

清华同方股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人荣泳霖，主管会计工作负责人孙岷，会计机构负责人岳小煜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	清华同方	
股票代码	600100	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	
电子信箱	600100@thtf.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产(千元)	7,140,324.89	5,979,747.23	19.41
流动负债(千元)	6,181,989.87	5,006,279.51	23.48
总资产(千元)	10,300,533.05	9,064,130.34	13.64
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	3,005,923.08	2,976,498.99	0.99
每股净资产(元)	5.23	5.18	0.97

调整后的每股净资产(元)	4.80	4.90	-2.04
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(千元)	75,120.53	58,662.83	28.05
扣除非经常性损益后的净利润(千元)	47,003.42	59,972.74	-21.63
每股收益(元)	0.131	0.102	28.43
净资产收益率	2.50%	1.99%	增加了0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-47,930.33	18,691.08	-356.43

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
股票投资收益	-815.27
处置长期股权投资净收益	26,567.81
营业外收入	1,398.55
营业外支出	844.93
所得税影响数	121.09
合计	28,117.11

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	167,492					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
清华控股有限公司	0	289,625,244	50.40	未流通	0	国有股东
上证50交易型开放式指数证券投资基金		7,393,483	1.29	已流通	未知	社会公众股东
泰豪集团有限公司	0	5,978,259	1.04	未流通	0	法人股东
北京沃斯大酒店设备安装公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股东
北京首都创业集团有限公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股东
北京实创高科技发展总公司	0	1,992,753	0.35	未流通	0	法人股东
裘鸣笙		1,817,619	0.32	已流通	未知	社会公众股东
博时裕富证券投资基金		1,486,115	0.26	已流通	未知	社会公众股东
长城久泰中信标普300指数证券		730,870	0.13	已流通	未知	社会公众股东
重庆路桥股份有限公司		560,000	0.10	已流通	未知	社会公众股东
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)			
上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,393,483		A股			

裘鸣笙	1,817,619	A 股
博时裕富证券投资基金	1,486,115	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	730,870	A 股
重庆路桥股份有限公司	560,000	A 股
王镇坤	494,864	A 股
袁德宗	400,000	A 股
吴懿兵	352,532	A 股
陈滢	342,001	A 股
陈敬东	340,848	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，未获知是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 百万元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
信息业	3,093.31	2,701.82	12.66	20.29	18.97	增加了 0.97 个百分点
能源环境业	679.85	541.32	20.38	4.20	9.07	减少了 3.55 个百分点
分产品						
计算机产品、商品销售	1,717.25	1,636.81	4.68	12.11	12.35	减少了 0.21 个百分点
网络、软件、系统集成与信息服务	1,376.06	1,065.01	22.60	32.34	30.82	增加了 0.89 个百分点
能源与环境工程及设备	679.85	541.32	20.38	4.20	9.07	减少了 3.55 个百分点
其中: 关联交易	0	0	0	/	/	/
关联交易的定价原则	-					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位: 千元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内市场	3,572,101.76	20.53
海外市场	201,052.80	-22.79

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:百万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	05.06	120.00	保证	05.06-08.06	否	否
清华同方(哈尔滨)水务有限公司	04.11	80.00	保证	04.11-07.11	否	否
上海亚联进出口贸易有限公司	04.12	10.03	反担保函	04.12-07.12	否	否
诚志股份有限公司对外担保 (公司按持股比例统计担保)		6.46				
报告期内担保发生额合计				238.00		
报告期末担保余额合计				216.49		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				607.07		
报告期末对控股子公司担保余额合计				423.73		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				640.22		
担保总额占公司净资产的比例						21.35%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保金额				0		

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1)公司于 2005 年 5 月 8 日获准进入第一批股权分置改革试点,并于 5 月 11 日公告了公司的股权分置改革方案,并于 6 月 6 日开始进行网络投票,于 6 月 10 日召开了 2005 年第一次临时股东大会对股权分置改革方案进行表决,最后方案因参与表决的流通股股东同意股数未达到三分之二而惜未获通过。

公司认为,股权分置改革无论对于中国的资本市场还是对于公司而言,都具有重大的现实意义。能够参与这一伟大的尝试,成为四家第一批试点公司之一,改革历程的本身就已经对公司在投资者关系管理、公司治理制度的完善等方面产生了深刻的影响,这将有助于推动公司各项业务的发展,为股东创造更大的价值。公司将继续按照国家股权分置改革总体进度和要求,采取切实的措施,认真解决公司股权分置改革问题。

2)公司于 2005 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议上, 审议《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。公司根据实际经营情况, 于 2005 年起调整坏帐核算方法, 进一步提高坏帐准备计提比例, 其中 1 年期以内为 0.5%、1-2 年期为 5%、2-3 年期为 15%、3-4 年期为 30%、4-5 年期为 50%、5 年期以上的为 100%。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 财务报表

利润表

编制单位:

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,773,154,560.71	3,224,084,459.40	2,496,162,663.11	2,150,448,397.14
减: 主营业务成本	3,243,138,288.84	2,767,340,191.21	2,332,921,069.66	1,971,665,977.77
主营业务税金及附加	27,481,496.66	20,869,530.25	14,057,268.65	11,497,764.34
二、主营业务利润	502,534,775.21	435,874,737.94	149,184,324.80	167,284,655.03
加: 其他业务利润	25,392,642.98	15,328,459.58	22,816,421.27	12,183,879.43
减: 营业费用	192,282,543.78	178,860,666.02	80,902,365.02	87,255,629.72
管理费用	203,818,611.76	160,545,634.33	75,378,733.80	62,489,586.54
财务费用	53,105,205.25	27,328,291.45	36,064,284.33	18,890,737.82
三、营业利润	78,721,057.40	84,468,605.72	-20,344,637.08	10,832,580.38
加: 投资收益	26,627,607.59	6,089,689.51	93,586,777.65	48,275,678.32
补贴收入	6,606,913.84	4,661,753.69	681,883.31	1,389,696.17
营业外收入	1,398,551.59	429,178.20	1,196,510.48	211,986.00
减: 营业外支出	844,925.64	1,566,023.98	-	364,040.45
四、利润总额	112,509,204.78	94,083,203.14	75,120,534.36	60,345,900.42
减: 所得税	15,898,818.51	13,414,270.56	-	1,683,066.33
少数股东损益	21,489,851.91	22,006,098.49	-	-
加: 未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	75,120,534.36	58,662,834.09	75,120,534.36	58,662,834.09

公司法定代表人: 荣泳霖

主管会计工作负责人: 孙岷

会计机构负责人: 岳小煜

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司投资设立沈阳同方多媒体科技有限公司，合并持股比例 100%，本期纳入合并会计报表范围；

公司投资设立北京同方易豪科技有限公司，持股比例 60%，本期纳入合并会计报表范围；

公司增资美国清华同方国际信息技术公司，持股比例 100%，本期纳入合并会计报表范围。

清华同方股份有限公司董事会

2005 年 8 月 8 日