	28.484	29.034	0.899	0.899
营业利润	2.365	2.375	0.075	0.075	3.511	3.579	0.111	0.111
净利润	3.937	3.952	0.125	0.125	3.246	3.309	0.102	0.102
扣除非经常性损益的净利润	2.857	2.869	0.091	0.091	2.781	2.835	0.088	0.088

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		3,155,166,638.22	3,697,044,383.07
收到的税费返还		1,828,154.03	3,558,161.84
收到的其他与经营活动有关的现金	五、36	483,593,131.44	281,148,283.03
现金流入小计		3,640,587,923.69	3,981,750,827.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,001,524,785.45	3,553,480,666.97
支付给职工以及为职工支付的现金		39,913,521.05	63,075,931.86
支付的各项税费		16,945,788.10	34,239,355.84
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	537,409,660.48	360,656,125.38
现金流出小计		3,595,793,755.08	4,011,452,080.05
经营活动产生的现金流量净额		44,794,168.61	-29,701,252.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		33,554,222.73	24,924,786.43
取得投资收益所收到的现金		2,546,847.34	4,567,339.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		4,317,399.50	221,327.29
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		40,418,469.57	29,713,453.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,716,201.56	10,667,578.32
投资所支付的现金		53,820,000.00	35,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		61,536,201.56	45,987,578.32
投资活动产生的现金流量净额		-21,117,731.99	-16,274,124.88
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		876,035,829.78	896,035,829.78
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,632,799.23	1,632,799.23
现金流入小计		877,668,629.01	897,668,629.01
偿还债务所支付的现金		813,887,489.78	873,887,489.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		34,753,342.19	36,816,916.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,194,178.47	2,194,178.47
现金流出小计		850,835,010.44	912,898,584.72
筹资活动产生的现金流量净额		26,833,618.57	-15,229,955.71
四、汇率变动对现金的影响		-1,056.96	-1,056.96
五、现金及现金等价物净增加额		50,508,998.23	-61,206,389.66

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	25,801,508.70	25,813,777.35
加：少数股东收益		6,071,467.45
计提的资产减值准备	3,326,001.14	4,854,408.88
固定资产折旧	4,567,787.52	7,176,267.06
无形资产摊销	1,847,862.71	2,070,364.50
长期待摊费用摊销	169,089.36	387,839.35
待摊费用减少（减：增加）	698,972.01	824,667.82
预提费用增加（减：减少）	-76,680.58	-155,848.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	27,453.01	23,629.12
固定资产报废损失	20,834.00	46,204.95
财务费用	11,695,098.80	13,346,838.80
投资损失（减：收益）	-26,646,116.88	-16,848,049.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-18,650,549.35	-178,640,872.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,559,804.97	44,858,299.15
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,888,215.24	58,904,866.24
其他	1,564,887.96	1,564,887.96
经营活动产生的现金流量净额	44,794,168.61	-29,701,252.11
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	186,497,335.95	275,327,754.51
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	50,508,998.23	-61,206,389.66

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	2,731,290.60	636,782.74		4,809,023.02
其中：应收账款	1,044,420.24	1,783,734.47	190,419.87		2,637,734.84
其他应收款	1,670,094.92	947,556.13	446,362.87		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	5,397,491.91	1,099,743.26	154,405.28	135,122.91	6,207,706.98
其中：库存商品	4,422,969.34	1,099,743.26	154,405.28		5,368,307.32
原材料	974,522.57			135,122.91	839,399.66
四、长期投资减值准备合计	3,650,799.83	1,158,497.93			4,809,297.76
其中：长期股权投资	3,650,799.83	1,158,497.93			4,809,297.76
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	932,086.16		115,071.69		817,014.47
其中：机器设备	60,738.07		18,413.48		42,324.59
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	592,620.56		96,658.21		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