


**清华同方股份有限公司  
二零零五年年度报告**

清华同方股份有限公司  
印制时间：2006年4月18日

# 清华同方股份有限公司 二零零五年年度报告

清华同方股份有限公司

董事长： 

二零零六年四月十八日

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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孙岷先生、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  
2006年4月18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.....	13
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	16
八、监事会报告.....	47
九、重要事项.....	49
十、财务报告.....	52
十一、备查文件.....	112

## 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

### 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大厦 A 座 29 层

联系电话：010 - 82399888

联系传真：010 - 82399765、82399970

E - Mail：600100@thtf.com.cn

### 4. 公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦

公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层

邮政编码：100083

公司国际互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>

公司 E - Mail：600100@thtf.com.cn

### 5. 公司信息披露的指定报刊：《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大厦 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

股改后变更为股票简称：G 同方

### 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：226,911,599.57 元

其中利润总额来源构成：

主营业务利润：1,298,668,134.44 元；其它业务利润：29,689,854.50 元；

营业利润：130,799,113.87 元；投资收益：56,385,439.23 元；

补贴收入：28,161,973.20 元；营业外收支净额：11,565,073.27 元。

净利润：105,190,171.94 元

扣除非经常性损益后的净利润：25,381,721.44 元

经营活动产生的现金流量净额：654,220,603.21 元

现金及现金等价物净增加额：327,650,287.06 元

### 2、会计数据及财务指标(合并报表)

项 目	2005 年度	增长率	2004 年度	2003 年度
(1)主营业务收入(千元)	9,775,186.87	19.96%	8,148,549.53	6,693,741.19
(2)净利润(千元)	105,190.17	-9.25%	115,908.67	113,339.26
(3)总资产(千元)	10,842,534.10	19.62%	9,064,130.34	7,529,735.28
(4)股东权益(千元)	3,045,579.01	2.32%	2,976,498.99	2,893,822.15
(5)每股收益(元/股)		0.183	0.202	0.197
(6)每股净资产(元/股)		5.30	5.18	5.03
(7)调整后的每股净资产(元/股)		5.06	4.90	4.88
(8)净资产收益率(%)		3.45	3.89	3.92
(9)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		1.139	0.179	0.31

### 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	42.64	43.21	2.2601	2.2601
营业利润	4.29	4.35	0.2276	0.2276
净利润	3.45	3.50	0.1831	0.1831
扣除非经常性损益的净利润	0.83	0.84	0.0442	0.0442

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]

公司本期提高了坏帐计提比例，因会计估计的变更影响利润总额-96,112,377.24 元。

#### 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	1,587,046,422.87	120,546,318.65	118,786,140.54	67,644,490.85	507,845,252.24	2,976,480,920.15
本期增加		23,005,999.07	10,519,017.19			105,190,171.94	138,715,188.20
本期减少						67,980,246.69	67,980,246.69
期末数	574,612,295.00	1,610,052,421.94	131,065,335.84	118,786,140.54	67,644,490.85	545,055,177.49	3,047,215,861.66
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)

项目	2005 年度
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	56,980,787.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	7,193,417.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,732,318.50
短期投资损益(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外)	-1,329,390.56
委托投资损益	8,027,412.50
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	9,195,989.64
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
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,378,425.68
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
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
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
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	-7,114,569.98
少数股东收益中的非经常性损益	-12,255,940.55
本公司净利润中的非经常性损益	<b>79,808,450.50</b>

### 三、股本变动及股东情况介绍

#### (一)股本变动情况

##### 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 2005 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 2005 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 159,146 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。

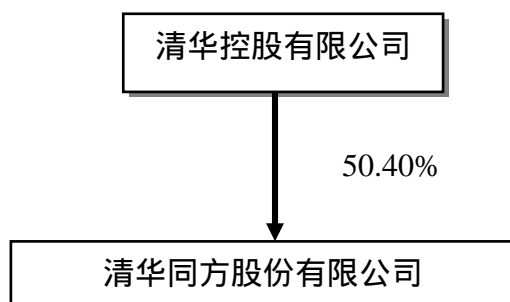
## 2、公司主要股东持股情况(前十名股东)

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
上证50交易型开放式指数证券投资基金	6,864,070	1.19%	流通股
泰豪集团有限公司	5,978,259	1.04%	法人股
金鑫证券投资基金	2,946,160	0.51%	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
博时裕富证券投资基金	1,389,036	0.24%	流通股
全国社保基金零零二组合	1,246,948	0.22%	流通股
重庆路桥股份有限公司	560,000	0.10%	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 1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年 9 月，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
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,864,070	1.19%	A 股
金鑫证券投资基金	2,946,160	0.51%	A 股
博时裕富证券投资基金	1,389,036	0.24%	A 股
全国社保基金零零二组合	1,246,948	0.22%	A 股
重庆路桥股份有限公司	560,000	0.10%	A 股
人保 - 传统 - 普通保险产品	530,606	0.09%	A 股
武丽韬	500,000	0.09%	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	483,549	0.08%	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	407,241	0.07%	A 股
黄苏静	380,760	0.07%	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、高级管理人员的基本情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期终止日	年初持股数	年末持股数	股份增减	变动原因
荣泳霖	董事长	男	60	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
陆致成	副董事长、总裁	男	58	2004-5-19	2007-5-19	103,623	103,623	0	
王锡清	董事、副总裁	男	61	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
周立业	董事	男	43	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
秦荣生	独立董事	男	44	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
赵燕	独立董事	女	45	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
徐宏源	独立董事	男	43	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
赵纯均	监事会主席	男	65	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
邓华	监事	男	44	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
钱明光	监事	男	59	2004-5-19	2007-5-19	31,086	31,086	0	
刘天民	副总裁	男	45	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
李吉生	副总裁	男	41	2004-5-19	2007-5-19	2,000	2,000	0	
李健航	副总裁	男	38	2004-5-19	2007-5-19	2,550	2,550	0	
张宇宙	副总裁	男	45	2004-5-19	2007-5-19	0	0	0	
孙岷	副总裁、董事会秘书	男	39	2004-5-19	2007-5-19	10,362	10,362	0	
陈兆祥	资深副总裁	男	59	2004-5-19	2007-5-19	31,086	31,086	0	
戴福根	资深副总裁	男	63	2004-5-19	2007-5-19	33,159	33,159	0	
合计	/	/	/	/	/	213,866	213,866	0	/

### (二) 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

荣泳霖先生，60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月至报告期末，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
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司	董事长	
博奥生物有限公司	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**，58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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**王锡清先生**，61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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**周立业先生**，43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月至报告期末，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
北京华环电子股份有限公司	董事长	
北京华控汇金投资管理有限公司	董事长	
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	

**秦荣生先生**，44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、中国总会计师协会副会长。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**，45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**，43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	

**赵纯均先生**，65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**，44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	党委副书记、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	
北京青云创业投资管理有限公司	董事长	
深圳市清华源兴生物医药科技有限公司	董事	
浙江浙华投资有限公司	董事	
珠海清华科技园创业投资有限公司	董事	
北京清华科技创业投资有限公司	监事	



**钱明光先生**，59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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**刘天民先生**，45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兼数字电视系统本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**李吉生先生**，41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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**李健航先生**，38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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**张宇宙先生**，45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兼能源与环境本部总经理。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**孙 岷先生**，39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。2005年4月21日受聘任公司副总裁之职。1997年4月至今，任清华同方股份有限公司董事会秘书、副总裁。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**陈兆祥先生**，59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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

**戴福根先生**，63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。未在股东单位和除公司子公司以外的其他单位任职或兼职。

### **(三)公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况**

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人在本公司受薪，受薪总额为358万元。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。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况为：

姓名	任职	报告期内从公司领取的税前报酬总额(单位万元)	备注
荣泳霖	董事长	0	在清华控股有限公司领取薪金
陆致成	副董事长、总裁	45	
王锡清	董事、副总裁	38	
周立业	董事	0	在清华控股有限公司领取薪金
秦荣生	独立董事	8	
赵燕	独立董事	8	
徐宏源	独立董事	8	
赵纯均	监事会主席	0	在清华大学领取薪金
邓华	监事	0	在清华控股有限公司领取薪金
钱明光	监事	14	
刘天民	副总裁	38	
李吉生	副总裁	38	
李健航	副总裁	38	
张宇宙	副总裁	38	
孙岷	副总裁、董事会秘书	33	
陈兆祥	资深副总裁	32	
戴福根	资深副总裁	20	
合计		358	

#### (四)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 2005 年 4 月 21 日在本公司会议室召开了第三届第十次董事会，根据总裁陆致成先生的提名，聘任孙岷先生任公司副总裁，并兼任董事会秘书。

公司于 2005 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了第三届第十一次董事会，同意杨小舟先生辞去公司副总裁职务。

#### (五)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

随着公司经营业绩的提升，各业务部门人员规模也适度增长，公司员工总数较去年有所上升。截止 2005 年 12 月 31 日公司(母公司)职工总数 3,308 人，其中：

(1)按照教育程度构成分类：大学以上学历 1,786 人占 54%；大专和中专学历 1,132 人占 34.2%。

(2)专业构成分类：研发和工程技术人员 1,124 人占 34%；经营管理和行政人员 667 人占 20.2%；销售、市场与技术服务人员 971 人占 29.4%，其余为生产人员。

(3)年龄结构：30 岁以下 1,918 人占 58%；30~40 岁 1,024 人占 31%；40~50 岁 232 人占 7%；其余为 50 岁以上。

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，中国证监会颁布了《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，中国证监会北京监管局颁布了《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》等一系列加强公司治理的工作文件，公司根据文件关于加强对社会公众股股东的保护、完善修改公司章程、进一步规范公司信息披露等要求，在本年度召开的第三届董事会第十次会议和 2004 年年度股东大会上，审议修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》，并通过了《独立董事工作制度》和《重大信息内部报告制度》。本年度内，公司还根据上海证券交易所新修订的《股票上市规则》，在本年度召开的第三届董事会第十次会议上审议修改了《关联交易管理办法》。

公司在中国证监会组织的上市公司基础性制度建设现场督导中，积极配合监管部门工作，部分董事、高管及控股子公司相关负责人还就公司信息披露、投资者关系管理、“三会”召开等工作情况进行了汇报。

### (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，遵照《独立董事工作制度》，出席了董事会会议，并就股权分置改革、对外担保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	15	15	0	0	
赵 燕	15	14	1	0	
徐宏源	15	15	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、非专利技术等方面有明确的产权界定；建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，拥有独立的财务会计部门；公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开；公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司经营负责人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

### **(四)对高级管理人员的考评及激励机制**

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

## 六、股东大会情况简介

本报告年度内公司共召开三次股东大会，即 2004 年年度股东大会、2005 年第一次临时股东大会、2005 年第二次临时股东大会。

### (一)2004 年年度股东大会情况

公司于 2005 年 5 月 26 日召开 2004 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### (二)2005 年第一次临时股东大会

公司于 2005 年 6 月 10 日召开了 2005 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2005 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### (三)2005 年第二次临时股东大会

公司于 2005 年 11 月 28 日召开了 2005 年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2005 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 七、董事会报告

### (一)经营情况回顾与展望

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，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。

在这样的市场机遇和挑战并重的环境下，公司继续贯彻实施“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，进一步整合公司内外部资源，通过优化商业模式，再造管理流程、加大创新力度等措施，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 年是公司梳理产业脉络、强化重点业务的一年。

在 2005 年，公司致力于计算机、应用信息系统、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。2005 年公司全年实现销售收入 97.75 亿元、净资产 30.45 亿元，与 2004 年的销售收入 81.49 亿元、净资产 29.76 亿元相比，经营规模继续保持稳步的增长，全年增长率为 20%。公司经营实力得到了稳步发展。

#### 1.2005 年公司经营情况

2005 年是公司基本完成战略调整，巩固基础的一年。一年来，公司各项业务稳步发展，主要集中表现在：

##### (1)国际化步伐加快，海外战略初见成效

公司在海外市场拓展的过程中，面临诸多问题，如何遏制竞争对手不断采取各种经济、技术、法律等手段，如何突破各种贸易壁垒，成为公司国际化战略实施时需要重点克服的困难和面临的挑战。为此，公司通过在海外设立再创辉煌投资公司 (Resuccess Investments Limited)，探索以资本为纽带的国际合作模式。

在此基础上，本年度，公司还逐步加大自主产品的海外市场拓展力度，海外战略已经初见成效。在安防领域，公司集装箱检查系统海外业务迅猛发展，特别是已经投入运行的设备不断查获大案要案，效果显著，公司在国际市场的影响力逐步扩大。截至年底，公司海外累计签订供货合同 115 套，涉及 37 个国家。不仅如此，在应用信息领域，公司

致力于智能楼宇业务的海外市场拓展，目前在泰国、马来西亚等地相继承接工程项目，其中中标也门共和国国际机场新候机楼弱电总包项目是我国在该领域第一个整体建设项目。在计算机产品方面，公司与古巴政府相继签署两宗共计万台电脑的订单。在数字电视系统方面，公司的广播电视发射机已广泛应用到古巴、蒙古、肯尼亚、阿富汗、柬埔寨、印尼等 18 个国家，其中公司承建的古巴、肯尼亚、赞比亚广播电视网成为我国援外推动高技术产品出口的成功案例。在互联网增值服务领域，公司向海外大规模推介中文知识门户网站“中国知网”，积极探索向海外提供以学术文献为核心的中文知识文化资源信息服务的国际化发展之路。

## (2) 产业基地布点布局，无锡、鞍山基地落成并投入运营。

产业基地建设是公司强化重点业务、核心产业上台阶的重要举措。本年度内，公司的基地建设进展顺利，在无锡基地，一期规划 300 万台电脑生产线和 30 万台户式中央空调生产线投入生产；在鞍山基地，环保设备、数字电视发射机、大口径智能水表生产线完成入园搬迁工作并运行投产。两大基地相继落成并投入运营标志着公司已经形成了以无锡、鞍山、北京、江西四大基地为中心的产业布局。

特别是，随着设计年产能超过 300 万台的清华同方电脑无锡工厂的建成并投入使用，其与北京、江西九江的电脑生产基地共同构成了三足鼎立的供应流通格局，为公司电脑未来国内及国际的市场开拓提供了及时有力的保障。

## (3) 引导电脑时尚潮流，家用电脑市场份额保持第二

2005 年，娱乐及创新无疑成为家用电脑品牌新品的核心。公司秉承创新与普及应用相结合的设计理念，不断推出了引导家用电脑时尚潮流的新产品，从具有酷炫外观、能够实现流畅的游戏运行、提供逼真游戏体验的“火影”系列，到功能设计更显人性化的新一代家庭娱乐中心、被誉为“影视 PC”的“丽影”系列，再到体积小巧、功能强大、真正实现了“十尺应用”的 imini 系列高端家用电脑，无一不体现了公司在家用电脑方面“科技创新、启迪应用”的经营理念。

报告期内，公司凭借灵活而实用的商业策略、完善的渠道管理体制，在家用电脑市场继续保持了第二名的市场份额，在竞争激烈的市场格局中力争上游，为未来的进一步发展打下了坚实的基础。

## (4) 业务基础软件再上台阶，ezONE 获火炬计划和软件国际博览会金奖

继 2004 年正式发布 ezONE(易众)业务基础软件平台后，2005 年公司又推出 2.0 版新品，不仅包含 ezPortal 企业门户、ezFramework 企业框架、ezCMS 内容管理系统、ezWorkFlow 工作流系统、ezStudio 开发工具、ezBI 商业智能组件等 6 大独立的基础功能模块，而且，公司根据多年来在各个行业信息化建设的经验积累和沉淀，相继开发了包括 ezIBS 智能建筑套件、ezUMS 智能市政解决方案等 10 多个行业套件。其中，ezIBS 智能建筑套件已被建设部委托专家鉴定会确定为达到国际先进水平，基于 ezONE 业务基础平台的 ezMAS 煤矿安全套件被评为北京市科技进步三等奖。

随着中间件逐渐成为国内软件产业发展的新亮点，国家对该领域软件研发和市场化的扶持力度也越来越大。报告期内，ezONE(易众)业务基础平台因其技术水平的领先性以及良好的应用前景，被科技部列为“2005年国家级火炬计划项目”，并在中国国际软件博览会上获得中国软件行业协会颁发的金奖。

#### (5) 充实就是发展，数字电视业务从概念走向应用

随着数字电视标准即将出台，数字电视市场逐步启动，公司的数字电视业务已经从概念走向应用。报告期内，公司根据各地数字电视系统未来应用的特点，先后研制开发了300W、1.3kW、1.7kW、3.3kW数字电视发射机及相应的数字电视单频组网技术，参与了吉林、山西、天津、陕西、辽宁、哈尔滨、江西、河北等地的数字电视组网与广播试验工作，并取得成功。其中公司研制的48频道1.7KW数字电视发射机，在河北石家庄成功地进行了数字电视信号的测试工作。在天津，利用3.3kW数字电视发射机完成了一套电视、两套调频播出平台的搭建工作。

不仅如此，公司研制开发的数字电视机顶盒已经完成了从研发到产品的过程，订单从零散的小单逐步走向大批量的订单。本年度，公司相继中标了佛山南海地区、厦门、泉州的数字电视系统平台和机顶盒供货项目，其中佛山是国家信息化试点城市，信息基础设施建设、信息技术应用和信息产业发展均走在全国前列，该项目签约产品总量多达几十万台，产品全部到位后，将全面实现佛山南海地区的数字电视整体平移工作。

#### (6) 项目运作规范迅速，能源环境产业稳步发展

公司能源环境产业在2004年凭借市场机遇获得飞速发展的基础之上，2005年进一步夯实基础，前期承接的重大项目均得到了顺利实施。公司还凭借着科学组织、规范管理，提前完成了华能汕头电厂烟气脱硫项目、哈尔滨太平污水处理厂项目等大型环保项目的实施。其中本年度内，公司实施的华能汕头电厂一期2\*300MW、二期1\*600MW机组烟气脱硫工程全部顺利通过168小时试运行，比合同计划提前5个月，脱硫效率均超出设计要求(90%)，工程质量和脱硫效率受到业主方的高度评价。

此外，公司于2004年以BOT方式投资建设的哈尔滨太平污水处理厂项目已经顺利竣工并通水运行。该厂日处理污水能力32.5万吨，可处理哈尔滨市三分之一的生活污水，位于松花江南岸汇水区的生活污水将全部得到无害化处理。该工程于2004年6月开工，2005年8月末完工，仅用16个月(冬季停工3个月、实际施工期12个月)就全面竣工通水，比计划完工期提前了半年，并创造多项国内同类工程建设的历史记录，取得质量和效益的双丰收。被誉为国内以BOT方式建设的规模最大、运作最规范、启动速度最快、投资最少、水价最低的城市污水处理厂工程。

#### (7) 获得国家开发银行支持，38亿元助力科技成果产业化

本报告期内，公司与国家开发银行签订开发性金融合作协议。根据合同规定：在2005年至2009年期间，公司向国家开发银行申请贷款总额38亿元，其中软贷款4.5亿元，硬贷款33.5亿元，贷款期限10-12年。本次获得的长期贷款将主要用于四个方面的产业发展：一是水务技术产业化示范推广项目；二是循环经济技术产业化建设项目；三是



军民用关键技术国际合作项目；四是自主知识产权技术孵化与产业化项目等。贷款项目的签订，为公司的后续发展和自主技术的产业化提供了雄厚的资金保证。

## 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

目前，公司已搭建起计算机系统本部、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，归纳分属信息产业和能源环境产业。2005年度按照行业和应用领域分类的经营收入构成是：

单位:元 项 目	2005 年		2004 年	
	销售收入	比重	销售收入	比重
<b>一. 信息产业</b>				
1. 计算机	4,416,341,216.32	45%	4,008,231,034.09	49%
2. 应用信息				
(1) 数字城市	442,451,301.96	5%	348,449,037.53	4%
(2) 软件与行业信息化	750,089,663.49	8%	571,753,147.61	7%
(3) 安防系统	1,239,685,055.19	12%	868,356,765.41	11%
合 计	2,432,226,020.64	25%	1,788,558,950.55	22%
3. 数字电视系统				

(1) 数字电视系统	519,536,427.37	5%	475,230,097.22	6%
(2) 增值服务	253,420,351.20	3%	227,453,519.50	3%
合 计	772,956,778.57	8%	702,683,616.72	9%
<b>二、能源环境业</b>				
1、环保领域	850,428,740.16	8%	446,582,538.98	6%
2、建筑节能领域	1,258,652,842.93	13%	1,146,673,429.60	14%
合 计	2,109,081,583.09	21%	1,593,255,968.58	20%
<b>三、科技园</b>				
	44,581,270.65	1%	55,819,961.67	1%
<b>四、总计</b>				
	9,775,186,869.27	100%	8,148,549,531.61	100%

注：根据公司调整后的组织机构和业务分类，进一步细化了公司的收入构成，因此与往年行业分类有所不同。其中科技园系指公司的科技园、房地产和物业销售收入。

2005 年度按照地区分类的经营收入构成是：

单位：千元	2005 年		2004 年		增长率
地 区	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重	
国内市场	9,016,723.40	92.24%	7,592,555.08	93.18%	18.76%
海外市场	758,463.47	7.76%	555,994.45	6.82%	36.42%

### 3. 公司主营业务开展

#### (1) 信息产业

随着 IT 产业在消费电子、计算机、网络与通讯、数字电视等技术的相互渗透融合，一个新兴的 IT 市场正在形成，巨大的市场空间为公司突破产业边界约束，提供了无限的发展机会。根据赛迪顾问的统计数据，2005 年，在电子信息产业整体发展相对平缓的背景下，我国计算机市场销售规模达到 4762.2 亿元人民币，比 2004 年增长 16.6%，其中，软件和 IT 服务分别实现了 17.9% 和 20.1% 的增长。根据赛迪顾问的预测，随着计算机产业的不断融合与创新，2006 - 2010 年我国计算机市场仍将保持 14.2% 的年均复合增长率。我国计算机市场已经步入成熟。

面对 IT 市场的发展趋势，公司在信息产业工作上继续贯彻“整合资源、明晰业务定位、优化商业模式”的经营策略，通过管理机制、产业链内部业务结构和商业模式的优化，发挥品牌和技术积累的竞争优势，促进核心业务进一步增值增效，实现了业绩的增长。本年度内，公司在信息产业实现销售收入 76.21 亿元，同比增长 17.26%。主要产品和业务的经营情况是：

#### 计算机产品

我国计算机行业正在步入成熟期，根据赛迪顾问的有关数据，2005 年计算机产品(包括台式 PC、笔记本电脑和 PC 服务器)市场销量达到 1989.7 万台，与 2004 年相比增长 18.8%，销售额为 1210.9 亿元，同比增长 8.7%。计算机产品的平均销售价格持续下滑，出货量与销售额增长率背离、利润摊薄、竞争加剧。尽管如此，我国计算机普及率人均拥有量约为 0.04 台，远低于美国的人均 0.75 台和日本的人均 0.54 台，未来计算机市场仍有巨大的增长空间。



2005 年对于成长中的公司计算机系统产业来说，是持续稳定增长的一年。在 2004 年实现规模快速增长的基础上，公司将行业市场的进一步拓展、成本控制和渠道管理的细化做为实现未来高速增长的重要基石。本年度内，根据赛迪资讯的 2005 年度 PC 市场报告显示，公司计算机产品销量稳步增长，台式电脑市场份额依旧稳居国内市场前三甲。

在商用电脑市场上，公司继续贯彻“深耕细作”的经营策略，在教育、政府、互联网等行业细分市场不断培育和构筑优势地位。在教育行业领域内，公司针对教育行业的特点，不断推出适合教育行业需求的产品和切合实际的服务措施，多年持之以恒地深入耕耘，终于使公司在教育行业赢得广泛的口碑，并最终铸就了“教育行业首选品牌”形象。本年度内，公司继续在新疆、湖南、河北、山西、陕西、四川等地的远程教育项目中成功中标。在互联网领域，公司针对网吧特殊需求，推出了高性价比和高可靠性的超越 N 系列网吧专用计算机，突破了兼容机灵活定制、高性价比的“围城”，赢得了市场的美誉。此外，公司还结合国家有关环保和节能的产业政策，率先成为政府节能采购台式电脑，本报告期内，公司成为国内第一家获得“绿色之星”环保标识的 IT 品牌。

在家用电脑市场上，为适应不断变化的市场环境，促进家用电脑产品的进一步稳定成长，公司继续以服务型渠道管理为导向，将渠道建设的重点进一步拓展到终端和二级代理的渠道群上，渠道管理覆盖到不发达地区的县级城市和发达地区的乡级城市。在贴近市场、贴近用户的同时，公司运用差异化产品策略，在本年度内陆续推出了“火影”、“丽影”和“imini”系列等高端家用电脑产品，取得了超出预期的成效。其中针对家庭宽带娱乐应用需求，公司开发了集时尚外观、小巧体积、优化功能于一身的高端家用 imini 台式电脑，并与英特尔、盛大合作共同推出数字家庭应用方案，进一步展示了基于 imini 电脑的一系列丰富的数字家庭娱乐应用功能，诠释了公司“科技创新、启迪应用”的产品理念。

在笔记本产品市场，面对台式机趋于饱和，笔记本电脑已经成为激发市场活力的新的增长点这一市场特点，公司在计算机系统产业领域进一步调整业务平台，使笔记本和台式机在同一平台下运作，借助台式机成熟的平台优势，推动笔记本业务的增长。在新的业务平台的支持下，公司笔记本产品的市场推广取得了较好的成绩。本年度内，公司推出了四大系列十款笔记本电脑，产品涵盖了主流商务应用、时尚个人消费以及大众经济款等机型，全面满足各种不同用户的多样化需求。在产品品质方面，公司超锐系列笔记本全线通过了五万小时平均无故障运行时间(MTBF)测试，将笔记本电脑的稳定性、可靠性以及应用水平提升到了一个全新的高度，同时也创造了笔记本产品平均无故障运行时间的记录。

在服务器产品领域，公司持续关注教育、网络游戏政府等行业领域，不断推出针对不同行业用户需求的专业解决方案和产品。本报告期内，在政府信息化领域，公司针对不同级别、规模、地域和工作性质的政府部门需求，提供了超强 TP200 2070、超强 TP300 2890 和超强 TR100 1171 三款服务器产品，并为其提供定制化服务，满足政府在信息化过程中的差异化需求。此外，公司还推出了专门针对中小企业用户需求的首款“双核”塔式服务器超强 TP110 1800 产品，该产品为入门级服务器，能够更好满足众多中小型企业、教育行业用户在中小型应用中对于整机性能的需要。

本报告期内，公司还正式成立了海外业务拓展事业部，致力于同方电脑向海外市场的延伸。经过一年的探索，公司的海外业务已经涉及亚、非、南美等多个国家，得到长足的发展，其中本年度与古巴政府相继签署了两宗万台的海外大单。

### 应用信息系统

随着我国政府信息化和各行业信息化基础设施建设的完成，其建设重心逐步转向现有业务系统的优化和升级，以及决策支持系统、增值业务系统的建设，对于产品的需求重心也在向应用软件和 IT 服务转移。根据赛迪顾问的有关统计，2005 年我国软件与 IT 服务市场整体保持了持续增长，软件市场同比增长 17.9%，IT 服务市场同比增长 20.1%，与往年的增长方式所不同的是，整合与创新将成为行业发展的主旋律。

面对行业市场发展趋势，年度内，公司进一步明确了“工程产品化、产品方案化”的战略决策，加快了从单一集成业务向产品与技术提供的业务方向转型，积极探索“产品化+方案化+渠道化”的业务模式，一方面利用公司的综合优势，通过在技术、产品、应用等方面的创新给用户提供更具有价值的全面解决方案；另一方面着力在产品、渠道、区域等细分市场上的整合，以降低成本，提升管理效率，进而增大利润空间。

本年度，公司致力于产品化的行业解决方案的开发工作，ezONE 及行业套件已从研发走向实际应用。ezONE 业务基础构件软件作为核心平台，可以通过各种通讯手段把末端设备或子系统连接到集成系统，实现对人和机器(M2M)的管理和服务，在此基础上，借助于多年的业务积累，公司相继开发了 ezIBS 智能建筑信息集成软件、ezCAS 易众 IC 卡应用软件、eBuilder 协同应用套件、ezUMS 城市公用应用软件、ezITS 城市交通应用软件、ezCSS 小区与家庭应用软件、ezBI 商业智能组件等一系列行业套件，为公司在数字城市、政府与行业信息化等业务领域的快速增长，提供了可持续发展的动力源泉。

### 数字城市

在数字城市领域，公司以自主开发的“ezONE 易众”基础软件平台为核心，凭借在数字市政、数字家园与智能建筑等行业领域的辛勤耕耘和经验积累，加快了在城市信息化行业领域的整合和创新的速度。本年度，公司进一步优化资源配置，梳理产业脉络，进一步提高项目与技术产品的产品化程度，实现了从单一集成型集成商向产品与技术提供型服务商身份的转变，在此基础上，公司还积极探索系统集成业务的分销模式。

在数字市政方面，公司致力于供热、燃气、交通等城市市政公用设施信息化业务。报告期内，公司相继中标了南京地铁南北线一期工程导向系统工程、西山煤矿集团前山矿区集中供热网监控工程、本溪市集中供热扩建工程等大型项目。随着西气东输全线投入使用，我国天然气开发应用进入高速发展时期，公司抓住有利的发展机遇，加大投入，通过承接典型项目以期形成行业优势。年度内，公司中标了潍坊港华燃气公司燃气输配调度 SCADA 系统总承包项目，为进一步参与众多燃气管网的自动化和信息化建设奠定了基础。不仅如此，公司还中标了北京电子城燃气 - 蒸汽联合循环热电联产项目电气仪控岛国际招标项目，该工程在低污染燃气、热、电综合利用方面具有重要的示范意义。

在数字家园与智能建筑领域，公司进一步加强了产品化开发力度，充分利用“ezONE 易众”基础软件平台的优势，不断扩大市场份额。同时，在商业模式方面，公司加大渠道培育力度。本年度内，公司在此领域的项目承接和产品销售在渠道的推动下取得了不俗的成绩。在项目承接方面，公司先后承接了解放军电视大楼建筑智能化系统、广州大学城二期综合布线工程、宁波鄞州第二医院智能化工程、武汉琴台文化艺术中心一期工程等工程项目。在产品推广方面，公司推出了“基于平台技术的城市级火灾自动报警联网监控系统”产品，其为一套与 119 消防指挥系统相并行的系统，包括了火灾信息自动接收、单位地理信息、气象信息及消防安全应急救助等 10 多个子系统。报告期内，公司的火灾报警自动控制系统产品在苏州研究生城、衡阳世纪新城、全国农展馆消防改造工程、长沙东方时代广场、长沙天泽大厦等众多工程中得到应用。

此外，公司与全球应用最广泛的智能建筑系统标准 LonWorks 技术创造者美国埃施朗公司签署了智能建筑领域战略合作协议，成为中国第一家、亚洲第三家具有开放系统联盟 (OSA) 领导成员身份的厂家，并得到所有基于 LonWorks 平台开发产品的代理权。这标志公司继拥有 ezONE 业务管理平台后，又拥有了开放式的网络基础平台，据此公司拥有可实现控制技术、网络技术及 IT 技术在智能建筑行业领域的全线技术应用能力。

## 软件与行业信息化

在软件与行业信息化领域，公司以自主开发的“ezONE 易众”基础软件平台为核心，结合公司多年来在电子政务、电子商务、税务、社保、公安、电力、金融等领域行业信息技术应用方面积累经验，围绕“平台+套件”的开发模式，开发了 eBuilder 协同办公、ezDCS 数字校园、ezEAM 资产管理、ezWMS 仓库管理、ezCAS 各种通卡应用、ezMAS 煤炭安全、ezCIS 公民信息、ezRMS 房产管理、ezSSS 社保、ezSAS 统计与审计等政务和企业信息化行业套件，并相继应用在新疆社保项目、德州地税、北京市统计信息系统二期工程、德州商业银行、国家计生委信息化、朝鲜平壤银行 IC 卡电子支付业务系统等项目上。

其中，在电子商务领域，伴随着新技术的快速发展，软件和硬件之间、软件和技术服务之间的业务融合趋势越发明显，为此，公司在已有的“第二代居民身份证专用芯片”业务基础上，依托 ezONE 软件应用平台，结合 ezCAS 易众 IC 卡应用套件，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，形成了从芯片、IC 卡、电子标签、防伪、读卡器、系统软件的完整产业链，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”。本年度内，为进一步提高在智能卡领域的竞争能力，公司积极开发 RFID 应用市场，并吸收国外的先进技术和经验，与法国 ASK 公司合资设立了北京亚仕同方科技有限公司，从事非接触式纸质票卡及电子标签的生产和销售，以期建立纸质智能票卡的生产基地，全面进军电子票、标签市场。此外，作为产业链的补充，公司还收购了清华大学的重离子微孔防伪技术，该技术依托清华大学的重离子加速器轰击成像，所生产的防伪标识端具有不可仿冒性。以此，公司进入与票卡、标签行业相关的鉴别防伪标识领域。

## 安防系统

公司在安全防护领域，自 2001 年首开我国民用核技术应用领域成套高科技产品出口到发达国家的先河，与澳大利亚海关签订了价值为 600 万美元集装箱检查系统的出口合同以来，凭借技术优势不断推进产品创新，其应用领域也拓展到了机场、铁路、公路等。随着全世界对反恐查危产生的新的安防市场需求，打破了公司仅局限于集装箱检查系统的疆界，给公司安防领域的业务带来了全新的发展空间。

美国“9·11 事件”表明，全球反恐怖主义活动将持续相当长时间，并有可能在局部时间和地区加大力度；我国幅员辽阔，国际地位日益提高，与邻国往来也会更加频繁，因此，集装箱检测、易燃易爆及放射性材料检测、武器炸药检测设备 etc 安防市场的需求将不断提升和扩大。为此，公司本着“以满足社会需求为己任、致力于未来全球安全事业”的大安全发展战略，巩固海关集装箱检查系统市场，并将触角伸向其它安全产品领域，致力于成为全球领先的安全检测设备提供商和服务商。

在海关市场方面，国内市场二次市场开发项目实现突破，共签订大型供货合同 7 套。国际市场竞争异常激烈，竞争对手采用各种手段(包括政治、技术和贸易壁垒等)争夺海外市场份额，同时，用户也不断提出新的特殊需求。面对严峻形势，公司知难而进，采取积极的市场开拓策略，努力扩大市场占有率，取得令人振奋的市场销售业绩。2005 年共与 16 个国家签订大型设备供货合同 40 余套，海外销售国家由 2004 年的 29 个国家扩大到 37 个国家。

在巩固海关市场的同时，针对国家大安全体系下的特殊需求，公司还积极探索研究为其提供安全保障产品、监测手段或整体安全解决方案的发展之路。随着交通、民航、公安、外事安全和其它社会安全领域的需求逐步明朗，公司的市场开拓取得突破，首次成功地与交通部签订海运滚装船检查系统 3 套，为公司产品开辟了新的市场空间。在铁路市场，本年度公司共签订大型铁路货物集装箱检查系统供货合同 10 套，同时大型设备无人职守售后服务模式在铁路得到应用。此外，公司在小型安全检查设备市场的开拓也取得可喜的成绩，相继与海关、民航、铁路等用户签订销售合同 210 套，并已有部分设备投入运行。

## 数字电视系统

2005 年是国内数字电视产业发展的分水岭，在政策的大力支持和各地有线电视运营商的努力下，全国数字电视整体转换的进程明显加速。到 2005 年底，全国数字电视用户已超过 300 万户，较上年增长 2 倍以上，而 2006 年数字电视用户将跨过 1000 万户大关，进入规模化增长阶段。面对此种市场形势，公司以系统产品为基础，以网络为依托，以内容建设、增值服务为核心，不断优化产业模式，完善管理架构，扩大市场份额，报告期内，公司数字电视产业链清晰凸现，并确立了以内容和服务为核心的数字电视系统发展方向，业务也得到了充实和发展。



## 数字电视系统

在数字电视系统领域，公司主要专注于数字广播电视发射机设备及系统和信息终端产品的开发和市场推广。目前公司已经完成了数字电视发射机、数字电视前端设备的研制工作，同时依托数字电视芯片研发等技术优势，开发出了数字电视机、家庭影院、机顶盒等一系列终端产品。面对广播电视逐步网络化、智能化、数字化的发展趋势，公司积极转变经营模式，采取了围绕系统，带动技术和设备的经营策略，业务方向从单一的设备供应向提供更多系统联网服务上转变，并采用多种措施，开拓广播电视、数字电视系统市场，保持了公司的行业领先地位。

本年度内，公司继续专注于全固态电视、调频发射机及相关技术产品，以数字电视发射机为主打，全面推出调频同步网，数字单频网，发射机多路智能化网络化监控等方面的设计和系统集成的解决方案。公司自行研发的全固态发射机和数字电视发射机在国内仍处于领先地位。其中，中大功率广播电视发射机中国产销量第一，并已成功进入国际市场，公司研制的具有自主知识产权的数字电视发射机系列，经中国电子学会评审，获得“电子信息科学技术二等奖”。此外，公司的广播电视无线设备还中标了“村村通工程”和“西新工程”。公司还承接了我国首个全省范围内的广播无线设备联网监控系统 - 广西省广播无线设备联网监控系统。

在数字电视发射领域，本年度内，公司的数字电视发射机产品在哈尔滨、吉林、无锡、厦门等省市顺利实施，至今为止，公司的数字电视发射机产品已经在全国 18 个省市实施。

## 增值服务

随着公司在数字电视领域的产业链的不断探索和打造，内容资源和运营已经成为公司数字电视的核心依托业务，做好内容资源和运营等增值服务业务这一关键产业环节，将会给公司的数字电视产业带来无限的发展空间。在增值服务领域，公司业务涉及数字媒体、数字教育、数字互动娱乐等方面。2005 年，公司中国知网业务、数码娱乐业务和数字教育业务的发展均取得了显著的增长。

在数字媒体领域，公司建成了中国知识文化门户网站 - 中国知网(CNKI.net)，并组建了清华同方知网(北京)技术有限公司，致力于中文学术文献资源互联网的技术开发和市场推广，以期打造公司在数字媒体领域的完整产业链条。目前，《中国知识资源总库》已经累计推出 CNKI 系列全文数据库 22 种，文献信息总量达到 5200 多万篇，占我国现有文献总量的 45%。每年集成的当年产出新文献 310 万篇，约占中国每年出版文献总量的 80%，已经成为全球最大的中国文献数据库。为了拓宽产品线，为用户提供更专业的服务，报告期内，公司推出了《中国农业知识仓库》，该数据库是我国第一个权威的农业知识仓库，囊括了近 500 万条并每日追加 2000 多条涉农全文信息，向全国各类涉农机构、农业企业和农村社区提供服务，为农业知识的普及提供了一条快捷的路径。本年度，公司还正式推出了《中国学术期刊综合印证报告》，该报告将对我国学术期刊、科学文献以及科研工作评价将有积极而重大的影响。

在数码娱乐业务方面，为着眼于未来网络休闲娱乐市场，公司及时调整“可乐8”网站的经营方向，把“可乐8”网站定位于面向家庭娱乐的“满足不同需求的网络休闲游戏专家”，并融入了“游戏促进沟通”的全新理念和经营模式。本年度，公司凭借互动数字电视节目开发引擎，实现休闲游戏“工业化”开发，推出集游戏、比赛、交友为主题的网络娱乐平台，改版后的“可乐8”网站上相继推出了网络休闲游戏系列 H5 游戏和棋牌游戏大厅 K8 休闲广场，有效增强了网站的亲和度。在“第二届中国品牌影响力高峰论坛年会”上，公司荣获“2005 中国(网络游戏)十大影响力品牌”。此外，公司还与全球两大唱片巨头 SonyBMG 和 EMI 签署了中国大陆地区的卡拉 OK 节目内容版权独家代理合同，并推出了为卡拉 OK 行业设计的清除版权法律风险“一站式”合理付费的解决方案，公司的卡拉 OK 业务已经从研发走向市场。

在数字教育方面，公司下属的清华附小网校在网络教育整体形势不太乐观的环境下，依然取得了长足的进步，在业内树立了良好的形象，也展示了公司在数字教育领域的实力。目前，与网校签约的学校已达到 100 多家，覆盖 16 个省，并已与国内知名门户网站 sina、sohu 等建立起良好的合作关系。本年度内，网校荣获 2005 年中国“十佳网络教育机构”称号，并在首届媒体最信赖的教育品牌评选中荣获远程教育类“最具创新奖”。为配合远程教育平台建设，公司还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。

## (2)能源环境产业

2005 年对于公司能源环境产业来说，是夯实基础、稳定增长的一年。这一年，公司继续加强自主技术的产业化转换和规模化发展，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上，加大投入力度，实施技术创新，积极开拓市场，进一步提升核心竞争力，并在脱硫、污水处理、建筑节能设备等重大项目上取得了许多重大突破。在基地建设方面，公司也取得了可喜成绩，鞍山环保基地和无锡空调生产基地相继建成投产，廊坊溴化锂中央空调工厂也已开工建设，这为公司能源环境产业的后续稳定发展提供了有利的保障和支持。在市政基础设施的项目投资运营业务方面，公司稳步推进已有项目，并在新项目的市场开拓上屡创佳绩，目前对于大型污水处理项目特许运营模式的操作已经从探索实施阶段逐步迈入了成熟运作阶段。

本年度内，公司在能源环境产业实现销售收入 21.09 亿元，同比增长 32.38%，，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

2005年，公司紧紧抓住水务方面的市场机遇，在水务投资、水务机电集成业务、行业市场以及水务相关产品产业化等领域都有所突破。在水务投资业务方面，公司一方面通过建立行之有效的集中采购制度、改进完善质量管理体系以确保现有水务投资项目的实施水平和质量，另一方面加大了对于水务投资项目的市场开拓力度。本报告期内，公司实施的哈尔滨太平污水处理项目已顺利建成并进入商业试运营，成为国内目前规模最大、运作最规范、建设速度最快的污水处理项目。此外，淮安城市污水处理项目进展顺利，公司还签约了佳木斯东区污水处理 BOT 项目、惠州城市污水处理 BOT 项目，并均已顺利开工建设，预计将于 2006 年投入运营。在机电集成业务方面，公司在城市污水处理、行业废水处理、中水回用等多个领域依旧保持活跃地位，并相继承接了宝鸡陈仓污水处理、南京江心洲污水处理二期、内蒙古通辽市科索后旗污水处理、好丽友食品有限公司食品废水处理、宁波镇海污水处理等大型水务项目。公司还在电力等行业水处理的核心能力方面取得了长足进步，中标了太原第二热电厂污水回用工程、国电费县电厂冷凝水处理工程等项目。

## 烟气脱硫领域

在烟气脱硫领域，公司继续坚持自有技术开发与引进技术相结合，不断完善自身的技术水平、工程能力，并抓住国家政策给予的机遇，积极拓展新的市场空间，保证了公司在此方面的可持续发展。本年度内，公司在烟气脱硫领域创造了几项第一：中标了国内迄今最大机组的华能玉环 2\*1000MW 超超临界燃煤发电机组烟气脱硫项目，首次在国内华能海口电厂 330MW 和德州电厂 660MW 烟气脱硫项目上应用了自主知识产权脱硫技术等。这些项目的获得标志着公司的脱硫技术水平已经达到了国内脱硫领域的前沿，工程技术经验与工程管理能力在国内处于领先。在本报告期内，公司还签约了华能营口电厂 2\*600MW 超超临界机组烟气脱硫项目、天津杨柳青电厂 4\*300MW 机组烟气脱硫项目等大型工程。此外，公司承建的华能汕头电厂二期 600MW 机组烟气脱硫装置一次性顺利通过 168 小时整套试运行。

## 清洁燃烧及废弃物处理

在清洁燃烧及废弃物处理方面，2005 年 7 月 30 日，国家发改委下达了第一批危险废物和医疗废物处置设施建设中央预算内专项资金(国债)投资计划，首批 7 个危险废物处置建设项目正式启动。该批项目的启动标志着我国政府危险废物处置规划进入实施阶段，国内危险废物处置业务也将迅速展开。公司充分抓住了这一政策机遇，凭借在危险废物和医疗废物处理方面的技术优势，本年度内，相继签署了“新疆危险废物处置设施建设-施工图设计”项目、宁夏危险废物和医疗废物处置中心项目等大型项目合同。其中，“新疆危险废物处置设施建设-施工图设计”项目采用储存、焚烧、固化、物化、废矿物油回收、安全填埋等综合处理工艺，建成后将每年安全处置新疆北疆片区和东疆片区企业产生的危险废物 32080T/a。新疆项目是 7 个项目中首个进入工程施工设计阶段的项目，中标该项目具有重要的意义。

## 除尘

在除尘领域，公司结合引进的德国鲁奇公司 LPPJFF 袋式除尘技术，不断进行技术创新，逐步开发出具有自主知识产权的除尘技术于产品，提升了公司在此领域的核心竞争力。在本年度内，公司的“电站锅炉袋式除尘工艺与成套设备 LTFZ”产品获得了“国家重点新产品”荣誉称号，公司与清华大学等单位联合开发的“燃油锅炉排放可吸入颗粒物污染控制技术”还荣获了 2005 年北京市科学技术奖三等奖。此外公司中标了大唐国际北京高井电厂 4\*100MW 机组电改袋除尘项目、燕山石化第一热电站 2\*310t/h 燃油锅炉电袋一体化除尘项目等项目。其中，燕山石化项目是国内首例采用“电袋一体化”除尘方案的工程，在石化行业有着广泛的示范效应，该项目的中标标志着公司在除尘领域的新高起点。

## 建筑环境领域

在建筑环境领域，公司以建筑节能应用、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。

目前，我国每年的新建建筑中 80%以上仍属于高耗能建筑，单位建筑面积采暖能耗为气候相近发达国家的 3 倍左右，同时建筑能耗总量还呈现出逐年上升趋势，而建筑最大的耗能点是采暖和空调，据悉，我国在采暖和空调上的能耗占建筑总能耗的 55%。国家已经开始重视这方面工作，目前建设部已下发了《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》，要求各地发展节能省地型住宅和公共建筑，做好建筑节能节地节水节材等“四节”工作，这也给公司在这个产业带来了商机。

## 建筑节能应用领域

本年度，随着《公共建筑节能设计标准》在全国的颁布实施，建筑节能市场在国家政策的推动下，凸现出巨大的商机。为此，公司立足现有领域，继续加大研发投入，关注技术和产品创新，并在市场开拓方面取得了显著成绩。

在建筑节能领域，公司主要专注于蓄能空调、水源、空气源、地源空调在建筑领域的应用。公司凭借多年来在此方面的技术积累，打造了完整的节能空调产业链条和产品线，并针对不同行业和领域的应用提供全新的解决方案，保持了行业内的技术领先地位。本报告期内，公司承接了 2005 年国内最大的蓄冰项目——深圳富士康科技园区蓄冰工程，凸显了公司在蓄冰领域的实力。

在新型节能设备应用上，公司还相继签约了无锡江南大学人工湖水冷热源中央空调项目、北京爱家购物中心满液式水源热泵空调机组项目、北京龙熙顺景别墅地源户式空调项目、北京百环家园小区风冷模块项目、河南神马实业中央空调项目、北京 SOHO·尚都户式中央空调项目、深圳佳华豪苑中央空调项目等。其中，为解决北方地区零下 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，在河南省巩义市政府、巩义城建局两个大型项目上得到采用。在精密空调的应用上，公司针对部分行业



对于室内温度和湿度的特殊要求，承接了中国茶叶博物馆精密空调项目、天津港务局国际贸易与航运服务中心精密空调项目。此外，公司开发的“带补偿性节流流量的热泵机组”获得国家专利授权，使得公司在热泵机组的质量、节能方面迈上新台阶。

为加快经营规模，公司在无锡科技园新建年产三十万台户式中央空调(一期)生产基地在报告期内投产。这将大大提高公司节能产品的生产规模，同时大大降低生产成本，提高生产质量，使公司现有的技术优势、产品开发优势转化为产品优势。

### 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，公司顺应声光电环境领域发展的要求，从传统景观照明向集音频、视频、动画、照明、场景为一体的多功能声、光、电领域转型，并针对不同环境的特性与要求，综合运用光学、声学、电磁学技术，形成个性化设计方案，为城市及建筑营造出舒适、合宜而独具魅力的夜景照明与水景艺术环境。本报告期内，公司中标西藏布达拉宫广场照明工程、中国人民抗日战争纪念馆声光半景画及控制系统工程等工程项目。此外，公司承建的无锡市蠡湖中央公园夜景照明工程、徐州彭城广场夜景照明规划工程均圆满竣工。

## (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 19.12 亿元，净资产 8.43 亿元，实现销售收入 14.03 亿元。

本年度，诚志股份继续加快了向医药、生命科技、医疗、健康产业集中和进军的步伐，坚持以生命医药、健康产业为重点发展战略，淡出信息产业，坚持科技和体制创新，完善管理体系，拓宽发展渠道。其中，诚志生物工程的医药中间体产品全部外销，产品供不应求，进一步扩大了国内外市场份额，成为 D 核糖和谷氨酰胺在国际市场上主要供货商，并拥有自主知识产权，在国际竞争市场中形成了一定的品牌优势。

报告期内，诚志股份经营状况良好，保持了持续稳定的发展态势，实现主营业务收入 140,293.27 万元，较去年增长 25.7%；净利润 4,975.63 万元，较去年增长 3.71%。有关诚志股份的情况，详见 2006 年 1 月 24 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 20900 万元，公司持股 48.8%，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、空气末端处理设备、空气净化器等系列产品，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 4.52 亿元，形成总资产 6.27 亿元，净资产 3.06 亿元。

经过 2004 年的调整和发展，在本年度内，同方人环确立了“解放思想，加速人环产业发展”的工作主题，积极实施产业布局。本年度，同方人环与日本川重冷热工业株式会社合资创立同方川崎空调设备有限公司，制造与开发新一代具有国际领先水平的高效节能燃气溴化锂中央空调机组。同方川崎空调设备有限公司生产基地位于河北省廊坊经济开发区，具备年产 1000 台燃气中央空调的能力。与川重冷热的合作实现了同方人环由单一的电制冷空调制造到具备电制冷空调、燃气空调的双元发展。同时，同方人环在无锡投资的户式中央空调生产基地也于本年度投产。目前，同方人环已经整合形成了中央空调事业部、无锡同方人工环境有限公司、同方川崎空调设备有限公司、北京同方人工环境工程公司、北京同方洁净技术公司五块业务实体的集团化产业。

另一方面，在我国政府提出的“建设资源节约型、环境友好型社会”这一宏观政策指导下，同方人环在空调领域上，进一步确立了专注技术产品节能、环保和节水的发展方向，在加强市场开拓、渠道建设的同时，更加大了对于节能型空调产品的技术创新和研发力度，并推出了溶液式热回收新风机组、满液式水源热泵机组等一系列节能环保新产品。

### 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、小型物品机等系列产品。2005 年，同方威视立足自主技术创新，努力拓展新的市场空间，保持了稳健增长的态势，期末实现销售收入 12.40 亿元，同比增长 42.76%。

本报告期内，同方威视以创新求发展，自主创新技术纷纷取得重大突破，成功研制出新型海关车载系统(H 车)、液体安全检查系统、双能和快速集装箱/车辆检查系统等新产品，其中根据民航安检需要开发的液体安全检查仪，可实现不开瓶检查瓶内液体成份，既保证提高旅客登机效率，又保证安检准确性，液体安全检查系统的成功开发填补了国际空白，充分显示了公司创新的实力，极大地提升了公司在国际市场的竞争力。

有了雄厚技术创新基础，面对国际市场的激烈竞争，同方威视知难而进，努力扩大市场占有率，取得了令人振奋的市场销售业绩，截止 2005 年度末，同方威视已累计签订海内外各类集装箱检查系统供货合同 192 套，累计投入运行达 117 套。随着海外市场业务的迅猛发展，海内外运行设备不断查获大案要案，运行效果显著，公司在国际市场的影响力逐步扩大。2005 年海外销售国家由 2004 年的 29 个国家扩大到 37 个国家，其中海外订单中二次市场开发项目占 2005 年销售合同总额的 65.0%。与此同时，同方威视继续加强向国内铁路、民航、航运等新市场的开拓。其中与民航合作研制的大型航空货物安检设备交付使用，小型 X 光机顺利取得了进入民航的许可证，为未来几年民航技术装备更新换代的市场机会奠定了扎实基础。

#### 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上市，股票代码：600590，股票简称：泰豪科技。泰豪科技于2005年10月21日实施了股权分置改革，改革完成后，注册资本150,730,407元，公司持股25.37%。泰豪科技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13.8亿元，净资产4.6亿元，实现销售收入8.2亿元。

本年度内，泰豪科技面对原材料价格上涨和市场竞争加剧等不利因素，积极应对克服困难，基本保持了生产经营的稳步发展。一方面，泰豪科技在保证主营业务积极开展的情况下，继续推进产业结构调整和资源优化配置，组建了智能建筑产业、电机产业、军工产业三大产业平台，确立了智能建筑电气集成技术发展、电机产业专业国际化发展、军工产业相关规模化发展的产业规划。另一方面，泰豪科技加强内部基础管理建设，重视低成本制造实施，大力推进5S管理。报告期内，泰豪科技完成了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS职业健康安全体系的“三位一体”认证工作，推进了制造体系建设，积极开展合理化建议和QC小组活动。

本年度，泰豪科技经营状况良好，保持了持续稳定的健康发展态势。有关泰豪科技的情况，详见2006年2月15日的中国证券报和上海证券报。

#### 5、清华同方知网(北京)技术有限公司

清华同方知网(北京)技术有限公司，注册资本100万美元，系公司通过再创辉煌投资公司设立的从事互联网技术开发的专业公司，公司通过权益法合并持股100%。

为进一步落实新闻出版总署“走出去”的战略，拓展海外市场，以及在海外市场推广公司的“中国知网”品牌、《中国知识资源总库》等产品，公司通过再创辉煌投资公司设立了同方知网公司，并将与知识资源数据库相关的互联网技术服务和市场开发业务整合到同方知网公司当中，以推进其向海外传播中文学术文献，宣扬中文文化的步伐。

本年度内，公司已经形成了以《中国学术期刊(光盘版)电子杂志社》为出版主体，以同方知网为市场推广和技术服务依托的业务模式，并开展了卓著成效的市场工作。目前，《中国知识资源总库》已经累计出版CNKI系列全文数据库22种，包括7200种期刊近百年来出版的文献1300多万篇，近五年来产出的博硕士学位论文、会议论文、报纸文献、图书、年鉴等460多万篇，同时发布其它出版单位制作的数据库1200多个。《中国知识资源总库》所拥有的文献信息总量达到5200多万篇，占我国现有文献总量的45%；每年出版当年产出的新文献310万篇，约占我国当年出版文献总量的80%，已经成为全球最大的我国文献数据库。

同方知网以一站式数据库的方式向国内和全世界用户提供服务，目前国内普通高校90%以上都是其用户。2005年，同方知网开始进入国际市场，《中国知识资源总库》在全球各地设有2300多个镜像站点，落户美国、加拿大、英国、澳大利亚、日本等20多个国家与地区，哈佛、牛津、剑桥、东京等一批著名大学及美国国会图书馆等都是中国知网的用户。中国知网目前雄居全球中文专业数据库网站文献下载量之首，并已取得了较好的经济效益。

## 6、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，主要从事通讯设备和电子产品。2005 年实现销售收入 4.72 亿元，主要经济指标再创历史最好水平。

2005 年，江西无线电厂各项经济指标继续保持了良好的增长势头。在产品研发、科技创新方面，江西无线电厂有十几个项目分别完成了用户安排的设计定型、演示验证、样机鉴定和正样方案评审等阶段计划任务，新技术、新工艺、新材料的运用有了新的进展，新设备作用的发挥更明显，工艺流程再造和严格工艺纪律又取得了新的成绩。与此同时，工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。在市场开拓方面，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，保持了较高水平的合同履约率。2005 年，江西无线电厂被评为“军工电子建设项目管理先进单位”、“江西省优秀高新技术企业”。

为提高工厂的科研保障能力以及产能扩大所需，江西无线电厂的新厂区建设工程进展顺利，本年度，新建二厂区一期主体工程和部分配套共计 25000 平米厂房已经竣工落成，其中一期厂区主要用于民品生产以及通讯特种电子设备的生产。

## 7、北京清华同方微电子有限公司

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。

2005 年，同方微电子做为第二代居民身份证指定芯片设计企业之一，继续批量供货，并在已有的二代身份证业务基础之上，积极开发接触式/非接触式 CPU 卡芯片、RFID 芯片等相关产品，并不断拓展行业应用市场。本年度公司凭借在集成电路芯片设计方面的技术积累和市场业绩，入选中国半导体协会(CSIA)评选的 2005 年度中国十大 IC 设计公司之列，并被信息产业部认定的“第一批集成电路设计企业”、成为首届“中国 RFID 产业联盟”副理事长单位。为进一步拓宽集成电路设计业务在其他领域的应用，为后续发展积蓄实力，2005 年 7 月，同方微电子与清华大学联合成立了“集成电路技术联合实验室”，致力于系统芯片(SoC)的实现算法、设计技术以及相应的集成电路实现方面的研究，并在集成电路的封装、测试、可靠性试验和失效分析方面将开展合作研究，以实现重要科技成果的实用化、产业化，实现技术向产业的转移。此外，同方微电子还通过国家密码管理委员会办公室的审核批准，成为“商用密码产品生产定点单位”。

## 8、北京同方信息安全技术股份有限公司

北京同方信息安全技术股份有限公司，注册资本 3000 万，公司持股 35.7%，主要从事信息网络技术和产品的研发、安全产品销售、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。主要产品包括紫荆盾防火墙系列、入侵检测系列、绿色通道、通用计费系列、应用安全平台、安全管理中心等六大系列，所售产品均通过国家检测并获得销售许可。



2005 年公司的网络安全产品的产销取得了可喜的显著进展，已逐步形成了六个系列，十多种产品，能够为客户提供综合的产品、技术及咨询等多种安全服务的主要厂商。在迅速发展信息安全市场中，站稳了脚跟，承担并完成了包括国家教委、中石化、北京卫生局、山西省劳动保障厅等多项信息安全工程。公司生产的信息安全产品通过了国家主管部门的检测，获得了广泛的使用。2005 年公司参与承担了“系统平台安全评估技术与开发”国家“863”高科技项目，同时网络安全动态防御系统项目被评为国家科技成果重点推广计划项目。

## 9、山东清华同方鲁颖电子有限公司

山东清华同方鲁颖电子有限公司成立于 2000 年 4 月，注册资本 8000 万元，主要经营中高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件，公司持股 83.07%。本报告期内，面对国内国际市场产品大幅降价、原材料大幅上涨等不利因素，鲁颖电子积极实施技术改造，降低生产成本，并加大市场开拓力度，全年实现各类产品销售 6.15 亿只。

在技术改造方面，本年度内，鲁颖电子在片式电感器 A 料国产化的基础上，又成功研制了  $\mu=180$  的 R 料和  $\mu=25$  的 T 料，分别替代进口料，从而使磁粉料 90% 实现国产化，与此同时，公司还进行工艺了改进，使电感/磁珠生产合格率大幅提高，并获得山东省科学技术进步奖。在陶瓷电容器方面，公司还对陶瓷电容器的瓷粉料进行了配方的优化调整，解决了该瓷粉料自开发以来工艺不稳定、瓷体颜色及介电性能批次之间差别大的问题，使陶瓷电容器产品体积缩小，降低了生产成本。此外，鲁颖电子还对全部产品实现了无铅化改造，引进了先进的三合一点焊生产设备，对原引线成型、插片、焊接(浸焊)生产设备进行了更新换代，不仅大大提升了产品的一致性，还降低了生产成本。在市场销售方面，鲁颖电子优化组合销售队伍，完善激励机制，并加大了向电源、汽车电子等新领域的市场开发力度，进一步拓宽产品的销售领域。

### (三)管理层讨论及财务状况的分析说明

本报告期公司管理层继续围绕优化资源配置、提升公司核心竞争力的工作重心，一方面进一步贯彻实施“发展与合作”的战略方针、采取“精耕细作”的经营策略，梳理产业脉络、强化重点业务，延伸产业链条、扩大市场占有率，努力提升业务核心竞争能力；另一方面加大科技创新投入、强化基础管理、严格经营预算，营造公司持续高速发展的企业管理和文化氛围。与公司财务数据相对应，2005 年公司资产规模和经营规模继续保持适度增长，在持续有效控制资产负债结构的基础上，主营业务盈利能力得到进一步增强，现金流量充足稳定，资产流动能力、净资产获利能力进一步提高。

本年度，公司实施了更为稳健的财务政策，提高了坏帐准备计提比例，导致坏帐准备本期计提了 1.13 亿元，比去年同期增加了 0.83 亿元，成为公司管理费用大幅增加的最主要影响因素。由此，公司因会计估计的变更影响经营利润约 0.96 亿元，致使公司净利润比去年同期略有下降。

在有效提高资产质量的同时，公司近年来的产业整合成效显著，开始得以回报，特别是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之后，公司逐步形成了集中度高的业务框架和管理机制，经营实力得到了进一步的增强，从财务数据上看，本年度公司应收款和库存增幅有所减缓，经营性现金流大幅提高，其中经营性现金流净额达到了 6.5 亿元，比去年净增了 5.5 亿元。现金流的增加又进一步支持了公司的快速发展，在银行贷款略有增加的情况下，销售收入本期净增了 16.27 亿元，公司经营规模继续保持 20% 的增长速度。

## 1、经营业绩

报告期公司主营业务收入 97.75 亿元，同比增长 20%，继续保持稳步增长势头。从产业结构来看，本期公司主营业务结构变化不大，仍然维持“二八开”的产业格局，即信息产业占销售收入的近 80%、能源环境产业占销售收入的近 20%。但就行业增长而言，信息产业的主业务收入同比增长了 17.26%，能源环境产业的主业务同比增长了 32.38%，其中在国家以“环境建设”为中心的政策和市场双重支持下，公司环境保护产业发展速度较快，实现销售收入 8.5 亿元，同比增长达到了 90%。此外，在公司国际化战略方针的指导下，公司安防、软件出口、信息系统集成、计算机产品等业务向海外拓展取得重大突破，在公司的销售收入中，国际市场的销售收入贡献了 7.58 亿元，同比增长了 36.42%。

尽管近年来由于市场竞争持续加剧，产品价格下降较快，但公司多角化业务结构有效地规避了行业竞争风险，使得公司整体毛利水平变化不大，维持合理的水平。报告期公司主营业务利润 12.99 亿元，同比增长 23%，从分行业情况看，信息产业的毛利有所上升，综合毛利率从上年同期的 11.65% 提升到 13.01%，其中计算机业务、软件和行业信息化业务、安防业务、数字电视系统业务的毛利均有所增加，这是公司在提升信息产业成熟市场例如计算机产品获利能力的同时，抓住了软件、安防产品、芯片产品、数字电视等新兴高科技产业领域的发展机会，获得了较高的高盈利空间，从而使得综合毛利率有所提升。在能源环境产业，由于近年来原材料涨价因素的影响，导致公司的能源环境产业毛利水平由上年同期的 20.25% 下降到 17.73%。为此，公司一方面着力提升能源产业市场份额，另一方面加快新技术的研发和推广工作，同时加强项目管理和成本控制，以此提高能源环境产业获利能力和盈利水平。

报告期公司营业费用、管理费用和财务费用三项期间费用合计 11.98 亿元，同比增长 39%，其中营业费用同比增长 19%、管理费用同比增长 52%、财务费用同比增长 90%。在营业费用方面，增长的主要原因是广告宣传增加投入所致。在管理费用方面，增长较大的原因是报告期变更坏账准备计提政策，实行更为稳健的财务政策，坏帐准备本期计提了 1.13 亿元，比去年同期增加了 0.83 亿元，成为公司管理费用大幅增加的最主要影响因素。在财务费用方面，同比增长 90%，系支付利息增加所致。费用管理和控制是公司一直常抓不懈的工作，2006 年度公司更进一步加强了经营预算和费用控制力度，其成效将逐步显现。

公司 2005 年损益表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2005 年	2004 年	增减
毛利率	14.06%	13.76%	0.30%
营业费用率	5.07%	5.13%	-0.06%
管理费用率	5.90%	4.65%	1.25%
财务费用率	1.28%	0.81%	0.47%
净资产收益率	3.45%	3.89%	-0.44%

## 2、财务状况

报告期公司资产总额为 108.43 亿元，同比增长 20%，与销售收入增长同步。就资产结构而言，公司应收款、存货等主要资产科目保持合理的增长幅度，其中母公司应收款同期减少了 1.3 亿元，与去年相比减少了 20%，而存货增加除经营规模影响因素外，本年度如计算机远程教育中标项目的分期收款增加也是主要原因之一。

报告期公司负债总额 70.17 亿元，同比增长 28%。报告期负债总额增长的主要项目包括了短期银行借款、应付票据、应付帐款和预收帐款等，其中应付票据和应付帐款增加主要是计算机远程教育项目等部分大宗订单采购所致，预收帐款增加主要是能源环境产业项目增加合同预收款。

报告期末，公司的资产负债率达到 65%，同比增长 5 个百分点，维持在正常范围以内。目前，公司从注重市场份额的外延增长模式转向保证资产质量前提下的内涵增长模式，即在有效控制应收款、存货的增长速度的基础上实现销售收入的增长。特别是，本期公司经营性现金流的显著改善，将进一步满足和支持公司业务扩张的资金需求，此外公司近期不会调整会计政策，有助于公司在稳定的会计政策下，进一步提高盈利水平，从而可以稳定并延缓资产负债率的增长幅度。

公司 2005 年资产负债表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2005 年	2004 年	增减
资产负债率	64.72%	60.40%	4.62%
流动比率	1.13	1.19	-0.06
速动比率	0.74	0.78	-0.04
应收帐款周转率(次)	6.90	6.90	0.00
存货周转率(次)	3.62	3.86	-0.24

## 3、现金流量

报告期公司净现金流量 3.28 亿元，其中经营活动净现金流量 6.54 亿元、投资活动净现金流量 -5.55 亿元、筹资活动产生的净现金流量 2.38 亿元、汇率变动影响净现金流量 -0.09 亿元。与上年同期相比，净现金流量同比增加 4.75 亿元，其中经营活动净现金流量同比增加 5.51 亿元、增长率 536%；投资活动净现金流同比减少了 2.97 亿元、降低了 35%；筹资活动净现金流同比减少 3.59 亿元、汇率变动同比减少 0.14 亿元。

报告期公司现金流较上年同期有大幅增加，特别是经营活动产生的现金净流量比上年同期增长 4 倍多，报告期公司加大货款催收力度和加强应收款信用管理，严格控制成本费用支出，采取一系列加强货币资金集中管理的措施等，均对报告期提高现金流入、控制现金流出方面起到了积极作用。

公司 2005 年现金流量表的各项财务比率如下：

主要财务指标	2005 年	2004 年	增减
经营性现金流量净额与流动负债比	10.12%	2.05%	8.07%
每股经营性现金流量净额(元)	1.14	0.18	0.96

## (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 192.19 百万元，其中本期权益增加 105.45 百万元，新增对外投资 86.74 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 360 万元人民币设立北京同方数字教育技术有限公司，占注册资本 90%。北京同方数字教育技术有限公司成立于 2005 年 4 月 29 日，注册资本 400 万元，主要从事远程教育技术开发、数字教育资源库开发、制作和技术服务。

根据公司第三届董事会第八次会议决议和北京同方数字教育技术有限公司 2005 年第二次股东会决议，公司于 2005 年 6 月签署股权转让协议，将其持有的北京同方数字教育技术有限公司 40%股权转让给双巍信息技术(上海)有限公司。转让完成后，公司持股比例由 90%减至 50%。

(2)公司联合自然人谢汉良，以现金方式投资 100 万美元在新加坡设立清华同方 BAS 新加坡公司，根据双方协议公司持股比例 90%。清华同方 BAS 新加坡公司成立于 2005 年 5 月 26 日，注册资本 100 万美元，主要从事楼宇自动控制产品的设计、生产和销售。

(3)公司联合法国 ASK 公司，以现金方式投资 149.9997 万欧元设立北京亚仕同方科技有限公司，占注册资本 49.9999%。北京亚仕同方科技有限公司成立于 2005 年 9 月 29 日，企业类型为中外合资经营，注册资本 300 万欧元，主要从事非接触式纸质票卡及电子标签的生产和销售。

(4)2005 年 5 月，公司设立在福州设立福建分公司，主要从事公司在福建地区的市场开拓。

(5)2005 年 8 月，公司以分公司形式设立清华同方电子信息技术研究所，主要从事军品预研项目的承接和开发。



(6)根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司于2005年3月与清华控股有限公司签署股权转让协议，以1,027万元的转让价格受让清华控股有限公司持有的北京清华同方微电子有限公司25%的股权。受让完成后，公司持股比例由51%增至76%。北京清华同方微电子有限公司成立于2001年12月13日，主要从事半导体集成电路芯片及相关产品的设计、开发、生产、销售与技术服务。

(7)根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司受让自然人刘天民持有的美国清华同方国际信息技术公司(THTF USA, INC.)40%股份，转让完成后公司持股比例由60%增至100%。同时，公司以现金方式出资150万美元增资美国清华同方国际信息技术公司(THTF USA, INC.)，增资完成后，美国清华同方国际信息技术公司注册资本由99万美元增至249万美元。美国清华同方国际信息技术公司成立于2001年8月29日，主要从事计算机软件、数字通讯、网络产品、电子产品和仪器仪表研究、开发和生产。

(8)根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司出资1,000万元人民币增资沈阳同方多媒体科技有限公司。增资完成后，沈阳同方多媒体科技有限公司注册资本由1,800万元增至2,800万元，公司持股比例为35.7%。沈阳同方多媒体科技有限公司成立于2004年12月8日，主要从事数字电视及数字音视频产品、信息技术产品的技术开发、生产和销售和技术服务。

(9)根据商务部商合批(2005)456号《商务部关于同意清华同方股份有限公司收购再创辉煌投资公司100%股权的批复》，公司于2005年8月以1美元价格收购美国清华同方国际信息技术公司(THTF USA, INC.)持有的再创辉煌投资公司(Resuccess Investments Limited)100%股权。再创辉煌投资公司成立于2004年3月30日，在英属维尔京群岛注册，注册资本1美元，主要从事海外投资。

(10)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4,000万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14,000万元增至18,000万元，公司持股比例由96.8%增至97.5%。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。

(11)经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经泰豪科技股份有限公司(股票简称：泰豪科技，股票代码：600590)2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议通过，泰豪科技于2005年10月21日刊登了股权分置改革实施公告。根据泰豪科技股权分置改革方案，泰豪科技的总股本由199,585,242股减至150,730,407股，公司持有的泰豪科技的股份由58,834,098股减至38,242,164股，持股比例由29.48%减至25.37%。

根据该股权分置改革方案，公司还承诺，持有的上述泰豪科技的股份自其股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出手股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股。

有关泰豪科技股权分置改革的具体情况请查阅泰豪科技在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告和股权分置改革说明书。

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北京同方创信科技有限公司。此外，还有五家公司在本报告期内进行了公司名称、注册资本、法定代表人等基本情况的变更，具体说明如下：

(1)本年度内，公司持股 75%的黑龙江清华同方科贸有限责任公司(注册资本 100 万元)因业务终止，办理了注销手续。

(2)根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司于 2005 年 6 月与北京同方数字教育技术有限公司签署股权转让协议，公司以 350 万元的转让价格出让公司持有的北京同方创信科技有限公司 51%的股权(注册资本 100 万元)。股权转让完成后，公司退出北京同方创信科技有限公司。

(3)2005 年 7 月经工商局核准，公司持股 31%的中体同方体育科技有限公司经股东会讨论通过，该公司注册资本由 5,644 万元减至 4,144 万元。减资后原股东北京金科邦科技投资有限公司和自然人张晶、刘猛退出该公司。减资完成后，公司出资额不变，持股比例由 31%增至 42.23%。

(4)2004 年 10 月公司持股 37.5%的云南云电清华同方科技有限公司经股东会讨论通过，注册资本由 8,000 万元减少为 2,400 万元，减资方式为按股东出资额同比例减少，董事长(法定代表人)由高积威变更为王文。减资完成后，公司出资额由 3,000 万元减至 900 万元，持股比例 37.5%不变。

(5)2005 年 11 月公司持股 0.52%的启迪控股股份有限公司经股东大会讨论通过，将 2004 年末分配利润中的 2,400 万元转增股本 2,400 万股，注册资金由 48,000 万元变更为 50,400 万元。转增股本后，公司持有股份由 250 万股增至 262.5 万股，持股比例 0.52%不变。

(6)2005 年 5 月公司持股 35.7%的北京清华得实科技股份有限公司(注册资本 3,000 万元)经股东会讨论通过，将公司名称变更为“北京同方信息安全技术股份有限公司”，并调整董、监事会成员。同日董事会通过决议，选举陆致成先生为董事长、法定代表人。

(7)经北京银监局批准([2004] 595 号文)，公司持股 0.2 ‰的北京市商业银行股份有限公司更名为北京银行股份有限公司。

(8)公司持股 3.23%的北京高新技术创业投资股份有限公司，根据其第九次股东大会、第三届董事会第一次会议，进行了董事会换届选举，选举祁榕先生任董事长、法定代表人。

## 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	15073.04	25.37%
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	北京同方信息安全技术股份有限公司	99年1月	陆致成	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	76%
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	北京海淀	技术开发、技术转让、技术咨询；高新技术项目投资	18000	97.5%
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	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%
23	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%
24	北京高新技术创业投资股份有限公司	98年10月	祁榕	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%
25	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%

26	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	50400	0.52%
27	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%
28	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%
29	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%
30	中投信用担保有限公司	01年8月	孙家骐	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%
31	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	4144	42.23%
32	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%
33	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%
34	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%
35	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%
36	云南云电同方科技有限责任公司	02年6月	王文	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	2400	37.5%
37	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%
38	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	249 万美元	100%
39	北京银行股份有限公司	96年1月	闫冰竹	北京西城	城市商业银行	50 亿元	0.1%
40	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%
41	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%
42	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%
43	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%
44	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%
45	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%
46	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%
47	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%
48	北京同方数字教育技术有限公司	05年4月	李伟	北京海淀	远程教育技术开发、数字教育资源库开发、制作和技术服务	400	50%
49	清华同方 BAS 新加坡公司	05年5月	赵晓波	新加坡	楼宇自动控制产品的设计、生产和销售等	100 万美元	90%
50	北京亚仕同方科技有限公司	05年9月	李吉生	北京海淀	非接触式纸质票卡的生产与销售等	300 万欧元	49.99%
51	沈阳同方多媒体科技有限公司	04年12月	陆致成	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、信息技术产品的开发、销售等	2800 万元	35.71%
52	再创辉煌投资公司	04年3月	陆致成	英属维京	企业投资等	1 美元	100%



## (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，公司根据产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域继续开展了卓有成效的研发工作。2005年，共有25项技术成果获批列入国家各类科技计划项目，24个项目通过了国家省部级技术鉴定或科技成果评估，1个项目获得国家科学技术进步二等奖，2个项目获得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，在国家发改委公布的国家认定企业技术中心2005年评价结果中，公司排名升至第七位。

在技术创新和科研成果孵化方面，有4项列入国家火炬计划：火电厂厂级监控信息系统、DSDFP系列循环流化床烟气脱硫除尘一体化系统、大豆寡肽生产系统、清华同方ezONE(易众)业务基础平台；4项列入国家重点新产品(试产)计划：低温空气源热泵机组、电站锅炉袋式除尘工艺与成套设备、同方新一代银行核心技术系统、IDE盘阵列系统；1项获国家科学技术进步二等奖：超大容量光盘数据库应用信息系统；2项获得北京市科技进步奖：基于ezONE业务基础平台的ezMAS煤矿安全套件、燃煤排放可吸入颗粒物污染控制技术；3项获得信息产业部电子发展基金：ezONE企业应用集成(EAI)中间件、RFID电子标签专用芯片和相关技术的开发应用与产业化、电子虚拟磁带库存储系统。

在知识产权保护方面，全年共申请专利158项，其中发明58项，实用新型68项，外观设计17项，软件登记15项。2005年6月22日，公司“同方”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，大大提升了公司商标的知名度和保护的力度。

## (六)公司2006年业务展望

### 1、2006年经营规划

公司在2006年总体经营目标确定为：在2005年销售收入和净利润规模的基础上，保持20%左右的增长速度。

### 2、实施的策略

#### (1)公司战略规划与策略

2002年以来，公司按照“规模化、专业化”的原则，进行大幅的机构调整和业务整合，取得了明显的成效。目前，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，经营实力得到了进一步的增强。

2005年，公司在“发展与合作”的战略和“计划预算管理、综合业绩考核、公司监督执行”的新管理方针的指导下，正步入一个健康稳定的发展阶段。2006年，公司将利用解决股权分置给证券市场带来的金融创新机制，进一步强化重点业务、规范管理制度，着

力选择股权并购、股票期权等金融工具，积极构造基于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。

运用资本手段，努力发现和创造战略性机遇

在符合公司战略规划的前提下，公司将抓住一系列能够实现高利润、高增长和高协同性的增长机会，包括对有技术优势、经营优势、市场优势的中小型高新技术企业和设备先进、管理规范的大中型企业的收购兼并，也包括对已投资企业的股权回购和减持。在投资策略上，公司将继续探索与海外战略投资机构合作的新思路和新方法，加快新技术、新产品研发的国际化进程。

继续构筑产业链，加强核心业务发展

公司将致力于计算机系统、应用信息系统、数字电视系统和能源环境四大核心业务的建设和发展，精耕细作。同时，公司还将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。

搞好公司治理制度建设，规范管理上台阶

根据公司未来发展的“事业本部+公司制”的集团组织结构，公司积极探索集团化战略下的新型管理模式，以期建立有效简约的经营管理运行系统。公司将一方面积极倡导“计划预算管理、综合业绩考核、公司监督执行”的管理方针，以财务集中管理为主线，搞好计划预算管理和经营业绩的综合考核工作；另一方面建立科学的公司治理制度和规范的管理流程，推行基于“小机构、大业务”的管理模式，实现业务部门经营的灵活性、公司战略目标的执行力和公司对下属部门的有效监督的和谐统一。通过提供良好的内部治理环境，为公司持续稳定的增长提供有力制度保障。

积极实施股票期权，建立灵活、多层次的长效激励机制

随着高科技企业呈现国际化的经营特征，不仅需要公司在市场和技术开发等生产要素管理方式上国际化，而且还需要公司在广泛地吸收优秀人才，促进公司人才队伍培养和建设的市场化进程等方面，建立并提供与国外跨国公司同等竞争力的激励机制，为公司国际化发展提供有效的战略工具。为此，公司将把实施股票期权，建立灵活、多层次的长效激励机制作为公司的战略发展工具。

## (2) 主营业务展望

2006 年是我国“十一五”规划的开局之年，国务院出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 - 2020 年)》，为高科技企业的发展指明了方向。

为此，公司将继续贯彻实施“发展与合作”的战略方针，坚持加大自主技术的开发、加快自主技术的产业化发展道路，进一步整合相关产业，增加主干产业的竞争力，优化

产业管理模式，做好围绕产业的孵化工作，保证公司的可持续发展。2006年，公司在四个产业领域的重点工作为：

### **(1) 计算机系统：开拓行业市场，细化管理制度**

面对日益竞争激烈的计算机产品市场，公司将行业市场的深入拓展和管理制度的细化深化作为发展的重要基点，以期提升获利能力，保证公司计算机系统产业持续的、更高的成长。

目前国内台式电脑市场已经进入低增长时期，而笔记本电脑市场自2002年发生“井喷”之后，市场规模增长迅速，且与台式电脑市场逐渐加剧的寡头竞争格局相比，笔记本电脑市场的行业集中度还很低，这为公司在这一市场的进一步发展提供了机遇。2006年公司将在2005年的基础之上，对笔记本业务做更大力度的推动，拿出更多的资源和精力促进该业务的发展。在商用电脑市场上，公司已经确定高教、政府和互联网做为2006年重点开拓的行业市场，并将面对行业市场进行全面的市场规划和推广。在销售体系方面，公司将继续细分区域市场，划定更细的区域网络，力争把销售网络覆盖到全国更低端的区域。在内部管理方面，公司将进一步改进和提高系统保障能力，从服务系统和供应系统入手，提升全方位的服务和支持能力以适应更多产品线的发展需求。

### **(2) 应用信息系统：打造统一平台，提升业务能力**

经过几年来的调整，公司在应用信息系统领域已经培育了包括安防、智能卡应用、ezONE软件平台、数字城市等在内的核心业务，这些业务已经越来越显著的代表着公司在应用信息系统产业领域的未来发展方向，并有着很好的前景和增长点。对于这些业务，在2006年，公司将继续保持相应的政策，加强资源共享，以提升其业务能力和管理能力，保障其对市场的把握能力和竞争实力。在继续对业务部门进行资源优化配置的同时，公司还将继续2005年开展的三大统一平台——技术平台、管理平台和销售平台的建设，进一步梳理公司在应用信息系统领域的主营产业。

2006年，公司将继续推进工程产品化的建设，坚持产品化的业务发展方向，实施公司在应用信息系统领域的战略性转型。同时为打造长久利益为出发点的市场模式，公司将继续加大区域销售中心的建设力度，加强合作伙伴和渠道的培育工作，为产品化建设的市场模式打造更为坚实的基础。

### **(3) 数字电视系统：巩固已有实力，寻求市场突破**

在数字电视系统领域，2006年公司将继续坚持既定的发展方针，优化调整产业结构，巩固已有实力，扩大市场份额，做好以内容和服务为核心的数字电视系统业务。

2006年，公司将在以下几个方面深入培育现有业务，寻求市场突破，提升企业价值和竞争实力：继续培育数字媒体的卡拉OK版权保护业务，力争在2006年取得实质性突破；继续做好数码娱乐以价值为核心的休闲游戏的开发和运营，初步实现收费模式，进一步开展市场推广活动，使得市场人气和价值被广泛认同；继续做好数字教育的资源建设和渠道拓展，提升清华附中附小网校的品牌；在2005年新引进的数字院线业务基础之上，



进一步做好数字院线的业务，为数字电影的制作、传输与播放提供数字放映设备、影片片源和运营服务平台，培育其成为新的利润增长点。

#### **(4)能源环境：抓住市场机遇，加大创新力度**

近年来，我国能源与环境产业的整体发展形势非常迅猛，市场潜力很大，我国政府也相继出来了相关政策来鼓励能源环境产业的发展。2006 年伊始，国家《可再生能源法》开始实施，在这种良好的机遇下，公司 2006 年的工作重点将围绕节能和可再生能源利用等方面的技术创新和市场推广而展开。

2006 年，在空调和建筑节能等领域，公司将充分利用国家政策，继续加大研发投入，加强技术和产品创新力度，努力开拓市场，并加强与国外先进企业合作，引进国外先进的节能技术，并探索出一些新的项目运营模式；在环保产业领域，公司将在脱硝、固废处理等一些新的领域，加大投入力度，在紧跟国家政策和市场形势发展的前提下，进一步注重自主技术的创新；在水务领域，受松花江水污染事件影响，2006 年国家将陆续投入 260 多亿元治理松花江流域的水污染，而我国新的饮用水国家标准也将实施。为此公司将抓住市场机遇，持续关注新技术和新产品的应用，充分运用自身的技术优势，继续扩大业内的市场份额。

### **(七)董事会日常工作情况**

#### **1、董事会会议简述**

本报告年度共召开董事会十五次，主要内容包括：

(1)公司于 2005 年 3 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)公司于 2005 年 3 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了关于增持北京清华同方微电子有限公司股权的议案、关于为深圳清华同方四千万元贷款提供担保的议案。

(3)公司于 2005 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)公司于 2005 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)公司于 2005 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议同意公司进行股权分置改革工作、同意公司聘请西南证券有限责任公司为公司保荐机构。

(6)公司于 2005 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)公司于2005年6月20日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了关于为深圳同方融达2000万贷款提供续保的议案、关于设立清华同方电子信息技术研究所的议案、公司清欠解保计划。

(8)公司于2005年7月12日召开第三届董事会第十五次会议,会议决议公告刊登于2005年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)公司于2005年8月4日召开第三届董事会第十六次会议,会议决议公告刊登于2005年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(10)公司于2005年9月7日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了关于为山东清华同方鲁颖电子有限公司向建设银行申请的1200万元贷款提供担保的议案、关于为深圳同方向广发银行申请的三千万元贷款提供担保的议案。

(11)公司于2005年9月10日召开第三届董事会第十八次会议,会议决议公告刊登于2005年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(12)公司于2005年9月19日召开第三届董事会第十九次会议,会议决议公告刊登于2005年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(13)公司于2005年10月24日召开第三届董事会第二十次会议,会议决议公告刊登于2005年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(14)公司于2005年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议,会议决议公告刊登于2005年12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(15)公司于2005年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议,会议决议公告刊登于2005年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 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2005年5月26日召开的2004年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司于2005年5月30日在中国证券报和上海证券报刊登关于2004年度分红派息实施公告,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,尚余可分配的利润507,845,252.24元留待以后年度分配。本次分红派息股权登记日为2005年6月2日,除息日为2005年6月3日,现金红利发放日为2005年6月8日。

(2)根据2005年11月28日召开的2005年第二次临时股东大会审议通过的关于发行10亿元短期融资券的议案,公司向中国人民银行提出了关于发行10亿元短期融资券的申请。目前,方案尚未申报。

(3)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，根据公司的国际化战略，设立了清华同方 BAS 新加坡公司，增资了美国清华同方国际信息技术公司，并收购了再创辉煌投资公司；为整合核心业务，促进其进一步做大做强，设立了北京同方数字教育技术有限公司、北京亚仕同方科技有限公司，转让了北京同方创信科技有限公司股权，并增资了沈阳同方多媒体科技有限公司，收购了北京清华同方微电子有限公司部分股权；为适应公司业务发展的投资需要，增资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 2005 年度财务审计报告，公司在 2005 年实现净利润 105,190,171.94 元，提取 10%的法定公积金 10,519,017.19 元后，累计未分配利润共计 602,516,406.99 元。

公司董事会拟定的 2005 年利润分配和资本公积转增股本预案是：以 2005 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 545,055,177.49 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、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期对外担保情况、执行证监发〔2003〕56号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

截止 2005 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 2005 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 8.27 亿元(82,663 万元)，占公司净资产的 27.13%。与 2004 年公司对外担保余额 7.7 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 0.57 亿元。

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:2005年4月21日在本公司会议室召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《2004年年度报告》、《2004年监事会工作报告》;2005年5月11日在本公司会议室召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《公司股权分置改革方案》。

(2)列席年度内历次董事会和股东大会。

(3)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“计划预算管理、综合指标考核、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。

(4)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2005年度董事会工作报告、2005年度财务报告和2005年度利润分配方案、经信永中和会计师事务所审计,对公司2005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2005年年度会计报表公允地

反映了公司的财务状况、2005 年度经营成果和现金流量情况。同意公司 2005 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北京同方数字教育技术有限公司、清华同方 BAS 新加坡公司、北京亚仕同方科技有限公司；收购北京清华同方微电子有限公司部分股权；增资美国清华同方国际信息技术公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、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。

本报告期内，公司未有重大收购及出售资产、吸收合并事项。

3. 关于关联方及关联交易的说明

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，公司累计对外担保余额为 8.27 亿元(82,663 万元)，占公司净资产的 27.13%。与 2004 年公司对外担保余额 7.7 亿元相比，公司当期增加对外担保余额净值 0.57 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

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
清华同方(哈尔滨)水务公司	2005-06-22	12,000	连带责任担保	050622~080622	否	否
清华同方(哈尔滨)水务公司	2005-09-23	8,000	连带责任担保	050923~080923	否	否
上海亚联进出口贸易有限公司	2004-12-27	81 万美元(约 669 万人民币)	连带责任担保	041227~061214	否	否
报告期末担保发生额合计				20,000		
报告期末担保余额合计				20,669		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保发生额合计				77,393		
报告期末对控股子公司担保余额合计				61,994		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				82,663		
担保总额占公司净资产的比例(%)				27.13		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		



根据经 2005 年 5 月 26 日公司 2004 年年度股东大会审议通过的《关于向银行申请 2005 年综合授信额度的议案》，公司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。

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 2004 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 2005 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五年，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 4 年，签字的注册会计师朱敏珍女士自 2003 年起已经连续服务 3 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	2005 年			2004 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)	140		140	120		120
清华泰豪科技股份有限公司	38		38	38		38

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

7、股权分置改革事项

(1) 股权分置改革方案

本次股权分置改革方案对价安排为：清华同方的五家非流通股股东：清华控股有限公司、泰豪集团有限公司、北京实创高科技发展总公司、北京沃斯太酒店设备安装公司、北京首都创业集团有限公司，为使所持公司股份获得上市流通权，一致同意向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东以支付股票的方式作为对价安排。根据股权分置改革方案，非流通股股东同意向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。在该对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。本次股权分置改革对价的支付情况为：

股东名称	执行对价安排前		本次执行对价股数(股)	执行对价安排后	
	持股数(股)	持股比例		持股数(股)	持股比例
清华控股有限公司	289,625,244	50.40%	99,638,264	189,986,980	33.06%
泰豪集团有限公司	5,978,259	1.04%	2,056,671	3,921,588	0.68%
北京沃斯太酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
北京首都创业集团有限公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
北京实创高科技发展总公司	1,992,753	0.35%	685,556	1,307,197	0.23%
<b>合计</b>	<b>301,581,762</b>	<b>52.48%</b>	<b>103,751,603</b>	<b>197,830,159</b>	<b>34.43%</b>

公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。

控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。

### (2) 股权分置改革方案获得相关股东会议通过和政府有关部门批复的情况

公司股权分置改革方案于2006年1月17日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕63号《关于清华同方股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》的批复，并经2006年1月23日召开的公司相关股东会议审议通过。

### (3) 股权分置改革方案的实施

公司已于2006年2月7日公告了公司股权分置改革方案实施公告，对价股份已于2006年2月10日上市，公司股票自2006年2月10日复牌，股票简称由“清华同方”变更为“G同方”，股票代码“600100”保持不变。股改实施后，公司的股权结构变更为：

单位：股

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	国家持有股份	289,625,244	-289,625,244	0
	境内法人持有股份	11,956,518	-11,956,518	0
	非流通股合计	301,581,762	-301,581,762	0
有限售条件的流通股	国家持有股份	0	+189,986,980	189,986,980
	境内法人持有股份	0	+7,843,179	7,843,179
	限售条件股份流通股合计	0	+197,830,159	197,830,159
无限售条件的流通股	流通A股	273,030,533	+103,751,603	376,782,136
<b>股份总数</b>		<b>574,612,295</b>	<b>0</b>	<b>574,612,295</b>

关于本次股权分置改革的详细情况，请参阅公司于2005年12月23日、2006年1月5日、2006年1月9日、2006年1月11日、2006年1月16日、2006年1月20日、2006年1月24日、2006年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告和股权分置改革说明书。

## 十、财务报告

### 一、审计报告

XYZH/2005A8164

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(以下称“贵公司”)2005年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2005年度的合并及母公司利润及利润分配表和现金流量表。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2005年12月31日的财务状况以及2005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

2006年4月16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	2005年12月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	五、1	1,605,346,561.93	293,969,238.32	1,277,696,274.87	443,984,520.89
短期投资	五、2	26,984,613.85	26,314,613.85	32,542,488.03	31,863,588.03
应收票据	五、3	86,562,356.46	115,899,038.40	88,984,441.36	71,787,101.08
应收股利	五、4	2,566,157.12	3,467,440.52	0.00	901,283.40
应收利息		23,575.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	五、5	1,529,618,657.23	530,983,626.71	1,302,137,127.87	664,360,012.38
其他应收款	五、6	437,871,455.35	270,474,969.96	371,109,889.16	191,433,392.41
预付账款	五、7	1,070,668,174.60	837,968,321.86	807,334,117.07	605,131,416.08
应收补贴款		722.22	0.00	213,213.63	0.00
存货	五、8	2,549,052,517.98	1,353,003,736.60	2,097,276,694.14	994,681,013.56
待摊费用	五、9	2,709,025.36	384,987.00	2,452,984.55	470,490.37
待处理流动资产净损失		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>7,311,403,817.10</b>	<b>3,432,465,973.22</b>	<b>5,979,747,230.68</b>	<b>3,004,612,818.20</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	五、10	903,520,458.74	2,139,141,165.26	921,902,028.20	1,946,953,175.04
长期债权投资	五、10	192,711,881.50	192,678,141.50	33,740.00	0.00
<b>长期投资合计</b>		<b>1,096,232,340.24</b>	<b>2,331,819,306.76</b>	<b>921,935,768.20</b>	<b>1,946,953,175.04</b>
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	五、11	2,218,949,199.74	1,008,784,105.68	1,882,870,679.55	950,853,660.28
减：累计折旧	五、11	506,925,410.96	173,568,715.86	384,666,791.53	120,310,835.79
固定资产净值	五、11	1,712,023,788.78	835,215,389.82	1,498,203,888.02	830,542,824.49
减：固定资产减值准备	五、11	11,621,167.31	6,006,670.79	11,552,158.77	6,006,670.79
固定资产净额	五、11	1,700,402,621.47	829,208,719.03	1,486,651,729.25	824,536,153.70
工程物资	五、12	16,330,789.10	0.00	0.00	0.00
在建工程	五、13	290,014,793.93	54,764,550.31	254,483,952.35	43,743,199.03
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
待处理固定资产净损失		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产合计</b>		<b>2,006,748,204.50</b>	<b>883,973,269.34</b>	<b>1,741,135,681.60</b>	<b>868,279,352.73</b>
<b>无形资产及其他长期资产</b>					
无形资产	五、14	373,400,607.94	61,061,584.32	380,236,839.15	59,154,262.82
长期待摊费用	五、15	36,590,836.59	18,800,213.97	41,074,820.19	21,467,599.54
股权分置流通权	五、16	18,158,296.64	18,158,296.64	0.00	0.00
<b>无形资产及其他长期资产合计</b>		<b>428,149,741.17</b>	<b>98,020,094.93</b>	<b>421,311,659.34</b>	<b>80,621,862.36</b>
<b>递延税项</b>					
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资产总计</b>		<b>10,842,534,103.01</b>	<b>6,746,278,644.25</b>	<b>9,064,130,339.82</b>	<b>5,900,467,208.33</b>

负债和股东权益	注释	2005年12月31日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	五、17	2,047,630,000.00	1,410,000,000.00	1,921,130,000.00	1,160,000,000.00
应付票据	五、18	618,906,057.48	400,980,688.44	163,130,123.49	36,302,010.99
应付账款	五、19	1,916,094,411.66	893,996,108.06	1,624,275,839.60	822,571,226.96
预收账款	五、20	1,068,481,303.40	480,544,169.55	688,164,552.29	393,582,931.68
应付工资		4,871,975.92	0.00	1,420,327.46	0.00
应付福利费		166,860,507.96	75,645,116.79	150,584,023.51	77,568,050.14
应付股利	五、21	2,209,511.88	0.00	9,461.88	0.00
应交税金	五、22	116,315,998.72	12,142,268.02	64,663,120.70	16,452,620.55
其他应交款	五、23	5,061,890.81	373,333.86	3,563,597.55	458,255.92
其他应付款	五、24	369,628,335.31	140,128,767.09	346,060,248.33	153,736,399.05
预提费用	五、25	19,235,293.04	1,952,908.11	30,334,414.24	1,231,999.23
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	五、26	130,000,000.00	100,000,000.00	12,943,800.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>6,465,295,286.18</b>	<b>3,515,763,359.92</b>	<b>5,006,279,509.05</b>	<b>2,661,903,494.52</b>
<b>长期负债</b>					
长期借款	五、27	458,000,000.00	150,000,000.00	405,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	五、28	28,940,966.88	49,483.11	17,782,254.74	49,483.11
专项应付款	五、29	63,233,372.98	30,970,700.00	42,443,901.44	9,185,941.10
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期负债合计</b>		<b>550,174,339.86</b>	<b>181,020,183.11</b>	<b>465,226,156.18</b>	<b>259,235,424.21</b>
<b>递延税项</b>					
递延税款贷项		2,279,239.56	2,279,239.56	2,847,369.45	2,847,369.45
<b>负债合计</b>		<b>7,017,748,865.60</b>	<b>3,699,062,782.59</b>	<b>5,474,353,034.68</b>	<b>2,923,986,288.18</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>779,206,226.57</b>	<b>0.00</b>	<b>613,278,316.82</b>	<b>0.00</b>
<b>股东权益</b>					
股本	五、30	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	五、31	1,610,052,421.94	1,610,052,421.94	1,587,046,422.87	1,587,046,422.87
盈余公积	五、32	317,495,967.23	317,495,967.23	306,976,950.04	306,976,950.04
其中：公益金	五、32	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
未确认投资损失		-1,436,065.20	0.00	0.00	0.00
未分配利润	五、33	545,055,177.49	545,055,177.49	507,845,252.24	507,845,252.24
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		-200,785.62	0.00	18,068.17	0.00
<b>股东权益合计</b>		<b>3,045,579,010.84</b>	<b>3,047,215,861.66</b>	<b>2,976,498,988.32</b>	<b>2,976,480,920.15</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,842,534,103.01</b>	<b>6,746,278,644.25</b>	<b>9,064,130,339.82</b>	<b>5,900,467,208.33</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜



## 利润及利润分配表 2005 年度

编制：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	2005 年度		2004 年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	五、34	<b>9,775,186,869.27</b>	<b>5,930,536,521.73</b>	<b>8,148,549,531.61</b>	<b>5,295,898,978.91</b>
减：主营业务成本	五、34	8,400,324,316.42	5,552,348,131.55	7,027,322,834.19	4,917,235,834.13
主营业务税金及附加	五、35	76,194,418.41	31,136,902.80	61,399,201.14	30,830,291.31
<b>二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,298,668,134.44</b>	<b>347,051,487.38</b>	<b>1,059,827,496.28</b>	<b>347,832,853.47</b>
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五、36	29,689,854.50	31,513,635.86	21,847,683.12	24,503,558.09
减：营业费用		495,487,742.00	205,287,418.50	418,041,851.32	206,950,392.90
管理费用		576,657,782.93	229,717,426.68	379,145,232.25	153,266,554.93
财务费用	五、37	125,413,350.14	84,207,937.33	65,878,592.82	48,098,249.31
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>130,799,113.87</b>	<b>-140,647,659.27</b>	<b>218,609,503.01</b>	<b>-35,978,785.58</b>
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	五、38	56,385,439.23	229,526,994.31	-3,821,457.95	154,801,025.23
补贴收入	五、39	28,161,973.20	1,542,298.27	15,567,004.38	1,937,295.19
营业外收入	五、40	17,463,410.49	14,171,115.38	12,014,876.86	1,188,601.62
减：营业外支出	五、41	5,898,337.22	639,394.65	11,000,755.97	626,003.15
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>		<b>226,911,599.57</b>	<b>103,953,354.04</b>	<b>231,369,170.33</b>	<b>121,322,133.31</b>
减：所得税		49,824,949.96	-1,236,817.90	48,707,129.96	5,413,462.35
少数股东损益		73,332,542.87	0.00	66,753,369.41	0.00
加：未确认投资损失		1,436,065.20	0.00	0.00	0.00
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>105,190,171.94</b>	<b>105,190,171.94</b>	<b>115,908,670.96</b>	<b>115,908,670.96</b>
加：年初未分配利润		507,845,252.24	507,845,252.24	472,579,544.98	472,579,544.98
盈余公积转入		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>613,035,424.18</b>	<b>613,035,424.18</b>	<b>588,488,215.94</b>	<b>588,488,215.94</b>
减：提取法定盈余公积		10,519,017.19	10,519,017.19	11,590,867.10	11,590,867.10
提取法定公益金		0.00	0.00	11,590,867.10	11,590,867.10
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>602,516,406.99</b>	<b>602,516,406.99</b>	<b>565,306,481.74</b>	<b>565,306,481.74</b>
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		57,461,229.50	57,461,229.50	57,461,229.50	57,461,229.50
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>八、未分配利润</b>	五、33	<b>545,055,177.49</b>	<b>545,055,177.49</b>	<b>507,845,252.24</b>	<b>507,845,252.24</b>

**补充资料：**

项目	2005 年度		2004 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	54,525,582.91	20,916,786.27	0.00	0.00
2、自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-96,112,377.24	-71,111,864.48	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：孙岷

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	2005 年度	
		合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,452,850,934.31	5,573,026,259.74
收到的税费返回		38,468,505.06	3,305,583.38
收到的其他与经营活动有关的现金	五、42	732,283,042.93	471,515,902.93
<b>现金流入小计</b>		<b>10,223,602,482.30</b>	<b>6,047,847,746.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,461,601,094.30	4,793,990,252.28
支付给职工以及为职工支付的现金		594,157,216.60	188,526,024.76
支付的各项税费		298,502,860.06	77,337,219.36
支付的其他与经营活动有关的现金	五、43	1,215,120,708.13	863,574,584.99
<b>现金流出小计</b>		<b>9,569,381,879.09</b>	<b>5,923,428,081.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>654,220,603.21</b>	<b>124,419,664.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		169,136,602.42	42,436,210.09
其中：出售子公司或经营业务所收到的现金		63,900,000.00	17,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,937,491.07	74,992,364.85
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		12,380,231.35	25,937,499.48
收到的其他与投资活动有关的现金	五、44	360,486,487.61	73,609,406.43
<b>现金流入小计</b>		<b>545,940,812.45</b>	<b>216,975,480.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		336,996,746.66	39,738,141.31
投资所支付的现金		411,062,447.00	292,319,347.00
其中：收购子公司或经营业务所支付的现金		54,287,000.00	5,135,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	五、45	353,217,762.38	290,450,000.00
<b>现金流出小计</b>		<b>1,101,276,956.04</b>	<b>622,507,488.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-555,336,143.59</b>	<b>-405,532,007.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		68,362,705.88	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		68,362,705.88	0.00
借款所收到的现金		3,137,606,065.00	1,820,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、46	40,771,400.00	55,900,000.00
<b>现金流入小计</b>		<b>3,246,740,170.88</b>	<b>1,875,900,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		2,789,062,316.90	1,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		218,507,731.24	140,153,691.97
其中：子公司支付少数股东股利		26,036,307.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、47	1,180,000.00	34,102,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>		<b>3,008,750,048.14</b>	<b>1,744,255,691.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>237,990,122.74</b>	<b>131,644,308.03</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-9,224,295.30</b>	<b>-547,247.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>327,650,287.06</b>	<b>-150,015,282.57</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

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	2005 年度	
		合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		105,190,171.94	105,190,171.94
加：少数股东损益		73,332,542.87	0.00
未确认投资损失		-1,436,065.20	0.00
计提的资产减值准备		131,695,474.17	77,230,085.48
固定资产折旧		131,149,646.56	55,189,236.26
无形资产摊销		36,794,762.09	14,056,633.00
长期待摊费用摊销		8,958,770.84	3,029,823.88
待摊费用减少(减：增加)		-126,866.95	85,503.37
预提费用增加(减：减少)		-11,954,156.29	720,908.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-2,521,113.52	-2,867,699.96
固定资产报废损失		256,433.86	0.00
财务费用		135,604,070.02	85,598,965.61
投资损失(减：收益)		-56,002,416.55	-228,960,291.99
递延税款贷项(减：借项)		0.00	0.00
存货的减少(减：增加)		-609,138,895.64	-361,519,381.00
经营性应收项目的减少(减：增加)		-283,117,980.22	-109,397,402.90
经营性应付项目的增加(减：减少)		995,536,225.23	486,063,112.09
预计负债的增加(减：减少)		0.00	0.00
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		<b>654,220,603.21</b>	<b>124,419,664.66</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本		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
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额	五、1	1,605,346,561.93	293,969,238.32
减：现金的期初余额	五、1	1,277,696,274.87	443,984,520.89
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		<b>327,650,287.06</b>	<b>-150,015,282.57</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

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	2004.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2005.12.31
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>92,262,914.06</b>	<b>112,721,912.11</b>	<b>303,974.80</b>	<b>22,758,754.35</b>	<b>181,922,097.02</b>
其中：应收账款	66,036,302.70	62,835,083.34	268,912.67	11,430,473.18	117,172,000.19
其他应收款	26,226,611.36	49,886,828.77	35,062.13	11,328,281.17	64,750,096.83
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>643,381.59</b>	<b>0.00</b>	<b>566,702.32</b>	<b>0.00</b>	<b>76,679.27</b>
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	643,381.59	0.00	566,702.32	0.00	76,679.27
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>50,413,542.12</b>	<b>32,245,229.53</b>	<b>10,507,748.56</b>	<b>11,403,463.79</b>	<b>60,747,559.30</b>
其中：原材料	3,877,444.94	83,935.19	86,179.19	3,846.15	3,871,354.79
库存商品	11,125,325.11	5,429,976.57	0.00	2,026,716.39	14,528,585.29
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	9,593,348.02	1,330,483.42	1,782,104.51	2,588,328.57	6,553,398.36
产成品	5,510,972.61	1,197,627.93	5,480,203.76	0.00	1,228,396.78
在产品	20,306,451.44	24,203,206.42	3,159,261.10	6,784,572.68	34,565,824.08
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>4,772,644.31</b>	<b>183,679.64</b>	<b>0.00</b>	<b>231,453.62</b>	<b>4,724,870.33</b>
其中：长期股权投资	4,772,644.31	183,679.64	0.00	231,453.62	4,724,870.33
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	<b>11,552,158.77</b>	<b>86,225.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17,217.36</b>	<b>11,621,167.31</b>
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备类固定资产	11,552,158.77	86,225.90	0.00	17,217.36	11,621,167.31
<b>六、无形资产减值准备</b>	<b>4,624,298.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,624,298.70</b>
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	4,624,298.70	0.00	0.00	0.00	4,624,298.70
<b>七、在建工程减值准备</b>	<b>37,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,595.23</b>
<b>八、委托贷款减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

## 母公司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	2004.12.31	本期增加数	本期转回数	本期转出数	2005.12.31
<b>一、坏账准备合计</b>	<b>46,589,710.81</b>	<b>75,116,337.84</b>	<b>7.91</b>	<b>0.00</b>	<b>121,706,040.74</b>
其中：应收账款	38,445,448.93	36,941,969.55	0.00	0.00	75,387,418.48
其他应收款	8,144,261.88	38,174,368.29	7.91	0.00	46,318,622.26
<b>二、短期投资跌价准备合计</b>	<b>643,381.59</b>	<b>0.00</b>	<b>566,702.32</b>	<b>0.00</b>	<b>76,679.27</b>
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	643,381.59	0.00	566,702.32	0.00	76,679.27
<b>三、存货跌价准备合计</b>	<b>33,000,437.91</b>	<b>5,839,718.97</b>	<b>3,159,261.10</b>	<b>6,784,572.68</b>	<b>28,896,323.10</b>
其中：原材料	2,068,471.77	0.00	0.00	0.00	2,068,471.77
库存商品	7,652,952.44	5,429,976.57	0.00	0.00	13,082,929.01
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	6,143,655.96	409,742.40	0.00	0.00	6,553,398.36
产成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	17,135,357.74	0.00	3,159,261.10	6,784,572.68	7,191,523.96
<b>四、长期投资减值准备合计</b>	<b>231,453.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,453.62</b>	<b>0.00</b>
其中：长期股权投资	231,453.62	0.00	0.00	231,453.62	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、固定资产减值准备合计</b>	<b>6,006,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,006,670.79</b>
其中：房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备类固定资产	6,006,670.79	0.00	0.00	0.00	6,006,670.79
<b>六、无形资产减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>七、在建工程减值准备</b>	<b>37,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,595.23</b>
<b>八、委托贷款减值准备</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

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”)是经国家体改委和国家教委批准,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6日经中国证监会证监发[1997]316号文批准,首次发行人民币普通股110,700,000股,其中,发起人持有68,700,000股,占公司股份总数的62.06%,向境内社会公众发行42,000,000股,占公司股份总数的37.94%。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册(注册号1000001002679),设立时注册资本为人民币110,700,000元。公司首次发行的社会公众股于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于1998年1月15日以10:5的比例实施资本公积金转增股本,致使股份总数增至166,050,000股,其中,发起人持有103,050,000股,占公司股份总数的62.06%;公司于1999年6月以10:3的比例实施增资配股,配股后股份总数增至189,800,000股,其中,发起人持有107,900,000股,占公司股份总数的56.85%;公司于1999年6月经中国证监会证监公司[1999]23号文批准,以换股方式吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(吸收合并后更名为“山东清华同方鲁颖电子有限公司”),向山东鲁颖电子股份有限公司全体股东定向增发人民币普通股15,172,328股,致使股份总数增至204,972,328股,其中,发起人持有113,504,444股,占公司股份总数的55.38%;公司于1999年9月13日以10:3的比例配送红股54,366,696股,致使股份总数增至259,339,024股,其中,发起人持有143,610,199股,占公司股份总数的55.38%;公司于2000年5月12日以10:4的比例实施资本公积金转增股本,致使股份总数增至363,074,634股,其中发起人持有201,054,279股,占公司股份总数的55.38%;公司于2000年12月27日向境内社会公众增发人民币普通股20,000,000股,致使股份总数增至383,074,634股,其中,发起人持有201,054,279股,占公司股份总数的52.48%;公司于2001年5月15日以10:5的比例实施资本公积金转增股本,使股份总数增至574,612,295股,其中,发起人持有301,581,762股,仍占公司股份总数的52.48%。

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

除未分配利润以外的股东权益类项目按业务发生时中国人民银行公布市场汇率折算为记账本位币，资产负债项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币，损益表项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按会计期间中国人民银行公布的市场汇价的平均汇率折算，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(一般是指从购买日起三个月内到期)、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：短期投资持有期间收到的股利、利息等不确认为投资收益，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	1%
1 - 2 年	5%
2 - 3 年	15%
3 - 4 年	30%
4 - 5 年	50%
5 年以上	100%

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

依据重要性原则，公司未对上述被投资企业坏账准备核算方法做一致性调整。

坏账的确认标准为：

- (1) 债务单位因撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务；
- (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；
- (3) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

## 10. 存货核算方法

(1) 存货的分类：公司存货包括在途物资、原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品和工程施工等。

(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投资采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。

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

长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利

息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。

债券投资溢价和折价的摊销方法：将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法(或实际利率法)分期摊销。

### (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. 委托贷款核算方法

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益；如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应按其差额计提减值准备。

## 13. 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，单价在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

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

(3) 固定资产的折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。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%) 确定折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-45 年	3.23-2.16%
通用设备	10 年	9.70%
专用设备	10 年	9.70%
运输设备	10 年	9.70%
电子设备	5 年	19.40%



(4)固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司的固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每个年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
- B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5)融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者(或融资租赁会计准则规定的其他方法)，作为入账价值。

(6)固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

- A. 固定资产修理费用(含大修)，直接计入当期费用；
- B. 固定资产改良支出，以增计后不超过该固定资产可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；
- C. 如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或当期费用；
- D. 固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。

#### 14. 在建工程核算方法

(1)在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转损益等实际发生的支出确定工程成本。

(2)在建工程结转固定资产的时点：公司建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧；待办理竣工决算手续后再作调整。

(3)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. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15. 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、工资及其他费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益；合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。

(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。

## 16. 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。

## 17. 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，其他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。

## 18. 应付债券的核算方法

(1)应付债券的计价和溢/折价的摊销：应付债券按照实际发行价格计价；发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2)应付债券的应计利息：根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息，并按借款费用资本化的处理原则，分别计入在建工程成本或当期财务费用。

## 19. 预计负债的核算方法

(1)确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：

- A. 该等义务属于公司承担的现时义务；
- B. 该等义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该等义务的金额能够可靠地计量。

(2)计量方法：按清偿该等或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 20. 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，结转当期成本，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。

## 21 . 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。

## 22 . 报告期内会计估计变更的影响

为维护企业长远发展利益，有效防范坏账风险，公司根据自身实际经营情况，自 2005 年起采取更加谨慎的会计估计，适当提高了坏账准备计提比例。调整前后的坏账准备计提比例列示如下：

账龄段	原计提比例	变更后计提比例
1 年以内	0.3%	1%
1 - 2 年	1%	5%
2 - 3 年	10%	15%
3 - 4 年	20%	30%
4 - 5 年	20%	50%
5 年以上	20%	100%

针对坏账准备计提比例做出的上述调整业经公司第三届董事会第十次会议审议通过，自 2005 年起实施。上述会计估计变更导致 2005 年度公司合并利润总额减少 96,112,377.24 元，母公司利润总额减少 71,111,864.48 元。

## 23. 合并会计报表编制方法

合并范围的确定原则：公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。

合并会计报表所采用的会计方法：公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

## 24. 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，适用 15%的企业所得税税率。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，本年度适用所得税率为 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，适用 15%的企业所得税税率。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，自 2004 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止减半征收，本年度按 7.5%计缴企业所得税。

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，适用 15%的企业所得税税率。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，本年度按 7.5%计缴企业所得税。

被投资企业北京同方信息安全技术股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A0675(GFH0090)号”批准证书确认的高新技术企业,适用15%的企业所得税税率。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,本年度适用所得税率为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,本年度适用所得税率为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,适用15%的企业所得税税率。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,本年度适用所得税率为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,适用15%的企业所得税税率。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,本年度适用所得税率为15%。

被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A3716(GF2191)号”批准证书确认的高新技术企业,适用15%的企业所得税税率。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,本年度适用所得税率为15%。

被投资企业深圳清华同方股份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,本年度适用所得税率为15%。

被投资企业北京清华同方软件股份有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0211008A4244(GFH0126)号”批准证书确认的高新技术企业,适用15%的企业所得税税率。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,本年度适用所得税率为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,适用15%的企业所得税税率。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,自2005年1月1日起至2007年12月31日止减半征收企业所得税,本年度按7.5%计缴企业所得税。



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，适用15%的企业所得税税率，从获利年度起第一年至第三年免征企业所得税，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，适用15%的企业所得税税率。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年至2005年免缴企业所得税，2006年至2008年减半缴纳企业所得税，本年度所得税率为0。

被投资企业北京同方易豪科技有限公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0511008A09012(GF14463)号”批准证书确认的高新技术企业，适用15%的企业所得税税率，自成立年度起第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，本年度所得税率为0。

被投资企业清华同方环境有限责任公司为北京市科学技术委员会以“京科高字0311008A3376(FH2389)号”批准证书确认的高新技术企业，适用15%的企业所得税税率。根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免外字[2004]第4008号”批复，自2004年至2006年免缴企业所得税，2007年至2009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(七一三厂)、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和沈阳同方多媒体科技有限公司本年度企业所得税税率为33%。

## 2. 增值税

本公司为增值税一般纳税人，产品和商品销售收入适用增值税，其中，内销销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%，其中，为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

## 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. 房产税

公司以房产原值的 70% 为计税依据，按 1.2% 的税率计缴房产税。

#### 7. 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	计算机及软件产品和空调/发电机组等	15073 万元	25.37%
北京同方信息安全技术股份有限公司	陆致成	北京海淀区	网络安全软件和技术服务	3000 万元	35.70%
江西无线电厂(七一三厂)	杨志明	江西九江市	通信设备、电子产品	3177 万元	100.00%
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社	潘龙法	北京海淀区	编辑、出版、发行电子学术期刊	100 万元	100.00%
山东清华同方鲁颖电子有限公司	陆致成	山东沂南县	中高压电容器制造、销售	8000 万元	83.07%
北京中钞同方智能卡有限公司	冯振基	北京海淀区	智能卡、磁条卡的开发、销售	300 万元	50.10%
北京清华同方机电工业有限公司	陆致成	北京海淀区	技术服务、开发；高新技术投资	18000 万元	97.50%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀区	光盘产品、技术的开发、销售	10000 万元	90.00%
北京清华同方房地产开发有限公司	陆致成	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
北京清华同方微电子有限公司	陆致成	北京海淀区	半导体集成电路芯片及相关产品	3160 万元	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	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%
沈阳同方多媒体科技有限公司	陆致成	辽宁沈阳市	数字电视及数字音视频产品	2800 万元	71.43%
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%
清华同方环境有限责任公司	林荣强	北京海淀区	环保工程设计、承包与咨询	10000 万元	35.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	陆致成	新加坡	智能建筑软件与系统控制产品	111 万美元	90.00%
Resuccess Investments Limited	陆致成	英属维京群岛	网络知识存储与信息检索项目投资	1 美元	100.00%

公司 2005 年度合并会计报表范围发生变化，具体列示如下：

控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持深圳清华同方股份有限公司 51% 的股权转让给正中置业集团有限公司，致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70% 降至 19%。为此，公司不再合并深圳清华同方股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表，只将深圳清华同方股份有限公司 2005 年度的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围；

公司于 2005 年 9 月将所持北京同方创信科技有限公司 51% 的股权全部转让给公司持股 50% 的参股公司—北京同方数字教育技术有限公司。为此，公司不再合并北京同方创信科技有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表，只将北京同方创信科技有限公司 2005 年 1-8 月的利润表和现金流量表纳入合并会计报表范围；

控股子公司—北京清华同方机电工业有限公司和原控股子公司—深圳清华同方股份有限公司于 2004 年 12 月分别出资 1000 万元和 800 万元设立沈阳同方多媒体科技有限公司，本公司合并持股比例为 100%。本公司于 2005 年 9 月对沈阳同方多媒体科技有限公司增资人民币 1000 万元，致使沈阳同方多媒体科技有限公司注册资本从 1800 万元增至 2800 万元，合并持股比例仍为 100%。由于控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持深圳清华同方股份有限公司 51% 的股权转让，致使本公司对沈阳同方多媒体科技有限公司的合并持股比例从 100% 降至 71.43%。鉴于沈阳同方多媒体科技有限公司 2005 年度已开展生产经营，公司本期将其纳入合并会计报表范围；

公司于 2004 年 12 月出资 1000 万元设立北京同方易豪科技有限公司，持股比例为 60%。鉴于北京同方易豪科技有限公司 2005 年度已开展生产经营，公司本期将其纳入合并会计报表范围；

公司于 2003 年 9 月出资 3500 万元设立清华同方环境有限责任公司，持股比例为 35%。根据本公司 2005 年与清华同方环境有限责任公司其他股东达成的协议，本公司有权决定清华同方环境有限责任公司的财务和经营政策。鉴于本公司对清华同方环境有限责任公司拥有实质控制权，公司本期将其纳入合并会计报表范围；

公司于 2005 年 6 月出资 100 万美元设立清华同方 BAS 新加坡公司，持股比例为 90%，本期将其纳入合并会计报表范围；

公司于 2005 年 9 月收购控股子公司—美国清华同方国际信息技术公司所持 Resuccess Investments Limited 的 100% 股权，故本期将其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%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	教学培训	100 万元	100.00%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
美国清华同方国际信息技术公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发，信息技术咨询	1500 万元	80.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位，计算机应用技术	500 万元	90.00%
南京波轩信息科技有限公司	杨志明	江苏南京市	通信产品研发、生产、销售	500 万元	80.00%
九江同方信息技术有限公司	戴福根	江西九江市	数据加工、软件开发、系统集成等	200 万元	100.00%
北京同方星城置业有限公司	仰效友	北京怀柔区	房地产开发	2800 万元	80.00%

上述前 12 家控股子公司由于资产、收入及利润总额与本公司相应项目金额相比，所占比例很小，故本报告期末未予合并。

上述后 4 家控股子公司系本报告期新成立的公司，尚未正式开始经营，故本报告期末未予合并。

### (五) 合并会计报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

项目	2005.12.31	2004.12.31
现金	13,015,480.41	6,710,848.21
银行存款	1,519,721,826.18	1,232,143,723.42
其他货币资金	72,609,255.34	38,841,703.24
合计	<b>1,605,346,561.93</b>	<b>1,277,696,274.87</b>

货币资金 2005 年 12 月 31 日余额中包含外币货币资金 5,409,002.28 美元，按期末汇率折合人民币 43,647,403.00 元；外币货币资金 72,635,470.00 日元，按期末汇率折合人民币 4,982,793.24 元；外币货币资金 16,016,536.12 港元，按期末汇率折合人民币 16,668,409.14 元；外币货币资金 1,883,898.61 欧元，按期末汇率折合人民币 17,997,825.37 元；外币货币资金 3,715.19 英镑，按期末汇率折合人民币 51,686.84 元；外币货币资金 9,594,900.00 丹麦克朗，按期末汇率折合人民币 12,287,228.94 元；外币货币资金 1,229,483.61 新加坡元，按期末汇率折合人民币 5,968,282.29 元；外币货币资金 5.00 澳大利亚元，按期末汇率折合人民币 29.53 元；外币货币资金 1,833.55 澳门元，按期末汇率折合人民币 1,851.34 元。

## 2. 短期投资

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
股票投资	6,391,293.12	0.00	7,515,244.62	0.00
债券投资	0.00	0.00	5,000,625.00	0.00
基金投资	20,670,000.00	76,679.27	20,670,000.00	643,381.59
<b>合计</b>	<b>27,061,293.12</b>	<b>76,679.27</b>	<b>33,185,869.62</b>	<b>643,381.59</b>
<b>短期投资净额</b>	<b>26,984,613.85</b>		<b>32,542,488.03</b>	

截至 2005 年 12 月 31 日，公司短期投资不存在投资变现的重大限制。

## 3. 应收票据

票据种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	85,395,218.36	86,263,183.36
商业承兑汇票	1,167,138.10	2,721,258.00
<b>合计</b>	<b>86,562,356.46</b>	<b>88,984,441.36</b>

## 4. 应收股利

单位名称	2005.12.31	2004.12.31
应收同方创信股利	2,566,157.12	0.00
<b>合计</b>	<b>2,566,157.12</b>	<b>0.00</b>

## 5. 应收账款

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	1,149,254,849.71	69.80%	12,726,398.22	878,517,995.66	64.20%	6,657,162.54
1-2 年	212,845,401.10	12.92%	10,732,518.74	245,122,956.41	17.92%	5,912,175.58
2-3 年	110,687,739.28	6.72%	16,607,307.63	158,508,595.26	11.59%	15,815,746.30
3-4 年	100,337,480.27	6.09%	30,080,674.90	66,505,476.67	4.86%	28,532,080.20
4-5 年	55,474,015.47	3.37%	28,833,929.11	17,943,400.78	1.31%	7,615,795.61
5 年以上	18,191,171.59	1.10%	18,191,171.59	1,575,005.79	0.12%	1,503,342.47
<b>合计</b>	<b>1,646,790,657.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,172,000.19</b>	<b>1,368,173,430.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>66,036,302.70</b>

应收账款 2005 年 12 月 31 日余额中包含应收 32,555,474.26 美元，按期末汇率折合人民币 262,703,143.99 元；应收 2,583,587.00 港元，按期末汇率折合人民币 2,688,738.99 元；应收 284,074.24 欧元，按期末汇率折合人民币 2,713,903.25 元；应收 4,112,100.00 丹麦克朗，按期末汇率折合人民币 5,265,955.26 元；应收 212,813.00 新加坡元，按期末汇率折合人民币 1,033,058.15 元。

截至 2005 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 2005 年 12 月 31 日，公司应收账款前 5 名合计为 303,526,831.53 元，占应收账款总额的 18.43%。

## 6. 其他应收款

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	288,180,354.84	57.34%	3,148,078.84	236,639,974.36	59.56%	1,398,691.46
1-2 年	99,809,393.45	19.86%	6,173,850.94	71,695,549.54	18.04%	2,547,068.06
2-3 年	41,076,423.67	8.17%	6,282,247.42	43,058,728.51	10.84%	4,553,279.91
3-4 年	17,206,345.81	3.42%	5,624,857.81	12,035,424.98	3.03%	4,506,663.49
4-5 年	25,871,760.49	5.15%	13,043,787.90	20,434,093.91	5.14%	6,144,563.39
5 年以上	30,477,273.92	6.06%	30,477,273.92	13,472,729.22	3.39%	7,076,345.05
<b>合计</b>	<b>502,621,552.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,750,096.83</b>	<b>397,336,500.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,226,611.36</b>

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中包含应收 492,668.08 美元，按期末汇率折合人民币 3,975,535.80 元；应收 3,699,501.00 港元，按期末汇率折合人民币 3,850,070.69 元；应收 226,355.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,162,482.49 元；应收 4,804.00 新加坡元，按期末汇率折合人民币 23,320.06 元。

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中账龄 4-5 年和 5 年以上的余额增加较多，系公司本年将部分长期挂账的预付款项转入其他应收款并按相应比例计提坏账准备所致。截至 2005 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 2005 年 12 月 31 日，公司其他应收款前 5 名合计为 92,578,201.81 元，占其他应收款总额的 18.42%。

## 7. 预付账款

账龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	724,295,365.44	67.64%	516,610,257.42	63.99%
1-2 年	220,889,331.51	20.63%	133,966,106.60	16.59%
2-3 年	67,675,222.03	6.32%	117,292,232.35	14.53%
3-4 年	55,415,322.46	5.18%	31,943,630.92	3.96%
4-5 年	1,024,264.79	0.10%	6,968,500.07	0.86%
5 年以上	1,368,668.37	0.13%	553,389.71	0.07%
<b>合计</b>	<b>1,070,668,174.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>807,334,117.07</b>	<b>100.00%</b>

预付账款 2005 年 12 月 31 日余额中包含预付 201,238.30 美元，按期末汇率折合人民币 1,623,872.34 元；预付 251,717.00 欧元，按期末汇率折合人民币 2,404,778.36 元；预付 378,520.00 英镑，按期末汇率折合人民币 5,266,083.80 元；预付 16,360.00 挪威克朗，按期末汇率折合人民币 19,579.65 元；预付 3,201.00 新加坡元，按期末汇率折合人民币 15,538.61 元。

预付账款 2005 年 12 月 31 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 32.62% ,主要原因包括 : 本公司委托控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司分别向同方华清投资管理有限公司开发的“京棉集团生活区危改项目”提供合作开发资金 79,250,000.00 元(另见附注“五、45”)、向江西昌九置业有限公司开发的“南昌市红谷滩新区云溪花园项目”提供合作开发资金 80,000,000.00 元、向北京信远房地产开发有限公司开发的“湖南省长沙市苗圃建设项目”提供合作开发资金 28,000,000.00 元 ; 公司本年将持股 35% 且具有实质控制权的清华同方环境有限责任公司纳入合并会计报表范围(参见附注“四、1”) , 直接导致预付账款期末余额增加 85,342,016.18 元。

截至 2005 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。

## 8 . 存货及跌价准备

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	1,008,011.71	0.00	896,720.51	0.00
原材料	400,339,833.57	3,871,354.79	359,279,250.20	3,877,444.94
包装物	172,483.03	0.00	172,483.03	0.00
低值易耗品	897,017.93	0.00	619,865.21	0.00
库存商品	309,297,033.52	14,528,585.29	247,509,023.50	11,125,325.11
委托加工物资	85,431.66	0.00	5,767,849.05	0.00
委托代销商品	1,037,770.88	0.00	1,433,799.00	0.00
受托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	472,326,728.94	6,553,398.36	319,357,545.55	9,593,348.02
产成品	358,257,204.99	1,228,396.78	396,196,845.11	5,510,972.61
在产品	1,066,378,561.05	34,565,824.08	816,456,855.10	20,306,451.44
<b>合计</b>	<b>2,609,800,077.28</b>	<b>60,747,559.30</b>	<b>2,147,690,236.26</b>	<b>50,413,542.12</b>
<b>存货净额</b>	<b>2,549,052,517.98</b>		<b>2,097,276,694.14</b>	

## 9 . 待摊费用

项目	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.12.31
房租	1,033,747.25	7,484,232.41	0.00	7,900,726.28	617,253.38
广告费	28,210.78	30,000.00	19,429.44	38,781.34	0.00
保险费	1,583.62	27,600.36	0.00	18,371.83	10,812.15
其他	1,389,442.90	9,304,156.75	726,353.95	7,886,285.87	2,080,959.83
<b>合计</b>	<b>2,452,984.55</b>	<b>16,845,989.52</b>	<b>745,783.39</b>	<b>15,844,165.32</b>	<b>2,709,025.36</b>



## 10. 长期投资

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
债权投资	192,711,881.50	0.00	33,740.00	0.00
其他股权投资	879,019,661.24	4,724,870.33	900,293,093.72	4,772,644.31
股权投资差额	29,095,667.83	0.00	26,251,578.79	0.00
<b>合计</b>	<b>1,100,957,210.57</b>	<b>4,724,870.33</b>	<b>926,708,412.51</b>	<b>4,772,644.31</b>
<b>长期投资净额</b>	<b>1,096,232,340.24</b>		<b>921,935,768.20</b>	

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
<b>合计</b>				<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>

长期债权投资明细列示如下：

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
委托贷款	192,678,141.50	0.00	0.00	0.00
电力债券	31,540.00	0.00	31,540.00	0.00
国库券	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
<b>合计</b>	<b>192,711,881.50</b>	<b>0.00</b>	<b>33,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>债权投资净额</b>	<b>192,711,881.50</b>		<b>33,740.00</b>	

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加 投资	本期权益 增减	累计权益 增减	2005.12.31 余额	减值准备
1	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	8,145,547.68	141,807,989.64	181,406,110.37	0.00
2	北京高新技术创业投资股份公司	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	-232,521.94	-1,108,602.38	-118,602.38	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公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	-42,703.53	2,238,906.77	5,438,906.77	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公司	750,000.00	0.00%	0.00	-231,453.62	-750,000.00	0.00	0.00
10	辽宁清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-7,035.34	-382,557.31	1,217,442.69	0.00
11	吉林清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	46.00%	2,080,000.00	138,485.97	217,302.04	3,897,302.04	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	43,549.57	702,157.13	10,702,157.13	0.00
15	深圳清华同方股份有限公司	74,000,000.00	19.00%	11,000,000.00	-57,167,202.74	-72,746,986.93	12,253,013.07	0.00
16	北京中录同方文化传播有限公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-13,834,259.17	-27,124,565.93	1,875,434.07	0.00
17	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
18	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	42.23%	0.00	1,024,501.61	1,281,987.91	18,781,987.91	0.00
19	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-246,772.39	-224,595.00	775,405.00	0.00

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2005.12.31 余额	减值准备
20	北京鼎新信息系统开发有限公司	6,440,000.00	5.00%	0.00	0.00	-5,800,000.00	640,000.00	0.00
21	嘉融投资有限公司	99,000,000.00	50.00%	0.00	-774,391.73	-22,971,265.66	76,028,734.34	0.00
22	云南云电清华同方科技有限公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-20,053,237.24	-20,373,569.82	9,626,430.18	0.00
23	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	100.00%	12,434,500.00	-2,345,888.26	-5,780,999.36	14,860,105.64	0.00
24	北京银行	555,330.00		0.00	0.00	0.00	555,330.00	0.00
25	甘肃同兴智能科技发展有限公司	1,400,000.00	12.11%	128,151.66	-128,151.66	-147,573.59	1,380,578.07	0.00
26	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
27	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
28	同方投资有限公司	250,000,000.00	45.45%	0.00	6,308,242.14	9,563,622.59	259,563,622.59	0.00
29	北京同方数字教育技术有限公司	4,000,000.00	50.00%	0.00	-249,858.37	-249,858.37	3,750,141.63	0.00
30	北京亚仕同方科技有限公司	2,149,600.70	49.9999%	0.00	0.00	0.00	2,149,600.70	0.00
31	南昌创业投资有限公司	30,000,000.00	27.27%	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
32	北京威视科技发展有限公司	5,000,000.00	45.00%	0.00	2,085,608.91	6,274,166.62	11,274,166.62	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	881,802.50
34	北京中铁亿品旅客信息服务公司	3,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	-39,659.47	-4,000,000.00	0.00	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	38,063.26	107,193.66	25,107,193.66	0.00
38	北京同方星城置业有限公司	22,400,000.00	80.00%	0.00	0.00	0.00	22,400,000.00	0.00
39	北京京投土地项目管理咨询公司	1,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
40	九江同方交通设施工程有限公司	900,000.00	90.00%	0.00	21,017.79	32,672.18	932,672.18	0.00
41	九江同方电子器材有限公司	400,000.00	83.33%	100,000.00	-141,390.46	-168,648.44	331,351.56	0.00
42	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
43	珠海同方爱德科技有限公司	4,700,000.00	94.00%	0.00	-3,687.07	-14,115.45	4,685,884.55	0.00
44	南京波轩信息科技有限公司	4,000,000.00	80.00%	0.00	-135,773.30	-135,773.30	3,864,226.70	0.00
45	九江同方信息技术有限公司	2,000,000.00	100.00%	0.00	-169,031.84	-169,031.84	1,830,968.16	0.00
46	城市信用社	55,375.00	0.83%	0.00	2,132.00	14,625.00	70,000.00	0.00
47	中国龙集合资金信托计划	20,000,000.00	3.33%	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
48	辽宁清华同方安全电子设备公司	3,200,000.00	80.00%	0.00	0.00	-3,200,000.00	0.00	0.00
49	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
50	北京同方洁净技术有限公司	2,000,000.00	20.00%	0.00	2,218,005.19	1,808,924.90	3,808,924.90	0.00
51	桂林清华同方清洁能源有限公司	10,000,000.00	50.00%	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,101,517.83
52	山西左云晋能新能源发电公司	3,500,000.00	35.00%	17,653,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00	0.00
53	北京文录激光科技有限公司	6,000,000.00	20.00%	0.00	-4,814,867.04	-5,702,006.60	297,993.40	0.00
54	北京牡丹视源电子有限责任公司	2,200,000.00	35.48%	0.00	-95,394.86	-440,585.10	1,759,414.90	0.00
55	深圳市元泓创业投资有限公司	5,000,000.00	5.00%	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
56	乌鲁木齐市金网信息工程公司	1,020,000.00	51.00%	0.00	90,139.63	341,222.56	1,361,222.56	0.00
57	福州澳星同方净水业有限公司	0.00	10.00%	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
58	鞍山同方奥科电子有限公司	3,500,000.00	70.00%	0.00	-775,903.83	-1,954,484.62	1,545,515.38	0.00
59	西藏同方西景科技有限公司	12,000,000.00	80.00%	0.00	-339,149.06	-339,149.06	11,660,850.94	0.00
60	南京同方北斗科技有限公司	4,500,000.00	90.00%	0.00	2,167.78	2,167.78	4,502,167.78	0.00
61	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
62	北京四一安信科技有限公司	500,000.00	25.00%	0.00	579,068.49	937,430.73	1,437,430.73	0.00
63	太极华方(北京)系统工程公司	1,000,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
64	托克托大唐高铝粉煤灰开发公司	5,980,000.00	20.00%	0.00	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00
<b>合计</b>		<b>830,716,809.43</b>		<b>53,396,214.66</b>	<b>-81,131,802.90</b>	<b>-5,093,362.85</b>	<b>879,019,661.24</b>	<b>4,724,870.33</b>

股权投资差额明细列示如下：

序号	被投资单位名称	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.12.31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	241,062.33	0.00	0.00	80,354.12	160,708.21
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	197,502.72	0.00	0.00	30,883.16	166,619.56
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,101,515.39	0.00	0.00	-220,303.07	-881,212.32
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	9,596,183.33	-1,666,379.85	0.00	1,387,400.00	6,542,403.48
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	6,120,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,983,674.95	0.00	0.00	530,907.36	3,452,767.59
7	北京清华同方机电工业有限公司	-471,068.95	-335,610.80	8,375.08	0.00	-39,569.32	-287,666.40

8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-133,705.72	0.00	0.00	-19,100.82	-114,604.90
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	616,290.04	0.00	0.00	77,036.26	539,253.78
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	482,242.24	0.00	0.00	53,582.47	428,659.77
11	中体同方体育科技有限公司	137,316.30	0.00	137,316.30	0.00	13,731.63	123,584.67
12	沈阳同方多媒体科技有限公司	127,175.12	0.00	127,175.12	0.00	127,175.12	0.00
13	清华同方 BAS 新加坡公司	828,890.00	0.00	828,890.00	0.00	82,889.00	746,001.00
14	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	130,367.25	0.00	0.00	14,485.25	115,882.00
15	北京同方互动广告有限公司	154,767.57	131,552.43	0.00	0.00	12,950.05	118,602.38
16	北京文录激光科技有限公司	779,452.59	675,525.58	0.00	0.00	77,945.26	597,580.32
17	深圳清华同方股份有限公司	1,171,579.37	671,215.68	425,784.17	0.00	117,157.94	979,841.91
18	北京牡丹视源电子有限责任公司	229,160.37	206,244.33	0.00	0.00	22,916.04	183,328.29
19	鞍山同方奥科电子有限公司	1,178,580.79	1,060,722.71	0.00	0.00	117,858.08	942,864.63
20	北京同方试金石新技术有限公司	9,052,283.68	0.00	9,052,283.68	0.00	905,228.37	8,147,055.31
21	北京吉兆电子有限公司	1,689,997.59	1,182,998.31	0.00	0.00	168,999.76	1,013,998.55
22	沂南同皓电子元件有限公司	1,446,828.80	1,446,828.80	0.00	1,446,828.80	0.00	0.00
23	无锡同方人工环境有限公司	43,144.30	0.00	43,144.30	0.00	43,144.30	0.00
<b>合计</b>		<b>26,251,578.79</b>	<b>8,956,588.80</b>	<b>1,446,828.80</b>	<b>4,665,670.96</b>	<b>29,095,667.83</b>	

## 11. 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
<b>固定资产原价</b>						
2004.12.31	<b>1,049,933,470.81</b>	<b>296,811,095.31</b>	<b>183,815,192.78</b>	<b>291,672,231.26</b>	<b>60,638,689.39</b>	<b>1,882,870,679.55</b>
本期增加	239,050,031.89	41,030,120.44	41,664,384.27	41,701,037.56	13,957,548.26	377,403,122.42
其中：在建工程转入	174,710,458.73	6,874,606.25	7,640,000.00	17,753,579.42	0.00	206,978,644.40
置换增加	0.00	678,139.25	33,198.38	0.00	0.00	711,337.63
本期减少	2,787,605.45	12,421,111.44	11,678,992.58	5,805,647.54	8,631,245.22	41,324,602.23
其中：出售减少	2,457,308.40	3,322,597.81	282,369.38	639,693.45	1,815,555.20	8,517,524.24
置换减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005.12.31	<b>1,286,195,897.25</b>	<b>325,420,104.31</b>	<b>213,800,584.47</b>	<b>327,567,621.28</b>	<b>65,964,992.43</b>	<b>2,218,949,199.74</b>
其中：经营租出固定资产	30,380,866.24	0.00	0.00	43,878,670.52	0.00	74,259,536.76
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产累计折旧</b>						
2004.12.31	<b>78,109,247.45</b>	<b>126,679,178.25</b>	<b>72,652,025.88</b>	<b>84,607,796.06</b>	<b>22,618,543.89</b>	<b>384,666,791.53</b>
本期增加	32,819,934.15	46,480,484.15	21,448,736.56	29,383,988.43	5,625,088.75	135,758,232.04
本期减少	360,512.89	5,878,377.83	2,164,779.59	1,968,437.52	3,127,504.78	13,499,612.61
2005.12.31	<b>110,568,668.71</b>	<b>167,281,284.57</b>	<b>91,935,982.85</b>	<b>112,023,346.97</b>	<b>25,116,127.86</b>	<b>506,925,410.96</b>
其中：经营租出固定资产	4,115,737.93	0.00	0.00	13,067,692.22	0.00	17,183,430.15
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>固定资产净值</b>						
2004.12.31	<b>971,824,223.36</b>	<b>170,131,917.06</b>	<b>111,163,166.90</b>	<b>207,064,435.20</b>	<b>38,020,145.50</b>	<b>1,498,203,888.02</b>
2005.12.31	<b>1,175,627,228.54</b>	<b>158,138,819.74</b>	<b>121,864,601.62</b>	<b>215,544,274.31</b>	<b>40,848,864.57</b>	<b>1,712,023,788.78</b>
其中：经营租出固定资产	26,265,128.31	0.00	0.00	30,810,978.30	0.00	57,076,106.61
融资租入固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截至 2005 年 12 月 31 日，子公司—泰豪科技股份有限公司用于银行长期借款抵押的房屋建筑物原值为 17,803,058.73 元，净值 14,154,078.49 元(另见附注“五、27”)。

## 固定资产减值准备：

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	5,392,791.39	86,225.90	17,217.36	5,461,799.93
专用设备	2,248,964.65	0.00	0.00	2,248,964.65
通用设备	3,245,402.03	0.00	0.00	3,245,402.03
运输设备	665,000.70	0.00	0.00	665,000.70
<b>合计</b>	<b>11,552,158.77</b>	<b>86,225.90</b>	<b>17,217.36</b>	<b>11,621,167.31</b>

## 12. 工程物资

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
专用材料	0.00	1,403,439.30	0.00	1,403,439.30
预付大型设备款	0.00	14,927,349.80	0.00	14,927,349.80
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>16,330,789.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,330,789.10</b>

## 13. 在建工程

工程项目	工程预算 (万元)	2004.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2005.12.31	占预算 比例	资金来源
泰豪车载通信指挥系统改造项目	11,388.00	29,010,424.90	43,638,490.20	0.00	0.00	72,648,915.10	63.79%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		0.00	1,133,853.40	0.00	0.00	1,133,853.40		
无锡科技园空调厂房	5,134.56	1,538,027.00	27,797,771.51	0.00	0.00	29,335,798.51	57.13%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		0.00	1,016,727.48	0.00	0.00	1,016,727.48		
同方川崎廊坊项目	7,480.60	0.00	26,468,518.09	0.00	0.00	26,468,518.09	35.38%	自筹
天秀花园		0.00	29,297,505.15	0.00	4,980,514.07	24,316,991.08		自筹
清华同方鞍山科技园一期	1,273.34	4,922,682.00	18,305,498.22	0.00	0.00	23,228,180.22	182.42%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		0.00	27,625.65	0.00	0.00	27,625.65		
泰豪科技研发基地项目		8,089,611.96	10,138,885.26	0.00	0.00	18,228,497.22		自筹
泰豪 600 - 2000kw 出口发电机项目	14,158.00	29,722,288.25	6,214,643.56	18,710,719.27	0.00	17,226,212.54	25.38%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		347,288.25	1,408,261.25	1,755,549.50	0.00	0.00		
泰豪特种电机制造技改项目	3,550.00	30,700,000.00	4,862,845.44	17,401,501.41	6,000,000.00	12,161,344.03	100.18%	自筹
清华同方科技广场二期		8,270,886.45	3,657,137.10	0.00	0.00	11,928,023.55		自筹
无锡科技园食堂和宿舍	1,633.80	5,956,269.00	4,791,262.75	0.00	0.00	10,747,531.75	65.78%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		0.00	368,962.52	0.00	0.00	368,962.52		
超低能耗示范楼		4,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00		自筹
713 新厂区	2,000.00	11,740,779.76	16,033,980.67	21,759,795.20	0.00	6,014,965.23	138.87%	自筹
同方威视 11 号厂房	786.00	0.00	4,505,710.58	0.00	0.00	4,505,710.58	57.32%	自筹
无锡科技园计算机厂房	7,249.60	24,168,367.47	44,092,665.69	63,814,253.15	0.00	4,446,780.01	94.16%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		0.00	1,044,400.00	0.00	0.00	1,044,400.00		
泰豪智能化高低压开关柜技术改造项目	4,937.00	13,658,961.25	0.00	3,788,961.25	6,870,000.00	3,000,000.00	32.48%	募股、自筹
同方威视 1 号厂房	830.00	0.00	901,835.54	0.00	0.00	901,835.54	10.87%	自筹
同方威视 10 号厂房	1,300.00	15,006,709.20	2,617,750.62	17,624,459.82	0.00	0.00	135.57%	自筹、贷款
其中：利息资本化金额		173,393.67	600,321.08	773,714.75	0.00	0.00		
成都青羊房地产		6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	0.00		自筹
沈阳新港澳房地产公司		9,937,004.00	0.00	0.00	9,937,004.00	0.00		自筹
无锡科技园计算机生产线	760.00	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00	100.00%	自筹
同方威视探测器超净车间	335.00	3,267,809.72	0.00	3,267,809.72	0.00	0.00	97.55%	自筹
泰豪智能建筑电气设备现场总线控制项目	4,541.00	6,000,000.00	0.00	1,050,000.00	4,950,000.00	0.00	13.21%	募股、自筹
泰豪智能建筑信息管理系统项目	2,400.00	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	14.79%	募股、自筹
深圳清华同方信息港	20,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.01%	自筹
深圳清华同方研发大厦		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		自筹

工程项目	工程预算 (万元)	2004.12.31	本期增加	本期转固	其他减少	2005.12.31	占预算 比例	资金来源
同方威视客户培训中心及联合实验室	950.00	11,649,805.60	616,345.28	12,266,150.88	0.00	0.00	129.12%	自筹
同方威视 8 号厂房	1,716.65	9,994,637.01	9,519,030.68	19,513,667.69	0.00	0.00	113.67%	自筹
零星工程		16,557,284.01	14,989,178.67	12,151,326.01	602,050.96	18,793,085.71		自筹
<b>合计</b>		<b>254,521,547.58</b>	<b>278,149,055.01</b>	<b>206,978,644.40</b>	<b>35,639,569.03</b>	<b>290,052,389.16</b>		

截至 2005 年 12 月 31 日，子公司—泰豪科技股份有限公司用于银行长期借款抵押的在建工程所含土地使用权账面价值为 6,240,000.00 元(另见附注“五、27”)。

在建工程减值准备：

工程名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
零星工程	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23
<b>合计</b>	<b>37,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,595.23</b>

## 14. 无形资产

项目名称	原值	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.12.31	累计摊销额
工业产权及专有技术	8,983,000.00	4,579,000.00	0.00	0.00	898,300.00	3,680,700.00	5,302,300.00
光学传感器等专有技术(光盘并入)	12,845,900.00	6,068,632.53	0.00	0.00	1,223,916.96	4,844,715.57	8,001,184.43
非专利技术(泰豪并入)	1,184,184.40	599,363.21	0.00	0.00	146,751.43	452,611.78	731,572.62
变配电自动化技术(泰豪并入)	167,000.00	79,304.00	0.00	0.00	16,704.00	62,600.00	104,400.00
土地使用权(泰豪并入)	67,712,163.59	53,547,278.06	11,898,853.59	0.00	1,136,097.58	64,310,034.07	3,402,129.52
土地使用权(鲁颖并入)	14,510,427.71	11,749,259.09	0.00	0.00	505,638.90	11,243,620.19	3,266,807.52
金融 IC 卡操作系统(中钞并入)	1,200,000.00	530,000.00	0.00	0.00	120,000.00	410,000.00	790,000.00
土地使用权(威视并入)	28,591,212.00	26,303,915.04	0.00	0.00	571,824.24	25,732,090.80	2,859,121.20
人环系列专有技术(人环并入)	77,276,720.34	66,965,971.48	0.00	0.00	2,575,890.72	64,390,080.76	12,886,639.58
土地使用权(光盘并入)	7,479,537.00	7,259,642.46	0.00	6,368,739.29	145,320.12	745,583.05	365,214.66
数字视频专有技术(光盘并入)	30,600,000.00	17,595,000.00	0.00	14,535,000.00	3,060,000.00	0.00	16,065,000.00
HIT 手持信息终端(凌讯并入)	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,700,000.00	1,300,000.00
双层金属 CMOS 集成电路设计库	1,600,000.00	1,100,500.00	0.00	0.00	162,000.00	938,500.00	661,500.00
专用软件	83,155,540.08	52,427,072.17	17,711,267.00	0.00	13,380,944.88	56,757,394.29	26,398,145.79
土地使用权(713 厂并入)	16,595,074.00	4,028,480.39	12,043,900.00	0.00	344,702.65	15,727,677.74	867,396.26
精密偏置激励器专有技术(凌讯并入)	1,200,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	120,000.00	890,000.00	310,000.00
广播电视发射机网络检测系统(凌讯并入)	2,850,000.00	2,398,750.00	0.00	0.00	285,000.00	2,113,750.00	736,250.00
税控装置系统专有技术(光盘并入)	30,000,000.00	27,000,000.00	0.00	24,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
NETAT 外观专利(信息安全并入)	2,900.00	2,513.44	0.00	0.00	289.92	2,223.52	676.48
企业信息化专有技术(软件股份并入)	9,507,700.00	5,308,497.20	0.00	0.00	950,760.00	4,357,737.20	5,149,962.80
同方点钞机、清分机技术(清芝并入)	8,649,335.61	6,991,546.21	0.00	0.00	864,933.60	6,126,612.61	2,522,723.00
短消息平台开发费	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	18,000.00
酒店宽带技术转让费	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,666.00	68,334.00	31,666.00
软件	1,035,339.89	327,384.89	561,419.00	17,393.65	117,349.09	754,061.15	263,885.09
土地使用权(鞍山科技园并入)	20,198,444.03	19,259,734.30	776,863.23	2,604,309.39	351,575.52	17,080,712.62	513,422.02
土地使用权(无锡科技园并入)	47,520,900.00	47,500,000.00	20,900.00	623,253.15	130,992.35	46,766,654.50	130,992.35
网络存储专有技术(威视并入)	8,207,072.23	8,001,895.42	0.00	0.00	820,707.24	7,181,188.18	1,025,884.05
东芝清分机专有技术(清芝并入)	10,000,000.00	8,666,666.72	0.00	0.00	999,999.96	7,666,666.76	2,333,333.24
房屋使用权	1,387,500.00	1,382,417.58	0.00	0.00	30,494.52	1,351,923.06	35,576.94
A.E.E. 湿法烟气脱硫技术(环境有限并入)	9,446,469.39	0.00	9,446,469.39	0.00	944,646.93	8,501,822.46	944,646.93
干法脱硫技术(环境有限并入)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	600,000.00	5,400,000.00	600,000.00
鲁奇袋式除尘技术(环境有限并入)	9,148,142.16	0.00	9,148,142.16	0.00	914,814.22	8,233,327.94	914,814.22
非专利技术(易豪并入)	2,020,679.38	0.00	2,020,679.38	0.00	231,536.18	1,789,143.20	231,536.18
海量安全卡设备技术(软件股份并入)	2,510,079.23	0.00	2,510,079.23	0.00	460,181.23	2,049,898.00	460,181.23
网上应用平台 Carina(软件股份并入)	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	880,000.00	3,920,000.00	880,000.00
其他	4,237,074.06	2,078,313.66	1,168,653.38	0.00	493,723.85	2,753,243.19	1,483,830.87
<b>合计</b>		<b>384,861,137.85</b>	<b>78,107,226.36</b>	<b>48,148,695.48</b>	<b>36,794,762.09</b>	<b>378,024,906.64</b>	

“土地使用权(泰豪并入)”原值中有 19,454,510.00 元系子公司—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。

“土地使用权(泰豪并入)”原值中有 36,358,800.00 元系子公司—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，业经衡阳市财政局[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。

“人环系列专有技术(人环并入)”系控股子公司—清华同方人工环境有限公司设立时由本公司投入并按评估价值入账，由中企华资产评估公司以中企华评报字[2000]D028 号评估报告评定，评估方法为超额收益法。

“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数据系统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。

无形资产减值准备：

项目名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
土地使用权(鲁颖并入)	4,624,298.70	0.00	0.00	4,624,298.70
<b>合计</b>	<b>4,624,298.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,624,298.70</b>

## 15. 长期待摊费用

项目名称	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.12.31
设计改造费	2,995,318.75	362,438.31	0.00	1,533,786.12	1,823,970.94
清华大学土地租金	16,430,701.18	0.00	0.00	366,873.84	16,063,827.34
清华大学房屋租金	6,267,820.72	0.00	0.00	1,623,906.11	4,643,914.61
装修费	8,784,845.81	98,095.00	2,891,804.16	2,525,058.44	3,466,078.21
房产证	769,249.81	0.00	0.00	17,000.04	752,249.77
有线电视	94,444.43	0.00	0.00	50,000.04	44,444.39
基地绿化	340,271.36	38,900.00	0.00	85,067.88	294,103.48
学校分离费用	268,157.28	0.00	0.00	268,157.28	0.00
许可证	147,104.78	0.00	0.00	3,356.64	143,748.14
维修费	262,500.00	0.00	0.00	75,000.00	187,500.00
课件费	1,723,713.26	0.00	1,264,334.11	459,379.15	0.00
开办费	0.00	8,203,705.94	0.00	782,804.82	7,420,901.12
其他	2,990,692.81	2,174,855.47	2,247,069.21	1,168,380.48	1,750,098.59
<b>小计</b>	<b>41,074,820.19</b>	<b>10,877,994.72</b>	<b>6,403,207.48</b>	<b>8,958,770.84</b>	<b>36,590,836.59</b>



## 16. 股权分置流通权

子公司—泰豪科技股份有限公司于 2005 年 10 月 17 日召开“第一次临时股东大会暨 A 股相关股东大会”，审议通过了股权分置改革方案。根据获得通过的股权分置改革方案，泰豪科技股份有限公司全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按 1:0.65 的比例单向缩股，导致本公司持有泰豪科技股份有限公司股份由 58,834,098 股减少至 38,242,164 股。根据财政部《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司将为获得所持泰豪科技股份有限公司股份上市流通权付出的实际成本 18,158,296.64 元从“长期股权投资”转入“股权分置流通权”单独列示。

## 17. 短期借款

借款类别	2005.12.31	2004.12.31
信用借款	1,564,500,000.00	1,400,000,000.00
抵押借款	0.00	10,000,000.00
保证借款	483,130,000.00	506,130,000.00
质押借款	0.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,047,630,000.00</b>	<b>1,921,130,000.00</b>

截至 2005 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 2,047,630,000.00 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。

截至 2005 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.(7)”。

## 18. 应付票据

票据种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	618,906,057.48	163,130,123.49
商业承兑汇票	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>618,906,057.48</b>	<b>163,130,123.49</b>

## 19. 应付账款

截至 2005 年 12 月 31 日，公司应付账款余额为 1,916,094,411.66 元，其中，包含应付 340,334.00 美元，按期末汇率折合人民币 2,746,291.18 元；应付 323,820.00 欧元，按期末汇率折合人民币 3,093,614.37 元；应付 73,980.00 英镑，按期末汇率折合人民币 1,029,231.95 元；应付 187,549.00 新加坡元，按期末汇率折合人民币 910,419.11 元。截至 2005 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。

## 20. 预收账款

截至 2005 年 12 月 31 日，公司预收账款余额 1,068,481,303.40 元，主要为承接各类工程项目的预收款项，其中，包含预收 995,981.36 美元，按期末汇率折合人民币 8,036,971.99 元；预收 4,867,400.00 港元，按期末汇率折合人民币 5,065,503.18 元；预收 1,040,900.00 欧元，按期末汇率折合人民币 9,944,238.15 元；预收 3,678.00 新加坡元，按期末汇率折合人民币 17,854.12 元。

预收账款 2005 年 12 月 31 日余额较 2004 年 12 月 31 日余额增长 55.27%，主要原因包括：母公司经营的笔记本与台式 PC 产销业务和控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司经营的集装箱检测系统生产安装业务规模进一步扩大；公司本年将持股 35%且具有实质控制权的清华同方环境有限责任公司纳入合并会计报表范围(参见附注“四、1”)，直接导致预收账款期末余额增加。

截至 2005 年 12 月 31 日，预收账款中无持本公司 5%以上表决权股份股东的预收款项。

## 21. 应付股利

项目名称	2005.12.31	2004.12.31
同方威视股东股利(同方威视并入)	2,031,250.00	0.00
试金石股东股利(同方机电并入)	168,800.00	0.00
信息安全股东股利(信息安全并入)	9,461.88	9,461.88
<b>合计</b>	<b>2,209,511.88</b>	<b>9,461.88</b>

## 22. 应交税金

税种	税率	2005.12.31	2004.12.31
增值税	应税收入的 13%或 17%	69,454,765.55	24,179,732.96
营业税	应税收入的 3%或 5%	6,168,265.38	8,494,847.93
城建税	应交流转税的 7%	6,513,001.61	2,998,511.85
企业所得税	参见附注“三、1”	28,849,880.14	25,595,249.60
个人所得税		5,605,279.46	3,267,068.75
其他		-275,193.42	127,709.61
<b>合计</b>		<b>116,315,998.72</b>	<b>64,663,120.70</b>

## 23. 其他应交款

项目	计提标准	2005.12.31	2004.12.31
教育费附加	应交流转税的 3%	2,864,611.62	1,378,872.14
住房公积金		-2,991,292.33	-2,454,159.89
防洪保安资金	应税收入的 0.12%	1,930,731.33	2,186,972.12
价格调节基金	应税收入的 0.1%	2,262,243.73	1,166,304.25
能源基金		1,282,393.43	1,282,393.43
其他		-286,796.97	3,215.50
<b>合计</b>		<b>5,061,890.81</b>	<b>3,563,597.55</b>

## 24 . 其他应付款

截至 2005 年 12 月 31 日，公司其他应付款余额为 369,628,335.31 元，其中，包含应付 9,255,922.00 港元，按期末汇率折合人民币 9,632,638.03 元。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司其他应付款中持本公司 5%以上表决权股份的股东欠款详见附注“七、3”。

## 25 . 预提费用

项目	2005.12.31	2004.12.31	计提原因
清华同方科技广场一期 B 座未付工程款	14,514,996.45	18,420,093.56	已按结算资料计提开发成本但尚未支付的“清华同方科技广场一期 B 座”工程款
清华同方科技广场一期 B 座预付工程款	0.00	5,710,212.00	已支付并计入开发成本但尚未收到发票的“清华同方科技广场一期 B 座”工程款
房租及物业费	2,714,571.23	3,888,784.74	
借款利息	791,398.89	985,983.05	
技术开发费	298,798.52	1,124,023.66	
其他	915,527.95	205,317.23	
<b>合计</b>	<b>19,235,293.04</b>	<b>30,334,414.24</b>	

## 26 . 一年内到期的长期负债

借款类别	2005.12.31	2004.12.31
信用借款	100,000,000.00	0.00
抵押借款	0.00	6,943,800.00
保证借款	30,000,000.00	6,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>12,943,800.00</b>

截至 2005 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.(7)”。

## 27 . 长期借款

借款类别	2005.12.31	2004.12.31
信用借款	215,000,000.00	315,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	228,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>458,000,000.00</b>	<b>405,000,000.00</b>

截至 2005 年 12 月 31 日，子公司—泰豪科技股份有限公司已将原值 17,803,058.73 元、净值 14,154,078.49 元的房屋建筑物设定为 10,000,000.00 元长期借款的抵押物(另见附注“五、11”)。

截至 2005 年 12 月 31 日，子公司—泰豪科技股份有限公司已将账面价值 6,240,000.00 元的在建工程所含土地使用权设定为 5,000,000.00 元长期借款的抵押物(另见附注“五、13”)。

截至 2005 年 12 月 31 日，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.(7)”。

## 28 . 长期应付款

项目名称	2005.12.31	2004.12.31
土地出让金(泰豪并入)	14,544,000.00	14,544,000.00
军品项目拨款(713 厂并入)	11,891,903.50	0.00
其他	2,505,063.38	3,238,254.74
<b>合计</b>	<b>28,940,966.88</b>	<b>17,782,254.74</b>

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。子公司—泰豪科技股份有限公司于 2004 年出资收购衡阳市四机总厂的 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。

## 29 . 专项应付款

项目名称	2005.12.31	2004.12.31
技改拨款	132,593.00	280,000.00
信息产业部电子基金拨款	3,800,000.00	3,115,241.10
北京市经济委员会集成电路设计研发专项基金	2,000,000.00	2,000,000.00
科技三项费用	3,154,816.90	2,037,681.99
国债项目专项资金	0.00	11,580,000.00
天然气制氢及高压氢气加氢站研发	19,700,000.00	7,900,000.00
辐射成像技术产业化经费	5,000,000.00	5,000,000.00
数字电视产业化项目资金	10,500,000.00	2,000,000.00
千兆线速防火墙财政拨款	1,220,000.00	1,070,000.00
公安部第二代居民身份证专用芯片关键技术研究	1,000,000.00	0.00
北京市科学技术委员会 RFID 标签技术研究	500,000.00	0.00
燃煤排放及其先驱体协同脱除技术研发	400,000.00	0.00
北京市科学技术委员会自屏蔽小型电子束辐照灭菌安全系统研发	3,112,402.53	0.00
北京市科学技术委员会长风 PC 研发	6,000,000.00	0.00
其他	6,713,560.55	7,460,978.35
<b>合计</b>	<b>63,233,372.98</b>	<b>42,443,901.44</b>

### 30. 股本

项目	2005.12.31	2004.12.31
<b>一、尚未流通股份</b>		
1. 发起人股份	301,581,762	301,581,762
其中：国有法人持有股份	289,625,244	289,625,244
境内法人持有股份	11,956,518	11,956,518
2. 募集法人股	0	0
3. 内部职工股	0	0
4. 优先股或其他股	0	0
5. 柜台交易内部职工股	0	0
<b>尚未流通股份合计</b>	<b>301,581,762</b>	<b>301,581,762</b>
<b>二、已流通股份合计</b>		
1. 境内上市的人民币普通股	273,030,533	273,030,533
2. 境内上市的外资股	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0
<b>已流通股份合计</b>	<b>273,030,533</b>	<b>273,030,533</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>574,612,295</b>	<b>574,612,295</b>

### 31. 资本公积

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
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	199,468.00	0.00	237,548.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	201,180,433.17	22,806,531.07	0.00	223,986,964.24
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
<b>合计</b>	<b>1,587,046,422.87</b>	<b>23,005,999.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,052,421.94</b>

### 32. 盈余公积

项目	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.12.31
法定盈余公积	120,546,318.65	10,519,017.19	0.00	131,065,335.84
法定公益金	118,786,140.54	0.00	0.00	118,786,140.54
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合计</b>	<b>306,976,950.04</b>	<b>10,519,017.19</b>	<b>0.00</b>	<b>317,495,967.23</b>

### 33. 未分配利润

项目	2005.12.31	2004.12.31
期初未分配利润	507,845,252.24	472,579,544.98
本期实现净利润	105,190,171.94	115,908,670.96
减：提取法定盈余公积	10,519,017.19	11,590,867.10
提取法定公益金	0.00	11,590,867.10
提取任意盈余公积	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付普通股股利	57,461,229.50	57,461,229.50
<b>期末未分配利润</b>	<b>545,055,177.49</b>	<b>507,845,252.24</b>

根据 2005 年度利润分配预案，公司按当期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金，不提取法定公益金，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。以上预案尚需提交公司 2005 年度股东大会审议通过。

### 34 . 主营业务收入与主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
信息技术	7,621,524,015.536	499,473,601.366	630,277,605.675	741,976,790.76	991,246,409.86	757,496,810.60	13.01%	11.65%
能源环境	2,109,081,583.091	593,255,968.581	735,089,683.251	270,692,272.27	373,991,899.84	322,563,696.31	17.73%	20.25%
科技园区	44,581,270.65	55,819,961.67	34,957,027.50	14,653,771.16	9,624,243.15	41,166,190.51	21.59%	73.75%
<b>合计</b>	<b>9,775,186,869.278</b>	<b>1,148,549,531.618</b>	<b>1,400,324,316.427</b>	<b>1,027,027,322,834.191</b>	<b>1,374,862,552.851</b>	<b>1,121,226,697.42</b>	<b>14.06%</b>	<b>13.76%</b>

公司 2005 年度前 5 名客户主营业务收入总额为 960,854,610.02 元，占主营业务收入比例为 9.83%。

### 35 . 主营业务税金及附加

税种	计缴标准	2005 年度	2004 年度
营业税	应税收入的 3%或 5%	51,640,460.72	43,873,027.43
城建税	应交流转税的 7%	16,787,631.34	10,874,107.76
教育费附加	应交流转税的 3%	7,550,576.30	4,807,559.68
其他		215,750.05	1,844,506.27
<b>合计</b>		<b>76,194,418.41</b>	<b>61,399,201.14</b>

### 36 . 其他业务利润

项目名称	2005 年度			2004 年度		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
房屋出租	11,893,088.30	6,553,998.23	5,339,090.07	21,355,029.33	6,955,032.80	14,399,996.53
设备出租	282,780.00	15,552.90	267,227.10	185,411.36	10,197.63	175,213.73
技术服务	12,495,139.02	6,054,481.13	6,440,657.89	15,074,468.43	9,890,352.53	5,184,115.90
咨询服务	15,177,344.32	834,213.43	14,343,130.89	6,278,360.95	501,471.38	5,776,889.57
材料销售	9,004,753.36	7,013,870.90	1,990,882.46	4,345,745.46	8,624,123.72	-4,278,378.26
其他	3,038,575.18	1,729,709.09	1,308,866.09	928,555.84	338,710.19	589,845.65
<b>合计</b>	<b>51,891,680.18</b>	<b>22,201,825.68</b>	<b>29,689,854.50</b>	<b>48,167,571.37</b>	<b>26,319,888.25</b>	<b>21,847,683.12</b>

### 37 . 财务费用

项目	2005 年度	2004 年度
利息支出	135,029,591.54	83,953,128.26
减：利息收入	20,528,069.00	15,815,417.78
汇兑损失	14,224,146.15	3,059,077.33
减：汇兑收益	7,066,830.55	7,776,884.70
其他财务费用	3,754,512.00	2,458,689.71
<b>合计</b>	<b>125,413,350.14</b>	<b>65,878,592.82</b>



### 38 . 投资收益

项目	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	-1,909,548.79	795,579.61
债权投资收益	8,027,412.50	41,702.81
其中：债券收益	0.00	13,650.00
委托贷款收益	8,027,412.50	0.00
其他债权投资收益	0.00	28,052.81
联营或合营公司分配来的利润	362,714.72	737,057.82
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	-338,073.83	745,964.65
股权投资差额摊销	-4,665,670.96	-3,467,286.94
股权投资转让收益	54,525,582.91	0.00
计提短期投资跌价准备	566,702.32	-643,381.59
计提长期投资减值准备	-183,679.64	-2,031,094.31
<b>合计</b>	<b>56,385,439.23</b>	<b>-3,821,457.95</b>

### 39 . 补贴收入

项目	2005 年度	2004 年度
软件产品增值税返还	23,788,555.75	13,460,412.78
增值税减免	0.00	0.00
财政补贴	4,152,500.00	1,105,000.00
出口贴息及其他	220,917.45	1,001,591.60
<b>合计</b>	<b>28,161,973.20</b>	<b>15,567,004.38</b>

“ 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暂行办法(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。

### 40 . 营业外收入

项目	2005 年度	2004 年度
固定资产盘盈	0.00	122,910.00
处置固定资产净收益	2,861,772.27	422,092.89
出售无形资产收益	65,675.31	9,577,916.88
非货币性交易收益	0.00	0.00
罚款净收入	3,849,164.97	1,722,305.56
教育费附加返还	500.70	0.00
其他	10,686,297.24	169,651.53
<b>合计</b>	<b>17,463,410.49</b>	<b>12,014,876.86</b>

## 41 . 营业外支出

项目	2005 年度	2004 年度
固定资产盘亏	1,420.01	220,860.45
处置固定资产净损失	576,542.02	7,850,606.33
出售无形资产损失	0.00	0.00
非货币性交易损失	0.00	0.00
罚款支出	312,042.04	751,684.17
债务重组损失	0.00	0.00
捐赠支出	1,861,397.36	333,689.92
计提固定资产减值准备	86,225.90	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	0.00
其他	3,060,709.89	1,843,915.10
<b>合计</b>	<b>5,898,337.22</b>	<b>11,000,755.97</b>

## 42 . 收到的其他与经营活动有关的现金

公司 2005 年度收到的其他与经营活动有关现金共计 732,283,042.93 元，其中大额项目如下：

- A. 母公司收到被投资企业—同方投资有限公司往来款 50,000,000.00 元；
- B. 母公司收到北京华金泰房地产开发有限公司退还的项目合作款 50,000,000.00 元；
- C. 母公司收到被投资企业—深圳清华同方股份有限公司往来款 25,006,726.53 元；
- D. 母公司收到北京海关退还的押金 9,300,000.00 元；
- E. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司收到同受清华控股有限公司实质控制的关联方—北京诚志利华科技发展有限公司归还的往来款 26,445,049.09 元；
- F. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到北京海开房地产股份有限公司归还的项目合作款 26,547,862.04 元；
- G. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到北京建工集团有限责任公司往来款 21,780,000.00 元；
- H. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到所属北京同方星城置业有限公司往来款 6,000,000.00 元；
- I. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到北京道元华光房地产开发有限公司往来款 5,000,000.00 元；
- J. 控股子公司—清华同方环境有限责任公司收到北京华金泰房地产开发有限公司退还的项目合作款 50,000,000.00 元及违约赔偿金 360,000.00 元；
- K. 控股子公司—清华同方环境有限责任公司收到信远产业控股集团有限公司归还的往来款 15,000,000.00 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。

#### 43 . 支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2005 年度支付的其他与经营活动有关的现金共计 1,215,120,708.13 元,其中大额项目如下:

- A. 母公司支付被投资企业—同方投资有限公司往来款 50,000,000.00 元;
- B. 母公司支付被投资企业—深圳清华同方股份有限公司往来款 42,122,133.48 元;
- C. 母公司支付南昌高新科技创业投资有限公司往来款 9,000,000.00 元;
- D. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付所属北京同方星城置业有限公司往来款 28,000,000.00 元;
- E. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付北京亿通房地产开发有限公司往来款 7,600,000.00 元;
- F. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付北京市土地整理储备中心怀柔区分中心投标保证金 7,000,000.00 元;
- G. 控股子公司—清华同方环境有限责任公司支付信远产业控股集团有限公司往来款 15,000,000.00 元。

除上述大额项目外,支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付广告费和业务宣传费、存出投标保证金、付出各种押金、支取备用金以及在营业费用和管理费用中列支的其他经营性费用等。

#### 44 . 收到的其他与投资活动有关的现金

公司 2005 年度收到的其他与投资活动有关现金共计 360,486,487.61 元,其中大额项目如下:

- A. 母公司收到控股股东—清华控股有限公司归还的短期拆借资金 70,000,000.00 元及占用费 577,606.43 元;
- B. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司收到华溢控股有限责任公司归还委托理财款本金 49,000,000.00 元和收益 4,900,000.00 元;
- C. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司收回上海涌金资产管理有限公司归还委托理财款本金 10,000,000.00 元;
- D. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到母公司所属被投资企业—中体同方体育科技有限公司归还的短期拆借资金 4,000,000.00 元及占用费 18,125.00 元;
- E. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司收到母公司所属被投资企业—同方华清投资管理有限公司支付的资金占用费 2,236,587.07 元。

除上述大额项目外,收到的其他与投资活动有关的现金主要是本年新纳入合并会计报表范围的控股子公司货币资金期初余额。

#### 45. 支付的其他与投资活动有关的现金

公司 2005 年度支付的其他与投资活动有关现金共计 353,217,762.38 元，其中大额项目如下：

- A. 母公司支付控股股东—清华控股有限公司短期拆借资金 70,000,000.00 元；
- B. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司支付给华溢控股有限责任公司委托理财款本金 49,000,000.00 元；
- C. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司支付上海涌金资产管理有限公司委托理财款本金 10,000,000.00 元；
- D. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付给江西昌九置业有限公司项目合作款 80,000,000.00 元；
- E. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付同方华清投资管理有限公司项目合作款 79,250,000.00 元；
- F. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付北京信远房地产开发有限公司项目合作款 28,000,000.00 元；
- G. 控股子公司—北京清华同方房地产开发有限公司支付母公司所属被投资企业—中体同方体育科技有限公司短期拆借资金 4,000,000.00 元。

除上述大额项目外，支付的其他与投资活动有关的现金主要是本年不再纳入合并会计报表范围的原控股子公司货币资金期末余额。

#### 46. 收到的其他与筹资活动有关的现金

公司 2005 年度收到的其他与筹资活动有关现金共计 40,771,400.00 元，其中大额项目如下：

- A. 母公司收到各项专项应付款 25,900,000.00 元；
- B. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司收到北京市高新技术成果转化服务中心拨付的“高新技术成果转化项目专项资金” 9,196,800.00 元；
- C. 控股子公司—清华同方威视技术股份有限公司收到北京市密云县发改委拨付的“财政贴息资金” 2,400,000.00 元。

#### 47. 支付的其他与筹资活动有关的现金

公司 2005 年度支付的其他与筹资活动有关的现金共计 1,180,000.00 元，系子公司—泰豪科技股份有限公司支付的股权分置改革费用 1,080,000.00 元和赞助费 100,000.00 元。

## (六) 母公司会计报表主要项目注释

### 1. 应收账款

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	269,597,396.40	44.46%	2,630,889.42	358,212,270.64	50.97%	1,027,421.77
1-2 年	116,657,712.53	19.24%	5,252,603.38	157,818,158.13	22.46%	3,206,278.21
2-3 年	82,718,953.77	13.64%	12,285,982.52	128,290,950.19	18.25%	12,825,595.03
3-4 年	84,179,755.52	13.88%	24,764,172.33	47,628,791.40	6.78%	17,680,998.93
4-5 年	43,411,998.70	7.16%	21,505,556.56	8,579,316.47	1.22%	3,249,960.10
5 年以上	9,805,228.27	1.62%	8,948,214.27	2,275,974.48	0.32%	455,194.89
<b>合计</b>	<b>606,371,045.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,387,418.48</b>	<b>702,805,461.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,445,448.93</b>

截至 2005 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 2005 年 12 月 31 日，公司应收账款前 5 名合计为 76,022,330.11 元，占应收账款总额的 12.54%。

### 2. 其他应收款

账龄	2005.12.31			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	113,502,246.46	35.83%	986,899.94	80,964,297.90	40.57%	162,740.17
1-2 年	77,200,602.53	24.37%	4,127,886.90	50,462,500.08	25.28%	225,853.49
2-3 年	44,786,659.05	14.14%	956,776.00	40,538,931.52	20.31%	35,980.72
3-4 年	19,386,646.43	6.12%	3,070,338.92	8,087,597.00	4.05%	287,326.62
4-5 年	26,702,258.65	8.43%	10,031,791.83	8,629,685.20	4.32%	3,970,442.48
5 年以上	35,215,179.10	11.11%	27,144,928.67	10,894,642.59	5.47%	3,461,918.40
<b>合计</b>	<b>316,793,592.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,318,622.26</b>	<b>199,577,654.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,144,261.88</b>

其他应收款 2005 年 12 月 31 日余额中账龄 4-5 年和 5 年以上的余额增加较多，系母公司本年将部分长期挂账的预付款项转入其他应收款并按相应比例计提坏账准备所致。截至 2005 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 2005 年 12 月 31 日，公司其他应收款前 5 名合计为 74,927,496.78 元，占其他应收款总额的 23.65%。

### 3. 长期投资

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	192,678,141.50	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	2,122,028,768.82	0.00	1,926,308,137.71	231,453.62
股权投资差额	17,112,396.44	0.00	20,876,490.95	0.00
<b>合计</b>	<b>2,331,819,306.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947,184,628.66</b>	<b>231,453.62</b>
<b>长期投资净额</b>	<b>2,331,819,306.76</b>		<b>1,946,953,175.04</b>	

长期债权投资明细列示如下：

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
委托贷款	192,678,141.50	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>192,678,141.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>债权投资净额</b>	<b>192,678,141.50</b>		<b>0.00</b>	

长期股权投资—其他股权投资明细列示如下：

序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2005.12.31 余额	减值准备
1	泰豪科技股份有限公司	28,040,792.21	25.37%	19,359,768.28	-7,336,306.26	69,183,016.64	116,583,577.13	0.00
2	北京同方信息安全技术股份公司	3,542,723.69	35.70%	7,327,680.00	183,263.45	-6,966,542.85	3,903,860.84	0.00
3	江西无线电厂(七一三厂)	13,460,432.10	100.00%	0.00	45,359,147.67	101,427,155.62	114,887,587.72	0.00
4	诚志股份有限公司	39,598,120.73	21.53%	0.00	8,145,547.68	141,807,989.64	181,406,110.37	0.00
5	高新技术产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	中国学术期刊电子杂志社	1,000,000.00	100.00%	0.00	182,259.66	20,142,057.65	21,142,057.65	0.00
7	北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	0.15%	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00
8	北京清华同方机电工业有限公司	8,000,000.00	97.50%	157,500,000.00	-7,891,305.11	4,971,211.67	170,471,211.67	0.00
9	北京中钞同方智能卡有限公司	1,503,000.00	50.10%	0.00	14,502.09	-780,297.19	722,702.81	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	6,394,619.98	60,232,214.01	168,732,214.01	0.00
11	北京同方互动广告有限公司	330,000.00	30.00%	0.00	-37,973.19	-330,000.00	0.00	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	-2,753,030.53	-7,904,626.95	74,961,999.71	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	4,898,458.09	30,548,812.44	70,548,812.44	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公司	3,200,000.00	16.84%	0.00	-42,703.53	2,238,906.77	5,438,906.77	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公司	750,000.00	0.00%	0.00	-231,453.62	-750,000.00	0.00	0.00
19	辽宁清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	80.00%	0.00	-7,035.34	-382,557.31	1,217,442.69	0.00
20	吉林清华同方科贸有限公司	1,600,000.00	20.00%	0.00	60,211.29	94,479.15	1,694,479.15	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	43,549.57	702,157.13	10,702,157.13	0.00
24	深圳清华同方股份有限公司	12,800,000.00	10.67%	0.00	-3,562,986.22	-5,824,094.72	6,975,905.28	0.00
25	北京清华同方软件股份公司	20,000,000.00	58.00%	9,000,000.00	-6,307,697.87	-13,408,821.51	15,591,178.49	0.00
26	清华同方人工环境有限公司	102,000,000.00	48.80%	0.00	6,850,231.98	47,410,718.74	149,410,718.74	0.00
27	清华同方威视技术股份公司	57,000,000.00	76.00%	0.00	35,283,732.83	232,837,892.76	289,837,892.76	0.00
28	北京清华同方微电子有限公司	16,116,000.00	76.00%	10,270,000.00	25,660,129.90	25,163,519.80	51,549,519.80	0.00
29	北京中录同方文化传播公司	19,000,000.00	50.00%	10,000,000.00	-13,834,259.17	-27,124,565.93	1,875,434.07	0.00
30	北京清华同方凌讯科技公司	32,200,000.00	70.00%	0.00	-2,587,868.49	-12,779,307.97	19,420,692.03	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



序号	被投资单位名称	初始投资额	持股比例	累计追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2005.12.31 余额	减值准备
32	中体同方体育科技有限公司	17,500,000.00	42.23%	0.00	1,024,501.61	1,281,987.91	18,781,987.91	0.00
33	北京市清华同方教育培训学校	1,000,000.00	100.00%	0.00	-246,772.39	-224,595.00	775,405.00	0.00
34	北京清华同方物业管理公司	1,600,000.00	86.67%	1,000,000.00	255,073.43	210,376.18	2,810,376.18	0.00
35	北京鼎新信息系统开发公司	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	-774,391.73	-13,971,265.66	74,028,734.34	0.00
37	云南云电清华同方科技公司	30,000,000.00	37.50%	0.00	-20,053,237.24	-20,373,569.82	9,626,430.18	0.00
38	美国清华同方国际信息技术公司	8,206,605.00	100.00%	12,434,500.00	-2,345,888.26	-5,780,999.36	14,860,105.64	0.00
39	北京银行	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%	128,151.66	-128,151.66	-147,573.59	1,380,578.07	0.00
41	北京同方创信科技有限公司	510,000.00	0.00%	0.00	-4,729,008.38	-510,000.00	0.00	0.00
42	北京同方清芝商用机器有限公司	10,200,000.00	51.00%	0.00	-2,893,115.61	-10,200,000.00	0.00	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	7,262,639.58	10,994,007.18	45,994,007.18	0.00
45	无锡清华同方科技园有限公司	95,000,000.00	95.00%	0.00	-1,743,652.91	-1,802,484.28	93,197,515.72	0.00
46	清华同方鞍山科技园有限公司	28,500,000.00	95.00%	0.00	-567,462.99	-885,742.56	27,614,257.44	0.00
47	清华同方(哈尔滨)水务有限公司	7,500,000.00	10.00%	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
48	同方投资有限公司	200,000,000.00	36.36%	0.00	4,858,432.70	7,462,737.06	207,462,737.06	0.00
49	北京同方易豪科技有限公司	10,000,000.00	60.00%	0.00	-1,151,498.20	848,501.80	10,848,501.80	0.00
50	沈阳同方多媒体科技有限公司	10,000,000.00	35.72%	0.00	-851,951.93	-851,951.93	9,148,048.07	0.00
51	清华同方 BAS 新加坡公司	8,288,900.00	90.00%	0.00	-1,962,078.44	-1,962,078.44	6,326,821.56	0.00
52	北京同方数字教育技术有限公司	3,600,000.00	50.00%	0.00	150,141.63	150,141.63	3,750,141.63	0.00
53	Resuccess Investments Limited	8.10	100.00%	0.00	44,262,856.58	44,262,856.58	44,262,864.68	0.00
54	北京亚仕同方科技有限公司	2,149,600.70	49.9999%	0.00	0.00	0.00	2,149,600.70	0.00
<b>合计</b>		<b>1,140,038,367.19</b>		<b>315,820,099.94</b>	<b>108,849,470.65</b>	<b>666,170,301.69</b>	<b>2,122,028,768.82</b>	<b>0.00</b>

股权投资差额明细列示如下：

序号	被投资单位名称	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.12.31
1	诚志股份有限公司	803,541.17	241,062.33	0.00	0.00	80,354.12	160,708.21
2	泰豪科技股份有限公司	308,831.63	197,502.72	0.00	0.00	30,883.16	166,619.56
3	山东清华同方鲁颖电子有限公司	-2,203,030.74	-1,101,515.39	0.00	0.00	-220,303.07	-881,212.32
4	北京清华同方微电子有限公司	13,874,000.00	9,596,183.33	-1,666,379.85	0.00	1,387,400.00	6,542,403.48
5	北京清华同方凌讯科技有限公司	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	6,120,000.00
6	北京中录同方文化传播有限公司	5,309,073.49	3,983,674.95	0.00	0.00	530,907.36	3,452,767.59
7	北京清华同方机电工业有限公司	-471,068.95	-335,610.80	8,375.08	0.00	-39,569.32	-287,666.40
8	嘉融投资有限公司	-191,008.18	-133,705.72	0.00	0.00	-19,100.82	-114,604.90
9	北京清华同方软件股份有限公司	770,362.56	616,290.04	0.00	0.00	77,036.26	539,253.78
10	清华同方人工环境有限公司	535,824.71	482,242.24	0.00	0.00	53,582.47	428,659.77
11	中体同方体育科技有限公司	137,316.30	0.00	137,316.30	0.00	13,731.63	123,584.67
12	沈阳同方多媒体科技有限公司	127,175.12	0.00	127,175.12	0.00	127,175.12	0.00
13	清华同方 BAS 新加坡公司	828,890.00	0.00	828,890.00	0.00	82,889.00	746,001.00
14	吉林清华同方科贸有限责任公司	144,852.50	130,367.25	0.00	0.00	14,485.25	115,882.00
<b>合计</b>			<b>20,876,490.95</b>	<b>-564,623.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,199,471.16</b>	<b>17,112,396.44</b>

#### 4. 主营业务收入与主营业务成本

项目名称	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利		主营业务毛利率	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
信息技术	5,396,613,098.64	4,828,110,488.66	5,085,234,151.22	4,531,108,229.40	311,378,947.42	297,002,259.26	5.77%	6.15%
能源环境	533,923,423.09	467,788,490.25	467,113,980.33	386,127,604.73	66,809,442.76	81,660,885.52	12.51%	17.46%
<b>合计</b>	<b>5,930,536,521.73</b>	<b>5,295,898,978.91</b>	<b>5,552,348,131.55</b>	<b>4,917,235,834.13</b>	<b>378,188,390.18</b>	<b>378,663,144.78</b>	<b>6.38%</b>	<b>7.15%</b>

2005 年度前 5 名客户主营收入总额 1,283,978,776.46 元，占主营收入比例为 21.65%。

## 5. 投资收益

项目	2005 年度	2004 年度
股票投资收益	-2,106,477.12	791,175.84
债权投资收益	5,123,450.00	13,650.00
其中：债券收益	0.00	13,650.00
委托贷款收益	5,123,450.00	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	360,000.00	724,564.82
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	207,866,004.00	157,125,552.92
股权投资差额摊销	-3,199,471.16	-2,979,083.14
股权投资转让收益	20,916,786.27	0.00
计提短期投资跌价准备	566,702.32	-643,381.59
计提长期投资减值准备	0.00	-231,453.62
<b>合计</b>	<b>229,526,994.31</b>	<b>154,801,025.23</b>

### (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	15073 万元	25.37%
北京同方信息安全技术股份有限公司	陆致成	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%

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
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	18000 万元	97.50%
清华同方光盘股份有限公司	陆致成	北京海淀区	光盘产品、技术的开发、销售	10000 万元	90.00%
北京清华同方房地产开发有限公司	陆致成	北京海淀区	房地产开发	5000 万元	100.00%
清华同方威视技术股份有限公司	康克军	北京海淀区	射线装置和仪器仪表开发生产	7500 万元	76.00%
清华同方人工环境有限公司	陆致成	北京海淀区	人工环境产品的技术开发	20900 万元	90.43%
北京清华同方微电子有限公司	陆致成	北京海淀区	半导体集成电路芯片及相关产品	3160 万元	76.00%
北京清华同方凌讯科技有限公司	陆致成	北京海淀区	微电子集成电路、广播电视产品	4600 万元	70.00%
北京清华同方物业管理有限公司	陈兆祥	北京海淀区	物业管理	300 万元	100.00%
北京清华同方软件股份有限公司	陆致成	北京海淀区	计算机软硬件技术开发	5000 万元	58.00%
北京同方清芝商用机器有限公司	王良海	北京海淀区	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%
沈阳同方多媒体科技有限公司	陆致成	辽宁沈阳市	数字电视及数字音视频产品	2800 万元	71.43%
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%
清华同方环境有限责任公司	林荣强	北京海淀区	环保工程设计、承包与咨询	10000 万元	35.00%
清华同方 BAS 新加坡公司	陆致成	新加坡	智能建筑软件与系统控制产品	111 万美元	90.00%
Resuccess Investments Limited	陆致成	英属维京群岛	网络知识存储与信息检索项目投资	1 美元	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%
北京市清华同方教育培训学校	陆致成	北京海淀区	教学培训	100 万元	100.00%
九江同方交通设施工程有限公司	杨志明	江西九江市	交通工程	100 万元	90.00%
九江同方电子器材有限公司	杨志明	江西九江市	电子器材	60 万元	83.33%
美国清华同方国际信息技术公司	刘天民	美国加州	计算机软件、数字通讯、电子产品等	249 万美元	100.00%
广东清华得实网络技术有限公司	杨志宏	广东广州市	电子产品	100 万元	80.00%
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	赵晓波	辽宁沈阳市	火灾探测器等生产及销售	400 万元	80.00%
北京同方互动广告有限公司	陆致成	北京密云县	组织文化艺术交流	110 万元	90.00%
珠海同方爱德科技有限公司	杨志明	广东珠海市	电子通信、无线网络开发等	500 万元	94.00%
乌鲁木齐市金网信息工程有限公司	李吉生	新疆乌鲁木齐	计算机软硬件开发与网络设计实施	200 万元	51.00%
鞍山同方奥科电子有限公司	李吉生	辽宁鞍山市	城市通卡、系统集成、计算机应用	500 万元	70.00%
西藏同方西景科技有限公司	李咏玖	西藏拉萨市	计算机软硬件开发，信息技术咨询	1500 万元	80.00%
南京同方北斗科技有限公司	杨志明	江苏南京市	卫星导航定位，计算机应用技术	500 万元	90.00%
南京波轩信息科技有限公司	杨志明	江苏南京市	通信产品研发、生产、销售	500 万元	80.00%
九江同方信息技术有限公司	戴福根	江西九江市	数据加工、软件开发、系统集成等	200 万元	100.00%
北京同方星城置业有限公司	仰效友	北京怀柔区	房地产开发	2800 万元	80.00%

## (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
泰豪集团有限公司	股东	
泰豪软件股份有限公司	股东所属企业	
诚志股份有限公司	被投资企业且同受控制	21.53%
紫光集团有限公司	同受控制	
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	关联方所属企业	
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	42.23%

关联方名称	与本公司关系	本公司持股比例
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%
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%
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%
吉林清华同方科贸有限责任公司	被投资企业	46.00%
郑州清华神火科技有限公司	被投资企业	50.00%
深圳清华同方股份有限公司	被投资企业	19.00%
北京同方数字教育技术有限公司	被投资企业	50.00%
北京亚仕同方科技有限公司	被投资企业	49.9999%
南昌创业投资有限公司	被投资企业	27.27%
托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司	被投资企业	20.00%
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	被投资企业且重大影响	10.00%
佳木斯同方水务有限责任公司	重大影响	
淮安同方水务有限公司	重大影响	
惠州市同方水务有限公司	重大影响	
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	2005 年度 发生额	2004 年度 发生额	交易内容	定价政策
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	153,715,108.33	100,000,000.00	黑龙江哈尔滨太平污水处理厂 B.O.T.工程总承包	协议价格
佳木斯同方水务有限责任公司	41,960,000.00	0.00	黑龙江佳木斯东区污水处理厂 B.O.T.一期工程总承包	协议价格
淮安同方水务有限公司	25,000,000.00	0.00	江苏淮安市第二污水处理厂 B.O.T.工程总承包	协议价格
北京同方洁净技术有限公司	23,085,635.31	0.00	人工环境产品销售	协议价格
托克托大唐高铝粉煤灰开发有限任 公司	3,564,102.55	0.00	大唐托电粉煤灰综合利用 2200KVA 试验炉项目供货	协议价格
山西左云晋能新能源发电有限公司	0.00	30,050,427.60	山西左云晋能新能源(煤矸石) 发电工程总承包	协议价格
<b>合计</b>	<b>247,324,846.19</b>	<b>130,050,427.60</b>		

## (2) 购买商品与接受劳务

关联方名称	2005 年度发生额	2004 年度发生额	交易内容	定价政策
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	16,153,675.21	0.00	环保设备采购	协议价格
中体同方体育科技有限公司	14,424,465.68	0.00	弱电工程分包	协议价格
紫光集团有限公司	3,572,094.17	0.00	存储设备采购	协议价格
北京威视科技发展有限公司	4,358,974.12	0.00	网络设备采购	协议价格
北京清华紫光技术中心有限公司	0.00	3,500,000.00	软件开发项目分包	协议价格
<b>合计</b>	<b>38,509,209.18</b>	<b>3,500,000.00</b>		

## (3) 转让股权投资

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
北京同方数字教育技术有限公司	2005 年 8 月	转让本公司持有北京同方创信科技有限公司 51% 股权	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	协议价格
<b>合计</b>			<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## (4) 受让股权投资

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
清华控股有限公司	2005 年 4 月	受让其持有北京清华同方微电子有限公司 25% 股权	10,270,000.00	5,135,000.00	5,135,000.00	协议价格
<b>合计</b>			<b>10,270,000.00</b>	<b>5,135,000.00</b>	<b>5,135,000.00</b>	

## (5) 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		备注
	发生额	余额	发生额	余额	
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	187,554,691.50	187,554,691.50	0.00	0.00	B.O.T. 项目委托贷款
同方华清投资管理有限公司	79,250,000.00	149,250,000.00	0.00	0.00	房地产项目合作款
清华控股有限公司	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	短期拆借资金
中体同方体育科技有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	短期拆借资金
<b>合计</b>	<b>290,804,691.50</b>	<b>336,804,691.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## (6) 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 A 座第 6 整层和第 7 整层委托本公司对外租赁。本公司于 2005 年 1-4 月每月代收租金 794,784.00 元，同时，按租金收入的 8% 计取物业管理费；于 2005 年 5-12 月每月代收租金 513,139.20 元(扣除物业管理费后的金额)。2005 年度，本公司就上述房屋代收租金共计 7,284,249.60 元，2004 年度代

收租金共计 9,537,408.00 元。

## (7) 提供与接受担保

### 公司法人实体为被投资企业提供担保

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 94,392.53 万元；截至 2005 年 12 月 31 日，担保余额约为 81,993.97 万元，具体情况如下：

A. 公司以保证方式为合并持股 100.00%的子公司—北京清华同方房地产开发有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	10,000 万元	2004.02.19-2005.02.19	2004.02.19-2007.02.19	是

B. 公司以保证方式为持股 83.07%的子公司—山东清华同方鲁颖电子有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工商银行沂南县支行	3,000 万元	2003.06.20-2006.06.19	2003.06.20-2008.06.19	否
建设银行沂南县支行	1,800 万元	2005.03.18-2006.03.17	2005.03.18-2008.03.17	否
建设银行沂南县支行	1,200 万元	2005.08.11-2006.08.11	2005.08.11-2008.08.11	否

C. 公司以保证方式为原合并持股 70.00%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(控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持有深圳清华同方股份有限公司 51%的股权转让给正中置业集团有限公司，致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70.00%降至 19.00%，参见附注“四、1”)：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
农业银行华侨城支行	4,000 万元	2004.04.28-2005.04.28	2004.04.28-2007.04.28	是
广发银行深圳分行	3,000 万元	2004.09.06-2005.09.05	2004.09.06-2007.09.05	是
兴业银行	2,200 万元	2004.08.23-2005.08.23	2004.08.23-2007.08.23	是
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
农行华侨城支	1,000 万元	2005.03.25-2005.09.25	2005.03.25-2007.09.25	是
兴业深圳分行	1,000 万元	2005.03.29-2005.09.29	2005.03.29-2007.09.29	是
农业银行华侨城支行	1,000 万元	2005.10.25-2006.05.25	2005.10.25-2008.05.25	否
农业银行华侨城支行	1,000 万元	2005.09.27-2006.05.27	2005.09.27-2008.05.27	否
广发银行深圳分行	3,000 万元	2005.09.07-2006.09.06	2005.09.07-2008.09.06	否

D. 公司以保证方式为原控股子公司深圳清华同方股份有限公司持股 55.00%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(控股子公司—清华同方



光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持深圳清华同方股份有限公司 51% 的股权转给正中置业集团有限公司，致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70.00% 降至 19.00%，参见附注“四、1”）：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2004.06.21-2005.06.21	2004.06.21-2007.06.21	是
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2004.10.21-2005.10.21	2004.10.21-2007.10.21	是
光大银行深圳高新科技园支行	1,000 万元	2005.06.21-2006.06.21	2005.06.21-2008.06.21	否
光大银行深圳高新科技园支行	500 万元	2005.10.18-2006.10.18	2005.10.18-2008.10.18	否
光大银行深圳高新科技园支行	500 万元	2005.10.20-2006.10.20	2005.10.20-2008.10.20	否

E. 公司以保证方式为持股 100.00% 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	是
工商银行九江市浔中支行	1,500 万元	2005.12.29-2006.12.25	2005.12.29-2008.12.25	否
工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2005.12.29-2006.12.22	2005.12.29-2008.12.22	否
工商银行九江市浔中支行	1,000 万元	2005.12.28-2006.12.26	2005.12.28-2008.12.26	否

F. 公司以保证方式为持股 90.00% 的子公司—清华同方光盘股份公司提供担保本年累计发生额约为 1,398.00 万元，截至 2005 年 12 月 31 日担保余额约为 617.00 万元：

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

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
深圳发展银行北京分行	72.75 万元	2004.11.16-2005.02.16	2004.11.16-2007.02.16	是
深圳发展银行北京分行	89.00 万元	2004.11.26-2005.02.26	2004.11.26-2007.02.26	是
深圳发展银行北京分行	45.90 万元	2004.12.06-2005.03.06	2004.12.06-2007.03.06	是
深圳发展银行北京分行	40.00 万元	2004.12.06-2005.03.06	2004.12.06-2007.03.06	是
深圳发展银行北京分行	81.20 万元	2004.12.24-2005.03.24	2004.12.24-2007.03.24	是
深圳发展银行北京分行	58.00 万元	2005.04.07-2005.07.07	2005.04.07-2007.07.07	是
深圳发展银行北京分行	132.00 万元	2005.04.18-2005.07.18	2005.04.18-2007.07.18	是
深圳发展银行北京分行	50.00 万元	2005.04.27-2005.07.27	2005.04.27-2007.07.27	是
深圳发展银行北京分行	75.00 万元	2005.04.27-2005.07.07	2005.04.27-2007.07.07	是
深圳发展银行北京分行	130.00 万元	2005.05.08-2005.08.08	2005.05.08-2007.08.08	是
深圳发展银行北京分行	77.00 万元	2005.05.18-2005.08.18	2005.05.18-2007.08.18	是
深圳发展银行北京分行	130.00 万元	2005.05.31-2005.07.31	2005.05.31-2007.07.31	是
深圳发展银行北京分行	50.00 万元	2005.06.09-2005.09.09	2005.06.09-2007.09.09	是
深圳发展银行北京分行	79.00 万元	2005.06.24-2005.09.24	2005.06.24-2007.09.24	是
深圳发展银行北京分行	148.00 万元	2005.10.11-2006.01.11	2005.10.11-2008.01.11	否
深圳发展银行北京分行	135.00 万元	2005.10.25-2006.01.25	2005.10.25-2008.01.25	否
深圳发展银行北京分行	60.00 万元	2005.12.01-2006.02.01	2005.12.01-2008.02.01	否
深圳发展银行北京分行	60.00 万元	2005.12.22-2006.02.22	2005.12.22-2008.02.22	否

深圳发展银行北京分行	52.00 万元	2005.12.22-2006.02.22	2005.12.22-2008.02.22	否
深圳发展银行北京分行	162.00 万元	2005.12.22-2006.03.22	2005.12.22-2008.03.22	否

G. 公司以保证方式为持股 76.00%的子公司—清华同方威视技术股份有限公司提供担保本年累计发生额约为 24,801.53 万元,截至 2005 年 12 月 31 日担保余额约为 13,577.97 万元:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
中国进出口银行	2,000 万元	2004.05.08-2005.05.08	2004.05.08-2007.05.08	是
中国进出口银行	5,000 万元	2004.06.07-2005.06.08	2004.06.07-2007.06.08	是
中国进出口银行	10,000 万元	2005.06.17-2005.12.17	2005.06.17-2007.12.17	是
中国进出口银行	1,000 万元	2005.09.08-2005.12.08	2005.09.08-2007.12.08	是
中国进出口银行	9,000 万元	2005.09.08-2007.06.17	2005.09.08-2009.06.17	否

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
中国银行总行	520.37 万美元 约 4,306.84 万人民币	2003.03.16-2005.02.15	2003.03.16-2007.02.15	是
中行北京分行	27.00 万美元 约 223.56 万人民币	2005.03.16-2005.12.31	2005.03.16-2007.12.31	是
中行北京分行	150.00 万美元 约 1,242.00 万人民币	2005.06.07-2006.03.21	2005.06.07-2008.03.21	否
中行北京分行	45.00 万美元 约 372.60 万人民币	2005.06.07-2006.01.21	2005.06.07-2008.01.21	否
中行北京分行	9.50 万欧元 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否
中行北京分行	9.50 万欧元 约 97.13 万人民币	2005.06.28-2007.06.30	2005.06.28-2009.06.30	否
中行北京分行	274.14 万丹麦克朗 约 356.38 万人民币	2005.08.04-2006.03.31	2005.08.04-2008.03.31	否
中行北京分行	18.00 万美元 约 149.04 万人民币	2005.07.21-2006.07.10	2005.07.21-2008.07.10	否
中行北京分行	64.46 万美元 约 522.80 万人民币	2005.09.02-2007.07.15	2005.09.02-2009.07.15	否
中行北京分行	104.36 万美元 约 842.12 万人民币	2005.12.20-2006.09.30	2005.12.20-2008.09.30	否
中行北京分行	103.68 万美元 约 836.64 万人民币	2005.12.20-2007.03.15	2005.12.20-2009.05.15	否
中行北京分行	7.70 万美元 约 62.13 万人民币	2005.11.01-2006.06.15	2005.11.01-2008.06.15	否

H. 公司以保证方式为持股 76.00%的子公司—北京清华同方微电子有限公司提供担保本年累计发生额约为 10,793.00 万元,截至 2005 年 12 月 31 日担保余额约为 9,399.00 万元:

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
交通银行亚运村支行	1,000 万元	2004.12.23-2005.12.23	2004.12.23-2007.12.23	是
交通银行亚运村支行	400 万元	2004.12.27-2005.12.27	2004.12.23-2007.12.23	是
交通银行亚运村支行	600 万元	2005.01.27-2005.08.17	2005.01.27-2007.08.17	是

贷款银行	银行承兑 汇票金额	承兑票据期限	保证期间	是否履行完毕
中信实业银行海淀支行	304.56 万元	2004.08.02-2005.02.01	2004.08.02-2007.02.01	是
中信实业银行海淀支行	1,188.53 万元	2004.09.02-2005.03.01	2004.09.02-2007.03.01	是
中信实业银行海淀支行	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	是
交行北京亚运村支行	964.78 万元	2004.12.18-2005.06.17	2004.12.18-2007.06.17	是
中信实业银行海淀支行	794.00 万元	2005.04.28-2005.10.28	2005.04.28-2007.10.28	是
中行北京分行	1,169.00 万元	2005.11.04-2006.02.04	2005.11.04-2008.02.04	否
中信实业银行海淀支行	1,473.00 万元	2005.10.20-2006.04.20	2005.10.20-2008.04.20	否
中信实业银行海淀支行	981.00 万元	2005.11.04-2006.05.04	2005.11.04-2008.05.04	否
交行北京亚运村支行	805.00 万元	2005.09.28-2006.03.28	2005.09.28-2008.03.28	否
交行北京亚运村支行	4066.00 万元	2005.11.04-2006.05.04	2005.11.04-2008.05.04	否
交行北京亚运村支行	905.00 万元	2005.12.26-2006.06.26	2005.12.26-2008.06.26	否

I. 公司以保证方式为持股 70.00%的子公司—北京清华同方凌讯科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
北京银行清华园支行	500 万元	2004.05.21-2005.05.21	2004.05.21-2007.05.21	是
北京银行清华园支行	1,000 万元	2004.07.30-2005.05.20	2004.07.30-2007.05.20	是
北京银行清华园支行	1,200 万元	2005.05.19-2006.03.19	2005.05.19-2008.03.19	否
北京银行清华园支行	1,000 万元	2005.12.08-2006.12.08	2005.12.08-2008.12.08	否

J. 公司以保证方式为合并持股 47.20%的子公司—北京吉兆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
建行海淀支行	500 万元	2005.07.22-2006.07.21	2005.07.22-2008.07.21	否
建行海淀支行	500 万元	2005.11.25-2006.11.24	2005.11.25-2008.11.24	否

K. 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	是
建设银行无锡分行	10,000 万元	2005.12.22-2010.12.21	2005.12.22-2012.12.21	否

L. 公司以保证方式为合并持股 100.00%的子公司—清华同方鞍山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
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2007.10.27	2005.10.27-2009.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2008.10.27	2005.10.27-2010.10.27	否
建设银行鞍山铁西支行	500 万元	2005.10.27-2009.10.27	2005.10.27-2011.10.27	否

M. 公司以保证方式为持股 35.00%的控股子公司—清华同方环境有限责任公司提供担保约合人民币 2,200.00 万元：

贷款银行	保函金额	保函期限	保证期间	是否履行完毕
建行新源支行	1,146.40 万元	2004.05.21-2007.07.31	2004.05.21-2009.07.31	否
建行新源支行	1,053.60 万元	2004.05.21-2007.04.30	2004.05.21-2009.04.30	否

N. 公司以保证方式为原合并持股 100.00%的子公司—沈阳同方多媒体科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保(控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持有深圳清华同方股份有限公司 51%的股权转让给正中置业集团有限公司, 致使本公司对沈阳同方多媒体科技有限公司的合并持股比例从 100.00%降至 71.43%, 参见附注“四、1”):

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
建设沈阳城内支行	2,500 万元	2005.07.25-2006.07.25	2005.07.25-2008.07.25	否
建设沈阳城内支行	2,500 万元	2005.08.25-2006.08.25	2005.08.25-2008.08.25	否

O. 公司以保证方式为持股 10.00%且具有重大影响的被投资企业—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
招行北京金融街支行	10,000 万元	2004.06.28-2005.06.28	2004.06.28-2007.06.28	是
招行北京金融街支行	8,000 万元	2004.11.05-2005.11.05	2004.11.05-2007.11.05	是
招行北京金融街支行	900 万元	2004.12.23-2005.06.23	2004.12.23-2007.06.23	是
招行北京金融街支行	900 万元	2004.12.28-2005.06.28	2004.12.28-2007.06.28	是
招行北京金融街支行	12,000 万元	2005.06.22-2006.06.22	2005.06.22-2008.06.22	否
招行北京金融街支行	8,000 万元	2005.09.23-2006.09.23	2005.09.23-2008.09.23	否

### 控股子公司之间提供担保

本报告期内, 公司所属各控股子公司之间提供的连带责任担保累计发生额约为 12,580.00 万元, 按照公司对其股权比例统计的担保累计发生额约为 3,917.11 万元; 截至 2005 年 12 月 31 日, 控股子公司之间提供的担保累计余额约为 14,380.00 万元, 按照公司对其股权比例统计的担保累计余额约为 4,373.77 万元, 具体情况如下:

A. 公司持股 70.00%的北京清华同方凌讯科技有限公司以保证方式为其下属持股 67.42%的子公司—北京吉兆电子有限公司提供下列担保:

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

B. 公司持股 25.37%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
光大银行深圳分行	1,000 万元	2004.06.09-2005.06.09	2004.06.09-2007.06.09	是
光大银行深圳分行	1,000 万元	2005.06.27-2006.06.26	2005.06.27-2008.06.26	否
光大银行深圳分行	1,000 万元	2005.06.27-2006.06.28	2005.06.27-2008.06.28	否

C. 公司持股 25.37%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 99.60%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
国家开发银行江西分行	2,000 万元	2004.11.15-2005.11.14	2004.11.15-2007.11.14	是
国家开发银行江西分行	3,000 万元	2005.06.22-2006.06.21	2005.06.22-2008.06.21	否

D. 公司持股 25.37%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 80.00%的子公司—北京康富英格尔智能电气技术有限公司提供下列担保：

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

E. 公司持股 25.37%的泰豪科技股份有限公司以保证方式为其下属持股 90.19%的子公司—衡阳泰豪通信车辆有限公司提供下列担保：

贷款银行	贷款金额	贷款期限	保证期间	是否履行完毕
工商银行衡阳市城中支行	1,700 万元	2004.06.30-2005.06.24	2004.06.30-2007.06.24	是
工商银行衡阳市支行	600 万元	2004.06.30-2005.09.25	2004.06.30-2007.09.25	是
工商银行衡阳市城中支行	900 万元	2005.06.17-2006.06.16	2005.06.17-2008.06.16	否
工商银行衡阳市城中支行	800 万元	2005.06.02-2006.06.01	2005.06.02-2008.06.01	否
建设银行衡阳雁峰支行	4,500 万元	2005.06.30-2010.06.29	2005.06.30-2012.06.29	否

F. 公司持股 25.37%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—江西泰豪特种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
工商银行高安市支行	1,800 万元	2003.05.28-2008.05.27	2003.05.28-2010.05.27	否

G. 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	是
中国银行沂南支行	400 万元	2003.09.01-2004.09.01	2003.09.01-2006.09.01	是
中国银行沂南支行	380 万元	2005.09.20-2006.09.20	2005.09.20-2008.09.20	否

H. 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	是

建设银行沂南支行	1000 万元	2004.03.25-2005.03.25	2004.03.25-2007.03.25	是
工商银行沂南支行	540 万元	2004.10.31-2005.02.28	2004.10.31-2007.02.28	是
工商银行沂南支行	960 万元	2004.10.31-2005.05.30	2004.10.31-2007.05.30	是

I. 公司原持股 70.00%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(控股子公司—清华同方光盘股份有限公司于 2005 年 12 月底将其所持深圳清华同方股份有限公司 51%的股权转让给正中置业集团有限公司, 致使公司对深圳清华同方股份有限公司的合并持股比例从 70.00%降至 19.00%, 参见附注“四、1”):

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	是

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

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

K. 公司持股 76.00%的清华同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 72.00%的子公司—北京威视数据系统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
上海浦东发展银行	1,000 万元	2005.09.20-2006.09.19	2005.09.20-2008.09.19	否

### 控股子公司接受关联方担保

A. 本公司股东—泰豪集团有限公司以保证方式为本公司持股 25.37%的泰豪科技股份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
浦发银行南昌分行	5,000 万元	2005.04.27-2006.04.26	2005.04.27-2008.04.26	否
浦发银行南昌分行	1,000 万元	2005.12.24-2006.01.24	2005.12.24-2008.01.24	否
中国银行南昌市西湖支行	2,000 万元	2005.08.23-2006.08.23	2005.08.23-2008.08.23	否
中国银行南昌市西湖支行	1,000 万元	2005.06.14-2006.06.14	2005.06.14-2008.06.14	否
中国银行南昌市西湖支行	500 万元	2005.09.13-2006.09.13	2005.09.13-2008.09.13	否
工商银行高安市支行	200 万元	2005.08.09-2006.08.09	2005.08.09-2008.08.09	否

B. 本公司股东—泰豪集团有限公司所属泰豪软件股份有限公司以保证方式为本公司持股 25.37%的泰豪科技股份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
工行南昌市北京西路支行	2,000 万元	2005.12.19-2006.11.08	2005.12.19-2008.11.08	否
工行南昌市北京西路支行	2,500 万元	2005.03.09-2006.03.08	2005.03.09-2008.03.08	否
工行南昌市北京西路支行	1,500 万元	2005.03.28-2006.03.09	2005.03.28-2008.03.09	否



### 3. 关联方往来余额

往来账项及关联方名称	2005.12.31	2004.12.31款项性质
<b>应收账款</b>		
北京同方电子科技有限公司	15,671,449.06	15,666,537.81销货款
深圳清华同方股份有限公司	14,039,592.05	14,039,592.05销货款
北京同方洁净技术有限公司	10,883,071.36	0.00销货款
山西左云晋能新能源发电有限公司	5,480,896.00	8,130,746.00工程承包款
佳木斯同方水务有限责任公司	6,960,000.00	0.00工程承包款
吉林清华同方科贸有限责任公司	2,876,482.14	7,527,905.99销货款
中体同方体育科技有限公司	1,828,701.01	695,170.37销货款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	600,000.00	600,000.00技术转让款
<b>其他应收款</b>		
深圳清华同方股份有限公司	79,932,542.42	0.00往来款
北京同方电子科技有限公司	18,300,064.39	7,577,217.78资产转让款及代垫款
云南云电清华同方科技有限公司	7,918,228.54	0.00减资款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	3,378,170.00	1,000,000.00代付设备款
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	2,445,309.50	0.00往来款
北京同方洁净技术有限公司	2,218,182.10	1,154,373.95往来款
吉林清华同方科贸有限责任公司	1,678,230.90	1,367,116.68往来款
<b>预付账款</b>		
同方华清投资管理有限公司	149,250,000.00	70,000,000.00项目合作款
吉林清华同方科贸有限责任公司	8,328,595.34	4,189,306.70购货款
深圳清华同方股份有限公司	6,180,000.00	6,180,000.00购货款
北京圣鸿星经济研究院有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00技术服务费
辽宁清华同方安全电子设备有限公司	1,204,528.96	935,999.51购货款
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	702,000.00	546,000.00购货款
<b>应付账款</b>		
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	7,120,000.00	0.00购货款
中体同方体育科技有限公司	4,251,868.35	0.00工程分包款
紫光集团有限公司	4,179,350.17	0.00购货款
北京同方电子科技有限公司	4,278,444.66	4,878,444.66购货款
<b>其他应付款</b>		
清华控股有限公司	20,635,000.00	15,500,000.00股权转让款等
诚志股份有限公司	4,571,886.22	4,508,081.88代收房租款
泰豪集团有限公司	4,482,900.00	4,482,900.00往来款
<b>预收账款</b>		
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	6,224,899.74	90,000,000.00工程承包款
淮安同方水务有限公司	7,661,000.00	0.00工程承包款
惠州市同方水务有限公司	5,000,000.00	0.00工程承包款
西藏同方西景科技有限公司	7,990,628.02	0.00销货款

## (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 11,260.19 万元；截至 2005 年 12 月 31 日，担保余额约合 11,928.85 万元，具体情况如下：

A. 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	是
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

B. 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 52,300.00 万元，按照公司对其股权比例统计的担保金额为 11,260.19 万元。

### 2. 其他或有事项

截至 2005 年 12 月 31 日，除附注“七、2.(7)”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。

### 3. 承诺事项

截至 2005 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

### 4. 资产负债表日后事项

本公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 17 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]63 号《关于清华同方股份有限公司股权分置改革有关问题的复函》的批复，并经 2006 年 1 月 23 日召开的公司相关股东会议审议通过。

本次股权分置改革方案的对价安排为：本公司的五家非流通股股东（即清华控股有限公司、泰豪集团有限公司、北京实创高科技发展总公司、北京沃斯太酒店设备安装公司和北京首都创业集团有限公司）为使所持公司股份获得上市流通权，一致同意向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东以支付股票的方式作为对价安排。根据股权分置改革方案，非流通股股东同意向流通股股东支付 103,751,603 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.8 股。在上述对价执行完成后，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

本公司董事会于 2006 年 2 月 7 日发布《股权分置改革方案实施公告》，确定上述股权分置改革的股权登记日为 2006 年 2 月 8 日，对价股份上市日为 2006 年 2 月 10 日。上述

股权分置改革完成后，本公司股本结构如下：

股东名称	执行对价安排前		本次执行 对价股数	执行对价安排后		有限售条件股份 可上市流通时间
	持股数	持股比例		持股数	持股比例	
<b>一、尚未流通股份</b>						
1. 发起人股份	301,581,762	52.48%	-103,751,603	197,830,159	34.43%	
a. 国有法人持有股份	289,625,244	50.40%	-99,638,264	189,986,980	33.06%	
清华控股有限公司	289,625,244	50.40%	-99,638,264	189,986,980	33.06%	2009.02.10
b. 境内法人持有股份	11,956,518	2.08%	-4,113,339	7,843,179	1.36%	
泰豪集团有限公司	5,978,259	1.04%	-2,056,671	3,921,588	0.68%	2007.02.10
北京实创高科技发展总公司	1,992,753	0.35%	-685,556	1,307,197	0.23%	2007.02.10
北京沃斯太酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	-685,556	1,307,197	0.23%	2007.02.10
北京首都创业集团有限公司	1,992,753	0.35%	-685,556	1,307,197	0.23%	2007.02.10
2. 募集法人股	0	0.00%	0	0	0.00%	
3. 内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%	
4. 优先股或其他股	0	0.00%	0	0	0.00%	
5. 柜台交易内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>尚未流通股份合计</b>	<b>301,581,762</b>	<b>52.48%</b>	<b>-103,751,603</b>	<b>197,830,159</b>	<b>34.43%</b>	
<b>二、已流通股份合计</b>						
1. 境内上市的人民币普通股	273,030,533	47.52%	103,751,603	376,782,136	65.57%	
2. 境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	
3. 境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>已流通股份合计</b>	<b>273,030,533</b>	<b>47.52%</b>	<b>103,751,603</b>	<b>376,782,136</b>	<b>65.57%</b>	
<b>三、股份总数</b>	<b>574,612,295</b>	<b>100.00%</b>		<b>574,612,295</b>	<b>100.00%</b>	

除上述股权分置改革事项外，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)补充资料

### 1. 净资产收益率及每股收益

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 2005 年度和 2004 年度的净资产收益率及每股收益并列示如下：

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益(人民币元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
主营业务利润	42.64%	35.61%	43.21%	36.14%	2.2601	1.8444	2.2601	1.8444
营业利润	4.29%	7.34%	4.35%	7.45%	0.2276	0.3804	0.2276	0.3804
净利润	3.45%	3.89%	3.50%	3.95%	0.1831	0.2017	0.1831	0.2017
扣除非经常性损益后净利润	0.83%	2.87%	0.84%	2.91%	0.0442	0.1487	0.0442	0.1487

### 2. 非经常性损益

项目	2005 年度	2004 年度
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	56,980,787.82	2,086,770.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
各种形式的政府补贴	7,193,417.45	16,537,004.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,732,318.50	10,307,193.95
短期投资损益(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外)	-1,329,390.56	837,282.42
委托投资损益	8,027,412.50	0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	9,195,989.64	-1,072,649.25
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	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,378,425.68	10,752,864.98
债务重组损益	0.00	0.00
资产置换损益	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
上述项目的所得税影响数	-7,114,569.98	-2,413,450.96
少数股东收益中的非经常性损益	-12,255,940.55	-6,554,054.91
本公司净利润中的非经常性损益	<b>79,808,450.50</b>	<b>30,480,960.75</b>

## 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 六年四月十八日