



清华紫光股份有限公司

二零零一年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经天健会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2001年8月10日

目 录

- 一、公司简介
- 二、主要财务数据和指标
- 三、股本变动和主要股东持股情况
- 四、经营情况的回顾与展望
- 五、重要事项
- 六、财务会计报告
- 七、备查文件目录
- 附：会计报表

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
- 3、公司法定代表人：宋 军
- 4、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
- 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》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司中期报告备置地点：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：0938

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

| 项 目 | 2001 年 1—6 月 | 2000 年 1—6 月 | 2000 年度 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 净利润 | 569,760.65 | 40,046,476.18 | 75,634,447.97 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9,288,209.79 | 40,855,430.90 | 82,919,571.72 |
| 全面摊薄每股收益 | 0.003 | 0.194 | 0.367 |
| 加权平均每股收益 | 0.003 | 0.194 | 0.367 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.09 | 6.25 | 12.31 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.09 | 6.45 | 11.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.29 | -0.22 | -0.19 |

| 项 目 | 2001 年 6 月 30 日 | 2000 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 1,122,414,557.90 | 1,081,878,570.99 |
| 资产负债率 (%) | 40.18 | 35.92 |
| 股东权益 (不包含少数股东权益) | 616,702,764.10 | 614,532,803.45 |
| 每股净资产 | 2.993 | 2.982 |
| 调整后的每股净资产 | 2.968 | 2.954 |

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 | 1,107,234.20 |
| 其中：新股申购冻结资金利息 | 1,047,446.45 |
| 其他 | 59,787.75 |
| 营业外支出 | 9,668,207.84 |
| 其中：未决诉讼预计损失 | 9,000,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 442,872.25 |
| 固定资产清理支出 | 90,603.35 |
| 其他 | 134,732.24 |
| 合计 | -8,560,973.64 |
| 减：所得税 | 157,475.50 |
| 扣除的非经常性损益的净额 | -8,718,449.14 |

2、2000年1—6月和2000年度相关财务数据和指标为按照新会计准则和制度及其补充规定进行调整计算所得。

3、主要财务指标的计算公式：

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷报告期末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产×100%

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率 $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 $EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、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年中期 | | | | 2000年中期 | | | |
|---------------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-------|---------|-------|
| | 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 | 18.14 | 18.20 | 0.543 | 0.543 | 11.23 | 11.59 | 0.349 | 0.349 |
| 营业利润 | -0.11 | -0.11 | -0.003 | -0.003 | 6.47 | 6.68 | 0.201 | 0.201 |
| 净利润 | 0.09 | 0.09 | 0.003 | 0.003 | 6.25 | 6.45 | 0.194 | 0.194 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.51 | 1.51 | 0.045 | 0.045 | 6.38 | 6.58 | 0.198 | 0.198 |

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股份变动情况表

数量单位：万股

| 项 目 | 期初数 | 变动增减 (+,-) | 期末数 |
|-----------|--------|------------|--------|
| 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、主要股东持股情况

(1) 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 (%) |
|----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 清华紫光(集团)总公司 | 128,000,000 | 128,000,000 | 62.11 |
| 2 | 中国北方工业公司 | 6,400,000 | 6,400,000 | 3.11 |
| 3 | 中国电子器件工业总公司 | 4,320,000 | 4,320,000 | 2.09 |
| 4 | 冶金工业部钢铁研究总院 | 2,560,000 | 2,560,000 | 1.24 |
| 5 | 北京市密云县工业开发区总公司 | 800,000 | 800,000 | 0.39 |
| 6 | 郭生敏 | 315,328 | 315,328 | 0.15 |
| 7 | 王银妹 | -- | 290,000 | 0.14 |
| 8 | 中国高新投资集团公司 | -- | 272,475 | 0.13 |
| 9 | 戴建民 | -- | 272,000 | 0.13 |
| 10 | 孙勉 | -- | 240,000 | 0.12 |

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

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

四、 经营情况的回顾与展望

1、 公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司在“专业化、规模化”的整体发展战略下，顺应市场发展趋势规划主要产品和业务，调整和建立市场运作模式；注重战略性研发投入，提升现有产品科技含量，储备新技术和新产品；继续利用募集资金项目所形成的技术优势，加强市场推广以期形成规模效应，进一步凸现公司在信息产业和环保产业的市场定位。在行业竞争日趋激烈的情况下，今年上半年公司整体主营业务收入实现 67,584 万元，比去年同期增长了 102%，主营业务利润达到 11,189.82 万元，比去年同期增长了 55.52%，以上两项指标说明公司 2001 年上半年继续保持良好的业务发展趋势；但由于科研开发费用和广告费等投入较多，以及公司计提了一项或有负债，从而导致了公司整体费用增长过快，2001 年中期利润水平较去年同期出现了很大幅度的下降。随着所研发的新技术和新产品的成熟与销售，这些科研开发费用已提前摊完的项目未来将会给公司带来较好的收益；报告期内市场广告的大量投入，扩大了公司的知名度和产品市场占有率，并将为公司今后的业务发展带来许多间接的收益。

(1) 以“客户需求”为导向，引导和培育新的应用领域，提供有效的行业解决方案

随着信息电子产品同质化趋势增强，2001 年国内信息产业竞争非常激烈，公司面临着国外厂商和国内厂商的双重竞争压力。同时互联网技术的普及和国家加大投资力度推进国民经济信息化进程又为公司的发展提供了良好的机遇。因此，公司在规划产品和业务时注重与互联网的结合，并根据客户需求和市场发展趋势，主动调整市场定位，注重行业应用，突出产品特色，加强“解决方案推动型”的应用导向。同时，大大加强了广告宣传的投入力度，努力扩大公司产品的知名度和市场占有率。

在输入产品系列方面，树立清华紫光“数码影像”的市场形象。积极开拓商用扫描仪市场，推出了快速扫描仪及配套的专业识别软件等，为企业用户进行电子文档管理提供了有力的输入手段，同时初步形成了以产品、技术、服务和系统集成相结合的行业解决方案。在笔记本电脑业务方面，今年上半年公司加强市场引导，重新定义了“万元机”的概念，使其在规格和性能上体现了实用的最终需求；并积极开拓新的应用领域，提供满足特定行业需求的产品配置，根据市场需求完善丰富产品线。在网络及相关产品方面，公司在推出多种普及型网络接入设备和接入方案的基础上，今年上半年加大渠道建设和市场宣传，推动网络产品的产业化和规模化，目前在电信、邮政、银行等行业系统形成了一定的市场影响力。另外公司被世界大学生运动会组委会指定为“第 21 届世界大学生运动会授权独家网络设备供应商”，证明了紫光网络整体实力的增强。

募集资金使用项目的建设为公司软件和系统集成业务的发展提供了有力的技术支持，报告期内公司集中优势加速新技术、新方案的产品化和市场推广。目前公司自行研制的城市交通视频检测系统、电力系统保护项目、具有强大网络功能和系统扩展能力的综合档案管理系统等正在组织实施产品化，进一步拓展了现有解决方案在行业领域的深入应用。报告期内，公司通过了信息产业部计算机信息系统集成资质认证办公室及管理委员会的认证评审，获得了国家信息产业部颁发的一级计算机信息系统集成企业资质，为公司不断加强和拓展总体解决方案的行业应用提供了竞争资源。

环保产业在液、固、气等城市环境方面多元化综合治理的业务战略规划下，今年上半年在优质水供给、污水治理和节水方面作了重点规划和市场推广，以解决目前国内城市环境中水资源污染和短缺问题。报告期内，承接了江苏东亭、北京延庆、山东平阴等地污水处理环保工程项目，并利用技术和管理优势开拓城市污水处理厂的运营领域。另外公司自行研制的城市垃圾处理技术已经通过中试，该技术的应用将提高垃圾焚烧的无害化程度，并生成有机复合肥，形成资源的再利用。

(2) 加大对战略性研发项目的投入，获取研发项目的良好外部环境支持

2000年公司通过内部整合、孵化清华大学的网络技术以及收购兼并等方式组成了在网络技术及网络安全领域的研发和业务平台，为公司实现网络应用解决方案供应商的战略目标奠定了基础。在报告期内，公司主要加大了对网络技术产品化的资金投入，特别是高端路由器项目的研发投入，以确保公司网络产品的技术领先优势，加速自有网络应用核心技术的产业化，为公司产业适应互联网时代的市场需求进行技术储备和培育新的利润来源。另外，公司对现有产品升级换代型项目、现有业务的新方向和新行业应用也进行了较大规模的研发投入，加强产品和业务应用领域范围及市场竞争力。同时，公司还积极争取国家对重大项目的扶持，为研发项目的展开争取良好的外部环境。报告期内，已有部分开发的项目分别纳入了国家火炬计划、北京市火炬计划和2001年国家重点技术创新项目计划。

(3) 进一步完善和落实质量控制，促进规范化管理综合效能的提高

在2000年末通过ISO9001质量体系认证后，今年上半年公司不断完善、持续改进现行的质量运行体系，全面落实和分解质量方针。质量体系的实施是提升公司价值的基础性工作，是公司持续地向规模化和国际化发展的基本保障。在报告期内，公司制定了详细的2001年质量控制计划，作为年度经营计划的一部分，统一制定，分解落实，并纳入公司目标责任制考核。进一步充实和调整了ISO9001工作小组，形成了一支具有专业认证资格的质量管理队伍，使之有效地发挥参与质量体系的监督、完善和改进工作。6月底公司通过了外部质量监督复查审核，目前公司质量体系基本具备了自我完善、自我改进的机制。

2、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

➤ 北京紫光软件研发生产中心

该项目计划总投资为 13,101 万元，截止 2001 年 6 月末，累计投入 11,135.73 万元，项目完成进度为 85%。在报告期内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改进和行业推广的顺利进行。

➤ 紫光电力监控保护及综合自动化系统

该项目计划总投资为 3,475.5 万元，截止 2001 年 6 月末，累计投入 3,478.87 万元，项目完成进度为 100%。该系统已经应用于公司在电力行业所承接的系统集成项目，提升了公司在电力行业的技术竞争优势。

➤ 一体化城市污水处理厂成套系统

该项目计划总投资为 4,437 万元，截止 2001 年 6 月末，累计投入 4,523.66 万元，项目完成进度为 100%。在报告期内，公司针对承接项目的需求多样化和复杂性等特点，对现有的城市污水处理技术和工艺进行了改进和提高。该项目作为公司国内城镇环保问题全面解决方案的重要内容，成为了公司环保产业重要的利润来源。

➤ 环保处理工艺模拟与仿真中心

该项目计划总投资为 3,780 万元，为提高资金的使用效率和加快投资项目的回报，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 6 月末，公司已按照变更后的项目全部进行了投入。

➤ 环保型一体化免冲厕具

该项目计划总投资为 3,530 万元，截止 2000 年 12 月末，累计投入 3,197.75 万元，项目完成进度为 91%，已基本达到了通过控股北京清华紫光泰和通环保技术有限公司来对该项目进行投资的目的，报告期内未再进行投资。

➤ 扩建全国营销和服务网络

该项目计划总投资为 3,000 万元，2000 年已经全部投入。该项目的建成使公司形成了有效覆盖全国的营销体系，促进了报告期内销售收入的增长，并将继续发挥市场推动作用。

➤ 购买清华大学高新技术成果

该项目计划总投资为 10,000 万元，截止 2000 年 12 月末，累计投入 2,303 万元，项目完成进度为 23%，报告期内未进行投资。目前公司正在对清华大学的部分高新

技术成果进行全面的考察和综合评估，预计下半年将会有部分项目投入。

➤ 增加科技研究开发费用

该项目计划总投资为 3,500 万元，截止 2001 年 6 月末，累计投入 3,517.35 万元，项目完成进度为 100%。资金主要投入智能交通领域内相关项目的研发和改进。

➤ 补充流动资金

该项目计划投入资金 2,500 万元，1999 年已全部投入。

截止本报告期末，公司累计投入的募集资金总额约为 3.75 亿元，尚余约 8,000 万元未进行投入。

(2) 报告期内其他投资情况

报告期内，本公司以所属软件中心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。

另外，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。

3、2001 年下半年公司经营计划

2001 年下半年，将根据前期所做的产品调整和规划，通过完善渠道建设和市场宣传，巩固和提高现有产品和业务的市场销售；抓住市场机遇，加速部分新产品和新技术的推广，促使募集资金项目形成稳定的利润来源，促使公司的信息产业和环保产业进入规模化发展阶段。

● 充分把握市场机遇，提高市场占有率，提升“清华紫光”品牌知名度

2001 年是国内国民经济信息化建设快速发展的一年，同时中国加入世界贸易组织所带来的巨大市场需求等为公司硬件和软件产品的发展提供了良好的外部机遇。公司将充分利用现有行业的技术和市场优势，加快新产品和新技术的市场推广，并结合客户需求，改进和完善现有产品，扩大产品覆盖面和应用领域，提升品牌知名度。针对北京获得 2008 年夏季奥运会的举办权，公司将在市场宣传和技术储备等多方面积极进行准备，以期在北京未来几年的城市信息化建设和环境治理方面获得较多的市场份额。

● 继续改进和完善质量运行体系，做好转版准备工作

公司将针对上半年质量体系运行中出现的问题和薄弱环节进行完善与监督，促

进质量体系的不断持续改进。下半年将进一步扩大质量体系的运行范围，扩大监督检查范围，使质量体系全面涵盖公司经营工作；完善文件化的质量体系编制与制定；加强对员工的基础培训和专业培训，为公司向 ISO9001 标准 2000 版转版做好准备工作。

- 加强与清华大学相关院系等的合作，保障公司持续发展的技术和人才资源

公司下半年将在内部研发和内部技术共享的基础上，扩大与清华大学相关院系的战略合作。将通过合作研发、技术购买和资本收购等方式，缩短新技术和产品的研发周期，加速技术成果产业化，进一步丰富公司产品和服务的市场覆盖面，强化公司在识别技术应用和智能交通等行业的竞争力，使公司保持丰富的技术和人才资源。

- 努力控制费用，提高公司利润水平

针对公司上半年出现的利润大幅下降的情况，下半年公司将调整在研发和广告等方面的投入速度，使之与所研发项目的产品化、市场推广及收益的节奏相适应。在保证主营业务收入大幅增长的同时，努力控制各项费用，提高公司的利润水平。

五、重要事项

1、公司 2001 年度中期利润分配和公积金转增股本议案

公司 2001 年 1—6 月份实现净利润 569,760.65 元，加上年初未分配利润 26,660,508.25 元后，报告期末可供分配的利润为 27,230,268.90 元。公司第一届董事会第二十六次会议通过了 2001 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

2、公司 2000 年度利润分配方案及执行情况

公司 2000 年度利润分配方案为：以 2000 年末公司总股本 20,608 万股为基数，按每 10 股派现金 3 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计派送现金 61,824,000.00 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。该方案已经 2001 年 5 月 25 日召开的 2000 年度股东年会审议通过，并于 2001 年 6 月 21 日实施。

公司 2000 年度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》。公司实施 2000 年度分红派息公告刊登于 2001 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

3、本报告期内公司诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司（以下简称“紫光泰和通”）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，紫光泰和通共接到北京市西城区人民法院传来的对方 8 个诉状，涉及金额共计 1,800 万元，上述两家公司请求紫光泰和通偿还借款本金并承担相关诉讼费用和实现债权的费用。2001 年 6 月北京市西城区人民法院相继开庭进行了审理，报告期末还未下达判决。根据对方诉状上述涉诉的借款合同均发生在本公司首次受让紫光泰和通股权之前，且原泰和通公司的财务帐面并无相关记载。鉴于此，本公司严格按照新会计准则和制度，在本报告期末就此未决诉讼确认了一项 900 万元的预计负债。

4、重大关联交易事项

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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 68,675,460.47 | 10.2% |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 46,664,547.17 | 6.9% |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 43,506,390.80 | 6.4% |
| 南京清华紫光科技发展有限公司 | 49,382,609.69 | 7.3% |

以上关联交易为经常性代理商品销售交易，随本公司总销售收入的快速增长，相关交易的金额明显提高，但其所占的相对比例并未发生显著变化。该等经常性销售代理关联交易关系已在本公司的《1999 年年度报告》、《2000 年中期报告》及《2000 年年度报告》中进行过持续的披露，这种关联交易行为今后仍将延续。

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

各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本报告期内，本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了规范的“三分开”，保持了公司人员独立、资产完整、财务独立。

(1) 人员独立原则

本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；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) 资产完整原则

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；公司还拥有独立的采购和销售系统。

(3) 财务独立原则

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；并建立了规范、独立的财务监管体系；在银行设有独立帐户，独立进行纳税。

6、托管、承包、租赁事项

本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它统计项目。

7、报告期内聘任会计师事务所情况

2000 年度股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案，公司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》。

8、公司对外担保事项

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。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。反担保的金额为 2,800 万元，反担保期限为 2001 年 5 月 25 日至 2009 年 5 月 24 日。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》。

本报告期内，公司同意为本公司之控股子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 万元贷款提供担保，期限三年。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》。截止本报告期末，清华紫光比威网络技术有限公司尚未取得该项贷款。

本报告期内，本公司之控股子公司清华紫光比威网络技术有限公司为本公司之控股子公司深圳清华紫光比威网络技术有限公司提供了 250 万元的贷款担保。

9、本报告期内，公司无变更公司名称或股票简称的情况。

10、本报告期内，公司及持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上披露过承诺事项。

11、其他重要事项

(1) 本报告期内，董事会同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务，公司 2000 年度股东大会增补萧灼基先生为公司独立董事。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》。

(2) 根据公司与清华紫光（集团）总公司签署的《商标使用许可合同》，公司已自成立之日起无偿使用清华紫光（集团）总公司拥有的四项注册商标，即商标注册证号第 726163 号的“清华紫光”商标、商标注册证号第 704675 号的图形商标、商标注册证号第 1229615 号的图形商标和商标注册证号第 1153279 号的“紫光”商标。根据有关规定，上述商标使用许可合同已在国家工商行政管理局商标局备案。另外，国家工商行政管理局商标局已于 1999 年 9 月 28 日核准清华紫光（集团）总公司将

下列三项注册商标无偿转让给本公司：第 1090689 号“Uniscan”注册商标、第 677695 号“TSINGHUA UNISPLENDOUR”注册商标以及第 739704 号“天海”注册商标。

(3) 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，对可收回金额低于帐面价值的差额，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，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，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，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，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。

六、 财务会计报告

1、 审计报告

审计报告

天健（2001）审字第 102 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 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年 1 月—6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年 1 月—6 月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 6 月 30 日的财务状况和 2001 年 1 月—6 月的经营成果以及现金流量，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

2001 年 7 月 22 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

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

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

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、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。

6、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时中国人民银行公布的外汇市场汇价折合人民币记帐，期末对涉及到外币的帐户按期末市场汇价进行调整，其差额属于与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

7、坏帐核算方法

(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% |

8、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、产成品、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，预计的存货跌价损失计入当期损益。

9、短期投资核算方法

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、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入帐，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

本公司对短期投资计提短期投资跌价准备，中期期末或年度终了按短期投资账面价值高于期末短期投资市值的差额计提跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。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。

(2) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%（含 50%）的按权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资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。

(3) 长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。

(4) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法

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

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、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帐面成本的差额，计提在建工程减值准备。

13、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。

14、长期待摊费用摊销方法

按实际成本计价，在受益期限内平均摊销。

15、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) 他人使用本公司资产

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。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、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

| 公司名称 | 注册资本 | 原始投资额 | 投资比例 |
|-------------------|----------|---------------|---------|
| 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 3,000 万 | 31,977,500.00 | 74.50% |
| 北京清华紫光网联科技有限公司 | 1,200 万 | 8,400,000.00 | 70.00% |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 | 2,430 万 | 15,795,000.00 | 65.00% |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 11,600 万 | 60,000,000.00 | 51.70% |
| 东莞友光电子有限公司 | 140 万美元 | 5,350,000.00 | 50.00% |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 3,000 万 | 30,000,000.00 | 100.00% |

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报表范围。

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，对可收回金额低于帐面价值的差额，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，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，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，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，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。

(三)、税项

1、营业税及增值税

(1) 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%；

(2) 增值税：17%的增值税率。

2、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。

3、房产税

以房产原值的 70%为计税依据，税率为 1.2%。

4、所得税

本公司为北京市新技术产业开发实验区高新技术企业，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，对实验区的新技术企业实行减征或免征的优惠：减按 15%税率征收所得税。

(四)、控股子公司及联营企业

1、控股子公司：

| 公司名称 | 注册资本 | 投资金额 | 持有比例 | 经营范围 | 备注 |
|----------------------|----------|------------|---------|-----------------------------|-----|
| 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 3,000 万 | 3,197.75 万 | 74.50% | 污水资源化处理、环保设备开发、转让 | |
| 北京清华紫光网联科技有限公司 | 1,200 万 | 840 万 | 70.00% | 网络技术、软件硬件开发 | |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 | 2,430 万 | 1,579.5 万 | 65.00% | 开发、生产信息安全产品 | |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 11,600 万 | 6,000 万 | 51.70% | 网络产品、通信设备技术开发、转让 | |
| 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) |
| 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) |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 100 万 | 51 万 | 51.00% | 交通自动化网络及控制系统开发 | (2) |
| 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 | (2) |
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司 | 1,000 万 | 800 万 | 80.00% | 网络产品、通信产品等技术开发和咨询服务、计算机设备销售 | (2) |
| 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 | (2) |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 3,000 万 | 3000 万 | 100.00% | 网络产品、通信设备的技术开发 | (3) |

注：

(1) 北京清华紫光软件股份有限公司及清华紫光（美国）有限公司于 2001 年 6 月设立，本期未有生产经营，因此公司本期未将其纳入合并范围；

(2) 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司、上海清华紫光环境工程有限公司、山东清华紫光比威网络技术有限公司、武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司由于经营规模很小，因此本公司本期未将其纳入合并范围；

(3) 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%的股权由本公司持有，另 90%的股权由本公司之子公司清华紫光比威网络技术有限公司持有。

2、联营公司：

| 公司名称 | 注册资本 | 投资金额 | 持有比例 | 经营范围 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 4,900 万 | 2,000 万 | 40.82% | 信息技术研究、开发、生产及销售 |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司 | 500 万 | 170 万 | 34.00% | 网络技术、软件硬件开发 |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 3,000 万 | 800 万 | 26.67% | 环保工程及设备开发 |

| | | | | |
|------------------|------------|---------|--------|------------------|
| 浙江紫光环保有限公司 | 5,000 万 | 1,250 万 | 25.00% | 环保项目投资、环保设施运营 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 8,693.99 万 | 1,950 万 | 22.49% | 生产、销售、设计环保、自动化设备 |
| 辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 | 3,100 万 | 620 万 | 20.00% | 汽车安全气囊制造 |

(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 | 2001.6.30 | 2000.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 77,605.26 | 95,536.60 |
| 银行存款 | 189,098,942.85 | 313,276,523.60 |
| 其他货币资金 | 195,465.50 | 128,613.50 |
| 合 计 | 189,372,013.61 | 313,500,673.70 |

本期末货币资金较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因系本公司本期对募集资金使用项目的投入及对外投资项目增加所致。

2、应收帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 2001.6.30 | | | 2000.12.31 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 | 坏帐准备 | 金额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 79,384,136.33 | 89.80% | - | 121,989,409.77 | 93.51% | - |
| 1-2 年 | 5,972,396.09 | 6.76% | 298,619.80 | 6,175,154.50 | 4.73% | 308,757.72 |
| 2-3 年 | 1,208,754.70 | 1.37% | 120,875.47 | 1,396,446.00 | 1.07% | 139,644.60 |
| 3 年以上 | 1,831,698.98 | 2.07% | 831,678.53 | 898,138.59 | 0.69% | 497,834.22 |
| 合 计 | 88,396,986.10 | 100% | 1,251,173.80 | 130,459,148.86 | 100% | 946,236.54 |

(2) 应收帐款中含持本公司 62.11% 股份的股东单位清华紫光 (集团) 总公司的欠款为 350,000.00 元。

(3) 本期末应收帐款较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因系本公司加大了清欠力度, 货款回收情况较好。

(4) 欠款金额前五名的明细情况如下:

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------------|--------------|------|
| 公安部交通管理局 | 6,557,298.00 | 2001 年 5 月 | 货款 |
| 国家统计局 | 4,934,528.75 | 2000 年 12 月 | 货款 |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 5,738,082.98 | 2001 年 5-6 月 | 货款 |
| 惠马奔腾电子技术公司 | 2,237,781.00 | 2001 年 5-6 月 | 货款 |
| 南京清华紫光科技发展有限公司 | 2,109,560.00 | 2001 年 6 月 | 货款 |

3、其他应收款

(1) 帐龄分析

| 帐 龄 | 2001.6.30 | | | 2000.12.31 | | |
|------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏帐准备 | 金额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 21,856,827.78 | 78.98% | - | 2,595,997.17 | 21.02% | - |
| 1-2年 | 2,184,709.34 | 7.89% | 109,235.47 | 9,751,863.58 | 78.98% | 487,593.18 |
| 2-3年 | 2,768,641.49 | 10.00% | 276,864.15 | - | - | - |
| 3年以上 | 865,270.85 | 3.13% | 860,958.85 | - | - | - |
| 合计 | <u>27,675,449.46</u> | <u>100%</u> | <u>1,247,058.47</u> | <u>12,347,860.75</u> | <u>100%</u> | <u>487,593.18</u> |

(2) 本期增加的三年以上其他应收款为三年以上的预付帐款重分类至本项目。

(3) 欠款金额前五名的明细情况如下：

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------------|------------|-------|
| 北京清华紫光软件股份有限公司 | 5,419,487.76 | 2001年6月 | 往来款 |
| 成都华霆实业有限公司 | 5,000,000.00 | 2001年1月 | 合同保证金 |
| 杜佩林 | 1,199,651.55 | 1998年4-11月 | 购料借款 |
| 北京明华置业有限公司 | 682,096.67 | 2001年5月 | 房租押金 |
| 山西润禾环保有限公司 | 500,000.00 | 2001年5月 | 合同保证金 |

(4) 其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(5) 本期末其他应收款较 2000 年 12 月 31 增加的主要原因是由于本公司本期的往来款及合同保证金增加。

4、预付帐款

(1) 帐龄分析

| 帐龄 | 2001.6.30 | | 2000.12.31 | |
|------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 182,255,160.35 | 99.81% | 142,740,695.14 | 95.53% |
| 1-2年 | 185,637.36 | 0.10% | 5,627,843.91 | 3.77% |
| 2-3年 | 16,227.00 | 0.01% | 98,694.05 | 0.06% |
| 3年以上 | 149,150.05 | 0.08% | 957,110.85 | 0.64% |
| 合计 | <u>182,606,174.76</u> | <u>100%</u> | <u>149,424,343.95</u> | <u>100%</u> |

(2) 预付帐款中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司的欠款为 60,000.00 元。

(3) 欠款金额前五名的明细情况如下:

| 单位名称 | 金额 | 预付时间 | 内容 |
|--------------|---------------|------------|-----|
| 惠普贸易(上海)有限公司 | 29,160,979.59 | 2001年6月 | 货款 |
| 中伦金通律师事务所 | 27,000,000.00 | 2000年11月 | 投资款 |
| 上海惠普有限公司 | 18,679,086.98 | 2001年5月 | 货款 |
| 施乐(上海)实业公司 | 14,131,487.30 | 2001年5月 | 货款 |
| 明基电通信息技术有限公司 | 8,345,530.18 | 2000-2001年 | 货款 |

(4) 本公司受让汕头市金园区开泰实业有限公司所持有的汕头证券股份有限公司的股份 1,500 万股, 本公司之子公司清华紫光比威网络技术有限公司受让汕头金券有限公司所持有的汕头证券股份有限公司的股份 1,200 万股, 共计金额 2,700 万元, 根据该等股权转让事项的相关协议约定, 本公司及本公司之子公司清华紫光比威网络技术有限公司将受让款汇到监管方——北京市中伦金通律师事务所设立的专门监管帐户。2001 年 7 月 13 日, 经中国证监会批准汕头证券股份有限公司已办理了工商变更登记手续, 本公司已正式成为汕头证券股份有限公司的股东, 其他相关手续正在办理。

5、存货

| 种类 | 2001.6.30 | | 2000.12.31 | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 28,434,680.35 | 6,101.95 | 49,780,902.61 | - |
| 在产品 | 40,384,474.22 | - | 68,022,680.12 | - |
| 库存商品 | 285,082,377.06 | 1,666,280.72 | 135,115,198.51 | 1,468,293.58 |
| 低值易耗品 | 11,230.60 | - | 39,431.63 | - |
| 合计 | 353,912,762.23 | 1,672,382.67 | 252,958,212.87 | 1,468,293.58 |

(1) 存货跌价准备按 2001 年 6 月 30 日存货帐面价值高于可变现净值的差额计提。

(2) 本期末存货余额较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因是由于本公司本期经营规模扩大, 导致库存商品库存量加大。

6、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 | 2001.6.30 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 长期股权投资 | 111,551,892.03 | 71,888,400.68 | 2,325,507.32 | 181,114,785.39 |
| 其中:股权投资差额 | 21,925,158.64 | - | 1,153,955.72 | 20,771,202.92 |
| 合计 | 111,551,892.03 | 71,888,400.68 | 2,325,507.32 | 181,114,785.39 |

本期增加长期投资主要包括: 新增对北京清华紫光软件股份有限公司投资 26,000,000.00 元, 新增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、山东清华紫光网络技术有限公司等投资 34,403,150.00 元；另对北京清华紫光同兴环保科技有限公司投资由于本公司对其持股比例下降，由原纳入合并报表范围改为仅按权益法核算导致合并报表长期投资余额增加 8,200,890.58 元。

(2) 长期股权投资——其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资日期 | 投资金额 | 占注册资本比例 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末余额 |
|----------------------|-------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | 00.04-01.01 | 40,000,000.00 | 16.00% | - | - | 40,000,000.00 |
| 北京清华紫光软件股份有限公司 | 01.06 | 26,000,000.00 | 65.00% | - | - | 26,000,000.00 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 00.07 | 19,500,000.00 | 22.49% | 567,838.95 | 604,308.68 | 20,104,308.68 |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 00.12 | 20,000,000.00 | 40.82% | -520,730.26 | -520,730.26 | 19,479,269.74 |
| 浙江紫光环保有限公司 | 00.07 | 12,500,000.00 | 25.00% | 95,126.00 | 145,188.92 | 12,645,188.92 |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 99.09 | 8,000,000.00 | 26.67% | 894,818.67 | 1,095,709.25 | 9,095,709.25 |
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司 | 01.01 | 8,000,000.00 | 80.00% | - | - | 8,000,000.00 |
| 清华紫光（美国）有限公司 | 01.05 | 7,863,150.00 | 100.00% | - | - | 7,863,150.00 |
| 辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 | 01.01 | 6,200,000.00 | 20.00% | -265,522.97 | -265,522.97 | 5,934,477.03 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 00.06 | 2,500,000.00 | 0.52% | - | - | 2,500,000.00 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 00.07 | 510,000.00 | 51.00% | 1,701,131.79 | 1,704,732.53 | 2,214,732.53 |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司 | 01.01 | 2,000,000.00 | 66.66% | -62,301.26 | -62,301.26 | 1,937,698.74 |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司 | 00.10 | 1,700,000.00 | 34.00% | -322,997.11 | -322,997.11 | 1,377,002.89 |
| 天地科技股份有限公司 | 00.03 | 1,200,000.00 | 2.00% | - | - | 1,200,000.00 |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 | 00.07 | 510,000.00 | 51.00% | 25,444.69 | 107,044.69 | 617,044.69 |
| 北京首发实业股份有限公司 | 00.06 | 535,000.00 | 0.12% | - | - | 535,000.00 |
| 北京时代之光新技术有限责任公司 | 00.08 | 500,000.00 | 1.59% | - | - | 500,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 北京三梯通网络技术 有限公司 | 01.01 | 340,000.00 | 5.00% | - | - | 340,000.00 |
| 合计 | | <u>157,858,150.00</u> | | <u>2,112,808.50</u> | <u>2,485,432.47</u> | <u>160,343,582.47</u> |

(3) 长期股权投资——股权投资差额

| 被投资单位名称 | 原始金额 | 形成原因 | 摊销 期限 | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|-----------------------|----------------------|------|----------|---------------------|----------------------|
| 北京清华紫光泰和通环保技术 有限公司 | 23,079,114.36 | 溢价受让 | 10年 | 1,153,955.72 | 20,771,202.92 |
| 合计 | <u>23,079,114.36</u> | | | <u>1,153,955.72</u> | <u>20,771,202.92</u> |

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 | 2001.6.30 |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 原值: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 51,404,205.53 | - | 8,622,262.39 | 42,781,943.14 |
| 机器设备 | 4,975,351.15 | 308,940.01 | 1,559,949.51 | 3,724,341.65 |
| 电子设备 | 15,710,639.09 | 4,888,982.79 | 1,579,154.03 | 19,020,467.85 |
| 仪器设备 | 1,167,464.06 | 25,300.00 | 65,740.00 | 1,127,024.06 |
| 运输设备 | 14,009,442.28 | 983,910.44 | 1,270,819.83 | 13,722,532.89 |
| 其他设备 | 2,730,643.58 | 339,662.00 | 1,144,907.69 | 1,925,397.89 |
| 合计 | <u>89,997,745.69</u> | <u>6,546,795.24</u> | <u>14,242,833.45</u> | <u>82,301,707.48</u> |
| 累计折旧: | | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,967,204.17 | 452,634.67 | 134,931.51 | 3,284,907.33 |
| 机器设备 | 1,213,783.12 | 280,854.04 | 96,853.02 | 1,397,784.14 |
| 电子设备 | 3,958,175.80 | 3,661,364.23 | 2,603,509.24 | 5,016,030.79 |
| 仪器设备 | 492,635.96 | 94,508.81 | 7,508.72 | 579,636.05 |
| 运输设备 | 3,616,757.22 | 1,224,147.32 | 631,955.59 | 4,208,948.95 |
| 其他设备 | 681,517.85 | 177,221.23 | 177,932.20 | 680,806.88 |
| 合计 | <u>12,930,074.12</u> | <u>5,890,730.30</u> | <u>3,652,690.28</u> | <u>15,168,114.14</u> |
| 净值: | <u>77,067,671.57</u> | | | <u>67,133,593.34</u> |
| 减值准备: | <u>976,923.37</u> | | | <u>1,234,039.62</u> |
| 净额: | <u>76,090,748.20</u> | | | <u>65,899,553.72</u> |

固定资产原价本期余额较上期减少的主要原因为合并报表范围变化，本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司的持股比例下降未再将其纳入合并报表范

围导致固定资产原值减少 11,134,037.20 元，折旧减少 668,867.05 元。

8、无形资产

| 项目 | 原始金额 | 2001.1.1 | 本期增加 | 本期摊销 | 2001.6.30 | 剩余摊销期 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 专有技术 | 8,505,000.00 | 7,654,500.00 | - | 850,500.00 | 6,804,000.00 | 3.50 年 |
| 专有技术 | 20,000,000.00 | 19,166,666.67 | - | 1,003,048.74 | 18,163,617.93 | 8.98 年 |
| 外购软件 | 456,181.50 | 440,585.18 | - | 20,158.69 | 420,426.49 | 9.06 年 |
| 财务软件 | 14,300.00 | 14,180.83 | - | 1,430.00 | 12,750.83 | 9.30 年 |
| 专利使用权 | 100,000.00 | 90,000.04 | - | 90,000.04 | - | |
| 专有技术 | 6,000,000.00 | 3,600,000.00 | - | 300,000.00 | 3,300,000.00 | 5.50 年 |
| 土地使用权 | 2,044,675.62 | 2,044,675.62 | - | 20,562.12 | 2,024,113.50 | 47.5 年 |
| 外购软件 | 48,000.00 | - | 48,000.00 | 1,600.00 | 46,400.00 | 4.83 年 |
| 外购软件 | 84,500.00 | - | 84,500.00 | 1,408.33 | 83,091.67 | 4.92 年 |
| 外购软件 | 9,850.00 | - | 9,850.00 | 985.00 | 8,865.00 | 4.50 年 |
| 外购软件 | 17,000.00 | - | 17,000.00 | 425.00 | 16,575.00 | 9.75 年 |
| 专有技术 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 2,700,000.00 | 2.25 年 |
| 合 计 | 40,279,507.12 | 33,010,608.34 | 3,159,350.00 | 2,590,117.92 | 33,579,840.42 | |

9、长期待摊费用

| 项 目 | 2001.1.1 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 2001.6.30 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 固定资产改良支出 | 1,284,803.19 | - | 84,015.30 | - | 1,200,787.89 |
| 工装模具 | 1,910,137.59 | - | 233,177.65 | - | 1,676,959.94 |
| 装修费 | 656,993.49 | 293,625.00 | 69,157.21 | - | 881,461.28 |
| 其他费用 | 1,267,862.16 | - | 457,257.69 | 810,604.47 | - |
| 合 计 | 5,119,796.43 | 293,625.00 | 843,607.85 | 810,604.47 | 3,759,209.11 |

本期转出长期待摊费用的主要原因为合并报表范围变化。本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司的持股比例下降未再将其纳入合并报表范围导致长期待摊费用减少 810,604.47 元。

10、短期借款

| 借款类别 | 2001.6.30 | 2000.12.31 |
|------|----------------|---------------|
| 担保借款 | 50,777,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 140,777,000.00 | 90,000,000.00 |

本期末短期借款较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因是本期本公司的经营规模

扩大，导致流动资金借款增大。

11、应付票据

截止 2001 年 6 月 30 日应付票据余额为 49,398,010.00 元，其中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

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的经营规模扩大，导致占用供货方的结算资金增大。

12、应付帐款

截止 2001 年 6 月 30 日应付帐款余额为 118,767,817.31 元，其中应付持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司款项 5,992,298.43 元。

本期末应付帐款较 2000 年 12 月 31 日增加的主要原因是本期本公司的经营规模扩大，导致占用供货方的结算资金增大。

13、预收帐款

截止 2001 年 6 月 30 日预收帐款余额为 44,146,214.98 元，其中含预收持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光（集团）总公司款项 65,992.72 元。

14、应付股利

截止 2001 年 6 月 30 日应付股利余额为 0。比 2000 年末减少 62,528,018.78 元的主要原因为本公司根据 2000 年度股东大会决议，以 2000 年末总股本 20,608 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）红利，共计 61,824,000.00 元。

15、应交税金

| 税 种 | 2001.6.30 | 2000.12.31 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -9,486,821.30 | 7,418,655.18 |
| 营业税 | 1,390,044.15 | 2,911,756.16 |
| 城建税 | 117,612.23 | 722,510.17 |
| 企业所得税 | 7,445,868.50 | 11,553,024.27 |
| 个人所得税 | 4,769,044.57 | 330,616.57 |
| 房产税 | - | 72,427.00 |
| 土地使用税 | - | 52,422.34 |
| 合 计 | 4,235,748.15 | 23,061,411.69 |

本期末应交税金余额较 2000 年 12 月 31 日减少的主要原因是由于本公司库存商品库存量加大，导致库存存货的进项税加大及 2000 年度的企业所得税本期已清算缴纳所致。

16、其他应付款

截止 2001 年 6 月 30 日其他应付款余额为 17,064,791.66 元，其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

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（帐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。目前，此案正在审理中。

18、长期借款

| 借款单位 | 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 | 28,500,000.00 | 2000.11.9—2003.11.8 | 5.94% | 担保 |
| 国家开发银行 | 28,000,000.00 | 2000.6.9-2005.6.9 | 6.03% | 担保 |
| 合 计 | 56,500,000.00 | | | |

19、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 |

20、资本公积

| 项目 | 2001.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.6.30 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价 | 356,451,168.12 | - | - | 356,451,168.12 |
| 股权投资准备 | - | 1,600,200.00 | - | 1,600,200.00 |
| 合 计 | 356,451,168.12 | 1,600,200.00 | - | 358,051,368.12 |

21、盈余公积

| 项目 | 2001.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.6.30 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,670,563.54 | - | - | 12,670,563.54 |
| 法定公益金 | 12,670,563.54 | - | - | 12,670,563.54 |
| 合计 | 25,341,127.08 | - | - | 25,341,127.08 |

22、未分配利润

| 项 目 | 2001.6.30 | 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 | 569,760.65 | 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 | 27,230,268.90 | 26,660,508.25 |

23、营业费用

本公司本期营业费用较上年同期增长幅度较大，主要原因为本期本公司对广告宣传投入力度加大以及销售规模扩大相应销售费用增加所致。

24、管理费用

本公司本期管理费用较上年同期增长幅度较大，主要原因为本期本公司加大研发力度，科研开发费用增加所致。

25、财务费用

| 项 目 | 2001年 1-6 月 | 2000年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,812,263.08 | 2,453,357.67 |
| 减：利息收入 | 880,756.67 | 1,417,134.28 |
| 汇兑损失 | 3,088.72 | - |
| 减：汇兑收益 | 8,522.60 | 7,001.96 |
| 其他支出 | 94,930.65 | 45,866.39 |
| 合 计 | 3,021,003.18 | 1,075,087.82 |

26、投资收益

| 项 目 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
|--------|-------------|--------------|
| 股票投资收益 | - | - |
| 国债投资收益 | - | 3,382,472.59 |
| 股权投资收益 | -567,975.95 | - |
| 合 计 | -567,975.95 | 3,382,472.59 |

27、营业外收入

| 项 目 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
|----------|--------------|--------------|
| 无效申购资金利息 | 1,047,446.45 | 1,047,446.45 |
| 其他 | 59,787.75 | 472,004.44 |
| 合 计 | 1,107,234.20 | 1,519,450.89 |

28、营业外支出

| 项 目 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
|----------|--------------|------------|
| 未决诉讼预计损失 | 9,000,000.00 | - |
| 固定资产减值准备 | 442,872.25 | 502,960.74 |
| 固定资产清理支出 | 90,603.35 | - |
| 其他 | 134,732.24 | 13,846.62 |
| 合 计 | 9,668,207.84 | 516,807.36 |

本公司本期营业外支出较上年同期大幅增加的原因是，本期对未决诉讼预计了900万元的损失。

29、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|--------|---------------|
| 办公费 | 3,209,585.27 |
| 差旅费 | 8,473,972.24 |
| 运杂费 | 4,808,211.40 |
| 通讯费 | 3,252,176.80 |
| 招待费 | 3,350,652.01 |
| 水电费 | 601,893.02 |
| 社保基金 | 1,042,915.89 |
| 租金 | 6,495,196.96 |
| 广告及宣传费 | 23,373,291.64 |
| 会议及培训费 | 1,915,827.12 |
| 维修费 | 3,262,194.97 |
| 中介费 | 1,930,326.00 |
| 其 他 | 11,470,672.39 |
| 合 计 | 73,186,915.71 |

30、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------|--------------|
| 合并报表范围发生变化所导致的现金流出 | 1,882,818.67 |

本期本公司对北京清华紫光同兴环保科技有限公司的持股比例下降未再将其纳入合并报表范围导致合并报表现金减少 1,882,818.67 元。

(六)、分行业资料

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 主营业务毛利 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
| 信息产业 | 652,872,820.50 | 323,797,369.64 | 549,211,488.21 | 254,820,303.83 | 103,661,332.29 | 68,977,065.81 |
| 环保产业 | 22,968,788.54 | 11,602,648.99 | 10,008,332.43 | 5,724,529.57 | 12,960,456.11 | 5,878,119.42 |
| 合 计 | 675,841,609.04 | 335,400,018.63 | 559,219,820.64 | 260,544,833.40 | 116,621,788.40 | 74,855,185.23 |

本公司本期主营业务收入较上年同期有较大幅度增长,主要原因为增值代理业务收入增长所致。

(七)、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 | 2001.6.30 | | | 2000.12.31 | | |
|------|---------------|---------|--------------|----------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 | 坏帐准备 | 金额 | 比例 | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 70,102,229.88 | 90.09% | - | 115,760,703.12 | 94.16% | - |
| 1-2年 | 5,349,545.28 | 6.87% | 267,477.26 | 5,142,178.61 | 4.18% | 257,108.93 |
| 2-3年 | 1,095,235.70 | 1.41% | 109,523.57 | 1,297,145.00 | 1.06% | 129,714.50 |
| 3年以上 | 1,266,465.70 | 1.63% | 662,108.55 | 735,631.20 | 0.60% | 449,082.00 |
| 合 计 | 77,813,476.56 | 100.00% | 1,039,109.38 | 122,935,657.93 | 100% | 835,905.43 |

(2) 应收帐款中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光(集团)总公司的欠款为 350,000.00 元。

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 | 2001.6.30 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 长期股权投资 | 216,880,742.70 | 54,135,850.14 | 26,293,128.91 | 244,723,463.93 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 合 计 | 216,880,742.70 | 54,135,850.14 | 26,293,128.91 | 244,723,463.93 |

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帐面价值由 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) 其他股权投资

| 投资单位名称 | 2001.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2001.6.30 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 56,539,452.83 | - | 14,064,217.95 | 42,475,234.88 |
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | 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 | - | 26,000,000.00 | - | 26,000,000.00 |
| 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 | 33,114,123.41 | - | 9,011,448.26 | 24,102,675.15 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,536,469.73 | 567,838.95 | - | 20,104,308.68 |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | - | 520,730.26 | 19,479,269.74 |
| 浙江紫光环保有限公司 | 12,550,062.92 | 95,126.00 | - | 12,645,188.92 |
| 北京清华紫光网联科技有限公司 | 10,474,304.60 | 788,340.04 | - | 11,262,644.64 |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 | 12,240,478.54 | - | 1,464,186.91 | 10,776,291.63 |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 8,200,890.58 | 894,818.67 | - | 9,095,709.25 |
| 清华紫光(美国)有限公司 | - | 7,863,150.00 | - | 7,863,150.00 |
| 辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 | - | 6,200,000.00 | 265,522.97 | 5,934,477.03 |
| 东莞友光电子有限公司 | 3,804,508.17 | - | 478,857.25 | 3,325,650.92 |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 2,880,251.18 | - | 165,168.20 | 2,715,082.98 |
| 北京清华科技园建设股份有限公司 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 513,600.74 | 1,701,131.79 | - | 2,214,732.53 |
| 北京紫光铂特网络科技有限公司 | 1,700,000.00 | - | 322,997.11 | 1,377,002.89 |
| 天地科技股份有限公司 | 1,200,000.00 | - | - | 1,200,000.00 |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 | 591,600.00 | 25,444.69 | - | 617,044.69 |
| 北京首发实业股份有限公司 | 535,000.00 | - | - | 535,000.00 |
| 北京时代之光新技术有限责任公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| 合计 | 216,880,742.70 | 54,135,850.14 | 26,293,128.91 | 244,723,463.93 |

3、主营业务收入

| 业务种类 | 2001 年 1—6 月 | 2000 年 1—6 月 |
|------|----------------|----------------|
| 信息产业 | 617,693,220.11 | 319,223,465.82 |
| 环保产业 | 14,628,604.81 | 10,126,580.60 |
| 合计 | 632,321,824.92 | 329,350,046.42 |

4、主营业务成本

| 业务种类 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
|------|----------------|----------------|
| 信息产业 | 523,975,666.12 | 249,410,228.85 |
| 环保产业 | 6,241,013.60 | 4,916,339.96 |
| 合计 | 530,216,679.72 | 254,326,568.81 |

5、投资收益

| 项目 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 |
|--------|----------------|---------------|
| 国债投资收益 | - | 3,382,472.59 |
| 股权投资收益 | -22,260,743.66 | -2,916,659.79 |
| 合计 | -22,260,743.66 | 465,812.80 |

(八)、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

| 公司名称 | 注册地址 | 主营业务 | 经济类型 | 法定代 表人 | 与本公司 关系 |
|-------------------|------|-------------------|------|-----------|------------|
| 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 |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 深圳 | 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 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 兰州 | 交通自动化网络及控制系统开发、服务 | 有限公司 | 李睿 | 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 |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|----------------------|----|-----------------------------|------|-----|-----|
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司 | 山东 | 网络产品、通信产品等技术开发和咨询服务、计算机设备销售 | 有限公司 | 吴熙 | 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 |
| 清华紫光（美国）有限公司 | 美国 | | 有限公司 | 李军 | 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 | 2001.6.30 |
|----------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 清华紫光（集团）总公司 | 39,451.00 | - | - | 39,451.00 |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 11,600.00 | - | - | 11,600.00 |
| 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 | 2,430.00 | - | - | 2,430.00 |
| 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 |
| 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 |
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司 | - | 300.00 | - | 300.00 |
| 清华紫光（美国）有限公司 | - | 美元 95 | - | 美元 95 |

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 | 2001.6.30 | 比例 |
|-------------------|-----------|----------|------|-----------|--------|
| 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% |
| 清华紫光（集团）总公司 | 12,800.00 | - | - | 12,800.00 | 62.11% |
| 清华紫光比威网络技术有限公司 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | 51.70% |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 51.00 | - | - | 51.00 | 51.00% |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 | 51.00 | - | - | 51.00 | 51.00% |
| 东莞友光电子有限公司 | 美元 70 | - | - | 美元 70 | 50.00% |
| 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 | 300.00 | - | - | 300.00 | 10.00% |
| 北京清华紫光软件股份有限公司 | - | 2,600.00 | - | 2,600.00 | 65.00% |
| 山东清华紫光比威网络技术有限公司 | - | 800.00 | - | 800.00 | 80.00% |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---|--------|---------|
| 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% |
| 清华紫光（美国）有限公司 | - | 美元 95 | - | 美元 95 | 100.00% |

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 |
| 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 |

（二）关联交易

1、销售商品

| 企业名称 | 2001年1-6月 | 2000年1-6月 | 2000年度 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 清华紫光（集团）总公司 | 21,460,228.39 | - | 21,805,246.47 |
| 昆明清华紫光科技发展有限公司 | 18,398,397.40 | - | 10,214,400.03 |
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 68,675,460.47 | 23,590,788.03 | 66,486,507.83 |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 46,664,547.17 | 30,377,048.03 | 84,663,092.66 |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 43,506,390.80 | - | 36,162,467.34 |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司 | 6,294,623.12 | - | 9,880,209.42 |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司 | 28,657,164.13 | - | 40,236,879.94 |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司 | 15,577,349.29 | - | 17,803,142.89 |
| 南京清华紫光科技发展有限公司 | 49,382,609.69 | - | 35,529,598.71 |
| 济南清华紫光科技发展有限公司 | 14,442,029.11 | - | - |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 240,683.76 | - | - |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 938,820.50 | - | - |
| 合 计 | 314,238,303.83 | 53,967,836.06 | 322,781,545.29 |

2、购买商品：

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 23,159,270.94 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 2,864,674.00 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 1,000 万元。

5、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

| 项 目 | 2001.6.30 | 2000.12.31 |
|------------------|--------------|---------------|
| 应收帐款： | | |
| 清华紫光（集团）总公司 | 350,000.00 | 2,700,125.81 |
| 昆明清华紫光科技发展有限公司 | 850,939.00 | 4,338,416.40 |
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | - | 1,973,734.00 |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 3,002,980.00 | 21,526,867.00 |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 2,444,717.32 | 2,875,272.20 |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司 | 3,700.00 | 6,635,829.32 |
| 沈阳清华紫光科技发展有限公司 | 747,926.00 | 1,202,268.50 |
| 厦门清华紫光科技发展有限公司 | 493,500.00 | 1,630,590.00 |
| 南京清华紫光科技发展有限公司 | 2,708,001.00 | 1,425,208.96 |
| 济南清华紫光科技发展有限公司 | 274,853.46 | - |
| 预付帐款： | | |
| 上海清华紫光环境工程有限公司 | 1,950,000.00 | - |
| 上海清华紫光企业发展有限公司 | 231,000.00 | - |
| 成都清华紫光科技发展有限公司 | 116,216.52 | - |
| 天津市清华紫光科技发展有限公司 | 1,663,527.91 | - |
| 清华紫光（集团）总公司 | 60,000.00 | - |
| 昆明清华紫光科技发展有限公司 | 117,848.00 | - |
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 12,000.00 | - |
| 其他应收款： | | |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 404,732.35 | - |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 15,431,941.56 | 45,244,337.19 |

(2) 应付款项

| 应付帐款: | 2001.6.30 | 2000.12.31 |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 清华紫光(集团)总公司 | 5,992,298.43 | - |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 506,800.00 | - |
| 天津清华紫光科技发展有限公司 | 61,994.00 | - |
| 其他应付款: | | |
| 北京清华紫光同兴环保科技有限公司 | 1,500,000.00 | - |
| 预收帐款: | | - |
| 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 | 61,830.00 | 10,000,000.00 |
| 甘肃清华紫光智能交通与控制技术有限公司 | 2,000,000.00 | - |
| 广州清华紫光企业发展有限公司 | 107,754.00 | - |
| 清华紫光(集团)总公司 | 65,992.72 | - |
| 合 计 | 10,296,669.15 | 10,000,000.00 |

(三) 关联方交易的定价标准

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

(九)、或有事项

本公司本期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了 2,800 万元的贷款担保。

本公司之控股子公司清华紫光比威网络技术有限公司为本公司之控股子公司深圳清华紫光比威网络技术有限公司提供了 250 万元的贷款担保。

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 2001 年 7 月 22 日，法院尚未判决。

除上述事项之外，截止 2001 年 7 月 22 日，本公司无其他重大或有事项。

(十)、承诺事项

截止 2001 年 7 月 22 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十一）、资产负债表日后事项中的非调整事项

2000 年度本公司曾受让汕头市金园区开泰实业有限公司所持有的汕头证券股份有限公司的股份 1,500 万股，本公司的子公司清华紫光比威网络技术有限公司曾受让汕头金券有限公司所持有的汕头证券股份有限公司的股份 1,200 万股，共计金额 2,700 万元，根据该等股权转让事项的相关协议约定，本公司及本公司的子公司清华紫光比威网络技术有限公司当时未正式取得汕头证券股份有限公司的股东资格。2001 年 7 月 13 日，经中国证监会批准汕头证券股份有限公司已办理了工商变更登记手续，本公司已正式成为其股东，其他相关手续正在办理。

除上述事项外，截止 2001 年 7 月 22 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十二）、债务重组事项

截止 2001 年 7 月 22 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

七、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正文；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、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

金额单位：人民币元

| 资 产 | 附注 | 2001年6月30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 | 161,849,155.41 | 189,372,013.61 | 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 | 76,774,367.18 | 87,145,812.30 | 122,099,752.50 | 129,512,912.32 |
| 其他应收款 | 五、3 | 15,507,674.74 | 26,428,390.99 | 15,720,364.00 | 11,860,267.57 |
| 预付帐款 | 五、4 | 154,797,009.96 | 182,606,174.76 | 115,614,121.28 | 149,424,343.95 |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | 五、5 | 313,617,678.87 | 352,240,379.56 | 215,317,311.82 | 251,489,919.29 |
| 待摊费用 | | | 268,398.04 | | 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 | | 722,545,886.16 | 838,061,169.26 | 709,564,855.91 | 856,105,525.99 |
| 长期投资 | | | | | |
| 长期股权投资 | 五、6 | 244,723,463.93 | 181,114,785.39 | 216,880,742.70 | 111,551,892.03 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 244,723,463.93 | 181,114,785.39 | 216,880,742.70 | 111,551,892.03 |
| 固定资产 | | | | | |
| 固定资产原价 | 五、7 | 39,273,892.13 | 82,301,707.48 | 40,237,344.68 | 89,997,745.69 |
| 减：累计折旧 | 五、7 | 10,022,272.38 | 15,168,114.14 | 8,643,477.79 | 12,930,074.12 |
| 固定资产净值 | 五、7 | 29,251,619.75 | 67,133,593.34 | 31,593,866.89 | 77,067,671.57 |
| 减：固定资产减值准备 | 五、7 | 1,221,256.70 | 1,234,039.62 | 976,923.37 | 976,923.37 |
| 固定资产净额 | 五、7 | 28,030,363.05 | 65,899,553.72 | 30,616,943.52 | 76,090,748.20 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 28,030,363.05 | 65,899,553.72 | 30,616,943.52 | 76,090,748.20 |
| 无形资产及其他资产 | | | | | |
| 无形资产 | 五、8 | | 33,579,840.42 | | 33,010,608.34 |
| 长期待摊费用 | 五、9 | | 3,759,209.11 | | 5,119,796.43 |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 37,339,049.53 | | 38,130,404.77 |
| 递延税项 | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 995,299,713.14 | 1,122,414,557.90 | 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

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2001年6月30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 | 138,277,000.00 | 140,777,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付票据 | 五、11 | 49,398,010.00 | 49,398,010.00 | | |
| 应付帐款 | 五、12 | 107,206,328.60 | 118,767,817.31 | 75,447,126.68 | 85,290,033.33 |
| 预收帐款 | 五、13 | 39,133,033.26 | 44,146,214.98 | 50,690,096.70 | 53,873,806.07 |
| 应付工资 | | | 474,967.96 | | 93,292.99 |
| 应付福利费 | | 4,316,009.10 | 5,505,099.82 | 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 | 3,925,994.09 | 4,235,748.15 | 21,918,249.18 | 23,061,411.69 |
| 其他应交款 | | 41,530.92 | 54,423.67 | 253,283.67 | 2,466,314.33 |
| 其他应付款 | 五、16 | 7,724,239.07 | 17,064,791.66 | 10,581,589.66 | 5,112,549.52 |
| 预提费用 | | 74,804.00 | 1,930,407.93 | 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 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | 80,000.00 |
| 流动负债合计 | | 350,096,949.04 | 391,354,481.48 | 314,029,738.68 | 329,133,533.59 |
| 长期负债 | | | | | |
| 长期借款 | 五、18 | 28,500,000.00 | 56,500,000.00 | 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 | | | 80,000.00 | | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 28,500,000.00 | 59,580,000.00 | 28,500,000.00 | 59,500,000.00 |
| 递延税项 | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 378,596,949.04 | 450,934,481.48 | 342,529,738.68 | 388,633,533.59 |
| 少数股东权益 | | | 54,777,312.32 | | 78,712,233.95 |
| 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 | 358,051,368.12 | 358,051,368.12 | 356,451,168.12 | 356,451,168.12 |
| 盈余公积 | 五、21 | 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、22 | 27,230,268.90 | 27,230,268.90 | 26,660,508.25 | 26,660,508.25 |
| 股东权益合计 | | 616,702,764.10 | 616,702,764.10 | 614,532,803.45 | 614,532,803.45 |
| 负债和股东权益总计 | | 995,299,713.14 | 1,122,414,557.90 | 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

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2001 年 1--6 月 | | 2000 年 1--6 月 | | 2000 年度 | |
|------------|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 |
| 主营业务收入 | | 632,321,824.92 | 675,841,609.04 | 329,350,046.42 | 335,400,018.63 | 876,244,114.49 | 920,132,392.98 |
| 减：主营业务成本 | | 530,216,679.72 | 559,219,820.64 | 254,326,568.81 | 260,544,833.40 | 695,335,651.43 | 725,724,195.68 |
| 主营业务税金及附加 | | 4,586,592.38 | 4,723,604.26 | 2,904,320.84 | 2,904,320.84 | 8,493,101.87 | 8,755,143.64 |
| 主营业务利润 | | 97,518,552.82 | 111,898,184.14 | 72,119,156.77 | 71,950,864.39 | 172,415,361.19 | 185,653,053.66 |
| 加：其他业务利润 | | 273,810.34 | 592,873.33 | 269,151.57 | 269,151.57 | 620,094.12 | 1,190,368.25 |
| 减：营业费用 | 五、23 | 58,984,782.82 | 70,613,807.76 | 18,709,969.63 | 19,820,390.22 | 61,623,105.00 | 69,299,204.86 |
| 管理费用 | 五、24 | 6,109,391.24 | 39,522,492.96 | 6,096,756.05 | 9,848,811.73 | 14,880,292.72 | 36,975,403.21 |
| 财务费用 | 五、25 | 2,643,854.32 | 3,021,003.18 | 1,171,909.99 | 1,075,087.82 | (135,802.46) | 1,847,358.94 |
| 营业利润 | | 30,054,334.78 | (666,246.43) | 46,409,672.67 | 41,475,726.19 | 96,667,860.05 | 78,721,454.90 |
| 加：投资收益 | 五、26 | (22,260,743.66) | (567,975.95) | 465,812.80 | 3,382,472.59 | (858,023.26) | 6,792,266.64 |
| 补贴收入 | | | | | | | 235,631.89 |
| 营业外收入 | 五、27 | 1,104,166.70 | 1,107,234.20 | 1,519,450.89 | 1,519,450.89 | 2,600,801.39 | 2,637,864.39 |
| 减：营业外支出 | 五、28 | 646,999.92 | 9,668,207.84 | 516,807.36 | 516,807.36 | 3,678,852.24 | 3,711,666.06 |
| 利润总额 | | 8,250,757.90 | (9,795,196.02) | 47,878,129.00 | 45,860,842.31 | 94,731,785.94 | 84,675,551.76 |
| 减：所得税 | | 7,680,997.25 | 7,879,738.44 | 7,831,652.82 | 7,831,652.82 | 19,097,337.97 | 19,448,181.38 |
| 少数股东收益 | | | (18,244,695.11) | | (2,017,286.69) | | (4,931,005.26) |
| 被投资单位控股前利润 | | | | | | | (5,476,072.33) |
| 净利润 | | 569,760.65 | 569,760.65 | 40,046,476.18 | 40,046,476.18 | 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 | 40,856,949.88 | 40,791,696.34 |
| 其他转入 | | | | | 65,253.54 | | 65,253.54 |
| 可供分配的利润 | | 27,230,268.90 | 27,230,268.90 | 80,903,426.06 | 80,903,426.06 | 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 | | 27,230,268.90 | 27,230,268.90 | 80,903,426.06 | 80,903,426.06 | 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 | | 27,230,268.90 | 27,230,268.90 | 80,903,426.06 | 80,903,426.06 | 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

金额单位：人民币元

| 报告期利润 | 2001 年中期 | | | | 2000 年中期 | | | |
|-------------------|------------|-------|----------|--------|------------|-------|----------|-------|
| | 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 | 18.14 | 18.20 | 0.543 | 0.543 | 11.23 | 11.59 | 0.349 | 0.349 |
| 营业利润 | -0.11 | -0.11 | -0.003 | -0.003 | 6.47 | 6.68 | 0.201 | 0.201 |
| 净利润 | 0.09 | 0.09 | 0.003 | 0.003 | 6.25 | 6.45 | 0.194 | 0.194 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | 1.51 | 1.51 | 0.045 | 0.045 | 6.38 | 6.58 | 0.198 | 0.198 |

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1-6月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 母公司 | 合并数 |
|--------------------------|------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 797,936,616.67 | 847,756,580.78 |
| 收到的税费返还 | | | 152,709.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 50,343,536.40 | 55,663,083.41 |
| 现金流入小计 | | 848,280,153.07 | 903,572,374.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 777,670,134.44 | 827,928,468.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,327,413.57 | 29,460,072.87 |
| 支付的各项税费 | | 29,874,587.61 | 32,332,481.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五、29 | 53,707,041.56 | 73,186,915.71 |
| 现金流出小计 | | 878,579,177.18 | 962,907,939.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -30,299,024.11 | -59,335,564.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 1,559,885.11 | 1,559,885.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 1,630,885.11 | 1,630,885.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,306,587.80 | 8,838,260.18 |
| 投资所支付的现金 | | 36,044,367.24 | 44,384,367.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 五、30 | | 1,882,818.67 |
| 现金流出小计 | | 37,350,955.04 | 55,105,446.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -35,720,069.93 | -53,474,560.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 338,277,000.00 | 340,777,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,124.43 |
| 现金流入小计 | | 338,277,000.00 | 340,782,124.43 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 290,000,000.00 | 290,856,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 61,222,056.86 | 61,244,328.65 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 351,222,056.86 | 352,100,658.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,945,056.86 | -11,318,534.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -78,964,150.90 | -124,128,660.09 |

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 | 合 并 数 |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 569,760.65 | 569,760.65 |
| 加:少数股东收益 | | -18,244,695.11 |
| 计提的资产减值准备 | 1,701,315.77 | 1,879,301.96 |
| 固定资产折旧 | 2,493,700.93 | 5,890,730.30 |
| 无形资产摊销 | | 2,590,117.92 |
| 长期待摊费用摊销 | | 843,607.85 |
| 待摊费用减少(减:增加) | | 49,011.12 |
| 预提费用增加(减:减少) | -123,000.00 | -640,765.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) | 90,603.35 | 90,603.35 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 2,643,854.32 | 3,095,341.17 |
| 投资损失(减:收益) | 22,260,743.66 | 567,975.95 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -98,522,075.78 | -103,927,043.59 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 4,158,107.65 | 2,632,758.64 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 34,427,965.34 | 45,267,730.07 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,299,024.11 | -59,335,564.89 |
| 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 | 161,849,155.41 | 189,372,013.61 |
| 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 | -78,964,150.90 | -124,128,660.09 |

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1月-6月

编制单位：清华紫光股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 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 | 1,064,402.55 | | | 2,498,232.27 |
| 其中：应收账款 | 946,236.54 | 304,937.26 | | | 1,251,173.80 |
| 其他应收款 | 487,593.18 | 759,465.29 | | | 1,247,058.47 |
| | | | | | |
| 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 | 204,089.09 | | | 1,672,382.67 |
| 其中：库存商品 | 1,468,293.58 | 197,987.14 | | | 1,666,280.72 |
| 原材料 | | 6,101.95 | | | 6,101.95 |
| | | | | | |
| 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 | 610,810.32 | 353,694.07 | | 1,234,039.62 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 976,923.37 | 610,810.32 | 353,694.07 | | 1,234,039.62 |
| | | | | | |
| 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