



## 清华紫光股份有限公司

### 二零零三年第三季度季度报告

公告编号：2003—017

**清华紫光股份有限公司**

董 事 会

2003年10月29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** 公司第三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	本报告期末比上年度期末增减
总资产	1,598,785,857.74	1,509,796,168.09	5.89%
股东权益（不含少数股东权益）	637,276,044.01	623,703,533.06	2.17%
每股净资产	3.092	3.027	2.17%
调整后的每股净资产	3.081	3.020	2.02%
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	--	-34,495,475.03	--
每股收益（全面摊薄）	0.044	0.066	300.00%
每股收益（加权平均）	0.044	0.066	300.00%
净资产收益率（全面摊薄）	1.434%	2.130%	266.80%
净资产收益率（加权平均）	1.445%	2.153%	269.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.500%	2.009%	222.62%

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额（单位：人民币元）

项 目	金 额
营业外收入	444,693.72
营业外支出	414,110.46
处置下属部门、股权投资收益	64,675.65
收取的资金占用费	992,247.33
汇兑收益	6,205.06
合计	1,093,711.30
减：所得税	256,828.39
减：少数股东损益	69,714.06
扣除的非经常性损益净额	767,168.85

2.2.2 利润表（见附录：利润及利润分配表）

2.3 报告期末，公司股东总数为 61,316 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

2003 年第三季度，公司继续保持上半年的平稳发展态势，积极推进业务整合、骨干人才建设和企业管理软件系统实施等重点工作，夯实业务基础，提高盈利能力，提升管理效率。以 IT 和通讯为核心全线出击，全方位拓展公司 IT 覆盖面；在技术、产品以及商业模式上不断探索和尝试，注重提高和创新。截至 2003 年 9 月末，公司实现主营业务收入 13.63 亿元，比去年同期增长 34%；净利润为 1357.25 万元，比去年同期增长 168%。

在巩固现有各项业务的同时，公司不断拓展自有品牌产品、自有技术应用和渠道增值分销三大业务方向，日前公司已被科技部认定为国家重点高新技术企业。公司加快了数码相机的更新换代，迅速进入数码相机主流市场，成为国产品牌的中坚力量。在 400 万像素自有品牌数码相机 T8 面市之后，又推出具有 OCR 文字识别能力的 Q8 数码相机升级产品——“金版 Q8”，凸现紫光数码相机的文字应用优势。专为学生定制的笔记本电脑——“本本族”的上市，显现了紫光“移动专家”的实力和对教育领域的长期支持。公司还陆续推出了可视化复读机、可视化 MP3、具有彩色识别及语音查询等功能的名片管理系列产品、大众版紫光 S 锁和液晶电视等，不断完善数字产品线，形成公司在 IT 领域的全方位覆盖能力。公司进一步加强了在电子政务、办公自动化、弱电和教育领域的项目承接，取得了良好的发展态势。在国内推出首款报纸数字化制作系统，对挽救和保存老、旧报纸以及加速报纸产业的信息化进程将起到积极的作用，标志着 OCR 在报业的应用得到了长足的发展。公司在逐

步扩大维护和运营等信息服务的同时，还加速相关行业技术的产品化和市场化，培育新的利润增长点。公司开始代理施乐公司的打印机系列，进一步完善了美能达数码相机的代理分销，稳步扩大分销产品业务范围和规模。同时，公司还推出了自有品牌耗材，丰富了公司在图形图像领域的全套解决方案。以 SAP 中小企业管理软件产品的分销为契机，公司开始进入到软件产品增值与服务领域，形成多元化的分销业务架构。

作为管理年的重点工作，6 月份公司开始启动 SAP 企业管理软件系统的建设，于 10 月份进行了系统切换。该管理软件系统的引进和实施，固化了前期管理咨询的成果，梳理和规范了业务操作流程，形成了公司经营的实时数据平台，为公司的快速反应、科学决策提供了有力的工具，将极大地提升公司在库存管理、资金管理等方面的供应链运营水平，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。同时，也为公司开展管理软件的实施、服务、销售积累了人才和经验。另外，8 月份公司 ISO9001:2000 版质量管理体系正式进入试运行阶段。通过周检查和周例会制度，及时解决出现的问题，持续优化质量运行体系，扎扎实实地落实既定质量目标。SAP 企业管理软件系统与质量管理体系相辅相成，这将共同推动公司管理水平迈上新台阶。

### 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用

产 品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率
自有品牌信息电子硬件产品	279,186,626.63	245,809,117.50	11.96%
自有软件及系统集成	154,512,596.61	108,603,643.40	29.71%
增值代理产品业务	757,141,554.32	721,449,739.89	4.71%
通讯产品	171,923,117.29	151,896,952.89	11.65%
合 计	1,362,763,894.85	1,227,759,453.68	9.91%
其中：关联交易	263,108,260.57	250,295,635.67	4.87%

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√不适用

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√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

√适用

报告期内，公司将成都清华紫光电子技术有限公司纳入合并会计报表范围。该公司成立于2003年7月18日，主要在当地经销本公司的产品。本公司出资180万元，占该公司注册资本总额90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司出资20万元，占10%。

### 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	2003年9月30日		2002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	62,421,550.88	132,528,728.66	146,398,561.57	271,746,054.99
短期投资				
应收票据	4,011,602.40	4,349,685.00		266,000.00
应收股利			1,441,161.53	1,441,161.53
应收利息				139,700.00
应收帐款	206,255,272.38	247,600,011.58	89,877,991.07	173,383,309.18
其他应收款	197,814,631.25	203,110,191.02	151,852,213.64	260,225,875.52
预付帐款	114,826,775.85	316,048,699.29	98,435,406.96	126,720,154.43
应收补贴款				
存货	302,986,389.13	356,433,524.74	180,875,657.19	405,340,851.77
待摊费用	69,000.00	463,633.98		173,485.10
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	888,385,221.89	1,260,534,474.27	668,880,991.96	1,239,436,592.52
长期投资				
长期股权投资	438,156,413.74	248,141,655.77	373,136,644.44	229,475,131.99
长期债权投资				
长期投资合计	438,156,413.74	248,141,655.77	373,136,644.44	229,475,131.99
固定资产				
固定资产原价	85,954,843.54	101,321,271.10	35,557,344.25	52,990,234.23
减：累计折旧	9,829,740.97	15,219,901.57	7,451,050.41	13,999,784.96
固定资产净值	76,125,102.57	86,101,369.53	28,106,293.84	38,990,449.27
减：固定资产减值准备	731,077.99	932,086.16	731,077.99	1,096,212.60
固定资产净额	75,394,024.58	85,169,283.37	27,375,215.85	37,894,236.67
工程物资				
在建工程	1,250,906.00	1,250,906.00		
固定资产清理				
固定资产合计	76,644,930.58	86,420,189.37	27,375,215.85	37,894,236.67
无形资产及其他资产				
无形资产	960,000.00	2,098,845.72	1,140,000.00	2,470,033.01
长期待摊费用	932,706.65	1,590,692.61	31,680.96	520,173.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,892,706.65	3,689,538.33	1,171,680.96	2,990,206.91
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,405,079,272.86	1,598,785,857.74	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

## 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	2003年9月30日		2002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	71,800,000.00	131,800,000.00	102,500,000.00	272,500,000.00
应付票据	273,447,471.46	273,447,471.46	134,289,378.86	134,825,378.86
应付帐款	105,786,520.47	138,847,882.28	89,389,749.53	229,805,491.66
预收帐款	95,098,932.50	114,543,653.21	34,233,986.77	64,619,482.69
应付工资	69,832.00	221,914.73	94,674.40	277,937.95
应付福利费	6,129,182.29	7,823,556.57	6,812,962.93	8,627,446.77
应付股利				
应交税金	-4,547,374.56	-3,175,197.97	3,463,112.33	1,807,879.65
其他应交款	11,136.22	73,280.86	83,384.19	190,523.61
其他应付款	149,817,774.87	152,009,416.30	9,118,236.74	17,411,379.21
预提费用	24,221.60	582,051.65	875,514.40	1,549,135.28
预计负债				
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	704,637,696.85	823,174,029.09	387,861,000.15	738,614,655.68
长期负债				
长期借款	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,165,532.00	4,725,532.00		560,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	63,165,532.00	63,725,532.00	59,000,000.00	59,560,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	767,803,228.85	886,899,561.09	446,861,000.15	798,174,655.68
少数股东权益		74,610,252.64		87,917,979.35
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	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52
盈余公积	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56
其中：法定公益金	13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78
未分配利润	24,133,704.93	24,133,704.93	10,561,193.98	10,561,193.98
股东权益合计	637,276,044.01	637,276,044.01	623,703,533.06	623,703,533.06
负债和股东权益总计	1,405,079,272.86	1,598,785,857.74	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

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	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	1,079,085,208.48	1,362,763,894.85	823,992,286.04	1,018,035,037.25
减：主营业务成本	999,771,545.14	1,227,759,453.68	734,042,853.01	906,547,425.42
主营业务税金及附加	1,711,406.54	3,145,669.26	3,390,843.13	3,795,861.24
主营业务利润	77,602,256.80	131,858,771.91	86,558,589.90	107,691,750.59
加：其他业务利润	4,080,956.43	4,756,732.53	687,258.38	758,663.13
减：营业费用	53,455,722.72	72,424,914.44	59,077,288.28	65,894,327.31
管理费用	13,056,037.92	34,973,417.03	12,581,604.01	22,155,579.08
财务费用	9,159,620.82	13,108,458.92	1,265,141.52	1,832,470.47
营业利润	6,011,831.77	16,108,714.05	14,321,814.47	18,568,036.86
加：投资收益	9,775,133.11	1,854,866.82	-8,532,998.26	-10,879,847.07
补贴收入	477,979.15	1,216,932.28	311,112.11	1,026,687.62
营业外收入	424,353.33	444,693.72	580,218.82	629,751.91
减：营业外支出	374,259.13	414,110.46	172,404.23	512,141.49
利润总额	16,315,038.23	19,211,096.41	6,507,742.91	8,832,487.83
减：所得税	2,742,527.28	3,254,040.47	1,456,507.82	2,397,522.20
少数股东收益		2,384,544.99		1,383,730.54
被投资单位控股前利润				
净利润	13,572,510.95	13,572,510.95	5,051,235.09	5,051,235.09
加：年初未分配利润	10,561,193.98	10,561,193.98	2,351,842.60	2,351,842.60
其他转入				
可供分配的利润	24,133,704.93	24,133,704.93	7,403,077.69	7,403,077.69
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	24,133,704.93	24,133,704.93	7,403,077.69	7,403,077.69
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	24,133,704.93	24,133,704.93	7,403,077.69	7,403,077.69

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	64,675.65	
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4.会议估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

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

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7—9 月		2002 年 7—9 月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	470,228,250.72	581,803,259.84	301,386,984.29	471,038,607.44
减：主营业务成本	440,538,869.53	528,244,404.21	270,068,344.92	427,085,474.32
主营业务税金及附加	811,293.29	1,556,464.33	868,098.21	1,102,616.12
主营业务利润	28,878,087.90	52,002,391.30	30,450,541.16	42,850,517.00
加：其他业务利润	2,280,350.23	1,457,061.63	7,319.96	73,524.71
减：营业费用	19,250,855.15	27,293,372.01	22,058,424.92	25,541,815.01
管理费用	4,679,936.92	11,362,202.01	4,344,430.29	8,689,002.90
财务费用	4,289,978.53	5,560,625.12	401,909.35	1,090,065.90
营业利润	2,937,667.53	9,243,253.79	3,653,096.56	7,603,157.90
加：投资收益	6,696,684.19	1,311,055.56	-1,627,662.45	-3,916,484.21
补贴收入	126,997.97	494,030.99	294,754.82	813,937.26
营业外收入	13,100.00	31,729.15	80,999.82	90,225.22
减：营业外支出	315,085.81	325,807.93	-26,578.00	10,480.80
利润总额	9,459,363.88	10,754,261.56	2,427,766.75	4,580,355.37
减：所得税	319,743.35	627,123.80		755,484.60
少数股东收益		987,517.23		1,455,093.98
被投资单位控股前利润				
净利润	9,139,620.53	9,139,620.53	2,427,766.75	2,369,776.79

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

编制单位：清华紫光股份有限公司

2003年1—9月

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	1,210,603,190.86	1,546,217,944.78
收到的税费返还	477,979.15	1,220,358.80
收到的其他与经营活动有关的现金	363,138,078.68	645,285,884.36
现金流入小计	1,574,219,248.69	2,192,724,187.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,750,784.65	1,728,611,370.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,294,481.16	39,630,367.77
支付的各项税费	11,504,840.66	19,770,727.90
支付的其他与经营活动有关的现金	302,758,044.92	439,207,196.54
现金流出小计	1,532,308,151.39	2,227,219,662.97
经营活动产生的现金流量净额	41,911,097.30	-34,495,475.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,475,493.80	22,494,344.98
取得投资收益所收到的现金	2,016,239.72	2,016,239.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	630,767.25	2,001,830.93
收到的其他与投资活动有关的现金	146,200.00	1,549,898.00
现金流入小计	6,268,700.77	28,062,313.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,722,956.08	33,408,842.93
投资所支付的现金	65,345,276.94	21,436,293.80
支付的其他与投资活动有关的现金		14,887,808.11
现金流出小计	95,068,233.02	69,732,944.84
投资活动产生的现金流量净额	-88,799,532.25	-41,670,631.21
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	620,000,000.00	680,633,982.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,642,581.09	3,644,569.07
现金流入小计	623,642,581.09	684,278,551.07
偿还债务所支付的现金	650,700,000.00	731,033,682.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,559,261.87	15,625,903.36
支付的其他与筹资活动有关的现金	478,053.54	676,344.38
现金流出小计	660,737,315.41	747,335,929.74
筹资活动产生的现金流量净额	-37,094,734.32	-63,057,378.67
四、汇率变动对现金的影响	6,158.58	6,158.58
五、现金及现金等价物净增加额	-83,977,010.69	-139,217,326.33

## 现金流量表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

2003年1—9月

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	13,572,510.95	13,572,510.95
加:少数股东收益		2,384,544.99
计提的资产减值准备	144,963.33	1,094,888.16
固定资产折旧	3,303,030.31	4,743,231.96
无形资产摊销	180,000.00	521,367.38
长期待摊费用摊销	125,047.81	173,884.36
待摊费用减少（减：增加）	-69,000.00	-290,148.88
预提费用增加（减：减少）	-851,292.80	-707,324.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益）	79,154.65	85,631.23
固定资产报废损失	7,618.45	7,618.45
财务费用	8,921,280.34	14,213,795.66
投资损失（减：收益）	-9,775,133.11	-1,854,866.82
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-122,110,731.94	-162,841,270.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	-122,681,325.57	-162,633,740.72
经营性应付项目的增加（减：减少）	271,064,974.88	261,846,857.87
其他		-4,812,454.39
经营活动产生的现金流量净额	41,911,097.30	-34,495,475.03
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	62,421,550.88	132,528,728.66
减:现金的期初余额	146,398,561.57	271,746,054.99
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	-83,977,010.69	-139,217,326.33

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