

清华同方股份有限公司
二 00 二年第三季度报告

董事长： 

清华同方股份有限公司

2002 年 10 月 23 日

清华同方股份有限公司二00二年第三季度报告

第一部分 重要提示

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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

公司独立董事赵燕女士因出差未能出席董事会，已委托董事长荣泳霖先生代为投票表决。

第二部分 公司基本情况

一、公司简介

1. 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

2. 公司董事会秘书：孙岷先生

董事会证券事务代表：宋强先生

联系地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层

联系电话：010 - 62789888、010 - 86251188

联系传真：010 - 62789765

E - Mail：sunm@thtf.com.cn , songq@thtf.com.cn

二、主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1 - 9 月	2001 年 1 - 9 月
(1)净利润(千元)	173,532.66	153,882.57
(2)扣除非经营性损益的净利润(千元)	174,151.88	154,114.96
(3)每股收益(元/股)	0.302	0.268
(4)净资产收益率(%)	6.05	5.81
项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
(5)股东权益(千元)	2,866,566.07	2,663,344.11
(6)每股净资产(元/股)	4.989	4.635
(7)调整后的每股净资产(元/股)	4.868	4.520

注：本期扣除的非经常性损益为营业外收支净额所得税后影响数 - 619,219.24 元。

第三部分 股本变动和主要股东持股情况

一、本报告期内，股本总额未发生变动。股本结构因公司吸收合并形成的内部职工股上市而略有变动。详见下表：

项 目 单位：股	期初数	本期变动增减(+、-)			期末数	比 例
		内部职工股上市	其他	小计		
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、募集股份						
3、内部职工股(因合并增加)						
柜台交易公司内部职工股	25,421,906	-25,421,906	-25,421,906			
4、法人配售						
本次增发向一般法人配售的股份						
尚未流通股份合计	327,003,668				301,581,762	52.48%
二、已流通股份						
1、人民币普通股	247,608,627	+25,421,906	+25,421,906		273,030,533	47.52%
已流通股份合计	247,608,627				273,030,533	47.52%
三、股份总数	574,612,295				574,612,295	100%

二、报告期末股东总数为 190876 人。

三、报告期末主要股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本数(%)	股份性质
北京清华大学企业集团	289,625,244	50.40%	国有股
江西清华科技集团有限公司	5,978,259	1.04%	法人股
裕隆基金	2,800,161	0.49%	流通股
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
北京沃斯泰酒店设备安装公司	1,992,753	0.35%	法人股
佛山照明	1,500,000	0.26%	流通股
久富基金	1,204,572	0.21%	流通股
裕元基金	1,139,264	0.20%	流通股
华鑫证券	1,019,464	0.18%	流通股

四、本报告期内持有本公司 5% 以上股份的股东是北京清华大学企业集团，为本公司最大股东。本期内北京清华大学企业集团持有的股份未发生质押、冻结、托管的情况。

五、前十名股东中，裕隆基金和裕元基金的基金管理人同属博时基金管理有限公司，存在关联关系。其他股东之间未获知存在关联关系。

第四部分 经营情况阐述与分析

一、第三季度公司经营回顾

本报告期内公司经营状况继续保持平稳增长的势头，期末实现销售收入 3,576,517.47 千元，比去年同期增长了 18%，实现每股收益 0.302 元。

2002 年 1-9 月按照行业和经营活动分类的经营收入构成是：

项 目 单位：千元	2002 年 1-9 月		增幅	2001 年 1-9 月	
	销售收入	占收入比重		销售收入	占收入比重
一、信息产业	2,952,621.79	83%	18%	2,507,300.87	82%
1. 计算机产品、商品销售	1,953,229.39	55%	34%	1,460,961.60	48%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	999,392.40	28%	-5%	1,046,339.27	34%
二、能源环境业					
1. 能源与环境工程及设备	623,895.68	17%	17%	532,132.14	18%
合 计	3,576,517.47	100%	18%	3,039,433.01	100%

第三季度，公司继续倡导实施“加大自主技术开发、加大产品化力度”的双加工程，在巩固和发展主营业务市场的同时，着力培育新产品、发展新业务，其中：

1、在计算机产品领域里，公司依托行之有效的销售平台和营销模式，继续保持销售业绩和市场份额的高速增长。本报告期内，台式电脑受到暑期热销和行业采购增加等因素的影响，销量大幅增长。与去年同期相比，台式电脑销量增长了 50%。在笔记本电脑方面，公司凭借优异的产品质量和性价比，在短短不到一年的时间里，市场份额已跻身笔记本市场前十名，成为市场主流产品之一。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司依托综合技术优势，积极开发针对行业的全面解决方案，在大力发展行业系统集成和工程总承包业务的基础上，公司一方面向市场提供系统环境先进、集成度高的软件产品，另一方面重点开发与之相配套的硬件产品。例如在税务行业，公司自行开发的税务综合管理应用信息系统已在云南省地税系统和北京市地税系统得到了全面地推广，同时，根据国家有关大力发展税控产品的政策要求，公司成功地开发出系列税控产品，并已在北京、山东、四川、广西、河南、河北、江苏等地的国、地税信息系统改造工程中相继投入使用，产品的市场份额处于领先地位。

本报告期内，公司还通过一系列明确业务主线，突出产品市场定位的措施，保证了新业务快速步入发展阶段。在教育行业，公司开发的“世纪曙光”远程教育解决方案在教育部主办的新疆、青海等省的“中西部中小学校校园网网络教室和农村计算机网络信息站示范项目”中相继中标。在电子商务领域，公司签约了国家西部大开发重点项目—昆明国际花卉拍卖交易中心项目；在智能市政领域，公司承接了山东省高速公路信息管理系统和南京地铁南北线一期工程项目；在民用核技术领域，公司向海外出口的十套集装箱检查系统生产、安装、调试进展顺利，其中向土耳其出口的三套集装箱检查系统已通过验收。

3、在能源与环境产业领域，公司采取以技术领先带动和巩固行业市场的策略，一方面重点加强工程能力的培养，另一方面深入开展技术推广和市场营销工作，工程承接数量保持稳步增长势头。本报告期内，在人工环境领域，公司承接了目前河南省面积最大的蓄能工程—鹤壁市京立医院蓄能式中央空调改造工程；在建筑环境领域，公司连续签订了鄂州市凤凰广场灯光水景工程、郑州市绿城广场喷泉幕激光工程等项目。在水资源环境领域，公司承接了贵州毕节市污水处理和北京市回

龙观城铁污水与给水处理等工程。

二、报告期内募集资金投资与计划无重大差异，其他重大投资项目进展正常。

三、经营成果及财务状况分析

(一) 经营成果分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同期相比增减变化及原因说明

项目	单位千元	02年1-9月	01年1-9月	增减	说明
主营业务收入		3,576,517.47	3,039,433.01	18%	系销售规模大幅增长所致
主营业务利润		533,683.85	436,654.13	22%	系销售规模增长,销售收入增加所致
净利润		173,532.66	153,883.57	13%	系销售规模增长,主营利润增加所致

2、收益及费用指标占利润总额比例与前一报告期相比增减变化及原因说明

项目	金额		占利润总额比例		比例变动	说明
	单位:千元	02年1-9月	02年1-6月	02年1-6月		
利润总额		232,568.74	186,209.40	100%	100%	-
主营业务利润		533,683.85	373,434.54	229%	200%	29% 系销售规模增长产生效益所致
其他业务利润		16,940.68	11,639.19	7%	6%	1% 维持正常水平
期间费用		345,584.20	202,404.20	149%	109%	40% 系销售活动增加导致营业费用增加所致
投资收益		12281.86	9,841.33	5%	5%	0% 维持正常水平
补贴收入		16,400.36	9,841.33	7%	2%	5% 系报告期内软件销售退税增加所致
营业外收支净额		-1,153.82	-676.06	-0.5%	-0.4%	-0.1% 维持正常水平

(二) 财务状况分析

1、主要资产项目占资产总额比例与年初相比增减变化及原因说明

项目	单位:千元	02年9月30日	占总资产比例	01年12月31日	占总资产比例	比例变动	说明
货币资金		879,246.69	15%	1,402,330.81	26%	-11%	系募集资金投入及权益性投资增加所致
应收账款		641,818.75	11%	505,054.85	10%	1%	系销售规模增长及工程按进度结算所致
其他应收款		289,531.75	5%	185,290.32	4%	1%	系控股公司业务活动增加所致
存货		1,410,651.25	24%	1,022,144.21	19%	5%	系销售规模增长,承接工程增加所致
长期投资		455,861.46	8%	290,408.03	5%	3%	系增加权益性投资所致
固定资产净值		684,156.95	12%	485,966.78	9%	3%	系在建工程转固所致
无形资产及其他		246,485.68	4%	256,341.58	5%	-1%	系正常摊销所致

2、报告期内无重大委托理财、资金借贷行为及重大逾期债务。

四、第四季度公司经营情况展望

目前，公司经营状况保持正常，所处行业未发生重大变化，预计四季度公司经营业绩仍将保持适度的增长。

五、其他事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁、资产负债表日后、收购或出售资产、资产重组、关联交易、合同履行、担保和抵押等事项，亦无应披露而未披露的其他事项。

第五部分 财务报告（未经审计）

一、会计报表

1、简要合并资产负债表(单位：人民币千元)

资产	02年9月30日	01年12月31日	负债及股东权益	02年9月30日	01年12月31日
流动资产	3,949,929.37	3,875,811.87	流动负债	2,051,799.74	1,943,074.86
长期投资	455,861.46	290,408.02	长期负债	202,918.33	234,071.98
固定资产	1,117,437.11	872,157.08	少数股东权益	643,884.44	449,682.55
无形资产及其他	246,485.67	256,341.58	股东权益	2,866,566.07	2,663,344.11
总资产	5,769,713.61	5,294,718.55	负债及股东权益总计	5,769,713.61	5,294,718.55

2、简要合并利润表(单位：人民币千元)

项目	02年7-9月	02年1-9月
主营业务收入	1,348,310.02	3,576,517.47
主营业务利润	160,249.31	533,683.85
其他业务利润	5,301.49	16,940.68
期间费用	133,967.83	345,584.19
投资收益	2,440.53	12,281.86
营业外收支净额	-477.75	-1,153.82
所得税	5,450.45	28,638.93
净利润	34,015.67	173,532.66

二、会计报表附注

1. 与2002年半年度报告相比，公司会计政策、会计估计没有发生重大变化。
2. 本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与2001年度财务报告没有重大差异。
3. 未纳入合并范围的控股子公司情况：

企业名称	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本	持股比
辽宁清华同方科贸有限责任公司	诸学农	沈阳和平区	计算机及信息产品	200万元	80%
吉林清华同方科贸有限责任公司	诸学农	长春科技城	计算机及信息产品	200万元	80%
黑龙江清华同方科贸有限责任公	诸学农	哈尔滨南岗	计算机设备生产及销售	100万元	75%
辽宁清华同方安全电子设备公司	王良海	沈阳皇姑区	火灾探测器等生产及销售	400万元	80%
北京清华瑞泰控制工程有限公司	韩美兰	北京海淀区	人工环境的特种控制仪表	40万美元	60%
嘉融投资有限公司	韩美兰	上海浦东区	实业投资、投资咨询	11000万元	90%

上述前 4 家控股子公司由于其资产、收入及利润总额与公司相应项目相比，所占比例很小，因此本报告期末将其予以合并。

北京清华瑞泰控制工程有限公司为中外合资经营企业，该公司的营业期限即将于 2002 年到期，因此，根据财政部有关文件的规定，该公司本报告期不纳入合并会计报表范围。嘉融投资有限公司因成立时间短，尚无正常经营活动，本报告期末将其予以合并。

清华同方股份有限公司董事会

2002 年 10 月 23 日

附录：

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	行 次	2002.9.30.		2001.12.31.	
		母公司	合并	母公司	合并
(一)流动资产：					
货币资金	1	496,691,832.01	879,246,689.43	1,098,939,069.09	1,402,330,813.08
短期投资	2	58,493,281.35	74,941,593.35	40,151,493.25	61,584,805.25
应收票据	3	38,212,607.40	52,733,267.24	14,436,577.00	32,196,725.27
应收股利	4	3,990,227.40	3,088,944.00	3,990,227.40	3,088,944.00
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	369,000,348.51	641,818,745.56	274,854,072.51	505,054,851.18
其他应收款	7	121,555,310.25	289,531,754.58	104,899,069.89	185,290,318.85
预付账款	8	460,055,430.00	592,636,506.09	499,544,244.65	661,903,262.22
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00	158,885.36
存货	10	847,229,074.34	1,410,651,252.11	602,500,989.27	1,022,144,207.27
待摊费用	11	2,171,650.18	5,280,620.46	902,921.33	2,059,058.03
一年内到期长期债券投资	12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	14	2,397,399,761.44	3,949,929,372.82	2,640,218,664.39	3,875,811,870.51
(二)长期投资：					
长期股权投资	15	1,142,187,811.03	455,807,667.46	841,354,667.10	290,354,235.00
长期债权投资	16	0.00	53,790.00	0.00	53,790.00
长期投资合计	17	1,142,187,811.03	455,861,457.46	841,354,667.10	290,408,025.00
(三)固定资产：					
固定资产原价	18	377,905,737.22	906,376,967.14	184,497,427.69	638,721,004.87
减：累计折旧	19	47,038,039.72	222,220,020.78	33,939,284.03	152,754,224.92
固定资产净值	20	330,867,697.50	684,156,946.36	150,558,143.66	485,966,779.95
减：固定资产减值准备	21	6,943,474.36	12,000,086.85	6,943,474.36	12,039,598.98
固定资产净额	22	323,924,223.14	672,156,859.51	143,614,669.30	473,927,180.97
工程物资	23	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	24	272,465,686.56	445,067,437.32	369,847,339.65	398,229,890.84
固定资产清理	25	0.00	212,812.15		0.00
固定资产合计	26	596,389,909.70	1,117,437,108.98	513,462,008.95	872,157,071.81
(四)无形资产及其他资产：					
无形资产	27	7,147,766.87	196,346,520.63	7,730,903.03	199,319,227.37
长期待摊费用	28	31,522,694.30	48,274,260.06	34,158,261.63	55,068,656.60
其他长期资产	29	0.00	1,864,894.37	0.00	1,953,699.08
无形资产及其他资产合计	30	38,670,461.17	246,485,675.06	41,889,164.66	256,341,583.05
(五)递延税项					
递延税款借项	31	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	32	4,174,647,943.34	5,769,713,614.32	4,036,924,505.10	5,294,718,550.37

(续前表)

负债及股东权益	行次	2002.9.30.		2001.12.31.	
		母公司	合并	母公司	合并
(一) 流动负债：					
短期借款	33	150,000,000.00	394,450,000.00	110,000,000.00	332,450,000.00
应付票据	34	47,421,478.63	96,005,504.69	68,088,112.45	121,773,819.96
应付账款	35	580,622,432.69	802,718,850.43	399,734,241.59	622,644,765.00
预收账款	36	179,731,658.11	341,905,899.42	367,263,805.93	419,434,569.25
应付工资	37	0.00	6,411,659.19	0.00	12,102,995.60
应付福利费	38	53,960,372.89	95,045,525.35	42,321,897.79	58,940,858.90
应付股利	39	16,925,048.80	17,367,513.93	114,922,459.00	114,964,924.13
应交税金	40	15,233,871.07	19,033,986.09	27,574,991.28	43,656,345.55
其他应交款	41	873,361.77	3,403,130.00	887,342.91	4,015,788.18
其他应付款	42	143,706,598.99	150,695,651.88	100,213,017.49	151,579,870.58
预提费用	43	6,932,528.97	20,222,015.52	0.00	527,127.57
预计负债	44	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	45	102,660,000.00	104,540,000.00	32,660,000.00	60,983,800.00
其他流动负债	46	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	47	1,298,067,351.92	2,051,799,736.50	1,263,665,868.44	1,943,074,864.72
(二) 长期负债：					
长期借款	48	5,320,000.00	200,726,937.60	105,320,000.00	232,322,400.00
应付债券	49	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	50	49,483.11	1,469,576.67	49,483.11	1,469,576.67
专项应付款	51	100,000.00	721,820.00	0.00	280,000.00
其他长期负债	52	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	53	5,469,483.11	202,918,334.27	105,369,483.11	234,071,976.67
(三) 递延税项：					
递延税款贷项	54	4,545,039.12	4,545,039.12	4,545,039.12	4,545,039.12
负债合计	55	1,308,081,874.15	2,259,263,109.89	1,373,580,390.67	2,181,691,880.51
少数股东权益	56	0.00	643,884,435.24	0.00	449,682,555.43
所有者权益：					
实收资本	57	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资	58	0.00	0.00		
实收资本净额	59	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	60	1,544,058,222.02	1,544,058,222.02	1,514,368,929.56	1,514,368,929.56
盈余公积	61	224,408,349.84	224,408,349.84	224,408,349.84	224,408,349.84
其中：法定公益金	62	77,501,840.44	77,501,840.44	77,501,840.44	77,501,840.44
未分配利润	63	523,487,202.33	523,487,202.33	349,954,540.03	349,954,540.03
所有者权益合计	64	2,866,566,069.19	2,866,566,069.19	2,663,344,114.43	2,663,344,114.43
负债及股东权益总计	65	4,174,647,943.34	5,769,713,614.32	4,036,924,505.10	5,294,718,550.37

公司负责人:荣泳霖

财务负责人:韩美兰

会计主管:周慧

利润表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2002年1-9月		2001年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	1	2,670,870,907.18	3,576,517,469.21	2,263,134,759.58	3,039,433,011.80
减：主营业务成本	2	2,348,327,724.93	3,012,773,345.10	1,986,839,886.07	2,579,539,625.27
主营业务税金及附加	3	18,409,397.18	30,060,277.20	16,917,231.33	23,239,253.01
二. 主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	304,133,785.07	533,683,846.91	259,377,642.18	436,654,133.52
其它业务利润（亏损以“-”号填列）	5	13,064,479.65	16,940,682.03	13,281,529.55	14,071,421.46
营业费用	6	116,244,800.04	192,977,882.72	82,576,544.07	132,120,679.53
管理费用	7	46,708,948.36	137,793,336.73	44,839,498.11	115,104,466.24
财务费用	8	7,293,109.86	14,812,975.78	6,163,968.56	11,581,155.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	146,951,406.46	205,040,333.71	139,079,160.99	191,919,253.91
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10	47,920,296.00	12,281,861.12	35,217,215.35	5,735,268.71
补贴收入	11	617,592.59	16,400,360.30	545,482.05	2,638,547.49
营业外收入	12	178,490.80	256,691.50	400,407.47	586,038.06
减：营业外支出	13	63,745.66	1,410,507.07	329,235.00	1,037,239.38
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	195,604,040.19	232,568,739.56	174,913,030.86	199,841,868.79
减：所得税	15	22,071,377.89	28,638,928.59	21,029,464.13	25,201,130.75
少数股东本期收益	16	0.00	30,397,148.67	0.00	20,757,171.31
五、税后净利润	17	173,532,662.30	173,532,662.30	153,883,566.73	153,883,566.73

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：韩美兰

会计主管：周慧