

清华同方股份有限公司
二零零四年年度报告

印制时间：2005 年 4 月 23 日

清华同方股份有限公司

二零零四年年度报告

清华同方股份有限公司

董事长： 

二零零五年四月二十三日

重 要 提 示

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

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

清华同方股份有限公司

董事会

2005 年 4 月 23 日

目 录

一、 公司基本情况简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	16
六、 股东大会情况简介.....	18
七、 董事会报告.....	19
八、 监事会报告.....	51
九、 重要事项.....	54
十、 财务报告.....	58
十一、 备查文件.....	111

一、公司基本情况简介

1. 公司名称

中文：清华同方股份有限公司

英文：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD

英文简称：THTF CO., LTD

2. 公司法定代表人：荣泳霖先生

3. 公司董事会秘书：孙 岷先生

公司证券事务代表：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、82399970

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：sunm@thtf.com.cn

5. 公司信息披露的指定报刊：《中国证券报》和《上海证券报》

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

公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层办公室

6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：清华同方

股票代码：600100

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

公司于 2004 年 7 月 26 日在国家工商行政管理总局进行变更注册登记。

8. 公司的企业法人营业执照注册号：1000001002679

9. 税务登记号码：110108100026793

10. 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。

会计师事务所办公地址：北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表)

利润总额：231,369,170.33 元

其中利润总额来源构成：

主营业务利润：1,059,827,496.28 元；其它业务利润：21,847,683.12 元；

营业利润：218,609,503.01 元；投资收益：-3,821,457.95 元；

补贴收入：15,567,004.38 元；营业外收支净额：1,014,120.89 元。

净利润：115,908,670.96 元

扣除非经常性损益后的净利润：85,427,710.21 元

经营活动产生的现金流量净额：102,860,446.80 元

现金及现金等价物净增加额：-147,723,216.30 元

2、会计数据及财务指标(合并报表)

项 目	2004 年度	增长率	2003 年度	2002 年度	
				调整后	调整前
(1)主营业务收入(千元)	8,148,549.53	21.73%	6,693,741.19	5,439,668.36	5,439,668.36
(2)净利润(千元)	115,908.67	2.27%	113,339.26	183,595.06	183,595.06
(3)总资产(千元)	9,064,130.34	20.38%	7,529,735.28	6,276,320.90	6,276,320.90
(4)股东权益(千元)	2,976,498.99	2.86%	2,893,822.15	2,877,559.58	2,762,637.12
(5)每股收益(元/股)	0.202		0.197	0.320	0.320
(6)每股净资产(元/股)	5.18		5.03	5.009	4.808
(7)调整后的每股净资产(元/股)	4.90		4.88	4.908	4.708
(8)净资产收益率(%)	3.89		3.92	6.38	6.65
(9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.179		0.31	0.213	0.213

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

3、报告期利润指标说明(合并报表)

项 目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	(摊薄)	(加权)	(摊薄)	(加权)
主营业务利润	35.61	36.14	1.8444	1.8444
营业利润	7.34	7.45	0.3804	0.3804
净利润	3.89	3.95	0.2017	0.2017
扣除非经常性损益的净利润	2.87	2.91	0.1487	0.1487

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

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

4、报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	任意盈余公积	未分配利润	股本权益合计
期初数	574,612,295.00	1,562,801,439.68	108,955,451.55	107,195,273.44	67,644,490.85	472,579,544.98	2,893,788,495.50
本期增加		24,244,983.19	11,590,867.10	11,590,867.10		115,908,670.96	163,335,388.35
本期减少						80,642,963.70	80,642,963.70
期末数	574,612,295.00	1,587,046,422.87	120,546,318.65	118,786,140.54	67,644,490.85	507,845,252.24	2,976,480,920.15
变动原因：本年利润增加、利润分配							

5、非经常性损益的构成(单位：元)

非经常性损益项目	金额(损失为负数)
(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	354,117.98
(二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
(三)各种形式的政府补贴	12,741,041.16
(四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,780,792.60
(五)短期投资损益，但有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	831,725.71
(六)委托投资损益	0.00
(七)扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-666,852.26
(八)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
(九)以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,368,464.74
(十)债务重组损益	0.00
(十一)资产置换损益	0.00
(十二)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
(十三)比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
(十四)中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	0.00
上述项目的所得税影响数	-1,928,329.16
非经常性损益合计	30,480,960.75

三、股本变动及股东情况介绍

(一)股本变动情况

1. 公司股票发行与上市之沿革

公司于 1997 年 6 月 12 日首次向社会公众发行了普通股(A)4200 万股(其中 420 万股为内部职工股),每股发行价 8.28 元,所发行股票于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。发行后,公司总股本为 11070 万股,其中已流通股占 37.94%。

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

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

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

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

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

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

公司于 2001 年 5 月 9 日公告了向全体股东以每 10 股转增 5 股和每 10 股派发 1 元的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案。所转增股份上市交易日为 2001 年 5 月 16 日。转增后,公司总股本 57461.1951 万股,其中已流通股占 43.09%。

公司于 2001 年 6 月 28 日刊登公告 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司(原上海证券中央登记结算公司)出具的关于清华同方(上证登股[2001 查]0060 号)股本结构证明, 公司股本总数由于送配股尾数四舍五入进位所致, 由 574,611,951 股转至 574,612,295 股, 其中已流通股仍占 43.09%。

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

2、截止 2004 年 12 月 31 日股本结构情况如下：

单位：股

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

(二)报告期内股东情况介绍

1、股东人数

截止 2004 年 12 月 31 日, 公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有 169,269 户, 持股 574,612,295 股, 其中发起人国有股股东 1 户, 持股 289,625,244 股; 发起人法人股股东 4 户, 持股 11,956,518 股; 社会公众股股东 169,264 户, 持股 273,030,533 股。

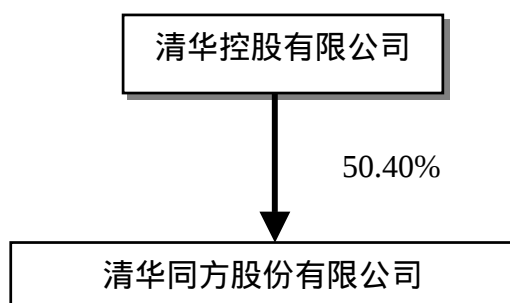
2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

股东名称	持股数(股)	占总股本数	股份性质
清华控股有限公司	289,625,244	50.40%	国有股
江西清华泰豪科技集团有限公司	5,978,259	1.04%	法人股
易方达 50 指数证券投资基金	3,010,518	0.52%	流通股
北京沃斯太酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	法人股
北京首都创业集团有限公司	1,992,753	0.35%	法人股
北京实创高科技发展总公司	1,992,753	0.35%	法人股
光大保德信量化核心证券投资	1,675,000	0.29%	流通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,497,800	0.26%	流通股
博时裕富证券投资基金	1,444,215	0.25%	流通股
梁海武	873,820	0.15%	流通股

注：本报告期内，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

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



清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于 1995 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年 9 月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本 20 亿元，法定代表人为荣泳霖先生。名称变更后，清华控股有限公司仍为我公司第一大股东，持股比例不变，为 50.4%。

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

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

清华控股目前还拥有紫光集团、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络、精电蓬远等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。

本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。

4、公司流通股股东持股情况(前十名流通股股东)

股东名称	持股数(股)	占总股本数	种类
易方达 50 指数证券投资基金	3,010,518	0.52%	A 股
光大保德信量化核心证券投资	1,675,000	0.29%	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	1,497,800	0.26%	A 股
博时裕富证券投资基金	1,444,215	0.25%	A 股
梁海武	873,820	0.15%	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	660,301	0.11%	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	585,537	0.10%	A 股
重庆路桥股份有限公司	560,000	0.10%	A 股
鸿飞证券投资基金	551,974	0.10%	A 股
上海电讯器材厂	550,000	0.10%	A 股

注：前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的简历

1、本报告年度任职的公司董事简介

荣泳霖先生，59岁，研究员，毕业于清华大学化学系。2004年5月19日受聘任第三届董事会董事长之职。1998年9月至今，任清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长。1997年6月至2004年5月，历任清华同方股份有限公司副董事长、董事长。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华控股有限公司	董事长	股东单位
诚志股份股份有限公司	董事长	子公司
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司	董事长	
北京博奥生物芯片有限责任公司	董事长	
北京清华阳光能源开发有限责任公司	董事长	
中国高科集团股份有限公司	董事	

陆致成先生，57岁，研究员，毕业于清华大学热能工程系。2004年5月19日受聘任第三届董事会副董事长兼公司总裁之职。1997年6月至今，先后任清华同方股份有限公司董事兼公司总裁、副董事长兼公司总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
泰豪科技股份有限公司	董事长	子公司
清华同方威视技术股份有限公司	董事	子公司
清华同方光盘股份有限公司	董事长	子公司
清华同方人工环境技术有限公司	董事长	子公司
深圳清华同方股份有限公司	董事长	子公司
北京清华得实科技股份有限公司	董事	子公司
山东清华同方鲁颖电子有限公司	董事长	子公司
北京清华同方凌讯科技有限公司	董事长	子公司
北京清华同方微电子有限公司	董事长	子公司
北京中录同方文化传播有限公司	董事	子公司
北京清华同方房地产开发有限公司	董事长	子公司
北京清华同方机电工业有限公司	董事长	子公司

北京清华同方软件股份有限公司	董事长	子公司
北京同方互动广告有限公司	董事	子公司
航天科工卫星技术有限公司	董事	子公司
北京首都旅游股份有限公司	董事	子公司
嘉融投资有限公司	董事长	子公司
北京市海淀区清华同方教育培训学校	校长	子公司
美国清华同方国际信息技术公司	董事	子公司
云南国际信托投资有限公司	董事	子公司
北京同方创信科技有限公司	董事长	子公司
无锡清华同方科技园有限公司	董事长	子公司
清华同方鞍山科技园有限公司	董事长	子公司
同方投资有限公司	董事长	子公司

王锡清先生，60岁，研究员，毕业于清华大学工程物理系。2004年5月19日受聘任第三届董事会董事兼副总裁之职。1999年2月至今，任清华同方股份有限公司董事兼副总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华同方威视股份有限公司	董事	子公司
诚志股份有限公司	董事	子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	董事	子公司

周立业先生，42岁，研究员，毕业于清华大学物理系，硕士。2004年5月19日受聘任第三届董事会董事之职。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今，任清华控股有限公司副总裁。在清华控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华控股有限公司	副总裁	股东单位
浦华控股有限公司	副董事长	
石家庄永生华清液晶有限公司	副董事长	
航天科工卫星技术有限公司	副董事长	子公司

秦荣生先生，43岁，教授，博士生导师，毕业于中国人民大学会计专业。2004年5月19日受聘任第三届董事会独立董事之职。1999年至今，任北京国家会计学院党委书记、

副院长、中国注册会计师协会副会长。2001 年 3 月至 2004 年 5 月期间任清华同方股份有限公司第二届董事会独立董事。在北京国家会计学院领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
北京国家会计学院	党委书记、副院长	
中软网络股份有限公司	独立董事	
航天信息股份有限公司	独立董事	

赵 燕女士，44 岁，律师，毕业于中国政法大学法律系。2004 年 5 月 19 日受聘任第三届董事会独立董事之职。1992 年 4 月至今，任海问律师事务所律师、合伙人。2001 年 3 月至 2004 年 5 月期间任清华同方股份有限公司第二届董事会独立董事。在海问律师事务所领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
海问律师事务所	合伙人、律师	

徐宏源先生，42 岁，硕士，高级经济师，毕业于美国美利坚大学国际经济学专业。2004 年 5 月 19 日受聘任第三届董事会独立董事之职。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，任国家信息中心预测部副主任；2002 年 6 月至今，任国家信息中心发展部副主任。2003 年 8 月至 2004 年 5 月任清华同方股份有限公司第二届董事会独立董事。在国家信息中心领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
国家信息中心发展部	副主任	

2、本报告年度任职的公司监事简介

赵纯均先生，64 岁，教授，毕业于清华大学电机系。2004 年 5 月 19 日受聘任第三届监事会监事会主席之职。1986 年至 2001 年，任清华大学经济管理学院院长助理、第一副院长；2001 年至今，任清华大学经济管理学院院长。在清华大学领取年薪，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华大学经济管理学院	院长	

邓 华先生，43 岁，副研究员，毕业于清华大学经济管理学院。2004 年 5 月 19 日受聘任第三届监事会监事之职。1999 年 1 月至 2003 年 11 月，任清华大学企业集团总裁助理、党委副书记、副总裁；2000 年 4 月至 2003 年 9 月，兼任北京清华科技创业投资有限公司总经理；2003 年 11 月至今，任清华控股有限公司党委副书记、副总裁。在清华

控股有限公司领取薪金，不在本公司受领年薪。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华控股有限公司	副总裁	股东单位
北京商务中心区通信科技有限公司	董事长	
北京清华万博网络技术股份有限公司	董事长	
北京清华创业投资管理有限公司	董事长	
珠海清华科技园创业投资有限公司	董事	
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司	董事	
深圳市清华源兴药业有限公司	董事	
北京清华科技创业投资有限公司	监事	
清华同方光盘股份有限公司	监事	子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	监事	子公司

钱明光先生，58岁，经济师，毕业于人民大学工业经济系。2004年5月19日受聘任第三届监事会监事之职。1997年6月至今，任公司人力资源部总经理兼工会主席。未在其他单位任职或兼职。

3、公司高级管理人员简介

刘天民先生，44岁，美籍华人，博士，毕业于美国 Rutgers 大学现代通讯专业。2004年5月19日受聘任副总裁之职。1997年至2003年，任美国博康公司高级科学家、主任科学家。2003年3月至今任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华同方光盘股份有限公司	董事	子公司
深圳清华同方股份有限公司	董事	子公司
美国清华同方国际信息技术有限公司	董事长	子公司
北京同方创信科技有限公司	董事	子公司
北京同方易豪科技有限公司	董事长	子公司

张宇宙先生，44岁，硕士，讲师，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘任副总裁之职。1999年至2003年，任无锡恩福油封有限公司董事兼副总经理；2003年3月至今，任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	董事长	子公司

李吉生先生，40岁，博士，副教授，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘任副总裁之职。1997年6月至2004年5月期间任清华同方股份有限公司人工环境公司总经理、信息系统公司总经理、公司副总裁兼应用信息系统本部总经理。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
北京清华同方机电工业有限公司	董事	子公司
北京清华同方软件股份有限公司	董事	子公司
吉林清华同方科贸有限公司	董事长	子公司
中体同方体育科技有限公司	董事	子公司
北京鼎新信息系统开发有限公司	董事长	子公司
同方投资有限公司	董事	子公司

李健航先生，37岁，硕士，副教授，毕业于清华大学计算机系。2004年5月19日受聘任副总裁之职。1999年至2004年5月期间任清华同方股份有限公司计算机公司总工程师、总经理、公司副总裁兼计算机系统本部总经理。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
无锡清华同方科技园有限公司	董事	子公司

杨小舟先生，41岁，博士，副研究员，毕业于财政部财政科学研究所。2004年5月19日受聘任副总裁之职。2000年3月至2002年4月，任实达电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财务总监；2002年7月，先后任清华同方股份有限公司总裁助理、公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
泰豪科技股份有限公司	监事	子公司
清华同方光盘股份有限公司	监事	子公司
清华同方人工环境有限公司	监事	子公司
深圳清华同方股份有限公司	监事	子公司
北京中录同方文化传播有限公司	监事	子公司
云南国际信托投资有限公司	监事	子公司
无锡清华同方科技园有限公司	监事	子公司
同方投资有限公司	监事	子公司

陈兆祥先生，58岁，副教授，毕业于清华大学热能系。2004年5月19日受聘任资深副总裁之职。1997年6月至今，任清华同方股份有限公司副总裁。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
泰豪科技股份有限公司	董事	子公司
清华同方人工环境有限公司	董事	子公司
山东清华同方鲁颖电子有限公司	董事	子公司
北京清华同方房地产有限公司	董事	子公司
北京清华同方机电工业有限公司	董事	子公司
北京清华同方物业有限公司	董事长	子公司
云南云电清华同方科技有限公司	董事	子公司
无锡清华同方科技园有限公司	董事	子公司
清华同方(鞍山)科技园有限公司	董事	子公司

戴福根先生，62岁，研究员，毕业于清华大学计算机系。2004年5月19日受聘任资深副总裁之职。1997年6月至今，任清华同方股份有限公司副总裁。未在其他单位任职或兼职。

孙 岷先生，38岁，硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2004年5月19日受聘任董事会秘书之职。1997年4月至今，任清华同方股份有限公司董事会秘书。在其他单位任职或兼职情况：

任职单位	职位	与公司关系
诚志股份有限公司	监事	子公司
北京中录同方文化传播有限公司	董事	子公司
北京同方互动广告有限公司	董事	子公司
北京高新技术创业投资有限公司	董事	子公司
云南云电清华同方科技有限公司	监事	子公司
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	董事	子公司
清华同方(鞍山)科技园有限公司	监事	子公司
江西京鹰汽车新技术有限责任公司	监事	子公司
北京同方易豪科技有限公司	董事	子公司

(二) 公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬与持股情况

1、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明

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

报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有十一人在本公司受薪，受薪总

额为 424 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员(二名兼董事)的报酬总额为 135 万元。按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年薪在 40 万元至 50 万元区间内有六人；年薪在 30 万元至 40 万元区间内有二人；年薪在 20 万元至 30 万元区间内有三人。

公司现任独立董事三名，其领取的津贴及其他待遇每人均为 8 万元/年。

项 目	金 额
年度报酬总额	424 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	99 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	135 万元
独立董事津贴	8 万元/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事荣泳霖先生和周立业先生； 监事赵纯均先生和邓华先生。
报酬区间	人数
40 至 50 万元	6 人
30 至 40 万元	2 人
20 至 30 万元	3 人

2、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明

单位：股

姓 名	任 职	年初持股数	报告期增减持股数	年末持股数
荣泳霖先生	董事长	0	0	0
陆致成先生	副董事长兼总裁	103,623	0	103,623
王锡清先生	董事兼副总裁	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
徐宏源先生	独立董事	0	0	0
赵 燕女士	独立董事	0	0	0
赵纯均先生	监事会主席	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

(三)本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明

公司于 2004 年 5 月 19 日召开的 2003 年年度股东大会上，审议通过了《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、徐宏源先生担任公司第三届董事会董事；审议通过了《监事会换届选举》的议案，选举赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生担任公司第三届监事会监事。

公司于 2004 年 5 月 19 日在本公司会议室召开了第三届第一次董事会，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；根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任陆致成先生为公司总裁；根据董事长荣泳霖先生的提名，聘任孙岷先生为公司董事会秘书；根据总裁陆致成先生的提名，聘任王锡清先生、刘天民先生、李吉生先生、李健航先生、张宇宙先生、杨小舟先生为公司副总裁(按姓氏笔画排列)，聘任陈兆祥先生、戴福根先生为公司资深副总裁。

公司于 2004 年 5 月 19 日在本公司会议室召开了第三届第一次监事会，选举赵纯均先生为公司第三届监事会主席。

(四)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

因公司组织机构调整，新组建下属控股子公司的职工不在公司人事管理范围内，公司员工总数较去年有所下降。截止 2004 年 12 月 31 日公司(母公司)职工总数 2862 人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历 1525 人占 53.6%；大专和中专学历 1078 人占 37.7%。

(2)专业构成分类：研究开发 844 人占 29.5%；经营管理 485 人的占 16.9%；销售与技术服务 990 人占 34.6%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：35 岁以下 2225 人占 77.7%；35～45 岁 383 人占 13.4%；其余为 45 岁以上。

(4)根据国家有关规定，公司员工全部参加了社会统筹。目前公司有离退休职工 6 名，其职工退休金由社会统筹机构负责发放。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

本报告期内，根据中国证监会颁布的“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”等一系列加强公司治理的工作文件，公司为进一步规范公司运作，加强风险控制力度，在本年度召开的第二届董事会第二十三次、二十四次会议和 2003 年年度股东大会上分别审议修改了《公司章程》及通过了《公司对外担保管理办法》。通过上述治理规则的制定，公司进一步严格了对外担保决策程序的履行，加大了对被担保对象资信能力的审核力度，控制了担保风险。

公司在中国证监会组织的关于对北京辖区上市公司所属分支机构调查、关于对上市公司短期投资情况清理自查等工作中，积极组织专门机构和人员进行了认真细致地调查和自查，实事求是地完成了自查工作报告。

(二) 独立董事履行职责情况

本报告期内，独立董事认真履行了“公司章程”及“公司法”等相关法律、法规赋予的职责，出席了全部董事会会议，并就提名、聘任或解聘高级管理人员，以及关联交易、担保、短期投资自查等重大事项发表了独立意见。

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
秦荣生	9	9	0	0	
赵 燕	9	9	0	0	
徐宏源	9	9	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
秦荣生	无	无	
赵 燕	无	无	
徐宏源	无	无	

(三) 关于公司独立性的承诺

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、独立的采购和销售系统；在土地使用权、工业产权、非专利技术资产方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算

体系，拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开；公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

(四)对高级管理人员的考评及激励机制

按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标公司对高级管理人员的绩效进行考核，薪酬体系采用年薪制。目前，公司针对公司高级管理人员和核心技术骨干拟定的以股票认股权计划为基础的考评及激励机制尚未实施。

六、股东大会情况简介

本报告年度内公司共召开一次股东大会，即 2003 年年度股东大会。

1、根据第二届第二十三次董事会决议，公司于 2004 年 4 月 13 日分别在中国证券报和上海证券报上，刊登了召开 2003 年年度股东大会通知的公告，通知于 2004 年 5 月 18 日上午 9 时在北京海淀清华同方科技广场 C 座三层报告厅召开 2003 年年度股东大会。

2、根据第二届第二十四次董事会决议，公司于 2004 年 4 月 24 日分别在中国证券报和上海证券报上，刊登了关于推迟召开 2003 年年度股东大会的公告，通知因公司于 2004 年 5 月 18 日有重大活动安排，经董事会审议同意将 2003 年年度股东大会推迟至 2004 年 5 月 19 日上午 9 时召开，有关会议召开的其他事项不变。

3、公司于 2004 年 5 月 19 日在清华同方科技广场 C 座三层会议室召开 2003 年年度股东大会。到会股东及股东授权代表人数 20 人，代表股份 299,905,298 股，占本公司股份总数的 52.19%。

4、会议经海问律师事务所见证并出具法律意见书，审议通过了以下议案：

- (1)《董事会年度工作报告》的议案；
- (2)《监事会年度工作报告》的议案；
- (3)《2003 年年度报告》的议案
- (4)《公司 2003 年度财务决算、利润分配及资本公积金不转增股本》的议案
- (5)《董事会换届选举》的议案
- (6)《监事会换届选举》的议案
- (7)《继聘信永中和会计师事务所为公司审计服务机构及支付审计报酬》的议案；
- (8)《关于修改公司章程》的议案；
- (9)《关于申请银行综合授信额度》的议案

5、上述决议公告分别刊登在 2004 年 5 月 20 日的中国证券报和上海证券报上。

七、董事会报告

(一)经营情况回顾与展望

2004 年是公司创新和突破的一年。

经过前五年的高速发展，公司近两年来出现了销售收入持续增长而营业利润有所下滑的问题，这其中存在着市场同质化竞争加剧而导致产品和系统集成业务毛利水平下降的原因，同时也存在着公司原有的业务模式和组织架构难以适应大规模发展需要的现状。为此公司审时度势，及时进行了部署，按照“规模化、专业化”的原则，进行大幅的机构调整和业务整合，着力解决经营机制中不和谐以及业务定位不明晰的突出问题。

经过公司全体员工的共同努力，现已取得了明显的成效。公司搭建了计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部四大业务平台，构筑了主营业务集中度高的业务框架和管理机制，在优化资源配置、提高产业关联度、塑造业务模式、规划营销渠道和培育核心资产等方面采取了有效的变革措施，公司经营实力得到了进一步的增强。

一年来，公司在“突出主营、发展合作”的经营方针指导下，实施了“优化资源、精耕细作、合作发展”的经营策略，不断地充实计算机、应用信息、数字电视、能源环境四大核心业务，在资源集中，业务归集的过程，产业方向也愈加清晰。在此基础上，公司根据产业壁垒、集中度、周期性等市场结构和技术发展水平制定灵活的商业策略，通过对核心业务内资源的有效配置和管理，不断地优化业务模式和营销模式，精耕细作，在自有技术推广和产业规模上都呈现出良好的发展势态。

2004 年公司全年实现销售收入 81.49 亿元、净利润 1.16 亿元、净资产 29.76 亿元，与 2003 年的销售收入 66.94 亿元、净利润 1.13 亿元、净资产 28.94 亿元相比，经营规模继续保持稳步的增长，全年增长率为 21.73%，净利润比 2003 年增长了 2.27%。公司经营实力迈上了新的台阶。

1.2004 年公司经营情况

2004 年，公司是在经历一系列新的挑战 and 机遇中前进的，主要集中表现在：

(1) 家用电脑再上台阶，市场份额跃居第二

在计算机市场上，公司坚持商业策略的持续创新和突破，不断丰富营销手段，完善销售和服务的渠道建设，逐步改变只注重技术的企业形象，通过赞助“北京科技周”、“CCTV-MTV 音乐盛典”、网博会等多种形式，把高科技带到更多的消费者身边。同时公司推行新的组织架构，将研发职能向前移，研发部门不再简单地跟随技术潮流而是跟着市场走，贴近用户需求，更多地关注消费者对 PC 的应用热情。报告期内，公司抓住宽带、液晶及基于英特尔 915 系列技术平台的全新一代主流 PC 应用热点，推出多款家用机型，

使得更多消费者能够有机会体验到新技术所带来的时尚应用，这种灵活而实用的商业策略也全面提升了公司在 PC 产业的竞争力。报告期内，公司家用电脑市场份额位列国内品牌第二名。

(2)正式发布“ezONE 易众业务基础软件平台”

为顺应网络环境下数据集中处理、分布式管理和个性化服务的发展趋势，同时解决公司各行业系统集成业务跨度大而技术具有通用性导致重复开发的矛盾，经过两年的努力，公司在报告期内推出了基于 J2EE 的“ezONE 易众业务基础软件平台”。ezONE 软件平台作为公司战略性产品，一方面对多年来系统集成项目经验进行了高度的整合和提炼，进行了产品化开发，实现了技术资源共享，降低公司各业务单元软件开发的复杂性和成本；另一方面作为独立的软件产品，可进行二次应用软件开发以及系统集成，实现按需进行“工厂”化的定制，这样，公司可以自由地向下游厂商开放，促进公司向技术服务商的转变，彻底改变了公司单纯的系统集成商角色。更为重要的是，ezONE 软件平台在一定程度上优化了公司资源配置、再造了业务流程，使得公司业务定位和盈利模式日益清晰。由此，为公司在软件和 IT 服务领域的大规模化发展奠定了良好的基础。

(3)开通了全球最大的中文知识门户网站“中国知网”

为实现网络环境下知识资源的社会共享，公司始终在互联网内容资源和运营领域精耕细作。历经九年的时间，建成全球最大的中文知识数据库，拥有 6500 种期刊、500 多种报纸、300 多家博士培养单位的优秀博硕士论文、全国重要会议论文等海量数据库。为满足人们随时随地获取自己需要的任何知识和信息的需求，公司开发了中国学术期刊光盘版，实现期刊电子化出版，不久又推出了“中国期刊网”，将学术期刊等海量文献通过互联网进行发行。

随着互联网快速发展，2004 年我国上网人数达到 9400 万人，互联网已经成为社会大众生活重要的组成部份。为此，公司积极调整商业策略，大力开拓个人用户消费市场，努力将所拥有的巨大的知识资源数据库资源转化为可供大众消费的服务产品。在本报告期内，公司正式开通了全球最大的中文知识门户网站“中国知网”，根据发展规划，中国知网同期推出了《中国图书全文数据库》，与我国各类标准、专利、法律法规、年鉴、经济统计数据等其他文献资料海量数据库进行集成，同时还计划将与全球数千种优秀数据库开展合作。“中国知网”的开通，标志公司在互联网产业的一次质的飞越。

(4)数字电视地面广播组网技术保持国内领先地位

公司承建的数字电视地面广播单频网于 2004 年 1 月在湖南长沙正式开通。该系统覆盖面积达 2 万 8 千多平方公里，可同时播放 3 套电视节目，为国内第一个国产数字电视单频网，发射机为国产第一台 200W 和 1.3KW 数字电视发射机，是国内第一个采用 16QAM 调制参数的移动电视系统。该系统的开通并成功运行证明了公司已经完全掌握了数字电视发射机和“同节目、同频率、无缝隙的同步覆盖”数字电视单频网组网技术。不仅如此，公司还开发出发射机多路智能化、网络化监控系统，并成功地应用在宁夏广电局六盘山调频、电视发射机监控系统项目中。由此，显示着公司在数字电视组网技术方面保

持国内领先地位。

(5) 烟气脱硫装置机电总包能力达到了单台 1000MW

根据国家出台的《火电厂大气污染物排放标准》，未来三年我国电厂脱硫市场需求平均每年在 60 亿元以上，面对市场机遇，公司积极转变观念，在科技成果产业化模式上进行了创新，取得了突破性进展。截至本报告日，公司中标了华能玉环电厂 3/4 号炉 2*1000MW 超超临界燃煤发电机组工程脱硫项目。这是国内第一个 1000MW 机组烟气脱硫项目，也是迄今国内最大的单机脱硫系统。该项目的中标意味着公司烟气脱硫装置技术能力保持了国内先进水平。

公司通过与奥地利 AE&E 公司开展合作，引进、消化、吸收了其先进脱硫技术和成熟工艺，2004 年先后中标华能汕头电厂 2x300MW、1x600MW、大唐宁德电厂 4x600MW 火电机组烟气脱硫装置项目。与此同时，公司与清华大学热能系和煤清洁燃烧国家工程研究中心密切合作，开展从 50 MW 到 1000MW 机组烟气脱硫装置技术的工程化研究，进一步地验证、丰富并带动自有技术的发展，目前公司具备了 300MW 机组烟气脱硫自主设计和国产化设备成套能力。在此基础上，公司大力开展自主知识产权的烟气脱硫技术的推广工作。公司运用自主技术，成功地中标了华能国际海口电厂、德州电厂大型电厂烟气脱硫项目，为我国烟气脱硫产业走出了国产化的新路。

(6) 首次以 BOT 商业模式承接城市污水处理项目

按照国家“十五”计划，到 2005 年城市污水集中处理率达到 45%，到 2010 年所有城市的污水处理率不得低于 60%，而传统的投融资方式难以满足我国水务市场巨大的资金需求，为此国家引入了以特许经营权为核心的商业模式。因此在我国水务市场中，资本主导了水务行业竞争的话语权。作为以技术见长的公司来说，是退出水务市场还是继续扩张，面临了两难选择的困境。

面对市场的战略性挑战，公司认真分析和评价自身优劣势，认为公司在水务工程中在优化设计、项目建设、自控技术、水处理新技术运用等方面拥有丰富的经验，已有近百项的工程业绩，在 BOT 项目上具有低投入和低成本运营的天然优势。为此，公司充分把握了市场机会，提出了大规模进入市政基础设施领域的战略决策，并在报告期内公司首次以 BOT 商业模式承接了哈尔滨太平污水处理 32.5 万吨 BOT 项目，目前项目实施正在紧张有序地进行中。报告期内，该工程还创造了哈尔滨、黑龙江省乃至国内市政环保工程建设历史上多个最佳记录：同等规模工程建设历时最短；哈尔滨市同期工程质量评比被评为第一名、同类工程单位建设成本节约资金率最优，零事故工程等等。

(7) 高铝粉煤灰综合利用技术获得重大突破

内蒙煤炭资源蕴藏量约占全国的 70%，但是煤中 Al 含量较高，电厂燃烧后的粉煤灰中含铝量高达 45%~50%，相当于我国中级品位的铝土矿。目前随着我国经济高速发展，铝土矿资源形势十分严峻。按 2000 年末我国重新审定后的储量结果，我国铝土矿储量仅为 3.6 亿吨，基础储量 5 亿吨，资源量 18 亿吨，居世界第 9 位，仅占全球储量的 1.5%。

据预测,在未来十到二十年的时间里,我国铝资源只能满足 25% - 30%。因此,大力开展高铝粉煤灰资源化利用,替代天然铝土矿进行铝基材料的研制和生产,对缓解我国铝土矿资源短缺具有十分重要的战略意义。报告期内,公司与大唐国际发电股份公司合作进行了高铝粉煤灰综合利用的技术研究和产业化的工艺开发,获得了突破,成功地冶炼出硅铝铁(钡)合金,并通过中试批量实验,现已具备产业化大规模生产的条件。在此基础上,公司着手布局基础原材料产业,力争培育公司新的增长点。

(8) 集装箱检查系统全球市场份额达到 60%

“9·11”事件之后,国际上极其关注高性能安检设备,市场需求非常旺盛,安检系统的应用重点从查走私品转移到了查危险品,其应用领域也拓展到了机场、铁路、公路等。由于全世界对反恐查危产生的新的市场需求,打破了集装箱检查系统仅应用在海关货物查验的疆界,给公司集装箱检查系统业务带来了全新的发展空间。截止 2004 年度末,公司签订集装箱检查系统的海内外合同已累积达到 152 套,遍及世界五大洲 25 个国家和地区,市场占有率继续保持世界同类产品的第一位,达到全球市场份额 60%。此外,公司已中标而未签合同及签署框架性采购意向协议的集装箱检查系统近百余套。

2. 公司经营范围和业务构成

(1) 公司经营范围(经国家工商总局核准)

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

(2)分行业、产品的销售收入构成

2004 年度按照行业分类的经营收入构成是：

单位：千元	2004 年		2003 年		
项 目	销售收入	比重	销售收入	比重	增长率
信息业	6,499,790.78	79.77%	5,288,258.75	81.24%	22.91%
能源环境业	1,648,758.75	20.23%	1,221,430.53	18.76%	17.31%
合 计	8,148,549.53	100%	6,509,689.28	100.00%	

注：2003 年销售收入未包括房地产销售收入 184,051.92 千元，系公司兴建的清华同方科技广场除自用(A 座和 C 座)外 2003 年对外销售部分，为合并下属北京清华同方房地产开发公司所致。(清华同方科技广场相关介绍见公司 2002 年年度报告)

2004 年度按照地区分类的经营收入构成是：

单位：千元	2004 年		2003 年		
地 区	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	增长率
国内市场	7,592,555.08	93.18%	6,471,219.31	96.68%	17.33%
海外市场	555,994.45	6.82%	222,521.89	3.32%	149.86%

3. 公司主营业务开展

(1)信息产业

根据赛迪资讯(CCID)的有关研究报告，2004 年我国计算机市场实现销售收入 4083.1 亿元，比 2003 年增长 17.0%，计算机硬件设备的市场仍然占据 71.5%的市场份额，软件和 IT 服务保持了较快的增长，增长率分别达到 19.9%和 26%。随着信息技术与传统产业的加速融合，在计算机市场规模稳步增长的同时，市场竞争格局随着众多跨国企业全面参与而急速变化，特别是跨国企业试图将中国从全球产品制造中心向产业链前端的全球产品研发和设计中心拓展的情况下，基于国际化的 IT 产业链正在逐步形成，市场从简单的商品竞争演变成标准的竞争，从低水平的同质化竞争发展到高水平的体现综合实力的品牌竞争。

面对 IT 市场的发展趋势，公司在信息产业工作的重点是整合资源、明晰业务定位和优化商业模式。报告期内，公司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。本年度内，公司在信息产业实现销售收入 65 亿元，同比增长 22.91%。主要产品和业务的经营情况是：

计算机产品

本年度，公司在家用电脑、商用电脑、服务器、笔记本和数码产品等计算机产品领域，树立了“科技创新、启迪应用”的市场形象，通过实施服务型渠道管理和差异化的产品管理策略，凭借贴近市场和用户需求的营销策略和不断提升的品牌优势，以高质量的产品和完善的服务继续保持 PC 产品的高速增长。根据赛迪资讯的 2004 年度 PC 市场报告显示，公司台式电脑市场份额不仅稳居国内市场前三甲，而且家用电脑市场份额位居国内品牌第二名。

在商用电脑市场上，公司坚持专注化战略，丰富行销手段，在教育、电信互联网、政府采购和税务等行业领域创造细分市场优势。其中在电信互联网领域，公司与江苏电信首次引入品牌电脑与宽带捆绑的商业模式，在此基础上，公司继续深入研究市场需求，在宽带电脑经营模式上不断创新，与哈尔滨网通签订合作协议并引入银行信贷，与重庆电信联手在全国率先推出“零距离宽带电脑销售模式”。此外，在教育行业，公司充分利用自身在教育信息化的优势，围绕各地教育信息化的个性，提供相应的解决方案，继续在安徽校校通、天津校校通、中国农村中小学远程教育等大项目中中标，凭借良好的服务和出色的表现，公司在第三届“教育信息化产品应用与需求普查活动”中第三次获得“台式电脑教育行业首选品牌”称号。

在家用电脑市场，公司在充分挖掘和把握用户需求的基础上，大力倡导在线游戏、电影下载、音乐下载、网络相册、即时聊天等家庭多媒体娱乐的主流应用，开发以真爱 K 7760 为代表的“4999 元宽带普及”、“液晶普及”、“HT 普及”以及 915“芯”PC 等系列机型，以优异的性价比，成为本年度市场最热销产品，在第三、第四季度，公司借此一跃成为国内 PC 品牌市场份额的第二名。

在服务器市场上，公司集中耕耘教育和网络游戏细分市场，一方面优化产品线，提高产品集中度，重点开发出适用于网络游戏的超强 TR100 2390(双 CPU/1U)服务器和应用于教育行业的超强 TP100 1070(单 P4/塔式)服务器，另一方面选择网络游戏市场作为实现高增长的突破口，在技术上创新，将大型机的集群技术应用到服务器中，为数量庞大的用户同时在线时获得良好的游戏反应速度提供了良好的保障，由此赢得用户青睐，并连续中标上海盛大《传奇世界》和《英雄年代》网络游戏各地服务器供货合同。在赛迪咨询发布的《2004 年服务器市场分析报告》中显示，公司服务器不但市场份额排名第九，增长率为 79.5%排名第一，而且在用户满意度、用户忠诚度等多项指标中均名列前茅。

公司笔记本电脑市场份额继续保持在国内品牌前三名的地位，本年度，针对时尚个人消费群体，推出首款“灵迅”M210 消费类笔记本，以其轻薄的机身、时尚亮丽造型和出众的品质分别夺得《计算机世界》“Dothan 大会战 - 52 款笔记本横向评测”超轻薄型“计算机世界推荐产品”，以及《个人电脑》杂志社组织的“万元笔记本侵入主流”专题评测中的“编辑选择奖”。在此基础上，公司考虑用户的便携性需求，以打造“最轻薄的经济型笔记本”作为设计理念，推出了超锐 T30 笔记本电脑，并在各媒体的年度评选中脱颖而出，获得“2004 年《计算机世界》年度产品奖”，成为本年度获此殊荣的唯一国产品牌笔记本。

应用信息系统

2004 年我国软件和 IT 服务保持了较快的增长，增长率分别达到 19.9%和 26%，其中系统集成市场增长率持续下滑，从 2000 年的 38.9%，降至 2004 年的 19.3%(数据来源 CCID)。2004 年 IT 服务市场规模达到了 685.23 亿元，而 2004 年系统集成市场达到 109 亿元。这意味着整个系统集成市场逐渐从以硬件集成为中心向以软件和 IT 服务业为中心全面转型，系统集成商也正在向硬件集成、独立软件开发商、IT 服务商等方向发展。

为顺应这种市场变化，本年度，公司进一步明晰在应用信息系统领域的产业定位和产业链的核心价值，确立了“客户为先，应用为本，专业力量、持之以恒”发展宗旨，按照“工程产品化、产品方案化”原则，积极实施组织机构调整与业务再造，对多年来系统集成业务积累的项目经验进行了高度的整合和提炼，以“ezONE 易众”业务基础软件平台技术为核心，进行产品化开发，并不断扩大产品和技术服务的销售份额比重。同时继续以市场为导向，专注化于数字家园、电子政务、数字市政、教育信息化、软件外包等核心业务，提供按行业需求开发的定制化的全面解决方案。

■ 系统产品

集成电路芯片设计及应用

中国半导体行业协会近期统计数据表明，2004 年 IC 设计业销售额约为 110 亿元(含香港地区)，比 2003 年，IC 设计业销售额为 57.6 亿元增长了 91%。面对市场有利形势，本年度公司在成功地研发、生产和销售“第二代居民身份证专用芯片”的基础上，依靠在第二代证专用芯片开发经验优势，以及积累的、射频通讯模块、通用加解密协处理模块、各种专用算法加速引擎等大量 IP 技术，公司将开发力量转到 IC 卡芯片涉及的相关衍生产品开发上。

同时，公司向 IC 卡领域全线进军。以智能 IC 卡芯片、智能卡、操作系统技术为核心，与数据安全、身份认证、网络支付系统等自主技术相结合，开发出范围广泛的 IC 卡系列产品和相关机具，为市政、交通、金融、校园、小区、社会保障等众多领域推出了 POS 机及各类系统产品，其中在税务领域，公司开发税控收款机、税控发票机、外挂式税控器、税控宽行打印机、出租车税控计价器等全线的税控装置系列产品；在市政领域，公司生产分户供暖智能计量表、新型无线遥控智能 IC 卡大口径预付费水表等新型计量产品。

■ 系统产品

在系统产品领域，公司以自主开发、OEM/ODM 和代理相结合的方式，丰富网络、楼宇自控、消防、安防、智能仪表等系列终端产品，以形成较强的配套能力，为用户提供全面的解决方案。其中，在安防领域，目前公司形成了入侵探测器、气体探测器等家庭用报警机；监控、门禁、报警等建筑终端产品；社区用接警服务系统；以及围绕行业应用的远程监控、监察、监视等软硬件产品。为进一步拓展产品线和技术服务领域，本年

度公司与 GE 合作全面代理其全线安防类产品，并借此为 GE 安防产品提供在奥运会上的技术服务。

■ 软件与行业应用系统

数字家园

在数字家园 e-Home 领域，公司依托经过十余年的行业积累，运用软件平台技术，本年度成功地开发了代表了智能建筑技术发展趋势的 ezIBS 智能建筑信息管理业务平台软件，由此进一步提升公司在该领域的优势地位。

在此基础上，公司利用 ezIBS 平台软件不仅可将智能建筑涉及的楼控、安防、消防等产品实现有效集成，而且可以作为基础业务软件，与其他应用系统无缝集成。在报告期内公司积极布局，建立全国性的系统集成分销商渠道，实现从现有的系统集成业务向提供服务和应用产品的业务方向发展。因此在商业模式上，公司一方面集成和开发生产控制、消防、安防等上游技术和产品，推出与 ezIBS 配套的楼宇自控、消防、安防、智能仪表等系列产品。另一方面结合公司行业经验和技術，向系统集成分销商提供了可定制化的行业应用软件平台产品，由系统集成分销商进行本地化服务。报告期内公司先后中标温州市行政管理中心、大庆生产指挥中心、武汉万丽酒店、南通市体育会展中心、新疆体育中心体育场等项目，签订的合同数额快速增长。

电子政务

公司结合多年来从事电子政务信息化方面系统集成的经验，专注于政务、社保、工商、税务、公安等政府部门信息化的系统集成和行业应用软件产品的研发推广。

报告期内，公司依托“ezONE 易众”业务基础软件平台技术，不断对行业应用系统产品进行定制化的设计和规划，同时把公司多年来从事电子政务信息化方面系统集成的经验积累产品化。社保领域，公司运用软件平台技术开发的省级社保应用软件产品既遵循劳社部核心平台要求，又适用于当地社保的业务特点，先后实施了新疆、山东、江西等社保项目。在税务领域，公司所承建的北京地税综合服务管理信息系统是全国第一家成功应用软件平台技术开发的大型省市级地税综合管理信息系统，该系统于本年度 4 月正式投入应用，运行状态良好，实现了北京地税局业务模式和技术水平与世界接轨的设计目标。在《计算机世界》报举办的“中国 IT 财富(CEO)年会”与“中国 CIO(信息主管)年会”上，公司承接的北京地方税务综合管理信息系统项目获得了“2004 年度中国信息化建设项目成就奖”。

数字市政

在数字市政领域，公司提供供热、供排水和燃气管网、地铁、工业控制等市政监控系统解决方案。报告期内公司本着在核心业务领域做深做足的指导思想，凭借对国内热力行业的了解，将系统工艺与控制管理紧密结合，提供了包括热源、热网监控系统，供热系统扩容与节能改造，多热源联网运行控制与调度、模拟仿真和优化调度等在内的全

面解决方案,公司先后承接了太原城南热源厂的热源及热网、本溪市主城区热源及热网、秦皇岛市区热网(扩建)、大庆高新区热网、沈海热网(扩建)、大同热网(扩建)等系统的自动控制工程。其中太原城南供热工程包括 7 台新建 64MW 高温热水锅炉和 70 个热力站的监控,供热建筑面积近 800 万平方米,是目前全国开工建设规模最大、自动化程度最高的热源厂集中供热项目。

网络安全

2004 年,我国网络安全产品市场的总销售额达 34.92 亿元,比 2003 年增长了 11.35 亿元,增长率为 48.2%。公司根据网络安全市场向用户提供网络整体安全管理和服务的的发展趋势,在保持高端系列安全产品优势的基础上,2004 年公司积极开展安全咨询、评估等技术服务业务,为用户提供相应的网络安全解决方案。本年度内,公司承接了北京应急系统北京卫生局安全防护系统、中石化全国 VPN 网络系统、铁道部 TMIS/DMIS 结合系统、安徽计生委安全防护系统、云南曲靖电子政务系统等网络安全项目。

数字电视系统

随着数字电视市场的逐步启动,数字电视已经从概念走向实质,尽管目前市场存在数字电视标准尚不完善、数字电视节目/内容不足、网络运营市场有待形成等不利因素,但数字电视领域的投资势头有增无减。面对市场的初级阶段,公司积极进行战略布局,凭借在数字电视领域多年来的技术积累,报告期内公司重点从事数字电视系统设备的研制开发和增值服务业务,在数字电视产业链中做有自身核心能力的业务。

■ 系统产品

广播电视发射机设备及系统

公司生产经营各种功率等级的电视发射机、调频发射机、激励器、射频功率放大器、发射机多路智能化网络化监控系统以及数字电视单频网和调频广播同步网中所用的相关设备,其中全固态发射机技术在国内处于领先地位。

本年度,公司所开发的模块化数字电视发射机通过国家广播电视产品质量监督检验中心认证,并在河北、天津、江西、山西、辽宁等地的数字电视试播中获得成功,实现了数字电视节目的车载移动接收。其中吉兆电子的 DVB-T 3.3KW 数字电视发射机于 2004 年 11 月中旬正式在山西太原电视台开通,电视信号覆盖了太原市区及平遥地区,成为国内正在运行的最大功率数字电视发射机。公司基于清华大学提出的 DMB-T 数字电视标准研制的 3.3KW 数字电视发射机于 2004 年底在天津电视台正式开通,覆盖范围大于 30 平方公里,成为国内正在运行 DMB-T 标准的最大功率数字电视发射机。

公司一举中标并获得“湖南省数字电视地面广播网长株潭实验网项目”中的单频网项目合同,目前已投入运营。该网设计站点 5 个,覆盖长沙、湘潭、株洲三角地区,覆盖面积达 2 万 8 千多平方公里,可同时播放 3 套电视节目,是目前国内最大的数字电视单频网。该系统的开通证明了公司已经完全掌握了数字电视发射机和数字电视单频网

的技术，为未来大规模数字电视系统的应用奠定良好的基础。

此外，公司生产的 VHF 15KW 全固态电视发射机和 UHF 20KW 全固态电视发射机成为国产最大功率发射机，目前分别应用于河南南阳电视台和湖南经济电视台。公司中标“宁夏广电局六盘山调频、电视发射机监控系统”项目，标志着公司具有完成发射机多路智能化、网络化监控等方面的设计和系统集成能力。

系统终端产品

面对数字电视机、数模电视机、机顶盒等终端产品的巨大市场机会，公司凭借在消费类电子领域的市场经验和数字电视芯片研发上的技术优势，不断探索数字电视终端产品的经营模式，为大规模进入数字电视产品领域积累市场经验。为此，公司继续保持对 DVD 产品的新品开发力度，报告期内先后向市场推出高清宽带 DVDi919、精显高清 DVDi939 和支持 1080P 的高清 DVDi909，同时加快对基于 LCOS 硅晶成像技术的 LOS 数字电视的试制工作。此外，根据广电总局“数字电视整体平移计划”，公司开发的机顶盒产品，相继中标内蒙有线网、青海有线网、山东济宁有线网、湖南移动电视网、湖北数字电视项目、厦门数字电视项目、佳木斯数字电视项目等地机顶盒招标项目。

■ 增值服务

在增值服务领域，目前，公司已经开展的增值服务业务包括可乐吧数码娱乐世界、清华大学附属中小学网校、国家培训网等，业务领域涉及数字媒体、网络教育、网络游戏等方面。报告期内，为推进公司在数字传媒以及传统传媒等增值服务领域的业务发展，公司与全球最大的传媒集团 VIACOM 签署“战略合作关系意向书”。此外，公司获得了《增值电信业务经营许可证》、《广播电视视频点播业务许可证(乙种)》等多项涉及有线电视系统、网络运营及增值服务业务的许可证，进一步增强在增值服务业务领域的经营实力。

数字媒体

网络出版业在社会文化生活中扮演着越来越重要的角色，据新闻出版总署的统计，截止 2003 年底，我国网络出版产业的直接产值已接近 24 亿人民币，而目前传统出版业有 300 多亿的市场，网络出版具有非常大的市场空间。为此，公司制定了以建设《中国知识资源总库》为核心的网络出版计划，通过自主开发和集成代理的方式，与全球各国数据库进行链接和共享，目标是建成世界上信息量最大、内容最全的数据库共享网格平台。目前，《中国知识资源总库》收录了 150 多个数据库。

报告期内，公司还推出了《中国图书全文数据库》，该数据库按知识分类体系建立，目前已完成 16 万册图书的收录和数字化处理，并按学科细分为 19 个子库、120 个专题。与目前流行的其他电子图书不同的是，在 CNKI 图书互联网出版平台上推出的图书，实施了全新图书互联网出版模式，即读者完全可以根据自己的需求分章节分页购买，也可采用流量计费的方式购买。同时，该图书库与现有《中国知识资源总库》的其他数据库通过引文、作者、相关文献等多种方式链接为一个相互关联的知识网络，并通过提供各种在线学习工具，实现了从一本书到一个学习平台的延伸，使读者可以获得有效的学习

引导和帮助。

网络教育

在网络教育方面，公司立足高等教育、基础教育和专业培训领域，通过网络远程教育综合服务平台，提供远程教育的网络运营维护与技术支持，以及教育课件制作等服务。在高教和专业培训领域，公司相继与西安交通大学、西安电子科技大学等高校签署了远程教育项目合作协议，共同举办在职公务员大专和本科的远程学历教育。在基础教育领域，公司与清华附中、附小合作，开通清华大学附属中小学网校，开展中小学远程网络教育，推荐清华大学附属中小学网校的特色教学，目前签约学校达到 100 多家，覆盖 16 个省，2004 年被中国电脑教育报等单位评选为“2004 年度十佳网络教育机构”。

为配合远程教育平台建设，公司投资开发了大型基础教育文献数据库，以充实网络教育内容，同时为教师备课、科研和探究式教学、研究性学习提供包括教学素材、课件、课程、案例等在内的教学资源。数据库整合了国内 2000 余种中小学教育类期刊、300 余种报纸、1000 余册博硕士论文和会议论文，目前公司正组织收录涉及中小学教育的教科书、教辅类图书、教学管理、学习工具书、课外读物等图书。

网络游戏

目前，公司以可乐吧数码娱乐世界(KELE8.COM)为主打产品，现已拥有《美丽世界》、《奇域》、《互动娱乐世界》多款游戏产品，并成国内受欢迎的轻松、休闲、互动型数码娱乐门户。为进一步提高 MMORPG(多人在线大型网络游戏)和基于 fancybox 引擎的开发能力，公司加大对网络游戏投入，继收购了可乐吧网站之后，又购并了阳展游戏公司，通过资源整合，进一步提高公司网游的运营维护和开发升级能力。

其他领域

■ 民用核技术领域

“911”事件之后，各国政府将货物查验的关注焦点从查验走私品转移到了查验生物、化学及爆炸物等危险品方面，如何运用高科技手段进行“查危、防爆”成为各国保障国土安全的新问题，同时也蕴育着巨大的市场机遇。面对市场发展的新趋势，公司认真分析海内外市场特点，制定了立足国内市场，通过对产品市场、应用领域的细分，不断运用产品、技术、价格及贸易等策略手段，拉动和扩大海外市场的发展战略途径，形成国内外市场有机互动的发展架构，从而确立全球领先的安全检测设备提供商和服务商的市场地位。

本年度，公司以国内市场为突破口，不断拓展民用核技术应用领域并取得重大进展，其中第一套大型铁路货物检查系统在北京黄村行包基地投入运行；与清华大学联合研制的我国第一套高能直线加速器无损检测系统交付使用；首套小型物品 X 射线检查系统在深圳海关顺利投入运行。

在市场销售方面，公司努力探索运用多种贸易手段，进一步扩大市场份额。2004 年共与 16 个国家签订供货合同 45 套，海外市场的优势地位得到了巩固。其中，在 2003 年成功地运用“买方信贷”方式与委内瑞拉签订 17 套产品合同并陆续投入使用的基础上，2004 年公司尝试了以“对销贸易”方式分别与马来西亚和泰国签订了销售合同。

为进一步保持竞争优势，拓展海外市场，公司积极实施“走出去”的国际化战略，在香港成立威视香港公司，以此作为公司在开拓海外市场、整合供应链、开展海外项目技术服务等方面工作的产业平台，同期，公司在澳大利亚投资成立经营性公司，以负责该地区的产品售后服务工作。

截止 2004 年度末，公司签订集装箱检查系统的海外出口合同已累积达到 94 套，遍及世界五大洲 25 个国家和地区。其中已投入运行设备总数达到 90 套（海外运行 48 套，国内运行 42 套），市场占有率继续保持世界同类产品的第一位。

(2)能源环境产业

在能源环境产业领域里，公司已经拥有了一批比较成熟的技术和应用解决方案，面对国内能源环境产业迅速发展的客观市场环境，公司采取了一系列积极的措施，以加快自主技术专业化 and 产业规模化发展速度。在烟气脱硫、水处理、节能等自有新技术应用领域，公司与国内外企业在技术开发、工程服务等方面开展深入的合作，向更专业化方向发展；在中央空调、户式空调、空气洁净等产品领域，公司在无锡、鞍山投资兴建大规模的生产基地，继续扩大生产能力。为进一步确立能源环境作为公司主导产业的市场地位，公司依托综合技术实力进一步拓宽业务类型，着手大规模开展市政基础设施的项目投资运营业务，报告期内公司首次成功地签订了哈尔滨太平 32.5 万吨污水处理厂 BOT 项目，使得公司在探索实施基础设施投资运营模式的道路上迈出了坚实的一步。

本年度内，公司在能源环境产业实现销售收入 16.49 亿元，同比增长 17.31%，继续保持稳步增长。主要产品和业务的经营情况是：

环保领域

在环保行业的“水、气、渣”领域，公司涉及污水处理、烟气脱硫和除尘、以及废弃物处理与资源综合利用等专业应用领域。公司致力于自主技术成果的产业化，专注于相关重大工程项目的设计和系统集成建设，同时提供相关配套服务。

■ 水处理与水务领域

2004 年是我国城市水务的产权改革年，也是水务市场最为活跃的一年。公司及时调整经营方向，集中资源重点开拓水务市场，在中国水网和中国环境报等媒体组织的中国水业“十大影响力企业”评选中荣获第七名。

本年度，公司在水处理新技术推广、工程服务与总包、水务投资等业务领域取得长足的发展。其中，在水处理新技术推广方面，公司开发了以膜分离技术为核心的电厂水

处理解决方案，并承接了第一重型机械集团热力分厂循环冷却水工程项目、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。在工程服务与总包领域，公司连续中标乐山污水处理厂、宝鸡陈仓污水处理厂、沈阳上夹河污水处理厂等自控与机电设备总包项目。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，这标志着公司在水质监测领域市场上获得突破性进展。在水务投资方面，签约了哈尔滨谈判污水处理 32.5 万吨 BOT 项目、淮安市城市污水处理 16.5 万吨 BOT/TOT 项目。在技术创新方面，公司申报的“BFM 高效生物 - 过滤 - 膜系统处理工业污水高技术产业化示范工程”被评为“2004 年城市节水和海水利用高技术产业化专项项目”示范工程，同时纳入到“国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划”之中。

■ 烟气脱硫领域

在烟气脱硫领域，为加快培养和提高公司核心竞争能力，公司探索出通过引进、消化、吸收世界先进脱硫技术，以加快自主科技成果产业化的新途径。公司在致力于开发自主知识产权的湿法和半干法烟气脱硫技术工程化的同时，与奥地利 AE&E 公司合作，引进其成熟的先进脱硫技术，在清华大学热能系和煤清洁燃烧国家工程研究中心密切合作下，将研究与应用、技术与工程有效地结合起来，大大提高了公司大型工程设计、施工、工艺调试等方面的技术水平，具备了承接从 50 MW 到 1000MW 机组烟气脱硫装置工程总包的能力。本报告期内，公司相继中标华能汕头电厂 2x300MW、1x600MW、大唐宁德电厂 4x600MW 火电机组烟气脱硫装置、齐鲁石化公司自备电厂 2x100MW 烟气脱硫装置改造项目。

■ 清洁燃烧及废弃物处理

在清洁燃烧及废弃物处理方面，公司在垃圾预处理技术、循环流化床垃圾焚烧技术、半干法 + 布袋除尘烟气净化技术、垃圾焚烧发电与污染控制技术；回转窑焚烧炉技术等方面不断进行技术积累和完善，并与美国 CEntry 公司合作开发针对国内固体废弃物的先进、成熟可靠的清洁燃烧设备制造技术和工艺标准。报告期内承建的许昌火力发电厂垃圾焚烧发电示范项目已进入试运阶段。该示范工程的垃圾焚烧系统及尾气净化系统采用公司专利及专有技术，项目达产后日处理垃圾 600 吨。

■ 除尘

在除尘领域，公司积极开展对外合作，引进德国鲁奇公司 LPPJFF 袋式除尘技术，在消化引进国外技术的基础上积极开发自主技术，以增强公司在除尘市场上的核心竞争力，所研制开发的“电站锅炉袋式除尘工艺与成套设备”技术项目被科技部认定为“2004 年度国家级火炬计划项目”，在本年度内成功地应用到北京高井电厂除尘设备工程中。公司还拓展产品线，开发生产静电除尘器，报告期内签订了唐山、邢台和内蒙霍煤等电厂的除尘设备供货合同。

资源综合利用

在资源综合利用方面，公司积极从事粉煤灰等资源的无害化、资源化综合利用。本年度公司利用高铝粉煤灰研制铝硅基新材料方面取得了重要进展，与大唐国际发电公司合作开发的“高铝粉煤灰综合利用项目”通过专家评审，设计年产 1200 吨铝硅铁合金的 2200KVA 试验炉工程开始启动，该项目将有助于缓解我国铝土矿资源短缺，具有显著的经济效益。

建筑环境领域

在建筑环境领域，公司以商用建筑节能工程及洁净技术应用、新型节能设备制造、城市与建筑声光电环境业务为主要发展方向，通过集成空调工程、智能控制技术、人工环境工程等先进技术和设备，借助节能技术优势和长期工程实践积累的系统优化设计经验，为不同建筑环境提供优质的新型节能设备和节能改造与空气质量控制的解决方案。

伴随着我国城市化进程的日益加快，建筑能耗所占社会总能耗的比重持续增加，据统计目前我国建筑物能耗所占社会商品能耗总消耗量的比例已经从 1978 年的 10% 上升到 25%，建筑节能不仅成为提高全社会能源使用效率的关键环节。为此，报告期内，公司加大了建筑环境领域的新技术推广力度，成效显著。

■ 商用建筑节能工程及洁净技术应用领域

因电力市场紧缺，商用建筑节能改造市场凸现商机，本年度内，公司继续贯彻“重点行业求突破、节能技术持续创新求发展”的经营方针，立足于现有领域，把现有核心技术、核心产品做足、做细、做精。

在蓄能空调领域，公司承接了深圳爱默生网络能源公司主厂房蓄冰中央空调工程、中标广州统一健康食品科技公司冰蓄冷工程，其中统一食品冰蓄冷工程应用了公司自主开发的专门用于食品和医药行业闭式外融冰蓄能技术。在变风量空调系统领域，公司在大型系统应用上实现了历史性飞跃，承接了苏州现代大厦和置业广场变风量空调与自控大型工程；在洁净技术应用领域，承建郑州大学第二附属医院洁净手术室公司，在业内提升了公司品牌的影响力。在热泵节能技术应用领域，公司逐步完善水源热泵节能技术，不断扩大应用地域，报告期内先后承接了东北地区最大的水源热泵项目 - 沈阳“移动花园”高档住宅小区、签定西藏武警总队水源热泵项目合同，针对远洋轮船研制的海水源冷水机组在天津“东方公主号”成功投入使用；为解决北方地区 -15 度情况下的采暖问题，公司自主研发了高能效比的低温空气源热泵机组，在北京、河北、山东、河南等地投入使用，以其节省投资和运行费，得到了用户的高度赞扬，“低温空气源热泵机组”已于 2003 年通过建设部的技术成果鉴定。

■ 新型节能设备制造

在新型节能设备制造领域，公司生产销售中央空调、户式中央空调、机房专用精密空调、空气净化等百余种规格型号的系列产品。本年度公司通过持续的技术创新，不断拓宽产品线，继续保持行业内的技术领先地位。

在中央空调领域，公司推出的低温风冷热泵、水源螺杆热泵、高温水源热泵等新产品已经上市销售，其中作为公司首创的低温空气源热泵机组获得了国家专利局颁发的“低温风冷热泵机组”、“过冷抑冰的风侧换热装置”两项实用新型专利证书和“双向流量可变式分液器”发明专利证书，公司还成功地开发出能效比达到 5.6 的满液式水源热泵机组。在户式空调领域，公司开发了变频系列户式中央空调，推出将户式中央空调与水源热泵技术相结合的水源水管道式户式中央空调，并在河南焦作市工商行政管理局工商花园项目中得到应用。在空气净化产品领域，公司开发的纳米光催化技术荣获 6 项专利，在此基础上开发出杀毒灭菌组件和模块应用到风机盘管机组、新回风机组和空气净化器上。此外，公司运用自主核心技术开发出空气源热泵热水器，此产品与大型电加热热水器相比，不仅制热效率高，而且节省运行费，可以广泛的应用于酒店、医院、学校、住宅、洗浴中心、游泳馆等领域。

■ 城市与建筑声光电环境领域

在城市与建筑声光电环境领域，公司成立了照明规划设计室，初步形成了规划设计能力，报告期内承建的杭州复兴大桥光彩工程、京珠国道黄河大桥及刘江立交桥景观工程、无锡市锡山区市民健身园喷泉水景工程等顺利完工。

(二)公司全资附属企业及主要参控股公司经营业绩

1、诚志股份有限公司(股票代码 000990)

诚志股份有限公司成立于 1998 年 10 月 9 日，于 2000 年 7 月 6 日在深圳交易所挂牌上市，注册资本 17925 万元，公司持股 21.53%，主要从事生命与医药科技、日用与精细化工、信息技术等产品的生产、批发、零售等。期末形成总资产 16.71 亿元，净资产 8.04 亿元，实现销售收入 11.16 亿元。

诚志股份在生命与医药产业领域，拥有 D-核糖和 L-谷氨酰胺，千喜片、化积口服液、肾宝等产品；在日化与精细化工领域，生产高分子助洗剂、荧光增白剂、以及“草珊瑚”牙膏、“月月红”洗涤用品及“莎筠”系列卫生产品；以在信息技术领域，开发机械制造集成软件 MES/PLM 等软件产品。本年度，诚志股份继续贯彻向生命医药产业转型的战略方针，加大生命医药科技产业的投资力度，在生产、销售等方面不断取得突破。在生产领域，对下属信丰药业和永丰药业进行 GMP 改造，通过了包括口服液、合剂、丸剂、胶囊剂等 8 个剂型、现有 100 余个品种的认证；对谷氨酰胺产品进行新工艺的开发，不仅提高了谷氨酰胺产品质量，而且降低生产成本。在此基础上，诚志股份进军医疗服务领域，与协和医科大学以及附属的北京协和医院、复外心血管病医院等六家医院结成战略合作伙伴，并共同投资组建协和诚志医学投资发展公司。

报告期内，诚志股份经营状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。有关诚志股份的情况，详见 2005 年 2 月 2 日的中国证券报和证券时报。

2、清华同方人工环境有限公司

清华同方人工环境有限公司成立于 2000 年 11 月 1 日，注册资本 2 亿元，公司持股 51%，主要从事人工环境产品的技术开发、制造和销售。主要产品涉及中央空调、户式中央空调、空气净化产品、机房专用精密空调等系列产品，并为用户提供涉及建筑节能系统、VAV 系统、水源热泵系统、户式空调系统、恒温恒湿系统、风冷热泵系统等建筑环境领域的应用解决方案。期末实现销售收入 3.76 亿元，形成总资产 5.25 亿元，净资产 2.92 亿元。

随着国家出台强制认证制度后，中央空调即将结束无序和混乱的市场状况，整个行业将成为大企业、大品牌的舞台。面对新的市场形势，2004 年，同方人环成为全国上百家申办企业首批第二家获得国家质量监督检验检疫局颁发的生产许可证，所提交的七大类产品生产许可证的申请全部一次性检测通过。在此基础上，同方人环以“科技创造春天、创新决定未来”为主题，大规模开展营销活动并在全国各地建成了一大批有影响力的样板工程，提升了公司品牌形象。

本年度，同方人环在营销模式上转变观念，采取将“制造商”向“系统服务商”转变的方式，全面提升服务理念。其中，在中央空调销售方面，针对住宅楼中央空调运行管理中收费难题，公司开发了中央空调计费系统；针对房地产开发商对后期中央空调运行管理的顾虑，公司实施了承诺承包运行维护五年的举措。在户式空调销售领域，实施包括系统设计、施工、产品提供、售后服务以及评测等在内的全程交钥匙服务。在为用户提供量身定作的系列解决方案的过程中，不仅树立了良好的品牌形象，而且扩大的市场份额。

3、清华同方威视技术股份有限公司

清华同方威视技术股份有限公司成立于 2000 年 12 月 19 日，注册资本 7500 万元，公司持股 76%，主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工业无损检测系统等系列产品，产品广泛服务于海关口岸、航空安检、工业制造、医疗卫生、环境保护、食品加工等行业和领域。2004 年，同方威视继续保持快速发展的势头，期末实现销售收入 8.68 亿元，形成总资产 11.93 亿元，净资产 3.35 亿元。

本年度，同方威视重点加大新产品研制、生产制造和市场销售的投入。其中，在生产制造方面，为适应市场需求多样性的特点，公司进行了模块化的生产流程设计，提高了生产定制化的响应能力和市场能力，以高效、及时的服务赢得用户信赖。在质量保证体系方面，同方威视开发生产的铁路集装箱/车辆检查系统和小型物品机系统顺利通过 CE 认证，这是继车载移动式、组合移动式系统后又有两类产品获得 CE 证书，不仅如此，同方威视相继通过了 ISO9001 国际质量保证体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理认证，为扩大全球市场奠定了坚实的基础。

4、泰豪科技股份有限公司(股票代码 600590)

泰豪科技股份有限公司，2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所成功上市，股票代码：600590，股票简称：泰豪科技，注册资本 199,585,242 元，公司持股 29.48%，主要从事低压发电机组、建筑电气产品、配电设备、军工电源以及光机电一体化产品的生产和销售。期末形成总资产 11 亿元，净资产 4.2 亿元，实现销售收入 7.55 亿元。

泰豪科技充分利用近年来我国电力短缺的市场机遇，集中资源重点发展低压发电机组，以此带动智能楼宇电力电气集成业务和军工产品的迅速扩张，通过“主体+两翼”产业构架，促进公司在扩大市场规模、提高技术创新实力、增强质量管理能力、提高队伍素质等方面的发展，为实现产业规模化、专业化、国际化的发展目标奠定良好的基础。在产业规模化方面，泰豪科技在江西高安和南昌小兰工业园竣工并投入使用，进一步扩中小型发电机组的生产能力；在湖南投资建设衡阳工业园，工业园建成后将成为通信车辆和电子方舱的生产基地；在北京和深圳投资建设研发中心，其中北京研发中心一期已投入使用，中心将重点在智能电气和电力自动化领域开展工作。在专业化方面，泰豪科技集中资金用于现有产品的技术改造、升级和生产规模的扩大，其中在本报告期内完成技术创新项目 127 项，其中国家级 8 项、省级 50 项。在国际化方面，与 ABB 公司在发电机组领域签订合作协议，成为 ABB 公司的 OE，这将有助于泰豪科技借助 ABB 品牌优势和海外营销渠道将自身产品推向国际市场，同时扩大在国内市场的优势地位。

本年度，泰豪科技实现销售收入 7.5 亿元，比去年同期增长 53%。有关泰豪科技的情况，详见 1 月 26 日的中国证券报和上海证券报。

5、清华同方光盘股份有限公司

清华同方光盘股份有限公司，注册资本 1 亿元，公司持股 90%，主要从事信息资源和信息存储产品的开发、生产、销售和技术服务。2004 年实现销售收入 3.41 亿元，形成净资产 1.8 亿元、总资产 5.6 亿元，经营业绩处于历史最好水平。

光盘公司目前拥有的知识资源数据库内容涵盖了我国自然科学、工程技术、人文、社科类期刊、博硕士论文、报纸、图书、会议论文等全文资源，初步形成了全球化的知识服务网络体系，设有十五个数据库交换服务中心站、600 多个镜像站点(含香港、台湾)，业已成为世界上信息量最大、信息内容最全的中文数据库。根据市场对于专业知识信息的需求和互联网发展现状，2004 年光盘公司确立了以数字图书馆为主导的知识传播共享与增值利用的互联网出版平台的发展目标，力图通过从数据库制造、出版、发行向知识信息的互联网出版与传播的业务转型，将市场用户进一步扩大到个人市场，探索知识资源社会的有效共享和增值利用。

为适应这一调整，光盘公司在报告期内采取了多种有效措施。在技术保障方面，成功开发了网格资源共享平台 CNKI-GRID，开发了“中国知网”跨库统一检索、知识网络、智能化知识挖掘等非线性整合传播技术，提供了学习工具、研究工具、知识元短讯、个性化知识服务等增值服务工具。在产品发展定位上，将 cnki.net 网站命名为“中国知网”，并定位于中国知识门户的品牌。在生产管理上，重新调整了以出版管理制度，合

作中心、编辑中心、数据加工基地等生产部门为核心的工艺流程，缩短生产周期，加快了期刊、报纸、博硕士学位论文、会议论文出版速度，提高了互联网上出版的时效性。在产品线方面，在医院、基础教育行业知识仓库的基础上，进一步开发了石油化工、能源电力、信息产业、电子电器、环保产业等行业领域的专业知识库。由此，为构造数字图书馆提供了一个全面、规范、高水准的解决方案。

6、深圳清华同方股份有限公司

深圳清华同方股份有限公司，注册资本 1.2 亿元，公司合并持股 69.25%(其中公司持股 10.67%、清华同方光盘股份公司持股 51%，北京清华同方机电工业有限公司持股 7.58%)，主要从事数字视音频技术及产品、通讯产品、电子产品的开发、生产和销售。

深圳清华同方立足于消费电子行业和金融税控产品领域，经过 3 年多的发展，在消费电子行业，已逐步建立起一支高素质研发队伍，其产品范围涉及数字电视、家庭影院、DVD、复读机、电子辞典、便携 VCD、MP3 等，销售网络遍及全国。本报告期内，深圳清华同方在国内率先推出了支持 1080P 格式高清 DVD - i909，同时在 2005 年美国国际消费电子展(2005 CES)上，展出了包括 1080P 高清显示的 LCOS 数字电视系列、支持 1080P 顶级高清输出的 HVD 视盘机和国内首款支持 WMV 文件格式播放的高清 DVD 产品。其中拥有自主核心芯片的 LCOS 高清电视，预计 2005 年 5 月正式推向市场。为保证今后产品的大规模生产和有效控制成本，深圳清华同方在沈阳市动工兴建了年生产规模可达 20 亿元人民币的数字电视生产基地。

此外，在金融税控领域，鉴于国家对税控机制定了新的市场准入制，本年度深圳清华同方在组织申报工作的同时积极开展研发和产品升级工作，完成了 32 位高端税控收款机和银税一体机的开发和测试工作，三款国标产品申请了软件著作权和软件登记证书，所开发的同方融达税控装置系列产品被列为 2004 年国家科技成果重点推广项目。

7、江西无线电厂

江西无线电厂，注册资本 3177 万元，公司全资企业，主要从事军用通讯设备和民用电子产品。2004 年实现销售收入 4.13 亿元，主要经济指标再创历史最好水平。

江西无线电厂继续贯彻“坚持市场第一，提高竞争能力”的工作方针，重点在扩大产品门类、提高产品质量和售后服务水准，巩固和拓宽了用户群等方面开展工作，确保了全年各项军品生产任务合同执行率 100%。为提升企业核心技术水平，江西无线电厂采取了加快项目带头人的培养、健全科研竞争机制等措施，积极探索自研、协作和引进相结合的研发模式之路。报告期内，江西无线电厂一次性通过 GJB9001A-2001 军标质量体系改版后的首次监督审核。国债批生产技改项目顺利通过验收，被信息产业部授予军工电子建设项目管理先进单位。

8、北京清华同方微电子公司

北京清华同方微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，注册资本 3160 万，主要从事

集成电路设计及配套系统的产品开发。

同方微电子承担了国家“第二代居民身份证专用芯片”开发任务，是第二代居民身份证指定芯片设计企业之一，分别于 2003 年 8 月和 12 月相继通过了由信息产业部组织的第二代居民身份证专用芯片模块的技术鉴定、设计定型鉴定及生产定型鉴定，是第一家通过鉴定并具备供货资格的公司。本报告期开始批量供货。

在研制二代居民身份证专用芯片的同时，同方微电子在射频技术、CPU 技术、安全算法技术等核心技术方面积累了丰富的拥有自主知识产权的集成电路功能模块(IP)资源，形成了非接触式存储卡芯片、接触式和非接触式的 CPU 卡芯片、IC 卡 COS 开发系统、读写机具射频模块、非接触 IC 卡 / 读写机具协议分析仪等系列产品。为同方微电子全线进军 IC 卡芯片市场，特别是电子标签 RFID 的芯片市场，奠定了坚实的基础。

9、北京清华得实科技股份有限公司

北京清华得实科技股份有限公司，注册资本 3000 万元，公司持股 35.7%，主要从事信息网络安全技术和产品研发、安全产品销售、安全风险评估和检测、安全解决方案设计和实施、安全技术咨询和服务。2004 年，清华得实荣获“2004 年度中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”，并获得“2004 年度中关村最佳企业信息化奖”。

清华得实产品包括紫荆盾防火墙系列、入侵检测系列、绿色通道系列、通用计费系列、应用安全平台、安全管理中心等六大系列，产品线覆盖工作组级、企业级及千兆骨干级。报告期内，公司加强新产品开发工作，不断丰富产品线，推出并发布了基于 INTEL NP 技术的高性能防火墙产品、反垃圾邮件系统 MailCM 产品、网络漏洞扫描产品 NetSS。此外，公司开发的基于横向安全模式的应用安全平台 WebST 产品获得北京市科学技术进步奖，WebCM Internet 访问控制管理系统通过了信息产业部验收。

10、山东清华同方鲁颖电子有限公司

山东清华同方鲁颖电子有限公司成立于 2000 年 4 月，注册资本 8000 万元，主要经营中高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件，公司持股 83.07%。本报告期内，面对国内国际市场产品大幅降价的市场挑战，鲁颖电子加强技术改造力度，扩大生产规模，全年实现各类产品销售 6.11 亿只，比上年度增长了 40.4%。

本年度，鲁颖电子克服重重困难，对现有瓷介电容器材料进行无铅化改造，优化了无铅生产工艺，于第四季度完成产品无铅化换线工作。新开发的 R-3000 新型瓷介电容器瓷粉料、F-15000 新型瓷介电容器瓷粉料及 CT81 小型化交流瓷介电容器于 2004 年 5 月顺利通过山东省科学技术厅组织的生产技术鉴定。

在继续巩固和扩大现有中高压及交流系列瓷介电容器市场优势的基础上，鲁颖电子在片式电感产品开发方面取得突破，与清华大学联合承担的“新型片式电感类元件的关键材料与工艺研究”以及所研制开发的“低温烧结 Y 型平面六角铁氧体”和“大感量叠层片式电感器”国家“十五”863 重大项目课题通过教育部组织的专家鉴定。

(三)管理层讨论及财务状况的分析说明

2004 年是优化资源配置、明晰商业模式的一年。

2004 年公司以市场为导向,继续推进核心业务资源的优化配置工作,进一步明确了公司的发展战略与产业定位,通过各项有力措施,集中精力发展公司具有竞争能力和业务优势的产品与业务。在保证主营业务保持持续增长的情况下,公司不断明晰商业模式,优化管理流程,通过加强管理,实施有效的信用政策和财务安排,促进公司经营能力进一步提高,财务状况不断好转。

1、经营业绩

2004 年公司围绕计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部、能源环境本部四大业务平台,在市场渠道、产品线、新技术推广、资金投入、内部组织管理等方方面面,开展一系列明晰产业定位、优化商业模式的经营活动,充分利用有限的资源,提升公司的竞争实力。通过一年的努力,公司的销售收入保持了持续增长,其中信息产业的各项业务实现销售收入 65 亿元,同比增长 22.91%;能源与环境产业的销售收入为 16.49 亿元,同比增长 17.31%。

公司销售收入的增长带来了企业主营业务利润的增加,2004 年公司的主营业务利润为 10.60 亿元,与上年同期主营业务利润 8.71 亿元相比增长 21.70%;但由于市场竞争进一步加剧,产品原材料、配件采购成本的下降幅度远小于产品销售价格的下降,使得公司的主要产品或商品如计算机、网络产品、以及某些工程项目的毛利水平有所下降,报告期综合毛利率由上年的 14%下降到 13.76%。

2004 年公司加强对各项费用支出管理,本年度管理费用为 3.79 亿元,与上年同期相比增长 8.91%。管理费用增长的主要原因,一是公司新产品、新业务的投入力度加大,研究与开发费用进入当期;二是新增固定资产导致折旧费增加。

2004 年公司继续加大市场投入,本年度共发生销售费用为 4.18 亿元,与上年同期相比增长 14.84%,销售费用的增长主要是公司为促进产品销售,提高产品售后服务而增加的广告费、业务宣传费用及维修费用。

公司 2004 年损益表的各项财务比率如下:

主要财务指标	2004 年	2003 年	增减
毛利率	13.76%	14.00%	-0.24%
营业费用率	5.13%	5.44%	-0.31%
管理费用率	4.65%	5.20%	-0.55%
净资产收益率	3.89%	3.92%	-0.03%

2、财务状况

2004 年公司的总资产为 90.64 亿元，比上年增加 15.34 亿元，同比增长 20.38%。资产的增加主要是由应收账款、存货、对外投资以及固定资产增加所致。2004 年公司的总负债为 54.74 亿元，比上年增加 15.16 亿元，同比增长 38.30%。2004 年公司资产负债率为 60.40%，公司总体负债水平控制于正常范围之内。2004 年公司净资产为 29.76 亿元，比上年增加 0.82 亿元，主要是本期经营盈余扣除本报告期现金股利分配 0.57 亿元所致。

2004 年公司应收账款为 13.02 亿元，较上年同比增长 22.75%。应收帐款的增长，一方面是公司业务规模扩大导致，另一方面原因则是由于市场竞争加剧、工程货款结算周期有所延长。此外，报告期内公司调整了部分业务销售信用政策，相对增加了赊销比例，或者延长了长期合作伙伴的付款信用期，上述三方面主要原因导致公司报告期内应收账款较上年有较大增长。

2004 年公司存货为 20.97 亿元，同比增长 35.73%。存货增加的主要原因是公司扩大生产规模、相应增加了存货储备。尽管如此，本年度公司持续加强对存货的管理，存货周转率有所提高。

2004 年公司长期投资净额为 9.22 亿元，较上年同比增长 40.48%。长期投资增长的主要原因是根据公司“合作与发展”的战略安排及实际经营需要，在报告期继续加大了对对外投资力度。

2004 年公司负债总额比上年有较大增长，其中银行长短期借款较上年合计增长 50.95%。借款增加的主要原因是业务扩展增长及部分业务在控制风险的前提下适当开放销售信用政策，一些重大项目采取了垫资方式所致。由此导致报告期末资产负债率为 60.40%，尽管如此，公司的流动比率、速动比率分别为 1.19 和 0.78。此外，公司法人主体(母公司)的资产负债率略有增加，由 2003 年的 44.4%上升至 49.6%。

公司 2004 年资产负债表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2004 年	2003 年	增减%
资产负债率	60.40%	52.56%	7.84
流动比率	1.19	1.39	-0.20
速动比率	0.78	0.97	-0.19
应收帐款周转率(次)	6.90	7.37	-0.47
存货周转率(次)	3.86	3.80	0.06

3、现金流量

公司在 2004 年进一步加强了对应收款项和存货的管理，提高资产运营质量和周转速度，同时进一步加快母子公司资金往来周转速度，尽管 2004 年公司经营活动现金净流量净额 1.03 亿元，较上年同期下降 43.09%，但 2004 年母公司经营活动现金净流量净额为 -0.12 亿元，与上年同期 -2.91 亿元相比大幅改善，努力扭转母公司经营活动的现金流量状况。

2004 年公司投资活动现金净流量净额-8.52 亿元，母公司 2004 年投资活动现金净流量净额-5.14 亿元，2004 年投资活动现金流量出现变化的原因是本年度公司实施“发展与合作”战略，加大对部分战略投资项目如投资设立的同方投资公司、无锡清华同方科技园有限公司、增资同方机电公司等公司的投入。

公司 2004 年现金流量表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2004 年	2003 年	增减率%
经营性现金流量净额与流动负债比	2.05%	5.73%	-3.68%
每股经营性现金流量净额(元)	0.18	0.31	-0.13

4、公司向前五名供应商合计的采购金额 2,647.12 百万元，占年度销售总成本的比例为 37.67%，向前五名客户销售的合计金额 519.56 百万元，占年度销售收入的比例为 6.38%，上述供应商和客户均为非关联方关系。

(四)公司投资情况

1、公司对外投资

本报告期内，公司长期股权投资(母公司)增加 546 百万元，其中本期权益增加 174 百万元，新增对外投资 372 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 万元设立无锡清华同方科技园有限公司，占注册资本 95%。无锡清华同方科技园有限公司成立于 2004 年 3 月 4 日，注册资本 10000 万元，主要从事公司无锡科技园区的建设。

(2)公司联合无锡清华同方科技园有限公司，以现金 2850 万元出资设立清华同方鞍山科技园有限公司，占注册资本 95%。清华同方鞍山科技园有限公司于 2004 年 5 月 19 日注册成立，注册资本 3000 万元，主要从事公司鞍山科技园区的建设。

(3)经哈尔滨市人民政府批准(商外资哈外资证字[2004]H029 号)，公司联合太平洋发展控股有限公司等以现金方式出资 750 万元，设立清华同方(哈尔滨)水务有限公司，占注册资本的 10%。清华同方(哈尔滨)水务有限公司于 2004 年 5 月 8 日注册成立，注册资本 7500 万元人民币，主要从事哈尔滨太平污水处理厂项目的建设、运营等。

(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、清华同方威视技术股份有限公司，以现金方式投资 20000 万元设立同方投资有限公司，占注册资本 36.36%。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。

(5)公司联合自然人张亮，以现金方式投资 1000 万元设立北京同方易豪科技有限公司，占其注册资本的 50%。根据中关村高新技术企业注册额可与其持股比例不一致的相关规定，公司持有其 60%的股权。北京同方易豪科技有限公司于 2004 年 12 月 28 日注册

成立，其注册资本为 2000 万元，主要从事酒店宽带互联网、酒店互动数字电视系统等解决方案及系统运营。

(6) 根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司于 2004 年 5 月 28 日签署股权转让协议，出资 100 万元受让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 万股股权。受让完成后，公司对北京中录同方文化传播有限公司的持股比例由 48% 增至 50%。北京中录同方文化传播有限公司成立于 2000 年 4 月 27 日，主要从事经营国内及引进国外演出等。

(7) 根据公司第三届董事会第三次会议决议及凤凰光学股份有限公司 2004 年度第二次临时股东大会决议，公司于 2004 年 8 月 10 日签署股权转让协议，以每股 1.94 元的价格受让凤凰光学持有的泰豪科技股份有限公司 9,979,292 股法人股股权，股权转让金额共计 19,359,768.28 元。受让完成后，公司对泰豪科技的持股比例由 24.48% 增至 29.48%。关于本次股权受让的详细内容，请参见公司于 2004 年 8 月 10 日、9 月 16 日、12 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告。

(8) 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司以现金方式出资 5000 万元增资北京清华同方机电工业有限公司。增资完成后，北京清华同方机电工业有限公司注册资本从人民币 9000 万元增至 14000 万元，公司持股比例由 95% 增至 96.8%。北京清华同方机电工业有限公司成立于 1999 年 5 月 7 日，主要从事公司高新技术项目的投资。

(9) 根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司以现金方式出资 100 万元增资北京清华同方物业有限公司。增资完成后，北京清华同方物业有限公司注册资本从人民币 200 万元增至 300 万元，公司持股比例由 80% 增至 86.67%。北京清华同方物业有限公司成立于 2002 年 4 月 12 日，主要从事物业管理等。

2004 年 12 月 17 日，根据该公司董事会决议，同意陈兆祥辞去公司总经理职务，聘任蒲明华任公司总经理。

另外，本报告期内公司对外投资的一家公司注销，公司还退出了以往年度投资的云南国际信托有限公司。此外，还有九家公司在本报告期内进行了公司名称、经营范围、注册资本、股权结构变更，具体说明如下：

(1) 公司持股 60% 的北京清华瑞泰控制工程有限公司(注册资本 40 万美元)因经营期限届满，于 2004 年 8 月 27 日经北京市工商行政管理局出具“外商投资企业注销登记证明”，证明予以注销。

(2) 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。

(3) 2004 年 11 月 22 日，经上海市工商行政管理局批准，公司持股 48.89% 的嘉融投资有限公司(注册资本 18000 万元)经股东会讨论通过，其股东赵展岳向中泰信托投资有限责任公司转让其持有的该公司 6.11% 的股权，股东清华同方人工环境有限公司向中泰

信托投资有限责任公司转让其持有的该公司 5%的股权。公司持股比例不变。

(4)经公司合并持股 61.67%的深圳清华同方股份有限公司(注册资本 12000 万元)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%的股权，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%的股权，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权后，公司合并持有深圳清华同方股份有限公司的股权比例达到 69.25%。

2004 年 8 月 10 日，深圳清华同方股份有限公司经股东大会讨论通过，更换陈金占、祁榕、杨华董事，增补李华为公司董事；更换段中鹏监事，增补饶兰秀为公司监事。

(5)2004 年 4 月，公司持股 1%的中投信用担保有限公司(注册资本 100000 万元)经股东会讨论通过，其股东世纪兴业投资有限公司向珠海恒利实业发展有限公司转让其持有的该公司 34.5%的股权。公司持股比例不变。

(6)2004 年 4 月 26 日，公司持股 51%的清华同方人工环境有限公司(注册资本 20000 万元)经股东会讨论通过，其股东北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股份有限公司、涌金实业(集团)有限公司分别将其持有的该公司 20%、10%、9%的股权转让给泰豪科技股份有限公司。公司持股比例不变。

2004 年 7 月 20 日，根据清华同方人工环境有限公司股东会、董事会决议，该公司免去刘毅副董事长职务，免去彦启森、李国强、祁榕、刘刚董事职务，增选黄代放为董事；免去韩美兰、杨军监事职务，增选杨小舟、李自强为监事；选举陆致成为董事长，聘任范新为总经理。

2004 年 8 月 23 日，根据清华同方人工环境有限公司股东会决议，同意泰豪科技股份有限公司对该公司进行单方增资，新增注册资本 900 万元，增资完成后，该公司注册资本变更为 20900 万元，公司持股比例由 51%降至 48.80%。

关于该公司此次股权变动及增资的情况，请参见泰豪科技股份有限公司于 2004 年 3 月 10 日、7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。

(7)2004 年 7 月 8 日，公司持股 5%的北京鼎新信息系统开发有限公司(注册资本 1714.7 万元)经其股东会讨论通过，George Wang 不再担任该公司董事，选举郑妙勤任董事职务。

(8)2004 年 6 月 18 日，公司持股 13.74%的航天清华卫星技术有限公司(注册资本 7499 万元)经其股东会讨论通过，选举张伟、周立业、陆致成、杨嘉伟、孟波、孙贺、韩学高任该公司第二届董事会董事；选举许庆元、翟昱涛和该公司工会主席岗位人任该公司第二届监事会监事；选举张伟任该公司董事长、选举周立业为副董事长；将公司名

称变更为“航天科工卫星技术有限公司”。

(9)2004 年 10 月，公司持股 0.5%的北京清华科技园建设股份有限公司(注册资本 48000 万元)经其股东大会讨论通过，将公司名称变更为“启迪控股股份有限公司”。

(10)2004 年 11 月 23 日，公司持股 20%的吉林清华同方科贸有限责任公司(注册资本 800 万元)经其股东会讨论通过，同意吴朝阳辞去董事职务，选举周侠任公司董事。

(11)2004 年 3 月，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会议决议，法定代表人进行变更，由王锡清先生变更为陆致成先生。

2、公司对内投资

本报告期内无重大对内投资。

3、截至本报告期，公司控股、参股公司基本状况

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)	持股比例
1	诚志股份有限公司 (股票代码 000990)	98 年 10 月	荣泳霖	江西南昌	日用化学、专用化学品、制药	17925	21.53%
2	泰豪科技股份有限公司 (股票代码 600590)	96 年 3 月	陆致成	江西南昌	楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机	19958.52	29.48%
3	清华同方威视技术股份有限公司	00 年 12 月	康克军	北京海淀	射线装置及核仪器仪表设备的生产、设备安装服务	7500	76%
4	清华同方光盘股份有限公司	99 年 7 月	陆致成	北京海淀	光盘存储产品、知识资源数据库的开发、研制、销售	10000	90%
5	清华同方人工环境有限公司	00 年 11 月	陆致成	北京海淀	人工环境产品的开发、制造和销售	20900	48.8%
6	深圳清华同方股份有限公司	00 年 7 月	陆致成	深圳	数字视音频技术及产品的开发、生产和销售	12000	10.67%
7	北京清华得实科技股份有限公司	99 年 1 月	胡道元	北京海淀	网络安全软件和技术服务	3000	35.7%
8	山东清华同方鲁颖电子有限公司	00 年 4 月	陆致成	山东沂南	中高压瓷介电容器、片式化电子元器件	8000	83.07%
9	江西无线电厂	98 年 5 月	杨志明	江西九江	通信设备、电子产品	3177	100%
10	中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	99 年 5 月	潘龙法	北京海淀	编辑、出版、发行中国学术期刊(光盘版)、互联网出版	100	100%
11	北京清华同方软件股份有限公司	00 年 6 月	陆致成	北京海淀	计算机软件的开发、生产和出口业务	5000	58%
12	北京清华同方凌讯科技有限公司	00 年 8 月	陆致成	北京海淀	微电子集成电路、广播电视产品及系统、信息家电产品等	4600	70%
13	北京清华同方微电子有限公司	01 年 12 月	陆致成	北京海淀	半导体集成电路芯片及相关产品	3160	51%

14	北京中录同方文化传播有限公司	01 年 12 月	王笑然	北京 昌平	音像制品技术开发、组织文化交流、数字影视和光盘复制等	5000	50%
15	北京清华同方房地产开发有限公司	99 年 10 月	陆致成	北京 海淀	房地产开发、销售商品房	5000	80%
16	北京清华同方机电工业有限公司	99 年 5 月	陆致成	北京 密云	技术开发、技术转让、技术咨询；高新技术项目投资	14000	96.8%
17	北京中钞同方智能卡有限公司	99 年 4 月	冯振基	北京 海淀	智能卡、磁条卡的技术开发、技术服务等	300	50.1%
18	江西京鹰汽车新技术有限公司	00 年 4 月	邢晓君	江西 鹰潭	汽车后视镜、汽车零配件	1900	16.84%
19	郑州清华神火科技有限公司	00 年 4 月	李志经	河南 郑州	计算机软硬件、医疗仪器	2000	50%
20	北京同方互动广告有限公司	99 年 9 月	陆致成	北京 密云	设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示	110	30%
21	吉林清华同方科贸有限公司	99 年 12 月	李吉生	吉林 长春	计算机及信息产品、机电设备、人工环境设备	800	20%
22	黑龙江清华同方科贸有限公司	99 年 7 月	诸学农	哈尔 滨	计算机、机电设备、人工环境设备	100	75%
23	辽宁清华同方科贸有限公司	99 年 7 月	诸学农	辽宁 沈阳	计算机及信息产品、机电设备、人工环境设备	200	80%
24	航天科工卫星技术有限公司	00 年 6 月	夏国洪	北京 海淀	卫星、航天飞行器、空间探测器的开发、制造、服务	7499	13.74%
25	北京高新技术创业投资股份有限公司	98 年 10 月	商和顺	北京 海淀	对高新技术企业进行投资及投资管理；投资咨询	31000	3.23%
26	武汉国际会展中心股份有限公司	00 年 1 月	张宪华	湖北 武汉	组办会议、展览及展销、广告设计	22600	2.21%
27	启迪控股股份有限公司	00 年 7 月	梅 萌	北京 海淀	土地开发、房地产开发、销售商品房	48000	0.52%
28	北京城市开发股份有限公司	99 年 12 月	李建强	北京 西城	房地产经营开发	32000	0.31%
29	北京首都旅游股份有限公司(股票代码 600258)	99 年 2 月	杨 华	北京 西城	饭店经营、饭店管理、旅游服务、旅游资源开发等	23140	0.15%
30	深圳长缨智能卡有限公司(中外合资)	95 年 8 月	胡 斌	深圳	生产经营集成电路智能卡	400	5%
31	中投信用担保有限公司	01 年 8 月	刘志远	北京 朝阳	企业贷款、投融资担保；个人消费贷款担保；资信咨询等	100000	1%
32	中体同方体育科技有限公司	02 年 7 月	王俊生	北京 海淀	开发体育科技产品；体育电子商务及政务服务软件；咨询等	5644	31%
33	北京清华同方物业管理有限公司	02 年 4 月	陈兆祥	北京 海淀	物业管理及相关服务；餐饮、娱乐商务服务；组织会议等	300	86.67%
34	北京鼎新信息系统开发有限公司	94 年 8 月	李吉生	北京 海淀	生产开发计算机硬、软件及其应用服务；销售自产产品	200 万美元	5%
35	嘉融投资有限公司	02 年 5 月	陆致成	上海 浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询	18000	48.89%
36	北京市清华同方教育培训学校	02 年 3 月	陆致成	北京 海淀	开办英语、经济类、管理类、艺术类、信息技术等面授培训	100	100%

37	云南云电同方科技有限责任公司	02 年 6 月	高积威	云南昆明	IT 产业与电力高科技产业产品的研发、生产、销售等	8000	37.5%
38	甘肃同兴智能科技发展有限公司	01 年 8 月	陶国龙	甘肃兰州	计算机软、硬件技术、产品的开发、生产、应用等	1140	12.11%
39	美国清华同方国际信息技术公司	01 年 8 月	陆致成	美国加州	计算机软件、数字通讯、网络产品、电子产品开发、生产等	99 万美元	60%
40	北京市商业银行股份有限公司	96 年 1 月	闫冰竹	北京西城	城市商业银行	29 亿元	0.2%
41	北京同方清芝商用机器有限公司	03 年 1 月	王良海	北京海淀	开发、研究、生产专用纸币清分机、点验钞机产品等	2000	51%
42	北京同方创信科技有限公司	03 年 8 月	陆致成	北京海淀	信息技术、软件的开发、生产、销售等	100	51%
43	清华同方环境有限责任公司	03 年 9 月	林荣强	北京海淀	环保产品、城市生活垃圾、危险废物处理业务与运营等	10000	35%
44	美国凌讯科技有限公司	03 年 6 月	董 弘	美国加州	芯片研发设计	16,885,393 美元	7.11%
45	无锡清华同方科技园有限公司	04 年 3 月	陆致成	江苏无锡	无锡科技园区建设等	10000	95%
46	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	04 年 5 月	张宇宙	哈尔滨	哈尔滨太平污水处理厂项目建设、运营等	7500	10%
47	清华同方鞍山科技园有限公司	04 年 5 月	陆致成	辽宁鞍山	鞍山科技园区建设等	3000	95%
48	同方投资有限公司	04 年 6 月	陆致成	北京海淀	项目投资及管理	55000	36.36%
49	北京同方易豪科技有限公司	04 年 12 月	刘天民	北京海淀	酒店宽带、酒店互动数字电视系统等解决方案及系统运营等	2000	60%

(五)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况

本报告年度内，公司围绕产业规划和重点发展技术领域开展研发工作，在技术创新和科研成果孵化方面获得了丰硕的成果，共有 22 项技术成果获批列入国家各类科技计划项目，6 个项目通过了国家省部级技术鉴定或验收，6 个项目获北京市科学技术进步奖。

随着公司高技术战略发展的不断成熟，公司研发体制和制度建设日趋完善，在近日公布的国家认定企业技术中心 2004 年评价结果中，公司被国家发展改革委、财政部、海关总署、国家税务总局授予“国家认定企业技术中心成就奖”，此次在表彰的 50 家技术中心中公司排名第 13 位。

在技术创新和科研成果孵化方面，有 3 项列入国家火炬计划：闭式外融冰设备与系统、电站锅炉袋式除尘工艺与成套设备、低温空气源热泵机组；3 项列入国家重点新产品（试产）计划：TFS 移动污泥无害化处理装置、杀菌消毒型空气净化器、航空集装货物/车辆安全检查系统；6 项获得北京市科技进步奖：第二代局面身份证专用芯片及模块、低温空气源热泵机组、航空集装货物/车辆安全检查系统、清华同方 eBulider、水源热泵机组、移动式污泥无害化处理装置；视盘机小机芯调整评价仪研发及产业化获得信息产业

部电子发展基金。

在知识产权保护方面，全年共申请专利 99 项、授权专利 73 项。

报告期内，公司共有 6 个项目通过了国家省部级鉴定和验收：叠层片式电感元件、变风量空调系统、水源热泵机组、机房专用机密空调机、液柱喷射烟气脱硫系统、无线光通讯。

(六)公司 2005 年业务展望

1、2005 年经营规划

公司在 2005 年总体经营目标确定为：在 2004 年销售收入规模的基础上，保持 20% 以上的增长速度。

2、实施的策略

在宏观市场形势下，我们看到一方面基础性资源的短缺导致原材料价格持续高位，使得企业在不断提高的经营成本之中运行，而国际化、市场化进程的不断加速，市场充分竞争大大限制了企业的盈利空间。另一方面城市化、工业化和居民消费水平的提高，推动我国经济继续维持高速增长，特别是旧有的经济模式和条条框框逐渐被打破，市场活力进一步释放，巨大的市场空间蕴育着新兴领域爆发性的增长机会。总之，在产业结构的调整和技术升级的产业演变和重新“洗牌”的过程中，规模不大、综合实力弱、缺少核心价值的企业将被淘汰。

在这样的市场机遇和挑战并重的环境下，公司将继续贯彻实施“发展与合作”的战略方针，着力选择基于构造产业链竞争价值为重点的战略发展途径，进一步整合公司内部外部资源、增强公司综合实力、不断塑造差异化优势、提升公司品牌的价值。

2005 年将是公司开放和合作的一年。

在 2005 年，公司将致力于计算机、应用信息系、数字电视和能源环境四大核心业务的建设和发展，精耕细作。在巩固和发展核心资产的同时，公司沿着核心业务上下游的产业链，挖掘和开发关联技术、产品和服务，不断拓宽核心业务领域，构造产业链的竞争优势，在激烈的市场竞争环境中，取得更大的发展空间。为此，公司在 2005 年的工作重点是：优化商业模式、再造管理流程、推进国际化进程。

(1)整合资源，优化商业模式

随着技术与市场需求融合速度的不断加快，公司需要采取更为有效的灵活而富有弹性的商业模式，应用更多的手段来满足市场需求、进行竞争。在新的一年里，公司将加强对细分市场客户需求的研究分析，并对核心资产进行有深度和广度的资源整合。通过建立有效的商业模式、合理的利益分配机制和以客户为导向的业务流程，进一步提高公

司核心资产的市场份额。其中：

在计算机 PC 产品领域，公司以扩大市场份额和增加经营性现金流作为优化商业模式的目标，努力在扩大规模、降低采购和运行成本、提高渠道效率、向用户提供更多的增值服务等方面开展工作。

在电子商务领域，伴随着新技术的快速发展，业务融合趋势越发明显，公司重点以智能 IC 卡芯片技术和读卡机具等系统产品为突破点，采取适用的商业模式，以加快从芯片设计到系统产品在内的资源整合速度，并实现从技术到产品的产业链成本转移过程中的“低投入、高产出”。

在数字媒体领域，公司需要对知网(CNKI.net)的商业模式进行优化和拓展，一方面集成更多的数据库资源；另一方面使其巨大的数据库资源转化成可提供、可营销的大众化运营服务。

在新型节能设备领域，积极探索有效的商业模式，依托技术领先的优势，为经销商提供更具针对性的技术和市场支持，通过与产业链的下游渠道商实现互利互惠的平等合作，实现对市场的精耕细作。

(2)再造流程，管理模式体系化、平台化

公司实施“事业本部+公司制”之后，由于事业本部之间以及事业部下属业务单元之间在业务模式、市场、技术、销售等方面存在明显的差异，形成了多元化的组织体系。为此，2005 年公司工作重点就是在应用信息本部平台化管理试点的基础上推行基于平台化的多级管理体系。

在措施上，一方面通过信息化建设，进行信息集中，共享资源，保证公司及时、准确和全面地掌握业务情况，另一方面在公司管理制度统一的前提下，以财务集中管理为主线，简化管理流程，建立业务单元流程越清晰、越规范、越透明、所授予权利就越大的分级授权的“小机构、大业务”管理模式，从而保持各级业务单元的灵活性、提高可执行力、缩短决策路径。总之，公司通过再造管理流程，积极探索集团化战略下的新型管理模式，实现在有效简约的运行体系中健康发展的目的。

(3)推进国际化进程，积极探索国际化的科技成果产业化之路

随着跨国公司纷纷进入中国市场，公司面临的不仅是国际化的竞争，同时也遇到了参与国际化分工的机会，为此公司以 2004 年公司董事会相继审议通过增资美国清华同方和在新加坡组建合资公司的议案为契机，争取在承接国际工程项目、技术引进、境外项目融资等方面取得地更大发展。其中，在承接国际工程项目方面，在大型集装箱检查系统成功地实施大规模出口经验的基础上，公司将组建海外事业部，在智能建筑、电子商务、数字电视系统、环境保护等多个优势领域，实施“走出去”战略，参与国际项目竞争；在技术合作方面，公司依托持续增长的国内市场，通过购买技术、组建合作公司等方式，积极探索引进先进技术和消化吸收创新相结合的产业化之路，将先进的技术同

步地转化为领先的应用。

(七)董事会日常工作情况

1、董事会会议简述

本报告年度共召开董事会九次，主要包括：

(1)2004年4月11日，公司第二届董事会第二十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了2003年年报正文及摘要的议案；2003年董事会工作报告的议案；2003年年度财务决算、利润分配和资本公积金不转增的议案；继续聘任信用中和会计师事务所为2004年审计机构及支付2003年审计费用的议案；关于董事会换届选举的议案；关于修改公司章程的议案；关于申请银行综合授信额度的议案；关于召开2003年年度股东大会的议案，会议决议以公告方式于2004年4月13日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(2)2004年4月23日，公司第二届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了2004年第一季度报告；关于修改公司章程及制定对外担保管理办法的议案；关于向深圳同方提供银行八千万贷款担保的议案；关于推迟2003年年度股东大会召开时间的议案，会议决议以公告方式于2004年4月24日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(3)2004年5月19日，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的议案；关于公司投资2亿元发起设立同方投资有限公司的议案，会议决议以公告方式于2004年5月20日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(4)2004年6月2日，公司第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过关于使用招商银行综合授信额度为下属子公司使用并提供担保的议案；关于为下属公司深圳同方融达提供2000万元流动资金贷款担保的议案；为深圳同方提供1500万元贷款展期二个月担保的议案；为微电子公司提供叁仟万元授信额度担保的议案。

(5)2004年7月27日，公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了2004年半年度报告正文及摘要；关于申请交通银行2亿元综合授信额度的议案，会议决议以公告方式于2004年7月29日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(6)2004年9月15日，公司第三届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过关于申请民生银行综合授信额度为下属子公司使用并提供担保的议案；关于向深圳清华同方股份有限公司提供3000万元贷款展期担保的议案；关于为清华同方光盘股份有限公司提供4000万元综合授信额度展期担保的议案；关于为山东清华同方鲁颖电子有限公司提供2400万元综合授信额度担保的议案，会议决议以公告方式于2004年9月16日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(7)2004年10月22日，公司第三届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议

审议通过了 2004 年第三季度报告；关于申请建设银行综合授信额度及为下属子公司使用并提供担保的议案；关于向北京清华同方微电子有限公司提供 5000 万元综合授信额度担保的议案；关于为深圳同方数字电视项目壹亿元专项综合授信额度提供担保的议案，会议决议以公告方式于 2004 年 10 月 25 日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(8)2004 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了关于成立清华同方 BAS 新加坡公司的议案；关于收购美国清华同方国际信息技术公司部分股权及增资的议案；关于发起设立北京同方易豪科技有限公司的议案；关于伊朗德黑兰地铁项目开具反担保函的议案；关于为北京同方清芝商用机器有限公司提供贷款担保的议案；关于向中国银行、交通银行、招商银行申请综合授信额度为下属子公司使用并提供担保的议案，会议决议以公告方式于 2004 年 12 月 7 日刊登在中国证券报和上海证券报上。

(9)2004 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了关于为无锡清华同方科技园有限公司提供贷款担保的议案；关于为江西无线电厂提供贷款担保的议案，会议决议以公告方式于 2004 年 12 月 25 日刊登在中国证券报和上海证券报上。

2、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明

(1)根据 2004 年 5 月 19 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司于 2004 年 7 月 5 日在中国证券报和上海证券报刊登关于 2003 年度分红派息实施公告，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，尚余可分配的利润 415,118,315.48 元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为 2004 年 7 月 8 日，除息日为 2004 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2004 年 7 月 14 日。

(2)根据股东大会的授权,本报告期内，公司董事会依据股东大会授权并经董事会审议通过，根据公司发展规划和战略布局，设立了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；根据业务规模发展需要，设立了清华同方(哈尔滨)水务有限公司、北京同方易豪科技有限公司，并增资了北京清华同方物业有限公司；为了提升公司对部分核心业务的控制力度，促进其快速发展，收购了泰豪科技股份有限公司、北京中录同方文化传播有限公司部分股权；为了进一步完善和建设公司投资平台，适应公司新的产业结构，设立了同方投资有限公司，并增资了北京清华同方机电工业有限公司。

经董事会审议认为，以上投资建立在认真调研、科学论证的基础之上，符合公司的战略发展规划，促进了公司持续稳定发展，增强了公司的核心竞争能力。

(八)本年度利润分配预案

根据公司 2004 年度财务审计报告，公司在 2004 年实现净利润 115,908,670.96 元，在提取 10%的法定公积 11,590,867.10 元和 10%的法定公益金 11,590,867.10 元后，累计未分配利润共计 565,306,481.74 元。

公司董事会拟定的 2004 年利润分配和资本公积转增股本预案是：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，尚余可供分配的利润 507,845,252.24 元留待以后年度分配。资本公积不转增。

(九)其他报告事项

- 1、本年度聘请会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司。
- 2、本年度指定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报。
- 3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发[2003]56 号)的要求，信用中和会计师事务所对截至 2004 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具专项说明。

经审核，截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方占用资金余额共计 8,825.40 万元，其中，控股股东占用公司资金余额为 0.00 万元；其他关联方占用公司资金余额为 8,825.40 万元。公司控股股东及其他关联方占用资金的具体情况为：

单位：千元人民币

资金占用方	与上市公司的 关联关系	期初数	本年增加 数	本年减 少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还 方式
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	重大影响	0	20,000.00	19,400.00	600.00	应收帐款	业务往来	货币 资金
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	重大影响	0	546.00	0	546.00	预付帐款	业务往来	
山西左云晋能新能源发电有限公司	被投资企业	16,345.60	29,916.00	38,130.85	8,130.75	应收帐款	业务往来	货币 资金
同方华清投资管理有限公司	被投资企业	0	70,000.00	0	70,000.00	预付帐款	业务往来	
北京圣鸿星经济研究院有限公司	被投资企业	0	1,400.00	0	1,400.00	预付帐款	业务往来	
北京同方电子科技有限公司	重大影响	0	7,577.22	0	7,577.22	其它应收款	业务往来	
合计		16,345.60	129,439.22	57,530.85	88,253.97			

4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

我们做为清华同方股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料并作了必要的询问后，基于个人独立判

断，现就公司及其控股子公司累计和当其对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

截止 2004 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。

截止 2004 年 12 月 31 日，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 7.7 亿元(77,048 万元)，占公司净资产的 25.89%。与 2003 年公司对外担保余额 7 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 0.7 亿元。

其中，在公司对控股子公司担保方面，2004 年公司对控股子公司担保发生额为 8.93 亿元，余额为 5.14 亿元，本报告期共解除对控股子公司担保 3.79 亿元。与 2003 年公司对控股子公司担保余额 6 亿元相比，公司当期减少对控股子公司担保余额净值 0.86 亿元。

在不包括对控股子公司的担保方面，公司因承接哈尔滨太平污水处理厂 BOT 项目为清华同方(哈尔滨)水务公司提供项目建设资金担保，公司因承接德黑兰地铁计算机集中监控系统项目为上海亚联进出口贸易公司提供反担保函，上述担保资金均用于项目建设。因此公司认为做为上述项目的总承包商，公司在项目建设的资金使用方面具有较强的控制能力，能够有效降低担保风险。

上述担保均履行了相关审批程序。

八、监事会报告

1、监事会年度工作简介

(1)本报告年度共召开监事会二次，分别是：2004年4月11日在本公司会议室召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《2003年年度报告》、《2003年监事会工作报告》和《关于监事会换届选举的议案》，提名赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生为公司第三届监事会候选人；2004年5月19日在本公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举第三届监事会主席的议案》，同意选举赵纯均先生为公司第三届监事会主席。

(2)公司于2004年5月19日召开2003年年度股东大会，审议通过了选举赵纯均先生、邓华先生、钱明光先生为公司第三届监事会监事的议案。

(3)列席年度内历次董事会和股东大会。

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

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

2、监事会独立意见

(1) 关于公司依法运作情况

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

监事会认为，本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、担保、关联交易、公司经营管理和资本运作方案等事项方面进行了充分调研与协商，维护了公司股东的权益。董事及高级管理人员履行职责勤勉、尽责，无任何违纪违规和损害股东权益的行为。公司的各项管理制度行之有效。

(2) 检查公司财务的情况

监事会对公司财务进行了必要的监督和检查，审核了公司2004年度董事会工作报告、2004年度财务报告和2004年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计，对

公司 2004 年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告。

监事会认为，公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，逐步建立起一套有效的企业财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司 2004 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况、2004 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2004 年度利润分配方案。

(3) 收购或出售资产公允情况

本年度公司未有较大金额的出售资产的交易。根据股东大会投资授权权限，公司董事会实施了设立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、清华同方(哈尔滨)水务有限公司、同方投资有限公司、北京同方易豪科技有限公司；收购清华同方光盘股份有限公司部分股权、收购泰豪科技股份有限公司、北京中录同方文化传播有限公司部分股权；增资北京清华同方物业有限公司、北京清华同方机电工业有限公司等投资行为。

经检查，公司监事会确信上述投资行为的出资方案有利于公司长期利益，符合公司发展战略，涉及关联交易的事项符合遵循“三公”原则。

九、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(1) 重大收购事项

公司为抓住发电机组、楼宇电气等相关行业快速发展的市场契机，提高在该领域的产业规模和竞争力，于 2004 年 9 月 15 日与凤凰光学股份有限公司在江西省上饶市签定了《股权转让合同》，受让凤凰光学所持有泰豪科技股份有限公司 9,979,262 股法人股权，占泰豪科技总股本的 5%。本次交易以经具有证券从业资格的中磊会计师事务所有限责任公司审计的泰豪科技 2004 年 6 月 30 日的净资产值为准，交易双方协商确定每股转让价格为 1.94 元，交易金额合计为人民币 19,359,768.28 元。

2004 年 12 月 23 日，公司与凤凰光学股份有限公司到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了泰豪科技股权转让的过户手续。本次股权转让完成后，公司对泰豪科技股份有限公司累计持有 58,834,098 股，持股比例由 24.48% 增至 29.48%。

关于本次收购事项的详细情况，请参见公司于 2004 年 8 月 10 日、2004 年 9 月 16 日、2004 年 12 月 29 日刊登在中国证券报和上海证券报上的公告。

(2) 重大出售资产、吸收合并事项

本报告期内，公司未有重大出售资产、吸收合并事项。

3. 关于关联方及关联交易的说明

本报告期内无重大关联交易事项。

4. 重大合同及其履行情况。

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

(2) 公司担保事项

本报告期内，经董事会批准，公司及下属控参股子公司的累计对外担保余额为 7.7 亿元(77,048 万元)，占公司净资产的 25.89%。与 2003 年公司对外担保余额 7 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 0.7 亿元。本报告期内，公司对外担保具体情况如下：

单位：人民币万元

公司对控股子公司的担保情况							
序号	担保对象名称	贷款银行	贷款期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
1	清华同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	03.6-04.5	10,000	保证	03.6-06.5	是
2	北京清华同方房地产开发有限公司	商行清华园支行	03.12-04.2	10,000	保证	03.12-06.2	是
3	江西无线电厂	工商银行	03.12-04.3	1,000	保证	03.12-06.3	是
4	深圳清华同方股份有限公司	福建兴业银行	03.3-04.8	1,500	保证	03.3-06.8	是
5	江西无线电厂	中国工商银行	03.6-04.6	2,000	保证	03.6-06.6	是
6	深圳清华同方股份有限公司	广发行深圳分行	03.9-04.9	3,000	保证	03.9-06.9	是
7	深圳清华同方股份有限公司	福建兴业银行	04.3-04.8	1,500	保证	04.3-06.8	是
8	清华同方威视技术股份有限公司	中国银行	03.6-04.9	7,831	保函	03.6-06.9	是
9	北京同方清芝商用机器有限公司	建设银行	03.11-04.11	867	保证	03.11-06.11	是
10	北京清华同方微电子有限公司	中信实业银行	04.9-05.3	242	承兑汇票	04.9-07.3	是
11	北京清华同方房地产开发有限公司	北京市商业银行	04.2—05.2	10,000	保证	04.2-07.2	否
12	江西无线电厂	中国工商银行	04.12—05.12	4,000	保证	04.12-07.12	否
13	深圳清华同方股份有限公司	福建兴业银行	04.8-05.8	2,200	保证	04.8-07.8	否
14	深圳清华同方股份有限公司	广发银行	04.9-05.9	3,000	保证	04.9-07.9	否
15	深圳清华同方股份有限公司	农业银行	04.4-05.4	4,000	保证	04.4-07.4	否
16	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.10-05.1	2,000	保证	04.10-07.1	否
17	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.11-05.2	73	承兑汇票	04.11-07.2	否
18	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.11-05.2	89	承兑汇票	04.11-07.2	否
19	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.12-05.3	46	承兑汇票	04.12-07.3	否
20	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.12-05.3	40	承兑汇票	04.12-07.3	否
21	清华同方光盘股份有限公司	深圳发展银行	04.12-05.3	81	承兑汇票	04.12-07.3	否
22	山东清华同方鲁颖电子有限公司	工行沂南县支行	03.6—06.6	3,000	保证	03.6-08.6	否
23	清华同方威视技术股份有限公司	中国银行	03.6-05.1	4,310	保函	03.6-07.1	否
24	清华同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	04.5-05.5	2,000	保证	04.5-07.5	否
25	清华同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	04.6-05.6	5,000	保证	04.6-07.6	否
26	北京清华同方微电子有限公司	交通银行	04.12-05.12	1,000	保证	04.12-07.12	否
27	北京清华同方微电子有限公司	交通银行	04.12-05.12	400	保证	04.12-07.12	否
28	北京清华同方微电子有限公司	中信实业银行	04.8-05.2	305	承兑汇票	04.8-07.2	否
29	北京清华同方微电子有限公司	中信实业银行	04.9-05.3	1,189	承兑汇票	04.9-07.3	否
30	北京清华同方微电子有限公司	中信实业银行	04.11-05.5	1,203	承兑汇票	04.11-07.5	否
31	北京清华同方微电子有限公司	交通银行	04.12-05.6	965	承兑汇票	04.12-07.6	否
32	深圳同方融达科技有限公司	光大银行	04.6-05.6	1,000	保证	04.6-07.6	否
33	深圳同方融达科技有限公司	光大银行	04.10-05.10	1,000	保证	04.10-07.10	否
34	北京清华同方凌讯科技有限公司	商行清华园支行	04.5-05.5	500	保证	04.5-07.5	否
35	北京清华同方凌讯科技有限公司	商行清华园支行	04.7-05.5	1,000	保证	04.7-07.5	否
36	无锡清华同方科技园有限公司	中国建设银行	04.12-05.12	3,000	保证	04.12-07.12	否
报告期内对控股子公司担保发生额合计				89,341			
报告期末对控股子公司担保余额合计				51,401			

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)							
担保对象名称	贷款银行	贷款期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	招商银行	04.7-05.7	10,000	保证	04.7-07.7	否	是
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	招商银行	04.11-05.11	8,000	保证	04.11-07.11	否	是
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	招商银行	04.12-05.12	900	保证	04.12-07.12	否	是
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	招商银行	04.12-05.12	900	保证	04.12-07.12	否	是
上海亚联进出口贸易有限公司	进出口银行	04.11	1,003	反担保函	04.11-07.12	否	否
诚志股份有限公司对外担保(公司按持股比例统计担保)			4,844	保证			否
报告期内担保发生额合计				25,647			
报告期末担保余额合计				25,647			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)							
担保总额				77,048			
担保总额占公司净资产的比例				25.89%			

其中：

A．根据经 2004 年 5 月 19 日公司 2003 年年度股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信额度》的议案，公司将在银行综合授信额度内，对下属子公司在实际经营中所需资金产生的银行借款进行担保。同时公司对下属子公司的资金进行了较为严格的监管措施，目前资金使用正常，有利地保障了子公司经营活动的正常开展。

其中：在公司对控股子公司担保方面，2004 年公司对控股子公司担保发生额为 8.93 亿元，余额为 5.14 亿元，本报告期共解除对控股子公司担保 3.79 亿元。与 2003 年公司担保余额 6 亿元相比，公司当期减少对控股子公司担保余额净值 0.86 亿元。

B．在对外担保方面，公司因承接哈尔滨太平污水处理厂 BOT 项目为清华同方(哈尔滨)水务公司提供项目建设资金担保，公司因承接德黑兰地铁计算机集中监控系统项目为上海亚联进出口贸易公司提供反担保函，上述担保资金均用于项目建设。因此公司认为做为上述项目的总承包商，公司在项目建设的资金使用方面具有较强的控制能力，能够有效降低担保风险。

本年度无重大租赁经营和抵押事项。

(3)无现金委托管理事项

5、公司或持股 5%以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项。

6、本报告期聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

本年度，经 2003 年股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所作为公司 2004 年审计服务机构。目前该会计师事务所自 2001 年公司聘用以来已经连续服务四年，其中本期签字的注册会计师张克东先生自 2002 年起已经连续服务 3 年，签字的注册会计师朱敏珍女士自 2003 年起已经连续服务 2 年。

公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与信永中和会计师事务所协商，确定公司所支付的本年度审计报酬。此外，公司控股子公司泰豪科技股份有限公司另外聘请中磊会计师事务所作为其审计服务机构。

单位：万元	2004 年			2003 年		
	财务审计费用	其他费用	总计	财务审计费用	其他费用	总计
本公司(含控股子公司)	120		120	100		100
清华泰豪科技股份有限公司	38		38	35		35

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

十、财务报告

一、审计报告

XYZH/A805088

清华同方股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的清华同方股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日母公司及合并资产负债表,2004年度母公司及合并利润及利润分配表,以及2004年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量情况。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师 张克东

中国 北京

中国注册会计师 朱敏珍

2005年04月21日

二．会计报表

资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

资产	注 释	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	1	1,277,696,274.87	443,984,520.89	1,425,419,491.17	601,731,514.74
短期投资	2	32,542,488.03	31,863,588.03	4,056,903.10	2,448,003.10
应收票据	3	88,984,441.36	71,787,101.08	79,148,437.77	56,357,424.53
应收股利		0.00	901,283.40	0.00	8,551,283.40
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	4	1,302,137,127.87	664,360,012.38	1,060,768,419.78	642,584,662.04
其他应收款	5	371,109,889.16	191,433,392.41	309,500,893.14	263,023,093.11
预付账款	6	807,334,117.07	605,131,416.08	751,521,572.92	582,634,651.85
应收补贴款		213,213.63	0.00	35,304.75	0.00
存货	7	2,097,276,694.14	994,681,013.56	1,544,631,630.59	834,709,613.24
待摊费用	8	2,452,984.55	470,490.37	1,835,656.58	610,970.37
一年内到期长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		5,979,747,230.68	3,004,612,818.20	5,176,918,309.80	2,992,651,216.38
长期投资					
长期股权投资	9	921,902,028.20	1,946,953,175.04	656,276,649.15	1,400,764,727.96
长期债权投资	9	33,740.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		921,935,768.20	1,946,953,175.04	656,276,649.15	1,400,764,727.96
固定资产					
固定资产原价	10	1,882,870,679.55	950,853,660.28	1,298,303,414.45	509,864,273.23
减：累计折旧	10	384,666,791.53	120,310,835.79	282,843,255.36	81,242,723.97
固定资产净值	10	1,498,203,888.02	830,542,824.49	1,015,460,159.09	428,621,549.26
减：固定资产减值准备	10	11,552,158.77	6,006,670.79	13,078,172.59	7,532,684.61
固定资产净额	10	1,486,651,729.25	824,536,153.70	1,002,381,986.50	421,088,864.65
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	11	254,483,952.35	43,743,199.03	379,942,389.81	330,363,279.28
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		1,741,135,681.60	868,279,352.73	1,382,324,376.31	751,452,143.93
无形资产及其他资产					
无形资产	12	380,236,839.15	59,154,262.82	267,811,718.91	31,969,782.17
长期待摊费用	13	41,074,820.19	21,467,599.54	46,404,226.76	30,360,562.95
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		421,311,659.34	80,621,862.36	314,215,945.67	62,330,345.12
递延税项					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		9,064,130,339.82	5,900,467,208.33	7,529,735,280.93	5,207,198,433.39

负债和股东权益	注 释	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	14	1,921,130,000.00	1,160,000,000.00	1,350,099,809.00	835,000,000.00
应付票据	15	163,130,123.49	36,302,010.99	164,799,396.59	32,175,174.60
应付账款	16	1,624,275,839.60	822,571,226.96	1,112,380,674.35	732,142,589.05
预收账款	17	688,164,552.29	393,582,931.68	587,939,227.89	362,675,651.39
应付工资		1,420,327.46	0.00	2,754,130.44	0.00
应付福利费		150,584,023.51	77,568,050.14	128,344,245.38	70,610,594.17
应付股利	18	9,461.88	0.00	1,009,461.88	0.00
应交税金	19	64,663,120.70	16,452,620.55	45,829,691.87	29,913,171.78
其他应交款	20	3,563,597.55	458,255.92	3,753,650.02	641,264.69
其他应付款	21	346,060,248.33	153,736,399.05	238,210,176.79	135,614,467.16
预提费用	22	30,334,414.24	1,231,999.23	47,414,847.59	896,801.50
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	23	12,943,800.00	0.00	49,103,800.00	2,660,000.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		5,006,279,509.05	2,661,903,494.52	3,731,639,111.80	2,202,329,714.34
长期负债					
长期借款	24	405,000,000.00	250,000,000.00	190,863,800.00	100,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	25	17,782,254.74	49,483.11	9,788,641.46	6,449,483.11
专项应付款	26	42,443,901.44	9,185,941.10	22,642,108.18	1,215,241.10
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		465,226,156.18	259,235,424.21	223,294,549.64	107,664,724.21
递延税项					
递延税款贷项		2,847,369.45	2,847,369.45	3,415,499.34	3,415,499.34
负债合计		5,474,353,034.68	2,923,986,288.18	3,958,349,160.78	2,313,409,937.89
少数股东权益		613,278,316.82	0.00	677,563,964.65	0.00
股东权益					
股本	27	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	28	1,587,046,422.87	1,587,046,422.87	1,562,801,439.68	1,562,801,439.68
盈余公积	29	306,976,950.04	306,976,950.04	283,795,215.84	283,795,215.84
其中：公益金		118,786,140.54	118,786,140.54	107,195,273.44	107,195,273.44
未分配利润	30	507,845,252.24	507,845,252.24	472,579,544.98	472,579,544.98
其中：拟分配现金股利		57,461,229.50	57,461,229.50	57,461,229.50	57,461,229.50
外币报表折算差额		18,068.17	0.00	33,660.00	0.00
股东权益合计		2,976,498,988.32	2,976,480,920.15	2,893,822,155.50	2,893,788,495.50
负债和股东权益总计		9,064,130,339.82	5,900,467,208.33	7,529,735,280.93	5,207,198,433.39

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

利润及利润分配表

2004 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注 释	2004 年度		2003 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	31	8,148,549,531.61	5,295,898,978.91	6,693,741,197.88	4,709,108,755.06
减：主营业务成本	31	7,027,322,834.19	4,917,235,834.13	5,756,893,365.70	4,306,137,737.17
主营业务税金及附加	32	61,399,201.14	30,830,291.31	65,663,063.11	30,367,920.04
二、主营业务利润		1,059,827,496.28	347,832,853.47	871,184,769.07	372,603,097.85
加：其他业务利润	33	21,847,683.12	24,503,558.09	36,329,743.09	19,658,118.45
减：营业费用		418,041,851.32	206,950,392.90	363,994,495.26	207,059,497.99
管理费用		379,145,232.25	153,266,554.93	348,211,917.16	145,762,389.74
财务费用	34	65,878,592.82	48,098,249.31	28,923,289.63	13,310,450.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		218,609,503.01	-35,978,785.58	166,384,810.11	26,128,878.18
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	35	-3,821,457.95	154,801,025.23	29,708,373.86	112,210,082.91
补贴收入	36	15,567,004.38	1,937,295.19	10,606,132.86	1,128,053.75
营业外收入	37	12,014,876.86	1,188,601.62	5,045,647.43	311,654.56
减：营业外支出	38	11,000,755.97	626,003.15	11,193,008.75	6,648,757.79
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		231,369,170.33	121,322,133.31	200,551,955.51	133,129,911.61
减：所得税		48,707,129.96	5,413,462.35	37,646,996.97	19,790,646.42
少数股东损益		66,753,369.41	0.00	49,565,693.35	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)		115,908,670.96	115,908,670.96	113,339,265.19	113,339,265.19
加：年初未分配利润		472,579,544.98	472,579,544.98	496,830,591.83	496,830,591.83
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		588,488,215.94	588,488,215.94	610,169,857.02	610,169,857.02
减：提取法定盈余公积		11,590,867.10	11,590,867.10	11,333,926.52	11,333,926.52
提取法定公益金		11,590,867.10	11,590,867.10	11,333,926.52	11,333,926.52
七、可供股东分配的利润		565,306,481.74	565,306,481.74	587,502,003.98	587,502,003.98
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		57,461,229.50	57,461,229.50	114,922,459.00	114,922,459.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	30	507,845,252.24	507,845,252.24	472,579,544.98	472,579,544.98

补充资料：

项目	2004 年度		2003 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	21,005,088.47	16,811,778.82
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5、债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6、其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

现金流量表

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注 释	2004 年度	
		合并数	母公司
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		7,524,155,742.28	4,805,918,965.79
收到的税费返回		28,021,166.06	2,137,585.53
收到的其他与经营活动有关的现金	39	528,577,933.18	302,339,026.34
现金流入小计		8,080,754,841.52	5,110,395,577.66
购买商品、接受劳务支付的现金		6,307,930,117.43	4,432,444,848.14
支付给职工以及为职工支付的现金		467,294,891.30	186,611,113.56
支付的各项税费		284,997,978.70	107,124,892.90
支付的其他与经营活动有关的现金	40	917,671,407.29	396,358,918.23
现金流出小计		7,977,894,394.72	5,122,539,772.83
经营活动产生的现金流量净额		102,860,446.80	-12,144,195.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		149,954,407.10	87,251,708.01
其中：出售子公司或经营业务所收到的现金		18,001,708.01	9,001,708.01
取得投资收益所收到的现金		796,109.59	10,003,059.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		30,764,307.12	178,498.63
收到的其他与投资活动有关的现金		3,967,740.95	0.00
现金流入小计		185,482,564.76	97,433,266.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		426,585,912.14	102,620,322.91
投资所支付的现金		611,194,683.34	508,695,695.73
其中：收购子公司或经营业务所支付的现金		103,359,768.28	19,359,768.28
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		1,037,780,595.48	611,316,018.64
投资活动产生的现金流量净额		-852,298,030.72	-513,882,752.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		2,000,000.00	0.00
借款所收到的现金		3,365,020,191.00	2,225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		19,296,700.00	0.00
现金流入小计		3,386,316,891.00	2,225,000,000.00
偿还债务所支付的现金		2,642,569,512.00	1,752,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		144,983,724.69	104,720,289.96
其中：子公司支付少数股东股利		6,223,989.32	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		0.00	0.00
现金流出小计		2,788,753,236.69	1,857,380,289.96
筹资活动产生的现金流量净额		597,563,654.31	367,619,710.04
四、汇率变动对现金的影响		4,150,713.31	660,243.91
五、现金及现金等价物净增加额		-147,723,216.30	-157,746,993.85

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

现金流量表补充资料

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注 释	2004 年度	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		115,908,670.96	115,908,670.96
加：少数股东损益		66,753,369.41	0.00
计提的资产减值准备		29,503,630.72	18,716,047.52
固定资产折旧		101,635,816.43	39,068,111.82
无形资产摊销		27,230,599.74	9,693,137.02
长期待摊费用摊销		9,140,679.58	3,724,215.15
待摊费用减少(减：增加)		-612,955.03	140,480.00
预提费用增加(减：减少)		-15,874,970.35	335,197.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-2,905,323.64	81,750.38
固定资产报废损失		327,220.33	38,795.11
财务费用		82,272,511.26	52,497,630.78
投资损失(减：收益)		1,146,982.05	-155,675,860.44
递延税款贷项(减：借项)		0.00	0.00
存货的减少(减：增加)		-555,652,161.10	-162,794,982.72
经营性应收项目的减少(减：增加)		-372,550,764.68	-6,640,022.42
经营性应付项目的增加(减：减少)		616,537,141.12	72,762,633.94
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		102,860,446.80	-12,144,195.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,277,696,274.87	443,984,520.89
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		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-147,723,216.30	-157,746,993.85

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

资产负债表附表一：

合并资产减值准备明细表

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2004.12.31
一、坏账准备合计	66,887,538.93	30,063,399.21	4,688,024.08	0.00	92,262,914.06
其中：应收账款	45,277,163.36	24,266,431.36	3,507,292.02	0.00	66,036,302.70
其他应收款	21,610,375.57	5,796,967.85	1,180,732.06	0.00	26,226,611.36
二、短期投资跌价准备合计	464,704.04	643,381.59	0.00	464,704.04	643,381.59
其中：股票投资	464,704.04	0.00	0.00	464,704.04	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	643,381.59	0.00	0.00	643,381.59
三、存货跌价准备合计	46,969,044.57	11,854,012.23	6,430,670.04	1,978,844.64	50,413,542.12
其中：原材料	5,363,362.40	217,150.69	246,058.82	1,457,009.33	3,877,444.94
库存商品	8,949,774.89	3,843,650.63	1,668,100.41	0.00	11,125,325.11
分期收款发出商品	6,143,655.96	3,449,692.06	0.00	0.00	9,593,348.02
产成品	10,027,483.42	0.00	4,516,510.81	0.00	5,510,972.61
在产品	16,484,767.90	4,343,518.85	0.00	521,835.31	20,306,451.44
四、长期投资减值准备合计	2,741,550.00	2,031,094.31	0.00	0.00	4,772,644.31
其中：长期股权投资	2,741,550.00	2,031,094.31	0.00	0.00	4,772,644.31
长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	13,078,172.59	73,857.80	0.00	1,599,871.62	11,552,158.77
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备类固定资产	13,078,172.59	73,857.80	0.00	1,599,871.62	11,552,158.77
六、无形资产减值准备	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
七、在建工程减值准备	37,595.23	0.00	0.00	0.00	37,595.23
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

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

(一) 公司简介

清华同方股份有限公司(以下简称“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。

(二) 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	3‰
1 - 2 年	1%
2 - 3 年	10%
3 年以上	20%

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它支出；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：

- 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；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 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；
- 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；
- 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。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。

(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。

（三）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 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 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，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7.5%。

被投资企业深圳清华同方股份有限公司注册地为深圳特区，根据深圳市地方税务局第三检查分局的“深地税三发[2001]第71号”复函，该公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度所得税率为7.5%。

被投资企业北京清华同方软件股份有限为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A4244(GFH0126)号”批准证书确认的高新技术企业，根据北京市海淀区国家税务局“(2000)海国税(所)字第209号”函批复，自2001年1月1日起至2003年12月31日止减半征收企业所得税，本年度企业所得税税率为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、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。

(四) 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%
北京清华得实科技股份有限公司	胡道元	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂(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	北京密云县	技术服务、开发；高新技术投资	14000 万元	96.80%
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	51.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	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%

公司 2004 年度合并会计报表单位发生变化，具体列示如下：

公司投资设立无锡清华同方科技园有限公司，合并持股比例 100%，本期纳入合并会计报表范围；

公司投资设立清华同方鞍山科技园有限公司，合并持股比例 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%
美国清华同方国际信息技术公司	陆致成	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	99 万美元	60.00%
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%
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	1800 万元	100.00%
鞍山奥科电子有限公司	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%

上述前 11 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，故本报告期末予合并。

上述后 8 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，故本报告期末予合并。

原未纳入合并报表范围的控股子公司—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的 80%下降为 46%，故本报告期末予合并。

公司对原未纳入合并报表范围的嘉融投资有限公司的持股比例原为 55%，本期对其部分股权进行转让，持股比例下降到 50%，故本报告期末予合并。

（五）合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2004.12.31	2003.12.31
现金	6,710,848.21	3,950,704.03
银行存款	1,232,143,723.42	1,320,086,411.46
其它货币资金	38,841,703.24	101,382,375.68
合计	1,277,696,274.87	1,425,419,491.17

货币资金 2004 年 12 月 31 日余额中包含外币货币资金 12,733,106.62 美元，按期末汇率折合人民币 105,385,556.94 元；外币货币资金 153,897,299.00 日元，按期末汇率折合人民币 12,265,614.73 元；外币货币资金 8,475,526.23 港元，按期末汇率折合人民币 9,015,417.25 元；外币货币资金 3,152,270.65 欧元，按期末汇率折合人民币 35,503,078.65 元；外币货币资金 3,715.19 英镑，按期末汇率折合人民币 59,186.69 元。

2. 短期投资

项目	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	7,515,244.62	0.00	2,921,607.14	464,704.04
债券投资	5,000,625.00	0.00	1,000,000.00	0.00
基金投资	20,670,000.00	643,381.59	600,000.00	0.00
合计	33,185,869.62	643,381.59	4,521,607.14	464,704.04
短期投资净额	32,542,488.03		4,056,903.10	

短期投资 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长幅度较大，系基金投资增加 20,070,000.00 元所致。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	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	86,263,183.36	77,029,850.09
商业承兑汇票	2,721,258.00	2,118,587.68
合计	88,984,441.36	79,148,437.77

4. 应收账款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	878,517,995.66	64.20%	6,657,162.54	754,502,587.66	68.22%	4,143,550.37
1-2 年	245,122,956.41	17.92%	5,912,175.58	226,430,540.93	20.47%	3,155,663.25
2-3 年	158,508,595.26	11.59%	15,815,746.30	84,557,473.84	7.65%	12,782,420.12
3 年以上	86,023,883.24	6.29%	37,651,218.28	40,554,980.71	3.66%	25,195,529.62
合计	1,368,173,430.57	100.00%	66,036,302.70	1,106,045,583.14	100.00%	45,277,163.36

应收账款 2004 年 12 月 31 日余额中包含应收 7,362,733.36 美元，按期末汇率折合人民币 60,937,662.65 元；应收 3,193,474.24 欧元，按期末汇率折合人民币 35,967,142.32 元；应收 4,388,036.00 港元，按期末汇率折合人民币 4,667,553.89 元；应收 1,444,500.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 1,976,798.25 元。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司应收账款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司应收账款前 5 名合计为 167,363,858.36 元，占应收账款总额的 12.23%。

5. 其它应收款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	236,639,974.36	59.56%	1,398,691.46	201,203,982.22	60.77%	1,981,972.63
1-2 年	71,695,549.54	18.04%	2,547,068.06	70,095,902.14	21.17%	1,072,258.06
2-3 年	43,058,728.51	10.84%	4,553,279.91	22,083,013.16	6.67%	4,832,482.49
3 年以上	45,942,248.11	11.56%	17,727,571.93	37,728,371.19	11.39%	13,723,662.39
合计	397,336,500.52	100.00%	26,226,611.36	331,111,268.71	100.00%	21,610,375.57

其他应收款 2004 年 12 月 31 日余额中包含应收 8,739,874.00 港元，按期末汇率折合人民币 9,296,603.97 元；应收 381,337.81 美元，按期末汇率折合人民币 3,156,142.38 元；应收 178,750.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,013,207.63 元。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款前 5 名合计为 58,799,962.90 元，占其他应收款总额的 14.80%。

6. 预付账款

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	516,610,257.42	63.99%	408,820,689.86	54.40%
1-2 年	133,966,106.60	16.59%	258,213,199.12	34.36%
2-3 年	117,292,232.35	14.53%	58,030,635.99	7.72%
3 年以上	39,465,520.70	4.89%	26,457,047.95	3.52%
合计	807,334,117.07	100.00%	751,521,572.92	100.00%

预付账款 2004 年 12 月 31 日余额中包含预付 1,257,675.00 欧元，按期末汇率折合人民币 14,164,816.22 元；预付 161,172.00 英镑，按期末汇率折合人民币 2,567,631.13 元；预付 16,360.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 22,388.66 元。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司预付账款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的预付款项。

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	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	896,720.51	0.00	1,067,501.94	0.00
原材料	359,279,250.20	3,877,444.94	286,940,239.72	5,363,362.40
包装物	172,483.03	0.00	35,042.54	0.00
低值易耗品	619,865.21	0.00	679,663.06	0.00
库存商品	247,509,023.50	11,125,325.11	182,551,307.16	8,949,774.89
委托加工物资	5,767,849.05	0.00	7,998,581.36	0.00
委托代销商品	1,433,799.00	0.00	0.00	0.00
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	319,357,545.55	9,593,348.02	217,636,191.28	6,143,655.96
产成品	396,196,845.11	5,510,972.61	369,142,811.35	10,027,483.42
在产品	816,456,855.10	20,306,451.44	525,549,336.75	16,484,767.90
合计	2,147,690,236.26	50,413,542.12	1,591,600,675.16	46,969,044.57
存货净额	2,097,276,694.14		1,544,631,630.59	

公司存货 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长 34.94%，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	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31
房租	982,109.47	10,052,652.02	383,534.80	9,617,479.44	1,033,747.25
广告费	49,997.56	71,206.97	0.00	92,993.75	28,210.78
保险费	61,258.42	17,656.27	0.00	77,331.07	1,583.62
其他	742,291.13	4,057,526.50	408,366.67	3,002,008.06	1,389,442.90
合计	1,835,656.58	14,199,041.76	791,901.47	12,789,812.32	2,452,984.55

9. 长期投资

项目	2004.12.31		2003.12.31	
	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	0.00	0.00
其它股权投资	900,293,093.72	4,772,644.31	633,844,199.29	2,741,550.00
股权投资差额	26,251,578.79	0.00	25,043,999.86	
合计	926,708,412.51	4,772,644.31	659,018,199.15	2,741,550.00
长期投资净额	921,935,768.20		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、北京同方易豪科技有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、西藏同方西景科技有限公司、九江同方实业有限公司等公司的权益性投资增加。

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	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	减值准备	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
债券投资净额	33,740.00		0.00	

长期股权投资—其它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	2004.12.31 余额	减值准备
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	8,371,433.35	133,662,441.96	173,260,562.69	0.00
2	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	61,564.74	-876,080.44	113,919.56	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	-260,843.37	2,281,610.30	5,481,610.30	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	25,313.99	-375,521.97	1,224,478.03	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	180,660.64	78,816.07	3,758,816.07	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	588,764.11	658,607.56	10,658,607.56	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	-6,171,808.62	-13,290,306.76	15,709,693.24	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	834,618.68	257,486.30	17,757,486.30	0.00
18	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	53,432.39	22,177.39	1,022,177.39	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	-23,720,534.12	-22,196,873.93	76,803,126.07	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	789,456.61	-320,332.58	29,679,667.42	0.00
22	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-1,161,494.21	-3,435,111.10	4,771,493.90	0.00
23	北京市商业银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
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	0.00
25	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
26	清华同方环境有限责任公司	35,000,000.00	35.00%	0.00	4,471,634.56	3,731,367.60	38,731,367.60	0.00
27	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	0.00%	0.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00
28	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
29	同方投资有限公司	250,000,000.00	45.45%	0.00	3,255,380.45	3,255,380.45	253,255,380.45	0.00
30	北京同方易豪科技有限公司	10,000,000.00	60.00%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00
31	红岭花园安置小区合作开发建设项目	50,000,000.00		0.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00
32	北京威视科技发展有限公司	5,000,000.00	45.00%	0.00	4,270,800.54	4,188,557.71	9,188,557.71	0.00
33	北京卓凯生物技术有限公司	900,000.00	22.50%	0.00	0.00	0.00	900,000.00	698,122.86
34	Nuctech Sydney Pty Limited	434,889.00	90.00%	0.00	-61,970.67	-61,970.67	372,918.33	0.00
35	广东清华得实网络技术有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	-79,637.78	-3,960,340.53	39,659.47	0.00
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	0.00
37	同方华清投资管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	0.00	32,355.62	69,130.40	25,069,130.40	0.00
38	九江同方实业有限公司	3,800,000.00	98.83%	13,022,900.00	-66,851.61	-80,041.27	16,742,858.73	0.00
39	九江同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	-7,939.21	11,654.39	911,654.39	0.00
40	九江同方电子器材有限公司	400,000.00	83.33%	100,000.00	38,389.39	-27,257.98	472,742.02	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	2004.12.31 余额	减值准备
41	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
42	珠海同方爱德科技有限公司	4,700,000.00	94.00%	0.00	-10,428.38	-10,428.38	4,689,571.62	0.00
43	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	12,493.00	12,493.00	67,868.00	0.00
44	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
45	深圳市同方通讯技术有限公司	1,080,000.00	52.00%	7,920,000.00	-1,433,513.73	-896,688.79	8,103,311.21	0.00
46	沈阳清华同方信息港有限公司	6,500,000.00	45.00%	0.00	-2,238,996.30	-2,238,996.30	4,261,003.70	0.00
47	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	0.00
48	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
49	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	-287,321.19	-409,080.29	1,590,919.71	0.00
50	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
51	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
52	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	-606,447.67	-887,139.56	5,112,860.44	0.00
53	北京牡丹视源电子有限责任公司	2,200,000.00	35.48%	0.00	-345,190.24	-345,190.24	1,854,809.76	0.00
54	乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	1,020,000.00	51.00%	0.00	251,082.93	251,082.93	1,271,082.93	0.00
55	福州澳星同方净水业有限公司	0.00	10.00%	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
56	沈阳同方多媒体科技有限公司	18,000,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
57	鞍山奥科电子有限公司	3,500,000.00	70.00%	0.00	-1,178,580.79	-1,178,580.79	2,321,419.21	0.00
58	西藏同方西景科技有限公司	12,000,000.00	80.00%	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
59	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
60	北京四一安信科技有限公司	500,000.00	25.00%	0.00	358,362.24	358,362.24	858,362.24	0.00
61	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
62	吉林同方实业发展有限公司	8,000,000.00	80.00%	0.00	-57,361.82	-57,361.82	7,942,638.18	0.00
合计		845,502,097.73		50,776,463.00	-102,132,457.57	4,014,532.99	900,293,093.72	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	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	321,416.45	0.00	0.00	80,354.12	241,062.33
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	228,385.89	0.00	0.00	30,883.17	197,502.72
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	-220,303.07	-1,101,515.39
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	1,387,400.00	9,596,183.33
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	1,080,000.00	7,200,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	4,142,970.00	371,612.27	0.00	530,907.32	3,983,674.95
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-383,555.21	0.00	0.00	-47,944.41	-335,610.80
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-152,806.54	0.00	0.00	-19,100.82	-133,705.72
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	77,036.26	616,290.04
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	0.00	535,824.71	0.00	53,582.47	482,242.24
11	北京清华同方物业管理有限公司	11,782.85	0.00	11,782.85	0.00	11,782.85	0.00
12	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	0.00	144,852.50	0.00	14,485.25	130,367.25
13	北京吉兆电子有限公司	1,689,997.59	1,351,998.07	0.00	0.00	168,999.76	1,182,998.31

13	北京同方文化发展有限公司	154,767.57	147,029.19	0.00	0.00	15,476.76	131,552.43
14	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	753,470.84	0.00	0.00	77,945.26	675,525.58
15	深圳清华同方股份有限公司	745,795.20	0.00	745,795.20	0.00	74,579.52	671,215.68
16	北京牡丹视源电子有限责任公司	229,160.37	0.00	229,160.37	0.00	22,916.04	206,244.33
17	鞍山奥科电子有限公司	1,178,580.79	0.00	1,178,580.79	0.00	117,858.08	1,060,722.71
18	珠海同方爱德科技有限公司	10,428.38	0.00	10,428.38	0.00	10,428.38	0.00
19	沂南同皓电子元件有限公司	1,446,828.80	0.00	1,446,828.80	0.00	0.00	1,446,828.80
合计		25,043,999.86	4,674,865.87	0.00	3,467,286.94	26,251,578.79	

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						
2003.12.31	722,690,350.41	197,561,505.77	125,783,209.08	203,943,311.82	48,325,037.37	1,298,303,414.45
本期增加	343,208,555.00	109,583,272.31	59,483,891.10	105,627,296.03	15,158,050.44	633,061,064.88
其中：在建工程转入	311,364,957.97	64,923,650.66	11,408,321.39	83,994,929.14	0.00	471,691,859.16
置换增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少	15,965,434.60	10,333,682.77	1,451,907.40	17,898,376.59	2,844,398.42	48,493,799.78
其中：出售减少	0.00	1,331,106.66	0.00	169,148.30	0.00	1,500,254.96
置换减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
其中：经营租出固定资产	36,909,293.16	0.00	0.00	41,208,690.87	0.00	78,117,984.03
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产累计折旧						
2003.12.31	55,284,993.60	92,520,087.93	49,180,240.79	70,311,838.89	15,546,094.15	282,843,255.36
本期增加	30,486,317.28	39,350,026.40	24,232,552.12	24,325,201.00	8,903,530.68	127,297,627.48
本期减少	7,662,063.43	5,190,936.08	760,767.03	10,029,243.83	1,831,080.94	25,474,091.31
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
其中：经营租出固定资产	3,460,861.48	0.00	0.00	8,811,461.18	0.00	12,272,322.66
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值						
2003.12.31	667,405,356.81	105,041,417.84	76,602,968.29	133,631,472.93	32,778,943.22	1,015,460,159.09
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
其中：经营租出固定资产	33,448,431.68	0.00	0.00	32,397,229.69	0.00	65,845,661.37
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公司固定资产 2004 年 12 月 31 日原值较 2003 年 12 月 31 日原值增长 45.03%，主要原因为本期新增固定资产由在建工程转入 471,851,859.16 元。

截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司—泰豪科技股份有限公司用于银行借款抵押的房屋建筑物原值为 56,158,569.79 元，净值 49,205,161.33 元(另见“五、24”)。

截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司—江西无线电厂用于银行借款抵押的房屋建筑物(生产厂房)原值为 14,554,395.87 元，净值 10,430,635.16 元(另见“五、14”)。

固定资产减值准备：

类别	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	6,597,617.01	0.00	1,204,825.62	5,392,791.39
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	73,857.80	83,007.80	665,000.70
合计	13,078,172.59	73,857.80	1,599,871.62	11,552,158.77

11. 在建工程

工程项目	工程预算 (万元)	2003.12.31	本期增加	本期转固	其它减少	2004.12.31	占预算 比例	资金来源
清华同方科技广场一期		293,506,375.76	134,815,982.86	428,322,358.62	0.00	0.00		自筹
片感项目		5,423,647.09	0.00	5,423,647.09	0.00	0.00		自筹
成都青羊房地产		6,930,000.00	0.00	0.00	0.00	6,930,000.00		自筹
沈阳新港澳房地产公司		8,468,000.00	1,469,004.00	0.00	0.00	9,937,004.00		自筹
超低能耗示范楼		4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00		自筹
同方威视10号厂房	1,300.00	1,420,146.77	13,586,562.43	0.00	0.00	15,006,709.20	115.44%	自筹、专项贷款
其中：利息资本化金额		0.00	173,393.67	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	4,900,831.00	6,748,974.60	0.00	0.00	11,649,805.60	122.63%	自筹
同方威视探测器超净车间	335.00	3,539,606.44	-271,796.72	0.00	0.00	3,267,809.72	97.55%	自筹
同方威视加速器调机房	195.00	1,521,052.00	506,627.00	2,027,679.00	0.00	0.00	103.98%	自筹
国债批生产	2,573.00	20,036,980.00	2,301,085.66	21,631,421.72	706,643.94	0.00	86.82%	国债项目、自筹
电容器新厂		5,592,698.37	1,295,927.63	6,888,626.00	0.00	0.00		自筹
泰豪智能化高低压开关柜技术改造项目	4,937.00	6,870,000.00	9,163,297.40	2,374,336.15	0.00	13,658,961.25	27.67%	募股、自筹
泰豪科技研发基地项目		3,110,000.00	4,979,611.96	0.00	0.00	8,089,611.96		自筹
江西无线电厂新厂区	2,000.00	66,976.74	11,673,803.02	0.00	0.00	11,740,779.76	58.70%	自筹
无锡科技园食堂和宿舍	1,633.80	0.00	5,956,269.00	0.00	0.00	5,956,269.00	36.46%	自筹
无锡科技园空调厂房	5,134.56	0.00	1,538,027.00	0.00	0.00	1,538,027.00	3.00%	自筹
无锡科技园计算机厂房	6,814.08	0.00	24,168,367.47	0.00	0.00	24,168,367.47	35.47%	自筹
同方威视8号厂房	1,428.00	0.00	9,994,637.01	0.00	0.00	9,994,637.01	69.99%	自筹
泰豪智能建筑信息管理系统项目	2,400.00	0.00	3,450,000.00	2,450,000.00	0.00	1,000,000.00	4.17%	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	0.00	6,000,000.00	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	0.00	30,700,000.00	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	0.00	29,010,424.90	0.00	0.00	29,010,424.90	48.29%	自筹
泰豪600 - 2000kw出口发电机项目	3,378.00	0.00	29,722,288.25	0.00	0.00	29,722,288.25	87.99%	自筹
其中：利息资本化金额		0.00	347,288.25	0.00	0.00	347,288.25		
深圳清华同方研发大厦		0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		自筹
深圳清华同方信息港	20,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.00%	自筹
清华同方科技广场二期		0.00	8,270,886.45	0.00	0.00	8,270,886.45		自筹
清华同方鞍山科技园一期	1,273.34	0.00	4,922,682.00	0.00	0.00	4,922,682.00	38.66%	自筹
零星工程		14,493,670.87	7,586,848.12	2,573,790.58	2,949,444.40	16,557,284.01		自筹
合计		379,979,985.04	349,889,510.04	471,691,859.16	3,656,088.34	254,521,547.58		

公司在建工程 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额下降 33.02% ,主要原因为：公司本期将“清华同方科技广场一期”、“片感项目”、“国债批生产”和“电容器新厂”等已达到预计可使用状态的工程项目转入固定资产反映。

在建工程减值准备：

工程名称	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
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	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31	累计摊销额
工业产权及专有技术	8,983,000.00	5,477,300.12	0.00	0.00	898,300.12	4,579,000.00	4,404,000.00
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	1,223,916.96	6,068,632.53	6,777,267.47
非专利技术(泰豪并入)	1,184,184.40	764,861.98	0.00	0.00	165,498.77	599,363.21	584,821.19
变配电自动化技术(泰豪并入)	167,000.00	96,008.00	0.00	0.00	16,704.00	79,304.00	87,696.00
土地使用权(泰豪并入)	70,062,024.00	37,698,242.48	36,744,684.00	19,920,483.12	975,165.30	53,547,278.06	10,578,311.08
土地使用权(鲁颖并入)	14,510,427.71	12,254,897.99	0.00	0.00	505,638.90	11,749,259.09	2,761,168.62
金融 IC 卡操作系统(中钞并入)	1,200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	120,000.00	530,000.00	670,000.00
土地使用权(威视并入)	28,591,212.00	26,875,739.28	0.00	0.00	571,824.24	26,303,915.04	2,287,296.96
人环系列专有技术(人环并入)	77,276,720.34	69,541,862.20	0.00	0.00	2,575,890.72	66,965,971.48	10,310,748.86
土地使用权(光盘并入)	7,479,537.00	7,404,962.58	0.00	0.00	145,320.12	7,259,642.46	219,894.54
数字视频专有技术(光盘并入)	30,600,000.00	20,655,000.00	0.00	0.00	3,060,000.00	17,595,000.00	13,005,000.00
HIT 手持信息终端(凌讯并入)	3,000,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	1,262,500.00	0.00	0.00	162,000.00	1,100,500.00	499,500.00
专用软件	59,455,941.66	25,596,196.75	35,490,117.67	0.00	8,659,242.25	52,427,072.17	7,028,869.49
土地使用权(713 厂并入)	4,187,574.00	3,746,813.87	363,600.00	0.00	81,933.48	4,028,480.39	159,093.61
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	120,000.00	1,010,000.00	190,000.00
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	285,000.00	2,398,750.00	451,250.00
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	3,000,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00
NETAT 外观专利(得实并入)	2,900.00	2,803.36	0.00	0.00	289.92	2,513.44	386.56
非专利技术(软件并入)	9,507,700.00	6,259,257.20	0.00	0.00	950,760.00	5,308,497.20	4,199,202.80
同方点钞机、清分机技术(清芝并入)	8,649,335.61	7,856,479.81	0.00	0.00	864,933.60	6,991,546.21	1,657,789.40
短消息平台开发费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	30,000.00
软件	473,920.89	430,218.83	23,177.00	0.00	126,010.94	327,384.89	146,536.00
土地使用权(鞍山科技园并入)	19,421,580.80	0.00	19,421,580.80	0.00	161,846.50	19,259,734.30	161,846.50
土地使用权(无锡科技园并入)	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	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	0.00	8,207,072.23	0.00	205,176.81	8,001,895.42	205,176.81
东芝清分机专有技术(清芝并入)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,333,333.28	8,666,666.72	1,333,333.28
房屋使用权	1,387,500.00	0.00	1,387,500.00	0.00	5,082.42	1,382,417.58	5,082.42
其他	3,702,145.31	2,326,573.67	373,472.00	0.00	621,732.01	2,078,313.66	1,623,831.65
合计		272,436,017.61	159,511,203.70	19,920,483.12	27,165,600.34	384,861,137.85	

公司无形资产 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长 41.27% ,主要因为：公司本期购入专用软件、专有技术等共计 55,481,338.90 元；公司控股子公司—无锡清华同方科技园有限公司、鞍山清华同方科技园有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西无线电厂受让国有土地使用权共计 104,029,864.80 元。

“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；本期转出数系泰豪科技股份有限公司将位于南昌市解放路 47 号、面积 73.476 亩的土地转让给南昌市土地储备中心所致。

“网络存储专有技术(威视并入)”系控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司所属北京威视瀚海数据技术有限公司收购北京诚志利华科技发展有限公司所属数码事业部净资产时按评估价值入账，由中发国际资产评估有限公司以中发评报字[2004]第 064 号《北京诚志利华科技发展有限公司资产转让项目资产评估报告》评定，评估方法为超额收益法(另见“七、2.(5)”)。

截至 2004 年 12 月 31 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(另见“五、23”)。

无形资产减值准备：

项目名称	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
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	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31
设计改造费	3,018,328.41	1,714,048.47	109,294.00	1,627,764.13	2,995,318.75
清华大学土地租金	16,797,575.02	0.00	0.00	366,873.84	16,430,701.18
清华大学房屋租金	11,557,250.46	2,244,772.18	5,998,702.73	1,535,499.19	6,267,820.72
装修费	8,816,280.38	2,955,467.17	0.00	2,986,901.74	8,784,845.81
科技产业楼	1,093,500.00	0.00	874,800.00	218,700.00	0.00
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	17,000.04	769,249.81
有线电视	41,666.69	100,000.00	0.00	47,222.26	94,444.43
房产税	60,523.73	302,618.66	0.00	363,142.39	0.00
基地绿化	340,339.20	85,000.00	0.00	85,067.84	340,271.36

学校分离费用	536,314.32	0.00	0.00	268,157.04	268,157.28
开办费	65,437.44	28,877.65	0.00	94,315.09	0.00
许可证	0.00	160,783.10	0.00	13,678.32	147,104.78
维修费	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	262,500.00
课件费	0.00	2,068,455.91	0.00	344,742.65	1,723,713.26
其他	3,033,191.54	4,713,523.86	3,879,477.24	876,545.35	2,990,692.81
小计	46,404,226.76	14,673,547.00	10,862,273.97	9,140,679.60	41,074,820.19

14. 短期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	1,400,000,000.00	949,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	506,130,000.00	386,099,809.00
质押借款	5,000,000.00	0.00
合计	1,921,130,000.00	1,350,099,809.00

截至 2004 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 1,921,130,000.00 元，其中，包含短期借款 1,007,913.00 美元，折合人民币 8,330,000.00 元。

公司短期借款 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长 42.30%，主要原因是公司为扩大生产、经营、研发和投资规模而补充流动资金。

截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司—江西无线电厂已将原值 14,554,395.87 元、净值 10,430,635.16 元的房屋建筑物(生产厂房)设定为 10,000,000.00 元短期借款的抵押物(另见“五、10”)。

截至 2004 年 12 月 31 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“七、2.(8)”。

截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司—深圳清华同方股份有限公司已将 5,000,000.00 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	2004.12.31	2003.12.31
银行承兑汇票	163,130,123.49	164,799,396.59
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	163,130,123.49	164,799,396.59

16. 应付账款

截至 2004 年 12 月 31 日,公司应付账款余额为 1,624,275,839.60 元,其中,包含应付 613,835.00 美元,按期末汇率折合人民币 5,080,405.38 元;应付 323,820.00 欧元,按期末汇率折合人民币 3,647,087.51 元;应付 1,133,286.26 港元,按期末汇率折合人民币 1,205,476.59 元;应付 19,180.00 英镑,按期末汇率折合人民币 305,556.58 元;应付 92,299,950.82 日元,按期末汇率折合人民币 7,356,306.08 元。

公司应付账款 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长 46.02%,系公司扩大生产、经营和研发规模所致。

截至 2004 年 12 月 31 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 2004 年 12 月 31 日,公司预收账款余额 688,164,552.29 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 9,930,516.00 美元,按期末汇率折合人民币 82,189,915.67 元;预收 761,562.00 欧元,按期末汇率折合人民币 8,577,244.34 元;预收 187,400.00 港元,按期末汇率折合人民币 199,337.38 元。

截至 2004 年 12 月 31 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	2004.12.31	2003.12.31
人环股东股利(人环并入)	0.00	1,000,000.00
得实股利(得实并入)	9,461.88	9,461.88
合计	9,461.88	1,009,461.88

19. 应交税金

税种	税率	2004.12.31	2003.12.31
增值税	应税收入的 13%或 17%	24,179,732.96	6,434,063.62
营业税	应税收入的 3%或 5%	8,494,847.93	17,166,404.16
城建税	应交流转税的 7%	2,998,511.85	2,764,491.41
个人所得税		3,267,068.75	1,743,514.22
企业所得税	参见“三、1”	25,595,249.60	18,602,021.15
其他		127,709.61	-880,802.69
合计		64,663,120.70	45,829,691.87

20. 其它应交款

项目	计提标准	2004.12.31	2003.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	1,378,872.14	1,220,967.54
住房公积金		-2,454,159.89	-776,705.36
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	2,186,972.12	909,004.94
价格调节基金	应税收入的 0.1%	1,166,304.25	762,917.83
能源基金		1,282,393.43	0.00
其他		3,215.50	1,637,465.07
合计		3,563,597.55	3,753,650.02

21. 其它应付款

截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额为 346,060,248.33 元，其中，包含应付 2,929,622.00 港元，按期末汇率折合人民币 3,116,238.92 元。

截至 2004 年 12 月 31 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	2004.12.31	2003.12.31	计提原因
清华同方科技广场一期 B 座未付工程款	18,420,093.56	36,314,554.27	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	5,710,212.00	6,102,350.00	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	3,888,784.74	3,277,709.73	
借款利息	985,983.05	1,639,233.59	
技术开发费	1,124,023.66	81,000.00	
其他	205,317.23	0.00	
合计	30,334,414.24	47,414,847.59	

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	0.00	2,660,000.00
抵押借款	6,943,800.00	6,943,800.00
保证借款	6,000,000.00	39,500,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	12,943,800.00	49,103,800.00

截至 2004 年 12 月 31 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(另见“五、12”)。

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司一年内到的长期保证借款担保情况详见附注“七、2.(8)”。

24. 长期借款

借款类别	2004.12.31	2003.12.31
信用借款	315,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	6,943,800.00
保证借款	80,000,000.00	83,920,000.00
质押借款	0.00	0.00
合计	405,000,000.00	190,863,800.00

公司长期借款 2004 年 12 月 31 日余额较 2003 年 12 月 31 日余额增长 112.19%，系公司为扩大生产、经营、研发和投资规模而加大筹资力度所致。

截至 2004 年 12 月 31 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 49,205,161.33 元的房屋建筑物设定为 10,000,000.00 元长期借款的抵押物(另见“五、10”)。

截至 2004 年 12 月 31 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“七、2.(8)”。

25. 长期应付款

项目名称	2004.12.31	2003.12.31
土地出让金(泰豪并入)	14,544,000.00	0.00
其他	3,238,254.74	9,788,641.46
合计	17,782,254.74	9,788,641.46

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	2004.12.31	2003.12.31
技改拨款	280,000.00	280,000.00
信息产业部电子基金拨款	3,115,241.10	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
科技三项费用	2,037,681.99	992,367.08
国债项目专项资金	11,580,000.00	11,580,000.00
天然气制氢及高压氢气加氢站研发	7,900,000.00	0.00
辐射成像技术产业化经费	5,000,000.00	0.00
数字电视产业化项目资金	2,000,000.00	0.00
千兆线速防火墙财政拨款	1,070,000.00	0.00
其他	7,460,978.35	5,674,500.00
合计	42,443,901.44	22,642,108.18

27. 股本

项目	2004.12.31	2003.12.31
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	11,956,518	11,956,518
持有股份		
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	2003.12.31	本期增加	本期减少	2004.12.31
股本溢价	1,310,852,084.05	0.00	0.00	1,310,852,084.05
接受捐赠非现金资产准备	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	24,244,983.19	0.00	201,180,433.17
拨款转入	239,530.00	0.00	0.00	239,530.00
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	1,562,801,439.68	24,244,983.19	0.00	1,587,046,422.87

29. 盈余公积

项目	2003.12.31	本期增加数	本期减少数	2004.12.31
法定盈余公积	108,955,451.55	11,590,867.10	0.00	120,546,318.65
法定公益金	107,195,273.44	11,590,867.10	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	283,795,215.84	23,181,734.20	0.00	306,976,950.04

30. 未分配利润

项目	2004.12.31	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	115,908,670.96	113,339,265.19
减：提取法定盈余公积	11,590,867.10	11,333,926.52
提取法定公益金	11,590,867.10	11,333,926.52
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	114,922,459.00
期末未分配利润	507,845,252.24	472,579,544.98

根据公司 2004 年度利润预分方案：在计提法定盈余公积金和法定公益金后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。以上方案尚需提交公司 2004 年度股东大会审议。

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	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
信息技术	6,499,790,780.84	5,288,258,753.44	5,746,928,452.00	4,650,681,237.11	752,862,328.84	637,577,516.33	11.58%	12.06%
能源	1,648,758,750.77	1,405,482,444.44	1,280,394,382.19	1,106,212,128.59	368,364,368.58	299,270,315.85	22.34%	21.29%
合计	8,148,549,531.61	6,693,741,197.88	7,027,322,834.19	5,756,893,365.70	1,121,226,697.42	936,847,832.18	13.76%	14.00%

公司 2004 年度前 5 名客户主营业务收入总额为 519,560,174.98 元，占主营业务收入比例为 6.38%。

32. 主营业务税金及附加

税种	计缴标准	2004 年度	2003 年度
营业税	应税收入的 3%或 5%	43,873,027.43	51,534,635.27
城建税	应交流转税的 7%	10,874,107.76	9,837,659.98
教育费附加	应交流转税的 3%	4,807,559.68	4,290,757.32
其他		1,844,506.27	10.54
合计		61,399,201.14	65,663,063.11

33. 其他业务利润

项目名称	2004 年度			2003 年度		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
房屋出租	21,355,029.33	6,955,032.80	14,399,996.53	16,945,622.73	4,668,344.71	12,277,278.02
设备出租	185,411.36	10,197.63	175,213.73	3,600,000.00	198,000.00	3,402,000.00
技术服务	15,074,468.43	9,890,352.53	5,184,115.90	16,763,249.74	996,316.25	15,766,933.49
咨询服务	6,278,360.95	501,471.38	5,776,889.57	1,488,617.30	214,626.24	1,273,991.06
材料销售	4,345,745.46	8,624,123.72	-4,278,378.26	7,006,464.84	5,607,817.44	1,398,647.40
其他	928,555.84	338,710.19	589,845.65	2,843,846.53	632,953.41	2,210,893.12
合计	48,167,571.37	26,319,888.25	21,847,683.12	48,647,801.14	12,318,058.05	36,329,743.09

34. 财务费用

项目	2004 年度	2003 年度
利息支出	83,953,128.26	36,579,807.58
减：利息收入	15,815,417.78	6,806,149.27
汇兑损失	3,059,077.33	470,205.81
减：汇兑收益	7,776,884.70	2,819,927.60
其他财务费用	2,458,689.71	1,499,353.11
合计	65,878,592.82	28,923,289.63

35. 投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
股票投资收益	795,579.61	9,787,469.07
债权投资收益	41,702.81	210,805.60
其中：债券收益	13,650.00	210,805.60
委托贷款收益	0.00	0.00
其他债权投资收益	28,052.81	0.00
联营或合营公司分配来的利润	737,057.82	1,027,986.16

期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	745,964.65	741,815.79
股权投资差额摊销	-3,467,286.94	-3,064,791.23
股权投资转让收益	0.00	21,005,088.47
计提短期投资跌价准备	-643,381.59	0.00
计提长期投资减值准备	-2,031,094.31	0.00
合计	-3,821,457.95	29,708,373.86

36. 补贴收入

项目	2004 年度	2003 年度
软件产品增值税返还	13,460,412.78	6,329,507.10
增值税减免	0.00	4,124,954.76
财政补贴	1,105,000.00	0.00
出口贴息及其他	1,001,591.60	151,671.00
合计	15,567,004.38	10,606,132.86

“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。

37. 营业外收入

项目	2004 年度	2003 年度
固定资产盘盈	122,910.00	0.00
处置固定资产净收益	422,092.89	96,165.89
出售无形资产收益	9,577,916.88	0.00
非货币性交易收益	0.00	0.00
罚款净收入	1,722,305.56	356,076.77
教育费附加返还	0.00	0.00
其他	169,651.53	4,593,404.77
合计	12,014,876.86	5,045,647.43

38. 营业外支出

项目	2004 年度	2003 年度
固定资产盘亏	220,860.45	0.00
处置固定资产净损失	7,850,606.33	1,229,452.82
出售无形资产损失	0.00	1,716,886.52
非货币性交易损失	0.00	0.00
罚款支出	751,684.17	5,915,754.51

债务重组损失	0.00	0.00
捐赠支出	333,689.92	128,000.00
计提固定资产减值准备	0.00	0.00
计提无形资产减值准备	0.00	0.00
计提在建工程减值准备	0.00	0.00
非常损失	0.00	727,573.37
其他	1,843,915.10	1,475,341.53
合计	11,000,755.97	11,193,008.75

39. 收到的其他与经营活动有关的现金

公司 2004 年度收到的其他与经营活动有关的现金共计 528,577,933.18 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到合作单位退还的项目合作开发款 141,209,400.95 元；
- 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到承包商工程结算退款 49,600,000.00 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、收回备用金还款和收到银行存款利息等。

40. 支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2004 年度支付其他与经营活动有关的现金共计 917,671,407.29 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 101,132,219.50 元；
- 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付给合作单位项目合作开发款 79,950,650.95 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、管理费用等各项经营性支出。

（六）母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	358,212,270.64	50.97%	1,027,421.77	403,487,121.51	60.74%	186,972.33
1-2 年	157,818,158.13	22.46%	3,206,278.21	179,160,364.94	26.97%	62,077.38
2-3 年	128,290,950.19	18.25%	12,825,595.03	61,436,486.11	9.25%	8,731,569.02
3 年以上	58,484,082.35	8.32%	21,386,153.92	20,253,646.06	3.04%	12,772,337.85
合计	702,805,461.31	100.00%	38,445,448.93	664,337,618.62	100.00%	21,752,956.58

截至 2004 年 12 月 31 日，公司应收账款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司应收账款前 5 名合计为 93,593,769.30 元，占应收账款总额的 13.32%。

2. 其它应收款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	80,964,297.90	40.57%	162,740.17	110,127,390.14	40.59%	593,308.59
1-2 年	50,462,500.08	25.28%	225,853.49	133,024,056.28	49.04%	121,073.37
2-3 年	40,538,931.52	20.31%	35,980.72	903,847.46	0.33%	9,841.14
3 年以上	27,611,924.79	13.84%	7,719,687.50	27,233,605.69	10.04%	7,541,583.36
合计	199,577,654.29	100.00%	8,144,261.88	271,288,899.57	100.00%	8,265,806.46

截至 2004 年 12 月 31 日，公司其它应收款中无持本公司 5%以上表决权股份的股东的应收款项。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司其他应收款前 5 名合计为 74,252,254.74 元，占其他应收款总额的 37.20%。

3. 长期投资

项目	2004.12.31		2003.12.31	
	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
其它股权投资	1,926,308,137.71	231,453.62	1,377,973,226.20	0.00
股权投资差额	20,876,490.95	0.00	22,791,501.76	0.00
合计	1,947,184,628.66	231,453.62	1,400,764,727.96	0.00
长期投资净额	1,946,953,175.04		1,400,764,727.96	

母公司“长期投资—其他股权投资”本期增加的主要原因为：公司对同方投资有限公司、泰豪科技股份有限公司、清华同方机电工业有限公司、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、北京同方易豪科技有限公司等公司的权益性投资增加。

长期股权投资—其它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	2004.12.31 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	14,320,942.46	76,519,322.90	123,919,883.39	0.00
2	北京清华得实科技股份有限公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	-1,945,073.54	-7,149,806.30	3,720,597.39	0.00
3	江西无线电厂（七一三厂）	13,460,432.10	100.00%	0.00	30,428,953.36	56,068,007.95	69,528,440.05	0.00
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	8,371,433.35	133,662,441.96	173,260,562.69	0.00
5	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	9,496.99	19,959,797.99	20,959,797.99	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	清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	96.80%	117,500,000.00	732,201.40	12,862,516.78	138,362,516.78	0.00
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	-122,308.24	-794,799.28	708,200.72	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	10,164,807.58	53,837,594.03	162,337,594.03	0.00
11	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	20,521.58	-292,026.81	37,973.19	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	2,118,637.99	-5,151,596.42	77,715,030.24	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	20,911,699.38	25,650,354.35	65,650,354.35	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	-260,843.37	2,281,610.30	5,481,610.30	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	25,313.99	-375,521.97	1,224,478.03	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	136,112.43	34,267.86	1,634,267.86	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	588,764.11	658,607.56	10,658,607.56	0.00
24	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	-2,483,956.90	-2,261,108.50	10,538,891.50	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	-4,618,844.29	-7,101,123.64	21,898,876.36	0.00
26	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	48.80%	0.00	13,120,715.87	40,560,486.76	142,560,486.76	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	93,969,881.57	197,554,159.93	254,554,159.93	0.00
28	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	51.00%	0.00	5,372,033.92	-496,610.10	15,619,389.90	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	-6,171,808.62	-13,290,306.76	15,709,693.24	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	-2,776,332.02	-10,191,439.48	22,008,560.52	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	834,618.68	257,486.30	17,757,486.30	0.00
33	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	53,432.39	22,177.39	1,022,177.39	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	109,319.06	-44,697.25	2,555,302.75	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	-14,720,534.12	-13,196,873.93	74,803,126.07	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	789,456.61	-320,332.58	29,679,667.42	0.00
38	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	60.00%	0.00	-1,161,494.21	-3,435,111.10	4,771,493.90	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	2004.12.31 余额	减值准备
39	北京市商业银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
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	0.00
41	北京同方创信科技有限公司	510,000.00	51.00%	0.00	4,320,625.26	4,219,008.38	4,729,008.38	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	-4,861,457.42	-7,306,884.39	2,893,115.61	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	4,471,634.56	3,731,367.60	38,731,367.60	0.00
45	云南省国际信托投资公司	40,000,000.00	0.00%	0.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	0.00
46	无锡清华同方科技园有限公司	95,000,000.00	95.00%	0.00	-58,831.37	-58,831.37	94,941,168.63	0.00
47	清华同方鞍山科技园有限公司	28,500,000.00	95.00%	0.00	-318,279.57	-318,279.57	28,181,720.43	0.00
48	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
49	同方投资有限公司	200,000,000.00	36.36%	0.00	2,604,304.36	2,604,304.36	202,604,304.36	0.00
50	北京同方易豪科技有限公司	10,000,000.00	60.00%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00
合计		1,155,999,858.39		252,987,448.28	135,975,143.23	517,320,831.04	1,926,308,137.71	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	2003.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2004.12.31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	321,416.45	0.00	0.00	80,354.12	241,062.33
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	228,385.89	0.00	0.00	30,883.17	197,502.72
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	-220,303.07	-1,101,515.39
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	1,387,400.00	9,596,183.33
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	1,080,000.00	7,200,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	4,142,970.00	371,612.27	0.00	530,907.32	3,983,674.95
7	清华同方机电工业有限公司	-479,444.03	-383,555.21	0.00	0.00	-47,944.41	-335,610.80
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-152,806.54	0.00	0.00	-19,100.82	-133,705.72
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	77,036.26	616,290.04
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	0.00	535,824.71	0.00	53,582.47	482,242.24
11	北京清华同方物业管理有限公司	11,782.85	0.00	11,782.85	0.00	11,782.85	0.00
12	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	0.00	144,852.50	0.00	14,485.25	130,367.25
合计			22,791,501.76	1,064,072.33	0.00	2,979,083.14	20,876,490.95

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	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
信息技术	4,828,110,488.66	4,320,482,071.95	4,531,108,229.40	3,983,872,143.56	297,002,259.26	336,609,928.39	6.15%	7.79%
能源环境	467,788,490.25	388,626,683.11	386,127,604.73	322,265,593.61	81,660,885.52	66,361,089.50	17.46%	17.08%
合计	5,295,898,978.91	4,709,108,755.06	4,917,235,834.13	4,306,137,737.17	378,663,144.78	402,971,017.89	7.15%	8.56%

公司 2004 年度前 5 名客户主营业务收入总额 973,397,658.07 元，占主营业务收入比例为 18.38%。

5. 投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
股票投资收益	791,175.84	9,764,304.06
债权投资收益	13,650.00	0.00
其中：债券收益	13,650.00	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	724,564.82	1,016,879.63
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	157,125,552.92	87,479,191.74
股权投资差额摊销	-2,979,083.14	-2,862,071.34
股权投资转让收益	0.00	16,811,778.82
计提短期投资跌价准备	-643,381.59	0.00
计提长期投资减值准备	-231,453.62	0.00
合计	154,801,025.23	112,210,082.91

（七）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%
北京清华得实科技股份有限公司	胡道元	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂	杨志明	江西九江市	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	北京密云县	技术服务、开发；高新技术投资	14000 万元	96.80%
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	51.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	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	陆致成	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	99 万美元	60.00%
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%
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	1800 万元	100.00%
鞍山奥科电子有限公司	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%

(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	重大影响	

2. 关联交易

(1) 销售商品与提供劳务

关联方名称	2004 年度 发生额	2003 年度 发生额	交易内容	定价政策
山西左云晋能新能源发电有限公司	30,050,427.60	64,500,000.00	山西左云晋能新能源(煤矸石)发电工程总承包款	协议价格
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	100,000,000.00	0.00	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	130,050,427.60	64,500,000.00		

(2) 购买商品与接受劳务

关联方名称	2004 年度发生额	2003 年度发生额	交易内容	定价政策
北京清华紫光技术中心有限公司	3,500,000.00	0.00	软件开发项目分包款	协议价格
合计	3,500,000.00	0.00		

(3) 技术转让

关联方名称	交易发生时间	交易内容	交易金额	已结算金额	未结算金额	定价政策
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	2004年6月	气固旋风分离和有机废气净化技术	20,000,000.00	19,400,000.00	600,000.00	协议价格
合计			20,000,000.00	19,400,000.00	600,000.00	

(4) 销售商品以外的其他资产

关联方名称	交易发生时间	交易内容	交易金额	已结算金额	未结算金额	定价政策
北京同方电子科技有限公司	2004年9月	电力行业信息系统集成业务相关资产	7,577,217.78	0.00	7,577,217.78	账面价值
合计			7,577,217.78	0.00	7,577,217.78	

本公司2004年9月与北京同方电子科技有限公司签订了资产转让协议,约定由本公司按账面价值将电力行业信息系统集成业务相关净资产转让给北京同方电子科技有限公司。上述交易涉及资产账面价值17,846,016.25元(其中包括:应收账款13,008,080.60元,预付账款4,528,128.00元,固定资产309,807.65元),负债账面价值10,268,798.47元(均系应付账款),北京同方电子科技有限公司应按净资产账面价值7,577,217.78元给付对价。截至2004年12月31日,本公司已根据上述协议将电力行业信息系统集成业务相关资产移交给北京同方电子科技有限公司,北京同方电子科技有限公司尚未支付受让价款。

(5) 购买商品以外的其他资产

关联方名称	交易发生时间	交易内容	交易金额	已结算金额	未结算金额	定价政策
北京诚志利华科技发展有限公司	2004年10月	网络存储业务相关资产	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	协议价格
合计			29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	

本公司控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司2004年10月与同受清华控股有限公司控制(且为本公司参股公司)的诚志科技股份有限公司所属子公司—北京诚志利华科技发展有限公司签订了《关于转让北京诚志利华科技发展有限公司数码事业部的资产的转让协议》,约定由北京诚志利华科技发展有限公司将其所属数码事业部截至2004年6月30日的净资产(账面价值人民币26,046,999.68元)作价人民币29,000,000.00元转让给清华同方威视技术股份有限公司于协议签订同日联合李泓等八位自然人设立的北京威视瀚海数据技术有限公司。北京威视瀚

海数据技术有限公司于 2004 年 10 月 22 日全额支付了上述资产转让价款，完成了对北京诚志利华科技发展有限公司数码事业部净资产的接收，并承继了网络存储产品生产、销售与技术支持等核心业务。

(6) 提供资金

关联方名称	向关联方提供资金		从关联方获取资金	
	发生额	余额	发生额	余额
同方华清投资管理有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
合计	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00

本公司控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司 2004 年 8 月与被投资企业—同方华清投资管理有限公司、北京长地房地产开发建设有限责任公司(非本公司关联方)及北京恒世基业房地产开发有限公司(非本公司关联方)四方共同签订了投资协议，约定由北京清华同方房地产开发有限公司通过同方华清投资管理有限公司向同方华清投资管理有限公司、北京长地房地产开发建设有限责任公司及北京恒世基业房地产开发有限公司三方共同设立的北京恒世同方房地产开发有限公司提供房地产项目开发资金 150,000,000.00 元，用于开发“京棉集团生活区危改项目”(其中，100,000,000.00 元用于支付项目拆迁补偿款，50,000,000.00 元用于支付土地出让金)，并按每年 7% 的标准收取投资回报。同方华清投资管理有限公司、北京长地房地产开发建设有限责任公司及北京恒世基业房地产开发有限公司三方则以各自在北京恒世基业房地产开发有限公司中所持有的全部股权作为对北京清华同方房地产开发有限公司提供资金的担保。截至 2004 年 12 月 31 日，北京清华同方房地产开发有限公司已根据上述协议向同方华清投资管理有限公司提供房地产开发资金 70,000,000.00 元，尚未确认资金收益。

(7) 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，自 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，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。2004 年度，本公司就上述房屋代收租金共计 9,537,408.00 元，2003 年度代收租金共计 9,537,408.00 元。

(8) 提供担保

公司法人实体为控股子公司担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式为控股子公司提供的连带责任担保累计发生额约为 89,335.65 万元；截至 2004 年 12 月 31 日，担保余额约为 51,396.24 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	否
北京银行清华园支行	5,000 万元	2003.12.04-2004.02.21	2003.12.04-2006.02.21	是
北京银行清华园支行	5,000 万元	2003.12.30-2004.02.21	2003.12.30-2006.02.21	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

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	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
兴业银行	2,200 万元	2004.08.23-2005.08.23	2004.08.23-2007.08.23	否
兴业银行	1,500 万元	2003.03.31-2004.08.31	2003.03.31-2006.08.31	是
兴业银行	1,500 万元	2004.03.31-2004.08.31	2004.03.31-2006.08.31	是
广发银行	3,000 万元	2003.09.08-2004.09.07	2003.09.08-2006.09.07	是

d. 公司以保证方式为深圳清华同方股份有限公司持股 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	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
工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2003.12.30-2004.03.30	2003.12.30-2006.03.30	是
工商银行九江市浔中支行	2,000 万元	2003.06.08-2004.06.07	2003.06.08-2006.06.07	是

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 2,328.85 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	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
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	否
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	否
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	否
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	否
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	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 29,137.40 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	否
中国进出口银行	5,000 万元	2004.06.07-2005.06.08	2004.06.07-2007.06.08	否
中国进出口银行	10,000 万元	2003.06.23-2004.06.23	2003.06.23-2006.06.23	是

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	否
中国银行总行	946.12 万美元 约 7,830.56 万人民币	2003.06.05-2004.09.30	2003.06.05-2006.09.30	是

h. 公司以保证方式为持股 51%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 5,302.40 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

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	否
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	否
中信实业银行海淀支行	241.85 万元	2004.09.31-2005.03.30	2004.09.31-2007.03.30	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	否
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	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	否
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	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. 公司以保证方式为持股 51%的子公司—北京同方清芝商用机器有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设银行海淀支行	867 万元	2003.11.24-2004.11.23	2003.11.24-2006.11.23	是

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 11,750.00 万元，按照公司对其股权比例统计的担保累计发生额约为 5,427.28 万元；截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司之间提供的担保累计余额约为 10,850.00 万元，按照公司对其股权比例统计的担保累计余额约为 4,792.91 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	否

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	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	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	否

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	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
中国银行沂南支行	400 万元	2003.09.01-2004.09.01	2003.09.01-2006.09.01	是

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	200 万元	2003.04.29-2004.04.29	2003.04.29-2006.04.29	是
建设银行沂南支行	300 万元	2003.08.30-2004.08.30	2003.08.30-2006.08.30	是
建设银行沂南支行	800 万元	2004.01.31-2005.01.31	2004.01.31-2007.01.31	否
建设银行沂南支行	1000 万元	2004.03.25-2005.03.25	2004.03.25-2007.03.25	否
工商银行沂南支行	540 万元	2004.10.31-2005.02.28	2004.10.31-2007.02.28	否
工商银行沂南支行	960 万元	2004.10.31-2005.05.30	2004.10.31-2007.05.30	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	否

3. 关联方往来余额

往来账项及关联方名称	2004.12.31	2003.12.31	款项性质
应收账款			
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	600,000.00	0.00	技术转让款
山西左云晋能新能源发电有限公司	8,130,746.00	16,345,600.00	工程款
其他应收款			
北京同方电子科技有限公司	7,577,217.78	0.00	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	0.00	提供资金
北京圣鸿星经济研究院有限公司	1,400,000.00	0.00	技术服务费
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	546,000.00	0.00	货款
其他应付款			
清华同方环境有限责任公司	20,006,228.50	0.00	往来款
诚志股份有限公司	4,508,081.88	0.00	代收房租
预收账款			
清华同方环境有限责任公司	15,000,000.00	0.00	工程款
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	90,000,000.00	0.00	工程款

(八) 或有事项

1. 公司法人实体对外提供担保

本报告期内，公司法人实体以保证方式对外提供的连带责任担保累计发生额约合人民币 25,647.20 万元；截至 2004 年 12 月 31 日，担保余额约合 25,647.20 万元，具体情况如下：

a. 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担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
招商银行北京金融街支行	10,000 万元	2004.06.28-2005.06.28	2004.06.28-2007.06.28	否
招商银行北京金融街支行	8,000 万元	2004.11.05-2005.11.05	2004.11.05-2007.11.05	否
招商银行北京金融街支行	900 万元	2004.12.23-2005.06.23	2004.12.23-2007.06.23	否
招商银行北京金融街支行	900 万元	2004.12.28-2005.06.28	2004.12.28-2007.06.28	否

b. 公司以保证方式为上海亚联进出口贸易有限公司提供保函担保约合人民币 1,002.95 万元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	40.39 万美元 约 334.29 万人民币	2004.12.14-2005.12.14	2004.12.14-2007.12.14	否
中国进出口银行	80.79 万美元 约 668.66 万人民币	2004.12.27-2006.12.14	2004.12.27-2008.12.14	否

c. 公司持股 21.53%的诚志股份有限公司对外提供连带责任担保共计 22,500.00 万元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 4,844.25 万元。

2. 其他或有事项

截至 2004 年 12 月 31 日，除附注“七、2.(8)”和“八、1”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。

（九） 承诺事项

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

（十） 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。

（十一） 其他重要事项

1. 因城市建设规划需要，南昌市土地储备中心对本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司位于江西南昌市解放西路 47 号、面积 73.746 亩(折合 49164.5 平方米)的土地进行收购。双方于 2004 年 11 月 17 日签订了《南昌市国有土地使用权储备合同》，按《南昌市土地储备试行办法》每亩土地补偿费为人民币 40 万元，该土地补偿费共计人民币 29,498,400.00 元。按合同规定，泰豪科技股份有限公司交付净地后，南昌市土地储备中心一次性支付补偿费。截至 2004 年 12 月 31 日泰豪科技股份有限公司已收到土地补偿费 29,498,400.00 元。上述土地账面价值为 19,920,483.12 元，故产生土地出让收益 9,577,916.88 元。由于上述土地的出让行为，该土地上的厂房及部分设备将随之报废，报废的房屋及设备账面净值为 7,202,224.96 元，处置收入 236,000 元，处置损失 6,966,224.96 元。

2. 本公司控股子公司—泰豪科技股份有限公司于 2004 年 1 月收购衡阳市四机总厂部分净资产，并与衡阳市财政局共同投资组建衡阳泰豪通信车辆有限公司，持有衡阳泰豪通信车辆有限公司 90.19%股权。截至 2004 年 12 月 31 日，衡阳泰豪通信车辆有限公司房屋建筑物等相关资产产权证过户手续及土地出让手续正在办理过程中。

(十二) 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 年度和 2003 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	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
主营业务利润	35.61%	30.10%	36.14%	30.08%	1.8444	1.5161	1.8444	1.5161
营业利润	7.34%	5.75%	7.45%	5.75%	0.3804	0.2896	0.3804	0.2896
净利润	3.89%	3.92%	3.95%	3.91%	0.2017	0.1972	0.2017	0.1972
扣除非经常性损益后净利润	2.87%	3.08%	2.91%	3.08%	0.1487	0.1552	0.1487	0.1552

十一、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、主管财务副总裁、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的定期报告、公告的正本及原件；

清华同方股份有限公司

二〇〇五年四月二十三日