

**清华同方股份有限公司**

**二零零壹年年度报告**

印制时间：2002 年3 月26 日

# 清华同方股份有限公司

## 二零零壹年年度报告

清华同方股份有限公司

董事长：荣泳霖

二零零壹年三月二十六日

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

清华同方股份有限公司

董事会

2002 年 3 月 26 日

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	5
二、会计数据和业务数据摘要.....	6
三、股本变动及股东情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
五、公司治理结构.....	12
六、股东大会情况简介.....	13
七、董事会报告.....	15
八、监事会报告.....	39
九、重要事项.....	41
十、财务报告.....	44
十一、备查文件目录.....	80

## 一、公司基本情况简介

### 1. 公司名称

中文：清华同方股份有限公司

英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD

英文简称：THTF CO., LTD

### 2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

### 3. 公司董事会秘书：孙 岷先生

联系地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层

联系电话：010-62789888、010-86251188

联系传真：010-62789765

E-Mail：sunm@tthf.com.cn

### 4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层

邮政编码：100084

公司国际互联网网址：<http://www.tthf.com.cn>

公司 E-Mail：sunm@tthf.com.cn

### 5. 公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》和《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.sse.com.cn>

公司年度报告置备地点：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层办公室

### 6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：清华同方

股票代码：600100

### 7. 公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理局首次注册登记。

公司于 2001 年 6 月 26 日在国家工商行政管理局进行变更注册登记。

### 8. 公司的企业法人营业执照注册号：100001002679

### 9. 税务登记号码：110108100026793

### 10. 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。

信永中和会计师事务所有限公司地址：北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润总额及构成（合并报表）

利润总额：432,971,392.01 元

其中利润总额来源构成：

主营业务利润：855,036,030.41 元；	其它业务利润：21,412,813.30 元；
营业利润：416,992,612.68 元；	投资收益：221,371.85 元；
补贴收入：18,025,973.87 元；	营业外收支净额：- 2,268,566.39 元。

净利润：290,758,123.95 元

扣除非经常性损益后的净利润：291,398,115.91 元

其中：非经常性损益为营业外收支净额所得税后影响数 -639,991.96 元

经营活动产生的现金流量净额：198,521,968.27 元

现金及现金等价物净增加额：-407,895,996.76 元

### 2、会计数据及财务指标（合并报表）

项 目	2001 年度		2000 年度		1999 年度	
		增长率	调整后	调整前	调整后	调整前
(1)主营业务收入(千元)	5,012,532.07	51.18%	3,315,703.72	3,318,847.06	1,668,405.66	1,668,432.95
(2)净利润(千元)	290,758.12	34.35%	216,421.92	235,975.55	146,763.10	160,848.36
(3)总资产(千元)	6,065,172.21	16.02%	5,227,732.82	5,290,579.68	2,505,288.29	2,563,531.44
(4)股东权益(千元)	2,663,344.11	6.53%	2,500,014.85	2,573,611.62	1,261,079.03	1,315,370.63
(5)每股收益(元/股)		0.506	0.565	0.616	0.566	0.620
(6)每股净资产(元/股)		4.635	6.526	6.718	4.86	5.07
(7)调整后的每股净资产(元/股)		4.490	6.350	6.490	4.57	4.73
(8)净资产收益率(%)		10.92	8.66	9.17	11.64	12.23
(9)每股经营活动产生的现金流量(元/股)		0.345	0.479	0.479	0.19	0.19

### 3、报告期利润指标说明（合并报表）

项 目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	(摊薄)	(加权)	(摊薄)	(加权)
主营业务利润	32.10%	32.32%	1.488	1.488
营业利润	15.66%	15.76%	0.726	0.726
净利润	10.92%	10.99%	0.506	0.506
扣除非经常性损益的净利润	10.94%	11.02%	0.507	0.507

注：加权平均总股本=年初总股本+报告期送股和转增股本数+发行新股×(增加股份下一月份至年末月份数)/12

加权平均净资产=年初净资产+报告期净收益/2+报告期新增净资产×[(增加净资产下一月份至年末月份数)/12]

- 报告期减少净资产×[(减少净资产下一月份至年末月份数)/12]

### 4、报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股本权益合计
期初数	383,074,634	1,704,374,112.06	166,256,725.04	48,426,028.04	232,270,499.88	2,500,014,849.02
本期增加	191,537,661	1,796,134.50	58,151,624.80	29,075,812.40	290,758,123.95	528,204,666.21
本期减少		191,801,317.00			173,074,083.80	364,875,400.8
期末数	574,612,295	1,514,368,929.56	224,408,349.84	77,501,840.44	349,954,540.03	2,663,344,114.43
变动原因：	转增、追溯调整、本年利润增加、利润分配					

### 三、股本变动及股东情况介绍

#### (一) 股本变动情况

##### 1. 公司股票发行与上市之沿革

公司于 1997 年 6 月 12 日首次向社会公众发行了普通股(A)4200 万股,每股发行价 8.28 元,所发行股票于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。发行后,公司总股本为 11070 万股,其中已流通股占 37.94%。

公司于 1998 年 1 月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本的方案。所转增股份的上市交易日为 1998 年 1 月 16 日。转增后,公司总股本 16605 万股,其中已流通股占 37.94%。

公司于 1999 年 6 月 24 日公告了向全体股东以每 10 股配 3 股、配股价为每股 20 元的配股方案。所配股份上市交易日为 1999 年 8 月 10 日。配股后,公司总股本 18980 万股,其中已流通股占 43.15%。

公司于 1999 年 6 月 12 日公告了以每 1.8 股鲁颖电子股份折合 1 股的比例,向鲁颖电子全体股东定向发行 15,172,328 股,吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)的合并方案。1999 年 8 月 5 日刊登股份变动公告。吸收合并后,公司总股本为 20497.2328 万股,其中已流通股占 39.95%。

公司于 1999 年 9 月 9 日公告了向全体股东以每 10 股送 3 股(按截至 1999 年 9 月 9 日股本总数 204,972,328 股为基数,折算的送股比例为每 10 股派送红股 2.6524 股)的 1998 年利润分配方案。所送股份上市交易日为 1999 年 9 月 14 日。送股后,公司总股本 25933.9024 万股,其中已流通股占 39.95%。

公司于 2000 年 5 月 13 日公告了向全体股东以每 10 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案。所转增股份上市交易日为 2000 年 5 月 19 日。转增后,公司总股本 36307.4634 万股,其中已流通股占 39.95%。

公司于 2000 年 12 月 4 日公告了向机构投资者和老股东增发 2000 万股、发行价格为每股 46 元的增发方案。所增发股份上市交易日为 2000 年 12 月 27 日。增发后,公司总股本 38307.4634 万股,其中已流通股占 42.19%。

公司于 2001 年 5 月 9 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股和每 10 股派发 1 元

的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为 2001 年 5 月 16 日。转增后，公司总股本 57461.1951 万股，其中已流通股占 43.09%。

由于送配股尾数四舍五入进位所致，公司公告的总股数与实际数产生差异，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司（原上海证券中央登记结算公司）出具的上证登股 [2001 查]0060 号股本结构证明，经历年累计，公司 2001 年 6 月 28 日股本总数实际数为 574,612,295 股，比公告的股本总数多出 344 股，为此，公司相应调整股本总数 574,611,951 股至 574,612,295 股，其中已流通股仍占 43.09%。

2、截止 2001 年 12 月 31 日股本结构情况如下：

单位：股

项 目	期初数	本次变动增减(增加)			期末数	比例
		转增股份	调整	小计		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	201,054,279	100,527,139	344	100,527,483	301,581,762	52.48%
其中：(1)国家持有股份						
国有法人股【清华大学企业集团】	193,083,275	96,541,637	332	96,541,969	289,625,244	50.40%
(2)境内法人持有股份	7,971,004	3,985,502	12	3,985,514	11,956,518	2.08%
2、内部职工股(因合并增加)						
柜台交易公司内部职工股	16,947,937	8,473,969	0	8,473,969	25,421,906	4.43%
4、法人配售						
本次增发向一般法人配售的股份	3,450,000					
尚未流通股份合计	221,452,216	109,001,108	344	109,001,108	327,003,668	56.91%
二、已流通股份						
1、人民币普通股	161,622,418	82,536,209	0	82,536,209	247,608,627	43.09%
已流通股份合计	161,622,418	82,536,209	0	82,536,209	247,608,627	43.09%
三、股份总数	383,074,634	191,537,317	344	191,537,661	574,612,295	100%

注：向一般法人配售增发的股份于 2001 年 3 月 27 日上市流通。

历次送配股时，按照保证社会流通股股东享有应送股股份的原则确定所送股股份，因此本次调整的股份数仅针对发起人股东。目前，中国证券登记结算有限公司采取通过计算机按小数点尾数从大到小排序的方式转送股份，已有效解决简单四舍五入方式的不足。

## (二) 报告期内股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有 185,903 户，持股 574,612,295 股，其中发起人国有法人股股东 1 户，持股



289,625,244 股；发起人法人股股东 4 户，持股 11,956,518 股；社会公众股股东 185,898 户，持股 273,030,533 股。

## 2、公司主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称	持股数（股）	占总股本数
北京清华大学企业集团	289,625,244	50.40%
中信证券	7,311,837	1.27%
江西清华科技集团有限公司	5,978,259	1.04%
北京首创	1,992,753	0.35%
北京实创	1,992,753	0.35%
沃斯太	1,992,753	0.35%
裕元基金	1,790,805	0.31%
中国粮油	1,500,000	0.26%
佛山照明	1,500,000	0.26%
蔡秀萍	690,000	0.12%

3、北京清华大学企业集团为本公司最大股东，持有股份总额为 289,625,244 股，占公司总股本 574,612,295 股的 50.40%，股份性质为国有法人股。

北京清华大学企业集团成立于 1995 年，为全民所有制企业，注册资本 110,536,500 元，法定代表人是荣泳霖先生，主要经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、装饰材料。

本报告期内北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司董事、监事、高级管理人员的简历

#### 1、本报告年度任职的公司董事简介

荣泳霖先生，56岁，研究员，毕业于清华大学化学系，董事长。现任清华大学校长助理、清华大学企业集团董事长，曾任清华大学产业管理处处长。在清华大学企业集团领取薪金，不在本公司受领年薪。

陆致成先生，54岁，教授，毕业于清华大学热能工程系，副董事长兼公司总裁。现任清华大学企业集团董事，曾任北京清华人工环境工程公司总经理。

王锡清先生，57岁，毕业于清华大学工程物理系，董事兼常务副总裁。曾任新华社香港分社行政财务部副部长，新华社香港分社组织部处长，清华大学组织部副部长。

龙大伟先生，39岁，副研究员，工商管理硕士，毕业于清华大学经济管理学院，董事。现任诚志股份有限公司副董事长、总裁，曾任清华大学校团委副书记。在诚志股份有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。

王岩先生，41岁，毕业于清华大学化学系，硕士，董事。现任清华大学科技处副处长，北京-清华工业开发研究院副院长。在清华大学领取薪金，不在本公司受领年薪。

秦荣生先生，40岁，教授，毕业于中国人民大学会计专业，独立董事。现任国家会计学院副院长、中国审计学会常务理事。在国家会计学院领取薪金，不在本公司受领年薪。

赵燕女士，41岁，律师，毕业于中国政法大学法律系，独立董事。现任海问律师事务所律师、合伙人。在海问律师事务所领取薪金，不在本公司受领年薪。

#### 2、本报告年度任职的公司监事简介

陈小悦先生，54岁，教授，毕业于清华大学汽车工程系，监事会主席。现任国家会计学院副院长，中国会计学会常务理事，中国资产评估学会理事，曾任清华大学经济管理学院副院长。在国家会计学院领取薪金，不在本公司受领年薪。

涂孙红女士，36岁，中国注册会计师，毕业于中国人民大学工业经济系，监事。现任清华大学财务处副处长。在清华大学领取薪金，不在本公司受领年薪。

钱明光先生，55岁，经济师，毕业于人民大学工业经济系，监事。现任公司人力资源部总经理兼工会主席。曾任北京清华人工环境工程公司总经济师兼工会主席、北京市工具测绘工业联合公司副总经理、工会主席。

### 3、公司高级管理人员简介

戴福根先生，59岁，副研究员，副总裁。曾任清华信息技术公司常务副总经理。

陈兆祥先生，55岁，副教授，副总裁。曾任北京清华人工环境工程公司副总经理。

韩美兰女士，55岁，高级工程师，副总裁。曾任北京清华人工环境工程公司副总经理，清华大学科技开发总公司进出口公司经理。

孙 岷先生，35岁，工商管理硕士，董事会秘书。

### (二) 公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬与持股情况

#### 1、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明

公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制。

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有七人在本公司受薪，受薪总额为209万元，其中金额最高的前三名高级管理人员(二名兼董事)的报酬总额为113万元。按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年薪在40万元至50万元区间内有一人；年薪在30万元至40万元区间内有三名；年薪在20万元至30万元区间内有三名。

公司现任独立董事二名，其年度津贴分别为8万元。

#### 2、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明

单位：股

姓 名	任 职	年初持股数	资本公积转增、增发所增加的持股数	年末持股数
荣泳霖先生	董事长	0	0	0
陆致成先生	副董事长兼总裁	69,082	34,541	103,623
王锡清先生	董事兼常务副总裁	0	0	0
龙大伟先生	董 事	21,004	10,502	31,506
王 岩先生	董 事	0	0	0
秦荣生先生	独立董事	0	0	0
赵 燕女士	独立董事	0	0	0
陈小悦先生	监事会主席	10,363	5,182	15,545
涂孙红女士	监 事	0	0	0
钱明光先生	监 事	20,724	10,362	31,086
陈兆祥先生	副总裁	20,724	10,362	31,086
韩美兰女士	副总裁	69,566	34,783	104,349
戴福根先生	副总裁	22,106	11,053	33,159
孙 岷先生	董事会秘书	6,908	3,454	10,362

注：本报告年度公司向董事、监事及高级管理人员实施每 10 股转增 5 股资本公积金转增方案，致使所持股数发生变动。

### (三) 本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

本报告期内公司于 2001 年 4 月 27 日召开 2000 年年度股东大会，进行董事会、监事会换届选举，选举产生荣泳霖先生、陆致成先生、龙大伟先生、王锡清先生、王岩先生、秦荣生先生(独立董事)、赵燕女士(独立董事)等 7 人组成的第二届董事会成员。选举产生陈小悦先生、涂孙红女士、钱明光先生(职工代表)等 3 人组成的第二届监事会成员。

经第二届董事会第一次会议审议通过，董事会聘请荣泳霖先生为公司董事长，陆致成先生为副董事长兼任公司总裁，王锡清先生为公司常务副总裁、陈兆祥先生、韩美兰女士、戴福根先生为公司副总裁(按姓氏笔划)、孙岷先生为董事会秘书。

### (四) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2001 年 12 月 31 日公司(母公司)职工总数 2594 人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历 1231 人占 48%；大中专学历 872 人占 34%。

(2)专业构成分类：研究开发 838 人占 32%；经营管理 219 人的占 8%；销售与技术服务 665 人占 26%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：35 岁以下 1841 人占 71%；35~45 岁 375 人占 14%；其余为 45 岁以上。

(4)公司没有离退休职工。根据国家有关规定，公司已参加了社会统筹，公司职工离退休后职工退休金由社会统筹机构发放。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司根据“公司章程指引”和“上交所上市公司治理指引”等有关文件，在本年度召开的股东大会上修改了公司章程，增加了有关独立董事任职资格的条款，并聘请了独立董事。在本报告期内，国家有关主管部门颁布了“上市公司治理准则”和“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”；为此，公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神，修改公司章程中独立董事资格和职责条款，以及增加关于设置委员会的董事会组织结构等条款。目前，公司正根据实际情况积极征询有关专家的意见，探索符合公司未来发展战略的新型董事会组织结构，着手制定相关公司治理的细则，以及股东大会事规则、董事会与监事会议事规则等相关规则，进一步提高公司的公司治理水平，以保证董事会决策的科学性和有效性。

### (二) 关于独立董事职责履行情况

公司独立董事在认真履行董事职责的基础上，对董事会审议的投资项目、关联交易及重大事项等进行单独审核，积极征询和听取公司董事、监事、高级管理人员以及公司相关当事人的意见，并在公司董事会上发表独立意见。

### (三) 关于公司独立性的承诺

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统；在土地使用权、工业产权、非专利技术等方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开；公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

### (四) 本报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司在认真分析和研究国外成功的高科技企业的激励机制，积极探索对公司高级管理人员和核心技术骨干建立以股票认股权计划为基础的考评及激励机制。现正在着手拟定股票认股权计划及其管理办法。

## 六、股东大会情况简介

本报告年度内公司共召开一次股东大会，即 2000 年年度股东大会。

### 1. 2000 年年度股东大会

(1) 根据第一届第二十二次董事会决议，公司于 2001 年 3 月 27 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上，刊登了召开 2000 年年度股东大会的公告。

(2) 公司于 2001 年 4 月 27 日在同方大厦多功能厅召开 2000 年年度股东大会。到会人数 62 人，代表股份 202,191,094,101 股，占本公司股份总数的 52.78%。

(3) 会议经海问律师事务所见证，审议通过了以下议案：

① 《董事会年度工作报告》的议案；

② 《监事会年度工作报告》的议案；

③ 《公司 2000 年度财务决算、利润分配及资本公积金转增》的议案

同意公司董事会实施的 2000 年利润分配和资本公积金转增股本方案是：以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 38,307,463.4 元，尚余可供分配的利润 288,674,718.66 元留待以后年度分配；以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，用资本公积金以每 10 股转增 5 股的比例，转增股本 191,537,317 股(每股面值 1 元)，转增前可转增的资本公积金为 1,703,878,168.23 元，转增后资本公积金结余为 1,512,340,851.23 元。

④ 《关于修改公司章程》的议案；

⑤ 《关于董事会换届选举及聘请独立董事》的议案；

⑥ 《关于监事会换届选举》的议案

(4) 上述决议公告分别刊登在 2001 年 4 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 七、董事会报告

### (一) 经营情况回顾与展望

上市五年来，公司不断探索可持续发展的增长模式，从“站稳脚跟”的1997年，“夯实基础”的1998年，“高速成长”的1999年和“为了明天”的2000年，到“创新发展”的2001年，公司始终坚持“技术+资本”的发展战略，将科技成果产业化与创建一流高科技企业的战略目标有机地结合起来，以“承担·探索·超越”和“忠诚·责任·价值”的企业文化理念，把高成长建基于高新技术成果的转化与产业化上，努力实现股东投资价值 and 回报的最大化。

本年度公司实现销售收入 50.13 亿元、净利润 2.91 亿元、净资产 26.63 亿元，与上市之初 1996 年的销售收入 1.86 亿元、净利润 0.45 亿元、净资产 1.01 亿元相比，年均增长 93%、45%、92%，连续五年保持高速增长的势头。

#### 1. 2001 年公司经营情况

高新技术成果转化与产业化是公司的立身之本、发展之源，面对市场竞争日益同质化的今天，如何保持和发展自身的经营特色，并形成具有差异化特征的核心能力；如何在经营规模快速扩张的同时健康发展，是公司 2001 年工作的重点。为此，公司提出了 2001 年是创新发展的一年，并出台了一系列战略调整举措，旨在总结过去几年发展经验的基础上，探索可持续发展的经营模式和管理体制。这些举措是：

##### (1) 完善科学管理体系，探索以自主技术产品为核心的产业化模式

为适应公司经营规模继续扩张的战略需要，公司逐步改变侧重于以科研成果为基础的产业化模式，探索以市场需求和产业发展为导向、以自主技术产品为核心、以科学管理为基础的产业化模式。在民用核技术领域，公司大规模开展全面质量控制体系和规范的基础管理建设工作，依托严格的质量和科学的管理，在短短的六个月内成功地研制并生产出世界独创的、市场急需的组合移动式集装箱检查系统。在能源环保领域，公司通过自主烟气脱硫技术在工程中成功地应用，开展技术标准制定和专利申报工作，实施虚拟制造的技术开发模式，完成了 300MW 发电机组电站锅炉烟气脱硫标准化初步设计，为大规模承接工程项目打下坚实的基础。通过上述成功的探索和尝试，公司在本报告期内有针对性地加大基础管理升级工作，重点在市场渠道建设、管理机制、组织结构、技术



创新、人才队伍建设等方面进行改革和创新，进一步完善经营管理体系，为产业化创造良好的经营环境。

#### (2) 不断调整业务结构和比重，探索符合大型现代公司的管理组织框架

为了实现可持续的长远发展，适应大型公司的管理架构，公司不断调整公司各项业务结构和比重，其中，对主营明确，有核心技术、形成产业化能力、产品市场前景好、与公司主营业务相对关联度弱的业务和资产进行分拆重组，组建大型公司并争取上市，如组建诚志股份公司、清华同方核技术股份公司、清华同方人工环境公司、清华泰豪科技股份公司等。对核心的信息产业和能源环境产业，以市场为导向，以“规模化、专业化”为原则，按照行业领域组建事业本部，在事业本部内按细分的市场组建专业性的经营分公司，在集中资源、突出业务综合优势的过程中，探索通过降低管理集中度，建立高效、自律的管理机制的新型经营模式和管理组织框架。

#### (3) 培育核心竞争力，实施以优质诚信为基础的品牌化战略

品牌是公司在产品质量管理、企业文化、技术创新、管理机制、财务政策、商业模式等方面的深度整合，是核心竞争力的综合体现，不断提升的品牌不仅促进了公司强化管理，改革完善内部经营机制，而且能够赢得合作伙伴的全力支持与信任，使公司获得更多的市场机会，增强了公司持续发展的能力。电脑业务的健康发展是公司在实施品牌战略上的一次有益尝试，尽管 2001 年我国电脑业增长不尽人意，但公司凭借高质量的产品和服务、成熟的员工队伍、灵活的市场政策和上下游合作伙伴的大力支持，实现了电脑业务 100% 增长，并首次进入亚太个人电脑销售十强排名（IDC 数据）。高质量的产品和服务，以及与合作伙伴“共同成长、共同发展”的诚信理念是公司电脑业务在 2001 年继续保持增长的基石。

#### (4) 加快产业布局，继续拓展增长性业务领域

面对加入 WTO 后，市场呈现日益国际化竞争的格局，企业间的竞争越来越呈现战略性竞争。本年度内，公司积极规划未来产业的战略方向，实施产业布局，通过构筑核心业务领域，进一步集中资源深入投资与扩张，以市场需求整合技术、以市场需求和产业发展引导技术发展、同时以技术发展来支持公司发展，不断地充实产品、充实技术、增强竞争实力。在信息产业领域，围绕“信息数字化、传输网络化、服务个性化”主线搭建了应用信息系统、计算机系统、数字与宽带、网络信息传播四个核心业务平台；在能源环境产业领域，集中优势资源发展能源环境、建筑环境、水资源环境三个核心业务平



台。在平台业务框架下，公司集中资源发展最具有竞争力的部门。

## 2、公司主营业务开展

2001 年度按照行业分类的经营收入构成是：

单位：千元	2001 年		2000 年	
	项 目	销售收入	占总收入的比重	销售收入
信息业	3,708,086.37	73.98%	2,339,134.83	70.55%
能源环境业	948,417.46	18.92%	701,948.93	21.17%
医药、生物制品业	175,316.74	3.50%	62,053.20	1.87%
化学原料及化学制品制造业	180,711.50	3.60%	212,566.75	6.41%
合 计	5,012,532.07	100%	3,315,703.71	100%

2001 年度按照经营活动分类的经营收入构成是：

单位：千元	2001 年		2000 年	
	项 目	销售收入	占总收入的比重	销售收入
计算机产品、商品销售	2,041,284.11	40.72%	1,102,259.88	33.24%
网络、软件、系统集成与信息服务	1,666,802.26	33.26%	1,236,874.95	37.31%
能源与环境工程及设备	948,417.46	18.92%	701,948.93	21.17%
精细化工及制药	356,028.24	7.10%	274,619.95	8.28%
合 计	5,012,532.07	100%	3,315,703.71	100%

注：公司在 2001 年进行产业结构调整，将能源环境业中涉及计算机控制技术的智能建筑等业务合并到信息产业中，2000 年相应地进行追溯调整，与历年披露的分类有所区别。

### (1) 信息业

据赛迪资讯(CCID)研究报告显示，我国 2001 年计算机产品、软件和信息服务业的销售总量为 3400 亿元，同比保持 21.4% 的增长速度，其中计算机硬件产品增长 13.5%，软件增长 23.9%，信息服务业务增长 25.5%。面对持续增长的市场，公司抓住时机，进一步发展和壮大核心业务，在计算机硬件业内发展个人电脑；在软件和信息服务业中，公司向技术提供商和设备提供商与系统集成商并举的方向转变；在通信及相关设备制造业中重点发展数字化的军用通信设备；在信息传播服务业发展电子信息；课件与远程教育资源；数字影视制作等业务。本年度内，公司在信息产业实现销售收入 37.08 亿元，同比增长 59%，其中计算机产品同比增长 85%，网络、软件、系统集成和信息服务同比增长 35%，均高于行业平均水平。主要产品和业务的经营情况是：

#### ①计算机产品

尽管在互联网泡沫破裂、全球 IT 产业滑坡的情况下，2001 年我国计算机产品市场仍保持二位数的增长速度，面对机遇与挑战，公司继续大力发展计算机产品，形成商用

机、家用机、笔记本、服务器、计算机外设等产品种类和系列，在激烈的市场竞争中稳中求变、变中求胜，实现了电脑销售 100% 增长，连续在第三季度和第四季度位列亚太个人电脑销售排名前十名 (IDC 数据)。

本年度内，公司在市场管理、生产管理、物流管理、技术研发等环节上出台一系列切实可行的管理措施，在坚持质量第一的基础上，进一步树立“品质源于专注”的经营理念，其中清华同方商玃 3021 商用电脑在中国电子信息产业发展研究院和中国计算机用户协会联合举办的“2001 年中国计算机行业用户满意产品调查”中荣获“商用 PC 质量可靠满意奖”；清华同方真爱 6000 系列家用电脑获得赛迪评测中心“2001 年度精品”称号。

同时，公司以稳健、开放的经营管理方式，广泛引进和吸收世界著名 IT 企业的先进生产技术、管理经验、质量监控系统、市场运作方法，并适时推出“市场+终端+行业+产品政策的细分”的营销模式，实施“稳健经营、开放营销”的策略，形成一百余家核心分销商、2000 多家注册二级代理商、300 多家技术服务中心和售后维修站的市场网络体系。

## ②应用信息系统

公司在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，积极参与建筑与房地产、教育、电力、税务、公安、交通、社保、水力、城市公用事业等行业领域的信息化建设，本报告期内，公司承接了北京市公安综合业务数字宽带网工程等重大项目，项目的合同金额以及实现的销售收入继续保持稳步增长的势头。在此基础上，公司在建筑与房地产、教育、电子商务等优势行业领域，发展硬件设备和产品的制造能力，在广电行业、网络安全等行业领域培育新的业务增长点，保持稳步的发展趋势。

## ■建筑与房地产业

根据建设部智能建筑技术开发推广中心研究报告显示，“十五”期间，全国城乡住宅累计竣工面积将达 57 亿平方米，以安全、舒适、方便和高效为特征的智能住宅和智能化社区将蕴含着巨大的市场。为此，公司依靠长期在智能建筑领域的工程经验和对市场需求的理解，积极拓宽市场应用领域，针对高档住宅、别墅、智能社区，推出智能安保监控系统、家居智能控制系统、智能网络安装系统等可产品化的解决方案。同时，为进一步提高智能建筑自主技术含量，公司逐步涉足消防、安防、视频等应用产品的开发与生产，并形成智能建筑大型电力电气设备集成制造能力。

## ■教育行业

针对全国中小学普及信息技术教育，全面实施“校校通”的市场形势，公司依托自身的综合优势，形成提供以校园网建设、多媒体数字教室、新型教育应用软件等教育信息化技术解决方案、教学仪器和计算机辅助教学产品、教育信息资源服务三条主线为基础的业务能力，其中公司已成为国内教学仪器和计算机辅助教学产品的主要提供商，现已拥有量测设备、信号发生设备、电源设备、计算机设备等四大类通用设备和包括理、化、生、计算机、电子、电工、自控、通信等八大类教学实验设备。不仅如此，公司在教育行业的专注发展，还进一步推动计算机产品在教育行业的销售。

## ■民用核技术领域

在本报告期内，公司与海关总署签署了价值 5.78 亿元、涉及 19 套组合式集装箱检查系统和 4 套车载式集装箱检查系统的合同，并且首开我国民用核技术应用领域成套高科技产品出口到发达国家的先河，与澳大利亚海关签订了价值为 600 万美元集装箱检查系统的出口合同。目前公司累计签订了四十五套集装箱检查系统，已投入运行的有二十二套系统，其余系统正处于生产和调试阶段。为扩大产品应用领域，公司研制的航空托盘检查系统已在上海浦东机场投入试运行，并已通过国家有关部门的鉴定。

## ■广电行业

在我国广播电视系统从模拟向数字的技术转变过程中，数字电视、数字电视广播系统及增值服务将形成新兴市场，公司与清华大学密切合作，着手实施“数字电视传输技术”成果产业化，在地面数字多媒体电视广播传输系统发射端和接收端的专用集成电路芯片设计、数字电视发射设备研制、数字电视广播系统中的有条件接收系统和数字电视台中心管理系统等各个环节开展大规模的研发工作。

## ■电子商务领域

公司积极开发出适合各种行业的标准操作系统、适用 infineon、ST、Samsung 等各种芯片平台的接触、非接触、双界面 CPU 卡和读卡器、POS 机等终端产品、基于智能卡电子钱包的远程网络支付系统，POS 系统、智能识别技术的电子商务安全解决方案。有针对性地对银行、税务、市政、社区等领域开发智能卡读卡设备，本报告期内，公司在工商总行网上银行读写设备招标项目中一举中标。

## ■信息安全产品

“十五”期间，我国将投入大量资金，全力推进信息化工作，而在信息化建设过程

中，约有 10% - 20% 的比例资金将用于信息安全方面的投资，为此，本报告期内公司重点进行产品化的开发工作，形成防火墙产品 NetST、安全信息平台 WebST、内容管理和过滤 WebCM、基于流量的计费系统 NetAT、入侵检测产品 IDS 等系列产品，并获得公安部等国家安全信息产品主管部门的销售许可和产品认证，其中 NetST 和 WebCM 还通过中国人民解放军信息安全测评认证中心的测试和认证，获得了军用信息安全产品认证证书。在 2001 年全国高校网上招生系统中有 25 个省的招办、900 所高校使用了公司的安全产品。

### ③ 信息传播服务业

在信息传播服务业，公司以宽带数字多媒体节目制作、播放与数字内容发行技术为核心，大力发展以学术期刊、杂志、报刊为主的电子信息；课件与远程教育资源等核心业务，通过融合新业务，与中国录音录像出版总社合资组建中录同方文化传播有限公司，拓展影音视听产品制作与发行的音像领域。业务内容包括：

#### ■ 课件与远程教育资源

公司在基础教育、职业教育、高等教育、研究生教育等各层次进行课件与远程教育资源的基础性投资建设工作，公司开发了计算机专业课程、知识产权法、工程硕士英语、注册会计师考前辅导、MBA 考前辅导培训课程、国家公务员任职培训等累计 2500 学时的网络课件。公司还依据教育部对基础教育改革与发展的总体规划，开发了针对高中语文、数学、英语及 3+X 综合等不同课程门类和应试内容的音视频、课案、教学案例、试题等多种类型的教学素材资源，并尝试开展了以“标准化多媒体教育教学素材库+名师队伍+网络教育平台”商业模式下的 2001/2002 高考辅导活动。

#### ■ 电子信息

公司按照期刊、报刊、学术论文、基础教育、医院文献、专利等分类内容开发相关专业信息仓库，成为国内在该领域最大的网络信息提供商。截至本年度内，公司收录 94 年以来国内公开出版的 6600 余种科技类、人文和社科类期刊全文文献约 700 余万篇，数据总量达到 1300GB 左右；收录国内公开发行的 480 种重要报纸的理论、政策、知识、学术性较强的文章约计 120 万篇，数据总量达到 150 GB；收录教育类和科普类 3000 种报刊涉及中小学基础教育文章约 60 万篇，数据总量达到 80GB；收录全国 300 多个博硕士点和 400 多个重点学科硕士点的学位论文 20 万篇，数据总量达到 100GB；收录各科医学文献和资料 150 万篇，数据总量达到 180GB。

### ④ 集成电路设计领域

公司在集成电路设计领域将近期业务重点定位在系列非接触 IC 卡芯片电路和读卡器

专用芯片组设计业务上，以适应在金融；城市交通；组织机构代码证；身份证；社会医疗保险与养老；税收征管；公用事业收费等各领域广泛应用智能 IC 卡的市场发展形势。

## (2) 能源环境产业

在能源环境产业，国家出台一系列鼓励政策将重点推进大气污染防治、水污染防治、城市废弃物资源化利用与处理、节能降耗等领域的发展，加快节能新技术、新工艺和新设备的推广应用。这对我公司在该产业的发展提供了良好的契机，为此，公司将现有业务进一步归集，集中资源在能源环保、建筑环境、水资源环境等专业领域进行重点发展。

### ① 能源环保领域

公司推出烟气脱硫技术、燃煤污染控制技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技术、锅炉燃烧与优化运行技术等若干可产业化的解决方案。形成烟气脱硫、垃圾焚烧、除尘净化、电站仿真与自控等领域为核心的业务方向。

在烟气脱硫领域，公司实施的南宁冶炼厂烟气脱硫项目交付使用并通过国家环保总局的技术成果鉴定；杭州钢铁厂烟气脱硫项目进入调试阶段。在垃圾焚烧领域，公司承接的许昌垃圾焚烧项目完成了实施前的准备工作。在除尘净化领域，公司承接了北京市第二热电厂锅炉微颗粒除尘项目；在电站仿真与自控领域，公司承接了郑州煤电集团东风电厂循环流化床锅炉及发电自动控制系统项目。此外，公司还开发了适用于燃料油及石油液化气和气体燃料的各种锅炉和工业炉的燃烧器产品。

### ② 建筑环境领域

公司积极向社会推广以热泵、蓄能、变风量等为主的节能新技术，并借助节能技术优势和长期工程实践积累的系统优化设计经验，为不同应用领域提供优质的新型节能设备和节能改造与空气质量控制的解决方案。目前，公司业务主要集中在商业建筑节能改造、新型节能设备制造、节能新技术和新产品的推广等方面。

在商业建筑节能改造业务领域，公司主要开展供热、空调、制冷及给排水系统的分析、设计、运行调节与控制业务，拥有近十项国家级科技成果，在该领域始终保持技术领先地位。公司依托在大型工程方面积累的综合业务能力，继续保持的增长势头。

在新型节能设备制造领域，本报告期内公司加大了新型节能设备与产品的开发和市场营销工作，重点对模块式风冷热泵机组、户式中央空调机组、大型水源热泵机组、机房专用精密空调机组等各项新型节能设备进行深度开发和工艺完善工作，通过建立全国



性市场网络体系，扩大产品的销售规模，在本年度内取得了良好的收益。

在节能新技术和新产品的推广方面，公司积极开展蓄能空调和水源中央空调的市场推广工作，并承接了河北石家庄邮政学校蓄能空调工程等数十项节能改造工程。此外，根据国家有关“集中供热的新建住宅应按户计量”的规定，公司适时地推出了 RH 系列热表产品。

公司还从单纯的建筑物环境向建筑物内外的生态环境领域进行拓展，不仅积极研究开发针对建筑声环境、光环境、小区气候、空气品质和能耗等方面的综合评价和模拟分析的相关技术，而且在拓展建筑照明及景观方面，取得了长足的发展，本报告期内公司承接了天津天塔湖水景工程、新疆塔城广场、成都立交桥光彩工程等建筑照明工程，在建筑声环境方面承接了河南省体育中心扩声音响工程，形成新的业务增长点。

### ③水资源环境领域

公司积极参与水污染防治工作，结合自身在自控方面的技术积累，推出以高效、节能、资源化技术为主的饮用水净化、城市和工业污水治理、污水回用的解决方案，本报告期内，承接了武汉市印染废水处理、湖北洪湖市洪湖水污染防治、长庆油田回注水系统等数项工程，在自主技术产品的开发上，公司在改性纤维球过滤技术、膜分离技术、新型消毒技术研制上取得重大进展。其中公司研制的“大豆乳清废水膜分离技术”项目不仅通过国家有关部门的成果鉴定，而且还为此承担了国家级“食品废水资源化膜分离成套设备产业化”专项高技术产业化项目。

### (3) 医药、生物制品业和化学原料及化学制品制造业

公司在医药、生物制品业和化学原料及化学制品制造业的业务收益来自于诚志股份有限公司。

## (二) 公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩

### 1、诚志股份有限公司(股票代码 000990)

诚志股份有限公司成立于 1998 年 10 月 9 日，在 2000 年 7 月 6 日在深圳交易所挂牌上市，注册资本 17925 万元，公司持股 21.53%，主要从事日用化工、精细化工、医药、汽车配件的开发、生产和销售工作。本报告期，完成销售收入 4.38 亿元，实现净利润 0.45 亿元，分别比去年增长 59.75% 和 11.40%。每股收益为 0.25 元。期内形成总资产 9.2 亿元，净资产 6.6 亿元。

诚志股份在“以日用化工为起点，加快向生命科学，生物制药、信息产业等高科技产业领域发展”的战略指导下，积极调整产业结构，从传统的日化行业逐步向高科技生命科学等行业领域进行拓展，重点发展生物技术、开拓医药领域，积极培育和发展一批如 L-谷氨酰胺、D-核糖、“提神”口含片、国家中药保护品种复方陈香胃片、千喜片等有市场前景的拳头产品。其 2002 年 3 月 9 日披露的年报显示，生命科学和医药产品的销售收入由 2000 年占全年销售收入的 23%，提高到今年的 40%。不仅如此，诚志股份在积极利用国有企业的生产和市场渠道的优势来加速科技成果转化方面进行了有益的探索，依托清华大学的科技力量，在北京设立研发中心和科技成果孵化基地，依托江西的政策优势、资源优势 and 劳动力优势建成若干生产基地和原材料供应基地，初步形成以清华大学研发基地为龙头，以南昌、鹰潭和赣州等地生产基地为依托的经营格局。为公司经营规模稳步增长奠定了良好的基础。有关诚志股份的情况详见 3 月 9 日的中国证券报和证券时报。

## 2、清华同方人工环境有限公司

清华同方人工环境有限公司成立于 2000 年 11 月 1 日，注册资本 2 亿元，公司持股 51%，主要从事人工环境产品的技术开发、制造和销售。同方人环现拥有户式空调、风冷热泵、水源热泵、机房专用空调等 7 大系列、百余种规格型号的产品，在北京密云清华同方工业园内拥有近 3 万平方米的生产基地，具有 50 万台套的生产能力。期末形成总资产 3.95 亿元，净资产 2.32 亿元，净利润 0.33 亿元。

本年度，同方人环通过在市场、研发、生产管理等方面深化改革，促进和培育同方人环的综合竞争实力。在市场体系上，拥有 22 个派出机构、近 300 家经销商、30 个客户服务中心，形成覆盖全国的市场销售网络；在研发体系上，建立以研发部、工艺部、检测中心为核心，以清华大学、日本三洋等国内外著名研究机构和厂商为合作单位的国际化产品开发体系；在经营管理方面，将内部工作流程管理与 ISO9000 质量体系紧密结合起来，引入财务核算和信用管理体系，进一步提高内部基础管理水平。

## 3、清华同方核技术股份有限公司

清华同方核技术股份有限公司成立于 2000 年 12 月 19 日，注册资本 7500 万元，公司持股 76%，主要从事射线装置及核仪器仪表设备的生产、设备安装服务。期末形成总

资产 2.27 亿元，净资产 1.16 亿元，净利润 0.41 亿元。

同方核技术首开我国民用核技术应用领域成套高科技产品出口到发达国家的先河，在本报告期内，与澳大利亚海关总署签订了价值为 600 万美元集装箱检查系统的出口合同，其后继续开拓海外市场，在伊朗、阿联酋、土耳其等国取得重大进展。本年度内同方核技术已对外累计签订四十五套集装箱检查系统，现已投入运行的有二十二套系统。由于美国“9·11”和“炭疽”事件的影响，世界各国加大对集装箱检查系统等无损探测系统的采购，为同方核技术发展提供了一个良好的契机。

#### 4、清华泰豪科技股份有限公司

清华泰豪科技股份有限公司，注册资本 9305.6828 万元，公司持股 35%，主要从事建筑电气产品、配电设备、军工电源、光机电一体化产品生产和销售。期末形成总资产 3.47 亿元，净资产 1.37 亿元，净利润 0.22 亿元。

清华泰豪以“致力信息技术应用，创造智能科技生活”为目标，发挥自身技术优势，同时重视引进国外先进制造工艺技术和管理经验，在智能建筑领域，形成设计、制造和安装智能中央空调、智能发电机组、电力电气设备等楼宇智能化电气设备集成制造能力，拥有建设部颁发的智能建筑系统设计甲级资质证书。在电源领域，其主要产品正交谐波励磁智能电站已广泛地应用到部队、邮电、金融、船舶、智能建筑等行业领域，并成为国防军工电源定点制造企业。2001 年清华泰豪被国家科技部认定为国家火炬计划重点技术企业，被国家工商总局评定为全国首批公布的 520 家“重合同、守信用”企业。

#### 5、清华同方光盘股份有限公司

清华同方光盘股份有限公司，注册资本 1 亿元，公司持股 51%，主要从事信息资源和信息存储产品的开发、生产、销售和技术服务。

光盘股份在积极开发和发展具有自主技术的信息存储设备的同时，为进一步突出主营业务，本年度大规模发展以知识信息资源为基础信息资源服务业务，提供以期刊、报刊、论文为核心内容的公共知识类资源库，以高中/初中应试和素质教育为核心的基础教育类资源库，并完成了多媒体网络教学平台的建设工作，其中公共知识类资源库用户总数已超过 1500 家，成为国内最大的公共知识资源提供商。



## 6、深圳清华同方股份有限公司

深圳清华同方股份有限公司，注册资本 1.2 亿元，公司合并持股 61.67% (其中公司持股 10.67%、清华同方光盘股份公司持股 51%)，主要从事数字视音频技术及产品、通讯产品、电子产品的开发、生产和销售。

2001 年深圳同方形成数字视音频产品、高清晰数字显示产品和通讯产品，以及提供税控收款机电子商务解决方案为主的全套税控硬软件产品系列。在 DVD 产品方面，投资开发出双解码、逐行扫描的"超智能"DVP-P628、高性能全防尘智能精品 DVP-338、高画质+双解码的 DVP-128 等系列产品，以多品种、高品质、高科技、系列化、个性化的 DVD 精品牢牢占据了国内一、二级市场，并赢得了大量出口订单。通过收购高新技术企业，组建深圳同方融达科技公司，拥有税控收款机、电子收款机、专用税控机等系列产品；组建深圳同方通讯技术公司，生产家用无绳/有绳电话。初步形成开发、生产和销售消费类信息电子产品的产业布局。

## 7、江西无线电厂

江西无线电厂，注册资本 3177 万元，公司全资企业，主要从事军用通讯设备和民用电子产品。

自 98 年公司兼并江西无线电厂以来，江西无线电厂从转变观念入手，通过转换机制，强化内部改革，加大科研开发力度，全面提高了企业盈利能力和自我造血功能。本年度内，江西无线电厂结合实际情况，进一步推进劳动用工制度改革，加大劳动用工分流力度，提高在岗人力资源的素质和工作效率，并通过改制试点，逐步剥离非生产经营性资产，在优化管理的基础上，江西无线电厂重点在军品方面加大了新技术、新产品的研制和开发投资力度，在一些重大项目上取得重大进展。2001 年江西无线电厂继续保持较好的发展势头，主要经济指标再创历史最好水平。

## 8、北京清华得实科技股份有限公司

北京清华得实科技股份有限公司，注册资本 3000 万元，公司持股 35.7%，主要从事信息网络安全技术和产品研发、安全产品销售、安全风险评估和检测、安全解决方案设计和实施、安全技术咨询和服务。清华得实于 2001 年 12 月完成股份制改造工作，并

由北京清华得实网络安全技术有限公司更名为北京清华得实科技股份有限公司。

为大规模进入信息安全市场，清华得实本年度在组织结构设置、队伍建设、研发等方面进行了一系列精心准备，经营队伍由原来的 40 多人扩充至 140 人，在上海、广州、成都、山西等地设立分公司。为进一步确立信息网络安全产品供应商的市场地位，清华得实在产品、解决方案、技术支持和客户培训等多方面业务领域，通过与北京数字证书认证中心(BJCA)等专业单位的合作，共同推出面向数字城市、电子商务、电子政务等领域的应用安全解决方案，进一步开拓信息安全市场。

### 9、山东清华同方鲁颖电子有限公司

山东清华同方鲁颖电子有限公司成立于 2000 年 4 月，注册资本 8000 万元，主要经营中高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件，在 2001 年 11 月公司与山东沂南县阳都资产运营公司签定股权转让协议，公司持股比例由 72% 增至 83.07%。

本年度鲁颖电子累计生产中高压瓷介电容器 2.5 亿只，比 2000 年生产产量 1.7 亿只提高了 45%，其中附加值较高的交流电容器实际年产 7000 万只，与去年同比增加了 75%，在巩固、扩大中高压瓷介电容器产品和市场优势的同时，鲁颖电子重点向片式元器件领域发展，首期投资开发的片式电感项目不仅已实现产品批量供货，而且所研究开发的具有自主知识产权的大电感量、低损耗的高档片感产品取得重大进展，目前正着手进行大规模生产准备工作。

### （三）公司财务状况的分析与说明

公司继续采取稳健的财务会计政策，在销售收入高速增长的情况下，资产质量、资产结构和资产流动性方面仍保持合理的状态，且资产规模与盈利水平处于良性增长趋势，财务状况继续保持良好的。主要表现在：

#### 1、实施审慎原则，控制资产损失的风险

公司按照新颁布的会计准则要求，本着审慎原则，根据公司的实际经营情况，本报告期内因会计政策变更，摊销开办费、计提了各项减值准备并追溯调整，累计调整 6549 万元，进一步提高资产质量，有效防范和化解资产损失的风险。

#### 2、实施稳健的财务政策，资产的流动性保持合理

在销售收入比 2000 年同期增长了 51%，净增加销售收入 16.97 亿元的情况下，尽

管应收款与年初数相比上升了 54%，存货增加了 20%，但存货、经营性应收项目和经营性应付项目净增额均比同期大幅下降，其中存货的净增幅度下降了 47%；经营性应收项目净增幅度下降了 38%，有效地化解了经营规模快速扩张而资产流动性随之降低的风险。不仅如此，公司稳健的财务政策继续发挥作用，应收帐款和存货的周转速度和周转天数、流动比率和速动比率等流动性财务指标继续保持在合理的范围内。主要会计指标(调整后合并报表)如下所示：

主要会计指标	2001 年度	2000 年度
流动比率	1.97	2.61
速动比率	1.46	2.02
应收帐款周转率/周转天数	1008%/35.7 天	986%/36.5 天
存货周转率/周转天数	410%/87.7 天	401%/89.7 天
存货的净增(亿元)	1.82	3.45
经营性应收项目净增(亿元)	1.88	3.02
经营性应付项目净增(亿元)	0.78	4.42

注：主要财务指标说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额×100%

应收帐款周转天数=361/应收帐款周转率

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额×100%

存货周转天数=361/周转存货周转率

### 3、实施规模扩张策略，利润构成基本稳定

公司继续采取以扩大产品规模为主的经营策略，其中公司在业务构成中计算机硬件产品已从 2001 年占销售收入的 33.24% 逐步增大到今年的 40.72%，尽管如此，公司在网络、软件与信息服务，以及能源环境领域仍保持良好的盈利能力，使得公司主营业务成本率保持稳定。此外，公司在“开源”的同时加强费用管理，进行“节流”，本期的营业费率和管理费率与去年同期保持相当，继续保持稳健、务实的经营作风。主要会计指标(调整后合并报表)如下所示：

主要会计指标	2001 年	2000 年
主营业务成本率	82.0%	81.3%
营业费率	4.4%	4.1%
管理费率	4.5%	4.2%
净利润率	5.8%	6.5%

注：主要财务指标说明：

主营业务成本率=主营业务成本/销售收入

销售费率=营业费用/销售收入

管理费率=管理费用/销售收入

净利润率=净利润/销售收入

### 4、适时股权融资，增强了公司持续增长的能力

2000 年底公司适时地进行了股权资本融资，在 2001 年和 2002 年经营规模大幅增长的情况下，不仅公司营运资金保持充裕，而且资产负债率仍处于 40% 以下的水平，为公司在采取积极的扩张策略、提高公司信用、降低资本成本等方面，提供了有利地保障。

主要会计指标(调整后合并报表)如下所示：

主要会计指标	2001年	2000年
资产负债率(%)	39.26%	34.60%
总资产(亿元)	60.65	52.27
营运资金(亿元)	20.97	24.90
长期负债(亿元)	2.35	2.61
股东权益(亿元)	26.63	25.00

注：主要财务指标说明：

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

营运资金=流动资产-流动负债

5、公司向前五名供应商合计的采购金额 71,354.57 万元占年度销售总成本的比例为 17.36%，向前五名客户销售的合计金额 43,040.70 万元占年度销售收入的比例为 8.59%，上述供应商和客户均为非关联方关系。

#### (四) 公司管理的讨论与分析

在公司成立的初期，经营规模只有 1.8 亿元，净资产仅为 1 亿元，为避免单一业务发展模式一旦受到市场或者技术进步影响而导致公司整个业绩停滞，甚至滑坡的经营风险，公司利用自身优势，坚持科研成果产业化，在产业化的过程拓展新业务、新领域。经过五年的发展，公司形成 50 亿元的销售收入和 26.6 亿元的净资产规模，已具备了深化变革的条件和基础，在本年度，公司出台了一系列以业务的综合发展与专业化经营并重的为核心的战略调整措施，在探索可持续发展道路上迈出了重要的一步。

一方面以市场需求为导向，以“规模化、专业化”为原则，积极规划产业发展方向，发展具有重要战略意义的领域，如在建筑与房地产业的智能建筑领域；培育成长潜力巨大的业务领域，如数字电视领域、集成电路设计领域。逐步形成近期和远期相得益彰的发展格局。

另一方面改变侧重于工程和系统集成的业务模式，组建产品性经营公司，大力开发自主技术的产品、部件和芯片，提高自主产品的市场份额。

同时公司管理职能将通过企业信息化建设，在品牌、人才、财务预算和成本控制、技术创新、客户管理、物流等方面，实现资源充分共享，在此基础上，将充分授权的扁

平化组织管理模式和垂直控制的监督与控制机制有机地结合起来，进一步完善“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”的管理体系。

## (五) 公司投资情况

### 1、募股资金使用情况

公司于 2000 年通过增资发行股票募集资金 89,500 万元，计划用于总投资为 107,442.26 万元的投资项目，本报告期内公司运用募股资金总投入 43,189.3 万元，截至本年度末累计使用 60,265.3 万元，尚余 29,234.7 万元存入银行。具体情况如下表所列：

单位：万元

项目 \ 事项	承诺 总投资	2000 年 项目投 资进度	2001 年项 目投资进 度	尚余项目 资金	预 计 收 益	实 际 收 益
1、网络平台基础设施建设项目	39,632.26	4,319	16,948.2	18,365.1	0	0
2、网络平台卫星通信系统建设项目	12,210	2,739	4,602.0	4,869.1	0	0
3、网络平台资源建设项目	30,000	4,748	8,773.2	16,478.8	0	0
4、网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目	2,800	500	857.4	1,442.6	0	0
5、网络平台安全解决方案的开发与产业化项目	4,700	733	1,840.8	2,126.2	0	0
6、网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目	2,100	877	1,205.7	17.3	0	0
7、数字校园解决方案的开发及产业化项目	8,000	1,450	5,138.2	1,411.8	0	0
8、数字家园（e-home）解决方案的开发及产业化项目	8,000	1,710	3,823.8	2,466.2	0	0
合 计	107,442.26	17,076	43,189.3	47,177.0		

其中：

#### (1) 网络平台基础设施建设项目

本项目通过投资开发宽带多媒体数据广播技术、数字电视传输技术及其专用芯片和相关软硬件应用产品，形成集通信平台、系统硬件平台、操作系统平台、系统管理平台和基础应用平台为一体的软硬件支撑系统，为用户提供个性化的系统运行服务和技术服务。该项目计划投资 39,632.26 万元，本报告期投资 16,948.2 万元用于宽带数据广播系统相关技术和终端设备、数字电视传输技术及其专用芯片，光通信系统、无线网络系统等应用平台关键技术和产品的研制开发。

#### (2) 网络平台卫星通信系统建设项目

本项目将通过投资建设由数据广播中心、卫星中心主站、各地卫星远端站、相关应用



软件和设备组成的卫星通信广播系统平台，实现信息发布、远程应用服务、校园接入、社区接入等功能，并以此为基础开展各种数据、数字图像传输及相关的网络和有线广播增值服务等业务。该项目计划投资 12,210 万元，本报告期投资 4,602.0 万元用于购置卫星通讯设备、中央集群服务器和相关应用软件，进行相关数据广播集成系统的应用软件和设备开发。

### (3)网络资源建设项目

本项目利用多媒体信息制作、数据加工等数字化处理技术，通过投资建设以电子期刊、电子报纸等的电子信息内容、课件与教育资源、数字影视产品为主的多媒体信息资源为内容的数据中心，为客户提供各种信息资源和增值服务。该项目计划投资 30,000 万元，本报告期投资 8,773.2 万元完成期刊、报刊增库、多媒体网络课程、教学素材库、科普及素质教育资源库、影视音响资源库的建设工作。

### (4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目

该项目通过开发基于 INTERNET 的包括网络应用服务系统、网络应用管理系统、网络资源开发工具等在内的网络平台运行管理与支撑应用环境系统软件，在确保网络平台安全、高效运行的同时，针对客户的不同需求为客户提供个性化、全方位、开放式服务。该项目计划投资 2,800 万元，本报告期投资 857.4 万元用于软硬件集成和系统搭建工作。

### (5)网络平台安全解决方案的开发与产业化项目

本项目将通过投资开发包括开发网络安全技术，提供网络安全解决方案，形成公司的网络安全系统及其系列产品。该项目计划投资 4,700 万元，本报告期投资 1,840.8 万元用于防火墙、安全信息平台、内容管理和过滤、基于流量的计费系统、入侵检测等系列产品的研制开发工作。

### (6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目

本项目的主要内容是在现有技术基础上，进一步提高技术水平和产品性能，完善和提高基于金融 IC 卡的网络认证和支付系统。并在 IC 卡制作和卡终端(IC 卡读写设备)生产等方面形成产业规模。该项目计划投资 2,100 万元，本报告期投资 1,205.7 万元操作系统开发和读卡器、POS 机、安全认证设备等客户终端的研制开发。

### (7)数字校园解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目

本项目针对中小学校园网建设的实际需求，开发并实施网络环境下的数字化教育教学应用产品和技术服务。该项目计划投资 8,000 万元，本报告期投资 5,138.2 万元用于多媒

体教育素材及教学软件、教学辅助设备及各种教育电子产品、校园综合应用管理系统等产品化的开发工作。

#### (8)数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目

本项目以开发多媒体广播与网络传输系统、信息系统、建筑自动化系统等相关技术为核心,实现向用户提供具有智能家居管理、家庭电子商务、技能培训与继续教育、社区医疗及家庭健康保健、小区综合信息服务、公共设备管理、公共安全防范等功能的全面应用解决方案。项目计划投资 8,000 万元,本报告期投资 3,823.8 万元用于家庭智能控制系统、社区呼叫中心、综合信息服务等集成系统及其相关控制、安防、消防、呼叫等应用产品的研制开发。

## 2、报告期内其他投资情况

### A. 公司对外投资

本报告期内新增权益性投资(母公司)为 203,107,389.36 元,其中新增对外投资 12,529 万元,包括组建了北京清华同方凌讯科技有限公司、北京中录同方文化传播有限公司和北京清华同方微电子有限公司三家公司,对前期投资的北京清华同方房地产开发有限公司和山东清华同方鲁颖电子有限公司进行增资和增持。具体说明如下:

(1)根据战略规划,现金出资 4,300 万元发起设立北京同方凌讯科技有限公司,该公司注册资本 4600 万元,公司持股 70%。

(2)根据战略规划,现金出资 2,999 万元,联合北京清华大学企业集团及自然人,出资设立注册资本为 3160 万元的北京清华同方微电子有限公司公司,公司持股 51%。

(3)根据战略规划,现金出资 1,900 万元,联合中国录音录像出版总社,出资设立注册资本为 2000 万元的北京中录同方文化传播有限公司,公司持股 95%。

(4)根据发展需要,公司以现金出资 2,400 万元,增资北京清华同方房地产开发有限公司,公司持股 80%。

(5)根据发展需要,公司以每股 1.05 元的价格出资 930 万元受让山东沂南县阳都资产运营有限公司所持有的山东清华同方鲁颖电子有限公司 8,857,143 股股权,增持后,公司持股比例由 70%增加为 83.07%。

另外,公司以前年度对外投资中有三家公司在本期进行了公司名称和股权结构的变更,具体说明如下:

(1)北京清华得实网络安全技术开发公司因发展需要，2001 年 12 月更名为北京清华得实科技股份有限公司，公司出资额及控股比例保持不变。

(2)武汉国际会展中心股份有限公司经股东大会审议通过，该公司注册资本由 26,695 万元减至 22,600 万元，公司对其出资 500 万元保持不便，持股比例由 1.87% 增加为 2.21%。

(3)航天清华卫星技术有限公司因发展需要，于 2001 年 6 月增资扩股，出资人由三家增加至六家，注册资本由 5,000 万增至 7,499 万元。公司对其出资总额保持不变，控股比例由 20.06% 降至 13.74%。

### B. 公司对内投资

为适应未来几年的高速发展，公司投资兴建了清华同方科技广场。广场包括同方科技大厦、现代科技办公大楼及会展中心，规划总建设面积约 11 万平方米，地面层高 26 层，地下三层，预计总投资 6 亿元，其中同方科技大厦为自用办公用，现代科技办公大楼约 4 万平方米为外销用房。筹建广场的建设资金主要来源于现代科技办公大楼的外销收入。广场于 2001 年 1 月 12 日正式动工，并在 12 月 28 日完成结构封顶，累计投资 1.3 亿元。公司现已取得了广场外销楼的国有土地证和外销预售许可证，本年度内签署销售合同近亿元。

### C. 截至本报告期，公司控股、参股公司基本状况

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
1	诚志股份有限公司(股票代码 0990)	98 年 10 月	荣泳霖	江西南昌	日用化学、专用化学品、制药	17925	21.53%
2	清华泰豪科技股份有限公司	99 年 12 月	陆致成	江西南昌	楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机	9305.6828	35%
3	清华同方核技术股份公司	00 年 12 月	陆致成	北京海淀	射线装置及核仪器仪表设备的生产、设备安装服务	7500	76%
4	清华同方光盘股份有限公司	99 年 7 月	陆致成	北京海淀	光盘电子、光盘视听设备的开发、研制、销售	10000	53%
5	清华同方人工环境有限公司	00 年 11 月	陆致成	北京海淀	人工环境产品的开发、制造和销售	20000	51%
6	深圳清华同方股份有限公司	00 年 7 月	陆致成	深圳	数字视音频技术及产品的开发、生产和销售	12000	61.67%
7	北京清华得实科技股份有限公司	01 年 12 月	胡道元	北京海淀	网络安全软件和技术服务	3000	35.7%
8	山东清华同方鲁颖电子有限公司	01 年 11 月	陆致成	山东沂南	中高压瓷介电容器	8000	83.07%
9	江西无线电厂	98 年 5 月	杨志明	江西九江	通信设备、电子产品	3177	100%
10	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	98 年 7 月	潘龙法	北京海淀	编辑、出版、发行中国学术期刊(光盘版)、	100	100%



11	北京清华同方软件股份有限公司	00年6月	陆致成	北京海淀	计算机软件的开发、生产和出口业务	5000	40%
12	北京清华同方凌讯科技有限公司	01年8月	陆致成	北京海淀	微电子集成电路、广播电视产品及系统、信息家电产品等	4600	70%
13	北京清华同方微电子有限公司	01年12月	陆致成	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品，高新技术转让及投资	3160	51%
14	北京中录同方文化传播有限公司	01年12月	王笑然	北京海淀	音乐制作、音像制品技术开发、组织文化交流、数字影视等	2000	95%
15	北京清华同方房地产开发有限公司	99年10月	陆致成	北京海淀	房地产开发、销售商品房	5000	100%
16	北京清华同方机电工业有限公司	99年5月	陆致成	北京密云	制造、销售光机电一体化设备、人工环境控制设备等	1000	80%
17	北京中钞同方智能卡有限公司	99年4月	冯振基	北京海淀	智能卡、磁条卡的技术开发、技术服务等	300	50.1%
18	江西京鹰汽车新技术有限公司	00年4月	杨邵愈	江西鹰潭	汽车后视镜、汽车零配件	1900	94.74%
19	北京清华瑞泰控制工程有限公司(中外合资)	91年11月	韩美兰	北京海淀	人工环境的特种控制仪表	40 万美元	60%
20	郑州清华神火科技有限公司	00年4月	齐宗贤	河南郑州	计算机软硬件、医疗仪器	2000	50%
21	北京同方文化发展有限责任公司	99年9月	段强	北京密云	组织文化艺术交流、企业形象策划、企业管理咨询	110	30%
22	吉林清华同方科贸有限公司	99年6月	诸学农	长春	计算机及信息产品、机电设备、人工环境设备	200	80%
23	黑龙江清华同方科贸有限公司	99年7月	诸学农	哈尔滨	计算机、机电设备、人工环境设备	100	75%
24	辽宁清华同方科贸有限公司	99年7月	诸学农	沈阳	计算机及信息产品、机电设备、人工环境设备	200	80%
25	航天清华卫星技术有限公司	00年6月	夏国洪	北京海淀	卫星、航天飞行器、空间探测器的开发、制造、服务	7499	13.74%
26	北京高新技术创业投资股份有限公司	98年10月	商和顺	北京海淀	对高新技术企业进行投资及投资管理。投资咨询	31000	3.23%
27	武汉国际会展中心股份有限公司	00年1月	邱义凡	武汉	组办会议、展览及展销、广告设计	22600	2.21%
28	北京清华科技园建设股份有限公司	00年7月	何建坤	北京海淀	土地开发、房地产开发、销售商品房	48000	0.52%
29	北京城市开发股份有限公司	99年12月	李建强	北京西城	房地产经营开发	32000	0.31%
30	北京首都旅游股份有限公司(股票代码 600258)	99年2月	刘毅	北京西城	饭店经营、饭店管理、旅游服务、旅游资源开发等	23140	0.15%
31	深圳长缨智能卡有限公司(中外合资)	95年8月	胡斌	深圳	生产经营集成电路智能卡中高压瓷介电容器	400	5%

#### (六) 公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

公司围绕重点发展的核心领域，加大了自主核心技术开发及其产品化开发的力度，积极探索多种成果产业化的创新模式，不断将具有自主知识产权的软硬件产品推向市场。2001 年，公司在技术创新和科研成果孵化方面继续保持良好的发展势头，其中：

有三研发项目列入“十五”期间 863 高科技计划：可资源化烟气脱硫技术；片式电感类新型元件：材料设计、制备及元件研制；新一代多层片式元件薄层化及微型化关键

技术。有三项产品被评定为国家级重点新产品：组合移动式大型集装箱检测系统；机房专用精密空调机；清华同方 RH 系列户用热量表。有六项产品被列入国家级火炬计划项目：清华同方探索系列集群计算机；液柱喷射烟气脱硫系统；机房专用精密空调机；水源热泵机组；户式中央空调系统；中国标准金融卡操作系统 COS 和相应卡终端。有一项被列入国家重点示范工程：食品废水资源化膜分离成套设备产业化项目。有一项被列入信息产业发展基金：数字电视有条件接收系统。有二项被列入信息产业试制计划：基于互联网的现代远程教育管理系统的开发与应用；清华同方可扩展并行机群系统。有三项被列入建设部科技项目计划：电子商务信息安全平台；E-home 数字家园技术；UGIS 与虚拟仿真技术在城市数字化工程中的应用。此外，公司有十六项科研成果通过国家有关部门的鉴定和验收。

本年度公司加强知识产权保护工作，积极组织专利申请工作，获得申报专利和软件登记 103 项。为成果产业化创造良好的外部环境，与国家相关创新战略及相关实施计划相接轨，公司还积极参与国家和行业标准法规的编写与制定工作，其中公司研发中心被批准为北京市市级技术中心。

## (七) 公司 2002 年业务展望

### 1、2002 年经营规划

我国宏观经济形势营造了有利于国民经济持续增长的良好环境，特别是加入 WTO 后，国家制定了“信息化带动工业化、信息化促进现代化”的发展策略，极大地促进了各行业信息化建设的步伐。据赛迪资讯(CCID)研究报告显示，2002 年我国计算机市场销售额预计将达到 3013 亿元，比 2001 年增长 20.4%。在能源环境领域，国家制定了“十五”期间全国生态环境保护纲要，据国家经贸委发布的有关报告显示，“十五”期间我国环保投资共需 7000 亿元，约占同期国内生产总值的 1.3%，其中仅大气污染防治和水污染防治的投资约需 5500 亿元，能源环境成为我国未来发展的朝阳行业。

为适应未来快速增长的宏观市场形势，公司适度调整了 2002 年增长的速度和节奏，将 2002 年经营的重点放在培育核心业务、增强技术和产品的创新能力上，通过提高综合实力，夯实产业基础，实现可持续的增长，进一步提升公司价值，增强股东长期投资的资本增值能力。为此，公司在 2002 年总体经营目标确定为：在 2001 年销售收入规模的基础上，保持 40% 以上的增长速度。

### 2、实施的策略

2002 年公司将继续深化产业结构调整,优化资源配置,在重点行业领域,依托核心业务能力,进行纵向整合,不断扩展产品线和技术服务内容,向以技术提供商和设备提供商并重的方向发展。在具备了较强的核心能力和竞争优势的个人电脑、智能 IC 卡产品、智能建筑和数字社区、建筑环境等业务领域,进一步加大在技术、管理和营销等方面的创新力度,继续扩大市场份额,增加销售收入和盈利规模。

(1) 在营销方面,进一步提高市场网络体系的整体营销能力

在全球一体化经济环境下,地缘优势、地域优势将是与国际化跨国公司竞争的优势所在,特别是在传统的营销模式向专业化、个性化的增值服务方式转变的过程中,建立健康、高效的营销体系是提高公司实力的基础。为此,公司在 2002 年,在继续提高产品质量、增强服务意识、完善客户服务系统,实施灵活与务实销售政策的同时,进一步树立与合作伙伴“共同成长、共同发展”的诚信理念,以期提高公司市场网络体系的整体营销能力。

(2) 在技术创新领域,加大新技术和新产品开发的投入力度

随着公司在业务重组、资源整合方面不断地深入变革,在用户资源、成熟技术、产品生产、产品销售等方面逐步形成优势资源不断集中的情况下,为培育具有市场规模和发展前景的核心技术和产品,公司将进一步构建激励技术创新的管理模式,继续加大自主技术和自主产品开发的投入力度。

(3) 在资本投资方面,加大购并投资的力度

为加快公司核心业务领域的发展,迅速扩大市场占有率,公司在 2002 年将增加资本性支出,在注重控制协同性风险和或有风险的基础上,对公司核心业务关联度大的企业采取积极的投资策略,实施对有技术优势、经营优势、市场优势的中小型高新技术企业和设备先进、管理规范的大中型企业的收购兼并活动;通过在海外投资、参股和合作开发的方式,加快新技术、新产品研发的国际化进程。

(4) 在经营管理方面,不断完善监督控制机制

公司实施稳健的财务政策,进一步完善“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”的管理体系,逐步规范经营计划的计划预算管理、风险控制的投资管理办法、内部控制的财务管理方法和激励与约束并重的绩效考核办法,通过制定规范的、可操作的管理规则,进一步降低公司管理运行成本,提高全员生产率。

## (八) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议简述

本报告年度共召开董事会六次，主要包括：

(1)2001 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议审议的是 2000 年年度报告；2000 年年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增的分配预案；关于 2001 年公司利润分配计划的议案；关于修改公司章程中“注册地址”、“营业范围”、“独立董事任职资格”的预案；关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案；关于提请召开 2000 年年度股东大会的议案。经与会董事审议，以记名投票表决的方式一致通过上述议案，并形成第一届董事会第十八次会议的决议。决议以公告方式刊登在 2001 年 3 月 27 日的中国证券报和上海证券报上。

(2)2001 年 4 月 27 日，在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议讨论的是关于选举公司董事长、副董事长的议案、关于聘请公司总裁及其他高级管理人员的议案；关于审议高级管理人员年薪的议案；关于聘请梁尤能先生为公司顾问的议案；关于审议投资“数字电视传输技术”产业化项目建议书的议案。经与会董事审议，以投票表决方式一致通过上述议案，形成的第二届董事会第一次会议决议，以公告方式刊登在 2001 年 4 月 28 日的中国证券报和上海证券报上。

(3)2001 年 7 月 29 日，在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议审议的是关于组建清华同方科技发展有限公司的议案；关于组建北京清华同方微电子技术有限公司可行性方案的议案；关于收购北京吉兆电子有限公司商业计划书的议案；关于设立清华同方凌讯有限公司可行性方案的议案；关于投资组建美国无线光联有限公司可行性方案的议案。经与会董事审议，会议以记名投票方式一致通过上述议案。

(4)2001 年 8 月 15 日，在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议审议的是关于公司 2000 年中期报告的议案；关于 2000 年中期利润不分配、公积金不转增的分配预案；关于审议计提资产减值工作报告的议案。经与会董事审议，以投票表决方式一致通过上述议案，形成的第二届董事会第三次会议决议，以公告方式刊登在 2001 年 8 月 17 日的中国证券报和上海证券报上。

(5)2001 年 10 月 30 日，在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议审议的是关于公司烽火台项目组与清华永新信息工程公司合并可行性方案的议案；关于设立北京中录同方文化传播有限公司项目计划书的议案；关于设立中体同方体育科技有限公司

可行性方案的议案。经与会董事审议，以投票表决方式一致通过上述议案。

(6)2001 年 12 月 6 日，以通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议。会议审议的是审核关于公司规范运作自查报告；关于设立清华同方教育培训学校的议案；关于增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份的议案。经与会董事审议，以投票表决方式一致通过上述议案。

## 2、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据 2001 年 4 月 27 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过的分配方案，公司于 2001 年 5 月 9 日在中国证券报和上海证券报刊登关于利润分配及资本公积金转增股本公告，公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共计 38,307,463.4 元，尚余可供分配的利润 288,674,718.66 元留待以后年度分配；以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，用资本公积金以每 10 股转增 5 股的比例，转增股本 191,537,317 股(每股面值 1 元)，转增前可转增的资本公积金为 1,703,878,168.23 元，转增后资本公积金结余为 1,512,340,851.23 元。本次转增股本的除权日及上市交易日为 5 月 16 日，派发现金红利日 5 月 24 日。

(2)经 97 年年度股东大会授权，公司董事会行使净资产 10%限额内投资方案的审批权，经公司董事会审议通过，根据公司战略规划，设立北京同方凌讯科技有限公司、北京清华同方微电子有限公司公司、北京中录同方文化传播有限公司；根据公司发展需要，增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份、增资北京清华同方房地产开发有限公司、收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂全部股权。经董事会审议认为，通过多种投资方式，有利于公司进一步扩大规模，拓展市场。

## (九)本年度利润分配预案

根据公司 2001 年度财务审计报告，公司在 2001 年实现净利润 290,758,123.95 元，在提取 10%的法定公积金 29,075,812.40 元和 10%的法定公益金 29,075,812.40 元后，累计未分配利润共计 464,876,999.03 元。

公司董事会拟定的 2001 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2001 年 12 月 31 日总股本 574,612,295 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共计 114,922,459 元，尚余可供分配的利润 349,954,540.03 元留待以后年度分配。资本公积不转增。



### （十）2002 年度利润分配计划

- 1、公司预计在 2002 年进行不少于一次的分配。
- 2、2002 年实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%，2002 年累计形成未分配利润用于 2002 年度利润分配的比例不少于 10%；在分配形式上采用送股或现金或现金与送股相结合的方式，其中采用现金与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例不少于 10%。
- 3、预计 2002 年进行一次资本公积转增股本，转增比例不高于 50%。
- 4、鉴于以上 2002 年利润分配计划需要董事会提交议案并经 2002 年年度股东大会审议通过才能实施，公司董事会将保留根据公司发展和经营状况对其作出相应调整的权利。

### （十一）其他报告事项

- 1、本年度聘请会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。
- 2、本年度指定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报。
- 3、根据财政部颁发的新会计准则和会计制度的要求，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并更改相关会计政策。公司在中期的财务报告中确认上述会计政策变更累计影响数为 62,093,630.34 元。经信永中和会计师事务所审计，因上述会计政策变更累计影响的确认数为 65,491,818.30 元，与 2001 年度中期会计政策变更累计影响数相比较，增加了 3,398,187.96 元。公司董事会认为该项差异系由于被投资公司-清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对《企业会计制度》及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致。

## 八、监事会报告

### 1、监事会年度工作简介

(1)本报告年度共召开监事会四次，分别是：2001年3月25日在本公司会议室召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《2000年年度报告》、《2000年年度监事会工作报告》、《2000年财务决算、利润分配合资本公积金转增股本的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；2001年4月27日在本公司会议室召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举陈小悦先生为第二届监事会主席的议案》；2001年8月15日在本公司会议室召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《2001年中期报告》、《关于计提资产减值准备的议案》；2001年12月15日以通讯表决方式召开第二届第三次监事会，审议通过《公司规范运作自查报告》。

(2)公司于2001年4月27日召开2000年年度股东大会，进行监事会换届选举，选举产生陈小悦先生、涂孙红女士、钱明光先生(职工代表)等3人组成的第二届监事会成员。在第二届监事会第一次会议，选举陈小悦先生为第二届监事会主席。

(3)列席年度内历次董事会和股东大会。

(4)为确保股东的长期投资利益，根据董事会提出的“诚信务实、自律规范”的规范运作原则，根据公司制定的以“资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行”为核心的管理模式和“技术+资本”的发展战略，公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查。

(5)了解会计师事务所年度审计进程，对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价，以保证公司会计信息的可靠性、真实性、完整性和合规性。

### 2、监事会独立意见

(1)公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。

(2)公司监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会会议议题进行了监督。监督结果认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章

程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、公司经营管理和资本运作方案等方面进行了充分酝酿与协商，维护了公司股东的权益。

(3)本年度公司未有较大金额的出售资产的交易。根据股东大会投资授权权限，公司董事会实施了投资北京同方凌讯科技有限公司、北京清华同方微电子有限公司公司、北京中录同方文化传播有限公司，增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份、增资北京清华同方房地产开发有限公司、收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂的全部股权等投资行为，其中北京清华同方微电子有限公司公司和收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂的全部股权属于关联交易，经检查，公司监事会确信上述投资行为的出资方案有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循了“三公”原则。

(4)公司严格按照增发招股意向书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。公司监事会将继续监督检查项目的进展情况，确保项目按照承诺内容进行投资管理。

(5)经过信永中和会计师事务所审计，对公司 2001 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为 2001 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2001 年度经营成果和现金流量情况。

3、公司中期财务报告确认的会计政策变更累计影响数为 62,093,630.34 元，与信永中和会计师事务所审计的确认数 65,491,818.30 元存在差异。公司监事会认为，该项差异系由于被投资公司-清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对《企业会计制度》及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致。



## 九、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
3. 关于关联方及关联交易的说明

### (1) 关联企业

关联方	企业名称	经济性质	法人代表	注册地址	主营业务	注册资本	持股比例
母公司	北京清华大学企业集团	国有	荣泳霖	清华大学	技术开发、转让、咨询服务	11,053.65 万元	50.4%

### (2) 关联交易

①公司与关联股东-北京清华大学企业集团共同发起设立北京清华同方微电子有限公司，公司出资 2999 万元占北京清华同方微电子有限公司注册资本 3160 万元的 51%。公司董事会于 2001 年 12 月 4 日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告，并就事由和公允性发表意见。

②公司与关联股东-北京清华大学企业集团共同投资北京永新同方信息工程有限公司，本公司以现金 2231 万元出资，占北京永新同方信息工程有限公司增资扩股后注册资本 5000 万元的 30%。公司董事会于 2001 年 12 月 11 日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告，并就事由和公允性附表意见。

③公司以有偿兼并方式受让关联股东-清华大学企业集团所持有的原北京第二纺织机械厂的全部股权。股权受让价格按照北京第二纺织机械厂评估后的净资产价值和相关兼并费用之和确定。经北京中企华资产评估有限公司评估并经财政部确认批复后的企业净资产价值为 1826.79 万元，兼并过程中发生的其他费用为 351.79 万元，全部股权受让价款合计为 2178.59 万元。本期末，公司向北京清华大学企业集团支付上述款项中的首笔款项 18,413,500.00 元。公司董事会于 2001 年 12 月 29 日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告，并就事由和公允性发表意见。

### 4、重大合同及其履行情况。

①本报告期，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本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项。

③关于现金资产委托管理事项

■公司于 2000 年 12 月 10 日与北京华光泰投资管理公司签署委托资产管理协议。委托资产金额为 3000 万元，期限为一年。资产委托范围：深沪交易所所有价证券投资业务。收益分配方式为按照分段累计方式，根据收益率，收取管理费。由于证券市场在 2001 年波动加大，为维护公司利益，经协商，公司提前终止协议，收回了委托资产本金。

上述投资资金为自有资金，仅占公司 2000 年末净资产的 1.2%，属公司正常的资金调配，目的是为了调整资金期限结构。

■公司下属控股公司山东清华同方鲁颖电子有限公司，及其控股的沂南同皓电子元件有限公司于 2001 年 8 月 15 日与新疆金信托投资股份有限公司，以及监管方山东证券有限公司临沂证券交易营业部签订信托资产管理合同，委托金额共计 2000 万元，期限为一年，资产委托范围：深沪交易所所有价证券投资业务。收益分配方式：以信托合同期内委托方运作信托资产的实际收益率来计算，超过固定年收益率 13% 的，归受托方所有。截止 12 月 31 日其所持股票的市值大于 2000 万元。

上述资金为山东清华同方鲁颖电子有限公司，及其控股的沂南同皓电子元件有限公司的自有资金。为保证信托资产管理的安全性，合同各方当事人约定，受托方在监管方开设帐户，并注入相当于委托资产总额的 40% 的信用保证金。

5、公司或持股 5% 以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项。

6、本报告期聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司，因其计划与其他会计师事务所进行重组合并，目前尚未取得有关主管部门的相关许可，为了保证公司进行正常的年度审计，经 2002 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第六次董事会研究，决定聘请信永中和会计师事务所作为公司新的审计服务机构，审计公司 2001 年的年度会计报表。根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）有关规定，上述聘请事项将提交公司 2001 年年度股东大会审议通过。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中和会计师事务所协商，确定公司所支付的本年度审计报酬。此外，公司控股子公司

诚志股份有限公司，清华泰豪科技股份有限公司另外聘请中磊会计师事务所作为其审计服务机构。

单位：万元	2001 年			2000 年		
	财务审计费用	其他费用	总计	财务审计费用	其他费用	总计
本公司(含子公司)	78	0	78	58	0	58
诚志股份有限公司	40	11.8	51.8	42	0	42
清华泰豪科技股份有限公司	15	0	15	10	0	10

注：本公司(含子公司)不包括公司控股子公司诚志股份有限公司，清华泰豪科技股份有限公司所支付会计师事务所的报酬。财务审计费用不含差旅、食宿等。

## 7、关于我国加入 WTO 后对公司的影响

我国加入世界贸易组织后对信息产业乃至整个社会经济发展产生深远影响已成为社会普遍的共识。在信息产业，随着关税大幅降低，不仅刺激我国在个人电脑等信息技术产品的消费，而且进口设备和材料的成本大幅降低又进一步地吸引更多的外国企业到我国来开设工厂，这将有利于我公司开展国际间合作，提高公司竞争实力，加快成为国际化企业的进程。面对“入世”的机遇和挑战，公司已采取扩大经营规模、积极开发自主知识产权的核心技术和产品等经营措施，将加入 WTO 后对公司可能的经营风险降低到最小。

## 8、期后事项

公司持股 21.53% 的诚志股份有限公司在 2002 年 3 月 9 日发布公告，北京清华大学企业集团受让江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业(集团)公司所持诚志股份有限公司 5198.25 万股国有股权事宜已经财政部以财企[2002]9 号文批准，并经中国证监会证监函[2002]28 号文批准豁免要约收购义务。北京清华大学企业集团将持有诚志股份有限公司国有法人股份 5198.25 万股，占总股份的 29%，成为诚志股份公司第一大股东，公司为第二大股东。有关股权转让手续正在办理中。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

# 审计报告

XYZH/A502012

清华同方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了清华同方股份有限公司(以下简称“贵公司”)2001 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对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》的规定进行的。我们抽查了有关会计纪录和凭证，并完成当时情况下我们认为必要的其他审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师

张 克

中国注册会计师

罗玉成

二 00 二年三月二十日

附注 5、第 31 项：二 00 二年三月二十二日

## (二) 会计报表

## 资产负债表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	2001.12.31		2000.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>流动资产</b>					
货币资金	1	1,098,939,069.09	1,507,411,315.36	1,242,290,762.87	1,915,307,312.12
短期投资	2	40,151,493.25	61,584,805.25	59,168,073.29	62,756,993.84
应收票据	3	14,436,577.00	33,264,269.27	43,109,853.40	51,406,016.12
应收股利		3,990,227.40	0.00	3,468,865.08	0.00
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	4	274,854,072.51	602,368,771.76	156,815,296.29	392,247,936.16
其他应收款	5	104,899,069.89	212,712,005.10	116,397,015.32	121,613,410.16
预付帐款	6	499,544,244.65	711,474,208.42	349,479,462.51	556,926,891.55
应收补贴款	7	0.00	2,610,185.61	0.00	15,209,953.98
存货	8	602,500,989.27	1,093,093,390.52	485,947,581.91	910,559,024.23
待摊费用	9	902,921.33	3,665,172.78	3,853,673.35	5,752,922.02
一年内到期长期债券投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		2,640,218,664.39	4,228,184,124.07	2,460,530,584.02	4,031,780,460.18
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	10	841,354,667.10	256,436,085.99	652,740,694.11	68,650,822.77
长期债权投资		0.00	53,790.00	0.00	53,790.00
长期投资合计		841,354,667.10	256,489,875.99	652,740,694.11	68,704,612.77
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	11	184,497,427.69	830,481,358.03	149,765,628.07	617,872,403.16
减：累计折旧	11	33,939,284.03	202,503,609.61	22,374,708.66	160,205,013.00
固定资产净值		150,558,143.66	627,977,748.42	127,390,919.41	457,667,390.16
减：固定资产减值准备	11	6,943,474.36	12,039,598.98	6,943,474.36	11,979,861.52
固定资产净额		143,614,669.30	615,938,149.44	120,447,445.05	445,687,528.64
工程物资	12	0.00	32,313,661.10	0.00	0.00
在建工程	13	369,847,339.65	569,418,397.94	235,985,753.54	303,890,719.07
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	61,788.00
固定资产合计		513,462,008.95	1,217,670,208.48	356,433,198.59	749,640,035.71
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	14	7,730,903.03	299,485,284.99	91,330,036.06	321,439,527.02
长期待摊费用	15	34,158,261.63	61,389,364.45	17,492,520.97	54,096,069.96
其他长期资产	16	0.00	1,953,699.08	0.00	2,072,109.36
无形资产及其他资产合计		41,889,164.66	362,828,348.52	108,822,557.03	377,607,706.34
<b>递延税项</b>					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		4,036,924,505.10	6,065,172,557.06	3,578,527,033.75	5,227,732,815.00

负债及股东权益	注释	2001.12.31		2000.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债					
短期借款	17	110,000,000.00	338,450,000.00	50,000,000.00	185,730,000.00
应付票据	18	68,088,112.45	125,744,163.42	94,370,894.00	113,696,474.60
应付帐款	19	399,734,241.59	665,211,929.36	344,052,909.53	598,719,256.65
预收帐款	20	367,263,805.93	431,168,880.77	258,644,249.03	342,236,913.69
应付工资		0.00	12,980,841.42	0.00	9,246,241.39
应付福利费		42,321,897.79	60,872,589.92	28,859,026.48	35,686,772.11
应付股利	21	114,922,459.00	126,851,353.10	38,307,463.40	52,362,827.14
应交税金	22	27,574,991.28	53,383,772.02	16,828,419.09	50,348,580.60
其他应交款	23	887,342.91	4,484,554.43	214,195.70	3,604,509.86
其他应付款	24	100,213,017.49	179,497,177.49	90,260,580.08	139,604,976.04
预提费用	25	0.00	1,906,176.82	217,658.00	2,480,732.96
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	26	32,660,000.00	140,983,800.00	0.00	8,575,800.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		1,263,665,868.44	2,141,535,238.75	921,755,395.31	1,542,293,085.04
长期负债					
长期借款	27	105,320,000.00	232,322,400.00	150,640,000.00	267,576,200.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		49,483.11	2,544,787.97	49,483.11	8,616,456.21
专项应付款		0.00	280,000.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	954,137.30	-15,023,002.84
长期负债合计		105,369,483.11	235,147,187.97	151,643,620.41	261,169,653.37
递延税项					
递延税款贷项		4,545,039.12	4,545,039.12	5,113,169.01	5,113,169.01
负债合计		1,373,580,390.67	2,381,227,465.84	1,078,512,184.73	1,808,575,907.42
少数股东权益			1,020,600,976.79		919,142,058.56
股东权益					
股本	28	574,612,295.00	574,612,295.00	383,074,634.00	383,074,634.00
资本公积	29	1,514,368,929.56	1,514,368,929.56	1,704,374,112.06	1,704,374,112.06
盈余公积	30	224,408,349.84	224,408,349.84	171,310,721.14	171,310,721.14
其中：公益金		77,501,840.44	77,501,840.44	49,829,915.85	49,829,915.85
未分配利润	31	349,954,540.03	349,954,540.03	241,255,381.82	241,255,381.82
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		2,663,344,114.43	2,663,344,114.43	2,500,014,849.02	2,500,014,849.02
负债和股东权益总计		4,036,924,505.10	6,065,172,557.06	3,578,527,033.75	5,227,732,815.00

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧



## 利润及利润分配表

### 2001 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2001 年度		2000 年度	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	32	3,324,680,411.45	5,012,532,073.09	2,403,465,991.81	3,315,703,717.56
减：主营业务成本	32	2,884,987,445.64	4,111,353,116.21	2,006,173,788.52	2,696,492,420.09
主营业务税金及附加	33	29,291,555.77	46,142,926.47	26,455,256.48	32,713,895.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		410,401,410.04	855,036,030.41	370,836,946.81	586,497,402.28
加：其他业务利润		18,078,834.71	21,412,813.30	10,119,106.36	22,155,362.12
减：营业费用		111,739,573.14	219,127,318.54	93,847,316.94	137,557,861.22
管理费用		61,034,156.44	225,173,586.43	59,417,182.98	139,283,845.70
财务费用	34	8,517,133.29	15,155,326.06	16,294,696.78	22,847,669.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		247,189,381.88	416,992,612.68	211,396,856.47	308,963,387.57
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	35	80,218,286.99	221,371.85	31,691,629.83	-925,857.69
补贴收入	36	52,900.84	18,025,973.87	0.00	11,878,206.84
营业外收入		960,323.67	1,345,216.25	1,058,308.14	6,724,677.05
减：营业外支出		345,121.37	3,613,782.64	11,322,375.73	21,704,680.94
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		328,075,772.01	432,971,392.01	232,824,418.71	304,935,732.83
减：所得税		37,317,648.06	57,072,197.06	16,402,501.88	38,722,616.78
少数股东损益		0.00	85,141,071.00	0.00	49,791,199.22
五、净利润（亏损以“-”号填列）		290,758,123.95	290,758,123.95	216,421,916.83	216,421,916.83
加：年初未分配利润	31	232,270,499.88	232,270,499.88	176,316,023.08	176,316,023.08
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		523,028,623.83	523,028,623.83	392,737,939.91	392,737,939.91
减：提取法定盈余公积		29,075,812.40	29,075,812.40	21,642,191.68	21,642,191.68
提取法定公益金		29,075,812.40	29,075,812.40	21,642,191.68	21,642,191.68
七、可供股东分配的利润		464,876,999.03	464,876,999.03	349,453,556.55	349,453,556.55
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	69,890,711.33	69,890,711.33
应付普通股股利		114,922,459.00	114,922,459.00	38,307,463.40	38,307,463.40
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		349,954,540.03	349,954,540.03	241,255,381.82	241,255,381.82

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧

## 现金流量表

2001 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母公司	合并
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,795,670,067.65	5,760,323,130.86
收取的租金	0.00	0.00
收到的税费返还	52,900.84	35,007,593.16
收到的其他与经营活动有关的现金	61,902,820.99	117,629,083.23
<b>现金流入小计</b>	<b>3,857,625,789.48</b>	<b>5,912,959,807.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,330,025,863.93	4,832,287,159.76
经营租赁所支付现金	1,880.65	2,536,871.48
支付给职工及为职工支付的现金	76,893,896.04	209,228,693.86
支付的各项税费	118,703,705.79	256,885,685.18
支付的其他与经营活动有关的现金	162,463,536.46	413,499,428.70
<b>现金流出小计</b>	<b>3,688,088,882.87</b>	<b>5,714,437,838.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>169,536,906.61</b>	<b>198,521,968.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	19,020,373.40	20,989,377.27
取得投资收益所收到的现金	3,578,384.53	3,583,384.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	0.00	967,207.20
收到的其他与投资活动有关的现金	3,317,179.20	3,494,654.74
<b>现金流入小计</b>	<b>25,915,937.13</b>	<b>29,034,623.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	156,301,531.30	544,862,144.70
投资所支付的现金	179,284,251.00	253,909,316.65
支付的其他与投资活动有关的现金		477,383.67
<b>现金流出小计</b>	<b>335,585,782.30</b>	<b>799,248,845.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-309,669,845.17</b>	<b>-770,214,221.28</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	0.00	1,035,000.00
借款所收到的现金	210,000,000.00	835,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,317,357.62
<b>现金流入小计</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>840,252,357.62</b>
偿还债务所支付的现金	162,660,000.00	601,975,800.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	50,560,519.01	74,459,290.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	22,464.28
<b>现金流出小计</b>	<b>213,220,519.01</b>	<b>676,457,554.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,220,519.01</b>	<b>163,794,802.81</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>1,763.79</b>	<b>1,453.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-143,351,693.78</b>	<b>-407,895,996.76</b>

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧

## 现金流量表补充资料

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并
附 注 ：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	290,758,123.95	290,758,123.95
加：少数股东损益	0.00	85,141,071.00
计提的资产减值准备	2,272,225.67	22,735,736.33
固定资产折旧	11,564,575.37	52,679,307.85
无形资产摊销	1,059,872.40	13,203,588.24
长期待摊费用摊销	3,389,214.04	18,555,911.22
待摊费用的减少（减：增加）	2,950,752.02	2,087,749.24
预提费用的增加（减：减少）	-217,658.00	-574,556.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	0.00	138,856.60
固定资产报废损失	0.00	221,000.71
财务费用	8,517,133.29	17,228,585.03
投资损失（减收益）	-80,218,286.99	-221,371.85
递延税款贷项（减借项）	-568,129.89	-568,129.89
存货的减少（减增加）	-116,553,407.36	-182,534,366.29
经营性应收项目的减少（减增加）	-121,548,734.51	-188,288,890.83
经营性应付项目的增加（减减少）	168,131,226.62	78,623,243.38
其他	0.00	-10,663,890.28
经营活动产生的现金流量净额	169,536,906.61	198,521,968.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	1,098,939,069.09	1,507,411,315.36
减：货币资金的期初余额	1,242,290,762.87	1,915,307,312.12
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	-143,351,693.78	-407,895,996.76

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧

资产负债表附表一：

### 合并资产减值准备明细表

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	2000.12.31	本期增加数	本期转回数	2001.12.31
一、坏帐准备合计	14,428,724.91	13,912,273.76	220,172.93	28,120,825.74
其中：应收帐款	11,773,648.10	11,063,239.80	17,725.54	22,819,162.36
其他应收款	2,655,076.81	2,849,033.96	202,447.39	5,301,663.38
二、短期投资跌价准备合计	0.00	4,840,808.01	0.00	4,840,808.01
其中：股票投资	0.00	4,840,808.01	0.00	4,840,808.01
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	12,849,114.31	6,592,773.27	2,449,683.24	16,992,204.34
其中：库存商品	12,549,038.13	1,708,924.28	2,449,683.24	11,808,279.17
原材料	300,076.18	4,883,848.99	0.00	5,183,925.17
四、长期投资减值准备合计	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00
其中：长期股权投资	2,741,550.00	0.00	0.00	2,741,550.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	11,979,861.52	59,737.46	0.00	12,039,598.98
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	11,979,861.52	59,737.46	0.00	12,039,598.98
六、无形资产减值准备	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
七、在建工程减值准备	10,673,415.14	0.00	10,635,819.91	37,595.23
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

单位负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

制表人：周慧

### (三) 会计报表附注

#### 1、公司简介

清华同方股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家体改委、国家教委批准，由北京清华大学企业集团作为主要发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立，注册号1000001002679，公司股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌交易。公司主要经营范围是计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；互联网信息服务业务；医疗器械的生产；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装及技术开发与服务；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化工及生物制药产品的开发、生产和销售。消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

#### 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### (1) 会计制度

公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定。

##### (2) 会计年度

公司会计年度采用公历年度，即自公历1月1日起至12月31日止。

##### (3) 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

##### (4) 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，各项财产以取得时的实际成本作为计价原则。

##### (5) 外币业务核算的方法

公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时市场汇率折合记帐本位币记帐。期末将外币帐户余额按期末中间市场汇率折合为记帐本位币进行调整，调整后的记帐本

位币余额与相对应的记帐本位币帐户的期末余额之间的差额，作为汇兑损益列入财务费用。

#### (6) 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物。

#### (7) 坏帐核算方法

公司坏帐损失的核算采用备抵法。公司坏帐准备对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，规定的提取比例为：期限 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 3‰计提；期限 1-2 年的，按其余额的 1%计提；期限 2-3 年的，按其余额的 10%计提；期限 3 年以上的，按其余额的 20%计提。被投资企业清华泰豪科技股份有限公司对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提。规定的提取比例为：期限 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 2%计提；期限 1-2 年的，按其余额的 10%计提；期限 2-3 年的，按其余额的 20%计提；期限 3-4 年的，按其余额的 40%计提，期限 4-5 年的，按其余额的 80%计提，5 年以上的，按其余额的 100%计提。被投资企业诚志股份有限公司按备抵法进行核算，坏帐准备按帐龄分析法计提，计提标准为：期限 1 年(含 1 年，以下类推)以内的，按其余额的 5%计提；期限 1-2 年的，按其余额的 10%计提；期限 2-3 年的，按其余额的 30%计提；期限 3 年以上的，按其余额的 50%计提。依据重要性原则，公司未对被投资企业坏帐准备核算方法作一致性调整。

坏帐的确认标准为：

- ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
- ②债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

#### (8) 存货核算方法

公司存货包括原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、商品和产成品等。

公司存货在取得时，按实际成本入帐；实行永续盘存制；领用和发出时，包装物、低值易耗品采用一次摊销法，其他各类存货采用加权平均法。

公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。公司于每年年度终了，对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。



### (9) 短期投资核算方法

公司的短期投资在取得时按照投资成本入帐。公司处置短期投资时，按实际取得的价款与短期投资帐面价值的差额确认投资收益。

公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量，公司于每年年度终了，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。

### (10) 长期投资核算方法

#### ①长期股权投资

公司长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入帐。对拥有被投资单位 20%(不含)以下股权或虽拥有 20%或 20%以上但不具有重大影响的投资采用成本法核算；对拥有被投资单位 20%(含)以上股权或虽不足 20%但有重大影响的投资采用权益法核算；对拥有被投资单位 50%(不含)以上股权或虽不足 50%但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表。

公司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；没有规定投资期限的，按 10 年摊销。

#### ②长期债权投资

公司长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按期计提利息，在债券存续期间，按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。

#### ③长期投资减值准备

公司的长期投资在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果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帐面价值的，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### (11) 固定资产与累计折旧

公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

公司固定资产在取得时，按取得时的成本入帐。

固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值(残值率为 3%)确定其折旧率如下:

资产名称	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-45 年	3.23-2.16%
通用设备	10 年	9.70%
专用设备	10 年	9.70%
运输设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%

被投资企业清华泰豪科技股份有限公司, 残值率为 3%; 被投资企业诚志股份有限公司折旧年限为: 房屋建筑物 25-45 年, 残值率 3%, 机器设备 5-10 年, 残值率 5%, 运输设备 5-8 年, 残值率 5%。依据重要性原则, 公司未对被投资企业的固定资产折旧年限和残值率作一致性调整。

公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了, 对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的, 将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时, 应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备:

- ①长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且无转让价值的固定资产;
- ②由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- ③虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ④已遭毁损, 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产。不再计提折旧。

#### (12) 在建工程核算方法

公司的在建工程发生时按照实际成本计量, 包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。借款费用资本化方法: 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的, 计入所购建固定资产的成本; 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的, 计入当期财务费用。

公司的在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了, 对在建工程进行全面检查, 如果有证据表明在建工程已经发生了减值, 则计提减值准备。计提在建工程减值准备主要考虑因素如下:

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (13) 无形资产计量及摊销方法

公司的无形资产在取得时，按实际成本计量。公司无形资产自取得当月起在预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

公司的无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提无形资产减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

#### (14) 长期待摊费用摊销政策

公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

#### (15) 收入确认原则

商品销售：公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入

和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

提供劳务：1) 在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入；2) 如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，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期收入，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；③如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### (16) 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### (17) 合并会计报表的编制方法

公司的合并会计报表是根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》(财会字(1995)11号)和财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会二字(96)2号)等文件的规定，以本公司母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时主要对下列事项进行了抵销调整：

- ① 母公司权益性资本投资项目与并表子公司所有者权益项目；
- ② 母公司与并表子公司之间的重大资金往来；
- ③ 母公司与并表子公司之间的重大内部交易。

#### (18) 利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配：

- ① 弥补亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；

- ③提取 5%—10%的法定公益金；  
经股东大会决议提取任意盈余公积金；  
经股东大会决议分配普通股股利。

#### (19) 会计政策变更和会计差错更正

##### ①会计政策变更

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规定的通知》、财政部关于印发《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》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 年期限摊销，现改为一次性计入公司开始生产经营当月的损益；
- 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，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，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，计提无形资产减值准备；

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；利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏，已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累计影响数为 65,491,818.30 元，其中，2001 年度期初未分配利润调减了 41,914,763.73 元，2001 年度期初盈余公积调减了 23,577,054.57 元。其中因开办费摊销方法变更的累计影响数为 6,222,498.97 元，因在建工程计价方法变更的累计影响数为 10,673,415.14 元，因无形资产计价方法变更的累计影响数为 36,456,543.83 元，因固定资产计价方法变更的累计影响数为 10,457,677.64 元，被投资公司—清华泰豪科技股份有限公司因会计政策变更的累计影响数为 1,681,682.72 元。由于上述会计政策变更，调减了 2000 年净利润 12,738,263.80 元，调整了 2000 年初留存收益 52,753,554.50 元。

##### ②会计差错更正

按照财政部关于印发《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的通知，被投资公司—清华同方光盘股份有限公司、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、北京清华同



方软件股份有限公司对自行开发无形资产过程中发生的研究与开发费用，原采取资本化的会计核算方法，现更正为于发生当时确认为当期费用。被投资公司—清华泰豪科技股份有限公司因会计差错更正而进行了相应调整。

上述会计差错更正已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的累计影响数为 8,600,895.51 元。其中，2001 年度期初未分配利润调减了 5,504,573.11 元，2001 年度期初盈余公积调减了 3,096,322.40 元。由于上述会计差错更正，调减了 2000 年净利润 6,815,368.19 元，调整了 2000 年初留存收益 1,785,527.32 元。

### ③与 2001 年度中期追溯调整数的比较

与 2001 年度中期会计政策变更追溯调整数相比较，公司因会计政策变更而追溯调整增加 3,398,187.96 元。该项差异系由于被投资公司—清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对《企业会计制度》及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致。

## 3、税项

### (1) 企业所得税

公司为北京市新技术产业开发试验区以新准字第“GF1188 号”证书确认的高新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免二字(97 试)第 117 号”批复，自 1997 年 1 月 1 日起至 1997 年 12 月 31 日止免征所得税，自 1998 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止减半征收所得税。本年度所得税率为 15%。

■被投资企业清华同方人工环境有限公司为北京市新技术产业开发试验区以“新准字第 GF3968 号”批准证书确认的高新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第 81 号”批复，自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征所得税。本年度所得税率为 0。

■被投资企业清华同方核技术股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区以“新准字第 GFH0039 号”批准证书确认的高新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“(2001)海国税政二字第 179 号”批复，自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征所得税。本年度所得税率为 0。

■被投资企业北京清华得实科技股份有限公司为高新技术企业，根据北京市国家税务



局对外分局“京国税外分批复[2000]第 4995 号”批复，自 1999 年起减按 15%的税率缴纳企业所得税，自 1999 年至 1999 年免缴企业所得税，2000 年至 2002 年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为 7.5%。

■被投资企业清华泰豪科技股份有限公司被江西省科学技术委员会以“赣科发工字(1998)166 号”批准证书确认的高新技术企业，享受“免二减三”的企业所得税优惠，本年度所得税率为 7.5%。

■被投资企业中国学术期刊(光盘版)电子杂志社为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 Q1501 号”批准证书确认的高新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二(98 试)字第(045)号”批复确认，从 1998 年 3 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠。本年度所得税率为 7.5%。

■被投资企业北京中钞同方智能卡有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 GF2063 号”批准证书确认的高新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二(99 试)字第(105)号”批复确认，从 1999 年 4 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠。本年度免征企业所得税。

■被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以“新准字第 GF2191 号”批准证书确认的高新技术企业，享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策，经北京市海淀区国家税务局“海国税减免二(99 试)字第(156)号”批复确认，从 1999 年 8 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日给予免征所得税的优惠。本年度免征企业所得税。

■被投资企业深圳清华同方股份有限公司注册地为深圳特区，根据深圳市地方税务局第三检查分局的“深地税三发[2001]第 71 号”复函，该公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度免征企业所得税。

■被投资企业诚志股份有限公司、江西无线电厂、山东清华同方鲁颖电子有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司、北京同方文化发展有限公司、辽宁清华同方科贸有限责任公司、吉林清华同方科贸有限责任公司、黑龙江清华同方科贸有限责任公司本年度企业所得税税率为 33%。

## (2) 增值税

公司为增值税一般纳税人，按 17% 乘产品销售收入计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。

## (3) 营业税

公司工程收入按收入的 3% 计缴营业税；

公司软件开发、网络数据信息加工与服务按收入的 5% 计缴营业税；

公司技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训按收入的 5% 计缴营业税；

房屋租赁按收入的 5% 计缴营业税。

## (4) 城市维护建设税

公司按增值税和营业税应纳税额的 7% 计缴城市维护建设税。

## (5) 教育费附加

公司按增值税和营业税应纳税额的 3% 计缴教育费附加。

## (6) 其他税项

公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳。

## 4、控股子公司

### (1) 纳入合并范围的子公司情况

企业名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本	持股比例
清华泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌	电子计算机产品及机电设备、医疗设备	9305 万元	35.00%
北京清华得实科技股份有限公司	胡道元	北京海淀	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂	杨志明	江西九江	通信设备、电子产品	3177 万元	100.00%
诚志股份有限公司	荣泳霖	江西南昌	日用化学、专用化学用品开发、制造销售	17925 万元	21.53%
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	潘龙法	北京海淀	编辑、出版、发行学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀	智能卡、磁条卡的开发、转让、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京密云	人工环境控制设备的制造、销售	1000 万元	80.00%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀	光盘产品、技术、系统的开发、研制、销售	10000 万元	53.00%
北京清华同方房地产开发有限公司	陆致成	北京海淀	房地产开发	5000 万元	100.00%
江西清鹰汽车新技术有限责任公司	杨邵愈	江西鹰潭	汽车后视镜及相关光学产品	1900 万元	94.74%
清华同方核技术股份有限公司	陆致成	北京海淀	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀	人工环境产品的技术开发	20000 万元	51.00%
深圳清华同方股份有限公司	陆致成	深圳南山	数字音频及信息产业产品	12000 万元	61.67%
北京清华同方微电子有限公司	陆致成	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品	3160 万元	51.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%

公司 2001 年度合并报表单位发生变化，列示如下：

①北京清华同方微电子有限公司为公司 2001 年发起设立的控股子公司，公司持有其 51% 的股权，本期纳入合并报表范围；

②北京清华同方凌讯科技有限公司为公司 2001 年发起设立的控股子公司，公司持有其 70% 的股权，本期纳入合并报表范围；

③北京清华瑞泰控制工程有限公司为中外合资经营企业，该公司的营业期限即将于 2002 年到期，因此，根据财政部《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》(财会字[1995]11 号)和财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会二字[96]2 号)等文件的规定，该公司本期不纳入合并会计报表范围。

公司持有控股子公司诚志股份有限公司 21.53% 的股权并拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围；公司持有控股子公司清华泰豪科技股份有限公司 35% 的股权并拥有实质控制权，根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。上述两公司 2001 年度会计报表由中磊会计师事务所有限责任公司审计，并分别出具了“中磊审字(2002)2020 号”、“中磊审字(2002)2011 号”无保留意见的审计报告。

公司控股子公司—诚志股份有限公司 2000 年度原未纳入合并范围的 7 家控股子公司：诚志生命科技有限公司、江西诚志油品新技术有限公司、北京清华诚志科技发展有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限责任公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司，本报告期纳入合并会计报表范围并调整了期初金额，公司合并会计报表期初金额也相应进行了调整。

## (2) 未纳入合并范围的控股子公司情况

企业名称	法人代表	注册地址	主营业务	注册资本	持股比例
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	沈阳和平区	计算机及信息产品	200 万元	80%
吉林清华同方科贸有限责任公司	诸学农	长春科技城	计算机及信息产品	200 万元	80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	诸学农	哈尔滨南岗	计算机设备生产及销售	100 万元	75%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	王良海	沈阳皇姑区	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80%
北京中录同方文化传播有限公司	王笑然	北京海淀	音乐制作、音像制品技术开发	2000 万元	95%

上述前 4 家控股子公司由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，因此本报告期末将其予以合并。

公司于 2001 年 12 月以现金出资 1,900 万元，对北京中录文化传播有限公司进行增资，将该公司注册资本变更为 2,000 万元并将其更名为北京中录同方文化传播有限公司。截至 2001 年 12 月 31 日，公司持有该公司的股权比例为 95%。但由于其资产、收入及

利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小；且该公司在 2002 年即将再次增资，公司对该公司的持股比例即将下降到 45%，即对该公司无实质控制权，因此，本报告期未能将其予以合并。

## 5、合并会计报表主要项目注释

### (1) 货币资金

公司 2001 年 12 月 31 日货币资金为 1,507,411,315.36 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	2001.12.31	2000.12.31
现金	1,904,740.47	1,990,702.36
银行存款	1,461,379,069.91	1,819,218,606.78
其他货币资金	44,127,504.98	94,098,002.98
小 计	1,507,411,315.36	1,915,307,312.12

### (2) 短期投资

公司 2001 年 12 月 31 日短期投资为 61,584,805.25 元，列示如下：

单位：人民币元

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	46,424,613.26	4,840,808.01	32,755,993.84	0.00
债券投资	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
其他投资	20,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
合 计	66,425,613.26	4,840,808.01	62,756,993.84	0.00
净 额	61,584,805.25		62,756,993.84	

公司“短期投资-股票投资”系由于公司为调整资金结构，利用闲置资金进行短期权益性投资所致。

公司“短期投资-其他投资”系由于公司的控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司和其控股子公司-沂南同皓电子元件有限公司于 2001 年 8 月分别委托新疆金新信托投资股份有限公司(监管方为山东证券有限公司临沂证券交易营业部)进行委托资产(现金)管理，合计金额为人民币 2,000 万元，期限为一年。截止 2001 年 12 月 31 日，该项投资的市价高于成本，故未对其计提跌价准备。

公司于 2000 年 12 月与华光泰投资管理公司签订“委托资产管理协议”；委托其进行资产(现金)管理，金额为人民币 3,000 万元，期限为一年。由于证券市场在 2001 年波动较大，为保护股东利益，公司遂与其协商，提前终止了该项委托并及时收回该项资产。

公司上述短期投资不存在投资变现的重大限制。

### (3) 应收票据

公司 2001 年 12 月 31 日应收票据余额为 33,264,269.27 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	2001.12.31
银行承兑汇票	32,754,269.27
商业承兑汇票	510,000.00
小 计	33,264,269.27

### (4) 应收帐款

公司 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额为 602,368,771.76 元，列示如下：

单位：人民币元

帐 龄 分 析	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	547,122,476.65	87.51%	8,358,654.31	355,620,334.77	88.02%	3,465,272.58
一到二年	55,658,435.47	8.90%	4,853,237.23	35,146,826.16	8.70%	1,614,479.42
二到三年	9,183,585.19	1.47%	3,080,184.55	7,139,409.40	1.77%	1,338,679.43
三年以上	13,223,436.81	2.12%	6,525,099.31	6,115,013.93	1.51%	5,355,216.67
合 计	625,187,934.12	100.00%	22,819,162.36	404,021,584.26	100.00%	11,773,648.10
净 额	602,368,771.76			392,247,936.16		

公司公司应收帐款较上年增长较大，增长的原因一方面公司在报告年度业务规模增长较大；另一方面，公司的合并范围扩大，控股子公司不断开拓新的业务领域，致使应收款项有所增加。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司应收帐款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

公司应收帐款前 5 名合计为 63,014,553.57 元，占应收帐款总额合计数的比例为 10.08%。

### (5) 其他应收款

公司 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额为 212,712,005.10 元，列示如下：

单位：人民币元

帐 龄 分 析	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	193,868,285.44	88.93%	2,323,336.55	102,648,278.22	82.60%	983,650.89
一到二年	17,158,225.27	7.87%	410,694.86	14,039,329.17	11.30%	290,797.85
二到三年	2,180,935.06	1.00%	311,861.96	6,079,654.85	4.89%	914,951.41
三年以上	4,806,222.71	2.20%	2,255,770.01	1,501,224.73	1.21%	465,676.66
合 计	218,013,668.48	100.00%	5,301,663.38	124,268,486.97	100.00%	2,655,076.81
净 额	212,712,005.10			121,613,410.16		

公司其他应收款较上年增长较大，增长的主要原因为公司的控股子公司的合并范围扩大，致使应收款项有所增加。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司其他应收款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

公司其他应收款前 5 名合计为 37,021,158.69 元，占其他应收款总额合计数的比例为 16.98%。

**(6) 预付帐款**

公司 2001 年 12 月 31 日预付帐款余额为 711,474,208.42 元(2000 年 12 月 31 日余额为 556,926,891.55 元)，列示如下：

单位：人民币元

帐 龄	2001.12.31	
	金 额	比 例
1 年以内	676,372,568.65	95.07%
1-2 年	28,432,804.76	4.00%
2-3 年	2,020,151.90	0.28%
3 年以上	4,648,683.11	0.65%
合 计	711,474,208.42	100.00%

截止 2001 年 12 月 31 日，公司预付帐款中有持本公司 5%以上表决权股份的股东——北京清华大学企业集团的预付款项 18,413,500.00 元，具体情况请见“(四)关联方关系及其交易”。

一年以上的预付帐款为公司预付跨年度工程项目的未结算款项。

**(7) 应收补贴款**

公司 2001 年 12 月 31 日应收补贴款余额为 2,610,185.61 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	金 额	依 据
应收出口退税	2,451,300.25	
增值税、营业税返还	158,885.36	密政企业批复[1999]17号文
总 计	2,610,185.61	

**(8) 存货**

单位：人民币元

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	6,949,117.97		1,267,755.28	-
原材料	219,951,200.16	5,183,925.17	231,466,294.85	300,076.18
包装物	7,262,303.41		5,990,864.05	
低值易耗品	540,641.56		497,031.64	
库存商品	206,552,925.35	1,447,125.73	243,413,112.61	6,242,180.26
委托加工物资	3,612,183.75		408,700.02	
委托代销商品	365,309.00		73,843.74	
受托代销商品				
分期收款发出商品	152,291,446.98		98,402,400.10	
产成品	76,763,440.83	10,361,153.44	68,638,827.29	6,306,857.87
在产品	435,797,025.85		273,249,308.96	
合 计	1,110,085,594.86	16,992,204.34	923,408,138.54	12,849,114.31



可变现净值	1,093,093,390.52	910,559,024.23
-------	------------------	----------------

### (9) 待摊费用

公司 2001 年 12 月 31 日待摊费用余额为 3,665,172.78 元，列示如下：

单位：人民币元

类 别	2000.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31
期初进项税	96,136.89	0.00	96,136.89	0.00	0.00
房租	520,433.80	4,109,767.88	0.00	2,942,706.83	1,687,494.85
广告费	254,868.92	11,293,242.92	6,067.25	10,554,074.91	987,969.68
保险费	97,702.00	275,204.78	0.00	213,601.03	159,305.75
厂房维修费	93,374.02	0.00	0.00	93,374.02	0.00
报刊费	251,412.52	254,850.92	0.00	483,310.59	22,952.85
装修费	0.00	58,400.00	0.00	24,333.58	34,066.42
教育网站-卫星转发器租赁	1,381,700.00	0.00	1,381,700.00	0.00	0.00
其他	3,057,293.87	12,015,019.39	6,964,895.20	7,334,034.83	773,383.23
小 计	5,752,922.02	28,006,485.89	8,448,799.34	21,645,435.79	3,665,172.78

### (10) 长期投资

单位：人民币元

项 目	2000.12.31		本期增加	本期减少	2001.12.31	
	金 额	跌价准备			金 额	跌价准备
长期股权投资	71,392,372.77	2,741,550.00	188,931,578.07	1,146,314.85	259,177,635.99	2,741,550.00
长期债权投资	53,790.00				53,790.00	
合 计	71,446,162.77	2,741,550.00	188,931,578.07	1,146,314.85	259,231,425.99	2,741,550.00

公司“长期投资-长期股权投资”本期增加的主要原因是公司的控股子公司-诚志股份有限公司、深圳清华同方股份有限公司的权益性投资增加以及公司对北京中录文化传播有限公司进行增资所致。

#### ■ 长期股权投资-股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例	投资金额	减值准备
中国浦发机械工业股份有限公司	法人股	100,000 股	0.05%	100,000.00	0.00
山西太原五一百货大楼	法人股	30,000 股	0.15%	30,000.00	0.00
合 计				130,000.00	0.00

#### ■ 长期股权投资-其他投资

单位：人民币元

被投资公司名称	投资金额	持有股权	减值准备
高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.00%	
北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.22%	
同方文化发展公司	698,735.86	30.00%	
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	2.21%	
深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%	
北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%	
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	231,453.62	75.00%	
辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,534,867.94	80.00%	
吉林清华同方科贸有限责任公司	859,328.95	80.00%	
北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	0.52%	

航天清华卫星技术有限公司	13,260,636.40	13.74%	
郑州清华神火科技有限公司	10,421,081.71	50.00%	
北京清华同方软件股份有限公司	17,274,236.59	40.00%	
北京中录同方文化传播有限公司	17,867,657.53	95.00%	
北京归谷园有限责任公司	1,000,000.00	1.00%	
江西景德镇万德福磁带有限公司	2,741,550.00		2,741,550.00
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2.00%	
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	2,540,924.35	80.00%	
广东金马旅游集团股份有限公司	21,128,388.16	12.75%	
深圳市同方通讯技术有限公司	1,155,669.37	52.00%	
北京艾克斯特工业自动化有限责任公司	9,994,199.27	40.52%	
北京诚大信业科技有限公司	5,922,251.38	25.00%	
信兴鸿有限公司	3,800,000.00	100.00%	
清华科技园(江西)发展有限责任公司	30,000,000.00	60.00%	
实创科技园	15,000,000.00	5.00%	
北京诚志利华投资有限责任公司	19,000,000.00	95.00%	
江西高技术产业投资股份有限公司	20,000,000.00	28.98%	
珠海市诚志科技发展有限公司	8,200,000.00	82.00%	
北京康富英格尔智能电气技术有限公司	5,268,692.31	40.00%	
城市信用社	55,375.00		
股权投资差额	27,517,087.55		
股权投资小计	259,047,635.99		2,741,550.00

## ■ 股权投资差额说明

单位: 人民币元

项目名称	原始金额	2000.12.31	本期增加	本期摊销	2001.12.31
诚志股份有限公司	803,541.17	562,478.81	0.00	80,354.12	482,124.69
清华泰豪科技股份有限公司	308,831.63	321,035.40	0.00	30,883.17	290,152.23
山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,982,727.67	0.00	-220,303.07	-1,762,424.60
北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	0.00	13,874,000.00	115,616.67	13,758,383.33
北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	360,000.00	10,440,000.00
北京中录同方文化传播有限公司	1,132,342.47	0.00	1,132,342.47	113,234.25	1,019,108.22
北京吉兆电子有限公司(凌讯)	646,490.66	0.00	646,490.66	161,622.67	484,867.99
江西高新精细化工有限公司(诚志)	-650,065.21	-585,058.69	0.00	-65,006.52	-520,052.17
北京艾克斯特工业自动化有限责任公司	4,091,066.78	0.00	4,091,066.78	409,106.64	3,681,960.14
北京诚大信业科技有限公司	-391,930.80	0.00	-391,930.80	-39,193.08	-352,737.72
珠海诚志星数码科技有限公司	-4,294.56	0.00	-4,294.56	0.00	-4,294.56
小 计		-1,684,272.15	30,147,674.55	946,314.85	27,517,087.55

## ■ 长期债权投资-债券投资

单位: 人民币元

债券类别	面值	年利率	购入金额	到期日	减值准备
国库券	53,790.00	5.85%	53,790.00	2001.07.01	0.00
债券投资小计	53,790.00		53,790.00		0.00

## (11) 固定资产

单位: 人民币元

固定资产原值	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋建筑物	259,165,706.09	94,068,246.35	4,484,089.26	348,749,863.18
电子设备	98,076,179.07	53,273,256.37	19,821,493.90	131,527,941.54
专用设备	65,802,224.49	19,927,447.80	2,243,115.66	83,486,556.63
通用设备	159,958,705.26	74,999,897.55	11,104,834.74	223,853,768.07
运输设备	34,869,588.25	12,566,406.89	4,572,766.53	42,863,228.61

小计	617,872,403.16	254,835,254.96	42,226,300.09	830,481,358.03
累计折旧	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋建筑物	34,088,438.33	8,457,825.83	1,770,078.92	40,776,185.24
电子设备	25,996,213.87	19,143,081.44	2,113,764.97	43,025,530.34
专用设备	19,881,703.19	7,664,440.79	158,098.83	27,388,045.15
通用设备	69,176,669.04	16,914,762.32	8,022,747.47	78,068,683.89
运输设备	11,061,988.57	3,783,082.75	1,599,906.33	13,245,164.99
小计	160,205,013.00	55,963,193.13	13,664,596.52	202,503,609.61
固定资产净值	457,667,390.16			627,977,748.42
固定资产减值准备	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	4,126,258.86	59,737.46	0.00	4,185,996.32
专用设备	5,835,780.95	0.00	0.00	5,835,780.95
通用设备	1,401,965.32	0.00	0.00	1,401,965.32
运输设备	615,856.39	0.00	0.00	615,856.39
小计	11,979,861.52	59,737.46	0.00	12,039,598.98
固定资产净额	445,687,528.64			615,938,149.44

## (12) 工程物资

公司 2001 年 12 月 31 日工程物资余额为 32,313,661.10 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
生物工程公司新建工程(诚志并入)	0.00	1,237,504.24	1,227,604.24	9,900.00
草珊瑚分公司技改工程(诚志并入)	0.00	30,608,823.60	508,064.70	30,100,758.90
生活用纸分公司新建工程(诚志并入)	0.00	2,198,000.00	0.00	2,198,000.00
诚志信丰药业建筑材料(诚志并入)	0.00	28,006.16	23,003.96	5,002.20
小 计	0.00	34,072,334.00	1,758,672.90	32,313,661.10

## (13) 在建工程

单位：人民币元

工程名称	2000.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2001.12.31	来源	进度
工业园	115,055,231.06	68,835,955.10	0.00	1,027,140.17	182,864,045.99	自筹	80.00%
DVD 生产线	26,559,628.78	171,882.00	26,731,510.78	0.00	0.00	自筹	100.00%
清华一号卫星	15,485,852.38	1,049,187.69	0.00	0.00	16,535,040.07	自筹	40.00%
亚都大厦	59,063,052.11	15,068,177.21	0.00	0.00	74,131,229.32	自筹	90.00%
东区宿舍	3,849,266.63	720,857.06	0.00	2,515,203.26	2,054,920.43	自筹	80.00%
前 14 座楼水电	1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	自筹	100.00%
光盘仪表工作机	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	自筹	95.00%
设备购置改造工程	23,667,682.44	1,045,005.44	201,482.44	2,000,000.00	22,511,205.44	募集	45.60%
电感器生产楼	10,215,351.35	3,302,099.56	13,492,450.91	0.00	25,000.00	自筹	98.00%
清华工业园工程	22,947,091.12	35,958,060.73	42,082,171.74	6,632,830.95	10,190,149.16	自筹	84.00%
清华同方科技广场	7,780,762.42	54,912,457.74	0.00	0.00	62,693,220.16	自筹	40.00%
片感项目	4,588,677.66	473,561.05	0.00	0.00	5,062,238.71	自筹	50.00%
成都青羊房地产	6,930,000.00	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00	自筹	85.00%
沈阳新澳房地产	8,468,000.00	0.00	0.00	0.00	8,468,000.00	自筹	85.00%
GMP 工程	0.00	54,918,925.92	641,440.52	0.00	54,277,485.40	募集	66.97%
联合工程中心	0.00	94,045,359.85	0.00	0.00	94,045,359.85	募集	58.78%
生物公司新建工程	0.00	11,491,005.86	11,491,005.86	0.00	0.00	募集	67.59%
工业无损检测系统厂房	0.00	8,101,235.90	0.00	0.00	8,101,235.90	自筹	67.00%
零星工程	8,762,738.26	19,251,381.87	6,191,026.36	392,031.03	21,431,062.74		
小 计	314,564,134.21	369,345,152.98	101,886,088.61	12,567,205.41	569,455,993.17		

公司 2001 年 12 月 31 日在建工程余额为 569,455,993.17 元，较上年增长 81.03%，增长的主要原因为公司的控股子公司-清华泰豪科技股份有限公司和诚志股份有限公司对在建工程投入较多以及公司根据《企业会计制度》的有关规定，将无形资产中的土地使用

权转入在该土地上建造的在建工程所致。

“在建工程-DVD 生产线”中的期初数中包含追溯调整在建工程减值准备 10,635,819.91 元，公司已在 2001 年度将该项在建工程转固。

“在建工程-零星工程”中的期初、期末数中包含计提的在建工程减值准备 37,595.23 元。

“在建工程-清华工业园工程”的本期增加额中包含利息资本化金额 858,841.02 元，资本化率为年利率 5.94%。

“在建工程-联合工程中心”的投入部分含部分贷款资金，该项工程本期增加额中包含利息资本化金额 1,837,359.85 元，资本化率为年利率 5.31%。

#### (14) 无形资产

单位：人民币元

项目名称	原值	2000.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31
工业产权及专有技术		7,454,700.00	700,000.00	0.00	880,800.00	7,273,900.00
光学传感器等专有技术	12,845,900.00	10,998,065.98	0.00	0.00	1,281,906.03	9,716,159.95
土地使用权(密云)		59,129,488.29	0.00	59,129,488.29	0.00	0.00
土地使用权(二纺机)		6,807,373.20	0.00	6,807,373.20	0.00	0.00
土地租金		17,898,196.54	0.00	17,745,332.44	152,864.10	0.00
工业产权及专用技术(瑞泰并入)	1,084,000.00	171,633.67	0.00	63,233.71	108,399.96	0.00
工业产权及专用技术(诚志并入)	87,380,519.14	23,230,519.14	64,000,000.00	0.00	3,343,912.99	83,886,606.15
非专利技术(泰豪并入)	929,184.40	518,547.52	131,000.00	0.00	89,868.43	559,679.09
变配电自动化技术(泰豪并入)	167,000.00	146,120.00	0.00	0.00	16,704.00	129,416.00
土地使用权(泰豪并入)	50,147,706.00	30,565,575.74	11,490,560.00	0.00	663,983.36	41,392,152.38
土地使用权(鲁颖并入)	9,777,628.71	8,691,225.51	0.00	0.00	254,182.92	8,437,042.59
土地使用权(诚志并入)	13,843,852.65	12,704,882.29	529,531.66	0.00	280,752.87	12,953,661.08
金融 IC 卡操作系统(中钞)	1,210,000.00	1,018,833.38	0.00	0.00	120,999.96	897,833.42
土地使用权(713 并入)	11,544,426.46	10,733,726.46		10,733,726.46		0.00
财务软件(诚志并入)	65,800.00	16,966.60	27,500.00	0.00	7,752.06	36,714.54
识别视觉系统(诚志并入)	80,000.00	66,666.64	0.00	0.00	8,000.04	58,666.60
ETSI 的 DVB 加解扰算法许可权	40,616.50	40,278.03	0.00	0.00	4,061.64	36,216.39
土地使用权(核技术并入)	28,591,212.00	28,591,212.00	0.00	0.00	571,824.24	28,019,387.76
人环系列专有技术(人环并入)	77,276,720.34	76,632,747.67	0.00	0.00	1,931,918.03	74,700,829.64
土地使用权(光盘)	810,700.00	799,215.06	0.00	0.00	11,581.43	787,633.63
数字视频专有技术(深圳)	30,600,000.00	29,835,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	26,775,000.00
HIT 手持信息终端(凌讯并入)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	100,000.00	2,900,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	13,500.00	1,586,500.00
药品生产许可证(诚志并入)	3,443,982.01	0.00	3,443,982.01	0.00	229,328.76	3,214,653.25
其他		12,852.00	805,926.64	0.00	71,247.42	747,531.22
小 计		326,063,825.72	85,728,500.31	94,479,154.10	13,203,588.24	304,109,583.69

公司 2001 年 12 月 31 日无形资产余额为 304,109,583.69 元，其中“土地使用权(鲁颖并入)”的期初、期末数中包含计提的无形资产减值准备 4,624,298.70 元。

“无形资产-药品许可证(诚志并入)”入帐价值的依据为中昊会计师事务所有限责任公司出具的资产评估报告，评估方法采用重置成本法。

### (15) 长期待摊费用

公司 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 61,389,364.45 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	2000.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2001.12.31
设计改造费	2,366,727.90	795,555.56	0.00	1,047,834.72	2,114,448.74
购置软件费	684,533.32	0.00	442,933.30	241,600.02	0.00
清华大学土地租金	0.00	17,745,332.44	0.00	214,009.74	17,531,322.70
清华大学房屋租金	28,719,932.42	1,300,236.81	10,135,438.65	4,803,299.98	15,081,430.60
土地出让金（713 厂）	182,792.00	0.00	0.00	0.00	182,792.00
网络立项工程	403,896.22	0.00	0.00	148,270.20	255,626.02
电话安装费	14,661.01	0.00	0.00	14,661.01	0.00
装修费	6,369,901.32	8,836,003.91	455,600.00	2,370,593.30	12,379,711.93
科技产业楼	1,749,600.00	0.00	0.00	218,700.00	1,530,900.00
广告费	574,419.05	2,238,918.90	0.00	1,975,531.74	837,806.21
网络改造费	78,312.00	0.00	0.00	78,312.00	0.00
电扩容	35,000.06	0.00	0.00	9,999.96	25,000.10
固定资产修理支出	0.00	1,567,667.12	0.00	360,434.77	1,207,232.35
保险费	0.00	1,854,500.00	0.00	360,597.16	1,493,902.84
房产证	837,249.97	0.00	0.00	17,000.04	820,249.93
开办费（泰豪/诚志并入）	5,480,153.33	0.00	0.00	5,480,153.33	0.00
其他	6,598,891.36	2,544,962.92	0.00	1,214,913.25	7,928,941.03
小 计	54,096,069.96	36,883,177.66	11,033,971.95	18,555,911.22	61,389,364.45

### (16) 其他长期资产

单位：人民币元

项目名称	原值	2000.12.31	本期增加	本期摊销	2001.12.31
用电用水权	2,368,125.00	2,072,109.36		118,410.28	1,953,699.08
小 计		2,072,109.36	0.00	118,410.28	1,953,699.08

上述“用电用水权”为公司的控股子公司-清华泰豪科技股份有限公司于 1998 年兼并江西三波电机总厂时依据资产报告入帐，该资产评估报告业经南昌市国资局洪国资字[1998]61 号文确认。

### (17) 短期借款

公司 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为 338,450,000.00 元，列示如下：

单位：人民币元

借款类别	2001.12.31	2000.12.31
信用借款	123,000,000.00	67,050,000.00
抵押借款	48,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	157,450,000.00	113,680,000.00
质押借款	10,000,000.00	
小 计	338,450,000.00	185,730,000.00

公司短期借款较上期增长 82.26%，主要原因为公司及公司的控股子公司-北京清华同方房地产开发有限公司的业务规模增长所致。

### (18) 应付票据

公司 2001 年 12 月 31 日应付票据余额为 125,744,163.42 元(2000 年 12 月 31 日为 113,696,474.60 元)，列示如下：

单位: 人民币元

项目名称	2001.12.31
银行承兑汇票	125,744,163.42
商业承兑汇票	0.00
小 计	125,744,163.42

### (19) 应付帐款

公司 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额为 665,211,929.36 元, 主要为公司在报告期内业务量增长以及充分利用商业信用而形成的应付款。截止 2001 年 12 月 31 日, 该款项中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

### (20) 预收帐款

公司 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额为 431,168,880.77 元, 主要为公司承接的工程项目较多以及业务量增长而形成的预收款。截止 2001 年 12 月 31 日, 该款项中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的预收款项。

### (21) 应付股利

单位: 人民币元

项目名称	2001.12.31
诚志非流通股股利	5,491,056.00
诚志流通股股利	5,760,000.00
永昌股利(诚志并入)	635,372.97
得实股利(得实并入)	9,461.88
泰豪股利(泰豪并入)	33,003.25
清华同方股东股利	114,922,459.00
小 计	126,851,353.10

上述与诚志有关的股利项目为公司的控股子公司-诚志股份有限公司 2001 年度拟实施每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税) 的分配方案所致。

### (22) 应交税金

公司 2001 年 12 月 31 日应交税金余额为 53,383,772.02 元, 列示如下:

单位: 人民币元

税 种	2001.12.31
增值税	17,361,676.52
营业税	7,812,212.02
城建税	3,188,700.67
个人所得税	1,017,751.95
企业所得税	23,408,132.91
其他	595,297.95
小 计	53,383,772.02

### (23) 其他应交款

公司 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额为 4,484,554.43 元(2000 年 12 月 31 日余额为 3,604,509.86 元), 列示如下:

单位: 人民币元



项目名称	计提标准	2001.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	1,374,010.55
住房公积金		-140,275.54
防洪保安资金	销售收入的 0.12%	770,191.95
价格调节基金	销售收入的 0.1%	482,310.36
能源基金		1,282,393.43
其他		715,923.68
小 计		4,484,554.43

#### (24)其他应付款

公司 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额为 179,497,177.49 元，截止 2001 年 12 月 31 日，该款项中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应付款项。

#### (25)预提费用

公司 2001 年 12 月 31 日预提费用余额为 1,906,176.82 元，列示如下：

单位：人民币元

项目名称	2001.12.31	2000.12.31
加工费	4,611.09	4,611.09
房租	1,070,605.00	331,787.00
水电费	36,201.16	82,795.80
社会统筹保险费	10,231.26	24,987.38
广告促销费	0.00	1,428,355.63
借款利息	157,075.00	0.00
其他	627,453.31	608,196.06
小 计	1,906,176.82	2,480,732.96

#### (26)一年内到期的长期负债

公司 2001 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债余额为 140,983,800.00 元(2000 年 12 月 31 日余额为 8,575,800.00 元)，列示如下：

单位：人民币元

借款类别	2001.12.31
信用借款	82,660,000.00
抵押借款	6,943,800.00
保证借款	51,380,000.00
质押借款	
小 计	140,983,800.00

#### (27)长期借款

公司 2001 年 12 月 31 日长期借款余额为 232,322,400.00 元，列示如下：

单位：人民币元

借款类别	2001.12.31
信用借款	109,221,000.00
抵押借款	30,831,400.00
保证借款	92,270,000.00
质押借款	-
小 计	232,322,400.00

## (28) 股本

单位: 人民币元

名 称	2000.12.31	法人配售股份已流通	资本公积转增	其他增加	2001.12.31
<b>一、尚未流通股份</b>					
1. 发起人股份	201,054,279		100,527,139	344	301,581,762
其中：国家拥有股份	193,083,275		96,541,637	332	289,625,244
境内法人持有股份	7,971,004		3,985,502	12	11,956,518
外资法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股					
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他股					
5. 柜台交易内部职工股	16,947,936		8,473,968		25,421,904
6. *本次增发向一般法人配售股份	3,450,000	-3,450,000			0
尚未流通股份合计	221,452,215	-3,450,000	109,001,107	344	327,003,666
<b>二、已流通股份合计</b>					
1. 境内上市的人民币普通股	161,622,419	3,450,000	82,536,210		247,608,629
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
已流通股份合计	161,622,419	3,450,000	82,536,210		247,608,629
<b>三、股份总数</b>	<b>383,074,634</b>	<b>0</b>	<b>191,537,317</b>	<b>344</b>	<b>574,612,295</b>

注：向一般法人配售的增发股份于 2001 年 3 月 27 日上市流通。

根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《公司 2000 年度财务决算、利润分配及资本公积金转增的议案》，公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，用资本公积以每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东转增股本，其中国有法人股转增 96,541,637 股，其他法人股转增 3,985,502 股，内部职工股(因吸收合并山东鲁颖电子公司而增加的柜台交易内部职工股)转增 8,473,968 股，境内上市的人民币普通股转增 82,536,210 股，共计转增 191,537,317 股。

由于送配股尾数四舍五入进位所致，公司公告的总股数与实际数产生差异，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上海证券中央登记结算公司)出具的上证登股[2001 查]0060 号股本结构证明，经历年累计，公司 2001 年 6 月 28 日股本总数实际数为 574,612,295 股，比公告的股本总数多出 344 股，为此，公司相应调整股本总数 574,611,951 股至 574,612,295 股。

历次送配股时，按照保证社会流通股股东享有应送股股份的原则确定所送股股份，因此本次调整的股份数仅针对发起人股东。目前，中国证券登记结算有限公司采取通过计算机按小数点尾数从大到小排序的方式转送股份，已有效解决简单四舍五入方式的不足。

## (29) 资本公积

单位：人民币元

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
股本溢价	1,502,389,401.05		191,537,317.00	1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				0.00
股权投资准备	159,184,365.63	0.00	0.00	159,184,365.63
拨款转入				0.00
外币报表折算差额				0.00
其他资本公积	42,800,345.38	1,796,134.50	264,000.00	44,332,479.88
合 计	1,704,374,112.06	1,796,134.50	191,801,317.00	1,514,368,929.56

公司的控股子公司—清华泰豪科技股份有限公司根据《企业会计准则-债务重组》的有关规定，对其资本公积项目进行了追溯调整，同时，对其以前年度资本公积项目的会计差错进行了更正，对于上述两事项，公司对期初资本公积亦进行了相应追溯调整，调整金额分别为 248,459.26 元和 247,484.57 元。

“资本公积-股本溢价”本期减少 191,537,317.00 元为公司根据 2000 年度股东大会通过的有关决议，以 2000 年 12 月 31 日总股本 383,074,634 股为基准，用资本公积以每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东转增股本所致。

“资本公积-其它资本公积”本期增加 1,500,000 元为公司根据北京市财政局、北京市经济委员会-京财经[2001]199 号文件，将北京市财政局、北京市经济委员会拨入的用于“蓄冷空调系统成套技术的研究与开发”项目的专项资金记入该项目所致。

“资本公积-其它资本公积”本期减少 264,000.00 元和“资本公积-其它资本公积”本期增加 250,800.00 为公司的控股子公司-北京清华同方机电工业有限公司向公司的另一控股子公司-清华同方核技术股份有限公司转让核技术业务相关的资产负债所致。

“资本公积-其它资本公积”中其他增加 45,334.50 元为公司的控股子公司-诚志股份有限公司和山东清华同方鲁颖有限公司的资本公积变化而对该项目进行相应调整所致。

## (30) 盈余公积

单位：人民币元

项 目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
法定盈余公积	50,186,206.15	29,075,812.40		79,262,018.55
法定公益金	48,426,028.04	29,075,812.40		77,501,840.44
任意盈余公积	67,644,490.85			67,644,490.85
合 计	166,256,725.04	58,151,624.80	0.00	224,408,349.84

公司的控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂因住房周转金会计处理方法的变更而调整了 2001 年度未分配利润的期初数，据此，公司对 2001 年度未分配利润和盈余公积的期初数也进行了相应调整，其中盈余公积的调整金额为

5,053,996.10 元。

### (31)未分配利润

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年
期初未分配利润	232,270,499.88	176,316,023.08
本期实现净利润	290,758,123.95	216,421,916.83
减：提取法定盈余公积	29,075,812.40	21,642,191.68
提取法定公益金	29,075,812.40	21,642,191.68
提取任意盈余公积		69,890,711.33
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利	114,922,459.00	38,307,463.40
期末未分配利润	349,954,540.03	241,255,381.82

公司的控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂因住房周转金会计处理方法的变更而调整了 2001 年度未分配利润的期初数，据此，公司对 2001 年度未分配利润和盈余公积的期初数也进行了相应调整，其中未分配利润的调整金额为 8,984,881.94 元。

根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司 2001 年度利润预分方案为：在计提法定盈余公积金和法定公益金后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。以上方案尚需提交公司 2001 年度股东大会审议。

### (32)主营业务收入、主营业务成本

单位：人民币元

项目名称	营业收入		营业成本		营业毛利		毛利率	
	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度
IT	2,339,134,831.90	3,708,086,369.75	2,016,260,188.06	3,178,237,148.28	322,874,643.84	529,849,221.47	13.80%	14.29%
能源	701,948,929.22	948,417,458.11	477,448,727.45	689,550,613.04	224,500,201.77	258,866,845.07	31.98%	27.29%
医药	62,053,203.45	175,316,744.69	45,821,018.36	112,909,735.30	16,232,185.09	62,407,009.39	26.16%	35.60%
精细化工	212,566,752.99	180,711,500.54	156,962,486.22	130,655,619.59	55,604,266.77	50,055,880.95	26.16%	27.70%
合计	3,315,703,717.56	5,012,532,073.09	2,696,492,420.09	4,111,353,116.21	619,211,297.47	901,178,956.88	18.68%	17.98%

公司前 5 名客户销售收入总额为 430,407,042.35 元，占公司主营业务收入比例为 8.59%。

### (33)主营业务税金及附加

单位：人民币元

项目名称	计缴标准	金额
营业税	按照应税业务的 3-5% 计提	31,719,852.58
城建税	按照应交流转税的 7% 计提	10,001,296.63
教育费附加	按照应交流转税的 3% 计提	4,421,673.18
其他		104.08
小 计		46,142,926.47

### (34) 财务费用

单位: 人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	21,966,546.58	26,908,123.74
减: 利息收入	8,399,081.90	4,499,212.28
汇兑损失	115,063.68	23,288.93
减: 汇兑收益	97,072.74	33,380.78
其他	1,569,870.44	448,850.30
小计	15,155,326.06	22,847,669.91

公司财务费用较上年降低较多, 主要原因为公司报告年度充分利用银行信用, 调整资金结构所致。

### (35) 投资收益

单位: 人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	-2,589,196.35	1,670,944.27
债权投资收益		55,080.00
其中: 债券收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	1,009,264.53	794,512.37
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	2,747,618.52	-3,621,261.36
股权投资差额摊销	-946,314.85	174,867.03
股权投资转让收益		
合 计	221,371.85	-925,857.69

公司投资收益的汇回不存在重大限制。

### (36) 补贴收入

单位: 人民币元

项 目	金 额	来 源	批准文件	批准机关
软件产品增值税返还	13,693,078.87		国发[2000]18号文	
企业发展奖励资金	2,552,315.00	财政拨款	信府字(2001)83号文	信丰县人民政府
财政奖励资金	150,000.00	财政拨款	永府字(2001)52号文	永丰县人民政府
财政奖励资金	1,000,000.00	财政拨款	永府字(2001)99号文	永丰县人民政府
财政补贴	630,580.00	财政拨款		
小 计	18,025,973.87			

“补贴收入-软件产品增值税返还”为公司根据《鼓励软件产业和集成电路产业若干政策》(国发[2000]18号)和《北京市软件开发生产企业和软件产品认证及管理办法(试行)》(京科新发[1999]第352号)的有关规定,公司及纳入合并范围的控股子公司(经国家税务部门审核确认为软件产品即征即退纳税企业)所享受的税收返还,即软件产品先按17%的税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

## 6、母公司会计报表主要项目注释

### (1) 应收帐款

公司 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额为 274,854,072.51 元，列示如下：

单位：人民币元

帐龄分析	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	251,272,246.10	91.13%	653,816.74	138,924,637.23	88.15%	416,773.91
一到二年	24,469,802.78	8.87%	244,698.03	16,981,753.40	10.78%	169,817.53
二到三年	5,000.00	0.00%	500.00	1,469,236.26	0.93%	146,923.63
三年以上	7,548.00	0.00%	1,509.604	216,480.59	0.14%	43,296.12
合计	275,754,596.88	100.00%	900,524.37	157,592,107.48	100.00%	776,811.19
净额	274,854,072.51			156,815,296.29		

截止 2001 年 12 月 31 日，公司应收帐款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

### (2) 其他应收款

公司 2001 年 12 月 31 日其它应收款余额为 104,899,069.89 元，列示如下：

单位：人民币元

帐龄分析	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	104,522,318.51	99.41%	226,799.65	113,468,322.71	97.12%	334,059.98
一到二年	535,360.40	0.51%	5,353.60	2,516,364.00	2.15%	25,163.64
二到三年	64,280.40	0.06%	6,428.04	857,280.26	0.73%	85,728.03
三年以上	19,614.84	0.02%	3,922.97		0.00%	
合计	105,141,574.15	100.00%	242,504.26	116,841,966.97	100.00%	444,951.65
净额	104,899,069.89			116,397,015.32		

截止 2001 年 12 月 31 日，公司其它应收款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

### (3) 长期投资

单位：人民币元

项目	2000.12.31		本期增加	本期减少	2001.12.31	
	金额	跌价准备			金额	跌价准备
长期股权投资	652,740,694.11		203,107,389.36	14,493,416.37	841,354,667.10	
长期债权投资						
合计	652,740,694.11		203,107,389.36	14,493,416.37	841,354,667.10	

公司“长期投资-本期增加”的主要原因为公司向公司的控股子公司-清华同方房地产有限公司实施增资 2,400 万元，出资 2,999 万元、4,300 万元设立北京清华同方微电子有限公司、北京清华同方凌讯科技有限公司，出资 1,900 万元、930 万元对北京中录文化传播有限公司和山东清华同方鲁颖电子有限公司进行增资，其余增加为按照权益法核算投资收益所致。



公司的控股子公司-山东清华同方鲁颖电子有限公司、江西无线电厂根据财政部财企[2000]第 295 号文件-“财政部关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”及财政部于 2001 年 1 月 7 日发布的“企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定”对其“住房周转金”项目进行了会计处理, 据此, 公司对长期投资进行了相应调整, 调整金额合计为 14,038,878.04 元(在“长期投资-本期减少”栏目中列示)。

公司 2001 年底长期股权投资为 841,354,667.10 元, 列示如下:

单位: 人民币元

项目名称	金额	减值准备
江西清华泰豪科技股份有限公司	47,975,322.79	
北京清华得实网络安全技术开发公司	10,879,877.47	
江西无线电厂(七一三厂)	18,717,131.09	
诚志股份有限公司	143,239,734.22	
高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	23,030,221.56	
北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	
清华同方机电工业有限公司	28,669,766.30	
北京中钞同方智能卡有限公司	1,064,521.55	
清华同方光盘股份有限公司	77,843,528.49	
同方文化发展公司	698,735.86	
山东清华同方鲁颖电子有限公司	69,357,885.88	
北京清华同方房地产开发有限公司	40,000,245.29	
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	
深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	5,399,741.13	
北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	231,453.62	
辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,534,867.94	
吉林清华同方科贸有限责任公司	859,328.95	
北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	
航天清华卫星技术有限公司	13,260,636.40	
郑州清华神火科技有限公司	10,421,081.71	
深圳清华同方股份有限公司	12,878,552.33	
北京清华同方软件股份有限公司	17,274,236.59	
清华同方人工环境有限公司	118,424,972.57	
清华同方核技术股份有限公司	88,204,227.71	
北京清华同方微电子有限公司	16,110,738.89	
北京中录同方文化传播有限公司	17,867,657.53	
北京清华同方凌讯科技有限公司	31,607,357.36	
股权投资差额	24,227,343.87	
小 计	841,354,667.10	

#### (4) 主营业务收入、主营业务成本

单位: 人民币元

项目 名称	营业收入		营业成本		营业毛利		毛利率	
	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度
IT	1,935,122,088.64	2,981,939,033.30	1,709,144,594.69	2,674,986,833.07	225,977,493.95	306,952,200.23	11.68%	10.29%
能源	468,343,903.17	342,741,378.15	297,029,193.83	210,000,612.57	171,314,709.34	132,740,765.58	36.58%	38.73%
合计	2,403,465,991.81	3,324,680,411.45	2,006,173,788.52	2,884,987,445.64	397,292,203.29	439,692,965.81	16.53%	13.23%

## (5) 投资收益

单位: 人民币元

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	-1,660,176.40	947,044.94
债权投资收益		
其中: 债券收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	1,004,264.53	794,512.37
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	81,353,984.00	29,840,212.01
股权投资差额摊销	-479,785.14	109,860.51
股权投资转让收益		
合 计	80,218,286.99	31,691,629.83

## 7、关联方关系及其交易

### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法人代表
北京清华大学企业集团	清华大学	技术开发、转让、咨询	母公司	国有	荣泳霖

### (2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
北京清华大学企业集团	11,053.65 万元	0.00	0.00	11,053.65 万元

### (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位: 人民币元

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
北京清华大学企业集团	193,083,275	50.40	96,541,969	0	0	0	289,625,244	50.40

### (4) 关联方应收应付款项余额

单位: 人民币元

项目及关联方名称	2001.12.31	2000.12.31	款项性质
清华大学企业集团	18,413,500.00	0.00	预付投资款

公司于 2001 年 12 月与北京清华大学企业集团签订了“股权转让协议”，拟购买其持有的北京第二纺织机械厂的全部股权，按照上述协议，公司应分二次向北京清华大学企业集团支付上述股权转让款，截至 2001 年 12 月 31 日，公司已向北京清华大学企业集团

支付上述款项中的首笔款项 18,413,500.00 元。

#### (5) 其他事项

2001 年 12 月,公司与北京清华大学企业集团和自然人签署出资人协议,共同发起设立北京清华同方微电子有限公司,该公司注册资本为 3,160 万元,本公司出资 2,999 万元,占 51%的股权比例,北京清华大学企业集团以现金出资 1 万元,占 35%的股权比例,其余为自然人出资。其中北京清华大学企业集团在合资公司中所占股权与实际出资所占比例不一致的部分,系北京清华大学企业集团将清华大学微电子所 IC 卡集成电路芯片设计、开发技术无偿投入到合资公司所致。

2001 年 12 月,公司与北京清华大学企业集团、香港清华永新高科技投资控股有限公司等公司就参股清华永新信息工程公司签署增资扩股协议,增资后的清华永新信息工程公司将更名为北京永新同方信息工程公司,本公司出资 2,231 万元,持股 30%,为第一大股东。

#### 8、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日,公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

#### 9、承诺事项

截止 2001 年 12 月 31 日,公司无重大承诺事项。

#### 10、资产负债表日后事项

截止 2001 年 12 月 31 日,公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

#### 11、补充资料

根据中国证券监督管理委员会二〇〇一年一月发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的通知”;公司计算 2001、2000 年度的净资产收益率及每股收益并列示如下:

报告期利润	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	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
主营业务利润	32.10%	23.46%	32.32%	42.83%	1.4880	1.5310	1.4880	1.6154
营业利润	15.66%	12.36%	15.76%	22.56%	0.7257	0.8065	0.7257	0.8510
净利润	10.92%	8.66%	10.99%	15.81%	0.5060	0.5650	0.5060	0.5961
扣除非经常性损益后净利润	10.94%	8.68%	11.02%	15.85%	0.5071	0.5666	0.5071	0.5978

## 十一、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管财务副总裁、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
- 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、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报、中报、公告的正本及原件；

清华同方股份有限公司

二〇〇二年三月二十二日