

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 年半年度报告正文



二零零三年八月

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及主要股东持股情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
五、管理层讨论与分析.....	7
六、重要事项.....	10
七、财务报告.....	13
八、备查文件.....	53

## 一、 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本半年度报告经本公司五届二次董事会审议通过，因故未参加董事会的董事有二人，名单为：李和平先生、芦俊先生。其中李和平先生委托董事涂飞舟先生代为出席并代为表决、芦俊先生委托独立董事汪志忠先生代为出席并代为表决。

本公司董事长高甦平先生、财务总监孙明先女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务会计报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### (一)公司基本信息:

- 1、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
- 2、公司法定代表人: 高甦平
- 3、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 611 号  
电话: (027) 83661352  
传真: (027) 83641351  
电子信箱: hxgf0765@public.wh.hb.cn
- 4、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 611 号  
邮政编码: 430030
- 5、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所  
股票简称: \*ST 华信  
股票代码: 000765
- 6、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》  
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

## (二)主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末
流动资产	188,806,383.93	256,632,331.57
流动负债	490,902,625.76	503,795,070.10
总资产	624,227,312.83	696,137,886.78
股东权益（不含少数股东权益）	113,418,818.27	161,482,941.68
每股净资产	0.456	0.649
调整后的每股净资产	0.2853	0.648
	报告期（1-6月）	上年同期
净利润	-37,858,478.75	-21,170,554.85
扣除非经常性损益后的净利润	-37,867,876.04	-21,070,019.25
每股收益	-0.152	-0.09
每股收益（如果股本发生变化，按新股 本计算）	-0.152	
净资产收益率	-33.38%	-8.70%
经营活动产生的现金流量净额	-108,633.93	-4,593,489.84

注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	9,397.29
合计	9,397.29

## 三、股本变动及主要股东持股情况

(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 22133 户。

(三)前十名股东持股情况

股东名称（全称）	年度内 增减 (股)	年末持股 数(股)	占股本 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)
武汉华中信息技术集团 有限公司		91451404	36.75%	未流通	冻结 91451404	国有法人股
武汉市江汉区房地产 公司		7056000	2.84%	未流通	未知	
武汉市城市信用合作 联合社		7056000	2.84%	未流通	未知	
武汉市保险公司江汉 支公司		5880000	2.36%	未流通	未知	

深圳丰华电子有限公司		4704000	1.89%	未流通	未知	
武汉市江汉区贺家墩村村民委员会		4086858	1.64%	未流通	未知	
上海沪香工贸有限公司		2851200	1.15%	未流通	未知	
无锡智慧投资有限公司		2537142	1.02%	未流通	未知	
武汉市江汉财务开发公司		2370816	0.95%	未流通	未知	
上海新元投资有限公司		2368000	0.95%	未流通	未知	

注：十大股东持股相关情况说明

- 1、持有公司 5%（含 5%）以上的股东为武汉华中信息技术集团有限公司（简称：华信集团），系代表国家持有股份的单位。华信集团已于 2003 年 5 月 23 日起解除北京龙宇投资有限公司对本公司国有股计 91451404 股股份（占股本总数的 36.75%）的托管（公告见 2003 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》）。
- 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，冻结期限为六个月（2002 年 3 月 26 日至 2002 年 9 月 26 日止）。
- 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。

（四）公司实际控制人情况介绍

控股股东名称：武汉华中信息技术集团有限公司

法人代表：赵从钊

成立日期：1999 年 12 月 29 日

注册资本：261,060,000 元

公司类别：国有独资公司

经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；提供中介信息服务；经营本企业成员自产产品及相关技术、生产科研所需原辅材料及相关技术的进出口业务；承办中外合资、合作，生产“三来一补”业务。

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或离职情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	持股数量(股)	
					期初数	期末数
高甦平	男	董事长、CEO	48	2003.6-2006.6	0	0
张晓玲	男	副董事长	39	2003.6-2006.6		
陈昌华	男	董事	39	2003.6-2006.6		
涂飞舟	男	董事、董事会秘书、 投资管理中心总监	35	2003.6-2006.6		
李和平	男	董事	47	2003.6-2006.6		
芦俊	男	董事	43	2003.6-2006.6		
柳正权	男	独立董事	39	2003.6-2006.6		
汪志忠	男	独立董事	35	2003.6-2006.6		
王永海	男	独立董事	38	2003.6-2006.6		
江富庭	男	监事会主席	49	2003.6-2006.6	46099	46099
王洪进	男	监事	33	2003.6-2006.6		
陈志刚	男	监事	30	2003.6-2006.6		
孙明先	女	财务管理中心总监	53	2003.6-2006.6	15805	15805
谢武	男	产业拓展中心总监	31	2003.6-2006.6		
李鸿跃	男	战略发展中心总监	45	2003.6-2006.6		
刘计划	男	行政管理中心总监	49	2003.6-2006.6		

- 1、2003年6月30日公司召开了2002年年度股东大会，公司董事会换届选举，会议同意聘任高甦平先生、张晓玲先生、陈昌华先生、李和平先生、涂飞舟先生、芦俊先生为公司董事，柳正权先生、汪志忠先生、王永海先生为公司独立董事。
- 2、2003年6月30日公司召开了2002年年度股东大会，公司监事会换届选举，会议同意聘任江富庭先生、王洪进先生为公司监事。公司另一名监事陈志刚先生由公司职工代表大会推荐。
- 3、2003年6月30日公司召开了第五届董事会第一次会议，公司董事会选举高甦平先生为公司董事长、兼任首席执行官，张晓玲先生为公司副董事长。聘任涂飞舟先生为董事会秘书、兼任投资管理中心总监，孙明先女士为财务管理中心总监，谢武先生为产业拓展中心总监，李鸿跃先生为战略发展中心总监，刘计

划先生为行政管理中心总监。

- 4、2003 年 6 月 30 日公司召开了第五届监事会第一次会议，公司监事会选举江富庭先生为监事会主席。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）公司财务状况简要分析

#### 1、报告期主要财务数据变化及分析

##### 1. 1 主要财务数据变化

项 目	报告期数（元）	上年同期数（元）	增减(+、-)%
主营业务收入	6,288,224.59	9,011,069.25	-30.22%
主营业务利润	327,248.28	-4,788,294.75	-106.83%
净利润	-37,858,478.75	-21,170,554.85	78.83%
现金及现金等价物净增加额	-855,601.42	-4,593,489.84	-81.37%

##### 1. 2 变动原因分析

1) 主营业务收入比上年同期减少 30.22%的主要原因系由于因为作为公司目前支柱产业的电脑业销售业绩不理想，商业领域依然不景气。

2) 主营业务利润比上年同期减少 106.83%的主要原因系由于主营业务在销售收入减少同时销售收益率也在下降。

3) 净利润比上年同期减少 78.83%的主要原因系由于主营业务利润下降，但各项费用支出并没有较大变化。

4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期少减少 81.37%的主要原因系由于销售额下降，现金流量减少同时报告期内也没有进行大的筹、投资。

##### 2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	期末数（元）	期初数（元）	增减(+、-)%
总资产	624,227,312.83	696,137,886.78	-10.33
股东权益	113,418,818.27	161,482,941.68	-29.76

### （二）报告期内公司经营情况回顾

目前公司的主营业务的范围为：百货、五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑

材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。汽车货运；服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；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、电子商务技术开发、转让和服务；高新技术项目投资等经营项目。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

单位：人民币（万元）

分行业	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 (%)
商品销售收入	628.82	596.02	5.22	-30.22%	-56.77%	-34.64%

公司涉及的行业有商业、房地产业、高新技术产业等。报告期内公司主营业务全面下滑：商业经营基本停顿、房地产业务无新项目开发、笔记本电脑销售量及利润率均大幅下滑，公司经营可以说相当困难。报告期内占主营业务收入 10% 以上（含 10%）的经营业务所在行业的业务收入、业务成本及经营状况如下：

1、目前武汉市商业竞争激烈，公司不具备竞争优势，公司的商业业务已严重萎缩，但同时商业经营主体至今在资产管理、人员负担方面的费用没有较大变化。报告期内公司商业销售收入为 1 万元，营业场所、闲置房屋租赁收入为 34.48 万元，总计 35.48 万元，而成本及期间费用合计为 1518.64 万元，亏损 1483.16 万元。

2、公司的高新技术产业的主要业务是笔记本电脑生产销售，报告期内该业务收入为 627.88 万元，主营业务成本为 595.08 万元，毛利率为 5.2%，净利润为-167.97 万元。公司笔记本电脑的生产销售主要由下属公司武汉伦新华信电脑有限公司承担。目前除联想、方正、紫光等是国内知名企业外，一些原本没有笔记本电脑的厂商也纷纷推出了自有品牌的笔记本电脑产品。台湾 10 大笔记本厂商已全部在祖国大陆设厂。大规模的投资导致笔记本电脑生产能力迅速扩大，使笔记本电脑市场竞争日益激烈，受市场影响，公司主要笔记本电脑产品价格加速下滑，销售收入及销售利润减少，直接造成了公司主营业务及毛利的减少。

3、在房地产行业，公司主要收入来源于下属公司厦门汉厦置业有限责任公司，由于报告期内汉厦公司未有新房地产项目出售，因此，公司房地产业务目前没有销售收入，费用也相应降低为 23.6 万元。

（三）报告期内公司主要投资项目的进展情况

## 1、募集资金投资情况

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 2001 年年度报告中已披露，延续到报告期内的投资项目及使用情况如下：

单位：人民币（万元）

募集资金总额	9906	本年度已使用募集资金总额	0	已累计使用募集资金总额	5832.9
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
华中信息网站项目	2540	否	1187	0	否
设立北京达尔飞智能交通有限公司（北京华信通联信息技术有限公司）	1050	是	1050	-8.77	否
设立沈阳达尔飞智能交通有限公司	2700	否	0	0	否
合计	6290		2237		
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	由于公司2000年配股资金实际到位时间比原计划要晚，导致配股项目没能按计划进度完成				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无				

## 2、非募集资金投资情况

公司拟以置入的辽宁东江信息系统工程有限公司 98% 的股权出资，与辽宁东江集团有限公司、泉州海洋高科技电子有限公司投资设立沈阳华信东海科技发展有限公司，由于在关于投资成立沈阳华信东海科技发展有限公司的合同第五章“公司股份和注册资本”中订立共同出资 5.5 亿元，本公司出资 2 亿元（不含配股募集资金），辽宁东江集团有限公司出资 3 亿元。合同订立后，本公司出资已到位（辽宁东江信息系统工程有限公司 98% 的股权），而辽宁东江集团有限公司的出资却迟迟不能到位。为了使本公司资源得到及时有效运用，保护公司股东的权益，经过公司第四届董事会第六次会议审议并经 2001 年年度股东大会通过决定终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司。

## （四）下半年经营计划

为了摆脱公司目前的困境，也为了给广大股东一个好的回报，公司在充分论证、

科学决策的基础上对下一步的经营作如下计划：

1、从企业大发展的角度出发。公司将本着“以立足高新技术产业为目标”调整经营布局，进一步整合现有投资项目和管理体制。

2、应公司的发展，公司将会再次进行资产重组，整合商业资产，剥离不良资产，争取置入优质的、有持续盈利能力的资产，同时进一步加强高新技术项目的投入和管理力度。

3、公司将继续完善公司法人治理结构，加大人才引进力度，合理配置人力资源。进一步深化改革，强化管理，激发企业活力；妥善安排商业冗员，制定科学的员工激励与约束机制，加强管理人才和专业骨干的培养，以人为本，为公司的长远发展储备人力资源。

（五）公司目前的主营业务不景气，如果下季度公司不能找到新的利润增长点，进行大的资产重组，将很难盈利。

## 六、重要事项

（一）报告期内公司没有进行利润分配，也没有公积金转增股本或发行新股的方案。

（二）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

1、本公司于 2000 年 8 月 22 日向光大银行新华支行借款 4500 万元，期限为 1 年。华信集团以其持有的本公司国有股为该笔贷款提供质押担保，该笔贷款形成逾期。此外，本公司另欠光大银行新华支行借款 200 万元及相应利息，并为武汉来雅百货有限公司未能按期归还的光大银行江汉支行部分借款，提供连带责任保证。中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉本公司及华信集团，要求本公司偿还银行贷款本金 4700 万元，同时要求华信集团承担连带清偿责任。本案于 2002 年 6 月 17 日开庭审理。（详见 2002 年 5 月 8 日《中国证券报》及《证券时报》）。

2、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冻结。

3、本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司（以下简称伦新公司）于 2001 年 3 月 23 日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元（贷款期限为一年），由武汉中小企业信用担保有限公司（以下简称担保公司）提供了连带责任担保（保证合同书号为：0102120012），本公司为该笔贷款向担保公司作了连带责任的反担保（反担保合同号为：2001 年但字第 0024 号），并进行了强制执行的公证（公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号），由于伦新公司无力偿还该笔贷款，担保公司已代伦新公司偿还 19,792,456.00 元根据反担保合同的约定，本公司从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚息，并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还清上述应付债务及罚息，如本公司 2002 年 4 月 5 日前未还清全部债务，担保公司有权随时追究本公司及伦新公司的法律责任。本公司及伦新公司自愿放弃抗辩权。我公司 2002 年 6 月 11 日收到武汉市中级人民法院执行庭传票。截止至 2002 年 12 月 31 日伦新公司尚未偿还债务。

4、2001 年 6 月 28 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行银都支行贷款 3000 万元提供的担保。截止至 2002 年 12 月 31 日深圳市世纪东方股份有限公司尚未偿还债务。本案于 2003 年 8 月 13 日开庭审理。（详见 2003 年 7 月 8 日《中国证券报》及《证券时报》）。

5、2002 年 4 月 15 日公司为江苏升华生物化学有限公司向中国农业银行江苏盐都县支行借款 300 万元提供担保。截止至 2002 年 12 月 31 日江苏升华生物化学有限公司尚未偿还债务。我公司于 2003 年 3 月 27 日收到江苏省盐城市中级人民法院执行通知书。

（三）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

（四）报告期内公司重大关联交易事项（详见会计报表附注第七部分）

（五）报告期内公司重大合同及其履行情况

#### 1、重大担保事项

（1）2001 年 3 月 23 日公司为下属控股公司武汉伦新华信电脑有限公司向中国工商银行武汉分行江岸支行申请为期 1 年的借款 2000 万元提供了连带责任的反担保，借款种类为短期流动资金贷款。

（2）2001 年 6 月 28 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行银都支行贷款申请为期 1 年的借款 3000 万元提供担保，借款种类为短期流动资金贷款，提供连带责任担保。

（3）2002 年 4 月 15 日公司为江苏升华生物化学有限公司向中国农业银行江苏

盐都县支行申请为期半年的借款 300 万元提供担保，借款种类为短期流动资金贷款，提供连带责任担保。

(4) 2002 年 6 月 14 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向华夏银行广州分行申请为期 1 年的借款 4000 万元提供担保，借款种类为短期流动资金贷款，提供连带责任担保。

(5) 2002 年 6 月 27 日公司为深圳市特立华实业发展有限公司向华夏银行广州支行申请为期 10 个月的借款 1200 万元提供担保，借款种类为短期流动资金贷款，提供连带责任担保。

(6) 2002 年 12 月 25 日公司为山西诚泰实业有限公司向中国光大银行太原分行贷款 2000 万元提供连带责任担保，借款种类为短期流动资金贷款，担保期限为一年。

(7) 2003 年 3 月 17 日公司为深圳市世纪东方股份有限公司向广东发展银行深圳分行红岭支行贷款 2700 万元提供连带责任担保，借款种类为短期流动资金贷款，担保期限为一年。

(8) 2001 年 6 月 14 日公司为湖北康太药业有限公司向中国银行汉川支行提供最高额 350 万元的保证担保，期限二年。

2、报告期内公司不存在委托理财情况。

3、公司报告期内无其他重大合同

(六) 报告期内公司或持股 5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(七) 报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司于 2003 年 5 月 15 日收到中国证监会及其派驻机构发出的武证监巡查字 [2003] 06 号《武汉华信高新技术股份有限公司有关问题限期整改的通知》，公司于 2003 年 6 月 5 日，召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《武汉华信高新技术股份有限公司关于中国证监会武汉证券监管办事处巡检有关问题的整改报告》(详见 2003 年 6 月 5 日《中国证券报》及《证券时报》)。

(八) 其他重大事项

本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司(以下简称华信集团)自 2003 年 5 月 23 日起解除北京龙宇投资有限公司(简称:北京龙宇)对本公司股份的托管。

北京龙宇不再享有原托管的 91451404 股本公司股份的任何股东权利(包括但不限于:表决权、收益权、经营管理权、提案权、提名董、监事的权利等)。(详见 2003 年 6 月 16 日《中国证券报》及《证券时报》)。

(九) 报告期内公司更改股票简称。

由于本司2001年、2002年两个会计年度审计结果显示的净利润为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第九章“特别处理”第二节“财务状况异常的特别处理”的有关规定,本司股票自2003年4月28日起实行特别处理。证券简称由“华信股份”变更为“ST华信”,证券代码仍为000765。(详见2003年4月24日《中国证券报》及《证券时报》)。

## 七、财务报告(未经审计)

(一) 财务报表(见附表)

(二) 本报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等到情况。

# 会计报表附注

(2003 年 6 月 30 日)

## 附注 1. 公司简介

武汉华信高新技术股份有限公司前身为武汉市六渡桥百货公司，一九八九年十月二十日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]30 号文批准,由武汉市六渡桥百货公司独家发起,在武汉市六渡桥百货公司基础上,进行股份制改组。一九九〇年元月二十九日注册登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司，一九九二年二月二十五日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]123 号文同意增资扩股，同时更名为武汉市六渡桥(集团)股份有限公司。一九九六年十月二十八日经武汉市经济体制改革委员会，武体改[1996]106 号文同意,再次更名为:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司。一九九七年九月三日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]434 号文批准，在深圳交易所上市交易。

一九九八年六月十日经武汉市国有资产管理委员会武国资委(1998)12 号文《关于武汉市六渡桥百货集团股份有限公司国家股划转华中信息技术总公司持有的通知》，原武汉市江汉区国有资产管理局持有的武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 2,668.4 万股划转给华中信息技术总公司持有。变更后，法定代表人为赵从钊，变更后公司法人执照注册号为:4201001100740。公司注册地址:武汉市江汉区中山大道 779-805 号。经营范围变更为：百货、五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品批发兼零售。汽车货运；服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；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。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

一九九九年七月三十一日实施了资产置换，将公司持有的武汉万商服饰有限公司 97.5%的股权折人民币 2,355.2 万元与华中信息技术总公司持有的厦门汉厦置业有限公司的 100%股权置换折人民币 1,386.6 万元,股权置换差额部分由华中信息技术总公司补足。

根据 2000 年 1 月 25 日临时董事会会议决议，公司自筹资金 200 万美元收购武汉华中信息技术集团有限公司持有的武汉伦新华信电脑有限公司 50%的股权。双方以武汉华中信息技术集团有限公司实际支付的投资额为股权转让金额。武汉伦新华信电脑有限公司已于 2000 年元月办理工商变更登记手续。

公司于 2001 年 4 月 27 日与辽宁东江集团有限公司鉴定了《资产置换意向书》，决定股份公司部分经营商业资产与辽宁东江集团持有的辽宁东江信息系统工程有 限公司 98% 的股权进行置换，并于 2001 年 6 月 21 日实施完成。

公司上市时总股本为 5002 万元，1997 年年度股东大会决议，以 1997 年末总股本 5002 万股为基数，每 10 股送红股 4 股；1998 年年度股东大会决议，以 1998 年末总股本 7002.8 万股为基数，每 10 股送红股 4 股；1999 年年度股东大会以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数，每 10 股送红股 3 股转增 2 股红股。累计送红股后总股本增至 14,705.88 万元。2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]184 号文批准同意，公司以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数，每 10 股配售 3 股，每股配售价 12 元；公司国家股股东承诺认购可配股份的 10%，即 112.0728 万股，其余部分配股权予以放弃。配股总数为 847.6608 万股，共募集资金 10,171.9296 万元，扣除发行费用 2,659,729.04 元后，共募集资金 99,059,566.96 元，已于 2001 年 2 月 7 日前划入公司的账户中。配股后，公司的股本由 147,058,800 股，变更为 155,535,408 股。公司于 2001 年 6 月 20 日变更了企业法人营业执照，注册资本变更为 155,535,400.00 元。公司于 2001 年 9 月 23 日经第二次临时股东大会通过以 2001 年末总股本 155,535,408 股为基础，每 10 股送红股 0.5 股、资本公积金转增 5.5 股、派现金 0.125 元(含税)，本次送股及资本公积金转增的股份于 2001 年 11 月 15 日自动计入股东账户，变更后公司总股本为 248,856,652.00 元，截止报告日公司尚未办理注册 资本的工商变更登记手续。

## 附注 2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

### 2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。

#### 6、外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字(1995)11号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

#### 7、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 8、短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。

(2) 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。

(3) 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按单项短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。

#### 9、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表

明确确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失的核算方法, 以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例: 公司采用备抵法核算坏账损失; 年末按账龄分析法计提坏账准备, 并记入当年度损益; 逾期 1 年以内的账款(包括应收账款、预付账款和其他应收款, 下同), 按其余额的 5% 计提; 逾期 1-2 年的, 按其余额的 10% 计提; 逾期 2-3 年的, 按其余额的 30% 计提; 逾期 3-4 年的, 按其余额的 50% 计提; 逾期 4-5 年的, 按其余额的 80% 计提, 逾期 5 年以上的, 按其余额的 100% 计提。

## 10、存货核算方法

(1) 公司存货分为: 原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品。

(2) 取得时的计价方法: 按实际成本入账。

(3) 发出的计价方法: 库存商品发出时按移动法计价。

(4) 存货的盘点制度: 采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。

(6) 包装物领用时一次性摊销。

(7) 存货跌价准备的确认标准、计提方法: 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价, 存货可变现净值低于成本时, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

## 11、长期投资核算方法

### 长期股权投资

(1) 长期股权投资取得时, 按实际支付的全部价款计价, 包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

(2) 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资, 投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。

(3) 以债务重组而取得的长期股权投资, 投资成本以重组债权的账面价值确定。

(4) 短期投资划转为长期股权投资时, 按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

(5) 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 对其长期股权投资采用成本法核算; 公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的, 对其长期股权投资采用权益法核算。

(6) 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的, 按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本, 投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 作为股权投资差额; 长期股权投资权益法核算改为成本法核算的, 按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。

(7) 长期股权投资差额, 投资合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销, 没有规定投资期限的, 按 10 年的期限摊销。

(8) 处置长期股权投资时, 投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。

#### 长期债权投资

(1) 长期债权投资取得时, 按实际支付的全部价款计价, 包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。

(2) 债券投资溢价或折价, 在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时, 采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益。

(3) 其他债权投资按期计算应收利息, 确认为当期投资收益。

(4) 处置长期债权投资时, 按投资的账面价值与实际取得价款的差额, 确认为当期投资损益。

#### 长期投资减值准备

(1) 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备, 确认为当期投资损失。

(2) 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。

#### 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为: 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备, 单位价值在 2,000 元以上, 并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提。

(4) 固定资产分类、预计经济使用年限, 预计残值率和折旧年限如下:

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-45	4-5	3.2-2.13
通用设备	5-15	4-10	6.4-18
专用设备	5-15	4-10	6.4-18
运输工具	5-14	4-10	6.86-18
其 他	5-10	4-10	9.6-18

(5) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：企业的固定资产实质上已经发生减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：

- A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B. 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
- C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；
- E. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

### 13、在建工程核算方法

A. 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。

B. 在建工程减值准备的计提方法： 在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。
- b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

### 14、无形资产核算方法

#### (1) 无形资产计价

A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允

价值比例与非货币性资产之积) 计价。

C.投资者投入的无形资产,以投资各方确认的价值计价;首次发行股票接受投资者投入的无形资产,以无形资产在投资方的账面价值计价。

D.通过债务重组取得的无形资产,以重组债权的账面价值计价。

E.接受捐赠的无形资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价;捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的,参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价;同类或类似无形资产不存在活跃市场的,按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。

F.自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,律师费等费用计价。

#### (2) 无形资产的摊销方法

无形资产的成本,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的,按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。

如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的,按不超过 10 年的期限摊销。

#### (3) 无形资产减值准备

A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时,按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。

B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。

### 15、长期待摊费用摊销方法

(1) 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

(2) 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。

(3) 房屋及建筑物的改良支出在受益期内平均摊销。

(4) 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则:当同时满足以下三个条件时,企业为购建某

项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

A. 资本支出（只包括为建造固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生。

B. 借款费用已经发生。

C. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）资本化期间的计算方法：在所购建固定资产达到预定可使用状态前，予以资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和÷专门借款本金加权平均数

（4）公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上述规定处理外，均应计入当期损益。

#### 17、收入确认原则

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

#### 18、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

### 19、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。

### 附注 3. 税项

A. 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

B. 营业税税率为 5%。

C. 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。

D. 教育费附加为应纳流转税额的 3%。

E. 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。

F. 地方教育发展费为销售收入的 1‰。

G 平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。

H. 所得税：公司企业所得税税率为 33%。厦门汉厦置业有限公司为厦门经济特区企业，所得税率为 15%。武汉伦新华信电脑有限公司为的中外合资企业，所得税享受两免三减的政策。本年为减半征收第二年。

## 附注 4. 控股子公司及合营企业

## A. 控股子公司及合营企业

截至 2001 年 12 月 31 日,本公司的控股子公司概况如下:

控股子公司及合营企业名称	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额	本公司所占 权益比例	是否纳入合 并报表范围
武汉伦新华信电脑有限公司	USD4,000,000.00	笔记本电脑整机及部件, 系统配套设备的生产、销售及相关软件开发。	USD2,000,000.00	50%	是
武汉来雅百货有限公司	50,000,000.00	百货、五金交电、医疗器械针纺织品、建筑材料等。	49,300,200.00	98%	是
厦门汉厦置业有限公司	5,623,200.00	房地产开发、经营及管理房地产经纪与代理等	6,794,453.20	95%	是
辽宁东江信息系统工程有 限公司	150,000,000.00	IC 卡、ID 卡、PVC 卡及被套软件开发、研制; 计 算机网络系统集成, 综合布线及技术服务	209,986,493.05	98%	是

## 附注 5. 合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原 币	汇 率	人 民 币	原 币	汇 率	人 民 币
现 金			25,307.28			21,094.81
银行存款			1,588,398.61			1,938,290.01
其中：USD	3.94	8.2773	32.61	3.94	8.2773	32.61
其他货币资金			381,567.60			891,490.09
合 计			1,995,273.49			2,850,874.91

## 2、应收款项（含应收账款和其他应收款）

## (1) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	321,386.00	0.60%	5%	16,069.30	1,019,726.40	1.95%	5%	50,986.32
1-2年	2,277,405.65	4.22%	10%	227,740.57	8,785,940.69	16.77%	10%	878,594.07
2-3年	9,653,298.69	17.90%	30%	2,895,989.60	42,443,004.70	81.03%	30%	12,732,901.41
3-4年	41,682,521.50	77.28%	50%	20,841,260.76	129,978.80	0.25%	50%	64,989.40
合计	53,934,611.84	100.00%		23,981,060.23	52,378,650.59	100%		13,727,471.20

## (2) 其它应收款按账龄列示如下：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	3,022,168.46	1.53%	5%	151,108.41	23,687,922.63	10.50%	5%	1,184,396.13
1-2年	17,107,650.49	8.64%	10%	1,710,765.06	180,582,495.05	80.02%	10%	18,058,249.51
2-3年	177,271,409.63	89.56%	30%	53,181,422.90	21,376,258.55	9.47%	30%	6,412,877.57
3-4年	539,791.02	0.27%	50%	269,895.51	30,612.42	0.01%	50%	15,306.21
合计	197,941,019.60	100.00%		55,313,191.88	225,677,288.65	100%		25,670,829.42

## (3) 应收账款说明事项

A. 应收款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见附注 7-3。

B. 金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉华中信息技术集团有限公司	37,220,159.74	2001 年	欠款
武汉之鹰汽车维修公司	28,500,000.00	2001 年	欠款
武汉华兴电子有限公司	27,018,000.00	2001 年	欠款
伦飞电脑实业股份有限公司	16,830,000.00	2001 年	欠款
武汉计算机集团公司	16,670,000.00	2001 年	欠款
合 计	126,238,159.74		

C. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计总欠款金额	占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名	49,409,375.46	91.61%
其他应收款项目欠款金额前五名	126,238,159.74	63.78%

## 3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	-229,304.66	-9.33	1,399,893.12	59.97
1 至 2 年	2,245,906.02	91.35	105,378.00	4.51
2 至 3 年	294,815.78	11.99	356,166.85	15.26
3 年以上	147,105.77	5.98	472,868.06	20.26
合 计	2,458,522.91	100.00	2,334,306.03	100.00

(2) 预付账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位的欠款，详见附注 7-3。

## 4、存货

(1) 存货按类别列示如下:

类 别	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	1,488,303.99	1,488,303.99	1,717,293.01	1,514,173.07
包装物	7,587.37		11,627.44	
低值易耗品	55,002.50		55,002.50	
库存商品	884,072.80	601,247.23	1,375,594.50	601,247.23
开发产品	11,274,122.20		11,274,122.20	
物资采购			288,581.70	
代销商品			0.00	
在产品	115,559.56		163,083.96	
合 计	13,824,648.42	2,089,551.22	14,885,305.31	2,115,420.30

(2) 存货跌价准备增减变动情况列示如下:

类 别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
库存商品	601,247.23			601,247.23
原材料	1,514,173.07		25,869.08	1,488,303.99
合 计	2,115,420.30		25,869.08	2,089,551.22

说明: A.存货可变现净值确定按以预计售价减去预计完工成本及销售所需的预计费用后的价值确认。

B.本期减少额系由下属公司原材料转出转销计提的存货跌价准备。

## 5、待摊费用

费用项目	期末数	期初数	期末结存原因
保险费	5,211.00	10,422.00	摊销期未到
房租	30,900.00	9,205.00	摊销期未到
合 计	36,111.00	19,627.00	

## 6、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称	期末数	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	长期投资减值准备			期末市价
						期末数	本期增减变动	计提原因	
<b>长期股票投资</b>									
武汉市武昌商场集团股份公司	540,300.00	法人股	300,000	1.875%	540,300.00	540,300.00		被投资单位经营 状况恶化	
武汉冰川集团股份有限公司	400,300.00	法人股	200,000	0.27%	400,300.00	400,300.00		被投资单位经营 状况恶化	
海南新大类投资股份公司	220,000.00	法人股	200,000	0.033%	220,000.00	220,000.00			
武汉太和股份公司	100,000.00	法人股	100,000	0.26%	100,000.00				
小 计	1,260,600.00				1,260,600.00	1,160,600.00			
<b>其他股权投资</b>									
北京华信通联信息技术有限公司	10,391,784.39			35.2%	10,500,000.00				
小 计	10,391,784.39				10,500,000.00				
合 计	11,652,384.39				11,760,600.00	1,160,600.00			

## (2) 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本 期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	会计政策有 无重大差异	备 注
北京华信通联信息技术有限公司	10,500,000.00		-20,542.85		-108,215.61		
合 计	10,500,000.00		-20,542.85		-108,215.61		

## (3) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值
辽宁东江信息系统工程 有限公司	14,597,605.11	资产置换差额	10	12,407,964.34		729,880.26	11,678,084.08
合 计	14,597,605.11			12,407,964.34		729,880.26	11,678,084.08

## 7、固定资产

## (1) 固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	259,592,762.07	20,000.00		259,612,762.07
运输工具	3,767,971.34			3,767,971.34
办公设备	1,585,019.00	41,198.00		1,626,217.00
专用设备	2,032,034.28			2,032,034.28
通用设备	1,947,464.90			1,947,464.90
其他设备	496,489.00			496,489.00
合 计	269,421,740.59	61,198.00		269,482,938.59

说明：公司的房屋作为银行借款抵押物的具体明细详见附注 5-12

## (2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	37,474,306.76	2,807,577.42		40,281,884.18
运输工具	1,501,598.84	123,334.96		1,624,933.80
办公设备	975,478.88	110,245.12		1,085,724.00
专用设备	449,895.26	89,462.88		539,358.14
通用设备	1,120,132.65	66,248.27		1,186,380.92
其他设备	318,473.99	11,307.59		329,781.58
合 计	41,839,886.38	3,208,176.24		45,048,062.62

## (3) 固定资产减值准备

项 目	期末余额	本期增减变动额	计提原因
房屋及建筑物	5,063,848.75		因期末账面价值低于预计可收回金额
运输工具	954,360.22		因期末账面价值低于预计可收回金额
办公设备	139,979.27		因期末账面价值低于预计可收回金额
通用设备	415,756.08		因期末账面价值低于预计可收回金额
其他设备	87,517.19		因期末账面价值低于预计可收回金额
合 计	6,661,461.51		

## 8、在建工程

## (1) 在建工程明细情况

工程项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	资金 来源	工程投入占 预算的比例	利息资 本化率
鞍山节能器材厂	524.28	3,670,000.00				3,670,000.00	自筹	70%	
鞍山市东江数据卡公司	738.30	4,430,000.00				4,430,000.00	自筹	60%	
网络应用系统	24,898.00	174,499,328.39				174,499,328.39	股东投入	70%	
合 计		182,599,328.39				182,599,328.39			
其中： 借款费用资本化金额									

## (2) 在建工程减值准备

项 目	期末余额	本期增减变动额	计提原因
网络应用系统	961,579.67		因期末账面价值低于预计可收回金额
合计	961,579.67		

## 9、无形资产

## 无形资产明细情况

类 别	取得方式	原 值	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	股东投入	7,378,000.00	5,717,950.16			92,224.98	1,752,274.82	5,625,725.18	30.5 年
土地使用权	购买	9,500,000.00	8,138,333.58			94,999.98	1,456,666.40	8,043,333.60	42.5 年
合 计		16,878,000.00	13,856,283.74			187,224.96	3,208,941.22	13,669,058.78	

## 10、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
期初进项税	170,838.47			170,838.47

## 11、短期借款

## (1) 短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额	备注
抵押借款	140,194,000.00	140,194,000.00	
担保借款	56,735,000.00	57,235,000.00	
信用借款	48,799,809.98	48,800,000.00	
合计	245,728,809.98	246,229,000.00	

说明：其中逾期贷款 241,728,809.98 元。

## (2) 到期未偿还的短期借款

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款用途	未按期偿还原因	预计还款期
交通银行武汉分行江岸支行	24,104,000.00	6.44%	流动资金贷款	尚未支付	
中国农业银行江汉支行佳丽广场分理处	1,480,000.00	6.44%	流动资金贷款	尚未支付	
中国工商银行武汉市国通支行	81,390,000.00	7.03%	流动资金贷款	尚未支付	
中国农业银行武汉市长江支行	1,000,000.00	7.56%	流动资金贷款	尚未支付	
中国农业银行武汉市长江支行	5,000,000.00	6.44%	流动资金贷款	尚未支付	
中国农业银行武汉市长江支行	8,900,000.00	7.02%	流动资金贷款	尚未支付	
中国农业银行武汉市江北支行	2,480,000.00	7.02%	流动资金贷款	尚未支付	
中国银行武汉市世贸分理处	11,000,000.00	7.62%	流动资金贷款	尚未支付	
中国工商银行武汉市国通支行	5,000,000.00	9.50%	流动资金贷款	尚未支付	
中国工商银行武汉市天安支行江汉代理处	1,000,000.00	7.56%	流动资金贷款	尚未支付	
中国工商银行武汉市天安支行江汉代理处	200,000.00	7.56%	流动资金贷款	尚未支付	
中国银行武汉市宝丰支行	1,400,000.00	7.56%	流动资金贷款	尚未支付	
武汉商业网点集资建设管理办公室	400,000.00	6.48%	流动资金贷款	尚未支付	
中国光大银行武汉新华支行	20,000,000.00	6.44%	流动资金贷款	尚未支付	
中国光大银行武汉新华支行	25,000,000.00	6.44%	流动资金贷款	尚未支付	
中国光大银行武汉新华支行	1,999,809.98	6.14%	流动资金贷款	尚未支付	
信达资产管理公司	20,700,000.00	7.56%	流动资金贷款	尚未支付	
中国银行汉口支行	6,900,000.00	7.37%	流动资金贷款	尚未支付	
武汉中小企业信用担保有限公司	19,275,000.00	7.37%	流动资金贷款	尚未支付	
中国光大银行武汉江岸支行	4,500,000.00	7.37%	流动资金贷款	尚未支付	
合计	241,728,809.98				

## (3) 公司房屋抵押情况

贷款银行	金 额	抵押地点及性质
中国工商银行武汉市国通支行	5,000,000.00	桥西商厦 2 楼
中国工商银行武汉市国通支行	81,390,000.00	桥东商厦 1-2 楼
信达资产管理公司	20,700,000.00	桥西商厦 7-8 楼
中国银行汉口支行	3,000,000.00	桥西商厦 4 楼部分
中国农业银行武汉市长江支行	6,000,000.00	桥西商厦 5、11 楼
交通银行武汉分行江岸支行	24,104,000.00	桥东 6 栋第 2-7 楼
小 计	140,194,000.00	

## 12、应付账款

类 别	期末数	期初数
一年以内	7,129,124.84	5,595,193.05
一至二年	6,081,647.14	9,887,457.18
二至三年	3,399,285.45	2,713,022.34
三年以上	6,165,942.96	4,471,636.49
合 计	22,776,000.39	22,667,309.06

说明：（1）应付账款期末余额中有持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款，详见附注 7-3。

（2）账龄超过 3 年的大额应付账款未偿还的原因：供应商长时间未与公司联系。

## 13、预收账款

类 别	期末数	期初数
一年以内	1,054,907.01	416,855.00
一至二年	1,684,112.12	3,379,217.47
二至三年	2,222,535.00	219,419.35
三年以上	1,031,827.35	1,201,115.19
合 计	5,993,381.48	5,216,607.01

说明：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

## 14、其他应付款

类 别	期末数	期初数
一年以内	19,250,828.08	44,724,645.82
一至二年	59,613,740.74	51,312,322.03
二至三年	13,009,626.39	15,942,794.75
三年以上	3,147,520.01	7,428,282.16
合 计	95,021,715.22	119,408,044.76

（1）其他应付款期末余额有持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款详见

附注 7-3。

(2) 其他应付款欠款金额前五名:

单位名称	金 额	欠款时间	形成原因
东成区旧改造办公室	5,251,484.00	2001 年	往来款
辽宁东江集团公司	4,873,223.23	2001 年	往来款
北京金恒怡技贸有限公司	3,210,000.00	2001 年	往来款
武汉光谷建设投资有限公司	2,500,000.00	2003 年	往来款
北京双龙鑫汇投资有限公司	1,801,000.00	2001 年	往来款
合计	17,635,707.23		

#### 15、应付工资

项 目	期末余额	期初余额	性质或原因
应付工资	582,265.56	575,679.11	尚未支付

#### 16、应付股利

主要投资者	期末余额	期初余额	欠付股利原因
应付国家股股利	714,464.10	714,464.10	尚未支付
应付法人股股利	486,661.22	487,175.72	尚未支付
合 计	1,201,125.32	1,201,639.82	

#### 17、应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增 值 税	3,407,742.76	3,186,113.34	见附注（四）税项
营 业 税	12,482,734.77	12,493,879.48	见附注（四）税项
个人所得税	3,146,589.37	2,838,621.02	
城市维护建设税	1,135,388.46	1,142,058.77	见附注（四）税项
企业所得税	15,217,069.96	15,415,175.83	见附注（四）税项
消费税	111,442.94	111,442.94	
印花税	11,018.96	26,905.99	
土地使用税	220,626.30	219,126.30	
房产税	13,271,719.45	13,228,993.99	
合 计	49,004,332.97	48,662,317.66	

## 18、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	1,042,304.16	1,045,127.04	见附注（四）税项
城市堤防维护费	353,354.98	355,286.88	见附注（四）税项
平抑副食品价格基金	589,480.79	590,128.09	见附注（四）税项
教育发展基金	283,330.17	283,209.92	见附注（四）税项
基础设施附加费	240,231.24	240,231.24	
社会事业发展费	192,926.22	192,926.22	
住房公积金	-1,063.20	-1,061.20	
合 计	2,700,564.36	2,705,848.19	

## 19、预提费用

项 目	期末数	期初数	年末结存余额的原因
预提利息	67,493,450.59	58,434,981.21	尚未支付
房屋租金	1,159,616.20	971,526.20	尚未支付
代理费	1,106,630.46	1,106,630.46	尚未支付
商标使用费	1,560,040.00	1,560,040.00	尚未支付
水电费	111,720.74	58,542.64	尚未支付
保险费	42,000.00	24,000.00	尚未支付
伦飞佣金	128,000.00	128,000.00	尚未支付
运费	51,955.87	6,474.19	尚未支付
公务费及其他	564,090.66	564,090.66	尚未支付
合 计	72,217,504.52	62,854,285.36	

说明：本期预提费用较上年增加 15%，主要系计提利息增加所致。

## 20、股本

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一.未上市流通股份								
1.发起人股份	91,451,404.00							91,451,404.00
其中:国家持有股份	91,451,404.00							91,451,404.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份	86,788,800.00							86,788,800.00
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	178,240,204.00							178,240,204.00
二.已上市流通股份								
1.人民币普通股	70,616,448.00							70,616,448.00
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计								
三.股份总数	248,856,652.00							248,856,652.00

## 21、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	6,469,641.63			6,469,641.63
接收捐赠资产准备	444,367.00			444,367.00
股权投资准备	375,817.20			375,817.20
被投资单位接受捐赠准备	173,641.73			173,641.73
关联交易差价	1,375,208.33			1,375,208.33
合 计	8,838,675.89			8,838,675.89

## 22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,010,649.46			14,010,649.46
公益金	13,870,639.69			13,870,639.69
任意盈余公积	833,627.94			833,627.94
合 计	28,714,917.09			28,714,917.09

## 23、未分配利润

## 未分配利润增减变动情况

项 目	分配比例	金 额
年初未分配利润		-116,780,918.55
加：本年净利润转入		-37,858,478.75
减：提取法定盈余公积	按净利 10 %	
提取法定公益金	按净利 10%	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润		-154,639,397.30

## 24、主营业务收入

分 部	本年发生数	上年发生数
商品销售收入	6,288,224.59	9,011,069.25
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	6,288,224.59	9,011,069.25

## 25、主营业务成本

分 部	本年发生数	上年发生数
商品销售成本	5,960,183.76	13,787,272.46
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	5,960,183.76	13,787,272.46

说明：本期主营业务成本减少 82.98%的主要原因系由于公司主营业务收入减少相应成本减少。

## 26、其他业务利润

业务种类	收 入 数	成 本 数	利 润
租赁收入	795,953.60	97,162.49	698,791.11
合 计	795,953.60	97,162.49	698,791.11

## 27、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	9,067,540.98	8,739,713.19
减：利息收入	6,026.05	13,784.71
汇兑损失	4,356.16	0.81
减：汇兑收益	0.00	
手续费	7,984.15	70,769.72
合 计	9,073,855.24	8,796,699.01

## 28、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	-20,542.85	
债权投资收益		
其中：其他债权投资收益		
合 计	-20,542.85	

## 29、营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
罚没收入		2,966.00
其 他	9,814.85	1,340.00
合 计	9,814.85	4,306.00

## 30、营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产清理损失		
固定资产减值准备		
平抑基金	360.17	986.15
地方教育发展费	360.17	986.15
堤防费	-704.44	662.13
流动资产损失		100.00
罚款	401.66	1,457.18
赔款		100,650.00
捐赠支出		
其他	-	
合 计	417.56	104,841.61

## 31、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
办公费	40,964.88
房租费	55,520.15
差旅费	66,066.50
招待费	198,674.55
水电费	281,518.48
运杂费	52,235.28
修理费	28,552.00
卫生费	30,813.50
邮电费	46,295.28
保险费	56,620.61
董事会费	30,732.40
咨询费	120,150.00
聘请注会和律师费	40,000.00
往来款	3,481,243.54
合计	4,529,387.17

## 附注 6. 母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收款项

(1)、应收账款按账龄列示如下:

账龄	期末数				期初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内			5%				5%	
1-2年			10%				10%	
2-3年			30%		1,889,518.73	93.56%	30%	566,855.62
3-4年	2,019,497.53	100%	50%	1,009,748.77	129,978.80	6.44%	50%	64,989.40
合计	2,019,497.53	100%		1,009,748.77	2,019,497.53	100%		631,845.02

(2) 其它应收款按账龄列示如下:

账龄	期初数				期末数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	1,468,162.09	99.91%	5%	73,408.10	11,364,406.20	13.06%	5%	568,220.31
1-2年	488,661.97	0.06%	10%	48,866.20	75,582,656.12	86.86%	10%	7,558,265.61
2-3年	59,262,973.69	0.03%	30%	17,778,892.11	52,391.23	0.06%	30%	15,717.37
3-4年	112,931.54		50%	56,465.77	20,000.00	0.02%	50%	10,000.00
合计	61,332,729.29	100%		17,957,632.18	87,019,453.55	100%		8,152,203.29

## (3) 应收账款说明事项

A 应收款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见附注 7。

## B 金额较大的其他应收款详细情况：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	性质或内容
武汉华兴电子有限公司	24,018,000.00	2001	欠款
蛇口汉盛电子有限公司	14,000,000.00	2002	
武汉计算机集团公司	11,870,000.00	2001	
武汉伦新华信电脑有限公司	9,346,256.00	2001	欠款
湖北省农垦建筑总公司	211,128.86	2002	欠款
合 计	59,445,384.86		

## C. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	累计总欠款金额	占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名	1,844,317.14	91.33%
其他应收款项目欠款金额前五名	59,445,384.86	96.92%

## 2、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

被投资公司名称	期末数	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资成本	长期投资减值准备			期末市价
						期末数	本期增减变动	计提原因	
<b>长期股票投资</b>									
武汉市武昌商场集团股份有限公司	540,300.00	法人股	300,000	1.875%	540,300.00	540,300.00		被投资单位经营状况恶化	
武汉冰川集团股份有限公司	400,300.00	法人股	200,000	0.27%	400,300.00	400,300.00		被投资单位经营状况恶化	
海南新大类投资股份公司	220,000.00	法人股	200,000	0.033%	220,000.00	220,000.00		被投资单位经营状况恶化	
武汉太和股份公司	100,000.00	法人股	100,000	0.26%	100,000.00				
小 计	1,260,600.00				1,260,600.00	1,160,600.00			
<b>其他股权投资</b>									
北京华信通联信息技术有限公司	10,391,784.39			35.2%	10,500,000.00				
厦门汉厦置业有限公司	0.00			95%	6,794,453.20				
武汉市来雅百货有限公司	32,999,445.26			98%	49,300,200.00				
武汉伦新华信电脑有限公司	14,430,945.41			50%	16,560,480.00				
辽宁东江信息系统工程有公司	193,499,118.16			98%	209,986,493.75				
小 计	251,321,293.21				293,141,626.95				
合 计	252,581,893.22				294,402,226.95	1,160,600.00			

## (2) 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位本 期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额	会计政策有 无重大差异	备注
厦门汉厦置业有限公司	6,794,453.20				-6,794,453.20		
武汉市来雅百货有限公司	49,300,200.00		-1,367,734.87		-16,306,758.74		
武汉伦新华信电脑有限公司	16,560,480.00		-10,403,153.34		-2,129,534.59		
辽宁东江信息系统工程有限公司	209,986,493.05		-205,834.95		-2,966,543.40		
北京华信通联信息技术有限公司	10,500,000.00		-20,542.85		-1,704,477.68		
合 计	293,141,626.25		-11,997,266.01		-29,901,767.61		

## (3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初余额	本期增加	本期摊销额	摊余价值
辽宁东江信息系统工程有限公司	14,597,605.11	资产置换差额	10	12,407,964.34		729,880.26	11,678,084.08
合 计	14,597,605.11			12,407,964.34		729,880.26	11,678,084.08

## 3、投资收益

项 目	本年数	上年数
股权投资收益	-11,997,266.01	-6,703,426.46
债权投资收益		
非控股公司分来利润		
股权投资差额摊销	-729,880.26	-729,880.26
合 计	-12,727,146.27	-7,433,306.72

## 4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售	9,403.43	9,403.43	283,880.52	225,665.51
合 计	9,403.43	9,403.43	283,880.52	225,665.51

注：本期主营业务收入减少 96.69%的主要原因系由于公司市场销售不景气。

## 附注 7. 关联方关系及其交易

## 1. 关联方关系

## (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质或 类型	法定 代表人
武汉华中信息技术集团有限公司	武汉市	授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易； 提供中介信息服务；承办中外合资、合作、生产业务	控股公司	国有独资有 限责任公司	赵从钊
厦门汉厦置业有限公司	厦门市	房地产开发与经营及管理房地产代理	子公司	有限公司	许亚新
武汉市来雅百货有限公司	武汉市	百货,五金交电,医疗器械、针纺织品、建筑材料等	子公司	有限公司	赵从钊
武汉伦新华信电脑有限公司	武汉市	笔记本电脑整机及部件, 系统配套设备的生产、销售及 相关软件开发。	子公司	有限公司	赵从钊
辽宁东江信息系统工程有限公司	沈阳市	IC卡、ID卡、PVC卡及被套软件开发、研制；计算机网 络系统集成, 综合布线及技术咨询服务	子公司	有限公司	李志坚

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
武汉华中信息技术集团有限公司	261,060,000.00			261,060,000.00
厦门汉厦置业有限公司	5,263,200.00			5,263,200.00
武汉市来雅百货有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
武汉伦新华信电脑有限公司	33,121,940.00			33,121,940.00
辽宁东江信息系统工程有有限公司	150,00,000.00			150,00,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
厦门汉厦置业有限公司	5,000,000.00	95					5,000,000.00	95
武汉市来雅百货有限公司	49,000,000.00	98					49,000,000.00	98
武汉伦新华信电脑有限公司	16,560,480.00	50					16,560,480.00	50
辽宁东江信息系统工程有有限公司	147,000,000.00	98					147,000,000.00	98

## (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
厦门来雅百货有限公司	同一母公司
武汉华银房地产开发有限公司	同一母公司
武汉华兴电子有限公司	同一母公司
武汉爱思特电脑技术有限公司	同一母公司
武汉计算机集团公司	同一母公司
武汉华翰灯莹装饰工程有限公司	同一母公司
武汉华讯吉广告有限公司	同一母公司
蛇口汉盛电子有限公司	同一母公司

## 2. 关联方交易

## (1) 销售货物

本公司 2002 年及 2001 年向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	2003 年度 1-6 月	2002 年度
	金 额	金 额
武汉华中信息技术集团有限公司		2,463,588.92

## 3、关联方应收应付款项余额

项 目	关联方名称	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
		金 额	金 额
应收账款	武汉华中信息技术集团有限公司	39,945.00	42,099.00
	厦门来雅百货有限公司	38,137,007.97	38,137,007.97
预付账款	武汉华中信息技术集团有限公司	-350,000.00	
其他应收款	武汉华兴电子有限公司	27,018,000.00	27,018,000.00
	武汉爱思特电脑技术有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
	武汉华中信息技术集团有限公司	44,720,160.74	53,164,788.22
	武汉华银房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	武汉计算机集团公司	16,670,000.00	16,670,000.00
	厦门来雅百货有限公司	10,611,759.77	10,611,759.77
	蛇口汉盛电子有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	武汉华中信息技术集团有限公司	504,734.71	801,768.38
其他应付款	武汉华中信息技术集团有限公司	809,096.64	19,565,552.21
	厦门来雅百货有限公司	500,000.00	500,000.00
	武汉华银房地产开发有限公司		5,605,411.10
	武汉计算机集团公司		30,000.00

## 附注 8. 或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保：

(1) 本公司于 2001 年 10 月 11 日为湖北康太药业有限公司向中国银行汉川市支行贷款 350 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2001 年 6 月 14 日始至 2005 年 6 月 14 日止。

(2) 本公司于 2001 年 6 月 28 日为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行银都支行贷款 3,000 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2001 年 6 月 28 日始至 2004 年 6 月 28 日止。

(3) 本公司于 2002 年 6 月 4 日为深圳市世纪东方股份有限公司向华夏银行广州分行贷款 4,000 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2002 年 6 月 4 日始至 2005 年 6 月 4 日止。

(4) 本公司于 2002 年 6 月 27 日为深圳市特立华实业发展有限公司向华夏银行广州分行贷款 1,200 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2001 年 6 月 28 日始至 2005 年 4 月 28 日止。

(5) 本公司于 2002 年 12 月 25 日为山西诚泰实业有限公司向中国光大银行太原分行贷款 2,000 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2002 年 12 月 25 日始至 2005 年 12 月 24 日止。

(6) 本公司于 2003 年 3 月 17 日为深圳市世纪东方股份有限公司向广东发展银行深圳分行红岭支行贷款 2,700 万元提供了连带责任担保，保证期限自 2003 年 3 月 31 日始至 2006 年 9 月 30 日止。

(7) 2002 年 4 月 15 日本公司为江苏升华生物化学有限公司向中国农业江苏盐都县支行借款 300 万元提供担保。截止至 2002 年 12 月 31 日江苏升华生物化学有限公司尚未偿还债务。

### 2、涉及诉讼事项：

(1) 本公司接中国建设银行武汉市江汉支行（以下简称原告）2003 年 1 月 13 日民事诉状，诉称一九九五年八月三十日，原告与武汉市江汉区时代钟表眼镜店（以下简称第一被告）签定借款 50 万元合同一份，同时原告与本公司签订了贷款保证合同一份，明确本公司对第一被告借款承担连带保证责任。后第一被告不能按合同约定还本付息，原告请求武汉市江汉区人民法院判令本公司承担连带责任，支付原告本金

人民币 50 万元及所欠利息 380,905.80 元（截止到 2002 年 12 月 20 日），并且承担本案全部诉讼费用。此案正在审理之中。

（2）本公司接武汉市江汉区房地产公司（以下简称原告）2002 年 12 月 24 日民事诉状，诉称我公司多年来一直承租使用原告所有桥西商厦 1-6 层营业用房，总建筑面积为 4,611.08 平方米，其中：1-4 层为 3,034.04 平方米，月租金为 24,703.15 元；5-6 层为 1,577.04 平方米，月租金为 11,165.44 元。从 1997 年开始本公司未支付租金。原告请求武汉市江汉区人民法院判令本公司腾退桥西商厦 1-6 层承租部分，支付欠租 106 万元并且承担本案诉讼费用。此案正在审理之中。

（3）本公司为深圳市世纪东方股份有限公司向深圳发展银行银都支行贷款 3,000 万元提供连带责任担保。2003 年 1 月 15 日本公司接深圳发展银行深圳市银都支行（以下简称原告）起诉状，诉称深圳市世纪东方股份有限公司（以下简称被告）违约拒不归还贷款，担保人也拒不履行连带还款义务，请求法院判令：

- ① 被告立即偿还拖欠原告贷款本金 3,000 万元及计至还清之日止所欠利息、罚息（计至 2002 年 12 月 20 日欠息为 570,855.46 元）；
- ② 担保人承担连带还款责任；
- ③ 被告及担保人承担诉讼费用。

此案正在审理之中。

## 附注 9. 承诺事项

公司无重大承诺事项。

## 附注 10. 资产负债表日后非调整事项

公司无资产负债表日后非调整事项。

## 附注 11. 其他重要事项

1、 本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司（以下简称伦新公司）于 2001 年 3 月 23 日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元（贷款期限为一年），由武汉中小企业信用担保有限公司（以下简称担保公司）提供了连带责任担保（保证合同书号为：0102120012），本公司为该笔贷款向担保公司作了连带责任的反担保（反担保合同号为：2001 年但字第 0024 号），并进行了强制执行的公证（公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号），由于伦新公司无力偿还该笔贷款，担保公司已代伦新公司偿还 19,792,456.00 元根据反担保合同的约定，本公司从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚息，并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还清上述应付债务及罚息，如本公司 2002 年 4 月 5 日前未还清全部债务，担保公司有权随时追究本公司及伦新公司的法律责任。本公司及伦新公司自愿放弃抗辩权。截止至 2002 年 4 月 5 日公司未偿还该债务。2002 年 6 月 11 日收到湖北省武汉市中级人民法院 2002 武立执字第 261 号执行通知书，责令我公司于 2002 年 6 月 18 日前履行如下内容，逾期不履行，法院依法强制执行。

- (1)、偿还武汉中小企业信用担保有限公司借款 19,292,456.00 元；
- (2)、支付违约金、利息和相关费用；
- (3)、支付执行费。

2、本公司于 2000 年 8 月 22 日向光大银行新华支行借款 4500 万元，期限为 1 年。华信集团以其持有的本公司国有股为该笔贷款提供质押担保，该笔贷款形成逾期。此外，本公司另欠光大银行新华支行借款 200 万元及相应利息，并为武汉来雅百货有限公司未能按期归还的光大银行江汉支行部分借款，提供了连带责任保证。中国光大银行武汉分行向湖北省高级人民法院起诉本公司及华信集团，要求本公司偿还银行贷款本金 4700 万元，同时要求华信集团承担连带清偿责任。本案于 2002 年 6 月 17 日开庭审理。

## 八、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。
- 3、在其他证券市场公布的半年度报告。

武汉华信高新技术股份有限公司

董事长：

2003 年 8 月 23 日

附：

2003 年半年度财务会计报表

# 合并资产负债表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

会企01表  
单位:人民币元

资 产	附注	2003年6月30日	2002年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5.1	1,995,273.49	2,850,874.91
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.2(1)	29,953,551.61	38,651,179.39
其他应收款	5.2(2)	142,627,827.72	200,006,459.23
预付账款	5.3	2,458,522.91	2,334,306.03
应收补贴款			
存 货	5.4	11,735,097.20	12,769,885.01
待摊费用	5.5	36,111.00	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		188,806,383.93	256,632,331.57
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资	5.6	22,169,868.47	22,920,291.58
长期债权投资			
长期投资合计		22,169,868.47	22,920,291.58
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)		11,678,084.08	12,407,964.34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)			
<b>固定资产:</b>			
固定资产原价	5.7(1)	269,482,938.59	269,421,740.59
减:累计折旧	5.7(2)	45,048,062.62	41,839,886.38
固定资产净值		224,434,875.97	227,581,854.21
固定资产减值准备	5.7(3)	6,661,461.51	6,661,461.51
固定资产净额		217,773,414.46	220,920,392.70
工程物资			
在建工程	5.8	181,637,748.72	181,637,748.72
固定资产清理			
固定资产合计		399,411,163.18	402,558,141.42
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产	5.9	13,669,058.78	13,856,283.74
长期待摊费用	5.10	170,838.47	170,838.47
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		13,839,897.25	14,027,122.21
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项			
资 产 总 计		624,227,312.83	696,137,886.78

## 合并资产负债表（续）表

会企01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	附注	2003年6月30日	2002年12月31日
流动负债：			
短期借款	5.11	245,728,809.98	246,229,000.00
应付票据		1,065,000.00	
应付账款	5.12	22,776,000.39	22,667,309.06
预收账款	5.13	5,993,381.48	5,216,607.01
应付工资	5.15	582,265.56	575,679.11
应付福利费		-5,388,074.04	-5,725,660.87
应付股利	5.16	1,201,125.32	1,201,639.82
应交税金	5.17	49,004,332.97	48,662,317.66
其他应付款	5.18	2,700,564.36	2,705,848.19
其他应付款	5.14	95,021,715.22	119,408,044.76
预提费用	5.19	72,217,504.52	62,854,285.36
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		490,902,625.76	503,795,070.10
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		492,702,625.76	505,595,070.10
少数股东权益		18,105,868.80	29,059,875.00
股    本	5.2	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
资本公积	5.21	8,838,675.89	8,838,675.89
盈余公积	5.22	28,714,917.09	28,714,917.09
其中：公益金		13,870,639.69	13,870,639.69
未确认的投资损失		-18,352,029.41	-8,146,384.75
未分配利润	5.23	-154,639,397.30	-116,780,918.55
外币报表折算差额			
股东权益合计		113,418,818.27	161,482,941.68
负债与股东权益总计		624,227,312.83	696,137,886.78

# 合 并 利 润 表

会企02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	附注	2003年度1-6月	2002年度1-6月
一、主营业务收入	5.25	6,288,224.59	9,011,069.25
减：主营业务成本	5.26	5,960,183.76	13,787,272.46
主营业务税金 及附加		792.55	12,091.54
二、主营业务利润		327,248.28	-4,788,294.75
加：其他业务利润	5.27	698,791.11	881,481.01
营业费用		757,951.92	760,887.45
管理费用		50,219,616.28	11,126,059.32
财务费用	5.28	9,073,855.24	8,796,699.01
三、营业利润		-59,025,384.05	-24,590,459.52
加：投资收益	5.29	-20,542.85	
补贴收入			
营业外收入	5.30	9,814.85	4,306.00
减：营业外支出	5.31	417.56	104,841.61
四、利润总额		-59,036,529.61	-24,690,995.13
减：所得税			
减：少数股东损益		-10,972,406.20	-3,520,440.29
减：本期未确认的投 资损失		-10,205,644.66	
减：购买日前净利润			
五、净利润		-37,858,478.75	-21,170,554.85

## 合并利润分配表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

会企02表附表1  
单位:人民币元

项 目	2003年度1-6月	2002年度1-6月
一、净利润	-37,858,478.75	-21,170,554.85
加：年初未分配利润	-116,780,918.55	-21,809,719.03
其他转入数		
二、可供分配的利润	-154,639,397.30	-42,980,273.88
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	-154,639,397.30	-42,980,273.88
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	-154,639,397.30	-42,980,273.88
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额		

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

## 合并现金流量表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司		会企03表
		单位：人民币元
项 目	附注	2003年度1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		7,009,548.69
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		7,380,849.90
现金流入小计		14,390,398.59
购买商品、接受劳务支付的现金		6,031,968.53
支付给职工以及为职工支付的现金		3,711,735.65
支付的各项税费		106,092.51
支付的其他与经营活动有关的现金	5.31	4,649,235.83
现金流出小计		14,499,032.52
经营活动产生的现金流量净额		-108,633.93
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		61,198.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		61,198.00
投资活动产生的现金流量净额		-61,198.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		

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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	185,775.61
其中:子公司支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	685,775.61
筹资活动产生的现金流量净额	-685,775.61
四、汇率变动对现金的影响	6.12
五、现金及现金等价物净增加额	-855,601.42

## 补充资料

2003年度1-6月

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	-37,858,478.75
加:合并价差摊销	729,880.26
本期未确认的投资损失	-10,205,644.66
少数股东本期损益	-10,972,406.20
购买日前净利润	
计提的资产减值准备	39,870,082.41
固定资产折旧	3,208,176.24
无形资产摊销	187,224.96
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少(减增加)	-16,484.00
预提费用的增加(减减少)	-957,746.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	
(减收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	9,018,072.45
投资损失(减收益)	20,542.85
递延税款贷款(减借项)	
存货的减少(减增加)	1,210,791.99
经营性应收项目的减少(减增加)	-6,034,821.09
经营性应付项目的增加(减减少)	11,692,175.87
其他	
经营活动产生现金流量净额	-108,633.93
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	1,995,273.49
减: 现金的期初余额	2,850,874.91
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	-855,601.42

## 资产减值准备明细表

2003年6月30日

会企01表附表1

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	年初余额	本年增加数	本年转回数	本年转出	年末余额
一、坏账准备合计	39,398,300.62	39,895,951.49			79,294,252.11
其中: 应收账款	13,727,471.20	10,253,589.03			23,981,060.23
其他应收款	25,670,829.42	29,642,362.46			55,313,191.88
二、短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	2,115,420.30		25,869.08		2,089,551.22
其中: 库存商品	601,247.23				601,247.23
原材料	1,514,173.07		25,869.08		1,488,303.99
四、长期投资减值准备合计	1,160,600.00				1,160,600.00
其中: 长期股权投资	1,160,600.00				1,160,600.00
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	6,661,461.51				6,661,461.51
其中: 房屋、建筑物	5,063,848.75				5,063,848.75
机器设备	415,756.08				415,756.08
办公设备	139,979.27				139,979.27

六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	961,579.67			961,579.67
八、委托贷款减值准备				

## 股东权益增减变动表

2003年6月30日

会企01表附表2

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	本年数	上年数
一、股本		
年初余额	248,856,652.00	248,856,652.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	248,856,652.00	248,856,652.00
二、资本公积		
年初余额	8,838,675.89	8,838,886.66
本年增加数		-210.77
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		-210.77
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
被投资单位资本评估增值准备		
关联交易差价		
其他资本公积		
本年减少数		
其中：转增股本	0.00	
年末余额	8,838,675.89	8,838,675.89
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	14,844,277.40	14,844,277.40
本年增加数		

其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	14,844,277.40	14,844,277.40
其中：法定盈余公积	14,010,649.46	14,010,649.46
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	13,870,639.69	13,870,639.69
本年增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	13,870,639.69	13,870,639.69
五、未分配利润		
年初未分配利润	-116,780,918.55	-33,145,693.69
本年净利润	-37,858,478.75	-83,635,224.86
本年利润分配		
年末未分配利润	-154,639,397.30	-116,780,918.55

## 资 产 负 债 表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司		会企01表	
		单位：人民币元	
资 产	附注	2003年6月30日	2002年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		471,347.50	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	6.1(1)	1,009,748.76	1,387,652.51
其他应收款	6.1(2)	43,375,097.11	78,867,250.26
预付账款		120,505.77	632,151.83
应收补贴款			
存 货		28,260.71	72,509.60
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		95,897,215.21	132,143,115.72
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	6.2	263,099,377.30	275,826,523.57
长期债权投资			
长期投资合计		263,099,377.30	275,826,523.57
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		194,738,801.77	194,679,483.77
减：累计折旧		32,715,752.46	30,612,487.80
固定资产净值		162,023,049.31	164,066,995.97
固定资产减值准备		6,306,941.27	6,306,941.27
固定资产净值		155,716,108.04	157,760,054.70
工程物资			
在建工程			-

固定资产清理			
固定资产合计		155,716,108.04	157,760,054.70
无形资产及其他资产:			
无形资产		5,625,725.18	5,717,950.16
长期待摊费用		170,838.47	170,838.47
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		5,796,563.65	5,888,788.63
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		520,509,264.20	571,618,482.62

## 资产负债表(续表)

会企01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

流动负债:	附注	2003年6月30日	2002年12月31日
短期借款		211,053,809.98	211,054,000.00
应付票据			
应付账款		13,079,209.86	12,926,276.82
预收账款		11,827.35	214,617.89
应付工资		184,922.00	185,608.00
应付福利费		-6,895,448.28	-7,104,135.76
应付股利		1,201,125.32	1,201,639.82
应交税金		29,263,844.28	29,362,291.64
其他应交款		1,746,463.27	1,752,393.90
其他应付款		74,346,331.58	95,926,167.17
预提费用		65,292,459.17	56,886,986.27
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		389,284,544.53	402,405,845.75
长期负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项:			
递延税款贷项			

负债合计		389,284,544.53	402,405,845.75
股东权益:			
股    本		248,856,652.00	248,856,652.00
资本公积		8,838,675.89	8,838,675.89
盈余公积		28,714,917.09	28,714,917.09
其中:公益金		13,870,639.69	13,870,639.69
未分配利润		-155,185,525.31	-117,197,608.11
股东权益合计		131,224,719.67	169,212,636.87
负债与股东权益总计		520,509,264.20	571,618,482.62

## 利    润    表

会企02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	附注	2003年度1-6月	2002年度1-6月
一、主营业务收入	6.4	9,403.43	283,880.52
减: 主营业务成本	6.4	9,403.43	225,665.51
主营业务税金及附加		-3,522.19	3,364.35
二、主营业务利润		3,522.19	54,850.66
加: 其他业务利润		344,812.02	744,494.39
营业费用		454,142.45	562,843.93
管理费用		16,689,539.16	5,843,657.05
财务费用		8,465,961.40	8,127,457.76
三、营业利润		-25,261,308.80	-13,734,613.69
加: 投资收益	6.3	-12,727,146.27	-7,433,306.72
补贴收入			
营业外收入		653.77	
减: 营业外支出		115.90	2,634.43
四、利润总额		-37,987,917.20	-21,170,554.85

减：所得税		
五、净利润	-37,987,917.20	-21,170,554.85

## 利 润 分 配 表

会企02表附表1

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	2003年度1-6月	2002年度1-6月
一、净利润	-37,987,917.20	-21,170,554.85
加：年初未分配利润	-117,197,608.11	-21,809,719.03
其他转入数		
二、可供分配的利润	-155,185,525.31	-42,980,273.88
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	-155,185,525.31	-42,980,273.88
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	-155,185,525.31	-42,980,273.88
补充资料:		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

## 现 金 流 量 表

会企03表  
单位：人民币元

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

项 目	2003年度1-6月
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	265,115.61
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,437,822.69
现金流入小计	6,702,938.30
购买商品、接受劳务支付的现金	11,026.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,120,886.86
支付的各项税费	43,601.60
支付的其他与经营活动有关的现金	4,227,210.83
现金流出小计	6,402,725.80
经营活动产生的现金流量净额	300,212.50
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	

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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	59,318.00
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	59,318.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,318.00
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	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,843.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	60,843.16
筹资活动产生的现金流量净额	-60,843.16
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	180,051.34

补充资料	2003年度1-6月
------	------------

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	-37,987,917.20
加：计提的资产减值准备	10,183,332.64
固定资产折旧	2,103,264.66
无形资产摊销	92,224.98
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减增加）	
预提费用的增加（减减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	8,405,472.90
投资损失（减收益）	12,727,146.27

递延税款贷款（减借项）	
存货的减少（减增加）	94,030.83
经营性应收项目的减少（减增加）	-4,847,246.96
经营性应付项目的增加（减减少）	9,529,904.38
其他	
经营活动产生现金流量净额	300,212.50
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	
融资租赁固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	471,347.50
减：现金的期初余额	291,296.16
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	180,051.34