

清华同方股份有限公司
二 00 五年半年度报告

清华同方股份有限公司

印制时间：二零零五年八月八日

清华同方股份有限公司

二 00 五年半年度报告

(正文)

董事长：



清华同方股份有限公司

2005 年 8 月 8 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 重大事项.....	14
第八部分 财务报告.....	17
第九部分 备查文件.....	63

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孙岷先生，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

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：600100@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：600100@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

1、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)	7,140,324.89	5,979,747.23	19.41
流动负债(千元)	6,181,989.87	5,006,279.51	23.48
总资产(千元)	10,300,533.05	9,064,130.34	13.64
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	3,005,923.08	2,976,498.99	0.99
每股净资产(元)	5.23	5.18	0.97
调整后的每股净资产(元)	4.80	4.90	-2.04

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)	75,120.53	58,662.83	28.05
扣除非经常性损益后的净利润(千元)	47,003.42	59,972.74	-21.63
每股收益(元)	0.131	0.102	28.43
净资产收益率	2.50%	1.99%	增加了 0.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-47,930.33	18,691.08	-356.43

2、非经常性损益项目

项目	金额(千元)
股票投资收益	-815.27
处置长期股权投资净收益	26,567.81
营业外收入	1,398.55
营业外支出	844.93
所得税影响额	121.09
合计	28,117.11

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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
主营业务利润	16.72	16.67	0.875	0.875
营业利润	2.62	2.61	0.137	0.137
净利润	2.50	2.49	0.131	0.131
扣除非经常性损益后的净利润	1.56	1.56	0.082	0.082

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 167,492 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
上证 50 指数证券投资基金	未知	7,393,483	1.29	流通	未知	流通股
泰豪集团有限公司	0	5,978,259	1.04	未流通	0	法人股
北京沃斯太酒店设备安装公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股
北京首都创业集团有限公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股
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
裘鸣笙	未知	1,817,619	0.32	流通	未知	流通股
博时裕富证券投资基金	未知	1,486,115	0.26	流通	未知	流通股
长城久泰中信标普 300 指数证券	未知	730,870	0.13	流通	未知	流通股
重庆路桥股份有限公司	未知	560,000	0.10	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)
上证 50 指数证券投资基金	7,393,483	A 股
裘鸣笙	1,817,619	A 股
博时裕富证券投资基金	1,486,115	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	730,870	A 股
重庆路桥股份有限公司	560,000	A 股
王镇坤	494,864	A 股
袁德宗	400,000	A 股
吴懿兵	352,532	A 股
陈滢	342,001	A 股
陈敬东	340,848	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	期初持股数	期内增加数	期末持股数	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	资深副总裁	31,086	0	31,086	
戴福根先生	资深副总裁	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	
孙岷先生	副总裁兼董事会秘书	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

2005 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，聘任孙岷先生任公司副总裁，并兼任董事会秘书。

2005 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务。

第六部分 管理层讨论与分析

公司经过前几年的产业结构调整，经营实力得到进一步的加强，2005 年公司业绩出现了新的增长势头。

上半年，公司在四大业务本部内部，进一步构筑主营业务集中度高的业务框架和管理机制，并在突出主营业务，提高产业关联度，规划营销渠道等方面采取了一系列有效举措，本报告期内，公司各个核心业务业绩均取得稳步增长。同时，公司还在基地建设、品牌管理、资金支持等方面开展了卓有成效的工作，为公司的未来可持续发展提供了保障。本报告期内，公司在无锡的计算机生产基地已经投入使用，同时公司在无锡、廊坊的中央空调生产基地、在沈阳的数字电视生产基地、在鞍山的能源环保设备生产基地也开始建设并将陆续投产。至此公司已经形成了以江西、无锡、鞍山、北京为核心的基地布局，为公司四大产业的发展提供了坚实的基础；在品牌管理方面，公司的“同方”商标获得国家工商总局驰名商标认定，极大的提升了公司无形资产的价值；公司还与国家开发银行签署了 38 亿元的贷款项目合同，主要用于水务投资项目、循环经济技术产业化、民用军用关键技术国际合作以及自主知识产权技术孵化与产业化等，这为公司未来几年的持续健康发展提供了有力的资金支持。

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 3,773 百万元，比去年同期增加了 17.03%，实现净利润 75 百万元，比去年同期增加了 28.05%。

6.1 公司经营情况回顾与说明

2005 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	3,093.31	2,701.82	12.66	20.29	18.97	增加了 0.97 个百分点
能源环境业	679.85	541.32	20.38	4.20	9.07	减少了 3.55 个百分点
其中:关联交易	0	0				
合 计	3,773.15	3,243.14	14.05	17.03	17.19	减少了 0.12 个百分点

2005 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	1,717.25	1,636.81	4.68	12.11	12.35	减少了 0.21 个百分点
网络、软件、系统集成 与信息服务	1,376.06	1,065.01	22.60	32.34	30.82	增加了 0.89 个百分点
能源与环境工程及设备	679.85	541.32	20.38	4.20	9.07	减少了 3.55 个百分点
其中:关联交易	0	0				
合 计	3,773.15	3,243.14	14.05	17.03	17.19	减少了 0.12 个百分点

2005 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	3,572,101.76	20.53
海外市场	201,052.80	-22.79
合 计	3,773,154.56	17.03

1、在信息产业，公司在利用原有优势继续提升传统业务核心竞争力的同时，还不断开拓产业领域，积极开展国际合作，引进新项目和先进技术，以期为未来的持续发展奠定基础。本报告期内，公司在信息产业领域的销售收入继续保持增长，其中：

(1)在计算机产品领域，公司一方面进一步细分目标市场，扩大对四、五、六类和乡镇一级城市的渠道建设，另一方面结合娱乐化日益加强的家庭用户需求和对安全、节能、可靠性提出更高要求的行业用户需求，不断提升产品品质，并推出了适应不同需要的多种新型电脑。本报告期内，在家用电脑方面，公司推出了包括火影 V、真爱 T、真爱 E 三大系列的 11 款暑促电脑，在高中低端三条产品线上全面出击，进一步促进了公司家用电脑市场份额的提升。商用电脑方面，在国家电子计算机质量监督监测中心的产品可靠性测试中，公司超越系列商用电脑一举突破 10 万小时大关，将国产商用电脑可靠性、稳定性的应用品质水平提升到一个全新的高度。此外，公司在无锡投资的计算机生产基地已经投入使用，为公司计算机产业的发展提供了有利的保障。

(2)在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司在应用信息和数字电视系统领域内充分利用在多领域业务的综合优势，紧紧抓住二代身份证芯片、“ezONE 易众”业务基础软件平台、数字电视系统和互联网内容资源等关键环节，让更多的产品、技术开发以及销售渠道建设工作面向市场，通过产业链内部业务结构和商业模式的优化，实现“资源共享、协同发展、良性循环”，创造细分市场的优势，从而促进公司核心业务进一步增值增效，不断跨越同质化竞争的边界。

A. 在应用信息领域，公司凭借在软件与行业应用、安防系统、数字城市等方面的多年积累的自有核心技术和丰富市场经验，在努力开拓市场的同时，还与知名国际企业合作，提升公司核心业务的竞争力，并在市场销售上屡创佳绩。本报告期内，随着我国第二代身份证换发工作的推进，公司承接的第二代身份证芯片设计项目开始进入大规模供货阶段。同时，公司在非接触 IC 卡芯片研究成果的基础之上，积极开发行业解决方案，并与法国 ASK 公司组建从事纸质智能 IC 卡的芯片封装加工生产的合资公司，进一步提高了公司在电子商务领域的竞争实力。

在安防系统领域，公司与 GE 签署了安防产品国内唯一代理权合同，并与 GE 合作成功签订用户数量在 10 万以上的天津市城市安防系统合同。本报告期内，公司承接的第一套铁路货运列车安检系统项目 - 乌鲁木齐海关阿拉山口铁路列车安检项目正式开工，这标志着公司打破了民用核技术仅应用在集装箱检查货物查验的疆界，给公司安防业务带来了全新的发展空间。

B. 在数字电视领域内，一方面公司继续发挥在系统产品和网络平台方面的优势力量，开展市场推广工作，目前公司的电视发射设备和系统工程市场占有率已实现全国第一，数字电视前端和终端设备的销售覆盖了 13 个省、市、自治区，本报告期内公司又中标了厦门广电网系统设备供货项目；另一方面，公司为全面打造数字电视产业链积蓄力量，重点发展了数字电视内容建设、数字媒体等方面业务，以期为公司在数字电视整体产业中的发展提供支持。

上半年，公司在数字电视内容建设方面，尤其在中国知识资源总库建设方面取得较大进步。2005 年 1 月，公司成为新闻出版总署“中国学术文献网络出版总库”工程的项目承担单位，这进一步确立了公司的在数字网络出版领域的领先地位。公司还继去年推出医疗专业知识仓库后，又推出了政府、电力、农业等知识仓库，实现了资源上的产品细化和市场细分。

本报告期内，公司还与全球 4 大唱片公司中的 2 大唱片巨头 SonyBMG 和 EMI 签署了中国大陆地区的卡拉 ok 节目内容版权独家代理合同，并推出了为卡拉 ok 行业设计的清除版权法律风险“一站式”合理付费的解决方案。

2、在能源与环境产业内，公司抓住机遇，继续贯彻“合作与发展”的方针，在加大自主技术投入的同时与国际国内知名企业“强强联合”，打造真正具有核心技术能力的能源环保产业。本报告期内，公司在环保的脱硫除尘和水务领域，以及建筑节能领域获得了快速发展，提升了公司能源环境产业在社会上的知名度与行业竞争力。

(1)在脱硫除尘领域，公司结合自主核心技术，加大了市场投入力度，本报告期内相继中标华能海口电厂 2×330MW 机组烟气脱硫工程、大唐国际北京高井电厂 4*100MW 机组电改袋除尘项目、燕山石化第一热电站 2*310t/h 燃油锅炉电袋一体化除尘项目等大型工程项目。其中，燕山石化电袋一体化除尘项目为国内首例采用“电袋一体化”除尘方案的工程，在石化行业有着广泛的示范效应，该技术的应用标志着公司在除尘领域的新高起点。在技术创新方面，公司研制的“循环流化床烟气脱硫除尘一体化系统”项目被科技部认定为“2005 年度国家级火炬计划项目”。

(2)在水务领域，公司在加强水务投资市场开拓的同时，在内部管理上还建立了科学的项目管理制度，降低建设成本，确保了在建投资项目的顺利进行。本报告期内，在建的哈尔滨太平污水处理厂项目已经完成全部土建工程，本年度即可实现通水运营。淮安第二污水处理厂项目和佳木斯东区污水处理厂项目也均进展顺利，同时公司还签约了长春净月潭旅游经济开发区污水处理项目、广东惠阳污水处理厂项目等大型水务投资项目。在工业污水处理方面，公司充分利用技术优势，相继中标了山西赵城电厂化学水处理工程、福建雪津啤酒有限公司酿造水处理等项目，进一步开拓了行业应用市场。

(3)在建筑节能领域，考虑到我国电力紧张、政府和居民节能环保意识日益提高的宏观市场背景，公司开拓了中央空调燃气空调产品市场，通过引进日本川崎重工拥有的目前世界上最先进的溴化锂空调技术，并在河北廊坊投资建设生产基地等措施，实现了公司的空调产业由单一的电制冷空调制造到具备电制冷空调、燃气空调的双元发展。在加强国际合作的同时，公司还在节能控制、热泵热水新技术应用等领域的销售渠道建设、市场开拓方面加大了力度。本报告期内，公司中标了深圳富士康科技集团蓄冰工程、南方医科大学学生公寓热水系统等工程项目。

6.2 公司财务状况和主要财务指标说明

(1)在继 2004 年经营业绩调整和提高的基础上，从总体情况看公司报告期主营业务规模继续保持较高增长、主营业务盈利能力与上年同期保持稳定；从分行业数据看公司经过持续的业务整合、明晰产业结构后，报告期在基于四大业务平台基础上的信息产业和能源环境产业收入规模结构及其盈利能力保持相对稳定。

报告期公司主营业务收入 37.73 亿，比上年同期增长 17%，继续保持经营规模的稳定增长；报

告期主营业务毛利率 14.05%，与上年同期相比下降 0.12 个百分点，在竞争日益加剧的市场环境下盈利能力与上年保持基本稳定。

报告期公司信息业主营收入 31 亿、占比 82%，与上年同期相比收入增长 20%、占比增加 2 个百分点；报告期能源环境产业收入 6.80 亿、占比 18%，与上年同期相比收入增长 4%、占比下降 2 个百分点；总体而言公司报告期分行业主营业务规模及结构保持稳定和增长。

报告期公司信息业主营业务毛利 3.9 亿、毛利率 12.66%、毛利占比 73%，分别比上年同期增长 30%、0.97%和 8%；能源环境产业主营业务毛利 1.38 亿、毛利率 20.38%、毛利占比 27%，分别比上年同期下降 11%、3.55%和 8%。报告期信息业计算机销售规模继续保持较高增长，同时第二代身份证项目、安防和数字电视等系列项目盈利能力进一步提高，使报告期信息业获利能力和占比比上年同期都有所提高；报告期能源环境业市场由于部分原材料成本大幅上涨等原因，导致报告期能源环境业获利能力和占比较上年同期相比有所下滑。

(2) 报告期公司在注重主业发展的同时，通过盘活存量资产、孵化和分离边缘化产业，使其业务利润和投资收益比上年同期分别增长 66%和 337%，在一定程度上提升了公司总体盈利水平。

(3) 报告期公司在努力提高经营规模和盈利能力的同时，进一步加强了对资产质量的控制和管理，报告期公司变更了应收款项坏账准备计提会计政策，调整提高了坏账准备计提比例，由此增加计提坏账准备 2185 万、管理费用比上年同期增加 27%。

(4) 报告期利润表项目与上年同期相比变化较大的情况说明

单位：人民币百万元

损益类项目	05.1-6	04.1-6	增减	说明
主营业务收入	3,773.15	3,224.08	17%	计算机销售等信息业经营规模的进一步扩大
主营业务利润	502.53	435.87	15%	芯片设计、安防、数字电视等业务盈利能力的提高
其他业务利润	25.39	15.33	66%	让渡资产使用权收益的增加
管理费用	203.82	160.55	27%	坏账政策变更调整增加计提及经营规模增长所致
财务费用	53.11	27.33	94%	短期借款增加所致
投资收益	26.63	6.09	337%	股权转让收益增加
补贴收入	6.61	4.66	42%	软件产品增值税退税
净利润	75.12	58.66	28%	

(5) 报告期公司总资产 103 亿、比年初增加 14%，总负债 67 亿、比年初增加 22%，净资产 30 亿、比年初增加 1%。

报告期公司继续进行业务重组、整合和明晰产业结构，努力投入和培育公司新的经济增长点，同时由于信息工程、水务和能源工程等工程性项目阶段性投入的特点，以及公司在无锡、鞍山等加工基地建设投入的增加，包括通过增加银行借款以补充流动资金等原因，导致报告期其他应收款、短期借款、其他应付款等流动资产和流动负债项目与年初相比均有较大增长。

公司在积极开展市场营销、加大生产科研投入的同时，已经采取了包括提高应收款项坏账准备计提比例、加强全面预算管理、严格监督控制负债规模和偿债风险等在内的、进一步加强资产和现金流管理的措施。

报告期资产项目（负债项目同）金额占总资产 1%以上、与年初相比增减比例 30%以上的主要项目包括其他应收款和在建工程，负债项目包括短期借款和其他应付款，主要变化情况说明如下：

资产负债项目	2005. 6. 30	2004. 12. 31	增减	说明
其他应收款	526. 93	371. 11	42%	资产重组与转让、资金往来及其他非经营性购销业务增加导致
在建工程	357. 68	254. 48	41%	新增无锡科技园厂房等在建工程项目
短期借款	2520. 63	1921. 13	31%	银行短期流动资金借款增加
其他应付款	509. 22	346. 06	47%	资金往来及其他非经营性购销业务增加导致

(6) 报告期公司经营活动产生的现金流净增加-0.48 亿,与上年同期相比减少了 0.67 亿。报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系海外市场项目回款周期延长所致。报告期投资活动产生的现金净流量-2.95 亿,比上年同期增加 3.65 亿,主要原因是报告期公司相对控制了投资规模的增长、比上年同期缩减了投资支出。报告期公司筹资活动产生的现金净流量 4.94 亿,比上年同期增长 1.04 亿,主要为经营规模增长补充流动资金。

6.3 公司投资情况

本报告期内,公司长期股权投资(母公司)增加 164 百万元,其中本期权益增加 84 百万元,新增对外投资 80 百万元。

(1) 公司持股 100%的美国清华同方国际信息技术有限公司于 2005 年 1 月 13 日,经商务部批准,完成增资 150 万美元手续。增资完成后,其注册资本由 99 万美元增至 249 万美元,公司仍持有其 100%的股权。

2005 年 5 月 27 日,经商务部批准,美国清华同方国际信息技术有限公司英文名称由 QH DATA INTERNATIONAL INC. 变更为 THTF USA, INC.。

(2) 公司以协议作价 1027 万元受让清华控股有限公司持有的北京清华同方微电子有限公司 25%的股权,2005 年 4 月 11 日完成股权转让手续。受让完成后,公司对北京清华同方微电子有限公司的持股比例由 51%增至 76%。

(3) 公司以评估作价 1000 万元的房产增资沈阳同方多媒体科技有限公司,2005 年 4 月 15 日,沈阳同方多媒体科技有限公司完成增资手续,其注册资本由 1800 万元增至 2800 万元,公司持有其 35.7%的股权。该公司设立于 2004 年 12 月 8 日,主要从事数字电视机及相关数字视音频产品的生产、销售。

(4) 公司联合北京清华同方机电工业有限公司,以现金方式出资 360 万元发起设立北京同方数字教育技术有限公司,持有该公司 90%的股权。北京同方数字教育有限公司已于 2005 年 4 月 29 日设立,主要将负责公司相关教育产业的重组工作。

(5) 公司以现金方式投资 100 万美元发起设立清华同方 BAS 新加坡公司,持有该公司 90%的股权。清华同方 BAS 新加坡公司于 2005 年 5 月 26 日在新加坡设立,主要从事智能建筑软件、系统控制产品的技术开发、生产等。

(6) 公司为保证各项业务在福建地区的顺利开展并开拓市场,于 2005 年 5 月 30 日设立福建分公司,主要从事公司在福建地区的项目承接和协调工作。

(7) 公司以现金 4000 万元增资北京清华同方机电工业有限公司,2005 年 6 月 8 日,北京清华

同方机电工业有限公司完成增资手续，其注册资本由 14000 万元增至 18000 万元，公司持股比例由 96.79% 增至 97.5%。

另外，本报告期内公司有二家子公司发生了股权变动，具体情况为：

(1) 2005 年 4 月，公司持股 70% 的北京清华同方凌讯科技有限公司经股东会同意，其股东王春水、赵伟国分别将其各自持有的该公司 10% 的股份转让给陆致成。公司持股比例不变。

(2) 2005 年 4 月，公司持股 58% 的北京清华同方软件股份有限公司经股东大会同意，其股东王建民、顾明、陈玉健、孙家广分别将各自持有的该公司 2% 的股权转为陆致成持有 6% 股权、李吉生持有 2% 股权。

此外，公司持股 35.7% 的北京清华得实科技股份有限公司于 2005 年 5 月 28 日完成工商变更手续，更名为北京同方信息安全技术股份有限公司。

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，公司将继续加大主营业务投入力度，并采用更为有效的灵活和富有弹性的商业模式，应用更多手段来满足市场需求，扩大市场份额、加快发展步伐。同时公司还将进一步加强内部管理制度，建立健全内部管理机制，提高管理效率和资产质量，以实现本年度的经营目标。

(1) 在计算机产品领域，公司将加强供应链的管理，降低采购和运行成本，并针对市场需求，加强高端产品的设计、研发、宣传、销售，以期进一步提升品牌形象，同时公司还将采取服务与销售结合的营销手段，向用户提供更多人性化的产品和服务。

(2) 在应用信息系统领域，公司在芯片设计、ezONE 软件平台的行业应用和开发、数字家园、智能市政等业务上加大投入力度，集中投资、重点突破，形成产业优势。此外，公司是首批获得国家质检总局颁发的税控收款机生产许可证企业之一，这意味着随着我国税控机市场的启动，公司在此方面的业务将进入快速发展阶段，成为公司业务的新增长点。

(3) 在数字电视系统领域，公司将继续产业布局，巩固在前端系统产品、数字电视网络建设技术、数字电视终端产品等方面的优势，同时发挥孵化器作用，开拓多种盈利模式，调整和探索在数字媒体、网络教育等增值服务业务领域的商业模式，实现快速发展的目标。

(4) 在能源与环境领域，公司将结合资本运作，在确保水务、脱硫等重大项目建设进程的基础之上，进一步利用市场机会，扩大市场份额，同时加快生产基地建设，保证中央空调、节能设备、除尘设备等核心产品的产业化进程和发展。

第七部分 重大事项

1、公司法人治理制度建设工作的情况

根据中国证监会颁布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，中国证监会北京监管局颁布的《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》、上海证券交易所颁布的新《股票上市交易规则》等文件要求，公司在《公司章程》中增加了关于保护社会公众股股东权益、股东大会网络投票、征集投票权制度等条款，并根据股东大会网络投票的相关规定，相应修改了公司《股东大会议事规则》，并根据上海证券交易所新颁布的上市规则，相应修改了公司《关联交易管理办法》，并制定了《独立董事工作制度》和《重大信息内部报告制度》。2005 年 4 月 21 日，经公司第三届董事会第十次会议审议，通过了修改上述制度的议案，其中《关于修改公司章程的议案》和《关于修改股东大会议事规则的议案》已经 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过。

2、2005 年半年度公司实现净利润 75,120,534.36 元，累计实现未分配利润为 525,504,557.10 元，中期利润不分配、资本公积不转增。

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 2005 年 5 月 30 日分别在中国证券报和上海证券报刊登公告，于 6 月 8 日实施了 2004 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 2004 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 507,845,252.24 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 6.40 亿元，占公司净资产的 21.35%。与 2004 年公司对外担保余额 7.7 亿元相比，公司当期减少对外担保余额净值 1.3 亿元。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币百万元

公司对控股子公司的担保情况							
报告期内对控股子公司担保发生额合计				607.07			
报告期内对控股子公司担保余额合计				423.73			
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）							
序号	担保对象	债权主体	主合同履行期限	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕
1	清华同方(哈尔滨)水务公司	招商银行	05.06-06.06	120.00	保证	05.06-08.06	否
2	清华同方(哈尔滨)水务公司	招商银行	04.11-05.11	80.00	保证	04.11-07.11	否
3	上海亚联进出口贸易公司	进出口银行	04.12-05.12	10.03	反担保函	04.12-07.12	否
4	诚志股份有限公司对外担保（公司按持股比例统计担保）			6.46			
报告期内担保发生额合计				238.00			
报告期内担保余额合计				216.49			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）							
担保总额				640.22			
担保总额占公司净资产的比例				21.35%			
公司违规担保情况							
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额					0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额					0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0		
违规担保总额					0		

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：

截至 2005 年 6 月 30 日，公司及下属控参股子公司的累计担保余额为 6.4 亿元，占公司净资产的 21.35%。

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。

10、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) 2005 年 3 月 11 日刊登第三届董事会第八次会议决议公告（临 2005 - 001）
- (2) 2005 年 3 月 24 日刊登董事会公告（临 2005 - 002）
- (3) 2005 年 4 月 23 日刊登公司 2004 年年度报告、第三届董事会第十次会议决议及召开 2004 年年度股东大会通知的公告（临 2005-003）、第三届监事会第二次会议决议公告（临 2005-004）
- (4) 2005 年 4 月 29 日刊登第三届董事会第十一次会议决议及变更公司 Email 信箱的公告（临 2005 - 005）、公司 2005 年第一季度报告
- (5) 2005 年 5 月 9 日刊登重大事项公告（临 2005-006）
- (6) 2005 年 5 月 11 日刊登第三届董事会第十三次会议决议及召开 2005 年第一次临时股东大会的通知公告（临 2005-007）、股权分置改革说明书、独立董事征集投票权报告书、西南证券有限责任公司关于清华同方股份有限公司股权分置改革方案之保荐意见、独立董事关于股权分置改革

方案的专项意见、关于清华同方股份有限公司股权分置改革的法律意见书

(7)2005 年 5 月 13 日刊登董事会说明性公告(临 2005-008)

(8)2005 年 5 月 23 日刊登关于召开 2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知(临 2005-009)、关于独立董事征集投票权的第一次催示公告(临 2005-010)

(9)2005 年 5 月 27 日刊登 2004 年年度股东大会决议公告(临 2005-011)

(10)2005 年 5 月 30 日刊登关于 2004 年度分红派息实施的公告(临 2005-012)

(11)2005 年 5 月 31 日刊登关于进行股权分置改革试点网上投资者沟通会的提示性公告(临 2005-013)

(12)2005 年 6 月 1 日刊登关于召开 2005 年第一次临时股东大会的第二次催告通知(临 2005-014)、关于独立董事征集投票权的第二次催示公告(临 2005-015)

(13)2005 年 6 月 3 日刊登关于召开 2005 年第一次临时股东大会的第三次催告通知(临 2005-016)、关于独立董事征集投票权的第三次催示公告(临 2005-017)、关于再次进行股权分置改革试点网上投资者沟通会的提示性公告(临 2005-018)、重大事项公告(2005-019)

(14)2005 年 6 月 7 日刊登关于召开 2005 年第一次临时股东大会的第四次催告通知(临 2005-020)、关于独立董事征集投票权的第四次催示公告(临 2005-021)、重大事项公告(临 2005-022)

(15)2005 年 6 月 13 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告(临 2005-023)、北京市经纬律师事务所关于清华同方股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会法律意见书

(16)2005 年 6 月 14 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告补充公告(临 2005-024)

(17)2005 年 6 月 17 日刊登董事会公告(临 2005-025)

11、股权分置改革事项

公司于 2005 年 5 月 8 日获准进入第一批股权分置改革试点,并于 5 月 11 日公告了公司的股权分置改革方案,并于 6 月 6 日开始进行网络投票,于 6 月 10 日召开了 2005 年第一次临时股东大会对股权分置改革方案进行表决,最后方案因参与表决的流通股股东同意股数未达到三分之二而惜未获通过。

公司认为,股权分置改革无论对于中国的资本市场还是对于公司而言,都具有重大的现实意义。能够参与这一伟大的尝试,成为四家第一批试点公司之一,改革历程的本身就已经对公司在投资者关系管理、公司治理制度的完善等方面产生了深刻的影响,这将有助于推动公司各项业务的发展,为股东创造更大的价值。公司将继续按照国家股权分置改革总体进度和要求,采取切实的措施,认真解决公司股权分置改革问题。

12、其他事项

公司于 2005 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议上,审议《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。公司根据实际经营情况,于 2005 年起调整坏帐核算方法,进一步提高坏帐准备计提比例,其中 1 年期以内为 0.5%、1-2 年期为 5%、2-3 年期为 15%、3-4 年期为 30%、4-5 年期为 50%、5 年期以上的为 100%。

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	1,427,161,670.09	1,277,696,274.87	699,988,448.33	443,984,520.89
短期投资	28,468,314.06	32,542,488.03	27,789,414.06	31,863,588.03
应收票据	94,364,043.57	88,984,441.36	77,549,733.50	71,787,101.08
应收股利	-	-	6,919,326.99	901,283.40
应收利息	-	-	-	-
应收账款	1,508,411,890.90	1,302,137,127.87	671,359,804.23	664,360,012.38
其他应收款	526,925,220.63	371,109,889.16	300,932,327.84	191,433,392.41
预付账款	1,024,547,164.26	807,334,117.07	859,180,929.25	605,131,416.08
应收补贴款	2,466,778.22	213,213.63	-	-
存货	2,518,601,915.98	2,097,276,694.14	1,178,461,280.18	994,681,013.56
待摊费用	9,377,896.77	2,452,984.55	5,492,987.30	470,490.37
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	7,140,324,894.48	5,979,747,230.68	3,827,674,251.68	3,004,612,818.20
长期投资：				
长期股权投资	913,623,122.24	921,902,028.20	2,110,791,980.32	1,946,953,175.04
长期债权投资	33,740.00	33,740.00	-	-
长期投资合计	913,656,862.24	921,935,768.20	2,110,791,980.32	1,946,953,175.04
其中：合并价差	28,012,601.16	19,956,134.93	-	-
其中：股权投资差额	5,981,532.57	6,295,443.86	22,644,712.06	20,876,490.95
固定资产：				
固定资产原值	1,914,895,688.24	1,882,870,679.55	952,197,632.05	950,853,660.28
减：累计折旧	438,211,435.71	384,666,791.53	138,149,880.85	120,310,835.79
固定资产净值	1,476,684,252.53	1,498,203,888.02	814,047,751.20	830,542,824.49
减：固定资产减值准备	11,552,158.77	11,552,158.77	6,006,670.79	6,006,670.79
固定资产净额	1,465,132,093.76	1,486,651,729.25	808,041,080.41	824,536,153.70
工程物资	-	-	-	-
在建工程	357,682,852.63	254,483,952.35	56,977,197.28	43,743,199.03
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,822,814,946.39	1,741,135,681.60	865,018,277.69	868,279,352.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	383,087,434.34	380,236,839.15	61,433,996.94	59,154,262.82
长期待摊费用	40,648,911.36	41,074,820.19	20,222,615.54	21,467,599.54
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	423,736,345.70	421,311,659.34	81,656,612.48	80,621,862.36
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	10,300,533,048.81	9,064,130,339.82	6,885,141,122.17	5,900,467,208.33

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	2,520,630,000.00	1,921,130,000.00	1,690,000,000.00	1,160,000,000.00
应付票据	192,410,962.04	163,130,123.49	52,767,730.51	36,302,010.99
应付账款	1,911,944,264.43	1,624,275,839.60	970,685,205.10	822,571,226.96
预收账款	775,534,893.20	688,164,552.29	400,085,298.61	393,582,931.68
应付工资	1,417,521.56	1,420,327.46	-	-
应付福利费	158,481,903.89	150,584,023.51	79,207,889.13	77,568,050.14
应付股利	33,471,943.12	9,461.88	30,158,176.20	-
应交税金	38,621,303.22	64,663,120.70	22,577,025.76	16,452,620.55
其他应付款	2,469,915.62	3,563,597.55	52,534.49	458,255.92
其他应付款	509,218,171.33	346,060,248.33	352,240,837.26	153,736,399.05
预提费用	24,845,193.54	30,334,414.24	2,963,938.44	1,231,999.23
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	12,943,800.00	12,943,800.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	6,181,989,871.95	5,006,279,509.05	3,600,738,635.50	2,661,903,494.52
长期负债：				
长期借款	405,000,000.00	405,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	18,782,254.74	17,782,254.74	49,483.11	49,483.11
专项应付款	53,496,287.60	42,443,901.44	25,585,941.10	9,185,941.10
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	477,278,542.34	465,226,156.18	275,635,424.21	259,235,424.21
递延税款：				
递延税款贷项	2,847,369.45	2,847,369.45	2,847,369.45	2,847,369.45
负债合计	6,662,115,783.74	5,474,353,034.68	3,879,221,429.16	2,923,986,288.18
少数股东权益	632,494,185.31	613,278,316.82	-	-
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	1,598,825,890.87	1,587,046,422.87	1,598,825,890.87	1,587,046,422.87
盈余公积	306,976,950.04	306,976,950.04	306,976,950.04	306,976,950.04
其中：法定公益金	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
减：未确认投资损失	-	-	-	-
未分配利润	525,504,557.10	507,845,252.24	525,504,557.10	507,845,252.24
外币报表折算差额	3,386.75	18,068.17	-	-
股东权益合计	3,005,923,079.76	2,976,498,988.32	3,005,919,693.01	2,976,480,920.15
负债和股东权益总计	10,300,533,048.81	9,064,130,339.82	6,885,141,122.17	5,900,467,208.33

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

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

2005 年 1 - 6 月

单位：人民币元

项目	2004.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2005.6.30
一、坏账准备合计	92,262,914.06	21,851,095.44	1,016,350.97	-	113,097,658.53
其中：应收账款	66,036,302.70	18,645,705.44	351,736.86	-	84,330,271.28
其他应收款	26,226,611.36	3,205,390.00	664,614.11	-	28,767,387.25
二、短期投资跌价准备合计	643,381.59	-	-	-	643,381.59
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
基金投资	643,381.59	-	-	-	643,381.59
三、存货跌价准备合计	50,413,542.12	-	-	-	50,413,542.12
其中：库存商品	11,125,325.11	-	-	-	11,125,325.11
原材料	3,877,444.94	-	-	-	3,877,444.94
分期收款发出商品	9,593,348.02	-	-	-	9,593,348.02
产成品	5,510,972.61	-	-	-	5,510,972.61
在产品	20,306,451.44	-	-	-	20,306,451.44
四、长期投资减值准备合计	4,772,644.31	-	-	-	4,772,644.31
其中：长期股权投资	4,772,644.31	-	-	-	4,772,644.31
长期债券投资	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	11,552,158.77	-	-	-	11,552,158.77
其中：房屋建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	11,552,158.77	-	-	-	11,552,158.77
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：孙岷

会计主管：岳小煜

2、利润表（1 - 6 月）

编制单位：清华同方股份有限公司

2005 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	3,773,154,560.71	3,224,084,459.40	2,496,162,663.11	2,150,448,397.14
减：主营业务成本	3,243,138,288.84	2,767,340,191.21	2,332,921,069.66	1,971,665,977.77
主营业务税金及附加	27,481,496.66	20,869,530.25	14,057,268.65	11,497,764.34
二、主营业务利润	502,534,775.21	435,874,737.94	149,184,324.80	167,284,655.03
加：其他业务利润	25,392,642.98	15,328,459.58	22,816,421.27	12,183,879.43
减：营业费用	192,282,543.78	178,860,666.02	80,902,365.02	87,255,629.72
管理费用	203,818,611.76	160,545,634.33	75,378,733.80	62,489,586.54
财务费用	53,105,205.25	27,328,291.45	36,064,284.33	18,890,737.82
三、营业利润	78,721,057.40	84,468,605.72	-20,344,637.08	10,832,580.38
加：投资收益	26,627,607.59	6,089,689.51	93,586,777.65	48,275,678.32
补贴收入	6,606,913.84	4,661,753.69	681,883.31	1,389,696.17
营业外收入	1,398,551.59	429,178.20	1,196,510.48	211,986.00
减：营业外支出	844,925.64	1,566,023.98	-	364,040.45
四、利润总额	112,509,204.78	94,083,203.14	75,120,534.36	60,345,900.42
减：所得税	15,898,818.51	13,414,270.56	-	1,683,066.33
少数股东损益	21,489,851.91	22,006,098.49	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	75,120,534.36	58,662,834.09	75,120,534.36	58,662,834.09

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

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

2005 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	3,646,317,301.97	2,310,174,694.48
收到的税费返还	11,694,790.40	485,209.73
收到的其他与经营活动有关的现金	377,890,509.46	254,119,342.96
经营活动现金流入小计	4,035,902,601.83	2,564,779,247.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,180,302,338.57	2,098,627,710.26
支付给职工以及为职工支付的现金	267,697,870.56	94,058,689.75
支付的各项税费	117,936,461.62	26,044,071.90
支付的其他与经营活动有关的现金	517,896,256.92	321,337,834.11
经营活动现金流出小计	4,083,832,927.67	2,540,068,306.02
经营活动现金流量净额	-47,930,325.84	24,710,941.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	26,468,286.12	13,867,893.78
取得投资收益所收到的现金	6,600,112.72	63,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,541,169.88	5,518,554.88
收到的其他与投资活动有关的现金	45,159,557.55	62,300.26
投资活动现金流入小计	83,769,126.27	19,512,528.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	185,253,587.27	72,454,022.93
投资所支付的现金	186,370,451.17	84,620,451.17
支付的其他与投资活动有关的现金	6,684,847.63	19,080.47
投资活动现金流出小计	378,308,886.07	157,093,554.57
投资活动产生的现金流量净额	-294,539,759.80	-137,581,025.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	76,238,792.68	-
借款所收到的现金	1,885,306,065.00	1,380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,617,624.89	-
筹资活动现金流入小计	1,973,162,482.57	1,380,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,384,975,533.61	950,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	88,599,887.45	60,725,988.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,702,424.94	-
筹资活动现金流出小计	1,479,277,846.00	1,011,125,988.06
筹资活动产生的现金流量净额	493,884,636.57	368,874,011.94
四、汇率变动对现金的影响	-1,949,155.71	-
五、现金及现金等价物净增加额	149,465,395.22	256,003,927.44

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

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

2005 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	75,120,534.36	75,120,534.36
加：少数股东损益	21,489,851.91	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	20,834,744.43	7,666,702.21
固定资产折旧	51,474,266.26	15,695,728.03
无形资产摊销	13,426,480.05	5,054,188.44
长期待摊费用摊销	3,819,498.01	1,607,422.31
待摊费用的减少(减:增加)	-7,724,162.01	-5,723,231.13
预提费用的增加(减:减少)	999,212.47	1,805,728.39
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-5,735.65	-82,301.48
固定资产报废损失	78,239.87	-
财务费用	56,044,985.34	37,434,762.42
投资损失(减:收益)	-25,667,505.94	-93,586,777.65
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-421,458,473.26	-181,523,869.46
经营性应收项目的减少(减:增加)	-389,896,279.67	-135,718,155.68
经营性应付项目的增加(减:减少)	553,534,017.99	296,960,210.39
其他(预计负债的增加)	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-47,930,325.84	24,710,941.15
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	1,427,161,670.09	699,988,448.33
减：现金的期初余额	1,277,696,274.87	443,984,520.89
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	149,465,395.22	256,003,927.44

公司负责人：荣泳霖

主管会计工作负责人：孙岷

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“本公司”或“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。

公司主要经营范围包括：一般经营项目：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；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；除尘脱硫；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。 特许经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至 2008 年 1 月 26 日）；医疗器械的生产（产品范围：精子、微生物动静态图像检测分析系统，负压单项通气阀；有效期至 2005 年 12 月 31 日）；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员。

8.2.2 公司主要会计政策、会计估计与合并会计报表编制方法

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. 外币业务核算方法

公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日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。与购建固定资产有关的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理。

6. 外币会计报表折算方法

除股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇率折算外，其他项目均按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率折算为记账本位币，由此产生的差异作为外币会计报表折算差额处理。

7. 现金等价物的确定标准

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

8. 短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价方法：短期投资在取得时按照投资成本计量，投资成本应按以下方法确定：

- a. 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；
- b. 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
- c. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》相关规定处理；
- d. 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。

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

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末对短期投资按成本与市价孰低原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，一般按单项投资计提跌价准备。

9. 坏账核算方法

公司坏账损失的核算采用备抵法。公司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坏账准备。根据公司以往经验、债务单位实际财务状况和现金流量情况，规定的坏账准备提取比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5‰
1 - 2 年	5%
2 - 3 年	15%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

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坏账准备。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；期限 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。

被投资企业北京清华同方软件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坏账准备。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 5% 计提；期限 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；期限 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；期限 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；期限 4-5 的，按其余额的 80% 计提；期限 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。

10. 存货核算方法

(1) 存货的分类：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。

(2) 存货取得和发出的计价方法：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。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量。公司于每个年度终了，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。

11. 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。

12. 固定资产与累计折旧

(1) 固定资产的确认标准：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。

(2) 固定资产的计价方法：固定资产按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

(3) 固定资产的折旧方法：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：

资产类别	折旧年限（年）	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%

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司的固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，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：

- a. 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；
- b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 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。

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：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。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司的在建工程在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，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：

- a. 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；
- b. 所建项目无论在性能上、还是在技术上均已落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价方法：公司的无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其它费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法和期限：公司的无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司的无形资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，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形时，应计提无形资产减值准备：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 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形时，将相关无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等替代，并已不具备使用价值和转让价值；
- b. 某项无形资产已超过法律保护期限，并已不能为企业带来经济利益；
- c. 其他足以证明某项无形资产已丧失使用价值和转让价值的情形。

15. 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，应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。

16. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其它借款费用均于发生当期计入财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；

- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该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成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截至当期末购建固定资产累计支出按月计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按月计算的加权平均利率。

17. 收入确认原则

(1) 销售商品：公司在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、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。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：

- a. 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；
- b. 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；
- c. 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。

(3) 让渡资产使用权：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：

- a. 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- b. 收入的金额能够可靠地计量。

18. 所得税会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

19. 合并会计报表编制方法

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合并会计报表子公司所有者权益项目；
- (2) 母公司与合并会计报表子公司之间的重大往来项目；
- (3) 母公司与合并会计报表子公司之间的重大内部交易。

20. 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

本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。根据北京市海淀区国家税务局“海国税政批复[2004]04810 号”批复，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%。

被投资企业北京同方信息安全技术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 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日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，自 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，自 2001 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日给予减半征收企业所得税的优惠，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，自 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 15%。

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，自 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，自 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 15%。

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 7.5%。

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，从获利年度起第一年至第三年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度所得税率为 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%。

被投资企业北京同方易豪科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字 0511008A09012 (GF14463) 号”批准证书确认的高新技术企业，该公司第一年至第三年免征企业所得税，第三年至第六年减半征收企业所得税，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、清华同方鞍山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

公司的工程收入按应税收入的 3% 计缴营业税；
公司的软件开发、网络数据信息加工与服务收入按应税收入的 5% 计缴营业税；
公司的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训收入按应税收入的 5% 计缴营业税；
公司的房屋租赁收入按应税收入的 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

公司的其他税项按国家有关规定计算缴纳。

8.2.4 控股子公司

1. 纳入合并范围的控股子公司情况

公司名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌市	电子、计算机产品和机电设备等	19959 万元	29.48%
北京同方信息安全技术股份有限公司	胡道元	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂（七一三厂）	杨志明	江西九江市	通信设备、电子产品	3177 万元	100.00%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	编辑、出版、发行电子学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南县	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京海淀区	技术服务、开发；高新技术投资	18000 万元	97.50%
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	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
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	69.25%
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	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方创信科技有限公司	陆致成	北京海淀区	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	北京海淀区	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	江苏无锡市	科技园区及配套设施的开发管理	10000 万元	100.00%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	辽宁鞍山市	科技园区及配套设施的开发管理	3000 万元	100.00%
美国清华同方国际信息技术公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
沈阳同方多媒体科技有限公司	陆致成	辽宁沈阳市	数字电视及数字音视频产品	2800 万元	100.00%
北京同方易豪科技有限公司	刘天民	北京海淀区	数字多媒体酒店业务	2000 万元	60.00%

公司 2005 年上半年度合并会计报表单位发生变化，具体列示如下：

公司投资设立沈阳同方多媒体科技有限公司，合并持股比例 100%，本期纳入合并会计报表范围；

公司投资设立北京同方易豪科技有限公司，持股比例 60%，本期纳入合并会计报表范围；

公司增资美国清华同方国际信息技术公司，持股比例 100%，本期纳入合并会计报表范围。

2. 未纳入合并范围的控股子公司情况

公司名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	辽宁沈阳市	计算机及信息产品	200 万元	80.00%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	诸学农	黑龙江哈尔滨	计算机设备生产及销售	100 万元	75.00%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	办学	100 万元	100.00%
九江同方实业有限公司	杨志明	江西九江市	实业开发	1702 万元	98.83%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%

公司名称	法定 代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%
深圳同方通讯技术有限公司	王良海	广东深圳市	电话机生产、销售	208 万元	52.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发, 信息技术咨询	1500 万元	80.00%
吉林同方实业发展有限公司	李吉生	吉林松源市	计算机及信息技术, 系统集成	1000 万元	80.00%
Nuctech Sydney Pty Limited	王卫东	澳大利亚悉尼	集装箱检查系统安装、咨询服务	7.5 万澳元	90.00%
北京同方数字教育技术有限公司	陆致成	北京海淀区	远程教育技术开发	400 万元	60.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位系统的开发	500 万元	90.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	赵晓波	新加坡	智能软件、系统控制开发	100 万美元	90.00%

上述前 16 家控股子公司由于资产、收入及利润总额与本公司相应项目金额相比, 所占比例很小, 故本报告期末未予合并。

上述后 3 家控股子公司系本报告期新成立的公司, 尚未正式开始经营, 故本报告期末未予合并。

8.2.5 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2005.06.30	2004.12.31
现金	6,086,321.20	6,710,848.21
银行存款	1,376,109,876.72	1,232,143,723.42
其他货币资金	44,965,472.17	38,841,703.24
合计	1,427,161,670.09	1,277,696,274.87

货币资金 2005 年 06 月 30 日余额中包含外币货币资金 10,908,923.07 美元, 按期末汇率折合人民币 90,287,701.79 元; 外币货币资金 26,955,471.19 日元, 按期末汇率折合人民币 2,025,676.70 元; 外币货币资金 14,558,432.94 港元, 按期末汇率折合人民币 15,503,275.24 元; 外币货币资金 1,669,248.95 欧元, 按期末汇率折合人民币 16,627,388.79 元; 外币货币资金 3,715.19 英镑, 按期末汇率折合人民币 55,558.44 元。

2. 短期投资

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	8,441,695.65	0.00	7,515,244.62	0.00
债券投资	500,000.00	0.00	5,000,625.00	0.00
基金投资	20,170,000.00	643,381.59	20,670,000.00	643,381.59
合计	29,111,695.65	643,381.59	33,185,869.62	643,381.59
短期投资净额	28,468,314.06		32,542,488.03	

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	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	91,047,400.57		86,263,183.36	
商业承兑汇票	3,316,643.00		2,721,258.00	
合计	94,364,043.57		88,984,441.36	

4. 应收账款

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,107,507,133.59	69.54%	6,867,852.32	878,517,995.66	64.20%	6,657,162.54
1-2 年	241,956,836.72	15.19%	9,597,841.84	245,122,956.41	17.92%	5,912,175.58
2-3 年	119,742,424.95	7.52%	17,961,363.74	158,508,595.26	11.59%	15,815,746.30
3-4 年	77,783,435.26	4.88%	23,320,030.58		3 年以上 :	
4-5 年	38,388,297.72	2.41%	19,219,148.86	86,023,883.24	6.29%	37,651,218.28
5 年以上	7,364,033.94	0.46%	7,364,033.94			
合计	1,592,742,162.18	100.00%	84,330,271.28	1,368,173,430.57	100.00%	66,036,302.70

应收账款 2005 年 06 月 30 日余额中包含应收 12,581,896.82 美元，按期末汇率折合人民币 104,134,069.03 元；应收 184,974.24 欧元，按期末汇率折合人民币 1,842,528.40 元；应收 4,253,656.94 港元，按期末汇率折合人民币 4,529,719.28 元。

截至 2005 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。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司应收账款前 5 名合计为 195,913,572.60 元，占应收账款总额的 12.30%。

5. 其他应收款

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	395,861,915.72	71.24%	3,019,655.53	236,639,974.36	59.56%	1,398,691.46
1-2 年	82,320,801.69	14.81%	2,116,040.08	71,695,549.54	18.04%	2,547,068.06
2-3 年	35,389,884.12	6.37%	5,300,982.62	43,058,728.51	10.84%	4,553,279.91
3-4 年	26,619,521.36	4.79%	7,970,856.41		3 年以上 :	
4-5 年	10,331,264.77	1.86%	5,190,632.39	45,942,248.11	11.56%	17,727,571.93
5 年以上	5,169,220.22	0.93%	5,169,220.22			
合计	555,692,607.88	100.00%	28,767,387.25	397,336,500.52	100.00%	26,226,611.36

其他应收款 2005 年 06 月 30 日余额中包含应收 7,564,632.58 港元，按期末汇率折合人民币 8,055,577.23 元；应收 611,723.38 美元，按期末汇率折合人民币 5,062,928.55 元；应收 257,815.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,568,095.22 元。

截至 2005 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。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司其他应收款前 5 名合计为 120,349,726.71 元，占其他应收款总额的 21.66%。

6. 预付账款

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	664,710,907.08	64.88%	516,610,257.42	63.99%
1-2 年	168,316,660.89	16.43%	133,966,106.60	16.59%
2-3 年	136,490,261.42	13.32%	117,292,232.35	14.53%
3-4 年	23,994,168.56	2.34%	3 年以上：	
4-5 年	17,986,338.05	1.76%		39,465,520.70
5 年以上	13,048,828.26	1.27%		
合计	1,024,547,164.26	100.00%	807,334,117.07	100.00%

预付账款 2005 年 06 月 30 日余额中包含预付 126,675.00 美元，按期末汇率折合人民币 1,048,425.64 元；预付 820,000.00 欧元，按期末汇率折合人民币 8,168,020.00 元；预付 282,056.00 英镑，按期末汇率折合人民币 4,217,978.25 元；预付 16,360.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 20,675.77 元。

截至 2005 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。

账龄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及其他采购款项。

7. 存货及跌价准备

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	3,179,570.59	0.00	896,720.51	0.00
原材料	451,922,791.01	3,877,444.94	359,279,250.20	3,877,444.94
包装物	172,483.03	0.00	172,483.03	0.00
低值易耗品	625,480.31	0.00	619,865.21	0.00
库存商品	331,813,797.27	11,125,325.11	247,509,023.50	11,125,325.11
委托加工物资	31,048,042.62	0.00	5,767,849.05	0.00
委托代销商品	27,402,051.60	0.00	1,433,799.00	0.00
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	358,569,208.64	9,593,348.02	319,357,545.55	9,593,348.02
产成品	386,054,290.08	5,510,972.61	396,196,845.11	5,510,972.61
在产品	978,227,742.95	20,306,451.44	816,456,855.10	20,306,451.44
合计	2,569,015,458.10	50,413,542.12	2,147,690,236.26	50,413,542.12
存货净额	2,518,601,915.98		2,097,276,694.14	

公司存货 2005 年 06 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 19.62%，主要原因是：本公司经营的智能弱电控制、信息系统集成、计算机制造、数字电视等业务和控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司经营的集装箱检测系统业务规模扩大所致。

8. 待摊费用

项目	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.06.30
房租	1,033,747.25	4,558,007.46	0.00	4,988,815.20	602,939.51
广告费	28,210.78	7,700,247.00	0.00	2,566,749.01	5,161,708.77
保险费	1,583.62	11,186.00	0.00	3,728.68	9,040.94
程控机设计费	0.00	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
展会费	0.00	1,061,000.00	0.00	0.00	1,061,000.00
其他	1,389,442.90	2,197,918.79	0.00	1,620,154.14	1,967,207.55
合计	2,452,984.55	16,104,359.25	0.00	9,179,447.03	9,377,896.77

9. 长期投资

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
债券投资	33,740.00	0.00	33,740.00	0.00
其他股权投资	884,271,632.82	4,772,644.31	900,293,093.72	4,772,644.31
股权投资差额	33,994,133.73	0.00	26,251,578.79	0.00
合计	918,429,506.55	4,772,644.31	926,708,412.51	4,772,644.31
长期投资净额	913,656,862.24		921,935,768.20	

长期股权投资—股票投资明细列示如下：

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

长期债权投资—债券投资明细列示如下：

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
电力债券	31,540.00	0.00	31,540.00	0.00
国库券	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
合计	33,740.00	0.00	33,740.00	0.00
债券投资净额	33,740.00		33,740.00	

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：

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	2005.06.30 余额	减值准备
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	3,480,427.19	137,142,869.15	176,740,989.88	0.00
2	北京高新技术创业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.23%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
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	0.00
4	北京同方互动广告有限公司	990,000.00	90.00%	0.00	-337,024.83	-1,213,105.27	-223,105.27	0.00
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	0.00
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	0.00
7	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	-77,635.36	2,203,974.94	5,403,974.94	0.00
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	0.00
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	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	28,966.05	-346,555.92	1,253,444.08	0.00
11	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	46.00%	2,080,000.00	86,767.62	165,583.69	3,845,583.69	0.00
12	启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
13	航天科工卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40	0.00
14	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-414,325.92	244,281.65	10,244,281.65	0.00
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	-930,962.18	-14,221,268.95	14,778,731.05	0.00
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	0.00
17	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	-428,560.38	-171,074.08	17,328,925.92	0.00
18	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-55,130.54	-32,953.15	967,046.85	0.00
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	0.00
20	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	50.00%	0.00	-86,808.10	-22,283,682.03	76,716,317.97	0.00
21	云南云电清华同方科技有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	269,937.03	-50,395.55	29,949,604.45	0.00
22	北京银行	555,330.00	0.2%	0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
23	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	0.00
24	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	8.49%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
25	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	3,544,594.33	7,275,961.93	42,275,961.93	0.00
26	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	7,500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
27	同方投资有限公司	250,000,000.00	45.45%	0.00	344,034.86	3,599,415.31	253,599,415.31	0.00
28	北京威视科技发展有限公司	5,000,000.00	45.00%	0.00	-841,280.93	3,347,276.78	8,347,276.78	0.00
29	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	698,122.86
30	Nuctech Sydney Pty Limited	434,889.00	90.00%	0.00	-233,222.77	-295,193.44	139,695.56	0.00
31	广东清华得实网络技术有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	-39,659.47	-4,000,000.00	0.00	0.00
32	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	0.00
33	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	69,130.40	25,069,130.40	0.00
34	九江同方实业有限公司	3,800,000.00	98.83%	13,022,900.00	0.00	-80,041.27	16,742,858.73	0.00
35	九江同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	0.00	11,654.39	911,654.39	0.00
36	九江同方电子器材有限公司	400,000.00	83.33%	100,000.00	0.00	-27,257.98	472,742.02	0.00
37	江西万德福磁带公司	2,741,550.00	35.00%	0.00	0.00	0.00	2,741,550.00	2,741,550.00
38	珠海同方爱德科技有限公司	4,700,000.00	94.00%	0.00	0.00	-10,428.38	4,689,571.62	0.00
39	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	2,132.00	14,625.00	70,000.00	0.00
40	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	0.00
41	深圳市同方通讯技术有限公司	1,080,000.00	52.00%	7,920,000.00	-3,311,620.58	-4,208,309.37	4,791,690.63	0.00
42	沈阳清华同方信息港有限公司	6,500,000.00	45.00%	0.00	-114,390.07	-2,353,386.37	4,146,613.63	0.00
43	辽宁清华同方安全电子设备有限公司	3,200,000.00	80.00%	0.00	0.00	-3,200,000.00	0.00	0.00
44	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	0.00
45	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	242,442.03	-166,638.26	1,833,361.74	0.00
46	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	1,101,517.83
47	山西左云晋能新能源发电有限公司	3,500,000.00	35.00%	17,653,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00	0.00
48	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	-74,542.06	-961,681.62	5,038,318.38	0.00
49	北京牡丹视源电子有限责任公司	2,200,000.00	35.48%	0.00	-166,857.37	-512,047.61	1,687,952.39	0.00
50	乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	1,020,000.00	51.00%	0.00	134,972.79	386,055.72	1,406,055.72	0.00
51	福州澳星同方净水业有限公司	0.00	10.00%	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
52	鞍山同方奥科电子有限公司	3,500,000.00	70.00%	0.00	-238,992.45	-1,417,573.24	2,082,426.76	0.00
53	西藏同方西景科技有限公司	12,000,000.00	80.00%	0.00	-32,418.08	-32,418.08	11,967,581.92	0.00
54	北京圣鸿星经济研究院有限公司	2,450,000.00	49.00%	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
55	北京四一安信科技有限公司	500,000.00	25.00%	0.00	-35,750.00	322,612.24	822,612.24	0.00

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	2005.06.30 余额	减值准备
56	太极华方(北京)系统工程有限公司	1,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
57	吉林同方实业发展有限公司	8,000,000.00	80.00%	0.00	0.00	-57,361.82	7,942,638.18	0.00
58	北京同方数字教育技术有限公司	4,000,000.00	60.00%	-1,600,000.00	-522.00	-522.00	2,399,478.00	0.00
59	北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	15.00%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
60	南京同方北斗科技有限公司	4,500,000.00	90.00%	0.00	-153,437.81	-153,437.81	4,346,562.19	0.00
61	清华同方 BAS 新加坡公司	8,288,900.00	90.00%	0.00	0.00	0.00	8,288,900.00	0.00
合计		739,084,392.73		49,176,463.00	561,133.00	96,010,777.09	884,271,632.82	4,772,644.31

股权投资差额明细列示如下：

序号	被投资单位名称	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	241,062.33	0.00	0.00	12,053.12	229,009.21
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	197,502.72	0.00	0.00	9,875.14	187,627.58
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,101,515.39	0.00	0.00	-55,075.77	-1,046,439.62
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	9,596,183.33	2,805,527.30	0.00	479,809.17	11,921,901.46
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,840,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,983,674.95	0.00	0.00	199,183.75	3,784,491.20
7	北京清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-335,610.80	0.00	0.00	-16,780.54	-318,830.26
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-133,705.72	0.00	0.00	-6,685.29	-127,020.43
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	616,290.04	0.00	0.00	30,814.50	585,475.54
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	482,242.24	0.00	0.00	24,112.11	458,130.13
11	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	130,367.25	0.00	0.00	0.00	130,367.25
12	北京吉兆电子有限公司	1,689,997.59	1,182,998.31	0.00	0.00	0.00	1,182,998.31
13	北京同方文化发展有限公司	154,767.57	131,552.43	0.00	0.00	0.00	131,552.43
14	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	675,525.58	0.00	0.00	38,972.63	636,552.95
15	深圳清华同方股份有限公司	745,795.20	671,215.68	0.00	0.00	37,289.76	633,925.92
16	北京牡丹视源电子有限责任公司	229,160.37	206,244.33	0.00	0.00	11,458.02	194,786.31
17	鞍山同方奥科电子有限公司	1,178,580.79	1,060,722.71	0.00	0.00	58,929.06	1,001,793.65
18	沂南同皓电子元件有限公司	1,446,828.80	1,446,828.80	0.00	1,446,828.80	0.00	0.00
19	深圳同方融达科技有限公司	7,567,812.10	0.00	7,567,812.10	0.00	0.00	7,567,812.10
合计			26,251,578.79	10,373,339.40	1,446,828.80	1,183,955.66	33,994,133.73

10. 固定资产原价、累计折旧及减值准备

固定资产原价和累计折旧：

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
固定资产原价						
2004.12.31	1,049,933,470.81	296,811,095.31	183,815,192.78	291,672,231.26	60,638,689.39	1,882,870,679.55
本期增加	12,542,181.53	13,961,048.35	7,758,956.29	3,125,539.58	3,175,870.63	40,563,596.38
其中：在建工程转入	117,049.00	2,202,683.44	0.00	0.00	0.00	2,319,732.44
本期减少	0.00	6,546,527.31	366,676.58	424,138.83	1,201,244.97	8,538,587.69
2005.06.30	1,062,475,652.34	304,225,616.35	191,207,472.49	294,373,632.01	62,613,315.05	1,914,895,688.24
固定资产累计折旧						
2004.12.31	78,109,247.45	126,679,178.25	72,652,025.88	84,607,796.06	22,618,543.89	384,666,791.53
本期增加	14,633,595.81	17,240,609.42	9,648,374.77	10,732,960.38	3,096,287.77	55,351,828.15
本期减少	0.00	662,983.39	108,552.25	633,861.97	401,786.36	1,807,183.97
2005.06.30	92,742,843.26	143,256,804.28	82,191,848.40	94,706,894.47	25,313,045.30	438,211,435.71

固定资产净值

2004.12.31	971,824,223.36	170,131,917.06	111,163,166.90	207,064,435.20	38,020,145.50	1,498,203,888.02
2005.06.30	969,732,809.08	160,968,812.07	109,015,624.09	199,666,737.54	37,300,269.75	1,476,684,252.53

截至 2005 年 06 月 30 日，控股子公司—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 48,297,264.45 元，房屋抵押面积 19,213.65 m²。

固定资产减值准备：

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	5,392,791.39	0.00	0.00	5,392,791.39
专用设备	2,248,964.65	0.00	0.00	2,248,964.65
通用设备	3,245,402.03	0.00	0.00	3,245,402.03
运输设备	665,000.70	0.00	0.00	665,000.70
合计	11,552,158.77	0.00	0.00	11,552,158.77

11. 在建工程

工程项目	工程预算 (万元)	2004.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2005.06.30	占预算 比例	资金来源
成都青羊房地产		6,930,000.00	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00		自筹
沈阳新港澳房地产		9,937,004.00	0.00	0.00	9,937,004.00	0.00		自筹
超低能耗示范楼		4,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00		自筹
同方威视 10 号厂房	1,300.00	15,006,709.20	1,262,125.00	0.00	0.00	16,268,834.20	125.14%	自筹、专项贷款
其中：利息资本化金额		173,393.67	0.00	0.00	0.00	173,393.67		
同方威视客户培训中心及联合实验室	950.00	11,649,805.60	40,000.41	0.00	0.00	11,689,806.01	123.05%	自筹
同方威视探测器超净车间	335.00	3,267,809.72	0.00	0.00	0.00	3,267,809.72	97.55%	自筹
泰豪智能化高低压开关柜技术改造项目	4,937.00	13,658,961.25	0.00	0.00	0.00	13,658,961.25	27.67%	募股、自筹
泰豪科技研发基地项目		8,089,611.96	242,957.76	0.00	0.00	8,332,569.72		自筹
江西无线电厂新厂区	2,000.00	11,740,779.76	8,294,704.91	0.00	0.00	20,035,484.67	100.18%	自筹
无锡科技园食堂和宿舍	1,633.80	5,956,269.00	2,764,238.79	0.00	0.00	8,720,507.79	53.38%	自筹
无锡科技园空调厂房	5,134.56	1,538,027.00	13,322,690.72	0.00	0.00	14,860,717.72	28.94%	自筹
无锡科技园计算机厂房	6,814.08	24,168,367.47	26,029,520.85	0.00	0.00	50,197,888.32	73.67%	自筹
同方威视 8 号厂房	1,716.65	9,994,637.01	4,844,343.14	0.00	0.00	14,838,980.15	86.44%	自筹
同方威视 11 号厂房	786.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00	0.01%	自筹
同方威视 1 号厂房	830.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00	2,658.00	0.03%	自筹
泰豪智能建筑信息管理系统项目	2,400.00	1,000,000.00	378,729.00	0.00	0.00	1,378,729.00	5.74%	募股、自筹
泰豪智能建筑电气设备现场总线控制项目	4,541.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	13.21%	募股、自筹
泰豪特种电机制造技改项目	3,550.00	30,700,000.00	0.00	0.00	0.00	30,700,000.00	86.48%	自筹
泰豪车载指挥系统改造项目	6,007.00	29,010,424.90	9,298,192.16	0.00	0.00	38,308,617.06	63.77%	自筹
泰豪 600 - 2000kw 出口发电机项目	3,378.00	29,722,288.25	5,024,521.51	0.00	0.00	34,746,809.76	102.86%	自筹
其中：利息资本化金额		347,288.25	0.00	0.00	0.00	347,288.25		
深圳清华同方研发大厦		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		自筹
深圳清华同方信息港	20,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00%	自筹
清华同方科技广场二期		8,270,886.45	0.00	0.00	0.00	8,270,886.45		自筹
清华同方鞍山科技园一期	1,818.15	4,922,682.00	8,024,822.89	0.00	0.00	12,947,504.89	71.21%	自筹
天秀花园		0.00	24,244,406.94	0.00	1,235,744.28	23,008,662.66		自筹
易豪数字互动系统工程		0.00	2,605,235.13	0.00	0.00	2,605,235.13		自筹
零星工程		16,557,284.01	8,311,353.79	2,319,732.44	0.00	22,548,905.36		自筹
合计		254,521,547.58	116,691,381.00	2,319,732.44	11,172,748.28	357,720,447.86		

公司在建工程 2005 年 06 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增加 40.55%，，主要原因为：公司本期加快对无锡科技园空调基地及计算机基地的建设，加大对该项目的投入。

在建工程减值准备：

工程名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23
合计	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23

12. 无形资产

项目名称	原值	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.06.30	累计摊销额
工业产权及专有技术	8,983,000.00	4,579,000.00	0.00	0.00	449,149.92	4,129,850.08	4,853,149.92
光学传感器等专有技术（光盘并入）	12,845,900.00	6,068,632.53	0.00	0.00	611,958.48	5,456,674.05	7,389,225.95
非专利技术（泰豪并入）	1,184,184.40	599,363.21	0.00	0.00	64,336.83	535,026.38	649,158.02
变配电自动化技术（泰豪并入）	167,000.00	79,304.00	0.00	0.00	8,352.00	70,952.00	96,048.00
土地使用权（泰豪并入）	70,062,024.00	53,547,278.06	0.00	0.00	436,937.08	53,110,340.98	11,275,807.34
土地使用权（鲁颖并入）	14,510,427.71	11,749,259.09	0.00	0.00	252,819.45	11,496,439.64	3,013,988.07
金融 IC 卡操作系统（中钞并入）	1,200,000.00	530,000.00	0.00	0.00	60,000.00	470,000.00	730,000.00
土地使用权（威视并入）	28,591,212.00	26,303,915.04	0.00	0.00	285,912.12	26,018,002.92	2,573,209.08
人环系列专有技术（人环并入）	77,276,720.34	66,965,971.48	0.00	0.00	1,287,945.36	65,678,026.12	11,598,694.22
土地使用权（光盘并入）	7,479,537.00	7,259,642.46	0.00	0.00	72,660.06	7,186,982.40	292,554.60
数字视频专有技术（光盘并入）	30,600,000.00	17,595,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	16,065,000.00	14,535,000.00
HIT 手持信息终端（凌讯并入）	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,850,000.00	1,150,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	1,100,500.00	0.00	0.00	67,500.00	1,033,000.00	567,000.00
专用软件	69,838,168.54	52,427,072.17	10,382,226.88	726,272.52	4,720,959.83	57,362,066.70	11,749,829.32
土地使用权（713 厂并入）	4,187,574.00	4,028,480.39	0.00	0.00	41,875.74	3,986,604.65	200,969.35
精密偏置激励器专有技术（凌讯并入）	1,200,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	60,000.00	950,000.00	250,000.00
广播电视发射机网络检测系统（凌讯并入）	2,850,000.00	2,398,750.00	0.00	0.00	142,500.00	2,256,250.00	593,750.00
税控装置系统专有技术（光盘并入）	30,000,000.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
NETAT 外观专利（得实并入）	2,900.00	2,513.44	0.00	0.00	144.96	2,368.48	531.52
非专利技术（软件并入）	16,817,779.23	5,308,497.20	7,310,079.23	0.00	779,966.65	11,838,609.78	4,979,169.45
同方点钞机、清分机技术（清芝并入）	8,649,335.61	6,991,546.21	0.00	0.00	432,466.80	6,559,079.41	2,090,256.20
短消息平台开发费	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,666.00	68,334.00	31,666.00
软件	473,920.89	327,384.89	0.00	0.00	25,811.52	301,573.37	172,347.52
土地使用权（鞍山科技园并入）	20,198,444.03	19,259,734.30	776,863.23	2,604,309.39	175,787.76	17,256,500.38	337,634.26
土地使用权（无锡科技园并入）	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00
网络存储专有技术（威视并入）	8,207,072.23	8,001,895.42	0.00	0.00	410,353.62	7,591,541.80	615,530.43
东芝清分机专有技术（清芝并入）	10,000,000.00	8,666,666.72	0.00	0.00	499,999.98	8,166,666.74	1,833,333.26
房屋使用权	1,387,500.00	1,382,417.58	0.00	0.00	15,247.26	1,367,170.32	20,329.68
税控装置系统专有技术	30,000,000.00	0.00	26,248,041.71	0.00	250,000.00	25,998,041.71	4,001,958.29
其他	5,281,908.64	2,078,313.66	1,579,763.33	9,791.69	271,654.17	3,376,631.13	1,895,485.82
合计		384,861,137.85	46,296,974.38	30,340,373.60	13,106,005.59	387,711,733.04	

“土地使用权（泰豪并入）”期初摊余价值系控股子公司—泰豪科技股份有限公司兼并江西三波电机总厂时按照评估价值入账，由南昌资产评估事务所以洪资评字[1998]第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定，业经南昌市国资局洪国资字[1998]61 号文确认，评估方法为基准地价修正法；本期增加数系泰豪科技股份有限公司收购衡阳四机总厂时按评估价值入账，由衡阳地源评估咨询有限公司以衡地估字（2003）第 122 号土地估价报告评定，并经衡阳市财政局[2003]127 号文确认，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。

截至 2005 年 06 月 30 日，控股子公司—泰豪科技股份有限公司用于银行抵押借款的土地使用权价值为 8,877,944.05 元。

无形资产减值准备：

项目名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
土地使用权（鲁颖并入）	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
合计	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70

13. 长期待摊费用

项目名称	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.06.30
设计改造费	2,995,318.75	362,438.31	0.00	766,891.06	2,590,866.00
清华大学土地租金	16,430,701.18	0.00	0.00	183,436.92	16,247,264.26
清华大学房屋租金	6,267,820.72	0.00	0.00	767,749.62	5,500,071.10
装修费	8,784,845.81	2,519,731.10	0.00	1,529,975.88	9,774,601.03
房产证	769,249.81	0.00	0.00	8,500.02	760,749.79
有线电视	94,444.43	0.00	0.00	25,002.02	69,442.41
基地绿化	340,271.36	0.00	0.00	0.00	340,271.36
学校分离费用	268,157.28	0.00	0.00	134,078.52	134,078.76
许可证	147,104.78	0.00	0.00	0.00	147,104.78
维修费	262,500.00	0.00	0.00	37,500.00	225,000.00
课件费	1,723,713.26	0.00	0.00	344,534.35	1,379,178.91
产品模具	0.00	1,068,475.18	0.00	36,691.15	1,031,784.03
北大研究项目	0.00	450,000.00	0.00	3,750.00	446,250.00
其他	2,990,692.81	722,049.02	1,313,434.41	397,058.49	2,002,248.93
小计	41,074,820.19	5,122,693.61	1,313,434.41	4,235,168.03	40,648,911.36

14. 短期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	2,000,500,000.00	1,400,000,000.00
抵押借款	0.00	10,000,000.00
保证借款	488,130,000.00	506,130,000.00
质押借款	32,000,000.00	5,000,000.00
合计	2,520,630,000.00	1,921,130,000.00

截至 2005 年 06 月 30 日，公司短期借款余额为 2,520,630,000.00 元。

公司短期借款 2005 年 06 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 31.21%，主要原因系公司扩大生产、经营、研发投入增加所致。

截至 2005 年 06 月 30 日，控股子公司—北京同方清芝商用机器有限公司的 8,330,000.00 元保证借款（1,007,913.00 美元）由株式会社东芝提供担保，本公司其他短期保证借款的担保情况详见附注“8.2.7.2”。

截至 2005 年 06 月 30 日，控股子公司—深圳清华同方股份有限公司已将 20,000,000.00 元人民币定期存单设定为等额短期借款的质押物。

15. 应付票据

票据种类	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	192,410,962.04	163,130,123.49
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	192,410,962.04	163,130,123.49

16. 应付账款

截至 2005 年 06 月 30 日，公司应付账款余额为 1,911,944,264.43 元，其中，包含应付 338,467.17 美元，按期末汇率折合人民币 2,801,323.53 元；应付 323,820.00 欧元，按期末汇率折合人民币 3,225,571.02 元；应付 10,992,024.00 港元，按期末汇率折合人民币 11,705,406.36 元；应付 115,650,000.00 日元，按期末汇率折合人民币 8,690,981.85 元；应付 210,980.00 英镑，按期末汇率折合人民币 3,155,079.31 元。

公司应付账款 2005 年 06 月 30 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 17.71%，系公司调整信用政策所致。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司应付账款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

17. 预收账款

截至 2005 年 06 月 30 日，公司预收账款余额 775,534,893.20 元，主要为公司承接各类工程项目的预收款项，其中，包含预收 16,841,703.49 美元，按期末汇率折合人民币 139,390,358.93 元；预收 738,000.00 欧元，按期末汇率折合人民币 7,351,218.00 元；预收 187,400.00 港元，按期末汇率折合人民币 199,562.26 元。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司预收账款中无持本公司 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	2005.06.30	2004.12.31
------	------------	------------

应付法人股股利	30,158,176.20	0.00
得实股东股利	9,461.88	9,461.88
同方创信股利	2,955,523.51	0.00
泰豪股利	348,781.53	0.00
合计	33,471,943.12	9,461.88

19. 应交税金

税种	税率	2005.06.30	2004.12.31
增值税	应税收入的 13% 或 17%	10,553,113.50	24,179,732.96
营业税	应税收入的 3% 或 5%	8,487,482.33	8,494,847.93
城建税	应交流转税的 7%	2,478,020.17	2,998,511.85
个人所得税		8,391,132.48	3,267,068.75
企业所得税	参见“8.2.3”	8,700,508.11	25,595,249.60
其他		11,046.63	127,709.61
合计		38,621,303.22	64,663,120.70

20. 其他应交款

项目	计提标准	2005.06.30	2004.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	1,157,883.49	1,378,872.14
住房公积金		-3,448,774.10	-2,454,159.89
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	1,281,116.92	2,186,972.12
价格调节基金	应税收入的 0.1%	2,094,102.09	1,166,304.25
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		103,193.79	3,215.50
合计		2,469,915.62	3,563,597.55

21. 其他应付款

截至 2005 年 6 月 30 日, 公司其他应付款余额为 509,218,171.33 元, 其中, 包含应付 1,049,453.76 港元, 按期末汇率折合人民币 1,117,563.31 元。

截至 2005 年 06 月 30 日, 公司其他应付款中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东的应付款项。

22. 预提费用

项目	2005.06.30	2004.12.31	计提原因
清华同方科技广场一期 B 座未付工程款	15,506,036.78	18,420,093.56	已按结算资料计提开发成本但尚未支付的“清华同方科技广场一期 B 座”工程款
清华同方科技广场一期 B 座预付工程款	0.00	5,710,212.00	已支付并计入开发成本但尚未收到发票的“清华同方科技广场一期 B 座”工程款
房租及物业费	6,566,367.69	3,888,784.74	
借款利息	558,688.89	985,983.05	
技术开发费	1,096,455.33	1,124,023.66	
其他	1,117,644.85	205,317.23	

合计	<u>24,845,193.54</u>	<u>30,334,414.24</u>
----	----------------------	----------------------

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	0.00	0.00
抵押借款	6,943,800.00	6,943,800.00
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	<u>12,943,800.00</u>	<u>12,943,800.00</u>

截至 2005 年 6 月 30 日,控股子公司—泰豪科技股份有限公司已将账面价值 8,877,944.05 元的土地使用权设定为 6,943,800.00 元长期借款的抵押物。

截至 2005 年 6 月 30 日,本公司一年内到的长期保证借款担保情况详见附注“8.2.7.2”。

24. 长期借款

借款类别	2005.06.30	2004.12.31
信用借款	290,000,000.00	315,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	<u>405,000,000.00</u>	<u>405,000,000.00</u>

截至 2005 年 6 月 30 日,控股子公司—泰豪科技股份有限公司已将原值 56,158,569.79 元、净值 48,297,264.45 元的房屋建筑物设定为 35,000,000.00 元长期借款的抵押物,房屋抵押面积 19,213.65 m²。

截至 2005 年 06 月 30 日,控股子公司—泰豪科技股份有限公司的 50,000,000.00 元保证借款由汇仁集团有限公司提供担保,本公司其他长期保证借款的担保情况详见附注“8.2.7.2”。

25. 长期应付款

项目名称	2005.06.30	2004.12.31
土地出让金(泰豪并入)	14,544,000.00	14,544,000.00
其他	4,238,254.74	3,238,254.74
合计	<u>18,782,254.74</u>	<u>17,782,254.74</u>

根据衡阳市政府衡证办函[2003]88 号《衡阳市人民政府办公室关于衡阳市四机总厂产权制度改革实施方案的批复》，衡阳市四机总厂截至 2003 年 3 月 31 日经评估的净资产为 5,014.30 万元。本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司本期出资收购衡阳市四机总厂 3,014.30 万元净资产，衡阳市财政局保留国有资产 545.60 万元。泰豪科技股份有限公司与衡阳市财政局以上述净资产共同组建衡阳泰豪通信车辆有限公司，其余 1,454.40 万元土地出让金由衡阳市财政注入新组建的衡阳泰豪通信车辆有限公司，作为新公司对政府的长期负债。

26. 专项应付款

项目名称	2005.06.30	2004.12.31
技改拨款	280,000.00	280,000.00
信息产业部电子基金拨款	4,615,241.10	3,115,241.10
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
科技三项费用	1,746,367.18	2,037,681.99
国债项目专项资金	0.00	11,580,000.00
天然气制氢及高压氢气加氢站研发技术	19,200,000.00	7,900,000.00
北京市工业促进局新型辐射成像技术产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00
千兆线速防火墙财政拨款	1,070,000.00	1,070,000.00
数字电视产业化项目资金	3,000,000.00	2,000,000.00
信息产业部机卡分离用条件接收卡及芯片项目	4,000,000.00	0.00
其他	12,584,679.32	7,460,978.35
合计	53,496,287.60	42,443,901.44

27. 股本

项目	2005.06.30	2004.12.31
一、尚未流通股份		
1. 发起人股份	301,581,762	301,581,762
其中：国有法人持有股份	289,625,244	289,625,244
境内法人持有股份	11,956,518	11,956,518
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
尚未流通股份合计	301,581,762	301,581,762
二、已流通股份合计		
1. 境内上市的人民币普通股	273,030,533	273,030,533
2. 境内上市的外资股	0	0
3. 境外上市的外资股	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

28. 资本公积

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.06.30
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	199,468.00	0.00	237,548.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	201,180,433.17	0.00	0.00	201,180,433.17
拨款转入	239,530.00	11,580,000.00	0.00	11,819,530.00
外币资本折算差额	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	1,587,046,422.87	11,779,468.00	0.00	1,598,825,890.87

29. 盈余公积

项目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.06.30
法定盈余公积	120,546,318.65	0.00	0.00	120,546,318.65
法定公益金	118,786,140.54	0.00	0.00	118,786,140.54
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
合计	306,976,950.04	0.00	0.00	306,976,950.04

30. 未分配利润

项目	2005.06.30	2004.12.31
期初未分配利润	507,845,252.24	472,579,544.98
本期实现净利润	75,120,534.36	115,908,670.96
减：提取法定盈余公积	0.00	11,590,867.10
提取法定公益金	0.00	11,590,867.10
提取任意盈余公积	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付普通股股利	57,461,229.50	57,461,229.50
期末未分配利润	525,504,557.10	507,845,252.24

本公司根据 2004 年度本公司股东大会决议，公司于 2005 年实施 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），截至 2005 年 6 月 30 日派发流通股股利 27,303,053.30 元。

31. 主营业务收入与主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
信息技术	3,093,308,576.34	2,571,638,762.98	2,701,817,727.22	2,271,012,249.21	391,490,849.12	300,626,513.77	12.66%	11.69%
能源	679,845,984.37	652,445,696.42	541,320,561.62	496,327,942.00	138,525,422.75	156,117,754.42	20.38%	23.93%
合计	3,773,154,560.71	3,224,084,459.40	3,243,138,288.84	2,767,340,191.21	530,016,271.87	456,744,268.19	14.05%	14.17%

公司 2005 年上半年度前 5 名客户主营业务收入总额为 582,109,307.53 元，占主营业务收入比例为 15.43%。

32. 主营业务税金及附加

税种	计缴标准	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
营业税	应税收入的 3% 或 5%	21,627,200.98	16,410,428.89
城建税	应交流转税的 7%	4,076,858.06	3,090,362.90
教育费附加	应交流转税的 3%	1,777,436.92	1,356,661.05
其他		0.70	12,077.41
合计		27,481,496.66	20,869,530.25

33. 财务费用

项目	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
利息支出	58,776,002.00	34,345,817.46
减：利息收入	9,703,474.95	8,644,227.15
汇兑损失	3,055,822.32	956,417.88
减：汇兑收益	782,665.69	183,182.86
其他财务费用	1,759,521.57	853,466.12
合计	53,105,205.25	27,328,291.45

34. 投资收益

项目	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
股票投资收益	-815,274.89	-422,064.15
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	56,000.00	555,917.06
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	2,003,026.04	5,963,574.98
股权投资差额摊销	-1,183,955.66	-7,738.38
股权投资转让收益	26,567,812.10	0.00
计提短期投资跌价准备	0.00	0.00
计提长期投资减值准备	0.00	0.00
合计	26,627,607.59	6,089,689.51

35. 补贴收入

项目	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
软件产品增值税返还	5,747,147.67	3,804,928.72
增值税减免	160,097.31	0.00
财政补贴	0.00	105,000.00

出口贴息及其他	699,668.86	751,824.97
合计	6,606,913.84	4,661,753.69

“ 补贴收入—软件产品增值税返还 ” 系本公司及纳入合并范围的控股子公司根据《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，经国家税务部门审核确认为软件产品即征即退纳税企业后享受的税收返还，即所销售软件产品先按 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。

36. 营业外收入

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1 - 6 月
固定资产盘盈	-	-
处置固定资产净收益	82,301.48	71,201.15
出售无形资产收益	-	-
非货币性交易收益	-	-
罚款净收入	156,278.12	179,529.21
教育费附加返还	-	-
其他	1,159,971.99	178,447.84
合计	1,398,551.59	429,178.20

37. 营业外支出

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1 - 6 月
固定资产盘亏	-	-
处置固定资产净损失	102,889.52	3,961.30
出售无形资产损失	-	-
非货币性交易损失	-	-
罚款支出	1,000.00	200,755.81
债务重组损失	-	-
捐赠支出	300,625.22	477,487.62
计提固定资产减值准备	-	-
计提无形资产减值准备	-	-
计提在建工程减值准备	-	-
非常损失	-	-
其他	440,410.90	883,819.25
合计	844,925.64	1,566,023.98

38. 收到的其他与经营活动有关的现金

公司 2005 上半年度收到的其他与经营活动有关的现金共计 377,890,509.46 元，其中大额项目如下：

控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收合作单位退还的项目合作开发款 19,005,600.00 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。

39. 支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2005 上半年度支付的其他与经营活动有关的现金共计 517,896,256.92 元，其中大额项目如下：

母公司支付广告费和业务宣传费共计 34,899,004.26 元；

公司支付清华同方环境有限责任公司往来款 20,000,000.00 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、营业费用、管理费用等各项经营性支出。

8.2.6 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	408,863,470.39	56.74%	1,511,508.43	358,212,270.64	50.97%	1,027,421.77
1-2 年	141,909,648.32	19.69%	3,095,482.42	157,818,158.13	22.46%	3,206,278.21
2-3 年	94,288,276.73	13.09%	14,143,241.51	128,290,950.19	18.25%	12,825,595.03
3-4 年	46,257,030.96	6.42%	13,877,109.29		3 年以上：	
4-5 年	25,337,438.96	3.52%	12,668,719.48	58,484,082.35	8.32%	21,386,153.92
5 年以上	3,924,333.66	0.54%	3,924,333.66			
合计	720,580,199.02	100.00%	49,220,394.79	702,805,461.31	100.00%	38,445,448.93

截至 2005 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。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司应收账款前 5 名合计为 98,562,875.84 元，占应收账款总额的 13.68%。

2. 其他应收款

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	209,240,691.47	67.59%	585,542.27	80,964,297.90	40.57%	162,740.17
1-2 年	43,347,078.96	14.00%	105,780.80	50,462,500.08	25.28%	225,853.49
2-3 年	25,256,314.27	8.16%	899,896.19	40,538,931.52	20.31%	35,980.72
3-4 年	29,627,782.97	9.57%	5,470,212.87		3 年以上：	
4-5 年	1,043,784.60	0.34%	521,892.30	27,611,924.79	13.84%	7,719,687.50
5 年以上	1,040,000.00	0.34%	1,040,000.00			
合计	309,555,652.27	100.00%	8,623,324.43	199,577,654.29	100.00%	8,144,261.88

截至 2005 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。

截至 2005 年 06 月 30 日，公司其他应收款前 5 名合计为 91,492,111.69 元，占其他应收款总额的 29.56%。

3. 长期投资

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	减值准备	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	2,088,378,721.88	231,453.62	1,926,308,137.71	231,453.62
股权投资差额	22,644,712.06	0.00	20,876,490.95	0.00
合计	2,111,023,433.94	231,453.62	1,947,184,628.66	231,453.62
长期投资净额	2,110,791,980.32		1,946,953,175.04	

母公司“长期投资—其他股权投资”本期增加的主要原因为：公司对北京清华同方机电工业有限公司、北京清华同方微电子有限公司、美国清华同方国际信息技术公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、清华同方 BAS 新加坡公司、北京同方数字教育技术有限公司等公司的权益性投资增加。

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：

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	2005.06.30 余额	减值准备
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	29.48%	19,359,768.28	2,876,145.46	79,395,468.36	126,796,028.85	0.00
2	北京同方信息安全技术股份有限公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	-675,246.86	-7,825,053.16	3,045,350.53	0.00
3	江西无线电厂（七一三厂）	13,460,432.10	100.00%	0.00	20,233,442.90	76,301,450.85	89,761,882.95	0.00

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	2005.06.30 余额	减值准备
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	3,480,427.19	137,142,869.15	176,740,989.88	0.00
5	北京高新技术创业投资股份有限公司	10,000,000.00	3.23%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
6	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	1,000,000.00	100.00%	0.00	-782,582.63	19,177,215.36	20,177,215.36	0.00
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	0.00
8	北京清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	97.50%	157,500,000.00	-1,234,956.46	11,627,560.32	177,127,560.32	0.00
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	-197,755.51	-992,554.79	510,445.21	0.00
10	清华同方光盘股份有限公司	53,000,000.00	90.00%	55,500,000.00	-11,857,648.35	41,979,945.68	150,479,945.68	0.00
11	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	-129,526.03	-421,552.84	-91,552.84	0.00
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	-849,518.50	-6,001,114.92	76,865,511.74	0.00
13	北京清华同方房地产有限公司	16,000,000.00	80.00%	24,000,000.00	1,316,630.71	26,966,985.06	66,966,985.06	0.00
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	0.00
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	0.00
16	江西京鹰汽车新技术有限责任公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	-77,635.36	2,203,974.94	5,403,974.94	0.00
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	0.00
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	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	28,966.05	-346,555.92	1,253,444.08	0.00
20	吉林清华同方科贸有限责任公司	1,600,000.00	20.00%	0.00	37,725.05	71,992.91	1,671,992.91	0.00
21	启迪控股股份有限公司	2,500,000.00	0.52%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
22	航天科工卫星技术有限公司	10,300,000.00	13.74%	0.00	0.00	2,960,636.40	13,260,636.40	0.00
23	郑州清华神火科技有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	-414,325.92	244,281.65	10,244,281.65	0.00
24	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	-412,775.52	-2,673,884.02	10,126,115.98	0.00
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	-1,516,510.97	-8,617,634.61	20,382,365.39	0.00
26	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	48.80%	0.00	2,153,135.60	42,713,622.36	144,713,622.36	0.00
27	清华同方威视技术股份有限公司	57,000,000.00	76.00%	0.00	33,704,470.66	231,258,630.59	288,258,630.59	0.00
28	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	76.00%	7,464,472.70	16,187,664.20	15,691,054.10	39,271,526.80	0.00
29	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-930,962.19	-14,221,268.95	14,778,731.05	0.00
30	北京清华同方凌讯科技有限公司	32,200,000.00	70.00%	0.00	-715,454.92	-10,906,894.40	21,293,105.60	0.00
31	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	0.00
32	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	31.01%	0.00	-428,560.38	-171,074.08	17,328,925.92	0.00
33	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-55,130.54	-32,953.15	967,046.85	0.00
34	北京清华同方物业管理有限公司	1,600,000.00	86.67%	1,000,000.00	180,703.15	136,005.90	2,736,005.90	0.00
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	0.00
36	嘉融投资有限公司	88,000,000.00	48.89%	0.00	-86,808.10	-13,283,682.03	74,716,317.97	0.00
37	云南云电清华同方科技有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	269,937.03	-50,395.55	29,949,604.45	0.00
38	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	100.00%	12,434,500.00	24,263,544.49	20,828,433.39	41,469,538.39	0.00
39	北京银行	555,330.00	0.2%	0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
40	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	0.00
41	北京同方创信科技有限公司	510,000.00	51.00%	0.00	-2,826,245.06	1,392,763.32	1,902,763.32	0.00
42	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%	0.00	-2,082,672.53	-9,389,556.92	810,443.08	0.00
43	美国凌讯科技有限公司	18,404,728.00	8.49%	0.00	0.00	0.00	18,404,728.00	0.00
44	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	3,544,594.33	7,275,961.93	42,275,961.93	0.00
45	无锡清华同方科技园有限公司	95,000,000.00	95.00%	0.00	-298,944.67	-357,776.04	94,642,223.96	0.00
46	清华同方鞍山科技园有限公司	28,500,000.00	95.00%	0.00	-435,883.66	-754,163.23	27,745,836.77	0.00
47	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	7,500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
48	同方投资有限公司	200,000,000.00	36.36%	0.00	275,227.89	2,879,532.25	202,879,532.25	0.00
49	北京同方易豪科技有限公司	10,000,000.00	60.00%	0.00	-529,912.48	1,470,087.52	11,470,087.52	0.00
50	沈阳同方多媒体科技有限公司	9,937,004.00	35.70%	0.00	-67,415.59	-67,415.59	9,869,588.41	0.00
51	清华同方BAS新加坡公司	8,288,900.00	90.00%	0.00	0.00	0.00	8,288,900.00	0.00
52	北京同方数字教育技术有限公司	3,600,000.00	50.00%	-1,600,000.00	-435.00	-435.00	1,999,565.00	0.00
	合计	1,137,825,762.39		311,286,420.98	81,945,707.47	639,266,538.51	2,088,378,721.88	231,453.62

股权投资差额明细列示如下：

序号	被投资单位名称	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.06.30
1	诚志股份有限公司	803,541.17	241,062.33	0.00	0.00	12,053.12	229,009.21
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	197,502.72	0.00	0.00	9,875.14	187,627.58

3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,101,515.39	0.00	0.00	-55,075.77	-1,046,439.62
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	9,596,183.33	2,805,527.30	0.00	479,809.17	11,921,901.46
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,840,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,983,674.95	0.00	0.00	199,183.75	3,784,491.20
7	北京清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-335,610.80	0.00	0.00	-16,780.54	-318,830.26
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-133,705.72	0.00	0.00	-6,685.29	-127,020.43
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	616,290.04	0.00	0.00	30,814.50	585,475.54
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	482,242.24	0.00	0.00	24,112.11	458,130.13
11	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	130,367.25	0.00	0.00	0.00	130,367.25
合计		20,876,490.95	2,805,527.30	0.00	0.00	1,037,306.19	22,644,712.06

4. 主营业务收入与主营业务成本

项目名称	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
信息技术	2,290,610,024.25	1,951,752,461.60	2,156,612,412.52	1,821,054,188.44	133,997,611.73	130,698,273.16	5.85%	6.70%
能源环境	205,552,638.86	198,695,935.54	176,308,657.14	150,611,789.33	29,243,981.72	48,084,146.21	14.23%	24.20%
合计	2,496,162,663.11	2,150,448,397.14	2,332,921,069.66	1,971,665,977.77	163,241,593.45	178,782,419.37	6.54%	8.31%

公司 2005 年上半年度前 5 名客户主营业务收入总额 654,192,973.67 元，占主营业务收入比例为 26.21%。

5. 投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益	-815,667.22	-435,308.94
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	56,000.00	555,917.06
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	76,383,751.06	48,155,070.20
股权投资差额摊销	-1,037,306.19	0.00
股权投资转让收益	19,000,000.00	0.00
计提短期投资跌价准备	0.00	0.00
计提长期投资减值准备	0.00	0.00
合计	93,586,777.65	48,275,678.32

8.2.7 关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
清华控股有限公司	北京市海淀区清华大学	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	200,000.00万元	0.00万元	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	289,625,244	50.40

(4) 其他存在控制关系的关联方（控股子公司）

公司名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本（人民币）	持股比例
泰豪科技股份有限公司	陆致成	江西南昌市	电子、计算机产品和机电设备等	19959 万元	29.48%
北京同方信息安全技术股份有限公司	胡道元	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂	杨志明	江西九江市	通信设备、电子产品	3177 万元	100.00%
中国学术期刊（光盘版）电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	编辑、出版、发行电子学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南县	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京海淀区	技术服务、开发；高新技术投资	18000 万元	97.50%
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	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
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	69.25%
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	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方创信科技有限公司	陆致成	北京海淀区	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	北京海淀区	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	江苏无锡市	科技园区及配套设施的开发管理	10000 万元	100.00%
清华同方鞍山科技园有限公司	陆致成	辽宁鞍山市	科技园区及配套设施的开发管理	3000 万元	100.00%
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	辽宁沈阳市	计算机及信息产品	200 万元	80.00%
黑龙江清华同方科贸有限责任公司	诸学农	黑龙江哈尔滨	计算机设备生产及销售	100 万元	75.00%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	办学	100 万元	100.00%
九江同方实业有限公司	杨志明	江西九江市	实业开发	1702 万元	98.83%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
美国清华同方国际信息技术公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%

公司名称	法定 代表人	注册地址	主营业务	注册资本 (人民币)	持股 比例
深圳同方通讯技术有限公司	王良海	广东深圳市	电话机生产、销售	208 万元	52.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
北京同方易豪科技有限公司	刘天民	北京海淀区	数字多媒体酒店业务	2000 万元	60.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
沈阳同方多媒体科技有限公司	陆致成	辽宁沈阳市	数字电视及数字音视频产品	2800 万元	100.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发, 信息技术咨询	1500 万元	80.00%
吉林同方实业发展有限公司	李吉生	吉林松源市	计算机及信息技术, 系统集成	1000 万元	80.00%
Nuctech Sydney Pty Limited	王卫东	澳大利亚悉尼	集装箱检查系统安装、咨询服务	7.5 万澳元	90.00%
北京同方数字教育技术有限公司	陆致成	北京海淀区	远程教育技术开发	400 万元	100.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位系统的开发	500 万元	90.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	赵晓波	新加坡	智能软件、系统控制开发	100 万美元	90.00%

(5) 不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系

关联方名称	与本公司关系	本公司持股比例
诚志股份有限公司	被投资企业且同受控制	21.53%
北京诚志利华科技发展有限公司	关联方控股子公司	
清华紫光股份有限公司	同受控制	
北京清华紫光技术中心有限公司	关联方控股子公司	
北京中录同方文化传播有限公司	被投资企业	50.00%
中体同方体育科技有限公司	被投资企业	31.01%
嘉融投资有限公司	被投资企业	50.00%
云南云电清华同方科技有限公司	被投资企业	37.50%
清华同方环境有限责任公司	被投资企业	35.00%
同方投资有限公司	被投资企业	45.45%
北京威视科技发展有限公司	被投资企业	45.00%
北京卓凯生物技术有限公司	被投资企业	22.50%
同方华清投资管理有限公司	被投资企业	50.00%
万德福磁带公司	被投资企业	35.00%
沈阳清华同方信息港有限公司	被投资企业	45.00%
北京同方洁净技术有限公司	被投资企业	20.00%
桂林清华同方清洁能源有限责任公司	被投资企业	50.00%
山西左云晋能新能源发电有限公司	被投资企业	35.00%
北京文录激光科技有限公司	被投资企业	20.00%
北京牡丹视源电子有限责任公司	被投资企业	35.48%
北京圣鸿星经济研究院有限公司	被投资企业	49.00%
北京四一安信科技有限公司	被投资企业	25.00%
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	被投资企业	10.00%
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	重大影响	
北京同方电子科技有限公司	同一法定代表人	

2. 关联交易

(1) 销售商品与提供劳务

关联方名称	2005 年 1-6 月 发生额	2004 年 1-6 月 发生额	交易内容	定价政策
清华同方（哈尔滨）水务有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00	黑龙江哈尔滨太平污水处理厂 B.O.T.工程总承包款	协议价格
合计	70,000,000.00	30,000,000.00		

(2) 受托租赁

根据诚志股份有限公司与本公司签订的《委托租赁协议》及相关补充协议，诚志股份有限公司将其所拥有的北京市海淀区双清路同方大厦的 A 座第 6 整层和第 7 整层委托本公司对外租赁，本公司每月代收房租 794,784.00 元，同时，按租金收入的 8% 计取物业管理费用。2005 年上半年度，本公司就上述房屋代收租金共计 4,768,704.00 元，2004 年上半年代收租金共计 4,768,704.00 元。

(3) 提供担保

公司法人实体提供的担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式提供的连带责任担保累计发生额约为 84,506.92 万元；截至 2005 年 6 月 30 日，担保余额约为 63,375.69 万元，具体情况如下：

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	是否履行完毕
北京银行清华园支行	10,000 万元	2004.02.19-2005.02.19	2004.02.19-2007.02.19	是

b. 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	是否履行完毕
工商银行沂南县支行	3,000 万元	2003.06.20-2006.06.19	2003.06.20-2008.06.19	否
建行沂南县支行	1,800 万元	2005.3.18-2006.3.17	2005.3.18-2008.3.17	否

c. 公司以保证方式为合并持股 69.25% 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	是否履行完毕
农业银行华侨城支行	4,000 万元	2004.04.28-2005.04.28	2004.04.28-2007.04.28	是
福建兴业银行	500 万元	2004.12.08-2005.06.08	2004.12.08-2007.06.08	是
农业银行华侨城支行	3,000 万元	2005.04.28-2006.04.28	2005.04.28-2008.04.28	否
农业银行华侨城支行	1,000 万元	2005.04.20-2006.04.20	2005.04.20-2008.04.20	否
广发银行深圳分行	3,000 万元	2004.09.06-2005.09.05	2004.09.06-2007.09.05	否
福建兴业银行	700 万元	2004.08.23-2005.08.23	2004.08.23-2007.08.23	否
福建兴业银行	500 万元	2005.06.08-2005.12.08	2005.06.08-2007.12.08	否
福建兴业银行	1,000 万元	2005.03.29-2005.09.29	2005.03.29-2007.03.29	否

d. 公司以保证方式为北京清华同方机电工业有限公司持股 55% 的子公司—清华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	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2004.06.21-2005.06.21	2004.06.21-2007.06.21	是
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2005.06.21-2006.06.21	2005.06.21-2008.06.21	否
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2004.10.21-2005.10.21	2004.10.21-2007.10.21	否

e. 公司以保证方式为持股 100% 的子公司—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	是否履行完毕
工商银行九江市浔中支行	4,000 万元	2004.12.28-2005.12.28	2004.12.28-2007.12.28	否

f. 公司以保证方式为持股 90% 的子公司—清华同方光盘股份有限公司提供担保约合人民币 780.73 万元：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
深圳发展银行北京分行	2,000 万元	2004.12.27-2005.01.07	2004.12.27-2007.01.07	是

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
深圳发展银行北京分行	72.75 万元	2004.11.16-2005.02.16	2004.11.16-2007.02.16	是
深圳发展银行北京分行	89.00 万元	2004.11.26-2005.02.26	2004.11.26-2007.02.26	是
深圳发展银行北京分行	45.90 万元	2004.12.06-2005.03.06	2004.12.06-2007.03.06	是
深圳发展银行北京分行	40.00 万元	2004.12.06-2005.03.06	2004.12.06-2007.03.06	是
深圳发展银行北京分行	81.20 万元	2004.12.24-2005.03.24	2004.12.24-2007.03.24	是
深圳发展银行北京分行	58.28 万元	2005.04.07-2005.07.07	2005.04.07-2007.07.07	否
深圳发展银行北京分行	132.48 万元	2005.04.18-2005.07.18	2005.04.18-2007.07.18	否
深圳发展银行北京分行	50.25 万元	2005.04.27-2005.07.27	2005.04.27-2007.07.27	否
深圳发展银行北京分行	74.70 万元	2005.04.27-2005.07.27	2005.04.27-2007.07.27	否
深圳发展银行北京分行	129.69 万元	2005.05.08-2005.08.08	2005.05.08-2007.05.08	否
深圳发展银行北京分行	76.50 万元	2005.05.18-2005.08.18	2005.05.18-2007.08.18	否
深圳发展银行北京分行	129.69 万元	2005.05.31-2005.07.31	2005.05.31-2007.05.31	否
深圳发展银行北京分行	49.95 万元	2005.06.09-2005.09.09	2005.06.09-2007.09.09	否
深圳发展银行北京分行	79.20 万元	2005.06.24-2005.09.24	2005.06.24-2007.09.24	否

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 14,598.01 万元：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	2,000 万元	2004.05.08-2005.05.08	2004.05.08-2007.05.08	是
中国进出口银行	5,000 万元	2004.06.07-2005.06.08	2004.06.07-2007.06.08	是
中国进出口银行	10,000 万元	2005.06.17-2006.06.17	2005.06.17-2008.06.17	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行总行	520.37 万美元 约 4,306.84 万人民币	2003.03.16-2005.02.15	2003.03.16-2007.02.15	是
中国银行北京分行	26.19 万美元 约 216.85 万人民币	2004.07.02-2005.07.02	2004.07.02-2007.07.02	否
中国银行北京分行	5 万美元 约 41.40 万人民币	2004.08.17-2005.10.31	2004.08.17-2007.10.31	否
中国银行北京分行	34.92 万美元 约 289.14 万人民币	2004.08.05-2005.07.02	2004.08.05-2007.07.02	否
中国银行北京分行	25 万美元 约 207.00 万人民币	2004.11.01-2006.04.16	2004.11.01-2008.04.16	否
中国银行北京分行	73.8 万英镑 约 754.97 万人民币	2004.12.17-2005.10.31	2004.12.17-2007.10.31	否
中国银行北京分行	186.88 万人民币	2004.12.20-2006.09.25	2004.12.20-2008.09.25	否
中国银行北京分行	27 万美元 约 223.50 万人民币	2005.3.16-2005.12.31	2005.03.16-2007.12.31	否
中国银行北京分行	150 万美元 约 1242 万人民币	2005.06.07-2006.01.21	2005.06.07-2008.01.21	否
中国银行北京分行	150 万美元 约 1242 万人民币	2005.06.07-2006.01.21	2005.06.07-2008.01.21	否
中国银行北京分行	9.495 万英镑 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否
中国银行北京分行	9.495 万英镑 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否

h. 公司以保证方式为持股 76% 的控股子公司—北京清华同方微电子有限公司提供担保约合人民币 2,794.00 万元：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
交通银行北京亚运村支行	1,000 万元	2004.12.23-2005.12.23	2004.12.23-2007.12.23	否
交通银行北京亚运村支行	400 万元	2004.12.27-2005.12.27	2004.12.23-2007.12.23	否
交通银行北京亚运村支行	600 万元	2005.01.07-2006.01.07	2005.01.07-2008.01.07	否

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
中信实业银行海淀支行	304.56 万元	2004.08.02-2005.02.01	2004.08.02-2007.02.01	是
中信实业银行海淀支行	1,188.53 万元	2004.09.02-2005.03.01	2004.09.02-2007.03.01	是
中信实业银行海淀支行	1,202.68 万元	2004.11.12-2005.05.11	2004.11.12-2007.05.11	是
交通银行北京亚运村支行	964.78 万元	2004.12.18-2005.06.17	2004.12.18-2007.06.17	是
中信实业银行海淀支行	794.00 万元	2005.04.28-2005.10.28	2005.04.28-2007.10.28	否

i. 公司以保证方式为持股 70% 的子公司—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	是否履行完毕
北京银行清华园支行	500 万元	2004.05.21-2005.05.21	2004.05.21-2007.05.21	是
北京银行清华园支行	1,000 万元	2004.07.30-2005.05.20	2004.07.30-2007.05.20	是
北京银行清华园支行	1,200 万元	2005.05.19-2006.03.19	2005.05.19-2008.03.19	否

j. 公司以保证方式为合并持股 100%的子公司—无锡清华同方科技园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	是否履行完毕
建设银行无锡分行	3,000 万元	2004.12.22-2005.12.21	2004.12.22-2007.12.21	否

k. 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	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
招商银行	8,000 万元	2004.11.05-2005.11.05	2004.11.05-2007.11.05	否
招商银行	900 万元	2004.12.23-2005.12.23	2004.12.23-2007.12.23	是
招商银行	900 万元	2004.12.28-2005.12.28	2004.12.28-2007.12.28	是
招商银行	10,000 万元	2004.07-2005.07	2004.07-2007.07	是
招商银行	12,000 万元	2005.06.22-2006.06.22	2005.06.22-2008.06.22	否

l. 公司以保证方式为上海亚联进出口贸易有限公司的下列债务提供连带责任担保：

贷款银行	担保种类	担保金额	保证期间
中国进出口银行	履约/预付款保函	121.1 万美元	2004.12.14-2007.12.14

控股子公司之间提供担保

本报告期内，公司所属控股子公司之间提供的连带责任担保累计发生额约为 17,230 万元，按照公司对其股权比例统计的担保累计发生额约为 7,533.26 万元；截至 2005 年 6 月 30 日，控股子公司之间提供的担保累计余额约为 9,880 万元，按照公司对其股权比例统计的担保累计余额约为 4,118.97 万元，具体情况如下：

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 67.42%的子公司—北京吉兆电子有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	300 万元	2004.11.05-2005.05.05	2004.11.05-2007.05.05	是

b. 公司持股 29.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.00%的子公司—泰豪科技(深圳)电力有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳第二营业部	1,000 万元	2004.06.09-2005.06.09	2004.06.09-2007.06.09	是
光大银行深圳第二营业部	2,000 万元	2005.06-2006.06	2005.06-2008.06	否

c. 公司持股 29.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.00%的子公司—江西清华泰豪三波电机有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
国家开发银行江西省分行	2,000 万元	2004.11.15-2005.11.14	2004.11.15-2007.11.14	是
国家开发银行江西省分行	3,000 万元	2005.06-2006.06	2005.06-2008.06	否

d. 公司持股 29.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 80.00%的子公司—北京康富英格尔智能电气技术有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	1,000 万元	2004.04.21-2005.04.20	2004.04.21-2007.04.20	是

e. 公司持股 29.48%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.19%的子公司—衡阳泰豪通信车辆有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工商银行衡阳市城中支行	1,700 万元	2004.06.30-2005.06.24	2004.06.30-2007.06.24	是
工商银行衡阳市城中支行	1,700 万元	2005.06-2006.06	2005.06-2008.06	否
工商银行衡阳市城中支行	200 万元	2005.04-2006.04	2005.04-2008.04	否
工商银行衡阳市支行	600 万元	2004.06.30-2005.09.25	2004.06.30-2007.09.25	否

f. 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提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行沂南支行	380 万元	2004.08.28-2005.08.28	2004.08.28-2007.08.28	否

g. 公司持股 83.07%的山东清华同方鲁颖电子有限公司下属子公司—沂南同皓电子元件有限公司以保证方式为山东清华同方鲁颖电子有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行沂南支行	800 万元	2004.01.31-2005.01.31	2004.01.31-2007.01.31	是
建设银行沂南支行	1000 万元	2004.03.25-2005.03.25	2004.03.25-2007.03.25	是
工商银行沂南支行	540 万元	2004.10.31-2005.02.28	2004.10.31-2007.02.28	是
工商银行沂南支行	540 万元	2005.02.28-2005.11.25	2005.02.28-2007.11.25	否
工商银行沂南支行	960 万元	2004.10.31-2005.05.30	2004.10.31-2007.05.30	是
工商银行沂南支行	960 万元	2005.05.31-2006.02.27	2005.05.31-2008.02.27	否

h. 公司持股 69.25%的深圳清华同方股份有限公司以保证方式为其下属持股 52.00%的子公司—深圳市同方通讯技术有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳东海支行	500 万元	2004.11.27-2005.11.27	2004.11.27-2007.11.27	否

i. 公司持股 100% 的江西无线电厂以保证方式为其下属持股 83.33% 的子公司—九江同方电子器材有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
交通银行九江市分行	70 万元	2004.07.24-2005.05.24	2004.07.24-2007.05.24	是

3. 关联方往来余额

往来账项及关联方名称	2005.06.30	2004.12.31	款项性质
应收账款			
清华同方（鞍山）环保设备股份有限公司	0.00	600,000.00	技术转让款
山西左云晋能新能源发电有限公司	6,480,896.00	8,130,746.00	工程款
其他应收款			
清华同方环境有限责任公司	273.29	20,006,228.50	往来款
北京同方电子科技有限公司	7,077,217.78	7,577,217.78	资产转让款
预付账款			
同方华清投资管理有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	提供资金
北京圣鸿星经济研究院有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	技术服务费
清华同方（鞍山）环保设备股份有限公司	702,000.00	546,000.00	货款
其他应付款			
诚志股份有限公司	8,878,337.88	4,508,081.88	代收房租
预收账款			
清华同方环境有限责任公司	10,297,619.90	15,000,000.00	工程款
清华同方（哈尔滨）水务有限公司	20,000,000.00	90,000,000.00	工程款

8.2.8 或有事项

截至 2005 年 06 月 30 日，除附注“8.2.7”所述担保事项外，本公司不存在其他未决诉讼、未决仲裁、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

8.2.9 承诺事项

截至 2005 年 06 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

8.2.10 资产负债表日后事项

截至财务报告完成日，本公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项。

8.2.11 其他重要事项

截止 2005 年 06 月 30 日本公司无其他重要事项。

8.2.12 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”，公司计算了 2004、2005 上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 (人民币元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
主营业务利润	16.72%	14.76%	16.67%	14.76%	0.875	0.759	0.875	0.759
营业利润	2.62%	2.86%	2.61%	2.86%	0.137	0.147	0.137	0.147
净利润	2.50%	1.99%	2.49%	1.99%	0.131	0.102	0.131	0.102
扣除非经常性损益后净利润	1.56%	2.03%	1.56%	2.03%	0.082	0.104	0.082	0.104

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

2005 年 8 月 8 日