



## 清华紫光股份有限公司

### 二零零二年年度报告

公告编号：2003—002

**重要提示：**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长宋军先生、财务总监谭晓星先生和计划财务部部长李中祥先生声明：保证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**

2003 年 3 月 7 日

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、 公司基本情况简介·····          | 1  |
| 二、 会计数据和业务数据摘要·····       | 2  |
| 三、 股本变动及股东情况·····         | 5  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况····· | 7  |
| 五、 公司治理结构·····            | 9  |
| 六、 股东大会情况简介·····          | 11 |
| 七、 董事会报告·····             | 13 |
| 八、 监事会报告·····             | 20 |
| 九、 重要事项·····              | 22 |
| 十、 财务报告·····              | 25 |
| 十一、 备查文件目录 ·····          | 70 |
| 附： 会计报表 ·····             | 71 |

## 一、 公司基本情况简介

- 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、公司法定代表人：宋 军
- 3、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
- 4、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)
- 5、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>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、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
- 7、其他有关资料：  
公司首次注册登记日期、地点：1999年3月18日于北京市工商行政管理局  
最近一次变更注册登记日期、地点：2001年7月17日于北京市工商行政管理局  
公司企业法人营业执照注册号：1100001027456  
企业税务登记号码：110108700218641  
公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所  
办公地址：北京市西城区金融街27号A座1804

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### 1、 公司本年度主要财务指标

(单位：人民币元)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 利润总额          | 20,953,400.08   |
| 净利润           | 10,020,381.25   |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,302,170.25    |
| 主营业务利润        | 161,696,228.39  |
| 其他业务利润        | 6,559,562.17    |
| 营业利润          | 17,389,393.89   |
| 投资收益          | 1,256,739.68    |
| 补贴收入          | 1,566,201.57    |
| 营业外收支净额       | 741,064.94      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -276,816,860.86 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -16,819,183.65  |

注：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         | 679,541.72    |
| 营业外支出         | 911,080.93    |
| 处置下属部门、股权投资收益 | 5,657,452.00  |
| 收取的资金占用费      | 2,038,965.27  |
| 汇兑收益          | 4,212,148.50  |
| 股权投资减值准备      | -1,158,497.93 |
| 合计            | 10,518,528.63 |
| 减：所得税         | 1,205,325.31  |
| 减：少数股东损益      | 1,594,992.32  |
| 扣除的非经常损益净额    | 7,718,211.00  |

## 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

| 项 目                  | 2002 年           | 2001 年           |                  | 2000 年           |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                  | 调整后              | 调整前              | 调整后              | 调整前              |
| 主营业务收入               | 1,899,056,657.32 | 1,465,349,764.54 | 1,465,349,764.54 | 920,132,392.98   | 920,132,392.98   |
| 净利润                  | 10,020,381.25    | -22,924,945.12   | -23,621,712.80   | 76,625,071.06    | 75,634,447.97    |
| 总资产                  | 1,509,796,168.09 | 1,022,155,331.48 | 1,022,343,670.90 | 1,081,878,570.99 | 1,081,878,570.99 |
| 股东权益（不含少数股东权益）       | 625,879,752.06   | 603,068,360.12   | 595,096,290.65   | 615,523,426.54   | 614,532,803.45   |
| 全面摊薄每股收益             | 0.049            | -0.111           | -0.115           | 0.372            | 0.367            |
| 加权平均每股收益             | 0.049            | -0.111           | -0.115           | 0.372            | 0.367            |
| 扣除非经常性损益后的每股收益       | 0.011            | -0.223           | -0.221           | 0.407            | 0.402            |
| 每股净资产                | 3.037            | 2.926            | 2.888            | 2.987            | 2.982            |
| 调整后的每股净资产            | 3.019            | 2.848            | 2.809            | 2.959            | 2.954            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | -1.343           | 0.977            | 0.977            | -0.185           | -0.185           |
| 摊薄净资产收益率(%)          | 1.60             | -3.80            | -3.97            | 12.45            | 12.31            |
| 加权净资产收益率(%)          | 1.65             | -3.80            | -3.91            | 11.99            | 11.84            |
| 扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%) | 0.38             | -7.62            | -7.53            | 12.98            | 12.99            |

## 3、利润表附表

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 年度   |        |         |       | 2001 年度   |        |         |        |
|---------------|-----------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|               | 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        | 25.835    | 26.591 | 0.785   | 0.785 | 28.687    | 28.639 | 0.839   | 0.839  |
| 营业利润          | 2.778     | 2.860  | 0.084   | 0.084 | -3.401    | -3.396 | -0.100  | -0.100 |
| 净利润           | 1.601     | 1.648  | 0.049   | 0.049 | -3.801    | -3.795 | -0.111  | -0.111 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.368     | 0.379  | 0.011   | 0.011 | -7.636    | -7.624 | -0.223  | -0.223 |

## 4、报告期内股东权益变动情况及原因

(单位：人民币千元)

| 项目   | 股本         | 资本公积       | 法定盈余公积    | 法定公益金     | 未分配利润     | 股东权益合计     |
|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 期初数  | 206,080.00 | 366,921.05 | 12,769.63 | 12,769.63 | 4,528.06  | 603,068.36 |
| 本期增加 | --         | 12,791.01  | 1,002.04  | 1,002.04  | 8,016.30  | 22,811.39  |
| 本期减少 | --         | --         | --        | --        | --        | --         |
| 期末数  | 206,080.00 | 379,712.06 | 13,771.66 | 13,771.66 | 12,544.37 | 625,879.75 |

变动原因：

(1) 资本公积增加是由于权益法核算的参控股公司清华紫光通讯科技有限公司、北京清华紫光同兴环保科技有限公司、北京清华紫光网联科技有限公司的资本公积增加以及本年度关联交易差价增加所致。

(2) 法定盈余公积和法定公益金增加是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致。

(3) 未分配利润是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致。

(4) 股东权益发生变化是由于资本公积增加、法定盈余公积增加、法定公益金和未分配利润增加所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股份变动情况

##### (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 |

##### (2) 股份发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106 号文件批准，于 1999 年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格为 11.75 元，此次发行后公司总股本为 12,880 万股。经深圳证券交易所深证上[1999]100 号《上市通知书》批准，本公司股票于 1999 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市交易，获准上市交易数量为 4,000 万股。

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，公司总股本达到 20,608 万股。

#### 2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 62,250 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  | 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  | 中国高新投资集团公司     | 304,407     | 990,623     | 0.48         | 社会公众股    |
| 6  | 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 |
| 7  | 于丹             | --          | 470,052     | 0.23         | 社会公众股    |
| 8  | 郭生敏            | 315,328     | 315,328     | 0.15         | 社会公众股    |
| 9  | 景福证券投资基金       | --          | 308,200     | 0.15         | 社会公众股    |
| 10 | 王银妹            | 290,000     | 290,000     | 0.14         | 社会公众股    |

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和冻结情况。

报告期末第 1、2、3、4、6 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）控股股东情况简介

清华紫光（集团）总公司为本公司的控股股东，法定代表人：张本正；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。

清华紫光（集团）总公司的出资人为清华大学。根据国务院办公厅国办函（2001）58 号通知以及体改办、教育部《关于北京大学、清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见》，清华大学决定将以清华大学为出资人所投资的所有企业的股权资产无偿划转到北京清华大学企业集团，目前划转工作已经完成。鉴于此，清华紫光（集团）总公司的出资人变更为北京清华大学企业集团，其实际控制人仍为清华大学。另外，根据相关规定，北京清华大学企业集团将改制为国有独资有限责任公司，目前相关手续正在办理之中。

北京清华大学企业集团是清华大学所属全资企业，成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：荣泳霖，注册资本：167,166.76 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、装饰材料。



## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事及高级管理人员情况

#### (1) 基本情况

| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务     | 任期起止日期        |
|-----|-----|-----|---------|---------------|
| 宋 军 | 男   | 41  | 董事长     | 2002.5—2005.5 |
| 张本正 | 男   | 62  | 副董事长    | 2002.5—2005.5 |
| 徐井宏 | 男   | 39  | 副董事长、总裁 | 2002.5—2005.5 |
| 马二恩 | 女   | 55  | 董事      | 2002.5—2005.5 |
| 张喜民 | 男   | 39  | 董事      | 2002.5—2005.5 |
| 周绍朋 | 男   | 56  | 独立董事    | 2002.5—2005.5 |
| 孟 焰 | 男   | 47  | 独立董事    | 2002.5—2005.5 |
| 朱武祥 | 男   | 37  | 监事会主席   | 2002.5—2005.5 |
| 涂孙红 | 女   | 36  | 监事      | 2002.5—2005.5 |
| 刘 燕 | 女   | 29  | 监事      | 2002.5—2005.5 |
| 李志强 | 男   | 40  | 副总裁     | 2002.5—2005.5 |
| 郭元林 | 男   | 39  | 副总裁     | 2002.5—2005.5 |
| 曹 钢 | 男   | 44  | 副总裁     | 2002.5—2005.5 |
| 谭晓星 | 男   | 34  | 财务总监    | 2002.5—2005.5 |
| 齐 联 | 男   | 35  | 董事会秘书   | 2002.5—2005.5 |

说明：

- ① 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
- ② 报告期内，董事：宋军、张本正、徐井宏、马二恩、张喜民为公司控股股东清华紫光（集团）总公司董事会成员；董事长宋军先生任北京清华大学企业集团总裁，副董事长张本正先生任清华紫光（集团）总公司总裁，董事马二恩女士任北京清华大学企业集团副总裁，董事张喜民先生任清华紫光（集团）总公司常务副总裁，监事涂孙红女士任北京清华大学企业集团总裁助理兼清华紫光（集团）总公司财务总监。

#### (2) 年度报酬情况

公司外部董事、监事只在公司领取津贴，其数额依据公司 2001 年度股东大会确定；高级管理人员的薪酬由董事会负责确定。截止报告期末，公司董事、监事和高级管理人员共计 15 人在公司领取薪酬或津贴，年度报酬总额共计 142.7 万元。其中：在 20—25 万元区间的有 2 人，15—20 万元区间的有 1 人，在 10—15 万元区间的有 4 人，在 5 万元以下的有 8 人。

金额最高的前三名董事的报酬总额为 10.8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 67.6 万元。2 名独立董事自 2002 年 6 月开始从公司领取津贴，津贴总额为每人 3.5 万元。

(3) 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 年度股东大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。报告期内，李星文先生因资产置换及业务调整原因，已担任清华紫光环保有限公司总裁，2002 年 10 月 24 日，第二届董事会第四次会议同意其辞去本公司副总裁职务。

## 2、公司员工情况

报告期末，公司共有员工 532 人，其专业构成与教育程度如下表：

| 分 类  | 类 别     | 人 数 | 占总人数的比重 |
|------|---------|-----|---------|
| 专业构成 |         |     |         |
|      | 生产人员    | 71  | 13.3%   |
|      | 销售人员    | 172 | 32.3%   |
|      | 技术人员    | 191 | 35.9%   |
|      | 财务人员    | 51  | 9.6%    |
|      | 管理及其他人员 | 47  | 8.8%    |
| 教育程度 |         |     |         |
|      | 硕士及以上   | 52  | 9.8%    |
|      | 本科      | 296 | 55.6%   |
|      | 本科以下    | 184 | 34.6%   |

截止报告期末，本公司有 3 名退休职工。

## 五、 公司治理结构

### 1、公司治理结构情况

自上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作、增强公司诚信意识，在实际运作中体现了中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》中的基本原则和基本内容。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；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；展开上市公司建立现代企业制度自查，加强现代企业制度建设。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、独立董事履行职责情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，聘任了 2 名独立董事。各位独立董事勤勉尽责，认真出席会议，关注公司治理水平的提升，对公司科学管理、经营和投资决策、关联交易规范和经营方向调整等给予积极建议和意见，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策，充分发挥了独立董事的作用。

### 3、上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行了规范的“五分开”，保持了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，完全具备了自主经营的能力。

#### （1）人员独立

本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，总裁、副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任管理职务。

#### （2）资产完整

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除部分注册商标由控股股东拥有、本公司无偿使用外，其他的工业产权、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有。

#### （3）财务独立

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算和财务管理制度等；在银行设有独立账户，独立进行纳税。

（4）机构独立

本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性，本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系；本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开，不存在混合经营的情况。

（5）业务独立

本公司与控股股东从事不同的主营业务活动，拥有独立管理的采购和销售系统，具有独立完整的业务。

## 六、 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了 2001 年度股东年会和 2002 年第一次临时股东大会。

### （一）2001 年度股东年会的通知、决议及相关信息披露情况

1、本公司关于召开 2001 年度股东年会的通知刊登于 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2001 年度股东年会于 2002 年 5 月 27 日在清华紫光国际交流中心二层会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数为 142,111,578 股，占公司有表决权股份总数的 68.96%。

3、2001 年度股东年会审议通过了如下决议并选举产生了公司第二届董事会和监事会：

- （1）《2001 年度董事会报告》
  - （2）《2001 年度监事会报告》
  - （3）《2001 年度总裁工作报告》
  - （4）《2001 年年度报告》正文及其摘要
  - （5）《2001 年度财务决算报告》
  - （6）2001 年度利润分配议案
  - （7）2002 年度预计利润分配和公积金转增股本政策
  - （8）关于修改公司章程的议案
  - （9）公司《股东大会议事规则》
  - （10）公司《独立董事制度》
  - （11）选举宋军、张本正、徐井宏、马二恩、张喜民、周绍朋和孟焰为公司第二届董事会成员
  - （12）选举朱武祥、涂孙红为公司监事，与公司职工代表监事刘燕共同组成公司第二届监事会
  - （13）关于董事（独立董事）津贴的议案
  - （14）关于监事津贴的议案
  - （15）关于续聘天健会计师事务所作为公司 2002 年度财务报告审计机构的议案
  - （16）关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬的议案
- 4、本次股东年会决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### （二）2002 年第一次临时股东大会的通知、决议及相关信息披露情况

- 1、本公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
- 2、2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 6 日在清华紫光国际交流中心六层会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份数为 142,097,560 股，占公司有表决权股份总数的 68.95%。
- 3、2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易的议案。
- 4、本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 七、 董事会报告

### （一）公司经营情况

#### 1、公司主营业务范围及其经营情况

针对外部市场的变化和公司发展中遇到的问题，2002 年公司转变观念，从年初开始即着手进行战略体系和组织架构的重新规划和部署。通过调整业务方向，梳理公司组织构架，改革管理模式等方式，规范了业务流程、通畅了销售渠道，提升了主营业务的盈利能力。全年主营业务收入达到 18.99 亿元，比去年增长 29.6%，净利润达到 1,002.04 万元，达到了年初制定的扭亏为盈目标，并为今后的持续发展和管理精细化奠定了良好的基础。

在业务方向调整方面，通过资产置换，公司从同时从事信息电子和环保两项主要业务的综合性公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司。在专注主营业务的同时，通过进入通讯技术的研发、新一代通讯终端设备产品的营销以及通讯增值服务等领域，扩大了公司在信息电子领域的业务覆盖面，实现了与通讯领域的业务接轨。

在业务方向调整的同时，公司通过几次组织构架尝试性调整，最终确定了以产品管理中心、应用管理中心和平台管理中心三大中心为统领，下设按业务划分的多个事业部、子公司共同构成的树式结构业务群组模式。其中产品管理中心主要负责与公司自有品牌硬件产品相关的业务，应用管理中心统管软件及系统集成类业务，平台管理中心则是对整合后的销售渠道进行管理，提高整体的商务运作水平和执行能力。同时，为确保业务的高效运作，公司整合了原有的职能服务层，确立了由总裁办公室、计划财务部、企业策划部、技术研发部四个部门组成的支撑服务体系，使整个公司形成了“三纵四横”的新型矩阵式组织构架。

报告期内公司自有品牌硬件产品业务有了新突破，推出国内首例配置 COMBO 的万元笔记本电脑；发布了四款具有国际领先技术的数字液晶投影机；率先提出了“数码傻瓜相机”的概念，130 万像素 CMOS 和 200 万像素 CCD 数码傻瓜相机相继投放市场，掀起家用数码相机市场的普及热潮。2002 年紫光扫描仪国内市场销量为 23.2 万台，市场占有率 21%，继续保持第一位；紫光笔记本电脑国内市场销量为 3.7 万台，市场占有率 4.6%，居国内市场销量第八位（数据来源 CCID）。此外，公司的笔记本电脑荣获国家知识产权局授予的“笔记本电脑中央处理器制冷散热组件”专利权；公司还成为主要协助政府主管部门制订中国数字影像产业标准和知识产权的中国信息产业商会数码影像产业分会副理事长单位，从而使公司进入行业标准制定者行列。在软件与系统集成业务方面，公司被国务院办公厅授予国务院电子政务



合作伙伴；在签订了杭州—衢州高速公路交通工程机电项目后，新近又签署了连霍国道主干线洛阳至三门峡高速公路交通机电工程项目；公司承接的全国公安交通管理系统项目通过公安部鉴定验收，用户反映良好、应用成效明显，为继续开拓金盾工程领域的业务市场奠定了基础；公司进一步巩固了法院、检察院等行业应用解决方案提供商的市场地位；公司基于“TH-OCR”技术完善的纸介质电子化解决方案，在中国软件行业协会和中国电子信息产业发展研究院共同举办的软件博览会上—一举囊括了金奖、最佳创新奖在内的多项技术大奖。在分销业务领域，公司定位于“规模化综合性分销商”，同时致力于发展“最为专业的图像分销专家”的差异化特色，努力使“低端产品的地域覆盖能力”和“高端产品的市场开拓能力”协调发展。作为IBM莲花宝箱中国区的分销总代理，公司宣布与国内30多家应用软件提供商签约，正式组建“IBM 莲花宝箱应用同盟军”，旨在从“解决方案分销商”的高度为信息化建设的各个方面提供完全的解决方案。通过疏通销售渠道和推进第三方物流，降低成本控制费用，报告期内公司分销业务的利润有较大增长。在通讯业务领域，公司作为联通合作代理商，销售CDMA手机30余万台，位居销售排名前列；通过设立移动通讯研发中心进行基础研究，目前公司已掌握了拥有自主知识产权的软件技术、应用技术等手机核心技术，为公司进一步向上游的技术研发和下游的增值服务拓展打下良好的基础。

为进一步提升管理水平，公司从2002年下半年开始，借助国际知名管理咨询机构，在发展战略、业务流程、人力资源与激励机制等方面，进行了全方位管理优化。目前已完成包括战略方案、组织结构、流程、岗位职责与岗位评估、薪资方案的框架、绩效体系方案、IT战略方案等的整理归纳工作，正在进行绩效体系和薪资架构的搭建，下一步将开始公司范围内的培训工作。从2002年第四季度开始，公司开展了包括企业经营性业务预算、专门决策预算、财务总预算在内的全面预算管理工作，通过提供与实际行动相对照的计划方案，在公司内部推行规范化、科学化管理，加强计划和控制。

2002年公司主营业务和主要产品的销售情况如下：

◆ 按行业划分（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 | 1,881,987,466.11 | 1,723,562,261.22 | 8.42%  | 34.44%      | 38.11%      | -2.43%   |
| 环保工程产业 | 17,069,191.21    | 8,706,231.35     | 48.99% | --          | --          | --       |
| 合 计    | 1,899,056,657.32 | 1,732,268,492.57 | 8.78%  | 29.60%      | 34.69%      | -3.45%   |

◆ 按产品划分（单位：元）



| 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 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|----------|
| 自有品牌信息电子硬件产品 | 373,214,977.19   | 334,462,471.51   | 10.38% | 6.29%       | 14.61%      | -6.51%   |
| 自有软件及系统集成    | 267,722,334.84   | 222,569,099.02   | 16.87% | 16.64%      | 25.95%      | -6.14%   |
| 增值代理产品业务     | 735,292,292.47   | 690,221,860.75   | 6.13%  | -10.24%     | -11.45%     | 1.27%    |
| 通讯产品         | 505,757,861.61   | 476,308,829.94   | 5.82%  | --          | --          | --       |
| 环保工程业务       | 17,069,191.21    | 8,706,231.35     | 48.99% | --          | --          | --       |
| 合 计          | 1,899,056,657.32 | 1,732,268,492.57 | 8.78%  | 29.60%      | 34.69%      | -3.45%   |

（注：2002 年 9 月，公司进行资产置换，环保工程业务置出，通讯产品业务置入，因此上述两项业务与去年数据无可比性。）

◆ 按地区划分（详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分）

## 2、公司主要控股公司的经营情况及业绩

（1）清华紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 75.28%的股权。主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2002 年末，该公司注册资本为 16,000 万元，总资产为 57,465.60 万元；2002 年度实现净利润为 2,222.50 万元。

（2）北京清华紫光软件股份有限公司：本公司持有其 65%的股权。主要从事软件开发和信息服务。截至 2002 年末，该公司注册资本为 4,000 万元，总资产为 6,176.43 万元；2002 年度实现净利润 247.30 万元。

（3）北京清华紫光文通信息技术有限公司：本公司持有其 70%的股权。该公司主要从事 OCR 技术的开发、技术服务及提供相关的行业解决方案。截至 2002 年末，该公司注册资本为 2,000 万元，总资产为 2,248.20 万元；2002 年度亏损 139.08 万元。

（4）北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 90%的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售以及工程承接。该公司于 2002 年 11 月刚刚设立，其注册资本为 1600 万元。

## 3、主要供应商和客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额 77,832.39 万元，占年度采购总额的 71.49%；公司向前五名客户销售额合计 43,687.13 万元，占公司销售总额的 23%。

## 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年，在国内信息产业处于调整 and 发展的同时，竞争也日趋激烈。公司在加大研发投入，走产品差异化策略的同时，更加注重企业发展中的战略规划和管理问题。以资源重组、管理提升、平台改制、集成整合和信息化建设为手段，公司加大

改革力度，转变管理模式和运营方式，加强运营中的计划和控制，开源节流，确保公司实现扭亏为盈。并通过资产置换和业务结构调整，确立了信息电子专业化发展架构。

## （二）公司投资情况

### 1、报告期内募集资金使用情况

公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。

### 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。

公司出资 1,440 万元与控股子公司清华紫光通讯科技有限公司共同发起设立北京紫光捷通科技有限公司。该公司于 2002 年 11 月 8 日成立，注册资本 1,600 万元，本公司持有其 90% 的股份。

公司出资 90 万元与清华紫光（集团）总公司合资设立上海清华紫光电子科技有限公司。该公司于 2002 年 12 月 13 日成立，注册资本 100 万元，本公司持有其 90% 的股份。

## （三）公司财务状况

单位：人民币元

| 项 目          | 2002 年           | 2001 年           | 增减变化    |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产          | 1,509,796,168.09 | 1,022,155,331.48 | 47.71%  |
| 股东权益         | 625,879,752.06   | 603,068,360.12   | 3.78%   |
| 主营业务利润       | 161,696,228.39   | 172,999,663.76   | -6.53%  |
| 净利润          | 10,020,381.25    | -22,924,945.12   | 143.71% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,819,183.65   | -24,935,435.06   | 32.55%  |

变动原因：

（1）总资产增加的主要原因在于资产置入增加 473,050,827.29 元；

(2) 股东权益增加的主要原因系本期资本公积增加 12,791,010.69 元以及净利润增加 10,020,381.25 元;

(3) 主营业务利润降低主要是由于本期市场竞争加剧、销售毛利率下降所致;

(4) 净利润增加的主要原因在于本期公司各项费用降低所致;

(5) 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因系本期融资活动导致净现金流量增加。

#### (四) 新年度经营计划

在转变观念、明确业务方向和架构、梳理业务流程的基础上, 2003 年公司将进一步夯实基础, 苦练内功, 强化业务, 着重提高。根据清华紫光自身的品牌、资源和资金优势, 进一步明确和强化三大业务群组的架构和定位。

自有品牌产品群组将充分发挥紫光的品牌优势, 专注于发展“紫光”品牌的信息产品, 做到“一个确保、二个突破”, 确保至少有一项自有品牌产品在国内市场占有率前三位, 成为紫光品牌的龙头和旗帜; 发展二项量大、面广、市场占有率领先的产品, 在业务规模上形成突破, 提升紫光品牌的知名度和美誉度。

自有技术应用群组的发展依托紫光源于清华的独特优势, 利用广泛的社会资源、技术资源和人才资源, “突破重点行业和重点项目”、“引入新的业务团队”, 通过核心技术的把握和优质服务, 为公司创造更多的利润。

渠道增值分销群组将充分利用紫光作为上市公司的资金优势, 开展与国际品牌的广泛合作, 通过不同层面的联合, 输入国际先进的产品和管理模式, 提高物流、资金的运作能力, 成为紫光规模化发展的基础力量。

公司将进一步发展移动通讯业务, 培育核心技术, 陆续推出相关技术和相关产品, 确立公司作为移动专家型产品 and 应用服务供应商的市场地位。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

2002 年度公司董事会共召开 6 次董事会会议, 历次会议情况及决议内容如下:

(1) 公司第一届董事会于 2002 年 3 月 13 日审议通过如下决议:

通过《2001 年度董事会报告》、《2001 年度总裁工作报告》、《2001 年年度报告》正文及其摘要、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配预案》、2002 年度预计利润分配和公积金转增股本政策; 同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度 2 亿元、同意公司向光大银行海淀支行申请人民币综合授信额度 8,000 万元; 通过关于 2001 年度财务报告审计费用的议案、关于公司总裁变动的议案、公司 2001 年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第一届董事会于 2002 年 4 月 19 日审议通过如下决议：

通过《2002 年第一季度季度报告》全文、关于修改公司章程的预案、公司《股东大会议事规则》（草案）、公司《独立董事制度》（草案）、关于董事会换届选举的议案、关于董事（独立董事）津贴的议案、关于续聘天健会计师事务所作为公司 2002 年度财务报告审计机构的议案、关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬的议案、关于公司向中国银行北京分行申请综合授信额度 5000 万元的议案、关于公司向中国建设银行北京海淀支行申请综合授信额度 2.3 亿元的议案、关于公司 2001 年度股东年会召开时间和会议议题的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第二届董事会于 2002 年 5 月 27 日审议通过如下决议：

选举宋军为公司第二届董事会董事长、选举张本正、徐井宏为公司第二届董事会副董事长、聘任徐井宏为公司总裁、聘任齐联为公司董事会秘书、经总裁提名，聘任李志强、郭元林、曹钢、李星文为公司副总裁；聘任谭晓星为公司财务总监；聘任朱强、裴嵩、彭志强、王依群为公司总裁助理、通过公司《董事会议事规则》、公司《信息披露制度》、关于董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会的议案、关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过 5000 万元的银行业务的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第二届董事会于 2002 年 6 月 25 日审议通过《清华紫光股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

(5) 公司第二届董事会于 2002 年 8 月 2 日审议通过如下决议：

通过公司《2002 年半年度报告》正文及其摘要、公司 2002 年半年度利润分配和公积金转增股本议案、《关于 2002 年半年度报告追溯调整事项的说明》；同意提请临时股东大会审议关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易议案；通过关于公司向中国民生银行阜成门支行申请综合授信额度 1 亿元的议案、关于公司向广东发展银行北京月坛支行申请授信额度 500 万美元的议案、关于公司 2002 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(6) 公司第二届董事会于 2002 年 10 月 24 日审议通过如下决议：

通过《2002 年第三季度季度报告》全文、关于公司与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限公司的议案、关于公司提议启迪控股有限公司更名的议案、关于李星文辞去本公司副总裁职务的议案、关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度 1 亿元的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了 2001 年度股东年会和 2002 年第一次临时股东大会通过的各项决议，相关决议已经执行完毕。截止 2002 年末，2002 年第一次临时股东大会通过的资产置换议案所涉及的全部资产置换的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕。

### (六) 2002 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天一会计师事务所出具的审计报告，本年度公司实现净利润 10,020,381.25 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,002,038.13 元，按 10%提取法定公益金 1,002,038.13 元，加上年初未分配利润 4,528,061.60 元后，可供股东分配的利润为 12,544,366.59 元。

鉴于公司本年度的实际情况和长远发展，董事会通过了 2002 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的预案。

以上预案需经 2002 年度股东年会审议通过。

注：以上金额均为合并数。



## 八、 监事会报告

### 1、 监事会会议情况及决议内容

2002 年度公司监事会共召开 4 次监事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第一届监事会第五次会议于 2002 年 3 月 13 日召开会议，会议审议通过了《2001 年度监事会报告》和《2001 年年度报告》正文及其摘要。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第一届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 19 日召开会议，会议审议通过了关于监事会换届选举的议案和关于监事津贴的议案。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第二届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 27 日召开会议，会议选举朱武祥为公司第二届监事会主席和通过公司《监事会议事规则》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第二届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 2 日召开会议，会议审议通过了公司《2002 年半年度报告》正文及其摘要和《关于 2002 年半年度报告追溯调整事项的说明》，并对公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易发表独立意见。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### 2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

(1) 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 2002 年度，天一会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在收购、出售资产时，根据公司长期持续发展和主营业务突出的发展战略，进行资产交易；本着公平、优势互补的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象发生。

(4) 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现有害上市公司利益的情况。

## 九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司资产置换之关联交易情况

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

本次资产置换中，除换出资产中事业部的业务和人员随相关资产置出或流动外，其他置换资产均系股权，所以本次资产置换不会对本公司业务连续性和管理层稳定性产生不利影响。换出资产所产生的收入较少，2002年年初起至出售日该资产的净利润为-1660.07万元。同时，换入资产自购买日起至本年末，为公司增加了50,575.79万元的销售收入和1,386.59万元的投资收益，本次资产置换对公司业务结构优化和2002年度的经营业绩产生了积极影响。

截止2002年12月31日，本次资产置换交易对方北京清华科技园发展中心累计应付本公司1,319.40万元，至本年报披露日上述款项已经全部支付完毕；因与本公司发生正常业务往来，置出事业部及参控股公司累计应付本公司款项2,375.30万元。随着业务往来的进行，本公司将会逐步收回上述欠款。

3、报告期内重大关联交易事项

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

| 企业名称           | 销售额（元）         | 占总销售收入的比例 |
|----------------|----------------|-----------|
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 141,756,973.92 | 7.5%      |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 128,613,981.66 | 6.8%      |
| 南京清华紫光科技发展有限公司 | 63,936,835.24  | 3.4%      |
| 武汉清华紫光科技发展有限公司 | 44,982,025.46  | 2.4%      |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 71,076,170.85  | 3.7%      |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司 | 64,914,457.21  | 3.4%      |

以上关联交易为经常性代理商品销售交易，该等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) 本公司向控股股东清华紫光（集团）总公司租用房屋，全年共支付租金 6,715,172.15 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。

除资产置换关联交易外，其他各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

#### 4、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 年为原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 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。

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。

公司报告期内为控股子公司北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行 1 年期 2,000 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 12 月 26 日至 2004 年 12 月 26 日。

本公司控股子公司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取得的 1 年期 3,000 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 12 月 29 日至 2005 年 12 月 29 日。

本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期 1,500 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 9 月 18 日至 2005 年 9 月 18 日。

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取得的 1 年期 1,000 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 3 月 27 日至 2005 年 3 月 27 日。

公司 2001 年为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行 1 年期 2,000 万元的贷款（借款期限为 2001 年 7 月 25 日至 2002 年 7 月 25 日）提供了担保。截止 2002 年 7 月 25 日，北京绿创环保设备股份有限公司已经偿还了全部借款本息。本公司对此笔借款的担保责任已经解除。

#### 5、承诺事项

公司第一届董事会通过了《2002 年度预计利润分配和公积金转增股本政策》，并经 2001 年度股东年会审议通过。基于公司 2002 年经营状况，为了公司的长远发展，公司董事会通过了 2002 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的预案。

在报告期内，公司控股股东清华紫光（集团）总公司继续履行所做的“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。

#### 6、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

因天健会计师事务所工作时间安排问题，经该所与本公司协商后一致同意，天健会计师事务所不再担任公司 2002 年度财务报告审计机构。2003 年 1 月 17 日第二届董事会第五次会议决定聘请天一会计师事务所作为公司 2002 年度财务报告审计机构。相关的董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2002 年公司共向天一会计师事务所支付审计费用 70 万元，其中年度审计费用 55 万元，资产置换审计费用 15 万元。上述所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担。

除上述审计服务之外，本公司未接受天一会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。

## 十、 财务报告

### 1、 审计报告

天一审字（2003）第（1）-026 号

清华紫光股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2002 年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

天一会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张云龙

中国·北京

中国注册会计师：张学锋

2003 年 3 月 5 日

### 2、 会计报表（附后）

### 3、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。

本公司于 2000 年 5 月 11 日实施了 1999 年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东年会决议，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。

2002 年 9 月 6 日，本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案，同意以本公司所属环境工程中心、土木实业事业部全部资产及本公司持有的对 10 家参控股公司的部分长期股权投资（包括北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 74.5%、北京清华紫光网联科技有限公司 60%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司 55%、上海清华紫光环境工程有限公司 51%、北京清华紫光测控有限公司 30%、清华紫光比威网络技术有限公司 17.24%、浙江紫光环保有限公司 25%、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%、海宁紫光水务有限责任公司 9.6%、太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权）与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司（该公司已于 2002 年 10 月 31 日更名为清华紫光通讯科技有限公司）75.28%的股权进行置换（以下简称“资产置换”或“置换”）。置换后，本公司从综合从事信息电子与环保两项业务的公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司。

## （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，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、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   |
| 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、调整以前年度事项说明

本公司对 1999 年度股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理，原采用分期计入营业外收入的方法，本年度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。此调整将减少本公司上年度营业外收入 2,094,892.90 元，减少其他应付款 4,189,785.80 元，同时增加年初资本公积 6,284,678.70 元。

本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司于 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，年初其他应付款减少了 1,329,695.43 元，年初少数股东权益增加了 339,072.34 元，年初盈余公积增加了 198,124.62 元，上年年初未分配利润增加了 792,498.47 元。

本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，涉诉金额为 18,000,000.00 元（账面未记载该债务余额），2001 年按 50%的比例在营业外支出中列支了 9,000,000.00 元的预计负债。因上年起诉方已撤诉金额 8,000,000.00 元，本年调减了比较会计报表上年度营业外支出及年初预计负债 4,000,000.00 元，调增了上年度少数股东损益及年初少数股东权益 1,020,000.00 元。该调整导致年初股东权益增加 2,980,000.00 元，上年净利润增加 2,980,000.00 元。

本公司联营企业北京绿创环保设备股份有限公司 2001 年度股东大会决议通过了 2001 年度分配普通股股利 100 万元的利润分配议案，本公司 2001 年度未作应收股利核算，本年度按持股比例调减比较会计报表期初长期投资 224,900.00 元，调增应收股利 224,900.00 元。

本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司因补提坏账准备、调整上年存货盘盈、调整上年少转成本等原因本年调减上年净利润 706,184.54 元（本年度会计报表业经中鸿信建元会计师事务所审计），本公司按持股比例调减比较会计报表期初长期股权投资 188,339.42 元，调减上年投资收益 188,339.42 元。该调整导致年初股东权益减少 188,339.42 元，上年净利润减少 188,339.42 元。

以上事项累计调减年初资产 188,339.42 元、年初负债 9,519,481.23 元，调增年初少数股东权益 1,359,072.34 元、股东权益 7,972,069.47 元（其中资本公积 6,284,678.70 元，盈余公积 198,124.62 元，未分配利润 1,489,266.15 元），利润及利润分配表调整上年投资收益-188,339.42 元，营业外收入-2,094,892.90 元，营业外支出-4,000,000.00 元，利润总额调整 1,716,767.68 元，调整少数股东权益 1,020,000 元，净利润调整 696,767.68 元，年初未分配利润 792,498.47 元。

另本期固定资产类别中取消了仪器设备一类，并入机器设备类别中核算，因机器设备与仪器设备的净残值率、使用年限、年折旧率一致，该变更对会计报表无影响。

## 19、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。

### （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   |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| 清华紫光通讯科技有限公司      | 16,000 万 | 115,957,361.70 | 75.28% |
| 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% |
| 北京紫光捷通科技有限公司      | 1,600 万  | 14,400,000.00  | 90.00% |
| 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    | 300,399.88   | 70.00% |
| 上海清华紫光电子科技有限公司    | 100 万   | 900,000.00   | 90.00% |
| 北京清华同仁科技有限责任公司    | 1,500 万 | 9,000,000.00 | 60.00% |
| 上海清华科睿实业有限公司      | 1,500 万 | 9,000,000.00 | 60.00% |
| 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 | 1,500 万 | 9,000,000.00 | 60.00% |
| 厦门清华启迪科技有限公司      | 500 万   | 2,550,000.00 | 51.00% |
| 北京紫光兴业科技有限公司      | 1,500 万 | 9,000,000.00 | 60.00% |
| 山东新科睿通信技术有限公司     | 100 万   | 800,000.00   | 80.00% |

### （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。

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。

本公司控股子公司济南清华紫光科技发展有限公司、上海清华紫光电子科技有限公司企业所得税按 33%计缴。

本公司控股子公司北京清华紫光软件股份有限公司是 2001 年度新设软件企业，根据北京市海淀区国家税务局（2001）海国税字第 252 号文批复，自 2001 年 6 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征所得税。

#### （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 万元  | 3,197.75 万元  | 74.50%  | 污水资源化处理、环保设备开发、转让          | 1  |
| 北京清华紫光网联科技有限公司    | 1,200 万元  | 840 万元       | 70.00%  | 网络技术、软件硬件开发                | 1  |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司  | 2,430 万元  | 1,579.5 万元   | 65.00%  | 开发、生产信息安全产品                | 1  |
| 东莞友光电子有限公司        | 美元 140 万元 | 美元 70 万元     | 50.00%  | 生产扫描仪、数码相机等                |    |
| 北京清华紫光软件股份有限公司    | 4,000 万元  | 2,600 万元     | 65.00%  | 计算机软硬件及网络技术开发与服务           |    |
| 北京清华紫光文通信息技术有限公司  | 2,000 万元  | 1,400 万元     | 70.00%  | 计算机软硬件及网络技术开发与销售           |    |
| 北京紫光捷通科技有限公司      | 1,600 万元  | 1,440 万元     | 90.00%  | 通信、监控、收费综合系统工程的建设          | 2  |
| 昆明清华紫光企业发展有限公司    | 100 万元    | 65.515954 万元 | 70.00%  | 计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务   | 3  |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司    | 100 万元    | 60.95305 万元  | 70.00%  | 计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发   | 3  |
| 济南清华紫光科技发展有限公司    | 50 万元     | 30.003988 万元 | 70.00%  | 电子、电力、技术开发及技术服务、计算机软硬件开发销售 | 3  |
| 上海清华紫光电子科技有限公司    | 100 万元    | 90 万元        | 90.00%  | 计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发   | 4  |
| 清华紫光（美国）有限公司      | 美元 95 万元  | 美元 95 万元     | 100.00% | 网络应用总体解决方案的产品设计            | 5  |



|                          |           |              |        |                                         |    |
|--------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------|----|
| 上海清华紫光环境工程有限公司           | 100 万元    | 51 万元        | 51.00% | 环保技术开发、转让，<br>环保产品销售                    | 6  |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术<br>有限责任公司 | 300 万元    | 200 万元       | 66.67% | 环保设备的设计、制造、<br>安装、维修、销售及租赁              | 6  |
| 清华紫光通讯科技有限公司             | 16,000 万元 | 11,595.74 万元 | 75.28% | 在法律、法规允许的范围<br>内，企业自主选择经营项<br>目，开展经营活动  | 7  |
| 北京清华同仁科技有限责任公司           | 1,500 万元  | 900 万元       | 60.00% | 技术开发、技术服务，销<br>售医疗器械等                   | 8  |
| 上海清华科睿实业有限公司             | 1,500 万元  | 900 万元       | 60.00% | 销售计算机硬件、机电产<br>品、电子产品、通讯器材<br>等         | 9  |
| 深圳市清华旺农生物科技投资有<br>限公司    | 1,500 万元  | 900 万元       | 60.00% | 生物工程、植物基因、农<br>业自动化设备及环保产品<br>的技术开发等    | 10 |
| 厦门清华启迪科技有限公司             | 500 万元    | 255 万元       | 51.00% | 计算机及软件、电子产品、<br>通讯器材批发、零售等              | 11 |
| 北京启迪纵横科技有限公司             | 100 万元    | 80 万元        | 80.00% | 在法律、法规允许的范围<br>内，企业自主选择经营项<br>目，开展经营活动  | 12 |
| 北京启迪新时代电脑有限公司            | 100 万元    | 60 万元        | 60.00% | 在法律、法规允许的范围<br>内，企业自主选择经营项<br>目，开展经营活动  | 13 |
| 北京启迪未来文化传播有限公司           | 100 万元    | 80 万元        | 80.00% | 在法律、法规允许的范围<br>内，企业自主选择经营项<br>目，开展经营活动  | 14 |
| 天津市清华五行信息产业有限<br>公司      | 100 万元    |              | 65.00% | 计算机软、硬件零售；电<br>子出版物、光盘的制作、<br>零售及连锁经营等  | 15 |
| 北京紫光兴业科技有限公司             | 1,500 万元  | 900 万元       | 60.00% | 技术开发、转让、咨询、<br>培训；销售开发产品、电<br>讯设备、建筑材料等 | 16 |
| 山东新科睿通信技术有限公司            | 100 万元    | 80 万元        | 80.00% | 通讯器材、通信设备、网<br>络安装等                     | 17 |

1、本公司年初持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权 74.5%、北京清华紫光网联科技有限公司股权 70%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 65%，2002 年 9 月 6 日置出北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权 74.5%、北京清华紫光网联科技有限公司股权 60%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 55%，故从 2002 年 9 月 7 日起本公司不再持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权，持有北京清华紫光网联科技有限公司股权 10%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 10%，因此本年度将该三家公司 1 月 1 日—9 月 6 日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围；

2、北京紫光捷通科技有限公司 2002 年 11 月 8 日设立，本公司投资 1,440 万元，持股 90%，清华紫光通讯科技有限公司投资 160 万元，持股 10%，故本期将其纳入合并会计报表范围；

3、本公司 2002 年 3 月 15 日与清华紫光（集团）总公司签订股权转让协议受让清华紫光（集团）总公司持有的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各 70%股权，因此本期将该三家公司纳入合并会计报表范围；

4、上海清华紫光电子科技有限公司 2002 年 12 月 13 日设立，本公司投资 90 万元，持股 90%，故本期将其纳入合并会计报表范围；

5、清华紫光（美国）有限公司由于尚未正式运营，本期未纳入合并报表范围；

6、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；

7、清华紫光通讯科技有限公司前身是启迪控股有限公司，是由北京清华科技园发展中心和清华科技园创业投资有限公司共同投资设立的有限责任公司，成立日期 2001 年 12 月 21 日，2002 年 9 月 6 日，北京清华科技园发展中心将其持有的 75.28% 的股权转让给本公司，故本期将该公司 9 月 7 日—12 月 31 日的会计报表纳入合并会计报表范围；

8、启迪控股有限公司持有北京清华同仁科技有限责任公司的 60%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，2002 年 10 月 31 日启迪控股有限公司以 1,100 万元的价格将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司 60%股权转让给北京成联兴业科技有限公司和自然人王慕杰，故本期将北京清华同仁科技有限公司 9 月 7 日-10 月 31 日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围；

9、启迪控股有限公司持有上海清华科睿实业有限公司的 60%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，故本期将上海清华科睿实业有限公司 9 月 7 日—12 月 31 日的会计报表纳入合并会计报表范围；

10、启迪控股有限公司持有深圳市清华旺农生物科技投资有限公司的 60%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司。2002 年 10 月 31 日启迪控股有限公司以 900 万元的价格将所持有的深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 60%股权转让给自然人陈建红，故本期将深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 9 月 7 日—10 月 31 日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围；

11、启迪控股有限公司持有的厦门清华启迪科技有限公司的 51%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，故本期将厦门清华启迪科技有限公司 9 月 7 日—12 月 31 日的会计报表纳入合并会计报表范围；

12、启迪控股有限公司持有北京启迪纵横科技有限公司的 80%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，由于北京启迪纵横科技有限公司规模较小，故本期未纳入合并会计报表范围；



13、启迪控股有限公司持有北京启迪新时代电脑有限公司的 60%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，由于北京启迪新时代电脑有限公司规模较小，故本期未纳入合并会计报表范围；

14、启迪控股有限公司持有北京启迪未来文化传播有限公司的 80%股权，自 2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，由于北京启迪未来文化传播有限公司规模很小，故本期未纳入合并会计报表范围；

15、启迪控股有限公司持有天津市清华五行信息产业有限公司的 65%股权，2002 年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司，由于天津市清华五行信息产业有限公司规模很小，故本期未纳入合并会计报表范围；

16、2002 年 12 月 10 日清华紫光通讯科技有限公司向北京紫光兴业科技有限公司投资 900 万元，占有其 60%的股权，故本期将其纳入合并会计报表范围；

17、2001 年 12 月 28 日启迪控股有限公司的控股子公司上海清华科睿实业有限公司与自然人王喆共同投资设立山东新科睿通信技术有限公司，注册资本 100 万元人民币。上海清华科睿实业有限公司出资 80 万元，占 80%股权；王喆出资 20 万元，占 20%股权。2002 年 9 月 7 日该公司随同启迪控股有限公司置换入本公司，故本期将该公司 9 月 7 日—12 月 31 日的会计报表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    | 2002-12-31            | 2001-12-31            |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 现金     | 407,871.17            | 69,947.43             |
| 银行存款   | 267,415,813.68        | 288,390,399.71        |
| 其他货币资金 | 3,922,370.14          | 104,891.50            |
| 合 计    | <b>271,746,054.99</b> | <b>288,565,238.64</b> |

（1）本期末银行存款中包括美元存款原币金额 3,516,411.46 元，折合人民币 29,106,392.58 元；欧元存款原币金额 123.87 元，折合人民币 1,074.11 元。

（2）本期末其他货币资金中包括远期外汇买卖保证金 1,120,000.00 元。

##### 注释 2. 应收股利

| 项 目               | 2002-12-31          | 2001-12-31        |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 北京绿创环保设备股份有限公司    | 224,900.00          | 224,900.00        |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 1,216,261.53        |                   |
| 合 计               | <b>1,441,161.53</b> | <b>224,900.00</b> |

### 注释 3. 应收账款

#### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 2002-12-31            |                |                   | 2001-12-31           |                |                     |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|       | 金 额                   | 比 例            | 坏账准备              | 金 额                  | 比 例            | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 169,549,925.60        | 97.30%         |                   | 66,163,294.27        | 83.54%         |                     |
| 1-2 年 | 3,062,184.70          | 1.76%          | 153,109.23        | 8,202,526.95         | 10.36%         | 410,126.34          |
| 2-3 年 | 309,889.15            | 0.18%          | 30,988.92         | 2,258,623.72         | 2.85%          | 225,862.37          |
| 3 年以上 | 1,333,864.98          | 0.76%          | 688,457.10        | 2,576,451.07         | 3.25%          | 1,424,555.07        |
| 合 计   | <b>174,255,864.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>872,555.25</b> | <b>79,200,896.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,060,543.78</b> |

(2) 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 2001 年 12 月 31 日增加 95,054,968.42 元，其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致应收账款增加 44,538,820.96 元，置出控股子公司及事业部导致应收账款减少 26,648,797.38 元；由于系统集成项目、智能交通工程项目增加导致应收工程款增加 53,647,587.74 元。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 35,046,274.51 元，占应收账款总额的比例为 20.11%。

### 注释 4. 其他应收款

#### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 2002-12-31            |                |                   | 2001-12-31           |                |                     |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|       | 金 额                   | 比 例            | 坏账准备              | 金 额                  | 比 例            | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 254,330,056.00        | 97.41%         |                   | 8,455,091.86         | 74.43%         |                     |
| 1-2 年 | 6,113,299.89          | 2.34%          | 305,665.00        | 1,153,821.48         | 10.16%         | 312,481.08          |
| 2-3 年 |                       |                |                   | 947,544.32           | 8.34%          | 551,054.44          |
| 3 年以上 | 639,106.06            | 0.25%          | 550,921.43        | 803,596.61           | 7.07%          | 740,507.16          |
| 合 计   | <b>261,082,461.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>856,586.43</b> | <b>11,360,054.27</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,604,042.68</b> |

(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 557,263.50 元。

(3) 本期末其他应收款较 2001 年 12 月 31 日增加 249,722,407.68 元，其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其他应收款增加 205,166,920.56 元，置出子公司及事业部导致其他应收款减少 9,589,136.43 元。

(4) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 153,420,830.49 元，占其他应收款总额的比例为 58.76%。

## 注释 5. 预付账款

### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 2002-12-31            |                | 2001-12-31            |                |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|       | 金 额                   | 比 例            | 金 额                   | 比 例            |
| 1 年以内 | 125,347,109.28        | 98.92%         | 102,683,844.49        | 94.82%         |
| 1-2 年 | 589,239.11            | 0.46%          | 3,494,665.33          | 3.23%          |
| 2-3 年 | 783,806.04            | 0.62%          | 1,960,980.00          | 1.81%          |
| 3 年以上 |                       |                | 150,579.05            | 0.14%          |
| 合 计   | <b>126,720,154.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>108,290,068.87</b> | <b>100.00%</b> |

(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 284,703.00 元。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 1,371,045.15 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。

## 注释 6. 存货

| 种 类   | 2002-12-31            |                     | 2001-12-31            |                     |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|       | 金 额                   | 跌价准备                | 金 额                   | 跌价准备                |
| 原材料   | 31,044,474.09         | 629,090.66          | 22,778,042.84         | 436,687.39          |
| 在产品   | 20,910,008.51         |                     | 56,529,524.68         |                     |
| 库存商品  | 358,133,208.23        | 4,646,155.22        | 134,238,281.64        | 5,107,661.35        |
| 低值易耗品 | 528,406.82            |                     |                       |                     |
| 合 计   | <b>410,616,097.65</b> | <b>5,275,245.88</b> | <b>213,545,849.16</b> | <b>5,544,348.74</b> |

(1) 存货跌价准备按 2002 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

(2) 本期末存货较 2001 年 12 月 31 日增加 197,070,248.49 元，其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 179,096,109.42 元，置出子公司及事业部导致其减少 61,208,183.82 元。

## 注释 7. 长期股权投资

长期股权投资的分类：

| 投资类别    | 2002-12-31            | 2001-12-31            |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 对子公司投资  | 9,341,507.04          | 10,402,338.71         |
| 对合营企业投资 |                       |                       |
| 对联营企业投资 | 103,915,198.99        | 116,835,747.09        |
| 其他股权投资  | 124,254,149.70        | 103,272,970.00        |
| 合并价差    | -8,035,723.74         | 18,733,610.17         |
| 合 计     | <b>229,475,131.99</b> | <b>249,244,665.97</b> |

### (1) 长期股权投资—对子公司投资

a、对子公司投资金额（单位：万元）

| 被投资单位名称            | 投资期限 | 初始投资金额           | 占注册资本比例 | 期 初<br>金 额       | 本期投<br>资金额    | 分得的现<br>金红利额 | 本期减少          | 期末投资金额           |
|--------------------|------|------------------|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 清华紫光（美国）有限公司       | 长期   | 786.315          | 100%    | 786.315          |               |              |               | 786.315          |
| 北京启迪纵横科技有限公司       | 10 年 | 80.00            | 80%     |                  | 80.00         |              |               | 80.00            |
| 北京启迪新时代电脑有限公司      | 18 年 | 100.00           | 60%     |                  | 100.00        |              | 40.00         | 60.00            |
| 北京启迪未来文化传播有限公司     | 10 年 | 80.00            | 80%     |                  | 80.00         |              |               | 80.00            |
| 天津市清华五行信息产业有限公司    | 16 年 |                  | 65%     |                  |               |              |               |                  |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 20 年 | 200.00           | 66.67%  | 200.00           |               |              | 200.00        |                  |
| 上海清华紫光环境工程有限公司     | 长期   | 51.00            | 51%     | 51.00            |               | 10.20        | 51.00         |                  |
| 合 计                |      | <b>1,297.315</b> |         | <b>1,037.315</b> | <b>260.00</b> | <b>10.20</b> | <b>291.00</b> | <b>1,006.315</b> |

### b、对子公司投资成本

| 被投资单位名称            | 期初投资成本        | 追加投资成本       | 转出投资         | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 北京启迪纵横科技有限公司       |               | 922,686.54   |              | 922,686.54    |
| 北京启迪新时代电脑有限公司      |               | 599,184.60   |              | 599,184.60    |
| 北京启迪未来文化传播有限公司     |               | 800,000.00   |              | 800,000.00    |
| 天津市清华五行信息产业有限公司    |               | 56,141.68    |              | 56,141.68     |
| 清华紫光（美国）有限公司       | 7,863,150.00  |              |              | 7,863,150.00  |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 2,000,000.00  |              | 2,000,000.00 |               |
| 上海清华紫光环境工程有限公司     | 510,000.00    |              | 510,000.00   |               |
| 合 计                | 10,373,150.00 | 2,378,012.82 | 2,510,000.00 | 10,241,162.82 |

#### c、合并范围外子公司股权投资差额

| 被投资单位名称         | 原始金额        | 形成原因 | 摊销期限 | 期初金额 | 置入时已摊销    | 本期摊销<br>(974231) | 摊余金额        |
|-----------------|-------------|------|------|------|-----------|------------------|-------------|
| 北京启迪纵横科技有限公司    | -122,686.54 | 折价受让 | 10 年 |      | -8,179.10 | -4,089.55        | -110,417.89 |
| 北京启迪新时代电脑有限公司   | 815.40      | 溢价受让 | 1 年  |      | 54.36     | 761.04           |             |
| 天津市清华五行信息产业有限公司 | -56,141.68  | 折价受让 | 10 年 |      |           |                  | -56,141.68  |
| 合 计             | -178,012.82 |      |      |      | -8,124.74 | -3,328.51        | -166,559.57 |

#### d、对子公司投资的损益调整

| 被投资单位名称            | 期初余额       | 本期增加        | 本期调整        | 本期转出       | 期末金额        |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 北京启迪纵横科技有限公司       |            | -385,192.74 | -277,927.17 |            | -663,119.91 |
| 北京启迪新时代电脑有限公司      |            |             | 12.70       |            | 12.70       |
| 北京启迪未来文化传播有限公司     |            | -199,119.54 | 147,341.24  |            | -51,778.30  |
| 清华紫光（美国）有限公司       | 5,435.24   |             | -23,645.94  |            | -18,210.70  |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 | -61,640.32 |             | -26,247.86  | -87,888.18 |             |
| 上海清华紫光环境工程有限公司     | 85,393.79  |             | 229,483.59  | 314,877.38 |             |
| 合 计                | 29,188.71  | -584,312.28 | 49,016.56   | 226,989.20 | -733,096.21 |

### (2) 长期股权投资—对联营企业投资

#### a、对联营企业投资金额

| 被投资单位名称            | 投资期限 | 初始投资金额         | 占注册资本比例 | 本期投资金额（万元） | 本期减少（万元） | 期末余额           | 分得的现金红利额     |
|--------------------|------|----------------|---------|------------|----------|----------------|--------------|
| 北京金洪恩电脑有限公司        | 14年  |                | 34.00%  | 3,200.00   |          | 32,000,000.00  |              |
| 厦门众泰投资股份有限公司       | 长期   |                | 25.71%  | 900.00     |          | 9,000,000.00   |              |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司   | 长期   | 20,000,000.00  | 36.36%  |            |          | 20,000,000.00  |              |
| 清华紫光（广西）有限公司       | 长期   | 4,200,000.00   | 35.00%  |            |          | 4,200,000.00   |              |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司     | 15年  | 1,700,000.00   | 34.00%  |            |          | 1,700,000.00   |              |
| 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%  |            |          | 1,866,600.00   | 2,099,073.80 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司     | 长期   | 19,552,782.00  | 22.49%  |            |          | 19,552,782.00  | 224,900.00   |
| 山东高速紫光智能交通有限公司     | 长期   | 490,000.00     | 49.00%  |            |          | 490,000.00     |              |
| 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 | 20年  | 9,067,800.00   | 26.67%  |            |          | 9,067,800.00   |              |
| 浙江紫光环保有限公司         | 长期   | 12,500,000.00  | 25.00%  |            | 1,250.00 |                |              |
| 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司  | 21年  | 2,500,000.00   | 25.00%  |            | 250.00   |                |              |
| 北京清华紫光测控有限公司       | 20年  | 16,000,000.00  | 40.00%  |            | 1,200.00 | 4,000,000.00   |              |
| 清华紫光比威网络技术有限公司     | 30年  | 40,000,000.00  | 34.48%  |            | 2,000.00 | 20,000,000.00  |              |
| 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%  |            | 300.00   |                |              |
| 合计                 |      | 130,877,182.00 |         | 4,100.00   | 5,000.00 | 121,877,182.00 | 2,323,973.80 |

#### b、对联营企业投资成本

| 被投资单位名称           | 期初投资成本        | 追加投资成本       | 收回投资 | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 厦门众泰投资股份有限公司      |               | 9,000,000.00 |      | 9,000,000.00  |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司  | 20,000,000.00 |              |      | 20,000,000.00 |
| 清华紫光（广西）有限公司      | 4,200,000.00  |              |      | 4,200,000.00  |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司    | 1,700,000.00  |              |      | 1,700,000.00  |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 1,866,600.00  |              |      | 1,866,600.00  |
| 北京绿创环保设备股份有限公司    | 19,552,782.00 |              |      | 19,552,782.00 |



|                    |                |               |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 山东高速紫光智能交通有限公司     | 490,000.00     |               |               | 490,000.00    |
| 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 | 9,067,800.00   |               |               | 9,067,800.00  |
| 浙江紫光环保有限公司         | 12,500,000.00  |               | 12,500,000.00 |               |
| 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司  | 2,500,000.00   |               | 2,500,000.00  |               |
| 北京清华紫光测控有限公司       | 16,000,000.00  |               | 16,000,000.00 |               |
| 清华紫光比威网络技术有限公司     | 40,000,000.00  |               | 40,000,000.00 |               |
| 辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司   | 6,200,000.00   |               | 6,200,000.00  |               |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司  | 3,000,000.00   |               | 3,000,000.00  |               |
| 合计                 | 137,077,182.00 | 26,823,198.39 | 80,200,000.00 | 83,700,380.39 |

#### c、对联营企业投资的股权投资差额

| 被投资单位名称     | 原始投资差额        | 追加投资差额        | 摊销期限 | 置入时已摊销       | 本期摊销       | 摊余金额          |
|-------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|
| 北京金洪恩电脑有限公司 | 16,062,884.75 | -1,886,083.14 | 10 年 | 1,037,769.81 | 469,251.13 | 12,669,780.67 |
| 合 计         | 16,062,884.75 | -1,886,083.14 |      | 1,037,769.81 | 469,251.13 | 12,669,780.67 |

#### d、联营企业投资的损益调整

| 被投资单位名称            | 期初余额         | 本期增加         | 本期损益调整       | 本期收到的<br>现金股利 | 本期减少       | 期末金额          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 北京金洪恩电脑有限公司        |              | 1,005,585.40 | 1,998,897.30 |               |            | 3,004,482.70  |
| 厦门众泰投资股份有限公司       |              |              | 13,007.85    |               |            | 13,007.85     |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司   | -270,783.61  |              | 840,419.62   |               |            | 569,636.01    |
| 清华紫光（广西）有限公司       | -244,738.93  |              | -555,959.41  |               |            | -800,698.34   |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司     | -783,757.90  |              | -668,470.60  |               |            | -1,452,228.50 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司  | 2,074,385.89 |              | 2,883,435.42 | 1,216,261.53  |            | 3,741,559.78  |
| 北京绿创环保设备股份有限公司     | 1,068,225.12 |              | 613,663.42   |               |            | 1,681,888.54  |
| 山东高速紫光智能交通有限公司     |              |              | -48,012.83   |               |            | -48,012.83    |
| 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 | -474,917.02  |              | 720,802.58   |               |            | 245,885.56    |
| 浙江紫光环保有限公司         | 502,612.46   |              | -108,404.40  |               | 394,208.06 |               |

|                   |                |              |               |              |                |              |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 北京清华紫光测控有限公司      | -111,517.55    |              | -85,376.06    |              | -196,893.61    |              |
| 清华紫光比威网络技术有限公司    | -18,648,743.65 |              | -8,281,797.45 |              | -26,930,541.10 |              |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | -521,191.46    |              | -300,358.40   |              | -821,549.86    |              |
| 合 计               | -17,410,426.65 | 1,005,585.40 | -2,978,152.96 | 1,216,261.53 | -27,554,776.51 | 6,955,520.77 |

#### e、对联营企业投资的股权投资准备

| 被投资单位名称          | 期初余额 | 本期调整       | 期末金额       |
|------------------|------|------------|------------|
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 |      | 589,517.16 | 589,517.16 |
| 合计               |      | 589,517.16 | 589,517.16 |

#### (3) 长期股权投资—其他股权投资

| 被投资单位名称          | 资期限  | 占注册资<br>本比例 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|------------------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 北京华清投资有限公司       | 49 年 | 10.24%      |               | 4,700,000.00 |              | 4,700,000.00  |
| 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  |
| 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  |
| 海宁紫光水务有限责任公司     | 20 年 | 9.60%       | 4,800,000.00  |              | 4,800,000.00 |               |
| 中关村证券股份有限公司      | 长期   | 3.25%       | 50,875,000.00 |              |              | 50,875,000.00 |
| 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     |
| 其它长期股权投资小计   |    |       | 103,272,970.00 | 26,939,677.63 | 4,800,000.00 | 125,412,647.63 |
| 减：长期投资减值准备   |    |       |                | 1,158,497.93  |              | 1,158,497.93   |
| 合计           |    |       | 103,272,970.00 | 25,781,179.70 | 4,800,000.00 | 124,254,149.70 |

#### (4) 合并价差（合并范围内的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 | 置入摊销数      | 本期摊销         | 本期减少          | 摊余金额          |
|-------------------|---------------|------|------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 清华紫光通讯科技有限公司      | -7,239,239.74 | 折价受让 | 10 年 |            | -241,307.99  |               | -6,997,931.75 |
| 北京清华紫光文通信信息技术有限公司 | -898,613.90   | 折价受让 | 10 年 |            | -89,861.39   |               | -793,775.64   |
| 上海清华科睿实业有限公司      | -271,129.28   | 折价受让 | 10 年 | -18,075.29 | -9,037.64    |               | -244,016.35   |
| 昆明清华紫光企业发展有限公司    | -53,302.20    | 折价受让 | 1 年  |            | -53,302.20   |               |               |
| 济南清华紫光科技发展有限公司    | -187,978.92   | 折价受让 | 1 年  |            | -187,978.92  |               |               |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司    | -73,573.99    | 折价受让 | 1 年  |            | -73,573.99   |               |               |
| 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 |            | 1,538,607.63 | 16,415,927.91 |               |
| 合计                | 14,355,276.33 |      |      | -18,075.29 | 883,545.50   | 16,415,927.91 | -8,035,723.74 |

#### (5) 资产置换对本年度长期股权投资的影响

a、本年度置出本公司持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 74.50%、北京清华紫光网联科技有限公司 60%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司 55%、上海清华紫光环境工程有限公司 51%、北京清华紫光测控有限公司 30%、清华紫光比威网络技术有限公司 17.24%、浙江紫光环保有限公司 25%、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%、海宁紫光水务有限责任公司 9.6%、太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权，置出股权及应收股利合计金额 81,229,372.05 元；本年度置出事业部净资产金额为 34,727,989.65 元，置出资产合计 115,957,361.70 元；

b、本期置入启迪控股有限公司 75.28%的股权，2002 年 9 月 6 日金额为 123,196,601.44 元；

c、以上两者的差异为-7,239,239.74 元，计入股权投资差额，按 10 年平均摊销，本年度摊销金额为-241,307.99 元，计入资本公积（关联交易差价）；

d、因资产置换，本年度将清华紫光通讯科技有限公司纳入合并会计报表范围，增加了北京启迪纵横科技有限公司股权 80%、北京启迪新时代电脑有限公司股权 60%、北京启迪未来文化传播有限公司股权 80%、天津市清华五行信息产业有限公

司股权 65%、北京金洪恩电脑有限公司股权 34%、厦门众泰投资股份有限公司股权 25.71%、北京华清投资有限公司股权 10.24%、北京启迪世纪通讯技术有限公司股权 18%，导致长期股权投资金额增加了 43,955,889.44 元；

e、资产置换完成后，本公司仍持有北京清华紫光网联科技有限公司股权 10%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 10%、北京清华紫光测控有限公司股权 10%、清华紫光比威网络技术有限公司股权 17.24%，合计金额 14,005,685.90 元，对上述四家公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

(6) 本公司对子公司及联营企业投资均采用权益法核算，在所有重大方面已按本公司执行的会计政策进行了调整，投资变现及投资收益的收回不存在重大限制。因本公司 2002 年以来，对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司的经营决策实际上无任何重大影响，根据本公司董事会第二届第六次会议通过的关于调整对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司长期投资会计核算方法的决议，对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司的长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法。

(7) 因辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司连年亏损，本期对该公司的长期股权投资计提了 1,158,497.93 元长期投资减值准备。除此事项外，其它长期股权投资均不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况，未计提长期投资减值准备。

#### 注释 8. 固定资产、累计折旧及减值准备

| 项 目   | 2002-1-1             | 本期增加                 | 本期减少                 | 2002-12-31           |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 原值:   |                      |                      |                      |                      |
| 房屋建筑物 | 46,899,358.44        | 3,862,464.50         | 27,925,658.28        | 22,836,164.66        |
| 机器设备  | 4,669,391.21         | 2,790,645.68         | 3,892,457.95         | 3,576,178.94         |
| 运输设备  | 11,987,552.54        | 1,890,731.07         | 4,976,035.43         | 8,902,248.18         |
| 电子设备  | 16,765,668.42        | 7,156,063.67         | 8,798,969.73         | 16,052,357.18        |
| 其他设备  | 3,562,042.59         | 1,385,688.80         | 2,386,251.30         | 1,623,285.27         |
| 合 计   | <b>83,884,013.20</b> | <b>17,085,593.72</b> | <b>47,979,372.69</b> | <b>52,990,234.23</b> |
| 累计折旧: |                      |                      |                      |                      |
| 房屋建筑物 | 4,169,043.07         | 810,418.38           | 1,670,085.90         | 3,309,375.55         |
| 机器设备  | 1,546,732.57         | 652,753.20           | 910,309.09           | 1,283,383.85         |
| 运输设备  | 4,442,655.18         | 2,036,629.04         | 3,047,215.10         | 3,432,069.12         |
| 电子设备  | 5,782,859.39         | 2,794,805.09         | 3,309,787.58         | 4,951,073.26         |
| 其他设备  | 990,845.79           | 663,829.54           | 953,388.62           | 1,023,883.18         |
| 合 计   | <b>16,932,136.00</b> | <b>6,958,435.25</b>  | <b>9,890,786.29</b>  | <b>13,999,784.96</b> |

|       |               |            |            |               |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 净 值:  | 66,951,877.20 |            |            | 38,990,449.27 |
| 减值准备: |               |            |            |               |
| 房屋建筑物 |               |            |            |               |
| 机器设备  | 193,484.02    |            | 130,219.62 | 63,264.40     |
| 运输设备  |               | 278,727.53 |            | 278,727.53    |
| 电子设备  | 952,734.41    | 218,878.11 | 420,792.23 | 750,820.29    |
| 其他设备  | 25,075.85     |            | 21,675.47  | 3,400.38      |
| 合 计   | 1,171,294.28  | 497,605.64 | 572,687.32 | 1,096,212.60  |
| 净 额:  | 65,780,582.92 |            |            | 37,894,236.67 |

(1) 本期末固定资产原值较 2001 年 12 月 31 日减少 30,893,778.97 元, 其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 1,742,438.77 元, 置出子公司及事业部导致其减少了 37,518,874.57 元。本期末累计折旧较 2001 年 12 月 31 日减少 2,932,351.04 元, 其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 190,945.55 元, 置出子公司及事业部导致其减少了 8,083,828.27 元。

(2) 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; 本期由于置出子公司及事业部导致固定资产减值准备减少 432,890.45 元。

## 注释 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         | 剩余摊销期限 | 取得方式 |
|----------|--------------|------------|--------------|--------|------|
| 专有技术     | 1,381,000.00 | 171,827.45 | 1,209,172.55 | 8.75 年 | 股东投入 |
| OEM授权使用费 | 249,043.37   | 166,028.91 | 83,014.46    | 4 个月   | 购入   |
| 金蝶财务软件   | 1,200,000.00 | 60,000.00  | 1,140,000.00 | 4.75 年 | 购入   |
| 专利权      | 14,840.00    | 1,522.00   | 13,318.00    | 8.75 年 | 购入   |
| 计算机软件    | 74,420.00    | 49,892.00  | 24,528.00    | 4 年    | 购入   |
| 合 计      | 2,919,303.37 | 449,270.36 | 2,470,033.01 |        |      |

### (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       | 2002-12-31 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 专利技术  | 3,000,000.00 |              | 2,600,000.00 | 400,000.00 |            |
| 土地使用权 | 2,003,551.38 |              | 1,976,135.22 | 27,416.16  |            |
| 国际专利权 |              | 1,242,080.00 | 1,159,274.64 | 82,805.36  |            |

|           |                      |                     |                      |                     |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 专有技术      | 695,100.00           |                     | 562,700.00           | 132,400.00          |                     |
| 专有技术      | 570,500.00           |                     | 461,833.33           | 108,666.67          |                     |
| 专有技术      | 595,000.00           |                     | 481,666.67           | 113,333.33          |                     |
| 专有技术      | 397,600.00           |                     | 321,866.67           | 75,733.33           |                     |
| 专有技术      | 293,300.00           |                     | 237,433.33           | 55,866.67           |                     |
| 专有技术      | 1,771,000.00         |                     | 1,433,666.67         | 337,333.33          |                     |
| 专有技术      | 938,000.00           |                     | 759,333.33           | 178,666.67          |                     |
| 专有技术      | 458,500.00           |                     | 371,166.67           | 87,333.33           |                     |
| 专有技术      | 234,500.00           |                     | 189,833.33           | 44,666.67           |                     |
| 调试软件      | 41,600.00            |                     | 35,200.00            | 6,400.00            |                     |
| 专利使用费     | 166,666.60           |                     | 146,666.56           | 20,000.04           |                     |
| 专有技术      | 1,347,352.51         |                     |                      | 138,179.96          | 1,209,172.55        |
| OEM 授权使用费 |                      | 249,043.37          |                      | 166,028.91          | 83,014.46           |
| 金蝶财务软件    |                      | 1,200,000.00        |                      | 60,000.00           | 1,140,000.00        |
| 专利权       |                      | 14,840.00           |                      | 1,522.00            | 13,318.00           |
| 计算机软件     |                      | 74,420.00           |                      | 49,892.00           | 24,528.00           |
| 合 计       | <b>12,346,003.89</b> | <b>2,780,383.37</b> | <b>10,736,776.42</b> | <b>2,086,244.43</b> | <b>2,470,033.01</b> |

(1) 本期末无形资产原值较 2001 年 12 月 31 日减少 9,875,970.88 元，其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 37,846.00 元，置出子公司及事业部导致其减少了 10,590,109.86 元。

(2) 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 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              | 剩余摊销期限 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 固定资产改良支出 | 1,680,306.00        | 1,680,306.00        |                     |                   |        |
| 固定资产改良支出 | 95,809.89           | 72,987.97           |                     | 22,821.92         | 12 月   |
| 装修费      | 492,633.80          | 41,052.80           |                     | 451,581.00        | 54 月   |
| 装修费      | 31,680.96           |                     |                     | 31,680.96         |        |
| 开办费      | 96,679.29           | 96,679.29           |                     |                   |        |
| 工装模具     | 2,331,776.53        | 1,198,897.74        | 1,132,878.79        |                   |        |
| 其他       | 29,219.38           | 15,129.36           |                     | 14,090.02         |        |
| 合 计      | <b>4,758,105.85</b> | <b>3,105,053.16</b> | <b>1,132,878.79</b> | <b>520,173.90</b> |        |

### (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                | 2002-12-31        |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 固定资产改良支出 | 1,008,183.60        |                   | 1,008,183.60        |                     |                   |
| 固定资产改良支出 |                     | 95,809.89         | 72,987.97           |                     | 22,821.92         |
| 装修费      |                     | 492,633.80        | 41,052.80           |                     | 451,581.00        |
| 装修费      |                     | 31,680.96         |                     |                     | 31,680.96         |
| 开办费      |                     | 96,679.29         | 96,679.29           |                     |                   |
| 工装模具     | 1,443,782.31        |                   | 310,903.52          | 1,132,878.79        |                   |
| 其他       |                     | 29,219.38         | 15,129.36           |                     | 14,090.02         |
| 合 计      | <b>2,451,965.91</b> | <b>746,023.32</b> | <b>1,544,936.54</b> | <b>1,132,878.79</b> | <b>520,173.90</b> |

(1) 本期末长期待摊费用余额较 2001 年 12 月 31 日减少 1,931,792.01 元，其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 22,821.92 元，置出子公司及事业部导致其减少了 1,132,878.79 元。

(2) 本公司控股子公司东莞友光电子有限公司固定资产改良支出期初余额为 1,008,183.60 元，系该公司租赁的厂房改良支出，由于本期末该公司不再承租，因此将其全部摊销。

### 注释 11. 短期借款

| 借款类别 | 2002-12-31            | 2001-12-31           |
|------|-----------------------|----------------------|
| 担保借款 | 142,500,000.00        |                      |
| 信用借款 | 130,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 合 计  | <b>272,500,000.00</b> | <b>30,000,000.00</b> |

本期末短期借款较 2001 年 12 月 31 日增加了 242,500,000.00 元，其主要原因系：

(1) 本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 150,000,000.00 元，置出子公司及事业部导致其减少了 2,150,000.00 元。

(2) 本期新增短期借款 94,650,000.00 元。

### 注释 12. 应付票据

| 票据类别   | 2002-12-31            | 2001-12-31            |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 134,825,378.86        | 144,237,600.00        |
| 合 计    | <b>134,825,378.86</b> | <b>144,237,600.00</b> |

本期末应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。



### 注释 13. 应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 227,629,272.66 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 本期末应付账款较 2001 年 12 月 31 日增加了 179,361,198.33 元，其主要原因系：

a、本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 95,345,772.70 元，置出子公司及事业部导致其减少了 20,061,025.89 元；

b、由于本期系统集成项目、智能交通工程业务增加导致应付工程款增加 48,514,615.75 元、增值代理业务本年增加库存而增加的应付货款 18,758,413.12 元。

(3) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

### 注释 14. 预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 64,619,482.69 元，其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 本期末预收账款中含账龄超过 1 年的预收账款 3,275,520.61 元，未结转的原因主要是本公司承揽的工程工期较长且工程尚未完工以及预收工程款后因客户原因导致工期拖延所致。

### 注释 15. 应交税金

| 税 种   | 法定税率  | 2002-12-31    | 2001-12-31   |
|-------|-------|---------------|--------------|
| 增值税   | 见三、税项 | -6,377,867.32 | 2,966,855.60 |
| 营业税   | 见三、税项 | 947,248.90    | -898,012.98  |
| 城建税   | 见三、税项 | 183,476.87    | 265,480.21   |
| 企业所得税 | 见三、税项 | 6,670,596.58  | -865,945.59  |
| 个人所得税 |       | 384,424.62    | 861,496.47   |
| 合 计   |       | 1,807,879.65  | 2,329,873.71 |

### 注释 16. 其他应付款

(1) 本期末其他应付款余额为 17,411,379.21 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 本期末其他应付款比期初增加了 9,864,487.72 元，其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加 13,171,005.25 元，控股子公司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增加 2,003,289.41 元，置出子公司及事业部减少 7,409,785.40 元。

### 注释 17. 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 |
|---------------|-----|---------------------|-----------------------|-------|------|
| 中国工商银行北京中关村支行 | 人民币 | 7,000,000.00        | 2002-10-29至2003-10-29 | 5.94% | 保证   |
| 合 计           |     | <b>7,000,000.00</b> |                       |       |      |

### 注释 18. 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 | 59,000,000.00        | 2002-10-29至2005-10-28 | 5.94% | 保证   |
| 合 计           |     | <b>59,000,000.00</b> |                       |       |      |

### 注释 19. 专项应付款

| 拨款单位                   | 内容   | 2002-12-31        | 2001-12-31        |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 国家科技部（原国家科委）           | 技术研究 |                   | 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                    |      | <b>560,000.00</b> | <b>640,000.00</b> |

### 注释 20. 股本

#### 公司股份变动情况表

数量单位：万股

| 项 目            | 2002-1-1      | 本期增减变动（+、-） |    |    | 2002-12-31    |
|----------------|---------------|-------------|----|----|---------------|
|                |               | 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            |
| <b>未流通股份合计</b> | <b>14,208</b> |             |    |    | <b>14,208</b> |
| 二、已流通股份        |               |             |    |    |               |
| 1、境内上市普通股      | 6,400         |             |    |    | 6,400         |
| <b>已流通股份合计</b> | <b>6,400</b>  |             |    |    | <b>6,400</b>  |
| 三、股份总额         | <b>20,608</b> |             |    |    | <b>20,608</b> |

## 注释 21. 资本公积

| 项 目    | 2002-1-1              | 本期增加                 | 本期减少 | 2002-12-31            |
|--------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 股本溢价   | 362,735,846.82        |                      |      | 362,735,846.82        |
| 股权投资准备 | 4,185,200.00          | 1,645,135.19         |      | 5,830,335.19          |
| 拨款转入   |                       | 84,600.00            |      | 84,600.00             |
| 关联交易差价 |                       | 11,061,275.50        |      | 11,061,275.50         |
| 合 计    | <b>366,921,046.82</b> | <b>12,791,010.69</b> |      | <b>379,712,057.51</b> |

### (1) 股权投资准备

a、本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技有限公司本年因其控股子公司深圳莲塘水厂接受捐赠形成 2,210,413.03 元资本公积，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 589,517.16 元；

b、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向各关联借款公司收取资金占用费，因借款利率超出银行一年期存款利率部分计入资本公积（关联交易差价），金额总计 467,724.04 元，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 352,102.66 元；

c、本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司向关联方武汉清华紫光科技发展有限公司销售商品，销售价格超过非关联方平均价格的部分计入资本公积（关联交易差价），金额总计 408,011.31 元，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 397,925.27 元。

d、本公司原控股子公司北京清华紫光网联科技有限公司收到所得税返还款 436,557.29 元，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 305,590.10 元。

(2) 拨款转入 84,600.00 元系北京市财政局拨付的高新技术产业发展专项资金。

### (3) 关联交易差价

a、本公司本年向联营企业浙江紫光环保有限公司转让以 SBR 工艺为核心工艺的中小城镇污水集成化处理技术使用权，收取的转让款超过该项技术使用权帐面价值的部分，计入资本公积（关联交易差价），金额为 8,900,000.00 元；

b、本公司本年向清华紫光（集团）总公司及其下属子公司销售产品或商品，销售价格超过非关联方平均价格或成本利润率高于 20% 的部分，计入资本公积（关联交易差价），金额总计 1,919,967.51 元；

c、本公司本年置入清华紫光通讯科技有限公司股权，形成股权投资差额 -7,239,239.74 元，本年摊销 -241,307.99 元，计入资本公积（关联交易差价）241,307.99 元。

## 注释 22. 盈余公积

| 项 目    | 2002-1-1      | 本期增加         | 本期减少 | 2002-12-31    |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,769,625.85 | 1,002,038.13 |      | 13,771,663.98 |
| 法定公益金  | 12,769,625.85 | 1,002,038.13 |      | 13,771,663.98 |
| 合 计    | 25,539,251.70 | 2,004,076.26 |      | 27,543,327.96 |

### 注释 23. 未分配利润

| 项 目        | 2002-12-31    | 2001-12-31     |
|------------|---------------|----------------|
| 期初未分配利润    | 4,528,061.60  | 27,453,006.72  |
| 加：其他转入     |               |                |
| 本年净利润      | 10,020,381.25 | -22,924,945.12 |
| 减：提取盈余公积   | 1,002,038.13  |                |
| 提取公益金      | 1,002,038.13  |                |
| 应付普通股股利    |               |                |
| 转作股本的普通股股利 |               |                |
| 期末未分配利润    | 12,544,366.59 | 4,528,061.60   |

### 注释 24. 主营业务收入

#### (1) 按行业划分

| 收入类别         | 2002 年度          | 2001 年度          |
|--------------|------------------|------------------|
| 自有品牌信息电子硬件产品 | 373,214,977.19   | 351,138,791.60   |
| 自有软件及系统集成    | 267,722,334.84   | 229,521,530.71   |
| 增值代理业务       | 735,292,292.47   | 819,217,223.68   |
| 通讯产品         | 505,757,861.61   |                  |
| 环保工程业务       | 17,069,191.21    | 65,472,218.55    |
| 合 计          | 1,899,056,657.32 | 1,465,349,764.54 |

#### (2) 按地区划分

| 地 区  | 2002 年度          | 2001 年度          |
|------|------------------|------------------|
| 北京市  | 580,799,316.57   | 498,493,892.26   |
| 上海市  | 232,807,582.49   | 125,240,823.62   |
| 广东省  | 181,518,353.93   | 165,610,010.76   |
| 辽宁省  | 126,548,472.72   | 75,801,551.75    |
| 浙江省  | 75,631,565.32    |                  |
| 湖北省  | 75,555,155.58    | 47,865,159.78    |
| 黑龙江省 | 73,865,534.54    |                  |
| 江苏省  | 69,440,515.14    | 111,943,643.86   |
| 福建省  | 67,059,939.21    |                  |
| 其他地区 | 415,830,221.82   | 440,394,682.51   |
| 合 计  | 1,899,056,657.32 | 1,465,349,764.54 |

(3) 本期主营业务收入较上期增加了 433,706,892.78 元，其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 505,757,861.61 元，置出子公司及事业部本期较上期减少 94,679,037.33 元。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为 436,871,327.58 元，占本期主营业务收入总额的 23.00%。

## 注释 25. 主营业务成本

### (1) 按行业划分

| 成本类别         | 2002 年度                 | 2001 年度                 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 自有品牌信息电子硬件产品 | 334,462,471.51          | 291,836,030.91          |
| 自有软件及系统集成    | 222,569,099.02          | 176,717,752.60          |
| 增值代理业务       | 690,221,860.75          | 779,440,448.76          |
| 通讯产品         | 476,308,829.94          |                         |
| 环保工程业务       | 8,706,231.35            | 38,129,486.32           |
| 合 计          | <b>1,732,268,492.57</b> | <b>1,286,123,718.59</b> |

### (2) 按地区划分

| 地 区  | 2002 年度                 | 2001 年度                 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 北京市  | 504,909,300.87          | 383,498,663.71          |
| 上海市  | 212,966,864.34          | 120,175,218.09          |
| 广东省  | 178,249,066.18          | 162,700,503.19          |
| 辽宁省  | 115,522,949.02          | 70,389,917.42           |
| 黑龙江省 | 79,182,783.32           |                         |
| 湖北省  | 68,013,345.47           | 45,684,628.98           |
| 浙江省  | 67,955,780.74           |                         |
| 江苏省  | 64,113,144.84           | 110,142,294.94          |
| 福建省  | 61,545,079.76           |                         |
| 其他地区 | 379,810,178.03          | 393,532,492.26          |
| 合 计  | <b>1,732,268,492.57</b> | <b>1,286,123,718.59</b> |

(3) 本期主营业务成本较上期增加了 446,144,773.98 元，其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加 476,308,829.94 元，置出子公司及事业部本期较上期减少 63,250,691.83 元。

## 注释 26. 主营业务税金及附加

| 项 目   | 2002 年度             |       | 2001 年度             |      |
|-------|---------------------|-------|---------------------|------|
|       | 金 额                 | 计缴标准  | 金 额                 | 计缴标准 |
| 营业税   | 3,145,955.67        | 5%、3% | 4,032,401.10        | 5%   |
| 城建税   | 1,347,827.23        | 7%    | 1,517,800.69        | 7%   |
| 教育费附加 | 598,153.46          | 3%    | 676,180.40          | 3%   |
| 合 计   | <b>5,091,936.36</b> |       | <b>6,226,382.19</b> |      |

### 注释 27. 其他业务利润

| 项 目      | 2002 年度              | 2001 年度             |
|----------|----------------------|---------------------|
| 其他业务收入：  |                      |                     |
| 原材料销售收入  | 3,100,194.82         | 1,283,070.94        |
| 咨询服务收入   | 2,973,468.26         |                     |
| 资金占用费收入  | 2,226,667.09         |                     |
| 租赁收入     | 1,201,992.15         | 1,850,195.01        |
| 其他       | 574,872.87           | 457,080.68          |
| 其他业务收入合计 | <b>10,077,195.19</b> | <b>3,590,346.63</b> |
| 其他业务支出：  |                      |                     |
| 原材料销售成本  | 2,582,387.87         | 932,287.54          |
| 咨询服务成本   | 175,823.90           |                     |
| 资金占用费支出  | 187,701.82           |                     |
| 租赁成本     | 347,519.63           | 168,276.74          |
| 其他       | 224,199.80           | 53,664.03           |
| 其他业务支出合计 | <b>3,517,633.02</b>  | <b>1,154,228.31</b> |
| 其他业务利润   | <b>6,559,562.17</b>  | <b>2,436,118.32</b> |

### 注释 28. 财务费用

| 项 目    | 2002 年度             | 2001 年度             |
|--------|---------------------|---------------------|
| 利息支出   | 11,252,751.10       | 9,024,525.85        |
| 减：利息收入 | 1,546,475.43        | 2,166,410.00        |
| 加：汇兑损失 | 1,523.17            | 9,104.93            |
| 减：汇兑收益 | 5,018,260.95        | 408.54              |
| 手续费支出  | 600,041.82          | 515,736.10          |
| 合 计    | <b>5,289,579.71</b> | <b>7,382,548.34</b> |

## 注释 29. 投资收益

| 项 目            | 2002 年度             | 2001 年度             |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 股票投资收益         |                     |                     |
| 债权投资收益         |                     |                     |
| 被投资单位分配利润      | 2,301,760.00        | 1,594,885.11        |
| 被投资单位所有者权益净增加额 | -3,000,413.39       | -24,433,252.74      |
| 股权投资差额摊销       | -1,570,957.16       | -2,292,934.54       |
| 股权投资转让收益（注1）   | 4,684,848.16        | 28,461,871.83       |
| 股权投资减值准备       | -1,158,497.93       |                     |
| 合 计            | <b>1,256,739.68</b> | <b>3,330,569.66</b> |

注 1：本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2002 年 10 月 31 日将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司 60%股权和深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 60%股权转让，取得转让收益 4,684,848.16 元。

## 注释 30. 补贴收入

| 收入类别      | 2002 年度             | 2001 年度           |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 软件产品增值税返还 | 1,566,201.57        | 623,556.97        |
| 合 计       | <b>1,566,201.57</b> | <b>623,556.97</b> |

本期补贴收入是根据财政部、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 31. 营业外收入

| 项 目         | 2002 年度             | 2001 年度             |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 供货商产品质量赔偿收入 |                     | 3,000,000.00        |
| 处置固定资产净收益   | 11,804.18           |                     |
| 罚款净收入       | 146,480.00          |                     |
| 诉讼收入        | 454,911.50          |                     |
| 转让事业部收入     | 972,604.10          |                     |
| 其他          | 66,346.09           | 230,109.02          |
| 合 计         | <b>1,652,145.87</b> | <b>3,230,109.02</b> |



### 注释 32. 营业外支出

| 项 目       | 2002 年度           | 2001 年度             |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 处置固定资产净损失 | 127,172.65        |                     |
| 罚款支出      | 87,245.47         |                     |
| 未决诉讼预计损失  |                   | 5,000,000.00        |
| 诉讼损失      |                   | 807,526.50          |
| 固定资产减值准备  | 497,605.64        | 548,064.98          |
| 其他        | 199,057.17        | 124,362.84          |
| 合 计       | <b>911,080.93</b> | <b>6,479,954.32</b> |

### 注释 33. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 金 额                   |
|------------|-----------------------|
| 还差旅费和备用金借款 | 192,013.00            |
| 利息收入       | 984,175.56            |
| 收回代垫款项     | 166,222.39            |
| 收回的往来款     | 398,382,862.15        |
| 退回投标保证金    | 341,000.00            |
| 收到的租金      | 842,225.71            |
| 收到的违约金     | 563,118.82            |
| 其他         | 4,883,081.12          |
| 合 计        | <b>406,354,698.75</b> |

### 注释 34. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 金 额                   |
|--------|-----------------------|
| 广告费    | 15,666,640.88         |
| 劳务费    | 9,374,349.27          |
| 办公费    | 15,618,061.61         |
| 差旅费    | 10,163,389.20         |
| 技术开发费  | 3,957,479.92          |
| 运杂费    | 6,297,806.98          |
| 租赁费    | 11,963,045.53         |
| 业务招待费  | 5,660,743.51          |
| 中介费    | 2,687,852.00          |
| 财产保险费  | 141,786.77            |
| 仓储保管费  | 893,090.01            |
| 支付的往来款 | 567,210,726.37        |
| 付代垫款   | 1,000,000.00          |
| 其他     | 7,976,318.88          |
| 合 计    | <b>658,611,290.93</b> |

### 注释 35. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目          | 金 额           |
|--------------|---------------|
| 购买子公司导致的现金流入 | 23,676,839.91 |

本年度 9 月 7 日本公司置入清华紫光通讯科技有限公司 75.28% 股权，导致现金增加 23,676,839.91 元。

### 注释 36. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目          | 金 额          |
|--------------|--------------|
| 出售子公司导致的现金流出 | 9,438,848.34 |

本年度 9 月 6 日本公司将所持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司、北京清华紫光网联科技有限公司、北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权置出，导致现金减少 9,438,848.91 元。

## （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   | 2002-12-31           |                |                  | 2001-12-31           |                |                     |
|-------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|       | 金额                   | 比例             | 坏账准备             | 金额                   | 比例             | 坏账准备                |
| 1 年以内 | 88,528,127.01        | 98.41%         |                  | 50,042,948.37        | 85.33%         |                     |
| 1-2 年 | 1,256,068.00         | 1.40%          | 62,803.40        | 5,368,204.98         | 9.15%          | 268,410.25          |
| 2-3 年 | 173,999.40           | 0.19%          | 17,399.94        | 2,016,723.61         | 3.44%          | 201,672.36          |
| 3 年以上 |                      |                |                  | 1,220,031.20         | 2.08%          | 753,135.20          |
| 合 计   | <b>89,958,194.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>80,203.34</b> | <b>58,647,908.16</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,223,217.81</b> |

（2）应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

（3）本期末应收账款较 2001 年 12 月 31 日增加 31,310,286.25 元，其主要原因系本公司系统集成及智能交通工程项目增加导致应收工程款增加 24,552,145.74 元。

### 注释 2. 其他应收款

#### （1）账龄分析

| 账 龄   | 2002-12-31            |                |                  | 2001-12-31           |                |                  |
|-------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|       | 金额                    | 比例             | 坏账准备             | 金额                   | 比例             | 坏账准备             |
| 1 年以内 | 151,638,189.09        | 99.85%         |                  | 14,846,861.78        | 97.62%         |                  |
| 1-2 年 | 225,289.00            | 0.15%          | 11,264.45        | 277,500.00           | 1.82%          | 13,875.00        |
| 2-3 年 |                       |                |                  | 73,958.00            | 0.49%          | 7,395.80         |
| 3 年以上 |                       |                |                  | 10,382.58            | 0.07%          | 3,114.77         |
| 合计    | <b>151,863,478.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,264.45</b> | <b>15,208,702.36</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,385.57</b> |

(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) 本期末其他应收款较 2001 年 12 月 31 日增加 136,654,775.73 元，其主要原因系本公司增加对上海清华科睿实业有限公司往来款 100,000,000.00 元，对清华紫光通讯科技有限公司往来款 1,600,000.00 元。

### 注释 3. 长期投资

长期投资明细表

| 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   |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 31,977,500.00  | 27,137,879.13 | -27,137,879.13 |                |        |
| 北京清华紫光网联科技有限公司    | 8,400,000.00   | 11,589,109.96 | -9,982,452.66  | 1,606,657.30   | 10.00% |
| 北京清华紫光文通信息技术有限公司  | 14,000,000.00  | 14,140,643.01 | -1,068,132.26  | 13,072,510.75  | 70.00% |
| 北京清华紫光软件股份有限公司    | 26,000,000.00  | 25,782,752.53 | 1,072,722.19   | 26,855,474.72  | 65.00% |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司  | 15,795,000.00  | 9,543,527.04  | -8,492,504.45  | 1,051,022.59   | 10.00% |
| 上海清华紫光环境工程有限公司    | 510,000.00     | 595,393.79    | -595,393.79    |                |        |
| 东莞友光电子有限公司        | 5,795,720.00   | 2,921,968.55  | -1,526,403.65  | 1,395,564.90   | 50.00% |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司    | 609,530.50     |               | 619,977.81     | 619,977.81     | 70.00% |
| 济南清华紫光科技发展有限公司    | 300,039.88     |               | 508,279.91     | 508,279.91     | 70.00% |
| 昆明清华紫光企业发展有限公司    | 655,159.54     |               | 765,108.11     | 765,108.11     | 70.00% |
| 清华紫光通讯科技有限公司      | 115,957,361.69 |               | 130,447,351.56 | 130,447,351.56 | 75.28% |
| 上海清华紫光电子科技有限公司    | 900,000.00     |               | 893,989.99     | 893,989.99     | 90.00% |
| 北京紫光捷通科技有限公司      | 14,400,000.00  |               | 13,374,568.31  | 13,374,568.31  | 90.00% |
| 北京清华紫光测控有限公司      | 16,000,000.00  | 15,888,482.45 | -11,937,705.86 | 3,950,776.59   | 10.00% |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司  | 20,000,000.00  | 19,729,216.39 | 840,419.62     | 20,569,636.01  | 36.36% |

|                        |                       |                       |                      |                       |         |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 清华紫光（广西）有限公司           | 4,200,000.00          | 3,955,261.07          | -555,959.41          | 3,399,301.66          | 35.00%  |
| 清华紫光比威网络技术有<br>限公司     | 40,000,000.00         | 23,076,256.35         | -15,679,026.93       | 7,397,229.42          | 17.24%  |
| 北京紫光铂特网络科技有<br>限公司     | 1,700,000.00          | 916,242.10            | -668,470.60          | 247,771.50            | 34.00%  |
| 甘肃紫光智能交通与控制<br>技术有限公司  | 510,000.00            | 3,940,985.89          | 1,667,173.89         | 5,608,159.78          | 33.33%  |
| 北京清华紫光同兴环保科<br>技股份有限公司 | 9,067,800.00          | 8,592,882.98          | 1,310,319.74         | 9,903,202.72          | 26.67%  |
| 浙江紫光环保有限公司             | 12,500,000.00         | 13,002,612.46         | -13,002,612.46       |                       |         |
| 北京绿创环保设备股份有<br>限公司     | 19,552,782.00         | 20,621,007.12         | 613,663.42           | 21,234,670.54         | 22.49%  |
| 辽宁和昌汽车安全技术股<br>份有限公司   | 6,200,000.00          | 4,633,991.73          | -1,158,497.93        | 3,475,493.80          | 20.00%  |
| 山东高速紫光智能交通有<br>限公司     | 490,000.00            |                       | 441,987.17           | 441,987.17            | 49.00%  |
| 太仓港港口开发区污水处<br>理厂有限公司  | 2,500,000.00          |                       |                      |                       |         |
| 清华紫光（美国）有限公司           | 7,863,150.00          | 7,868,585.24          | -23,645.94           | 7,844,939.30          | 100.00% |
| 清华紫光科技创新投资有<br>限公司     |                       | 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          | 15.00%  |
| 深圳市清华紫光比威网络<br>技术有限公司  |                       | 2,478,808.54          | -2,478,808.54        |                       |         |
| 海宁紫光水务有限责任公<br>司       |                       | 4,800,000.00          | -4,800,000.00        |                       |         |
| 中关村证券股份有限公司            |                       | 50,875,000.00         |                      | 50,875,000.00         | 3.25%   |
| 现代农装科技股份有限公<br>司       |                       | 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          | 2.00%   |
| 北京时代科技股份有限公<br>司       |                       | 500,000.00            |                      | 500,000.00            | 1.59%   |
| 北京清华科技园建设股份<br>有限公司    |                       | 2,500,000.00          |                      | 2,500,000.00          | 0.52%   |
| 北京首发实业股份有限公<br>司       |                       | 535,000.00            |                      | 535,000.00            | 0.12%   |
| 合计                     | <b>375,884,043.61</b> | <b>319,688,576.33</b> | <b>53,448,068.11</b> | <b>373,136,644.44</b> |         |

#### 注释 4. 预收账款

本公司本期预收账款为 34,233,986.77 元，较 2001 年度降低 20,428,725.72 元，降低幅度为 37.37%，主要原因为本期置出事业部导致减少 13,801,267.16 元。

#### 注释 5. 主营业务收入

| 业务种类 | 2002 年度                 | 2001 年度                 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信息产业 | 1,201,363,038.11        | 1,266,122,118.54        |
| 环保产业 | 17,069,191.21           | 34,173,902.74           |
| 合 计  | <b>1,218,432,229.32</b> | <b>1,300,296,021.28</b> |

## 注释 6. 主营业务成本

| 业务种类 | 2002 年度                 | 2001 年度                 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信息产业 | 1,102,953,254.99        | 1,137,615,742.98        |
| 环保产业 | 8,706,231.35            | 24,076,388.05           |
| 合 计  | <b>1,111,659,486.34</b> | <b>1,161,692,131.03</b> |

## 注释 7. 营业费用

本公司本期营业费用 67,324,801.61 元，较 2001 年度降低 43,394,049.71 元，降低幅度为 39.19%，主要原因为本期置出事业部导致费用减少，同时公司加强了对营业费用支出的管理和控制，相应的销售人员工资及广告宣传费用等减少。

## 注释 8. 管理费用

本公司本期管理费用 23,205,758.40 元，较 2001 年度降低 10,498,603.21 元，降低幅度为 31.15%，主要原因为本期加强控制及置出事业部导致费用减少。

## 注释 9. 财务费用

| 项 目    | 2002 年度           | 2001 年度             |
|--------|-------------------|---------------------|
| 利息支出   | 5,778,301.05      | 7,278,615.96        |
| 减：利息收入 | 949,266.61        | 1,687,411.19        |
| 汇兑损失   |                   |                     |
| 减：汇兑收益 | 5,017,514.92      | 408.54              |
| 手续费支出  | 563,525.98        | 506,968.81          |
| 合 计    | <b>375,045.50</b> | <b>6,097,765.04</b> |

本公司本期财务费用较 2001 年度减少 5,722,719.54 元，主要原因系由于年度内流动资金贷款规模略有缩减、平均贷款周期缩短、银行贷款利率较去年下降约 1 个百分点、年度内资金周转采用票据贴现方式增多（贴现率大大低于同期贷款利率）等因素导致利息支出减少 1,500,314.91 元；外汇买卖获取收益 4,212,148.50 元。

## 注释 10. 投资收益

| 项 目            | 2002 年度           | 2001 年度              |
|----------------|-------------------|----------------------|
| 股票投资收益         |                   |                      |
| 债权投资收益         |                   |                      |
| 被投资单位分配利润      | 2,301,760.00      | 1,594,885.11         |
| 被投资单位所有者权益净增减额 | 671,991.65        | -31,586,835.48       |
| 股权投资差额摊销       | -1,133,891.13     | -2,292,934.54        |
| 股权投资转让收益       |                   | 28,461,871.83        |
| 股权投资减值准备       | -1,158,497.93     |                      |
| 合 计            | <b>681,362.59</b> | <b>-3,823,013.08</b> |

## （八）、关联方关系及其交易

### （一）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    |     |
| 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    | 注 1 |
| 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    | 注 1 |
| 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    | 注 1 |
| 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   | 网络应用总体解决方案的产品设计                | 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    | 注 1 |
| 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    | 注 1 |
| 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 | 曹钢    | 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 | 曹钢    | 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 | 曹钢    | 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 | 谭晓星   | 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 | 徐井宏   | 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    | 注 2 |
| 北京清华同仁科技有限责任公司       | 北京   | 技术开发、技术服务，销售医疗器械等              | 有限公司 | 李志强   | 子公司    | 注 2 |
| 上海清华科睿实业有限公司         | 上海   | 销售计算机硬件、机电产品、电子产品、通讯器材等        | 有限公司 | 李志强   | 子公司    | 注 2 |
| 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司    | 深圳   | 生物工程、植物基因、农业自动化设备及环保产品的技术开发等   | 有限公司 | 李志强   | 子公司    | 注 2 |
| 厦门清华启迪科技有限公司         | 厦门   | 计算机及软件、电子产品、通讯器材批发、零售等         | 有限公司 | 李志强   | 子公司    | 注 2 |
| 北京启迪纵横科技有限公司         | 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 | 李椿    | 子公司    | 注 2 |

|                 |    |                                |      |     |     |     |
|-----------------|----|--------------------------------|------|-----|-----|-----|
| 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 | 注 2 |
| 北京启迪未来文化传播有限公司  | 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 | 李凌己 | 子公司 | 注 2 |
| 天津市清华五行信息产业有限公司 | 天津 | 计算机软、硬件零售；电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经营等 | 有限公司 | 李志强 | 子公司 | 注 2 |
| 山东新科睿通信技术有限公司   | 济南 | 通讯器材、通信设备、网络安装等                | 有限公司 | 左玉民 | 子公司 | 注 2 |
| 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 | 注 2 |

注 1 表示本公司对该公司的投资已于 2002 年 9 月 6 日置出，故该公司本年 1 月 1 日—9 月 6 日为本公司关联方。

注 2 表示本公司从 2002 年 9 月 7 日持有该公司股权，故该公司本年 9 月 7 日—12 月 31 日为本公司关联方。

## 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 | 2002-12-31 |
|----------------------|-----------|----------|------|------------|
| 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 140.00 |          |      | 美元 140.00  |
| 北京清华紫光软件股份有限公司       | 4,000.00  |          |      | 4,000.00   |
| 北京清华紫光文通信息技术有限公司     | 2,000.00  |          |      | 2,000.00   |
| 清华紫光（美国）有限公司         | 美元 95.00  |          |      | 美元 95.00   |
| 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      |
| 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       |           | 100.00   |      | 100.00     |
| 清华紫光通讯科技有限公司         | 16,000.00 |          |      | 16,000.00  |
| 北京清华同仁科技有限责任公司       | 1,500.00  |          |      | 1,500.00   |
| 上海清华科睿实业有限公司         | 1,500.00  |          |      | 1,500.00   |



|                   |          |        |          |
|-------------------|----------|--------|----------|
| 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 | 1,500.00 |        | 1,500.00 |
| 厦门清华启迪科技有限公司      | 200.00   | 300.00 | 500.00   |
| 北京启迪纵横科技有限公司      | 100.00   |        | 100.00   |
| 北京启迪新时代电脑有限公司     | 100.00   |        | 100.00   |
| 北京启迪未来文化传播有限公司    |          | 100.00 | 100.00   |
| 天津市清华五行信息产业有限公司   | 100.00   |        | 100.00   |
| 山东新科睿通信技术有限公司     | 100.00   |        | 100.00   |
| 北京紫光兴业科技有限公司      | 1,500.00 |        | 1,500.00 |

### 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                 | 2002-1-1  | 本期增加      | 本期减少     | 2002-12-31 | 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 |            |         |
| 北京清华紫光网联科技有限公司       | 840.00    |           | 720.00   | 120.00     | 10.00%  |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司     | 1,579.50  |           | 1336.50  | 243.00     | 10.00%  |
| 东莞友光电子有限公司           | 美元 70.00  |           |          | 美元 70.00   | 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 95.00  |           |          | 美元 95.00   | 100.00% |
| 上海清华紫光环境工程有限公司       | 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   |            |         |
| 昆明清华紫光企业发展有限公司       |           | 70.00     |          | 70.00      | 70.00%  |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司       |           | 70.00     |          | 70.00      | 70.00%  |
| 济南清华紫光科技发展有限公司       |           | 35.00     |          | 35.00      | 70.00%  |
| 北京紫光捷通科技有限公司         |           | 1,600.00  |          | 1,600.00   | 90.00%  |
| 上海清华紫光电子科技有限公司       |           | 90.00     |          | 90.00      | 90.00%  |
| 清华紫光通讯科技有限公司         |           | 12,044.80 |          | 12,044.80  | 75.28%  |
| 北京清华同仁科技有限责任公司       |           | 900.00    | 900.00   |            |         |
| 上海清华科睿实业有限公司         |           | 900.00    |          | 900.00     | 60.00%  |
| 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司    |           | 900.00    | 900.00   |            |         |
| 厦门清华启迪科技有限公司         |           | 255.00    |          | 255.00     | 51.00%  |
| 北京启迪纵横科技有限公司         |           | 80.00     |          | 80.00      | 80.00%  |

|                 |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 北京启迪新时代电脑有限公司   | 60.00  | 60.00  | 60.00% |
| 北京启迪未来文化传播有限公司  | 80.00  | 80.00  | 80.00% |
| 天津市清华五行信息产业有限公司 | 65.00  | 65.00  | 65.00% |
| 山东新科睿通信技术有限公司   | 80.00  | 80.00  | 80.00% |
| 北京紫光兴业科技有限公司    | 900.00 | 900.00 | 60.00% |

#### 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   |     |
| 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股份有限公司 | 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 | 注 1 |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司  | 本公司联营企业 | 注 1 |
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司   | 本公司联营企业 | 注 1 |
| 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 | 注 1 |
| 北京清华紫光测控有限公司       | 本公司联营企业 | 注 1 |
| 海宁紫光水务有限责任公司       | 本公司联营企业 | 注 1 |
| 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司  | 本公司联营企业 | 注 1 |
| 山东高速紫光智能交通有限公司     | 本公司联营企业 |     |
| 北京金洪恩电脑有限公司        | 本公司联营企业 | 注 2 |
| 厦门众泰投资股份有限公司       | 本公司联营企业 | 注 2 |

注 1 表示本公司对该公司的投资已于 2002 年 9 月 6 日置出，故该公司本年 1 月 1 日—9 月 6 日为本公司关联方。

注 2 表示本公司从 2002 年 9 月 7 日持有该公司股权，故该公司本年 9 月 7 日—12 月 31 日为本公司关联方。

## （二）关联交易

### 1、销售商品

| 企业名称              | 2002 年度               | 2001 年度               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 广州清华紫光企业发展有限公司    | 141,756,973.92        | 149,570,573.96        |
| 上海清华紫光企业发展有限公司    | 128,613,981.66        | 114,571,284.51        |
| 南京清华紫光科技发展有限公司    | 63,936,835.24         | 104,227,833.50        |
| 武汉清华紫光科技发展有限公司    | 44,982,025.46         |                       |
| 成都清华紫光科技发展有限公司    | 71,076,170.85         | 89,626,047.00         |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司    | 64,914,457.21         | 60,572,400.54         |
| 清华紫光（集团）总公司       | 2,246,897.44          | 55,949,318.83         |
| 昆明清华紫光企业发展有限公司    |                       | 38,484,684.93         |
| 济南清华紫光科技发展有限公司    |                       | 36,487,998.15         |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司    |                       | 33,062,570.59         |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司   | 15,172,982.76         | 19,548,303.11         |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司  | 4,688,607.00          | 3,785,197.40          |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 400,000.00            | 2,825,816.50          |
| 清华紫光比威网络技术有限公司    | 1,982.91              | 139,059.83            |
| 合 计               | <b>537,790,914.45</b> | <b>708,851,088.85</b> |

## 2、购买商品及固定资产

本公司本期向上海清华紫光企业发展有限公司购入商品 265,641.02 元；向天津市清华紫光科技发展有限公司购入商品 356,358.97 元；向甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司购入商品 1,104,536.00 元。

## 3、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 6,715,172.15 元。

## 4、关联方应收及应付款项

### （1）应收款项

| 项 目            | 2002-12-31   | 2001-12-31   |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>应收账款：</b>   |              |              |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 4,936,552.62 | 4,511,574.51 |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 |              | 2,000,000.00 |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 |              | 1,719,435.92 |
| 清华紫光（集团）总公司    |              | 354,809.74   |
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 4,467,433.20 | 305,426.39   |

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| 济南清华紫光科技发展有限公司   |              | 274,853.46 |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 2,961,606.00 | 24,220.00  |
| 南京清华紫光科技发展有限公司   | 1,648,166.22 | 21,660.00  |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司   | 1,008,515.61 | 881.00     |
| 武汉清华紫光科技发展有限公司   | 822,836.01   |            |
| 清华紫光比威网络技术有限公司   | 50,000.00    |            |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司  | 53,576.00    |            |

**预付账款:**

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| 成都清华紫光科技发展有限公司  | 10,000.00  | 70,327.22  |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司 |            | 217,917.91 |
| 清华紫光(集团)总公司     | 284,703.00 | 20,000.00  |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司  |            | 37,700.00  |
| 广州清华紫光企业发展有限公司  |            | 9,540.00   |

**其他应收款:**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 |  | 395,239.21 |
|--------------------|--|------------|

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| 清华紫光(集团)总公司 | 557,263.50 |  |
|-------------|------------|--|

|            |                      |                     |
|------------|----------------------|---------------------|
| <b>合 计</b> | <b>16,800,652.16</b> | <b>9,963,585.36</b> |
|------------|----------------------|---------------------|

(2) 应付款项

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>应付账款:</b> | <b>2002-12-31</b> | <b>2001-12-31</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 清华紫光(集团)总公司 |  | 1,931,538.46 |
|-------------|--|--------------|

|                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 1,104,536.00 |  |
|-------------------|--------------|--|

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 |  | 507,800.00 |
|--------------------|--|------------|

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 上海清华紫光企业发展有限公司 |  | 47,419.83 |
|----------------|--|-----------|

**其他应付款:**

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 清华紫光(集团)总公司 |  | 1,500,000.00 |
|-------------|--|--------------|

**预收账款:**

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 浙江紫光环保有限公司 |  | 4,600,000.00 |
|------------|--|--------------|

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 670,986.45 |  |
|----------------|------------|--|

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 山东高速紫光智能交通有限公司 | 114,000.00 |  |
|----------------|------------|--|

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| 天津市清华紫光科技发展有限公司 |  | 308,682.00 |
|-----------------|--|------------|

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| <b>合 计</b> | <b>1,889,522.45</b> | <b>8,895,440.29</b> |
|------------|---------------------|---------------------|

5、截止 2002 年 12 月 31 日本公司共有 7,947.27 万元的存货由清华紫光(集团)总公司下属子公司代为保管,清华紫光(集团)总公司下属子公司均已向本公司承

诺，在任何情况下，该等存货的毁损、灭失等风险均由清华紫光（集团）总公司下属子公司承担。

### （三）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。

### （九）、或有事项

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下列资产（协议价 4,196 万元）作抵押，就上述担保提供反担保：（1）位于北京海淀区阜成路 77 号（1-301），面积为 275.29 平方米，房产证号为京房权证市海其字第 0070061 号的房地产，协议价为 4,358,632.85 元；（2）位于海淀区阜成路 77 号（1-302），面积为 275.29 平方米，房产证号为京房权证市海其字第 0070062 号的房地产，协议价为 4,358,632.85 元；（3）位于北京通州区潞苑南大街 25 号，面积为 6,100.84 平方米，房产证号为京房权证通股字第 00085 号，协议价为 14,845,991.32 元；土地面积为 24,560 平方米，土地证号为通国用（99 出）字第 026 号的房地产，协议价为 18,400,000.00 元。

本公司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保证，保证期间为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日。

本公司为北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行取得的 1 年期 2,000 万元贷款本金及其利息、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 2002 年 12 月 26 日至 2004 年 12 月 26 日。

本公司控股子公司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取得的 1 年期 3,000 万元贷款本金及其利息、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 2002 年 12 月 29 日至 2005 年 12 月 29 日。

本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期 1,500 万元贷款本金及其利息、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 2002 年 9 月 18 日至 2005 年 9 月 18 日。

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取得的 1 年期 1,000 万元贷款本金及其利息、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 2002 年 3 月 27 日至 2005 年 3 月 27 日。

除上述事项之外，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

#### （十）、承诺事项

1、本公司于 2002 年 10 月 29 日从中国工商银行北京中关村支行取得长期借款 66,000,000.00 元，合同规定借款分三次还清：

2003 年 10 月 29 日还款 7,000,000.00 元；

2004 年 10 月 29 日还款 19,000,000.00 元；

2005 年 10 月 28 日还款 40,000,000.00 元。

2、本公司于 2002 年 11 月 8 日与中国工商银行北京市分行叙做的远期外汇买卖交易内容为：以汇价 120.84 买入美元 5,589,183.30 元，卖出日元 675,396,910.00 元，到期日为 2002 年 12 月 30 日。2002 年 12 月 24 日对该合同进行部分展期，展期后具体交易为：以汇价 120.14 买入美元 2,716,316.71 元，卖出日元 326,338,290.00 元，到期日为 2003 年 6 月 30 日。2002 年 12 月 31 日汇价为 119.93。

#### （十一）、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重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### （十二）、债务重组事项

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### （十三）、非货币性交易

2002 年 9 月 6 日，本公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案，同意公司以所属环境工程中心、土木实业事业部全部资产及持有的 10 家参控股公司的部分长期股权投资（包括北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 74.5%、北京清华紫光网联科技有限公司 60%、北京清华紫光顺风信息安全有限公司 55%、上海清华紫光环境工程有限公司 51%、北京清华紫光测控有限公司 30%、清华紫光比威网络技术有限公司 17.24%、浙江紫光环保有限公司 25%、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%、海宁紫光水务有限责任公司 9.6%、太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权）与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司 75.28%的股权进行置换。置换完成日为 2002 年 9 月 6 日，置入资产 2002 年 9 月 6 日账面价值为 123,196,601.44 元，置出资产 2002 年 9 月 6 日账面价值为 115,957,361.70 元，2002 年 9 月 7 日本公司置入资产的入账价值为置出资产截至 2002 年 9 月 6 日的账面价值即 115,957,361.70 元。

#### （十四）、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。

## 十一、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、《清华紫光股份有限公司章程》。



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   | 2002 年 12 月 31 日 |                  | 2001 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  | 146,398,561.57   | 271,746,054.99   | 238,086,296.03   | 288,565,238.64   |
| 短期投资         |      |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据         |      |                  | 266,000.00       |                  |                  |
| 应收股利         | 五、2  | 1,441,161.53     | 1,441,161.53     | 224,900.00       | 224,900.00       |
| 应收利息         |      |                  | 139,700.00       |                  |                  |
| 应收帐款         | 五、3  | 89,877,991.07    | 173,383,309.18   | 57,424,690.35    | 77,140,352.23    |
| 其他应收款        | 五、4  | 151,852,213.64   | 260,225,875.52   | 15,184,316.79    | 9,756,011.59     |
| 预付帐款         | 五、5  | 98,435,406.96    | 126,720,154.43   | 98,505,058.21    | 108,290,068.87   |
| 应收补贴款        |      |                  |                  |                  |                  |
| 存货           | 五、6  | 180,875,657.19   | 405,340,851.77   | 140,287,890.10   | 208,001,500.42   |
| 待摊费用         |      |                  | 173,485.10       |                  | 297,189.04       |
| 一年内到期的长期债权投资 |      |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       |      | 668,880,991.96   | 1,239,436,592.52 | 549,713,151.48   | 692,275,260.79   |
| 长期投资         |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 五、7  | 373,136,644.44   | 229,475,131.99   | 319,688,576.33   | 249,244,665.97   |
| 长期债权投资       |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       |      | 373,136,644.44   | 229,475,131.99   | 319,688,576.33   | 249,244,665.97   |
| 固定资产         |      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 五、8  | 35,557,344.25    | 52,990,234.23    | 40,203,719.02    | 83,884,013.20    |
| 减：累计折旧       | 五、8  | 7,451,050.41     | 13,999,784.96    | 9,679,601.86     | 16,932,136.00    |
| 固定资产净值       |      | 28,106,293.84    | 38,990,449.27    | 30,524,117.16    | 66,951,877.20    |
| 减：固定资产减值准备   | 五、8  | 731,077.99       | 1,096,212.60     | 937,389.29       | 1,171,294.28     |
| 固定资产净额       |      | 27,375,215.85    | 37,894,236.67    | 29,586,727.87    | 65,780,582.92    |
| 工程物资         |      |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程         |      |                  |                  |                  | 56,852.00        |
| 固定资产清理       |      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       |      | 27,375,215.85    | 37,894,236.67    | 29,586,727.87    | 65,837,434.92    |
| 无形资产及其他资产    |      |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 五、9  | 1,140,000.00     | 2,470,033.01     |                  | 12,346,003.89    |
| 长期待摊费用       | 五、10 | 31,680.96        | 520,173.90       |                  | 2,451,965.91     |
| 其他长期资产       |      |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计  |      | 1,171,680.96     | 2,990,206.91     |                  | 14,797,969.80    |
| 递延税项         |      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       |      |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计         |      | 1,070,564,533.21 | 1,509,796,168.09 | 898,988,455.68   | 1,022,155,331.48 |

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥

## 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   | 2002 年 12 月 31 日 |                  | 2001 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、11 | 102,500,000.00   | 272,500,000.00   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 应付票据       | 五、12 | 134,289,378.86   | 134,825,378.86   | 146,295,200.00   | 144,237,600.00   |
| 应付帐款       | 五、13 | 87,213,530.53    | 227,629,272.66   | 23,177,701.71    | 48,268,074.33    |
| 预收帐款       | 五、14 | 34,233,986.77    | 64,619,482.69    | 54,662,712.49    | 77,058,151.22    |
| 应付工资       |      | 94,674.40        | 277,937.95       |                  | 329,597.65       |
| 应付福利费      |      | 6,812,962.93     | 8,627,446.77     | 5,641,647.59     | 7,176,796.41     |
| 应付股利       |      |                  |                  |                  |                  |
| 应交税金       | 五、15 | 3,463,112.33     | 1,807,879.65     | 2,957,535.03     | 2,329,873.71     |
| 其他应交款      |      | 83,384.19        | 190,523.61       | 379,714.54       | 440,834.23       |
| 其他应付款      | 五、16 | 9,118,236.74     | 17,411,379.21    | 4,305,584.20     | 7,546,891.49     |
| 预提费用       |      | 875,514.40       | 1,549,135.28     |                  | 635,426.33       |
| 预计负债       |      |                  |                  |                  | 5,000,000.00     |
| 一年内到期的长期负债 | 五、17 | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     |                  | 4,000,000.00     |
| 其他流动负债     |      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计     |      | 385,684,781.15   | 736,438,436.68   | 267,420,095.56   | 327,023,245.37   |
| 长期负债       |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 五、18 | 59,000,000.00    | 59,000,000.00    | 28,500,000.00    | 52,500,000.00    |
| 应付债券       |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款      |      |                  |                  |                  | 3,000,000.00     |
| 专项应付款      | 五、19 |                  | 560,000.00       |                  | 640,000.00       |
| 其他长期负债     |      |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计     |      | 59,000,000.00    | 59,560,000.00    | 28,500,000.00    | 56,140,000.00    |
| 递延税项       |      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项     |      |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计       |      | 444,684,781.15   | 795,998,436.68   | 295,920,095.56   | 383,163,245.37   |
| 少数股东权益     |      |                  | 87,917,979.35    |                  | 35,923,725.99    |
| 股东权益       |      |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 五、20 | 206,080,000.00   | 206,080,000.00   | 206,080,000.00   | 206,080,000.00   |
| 资本公积       | 五、21 | 379,712,057.51   | 379,712,057.51   | 366,921,046.82   | 366,921,046.82   |
| 盈余公积       | 五、22 | 27,543,327.96    | 27,543,327.96    | 25,539,251.70    | 25,539,251.70    |
| 其中：法定公益金   |      | 13,771,663.98    | 13,771,663.98    | 12,769,625.85    | 12,769,625.85    |
| 未分配利润      | 五、23 | 12,544,366.59    | 12,544,366.59    | 4,528,061.60     | 4,528,061.60     |
| 股东权益合计     |      | 625,879,752.06   | 625,879,752.06   | 603,068,360.12   | 603,068,360.12   |
| 负债和股东权益总计  |      | 1,070,564,533.21 | 1,509,796,168.09 | 898,988,455.68   | 1,022,155,331.48 |

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥

## 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   | 2002 年度          |                  | 2001 年度          |                  |
|------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |      | 母公司              | 合并数              | 母公司              | 合并数              |
| 主营业务收入     | 五、24 | 1,218,432,229.32 | 1,899,056,657.32 | 1,300,296,021.28 | 1,465,349,764.54 |
| 减：主营业务成本   | 五、25 | 1,111,659,486.34 | 1,732,268,492.57 | 1,161,692,131.03 | 1,286,123,718.59 |
| 主营业务税金及附加  | 五、26 | 3,087,248.46     | 5,091,936.36     | 5,188,220.66     | 6,226,382.19     |
| 主营业务利润     |      | 103,685,494.52   | 161,696,228.39   | 133,415,669.59   | 172,999,663.76   |
| 加：其他业务利润   | 五、27 | 2,111,358.08     | 6,559,562.17     | 513,667.97       | 2,436,118.32     |
| 减：营业费用     |      | 67,324,801.61    | 89,252,058.18    | 110,718,851.32   | 127,831,591.49   |
| 管理费用       |      | 23,205,758.40    | 56,324,758.78    | 33,704,361.61    | 60,734,564.93    |
| 财务费用       | 五、28 | 375,045.50       | 5,289,579.71     | 6,097,765.04     | 7,382,548.34     |
| 营业利润       |      | 14,891,247.09    | 17,389,393.89    | -16,591,640.41   | -20,512,922.68   |
| 加：投资收益     | 五、29 | 681,362.59       | 1,256,739.68     | -3,823,013.08    | 3,330,569.66     |
| 补贴收入       | 五、30 | 357,719.04       | 1,566,201.57     |                  | 623,556.97       |
| 营业外收入      | 五、31 | 616,321.38       | 1,652,145.87     | 3,206,166.15     | 3,230,109.02     |
| 减：营业外支出    | 五、32 | 393,776.90       | 911,080.93       | 1,239,160.74     | 6,479,954.32     |
| 利润总额       |      | 16,152,873.20    | 20,953,400.08    | -18,447,648.08   | -19,808,641.35   |
| 减：所得税      |      | 6,132,491.95     | 8,236,450.19     | 4,477,297.04     | 5,370,592.00     |
| 少数股东收益     |      |                  | 2,696,568.64     |                  | -3,514,769.25    |
| 被投资单位控股前利润 |      |                  |                  |                  | 1,260,481.02     |
| 净利润        |      | 10,020,381.25    | 10,020,381.25    | -22,924,945.12   | -22,924,945.12   |
| 加：年初未分配利润  |      | 4,528,061.60     | 4,528,061.60     | 27,453,006.72    | 27,453,006.72    |
| 其他转入       |      |                  |                  |                  |                  |
| 可供分配的利润    |      | 14,548,442.85    | 14,548,442.85    | 4,528,061.60     | 4,528,061.60     |
| 减：提取法定盈余公积 |      | 1,002,038.13     | 1,002,038.13     |                  |                  |
| 提取法定公益金    |      | 1,002,038.13     | 1,002,038.13     |                  |                  |
| 可供股东分配的利润  |      | 12,544,366.59    | 12,544,366.59    | 4,528,061.60     | 4,528,061.60     |
| 减：应付优先股股利  |      |                  |                  |                  |                  |
| 提取任意盈余公积   |      |                  |                  |                  |                  |
| 应付普通股股利    |      |                  |                  |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利 |      |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润      |      | 12,544,366.59    | 12,544,366.59    | 4,528,061.60     | 4,528,061.60     |

| 利润表补充资料             |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 项 目                 | 本年累计数        | 上年实际数         |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 5,657,452.26 | 28,461,871.63 |
| 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：李中祥

## 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        | 2002 年度   |        |       |       | 2001 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       | 25.835    | 26.591 | 0.785 | 0.785 | 28.687    | 28.639 | 0.839  | 0.839  |
| 营业利润         | 2.778     | 2.860  | 0.084 | 0.084 | -3.401    | -3.396 | -0.100 | -0.100 |
| 净利润          | 1.601     | 1.648  | 0.049 | 0.049 | -3.801    | -3.795 | -0.111 | -0.111 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 0.368     | 0.379  | 0.011 | 0.011 | -7.636    | -7.624 | -0.223 | -0.223 |

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥

## 现金流量表

2002 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              | 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           |      | 1,299,308,700.96 | 2,083,274,902.31 |
| 收到的税费返还                  |      | 3,733,473.04     | 5,213,638.09     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 五、33 | 4,175,673.87     | 406,354,698.75   |
| 现金流入小计                   |      | 1,307,217,847.87 | 2,494,843,239.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |      | 1,292,844,913.50 | 2,028,813,326.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |      | 32,583,018.95    | 55,127,895.48    |
| 支付的各项税费                  |      | 15,603,648.68    | 29,107,587.07    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 五、34 | 59,655,096.89    | 658,611,290.93   |
| 现金流出小计                   |      | 1,400,686,678.02 | 2,771,660,100.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额            |      | -93,468,830.15   | -276,816,860.86  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |      |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金               |      | 144,928,543.34   | 71,073,464.84    |
| 取得投资收益所收到的现金             |      | 2,486,195.70     | 2,486,195.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金  |      | 144,900.00       | 144,900.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 五、35 |                  | 23,676,839.91    |
| 现金流入小计                   |      | 147,559,639.04   | 97,381,400.45    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |      | 7,348,848.10     | 10,329,152.61    |
| 投资所支付的现金                 |      | 246,454,729.92   | 68,290,082.57    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 五、36 |                  | 9,438,848.34     |
| 现金流出小计                   |      | 253,803,578.02   | 88,058,083.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额            |      | -106,243,938.98  | 9,323,316.93     |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |      |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金               |      |                  | 5,600,000.00     |
| 借款所收到的现金                 |      | 691,000,000.00   | 867,502,009.41   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |      |                  |                  |
| 现金流入小计                   |      | 691,000,000.00   | 873,102,009.41   |
| 偿还债务所支付的现金               |      | 581,000,000.00   | 617,684,601.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |      | 6,992,480.25     | 9,737,703.44     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |      |                  | 22,859.61        |
| 现金流出小计                   |      | 587,992,480.25   | 627,445,164.05   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |      | 103,007,519.75   | 245,656,845.36   |
| 四、汇率变动对现金的影响             |      | 5,017,514.92     | 5,017,514.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额           |      | -91,687,734.46   | -16,819,183.65   |

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥

## 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

| 补 充 资 料                    | 母 公 司          | 合 并 数           |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:       |                |                 |
| 净利润                        | 10,020,340.04  | 10,020,381.25   |
| 加:少数股东收益                   |                | 2,696,568.64    |
| 计提的资产减值准备                  | 2,338,985.64   | 3,982,003.17    |
| 固定资产折旧                     | 2,283,992.01   | 6,648,680.85    |
| 无形资产摊销                     | 60,000.00      | 2,086,244.43    |
| 长期待摊费用摊销                   |                | 1,544,936.54    |
| 待摊费用减少（减：增加）               |                | -2,241,417.97   |
| 预提费用增加（减：减少）               | 875,514.40     | 684,998.96      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减:收益） | 65,800.29      | -903,519.57     |
| 固定资产报废损失                   |                | 46,283.94       |
| 财务费用                       | 1,324,312.11   | 6,836,055.14    |
| 投资损失（减：收益）                 | -681,362.59    | -1,256,739.89   |
| 递延税款贷项（减：借项）               |                |                 |
| 存货的减少（减：增加）                | -72,808,263.47 | -221,810,481.24 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）           | -83,444,860.29 | -118,353,926.86 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）           | 46,496,670.50  | 34,289,344.97   |
| 其他                         |                | -1,086,273.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -93,468,830.15 | -276,816,860.86 |
| 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                    | 146,398,561.57 | 271,746,054.99  |
| 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               | -91,687,734.46 | -16,819,183.65  |

法定代表人：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥

## 资产减值准备明细表

2002 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     | 3,664,586.46 | 1,162,334.19 | 3,097,778.97 |            | 1,729,141.68 |
| 其中：应收账款      | 2,060,543.78 | 483,346.36   | 1,671,334.89 |            | 872,555.25   |
| 其他应收款        | 1,604,042.68 | 678,987.83   | 1,426,444.08 |            | 856,586.43   |
|              |              |              |              |            |              |
| 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 | 5,580,364.92 | 5,849,467.78 |            | 5,275,245.88 |
| 其中：库存商品      | 5,107,661.35 | 4,951,274.26 | 5,412,780.39 |            | 4,646,155.22 |
| 原材料          | 436,687.39   | 629,090.66   | 436,687.39   |            | 629,090.66   |
|              |              |              |              |            |              |
| 四、长期投资减值准备合计 |              | 1,158,497.93 |              |            | 1,158,497.93 |
| 其中：长期股权投资    |              | 1,158,497.93 |              |            | 1,158,497.93 |
| 长期债权投资       |              |              |              |            |              |
|              |              |              |              |            |              |
| 五、固定资产减值准备合计 | 1,171,294.28 | 497,605.64   | 432,890.45   | 139,796.87 | 1,096,212.60 |
| 其中：机器设备      | 193,484.02   |              | 12,098.22    | 118,121.40 | 63,264.40    |
| 运输设备         |              | 278,727.53   |              |            | 278,727.53   |
| 电子设备         | 952,734.41   | 218,878.11   | 420,792.23   |            | 750,820.29   |
| 其他设备         | 25,075.85    |              |              | 21,675.47  | 3,400.38     |
|              |              |              |              |            |              |
| 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：宋军

财务负责人：谭晓星

制表人：李中祥