

清华同方股份有限公司

二零零五年第一季度报告

§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孙岷先生，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	600100@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	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)	9,493,651.83	9,064,130.34	4.74
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	2,987,924.46	2,976,498.99	0.38
每股净资产(元/股)	5.20	5.18	0.38
调整后的每股净资产(元/股)	5.04	4.90	2.95
	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)	-186,327.99	-186,327.99	36.66
每股收益(元/股)	0.0199	0.0199	308.27
净资产收益率 (%)	0.38%	0.38%	增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 (%)	0.22%	0.22%	增加 0.11 个百分点
非经常性损益项目: (千元)	年初至报告期期末		
各种形式的政府补贴			5148.85
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			584.16
所得税影响数			-859.95
合计			4873.06

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

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（1-3月）		上年同期数（1-3月）	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,647,698,592.17	1,169,663,359.68	1,341,935,165.01	960,996,601.62
减：主营业务成本	1,421,408,111.13	1,087,980,826.84	1,165,937,520.99	898,955,051.10
主营业务税金及附加	12,382,724.33	7,823,912.11	7,023,189.50	3,490,622.08
二、主营业务利润	213,907,756.71	73,858,620.73	168,974,454.52	58,550,928.44
加：其他业务利润	9,465,571.76	6,877,547.95	6,752,261.06	6,197,002.06
减：营业费用	87,786,189.34	36,457,532.99	80,687,307.65	35,751,238.95
管理费用	90,858,034.17	30,742,302.90	73,987,750.54	25,670,508.86
财务费用	22,596,458.71	16,957,351.25	12,680,366.46	8,891,107.22
三、营业利润	22,132,646.25	-3,421,018.46	8,371,290.93	-5,564,924.53
加：投资收益	-4,701,700.76	13,564,455.90	902,526.48	7,425,805.42
补贴收入	5,148,854.38	268,024.65	3,375,230.19	1,120,216.27
营业外收入	1,114,547.45	1,032,111.48	211,448.36	176,900.00
减：营业外支出	530,384.26	-	846,975.41	355,079.15
四、利润总额	23,163,963.06	11,443,573.57	12,013,520.55	2,802,918.01
减：所得税	9,558,791.88	-	3,452,688.33	-
少数股东损益	2,161,597.61	-	5,757,914.21	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	11,443,573.57	11,443,573.57	2,802,918.01	2,802,918.01

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	169,805	
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股或其他）
上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,855,360	A
易方达50指数证券投资基金	2,073,410	A
光大保德信量化核心证券投资	1,500,000	A
博时裕富证券投资基金	1,486,115	A
华安上证180指数增强型证券投资基金	653,304	A
长城久泰中信标普300指数证券	624,635	A
重庆路桥股份有限公司	560,000	A
上海电讯器材厂	400,000	A
全国社保基金一零三组合	399,193	A
中国银行-天同180指数证券投资基金	352,733	A

§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，公司采取有力举措，加大市场推广力度，推动公司业务领域各核心业务的快速发展，经营状况呈现平稳增长的势头，期末实现销售收入1,647,698.59千元，比去年同期增长了22.79%，实现每股收益0.0199元。

2005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	2005 年 1-3 月		增幅	2004 年 1-3 月		
	单位：千元	销售收入		占收入比重	销售收入	占收入比重
一、信息产业		1,358,102.63	82.42%	21.16%	1,120,898.49	83.53%
1. 计算机产品、商品销售		788,540.73	47.86%	2.86%	766,599.82	57.13%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务		569,561.89	34.57%	60.76%	354,298.67	26.40%
二、能源环境业		-				
1. 能源与环境工程及设备		289,595.96	17.58%	31.02%	221,036.67	16.47%
合 计		1,647,698.59	100%	22.79%	1,341,935.16	100.00%

1、在计算机产品领域，公司紧跟市场潮流，适应娱乐化不断加强的家庭用户需求，于本报告期内推出了针对家庭宽带用户量身定制的真爱 T 系列家用电脑，将前期市场热销的“宽带娱乐电脑”推向了更安全、更易用、更高效的二代产品时代。公司还专门针对家用电脑用户设计了“同方娱乐中心”和“同方网视”软件，使得电脑从普通的工作机器进化为动感十足的数字娱乐应用平台。在商用电脑方面，公司获得“中国节能产品认证证书”，并在国家首批“节能产品政府采购清单”中，被指定为唯一国内台式电脑品牌。本报告期内，公司中标了我国数千套商用电脑援外欧洲项目，这是近两年来我国最大的一次 IT 产品援外项目。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司在数字家园、智能市政、软件外包等优势领域再接再厉，在开展对外合作的同时，承接项目方面又屡创佳绩。本报告期内，公司相继中标解放军电视大楼建筑智能化系统项目、武汉琴台文化艺术中心一期工程弱电系统项目、广州大学城二期工程等大型智能建筑总包项目。在软件外包方面，公司积极寻求国际合作伙伴，联合东芝医疗系统公司成立了清华同方东芝软件开发中心。在智能市政领域，公司在热力行业再谱新章，先后中标了北京电子城燃气 - 蒸汽联合循环热电联产项目、太原西山煤矿集团前山矿区集中供热网监控项目。

3、在数字电视领域，公司坚持以系统产品、网络平台、增值服务三大业务核心为主的发展构架，以营造公司整体品牌形象。本报告期内，公司相继中标中西部地区“村村通”广播电视设备工程项目、哈尔滨电视台项目等。此外，公司在沈阳的数字电视中试基地已经开工建设，该中试基地将主要从事公司数字电视机相关产品的生产制造工作。

4、在能源与环境产业领域，公司中标了华能玉环电厂 3/4 号炉 2*1000MW 超超临界燃煤发电机组工程 - 脱硫项目，这是国内第一个 1000MW 机组烟气脱硫项目，也是迄今国内最大的单机脱硫系统。在水务领域，公司在水务投资领域又开新花，以 BOT 模式投资建设的淮安市第二污水处理厂工程隆重开工，还签约了佳木斯市东区污水处理厂 BOT 项目。本报告期内，公司还相继中标了湖北老河口市污水处理厂机电总包项目和远安污水处理工程机电总包项目，及陕西宝鸡陈仓区污水处理工程项目等大型项目。

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	788,540.73	752,923.52	4.52
网络、软件、系统集成与信息服务	569,561.89	443,864.10	22.07
能源与环境工程及设备	289,595.96	224,620.50	22.44

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

单位：(人民币)千元

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：元					
主营业务利润	213,907.76	923.45	1,059,827.50	458.07	465.38
其他业务利润	9,465.57	40.86	21,847.68	9.44	31.42
期间费用	201,240.68	868.77	863,065.68	373.03	495.74
投资收益	-4,701.70	-20.30	-3,821.46	-1.65	-18.65
补贴收入	5,148.85	22.23	15,567.00	6.73	47.14
营业外收支净额	584.16	2.52	1,014.12	0.44	26.59
利润总额	23,163.96	100.00	231,369.17	100.00	

说明：

报告期利润总额的总体构成情况与前一报告期相比，没有发生实质性变化。

主营业务利润、期间费用是影响利润总额构成比例变化的最主要影响因素，本报告期主营业务利润和期间费用占比与前一报告期相比均有较大幅度增长，主要是因为主营业务规模继续保持增长态势、但同时相应的管理费用和广告宣传等营业费用投入加大所致。

其他业务利润、投资收益、补贴收入、营业外收支净额等所占比例较小，与前一报告期相比的变化，主要是受个别和非经常性项目的影响所致，但对利润总额的总体影响比较小。

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
2005年4月29日

§ 4 附表

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

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	1,087,851,476.74	466,534,693.97	1,277,696,274.87	443,984,520.89
短期投资	32,542,488.03	31,863,588.03	32,542,488.03	31,863,588.03
应收票据	77,495,441.08	61,755,106.00	88,984,441.36	71,787,101.08
应收股利	-	901,283.40	-	901,283.40
应收利息	-	-	-	-
应收账款	1,439,747,391.53	697,106,747.70	1,302,137,127.87	664,360,012.38
其他应收款	521,824,039.74	249,977,866.23	371,109,889.16	191,433,392.41
预付账款	887,721,288.74	765,210,865.23	807,334,117.07	605,131,416.08
应收补贴款	4,739,781.47	-	213,213.63	-
存货	2,325,647,865.08	1,091,761,503.33	2,097,276,694.14	994,681,013.56
待摊费用	1,914,465.17	406,796.82	2,452,984.55	470,490.37
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	6,379,484,237.58	3,365,518,450.71	5,979,747,230.68	3,004,612,818.20
长期投资：				
长期股权投资	937,423,374.77	1,983,222,130.94	921,902,028.20	1,946,953,175.04
长期债权投资	33,740.00	-	33,740.00	-
长期投资合计	937,457,114.77	1,983,222,130.94	921,935,768.20	1,946,953,175.04
其中：合并价差	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原值	1,894,124,804.49	953,907,982.90	1,882,870,679.55	950,853,660.28
减：累计折旧	411,502,606.49	129,411,500.30	384,666,791.53	120,310,835.79
固定资产净值	1,482,622,198.00	824,496,482.60	1,498,203,888.02	830,542,824.49
减：固定资产减值准备	11,552,158.77	6,006,670.79	11,552,158.77	6,006,670.79
固定资产净额	1,471,070,039.23	818,489,811.81	1,486,651,729.25	824,536,153.70
工程物资	-	-	-	-
在建工程	274,844,838.35	45,609,985.86	254,483,952.35	43,743,199.03
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,745,914,877.58	864,099,797.67	1,741,135,681.60	868,279,352.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	391,702,479.63	62,552,099.33	380,236,839.15	59,154,262.82
长期待摊费用	39,093,125.20	20,716,972.87	41,074,820.19	21,467,599.54
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	430,795,604.83	83,269,072.20	421,311,659.34	80,621,862.36
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	9,493,651,834.76	6,296,109,451.52	9,064,130,339.82	5,900,467,208.33

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	2,000,436,065.00	1,335,000,000.00	1,921,130,000.00	1,160,000,000.00
应付票据	144,798,538.46	29,516,853.64	163,130,123.49	36,302,010.99
应付账款	1,761,494,200.54	939,624,076.28	1,624,275,839.60	822,571,226.96
预收账款	771,475,573.87	417,914,474.70	688,164,552.29	393,582,931.68
应付工资	1,567,469.79	-	1,420,327.46	-
应付福利费	155,679,593.36	79,863,954.67	150,584,023.51	77,568,050.14
应付股利	202,218.93	-	9,461.88	-
应交税金	25,541,524.79	5,820,470.28	64,663,120.70	16,452,620.55
其他应交款	2,859,271.80	250,680.92	3,563,597.55	458,255.92
其他应付款	459,963,900.93	236,440,576.70	346,060,248.33	153,736,399.05
预提费用	29,621,052.06	1,471,076.95	30,334,414.24	1,231,999.23
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	12,943,800.00	-	12,943,800.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	5,366,583,209.53	3,045,902,164.14	5,006,279,509.05	2,661,903,494.52
长期负债：				
长期借款	435,000,000.00	250,000,000.00	405,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	18,782,254.74	49,483.11	17,782,254.74	49,483.11
专项应付款	44,454,588.52	9,385,941.10	42,443,901.44	9,185,941.10
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	498,236,843.26	259,435,424.21	465,226,156.18	259,235,424.21
递延税款：				
递延税款贷项	2,847,369.45	2,847,369.45	2,847,369.45	2,847,369.45
负债合计	5,867,667,422.24	3,308,184,957.80	5,474,353,034.68	2,923,986,288.18
少数股东权益	638,059,954.80	-	613,278,316.82	-
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	1,587,046,422.87	1,587,046,422.87	1,587,046,422.87	1,587,046,422.87
盈余公积	306,976,950.04	306,976,950.04	306,976,950.04	306,976,950.04
其中：法定公益金	107,195,273.44	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
减：未确认投资损失	-	-	-	-
未分配利润	519,288,825.81	519,288,825.81	507,845,252.24	507,845,252.24
外币报表折算差额	-36.00	-	18,068.17	-
股东权益合计	2,987,924,457.72	2,987,924,493.72	2,976,498,988.32	2,976,480,920.15
负债和股东权益总计	9,493,651,834.76	6,296,109,451.52	9,064,130,339.82	5,900,467,208.33

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

现金流量表

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
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	1,562,032,700.11	1,038,047,998.67
收到的税费返回	5,442,414.52	268,024.65
收到的其他与经营活动有关的现金	193,587,446.09	143,487,721.10
现金流入小计	1,761,062,560.72	1,181,803,744.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,993,254.78	858,325,721.52
支付给职工以及为职工支付的现金	150,628,507.37	53,700,611.45
支付的各项税费	71,905,431.58	18,427,837.86
支付的其他与经营活动有关的现金	383,863,356.11	368,563,890.36
现金流出小计	1,947,390,549.84	1,299,018,061.19
经营活动产生的现金流量净额	-186,327,989.12	-117,214,316.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	2,035,750.00	-
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	5,708,465.88	5,518,554.88
收到的其他与投资活动有关的现金	9,500.98	7,261.68
现金流入小计	7,753,716.86	5,525,816.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,737,578.54	533,821.93
投资所支付的现金	36,214,384.14	22,114,384.14
支付的其他与投资活动有关的现金	19,080.47	19,080.47
现金流出小计	92,971,043.15	22,667,286.54
投资活动产生的现金流量净额	-85,217,326.29	-17,141,469.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,784,870.00	-
借款所收到的现金	587,706,065.00	430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,262,880.21	1,073.56
现金流入小计	597,753,815.21	430,001,073.56
偿还债务所支付的现金	488,800,000.00	255,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,914,407.04	17,695,113.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	23,078.25	-
现金流出小计	515,737,485.29	273,095,113.73
筹资活动产生的现金流量净额	82,016,329.92	156,905,959.83
四、汇率变动对现金的影响	-315,812.64	-
五、现金及现金等价物净增加额	-189,844,798.13	22,550,173.08

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

现金流量表补充资料

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,443,573.57	11,443,573.57
加：少数股东损益	2,161,597.61	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	59,941.15	-
固定资产折旧	25,713,986.19	8,157,349.46
无形资产摊销	6,498,328.98	2,004,114.77
长期待摊费用摊销	1,782,590.46	853,064.98
待摊费用减少（减：增加）	37,444.67	-316,202.62
预提费用增加（减：减少）	-147,922.57	226,825.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）	12,214.08	-82,301.48
固定资产报废损失	-	-
财务费用	24,399,146.83	17,432,729.88
投资损失（减：收益）	4,303,079.17	-13,564,455.90
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-174,598,807.83	-74,323,521.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-372,500,067.91	-222,149,118.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	284,388,493.09	153,103,625.24
其他	118,413.39	-
经营活动产生的现金流量净额	-186,327,989.12	-117,214,316.77
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	1,087,851,476.74	466,534,693.97
减：现金的期初余额	1,277,696,274.87	443,984,520.89
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	-189,844,798.13	22,550,173.08

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜