

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 年第三季度报告



二零零三年十月

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 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 董事芦俊先生因公务未参与本次季度报告的董事会通讯会议。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长高甦平先生、财务总监孙明先女士声明:保证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

证券简称	*ST 华信	
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 611 号	武汉市江汉区建设大道 611 号
电话	(027) 83661352	(027) 83661352
传真	(027) 83641351	(027) 83641351
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

单位:人民币元

	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	626,427,658.42	696,137,886.78	-10.01%
股东权益(不含少数股东权益)	106,775,016.76	161,482,941.68	-33.88%
每股净资产	0.429	0.649	-33.90%
调整后的每股净资产	0.343	0.648	-47.07%

	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	-731,942.87	-840,576.80	
每股收益	-0.027	-0.179	
净资产收益率	-6.29%	-41.75	
扣除非经常性损益的净资产收益率	-5.56%	-41.02	
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-785,206.57		
合计	-785,206.57		

2.2.2 利润表

表一： 合并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	2003 年度 7-9 月	2003 年度 1-9 月	2002 年度 7-9 月	2002 年度 1-9 月
一、主营业务收入	1,941,058.86	8,229,283.45	2,436,141.91	11,447,211.16
减：主营业务成本	2,119,796.06	8,079,979.82	2,517,580.99	16,304,853.45
主营业务税金及附加	2,229.93	3,022.48	3,768.33	15,859.87
二、主营业务利润	-180,967.13	146,281.15	-85,207.41	-4,873,502.16
加：其他业务利润	212,763.23	911,554.34	531,405.84	1,412,886.85
营业费用	395,376.63	1,153,328.55	450,237.57	1,211,125.02
管理费用	-875,887.50	49,343,728.78	5,324,712.32	16,450,771.64
财务费用	4,486,933.38	13,560,788.62	4,571,427.31	13,368,126.32
三、营业利润	-3,974,626.41	-63,000,010.46	-9,900,178.77	-34,490,638.29
加：投资收益	-10,186.88	-30,729.73		
补贴收入				
营业外收入	-8,535.05	1,279.80	-1,764.00	2,542.00
减：营业外支出	776,671.52	777,089.08	32,498.03	137,339.64
四、利润总额	-4,770,019.86	-63,806,549.47	-9,934,440.80	-34,625,435.93
减：所得税				
少数股东损益	1,981,972.16	-8,990,434.04	-1,159,471.85	-4,679,912.13
本期未确认的投资损失	-30,802.48	-10,236,447.14		
购买日前净利润				
五、净利润	-6,721,189.54	-44,579,668.29	-8,774,968.95	-29,945,523.80
加：年初未分配利润	-154,639,397.30	-116,780,918.55	-43,203,473.88	-22,032,919.03
其他转入数				
六、可供分配的利润	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-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				
七、可供股东分配的利润	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-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				
八、未分配利润	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-51,978,442.83	-51,978,442.83
补充资料：				
项目				
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				

表二： 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(母公司)

单位：人民币元

项 目	2003 年度 7-9 月	2003 年度 1-9 月	2002 年度 7-9 月	2002 年度 1-9 月
一、主营业务收入		9,403.43	30,152.16	314,032.68
减：主营业务成本	-21,510.25	-12,106.82	29,828.02	255,493.53
主营业务税金及附加	424.00	-3,098.19	1,362.34	4,726.69
二、主营业务利润	21,086.25	24,608.44	-1,038.20	53,812.46
加：其他业务利润	127,660.00	472,472.02	414,064.89	1,158,559.28
营业费用	269,121.21	723,263.66	217,393.23	780,237.16
管理费用	2,988,469.52	19,678,008.68	3,232,507.28	9,076,164.33
财务费用	4,194,661.81	12,660,623.21	4,150,584.19	12,278,041.95
三、营业利润	-7,303,506.29	-32,564,815.09	-7,187,458.01	-20,922,071.70
加：投资收益	1,348,441.12	-11,378,705.15	-1,566,012.91	-8,999,319.64
补贴收入				
营业外收入	-123.97	529.80		
减：营业外支出	766,000.40	766,116.30	21,498.03	24,132.46
四、利润总额	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-8,774,968.95	-29,945,523.80
减：所得税				

少数股东损益				
本期未确认的投资损失				
购买日前净利润				
五、净利润	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-8,774,968.95	-29,945,523.80
加：年初未分配利润	-155,185,525.31	-117,197,608.11	-43,203,473.88	-22,032,919.03
其他转入数				
六、可供分配的利润	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-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				
七、可供股东分配的利润	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-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				
八、未分配利润	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-51,978,442.83	-51,978,442.83
补充资料：				
项目				
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				

2.3 报告期末股东总人数

报告期末公司股东总数为 21212 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，公司商业经营持续不景气，IT 业销售严重下滑，公司主营业务经营十分困难，公司 1-9 月主营业务收入 822.93 万元，较上年同期下降 28.11%；第三季度主营业务亏损 730.35 万元。

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(%)
商品销售收入	8,229,283.45	8,079,979.82	1.81%

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：元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月	增、减(%)
主营业务利润	146,281.15	-4,873,502.16	-103.00%
其他业务利润	911,554.34	1,412,886.85	-35.48%
期间费用	64,057,845.95	31,030,022.98	106.44%
投资收益	-30,729.73	-	
补贴收入	-	-	
营业外收支净额	-775,809.28	-134,797.64	
利润总额	-63,806,549.47	-34,625,435.93	

主营业务利润较上年同期减少 103%是由于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。
期间费用较上年同期增加 106.44%主要系提取坏帐准备 2481.88 万元及支付贷款利息。

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

3.2.1 中国银行武汉市江汉支行于 2003 年 7 月 22 日向武汉市中级人民法院起诉本公司，2003 年 10 月 9 日本公司收到武汉市中级人民法院（2003）武经初字第 288 号《民事判决书》。判决书裁定：1）我公司偿还借款本金 1,100 万元，利息 489142.5 元，华信集团承担连带清偿责任；2）我公司偿付银行承兑汇票垫款 140 万元。

该判决对公司 2003 年 1-9 月利润暂无影响。目前本公司正积极与原告中行江汉支行沟通协调处理此事，公司董事会决定对此判决不予上诉。详细内容参见 2003 年 8 月 12 日和 2003 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。

3.2.2 公司 2002 年年度审计报告被会计师出具了非标准无保留意见，涉及事项为：1）公司“网络应用系统”未计提减值准备；2）公司持续经营能力存在不确定性。

对于“网络应用系统”公司原计划在下一步的资产重组中重新启动该项目，但公司计划的资产重组到目前没有进展，该“网络应用系统”公司目前也没有重新启动。

2002 年公司的主营业务全面收缩，致使公司的经营能力有所下降。针对公司目前经营中存在的困难，公司原计划通过一系列的资产重组，组织、收购有前途的、效益好的产业与公司现有的主营产业置换，改善公司目前主营业务不突出，主要产业竞争力不强的局面，从而从根本上改善公司的持续经营能力。但公司由于人员、债务负担较重，成本、费用较高，致使公司重组难度较高，到目前为止公司重组工作没有进展。

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

由于目前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，按照这种状况预计公司本年度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：高甦平

二〇〇三年十月三十日

资产负债表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

资 产	合并		母公
	2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日
流动资产:			
货币资金	1,830,132.87	2,850,874.91	873,335.68
短期投资			
应收票据			
应收股利			50,892,255.36
应收利息			
应收账款	29,973,963.67	38,651,179.39	1,009,748.76
其他应收款	147,019,090.26	200,006,459.23	43,166,260.41
预付账款	2,740,580.39	2,334,306.03	120,505.77
应收补贴款			
存 货	11,714,560.97	12,769,885.01	108,540.70
待摊费用	24,905.50	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	193,303,233.66	256,632,331.57	96,170,646.68
长期投资:			
长期股权投资	22,168,881.59	22,920,291.58	264,465,555.28
长期债权投资			
长期投资合计	22,168,881.59	22,920,291.58	264,465,555.28
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)			
固定资产:			
固定资产原价	269,511,328.59	269,421,740.59	194,767,191.77
减:累计折旧	46,568,498.27	41,839,886.38	33,725,328.79
固定资产净值	222,942,830.32	227,581,854.21	161,041,862.98
减:固定资产减值准备	7,429,007.51	6,661,461.51	7,074,487.27
固定资产净额	215,513,822.81	220,920,392.70	153,967,375.71
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	397,151,571.53	402,558,141.42	153,967,375.71
无形资产及其他资产:			
无形资产	13,622,946.29	13,856,283.74	5,579,612.69
长期待摊费用	170,838.47	170,838.47	170,838.47
其他长期资产			

无形资产及其他资产	13,793,784.76	14,027,122.21	5,750,451.16
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	626,417,471.54	696,137,886.78	520,354,028.83

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构

资产负债（续）表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

负债与股东权益	合并		母公
	2003年9月30日	2002年12月31日	2003年9月30日
流动负债:			
短期借款	226,403,809.98	246,229,000.00	211,003,809.98
应付票据			
应付账款	22,569,312.40	22,667,309.06	12,748,309.02
预收账款	5,909,482.98	5,216,607.01	11,827.35
应付工资	755,607.40	575,679.11	152,258.00
应付福利费	-5,039,597.98	-5,725,660.87	-6,611,849.07
应付股利	1,201,125.32	1,201,639.82	1,201,125.32
应交税金	48,944,018.95	48,662,317.66	29,225,528.06
其他应交款	2,697,053.48	2,705,848.19	1,746,551.47
其他应付款	117,402,400.70	119,408,044.76	76,797,869.72
预提费用	76,921,413.25	62,854,285.36	69,477,065.22
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	497,764,626.48	503,795,070.10	395,752,495.07
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	499,564,626.48	505,595,070.10	395,752,495.07

少数股东权益	20,088,015.18	29,059,875.00	
股本	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
资本公积	8,936,679.52	8,838,675.89	8,936,679.52
盈余公积	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
未确认的投资损失	-18,382,831.89	-8,146,384.75	
未分配利润	-161,360,586.84	-116,780,918.55	-161,906,714.85
外币报表折算差额			
股东权益合计	106,764,829.88	161,482,941.68	124,601,533.76
负债与股东权益总计	626,417,471.54	696,137,886.78	520,354,028.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构

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	合并		
	2003年度7-9月	2003年度1-9月	2002年度7-9月
一、主营业务收入	1,941,058.86	8,229,283.45	2,436,141.91
减：主营业务成本	2,119,796.06	8,079,979.82	2,517,580.99
主营业务税金及附加	2,229.93	3,022.48	3,768.33
二、主营业务利润	-180,967.13	146,281.15	-85,207.41
加：其他业务利润	212,763.23	911,554.34	531,405.84
营业费用	395,376.63	1,153,328.55	450,237.57
管理费用	-875,887.50	49,343,728.78	5,324,712.32
财务费用	4,486,933.38	13,560,788.62	4,571,427.31
三、营业利润	-3,974,626.41	-63,000,010.46	-9,900,178.77
加：投资收益	-10,186.88	-30,729.73	
补贴收入			
营业外收入	-8,535.05	1,279.80	-1,764.00
减：营业外支出	776,671.52	777,089.08	32,498.03
四、利润总额	-4,770,019.86	-63,806,549.47	-9,934,440.80
减：所得税			

少数股东损益	1,981,972.16	-8,990,434.04	-1,159,471.85
本期未确认的投资	-30,802.48	-10,236,447.14	
购买日前净利润			
五、净利润	-6,721,189.54	-44,579,668.29	-8,774,968.95
加：年初未分配利润	-154,639,397.30	-116,780,918.55	-43,203,473.88
其他转入数			
六、可供分配的利润	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-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	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-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	-161,360,586.84	-161,360,586.84	-51,978,442.83
补充资料：			
项目			
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			

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	母 公 司		
	2003年度7-9月	2003年度1-9月	2002年度7-9月
一、主营业务收入		9,403.43	30,152.16

减：主营业务成本	-21,510.25	-12,106.82	29,828.02
主营业务税金及附加	424.00	-3,098.19	1,362.34
二、主营业务利润	21,086.25	24,608.44	-1,038.20
加：其他业务利润	127,660.00	472,472.02	414,064.89
营业费用	269,121.21	723,263.66	217,393.23
管理费用	2,988,469.52	19,678,008.68	3,232,507.28
财务费用	4,194,661.81	12,660,623.21	4,150,584.19
三、营业利润	-7,303,506.29	-32,564,815.09	-7,187,458.01
加：投资收益	1,348,441.12	-11,378,705.15	-1,566,012.91
补贴收入			
营业外收入	-123.97	529.80	
减：营业外支出	766,000.40	766,116.30	21,498.03
四、利润总额	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-8,774,968.95
减：所得税			
少数股东损益			
本期未确认的投资损失			
购买日前净利润			
五、净利润	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-8,774,968.95
加：年初未分配利润	-155,185,525.31	-117,197,608.11	-43,203,473.88
其他转入数			
六、可供分配的利润	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-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	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-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	-161,906,714.85	-161,906,714.85	-51,978,442.83
补充资料：			
项目			

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			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

单位:人民币元

公司
2002年12月31日
291,296.16
50,892,255.36
1,387,652.51
78,867,250.26
632,151.83
72,509.60
132,143,115.72
275,826,523.57
275,826,523.57
194,679,483.77
30,612,487.80
164,066,995.97
6,306,941.27
157,760,054.70
157,760,054.70
5,717,950.16
170,838.47

248,856,652.00
248,856,652.00
8,838,675.89
28,714,917.09
13,870,639.69
-117,197,608.11
169,212,636.87
571,618,482.62

负责人:

2002年度1-9月
11,447,211.16
16,304,853.45
15,859.87
-4,873,502.16
1,412,886.85
1,211,125.02
16,450,771.64
13,368,126.32
-34,490,638.29
2,542.00
137,339.64
-34,625,435.93

:

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

项	目
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
	收到的税费返还
	收到的其他与经营活动有关的现金
	现金流入小计
	购买商品、接受劳务支付的现金
	支付给职工以及为职工支付的现金
	支付的各项税费
	支付的其他与经营活动有关的现金
	现金流出小计
	经营活动产生的现金流量净额
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
	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
	投资活动产生的现金流量净额
三、	筹资活动产生的现金流量：
	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
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	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
	筹资活动产生的现金流量净额
四、	汇率变动对现金的影响
五、	现金及现金等价物净增加额

法定代表人：

主管会计工作负责人：

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

加：合并价差摊销

 本期末确认的投资损失

 少数股东本期损益

 购买日前净利润

 计提的资产减值准备

 固定资产折旧

 无形资产摊销

 长期待摊费用摊销

 待摊费用的减少（减增加）

 预付费用的增加（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

 投资损失（减收益）

 递延税款贷项（减借项）

 存货的减少（减增加）

 经营性应收项目的减少（减增加）

 经营性应付项目的增加（减减少）

 其他

经营活动产生现金流量净额

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

 减：现金的期初余额

 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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

单位：人民币元

2003年度1-9月

8,360,502.37

10,965,966.71

19,326,469.08

7,540,326.41

5,191,066.24

195,104.97

7,240,548.26

20,167,045.88

-840,576.80

68,628.00

68,628.00

-68,628.00

550,000.00

261,546.56

811,546.56

-811,546.56

9.32

-1,720,742.04

会计机构负责人:

2003年度1-9月

-44,579,668.29

729,880.26

-10,236,447.14

-8,990,434.04

35,328,912.10

4,728,611.89

233,337.45

-5,278.50

977,048.94

益)

13,228,592.57

30,729.73

1,252,451.30

-6,111,560.43

12,573,247.36

-840,576.80

1,130,132.87

2,850,874.91

-1,720,742.04

会计机构负责人: