

武汉华信高新技术股份有限公司

2004 年第一季度报告



二零零四年四月

股票代码 000765

股票简称：*ST 华信

公告编号：2003-011

武汉华信高新技术股份有限公司

2004 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。
- 1.2 独立董事柳正权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	388,687,831.21	389,100,039.61	-0.11%
股东权益(不含少数股东权益)	-242,675,231.57	-237,843,779.75	-
每股净资产	-0.98	-0.96	-
调整后的每股净资产	-1.102	-1.08	-

	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	737,952.06	737,952.06	-30.52%
每股收益	-0.02	-0.02	-
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益的 净资产收益率	-	-	-
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	46.60		
合计	46.60		

2.2.2 利润表

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	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入			3,001,418.74	8,772.66
减：主营业务成本			3,454,338.56	8,772.66
主营业务税金及附加	5.00	5.00	2,629.48	917.82
二、主营业务利润	-5.00	-5.00	-455,549.30	-917.82
加：其他业务利润	1,041,011.41	660,350.00	400,628.24	180,885.22
营业费用	1,867.62	1,867.62	360,385.01	229,230.45
管理费用	1,701,444.77	1,264,832.65	4,264,953.40	2,681,927.77
财务费用	4,201,299.92	4,202,556.22	4,518,435.53	4,214,598.05
三、营业利润	-4,863,605.90	-4,808,911.49	-9,198,695.00	-6,945,788.87
加：投资收益		-17,225.92		-1,497,272.77
补贴收入				
营业外收入	49.60	49.60	1,014.10	564.10
减：营业外支出	3.00	3.00	768.24	668.24
四、利润总额	-4,863,559.30	-4,826,090.81	-9,198,449.14	-8,443,165.78
减：所得税				
少数股东损益	-2,207.40		-755,283.36	
本期未确认的投资损失	35,261.09			
购买日前净利润				
五、净利润	-4,826,090.81	-4,826,090.81	-8,443,165.78	-8,443,165.78
加：年初未分配利润	-503,111,682.64	-506,005,559.44	-116,780,918.55	-117,197,608.11
其他转入数				
六、可供分配的利润	-507,937,773.45	-510,831,650.25	-125,224,084.33	-125,640,773.89
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	-507,937,773.45	-510,831,650.25	-125,224,084.33	-125,640,773.89
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	-507,937,773.45	-510,831,650.25	-125,224,084.33	-125,640,773.89
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 21162 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 1-3 月没有发生主营业务收入；第一季度主营业务亏损 482.35 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			

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

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 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。我公司于 2004 年 2 月 6 日收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书〔（2003）民二终字第 72 号〕（维持原判）及湖北省高级人民法院执行通知书。

3.2.2 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。

3.2.3 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2003年12月31日伦新公司尚未偿还债务。

3.2.4 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。2003年7月深圳发展银行深圳市银都支行向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求公司对该笔借款承担连带清偿责任。公司于2003年9月8日收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称:深中院)(2003)深中法民二初字第80号《民事判决书》,判决书裁定:本公司对被告世纪东方该项债务承担连带清偿责任(详见2003年9月10日《证券时报》)。

3.2.5 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。

3.2.6 中行江汉支行于2003年7月22日向武中院起诉本公司,华信集团为第二被告,请求法院判令本公司立即偿还拖欠贷款本金1,240万元及所欠利息、罚息452万元;请求法院判令第二被告承担连带还款责任。2003年10月9日公司收到武汉市中级人民法院(以下简称:武中院)(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(详见2003年10月14日《证券时报》)。

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

二〇〇四年四月三十日

资产负债表

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,953,931.72	1,215,979.66	916,339.41	198,456.59
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	29,686,846.01	29,686,846.01	970,755.12	970,755.12
其他应收款	119,212,823.36	118,967,588.92	42,651,696.40	42,497,443.49
预付账款	3,375,515.75	3,375,515.75	566,773.83	566,773.83
应收补贴款				
存 货	11,849,071.06	11,850,461.06	10,700.00	12,090.00
待摊费用	13,500.00	13,500.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	166,091,687.90	165,109,891.40	96,008,520.12	95,137,774.39
长期投资：				
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	47,994,170.25	48,011,396.17
长期债权投资				
长期投资合计	100,000.00	100,000.00	47,994,170.25	48,011,396.17
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示)				
固定资产：				
固定资产原价	264,169,713.16	264,169,713.16	189,285,765.34	189,285,765.34
减：累计折旧	47,891,016.57	46,543,124.16	35,003,725.49	34,044,039.41
固定资产净值	216,278,696.59	217,626,589.00	154,282,039.85	155,241,725.93
减：固定资产减值准备	7,218,274.61	7,218,274.61	6,865,656.10	6,865,656.10
固定资产净额	209,060,421.98	210,408,314.39	147,416,383.75	148,376,069.83
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	209,060,421.98	210,408,314.39	147,416,383.75	148,376,069.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	13,435,721.33	13,481,833.82	5,487,387.71	5,533,500.20
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,435,721.53	13,481,833.82	5,487,387.71	5,533,500.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	388,687,831.21	389,100,039.61	296,906,461.83	297,058,740.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债（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	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	226,353,809.98	226,353,809.98	210,953,809.98	210,953,809.98
应付票据				
应付账款	22,560,105.77	22,632,416.06	12,928,887.73	13,001,198.02
预收账款	5,909,182.98	5,909,182.98	11,827.35	11,827.35
应付工资	4,213,429.93	4,924,394.03	2,575,329.32	3,107,466.42
应付福利费	-4,772,711.86	-4,772,776.90	-6,431,186.61	-6,430,156.21
应付股利	1,201,125.32	1,201,125.32	1,201,125.32	1,201,125.32
应交税金	50,366,962.75	50,349,084.00	30,559,964.43	30,528,575.98
其他应付款	2,708,968.03	2,706,850.42	1,751,964.46	1,749,324.31
其他应付款	113,278,013.58	112,295,836.77	81,064,361.85	80,051,487.69
预提费用	85,706,585.50	81,504,098.50	77,952,299.08	73,749,812.08
预计负债	108,500,000.00	108,500,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	616,025,471.98	611,604,021.16	521,068,382.91	516,424,470.94
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	633,860,626.30	613,404,021.16	521,068,382.91	516,424,470.94
少数股东权益	13,537,590.80	13,539,798.20		
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	9,098,160.08	9,068,260.00	9,098,160.08	9,068,260.00
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	-21,407,187.29	-21,371,926.20		
未分配利润	-507,937,773.45	-503,111,682.64	-510,831,650.25	-506,005,559.44
外币报表折算差额				
股东权益合计	-242,675,231.57	-237,843,779.75	-224,161,921.08	-219,365,730.35
负债与股东权益总计	388,687,831.21	389,100,039.61	296,906,461.83	297,058,740.59

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	合并		母公司	
	2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入		3,001,418.74		8,772.66
减：主营业务成本		3,454,338.56		8,772.66
主营业务税金及附加	5.00	2,629.48	5.00	917.82
二、主营业务利润	-5.00	-455,549.30	-5.00	-917.82
加：其他业务利润	1,041,011.41	400,628.24	660,350.00	180,885.22
营业费用	1,867.62	360,385.01	1,867.62	229,230.45
管理费用	1,701,444.77	4,264,953.40	1,264,832.65	2,681,927.77
财务费用	4,201,299.92	4,518,435.53	4,202,556.22	4,214,598.05
三、营业利润	-4,863,605.90	-9,198,695.00	-4,808,911.49	-6,945,788.87
加：投资收益			-17,225.92	-1,497,272.77
补贴收入				
营业外收入	49.60	1,014.10	49.60	564.10
减：营业外支出	3.00	768.24	3.00	668.24
四、利润总额	-4,863,559.30	-9,198,449.14	-4,826,090.81	-8,443,165.78
减：所得税				
少数股东损益	-2,207.40	-755,283.36		
本期未确认的投资损失	35,261.09			
购买日前净利润				
五、净利润	-4,826,090.81	-8,443,165.78	-4,826,090.81	-8,443,165.78
加：年初未分配利润	-503,111,682.64	-116,780,918.55	-506,005,559.44	-117,197,608.11
其他转入数				
六、可供分配的利润	-507,937,773.45	-125,224,084.33	-510,831,650.25	-125,640,773.89
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	-507,937,773.45	-125,224,084.33	-510,831,650.25	-125,640,773.89
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	-507,937,773.45	-125,224,084.33	-510,831,650.25	-125,640,773.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2003年度1-3月

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	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	3,160,375.10	202,227.60
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,056,351.38	2,567,616.47
现金流入小计	7,216,726.48	2,769,844.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,076.69	2,461.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,405,696.13	869,517.50
支付的各项税费	370,014.36	28,076.00
支付的其他与经营活动有关的现金	2,314,786.13	1,645,939.80
现金流出小计	6,154,573.31	2,545,994.70
经营活动产生的现金流量净额	1,062,153.17	223,849.37
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	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,000.00	-20,000.00
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	75,140.92	10,217.45
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	75,140.92	10,217.45
筹资活动产生的现金流量净额	-75,140.92	-10,217.45
四、汇率变动对现金的影响	-479.94	
五、现金及现金等价物净增加额	966,532.31	193,631.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

补充资料	金 额	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-8,443,165.78	-8,443,165.78
加：合并价差摊销		
少数股东本期损益	-755,283.36	
购买日前净利润		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,605,273.18	1,052,817.39
无形资产摊销	93,612.48	46,112.49
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减增加）	11,760.50	
预提费用的增加（减减少）	460,182.23	
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	4,521,451.99	4,214,598.05
投资损失（减收益）		1,497,272.77
递延税款贷款（减借项）		
存货的减少（减增加）	941,314.17	283.76
经营性应收项目的减少（减增加）	-2,521,029.99	219,723.49
经营性应付项目的增加（减减少）	3,562,383.95	1,636,207.20
其他	1,585,653.80	
经营活动产生现金流量净额	1,062,153.17	223,849.37
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	3,817,407.22	484,928.08
减：现金的期初余额	2,850,874.91	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	966,532.31	193,631.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：