

武汉华信高新技术股份有限公司

2002 年第三季度报告



二零零二年十月

武汉华信高新技术股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及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，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本季度报告经本公司四届九次董事会审议通过，因故未参加董事会的董事有五人，名单为：汤欣、朱永彤、张莉莉、吴章汉、杨贺中。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：武汉华信高新技术股份有限公司

公司法定英文名称：WUHAN HUAXIN HI-TECH CO., LTD

英文名称缩写：HXGF

(二) 公司法定代表人：赵从钊

(三) 公司董事会秘书：涂飞舟

公司董事会证券事务代表：陈志刚

联系地址：武汉市江汉区建设大道 518 号招银大厦 11F

电话：(027) 85743352

传真：(027) 85743351

电子信箱：hxgf0765@public.wh.hb.cn

(四) 公司注册地址：武汉市中山大道 779-805 号

公司办公地址：武汉市江汉区建设大道 518 号招银大厦 11F

邮政编码：430022

(五) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华信股份

股票代码：000765

(六) 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(七) 财务数据与指标

表一

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	-29,945,523.80
扣除非经常性损益后的净利润	-29,810,726.16
净资产收益率 (%)	-12.77
每股收益	-0.12

注：扣除非经常性损益的项目系营业外收支净额-134,797.64 元

表二

单位：人民币元

项 目	2002 年 9 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

股东权益(不含少数股东权益)	234,432,012.92	264,600,736.72
每股净资产	0.94	1.06
调整后每股净资产	0.86	0.97

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数为 21451 户。

(三) 前十名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数(股)	占股本比例
1	武汉华中信息技术集团有限公司	91,451,404	36.75%
2	武汉市江汉区房地产公司	7,056,000	2.84%
3	武汉市城市信用合作联合社	7,056,000	2.84%
4	武汉市保险公司江汉支公司	5,880,000	2.36%
5	深圳丰华电子有限公司	4,704,000	1.89%
6	武汉市江汉区贺家墩村村民委员会	4,086,858	1.64%
7	上海沪香工贸有限公司	2,851,200	1.15%
8	无锡智能投资有限公司	2,537,142	1.02%
9	武汉市江汉财务开发公司	2,370,816	0.95%
10	上海新元投资有限公司	2,368,000	0.95%

注:

- (1) 武汉华中信息技术集团有限公司系代表国家持有股份的单位。华信集团将其持有的本公司国有股计 91451404 股股份(占股本总数的 36.75%)托管给北京龙宇投资有限公司。托管期自 2002 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 28 日(公告见 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。
- (2) 本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因为其下属公司武汉华中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保,武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司的股份 57,157,128 股及其派生的红股 34,294,276 股被湖北省武汉市中级人民法院续冻。
- (3) 本公司前 10 名股东均系非上市流通股份且不存在关联关系。

三、经营情况的阐述与分析

(一)、报告期内公司经营情况

公司主营业务范围: 百货、五金、交电、针纺制品、金银饰品、医疗器械、建筑材料、电器机械及器材、计划外汽车(含小轿车)、橡胶制品、工艺美术品、食品等商品批发兼零售; 汽车货运、服装加工、日用品修理、经营对销贸易和转口贸易; 计算机及配件制造、销售; 计算机软件及网络、电子商务的技术开发、转让和服务; 高新技术项目投资。通过资本营运, 公司业已发展成为涉足商业、房地产业、高新技术产

业的多业并举的现代化企业集团。

报告期内，由于商业的持续不景气，IT 业严重下滑，公司实现主营业务销售收入 1,144.72 万元，比上年同期下降 90.42 %；亏损 2,994.55 万元。根据本公司的生产经营特点和目前的情况，预计公司 2002 年将亏损。

(二)、报告期内公司主要投资项目的进展情况

我公司 1999 年末以总股本 9803.92 万股为基数，每 10 股配售 3 股，每股售价 12 元，实际募集资金 99,059,566.96 元，具体使用即项目在公司 2002 年半年度报告中已披露，延续到报告期内的投资项目及使用情况如下：

(1) 华中信息网站项目，该项目计划投入 2540 万元，已投入 1187 万元，该项目正在投入中。

(2) 投资 1050 万元设立北京达尔飞智能交通有限公司，工商核准名称为北京华信通联信息技术有限公司，该公司于 2001 年 12 月底注册成立，预计 2002 年底产生效益。

(3) 设立沈阳达尔飞智能交通有限公司，由于市场投资环境发生变化，且该项目竞争激烈，为了更好的利用配股资金，使其发挥更好的效益，进一步维护股东权益，经过公司第四届董事会第六次会议审慎研究并经 2001 年年度股东大会通过决定，暂缓投资 2700 万元合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公司。

未投入募集资金有 4053 万元，其中 2400 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用（以于 2001 年年报中披露），余下 1653 万元存入银行或暂作流动资金。

(三)、报告期公司经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果分析

单位：万元

(1) 主营业务收入、主营业务利润及净利润

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增、减 (%)
主营业务收入	1,144.72	11,958.25	-90.42
主营业务利润	-487.35	2,864.97	-117.01
净利润	-2,994.55	-988.65	

主营业务收入大幅下降主要是因为作为公司目前支柱产业的电脑业销售严重下滑，商业领域依然不景气。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额(万元)		占利润总额比例%	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	-3,462.54	-2,469.09		
主营业务利润	-487.35	-478.82	14.07	19.36
其它业务利润	141.28	88.14	-4.08	-3.57
期间费用	3,103.00	2,068.36	-89.62	-83.77
投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	-13.47	-10.05	0.39	0.41

1) IT 产业销售严重下滑，商业的持续不景气，同时成本费用未有大的减少。

2) 报告期内无重大季节性收入及支出发生；

3) 本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况分析

(1) 主要资产项目及重大变化

项 目	金额(万元)		占资产总额比例(%)	
	2002年9月31日	2001年12月31日	2002年9月31日	2001年12月31日
总资产	73,837.54	76,905.25		
货币资金	365.51	745.00	0.50	0.97
应收款项	20,486.43	21,138.39	27.75	27.49
存 货	1,594.42	2,880.98	2.16	3.75
长期投资	2,446.77	2,446.77	3.31	3.18
固定资产净值	23,129.00	23,584.10	31.32	30.67
无形资产	1,399.63	1,423.07	1.90	1.85

(2) 报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

(3) 报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

(2) 本报告期内无担保事项发生报告期；

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

三、财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表

简要合并资产负债表

(2002年9月31日)

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期 期末数	项 目	年初数	报告期 期末数
流动资产	27,780.36	25,401.39	流动负债	46,419.62	46,841.99
长期投资	2,446.77	2,446.77	长期负债	180.00	152.00
固定资产净值	23,584.10	23,129.00	少数股东权益	3,867.88	3,400.34
无形资产及其它资产	3,764.57	3,516.92	股东权益	26,437.75	23,443.20
资产总计	76,905.25	73,837.54	负债与所有者权益总计	76,905.25	73,837.54

简要合并利润表

(2002年1-9月)

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年1-9月
主营业务收入	1,144.72
主营业务利润	-487.35
其它业务利润	141.28
期间费用	3,103.00
投资收益	
营业外收支净额	-13.47
所得税	
净利润	-2,994.55

2、财务报表附注

(1) 季度财务报告采取的主要会计政策、会计估计、会计报告合并范围与年度

报告无重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

武汉华信高新技术股份有限公司

董事长：赵从钊

二〇〇二年十月三十日

资产负债表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：				
货币资金	3,655,151.51	7,450,037.15	898,245.80	2,280,747.87
短期投资				
应收票据		156,877.47		
应收股利			50,892,255.36	50,892,255.36
应收利息				
应收账款	47,587,726.83	47,133,300.48	1,591,461.48	1,794,252.02
其他应收款	157,276,659.62	164,093,800.32	53,618,018.61	71,610,524.61
预付账款	32,115,959.13	30,086,485.19	482,578.05	984,224.11
应收补贴款				
存 货	13,377,488.66	28,809,868.30	244,245.67	5,952,075.40
待摊费用	960.00	73,280.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	254,013,945.75	277,803,648.91	107,726,804.97	133,514,079.37
长期投资：				
长期股权投资	24,467,724.85	24,467,724.85	298,265,409.20	307,264,728.84
长期债权投资				
长期投资合计	24,467,724.85	24,467,724.85	298,265,409.20	307,264,728.84
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)	13,867,724.85	13,867,724.85		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示)				
固定资产：				
固定资产原价	278,832,286.26	278,538,131.26	203,903,361.44	203,898,361.44
减：累计折旧	41,080,497.51	36,235,278.99	31,308,006.62	28,072,882.38
固定资产净值	237,751,788.75	242,302,852.27	172,595,354.82	175,825,479.06
减：固定资产减值准备	6,461,757.35	6,461,757.35	6,425,118.39	6,425,118.39
固定资产净额	231,290,031.40	235,841,094.92	166,170,236.43	169,400,360.67
工程物资				
在建工程	193,434,446.72	193,294,300.33	11,870,000.00	11,870,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	424,724,478.12	429,135,395.25	178,040,236.43	181,270,360.67
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,996,379.54	14,230,733.66	5,810,545.97	5,902,400.12
长期待摊费用	21,172,880.04	23,415,038.78	11,593,756.28	12,168,348.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	35,169,259.58	37,645,772.44	17,404,302.25	18,070,748.34
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	738,375,408.30	769,052,541.45	601,436,752.85	640,119,917.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债（续）表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币元

负债与股东权益	合并		母公司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：				
短期借款	247,529,000.00	250,074,000.00	211,854,000.00	213,674,000.00
应付票据				
应付账款	18,584,172.00	19,677,951.40	8,586,602.77	9,647,370.90
预收账款	5,008,156.47	5,139,878.01	11,827.35	214,617.89
应付工资	456,345.80	336,253.78	123,060.00	
应付福利费	-6,222,799.37	-6,733,084.42	-7,504,280.07	-7,778,120.82
应付股利	1,230,214.82	1,230,214.82	1,230,214.82	1,230,214.82
应交税金	44,428,017.23	42,546,814.82	25,467,986.88	24,584,265.84
其他应交款	2,698,759.77	2,688,317.73	1,747,851.71	1,748,061.54
其他应付款	97,092,582.45	104,755,539.83	73,434,640.67	92,405,505.69
预提费用	57,615,483.04	44,480,295.92	52,052,835.80	40,016,464.64
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	468,419,932.21	464,196,181.89	367,004,739.93	375,742,380.50
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,520,000.00	1,800,000.00		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,520,000.00	1,800,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	469,939,932.21	465,996,181.89	367,004,739.93	375,742,380.50
少数股东权益	34,003,463.17	38,678,822.84		
股本	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00
减：已归还投资				
股本净额	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00
资本公积	8,838,886.66	8,838,886.66	8,838,886.66	8,838,886.66
盈余公积	28,714,917.09	28,714,917.09	28,714,917.09	28,714,917.09
其中：公益金	13,870,639.69	13,870,639.69	13,870,639.69	13,870,639.69
未确认的投资损失				
未分配利润	-51,978,442.83	-22,032,919.03	-51,978,442.83	-22,032,919.03
外币报表折算差额				
股东权益合计	234,432,012.92	264,377,536.72	234,432,012.92	264,377,536.72
负债与股东权益总计	738,375,408.30	769,052,541.45	601,436,752.85	640,119,917.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年度1-9月	
	合并	母公司
一、主营业务收入	11,447,211.16	314,032.68
减：主营业务成本	16,304,853.45	255,493.53
主营业务税金及附加	15,859.87	4,726.69
二、主营业务利润	-4,873,502.16	53,812.46
加：其他业务利润	1,412,886.85	1,158,559.28
营业费用	1,211,125.02	780,237.16
管理费用	16,450,771.64	9,076,164.33
财务费用	13,368,126.32	12,278,041.95
三、营业利润	-34,490,638.29	-20,922,071.70
加：投资收益		-8,999,319.64
补贴收入		
营业外收入	2,542.00	
减：营业外支出	137,339.64	24,132.46
四、利润总额	-34,625,435.93	-29,945,523.80
减：所得税		
少数股东损益	-4,679,912.13	
本期未确认的投资损失		
购买日前净利润		
五、净利润	-29,945,523.80	-29,945,523.80
加：年初未分配利润	-22,032,919.03	-22,032,919.03
其他转入数		
六、可供分配的利润	-51,978,442.83	-51,978,442.83
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
三、可供股东分配的利润	-51,978,442.83	-51,978,442.83
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	-51,978,442.83	-51,978,442.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：