



## 清华紫光股份有限公司

### 二零零二年半年度报告

公告编号：2002—015

**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。公司半年度财务会计报告未经审计。

**清华紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2002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	5
四、 管理层讨论与分析	6
五、 重要事项	10
六、 财务报告	13
七、 备查文件目录	41
附： 会计报表	42

## 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：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](mailto:thunis@thunis.com)
- 4、公司法定代表人：宋 军
- 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](mailto: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](mailto: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：公司证券投资部

## (二) 主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	2,099,961.57	-477,685.80
扣除非经常性损益后的净利润	2,142,092.57	9,131,092.82
全面摊薄每股收益	0.01	-0.002
加权平均每股收益	0.01	-0.002
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.347	-0.079
加权平均净资产收益率 (%)	0.347	-0.077
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.62	-0.29

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不包含少数股东权益)	605,356,661.11	603,256,699.54
每股净资产	2.937	2.927
调整后的每股净资产	2.915	2.908

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
营业外收入	552,756.69
其中：诉讼案件预提损失冲回	454,911.50
固定资产清理收入	11,804.36
违约金收入	29,480.00
材料盘盈	40,307.69
其他	16,253.14
营业外支出	581,447.36
其中：固定资产清理支出	4,183.00
捐赠支出	15,000.00
滞纳金及罚款	372,065.13
固定资产减值准备	186,139.23
其他	4,060.00
合计	-28,690.67
减：所得税	13,440.33
扣除的非经常性损益净额	-42,131.00

2、2002年1—6月和2001年度相关财务数据和指标为按照新会计准则和制度及其补充规定进行调整计算所得。

3、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	2002年1—6月				2001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	12.098	12.119	0.355	0.355	18.549	18.216	0.543	0.543
营业利润	1.015	1.017	0.030	0.030	-0.110	-0.108	-0.003	-0.003
净利润	0.347	0.347	0.010	0.010	-0.079	-0.077	-0.002	-0.002
扣除非经常性损益后的净利润	0.354	0.354	0.010	0.010	1.366	1.342	0.044	0.044

## 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 64,555 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	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	中国高新投资集团公司	304,407	515,993	0.25	社会公众股
7	郭生敏	315,328	315,328	0.15	社会公众股
8	王银妹	290,000	290,000	0.14	社会公众股
9	景福证券投资基金	--	226,800	0.11	社会公众股
10	普丰证券投资基金	--	209,599	0.10	社会公众股

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

(3) 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，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、控股股东情况

报告期内，公司未发生控股股东变更；公司董事长宋军辞去原兼任的控股股东清华紫光（集团）总公司总裁职务，公司副董事长张本正先生被聘任为清华紫光（集团）总公司总裁。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

报告期内，公司第一届董事会和监事会任期届满，公司于 2002 年 5 月 27 日召开 2001 年度股东年会进行了董事会换届选举和监事会换届选举。会议选举宋军先生、张本正先生、徐井宏先生、马二恩女士、张喜民先生、周绍朋先生和孟焰先生为公司第二届董事会成员，其中周绍朋先生和孟焰先生为公司独立董事；选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第二届监事会。

2002 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第一次会议选举宋军先生为董事长，选举张本正先生和徐井宏先生为公司副董事长，并聘任徐井宏先生为公司总裁，聘任齐联先生为公司董事会秘书，聘任李志强先生、郭元林先生、曹钢先生和李星文先生为公司副总裁，聘任谭晓星先生为公司财务总监；公司第二届监事会第一次会议选举朱武祥先生为监事会主席。

## 四、 管理层讨论与分析

### 1、 报告期内公司主要经营情况

2002 年对公司来讲是非常关键的一年，在经历了 2001 年业务低谷的考验后，公司认识到，原有的企业发展模式、战略定位以及管理水平等都无法满足现代企业发展的要求，无法适应瞬息万变的市场、抵御突如其来的风险。因此，在充分分析了公司面临的形式、具备的优势、存在的问题和不足的基础上，公司管理层对近期对策和长远战略进行了重新调整，确定了新的发展战略：

在业务方面，科学确立中期发展规划，并力争完成业务架构和业务板块的合理布局；在管理方面，完成职能部门管理体系的改革和业务部门以及分公司的运行机制改革。同时，公司提出了“稳定发展，锐意改革，夯实基础，明确方向”的工作方针和“大力加强信息化基础建设，推行全面预算管理和计划过程控制，建立科学有效的激励与约束机制，培育新的利润增长点，强化业务风险控制能力，严格控制成本费用，改进和完善质量运行体系，加强投资管理”等八项具体工作。

报告期内，公司在已有 IT 业务的基础上，组建了 IT 产品及系统集成两大产业集群，成立了集紫光笔记本、紫光数码产品、紫光工程产品等自有品牌硬件产品线在内的信息产品事业本部和包括软件集成、智能技术应用、咨询服务、智能楼宇、电子档案和存储应用等六个基本业务方向的应用系统事业本部，旨在通过变革实现优化：将原来分散在各事业部的人才实力、技术储备、品牌及公众形象等战略资源，以及技术方案、客户关系、市场能力等业务资源统一到事业本部的全面管理下，实现资源的有效利用与共享，并保证资源的良性增长和资本的保值增值。此外，结合人才优势，根据业务发展需要，公司成立了通用产品事业部，主要从事针对政府和企业的办公自动化平台的开发，以及针对教育行业的应用产品的开发及销售业务。

在实施业务调整的同时，公司职能部门也以提升管理质量，提高工作效率为目标，对管理流程、制度和职责进行补充和改进。报告期内开展的第一阶段工作，以“拾遗补漏、防范风险”为原则，在现有的组织框架下，增补、改进对公司日常运营起到管理监控作用的职能和流程，初步建立有效的决策体系和内部控制体系。

结构的调整和管理提升，促进了业务的增长。在自有品牌硬件产品方面，公司于 4 月举行的数码影像战略发布会，宣布了“超越自我、制造绝对距离、绝对领先”的新战略。2002 年上半年紫光扫描仪再次取得了市场占有率第一的好成绩（数据来源 CCID）。在继去年的“万元新定义”和“主流风暴”活动后，公司更在今年批量推出了具有主流配置的“万元 P4”笔记本电脑，使公司成为率先全线推出 P4 产品并批量供货的国内主流笔记本电脑厂商。公司的网络产品，也有新的成果，历

时一年研究，公司开发出的 BitEngine3600 Series 路由器通过了国家唯一权威部门——信息产业部的入网测试，355 项指标全部合格，现已批量投放市场销售。

在软件与系统集成业务上，为进一步加强该业务的统一规划和管理，充分发挥整体实力，公司于报告期内设立了系统集成业务领导小组，力争站在公司高度规划、协调、推动公司资源、战略客户资源等的共享，使系统集成和 IT 服务获得整体提升。通过资源整合，公司在教育、政府、电力等行业进一步打开了市场。特别值得一提的是，在智能交通领域，公司在城市交通管理信息系统、不停车收费全面解决方案的提供等新业务上，取得了一定的成功。报告期内，由公司承建的津滨高速公路 4 条不停车收费车道正式开放投入使用。此外，公司于 5 月 30 日正式签约浙江省杭金衢高速公路机电系统项目，该项目合同总金额 1.02 亿元，技术要求极为全面，在国内，特别是江浙一带具有很大的影响力。

在环保以及相关产业方面，公司去年新开拓的城市垃圾与工业固废处理业务，又有新的突破，逐步开发出一系列处置技术和相应的成套设备。报告期内，公司以因地制宜的设计思路和完善的质量控制手段中标贵州省毕节市城市生活垃圾处理工程；承建的北京光华染织厂等污水处理项目正在紧张进行之中；此外，公司在环境影响评价和 ISO14000 咨询方面，也取得了一定的成绩。为了加强对公司环保业务的推进，提高环保业务的决策效率，公司在报告期内成立了以总裁为组长的环保业务决策小组。

公司在注重资源整合，加快产品开发和更新换代的同时，也将服务提升到一个新的高度。继“长青藤”服务体系后，公司又推出了“紫光之友俱乐部”，可提供包括“上门服务”、“免费取送机”、“专业工程师上门培训”等不同层次的“服务套餐”，满足用户的个性需求。同时，公司还依靠其强大的技术优势和储备推出了元器件维修的“硬性服务”，在扫描仪行业首次将维修服务细化到了元器件。公司以客户第一为宗旨，以高效快捷、客户满意为目标，正在全力打造金牌服务。

通过调整战略、整合业务、提升管理质量等一系列变革和改进，未来，公司将能够有更加明确的经营目标、清晰的业务定位、科学的组织结构、有效的决策机制、完善的运行措施，从而使企业沿着正确的方向，稳定、健康、持续发展。

## 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和环保两大产业。在信息电子产业方面，公司主要经营以扫描仪为核心的计算机输入系统、网络接入及安全产品和笔记本电脑等自有品牌硬件产品；自有软件产品及网络应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理等业务。在环保产业方面，业务范围涉及环境污染防治工程、工业及民用给水工程、环保设备集成、环保设施运营、环保产品代理、环保科技咨询服务等众多领域。

(1) 2002 年上半年主营业务行业、产品构成情况如下:

行 业	2002 年 1—6 月主营业务收入		2002 年 1—6 月主营业务成本	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
信息电子	56,500.76	95.3%	50,557.68	97.8%
环保工程	2,797.41	4.7%	1,123.94	2.2%
合 计	59,298.17	100%	51,681.62	100%

产 品	2002 年 1—6 月主营业务收入		2002 年 1—6 月主营业务成本	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
自有品牌信息电子硬件产品	19,511.43	32.9%	17,358.51	33.6%
自有软件及系统集成	5,923.41	10.0%	3,969.64	7.7%
增值代理产品业务	31,065.92	52.4%	29,229.53	56.6%
环保工程业务	2,797.41	4.7%	1,123.94	2.2%
合 计	59,298.17	100%	51,681.62	100%

(2) 主要财务指标分析:

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减 (%)
总资产	980,818,566.98	1,022,343,670.90	-4.06
股东权益	605,356,661.11	603,256,699.54	0.35

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	增减 (%)
主营业务收入	592,981,746.50	675,841,609.04	-12.26
主营业务利润	73,236,218.10	111,898,184.14	-34.55
净利润	2,099,961.57	-477,685.80	539.61
现金及现金等价物净增加额	-159,097,965.23	-124,128,660.09	28.17

变化原因:

- ①总资产较去年年末减少主要是由本期公司偿还了银行借款所致。
- ②股东权益增加主要原因是本期公司实现扭亏，利润增加所致。
- ③主营业务收入较上年同期减少的主要原因是公司主要经营的信息产品受市场影响销量较上年同期有所减少。
- ④主营业务利润减少主要是销售额和毛利率较上年同期有所下降所致。
- ⑤净利润较上年同期上升的主要原因是本公司加强了对期间费用支出的控制，公司实现盈利。
- ⑥本期末本公司现金及现金等价物净增加额比期初减少了-159,097,965.23 元，主要原因：一是本公司为了扩大销售规模增加了库存；二是适当延长了客户的付款期限导致应收帐款增加；三是本期偿还长短期借款导致现金净流量减少了 45,663,067.20 元。

### 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

为建设和完善公司销售渠道、提高公司整体市场销售能力，报告期内公司分别出资 655,159.54 元、300,039.88 元和 609,530.50 元，收购了清华紫光（集团）总公司所持有的昆明清华紫光企业发展有限公司、济南清华紫光科技发展有限公司和厦门清华紫光科技发展有限公司各 70%的股权，从而达到对以上三家公司的绝对控股。上述三家公司作为本公司的产品代理销售商，历年来均与公司发生一定金额的代理销售交易，通过收购、实现对其控股，将有助于本公司在整合销售渠道的同时，减少与控股股东之间的关联交易。此类收购以后仍将继续。

本公司出资 250 万元参股太仓港港口开发区污水处理厂有限公司，该公司注册资本 1000 万元，主营业务为污水处理，本公司持有其 25%的股份。

本公司出资 49 万元参股山东高速紫光智能交通有限公司，该公司注册资本 100 万元，主要从事计算机网络系统、交通监控系统的设计、开发及技术服务和交通工程产品的生产、销售等，本公司拥有其 49%的股份。

### 4、2002 年下半年公司经营计划

下半年，公司仍将以提升管理质量，加快信息化进程为重点，力争通过管理的优化，促进业务的稳定增长，确保 2002 年扭亏目标的顺利实现。为实现这一目标，在上半年业务整合的基础上，公司将重点做好以下几项工作：

(1) “优化管理、提升质量”为原则，引进国际知名管理咨询机构，吸收先进的管理模式和经验，对各部门的职能、定位、重要岗位进行梳理；对业务运作的流程、制度规范和标准进行全面提升和改造；内容同时还涉及人力资源的开发、考核和激励，参控股公司的投资和管理等。

(2) 加速公司信息化建设，建立良好的网络通讯平台。完成公司全国分支机构范围内的网络互通，根据公司管理体系改革和规范业务流程的要求，在全公司（含外地分支机构）范围内推进物流及财务系统、预算管理系统、人力资源管理系统等企业应用软件系统的普及使用，力争为公司战略规划的制订和实施提供管理平台和运作支持。

(3) 为理顺公司整体业务结构、突出主营业务，下半年公司计划以部分子公司的股权和包括两个事业部在内的部分资产与清华科技园的优质资产进行置换。通过此次置换，将进一步增强公司核心竞争优势，同时使公司短期财务状况得到改善。

(4) 成立销售渠道建设和改革领导小组，以进一步优化运营模式和运作流程，提高公司的营销能力为目标，加强销售渠道的建设和改革，使原有的渠道体系能够在新形势下不断发展、进步，顺应新的竞争格局。

## 五、重要事项

### 1、公司治理结构

在报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定要求，制定和落实了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《信息披露制度》等公司治理细则，并对公司章程进行了进一步的修订，使其充分体现公司治理规范性文件的原则、内容和要求。另外，公司还结合实际情况设立了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，提高公司董事会的科学决策水平，目前公司治理结构较为完善。

2、报告期内，公司未有利润分配、公积金转增股本和发行新股方案的实施情况。

### 3、报告期内公司诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司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”）收到了北京市西城区人民法院关于其与国开泰实业发展有限公司和北京惠新房屋修建工程公司借款合同纠纷案件的民事裁定书。原 8 个诉讼中的 4 个诉讼被分别裁定准许国开泰实业发展有限公司和北京惠新房屋修建工程公司撤回起诉，撤诉涉及金额 800 万元；其余 4 个诉讼被裁定中止诉讼，涉及金额 1000 万元。相关会计处理详见本章第六条。

### 4、重大关联交易事项

（1）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：

单位：人民币元

企业名称	销售额	占总销售收入的比例
清华紫光（集团）总公司	35,572,191.21	6.0%
广州清华紫光企业发展有限公司	66,331,080.42	11.2%
上海清华紫光企业发展有限公司	67,324,471.74	11.4%
沈阳清华紫光科技发展有限公司	30,649,657.34	5.2%
南京清华紫光科技发展有限公司	30,937,453.50	5.2%

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。

(2) 本公司本期向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 4,046,541.00 元。

本公司与各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。

各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

## 5、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》的规定执行。公司 2000 年为控股子公司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 万元的贷款提供了保证，保证期限为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日，担保类型为连带责任担保。

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 万元的贷款提供了保证，保证期限为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日，担保类型为连带责任担保。

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 万元的贷款提供了担保，保证期限为 2001 年 7 月 25 日至 2004 年 7 月 25 日，担保类型为连带责任担保。

### (3) 其他重大合同

报告期内，公司中标日本国际协力银行贷款项目杭州—衢州高速公路项目交通工程机电部分，并于 2002 年 5 月 31 日正式签订合同，合同金额为 101,889,519 元，预计此项目将于 2003 年 6 月完工。

相关董事会重大事项公告刊登于 2002 年 6 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 6、会计政策、会计估计变更、会计差错更正对会计报表的影响

本公司对股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理，以前采用分期计入营业外收入的方法，本期改用一次性计入资本公积的方法，并追溯调整到 2001 年 1 月 1 日，《企业会计制度》开始执行时。采用本方法调整，将减少本公司上一年度净利润 2,094,892.90 元，同时增加上一年度初的资本公积 6,284,678.70 元。

本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司于 1996 年度协议接

受原股东转入的材料等 1,329,695.43 元以及相应的负债，当时以“存货”及“其他应付款”入帐，至 2001 年底存货已全部转入“未分配利润”，但原股东并未交割与之相应的实物及款项。后对方发函通知不再索回价款，但北京清华紫光泰和通环保技术有限公司对此一直未作帐务处理。本期经清理核查，并根据北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 2002 年 5 月 17 日股东会决议，按会计真实性原则进行了帐务处理。本公司本期按比例增加了年初未分配利润 990,623.09 元，并冲减了“其他应付款”。

本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，本公司上年计提了 9,000,000.00 元的或有负债。本期部分案件已经结案，本公司冲回了已相应计提的或有负债 4,000,000.00 元，并按比例调增了年初未分配利润 2,980,000 元。

## 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4000万股，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，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；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。

### (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、仪器设备、运输设备、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	0	7	14.28
电子设备	0	5	20.00
仪器设备	0	7	14.28
运输设备	0	5	20.00
其他设备	0	5	20.00

## 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收益期平均摊销。

#### 16、收入确认原则

##### (1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### (2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### (3) 工程收入

本公司工程收入在合同已经签订、工程已经完工后确认；若工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认工程收入。

##### (4) 让渡资产使用权

在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 18、会计政策、会计估计变更对会计报表的影响

本公司对股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理，以前采用分期计入营业外收入的方法，本期改用一次性计入资本公积的方法，并追溯调整到 2001 年 1 月 1 日，《企业会计制度》开始执行时。采用本方法调整，将减少本公司上一年度净利润 2,094,892.90 元，同时增加上一年度初的资本公积 6,284,678.70 元。

#### 19、会计差错更正

(1) 本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司于 1996 年度协议接受原股东转入的材料等 1,329,695.43 元以及相应的负债，当时以“存货”及“其他应付款”入帐，至 2001 年底存货已全部转入“未分配利润”，但原股东并未交割与之相应的实物及款项。后对方发函通知不再索回价款，但北京清华紫光泰和通环保技术有限公司对此一直未作帐务处理。本期经清理核查，并根据北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 2002 年 5 月 17 日股东会决议，按会计真实性原则进行了帐务处理，相应地调增了期初未分配利润，并冲减了“其他应付款”。

(2) 本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，本公司上年计提了 9,000,000.00 元的或有负债。本期部分案件已经结案，本公司冲回了已相应计提的或有负债 4,000,000.00 元，并按比例调增了年初未分配利润 2,980,000 元。

## 20、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，本公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

### (3) 纳入合并报表范围的子公司情况

公司名称	注册资本	原始投资额	投资比例
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000 万	31,977,500.00	74.50%
北京清华紫光网联科技有限公司	1,200 万	8,400,000.00	70.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000 万	14,000,000.00	70.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2,430 万	15,795,000.00	65.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000 万	26,000,000.00	65.00%
东莞友光电子有限公司	140 万美元	5,350,000.00	50.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	100 万	655,159.54	70.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司	100 万	609,530.50	70.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	50 万	300,039.88	70.00%

### (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；本公司下属控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限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，营业税率 5%。

### 3、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额、营业税额的 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。

## （四）、控股子公司及合营企业

本公司无合营企业，控股子公司情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	持有比例	经营范围	备注
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000 万	3,197.75 万	74.50%	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	840 万	70.00%	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	1,579.5 万	65.00%	开发、生产信息安全产品	
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	2,600 万	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	1,400 万	70.00%	计算机软硬件及网络技术开发与销售	
清华紫光（美国）有限公司	美元 95 万	美元 95 万	100.00%	网络应用总体解决方案的产品设计	1
上海清华紫光环境工程有限公司	100 万	51 万	51.00%	环保技术开发、转让，环保产品销售	1
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	300 万	200 万	66.67%	环保设备的设计、制造、安装、维修、销售及租赁	1
昆明清华紫光企业发展有限公司	100 万	65.52 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	2
厦门清华紫光科技发展有限公司	100 万	60.95 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	2
济南清华紫光科技发展有限公司	50 万	30.00 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	2

1、清华紫光（美国）有限公司、上海清华紫光环境工程有限公司、武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司由于经营规模很小，因此本公司本期未将其纳入合并报表范围。

2、本公司报告期分别向清华紫光（集团）总公司购买了其持有的昆明清华紫光企业发展有限公司的 70%股权和济南清华紫光科技发展有限公司的 70%股权，向广州清华紫光企业发展有限公司购买了厦门清华紫光科技发展有限公司的 70%股权。上述三个公司主要经营范围是在当地经销本公司的产品。

#### （五）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

##### 1、货币资金

项 目	2002-6-30	2001-12-31
现金	177,209.65	69,947.43
银行存款	105,354,974.90	288,390,399.71
其他货币资金	23,935,088.86	104,891.50
合 计	129,467,273.41	288,565,238.64

其他货币资金的内容是本公司为开具杭金衢高速公路指挥部招标项目的履约保函，而向中国工商银行北京市分行存入保证金。

##### 2、应收账款

###### （1）账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	110,653,530.27	88.28%	-	66,163,294.27	83.54%	-
1-2年	7,480,863.60	5.97%	374,043.18	8,202,526.95	10.36%	410,126.34
2-3年	5,383,711.85	4.30%	538,371.19	2,258,623.72	2.85%	225,862.37
3年以上	1,825,932.14	1.46%	1,024,760.67	2,576,451.07	3.25%	1,424,555.07
合 计	125,344,037.86	100.00%	1,937,175.04	79,200,896.01	100.00%	2,060,543.78

（2）应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款。

（3）应收账款前五名合计金额为 44,423,564.31 元，占应收账款总额的 35.44%。

（4）本期末应收账款较 2001 年 12 月 31 日增长的主要原因是本公司为了扩大对外销售，适当延长了客户的付款期限。

### 3、其他应收款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	20,746,265.60	88.74%		8,455,091.86	74.43%	
1-2 年	2,049,684.13	8.76%	102,484.20	1,153,821.48	10.16%	312,481.08
2-3 年	425,723.20	1.82%	42,572.32	947,544.32	8.34%	551,054.44
3 年以上	158,023.23	0.68%	73,429.54	803,596.61	7.07%	740,507.16
合 计	23,379,696.16	100%	218,486.06	11,360,054.27	100%	1,604,042.68

(2) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计金额为 9,857,699.98 元，占其他应收款总额的 36%。

(4) 本期末其他应收款较 2001 年 12 月 31 日增长的主要原因是本公司与子公司往来款项的增加。

(5) 本期末金额较大的其他应收款为应收北京清华紫光测控有限公司的流动资金借款 5,000,000.00 元。

### 4、预付账款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	94,641,140.81	92.94%	102,683,844.49	94.82%
1-2 年	5,382,278.74	5.29%	3,494,665.33	3.23%
2-3 年	1,596,278.52	1.57%	1,960,980.00	1.81%
3 年以上	208,350.88	0.20%	150,579.05	0.14%
合 计	101,828,048.95	100%	108,290,068.87	100%

(2) 本期末预付账款中含预付持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司的款项 3,104,711.38 元。

(3) 账龄超过一年的预付账款未收回的主要原因是由于预付工程款工期较长，以及因客户原因导致工期延误，尚未结算所致。

### 5、存货

种 类	2002-6-30		2001-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	33,482,273.29	578,994.20	22,778,042.84	737,619.90
在产品	65,095,254.99		56,529,524.68	
库存商品	182,881,843.43	4,632,133.93	134,238,281.64	4,806,728.84
低值易耗品				
合 计	281,459,371.71	5,211,128.13	213,545,849.16	5,544,348.74

本期末存货较期初增加的原因是本公司在报告期内为增加销售规模增加了库存，同时由于工程项目增加，相应的材料、设备也有所增加所致。

## 6、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

投资类别	2002-6-30	2001-12-31
对子公司投资	10,538,180.76	10,402,338.71
对合营企业投资		
对联营企业投资	114,750,660.15	117,248,986.51
其他股权投资	120,897,555.15	122,006,580.17
合 计	246,186,396.06	249,657,905.39

### (2) 长期股权投资——对子公司投资：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	占注册资本比例	追加投资金额	分得的现金红利	本期减少	期末按权益法调整		期末余额
							本期调整	累计调整	
上海清华紫光环境工程有限公司	10年	510,000.00	51.00%	-	-	-	137,502.77	222,896.56	732,896.56
清华紫光(美国)有限公司	长期	7,863,150.00	100%	-	-	-		5,435.24	7,868,585.24
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	10年	2,000,000.00	66.66%	-	-	-	-1,660.72	-63,301.04	1,936,698.96
合 计		10,373,150.00					135,842.05	165,030.76	10,538,180.76

### (3) 长期股权投资——对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	占注册资本比例(%)	追加投资金额	分得的现金红利	本期减少	期末按权益法调整		期末余额
							本期调整	累计调整	
清华紫光比威网络技术有限公司	30年	40,000,000.00	34.50				-5,307,712.32	-22,231,455.97	17,768,544.03
浙江紫光环保有限公司	长期	12,500,000.00	25.00				-108,404.46	394,208.00	12,894,208.00
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	19,552,782.00	22.49				11,943.43	1,305,068.55	20,857,850.55
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30年	1,866,600.00	33.33				963,183.25	3,037,569.15	4,904,169.15
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司	30年	3,000,000.00	10.00				-219,772.30	-740,963.76	2,259,036.24
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	1,700,000.00	34.00				-360,001.70	-1,143,759.60	556,240.40
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	20,000,000.00	36.36				239,789.99	-30,993.62	19,969,006.38
辽宁合昌汽车安全技术股份有限公司	永续	6,200,000.00	20.00				-323,043.92	-1,889,052.19	4,310,947.81
北京清华紫光测控有限公司	20年	16,000,000.00	40.00				-104,376.99	-215,894.54	15,784,105.46
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	20年	8,000,000.00	26.67				-6,516.96	774,705.44	8,774,705.44
清华紫光(广西)有限公司	长期	4,200,000.00	35.00				-273,414.38	-518,153.31	3,681,846.69
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	490,000.00	49.00						490,000.00
太仓港港口污水处理厂有限公司	长期	2,500,000.00	25.00						2,500,000.00
合计		136,008,782.00					-5,488,326.36	-21,258,121.85	114,750,660.15

#### (4) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50	1,362,970.00			1,362,970.00
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
天地科技股份有限公司	长期	2.00	1,200,000.00			1,200,000.00
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
中关村证券股份有限公司	长期	3.25	50,875,000.00			50,875,000.00
北京中交网科技有限公司	30年	15.00	1,500,000.00			1,500,000.00
海宁紫光水务有限责任公司	20年	9.60	4,800,000.00			4,800,000.00
股权投资差额			18,733,610.17	-93,895.17	1,015,129.85	17,624,585.15
合计			122,006,580.17	-93,895.17	1,015,129.85	120,897,555.15

#### (5) 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	本期摊销额	摊余金额
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	23,079,114.36	溢价受让	10年	1,153,955.72	18,463,291.48
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-898,613.93	折价受让	10年	-44,930.70	-838,706.33
昆明清华紫光企业发展有限公司	60,873.71	折价受让	1年	-60,873.71	
厦门清华紫光科技发展有限公司	11,837.98	折价受让	1年	-11,837.98	
济南清华紫光科技发展有限公司	21,183.48	折价受让	1年	-21,183.48	
合计	22,180,500.43			1,015,129.85	17,624,585.15

## 7、固定资产、累计折旧及减值准备

项目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
固定资产原值:				
房屋及建筑物	46,899,358.44	-	-	46,899,358.44
机器设备	4,151,411.21	413,874.23	48,080.00	4,517,205.44
电子设备	16,697,668.42	2,268,236.41	5,470.00	18,960,434.83
仪器设备	526,580.00	62,495.00	-	589,075.00
运输设备	11,987,552.54	466,769.39	262,931.55	12,191,390.38
其他设备	3,621,442.59	208,782.00	-	3,830,224.59
合计	83,884,013.20	3,420,157.03	316,481.55	86,987,688.68
固定资产累计折旧:				
房屋及建筑物	3,633,889.18	901,360.95	-	4,535,250.13
机器设备	1,541,021.12	315,218.47	30,817.00	1,825,422.59
电子设备	5,460,858.49	1,481,757.85	3,606.06	6,939,010.28
仪器设备	250,219.58	45,212.94	-	295,432.52
运输设备	4,696,674.30	1,347,295.71	142,509.05	5,901,460.96
其他设备	1,349,473.33	293,497.54	87.88	1,642,882.99
合计	16,932,136.00	4,384,343.46	177,019.99	21,139,459.47
固定资产净值:	66,951,877.20			65,848,229.21
固定资产减值准备:				
房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
电子设备	1,146,218.43	186,139.23	-	1,332,357.66
仪器设备	-	-	0	0.00
运输设备	-	-	0	0.00
其他设备	25,075.85	-	0	25,075.85
合计	1,171,294.28	186,139.23	0.00	1,357,433.51
固定资产净额:	65,780,582.93			64,490,795.70

(1) 本期本公司对昆明清华紫光企业发展有限公司、厦门清华紫光科技发展有限公司、济南清华紫光科技发展有限公司纳入合并会计报表范围，导致固定资产原价增

加 756,106.62 元。

(2) 本期本公司累计折旧增加主要是本公司按照会计政策对原有固定资产计提折旧所致；新纳入合并范围的三家子公司使累计折旧增加了 175,213.47 元。

## 8、在建工程

名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末余额	资金来源	工程投入占 预算比例
苏州生产基地	243 万		90 万			900,000.00	自筹	37%

在建工程项目中不含资本化利息。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产基本情况

种类	原始金额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销	取得方式
专利技术	6,000,000.00	3,300,000.00	2,700,000.00	4.50 年	股东投入
专利技术	1,242,080.00	62,104.02	1,179,975.98	9.50 年	购入
土地使用权	2,058,383.70	75,394.44	1,982,989.26	46.50 年	购入
专有技术	993,000.00	397,067.50	595,932.50	3.00 年	购入
专有技术	815,000.00	325,891.24	489,108.76	3.00 年	购入
专有技术	850,000.00	339,886.58	510,113.42	3.00 年	购入
专有技术	568,000.00	227,124.20	340,875.80	3.00 年	购入
专有技术	419,000.00	167,544.08	251,455.92	3.00 年	购入
专有技术	2,530,000.00	1,011,662.40	1,518,337.60	3.00 年	购入
专有技术	1,340,000.00	535,821.18	804,178.82	3.00 年	购入
专有技术	655,000.00	261,912.60	393,087.40	3.00 年	购入
专有技术	335,000.00	133,955.30	201,044.70	3.00 年	购入
调试软件	48,000.00	12,334.92	35,665.08	3.83 年	购入
专有技术	1,381,900.00	103,642.47	1,278,257.53	9.25 年	股东投入
合计	19,235,363.70	6,954,340.93	12,281,022.77		

### (2) 无形资产本年增减变动情况

种类	2002-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2002-6-30
专利技术	3,000,000.00	1,242,080.00		362,104.02	3,879,975.98
土地使用权	2,003,551.38			20,562.12	1,982,989.26
专有技术	695,100.00			99,167.50	595,932.50
专有技术	570,500.00			81,391.24	489,108.76
专有技术	595,000.00			84,886.58	510,113.42
专有技术	397,600.00			56,724.20	340,875.80
专有技术	293,300.00			41,844.08	251,455.92
专有技术	1,771,000.00			252,662.40	1,518,337.60
专有技术	938,000.00			133,821.18	804,178.82
专有技术	458,500.00			65,412.60	393,087.40
专有技术	234,500.00			33,455.30	201,044.70
调试软件	41,600.00			5,934.92	35,665.08
专有技术	1,347,352.51			69,094.98	1,278,257.53
合计	12,346,003.89	1,242,080.00		1,307,061.12	12,281,022.77

## 10、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	剩余摊销年限
固定资产改良支出	1,680,306.00	756,137.70	-	924,168.3	5.5 年
工装模具	2,331,776.53	1,121,171.86	-	1,210,604.7	2.5 年
合计	4,012,082.53	1,877,309.56	-	2,134,772.97	

### (2) 长期待摊费用本期增减情况

项目	2002-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2002-6-30
固定资产改良支出	1,008,183.60	-	84,015.30	-	924,168.30
工装模具	1,443,782.31	-	233,177.64	-	1,210,604.67
合计	2,451,965.91		317,192.94		2,134,772.97

## 11、短期借款

借款类别	2002-6-30	2001-12-31
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

短期借款已于 2002 年 7 月 1 日偿还。

## 12、应付票据

票据类别	2002-6-30	2001-12-31
银行承兑汇票	128,334,644.00	144,237,600.00
商业承兑汇票	-	-
其他	-	-
合 计	128,334,644.00	144,237,600.000

## 13、应付账款

本公司本期末应付账款余额为 94,286,356.15 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%以上）股份的股东单位的款项。

## 14、预收账款

本公司本期末预收账款余额为 49,907,484.70 元，其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 15、应交税金

税 种	法定税率	2002-6-30	2001-12-31
增值税	17%	-4,017,813.16	2,966,855.60
营业税	3%、5%	-917,640.98	-898,012.98
城建税	7%	-21,324.76	265,480.21
企业所得税	15%	1,351,883.77	-865,945.59
个人所得税		304,492.08	861,496.47
房产税			-
土地使用税			-
合 计		-3,300,403.05	2,329,873.71

## 16、其他应付款

本期末其他应付款余额为 6,978,879.52 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%以上）股份的股东单位的款项。

## 17、预计负债

预计负债为本公司的控股子公司—北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，本公司上年度计提了 9,000,000.00 元的或有负债。本期该案部分结案，据此本公司冲回了已相应计提的或有负债 4,000,000.00 元，并调整了年初未分配利润。

## 18、一年内到期的长期负债

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
国家开发银行	人民币	6,000,000.00	2000.6.9-2003.6.9	6.03%	保证
合 计		6,000,000.00			

#### 19、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
国家开发银行	人民币	18,000,000.00	2000.6.9-2005.6.9	6.03%	保证
合 计		18,000,000.00			

#### 20、专项应付款

拨款单位	内容	2002-6-30	2001-12-31
国家科技部(原国家科委)	技术研究	80,000.00	80,000.00
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	560,000.00
合 计		640,000.00	640,000.00

#### 21、股本

公司股份变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期增减变动 (+、-)			期末数
		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

## 22、资本公积

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
资本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
股权投资准备	4,185,200.00			4,185,200.00
合计	366,921,046.82			366,921,046.82

## 23、盈余公积

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
法定盈余公积	12,670,563.54	-	-	12,670,563.54
法定公益金	12,670,563.54	-	-	12,670,563.54
合 计	25,341,127.08	-	-	25,341,127.08

## 24、未分配利润

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
期初未分配利润	4,914,525.64	26,660,508.25
加：其他转入		-
本年净利润	2,099,961.58	-21,745,982.61
减：提取盈余公积	-	-
提取公益金	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	7,014,487.22	4,914,525.64

期初未分配利润调整的说明：

(1) 对股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理，前期采用分期计入营业外收入的方法，本期改用一次性计入资本公积的方法，并进行了追溯调整，减少了期初未分配利润 2,094,892.90 元。

(2) 子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，本公司上年计提了 9,000,000.00 元的或有负债。本期部分案件已经结案，本公司冲回了已相应计提的或有负债 4,000,000.00 元，并按比例调增了年初未分配利润 2,980,000 元。

(3) 子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以前年度接受其他股东转入的科研开发费用和材料费，及对应的负债。现该股东放弃债权，北京清华紫光泰和通环保技术有限公司冲回负债及对应的科研开发费和材料费。因本公司上年已将科研开发费转入当期费用，所以本公司本期按比例增加了年初未分配利润 990,623.09 元。

(4) 上述三项共计增加了本公司年初未分配利润 1,875,730.19 元。

## 25、主营业务收入

### (1) 按行业划分

收入类别	2002年1-6月	2001年1-6月
自有品牌信息电子硬件产品	195,114,346.96	213,674,609.81
自有软件及系统集成	59,234,095.07	71,808,606.68
增值代理业务	310,659,176.34	365,235,534.79
环保工程业务	27,974,128.13	25,122,857.76
合计	592,981,746.50	675,841,609.04

### (2) 按地区划分

地区	2002年1-6月	2001年1-6月
北京	201,745,521.45	195,282,038.69
辽宁	31,748,976.55	28,922,734.20
天津	11,754,612.56	11,479,448.59
上海	63,150,675.08	47,685,306.09
山东	27,823,380.25	41,839,996.39
江苏	32,066,811.72	66,542,478.00
广东	63,229,522.77	53,873,537.94
福建	14,095,973.65	38,402,205.63
湖北	24,655,838.79	18,837,004.07
四川	27,848,131.79	36,483,901.70
云南	15,933,070.23	42,021,652.51
陕西	17,912,000.31	15,896,422.73
其他地区	61,017,231.35	78,574,882.50
合计	592,981,746.50	675,841,609.04

(3) 本公司本期前五名客户销售收入总额为 230,814,854.21 元，占本期主营业务收入总额的 38.92%。

(4) 本期主营业务收入较上年同期减少的主要原因是，本公司主要经营的信息产品受市场影响，较上年同期有所减少。

## 26、主营业务成本

### (1) 按行业划分

类别	2002年1-6月	2001年1-6月
自有品牌信息电子硬件产品	173,585,134.78	162,019,007.47
自有软件及系统集成	39,696,370.54	32,503,168.37
增值代理业务	292,295,304.80	354,689,312.97
环保工程业务	11,239,376.38	10,008,331.83
合计	516,816,186.50	559,219,820.64

(2) 按地区划分

地 区	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
北京	162,496,211.47	141,116,493.31
辽宁	30,135,945.89	27,144,613.57
天津	11,314,581.16	10,701,911.14
上海	61,117,801.18	45,516,712.42
山东	25,450,451.79	40,442,696.59
江苏	29,944,422.56	60,524,670.36
广东	60,748,063.79	52,125,401.37
福建	13,449,781.40	34,002,282.85
湖北	23,657,614.80	18,129,016.46
四川	24,843,877.26	34,368,683.12
云南	15,410,958.20	40,069,351.26
陕西	15,822,581.40	14,197,482.45
其他地区	42,423,895.60	40,880,505.74
合计	516,816,186.50	559,219,820.64

27、主营业务税金及附加

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业税	1,744,313.80	3,165,243.05
城建税	812,725.56	1,090,852.85
教育费附加	360,149.39	467,508.37
其他	12,153.15	
合计	2,929,341.90	4,723,604.26

28、其他业务利润

其他业务利润	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
其他业务收入		
原材料销售	352,325.60	452,123.23
租赁收入	1,112,795.00	434,699.34
其他	108,290.52	
合计	1,573,411.12	886,822.57
其他业务成本	-	
原材料销售成本	199,352.24	207,408.09
租赁成本	39,301.54	86,541.15
其他	8,040.00	
合计	246,693.78	293,949.24
其他业务利润	1,326,717.34	592,873.33

### 29、营业费用

本公司本期营业费用为 44,108,556.11 元，较 2001 年度 1-6 月减少了 26,505,251.65 元，下降幅度为 37.54%，主要原因系本公司本期主营业务收入比上年同期有所下降；同时公司加强了对营业费用支出的管理和控制，使得相应的销售员工资及广告宣传费用等相应减少。

### 30、管理费用

本公司本期管理费用为 22,563,271.17 元，较 2001 年度 1-6 月减少了 16,959,221.79 元，下降幅度为 75.16%，主要原因系本公司本期加强管理控制及合并范围变化。

### 31、财务费用

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	2,543,237.12	3,812,263.08
减：利息收入	1,007,091.93	880,756.67
汇兑损失	1,537.87	-5,433.88
银行手续费	208,901.88	94,930.65
其他	-	-
合计	1,746,584.94	3,021,003.18

### 32、投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 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	2,201,900.00	1,559,885.11
被投资单位所有者权益净增减额	-5,250,484.31	-3,281,816.78
股权投资差额摊销	-1,015,129.85	1,153,955.72
股权投资转让收益		
合 计	-4,063,714.16	-567,975.95

### 33、补贴收入

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
软件产品增值税返还	317,379.42	
合 计	317,379.42	

### 34、 营业外收入

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
诉讼结案冲回	454,911.50	
固定资产清理收入	11,804.36	
违约金收入	29,480.00	
材料盘盈	40,307.69	
其他	16,253.14	59,787.75
合 计	552,756.69	59,787.75

### 35、 营业外支出

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
固定资产清理支出	4,183.00	90,603.35
捐赠支出	15,000.00	-
滞纳金及罚款	372,065.13	-
预计负债	-	9,000,000.00
固定资产减值准备	186,139.23	442,872.25
其他	4,060.00	134,732.24
合 计	581,447.36	9,668,207.84

### 36、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
广告费	6,088,321.36
劳务费	2,190,615.84
办公费	4,872,812.77
差旅费	4,603,353.62
技术开发费	836,225.48
运杂费	3,076,196.67
租赁费	6,121,519.40
业务招待费	2,649,563.53
中介费	2,055,825.00
社会保障费	1,371,374.43
子公司往来	12,000,000.00
其他	10,752,168.31
合 计	56,617,976.41

(六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

1、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	103,045,301.79	90.83%		50,042,948.37	85.33%	
1-2年	5,839,567.43	5.15%	291,978.37	5,368,204.98	9.15%	268,410.25
2-3年	2,886,086.08	2.54%	288,608.61	2,016,723.61	3.44%	201,672.36
3年以上	1,679,671.05	1.48%	813,446.91	1,220,031.20	2.08%	753,135.20
合 计	113,450,626.35	100%	1,394,033.89	58,647,908.16	100%	1,223,217.81

(2) 应收账款中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光(集团)总公司的欠款 210.00 元。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	31,655,644.75	95.73%		14,846,861.78	97.62%	-
1-2年	1,363,304.44	4.12%	68,165.22	277,500.00	1.82%	13,875.00
2-3年	-	0.00%	0.00	73,958.00	0.49%	7,395.80
3年以上	47,709.92	0.14%	47,709.92	10,382.58	0.07%	3,114.77
合 计	33,066,659.11	100%	115,875.14	15,208,702.36	100%	24,385.57

(2) 其他应收款中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光(集团)总公司的欠款 630.00 元

3、长期投资

(1) 长期投资的分类

类 别	2002-1-1	本期增加	本期减少	本期权益增 减	2002-6-30
长期股权投资	320,101,815.76	4,554,729.92		-9,393,671.53	315,262,874.16
长期债权投资					
合 计	320,101,815.76	4,554,729.92		-9,393,671.53	315,262,874.16

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资 期限	持股比例	初始投资金额	2002-1-1	本期增减	2002-6-30
中关村证券股份有限公司	长期	3.25%	50,875,000.00	50,875,000.00		50,875,000.00
清华紫光科技创新投资有限公司	20年	16.00%	30,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
北京清华紫光软件股份有限公司	长期	65.00%	26,000,000.00	25,782,752.53	817,991.80	26,600,744.33
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10年	74.50%	31,977,500.00	27,137,879.13	-2,077,787.52	25,060,091.61
清华紫光比威网络技术有限公司	30年	34.50%	60,000,000.00	23,076,256.35	-5,307,712.32	17,768,544.04
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.49%	19,552,782.00	20,845,907.12	11,943.43	20,857,850.55
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	36.36%	20,000,000.00	19,729,216.39	239,789.99	19,969,006.38
北京清华紫光测控有限公司	20年	40.00%	16,000,000.00	15,888,482.45	-104,376.99	15,784,105.46
北京清华紫光文通信息技术有限公司	20年	70.00%	14,000,000.00	14,140,643.01	-667,792.08	13,472,850.93
浙江紫光环保有限公司	长期	25.00%	12,500,000.00	13,002,612.46	-108,404.46	12,894,208.00
北京清华紫光网联科技有限公司	15年	70.00%	8,400,000.00	11,589,109.96	-117,492.00	11,471,617.96
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	30年	65.00%	15,795,000.00	9,543,527.04	-1,859,985.63	7,683,541.41
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	20年	26.67%	8,000,000.00	8,781,222.40	-6,516.96	8,774,705.44
清华紫光(美国)有限公司	长期	100%	7,863,150.00	7,868,585.24		7,868,585.24
海宁紫光水务有限责任公司	20年	9.60%	4,800,000.00	4,800,000.00		4,800,000.00
辽宁合昌汽车安全技术股份有限公司	永续	20.00%	6,200,000.00	4,633,991.73	-323,043.92	4,310,947.81
清华紫光(广西)有限公司	长期	35.00%	4,200,000.00	3,955,261.07	-273,414.38	3,681,846.69
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30年	33.33%	510,000.00	3,940,985.90	963,183.25	4,904,169.15
东莞友光电子有限公司	12年	50.00%	5,795,720.00	2,921,968.55	-325,712.40	2,596,256.15
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		2,500,000.00
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司	30年	10.00%	3,000,000.00	2,478,808.54	-219,772.30	2,259,036.24
北京中交网科技有限公司	30年	15.00%	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50%	1,362,970.00	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		1,200,000.00
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%	1,700,000.00	916,242.10	-360,001.70	556,240.40
上海清华紫光环境工程有限公司	10年	51.00%	510,000.00	595,393.79	137,502.77	732,896.56
北京首发实业股份有限公司	长期	0.12%	535,000.00	535,000.00		535,000.00
北京时代科技股份有限责任公司	长期	1.59%	500,000.00	500,000.00		500,000.00
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	49.00%			490,000.00	490,000.00
太仓港港口污水处理厂有限公司	长期	25.00%			2,500,000.00	2,500,000.00
昆明清华紫光企业发展有限公司	长期	70.00%			721,084.08	721,084.08
厦门清华紫光科技发展有限公司	长期	70.00%			636,751.22	636,751.22
济南清华紫光科技发展有限公司	长期	70.00%			394,824.51	394,824.51
合计			355,277,122.00	320,101,815.76	-4,838,941.61	315,262,874.16

#### 4、主营业务收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
信息产业	510,231,508.91	617,693,220.11
环保产业	12,373,792.84	14,628,604.81
合计	522,605,301.75	632,321,824.92

#### 5、主营业务成本

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
信息产业	174,034,256.13	523,975,666.12
环保产业	1,491,423.77	6,241,013.60
合计	463,974,508.09	530,216,679.72

#### 6、投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 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	2,201,900.00	1,559,885.11
被投资单位所有者权益净增减额	-8,092,105.97	-22,666,673.05
股权投资差额摊销	-1,015,129.85	-1,153,955.72
股权投资转让收益		
合 计	-6,905,335.82	-22,260,743.66

### (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
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
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	北京	污水资源化处理、环保设备技术开发	有限公司	李星文	子公司
北京清华紫光网联科技有限公司	北京	网络产品、通信产品等技术开发、转让	有限公司	张本正	子公司
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	北京	信息安全产品	有限公司	曹钢	子公司
东莞友光电子有限公司	东莞	生产扫描仪、数码相机等	有限公司	曹钢	子公司
北京清华紫光软件股份有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与服务	股份公司	张本正	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	曹钢	子公司
清华紫光(美国)有限公司	美国		有限公司	李军	子公司
上海清华紫光环境工程有限公司	上海	环保、给排水等技术服务	有限公司	李星文	子公司
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	武汉	环保设备的设计、制造、安装、维修、销售及租赁	有限公司	杨一新	子公司
昆明清华紫光企业发展有限公司	昆明	计算机及相关产品的销售	有限公司	曹钢	子公司

厦门清华紫光科技发展有限公司	厦门 计算机及相关产品的销售	有限公司	曹钢	子公司
济南清华紫光科技发展有限公司	济南 计算机及相关产品的销售	有限公司	曹钢	子公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 万元)

公司名称	2002-1-1	本期增加	本期减少	2002-6-30
清华紫光(集团)总公司	39,451.00	-	-	39,451.00
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
北京清华紫光网联科技有限公司	1,200.00	-	-	1,200.00
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2,430.00	-	-	2,430.00
东莞友光电子有限公司	美元 140	-	-	美元 140
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000.0	-	-	4,000.00
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2000.00	-	-	2,000.00
清华紫光(美国)有限公司	美元 95	-	-	美元 95
上海清华紫光环境工程有限公司	100.00	-	-	100.00
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	300.00	-	-	300.00
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

(3) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 (单位: 万元)

公司名称	2002-1-1	本期增加	本期减	2002-6-30	比例
清华紫光(集团)总公司	12,800.00	-	-	12,800.00	62.11%
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	2,235.00	-	-	2,235.00	74.50%
北京清华紫光网联科技有限公司	840.00	-	-	840.00	70.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	1,579.50	-	-	1,579.50	65.00%
东莞友光电子有限公司	美元 70	-	-	美元 70	50.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	2,600.00	-	-	2,600.00	65.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	1,400.00	-	-	1,400.00	70.00%
清华紫光(美国)有限公司	美元 95	-	-	美元 95	100.00%
上海清华紫光环境工程有限公司	51.00	-	-	51.00	51.00%
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	200.00	-	-	200.00	66.67%
昆明清华紫光企业发展有限公司		65.52	-	65.52	70.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司		60.95	-	60.95	70.00%
济南清华紫光科技发展有限公司		30.00	-	30.00	70.00%

#### (4) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
广州清华紫光企业发展有限公司	同一母公司
上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司
成都清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
天津市清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
南京清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	本公司联营企业
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	本公司联营企业
清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
山东清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司联营企业
浙江紫光环保有限公司	本公司联营企业
北京清华紫光测控有限公司	本公司联营企业

## 2、关联交易

### (1) 销售商品

企业名称	2002年1-6月	2001年1-6月
清华紫光（集团）总公司	35,572,191.21	21,460,228.39
广州清华紫光企业发展有限公司	66,331,080.42	68,675,460.47
上海清华紫光企业发展有限公司	67,324,471.74	46,664,547.17
成都清华紫光科技发展有限公司	21,913,760.19	43,506,390.80
天津市清华紫光科技发展有限公司	12,373,302.77	6,294,623.12
沈阳清华紫光科技发展有限公司	30,649,657.34	28,657,164.13
南京清华紫光科技发展有限公司	30,937,453.50	49,382,609.69
合 计	265,101,917.17	243,180,795.38

### (2) 房屋租赁

本公司本期向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 4,046,541.00 元。

### (3) 关联方应收及应付款项

关联方单位	2002-6-30	2001-12-31
<b>应收账款</b>		
清华紫光（集团）总公司	6,033,652.31	4,511,574.51
上海紫光企业发展有限公司	26,519,024.47	4,511,574.51
广州清华紫光企业发展有限公司	2,971,720.00	305,426.39
南京清华紫光科技发展有限公司	3,679,177.00	21,660.00
沈阳清华紫光科技发展有限公司	2,556,698.77	881.00
天津清华紫光科技发展有限公司	785,146.00	
成都清华紫光科技发展有限公司	4,191,710.53	1,719,435.92
上海清华紫光环境工程有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
北京清华紫光测控有限公司	810.00	
合 计	50,737,939.08	15,070,552.33
<b>其他应收款</b>		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	37,457.36	
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	3,610,153.18	
北京清华紫光测控有限公司	5,260,346.80	
合 计	8,907,957.34	
<b>预付账款</b>		
清华紫光（集团）总公司	3,104,711.38	20,000.00
上海紫光企业发展有限公司	115,500.00	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	37,700.00	37,700.00
天津清华紫光科技发展有限公司	73,849.91	217,917.91
清华紫光(集团)总公司武汉分公司	20,000.00	
成都清华紫光科技发展有限公司西安分公司	2,356.00	
东莞友光电子有限公司	1,911,000.00	
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,180.06	
合 计	5,267,297.35	275,617.91
<b>预收账款</b>		
浙江紫光环保有限公司	140,000.00	4,600,000.00
<b>其他应付款</b>		
清华紫光比威网络技术有限公司	747.99	
合 计	140,747.99	4,600,000.00

### 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

本公司 2000 年为本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行的 5 年期 2,800 万元贷款提供了保证，保证期间为 2000 年 6 月 9 日至

2007年6月9日。

本公司为联营企业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的3年期3,000万元贷款提供了保证，保证期间为2001年8月16日至2006年8月16日。

本公司为联营企业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的1年期2,000万元贷款提供了保证，保证期间为2001年7月25日至2004年7月25日。

本公司之控股子公司--北京清华紫光泰和通环保技术有限公司由于有关债务(本公司对其控股前发生的债务)纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为18,000,000.00元，截止2002年6月30日，部分案件已经结案，其余正在诉讼期间。

除上述事项之外，本公司无其他重大或有事项。

#### (九)、承诺事项

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

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### (十一)、债务重组事项

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

近期本公司将有资产置换，详细情况见公司第二届董事会第三次会议决议公告和资产置换之关联交易公告。

## 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、会计主管人员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：宋军



附：会计报表

## 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

资 产	附注 号	母 公 司		合 并 数	
		2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产					
货币资金	五、1	90,338,450.13	238,086,296.03	129,467,273.41	288,565,238.64
短期投资					
应收票据					
应收股利		102,000.00		102,000.00	
应收利息					
应收账款	五、2	112,056,592.46	57,424,690.35	123,406,862.82	77,140,352.23
其他应收款	五、3	32,950,783.97	15,184,316.79	23,161,210.10	9,756,011.59
预付账款	五、4	90,202,506.66	98,505,058.21	101,828,048.95	108,290,068.87
应收补贴款					
存货	五、5	186,385,537.93	140,287,890.10	276,248,243.58	208,001,500.42
待摊费用				611,940.62	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		512,035,871.15	549,488,251.48	654,825,579.48	692,050,360.79
长期投资					
长期股权投资	五、6	315,262,874.15	320,101,815.76	246,186,396.06	249,657,905.39
长期债权投资					
长期投资合计		315,262,874.15	320,101,815.76	246,186,396.06	249,657,905.39
固定资产					
固定资产原价	五、7	41,764,369.88	40,203,719.02	86,987,688.68	83,884,013.20
减：累计折旧	五、7	11,803,762.76	9,679,601.86	21,139,459.47	16,932,136.00
固定资产净值	五、7	29,960,607.12	30,524,117.16	65,848,229.21	66,951,877.20
减：固定资产减值准备	五、7	1,113,528.52	937,389.29	1,357,433.51	1,171,294.28
固定资产净额		28,847,078.60	29,586,727.87	64,490,795.70	65,780,582.92
工程物资					
在建工程	五、8	900,000.00		900,000.00	56,852.00
固定资产清理					
固定资产合计		29,747,078.60	29,586,727.87	65,390,795.70	65,837,434.92
无形资产及递延资产					
无形资产	五、9			12,281,022.77	12,346,003.89
长期待摊费用	五、10			2,134,772.97	2,451,965.91
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计				14,415,795.74	14,797,969.80
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		857,045,823.90	899,176,795.11	980,818,566.98	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注 号	母公司		合并数	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动负债					
短期借款	五、11	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	五、12	128,334,644.00	146,295,200.00	128,334,644.00	144,237,600.00
应付账款	五、13	62,677,662.67	23,177,701.71	94,286,356.15	48,268,074.33
预收账款	五、14	32,548,790.70	54,662,712.49	49,907,484.70	77,058,151.22
应付工资				482,375.37	329,597.65
应付福利费		6,752,738.92	5,641,647.59	8,614,573.86	7,176,796.41
应付股利					
应交税金	五、15	-2,498,662.70	2,957,535.03	-3,300,403.05	2,329,873.71
其他应交款		-24,581.62	379,714.54	-30,597.61	440,834.23
其他应付款	五、16	2,552,064.06	4,305,584.20	6,978,879.52	7,546,891.49
预提费用		823,000.00		2,432,530.24	635,426.33
预计负债	五、17			5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的长期负债	五、18			6,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		251,165,656.03	267,420,095.56	318,705,843.18	327,023,245.37
长期负债					
长期借款	五、19		28,500,000.00	18,000,000.00	52,500,000.00
应付债券					
长期应付款				3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款	五、20			640,000.00	640,000.00
其他长期负债					
长期负债合计			28,500,000.00	21,640,000.00	56,140,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		251,165,656.03	295,920,095.56	340,345,843.18	383,163,245.37
少数股东权益				35,116,062.69	35,923,725.99
股东权益					
股本	五、21	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、22	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82	366,921,046.82
盈余公积	五、23	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	14,048,352.00	12,670,563.54
未分配利润	五、24	7,537,993.97	4,914,525.65	7,014,487.21	4,914,525.64
股东权益合计		605,880,167.87	603,256,699.55	605,356,661.11	603,256,699.54
负债和股东权益总计		857,045,823.90	899,176,795.11	980,818,566.98	1,022,343,670.90

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 号	母公司		合并数	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	五、25	522,605,301.75	632,321,824.92	592,981,746.50	675,841,609.04
减：主营业务成本	五、26	463,974,508.09	530,216,679.72	516,816,186.50	559,219,820.64
主营业务税金及附加	五、27	2,522,744.92	4,586,592.38	2,929,341.90	4,723,604.26
二、主营业务利润		56,108,048.74	97,518,552.82	73,236,218.10	111,898,184.14
加：其他业务利润	五、28	679,938.42	273,810.34	1,326,717.34	592,873.33
减：营业费用	五、29	37,018,863.36	58,984,782.82	44,108,556.11	70,613,807.76
管理费用	五、30	8,237,173.72	6,109,391.24	22,563,271.17	39,522,492.96
财务费用	五、31	863,232.17	2,643,854.32	1,746,584.94	3,021,003.18
三、营业利润		10,668,717.91	30,054,334.78	6,144,523.22	-666,246.43
加：投资收益	五、32	-6,905,335.82	-22,260,743.66	-4,063,714.16	-567,975.95
补贴收入	五、33	16,357.29		317,379.42	
营业外收入	五、34	499,219.00	56,720.25	552,756.69	59,787.75
减：营业外支出	五、35	198,982.23	646,999.92	581,447.36	9,668,207.84
四、利润总额		4,079,976.15	7,203,311.45	2,369,497.81	-10,842,642.47
减：所得税		1,456,507.82	7,680,997.25	1,651,005.03	7,879,738.44
少数股东损益				-1,439,458.75	-18,244,695.11
被投资单位控股前利润				57,989.96	
五、净利润		2,623,468.33	-477,685.80	2,099,961.57	-477,685.80
加：年初未分配利润		4,914,525.64	26,660,508.25	4,914,525.64	26,660,508.25
其他转入					
六、可供分配的利润		7,537,993.97	26,182,822.45	7,014,487.21	26,182,822.45
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		7,537,993.97	26,182,822.45	7,014,487.21	26,182,822.45
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
转股本的普通股股利					
八、未分配利润		7,537,993.97	26,182,822.45	7,014,487.21	26,182,822.45

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 利润表补充资料

编制单位：清华紫光股份有限公司 2002年6月

金额单位：人民币元

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、会计估计变更增加（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：景艳

## 利润表附表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

报告期利润	2002年1-6月				2001年1-6月			
	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	12.098	12.119	0.355	0.355	18.549	18.216	0.543	0.543
营业利润	1.015	1.017	0.030	0.030	-0.110	-0.108	-0.003	-0.003
净利润	0.347	0.347	0.010	0.010	-0.079	-0.077	-0.002	-0.002
扣除非经常性损益的净利润	0.354	0.354	0.010	0.010	1.366	1.342	0.044	0.044

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 现金流量表

2002 年 1-6 月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注号	母公司	合并
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		529,251,371.89	666,003,789.62
收到的税费返还		16,357.29	317,379.42
收到的其他与经营活动有关的现金		751,743.10	2,062,217.96
现金流入小计		530,019,472.28	668,383,387.00
购买商品、接受劳务支付的现金		585,845,579.86	700,481,355.01
支付给职工以及为职工支付的现金		15,765,514.63	25,243,034.11
支付的各项税费		8,306,060.94	14,034,502.38
支付的其他与经营活动有关的现金	五、36	43,869,689.86	56,617,976.41
现金流出小计		653,786,845.29	796,376,867.91
经营活动产生的现金流量净额		-123,767,373.01	-127,993,480.91
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,386,335.70	2,386,335.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		11,804.36	11,804.36
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		22,398,140.06	22,398,140.06
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		2,460,650.86	3,284,827.26
投资所支付的现金		4,554,729.92	4,554,729.92
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		7,015,380.78	7,839,557.18
投资活动产生的现金流量净额		15,382,759.28	14,558,582.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		145,000,000.00	145,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		145,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务所支付的现金		183,500,000.00	187,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		863,232.17	3,163,067.20
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		184,363,232.17	190,663,067.20
筹资活动产生的现金流量净额		-39,363,232.17	-45,663,067.20
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		-147,747,845.90	-159,097,965.23

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 现金流量表（附表）

2002 年 1-6 月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,623,468.33	2,099,961.57
加：少数股东损益		-1,439,458.75
被投资单位控股前利润		57,989.96
计提的资产减值准备	2,392,635.92	-1,656,006.74
固定资产折旧	2,117,462.93	3,449,524.07
无形资产摊销		1,307,061.12
长期待摊费用摊销		317,192.94
待摊费用减少（减：增加）		-314,751.58
预提费用增加（减：减少）	823,000.00	1,797,103.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-7,621.36	-7,621.36
固定资产报废损失		
财务费用	863,232.17	1,746,584.94
投资损失（减：收益）	-6,905,335.82	-4,063,714.16
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-46,097,647.83	-68,246,743.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-72,499,127.82	-53,209,689.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	-7,077,439.53	-9,830,914.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-123,767,373.01	-127,993,480.91
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		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	90,338,450.13	129,467,273.41
减：现金的期初余额	238,086,296.03	288,565,238.64
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	-147,747,845.90	-159,097,965.23

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳

## 资产减值准备明细表

编制单位：清华紫光股份有限公司      2002年6月30日      金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备	3,664,586.46	964,475.43	2,473,400.79	2,155,661.10
其中：应收账款	2,060,543.78	872,985.86	996,354.60	1,937,175.04
其他应收款	1,604,042.68	91,489.57	1,477,046.19	218,486.06
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	5,544,348.74	718,728.07	1,051,948.68	5,211,128.13
其中：库存商品	4,806,728.84	520,500.27	695,095.18	4,632,133.93
原材料	737,619.90	198,227.80	356,853.50	578,994.20
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,171,294.28	186,139.23		1,357,433.51
其中：房屋、建筑物				
电子设备	1,146,218.43	186,139.23		1,332,357.66
其他设备	25,075.85			25,075.85
六、无形资产减值准备				
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：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：景艳