

清华同方股份有限公司

二零零六年第一季度报告

§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)	11,288,148.77	10,842,534.10	4.11
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	3,060,152.62	3,045,579.01	0.48
每股净资产(元/股)	5.33	5.30	0.57
调整后的每股净资产(元/股)	5.11	5.06	0.99
	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)	62,348.51	62,348.51	133.46
每股收益(元/股)	0.0268	0.0268	34.80
净资产收益率(%)	0.50%	0.50%	增加 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益(%)	0.35%	0.35%	增加 0.13 个百分点
非经常性损益项目:(千元)	年初至报告期期末		
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,616.43		
所得税影响数	-27.70		
合计	4,588.73		

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		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,998,447,310.30	1,292,601,946.02	1,647,698,592.17	1,169,663,359.68
减：主营业务成本	1,718,218,897.99	1,216,812,370.54	1,421,408,111.13	1,087,980,826.84
主营业务税金及附加	15,944,460.93	6,419,026.03	12,382,724.33	7,823,912.11
二、主营业务利润	264,283,951.38	69,370,549.45	213,907,756.71	73,858,620.73
加：其他业务利润	11,861,359.92	9,949,576.78	9,465,571.76	6,877,547.95
减：营业费用	118,015,229.28	54,200,270.76	87,786,189.34	36,457,532.99
管理费用	118,746,744.62	42,176,694.56	90,858,034.17	30,742,302.90
财务费用	23,370,311.22	15,521,342.68	22,596,458.71	16,957,351.25
三、营业利润	16,013,026.18	-32,578,181.77	22,132,646.25	-3,421,018.46
加：投资收益	4,391,537.08	43,170,066.87	-4,701,700.76	13,564,455.90
补贴收入	16,501,675.41	412,337.10	5,148,854.38	268,024.65
营业外收入	4,733,259.15	4,431,783.90	1,114,547.45	1,032,111.48
减：营业外支出	116,826.81	208.69	530,384.26	-
四、利润总额	41,522,671.01	15,435,797.41	23,163,963.06	11,443,573.57
减：所得税	9,385,288.85	21,149.85	9,558,791.88	-
少数股东损益	17,628,419.01	-	2,161,597.61	-
加：未确认投资损失	905,684.41	-	-	-
五、净利润	15,414,647.56	15,414,647.56	11,443,573.57	11,443,573.57

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		166,629
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
上证 50ETF	4,886,513	A 股
全国社保基金零零二组合	1,800,088	A 股
博时裕富证券投资基金	916,870	A 股
重庆路桥股份有限公司	772,800	A 股
东航集团财务有限责任公司	771,913	A 股
黄苏静	525,449	A 股
人保 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	432,236	A 股
魏捷	417,300	A 股
曹依妹	414,276	A 股
邵琿	400,000	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 1,998,447.31 千元，比去年同期增长了 21.29%，实现每股收益 0.0268 元。

2006 年 1-3 月按照行业和经营活动分类的经营收入构成是：

单位:元	2006 年 1 - 3 月		2005 年 1 - 3 月	
项 目	销售收入	比重	销售收入	比重
一、信息产业				
1.计算机	979,290,181.52	49%	856,089,148.90	51%
2.应用信息				
(1)数字城市	97,528,319.99	5%	92,506,777.79	6%
(2)软件与行业信息化	186,867,139.35	9%	173,960,656.04	11%
(3)安防系统	148,430,368.28	7%	105,700,926.74	6%
合 计	432,825,827.62	21%	372,168,360.57	23%
3.数字电视系统				
(1)数字电视系统	111,250,236.61	6%	97,780,116.30	6%
(2)增值服务	72,360,845.13	4%	51,538,201.00	3%
合 计	183,611,081.74	10%	149,318,317.30	9%
二、能源环境业				
1、环保领域	175,343,050.06	9%	93,275,147.82	6%
2、建筑节能领域	199,399,947.49	10%	165,016,556.83	10%
合 计	374,742,997.55	19%	258,291,704.65	16%
三、科技园	27,977,221.87	1%	11,831,060.75	1%
四、总计	1,998,447,310.30	100%	1,647,698,592.17	100%

1、在计算机产品领域，公司携手 AMD 开展战略合作，推出了基于 AMD 芯片覆盖台式电脑、笔记本电脑、服务器的全线产品，如以真爱 T5600A 和真爱 T5800A 为代表的 19 英寸大液晶家用电脑，基于 AMD TurionTM(炫龙) 64 移动计算技术的 12 寸轻薄宽屏笔记本超锐 K210 和超强 TR120、超强 TP105、超强 TP210 系列服务器等。与 AMD 的合作一方面能够进一步丰富产品线，使公司的产品能够覆盖更多的产品区间，实现产品更细化分，从而为消费者提供更多选择，进一步满足消费者的需求；另一方面，公司能全面与上游厂商展开合作，利用自己的实力和本土化优势，融合上游厂商的先进技术和产品，为国内用户提供更多先进的产品和应用。在市场推广方面，公司侧重教育、网吧、政府等行业市场，开展了一系列市场活动。报告期内，公司在教育行业的电脑销售喜获大单，中标了安徽校校通四期项目及远教二、三期项目，为其提供商用台式机 23000 多台、服务器近 1000 台，成为远教项目中标厂商供货数量最多的厂商；公司还与 AMD 联手开展了健康网吧千店计划，强力开拓网吧市场，在全国各地着力打造示范体验店，并成功签约四川天府网点旗舰店定单，占据了四川网吧的龙头省级连锁席位。

2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域内，公司在数字城市、数字家园领域再接再厉，承接项目方面屡创佳绩。本报告期内，公司相继中标了北京轨道交通路网管理服务工程轨道交通指挥中心系统、天津津滨轻轨中山门西段环境与设备监控系统等大型数字城市项目。在数字家园领域，公司中标了烟台大学多功能体育馆弱电工程、哈尔滨医科大学附属第二医院智能化系统工程等项目。其中，公司中标的中央电视台新台址智能化系统工程为国内建设水平最高、单项合同最大、单体建筑面积最大的智能建筑项目。在行业软件应用方面，公司在以往年度承接的新疆“金保工程”首期工程圆满实施的基础上，本报告期内又续签了新疆各地州市的金保工程行业软件开发实施合同，此外还中标了内蒙古“金保工程”项目。在安防领域，公司继续拓展海外市场，又与阿联酋哈伊马角酋长国签订两套集装箱检查系统设备供货合同。

3、在数字电视领域，面对全国范围内逐渐掀起的数字电视热潮，公司抓住市场机会，凭借技术优势，继续扩大市场份额。继签署了佛山南海地区数字电视机顶盒供货项目后，公司又在内蒙古自治区广电网络公司机顶盒招标项目中中标，中标产品为 TL-3925MT 型机顶盒，在此型号机顶盒的基础上公司还将提供定向性改造，以适应内蒙地区的用户需求。本报告期内，公司还参加了第 14 届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN），展出了自主研发的机顶盒及数字电视前端产品，包括 DVB-C 机顶盒、PVR 机顶盒、IP 系列机顶盒、DVB-T 和 DMB-T 车载型机顶盒及以复用器、调制器、编码器为主的前端产品，充分展示了公司在数字电视领域的整体实力。

4、在能源与环境产业领域，公司继续夯实基础，稳步推进各个行业市场的开展，相继签约了一系列大型工程项目。本报告期内，公司中标中国国际贸易中心一期新增冰蓄冷工程、沈阳和泰大厦中央空调项目、辽宁调兵山市金都商业广场工程、上海乐购超市电制冷设备采购项目、唐山市丰润区污水处理厂扩建机电总包项目等。其中中国贸一期冰蓄冷项目采用蓄能空调技术，能够平衡区域电网负荷，节约高峰用电量。此外，公司承接的哈尔滨太平污水处理厂已经进入商业运营阶段，以 TOT 模式承接的淮安市四季青污水处理厂项目，已于报告期内正式移交给公司。该污水处理厂日处理规模为 6.5 万吨，是江苏省首例以 TOT 模式运营的污水处理厂。

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)元

	收入	成本	毛利
一、计算机	979,290,181.52	936,848,857.97	4.33%
二、应用信息			
（一）数字城市	97,528,319.99	85,768,429.34	12.06%
（二）软件与行业信息化	186,867,139.35	143,820,507.78	23.04%
（三）安防系统	148,430,368.28	103,189,504.23	30.48%
合计	432,825,827.62	332,778,441.35	23.11%
三、数字电视系统			
1、数字电视系统	111,250,236.61	92,239,373.52	17.09%
2、增值服务—内容	72,360,845.13	35,860,550.58	50.44%
合计	183,611,081.74	128,099,924.10	30.23%
四、能源			
1、环保	175,343,050.06	148,743,649.23	15.17%
2、建筑环境	199,399,947.49	152,061,655.65	23.74%

合计	374,742,997.55	300,805,304.88	19.73%
五、科技园	27,977,221.87	19,686,369.69	29.63%
七、合计	1,998,447,310.30	1,718,218,897.99	14.02%

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	264,283.95	636.48	1,298,668.13	572.32	64.16
其他业务利润	11,861.36	28.57	29,689.85	13.08	15.48
期间费用	260,132.29	626.48	1,197,558.88	527.76	98.72
投资收益	4,391.54	10.58	56,385.44	24.85	-14.27
补贴收入	16,501.68	39.74	28,161.97	12.41	27.33
营业外收支净额	4,616.43	11.12	11,565.07	5.10	6.02
利润总额	41,522.67	100.00	226,911.60	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所增加，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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
清华控股有限公司	所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售。	未发生违反相关承诺事项的情况

清华同方股份有限公司董事会
董事长；荣泳霖
2006年4月25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	1,409,444,427.46	380,607,955.03	1,605,346,561.93	293,969,238.32
短期投资	35,215,213.85	34,345,213.85	26,984,613.85	26,314,613.85
应收票据	139,603,613.60	125,146,483.20	86,562,356.46	115,899,038.40
应收股利	2,566,157.12	3,467,440.52	2,566,157.12	3,467,440.52
应收利息	-	-	23,575.00	-
应收账款	1,661,051,651.37	554,078,193.37	1,529,618,657.23	530,983,626.71
其他应收款	540,492,395.01	285,867,641.53	437,871,455.35	270,474,969.96
预付账款	1,113,063,020.96	622,672,671.64	1,070,668,174.60	837,968,321.86
应收补贴款	2,594,747.39	-	722.22	-
存货	2,788,776,297.32	1,446,958,863.06	2,549,052,517.98	1,353,003,736.60
待摊费用	4,397,589.00	222,507.73	2,709,025.36	384,987.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	7,697,205,113.08	3,453,366,969.93	7,311,403,817.10	3,432,465,973.22
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	868,866,097.71	2,119,583,896.44	903,520,458.74	2,139,141,165.26
长期债权投资	255,362,381.50	195,328,641.50	192,711,881.50	192,678,141.50
长期投资合计	1,124,228,479.21	2,314,912,537.94	1,096,232,340.24	2,331,819,306.76
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原值	2,257,728,077.82	1,009,722,258.88	2,218,949,199.74	1,008,784,105.68
减：累计折旧	536,991,246.66	186,174,804.41	506,925,410.96	173,568,715.86
固定资产净值	1,720,736,831.16	823,547,454.47	1,712,023,788.78	835,215,389.82
减：固定资产减值准备	11,587,081.93	5,972,585.41	11,621,167.31	6,006,670.79
固定资产净额	1,709,149,749.23	817,574,869.06	1,700,402,621.47	829,208,719.03
工程物资	7,476,606.22	-	16,330,789.10	-
在建工程	285,667,875.58	52,370,074.40	290,014,793.93	54,764,550.31
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,002,294,231.03	869,944,943.46	2,006,748,204.50	883,973,269.34
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	371,377,879.75	58,757,394.16	373,400,607.94	61,061,584.32
长期待摊费用	33,602,613.68	16,741,111.41	36,590,836.59	18,800,213.97
股权分置流通权	59,440,453.53	59,440,453.53	18,158,296.64	18,158,296.64
无形资产及其他资产合计	464,420,946.96	134,938,959.10	428,149,741.17	98,020,094.93
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	11,288,148,770.28	6,773,163,410.43	10,842,534,103.01	6,746,278,644.25

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	1,983,130,000.00	1,180,000,000.00	2,047,630,000.00	1,410,000,000.00
应付票据	647,761,085.03	393,539,737.72	618,906,057.48	400,980,688.44
应付账款	1,920,851,960.66	932,223,104.40	1,916,094,411.66	893,996,108.06
预收账款	1,542,779,174.92	658,466,550.12	1,068,481,303.40	480,544,169.55
应付工资	2,653,514.36	-38,500.00	4,871,975.92	-
应付福利费	170,363,960.96	75,917,738.40	166,860,507.96	75,645,116.79
应付股利	2,209,511.88	-	2,209,511.88	-
应交税金	7,735,251.33	1,946,375.46	116,315,998.72	12,142,268.02
其他应交款	2,290,657.28	176,688.08	5,061,890.81	373,333.86
其他应付款	411,492,800.78	184,522,904.41	369,628,335.31	140,128,767.09
预提费用	37,793,109.23	2,478,879.95	19,235,293.04	1,952,908.11
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	6,829,061,026.43	3,529,233,478.54	6,465,295,286.18	3,515,763,359.92
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	468,000,000.00	150,000,000.00	458,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	28,940,966.88	49,483.11	28,940,966.88	49,483.11
专项应付款	64,220,328.57	28,970,700.00	63,233,372.98	30,970,700.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	561,161,295.45	179,020,183.11	550,174,339.86	181,020,183.11
递延税款：	-	-	-	-
递延税款贷项	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56	2,279,239.56
负债合计	7,392,501,561.44	3,710,532,901.21	7,017,748,865.60	3,699,062,782.59
少数股东权益	835,494,585.25	-	779,206,226.57	-
	-	-	-	-
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	1,610,052,421.94	1,610,052,421.94	1,610,052,421.94	1,610,052,421.94
盈余公积	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23	317,495,967.23
其中：法定公益金	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54	118,786,140.54
减：未确认投资损失	2,369,510.93	-	1,436,065.20	-
未分配利润	560,469,825.05	560,469,825.05	545,055,177.49	545,055,177.49
外币报表折算差额	-108,374.70	-	-200,785.62	-
股东权益合计	3,060,152,623.59	3,062,630,509.22	3,045,579,010.84	3,047,215,861.66
负债和股东权益总计	11,288,148,770.28	6,773,163,410.43	10,842,534,103.01	6,746,278,644.25

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	2,416,310,810.45	1,291,212,702.92
收到的税费返回	16,775,379.64	412,337.10
收到的其他与经营活动有关的现金	220,099,844.36	83,506,548.12
现金流入小计	2,653,186,034.45	1,375,131,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,586,657.56	852,600,591.90
支付给职工以及为职工支付的现金	185,702,729.88	61,608,183.60
支付的各项税费	156,555,012.40	18,831,215.66
支付的其他与经营活动有关的现金	357,993,123.43	109,397,705.78
现金流出小计	2,590,837,523.27	1,042,437,696.94
经营活动产生的现金流量净额	62,348,511.18	332,693,891.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	500,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	5,619,429.33	436,735.72
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	10,589,492.41	4,522,727.36
收到的其他与投资活动有关的现金	496,916.14	496,916.14
现金流入小计	17,205,837.88	5,456,379.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,422,835.58	2,566,856.10
投资所支付的现金	102,071,998.38	134,498.38
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,156.00	-
现金流出小计	168,494,989.96	2,701,354.48
投资活动产生的现金流量净额	-151,289,152.08	2,755,024.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	583,500,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,890,341.24	-
现金流入小计	591,390,341.24	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	668,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,764,747.94	18,810,199.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,402,497.20	-
现金流出小计	698,167,245.14	528,810,199.23
筹资活动产生的现金流量净额	-106,776,903.90	-248,810,199.23
四、汇率变动对现金的影响	-184,589.67	-
五、现金及现金等价物净增加额	-195,902,134.47	86,638,716.71

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	15,414,647.56	15,414,647.56
加：少数股东损益	17,628,419.01	-
减：未确认的投资损失	905,684.41	-
加：计提的资产减值准备	7,620,391.54	7,513,289.62
固定资产折旧	33,130,150.47	12,003,815.15
无形资产摊销	6,621,559.20	3,500,046.44
长期待摊费用摊销	4,264,284.82	384,712.79
待摊费用减少（减：增加）	-1,944,404.87	-107,039.28
预提费用增加（减：减少）	2,331,434.55	315,518.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,857,755.80	2,257,649.97
固定资产报废损失	-	-
财务费用	23,528,208.54	17,189,257.77
投资损失（减：收益）	-9,955,645.76	-43,168,191.32
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-238,804,347.70	-87,812,655.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	93,955,126.46	240,356,479.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	105,795,247.15	164,846,360.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	62,348,511.18	332,693,891.20
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	1,409,444,427.46	380,607,955.03
减：现金的期初余额	1,605,346,561.93	293,969,238.32
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	-195,902,134.47	86,638,716.71

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：孙岷

会计主管：岳小煜