


清华同方股份有限公司
二 00 五年第三季度报告

董事长： 

清华同方股份有限公司

2005 年 10 月 26 日

清华同方股份有限公司二零零五年第三季度报告

§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@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	2005.9.30	2004.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(千元)	11,163,482.58	9,064,130.34	23.16
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	3,020,631.87	2,976,498.99	1.48
每股净资产(元/股)	5.26	5.18	1.54
调整后的每股净资产(元/股)	4.915	4.900	0.31
	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)	63,940.89	16,010.56	115.70
每股收益(元/股)	0.025	0.156	16.42
净资产收益率(%)	0.472	2.959	增加了 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	0.416	2.029	减少了 0.62 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	27,975.72		
营业外收支净额	-60.20		
所得税返还	0.00		
所得税影响数	194.25		
合计	28,109.77		

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(7-9月)	(7-9月)	(7-9月)	(7-9月)
一、主营业务收入	2,142,542,497.11	1,984,429,323.29	1,622,605,738.58	1,377,841,116.24
减：主营业务成本	1,876,426,536.30	1,750,928,339.26	1,510,829,604.65	1,300,362,243.75
主营业务税金及附加	12,164,511.70	12,887,176.48	7,373,092.13	6,240,101.65
二、主营业务利润	253,951,449.11	220,613,807.55	104,403,041.80	71,238,770.84
加：其他业务利润	17,838,472.81	5,147,447.00	8,140,676.21	5,086,325.72
减：营业费用	134,918,049.49	96,417,380.33	64,863,931.59	47,316,940.70
管理费用	85,678,556.85	82,098,211.44	29,575,567.72	27,071,048.44
财务费用	34,356,296.01	19,484,633.22	22,021,426.34	11,063,099.34
三、营业利润	16,837,019.57	27,761,029.56	-3,917,207.64	-9,125,991.92
加：投资收益	-1,802,659.27	3,901,040.63	17,477,541.00	27,579,569.61
补贴收入	9,114,767.13	3,774,169.52	670,151.23	121,708.25
营业外收入	163,286.03	65,627.61	123,141.31	38,073.62
减：营业外支出	777,106.79	422,030.54	84,839.20	5,500.00
四、利润总额	23,535,306.67	35,079,836.78	14,268,786.70	18,607,859.56
减：所得税	5,487,622.46	6,185,839.21	-	-
减：少数股东损益	3,778,897.51	10,286,138.01	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	14,268,786.70	18,607,859.56	14,268,786.70	18,607,859.56

2. 年初至报告期末利润表

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	(1-9月)	(1-9月)	(1-9月)	(1-9月)
一、主营业务收入	5,915,697,057.82	5,208,513,782.69	4,118,768,401.69	3,528,289,513.38
减：主营业务成本	5,119,564,825.14	4,518,268,530.47	3,843,750,674.31	3,272,028,221.52
主营业务税金及附加	39,646,008.36	33,756,706.73	21,430,360.78	17,737,865.99
二、主营业务利润	756,486,224.32	656,488,545.49	253,587,366.60	238,523,425.87
加：其他业务利润	43,231,115.79	20,475,906.58	30,957,097.48	17,270,205.15
减：营业费用	327,200,593.27	275,278,046.35	145,766,296.61	134,572,570.42
管理费用	289,497,168.61	242,643,845.77	104,954,301.52	89,560,634.98
财务费用	87,461,501.26	46,812,924.67	58,085,710.67	29,953,837.16
三、营业利润	95,558,076.97	112,229,635.28	-24,261,844.72	1,706,588.46
加：投资收益	24,824,948.32	9,990,730.14	111,064,318.65	75,855,247.93
补贴收入	15,721,680.97	8,435,923.21	1,352,034.54	1,511,404.42
营业外收入	1,561,837.62	494,805.81	1,319,651.79	250,059.62
减：营业外支出	1,622,032.43	1,988,054.52	84,839.20	369,540.45
四、利润总额	136,044,511.45	129,163,039.92	89,389,321.06	78,953,759.98
减：所得税	21,386,440.97	19,600,109.77	-	1,683,066.33
减：少数股东损益	25,268,749.42	32,292,236.50	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	89,389,321.06	77,270,693.65	89,389,321.06	77,270,693.65

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	160771	
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	5,905,493	A 股
金鑫证券投资基金	3,946,160	A 股
博时裕富证券投资基金	1,438,541	A 股
全国社保基金零零二组合	789,459	A 股
重庆路桥股份有限公司	560,000	A 股
传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	530,606	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券	448,249	A 股
黄苏静	380,760	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	369,078	A 股
曹依妹	360,000	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 5,915,697.06 千元，比去年同期增长了 14%，实现每股收益 0.156 元。

2005 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	2005 年 1-9 月		增幅	2004 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	4,842,840.30	82%	16%	4,178,001.12	80%
1. 计算机产品、商品销售	3,116,297.75	53%	14%	2,740,318.03	49%
2. 网络、软件、系统集成与信息服务	1,726,542.55	29%	20%	1,437,683.10	31%
二、能源环境业					
1. 能源与环境工程及设备	1,072,856.76	18%	4%	1,030,512.66	20%
合 计	5,915,697.06	100%	14%	5,208,513.78	100%

1、在计算机产品领域内，面对竞争愈发激烈的计算机市场，公司始终坚持“启迪应用”发展之路，着力在细分市场上实施“应用为先、定制化服务”工程。报告期内，在家用电脑方面，公司继推出针对游戏玩家的“火影”电脑之后，进一步开发家庭高端应用服务，推出了融诸多先进技术于一身的家庭娱乐中心——“丽影”PC；在商用电脑方面，公司专门针对中小企业应用进行了“定制产品全线零距离接触”的全国巡展，并推出专为中小企业用户设计的解决方案及服务器、商用机、笔记本等产品，其中针对中小企业网络安全应用开发的“易安”内网安全解决方案，以及针对网游在线数据存储的“锋速超快数据存储解决方案”，尤其受到众多用户的青睐。在此基础上，公司还针对不同地区的特点，制定量身定做的专门设计，如针对中西部地区和村镇电力供应不稳定的特殊情况，开发出具有宽幅电压功能的超强稳定性电脑，通过出众的性能和优良的品质，继续保持销售规模的增长。不仅如此，公司继续在教育 and 税务等重点行业市场投入力量，在新疆及贵州的远程教育信息化项目中，连续夺得包括

商用 PC、服务器在内的产品大单，供货量近 3 万台，并有多款商用电脑和笔记本电脑入围了国家税务局系统协议供货政府采购项目。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司以培养自主的创新技术为发展基础，以行业整合应用和工程产品化为发展理念，继续加大行业应用解决方案的产品化开发力度。报告期内，公司与全球应用最广泛的智能建筑系统标准 LonWorks 技术创造者美国埃施朗公司签署了智能建筑领域战略合作协议，成为中国第一家、亚洲第三家具有开放系统联盟(OSA)领导成员身份的厂家，并得到所有基于 LonWorks 平台开发产品的代理权。这标志公司继拥有 ezONE 管理平台后，又拥有了开放式的网络平台，据此公司拥有可实现控制技术、网络技术及 IT 技术在智能建筑行业领域的全线技术应用能力。

3、在数字电视领域内，公司继续发挥在数字电视的发射、传输等系统产品方面的技术和产品优势，不断扩大市场份额和影响力，同时，公司还继续加强对于数字电视内容资源方面业务的培育，并结合暑期市场，加大了对数字教育尤其是中小学生的数字教育业务开展的力度。其中公司主办的清华大学附属中小学网校发布了客户端 1.0 版，并新开通了网上虚拟实验室、心理社区、清华风物志等栏目，体现了网校“定制化+人性化”的服务宗旨。在系统产品方面，本报告期内，公司还相继中标了厦门有线数字电视系统平台前端传输系统项目、湖南衡阳数字电视终端项目等大型工程项目，公司自主研发的数字 FM5KW 发射机还被中央电视台国际台采用并实现顺利开播。

4、在能源与环境产业领域内，公司继续依托技术优势，在烟气脱硫、水务、建筑节能等行业领域内致力于更专业化的发展。在烟气脱硫领域，公司先后中标了华能德州电厂 3#、4#机组(2×330MW)烟气脱硫工程项目、新疆危险废物处置设施建设-施工图设计项目；在水务领域，公司相继中标宁波市镇海区污水处理厂、大唐太原热电厂污水回用、好丽友食品有限公司食品废水处理等项目；在建筑节能领域，公司在节能技术方面连续取得重大突破，其中新型节能产品-满液式水源热泵空调机组在建筑面积 16 万平方米的北京爱家购物中心投入运行；新型变频洁净系列户式空调研发成功；创行业同类高能效的新一代风冷模块系列产品研发成功。

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	3,116,297.75	2,976,924.96	4.47
网络、软件、系统集成与信息服务	1,726,542.55	1,286,267.22	25.50
能源与环境工程及设备	1,072,856.76	856,372.65	20.18
合计	5,915,697.06	5,119,564.83	13.46

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
	05 年 1-9 月	04 年 1-9 月	05 年 1-9 月	04 年 1-9 月		
单位:千元						
利润总额	136,044.51	129,163.04	100.00%	100.00%	5%	-
主营业务利润	756,486.22	656,488.55	556.06%	508.26%	15%	系销售规模增长、毛利率水平提高所致
其他业务利润	43,231.12	20,475.91	31.78%	15.85%	111%	维持正常水平
期间费用	704,159.26	564,734.82	517.59%	437.23%	25%	系管理费用、财务费用增加所致
投资收益	24,824.95	9,990.73	18.25%	7.73%	148%	系股权转让收益所致
补贴收入	15,721.68	8,435.92	11.56%	6.53%	86%	维持正常水平
营业外收支净额	-60.19	-1,493.25	-0.04%	-1.16%	-96%	维持正常水平

注：报告期主营业务利润占利润总额的比例比上年同期增长较大，主要原因是公司主营业务规模增长、总体毛利水平较上年提高所致；其他业务利润占比增长主要是报告期与上年同期相比个别资产的处置和让渡使用权形成的收益；期间费用由于报告期主营业务规模扩大、坏账准备计提比例提高、以及报告期流动资金借款增加而导致相应的管理费用、财务费用比上年同期有所增加形成；投资收益增加的原因主要包括报告期部分股权转让形成的收益以及权益法核算的参股公司盈利能力增强所致；其他项目报告期与上年同期相比变化不大。

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

2005年10月26日

附录：

资产负债表

(2005年9月30日)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：元

资产	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	1,257,864,000.86	1,277,696,274.87	540,691,384.53	443,984,520.89
短期投资	28,468,314.06	32,542,488.03	27,789,414.06	31,863,588.03
应收票据	118,882,884.92	88,984,441.36	101,877,884.00	71,787,101.08
应收股利	2,717,913.71	-	6,919,326.99	901,283.40
应收利息	-	-	-	-
应收账款	1,480,218,585.70	1,302,137,127.87	673,155,754.19	664,360,012.38
其他应收款	595,773,772.67	371,109,889.16	267,333,868.20	191,433,392.41
预付账款	1,202,136,283.43	807,334,117.07	1,065,064,483.92	605,131,416.08
应收补贴款	1,517,132.90	213,213.63	-	-
存货	3,079,326,796.42	2,097,276,694.14	1,449,529,810.09	994,681,013.56
待摊费用	3,012,910.02	2,452,984.55	694,104.67	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	7,769,918,594.69	5,979,747,230.68	4,133,056,030.65	3,004,612,818.20
长期投资：				
长期股权投资	975,097,899.87	921,902,028.20	2,124,793,519.42	1,946,953,175.04
长期债权投资	140,580,461.50	33,740.00	140,546,721.50	-
长期投资合计	1,115,678,361.37	921,935,768.20	2,265,340,240.92	1,946,953,175.04
其中：合并价差	18,627,864.83	19,956,134.93		
其中：股权投资差额	6,886,479.98	6,295,443.86	25,514,344.81	20,876,490.95
固定资产：				
固定资产原价	1,935,113,587.58	1,882,870,679.55	951,843,125.58	950,853,660.28
减：累计折旧	464,667,667.39	384,666,791.53	147,321,136.40	120,310,835.79
固定资产净值	1,470,445,920.19	1,498,203,888.02	804,521,989.18	830,542,824.49
减：固定资产减值准备	11,543,212.04	11,552,158.77	6,006,670.79	6,006,670.79
固定资产净额	1,458,902,708.15	1,486,651,729.25	798,515,318.39	824,536,153.70
工程物资	-	-	-	-
在建工程	400,279,508.90	254,483,952.35	58,763,149.15	43,743,199.03
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,859,182,217.05	1,741,135,681.60	857,278,467.54	868,279,352.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	377,928,980.28	380,236,839.15	60,292,644.78	59,154,262.82
长期待摊费用	40,774,430.20	41,074,820.19	19,532,304.44	21,467,599.54
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	418,703,410.48	421,311,659.34	79,824,949.22	80,621,862.36
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	11,163,482,583.59	9,064,130,339.82	7,335,499,688.33	5,900,467,208.33

(续前表)

负债及股东权益	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	2,618,530,000.00	1,921,130,000.00	1,670,000,000.00	1,160,000,000.00
应付票据	258,927,151.77	163,130,123.49	57,314,925.24	36,302,010.99
应付账款	2,284,171,028.77	1,624,275,839.60	1,313,739,330.68	822,571,226.96
预收账款	983,773,940.29	688,164,552.29	570,780,313.64	393,582,931.68
应付工资	900,293.34	1,420,327.46	-	-
应付福利费	159,719,670.13	150,584,023.51	77,505,416.63	77,568,050.14
应付股利	-	9,461.88	-	-
应交税金	16,441,647.87	64,663,120.70	15,851,900.42	16,452,620.55
其他应交款	3,174,063.67	3,563,597.55	1,034,674.25	458,255.92
其他应付款	586,224,064.75	346,060,248.33	321,083,456.95	153,736,399.05
预提费用	25,579,877.14	30,334,414.24	3,455,401.15	1,231,999.23
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	1,000,000.00	12,943,800.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	6,938,441,737.73	5,006,279,509.05	4,030,765,418.96	2,661,903,494.52
长期负债：				
长期借款	455,000,000.00	405,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	20,882,254.74	17,782,254.74	49,483.11	49,483.11
专项应付款	58,158,170.00	42,443,901.44	31,585,941.10	9,185,941.10
其他长期负债	8,415,671.91	-	-	-
长期负债合计	542,456,096.65	465,226,156.18	281,635,424.21	259,235,424.21
递延税项：				
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	7,483,745,203.83	5,474,353,034.68	4,315,248,212.62	2,923,986,288.18
少数股东权益	659,105,514.09	613,278,316.82	-	-
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
减：已归还投资				-
实收资本(或股本)净额	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00	574,612,295.00
资本公积	1,598,888,886.87	1,587,046,422.87	1,598,888,886.87	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	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
未分配利润	539,773,343.80	507,845,252.24	539,773,343.80	507,845,252.24
拟分配现金股利		57,461,229.50		57,461,229.50
外币报表折算差额	380,389.96	18,068.17		
减：未确认投资损失		-		
股东权益合计	3,020,631,865.67	2,976,498,988.32	3,020,251,475.71	2,976,480,920.15
负债和股东权益总计	11,163,482,583.59	9,064,130,339.82	7,335,499,688.33	5,900,467,208.33

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

利润表 (2005 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	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	2,142,542,497.11	1,984,429,323.29	1,622,605,738.58	1,377,841,116.24
减：主营业务成本	1,876,426,536.30	1,750,928,339.26	1,510,829,604.65	1,300,362,243.75
主营业务税金及附加	12,164,511.70	12,887,176.48	7,373,092.13	6,240,101.65
二、主营业务利润	253,951,449.11	220,613,807.55	104,403,041.80	71,238,770.84
加：其他业务利润	17,838,472.81	5,147,447.00	8,140,676.21	5,086,325.72
减：营业费用	134,918,049.49	96,417,380.33	64,863,931.59	47,316,940.70
管理费用	85,678,556.85	82,098,211.44	29,575,567.72	27,071,048.44
财务费用	34,356,296.01	19,484,633.22	22,021,426.34	11,063,099.34
三、营业利润	16,837,019.57	27,761,029.56	-3,917,207.64	-9,125,991.92
加：投资收益	-1,802,659.27	3,901,040.63	17,477,541.00	27,579,569.61
补贴收入	9,114,767.13	3,774,169.52	670,151.23	121,708.25
营业外收入	163,286.03	65,627.61	123,141.31	38,073.62
减：营业外支出	777,106.79	422,030.54	84,839.20	5,500.00
四、利润总额	23,535,306.67	35,079,836.78	14,268,786.70	18,607,859.56
减：所得税	5,487,622.46	6,185,839.21	-	-
减：少数股东损益	3,778,897.51	10,286,138.01	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	14,268,786.70	18,607,859.56	14,268,786.70	18,607,859.56

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

利润表 (2005 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	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	5,915,697,057.82	5,208,513,782.69	4,118,768,401.69	3,528,289,513.38
减：主营业务成本	5,119,564,825.14	4,518,268,530.47	3,843,750,674.31	3,272,028,221.52
主营业务税金及附加	39,646,008.36	33,756,706.73	21,430,360.78	17,737,865.99
二、主营业务利润	756,486,224.32	656,488,545.49	253,587,366.60	238,523,425.87
加：其他业务利润	43,231,115.79	20,475,906.58	30,957,097.48	17,270,205.15
减：营业费用	327,200,593.27	275,278,046.35	145,766,296.61	134,572,570.42
管理费用	289,497,168.61	242,643,845.77	104,954,301.52	89,560,634.98
财务费用	87,461,501.26	46,812,924.67	58,085,710.67	29,953,837.16
三、营业利润	95,558,076.97	112,229,635.28	-24,261,844.72	1,706,588.46
加：投资收益	24,824,948.32	9,990,730.14	111,064,318.65	75,855,247.93
补贴收入	15,721,680.97	8,435,923.21	1,352,034.54	1,511,404.42
营业外收入	1,561,837.62	494,805.81	1,319,651.79	250,059.62
减：营业外支出	1,622,032.43	1,988,054.52	84,839.20	369,540.45
四、利润总额	136,044,511.45	129,163,039.92	89,389,321.06	78,953,759.98
减：所得税	21,386,440.97	19,600,109.77	-	1,683,066.33
减：少数股东损益	25,268,749.42	32,292,236.50	-	-
加：未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	89,389,321.06	77,270,693.65	89,389,321.06	77,270,693.65

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜

现金流量表

(2005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	合并数	母公司数
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	6,535,353,146.53	3,914,328,773.63
收到的税费返还	23,380,146.88	3,681,947.38
收到的其他与经营活动有关的现金	928,029,206.35	549,260,194.20
现金流入小计	7,486,762,499.76	4,467,270,915.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,549,587,539.42	3,330,104,215.82
支付给职工以及为职工支付的现金	408,874,858.87	148,320,808.19
支付的各项税费	189,977,853.94	56,423,156.05
支付的其他与经营活动有关的现金	1,322,311,682.56	845,240,134.54
现金流出小计	7,470,751,934.79	4,380,088,314.60
经营活动产生的现金流量净额	16,010,564.97	87,182,600.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	48,418,286.12	17,367,893.78
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,600,112.72	63,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,956,169.88	5,518,554.88
收到的其他与投资活动有关的现金	21,821,996.57	483,358.15
现金流入小计	82,796,565.29	23,433,586.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	302,059,979.45	74,826,593.06
投资所支付的现金	325,625,680.77	232,723,680.77
支付的其他与投资活动有关的现金	14,370,274.28	19,080.47
现金流出小计	642,055,934.50	307,569,354.30
投资活动产生的现金流量净额	-559,259,369.21	-284,135,767.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	51,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,470,106,065.00	1,610,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	36,682,471.80	-
现金流入小计	2,558,188,536.80	1,610,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,863,095,865.00	1,200,446,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	158,839,198.96	115,893,969.48
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,187,028.27	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	2,031,122,092.23	1,316,339,969.48
筹资活动产生的现金流量净额	527,066,444.57	293,660,030.52
四、汇率变动对现金的影响	-3,649,914.34	-
五、现金及现金等价物净增加额	-19,832,274.01	96,706,863.64

企业负责人：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 (2005年1-9月)

编制单位：清华同方股份有限公司

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	89,389,321.06	89,389,321.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	25,268,749.42	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	12,841,242.37	7,666,702.21
固定资产折旧	77,993,315.92	23,818,871.93
无形资产摊销	21,197,266.80	8,623,090.21
长期待摊费用摊销	4,089,686.62	2,325,233.41
待摊费用减少(减：增加)	-1,386,603.11	-1,391,320.35
预提费用增加(减：减少)	9,571,750.98	11,006,537.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,060,744.12	-148,648.35
固定资产报废损失	76,809.88	-
财务费用	82,302,319.67	50,222,994.22
投资损失(减：收益)	-24,722,874.32	-110,962,244.65
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-951,596,812.56	-459,002,952.85
经营性应收项目的减少(减：增加)	-543,345,730.48	-201,739,290.31
经营性应付项目的增加(减：减少)	1,213,271,378.60	667,374,306.55
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	16,010,564.97	87,182,600.61
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	1,257,864,000.86	540,691,384.53
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	-19,832,274.01	96,706,863.64

企业负责人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜