

## 武汉华信高新技术股份有限公司 2002 年年度调整报告摘要

### §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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本年度报告经本公司五届四次董事会审议通过，因故未参加董事会的董事有 4 人，名单为：王永海、陈昌华、汪志忠、芦俊。

1.4 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，以及公司实际情况，公司对 2002 年年度财务报告进行调整。由武汉众环会计师事务所对公司调整后的 2002 年度财务报告进行了审计并出具了带说明段无保留意见审计报告。

1.5 本公司董事长高甦平先生、财务部总总监孙明先女士声明：保证年度报告中审计报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

证券简称	华信股份
证券代码	000765
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市中山大道 779-805 号 武汉市江汉区建设大道 518 号招银大厦 11F
邮政编码	430022
公司国际互联网网址	-
电子信箱	hxgf0765@public.wh.hb.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	13,445,598.14	144,651,220.01	-90.70%	245,238,789.60
利润总额	-303,819,595.79	-18,647,797.54	--	29,123,372.58
净利润	-282,666,088.99	-25,287,564.66	--	13,376,163.02
扣除非经常性损益的净利润	-73,805,389.36	-26,902,896.22	--	14,119,618.83
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	526,718,637.66	765,752,387.65	-31.22%	563,961,066.99
股东权益(不含少数股东权益)	-37,547,922.45	253,264,762.06	-114.83%	186,952,977.38
经营活动产生的现金流量净额	1,015,429.26	-125,327,301.99	--	7,279,969.94

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	-1.14	-0.10	--	0.09
净资产收益率	-	-9.98%	--	7.15%
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率	-	-10.79%	--	9.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.004	-0.50	--	0.05
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	-0.15	1.02	-114.83%	1.27
调整后的每股净资产	-0.15	0.95	-116.00%	1.07

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### §4 股本变动及股东情况

#### 4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股			
1、发起人股份	91,451,404	0	91,451,404

## 武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

其中：国家持有股份	91,451,404	0	91,451,404
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	86,788,800	0	86,788,800
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	178,240,204	0	178,240,204
二、已上市流通股			
1、人民币普通股	70,616,448	0	70,616,448
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	70,616,448	0	70,616,448
三、股份总数	248,856,652	0	248,856,652

注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		24,927				
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 数量(股)	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻结的 股份数量(股)	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	0	91,451,404	36.75	未流通	0	
武汉市江汉区房地 产公司	0	7,056,000	2.84	未流通	0	
武汉市城市信用合 作联合社	0	7,056,000	2.84	未流通	0	
武汉市保险公司江 汉支公司	0	5,880,000	2.36	未流通	0	
深圳丰华电子有限 公司	0	4,704,000	1.89	未流通	0	
武汉市江汉区贺家 墩村村民委员会	0	4,086,858	1.64	未流通	0	
上海沪香工贸有限 公司	0	2,851,200	1.15	未流通	0	
无锡智慧投资有限 公司	0	2,537,142	1.02	未流通	0	
武汉市江汉财务开 发公司	0	2,370,816	0.95	未流通	0	
上海新元投资有限 公司	0	2,368,000	0.95	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(1) 公司控股股东的情况公司名称：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：26,106万元 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。

(2) 公司实际控制人的情况公司名称：北京龙宇投资有限公司法人代表：肖 龙成立日期：2002年3月注册资本：2,998万元 公司类别：有限责任公司经营范围：投资管理、投资咨询、信息咨询（以上中介除外）；企业形象策划、承办展览展示；技术开发及转让、技术培训及服务；销售：建筑材料、化工产品（不含化学危险品）。

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
赵从钊	董事长	男	63	2000.3-2003.3	0	0	无
江富庭	董事	男	49	2000.3-2003.3	46,099	46,099	无
朱永彤	董事	男	45	2000.3-2003.3	0	0	无
张莉莉	董事	女	51	2002.6-2003.3	0	0	无
吴章汉	董事	男	55	2000.3-2003.3	13,171	13,171	无
肖 龙	董事	男	45	2002.6-2003.3	0	0	无
陈昌华	董事	男	39	2002.6-2003.3	0	0	无
徐 燕	董事	女	29	2002.6-2003.3	0	0	无
涂飞舟	董事、 董事会秘书	男	35	2002.6-2003.3	0	0	无
刘 桦	独立董事	男	41	2002.6-2003.3	0	0	无
汤 欣	独立董事	男	32	2002.6-2003.3	0	0	无
杨贺中	独立董事	男	40	2002.6-2003.3	0	0	无
丁必和	监事会主席	男	51	2000.3-2003.3	46,099	46,099	无
杨伶俐	监事	女	54	2000.3-2003.3	23,707	23,707	无
王小平	监事	女	50	2000.3-2003.3	0	0	无
邬 涛	总经理	男	42	2000.3-2003.3	0	0	无
孙明先	财务总监	女	63	2000.3-2003.3	15,805	15,805	无

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
赵从钊	武汉华中信息技术集团有限公司	总经理	-	是
陈昌华	武汉华中信息技术集团有限公司	资产管理部经理	-	是
吴章汉	武汉市江汉区房地产公司	经理	-	是

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	10.00
--------	-------

## 武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

金额最高的前三名董事的报酬总额	0.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	5.62
独立董事津贴	0.00
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	赵从钊、江富庭、吴章汉、朱永彤、张莉莉、肖龙、陈昌华、徐燕、涂飞舟、刘桦、汤欣、杨贺中
报酬区间	人数
1-2 万元	6
2 万元以上	1

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年公司的主营业务全面收缩，商业持续不景气，房地产业没有新的项目开发，IT 销售严重滑坡，同时成本费用未有大的减少。商业方面：公司前身为武汉市六渡桥百货公司，是武汉市老牌的商品零售企业，人员负担很重，由于武汉市商品零售业竞争日趋激烈，公司的商品零售已毫无竞争优势，2002 年商品销售收入大幅下降，而成本费用及期间费用还有较大上升。房地产业：主要收入来源于公司持股 95% 的厦门汉厦置业有限公司，2002 年汉厦置业公司未有新的项目推出，主要来源为收取的物业管理费，产生不了利润。IT 业方面：主要收入来源于公司子公司--伦新电脑公司的笔记本电脑销售，2002 年笔记本电脑市场竞争相当激烈，伦新公司生产的笔记本电脑市场竞争力大大下降，电脑销售量持续减少，单价也大幅下滑。公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司于 2002 年 5 月 28 日将其持有的本公司国有股份计 91451404 股（占股本总数的 36.75%）托管给北京龙宇投资有限公司，托管期限自 2002 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 28 日。但北京龙宇投资有限公司在报告期内对公司经营中存在的困难未拿出实质性的解决方案，也未对公司进行实质性的资产重组。

### 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售收入	1,344.56	1,823.29	-36.00	--	--	--
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	--	--	--
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	--	--	--
关联交易的定价原则	无关联交易					
关联交易必要性、持续性的说明	无关联交易					

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计	738.11	占销售总额比重	

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

募集资金总额	9,906.00	本年度已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	5,832.90
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	2,540.00	否	1,187.00	0.00	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)	1,050.00	是	1,050.00	0.00	否
设立沈阳达尔飞智能交通有限公司	2,700.00	否	0.00	0.00	否
合计	6,290.00	—	2,237.00	0.00	—

## 武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

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

### 变更项目情况

适用    不适用

### 6.13 非募集资金项目情况

适用    不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资成立沈阳华信东海科技发展有限公司	200,000.00	合同订立后,本公司出资已到位(辽宁东江信息工程有限公司 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。	0
合计	200,000.00	--	--

### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用    不适用

公司董事会对武汉众环会计师事务所有限公司出具的带说明段无保留意见事项的说明：  
公司持续经营能力存在不确定性的说明

2002 年公司的主营业务全面收缩：商业持续不景气，房地产业没有新的项目开发，IT 销售严重滑坡，同时成本费用未有大的减少。虽然公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司于 2002 年 5 月 28 日将其持有的本公司国有股托管给北京龙宇投资有限公司，托管期限自 2002 年 5 月 28 日至 2005 年 5 月 28 日，但北京龙宇投资有限公司在报告期内对公司经营中存在的困难未拿出实质性的解决方案，也未对公司进行实质性的资产重组，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。

### 6.15 董事会新年度的经营计划

适用    不适用

2003 年是华信股份认清公司现状并对公司下一步的债务重组、资产重组、职工稳定等工作提出具体的、可操作性的计划，以稳步推进公司重组，尽快扭转公司目前的局面加强管理、夯实基础的一年。公司将整合现有投资项目和有效资源，剥离不良资产，力争给股东良好的投资回报：  
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。

## 武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

2、应公司的发展，董事会将会进行再次资产重组，剥离不良资产。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。

### 新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度暂不分配利润，也不转增股本。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

### 7.2 出售资产

适用 不适用

说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象 名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否覆 行完毕	是否为关 联方担保
武汉伦新华信电脑有限公司	2001年 03月23 日	2,000.00	连带责任 担保	2001年3月23日--2004年12月23日	否	否
天津德利得集团有限公司	2002年 06月27 日	3,000.00	连带责任 担保	2002年6月27日--2002年12月30日	是	否
深圳市世纪东方股份有限公司	2001年 06月28 日	3,000.00	连带责任 担保	2001年6月28日--2004年6月28日	否	否
江苏升华生物化学有限公司	2002年 04月15 日	300.00	连带责任 担保	2002年4月15日--2002年12月31日	否	否
深圳市世纪东方股份有限公司	2002年 06月14 日	4,000.00	连带责任 担保	2002年6月14日--2005年6月14日	否	否
深圳市特立华实业发展有限公司	2002年 06月27 日	1,200.00	连带责任 担保	2002年6月27日--2005年4月28日	否	否

武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

山西诚泰实业有限公司	2002年12月25日	2,000.00	连带责任担保	2002年12月25日--2005年12月24日	否	否
深圳市世纪东方股份有限公司	2003年03月17日	2,700.00	连带责任担保	2003年3月17日--2006年9月30日	否	否
担保发生额合计						
担保余额合计			18,200.00			
其中：关联担保余额合计			0.00			

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉华中信息技术集团有限公司	2,267.76	3,283.95	0.00	0.00
武汉计算机集团公司	1,187.00	1,664.00	0.00	0.00
武汉华银房地产开发有限公司	-32.00	-460.54	0.00	0.00
武汉华翰灯莹装饰工程有限公司	-45.00	0.00	0.00	0.00
武汉华讯吉广告有限公司	-55.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,322.76	4,487.41	0.00	0.00

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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。我公司于2003年2月26日收到广东省深圳市中级人民法院传票。

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。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内, 公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》, 为完善公司法人治理结构, 公司董事会选举刘桦先生、汤欣先生、杨贺中先生为公司董事会独立董事。并参加了他们担任公司独立董事以来本公司召开的董事会和股东大会, 并对有关事项发表了独立意见。

## §8 监事会报告

2002年度公司监事会根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行职责, 积极开展监事会的工作。

### 一、公司监事会会议情况:

报告期内监事会共召开了二次会议, 主要内容如下:

1、2002年4月24日在武汉中山大道桥西大厦六楼会议室召开, 本次会议应到监事3人, 实到监事3名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主席丁必和先生主持。会议审议通过如下决议:

- (1) 公司2001年度报告正文及摘要
- (2) 《二〇〇一年度监事会工作报告》
- (3) 公司年度财务决算议案
- (4) 公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策
- (5) 关于暂缓"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"的议案
- (6) 关于中止设立沈阳华信东海科技发展有限公司的议案
- (7) 《武汉华信高新技术股份有限公司内部审计工作规定》及《内审工作人员职责》
- (8) 关于修改《公司章程》的议案
- (9) 关于授权董事会全权办理有关具体事宜的议案
- (10) 公司2002年第一季季度报告

2、2002年7月29日在武汉中山大道桥西大厦六楼会议室召开, 本次会议应到监事3人, 实到监事3名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议由监事会主席丁必和先生主持。会议审议通过如下决议:

- (1) 审议通过公司2002年半年度报告正文及摘要
- (2) 由于监事杨伶俐女士已满退休年龄, 故向监事会提出辞职, 会议审议通过此项议案, 待公司下一次股东大会审议通过及新监事当选后生效。

### 二、监事会对下列事项发表独立意见:

1、公司依法动作情况: 公司监事会3名监事列席了公司2002年度召开的所有董事会和

股东大会，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面能遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善各项管理制度，保证了公司的依法运作。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况：武汉众环会计师事务所对2002年年度财务报告出具了保留意见的审计报告，监事会认为是可以理解的，监事会完全认同董事会对此事项所做的说明。但公司应积极寻找资产重组项目，尽快实施资产重组，以解决公司目前经营中存在的困难。

3、检查募集资金情况：报告期内公司募集资金的使用未发生变更。

4、检查出售、收购资金情况：报告期内未发生出售、收购资产事宜。

5、检查关联交易情况：报告期内的重大关联交易依照公平、公正原则进行交易的，无损害上市公司利益的行为发生。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

武汉华信高新技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2002年度的利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2002年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和2002年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到，如附注11-4所述，贵公司已连续二年亏损，主营业务萎缩，短期借款大部分逾期，净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性。贵公司正采取措施，实施资产重组。本段内容不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。

### 9.2

#### 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

#### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,850,874.91	291,296.16	7,450,037.15	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	38,651,179.39	1,387,652.51	47,133,300.48	1,794,252.02
其他应收款	200,006,459.23	78,867,250.26	163,892,511.52	71,409,235.81

武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

预付账款	2,334,306.03	632,151.83	30,086,485.19	984,224.11
应收补贴款				
存货	12,769,885.01	72,509.60	28,809,868.30	5,952,075.40
待摊费用	19,627.00		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	256,632,331.57	132,143,115.72	277,602,360.11	133,312,790.57
长期投资:				
长期股权投资	22,920,291.58	109,795,659.44	24,467,724.85	307,264,728.84
长期债权投资				
长期投资合计	22,920,291.58	109,795,659.44	24,467,724.85	307,264,728.84
其中:合并价差	12,407,964.34			
固定资产:				
固定资产原价	269,421,740.59	194,679,483.77	278,538,131.26	203,898,361.44
减:累计折旧	41,839,886.38	30,612,487.80	36,235,278.99	28,072,882.38
固定资产净值	227,581,854.21	164,066,995.97	242,302,852.27	175,825,479.06
减:固定资产减值准备	6,661,461.51	6,306,941.27	6,461,757.35	6,425,118.39
固定资产净额	220,920,392.70	157,760,054.70	235,841,094.92	169,400,360.67
工程物资				
在建工程	12,218,499.60		193,294,300.33	11,870,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	233,138,892.30	157,760,054.70	429,135,395.25	181,270,360.67
无形资产及其他资产:				
无形资产	13,856,283.74	5,717,950.16	14,230,733.66	5,902,400.12
长期待摊费用	170,838.47	170,838.47	20,316,173.78	9,069,483.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	14,027,122.21	5,888,788.63	34,546,907.44	14,971,883.34
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	526,718,637.66	405,587,618.49	765,752,387.65	636,819,763.42
流动负债:				
短期借款	246,229,000.00	211,054,000.00	250,074,000.00	213,674,000.00
应付票据				
应付账款	22,667,309.06	12,926,276.82	23,546,131.40	13,515,550.90
预收账款	5,216,607.01	214,617.89	5,139,878.01	214,617.89
应付工资	575,679.11	185,608.00	336,253.78	
应付福利费	-5,725,660.87	-7,104,135.76	-6,733,084.42	-7,778,120.82
应付股利	1,201,639.82	1,201,639.82	1,230,214.82	1,230,214.82
应交税金	48,662,317.66	29,362,291.64	44,913,307.96	26,950,758.98
其他应付款	2,705,848.19	1,752,393.90	2,688,317.73	1,748,061.54
其他应付款	119,408,044.76	95,926,167.17	106,333,487.55	93,983,453.41
预提费用	62,854,285.36	33,000,000.00	44,480,295.92	40,016,464.64
预计负债	33,000,000.00	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	536,795,070.10	435,405,845.75	472,008,802.75	383,555,001.36
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	538,595,070.10	435,405,845.75	473,808,802.75	383,555,001.36
少数股东权益	25,671,490.01		38,678,822.84	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00	248,856,652.00

## 武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

减：已归还投资				
实收资本（或股本）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	8,838,886.66	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：法定公益金	13,870,639.69	13,870,639.69	13,870,639.69	13,870,639.69
未确认的投资损失	-8,146,384.75			
未分配利润	-315,811,782.68	-316,228,472.24	-33,145,693.69	-33,145,693.69
外币报表折算差额			0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	-37,547,922.45	-29,818,227.26	253,264,762.06	253,264,762.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	526,718,637.66	405,587,618.49	765,752,387.65	636,819,763.42

### 利润及利润分配表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	13,445,598.14	323,965.17	144,651,220.01	4,167,619.51
减：主营业务成本	18,232,957.39	265,288.75	107,102,639.61	3,238,984.13
加：主营业务税金及附加	23,114.19	13,389.05	1,416,798.23	17,487.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-4,810,473.44	45,287.37	36,131,782.17	911,147.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,096,397.76	1,640,086.11	19,399,651.90	11,045,754.66
减：营业费用	7,438,727.45	6,796,978.12	14,632,716.13	1,039,616.70
管理费用	65,995,993.11	24,335,344.15	44,727,480.93	26,670,481.50
财务费用	18,722,427.17	17,256,830.10	16,434,366.11	14,441,271.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,871,223.41	-46,703,778.89	-20,263,129.10	-30,194,466.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-87,672.75	-197,468,858.63		2,248,985.25
补贴收入				0.00
营业外收入	7,516.00		3,387,273.08	3,298,258.65
减：营业外支出	208,868,215.63	38,910,141.03	1,771,941.52	640,341.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-303,819,595.79	-283,082,778.55	-18,647,797.54	-25,287,564.66
减：所得税	0.00		186,364.80	0.00
减：少数股东损益	-13,007,122.05		3,040,318.36	
本期未确认的投资损失	-8,146,384.75			
购买日前净利润			3,413,083.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-282,666,088.99	-283,082,778.55	-25,287,564.66	-25,287,564.66
加：年初未分配利润	-33,145,693.69	-33,145,693.69	1,862,833.57	1,862,833.57
其他转入				
六、可供分配的利润	-315,811,782.68	-316,228,472.24	-23,424,731.09	-23,424,731.09
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				

武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

七、可供投资者分配的利润	-315,811,782.68	-316,228,472.24	-23,424,731.09	-23,424,731.09
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			1,944,192.60	1,944,192.60
转作资本（或股本）的普通股股利			7,776,770.00	7,776,770.00
八、未分配利润	-315,811,782.68	-316,228,472.24	-33,145,693.69	-33,145,693.69
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

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	14,196,083.17	2,113,157.14
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,989,849.91	4,019,780.00
经营活动产生的现金流入小计	20,185,933.08	6,132,937.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,732,190.08	20,367.47
支付给职工以及为职工支付的现金	6,597,721.37	3,422,528.52
支付的各项税费	136,206.25	34,143.93
支付的其他与经营活动有关的现金	3,704,386.12	1,175,749.05
经营活动产生的现金流出小计	19,170,503.82	4,652,788.97
经营活动产生的现金流量净额	1,015,429.26	1,480,148.17
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		
投资活动产生的现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	765,531.75	434,993.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流出小计	765,531.75	434,993.00
投资活动产生的现金流量净额	-765,531.75	-434,993.00
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		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	3,845,000.00	2,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,004,065.77	414,606.88

武汉华信高新技术股份有限公司2002年年度报告摘要

支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	4,849,065.77	3,034,606.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,849,065.77	-3,034,606.88
四、汇率变动对现金的影响	6.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,599,162.24	-1,989,451.71
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-282,666,088.99	-283,082,778.55
加:计提的资产减值准备	197,232,474.91	5,478,061.36
本期未确认的投资损失	-8,146,384.75	
购买日前净利润		
合并价差摊销	1,459,760.51	
固定资产折旧	7,377,906.85	4,312,904.88
无形资产摊销	374,449.92	184,449.96
长期待摊费用摊销	20,570,328.31	9,323,637.75
待摊费用减少(减:增加)	53,653.00	
预提费用增加(减:减少)	570,916.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	5,605,038.33	5,605,038.33
固定资产报废损失		
财务费用	18,670,088.21	17,256,553.51
投资损失(减:收益)	87,672.76	197,468,858.63
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	13,822,800.80	5,879,565.80
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,306,899.70	-53,041.61
经营性应付项目的增加(减:减少)	42,316,834.33	39,106,898.11
其他		
少数股东本期收益	-13,007,122.06	
经营活动产生的现金流量净额	1,015,429.26	1,480,148.17
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		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	2,850,874.91	291,296.16
减:现金的期初余额	7,450,037.15	2,280,747.87
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	-4,599,162.24	-1,989,451.71

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生变化。