

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 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。因故未参加董事会的董事有 5 人,名单为:汤欣、朱永彤、吴章汉、肖龙、刘桦。
- 1.2 公司季度财务会计报告未经审计
- 1.3 本公司董事长赵从钊先生、财务部总经理孙明先女士声明:保证年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

证券简称	华信股份	
证券代码	000765	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	涂飞舟	陈志刚
联系地址	武汉市江汉区建设大道 518 号招银大厦 11F	武汉市江汉区建设大道 518 号招银大厦 11F
电话	(027) 85743352	(027) 85743352
传真	(027) 85743351	(027) 85743351
电子信箱	hxgf0765@public.wh.hb.cn	hxgf0765@public.wh.hb.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	697,542,715.98	696,137,886.78	0.20%
股东权益(不含少数股东权益)	152,993,120.23	161,482,941.68	-5.26%
每股净资产	0.615	0.649	-5.24%
调整后的每股净资产	0.614	0.648	-5.25%
	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	966,532.31	1,015,429.26	-4.82%
每股收益	-0.034	-0.34	-90.00%

每股收益	-0.034	-0.34	-90.00%
净资产收益率	-5.52%	-51.79%	-89.34%
扣除非经常性损益的 净资产收益率	-5.37%	-37.22%	-85.57%
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		245.86	
合 计		245.86	

2.2.2 利润表

项 目	2003年1-3月		2002年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,001,418.74	8,772.66	19,183,152.24	13,592,200.44
减：主营业务成本	3,454,338.56	8,772.66	15,961,728.68	5,838,113.58
主营业务税金及附加	2,629.48	917.82	137,892.37	132,301.42
二、主营业务利润	-455,549.30	-917.82	3,083,531.19	7,621,785.44
加：其他业务利润	400,628.24	180,885.22	3,928,634.16	3,803,881.69
营业费用	360,385.01	229,230.45	225,887.68	274,585.95
管理费用	4,264,953.40	2,681,927.77	5,568,825.46	2,889,657.20
财务费用	4,518,435.53	4,214,598.05	3,365,528.34	3,000,540.97
三、营业利润	-9,198,695.00	-6,945,788.87	-2,148,076.13	5,260,883.01
加：投资收益		-1,497,272.77		-4,470,614.36
补贴收入				
营业外收入	1,014.10	564.10	2,966.00	
减：营业外支出	768.24	668.24	156,509.25	54,360.14
四、利润总额	-9,198,449.14	-8,443,165.78	-2,301,619.38	735,908.51

减：所得税				
少数股东损益	-755,283.36		-3,037,527.89	
本期未确认的投资损失				
购买日前净利润				
五、净利润	-8,443,165.78	-8,443,165.78	735,908.51	735,908.51
加：年初未分配利润	-116,780,918.55	-117,197,608.11	-21,809,719.03	-21,809,719.03
其他转入数				
六、可供分配的利润	-125,224,084.33	-125,640,773.89	-21,073,810.52	-21,073,810.52
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	-125,224,084.33	-125,640,773.89	-21,073,810.52	-21,073,810.52
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	-125,224,084.33	-125,640,773.89	-21,073,810.52	-21,073,810.52

2.3 报告期末股东总人数

报告期末公司股东总数为 27,215 户。

§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

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 300.14 万元，比上年同期下降 84.35%；亏损-844.32 万元。根据本公司的生产经营特点和目前的情况，预计公司 2003 年第二季度将亏损。

公司 2002 年年度报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告，在本报告期内公司一在积极寻找重组和作方，也在积极考察、评估有关行业和产业，为公司下一步的资产重组做准备。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	3,001,418.74	3454338.56	-15.09

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：万元

项 目	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	增、减 (%)
主营业务收入	300.14	1918.32	-84.35
主营业务利润	-45.55	308.35	
净利润	-844.32	73.59	

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。

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

与年度会计报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变化。

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

由于公司主营业务商业不景气，房地产业没有新的项目开发，以及公司主要利润来源笔记本电脑销售毛利减少，同时成本费用未有大的减少。预计本公司下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

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

武汉华信高新技术股份有限公司

董事长： 赵从钊

二〇〇三年四月二十四日

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	
	2003年3月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2002年12月31日
流动资产:				
货币资金	3,817,407.22	2,850,874.91	484,928.08	291,296.16
短期投资				
应收票据				
应收股利			50,892,255.36	50,892,255.36
应收利息				
应收账款	41,262,945.53	38,651,179.39	1,387,652.51	1,387,652.51
其他应收款	200,148,850.25	200,006,459.23	78,880,653.94	78,867,250.26
预付账款	2,697,061.77	2,334,306.03	632,151.83	632,151.83
应收补贴款				
存 货	11,828,570.84	12,769,885.01	72,225.84	72,509.60
待摊费用	7,866.50	19,627.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	259,762,702.11	256,632,331.57	132,349,867.56	132,143,115.72
长期投资:				
长期股权投资	22,873,635.90	22,920,291.58	274,329,250.80	275,826,523.57
长期债权投资				
长期投资合计	22,873,635.90	22,920,291.58	274,329,250.80	275,826,523.57
其中:合并价差(贷差以‘-’号表示)	12,407,964.34	12,407,964.34		
其中:股权投资差额(贷差以‘-’号表示)				
固定资产:				
固定资产原价	269,441,740.59	269,421,740.59	194,699,483.77	194,679,483.77
减:累计折旧	43,445,159.56	41,839,886.38	31,665,305.19	30,612,487.80
固定资产净值	225,996,581.03	227,581,854.21	163,034,178.58	164,066,995.97
减:固定资产减值准备	6,661,461.51	6,661,461.51	6,306,941.27	6,306,941.27
固定资产净额	219,335,119.52	220,920,392.70	156,727,237.31	157,760,054.70
工程物资				
在建工程	181,637,748.72	181,637,748.72		
固定资产清理				
固定资产合计	400,972,868.24	402,558,141.42	156,727,237.31	157,760,054.70
无形资产及其他资产:				
无形资产	13,762,671.26	13,856,283.74	5,671,837.67	5,717,950.16
长期待摊费用	170,838.47	170,838.47	170,838.47	170,838.47
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	13,933,509.73	14,027,122.21	5,842,676.14	5,888,788.63
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	697,542,715.98	696,137,886.78	569,249,031.81	571,618,482.62

法定代表人:赵从钊 主管会计工作负责人:孙明先 会计机构负责人:张琳

资产负债表(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	
	2003年3月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2001年12月31日
流动负债:				
短期借款	246,229,000.00	246,229,000.00	211,054,000.00	211,054,000.00
应付票据	1,065,000.00			
应付账款	22,987,990.58	22,667,309.06	12,858,145.63	12,926,276.82
预收账款	7,404,072.71	5,216,607.01	214,617.89	214,617.89
应付工资	580,551.24	575,679.11	185,608.00	185,608.00
应付福利费	-5,621,821.31	-5,725,660.87	-7,056,820.41	-7,104,135.76
应付股利	1,201,639.82	1,201,639.82	1,201,639.82	1,201,639.82
应交税金	48,825,712.30	48,662,317.66	29,334,103.84	29,362,291.64
其他应交款	2,702,859.05	2,705,848.19	1,748,982.42	1,752,393.90
其他应付款	121,551,151.54	119,408,044.76	97,847,916.66	95,926,167.17
预提费用	67,518,848.19	62,854,285.36	61,091,366.87	56,886,986.27
预计负债				
1年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	514,445,004.12	503,795,070.10	408,479,560.72	402,405,845.75
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,800,000.00	1,800,000.00		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	516,245,004.12	505,595,070.10	408,479,560.72	402,405,845.75

少数股东权益	28,304,591.63	29,059,875.00		
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	8,838,675.89	8,838,675.89	8,838,675.89	8,838,675.89
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	-8,193,040.42	-8,146,384.75		
未分配利润	-125,224,084.33	-116,780,918.55	-125,640,773.89	-117,197,608.11
外币报表折算差额				
股东权益合计	152,993,120.23	161,482,941.68	160,769,471.09	169,212,636.87
负债与股东权益总计	697,542,715.98	696,137,886.78	569,249,031.81	571,618,482.62

法定代表人:赵从钊 主管会计工作负责人:孙明先 会计机构负责人:张琳

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

	合并		母公司	
	2003年1-3月	2002年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	3,001,418.74	19,183,152.24	8,772.66	13,592,200.44
减：主营业务成本	3,454,338.56	15,961,728.68	8,772.66	5,838,113.58
主营业务税金及附加	2,629.48	137,892.37	917.82	132,301.42
二、主营业务利润	-455,549.30	3,083,531.19	-917.82	7,621,785.44
加：其他业务利润	400,628.24	3,928,634.16	180,885.22	3,803,881.69
营业费用	360,385.01	225,887.68	229,230.45	274,585.95
管理费用	4,264,953.40	5,568,825.46	2,681,927.77	2,889,657.20
财务费用	4,518,435.53	3,365,528.34	4,214,598.05	3,000,540.97
三、营业利润	-9,198,695.00	-2,148,076.13	-6,945,788.87	5,260,883.01
加：投资收益			-1,497,272.77	-4,470,614.36
补贴收入				
营业外收入	1,014.10	2,966.00	564.10	
减：营业外支出	768.24	156,509.25	668.24	54,360.14
四、利润总额	-9,198,449.14	-2,301,619.38	-8,443,165.78	735,908.51

减：所得税				
少数股东损益	-755,283.36	-3,037,527.89		
本期未确认的投资损失				
购买日前净利润				
五、净利润	-8,443,165.78	735,908.51	-8,443,165.78	735,908.51
加：年初未分配利润	-116,780,918.55	-21,809,719.03	-117,197,608.11	-21,809,719.03
其他转入数				
二、可供分配的利润	-125,224,084.33	-21,073,810.52	-125,640,773.89	-21,073,810.52
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	-125,224,084.33	-21,073,810.52	-125,640,773.89	-21,073,810.52
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	-125,224,084.33	-21,073,810.52	-125,640,773.89	-21,073,810.52

法定代表人:赵从钊 主管会计工作负责人:孙明先 会计机构负责人:张琳