



清华紫光股份有限公司

二零零二年第三季度季度报告

公告编号：2002—021

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2002年10月25日

目 录

- 一、 公司基本情况
 - 二、 股本变动和主要股东持股情况
 - 三、 经营情况的阐述与分析
 - 四、 财务报告
 - 五、 备查文件目录
- 附录

一、 公司基本情况

- 1、 公司中文名称： 清华紫光股份有限公司
公司英文名称： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写： THUNIS
- 2、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 清华紫光
股票代码： 000938
- 3、 公司董事会秘书： 齐 联
电子信箱： qilian@thunis.com
董事会证券事务代表： 张 蔚
电子信箱： zw@thunis.com
联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大厦
联系电话： (010) 62770008
传 真： (010) 62770880

4、 公司主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年 1—9 月
净利润	5,051,235.09
扣除非经常性损益后的净利润	4,958,614.28
全面摊薄每股收益	0.025
全面摊薄净资产收益率（%）	0.83

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不包含少数股东权益）	608,307,934.63	603,256,699.54
每股净资产	2.952	2.927
调整后的每股净资产	2.930	2.908

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额

项 目	涉及金额
营业外收入	629,751.91
营业外支出	512,141.49
合计	117,610.42
减：所得税	24,989.61
扣除的非经常性损益净额	92,620.81

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内，公司股本总数及股本结构未发生变化。

2、主要股东持股情况

(1) 报告期期末本公司股东总数为 62,955 户。

(2) 报告期期末本公司前 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	冶金工业部钢铁研究总院	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	于丹	--	568,609	0.28	社会公众股
7	中国高新投资集团公司	304,407	515,993	0.25	社会公众股
8	景福证券投资基金	--	318,200	0.15	社会公众股
9	郭生敏	315,328	315,328	0.15	社会公众股
10	王银妹	290,000	290,000	0.14	社会公众股

(3) 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被质押、冻结和托管。

(4) 报告期期末前 5 名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人股；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不详。

3、公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况

今年上半年公司初步达到了年初制定的中期止亏的目标，以此为基础，报告期内公司一方面稳定发展现有业务，另一方面以资源重组、管理咨询、信息化建设等作为切入点，进一步调整公司业务结构、优化整体运作。

首先，现有的信息电子业务在公司整体构架调整的大环境下，仍保持了稳定的发展：报告期内公司推出了两款采用移动式 AMD 速龙 XP 处理器的高性能笔记本电脑，成为第一家在产品线中引入 AMD 中央处理器的国内笔记本电脑厂商；在进一步丰富数码影像产品、网络产品和存储产品的同时，又推出了自有品牌的系列外语学习机，强化了在教育领域内的竞争优势；顺利入选国家重点工程“西部大学校园计算机网络建设工程项目”的系统集成企业；集中自有资源，构建的系统化数字图书馆应用平台得到了业界人士的充分肯定；以自主研发的平台化通用软件产品，结合所代理的 IBM 莲花宝箱和即将推出的“紫光 office”，将在广泛开展电子政务和企业、教育行业推进信息化的市场机遇下，凸现多层次多角度服务于电子政务和教育领域的实力；自主开发的联网收费系统、电子车牌系统、车载智能终端系列等为在智能交通领域更进一步向纵深方向拓展业务奠定了良好的基础。此外，在增值代理业务方面，继成为惠普公司部分产品中国区总代理后，又与苹果电脑公司达成战略合作，成为其新产品 Xserve、Power Mac G4 的中国区总代理，力争以“最为专业的图像分销专家”为特色，成为规模化的综合性分销商。

报告期内公司加大了改革力度，力求在变革中发掘适宜的管理模式和运营方式，通过变革求得发展。

作为业务构架调整的举措之一，公司以环境工程中心、土木实业事业部的全部资产和对 10 家参控股公司的部分长期股权投资，与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司 75.28% 的股权进行了资产置换，从综合从事信息电子和环保两项业务的公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司。目前启迪控股有限公司主要从事信息电子产品、通讯产品等领域的业务，与 MOTOROLA、LG 等国际知名品牌开展了广泛深入的合作，并与联通缔结了战略伙伴关系。公司将根据整体战略规划进一步整合资源，以此为契机实现与通讯领域的业务接轨。

借助国际知名管理咨询机构，公司将在发展战略、组织架构、业务流程、人力资源与激励机制、全面预算管理以及 IT 系统规划方面进行全方位管理优化。目前已通过面访和问卷调查等多种形式完成了公司内、外部的整体调研工作。信息化建设方面，也已基本完成了全国分支机构与总部的联网和分支机构物流系统的搭建，进

入试运行阶段。该系统的运行将提高公司业务数据的收集和传输效率，减少工作量以及因诸多中间环节而引起的误差。同时，为进一步提升渠道价值，公司借鉴通用的渠道管理模式成立了平台管理中心，强化纵向管理，以优化现有软硬件产品的销售模式。

（二）报告期内公司投资情况

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。另外，报告期内公司无非募集资金重大投资项目。

（三）报告期内公司经营成果及期末财务状况分析

1、经营成果分析

（1）主营业务收入、主营业务利润和净利润的变化及原因

项 目	2002年1—9月（元）	2001年1—9月（元）	增减（%）
主营业务收入	1,018,035,037.25	1,070,595,686.79	-4.91%
主营业务利润	107,691,750.59	142,448,923.95	-24.40%
净利润	5,051,235.09	-12,048,993.87	减亏 141.92%

变化原因：

- ① 报告期主营业务收入及主营业务利润较上年同期有所减少，主要是由于公司实行内部结构调整，使产品销售受到了一定影响所致。
- ② 报告期公司利润额较上年同期有较大幅度的增加，主要是由于本期公司控制费用支出以及合并范围发生变化所致。

（2）收益及费用占利润总额比例的变化及原因

项 目	2002年1—9月		2002年1—6月	
	金额（元）	占利润总额比例	金额（元）	占利润总额比例
主营业务利润	107,691,750.59	1219.27%	73,236,218.10	3090.79%
其他业务利润	758,663.13	8.59%	1,326,717.34	55.99%
期间费用（减项）	89,882,376.86	1017.63%	68,418,412.22	2887.46%
投资收益	-10,879,847.07	-123.18%	-4,063,714.16	-171.50%
补贴收入	1,026,687.62	11.62%	317,379.42	13.39%
营业外收支净额	117,610.42	1.33%	-28,690.67	-1.21%
利润总额	8,832,487.83	100.00%	2,369,497.81	100.00%

变化原因：

- ① 主营业务利润所占比例的变化，主要原因是第三季度公司利润总额有较大提高所致。
- ② 期间费用所占比例的变化，主要原因是本公司在本报告期内加强了对费用支出的控制和管理，并取得一定效果。

③ 投资收益所占比例发生变化的主要原因是由于资产置换引起合并范围发生变化，原部分合并控股子公司本期未参与合并。

(3) 报告期内本公司无重大的季节性收入和支出、无重大非经常性损益。

2、财务状况分析

(1) 主要资产项目的变化及原因

项 目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额(元)	占总资产比例	金额(元)	占总资产比例
总资产	1,150,454,000.91	100%	1,022,343,670.90	100%
应收帐款	131,654,301.91	11.44%	77,140,352.23	7.55%
预付帐款	200,399,177.02	17.42%	108,290,068.87	10.59%
其他应收款	151,818,135.67	13.20%	9,756,011.59	0.95%
存货	297,195,581.92	25.83%	208,001,500.42	20.35%
长期股权投资	202,226,606.73	17.58%	249,657,905.39	24.42%
固定资产净额	46,732,877.24	4.06%	65,780,582.92	6.43%
无形资产及其他资产	2,259,371.66	0.20%	14,797,969.80	1.45%

变化原因：

- ① 报告期末本公司总资产较期初增加是公司销售规模以及合并范围变化所致。
- ② 报告期末本公司应收帐款和预付帐款较期初增加主要是正常经营业务增加所致。
- ③ 报告期末本公司其他应收款较期初增加的主要原因是本期合并范围发生变化，纳入合并范围的启迪控股有限公司增加了 78,035,358.73 元的其他应收款。
- ④ 报告期末本公司存货较期初增加主要是正常经营业务增加所致。
- ⑤ 报告期末本公司长期股权投资、固定资产净额、无形资产及其他资产余额比期初有所减少，主要是因资产置换引起合并范围发生变化所致。

(2) 报告期内本公司无重大委托理财、资金借贷行为，也无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司（以下简称“紫光泰和通”）因有关债务纠纷被国开泰实业发展有限公司和北京惠新房屋修建工程公司起诉事宜，本公司在 2002 年半年度报告中将北京市西城区人民法院对此案件的民事裁定结果进行了披露。截止本报告期期末，紫光泰和通未收到相关的恢复诉讼通知。另外，本公司于 2002 年 9 月 6 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案，本公司将所持有的紫光泰和通的全部股权置换给了北京清华科技园发展中心，相关的股权过户手续均已办理完毕。鉴于此，本公司本期报表对此项诉讼的预计负债不再反映。

(2) 公司 2001 年为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行 1 年期 2,000 万元的贷款（借款期限为 2001 年 7 月 25 日至 2002 年 7

月 25 日) 提供了担保。截止 2002 年 7 月 25 日, 北京绿创环保设备股份有限公司已经偿还了全部借款本息。本公司对此笔借款的担保责任已经解除。

(3) 截止 2002 年 10 月 18 日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

(1) 资产置换交易及进展情况

2002 年 9 月 6 日, 本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案, 同意公司以环境工程中心、土木实业事业部的全部资产和对 10 家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司 75.28% 的股权进行置换。相关董事会决议公告和关联交易公告、股东大会决议公告分别刊登于 2002 年 8 月 6 日和 2002 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。目前, 全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕。至此上述资产置换之关联交易已全部完成, 本次资产置换将进一步优化公司的投资结构, 有效改善公司经营业绩。

(2) 其他重大关联交易事项

报告期内, 本公司向控股股东清华紫光(集团)总公司的多家子公司销售商品所发生的重大关联交易如下:

企业名称	销售额(元)	占总销售收入的比例
广州清华紫光企业发展有限公司	95,213,133.22	9.35%
上海紫光企业发展有限公司	90,986,488.71	8.94%
南京清华紫光科技发展有限公司	45,874,324.22	4.51%
沈阳清华紫光科技发展有限公司	43,733,721.14	4.30%
武汉清华紫光科技发展有限公司	34,019,033.83	3.34%
成都清华紫光科技发展有限公司	32,172,793.01	3.16%

以上关联交易为经常性代理商品销售交易, 该等经常性销售代理关联交易关系已在本公司以往年度的定期报告中进行过持续的披露, 这种关联交易行为今后仍将延续。

5、业绩预测

预计公司 2002 年全年度业绩将实现扭亏为盈。

四、财务报告（未经审计）

（一） 简要会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日	项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	899,235,145.28	692,050,360.79	流动负债	490,137,420.03	327,023,245.37
长期投资	202,226,606.73	249,657,905.39	长期负债	560,000.00	56,140,000.00
固定资产合计	46,732,877.24	65,837,434.92	少数股东权益	51,448,646.26	35,923,725.99
无形资产及其他资产	2,259,371.66	14,797,969.80	股东权益	608,307,934.63	603,256,699.54
资产总计	1,150,454,000.91	1,022,343,670.90	负债与所有者权益总计	1,150,454,000.91	1,022,343,670.90

简要合并利润表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年7—9月	2002年1—9月
主营业务收入	471,038,607.44	1,018,035,037.25
主营业务利润	42,850,517.00	107,691,750.59
其他业务利润	73,524.71	758,663.13
期间费用	35,320,883.81	89,882,376.86
投资收益	-3,916,484.21	-10,879,847.07
补贴收入	813,937.26	1,026,687.62
营业外收支净额	79,744.42	117,610.42
所得税	755,484.60	2,397,522.20
少数股东损益	1,455,093.98	1,383,730.55
净利润	2,369,776.79	5,051,235.09

（二） 财务报表附注

- 1、本公司在报告期执行的主要会计政策与上一期执行的会计政策一致。
- 2、本公司合并会计报表的编制范围，因资产置换原因与上期发生了变化。

(1) 纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册资本	投资金额	持有比例	经营范围
启迪控股有限公司	16000 万元	12,166.7 万元	75.28%	法律、法规允许的经营项目
东莞友光电子有限公司	美元 140 万	美元 70 万	50.00%	生产扫描仪、数码相机等
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000 万元	2,600 万元	65.00%	计算机软硬件及网络技术开发与服务
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000 万元	1,400 万元	70.00%	计算机软硬件及网络技术开发与销售
昆明清华紫光企业发展有限公司	100 万元	65.52 万元	70%	计算机及相关产品的销售
厦门清华紫光科技发展有限公司	100 万元	60.95 万元	70%	计算机及相关产品的销售
济南清华紫光科技发展有限公司	50 万元	30.00 万元	70%	计算机及相关产品的销售

(2) 与年初比较，合并报表范围减少的子公司

公司名称	注册资本	原投资金额	原持有比例	现持有比例	经营范围
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000 万元	3,197.75 万元	74.50%	0.00%	污水资源化处理、环保设备开发、转让
北京清华紫光网联科技有限公司	1,200 万元	840 万元	70.00%	10.00%	网络技术、软件硬件开发
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2,430 万元	1,579.50 万元	65.00%	10.00%	开发、生产信息安全产品

(3) 合并报表范围变化的说明

根据本公司与北京清华科技园发展中心签署的资产置换协议，本公司以环境工程中心、土木实业事业部的全部资产和对 10 家参、控股公司的部分长期股权投资，与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司 75.28% 的股权进行资产置换。目前，全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕。根据相关会计制度的规定，本公司不再将已置换出去的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司、北京清华紫光网联科技有限公司、北京清华紫光顺风信息安全有限公司纳入合并会计报表范围，同时将启迪控股有限公司纳入合并会计报表范围。

五、 备查文件目录

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

董事长：宋军

清华紫光股份有限公司



2002年10月25日

附录

资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司		合并数	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产				
货币资金	50,056,662.67	238,086,296.03	115,059,435.61	288,565,238.64
短期投资				
应收票据	50,000.00		1,904,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	111,144,293.17	57,424,690.35	131,654,301.91	77,140,352.23
其他应收款	74,258,178.26	15,184,316.79	151,818,135.67	9,756,011.59
预付账款	124,486,620.79	98,505,058.21	200,399,177.02	108,290,068.87
应收补贴款				
存货	199,011,813.48	140,287,890.10	297,195,581.92	208,001,500.42
待摊费用			1,204,513.15	297,189.04
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产				
流动资产合计	559,007,568.37	549,488,251.48	899,235,145.28	692,050,360.79
长期投资				
长期股权投资	354,129,851.73	320,101,815.75	202,226,606.73	249,657,905.39
长期债权投资				
长期投资合计	354,129,851.73	320,101,815.75	202,226,606.73	249,657,905.39
固定资产				
固定资产原价	37,441,532.74	40,203,719.02	63,477,889.97	83,884,013.20
减：累计折旧	9,709,854.59	9,679,601.86	15,820,469.67	16,932,136.00
固定资产净值	27,731,678.15	30,524,117.16	47,657,420.30	66,951,877.20
减：固定资产减值准备	693,420.99	937,389.29	924,543.06	1,171,294.28
固定资产净额	27,038,257.16	29,586,727.87	46,732,877.24	65,780,582.92
工程物资				
在建工程				56,852.00
固定资产清理				
固定资产合计	27,038,257.16	29,586,727.87	46,732,877.24	65,837,434.92
无形资产及递延资产				
无形资产			1,318,086.52	12,346,003.89
长期待摊费用			941,285.14	2,451,965.91
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			2,259,371.66	14,797,969.80
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	940,175,677.26	899,176,795.10	1,150,454,000.91	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：谢远友

资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司		合并数	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债				
短期借款	72,000,000.00	30,000,000.00	112,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	127,407,209.70	146,295,200.00	139,407,209.70	144,237,600.00
应付账款	86,338,849.04	23,177,701.71	118,865,541.61	48,268,074.33
预收账款	27,717,998.66	54,662,712.49	87,150,013.68	77,058,151.22
应付工资			189,200.93	329,597.65
应付福利费	6,825,371.02	5,641,647.59	8,922,223.25	7,176,796.41
应付股利				
应交税金	-2,179,203.72	2,957,535.03	629,680.21	2,329,873.71
其他应交款	2,187.00	379,714.54	2,027,680.50	440,834.23
其他应付款	7,372,550.94	4,305,584.20	12,140,191.86	7,546,891.49
预提费用	6,382,780.00		7,127,033.97	635,426.33
预计负债				5,000,000.00
一年内到期的长期负债				4,000,000.00
其他流动负债			1,678,644.32	
流动负债合计	331,867,742.64	267,420,095.56	490,137,420.03	327,023,245.37
长期负债				
长期借款		28,500,000.00		52,500,000.00
应付债券				
长期应付款				3,000,000.00
专项应付款			560,000.00	640,000.00
其他长期负债				
长期负债合计		28,500,000.00	560,000.00	56,140,000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	331,867,742.64	295,920,095.56	490,697,420.03	383,163,245.37
少数股东权益			51,448,646.26	35,923,725.99
股东权益				
股本	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82
盈余公积	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08
其中：法定公益金	12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54
未分配利润	9,965,760.73	4,914,525.64	9,965,760.73	4,914,525.64
股东权益合计	608,307,934.63	603,256,699.54	608,307,934.63	603,256,699.54
负债股东权益总计	940,175,677.26	899,176,795.10	1,150,454,000.91	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：谢远友

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	母公司		合并数	
	2002年 1-9月	2002年 7-9月	2002年 1-9月	2002年 7-9月
主营业务收入	823,992,286.04	301,386,984.29	1,018,035,037.25	471,038,607.44
减：主营业务成本	734,042,853.01	270,068,344.92	906,547,425.42	427,085,474.32
主营业务税金及附加	3,390,843.13	868,098.21	3,795,861.24	1,102,616.12
主营业务利润	86,558,589.90	30,450,541.16	107,691,750.59	42,850,517.00
加：其他业务利润	687,258.38	7,319.96	758,663.13	73,524.71
减：营业费用	59,077,288.28	22,058,424.92	65,894,327.31	25,541,815.01
管理费用	12,581,604.01	4,344,430.29	22,155,579.08	8,689,002.90
财务费用	1,265,141.52	401,909.35	1,832,470.47	1,090,065.90
营业利润	14,321,814.47	3,653,096.56	18,568,036.86	7,603,157.90
加：投资收益	-8,532,998.26	-1,627,662.45	-10,879,847.07	-3,916,484.21
补贴收入	311,112.11	294,754.82	1,026,687.62	813,937.26
营业外收入	580,218.82	80,999.82	629,751.91	90,225.22
减：营业外支出	172,404.23	-26,578.00	512,141.49	10,480.80
利润总额	6,507,742.91	2,427,766.75	8,832,487.83	4,580,355.37
减：所得税	1,456,507.82		2,397,522.20	755,484.60
少数股东损益			1,383,730.55	1,455,093.98
被投资单位控股前利润				
净利润	5,051,235.09	2,427,766.75	5,051,235.09	2,369,776.79
加：年初未分配利润	4,914,525.64		4,914,525.64	
其他转入				
可供分配的利润	9,965,760.73		9,965,760.73	
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
可供投资者分配的利润	9,965,760.73		9,965,760.73	
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	9,965,760.73		9,965,760.73	

利润表补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得利益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		-2,094,892.90
4.会议估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：谢远友