


清华同方股份有限公司

二 00 三年半年度报告

清华同方股份有限公司

印制时间：二 00 三年八月四日

清华同方股份有限公司
二 00 三年半年度报告
(正文)

董事长： 

清华同方股份有限公司

2003 年 8 月 4 日

目 录

第一部分 重要提示.....	4
第二部分 公司基本情况.....	4
第三部分 半年度主要财务数据和指标.....	5
第四部分 股本变动及主要股东持股.....	6
第五部分 董事、监事、高级管理人员.....	7
第六部分 管理层讨论与分析.....	8
6.1 公司经营情况回顾与说明.....	8
6.2 投资收益占公司净利润 10% 以上的参控股公司经营情况说明	10
6.3 财务状况和主要财务指标说明.....	10
6.4 公司投资情况.....	12
6.5 下半年业务展望.....	14
第七部分 重要事项.....	14
第八部分 财务报告.....	17
8.1 财务报表.....	17
8.2 会计报表附注.....	24
8.2.1 公司简介.....	24
8.2.2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法.....	24
8.2.3 税项.....	28
8.2.4 控股子公司.....	30
8.2.5 合并会计报表主要项目注释.....	31
8.2.6 母公司会计报表主要项目注释.....	43
8.2.7 关联方关系及其交易.....	45
8.2.8 或有事项.....	47
8.2.9 承诺事项.....	48
8.2.10 资产负债表日后事项	48
第九部分 备查文件.....	48

第一部分 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务会计报告未经审计。

公司独立董事秦荣生先生因公务未能出席董事会，已委托董事长荣泳霖先生代为投票表决。

本公司负责人董事长荣泳霖先生，主管会计工作负责人副总裁杨小舟先生，会计机构负责人周慧女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二部分 公司基本情况

1. 公司名称

中文：清华同方股份有限公司

中文简称：清华同方

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

董事会证券事务代表：宋 强先生

联系地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：010 - 82399888、010 - 82399981

联系传真：010 - 82399765

E - Mail: sunm@thtf.com.cn

songq@thtf.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：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E - Mail: thtf@thtf.com.cn

5. 公司信息披露的报刊：《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>

公司半年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 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

第三部分 半年度主要财务数据和指标

报告期公司主要财务数据和指标说明

项 目	2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	增减比例	2002 年度
(1)净利润(千元)	76,680.12	139,516.99	-45.04%	183,595.06
(2)扣除非经常性损益的净利润(千元)	70,688.97	139,850.20	-49.45%	181,580.52
(3)每股收益(元/股)	0.133	0.243	-45.08%	0.320
(4)净资产收益率(%)	2.69	4.93	-45.34%	6.65
(5)经营活动产生的现金流量净额(千元)	-78,268.42	35,977.60	-317.55%	135,126.37
项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减比例	
(6)流动资产(千元)	4,189,175.97	4,303,855.72	-2.66%	
(7)流动负债(千元)	2,247,839.54	2,712,016.84	-17.12%	
(8)总资产(千元)	6,297,505.38	6,276,320.90	0.34%	
(9)股东权益(不包含少数股东权益)(千元)	2,845,594.86	2,762,637.12	3.00%	
(10)每股净资产(元/股)		4.952		4.808
(11)调整后的每股净资产(元/股)		4.857		4.708

其中：

非经常性损益项目

项 目	金 额(千元)
股票投资收益	8,172.21
营业外收入	347.18
营业外支出	-1,470.97
所得税影响额	-1,057.27
合 计	5,991.15

第四部分 股本变动和主要股东持股情况

- 1、本报告期内, 股份总数和结构未发生变动。
- 2、报告期末股东总数为 188,363 人。
- 3、报告期末主要股东持股情况

股东名称	期内股数增减 (增 + 减)	期末持股数 (股)	占总股本比例 (%)	股份类别	股份性质
北京清华大学企业集团	0	289,625,244	50.40%	未流通	国有股
江西清华科技集团公司	0	5,978,259	1.04%	未流通	法人股
北京实创高科技发展总公司	0	1,992,753	0.35%	未流通	法人股
北京沃斯泰酒店设备安装公司	0	1,992,753	0.35%	未流通	法人股
北京首都创业集团	0	1,992,753	0.35%	未流通	法人股
易方达平稳增长证券投资基金	+1,608,934	1,608,934	0.28%	流通股	法人股
华鑫证券有限责任公司	+50,000	1,089,118	0.19%	流通股	法人股
兴安证券有限责任公司	+922,280	922,280	0.16%	流通股	法人股
杭州汽轮动力集团有限公司	+830,000	830,000	0.14%	流通股	法人股
天同 180 指数证券投资基金	+725,100	725,100	0.13%	流通股	法人股

(1)本报告期内持有本公司 5%以上股份的股东是北京清华大学企业集团, 持有的股份性质为国有股份, 期末持股总额为 289,625,244 股, 报告期内未发生股份增减变动。北京清华大学企业集团持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。

(2)前十名股东之间未发现存在关联关系。

第五部分 董事、监事、高级管理人员情况

1、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	期内增加数	年末持股数	增加原因
荣泳霖先生	董事长	0	0	0	
陆致成先生	副董事长兼总裁	103,623	0	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	31,506	0	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	15,545	0	15,545	
王守军先生	监事	0	0	0	
钱明光先生	监事	31,086	0	31,086	
陈兆祥先生	副总裁	31,086	0	31,086	
戴福根先生	副总裁	33,159	0	33,159	
李吉生先生	副总裁	2,000	0	2,000	
李健航先生	副总裁	2,550	0	2,550	
刘天民先生	副总裁	0	0	0	
张宇宙先生	副总裁	0	0	0	
杨小舟先生	副总裁	10,000	0	10,000	
孙岷先生	董事会秘书	10,362	0	10,362	

2、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

2003 年 3 月 27 日，经公司第二届第十三次董事会会议审议通过，聘请刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁。

2003 年 6 月 29 日，经公司第二届第十七次董事会会议审议通过，同意韩美兰女士因工作原因不再担任公司副总裁的职务。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第六部分 管理层讨论与分析

2003 年是公司机会与挑战的一年。

上半年，北京乃至全国遭受了“非典”疫情的猛烈冲击，对公司各项经营活动产生了巨大的影响。面对市场环境突如其来的变化，公司积极响应党中央“一手抓非典，一手抓经济建设”的号召，制定了一系列防范疫情的措施，在保障公司员工生命安全的前提下，适时地调整经营模式和营销策略，依靠自身的产业优势和应变能力，在巩固核心业务有序发展的同时，积极拓展新的市场领域，通过自我调节将“非典”疫情对公司经营的负面影响减少到最小。

在此基础上，公司认真贯彻“发展与合作”战略目标，围绕“明晰主营业务、突出本部建设、发挥综合优势、强化统一管理”的指导方针，通过组织各种形式的宣讲活动，进一步统一思想，在战略转型、产业结构调整、业务归集、机构整合等四个方面继续稳步推进各项变革措施，努力探索创建一流企业的发展之路。

上半年，公司坚持以市场为导向，以“规模化、专业化”为原则，对主营明确，核心技术突出、产业化能力强、市场规模大的业务进行归集，继成立应用信息系统本部和计算机系统本部之后，本报告期内又正式成立以数字电视与宽带通讯为核心业务的数字电视本部，在集中资源、突出业务综合优势的过程中，一方面通过一系列“瘦身”措施，对主营业务关联度相对较弱、核心业务能力发展缓慢的业务进行调整和剥离；另一方面公司加大核心业务投入，采取如增持清华同方光盘股份有限公司股份的资本性投资、加大计算机产品市场投入等措施，进一步突出主营业务优势，依此逐步构筑主营业务集中度高的业务框架和经营机制

受“非典”疫情的不利影响，公司各项业务受到不同程度的影响，尽管如此，公司通过上半年一系列积极举措，克服困难，本报告期内实现销售收入 2730.20 百万元，比去年同期增加了 22.53%，继续保持稳步发展势头。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2003 年上半年按照行业分类的经营收入构成是：

单位：千元	2003 年半年度			2002 年半年度			
	项 目	销售收入	比重	毛利率	销售收入	比重	毛利率
	信息业	2,321,864.06	85%	11.58%	1,835,663.07	82%	17.24%
	能源环境业	408,339.91	15%	28.46%	392,544.38	18%	19.88%
	合 计	2,730,203.97	100%	14.11%	2,228,207.45	100%	17.71%

2003 年上半年按照经营活动分类的经营收入构成是：

单位：千元	2003 年半年度			2002 年半年度			
	项 目	销售收入	比重	毛利率	销售收入	比重	毛利率
	计算机产品、商品销售	1,441,502.76	53%	6.31	1,146,981.98	51%	6.86%
	网络、软件、系统集成与信息服务	880,361.30	32%	20.21	688,681.08	31%	34.53%
	能源与环境工程及设备	408,339.91	15%	28.46%	392,544.38	18%	19.88%
	合 计	2,730,203.97	100%	14.11%	2,228,207.45	100%	17.71%

2003 年上半年按照地区分类的经营收入构成是：

单位: 人民币千元	2003 年半年度		2002 年半年度	同期相比 增减比例
项 目	销售收入	比重	销售收入	
国内市场	2,719,336.98	99.60%	2,100,170.29	29.48%
海外市场	10,866.99	0.40%	128,037.16	-91.51%
合 计	2,730,203.97	100%	2,228,207.45	22.53%

1、在信息产业，公司已经成立的计算机系统本部和应用信息系统本部基本完成了机构调整与业务整合工作，确立了以提供 IT 服务、IT 产品以及行业应用全面解决方案为依托的业务发展方向。本报告期内，公司以市场需求为导向，坚持自主核心技术与产品的研发为主线，逐步加大市场建设投入，在面对市场环境发生突发性变化的形势下，采取一切可行的措施，以实力提高免疫力，确保公司各项业务有序地发展。其中：

(1)在计算机产品领域，针对突如其来的“非典”疫情，公司敏锐地觉察到市场需求和消费者心理在特殊环境下的微妙变化，及时地调整了产品营销模式，推出了“关心你我他，真诚送到家”的营销新举措，实施“渠道+电话+送货上门”的复合型营销模式，通过推出为用户提供免费电话订购和安全送货上门等新型服务，在逆境中实现了销售业绩的高速增长。同时，公司根据“非典”时期供货渠道不畅的现状，在短时间内扩建了设在江西无线电厂的计算机生产线，生产能力提高了四倍，不仅保证了华东地区等市场的正常营运，而且成为辐射华南地区的重要的生产基地。在立足国内 PC 市场的同时，公司还积极参与国际市场的拓展，一举在国家商用电脑援欧洲项目中获得了数千套的出口订单。此外，公司新近推出的服务器和数码产品也在激烈的市场竞争中取得了良好的经营业绩，其中，服务器产品相继在北京市国家税务局 MQ 专用服务器设备采购和吉林联通服务器设备采购招标中中标。

通过采取一系列加强自身应变能力的有效措施，上半年公司在计算机产品领域继续保持了良好的增长势头，与去年同期相比，销售数量增长了 40%，销售收入增长了 26%。

(2)在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司实施业务转型与资源整合的战略举措，开始在经营中产生积极的影响，以管理咨询、技术支持、系统设计及机电总承包为主的各项业务继续在教育信息化、智能建筑、电子政务、市政公用事业、电子商务等行业应用领域发挥有效的作用。本报告期内，公司面对“非典”时期工程业务无法开展的不利局面，将业务重心转到教育信息化领域，把多年来在教育信息化领域内积累的数字化资源、技术和产品进行整合，形成了以教育资源共享为最终目的的整体解决方案，推出了一系列旨在全面推进教育信息化发展的适销对路的产品和服务，在“非典”扩散期间，公司针对北京市中小学紧急停课的情况，迅速组织力量，利用公司已建成的网络平台，协助清华附中、附小推出网校课程，供广大师生通过网络进行学习，同时公司进行产品化开发，所开发的清华附中、附小网校课程受到市场的普遍欢迎。

随着 6 月份全国各地陆续解除“非典”疫情的管制，公司积极开展市场活动，努力消除“非典”不利影响。本报告期内，公司在电子政务领域内取得较大的进展，相继中标了无锡市国家税务局国税管理信息系统、新疆劳动和社会保障厅“金保工程”、青海省社保信息化工程等工程项目。

2、在能源与环境产业内，公司在能源环境、人工环境、建筑环境、水资源环境等四个核心业务领域的产业布局趋于合理和稳定，多年来坚持以技术创新和工程实践相结合的运营模式逐步取得

积极的成效。本报告期内，在全国遭受“非典”疫情侵害的同时，公司充分发挥了在能源与环境领域内的技术专长和综合工程能力优势，以特殊环境所带动的特殊需求为市场开发出特殊用途的产品，为抗击“非典”作出了自身的贡献。在能源环境领域，公司针对“非典”时期传染性医疗垃圾增加快，医疗废弃物燃烧不彻底、毁型不充分，容易造成再次污染的特点，在短时间内完成了两类医疗垃圾无害化焚烧处理设备的设计，并迅速投入到防治和控制“非典”工作的一线，承接了北京市、河北省和宁夏回族自治区等政府采购医疗垃圾焚烧炉重要工程；在人工环境领域，公司利用雄厚的技术积累，迅速开发出“杀毒灭菌”型中央空调组件和模块，在包括 401 医院在内的多家北京市重点“非典”防治医院的通风系统和中央空调系统改造中投入应用，其中专门开发的“杀菌消毒”空气净化器在北京海淀医院、小汤山医院和北京 SARS 救治指挥中心等“非典”防治单位发挥了作用。在污水处理方面，公司针对“非典”废弃物污染的特点，专门开发了用于医院污水处理和排污系统的“医院污水专用消毒装置”和“移动式医院化粪池干化处理成套装置”，目前装置已在北京市宣武、七一一等医院的污水处理和排污系统改造工程项目中投入试运行。

3、受“非典”疫情的影响，公司上半年出口业务，如集装箱检查系统的出口业务，由于人员不能派出，导致工程不能按时实施，无法实现销售收入，因此与去年同期相比出现较大幅度的下滑，随着北京地区“非典”疫情的解除，预计下半年公司进出口业务将逐步恢复正常。

6.2 投资收益占公司净利润 10%以上的参控股公司经营情况说明

本报告期内，公司参控股企业的经营亦不同程度地受到“非典”疫情的不利影响，尽管如此，公司参控股企业采取有效措施努力克服突发风险，其中公司实现投资收益占到了公司净利润的 10% 以上的控股子公司有清华同方威视技术股份有限公司和清华同方房地产开发有限公司。具体情况见下表：

参控股公司名称	参控股公司经营范围	公司持股	参控股公司本期净利润(元)	公司实现投资收益(元)
清华同方房地产开发有限公司	房地产开发及商品房销售	80%	10,259,385.03	8,207,508.02
清华同方威视技术股份有限公司	射线装置，核仪器仪表的研究、开发、生产销售及设备安装服务。	76%	12,349,763.13	9,385,819.98
合计			22,609,148.16	17,593,328.00

6.3 公司财务状况和主要财务指标说明

1、2003 年上半年度按照行业和经营活动分类的主营业务构成是：

项 目 单位：百万元	2003 年半年度			与去年同期增减比例		
	销售收入	销售成本	毛利率	销售收入	销售成本	毛利率
一、信息产业	2,321.86	2,052.94	14.11%	26.48%	35.14%	-18.16%
1. 计算机产品、商品销售	1,441.50	1,350.52	6.31%	25.68%	26.42%	-8.02%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	880.36	702.42	20.21%	27.83%	55.79%	-41.47%
二、能源环境业	408.34	292.11	28.46%	4.02%	-7.12%	43.16%
1. 能源与环境工程及设备	408.34	292.11	28.46%	4.02%	-7.12%	43.16%
合 计	2,730.20	2,345.05	14.11%	22.53%	27.86%	-20.34%

上半年，公司积极克服“非典”疫情所带来的困难和影响，及时调整市场策略和营销模式，在计算机产品销售和网络、软件、系统集成与信息服务行业领域内继续保持增长的趋势，其中计算机产品实现销售收入 2321.86 百万元，比去年同期增加了 26.48%；网络、软件、系统集成与信息服务实现销售收入 880.36 百万元，比去年同期增加了 27.83%。由于信息产业领域产品及服务价格趋于下降，导致公司信息产品及相关产品及服务的盈利空间有所减少，毛利率指标下降 18.16%。

能源与环境工程及设备销售收入与去年同期相比略有增长，同时公司充分发挥在该领域内的技术和工程能力优势，针对“非典”疫情开发一系列适销对路的特需产品和工程服务，取得了较好的社会效益和经济效益。此外，公司在水务工程和建筑环境领域内的产品及施工优势得到进一步加强，盈利水平持续提高并促进了毛利率水平的增长。

2、本报告期内公司主要财务指标情况说明（单位：百万元）：

项目	03.6.30	02.6.30	增减	说明
主营业务收入	2,730.20	2,228.21	22.53%	系计算机产品及其他相关业务销售规模增长所致
主营业务利润	356.57	373.43	-4.52%	系计算机产品比重增加和信息产品及服务毛利率下降所致
其他业务利润	17.45	11.64	49.96	系技术转让收入增加所致
净利润	76.68	139.52	-45.04%	系产品毛利率下降和市场投入增加所致
营业费用	162.39	116.59	39.28%	系加大产品市场推广投入所致
投资收益	16.19	9.84	64.50%	系股票投资收益和股权投资溢价转让所致
补贴收入	4.81	3.59	33.98%	系软件业务增长导致软件产品增值税返还增加
经营活动产生的净现金流	-78.27	35.98	-317.55%	系经营费用支出增加、信用新政策实施所致
现金及现金等价物	-271.57	-198.21	37.01%	系“非典”期间加大费用市场投入但收效不佳所致

项目	03.6.30	02.12.31	增减	说明
货币资金	752.43	1,024.00	-26.52	系业务投入、投资、费用支出等经营活动增加所致
短期投资	5.61	59.09	-90.51%	系股票投资变现所致
应收票据	71.82	42.45	69.19%	系销售采用新的信用政策所致
待摊费用	2.70	2.01	34.36%	系市场推广投入增加所致
应交税金	22.69	12.46	82.09%	系房地产销售营业税和所得税增加
预提费用	67.52	0.78	8539.16%	系预提应付房地产工程款所致
长期应付款	2.93	2.28	28.50%	系军品研制型号费
股东权益	2,845.59	2,762.64	3.00%	系未分配利润增加所致

(1)在“非典”疫情和行业增长减缓等综合因素影响下，公司在提高自身应变能力的基礎上，通过实施灵活适用的市场策略和营销模式调整等举措，面对挑战的同时紧抓机会，实现了公司在核心业务领域内持续发展，稳步增长的经营目标，上半年实现主营业务收入 2730.20 百万元，与去年同期相比增长了 22.53%。

另一方面，由于计算机产品占收入比重增加和信息业领域业务毛利率有所降低，因此公司总体毛利率下降，而公司根据年初市场计划的营销支出以及受“非典”影响使得管理费用有所增加，导致利润指标及经营性现金流指标与同期相比出现较大程度的下滑。

(2)由于公司业务面向全国市场，“非典”疫情的负面影响导致公司合同回款速度严重放缓，资金利用效率降低，为此公司应对市场环境变化制定了有效的营销模式和信用政策，延长了回款周期，由此导致应收票据等科目余额较上年同期增加。

(3)针对“非典”过后的市场环境，公司将重新对市场及营销策略进行调整，同时施行稳健、谨慎的财务政策，确保全年经营计划的实现及财务指标的正常和稳定。

6.4 公司投资情况

1、募股资金使用情况

公司在 2000 年通过增发募集资金 895 百万元，计划用于总投资为 1,074.42 百万元的投资项目中，本报告期内公司没有对募集资金项目进行投资，此外由于受到“非典疫情”影响，公司经营活未能正常开展，有些项目实现收益未达到预期计划目标。截至本报告期末，公司募集资金项目累计投资 1056.66 百万元。具体情况如下表所列：

单位：百万元

项目	事项	项目计划总投资	00 年投资额	01 年投资额	02 年年投资额	本期投资	尚余资金	预计全年收益	实际半年收益
1.网络平台基础设施建设项目		396.32	43.19	169.48	183	0	0.65	42.71	6.79
2.网络平台卫星通信系统建设项目		122.10	27.39	46.02	52.3	0	0		
3.网络平台资源建设项目		300.00	47.48	87.73	160.1	0	4.69		
4.网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目		28.00	5.00	8.57	4.82	0	9.61	2.84	3.64
5.网络平台安全解决方案的开发与产业化项目		47.00	7.33	18.41	21	0	0.26	9.48	3.22
6.网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目		21.00	8.77	12.06	0	0	0.17	6.38	0.06
7.数字校园解决方案的开发及产业化项目		80.00	14.50	51.38	12.24	0	1.88	5.83	0.43
8.数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化项目		80.00	17.10	38.24	24.16	0	0.50	3.85	1.02
合 计		1,074.42	170.76	431.89	457.62	0	17.76	71.09	15.16

注：募集资金项目收益系指项目收入扣除项目成本的利润。

预计全年收益系来源于 2000 年编制的募集资金项目可行性报告的预测数。

(1)网络平台基础设施建设项目

本项目计划投资 396.32 百万元用于搭建在网络传输、卫星传输、无线传输等系统环境下的、为用户提供个性化服务的应用系统。项目主要用于数据通信、广播与传输技术开发、专用芯片设计以及相关软件开发环境的建设工作，以及用于网络教育领域应用平台的操作系统、服务器、数据中心系统等软件开发和集成工作，该项目涉及的相关关键技术及产品处于试运行阶段，部分产品投入市场。本报告期内未对该项目进行投资。

(2)网络平台卫星通信系统建设项目

本项目计划投资 122.10 百万元研制开发网络平台环境下的卫星通信广播应用系统。项目主要用于数据广播集成系统、精确卫星文件投递系统、卫星路由系统的应用软件和设备开发。该项目涉及的系统应用软件开发结束，各子系统已进入调试和试运行阶段。本报告期内未对该项目进行投资。

(3)网络平台资源建设项目

本项目计划投资 300 百万元用于信息资源的制作和数据的加工业务。本报告期内未对该项目进行投资。项目主要用于期刊、报刊、教学素材、博士硕士论文、网络课件、图片等资源库的增库建设工作。

截止本报告期末，上述项目实现收益 6.79 百万元。

(4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目

该项目计划投资 28 百万元用于网络平台运行管理与支撑环境的相关软硬件应用系统研制开发工作。期内实现收益 3.64 百万元，未对该项目进行投资。由于电子政务市场快速发展，金税三期、社保等国家重大项目逐步启动，本项目的产品和服务得到了很好的市场应用。

(5)网络平台安全解决方案的开发与产业化项目

本项目计划投资 47 百万元用于开发网络安全技术，提供网络安全解决方案及产品开发。报告期内实现收益 3.22 百万元，未进行项目投资。上半年项目收益来自于网络安全产品在电子政务业务的应用。

(6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目

本项目计划投资 21 百万元用于完善和提高基于智能 IC 卡的网络认证和支付系统的产品化开发工作。目前公司正着手进行产品的市场推广工作。报告期内实现收益 0.06 百万元，未进行项目投资。

(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

本项目计划投资 80 百万元用于研制和开发网络环境下的数字化教育教学应用产品和技术服务。本报告期内结合“非典”期间网络教室、网校等新的数字校园解决方案的市场需求，有针对性地将相关已开发的软件和产品进行组合，并投入到市场。期内实现收益 0.43 百万元，未进行项目投资。

(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

本项目计划投资 80 百万元用于研制开发基于家庭自动化和建筑自动化技术为核心的各种应用于智能小区、智能建筑为应用环境的产品和技术服务。期内实现收益 1.02 百万元，未对该项目进行投资。上半年公司重点投入营销工作，将新开发的数字家园解决方案和应用产品推向市场，并在相关工程项目中予以应用。

2、报告期内其他投资情况

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 92.4 百万元，其中本期权益增加 42.2 百万元，

新增对外投资 50.2 百万元。

(1)经中国人民银行批准(银复[2003]33号),公司以现金 4000 万元出资参股的云南国际信托投资有限公司于 2003 年 3 月 18 日正式成立,该公司注册资本 40000 万元,经营范围包括受托经营资金、动产、不动产及其他财产的信托业务;投资基金业务;公益信托;中国人民银行批准的其他业务等,公司持股比例 10%。

(2)经北京市人民政府批准(外经贸京字[2002]1337号),公司以现金 1020 万元出资设立的北京同方清芝商用机器有限公司于 2003 年 1 月 7 日正式成立,该公司为中外合资企业,注册资本 2000 万元,经营范围包括开发、研究、生产专用纸币清分机、点/验钞机系列产品;提供技术咨询、技术服务、技术维修;销售自产产品。公司持股比例为 51%。

6.5 下半年业务展望

随着北京“非典”疫情管制全部解除,公司各项经营活动也逐步走向正轨。

下半年,公司在总结分析上半年经营得失的基础上,一方面将继续加大各核心业务领域的投入;另一方面适度调整经营策略,重点发展和巩固有盈利质量的产业,收缩或者出售盈利能力欠佳的业务。通过进一步的资源整合措施,以加快业务转型,实现公司本年度的经营计划目标。其中:

(1)在计算机产品领域,公司实施服务型渠道管理策略,结合“渠道+电话+送货上门”的复合型营销模式,逐步向以客户和服务为导向的满足个性化需求的营销服务体系转变。同时,以市场需求为导向,公司在加大广告和营销渠道投入的基础上,注重产品创新,在刚刚结束的《中国计算机报》联合赛迪评测对目前市场上的新产品和主流产品进行的全面横向测试中,公司超锐 F5100 笔记本电脑在国内外众多知名品牌中脱颖而出,一举夺得本次评测的最高大奖“工程师推荐奖”。

(2)在应用信息系统领域,随着我国以“三网一库”的架构为核心的电子政务建设与应用大规模展开,公司将重点围绕行业信息化的市场,特别是加大在税务信息化、政府信息化、社保/医保信息化等电子政务行业领域内的投入,以逐步树立公司的行业优势地位。

(3)在教育咨询领域,公司以“学习无限”为主题,结合教育信息化整体解决方案和清华大学附属中小学远程教育网校的运作模式,实施包括增持清华同方光盘股份有限公司股份在内的投资计划,以继续增强核心能力,并依此逐步搭建以高等教育、基础教育和职业培训为主要特色的完整教育产业链,实现公司成为教育信息化设备供应商、资源提供商和网络教育运营商的产业定位。

(4)在数字电视领域,公司将以数字电视台为核心的系统集成业务、宽带运营和消费类电子产品销售为主线,积极围绕数字电视和数字广播系统的核心技术,开展产业布局工作,同时在新技术和新产品研发以及规模生产等方面加快国际化合作进程,为此,公司在 2003 年下半年将继续增加这方面的资本性支出,努力发现和创造战略性机遇。

(5)在能源环境领域,公司抓住“非典”事件过后政府要求加快医疗卫生系统的基础建设所

带来的商机，充分利用公司在“非典”期间在垃圾焚烧、医疗及危险废弃物处理、污水处理、空气净化等方面占据的市场机会，重点加强核心技术和工程能力的培养，加大市场投入力度，深入开展在能源与环境产业领域的各项工作。

第七部分 重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

为进一步完善公司法人治理制度建设，经公司 2001 年股东大会审议通过公司股东大会议事规则后，公司在第二届董事会第十六次会议和第十七次会议上，分别通过了公司治理细则；董事会议事规则；监事会议事规则；董事会专门委员会工作细则；募集资金管理办法；信息披露管理办法；关联交易管理办法和总裁工作细则。

根据证监会和公司章程关于上市公司应聘请三名独立董事的要求，经股东单位北京清华大学企业集团提议，第二届董事会第十七次会议上审议通过关于提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人，并在 8 月 8 日的 2002 年度股东大会予以审议的议案。

2、公司半年度拟定的利润分配及公积金转增股本的预案

2003 年半年度公司实现净利润 76,680,123.65 元，累计实现未分配利润为 458,588,256.48 元，经公司董事会审议通过了中期利润不分配、资本公积不转增的分配方案。

3、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

公司于 2003 年 3 月 29 日分别在中国证券报和上海证券报刊登 2002 年年度报告，公司董事会拟定的 2002 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2002 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，尚余可供分配利润 381,908,132.83 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

受北京地区防止“非典”的特殊情况影响，公司 2002 年年度股东大会推迟至 2003 年 8 月 8 日召开（会议通知公告见 2003 年 7 月 1 日的中国证券报和上海证券报），故上述分配方案尚未执行。

4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项

6、本报告期，公司重大关联交易事项。

根据公司业务发展需要，本公司于 2003 年 6 月 29 日与北京清华大学企业集团（以下简称“企业集团”）就受让企业集团持有的清华同方光盘股份有限公司（以下简称“同方光盘”）37%股份达成协议，本公司以现金方式出资 5550 万元受让企业集团持有同方光盘 3700 万股，受让完成后，本公司持有同方光盘股份比例由 53%增加到 90%。

鉴于企业集团系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》的有关规定，上述股份受让行为属重大关联交易。公司第二届董事会第十七次会议通过上述议案并提交 2002 年年度股东大会审议（相关公告内容见 2003 年 7 月 1 日的中国证券报和上海证券报），其中有利害关系的与会关联董事，担任企业集团董事的本公司董事长荣泳霖先生、董事王岩先生和担任同方光盘董事长的本公司董事陆致成先生，回避表决。

上述关联交易属重大关联交易，尚须获得股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人企业集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

7、本报告期，公司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)本报告期，无重大担保、租赁经营和抵押事项。

(3)本报告期，无重大货币资产委托管理事项

8、截至本刊登之日公司董事会在中国证券报和上海证券报上披露的公告信息：

(1)2003 年 1 月 27 日刊登关于变更办公地点及电话号码公告(临 2003-001)

(2)2003 年 3 月 29 日刊登公司董事会公告(临 2003 - 002)、监事会公告(临 2003 - 003)和独立董事关于聘请公司副总裁的独立意见（临 2003-004）

(3)2003 年 4 月 29 日刊登公司 2003 年第一季度报告

(4)2003 年 5 月 30 日刊登公司董事会公告（临 2003-005）和监事会公告（临 2003-006）

(5)2003 年 6 月 26 日刊登关于为下属控股公司继续提供担保事宜的公告(临 2003 - 007)

(6)2003 年 6 月 30 日刊登公司董事会公告（临 2003-008）关联交易公告（临 2003-009）和独立董事关于关联交易事项的独立意见（临 2003-010）

(7)2003 年 7 月 24 日刊登公司董事会公告（临 2003-011）监事会公告（临 2003-012）、独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见（临 2003-013）、北京清华大学企业集团关于独立董事提名声名（临 2003-014）、独立董事候选人声明（临 2003-014）

第八部分 财务报告(未经审计)

8.1 会计报表

1、资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2003.06.30.		2002.12.31.	
		母公司	合并	母公司	合并
(一)流动资产：					
货币资金	1	285,802,480.88	752,426,330.51	612,566,523.73	1,023,996,248.33
短期投资	2		5,608,900.00	44,066,045.08	59,090,945.08
应收票据	3	52,865,486.00	71,816,475.88	28,432,806.00	42,446,875.84
应收股利		4,158,514.35		6,474,065.85	2,315,551.50
应收利息					
应收账款	4	486,397,301.56	845,686,486.19	409,083,705.07	755,512,549.94
其他应收款	5	234,508,257.54	237,940,285.57	168,692,152.48	207,529,598.81
预付账款	6	555,562,842.15	827,688,085.36	475,793,846.26	727,278,779.32
应收补贴款		0.00	0.00		
存货	7	725,141,218.97	1,445,307,063.73	733,684,360.98	1,483,673,962.22
待摊费用	8	409,170.09	2,702,342.10	842,702.43	2,011,212.12
一年内到期长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		2,344,845,271.54	4,189,175,969.34	2,479,636,207.88	4,303,855,723.16
(二)长期投资：					
长期股权投资	9	1,273,636,233.11	590,064,991.25	1,181,208,909.31	491,188,282.76
长期债权投资					
长期投资合计		1,273,636,233.11	590,064,991.25	1,181,208,909.31	491,188,282.76
(三)固定资产：					
固定资产原价	10	487,710,576.96	1,044,894,931.70	455,445,027.45	1,046,071,804.46
减：累计折旧	10	62,553,013.69	237,336,522.54	50,626,840.42	236,382,153.66
固定资产净值		425,157,563.27	807,558,409.16	404,818,187.03	809,689,650.80
减：固定资产减值准备	10	7,610,708.95	13,156,196.93	7,610,708.95	13,156,196.93
固定资产净额		417,546,854.32	794,402,212.23	397,207,478.08	796,533,453.87
工程物资					
在建工程	11	302,826,336.25	452,344,920.70	281,518,886.11	412,966,669.07
固定资产清理			291,128.20		
固定资产合计		720,373,190.57	1,247,038,261.13	678,726,364.19	1,209,500,122.94
(四)无形资产及其他资产：					
无形资产	12	32,529,479.09	221,371,760.40	32,710,978.29	222,638,191.56
长期待摊费用	13	30,207,223.19	48,078,304.76	30,406,398.17	47,303,287.27
其他长期资产	14		1,776,089.66		1,835,292.80
无形资产及其他资产合计		62,736,702.28	271,226,154.82	63,117,376.46	271,776,771.63
(五)递延税项					
递延税款借项	61				
资产总计	67	4,401,591,397.50	6,297,505,376.54	4,402,688,857.84	6,276,320,900.49

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

(续前表)

负债及股东权益	注释	2003.06.30.		2002.12.31.	
		母公司	合并	母公司	合并
(一) 流动负债：					
短期借款	15	310,000,000.00	680,450,000.00	350,000,000.00	696,450,000.00
应付票据	16	20,011,485.00	82,294,127.31	35,780,757.13	74,016,424.23
应付账款	17	568,686,323.15	915,558,185.04	587,487,608.76	929,851,962.19
预收账款	18	326,164,357.12	406,509,208.88	363,365,154.60	557,608,015.05
应付工资			2,663,119.69		3,050,215.61
应付福利费		53,018,345.42	105,859,954.43	58,438,166.11	104,965,671.66
应付股利	19	114,922,459.00	117,658,098.93	114,922,459.00	125,380,371.93
应交税金	20	12,528,008.65	22,692,767.74	11,706,300.16	12,462,363.42
其他应交款	21	177,792.55	2,900,159.14	885,445.92	3,438,280.00
其他应付款	22	139,841,417.14	178,442,319.56	106,762,628.74	171,778,158.23
预提费用	23	78,000.00	67,521,600.39	256,822.70	781,575.61
预计负债					
一年内到期的长期负债	24	2,660,000.00	25,290,000.00	2,660,000.00	32,233,800.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,548,088,188.03	2,247,839,541.11	1,632,265,343.12	2,712,016,837.93
(二) 长期负债：					
长期借款	25	2,660,000.00	160,632,592.00	2,660,000.00	145,941,681.60
应付债券					
长期应付款		49,483.11	2,931,051.43	49,483.11	2,281,051.43
专项应付款	26	1,215,241.10	4,923,876.03	1,100,000.00	4,341,800.00
其他长期负债					
长期负债合计		3,924,724.21	168,487,519.46	3,809,483.11	152,564,533.03
(三) 递延税项：					
递延税款贷项		3,983,629.23	3,983,629.23	3,976,909.23	3,976,909.23
负债合计		1,555,996,541.47	2,780,310,689.80	1,640,051,735.46	2,868,558,280.19
少数股东权益			671,599,830.70		645,125,497.92
所有者权益：					
实收资本	27	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资					
实收资本净额		574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	28	1,551,266,941.75	1,551,266,941.75	1,544,989,331.75	1,544,989,331.75
盈余公积	29	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80
其中：法定公益金	29	77,501,840.44	77,501,840.44	95,861,346.92	95,861,346.92
未分配利润	30	458,588,256.48	458,588,256.48	381,908,132.83	381,908,132.83
所有者权益合计		2,845,594,856.03	2,845,594,856.03	2,762,637,122.38	2,762,637,122.38
负债及股东权益总计		4,401,591,397.50	6,297,505,376.54	4,402,688,857.84	6,276,320,900.49

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

1.1 资产负债表附表—资产减值准备明细表（合并）

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	2002.12.31	本期增加数	本期转回数	2003.6.30
一、坏帐准备合计	36,548,478.85	842,464.62	153,873.19	37,237,070.28
其中：应收帐款	24,276,522.39	842,464.62		25,118,987.01
其他应收款	12,271,956.46		153,873.19	12,118,083.27
二、短期投资跌价准备合计	10,939,481.26	-	10,939,481.26	-
其中：股票投资	-			-
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计	16,496,424.56	5,576,024.28	3,175,450.29	18,896,998.55
其中：库存商品	12,363,979.41		3,175,450.29	9,188,529.12
原材料	4,132,445.15	5,576,024.28		9,708,469.43
四、长期投资减值准备合计	2,741,550.00			2,741,550.00
其中：长期股权投资	2,741,550.00			2,741,550.00
长期债券投资	-			-
五、固定资产减值准备合计	13,156,196.93			13,156,196.93
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	13,156,196.93			13,156,196.93
六、无形资产减值准备	4,624,298.70			4,624,298.70
其中：专利权				
土地使用权	4,624,298.70			4,624,298.70
七、在建工程减值准备	37,595.23			37,595.23
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

1.2 资产负债表附表—股东权益增减变动表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度
一、股本：		
年初余额	574,611,951.00	574,611,951.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	574,611,951.00	574,611,951.00
二、资本公积：		
年初余额	1,544,989,331.75	1,514,368,929.56
本年增加数	6,277,610.00	30,620,402.19
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备	38,080.00	
接受现金捐赠		
股权投资准备		216,586.42
拨款转入	6,239,530.00	
外币资本折算差额		
其他资本公积		30,403,815.77
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	1,551,266,941.75	1,544,989,331.75
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	165,266,015.88	146,906,509.40
本年增加数		18,359,506.48
其中：从净利润中提取数		18,359,506.48
其中：法定盈余公积		18,359,506.48
任意盈余公积		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利和利润		
分派股票股利		
年末余额	165,266,015.88	165,266,015.88
其中：法定盈余公积	97,621,525.03	97,621,525.03
任意盈余公积	67,644,490.85	67,644,490.85
四、法定公益金		
年初余额	95,861,346.92	77,501,840.44
本年增加数		18,359,506.48
其中：从净利润中提取数		18,359,506.48
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	95,861,346.92	95,861,346.92
五、未分配利润：		
年初未分配利润	381,908,132.83	349,954,540.03
本年净利润（净亏损以“负号”填列）	76,680,123.65	183,595,064.76
本年利润分配		151,641,471.96
年末未分配利润（未弥补亏损以“负号”填列）	458,588,256.48	381,908,132.83

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

2、利润及利润分配表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	31	1,922,176,085.87	2,730,203,968.92	1,628,320,373.87	2,228,207,447.99
减：主营业务成本	31	1,738,552,556.96	2,345,055,479.52	1,408,385,282.27	1,833,664,341.34
主营业务税金及附加	32	10,518,751.19	28,579,168.31	12,169,484.95	21,108,570.52
二、主营业务利润		173,104,777.72	356,569,321.09	207,765,606.65	373,434,536.13
其它业务利润		10,813,268.85	17,453,890.81	9,521,660.25	11,639,188.20
营业费用		101,261,711.27	162,386,659.43	68,734,650.95	116,586,345.61
管理费用		36,724,550.50	109,870,691.63	29,088,988.08	85,817,851.53
财务费用	33	6,089,350.14	11,867,757.60	4,710,117.15	9,212,168.36
三、营业利润		39,842,434.66	89,898,103.24	114,753,510.72	173,457,358.83
加：投资收益	34	44,704,018.96	16,188,647.20	41,789,777.97	9,841,330.32
补贴收入	35	10,915.21	4,805,503.68	159,490.47	3,586,777.35
营业外收入		200,231.83	347,175.55	128,000.80	198,033.20
减：营业外支出		811,310.59	1,470,965.83	30,501.16	874,094.84
四、利润总额		83,946,290.07	109,768,463.84	156,800,278.80	186,209,404.86
减：所得税		7,266,166.42	16,902,613.80	17,283,289.35	23,188,475.16
少数股东本期收益		0.00	16,185,726.38	0.00	23,503,940.25
五、税后净利润		76,680,123.65	76,680,123.65	139,516,989.45	139,516,989.45
加：年初未分配利润		381,908,132.83	381,908,132.83	349,954,540.03	349,954,540.03
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		458,588,256.48	458,588,256.48	489,471,529.48	489,471,529.48
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润		458,588,256.48	458,588,256.48	489,471,529.48	489,471,529.48
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		458,588,256.48	458,588,256.48	489,471,529.48	489,471,529.48

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

2.1 利润表附表 - 报告期利润指标说明(合并报表)

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	
	03年1-6月	02年1-6月	03年1-6月	02年1-6月	03年1-6月	02年1-6月	03年1-6月	02年1-6月
主营业务利润	12.53%	13.18%	12.71%	13.66%	0.6205	0.6499	0.6205	0.6499
营业利润	3.16%	6.12%	3.20%	6.35%	0.1565	0.3019	0.1565	0.3019
净利润	2.69%	4.93%	2.73%	5.10%	0.1334	0.2428	0.1334	0.2428
扣除非经常性损益后净利润	2.48%	4.94%	2.52%	5.12%	0.1230	0.2434	0.1230	0.2434

3、现金流量表(2003 年 1 - 6 月)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注 释	母公司	合并
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		1,622,223,220.38	2,328,334,989.82
收到的税费返还		378,821.44	5,292,097.35
收到的其它与经营活动有关的现金		46,511,265.82	337,334,323.89
现金流入小计		1,669,113,307.64	2,727,020,246.18
购买商品接受劳务支付的现金		1,447,687,096.11	1,939,325,367.07
支付给职工以及为职工支付的现金		71,254,696.57	162,634,416.02
支付的各项税费		45,827,004.15	88,993,690.37
支付的其它与经营活动有关的现金		319,467,038.31	558,276,358.74
现金流出小计		1,884,235,835.14	2,805,288,667.32
经营活动产生的现金流量净额		-215,122,527.50	-78,268,421.14
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		151,879,080.74	176,021,316.84
取得投资收益所收到的现金		303,333.00	247,837.93
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		29,400.00	132,860.00
收到的其它与投资活动有关的现金		634,087.08	713,039.37
现金流入小计		152,845,900.82	177,115,054.14
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金		108,367,861.31	145,682,179.99
投资所支付的现金		109,840,830.00	236,899,390.00
支付的其它与投资活动有关的现金		33,688.19	3,433,092.77
现金流出小计		218,242,379.50	375,814,662.76
投资活动产生的现金流量净额		-65,396,478.68	-198,699,608.62
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			41,145,566.07
借款所收到的现金		310,017,730.00	623,467,480.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		211,004.44	3,810,711.75
现金流入小计		310,228,734.44	658,223,757.82
偿还债务所支付的现金		350,546,139.98	627,840,689.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,929,065.00	24,934,638.83
支付的其它与筹资活动有关的现金			92,925.00
现金流出小计		356,475,204.98	652,868,253.81
筹资活动产生的现金流量净额		-46,246,470.54	5,355,504.01
四、汇率变动产生的现金流量净额			
汇率变动产生的现金流量净额		1,433.87	42,607.93
现金及现金等价物净增加额		-326,764,042.85	-271,569,917.82

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

4、现金流量表补充资料(2003 年 1 - 6 月)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注 释	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		76,680,123.65	76,680,123.65
少数股东本期损益			16,185,726.38
加：计提的资产减值准备		2,143,635.85	2,143,481.79
固定资产折旧		12,266,001.13	33,585,476.41
无形资产摊销		2,232,432.86	6,820,662.90
长期待摊费用摊销		1,646,556.34	2,683,968.04
待摊费用减少（减：增加）		433,532.34	-366,371.15
预提费用增加（减：减少）		-178,822.70	66,915,052.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）		96,673.97	144,648.24
固定资产报废损失			65,246.27
财务费用		6,089,350.14	13,142,625.46
投资损失（减：收益）		-44,704,018.96	-16,188,647.20
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		9,030,302.48	38,366,898.49
经营性应收项目的减少（减：增加）		-247,263,624.81	-217,661,660.15
经营性应付项目的增加（减：减少）		-33,594,669.79	-99,382,413.06
其他			-1,403,240.20
经营活动产生的现金流量净额		-215,122,527.50	-78,268,421.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		285,802,480.88	752,426,330.51
减：现金的期初余额		612,566,523.73	1,023,996,248.33
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		-326,764,042.85	-271,569,917.82

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

8.2 会计报表附注

8.2.1 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。点、验钞机系列产品的研发、生产、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计划除外）；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。

8.2.2 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。

对于确实无法收回的应收款项，无论其帐龄长短，公司可以对其全部或部分计提坏帐准备。

被投资企业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。

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，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，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。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。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，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、技术改造工程、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。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。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： 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； 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； 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；
- (4) 经股东大会决议提取任意盈余公积金；
- (5) 经股东大会决议分配普通股股利。

8.2.3 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威视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15%。

被投资企业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15%。

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。本年度所得税率为7.5%。

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。本年度所得税率为7.5%。

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，本年度所得税率为7.5%。

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。

8.2.4 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
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	13305 万元	24.48%
北京清华得实科技股份有限公司	胡道元	北京海淀区	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%
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	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	北京海淀区	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	北京密云县	人工环境控制设备的制造、销售	9000 万元	95.00%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀区	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	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	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	北京海淀区	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	深圳南山区	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	北京海淀区	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	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	100 万元	100.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	开发生产专用纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元	51.00%
北京同方人工环境工程技术公司	范新	北京密云	人工环境工程	1000 万元	80.00%

1) 公司 2003 年度合并报表单位发生变化, 列示如下:

北京同方清芝商用机器有限公司为公司 2003 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;

北京同方人工环境工程技术有限公司为公司 2002 年发起设立的控股子公司, 公司持有其 80% 的股权, 2002 年该公司处于筹建期未纳入合并范围, 本期纳入合并报表范围;

2) 持股比例未达到 50% 以上的子公司, 纳入合并范围的原因说明:

公司对泰豪科技股份有限公司的投资, 占该公司注册资本的 24.48%, 为第一大股东, 本公司对该公司拥有实质控制权, 根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。

公司持有北京清华得实科技股份有限公司 35.70% 的股权, 为第一大股东, 本公司对该公司拥有实质控制权, 根据公司合并政策本期纳入公司合并范围。

2、未纳入合并范围的控股子公司情况

企业名称	法定代表	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	100 万元	75%
辽宁清华同方安全电子设备公司	王良海	沈阳皇姑区	火灾探测器等生产及	400 万元	80%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	办学	100 万元	100%
九江清华同方实业有限公司	杨志明	江西九江	实业开发	400 万元	95%
九江清华同方交通设施工程公司	杨志明	江西九江	交通工程	100 万元	90%
九江清华同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江	电子器材	50 万元	80%
嘉融投资有限公司	韩美兰	上海浦东	投资咨询、实业投资	18000 万	55%
清华同方威视技术(香港)有限公司	栗志军	香港	集装箱销售、售后服	90 万美元	100%
北京汉鸿投资有限公司	胡海峰	北京海淀	北京市海淀区	2250 万元	100%

上述前 5 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。

九江清华同方实业有限公司、九江清华同方交通设施工程有限公司及九江清华同方电子器材有限公司于 2002 年底成立, 且其资产、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。

嘉融投资有限公司于 2002 年底完成增资扩股, 注册资本由 11000 万元人民币增加到 18000 万元人民币, 公司持股比例变更为 55%。目前, 嘉融投资已着手进行再次增资扩股, 预计公司对其持股比例将下降到 50% 以下, 故该公司本期不纳入合并会计报表范围。

清华同方威视技术(香港)有限公司、北京汉鸿投资有限公司系本期新成立公司, 尚未正式开始经营, 故本期未将其纳入合并报表范围。

8.2.5 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2003.06.30	2002.12.31
现金	2,700,385.00	1,768,952.21
银行存款	579,937,157.24	1,003,582,526.53
其他货币资金	169,788,788.27	18,644,769.59
合 计	752,426,330.51	1,023,996,248.33

公司的货币资金较2002年底下降26.52%, 主要原因为市场投入、投资增加及归还银行贷款所致。

2、短期投资

项目	2003.06.30		2002.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	8,900.00		60,029,426.34	10,939,481.26
债券投资	600,000.00		1,000.00	0.00
其他投资	5,000,000.00		10,000,000.00	0.00
合计	5,608,900.00	0.00	70,030,426.34	10,939,481.26
净额	5,608,900.00		59,090,945.08	

公司“短期投资—股票投资”系公司为提高资金使用效率，利用闲置资金进行的短期投资。

公司“短期投资—债券投资”系公司的控股子公司—江西无线电厂于2003年6月购买南方避险增值基金。

公司“短期投资—其他投资”系公司的控股子公司—山东清华同方鲁颖电子有限公司的控股子公司—沂南同皓电子元件有限公司于2002年8月委托天同证券有限责任公司临沂解放路营业部进行2002年10年期国债竞标，金额为人民币1,000万元，期限为一年。截止2003年6月30日，已收回投资500万元，产生收益7.8万元。该项投资的市价高于成本，故未对其计提跌价准备。

公司短期投资不存在投资变现的重大限制。

3、应收票据

票据种类	2003.06.30	2002.12.31
银行承兑汇票	69,509,000.58	41,432,309.84
商业承兑汇票	2,307,475.30	1,014,566.00
合计	71,816,475.88	42,446,875.84

公司的应收票据较 2002 年底增长了 40.90%，主要原因为公司向部分信誉好、长期合作的代理商收取对方开具的应收票据，至 2003 年 6 月 30 日多数票据尚未到期，故期末余额较大。

4、应收帐款

帐龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	588,098,917.48	67.54%	2,886,744.22	571,933,698.59	73.35%	2,795,469.98
1-2 年	216,894,470.50	24.91%	7,646,855.61	162,264,257.40	20.81%	7,364,339.16
2-3 年	56,388,703.43	6.48%	9,764,167.38	35,202,866.87	4.51%	9,399,758.50
3 年以上	9,423,381.79	1.08%	4,821,219.80	10,388,249.47	1.33%	4,716,954.75
合计	870,805,473.20	100.00%	25,118,987.01	779,789,072.33	100.00%	24,276,522.39

截止2003年06月30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65,218,914.75元，占应收帐款总额合计数的比例为7.49%。

5、其他应收款

帐龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	189,395,372.97	75.65%	1,940,140.74	166,314,266.93	75.66%	2,319,550.07
1-2 年	34,883,183.51	13.94%	1,004,279.96	33,619,670.67	15.30%	978,893.21
2-3 年	22,266,133.62	8.90%	7,881,789.24	16,408,321.24	7.47%	7,776,618.81
3 年以上	3,513,678.74	1.51%	1,291,873.33	3,459,296.43	1.57%	1,196,894.37
合计	250,058,368.84	100.00%	12,118,083.27	219,801,555.27	100.00%	12,271,956.46

截止2003年06月30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51,191,986元，占其他应收款总额合计数的比例为20.47%。

6、预付帐款

帐龄	2003.06.30		2002.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	648,130,234.23	78.31%	459,245,561.08	63.15%
1-2 年	143,882,599.13	17.38%	238,758,392.86	32.83%
2-3 年	32,141,050.13	3.88%	24,394,716.85	3.35%
3 年以上	3,534,201.87	0.43%	4,880,108.53	0.67%
合计	827,688,085.36	100.00%	727,278,779.32	100.00%

截止2003年06月30日，公司预付帐款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的预付款项。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和其他采购款项。

7、存货

项目	2003.06.30		2002.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	1,518,361.47		1,363,621.67	0.00
原材料	305,850,033.05	4,118,669.08	257,383,398.17	3,738,531.59
包装物	-12,378.84		0.00	0.00
低值易耗品	338,546.14		557,777.01	0.00
库存商品	301,935,750.44	7,234,074.54	187,724,019.91	5,692,962.71
委托加工物资	3,441,956.16		2,671,691.43	0.00
受托代销商品	547,008.55		547,008.55	0.00
分期收款发出商品	192,562,106.08		143,825,534.60	0.00
产成品	298,863,329.72	4,201,629.43	120,399,427.84	3,671,642.76
在产品	359,159,349.51	3,342,625.50	785,697,907.60	3,393,287.50
小计	1,464,204,062.28	18,896,998.55	1,500,170,386.78	16,496,424.56

8、待摊费用

项目名称	2002.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003.06.30
房租	1,230,161.15	1,210,799.42		1,816,942.53	624,018.04
广告费	50,000.00	13,344,033.40		12,514,271.40	879,762.00
保险费	2,982.31	4,692.44		3,973.06	3,701.69
装修费	0.00	286,463.02		232,304.78	54,158.24
其他	728,068.66	1,405,156.44		992,522.97	1,140,702.13
合计	2,011,212.12	16,251,144.72		15,560,014.74	2,702,342.10

公司的待摊费用较 2002 年底增长了 34.36%，主要原因为公司控股子公司清华同方光盘股份有限公司公司预付下季度销售广告费增加所致。

9、长期投资

项目	2003.06.30		2002.12.31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资	130,000.00		130,000.00	
债券投资				
其他股权投资	565,398,956.03	2,741,550.00	471,262,098.23	2,741,550.00
股权投资差额	27,277,585.22		22,537,734.53	
合计	592,806,541.25	2,741,550.00	493,929,832.76	2,741,550.00
长期投资净额	590,064,991.25		491,188,282.76	

● 公司“长期投资—其他股权投资”本期增加的主要原因为公司参股云南国际信托投资公司、出资设立北京同方清芝商用机器有限公司；控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司出资设立清华同方威视技术(香港)有限公司、北京汉鸿投资有限公司，以及控股子公司—北京清华同方机电工业有限公司参股桂林清华同方清洁能源有限责任公司。

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

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2003.06.30
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%		4,522,573.80	117,755,239.80	157,353,360.53
2	高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.00%			-	10,000,000.00
3	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.22%			-	535,500.00
4	同方文化发展公司	330,000.00	30.00%		-160,559.31	17,515.19	347,515.19
5	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	1.87%			-	5,000,000.00
6	深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%			-	2,000,000.00
7	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%		96,385.67	2,567,017.91	5,767,017.91
8	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%			-	1,540,000.00
9	黑龙江清华同方科贸有限责任公司	750,000.00	75.00%			-518,546.38	231,453.62
10	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%		-34,626.25	-418,689.99	1,181,310.01
11	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%		211,302.64	-279,887.99	1,320,112.01
12	北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	0.52%			-	2,500,000.00

13	航天清华卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%			2,960,636.40	13,260,636.40
14	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%		116,436.50	-205,802.37	9,794,197.63
15	北京清华同方软件股份有限公司	20,000,000.00	40.00%		-136,051.84	-2,179,387.11	17,820,612.89
16	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	48.00%	9,000,000.00	83,566.29	-6,743,120.87	21,256,879.13
17	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10.00%			-	10,000,000.00
18	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.03%		-711,527.54	-1,862,610.68	15,637,389.32
19	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%		-5,067.09	-30,336.47	969,663.53
20	北京鼎新信息系统开发有限公司	640,000.00	5.00%			-	640,000.00
21	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	55.00%		1,116,711.50	816,555.80	99,816,555.80
22	云南云电同方科技(集团)有限公司	30,000,000.00	37.50%		458,648.06	2,357,297.82	32,357,297.82
23	美国无线光联有限公司	4,965,960.00	27.27%			-	4,965,960.00
24	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%		-1,385,905.54	-1,742,896.09	6,463,708.91
25	北京市商业银行	555,330.00	0.00%			-	555,330.00
26	北京永新同方信息工程公司	22,310,000.00	30.00%			-2,165,888.23	20,144,111.77
27	甘肃同兴智能科技发展有限责任公司	1,400,000.00	12.11%			-19,421.93	1,380,578.07
28	北京归谷园有限责任公司	1,000,000.00	1.00%			-	1,000,000.00
29	九江清华同方实业有限公司	3,800,000.00	95.00%			-124,065.19	3,675,934.81
30	九江清华同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%			14,931.54	914,931.54
31	九江清华同方电子器材有限公司	400,000.00	80.00%			-22,411.42	377,588.58
32	辽宁清华同方安全电子设备有限公司	3,200,000.00	80.00%		-452,565.01	-1,889,499.30	1,310,500.70
33	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%		-16,809.01	7,929.54	2,007,929.54
34	北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2.30%			-	2,000,000.00
35	城市信用社	55,375.00	0.83%			-	55,375.00
36	深圳市同方通讯技术有限公司	1,080,000.00	52.00%		46,222.91	2,453,265.08	3,533,265.08
37	清华同方威视技术(香港)有限公司	7,449,660.00	100.00%			-	7,449,660.00
38	北京汉鸿投资有限公司	22,500,000.00	100.00%		-6,969.76	-6,969.76	22,493,030.24
39	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%			-	25,000,000.00
40	桂林清华同方清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	50.00%			-	10,000,000.00
41	江西景德镇万德福磁带有限公司	2,741,550.00	0.00%			-	2,741,550.00
42	云南国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%			-	40,000,000.00
	合计						565,398,956.03

股权投资差额说明

序号	项目名称	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	401,770.57			401,770.57
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	259,269.06			259,269.06
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,542,121.53			-1,542,121.53
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	12,370,983.33			12,370,983.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	9,360,000.00			9,360,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,636,716.09			4,636,716.09
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-431,499.62			-431,499.62
8	甘肃同方信通科技有限责任公司	-108,729.73	0			0.00
9	北京永新同方信息工程公司	2,165,888.23	1,949,299.41			1,949,299.41
10	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-171,907.36			-171,907.36
11	天津天动力有限公司	-5,889,390.64	-5,815,773.25		-5,815,773.25	0.00
12	北京吉兆电子有限公司	646,490.66	1,520,997.83		1,075,922.56	445,075.27
	小计		22,537,734.53	0.00	-4,739,850.69	27,277,585.22

本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司本期以人民币480万元的价格将持有的天津天动力有限公司的51%的股权全部转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，天津天动力有限公司自2003年6月1日起不再纳入合并范围，本期已将股权投资差额转销。

对子公司的投资变现不存在重大限制。
期末未发现长期投资减值迹象，故未计提减值准备。

10、固定资产

固定资产原值	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋建筑物	550,272,716.91	554,926.37		550,827,643.28
电子设备	161,329,688.83	23,258,555.89	64,095,733.11	120,492,511.61
专用设备	85,783,049.56	6,009,708.85	3,160,276.23	88,632,482.18
通用设备	189,550,670.03	29,951,369.96	190,408.00	219,311,631.99
运输设备	59,135,679.13	7,089,948.51	594,965.00	65,630,662.64
小计	1,046,071,804.46	66,864,509.58	68,041,382.34	1,044,894,931.70
累计折旧	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋建筑物	37,933,837.00	7,631,682.06		45,565,519.06
电子设备	63,871,585.50	16,945,149.72	35,362,644.42	45,454,090.80
专用设备	32,635,783.66	5,042,365.10	850,047.93	36,828,100.83
通用设备	76,137,599.97	5,796,756.93	77,151.66	81,857,205.24
运输设备	25,803,347.53	2,249,753.26	421,494.18	27,631,606.61
小计	236,382,153.66	37,665,707.07	36,711,338.19	237,336,522.54
固定资产净值	809,689,650.80			807,558,409.16
固定资产减值准备	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
房屋建筑物	0.00			0.00
电子设备	6,711,348.57			6,711,348.57
专用设备	3,823,709.95			3,823,709.95
通用设备	1,934,604.33			1,934,604.33
运输设备	686,534.08			686,534.08
小计	13,156,196.93			13,156,196.93
固定资产净额	796,533,453.87			794,402,212.23

本期从在建工程完工转入355,710.00元。截止2003年6月30日无融资租入固定资产。

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用于公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值为 13,292,031.88 元，净值为 6,293,179.33 元，抵押面积共计 39,811.24 平方米。

期末固定资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

11、在建工程

工程名称	2002.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2003.06.30
"清华一号"卫星	16,563,307.19				16,563,307.19
智能发电设备技术改造	51,730,962.94	2,823,916.46			54,554,879.40
清华同方科技广场	232,602,669.38	22,931,111.10		1,227,123.05	254,306,657.43
片感项目	5,423,647.09				5,423,647.09
成都青羊房地产	6,930,000.00				6,930,000.00
沈阳新港澳房地产公司	8,468,000.00				8,468,000.00
智能建筑电气设备现场总线控制	20,000,000.00				20,000,000.00
智能化高低压开关柜技术改造	34,490,000.00				34,490,000.00
智能建筑信息管理系统	18,900,000.00				18,900,000.00
零星工程	17,895,677.70	15,206,057.12	355,710.00		32,746,024.82
小计	413,004,264.30	40,961,084.68	355,710.00	1,227,123.05	452,382,515.93

“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。本期无资本化利息。

期末在建工程未发现减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

项目名称	原值	2002.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003.06.30
工业产权及专有技术	8,983,000.00	6,375,600.00			449,149.96	5,926,450.04
光学传感器等专有技术（光盘并入）	12,845,900.00	8,516,466.45			611,958.48	7,904,507.98
非专利技术（泰豪并入）	929,184.40	645,052.25	70,000.00		62,709.29	652,342.96
变配电自动化技术（泰豪并入）	167,000.00	112,712.00			8,352.00	104,360.00
土地使用权（泰豪并入）	50,147,706.00	38,532,306.92			417,032.22	38,115,274.70
土地使用权（鲁颖并入）	9,777,628.71	12,760,536.89			211,096.20	12,549,440.69
金融 IC 卡操作系统（中钞并入）	1,200,000.00	770,000.00			60,000.00	710,000.00
ETSI 的 DVB 加解扰算法许可权	40,616.50	32,154.75			1,015.41	31,139.34
土地使用权（威视并入）	28,591,212.00	27,447,563.52			285,912.12	27,161,651.40
人环系列专有技术（人环并入）	77,276,720.34	72,117,752.92			1,287,945.36	70,829,807.56
土地使用权（光盘并入）	810,700.00	781,413.13			5,971.68	775,441.45
数字视频专有技术（深圳并入）	30,600,000.00	23,715,000.00			1,530,000.00	22,185,000.00
HIT 手持信息终端（凌讯并入）	3,000,000.00	2,600,000.00			150,000.00	2,450,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	1,424,500.00			81,000.00	1,343,500.00
专用软件	25,716,699.44	26,012,553.54	708,000.00		1,309,834.98	25,410,718.56
土地使用权（713 并入）	3,140,858.00	3,135,623.24	683,116.00		33,685.63	3,785,053.61
其他		2,283,254.65	4,418,473.84		640,357.67	6,061,370.82
小计		227,262,490.26	5,879,589.84	0.00	7,146,021.00	225,996,059.10

“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。期末无形资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

项目名称	2002.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003.06.30
清华大学土地租金	17,164,448.86			183,436.92	16,981,011.94
清华大学房屋租金	12,796,633.87			429,901.26	12,514,153.79
网络立项工程	107,355.82			74,135.10	33,220.72
装修费	9,700,975.61	1,085,260.34		2,261,634.44	8,524,601.51
科技产业楼	1,312,200.00			109,350.00	1,202,850.00
电扩容	12,185.18				12,185.18
保险费	875,736.28			309,083.28	566,653.00
房产证	803,249.89			8,500.02	794,749.87
其他	4,530,501.76	3,594,571.89		676,194.90	7,448,878.75
小计	47,303,287.27	4,827,253.41	0.00	4,052,235.92	48,078,304.76

14、其他长期资产

项目名称	原值	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.06.30
用电用水权	2,368,125.00	1,835,292.80		59,203.14	1,776,089.66
小计		1,835,292.80		59,203.14	1,776,089.66

上述“用电用水权”为公司的控股子公司—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。

15、短期借款

借款类别	2003.06.30	2002.12.31
信用借款	440,000,000.00	426,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	230,450,000.00	230,450,000.00
小计	680,450,000.00	696,450,000.00

公司无逾期借款。

16、应付票据

票据种类	2003.06.30	2002.12.31
银行承兑汇票	62,298,947.31	74,016,424.23
商业承兑汇票	19,995,180.00	0.00
合计	82,294,127.31	74,016,424.23

17、应付帐款

公司 2003 年 06 月 30 日应付帐款余额为 915,558,185.04 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 2003 年 06 月 30 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。

18、预收帐款

公司 2003 年 06 月 30 日预收帐款余额为 406,509,208.88 元，主要为公司承接的工程项目较多而形成的预收款。

截止 2003 年 06 月 30 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。

19、应付股利

项目名称	2003.06.30	2002.12.31
得实股利（得实并入）	9,461.88	9,461.88
泰豪法人股股利（泰豪并入）	2,326,178.05	6,048,451.05
泰豪社会公众股股利（泰豪并入）		4,000,000.00
赵展岳	400,000.00	400,000.00
清华同方股东股利	114,922,459.00	114,922,459.00
小计	117,658,098.93	125,380,371.93

“清华同方股东股利”为本公司 2003 年度拟实施每 10 股派发现金股利 2 元（含税）的分配方案所致。

本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司于 2003 年 6 月按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），向社会公众股东派发现金股利 4,000,000 元，向法人股股东派发现金股利 3,722,273 元，共计已派发 7,722,273.00 元，并于 7 月份派发剩余 5,583,409 元现金股利。

20、应交税金

税种	2003.06.30	2002.12.31
增值税	-317,829.66	3,624,562.25
营业税	6,799,865.93	1,482,614.69
城建税	1,223,414.62	1,058,230.83
个人所得税	2,106,247.38	1,294,892.91
企业所得税	13,518,115.02	4,829,997.28
其他	-637,045.55	172,065.46
小计	22,692,767.74	12,462,363.42

21、其他应交款

项目名称	计提标准	2003.06.30	2002.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	527,122.14	438,450.29
住房公积金		-652,142.15	-250,874.37
防洪保安资金	销售收入的 0.12%	799,386.81	656,532.47
价格调节基金	销售收入的 0.1%	1,198,809.40	1,209,279.55
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		-255,410.49	102,498.63
小计		2,900,159.14	3,438,280.00

22、其他应付款

公司 2003 年 06 月 30 日其他应付款余额为 178,442,319.56 元，截止 2003 年 06 月 30 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。

23、预提费用

公司 2003 年 06 月 30 日预提费用余额为 67,521,600.39 元（2002 年 12 月 31 日本科目余额为 781,575.61 元，增加较多的原因为本公司控股子公司—清华同方房地产开发有限公司预提工程成本所致。

24、一年内到期的长期负债

借款类别	2003.06.30	2002.12.31
信用借款	2,660,000.00	2,660,000.00
抵押借款	1,630,000.00	8,573,800.00
保证借款	21,000,000.00	21,000,000.00
小计	25,290,000.00	32,233,800.00

25、长期借款

借款类别	2003.06.30	2002.12.31
信用借款	2,660,000.00	2,660,000.00
抵押借款	13,887,600.00	23,887,600.00
保证借款	144,084,992.00	119,394,081.60
小计	160,632,592.00	145,941,681.60

26、专项应付款

项目名称	2003.06.30	2002.12.31
技改拨款	280,000.00	280,000.00
信息产业部电子基金拨款	1,115,241.10	1,500,000.00
北京市经济委员会集成电路设计研发专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
科技三项费用	630,000.00	580,000.00
其他	1,898,634.93	981,800.00
小计	4,923,876.03	4,341,800.00

27、股本

名称	2002.06.30	本期增加	本期减少	2003.06.30
一、尚未流通股份				
1. 发起人股份	301,581,762			301,581,762
其中：国家拥有股份	289,625,244			289,625,244
境内法人持有股份	11,956,518			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				0
尚未流通股份合计	301,581,762			301,581,762
二、已流通股份合计				
1. 境内上市的人民币普通股	273,030,533			273,030,533
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	273,030,533			273,030,533
三、股份总数	574,612,295			574,612,295

28、资本公积

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.06.30
股本溢价	1,310,852,084.05			1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备	0.00	38,080.00		38,080.00
接受现金捐赠	0.00			0.00
股权投资准备	159,350,505.63			159,350,505.63
拨款转入	0.00	6,239,530.00		6,239,530.00
外币报表折算差额	0.00			0.00
其他资本公积	74,786,742.07			74,786,742.07
合计	1,544,989,331.75	6,277,610.00	0.00	1,551,266,941.75

“资本公积—接受捐赠非现金资产准备”本期增加38,080.00元为公司接受美国AMD公司捐赠的电脑价值44,800元扣除未来应交所得税后的余额。

“资本公积—拨款转入”本期增加6,239,530.00元为公司的“基于LINUX的分布式现代远程教育平台”获得电子信息产业发展基金资助239,530.00元及本公司控股子公司—江西无线电厂“短波通信电台和短波侦察接收机生产线技术改造项目”获得的信息产业部专项拨款6,000,000.00元。

29、盈余公积

项目	2002.12.31	本期增加数	本期减少数	2003.06.30
法定盈余公积	97,621,525.03			97,621,525.03
法定公益金	95,861,346.92			95,861,346.92
任意盈余公积	67,644,490.85			67,644,490.85
合计	261,127,362.80			261,127,362.80

30、未分配利润

项目	2003.06.30	2002.12.31
期初未分配利润	381,908,132.83	349,954,540.03
本期实现净利润	76,680,123.65	183,595,064.76
减：提取法定盈余公积		18,359,506.48
提取法定公益金		18,359,506.48
提取任意盈余公积		
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利		114,922,459.00
期末未分配利润	458,588,256.48	381,908,132.83

31、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	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
信息技术	2,321,864,060.78	1,835,663,067.13	2,052,942,967.91	1,519,161,939.30	268,921,092.87	316,501,127.83	11.58%	17.24%
能源	408,339,908.14	392,544,380.86	292,112,511.61	314,502,402.04	116,227,396.53	78,041,978.82	28.46%	19.88%
合计	2,730,203,968.92	2,228,207,447.99	2,345,055,479.52	1,833,664,341.34	385,148,489.40	394,543,106.65	14.11%	17.71%

公司前 5 名客户销售收入总额为 358,143,550.38 元，占公司 2003 年上半年度主营业务收入比例为 13.18%。

32、主营业务税金及附加

单位：人民币元

项目名称	计缴标准	2003年1-6月	2002年1-6月
营业税	按照应税业务的 3-5% 计提	22,269,563.79	13,946,246.97
城建税	按照应交流转税的 7% 计提	4,420,928.94	5,192,879.04
教育费附加	按照应交流转税的 3% 计提	1,898,205.28	2,227,774.60
其他		-9,529.70	-258,330.09
小计		28,579,168.31	21,108,570.52

33、财务费用

单位：人民币元

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	21,470,847.84	12,175,621.25
减：利息收入	10,454,905.85	2,975,366.94
汇兑损失	41,744.03	16,599.74
减：汇兑收益	56,829.41	31,496.11
其他	866,900.99	26,810.42
小计	11,867,757.60	9,212,168.36

34、投资收益

单位:人民币元

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
股票投资收益	8,193,293.86	75,069.11
债权投资收益		0.00
其中:债券收益	78,100.54	
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	324445.26	856,799.95
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	6,030,248.36	8,909,461.26
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	1,562,559.18	
合 计	16,188,647.20	9,841,330.32

“投资收益—股票投资收益”中有8,172,205.66为本公司进行股票投资所取得的收益。

“投资收益—股权投资转让收益”为公司控股子公司泰豪科技股份有限公司将持有的天津天动力有限公司的51%的股权全部转让给北京清华泰豪智能科技有限公司产生投资收益1,562,559.18元。

公司投资收益的汇回不存在重大限制。

35、补贴收入

项目	金额	来源	依据	批准文件	批准机关
软件产品增值税返还	4,805,503.68			国发(2000)18号文	
小计	4,805,503.68				

“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

8.2.6 母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	334,311,098.58	68.12%	1,002,933.30	272,692,382.53	66.00%	818,077.15
1-2 年	136,650,978.56	27.84%	1,366,509.79	120,260,319.28	29.10%	1,202,603.19
2-3 年	16,523,481.01	3.37%	1,652,348.10	19,383,638.59	4.69%	1,938,363.86
3 年以上	3,309,281.97	0.67%	375,747.67	883,011.09	0.21%	176,602.22
合计	490,794,840.42	100.00%	4,397,538.86	413,219,351.49	100.00%	4,135,646.42

截止 2003 年 06 月 30 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

帐龄	2003.06.30			2002.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内	211,300,156.19	89.81%	192,874.96	157,441,030.73	92.90%	659,507.23
1-2 年	18,815,612.46	8.00%	15,468.53	11,204,674.67	6.61%	16,891.72
2-3 年	4,681,534.00	1.99%	468,153.40	448,891.36	0.26%	10,517.93
3 年以上	484,314.71	0.20%	96,862.93	394,036.57	0.23%	109,563.97
合计	235,281,617.36	100.00%	773,359.82	169,488,633.33	100.00%	796,480.85

截止 2003 年 06 月 30 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	2003.06.30		2002.12.31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资				
债券投资				
其他股权投资	1,246,803,723.16		1,154,376,399.36	
股权投资差额	26,832,509.95		26,832,509.95	
合计	1,273,636,233.11		1,181,208,909.31	
长期投资净额				

公司“长期投资—本期增加”的主要原因为：

- 出资1,020万元设立北京同方清芝商用机器有限公司；
- 出资4,000万元参股云南国际信托投资公司。

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2003.06.30
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	24.48%		2,608,273.13	55,488,168.50	83,528,960.71
2	清华得实科技股份有限公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	-1,473,186.94	-3,727,311.83	7,143,091.86
3	江西无线电厂(713厂)	13,460,432.10	100.00%		11,072,628.38	26,219,833.09	39,680,265.19
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%		4,522,573.80	117,755,239.80	157,353,360.53
5	高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.00%		0.00	0.00	10,000,000.00
6	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1,000,000.00	100.00%		48,637.95	20,095,885.26	21,095,885.26
7	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.22%		0.00	0.00	535,500.00

8	北京清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	95.00%	67,500,000.00	1,316,839.02	13,440,965.65	88,940,965.65
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%		-300,537.14	-630,392.65	872,607.35
10	清华同方光盘股份有限公司	53,000,000.00	53.00%		5,100,450.20	31,407,806.79	84,407,806.79
11	北京同方文化发展有限公司	330,000.00	30.00%		-160,559.31	17,515.19	347,515.19
12	山东清华同方鲁颖电子有限公司	73,566,626.66	83.07%	9,300,000.00	386,638.70	-8,210,722.64	74,655,904.02
13	清华同方房地产开发有限公司	16,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	8,207,508.02	5,005,472.09	45,005,472.09
14	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	1.87%		0.00	0.00	5,000,000.00
15	深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%		0.00	0.00	2,000,000.00
16	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%		96,385.67	2,567,017.91	5,767,017.91
17	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%		0.00	0.00	1,540,000.00
18	黑龙江清华同方科贸有限责任公司	750,000.00	75.00%		0.00	-518,546.38	231,453.62
19	辽宁清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	80.00%		-34,626.25	-418,689.99	1,181,310.01
20	吉林清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	80.00%		211,302.64	-279,887.99	1,320,112.01
21	北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	0.52%		0.00	0.00	2,500,000.00
22	航天清华卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%		0.00	2,960,636.40	13,260,636.40
23	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%		116,436.50	-205,802.37	9,794,197.63
24	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%		73,539.23	-1,421,440.32	11,378,559.68
25	清华同方软件股份有限公司	20,000,000.00	40.00%		-136,051.84	-2,179,387.11	17,820,612.89
26	清华同方人工环境工程有限公司	102,000,000.00	51.00%		4,690,877.16	31,840,311.87	133,840,311.87
27	清华同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	76.00%		9,385,819.98	78,742,771.42	135,742,771.42
28	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	51.00%		-750,268.83	-4,804,178.70	11,311,821.30
29	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	48.00%	9,000,000.00	83,566.29	-6,743,120.87	21,256,879.13
30	北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000.00	70.00%		-1,562,131.98	-5,816,821.00	26,383,179.00
31	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10.00%		0.00	0.00	10,000,000.00
32	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.03%		-711,527.54	-1,862,610.68	15,637,389.32
33	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%		-5,067.09	-30,336.47	969,663.53
34	北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000.00	80.00%		-58,709.94	-132,129.54	1,467,870.46
35	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%		0.00	-5,800,000.00	640,000.00
36	嘉融投资有限公司	88,000,000.00	48.89%		1,116,711.50	816,555.80	88,816,555.80
37	云南云电同方科技(集团)有限公司	30,000,000.00	37.50%		458,648.06	2,357,297.82	32,357,297.82
38	美国无线光联有限公司	4,965,960.00	27.27%		0.00	0.00	4,965,960.00
39	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%		-1,385,905.54	-1,742,896.09	6,463,708.91
40	北京市商业银行	555,330.00	0.00%		0.00	0.00	555,330.00
41	北京永新同方信息工程公司	22,310,000.00	30.00%			-2,165,888.23	20,144,111.77
42	甘肃同方信通科技有限责任公司	1,400,000.00	12.11%		0.00	-19,421.93	1,380,578.07
43	云南国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%		0.00		40,000,000.00
44	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%		-690,940.02	-690,940.02	9,509,059.98
	股权投资差额						26,832,509.95
	合计						1,273,636,233.11

股权投资差额说明：

序号	项目名称	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	401,770.57			401,770.57
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	259,269.06			259,269.06
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,542,121.53			-1,542,121.53
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	12,370,983.33			12,370,983.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	9,360,000.00			9,360,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,636,716.09			4,636,716.09
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-431,499.62			-431,499.62
8	甘肃同方信通科技有限责任公司	-108,729.73	0.00			0.00
9	北京永新同方信息工程公司	2,165,888.23	1,949,299.41			1,949,299.41
10	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-171,907.36			-171,907.36
	小计		26,832,509.95			26,832,509.95

4、主营业务收入、主营业务成本

项目名称	营业收入		营业成本		营业毛利		毛利率	
	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
信息技术	1,810,425,956.12	1,518,886,990.92	1,652,536,775.19	1,315,186,266.41	157,889,180.93	203,700,724.51	8.72%	13.41%
能源	111,750,129.75	109,433,382.95	86,015,781.77	93,199,015.86	25,734,347.98	16,234,367.09	23.03%	14.83%
合计	1,922,176,085.87	1,628,320,373.87	1,738,552,556.96	1,408,385,282.27	183,623,528.91	219,935,091.60	9.55%	13.51%

公司前 5 名客户销售收入总额为 358,143,550.38 元，占公司 2003 年上半年度主营业务收入比例为 18.63 %。

5、投资收益

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
股票投资收益	8,172,205.66	75,069.11
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	303,333.00	856,799.95
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	36,228,480.30	40,857,908.91
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
合 计	44,704,018.96	41,789,777.97

8.2.7 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	法定代表人
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
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	电子计算机产品及机电设备、医疗设备	子公司	股份公司	陆致成
北京清华得实科技股份有限公司	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	子公司	股份公司	胡道元
江西无线电厂	江西九江	通信设备、电子产品	子公司	企业	杨志明
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	北京海淀区	编辑、出版、发行学术期刊	子公司	有限公司	潘龙法
山东清华同方鲁颖电子有限公司	山东沂南	中高压电容器制造、销售	子公司	有限公司	陆致成
北京中钞同方智能卡有限公司	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、转让、销售	子公司	有限公司	冯振基
北京清华同方机电工业有限公司	北京密云县	人工环境控制设备的制造、销售	子公司	有限公司	陆致成
清华同方光盘股份有限公司	北京海淀区	光盘产品、技术、系统的开发、研制、销售	子公司	股份公司	陆致成
北京清华同方房地产开发有限公司	北京海淀区	房地产开发	子公司	有限公司	陆致成
清华同方威视技术股份有限公司	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	子公司	股份公司	康克军
清华同方人工环境有限公司	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	子公司	有限公司	陆致成
深圳清华同方股份有限公司	深圳南山区	数字音频及信息产业产品	子公司	股份公司	陆致成
北京清华同方微电子有限公司	北京海淀区	半导体集成电路芯片及相关产品	子公司	有限公司	陆致成
北京清华同方凌讯科技有限公司	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	子公司	有限公司	陆致成
北京清华同方物业管理有限公司	北京海淀区	物业管理	子公司	有限公司	陈兆祥
北京同方清芝商用机器有限公司	北京海淀区	开发生产专用纸币清分机、点验钞机产品	子公司	有限公司	王良海

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	本期增加数	本期减少数	期末数
北京清华大学企业集团	11053.65万元			11053.65万元
泰豪科技股份有限公司	13305 万元			13305 万元
北京清华得实科技股份有限公司	3000 万元			3000 万元
江西无线电厂	3177 万元			3177 万元
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	100 万元			100 万元
山东清华同方鲁颖电子有限公司	8000 万元			8000 万元
北京中钞同方智能卡有限公司	300 万元			300 万元
北京清华同方机电工业有限公司	9000 万元			9000 万元
清华同方光盘股份有限公司	10000 万元			10000 万元
北京清华同方房地产开发有限公司	5000 万元			5000 万元
清华同方威视技术股份有限公司	7500 万元			7500 万元
清华同方人工环境有限公司	20000 万元			20000 万元
深圳清华同方股份有限公司	12000 万元			12000 万元
北京清华同方微电子有限公司	3160 万元			3160 万元
北京清华同方凌讯科技有限公司	4600 万元			4600 万元
北京清华同方物业管理有限公司	100 万元			100 万元
北京同方清芝商用机器有限公司		2000 万元		2000 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		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
北京清华大学企业集团	289,625,244	50.40					289,625,244	50.40
泰豪科技股份有限公司	28,040,792	24.48					28,040,792	24.48
北京清华得实科技股份有限公司	10,870,403	35.70					10,870,403	35.70
江西无线电厂	13,460,432	100.00					13,460,432	100.00
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	1,000,000	100.00					1,000,000	100.00
山东清华同方鲁颖电子有限公司	82,866,626	83.07					82,866,626	83.07
北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000	50.10					1,503,000	50.10
北京清华同方机电工业有限公司	75,500,000	95.00					75,500,000	95.00
清华同方光盘股份有限公司	53,000,000	53.00					53,000,000	53.00
北京清华同方房地产开发有限公司	40,000,000	80.00					40,000,000	80.00
清华同方威视技术股份有限公司	57,000,000	76.00					57,000,000	76.00
清华同方人工环境有限公司	102,000,000	51.00					102,000,000	51.00
深圳清华同方股份有限公司	12,800,000	10.67					12,800,000	10.67
北京清华同方微电子有限公司	16,116,000	51.00					16,116,000	51.00
北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000	70.00					32,200,000	70.00
北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000	80.00					1,600,000	80.00
北京同方清芝商用机器有限公司			10,200,000	51.00			10,200,000	51.00

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
诚志股份有限公司	同一母公司

5、其他关联方交易

截止 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司提供的连带责任担保为 5.2 亿元，具体如下：

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限
中国建设银行海淀支行	4,000 万元	2002.12.16—2003.09.15
北京市商业银行清华园支行	5,000 万元	2003.01.16—2003.10.16
北京市商业银行清华园支行	5,000 万元	2003.05.29—2003.12.29

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—江西无线电厂的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限
中国工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2002.12.31—2003.12.30
中国工商银行九江市浔中支行	2,000 万元	2003.06.30—2004.06.29

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—深圳清华同方股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限
福建兴业银行	3,000 万元	2003.3.31—2004.3.31

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—清华同方人工环境有限公司的下列银行授信提供连带责任担保：

授信银行	授信金额	授信期限
北京市商业银行清华园支行	10,000 万元	2003.02.21—2004.02.21

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限
中国进出口银行	10,000 万元	2003.6.23—2004.6.23

- 截至 2003 年 6 月 30 日，公司以保证方式为公司的控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司的下列保函提供连带责任担保：

贷款银行	保函金额	担保期限
中国银行总行	1466.48 万美元	合同履行时间

8.2.8或有事项

截止 2003 年 06 月 30 日，除附注 8.2.7 所述之担保事项外，公司不存在其他未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

8.2.9 承诺事项

截止 2003 年 06 月 30 日，公司无重大承诺事项。

8.2.10 资产负债表日后事项

截止 2003 年 06 月 30 日，公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

第九部分 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
- 2、载有法定代表人、财务主管副总裁、会计负责人签字并盖章的财务报告
- 3、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的所有文件正本
- 4、公司章程正本

清华同方股份有限公司董事会
2003 年 8 月 4 日