

清华同方股份有限公司

二 00 三年第一季度报告

董事长： 

清华同方股份有限公司

2003 年 04 月 29 日

清华同方股份有限公司

二零零三年第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 本公司负责人董事长荣泳霖先生，主管会计工作负责人副总裁杨小舟先生，会计机构负责人周慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	清华同方	
股票代码	600100	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙岷	宋强
联系地址	北京海淀区清华同方科技广场 A 座 29 层	
电话	010-82399888、82399981	
传真	010-82399765、82399970	
电子邮箱	sunm@thtf.com.cn	songq@thtf.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：千元

	2003.3.31	2002.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,280,292.28	6,276,320.90	0.06
股东权益(不含少数股东权益)	2,772,827.61	2,762,637.12	0.37
每股净资产	4.826	4.808	0.37
调整后的每股净资产	4.722	4.708	0.30
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,149.46	-5,149.46	95.57
每股收益	0.007	0.007	-84.85
每股收益 ^注	0.007	0.007	-84.85
净资产收益率	0.144%	0.144%	-85.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.138%	0.138%	-85.93

非经常性损益项目	金额：-171016.58(元)
营业外收支净额	-236273.58
所得税影响数	65257.00
合计	-171016.58

注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

2.2.2 利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	838,218,058.49	1,075,562,395.75	751,804,826.84	1,007,369,496.52
减：主营业务成本	4	764,312,872.74	938,910,616.09	683,370,120.87	883,003,603.63
主营业务税金及附加	5	4,006,128.94	6,034,615.16	5,269,216.88	8,211,010.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	69,899,056.81	130,617,164.50	63,165,489.09	116,154,882.62
其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11	3,337,775.25	4,290,420.78	2,750,650.54	3,595,801.62
营业费用	14	47,433,766.08	74,936,220.89	23,543,750.54	44,062,569.94
管理费用	15	18,689,601.49	43,678,859.36	14,285,673.63	41,241,465.47
财务费用	16	3,004,639.87	5,217,999.90	2,067,683.15	3,682,835.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	4,108,824.62	11,074,505.13	26,019,032.31	30,763,813.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	751,766.36	-2,589,094.86	4,312,716.06	162,722.60
补贴收入	22	8,955.21	666,785.35	149,776.61	3,477,732.58
营业外收入	23	58,388.85	135,543.05	11,000.80	15,639.00
减：营业外支出	25	97,001.97	371,816.63	754.16	236,189.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	4,830,933.07	8,915,922.04	30,491,771.62	34,183,717.44
减：所得税	28	833,334.10	2,049,827.25	3,949,009.23	5,629,437.30
少数股东本期收益	29	0.00	2,868,495.82	0.00	2,011,517.75
五、税后净利润	30	3,997,598.97	3,997,598.97	26,542,762.39	26,542,762.39
加：年初未分配利润	31	381,908,132.83	381,908,132.83	349,954,540.03	349,954,540.03
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工福利及奖励基金	36				
提取储备基金	37				
提取企业发展基金	38				
利润归还投资	39				
七、可供股东分配的利润	40	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43				
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42

2.3 报告期末股东总人数 189677 人。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司继续实施战略转型及产业结构的调整，推进公司在核心业务领域内的有序发展，公司经营状况呈现平稳发展的势头，期末实现销售收入 1,075,562.39 千元，比去年同期增长了 6.8%，实现每股收益 0.007 元。

2003 年 1-3 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	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
	销售收入	占收入比重	销售收入	占收入比重
一、信息产业	928,648.64	86.34%	848,109.91	84.2%
1. 计算机产品、商品销售	683,247.58	63.52%	549,393.91	54.5%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	245,401.06	22.82%	298,716.00	29.7%
二、能源环境业				
1. 能源与环境工程及设备	146,913.75	13.66%	159,259.59	15.8%
合 计	1,075,562.39	100%	1,007,369.50	100%

第一季度，公司继续围绕培育核心业务、增强技术与产品的创新能力、培育新业务群等方面开展各项工作，以市场需求为导向，积极推进在核心业务领域内的技术和产品推广工作，努力扩展销售规模和市场占有率。其中：

1、在计算机领域，公司根据产业发展趋势和背景，继续实施服务型渠道管理和差异化的产品管理策略，在稳固核心产品市场份额的基础上，根据市场需求适时推出适销对路的新产品，以家用电脑、商用电脑、服务器、笔记本和数码产品为主体的产品结构趋于多元化，产品线布局更加合理。同时，公司通过细分市场，结合市场需求进行了系列针对专门群体和行业用户的市场推广活动，提高了品牌优势的影响力。

本报告期内，公司在西部大学计算机网络建设工程项目中标，清华同方商用机、服务器及路由器、交换机等网络配套产品在工程中得到应用。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司积极实施业务调整与转型，以自主核心技术应用与产品化协调发展为核心的业务定位在市场竞争中初显成效，以管理咨询、技术支持、系统设计及机电总承包为主的各项业务继续在教育、智能建筑、电子政务、市政公用事业、电子商务等行业应用领域发挥优势。依托国际化发展战略，公司整合业务资源，成立了软件出口事业部，拓展在该领域内的发展空间。

本报告期内，公司进行了一系列旨在加强合作与市场渠道建设的活动，取得了良好的市场效应，相关技术及产品在行业领域的应用进一步得到发展。在市政公用事业领域，公司实施的兰州二热集中供热监控工程通过了中国城镇供热协会、甘肃省科技厅、建设厅及行业专家组织的鉴定；中标了浙江省绍兴环境改善项目；在智能建筑领域，公司承接了鸿坤国际大酒店智能化系统工程；在民用核技术领域，公司的集装箱检查系统参加了在埃及举行的第 4 届国际安全技术展并取得广泛的好评，提升了公司集装箱检查系统等产品在国际市场中的品牌影响力。

3、在能源与环境产业领域，公司一方面抓住能源行业领域的改革契机发展市场，另一方面通过对核心业务的培育与调整打造新的业务平台，公司通过整合在市政污水处理领域系统集成及工程实施经验等方面的优势，成立了水务工程公司，专业从事市政污水处理及给水工程、水处理系统集成与工程承包等业务。

本报告期内，在建筑环境领域，公司推出了在低温空气源热泵中央空调领域的新技术和产品，该技术已成功申报多项国家专利，相关产品在秦皇岛市部分商业场所实施的示范工程已顺利通过验收。此外，公司相继中标河北献县文化广场环境规划和杭州滨江中心商务区灯饰照明等工程。在水资源环境领域，公司承接了北京地铁八通线工程车站污水处理、宜宾五粮液集团污水处理和甘肃临洮县污水处理厂等多项工程。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
计算机产品、商品	683,247.58	638,777.80	6.51
网络、软件、系统集成与信息服务	245,401.06	187,618.98	23.55
能源与环境工程及设备	146,913.75	112,513.84	23.42

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

报告期内，公司加大市场营销渠道建设力度、广告费投入增加等营销措施，使得公司营业费用较同期增加了70%；短期银行贷款较去年同期增加而导致本期财务费用净增加了150万元左右。

投资收益本期为-259万元，减少的原因是公司对外投资企业收益减少。

补贴收入较同期减少了80%系公司本期软件产品增值税返还减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期，公司合并范围增加了北京同方清芝商用机器有限公司。

注：北京同方清芝商用机器有限公司是于 2003 年 1 月 7 日成立的中外合资企业，注册资本 2000 万元，公司持股 51%。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

清华同方股份有限公司董事会

2003 年 4 月 29 日

附录：

资产负债表
(2003年1季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2003.03.31.		2002.12.31	
		母公司	合并	母公司	合并
(一)流动资产：					
货币资金	1	344,233,414.42	864,796,759.04	612,566,523.73	1,023,996,248.33
短期投资	2	41,366,843.08	51,375,743.08	44,066,045.08	59,090,945.08
应收票据	3	48,123,163.00	64,304,180.48	28,432,806.00	42,446,875.84
应收股利	4	6,474,065.85	2,315,551.50	6,474,065.85	2,315,551.50
应收利息	5	0.00	0.00		
应收账款	6	426,984,019.19	738,900,233.54	409,083,705.07	755,512,549.94
其他应收款	7	227,801,163.98	206,128,474.33	168,692,152.48	207,529,598.81
预付账款	8	553,718,986.81	782,955,751.39	475,793,846.26	727,278,779.32
应收补贴款	9	0.00	0.00		
存货	10	762,267,853.33	1,513,993,607.98	733,684,360.98	1,483,673,962.22
待摊费用	11	6,609,411.42	12,006,191.96	842,702.43	2,011,212.12
一年内到期长期债券投资	21	0.00	0.00		
其他流动资产	24	0.00	0.00		
流动资产合计	31	2,417,578,921.08	4,236,776,493.30	2,479,636,207.88	4,303,855,723.16
(二)长期投资：					
长期股权投资	32	1,198,824,278.17	527,509,867.56	1,181,208,909.31	491,188,282.76
长期债权投资	34	0.00	0.00		
长期投资合计	38	1,198,824,278.17	527,509,867.56	1,181,208,909.31	491,188,282.76
(三)固定资产：					
固定资产原价	39	457,084,410.30	1,053,172,117.41	455,445,027.45	1,046,071,804.46
减：累计折旧	40	56,505,642.24	252,343,822.33	50,626,840.42	236,382,153.66
固定资产净值	41	400,578,768.06	800,828,295.08	404,818,187.03	809,689,650.80
减：固定资产减值准备	42	7,610,708.95	13,156,196.93	7,610,708.95	13,156,196.93
固定资产净额	43	392,968,059.11	787,672,098.15	397,207,478.08	796,533,453.87
工程物资	44	0.00	0.00		
在建工程	45	322,293,269.81	460,981,678.47	281,518,886.11	412,966,669.07
固定资产清理	46	0.00	115,346.45		
固定资产合计	50	715,261,328.92	1,248,769,123.07	678,726,364.19	1,209,500,122.94
(四)无形资产及其他资产：					
无形资产	51	31,805,606.17	219,663,194.29	32,710,978.29	222,638,191.56
长期待摊费用	52	29,617,223.23	45,741,315.62	30,406,398.17	47,303,287.27
其他长期资产	53	0.00	1,832,291.19		1,835,292.80
无形资产及其他资产合计	60	61,422,829.40	267,236,801.10	63,117,376.46	271,776,771.63
(五)递延税项					
递延税款借项	61	0.00	0.00		
资产总计	67	4,393,087,357.57	6,280,292,285.03	4,402,688,857.84	6,276,320,900.49

(续前表)

负债及股东权益	行次	2003.03.31.		2002.12.31.	
		母公司	合并	母公司	合并
(一) 流动负债：					
短期借款	68	300,000,000.00	657,899,750.00	350,000,000.00	696,450,000.00
应付票据	69	14,941,494.20	64,873,574.20	35,780,757.13	74,016,424.23
应付账款	70	612,599,639.65	907,435,732.69	587,487,608.76	929,851,962.19
预收账款	71	373,203,988.46	605,112,058.90	363,365,154.60	557,608,015.05
应付工资	72	0.00	-2,761,484.99		3,050,215.61
应付福利费	73	62,918,913.02	110,768,062.07	58,438,166.11	104,965,671.66
应付股利	74	114,922,459.00	125,380,371.93	114,922,459.00	125,380,371.93
应交税金	75	13,605,821.77	8,850,432.11	11,706,300.16	12,462,363.42
其他应交款	80	647,064.84	3,089,938.41	885,445.92	3,438,280.00
其他应付款	81	116,558,038.93	169,433,513.13	106,762,628.74	171,778,158.23
预提费用	82	108,824.01	565,003.46	256,822.70	781,575.61
预计负债	83	0.00	0.00		
一年内到期的长期负债	86	2,660,000.00	32,233,800.00	2,660,000.00	32,233,800.00
其他流动负债	90	0.00	1,000,000.00		
流动负债合计	100	1,612,166,243.88	2,683,880,751.91	1,632,265,343.12	2,712,016,837.93
(二) 长期负债：					
长期借款	101	2,660,000.00	140,632,592.00	2,660,000.00	145,941,681.60
应付债券	102	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	103	49,483.11	2,891,051.43	49,483.11	2,281,051.43
专项应付款	106	1,407,110.00	3,993,882.07	1,100,000.00	4,341,800.00
其他长期负债	108	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	110	4,116,593.11	147,517,525.50	3,809,483.11	152,564,533.03
(三) 递延税项：					
递延税款贷项	111	3,976,909.23	3,976,909.23	3,976,909.23	3,976,909.23
负债合计	114	1,620,259,746.22	2,835,375,186.64	1,640,051,735.46	2,868,558,280.19
少数股东权益		0.00	672,089,487.04	0.00	645,125,497.92
所有者权益：					
实收资本	115	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资	116	0.00	0.00		
实收资本净额	117	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	118	1,551,182,221.75	1,551,182,221.75	1,544,989,331.75	1,544,989,331.75
盈余公积	119	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80
其中：法定公益金	120	95,861,346.92	95,861,346.92	95,861,346.92	95,861,346.92
未分配利润	121	385,905,731.80	385,905,731.80	381,908,132.83	381,908,132.83
所有者权益合计	122	2,772,827,611.35	2,772,827,611.35	2,762,637,122.38	2,762,637,122.38
负债及股东权益总计	135	4,393,087,357.57	6,280,292,285.03	4,402,688,857.84	6,276,320,900.49

公司负责人:荣泳霖

财务负责人:杨小舟

会计主管:周慧

利润及利润分配表 (2003年1季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	838,218,058.49	1,075,562,395.75	751,804,826.84	1,007,369,496.52
减：主营业务成本	4	764,312,872.74	938,910,616.09	683,370,120.87	883,003,603.63
主营业务税金及附加	5	4,006,128.94	6,034,615.16	5,269,216.88	8,211,010.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	69,899,056.81	130,617,164.50	63,165,489.09	116,154,882.62
其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11	3,337,775.25	4,290,420.78	2,750,650.54	3,595,801.62
营业费用	14	47,433,766.08	74,936,220.89	23,543,750.54	44,062,569.94
管理费用	15	18,689,601.49	43,678,859.36	14,285,673.63	41,241,465.47
财务费用	16	3,004,639.87	5,217,999.90	2,067,683.15	3,682,835.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	4,108,824.62	11,074,505.13	26,019,032.31	30,763,813.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	751,766.36	-2,589,094.86	4,312,716.06	162,722.60
补贴收入	22	8,955.21	666,785.35	149,776.61	3,477,732.58
营业外收入	23	58,388.85	135,543.05	11,000.80	15,639.00
减：营业外支出	25	97,001.97	371,816.63	754.16	236,189.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	4,830,933.07	8,915,922.04	30,491,771.62	34,183,717.44
减：所得税	28	833,334.10	2,049,827.25	3,949,009.23	5,629,437.30
少数股东本期收益	29	0.00	2,868,495.82	0.00	2,011,517.75
五、税后净利润	30	3,997,598.97	3,997,598.97	26,542,762.39	26,542,762.39
加：年初未分配利润	31	381,908,132.83	381,908,132.83	349,954,540.03	349,954,540.03
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工福利及奖励基金	36				
提取储备基金	37				
提取企业发展基金	38				
利润归还投资	39				
七、可供股东分配的利润	40	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43				
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	385,905,731.80	385,905,731.80	376,497,302.42	376,497,302.42

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

现金流量表 (2003年1季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	745,100,682.90	1,097,589,049.73
收到的税费返还	3	8,955.21	409,287.31
收到的其它与经营活动有关的现金	8	16,813,898.45	143,361,115.18
现金流入小计	9	761,923,536.56	1,241,359,452.22
购买商品接受劳务支付的现金	10	660,362,378.86	891,629,423.93
支付给职工以及为职工支付的现金	12	35,864,535.58	91,582,573.27
支付的各项税费	13	20,807,985.61	46,515,966.88
支付的其它与经营活动有关的现金	18	158,029,501.67	216,780,952.91
现金流出小计	20	875,064,401.72	1,246,508,916.99
经营活动产生的现金流量净额	21	-113,140,865.16	-5,149,464.77
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	11,637,999.50	16,675,087.70
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	14,367.26
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	25	0.00	1,579,367.86
收到的其它与投资活动有关的现金	28	341,050.30	411,337.49
现金流入小计	29	11,979,049.80	18,680,160.31
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	30	94,605,537.51	102,221,006.27
投资所支付的现金	31	19,802,400.00	69,247,966.07
支付的其它与投资活动有关的现金	35	0.00	356.50
现金流出小计	36	114,407,937.51	171,469,328.84
投资活动产生的现金流量净额	37	-102,428,887.71	-152,789,168.53
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	50,891,132.14
借款所收到的现金	40	50,000,000.00	127,449,750.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	43	143,418.56	5,228,978.26
现金流入小计	44	50,143,418.56	183,569,860.40
偿还债务所支付的现金	45	100,000,000.00	169,901,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,906,775.00	9,652,107.46
支付的其它与筹资活动有关的现金	52	0.00	5,302,840.14
现金流出小计	53	102,906,775.00	184,855,947.60
筹资活动产生的现金流量净额	54	-52,763,356.44	-1,286,087.20
四、汇率变动产生的现金流量净额	55	0.00	25,231.21
现金及现金等价物净增加额	56	-268,333,109.31	-159,199,489.29

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

现金流量表补充资料 (2003 年 1 季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	3,997,598.97	3,997,598.97
少数股东本期损益			2,868,495.82
加：计提的资产减值准备	58		
固定资产折旧	59	5,878,801.82	15,961,668.67
无形资产摊销	60	905,372.12	2,974,997.27
长期待摊费用摊销	61	789,174.94	1,561,971.65
待摊费用减少（减：增加）	64	-5,766,708.99	-9,994,979.84
预提费用增加（减：减少）	65	-147,998.69	-216,572.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	3,004,639.87	5,217,999.90
投资损失（减：收益）	69	-751,766.36	2,589,094.86
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-28,583,492.35	-30,319,645.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-113,844,121.03	929,178.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	21,377,634.54	-719,272.79
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	-113,140,865.16	-5,149,464.77
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		0.00
一年内到期的可转换公司债券	77		0.00
融资租入固定资产	78		0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	344,233,414.42	864,796,759.04
减：现金的期初余额	80	612,566,523.73	1,023,996,248.33
加：现金等价物的期末余额	81		0.00
减：现金等价物的期初余额	82		0.00
现金及现金等价物净增加额	83	-268,333,109.31	-159,199,489.29

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧