



清华紫光股份有限公司

二零零三年年度报告

公告编号：2004—002

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

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2004 年 3 月 13 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·····	8
五、公司治理结构·····	10
六、股东大会情况简介·····	12
七、董事会报告·····	13
八、监事会报告·····	24
九、重要事项·····	25
十、财务报告·····	29
十一、备查文件目录·····	71
附：会计报表·····	72

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：徐井宏
- 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：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：清华紫光
股票代码：000938
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期、地点：1999 年 3 月 18 日于北京市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期、地点：2003 年 12 月 8 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：中兴华会计师事务所有限责任公司（原天一会计师事务所）；办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 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	28,924,337.83
净利润	21,118,577.85
扣除非经常性损益后的净利润	18,094,383.53
主营业务利润	185,296,644.22
其他业务利润	7,864,469.94
营业利润	22,841,812.82
投资收益	4,420,530.05
补贴收入	1,856,005.52
营业外收支净额	-194,010.56
经营活动产生的现金流量净额	117,291,270.46
现金及现金等价物净增加额	64,788,089.18

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
补贴收入	55,000.00
营业外收入	489,529.72
营业外支出	683,540.28
处置下属部门、股权投资收益	1,454,424.64
收取的资金占用费	2,437,992.56
合计	3,753,406.64
减：所得税	472,983.71
减：少数股东损益	256,228.61
扣除的非经常损益净额	3,024,194.32

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	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	2,300,805,069.15	1,899,056,657.32	1,465,349,764.54	1,465,349,764.54
净利润	21,118,577.85	10,020,381.25	-22,924,945.12	-23,621,712.80
总资产	1,643,318,882.65	1,509,796,168.09	1,022,155,331.48	1,022,343,670.90
股东权益（不含少数股东权益）	650,540,101.09	625,879,752.06	603,068,360.12	595,096,290.65
全面摊薄每股收益	0.102	0.049	-0.111	-0.115
加权平均每股收益	0.102	0.049	-0.111	-0.115
扣除非经常性损益后的每股收益	0.088	0.011	-0.223	-0.221
每股净资产	3.157	3.037	2.926	2.888
调整后的每股净资产	3.146	3.019	2.848	2.809
每股经营活动产生的现金流量净额	0.569	-1.343	0.977	0.977
摊薄净资产收益率（%）	3.25	1.60	-3.80	-3.97
加权净资产收益率（%）	3.31	1.65	-3.80	-3.91
扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%）	2.84	0.38	-7.62	-7.53

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	2003 年度				2002 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	28.484	29.034	0.899	0.899	25.835	26.591	0.785	0.785
营业利润	3.511	3.579	0.111	0.111	2.778	2.860	0.084	0.084
净利润	3.246	3.309	0.102	0.102	1.601	1.648	0.049	0.049
扣除非经常性损益后的净利润	2.781	2.835	0.088	0.088	0.368	0.379	0.011	0.011

4、报告期内股东权益变动情况及原因

(单位：人民币元)

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	206,080,000.00	379,712,057.51	13,771,663.98	13,771,663.98	12,544,366.59	625,879,752.06
本期增加	-	3,541,771.18	2,110,160.58	2,110,160.58	16,898,256.69	24,660,349.03
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	206,080,000.00	383,253,828.69	15,881,824.56	15,881,824.56	29,442,623.28	650,540,101.09

变动原因：

(1) 资本公积增加主要是本公司控股子公司北京清华紫光技术中心有限公司接受捐赠形成股权投资准备、按企业会计制度规定本年度增加的股权投资贷方差额一次计入资本公积以及本年度关联交易差价增加所致。

(2) 法定盈余公积和法定公益金增加是由于本期本公司实现盈利各按 10%比例计提所致。

(3) 未分配利润增加是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致。

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

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	14,208	0	14,208
其中:			
国有法人股	14,208	0	14,208
未上市流通股份合计	14,208	0	14,208
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	6,400	0	6,400
已上市流通股份合计	6,400	0	6,400
三、股份总数	20,608	0	20,608

(2) 股份发行与上市情况

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

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

2、股东情况介绍

- (1) 报告期末本公司股东总数为 59,844 户。
- (2) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	期初数	期末数	期末占总股本比例 (%)	股份类别
1	清华紫光（集团）总公司	128,000,000	128,000,000	62.11	发起人国有法人股
2	中国北方工业公司	6,400,000	6,400,000	3.11	发起人国有法人股
3	中国电子器件工业总公司	4,320,000	4,320,000	2.10	发起人国有法人股
4	钢铁研究总院	2,560,000	2,560,000	1.24	发起人国有法人股
5	中国高新投资集团公司	990,623	878,916	0.43	社会公众股
6	北京市密云县工业开发区总公司	800,000	800,000	0.39	发起人国有法人股
7	杨伟	--	345,010	0.17	社会公众股
8	郭生敏	315,328	315,328	0.15	社会公众股
9	高新技术产业开发区东亚石材磨具	--	182,794	0.09	社会公众股
10	陈平兰	--	140,000	0.07	社会公众股

说明：

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

报告期末第 1、2、3、4、6 名股东为本公司发起人股东，他们之间不存在关联关系，其所持股份均为未上市流通的国有法人股；其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。

(3) 报告期末本公司前 10 名流通股股东持股情况

数量单位：股

序号	股东名称	年末持有流通股的数量	种类
1	中国高新投资集团公司	878,916	A股
2	杨伟	345,010	A股
3	郭生敏	315,328	A股
4	高新技术产业开发区东亚石材磨具	182,794	A股
5	陈平兰	140,000	A股
6	毛雪华	125,540	A股
7	蒋大海	123,000	A股
8	郑州平原机械工程公司	122,535	A股
9	王永新	110,000	A股
10	左常青	101,669	A股

(4) 控股股东及实际控制人情况介绍

清华紫光（集团）总公司为本公司的控股股东，法定代表人：张本正；成立于 1993 年 4 月 12 日；注册资本 39,451 万元。主要从事生物制药、精细化学品、药物中间体等的研发、生产及销售业务。

清华紫光（集团）总公司的出资人为清华大学。根据国务院办公厅国办函（2001）58 号通知以及体改办、教育部《关于北京大学、清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见》，清华大学已将以清华大学为出资人所投资的所有企业的股权资产无

偿划转到北京清华大学企业集团。本报告期内，北京清华大学企业集团已改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。鉴于此，清华紫光（集团）总公司的出资人变更为清华控股有限公司，其实际控制人仍为清华大学。

清华控股有限公司成立于 1992 年 8 月 26 日，法定代表人：荣泳霖，注册资本 20 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训（国家有专营专项规定除外）。

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
徐井宏	男	40	董事长	2002.5—2005.5
张本正	男	63	副董事长	2002.5—2005.5
马二恩	女	56	董事	2002.5—2005.5
李志强	男	41	董事、总裁	2003.3—2005.5
周绍朋	男	57	独立董事	2002.5—2005.5
孟 焰	男	48	独立董事	2002.5—2005.5
查 扬	男	39	独立董事	2003.4—2005.5
朱武祥	男	38	监事会主席	2002.5—2005.5
涂孙红	女	37	监事	2002.5—2005.5
刘 燕	女	30	监事	2002.5—2005.5
裴 嵩	男	47	副总裁	2003.3—2005.5
王依群	男	36	副总裁	2003.3—2005.5
彭志强	男	30	副总裁	2003.3—2005.5
池宇峰	男	32	副总裁	2003.10—2005.5
李中祥	男	37	财务总监	2003.3—2005.5
齐 联	男	36	董事会秘书	2002.5—2005.5

说明：

① 副总裁王依群在任职前持有本公司 5000 股股票，在本报告期内持股情况未发生变动。除此之外，公司董事、监事及其他高级管理人员均未持有本公司股票。

② 董事、监事在股东单位及实际控制人单位任职情况

姓 名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在本公司领取津贴
马二恩	清华控股有限公司	副董事长	2003年9月至今	是
涂孙红	清华控股有限公司	副总裁	2003年9月至今	是

(2) 年度报酬情况

公司外部董事、监事仅在公司领取津贴，金额按照公司2001年度股东大会通过的津贴标准执行；高级管理人员的薪酬由董事会负责确定。截止报告期末，公司董事、监事和高级管理人员共计16人在公司领取薪酬或津贴，年度报酬总额共计171.46万元。其中：15万元以上有4人，10—15万元区间的有3人，5—10万元区间的有4人，5万元以下有5人。

金额最高的前三名董事的报酬总额为16.5万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为71.3万元。3名独立董事从公司领取津贴，津贴总额为16.5万元。

(3) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司于 2003 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议同意徐井宏先生因工作变动原因辞去公司总裁职务，聘任李志强先生为公司总裁；同意郭元林先生因调任北京清华大学企业集团总裁助理辞去公司副总裁职务；经李志强先生提名，聘任裴嵩先生、王依群先生和彭志强先生为公司副总裁；同意谭晓星先生因出任北京紫光捷通科技有限公司 CEO 辞去公司财务总监职务，经李志强先生提名，聘任李中祥先生为公司财务总监。同时，同意宋军先生因工作需要辞去公司董事长及董事职务，选举徐井宏先生为公司第二届董事会董事长，并出任公司法定代表人；同意张喜民先生因工作需要辞去公司董事职务。

2003 年 4 月 15 日召开的 2002 年度股东大会增补李志强先生为公司第二届董事会董事、查扬先生为公司第二届董事会独立董事。

2003年10月28日召开的公司第二届董事会第十三次会议同意曹钢先生因工作原因辞去公司副总裁职务，经总裁提名，聘任池宇峰先生为公司副总裁。

2、公司员工情况

报告期末，公司共有员工 514 人，其专业构成与教育程度如下：

分 类	类 别	人 数	占总人数的比重
专业构成			
	生产人员	51	9.9%
	销售人员	292	56.8%
	技术人员	86	16.7%
	财务人员	41	8.0%
	管理及其他人员	44	8.6%
教育程度			
	硕士及以上	57	11.1%
	本科	289	56.2%
	本科以下	168	32.7%

截止报告期末，本公司有 6 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》等要求，不断完善公司法人治理结构；认真落实《上市公司治理准则》体现的精神，维护公司和全体股东的利益，增强公司诚信意识；按照现代企业制度要求，规范公司运作，提高信息披露透明度，强化风险防范意识和防范体系，进一步完善独立董事制度。在进一步实施《股东大会议事规则》等公司治理细则的同时，制定并落实《投资者关系管理制度》，加强与投资者之间的信息沟通，形成有效的沟通渠道和方式。目前公司治理结构较为完善。

2、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司召开 2002 年度股东大会，增选了 1 名独立董事。独立董事人数由 2 人增加到 3 人，占到董事会总人数的 1/3 以上，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求。各位独立董事勤勉尽责，认真出席历次董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司业务和投资结构调整、关联交易操作等方面给予了积极建议，并发表独立、客观、公正的意见，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策，切实地维护了广大中小股东的利益，推动了公司治理结构的完善，充分发挥了独立董事的作用。

3、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上的“五分开”情况

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

（1） 人员独立

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

（2） 资产完整

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

（3） 财务独立

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

(4) 机构独立

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

(5) 业务独立

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

六、 股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了2002年度股东大会。

(一) 2002年度股东大会的通知、决议及相关信息披露情况

1、本公司关于召开2002年度股东大会的通知刊登于2003年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、 2002年度股东大会于2003年4月15日在清华紫光国际交流中心五层会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份数为142,080,000股，占公司有表决权股份总数的68.94%。

3、2002年度股东大会审议通过了如下决议：

- (1) 《2002年度董事会报告》
- (2) 《2002年度监事会报告》
- (3) 《2002年度总裁工作报告》
- (4) 《2002年年度报告》正文及其摘要
- (5) 《2002年度财务决算报告》
- (6) 2002年度利润分配议案
- (7) 关于聘任天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构的议案
- (8) 关于支付会计师事务所报酬的议案
- (9) 关于公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产的议案
- (10) 选举李志强为公司第二届董事会董事、查扬为公司第二届董事会独立董事

4、本次股东大会决议公告刊登于2003年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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

2003 年公司立足于做信息电子专业化公司的发展战略和市场定位，以提高管理水平、提升运营效率为工作重心和目标。强化三大业务运作能力，形成了明确的产业布局；加强骨干队伍建设，建立了良好的人才培养和引进机制；巩固前期调整结果，顺利完成了企业管理软件系统的全面更新；实行全面预算管理，严格控制和降低成本与费用支出。全面落实了年初提出的“夯实基础、苦练内功、强化业务、着重提高”的指导方针，各项工作都取得了长足的发展，公司逐步进入到了一个稳步发展阶段。尽管面临“非典”疫情，公司全年主营业务收入依然达到了 23 亿元，比去年增长 21.16%，净利润上升到 2111.85 万元，同比增长 110.76%。报告期内，公司还被科技部认定为国家重点高新技术企业，以表彰公司在实施国家火炬计划中的突出贡献；同时公司还获得了建筑智能化系统集成专项设计（甲级）资质，并入选全国电子信息百强企业和全国电子政务百强企业；年末顺利完成 ISO9001:2000 版质量管理体系的转版工作，使公司的质量管理进入到一个新的发展阶段。

报告期内，公司在行业专业化的基础上以“扇形之势”推进相关产品的多元化发展。在数字影像领域全面完成产业布局，形成了输入、存储、处理到输出的数字影像应用解决方案。作为 IT 厂商率先进入液晶电视市场；推出闪存、光盘等存储产品，扩大投影机的市场销售；在现有扫描仪产品线的基础上，开始自主生产大幅面工程扫描仪；不断加快数码相机的升级换代和新技术应用，率先研发生产出国内第一款 500 万像素数码相机，填补了国产高档数码相机的空白，全面围绕着“数字影像消费产品链”打造全线数码产品。第四季度，公司自有品牌 PC 机全线产品正式上市，采用独特的业务运作模式并在全国内范围内首家推出“5 年质保”服务承诺，显示出良好的增长势头。同时，推出了“主机+液晶电视”的家用电脑新标准，使 PC 机与家电的融合更加紧密。笔记本电脑继续实施以用户需求为导向的市场细分策略，先后推出宽仕笔记本、女士笔记本、学生笔记本等系列特色产品，补充和丰富主流机型；推进无线网络技术的应用，凸现了紫光“移动专家”的实力。2003 年紫光扫描仪国内市场销量为 21.9 万台，市场占有率 20.7%，连续 4 年稳居国内市场销量第一位；紫光笔记本电脑国内市场销量为 5.6 万台，市场占有率 4.5%，居国内市场销量第十位（数据来源 CCID）。在防范“非典”疫情的同时，公司还凭借雄厚的技术实力，陆续研制出自主知识产权的红外温度快速监测仪等防治非典相关产品，以

高科技保障健康生活。在此基础上，公司加强了自有健康产品的规划，并通过自有产品和代理产品的有机结合，为公司进军医疗电子行业奠定了良好的基础。

在软件与系统集成业务方面，公司通过加强统一硬件和软件平台及解决方案的规划，推动行业应用的持续纵深发展。公司自主研发的通用软件平台，成为国务院办公厅系统推荐的软件平台。公司积极拓展“校校通”工程，扩大在教育行业的市场影响力。凭借丰富的技术和实施经验，进一步完善公安交管行业的解决方案和应急指挥系统的应用；强化自有文字识别技术在手写识别、扫描仪识别、数码相机文字识别方面的应用，陆续开发和推出了身份证识别管理解决方案、“慧视”——屏幕文档图像识别系统、报纸数字化制作系统等，并形成了图书档案馆、金融、税务、传媒等诸多行业应用解决方案，并将 OCR 解决方案应用于北京市政府的“北京市市民卡”工程。公司在签订云南元磨高速公路交通工程机电项目后，又相继承接了江西省联网收费工程、江苏通启高速公路及湖南潭邵高速公路交通工程机电等智能交通领域项目。同时，公司不断加大相关技术的产品化和拓展 IT 服务运营。推出嵌入式汽车牌照识别仪和动态称重系统，对提高车辆科学管理智能化和通行管理效率起到了积极的推动作用；继续加强对法院和检察院等行业的运营服务，并完成了市政一卡通运营方案的规划和设计。

在渠道增值分销业务领域，公司分销的产品和品牌不断扩大，并适时引进新型分销业务，分销整体实力稳步上升。2003 年公司继续加强与惠普、苹果、IBM、施乐、美能达、柯达等国际主流厂商的代理合作，实现了增值代理多元化，进一步扩大分销规模。签约 SAP 中小企业管理软件分销，进入增值服务和软件分销新领域，业务得到迅速发展。此外，公司以推出六大系列耗材和紫光品牌的打印纸为起点，进入通用耗材市场，有助于公司在图形图像领域提供全套解决方案和丰富齐全的产品。

在通讯业务领域，公司已形成覆盖全国的销售网络，进一步拓展与国内外手机大型厂商的合作。通过合作，加大手机核心技术的研发，为公司发展移动通讯终端业务奠定了稳定的市场和技术基础。

在“简单、高效、健康”的管理思想指导下，公司通过优化人员结构、强化内部服务意识、深化和巩固前期平台改制、提高员工产品与服务质量和完善操作制度等一系列措施，并借助企业管理软件计算机信息系统，提升了公司内部管理效率和整体供应链管理水平和。同时公司继续加强渠道支持和服务力度，扩大紫光品牌的地域覆盖面。2002 和 2003 年连续两年的一系列精细化管理措施，为公司稳健发展提供了良好的制度保障和业务运作平台。

2003 年公司主营业务和主要产品的销售情况如下：

◆ 按行业、产品划分（单位：元）

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
自有品牌信息电子硬件产品	419,641,469.72	373,914,549.05	10.90%	12.44%	11.80%	0.51%
自有软件及系统集成	348,668,197.20	288,739,660.89	17.19%	30.24%	29.73%	0.32%
增值代理产品业务	1,250,036,966.47	1,187,334,285.25	5.02%	70.01%	72.02%	-1.11%
通讯产品	282,458,435.76	258,204,370.31	8.59%	-44.15%	-45.79%	2.76%
合 计	2,300,805,069.15	2,108,192,865.50	8.37%	21.16%	21.70%	-0.41%
其中 :关联交易	262,594,271.18	245,689,767.76	6.44%	-51.17%	-50.17%	-1.89%

◆ 按地区划分（详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分）

2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

（1）清华紫光通讯科技有限公司：本公司持有其 75.28%的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至 2003 年末,该公司注册资本为 16,000 万元,总资产为 33,191.56 万元；2003 年度实现净利润为 1,234.62 万元。

（2）北京清华紫光文通信息技术有限公司：本公司持有其 70%的股权。该公司主要从事 OCR 技术的开发、技术服务及提供相关的行业解决方案。截至 2003 年末,该公司注册资本为 2,000 万元,总资产为 3,027.13 万元；2003 年度实现净利润为 274.94 万元。

（3）北京紫光捷通科技有限公司：本公司持有其 73%的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至 2003 年末,该公司注册资本为 1,600 万元,总资产为 3,907.20 万元；2003 年度实现净利润为 393.07 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 1,031,603,553.61 元,占年度采购总额 48.93%的；公司向前五名客户销售额合计为 327,362,334.46 元,占公司销售总额的 14.23%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年信息电子行业的竞争日趋激烈,国内外厂商不断扩大自有产品市场渗透能力,行业融合趋势也更加明显。一方面是产品同质化竞争加剧、技术更新速度加快,另一方面产品的利润已变得非常透明,企业的利润已不再是通过简单的产品销售而实现,更多的企业将通过综合管理能力的竞争获得利润空间。公司在前期调整的基础上,推行了包括全面预算管理在内的一系列精细化管理措施,强化矩阵式管

理效率，成功实施企业管理软件系统，提高产业供应链的反应能力和整体竞争实力。同时，公司对现有业务的巩固、新产品和新业务的规划和投入、重点行业的突破等方面采取了积极有效的措施，实现了各项业务的平稳有序发展。

（二）公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况

公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期。

2、报告期内其他投资情况

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

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

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

为减少与控股股东之间的商品销售关联交易和整合公司销售渠道，报告期内本公司出资设立了 5 家销售控股子公司，作为公司在外地的销售平台，与前期设立的其他平台公司形成了辐射全国的销售网络体系。具体投资情况如下：

公司名称	注册资本	本公司 出资额	占注册资本 比例	成立日期
西安清华紫光科技发展有限公司	100 万元	90 万元	90%	2003 年 5 月 14 日
武汉清华紫光电子有限公司	100 万元	90 万元	90%	2003 年 6 月 11 日
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200 万元	180 万元	90%	2003 年 6 月 20 日
广州清华紫光电子科技有限公司	310 万元	280 万元	90%	2003 年 6 月 24 日
成都清华紫光电子技术有限公司	200 万元	180 万元	90%	2003 年 7 月 18 日

（三）公司财务状况

1、财务状况分析

单位：人民币元

项 目	2003 年	2002 年	增减变化
总资产	1,643,318,882.65	1,509,796,168.09	8.84%
股东权益	650,540,101.09	625,879,752.06	3.94%
主营业务利润	185,296,644.22	161,696,228.39	14.60%
净利润	21,118,577.85	10,020,381.25	110.76%
经营活动产生的现金流量净额	117,291,270.46	-276,816,860.86	142.37%
现金及现金等价物净增加额	64,788,089.18	-16,819,183.65	485.20%

变动原因：

(1) 总资产增加主要是由于本期本公司业务规模扩大,经营性资产增加及对外投资规模扩大所致。其中购置固定资产 1578.7 万元和无形资产 4378.1 万元;在减少库存的同时,增加应收票据 4232.7 万元和应收帐款 9983.8 万元。

(2) 股东权益增加主要是由于本期资本公积增加和净利润增加所致。

(3) 主营业务利润增加主要是由于自有品牌产品、软件及系统集成和增值代理业务销售规模扩大导致毛利增加所致。

(4) 净利润增加主要是由于本期本公司扩大销售规模导致毛利增加,投资收益增加以及所得税降低所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增加主要是由于本期本公司加速资金周转,较多采用商业票据结算所致。

2、报告期内会计政策、会计估计变更的说明

为提高公司综合竞争实力,提升运营效率,公司于 2003 年 10 月起开始应用 SAP 企业管理软件系统。因该软件对存货发出计价方法采用移动平均法,所以公司对存货发出计价方法的会计政策进行了变更,由原采用的月末一次加权平均法改为移动平均法,以反映公司的实际情况。由于采用移动平均法对该系统上线时结余存货不能合理进行调整,无法确定此项会计政策变更所导致的累积影响数,因此公司对上述会计政策变更采用未来适用法进行处理。

另外,本公司原计算固定资产折旧时对房屋及建筑物预留 5%残值率,对机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、房屋装修不预留残值。根据《国家税务总局关于做好已取消的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》(国税发[2003]70 号文)规定,企业计算可扣除的固定资产折旧额时,在内、外资企业所得税“两法”合并前,固定资产残值比例统一确定为 5%。因此自 2003 年 1 月 1 日起公司对固定资产残值率按税法的要求进行了变更,将房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输

设备、其他设备残值率变更为 5%，房屋装修不预留残值。此项会计估计变更使公司本年度利润总额增加 177,166.22 元。

董事会认为上述两项变更对本公司报告期内及未来经营业绩无重大影响。

（四）新年度经营计划

2003 年“管理年”为公司各项业务的发展奠定了扎实的基础，2004 年公司将进入“发展年”。在“强化业务、巩固优势、整合资源、促进发展”的指导方针下，公司将重点做好以下几方面的工作：

- 1、强化现有各项业务，努力提高盈利水平，扩大市场占有率；各职能部门以“小管理、大服务”为原则，贴近经营，进一步优化服务内容，提高服务效率。
- 2、加强业务支撑体系等基础设施建设和市场开拓能力，集中优势资源扩大在重点行业的市场影响力和占有率。持续优化企业管理软件系统和质量管理运行体系，降低经营成本，提升运营效率，增强综合竞争能力和提高紫光品牌美誉度。
- 3、以强强联合、优势互补为原则，进行商业模式和技术模式的创新尝试。继续加强与清华大学相关院系的合作，借助清华大学在技术和理论方面的优势，培育和推广新行业和新业务。
- 4、在巩固和提升现有业务、加强市场渗透的同时，扩大新产品和新业务的销量和市场份额，注重管理模式和运营模式的创新，探索新的业务增长点，以带动整体业务规模和利润的增长。
- 5、加强文化体系建设，做好品牌推广工作。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2003 年度公司董事会共召开 9 次董事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

（1）公司第二届董事会第五次会议于 2003 年 1 月 17 日审议通过关于变更会计师事务所的议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（2）公司第二届董事会第六次会议于 2003 年 3 月 5 日审议通过《2002 年度董事会报告》、《2002 年度总裁工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年年度报告》正文及其摘要、2002 年度利润分配预案、关于支付会计师事务所报酬的议案、关于公司与清华紫光通讯科技有限公司合资设立清华紫光投资有限公司的议案、公司 2002 年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第二届董事会第七次会议于 2003 年 3 月 14 日审议通过同意提请股东大会审议关于公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产的议案；选举徐井宏先生为公司第二届董事会董事长；通过关于公司高级管理人员变动的议案、关于公司董事变动的预案、关于公司 2002 年度股东大会召开时间和会议议题的议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(4) 公司第二届董事会第八次会议于 2003 年 4 月 17 日审议通过公司《2003 年第一季度季度报告》全文；同意公司向北京市商业银行月坛支行申请人民币综合授信额度 1.5 亿元；同意公司向广东发展银行翠微路支行申请人民币综合授信额度 2 亿元；同意公司向中信实业银行海淀支行申请人民币综合授信额度 1 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(5) 公司第二届董事会第九次会议于 2003 年 5 月 30 日审议通过同意公司为清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海淀支行申请 6000 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 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(6) 公司第二届董事会第十次会议于 2003 年 6 月 30 日审议通过同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 2 亿元；同意公司经营范围中申请增加医疗器械经营项目。

(7) 公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 8 月 7 日审议通过公司《2003 年半年度报告》正文及其摘要等议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(8) 公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 9 月 28 日审议通过公司《投资者关系管理制度》；同意公司向中国银行北京分行申请人民币综合授信额度 1.4 亿元。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(9) 公司第二届董事第十三次会议会于 2003 年 10 月 28 日审议通过公司《2003 年第三季度季度报告》全文、关于存货发出计价方法的会计政策变更的议案、关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案；同意曹钢先生因工作原因辞去公司副总裁职务，经总裁提名，聘任池宇峰先生为公司副总裁；同意公司向中国工商银行中关村支行申请人民币综合授信额度 3.46 亿元；同意公司经营范围中申请增加医疗器械销售项目。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 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 2002 年度股东大会通过的各项决议。截止 2003 年末,关于公司向清华紫光(集团)总公司购买部分房地产事项,房屋所有权变更手续已经办理完毕,土地使用权变更手续正在办理之中。

(六) 2003 年度利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利润 21,118,577.85 元,按 10%提取法定盈余公积金 2,110,160.58 元,按 10%提取法定公益金 2,110,160.58 元,加上年初未分配利润 12,544,366.59 元后,可供股东分配的利润为 29,442,623.28 元。

2003 年度利润分配预案为:以 2003 年末公司总股本 20,608 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计派送现金 20,608,000.00 元,未分配利润尚余 8,834,623.28 元,结转以后年度进行分配。2003 年度不进行公积金转增股本。

以上预案需经 2003 年度股东大会审议通过。

注:以上金额均为合并数。

(七) 其他事项

1、公司关于关联方资金往来及公司对外担保自查报告情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)的规定,公司对与控股股东及其他关联方之间的资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了自查,向北京证监局递交了自查报告,具体情况详见中兴华会计师事务所对此所作的专项说明。其中,赊销性质的货款占用属于本公司与控股股东外地子公司之间正常商品销售所形成的经营性资金往来;存在资金拆借的公司在借款时为本公司的控股子公司,由于 2002 年资产置换而转变为本公司的关联企业,因此上述借款属于历史遗留问题。对于对外担保中涉及的两家关联企业担保,担保时该两家公司均为本公司的绝对控股子公司。由于 2002 年本公司进行资产置换,上述两家公司转变为本公司的关联企业,因此所形成的关联担保属于历史遗留问题。本公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利等期间费用、成本等的情形、向本公司控股股东及其关联方提供委托贷款、委托投资、开具没有真实商业背景的商业承兑汇票、代偿债务等非经营性资金使用的情况和违规对外担保的情形。

2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，中兴华会计师事务所就相关事项出具了专项说明，具体内容如下：

上市公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中兴华审字（2004）第 57-1 号

清华紫光股份有限公司全体股东：

我们接受清华紫光股份有限公司（以下简称“清华紫光”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对清华紫光 2003 年度的会计报表进行审计并出具了中兴华审字（2004）第 57 号审计报告。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我所就清华紫光控股股东及其他关联方占用资金事项进行了专项审核。与该相关事项有关的资料由清华紫光提供，其真实性、准确性、完整性由清华紫光负责。我们的审核工作是参照中国注册会计师独立审计准则进行的，在审核过程中，我们根据实际情况实施了包括抽查会计记录等必要的审核程序。现就有关事项说明如下：

一、截止 2003 年 12 月 31 日，清华紫光控股股东及其他关联方占用资金情况见附表（一）；

二、在审核过程中我们未发现清华紫光存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，同时也未发现清华紫光在 2003 年度存在以下列方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

1. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
2. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
3. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
4. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张云龙

中国·北京

中国注册会计师：张永爱

2004 年 3 月 11 日



项目	占用方名称	与上市公司关系	资金占用时点金额（万元）		2003 年累计资金占用额（万元）		2003 年新增资金占用情况（万元）	占用方式	占用原因	偿还形式（现金/非现金）	披露情况
			2003 年 1 月 1 日占用额	2003 年 12 月 31 日占用额	借方发生额	贷方发生额					
控股股东	清华紫光（集团）总公司	母公司	55.73	-	-	55.73	-55.73	货币资金	财产保全	货币资金	已披露
			28.47	15.83	-	-	-12.64	货币资金	预付帐款	货币资金	已披露
其他关联方	上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	574.06	1,435.26	2,737.70	1,876.49	861.21	赊销	货款	货币资金	已披露
			10.00	-	1.32	11.32	-10.00	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	成都清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	-64.47	66.06	4,596.27	4,465.74	130.53	赊销	货款	货币资金	已披露
	广州清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	446.74	180.38	10,437.23	10,703.59	-266.36	赊销	货款	货币资金	已披露
	北京清华紫光网联科技有限公司	同一最终控制人	299.89	299.89	-	-	-	赊销	货款		已披露
			384.49	385.69	0.83	-	0.83	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	山东清华紫光凯远信息技术有限公司	联营企业	295.04	16.67	-	278.37	-278.37	赊销	货款	货币资金	已披露
	南京清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	164.82	26.47	5,659.56	5,797.91	-138.35	赊销	货款	货币资金	已披露
	沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	100.85	133.09	4,218.64	4,186.40	32.24	赊销	货款	货币资金	已披露
	武汉清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	82.28	7.00	2,937.38	3,012.66	-75.28	赊销	货款	货币资金	已披露
	清华紫光比威网络技术有限公司	同一最终控制人	9.51	4.61	525.49	530.39	-4.90	货币资金	往来款	货币资金	已披露
			5.00	15.00	110.00	100.00	10.00	赊销	货款	货币资金	已披露
			4.95	4.95	16.83	16.83	-	货币资金	预付帐款	货币资金	已披露
	天津市清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	5.36	-	-	5.36	-5.36	赊销	货款	货币资金	已披露
			24.21	-	-	24.21	-24.21	货币资金	预付工程款	货币资金	已披露
	清华紫光(广西)有限责任公司	联营企业	-	10.23	10.23	-	10.23	货币资金	预付工程款	货币资金	已披露
	北京清华紫光文化有限责任公司	子公司	-	10.00	50.00	40.00	10.00	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	同一最终控制人	1,050.00	1,050.00	77.60	77.60	-	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	北京清华紫光顺风信息安全有限公司	同一最终控制人	0.82	-	-	0.82	-0.82	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	清华紫光环保有限公司	同一最终控制人	1,746.29	56.03	12.25	1,702.51	-1,690.26	货币资金	往来款	货币资金	已披露
	北京清华科技园发展中心	同一最终控制人	-	35.50	35.50	-	35.50	货币资金	往来款	货币资金	已披露
合计			5,224.04	3,752.66	31,426.83	32,885.93	-1,471.74				

3、独立董事关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见

经审查相关资料和听取公司董事会、监事会及公司管理层的相关意见，公司独立董事就公司对外担保及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的相关规定发表了专项说明及独立意见：

截止 2003 年末，公司分别向 6 家公司提供了连带责任保证，其中本公司持股 75.28%的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向 3 家公司提供了对外担保。公司累计对外担保总额为 17,822.40 万元，占公司 2003 年末净资产的 27.40%。2003 年度对外担保发生额为 12,022.40 万元，其中公司对控股子公司清华紫光通讯科技有限公司当期担保发生额为 6,000 万元。

经审查，发现公司向北京清华紫光泰和通环保技术有限公司和清华紫光比威网络技术有限公司提供的担保属于关联担保。但担保时上述两家公司均为本公司的绝对控股子公司，由于 2002 年本公司进行资产置换，上述两家公司转变为本公司的关联企业，因此所形成的关联担保属于历史遗留问题。除此之外，我们认为，公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的行为；公司对外担保总额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%；公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险；公司对外担保严格按照国家相关法律法规和公司章程的相关规定执行，符合《通知》中关于对外担保的相关要求。同时，公司董事会将按照《通知》的要求对公司章程进行修改，提请 2003 年度股东大会审议相关议案，以进一步规范公司对外担保行为。

八、 监事会报告

1、 监事会会议情况及决议内容

2003 年度公司监事会共召开 3 次监事会会议，历次会议情况及决议内容如下：

(1) 公司第二届监事会第三次会议于 2003 年 3 月 5 日召开会议，会议审议通过了《2002 年度监事会报告》和《2002 年年度报告》正文及其摘要。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(2) 公司第二届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 14 日召开会议，会议审议通过了关于公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产的议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(3) 公司第二届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 7 日召开会议，会议审议通过了公司《2002 年半年度报告》正文及其摘要等议案。

本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、 本公司监事会对以下事项发表独立意见：

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

(2) 2003 年度，中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害上市公司利益的情况。

(4) 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作流程，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害上市公司利益的情况。

(5) 公司对现有会计政策、会计估计进行变更，变更原因合理，符合国家有关会计准则和制度的规定。

九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司收购及出售资产之关联交易情况

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

截至本报告期末，本公司已支付了全部购房款及相关税费 138.24 万元，本次房地产购买增加了本公司资产 46,382,390 元。上述房地产的房屋所有权证已于 2003 年 7 月 22 日办理完毕，取得房屋所有权证“京房权证海股移字第 00171 号”，土地使用权证变更手续正在办理之中。

(2) 本公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 10 月 28 日审议通过了关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案，同意本公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司 1000 万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的 1000 万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。相关董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。目前，股权置换的工商过户手续已办理完毕，本公司持有的中关村证券股份有限公司的股份由 5000 万股增加至 6000 万股，占其股本总额的 3.89%。本次资产置换之关联交易对本报告期经营成果无重大影响。

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（元）	占总销售收入的比例
广州清华紫光企业发展有限公司	89,374,757.52	3.88%
上海清华紫光企业发展有限公司	23,599,325.13	1.03%
南京清华紫光科技发展有限公司	48,702,828.81	2.12%
武汉清华紫光科技发展有限公司	25,167,639.66	1.09%
成都清华紫光科技发展有限公司	39,477,466.19	1.72%
沈阳清华紫光科技发展有限公司	36,127,673.75	1.57%

以上关联交易为经常性代理商品销售交易，该等交易关系已在本公司以往年度的定期报告中进行过持续的披露。随着公司在全国范围内新设销售控股子公司的运营，公司与控股股东之间的此类关联交易将进一步降低。

(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 2,344,569.00 元。

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

(3) 关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额（元）	余额（元）	发生额（元）	余额（元）
清华紫光（集团）总公司	-683,668.30	158,298.20	—	—
上海清华紫光企业发展有限公司	8,512,059.63	14,352,612.25	—	—
成都清华紫光科技发展有限公司	1,305,238.36	660,551.91	—	—
广州清华紫光企业发展有限公司	-2,663,592.47	1,803,840.73	—	—
北京清华紫光网联科技有限公司	8,316.00	6,855,801.03	—	—
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	-2,782,325.60	166,680.00	—	—
南京清华紫光科技发展有限公司	-1,383,422.45	264,743.77	—	—
沈阳清华紫光科技发展有限公司	322,415.53	1,330,931.14	—	—
武汉清华紫光科技发展有限公司	-752,836.01	70,000.00	—	—
清华紫光比威网络技术有限公司	50,945.38	245,565.75	1,000,000.00	1,000,000.00
天津市清华紫光科技发展有限公司	-295,635.91	—	—	—
清华紫光（广西）有限责任公司	102,280.40	102,280.40	219,104.00	219,104.00
北京清华紫光文化有限公司	100,000.00	100,000.00	—	—
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	—	10,500,000.00	—	—
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	-8,247.73	—	—	—
清华紫光环保有限公司	-16,902,596.71	560,289.68	—	—
北京清华科技园发展中心	355,000.00	355,000.00	—	—
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	—	—	-609,518.80	495,017.20
山东高速紫光智能交通有限公司	—	—	-99,000.00	15,000.00
合计	-14,716,069.88	37,526,594.86	510,585.20	1,729,121.20

以上各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响。

4、重大合同及其履行情况

(1) 托管、承包、租赁事项

报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 对外担保事项

公司对外担保严格按照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定执行。公司 2000 年为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行 5 年期 2,800 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期限为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。此项担保在 2000 年年度报告及随后的历次定期报告中进行了持续披露。由

于 2002 年公司进行了资产置换，将所持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的 74.5% 的全部股权置换给关联方北京清华科技园发展中心，所以该项担保性质转变为关联担保。

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

公司 2002 年为控股子公司北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行 1 年期 2,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 12 月 26 日至 2004 年 12 月 26 日。此项担保在 2002 年年度报告中进行了披露。北京紫光捷通科技有限公司已于 2003 年 6 月 30 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此本公司已经解除此项连带担保责任。

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

2002 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行 1 年期 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 12 月 29 日至 2005 年 12 月 29 日。此项担保在 2002 年年度报告中进行了披露。上海清华科睿实业有限公司已于 2003 年 12 月 18 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

2002 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行半年期 1,500 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 9 月 18 日至 2005 年 9 月 18 日。北京清华同仁科技有限公司已于 2003 年 3 月 18 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。此项担保解除在 2003 年第一季度季度报告中进行了披露。

2002 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行 1 年期 1,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2002 年 3 月 27 日至 2005 年 3 月 27 日。北京网星科技有限责任公司已于 2003 年 3 月 27 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。此项担保解除在 2003 年第一季度季度报告中进行了披露。

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

发展有限公司已于 2003 年 12 月 25 日前还清了此笔银行贷款本金及利息，因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任。

2003 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在中国建设银行北京前门支行 8 个月 1,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 8 月 20 日到 2006 年 4 月 19 日。另外，为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京亮马河支行 1 年期的最高余额不超过 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 11 月 25 日到 2006 年 11 月 25 日。

2003 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公为上海创佳通讯设备有限公司在中国建设银行上海市金桥支行 1 年期 1,000 万元的贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 7 月 22 日到 2006 年 7 月 21 日。

2003 年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行 1 年期 3,000 万元贷款提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 12 月 19 日到 2006 年 12 月 18 日。

截止 2003 年末，公司对外担保总额为 17,822.40 万元，占公司 2003 年末净资产的 27.40%。

(3) 委托理财事项

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

5、公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

2003 年 12 月经北京市工商行政管理局核准，天一会计师事务所更名为中兴华会计师事务所有限责任公司。报告期内，公司继续聘任中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司 2003 年度财务报告审计机构。公司拟向中兴华会计师事务所支付 2003 年度审计费用 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，上述费用须经 2003 年度股东大会审议批准。除上述审计服务之外，本公司未接受中兴华会计师事务所的其他服务，也未向该所支付过其他报酬。目前，包括本报告期在内该审计机构已连续 2 年为公司提供审计服务。

十、 财务报告

1、 审计报告

中兴华审字（2004）第 57 号

清华紫光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的清华紫光股份有限公司（以下简称清华紫光公司）2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2003 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是清华紫光公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《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反映了清华紫光公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张云龙

中国·北京

中国注册会计师：张永爱

2004 年 3 月 11 日

2、 会计报表（附后）

3、会计报表附注

(一)、公司的基本情况

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106 号文件批准，本公司于 1999 年 8 月 25 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 4,000 万股，并于 1999 年 11 月 4 日在深交所上市交易，发行后本公司注册资本为 12,880 万元。本公司股票代码：000938。

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

本公司所处行业为信息技术业，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

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务的核算

本公司发生的外币业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，汇兑损益记入当期损益。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理；其余的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法

短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的各种股票、债券等按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。

(2) 短期投资收益确认方法

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益和损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

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

8、坏账损失核算方法

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

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

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

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等；

(2) 存货实行永续盘存制，购入与入库按实际成本计价，发出按移动加权平均法计价；

(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；2003 年以前发生的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；对于本年度增加的股权投资贷方差额，全部计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

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

(4) 长期债权投资的溢（折）价摊销方法

长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。

(5) 长期投资减值准备确认标准和计提方法

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

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在 1,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、以及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作为

固定资产管理；不属于生产经营主要设备和物品的，凡单价在 2,000 元以上，且使用年限在两年以上，也作为固定资产核算。

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

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

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

类 别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	35	2.71
机器设备	5	7	13.57
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
房屋装修		5	20.00
其他设备	5	5	19.00

12、在建工程核算方法

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

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

13、借款费用的会计处理方法

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

借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

14、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账；投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账。

(2) 无形资产类别：本公司的无形资产分为土地使用权和专有技术等。

(3) 无形资产摊销方法：有有效年限的按不超过有效年限平均摊销，无有效年限的按不超过 10 年的年限平均摊销。

(4) 无形资产减值准备：本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

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

16、收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 工程收入

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

(4) 让渡资产使用权

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

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18、会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明

(1) 会计政策变更：

因公司于 2003 年 10 月起开始使用的 SAP 企业管理软件系统对于存货发出计价方法采用移动平均法，所以公司将对存货发出计价方法的会计政策进行变更，由原采用的月末一次加权平均法改为移动平均法。由于采用移动平均法对该系统上线时结余存货不能合理进行调整，无法确定此项会计政策变更所导致的累积影响数，因此公司对上述会计政策变更采用未来适用法进行处理。

（2）会计估计变更：

本公司原计算固定资产折旧时对房屋及建筑物预留 5%残值率，对机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、房屋装修不预留残值。根据《国家税务总局关于做好已取消的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》（国税发[2003]70 号文）规定，企业计算可扣除的固定资产折旧额时，在内、外资企业所得税“两法”合并前，固定资产残值比例统一确定为 5%。本年度公司对固定资产残值率按税法的要求进行了变更，于 2003 年 1 月 1 日起将房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备残值率变更为 5%，房屋装修不预留残值。此项会计估计变更使本年度利润总额增加 177,166.22 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，纳入合并报表范围。

（2）合并报表所采用的会计方法

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

（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应税项目，营业税率 5%。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳流转税额的 7%和 3%交纳。

4、房产税

以房产原值的 70%为计税依据，税率为 1.2%。

5、所得税

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

本公司控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业，根据国务院国函[1988]74号文件、北京市人民政府京政办发[1988]49号文件及《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》的有关规定，企业所得税减按15%税率计缴。

根据北京市海淀区国家税务局海国税所（2002）字第578号文件，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司所得税减按15%税率计缴，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征所得税三年。

根据昆明市国家税务局昆明高新技术产业开发区分局昆国税高新函[2002]2号，本公司控股子公司昆明清华紫光企业发展有限公司企业所得税减按15%税率计缴。

本公司控股子公司厦门清华紫光科技发展有限公司属于厦门经济特区企业，其所得税按15%的所得税率计缴。

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

根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企免字高新第125号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司北京清华紫光技术中心有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税三年。

根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]04276号文件，本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2003年1月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税三年。

根据上海地方税务局徐汇区分局沪税徐税发（2003）21号减免税通知书，本公司控股子公司上海清华紫光电子科技有限公司符合（94）财税字第001号文件规定，享受新办三产收入免征企业所得税一年的优惠政策。免税期限自2003年1月1日至2003年12月31日。

根据北京市海淀区地方税务局[2000]1806号《减税、免税批复通知》，本公司控股子公司北京紫光兴业科技有限公司，符合国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》高新技术企业免税条件，从2001年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税三年。

本公司其他控股子公司均执行33%的所得税税率。

(四)、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本 (万元)	投资金额 (元)	持有比例	经营范围	备注
清华紫光投资有限公司	5000	50,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注 1
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注 2
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2000	14,000,000.00	70%	计算机软硬件硬件及网络技术开发与销售	
北京清华紫光软件股份有限公司	4000	26,000,000.00	15%	计算机软硬件硬件及网络技术开发与服务	注 3
北京清华紫光技术中心有限公司	500	5,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注 4
广州清华紫光电子科技有限公司	310	3,100,000.00	100%	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	注 5
厦门清华紫光科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	注 6
济南清华紫光科技发展有限公司	50	500,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、电力技术开发、咨询服务	注 7
昆明清华紫光企业发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	注 8
清华紫光通讯科技有限公司	16000	115,957,361.70	75.28%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、咨询服务	
上海清华紫光电子科技有限公司	200	1,800,000.00	100%	计算机、电子软硬件开发及销售、技术开发、机电设备	注 9
北京紫光捷通科技有限公司	1600	11,680,000.00	73%	通信监控收费综合系统工程的建设	注 10
武汉清华紫光电子有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注 11
西安清华紫光科技发展有限公司	100	1,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注 12
沈阳清华紫光企业发展有限公司	200	2,000,000.00	100%	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注 13
成都清华紫光电子技术有限公司	200	2,000,000.00	100%	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	注 14
北京清华紫光文化有限公司	100	1,000,000.00	100%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	注 15
天津清华五行信息产业有限公司	100		65%	计算机软硬件技术、电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经营	规模小未合并
北京启迪新时代电脑有限公司	100	600,000.00	60%	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	规模小未合并
北京紫光兴业科技有限公司	1500	9,000,000.00	60%	技术开发、转让、咨询、培训；销售开发产品、电讯设备、建筑材料	
上海清华科睿实业有限公司	1500	9,000,000.00	60%	销售计算机硬件、机电产品、电子产品、通讯器材	注 16
厦门清华启迪科技有限公司	500	2,550,000.00	51%	计算机及软件、电子产品、通讯器材批发、零售等	注 17
山东新科睿通信技术有限公司	100	800,000.00	80%	通讯器材、通信设备、，网络安装	注 18
清华紫光（美国）有限公司	193 万美元	95 万美元	49%	网络应用总体解决方案的产品设计	注 19
东莞友光电子有限公司	140 万美元	70 万美元	50%	生产扫描仪、数码相机等	注 20

注 1：清华紫光投资有限公司于 2003 年 3 月 14 日成立，本公司投资 4250 万元，占其注册资本总额的 85%；本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 750 万元，占其注册资本的 15%，本公司本期将其纳入合并会计报表范围。

注 2：北京清华紫光资源管理咨询有限公司于 2003 年 3 月 28 日成立，本公司投资 80 万元，占其注册资本总额的 80%；本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 20 万元，占其注册资本总额的 20%。由于该公司经营规模小，本公司本期未将其纳入合并会计报表范围。

注 3 本公司于 2003 年 11 月 3 日与西安德天投资有限公司签订《股权转让协议》，协议转让本公司原持有 65%股权的北京清华紫光软件股份有限公司 2600 万股份中的 2000 万股。本次转让后，本公司持有北京清华紫光软件股份有限公司的股权为 15%，本公司于 2003 年 11 月 30 日终止采用权益法核算，采用成本法核算该长期投资。本公司于 2003 年已收到该股权转让的全部款项。本公司本年度将北京清华紫光软件股份有限公司 1 月 1 日至 11 月 30 日的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围。

注 4：本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有北京启迪纵横科技有限公司股权 80%，由于该公司规模较小，2002 年度未将其纳入合并会计报表范围。2003 年 6 月本公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司受让了北京启迪纵横科技有限公司股权 10%。本公司受让股权后，对北京启迪纵横科技有限公司追加注册资本到 500 万元，并把北京启迪纵横科技有限公司名称更名为北京清华紫光技术中心有限公司。追加注册资本后，本公司持有北京清华紫光技术中心有限公司股权 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有 10%。本年度本公司将其纳入合并会计报表范围。

注 5：广州清华紫光电子科技有限公司于 2003 年 6 月 24 日成立，本公司投资 280 万元，占注册资本的 90.32%；本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 30 万元，占其注册资本的 9.68%，本期将该公司纳入合并会计报表范围。

注 6：本公司期初持有厦门清华紫光科技发展有限公司 70%股权。2003 年 11 月本公司协议收购该公司其他股东所持有的股权，收购完成后，本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有 10%股权。

注 7：本公司期初持有济南清华紫光科技发展有限公司 70%股权。2003 年 11 月本公司协议收购该公司其他股东所持有的股权，收购完成后，本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有 10%股权。

注 8：本公司期初持有昆明清华紫光企业发展有限公司 70%股权。2003 年 9 月本公司协议收购了该公司其他股东所持有的 20%股权；2003 年 10 月本公司控股子公司清华紫光投资有限公司协议收购了该公司其他股东所持有的剩余 10%股权，收购完成后，本公司及本公司控股子公司清华紫光投资有限公司合并持有该公司 100%股权，本期将其纳入了合并会计报表范围。

注 9：上海清华紫光电子科技有限公司于 2002 年 12 月 31 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本 100 万元的 90%。由于该公司 2002 年底才成立，没有经营业务，故 2002 年末纳入合并范围。本年度本公司和本公司控股子公司清华紫光投资有限公司增加对该公司投资 100 万元，并收购了其他股东所持有的该公司股权。期末本公司持有该公司 90%的股权，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司持有该公司 10%股权，故本年度将该公司纳入合并会计报表范围。

注 10：本公司与屈山（自然人）签订《股权转让协议》，协议转让本公司持有的北京紫光捷通科技有限公司 17%股权给屈山，转让交割日期为 2003 年 10 月 31 日。转让前本公司持有该公司 90%股权，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司持有 10%股权。本公司已按协议于 2003 年 12 月 31 日前收到 50%的转让款，另 50%按合同规定于 2004 年 6 月 30 日前支付。本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司也以上述交割日，将其持有的该公司 10%股权全部转让给屈山。故本年度本公司对该公司的合并分段进行，2003 年 1-10 月按 100%股权合并，11-12 月按 73%股权进行合并。

注 11：武汉清华紫光电子有限公司于 2003 年 6 月 11 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本的 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 10 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。

注 12：西安清华紫光科技发展有限公司于 2003 年 5 月 14 日成立，本公司投资 90 万元，占注册资本的 90%，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司投资 10 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。

注 13：沈阳清华紫光企业发展有限公司于 2003 年 6 月 20 日成立，本公司投资 180 万元，占注册资本的 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 20 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。

注 14：成都清华紫光电子技术有限公司于 2003 年 7 月 18 日成立，本公司投资 180 万元，占注册资本的 90%，本公司控股子公司清华紫光投资有限公司投资 20 万元，占其注册资本的 10%，本期将其纳入合并会计报表范围。

注 15：本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有北京清华紫光文化有限公司 80%的股权。本年度清华紫光通讯科技有限公司将其持有的该公司 60%股权转让给本公司控股子公司清华紫光投资有限公司，同时清华紫光投资有限公司受让了天津清华五行信息产业有限公司持有的该公司 20%股权，受让后合并范围内共持有该公司 100%的股权。由于该公司经营规模较小，本年度继续未纳入合并会计报表范围。

注 16：本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司年初持有上海清华科睿实业有限公司股权 60%。2003 年 3 月 31 日清华紫光通讯科技有限公司分别将各 30%股

权转让给北京网星科技有限公司和北京龙宇房地产开发有限公司。故本公司本年度将该公司 2003 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并范围。

注 17：本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司于 2003 年 1 月 1 日将其持有的厦门清华启迪科技有限公司 51%的股权全部转让给清华科技园创业投资有限公司，故本公司本年度不再将其纳入合并会计报表范围。

注 18：本公司间接控股子公司上海清华科睿实业有限公司年初持有山东新科睿通信技术有限公司股权 80%。本年度 3 月 31 日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司全部转让了上海清华科睿实业有限公司股权，故本公司本年度将该公司 2003 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的利润表和现金流量表纳入合并范围。

注 19：年初本公司持有清华紫光（美国）有限公司 100%股权。本年度由于新的投资者对该公司进行增资，使本公司的股权比例下降到 49%。由于本公司的持股比例未达到 50%以上，不再具有对其的实质性控制，所以本年度未将其纳入合并会计报表范围。

注 20：本公司持有 50%股权的东莞友光电子有限公司纳入了 2002 年度的合并会计报表，该公司只有两家股东。本年度该公司董事长及公司的其他高层经营管理人员均由另一家股东单位委派，本公司已不再对该被投资单位具有实质性的控制，故本期末将其纳入合并会计报表范围。

（五）、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释 1. 货币资金

项 目	2003-12-31	2002-12-31
现金	181,745.18	407,871.17
银行存款	323,302,212.59	267,415,813.68
其他货币资金	13,050,186.40	3,922,370.14
合 计	336,534,144.17	271,746,054.99

（1）外币货币资金情况

外币类别	2003-12-31			2002-12-31		
	原币金额	汇率	折算人民币	原币金额	汇率	折算人民币
美元	1,821,807.80	8.2767	15,078,556.62	3,516,411.46	8.2773	29,106,392.58
欧元				123.87	8.6713	1,074.11
日元	20,320.00	0.0773	1,570.74			
合计			15,080,127.35			29,107,466.69

（2）本期末其他货币资金中包括信用证保证金 3,592,914.19 元，银行承兑汇票保证金 2,340,000.00 元，外汇买卖保证金 7,117,272.21 元。

注释 2. 应收票据

项 目	2003-12-31	2002-12-31
商业承兑汇票	31,700,000.00	
银行承兑汇票	10,892,682.90	266,000.00
合 计	42,592,682.90	266,000.00

注释 3. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	265,705,496.46	96.88%		169,549,925.60	97.30%	
1-2 年	5,813,854.87	2.12%	292,801.74	3,062,184.70	1.76%	153,109.23
2-3 年	2,076,095.91	0.76%	295,570.00	309,889.15	0.18%	30,988.92
3 年以上	670,420.02	0.24%	456,048.50	1,333,864.98	0.76%	688,457.10
合 计	274,265,867.26	100.00%	1,044,420.24	174,255,864.43	100.00%	872,555.25

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末应收账款较 2002 年 12 月 31 日增加 100,010,002.83 元,增长 57.39%，其主要原因是： A、本公司本期营业收入较 2002 年增加了 401,748,411.83 元，增长 21.26%，造成了应收帐款的相应增加； B、本公司本年度积极开展贸易业务，由此导致期末应收账款增加 76,192,827.31 元。

(4) 本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 98,356,595.74 元，占应收账款总额的比例为 35.86%。

注释 4. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	132,434,041.35	85.89%		254,330,056.00	97.41%	
1-2 年	19,649,865.82	12.74%	982,493.29	6,113,299.89	2.34%	305,665.00
2-3 年	1,571,236.09	1.02%	157,123.61			
3 年以上	535,826.06	0.35%	530,478.02	639,106.06	0.25%	550,921.43
合 计	154,190,969.32	100.00%	1,670,094.92	261,082,461.95	100.00%	856,586.43

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本期末其他应收款较 2002 年 12 月 31 日减少 106,891,492.63 元，其主要原因是本年度公司转让了上海清华科睿实业有限公司、厦门清华启迪科技有限公司股权，期末不再合并该单位从而比期初减少其他应收款 176,084,681.47 元。

(4) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 95,888,799.90 元，占其他应收款总额的比例为 62.19%。明细如下：

序号	债务人名称	金额	发生时间	原因
1	北京清华同仁科技有限责任公司	38,573,799.90	2003.12	往来款
2	上海芸辉通信设备有限公司	18,000,000.00	2003.12	往来款
3	北京华青迅捷科技发展公司	15,000,000.00	2003.12	往来款
4	北京北垣世纪投资咨询公司	13,815,000.00	2003.12	往来款
5	北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10,500,000.00	2002.06	往来款
	合计	95,888,799.90		

注释 5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2003-12-31		2002-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	155,612,583.21	97.89%	125,347,109.28	98.92%
1-2 年	2,905,332.11	1.83%	589,239.11	0.46%
2-3 年	449,934.85	0.28%	783,806.04	0.62%
3 年以上				
合 计	158,967,850.17	100.00%	126,720,154.43	100.00%

(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 158,298.20 元。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 3,355,266.96 元，未收回的主要原因系本公司预付的工程款，由于工程工期较长及因客户因素导致工期延误，尚未进行价款结算。

注释 6. 存货

存货种类	2003-12-31		2002-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	39,591,546.52	974,522.57	31,044,474.09	629,090.66
在产品	20,078,771.24		20,910,008.51	
库存商品	250,629,872.68	4,422,969.34	358,133,208.23	4,646,155.22
低值易耗品			528,406.82	
包装物	565,097.21			
分期收款发出商品	24,084,472.50			
合 计	334,949,760.15	5,397,491.91	410,616,097.65	5,275,245.88

(1) 存货跌价准备按 2003 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

(2) 分期收款发出商品本期末增加 24,084,472.50 元，是由于本公司与航卫通用电气医疗系统有限公司（下称“GE”）合作，代理销售 GE 公司的医疗设备而产生。本公司与医疗设备最终购买者签定的销售合同约定，购买者首付 20% 的设备款，余款在 3 年内每年的季度末等额支付，故本公司将发出商品作为分期收款发出商品处理，分期确认收入并结转成本。

注释 7. 待摊费用

项 目	2003-12-31	2002-12-31
房租	194,518.51	109,075.33
其他	898,394.09	64,409.77
合 计	1,092,912.60	173,485.10

注：期末余额“其他”中包括待抵扣的进项税额 577,037.51 元，待摊销的授权使用费 201,458.69 元。

注释 8. 长期股权投资

长期股权投资分类表：

投资类别	2003-12-31	2002-12-31
对子公司投资	2,575,531.86	9,341,507.04
对联营企业投资	101,752,106.86	103,915,198.99
其他股权投资	155,434,506.62	125,412,647.63
合并价差	-7,076,071.26	-8,035,723.74
小 计	252,686,074.08	230,633,629.92
长期投资减值准备	3,650,799.83	1,158,497.93
合 计	249,035,274.25	229,475,131.99

(1) 长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注册资本比例		投资成本			累计权益变动	期末余额	
		2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	本年度 增减额	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
北京清华紫光资源管									
理咨询有限公司	长期		100%		1,000,000.00		28,112.86	28,112.86	1,028,112.86
北京清华紫光文化有									
限公司	10 年	80%	100%	800,000.00	1,000,000.00	-51,778.30		-51,778.30	748,221.70
天津清华五行信息产									
业有限公司	16 年	65%	65%	56,141.68	56,141.68	-56,141.68		-56,141.68	
北京后迪新时代电脑									
有限公司	18 年	60%	60%	599,184.60	599,184.60	12.70		12.70	599,197.30
清华紫光技术中心有									
限公司	10 年	80%		992,686.54		-843,537.80	843,537.80		149,148.74
清华紫光（美国）有限									
公司	长期	100%		7,863,150.00		-18,210.70	18,210.70		7,844,939.30
小计				10,311,162.82	2,655,326.28	-969,655.78	889,861.36	-79,794.42	9,341,507.04

注：对子公司投资变动情况的说明，见本附注（四）“控股子公司及合营企业情况”。

(2) 长期股权投资—对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司注册资本比例		投资成本		累计权益变动			期末余额	
		2002年 12月31日	2003年 12月31日	2002年 12月31日	2003年 12月31日	2002年 12月31日	本年度 增减额	2003年 12月31日	2002年 12月31日	2003年 12月31日
北京紫光德润信息技术有限公司	46年		40.00%		4,407,242.25		1,016,736.95	1,016,736.95		5,423,979.20
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	36.36%		20,000,000.00		569,636.01	-569,636.01		20,569,636.01	
清华紫光（广西）有限公司	长期	35.00%	35.00%	4,200,000.00	4,200,000.00	-800,698.34	1,248.81	-799,449.53	3,399,301.66	3,400,550.47
北京紫光铂特网络科技有限公司	15年	34.00%	34.00%	1,700,000.00	1,700,000.00	-1,452,228.50	-72,465.47	-1,524,693.97	247,771.50	175,306.03
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	30年	33.33%	33.33%	1,866,600.00	1,866,600.00	3,741,559.78	2,820,101.91	6,561,661.69	5,608,159.78	8,428,261.69
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	20年	26.67%	26.67%	9,067,800.00	9,067,800.00	835,402.72	-869,276.30	-33,873.58	9,903,202.72	9,033,926.42
北京绿创环保设备股份有限公司	长期	22.49%	22.49%	19,552,782.00	19,552,782.00	1,681,888.54	1,573,467.79	3,255,356.33	21,234,670.54	22,808,138.33
山东高速紫光智能交通有限公司	长期	49.00%	49.00%	490,000.00	490,000.00	-48,012.83	-255,452.81	-303,465.64	441,987.17	186,534.36
清华紫光（美国）有限公司	长期		49.00%		7,863,150.00		-18,210.70	-18,210.70		7,844,939.30
北京金洪恩电脑有限公司	14年	34.00%	34.00%	32,000,000.00	32,000,000.00	1,497,461.76	508,935.03	2,006,396.79	33,497,461.76	34,006,396.79
厦门众泰投资股份有限公司	长期	25.71%	25.71%	9,000,000.00	9,000,000.00	13,007.85		13,007.85	9,013,007.85	9,013,007.85
东莞友光电子有限公司	12年		50.00%		5,994,528.98		-4,563,462.56	-4,563,462.56		1,431,066.42
小计				97,877,182.00	96,142,103.23	6,038,016.99	-428,013.36	5,610,003.63	103,915,198.99	101,752,106.86

注：清华紫光（美国）有限公司、东莞友光电子有限公司 2002 年度作为对子公司投资核算，本年度转入对联营企业投资核算，变动情况见本附注（四）“控股子公司及合营企业情况”。累计权益变动本年度增减额中分别包括该等单位转入数-18,210.70 元和-4,598,964.08 元。

(3) 长期股权投资—其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
清华紫光科技创新投资有限公司	20 年	16.00%	40,000,000.00			40,000,000.00
北京中交网科技有限公司	30 年	15.00%	1,500,000.00			1,500,000.00
北京紫光日新信息技术有限公司	50 年	15.00%		450,000.00		450,000.00
北京紫光新华科技发展有限公司	20 年	17.00%		3,400,000.00		3,400,000.00
中关村证券股份有限公司	长期	3.89%	50,875,000.00	10,166,899.61		61,041,899.61
现代农装科技股份有限公司	长期	2.50%	1,362,970.00			1,362,970.00
天地科技股份有限公司	长期	2.00%	1,200,000.00			1,200,000.00
北京时代科技股份有限公司	长期	1.59%	500,000.00			500,000.00
北京清华科技园建设股份有限公司	长期	0.52%	2,500,000.00			2,500,000.00
北京首发实业股份有限公司	长期	0.12%	535,000.00			535,000.00
北京清华紫光网联科技有限公司	长期	10.00%	1,606,657.30			1,606,657.30
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	长期	10.00%	1,051,022.59			1,051,022.59
北京清华紫光测控有限公司	20 年	10.00%	3,950,776.59			3,950,776.59
清华紫光比威网络技术有限公司	30 年	17.24%	7,397,229.42			7,397,229.42
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	长期	20.00%	4,633,991.73			4,633,991.73
北京清华紫光软件股份有限公司	长期	15.00%		5,838,059.77		5,838,059.77
北京启迪世纪通讯技术有限公司	10 年	18.00%	3,600,000.00			3,600,000.00
北京华清投资有限公司	49 年	10.24%	4,700,000.00			4,700,000.00
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	长期	18.18%		10,166,899.61		10,166,899.61
小 计			125,412,647.63	30,021,858.99		155,434,506.62

(4) 合并价差（合并范围内子公司的股权投资差额）

被投资单位名称	原始金额	形成原因	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
北京清华紫光文通信息技术有限公司	-898,613.90	70%股权收购	10 年	-793,775.64	—	-89,861.39		-703,914.25
清华紫光通讯科技有限公司	-7,239,239.74	75%股权置换	10 年	-6,997,931.75	—	-723,923.98		-6,274,007.77
上海清华科睿实业有限公司	-271,129.28	80%股权收购	10 年	-244,016.35	—		-244,016.35	
厦门清华紫光科技发展有限公司	232,291.06	30%股权收购	1 年		232,291.06	232,291.06		
济南清华紫光科技发展有限公司	23,810.12	30%股权收购	1 年		23,810.12	23,810.12		
昆明清华紫光企业发展有限公司	237,619.03	30%股权收购	1 年		237,619.03	237,619.03		
北京清华紫光技术中心有限公司	-122,686.54	80%股权收购	10 年		-110,417.89	-12,268.65		-98,149.24
小计	-8,037,949.25			-8,035,723.74	383,302.32	-332,333.81	-244,016.35	-7,076,071.26

(5) 长期投资减值准备

投资类别	2003-12-31	2002-12-31
对联营企业投资	175,306.03	
其他股权投资	3,475,493.80	1,158,497.93
合 计	3,650,799.83	1,158,497.93

注：年末长期投资减值准备较年初增加 2,492,301.90 元，是由于：（1）2003 年度因辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司连年亏损，对该公司的长期股权投资计提了 2,316,995.87 元长期投资减值准备；（2）本年度北京紫光铂特网络科技有限公司基本处于停业状态，该项投资款收回的可能性较小，本公司对该项投资计提了 175,306.03 元的减值准备，计提后对该公司投资的账面价值为零。

(6) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	形成原因	原始投资差额	本期摊销	累计摊销	本期转出	摊余金额
对子公司投资							
天津清华五行信息产业有限公司	10 年	65%股权收购	-56,141.68				-56,141.68
清华紫光技术中心有限公司	10 年	80%股权收购	-122,686.54		-12,268.65	-110,417.89	
小计			-178,828.22		-12,268.65	-110,417.89	-56,141.68
对联营企业投资							
北京紫光德润信息技术有限公司	1 年	40%股权收购	-407,242.25	-407,242.25	-407,242.25		
北京金洪恩电脑有限公司	10 年	30%股权收购	14,176,801.61	1,407,753.41	2,914,774.35		11,262,027.26
小计			13,769,559.36	1,000,511.16	2,507,532.10		11,262,027.26
合计			13,590,731.14	1,000,511.16	2,495,263.45	-110,417.89	11,205,885.58

注 1：股权投资差额已包括在上述（1）对子公司投资、（2）对联营企业投资的“投资金额”中。

注 2：对北京紫光德润信息技术有限公司投资的股权投资差额为本年产生的贷方差额，按规定一次摊销记入了资本公积。

(7) 收到投资分红情况

本期除收到中关村证券股份有限公司、北京清华科技园建设股份有限公司、北京时代科技股份有限公司 50 万元、5 万元、2.5 万元的投资分红款外，本公司未收到其他被投资单位的投资分红款。

注释 9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项 目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31
原 值：				
房屋建筑物	22,836,164.66	13,140,308.79		35,976,473.45
机器设备	3,576,178.94	2,542,154.25	2,645,691.31	3,472,641.88
运输设备	8,902,248.18	10,047,802.90	5,405,141.70	13,544,909.38
电子设备	16,052,357.18	4,663,774.56	7,476,521.73	13,239,610.01
房屋装修		1,644,734.88		1,644,734.88
其他设备	1,623,285.27	322,539.74	1,046,608.14	899,216.87
合 计	52,990,234.23	32,361,315.12	16,573,962.88	68,777,586.47
累 计 折 旧：				
房屋建筑物	3,309,375.55	776,870.84		4,086,246.39
机器设备	1,283,383.85	1,102,752.31	981,092.67	1,405,043.49
运输设备	3,432,069.12	2,761,604.20	1,161,360.21	5,032,313.11
电子设备	4,951,073.26	875,405.27	2,939,681.14	2,886,797.39
房屋装修		135,786.22	0.00	135,786.22
其他设备	1,023,883.18	236,710.26	1,033,895.24	226,698.20
合 计	13,999,784.96	5,889,129.10	6,116,029.26	13,772,884.80
净 值：	38,990,449.27			55,004,701.67
减 值 准 备：				
房屋建筑物				
机器设备	63,264.40		2,526.33	60,738.07
运输设备	278,727.53			278,727.53
电子设备	750,820.29		158,199.73	592,620.56
房屋装修				
其他设备	3,400.38		3,400.38	
合 计	1,096,212.60		164,126.44	932,086.16
净 额：	37,894,236.67			54,072,615.51

(1) 本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取；本期未计提固定资产减值准备，本期固定资产减值准备减少数为 2002 年纳入合并范围的东莞友光电子有限公司本年不再纳入合并范围而减少的减值准备。

(2) 本期固定资产增加主要是本公司购买清华紫光（集团）总公司房产增加 9,719,713.45 元所致。

注释 10. 无形资产

(1) 无形资产基本情况

种 类	原始金额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限	取得方式
专有技术使用权 1	1,381,000.00	309,993.41	1,071,006.59	7 年 7 个月	股东投入
专有技术使用权 2	2,040,000.00	34,000.00	2,006,000.00	9 年 10 个月	购入
专有技术使用权 3	239,797.64	159,865.00	79,932.64	4 个月	购入
土地使用权	36,638,842.55	747,731.48	35,891,111.07	32 年	购入
ERP 管理软件系统	4,862,655.71		4,862,655.71	10 年	购入
OEM 授权使用费	249,043.37	249,043.37			购入
金蝶财务软件	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	3 年 9 个月	购入
专利权	14,840.00	14,840.00			购入
计算机软件	74,420.00	74,420.00			购入
合 计	46,700,599.27	1,889,893.26	44,810,706.01		

(2) 无形资产本年增减变动情况

种 类	2003-1-1	本期增加	本期转出	本期摊销	2003-12-31
专有技术使用权 1	1,209,172.55			138,165.96	1,071,006.59
专有技术使用权 2		2,040,000.00		34,000.00	2,006,000.00
专有技术使用权 3		239,797.64		159,865.00	79,932.64
土地使用权		36,638,842.55		747,731.48	35,891,111.07
ERP 管理软件系统		4,862,655.71			4,862,655.71
OEM 授权使用费	83,014.46			83,014.46	
金蝶财务软件	1,140,000.00			240,000.00	900,000.00
专利权	13,318.00		13,318.00		
计算机软件	24,528.00		22,995.00	1,533.00	
合 计	2,470,033.01	43,781,295.90	36,313.00	1,404,309.90	44,810,706.01

(1) 本期末无形资产较期初增加 42,340,673.00 元，主要是由于：A、本期公司向清华紫光（集团）总公司购买紫光大楼的土地使用权增加 36,638,842.55 元；B、为加快公司信息化建设进程，本期公司实施了 SAP 企业管理软件系统的建设，增加无形资产 4,862,655.71 元。

(2) 本期末无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 11. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用基本情况

项 目	原始发生额	累计摊销额	转出金额	期末余额	剩余摊 销期限
固定资产改良支出	95,809.89	72,987.97	22,821.92		
装修费	492,633.80	131,368.96	361,264.84		
装修费	845,446.77	146,089.38		699,357.39	4 年
其他	279,219.38	60,469.39		218,749.99	21 月
合 计	1,713,109.84	410,915.70	384,086.76	918,107.38	

(2) 长期待摊费用本期增减情况

项 目	2003-1-1	本期增加	本期摊销	本期转出	2003-12-31
固定资产改良支出	22,821.92			22,821.92	
装修费	451,581.00		90,316.16	361,264.84	
装修费	31,680.96	813,765.81	146,089.38		699,357.39
其他	14,090.02	250,000.00	45,340.03		218,749.99
合 计	520,173.90	1,063,765.81	281,745.57	384,086.76	918,107.38

注释 12. 短期借款

借款类别	2003-12-31	2002-12-31
担保借款	125,000,000.00	142,500,000.00
信用借款	90,800,000.00	130,000,000.00
合 计	215,800,000.00	272,500,000.00

注释 13. 应付票据

票据类别	2003-12-31	2002-12-31
银行承兑汇票	315,083,437.82	134,825,378.86
商业承兑汇票	60,000,000.00	
合 计	375,083,437.82	134,825,378.86

本期末应付票据较 2002 年 12 月 31 日增加 240,258,058.96 元，主要是由于本期公司较多的采用商业票据的方式进行结算所致。

注释 14. 应付账款

(1) 本公司本期末应付账款余额为 192,155,539.56 元。

(2) 本公司本期末无账龄超过 3 年的大额应付账款。

注释 15. 预收账款

本公司本期末预收账款余额为 45,246,003.83 元。

注释 16. 应交税金

税 种	法定税率	2003-12-31	2002-12-31
增值税	见三、税项	-4,775,732.67	-6,377,867.32
营业税	见三、税项	412,262.17	947,248.90
城建税	见三、税项	139,351.33	183,476.87
企业所得税	见三、税项	1,022,371.79	6,670,596.58
个人所得税		590,665.94	384,424.62
合 计		-2,611,081.44	1,807,879.65

注释 17. 其他应交款

项 目	2003-12-31	2002-12-31
教育费附加	60,983.76	186,817.37
其他	26,527.11	3,706.24
合 计	87,510.87	190,523.61

注释 18. 其他应付款

本期末其他应付款余额为 29,120,375.44 元。

注释 19. 预提费用

项 目	2003-12-31	2002-12-31
租金	6,680.00	694,380.00
借款利息	269,770.22	56,903.23
加工费	201,418.59	
项目维护费		750,000.00
其他	71,061.67	47,852.05
合计	548,930.48	1,549,135.28

注释 20. 一年内到期的长期负债

借款单位	币种	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行北京中关村支行	人民币	19,000,000.00	2002-10-29 至 2004-10-29	5.49%	保证
合 计		19,000,000.00			

注释 21. 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	40,000,000.00	2002-10-29 至 2005-10-28	5.49%	保证
合 计		40,000,000.00			

注释 22. 专项应付款

拨款单位	内容	2003-12-31	2002-12-31
国家科技部科技型中小企业技术创 新基金管理中心	项目开发	560,000.00	560,000.00
信息产业部电子信息产品管理司	技术研究	4,000,000.00	
英国 AIS 公司	彩色扫描仪项目开发	278,761.36	
合 计		4,838,761.36	560,000.00

注释 23. 股本

公司股份变动情况表			数量单位：万股		
项 目	2003-1-1	本期增减变动 (+、-)			2003-12-31
		转增	送股	合计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	14,208				14,208
其中：					
清华紫光（集团）总公司	12,800				12,800
中国北方工业公司	640				640
中国电子器件工业总公司	432				432
冶金工业部钢铁研究总院	256				256
北京市密云县工业开发总公司	80				80
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

注释 24. 资本公积

项 目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31
股本溢价	362,735,846.82			362,735,846.82
股权投资准备	5,830,335.19	2,061,086.97		7,891,422.16
拨款转入	84,600.00			84,600.00
关联交易差价	11,061,275.50	1,480,684.21		12,541,959.71
合 计	379,712,057.51	3,541,771.18		383,253,828.69

(1) 股权投资准备

a、本公司控股子公司北京清华紫光技术中心有限公司因接受捐赠形成 1,660,000.00 元资本公积，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 1,653,844.72 元；

b、本公司本期对北京紫光德润信息技术有限公司投资而产生 407,242.25 元的股权投资贷方差额，按企业会计制度规定本公司将该股权投资贷方差额记入资本公积。

(2) 关联交易差价

本公司本年向清华紫光（集团）总公司及其下属子公司销售产品或商品，销售价格超过非关联方平均价格或成本利润率高于 20% 的部分，计入资本公积（关联交易差价），金额总计 1,480,684.21 元。

注释 25. 盈余公积

项 目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31
法定盈余公积	13,771,663.98	2,110,160.58		15,881,824.56
法定公益金	13,771,663.98	2,110,160.58		15,881,824.56
合 计	27,543,327.96	4,220,321.16		31,763,649.12

注释 26. 未分配利润

项 目	2003-12-31	2002-12-31
期初未分配利润	12,544,366.59	4,528,061.60
加：其他转入		
本年净利润	21,118,577.85	10,020,381.25
减：提取盈余公积	2,110,160.58	1,002,038.13
提取公益金	2,110,160.58	1,002,038.13
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,442,623.28	12,544,366.59

注：根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），该利润分配方案尚需经股东大会同意。拟分配的现金股利已在资产负债表“未分配利润”项下单独进行了披露。

注释 27. 主营业务收入

(1) 按行业划分

收入类别	2003 年度	2002 年度
自有品牌信息电子硬件产品	419,641,469.72	373,214,977.19
自有软件及系统集成	348,668,197.20	267,722,334.84
增值代理业务	1,250,036,966.47	735,292,292.47
环保工程业务		17,069,191.21
通讯产品	282,458,435.76	505,757,861.61
合 计	2,300,805,069.15	1,899,056,657.32

(2) 按地区划分

A、以省份为划分依据的地区分部

地 区	2003 年度	2002 年度
北京市	855,919,749.77	580,799,316.57
上海市	221,992,401.68	232,807,582.49
广东省	204,186,717.94	181,518,353.93
辽宁省	116,814,335.17	126,548,472.72
浙江省	130,368,181.06	75,631,565.32
湖北省	55,567,844.50	75,555,155.58
黑龙江省	1,577,064.26	73,865,534.54
江苏省	111,456,776.46	69,440,515.14
福建省	37,670,940.59	67,059,939.21
其他地区	565,251,057.72	415,830,221.82
合 计	2,300,805,069.15	1,899,056,657.32

B、以国家七大行政区划为划分依据的 2003 年度地区分部

地 区	2003 年度
华北地区	1,008,635,183.10
东北地区	138,054,523.96
华东地区	579,367,239.82
华南地区	241,869,624.35
西北地区	73,374,694.88
华中地区	135,459,119.54
西南地区	124,044,683.50
合计	2,300,805,069.15

(3) 本期主营业务收入较上期增加了 401,748,411.83 元，其主要原因是本公司本期系统集成、增值代理及贸易业务规模扩大所致。

(4) 本公司本期前五名客户销售收入总额为 327,362,334.46 元，占本期主营业务收入总额的 14.23%。

注释 28. 主营业务成本

(1) 按行业划分

成本类别	2003 年度	2002 年度
自有品牌信息电子硬件产品	373,914,549.05	334,462,471.51
自有软件及系统集成	288,739,660.89	222,569,099.02
增值代理业务	1,187,334,285.25	690,221,860.75
环保工程业务		8,706,231.35
通讯产品	258,204,370.31	476,308,829.94
合 计	2,108,192,865.50	1,732,268,492.57

(2) 按地区划分

A、以省份为划分依据的地区分部

地 区	2003 年度	2002 年度
北京市	762,274,369.02	504,909,300.87
上海市	208,189,466.06	212,966,864.34
广东省	188,661,356.37	178,249,066.18
辽宁省	112,399,001.58	115,522,949.02
浙江省	114,312,378.74	67,955,780.74
湖北省	49,359,738.20	68,013,345.47
黑龙江省	1,317,729.36	79,182,783.32
江苏省	101,961,559.09	64,113,144.84
福建省	34,940,030.23	61,545,079.76
其他地区	534,777,236.85	379,810,178.03
合 计	2,108,192,865.50	1,732,268,492.57

B、以国家七大行政区划为划分依据的 2003 年度地区分部

地 区	2003 年度
华北地区	922,499,440.27
东北地区	128,494,462.18
华东地区	521,234,588.58
华南地区	224,034,271.70
西北地区	67,369,699.34
华中地区	129,079,744.69
西南地区	115,480,658.74
合计	2,108,192,865.50

(3) 由于销售规模的增长, 导致本期主营业务成本较上期增加了 375,924,372.93 元。

注释 29. 主营业务税金及附加

项 目	2003 年度		2002 年度	
	金 额	计缴标准	金 额	计缴标准
营业税	5,773,632.14	5%、3%	3,145,955.67	5%、3%
城建税	961,869.35	7%	1,347,827.23	7%
教育费附加	459,592.47	3%	598,153.46	3%
其他（地方附加费）	120,465.47			
合 计	7,315,559.43		5,091,936.36	

注释 30. 其他业务利润

项 目	2003 年度	2002 年度
其他业务收入：		
原材料销售收入		3,100,194.82
咨询服务收入	3,115,061.48	2,973,468.26
资金占用费收入	2,534,751.38	2,226,667.09
租赁收入	2,773,556.47	1,201,992.15
其他	180,854.48	574,872.87
其他业务收入合计	8,604,223.81	10,077,195.19
其他业务支出：		
原材料销售成本		2,582,387.87
咨询服务成本	491,936.87	175,823.90
资金占用费支出	96,758.82	187,701.82
租赁成本	100,317.74	347,519.63
其他	50,740.44	224,199.80
其他业务支出合计	739,753.87	3,517,633.02
其他业务利润	7,864,469.94	6,559,562.17

注释 31. 财务费用

项 目	2003 年度	2002 年度
利息支出	18,829,717.34	11,252,751.10
减：利息收入	1,300,009.98	1,546,475.43
减：汇兑收益	12,450.64	5,016,737.78
手续费支出	1,232,826.88	600,041.82
合 计	18,750,083.60	5,289,579.71

本年度财务费用较 2002 年度增加 13,460,503.89 元，主要原因是：（1）2002 年度公司进行外汇买卖产生 5,016,737.78 元的汇兑收益，而本年度无此项收益；（2）2003 年度公司平均贷款余额较 2002 年度增加导致利息支出增加；（3）本期公司大量以银行承兑汇票的方式支付货款，由此增加了财务费用。

注释 32. 投资收益

项 目	2003 年度	2002 年度
股票投资收益		
债权投资收益		
被投资单位分配利润	575,000.00	2,301,760.00
被投资单位所有者权益净增加额	5,958,826.91	-3,000,413.39
股权投资差额摊销	-1,075,419.60	-1,570,957.16
股权投资转让收益	1,454,424.64	4,684,848.16
股权投资减值准备	-2,492,301.90	-1,158,497.93
合 计	4,420,530.05	1,256,739.68

本公司投资收益的汇回不存在重大的限制。

注释 33. 补贴收入

收入类别	2003 年度	2002 年度
软件产品增值税返还	1,801,005.52	1,566,201.57
其他	55,000.00	
合 计	1,856,005.52	1,566,201.57

本期补贴收入主要是根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税[2000]25 号）的规定，实际增值税税负超过 3% 部分返还的增值税。

注释 34. 营业外收入

项 目	2003 年度	2002 年度
固定资产盘盈	382,533.33	
处置固定资产净收益	53,761.00	11,804.18
罚款净收入	42,331.24	146,480.00
诉讼收入		454,911.50
转让事业部收入		972,604.10
其他	10,904.15	66,346.09
合 计	489,529.72	1,652,145.87

注释 35. 营业外支出

项 目	2003 年度	2002 年度
处置固定资产净损失	140,779.84	127,172.65
罚款支出	8,176.06	87,245.47
固定资产减值准备		497,605.64
其他	534,584.38	199,057.17
合 计	683,540.28	911,080.93

注释 36. 所得税

项 目	2003 年度	2002 年度
企业所得税	3,627,397.64	8,236,450.19
合 计	3,627,397.64	8,236,450.19

本年度企业所得税较 2002 年度下降 4,609,052.55 元，主要是由于本年度公司根据《北京市人民政府印发关于进一步促进高新技术产业发展若干规定的通知》（京政发（2001）38 号）及相关税收法规规定，对公司实际发放的工资在计算企业所得税应纳税所得额时据实扣除，未进行纳税调整，由此导致本期所得税下降。

注释 37. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收回的往来款	1,058,063,346.46
代收款项	6,863,851.31
还差旅费和备用金借款	5,231,692.61
退回投标保证金	5,095,269.36
其他	4,946,822.22
合计：	1,080,200,981.96

注释 38. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的往来款	759,088,234.20
支付代收款项	8,537,130.34
广告费	12,625,852.94
租赁费	10,145,672.70
办公费	8,894,290.45
业务招待费	7,963,320.18
差旅费	7,842,167.49
项目部备用金及投标保证金	7,329,763.03
运杂费	4,985,840.21
个人劳务费	3,714,020.38
中介费	3,577,898.20
技术开发费	2,079,721.14
通讯费	1,352,398.05
仓储保管费	1,163,598.12
其他	37,865,020.07
合计	877,164,927.51

注释 39. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
出售子公司导致的现金流出	32,184,290.57

(六)、母公司会计报表主要项目注释 (金额单位：人民币元)

注释 1. 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	234,283,985.13	97.49%		88,528,127.01	98.41%	
1-2 年	4,927,925.02	2.05%	246,396.25	1,256,068.00	1.40%	62,803.40
2-3 年	1,113,238.91	0.46%	223,453.80	173,999.40	0.19%	17,399.94
3 年以上						
合 计	240,325,149.06	100.00%	469,850.05	89,958,194.41	100.00%	80,203.34

(2) 本期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末应收账款较 2002 年 12 月 31 日增加 150,366,954.65 元，其主要原因是：A、本公司本期营业收入较 2002 年增加了 601,671,578.09 元，增长 49.38%，造成了应收帐款的相应增加； B、本公司本年度积极开展贸易业务，由此导致期末应收账款增加 76,192,827.31 元。

注释 2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2003-12-31			2002-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	142,109,750.14	87.93%		151,638,189.09	99.85%	
1-2 年	19,503,149.52	12.06%	885,058.48	225,289.00	0.15%	11,264.45
2-3 年	10,000.00	0.01%	1,000.00			
3 年以上						
合计	161,622,899.66	100.00%	886,058.48	151,863,478.09	100.00%	11,264.45

(2) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 141,767,520.08 元，占其他应收款总额的比例为 87.71%，明细如下表：

序号	债务人名称	金额	发生时间	原因
1	清华紫光投资有限公司	101,410,595.34	2003 年	往来款
2	北京清华紫光技术中心有限公司	17,700,000.00	2003 年	往来款
3	北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10,500,000.00	2002 年	往来款
4	清华紫光通讯科技有限公司	8,300,000.00	2003 年	往来款
5	北京清华紫光网联科技有限公司	3,856,924.74	2002 年	往来款
合计		141,767,520.08		

注释 3. 长期投资

被投资单位	初始投资金额	期初金额	本期增减	期末金额	持股比例
清华紫光投资有限公司	42,500,000.00		42,747,660.60	42,747,660.60	85.00%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	800,000.00		828,112.86	828,112.86	80.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	14,000,000.00	13,072,510.75	2,014,440.02	15,086,950.77	70.00%
北京清华紫光软件股份有限公司	26,000,000.00	26,855,474.72	-21,017,414.95	5,838,059.77	15.00%
北京清华紫光技术中心有限公司	4,984,476.94		8,526,788.21	8,526,788.21	90.00%
广州清华紫光电子科技有限公司	2,700,000.00		2,873,044.76	2,873,044.76	90.32%
东莞友光电子有限公司	5,994,528.98	1,395,564.90	35,501.52	1,431,066.42	50.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司	609,530.50	619,977.81	-289,579.81	330,398.00	90.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	300,039.88	508,279.91	-39,501.60	468,778.31	90.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	655,159.54	765,108.11	-458,000.54	307,107.57	90.00%
清华紫光通讯科技有限公司	115,957,361.69	130,447,351.56	10,036,886.70	140,484,238.26	75.28%
上海清华紫光电子科技有限公司	900,000.00	893,989.99	1,427,645.86	2,321,635.85	90.00%
北京紫光捷通科技有限公司	14,400,000.00	13,374,568.31	343,089.12	13,717,657.43	73.00%
武汉清华紫光电子科技有限公司	900,000.00		846,203.70	846,203.70	90.00%
西安清华紫光科技发展有限公司	900,000.00		884,954.10	884,954.10	90.00%
沈阳清华紫光企业发展有限公司	1,800,000.00		1,726,771.41	1,726,771.41	90.00%
成都清华紫光电子技术有限公司	1,800,000.00		1,775,025.12	1,775,025.12	90.00%
北京紫光德润信息技术有限公司	4,000,000.00		5,423,979.20	5,423,979.20	40.00%
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	20,000,000.00	20,569,636.01	-20,569,636.01		

清华紫光（广西）有限公司	4,200,000.00	3,399,301.66	1,248.81	3,400,550.47	35.00%
北京紫光铂特网络科技有限公司	1,700,000.00	247,771.50	-247,771.50		34.00%
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,866,600.00	5,608,159.78	-5,608,159.78		
北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司	9,067,800.00	9,903,202.72	-869,276.30	9,033,926.42	26.67%
清华紫光（美国）有限公司	7,863,150.00	7,844,939.30		7,844,939.30	49.00%
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	21,234,670.54	1,573,467.79	22,808,138.33	22.49%
山东高速紫光智能交通有限公司	490,000.00	441,987.17	-441,987.17		
清华紫光科技创新投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	16.00%
北京中交网科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	15.00%
北京紫光新华科技发展有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00	3,400,000.00	17.00%
中关村证券股份有限公司	50,875,000.00	50,875,000.00	10,166,899.61	61,041,899.61	3.89%
现代农装科技股份有限公司	1,362,970.00	1,362,970.00		1,362,970.00	2.50%
天地科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	2.00%
北京时代科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.59%
北京清华科技园建设股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	0.52%
北京首发实业股份有限公司	535,000.00	535,000.00		535,000.00	0.12%
北京清华紫光网联科技有限公司	1,606,657.30	1,606,657.30		1,606,657.30	10.00%
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	1,051,022.59	1,051,022.59		1,051,022.59	10.00%
北京清华紫光测控有限公司	3,950,776.59	3,950,776.59		3,950,776.59	10.00%
清华紫光比威网络技术有限公司	7,397,229.42	7,397,229.42		7,397,229.42	17.24%
辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司	4,633,991.73	3,475,493.80	-2,316,995.87	1,158,497.93	20.00%
合计	424,454,077.16	373,136,644.44	42,773,395.86	415,910,040.30	

注释 4. 主营业务收入

业务种类	2003 年度	2002 年度
自有品牌信息电子硬件产品	402,984,822.17	323,773,113.87
自有软件及系统集成	275,746,531.81	95,974,839.61
增值代理业务	1,141,372,453.43	781,615,084.63
环保产业		17,069,191.21
合 计	1,820,103,807.41	1,218,432,229.32

收入本年度比上年度增加 601,671,578.09 元，增长了 49.38%，其主要原因是本公司本期系统集成、增值代理及贸易业务规模扩大所致。

注释 5. 主营业务成本

业务种类	2003 年度	2002 年度
自有品牌信息电子硬件产品	365,100,433.47	285,404,066.56
自有软件及系统集成	244,569,631.14	81,304,780.60
增值代理业务	1,095,844,055.71	736,244,407.83
环保产业		8,706,231.35
合 计	1,705,514,120.32	1,111,659,486.34

由于收入的增长导致成本本年度比上年度增加 593,854,633.98 元，增长了 53.42%。

注释 6. 财务费用

项 目	2003 年度	2002 年度
利息支出	13,734,216.93	5,778,301.05
减：利息收入	376,241.41	949,266.61
减：汇兑收益	12,450.64	5,017,514.92
手续费支出	1,038,417.64	563,525.98
合 计	14,383,942.52	375,045.50

注释 7. 投资收益

项 目	2003 年度	2002 年度
股票投资收益		
债权投资收益		
被投资单位分配利润	575,000.00	2,301,760.00
被投资单位所有者权益净增减额	15,813,344.57	671,991.65
股权投资差额摊销	474,588.07	-1,133,891.13
股权投资转让收益	972,985.66	
股权投资减值准备	-2,492,301.90	-1,158,497.93
合 计	15,343,616.40	681,362.59

(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	备注
清华紫光（集团）总公司	北京	制药、信息电子产业、环保产业	国有企业	张本正	母公司	
清华紫光投资有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
北京清华紫光资源管理咨询有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	郭京蓉	子公司	
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	
武汉清华紫光电子有限公司	武汉	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
西安清华紫光科技发展有限公司	西安	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
沈阳清华紫光企业发展有限公司	沈阳	计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
成都清华紫光电子技术有限公司	成都	工程技术研究、计算机软硬件技术、通讯、电子产品	有限公司	彭志强	子公司	
广州清华紫光电子科技有限公司	广州	计算机软硬件技术、监控、收费系统设计	有限公司	彭志强	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	邵学	子公司	
北京清华紫光文通信息技术有限公司	北京	计算机软硬件及网络技术开发与销售	有限公司	李志强	子公司	
清华紫光（美国）有限公司	美国	网络应用总体解决方案的产品设计	有限公司	宋军	子公司	
昆明清华紫光企业发展有限公司	昆明	电力、电子、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司	
厦门清华紫光科技发展有限公司	厦门	电子、计算机硬件产品开发及销售，批发、零售等	有限公司	彭志强	子公司	
济南清华紫光科技发展有限公司	济南	电子、电力、能源、仪器仪表等技术开发、转让、服务	有限公司	彭志强	子公司	
北京紫光捷通科技有限公司	北京	通讯监控收费综合系统工程施工等	有限公司	李志强	子公司	
上海清华紫光电子科技有限公司	上海	计算机、电子软硬件开发及销售、机电设备、技术开发	有限公司	彭志强	子公司	
清华紫光通讯科技有限公司	北京	手机销售等	有限公司	李志强	子公司	
上海清华科睿实业有限公司	上海	销售计算机硬件、机电产品、电子产品、通讯器材等	有限公司	刘青	子公司	
厦门清华启迪科技有限公司	厦门	计算机及软件、电子产品、通讯器材批发、零售等	有限公司	薛军	子公司	
北京清华紫光技术中心有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	齐联	子公司	
北京启迪新时代电脑有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	冯磊	子公司	
北京清华紫光文化有限公司	北京	在法律、法规允许的范围内，企业自主选择经营项目，开展经营活动	有限公司	李志强	子公司	
天津市清华五行信息产业有限公司	天津	计算机软、硬件零售；电子出版物、光盘的制作、零售及连锁经营	有限公司	李志强	子公司	
山东新科睿通信技术有限公司	济南	通讯器材、通信设备、网络安装等	有限公司	左玉民	子公司	
北京紫光兴业科技有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、培训、销售开发产品、网络技术服务等	有限公司	李志强	子公司	

注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

公司名称	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31
清华紫光（集团）总公司	39,451.00			39,451.00
清华紫光投资有限公司		5,000.00		5,000.00
北京清华紫光资源管理咨询有限公司		100.00		100.00
东莞友光电子有限公司	美元 140.00			美元 140.00
武汉清华紫光电子有限公司		100.00		100.00
西安清华紫光科技发展有限公司		100.00		100.00
沈阳清华紫光企业发展有限公司		200.00		200.00
成都清华紫光电子技术有限公司		200.00		200.00
广州清华紫光电子科技有限公司		310.00		310.00
北京清华紫光软件股份有限公司	4,000.00			4,000.00
北京清华紫光文通信息技术有限公司	2,000.00			2,000.00
清华紫光（美国）有限公司	美元 95.00	美元 98.00		美元 193.00
昆明清华紫光企业发展有限公司	100.00			100.00
厦门清华紫光科技发展有限公司	100.00			100.00
济南清华紫光科技发展有限公司	50.00			50.00
北京紫光捷通科技有限公司	1,600.00			1,600.00
上海清华紫光电子科技有限公司	100.00	100.00		200.00
清华紫光通讯科技有限公司	16,000.00			16,000.00
上海清华科睿实业有限公司	1,500.00			1,500.00
厦门清华启迪科技有限公司	500.00			500.00
北京清华紫光技术中心有限公司	100.00	400.00		500.00
北京启迪新时代电脑有限公司	100.00			100.00
北京清华紫光文化有限公司	100.00			100.00
天津市清华五行信息产业有限公司	100.00			100.00
山东新科睿通信技术有限公司	100.00			100.00
北京紫光兴业科技有限公司	1500.00			1500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）

公司名称	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31	期末比例
清华紫光（集团）总公司	12,800.00			12,800.00	62.11%
清华紫光投资有限公司		5000		5000	100%
北京清华紫光资源管理咨询有限公司		100		100	100%
东莞友光电子有限公司	美元 70.00			美元 70.00	50.00%
武汉清华紫光电子有限公司		100		100	100%
西安清华紫光科技发展有限公司		100		100	100%
沈阳清华紫光企业发展有限公司		200		200	100%
成都清华紫光电子技术有限公司		200		200	100%
广州清华紫光电子科技有限公司		310		310	100%
北京清华紫光软件股份有限公司	2,600.00		2000.00	600.00	15.00%
北京清华紫光文通信息技术有限公司	1,400.00			1,400.00	70.00%
清华紫光（美国）有限公司	美元 95.00			美元 95.00	49.00%
昆明清华紫光企业发展有限公司	70.00	30.00		100.00	100.00%
厦门清华紫光科技发展有限公司	70.00	30.00		100.00	100.00%
济南清华紫光科技发展有限公司	35.00	15.00		50.00	100.00%
北京紫光捷通科技有限公司	1,440.00		272.00	1,168.00	73.00%
上海清华紫光电子科技有限公司	90.00	90.00		180.00	90.00%
清华紫光通讯科技有限公司	12,044.80			12,044.80	75.28%
上海清华科睿实业有限公司	900.00		900.00		0.00%
厦门清华启迪科技有限公司	255.00		255.00		0.00%
北京清华紫光技术中心有限公司	80.00		420.00	500.00	100.00%
北京后迪新时代电脑有限公司	60.00			60.00	60.00%
北京清华紫光文化有限公司	80.00	20.00		100.00	100.00%
天津市清华五行信息产业有限公司	65.00			65.00	65.00%
山东新科睿通信技术有限公司	80.00		80.00		0.00%
北京紫光兴业科技有限公司	900.00			900.00	60.00%

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系	备注
武汉清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
广州清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	
上海清华紫光企业发展有限公司	同一母公司	
成都清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
天津市清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
沈阳清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
南京清华紫光科技发展有限公司	同一母公司	
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	本公司之联营公司	
清华紫光（广西）有限责任公司	本公司之联营公司	
北京清华紫光网联科技有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光环保有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
北京清华科技园发展中心	受同一最终控股公司控制的企业	
清华紫光比威网络技术有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	本公司之联营公司	
北京清华紫光顺风信息安全有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
清华科技园创业投资有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	
山东高速紫光智能交通有限公司	本公司之联营公司	
北京金洪恩电脑有限公司	本公司之联营公司	

(二) 关联交易

1、销售商品

企业名称	2003 年度	2002 年度
广州清华紫光企业发展有限公司	89,374,757.52	141,756,973.92
上海清华紫光企业发展有限公司	23,599,325.13	128,613,981.66
南京清华紫光科技发展有限公司	48,702,828.81	63,936,835.24
武汉清华紫光科技发展有限公司	25,167,639.66	44,982,025.46
成都清华紫光科技发展有限公司	39,477,466.19	71,076,170.85
沈阳清华紫光科技发展有限公司	36,127,673.75	64,914,457.21
清华紫光（集团）总公司	47,144.22	2,246,897.44
山东高速紫光智能交通有限公司	97,435.90	
天津市清华紫光科技发展有限公司		15,172,982.76
山东清华紫光凯远信息技术有限公司		4,688,607.00
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司		400,000.00
清华紫光比威网络技术有限公司		1,982.91
合 计	262,594,271.18	537,790,914.45

2、商品采购

企业名称	2003 年度	2002 年度
上海清华紫光企业发展有限公司		265,641.02
天津市清华紫光科技发展有限公司		356,358.97
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	145,261.88	1,104,536.00
北京金洪恩电脑有限公司	90,598.29	
东莞友光电子有限公司	737,470.09	
清华紫光（集团）总公司	427,314.65	
合 计	1,400,644.91	1,726,535.99

3、购买资产

经本公司 2002 年度股东大会审议通过，本公司向控股股东清华紫光（集团）总公司购买了其坐落于北京市海淀区清华大学东门外的紫光大楼二、三、五和六层房屋及紫光大楼所占有的全部土地使用权。截止评估基准日 2002 年 12 月 31 日，上述

资产账面净值为 3420.68 万元，评估净值为 4528.52 万元，评估增值主要是土地增值所致。本次交易以房地产评估价值作为参考依据，确定交易价格为 4500 万元。

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已支付了上述全部的购房款，房屋所有权证变更手续于 2003 年 7 月 22 日办理完毕，本公司取得“京房权证海股移字第 00171 号”房屋所有权证，土地使用权证的变更手续正在办理中。

4、房屋租赁

2003 年本公司向清华紫光（集团）总公司支付房屋租金 2,344,569.00 元，2002 年度共支付 6,715,172.15 元。本期支付租赁费减少是由于本公司为了减少和规避关联方交易，经 2002 年度股东大会决议购买了所租赁使用的清华紫光（集团）总公司房屋产权。

5、研究与开发项目的转移

清华紫光（集团）总公司承担信息产业部电子信息产品管理司的无线移动笔记本电脑及专用终端产品研究开发项目，本年度经信息产业部同意，协议划转给本公司。清华紫光（集团）总公司同时将已收到的该研究项目专项拨款 400 万元一次性划转给本公司。该研究开发项目转移完成后，由本公司承继该研究开发项目上的一切权利和义务。

6、关联方投资事项

(1) 2003 年 10 月，本公司第二届董事会第十三次会议决议通过“关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案”，同意本公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司 1000 万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的 1000 万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。山东清华紫光凯远信息技术有限公司注册资本 5500 万元，截止 2003 年 10 月末净资产 56,601,428.31 元，置换时本公司该部分股权的帐面值为 1016.69 万元；中关村证券股份有限公司注册资本 154004.344 万元，截止 2003 年 12 月末净资产 1,578,175,521.40 元。本次置换完成后，本公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由 5000 万股增加至 6000 万股，占其股本总额的 3.89%。

(2) 2003 年 1 月 10 日，本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司与清华科技园创业投资有限公司签订《出资转让协议书》，将其持有的厦门清华启迪科技有限公司 51% 股权全部转让给清华科技园创业投资有限公司。厦门清华启迪科技有限公司 2002 年 12 月 31 日经审计后的净资产为 5,242,124.92 元，该股权转让价格为 2002 年 12 月 31 日净资产的 51% 计 2,673,483.71 元。

7、关联方应收及应付款项

(1) 应收款项

项 目	2003-12-31	2002-12-31
应收账款：		
上海清华紫光企业发展有限公司	14,352,612.25	5,740,552.62
成都清华紫光科技发展有限公司	660,551.91	-644,700.00
广州清华紫光企业发展有限公司	1,803,840.73	4,467,433.20
北京清华紫光网联科技有限公司	2,998,876.29	2,998,876.29
山东清华紫光凯远信息技术有限公司	166,680.00	2,950,405.60
南京清华紫光科技发展有限公司	264,743.77	1,648,166.22
沈阳清华紫光科技发展有限公司	1,330,931.14	1,008,515.61
武汉清华紫光科技发展有限公司	70,000.00	822,836.01
清华紫光比威网络技术有限公司	150,000.00	50,000.00
天津市清华紫光科技发展有限公司		53,576.00
预付账款：		
天津市清华紫光科技发展有限公司		242,059.91
清华紫光（集团）总公司	158,298.20	284,703.00
清华紫光（广西）有限责任公司	102,280.40	
清华紫光比威网络技术有限公司	49,500.00	49,500.00
其他应收款：		
北京清华紫光文化有限责任公司	100,000.00	
北京清华紫光泰和通环保技术有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00
北京清华紫光网联科技有限公司	3,856,924.74	3,844,924.74
上海清华紫光企业发展有限公司		100,000.00
清华紫光（集团）总公司		557,263.50
北京清华紫光顺风信息安全有限公司		8,247.73
清华紫光环保有限公司	560,289.68	17,462,886.39
清华紫光比威网络技术有限公司	46,065.75	95,120.37
北京清华科技园发展中心	355,000.00	
合 计	37,526,594.86	52,240,367.19

(2) 应付款项

项 目	2003-12-31	2002-12-31
应付账款：		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	495,017.20	1,104,536.00
其他应付款：		
清华紫光比威网络技术有限公司	1,000,000.00	
预收账款：		
清华紫光（广西）有限责任公司	219,104.00	
成都清华紫光科技发展有限公司		670,986.45
山东高速紫光智能交通有限公司	15,000.00	114,000.00
合 计	1,729,121.20	1,889,522.45

（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

（1）本公司 2000 年 6 月 9 日为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行取得的 5 年期 2,800 万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供了连带责任保证，保证期间为 2000 年 6 月 9 日至 2007 年 6 月 9 日。北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以价值 4,196 万元 3 处房地产就上述担保提供反担保。

（2）本公司 2001 年 8 月 16 日为清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行取得的 3 年期 3,000 万元人民币贷款本金及其利息、违约金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2001 年 8 月 16 日至 2006 年 8 月 16 日。

（3）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 8 月 20 日为北京网星科技发展有限公司在中国建设银行北京前门支行 8 个月 1000 万元贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 8 月 20 日到 2006 年 4 月 19 日。

（4）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 11 月 25 日为北京网星科技发展有限公司在华夏银行北京亮马河支行取得 1 年期、最高余额不超过 3000 万元人民币贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 11 月 25 日到 2006 年 11 月 25 日。

（5）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 7 月 22 日为上海创佳通讯设备有限公司在中国建设银行上海市金桥支行一年期 1000 万元贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 7 月 22 日到 2006 年 7 月 21 日。

（6）本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2003 年 12 月 19 日为上海清华科睿实业有限公司向在中国建设银行上海市金桥支行一年期 3000 万元贷款本金及其利息、逾期利息、复利、罚息和违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 12 月 19 日到 2006 年 12 月 18 日。

（7）本公司 2003 年 6 月 30 日为本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司在中国建设银行北京海淀支行申请一年期 6000 万元人民币流动资金贷款本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证，保证期间为 2003 年 6 月 30 日到 2006 年 6 月 29 日。公司目前持有清华紫光通讯科技有限公司 75.28% 的股份，为该公司第一大股东。

除上述事项之外，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。本公司认为上述担保事项不会对公司产生重大影响，被担保公司经营正常，本公司也未对该等担保预计负债。

九、承诺事项

截至 2003 年 12 月 31 日止，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

根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），该利润分配方案尚需经股东大会同意。拟分配的现金股利已在资产负债表“未分配利润”项下单独进行了披露。

十一、债务重组事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

十二、非货币性交易

2003 年 10 月，本公司第二届董事会第十三次会议决议通过“关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案”，同意本公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司 1000 万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的 1000 万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。山东清华紫光凯远信息技术有限公司注册资本 5500 万元，截止 2003 年 10 月末净资产 56,601,428.31 元，置换时本公司该部分股权的帐面值为 1016.69 万元；中关村证券股份有限公司注册资本 154004.344 万元，截止 2003 年 12 月末净资产 1,578,175,521.40 元。本次置换完成后，本公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由 5000 万股增加至 6000 万股，占其股本总额的 3.89%。

十三、其他重要事项

截止 2004 年 3 月 11 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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》。

清华紫光股份有限公司

董 事 会

2004年3月13日



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	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产					
货币资金	五、1	135,988,337.72	336,534,144.17	146,398,561.57	271,746,054.99
短期投资					
应收票据	五、2	37,823,707.00	42,592,682.90		266,000.00
应收股利				1,441,161.53	1,441,161.53
应收利息					139,700.00
应收帐款	五、3	239,855,299.01	273,221,447.02	89,877,991.07	173,383,309.18
其他应收款	五、4	160,756,841.18	152,520,874.40	151,852,213.64	260,225,875.52
预付帐款	五、5	87,684,225.74	158,967,850.17	98,435,406.96	126,720,154.43
应收补贴款					
存货	五、6	264,078,130.88	329,552,268.24	180,875,657.19	405,340,851.77
待摊费用	五、7	821,996.20	1,092,912.60		173,485.10
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		927,008,537.73	1,294,482,179.50	668,880,991.96	1,239,436,592.52
长期投资					
长期股权投资	五、8	415,910,040.30	249,035,274.25	373,136,644.44	229,475,131.99
长期债权投资					
长期投资合计		415,910,040.30	249,035,274.25	373,136,644.44	229,475,131.99
其中：合并价差			-7,076,071.26		-8,035,723.74
固定资产					
固定资产原价	五、9	50,558,535.39	68,777,586.47	35,557,344.25	52,990,234.23
减：累计折旧	五、9	10,097,818.26	13,772,884.80	7,451,050.41	13,999,784.96
固定资产净值		40,460,717.13	55,004,701.67	28,106,293.84	38,990,449.27
减：固定资产减值准备	五、9	731,077.99	932,086.16	731,077.99	1,096,212.60
固定资产净额		39,729,639.14	54,072,615.51	27,375,215.85	37,894,236.67
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		39,729,639.14	54,072,615.51	27,375,215.85	37,894,236.67
无形资产及其他资产					
无形资产	五、10	41,653,766.78	44,810,706.01	1,140,000.00	2,470,033.01
长期待摊费用	五、11	699,357.39	918,107.38	31,680.96	520,173.90
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		42,353,124.17	45,728,813.39	1,171,680.96	2,990,206.91
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		1,425,001,341.34	1,643,318,882.65	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

资产负债表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债					
短期借款	五、12	155,800,000.00	215,800,000.00	102,500,000.00	272,500,000.00
应付票据	五、13	315,083,437.82	375,083,437.82	134,289,378.86	134,825,378.86
应付帐款	五、14	171,368,696.20	192,155,539.56	87,213,530.53	227,629,272.66
预收帐款	五、15	38,445,552.16	45,246,003.83	34,233,986.77	64,619,482.69
应付工资		121,111.04	249,364.02	94,674.40	277,937.95
应付福利费		4,453,784.49	5,993,376.54	6,812,962.93	8,627,446.77
应付股利					
应交税金	五、16	2,994,095.79	-2,611,081.44	3,463,112.33	1,807,879.65
其他应交款	五、17	34,565.19	87,510.87	83,384.19	190,523.61
其他应付款	五、18	22,657,749.16	29,120,375.44	9,118,236.74	17,411,379.21
预提费用	五、19	240,459.11	548,930.48	875,514.40	1,549,135.28
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、20	19,000,000.00	19,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		730,199,450.96	880,673,457.12	385,684,781.15	736,438,436.68
长期负债					
长期借款	五、21	40,000,000.00	40,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、22	4,278,761.36	4,838,761.36		560,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		44,278,761.36	44,838,761.36	59,000,000.00	59,560,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		774,478,212.32	925,512,218.48	444,684,781.15	795,998,436.68
少数股东权益			67,266,563.08		87,917,979.35
股东权益					
股本	五、23	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00	206,080,000.00
资本公积	五、24	383,253,828.69	383,253,828.69	379,712,057.51	379,712,057.51
盈余公积	五、25	31,763,649.12	31,763,649.12	27,543,327.96	27,543,327.96
其中：法定公益金		15,881,824.56	15,881,824.56	13,771,663.98	13,771,663.98
未分配利润	五、26	29,425,651.21	29,442,623.28	12,544,366.59	12,544,366.59
其中：拟分配的现金股利	五、26	20,608,000.00	20,608,000.00		
股东权益合计		650,523,129.02	650,540,101.09	625,879,752.06	625,879,752.06
负债和股东权益总计		1,425,001,341.34	1,643,318,882.65	1,070,564,533.21	1,509,796,168.09

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

利润及利润分配表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年度		2002 年度	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
主营业务收入	五、27	1,820,103,807.41	2,300,805,069.15	1,218,432,229.32	1,899,056,657.32
减：主营业务成本	五、28	1,705,514,120.32	2,108,192,865.50	1,111,659,486.34	1,732,268,492.57
营业税金及附加	五、29	4,735,295.38	7,315,559.43	3,087,248.46	5,091,936.36
主营业务利润		109,854,391.71	185,296,644.22	103,685,494.52	161,696,228.39
加：其他业务利润	五、30	5,981,305.19	7,864,469.94	2,111,358.08	6,559,562.17
减：营业费用		77,439,517.16	102,073,731.33	67,324,801.61	89,252,058.18
理费用		16,904,962.53	49,495,486.41	23,205,758.40	56,324,758.78
务费用	五、31	14,383,942.52	18,750,083.60	375,045.50	5,289,579.71
营业利润		7,107,274.69	22,841,812.82	14,891,247.09	17,389,393.89
加：投资收益	五、32	15,343,616.40	4,420,530.05	681,362.59	1,256,739.68
贴收入	五、33	651,919.21	1,856,005.52	357,719.04	1,566,201.57
业外收入	五、34	464,989.33	489,529.72	616,321.38	1,652,145.87
减：营业外支出	五、35	631,620.61	683,540.28	393,776.90	911,080.93
利润总额		22,936,179.02	28,924,337.83	16,152,873.20	20,953,400.08
减：所得税	五、36	1,834,573.24	3,627,397.64	6,132,491.95	8,236,450.19
数股东收益			4,178,362.34		2,696,568.64
确认投资损失					
净利润		21,101,605.78	21,118,577.85	10,020,381.25	10,020,381.25
加：年初未分配利润		12,544,366.59	12,544,366.59	4,528,061.60	4,528,061.60
他转入					
可供分配的利润		33,645,972.37	33,662,944.44	14,548,442.85	14,548,442.85
减：提取法定盈余公积		2,110,160.58	2,110,160.58	1,002,038.13	1,002,038.13
取法定公益金		2,110,160.58	2,110,160.58	1,002,038.13	1,002,038.13
可供股东分配的利润		29,425,651.21	29,442,623.28	12,544,366.59	12,544,366.59
减：应付优先股股利					
取任意盈余公积					
付普通股股利					
作股本的普通股股利					
未分配利润		29,425,651.21	29,442,623.28	12,544,366.59	12,544,366.59

利润表补充资料：

项 目	本年实际		上年实际	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	972,985.66	1,454,424.64	5,657,452.26	
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	177,166.22	177,166.22		
5、债务重组损失				
6、其他				
合计	1,150,151.88	1,631,590.86	5,657,452.26	

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

利润表附表

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	2003 年度				2002 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	28.484	29.034	0.899	0.899	25.835	26.591	0.785	0.785
营业利润	3.511	3.579	0.111	0.111	2.778	2.860	0.084	0.084
净利润	3.246	3.309	0.102	0.102	1.601	1.648	0.049	0.049
扣除非经常性损益的净利润	2.781	2.835	0.088	0.088	0.368	0.379	0.011	0.011

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

现金流量表

2003 年度

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	母公司数	合并数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,923,794,576.45	2,616,059,509.79
收到的税费返还		592,975.19	1,800,488.32
收到的其他与经营活动有关的现金	五、37	476,795,864.71	1,080,200,981.96
现金流入小计		2,401,183,416.35	3,698,060,980.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,810,447,465.21	2,621,833,171.01
支付给职工以及为职工支付的现金		34,062,870.93	54,901,945.42
支付的各项税费		13,878,348.09	26,869,665.67
支付的其他与经营活动有关的现金	五、38	503,963,169.55	877,164,927.51
现金流出小计		2,362,351,853.78	3,580,769,709.61
经营活动产生的现金流量净额		38,831,562.57	117,291,270.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		32,410,000.00	41,878,851.18
取得投资收益所收到的现金		2,016,239.72	2,016,239.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		754,267.25	761,267.25
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		35,180,506.97	44,656,358.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		55,312,374.46	66,190,704.93
投资所支付的现金		65,763,839.44	9,929,429.50
支付的其他与投资活动有关的现金	五、39		32,184,290.57
现金流出小计		121,076,213.90	108,304,425.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,895,706.93	-63,648,066.85
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		909,000,000.00	967,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,194,910.45	5,349,598.65
现金流入小计		914,194,910.45	972,349,598.65
偿还债务所支付的现金		862,700,000.00	940,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,734,216.93	19,292,619.66
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,119,223.65	1,224,544.06
现金流出小计		877,553,440.58	961,217,163.72
筹资活动产生的现金流量净额		36,641,469.87	11,132,434.93
四、汇率变动对现金的影响		12,450.64	12,450.64
五、现金及现金等价物净增加额		-10,410,223.85	64,788,089.18

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

现金流量表（续）

编制单位：清华紫光股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司数	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	21,101,605.78	21,118,577.85
加：少数股东收益		4,178,362.34
计提的资产减值准备	1,066,638.21	1,977,740.55
固定资产折旧	4,237,164.70	6,411,414.35
无形资产摊销	987,731.48	1,404,309.90
长期待摊费用摊销	146,089.38	281,745.57
待摊费用减少（减：增加）	-821,996.20	-964,508.11
预提费用增加（减：减少）	-635,055.29	-870,325.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	53,780.54	51,332.12
固定资产报废损失	7,618.45	44,654.18
财务费用	13,734,216.93	18,829,717.34
投资损失（减：收益）	-15,343,616.40	-4,420,530.05
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-83,015,935.61	-148,749,037.89
经营性应收项目的减少（减：增加）	-192,494,077.09	-69,040,520.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	289,807,397.69	286,271,944.63
其他		766,393.76
经营活动产生的现金流量净额	38,831,562.57	117,291,270.46
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	135,988,337.72	336,534,144.17
减：现金的期初余额	146,398,561.57	271,746,054.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,410,223.85	64,788,089.18

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华

资产减值准备明细表

2003 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	1,729,141.68	985,373.48			2,714,515.16
其中：应收账款	872,555.25	171,864.99			1,044,420.24
其他应收款	856,586.43	813,508.49			1,670,094.92
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	5,275,245.88	122,246.03			5,397,491.91
其中：库存商品	4,646,155.22	- 223,185.88			4,422,969.34
原材料	629,090.66	345,431.91			974,522.57
四、长期投资减值准备合计	1,158,497.93	2,492,301.90			3,650,799.83
其中：长期股权投资	1,158,497.93	2,492,301.90			3,650,799.83
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	1,096,212.60		164,126.44		932,086.16
其中：机器设备	63,264.40		2,526.33		60,738.07
运输设备	278,727.53				278,727.53
电子设备	750,820.29		158,199.73		592,620.56
其他设备	3,400.38		3,400.38		
六、无形资产减值准备合计					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

法定代表人：徐井宏

财务负责人：李中祥

会计机构负责人：辛利华