

清华同方股份有限公司

二 00 四年第一季度报告

清华同方股份有限公司

2004 年 4 月 24 日

清华同方股份有限公司二零零四年第一季度报告

§ 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 | 张园园 |
| 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 | |
| 传真 | 010-82399765 | |
| 电子邮箱 | sunm@tthf.com.cn | zhangyuanyuan@tthf.com.cn |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 总资产(千元) | 7,599,416.48 | 7,529,735.28 | 0.93 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(千元) | 2,896,625.07 | 2,893,822.15 | 0.10 |
| 每股净资产(元/股) | 5.04 | 5.03 | 0.20 |
| 调整后的每股净资产(元/股) | 4.881 | 4.88 | 0.02 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | -294,169.95 | -294,169.95 | 5612.64 |
| 每股收益(元/股) | 0.005 | 0.005 | -28.57 |
| 净资产收益率(%) | 0.097 | 0.097 | -32.64 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益(%) | 0.107 | 0.107 | -22.46 |
| 非经常性损益项目:(千元) | 年初至报告期期末 | | |
| 投资收益 | 280.48 | | |
| 营业外收支净额 | -635.53 | | |
| 上述项目的所得税影响数 | -53.26 | | |
| 合计 | -408.31 | | |

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

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1,341,935,165.01 | 960,996,601.62 | 1,075,562,395.75 | 838,218,058.49 |
| 减：主营业务成本 | 1,165,937,520.99 | 898,955,051.10 | 938,910,616.09 | 764,312,872.74 |
| 主营业务税金及附加 | 7,023,189.50 | 3,490,622.08 | 6,034,615.16 | 4,006,128.94 |
| 二、主营业务利润 | 168,974,454.52 | 58,550,928.44 | 130,617,164.50 | 69,899,056.81 |
| 加：其他业务利润 | 6,752,261.06 | 6,197,002.06 | 4,290,420.78 | 3,337,775.25 |
| 减：营业费用 | 80,687,307.65 | 35,751,238.95 | 74,936,220.89 | 47,433,766.08 |
| 管理费用 | 73,987,750.54 | 25,670,508.86 | 43,678,859.36 | 18,689,601.49 |
| 财务费用 | 12,680,366.46 | 8,891,107.22 | 5,217,999.90 | 3,004,639.87 |
| 三、营业利润 | 8,371,290.93 | -5,564,924.53 | 11,074,505.13 | 4,108,824.62 |
| 加：投资收益 | 902,526.48 | 7,425,805.42 | -2,589,094.86 | 751,766.36 |
| 补贴收入 | 3,375,230.19 | 1,120,216.27 | 666,785.35 | 8,955.21 |
| 营业外收入 | 211,448.36 | 176,900.00 | 135,543.05 | 58,388.85 |
| 减：营业外支出 | 846,975.41 | 355,079.15 | 371,816.63 | 97,001.97 |
| 四、利润总额 | 12,013,520.55 | 2,802,918.01 | 8,915,922.04 | 4,830,933.07 |
| 减：所得税 | 3,452,688.33 | - | 2,049,827.25 | 833,334.10 |
| 少数股东损益 | 5,757,914.21 | - | 2,868,495.82 | - |
| 五、净利润 | 2,802,918.01 | 2,802,918.01 | 3,997,598.97 | 3,997,598.97 |

2.3 报告期末股东总人数 164699 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，公司加大市场运作力度，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 1,341,935.16 千元，比去年同期增长了 24.77%，实现每股收益 0.005 元。

2004 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 | 2004 年 1-3 月 | | 增幅 | 2003 年 1-3 月 | |
|--------------------|--------------|---------|--------|--------------|--------|
| | 销售收入 | 比重 | | 销售收入 | 比重 |
| 单位：千元 | | | | | |
| 一、信息产业 | 1,120,898.49 | 83.53% | 20.70% | 928,648.64 | 86.34% |
| 1. 计算机产品、商品销售 | 766,599.82 | 57.13% | 12.20% | 683,247.58 | 63.52% |
| 2. 网络、软件、系统集成与信息服务 | 354,298.67 | 26.40% | 44.38% | 245,401.06 | 22.82% |
| 二、能源环境业 | | | | | |
| 能源与环境工程及设备 | 221,036.67 | 16.47% | 50.45% | 146,913.75 | 13.66% |
| 合 计 | 1,341,935.17 | 100.00% | 24.77% | 1,075,562.39 | 100% |

1、在计算机产品领域，公司实施“精耕细作”经营策略，在渠道建设方面，公司将全国六个销售大区调整为九个销售区，加大了面向全国的覆盖力度及二、三级市

场的拓展和管理力度；在产品质量方面，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，为“同方电脑”在环保和质量方面积淀了市场公信；在新产品方面，公司致力于“科技人性化、科技实用化”，针对用户细分需求，推出了“无限数字家庭”家用真爱 E 系列产品、适用中小型企业专用的超扬系列台式商务电脑和高性价比的超锐 F 系列笔记本商务电脑。根据 IDC 市场调查，公司电脑销量在一季度亚太区个人电脑市场销量排名中位列第八名。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司继续在智能建筑、智能市政、电子政务、电子商务等行业应用领域发挥优势作用，助力各地各部门的市政办公数字化建设。本报告期内，公司承接了广州大学城建设项目、温州市行政中心项目等；公司还与北京市商业委员会签定合约，承建北京商业服务网，与河北省农业厅签订合同，为其进行农业信息网络工程应用系统软件开发。

3、在数字电视领域，公司加强对外合作与交流，与著名传媒集团 VIACOM 签署“战略合作关系意向书”，共同推进双方在数字传媒以及传统传媒等领域的多层面合作。同时，公司进一步加大市场销售力度，在内蒙古自治区广播电视信息网络公司数字电视机顶盒招标中成功中标。本报告期内，公司在电视发射机市场稳步发展。中标“宁夏广电局六盘山调频、电视发射机监控系统”项目，这标志着公司具有完成发射机多路智能化、网络化监控等方面的设计和系统集成能力。此外，公司还获得了援助赞比亚调频发射台的订单，开创了大功率调频发射机出口海外的局面。

4、在能源与环境产业领域，公司获得了国家建设部颁发的专项设计甲级资质证书（废水、固废）和国家环保总局颁发的环境保护设施（工业废水、生活污水、除尘脱硫、生活垃圾）运营资质证书，为公司在环保领域深入发展提供了有利的条件。本报告期内，公司加大了在环保领域的市场投资力度，相继中标了成都第二污水处理厂项目、江苏赣榆污水处理厂，签约了哈尔滨市太平污水处理厂 BOT 项目。同时，公司继续贯彻国际化战略，承接了尼日尔 ZinDer 自来水厂项目。

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、商品销售 | 766,599.82 | 734,580.92 | 4.18 |
| 网络、软件、系统集成与信息服务 | 354,298.67 | 265,189.76 | 25.15 |
| 能源与环境工程及设备 | 221,036.67 | 166,166.84 | 24.82 |

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 | 本报告期 | | 前一报告期 | | 增减幅度 |
|---------|------------|---------|------------|--------|---------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 单位:千元 | | | | | |
| 主营业务利润 | 168,974.45 | 1406.54 | 871,184.77 | 434.39 | 972.15 |
| 其他业务利润 | 6,752.26 | 56.21 | 36,329.74 | 18.11 | 38.10 |
| 期间费用 | 167,355.42 | 1393.06 | 741,129.70 | 369.54 | 1023.52 |
| 投资收益 | 902.53 | 7.51 | 29,708.37 | 14.81 | -7.30 |
| 补贴收入 | 3,375.23 | 28.10 | 10,606.13 | 5.29 | 22.81 |
| 营业外收支净额 | -635.53 | -5.29 | -6,147.36 | -3.07 | -2.22 |
| 利润总额 | 12,013.52 | 100.00 | 200,551.96 | 100.00 | 0.00 |

说明:

- 1、公司主营业务利润率(毛利)与前一报告期的保持相当，但在利润总额中与前一报告期相比所占比例增幅较大，系利润总额较低的计算原因所致。
- 2、期间费用在利润总额中所占比例增加较大，主要系公司因业务特点，工程项目收入一般在下半年结转收入而经营费用正常开支所致。
- 3、补贴收入在利润总额中较 2003 年相比增加，主要系下属控股子公司软件产品增值税退税所致。

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

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

董事长：荣泳霖

2004年4月24日

附录：

资产负债表
(2004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 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | | 957,163,594.26 | 1,425,419,491.17 | 314,563,191.05 | 601,731,514.74 |
| 短期投资 | | 5,131,025.91 | 4,056,903.10 | 3,252,125.91 | 2,448,003.10 |
| 应收票据 | | 82,670,128.48 | 79,148,437.77 | 55,155,153.00 | 56,357,424.53 |
| 应收股利 | | - | - | 8,551,283.40 | 8,551,283.40 |
| 应收利息 | | - | - | - | - |
| 应收帐款 | | 1,024,272,990.41 | 1,060,768,419.78 | 660,801,598.40 | 642,584,662.04 |
| 其他应收款 | | 408,270,233.09 | 309,500,893.14 | 277,931,476.96 | 263,023,093.11 |
| 预付帐款 | | 844,212,021.77 | 751,521,572.92 | 597,630,240.00 | 582,634,651.85 |
| 应收补贴款 | | 176,464.02 | 35,304.75 | - | - |
| 存 货 | | 1,731,739,881.02 | 1,544,631,630.59 | 904,311,274.22 | 834,709,613.24 |
| 待摊费用 | | 5,365,527.42 | 1,835,656.58 | 3,300,299.47 | 610,970.37 |
| 一年内到期长期债权投资 | | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | | 5,059,001,866.37 | 5,176,918,309.80 | 2,825,496,642.41 | 2,992,651,216.38 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | | 761,706,746.48 | 656,276,649.15 | 1,495,215,624.15 | 1,400,764,727.96 |
| 长期债权投资 | | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | | 761,706,746.48 | 656,276,649.15 | 1,495,215,624.15 | 1,400,764,727.96 |
| 固定资产 | | | | | |
| 固定资产原价 | | 1,349,222,523.19 | 1,298,303,414.45 | 507,961,223.97 | 509,864,273.23 |
| 减：累计折旧 | | 316,921,673.97 | 282,843,255.36 | 85,645,177.30 | 81,242,723.97 |
| 固定资产净值 | | 1,032,300,849.22 | 1,015,460,159.09 | 422,316,046.67 | 428,621,549.26 |
| 减：固定资产减值准备 | | 11,656,330.39 | 13,078,172.59 | 6,110,842.41 | 7,532,684.61 |
| 固定资产净额 | | 1,020,644,518.83 | 1,002,381,986.50 | 416,205,204.26 | 421,088,864.65 |
| 工程物资 | | - | - | - | - |
| 在建工程 | | 409,109,097.74 | 379,942,389.81 | 350,872,834.56 | 330,363,279.28 |
| 固定资产清理 | | 7,467.78 | - | - | - |
| 固定资产合计 | | 1,429,761,084.35 | 1,382,324,376.31 | 767,078,038.82 | 751,452,143.93 |
| 无形资产及其他资产 | | | | | |
| 无形资产 | | 301,810,570.66 | 267,811,718.91 | 32,085,028.30 | 31,969,782.17 |
| 长期待摊费用 | | 47,136,209.10 | 46,404,226.76 | 30,355,854.47 | 30,360,562.95 |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 348,946,779.76 | 314,215,945.67 | 62,440,882.77 | 62,330,345.12 |
| 递延税项 | | | | | |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - |
| 资 产 总 计 | | 7,599,416,476.96 | 7,529,735,280.93 | 5,150,231,188.15 | 5,207,198,433.39 |

(续前表)

| 负债及所有者权益 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 1,271,150,000.00 | 1,350,099,809.00 | 630,000,000.00 | 835,000,000.00 |
| 应付票据 | 89,510,782.00 | 164,799,396.59 | 15,193,535.00 | 32,175,174.60 |
| 应付帐款 | 1,204,239,268.46 | 1,112,380,674.35 | 813,468,527.42 | 732,142,589.05 |
| 预收帐款 | 576,377,175.17 | 587,939,227.89 | 310,380,875.00 | 362,675,651.39 |
| 应付工资 | 1,188,426.21 | 2,754,130.44 | - | - |
| 应付福利费 | 133,405,998.11 | 128,344,245.38 | 74,333,477.29 | 70,610,594.17 |
| 应付股利 | -6,535,143.95 | 1,009,461.88 | - | - |
| 应交税金 | 1,811,681.45 | 45,829,691.87 | 5,647,589.86 | 29,913,171.78 |
| 其他应交款 | 2,325,699.10 | 3,753,650.02 | 317,516.31 | 641,264.69 |
| 其他应付款 | 238,507,906.17 | 238,210,176.79 | 140,387,330.21 | 135,614,467.16 |
| 预提费用 | 46,120,261.70 | 47,414,847.59 | 100,000.00 | 896,801.50 |
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 46,443,800.00 | 49,103,800.00 | - | 2,660,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 3,604,545,854.42 | 3,731,639,111.80 | 1,989,828,851.09 | 2,202,329,714.34 |
| 长期负债 | | | | |
| 长期借款 | 355,823,800.00 | 190,863,800.00 | 252,660,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 17,932,641.46 | 9,788,641.46 | 49,483.11 | 6,449,483.11 |
| 专项应付款 | 29,960,808.18 | 22,642,108.18 | 7,685,941.10 | 1,215,241.10 |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 403,717,249.64 | 223,294,549.64 | 260,395,424.21 | 107,664,724.21 |
| 递延税项 | | | | |
| 递延税款贷项 | 3,415,499.34 | 3,415,499.34 | 3,415,499.34 | 3,415,499.34 |
| 负债合计 | 4,011,678,603.40 | 3,958,349,160.78 | 2,253,639,774.64 | 2,313,409,937.89 |
| 少数股东权益 | 691,112,800.05 | 677,563,964.65 | - | - |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 574,612,295.00 | 574,612,295.00 | 574,612,295.00 | 574,612,295.00 |
| 资本公积 | 1,562,801,439.68 | 1,562,801,439.68 | 1,562,801,439.68 | 1,562,801,439.68 |
| 盈余公积 | 283,795,215.84 | 283,795,215.84 | 283,795,215.84 | 283,795,215.84 |
| 其中：公益金 | 107,195,273.44 | 107,195,273.44 | 107,195,273.44 | 107,195,273.44 |
| 未分配利润 | 475,382,462.99 | 472,579,544.98 | 475,382,462.99 | 472,579,544.98 |
| 其中：拟分配现金股利 | 57,461,229.50 | 57,461,229.50 | 57,461,229.50 | 57,461,229.50 |
| 外币报表折算差额 | 33,660.00 | 33,660.00 | - | - |
| 股东权益合计 | 2,896,625,073.51 | 2,893,822,155.50 | 2,896,591,413.51 | 2,893,788,495.50 |
| 负债和股东权益总计 | 7,599,416,476.96 | 7,529,735,280.93 | 5,150,231,188.15 | 5,207,198,433.39 |

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

(2004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 | 合并 | | 母公司 | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 本年数 | 上年同期数 | 本年数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 1,341,935,165.01 | 1,075,562,395.75 | 960,996,601.62 | 838,218,058.49 |
| 减：主营业务成本 | 1,165,937,520.99 | 938,910,616.09 | 898,955,051.10 | 764,312,872.74 |
| 主营业务税金及附加 | 7,023,189.50 | 6,034,615.16 | 3,490,622.08 | 4,006,128.94 |
| 二、主营业务利润 | 168,974,454.52 | 130,617,164.50 | 58,550,928.44 | 69,899,056.81 |
| 加：其他业务利润 | 6,752,261.06 | 4,290,420.78 | 6,197,002.06 | 3,337,775.25 |
| 减：营业费用 | 80,687,307.65 | 74,936,220.89 | 35,751,238.95 | 47,433,766.08 |
| 管理费用 | 73,987,750.54 | 43,678,859.36 | 25,670,508.86 | 18,689,601.49 |
| 财务费用 | 12,680,366.46 | 5,217,999.90 | 8,891,107.22 | 3,004,639.87 |
| 三、营业利润 | 8,371,290.93 | 11,074,505.13 | -5,564,924.53 | 4,108,824.62 |
| 加：投资收益 | 902,526.48 | -2,589,094.86 | 7,425,805.42 | 751,766.36 |
| 补贴收入 | 3,375,230.19 | 666,785.35 | 1,120,216.27 | 8,955.21 |
| 营业外收入 | 211,448.36 | 135,543.05 | 176,900.00 | 58,388.85 |
| 减：营业外支出 | 846,975.41 | 371,816.63 | 355,079.15 | 97,001.97 |
| 四、利润总额 | 12,013,520.55 | 8,915,922.04 | 2,802,918.01 | 4,830,933.07 |
| 减：所得税 | 3,452,688.33 | 2,049,827.25 | - | 833,334.10 |
| 少数股东损益 | 5,757,914.21 | 2,868,495.82 | - | - |
| 五、净利润 | 2,802,918.01 | 3,997,598.97 | 2,802,918.01 | 3,997,598.97 |
| 加：年初未分配利润 | 472,579,544.98 | 381,908,132.83 | 472,579,544.98 | 381,908,132.83 |
| 盈余公积转入 | - | - | - | - |
| 六、可供分配的利润 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 | 475,382,462.99 | 385,905,731.80 |

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

(2004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 | 附注 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
|----------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| 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 | | 1,363,951,225.24 | 848,768,204.15 |
| 收到的税费返回 | | 4,096,015.51 | 1,326,779.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 37,922,158.30 | 18,475,486.93 |
| 现金流入小计 | | 1,405,969,399.05 | 868,570,470.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,222,517,362.98 | 772,813,299.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 118,129,939.87 | 42,750,793.38 |
| 支付的各项税费 | | 74,102,471.09 | 34,735,367.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 285,389,573.23 | 89,214,897.72 |
| 现金流出小计 | | 1,700,139,347.17 | 939,514,358.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -294,169,948.12 | -70,943,887.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 49,284,063.40 | 45,407,255.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 7,707,671.19 | 7,694,426.40 |
| 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 | | 78,600.00 | 64,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 4,650.86 | - |
| 现金流入小计 | | 57,074,985.45 | 53,165,682.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 87,746,548.88 | 42,661,493.14 |
| 投资所支付的现金 | | 157,710,895.71 | 140,930,895.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 20,165,119.04 | 20,000,000.00 |
| 现金流出小计 | | 265,622,563.63 | 203,592,388.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,547,578.18 | -150,426,706.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 25,585,233.14 | - |
| 借款所收到的现金 | | 674,050,280.50 | 320,000,089.50 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 609,226.14 | 111,899.33 |
| 现金流入小计 | | 700,244,739.78 | 320,111,988.83 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 640,032,960.51 | 375,024,105.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 24,977,882.20 | 10,885,612.50 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 689,663.53 | - |
| 现金流出小计 | | 665,700,506.24 | 385,909,717.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 34,544,233.54 | -65,797,729.15 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -82,604.15 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -468,255,896.91 | -287,168,323.69 |

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 (2004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 | 附注 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
|-----------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 2,802,918.01 | 2,802,918.01 |
| 加：少数股东损益 | | 5,757,914.21 | - |
| 计提的资产减值准备 | | - | |
| 固定资产折旧 | | 19,737,023.31 | 6,326,877.81 |
| 无形资产摊销 | | 4,581,138.29 | 1,277,862.88 |
| 长期待摊费用摊销 | | 620,151.41 | -77,624.84 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | 1,489,963.66 | 2,726,856.03 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 2,046,380.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | 99,756.32 | - |
| 固定资产报废损失 | | - | - |
| 财务费用 | | 12,835,237.97 | 8,528,050.74 |
| 投资损失（减：收益） | | -985,805.84 | -7,425,805.42 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | | -168,825,691.89 | -69,601,660.98 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | 1,754,281.25 | 9,428,275.41 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | -187,220,060.50 | -24,929,637.46 |
| 其他 | | 11,136,844.75 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -294,169,948.12 | -70,943,887.82 |
| 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 | | 957,163,594.26 | 314,563,191.05 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,425,419,491.17 | 601,731,514.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | -468,255,896.91 | -287,168,323.69 |

公司负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：周慧