



## 清华紫光股份有限公司

### 二零零三年半年度报告

公告编号：2003—013

**重要提示：**本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务报告未经审计。公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**清华紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2003年8月9日

# 目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	5
四、 管理层讨论与分析.....	6
五、 重要事项.....	11
六、 财务报告.....	15
七、 备查文件目录.....	47
附： 会计报表 .....	48

## 一、 公司基本情况

### (一) 公司简介

- 1、公司中文名称：清华紫光股份有限公司  
公司英文名称：Tsinghua Unisplendour Corporation Limited  
公司英文名称缩写：THUNIS
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：清华紫光  
股票代码：000938
- 3、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼  
邮政编码：100084  
公司国际互联网网址：<http://www.thunis.com>  
公司电子信箱：[thunis@thunis.com](mailto:thunis@thunis.com)
- 4、公司法定代表人：徐井宏
- 5、公司董事会秘书：齐 联  
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼  
联系电话：(010) 62770008  
传 真：(010) 62770880  
电子信箱：[qilian@thunis.com](mailto:qilian@thunis.com)  
董事会证券事务代表：张 蔚  
联系电话：(010) 62770008  
传 真：(010) 62770880  
电子信箱：[zw@thunis.com](mailto:zw@thunis.com)
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

## （二）主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
净利润	4,432,890.42	2,099,961.57
扣除非经常性损益后的净利润	3,245,079.01	2,142,092.57
全面摊薄每股收益	0.022	0.010
加权平均每股收益	0.022	0.010
全面摊薄净资产收益率（%）	0.706	0.348
加权平均净资产收益率（%）	0.708	0.349
经营活动产生的现金流量净额	58,801,643.78	-127,993,480.91

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产	1,297,818,079.60	1,239,436,592.52
流动负债	867,162,983.18	738,614,655.68
总资产	1,628,871,904.46	1,509,796,168.09
股东权益（不包含少数股东权益）	628,136,423.48	623,703,533.06
每股净资产	3.048	3.027
调整后的每股净资产	3.038	3.020

注：

### 1、扣除的非经常性损益项目、涉及金额

（单位：人民币元）

项 目	涉及金额
营业外收入	412,964.57
营业外支出	88,302.53
处置下属部门、股权投资收益	64,675.65
收取的资金占用费	963,747.16
汇兑收益	73,333.01
合计	1,426,417.86
减：所得税	177,983.64
减：少数股东损益	60,622.81
扣除的非经常性损益净额	1,187,811.41

2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2003年1—6月				2002年1—6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.713	12.758	0.388	0.388	12.142	12.167	0.355	0.355
营业利润	1.093	1.097	0.033	0.033	1.019	1.021	0.030	0.030
净利润	0.706	0.708	0.022	0.022	0.348	0.349	0.010	0.010
扣除非经常性损益后的净利润	0.517	0.518	0.016	0.016	0.355	0.356	0.010	0.010

## 二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内，公司股本总数及股本结构未发生变化。

### 2、主要股东持股情况

(1) 报告期末本公司股东总数为 60,841 户。

(2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	期初数	期末数	期末占总股本比例 (%)	股份类别
1	清华紫光（集团）总公司	128,000,000	128,000,000	62.11	发起人国有法人股
2	中国北方工业公司	6,400,000	6,400,000	3.11	发起人国有法人股
3	中国电子器件工业总公司	4,320,000	4,320,000	2.10	发起人国有法人股
4	钢铁研究总院	2,560,000	2,560,000	1.24	发起人国有法人股
5	中国高新投资集团公司	990,623	988,881	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	郭生敏	315,328	315,328	0.15	社会公众股
8	杨伟	--	231,138	0.11	社会公众股
9	高新技术产业开发区东亚石材磨具	--	182,794	0.09	社会公众股
10	罗春艳	--	161,978	0.08	社会公众股

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

(4) 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、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

1、经 2003 年 3 月 14 日第二届董事会第七次会议审议通过，公司聘任王依群先生为公司副总裁，其在任职前持有公司 5000 股流通股股票，在报告期内持股情况未发生变动。除此之外，在报告期内公司董事、监事、其他高级管理人员均未持有本公司股票。

#### 2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

(1) 2003 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议同意宋军和张喜民先生因工作需要辞去公司董事职务；2003 年 4 月 15 日召开的 2002 年度股东大会选举李志强先生为公司第二届董事会董事、查扬先生为公司第二届董事会独立董事。

(2) 2003 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议选举徐井宏先生为公司第二届董事会董事长；同意徐井宏先生辞去公司总裁职务，聘任李志强先生为公司总裁；同意郭元林先生辞去公司副总裁职务和谭晓星先生辞去公司财务总监职务；经李志强先生提名，聘任裴嵩先生、王依群先生和彭志强先生为公司副总裁，聘任李中祥先生为公司财务总监。

## 四、管理层讨论与分析

### 1、报告期内公司主要经营情况

2002 年公司在“稳定发展、锐意改革、夯实基础、明确方向”的基础上，成功实现了扭亏为盈的目标。2003 年上半年公司以“夯实基础、苦练内功、强化业务、着重提高”为指导方针，进一步加强管理，提高业务水平，并开始启动商务平台管理系统的更新改造工作。在经历“非典”疫情的严峻考验下，公司上半年实现主营业务收入 7.8 亿元，比去年同期增长了 31%；实现净利润 443 万元，比去年同期增长了 111%，实现了公司整体业务的平稳发展。与去年同期相比，今年上半年各类业务均有不同程度的扩张，投资收益明显提高，营业费用和管理费用得到了有效的控制。

在自有品牌信息电子硬件产品方面，公司在加强市场营销力度的同时，加快了新产品推出的速度；通过进一步细分市场，确保并提高了产品的市场份额。公司继续保持在扫描仪市场的竞争优势，在 2003 年中国 IT 市场年会上公司荣获“2002 年中国扫描仪市场年度成功企业”称号。凭借在数码影像方面的技术、渠道、品牌优势，公司进一步巩固、扩展了数码影像相关产品线。通过国际合作，开始自主生产大幅面工程扫描仪，大幅度降低了该项产品的生产成本；针对细分市场，紫光数码相机加快新款机型推出速度，以高性价比进入数码相机主流市场；公司还推出了紫光投影仪，扩展紫光数码影像输出设备；成功推出作为“个人数据库”的紫光超级迷你闪盘 UF1，介入移动存储市场，从而形成以数码影像为特色的涵盖数码输入设备、数码存储设备和数码输出设备的全套产品线。在笔记本电脑领域，公司坚持客户导向的“移动专家”市场策略，拓展细分市场，在成功推出女性专用的“月光百合”笔记本电脑和针对高端商务的“宽仕”笔记本电脑之后，又推出了针对教育的学生笔记本电脑系列。

在自有技术应用业务方面，公司发挥 OCR 领域的软件优势，与国际厂商合作，联合推出身份证识别管理解决方案—“e 验通”及相关网站，弥补了国内身份证信息录入、识别、管理的市场空白。推出慧视“屏幕文字识别”技术，利用公司 OCR 技术的版面分析及图像识别能力，将数码相机、数码照相机等设备拍下的文章变为可供编辑的材料，凸现了公司作为第一家将 OCR 技术移植于数字移动产品软件厂商的技术实力。在实施杭金衢高速公路机电项目的同时，公司又陆续中标京珠高速公路湖南段机电项目、杭金衢后续项目和云南元磨高速公路收费、通信和监控系统项目。在电子政务、电子档案、智能楼宇和部分省市校校通工程中，公司的业务也获得了进一步的拓展。

随着分销产品范围和规模的不断扩大，公司分销业务的销售额和利润较去年同

期有较大幅度提高。目前，所代理的惠普公司多项系列产品都稳居惠普分销商排名前列，与苹果电脑公司的代理合作也不断得到拓展。通过合作，开发出了苹果液晶显示屏专用色彩特性文件和适用中国印刷标准的印刷色彩特性软件——“紫光彩虹屏幕软打样色彩数据模块”，该模块的良好性能已得到苹果公司的认可与支持，并于5月初开始与苹果液晶显示器捆绑销售。另外，2003年公司进一步加强了与IBM公司的战略合作，开始代理IBM LOTUS软件和IBM打印机，显现出公司在图形图像领域的分销优势。在加强渠道建设的同时，公司开始尝试通过直销的方式销售代理产品，从而推动渠道的扁平化。

在移动通讯业务方面，公司对手机业务发展战略做出调整，集中资源进行自主知识产权手机的设计、研发，报告期内取得了良好的效果。

另外，根据年初确立的“总体规划、分步实施”的信息化建设主导思想，6月份公司正式启动商务平台管理系统的更新改造项目，全面整合财务、商务工作，利用信息化手段推进信息流、资金流和物流的有效集成和共享。

本报告期内，公司多项业务不同程度地受到“非典”疫情的影响。其中，“非典”疫情造成人员流动困难和项目招投标工作暂停，对系统集成业务影响较大。但公司通过加强管理，努力将“非典”疫情的影响降到最小程度。不仅如此，公司还凭借雄厚的技术实力，陆续研制出红外温度快速检测仪、消毒车和中央空调净化消毒设备、酸性氧化电位水发生器等防治非典相关产品，以高科技保障健康生活。为辅助政府处理紧急或突发事件，公司推出紫光“应急指挥系统”，该系统作为紫光电子政务系统中的一部分，为政府领导迅速决策提供有效支持，并已于“非典”期间在清华大学得到应用。公司成功开发出了自主知识产权的红外测温仪核心零部件，大幅度降低了红外测温设备的技术和制造门槛。目前红外温度快速检测仪已通过北京市药品监督管理局的医疗器械产品市场准入审查，使公司成为北京市第一家获得该项产品医疗器械注册证书的企业，同时公司还获得了北京市药监局下发的医疗器械生产企业许可证。在抗击“非典”方面的努力，不仅体现了公司参与社会公益的责任感与使命感，也为业务的进一步发展起到了促进作用。同时，公司还获得了“首都防治非典型肺炎工作先进集体”称号。

## 2、报告期内公司经营成果及财务状况分析

公司主营业务涉及信息电子及相关产业，主要经营以扫描仪为核心的数码输入设备、数码存储设备和数码输出设备、网络接入及安全产品和笔记本电脑等自有品牌硬件产品；自有软件产品及行业应用总体解决方案；计算机软、硬件产品的代理；移动通讯终端的研发和销售等业务。

### (1) 2003年上半年主营业务行业、产品构成情况：

产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率	主营业务收入比 上年同期增减	主营业务成本比 上年同期增减	毛利率比上 年同期增减
自有品牌信息 电子硬件产品	177,782,712.64	158,774,409.05	10.69%	-8.88%	-8.53%	-0.34%
自有软件及系 统集成	57,739,578.58	34,077,773.22	40.98%	-2.52%	-14.15%	8.00%
增值代理产品 业务	431,780,528.62	407,750,429.84	5.57%	38.99%	39.50%	-0.35%
通讯产品	113,657,815.17	98,912,437.36	12.97%	--	--	--
合 计	780,960,635.01	699,515,049.47	10.43%	31.70%	35.35%	-2.42%
其中：关联交易	218,896,359.86	208,097,354.18	4.93%	-17.37%	-15.58%	-2.01%

(注：2002年9月，公司进行资产置换，通讯产品业务置入，因此该项业务今年上半年与去年同期数据无可比性。)

### (2) 主营业务分地区情况：

地 区	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年同期增减
北京	291,801,912.29	44.64%
辽宁	46,319,657.14	45.89%
天津	9,293,067.63	-20.94%
上海	88,863,756.93	40.72%
山东	27,831,269.58	0.03%
江苏	41,744,891.43	30.18%
广东	82,116,536.41	29.87%
福建	14,493,252.71	2.82%
湖北	30,132,297.78	22.21%
四川	23,864,120.80	-14.31%
云南	14,675,055.77	-7.90%
陕西	11,286,577.32	-36.99%
其他地区	98,538,239.23	61.49%
合计	780,960,635.01	31.70%

### (3) 主要财务指标分析：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减变化
总资产	1,628,871,904.46	1,509,796,168.09	7.89%
股东权益	628,136,423.48	623,703,533.06	0.71%

  

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	增减变化
主营业务收入	780,960,635.01	592,981,746.50	31.70%
主营业务利润	79,856,380.61	73,236,218.10	9.04%
净利润	4,432,890.42	2,099,961.57	111.09%
经营活动产生的现金流量净额	58,801,643.78	-127,993,480.91	145.94%

变化原因:

- ①总资产增加主要是因为业务规模扩大，经营性资产增加及对外投资规模增加所致。
- ②股东权益增加是因为本期公司净利润增加所致。
- ③主营业务收入和主营业务利润增长是因为增值代理业务增长及去年下半年置入通讯业务所致。
- ④净利润增长主要在于公司业务规模扩大，主营业务利润增加及调整投资结构，投资收益明显改善。
- ⑤经营活动产生的现金流量净额增加是因为公司加强信用管理，加大款项催收力度所致。

### 3、报告期内公司投资情况

- (1) 公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。
- (2) 报告期内其他投资情况

为实现对中小参股公司的集中管理，公司和控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别以货币方式出资 4250 万元和 750 万元发起设立了清华紫光投资有限公司。相关董事会决议公告刊登于 2003 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。清华紫光投资有限公司于 2003 年 3 月 14 日成立，注册资本 5000 万元，本公司持有其 85% 的股份。

报告期内，本公司出资 138.45 万元受让了北京启迪纵横科技有限公司 90% 的股权，目前该公司已更名为北京清华紫光技术中心有限公司，主要从事自主技术的研发。

报告期内，公司和控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别以货币方式出资 80 万元和 20 万元发起设立了北京清华紫光资源管理咨询有限公司。该公司于 2003 年 3 月 28 日成立，注册资本 100 万元，本公司持有其 80% 的股份，主要从事物业管理及相关后勤保障业务。

为减少与控股股东之间的商品销售关联交易和整合公司销售渠道，报告期内本公司出资设立了 5 家销售控股子公司，作为公司在外地的销售平台，形成辐射当地的销售网络。具体投资情况如下：

公司名称	注册资本	本公司 出资额	占注册资本 比例	成立日期
西安清华紫光科技发展有限公司	100 万元	90 万元	90%	2003 年 5 月 14 日
武汉清华紫光电子有限公司	100 万元	90 万元	90%	2003 年 6 月 11 日
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200 万元	180 万元	90%	2003 年 6 月 20 日
广州清华紫光电子科技有限公司	300 万元	270 万元	90%	2003 年 6 月 24 日
成都清华紫光电子技术有限公司	200 万元	180 万元	90%	工商登记注册手续正在办理之中

## 五、重要事项

### 1、公司治理结构

在报告期内，公司积极贯彻《上市公司治理准则》等规范性文件的精神，认真执行相关规定。经 2002 年度股东大会审议通过，增选 1 名独立董事，现任 7 名董事会成员中独立董事达到了 3 人。通过落实独立董事制度的实施，进一步健全了董事会组织结构，发挥了独立董事对完善公司治理结构的积极推动作用。

2、报告期内，公司未有利润分配、公积金转增股本和发行新股方案的实施情况。董事会决定 2003 年上半年公司将不进行利润分配和公积金转增股本。

3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 4、报告期内关于购买房地产之关联交易进展情况

经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司向控股股东清华紫光（集团）总公司购买了其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权。截至评估基准日 2002 年 12 月 31 日，上述资产帐面净值为 3420.68 万元，评估净值为 4528.52 万元，评估增值主要是由于土地增值所致。本次交易以该房地产评估净值作为定价参考依据，确定交易价格为 4500 万元。相关股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截至本报告期末，本公司已经支付购房款 2250 万元及相关税费 138.24 万元，尚有 2250 万元购房款未支付。本次房地产购买增加了本公司固定资产 46,382,390.00 元。上述房地产的房屋所有权证已于 2003 年 7 月 22 日办理完毕，取得房屋所有权证“京房权证海股移字第 00171 号”，土地使用权证变更手续正在办理之中。该购买房地产之关联交易对本报告期经营成果无重大影响。

### 5、重大关联交易事项

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

单位：人民币元

企业名称	销售额	占总销售收入的比例
武汉清华紫光科技发展有限公司	25,167,638.81	3.22%
广州清华紫光企业发展有限公司	74,542,648.98	9.54%
上海清华紫光企业发展有限公司	15,018,591.21	1.92%
成都清华紫光科技发展有限公司	34,277,131.68	4.39%
沈阳清华紫光科技发展有限公司	30,376,281.64	3.89%
南京清华紫光科技发展有限公司	39,514,067.54	5.06%

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。随着公司在全国范围内新设销售控股子公司的运营，将有利于减少公司与控股股东此类关联交易。

(2) 本公司本期向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 2,344,569.00 元。

本公司与各关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

## 6、重大合同及其履行情况

### (1) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

### (2) 对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行。公司 2000 年为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行 5 年期 2,800 万元的贷款提供了保证，保证期限为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日，担保类型为连带责任保证。此项担保在 2000 年年度报告及随后的历次定期报告中进行了持续披露。由于 2002 年公司进行了资产置换，将所持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的 74.5% 的全部股权置换给关联方北京清华科技园发展中心，所以该项担保性质转变为关联担保。

公司 2001 年为本公司之参股公司清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行 3 年期 3,000 万元的贷款提供了保证，保证期限为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日，担保类型为连带责任保证。相关董事会决议公告刊登于 2001 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，并在随后的历次定期报告中进行了持续披露。

公司 2002 年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 万元的贷款提供了保证，保证期间为 2002 年 12 月 26 日至 2004 年

12月26日，担保类型为连带责任保证。此项担保在2002年年度报告中进行了披露。北京紫光捷通科技有限公司已于2003年6月30日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此本公司已经解除此项连带担保责任。

本报告期内，公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司在中国建设银行北京海淀支行1年期6,000万元的贷款提供了保证，保证期间为2003年6月30日至2006年6月29日，担保类型为连带责任保证。相关董事会决议公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2002年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1年期3,000万元的贷款提供了保证，保证期间为2002年12月29日至2005年12月29日，担保类型为连带责任保证。此项担保在2002年年度报告中进行了披露。

本报告期内，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京京广支行2年期的最高余额不超过人民币3,000万元的贷款提供了保证，保证期间为2003年4月21日至2007年4月21日，担保类型为连带责任保证。

2002年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半年期1,500万元的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。北京清华同仁科技有限公司已于2003年3月18日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。此项担保解除在2003年第一季度季度报告中进行了披露。

2002年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行1年期1,000万元的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。北京网星科技有限责任公司已于2003年3月27日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。此项担保解除在2003年第一季度季度报告中进行了披露。

### (3) 委托理财事项

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

## 7、调整以前年度事项的说明

公司2000年承接的第五次全国人口普查项目已于2001年度全部完成，2003年4月公司对该项目进行清查时，发现2001年度由于项目合同备案流程及会计人员交接等原因造成当年漏计应付项目合作款2,176,219.00元。本公司本期将此事项进行追溯调整，减少公司2001年度净利润2,176,219.00元；由于公司2001年度亏损，不计提盈余公积

和公益金，因此将减少 2001 年度未分配利润 2,176,219.00 元，相应减少公司 2003 年年初未分配利润 2,176,219.00 元。

2002 年本公司对控股子公司清华紫光通讯科技有限公司的股权投资差额摊销计入资本公积，本年改为计入投资收益，并追溯调整到 2002 年。采用本方法调整，将增加本公司 2002 年度净利润 241,307.99 元，减少 2002 年度资本公积 241,307.99 元，同时提取法定盈余公积 24,130.80 元和法定公益金 24,130.80 元，对 2002 年末未分配利润的净影响是增加 193,046.39 元；相应增加本公司 2003 年年初未分配利润 193,046.39 元。

## 六、财务报告（未经审计）

### 1、会计报表（附后）

### 2、会计报表附注

#### （一）、公司的基本情况

清华紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年3月18日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准，由清华紫光（集团）总公司、中国北方工业总公司、中国电子器件工业总公司、冶金工业部钢铁研究总院、北京市密云县工业开发区总公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本为8,880万元，上述发起人的持股数分别为8,000万股、400万股、270万股、160万股、50万股，占本公司总股本的比例分别为90.1%、4.5%、3.04%、1.8%、和0.56%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准，本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4000万股，并于1999年11月4日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为12,880万元。

本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案。根据该股东大会决议，以1999年末本公司总股本12,880万股为基数，每10股送红股1股并以资本公积金转增5股。经利润分配和资本公积金转增股本后，本公司总股本达到20,608万股。

本公司所处行业为信息技术业，经营范围：电子、电力、能源、医疗器械、化工产品、普通机械、仪表开发、水利、生物、环保汽车工艺及新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品制造和销售；电子工程施工；综合布线工程；设备租赁；环境管理体系咨询；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工等。

#### （二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

##### 2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

##### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

##### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，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、坏帐损失核算方法

(1) 坏帐的确认标准：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帐。

(2) 坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益，具体提取比例为：

帐 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	0%	5%	10%	30%	50%	100%

## 9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等；

- (2) 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；
- (3) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；
- (4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。预计的存货跌价损失计入当期损益。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资计价及收益确认方法

长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本，实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽不足 50%但拥有实际控制权的，在期末编制合并会计报表。

### (2) 股权投资差额的摊销期限和方法

初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

### (3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。

### (4) 长期债权投资的溢（折）价摊销方法

长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

### (5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

## 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作为固定资产管理；不属于生产经营

主要设备和物品的，凡单价在 2,000 元以上，且使用年限在两年以上，也作为固定资产核算。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、装修、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价，期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(4) 固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	0	7	14.28
电子设备	0	5	20.00
装修	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帐面成本的差额，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帐；投入的无形资产按评估或合同确认的价值入帐；

(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帐面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

大修理支出在下一大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按收益期平均摊销。

#### 16、收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

##### (3) 工程收入

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

##### (4) 让渡资产使用权

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

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 18、调整以前年度事项说明

本公司承接的第五次全国人口普查项目于 2001 年底完成，2003 年 4 月对该项目进行全面清查，发现漏计应付项目合作款 2,176,219.00 元。本期追溯调整到 2001 年，减少本公司 2001 年度净利润 2,176,219.00 元，由于 2001 年本公司亏损，不计提盈余公积和公益金，对 2001 年度未分配利润的净影响是减少 2,176,219.00 元；相应减少本公司 2003 年年初未分配利润 2,176,219.00 元。

2002 年本公司对控股子公司清华紫光通讯科技有限公司的股权投资差额摊销计入资本公积，本年改为计入投资收益，并追溯调整到 2002 年。采用本方法调整，将

增加本公司 2002 年度净利润 241,307.99 元，减少 2002 年度资本公积 241,307.99 元，同时提取法定盈余公积 24,130.80 元和法定公益金 24,130.80 元，对 2002 年未分配利润的净影响是增加 193,046.39 元；相应增加本公司 2003 年年初未分配利润 193,046.39 元。

## 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，纳入合并报表范围。

### (2) 合并报表所采用的会计方法

本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，本公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。

### (3) 纳入合并报表范围的子公司情况（金额单位：人民币元）

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	16000 万	115,957,361.70	75.28%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2000 万	14,000,000.00	70.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	4000 万	26,000,000.00	65.00%
北京紫光捷通科技有限公司	1600 万	14,400,000.00	90.00%
北京启迪纵横科技有限公司	100 万	1,384,476.94	90.00%
清华紫光投资有限公司	5000 万	42,500,000.00	85.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	50 万	300,039.88	70.00%
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%
上海清华紫光电子科技有限公司	200 万	1,800,000.00	90.00%
广州清华紫光电子科技有限公司	300 万	2,700,000.00	90.00%
武汉清华紫光电子有限公司	100 万	900,000.00	90.00%
西安清华紫光科技发展有限公司	100 万	900,000.00	90.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200 万	1,800,000.00	90.00%
北京紫光兴业科技有限公司	1500 万	9,000,000.00	60.00%
上海清华科睿实业有限公司	1500 万	9,000,000.00	60.00%

### (三)、税项

本公司缴纳的税项主要包括增值税、营业税、城建税及教育费附加、房产税、企业所得税。

### 1、增值税

本公司产品及材料销售执行 17%增值税率；本公司下属控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司的软件产品销售先按 17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25 号）的规定，实际税负超过 3%部分即征即退。

### 2、营业税

本公司承建土建工程项目，营业税率 3%；其他技术服务收入等，营业税率 5%。

### 3、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额、营业税额的 7%和 3%交纳。

### 4、房产税

以房产原值的 70%为计税依据，税率为 1.2%。

### 5、所得税

本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74 号文件、北京市人民政府京政办发[1988]49 号文件及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，企业所得税减按 15%税率计缴。

## （四）、控股子公司及合营企业

合营企业情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	持有比例	经营范围	备注
东莞友光电子有限公司	美元 140 万	美元 70 万	50.00%	生产扫描仪、数码相机等	11

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
清华紫光通讯科技有限公司	1,600 万	11,595.74 万	75.28%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000 万	1,400 万	70.00%	计算机软硬件及网络技术开发与销售	
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000 万	2,600 万	65.00%	计算机软硬件及网络技术开发与服务	
北京紫光捷通科技有限公司	1,600 万	1440 万	90.00%	通信、监控、收费综合系统工程的施工	
清华紫光投资有限公司	5,000 万	4250 万	85.00%	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	6
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100 万	80 万	80%	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	2

北京启迪纵横科技有限公司	100 万	138.45 万	90%	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	5
济南清华紫光科技发展有限公司	50 万	30.00 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	
昆明清华紫光企业发展有限公司	100 万	65.52 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	
厦门清华紫光科技发展有限公司	100 万	60.95 万	70.00%	计算机及相关产品的销售	
上海清华紫光电子科技有限公司	200 万	180 万	90.00%	计算机及相关产品的销售	
广州清华紫光电子科技有限公司	300 万	270 万	90.00%	计算机及相关产品的销售	7
武汉清华紫光电子有限公司	100 万	90 万	90.00%	计算机及相关产品的销售	8
西安清华紫光科技发展有限公司	100 万	90 万	90.00%	计算机及相关产品的销售	9
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200 万	180 万	90.00%	计算机及相关产品的销售	10
清华紫光(美国)有限公司	美元 95 万	美元 95 万	100.00%	网络应用总体解决方案的产品设计	1
北京紫光兴业科技有限公司	1500 万	900 万	60.00%	技术开发、转让、咨询、培训;销售开发产品、电讯设备、建筑	
厦门清华启迪科技有限公司	500 万	255 万元	51.00%	计算机及软件、电子产品、通讯器材批发及零售等	3
上海清华科睿实业有限公司	1500 万	900 万元	60.00%	销售计算机硬件、机电产品、电子产品、通讯器材等	4
北京启迪新时代电脑有限公司	100 万	60 万元	60.00%	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	1
北京启迪未来文化传播有限公司	100 万	80 万元	80.00%	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	1
天津市清华五行信息产业有限公司	100 万元		65.00%	计算机软、硬件零售; 电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经	1

报告期内, 本公司合并报表编制范围发生变化, 具体如下:

- 1、清华紫光(美国)有限公司、北京启迪新时代电脑有限公司、北京启迪未来文化传播有限公司和天津市清华五行信息产业有限公司由于经营规模很小, 因此本公司本期未将其纳入合并报表范围。
- 2、北京清华紫光资源管理咨询有限公司于 2003 年 3 月 28 日成立, 本公司投资 80 万元, 占其注册资本总额 80%, 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 20 万元, 占其 20%; 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。

- 3、 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司于 2003 年 1 月 1 日将其持有的厦门清华启迪科技有限公司 51%的股权转让给清华科技园创业投资有限公司，故本公司不再将其纳入合并报表范围。
- 4、 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有上海科睿实业有限公司股权 60%，2003 年 3 月 31 日清华紫光通讯科技有限公司将上海科睿实业有限公司 30%股权转让给北京网星科技发展有限公司，另 30%的股权转让给北京龙宇房地产开发有限公司。因此本期仅将该公司 1 月 1 日至 3 月 31 日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围。
- 5、 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有北京启迪纵横科技有限公司股权 80%，2002 年未将其纳入合并报表范围。2003 年 6 月本公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 90%，清华紫光投资有限公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 10%，本公司本期将北京启迪纵横科技有限公司 1 月 1 日至 6 月 30 日会计报表纳入合并会计报表范围。
- 6、 清华紫光投资有限公司于 2003 年 3 月 14 日成立，本公司投资 4250 万元，占其注册资本总额 85%，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 750 万元，占其 15%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
- 7、 广州清华紫光电子科技有限公司于 2003 年 6 月 24 日成立，主要经营范围是在当地经销本公司的产品，本公司投资 270 万元，占其注册资本总额 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 30 万元，占其 10%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
- 8、 武汉清华紫光电子有限公司于 2003 年 6 月 11 日成立，主要经营范围是在当地经销本公司的产品，本公司投资 90 万元，占其注册资本总额 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 10 万元，占其 10%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
- 9、 西安清华紫光科技发展有限公司于 2003 年 5 月 14 日成立，主要经营范围是在当地经销本公司的产品，本公司投资 90 万元，占其注册资本总额 90%，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 10 万元，占其 10%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
- 10、 沈阳清华紫光企业发展有限公司于 2003 年 6 月 20 日成立，主要经营范围是在当地经销本公司的产品，本公司投资 180 万元，占其注册资本总额 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 20 万元，占其 10%，故本期将其纳入合并会计报表范围。
- 11、 东莞友光电子有限公司只有两家股东，各持有 50%股权。目前该公司董事长及经营高层管理人员均由另一家股东单位委派，与以前相比公司管理结构发生了根本性变化，本公司对其已不具有实质控制，故本期不再将其纳入合并报表范围。

## (五)、合并会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

### 1、货币资金

项 目	2003-6-30	2002-12-31
现金	109,758.91	407,871.17
银行存款	258,686,797.81	267,415,813.68
其他货币资金	2,566,883.94	3,922,370.14
合 计	261,363,440.66	271,746,054.99

其他货币资金是本公司存入中国工商银行中关村支行东升分理处的外汇远期买卖保证金。

### 2、应收帐款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	185,840,702.60	95.80%	-	169,549,925.60	97.30%	-
1-2年	5,621,297.29	2.90%	281,064.86	3,062,184.70	1.76%	153,109.23
2-3年	1,408,008.69	0.73%	140,800.87	309,889.15	0.18%	30,988.92
3年以上	1,109,841.84	0.57%	885,286.56	1,333,864.98	0.76%	688,457.10
合 计	193,979,850.42	100.00%	1,307,152.29	174,255,864.43	100.00%	872,555.25

(2) 应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款前五名合计金额为 99,644,878.79 元, 占应收帐款总额的 51.72%。

### 3、其他应收款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	281,835,620.05	98.20%	-	254,330,056.00	97.41%	-
1-2年	4,684,088.80	1.63%	234,204.44	6,113,299.89	2.34%	305,665.00
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	474,963.84	0.17%	474,963.84	639,106.06	0.25%	550,921.43
合 计	286,994,672.69	100.00%	709,168.28	261,082,461.95	100%	856,586.43

(2) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款前五名合计金额为 89,764,869.27 元, 占其他应收款总额的 31.36%。

(4) 其他应收款本期增长的原因是与其它公司往来款项的增加。

#### 4、预付帐款

##### (1) 帐龄分析

帐 龄	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	199,005,126.67	99.96%	125,347,109.28	98.92%
1-2年	82,500.00	0.04%	589,239.11	0.46%
2-3年	-	-	783,806.04	0.62%
3年以上	-	-	-	-
合 计	199,087,626.67	100.00%	126,720,154.43	100.00%

(2) 本期末预付帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(3) 预付帐款前五名合计金额为 102,617,231.62 元, 占预付帐款总额的 51.54%。

#### 5、存货

种 类	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	21,715,884.39	821,157.54	31,044,474.09	629,090.66
在产品	74,096,754.80	-	20,910,008.51	-
库存商品	265,444,072.41	3,886,373.91	358,133,208.23	4,646,155.22
低值易耗品	5,000.00	-	528,406.82	-
合 计	361,261,711.60	4,707,531.45	410,616,097.65	5,275,245.88

存货较期初减少的原因是本公司在报告期内扩大对外销售减少了库存。

#### 6、长期股权投资

投资类别	2003-6-30	2002-12-31
对子公司投资	10,271,512.34	9,341,507.04
对合营企业投资	1,542,555.58	-
对联营企业投资	115,873,873.07	103,915,198.99
其他股权投资	124,704,149.70	124,254,149.70
合并价差	-7,384,814.71	-8,035,723.74
合 计	245,007,275.98	229,475,131.99

(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	期初金额	本期投资金额	分得的现金红利额	本期减少	期末投资余额
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%	60.00	-	-	-	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
清华紫光（美国）有限公司	长期	786.315	100%	786.315	-	-	-	786.315
天津市清华五行信息产业有限公司	16年	-	65%	-	-	-	-	-
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	长期	100.00	100%	-	100.00	-	-	100.00
合计		1,146.32		1,006.32	100.00		80.00	1,026.32

### 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
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	10,241,162.82	1,000,000.00	922,686.54	10,318,476.28

### 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	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	-110,417.89	-8,179.10	-110,417.89	
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			-56,141.68
合计	-178,828.22			-166,559.57	-8,179.10	-110,417.89	-56,141.68

### D、对子公司投资的损益调整

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期调整	本期转出	期末余额
北京启迪纵横科技有限公司	-663,119.91	-	-	-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	-51,778.30	-	-	-	-51,778.30
清华紫光（美国）有限公司	-18,210.70	-	-	-	-18,210.70
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	-	79,154.04	-	-	79,154.04
合 计	-733,096.21	79,154.04	-	-663,119.91	9,177.74

(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	本期减少	期末金额	分得的现金红利额
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	
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	
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	
北京紫光德润信息技术有限公司	50年	4,000,000.00	40.00%	4,000,000.00		4,000,000.00	
北京金洪恩电脑有限公司	14年	32,000,000.00	34.00%			32,000,000.00	
厦门众泰投资股份有限公司	长期	9,000,000.00	25.71%			9,000,000.00	
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	
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	490,000.00	49.00%			490,000.00	
北京清华紫光测控有限公司	20年	4,000,000.00	10.00%		4,000,000.00		
清华紫光比威网络技术有限公司	30年	20,000,000.00	17.24%		20,000,000.00		
合计		125,877,182.00		4,000,000.00	24,000,000.00	101,877,182.00	

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
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
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00			19,552,782.00
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
北京紫光德润信息技术有限公司		4,407,242.25		4,407,242.25
北京金洪恩电脑有限	17,823,198.39			17,823,198.39
厦门众泰投资股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		18,000,000.00
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
山东高速紫光智能交通有限公司	490,000.00			490,000.00
合计	83,700,380.39	13,407,242.25		97,107,622.64

### C、对联营企业投资的股权投资差额

被投资单位名称	原始投资金额	摊销期限	期初金额	本期增加	本期摊销	累计摊销	摊余金额
北京金洪恩电脑有限公司	14,176,801.61	10年	12,669,780.67	-	706,358.39	2,213,379.33	11,963,422.28
北京紫光德润信息技术有限公司	-407,242.25	10年	-	-407,242.25	-10,181.06	-10,181.06	-397,061.19
合计	13,769,559.36		12,669,780.67	-407,242.25	696,177.33	2,203,198.27	11,566,361.09

### D、对联营企业投资的损益调整

被投资单位名称	期初金额	本期损益调整	本期收到的现金股利	本期减少	期末金额
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	569,636.01	-889,383.56			-319,747.55
清华紫光（广西）有限公司	-800,698.34	-118,302.73			-919,001.07
北京紫光铂特网络科技有限公司	-1,452,228.50	-72,465.47			-1,524,693.97
北京绿创环保设备股份有限公司	1,681,888.54	14,136.70			1,696,025.24
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	245,885.56	-387,879.62			-141,994.06
北京紫光德润信息技术有限公司		454,694.82			454,694.82
北京金洪恩电脑有限公司	3,004,482.70	354,420.04			3,358,902.74
厦门众泰投资股份有限公司	13,007.85	41,342.32			54,350.17
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	3,741,559.78	406,254.42			4,147,814.20
山东高速紫光智能交通有限公司	-48,012.83	-147,965.51			-195,978.34
合计	6,955,520.77	-345,148.59			6,610,372.18

### 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	期末余额
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	589,517.16		589,517.16
合计	589,517.16		589,517.16

(3) 长期股权投资——对合营企业投资：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	占注册资本比例 (%)	追加投资金额	期初余额	本期增加	期末按权益法调整		期末余额
							本期调整	累计调整	
东莞友光电子有限公司	长期	5,350,000.00	50%			1,395,564.90	146,990.68	-4,451,973.4	1,542,555.58

(4) 长期股权投资——其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
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
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
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
北京紫光日新信息技术有限公司	长期	15.00%		450,000.00		450,000.00
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	长期	20.00%	4,633,991.73			4,633,991.73
北京启迪世纪通讯技术有限公司	10年	18.00%	3,600,000.00			3,600,000.00
北京华清投资有限公司	49年	10.24%	4,700,000.00			4,700,000.00
其它长期股权投资小计			125,412,647.63	450,000.00		125,862,647.63
减：长期投资减值准备			1,158,497.93			1,158,497.93
合计			124,254,149.70	450,000.00		124,704,149.70

(5) 长期股权投资——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	期初余额	本期摊销	累计摊销	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		-6,997,931.75	-361,961.99	-603,269.97	-6,635,969.77
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-898,613.90	折价受让	10年		-793,775.64	-44,930.70	-149,768.96	-748,844.94
上海清华科睿实业有限公司	-271,129.28	折价受让	10年	-18,075.29	-244,016.35	-244,016.35	-271,129.28	0.00
<b>合计</b>	<b>-8,408,982.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,075.29</b>	<b>-8,035,723.74</b>	<b>-650,909.04</b>	<b>-1,024,168.21</b>	<b>-7,384,814.71</b>

## 7、固定资产、累计折旧及减值准备

项目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
固定资产原值:				
房屋及建筑物	22,836,164.66	46,382,390.00	-	69,218,554.66
机器设备	3,576,178.94	133,797.00	2,487,718.81	1,222,257.13
电子设备	16,052,357.18	3,352,181.07	3,600,288.12	15,804,250.13
运输设备	8,902,248.18	3,543,966.48	1,934,283.70	10,511,930.96
其他设备	1,623,285.27	108,571.28	733,913.97	997,942.58
装修款		197,424.00		197,424.00
合计	52,990,234.23	53,718,329.83	8,756,204.60	97,952,359.46
固定资产累计折旧:				
房屋及建筑物	3,309,375.55	505,434.72		3,814,810.27
机器设备	1,283,383.85	143,634.45	825,486.58	601,531.72
电子设备	4,951,073.26	1,546,360.96	1,735,677.25	4,761,756.97
运输设备	3,432,069.12	1,437,152.02	46,337.49	4,822,883.65
其他设备	1,023,883.18	94,817.19	742,312.66	376,387.71
装修款	-	-	-	-
合计	13,999,784.96	3,727,399.34	3,349,813.98	14,377,370.32
固定资产净值:	38,990,449.27			83,574,989.14
固定资产减值准备:				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	63,264.40	-	-	63,264.40
电子设备	750,820.29	-	99,673.57	651,146.72
运输设备	278,727.53	-	61,052.49	217,675.04
其他设备	3,400.38	-	3,400.38	-
装修款				
合计	1,096,212.60	-	164,126.44	932,086.16
固定资产净额:	37,894,236.67			82,642,902.98

本公司 2002 年度股东大会审议通过了关于公司购买部分房地产的议案，向持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司购买位于海淀区中关村东路 1

号院 2 号楼的紫光大楼二、三、五、六层，及紫光大楼所占有的全部土地使用权。本次房地产购买增加本公司固定资产 46,382,390.00 元。房屋所有权证已于 2003 年 7 月 22 日办理完毕，取得房屋所有权证“京房权证海股移字第 00171 号”，土地使用权证的变更手续正在办理中。

## 8、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	剩余摊销年限	取得方式
OEM 授权使用费	249,043.37	249,043.37	-	-	购入
金蝶财务软件	1,200,000.00	180,000.00	1,020,000.00	4.25 年	购入
专有技术	1,360,000.00	219,910.43	1,140,089.57	-	股东投入
合计	2,809,043.37	648,953.80	2,160,089.57	-	

### (2) 无形资产本年增减变动情况

种类	2003-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2003-6-30
计算机软件	24,528.00	-	24,528.00	-	-
OEM 授权使用费	83,014.46	-	-	83,014.46	-
金蝶财务软件	1,140,000.00	-	-	120,000.00	1,020,000.00
专利权	13,318.00	-	13,318.00	-	-
专有技术	1,209,172.55	-	-	69,082.98	1,140,089.57
合计	2,470,033.01	-	37,846.00	272,097.44	2,160,089.57

## 9、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	期末金额	剩余摊销年限
固定资产改良支出	95,809.89	-	95,809.89	-	-
装修费	492,633.80	90,316.16	-	402,317.64	4 年
装修费	31,680.96	3,168.10	-	28,512.86	4.5 年
装修费	583,765.81	58,376.60	-	525,389.21	4.5 年
装修费	280,300.00	-	-	280,300.00	5 年
其他	29,219.38	15,129.36	7,053.40	7,036.62	-
合计	1,513,409.84	166,990.22	102,863.29	1,243,556.33	

### (2) 长期待摊费用本期增减情况

项目	2003-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2003-6-30
固定资产改良支出	22,821.92	-	-	22,821.92	-
装修费	451,581.00	-	49,263.39	-	402,317.61
装修费	31,680.96	-	3,168.10	-	28,512.86
装修费	-	583,765.81	58,376.60	-	525,389.21
装修费	-	280,300.00	-	-	280,300.00
其他	14,090.02	-	-	7,053.37	7,036.65
合计	520,173.90	864,065.81	110,808.09	29,875.29	1,243,556.33

## 10、短期借款

借款类别	2003-6-30	2002-12-31
保证借款	116,000,000.00	142,500,000.00
信用借款	41,300,000.00	130,000,000.00
合 计	157,300,000.00	272,500,000.00

## 11、应付票据

票据类别	2003-6-30	2002-12-31
银行承兑汇票	231,882,125.96	134,825,378.86
商业承兑汇票	63,990,000.00	-
合 计	295,872,125.96	134,825,378.86

## 12、应付帐款

本公司本期末应付帐款余额为 189,185,889.93 元，其中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

应付帐款前五名合计金额为 62,027,001.10 元，占总额的 32.79%。

## 13、预收帐款

本公司本期末预收帐款余额为 69,038,611.06 元，其中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收帐款前五名合计金额为 21,326,660.00 元，占总额的 30.89%。

## 14、应交税金

税 种	法定税率	2003-6-30	2002-12-31
增值税	17%	-13,588,929.81	-6,377,867.32
营业税	3%、5%	386,521.35	947,248.90
城建税	7%	68,976.03	183,476.87
企业所得税		1,524,542.57	6,670,596.58
个人所得税		260,290.55	384,424.62
合 计		-11,348,599.31	1,807,879.65

## 15、其他应付款

本期末其他应付款余额为 150,053,147.59 元，其中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司的应付款 22,838,347.25 元。

其他应付款前五名合计金额为 123,780,713.74 元，占总额的 82.49%。

## 16、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	人民币	7,000,000.00			

## 17、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		59,000,000.00			

## 18、专项应付款

拨款单位	内容	2003-6-30	2002-12-31
国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	项目开发	560,000.00	560,000.00
合 计		560,000.00	560,000.00

## 19、股本

### 公司股份变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期增减变动 (+、-)			期末数
		转增	送股	合计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	14,208	-	-	-	14,208
其中：					
清华紫光（集团）总公司	12,800	-	-	-	12,800
中国北方工业公司	640	-	-	-	640
中国电子器件工业总公司	432	-	-	-	432
冶金工业部钢铁研究总院	256	-	-	-	256
北京市密云县工业开发区总公司	80	-	-	-	80
未流通股份合计	14,208	-	-	-	14,208
二、已流通股份					
1、境内上市普通股	6,400	-	-	-	6,400
已流通股份合计	6,400	-	-	-	6,400
三、股份总额	20,608	-	-	-	20,608

## 20、资本公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
资本溢价	362,735,846.82	-	-	362,735,846.82
股权投资准备	5,830,335.19	-	-	5,830,335.19
拨款转入	84,600.00	-	-	84,600.00
关联交易差价	10,819,967.51	-	-	10,819,967.51
合计	379,470,749.52	-	-	379,470,749.52

## 21、盈余公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
法定盈余公积	13,795,794.78	-	-	13,795,794.78
法定公益金	13,795,794.78	-	-	13,795,794.78
合 计	27,591,589.56	-	-	27,591,589.56

## 22、未分配利润

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日
年初未分配利润	10,561,193.98	2,351,842.60
加：其他转入	-	-
本年净利润	4,432,890.42	10,261,689.24
减：提取盈余公积	-	1,026,168.93
提取公益金	-	1,026,168.93
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	14,994,084.40	10,561,193.98

年初未分配利润调整的说明：

1、本公司承接的第五次全国人口普查项目于 2001 年底完成，2003 年 4 月对该项目进行全面清查，发现漏计应付项目合作款 2,176,219.00 元。本期追溯调整到 2001 年，减少本公司 2001 年度净利润 2,176,219.00 元，由于 2001 年本公司亏损，不计提盈余公积和公益金，对 2001 年度未分配利润的净影响是减少 2,176,219.00 元；相应减少本公司 2003 年年初未分配利润 2,176,219.00 元。

2、2002 年本公司对控股子公司清华紫光通讯科技有限公司的股权投资差额摊销计入资本公积，本年改为计入投资收益，并追溯调整到 2002 年。采用本方法调整，将增加本公司 2002 年度净利润 241,307.99 元，减少 2002 年度资本公积 241,307.99 元，同时提取法定盈余公积 24,130.80 元和法定公益金 24,130.80 元，对 2002 年未分配利润的净影响是增加 193,046.39 元；相应增加本公司 2003 年年初未分配利润 193,046.39 元。

3、上述二项共计减少了本公司年初未分配利润 1,983,172.61 元。

## 23、主营业务收入

### (1) 按行业划分

收入类别	2003年1-6月	2002年1-6月
自有品牌信息电子硬件产品	177,782,712.64	195,114,346.96
自有软件及系统集成	57,739,578.58	59,234,095.07
增值代理业务	431,780,528.62	310,659,176.34
环保工程业务	-	27,974,128.13
通讯产品业务	113,657,815.17	-
合计	780,960,635.01	592,981,746.50

### (2) 按地区划分

地 区	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京	291,801,912.29	201,745,521.45
辽宁	46,319,657.14	31,748,976.55
天津	9,293,067.14	11,754,612.56
上海	88,863,756.93	63,150,675.08
山东	27,831,269.58	27,823,380.25
江苏	41,744,891.43	32,066,811.72
广东	82,116,536.41	63,229,522.77
福建	14,493,252.71	14,095,973.65
湖北	30,132,297.78	24,655,838.79
四川	23,864,120.80	27,848,131.79
云南	14,675,055.77	15,933,070.23
陕西	11,286,577.32	17,912,000.31
其他地区	98,538,239.71	61,017,231.35
合计	780,960,635.01	592,981,746.50

(3) 主营业务收入前五名的合计销售额为 221,881,958.89 元，占总额的 28.41%。

(4) 本期主营业务收入较上年同期增加是由于增值代理业务增长及去年下半年置入通讯业务所致。

## 24、主营业务成本

### (1) 按行业划分

类别	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
自有品牌信息电子硬件产品	158,774,409.05	173,585,134.78
自有软件及系统集成	34,077,773.22	39,696,370.54
增值代理业务	407,750,429.84	292,295,304.80
环保工程业务	-	11,239,376.38
通讯产品	98,912,437.36	-
合计	699,515,049.47	516,816,186.50

### (2) 按地区划分

地 区	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京	247,713,406.79	162,496,211.47
辽宁	42,701,453.45	30,135,945.89
天津	8,754,829.17	11,314,581.16
上海	87,156,346.48	61,117,801.18
山东	26,763,227.98	25,450,451.79
江苏	39,763,848.36	29,944,422.56
广东	77,643,577.42	60,748,063.79
福建	14,375,868.39	13,449,781.40
湖北	27,824,221.53	23,657,614.80

四川	22,126,662.33	24,843,877.26
云南	14,287,093.32	15,410,958.21
陕西	10,370,055.18	15,822,581.40
其他地区	80,034,459.07	42,423,895.59
合计	699,515,049.47	516,816,186.50

## 25、主营业务税金及附加

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
营业税	1,251,412.17	1,744,313.80
城建税	234,761.00	812,725.56
教育费附加	100,560.55	360,149.39
其他	2,471.21	12,153.15
合计	1,589,204.93	2,929,341.90

## 26、其他业务利润

其他业务利润	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
<b>其他业务收入</b>		
原材料销售		352,325.60
租赁收入	1,069,178.28	1,112,795.00
咨询服务收入	852,692.15	
资金占用费收入	963,747.16	
其他	523,960.44	108,290.52
合计	3,409,578.03	1,573,411.12
<b>其他业务成本</b>		
原材料销售成本		199,352.24
租赁成本	58,804.81	39,301.54
咨询服务成本	44,000.00	
其他	7,102.32	8,040.00
合计	109,907.13	246,693.78
<b>其他业务利润</b>	<b>3,299,670.90</b>	<b>1,326,717.34</b>

## 27、财务费用

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	9,433,553.83	2,543,237.12
减：利息收入	2,330,014.13	1,007,091.93
减：汇兑收益	73,333.01	-1,537.87
银行手续费	517,627.11	208,901.88
合计	7,547,833.80	1,746,584.94

本期财务费用较上年同期增加是由于 2002 年 10 月以后借款增加所致。

## 28、投资收益

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
股票投资收益	-	-
债权投资收益	-	-
被投资单位分配利润	575,000.00	2,201,900.00
被投资单位所有者权益净增减额	-161,013.97	-5,250,484.30
股权投资差额摊销	65,149.59	-1,015,129.86
股权投资转让收益	64,675.64	-
合 计	543,811.26	-4,063,714.16

### 29、补贴收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
软件产品增值税返还	722,901.29	317,379.42
合计	722,901.29	317,379.42

### 30、营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
诉讼结案冲回	-	454,911.50
固定资产清理收入	382,533.33	11,804.36
违约金收入	29,231.24	29,480.00
材料盘盈	-	40,307.69
其他	1,200.00	16,253.14
合计	412,964.57	552,756.69

### 31、营业外支出

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
固定资产清理支出	28,407.26	4,183.00
固定资产盘亏	45,343.32	15,000.00
滞纳金及罚款	106.95	372,065.13
固定资产减值准备	-	186,139.23
其他	14,445.00	4,060.00
合计	88,302.53	581,447.36

### 32、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	261,570.00
退回投标保证金	297,762.57
收回往来款	599,217,040.53
其他	41,602,525.31
合计	641,378,898.41

### 33、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
广告费	5,886,749.60
租赁费	4,233,573.48
货运费	2,682,313.73
通讯费	2,316,600.75
公司经费	5,594,841.81
宣传费	1,964,998.49
业务招待费	2,972,820.84
差旅费	3,158,579.85
个人劳务费	1,829,463.73
中介费	988,504.64
维修费	817,359.41
仓储保管费	485,862.92
培训费	378,795.00
项目部备用金及投标保证金	2,663,509.34
付代垫款	3,043,348.50
支付的往来款	367,574,668.56
其他	29,644,880.47
合计	436,236,871.12

## (六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

### 1、应收帐款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	116,090,812.01	94.89%	-	88,528,127.01	98.41%	-
1-2年	4,853,950.29	3.97%	242,697.51	1,256,068.00	1.4%	62,803.40
2-3年	1,395,758.69	1.14%	199,032.20	173,999.40	0.19%	17,399.94
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	122,340,520.99	100.00%	441,729.71	89,958,194.41	100%	80,203.34

(2) 应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

### 2、其他应收款

#### (1) 帐龄分析

帐龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	206,837,373.35	99.76%	-	151,638,189.09	99.85%	-
1-2年	494,711.40	0.24%	24,735.57	225,289.00	0.15%	11,264.45
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	207,332,084.75	100.00%	24,735.57	151,863,478.09	100%	11,264.45

(2) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

### 3、长期投资

#### (1) 长期投资的分类

类别	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30
长期股权投资	373,136,644.44	52,787,778.91	-	425,924,423.35
长期债权投资	-	-	-	-
合计	373,136,644.44	52,787,778.91	-	425,924,423.35

#### (2) 长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	初始投资金额	2003-1-1	本期增减	2003-6-30
清华紫光通讯科技有限公司	75.28%	115,957,361.69	130,447,351.56	4,913,391.58	135,360,743.14
北京清华紫光文通信息技术有限公司	70.00%	14,000,000.00	13,072,510.75	484,573.73	13,557,084.48
北京清华紫光软件股份有限公司	65.00%	26,000,000.00	26,855,474.72	-571,459.46	26,284,015.26
北京紫光捷通科技有限公司	90.00%	14,400,000.00	13,374,568.31	-2,546,602.82	10,827,965.49
清华紫光投资有限公司	85.00%	42,500,000.00	-	42,683,420.78	42,683,420.78
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	80.00%	800,000.00	-	862,789.01	862,789.01
北京启迪纵横科技有限公司	90.00%	1,384,476.94	-	3,239,423.44	3,239,423.44
济南清华紫光科技发展有限公司	70.00%	300,039.88	508,279.91	-176,841.69	331,438.22
昆明清华紫光企业发展有限公司	70.00%	655,159.54	765,108.11	-546,852.96	218,255.15
厦门清华紫光科技发展有限公司	70.00%	609,530.50	619,977.81	-518,688.11	101,289.70
上海清华紫光电子科技有限公司	90.00%	1,800,000.00	893,989.99	1,106,800.48	2,000,790.47
广州清华紫光电子科技有限公司	90.00%	2,700,000.00	-	2,700,000.00	2,700,000.00
武汉清华紫光电子科技有限公司	90.00%	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00
西安清华紫光科技发展有限公司	90.00%	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00
沈阳清华紫光企业发展有限公司	90.00%	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00
清华紫光(美国)有限公司	100.00%	7,863,150.00	7,844,939.30	-	7,844,939.30
东莞友光电子有限公司	50.00%	5,795,720.00	1,395,564.90	146,990.68	1,542,555.58

清华紫光（广西）有限公司	35.00%	4,200,000.00	3,399,301.66	-118,302.73	3,280,998.93
北京紫光铂特网络科技有限公司	34.00%	1,700,000.00	247,771.50	-72,465.47	175,306.03
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	26.67%	9,066,667.00	9,903,202.72	-387,879.62	9,515,323.10
北京绿创环保设备股份有限公司	22.49%	19,552,782.00	21,234,670.54	14,136.70	21,248,807.24
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	36.36%	20,000,000.00	20,569,636.01	-889,383.56	19,680,252.45
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	20.00%	6,200,000.00	3,475,493.80	-	3,475,493.80
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	33.33%	1,866,600.00	5,608,159.78	-5,608,159.78	-
山东高速紫光智能交通有限公司	49.00%	4,900,000.00	441,987.17	-441,987.17	-
北京紫光德润信息技术有限公司	40.00%	4,000,000.00	-	4,464,875.88	4,464,875.88
北京清华紫光网联科技有限公司	10.00%	1,606,657.30	1,606,657.30	-	1,606,657.30
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	10.00%	1,051,022.59	1,051,022.59	-	1,051,022.59
北京清华紫光测控有限公司	10.00%	3,950,776.59	3,950,776.59	-	3,950,776.59
清华紫光比威网络技术有限公司	17.25%	7,397,229.42	7,397,229.42	-	7,397,229.42
清华紫光科技创新投资有限公司	16.00%	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
北京中交网科技有限公司	15.00%	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
中关村证券股份有限公司	3.25%	50,875,000.00	50,875,000.00	-	50,875,000.00
现代农装科技股份有限公司	2.50%	1,362,970.00	1,362,970.00	-	1,362,970.00
天地科技股份有限公司	2.00%	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
北京时代之光新技术责任有限公司	1.59%	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
北京清华科技园建设股份有限公司	0.52%	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
北京首发实业股份有限公司	0.12%	535,000.00	535,000.00	-	535,000.00
北京紫光日新信息技术有限公司	15.00%	450,000.00	-	450,000.00	450,000.00
合计		422,780,143.45	373,136,644.44	52,787,778.91	425,924,423.35

#### 4、主营业务收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
信息产业	608,856,957.76	510,231,508.91
环保产业	-	12,373,792.84
合计	608,856,957.76	522,605,301.75

#### 5、主营业务成本

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
信息产业	559,232,675.61	174,034,256.13
环保产业	-	1,491,423.77
合计	559,232,675.61	463,974,508.09

## 6、投资收益

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
股票投资收益	-	-
债权投资收益	-	-
被投资单位分配利润	575,000.00	2,201,900.00
被投资单位所有者权益净增减额	2,086,375.18	-8,092,105.96
股权投资差额摊销	417,073.74	-1,015,129.86
股权投资转让收益	-	-
合 计	3,078,448.92	-6,905,335.82

### (七)、关联方关系及其交易

#### 1、关联方关系

##### (1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册 地址	主营业务	经济类型	法定 代表人	与本公司 关系
清华紫光（集团）总公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	张本正	母公司
北京清华紫光软件股份有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与服务	股份公司	李志强	子公司
北京清华紫光文通信息技术有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与销售	有限公司	李志强	子公司
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	宋军	子公司
昆明清华紫光企业发展有限公司	昆明	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	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	李志强	子公司
上海清华紫光电子科技有限公司	上海	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	彭志强	子公司
清华紫光通讯科技有限公司	北京	手机销售等	有限公司	李志强	子公司
北京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

北京启迪新时代电脑有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	冯磊	子公司
北京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
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	有限公司	李志强	子公司
北京紫光兴业科技有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、培训、销售开发产品、网络技术服务等	有限公司	李志强	子公司
清华紫光投资有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	郭京蓉	子公司
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
广州清华紫光电子科技有限公司	广州	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司
武汉清华紫光电子有限公司	武汉	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司
西安清华紫光科技发展有限公司	西安	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司
沈阳清华紫光企业发展有限公司	沈阳	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司

## (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	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30
清华紫光（集团）总公司	39,451.00			39,451.00
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
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		200.00
清华紫光通讯科技有限公司	16,000.00			16,000.00
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
北京紫光兴业科技有限公司	1,500.00	1,500.00
上海清华科睿实业有限公司	1,500.00	1,500.00
清华紫光投资有限公司	5,000.00	5,000.00
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100.00	100.00
广州清华紫光电子科技有限公司	300.00	300.00
武汉清华紫光电子有限公司	100.00	100.00
西安清华紫光科技发展有限公司	100.00	100.00
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200.00	200.00

### (3) 存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 (单位: 万元)

公司名称	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-6-30	比例
清华紫光(集团)总公司	12,800.00			12,800.00	62.11%
北京清华紫光软件股份有限公司	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%
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	1,440.00			1,440.00	90.00%
上海清华紫光电子科技有限公司	90.00	90.00		180.00	90.00%
清华紫光通讯科技有限公司	12,044.80			12,044.80	75.28%
北京启迪纵横科技有限公司	80.00	10.00		90.00	90.00%
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%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00			900.00	60.00%
上海清华科睿实业有限公司	900.00		900.00		
清华紫光投资有限公司		4,250.00		4,250.00	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司		80.00		80.00	80.00%
广州清华紫光电子科技有限公司		270.00		270.00	90.00%
武汉清华紫光电子有限公司		90.00		90.00	90.00%
西安清华紫光科技发展有限公司		90.00		90.00	90.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司		180.00		180.00	90.00%

#### (4) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
东莞友光电子有限公司	本公司合营企业
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（广西）有限公司	本公司联营企业
北京紫光铂特网络科技有限公司	本公司联营企业
北京绿创环保设备股份有限公司	本公司联营企业
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司联营企业
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
厦门众泰投资股份有限公司	本公司联营企业
北京紫光德润信息技术有限公司	本公司联营企业

## 2、关联交易

### (1) 销售商品

企业名称	2003年1-6月	2002年1-6月
清华紫光（集团）总公司	-	35,572,191.21
广州清华紫光企业发展有限公司	74,542,648.98	66,331,080.42
上海清华紫光企业发展有限公司	15,018,591.21	67,324,471.74
成都清华紫光科技发展有限公司	34,277,131.68	21,913,760.19
天津市清华紫光科技发展有限公司	-	12,373,302.77
沈阳清华紫光科技发展有限公司	30,376,281.64	30,649,657.34
南京清华紫光科技发展有限公司	39,514,067.54	30,937,453.50
武汉清华紫光科技发展有限公司	25,167,638.81	-
合计	218,896,359.86	265,101,917.17

### (2) 房屋租赁

本公司本期向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 2,344,569.00 元。

### (3) 购买固定资产

本公司 2002 年度股东大会审议通过了关于公司购买部分房地产的议案，购买清华紫光（集团）总公司的位于海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼的紫光大楼二、三、五、六层，及紫光大楼所占有的全部土地使用权。双方协议价 4,500.00 万元，截至

2003年6月30日已经支付购房款 22,500,000.00 元及相关税费 1,382,390.00 元, 还应支付剩余购房款 2,250.00 万元。本次房地产购买增加本公司固定资产 46,382,390.00 元。房屋所有权证已于 2003 年 7 月 22 日办理完毕, 取得房屋所有权证“京房权证海股移字第 00171 号”。土地使用权证的变更手续正在办理中。

#### (4) 关联方应收及应付款项

关联方单位	2003-6-30	2002-12-31
应收帐款:		
上海清华紫光企业发展有限公司	25,018,193.20	4,936,552.62
广州清华紫光企业发展有限公司	6,128,619.40	4,467,433.20
南京清华紫光科技发展有限公司	5,463,786.72	1,648,166.22
沈阳清华紫光科技发展有限公司	2,947,498.55	1,008,515.61
成都清华紫光科技发展有限公司	1,496,176.64	
武汉清华紫光科技发展有限公司	1,280,070.27	822,836.01
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司		50,000.00
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	2,837,590.00	2,961,606.00
天津市清华紫光科技发展有限公司		53,576.00
其他应收款:		
清华紫光(集团)总公司		557,263.50
预付帐款:		
清华紫光(集团)总公司		284,703.00
成都清华紫光科技发展有限公司		10,000.00
应付帐款:		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	169,956.40	1,104,536.00
预收帐款:		
成都清华紫光科技发展有限公司	90,000.00	670,986.45
山东高速紫光智能交通有限公司		114,000.00
其他应付款:		
清华紫光(集团)总公司	22,838,347.25	

### 3、关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则, 以市场价格作为交易的基础, 以合同的方式明确各方的权利和义务。

#### (八)、或有事项

1、本公司 2000 年 6 月 9 日为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行取得的 5 年期 2,800 万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供了连带保证, 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。

2、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。

3、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。

4、本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 4 月 21 日为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京京广支行取得的 2 年期最高余额不超过 3,000 万元人民币贷款本金及其利息、违约金赔偿金和实现债权而发生的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 4 月 21 日至 2007 年 4 月 21 日。

5、本公司 2003 年 6 月 30 日为清华紫光通讯科技有限公司在中国建设银行北京海淀支行取得的 1 年期 6,000 万元人民币贷款本金及其利息、违约金赔偿金和实现债权而发生的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 6 月 30 日至 2006 年 6 月 29 日。

除上述事项之外，截止 2003 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

#### **(九)、承诺事项**

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### **(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项**

截止本会计报表批准日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### **(十一)、债务重组事项**

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

#### **(十二)、其他重要事项**

截止本会计报表批准日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 七、 备查文件目录

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

董事长： 徐井宏



附： 会计报表

## 资产负债表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2003年6月30日		2002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	71,271,707.16	261,363,440.66	146,398,561.57	271,746,054.99
短期投资					
应收票据		100,000.00	1,239,300.00		266,000.00
应收股利				1,441,161.53	1,441,161.53
应收利息					139,700.00
应收帐款	五、2	121,898,791.28	192,672,698.13	89,877,991.07	173,383,309.18
其他应收款	五、3	207,307,349.18	286,285,504.41	151,852,213.64	260,225,875.52
预付帐款	五、4	154,543,543.67	199,087,626.67	98,435,406.96	126,720,154.43
应收补贴款					
存货	五、5	256,864,160.99	356,554,180.15	180,875,657.19	405,340,851.77
待摊费用		78,000.00	615,329.58		173,485.10
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		812,063,552.28	1,297,818,079.6	668,880,991.96	1,239,436,592.52
长期投资					
长期股权投资	五、6	425,924,423.35	245,007,275.98	373,136,644.44	229,475,131.99
长期债权投资					
长期投资合计		425,924,423.35	245,007,275.98	373,136,644.44	229,475,131.99
固定资产					
固定资产原价	五、7	83,820,228.48	97,952,359.46	35,557,344.25	52,990,234.23
减：累计折旧	五、7	9,525,043.22	14,377,370.32	7,451,050.41	13,999,784.96
固定资产净值		74,295,185.26	83,574,989.14	28,106,293.84	38,990,449.27
减：固定资产减值准备	五、7	731,077.99	932,086.16	731,077.99	1,096,212.60
固定资产净额		73,564,107.27	82,642,902.98	27,375,215.85	37,894,236.67
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		73,564,107.27	82,642,902.98	27,375,215.85	37,894,236.67
无形资产及其他资产					
无形资产	五、8	1,020,000.00	2,160,089.57	1,140,000.00	2,470,033.01
长期待摊费用	五、9	553,902.07	1,243,556.33	31,680.96	520,173.90
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		1,573,902.07	3,403,645.90	1,171,680.96	2,990,206.91
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,313,125,984.97	1,628,871,904.4	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2003 年 6 月 30 日		2002 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、10	97,300,000.00	157,300,000.00	102,500,000.00	272,500,000.00
应付票据	五、11	188,622,125.96	295,872,125.96	134,289,378.86	134,825,378.86
应付帐款	五、12	157,081,789.61	189,185,889.93	89,389,749.53	229,805,491.66
预收帐款	五、13	41,070,965.19	69,038,611.06	34,233,986.77	64,619,482.69
应付工资		85,000.00	165,562.00	94,674.40	277,937.95
应付福利费		6,811,471.42	8,836,490.96	6,812,962.93	8,627,446.77
应付股利					
应交税金	五、14	-2,686,002.18	-11,348,599.31	3,463,112.33	1,807,879.65
其他应交款		10,902.47	33,932.04	83,384.19	190,523.61
其他应付款	五、15	130,660,253.21	150,053,147.59	9,118,236.74	17,411,379.21
预提费用		33,055.81	1,025,822.95	875,514.40	1,549,135.28
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、16	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		625,989,561.49	867,162,983.18	387,861,000.15	738,614,655.68
长期负债					
长期借款	五、17	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、18		560,000.00		560,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		59,000,000.00	59,560,000.00	59,000,000.00	59,560,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		684,989,561.49	926,722,983.18	446,861,000.15	798,174,655.68
少数股东权益			74,012,497.80		87,917,979.35
股东权益					
股本	五、19	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、20	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52	379,470,749.52
盈余公积	五、21	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56	27,591,589.56
其中：法定公益金		13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78	13,795,794.78
未分配利润	五、22	14,994,084.40	14,994,084.40	10,561,193.98	10,561,193.98
股东权益合计		628,136,423.48	628,136,423.48	623,703,533.06	623,703,533.06
负债和股东权益总计		1,313,125,984.97	1,628,871,904.46	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2003 年 1—6 月		2002 年 1—6 月	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、23	608,856,957.76	780,960,635.01	522,605,301.75	592,981,746.50
减：主营业务成本	五、24	559,232,675.61	699,515,049.47	463,974,508.09	516,816,186.50
主营业务税金及附加	五、25	900,113.25	1,589,204.93	2,522,744.92	2,929,341.90
主营业务利润		48,724,168.90	79,856,380.61	56,108,048.74	73,236,218.10
加：其他业务利润	五、26	1,800,606.20	3,299,670.90	679,938.42	1,326,717.34
减：营业费用		34,204,867.57	45,131,542.43	37,018,863.36	44,108,556.11
管理费用		8,376,101.00	23,611,215.02	8,237,173.72	22,563,271.17
财务费用	五、27	4,869,642.29	7,547,833.80	863,232.17	1,746,584.94
营业利润		3,074,164.24	6,865,460.26	10,668,717.91	6,144,523.22
加：投资收益	五、28	3,078,448.92	543,811.26	-6,905,335.82	-4,063,714.16
补贴收入	五、29	350,981.18	722,901.29	16,357.29	317,379.42
营业外收入	五、30	411,253.33	412,964.57	499,219.00	552,756.69
减：营业外支出	五、31	59,173.32	88,302.53	198,982.23	581,447.36
利润总额		6,855,674.35	8,456,834.85	4,079,976.15	2,369,497.81
减：所得税		2,422,783.93	2,626,916.67	1,456,507.82	1,651,005.03
少数股东收益			1,397,027.76		-1,439,458.75
被投资单位控股前利润					57,989.96
净利润		4,432,890.42	4,432,890.42	2,623,468.33	2,099,961.57
加：年初未分配利润		10,561,193.98	10,561,193.98	2,351,842.60	2,351,842.60
其他转入					
可供分配的利润		14,994,084.40	14,994,084.40	4,975,310.93	4,451,804.17
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
可供股东分配的利润		14,994,084.40	14,994,084.40	4,975,310.93	4,451,804.17
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		14,994,084.40	14,994,084.40	4,975,310.93	4,451,804.17
<b>利润表补充资料：</b>					
项 目		本年累计数		上年累计数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		64,675.65			
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 利润表附表

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

报告期利润	2003年1—6月				2002年1—6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.713	12.758	0.388	0.388	12.142	12.167	0.355	0.355
营业利润	1.093	1.097	0.033	0.033	1.019	1.021	0.030	0.030
净利润	0.706	0.708	0.022	0.022	0.348	0.349	0.010	0.010
扣除非经常性损益后的净利润	0.517	0.518	0.016	0.016	0.355	0.356	0.010	0.010

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 现金流量表

2003 年 1-6 月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

	附注	母公司数	合并数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		712,262,095.26	1,013,173,142.25
收到的税费返还		427,473.82	802,820.45
收到的其他与经营活动有关的现金	五、 32	328,204,267.18	641,378,898.41
现金流入小计		1,040,893,836.26	1,655,354,861.11
购买商品、接受劳务支付的现金		698,910,491.33	1,118,177,091.31
支付给职工以及为职工支付的现金		16,360,037.33	26,799,851.23
支付的各项税费		10,540,239.10	15,339,403.67
支付的其他与经营活动有关的现金	五、 33	300,174,804.23	436,236,871.12
现金流出小计		1,025,985,571.99	1,596,553,217.33
经营活动产生的现金流量净额		14,908,264.27	58,801,643.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			19,018,851.18
取得投资收益所收到的现金		799,900.00	799,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		540,916.32	549,054.01
收到的其他与投资活动有关的现金			1,403,698.00
现金流入小计		1,340,816.32	21,771,503.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		25,036,818.30	29,371,084.37
投资所支付的现金		56,334,476.94	14,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			14,887,817.76
现金流出小计		81,371,295.24	58,708,902.13
投资活动产生的现金流量净额		-80,030,478.92	-36,937,398.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		510,500,000.00	570,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		781,543.38	781,543.38
现金流入小计		511,281,543.38	571,281,543.38
偿还债务所支付的现金		515,700,000.00	595,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,659,516.15	7,901,735.56
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		521,359,516.15	603,601,735.56
筹资活动产生的现金流量净额		-10,077,972.77	-32,320,192.18
四、汇率变动对现金的影响		73,333.01	73,333.01
五、现金及现金等价物净增加额		-75,126,854.41	-10,382,614.33

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 现金流量表（附表）

2003 年 1-6 月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

补 充 资 料	母公司数	合并数
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	4,432,890.42	4,432,890.42
加：少数股东收益		1,397,027.76
计提的资产减值准备	-412,512.00	-272,517.50
固定资产折旧	2,016,233.59	4,336,867.94
无形资产摊销	120,000.00	272,097.44
长期待摊费用摊销	61,544.70	110,808.09
待摊费用减少（减：增加）	-78,000.00	-441,844.48
预提费用增加（减：减少）	-842,458.59	-523,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	382,533.33	389,009.91
固定资产报废损失		
财务费用	4,869,642.29	7,547,833.80
投资损失（减：收益）	-3,078,448.92	-543,811.26
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-75,988,503.80	40,463,517.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	-142,296,110.12	-116,756,990.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	225,721,453.37	119,839,953.12
其他		-1,449,886.86
经营活动产生的现金流量净额	14,908,264.27	58,801,643.78
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	71,271,707.16	261,363,440.66
减：现金的期初余额	146,398,561.57	271,746,054.99
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	-75,126,854.41	-10,382,614.33

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

## 资产减值准备明细表

编制单位：清华紫光股份有限公司      2003 年 6 月 30 日      金额单位：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	1,729,141.68	434,597.04	8,017.93	139,400.22	2,016,320.57
其中：应收账款	872,555.25	434,597.04			1,307,152.29
其他应收款	856,586.43		8,017.93	139,400.22	709,168.28
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	5,275,245.88	192,066.88		759,781.31	4,707,531.45
其中：库存商品	4,646,155.22			759,781.31	3,886,373.91
原材料	629,090.66	192,066.88			821,157.54
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	1,096,212.60		164,126.44		932,086.16
其中：机器设备	63,264.40				63,264.40
运输设备	278,727.53		61,052.49		217,675.04
电子设备	750,820.29		99,673.57		651,146.72
其他设备	3,400.38		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：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华