

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 年第三季度报告调整报告



二零零三年十二月

武汉华信高新技术股份有限公司

2003 年第三季度报告调整报告

§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 董事王永海、陈昌华、汪志忠、芦俊因公务未参与本次季度报告的董事会通讯会议。
- 1.3 由于本公司 2002 年年度财务审计报告被会计师事务所会计师出具了保留意见,会计师在保留意见中指出有些事项违反了会计准则、制度。根据监管部门的要求,公司对 2002 年年度财务报告进行调整,因此公司对本季度财务报告也进行了调整,此调整报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长高甦平先生、财务总监孙明先女士声明:保证季度调整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(%)	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	456,998,222.42	626,427,658.42	526,718,637.66	696,137,886.78	-13.24%	-10.01%
股东权益(不含少数股东权益)	-92,266,034.25	106,775,016.76	-37,547,922.	161,482,941.68	145.73%	-33.88%
每股净资产	-0.371	0.429	-0.1510	0.649	145.70%	-33.90%
调整后的每股净资产	-0.456	0.343	-0.152	0.648	200.00%	-47.07%
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)		
	调整后	调整前				
经营活动产生的现金流量净额	-840,576.80	-840,576.80	-840,576.80			
每股收益	-0.027	-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					
	调整后		调整前			
营业外收支净额	-775,809.28		-775,809.28			
合 计	-775,809.28		-775,809.28			

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
	调整后	调整前	调整后	调整前		
一、主营业务收入	1,941,058.86	1,941,058.86	8,229,283.45	8,229,283.45	2,436,141.91	11,447,211.16
减：主营业务成本	2,119,796.06	2,119,796.06	8,079,979.82	8,079,979.82	2,517,580.99	16,304,853.45
主营业务税金及附加	2,229.93	2,229.93	3,022.48	3,022.48	3,768.33	15,859.87
二、主营业务利润	-180,967.13	-180,967.13	146,281.15	146,281.15	-85,207.41	-4,873,502.16
加：其他业务利润	212,763.23	212,763.23	911,554.34	911,554.34	531,405.84	1,412,886.85
营业费用	395,376.63	395,376.63	1,153,328.55	1,153,328.55	450,237.57	1,211,125.02
管理费用	-875,887.50	-875,887.50	49,343,728.78	49,343,728.78	5,324,712.32	16,450,771.64
财务费用	4,486,933.38	4,486,933.38	13,560,788.62	13,560,788.62	4,571,427.31	13,368,126.32
三、营业利润	-3,974,626.41	-3,974,626.41	-63,000,010.46	-63,000,010.46	-9,900,178.77	-34,490,638.29
加：投资收益	-10,186.88	-10,186.88	-30,729.73	-30,729.73		
补贴收入						
营业外收入	-8,535.05	-8,535.05	1,279.80	1,279.80	-1,764.00	2,542.00
减：营业外支出	776,671.52	776,671.52	777,089.08	777,089.08	32,498.03	137,339.64
四、利润总额	-4,770,019.86	-4,770,019.86	-63,806,549.47	-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	1,981,972.16	-8,990,434.04	-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	-30,802.48	-10,236,447.14	-10,236,447.14		
购买日前净利润						

五、净利润	-6,721,189.54	-6,721,189.54	-44,579,668.29	-44,579,668.29	-8,774,968.95	-29,945,523.80
加：年初未分配利润	-353,670,261.43	-154,639,397.30	-315,811,782.68	-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	-360,391,450.97	-161,360,586.84	-360,391,450.97	-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	-360,391,450.97	-161,360,586.84	-360,391,450.97	-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	-360,391,450.97	-161,360,586.84	-360,391,450.97	-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
	调整后	调整前	调整后	调整前		
一、主营业务收入			9,403.43	9,403.43	30,152.16	314,032.68
减：主营业务成本	-21,510.25	-21,510.25	-12,106.82	-12,106.82	29,828.02	255,493.53
主营业务税金及附加	424.00	424.00	-3,098.19	-3,098.19	1,362.34	4,726.69
二、主营业务利润	21,086.25	21,086.25	24,608.44	24,608.44	-1,038.20	53,812.46
加：其他业务利润	127,660.00	127,660.00	472,472.02	472,472.02	414,064.89	1,158,559.28
营业费用	269,121.21	269,121.21	723,263.66	723,263.66	217,393.23	780,237.16
管理费用	2,988,469.52	2,988,469.52	19,678,008.68	19,678,008.68	3,232,507.28	9,076,164.33
财务费用	4,194,661.81	4,194,661.81	12,660,623.21	12,660,623.21	4,150,584.19	12,278,041.95
三、营业利润	-7,303,506.29	-7,303,506.29	-32,564,815.09	-32,564,815.09	-7,187,458.01	-20,922,071.70
加：投资收益	1,348,441.12	1,348,441.12	-11,378,705.15	-11,378,705.15	-1,566,012.91	-8,999,319.64
补贴收入						
营业外收入	-123.97	-123.97	529.80	529.80		
减：营业外支出	766,000.40	766,000.40	766,116.30	766,116.30	21,498.03	24,132.46
四、利润总额	-6,721,189.54	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-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	-6,721,189.54	-44,709,106.74	-44,709,106.74	-8,774,968.95	-29,945,523.80

加：年初未分配利润	-354,216,389.44	-155,185,525.31	-316,228,472.24	-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	-360,937,578.98	-161,906,714.85	-360,937,578.98	-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	-360,937,578.98	-161,906,714.85	-360,937,578.98	-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	-360,937,578.98	-161,906,714.85	-360,937,578.98	-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%；1-9 月净利润亏损 4,457.96 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带说明段无保留意见，涉及事项为：公司持续经营能力存在不确定性。

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

二〇〇三年十二月三日