

清华同方股份有限公司 二 00 四年半年度报告

清华同方股份有限公司

印制时间：二零零四年七月二十九日

清华同方股份有限公司

二 00 四年半年度报告

(正文)

董事长：



清华同方股份有限公司

2004 年 7 月 29 日

目 录

第一部分 重要提示.....	4
第二部分 公司基本情况.....	4
第三部分 半年度主要财务数据和指标.....	5
第四部分 股本变动及主要股东持股.....	6
第五部分 董事、监事、高级管理人员.....	7
第六部分 管理层讨论与分析.....	8
第七部分 重要事项.....	14
第八部分 财务报告.....	18
第九部分 备查文件.....	52

第一部分 重要提示

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

公司半年度财务会计报告未经审计。

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

第二部分 公司基本情况

1. 公司名称

中文：清华同方股份有限公司

中文简称：清华同方

英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD

英文简称：THTF CO., LTD

2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

3. 公司董事会秘书：孙 岷先生

董事会证券事务代表：张园园女士

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

E - Mail： sunm@thtf.com.cn

4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E - Mail： thtf@thtf.com.cn

5. 公司信息披露的报刊：《中国证券报》和《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层办公室

6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：清华同方

股票代码：600100

第三部分 半年度主要财务数据和指标

报告期公司主要财务数据和指标说明

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(千元)	5,411,002.94	5,176,918.31	4.52
流动负债(千元)	4,167,334.99	3,731,639.11	11.68
总资产(千元)	8,219,608.23	7,529,735.28	9.16
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,953,554.68	2,893,822.16	2.06
每股净资产(元)	5.14	5.03	2.19
调整后的每股净资产(元)	4.99	4.88	2.25

项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元)	58,662.83	76,680.12	-23.50
扣除非经常性损益后的净利润(千元)	59,972.74	70,688.97	-15.16
每股收益(元)	0.102	0.133	-23.31
净资产收益率	1.99%	2.65%	-0.66
经营活动产生的现金流量净额(千元)	18,691.08	-78,268.42	123.88

其中：

非经常性损益项目

项 目	金 额(千元)
股票投资收益	-435.31
营业外收入	429.18
营业外支出	1534.94
所得税影响额	231.16
合 计	-1309.91

第四部分 股本变动和主要股东持股情况

- 1、本报告期内, 股份总数和结构未发生变动。
- 2、报告期末股东总数为 169,855 人。
- 3、报告期末主要股东持股情况 (前十名股东)

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
清华控股有限公司	0	289,625,244	50.40	未流通	0	国有股
江西清华科技集团公司	0	5,978,259	1.04	未流通	0	法人股
易方达 50 指数投资基金	未知	2,837,238	0.49	流通	未知	流通股
北京实创高科技发展总公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股
北京沃斯泰酒店设备安装公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股
北京首都创业集团	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股
融鑫证券投资基金	未知	1,268,700	0.22	流通	未知	流通股
博时裕富证券投资基金	未知	1,201,204	0.21	流通	未知	流通股
普华证券投资基金	未知	962,421	0.17	流通	未知	流通股
科讯证券投资基金	未知	950,000	0.17	流通	未知	流通股

(1) 本报告期内持有本公司 5% 以上股份的股东是清华控股有限公司, 持有的股份性质为国有股份, 期末持股总额为 289,625,244 股, 报告期内未发生股份增减变动。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。

(2) 前十名股东之间未发现存在关联关系。

- 4、公司流通股股东持股情况 (前十名流通股股东)

前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
易方达 50 指数投资基金	2,837,238	A 股
融鑫证券投资基金	1,268,700	A 股
博时裕富证券投资基金	1,201,204	A 股
普华证券投资基金	962,421	A 股
科讯证券投资基金	950,000	A 股
金鹰成份股优选证券投资基金	910,800	A 股
全国社保基金一零三组合	803,102	A 股
重庆路桥股份有限公司	784,420	A 股
刘伯新	610,000	A 股
金飞民航经济发展中心	575,000	A 股

注：上述股东中, 未获知是否存在关联关系。

第五部分 董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明

单位：股

姓名	任职	年初持股数	期内增加数	年末持股数	增加原因
荣泳霖先生	董事长	0	0	0	
陆致成先生	副董事长兼总裁	103,623	0	103,623	
王锡清先生	董事兼副总裁	0	0	0	
周立业先生	董事	0	0	0	
秦荣生先生	独立董事	0	0	0	
赵燕女士	独立董事	0	0	0	
徐宏源先生	独立董事	0	0	0	
赵纯均先生	监事会主席	0	0	0	
邓华先生	监事	0	0	0	
钱明光先生	监事	31,086	0	31,086	
陈兆祥先生	副总裁	31,086	0	31,086	
戴福根先生	副总裁	33,159	0	33,159	
李吉生先生	副总裁	2,000	0	2,000	
李健航先生	副总裁	2,550	0	2,550	
刘天民先生	副总裁	0	0	0	
张宇宙先生	副总裁	0	0	0	
杨小舟先生	副总裁	10,000	0	10,000	
孙岷先生	董事会秘书	10,362	0	10,362	

2、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

2004 年 5 月 19 日，公司 2003 年年度股东大会审议通过董事会换届选举的议案，选举荣泳霖先生、陆致成先生、王锡清先生、周立业先生、秦荣生先生、赵燕女士、徐宏源先生为公司第三届董事会董事成员，选举赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生为公司第三届监事会监事成员。

2004 年 5 月 19 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，选举荣泳霖先生为公司第三届董事会董事长，选举陆致成先生为公司第三届董事会副董事长，聘任陆致成先生为公司总裁，聘任王锡清先生、刘天民先生、李吉生先生、李健航先生、杨小舟先生、张宇宙先生为公司副总裁，聘任陈兆祥先生、戴福根先生为公司资深副总裁，聘任孙岷先生为公司董事会秘书。

2004 年 5 月 19 日，经公司第三届监事会第一次会议审议，选举赵纯均先生为公司第三届监事会主席。

第六部分 管理层讨论与分析

2004 年，公司坚持贯彻“突出主营业务、加强统一管理、注重团队建设”的发展原则，采取一系列变革创新措施，继续深化产业结构的调整，进一步明晰主营业务，发挥综合优势，培养自主核心技术，增强核心竞争能力。本报告期内，公司一方面加大市场推广力度，积极开展各项行之有效的市场策略，另一方面，加强对外技术交流与合作，不断进行技术创新，培育具有自主核心技术的相关产品和业务。

上半年，公司进一步优化计算机系统、应用信息系统、数字电视系统、能源与环境四个业务本部的资源配置，在管理体制、经营机制深化改革的同时，核心业务获得突破：在计算机产品领域，公司在无锡的计算机生产基地开始动工；在软件与系统集成领域，公司推出了“ezONE 易众”业务基础软件平台；在微电子领域，公司承接第二代居民身份证芯片项目开始大规模供货；在能源与环境领域，公司中标多项烟气脱硫与除尘项目；在数字电视领域，公司研制开发的高清晰度 HDTV 数字电视机取得突破性进展，预计在下半年可投入批量性试生产；在数字媒体领域，公司推出了《中国知识资源总库》网格资源共享平台（CNKI 平台），集成了国内外 800 多个数据库。

公司通过上半年一系列积极举措，本报告期内实现销售收入 3224.08 百万元，比去年同期增加了 18.09%，继续保持稳步发展势头。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2004 年上半年按照行业分类的经营收入构成是：

单位：百万元

项 目	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减(%)	主营业务支出比 上年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
信息业	2,571.64	2,271.01	11.69	10.76	10.62	0.11
能源环境业	652.45	496.33	23.93	59.78	69.91	-4.53
其中: 关联交易	0	0				
合 计	3,224.08	2,767.34	14.17	18.09	18.01	0.06

2004 年上半年按照经营活动分类的经营收入构成是：

单位：百万元

项 目	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减(%)	主营业务支出比 上年同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
计算机产品、商品销售	1,531.82	1,456.92	4.89	6.27	7.88	-1.42
网络、软件、系统集成 与信息服务	1,039.82	814.09	21.71	18.11	15.90	1.50
能源与环境工程及设备	652.45	496.33	23.93	59.78	69.91	-4.53
其中: 关联交易	0	0				
合 计	3,224.08	2,767.34	14.17	18.09	18.01	0.06

2004 年上半年按照地区分类的经营收入构成是：

单位：千元

项 目	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内市场	2,963,678.98	8.99
海外市场	260,405.48	2296.30
合 计	3,224,084.46	18.09

1、在信息产业，公司加强培育以自有技术为核心的新兴业务，增强核心竞争能力，并根据市场情况，积极调整营销策略。本报告期内，销售收入保持持续增长，其中：

(1)在计算机产品领域，面对行业市场的日益细分与用户应用需求多样化的市场形势，公司本着“应需而动、精耕细作”的经营策略，不断推出适应市场需求的解决方案。除继续保持在教育市场的优势地位外，公司还在电信与网络运营、税务、政府等行业市场方面积极开拓，确立了自己的市场地位。本报告期内，公司连续与多家连锁网吧签署协议，成为其独家 PC 供应商，并成功入围上海电信连锁网吧的推荐机型，成为上海电信“绿色动力”连锁网吧两个推荐经营用机品牌之一。此外，公司还探索多种消费模式，进行市场开拓，在第十五届哈尔滨经贸洽谈会上，公司将银行信贷消费概念引入到“宽带+电脑”消费模式，与中国银行黑龙江南岗支行和哈尔滨网通签订了万台电脑订单。在新产品方面，公司不断创新，推出了支持 IT 技术的“无限数字家庭”中的重量级成员 真爱 E7800、凸现时尚和个性的灵讯系列笔记本电脑和适合中小型企业专用的超扬系列台式商务电脑等系列产品。

(2)在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司凭借在数字家园、电子政务、数字市政等方面的技术优势和丰富经验，积极开展市场活动。本报告期内，公司相继中标上海世贸国际广场智能化弱电工程、上海浦东干部学院智能化弱电工程、大庆油田指挥调度楼智能化弱电系统工程等大型工程项目。

在不断推动市场销售的同时，公司结合行业需求，加大研发力度，在总结多年系统集成经验的基础上，综合公司已有的多个行业硬件和应用软件产品，推出了基于 J2EE 大集中信息处理软件平台技术开发的综合行业应用平台 ezONE 易众业务基础软件平台，并在此平台基础之上，开发了一系列针对不同行业应用的套件。该平台结合了多个行业信息化通用模块，具有开放性、可扩展性、跨平台性等特点，为各行业的系统集成商进行应用软件开发提供了一个一体化的解决方案。目前公司已将该平台开发的智能建筑行业平台软件“ezIBS”应用到南京奥体中心等多项工程项目中。

(3)在数字电视领域内，公司凭借在此领域的技术积累，继续专注于数字电视传输技术方面的产品化开发工作，以数字电视发射机为核心，开发机顶盒、数字电视机等数字电视终端产品。同时推出调频广播单频网，数字电视单频网等数字电视网络传输设计和数字电视台系统集成的解决方案。本报告期内，公司中大功率发射机又在北京电视台、天津开发区泰达有线网等项目中标。同时，公司还先后签署了内蒙有线网、青海有线网、山东济宁有线网、湖南移动电视网等机顶盒供货合同。

在数字媒体方面，公司继续加强对《中国知识资源总库》的建设工作，并与清华大学合作，推出了《中国知识资源总库》网格资源共享平台（CNKI 平台）。该平台支持跨库、跨平台的一站式检索应用。集成了包括 CNKI 系列数据库在内的国内外数据库 800 多个，全文和各类知识信息数

据超过了 5000 万条，是目前全球最大的知识资源全文数据库集群。

在网络游戏方面，公司继推出了“美丽世界”、“奇域”、“互动娱乐世界”三款网络游戏产品之后，又结合互动娱乐技术，自主研发了一款大型社区互动娱乐游戏平台“星空乐园”，现进入了试运营阶段。

2、在能源与环境产业内，公司针对我国大力发展能源与环境的有利时机，一方面加大市场运作力度，另一方面积极开展对外合作，不断进行技术创新，本报告期内，公司在能源环保、水务、建筑环境等行业领域均取得了长足的进步，其中：

(1)在能源环保领域，公司借助能源和环保行业发展迅猛的市场时机，加大市场投入力度，相继中标华能汕头电厂一期(2×300MW)和二期(1×600MW)工程燃煤发电机组烟气脱硫工程、福建大唐宁德电厂一期工程 4×600MW 机组烟气脱硫装置项目等大型工程项目。同时，公司不断进行技术创新，所研制的新一代除尘技术“电站锅炉袋式除尘工艺与成套设备”项目被科技部认定为“2004 年度国家级火炬计划项目”。

(2)在水务领域，公司结合自控技术、环境分析技术、水处理技术，开发出了江河流域水质监测系统，并中标了成都岷沱江流域水质监测项目，这标志着公司在水务市场上，继成功进入水处理和净化领域市场之后，又在水质监测领域市场上获得突破性进展。本报告期内，公司还利用自主技术积极拓展新的行业市场，公司成功地将膜技术应用到电厂水处理领域中，并承接了山东大诚化工集团热电厂水处理项目、山西左权电厂水处理项目。

(3)在建筑环境领域，公司充分发挥在节能、蓄能设备制造领域的技术优势，针对国内电力紧缺的市场状况，大力推广节能、蓄能产品。本报告期内，公司利用变风量、蓄冰等节能方面的先进技术，先后中标苏州现代大厦变风量空调与自控系统项目、苏州置业广场蓄冰及变风量空调系统项目等工程；利用专有的外融冰技术，中标广州统一食品有限公司机房卤水系统；利用水源热泵技术，承接了台州椒江 2.5 万平方米水源热泵项目、河南焦作市工商花园户式水源项目、海南“三亚爱心大世界”项目等工程。在产品创新方面，公司研制新型节能环保的水源冷水机组，继以地下水、地表水、地热尾水、污水、坑道水作为冷却水源之后，又开发出以海水为水源的海水源冷水机组，该机组在天津“东方公主号”轮船成功地投入了使用。

6.2 投资收益占公司净利润 10%以上的参控股公司经营情况说明

本报告期内，公司实现投资收益占到了公司净利润的 10%以上的控股子公司有清华同方威视技术股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司和江西无线电厂。具体情况见下表：

参控股公司名称	参控股公司经营范围	公司持股	参控股公司本期净利润(元)	公司实现投资收益(元)
清华同方威视技术股份有限公司	射线装置,核仪器仪表的研究、开发、生产销售及设备安装服务。	76%	26,180,928.91	19,897,505.97
清华同方光盘股份有限公司	光盘产品、技术、系统的开发、研制、销售	90%	10,865,132.70	9,778,619.43
江西无线电厂	通信设备、电子产品	100%	6,721,754.07	6,721,754.07
合 计			43,767,815.68	36,397,879.47

6.3 公司财务状况和主要财务指标说明

1、公司财务状况

从公司总体主营业务构成情况看，2004 年上半年与上年同期相比，增长了 18.09%，经营规模呈适度增长状态，综合毛利率水平与上年同期基本持平。

报告期各类业务收入占公司全部收入的比例为：信息产业 80%，能源环境产业 20%。报告期各类业务经营规模与上年同期相比，能源环境产业增幅较大，销售收入比上年同期增长 59.78%；信息产业规模比上年也有稳定增长，增长比例 10.76%。

在信息产业领域，由于上半年计算机产品价格呈下降趋势，市场竞争日趋激烈，为此，公司在积极调整市场营销策略的同时，进一步强化产品质量和售后服务，计算机产品销售收入本期比上年同期增长 6.27%，但毛利率比上年同期有所下降；公司在网络软件、系统集成类业务方面加大投入，上半年取得了一定的成效，本期比上年同期该类业务收入和毛利水平均有一定增长，其中销售收入较上年同期增长 18.11%，毛利率较上年同期增长 7.40%。在能源与环境产业领域，公司借助于自身技术优势，积极开拓市场，能源环境业务规模本期比上年同期取得大幅增长，销售收入比上年同期增长 59.78%。

2、本报告期内公司主要财务指标与上年同期相比发生较大变化情况说明（单位：百万元）：

(1)经营成果及损益类项目变化情况说明

损益类项目	04.1 - 6	03.1 - 6	增减	说明
主营业务收入	3,224.08	2,730.20	18.09%	计算机、系统集成及相关软硬件产品销售增长所致
主营业务利润	435.87	356.57	22.24%	主营业务规模扩大带来主营业务利润增长
净利润	58.66	76.68	-23.50%	期间费用上升、毛利率下降所致
管理费用	160.55	109.87	46.13%	由于业务规模扩大、业务调整和研发投入增加所致
财务费用	27.33	11.87	130.24%	银行借款增加导致借款利息增加
投资收益	6.09	16.19	-62.38%	上半年短期投资跌价准备、未发生股权转让所致

(2)财务状况及资产负债类项目变化情况说明

本报告期公司资产总额 82.18 亿元，比年初增长 6.88 亿元，增长比例 9.17%，主要资产类项目，如应收款、存货等增长幅度保持在合理的水平里。本报告期负债总额 46.41 亿元，比年初增长 17%，主要增长的负债项目包括长短期借款、应付帐款、预收帐款等。资产负债率为 56.47%，比年初增长了 3.91%，公司总体负债水平维持在正常范围内。报告期末比年初增减变化比例较大的项目说明如下：

资产负债项目	2004.6.30	2003.12.31	增减	说明
短期投资	26.96	4.06	564.04%	本期购入股票及基金等短期投资项目增加
长期股权投资	952.87	656.28	45.19%	主要为本期新增对外股权投资项目所致
无形资产	343.88	267.81	28.40%	本期购入土地使用权增加
应付票据	115.84	164.80	-29.71%	主要由于信用政策变化所致
长期借款	422.45	190.86	121.34%	大型跨年度工程项目建设资金借款增加
长期应付款	24.33	9.79	148.52%	泰豪收购衡阳四机总厂增加应付市政府债权

(3) 经营活动现金流状况及其变化情况说明

本报告期经营活动产生的净现金流量 1869 万元,比上年同期增加了 9696 万元,增长幅度和金额较大,变化原因系一方面是报告期部分工程项目回款速度加快,另一方面也是公司加强对现金流的管理和控制所致。

现金流量项目	04.1 - 6	03.1 - 6	增减	说明
经营活动产生的净现金流	18.69	-78.27	123.88%	主要由于本期工程项目回款增加所致

6.4 公司投资情况

本报告期内,公司长期股权投资(母公司)增加 358 百万元,其中本期权益增加 48 百万元,新增对外投资 350 百万元。

(1)公司联合北京清华同方机电工业有限公司,以现金方式投资 9500 万元发起设立无锡清华同方科技园有限公司。无锡清华同方科技园有限公司于 2004 年 3 月 4 日注册成立,主要从事科技园区配套设施的开发、建设、管理,计算机设备、环保设备等生产。

(2)公司联合无锡清华同方科技园有限公司,以现金方式投资 2850 万元发起设立清华同方鞍山科技园有限公司。清华同方鞍山科技园有限公司于 2004 年 5 月 19 日注册成立,主要从事数字电视设备、环保设备等生产。

(3)经哈尔滨市人民政府批准(商外资哈外资证字[2004]H029 号),公司联合信远产业控股集团有限公司等,以现金方式投资 750 万元发起设立清华同方(哈尔滨)水务有限公司。清华同方(哈尔滨)水务有限公司于 2004 年 5 月 8 日注册成立,主要从事哈尔滨太平污水处理厂项目的建设、运营。

本报告期内,原股东信远产业控股集团有限公司将其持有的该公司 65% 的股权转让给同方投资有限公司,并就此笔转让签署了股权转让协议。此股权转让业经清华同方(哈尔滨)水务有限公司董事会决议通过。

(4)公司联合大唐国际发电股份有限公司、杭州钢铁集团公司等,以现金方式投资 20000 万元发起设立同方投资有限公司。同方投资有限公司于 2004 年 6 月 16 日注册成立,主要从事项目投资及管理、咨询服务等。

(5)公司于 2004 年 5 月 28 日签署股份转让协议,出资 100 万元收购北京清华同方机电工业有限公司持有的北京中录同方文化传播有限公司(注册资本 5000 万元)100 万股,受让完成后公司持有北京中录同方文化传播有限公司股份比例由 48% 增加到 50%。北京中录同方文化传播有限公司成立于 2001 年 12 月 13 日,主要从事音像制品的复制,组织文化艺术交流等。

另外,本报告期内公司退出了以前年度对外投资的云南国际信托有限公司,并有三家子公司发生了股权变动,一家子公司的法定代表人发生了变动。具体情况为:

(1)2004 年 6 月,公司以转让股权价格 4000 万元将持有的云南国际信托投资有限公司(注册资本 40000 万元)10% 的股权,共 4000 万股股权转让给新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,退出云南国际信托投资有限公司。

(2) 经公司持股 51% 的清华同方人工环境有限公司股东会决议通过：北京首都旅游股份有限公司出让其持有该公司的 20% 股权，北京高新技术创业投资股份有限公司出让其持有该公司的 10% 股权，涌金实业（集团）有限公司出让其持有该公司 9% 股权，以上三部分共计占该公司 39% 的股权全部由泰豪科技股份有限公司受让。公司持股比例不变。上述转让事宜业已签署股权转让协议。

(3) 经公司合并持股 61.67% 的深圳清华同方股份有限公司股东会决议通过：北京富阳物业发展有限公司将其持有的该公司 7.58% 股权转让给北京清华同方机电工业有限公司。深圳清华同方股份有限公司的股东北京首都旅游股份有限公司出让其持有的该公司 20% 股权，北京高新技术创业投资股份有限公司出让其持有的该公司 10% 股权，以上共计占该公司 30% 的股权全部由江西清华泰豪科技集团有限公司受让。上述股份转让事宜业已签署股权转让协议。

其中因北京清华同方机电工业有限公司受让深圳清华同方股份有限公司股份后，公司合并持有深圳清华同方股份有限公司的股份比例达到 69.25%。

(4) 公司持股 51% 的北京同方创信科技有限公司经第一次股东会、第一届董事会第一次决议决议，法定代表人进行变更，由王锡清先生变更为陆致成先生。

6.5 下半年业务展望

目前公司经营状况正常，所处行业未发生重大变化，预计公司销售收入在下半年仍将保持适度增长的趋势。

下半年，公司将在上半年工作的基础上，继续围绕“突出主营，加强管理”的原则方针，深化结构调整，加大对主营业务的投入力度，同时积极开展市场活动，充分利用市场机会，加快发展步伐，以实现本年度的经营目标。

(1) 在计算机产品领域，公司将继续实施“精耕细作”的经营策略，充分利用暑期促销的黄金阶段，加大市场推广力度。同时，继续开拓和巩固新的行业市场份额，针对行业用户个性化的应用需求，以市场为导向，不断创新，不断推出新的符合用户需求的整体解决方案和产品。

(2) 在应用信息系统领域，公司将继续开展 ezONE 易众软件业务平台的市场推广和研发工作。下半年，公司将进一步开发和完善智能建筑行业平台软件、电子政务行业套件、电子商务行业系统套件等相关行业套件，并利用公司在智能建筑等领域已有的行业积累和优势，开展数字市政、税务、社保与医疗、智能建筑、教育、金融等行业市场的推广工作。

(3) 在数字电视系统领域，公司将继续以数字电视系统产品、增值服务和网络平台为建设核心，进一步充实经营实力。下半年，公司将在保持前端设备产品市场和技术优势的基础之上，进一步扩大公司信息终端产品的市场推广力度，并在数字媒体、网络教育、网络游戏等其他业务领域，继续进行技术创新，开拓多种盈利模式，实现业务的增长。

(4) 在能源与环境领域，公司将进一步利用现有的市场机会，继续加大在脱硫、除尘、水处理、中央空调等业务领域的投入力度，积极推广适合市场需求的高技术含量的新型节能环保的新技术和新产品。

第七部分 重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司在《公司章程》中增加了关于对外担保的内容，并制定了《对外担保管理办法》。2004 年 4 月 11 日，经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于制定对外担保管理办法的议案》，其中《关于修改公司章程的议案》已经 2004 年 5 月 19 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过。

2、公司半年度拟定的利润分配及公积金转增股本的预案

2004 年半年度公司实现净利润 58,662,834.09 元，累计实现未分配利润为 531,242,379.07 元，经公司董事会审议通过了中期利润不分配、资本公积不转增的分配方案。

3、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

公司于 2004 年 7 月 5 日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告，于 7 月 14 日实施了 2003 年年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积不转增股本的分配方案，该方案是以 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，尚余可供分配利润 415,118,315.48 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

4、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内公司无重大收购及出售资产、资产重组事项

6、本报告期，公司无重大关联交易事项。

7、本报告期，公司重大合同及其履行情况

(1)本报告期，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2)本报告期，无重大租赁经营和抵押事项。

(3)本报告期，无重大货币资产委托管理事项

8、本报告期，公司对外担保情况

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 6.88 亿元，占公司净资产的 23.30%。

(1)公司的对外担保

本报告期内，公司以保证方式为公司的下属子公司提供的连带责任担保为 5.9 亿元，具体如下：

A. 公司以保证方式为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	10000 万元	2004.2.19—2005.2.19	2004.2.19-2007.2.19

B. 公司以保证方式为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	2003.12.30—2004.12.29	2003.12.30-2006.12.29

C. 公司以保证方式为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	1,500 万元	2004.3.26—2004.8.26	2004.3.26-2006.8.26
广发银行	3,000 万元	2003. 9.08—2004. 9.07	2003.9.08-2006.9.07
农业银行	4,000 万元	2004.4.28-2005.4.28	2004.4.28-2007.4.28

D. 公司以保证方式为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

E. 公司以保证方式为北京清华同方凌讯科技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	500 万元	2004.5.21—2005.5.21	2004.5.21—2007.5.21

F. 公司以保证方式为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. 公司以保证方式清华同方威视技术股份有限公司提供担保，约合人民币 2.4 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:03.6.5 - 04.9.30 履约保函:03.6.5 - 05.1.16	预付款保函:03.6.5 - 06.9.30 履约保函:03.6.5 - 07.1.16

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行	2,000 万元	2004.5.8—2005.5.8	2004.5.8-2007.5.8
中国进出口银行	5,000 万元	2004.6.8—2005.6.8	2004.6.8-2007.6.8

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
--------	----------	-----------------------

H. 公司以保证方式为清华同方（哈尔滨）水务有限公司的下列银行借款提供连带责任保证：

贷款银行	担保金额	担保期限
招商银行	10,000 万	2004.6-2007.6

I. 公司以保证方式为深圳同方融达科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	担保金额	担保期限
光大银行	1,000 万元	2004.6.21—2007.6.21

(2) 公司下属子公司对外提供担保

本报告期内，公司的下属公司对外提供的连带责任担保为 3.47 亿元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 0.98 亿元，具体如下：

A. 北京清华同方凌讯科技有限公司以保证方式为其下属子公司北京吉兆电子公司提供下列担保：

授信银行	担保金额	同方股权比例	同方担保金额	授信期限	担保期限
北京市商业银行 清华园支行	700 万元	70%	490 万元	2003.11.6—2004.11.6	2003.11.6-2006.11.6

B. 2002 年度，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 1620 万元，具体情况如下：

授信银行	担保金额	同方股权比例	同方担保金额	借款期限	担保期限
北京市商业银 行清华园支行	1620 万元	100%	1620 万元	2004.4.3—2008.4.3	2004.4.3-2010.4.3

C. 深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属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	同方股权比例	同方担保金额	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	69.25%	346 万元	2003.1.22—2006.1.22	2003.1.22-2008.1.22

D. 山东清华同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属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	同方股权比例	同方担保金额	借款期限	担保期限
中行沂南县支行	400 万元	83.07%	332 万元	2003.9—2004.9	2003.9-2006.9

E. 诚志股份有限公司本报告期内的担保总额为 2.4 亿元,具体情况请参阅该公司于 2003 年 7 月 20 日刊登在中国证券报上的 2004 年半年度报告。

担保金额	同方股权比例	同方担保金额
24000 万元	21.53%	5167 万元

F. 泰豪科技股份有限公司本报告期内的担保总额为 0.76 亿元,具体情况请参阅该公司于 2003 年 7 月 22 日刊登在中国证券报上的 2004 年半年度报告。

担保金额	同方股权比例	同方担保金额
7600 万元	24.48%	1860 万元

9、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

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方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,独立董事就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发〔2003〕56 号文件相关规定情况作如下专项说明和独立意见:

根据证监发〔2003〕56 号文件的规定,公司经 2004 年 5 月 19 日召开的 2003 年年度股东大会批准,对《公司章程》中对外担保审批程序等条款进行了修改。

截至 2004 年 6 月 30 日,公司没有将资金直接或间接的提供给控股股东或其他关联方使用,不存在控股股东或其他关联方占用公司资金的情况;

截至 2004 年 6 月 30 日,公司及下属控参股子公司的累计担保余额为 6.9 亿元,占公司净资产的 23.36%。

公司独立董事认为: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。

9、截至本刊登之日公司董事会在中国证券报和上海证券报上披露的公告信息:

- (1)2004 年 3 月 5 日刊登董事会公告(临 2004 - 001)
- (2)2004 年 4 月 3 日刊登澄清公告(临 2004 - 002)
- (3)2004 年 4 月 13 日刊登公司 2003 年年度报告、第二届董事会第二十三次会议决议及召开 2003 年年度股东大会通知的公告(临 2004 - 003)、监事会公告(临 2004 - 004)、独立董事提名人声明(临 2004 - 005)
- (4)2004 年 4 月 24 日刊登第二届董事会第二十四次会议决议及推迟召开 2003 年年度股东大会的公告(临 2004 - 006)、公司 2004 年第一季度报告
- (5)2004 年 5 月 20 日刊登公司 2003 年年度股东大会决议公告(临 2004 - 007)、第三届董事会第一次会议决议公告(临 2004 - 008)、第三届监事会第一次会议决议公告(临 2004 - 009)

第八部分 财务报告(未经审计)

8.1 会计报表

1、资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产				
流动资产：				
货币资金	1,173,204,111.94	1,425,419,491.17	423,872,566.17	601,731,514.74
短期投资	26,960,505.46	4,056,903.10	25,221,605.46	2,448,003.10
应收票据	85,286,252.87	79,148,437.77	70,918,143.10	56,357,424.53
应收股利	-	-	2,529,777.95	8,551,283.40
应收利息	-	-	-	-
应收账款	1,131,079,368.39	1,060,768,419.78	674,277,507.60	642,584,662.04
其他应收款	360,162,443.34	309,500,893.14	282,694,138.47	263,023,093.11
预付账款	812,532,509.88	751,521,572.92	595,441,514.54	582,634,651.85
应收补贴款	-	35,304.75	-	-
存货	1,818,993,284.72	1,544,631,630.59	975,886,363.22	834,709,613.24
待摊费用	2,784,461.89	1,835,656.58	425,186.03	610,970.37
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	5,411,002,938.49	5,176,918,309.80	3,051,266,802.54	2,992,651,216.38
长期投资：				
长期股权投资	952,867,795.49	656,276,649.15	1,758,860,998.61	1,400,764,727.96
长期债权投资	33,740.00	-	-	-
长期投资合计	952,901,535.49	656,276,649.15	1,758,860,998.61	1,400,764,727.96
其中：合并价差	20,577,715.12	19,831,919.92	-	-
其中：股权投资差额	5,204,341.56	5,212,079.94	22,791,501.76	22,791,501.76
固定资产：				
固定资产原值	1,373,813,388.23	1,298,303,414.45	511,225,985.61	509,864,273.23
减：累计折旧	343,812,401.23	282,843,255.36	95,942,756.91	81,242,723.97
固定资产净值	1,030,000,987.00	1,015,460,159.09	415,283,228.70	428,621,549.26
减：固定资产减值准备	11,656,330.39	13,078,172.59	6,110,842.41	7,532,684.61
固定资产净额	1,018,344,656.61	1,002,381,986.50	409,172,386.29	421,088,864.65
工程物资	-	-	-	-
在建工程	449,113,575.98	379,942,389.81	375,214,820.08	330,363,279.28
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,467,458,232.59	1,382,324,376.31	784,387,206.37	751,452,143.93
无形资产及其他资产：				
无形资产	343,882,106.29	267,811,718.91	30,780,547.38	31,969,782.17
长期待摊费用	44,363,417.60	46,404,226.76	29,507,633.40	30,360,562.95
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	388,245,523.89	314,215,945.67	60,288,180.78	62,330,345.12
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	8,219,608,230.46	7,529,735,280.93	5,654,803,188.30	5,207,198,433.39

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	1,605,150,000.00	1,350,099,809.00	970,000,000.00	835,000,000.00
应付票据	115,843,892.26	164,799,396.59	21,809,912.10	32,175,174.60
应付账款	1,292,956,949.29	1,112,380,674.35	839,664,378.46	732,142,589.05
预收账款	677,992,416.33	587,939,227.89	388,703,231.07	362,675,651.39
应付工资	895,177.89	2,754,130.44	-	-
应付福利费	135,756,480.47	128,344,245.38	74,279,995.26	70,610,594.17
应付股利	2,240,832.73	1,009,461.88	-	-
应交税金	10,662,169.30	45,829,691.87	14,232,328.19	29,913,171.78
其他应交款	2,798,372.16	3,753,650.02	358,020.62	641,264.69
其他应付款	252,613,133.54	238,210,176.79	127,892,357.46	135,614,467.16
预提费用	37,765,570.83	47,414,847.59	531,017.00	896,801.50
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	32,660,000.00	49,103,800.00	2,660,000.00	2,660,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	4,167,334,994.80	3,731,639,111.80	2,440,131,240.16	2,202,329,714.34
长期负债：				
长期借款	422,448,088.00	190,863,800.00	250,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	24,332,641.46	9,788,641.46	6,449,483.11	6,449,483.11
专项应付款	23,670,092.88	22,642,108.18	1,285,941.10	1,215,241.10
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	470,450,822.34	223,294,549.64	257,735,424.21	107,664,724.21
递延税款：				
递延税款贷项	3,415,499.34	3,415,499.34	3,415,499.34	3,415,499.34
负债合计	4,641,201,316.48	3,958,349,160.78	2,701,282,163.71	2,313,409,937.89
少数股东权益	624,852,229.39	677,563,964.65	-	-
股东权益：				
股本	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,563,871,134.68	1,562,801,439.68	1,563,871,134.68	1,562,801,439.68
盈余公积	283,795,215.84	283,795,215.84	283,795,215.84	283,795,215.84
其中：法定公益金	107,195,273.44	107,195,273.44	107,195,273.44	107,195,273.44
减：未确认投资损失	-	-	-	-
未分配利润	531,242,379.07	472,579,544.98	531,242,379.07	472,579,544.98
外币报表折算差额	33,660.00	33,660.00	-	-
股东权益合计	2,953,554,684.59	2,893,822,155.50	2,953,521,024.59	2,893,788,495.50
负债和股东权益总计	8,219,608,230.46	7,529,735,280.93	5,654,803,188.30	5,207,198,433.39

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

1.1 资产负债表附表 - 资产减值准备明细表 (合并)

编制单位：清华同方股份有限公司

2004 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	2003.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2004.06.30
一、坏帐准备合计	6,887,538.93	3,404,758.19	462,486.35	-	69,829,810.77
其中：应收帐款	45,277,163.36	2,745,375.11	76,092.96	-	47,946,445.51
其他应收款	21,610,375.57	659,383.08	386,393.39	-	21,883,365.26
二、短期投资跌价准备合计	464,704.04	772,300.34	-	-	1,237,004.38
其中：股票投资	464,704.04	772,300.34	-	-	1,237,004.38
债券投资	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	46,969,044.57	103,870.83	705,120.00	-	46,367,795.40
其中：库存商品	43,674,153.94	-	705,120.00	-	42,969,033.94
原材料	3,294,890.63	103,870.83	-	-	3,398,761.46
四、长期投资减值准备合计	2,741,550.00	-	-	-	2,741,550.00
其中：长期股权投资	2,741,550.00	-	-	-	2,741,550.00
长期债券投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	13,078,172.59	-	1,421,842.20	-	11,656,330.39
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	13,078,172.59	-	1,421,842.20	-	11,656,330.39
六、无形资产减值准备	4,624,298.70	-	-	-	4,624,298.70
其中：专利权	-	-	-	-	-
商标权	4,624,298.70	-	-	-	4,624,298.70
七、在建工程减值准备	37,595.23	-	-	-	37,595.23
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

2、利润及利润分配表(1 - 6 月)

编制单位：清华同方股份有限公司

2004 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,224,084,459.40	2,730,203,968.92	2,150,448,397.14	1,922,176,085.87
减：主营业务成本	2,767,340,191.21	2,345,055,479.52	1,971,665,977.77	1,738,552,556.96
主营业务税金及附加	20,869,530.25	28,579,168.31	11,497,764.34	10,518,751.19
二、主营业务利润	435,874,737.94	356,569,321.09	167,284,655.03	173,104,777.72
加：其他业务利润	15,328,459.58	17,453,890.81	12,183,879.43	10,813,268.85
减：营业费用	178,860,666.02	162,386,659.43	87,255,629.72	101,261,711.27
管理费用	160,545,634.33	109,870,691.63	62,489,586.54	36,724,550.50
财务费用	27,328,291.45	11,867,757.60	18,890,737.82	6,089,350.14
三、营业利润	84,468,605.72	89,898,103.24	10,832,580.38	39,842,434.66
加：投资收益	6,089,689.51	16,188,647.20	48,275,678.32	44,704,018.96
补贴收入	4,661,753.69	4,805,503.68	1,389,696.17	10,915.21
营业外收入	429,178.20	347,175.55	211,986.00	200,231.83
减：营业外支出	1,566,023.98	1,470,965.83	364,040.45	811,310.59
四、利润总额	94,083,203.14	109,768,463.84	60,345,900.42	83,946,290.07
减：所得税	13,414,270.56	16,902,613.81	1,683,066.33	7,266,166.42
少数股东损益	22,006,098.49	16,185,726.38	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	58,662,834.09	76,680,123.65	58,662,834.09	76,680,123.65
加：年初未分配利润	472,579,544.98	381,908,132.83	472,579,544.98	381,908,132.83
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	531,242,379.07	458,588,256.48	531,242,379.07	458,588,256.48
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	531,242,379.07	458,588,256.48	531,242,379.07	458,588,256.48
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	531,242,379.07	458,588,256.48	531,242,379.07	458,588,256.48

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

3、现金流量表

编制单位：清华同方股份有限公司

2004 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,240,047,123.39	1,979,203,722.04
收到的税费返还	8,781,401.85	1,596,259.06
收到的其他与经营活动有关的现金	150,093,436.76	26,560,312.53
经营活动现金流入小计	3,398,921,962.00	2,007,360,293.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,617,052,307.63	1,680,848,036.84
支付给职工以及为职工支付的现金	232,390,137.35	90,657,576.97
支付的各项税费	124,639,700.13	52,749,339.86
支付的其他与经营活动有关的现金	406,148,737.53	166,187,507.46
经营活动现金流出小计	3,380,230,882.64	1,990,442,461.13
经营活动现金流量净额	18,691,079.36	16,917,832.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	24,380,239.98	65,466,764.30
其中：出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	8,261,106.51	8,205,917.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	644,130.38	64,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	391,490.87	385,468.93
投资活动现金流入小计	33,676,967.74	74,122,150.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	250,883,513.11	110,730,550.83
投资所支付的现金	443,094,980.58	421,175,675.60
支付的其他与投资活动有关的现金	184,445.04	-
投资活动现金流出小计	694,162,938.73	531,906,226.43
投资活动产生的现金流量净额	-660,485,970.99	-457,784,076.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,915,874,191.00	1,310,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,920.47	194,622.56
筹资活动现金流入小计	1,917,004,111.47	1,311,190,622.56
偿还债务所支付的现金	1,479,729,512.00	1,025,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,792,338.47	22,933,327.49
其中：支付少数股东的股利	3,802,976.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,526,521,850.47	1,048,183,327.49
筹资活动产生的现金流量净额	390,482,261.00	263,007,295.07
四、汇率变动对现金的影响	-902,748.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	-252,215,379.23	-177,858,948.57

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

4、现金流量表补充资料

编制单位：清华同方股份有限公司

2004 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	58,662,834.09	58,662,834.09
加：少数股东损益	22,006,098.49	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	2,906,483.58	814,470.26
固定资产折旧	46,966,370.92	16,872,996.88
无形资产摊销	9,901,374.12	2,567,256.67
长期待摊费用摊销	2,913,584.67	687,173.76
待摊费用的减少(减:增加)	267,237.23	-114,584.63
预提费用的增加(减:减少)	-8,048,818.13	1,889,615.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-642,799.38	-66,169.00
固定资产报废损失	40,646.06	-
财务费用	32,173,268.28	20,713,427.11
投资损失(减:收益)	-5,300,481.96	-49,024,328.14
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-190,834,405.36	-104,665,632.09
经营性应收项目的减少(减:增加)	-115,177,802.35	-125,679,359.92
经营性应付项目的增加(减:减少)	162,857,489.10	194,260,132.01
其他(预计负债的增加)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18,691,079.36	16,917,832.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,173,204,111.94	423,872,566.17
减：现金的期初余额	1,425,419,491.17	601,731,514.74
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	-252,215,379.23	-177,858,948.57

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

8.2 会计报表附注

8.2.1 公司简介

清华同方股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家体改委、国家教委批准，由清华控股有限公司（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；医疗器械的生产；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备的设计、生产、销售、安装、技术开发、技术服务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产、销售、承接工程安装及技术开发与服务；生活污水、工业废水、除尘脱硫、生活垃圾的环境保护设施运营；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备、精细化工及生物制药产品的开发、生产和销售。点、验钞机系列产品的研发、生产、销售；消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和计划除外）；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

8.2.2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司会计年度采用公历年度，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

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 年的，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，作为当期成本，确认收入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。

8.2.3 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。2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止减半征收。本年度所得税率为 7.5%。

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。本年度所得税率为 7.5%。

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 15%。

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15%。

被投资企业北京清华同方软件股份有限公司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15%。

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。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、无锡清华同方科技园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。

8.2.4 控股子公司

1、纳入合并范围的子公司情况

企业名称	法定代 表人	注册地址	主营业务	注册资本	持股 比例
泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌	电子、计算机产品及机电设备	19959 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、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	技术服务、开发；高新技术投资	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、技术的开发、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	90.00%
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	69.25%
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	200 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	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	陆致成	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	生产纸币清分机、点验钞机产品	2000 万元	51.00%
无锡清华同方科技园有限公司	陆致成	江苏无锡	科技园区配套设施的开发管理	10000 万元	100.00%

公司 2004 年上半年度合并报表单位发生变化，列示如下：

公司投资设立无锡清华同方科技园有限公司，持股比例为 100%，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	计算机及信息产品	200 万元	80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	诸学农	哈尔滨南岗	计算机设备生产及销售	100 万元	75%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀	办学	100 万元	100%
九江清华同方实业有限公司	杨志明	江西九江	实业开发	400 万元	95%
九江清华同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江	交通工程	100 万元	90%
九江清华同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江	电子器材	50 万元	80%
美国清华同方国际信息技术公司	陆致成	美国加州	软件、数字通讯、电子产品	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 万元	80%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	王良海	沈阳皇姑	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云	组织文化艺术交流	110 万元	90%
深圳同方通讯技术有限公司	王良海	深圳南山	电话机生产、销售	208 万元	52%
吉林清华同方科贸有限责任公司	李吉生	长春	计算机及信息产品	800 万元	51%
嘉融投资有限公司	陆致成	上海浦东	投资咨询、实业投资	18000 万元	55%
同方投资有限公司	陆致成	北京	相关项目投资	55000 万元	45.46%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	鞍山	鞍山科技园建设	3000 万元	100%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	珠海	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94%

上述前11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。

原未纳入合并报表范围的子公司 - 吉林清华同方科贸有限责任公司本期进行了增资，公司对其持股比例由原来80%下降为51%，但由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，故本报告期末将其予以合并。

原未纳入合并报表范围的子公司 - 北京清华瑞泰控制工程有限公司因合资期限届满，并已办理完毕工商注销手续，故不再进行合并。

公司原对嘉融投资有限公司的持股比例为55%，本期拟对其部分股权进行转让，持股比例将下降到50%，目前股权变动手续正在办理中，故该公司本期不纳入合并会计报表范围。

公司及下属子公司清华同方威视技术股份有限公司合计持有同方投资有限公司45.46%的股份，为其第一大股东，但由于同方投资有限公司系本期新成立公司，尚未正式开始经营，故本期未将其纳入合并报表范围。

清华同方鞍山科技园有限公司、珠海同方爱德科技有限公司系本期新成立公司，尚未正式开始经营，故本期未将其纳入合并报表范围。

8.2.5 合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	2004.06.30	2003.12.31
现金	3,695,654.10	3,950,704.03
银行存款	1,068,514,089.32	1,320,086,411.46
其他货币资金	100,994,368.52	101,382,375.68
合 计	1,173,204,111.94	1,425,419,491.17

2、短期投资

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	6,567,509.84	534,682.58	2,921,607.14	464,704.04
债券投资	70,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其他投资	21,560,000.00	702,321.80	600,000.00	0.00
合 计	28,197,509.84	1,237,004.38	4,521,607.14	464,704.04
净 额	26,960,505.46		4,056,903.10	

公司“短期投资 - 其他投资”主要系本期公司购入银华优势基金及中信经典基金各 1,000 万元。公司短期投资不存在投资变现的重大限制。

3、应收票据

票据种类	2004.06.30	2003.12.31
银行承兑汇票	83,146,007.87	77,029,850.09
商业承兑汇票	2,140,245.00	2,118,587.68
合 计	85,286,252.87	79,148,437.77

4、应收账款

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	790,115,850.66	67.01%	4,583,564.74	754,502,587.66	68.22%	4,143,550.37
1-2 年	241,178,795.29	20.46%	6,858,798.51	226,430,540.93	20.47%	3,155,663.25
2-3 年	102,426,532.10	8.69%	12,397,672.87	84,557,473.84	7.65%	12,782,420.12
3 年以上	45,304,635.85	3.84%	24,106,409.39	40,554,980.71	3.66%	25,195,529.62
合计	1,179,025,813.90	100.00%	47,946,445.51	1,106,045,583.14	100.00%	45,277,163.36

截止 2004 年 06 月 30 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 99,257,585.01 元，占应收账款总额 8.42%。

5、其他应收款

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	125,081,957.21	32.74%	1,627,752.93	201,203,982.22	60.77%	1,981,972.63
1-2 年	196,288,337.35	51.38%	3,368,060.14	70,095,902.14	21.17%	1,072,258.06
2-3 年	27,278,395.18	7.14%	3,740,851.54	22,083,013.16	6.67%	4,832,482.49
3 年以上	33,397,118.86	8.74%	13,146,700.65	37,728,371.19	11.39%	13,723,662.39
合计	382,045,808.60	100.00%	21,883,365.26	331,111,268.71	100.00%	21,610,375.57

截止 2004 年 06 月 30 日，公司其他应收款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。公司其他应收款前 5 名合计为 67,100,000.00 元，占其他应收款总额 17.56%。

6、预付账款

账 龄	2004.06.30		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	392,191,855.98	48.26%	408,820,689.86	54.40%
1-2 年	361,131,247.37	44.45%	258,213,199.12	34.36%
2-3 年	30,858,860.28	3.80%	58,030,635.99	7.72%
3 年以上	28,350,546.25	3.49%	26,457,047.95	3.52%
合计	812,532,509.88	100.00%	751,521,572.92	100.00%

截止 2004 年 06 月 30 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	2004.06.30		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	1,091,159.77	0.00	1,067,501.94	0.00
原材料	364,068,875.10	5,467,233.23	286,940,239.72	5,363,362.40
包装物	131,453.41	0.00	35,042.54	0.00
低值易耗品	271,018.16	0.00	679,663.06	0.00
库存商品	205,001,982.08	8,949,774.89	182,551,307.16	8,949,774.89
委托加工物资	11,315,501.89	0.00	7,998,581.36	0.00
分期收款发出商品	255,445,109.25	6,143,655.96	217,636,191.28	6,143,655.96
产成品	419,790,745.44	9,322,363.42	369,142,811.35	10,027,483.42
在产品	608,245,235.02	16,484,767.90	525,549,336.75	16,484,767.90
小计	1,865,361,080.12	46,367,795.40	1,591,600,675.16	46,969,044.57

8、待摊费用

项目名称	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.06.30
房租	982,109.47	2,773,567.48	0.00	3,587,168.37	168,508.58
广告费	49,997.56	5,494,850.00	0.00	5,535,472.56	9,375.00
保险费	61,258.42	14,172.94	0.00	49,794.55	25,636.81
其他	742,291.13	4,278,945.58	0.00	2,440,295.21	2,580,941.50
小计	1,835,656.58	12,561,536.00	0.00	11,612,730.69	2,784,461.89

9、长期投资

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
长期股权投资	955,609,345.49	2,741,550.00	659,018,199.15	2,741,550.00
长期债券投资	33,740.00	0.00	0.00	0.00
合计	955,643,085.49	2,741,550.00	659,018,199.15	2,741,550.00
长期投资净额	952,901,535.49		656,276,649.15	

长期股权投资

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	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	929,697,288.81	2,741,550.00	633,844,199.29	2,741,550.00
股权投资差额	25,782,056.68	0.00	25,043,999.86	
合计	955,609,345.49	2,741,550.00	659,018,199.15	2,741,550.00
长期股权投资净额	952,867,795.49		656,276,649.15	

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同方投资有限公司、清华同方鞍山科技园有限公司、珠海同方爱德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
山西太原五一百货大楼	法人股	30,000 股	0.15%	30,000.00	0.00
合 计				130,000.00	0.00

长期股权投资—其他股权投资

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	2004.06.30 余额
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	5,052,077.68	130,343,086.29	169,941,207.02
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	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00
4	北京同方互动广告有限公司	990,000.00	90.00%	0.00	-170,192.69	-1,107,837.87	-117,837.87
5	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
6	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
7	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	26,637.97	2,569,091.64	5,769,091.64
8	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
9	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
10	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-350,841.78	-751,677.74	848,322.26
11	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	51.00%	2,080,000.00	279,575.75	177,731.18	3,857,731.18
12	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
13	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
14	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-494,394.76	-424,551.31	9,575,448.69
15	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	1,469,527.01	-5,648,971.13	23,351,028.87
16	中投信用担保有限公司	10,000,000.00	1.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
17	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	-615,880.26	-1,193,012.64	16,306,987.36
18	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-5,835.54	-37,090.54	962,909.46
19	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
20	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	55.00%	0.00	542,628.38	2,066,288.57	101,066,288.57
21	云南云电同方科技(集团)有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	1,399,533.96	289,744.77	30,289,744.77
22	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-634,017.47	-2,907,634.36	5,298,970.64
23	北京市商业银行	555,330.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	555,330.00
24	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
25	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
26	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	0.00	-740,266.96	34,259,733.04
27	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%	0.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00
28	清华同方鞍山科技园有限公司	30,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
29	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	3,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
30	同方投资有限公司	250,000,000.00	45.46%	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00
31	百瑞信托投资有限责任公司	24,000,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
32	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
33	北京威视网安信息技术有限公司	5,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	-82,242.83	4,917,757.17
34	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
35	广东清华得实网络技术有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	-22,238.69	-3,902,941.44	97,058.56
36	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
37	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	36,774.78	25,036,774.78
38	九江清华同方实业有限公司	3,800,000.00	95.00%	0.00	0.00	-13,189.66	3,786,810.34
39	九江清华同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	0.00	19,593.60	919,593.60
40	九江清华同方电子器材有限公司	400,000.00	80.00%	0.00	0.00	-65,647.37	334,352.63
41	万德福磁带公司	2,741,550.00		0.00	0.00	0.00	2,741,550.00
42	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	0.00	0.00	55,375.00
43	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
44	深圳市同方通讯技术有限公司	1,080,000.00	52.00%	0.00	40,784.18	577,609.12	1,657,609.12
45	沈阳清华同方信息港有限公司	6,500,000.00	65.00%	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
46	辽宁清华同方安全电子设备有限公司	3,200,000.00	80.00%	0.00	-439,281.10	-3,200,000.00	0.00
47	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
48	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	-154,993.12	-276,752.22	1,723,247.78

49	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
50	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
51	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	0.00	-280,691.89	5,719,308.11
52	珠海同方爱德科技有限公司	4,700,000.00	94.00%	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
53	北京牡丹视源电子有限责任公司	2,200,000.00	35.48%	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
54	深圳市元泓创业投资有限公司	5,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
55	北京圣鸿星经济研究院	2,450,000.00	49.00%	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
合计				11,080,000.00	-34,076,910.48	72,070,080.08	929,697,288.81

股权投资差额

序号	项目名称	原始金额	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	321,416.45	0.00	0.00	0.00	321,416.45
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	228,385.89	0.00	0.00	0.00	228,385.89
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,321,818.46	0.00	0.00	0.00	-1,321,818.46
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	10,983,583.33	0.00	0.00	0.00	10,983,583.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,142,970.00	0.00	0.00	0.00	4,142,970.00
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-383,555.21	0.00	0.00	0.00	-383,555.21
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-152,806.54	0.00	0.00	0.00	-152,806.54
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	693,326.30	0.00	0.00	0.00	693,326.30
10	北京吉兆电子有限公司	646,490.66	1,351,998.07	0.00	0.00	0.00	1,351,998.07
11	北京同方互动广告有限公司	154,767.57	147,029.19	0.00	0.00	7,738.38	139,290.81
12	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	753,470.84	0.00	0.00	0.00	753,470.84
13	深圳清华同方股份有限公司	745,795.20	0.00	745,795.20	0.00	0.00	745,795.20
合计			25,043,999.86	745,795.20	0.00	7,738.38	25,782,056.68

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

长期债权投资

项目	2004.06.30		2003.12.31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
电力债券	31,540.00	0.00	0.00	0.00
国库券	2,200.00	0.00	0.00	0.00
合计	33,740.00	0.00	0.00	0.00
长期债权净额	33,740.00		0.00	

10、固定资产

固定资产原值	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋建筑物	722,690,350.41	24,990,120.99	55,838.00	747,624,633.40
电子设备	197,561,505.77	17,666,145.80	5,299,140.50	209,928,511.07
专用设备	125,783,209.08	28,625,390.80	852,745.51	153,555,854.37
通用设备	203,943,311.82	4,107,195.25	1,651,075.91	206,399,431.16
运输设备	48,325,037.37	8,449,418.28	469,497.42	56,304,958.23
小计	1,298,303,414.45	83,838,271.12	8,328,297.34	1,373,813,388.23

累计折旧	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋建筑物	55,284,993.60	21,106,759.42	25,054.71	76,366,698.31
电子设备	92,520,087.93	16,413,951.92	3,461,381.53	105,472,658.32
专用设备	49,180,240.79	14,725,426.83	416,396.09	63,489,271.53
通用设备	70,311,838.89	10,302,943.54	833,443.48	79,781,338.95
运输设备	15,546,094.15	3,263,474.72	107,134.75	18,702,434.12
小计	282,843,255.36	65,812,556.43	4,843,410.56	343,812,401.23
固定资产净值	1,015,460,159.09			1,030,000,987.00
固定资产减值准备	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	6,597,617.01	0.00	1,109,804.00	5,487,813.01
专用设备	2,560,972.85	0.00	312,008.20	2,248,964.65
通用设备	3,245,432.03	0.00	30.00	3,245,402.03
运输设备	674,150.70	0.00	0.00	674,150.70
小计	13,078,172.59	0.00	1,421,842.20	11,656,330.39
固定资产净额	1,002,381,986.50			1,018,344,656.61

截止 2004 年 6 月 30 日，公司下属子公司 - 泰豪科技股份有限公司用于抵押的房屋建筑物原值为 56,158,569.79 元，净值 50,113,058.21 元，房屋抵押面积 19213.65 m²。

期末固定资产未发现减值迹象，故未计提减值准备。

11、在建工程

工程名称	2003.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2004.06.30
清华同方科技广场	293,506,375.76	43,297,019.81	0.00	0.00	336,803,395.57
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	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
10 号厂房	1,420,146.77	8,609,480.00	0.00	0.00	10,029,626.77
客户培训中心及联合实验室	4,900,831.00	4,400,961.00	0.00	0.00	9,301,792.00
探测器超净车间	3,539,606.44	-271,796.72	0.00	0.00	3,267,809.72
加速器调机房	1,521,052.00	553,527.00	0.00	0.00	2,074,579.00
国债批生产	20,036,980.00	1,814,921.54	0.00	110,849.82	21,741,051.72
电容器新厂	5,592,698.37	997,707.02	0.00	0.00	6,590,405.39
智能化高低压开关柜技术改造项目	6,870,000.00	1,171,280.96	0.00	0.00	8,041,280.96
泰豪科技研发基地项目	3,110,000.00	55,885.00	0.00	0.00	3,165,885.00
智能建筑信息管理系统项目	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
科技广场装修	0.00	1,024,626.00	0.00	0.00	1,024,626.00
零星工程	14,560,647.61	5,440,230.81	261,806.43	0.00	19,739,071.99
合计	379,979,985.04	69,543,842.42	261,806.43	110,849.82	449,151,171.21

“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。期末在建工程未发现减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

项目名称	原值	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.06.30
工业产权及专有技术	8,983,000.00	5,477,300.12	0.00	0.00	449,149.92	5,028,150.20
光学传感器等专有技术(光盘并入)	12,845,900.00	7,292,549.49	0.00	0.00	611,958.48	6,680,591.01
非专利技术(泰豪并入)	1,184,184.40	764,861.98	0.00	0.00	84,358.50	680,503.48
变配电自动化技术(泰豪并入)	167,000.00	96,008.00	0.00	0.00	8,352.00	87,656.00

土地使用权(泰豪并入)	50,147,706.00	37,698,242.48	36,358,800.00	0.00	598,826.22	73,458,216.26
土地使用权(鲁颖并入)	14,510,427.71	12,254,897.99	0.00	0.00	252,819.45	12,002,078.54
金融 IC 卡操作系统(中钞并入)	1,200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	60,000.00	590,000.00
土地使用权(威视并入)	28,591,212.00	26,875,739.28	0.00	0.00	285,912.12	26,589,827.16
人环系列专有技术(人环并入)	77,276,720.34	69,541,862.20	0.00	0.00	1,287,945.36	68,253,916.84
土地使用权(光盘并入)	7,479,537.00	7,404,962.58	0.00	0.00	-182,339.94	7,587,302.52
数字视频专有技术(光盘并入)	30,600,000.00	20,655,000.00	0.00	0.00	1,518,885.27	19,136,114.73
HIT 手持信息终端(凌讯并入)	3,000,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,150,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	1,262,500.00	0.00	0.00	81,000.00	1,181,500.00
专用软件	27,729,742.58	25,596,196.75	180,131.65	0.00	2,081,571.75	23,694,756.65
土地使用权(713 并入)	3,823,974.00	3,746,813.87	363,600.00	0.00	40,057.74	4,070,356.13
精密偏置激励器专有技术(凌讯并入)	1,200,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,070,000.00
广播电视发射机网络检测系统(凌讯并入)	2,850,000.00	2,683,750.00	0.00	0.00	142,500.00	2,541,250.00
税控装置系统专有技术(光盘并入)	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	978,458.33	29,021,541.67
NETAT 外观专利(得实并入)	2,900.00	2,803.36	0.00	0.00	144.96	2,658.40
非专利技术(软件并入)	9,507,700.00	6,259,257.20	0.00	0.00	475,380.00	5,783,877.20
点钞机、清分机技术(清芝并入)	8,649,335.61	7,856,479.81	0.00	0.00	432,466.80	7,424,013.01
短消息平台开发费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00
软件	515,047.39	430,218.83	0.00	0.00	19,509.42	410,709.41
财务软件(无锡科技园)	17,825.00	0.00	17,825.00	0.00	148.00	17,677.00
土地使用权(无锡科技园)	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00
非专利技术	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	61,999.98	1,178,000.02
音频服务器软件(创信)	70,000.00	0.00	70,000.00	9,722.20	0.00	60,277.80
其他	2,788,438.31	2,326,573.67	146,927.00	0.00	288,069.71	2,185,430.96
合 计		272,436,017.61	85,877,283.65	19,722.20	9,787,174.07	348,506,404.99

“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。截止 2004 年 6 月 30 日,公司下属子公司 - 泰豪科技股份有限公司用于银行借款抵押的土地使用权价值为 8,972,558.05 元。期末无形资产未发现减值迹象,故未计提减值准备。

13、长期待摊费用

项目名称	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.06.30
设计改造费	3,018,328.41	1,154,500.00	68,062.00	863,746.07	3,241,020.34
清华大学土地租金	16,797,575.02	0.00	0.00	183,436.92	16,614,138.10
清华大学房屋租金	11,557,250.46	0.00	0.00	677,008.56	10,880,241.90
装修费	8,816,280.38	1,043,864.70	0.00	1,511,606.65	8,348,538.43
科技产业楼	1,093,500.00	0.00	0.00	109,350.00	984,150.00
保险费	257,569.72	0.00	0.00	257,569.72	0.00
房产证	786,249.85	0.00	0.00	8,500.02	777,749.83
有线电视	41,666.69	100,000.00	0.00	22,222.24	119,444.45
房产税	60,523.73	302,618.66	0.00	242,094.92	121,047.47
基地绿化	340,339.20	0.00	0.00	34,033.92	306,305.28
学校分离费用	536,314.32	0.00	134,078.52	0.00	402,235.80
开办费	65,437.44	0.00	0.00	65,437.44	0.00
其他	3,033,191.54	0.00	0.00	464,645.54	2,568,546.00
合 计	46,404,226.76	2,600,983.36	202,140.52	4,439,652.00	44,363,417.60

14、短期借款

借款类别	2004.06.30	2003.12.31
信用借款	1,242,000,000.00	949,000,000.00
抵押借款	72,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	291,150,000.00	386,099,809.00
质押借款	0.00	0.00
合计	1,605,150,000.00	1,350,099,809.00

公司短期借款较上年末增长较大，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。

15、应付票据

票据种类	2004.06.30	2003.12.31
银行承兑汇票	115,803,892.26	164,799,396.59
商业承兑汇票	40,000.00	0.00
合计	115,843,892.26	164,799,396.59

16、应付账款

公司 2004 年 06 月 30 日应付账款余额为 1,292,956,949.29 元，2003 年 12 月 31 日应付账款余额为 1,112,380,674.35 元。截止 2004 年 06 月 30 日，该款项中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

17、预收账款

公司 2004 年 06 月 30 日预收账款余额为 677,992,416.33 元，2003 年 12 月 31 日预收账款余额为 587,939,227.89 元，主要为公司承接的工程项目的预收款。截止 2004 年 06 月 30 日，该款项中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的预收款项。

18、应付股利

项目名称	2004.06.30	2003.12.31
人环股东股利（人环并入）	1,000,000.00	1,000,000.00
得实股利（得实并入）	9,461.88	9,461.88
泰豪股利（泰豪股利）	1,231,370.85	0.00
小计	2,240,832.73	1,009,461.88

19、应交税金

税种	税率	2004.06.30	2003.12.31
增值税	13% 或 17%	-2,929,642.28	6,434,063.62
营业税	3 - 5%	6,288,555.91	17,166,404.16
城建税	7%	1,993,513.84	2,764,491.41
个人所得税		4,204,450.84	1,743,514.22
企业所得税		2,874,254.35	18,602,021.15
其他		-1,768,963.36	-880,802.69
小计		10,662,169.30	45,829,691.87

20、其他应交款

项目名称	计提标准	2004.06.30	2003.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	883,315.89	1,220,967.54
住房公积金		-2,232,858.21	-776,705.36
防洪保安资金	销售收入的 0.12%	1,227,251.84	909,004.94
价格调节基金	销售收入的 0.1%	921,594.69	762,917.83
能源基金		1,282,393.43	0.00
其他		716,674.52	1,637,465.07
小计		2,798,372.16	3,753,650.02

21、其他应付款

公司 2004 年 06 月 30 日其他应付款余额为 252,613,133.54 元，2003 年 12 月 31 日其他应付款余额为 238,210,176.79 元。截止 2004 年 06 月 30 日，该款项中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

22、一年内到期的长期负债

借款类别	2004.06.30	2003.12.31
信用借款	2,660,000.00	2,660,000.00
抵押借款	0.00	6,943,800.00
保证借款	30,000,000.00	39,500,000.00
质押借款	0.00	0.00
小计	32,660,000.00	49,103,800.00

23、长期借款

借款类别	2004.06.30	2003.12.31
信用借款	290,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	32,968,088.00	6,943,800.00
保证借款	99,480,000.00	83,920,000.00
质押借款	0.00	0.00
小计	422,448,088.00	190,863,800.00

截止 2004 年 6 月 30 日，公司下属子公司 - 泰豪科技股份有限公司用于抵押的房屋建筑物原值为 17,803,058.73 元，净值 14,979,026.38 元，房屋抵押面积 7008 m²。

公司下属子公司 - 清华同方人工环境有限公司用于抵押的房屋建筑物原值为 44,921,374.40 元，净值 43,468,916.60 元，房屋抵押面积 3669 m²。

24、专项应付款

项目名称	2004.06.30	2003.12.31
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	2,115,241.10
北京市经济委员会集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	2,000,000.00
科技三项基金	531,651.78	992,367.08
国债项目专项资金	11,580,000.00	11,580,000.00
中小企业创新基金	420,000.00	0.00
高新工程人才特殊津贴	458,000.00	0.00
其他	6,285,200.00	5,674,500.00
小计	23,670,092.88	22,642,108.18

25、股本

名称	2003.12.31	2004.06.30
一、尚未流通股份		
1. 发起人股份	301,581,762	301,581,762
其中：国家拥有股份	289,625,244	289,625,244
境内法人持有股份	11,956,518	11,956,518
尚未流通股份合计	301,581,762	301,581,762
二、已流通股份		
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
已流通股份合计	273,030,533	273,030,533
三、股份总数	574,612,295	574,612,295

26、资本公积

项 目	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.06.30
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	38,080.00	0.00	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	176,935,449.98	0.00	0.00	176,935,449.98
拨款转入	239,530.00	1,069,695.00	0.00	1,309,225.00
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
合 计	1,562,801,439.68	1,069,695.00	0.00	1,563,871,134.68

27、盈余公积

项 目	2003.12.31	本期增加数	本期减少数	2004.06.30
法定盈余公积	108,955,451.55	0.00	0.00	108,955,451.55
法定公益金	107,195,273.44	0.00	0.00	107,195,273.44
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合 计	283,795,215.84	0.00	0.00	283,795,215.84

28、未分配利润

项目	2004.06.30	2003.12.31
期初未分配利润	472,579,544.98	496,830,591.83
本期实现净利润	58,662,834.09	113,339,265.19
减：提取法定盈余公积	0.00	11,333,926.52
提取法定公益金	0.00	11,333,926.52
提取任意盈余公积	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
应付普通股股利	0.00	114,922,459.00
期末未分配利润	531,242,379.07	472,579,544.98

29、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	
	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月	2004年1-6月	2003年1-6月
信息技术	2,571,638,762.98	2,321,864,060.78	2,271,012,249.21	2,052,942,967.91	300,626,513.77	268,921,092.87	11.69%	11.58%
能源	652,445,696.42	408,339,908.14	496,327,942.00	292,112,511.61	156,117,754.42	116,227,396.53	23.93%	28.46%
合计	3,224,084,459.40	2,730,203,968.92	2,767,340,191.21	2,345,055,479.52	456,744,268.19	385,148,489.40	14.17%	14.11%

公司 2004 年半年度前 5 名客户销售收入总额为 403,616,994.35 元 ,占主营收入比例为 12.52%。

30、主营业务税金及附加

项目名称	计缴标准	2004年1-6月	2003年1-6月
营业税	按照应税业务的 3-5% 计提	16,410,428.89	22,269,563.79
城建税	按照应交流转税的 7% 计提	3,090,362.90	4,420,928.94
教育费附加	按照应交流转税的 3% 计提	1,356,661.05	1,898,205.28
其他		12,077.42	-9,529.70
小计		20,869,530.25	28,579,168.31

31、财务费用

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
利息支出	34,345,817.46	21,470,847.84
减：利息收入	8,644,227.15	10,454,905.85
汇兑损失	956,417.88	41,744.03
减：汇兑收益	183,182.86	56,829.41
其他	853,466.12	866,900.99
小计	27,328,291.45	11,867,757.60

32、投资收益

项目	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
股票投资收益	-422,064.15	8,193,293.86
债权投资收益		
其中：债券收益		78,100.54
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	555,917.06	324,445.26
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	5,963,574.98	6,030,248.36
股权投资差额摊销	-7,738.38	
股权投资转让收益		1,562,559.18
合 计	6,089,689.51	16,188,647.20

33、补贴收入

项目	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
软件产品增值税返还	3,804,928.72	4,805,503.68
增值税减免	0.00	
财政补贴	105,000.00	
出口贴息及其他	751,824.97	
小计	4,661,753.69	4,805,503.68

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

34、收到的其他与经营活动有关的现金

本报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金共计150,093,436.76元，其中大额项目系公司的控股子公司收回往来款共计129,550,986.23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。

35、支付的其他与经营活动有关的现金

本报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金共计406,148,737.53元，其中大额项目系公司的控股子公司支付往来款共计53,559,813.93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。

36、收回投资所收到的现金

本报告期内公司收回投资所收到的现金24,380,239.98元，主要是卖出短期投资及转让长期股权投资所收到的现金。

37、投资所支付的现金

本报告期内公司投资所支付的现金443,094,980.58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。

8.2.6 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	421,863,487.91	60.49%	1,210,455.82	403,487,121.51	60.74%	186,972.33
1-2 年	178,501,849.05	25.59%	1,688,294.13	179,160,364.94	26.97%	62,077.38
2-3 年	73,326,219.39	10.51%	7,136,400.46	61,436,486.11	9.25%	8,731,569.02
3 年以上	23,779,388.47	3.41%	13,158,286.81	20,253,646.06	3.04%	12,772,337.85
合计	697,470,944.82	100.00%	23,193,437.22	664,337,618.62	100.00%	21,752,956.58

截止 2004 年 06 月 30 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	2004.06.30			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	157,265,980.55	54.10%	261,520.46	110,127,390.14	40.59%	593,308.59
1-2 年	107,429,817.83	36.97%	12,253.25	133,024,056.28	49.03%	121,073.37
2-3 年	897,128.60	0.31%	62,349.46	903,847.46	0.33%	9,841.14
3 年以上	25,006,867.91	8.62%	7,569,533.25	27,233,605.69	10.05%	7,541,583.36
合计	290,599,794.89	100.00%	7,905,656.42	271,288,899.57	100.00%	8,265,806.46

截止 2004 年 06 月 30 日，公司其他应收款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应收款项。

3、长期投资

项 目	2004.06.30		2003.12.31	
	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	1,736,069,496.85	0.00	1,377,973,226.20	0.00
股权投资差额	22,791,501.76	0.00	22,791,501.76	0.00
合计	1,758,860,998.61	0.00	1,400,764,727.96	0.00
长期投资净额	1,758,860,998.61		1,400,764,727.96	

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无锡清华同方科技园有限公司、同方投资有限公司、清华同方鞍山科技园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	2004.06.30 余额
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	24.48%	0.00	3,330,838.73	65,529,219.17	93,570,011.38
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	-744,672.47	-5,949,405.23	4,920,998.46
3	江西无线电厂（七一三厂）	13,460,432.10	100.00%	0.00	6,721,754.07	32,360,808.66	45,821,240.76
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	5,052,077.68	130,343,086.29	169,941,207.02
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	-25,242.30	19,925,058.70	20,925,058.70
7	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
8	清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	95.00%	67,500,000.00	-695,958.98	11,434,356.40	86,934,356.40
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	-173,005.29	-845,496.33	657,503.67
10	清华同方光盘股份有限公司	53,000,000.00	90.00%	55,500,000.00	10,678,619.43	54,351,405.88	162,851,405.88
11	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	-56,730.90	-369,279.29	-39,279.29
12	山东清华同方鲁颖电子有限公司	73,566,626.66	83.07%	9,300,000.00	1,756,883.36	-5,513,351.05	77,353,275.61
13	北京清华同方房地产有限公司	16,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	1,055,589.99	5,794,244.96	45,794,244.96
14	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
15	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
16	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	26,637.97	2,569,091.64	5,769,091.64
17	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
18	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
19	辽宁清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-350,841.78	-751,677.74	848,322.26
20	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	20.00%	0.00	279,575.75	177,731.18	1,777,731.18
21	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
22	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
23	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-494,394.76	-424,551.31	9,575,448.69
24	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	103,162.81	326,011.21	13,126,011.21
25	北京清华同方软件股份有限公司	20,000,000.00	58.00%	9,000,000.00	-1,463,219.13	-3,945,498.48	25,054,501.52
26	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	51.00%	0.00	5,425,984.98	32,865,755.87	134,865,755.87
27	清华同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	76.00%	0.00	19,897,505.97	123,481,784.33	180,481,784.33
28	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	51.00%	0.00	-177,178.62	-6,045,822.64	10,070,177.36
29	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	9,000,000.00	1,469,527.01	-5,648,971.13	22,351,028.87
30	北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000.00	70.00%	0.00	-2,116,502.33	-9,531,609.79	22,668,390.21
31	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
32	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	-615,880.26	-1,193,012.64	16,306,987.36
33	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-5,835.54	-37,090.54	962,909.46
34	北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	6,981.11	-147,035.20	1,452,964.80
35	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
36	嘉融投资有限公司	88,000,000.00	48.89%	0.00	542,628.38	2,066,288.57	90,066,288.57
37	云南云电同方科技（集团）有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	1,399,533.96	289,744.77	30,289,744.77
38	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-634,017.47	-2,907,634.36	5,298,970.64
39	北京市商业银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00
40	甘肃同兴智能科技发展有限公司	1,400,000.00	12.11%	0.00	0.00	-19,421.93	1,380,578.07
41	北京同方创信科技有限公司	510,000.00	51.00%	0.00	221,659.29	120,042.41	630,042.41
42	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%	0.00	-2,742,911.69	-5,188,338.66	5,011,661.34
43	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
44	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	0.00	-740,266.96	34,259,733.04
45	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	10.00%	0.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00
46	无锡清华同方科技园有限公司	95,000,000.00	95.00%	0.00	-76,298.32	-76,298.32	94,923,701.68
47	清华同方鞍山科技园有限公司	28,500,000.00	95.00%	0.00	0.00	0.00	28,500,000.00
48	清华同方（哈尔滨）水务有限公司	3,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
49	同方投资有限公司	200,000,000.00	36.36%	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
50	百瑞信托投资有限责任公司	24,000,000.00		0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
合计				181,627,680.00	7,596,270.65	388,941,958.46	1,736,069,496.85

股权投资差额说明：

序号	项目名称	原始金额	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	321,416.45	0.00	0.00	0.00	321,416.45
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	228,385.89	0.00	0.00	0.00	228,385.89
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,321,818.46	0.00	0.00	0.00	-1,321,818.46
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	10,983,583.33	0.00	0.00	0.00	10,983,583.33
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	4,937,461.22	4,142,970.00	0.00	0.00	0.00	4,142,970.00
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-383,555.21	0.00	0.00	0.00	-383,555.21
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-152,806.54	0.00	0.00	0.00	-152,806.54
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	693,326.30	0.00	0.00	0.00	693,326.30
股权投资差异合计			22,791,501.76	0.00	0.00	0.00	22,791,501.76

4、投资收益

项目	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
股票投资收益	-435,308.94	8,172,205.66
债权投资收益		
其中：债券收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	555,917.06	303,333.00
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	48,155,070.20	36,228,480.30
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
合 计	48,275,678.32	44,704,018.96

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	
	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
信息技术	1,951,752,461.60	1,810,425,956.12	1,821,054,188.44	1,652,536,775.19	130,698,273.16	157,889,180.93	6.70%	8.72%
能源	198,695,935.54	111,750,129.75	150,611,789.33	86,015,781.77	48,084,146.21	25,734,347.98	24.20%	23.03%
合计	2,150,448,397.14	1,922,176,085.87	1,971,665,977.77	1,738,552,556.96	178,782,419.37	183,623,528.91	8.31%	9.55%

公司 2004 年半年度前 5 名客户销售收入总额为 403,616,994.35 元 ,占主营业务收入比例为 18.77%。

8.2.7 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
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	本期增加数	本期减少数	期末数
清华控股有限公司	2,000.00 百万元	0	0	2,000.00 百万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	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	电子及计算机产品、机电设备	19958 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	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%
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 万元人民币	100%
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	智能卡、磁条卡的开发、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	技术服务、开发;高新技术投资	9000 万元人民币	95%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀	光盘产品、技术开发、销售	10000 万元人民币	90%
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 万元人民币	100%
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 万元人民币	76%
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 万元人民币	90%
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 万元人民币	69.25%
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产品	3160 万元人民币	51%
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 万元人民币	70%
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	200 万元人民币	100%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀	计算机软硬件的技术开发	5000 万元人民币	58%
北京同方创信科技有限公司	陆致成	北京海淀	远程教育	100 万元人民币	51%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀	生产专用纸币清分机、点验钞机	2000 万元人民币	51%
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	李吉生	长春市科技城	计算机及信息产品	800 万人民币	51%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	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%
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	软件、数字通讯及相关电子产品	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	赵晓波	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	陆致成	上海浦东	投资咨询、实业投资	18000 万人民币	55%
同方投资有限公司	陆致成	北京	相关项目投资	55000 万人民币	45.46%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	鞍山	鞍山科技园建设	3000 万人民币	100%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	珠海	电子通信、无线网络开发等	500 万人民币	94%
无锡清华同方科技园有限公司	陆致成	江苏无锡	科技园区配套设施的开发管理	10000 万元人民币	100%

5、其他事项

截止 2004 年 6 月 30 日,公司及控股子公司的对外担保余额为 6.88 亿元.

(1)截止 2004 年 6 月 30 日,公司以保证方式为公司子公司提供担保为 5.9 亿元,具体如下

A. 公司以保证方式为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	10000 万元	2004.2.19—2005.2.19	2004.2.19-2007.2.19

B. 公司以保证方式为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	2003.12.30—2004.12.29	2003.12.30-2006.12.29

C. 公司以保证方式为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	1,500 万元	2004.3.26—2004.8.26	2004.3.26-2006.8.26
广发银行	3,000 万元	2003. 9.08—2004. 9.07	2003.9.08-2006.9.07
农业银行	4,000 万元	2004.4.28-2005.4.28	2004.4.28-2007.4.28

D. 公司以保证方式为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

E. 公司以保证方式为北京清华同方凌讯科技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	500 万元	2004.5.21—2005.5.21	2004.5.21—2007.5.21

F. 公司以保证方式为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. 公司以保证方式清华同方威视技术股份有限公司提供担保，约合人民币 2.4 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:03.6.5 - 04.9.30 履约保函:03.6.5 - 05.1.16	预付款保函:03.6.5 - 06.9.30 履约保函:03.6.5 - 07.1.16

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间
中国进出口银行	2,000 万元	2004.5.8—2005.5.8	2004.5.8-2007.5.8
中国进出口银行	5,000 万元	2004.6.8—2005.6.8	2004.6.8-2007.6.8

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

H. 公司以保证方式为清华同方（哈尔滨）水务有限公司的下列银行借款提供连带责任保证：

贷款银行	担保金额	担保期限
招商银行	10,000 万	2004.6-2007.6

I. 公司以保证方式为深圳同方融达科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	担保金额	担保期限
中国光大银行深圳分行	1,000 万元	2004.6.21—2007.6.21

(2)公司下属子公司对外提供担保

本报告期内，公司的下属公司对外提供的连带责任担保为 3.47 亿元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 0.98 亿元，具体如下：

A.北京清华同方凌讯科技有限公司以保证方式为其下属子公司北京吉兆电子公司提供下列担保：

授信银行	担保金额	同方股权比例	同方担保金额	授信期限	担保期限
北京市商业银行 清华园支行	700 万元	70%	490 万元	2003.11.6—2004.11.6	2003.11.6-2006.11.6

B. 2002 年度，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 1620 万元，具体情况如下：

授信银行	担保金额	同方股权比例	同方担保金额	借款期限	担保期限
北京市商业银 行清华园支行	1620 万元	100%	1620 万元	2004.4.3—2008.4.3	2004.4.3-2010.4.3

C.深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属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	同方股权比例	同方担保金额	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	69.25%	346.25 万元	2003.1.22—2006.1.22	2003.1.22-2008.1.22

D.山东清华同方鲁颖电子有限公司以保证方式为其下属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	同方股权比例	同方担保金额	借款期限	担保期限
中行沂南县支行	400 万元	83.07%	332.28 万元	2003.9—2004.9	2003.9-2006.9

E. 诚志股份有限公司本报告期内的担保总额为 2.4 亿元，具体情况请参阅该公司于 2003 年 7 月 20 日刊登在中国证券报上的 2004 年半年度报告。

担保金额	同方股权比例	同方担保金额
24000 万元	21.53%	5167.2 万元

F. 泰豪科技股份有限公司本报告期内的担保总额为 0.76 亿元，具体情况请参阅该公司于 2003 年 7 月 22 日刊登在中国证券报上的 2004 年半年度报告。

担保金额	同方股权比例	同方担保金额
7600 万元	24.48%	1860 万元

8.2.8 或有事项

截止 2004 年 06 月 30 日,除 8.2.7 所述之担保事项外,公司不存在其他未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

8.2.9 承诺事项

截止 2004 年 06 月 30 日,公司无重大承诺事项。

8.2.10 资产负债表日后事项

截止报告完成日,公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

8.2.11 补充资料

根据中国证券监督管理委员会 2001 年 1 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、2004 半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	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
主营业务利润	14.76%	12.53%	14.76%	12.71%	0.759	0.6205	0.759	0.6205
营业利润	2.86%	3.16%	2.86%	3.20%	0.147	0.1565	0.147	0.1565
净利润	1.99%	2.69%	1.99%	2.73%	0.102	0.1334	0.102	0.1334
扣除非经常性损益后净利润	2.03%	2.48%	2.03%	2.52%	0.104	0.1230	0.104	0.1230

第九部分 备查文件

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

清华同方股份有限公司董事会

2004 年 7 月 29 日