



清华紫光股份有限公司

二零零一年年度报告

公告编号：2002—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。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2002年3月15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	12
七、 董事会报告	13
八、 监事会报告	22
九、 重要事项	23
十、 财务报告	27
十一、 备查文件目录	61
附： 会计报表	62

## 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
- 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：公司证券投资部
- 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：天健会计师事务所  
办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座17层

## 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	-21,525,409.03
净利润	-23,621,712.80
扣除非经常性损益后的净利润	-45,549,002.34
主营业务利润	172,999,663.76
其他业务利润	2,436,118.32
营业利润	-20,512,922.68
投资收益	3,518,909.08
补贴收入	623,556.97
营业外收支净额	-5,154,952.40
经营活动产生的现金流量净额	201,405,397.14
现金及现金等价物净增加额	-24,935,435.06

### 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	5,325,001.92
其中：无效申购资金利息收入	2,094,892.90
供货商产品质量赔偿收入	3,000,000.00
其他	230,109.02
营业外支出	10,479,954.32
其中：未决诉讼预计损失	9,000,000.00
诉讼损失	807,526.50
固定资产减值准备	548,064.98
其他	124,362.84
处置股权投资收益	28,461,871.83
合 计	23,306,919.43
减：所得税	3,674,629.89
少数股东权益	-2,295,000.00
扣除的非经常性损益净额	21,927,289.54

## 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	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,465,349,764.54	920,132,392.98	922,728,560.48	451,514,931.50	451,514,931.50
净利润	-23,621,712.80	75,634,447.97	83,323,573.40	52,459,944.09	55,734,027.52
总资产	1,022,343,670.90	1,081,878,570.99	1,095,508,179.10	793,426,154.83	797,438,076.62
股东权益(不含少数股东权益)	595,096,290.65	614,532,803.45	625,496,012.31	600,722,355.48	603,996,438.91
全面摊薄每股收益	-0.115	0.367	0.404	0.407	0.433
加权平均每股收益	-0.115	0.367	0.404	0.514	0.546
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.221	0.402	0.393	0.421	0.416
每股净资产	2.888	2.982	3.035	4.664	4.69
调整后的每股净资产	2.869	2.954	2.974	4.645	4.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.977	-0.185	-0.185	0.123	0.123
摊薄净资产收益率(%)	-3.97	12.31	13.32	8.73	9.23
加权净资产收益率(%)	-3.91	11.85	12.91	19.77	20.86
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	-7.53	12.99	12.54	20.45	20.04

## 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	2001年度				2000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	29.071	28.604	0.839	0.839	30.210	29.075	0.901	0.901
营业利润	-3.447	-3.392	-0.100	-0.100	12.810	12.328	0.382	0.382
净利润	-3.969	-3.906	-0.115	-0.115	12.308	11.845	0.367	0.367
扣除非经常性损益后的净利润	-7.654	-7.531	-0.221	-0.221	13.493	12.986	0.402	0.402

## 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	356,451.17	12,670.56	12,670.56	26,660.51	614,532.80
本期增加	--	4,185.20	--	--	--	4,185.20
本期减少	--	--	--	--	23,621.71	23,621.71
期末数	206,080.00	360,636.37	12,670.56	12,670.56	3,038.80	595,096.29

## 变动原因：

- (1) 资本公积增加是由于权益法核算的参股公司清华紫光比威网络技术有限公司和北京清华紫光同兴环保科技有限公司的资本公积增加所致。
- (2) 未分配利润减少是由于本期本公司亏损导致净利润为负所致。
- (3) 股东权益发生变化是由于资本公积增加和未分配利润减少所致。

### 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			
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			
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71,295户。
- (2) 报告期末本公司前10名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	期初数	期末数	占总股本比例 (%)	股份类别
1	清华紫光（集团）总公司	128,000,000	128,000,000	62.11	发起人国有法人股
2	中国北方工业公司	6,400,000	6,400,000	3.11	发起人国有法人股
3	中国电子器件工业总公司	4,320,000	4,320,000	2.09	发起人国有法人股
4	冶金工业部钢铁研究总院	2,560,000	2,560,000	1.24	发起人国有法人股
5	北京市密云县工业开发区总公司	800,000	800,000	0.39	发起人国有法人股
6	郭生敏	315,328	315,328	0.15	社会公众股
7	中国高新投资集团公司	--	304,407	0.15	社会公众股
8	王银妹	--	290,000	0.14	社会公众股
9	高新技术产业开发区东亚石村磨具	--	182,794	0.09	社会公众股
10	孙勉	--	174,800	0.08	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。

报告期末前 5 名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人股；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。

### （3）控股股东情况简介

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）总公司是清华大学所属的全资校办企业。

## 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	40	董事长	1999.3—2002.3
张本正	男	61	副董事长、总裁	1999.3—2002.3
王晶宇	男	65	副董事长	1999.3—2002.3
马二恩	女	54	董事	1999.3—2002.3
张喜民	男	38	董事	1999.3—2002.3
刘贵	男	50	董事	1999.3—2002.3
萧灼基	男	68	独立董事	2001.5—2002.3
夏冬林	男	40	监事会主席	1999.3—2002.3
李有道	男	65	监事	1999.3—2002.3
张文悦	男	56	监事	1999.3—2002.3
李星文	男	37	副总裁	1999.3—2002.3
曹钢	男	43	副总裁	1999.3—2002.3
赵斐	女	48	副总裁	1999.3—2002.3
郭元林	男	37	总工程师兼副总裁	2000.7—2002.3
齐联	男	34	董事会秘书	1999.3—2002.3

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、王晶宇、马二恩、张喜民、刘贵为公司控股股东清华紫光（集团）总公司董事会成员；董事长宋军先生为清华紫光（集团）总公司总裁，董事张喜民先生为清华紫光（集团）总公司常务副总裁。

#### (2) 年度报酬情况

报告期内，公司董事 1 人、高级管理人员 5 人及监事 1 人在公司领取薪酬，其中：年度薪酬在 35—40 万元区间的有 1 人，在 30—35 万元区间的有 3 人，在 25—30 万元区间的有 1 人，在 15—20 万元区间的有 1 人，在 5—10 万元区间的有 1 人；董事 6 人在公司领取津贴。上述 13 人年度报酬总额共计 201.75 万元。

金额最高的前三名董事的报酬总额为 45.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 100.6 万元。独立董事自 2001 年 6 月开始领取津贴，津贴总额为 2.1 万元。

报告期内，公司有 2 名监事不在本公司领取报酬、津贴，其中监事夏冬林先生在清华大学领取薪酬，监事李有道先生在北京清华大学企业集团领取薪酬。

(3) 报告期内，公司第一届董事会第二十一次会议同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务，提议增补萧灼基先生为公司独立董事。公司 2000 年度股东年会审议通过该议案，增补萧灼基先生为公司独立董事。

## 2、公司员工情况

报告期末，公司共有员工 804 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	96	11.9%
	销售人员	186	23.1%
	技术人员	393	48.9%
	财务人员	50	6.2%
	管理及其他人员	79	9.9%
	教育程度	硕士及以上	136
本科		403	50.1%
本科以下		265	33.0%

截止报告期末，本公司有 1 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，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》（以下简称《准则》）中的基本原则和基本内容。公司现已制定并实施了《董事会议事规则》、《总裁工作规则》。在《准则》规范性文件发布后，按照《准则》的新要求，公司对以上两项规则进行了相应的修改和补充，并起草了《章程修正案》及《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等有关公司治理细则，准备将上述规则分别提交董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。

目前公司治理结构如下：

#### （1） 股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位、充分行使自身权利，公司网站和股东咨询热线等的设置，保证了与股东有效的沟通渠道；对法律、行政法规所规定的重大事项，公司均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站按照要求进行披露，以保证股东的知情权和参与权；公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定，召集和召开股东大会，规范股东大会的召开；关联交易公平合理，以合同的方式明确各方的权利和义务，以市场价格作为交易的基础，依法进行信息披露，无损害公司和股东利益的情形；公司不存在为股东及其关联方提供担保、股东及其关联方占用或转移公司资产的情况。

#### （2） 控股股东与上市公司

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的行为；对公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序；董事会、监事会、经营管理人员均由公司依法选举产生或聘任，公司的重大决策完全由公司股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到相互独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

#### （3） 董事与董事会

公司严格按照《上市公司章程指引》有关董事选举的规定选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真、勤勉和诚信的态度出席董事会，了解作为董事所享有的权利和承担的职责；董事会按

照《公司章程》和董事会议事规则召集和召开，董事会秘书认真、勤勉履行职责；公司已按照有关规定聘任了一名独立董事，并严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为独立董事提供必要的工作条件。

#### （4）监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；本着对股东和公司负责的精神，公司监事会认真履行自己的职责，按照公司章程授予的职权对公司的财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （5）绩效评价与激励约束机制

公司已初步建立了员工及中层经理人员的绩效评价标准，现正在积极准备建立公开、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制和相关的执行程序；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （6）利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康发展。

#### （7）信息披露与透明度

公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定和要求，真实、准确、完整和及时地披露有关信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司注重与股东的全方位交流；指定董事会秘书负责具体信息披露工作，接待股东来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

公司的治理结构现状与《准则》的要求相比，尚存在差距，主要体现在：

（1）股东大会议事规则等治理细则尚待审议实施，以进一步明确“三会”的决策程序，提高议事效率和科学决策水平。

（2）目前公司在董事选举中尚未实行累计投票制。

（3）公司董事会尚未下设专门委员会。

（4）董事、监事及高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制和相关的执行程序有待建立。

公司将在充分学习和理解《准则》的基础上，尽快完善相关制度建设；结合公司实际情况设立董事会专门委员会，提高董事会的科学决策水平；建立有效的绩效评价与激励约束机制，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

## 2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司聘任了1名独立董事。该独立董事出席了6次董事会会议，认真履行职责，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 2000 年度股东年会。

### （一）2000 年度股东年会的通知、召集、召开情况

1、本公司关于召开 2000 年度股东年会的通知刊登于 2001 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、2000 年度股东年会于 2001 年 5 月 25 日在清华大学紫光大楼 327 会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 23 名，代表股份数为 142,148,780 股，占公司表决权股份总数的 68.98%。

### （二）2000 年度股东年会通过的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期

1、2000 年度股东年会审议通过了如下决议：

- （1）《2000 年度董事会报告》
- （2）《2000 年度监事会报告》
- （3）《2000 年度总裁工作报告》
- （4）《2000 年年度报告》正文及其摘要
- （5）《2000 年度财务决算报告》
- （6）2000 年度利润分配议案和 2001 年度预计利润分配政策
- （7）关于续聘天健会计师事务所作为公司 2001 年度财务报告审计机构的议案
- （8）公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度 3 亿元的议案
- （9）公司向中国银行北京分行申请综合授信额度 5 亿元的议案
- （10）公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度 15 亿元的议案
- （11）关于调整和变更部分募集资金使用项目的议案
- （12）增补萧灼基先生为公司独立董事的议案

2、本次股东年会决议公告刊登于 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

### （三）选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务，2000 年度股东年会审议通过了增补萧灼基先生为公司独立董事的议案，萧灼基先生当选为公司独立董事。

## 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

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

2001年，公司明确细分市场定位，逐步调整主要业务和产品，深入行业应用；在注重战略性研发投入的同时，加大产品和服务的产业化和市场化推进工作；通过ISO9001质量管理体系的贯彻实施，加强公司整体质量控制和规范化运作，推动公司“专业化、规模化”经营目标的实现。2001年公司主营业务收入达到14.6亿元，比去年增长了59%。但以往年度盈利能力较强的扫描仪产品和自有软件与系统集成业务，在2001年度由于价格下降等原因，导致其毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大、较快；加之同期广告费用、人工及劳务费用等增长过快，子公司科研开发及其它前期投入较大，以及对涉诉的或有负债计提了损失准备等造成了公司整体费用大幅度上升；同时，董事会和经营班子对2001年度市场的严峻性估计不足，成本监控不够有力；以上原因导致报告期内公司出现了经营亏损。

2001年公司主营业务和主要产品的销售情况如下：

#### ◆ 按行业划分

行业	2001年度主营业务收入		2001年度主营业务毛利	
	金额(百万元)	比例(%)	金额(百万元)	毛利率(%)
信息电子产业	1,399.8	95.5	151.9	10.9
环保工程产业	65.5	4.5	27.3	41.7
合计	1,465.3	100.0	179.2	12.2

#### ◆ 按产品划分

产品	2001年度主营业务收入		2001年度主营业务毛利	
	金额(百万元)	比例(%)	金额(百万元)	毛利率(%)
自有品牌信息电子硬件产品	351.1	23.9	59.3	16.9
自有软件及系统集成	229.5	15.7	52.8	23.0
增值代理产品业务	819.2	55.9	39.8	4.9
环保工程业务	65.5	4.5	27.3	41.7
合计	1,465.4	100.0	179.2	12.2

◆ 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）

（1）自有品牌信息电子硬件产品

2001年，公司在面临信息产业竞争不断加剧和公司部分硬件产品市场增长速度放缓、价格下跌的压力下，主动调整市场定位，加强“解决方案推动性”的应用导向。公司针对扫描仪市场呈现疲软的态势，积极开拓商用扫描仪市场，加强特色产品的研发和产品化；实行产品质量和服务质量并重的策略，树立扫描仪服务品牌；但本年度受扫描仪市场价格下调的影响，公司扫描仪业务出现亏损。在报告期内，公司的笔记本电脑业务出现了较大的提升。在注重行业应用和加速产品更新换代的基础上，通过倡导“万元新定义”概念和开展“主流风暴”活动、“PC新文化运动”等有效的市场引导，进一步扩大了公司在笔记本电脑业务领域的影响力。本年度内紫光摄像笔型数码相机的推出，进一步树立了公司数码影像全线产品供应商的市场形象。同时，公司在2001年继续进行对网络及相关产品的战略研发，基本形成了具有自主知识产权的网络核心技术。目前公司在推出了多种普及性网络设备之后，又陆续推出了网络入侵检测系统和中高端安全路由器，形成了高中低配置齐全的网络产品架构。其中，新一代宽带信息网关关键技术产品 BitEngine12000 核心路由器已通过了测试，正在进行产品定型工作。在报告期内，公司进一步加强了网络产品的渠道建设和市场推广，大力拓展网络产品及相关解决方案的市场规模。

为顺利实现网络应用总体解决方案提供商的战略目标，公司在报告期内加强了对重点发展产品的研发和培育，形成了在网络产品、数码影像产品和安全存储产品等方面具有较强实力的研发队伍。2001年对新技术、新产品的研发和技术储备将为公司未来年度的持续发展创造有利的竞争条件，但这些研发费用的当期全部摊销，导致公司费用增长过快，这也是造成公司亏损的主要原因之一。

（2）自有软件与系统集成业务

在软件与系统集成业务领域，公司以计算机信息系统集成一级资质的认证、ISO9001质量管理体系的贯彻施行为契机，规范项目管理，优化业务流程；同时，加速现有行业应用软件的后端开发，深入行业应用，并初步确立了以应用软件为核心的IT服务发展方向。

报告期内，公司对全国各主要法院采用的《法院信息管理系统》2000版软件进行了升级服务，进一步开拓检察院信息管理系统的地区覆盖面；发布了TH-AMS全系列档案管理应用软件、人事综合测评系统软件、银行票据识别系统、数码商品网络销售解决方案等多种行业应用软件，并积极拓展相关项目的承接；在智能交通领域，公司继续保持高速公路机电和城市交通的主攻方向，并逐渐从单纯的工程实施转向工程的运营管理，通过强化技术的应用形成服务增值。报告期内，受行业竞争加剧的影响，公司自有软件与系统集成业务的收入有所降低，且毛利率大幅下降。

### (3) 增值代理产品业务

报告期内，公司签约施乐（中国）有限公司，成为其产品代理商；将公司与惠普公司的合作层面从“产品领域”拓展到“服务领域”，成为惠普“金牌服务”的代理商。公司增值代理产品业务的产品线不断丰富，有利于发挥和利用公司的渠道优势和资源，有利于公司自有品牌产品和代理产品共同形成有效的行业解决方案。

### (4) 环保工程业务

报告期内，公司除加大污水治理技术、工艺的推广及项目承接外，在 ISO14000 咨询方面初步打开了市场。在固废处理方面的业务实现了一定的突破，城市生活垃圾资源化处理技术通过部级鉴定，并在北京郊区建设了一座中试厂。另外，绿色特种机油被列为北京市火炬计划项目，高效油烟净化装置目前正在进行生产线建设。

## 2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩

(1) 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司：本公司持有其 74.5% 的股权。主要从事免冲厕具的开发、生产和销售；城市垃圾处理成套技术的研制、推广及相关环保项目的承包、咨询服务。截至 2001 年末，该公司注册资本为 3,000 万元，总资产为 6,098.9 万元。2001 年度该公司因计提了 900 万元的或有负债损失准备及受股权投资差额摊销的影响，净利润为-1,025.4 万元。

(2) 北京清华紫光网联科技有限公司：本公司持有其 70% 的股权。主要经营范围包括计算机网络相关的软硬件及外围设备的开发、制造、安装、销售及相关的技术咨询、技术服务。截至 2001 年末，该公司注册资本为 1,200 万元，总资产为 2,810.6 万元；2001 年度实现净利润 159.3 万元。

(3) 北京清华紫光顺风信息安全有限公司：本公司持有其 65% 的股权。该公司专业从事信息安全技术研究、信息安全产品研制及销售和信息安全系统的集成。截至 2001 年末，该公司注册资本为 2,430 万元，总资产为 1,541.4 万元；2001 年度净利润为-414.9 万元。

(4) 东莞友光电子有限公司：本公司持有其 50% 的股权。所属行业为电子制造业，主要从事扫描仪、数码图像输入设备、数字图像机等设备的生产及销售。截至 2001 年末，该公司注册资本为 140 万美元，总资产为 2,181.8 万元；2001 年度净利润为-176.5 万元。

(5) 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 2001 年末，该公司注册资本为 4,000 万元，总资产为 5,855 万元；2001 年度实现净利润 114 万元。

(6) 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 技术的开发和技术服务。截至 2001 年末，该公司注册资本为 2,000 万元，总资产为 2,386.9 万元；2001 年度实现净利润 144 万元。

(7) 清华紫光比威网络技术有限公司：本公司持有其 34.5% 的股权。该公司主要从事计算机网络产品、通信设备等的技术开发，特别是自有技术的高端路由设备的研发、生产、销售、技术咨询和技术培训。本公司原持有该公司 51.7% 的股权，在报告期内本公司向山东省国际贸易集团中心转让了所持有的 17.2% 的股权。截至 2001 年末，清华紫光比威网络技术有限公司注册资本为 11,600 万元，总资产为 13,555 万元；2001 年度净利润为 -4,741 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采购金额合计为 83,783.2 万元，占年度采购总额的 66.6%；公司向前五名客户销售金额合计为 51,856.8 万元，占公司销售总额的 35.4%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，信息产业不断涌现新的国内外竞争厂商、竞争日趋激烈；部分 IT 产品，特别是扫描仪的市场增长速度放缓；国外产品本土化挤占国内市场等导致国内信息电子产品制造商面临非常严峻的市场形势，公司的主要产品及服务的销售受到了较大的影响。为巩固现有市场规模和开拓新行业应用，公司采取了主动应变措施，以提高产品和服务的竞争力：

- 提出“客户导向”理念，进一步细分市场，从贴近用户需求的角度设计产品；与加大产品和服务的推广力度配合，推出定位鲜明的产品和服务；保证现有渠道的畅通，并根据市场的变化调整渠道模式；注重内部资源共享，软硬产品结合从而形成有效的行业解决方案。
- 加大战略性产品和项目的研发投入，提升产品科技含量，储备新技术和新产品，应对行业发展变化。同时，加快技术优势产品的产业化和市场推广力度，丰富产品线，提高竞争力。

以上这些应对措施在短时间内对公司业务增长的促进作用还不是很明显，但在未来一个相对较长的时间内就会产生积极的效果。同时由于这些措施的执行，公司在本报告期内投入了大量的广告费用、研发费用、人工及劳务费用等，这些费用的大幅上升是造成公司 2001 年度亏损的最重要原因之一。

## (二) 公司投资情况

### 1、报告期内募集资金使用情况

截至 2001 年末，公司大部分募集资金建设项目已按计划投入完毕，详细情况如下：

序号	承诺投资项目名称	计划总投资额(万元)	累计资金投入额(万元)	项目进度	实际投入项目是否与承诺项目一致
1	北京紫光软件研发生产中心	13,101	11,135.73	85%	是

2	紫光电力监控保护及综合自动化系统	3,475.5	3,478.87	100%	是
3	一体化城市污水处理厂成套系统	4,437	4,523.66	100%	是
4	环保处理工艺模拟与仿真中心	3,780	--	--	已变更
5	环保型一体化免冲厕具	3,530	3,197.75	91%	是
6	扩建全国营销和服务网络	3,000	3,095.09	100%	是
7	购买清华大学高新技术成果	10,000	3,703	37%	是
8	增加科技研究开发费用	3,500	3,517.35	100%	是
9	补充流动资金	3,280	3,280	100%	是
10	出资设立清华紫光创业投资有限公司	3,000	4,000	100%	变更后投资项目

说明:

(1) 报告期内,北京紫光软件研发生产中心的进一步建设,改善了软件研发和生产的软硬件环境,保证了前期所开发的应用软件的功能完善和行业推广的顺利进行。

(2) 报告期内,紫光电力监控保护及综合自动化系统项目已经全部投入完毕,公司将与该项目相关的业务及资产全部转让给了本公司参股 40%的北京清华紫光测控有限公司。

(3) 报告期内,公司针对承接项目的特点和需求,对现有一体化城市污水处理厂成套系统进行了技术和工艺改进、提高,形成了多种污水处理解决方案,并加大了市场推广力度。

(4) 环保处理工艺模拟与仿真中心项目

为提高资金的使用效率和加快投资项目的回报,报告期内 2000 年度股东年会审议通过了取消对该项目的投资和变更资金投向的议案。将该项目中的 3,000 万元变更为出资发起设立“清华紫光创业投资有限公司”,剩余 780 万元变更为用于补充公司经营活动所需要的流动资金。相关决议公告刊登于 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。截止 2001 年末,公司已经按照变更后的项目全部进行了投入。

(5) 报告期内,公司以出资 1,400 万元控股北京清华紫光文通信息技术有限公司的方式,拥有了清华大学 OCR 技术成果。

(6) 报告期内,增加科技研究开发费用项目的募集资金主要投入到了智能交通领域内相关项目的研发和改进。

(7) 截止本报告期末,公司累计投入的募集资金总额约为 3.9 亿元,尚余约 6,000 万元未进行投入。

## 2、报告期内其他重大投资情况

报告期内,本公司以所属软件中心经评估确认后的净资产值和部分货币资金共计 2,600 万元出资,作为主发起人发起设立了北京清华紫光软件股份有限公司。该公司注册资本 4,000 万元,本公司持有其 65%的股份。

公司出资 3,500 万元人民币增持汕头证券股份有限公司股份至 5000 万股，持股比例达到 3.25%。截止本报告期末，汕头证券股份有限公司已更名为中关村证券股份有限公司，并迁址北京。

公司出资 1,600 万元与南昌高新科技创业投资有限公司等共同发起设立北京清华紫光测控有限公司。该公司注册资本 4,000 万元，本公司持有其 40% 的股份。

公司出资 1,400 万元控股北京清华紫光文通信息技术有限公司。该公司注册资本 2,000 万元，本公司持有其 70% 的股份。

公司出资 95 万美元在美国设立了独资公司“清华紫光美国公司”，该公司主要涉及网络应用技术及产品的设计、开发、技术服务等业务，为本公司追踪国际最新互联网应用技术，加速相关技术和产品的研发速度和进入国际市场提供了重要的渠道。

### （三）公司财务状况

单位：人民币元

项 目	2001 年	2000 年	增减（%）
总资产	1,022,343,670.90	1,081,878,570.99	-5.50
长期负债	56,140,000.00	59,500,000.00	-5.65
股东权益	595,096,290.65	614,532,803.45	-3.16
主营业务利润	172,999,663.76	185,653,053.66	-6.82
净利润	-23,621,712.80	75,634,447.97	-131.23

变动原因：

（1）总资产减少主要是由于本期减少了合并报表范围以及加大往来款的清欠力度所致。

（2）长期负债减少主要是由于将于 2002 年 6 月到期的 400 万元两年期银行借款调整至流动负债科目下所致。

（3）股东权益减少主要是由于本期公司亏损所致。

（4）主营业务利润减少主要是由于以往年度盈利能力较强的主要产品的毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大所致。

（5）净利润减少的主要原因为：在本报告期内，以往年度盈利能力较强的主要产品的毛利率及在主营业务收入中所占的比例下降较大；公司广告费用、人工及劳务费用等增长过快，子公司科研开发及其他前期投入较大，且应于当期全部摊销，造成了营业及管理费用大幅度上升；公司对涉诉的或有负债计提了损失准备。

#### （四）新年度经营计划

中国加入世界贸易组织后，公司在人力、财力、物力、技术上都将面临更加激烈的竞争态势；另一方面，国家的产业政策倾斜以及国民经济信息化进程的不断推进，将为 IT 公司带来良好的发展机遇。公司在新年度里将进一步整合现有资源，提高管理效率，降低运营成本，培养核心竞争力和新的利润增长点，确保 2002 年扭亏为盈。在新年度里公司将重点抓好以下几项工作：

##### 1、加强信息化建设，提高管理效率，降低运营成本

成立信息化建设领导小组，集中、统一管理公司信息化工作；建立全公司统一的网络平台，保障信息的高速传输和高度共享；逐步实现各个业务环节、财务管理和行政管理的网络化。通过信息化建设来规范和加强管理、提高运行效率、压缩运营成本，保持和全面提高公司的竞争能力，增强企业抵御经营风险的能力。

##### 2、进一步整合现有资源，培养核心竞争力，夯实实业基础

为适应客户需求和市场竞争，公司将大规模整合现有资源，改进业务模式，再造业务流程，形成分工明确、专业化运作的业务模式；浓缩业务架构，降低成本，统一形象；重新规划产品结构，加强新项目的筛选，培养具有核心竞争力的自有品牌硬件产品，夯实实业基础，提高企业竞争力和品牌知名度。

3、继续改进和完善质量运行体系，作好转版工作，形成科学的规范化管理；继续通过加强专业化的资质认证工作，保证公司在相关业务领域的实力和地位。

4、通过网络通讯设备、网络安全设备、网络应用设备、网络输入设备系列，形成以网络为中心的产品链，为用户提供适用中国市场的全面的网络解决方案。加快系统集成业务从产品向服务方向转型，以行业应用为基础，建立专业的服务队伍。

5、继续加强市场营销工作，强化安全、高效、畅通的渠道，加快市场反应速度，为公司整体的销售提升提供保障。

6、加强人力资源管理，优化公司人才结构，建设良好的工作环境，简化工作流程，提高人员工作效率；进一步完善人才竞争机制和绩效考核制度。

#### （五）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

2001 年度公司董事会共召开 10 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 2001 年 3 月 16 日审议通过如下决议：

通过《2000 年度董事会报告》、《2000 年度总裁工作报告》、《2000 年年度报告》正文及其摘要、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配预案》、续聘天健会计师事务所的议案、《2001 年度预计利润分配政策》；同意公司向中国建

银行北京分行申请人民币综合授信额度 3 亿元、向中国银行北京分行申请综合授信额度 5 亿元、向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度 15 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 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 2001 年 4 月 23 日审议通过如下决议：

同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务，提议增补萧灼基先生为公司独立董事，并提交股东大会审议；通过关于公司 2000 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 2001 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第一届董事会于 2001 年 5 月 15 日审议通过如下决议：

同意公司出资设立北京清华紫光软件股份有限公司；通过公司经营范围中申请增加三项内容的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第一届董事会于 2001 年 5 月 25 日审议通过如下决议：

同意公司向中国光大银行北京海淀支行申请人民币 1 亿元的国内保理业务额度；同意接受公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的三处房地产做为公司为该公司提供担保的反担保。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(5) 公司第一届董事会于 2001 年 6 月 21 日审议通过如下决议：

同意公司为清华紫光比威网络技术有限公司向北京市商业银行燕京支行申请人民币叁仟万元贷款提供担保；同意公司向中国民生银行北京管理部（朝阳支行）申请人民币循环周转流动资金贷款伍仟万元；通过公司变更经营范围的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(6) 公司第一届董事会于 2000 年 7 月 25 日审议通过如下决议：

同意公司用自有资金出资 3500 万元人民币参股汕头证券股份有限公司；同意公司为北京绿创环保设备股份有限公司向北京市商业银行两桥支行申请 2000 万元人民币流动资金贷款提供担保。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(7) 公司第一届董事会于 2001 年 8 月 8 日审议通过如下决议:

通过公司 2001 年度中期报告及其摘要、2001 年度中期利润分配和公积金转增股本议案、关于计提固定资产等四项资产减值准备的管理规定及内部控制制度的议案; 同意公司向工商银行中关村支行申请 2 万吨绿色特种机油技术改造项目和智能型城市交通控制系统两项技改项目贷款, 贷款金额分别为 2,000 万元和 1,500 万元。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(8) 公司第一届董事会于 2001 年 8 月 30 日审议通过了《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京证券监管办事处巡检情况的整改报告》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(9) 公司第一届董事会于 2000 年 10 月 26 日审议通过公司出资 1600 万元与南昌高新科技创业投资有限公司等共同发起设立北京清华紫光测控有限公司的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(10) 公司第一届董事会于 2001 年 12 月 14 日审议通过如下决议:

通过《清华紫光股份有限公司规范运作自查报告》; 通过《关于向参控股公司推荐董事、监事人选的审批程序》议案; 通过关于转让公司所持有的清华紫光比威网络技术有限公司部分股权的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 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 2000 年度股东年会通过的各项决议, 相关决议已经执行完毕。公司于 2001 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了公司实施 2000 年度分红派息公告, 股权登记日为 2001 年 6 月 20 日, 除息日为 2001 年 6 月 21 日。

### (六) 2001 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所出具的审计报告, 本年度公司净利润为-23,621,712.80 元, 加上年初未分配利润 26,660,508.25 元后, 可供股东分配的利润为 3,038,795.45 元。

根据公司本年度的实际情况, 董事会通过了公司 2001 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 2001 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

(1) 本公司第一届监事会第三次会议于 2001 年 3 月 16 日召开会议,会议审议通过了《2000 年度监事会报告》、《2000 年年度报告》正文及其摘要、《2000 年度利润分配预案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 本公司第一届监事会第四次会议于 2001 年 8 月 8 日召开会议,会议审议通过了公司 2001 年度中期报告及其摘要、关于计提固定资产等四项资产减值准备的管理规定及内部控制制度的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 10 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;公司建立了内部控制制度,但需要进一步完善和有效执行。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;公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 2001 年度,天健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) 报告期内,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本保持一致。调整和变更部分募集资金使用项目的程序合法。

(4) 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,确定定价原则;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。

(5) 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,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、报告期内公司诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司与国开泰实业发展有限公司和北京惠新房屋修建工程公司发生借款合同纠纷，该事项公司已在2001年中期报告中进行了详细披露。2001年6月北京市西城区人民法院相继开庭进行了审理，截至本报告期末本公司尚未收到相关裁定。

鉴于此，本公司严格按照新会计准则和制度，在本报告期就此诉讼计提了一项900万元的预计负债。

### 2、报告期内公司收购及出售资产情况

报告期内，经公司第一届董事会通过，本公司与南昌高新科技创业投资有限公司等共同投资成立了北京清华紫光测控有限公司，并同意在该公司设立后以帐面价值向其转让本公司所属测控分公司的全部经营性资产（包括负债），同时原测控分公司的业务也将由其接管。北京清华紫光测控有限公司已于2001年12月4日成立，本公司为该公司第一大股东，并于2001年12月14日完成了相关资产转让的过户手续。该项资产转让不影响本年度公司经营业绩。

报告期内，经公司第一届董事会通过，本公司向山东省国际贸易集团中心转让了本公司所持有的清华紫光比威网络技术有限公司17.2%的股权。相关股权过户的工商变更登记手续已于2001年12月18日完成。该项股权转让使本公司增加了约2,800万元的投资收益，对本公司2001年度的经营业绩产生了重大影响。

### 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	占总销售收入的比例
广州清华紫光企业发展有限公司	149,570,573.96	10.2%
上海清华紫光企业发展有限公司	114,571,284.51	7.8%
南京清华紫光科技发展有限公司	104,227,833.50	7.1%
成都清华紫光科技发展有限公司	89,626,047.00	6.1%
沈阳清华紫光科技发展有限公司	60,572,400.54	4.1%
清华紫光（集团）总公司	55,949,318.83	3.8%
昆明清华紫光科技发展有限公司	38,484,684.93	2.6%
济南清华紫光科技发展有限公司	36,487,998.15	2.5%
厦门清华紫光科技发展有限公司	33,062,570.59	2.3%

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 5,328,855.00 元。

(3) 本公司本期将所属测控分公司的全部经营性资产 36,698,322.37 元，其中包括负债 2,962,890.00 元，按帐面价值整体出售给了本公司之参股公司北京清华紫光测控有限公司。

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。

(4) 截止本报告期末，本公司共有 6,089.43 万元的商品存货分别由清华紫光（集团）总公司及其下属子公司代为保管，清华紫光（集团）总公司及其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）总公司及其下属子公司承担。

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、承包本公司资产的事项。报告期内，本公司继续将部分特种扫描仪等电子设备租赁给国家统计局（本公司的经营范围中包含设备租赁项目），用于第五次全国人口普查及后继的其他统计项目，该事项的收益对本公司的影响不大。

##### (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。公司已在 2000 年年度报告中披露了为控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司提供 2,800 万元的贷款担保事宜，担保类型为连带责任担保。本报告期内，公司同意接受北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的位于海淀区阜成路 77 号等的三处房地产，作为上述贷款担保的反担保。公司相关董事会决议公告刊登于 2001 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，并在 2001 年中期报告中进行了披露。

本报告期内，公司同意为本公司之参股公司清华紫光比威网络技术有限公司向北京市商业银行燕京支行申请人民币 3,000 万元贷款提供连带责任担保。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》。

本报告期内，公司同意为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司向北京市商业银行两桥支行申请 2,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。相关董事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 5、承诺事项

公司第一届董事会通过了《2001年度预计利润分配政策》，并经2000年度股东大会审议通过。基于公司2001年经营状况，为了公司的长远发展，公司董事会决定2001年度不进行利润分配。

在报告期内，公司按照募集资金使用计划，对尚未投完的募集资金项目继续进行了投入；对于2000年度股东大会审议通过的部分募集资金使用项目的调整和变更，公司已按照调整和变更后的项目全部进行了投入。

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、报告期内聘任会计师事务所及支付报酬情况

2000年度股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案，续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机构。相关的股东大会决议刊登于2001年5月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司共向天健会计师事务所支付2000年度审计费用44.5万元，其中本公司支付年度审计费用40万元，本公司下属子公司支付年度审计费用4.5万元。公司向天健会计师事务所支付2001年度中期及年度审计费用分别为25万元和55万元。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，本公司未接受天健会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。

#### 7、中国证监会对公司巡回检查情况

中国证监会北京证券监管办事处于2001年7月23日至7月26日对本公司进行了巡回检查，并下发了《限期整改通知书》。公司董事会于2001年8月30日召开会议就《限期整改通知书》进行了认真讨论和研究，审议通过了《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京证券监管办事处巡检情况的整改报告》并对存在的问题进行了整改落实。

相关董事会决议及巡检情况的整改报告书刊登于2001年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

#### 8、其他重要事项

(1) 本报告期内，公司获得了国家信息产业部颁发的一级计算机信息系统集成资质，相关董事会重大事项公告刊登于2001年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 中国加入世界贸易组织相关法律文件条款对公司未来经营活动的影响

我公司业务范围涉及信息电子产业和环保产业。其中，涉及货物贸易的产品包括扫描仪、笔记本电脑、集线器、路由器、数码相机等；涉及服务贸易的业务包括计算机及其相关服务、高速公路电子智能交通工程业务、环境服务、分销服务等。

就货物贸易而言，加入 WTO 后，扫描仪的关税将于 2002 年由 9% 降为 0；笔记本电脑的关税将于 2002 年由 15% 降至 3.8%，2003 年降为 0；集线器、路由器等网络产品的关税将于 2002 年由 15% 降至 3.8%，2003 年降为 0；数码相机的关税将于 2002 年由 45% 降至 30%，至 2005 年以前降至 0。

就服务贸易而言，加入 WTO 之后，在建筑设计服务和工程服务方面，外资可以以合资企业形式进入中国市场并可以拥有多数股权，中国加入 WTO 后 5 年内外资可以设立外商独资企业；在计算机及其相关服务方面，加入 WTO 后外资可以以合资企业形式进入并可拥有多数股权；在分销服务方面，中国加入 WTO 后 1 年内，外资可以设立合资企业，加入后 2 年内允许外资拥有多数股权；在环境服务方面，允许外资仅以合资企业形式从事环境服务，可以拥有多数股权。

从总体上看，今后几年内关税的大幅降低，将使公司的产品面临激烈的竞争，但同时贸易环境将会得到一定的改善、市场竞争将更加规范，从而有利于公司的业务开展，同时公司也将采取相关措施努力提高产品竞争力。在系统集成和环境工程业务方面，公司将面临更多外资企业的激烈竞争，这种竞争不仅表现为服务和管理能力的竞争，更突出的表现在人才和资金的竞争中，公司将利用现有优势和市场基础努力提高管理水平和服务能力，同时采取有力措施吸引人才，争取有利的资金支持，力争在市场竞争中提高公司盈利能力。

## 十、财务报告

### 1、审计报告

#### 审计报告

天健（2002）审字第 020 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 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 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

天健会计师事务所有限公司

中国·北京

2002 年 2 月 6 日

中国注册会计师： 孙国林

何降星

### 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。根据该方案，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。经实施该方案后，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

本公司会计年度采用公历年制，即自公历1月1日至12月31日止。

##### 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，作为投资收益或损失，计入当期损益。

### (3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，对市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较，如果市价低于成本，按其差额计提短期投资跌价准备。

## 8、坏账损失核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项，经本公司董事会批准后作为坏账。

(2) 坏账损失采用备抵法核算，按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益，具体提取比例为：

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

## 9、存货核算方法

- (1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等；
- (2) 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；
- (3) 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销；

(4) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。预计的存货跌价损失计入当期损益。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资计价及收益确认方法

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

### (2) 股权投资差额的摊销期限和方法

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

### (3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

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

### (4) 长期债权投资的溢(折)价摊销方法

长期债权投资的溢(折)价在债券持有期内按直线法分期摊销。

### (5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

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

## 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准: 使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等, 均作为固定资产管理; 不属于生产经营主要设备和物品的, 凡单价在 2,000 元以上, 且使用年限在两年以上, 也作为固定资产核算。

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

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

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

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	0	7	14.28
电子设备	0	5	20.00
仪器设备	0	7	14.28
运输设备	0	5	20.00
其他设备	0	5	20.00

## 12、在建工程核算方法

在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本。

本公司期末的在建工程预计发生减值时，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

## 13、借款费用的会计处理方法

本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用计入当期损益。为购建固定资产所发生的借款费用，在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后直接计入当期损益。如果某项固定资产购建发生非正常中断连续超过3个月(含3个月)，中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该购建的固定资产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

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

#### 16、收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

##### (3) 工程收入

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

##### (4) 让渡资产使用权

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

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 18、会计政策、会计估计变更对会计报表的影响

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按5年期限平均摊销，现改为在开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益。

(2) 期末固定资产原按实际成本计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(3) 期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单个在建工程项目计提在建工程减值准备。

(4) 期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项无形资产计提无形资产减值准备。

(5) 本期根据新颁布的《企业会计准则-租赁》全面考虑租赁期届满时租赁资产所有权是否转移给承租人、承租人是否有购买租赁资产的选择权等各种因素对上期按经营租赁核算的固定资产租赁事项重新进行界定，确定其实质为融资租赁，本期改按融资租赁进行会计核算。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为 10,963,208.86 元，其中计提固定资产减值准备累积影响数为 976,923.37 元，计提无形资产减值准备的累积影响数为 3,872,227.96 元，开办费一次性摊入开始生产经营当月损益的累积影响数为 4,131,345.91 元，固定资产租赁由原按经营租赁核算改为按融资租赁核算的累积影响数为 1,982,711.62 元；

由于会计政策的变更，相应调减 2000 年度净利润 7,689,125.43 元；调减 2001 年年初留存收益 10,963,208.86 元，其中调减年初未分配利润 8,770,567.10 元，调减盈余公积 2,192,641.76 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% 但有实际控制权的，纳入合并会计报表范围。

### (2) 合并会计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) 纳入合并会计报表范围的子公司情况

公司名称	注册资本	原始投资额	持股比例
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000 万	31,977,500.00	74.50%
北京清华紫光网联科技有限公司	1,200 万	8,400,000.00	70.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000 万	14,000,000.00	70.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2,430 万	15,795,000.00	65.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000 万	26,000,000.00	65.00%
东莞友光电子有限公司	140 万美元	5,350,000.00	50.00%

### （三）、税项

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

#### 1、增值税

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

#### 2、营业税

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

#### 3、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额、营业税额的 7% 和 3% 交纳。

#### 4、房产税

以房产原值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%。

#### 5、所得税

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

### （四）、控股子公司及合营企业

本公司无合营企业，控股子公司情况如下：

公司名称	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围	备注
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	3,000 万	3,197.75 万	74.50%	污水资源化处理、环保设备开发、转让	
北京清华紫光网联科技有限公司	1,200 万	840 万	70.00%	网络技术、软件硬件开发	
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	2,430 万	1,579.5 万	65.00%	开发、生产信息安全产品	
东莞友光电子有限公司	美元 140 万	美元 70 万	50.00%	生产扫描仪、数码相机等	
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000 万	2,600 万	65.00%	计算机软硬件及网络技术开发与服务	1
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	2
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	3
上海清华紫光环境工程有限公司	100 万	51 万	51.00%	环保技术开发、转让，环保产品销售	4
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	300 万	200 万	66.67%	环保设备的设计、制造、安装、维修、销售及租赁	4

1、2001年6月18日，本公司将主要从事应用软件开发及销售的应用软件事业部的资产及相关业务整体投入到新设立的北京清华紫光软件股份有限公司，本公司占有其65%的股份，故本期将其纳入合并会计报表范围。

2、2001年10月北京清华紫光文通信息技术有限公司增资扩股，本公司以现金出资的方式控股了北京清华紫光文通信息技术有限公司，本公司占其70%的股权，故本期将其纳入合并会计报表范围。本公司以增资协议已签定、被投资单位的董事会及股东会已同意且投资款项已支付为标志，确定新增股权的购买日为2001年10月17日。

3、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、清华紫光（美国）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会计报表范围。

4、本公司原控股子公司北京清华紫光同兴环保科技有限公司2001年5月增资扩股，由于本公司放弃配股权，持股比例由53.33%减至26.67%，本期末未再将北京清华紫光同兴环保科技有限公司纳入合并会计报表范围。

5、本公司于2001年12月转让了原控股子公司清华紫光比威网络技术有限公司的部分股权，转让后本公司的持股比例由51.7%降至34.5%，本期末未再将清华紫光比威网络技术有限公司纳入合并会计报表范围。同时，对原通过清华紫光比威网络技术有限公司控股的深圳市清华紫光比威网络技术有限公司也未纳入合并会计报表范围。本公司以股权转让协议已经签订、被投资单位股东会已经同意且已收到50%以上的股权转让款为标志，确定该股权转让日为2001年12月21日。清华紫光比威网络技术有限公司已于2001年12月18日为此办理了工商变更登记。

#### （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	2001-12-31	2000-12-31
现金	69,947.43	95,536.60
银行存款	288,390,399.71	313,276,523.60
其他货币资金	104,891.50	128,613.50
合 计	288,565,238.64	313,500,673.70

（1）本期末银行存款中包括美元存款原币金额 226,550.58 元，折合人民币 1,875,154.44 元；包括港币存款原币金额 87,994.67 元，折合人民币 93,379.93 元。

（2）本公司由于经济合同纠纷，本期被法院冻结了 900,000.00 元的银行存款。

##### 2、应收账款

###### （1）账龄分析

账龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	66,163,294.27	83.54%	-	121,989,409.77	93.51%	-
1-2年	8,202,526.95	10.36%	410,126.34	6,175,154.50	4.73%	308,757.72
2-3年	2,258,623.72	2.85%	225,862.37	1,396,446.00	1.07%	139,644.60
3年以上	2,576,451.07	3.25%	1,424,555.07	898,138.59	0.69%	497,834.22
合计	79,200,896.01	100%	2,060,543.78	130,459,148.86	100%	946,236.54

(2) 应收账款中含持本公司 62.11% 股份的股东单位清华紫光（集团）总公司的欠款为 354,809.74 元。

(3) 本期末应收账款较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因系本公司加大清欠力度货款回收情况较好和将本公司原测控分公司的应收账款 19,313,843.61 元转让给本公司之联营公司——北京清华紫光测控有限公司所致。

(4) 本期末 3 年以上应收账款中包括本期新纳入合并会计报表范围的北京清华紫光文通信息技术有限公司 3 年以上应收账款。

(5) 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 44.25%。

### 3、其他应收款

#### (1) 账龄分析

账龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	8,455,091.86	74.43%	-	2,595,997.17	21.02%	-
1-2年	1,153,821.48	10.16%	312,481.08	9,751,863.58	78.98%	487,593.18
2-3年	947,544.32	8.34%	551,054.44	-	-	-
3年以上	803,596.61	7.07%	740,507.16	-	-	-
合计	11,360,054.27	100%	1,604,042.68	12,347,860.75	100%	487,593.18

其他应收款中含有 1,079,720.84 元系从预付账款重分类至本科目并全额计提了坏账准备。

(2) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 2,888,039.21 元，占其他应收款总额的比例为 25.42%。

(4) 本期末金额较大的其他应收款为应收公安部的垫付款项 1,100,000.00 元。

### 4、预付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	2001-12-31		2000-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	102,683,844.49	94.82%	142,740,695.14	95.53%
1-2年	3,494,665.33	3.23%	5,627,843.91	3.77%
2-3年	1,960,980.00	1.81%	98,694.05	0.06%
3年以上	150,579.05	0.14%	957,110.85	0.64%
合计	<u>108,290,068.87</u>	<u>100%</u>	<u>149,424,343.95</u>	<u>100%</u>

(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 20,000.00 元。

(3) 本期末预付账款较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因系本期合并会计报表范围变化导致预付账款减少 29,532,097.30 元和原订购设备、材料本期入库所致。

(4) 账龄超过 1 年的预付账款未收回的主要原因系：

① 本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司用于专利申请的预付款 1,242,080.00 元、用于购买土地的预付账款 560,000.00 元，由于手续未办理完毕，尚未进行价款结算。

② 本公司预付的工程分包款和工程材料款等 3,804,144.38 元，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。

## 5、存货

种类	2001-12-31		2000-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	22,778,042.84	737,619.90	49,780,902.61	-
在产品	56,529,524.68	-	68,022,680.12	-
库存商品	134,238,281.64	4,806,728.84	135,115,198.51	1,468,293.58
低值易耗品	-	-	39,431.63	-
合计	<u>213,545,849.16</u>	<u>5,544,348.74</u>	<u>252,958,212.87</u>	<u>1,468,293.58</u>

(1) 存货跌价准备按 2001 年 12 月 31 日存货账面价值高于其可变现净值的差额计提。

(2) 由于本公司本期对北京清华紫光同兴环保科技有限公司、清华紫光比威网络技术有限公司、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司的持股比例下降，未再将其纳入合并会计报表范围，导致存货减少 17,848,190.60 元。

## 6、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

投资类别	2001-12-31	2000-12-31
对子公司投资	10,402,338.71	591,600.00
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	117,248,986.51	54,300,133.39
其他股权投资	122,006,580.17	56,660,158.64
合计	249,657,905.39	111,551,892.03

本期末长期股权投资较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因包括：

①新增对中关村证券股份有限公司投资 50,875,000.00 元，对北京清华紫光测控有限公司投资 16,000,000.00 元，对清华紫光科技创新投资有限公司、清华紫光（美国）有限公司、海宁紫光水务有限公司等投资 38,384,106.07 元；

②本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司、清华紫光比威网络技术有限公司和深圳市清华紫光比威网络技术有限公司的投资，因持股比例下降，由原纳入合并会计报表范围改为仅按权益法核算导致合并会计报表长期投资增加 34,336,287.29 元。

### (2) 长期股权投资——对子公司投资：

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	占注册资本比例	追加投资金额	分得的现金红利额	本期减少	期末按权益法调整		期末余额
							本期调整	累计调整	
上海清华紫光环境工程有限公司	10 年	510,000.00	51.00%	-	-	-	3,793.79	85,393.79	595,393.79
清华紫光(美国)有限公司	长期	7,863,150.00	100%	-	-	-	5,435.24	5,435.24	7,868,585.24
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	10 年	2,000,000.00	66.66%	-	-	-	-61,640.32	-61,640.32	1,938,359.68
合计		10,373,150.00		-	-	-	-52,411.29	29,188.71	10,402,338.71

### (3) 长期股权投资——对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	占注册资本比例(%)	追加投资金额	分得的现金红利额	本期减少	期末按权益法调整		期末余额
							本期调整	累计调整	
清华紫光比威网络技术有限公司	30 年	60,000,000.00	34.50	-	-	11,538,128.17	-21,925,068.31	-25,385,615.48	23,076,256.35
浙江紫光环保有限公司	长期	12,500,000.00	25.00	-	-	-	452,549.54	502,612.46	13,002,612.46
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	19,552,782.00	22.49	-	-	-	1,309,437.39	1,293,125.12	20,845,907.12
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30 年	510,000.00	33.33	1,356,600.00	882,911.27	-	2,953,696.43	2,957,297.17	3,940,985.90
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	-	-	-	-401,442.64	-521,191.46	2,478,808.54
北京紫光铂特网络科技有限公司	15 年	1,700,000.00	34.00	-	-	-	-783,757.90	-783,757.90	916,242.10
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	20,000,000.00	36.36	-	-	-	-270,783.61	-270,783.61	19,729,216.39

辽宁合昌汽车安全技术股份有限公司	永续	6,200,000.00	20.00	-	-	-	-1,566,008.27	-1,566,008.27	4,633,991.73
北京清华紫光测控有限公司	20年	16,000,000.00	40.00	-	-	-	-111,517.55	-111,517.55	15,888,482.45
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	20年	8,000,000.00	26.67	-	-	-	580,331.82	781,222.40	8,781,222.40
清华紫光(广西)有限公司	长期	4,200,000.00	35.00	-	-	-	-244,738.93	-244,738.93	3,955,261.07
<b>合计</b>		<b>151,662,782.00</b>		<b>1,356,600.00</b>	<b>882,911.27</b>	<b>11,538,128.17</b>	<b>-20,007,302.03</b>	<b>-23,349,356.05</b>	<b>117,248,986.51</b>

#### (4) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50	-	1,362,970.00	-	1,362,970.00
清华紫光科技创新投资有限公司	20年	16.00	30,000,000.00	10,000,000.00	-	40,000,000.00
天地科技股份有限公司	长期	2.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
北京首发实业股份有限公司	长期	0.12	535,000.00	-	-	535,000.00
北京时代之光新技术有限责任公司	长期	1.59	500,000.00	-	-	500,000.00
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	0.52	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
中关村证券股份有限公司	长期	3.25	-	50,875,000.00	-	50,875,000.00
北京中交网科技有限公司	30年	15.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
海宁紫光水务有限责任公司	20年	9.60	-	4,800,000.00	-	4,800,000.00
股权投资差额			21,925,158.64	-898,613.93	2,292,934.54	18,733,610.17
<b>合计</b>			<b>56,660,158.64</b>	<b>67,639,356.07</b>	<b>2,292,934.54</b>	<b>122,006,580.17</b>

#### (5) 股权投资差额:

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	23,079,114.36	溢价受让	10年	2,307,911.44	19,617,247.20
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-898,613.93	折价受让	10年	-14,976.90	-883,637.03
<b>合计</b>	<b>22,180,500.43</b>			<b>2,292,934.54</b>	<b>18,733,610.17</b>

(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，该等长期股权投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

(7) 期末长期股权投资不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

## 7、固定资产、累计折旧及减值准备

项目	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
原值:				
房屋及建筑物	51,404,205.53	4,117,415.30	8,622,262.39	46,899,358.44
机器设备	4,975,351.15	962,528.01	1,981,712.01	3,956,167.15
电子设备	15,710,639.09	7,279,314.36	5,585,835.83	17,404,117.62
仪器设备	1,167,464.06	42,350.00	474,690.00	735,124.06
运输设备	14,009,442.28	1,702,057.60	3,723,947.34	11,987,552.54
其他设备	2,730,643.58	466,952.59	295,902.78	2,901,693.39
合计	<u>89,997,745.69</u>	<u>14,570,617.86</u>	<u>20,684,350.35</u>	<u>83,884,013.20</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	2,967,204.17	1,334,000.29	361,849.36	3,939,355.10
机器设备	1,215,214.79	552,700.23	391,457.67	1,376,457.35
电子设备	3,956,467.97	2,954,578.97	1,378,793.82	5,532,253.12
仪器设备	492,635.96	169,342.90	241,097.37	420,881.49
运输设备	3,616,757.22	2,352,315.63	1,305,879.27	4,663,193.58
其他设备	681,794.01	425,115.64	106,914.29	999,995.36
合计	<u>12,930,074.12</u>	<u>7,788,053.66</u>	<u>3,785,991.78</u>	<u>16,932,136.00</u>
净值:	<u>77,067,671.57</u>			<u>66,951,877.20</u>
减值准备:				
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	976,923.37	522,989.13	353,694.07	1,146,218.43
仪器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	25,075.85	-	25,075.85
合计	<u>976,923.37</u>	<u>548,064.98</u>	<u>353,694.07</u>	<u>1,171,294.28</u>
净额:	<u>76,090,748.20</u>			<u>65,780,582.92</u>

(1) 本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司、清华紫光比威网络技术有限公司、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司的持股比例下降，未再将其纳入合并会计报表范围，导致固定资产原价减少 16,009,942.36 元、折旧减少 849,342.00 元。

(2) 本公司将所属测控事业部固定资产出售给北京清华紫光测控有限公司导致本期固定资产原值减少 2,310,602.00 元、累计折旧减少 1,060,024.38 元。

(3) 本公司对固定资产逐项进行了检查，本期发现部分电子设备和其他设备的可收回金额低于账面价值，故提取固定资产减值准备 548,064.98 元，本期由于部分固定资产用于对外投资导致固定资产减值准备转出 353,694.07 元。

## 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
专利技术	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5 年	股东投入
土地使用权	2,058,383.70	54,832.32	2,003,551.38	47 年	购入
专有技术	993,000.00	297,900.00	695,100.00	3.5 年	购入
专有技术	815,000.00	244,500.00	570,500.00	3.5 年	购入
专有技术	850,000.00	255,000.00	595,000.00	3.5 年	购入
专有技术	568,000.00	170,400.00	397,600.00	3.5 年	购入
专有技术	419,000.00	125,700.00	293,300.00	3.5 年	购入
专有技术	2,530,000.00	759,000.00	1,771,000.00	3.5 年	购入
专有技术	1,340,000.00	402,000.00	938,000.00	3.5 年	购入
专有技术	655,000.00	196,500.00	458,500.00	3.5 年	购入
专有技术	335,000.00	100,500.00	234,500.00	3.5 年	购入
调试软件	48,000.00	6,400.00	41,600.00	4.33 年	购入
专有技术	1,381,900.00	34,547.49	1,347,352.51	9.75 年	股东投入
合计	17,993,283.70	5,647,279.81	12,346,003.89		

### (2) 无形资产本年增减变动情况

种类	2001-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2001-12-31
专有技术	19,166,666.67	-	19,166,666.67	-	-
专用开发软件	440,585.18	-	440,585.18	-	-

金蝶财务软件	14,180.83	-	14,180.83	-	-
专利使用权	90,000.04	-	90,000.04	-	-
专利技术	3,600,000.00	-	-	600,000.00	3,000,000.00
土地使用权	2,044,675.62	-	-	41,124.24	2,003,551.38
专有技术	893,700.00	-	-	198,600.00	695,100.00
专有技术	733,500.00	-	-	163,000.00	570,500.00
专有技术	765,000.00	-	-	170,000.00	595,000.00
专有技术	511,200.00	-	-	113,600.00	397,600.00
专有技术	377,100.00	-	-	83,800.00	293,300.00
专有技术	2,277,000.00	-	-	506,000.00	1,771,000.00
专有技术	1,206,000.00	-	-	268,000.00	938,000.00
专有技术	589,500.00	-	-	131,000.00	458,500.00
专有技术	301,500.00	-	-	67,000.00	234,500.00
调试软件	-	48,000.00	-	6,400.00	41,600.00
专有技术	-	1,381,900.00	-	34,547.49	1,347,352.51
合计	<u>33,010,608.34</u>	<u>1,429,900.00</u>	<u>19,711,432.72</u>	<u>2,383,071.73</u>	<u>12,346,003.89</u>

本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司、清华紫光比威网络技术有限公司、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司的持股比例下降，未再将其纳入合并会计报表范围，导致无形资产转出 19,711,432.72 元。

(3) 期末无形资产不存在无形资产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。

## 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	期末余额	剩余摊销年限
固定资产改良支出	1,680,306.00	672,122.40	-	1,008,183.60	6年
工装模具	2,331,776.53	887,994.22	-	1,443,782.31	3年
装修费	691,572.10	34,578.61	656,993.49	-	-
其他费用	2,489,073.54	1,678,469.07	810,604.47	-	-
合计	<u>7,192,728.17</u>	<u>3,273,164.30</u>	<u>1,467,597.96</u>	<u>2,451,965.91</u>	

### (2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2001-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2001-12-31
固定资产改良支出	1,284,803.19	-	276,619.59	-	1,008,183.60
工装模具	1,910,137.59	-	466,355.28	-	1,443,782.31
装修费	656,993.49	-	-	656,993.49	-
其他费用	1,267,862.16	390,924.48	848,182.17	810,604.47	-
合 计	5,119,796.43	390,924.48	1,591,157.04	1,467,597.96	2,451,965.91

本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司、深圳市比威网络技术有限公司的持股比例下降，未再将其纳入合并会计报表范围，导致长期待摊费用转出1,467,597.96元。

#### 10、短期借款

借款类别	2001-12-31	2000-12-31
保证借款	-	80,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合 计	30,000,000.00	90,000,000.00

本期末短期借款较 2000 年 12 月 31 日减少的原因系本公司本期归还短期借款 9,000 万元和新增短期借款 3,000 万元所致。

#### 11、应付票据

票据类别	2001-12-31	2000-12-31
银行承兑汇票	144,237,600.00	-
商业承兑汇票	-	-
其他	-	-
合 计	144,237,600.00	-

(1) 本期末应付票据中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

(2) 本期末应付票据较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因是本期本公司与部分供货商之间采用银行承兑汇票进行价款结算所致。

#### 12、应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 48,268,074.33 元，其中含应付持本公司 62.11% 股份的股东单位清华紫光（集团）总公司款项 1,931,538.46 元。

(2) 本期末应付账款较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因系本期本公司与部分供货商之间采用银行承兑汇票进行价款结算，应付票据增加应付账款相应减少所致。

(3) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

#### 13、预收账款

(1) 本公司本期末预收账款余额为 77,058,151.22 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) 本期末预收账款较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因系本期承接的工程项目尚未完工，预收工程款尚未结转收入所致。

(3) 本期末预收账款中含账龄超过 1 年的预收账款 8,140,871.89 元，未结转的原因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。

#### 14、应付股利

本公司本期末应付股利余额为 0，较 2000 年 12 月 31 日减少 62,528,018.78 元的主要原因为本公司本期实施 2000 年度利润分配方案，向全体股东支付现金红利（含税）61,824,000.00 元所致。

#### 15、应交税金

税种	法定税率	2001-12-31	2000-12-31
增值税	17%	2,966,855.60	7,418,655.18
营业税	3%、5%	-898,012.98	2,911,756.16
城建税	7%	265,480.21	722,510.17
企业所得税	15%	-865,945.59	11,553,024.27
个人所得税	-	861,496.47	330,616.57
房产税	-	-	72,427.00
土地使用税	-	-	52,422.34
合计		<u>2,329,873.71</u>	<u>23,061,411.69</u>

本期末应交税金余额较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因是 2000 年度的企业所得税本期已清算缴纳所致。

#### 16、其他应付款

(1) 本期末其他应付款余额为 13,066,372.72 元，其中含应付持本公司 62.11% 股份的股东单位清华紫光（集团）总公司款项 1,500,000.00 元。

(2) 大额其他应付款的明细情况如下：

单位名称	欠款金额	账龄	欠款原因
申购冻结资金利息收入摊余金额	4,189,785.80	2-3 年	尚待分期摊入营业外收入
清华紫光(集团)总公司	1,500,000.00	1 年以内	往来款
北京泰和通技术发展公司	1,479,695.43	3-4 年	往来款

#### 17、预计负债

本期本公司之控股子公司--北京清华紫光泰和通环保技术有限公司由于有关债务（本公司对其控股前发生的债务）纠纷事宜被他人起诉，诉讼金额为 18,000,000.00 元(账面未记载该债务余额)，本公司于本期末确认了一项负债 9,000,000.00 元。

### 18、一年内到期的长期负债

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
国家开发银行	人民币	4,000,000.00	2000.6.9-2002.6.9	6.03%	保证
合 计		4,000,000.00			

### 19、长期借款

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行北京中关村支行	人民币	28,500,000.00	2000.11.9-2003.11.8	5.94%	保证
国家开发银行	人民币	24,000,000.00	2000.6.9-2005.6.9	6.03%	保证
合 计		52,500,000.00			

### 20、专项应付款

拨款单位	内容	2001-12-31	2000-12-31
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	-
合 计		640,000.00	-

### 21、股本

公司股份变动情况表

数量单位：万股

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

## 22、资本公积

项目	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
资本溢价	356,451,168.12	-	-	356,451,168.12
股权投资准备	-	4,185,200.00	-	4,185,200.00
合计	<u>356,451,168.12</u>	<u>4,185,200.00</u>	<u>-</u>	<u>360,636,368.12</u>

## 23、盈余公积

项目	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
法定盈余公积	12,670,563.54	-	-	12,670,563.54
法定公益金	12,670,563.54	-	-	12,670,563.54
合计	<u>25,341,127.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,341,127.08</u>

## 24、未分配利润

项目	2001-12-31	2000-12-31
期初未分配利润	26,660,508.25	40,791,696.34
加：其他转入	-	65,253.54
本年净利润	-23,621,712.80	75,634,447.97
减：提取盈余公积	-	7,563,444.80
提取公益金	-	7,563,444.80
应付普通股股利	-	61,824,000.00
转作股本的普通股股利	-	12,880,000.00
期末未分配利润	<u>3,038,795.45</u>	<u>26,660,508.25</u>

## 25、主营业务收入

### (1) 按行业划分

收入类别	2001 年度	2000 年度
自有品牌信息电子硬件产品	359,783,456.41	261,632,948.02
自有软件及系统集成	229,940,918.84	239,798,696.59
增值代理业务	819,217,223.68	362,797,478.57
环保工程业务	65,472,218.55	60,167,738.19
小 计	1,474,413,817.48	924,396,861.37
公司内部相互抵消	9,064,052.94	4,264,468.39
合 计	1,465,349,764.54	920,132,392.98

### (2) 按地区划分

地区	2001 年度	2000 年度
北京	504,827,882.78	372,197,434.72
广东	168,340,073.18	86,633,915.80
上海	125,240,823.62	97,619,775.26
江苏	111,943,643.86	40,251,136.33
四川	82,522,363.22	41,260,938.15
辽宁	75,801,551.75	47,025,882.15
山东	71,735,278.06	31,546,559.71
湖北	47,865,159.78	29,690,781.59
陕西	41,961,425.80	18,303,842.33
云南	39,245,235.49	14,911,334.66
其他	204,930,379.94	144,955,260.67
小 计	1,474,413,817.48	924,396,861.37
公司内部相互抵消	9,064,052.94	4,264,468.39
合 计	1,465,349,764.54	920,132,392.98

(3) 本年度主营业务收入较 2000 年度增长幅度较大，增长的主要原因为本公司自有品牌硬件产品本年度销量增加及增值代理业务规模扩大。

(4) 本公司本年度前五名客户销售收入总额为 518,568,139.51 元，占本年度主营业务收入总额的 35.39%。

## 26、主营业务成本

### (1) 按行业划分

成本类别	2001 年度	2000 年度
自有品牌信息电子硬件产品	300,480,695.72	215,459,622.2
自有软件及系统集成	177,137,140.73	143,862,235.23
增值代理业务	779,440,448.76	344,329,271.00
环保工程业务	38,129,486.32	26,337,535.64
小 计	1,295,187,771.53	729,988,664.07
公司内部相互抵消	9,064,052.94	4,264,468.39
合 计	1,286,123,718.59	725,724,195.68

### (2) 按地区划分

地区	2001 年度	2000 年度
北京	389,832,654.23	263,713,932.31
广东	165,430,565.61	72,113,773.68
上海	120,175,218.09	83,573,917.75
江苏	110,142,294.94	36,352,464.22
四川	75,023,779.32	36,159,436.68
山东	71,183,516.08	26,450,074.26
辽宁	70,389,917.42	49,206,525.72
湖北	45,684,628.98	26,094,584.88
陕西	38,344,755.13	16,200,313.99
云南	37,702,194.41	14,055,141.98
其他	171,278,247.32	106,068,498.60
小计	1,295,187,771.53	729,988,664.07
公司内部相互抵消	9,064,052.94	4,264,468.39
合 计	1,286,123,718.59	725,724,195.68

(3) 本年度主营业务成本较 2000 年度增长幅度较大，增长的主要原因为本公司自有品牌硬件产品销量增加及增值代理业务规模扩大，导致成本相应增大。

## 27、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	计缴标准
营业税	4,032,401.10	5%
城建税	1,517,800.69	7%
教育费附加	676,180.40	3%
合 计	6,226,382.19	

## 28、其他业务利润

项 目	2001 年度	2000 年度
其他业务收入		
原材料销售收入	1,283,070.94	987,418.47
租赁收入	1,850,195.01	784,325.20
其他	457,080.68	-
其他业务成本		
原材料销售成本	932,287.54	510,274.86
租赁成本	168,276.74	71,100.56
其他	53,664.03	-
合 计	2,436,118.32	1,190,368.25

## 29、营业费用

本公司 2001 年度营业费用为 127,831,591.49 元, 较 2000 年度增加 58,532,386.63 元, 增长幅度为 84.46%, 主要原因系由于本公司本年度主营业务收入增长 59.25%, 销售员工工资及广告宣传费用等相应增加所致。

## 30、管理费用

本公司 2001 年度管理费用为 60,734,564.93 元, 较 2000 年度增加 23,759,161.72 元, 增长幅度为 64.26%, 主要原因系本公司本年度加大研究开发费用的投入等所致。

## 31、财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	9,024,525.85	6,509,697.39
减: 利息收入	2,166,410.00	4,726,368.91
加: 汇兑损失	9,104.93	-
减: 汇兑收益	408.54	7,377.29
加: 其他支出	515,736.10	71,407.75
合 计	7,382,548.34	1,847,358.94

本公司本年度利息支出为 9,024,525.85 元，较 2000 年度增加 2,514,828.46 元，增长幅度为 38.63%，系因本年度流动资金贷款规模增大，导致利息支出增加；本公司本年度利息收入为 2,166,410.00 元，较 2000 年度减少 2,559,958.91 元，下降幅度为 54.16%，系因本年度平均货币资金余额降低，导致利息收入减少。

### 32、投资收益

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	-	1,200,000.00
债权投资收益	-	6,602,488.97
被投资单位分配利润	1,594,885.11	-
被投资单位所有者权益净增减额	-24,244,913.32	118,951.39
股权投资差额摊销	-2,292,934.54	-1,129,173.72
股权投资转让收益	28,461,871.83	-
合 计	3,518,909.08	6,792,266.64

本公司 2001 年 12 月 12 日与山东国际贸易集团中心签订股权转让合同，转让本公司对清华紫光比威网络技术有限公司的部分股权，该等股权的账面价值为 11,538,128.17 元，合同约定的转让价格为 4,000 万元，相关股权变更手续已于 2001 年 12 月 18 日办理完毕；本公司因该项业务获得股权转让收益 28,461,871.83 元。

### 33、补贴收入

收入类别	2001 年度	2000 年度
软件产品增值税返还	623,556.97	-
其他产品增值税返还	-	235,631.89
合 计	623,556.97	235,631.89

本公司本年度收到北京市海淀区国家税务局根据财税[2000]25 号文给予本公司之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增值税返还 623,556.97 元。

### 34、营业外收入

项 目	2001 年度	2000 年度
无效申购资金利息收入	2,094,892.90	2,094,892.90
供货商产品质量赔偿收入	3,000,000.00	-
其他	230,109.02	542,971.49
合 计	5,325,001.92	2,637,864.39

本公司本年度营业外收入较 2000 年度大幅增加的主要原因为，本公司本年度收到供货商支付的产品质量问题赔款 3,000,000.00 元。

### 35、营业外支出

项 目	2001 年度	2000 年度
未决诉讼预计损失	9,000,000.00	-
诉讼损失	807,526.50	-
固定资产减值准备	548,064.98	649,277.66
无形资产减值	-	3,000,727.96
其他	124,362.84	61,660.44
合 计	10,479,954.32	3,711,666.06

本公司本年度营业外支出较 2000 年度大幅增加的主要原因为，本年度对未决诉讼预计了 900 万元的损失。

### 36、被投资单位控股前利润

本公司本年度对北京清华紫光文通信息技术有限公司实现控股，控股前，北京清华紫光文通信息技术有限公司的净利润为 1,260,481.02 元。

### 37、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
广告费	35,723,352.70
劳务费	35,015,736.32
办公费	18,314,469.21
差旅费	15,277,986.63
技术开发费	11,382,212.88
运杂费	9,180,540.91
租赁费	8,145,239.17
业务招待费	5,181,737.28
中介费	2,548,469.00
社会保障费	2,141,816.00
外来员工管理费	2,091,043.64
财产保险费	332,628.86
其他	10,386,406.68
合 计	155,721,639.28

### 38、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	1,522,348.90

本年度本公司收购了北京清华紫光文通信息技术有限公司 70%的股权，导致现金增加 1,522,348.90 元。

### 39、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
合并会计报表范围发生变化导致的现金流出	48,854,984.67

本年度本公司对清华紫光比威网络技术有限公司、北京清华紫光同兴环保科技有限公司、深圳市清华紫光比威网络技术有限公司的持股比例下降,未再将其纳入合并会计报表范围,导致现金减少 48,854,984.67 元。

## (六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

### 1、应收账款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	50,042,948.37	85.33%	-	115,760,703.12	94.16%	-
1-2年	5,368,204.98	9.15%	268,410.25	5,142,178.61	4.18%	257,108.93
2-3年	2,016,723.61	3.44%	201,672.36	1,297,145.00	1.06%	129,714.50
3年以上	1,220,031.20	2.08%	753,135.20	735,631.20	0.60%	449,082.00
合计	<u>58,647,908.16</u>	<u>100%</u>	<u>1,223,217.81</u>	<u>122,935,657.93</u>	<u>100%</u>	<u>835,905.43</u>

(2) 应收账款中含持本公司 62.11% 股份的股东单位清华紫光 (集团) 总公司的欠款 347,309.74 元。

### 2、其他应收款

#### (1) 账龄分析

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	14,846,861.78	97.62%	-	6,608,093.60	40.79%	-
1-2年	277,500.00	1.82%	13,875.00	9,591,863.58	59.21%	479,593.18
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	<u>15,208,702.36</u>	<u>100%</u>	<u>24,385.57</u>	<u>16,199,957.18</u>	<u>100%</u>	<u>479,593.18</u>

- (2) 本期增加的三年以上其他应收款为三年以上的预付账款重分类至本项目。  
 (3) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

## 2、长期投资

### (1) 长期投资的分类

类别	2001-1-1	本期增加	本期减少	本期权益增减	2001-12-31
长期股权投资	216,880,742.70	144,157,720.00	14,713,973.98	-30,193,296.06	316,131,192.66
长期债权投资	-	-	-	-	-
合计	<u>216,880,742.70</u>	<u>144,157,720.00</u>	<u>14,713,973.98</u>	<u>-30,193,296.06</u>	<u>316,131,192.66</u>

本期权益增减主要为按权益法对本公司之控股子公司及具有重大影响的投资事项进行核算，由于被投资单位亏损等原因导致本公司长期投资账面价值相应减少 30,193,296.06 元。

本期由于被投资单位从 2001 年 1 月 1 日始按《企业会计制度》的相关规定补提固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备等四项减值准备导致本公司长期投资账面价值由 2000 年 12 月 31 日的 220,560,294.77 元减值至 2001 年 1 月 1 日的 216,880,742.70 元。

### (2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例	初始投资金额	2001-1-1	本期增减	2001-12-31
中关村证券股份有限公司	长期	3.25%	50,875,000.00	-	50,875,000.00	50,875,000.00
清华紫光科技创新投资有限公司	20 年	16.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
北京清华紫光软件股份有限公司	长期	65.00%	26,000,000.00	-	25,782,752.53	25,782,752.53
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10 年	74.50%	31,977,500.00	33,114,123.41	-9,946,867.38	23,167,256.03
清华紫光比威网络技术有限公司	30 年	34.50%	60,000,000.00	56,539,452.83	-33,463,196.48	23,076,256.35
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.49%	19,552,782.00	19,536,469.73	1,309,437.39	20,845,907.12
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	36.36%	20,000,000.00	20,000,000.00	-270,783.61	19,729,216.39
北京清华紫光测控有限公司	20 年	40.00%	16,000,000.00	-	15,888,482.45	15,888,482.45
北京清华紫光文通信息技术有限公司	20 年	70.00%	14,000,000.00	-	14,140,643.01	14,140,643.01
浙江紫光环保有限公司	长期	25.00%	12,500,000.00	12,550,062.92	452,549.54	13,002,612.46
北京清华紫光网联科技有限公司	15 年	70.00%	8,400,000.00	10,474,304.60	1,114,805.36	11,589,109.96
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	30 年	65.00%	15,795,000.00	12,240,478.54	-2,696,951.50	9,543,527.04
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	20 年	26.67%	8,000,000.00	8,200,890.58	580,331.82	8,781,222.40
清华紫光(美国)有限公司	长期	100%	7,863,150.00	-	7,868,585.24	7,868,585.24
海宁紫光水务有限责任公司	20 年	9.60%	4,800,000.00	-	4,800,000.00	4,800,000.00
辽宁合昌汽车安全技术股份有限公司	永续	20.00%	6,200,000.00	-	4,633,991.73	4,633,991.73

清华紫光(广西)有限公司	长期	35.00%	4,200,000.00	-	3,955,261.07	3,955,261.07
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30年	33.33%	510,000.00	513,600.74	3,427,385.16	3,940,985.90
东莞友光电子有限公司	12年	50.00%	5,795,720.00	3,804,508.17	-882,539.62	2,921,968.55
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	0.52%	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司	30年	10.00%	3,000,000.00	2,880,251.18	-401,442.64	2,478,808.54
北京中交网科技有限公司	30年	15.00%	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50%	1,362,970.00	-	1,362,970.00	1,362,970.00
天地科技股份有限公司	长期	2.00%	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%	1,700,000.00	1,700,000.00	-783,757.90	916,242.10
上海清华紫光环境工程有限公司	10年	51.00%	510,000.00	591,600.00	3,793.79	595,393.79
北京首发实业股份有限公司	长期	0.12%	535,000.00	535,000.00	-	535,000.00
北京时代之光新技术有限责任公司	长期	1.59%	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
合 计			<u>355,277,122.00</u>	<u>216,880,742.70</u>	<u>99,250,449.96</u>	<u>316,131,192.66</u>

### 3、主营业务收入

业务种类	2001年度	2000年度
信息产业	1,266,122,118.54	831,799,554.97
环保产业	34,173,902.74	44,444,559.52
合 计	<u>1,300,296,021.28</u>	<u>876,244,114.49</u>

### 4、主营业务成本

业务种类	2001年度	2000年度
信息产业	1,137,615,742.98	679,532,419.08
环保产业	24,076,388.05	15,803,232.35
合 计	<u>1,161,692,131.03</u>	<u>695,335,651.43</u>

### 5、投资收益

项 目	2001年度	2000年度
股票投资收益	-	-
债权投资收益	-	6,002,488.97
被投资单位分配利润	1,594,885.11	-
被投资单位所有者权益净增减额	-34,378,496.06	1,918,951.39
股权投资差额摊销	-2,292,934.54	-1,129,173.72
股权投资转让收益	28,461,871.83	-
合 计	<u>-6,614,673.66</u>	<u>6,792,266.64</u>

## (七)、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
清华紫光(集团)总公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	张本正	母公司
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	北京	污水资源化处理、环保设备技术开发	有限公司	李星文	子公司
北京清华紫光网联科技有限公司	北京	网络产品、通信产品等技术开发、转让	有限公司	张本正	子公司
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	北京	信息安全产品	有限公司	曹钢	子公司
东莞友光电子有限公司	东莞	生产扫描仪、数码相机等	有限公司	曹钢	子公司
北京清华紫光软件股份有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与服务	股份公司	张本正	子公司
北京清华紫光文通信息技术有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与销售	有限公司	曹钢	子公司
清华紫光(美国)有限公司	美国		有限公司	李军	子公司
上海清华紫光环境工程有限公司	上海	环保、给排水等技术服务	有限公司	李星文	子公司
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	武汉	环保设备的设计、制造、安装、维修、销售及租赁	有限公司	杨一新	子公司

#### 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	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
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	-	-	美元 140
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	200.00	1,800.00	-	2,000.00
清华紫光(美国)有限公司	-	美元 95	-	美元 95
上海清华紫光环境工程有限公司	100.00	-	-	100.00
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	-	300.00	-	300.00

### 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	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31	持股比例
清华紫光(集团)总公司	12,800.00	-	-	12,800.00	62.11%
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	2,235.00	-	-	2,235.00	74.50%
北京清华紫光网联科技有限公司	840.00	-	-	840.00	70.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	1,579.50	-	-	1,579.50	65.00%
东莞友光电子有限公司	美元 70	-	-	美元 70	50.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	-	2,600.00	-	2,600.00	65.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-	1,400.00	-	1,400.00	70.00%
清华紫光(美国)有限公司	-	美元 95	-	美元 95	100.00%
上海清华紫光环境工程有限公司	51.00	-	-	51.00	51.00%
武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司	-	200.00	-	200.00	66.67%

### 4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
昆明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
厦门清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
济南清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
南京清华紫光科技发展有限公司	同一母公司
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	本公司联营企业
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	本公司联营企业
清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
深圳市清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
山东清华紫光比威网络技术有限公司	本公司联营企业
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司联营企业
浙江紫光环保有限公司	本公司联营企业
北京清华紫光测控有限公司	本公司联营企业

## (二) 关联交易

### 1、销售商品

企业名称	2001 年度	2000 年度
广州清华紫光企业发展有限公司	149,570,573.96	66,486,507.83
上海清华紫光企业发展有限公司	114,571,284.51	84,663,092.66
南京清华紫光科技发展有限公司	104,227,833.50	35,529,598.71
成都清华紫光科技发展有限公司	89,626,047.00	36,162,467.34
沈阳清华紫光科技发展有限公司	60,572,400.54	40,236,879.94
清华紫光（集团）总公司	55,949,318.83	21,805,246.47
昆明清华紫光科技发展有限公司	38,484,684.93	10,214,400.03
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	17,803,142.89
天津市清华紫光科技发展有限公司	19,548,303.11	9,880,209.42
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	3,785,197.40	-
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,825,816.50	-
清华紫光比威网络技术有限公司	139,059.83	-
合 计	708,851,088.85	322,781,545.29

### 2、购买商品及固定资产

本公司之控股子公司北京清华紫光网联科技有限公司本期向清华紫光（集团）总公司国际贸易部购入商品 26,937,617.49 元；本公司本期向清华紫光（集团）总公司国际贸易部购入大幅面扫描仪技术及生产设备 2,208,064.21 元、向甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司购入商品 1,963,887.89 元、向天津市清华紫光科技发展有限公司购入商品 7,607,490.65 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 5,328,855.00 元。

### 4、技术转让

本公司本期向山东清华紫光凯远信息技术有限公司转让一项非专利技术，收取一次性技术转让费 10,000,000.00 元。

### 5、出售资产

本公司本期将所属测控分公司的全部资产 36,698,322.37 元、负债 2,962,890.00 元按账面价值整体出售给了北京清华紫光测控有限公司。

### 6、关联方应收及应付款项

### (1) 应收款项

项 目	2001-12-31	2000-12-31
应收账款:		
上海清华紫光企业发展有限公司	4,511,574.51	21,526,867.00
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	2,875,272.20
清华紫光(集团)总公司	354,809.74	2,700,125.81
广州清华紫光企业发展有限公司	305,426.39	1,973,734.00
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	24,220.00	-
南京清华紫光科技发展有限公司	21,660.00	1,425,208.96
沈阳清华紫光科技发展有限公司	881.00	1,202,268.50
昆明清华紫光科技发展有限公司	-	4,338,416.40
天津市清华紫光科技发展有限公司	-	6,635,829.32
厦门清华紫光科技发展有限公司	-	1,630,590.00
预付账款:		
成都清华紫光科技发展有限公司	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	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	-
上海清华紫光企业发展有限公司	-	104,800.00
成都清华紫光科技发展有限公司	-	831,225.00
合 计	<u>9,963,585.36</u>	<u>45,244,337.19</u>

### (2) 应付款项

	2001-12-31	2000-12-31
应付账款:		
清华紫光(集团)总公司	1,931,538.46	-
北京清华紫光同兴环保科技有限公司	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	-
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	-	10,000,000.00
天津清华紫光科技发展有限公司	308,682.00	-
合 计	<u>8,895,440.29</u>	<u>10,000,000.00</u>

7、截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有 6,089.43 万元的商品存货分别由清华紫光(集团)总公司及其下属子公司代为保管,清华紫光(集团)总公司及其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)总公司及其下属子公司承担。

### (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。

### (八)、或有事项

本公司 2000 年为本公司之控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行的 5 年期 2,800 万元贷款提供了保证,保证期间为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。

本公司本期为联营企业清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行的 3 年期贷款 3,000 万元提供了保证,保证期间为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日。

本公司本期为联营企业北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行的 1 年期 2000 万元贷款提供了保证,保证期间为 2001 年 7 月 25 日至 2004 年 7 月 25 日。

本期本公司之控股子公司--北京清华紫光泰和通环保技术有限公司由于有关债务(本公司对其控股前发生的债务)纠纷事宜被他人起诉,诉讼金额为 18,000,000.00 元,截止 2002 年 2 月 6 日,尚未收到法院的判决通知。

除上述事项之外,截止 2001 年 12 月 31 日,本公司无其他重大或有事项。

### (九)、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 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

2002 年 1 月 4 日,本公司提前偿还了欠中国建设银行清华园分理处的短期借款 3,000 万元。

2002 年 1 月 14 日,本公司提前偿还了欠中国工商银行北京中关村支行的长期借款 2,850 万元。

除上述事项外,截止 2002 年 2 月 6 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 2001 年 12 月 31 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

2001 年 12 月本公司向山东国际贸易集团中心协议转让了清华紫光比威网络技术有限公司的部分股权，截止 2001 年 12 月 31 日该等股权的账面成本为 1,153.81 万元，转让价格为 4,000 万元，截止 2001 年 12 月 31 日已收到山东国际贸易集团中心支付的股权转让款 2,000 万元，本公司已将本次股权转让的收益计入了本期损益；山东国际贸易集团中心与本公司是合作伙伴关系。

## 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	2001年12月31日		2000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	238,086,296.03	288,565,238.64	240,813,306.31	313,500,673.70
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五、2	57,424,690.35	77,140,352.23	122,099,752.50	129,512,912.32
其他应收款	五、3	15,184,316.79	9,756,011.59	15,720,364.00	11,860,267.57
预付帐款	五、4	98,505,058.21	108,290,068.87	115,614,121.28	149,424,343.95
应收补贴款					
存货	五、5	140,287,890.10	208,001,500.42	215,317,311.82	251,489,919.29
待摊费用			297,189.04		317,409.16
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		549,488,251.48	692,050,360.79	709,564,855.91	856,105,525.99
长期投资					
长期股权投资	五、6	316,131,192.66	249,657,905.39	216,880,742.70	111,551,892.03
长期债权投资					
长期投资合计		316,131,192.66	249,657,905.39	216,880,742.70	111,551,892.03
固定资产					
固定资产原价	五、7	40,203,719.02	83,884,013.20	40,237,344.68	89,997,745.69
减：累计折旧	五、7	9,679,601.86	16,932,136.00	8,643,477.79	12,930,074.12
固定资产净值		30,524,117.16	66,951,877.20	31,593,866.89	77,067,671.57
减：固定资产减值准备	五、7	937,389.29	1,171,294.28	976,923.37	976,923.37
固定资产净额		29,586,727.87	65,780,582.92	30,616,943.52	76,090,748.20
工程物资					
在建工程			56,852.00		
固定资产清理					
固定资产合计		29,586,727.87	65,837,434.92	30,616,943.52	76,090,748.20
无形资产及其他资产					
无形资产	五、8		12,346,003.89		33,010,608.34
长期待摊费用	五、9		2,451,965.91		5,119,796.43
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计			14,797,969.80		38,130,404.77
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		895,206,172.01	1,022,343,670.90	957,062,542.13	1,081,878,570.99

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001年12月31日		2000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	30,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付票据	五、11	146,295,200.00	144,237,600.00		
应付帐款	五、12	23,177,701.71	48,268,074.33	75,447,126.68	85,290,033.33
预收帐款	五、13	54,662,712.49	77,058,151.22	50,690,096.70	53,873,806.07
应付工资			329,597.65		93,292.99
应付福利费		5,641,647.59	7,176,796.41	3,117,588.79	4,056,933.78
应付股利	五、14			61,824,000.00	62,528,018.78
应交税金	五、15	2,957,535.03	2,329,873.71	21,918,249.18	23,061,411.69
其他应交款		379,714.54	440,834.23	253,283.67	272,229.20
其他应付款	五、16	8,495,370.00	13,066,372.72	10,581,589.66	7,306,634.65
预提费用			635,426.33	197,804.00	2,571,173.10
预计负债	五、17		9,000,000.00		
一年内到期的长期负债	五、18		4,000,000.00		
其他流动负债					80,000.00
流动负债合计		271,609,881.36	336,542,726.60	314,029,738.68	329,133,533.59
长期负债					
长期借款	五、19	28,500,000.00	52,500,000.00	28,500,000.00	56,500,000.00
应付债券					
长期应付款			3,000,000.00		3,000,000.00
专项应付款	五、20		640,000.00		
其他长期负债					
长期负债合计		28,500,000.00	56,140,000.00	28,500,000.00	59,500,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		300,109,881.36	392,682,726.60	342,529,738.68	388,633,533.59
少数股东权益			34,564,653.65		78,712,233.95
股东权益					
股本	五、21	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、22	360,636,368.12	360,636,368.12	356,451,168.12	356,451,168.12
盈余公积	五、23	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08	25,341,127.08
其中：法定公益金		12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54	12,670,563.54
未分配利润	五、24	3,038,795.45	3,038,795.45	26,660,508.25	26,660,508.25
股东权益合计		595,096,290.65	595,096,290.65	614,532,803.45	614,532,803.45
负债和股东权益总计		895,206,172.01	1,022,343,670.90	957,062,542.13	1,081,878,570.99

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并数	母公司	合并数
主营业务收入	五、25	1,300,296,021.28	1,465,349,764.54	876,244,114.49	920,132,392.98
减：主营业务成本	五、26	1,161,692,131.03	1,286,123,718.59	695,335,651.43	725,724,195.68
主营业务税金及附加	五、27	5,188,220.66	6,226,382.19	8,493,101.87	8,755,143.64
主营业务利润		133,415,669.59	172,999,663.76	172,415,361.19	185,653,053.66
加：其他业务利润	五、28	513,667.97	2,436,118.32	620,094.12	1,190,368.25
减：营业费用	五、29	110,718,851.32	127,831,591.49	61,623,105.00	69,299,204.86
管理费用	五、30	33,704,361.61	60,734,564.93	14,880,292.72	36,975,403.21
财务费用	五、31	6,097,765.04	7,382,548.34	- 135,802.46	1,847,358.94
营业利润		- 16,591,640.41	- 20,512,922.68	96,667,860.05	78,721,454.90
加：投资收益	五、32	- 6,614,673.66	3,518,909.08	- 858,023.26	6,792,266.64
补贴收入	五、33		623,556.97		235,631.89
营业外收入	五、34	5,301,059.05	5,325,001.92	2,600,801.39	2,637,864.39
减：营业外支出	五、35	1,239,160.74	10,479,954.32	3,678,852.24	3,711,666.06
利润总额		- 19,144,415.76	- 21,525,409.03	94,731,785.94	84,675,551.76
减：所得税		4,477,297.04	5,370,592.00	19,097,337.97	19,448,181.38
少数股东收益			- 4,534,769.25		- 4,931,005.26
被投资单位控股前利润	五、36		1,260,481.02		- 5,476,072.33
净利润		- 23,621,712.80	- 23,621,712.80	75,634,447.97	75,634,447.97
加：年初未分配利润		26,660,508.25	26,660,508.25	40,856,949.88	40,791,696.34
其他转入					65,253.54
可供分配的利润		3,038,795.45	3,038,795.45	116,491,397.85	116,491,397.85
减：提取法定盈余公积				7,563,444.80	7,563,444.80
提取法定公益金				7,563,444.80	7,563,444.80
可供股东分配的利润		3,038,795.45	3,038,795.45	101,364,508.25	101,364,508.25
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				61,824,000.00	61,824,000.00
转作股本的普通股股利				12,880,000.00	12,880,000.00
未分配利润		3,038,795.45	3,038,795.45	26,660,508.25	26,660,508.25

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 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	2001 年度				2000 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	29.071	28.604	0.839	0.839	30.210	29.075	0.901	0.901
营业利润	-3.447	-3.392	-0.100	-0.100	12.810	12.328	0.382	0.382
净利润	-3.969	-3.906	-0.115	-0.115	12.308	11.845	0.367	0.367
扣除非经常性损益的净利润	-7.654	-7.531	-0.221	-0.221	13.493	12.986	0.402	0.402

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 现金流量表

2001 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
<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		1,517,009,058.66	1,702,738,106.25
收到的税费返还		605,000.00	1,214,703.95
收到的其他与经营活动有关的现金		8,422,333.31	5,646,176.65
现金流入小计		1,526,036,391.97	1,709,598,986.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,579,653.40	1,252,030,735.71
支付给职工以及为职工支付的现金		34,901,740.05	51,341,637.42
支付的各项税费		42,060,006.75	49,099,577.30
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37	136,200,848.25	155,721,639.28
现金流出小计		1,308,742,248.45	1,508,193,589.71
经营活动产生的现金流量净额		217,294,143.52	201,405,397.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,477,796.38	2,477,796.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		77,979.27	80,779.27
收到的其他与投资活动有关的现金	五、38		1,522,348.90
现金流入小计		22,555,775.65	24,080,924.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,911,879.58	9,642,615.31
投资所支付的现金		106,100,967.24	106,300,967.24
支付的其他与投资活动有关的现金	五、39		48,854,984.67
现金流出小计		113,012,846.82	164,798,567.22
投资活动产生的现金流量净额		-90,457,071.17	-140,717,642.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			39,258,532.24
借款所收到的现金		823,277,000.00	829,777,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		823,277,000.00	869,035,532.24
偿还债务所支付的现金		883,277,000.00	883,645,478.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		69,564,082.63	71,022,348.61
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		952,841,082.63	954,667,826.70
筹资活动产生的现金流量净额		-129,564,082.63	-85,632,294.46
四、汇率变动对现金的影响			9,104.93
五、现金及现金等价物净增加额		-2,727,010.28	-24,935,435.06

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 现金流量表（附表）

2001 年度

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-23,621,712.80	-23,621,712.80
加：少数股东收益		-4,534,769.25
被投资单位控股前利润		1,260,481.02
计提的资产减值准备	3,766,442.58	7,092,672.41
固定资产折旧	4,532,001.32	7,121,009.37
无形资产摊销		2,383,071.73
长期待摊费用摊销		1,591,157.04
待摊费用减少（减：增加）		-110,247.59
预提费用增加（减：减少）	-197,804.00	-1,032,946.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	2,268.94	4,556.01
固定资产报废损失		
财务费用	7,785,584.77	9,540,261.95
投资损失（减：收益）	6,614,673.66	-3,518,909.08
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	72,304,426.33	55,152,854.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	71,160,349.02	45,325,947.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	74,947,913.70	104,751,970.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	217,294,143.52	201,405,397.14
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	238,086,296.03	288,565,238.64
减：现金的期初余额	240,813,306.31	313,500,673.70
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	-2,727,010.28	-24,935,435.06

法定代表人：宋军

财务负责人：张本正

制表人：景艳

## 资产减值准备明细表

2001 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	1,433,829.72	2,334,217.57	103,460.83		3,664,586.46
其中：应收账款	946,236.54	1,217,768.07	103,460.83		2,060,543.78
其他应收款	487,593.18	1,116,449.50			1,604,042.68
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	1,468,293.58	4,210,389.86	134,334.70		5,544,348.74
其中：库存商品	1,468,293.58	3,472,769.96	134,334.70		4,806,728.84
原材料		737,619.90			737,619.90
四、长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	976,923.37	548,064.98	353,694.07		1,171,294.28
其中：房屋、建筑物					
电子设备	976,923.37	522,989.13	353,694.07		1,146,218.43
其他设备		25,075.85			25,075.85
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：张本正

制表人：景艳