



清华紫光股份有限公司

二零零四年半年度报告

公告编号：2004—011

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。公司半年度财务报告未经审计。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：保证半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

2004 年 8 月 6 日

目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、 管理层讨论与分析.....	7
五、 重要事项.....	11
六、 财务报告.....	16
七、 备查文件目录.....	47
附： 会计报表	48

一、 公司基本情况

（一）公司简介

- 1、公司中文名称：清华紫光股份有限公司
公司英文名称：Tsinghua Unisplendour Corporation Limited
公司英文名称缩写：UNIS
- 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
- 4、公司法定代表人：徐井宏
- 5、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
- 6、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》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

（二）主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

项 目	2004 年 1—6 月	2003 年 1—6 月
净利润	10,345,547.61	4,432,890.42
扣除非经常性损益后的净利润	7,021,213.16	3,245,079.01
全面摊薄每股收益	0.05	0.022
加权平均每股收益	0.05	0.022
全面摊薄净资产收益率（%）	1.616	0.706
加权平均净资产收益率（%）	1.603	0.708
经营活动产生的现金流量净额	-122,729,043.67	58,801,643.78

项 目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产	1,351,333,496.17	1,294,482,179.50
流动负债	981,638,020.63	880,673,457.12
总资产	1,729,595,148.03	1,643,318,882.65
股东权益（不包含少数股东权益）	640,277,648.70	650,540,101.09
每股净资产	3.107	3.157
调整后的每股净资产	3.095	3.146

注：

1、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	4,237,159.18
收取的资金占用费	140,332.50
其他各项营业外收支净额	-102,395.49
合计	4,275,096.19
减：所得税	958,906.13
减：少数股东损益	-8,144.39
扣除的非经常性损益净额	3,324,334.45

2、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 1—6 月				2003 年 1—6 月			
	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	15.447	15.324	0.480	0.480	12.713	12.758	0.388	0.388
营业利润	1.158	1.149	0.036	0.036	1.093	1.097	0.033	0.033
净利润	1.616	1.603	0.050	0.050	0.706	0.708	0.022	0.022
扣除非经常性损益后的净利润	1.097	1.088	0.034	0.034	0.517	0.518	0.016	0.016

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) 报告期末本公司股东总数为 58,376 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	--	391,643	0.19	上市流通股
7	郭生敏	315,328	315,328	0.15	上市流通股
8	普丰证券投资基金	--	207,643	0.10	上市流通股
9	高新技术产业开发区东亚石材磨具	182,794	182,794	0.09	上市流通股
10	陈平兰	140,000	140,000	0.07	上市流通股

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、冻结和托管情况。

报告期末前 5 名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，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祥。

(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	期末持有流通股的数量	种类
1	国元证券有限责任公司	391,643	A股
2	郭生敏	315,328	A股
3	普丰证券投资基金	207,643	A股
4	高新技术产业开发区东亚石材磨具	182,794	A股
5	陈平兰	140,000	A股
6	蒋大海	123,000	A股
7	郑州平原机械工程公司	122,535	A股
8	张悦	103,988	A股
9	程跃群	99,900	A股
10	甘承正	98,306	A股

说明：本公司对前 10 名流通股股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不祥。

3、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。除公司副总裁王依群先生持有本公司 5000 股流通股股票外，公司董事、监事、其他高级管理人员均未持有本公司股票。

2、报告期内，2004 年 3 月 11 日召开的公司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 年度股东大会增选韩美兰女士为公司第二届董事会董事。

四、 管理层讨论与分析

1、报告期内公司主要经营情况

2004 年公司所处的信息电子行业竞争日趋激烈，行业融合趋势日益明显。面对市场发展态势，公司紧紧围绕着“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，构筑多元化产业布局；依托优势资源开拓细分市场，提高长期盈利能力；推行精细化管理，加强发展中的风险控制，积极应对市场变化和提高核心竞争能力，公司收入和利润取得了大幅增长。由于受产品生命周期因素的影响以及毛利率相对较低的业务在收入增长结构中所占比例较大，公司整体毛利率水平有所下降。上半年公司主营业务收入达到 15.35 亿元，比去年同期增长了 96.55%；实现净利润 1034.55 万元，比去年同期增长了 133.38%，公司经营呈现出稳步增长的态势。

（1）实施专业化基础上的多元化发展，提高现有业务的规模和盈利水平

在加强和巩固扫描仪、数码相机和笔记本电脑等自有品牌产品线的同时，以数字影像产品为切入点，积极拓展投影机、液晶电视、光盘、闪存、数码摄像头、紫光 S 锁等全线数字消费类电子产品，其中光盘产品已占据市场销售前列。上半年又率先推出多媒体移动硬盘“影视通”系列便携式视听产品，加速开发高速扫描仪和笔记本电脑高端产品“紫光之星”，扩充和丰富产品线，满足细分市场的多样化需求。公司还通过优化项目管理，加强系统集成项目的盈利能力和过程控制，在智能交通、教育、电子政务、智能楼宇等行业取得重点突破，在水利等新行业得到有效拓展。同时公司加大已开发出的智能交通等行业产品的销售力度，构造行业应用软件技术服务、项目承接和关联产品销售协同发展的新格局。在增值分销领域，公司一方面继续开拓与国际主流厂商的合作，一方面拓展渠道的广度和深度，充分挖掘渠道优势，实现产品分销多元化和规模化。在移动通讯业务方面，与国内外厂商广泛合作，有效地拓展了 GSM 手机的研发、销售业务。

（2）大力开拓新型业务，培育新的业务增长点

去年启动的通用耗材、台式电脑、咨询服务和医疗电子等业务，在今年上半年呈现良好的增长势头。台式电脑通过扩展全国销售网络和推行“新境界”售后服务品牌，销售规模稳步扩大，带动了自有品牌产品的规模扩张。在《中国计算机》报主办的“2003 中国 IT 厂商渠道竞争力调查”中，清华紫光荣获“台式电脑渠道看好品牌”。在咨询服务业务方面，公司以 SAP 中小企业管理软件分销为起点，进入管理软件分销和实施领域，目前已在华北、华东和华南地区树立了多个样板项目，实力排名位居 SAP 中国总代理前列。公司在开展医疗电子新业务中，注重模式创新。在

代理销售 GE 医疗设备的同时，联合其共同研发符合中国标准的 GE-THUNIS 医疗器械产品，展开与 GE 公司多层次业务合作。

(3) 加强内部管理，提升运营效率和强化过程控制

上半年公司继续开展全面预算管理工作，建立和实施内部考核机制。持续优化企业管理信息系统和质量管理运行体系，加强计划与控制。通过实施一系列精细化管理，加快了公司的反映速度，为科学决策提供了强有力的手段和保障，实现公司高效、健康运转。同时，公司积极筹备企业管理信息系统二期项目，借助信息化手段，加强产品质量控制和提高客户满意度，追求技术、品牌、品质和服务的全面提升，构筑 IT 主流厂商的综合实力。

2、报告期内公司经营成果及财务状况分析

公司主营业务涉及信息电子及相关产业，主要经营计算机输入设备、数码存储设备和数码输出设备等数码影像产品、笔记本电脑、台式电脑、网络接入及安全产品和通用耗材等自有品牌信息电子硬件产品；自有软件产品及行业应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理；移动通讯终端的研发和销售；医疗电子产品的研发、销售和代理。

(1) 2004 年上半年主营业务行业、产品构成情况：

产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率	主营业务收入比 上年同期增减	主营业务成本比 上年同期增减	毛利率比上 年同期增减
信息产品	286,789,033.04	259,884,969.43	9.38%	61.31%	63.68%	-1.31%
通讯产品	228,075,704.30	213,178,732.15	6.53%	100.67%	115.52%	-6.44%
医疗电子	53,645,534.08	50,175,858.90	6.47%	--	--	--
IT 服务	91,492,969.36	71,876,010.91	21.44%	58.46%	110.92%	-19.54%
增值分销	684,794,865.54	650,128,288.48	5.06%	71.43%	72.69%	-0.70%
国际贸易	190,191,831.03	188,181,766.66	1.06%	488.58%	501.64%	-2.14%
合 计	1,534,989,937.35	1,433,425,626.53	6.62%	96.55%	104.92%	-3.81%
其中：关联交易	--	--	--	--	--	--

(2) 主营业务分地区情况：

地 区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年同期增减
华北地区	703,198,121.43	104.29%
东北地区	74,974,446.49	56.01%
华东地区	398,985,284.62	102.51%
华南地区	136,119,547.92	40.90%
西北地区	50,351,762.39	164.79%
华中地区	69,514,632.19	90.24%
西南地区	101,846,142.31	157.89%
合计	1,534,989,937.35	96.55%

（3）主要财务指标分析：

项 目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	增减变化
总资产	1,729,595,148.03	1,643,318,882.65	5.25%
股东权益	640,277,648.70	650,540,101.09	-1.58%

项 目	2004 年 1—6 月	2003 年 1—6 月	增减变化
主营业务收入	1,534,989,937.35	780,960,635.01	96.55%
主营业务利润	98,901,029.82	79,856,380.61	23.85%
净利润	10,345,547.61	4,432,890.42	133.38%
经营活动产生的现金流量净额	-122,729,043.67	58,801,643.78	-308.72%

变化原因：

- ①总资产增加的主要原因是由于经营规模扩大所致。
- ②股东权益较去年年末减少主要是本报告期公司实施 2003 年度现金股利分配 2060.80 万元以及本期净利润增加 1034.55 万元所致。
- ③主营业务收入较上年同期增加的主要原因是公司本期增值分销、信息产品、通讯产品业务及国际贸易业务规模均有所扩大所致。
- ④主营业务利润增加主要是由于本期公司经营规模扩大所致。
- ⑤净利润增加主要是由于经营规模扩大主营业务利润增长以及股权转让收益和从联营企业获得的投资收益增加所致。
- ⑥经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期公司经营规模扩大购买商品支付的现金增加所致。

3、报告期内公司投资情况

- (1) 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 2,700 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，主要负责清华紫光南方产业化基地项目的投资与管理，注册资本人民币 3,000 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%。

五、重要事项

1、公司治理结构

在报告期内，公司认真落实《上市公司治理准则》等规范性文件的精神，不断完善公司法人治理结构，增强诚信意识，规范运作，维护公司和全体股东的利益。经 2003 年度股东大会审议通过，公司通过对公司章程的修改，在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，加强公司对外担保风险控制和规范公司对外担保行为。目前公司治理结构比较完善。

2、公司 2003 年度利润分配方案及执行情况

2004 年 4 月 16 日召开的 2003 年度股东大会审议通过了公司 2003 年度利润分配方案，即以 2003 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 1 元（含税），共计派送现金 20,608,000.00 元，未分配利润尚余 8,834,623.28 元，结转以后年度进行分配；2003 年度不进行公积金转增股本。公司已于 2004 年 6 月 4 日实施完毕。

2003 年度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》。公司 2003 年度分红派息公告刊登于 2004 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、2004 年上半年，公司将不进行利润分配和公积金转增股本。

4、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内资产收购、出售及资产重组事项情况

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 年度上半年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。

6、重大关联交易事项

(1) 本公司本期向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 1,574,100 元。

本公司与控股股东的交易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。本项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

(2) 关联债权债务往来

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额（元）	余额（元）	发生额（元）	余额（元）
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	实际控制人控制的法人	211,326.31	10,595,351.19		
北京清华紫光网联科技有限公司	实际控制人控制的法人		3,856,924.74		
清华紫光环保有限公司	实际控制人控制的法人		560,289.68		
清华紫光比威网络技术有限公司	实际控制人控制的法人	54,232.00	100,297.75		
北京清华科技园发展中心	实际控制人控制的法人		355,000.00		
合 计		265,558.31	15,467,863.36		

7、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、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：

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，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。

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》，并在随后的历次定期报告中进行了持续披露。

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，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。

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 日到 2006 年 11 月 25 日。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 日到 2006 年 7 月 21 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 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 日到 2006 年 12 月 18 日。上述担保在 2003 年年度报告中进行了披露。

2004 年 6 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司提供担保的议案，但目前公司与相关银行尚未签署担保协议。

截止本报告期末，公司对外担保余额为 11,069.60 万元，占公司 2003 年末净资产的 17.02%。

(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。

8、公司对控股股东及其子公司占用公司资金的说明

公司名称	与上市公司关系	资金占用时点金额（元）		2004 年 1-6 月累计 资金占用额（元）		2004 年 1-6 月新增资 金占用情况（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 6 月 30 日占用额	借方发生额	贷方发生额				
清华紫光（集团）总公司	控股股东	158,298.20			158,298.20	-158,298.20	货币资金	预付帐款	货币资金
上海清华紫光企业发展有限公司	控股股东控制的法人	14,352,612.25	14,352,612.25				赊销	货款	
成都清华紫光科技发展有限公司	控股股东控制的法人	660,551.91			660,551.91	-660,551.91	赊销	货款	货币资金
广州清华紫光企业发展有限公司	控股股东控制的法人	1,803,840.73			1,803,840.73	-1,803,840.73	赊销	货款	货币资金
北京清华紫光网联科技有限公司	实际控制人控制的法人	2,998,876.29	2,998,876.29				赊销	货款	
		3,856,924.74	3,856,924.74				货币资金	往来款	
南京清华紫光科技发展有限公司	控股股东控制的法人	264,743.77			264,743.77	-264,743.77	赊销	货款	货币资金
沈阳清华紫光科技发展有限公司	控股股东控制的法人	1,330,931.14	915,259.88		415,671.26	-415,671.26	赊销	货款	货币资金
武汉清华紫光科技发展有限公司	控股股东控制的法人	70,000.00			70,000.00	-70,000.00	赊销	货款	货币资金
清华紫光比威网络技术有限公司	实际控制人控制的法人	46,065.75	100,297.75	54,232.00		54,232.00	货币资金	往来款	
		150,000.00	150,000.00				赊销	货款	
		49,500.00	49,500.00				货币资金	预付帐款	
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	实际控制人控制的法人	10,500,000.00	10,595,351.19	211,326.31	115,975.12	95,351.19	货币资金	往来款	货币资金
清华紫光环保有限公司	实际控制人控制的法人	560,289.68	560,289.68				货币资金	往来款	
北京清华科技园发展中心	实际控制人控制的法人	355,000.00	355,000.00				货币资金	往来款	
合 计		37,157,634.46	33,934,111.78	265,558.31	3,489,080.99	-3,223,522.68			

9、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

本着实事求是的态度，经审查相关资料并听取公司董事会、监事会及公司管理层的相关意见，公司的独立董事就公司对外担保及执行《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》）的相关规定发表专项说明及独立意见如下：

2004 年上半年，公司及控股子公司无新增对外担保事项。2004 年 6 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司提供担保的议案，但目前公司与相关银行尚未签署担保协议。鉴于此，截止 2004 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 11,069.60 万元，占公司 2003 年末净资产的 17.02%，其中本公司持股 75.28%的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司对外担保余额为 7,000 万元。

除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两家公司提供的担保属于因资产置换而形成的历史遗留的关联担保外，我们一致认为，公司及纳入合并会计报表范围的子公司严格按照《通知》的相关规定进行对外担保，审慎对待和严格控制对外担保风险。同时，经 2003 年度股东大会审议通过，公司已按照《通知》的要求对公司章程进行了修改，进一步规范公司对外担保行为。

六、财务报告（未经审计）

1、会计报表（附后）

2、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。根据该股东大会决议，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、电力、能源、医疗器械、化工产品、普通机械、仪表开发、水利、生物、环保汽车工艺及新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品制造和销售；电子工程施工；综合布线工程；设备租赁；环境管理体系咨询；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工等。

（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；2003 年以后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、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	14,000,000.00	70%	计算机软件硬件及网络技术开发与销售	注 1
北京清华紫光技术中心有限公司	500	5,000,000.00	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	
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	
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	

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
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、计算机软 件开发、信息咨询、紫光自主产品的销售	注 2

注 1：本公司于 2004 年 3 月 11 日与英世泰和实业有限公司签订《股权转让协议》，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。本次转让后，本公司不再持有北京清华紫光文通信息技术有限公司的股权，于 2004 年 6 月 30 日终止采用权益法核算。本公司已收到该股权转让的全部款项。本公司本期将北京清华紫光文通信息技术有限公司 1 月 1 日至 6 月 30 日的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。

注 2：深圳市紫光信息港有限公司于 2004 年 3 月 30 日成立，本公司投资 2700 万元，占其注册资本总额的 90%；本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 300 万元，占其注册资本总额的 10%。由于该公司经营规模小，本公司本期未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	2004-6-30	2003-12-31
现金	153,132.23	181,745.18
银行存款	248,202,065.24	323,302,212.59
其他货币资金	6,500,000.00	13,050,186.40
合 计	254,855,197.47	336,534,144.17

本期末其他货币资金是银行承兑汇票保证金 6,500,000.00 元。

注释 2. 应收票据

项 目	2004-6-30	2003-12-31
商业承兑汇票		31,700,000.00
银行承兑汇票	10,180,109.00	10,892,682.90
合 计	10,180,109.00	42,592,682.90

注释 3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-6-30			2003-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	304,626,393.03	97.75%		265,705,496.46	96.88%	
1-2 年	4,207,862.49	1.35%	206,689.22	5,813,854.87	2.12%	292,801.74
2-3 年	1,758,412.23	0.56%	175,841.22	2,076,095.91	0.76%	295,570.00
3 年以上	1,042,857.15	0.34%	753,259.38	670,420.02	0.24%	456,048.50
合 计	311,635,524.90	100.00%	1,135,789.82	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) 本期末应收账款较 2003 年 12 月 31 日增加 37,369,657.64 元，增长 13.63%，其主要原因是本公司本期经营规模扩大导致。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 113,681,797.51 元，占应收账款总额的比例为 36.48%。

注释 4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-6-30			2003-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	139,529,983.89	89.60%		132,434,041.35	85.89%	
1-2 年	1,230,213.28	0.79%	68,586.57	19,649,865.82	12.74%	982,493.29
2-3 年	14,752,835.38	9.47%	1,475,283.50	1,571,236.09	1.02%	157,123.61
3 年以上	213,808.00	0.14%	64,142.40	535,826.06	0.35%	530,478.02
合 计	155,726,840.55	100.00%	1,608,012.50	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) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 76,605,303.58 元，占其他应收款总额的比例为 49.19%。

注释 5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-6-30		2003-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	285,510,677.90	99.62%	155,612,583.21	97.89%
1-2 年	479,900.00	0.17%	2,905,332.11	1.83%
2-3 年	163,290.00	0.06%	449,934.85	0.28%
3 年以上	446,102.56	0.15%		
合 计	286,599,970.46	100.00%	158,967,850.17	100.00%

(2) 本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 1,089,292.56 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，尚未进行价款结算。

(4) 本期末预付帐款较 2003 年 12 月 31 日增加 127,632,120.29 元，其主要原因是经营规模扩大导致。

注释 6. 存货

存货种类	2004-6-30		2003-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	43,228,251.93	974,522.57	39,591,546.52	974,522.57
在产品	43,024,567.97		20,078,771.24	
库存商品	233,236,456.15	5,334,988.68	250,629,872.68	4,422,969.34
包装物			565,097.21	
分期收款发出商品	21,302,116.11		24,084,472.50	
合 计	340,791,392.16	6,309,511.25	334,949,760.15	5,397,491.91

存货跌价准备按 2004 年 6 月 30 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

注释 7. 待摊费用

项 目	2004-6-30	2003-12-31
房租	406,407.94	194,518.51
其他	191,367.26	898,394.09
合 计	597,775.20	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	2004-6-30	2003-12-31
对子公司投资	32,477,110.11	2,575,531.86
对联营企业投资	101,693,836.85	101,752,106.86
其他股权投资	160,984,506.62	155,434,506.62
合并价差	-6,010,195.01	-7,076,071.26
小 计	289,145,258.57	252,686,074.08
长期投资减值准备	3,650,799.83	3,650,799.83
合 计	285,494,458.74	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	6 月 30 日	12 月 31 日	6 月 30 日	12 月 31 日	增减额	6 月 30 日	12 月 31 日	6 月 30 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	-98,421.75	-70,308.89	1,028,112.86	929,691.11
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%	65%	56,141.68	56,141.68	-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
深圳市紫光信息港有限公 司	10 年		100%		30,000,000.00					30,000,000.00
小计				2,655,326.28	32,655,326.28	-79,794.42	-98,421.75	-178,216.17	2,575,531.86	32,477,110.11

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	6 月 30 日	12 月 31 日	6 月 30 日	12 月 31 日	增减额	6 月 30 日	12 月 31 日	6 月 30 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	376,162.12	1,392,899.07	5,423,979.20	5,800,141.32
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	-176,506.40	-975,955.93	3,400,550.47	3,224,044.07
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	103,660.28	6,665,321.97	8,428,261.69	8,531,921.97
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	-237,857.31	-271,730.89	9,033,926.42	8,796,069.11
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	-142,665.18	3,112,691.15	22,808,138.33	22,665,473.15
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		-303,465.64	186,534.36	186,534.36
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	-23,876.68	1,982,520.11	34,006,396.79	33,982,520.11
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
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	-197,186.84	-4,760,649.40	1,431,066.42	1,233,879.58
杭州紫光捷通科技有限公司	20 年		24.00%		240,000.00					240,000.00
小计				96,142,103.23	96,382,103.23	5,610,003.63	-298,270.01	5,311,733.62	101,752,106.86	101,693,836.85

(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
北京紫光日新信息技术有限公司	50年	15.00%	450,000.00			450,000.00
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
北京清华科技园建设股份有限公司	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
北京清华紫光软件股份有限公司	长期	15.00%	5,838,059.77			5,838,059.77
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
北京华清投资有限公司	49年	10.24%	4,700,000.00			4,700,000.00
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
上海紫光智软科技有限公司	10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
小计			155,434,506.62	5,550,000.00		160,984,506.62

(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		-361,962.00		-5,912,045.77
北京清华紫光技术中心有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10年	-98,149.24				-98,149.24
小计	-8,037,949.25			-7,076,071.26		-406,892.70	-658,983.55	-6,010,195.01

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2004-6-30	2003-12-31
对联营企业投资	175,306.03	175,306.03
其他股权投资	3,475,493.80	3,475,493.80
合 计	3,650,799.83	3,650,799.83

(6) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销 期限	形成原因	原始投资 差额	本期摊销	累计摊销	本期转出	摊余金额
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	
小计			-56,141.68			-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	703,876.68	3,618,651.03		10,558,150.58
小计			14,176,801.61	703,876.68	3,618,651.03		10,558,150.58
合计			14,120,659.93	703,876.68	3,618,651.03	-56,141.68	10,558,150.58

注：股权投资差额已包括在上述（1）对子公司投资、（2）对联营企业投资的“投资金额”中。

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	2004-6-30
原值：				
房屋建筑物	35,976,473.45		3,617,478.53	32,358,994.92
机器设备	3,472,641.88	32,027.00	23,560.00	3,481,108.88
运输设备	13,544,909.38	1,456,312.30	1,194,853.35	13,806,368.33
电子设备	13,239,610.01	3,311,136.59	2,223,202.43	14,327,544.17
房屋装修	1,644,734.88			1,644,734.88
其他设备	899,216.87	168,759.00	24,537.00	1,043,438.87
合 计	68,777,586.47	4,968,234.89	7,083,631.31	66,662,190.05
累计折旧：				
房屋建筑物	4,086,246.39	519,382.58	700,091.53	3,905,537.44

机器设备	1,405,043.49	308,878.91	9,816.75	1,704,105.65
运输设备	5,032,313.11	1,003,472.80	182,045.64	5,853,740.27
电子设备	2,886,797.39	1,337,904.60	459,978.15	3,764,723.84
房屋装修	135,786.22	259,897.41		395,683.63
其他设备	226,698.20	66,850.06	18,877.74	274,670.52
合 计	13,772,884.80	3,496,386.36	1,370,809.81	15,898,461.35
净 值:	55,004,701.67			50,763,728.70

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		115,071.69	817,014.47

净 额: **54,072,615.51** **49,946,714.23**

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; 本期未计提固定资产减值准备, 本期固定资产减值准备减少数为 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期不再纳入合并范围而减少的减值准备。

注释 10. 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	取得方式
专有技术使用权 1	1,381,000.00	379,076.39	1,001,923.61			股东投入
专有技术使用权 2	2,040,000.00	136,000.00	1,904,000.00			购入
专有技术使用权 3	239,797.64	239,797.64				购入
土地使用权	36,638,842.55	1,308,530.48		35,330,312.07	31 年 6 个月	购入
ERP 管理软件系统	4,862,655.71	243,132.70		4,619,523.01	9 年 6 个月	购入
金蝶财务软件	1,200,000.00	420,000.00		780,000.00	3 年 3 个月	购入
合 计	46,362,295.90	2,726,537.21	2,905,923.61	40,729,835.08		

(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	2004-6-30
专有技术使用权 1	1,071,006.59		1,001,923.61	69,082.98	
专有技术使用权 2	2,006,000.00		1,904,000.00	102,000.00	
专有技术使用权 3	79,932.64			79,932.64	
土地使用权	35,891,111.07			560,799.00	35,330,312.07
ERP 管理软件系统	4,862,655.71			243,132.70	4,619,523.01
金蝶财务软件	900,000.00			120,000.00	780,000.00
合 计	44,810,706.01		2,905,923.61	1,174,947.32	40,729,835.08

本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 11. 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	845,446.77	230,634.06		614,812.71	3 年
其他	279,219.38	60,469.39	218,749.99		
合 计	1,124,666.15	291,103.45	218,749.99	614,812.71	

(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	2004-6-30
装修费	699,357.39		84,544.68		614,812.71
其他	218,749.99			218,749.99	
合 计	918,107.38		84,544.68	218,749.99	614,812.71

注释 12. 短期借款

借款类别	2004-6-30	2003-12-31
担保借款	94,035,829.78	125,000,000.00
信用借款	242,000,000.00	90,800,000.00
合 计	336,035,829.78	215,800,000.00

注释 13. 应付票据

票据类别	2004-6-30	2003-12-31
银行承兑汇票	312,252,939.84	315,083,437.82
商业承兑汇票	22,090,999.20	60,000,000.00
合 计	334,343,939.04	375,083,437.82

注释 14. 应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 179,260,623.87 元。

(2) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

注释 15. 预收账款

本公司本期末预收账款余额为 56,476,274.98 元。

注释 16. 应交税金

税 种	法定税率	2004-6-30	2003-12-31
增值税	见三、税项	-1,305,819.08	-4,775,732.67
营业税	见三、税项	159,090.92	412,262.17
城建税	见三、税项	92,398.87	139,351.33
企业所得税	见三、税项	282,324.55	1,022,371.79
个人所得税		227,524.36	590,665.94
合 计		-544,480.38	-2,611,081.44

注释 17. 其他应交款

项 目	2004-6-30	2003-12-31
教育费附加	39,712.31	60,983.76
其他	178,353.64	26,527.11
合 计	218,065.95	87,510.87

注释 18. 其他应付款

本期末其他应付款余额为 70,258,551.12 元。

注释 19. 预提费用

项 目	2004-6-30	2003-12-31
房租	280,766.99	6,680.00
借款利息		269,770.22
加工费		201,418.59
其他	63,098.02	71,061.67
合计	343,865.01	548,930.48

注释 20. 长期借款

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行北京中关村支行	人民币	40,000,000.00	2002-10-29 至 2005-10-28	5.49%	保证
合 计		40,000,000.00			

注释 21. 专项应付款

拨款单位	内容	2004-6-30	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
信息产业部电子信息产品管理司	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	278,761.36	278,761.36
北京市科委	笔记本无线终端项目	200,000.00	
北京利德嘉业科贸有限公司	黑白大幅面扫描仪研发费	165,600.00	
合 计		4,644,361.36	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（+、-）			2004-6-30
		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	2004-6-30
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	2004-6-30
法定盈余公积	15,881,824.56			15,881,824.56
法定公益金	15,881,824.56			15,881,824.56
合 计	31,763,649.12			31,763,649.12

注释 25. 未分配利润

项 目	2004-6-30	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	10,345,547.61	21,118,577.85
减：提取盈余公积		2,110,160.58
提取公益金		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	19,180,170.89	29,442,623.28

注释 26. 主营业务收入

(1) 按行业划分

业务种类	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
信息产品	286,789,033.04	177,782,712.64
通讯产品	228,075,704.30	113,657,815.17
医疗电子	53,645,534.08	
IT 服务	91,492,969.36	57,739,578.58
增值分销	684,794,865.54	399,466,947.84
国际贸易	190,191,831.03	32,313,580.78
合 计	1,534,989,937.35	780,960,635.01

(2) 按地区划分

地 区	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
华北地区	703,198,121.43	344,220,824.97
东北地区	74,974,446.49	48,058,003.66
华东地区	398,985,284.62	197,024,262.29
华南地区	136,119,547.92	96,609,789.12
西北地区	50,351,762.39	19,015,489.70
华中地区	69,514,632.19	36,539,986.39
西南地区	101,846,142.31	39,492,278.88
合 计	1,534,989,937.35	780,960,635.01

(3) 本期主营业务收入较上年同期增加了 754,029,302.34 元，其主要原因是本公司本期增值分销、信息产品、通讯产品业务及国际贸易业务规模均有所扩大所致。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为 299,392,875.61 元，占本期主营业务收入总额的 19.50%。

注释 27. 主营业务成本

(1) 按行业划分

业务种类	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
信息产品	259,884,969.43	158,774,409.05
通讯产品	213,178,732.15	98,912,437.36
医疗电子	50,175,858.90	
IT 服务	71,876,010.91	34,077,773.22
增值分销	650,128,288.48	376,472,355.43
国际贸易	188,181,766.66	31,278,074.41
合 计	1,433,425,626.53	699,515,049.47

(2) 按地区划分

地 区	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
华北地区	662,585,330.09	297,814,553.70
东北地区	68,769,357.15	44,653,154.28
华东地区	375,168,044.00	183,495,819.39
华南地区	125,296,834.14	87,907,843.64
西北地区	42,629,043.73	17,391,802.38
华中地区	63,928,023.77	33,078,390.79
西南地区	95,048,993.65	35,173,485.29
合 计	1,433,425,626.53	699,515,049.47

注释 28. 主营业务税金及附加

项 目	2004 年 1-6 月		2003 年 1-6 月	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	1,042,701.19	5%、3%	1,251,412.17	5%、3%
城建税	1,086,078.27	7%	234,761.00	7%
教育费附加	473,903.05	3%	100,560.55	3%
其他（地方附加费）	60,598.49		2,471.21	
合 计	2,663,281.00		1,589,204.93	

注释 29. 其他业务利润

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
其他业务收入：		
服务收入	470,937.39	852,692.15
资金占用费收入	148,500.00	963,747.16
房屋租赁收入	3,308,362.25	1,069,178.28
其他		523,960.44
其他业务收入合计	3,927,799.64	3,409,578.03
其他业务支出：		
服务成本	9,509.64	44,000.00
资金占用费支出	8,167.50	
房屋租赁成本	393,764.41	58,804.81
其他		7,102.32
其他业务支出合计	411,441.55	109,907.13
其他业务利润	3,516,358.09	3,299,670.90

注释 30. 财务费用

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	10,082,432.01	9,433,553.83
减：利息收入	598,870.81	2,330,014.13
减：汇兑收益	-11,642.46	73,333.01
手续费支出	762,709.48	517,627.11
合 计	10,257,913.14	7,547,833.80

本期财务费用较上年同期增加 2,710,079.34 元，主要原因是本期公司平均贷款余额较上年同期增加导致利息支出增加。

注释 31. 投资收益

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
被投资单位分配利润		575,000.00
被投资单位所有者权益净增加额	1,523,524.64	-161,013.97
股权投资差额摊销	-296,983.98	65,149.59
股权投资转让收益	4,237,159.18	64,675.64
股权投资减值准备		
合 计	5,463,699.84	543,811.26

(1) 公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

(2) 本期投资收益较上年同期增加 4,919,888.58 元，主要是本期公司转让北京清华紫光文通信息技术有限公司股权取得转让收益所致。

注释 32. 补贴收入

收入类别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
软件产品增值税返还	1,477,843.83	722,901.29
合 计	1,477,843.83	722,901.29

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 1-6 月	2003 年 1-6 月
固定资产盘盈		382,533.33
处置固定资产净收益	5,691.00	
罚款净收入		29,231.24
其他	3,701.68	1,200.00
合 计	9,392.68	412,964.57

注释 34. 营业外支出

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
处置固定资产净损失	18,548.51	73,750.58
罚款支出	37,992.39	106.95
其他	55,247.27	14,445.00
合 计	111,788.17	88,302.53

注释 35. 所得税

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
企业所得税	484,598.51	2,626,916.67
合 计	484,598.51	2,626,916.67

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	192,598,028.63
其他	263,230.84
合 计	192,861,259.47

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	138,935,358.87
市场费用	9,852,466.45
货运费	6,599,543.41
业务招待费	4,716,004.64
差旅费	6,276,516.99
办公费用	7,930,410.36
房租水电	3,808,979.71
其他	8,580,477.32
合 计	186,699,757.75

(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	2004-6-30			2003-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	243,110,037.80	98.12%		234,283,985.13	97.49%	
1-2 年	3,180,526.09	1.28%	159,026.30	4,927,925.02	2.05%	246,396.25
2-3 年	1,466,941.78	0.60%	312,916.18	1,113,238.91	0.46%	223,453.80
3 年以上						
合计	247,757,505.67	100.00%	471,942.48	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。

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2004-6-30			2003-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	196,815,175.63	92.98%		142,129,750.14	87.93%	
1-2 年	509,942.48	0.24%	150,519.13	19,503,149.52	12.06%	885,058.48
2-3 年	14,348,608.74	6.79%	1,434,860.87	10,000.00	0.01%	1,000.00
3 年以上						
合计	211,673,726.85	100.00%	1,585,380.00	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 193,952,275.93 元，占其他应收款总额的比例为 91.72%。

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	147,097.60	42,894,758.20	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	800,000.00	828,112.86	-78,737.40	749,375.46	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		
北京清华紫光软件股份有限公司	6,000,000.00	5,838,059.77		5,838,059.77	15.00%
北京清华紫光技术中心有限公司	4,984,476.94	8,526,788.21	1,520,804.70	10,047,592.91	90.00%
广州清华紫光电子科技有限公司	2,700,000.00	2,873,044.76	-571,210.27	2,301,834.49	90.32%
东莞友光电子有限公司	5,994,528.98	1,431,066.42	-197,186.84	1,233,879.58	50.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司	609,530.50	330,398.00	63,654.15	394,052.15	90.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	300,039.88	468,778.31	78,816.70	547,595.01	90.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	655,159.54	307,107.57	111,911.10	419,018.67	90.00%
清华紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	140,484,238.26	7,420,345.04	147,904,583.30	75.28%
上海清华紫光电子科技有限公司	1,800,000.00	2,321,635.85	164,165.22	2,485,801.07	90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	13,717,657.43	278,733.52	13,996,390.95	73.00%
武汉清华紫光电子科技有限公司	900,000.00	846,203.70	12,616.87	858,820.57	90.00%
西安清华紫光科技发展有限公司	900,000.00	884,954.10	-289.12	884,664.98	90.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	1,800,000.00	1,726,771.41	114,382.88	1,841,154.29	90.00%
成都清华紫光电子技术有限公司	1,800,000.00	1,775,025.12	51,071.99	1,826,097.11	90.00%
北京紫光德润信息技术有限公司	4,000,000.00	5,423,979.20	376,162.12	5,800,141.32	40.00%
清华紫光（广西）有限公司	4,200,000.00	3,400,550.47	-176,506.40	3,224,044.07	35.00%
北京紫光铂特网络科技有限公司	1,700,000.00				34.00%
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	-237,857.31	8,796,069.11	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	-142,665.18	22,665,473.15	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	15.00%
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	2.50%
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%
北京清华科技园建设股份有限公司	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	0.12%
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%
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%
合 计	409,997,477.16	415,910,040.30	20,848,358.60	436,758,398.90	

注释 4. 主营业务收入

业务种类	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
信息产品	279,207,672.03	147,784,555.92
通讯产品	33,036,199.99	
医疗电子	53,645,534.08	
IT 服务	80,523,826.82	57,057,659.75
增值分销	582,632,911.19	384,006,021.19
国际贸易	190,191,831.03	20,008,720.90
合 计	1,219,237,975.14	608,856,957.76

本期收入比上年同期增加 610,381,017.38 元，增长了 100.25%，其主要原因是本公司本期增值分销、国际贸易业务、信息产品规模均有所扩大所致。

注释 5. 主营业务成本

业务种类	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
信息产品	259,884,969.43	134,638,547.07
通讯产品	32,455,516.23	
医疗电子	50,175,858.90	
IT 服务	70,472,307.41	41,592,539.49
增值分销	559,730,497.09	363,969,061.43
国际贸易	188,181,766.66	19,032,527.62
合 计	1,160,900,915.72	559,232,675.61

由于收入的增长导致本期成本比上年同期增加 601,668,240.11 元，增长了 107.59%。

注释 6. 财务费用

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
利息支出	8,365,678.42	6,356,601.18
减：利息收入	338,791.22	1,893,487.49
减：汇兑收益	-11,642.46	73,379.49
手续费支出	730,580.65	479,908.09
合 计	8,769,110.31	4,869,642.29

本期财务费用比上年同期增加 3,899,468.02 元，主要原因是本期公司平均贷款余额较上年同期增加导致利息支出增加。

注释 7. 投资收益

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
股票投资收益		
债权投资收益		
被投资单位分配利润		575,000.00
被投资单位所有者权益净增减额	10,836,154.06	2,086,375.18
股权投资差额摊销	406,892.70	417,073.74
股权投资转让收益	4,237,159.18	
股权投资减值准备		
合 计	15,480,205.94	3,078,448.92

(七)、关联方关系及其交易

1、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	张本正	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	
北京清华紫光技术中心有限公司	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	齐联	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	
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研制、计算机软件开发、信息咨询、清华紫光自主产品的销售	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) 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	2004-6-30
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
北京清华紫光技术中心有限公司	500.00			500.00
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
北京紫光兴业科技有限公司	1,500.00			1,500.00
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	2004-6-30	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	5000.00			5000.00	100%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100.00			100.00	100%
武汉清华紫光电子有限公司	100.00			100.00	100%
西安清华紫光科技发展有限公司	100.00			100.00	100%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200.00			200.00	100%
成都清华紫光电子技术有限公司	200.00			200.00	100%
广州清华紫光电子科技有限公司	310.00			310.00	100%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	1,400.00			1,400.00	70.00%
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	200.00			200.00	100.00%
清华紫光通讯科技有限公司	12,044.80			12,044.80	75.28%
北京清华紫光技术中心有限公司	500.00			500.00	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%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00	900.00	60.00%
深圳市紫光信息港有限公司	3,000.00	3,000.00	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	
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	
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	
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	
清华紫光(广西)有限公司	本公司之联营公司	
北京清华紫光文化有限公司	未纳入合并范围的子公司	
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	

2、关联交易

(1) 销售商品

企业名称	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
广州清华紫光企业发展有限公司		74,542,648.98
上海清华紫光企业发展有限公司		15,018,591.21
南京清华紫光科技发展有限公司		39,514,067.54
武汉清华紫光科技发展有限公司		25,167,638.81
成都清华紫光科技发展有限公司		34,277,131.68
沈阳清华紫光科技发展有限公司		30,376,281.64
合 计		218,896,359.86

(2) 房屋租赁

2004 年 1-6 月本公司向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 1,574,100.00 元。

(3) 关联方应收及应付款项

① 应收款项

项 目	2004-6-30	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	150,000.00
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	102,280.40	102,280.40
清华紫光比威网络技术有限公司	49,500.00	49,500.00
其他应收款：		
北京清华紫光文化有限责任公司	100,000.00	100,000.00
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10,595,351.19	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	560,289.68	560,289.68
清华紫光比威网络技术有限公司	100,297.75	46,065.75
北京清华科技园发展中心	355,000.00	355,000.00
合 计	34,136,392.18	37,359,914.86

② 应付款项

项 目	2004-6-30	2003-12-31
应付账款：		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	169,956.40	495,017.20
北京金洪恩电脑有限公司	51,000.00	
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
合 计	220,956.40	1,729,121.20

3、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。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。

(2) 本公司 2001 年 8 月 16 日为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取得的 3 年期 3,000 万元人民币贷款本金及其利息、违约金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日。

(3) 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 11 月 25 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 1 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 2003 年 11 月 25 日到 2006 年 11 月 25 日。

(4) 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 7 月 22 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一年期 1000 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 2003 年 7 月 22 日到 2006 年 7 月 21 日。

(5) 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 12 月 19 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一年期 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 2003 年 12 月 19 日到 2006 年 12 月 18 日。

除上述事项之外，截止 2004 年 6 月 30 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 6 月 30 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

截止本会计报表批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十一)、债务重组事项

截止 2004 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

(十二)、其他重要事项

截止本会计报表批准日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、本报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长： 徐井宏



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 6 月 30 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	239,089,992.23	254,855,197.47	135,988,337.72	336,534,144.17
短期投资					
应收票据	五、2	7,309,359.00	10,180,109.00	37,823,707.00	42,592,682.90
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五、3	247,285,563.19	310,499,735.08	239,855,299.01	273,221,447.02
其他应收款	五、4	210,088,346.85	154,118,828.05	160,756,841.18	152,520,874.40
预付帐款	五、5	73,391,805.93	286,599,970.46	87,684,225.74	158,967,850.17
应收补贴款					
存货	五、6	306,795,737.39	334,481,880.91	264,078,130.88	329,552,268.24
待摊费用	五、7	265,687.10	597,775.20	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		1,084,226,491.69	1,351,333,496.17	927,008,537.73	1,294,482,179.50
长期投资					
长期股权投资	五、8	436,758,398.90	285,494,458.74	415,910,040.30	249,035,274.25
长期债权投资					
长期投资合计		436,758,398.90	285,494,458.74	415,910,040.30	249,035,274.25
其中：合并价差			-6,010,195.01		-7,076,071.26
固定资产					
固定资产原价	五、9	51,911,285.15	66,662,190.05	50,558,535.39	68,777,586.47
减：累计折旧	五、9	12,361,940.89	15,898,461.35	10,097,818.26	13,772,884.80
固定资产净值		39,549,344.26	50,763,728.70	40,460,717.13	55,004,701.67
减：固定资产减值准备	五、9	712,664.51	817,014.47	731,077.99	932,086.16
固定资产净额		38,836,679.75	49,946,714.23	39,729,639.14	54,072,615.51
工程物资					
在建工程		1,475,831.10	1,475,831.10		
固定资产清理					
固定资产合计		40,312,510.85	51,422,545.33	39,729,639.14	54,072,615.51
无形资产及其他资产					
无形资产	五、10	40,729,835.08	40,729,835.08	41,653,766.78	44,810,706.01
长期待摊费用	五、11	614,812.71	614,812.71	699,357.39	918,107.38
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		41,344,647.79	41,344,647.79	42,353,124.17	45,728,813.39
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,602,642,049.23	1,729,595,148.03	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 6 月 30 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、12	306,035,829.78	336,035,829.78	155,800,000.00	215,800,000.00
应付票据	五、13	334,343,939.04	334,343,939.04	315,083,437.82	375,083,437.82
应付帐款	五、14	158,913,745.29	179,260,623.87	171,368,696.20	192,155,539.56
预收帐款	五、15	50,509,789.29	56,476,274.98	38,445,552.16	45,246,003.83
应付工资		71,800.00	129,927.25	121,111.04	249,364.02
应付福利费		3,988,209.42	5,115,424.01	4,453,784.49	5,993,376.54
应付股利					
应交税金	五、16	-1,565,913.89	-544,480.38	2,994,095.79	-2,611,081.44
其他应交款	五、17	5,262.15	218,065.95	34,565.19	87,510.87
其他应付款	五、18	65,434,350.16	70,258,551.12	22,657,749.16	29,120,375.44
预提费用	五、19		343,865.01	240,459.11	548,930.48
预计负债					
一年内到期的长期负债				19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		917,737,011.24	981,638,020.63	730,199,450.96	880,673,457.12
长期负债					
长期借款	五、20	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	4,644,361.36	4,644,361.36	4,278,761.36	4,838,761.36
其他长期负债					
长期负债合计		44,644,361.36	44,644,361.36	44,278,761.36	44,838,761.36
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		962,381,372.60	1,026,282,381.99	774,478,212.32	925,512,218.48
少数股东权益			63,035,117.34		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	31,763,649.12	31,763,649.12	31,763,649.12	31,763,649.12
其中：法定公益金	五、24	15,881,824.56	15,881,824.56	15,881,824.56	15,881,824.56
未分配利润	五、25	19,163,198.82	19,180,170.89	29,425,651.21	29,442,623.28
其中：拟分配的现金股利				20,608,000.00	20,608,000.00
股东权益合计		640,260,676.63	640,277,648.70	650,523,129.02	650,540,101.09
负债和股东权益总计		1,602,642,049.23	1,729,595,148.03	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 1—6 月		2003 年 1—6 月	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、26	1,219,237,975.14	1,534,989,937.35	608,856,957.76	780,960,635.01
减：主营业务成本	五、27	1,160,900,915.72	1,433,425,626.53	559,232,675.61	699,515,049.47
主营业务税金及附加	五、28	1,730,963.42	2,663,281.00	900,113.25	1,589,204.93
主营业务利润		56,606,096.00	98,901,029.82	48,724,168.90	79,856,380.61
加：其他业务利润	五、29	3,198,178.75	3,516,358.09	1,800,606.20	3,299,670.90
减：营业费用		45,426,722.98	61,398,800.48	34,204,867.57	45,131,542.43
管理费用		11,184,652.72	23,345,547.33	8,376,101.00	23,611,215.02
财务费用	五、30	8,769,110.31	10,257,913.14	4,869,642.29	7,547,833.80
营业利润		-5,576,211.26	7,415,126.96	3,074,164.24	6,865,460.26
加：投资收益	五、31	15,480,205.94	5,463,699.84	3,078,448.92	543,811.26
补贴收入	五、32	581,786.72	1,477,843.83	350,981.18	722,901.29
营业外收入	五、33	121.00	9,392.68	411,253.33	412,964.57
减：营业外支出	五、34	77,722.08	111,788.17	59,173.32	88,302.53
利润总额		10,408,180.32	14,254,275.14	6,855,674.35	8,456,834.85
减：所得税	五、35	62,632.71	484,598.51	2,422,783.93	2,626,916.67
少数股东收益			3,424,129.02		1,397,027.76
未确认投资损失					
净利润		10,345,547.61	10,345,547.61	4,432,890.42	4,432,890.42
加：年初未分配利润		29,425,651.21	29,442,623.28	10,561,193.98	10,561,193.98
其他转入					
可供分配的利润		39,771,198.82	39,788,170.89	14,994,084.40	14,994,084.40
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		39,771,198.82	39,788,170.89	14,994,084.40	14,994,084.40
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		19,163,198.82	19,180,170.89	14,994,084.40	14,994,084.40
利润表补充资料：					
项 目		本年实际		上年实际	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		4,237,159.18		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、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					
合计		4,237,159.18		64,675.65	

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 1—6 月				2003 年 1—6 月			
	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	15.447	15.324	0.480	0.480	12.713	12.758	0.388	0.388
营业利润	1.158	1.149	0.036	0.036	1.093	1.097	0.033	0.033
净利润	1.616	1.603	0.050	0.050	0.706	0.708	0.022	0.022
扣除非经常性损益后的净利润	1.097	1.088	0.034	0.034	0.517	0.518	0.016	0.016

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

现金流量表

2004 年 1—6 月

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		1,479,972,327.16	1,803,833,481.29
收到的税费返还		841,242.33	1,977,847.84
收到的其他与经营活动有关的现金	五、36	265,417,317.19	192,861,259.47
现金流入小计		1,746,230,886.68	1,998,672,588.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,388,317,694.07	1,881,647,545.28
支付给职工以及为职工支付的现金		20,895,918.84	31,568,132.22
支付的各项税费		12,525,932.82	21,486,197.02
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	316,734,207.54	186,699,757.75
现金流出小计		1,738,473,753.27	2,121,401,632.27
经营活动产生的现金流量净额		7,757,133.41	-122,729,043.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		24,300,000.00	24,300,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,391,847.34	1,216,989.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		3,223.00	110,239.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		25,695,070.34	25,627,228.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,053,969.41	5,618,155.79
投资所支付的现金		28,320,000.00	38,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			10,963,160.41
现金流出小计		32,373,969.41	54,701,316.20
投资活动产生的现金流量净额		-6,678,899.07	-29,074,087.48
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		482,035,829.78	482,035,829.78
收到的其他与筹资活动有关的现金		165,600.00	168,719.29
现金流入小计		482,201,429.78	482,204,549.07
偿还债务所支付的现金		350,800,000.00	380,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,742,457.70	29,698,616.98
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,623,909.45	1,570,105.18
现金流出小计		380,166,367.15	412,068,722.16
筹资活动产生的现金流量净额		102,035,062.63	70,135,826.91
四、汇率变动对现金的影响		-11,642.46	-11,642.46
五、现金及现金等价物净增加额		103,101,654.51	-81,678,946.70

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	10,345,547.61	10,345,547.61
加：少数股东收益		3,424,129.02
计提的资产减值准备	1,749,425.54	1,749,965.54
固定资产折旧	2,353,876.97	3,578,091.40
无形资产摊销	923,931.71	1,174,947.33
长期待摊费用摊销	84,544.68	84,544.68
待摊费用减少（减：增加）	556,309.10	495,137.40
预提费用增加（减：减少）	-240,459.11	-205,065.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	18,227.51	12,657.51
固定资产报废损失		
财务费用	7,854,597.22	10,082,432.01
投资损失（减：收益）	-14,878,208.17	-5,463,699.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-42,717,606.51	-4,929,612.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,835,242.75	-143,811,595.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	56,542,189.61	-66,200.80
其他		799,678.23
经营活动产生的现金流量净额	7,757,133.41	-122,729,043.67
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	239,089,992.23	254,855,197.47
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	103,101,654.51	-81,678,946.70

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 6 月 30 日

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	666,069.90	636,782.74		2,743,802.32
其中：应收账款	1,044,420.24	281,789.45	190,419.87		1,135,789.82
其他应收款	1,670,094.92	384,280.45	446,362.87		1,608,012.50
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	1,066,424.62	154,405.28		6,309,511.25
其中：库存商品	4,422,969.34	1,066,424.62	154,405.28		5,334,988.68
原材料	974,522.57				974,522.57
四、长期投资减值准备合计	3,650,799.83				3,650,799.83
其中：长期股权投资	3,650,799.83				3,650,799.83
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	932,086.16		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