

清华同方股份有限公司
二 00 三年第三季度报告

董事长： 

清华同方股份有限公司

2003 年 10 月 31 日

清华同方股份有限公司二零零三年第三季度报告

§ 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 本公司第三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，总裁陆致成先生，主管会计工作负责人副总裁杨小舟先生，会计机构负责人周慧女士声明：保证本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	
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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	2003.9.30	2002.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	7,147,027.70	6,276,320.90	13.87
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,876,033.64	2,762,637.12	4.10
每股净资产(元/股)	5.005	4.808	4.10
调整后的每股净资产(元/股)	4.909	4.708	4.27
	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(千元)	-97,466.54	-175,734.96	
每股收益(元/股)	0.053	0.186	-38.41
净资产收益率(%)	1.06%	3.72%	-38.51
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	0.33%	2.81%	-53.71
非经常性损益项目:(千元)	年初至报告期末		
投资收益	26,543.43		
营业外收支净额	-1,547.64		
所得税返还	4,939.16		
所得税影响数	-3,749.37		
合计	26,185.58		

注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

2.2.2 利润表

1. 第三季度利润表

项 目 单位：元	2003年7-9月		2002年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1,307,163,843.71	1,644,023,771.47	1,042,550,533.31	1,348,310,021.22
减：主营业务成本	1,219,417,796.73	1,466,938,787.59	939,942,442.66	1,179,109,003.76
主营业务税金及附加	5,142,376.09	7,362,026.32	6,239,912.23	8,951,706.68
二、主营业务利润	82,603,670.89	169,722,957.56	96,368,178.42	160,249,310.78
其它业务利润	2,966,217.50	3,552,435.15	3,542,819.40	5,301,493.83
营业费用	46,383,205.37	88,053,645.29	47,510,149.09	76,391,537.11
管理费用	26,868,904.94	59,347,776.26	17,619,960.28	51,975,485.20
财务费用	4,391,777.49	9,286,037.63	2,582,992.71	5,600,807.42
三、营业利润	7,926,000.59	16,587,933.53	32,197,895.74	31,582,974.88
加：投资收益	20,541,867.76	19,215,508.19	6,130,518.03	2,440,530.79
补贴收入	896,735.91	3,423,690.95	458,102.12	12,813,582.95
营业外收入	51,650.00	82,351.18	50,490.00	58,658.30
减：营业外支出	0.00	506,205.71	33,244.50	536,412.23
四、利润总额	29,416,254.26	38,803,278.14	38,803,761.39	46,359,334.69
减：所得税	-1,022,531.75	922,031.66	4,788,088.54	5,450,453.43
少数股东本期收益	0.00	7,442,460.47	0.00	6,893,208.42
五、税后净利润	30,438,786.01	30,438,786.01	34,015,672.84	34,015,672.84

2. 年初至报告期末利润表

项 目 单位：元	2003年1-9月		2002年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	3,229,339,929.58	4,374,227,740.39	2,670,870,907.18	3,576,517,469.21
减：主营业务成本	2,957,970,353.69	3,811,994,267.11	2,348,327,724.93	3,012,773,345.10
主营业务税金及附加	15,661,127.28	35,941,194.63	18,409,397.18	30,060,277.20
二、主营业务利润	255,708,448.61	526,292,278.65	304,133,785.07	533,683,846.91
其它业务利润	13,779,486.35	21,006,325.96	13,064,479.65	16,940,682.03
营业费用	147,644,916.64	250,440,304.72	116,244,800.04	192,977,882.72
管理费用	63,593,455.44	169,218,467.89	46,708,948.36	137,793,336.73
财务费用	10,481,127.63	21,153,795.23	7,293,109.86	14,812,975.78
三、营业利润	47,768,435.25	106,486,036.77	146,951,406.46	205,040,333.71
加：投资收益	65,245,886.72	35,404,155.39	47,920,296.00	12,281,861.12
补贴收入	907,651.12	8,229,194.63	617,592.59	16,400,360.30
营业外收入	251,881.83	429,526.73	178,490.80	256,691.50
减：营业外支出	811,310.59	1,977,171.54	63,745.66	1,410,507.07
十、利润总额	113,362,544.33	148,571,741.98	195,604,040.19	232,568,739.56
减：所得税	6,243,634.67	17,824,645.46	22,071,377.89	28,638,928.59
少数股东本期收益	0.00	23,628,186.85	0.00	30,397,148.67
十一、税后净利润	107,118,909.66	107,118,909.66	173,532,662.30	173,532,662.30

2.3 报告期末股东总人数 180298 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，公司以市场为导向，积极推进公司在核心领域内的各项业务稳步发展，经营状况呈现平稳增长的势头，期末实现销售收入 4,374,227.74 千元，比去年同期增长了 22%，实现每股收益 0.186 元。

2003 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	2003 年 1-9 月		增幅	2002 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	3,652,840.18	83%	24%	2,952,621.79	83%
1. 计算机产品、商品销售	2,421,283.56	55%	24%	1,953,229.39	55%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	1,231,556.62	28%	23%	999,392.40	28%
二、能源环境业					
1. 能源与环境工程及设备	721,387.56	17%	16%	623,895.68	17%
合 计	4,374,227.74	100%	22%	3,576,517.47	100%

1、在计算机产品领域，公司开展了向用户提供“真情服务”的销售活动，推出了对全线台式电脑实施三年免费上门和六项免费服务的措施，在此基础上，公司还通过市场细分，开展了针对专业群体和行业用户的市场推广活动，其中在教育行业，公司中标了安徽省校校通工程，万余台电脑将应用于安徽省 173 所学校。

报告期内，公司启动了以提供基于网络远程教育 IT 解决方案为核心的“学习无限”教育信息化发展计划，进一步带动和促进了公司计算机产品的销售。据计世资讯近期发布的一份教育信息化专项调研数据显示，公司计算机产品在教育信息化普教市场中，市场份额位居第一。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司加大核心技术应用与产品化力度，继续在智能建筑、电子政务、电子商务等行业应用领域发挥优势作用。同时公司积极培育和发展核心业务平台，其中，在数字电视领域，公司的数字电视产业基地在鞍山正式挂牌，标志着公司已初步完成围绕数字电视领域的产业布局。

本报告期内，公司成立了数字电视事业本部，并积极开拓数字电视设备、无线通信设备、以及有线/无线与宽带运营等应用领域的市场。其中，在数字电视设备领域，公司相继中标了浙江省广播电视局全省电视/调频覆盖工程、江西省广电信息网络有限公司 DVB-C 数字电视无线延伸覆盖项目、江苏省广播电视微波站微波数字化项目。不仅如此，公司在数字电视传输技术方面继续开展产品化研究工作，在湖南省广播电视局移动数字电视实验中获得成功。此外，公司还获得广电总局颁发的《网上传播视听许可证》，将为公司在数字电视产业领域运营提供进一步的发展空间。

3、在能源与环境产业领域，公司加强对外合作与渠道建设，在注重市场效益的同时，也兼顾社会效应，发展了一批应用于环境保护领域的相关技术及产品，在相关市场中得到了广泛地应用。本报告期内，公司在固体废弃物、建筑照明、节能工程、水务工程等领域取得了较大成绩，其中在固体废弃物领域，公司中标了长春市环卫医

用废弃物处理中心和柳州市医疗废物焚烧处理中心，所研制的“移动式污泥无害化处理装置”通过技术鉴定，并相继在北京宣武医院等各大医院投入试用；在建筑照明领域，公司分别中标了天津北海立交桥及杭州市钱江四桥景观照明、无锡市民广场及苏州市府广场等景观照明工程；在节能工程领域，公司连续在南通市烟草公司办公楼蓄能空调系统、南通供电公司生产调度营业用房中央空调系统、河南省工商分行营业科技大楼中央空调系统等项目上中标，进一步确立公司在蓄能空调领域的优势地位；在水务工程领域，公司分别中标了甘肃定西污水处理厂、湖北恩施市污水处理厂、长庆油田采油回注水工程、绍兴污水处理二期工程等废水处理工程，公司围绕城市污水和工业废水治理的水务工程业务保持快速发展的势头。

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	2,421,283.56	2,282,598.18	5.73
网络、软件、系统集成与信息服务	1,231,556.62	989,434.79	19.66
能源与环境工程及设备	721,387.56	539,961.29	25.15

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

项 目	金 额		占利润总额比例		增减幅度	说 明
	03 年 1-9 月	02 年 1-9 月	03 年 1-9 月	02 年 1-9 月		
利润总额	148,571.74	232,568.74	100%	100%	-36%	-
主营业务利润	526,292.28	533,683.85	354%	229%	125%	系销售规模增长但毛利下降所致
其他业务利润	21,006.33	16,940.68	14%	7%	7%	维持正常水平
期间费用[注 1]	440,812.57	345,584.20	297%	149%	148%	系营业、管理、财务费用增加所致
投资收益[注 2]	35,404.16	12,281.86	24%	5%	19%	股票投资收益和股权投资溢价转让所致
补贴收入	8,229.19	16,400.36	6%	7%	-1%	系报告期内产品出口退税减少所致
营业外收支净额	-1,547.64	-1,153.82	-1%	-0.5%	-0.5%	维持正常水平

注 1：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 30%；短期银行贷款较去年同期增加而导致本期财务费用增加 43%，由此导致期间费用净值较去年增加了 28%。但营业费率、管理费率 and 财务费率与去年同期保持相当，分别为 6%、4%、0.48%。

注 2：公司投资收益本期较去年同期增加 188%，增加的原因是公司转让对外投资企业北京永新同方信息工程公司和美国无线关联有限公司的股权。

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其原因说明

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

本报告期公司控股子公司北京清华同方机电工业公司增持北京同方文化发展有限公司股权至 60%，公司合并范围增加了北京同方文化发展有限公司。因其资产、收入与利润总额与公司相应项目相比所占比例较小，故未将其合并。

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 10 月 31 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	2003.09.30.		2002.12.31.	
	母公司	合并	母公司	合并
(一)流动资产：				
货币资金	329,337,040.31	781,757,490.96	612,566,523.73	1,023,996,248.33
短期投资	45,541,407.48	47,350,307.48	44,066,045.08	59,090,945.08
应收票据	39,347,833.30	47,342,546.03	28,432,806.00	42,446,875.84
应收股利	4,158,514.35	0.00	6,474,065.85	2,315,551.50
应收利息	0.00	0.00		
应收账款	491,188,234.04	849,653,693.81	409,083,705.07	755,512,549.94
其他应收款	246,162,044.82	324,648,791.07	168,692,152.48	207,529,598.81
预付账款	780,428,285.95	1,054,422,285.87	475,793,846.26	727,278,779.32
应收补贴款	0.00	0.00		
存货	1,024,100,093.38	1,799,878,008.16	733,684,360.98	1,483,673,962.22
待摊费用	214,258.32	2,559,989.87	842,702.43	2,011,212.12
一年内到期长期债券投资	0.00	0.00		
其他流动资产	0.00	0.00		
流动资产合计	2,960,477,711.95	4,907,613,113.25	2,479,636,207.88	4,303,855,723.16
(二)长期投资：				
长期股权投资	1,263,263,801.15	640,848,040.40	1,181,208,909.31	491,188,282.76
长期债权投资	0.00	0.00		
长期投资合计	1,263,263,801.15	640,848,040.40	1,181,208,909.31	491,188,282.76
(三)固定资产：				
固定资产原价	493,709,939.56	1,115,876,579.30	455,445,027.45	1,046,071,804.46
减：累计折旧	69,424,267.37	254,985,997.04	50,626,840.42	236,382,153.66
固定资产净值	424,285,672.19	860,890,582.26	404,818,187.03	809,689,650.80
减：固定资产减值准备	7,610,708.95	13,156,196.93	7,610,708.95	13,156,196.93
固定资产净额	416,674,963.24	847,734,385.33	397,207,478.08	796,533,453.87
工程物资	0.00	0.00		
在建工程	307,878,510.48	473,025,530.81	281,518,886.11	412,966,669.07
固定资产清理	0.00	263,534.20		
固定资产合计	724,553,473.72	1,321,023,450.34	678,726,364.19	1,209,500,122.94
(四)无形资产及其他资产：				
无形资产	32,761,257.83	227,295,492.72	32,710,978.29	222,638,191.56
长期待摊费用	30,398,603.69	48,501,111.37	30,406,398.17	47,303,287.27
其他长期资产	0.00	1,746,488.09		1,835,292.80
无形资产及其他资产合计	63,159,861.52	277,543,092.18	63,117,376.46	271,776,771.63
(五)递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00		
资产总计	5,011,454,848.34	7,147,027,696.17	4,402,688,857.84	6,276,320,900.49

(续前表)

负债及股东权益	2003.09.30.		2002.12.31.	
	母公司	合并	母公司	合并
(一) 流动负债：				
短期借款	585,000,000.00	1,072,450,000.00	350,000,000.00	696,450,000.00
应付票据	25,968,714.44	137,988,320.33	35,780,757.13	74,016,424.23
应付账款	986,240,864.37	1,294,529,489.87	587,487,608.76	929,851,962.19
预收账款	340,466,382.70	456,914,732.05	363,365,154.60	557,608,015.05
应付工资	0.00	2,729,198.76		3,050,215.61
应付福利费	56,232,513.99	113,180,414.35	58,438,166.11	104,965,671.66
应付股利	797,101.20	21,532,741.13	114,922,459.00	125,380,371.93
应交税金	12,151,887.62	10,507,467.52	11,706,300.16	12,462,363.42
其他应交款	423,506.64	2,992,861.04	885,445.92	3,438,280.00
其他应付款	116,998,680.90	234,963,035.67	106,762,628.74	171,778,158.23
预提费用	573,201.00	69,826,586.56	256,822.70	781,575.61
预计负债	0.00	0.00		
一年内到期的长期负债	2,660,000.00	14,290,000.00	2,660,000.00	32,233,800.00
其他流动负债	0.00	0.00		
流动负债合计	2,127,512,852.86	3,431,904,847.28	1,632,265,343.12	2,712,016,837.93
(二) 长期负债：				
长期借款	2,660,000.00	158,127,600.00	2,660,000.00	145,941,681.60
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	49,483.11	3,931,051.43	49,483.11	2,281,051.43
专项应付款	1,215,241.10	6,899,741.10	1,100,000.00	4,341,800.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	3,924,724.21	168,958,392.53	3,809,483.11	152,564,533.03
(三) 递延税项：				
递延税款贷项	3,983,629.23	3,983,629.23	3,976,909.23	3,976,909.23
负债合计	2,135,421,206.30	3,604,846,869.04	1,640,051,735.46	2,868,558,280.19
少数股东权益	0.00	666,147,185.09	0.00	645,125,497.92
所有者权益：				
实收资本	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资	0.00	0.00		
实收资本净额	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,551,266,941.75	1,551,266,941.75	1,544,989,331.75	1,544,989,331.75
盈余公积	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80	261,127,362.80
其中：法定公益金	77,501,840.44	77,501,840.44	95,861,346.92	95,861,346.92
未分配利润	489,027,042.49	489,027,042.49	381,908,132.83	381,908,132.83
所有者权益合计	2,876,033,642.04	2,876,033,642.04	2,762,637,122.38	2,762,637,122.38
负债及股东权益总计	5,011,454,848.34	7,147,027,696.17	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

利润表 (2003 年第 3 季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月		2002 年 7-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	1,307,163,843.71	1,644,023,771.47	1,042,550,533.31	1,348,310,021.22
减：主营业务成本	1,219,417,796.73	1,466,938,787.59	939,942,442.66	1,179,109,003.76
主营业务税金及附加	5,142,376.09	7,362,026.32	6,239,912.23	8,951,706.68
二. 主营业务利润	82,603,670.89	169,722,957.56	96,368,178.42	160,249,310.78
其它业务利润	2,966,217.50	3,552,435.15	3,542,819.40	5,301,493.83
营业费用	46,383,205.37	88,053,645.29	47,510,149.09	76,391,537.11
管理费用	26,868,904.94	59,347,776.26	17,619,960.28	51,975,485.20
财务费用	4,391,777.49	9,286,037.63	2,582,992.71	5,600,807.42
三、营业利润	7,926,000.59	16,587,933.53	32,197,895.74	31,582,974.88
加：投资收益	20,541,867.76	19,215,508.19	6,130,518.03	2,440,530.79
补贴收入	896,735.91	3,423,690.95	458,102.12	12,813,582.95
营业外收入	51,650.00	82,351.18	50,490.00	58,658.30
减：营业外支出	0.00	506,205.71	33,244.50	536,412.23
四、利润总额	29,416,254.26	38,803,278.14	38,803,761.39	46,359,334.69
减：所得税	-1,022,531.75	922,031.66	4,788,088.54	5,450,453.43
少数股东本期收益	0.00	7,442,460.47	0.00	6,893,208.42
五、税后净利润	30,438,786.01	30,438,786.01	34,015,672.84	34,015,672.84

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧

利润表 (2003 年 1 - 9 月)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月		2002 年 1-9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	3,229,339,929.58	4,374,227,740.39	2,670,870,907.18	3,576,517,469.21
减：主营业务成本	2,957,970,353.69	3,811,994,267.11	2,348,327,724.93	3,012,773,345.10
主营业务税金及附加	15,661,127.28	35,941,194.63	18,409,397.18	30,060,277.20
二. 主营业务利润	255,708,448.61	526,292,278.65	304,133,785.07	533,683,846.91
其它业务利润	13,779,486.35	21,006,325.96	13,064,479.65	16,940,682.03
营业费用	147,644,916.64	250,440,304.72	116,244,800.04	192,977,882.72
管理费用	63,593,455.44	169,218,467.89	46,708,948.36	137,793,336.73
财务费用	10,481,127.63	21,153,795.23	7,293,109.86	14,812,975.78
三、营业利润	47,768,435.25	106,486,036.77	146,951,406.46	205,040,333.71
加：投资收益	65,245,886.72	35,404,155.39	47,920,296.00	12,281,861.12
补贴收入	907,651.12	8,229,194.63	617,592.59	16,400,360.30
营业外收入	251,881.83	429,526.73	178,490.80	256,691.50
减：营业外支出	811,310.59	1,977,171.54	63,745.66	1,410,507.07
十、利润总额	113,362,544.33	148,571,741.98	195,604,040.19	232,568,739.56
减：所得税	6,243,634.67	17,824,645.46	22,071,377.89	28,638,928.59
少数股东本期收益	0.00	23,628,186.85	0.00	30,397,148.67
十一、税后净利润	107,118,909.66	107,118,909.66	173,532,662.30	173,532,662.30

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3季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	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	2,728,940,891.10	3,772,512,467.75
收到的税费返还	6,214,721.93	13,952,889.59
收到的其它与经营活动有关的现金	80,590,624.05	502,912,761.95
现金流入小计	2,815,746,237.08	4,289,378,119.29
购买商品接受劳务支付的现金	2,380,693,195.08	3,109,130,492.43
支付给职工以及为职工支付的现金	110,698,036.95	250,782,604.55
支付的各项税费	78,288,328.41	151,976,134.53
支付的其它与经营活动有关的现金	514,686,336.54	953,223,851.02
现金流出小计	3,084,365,896.98	4,465,113,082.53
经营活动产生的现金流量净额	-268,619,659.90	-175,734,963.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	415,522,094.83	445,359,183.03
取得投资收益所收到的现金	5,934,579.58	7,678,306.61
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	29,400.00	673,814.00
收到的其它与投资活动有关的现金	810,892.34	1,039,928.96
现金流入小计	422,296,966.75	454,751,232.60
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	151,399,400.53	227,959,945.83
投资所支付的现金	406,156,815.48	543,802,059.41
支付的其它与投资活动有关的现金	69,348.69	535,734.27
现金流出小计	557,625,564.70	772,297,739.51
投资活动产生的现金流量净额	-135,328,597.95	-317,546,506.91
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	605,233,925.00	1,091,996,131.20
收到的其它与筹资活动有关的现金	211,147.72	4,694,970.16
现金流入小计	605,445,072.72	1,096,691,101.36
偿还债务所支付的现金	370,564,199.98	700,598,749.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	114,163,532.18	145,354,257.16
支付的其它与筹资活动有关的现金		52,590.22
现金流出小计	484,727,732.16	846,005,597.36
筹资活动产生的现金流量净额	120,717,340.56	250,685,504.00
四、汇率变动产生的现金流量净额		
	1,433.87	357,208.78
现金及现金等价物净增加额	-283,229,483.42	-242,238,757.37

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 3 季度)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项目	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	107,118,909.66	107,118,909.66
少数股东本期损益		23,628,186.85
加：计提的资产减值准备	2,143,635.85	2,116,612.65
固定资产折旧	18,580,735.92	50,724,324.29
无形资产摊销	3,631,320.34	10,670,919.35
长期待摊费用摊销	2,700,480.98	4,890,420.59
待摊费用减少（减：增加）	628,444.11	-562,500.59
预提费用增加（减：减少）	316,378.30	10,061,838.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	94,754.08	303,975.04
固定资产报废损失		0.00
财务费用	10,481,127.63	23,022,979.25
投资损失（减：收益）	-65,245,886.72	-32,106,794.52
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-290,415,732.40	-131,963,325.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	-432,753,256.17	-393,541,072.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	374,099,428.52	165,123,173.13
其他		-15,222,610.17
经营活动产生的现金流量净额	-268,619,659.90	-175,734,963.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	329,337,040.31	781,757,490.96
减：现金的期初余额	612,566,523.73	1,023,996,248.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-283,229,483.42	-242,238,757.37

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧