

# 清华同方股份有限公司

## 二 00 四年第三季度报告

董事长： 

清华同方股份有限公司

2004 年 10 月 25 日

## 清华同方股份有限公司二零零四年第三季度报告

### § 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杨小舟先生，会计机构负责人岳小煜先生声明：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	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	2004. 9. 30	2003. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(千元)	8,559,599.06	7,529,735.28	13.68
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,914,997.70	2,893,822.15	0.73
每股净资产(元/股)	5.07	5.03	0.80
调整后的每股净资产(元/股)	4.80	4.88	-1.64
	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)	-120,640.12	-101,949.05	-23.78
每股收益(元/股)	0.0324	0.134	-38.87
净资产收益率 (%)	0.64	2.6508	减少 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 (%)	0.59	2.6511	增加 0.26 个百分点
非经常性损益项目:(千元)	年初至报告期期末		
投资收益			1,482.74
营业外收支净额			-1,493.25
所得税返还			0.00
所得税影响数			1.58
合计			-8.93

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	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	1,377,841,116.24	1,984,429,323.29	1,307,163,843.71	1,644,023,771.47
减: 主营业务成本	1,300,362,243.75	1,750,928,339.26	1,219,417,796.73	1,466,938,787.59
主营业务税金及附加	6,240,101.65	12,887,176.48	5,142,376.09	7,362,026.32
二. 主营业务利润	71,238,770.84	220,613,807.55	82,603,670.89	169,722,957.56
其它业务利润	5,086,325.72	5,147,447.00	2,966,217.50	3,552,435.15
营业费用	47,316,940.70	96,417,380.33	46,383,205.37	88,053,645.29
管理费用	27,071,048.44	82,098,211.44	26,868,904.94	59,347,776.26
财务费用	11,063,099.34	19,484,633.22	4,391,777.49	9,286,037.63
三、营业利润	-9,125,991.92	27,761,029.56	7,926,000.59	16,587,933.53
加: 投资收益	27,579,569.61	3,901,040.63	20,541,867.76	19,215,508.19
补贴收入	121,708.25	3,774,169.52	896,735.91	3,423,690.95
营业外收入	38,073.62	65,627.61	51,650.00	82,351.18
减: 营业外支出	5,500.00	422,030.54	0.00	506,205.71
十、利润总额	18,607,859.56	35,079,836.78	29,416,254.26	38,803,278.14
减: 所得税	0.00	6,185,839.21	-1,022,531.75	922,031.66
少数股东本期收益	0.00	10,286,138.01	0.00	7,442,460.47
十一、税后净利润	18,607,859.56	18,607,859.56	30,438,786.01	30,438,786.01

### 2. 年初至报告期末利润表

项 目 单位：元	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	3,528,289,513.38	5,208,513,782.69	3,229,339,929.58	4,374,227,740.39
减: 主营业务成本	3,272,028,221.52	4,518,268,530.47	2,957,970,353.69	3,811,994,267.11
主营业务税金及附加	17,737,865.99	33,756,706.73	15,661,127.28	35,941,194.63
二. 主营业务利润	238,523,425.87	656,488,545.49	255,708,448.61	526,292,278.65
其它业务利润	17,270,205.15	20,475,906.58	13,779,486.35	21,006,325.96
营业费用	134,572,570.42	275,278,046.35	147,644,916.64	250,440,304.72
管理费用	89,560,634.98	242,643,845.77	63,593,455.44	169,218,467.89
财务费用	29,953,837.16	46,812,924.67	10,481,127.63	21,153,795.23
三、营业利润	1,706,588.46	112,229,635.28	47,768,435.25	106,486,036.77
加: 投资收益	75,855,247.93	9,990,730.14	65,245,886.72	35,404,155.39
补贴收入	1,511,404.42	8,435,923.21	907,651.12	8,229,194.63
营业外收入	250,059.62	494,805.81	251,881.83	429,526.73
减: 营业外支出	369,540.45	1,988,054.52	811,310.59	1,977,171.54
十、利润总额	78,953,759.98	129,163,039.92	113,362,544.33	148,571,741.98
减: 所得税	1,683,066.33	19,600,109.77	6,243,634.67	17,824,645.46
少数股东本期收益	0.00	32,292,236.50	0.00	23,628,186.85
十一、税后净利润	77,270,693.65	77,270,693.65	107,118,909.66	107,118,909.66

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	170341	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
易方达 50 指数证券投资基金	2957238	A 股
博时裕富证券投资基金	1291291	A 股
重庆路桥股份有限公司	788067	A 股
华安上证 180 指数增强型证券基金	680349	A 股
苏州证券有限责任公司	649811	A 股
刘伯新	610000	A 股
金飞民航经济发展中心	575000	A 股
鸿飞证券投资基金	551974	A 股
上海电讯器材厂	550000	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券基金	523306	A 股

## § 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 5,208,513.78 千元，比去年同期增长了 19%，实现每股收益 0.134 元。

2004 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	2004 年 1-9 月		增幅	2003 年 1-9 月	
	销售收入	占收入比重		销售收入	占收入比重
<b>一、信息产业</b>	4,178,001.12	80%	14%	3,652,840.18	83%
1. 计算机产品、商品销售	2,542,014.74	49%	5%	2,421,283.56	55%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	1,635,986.39	31%	33%	1,231,556.62	28%
<b>二、能源环境业</b>					
1. 能源与环境工程及设备	1,030,512.66	20%	43%	721,387.56	17%
合 计	5,208,513.78	100%	19%	4,374,227.74	100%

1、在计算机产品领域内，我国计算机市场正发生新的变化，其明显标志是市场规模不断扩大、价格竞争更趋激烈。本报告期内，公司积极把握市场潮流，率先推出一款定价为 4999 元的宽带普及型和 5999 元的宽带液晶型高性价比的真爱 K7760 奔 4 电脑，在此基础上，公司统筹供销、物流、渠道及服务体系，使得该机种一举成为市场主流畅销机种之一。与此同时，公司加大行业市场的推广力度，继去年中标安徽省“校校通”工程二期项目后，公司再次签署三期万台电脑的供货合同。此外，公司凭借在市场、质量、效益、发展四大体系方面的良好表现，再次荣获“中国名牌产品”的称号，公司笔记本电脑还在中国电脑教育报大型 IT 品牌万名用户评选活动中获得“最喜爱国内品牌”奖项。公司超强服务器赢得本期《个人电脑》评选的最高奖项“编

辑选择奖”。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司积极跟踪软件技术发展趋势，凭借多年来的行业经验和技術优势，率先在智能建筑行业领域推出拥有完全自主知识产权的 ezIBS 智能建筑信息管理软件平台，该平台不仅将不同功能、不同技术、不同厂商、不同操作平台，不同接口的不同设施和系统，实现一体化的智能管理，而且大大降低智能建筑系统集成商二次开发的成本。由此从根本上提升了公司在智能建筑领域的竞争力。本报告期内，公司在智能建筑领域，相继中标南通体育会展中心、北京富盛大廈、广西南沙口岸大厦、衢江区行政中心等大型智能建筑工程项目。此外，公司积极开发相关领域的软件平台产品，本报告期内，由公司承建的市级电子商务基础平台—北京商业服务网正式开通。

3、在数字电视领域内，公司积极研制基于数字电视标准的系列产品，开发包括数字电视发射系统、数字电视单频网运营系统、接收系统等在内的数字电视全面解决方案。本报告期内，公司研制开发的 1.5 kw 数字电视发射机已试播成功，配合广电总局“数字电视整体平移计划”所开发的机顶盒产品，相继中标湖北数字电视项目、厦门数字电视项目、佳木斯数字电视项目等。不仅如此，公司开发的中大功率广播电视发射机，相继中标天津广电集团、太原电视台、吉林电视台，再创产销量第一。此外，公司获得《有线电视共用天线设计安装许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《广播电视视频点播业务许可证(乙种)》等多项涉及有线电视系统、网络运营及增值服务业务的许可证。

4、在能源与环境产业领域内，公司继续在烟气脱硫、水务、中央空调系统等行业领域发挥技术优势，不断扩大市场份额和影响力。本报告期内，公司相继中标了山东齐鲁石化热电厂#5、#6 炉 2×100MW 烟气脱硫除尘改造项目、淮安市城市污水处理 16.5 万吨 BOT/TOT 项目、四川乐山 20 万吨污水处理厂设备总包项目、西藏武警总队水源热泵项目、爱默生网络能源有限公司 ENPC 主厂房蓄冰中央空调工程、重庆市公安局中央空调系统工程等大型工程项目。此外，公司不断进行科技创新，与大唐国际发电公司合作开发的“高铝粉煤灰综合利用项目”通过专家评审，该项目将有助于缓解我国铝土矿资源短缺，具有显著的经济效益。

### 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	2,542,014.74	2,424,784.80	4.61
网络、软件、系统集成与信息服务	1,635,986.39	1,289,538.35	21.18
能源与环境工程及设备	1,030,512.66	803,945.38	21.99
合计	5,208,513.78	4,518,268.53	13.25

### 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
	04年1-9月	03年1-9月	04年1-9月	03年1-9月		
利润总额	129,163.04	148,571.74	100%	100%	-13%	-
主营业务利润	656,488.55	526,292.28	508%	354%	25%	系销售规模增长所致
其他业务利润	20,475.91	21,006.33	16%	14%	-3%	维持正常水平
期间费用[注1]	564,734.82	440,812.57	437%	297%	28%	系管理费用、财务费用增加所致。
投资收益[注2]	9,990.73	35,404.16	8%	24%	-72%	上年有股权转让收益，本期无。
补贴收入	8,435.92	8,229.19	7%	6%	3%	维持正常水平
营业外收支净额	-1,493.24	-1,547.64	-1%	-1%	-3%	维持正常水平

注1：报告期内，公司业务经营规模进一步扩大、营销投入增加、短期借款增加等原因，从而使公司营业费用、管理费用和财务费用分别比上年同期增加了10%、43%和121%，其中管理费用的增加系清华同方科技广场转固折旧增加所致，期间费用总体比上年同期增长28%；从费用率方面看，报告期营业费率5%、管理费用率5%、财务费用率1%，与去年同期水平基本相当，略有增减。

注2：公司报告期投资收益比上年同期减少72%，主要因为上年同期有转让股权产生的收益，而报告期无相关收益产生。

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

2004年10月25日

附录：

### 资产负债表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：元

资 产	2004. 09. 30.		2003. 12. 31.	
	母公司	合并	母公司	合并
(一)流动资产：				
货币资金	493,988,542.31	1,138,303,888.03	601,731,514.74	1,425,419,491.17
短期投资	27,512,554.62	29,851,454.62	2,448,003.10	4,056,903.10
应收票据	71,687,647.00	85,401,453.58	56,357,424.53	79,148,437.77
应收股利	901,283.40	0.00	8,551,283.40	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	588,733,574.86	1,118,265,453.38	642,584,662.04	1,060,768,419.78
其他应收款	224,714,819.15	411,673,341.11	263,023,093.11	309,500,893.14
预付账款	711,976,498.40	914,509,230.76	582,634,651.85	751,521,572.92
应收补贴款	0.00	4,578,763.89	0.00	35,304.75
存货	1,108,187,494.14	2,055,600,729.47	834,709,613.24	1,544,631,630.59
待摊费用	625,928.38	3,015,158.08	610,970.37	1,835,656.58
一年内到期长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,228,328,342.26	5,761,199,472.92	2,992,651,216.38	5,176,918,309.80
(二)长期投资：				
长期股权投资	1,854,354,010.01	901,936,468.57	1,400,764,727.96	656,276,649.15
长期债权投资	0.00	33,740.00	0.00	0.00
长期投资合计	1,854,354,010.01	901,970,208.57	1,400,764,727.96	656,276,649.15
(三)固定资产：				
固定资产原价	511,891,140.99	1,380,659,763.56	509,864,273.23	1,298,303,414.45
减：累计折旧	104,006,300.96	360,793,251.18	81,242,723.97	282,843,255.36
固定资产净值	407,884,840.03	1,019,866,512.38	428,621,549.26	1,015,460,159.09
减：固定资产减值准备	6,015,820.79	11,552,362.04	7,532,684.61	13,078,172.59
固定资产净额	401,869,019.24	1,008,314,150.34	421,088,864.65	1,002,381,986.50
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	401,763,454.65	495,891,441.61	330,363,279.28	379,942,389.81
固定资产清理	0.00	0.00	0	0.00
固定资产合计	803,632,473.89	1,504,205,591.95	751,452,143.93	1,382,324,376.31
(四)无形资产及其他资产：				
无形资产	29,590,505.78	347,581,407.98	31,969,782.17	267,811,718.91
长期待摊费用	29,125,293.57	44,642,375.08	30,360,562.95	46,404,226.76
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	58,715,799.35	392,223,783.06	62,330,345.12	314,215,945.67
(五)递延税项				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	5,945,030,625.51	8,559,599,056.50	5,207,198,433.39	7,529,735,280.93

(续前表)

负债及股东权益	2004. 09. 30.		2003. 12. 31.	
	母公司	合并	母公司	合并
(一) 流动负债:				
短期借款	1, 075, 000, 000. 00	1, 748, 950, 000. 00	835, 000, 000. 00	1, 350, 099, 809. 00
应付票据	33, 830, 246. 49	156, 980, 853. 06	32, 175, 174. 60	164, 799, 396. 59
应付账款	1, 016, 966, 931. 48	1, 458, 497, 457. 88	732, 142, 589. 05	1, 112, 380, 674. 35
预收账款	387, 340, 304. 12	694, 538, 017. 84	362, 675, 651. 39	587, 939, 227. 89
应付工资	0. 00	1, 325, 318. 59	0. 00	2, 754, 130. 44
应付福利费	75, 852, 797. 80	140, 166, 396. 65	70, 610, 594. 17	128, 344, 245. 38
应付股利	0. 00	1, 067, 622. 38	0. 00	1, 009, 461. 88
应交税金	1, 591, 696. 07	-6, 635, 145. 44	29, 913, 171. 78	45, 829, 691. 87
其他应交款	-41, 367. 22	2, 496, 543. 80	641, 264. 69	3, 753, 650. 02
其他应付款	174, 506, 612. 21	290, 915, 409. 81	135, 614, 467. 16	238, 210, 176. 79
预提费用	1, 208, 440. 00	38, 792, 259. 80	896, 801. 50	47, 414, 847. 59
预计负债	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一年内到期的长期负债	0. 00	30, 000, 000. 00	2, 660, 000. 00	49, 103, 800. 00
其他流动负债	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
流动负债合计	2, 766, 255, 660. 95	4, 557, 094, 734. 37	2, 202, 329, 714. 34	3, 731, 639, 111. 80
(二) 长期负债:				
长期借款	252, 660, 000. 00	459, 083, 800. 00	100, 000, 000. 00	190, 863, 800. 00
应付债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
长期应付款	49, 483. 11	18, 932, 641. 46	6, 449, 483. 11	9, 788, 641. 46
专项应付款	7, 685, 941. 10	30, 646, 597. 23	1, 215, 241. 10	22, 642, 108. 18
其他长期负债	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
长期负债合计	260, 395, 424. 21	508, 663, 038. 69	107, 664, 724. 21	223, 294, 549. 64
(三) 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	3, 030, 066, 584. 50	5, 069, 173, 272. 40	2, 313, 409, 937. 89	3, 958, 349, 160. 78
少数股东权益	0. 00	575, 428, 083. 09	0. 00	677, 563, 964. 65
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	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, 564, 167, 521. 04	1, 564, 167, 521. 04	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: 法定公益金	107, 195, 273. 44	107, 195, 273. 44	107, 195, 273. 44	107, 195, 273. 44
未分配利润	492, 389, 009. 13	492, 389, 009. 13	472, 579, 544. 98	472, 579, 544. 98
外币报表折算差额	0. 00	33, 660. 00		33, 660. 00
所有者权益合计	2, 914, 964, 041. 01	2, 914, 997, 701. 01	2, 893, 788, 495. 50	2, 893, 822, 155. 50
负债及股东权益总计	5, 945, 030, 625. 51	8, 559, 599, 056. 50	5, 207, 198, 433. 39	7, 529, 735, 280. 93

企业负责人: 荣泳霖

财务负责人: 杨小舟

会计主管: 岳小煜

### 利润表 (2004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 单位：元	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	1,377,841,116.24	1,984,429,323.29	1,307,163,843.71	1,644,023,771.47
减：主营业务成本	1,300,362,243.75	1,750,928,339.26	1,219,417,796.73	1,466,938,787.59
主营业务税金及附加	6,240,101.65	12,887,176.48	5,142,376.09	7,362,026.32
二. 主营业务利润	71,238,770.84	220,613,807.55	82,603,670.89	169,722,957.56
其它业务利润	5,086,325.72	5,147,447.00	2,966,217.50	3,552,435.15
营业费用	47,316,940.70	96,417,380.33	46,383,205.37	88,053,645.29
管理费用	27,071,048.44	82,098,211.44	26,868,904.94	59,347,776.26
财务费用	11,063,099.34	19,484,633.22	4,391,777.49	9,286,037.63
三、营业利润	-9,125,991.92	27,761,029.56	7,926,000.59	16,587,933.53
加：投资收益	27,579,569.61	3,901,040.63	20,541,867.76	19,215,508.19
补贴收入	121,708.25	3,774,169.52	896,735.91	3,423,690.95
营业外收入	38,073.62	65,627.61	51,650.00	82,351.18
减：营业外支出	5,500.00	422,030.54	0.00	506,205.71
十、利润总额	18,607,859.56	35,079,836.78	29,416,254.26	38,803,278.14
减：所得税	0.00	6,185,839.21	-1,022,531.75	922,031.66
少数股东本期收益	0.00	10,286,138.01	0.00	7,442,460.47
十一、税后净利润	18,607,859.56	18,607,859.56	30,438,786.01	30,438,786.01

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

### 利润表 (2004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 单位：元	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	3,528,289,513.38	5,208,513,782.69	3,229,339,929.58	4,374,227,740.39
减：主营业务成本	3,272,028,221.52	4,518,268,530.47	2,957,970,353.69	3,811,994,267.11
主营业务税金及附加	17,737,865.99	33,756,706.73	15,661,127.28	35,941,194.63
二. 主营业务利润	238,523,425.87	656,488,545.49	255,708,448.61	526,292,278.65
其它业务利润	17,270,205.15	20,475,906.58	13,779,486.35	21,006,325.96
营业费用	134,572,570.42	275,278,046.35	147,644,916.64	250,440,304.72
管理费用	89,560,634.98	242,643,845.77	63,593,455.44	169,218,467.89
财务费用	29,953,837.16	46,812,924.67	10,481,127.63	21,153,795.23
三、营业利润	1,706,588.46	112,229,635.28	47,768,435.25	106,486,036.77
加：投资收益	75,855,247.93	9,990,730.14	65,245,886.72	35,404,155.39
补贴收入	1,511,404.42	8,435,923.21	907,651.12	8,229,194.63
营业外收入	250,059.62	494,805.81	251,881.83	429,526.73
减：营业外支出	369,540.45	1,988,054.52	811,310.59	1,977,171.54
十、利润总额	78,953,759.98	129,163,039.92	113,362,544.33	148,571,741.98
减：所得税	1,683,066.33	19,600,109.77	6,243,634.67	17,824,645.46
少数股东本期收益	0.00	32,292,236.50	0.00	23,628,186.85
十一、税后净利润	77,270,693.65	77,270,693.65	107,118,909.66	107,118,909.66

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

## 现金流量表 (2004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	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	3,208,792,433.34	5,164,423,725.69
收到的税费返还	1,717,967.31	12,201,486.26
收到的其它与经营活动有关的现金	228,010,586.07	218,110,054.15
现金流入小计	3,438,520,986.72	5,394,735,266.10
购买商品接受劳务支付的现金	2,766,284,459.96	4,387,195,108.13
支付给职工以及为职工支付的现金	137,697,671.83	346,719,125.40
支付的各项税费	79,702,479.84	182,326,658.42
支付的其它与经营活动有关的现金	291,583,692.51	580,443,419.33
现金流出小计	3,275,268,304.14	5,496,684,311.28
经营活动产生的现金流量净额	163,252,682.58	-101,949,045.18
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	84,380,239.98
取得投资收益所收到的现金	9,956,411.61	10,025,364.03
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	102,180.00	931,735.49
收到的其它与投资活动有关的现金	1,252,506.92	1,274,253.24
现金流入小计	31,311,098.53	96,611,592.74
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	168,838,461.33	315,692,202.55
投资所支付的现金	437,445,208.82	456,931,278.10
支付的其它与投资活动有关的现金	-	482,068.49
现金流出小计	606,283,670.15	773,105,549.14
投资活动产生的现金流量净额	-574,972,571.62	-676,493,956.40
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	3,826,299.30
借款所收到的现金	1,675,996,000.00	2,537,324,191.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	273,930.91	3,133,940.07
现金流入小计	1,676,269,930.91	2,544,284,430.37
偿还债务所支付的现金	1,285,700,000.00	1,922,609,512.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,776,190.40	127,639,014.14
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	2,300,276.60
现金流出小计	1,372,476,190.40	2,052,548,802.74
筹资活动产生的现金流量净额	303,793,740.51	491,735,627.63
四、汇率变动产生的现金流量净额	183,176.10	-408,229.19
现金及现金等价物净增加额	-107,742,972.43	-287,115,603.14

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜

## 现金流量表补充资料 (2004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	母公司	合并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,270,693.65	77,270,693.65
少数股东本期损益	0.00	32,292,236.50
加：计提的资产减值准备	3,171,732.90	5,135,941.43
固定资产折旧	24,141,932.24	70,715,854.58
无形资产摊销	4,038,228.38	18,053,089.74
长期待摊费用摊销	943,218.48	4,099,312.01
待摊费用减少（减：增加）	19,477.41	157,647.99
预提费用增加（减：减少）	319,005.33	-6,090,281.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	-41,937.21	-592,514.76
固定资产报废损失	0.00	31,205.64
财务费用	29,953,837.16	81,354,115.08
投资损失（减：收益）	-75,390,543.89	-9,642,774.06
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-256,526,317.17	-393,709,618.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	13,330,620.04	-167,277,033.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	342,022,735.26	186,253,080.05
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	163,252,682.58	-101,949,045.18
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	493,988,542.31	1,138,303,888.03
减：现金的期初余额	601,731,514.74	1,425,419,491.17
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	-107,742,972.43	-287,115,603.14

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：杨小舟

会计主管：岳小煜