

清华紫光股份有限公司 2004 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本年度报告。

1.3 中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 股票简称 | 清华紫光 |
| 股票代码 | 000938 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | thunis@thunis.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 (单位: 元)

| | 2004 年 (本年) | 2003 年 (上年) | 本年比上年增减 | 2002 年 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,090,352,684.38 | 2,300,805,069.15 | 34.32% | 1,899,056,657.32 |
| 利润总额 | 34,144,222.10 | 28,924,337.83 | 18.05% | 20,953,400.08 |
| 净利润 | 25,813,777.35 | 21,118,577.85 | 22.23% | 10,020,381.25 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 18,737,816.86 | 18,094,383.53 | 3.56% | 2,302,170.25 |
| | 2004 年末 (本年末) | 2003 年末 (上年末) | 本年末比上年末增减 | 2002 年末 |
| 总资产 | 1,734,337,470.15 | 1,643,318,882.65 | 5.54% | 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 | 0.80% | 625,879,752.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,701,252.11 | 117,291,270.46 | -125.32% | -276,816,860.86 |

3.2 主要财务指标 (单位: 元)

| | 2004 年 (本年) | 2003 年 (上年) | 本年比上年增减 | 2002 年 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 每股收益 | 0.125 | 0.102 | 22.23% | 0.049 |
| 净资产收益率(%) | 3.94 | 3.25 | 增加 0.69 个百分点 | 1.60 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | 2.87 | 2.84 | 增加 0.03 个百分点 | 0.38 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.144 | 0.569 | -125.32% | -1.343 |
| | 2004 年末 (本年末) | 2003 年末 (上年末) | 本年末比上年末增减 | 2002 年末 |
| 每股净资产 | 3.182 | 3.157 | 0.80% | 3.037 |
| 调整后的每股净资产 | 3.163 | 3.146 | 0.54% | 3.019 |

注: 非经常性损益项目

v 适用

| 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 |

3.3 国内外会计准则差异

v 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 57,050 户 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------|---|-------------------|--------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 (股) | 年末持股数 量(股) | 比例 (%) | 股份类别 | 质押或冻结的 股份数量(股) | 股东性质 |
| 清华紫光(集团)总公司 | 0 | 128,000,000 | 62.11 | 未流通 | 0 | 国有法人股东 |
| 中国北方工业公司 | 0 | 6,400,000 | 3.11 | 未流通 | -- | 国有法人股东 |
| 中国电子器件工业总公司 | 0 | 4,320,000 | 2.10 | 未流通 | -- | 国有法人股东 |
| 钢铁研究总院 | 0 | 2,560,000 | 1.24 | 未流通 | -- | 国有法人股东 |
| 北京市密云县工业开发区总公司 | 0 | 800,000 | 0.39 | 未流通 | -- | 国有法人股东 |
| 国元证券有限责任公司 | -- | 312,063 | 0.15 | 已流通 | -- | 其他 |
| 普丰证券投资基金 | -- | 193,544 | 0.09 | 已流通 | -- | 其他 |
| 陈平兰 | 0 | 140,000 | 0.07 | 已流通 | -- | 其他 |
| 郭生敏 | -185,328 | 130,000 | 0.06 | 已流通 | -- | 其他 |
| 骆义忠 | -- | 124,000 | 0.06 | 已流通 | -- | 其他 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 年末持有流通股的数量(股) | | 种类 | | | |
| 国元证券有限责任公司 | 312,063 | | A 股 | | | |
| 普丰证券投资基金 | 193,544 | | A 股 | | | |
| 陈平兰 | 140,000 | | A 股 | | | |
| 郭生敏 | 130,000 | | A 股 | | | |
| 骆义忠 | 124,000 | | A 股 | | | |
| 蒋大海 | 123,000 | | A 股 | | | |
| 张树升 | 119,215 | | A 股 | | | |
| 胡鹤庆 | 117,500 | | A 股 | | | |
| 麦雄鹰 | 109,233 | | A 股 | | | |
| 林海宏 | 102,826 | | A 股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | <p>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祥。</p> | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

v不适用

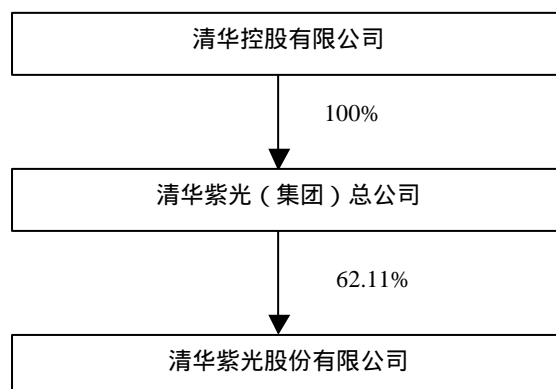
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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)。

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 变动原因 |
|-----|----------|----|----|-----------------|----------|----------|------|
| 徐井宏 | 董事长 | 男 | 41 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 马二恩 | 董事 | 女 | 57 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 李志强 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 2003.3--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 韩美兰 | 董事、党总支书记 | 女 | 57 | 2004.4--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 周绍朋 | 独立董事 | 男 | 58 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 孟 焰 | 独立董事 | 男 | 49 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 查 扬 | 独立董事 | 男 | 40 | 2003.4--2005.5 | 0 | 0 | |
| 朱武祥 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 涂孙红 | 监事 | 女 | 38 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 刘 燕 | 监事 | 女 | 31 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 裴 嵩 | 副总裁 | 男 | 48 | 2003.3--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 王依群 | 副总裁 | 男 | 37 | 2003.3--2005.5 | 5000 | 5000 | -- |
| 彭志强 | 副总裁 | 男 | 31 | 2003.3--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 池宇峰 | 副总裁 | 男 | 33 | 2003.10--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 李中祥 | 财务总监 | 男 | 38 | 2003.3--2005.5 | 0 | 0 | -- |
| 齐 联 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2002.5--2005.5 | 0 | 0 | -- |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

| 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 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

| | |
|---------------------|-----------|
| 年度报酬总额 | 225.41 万元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 33 万元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 80 万元 |
| 独立董事津贴 | 6 万元/人 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 无 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 15 万以上 | 7 |
| 10-15 万元 | 1 |
| 5-10 万元 | 4 |
| 5 万元以下 | 4 |

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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,比上年增长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良影响,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表(单位:元)

| 行业 | 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 |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 信息电子产业 | 3,090,352,684.38 | 2,890,312,893.53 | 6.47% | 34.32% | 37.10% | 减少 1.90% |
| 其中：关联交易金额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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% |
| 关联交易的定价原则 | -- | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | -- | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。

6.3 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增减 |
|------|------------------|-------------|
| 华北地区 | 1,240,553,704.66 | 22.99% |
| 东北地区 | 140,316,638.84 | 1.64% |
| 华东地区 | 894,696,237.52 | 54.43% |
| 华南地区 | 303,280,799.86 | 25.39% |
| 西北地区 | 97,961,964.23 | 33.51% |
| 华中地区 | 234,349,544.82 | 73.00% |
| 西南地区 | 179,193,794.45 | 44.46% |
| 合计 | 3,090,352,684.38 | 34.32% |

6.4 采购和销售客户情况

| | | | |
|------------------|------------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计（元） | 1,575,369,189.07 | 占采购总额比重 | 51.33% |
| 前五名销售客户销售金额合计（元） | 355,756,854.07 | 占销售总额比重 | 11.51% |

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

√ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

v 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

v 适用

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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

v 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

v 不适用

6.11 完成经营计划情况

v 不适用

6.12 募集资金使用情况

v 不适用

6.13 非募集资金项目情况

v 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

v 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

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。

新年度盈利预测

v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

v 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

v不适用

7.2 出售资产

v适用

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|-----------|--------|--------------------------|----------|---------|-----------------|-----------------|
| 向英世泰和实业有限公司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 | 2004年6月9日 | 2156万元 | 91.59万元 | 423.72万元 | 否 | 是 | -- |

说明 7.1, 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

上述出售资产对本公司业务连续性和管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保 (单位: 万元)

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------------|--------|----------|--|
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 2001年8月16日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2001年8月16日 -2006年8月16日 | 是 | 是 | |
| 北京网星科技发展有限公司 | 2003年8月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2003年8月20日 -2006年4月19日 | 是 | 否 | |
| 上海创佳通讯设备有限公司 | 2003年7月22日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2003年7月22日 -2006年7月21日 | 是 | 否 | |
| 北京网星科技发展有限公司 | 2003年11月25日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2003年11月25日 -2006年11月25日 | 是 | 否 | |
| 上海清华科睿实业有限公司 | 2003年12月19日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2003年12月19日 -2006年12月18日 | 是 | 否 | |
| 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 2000年6月9日 | 2,800 | 连带责任担保 | 2000年6月9日 -2007年6月9日 | 否 | 是 | |
| 北京网星科技发展有限公司 | 2004年11月25日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2004年11月25日 -2007年11月25日 | 否 | 否 | |
| 北京成联兴业科技发展有限公司 | 2004年3月8日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2004年3月8日 -2007年3月7日 | 否 | 否 | |
| 上海创佳通讯设备有限公司 | 2004年12月20日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2004年12月20日 -2007年3月19日 | 否 | 否 | |
| 上海清华科睿实业有限公司 | 2004年12月24日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2004年12月24日 -2007年2月22日 | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 6,775.20 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 9,575.20 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 6,000 | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 6,000 | | | |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | | | | | | | |
| 担保总额合计 | | | | 15,575.20 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 23.75% | | | |

| 公司违规担保情况 | |
|-----------------------------------|-------|
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 | 2,800 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额是否超过净资产的 50% | 否 |
| 违规担保总额 | 2,800 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 不适用

7.5 委托理财

√ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，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。

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 周绍朋 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 孟 焰 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 查 扬 | 8 | 8 | 0 | 0 | |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√ 不适用

§8 监事会报告

监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司收购出售资产、关联交易等方面均未发现存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2004 年度财务报告经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具了中兴华审字（2005）第 031 号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师：张云龙、孔令荣。

9.2 会计报表（附后）

9.3 与公司最近一期年度报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期本公司无重大会计差错更正事项。

9.5 与公司最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

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 |

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 |

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 |
| 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 |
| 理费用 | | 22,080,925.64 | 46,147,734.93 | 16,904,962.53 | 49,495,486.41 |
| 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 |
| 贴收入 | 五、32 | 1,568,698.42 | 3,041,793.79 | 651,919.21 | 1,856,005.52 |
| 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 |
| 数股东收益 | | | 6,071,467.45 | | 4,178,362.34 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 取任意盈余公积 | | | | | |
| 付普通股股利 | | 20,608,000.00 | 20,608,000.00 | | |
| 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 | |

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 |

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 |

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 |

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 | | | | | |