

**清华同方股份有限公司**

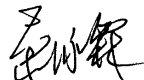
**二零零三年年度报告**

**印制时间：2004年4月13日**

# 清华同方股份有限公司

## 二零零三年年度报告

清华同方股份有限公司

董事长： 

二零零四年四月十三日

# 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。

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

清华同方股份有限公司

董事会

2004年4月13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.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
五、 公司治理结构.....	16
六、 股东大会情况简介.....	17
七、 董事会报告.....	18
八、 监事会报告.....	49
九、 重要事项.....	51
十、 财务报告.....	55
十一、 备查文件目录.....	98

## 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：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

联系电话：010 - 82399888

联系传真：010 - 82399765、82399970

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.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

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

公司于 2002 年 11 月 15 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记。

### 8. 公司的企业法人营业执照注册号：1000001002679

### 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。

会计师事务所办公地址：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：200,551,955.51 元

其中利润总额来源构成：

主营业务利润：871,184,769.07 元；其它业务利润：36,329,743.09 元；

营业利润：166,384,810.11 元；投资收益：29,708,373.86 元；

补贴收入：10,606,132.86 元；营业外收支净额：-6,147,361.32 元。

净利润：113,339,265.19 元

扣除非经常性损益后的净利润：89,168,798.07 元

经营活动产生的现金流量净额：180,959,812.67 元

现金及现金等价物净增加额：401,423,242.84 元

### 2、会计数据及财务指标（合并报表）

项 目	2003 年度	增长率	2002 年度		2001 年度
			调整后	调整前	
(1)主营业务收入(千元)	6,693,741.19	23.05%	5,439,668.36	5,439,668.36	5,012,532.07
(2)净利润(千元)	113,339.26	-38.27%	183,595.06	183,595.06	290,758.12
(3)总资产(千元)	7,529,735.28	19.97%	6,276,320.90	6,276,320.90	6,065,172.21
(4)股东权益(千元)	2,893,822.15	4.75%	2,877,559.58	2,762,637.12	2,663,344.11
(5)每股收益(元/股)		0.197	0.320	0.320	0.320
(6)每股净资产(元/股)		5.03	5.009	4.808	5.009
(7)调整后的每股净资产(元/股)		4.88	4.908	4.708	4.908
(8)净资产收益率(%)		3.92	6.38	6.65	6.38
(9)每股经营活动产生的现金流量(元/股)		0.31	0.213	0.213	0.213

注：本报告披露的 2002 年股东权益与 2002 年年报披露的股东权益差异系根据财政部关于《资产负债表日后事项》有关通知进行的追溯调整所致。详见会计附注五 29。

### 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	30.10	30.08	1.516	1.516
营业利润	5.75	5.75	0.290	0.290
净利润	3.92	3.91	0.197	0.197
扣除非经常性损益的净利润	3.08	3.08	0.155	0.155

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	任意盈余公积	未分配利润	股本权益合计
期初数	574,612,295.00	1,544,989,331.75	97,621,525.03	95,861,346.92	67,644,490.85	496,830,591.83	2,877,559,581.38
本期增加		17,812,107.93	11,333,926.52	11,333,926.52		113,339,265.19	153,819,226.16
本期减少						137,590,312.04	137,590,312.04
期末数	574,612,295.00	1,562,801,439.68	108,955,451.55	107,195,273.44	67,644,490.85	472,579,544.98	2,893,788,495.50
变动原因：本年利润增加、利润分配							

#### 5、非经常性损益的构成(单位：元)

非经常性损益项目	金额（损失为负数）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	18,065,669.99
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
（三）各种形式的政府补贴	0.00
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,650,000.00
（五）短期投资损益，但有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	9,764,304.06
（六）委托投资损益	0.00
（七）扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-6,147,361.32
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	
（十）债务重组损益	0.00
（十一）资产置换损益	0.00
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
（十三）比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
上述项目的所得税影响数	-2,162,145.61
非经常性损益合计	24,170,467.12

### 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(其中 420 万股为内部职工股),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%。



公司于 2001 年 6 月 28 日刊登公告,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)出具的关于清华同方(上证登股[2001 查]0060 号)股本结构证明,公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致,由 574,611,951 股转至 574,612,295 股,其中已流通股仍占 43.09%。

公司于 2002 年 7 月 31 日刊登公告,根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上市流通的规定,公司在 1999 年吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司所形成的柜台交易公司内部职工股,共计 25,421,906 股于 2002 年 8 月上市流通,上市后公司流通股占 47.52%。

## 2、截止 2003 年 12 月 31 日股本结构情况如下：

单位：股

	期初数	本期变动增减	期末数	比例
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	301,581,762		301,581,762	52.48%
其中：(1)国家持有股份	289,625,244		289,625,244	50.40%
(2)境内法人持有股份	11,956,518		11,956,518	2.08%
2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	301,581,762		301,581,762	52.48%
二、已流通股份				
1、人民币普通股	273,030,533		273,030,533	47.52%
2、境内上市的外资股				
1、境外上市的外资股				
2、其他				
已上市流通股份合计	273,030,533		273,030,533	47.52%
三、股份总数	574,612,295		574,612,295	100%

## (二)报告期内股东情况介绍

### 1、股东人数

截止 2003 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 185253 户,持股 574,612,295 股,其中发起人国有股股东 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 185248 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	股份性质
清华控股有限公司	289,625,244	50.40%	国有股
江西清华泰豪科技集团有限公司	5,978,259	1.04%	法人股
北京沃斯太酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	法人股
北京首都创业集团有限公司	1,992,753	0.35%	法人股
北京实创高科技发展总公司	1,992,753	0.35%	法人股
博时裕富证券投资基金	1,538,297	0.27%	流通股
金鹰成份股优选证券投资基金	860,800	0.15%	流通股
广东证券股份有限公司	781,776	0.15%	流通股
盐城市新阜公路有限责任公司	642,500	0.11%	流通股
华安上证180指数增强型证券投资基金	616,209	0.11%	流通股

注：本报告期内，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

## 3、控股股东情况

公司总股本为 574,612,295 股。在本报告期末，清华控股有限公司持有股份总额 289,625,244 股，占公司总股本的 50.40%，为本公司最大股东，其持有的股份性质为国有股。

清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）成立于 1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年 9 月，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本由 16.7 亿元增至 20 亿元，法定代表人为荣泳霖先生。名称变更后，清华控股有限公司仍为我公司第一大股东，持股比例不变，为 50.4%。我公司已于 2003 年 12 月 19 日在中国证券报和上海证券报上对此事宜进行了披露。

清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略，整合资产，调整结构，协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。

经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。

清华控股目前拥有清华紫光、诚志股份、清华科技园、清华通力、清华阳光、清华创业投资、清华工美、清华华环、清华万博等三十余家全资、控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。

本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。

#### 4、公司流通股股东持股情况（前十名流通股股东）

股东名称	持股数（股）	占总股本数	种类
博时裕富证券投资基金	1,538,297	0.27%	A股
金鹰成份股优选证券投资基金	860,800	0.15%	A股
广东证券股份有限公司	781,776	0.15%	A股
盐城市新阜公路有限责任公司	642,500	0.11%	A股
华安上证180指数增强型证券投资基金	616,209	0.11%	A股
刘伯新	610,000	0.11%	A股
天同180指数证券投资基金	532,539	0.09%	A股
张秋阳	425,100	0.07%	A股
朱玲珍	350,000	0.06%	A股
区栩暖	349,950	0.06%	A股

注：前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。

## 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**，58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、清华控股有限公司董事长，曾任清华大学产业管理处处长。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。2001年4月27日受聘任职。

**陆致成先生**，56岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系，副董事长兼公司总裁。曾任北京清华人工环境工程公司总经理。2001年4月27日受聘任职。

**王锡清先生**，59岁，研究员，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。2001年4月27日受聘任职。

**王岩先生**，43岁，副研究员，毕业于清华大学化学系，硕士，董事。现任清华控股有限公司董事，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。2001年4月27日受聘任职。

**秦荣生先生**，41岁，教授，博士生导师，毕业于中国人民大学会计专业，独立董事。现任北京国家会计学院党委书记、中国总会计师协会副会长。在北京国家会计学院领取薪金，不在本公司受领年薪。2001年4月27日受聘任职。

**赵燕女士**，43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。2001年4月27日受聘任职。

**徐宏源先生**，41岁，高级经济师，毕业于中国人民大学财政金融系，独立董事。现任国家信息中心发展部副主任。在国家信息中心领取薪金，不在本公司受领年薪。2003年8月8日受聘任职。

#### 2、本报告年度任职的公司监事简介

**赵纯均先生**，63岁，教授，毕业于清华大学电机系，监事会主席。现任清华大学经济管理学院院长。在清华大学领取年薪，不在本公司受领年薪。2003年8月8日受聘任职。

**王守军先生**，36岁，高级会计师，毕业于清华大学经济管理学院，监事。现任清华大学财务处处长。在清华大学领取薪金，不在本公司受领年薪。2002年5月27日受聘任职。

钱明光先生，57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。2001年4月27日受聘任职。

### 3、公司高级管理人员简介

刘天民先生，43岁，副总裁。2003年3月28日受聘任职。

张宇宙先生，43岁，讲师，副总裁。2003年3月28日受聘任职。

李吉生先生，39岁，副教授，副总裁。2002年8月15日受聘任职。

李健航先生，36岁，副教授，副总裁。曾在清华大学计算机系任教。2002年8月15日受聘任职。

杨小舟先生，41岁，副研究员，副总裁。2003年3月28日受聘任职。

陈兆祥先生，57岁，副教授，资深副总裁。曾任北京清华人工环境工程公司副总经理。2001年4月27日受聘任职。

戴福根先生，61岁，副研究员，资深副总裁。曾任清华信息技术公司常务副总经理。2001年4月27日受聘任职。

孙 岷先生，37岁，董事会秘书。2001年4月27日受聘任职。

## (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

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，公司董事会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十一人在本公司受薪，受薪总额为384万元，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121万元。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40万元区间内有七人；年薪在20万元至30万元区间内有三人。

公司现任独立董事三名，其年度津贴为8万元/人.年。

项 目	金 额
年度报酬总额	384 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	83 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	121 万元
独立董事津贴	8 万元/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事荣泳霖先生和王岩先生； 监事赵纯均先生和王守军先生。
报酬区间	人 数
40 至 50 万元	1 人
30 至 40 万元	7 人
20 至 30 万元	3 人

## 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	报告期增减持股数	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	103,623	0	103,623
王锡清先生	董事兼常务副总裁	0	0	0
王 岩先生	董 事	0	0	0
秦荣生先生	独立董事	0	0	0
徐宏源先生	独立董事	0	0	0
赵 燕女士	独立董事	0	0	0
赵纯均先生	监 事	0	0	0
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	0	0	0
孙 岷先生	董事会秘书	10,362	0	10,362

### (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

公司于 2003 年 8 月 8 日召开的 2002 年年度股东大会上，审议通过了董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，增补徐宏源先生为第二届董事会独立董事；监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，增补赵纯均先生为第二届监事会监事的议案。

公司于 2003 年 3 月 27 日在本公司会议室召开了第二届第十三次董事会，经总裁陆致成先生提名，会议审议通过了关于聘任刘天民先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁的议案。

公司于 2003 年 6 月 29 日在本公司会议室召开了第二届第十七次董事会，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的议案。

#### **(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**

因公司组织机构调整，新组建下属控股子公司的职工不在公司人事管理范围内，公司员工总数较去年有所下降。截止 2003 年 12 月 31 日公司(母公司)职工总数 3679 人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历 1906 人占 51.8%；大专和中专学历 1435 人占 39%。

(2)专业构成分类：研究开发 1012 人占 27.51%；经营管理 362 人的占 9.84%；销售与技术服务 1435 人占 39.01%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：35 岁以下 2796 人占 76%；35~45 岁 662 人占 17.99%；其余为 45 岁以上。

(4)根据国家有关规定，公司员工全部参加了社会统筹。目前公司有离退休职工 5 名，其职工退休金由社会统筹机构负责发放。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

本报告期内，根据中国证监会颁布的“上市公司治理准则”和“关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知”等一系列加强公司治理的工作文件，公司为进一步推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，加强投资者关系管理，在本年度召开的第二届董事会第十六次、十八次和二十一次会议上分别审议通过了《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》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》、《总裁工作细则》、《投资者关系管理办法》。通过完善公司治理规则，提高了公司董事会、监事会的议事效率，完善了公司对募集资金、关联交易的管理，保证了公司对外信息披露工作的及时、真实、准确、完整，同时进一步加强了对投资者权益的保护，确保了股东对其权利的充分行使。

公司在中国证监会组织的关于开展对上市公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保情况自查的工作中，积极组织专门机构和人员进行了认真细致地自查，实事求是地完成了自查工作报告。

### (二) 独立董事履行职责情况

依照“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”和“关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知”的规定和要求，公司增选独立董事一位，达到了“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。本报告期内，独立董事认真履行了“公司章程”及“公司法”等相关法律、法规赋予的职责，出席或委托出席了全部董事会会议，并就提名、聘任或解聘高级管理人员，以及关联交易、担保等重大事项发表了独立意见。

### (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) 对高级管理人员的考评及激励机制

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公司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，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨干拟定的以股票认股权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。



## 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 2002 年年度股东大会。

### (一)2002 年年度股东大会

1、根据第二届第十七次董事会决议，公司于 2003 年 7 月 1 日分别在中国证券报和上海证券报上，刊登了召开 2002 年年度股东大会的公告。

2、公司于 2003 年 8 月 8 日在清华同方科技广场 C 座三层会议室召开 2002 年年度股东大会。到会股东及股东授权代表人数 22 人，代表股份 302,196,405 股，占本公司股份总数的 52.59%。

3、会议经海问律师事务所见证并出具法律意见书，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 2002 年度财务决算、利润分配及资本公积金不转增股本》的议案

(4)《继聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构及支付审计报酬》的议案；

(5)《关于增持清华同方光盘股份有限公司股份》的议案；

(6)《关于董事龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，增补徐宏源先生为第二届董事会独立董事》的议案；

(7)《关于监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，增补赵纯均先生为第二届监事会监事》的议案；

(8)上述决议公告分别刊登在 2003 年 8 月 9 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

2003 年是公司机会与挑战的一年。

2003 年是我国经济发展不平凡的一年，在遭受了“非典”疫情猛烈冲击的情况下，全年 GDP 增长率达到 9.1%，一举突破经济增长率在 7% - 8%之间的徘徊局面，标志着我国经济进入一个新的发展阶段。宏观经济的增长势头和国家一系列导向性政策的出台，带动了市场需求结构性的调整，居民消费结构升级促进汽车、房地产、数字电视、手机、短信、网络游戏等行业或者领域的加速发展；国家信息化建设不断深入对拥有核心技术的厂商产生了新的商机；国家出台的环保政策，使得环保产业发展空间愈加广阔；城市化的建设增加了城市基础公用设施的大规模投资，如此等等，公司深感宏观经济环境营造了鼓励优势企业快速发展的机遇。

面对新一轮经济发展的机会与挑战，公司坚信只有立足不断的变革，才能实现持续稳步的发展。本年度，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，努力探索创建一流企业的发展之路，在组织结构和产业格局上，确立了计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部四大业务平台，依此逐步构筑主营业务集中度高的业务框架和经营机制，在优化资源配置、塑造业务模式、规划营销渠道和培育核心资产等方面采取有效措施，进一步推动公司的业务结构从工程建设型向产品与服务型的战略性调整进程，努力实现在企业规模和公司价值上“做强、做优”的发展目标。

#### 1. 2003 年公司经营情况

2003 年公司实现销售收入 66.94 亿元、净利润 1.13 亿元、净资产 28.94 亿元，与 2002 年的销售收入 54.4 亿元、净利润 1.84 亿元、净资产 28.78 亿元相比，经营规模继续保持适度的增长，全年增长率为 23%，但净利润比 2002 年下降了 38%。

从 2001 年启动“双加工程”以来，公司不断地在战略转型、业务结构调整、资源归集、机构整合等方面进行一系列变革，经过三年的洗礼，特别是面对新业务市场迟迟未能达到预期增长、历史积累的不良资产，以及本年度内“非典”等客观不利因素的影响，致使公司 2003 年度实现净利润跌入低谷。看到高速增长后变革的艰辛，面对现实的困境，公司在战略发展方向和产业布局上始终保持清晰的发展思路，把握了行业市场的发展脉搏，在计算机产品、行业应用信息系统、能源环境、民用核技术等行业领域拥有一批市场发展前景的核心资产；在数字电视系统、第二代身份证芯片、税控收款机、环保设备等新兴增长领域，正在形成新的核心竞争能力。

#### (1) 布局数字电视系统，分阶段重点投资

根据国家规划，我国将在 2010 年全面实现广播电视数字化，由于数字电视系统涉

及节目内容、采集、编制与制作、播出、传输和接收等整个图像信息的数字化，在实现模拟电视向数字电视跨越，特别是数字电视技术带动广播电视网与宽带互联网融合的过程中，数字电视系统已经演变成一个集电视播出、多媒体数据广播以及各种增值信息服务的信息网络系统。基于数字电视系统化、网络化、综合性的特点，本年度，公司围绕从数字电视内容、数字传媒和信息服务、发射设备与广播电视网系统集成、网络运营、数字电视机及终端设备的产业链进行战略性布局，重点投资发展以数字电视传输技术为核心的数字电视发射设备和地面移动数字电视单频网的全面解决方案，并在深圳、湖南和天津地面移动数字电视网实验中获得成功。同时，公司以获得广电总局颁发的《网上传播视听许可证》和国家新闻出版总署批准公司所属中国学术期刊（光盘版）电子杂志社可从事互联网出版业务为契机，加大在网络媒体、网络游戏、网络教育等数字传媒和娱乐领域的投入。由此，为公司在数字电视产业发展进一步拓展空间。

## (2) 开发应用软件支撑平台，系统集成业务实现转型

近几年来，系统集成市场的增长率持续下滑，从 2000 年的 38.9%，降至 2002 年的 18.8%（数据来源 CCID），市场增长趋缓，竞争加剧，原有的系统集成企业发展模式将不能够适应现代企业对构建信息系统的 IT 技术需求，整个系统集成市场正经历着一场大转型。而在这场转型与变革中，公司积极跟踪国际软件新技术，组织开发基于 J2EE 的业务基础软件平台产品（THTF-AIS Platform）。在这种软件平台上进行的二次应用软件开发以及系统集成，可以实现按照需求进行“工厂”化的定制，不仅有助于降低系统开发的复杂性和成本、缩短开发周期，而且能够满足网络环境下数据集中处理、分布式管理和个性化服务的信息化发展趋势。计世资讯分析，未来的 2~3 年内，将会有越来越多的复杂应用软件系统将建立在业务基础软件平台之上。因此，公司开发了应用软件支撑平台，并在北京地方税务综合服务管理信息系统项目中得到成功地运用，这标志着公司系统集成业务经过三年的调整已走出低谷，这将有力地推动公司在政务信息化，电子商务，教育，金融，税务，医疗，社保，农业，水利等传统 IT 行业，以及在智能建筑，过程控制，公共安全，消防，交通管理等非传统 IT 行业的系统集成业务的快速发展。

## (3) 把握市场机会，培育核心资产和业务

根据国务院关于换发第二代身份证的会议精神，公司从战略角度迅速把握 IC 卡百亿市场机会，在 2001 年与清华大学合资组建北京清华同方微电子有限公司，并同期获得国家主管部门批准，取得第二代身份证芯片设计权的入围资格。通过三年的努力，先后顺利地完成技术、设计定型和生产定型，现已获得政府有关部门的采购定单。同时，以此为契机，公司将芯片设计做为公司未来发展的核心资产，先后研制完成接触/非接触式 CPU 卡芯片、非接触式标签卡芯片、非接触读卡器模块等系列 IC 卡芯片及其应用模块，以满足电话卡、SIM 卡、社保卡、市政公交卡、金融卡、组织机构 IC 卡、标签等众多领域的市场应用需求。而且，公司围绕第二代身份证换发市场，在系统方面，开发了第二代身份证数据迁移和核查软件产品，承接了全国公民身份信息核查查询系统项目；在硬件产品方面，研制完成了读写机具芯片和读卡机具，由此构筑了公司新的核心业务，培育新的增长点。

## (4) 紧跟行业发展趋势，购并重组资源实现专业化经营

随着五大发电集团组建以及“厂网分离、竞价上网”新型市场营销系统的建立，电力市场主体多元化的竞争格局将引发新一轮的 IT 建设需求，具有高速信息交互和决策能力的数字化电厂将成为今后电力信息化发展的重点，为此公司以市场为导向、以专业化经营为原则，对公司内从事电力等行业信息化业务的部门进行大刀阔斧地资源整合，同时收购了国内电力仿真居领先地位的清华能源仿真公司，通过购并和重组，迅速形成核心技术和资产，具备实现专业化经营的条件。在此基础上，结合清华大学在电力信息化方面的最新科技成果，凭借清华能源仿真公司 20 年对电力仿真的积淀，在上海外高桥电厂二期项目中，公司一举获得包括电厂管理信息 MIS 系统、监控 SIS 系统和仿真系统，在实践中首次实现数字化电厂的基本功能。不仅如此，公司还承接了云南电力营销系统和江苏省电力四级调度网等具有代表性的项目，提高了公司在电力行业的竞争实力。

#### (5) 针对“非典”特殊需求，发挥综合技术优势做贡献

本报告期内，公司依托清华大学，充分发挥自身的综合技术优势，针对“非典”时期特殊的市场需求，积极提供解决方案，为抗击“非典”做贡献。针对“非典”时期的传染性医疗垃圾增加快，废弃物燃烧不彻底、毁型不充分，容易造成再次污染的问题，公司开发了专用医疗垃圾无害化焚烧处理设备，在北京、河北、宁夏、广西、吉林等地推广应用；针对“非典”空气传染危害性，公司开发出“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；针对“非典”废弃污水污染的特点，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”，并在北京市宣武、七一一医院等污水处理和排污系统改造工程项目中投入运行。

#### (6) 开展国际间技术合作，探索成果产业化的新途径。

为减少二氧化硫、烟尘等主要污染物排放量，国家出台了新的《火电厂大气污染物排放标准》，据有关部门统计，按 2002 年火电装机容量为 2.64 亿千瓦计，约有 8700 万千瓦超标排放二氧化硫。因此若考虑火电机组的扩容，未来烟气脱硫和除尘市场将有极大的发展空间。根据市场快速发展的现状，公司与清华大学煤清洁燃烧国家工程中心密切合作，进一步加大自主知识产权的烟气脱硫技术、工艺的研究与开发，同时，积极开展国际间技术合作，与欧洲最大的热电站和环境工程系统供应商 AE&E 合作，引入在全球应用了上百套的湿式石灰石烟气脱硫技术；在除尘领域，引进德国鲁齐公司的旋转喷吹大型燃煤锅炉袋式除尘技术。公司通过自主核心技术与国外成熟工艺制造技术相结合，进一步地验证、丰富和提高自主技术成果，以探索科技成果产业化的新途径。

## 2. 公司经营范围和业务构成

### (1) 公司经营范围(经国家工商总局核准)

在信息产业方面，公司可从事互联网信息服务业务；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及光机电一体化设备、通信电子产品、微电子集成电路的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服

务等经营业务。

在能源环境方面，公司可从事节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用人工环境控制设备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等经营业务。

在其他方面，公司可从事市政工程机电设备、电力工程机电设备、仪器仪表、办公设备的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务；点/验钞机系列产品的生产、销售；消防产品的销售；医疗器械的生产；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；来料加工和“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等经营业务。

## (2)分行业、产品的销售收入构成

2003 年度按照行业分类的经营收入构成是：

单位：千元	2003 年		2002 年		
项 目	销售收入	比重	销售收入	比重	增长率
信息业	5,288,258.75	79.00%	4,431,238.27	81.46%	19.34%
能源环境业	1,221,430.53	18.25%	1,008,430.09	18.54%	21.12%
房地产	184,051.92	2.75%	0.00	0.00	
合 计	6,693,741.20	100%	5,439,668.36	100%	23.05%

注：房地产业务系公司兴建的清华同方科技广场除自用(A座和C座)外对外销售部分，为合并下属北京清华同方房地产开发公司所致。(清华同方科技广场相关介绍见公司2002年年度报告)

2003 年度按照地区分类的经营收入构成是：

单位：千元	2003 年		2002 年		
地 区	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	增长率
国内市场	6,471,219.31	96.68%	5,263,550.93	96.76%	22.94%
海外市场	222,521.89	3.32%	176,117.43	3.24%	26.35%

### 3. 公司主营业务开展

#### (1) 信息产业

随着互联网技术及其应用的迅猛发展，一个全球性的信息社会正在逐渐形成，特别是“非典疫情”之后，信息技术尤其是互联网的应用正极大地改变和重塑社会公众生活方式。根据赛迪资讯发布的研究报告，2003年我国IT市场继续保持增长势头，销售规模总体增长15.4%，其中PC市场销售额为922.0亿元，比去年增长9.9%，其中台式PC销售额为683.4亿元，增长了6.6%，笔记本市场增长26.5%，市场规模达到了170亿元。

面对持续增长的IT市场，公司在战略上进行变革创新，针对计算机产品、应用信息系统和数字电视业务不同的发展阶段，采取与市场发展相对应的市场定位和经营策略。本年度内，公司在信息产业实现销售收入52.88亿元，同比增长19.3%，其中，计算机产品销售收入同比增长27.7%，高于行业增长水平。主要产品和业务的经营情况是：

##### 计算机产品

本年度，公司在家用电脑、商用电脑、服务器、笔记本和数码产品等计算机产品领域，树立了“科技创新、启迪应用”的市场形象，通过实施服务型渠道管理和差异化的产品管理策略，凭借灵活多变的营销策略和不断提升的品牌优势，以高质量的产品和完善的服务继续保持PC产品的高速增长。根据IDC的2003年度PC市场报告显示，公司台式电脑市场占有率继续增长，稳居国内市场前三甲，目前已跻身亚太地区市场占有率前六名。

在产品服务方面，针对突如其来的“非典”疫情，公司敏锐地觉察到消费者需求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，“非典”疫情解除后，公司随即开展了向用户提供“真情服务”的销售活动，推出了对全线台式电脑实施三年免费上门和六项免费服务的措施。通过弹性化的经营机制，把产品服务推向品牌化、专业化和个性化。在中国质量协会、中国消费者协会联手的2003年度中国用户满意度调查中，“总体满意度”上，位居国内品牌第一位。

在产品的设计阶段，公司实施差异化的产品策略，由简单的“面向客户需求”，调整为“面向客户实用化需求”，引入订制应用的“方案级”设计理念，为消费者提供优质的、品种更加丰富的产品。其中，公司推出的“真爱8580”家用台式电脑，以其“时尚的外观、极低的噪音和均衡的性能”，荣获“编辑推荐奖”；商用台式电脑“超翔M3200”则凭借突出的安全性、可管理性、易用性荣获“技术特色”奖；“超锐V5200”笔记本电脑，以其“经典商务”定位，荣获主流笔记本“编辑选择”奖，成为2003年最具有代表性的主流商务机。同时，公司根据不同行业细分市场，按需“订制”产品，以创造差异化、特质化，提升附加价值，在国税总局总体防伪税控系统的大型招标中，公司凭借为“金税”工程专门开发的一机多卡税控专用电脑，一举夺标。

报告期内，公司启动了以提供基于网络远程教育IT解决方案为核心的“学习无限”

教育信息化发展计划，进一步带动和促进了公司计算机产品的销售。在教育行业，公司中标了安徽省校校通工程和天津市中小学信息技术教室设备配置项目，先后赢得万台教育 PC 的订单。此外，在 2003 年度全国教育信息化产品与应用普查活动中，以 20.8% 的市场份额雄踞普教市场之首，被国家教育部授予“教育行业首选品牌奖”称号。

## 应用信息系统

根据赛迪资讯(CCID)的有关研究报告，近年来，我国 IT 投资中硬件投资比例逐年下降，而软件和服务的比例逐年上升，硬件投资在未来五年将保持 16.4% 的增长，软件为 19.5%，而服务的增长高达 23.6%。面对这一市场形势，公司进一步明晰在应用信息系统领域的战略发展目标和产业定位，以自主开发的行业/企业信息化、电子商务、电子政务、城市信息化软件支撑平台为基础，再造分析、设计、咨询、开发和系统集成的行业应用系统业务流程，积极实施组织机构调整与业务转型，将公司的业务逐步发展成为具有大规模 IT 行业应用提供策略咨询、规划设计、应用开发、工程建设、运营支持的全程服务能力的 IT 应用服务商。报告期内，公司在国家信息产业部公布“2003 年中国软件产业最大规模前 100 家企业”排名中位居第 11 位。

本年度，公司继续以市场为导向，以“规模化、专业化”为原则，整合在政府、金融、教育、电力、税务、公安、交通、社保、水力、城市公用事业及建筑与房地产业等行业信息化业务，搭建了数字家园 e-Home、电子政务 e-Government、数字市政 e-City 和教育信息化 e-Education 的核心业务群组。依托国际化发展战略，成立了软件出口事业部。同时加大与系统集成业务配套的企业级/工业级产品开发及销售的力度。在提高核心业务集中度的基础上，进一步拓展核心资产的发展空间。

## 数字家园

在数字家园 e-Home 领域，公司利用在自动控制、通讯、软件、网络等方面的综合技术优势，致力于建筑与房地产领域的信息化建设。本年度，公司运用软件平台技术，组织开发了 eHome 智能建筑信息管理 (IBMS) 平台软件，依此整合控制、消防、安防等上游技术和产品，推出为公用建筑、小区/社区、家庭的智能化和信息化提供系列产品和集成服务的整体解决方案，增强了公司在建筑和房地产行业的竞争力。在本报告期内，公司相继中标了郑州国际会展中心、南京奥体中心等大型建筑的智能化系统集成总承包项目。其中，承接的武汉市房地产管理信息系统是目前面向大众的电子化房屋土地交易的城市集中式房地产管理信息系统。

## 电子政务

公司结合多年来从事电子政务信息化方面系统集成的经验，专注于政务、社保及医疗、信用及工商、税务、电力、体育、金融、水利、农业、公安等行业信息化，利用公司在软件、网络、控制等方面软硬件技术的综合优势，为政府事务的信息化建设提供全面的解决方案。报告期内，公司重点加强网络和硬件系统的构架实施能力，强化软件平台技术的产品化开发工作，运用软件平台技术对应用系统进行设计和规划，同时把公司多年来从事电子政务信息化方面系统集成的经验积累产品化。其中公司所承建的北京地

税综合服务管理信息系统，运用 J2EE 大集中信息处理软件平台技术，在短短的 8 个月内完成软件开发工作，实现了北京地税局业务模式和技术水平与世界接轨。截至本报告日，项目已在北京市地税系统投入正常工作运行，成为金税三期“集中征收、分类管理、一级稽查”税收征管新模式下第一家投入运行的系统，也是国内应用 J2EE 技术第一个投入商业运营的大型应用信息系统，为公司提高电子政务领域竞争实力奠定良好的基础。

## 数字市政

当信息技术尤其是互联网的应用已经极大地改变和重塑社会公众生活方式的时候，城市公用基础设施服务的信息化水平将成为全社会信息化的重要环节和中心内容之一。为此，公司以智能市政、智能交通、城市公用服务信息系统等城市信息化相关业务领域为核心，组建数字市政事业部。在智能市政领域，提供供热、供排水、地铁、燃气等市政监控系统解决方案，报告期内公司中标了天津地铁一号线和广州地铁三号线中机电设备监控系统；在智能交通方面，开发交通指挥控制系统解决方案和交通信息综合平台；在城市公用服务领域，围绕城市居民生活所涉及的公共交通、公用事业收费、小区物业管理等方面业务，开发基于 IC 卡的城市居民付费系统解决方案。随着市政信息化数据逐渐集中的发展趋势，公司凭借在工控行业多年来的经验积累，以及相关产品和软件的核心技术优势，加大研发投入，着手开发中小城市数字市政软件平台和基于 J2EE 框架的通卡平台软件产品。

## 教育信息化

随着国家对教育行业投入总量的不断增加，教育信息软硬件产品以及相关集成、运营服务的需求越来越大。面对此种市场需求，公司在教育领域定位在面向普教、农村基层党员培训、军队、行业培训的信息产品提供与集成服务以及软、硬件核心产品研发与销售方面。报告期内，公司提出了“学习无限”解决方案，本着“产品方案化”的设计理念，结合用户所在地区的具体情况，将硬件、软件、资源、服务、培训系统有机的结合，形成综合性的面向教育、面向应用、面向用户的产品技术组织与系统集成业务。在成人教育和职业培训领域内，推广以自有产品为核心的远程教育解决方案。在各类普通高等学校、成人职业学校领域内，推广以校园一卡通、校园信息管理系统、视频会议、视频点播等应用为特色的数字校园解决方案。本年度内，公司承接了首都体育学院校园网建设工程、北京育才学校校园网升级改造等项目，顺利入围西部大学校园网建设工程项目，并携手甘肃省教育厅签订了甘肃省中小学信息化环境建设工程项目合作协议，助力甘肃全面推进教育信息化。

## 数字电视系统

随着数字电视市场的逐步启动，数字电视市场已经从概念开始走向实质的运营。尽管目前国内数字电视标准尚不完善、数字电视节目/内容不足，数字电视整个产业链尚未完全形成，但数字电视领域的投资势头有增加并变热的趋势。面对此种市场局面，公司积极进行战略布局，凭借在数字电视领域多年来的技术积累，从数字电视产业链的系统设备、增值服务到网络运营三个环节全面介入数字电视业务。继成立了数字电视本部



之后，进一步融合公司相关资源，并与教育资讯本部进行合并，正式组建数字电视系统本部。

本部以系统产品、增值服务和网络平台建设为核心，为了进一步充实在数字电视领域的经营实力，在本年度内，公司一方面继续增持清华同方光盘股份有限公司，另一方面在网络教育资源的基础上将业务拓展到休闲娱乐领域，并进入网络游戏领域，同时公司重点对数字电视技术以及地面传输的数字电视广播传输应用系统、宽带网络平台及其基于 IP 的宽带业务服务方案、有线电视平台及其有线全数字化方案等方面开展研究开发工作，逐步构建基于电信网、广播电视网和互联网三网融合的核心技术和应用系统。

## 系统产品

### 广播电视发射机设备及系统

本年度，公司在数字电视传输技术方面继续开展产品化开发，完成了数字电视发射机、数字电视前端系统的研制，并在湖南地面移动数字电视网中正式推出了我国第一台商用数字电视发射机，搭建的地面数字电视网发射系统在湖南和天津地面移动数字电视单频网成功地投入使用。此外，公司充分利用在电视发射机领域的技术和市场积累，从模拟发射机的市场推广入手，积极抢占市场份额，相继中标了江西省广电信息网络有限公司 DVB-C 数字电视无线延伸覆盖项目、江苏省广播电视微波站微波数字化项目、天津调频广播发射同步网项目。不仅如此，公司还积极拓展海外市场份额，报告期内，模拟发射机的海外市场取得了突破性的进展，产品成功地进入古巴、苏里南等国家和地区。

继 2002 年完成鞍广集团从事广播电视生产的经营性资产收购工作后，公司在本年度正式在鞍山设立广播电视设备生产基地，产品涉及发射机、激励器、功放、无源部件等产品。

## 信息终端产品

面对数字电视机、数模电视机、机顶盒等终端产品的巨大市场机会，公司凭借在消费类电子领域的市场经验和数字电视芯片研发上的技术优势，不断探索数字电视终端方面的市场运营模式并进行相关新产品的开发，为进军数字电视终端设备市场积蓄能量。为此，公司投入大量人力物力开发新一代信息家电 (IA) 产品，包括机顶盒、DVD、HDTV、IPTV 等系列产品。

## 增值服务

在增值服务领域，公司业务领域涉及数字媒体、网络教育、网络游戏等方面，报告期内，公司获得了广电总局颁发的《网上传播视听许可证》，这将为公司在数字电视产业增值服务领域提供进一步的发展空间。

## 数字媒体

新闻出版总署一项调查表明,目前我国互联网上的中文文献大约不超过 1500 万篇,仅占现有印刷文献总数的五分之二。针对这种现状,发展各类公共数据库,加快信息资源共享体系建设将是国家作为推进互联网应用的主要内容。为此,公司启动了《中国知识资源总库》工程,旨在利用光盘电子和网络技术,对自然科学、人文社科等领域的期刊、论文、报纸、图书等公共知识信息资源进行整合和传播,对数百万册中文图书和外文图书实现网络数据库链接,通过在全球建立的数据交换服务中心和数据库镜像点,使国内公共知识资源实现网络共享。

本年度内,经国家新闻出版总署批准,公司所属中国学术期刊(光盘版)电子杂志社获得可从事社会科学、科学技术、文学、艺术(含动画、图片)教育内容互联网出版业务的资格。目前,所拥有的《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》、《中国重要报纸全文数据库》、《中国重要会议论文全文数据库》、《中国医院知识仓库》等 20 个知识仓库获得国家电子刊号,涉及文献资料 and 多媒体资源数据总量约 2500GB。

## 网络教育

在网络教育方面,公司立足高等教育、专业培训和基础教育领域,充分利用公司在教育领域的丰富资源和市场机会,不断扩展业务。在高教和专业培训领域,公司继与兰大、哈工大合作后,又与北京航空航天大学、东北大学等高校签署了远程教育项目合作协议,共同举办在职公务员大专和本科的远程学历教育。在基础教育领域,公司针对“非典”期间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。

此外,公司不断发展完善的基础教育资源库,集成了智能答疑、备课平台、分布异构数据库统一检索平台、网络视频教学等先进技术,构成了能够支持各种教育城域网、校园网环境的多媒体数字图书馆,并已在 60 多个城域网和 500 多所学校校园网上使用。

## 网络游戏

在国内网游市场日益成熟的背景下,公司加大对网络游戏投入,在代理网络互动游戏“美丽世界 N - age”的基础上,通过并购“可乐吧”业务的方式,与现有游戏业务进行整合,形成“奇域”、“美丽世界”、“可乐吧”三款游戏产品,目前注册用户达到 4000 万人,同时在线人数 15 万人。

## 其他领域

### 民用核技术领域

公司近年来,积极推进集装箱货物的快速查验技术产业化,研制出了车载式和组合式两种新型集装箱检查系统,满足了我国海关的实际要求,并且得到了国际市场的青睐。“911”事件之后,货物查验的重点已从查走私品转移到了查危险品,反恐成为国家和社会面临的新问题。面对这样一些新的需求,公司当前的研究工作重点也逐步转移到了爆

炸物检测、工业无损检测方面，应用的领域也拓展到了航空、铁路、航天等。

公司立足技术进步和创新，不断丰富产品线，形成海关货物集装箱检查系统、航空集装箱货物/车辆安全检查系统、铁路货物/车辆检查系统、小型物品 X 射线检查系统、工业 CT 无损检测系统、放射性物质监测系统较为完整的产品系列。其中，研制开发的铁路货物检查的铁路集装箱/车辆检查系统在北京西客站投入使用。

公司还积极参与国际竞争，大力开拓海外市场，最大限度地扩大市场份额。2003 年集装箱检查系统产品海外市场销售业绩形势喜人，相继与比利时、挪威、马来西亚、肯尼亚、津巴布韦等国家海关签订合同 16 套。其中，挪威车载式集装箱检查系统，是公司第一套在欧洲投入运行的检查设备，具有里程碑的意义。不仅如此，低靶点车载移动式集装箱检查系统顺利通过 CE 认证，这是继组合移动式后又一个获得 CE 证书的产品，成为进入欧洲市场的又一把金钥匙。至报告期末，海外出口合同已累积达到 51 套，遍及世界五大洲 14 个国家和地区。

截止 2003 年底，集装箱检查系统的合同总数已超过 100 套，占世界同类市场的 50% 以上，已投入运行设备总数达到 55 套（海外运行 13 套，国内运行 42 套）。

#### 网络安全领域

2003 年我国网络安全产品包括防火墙，入侵检测产品等保持 20-30% 的增长，随着行业和企业信息化正不断由基础设施建设转向应用建设，高端网络安全软件认可度在不断提升。公司基于国情及网络安全现状，在保持拥有高端应用层系列安全产品优势的基础上，将产品线延伸到低端市场，所开发的紫荆盾防火墙产品获北京市科委科技进步三等奖，知名度及市场占有率在国内同类产品中处于前三位。

#### 集成电路设计及应用领域

公司在集成电路设计及应用领域，目前主要投资进行 IC 卡芯片设计。本年度，公司与清华大学共同研制的第二代居民身份证专用芯片和模块，分别通过国家有关部门组织的技术鉴定、设计定型鉴定和生产定型鉴定，并率先进行芯片生产。为配合第二代身份证读卡器的应用，公司已经初步完成了第二代身份证专用读卡器芯片的研发工作，并正在积极组织市场推广。

公司还根据 IC 卡广泛的应用领域，特别是电子标签取代商品条码将为全球供应链管理带来革命性变革的发展趋势，积极组织开发商品“身份证”芯片 - 非接触电子标签 IC 卡芯片。

## (2) 能源环境产业

面对本年度国内能源产业迅速发展的客观市场条件，公司充分利用市场机会，大力发展能源环境产业，并对公司烟气脱硫、垃圾焚烧、新能源应用、水处理与净化、中央空调系统、声光电控制系统等相关业务进行整合，成立能源环境本部，对公司在能源环

境产业的发展进行统一管理和规划。同时,公司与国内外企业以及相关政府部门在技术、工程服务、资本运作等各个领域开展广泛的合作,不断扩大公司在能源环境产业的运营规模和核心竞争力。本年度内,公司立足于能源环保、建筑环境和水处理领域,积极开展各项业务,并签署了一系列重大工程项目,并被评为“2003年度中国环境保护产业骨干企业”。

本年度内,公司在能源环境产业实现销售收入 12.2 亿元,同比增长 21.12%,继续保持稳步增长。主要产品和业务的经营情况是:

## 环保领域

在环保行业的“水、气、渣”领域,公司致力于污水处理、烟气脱硫和除尘、危险废弃物处理等专业应用领域。公司在利用自主技术成果进行产业化的同时,专注于相关重大工程项目的设计和系统集成建设,同时为相关项目提供配套产品。

### 水处理与水务领域

在水资源环境领域,公司依托在水质科学与工程领域的技术优势,以“高效过滤技术、复合生物技术、膜分离技术、安全消毒技术”为核心,确定了以水处理技术推广和工程承包、水处理产品开发和销售、水处理领域控制系统集成和水务投资与环保服务的发展方向,成立了水务工程公司。本年度内,公司先后中标和承建了北京地铁八通线污水处理工程、湖北恩施城市污水处理工程、唐山供水项目、福州地区大学城水处理厂建设项目工程等大型项目。在技术创新方面,公司研制的“移动式污泥无害化处理装置”通过了北京市科委的鉴定,并已在北京各大医院开始进行试用。公司还凭借在水资源环境领域先进的技术水平、丰富的工程经验和深厚的市场影响力等综合优势,被评为 2003 年度水业“十大影响力企业”之一。

### 烟气脱硫领域

在烟气脱硫领域,公司在加强工程项目施工管理的同时,加大研发力度,继续保持技术优势地位。本报告期内,公司顺利实施银川烟气脱硫、琉璃河烟气脱硫等工程建设项目,积累了大量的工程管理经验。在技术研发方面,公司中标两项 863 项目,即燃料电池加氢站示范工程和燃煤排放 PM2.5 及其前体物协同脱除技术。

### 固体废弃物处理

在固体废弃物处理领域,面对上半年“非典”疫情的特殊市场环境,公司与清华大学紧密合作,研制推出了医疗垃圾无害化处理设备,并迅速推向市场,在北京市燕山小型应急垃圾处理站、北京市高安屯医疗垃圾焚烧处理、银川市医疗垃圾焚烧中心等项目中投入使用。同时,公司依托与清华大学合作多年来形成的固体废物无害化处理技术的研究开发成果和自主专利技术,进一步加大产业化、市场化运作力度,并与美国 CEntry 公司合作开发针对国内固体废弃物的先进、成熟可靠的设备制造技术和工艺标准。

## 除尘

在除尘领域，面对国家即将颁布新的“燃煤锅炉烟气排放标准”，对电站燃煤锅炉除尘技术提出更高要求这一市场形势的变化，公司积极开展对外合作，引进 LPPJFF 袋式除尘技术，以增强公司在除尘市场上的核心竞争力，与德国鲁奇公司强强联手，共同开拓大型燃煤电站锅炉袋式除尘技术市场。本年度内，公司承建的焦作电厂袋式除尘示范工程顺利竣工，实施的北京第二热电厂燃油锅炉袋式除尘项目技术也顺利通过鉴定。

## 资源综合利用

在资源综合利用方面，公司积极从事煤矸石、垃圾、粉煤灰等资源的无害化、资源化综合利用。公司在资源综合利用方面，进行了技术研究和工艺开发工作，在垃圾预处理技术、循环流化床垃圾焚烧技术、半干法 + 布袋除尘烟气净化技术、垃圾焚烧发电与污染控制技术；回转窑焚烧炉技术、循环流化床锅炉技术和先进燃烧工艺技术等方面进行了技术积累，按照国家资源化、最小量化和无害化管理的要求，建立资源综合利用解决方案。本年度公司承接了左云煤矸石热电总包项目，签约洛阳市城市生活垃圾焚烧发电工程。

## 建筑环境领域

在建筑环境领域，公司以商用建筑节能工程及洁净技术应用、新型节能设备制造、城市与建筑声光电环境业务为主要发展方向，通过集成空调工程、智能控制技术、人工环境工程等先进技术和设备，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。

为体现奥运建筑的“高科技”、“绿色”、“人性化”，公司与清华大学合作，投资建设奥运办公建筑示范工程 - 清华大学超低能耗示范楼。该超低能耗示范楼是国家“十五”科技攻关项目“绿色建筑关键技术研究”的技术集成平台，用于展示和实验各种低能耗、生态化、人性化的建筑形式及先进的技术产品，并在此基础上研究和示范系列的节能、生态、智能技术在办公建筑上的应用。

## 商用建筑节能工程及洁净技术应用领域

在商用建筑蓄能、节能工程领域，本年度内，公司本着相关领域稳步发展、重点行业重点突破、蓄能技术创新发展的经营方针，积极开展各项系统集成业务和新技术推广工作。在本报告期内，公司承接了苏州工业园、南通供电局大楼等大型蓄能空调工程项目；实施的中央电视台三期改造工程也顺利通过广电部和中央电视台验收；专门用于食品行业蓄能技术和设备在工程中得到应用，公司自主研发的闭式外融冰成套技术通过北京市科委技术鉴定。在洁净技术应用领域，公司逐步积累和完善系统集成技术，并通过一系列工程的实施，在业内提升了公司品牌的影响力。本年度内，公司相继承接了山东省肿瘤医院手术室、江西省疾病预防控制中心 P3 实验室、石家庄实力克液晶厂房净化等工程。

## 新型节能设备制造

在新型节能设备制造领域，公司继续对现有产品进行技术创新，先后推出了低温风冷、螺杆水源等四款新品空调上市，本年度内公司自主研发的“低温空气源热泵机组”通过建设部的技术成果鉴定，并在北京、河北、山东等地投入使用。在市场销售方面，公司进一步拓展市场，建立了完善的销售体系，并在江苏、山东、辽宁等地的重点项目中连连中标。在产品生产方面，公司加强了产品的质量管理，新建设的风冷热泵性能检测中心投入使用。

## 城市与建筑声光电环境领域

在城市与建筑声光电环境领域，公司成立了照明规划设计室，初步形成了规划设计能力，并承接了杭州滨江区夜景照明规划、成都沙河治理景观规划设计、无锡市蠡湖地区夜景亮化总体规划方案设计等项目。同时，公司依托设计方面的优势，加强工程建设方面的力量，相继中标一系列工程项目，积累了工程经验。本年度内，公司先后中标了无锡市民广场夜景照明工程、苏州市府广场夜景照明工程、天津北海立交桥景观照明工程等项目，并取得了《水景喷泉设计、制造、安装、调试乙壹级资质》，进一步拓展了公司集成服务业务的领域。

## (二)公司全资附属企业及主要参控股公司经营业绩

### 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，于 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%，主要从事生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售等。期末形成总资产 15.92 亿元，净资产 7.66 亿元，净利润 0.56 亿元。

上市伊始，诚志股份即开始了从传统日化行业向生命医药和信息转型的战略，目前已成功完成第一历史阶段转型期，步入第二阶段稳定发展期。本报告期内，诚志股份继续把生命医药产业、信息产业作为主要产业发展方向。

诚志股份生命医药产业中的医药板块组建了医药集团公司，形成科工贸一体的管理模式，进一步提高营销能力、扩大规模；L-谷氨酰胺和 D-核糖产品的发酵率、提取精制率均达到国际先进水平，已通过 ISO9001：2000 质量体系认证和美国 Orthodox Union 认证机构的 KOSHER 认证。公司的数码存储产品和制造业软件产品进一步强化核心竞争力，做出自己的特色，技术领先，服务一流，保持国内的领先水平。

今年公司在经营上采取了发展市场与发展产品结合，以市场带动产品的发展模式，采用自产与自营相结合的方式发展市场渠道，为发展自产产品的市场奠定了良好的基础。报告期内，公司经营状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。有关诚志股份的情况，详见 2004 年 2 月 10 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 5.18 亿元，净资产 2.54 亿元，净利润 0.26 亿元。

本报告期内，同方人环保持稳步发展，在市场体系建设方面，完善了全国各地分支机构和已遍布全国主要大中型城市的销售网络。在中央空调方面，公司积极拓展市场，建立完善经销体系，并推出低温风冷、水源螺杆、高温水源等新产品上市销售，公司的低温空气源热泵项目通过国家建设部鉴定，产品性能和综合技术处于国际领先地位。户式空调方面，组建独立的户式空调销售体系，进行了变频水机、eHRV、商用风管和水地源热泵的新产品研发，加强项目销售。本年度内，户式中央空调系统被评为国家级火炬计划项目，同时户机产品全线通过 3C 强制认证。在质量体系方面，通过了 ISO9001(2000 版)监督审核，在公司信息化建设上，CRM 系统投入使用，并与财务金蝶和物流 K3 对接。公司通过建立科学完善的管理体系，保证了运营的高效和稳定，培养了全员科学管理意识，为今后的可持续发展做好了准备。

## 3、清华同方威视技术股份有限公司

清华同方威视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 6 亿元，净资产 2.11 亿元，净利润 0.57 亿元。

本报告期内，公司在“五年战略规划”指导下，继续保持快速发展。在市场方面，集装箱检查系统产品的海内/外市场占有率呈上升趋势，第一套国内铁路货物安全检查系统已经顺利投入运行；在产品研发方面，技术创新取得新的成绩，“组合移动式集装箱检查系统”获得美国发明专利授权证书，并荣获第八届国家专利金奖，“加速器辐射源移动式集装箱检查系统系列的研制及产业化”荣获国家科技进步一等奖；在生产、服务方面，生产组织措施得力，积极地应对了定制化生产任务的挑战。同时，不断完善的售后服务机制，使威视股份的产品保持了较好的客户满意度，业内知名度持续提升。在当前全球联合“反恐”的国际形势下，同方威视将凭借技术优势不断推进产品创新，通过体制创新树立现代企业经营理念，立足全球市场，寻求更大发展。

## 4、泰豪科技股份有限公司(股票代码 600590)

泰豪科技股份有限公司，2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所成功上市，股票代码：600590，股票简称：泰豪科技，注册资本 13305.6828 万元，公司持股 24.48%，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 7.62 亿元，净资产 3.69 亿元，净利润 0.38 亿元。

本报告期内，由于募股资金的投入使用，产品的生产规模得到迅速扩张，同时由于泰豪科技在技术创新方面加大投入使产品技术含量明显提高，使得本年度其主营业务收入以及利润均实现增长。本年度内，泰豪科技本着以智能建筑电气产品为主体；以军工产品和电机产品为辅助的产业规模化、专业化、国际化的发展战略进行管理建设。在市场建设方面，泰豪科技成功协办了“第五届全国智能建筑技术交流会”，积极参与了“中国建筑业协会智能建筑专业委员会”的组建，并被选举为“中国建筑业协会智能建筑专业委员会执行副主任委员单位”，进一步提升了在全国智能建筑领域的地位；在质量管理方面，在通过 2000 版 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证的基础上，又顺利通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，成为江西省机械行业首家、国内为数不多的通过三大体系认证的企业；在技术创新方面，泰豪科技本年度获国家重点新产品 1 项、国家火炬计划 5 项、20 项省级技术创新项目，省级科技进步奖 1 项。博士后科研工作站正式挂牌；在信息化建设方面，持续开展“OEC 工程”、大力推进“ERP 工程”，完成 eOMP 办公信息化管理平台的搭建，完成物流仓储系统的试运行，有效提高企业运行效率和信息化管理水平。有关泰豪科技的情况，详见 3 月 10 日的中国证券报和证券时报。

## 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 90%，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。2003 年实现销售收入 2.48 亿元，继续保持稳步增长。

本报告期内，光盘公司确立了基于知识网络的知识资源数据库系列产品的提供商和服务商的发展方向，主营方向更加明确。在组织机构上，形成了以“知识网络事业部”、“中国医药知识仓库事业部”、“中国企业知识仓库事业部”、“中国基础教育知识仓库事业部”和“信息技术与课程整合”、“问答与导学”两份光盘期刊为主体的知识资源数据库系列产品事业部群，并辅以应用软件产品和信息存储硬件事业部。在产品结构方面，公司发展了多种行业知识仓库，打理拓展行业信息服务市场，并在医院、基础教育、数字图书馆建设等方面取得了显著的效果。同时公司的知识资源数据库启动了向《中国知识资源总库》平台的开拓和发展，初步形成了以基本信息库、专业知识仓库和知识仓库为三层框架结构的《总库》平台。为了挖掘潜在市场，保证公司的长期增长，公司确立了打造互联网知识传播平台，发展互联网出版这两手并举的产业发展方向。

## 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。

本年度内，深圳同方持续扩大消费类电子产品和金融税控产品的市场销售和生产规模，并积极开展对外合作和技术创新。在消费电子领域，其主要产品包括了 DVD 影碟机、数码家庭影院、语言复读机、电子词典等，现有销售网点 6000 多个，产品已进入国内主要大中城市 500 多家大卖场，并初步建立了国际销售渠道。在金融税控领域，深圳同



方是税控收款机国家标准工作组成员，本年内税控装置系列产品通过国家科技部成果鉴定，获得科技成果鉴定证书，税控发票管理系统软件获得国家版权局的计算机软件著作权登记证书，9月份获得国家密码管理委员会办公室同意研制 SJY83 税控密码器，该项目已被纳入国家商用密码管理。在生产与研发方面，深圳同方 1.5 万平方米的生产基地已于 2003 年年底投入使用，数字视音频产品年产能力达到 250 万台，在产品应用技术上与台湾、美国、日本及国内的上游公司展开了合作，培养了一支高水平的技术团队，具备了 IT 技术和家电技术结合的人才和技术积累。

## 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。2003 年实现销售收入 3.06 亿元，主要经济指标再创历史最好水平。

本年度内，江西无线电厂本着“坚持市场第一，提高应变能力”的工作方针，抓市场、抓管理，圆满完成了年初制订的生产任务，各项经济指标均达到历史最好水平。在市场销售和产品生产方面，无线电厂通过扩大产品门类和增加用户，实现了通信类产品的增产；通过挖掘内部潜力，实现了电子信息类产品的增产；并且不断提高产品质量和售后服务水准，巩固和拓宽了用户群。在研发方面，无线电厂加快项目带头人的培养，提升企业核心技术水平；通过健全科研竞争机制，形成了良好的内部竞争氛围；本年度，无线电厂还挂牌成立了博士后科研工作站；同时完成了 2003 年工厂技改计划及环境整治计划。在管理方面，完成了部分技改的调整计划，并继续推进社会职能社会化的改革进程，完成子弟学校移交政府的工作。

## 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。产品覆盖紫荆盾防火墙系列、入侵检测系列、绿色通道系列、通用计费系列、应用安全平台、安全管理中心等六大系列，产品线含盖工作组级、企业级及千兆骨干级。

本年度内，清华得实在着重开展渠道建设工作，加大市场销售力度的同时，不断完善已有的防火墙、入侵检测系统、网络安全管理平台、访问控制和安全审计等产品，并根据客户需求定制开发信息网络安全产品，为用户提供全方位的整体的安全解决方案。本报告期内，清华得实中标教育部全国高校网上录取安全系统集成项目、农业部网络安全项目、北京市电子政务安全项目等，并承担的中科院空间中心安全项目中，担任了此次发射各项数据的安全防护工作，经严格的测试和评审，在防范各种拒绝服务攻击、端口扫描、IP 欺骗等攻击手段方面表现突出。

## 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，公司持股 83.07%。本报告期内，

面对国内国际市场产品大幅降价的市场挑战，鲁颖电子加强技术改造力度，扩大生产规模，实现销售 4.35 亿只，比上年度增长了 25.4%。

本年度，鲁颖电子继续巩固和扩大现有中高压系列瓷介电容器产品和市场方面的优势，扩大了片式电感和瓷介电容器的生产规模。同时鲁颖电子还加强了产品研发方面的工作，着重对产品的新材料、新器件进行攻关试制，取得了较大成功，其中，在瓷介电容器领域，所开发的 B 特性高介电常数瓷料研制被列为国家科技创新基金项目；在片式电感领域，低频大电感量产品实现批量生产。

### （三）管理层讨论及财务状况的分析说明

2003 年仍然是公司调整、巩固与发展的一年。

2003 年公司在保证主营业务正常开展的情况下，继续强有力推进机构调整与业务整合，关停并转一些非核心的业务，集中资源投入公司具有竞争能力和科技优势的产品与业务。机构的调整与业务的整合，进一步明确了公司的发展战略与目标，确保了公司主营业务的持续发展；但另一方面公司也为此付出大量的费用与成本，导致公司的净利润较上年同期下降。

#### 1、经营业绩

2003 年公司克服了“非典”疫情带来的困难和影响，及时调整计算机及其相关产品的市场策略与营销模式，充分发挥能源环境领域内的技术与工程能力优势，针对“非典”疫情开发了一系列的特需产品和工程服务，取得了较好的社会效益与经济效益，保持了公司销售收入的持续增长；其中信息产业的各项业务实现销售收入 52.88 亿元，同比增长 19.34%；能源与环境产业的销售收入为 12.21 亿元，同比增长 21.12%。

公司销售收入的增长带来了企业主营业务利润的增加，2003 年公司的主营业务利润为 8.71 亿元，与上年同期主营业务利润 7.95 亿元相比增长 9.56%；但由于市场竞争进一步加剧，产品原材料、配件采购成本的下降幅度远小于产品销售价格的下降，使得公司的主要产品或商品如计算机、网络产品、以及某些工程项目的毛利水平进一步下降，报告期综合毛利率由上年的 15.48% 下降到 14%。

2003 年公司的管理费用为 3.48 亿元，与上年同期相比增长 20.83%。管理费用增长的主要原因，一是公司新产品、新业务的投入力度加大，研究与开发费用进入当期；二是新增固定资产导致折旧费增加；三是由于 2003 年公司对原有业务进行了整合，停止或压减了一些非核心的相关业务，增加了对相关资产减值准备的计提。

2003 年销售费用为 3.64 亿元，与上年同期相比增长 27.27%，销售费用的增长主要是公司为促进产品销售，提高产品售后服务而增加的广告费、业务宣传费用及维修费用。

由于公司新的利润增长点如数字电视、身份证项目等尚未显示出业绩，以及主营业务毛利率的下降和期间费用的较大增加，导致公司 2003 年净利润较上年下降 0.7 亿元，下降比例 38.25%。

公司 2003 年损益表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2003 年	2002 年	增减
毛利率	14.00%	15.48%	-1.48%
营业费用率	5.44%	5.26%	0.18%
管理费用率	5.20%	5.29%	-0.09%
净资产收益率	3.90%	6.38%	-2.48%

## 2、财务状况

2003 年公司的总资产为 75.30 亿元，比上年增加 12.54 亿元，同比增长 19.98%。资产的增加主要是由应收账款、其他应收款、对外投资以及固定资产增加所致。2003 年公司的总负债为 39.58 亿元，比上年增加 12.14 亿元，同比增长 44.24%。2003 年公司资产负债率为 52.56%，公司总体负债水平控制于正常范围之内。2003 年公司净资产为 28.94 亿元，比上年增加 0.16 亿元，主要是本期经营盈余扣除上年现金股利分配 1.15 亿元形成。

2003 年公司应收账款为 11.06 亿元，较上年同比增长 41.84%。应收账款的增长，一方面是公司业务规模扩大导致，另一方面原因则是由于市场竞争加剧、新的工程项目与以前年度相比客户的预付款比例大为降低、工程货款结算周期延长；此外，报告期内公司调整了部分业务销售信用政策，相对增加了赊销比例，或者延长了长期合作伙伴的付款信用期，上述三方面主要原因导致公司报告期内应收账款较上年有较大增长。公司在 2003 年度对应收账款进一步加强了内部控制，同时对前期应收款项进行清理，2003 年计提应收账款坏帐准备 4527.72 万元，应收账款坏帐准备较上年同比增长 86.50%。2004 年公司将加大以工程项目为重点的应收账款、特别是母公司应收账款的催收力度，提高货款回笼的速度。

2003 年公司其他应收款为 3.31 亿元，较上年同比增长 50.64%。其他应收款增长的主要原因是公司在 2003 年加大了对工程项目会计核算的内部控制，积极清理前期未完工程，将超过正常期限的工程采购预付项目由预付账款转入其他应收款项目核算所致。2003 年计提其他应收款坏帐准备 2161.04 万元，其他应收款坏帐准备较上年同比增长 76.09%。2004 年公司将进一步加强对前期工程预付款项的清收工作。

2003 年公司存货为 15.92 亿元，同比增长 6.13%。存货增加的主要原因是公司扩大生产规模、相应增加了存货储备。2003 年公司对存货进一步加强了内部控制，计提存货跌价准备 4696.90 万元，较上年同比增长 184.73%。2004 年公司仍将持续加强对存货的管理，提高存货周转率。

2003 年公司长期投资净额为 6.56 亿元，较上年同比增长 33.60%。长期投资增长的主要原因是根据公司“合作与发展”的战略安排及实际经营需要，在报告期继续加大了

对外投资力度。

2003 年公司负债总额比上年有较大增长，其中银行长短期借款较上年合计增长 83.02%。借款增加的主要原因是 2003 年对外投资及业务扩展增长所致，虽然借款数额有较大幅度增长，但公司总体资产负债率仍然保持合理水平，报告期资产负债率 52.56%，流动比率、速动比率分别为 1.39 和 0.97，属于正常水平范围，短期偿债能力可以合理控制。

公司 2003 年资产负债表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2003 年	2002 年	增减
资产负债率	52.56%	43.72%	8.84%
流动比率	1.39	1.66	-0.27
速动比率	0.97	1.09	-0.12
应收帐款周转率（次）	7.37	8.01	-0.64
存货周转率（次）	3.80	3.57	0.23

### 3、现金流量

2003 年公司经营活动现金净流量 1.81 亿元，较上年同期增长 48.36%，但 2003 年母公司经营活动现金净流量为-2.91 亿元。母公司经营活动现金净流量负数金额的主要原因，一是公司调整计算机等相关产业销售信用政策、赊销比例较上年增加，二是由于行业竞争的加剧，采购及付现费用较上年增加，三是母公司与子公司之间内部往来也有所增加。公司在 2004 年将进一步加强应收款项和存货的管理，提高资产运营质量和周转速度，同时进一步协调母子公司资金往来周转速度，努力扭转母公司经营活动的现金流量状况。

2003 年公司投资活动现金净流量-3.85 亿元，与上年同期-8.92 亿元相比，负数水平较上年降低了 56.84%。母公司 2003 年投资活动现金净流量-1.79 亿元，与上年同期-6.02 亿元相比，负数水平降低了 70.27%。2003 年投资活动现金流量状况较上年有了较大幅度好转，但由于公司部分战略投资项目如投资设立的同方清芝公司、同方微电子公司等尚未显现业绩回报，同时由于报告期购置固定资产和无形资产等开支较大，导致投资活动现金流量仍为负数。

公司 2003 年现金流量表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2003 年	2002 年	增减率%
经营性现金流与流动负债比	5.73%	5.17%	0.56%
每股经营性现金流量（元）	0.31	0.21	0.10

4、公司向前五名供应商合计的采购金额 2,350.27 百万元，占年度销售总成本的比例为 40.83%，向前五名客户销售的合计金额 803.06 百万元，占年度销售收入的比例为 12.00%，上述供应商和客户均为非关联方关系。

## (四)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。由于受到“非典疫情”影响，公司经营活动未能正常开展，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，所实施的项目运作良好，初步实现预期目标，本报告期内公司仅对网络平台资源建设项目投资 0.51 百万元，其他项目不再进行追加投资。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 收益	实际 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	29.99
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	0.51	4.18		
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	6.93
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	8.03
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	1.77
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	4.42
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	6.77
合 计		1,074.42	170.76	431.89	457.62	0.51	17.25	71.09	57.91

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。项目围绕网络综合服务业务平台的系统结构：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，开展一系列网络平台基础架构和应用层面的系统开发和项目建设，重点对数字电视技术以及地面传输的数字电视广播传输应用系统、宽带网络平台及其基于 IP 的宽带业务服务方案、有线电视平台及其有线全数字化方案等方面的研究开发和项目实施工作，逐步形成将电信网、广播电视网和计算机网的三网融合的核心技术、应用系统和相关产品。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。项目是公司为了满足网络教育社会化服务而开发的开放式网络教育平台，平台运用可扩展、灵活、安全和高效的硬件系统和通用性强、大容量、功能完善的软件支撑系统，以及基于卫星通信系统的信息发布系统，并利用风格多样、内容丰富的网上教育资源，提供学历教育、专业培训等不同层次的交互式网上教学，包括网上课程开发系统、网上教学支持系统和网上教务管理系统等，能够保证整个网上教学的有序运行，为远程教学点提供完善的通用信息服务、教学和教学虚拟管理服务，以及利用基于卫星通信通信的网络通信系统，提供网络硬件产品和操作系统的开发、运行与维护的，涉及地区级、教学点等各个应用层次的解决方案。该项目涉及的系统应用软件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。项目利用多媒体信息制作、数据加工等数字化处理技术，通过投资建设以多媒体网络课程、教学素材库、科普及素质教育资源库、商务信息、网上娱乐为主要内容的数据中心，为客户提供各种信息资源和增值服务。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。本报告期内对该项目投资了 0.51 百万元，用于增值服务业务的开展。

截止本报告期末，上述项目实现收益 29.99 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。项目基于统一门户的集成平台技术，采用软件复用技术和组件化结构，通过开发搜索引擎、内容管理、数据交换、电子支付、身份认证等系列中间件和软件组件/模块，为公司内部各行业应用信息系统集成业务而专门开发的应用软件系统，系统可便捷地实现用户、应用软件和数据源的集成，减少设计、开发、测试、部署和维护的工作量，缩短开发周期。期内实现收益 6.93 百万元，未对该项目进行投资。

### **(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。至本报告期内，项目投资开发完成一个完整的应用层安全管理平台，包括身份认证、访问控制、数据机密性、数据完整性、安全审计、安全管理、PKI 支持、单点登录、目录服务、加密算法替换、防火墙、VPN、入侵检测、防病毒等系列安全中间件软件产品，以及行业应用解决方案。具有身份认证、访问控制、数据机密性、数据完整性、抗否认、上安全审计和安全管理等安全功能，也可作为企业级(Intranet 规模)网络的授权和访问控制中心，实施由用户到应用的安全管理。报告期内实现收益 8.03 百万元，未进行项目投资。

## (6)网络平台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。项目着力开发基于 IC 卡的网络认证和支付的通用型应用系统，系统部署分发卡中心的部署、服务端的部署、客户端的部署三个部分，其中发卡中心的部署组成包括：同方安全认证服务器、密钥管理系统、发卡系统、发卡用设备、内部插有密钥母卡、内部插有授权密钥卡、密钥母卡、授权密钥卡；服务器端的部署包括应用服务器、安全卡解决方案，服务器端开发套件、认证用设备、内部插有服务器端认证 IC 卡、服务器端认证 IC 卡；客户端的部署包括客户端 PC 机、安装 U-Key 驱动程序等。报告期内实现收益 1.77 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。项目旨在开发并实施完整的“数字校园解决方案”，系统在充分考虑教育装备的个性化需求的基础上，整体设计紧紧围绕学校的教学、科研和管理，以校长、教师和学生为主体，以计算机和网络为手段，以通用计算机局域网为基础、以“一网多能”和“‘零’工程”为设计宗旨，为建设集教学、管理、远程教育为一体的校园网络提供可靠、快捷、便于维护的技术设备支持，同时将教学管理、教学资源管理以及教学环境管理都纳入一个整体之中，组成了一套更先进的交互式学习环境。系统还将努力满足学校在“校园网”和“校校通”工程的建设、完善和改进中的各种需要，为学校的校园网建设提供一个完整的全数字校园网及其教学资源共享解决方案。本报告期内公司结合“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 4.42 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。项目以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核心技术，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“一站式”总和信息服务支撑平台。项目涵盖数字家庭、数字小区、数字社区等不同层次的应用，包括家庭自动化解决方案、小区智能化解决方案、社区信息化解决方案。期内实现收益 6.77 百万元，未对该项目进行投资。

## 2、报告期内其他投资情况

### A. 公司对外投资

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 253 百万元，其中本期权益增加 85 百万元，新增对外投资 168 百万元。

(1)经外经贸部批准(外经贸京字〔2002〕1337号)，公司联合株式会社东芝、东芝

(中国)有限公司,以现金方式投资 1020 万元发起设立北京同方清芝商用机器有限公司,占注册资本 51%。北京同方清芝商用机器有限公司成立于 2003 年 1 月 7 日,注册资本 2000 万元,主要从事开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品。

(2)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 日重组成立,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%。

(3)经商务部批准(商合批〔2003〕72 号),公司于 2003 年 6 月 13 日出资现金 222 万美金参股美国凌讯科技有限公司,持有该公司 7.11%的股份。美国凌讯科技有限公司主要从事数字电视传输信道及核心芯片技术的研究与开发。

(4)公司联合人事部人事信息中心,以现金方式投资 51 万元发起设立北京同方创信科技有限公司,占其注册资本 100 万元的 51%。北京同方创信科技有限公司成立于 2003 年 8 月 13 日,主要从事在职人员培训和继续教育。

(5)公司联合杭州钢铁股份有限公司等,以现金方式投资 3500 万元发起设立了清华同方环境有限责任公司,占其注册资本 10000 万元的 35%。清华同方环境有限责任公司成立于 2003 年 9 月 3 日,主要从事环保产品、技术的开发、生产等经营活动。

(6)2003 年 8 月 8 日,经 2002 年年度股东大会审议通过,公司以现金方式出资 5550 万元受让清华控股有限公司持有的清华同方光盘股份有限公司(注册资本 10000 万元)3700 万股,受让完成后,公司持有清华同方光盘股份有限公司股份比例由 53%增加到 90%。清华同方光盘股份有限公司成立于 1999 年 7 月 8 日,主要从事光盘产品以及大型数字知识资源数据库的开发、生产等经营活动。

(7)公司于 2003 年 11 月 15 日签署股份转让协议,出资 900 万元收购科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心持有的北京清华同方软件股份有限公司(注册资本 5000 万元)900 万股,受让完成后公司持有北京清华同方软件股份有限公司股份比例由 40%增加到 58%。北京清华同方软件股份有限公司成立于 2000 年 6 月 28 日,主要从事对信息产业领域内各种软件新技术产品和硬件配套设施的开发、生产等经营活动。

另外,本期中公司退出了以前年度对外投资的二家公司,另有二家公司在本期进行了公司名称、经营范围、注册资本、股权结构变更,具体说明如下:

(1)2003 年 7 月,公司以转让股权价格 3145.55 万元将持有的北京永新同方信息工程有限公司(注册资本 5000 万元)30%的股权,共 1500 万股股权转让给北京世华祥宇科技有限公司,退出北京永新同方信息工程有限公司。

(2)2003 年 7 月,公司以转让股权价格 150 万美元将持有的美国无线光联有限公司(注册资本 200 万美元)30%的股权,共 600 万股股权转让给台湾 AMTRAN 科技有限公司,退出美国无线光联有限公司。



(3)公司持股 48.2%的北京中录同方文化传播有限公司经股东会讨论通过,北京市工商行政管理局核定,于 2003 年 9 月,将公司持股比例调整为 50%,出资额不变,为 2800 万元。

2003 年 12 月 26 日,北京中录同方文化传播有限公司经股东会讨论通过,北京市工商行政管理局批准,注册资本由原来的 4800 万元增至 5000 万元,公司出资金额不变,持股比例变更为 48%。

(4)公司持股 30%的北京同方文化发展有限公司(注册资本 110 万元)经股东会讨论通过,北京首都旅游集团有限责任责任公司将其持有的北京同方文化发展有限公司 30%的股权、北京首都旅游股份有限公司将其持有的北京同方文化发展有限公司 30%的股权均转让给北京清华同方机电工业有限公司。公司持股比例不变。

2003 年 12 月 31 日,北京同方文化发展有限公司经股东会讨论通过,北京市工商行政管理局批准,公司名称变更为“北京同方互动广告有限公司”,法定代表人由段强变更为陆致成,经营范围由原来的“组织文化艺术交流活动(演出除外);投资咨询;企业形象策划;企业管理咨询等”变更为“设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;广告信息咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流活动(演出除外)”。

## B. 公司对内投资

本报告期内无重大对内投资。

## 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 000990)	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	泰豪科技股份有限公司(股票代码 600590)	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	13305.68	24.48%
3	清华同方威视技术股份有限公司	00 年 12 月	康克军	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	光盘存储产品、知识资源数据库的开发、研制、销售	10000	90%
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)、, 互联网出版	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	58%
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 昌平	音像制品技术开发、组织文化交流、数字影视和光盘复制等	5000	48%
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	80%
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	技术开发、技术转让、技术咨询; 高新技术项目投资	9000	95%
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	邢晓君	江西 鹰潭	汽车后视镜、汽车零配件	1900	16.84%
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	李志经	河南 郑州	计算机软硬件、医疗仪器	2000	50%
21	北京同方互动广告有限 公司	99年 9月	陆致成	北京 密云	设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示	110	30%
22	吉林清华同方科贸有限 公司	99年 6月	李吉生	吉林 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	辽宁 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	张宪华	湖北 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	梅 萌	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	高达伟	深圳	生产经营集成电路智能卡中高压瓷介电容器	400	5%
32	中投信用担保有限公司	01年 8月	孙家琪	北京 朝阳	企业贷款、投融资担保；个人消费贷款担保；资信咨询等	100000	1%
33	中体同方体育科技有限公司	02年 7月	王俊生	北京 海淀	开发体育科技产品；体育电子商务及政务服务软件；咨询等	5644	31%
34	北京清华同方物业管理有限公司	02年 4月	陈兆祥	北京 海淀	物业管理及相关服务；餐饮、娱乐商务服务；组织会议等	200	80%
35	北京鼎新信息系统开发有限公司	94年 8月	李吉生	北京 海淀	生产开发计算机硬、软件及其应用服务；销售自产产品	200 万美元	5%
36	嘉融投资有限公司	02年 5月	韩美兰	上海 浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询	18000	48.89%
37	北京市清华同方教育培训学校	02年 3月	陆致成	北京 海淀	开办英语、经济类、管理类、艺术类、信息技术等面授培训	100	100%
38	云南云电同方科技有限责任公司	02年 6月	高积威	云南 昆明	IT产业与电力高科技产业产品的研发、生产、销售等	8000	37.5%
39	甘肃同兴智能科技发展有限公司	02年 10月	陶国龙	甘肃 兰州	计算机软、硬件技术、产品的开发、生产、应用等	1140	12.11%
40	美国清华同方国际信息技术公司	02年 5月	陆致成	美国 加州	计算机软件、数字通讯、网络产品、电子产品开发、生产等	99 万美元	60%
41	云南国际信托投资公司	03年 3月	龚立东	云南 昆明	资金信托、财产信托、投资基金业务等	40000	10%
42	北京同方清芝商用机器有限公司	03年 1月	王良海	北京 海淀	开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品等	2000	51%
43	北京同方创信科技有限公司	03年 8月	陆致成	北京 海淀	信息技术软件的开发、生产、销售等	100	51%
44	清华同方环境有限责任公司	03年 9月	林荣强	北京 海淀	环保产品、城市生活垃圾、危险废物处理业务与运营等	10000	35%
45	美国凌讯科技有限公司	03年 6月	董弘	美国 加洲	芯片研发设计	16,885,393 美元	7.11%

## (五)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

本报告年度内，公司围绕产业规划和重点发展技术领域开展研发工作，在技术创新和科研成果孵化方面获得了丰硕的成果，共有 25 项技术成果获批列入国家各类科技计划项目，10 个项目通过了国家省部级技术鉴定或验收，8 个项目获北京市科学技术进步奖。同时，公司获得科技部火炬优秀企业，公司应用信息系统本部获得全国信息产业系统先进集体的称号。

随着公司高技术战略发展的不断成熟，公司研发体制和制度建设日趋完善，在近日公

布的国家认定企业技术中心 2003 年评价结果中,公司以 88.40 分名列综合排名第 16 位。

在技术创新和科研成果孵化方面,有 3 项列入国家 863 计划: 燃煤排放 PM2.5 及其前驱体协同脱除研究、天然气制氢及高压氢气加氢站研发、高速四辊联动混联机床关键技术研究 and 应用示范; 2 项列入国家火炬计划: 纤维球高效过滤成套技术与设备、航空机装货物/车辆安全检查系统; 4 项列入国家重点新产品(试产)计划: 数字电视有条件接收系统、光盘机智能接口转换器、高效过滤系统、无线光通讯; 有 3 项列入国家重大科技成果推广计划: 蓄冰空调系统、液柱喷射烟气脱硫系统、紫荆盾(NetST)防火墙。千兆线速安全平台 NetST 获得信息产业部电子发展基金。

在知识产权保护方面,全年共申请专利 104 项、授权专利 90 项,荣获国家知识产权局授予的“中国专利金奖”。

报告期内,公司共有 10 个项目通过了国家省部级鉴定和验收: 移动式污泥无害化处理装置; 燃油排放可吸入颗粒物污染控制技术; WebST 网络应用安全平台; 编码器; 解码器; 复用器; 变风量系统成套技术; 闭式外融冰设备与系统; 户式中央空调; 移动式大型集装箱检测系统; 陶瓷元器件等。

## (六)公司 2004 年业务展望

### 1、2004 年经营规划

公司在 2004 年总体经营目标确定为: 在 2003 年销售收入规模的基础上,保持 30% 以上的增长速度。

### 2、实施的策略

我国 IT 市场全球化、国际化趋势日益显著,随着 IT 产业和传统产业的相互渗透以及消费电子,计算机、通讯的相互融合,特别是数字电视的待机待发,一个新兴的 IT 市场正在形成。巨大的市场空间为公司突破产业边界约束,提供了无限的发展机会。

2004 年将是公司创新和突破的一年。

为此,公司将在继续在战略上进行变革创新,深化产业结构调整的同时,进一步扩大业务规模,提高市场占有率。在新的一年里,公司将坚持突出核心业务,完善业务经营平台的建设,实现业务单元的专业化,建立健全业务评价体系,整合市场、渠道、研发、人事、资金等各个方面的资源,加大对核心资产的投入与并购,加快核心业务的发展速度,为实现成为世界一流高科技企业的目标奠定基础。为此,公司明确 2004 年的工作重点为: 突出核心业务、扩大生产规模、严格管理制度、加大团队建设。

#### (1)突出核心业务,强化本部建设

通过对前几年公司在发展当中出现的问题的反思,公司提出了进一步突出核心业

务，加快核心业务发展速度，加大核心业务的投入，做大做强的经营思路，分析公司所处的产业领域和发展环境，规划未来产业的战略方向，在确立了以信息产业和能源环境产业为核心产业的经营架构的基础上，完善各个核心业务平台本部体制的建设，探索以事业本部为核心的发展模式。通过建设“本部+总部”的小机构、大业务的管理体系，探索集团化的管理架构。

经过 2002、2003 两年来的调整和建设，目前公司形成了以应用信息系统本部、计算机系统本部、数字电视系统本部和能源环境本部为核心的四大业务平台。2004 年，公司将进一步把与此四个本部业务相关的子公司纳入到相应本部的整体管理体系中，通过强化本部管理，了解产业规律，了解市场与销售、技术与开发，规划技术的产业化、产品化和基地建设，突出各个本部的主营业务，探索不同产业方向的本部平台的管理体制，从而加快公司发展的步伐，获得更好的效益。

## **(2)扩大生产规模，进行基地建设**

为了实现公司经营目标，实现对企业规模和企业价值“做强、做优”的追求，公司积极利用资本优势，实施集中化战略，并选择行业市场空间大、产业化基础条件好、已经形成一定销售和生产规模、具有自主核心技术的成熟产品为核心领域，通过设立产业基地的方式扩大经营规模，实现低成本扩张。2004 年，公司将进一步加大基地建设力度，分别选择位于“长三角”区域的无锡和位于老东北工业区的鞍山建设生产基地，从而扩大公司在计算机、空调、照明、除尘、数字电视等领域的产品生产规模，利用当地物流、人力方面的资源和当地政府相关优惠政策，降低费用，加快扩张，进一步促进公司核心产业的发展。

## **(3)加强统一管理，严格管理制度**

2004 年，本着“加强本部建设、加强总部建设”的工作思路，公司将着手加强统一管理力度，加强总部监督力度，完善计划预算制定制度，对各个业务部门进行月评季核。总部将从业务经营、现金流量、财务状况、费用等方面对各个本部加强监控，以经营管理与财务管理一体化为落脚点，进一步完善运营管理、业务管理、财务管理制度，并同时加强对产品质量和工程质量的监督，通过不断的创新和探索，实现管理上科学和统一，从而发挥公司综合优势，提升公司核心竞争力。

## **(4)加快人才引进，加大团队建设**

为了进一步适应公司发展需要，实现经营目标，并为远期发展奠定基础、储备人才，公司着手加大团队建设力度，加快人才引进步伐，进一步建立健全人才选拔机制，完善和加大员工激励机制，并通过加强对员工培训制度的建设，提高公司员工的职业化、专业化素质，增强核心员工对企业文化的认同，从而发挥人才的积极性和创造性，推动公司不断前进。

## **(七)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十次，主要内容包括：

(1)2003年3月27日，公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议讨论了2002年年报正文及摘要的议案；2002年董事会工作报告的议案；2002年年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增的议案；支付会计师事务所审计费用的议案；聘任公司副总裁的议案；公司在伊朗德黑兰设立办事机构的议案。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，形成的第二届董事会第十三次会议决议，以公告方式刊登在2003年3月29日的中国证券报和上海证券报上。

(2)2003年4月28日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了2003年第一季度报告的议案，并以公告方式刊登在2003年4月29日的中国证券报和上海证券报上。

(3)2003年5月7日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于向清华同方威视股份有限公司提供2亿元流动资金贷款担保的议案。形成的《关于为下属控股公司继续提供担保事宜的公告》刊登在2003年6月26日的中国证券报和上海证券报上。

(4)2003年5月29日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于完善公司法人治理制度的议案；关于因“非典”原因推迟召开2002年年度股东大会的议案，形成的第二届董事会第十六次会议决议，以公告方式刊登在2003年5月30日的中国证券报和上海证券报上。

(5)2003年6月29日，公司第二届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会议讨论了关于增持清华同方光盘股份有限公司股份的议案；关于增持北京清华同方软件股份有限公司股份的议案；关于增持深圳清华同方股份有限公司股份的议案；关于召开2002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，形成的第二届董事会第十七次会议决议，以公告方式刊登在2003年7月1日的中国证券报和上海证券报上。

(6)2003年7月23日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于龙大伟先生因工作原因不再担任公司董事，提名徐宏源先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；关于制定《总裁工作细则》的议案；关于提交2002年股东大会临时提案的议案，形成的第二届董事会第十八次会议决议，以公告方式刊登在2003年7月24日的中国证券报和上海证券报上。

(7)2003年7月31日，公司第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议讨论了关于2003年半年度报告正文及摘要的议案；关于转让永新同方信息工程有限公司股权的议案；关于转让美国无线光联有限公司股权的议案；关于组建同方环境有限责任公司的议案。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。

(8)2003年8月7日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了关于公司以货币方式出资3500万元,发起设立清华同方环境有限公司,公司持股比例占其注册资本10000万元的35%的议案,并以公告方式刊登在2003年8月8日的中国证券报和上海证券报上。

(9)2003年10月29日,公司第二届董事会第二十一次会议在公司会议室召开,会议讨论了关于公司2003年第三季度报告的议案;关于公司投资者关系管理办法的议案。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,形成的第二届董事会第二十一次会议决议,以公告方式刊登在2003年10月31日的中国证券报和上海证券报上。

(10)2003年12月29日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过向清华大学转让公司的卫星研发项目,转让价款为1656万元,并以公告方式刊登在2003年12月30日的中国证券报和上海证券报上。

## 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2003年8月8日召开的2002年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司于2003年8月18日在中国证券报和上海证券报刊登关于2002年度分红派息实施公告,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,尚余可分配的利润381,908,132.83元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为2003年8月21日,除息日为2003年8月22日,现金红利发放日为2003年8月27日。

(2)根据股东大会的授权,本报告期内,公司董事会依据股东大会授权并经董事会审议通过,根据公司发展战略规划,设立北京同方清芝商用机器有限公司、北京同方创信科技有限公司、清华同方环境有限责任公司;为了提升公司规模和市场占有率,收购清华同方光盘股份有限公司部分股权、北京清华同方软件股份有限公司部分股权;为了进一步拓宽公司资本运作渠道,参股云南国际信托投资有限公司;为了加强公司相关技术领域竞争力,参股美国凌讯科技有限公司等投资行为。其中,收购清华同方光盘股份有限公司部分股权系属于关联交易,公司已于2003年8月9日刊登股东大会关于关联交易的公告,履行必要的披露义务。此外,公司向清华大学转让公司的卫星研发项目,转让价款为1656万元,系属关联交易,公司已于2003年12月30日刊登董事会关于关联交易的公告,履行必要的披露义务。

经董事会审议认为,以上投资建立在认真调研、科学论证的基础之上,符合公司的战略发展规划,促进了公司持续稳定发展,加强了国际间合作与交流,增强了公司的国际竞争能力。

## (八)本年度利润分配预案

根据公司2003年度财务审计报告,公司在2003年实现净利润113,339,265.19元,在提取10%的法定公积金11,333,926.52元和10%的法定公益金11,333,926.52元后,累计未分配利润共计472,579,544.98元。

公司董事会拟定的 2003 年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以 2003 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 1 元(含税)，共计 57,461,229.50 元，尚余可供分配的利润 415,118,315.48 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

## （九）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、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

经注册会计师复核，未发现公司董事会出具的“清华同方股份有限公司大股东及其关联方资金占用及提供担保事项的说明”在相关重大方面与贵公司实际情况不一致情形。

- 4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

做为清华同方股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56 号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料并作了必要的询问后，基于个人独立判断，现就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发〔2003〕56 号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司累计对外担保余额为 7 亿元，占公司净资产的 24%。扣除 2002 年公司对外担保余额 2 亿元，当期增加对外担保余额净值 5 亿元。本报告期内，除公司下属控股子公司北京清华同方房地产开发有限公司为清华同方人工环境有限公司提供的 1844 万元贷款担保外，2002 年公司对外担保事项均已解除。

我们认为：上述担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。



## 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三次，分别是：2003年3月27日在本公司会议室召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《2002年年度报告》、《2002年监事会工作报告》；2003年5月29日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《监事会议事规则》的议案、关于同意董事会因非典原因推迟召开2002年年度股东大会的议案；2003年7月23日以通讯表决方式召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，提名赵纯均先生为公司监事会监事候选人的议案。

(2)公司于2003年8月8日召开2002年年度股东大会，审议通过了监事会主席陈小悦先生因工作原因不再担任公司监事，增补赵纯均先生为公司监事会监事的议案。

(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)关于公司依法运作情况

监事会根据国家有关的法律和法规，重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式、会议议题、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职责、公司内部管理制度等情况进行了监督和检查。

监事会认为，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调研与协商，维护了公司股东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益的行为。公司的各项管理制度行之有效。

## (2) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司 2003 年度董事会工作报告、2003 年度财务报告和 2003 年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对公司 2003 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，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。公司 2003 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2003 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2003 年度利润分配方案。

## (3) 关于募集资金的使用情况

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。

## (4) 收购或出售资产公允情况

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，公司董事会实施了设立北京清芝商用机器有限公司、北京同方创信科技有限公司、清华同方环境有限责任公司；收购清华同方光盘股份有限公司部分股权、收购北京清华同方软件股份有限公司部分股权；参股云南国际信托投资有限公司、美国凌讯科技有限公司等投资行为。其中，收购清华同方光盘股份有限公司部分股权系属于关联交易，公司已于 2003 年 7 月 1 日刊登董事会关于关联交易的公告，履行必要的披露义务。此外，公司向清华大学转让公司的卫星研发项目，转让价款为 1656 万元，该交易属于关联交易，公司已于 2003 年 12 月 30 日刊登董事会关于关联交易的公告，履行必要的披露义务。

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“三公”原则。

## 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)公司受让关联股东 - 清华控股有限公司所持有的清华同方光盘股份有限公司37%的股权，共3700万股股份，交易结算方式为现金方式。交易基准日为2002年12月31日，交易价格按照2002年12月31日账面净资产值，确定交易单价为1.5元/股，全部股权受让价款为5500万元。本期末，公司向清华控股有限公司支付上述款项中的首笔款项2800万元。公司董事会于2003年7月1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)公司向关联方 清华大学转让公司的卫星研发项目，交易结算方式为现金方式，交易基准日为2002年12月31日，交易价格根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计报告(XYZH/A803004)审计确定的卫星科研项目在建工程账面余额16,563,307.19元为交易价格。本期末，清华大学已经向公司支付全部转让款。公司董事会于2003年12月30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)公司担保事项。本报告期内，经董事会批准，公司及下属控股子公司累计对外担保余额为7亿元，占公司净资产的24%。扣除2002年公司对外担保余额2亿元，当期增加对外担保余额净值5亿元。本报告期内，除公司下属控股子公司北京清华同方房地产开发有限公司为清华同方人工环境有限公司提供的1844万元贷款担保外，2002年公司对外担保事项均已解除。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

#### ■ 公司法人实体的对外担保

本报告期内，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6.00亿元，具体如下：

- A. 公司以保证方式为合并持股100%的子公司 - 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	保证期间
北京市商业银行清华园支行	5,000 万元	03.12.4—04.2.21	2003.12.4-2006.2.21
北京市商业银行清华园支行	5,000 万元	03.12.30—04.2.21	2003.12.30-2006.2.21

- B. 公司以保证方式为持股 100%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	保证期间
中国工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	03.12.30—04.12.29	03.12.30-06.12.29
中国工商银行九江市浔中支行	2,000 万元	03.06.30 - 04.06.29	03.06.30-06.06.29

- C. 公司以保证方式为持股 61.67%的子公司—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	保证期间
福建兴业银行	3,000 万元	2003.3.31—2004.3.30	2003.3.31-2006.3.30
广发银行	3,000 万元	2003.9.08—2004.9.07	2003.9.08-2006.9.07

- D. 公司以保证方式为持股 51%的子公司—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	保证期间
北京市商业银行清华园支行	1 亿元	2003.02.21—2004.02.21	2003.02.21-2006.02.21

- E. 公司以保证方式为持股 83.07%的子公司—山东清华同方鲁颖电子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	保证期间
工行沂南县支行	3,000 万元	2003.6.20—2006.6.19	2003.6.20-2008.6.19

- F. 公司以保证方式为持股 51%的控股子公司—北京同方清芝商用机器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	保证期间
建行海淀支行	867 万元	2003.11.24-2004.11.23	2003.11.24-2006.11.23

- G. 公司以保证方式为持股 76%的控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司提供担保约合人民币 2.7 亿元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间
中国银行总行	1,466.486 万美元 (1.2171 亿元人民币)	预付款保函 2003.6.5 - 2004.9.30	预付款保函 2003.6.5 - 2006.9.30
		履约保函 2003.6.5 - 2005.1.16	履约保函 2003.6.5 - 2007.1.16

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行	10,000 万元	2003.6.23—2004.6.23	2003.6.23-2006.6.23

贷款银行	担保金额	担保期限
中信实业银行	5,000 万元	2003.12.25—2004.12.30

### ■ 公司控参股子公司对外提供担保

本报告期内，公司的控股子公司对外提供的连带责任担保为 3.54 亿元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 1 亿元。具体如下：

- A. 公司持股 70%的北京清华同方凌讯科技有限公司以保证方式为其下属持股 67.8%的子公司北京吉兆电子有限公司提供下列担保：

授信银行	担保金额	授信期限	担保期限
北京市商业银行清华园支行	700 万元	2003.11.6—2004.11.6	2003.11.6-2006.11.6

- B. 公司合并持股 61.67%的深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属持股 52%的子公司深圳市同方通讯技术有限公司下列银行借款提供连带责任担保：

借款银行	担保金额	借款期限	担保期限
中国光大银行深圳分行西湖支行	500 万元	2003.1.22—2006.1.22	2003.1.22-2008.1.22

- C. 公司持股 83.07%的山东清华同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73%的子公司沂南同皓电子元件有限公司下列银行借款提供连带责任担保：

借款银行	担保金额	借款期限	担保期限
中行沂南县支行	400 万元	2003.9—2004.9	2003.9-2006.9

- D. 2002 年度，公司合并持股 100%北京清华同方房地产开发有限公司以保证方式为清华同方人工环境有限公司的 2600 万元银行借款提供连带责任担保，本报告期内，担保金额减至 1844 万元，具体情况如下：

借款单位	担保金额	借款期限	担保期限
清华同方人工环境有限公司	1844 万元	2002.4-2008.4	2002.4-2010.4

- E. 公司持股 21.53%的诚志股份有限公司以保证方式为其及其下属公司提供总额为 31168.82 万元的担保：
- F. 公司持股 24.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其及其下属和关联公司提供总额为 800 万元的担保。

本年度无重大租赁经营和抵押事项。

(3)无现金委托管理事项

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

本年度，经 2002 年股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所作为公司新的审计服务机构。目前该会计师事务所连续服务年限为二年。

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	2003 年			2002 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(含控股子公司)	100		100	80	0	80
清华泰豪科技股份有限公司	35		35	65	0	65

注：本公司(含控股子公司)不包括公司控股子公司泰豪科技股份有限公司和参股公司诚志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、其他事项

为建成国内最大的光盘生产、科研、技术开发的基地，公司对所属 DVD 光盘生产设备进行资产重组，将进口 DVD 光盘生产设备转至下属控股子公司北京中录同方文化传播有限公司管理使用。由于不了解海关有关规定，公司在使用该引进 DVD 光盘生产设备时，未及时办理相关海关手续，自行将设备委托至下属控股子公司管理，此行为违反了海关监管的有关规定。为此北京海关于 2004 年 3 月 17 日下达了“关于清华同方股份有限公司将免税设备移作他用的行为处以罚款 570 万元”的行政处罚告知书。

## 十、财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

XYZH/A804056

清华同方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的清华同方股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月31日母公司及合并的资产负债表，2003年度母公司及合并的利润及利润分配表，以及2003年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量情况。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师 张克东

中国 北京

中国注册会计师 朱敏珍

2004年4月11日

## 二．会计报表

### 资产负债表

2003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	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	1	1,425,419,491.17	601,731,514.74	1,023,996,248.33	612,566,523.73
短期投资	2	4,056,903.10	2,448,003.10	59,090,945.08	44,066,045.08
应收票据	3	79,148,437.77	56,357,424.53	42,446,875.84	28,432,806.00
应收股利		0.00	8,551,283.40	2,315,551.50	6,474,065.85
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	4	1,060,768,419.78	642,584,662.04	755,512,549.94	409,083,705.07
其他应收款	5	309,500,893.14	263,023,093.11	207,529,598.81	168,692,152.48
预付帐款	6	751,521,572.92	582,634,651.85	727,278,779.32	475,793,846.26
应收补贴款		35,304.75	0.00	0.00	0.00
存 货	7	1,544,631,630.59	834,709,613.24	1,483,673,962.22	733,684,360.98
待摊费用	8	1,835,656.58	610,970.37	2,011,212.12	842,702.43
一年内到期长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>5,176,918,309.80</b>	<b>2,992,651,216.38</b>	<b>4,303,855,723.16</b>	<b>2,479,636,207.88</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	9	656,276,649.15	1,400,764,727.96	491,188,282.76	1,181,208,909.31
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期投资合计</b>		<b>656,276,649.15</b>	<b>1,400,764,727.96</b>	<b>491,188,282.76</b>	<b>1,181,208,909.31</b>
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	10	1,298,303,414.45	509,864,273.23	1,046,071,804.46	455,445,027.45
减：累计折旧	10	282,843,255.36	81,242,723.97	236,382,153.66	50,626,840.42
固定资产净值		1,015,460,159.09	428,621,549.26	809,689,650.80	404,818,187.03
减：固定资产减值准备	10	13,078,172.59	7,532,684.61	13,156,196.93	7,610,708.95
固定资产净额		1,002,381,986.50	421,088,864.65	796,533,453.87	397,207,478.08
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	11	379,942,389.81	330,363,279.28	412,966,669.07	281,518,886.11
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产合计</b>		<b>1,382,324,376.31</b>	<b>751,452,143.93</b>	<b>1,209,500,122.94</b>	<b>678,726,364.19</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	12	267,811,718.91	31,969,782.17	222,638,191.56	32,710,978.29
长期待摊费用	13	46,404,226.76	30,360,562.95	47,303,287.27	30,406,398.17
其他长期资产	14	0.00	0.00	1,835,292.80	0.00
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>314,215,945.67</b>	<b>62,330,345.12</b>	<b>271,776,771.63</b>	<b>63,117,376.46</b>
<b>递延税项</b>					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资产总计</b>		<b>7,529,735,280.93</b>	<b>5,207,198,433.39</b>	<b>6,276,320,900.49</b>	<b>4,402,688,857.84</b>



资产	注 释	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	1	1,425,419,491.17	601,731,514.74	1,023,996,248.33	612,566,523.73
短期投资	2	4,056,903.10	2,448,003.10	59,090,945.08	44,066,045.08
应收票据	3	79,148,437.77	56,357,424.53	42,446,875.84	28,432,806.00
应收股利		0.00	8,551,283.40	2,315,551.50	6,474,065.85
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	4	1,060,768,419.78	642,584,662.04	755,512,549.94	409,083,705.07
其他应收款	5	309,500,893.14	263,023,093.11	207,529,598.81	168,692,152.48
预付帐款	6	751,521,572.92	582,634,651.85	727,278,779.32	475,793,846.26
应收补贴款		35,304.75	0.00	0.00	0.00
存 货	7	1,544,631,630.59	834,709,613.24	1,483,673,962.22	733,684,360.98
待摊费用	8	1,835,656.58	610,970.37	2,011,212.12	842,702.43
一年内到期长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>5,176,918,309.80</b>	<b>2,992,651,216.38</b>	<b>4,303,855,723.16</b>	<b>2,479,636,207.88</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	9	656,276,649.15	1,400,764,727.96	491,188,282.76	1,181,208,909.31
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期投资合计</b>		<b>656,276,649.15</b>	<b>1,400,764,727.96</b>	<b>491,188,282.76</b>	<b>1,181,208,909.31</b>
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	10	1,298,303,414.45	509,864,273.23	1,046,071,804.46	455,445,027.45
减：累计折旧	10	282,843,255.36	81,242,723.97	236,382,153.66	50,626,840.42
固定资产净值		1,015,460,159.09	428,621,549.26	809,689,650.80	404,818,187.03
减：固定资产减值准备	10	13,078,172.59	7,532,684.61	13,156,196.93	7,610,708.95
固定资产净额		1,002,381,986.50	421,088,864.65	796,533,453.87	397,207,478.08
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	11	379,942,389.81	330,363,279.28	412,966,669.07	281,518,886.11
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产合计</b>		<b>1,382,324,376.31</b>	<b>751,452,143.93</b>	<b>1,209,500,122.94</b>	<b>678,726,364.19</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	12	267,811,718.91	31,969,782.17	222,638,191.56	32,710,978.29
长期待摊费用	13	46,404,226.76	30,360,562.95	47,303,287.27	30,406,398.17
其他长期资产	14	0.00	0.00	1,835,292.80	0.00
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>314,215,945.67</b>	<b>62,330,345.12</b>	<b>271,776,771.63</b>	<b>63,117,376.46</b>
<b>递延税项</b>					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资产总计</b>		<b>7,529,735,280.93</b>	<b>5,207,198,433.39</b>	<b>6,276,320,900.49</b>	<b>4,402,688,857.84</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

## 利润及利润分配表

2003 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2003 年度		2002 年度	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>一、主营业务收入</b>	30	<b>6,693,741,197.88</b>	<b>4,709,108,755.06</b>	<b>5,439,668,357.60</b>	<b>3,977,930,968.96</b>
减：主营业务成本	30	5,756,893,365.70	4,306,137,737.17	4,597,667,448.82	3,522,883,999.48
主营业务税金及附加	31	65,663,063.11	30,367,920.04	46,558,651.34	29,725,787.84
<b>二、主营业务利润</b>		<b>871,184,769.07</b>	<b>372,603,097.85</b>	<b>795,442,257.44</b>	<b>425,321,181.64</b>
加：其他业务利润		36,329,743.09	19,658,118.45	20,948,411.84	20,857,148.54
减：营业费用		363,994,495.26	207,059,497.99	286,464,795.62	163,338,239.78
管理费用		348,211,917.16	145,762,389.74	287,833,214.29	131,531,878.83
财务费用	32	28,923,289.63	13,310,450.39	19,312,475.90	9,298,563.80
<b>三、营业利润</b>		<b>166,384,810.11</b>	<b>26,128,878.18</b>	<b>222,780,183.47</b>	<b>142,009,647.77</b>
加：投资收益	33	29,708,373.86	112,210,082.91	11,387,713.18	61,716,606.73
补贴收入	34	10,606,132.86	1,128,053.75	21,986,145.09	1,373,664.38
营业外收入		5,045,647.43	311,654.56	1,779,869.89	1,089,101.25
减：营业外支出	35	11,193,008.75	6,648,757.79	3,784,509.39	731,180.25
<b>四、利润总额</b>		<b>200,551,955.51</b>	<b>133,129,911.61</b>	<b>254,149,402.24</b>	<b>205,457,839.88</b>
减：所得税		37,646,996.97	19,790,646.42	32,124,435.18	21,862,775.12
少数股东损益		49,565,693.35	0.00	38,429,902.30	0.00
<b>五、净利润</b>		<b>113,339,265.19</b>	<b>113,339,265.19</b>	<b>183,595,064.76</b>	<b>183,595,064.76</b>
加：年初未分配利润		496,830,591.83	496,830,591.83	349,954,540.03	349,954,540.03
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>610,169,857.02</b>	<b>610,169,857.02</b>	<b>533,549,604.79</b>	<b>533,549,604.79</b>
减：提取法定盈余公积		11,333,926.52	11,333,926.52	18,359,506.48	18,359,506.48
提取法定公益金		11,333,926.52	11,333,926.52	18,359,506.48	18,359,506.48
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>587,502,003.98</b>	<b>587,502,003.98</b>	<b>496,830,591.83</b>	<b>496,830,591.83</b>
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	0.00	0.00
应付普通股股利		114,922,459.00	114,922,459.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>		<b>472,579,544.98</b>	<b>472,579,544.98</b>	<b>496,830,591.83</b>	<b>496,830,591.83</b>

补充资料：

项 目	2003 年度		2002 年度	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	21,005,088.47	16,811,778.82	4,945,360.00	0.00
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5、债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

# 现金流量表

2003 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003 年度	
		合并数	母公司
<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		6,034,942,008.27	3,941,845,609.36
收到的税费返回		21,943,247.28	6,283,453.56
收到的其他与经营活动有关的现金	36	428,122,639.03	55,962,406.63
<b>现金流入小计</b>		<b>6,485,007,894.58</b>	<b>4,004,091,469.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,782,831,127.12	3,378,698,027.78
支付给职工以及为职工支付的现金		371,421,092.96	151,276,827.23
支付的各项税费		209,635,011.10	101,473,649.66
支付的其他与经营活动有关的现金	37	940,160,850.73	664,131,727.89
<b>现金流出小计</b>		<b>6,304,048,081.91</b>	<b>4,295,580,232.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>180,959,812.67</b>	<b>-291,488,763.01</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	38	792,846,339.54	766,244,297.24
取得投资收益所收到的现金		15,737,330.72	20,591,568.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		17,418,455.82	16,607,487.19
收到的其他与投资活动有关的现金		26,318,333.79	1,057,374.82
<b>现金流入小计</b>		<b>852,320,459.87</b>	<b>804,500,727.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		307,345,369.06	183,277,360.66
投资所支付的现金	39	923,657,506.20	800,337,846.20
支付的其他与投资活动有关的现金		6,011,952.08	255,669.00
<b>现金流出小计</b>		<b>1,237,014,827.34</b>	<b>983,870,875.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-384,694,367.47</b>	<b>-179,370,148.03</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		51,218,253.93	0.00
借款所收到的现金		2,009,549,559.00	1,255,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		21,278,404.18	300,913.70
<b>现金流入小计</b>		<b>2,082,046,217.11</b>	<b>1,255,300,913.70</b>
偿还债务所支付的现金		1,293,434,550.00	672,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		185,530,685.60	122,643,415.88
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>		<b>1,478,965,235.60</b>	<b>795,303,415.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>603,080,981.51</b>	<b>459,997,497.82</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>2,076,816.13</b>	<b>26,404.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>401,423,242.84</b>	<b>-10,835,008.99</b>

## 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	附注	2003 年度	
		合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		113,339,265.19	113,339,265.19
加：少数股东损益		49,565,693.35	0.00
计提的资产减值准备		71,275,068.11	50,990,817.41
固定资产折旧		72,804,395.87	23,277,474.40
无形资产摊销		16,432,003.79	4,586,656.19
长期待摊费用摊销		9,463,938.28	3,477,822.41
待摊费用减少（减：增加）		732,501.04	231,732.06
预提费用增加（减：减少）		53,259,641.90	639,978.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1,305,107.21	-1,919.89
固定资产报废损失		220,163.31	0.00
财务费用		29,257,645.81	13,310,450.39
投资损失（减：收益）		-29,708,373.86	-112,210,082.91
递延税款贷项（减：借项）		-	0.00
存货的减少（减：增加）		-72,775,624.57	-109,582,116.56
经营性应收项目的减少（减：增加）		-446,121,259.22	-467,220,353.59
经营性应付项目的增加（减：减少）		338,282,590.79	187,671,513.09
其他		-23,762,729.91	0.00
经营活动产生的现金流量净额		<b>180,959,812.67</b>	<b>-291,488,763.01</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额		1,425,419,491.17	601,731,514.74
减：现金的期初余额		1,023,996,248.33	612,566,523.73
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		<b>401,423,242.84</b>	<b>-10,835,008.99</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：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	2002. 12. 31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2003. 12. 31
<b>一、坏帐准备合计</b>	<b>36,548,478.85</b>	<b>44,571,825.56</b>	<b>2,339,863.82</b>	<b>11,892,901.66</b>	<b>66,887,538.93</b>
其中：应收帐款	24,276,522.39	29,802,835.40	1,647,485.40	7,154,709.03	45,277,163.36
其他应收款	12,271,956.46	14,768,990.16	692,378.42	4,738,192.63	21,610,375.57
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>10,939,481.26</b>	<b>0.00</b>	<b>10,474,777.22</b>	<b>0.00</b>	<b>464,704.04</b>
其中：股票投资	10,939,481.26	0.00	10,474,777.22	0.00	464,704.04
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>16,496,424.56</b>	<b>34,222,725.43</b>	<b>750,731.48</b>	<b>2,999,373.94</b>	<b>46,969,044.57</b>
其中：库存商品	12,363,979.41	34,222,725.43	213,253.14	2,999,373.94	43,374,077.76
原材料	4,132,445.15	0.00	537,478.34	0.00	3,594,966.81
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>2,741,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,741,550.00</b>
其中：长期股权投资	2,741,550.00	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	<b>13,156,196.93</b>	<b>0.00</b>	<b>78,024.34</b>	<b>0.00</b>	<b>13,078,172.59</b>
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	13,156,196.93	0.00	78,024.34	0.00	13,078,172.59
<b>六、无形资产减值准备</b>	<b>4,624,298.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,624,298.70</b>
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
<b>七、在建工程减值准备</b>	<b>37,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,595.23</b>
<b>八、委托贷款减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

### 三、 会计报表附注 (除非特别注明,本会计报表附注中所列项目的金额单位均为人民币元)

#### (一) 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,由清华控股有限公司(原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;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;人工环境控制设备的生产、销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、生产和销售。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等。

#### (二) 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、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 4、 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础,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账本位币记账。期末将外币账户余额按期末中间市场汇率折合为记账本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与相对应的记账本位币账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、 坏账核算方法

公司坏账损失的核算采用备抵法。公司坏账准备对期末应收账款和其他应收款按账龄分析法结合个别认定法计提。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。

对于存在证据证明无法全部收回的应收款项，无论其账龄长短，公司可以对其全部或部分计提坏账准备。

被投资企业泰豪科技股份有限公司对期末应收账款和其他应收款按账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。依据重要性原则，公司未对被投资企业坏账准备核算方法作一致性调整。

坏账的确认标准为：

- (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，按实际成本入账；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账。公司处置短期投资时，按实际取得的价款与短期投资账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按照初始投资成本入账。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纳入合并报表范围。

长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，根据财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答》（财会[2003]10号）的规定，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按10年期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积--股权投资准备科目。上述规定发布之前，公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整。

### (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账面价值的差额，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账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账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，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，按取得时的成本入账。

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%

公司的固定资产在期末时按照账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账面价值的，将可收回金额低于其账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账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账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账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账面价值的，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，将该项无形资产的账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往来项目；
- (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。

## 19、 会计政策变更

根据财政部 2003 年 4 月 14 日发布的“关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知”(财会[2003]12 号)的有关规定,对于资产负债表日至会计报表批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中拟分配的现金股利,由原作为调整事项确认为应付股利,改为在股东权益中单独列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更对 2003 年和 2002 年度的净利润无影响,调增 2003 年年初未分配利润 114,922,459.00 元。

## (三) 税项

### 1、 企业所得税

公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A3829(GF1188)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“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科学技术委员会以“京科高字0211008A6399号(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科学技术委员会以“京科高字0211008A0661号(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。根据北京市海淀区国家税务局“海国税[2003]56686号”批复,自2004年1月1日起至2006年12月31日止,减半征收企业所得税,适用税率为7.5%。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北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A0675(GFH0090)号”批准证书确认的高新技术企业,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年免征企业所得税,2000年至2002年减半征收企业所得税,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,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科学技术委员会以“京科高字0311008A1118(Q1501)号”批准证书确认的高新技术企业,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；经北京市海淀区国家税务局“（2001）海国税改二字第（223）号”批复确认，从2001年1月1日至2003年12月31日给予减半征收所得税的优惠，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科学技术委员会以“京科高字0211008A2738（GF2063）号”批准证书确认的高新技术企业，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；根据北京市海淀区国家税务局“海国税所[2002]字第631号批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止减半征收所得税，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科学技术委员会以“京科高字0211008A3716（GF2191）号”批准证书确认的高新技术企业，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；经北京市海淀区国家税务局“（2002）海国税（所）字第（95）号”批复确认，从2002年1月1日至2004年12月31日给予减半征收企业所得税，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%。

被投资企业北京清华同方软件股份有限为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A4244（GFH0126）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“（2000）海国税（所）字第209号”函批复，自2001年1月1日起至2003年12月31日止减半征收企业所得税，本年度企业所得税税率为7.5%。

被投资企业北京清华同方凌讯科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A5814（GF5620）号”批准证书确认的高新技术企业，经北京市海淀区国家税务局“（2002）海国税二（所）字第（33）号”批复，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税，本年度所得税率为0。

被投资企业北京清华同方微电子有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0311008A0313（GF6200）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“海国税所[2002]字第658号”批复，自2002年1月1日至2004年12月31日免征企业所得税，本年度所得税率为0。

被投资企业北京同方清芝商用机器有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0311008A1066（FH2231）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“海国税减免外字[2003]第4136号”批复，自2003年起减按15%税率缴纳企业所得税，并享受以下企业所得税减免待遇：2003年至2005年免缴企业所得税，2006年至2008

年减半缴纳企业所得税；除此之外，自2003年起免缴地方所得税。本年度所得税率为0。

被投资企业江西无线电厂、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、北京清华同方机电工业有限公司、北京清华同方物业管理有限公司、北京清华同方创信科技有限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。

## （四）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	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	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	9000 万元	95.00%
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	90.00%
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%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	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%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀	物业管理	100 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀	信息技术及计算机软硬件的技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方创信科技有限公司	王锡清	北京海淀	远程教育	100 万元	51.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀	开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元	51.00%

公司2003年度合并报表单位发生变化，列示如下：

公司对北京清华同方软件股份公司持股比例增加到58%，本期纳入合并报表范围；公司本年度投资设立的北京同方创信科技有限公司和北京同方清芝商用机器有限公司，持股比例均为51%，本期纳入合并报表范围。

## 2、未纳入合并范围的控股子公司情况

企业名称	法定代表人	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	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	80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	诸学农	哈尔滨	计算机设备生产及销售	100 万	75%
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	100%
北京清华瑞泰控制工程有限公司	韩美兰	北京海淀区	人工环境的特种仪表	40 万美元	60%
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	95%
九江清华同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江	交通工程	100 万	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	80%
美国清华同方国际信息技术公司	陆致成	美国加州	计算机软件、数字通讯、网络产品电子产品等	99 万美元	60%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广州	电子产品	100 万	80%
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	80%
北京同方广告互动有限公司	陆致成	北京密云	组织文化艺术交流	110 万	90%
深圳同方通讯技术有限公司	王良海	深圳南山区	电话机生产、销售	208 万	52%
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%

上述前13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。

公司对嘉融投资有限公司的持股比例为55%；但是，由于该公司即将增资，预计公司对其持股比例将下降到50%以下，因此，该公司本期不纳入合并会计报表范围。

### （五）合并会计报表主要项目注释

#### 1、货币资金

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31
现金	3,950,704.03	1,768,952.21
银行存款	1,320,086,411.46	1,003,582,526.53
其他货币资金	101,382,375.68	18,644,769.59
合 计	<u>1,425,419,491.17</u>	<u>1,023,996,248.33</u>

货币资金2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长39.20%，主要原因为：

公司及部分子公司为扩大生产规模，增加了流动资金借款；



公司的部分子公司经营性现金净流入较大。

## 2、 短期投资

项 目	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	2,921,607.14	464,704.04	60,029,426.34	10,939,481.26
债券投资	1,000,000.00	0.00	1,000.00	0.00
其他投资	600,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
合 计	<u>4,521,607.14</u>	<u>464,704.04</u>	<u>70,030,426.34</u>	<u>10,939,481.26</u>
净 额	<u>4,056,903.10</u>		<u>59,090,945.08</u>	

## 3、 应收票据

票据种类	2003. 12. 31	2002. 12. 31
银行承兑汇票	77,029,850.09	41,432,309.84
商业承兑汇票	2,118,587.68	1,014,566.00
合 计	<u>79,148,437.77</u>	<u>42,446,875.84</u>

应收票据2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长86.46%，主要原因是公司业务规模扩大所致。

## 4、 应收账款

账龄	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	754,502,587.66	68.22%	4,143,550.37	571,933,698.59	73.35%	2,795,469.98
1-2年	226,430,540.93	20.47%	3,155,663.25	162,264,257.40	20.81%	7,364,339.16
2-3年	84,557,473.84	7.65%	12,782,420.12	35,202,866.87	4.51%	9,399,758.50
3年以上	40,554,980.71	3.66%	25,195,529.62	10,388,249.47	1.33%	4,716,954.75
合 计	<u>1,106,045,583.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>45,277,163.36</u>	<u>779,789,072.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,276,522.39</u>

应收账款2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长41.84%，增长幅度较大，主要原因是公司业务规模扩大所致。

截止2003年12月31日，公司应收账款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应收款项。

公司应收账款前5名合计为118,674,390.45元，占应收账款总额10.73%。

## 5、其他应收款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	201,203,982.22	60.77%	1,981,972.63	166,314,266.93	75.66%	2,319,550.07
1-2年	70,095,902.14	21.17%	1,072,258.06	33,619,670.67	15.30%	978,893.21
2-3年	22,083,013.16	6.67%	4,832,482.49	16,408,321.24	7.47%	7,776,618.81
3年以上	37,728,371.19	11.39%	13,723,662.39	3,459,296.43	1.57%	1,196,894.37
<b>合计</b>	<b>331,111,268.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,610,375.57</b>	<b>219,801,555.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,271,956.46</b>

其他应收款2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长50.64%，主要原因是公司将已不属于预付账款性质的款项调入其他应收款。

截止2003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38,271,438.33元，占其他应收款总额11.56%。

## 6、预付账款

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	408,820,689.86	54.40%	459,245,561.08	63.15%
1-2年	258,213,199.12	34.36%	238,758,392.86	32.83%
2-3年	58,030,635.99	7.72%	24,394,716.85	3.35%
3年以上	26,457,047.95	3.52%	4,880,108.53	0.67%
<b>合计</b>	<b>751,521,572.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>727,278,779.32</b>	<b>100.00%</b>

截止2003年12月31日，公司预付账款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的预付款项。

一年以上的预付账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	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	1,067,501.94	0.00	1,363,621.67	0.00
原材料	286,940,239.72	5,363,362.40	257,383,398.17	3,738,531.59
包装物	35,042.54	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	679,663.06	0.00	557,777.01	0.00
库存商品	182,551,307.16	8,949,774.89	187,724,019.91	5,692,962.71
委托加工物资	7,998,581.36	0.00	2,671,691.43	0.00
受托代销商品	0.00	0.00	547,008.55	0.00
分期收款发出商品	217,636,191.28	6,143,655.96	143,825,534.60	0.00
产成品	369,142,811.35	10,027,483.42	120,399,427.84	3,671,642.76
在产品	525,549,336.75	16,484,767.90	785,697,907.60	3,393,287.50
<b>小计</b>	<b>1,591,600,675.16</b>	<b>46,969,044.57</b>	<b>1,500,170,386.78</b>	<b>16,496,424.56</b>

## 8、待摊费用

项目名称	2002.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003.12.31
房租	1,230,161.15	6,092,712.05	0.00	6,340,763.73	982,109.47
广告费	50,000.00	49,997.56	0.00	50,000.00	49,997.56
保险费	2,982.31	108,054.13	0.00	49,778.02	61,258.42
其他	728,068.66	2,743,475.54	141,342.38	2,587,910.69	742,291.13
<b>小计</b>	<b>2,011,212.12</b>	<b>8,994,239.28</b>	<b>141,342.38</b>	<b>9,028,452.44</b>	<b>1,835,656.58</b>

## 9、长期投资

项目	2003.12.31		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	0.00	130,000.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	633,844,199.29	2,741,550.00	471,262,098.23	2,741,550.00
股权投资差额	25,043,999.86		22,537,734.53	
<b>合计</b>	<b>659,018,199.15</b>	<b>2,741,550.00</b>	<b>493,929,832.76</b>	<b>2,741,550.00</b>
<b>长期投资净额</b>	<b>656,276,649.15</b>		<b>491,188,282.76</b>	

公司“长期投资—其他股权投资”本期增加的主要原因为公司对云南省国际信托投资公司、清华同方环境有限责任公司、美国凌讯科技有限公司等公司的权益性投资增加所致。

### 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
山西太原一百货大楼	法人股	30,000股	0.15%	30,000.00	0.00
<b>合 计</b>				<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>

### 长期股权投资—其他股权投资

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	2003.12.31 余额
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	12,058,342.61	125,291,008.61	164,889,129.34
2	高新技术产业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3	北京清华瑞泰控制工程有限公司	2,317,766.97	60.00%	0.00	0.00	-2,317,766.97	0.00
4	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00
5	北京同方互动广告有限公司	990,000.00	90.00%	0.00	-1,115,719.68	-937,645.18	52,354.82
6	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	2.21%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
7	深圳长缨智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	71,821.43	2,542,453.67	5,742,453.67
9	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
10	黑龙江清华同方科贸有限责任公司	750,000.00	75.00%	0.00	0.00	-518,546.38	231,453.62
11	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-16,772.22	-400,835.96	1,199,164.04
12	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	389,346.06	-101,844.57	1,498,155.43
13	北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
14	航天清华卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40
15	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	392,082.32	69,843.45	10,069,843.45
16	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-291,810.98	-7,118,498.14	21,881,501.86
17	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
18	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	573,950.76	-577,132.38	16,922,867.62
19	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-5,985.62	-31,255.00	968,745.00
20	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%	0.00	0.00	-5,800,000.00	640,000.00
21	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	55.00%	0.00	1,823,815.89	1,523,660.19	100,523,660.19
22	云南云电同方科技(集团)有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-3,008,438.95	-1,109,789.19	28,890,210.81
23	美国无线光联有限公司	4,965,960.00	27.27%	0.00	-4,965,960.00	-4,965,960.00	0.00
24	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-1,916,626.34	-2,273,616.89	5,932,988.11
25	北京市商业银行	555,330.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	555,330.00
26	北京永新同方信息工程公司	22,310,000.00	30.00%	0.00	-20,144,111.77	-22,310,000.00	0.00
27	甘肃同兴智能科技发展有限责任公司	1,400,000.00	12.11%	0.00	0.00	-19,421.93	1,380,578.07
28	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	7.11%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00
29	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	-740,266.96	-740,266.96	34,259,733.04
30	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
31	红岭花园安置小区合作开发建设项目	50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
32	北京威视网安信息技术有限公司	5,000,000.00	50.00%	0.00	-82,242.83	-82,242.83	4,917,757.17

33	北京卓凯生物技术有限公司	900,000.00	22.50%	0.00	0.00	0.00	900,000.00
34	广东清华得实网络技术有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	-3,880,702.75	-3,880,702.75	119,297.25
35	北京归谷园有限责任公司	1,000,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
36	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	0.00	36,774.78	36,774.78	25,036,774.78
37	九江清华同方实业有限公司	3,800,000.00	95.00%	0.00	110,875.53	-13,189.66	3,786,810.34
38	九江清华同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	4,662.06	19,593.60	919,593.60
39	九江清华同方电子器材有限公司	400,000.00	80.00%	0.00	-43,235.95	-65,647.37	334,352.63
40	万德福磁带公司	2,741,550.00		0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
41	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	0.00	0.00	55,375.00
42	中国龙资本市场集合资金信托投资计划	20,000,000.00	3.33%	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
43	深圳市同方通讯技术有限公司	1,080,000.00	52.00%	0.00	-1,870,217.23	536,824.94	1,616,824.94
44	辽宁清华同方安全电子设备有限公司	3,200,000.00	80.00%	0.00	-1,323,784.61	-2,760,718.90	439,281.10
45	北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2.30%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
46	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	-118,736.30	-121,759.10	1,878,240.90
47	桂林清华同方清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
48	山西左云晋能新能源发电有限公司	3,500,000.00	35.00%	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
49	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	-280,691.89	-280,691.89	5,719,308.11
合计							633,844,199.29

## 股权投资差额

序号	项目名称	原始金额	2002. 12. 31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003. 12. 31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	401,770.57	0.00	0.00	80,354.12	321,416.45
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	259,269.06	0.00	0.00	30,883.17	228,385.89
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,542,121.53	0.00	0.00	-220,303.07	-1,321,818.46
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	12,370,983.33	0.00	0.00	1,387,400.00	10,983,583.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	9,360,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	8,280,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,636,716.09	0.00	0.00	493,746.09	4,142,970.00
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-431,499.62	0.00	0.00	-47,944.41	-383,555.21
8	北京永新同方信息工程公司	2,165,888.23	1,949,299.41	0.00	1,949,299.41	0.00	0.00
9	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-171,907.36	0.00	0.00	-19,100.82	-152,806.54
10	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	0.00	770,362.56	0.00	77,036.26	693,326.30
11	北京吉兆电子有限公司	646,490.66	1,520,997.83	0.00	0.00	168,999.76	1,351,998.07
12	天津天动动力有限公司	-5,815,773.25	-5,815,773.25	0.00	-5,815,773.25	0.00	0.00
13	北京同方文化发展有限公司	154,767.57	0.00	154,767.57	0.00	7,738.38	147,029.19
14	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	0.00	779,452.59	0.00	25,981.75	753,470.84
<b>合计</b>			<b>22,537,734.53</b>	<b>1,704,582.72</b>	<b>-3,866,473.84</b>	<b>3,064,791.23</b>	<b>25,043,999.86</b>

## 10、固定资产

固定资产原值	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 12. 31
房屋建筑物	550,164,160.91	173,307,896.20	781,706.70	722,690,350.41
电子设备	158,129,418.64	48,428,253.24	8,996,166.11	197,561,505.77
专用设备	97,494,737.51	31,027,175.16	2,738,703.59	125,783,209.08
通用设备	203,535,538.69	52,089,517.10	51,681,743.97	203,943,311.82
运输设备	36,747,948.71	13,525,325.49	1,948,236.83	48,325,037.37
<b>小计</b>	<b>1,046,071,804.46</b>	<b>318,378,167.19</b>	<b>66,146,557.20</b>	<b>1,298,303,414.45</b>
累计折旧	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 12. 31
房屋建筑物	37,933,837.00	17,689,559.83	338,403.23	55,284,993.60
电子设备	60,752,424.25	38,320,684.13	6,553,020.45	92,520,087.93
专用设备	38,350,340.99	11,332,369.73	502,469.93	49,180,240.79
通用设备	86,995,554.25	16,013,967.27	32,697,682.63	70,311,838.89
运输设备	12,349,997.17	4,297,196.97	1,101,099.99	15,546,094.15
<b>小计</b>	<b>236,382,153.66</b>	<b>87,653,777.93</b>	<b>41,192,676.23</b>	<b>282,843,255.36</b>
<b>固定资产净值</b>	<b>809,689,650.80</b>			<b>1,015,460,159.09</b>
固定资产减值准备	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 12. 31

房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	6,657,196.04	0.00	59,579.03	6,597,617.01
专用设备	2,563,208.69	0.00	2,235.84	2,560,972.85
通用设备	3,261,641.50	0.00	16,209.47	3,245,432.03
运输设备	674,150.70	0.00	0.00	674,150.70
<b>小计</b>	<b>13,156,196.93</b>	<b>0.00</b>	<b>78,024.34</b>	<b>13,078,172.59</b>
<b>固定资产净额</b>	<b>796,533,453.87</b>			<b>1,002,381,986.50</b>

公司的控股子公司—江西无线电厂以其所拥有的房屋建筑物为抵押物向中国工商银行九江市浔中支行申请并获得短期抵押借款1,500万元。

### 11、在建工程

工程名称	2002.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2003.12.31
"清华一号"飞行星	16,563,307.19	0.00	0.00	16,563,307.19	0.00
清华同方科技广场	232,602,669.38	62,130,829.43	0.00	1,227,123.05	293,506,375.76
片感项目	5,423,647.09	0.00	0.00	0.00	5,423,647.09
成都青羊房地产	6,930,000.00	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00
沈阳新港澳房地产公司	8,468,000.00	0.00	0.00	0.00	8,468,000.00
超低能耗示范楼	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
10号厂房	0.00	1,420,146.77	0.00	0.00	1,420,146.77
客户培训中心及联合实验室	0.00	4,900,831.00	0.00	0.00	4,900,831.00
探测器超净车间	940,060.10	2,599,546.34	0.00	0.00	3,539,606.44
加速器调机房	450,000.00	1,071,052.00	0.00	0.00	1,521,052.00
科技广场	0.00	45,311,323.00	44,921,374.40	389,948.60	0.00
国债批生产	64,685.02	21,247,387.01	1,275,092.03	0.00	20,036,980.00
电感器生产楼	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00
电容器新厂	1,796,738.00	3,795,960.37	0.00	0.00	5,592,698.37
智能发电设备技术改造项目*	51,730,962.94	11,536,081.94	53,505,465.46	9,761,579.42	0.00
智能建筑电器设备现场总线控制项目	20,000,000.00	5,328,575.00	21,328,575.00	4,000,000.00	0.00
智能化高低压开关柜技术改造项目	34,490,000.00	3,429,168.36	23,443,204.11	7,605,964.25	6,870,000.00
智能建筑信息管理系统项目	18,900,000.00	535,720.14	19,435,720.14	0.00	0.00
泰豪科技研发基地项目	0.00	3,110,000.00	0.00	0.00	3,110,000.00
零星工程	14,564,194.58	33,925,444.44	30,253,655.30	3,675,336.11	14,560,647.61
<b>合计</b>	<b>413,004,264.30</b>	<b>204,542,065.80</b>	<b>194,343,086.44</b>	<b>43,223,258.62</b>	<b>379,979,985.04</b>

“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。

## 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	2003.12.31
工业产权及专有技术	8,983,000.00	6,375,600.00	0.00	0.00	898,299.88	5,477,300.12
光学传感器等专有技术(光盘并入)	12,845,900.00	8,516,466.45	0.00	0.00	1,223,916.96	7,292,549.49
非专利技术(泰豪并入)	1,184,184.40	645,052.25	255,677.00	0.00	135,867.27	764,861.98
变配电自动化技术(泰豪并入)	167,000.00	112,712.00	0.00	0.00	16,704.00	96,008.00
土地使用权(泰豪并入)	50,147,706.00	38,532,306.92	0.00	0.00	834,064.44	37,698,242.48
土地使用权(鲁颖并入)	14,510,427.71	12,760,536.89	0.00	0.00	505,638.90	12,254,897.99
金融IC卡操作系统(中钞并入)	1,200,000.00	770,000.00	0.00	0.00	120,000.00	650,000.00
ETSI的DVB加解扰算法许可权	40,616.50	32,154.75	0.00	0.00	32,154.75	0.00
土地使用权(核技术并入)	28,591,212.00	27,447,563.52	0.00	0.00	571,824.24	26,875,739.28
人环系列专有技术(人环并入)	77,276,720.34	72,117,752.92	0.00	0.00	2,575,890.72	69,541,862.20
土地使用权(光盘并入)	7,479,537.00	781,413.13	6,668,837.00	0.00	45,287.55	7,404,962.58
数字视频专有技术(深圳并入)	30,600,000.00	23,715,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	20,655,000.00
HIT手持信息终端(凌讯并入)	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,300,000.00
双层金属CMOS集成电路设计库	1,600,000.00	1,424,500.00	0.00	0.00	162,000.00	1,262,500.00
专用软件	27,729,742.58	26,012,553.54	3,549,766.16	0.00	3,966,122.95	25,596,196.75
土地使用权(713并入)	3,823,974.00	3,135,623.24	683,116.00	0.00	71,925.37	3,746,813.87
精密偏置激励器专有技术(凌讯并入)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	70,000.00	1,130,000.00
广播电视发射机网络检测系统(凌讯)	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	166,250.00	2,683,750.00
税控装置系统专有技术(光盘并入)	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
NETAT外观专利(得实并入)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	96.64	2,803.36
非专利技术(软件并入)	9,507,700.00	0.00	7,210,017.20	0.00	950,760.00	6,259,257.20
点钞机、清分机技术(清芝并入)	8,649,335.61	0.00	8,649,335.61	0.00	792,855.80	7,856,479.81
短消息平台开发费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
软件	515,047.39	0.00	481,799.89	0.00	51,581.06	430,218.83
其他		2,283,254.65	861,375.68	102,150.00	715,906.66	2,326,573.67
<b>小计</b>		<b>227,262,490.26</b>	<b>62,552,824.54</b>	<b>102,150.00</b>	<b>17,277,147.19</b>	<b>272,436,017.61</b>

“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。



### 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	2003.12.31
设计改造费	638,952.56	3,411,420.36	0.00	1,032,044.51	3,018,328.41
清华大学土地租金	17,164,448.86	0.00	0.00	366,873.84	16,797,575.02
清华大学房屋租金	12,796,633.87	0.00	0.00	1,239,383.41	11,557,250.46
网络立项工程	107,355.82	0.00	0.00	107,355.82	0.00
装修费	9,700,975.61	3,253,863.09	267,397.79	3,871,160.53	8,816,280.38
科技产业楼	1,312,200.00	0.00	0.00	218,700.00	1,093,500.00
电扩容	12,185.18	0.00	0.00	12,185.18	0.00
保险费	875,736.28	0.00	0.00	618,166.56	257,569.72
房产证	803,249.89	0.00	0.00	17,000.04	786,249.85
有线电视	0.00	50,000.00	0.00	8,333.31	41,666.69
房产税	0.00	363,142.39	0.00	302,618.66	60,523.73
基地绿化	0.00	340,339.20	0.00	0.00	340,339.20
学校分离费用	0.00	625,700.00	0.00	89,385.68	536,314.32
开办费	0.00	65,437.44	0.00	0.00	65,437.44
其他	3,891,549.20	340,904.90	13,281.26	1,185,981.30	3,033,191.54
<b>小计</b>	<b>47,303,287.27</b>	<b>8,450,807.38</b>	<b>280,679.05</b>	<b>9,069,188.84</b>	<b>46,404,226.76</b>

### 14、其他长期资产

项目名称	原值	2002.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	2003.12.31
用电用水权	2,368,125.00	1,835,292.80		1,716,886.52	118,406.28	0.00
<b>小计</b>		<b>1,835,292.80</b>		<b>1,716,886.52</b>	<b>118,406.28</b>	<b>0.00</b>

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账，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. 12. 31	2002. 12. 31
信用借款	949,000,000.00	426,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	386,099,809.00	230,450,000.00
质押借款	0.00	0.00
小计	<u>1,350,099,809.00</u>	<u>696,450,000.00</u>

公司短期借款较上期增长较大，主要原因为公司为扩大生产经营规模增加流动资金借款所致。

## 16、应付票据

票据种类	2003. 12. 31	2002. 12. 31
银行承兑票	164,799,396.59	74,016,424.23
商业承兑票	0.00	0.00
合计	<u>164,799,396.59</u>	<u>74,016,424.23</u>

## 17、应付账款

公司2003年12月31日应付账款余额为1,112,380,674.35元，2002年12月31日应付账款余额为929,851,962.19元。

截止2003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。

## 18、预收账款

公司2003年12月31日预收账款余额为587,939,227.89元，2002年12月31日预收账款余额为557,608,015.05元，主要为公司承接的工程项目的预收款。

截止2003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。

## 19、应付股利

项目名称	2003. 12. 31	2002. 12. 31
人环股东股利（人环并入）	1,000,000.00	0.00
得实股利（得实并入）	9,461.88	9,461.88
赵展岳	0.00	400,000.00
小计	<u>1,009,461.88</u>	<u>409,461.88</u>

## 20、 应交税金

税种	税率	2003. 12. 31	2002. 12. 31
增值税	13%或 17%	6,434,063.62	3,624,562.25
营业税	3 - 5%	17,166,404.16	1,482,614.69
城建税	7%	2,764,491.41	1,058,230.83
个人所得税		1,743,514.22	1,294,892.91
企业所得税		18,602,021.15	4,829,997.28
其他		-880,802.69	172,065.46
<b>小计</b>		<b>45,829,691.87</b>	<b>12,462,363.42</b>

## 21、 其他应交款

项目名称	计提标准	2003. 12. 31	2002. 12. 31
教育费附加	应交流转税的 3%	1,220,967.54	438,450.29
住房公积金		-776,705.36	-250,874.37
防洪保安资金	销售收入的 0.12%	909,004.94	656,532.47
价格调节基金	销售收入的 0.1%	762,917.83	1,209,279.55
能源基金		0.00	1,282,393.43
其他		1,637,465.07	102,498.63
<b>小计</b>		<b>3,753,650.02</b>	<b>3,438,280.00</b>

## 22、 其他应付款

公司2003年12月31日其他应付款余额为238,210,176.79元，2002年12月31日其他应付款余额为171,778,158.23元，截止2003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。

## 23、 一年内到期的长期负债

借款类别	2003. 12. 31	2002. 12. 31
信用借款	2,660,000.00	2,660,000.00
抵押借款	6,943,800.00	8,573,800.00
保证借款	39,500,000.00	21,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
<b>小计</b>	<b>49,103,800.00</b>	<b>32,233,800.00</b>

## 24、长期借款

借款类别	2003. 12. 31	2002. 12. 31
信用借款	100,000,000.00	2,660,000.00
抵押借款	6,943,800.00	23,887,600.00
保证借款	83,920,000.00	119,394,081.60
质押借款	0.00	0.00
小计	<u>190,863,800.00</u>	<u>145,941,681.60</u>

## 25、专项应付款

项目名称	2003. 12. 31	2002. 12. 31
技改拨款	280,000.00	280,000.00
信息产业部电子基金拨款	2,115,241.10	1,500,000.00
北京市经济委员会集成电路设计研发专项资金	2,000,000.00	1,000,000.00
科技三项费用	992,367.08	580,000.00
国债项目专项资金	11,580,000.00	0.00
其他	5,674,500.00	981,800.00
小计	<u>22,642,108.18</u>	<u>4,341,800.00</u>

## 26、股本

名称	2002. 12. 31	2003. 12. 31
<b>一、尚未流通股份</b>		
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	0	0
其他	0	0
2. 募集法人股	0	0
3. 内部职工股	0	0
4. 优先股或其他股	0	0
5. 柜台交易内部职工股	0	0
<b>尚未流通股份合计</b>	<b>301,581,762</b>	<b>301,581,762</b>
<b>二、已流通股份</b>		
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	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0
4. 其他	0	0
<b>已流通股份合计</b>	<b>273,030,533</b>	<b>273,030,533</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>574,612,295</b>	<b>574,612,295</b>

## 27、资本公积

项 目	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 12. 31
股本溢价	1,310,852,084.05	0.00	0.00	1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	159,400,952.05	17,534,497.93	0.00	176,935,449.98
拨款转入	0.00	239,530.00	0.00	239,530.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	74,736,295.65	0.00	0.00	74,736,295.65
<b>合 计</b>	<b>1,544,989,331.75</b>	<b>17,812,107.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562,801,439.68</b>

## 28、盈余公积

项 目	2002. 12. 31	本期增加数	本期减少数	2003. 12. 31
法定盈余公积	97,621,525.03	11,333,926.52	0.00	108,955,451.55
法定公益金	95,861,346.92	11,333,926.52	0.00	107,195,273.44
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合 计</b>	<b>261,127,362.80</b>	<b>22,667,853.04</b>	<b>0.00</b>	<b>283,795,215.84</b>

## 29、未分配利润

项目	2003. 12. 31	2002. 12. 31
期初未分配利润	496,830,591.83	349,954,540.03
本期实现净利润	113,339,265.19	183,595,064.76
减：提取法定盈余公积	11,333,926.52	18,359,506.48
提取法定公益金	11,333,926.52	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	<b>472,579,544.98</b>	<b>496,830,591.83</b>

根据财政部 2003 年 4 月 14 日发布的“关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知”（财会[2003]12 号）的有关规定，本公司将 2002 年度会计报表中作为资产负债表日后调整事项处理的分配现金股利的事项，作为非调整事项进行追溯调整，因此，将 2002 年度利润分配表中应付普通股股利调减 114,922,459.00 元，未分配利润调增 114,922,459.00 元。

根据公司 2003 年度利润预分方案：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 1 元（含税）。以上方案尚需提交公司 2003 年度股东大会审议。

### 30、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 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
信息技术	5,288,258,753.44	4,431,238,267.25	4,650,681,237.11	3,841,438,779.84	637,577,516.33	589,799,487.41	12.06%	13.31%
能源	1,221,430,526.93	1,008,430,090.35	961,888,641.29	756,228,668.98	259,541,885.64	252,201,421.37	21.25%	25.01%
房地产	184,051,917.51	0.00	144,323,487.30	0.00	39,728,430.21	0.00	21.59%	
<b>合计</b>	<b>6,693,741,197.88</b>	<b>5,439,668,357.60</b>	<b>5,756,893,365.70</b>	<b>4,597,667,448.82</b>	<b>936,847,832.18</b>	<b>842,000,908.78</b>	<b>14.00%</b>	<b>15.48%</b>

公司 2003 年度前 5 名客户销售收入总额为 803,055,413.33 元，占主营业务收入比例为 12.00%。

### 31、主营业务税金及附加

项目名称	计缴标准	2003 年度	2002 年度
营业税	按照应税业务的 3-5%计提	51,534,635.27	32,021,349.49
城建税	按照应交流转税的 7%计提	9,837,659.98	10,170,630.80
教育费附加	按照应交流转税的 3%计提	4,290,757.32	4,366,382.14
其他		10.54	288.91
小计		<b>65,663,063.11</b>	<b>46,558,651.34</b>

### 32、财务费用

项目	2003 年度	2002 年度
利息支出	36,579,807.58	25,216,900.80
减：利息收入	6,806,149.27	7,186,122.84
汇兑损失	470,205.81	261,963.69
减：汇兑收益	2,819,927.60	91,222.67
其他	1,499,353.11	1,110,956.92
小计	<b>28,923,289.63</b>	<b>19,312,475.90</b>

### 33、投资收益

单位：人民币元

项目	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	9,787,469.07	-4,280,927.09
债权投资收益	210,805.60	9,440.15
其中：债券收益	210,805.60	9,440.15
委托贷款收益	0.00	0.00
其他债权投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	1,027,986.16	900,142.28
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	741,815.79	12,492,124.48
股权投资差额摊销	-3,064,791.23	-2,678,426.64
股权投资转让收益	21,005,088.47	4,945,360.00
合 计	<b>29,708,373.86</b>	<b>11,387,713.18</b>

### 34、补贴收入

项目	2003 年度	2002 年度
软件产品增值税返还	6,329,507.10	19,995,586.45
增值税减免	4,124,954.76	0.00
财政补贴	0.00	1,133,200.00
出口贴息及其他	151,671.00	857,358.64
小计	<b>10,606,132.86</b>	<b>21,986,145.09</b>

“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。

### 35、营业外支出

公司2003年度营业外支出11,193,008.75元，其中：根据北京海关“京关辑违字[2003]02130027号”行政处罚决定书，本公司因未经海关许可，将免税进口设备租赁给本公司的参股公司使用，违反了海关监管规定，被处以5,700,000.00元罚款，计入营业外支出。

### 36、收到的其他与经营活动有关的现金

公司2003年度收到的其他与经营活动有关的现金共计428,122,639.03元，其中大额项目如下：

- 公司的控股子公司-北京清华同方房地产开发有限公司收到合作单位退还的项目合作开发款75,000,000.00元；
- 公司的控股子公司-北京清华同方房地产开发有限公司收到工程结算退款36,775,000.00元；
- 公司的控股子公司收回往来款共计142,526,937.85元。

除上述大额项目外，收到的其他与经营活动有关的现金主要是收回投标保证金、收回各种押金、收回备用金还款等。

### 37、支付的其他与经营活动有关的现金

公司2003年度支付的其他与经营活动有关的现金共计940,160,850.73元，其中大额项目如下：

- 公司的控股子公司支付往来款共计126,737,901.26元。

除上述大额项目外，支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付投标保证金、支付各种押金、支取备用金以及营业费用、管理费用的各项支出。

### 38、收回投资所收到的现金

公司2003年度收回投资所收到的现金792,846,339.54元，主要是卖出短期投资及转让长期股权投资所收回的现金。

### 39、投资所支付的现金

公司2003年度投资所支付的现金923,657,506.20元，主要是买入短期投资、出资设立子公司及收购股权所支付的现金。

## (六) 母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

账龄	2003.12.31			2002.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	403,487,121.51	60.74%	186,972.33	272,692,382.53	66.00%	818,077.15
1-2年	179,160,364.94	26.97%	62,077.38	120,260,319.28	29.10%	1,202,603.19
2-3年	61,436,486.11	9.25%	8,731,569.02	19,383,638.59	4.69%	1,938,363.86
3年以上	20,253,646.06	3.04%	12,772,337.85	883,011.09	0.21%	176,602.22
<b>合计</b>	<b>664,337,618.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,752,956.58</b>	<b>413,219,351.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,135,646.42</b>

应收账款2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长60.77%，增长幅度较大，主要原因是公司业务规模扩大所致。

截止2003年12月31日，公司应收账款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应收



款项。

## 2、其他应收款

账龄	2003. 12. 31			2002. 12. 31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	110,127,390.14	40.59%	593,308.59	157,441,030.73	92.90%	659,507.23
1-2 年	133,024,056.28	49.03%	121,073.37	11,204,674.67	6.61%	16,891.72
2-3 年	903,847.46	0.33%	9,841.14	448,891.36	0.26%	10,517.93
3 年以上	27,233,605.69	10.05%	7,541,583.36	394,036.57	0.23%	109,563.97
<b>合计</b>	<b>271,288,899.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,265,806.46</b>	<b>169,488,633.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>796,480.85</b>

其他应账款2003年12月31日余额较2002年12月31日余额增长60.06%，主要原因是公司将已不属于预付账款性质的款项调入其他应收款。

截止2003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

项目	2003. 12. 31		2002. 12. 31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	1,377,973,226.20	0.00	1,154,376,399.36	0.00
股权投资差额	22,791,501.76	0.00	26,832,509.95	0.00
<b>合计</b>	<b>1,400,764,727.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,181,208,909.31</b>	<b>0.00</b>
<b>长期投资净额</b>	<b>1,400,764,727.96</b>		<b>1,181,208,909.31</b>	

公司“长期投资—其他股权投资”本期增加的主要原因为公司对云南省国际信托投资公司、清华同方环境有限责任公司、美国凌讯科技有限公司、北京同方清芝商用机器有限公司等公司的权益性投资增加所致。

## 其他股权投资

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	2003.12.31 余额
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	24.48%	0.00	9,318,485.07	62,198,380.44	90,239,172.65
2	北京清华得实网络安全技术开发公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	-2,950,607.87	-5,204,732.76	5,665,670.93
3	江西无线电厂（七一三厂）	13,460,432.10	100.00%	0.00	10,491,849.88	25,639,054.59	39,099,486.69
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	12,058,342.61	125,291,008.61	164,889,129.34
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	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%	0.00	-96,946.31	19,950,301.00	20,950,301.00
7	北京清华瑞泰控制工程有限公司	2,317,766.97	60.00%	0.00	0.00	-2,317,766.97	0.00
8	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00
9	清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	95.00%	67,500,000.00	6,188.75	12,130,315.38	87,630,315.38
10	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	-342,635.53	-672,491.04	830,508.96
11	清华同方光盘股份有限公司	53,000,000.00	90.00%	55,500,000.00	17,365,429.86	43,672,786.45	152,172,786.45
12	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	-490,622.89	-312,548.39	17,451.61
13	山东清华同方鲁颖电子有限公司	73,566,626.66	83.07%	9,300,000.00	1,327,126.93	-7,270,234.41	75,596,392.25
14	北京清华同方房地产有限公司	16,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	7,940,690.90	4,738,654.97	44,738,654.97
15	武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	2.21%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
16	深圳长纓智能卡有限公司	2,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
17	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	71,821.43	2,542,453.67	5,742,453.67
18	北京城市开发股份有限公司	1,540,000.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00
19	黑龙江清华同方科贸有限责任公司	750,000.00	75.00%	0.00	0.00	-518,546.38	231,453.62
20	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-16,772.22	-400,835.96	1,199,164.04
21	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	389,346.06	-101,844.57	1,498,155.43
22	北京清华科技园建设股份公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
23	航天清华卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40
24	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	392,082.32	69,843.45	10,069,843.45
25	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	1,717,827.95	222,848.40	13,022,848.40
26	北京清华同方软件股份有限公司	20,000,000.00	58.00%	9,000,000.00	-438,944.08	-2,482,279.35	26,517,720.65
27	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	51.00%	0.00	290,336.18	27,439,770.89	129,439,770.89
28	清华同方核技术股份有限公司	57,000,000.00	76.00%	0.00	34,227,326.92	103,584,278.36	160,584,278.36
29	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	51.00%	0.00	-1,814,734.15	-5,868,644.02	10,247,355.98
30	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	48.00%	9,000,000.00	-291,810.98	-7,118,498.14	20,881,501.86
31	北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000.00	70.00%	0.00	-3,160,418.44	-7,415,107.46	24,784,892.54

32	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
33	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	573,950.76	-577,132.38	16,922,867.62
34	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-5,985.62	-31,255.00	968,745.00
35	北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-80,596.71	-154,016.31	1,445,983.69
36	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%	0.00	0.00	-5,800,000.00	640,000.00
37	嘉融投资有限公司	88,000,000.00	48.89%	0.00	1,823,815.89	1,523,660.19	89,523,660.19
38	云南云电同方科技(集团)有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-3,008,438.95	-1,109,789.19	28,890,210.81
39	美国无线光联有限公司	4,965,960.00	27.27%	0.00	-4,965,960.00	-4,965,960.00	0.00
40	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-1,916,626.34	-2,273,616.89	5,932,988.11
41	北京市商业银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00
42	北京永新同方信息工程公司	22,310,000.00	30.00%	0.00	-20,144,111.77	-22,310,000.00	0.00
43	甘肃同兴智能科技发展有限责任公司	1,400,000.00	12.11%	0.00	0.00	-19,421.93	1,380,578.07
44	北京同方创信科技有限公司	510,000.00	51.00%	0.00	-101,616.88	-101,616.88	408,383.12
45	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%	0.00	-2,445,426.97	-2,445,426.97	7,754,573.03
46	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	7.11%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00
47	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	-740,266.96	-740,266.96	34,259,733.04
48	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
合计							1,377,973,226.20

### 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	本期转出	本期摊销	2003.12.31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	401,770.57	0.00	0.00	80,354.12	321,416.45
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	259,269.06	0.00	0.00	30,883.17	228,385.89
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,542,121.53	0.00	0.00	-220,303.07	-1,321,818.46
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	12,370,983.33	0.00	0.00	1,387,400.00	10,983,583.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	9,360,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	8,280,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,636,716.09	0.00	0.00	493,746.09	4,142,970.00
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-431,499.62	0.00	0.00	-47,944.41	-383,555.21
8	北京永新同方信息工程公司	2,165,888.23	1,949,299.41	0.00	1,949,299.41	0.00	0.00
9	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-171,907.36	0.00	0.00	-19,100.82	-152,806.54
10	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	0.00	770,362.56	0.00	77,036.26	693,326.30
合计			26,832,509.95	770,362.56	1,949,299.41	2,862,071.34	22,791,501.76

#### 4、投资收益

项目	2003 年度	2002 年度
股票投资收益	9,764,304.06	-6,961,231.49
债权投资收益	0.00	0.00
其中：债券收益	0.00	0.00
委托贷款收益	0.00	0.00
其他债权投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	1,016,879.63	899,110.75
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	87,479,191.74	70,365,386.43
股权投资差额摊销	-2,862,071.34	-2,586,658.96
股权投资转让收益	16,811,778.82	
<b>合 计</b>	<b>112,210,082.91</b>	<b>61,716,606.73</b>

#### 5、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 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
信息技术	4,320,482,071.95	3,667,299,002.11	3,983,872,143.56	3,309,688,721.47	336,609,928.39	357,610,280.64	7.79%	9.75%
能源	388,626,683.11	310,631,966.85	322,265,593.61	213,195,278.01	66,361,089.50	97,436,688.84	17.08%	31.37%
<b>合计</b>	<b>4,709,108,755.06</b>	<b>3,977,930,968.96</b>	<b>4,306,137,737.17</b>	<b>3,522,883,999.48</b>	<b>402,971,017.89</b>	<b>455,046,969.48</b>	<b>8.56%</b>	<b>11.44%</b>

公司 2003 年度前 5 名客户销售收入总额为 803,055,413.33 元，占主营业务收入比例为 17.05%。

### (七) 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
清华控股有限公司	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
清华控股有限公司	167,116.76 万元	32,883.24 万元	0.00 万元	200,000.00 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	%
清华控股有限公司	289,625,244	50.40	0	0	0	0	289,625,244	50.40

### 4、其他存在控制关系的关联方

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 万元人民币	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 万元人民币	35.70%
江西无线电厂	杨志明	江西九江	通信设备、电子产品	3177 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	90.00%
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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	信息技术及计算机软硬件的技术开发	5000 万元人民币	58.00%
北京同方创信科技有限公司	王锡清	北京海淀区	远程教育	100 万元人民币	51.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元人民币	51.00%
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	沈阳市和平区	计算机及信息产品	200 万人民币	80%
吉林清华同方科贸有限责任公司	诸学农	长春市科技	计算机及信息产品	200 万人民币	80%

		城			
黑龙江清华同方科技有限责任公司	诸学农	哈尔滨南岗区	计算机设备生产及销售	100万人民币	75%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	办学	100万人民币	100%
北京清华瑞泰控制工程有限公司	韩美兰	北京海淀区	人工环境的特种仪表	40万美元	60%
九江清华同方实业有限公司	杨志明	江西九江	实业开发	400万人民币	95%
九江清华同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江	交通工程	100万人民币	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	50万人民币	80%
美国清华同方国际信息技术公司	陆致成	美国加州	计算机软件、数字通讯、网络产品电子产品等	99万美元	60%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广州	电子产品	100万人民币	80%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	王良海	沈阳市皇姑区	火灾探测器等生产及销售	400万人民币	80%
北京同方广告互动有限公司	陆致成	北京密云	组织文化艺术交流	110万人民币	90%
深圳同方通讯技术有限公司	王良海	深圳市南山区	电话机生产、销售	208万人民币	52%
嘉融投资有限公司	韩美兰	上海浦东	投资咨询、实业投资	18000万人民币	55%

## 5、其他事项

本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

### ■ 公司法人实体的对外担保

本报告期内，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 6.00 亿元，具体如下：

- H. 公司以保证方式为合并持股 100%的子公司 - 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	保证期间
北京市商业银行清华园支行	5000 万元	03.12.4—04.2.21	2003.12.4-2006.2.21
北京市商业银行清华园支行	5000 万元	03.12.30—04.2.21	2003.12.30-2006.2.21

- I. 公司以保证方式为持股 100%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	保证期间
中国工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	03.12.30—04.12.29	03.12.30-06.12.29
中国工商银行九江市浔中支行	2,000 万元	03.06.30 - 04.06.29	03.06.30-06.06.29

J. 公司以保证方式为持股 61.67%的子公司—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	保证期间
福建兴业银行	3,000 万元	2003.3.31—2004.3.30	2003.3.31-2006.3.30
广发银行	3,000 万元	2003.9.08—2004.9.07	2003.9.08-2006.9.07

K. 公司以保证方式为持股 51%的子公司—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	保证期间
北京市商业银行清华园支行	1 亿元	2003.02.21—2004.02.21	2003.02.21-2006.02.21

L. 公司以保证方式为持股 83.07%的子公司—山东清华同方鲁颖电子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	保证期间
工行沂南县支行	3,000 万元	2003.6.20—2006.6.19	2003.6.20-2008.6.19

M. 公司以保证方式为持股 51%的控股子公司—北京同方清芝商用机器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	保证期间
建行海淀支行	867 万元	2003.11.24-2004.11.23	2003.11.24-2006.11.23

N. 公司以保证方式为持股 76%的控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司提供担保约合人民币 2.7 亿元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间
中国银行总行	1466.486 万美元 (1.2171 亿元人民币)	预付款保函 2003.6.5 - 2004.9.30	预付款保函 2003.6.5 - 2006.9.30
		履约保函 2003.6.5 - 2005.1.16	履约保函 2003.6.5 - 2007.1.16

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行	10,000 万元	2003.6.23—2004.6.23	2003.6.23-2006.6.23

贷款银行	担保金额	担保期限
中信实业银行	5,000 万元	2003.12.25—2004.12.30

■ 公司控股子公司对外提供担保

本报告期内，公司的控股子公司对外提供的连带责任担保为 0.42 亿元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 0.32 亿元。具体如下：

- G. 公司持股 70%的北京清华同方凌讯科技有限公司以保证方式为其下属持股 67.8%的子公司北京吉兆电子有限公司提供下列担保：

授信银行	担保金额	授信期限	担保期限
北京市商业银行清华园支行	700 万元	2003.11.6—2004.11.6	2003.11.6-2006.11.6

- H. 公司合并持股 61.67%的深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属持股 52%的子公司深圳市同方通讯技术有限公司下列银行借款提供连带责任担保：

借款银行	担保金额	借款期限	担保期限
中国光大银行深圳分行西湖支行	500 万元	2003.1.22—2006.1.22	2003.1.22-2008.1.22

- I. 公司持股 83.07%的山东清华同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属持股 72.73%的子公司沂南同皓电子元件有限公司下列银行借款提供连带责任担保：

借款银行	担保金额	借款期限	担保期限
中行沂南县支行	400 万元	2003.9—2004.9	2003.9-2006.9

- J. 2002 年度，公司合并持股 100%北京清华同方房地产开发有限公司以保证方式为清华同方人工环境有限公司的 2600 万元银行借款提供连带责任担保，本报告期内，担保金额减至 1844 万元，具体情况如下：

借款单位	担保金额	借款期限	担保期限
清华同方人工环境有限公司	1844 万元	2002.4-2008.4	2002.4-2010.4

- K. 公司持股 24.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其及其下属和关联公司提供总额为 800 万元的担保。



## （八）或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日，除附注（七）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。

## （九）承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日，公司无重大承诺事项。

## （十）资产负债表日后事项

截止报告完成日，公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

## （十一）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2003、2002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	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
主营业务利润	30.10%	27.64%	30.08%	28.72%	1.5161	1.3843	1.5161	1.3843
营业利润	5.75%	7.74%	5.75%	8.04%	0.2896	0.3877	0.2896	0.3877
净利润	3.92%	6.38%	3.91%	6.63%	0.1972	0.3195	0.1972	0.3195
扣除非经常性损益后净利润	3.08%	6.31%	3.08%	6.56%	0.1552	0.3160	0.1552	0.3160

## 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定期报告、公告的正本及原件；

清华同方股份有限公司

二 四年四月十三日