

武汉华信高新技术股份有限公司
2004 年年度报告正文



二零零五年四月

重要提示

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。

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。

本年度报告经本公司五届十三次董事会审议通过，董事芦俊委托董事高甦平代为出席表决，董事张晓玲委托董事涂飞舟代为出席表决。独立董事王永海、柳正权认为相关事项尚存无法预见的不确定性，对本报告无法发表意见。

武汉众环会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计并出具了无法发表意见的审计报告。原因如下：“如附注(九)-5 所述，华信股份公司主营业务停滞，截止 2004 年 12 月 31 日已连续四年亏损，净资产出现大额负数，短期银行借款全部逾期，存在大额对外担保。华信股份公司虽然已在会计报表附注中披露了已采取及拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。华信股份公司未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充分、适当的证据。我们无法确定华信股份公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否合理”。本公司董事会、监事会对相关事宜亦有详细说明，请投资者仔细阅读。

本公司董事长高甦平先生、财务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。

目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、公司治理结构.....	10
六、股东大会情况简介.....	12
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	19
九、重要事项.....	20
十、财务报告.....	24
十一、备查文件.....	63

一、公司基本情况

- (一) 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
- (二) 公司法定代表人：高甦平
- (三) 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
- (四) 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
- (五) 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- (六) 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
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记地址：武汉市中山大道 779-805 号
企业法人营业执照注册号：4201001100740
税务登记号码：420103177840339
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市解放大道单洞路特一号国际大厦 B 座 16 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标

单位：人民币元

项目	金额
利润总额	-82,497,898.85
净利润	-50,692,470.58
扣除非经常性损益后的净利润	-36,775,674.16
主营业务利润	-1,169.97
其他业务利润	2,480,496.20
营业利润	-68,581,102.43
投资收益	-
补贴收入	20,000,000.00
营业外收支净额	-33,916,796.42
经营活动产生的现金流量净额	834,413.11
现金及现金等价物净增减额	563,016.15
注：扣除的非经常性损益的项目和金额：	
补贴收入	20,000,000.00
营业外收入	1,424,734.60
营业外支出	35,341,531.02
合计	-13,916,796.42

(二) 截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2004	2003	2002	
			调整前	调整后
主营业务收入	90,967.00	8,307,177.64	13,445,598.14	13,445,598.14
净利润	-50,692,470.58	-187,299,899.96	-83,635,224.86	-282,666,088.99
总资产	330,992,493.26	389,100,039.61	696,137,886.78	526,718,637.66
股东权益	-279,513,494.00	-237,843,779.75	161,482,941.68	-37,547,922.45
每股收益(摊薄)	-0.2037	-0.75	-0.34	-1.1360
每股净资产	-1.12	-0.955	0.649	-0.1510
调整后的每股净资产	-1.447	-1.083	0.648	-0.152
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0034	-0.006	0.0041	0.0040
净资产收益率(%)摊薄	13.16%	-	-51.79%	-

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)的通知》要求计算的利润表附表数据:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-	-	0.00	0.00
营业利润	-	-	-0.2756	-0.2756
净利润	-	-	-0.2037	-0.2037
扣除非经常性损益后的净利润	-	-	-0.1478	-0.1478

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	248,856,652.00	9,068,260.00	14,844,277.40	13,870,639.69	-503,111,682.64	-237,843,779.75
本期增加		28,519,994.15				28,519,994.15
本期减少					-50,692,470.58	-50,692,470.58
期末数	248,856,652.00	37,588,254.15	14,844,277.40	13,870,639.69	-553,804,153.22	-279,513,494.26

变动原因:

报告期内公司股本、盈余公积金、法定公益金未发生变动,资本公积金增加主要系子公司无法支付的款项转入资本公积而产生的股权投资准备增加。股东权益减少是因为报告期内公司亏损所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项 目	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							91,451,404
其中：								
国家持有股份	91,451,404							91,451,404
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
2、募集法人股份	86,788,800							86,788,800
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							178,240,204
二、已上市流流通股份								
1、人民币普通股	70,616,448							70,616,448
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	70,616,448							70,616,448
三、股份总数	248,856,652							248,856,652

(二) 股票发行与上市情况

1、以公司 1999 年总股本 9803.92 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例（以公司 2000 年中期送红股及资本金转增方案实施后的总股本 14705.88 万股为基数，按每 10 股配 2 股的比例）向全体股东配售，配股价格为 12 元/股。股权登记日：2001 年 1 月 3 日，除权基准日：2001 年 1 月 4 日，本获配股份中可流通的社会公众股部分共计 735.588 万股于 2001 年 3 月 2 日上市流通。

2、2001 年 6 月 30 日的股本 155535408 股为基础，每 10 股送红股 0.5 股、资本公积金转增 5.5 股。股权登记日：2001 年 11 月 14 日，除权除息日：2001 年 11 月 15 日，本次新增可流通股本上市日为 2001 年 11 月 15 日。

3、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

4、公司没有现存的内部职工股。

(三) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 20523 户。

2、公司十大股东持股情况

数量单位：股

序	股东名称	持股数量	持股比例	股份类别	质押或冻结	股东性质
---	------	------	------	------	-------	------

号			(%)		的股份数量	
1	武汉华中信息技术集团有限公司	91451405	36.74%	未流通	91451405	国家股
2	武汉市江汉区房地产公司	7056000	2.84%	未流通		境内法人股
3	武汉市城市信用合作联社	7056000	2.84%	未流通		境内法人股
4	武汉市保险公司江汉支公司	5880000	2.36%	未流通		境内法人股
5	深圳丰华电子有限公司	4704000	1.89%	未流通	4704000	境内法人股
6	武汉市江汉区贺家墩村村民委员会	4086858	1.64%	未流通		境内法人股
7	上海沪香工贸有限公司	2851200	1.15%	未流通		境内法人股
8	无锡智慧投资有限公司	2537142	1.02%	未流通		境内法人股
9	武汉市江汉财务开发公司	2370816	0.95%	未流通		境内法人股
10	上海新元投资有限公司	2368000	0.95%	未流通		境内法人股

3、公司前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	股份类别
1	河南省经济技术开发公司	1902044	流通 A 股
2	黄宝森	299200	流通 A 股
3	韩朝峰	280000	流通 A 股
4	袁修民	254390	流通 A 股
5	崔秀梁	210000	流通 A 股
6	吴兆兰	205000	流通 A 股
7	朱一平	187900	流通 A 股
8	姚琦	183400	流通 A 股
9	蒋坚洪	175500	流通 A 股
10	郝晋琪	174000	流通 A 股

注: 十大股东持股相关情况说明

、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。

、本公司十大股东均系非上市流通股份且不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(三) 公司实际控制人情况介绍

1、公司控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

自 2003 年 5 月 23 日起解除北京龙宇投资有限公司对本公司控股股东武汉华中信息技术集团有限公司持有的本公司国有股份计 91451404 股（占股本总数的 36.75%）的托管，公告见 2003 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。

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

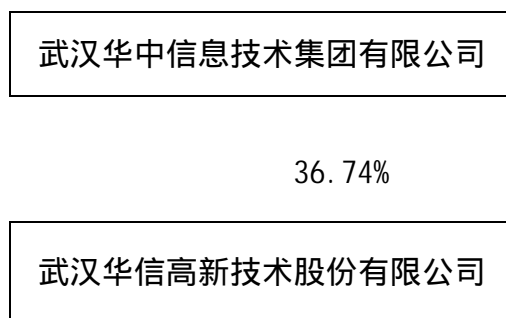
成立日期：1999 年 12 月 29 日

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。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况：

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

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	49	2003 .6-2006 .6	0	0
张晓玲	男	副董事长	40	2003 .6-2006 .6		
陈昌华	男	董事	40	2003 .6-2006 .6		
涂飞舟	男	董事、董事会秘书、投资管理中心总监	36	2003 .6-2006 .6		
李和平	男	董事	48	2003 .6-2006 .6		
芦俊	男	董事	44	2003 .6-2006 .6		
柳正权	男	独立董事	40	2003 .6-2006 .6		
汪志忠	男	独立董事	36	2003 .6-2006 .6		
王永海	男	独立董事	39	2003 .6-2006 .6		

江富庭	男	监事会主席	50	2003 .6-2006 .6	46099	46099
王洪进	男	监事	34	2003 .6-2006 .6		
陈志刚	男	监事	31	2003 .6-2006 .6		
孙明先	女	财务管理中心总监	54	2003 .6-2006 .6	15805	15805
谢武	男	产业拓展中心总监	32	2003 .6-2006 .6		
李鸿跃	男	战略发展中心总监	46	2003 .6-2006 .6		
刘计划	男	行政管理中心总监	50	2003 .6-2006 .6		

2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位	职务	任职期间
李和平	上海恒宇实业有限公司	总经理	1993 .6 —至今
陈昌华	华中信息技术集团有限公司	资产管理部经理	1997.8—至今

二、董事、监事、高级管理人员主要经历和在除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况

高甦平，董事，男，1955 年出生，本科学历，高级会计师，中共党员，历任武汉财政局东湖开发区分局局长，现任武汉高新技术产业投资担保有限公司董事长。

张晓玲，董事，男，1964 年出生，硕士、博士在读，中共党员，历任武汉东湖科技创业农业有限公司总经理，现任武汉高科农业集团有限公司副董事长、总经理。

陈昌华，董事，男，1964 年出生，研究生学历，中共党员，历任华中信息技术集团有限公司资产投资部经理，现任武汉华中信息技术集团公司资产管理部经理。

涂飞舟，董事，男，1968 年出生，研究生学历，经济师，历任武汉融利期货经纪有限公司郑州分公司经理，现任武汉华信高新技术股份有限公司董事会秘书。

李和平，董事，男，1956 年出生，高中学历，中共党员，历任海南海达电子技术公司总经理，现任上海恒宇实业有限公司总经理。

芦俊，董事，男，1960 年出生，研究生学历，会计师，中共党员，历任长发集团武汉分公司投资部副经理、经理、办公室主任，并同时兼任武汉长发东湖三维广告公司董事长，现任武汉高科国有控股集团副总经理，兼任人福科技股份公司董事、三特索道股份公司财务总监。

柳正权，独立董事，男，1963 年出生，武汉大学法学院法学博士，中共党员。曾任职于钟祥市律师事务所律师。现任武汉大学法学院讲师、珞珈律师事务所律师。

汪志忠，独立董事，男，1968 年出生，华中师范大学政治经济学研究生、硕士，中共党员。曾任职于湖北省肿瘤医院主管技师。现任武汉证券有限责任公司投资银行总部经理。

王永海，独立董事，男，1965 年出生，中南财经政法大学会计学博士后，中共党员。曾作为访问学独立董事，者到访美国尚佩恩伊利诺依大学会计学院，曾任职于武汉大学教授、博士生导师，现任武汉大学商学院会计系主任。

江富庭，监事，男，1954 年出生，大学本科、经济师、高级政工师，中共党员，历任武汉华信高新技术股份有限公司副董事长、党委书记，现任武汉华信高新技术股份有限公司党委书记、副董事长。

王洪进，监事，男，1970年出生，大专、会计师，历任长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司财务部出纳、资金主管，资产部项目主管，现任武汉高科农业集团有限公司财务部副经理。

陈志刚，监事，男，1973年出生，大学本科，历任武汉天立期货公司市场部经理，现任武汉华信高新技术股份有限公司证券投资部经理助理。

孙明先，财务管理中心总监，女，1950年出生，大专学历，高级会计师，全国先进会计工作者，湖北省财会先进工作者，历任公司总会计师、公司副总经理、现任公司财务主管。

谢武，产业拓展中心总监，男，1972年出生，硕士学位，中国民主建国会会员，历任武汉威凯仪器设备有限公司部门副经理、经理、副总经理，现任武汉高新技术产业投资担保有限公司副总经理。

李鸿跃，战略发展中心总监，男，1958年出生，硕士学位，经济师，中共党员，历任武汉证券交易中心上市稽核部经理，柜台股票交易系统运行管理办公室副主任，现任武汉证券公司基金管理总部副总经理。

刘计划，行政管理中心总监，男，1954年出生，大专学历，会计师，中共党员，历武汉市良种场财务科长、主管会计，现任武汉市良种场副场长。

三、年度报酬情况：

本公司董事、监事和高级管理人员报酬是根据公司执行的薪酬制度领取。

公司现任董事、监事、高级管理人员共计16人，在公司领取报酬的6人，2004年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币108,000元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币54,000元。公司仅一名董事在公司领取报酬，金额为人民币18,000元。

以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：1-2万元6人。公司董事高甦平、张晓玲、陈昌华、李和平、芦俊、柳正权、汪志忠、王永海，监事王洪进，高级管理人员谢武等共计10人不在公司领取报酬。其中陈昌华董事在控股股东单位领取报酬；董事李和平在其他非控股股东单位领取报酬。

报告期内，公司独立董事的津贴(含税)均为人民币30,000元/年(尚未支付)。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或离职情况。

五、公司员工情况

截止2004年底，公司员工总数20人。2004年3月1日我公司与大股东武汉华中信息技术集团有限公司签订了《职工安置协议书》，以2003年12月31日为基准日，将我公司的1806名员工划转到武汉华中信息技术集团有限公司。

五、公司治理结构

一、公司法人结构治理情况

本公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司动作，公司治理的实际情况与

中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

二、独立董事履行职责情况

独立董事能够出席公司股东大会和董事会会议,充分发表独立董事的独立意见,能够履行独立董事职责。

1、报告期内独立董事出席董事会会议的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
柳正权	3	3	3	0	
汪志忠	3	3	3	0	
王永海	3	3	3	0	

2、报告期内,未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

三、公司与控股股东的关系

公司具有完整独立的业务及自主经营能力,有完善的生产经营管理体系和财务核算体系,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面各自独立,完全分开:

1、人员分开方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立,公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在公司领取薪酬,且在股东单位不担任任何职务;

2、资产完整方面:公司拥有独立的法人地位,对公司财产享有独立的法人财产权。公司的资产完全独立于控股股东。公司拥有的生产经营性资产完全独立运营,形成了独立的采购销售系统和配套设施,产权关系明晰,权属证明齐备;公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定;

3、财务独立方面:公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户。控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况;

4、机构独立方面:公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响;

5、业务分开方面:公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业,具有独立完整的生产、销售体系和网络,具有自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的能力。

四、高级管理人员的考核及激励机制

目前公司正在逐步建立和完善公正透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。由于公司亏损报告期内公司没有对高级管理人员发放奖金。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了 1 次年度股东大会，有关情况如下：

武汉华信高新技术股份有限公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 6 月 30 日上午 9 :30 武汉市汉口建设大道 611 号 503 室会议室召开，出席会议的股东 9 名，代表股份 98248408 股，占公司总股本的 39.48%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。

大会由公司董事长高甦平先生指定涂飞舟先生代为主持，会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

- 1、审议通过公司 2003 年度报告及摘要。
- 2、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告。
- 3、审议通过公司 2003 年度财务决算报告。
- 4、审议通过公司 2003 年度利润分配预案。

5、审议通过提请公司 2003 年年度股东大会授权董事会办理有关 A 股股票暂停或终止上市事宜，包括但不限于聘用国泰君安证券股份有限公司作为公司 A 股股票恢复上市推荐人，如 A 股股票终止上市，则委托国泰君安证券股份有限公司提供代办股份转让业务服务；与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，如果 A 股股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；如 A 股股票终止上市，授权董事会办理公司 A 股股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

以上决议内容已于 2004 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》上。

七、董事会报告

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司一直处于停业状态，主营业萎缩。公司全年实现主营业务收入 9.09 万元，同比下降 98.90%；主营业务成本 8.68 万元，同比下降 98.95%；主营业务利润-0.117 万元，同比减少 102.12；净利润-5069.25 万元，同比减少 72.94%。

报告期内，公司主营业务收入和盈利能力没有改善，主要因为公司一直处于停业状态，主营业萎缩，财务状况不断恶化，公司重组一直未取得任何实质性进展。

二、报告期内公司的经营情况：

1、业务的范围及经营状况：

(1) 公司主营业务范围：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）。

(2) 按行业情况划分的主营业务收入构成情况

行 业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率
-----	--------	--------	---------

商品销售收入 90,967.00 86,849.60 4.74%

注：主营业务收入减少 98.90%的主要原因系由于公司市场销售不景气。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位：万元)

公司名称	注册资本	净利润	经营范围	所占比例
厦门汉厦置业有限公司	526.32	-1322.55	房地产综合开发	95%
武汉来雅百货有限公司	5000	-261.74	高档商品百货零售	98%
武汉伦新华信电脑有限公司	USA400	-1087.13	笔记本电脑整机、部件、系统配套设备的生产、销售	50%
辽宁东江信息系统工程有限公司	15000	--2549.30	IC卡、ID卡、PVC卡及相关原辅材料、读卡机具及配套软件开发、研制；计算机网络系统集成、综合布线及技术服务	98%

3、公司供应商、客户情况

公司主营业务 2004 年已完全停止经营，没有供应商和客户情况。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度公司在经营中面临的主要问题及困难：2004 年度，公司一直处于停业状态，财务状况不断恶化。由于公司 2001 年度、2002 年度、2003 年度已三年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已于 2004 年 3 月 22 日起暂停上市。因公司 2004 年半年度实现盈利，本公司董事会于 2004 年 9 月 7 日，向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，2004 年 9 月 14 日接到深圳证券交易所公司部函〔2004〕第 41 号《关于同意受理武汉华信高新技术股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所决定受理本公司关于恢复股票上市的申请。但资产重组未取得任何实质性进展，最终未能实现。下一步公司计划通过盘活现有的资产，恢复部分业务，以维持公司运转。

三、公司报告期内的投资情况

1、报告期内，公司长期投资净额为 10 万元，与上年未发生变化。

2、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况

(1) 公司于 2000 年由中国证监会武汉证券监管办公室“武汉监文[2000]28 号”文初审通过，并获中国证监会“证监公司字[2000]184 号”文批准，于 2001 年 2 月 7 日全部到位，武汉众环会计师事务所验资并出具了“武众会(2001)037 号验资报告。拟定投资项目如下：

项 目	计划投资期				单位：万元 实际投入	
	2000	2001	2002	合计	合计	

变电站综合自动化系统项目	1950	650	520	3120	0
电网调度自动化系统项目		2000	1000	3000	0
华中信息网站项目	380	1174	986	2540	1187
补充流动资金		1246		1246	1246
总计	2330	5060	2506	9906	2433

(2) 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。随着市场环境的变化，变电站综合自动化系统类工程竞争激烈，许多大型电力公司及一些上市公司等都对此类项目进行了大规模投入，为了更好的利用配股资金，使其发挥更好的效益，公司对以上配股项目经过第四届董事会第五次会议决议予以了变更，并获得公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过，变更后投资项目如下：

项 目	计划投入额	实际投入	未投余额
华中信息网站项目	2540	1187	1353
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	1050	
设立沈阳达尔飞智能交通有限公司	2700	0	2700
补充流动资金	3616	3616	
合 计	9906	5853	4053

注：未投入配股资金 2400 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用、1653 万元暂作流动资金。

3、报告期内没有其他重大投资项目

四、公司报告期内的财务状况

(一)本年度公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润的变动情况

项 目	2004 年	2003 年	增、减(%)
总资产	330,992,493.26	389,100,039.61	-14.93%
长期负债	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%
股东权益	-279,513,494.00	-237,843,779.75	17.52%
主营业务利润	-1,169.97	55,209.25	-102.12%
净利润	-50,692,470.58	-187,299,899.96	-72.94%

注：1) 总资产减少 14.93% 主要是由于应收帐款减少，长期投资、在建工程计提减值准备，部分其他应收款一次性摊销，应收帐款其他应收款计提坏帐准备比例

因年限增加而增大。

2) 主营业务利润减少 102.12% 的主要原因系商业基本停止经营, 房地产业没有新的项目开发, IT 销售严重滑坡, 导致主营业务收入下降。

3) 净利润亏损的原因是主营业务全面收缩, 同时由于应收帐款、其他应收款计提减值准备的比例提高及待摊费用一次性摊销等原因致使费用有所增加。

(二) 公司董事会对武汉众环会计师事务所有限公司出具的无法对上述会计报表发表意见审计报告的说明:

公司持续经营能力存在不确定性的说明

2004 年公司由于主营业务继续全面收缩、财务费用居高不下、应收款项坏帐大幅准备增加以及大量或有负债转预计负债等原因而再次亏损后, 公司继续在做资产重组的努力, 在改善公司持续经营方面采取了许多措施:

(1) 通过分流商业冗员, 降低费用

公司的商业零售经营由于各种原因已自 2002 年开始基本停止, 该部分业务中的职工一直待岗。报告期内经公司努力, 将原商业经营中的 2567 名职工以 2003 年 12 月 31 日为基准日全部分流安置到武汉华中信息技术集团有限公司, 该部分员工自 2004 年起的各项费用由武汉华中信息技术集团有限公司支付, 同时公司截至 2003 年底所欠该部分员工的费用共 15,208,817.85 元也由华信集团代为支付。通过此次分流安置, 既妥善安置了职工, 降低成本费用, 又降低了公司应收帐款总额。

(2) 全面与公司主要债权人沟通, 争取债权人的理解和支持, 推进债务重组

针对公司存在大额逾期银行债务和对外担保的情况, 公司积极与主要债权银行进行了沟通, 并取得了银行的谅解和支持, 公司用 1150 万元买断了信达资产管理公司 3878 万元的债务, 此外工商银行也有意向将我公司的债务本息(其中借款本金 8639 万元) 纳入武汉市国有、国有控股、集体企业在工商银行的不良贷款集中处置范围, 以 2003 年 12 月 31 日为实施基准日, 拟按贷款本金及表内利息总额 30% 的比例清偿, 工商银行原则同意从 2004 年 1 月 1 日起不再向华信股份收取利息。

(3) 调整经营模式, 盘活闲置资产。

公司通过招商引资, 将已停业的桥西商厦部分房产租赁给武汉旭曜电子产品有限公司经营, 该部分房产和公司的桥东商厦每年能给公司带来 300 多万元的稳定收入。

(4) 寻找盈利能力强、资产质良好的项目

公司通过积极寻找、多方了解, 以资产质量高、盈利能力强, 未来发展潜力好为标准, 初步确定了资产置换的候选项目。公司及控股股东华信集团曾计划在 2004 年下半年引入武汉中恒新科技产业集团作为战略投资者, 将其下属的武汉恒生光电有限公司等资产置入公司, 以改善公司的持续经营能力, 但最终中恒集团未能完成资产置换。

通过上述措施, 对公司的债务状况有了一定的改善, 减少了公司的亏损源, 并且 2004 年上半年凭借武汉市财政局东湖分局给予的 2000 万元财政补贴公司实现了盈利, 但由于计划中的资产置换未能实施, 公司的主要债权人不愿做出让步, 财务费用、坏帐准备等无法进一步大幅减少, 而公司主营的商业、房地产开发、IT 生产销售等业务 2004 年全部停止, 主要来源仅为收取的桥西、桥东商厦物业租赁管理费, 无法弥补亏损, 同时公司也已丧失了造血、融资功能, 无力启动原有的主营业务或引进新的项目。于以上几点, 我认为我公司以后的持续经营

能力将存在较大的不确定性。

五、新年度的经营计划

2005 年公司将尽最大可能盘活现有的资产，恢复部分业务，维持公司运转。

六、董事会的日常工作

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内公司召开了三次董事会，具体情况如下：

1、公司第五届董事会第五次会议于 2004 年 3 月 5 日下午 2:00 在武汉市江汉区建设大道 611 号 503 室会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，有一名董事委托其他董事代为出席表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，审议通过如下议案：

(1) 2003 年度报告及摘要；

(2) 公司 2003 年度董事会工作报告；

(3) 公司 2003 年度财务决算报告；

(4) 公司 2003 年度利润分配预案；

(5) 对公司持续经营能力存在不确定性的说明六、有关公司召开 2003 年年度股东大会的议案及时间、地点等事项另行通知。

2、公司第五届董事会第六次会议于 2004 年 4 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长高甦平先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事芦俊先生因公务未能参与，会议以传真方式会签，审议通过了如下议案：

(1) 公司拟将部分员工(共计 2567 人,均为原六渡桥百货集团股份有限公司)的劳动关系以 2003 年 12 月 31 日为基准日划转到武汉华中信息技术有限公司，公司截止 2003 年 12 月 31 日拖欠该部分员工工资、医疗、保险等费用由武汉华中信息技术有限公司承接，以冲抵其对公司相应金额的欠款，具体金额以实际支出为准；

(2) 公司全权委托国泰君安证券股份有限公司为本公司股票恢复上市、委托代办股份转让的主办券商，申银万国证券股份有限公司为副主办券商。

3、公司第五届董事会第八次会议于 2004 年 8 月 29 日上午 10:00 在武汉市汉口建设大道 611 号外运大厦 503 室会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 名董事委托其他董事代为出席及表决，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

(1) 2004 年度半年报告全文及摘要；

(2) 对 2004 年半年度报告审计意见涉及事项的专项说明；

(3) 关于公司符合提出恢复上市申请条件及拟申请恢复上市的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会充分行使股东大会授予权力，严格按照《公司章程》和《公司法》赋予的职权履行了职责，股东大会的决议都已按要求执行。

七、本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案。

2004 年度公司实现净利润为-55,255,115.94 元，鉴于截至 2004 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-558,366,798.58 元，根据本公司《章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案

将提交 2004 年度股东大会审议。

八、其他事项

(一)、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明：

我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》对武汉华信高新技术股份有限公司（以下简称“华信股份公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2004 年度的利润表及合并利润表，2004 年度的现金流量表及合并现金流量表进行审计，并于 2005 年 4 月 28 日出具了众环审字（2005）444 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，华信股份公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止华信股份公司控股股东及其他关联方 2004 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2004 年度华信股份公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 0 元，其中 2004 年全年累计经营性占用上市公司资金 0 元，2004 年全年累计非经营性占用上市公司资金 0 元。截止 2004 年 12 月 31 日，华信股份公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 167,148,276.73 元，其中经营性占用上市公司资金 38,176,952.97 元，非经营性占用上市公司资金 128,971,323.76 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是华信股份公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与华信股份公司 2004 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。

本说明仅供华信股份公司向中国证证监会（地方监管局）上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：公司控股股东及其他关联方 2004 年度《资金占用情况表》

公司控股股东及其他关联方2004年度

《资金占用情况表》

公司代码:000765

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

公司简称:华信股份

资金占用方名称	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点(2004.12.31)金额(元)		资金占用期初时点(2003.12.31)金额(元)		资金占用		资金占用		占用方式	占用原因	备注
		F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5			
武汉华中信息技术集团有限公司	控股股东		应收账款		39,945.00		39,945.00					往来款	无款支付	期末应付账款 298,734.71元
厦门来雅百货有限公司	同一母公司		应收账款		38,137,007.97		38,137,007.97					往来款	无款支付	
小 计					38,176,952.97		38,176,952.97							
武汉华兴电子有限公司	同一母公司	其他应	收款	3,000,000.00		27,018,000.00				24,018,000.00		往来款	无款支付	
武汉爱思特电脑技术有限公司	同一母公司	其他应	收款	2,200,000.00		2,200,000.00						往来款	无款支付	
武汉华中信息技术集团有限公司	控股股东	其他应	收款	79,359,794.99		46,167,546.99		49,888,000.00		16,695,752.00		往来款	无款支付	期末其他应付款余额 1,657,847.38元
武汉华银房地产开发有限公司	同一母公司	其他应	收款	1,000,000.00		1,000,000.00						往来款	无款支付	
武汉计算机集团公	同一母公司	其他应		4,800,000.00		16,670,000.00				11,870,000.00		往来款	无款支	

司		收款										付	
厦门来雅百货有限公司	同一母公司	其他应收款		10,111,528.77		10,611,759.77				500,231.00		往来款	无款支付 期末其他应付款余额 500,000.00元
蛇口汉盛电子有限公司	同一母公司	其他应收款				14,000,000.00				14,000,000.00		往来款	无款支付
武汉之鹰汽车维修公司	控股股东实质控制公司	其他应收款		28,500,000.00		28,500,000.00						往来款	无款支付
小 计				128,971,323.76		146,167,306.76		49,888,000.00		67,083,983.00			
合 计				128,971,323.76	38,176,952.97	146,167,306.76	38,176,952.97	49,888,000.00		67,083,983.00			

(二)、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神,我们本着实事求是的态度,对武汉华信高新技术股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实,现就有关问题说明如下:

截至2004年12月31日,公司为其他公司提供担保的银行借款列示如下:

单位:万元

贷款银行	被担保单位	担保金额	借款时间
1 光大银行太原分行	山西诚泰实业有限公司	2000	2002.12.25-2003.12.24
2 农业银行盐都县支行	江苏升华生物化学有限公司	300	2002.06.05-2002.12.05
3 华夏银行广州分行	深圳市特立华实业发展有限公司	1200	2002.06.28-2003.04.28
4 深圳发展银行银都支行(人民桥支行)	深圳市世纪东方股份有限公司	3000	2001.06.28-2002.06.28
5 华夏银行广州分行	深圳市世纪东方股份有限公司	4000	2002.06.04-2003.06.04
6 广东发展银行深圳分行红岭支行	深圳市世纪东方股份有限公司	2700	2003.03.31-2004.02.25
7 中国银行汉川支行	湖北康太药业有限公司	350	2001.10.11起
8 中国建设银行武汉市江汉支行	武汉市江汉区时代钟表眼镜店	50	1995.8.30-1997.2.20
9 工行江岸支行	武汉伦新华信电脑有限公司	2000	已转为公司其他应付款
10 华夏银行沈阳分行长江支行	辽宁同华实业有限公司	900	2002.11.29-2005.11.28
合计	—	16500	

借款人武汉伦新华信电脑有限公司为公司子公司,为其担保的2000万元公司已转为其他应付款。为天津德利得集团有限公司借款3000万元提供的担保责任已免除。

截止报告期末上述被担保中公司尚承担担保责任的借款总额为14500万元,其中14500万元已到期,债务人尚未偿还上述借款。

公司未向控股股东及其其他关联方提供过担保,不存在违规担保事项。

(三)、报告期内,公司选定的信息披露报纸是《证券时报》

八、监事会报告

2003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

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、公司监事会第五届第三次会议于2004年3月5日下午2:00在武汉市汉口建设大道611号外运大厦503室会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江富庭先生主持。会议认真审议并通过如下议案：

- (1) 2003 年度报告及摘要；
- (2) 公司 2003 年度董事会工作报告；
- (3) 公司 2003 年度财务决算报告；
- (4) 公司 2003 年度利润分配预案。

2、公司监事会第五届第四次会议于2004年8月29日下午4:00在武汉市汉口建设大道611号外运大厦503室会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江富庭先生主持。会议认真审议并通过如下议案：

- (1) 审议公司 2004 年半年报告及摘要；
- (2) 对董事会关于审计意见涉及事项所做专项说明的意见。

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2004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2004年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，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。

九、重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

1、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。2003年1月9日，本公司收到江苏盐城中级人民法院民事判决书（2002）盐民二初字第197号，判决本公司承担连带清偿责任。2003年3月27日江苏省盐城市中级人民法院送达了（2003）盐执字第42号执行通知书。本公司已于上年将上述借款本金确认为预计负债。

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3000万元提供的担保。截止至2003年12月31日深圳市世纪东方股份有限公司尚未偿还债务。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。本公司已将上述借款本金确认为预计负债（详见2003年9月10日《证券时报》）。

3、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。

4、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。本案于2004年6月22日开庭审理。我公司于2004年6月26日收到湖北省武汉市江汉区人民法院民事判决书〔（2004）汉民二初字第209号〕将位于武汉市江汉区桥西1-6层（建筑面积4611.08m²）房屋腾空交予原告。

5、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36.74%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。责令本公司清偿4700万元借款的本金、利息及逾期罚息。

6、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。

7、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》）。

8、本公司为湖北康太药业有限公司向中国银行汉川市支行借款 350 万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司收到湖北省孝感市中级人民法院民事判决书（2003）孝民二初字第 68 号，判决本公司承担连带清偿责任。2004 年 6 月 1 日湖北省孝感市中级人民法院送达了孝中法执通字（2004）第 68 号执行通知书。

9、本公司为辽宁同华实业有限公司向华夏银行沈阳分行长江支行借款 900 万元提供担保。2004 年 11 月 30 日沈阳中级人民法院对此案进行了开庭审理，但没有作出判决（详见 2004 年 12 月 15 日证券时报）。本次收到判决书裁定：本公司对被告辽宁同华实业有限公司该项债务承担连带清偿责任。

10、2004 年 8 月 5 日广东发展银行股份有限公司深圳红岭支行以深圳市世纪东方股份有限公司未能按期归还 2600 万元贷款为由向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，并将我公司作为该笔借款的担保人列为第二被告，要求深圳市世纪东方股份有限公司及本公司偿还该笔欠款和相应利息。2005 年 4 月 11 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二初字第 481 号民事判决书，判决书裁定：本公司对被告深圳市世纪东方股份有限公司该项债务承担连带清偿责任。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

三、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）

四、报告期内公司重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大合同

2、重大担保事项

(1) 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。江苏升华生物化学有限公司尚未偿还债务，该贷款于 2002 年逾期，本公司败诉，已于 2002 年确认为预计负债。

(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。该贷款于 2002 年逾期，本公司败诉，已于 2002 年确认为预计负债。

(3) 本公司于 1995 年 8 月 30 为武汉市江汉区时代钟表眼镜店向中国建设银行武汉市江汉支行借款 50 万元提供了连带责任担保。

(4) 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。该贷款已逾期，本公司败诉，已于 2003 年确认为预计负债。

(5) 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。该贷款已逾期, 本公司无免责事由, 已于 2003 年确认为预计负债。

(6) 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。该贷款已逾期, 本公司无免责事由, 已于 2003 年确认为预计负债。

(7) 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。该贷款已逾期, 本公司无免责事由, 已于 2003 年确认为预计负债。

(8) 本公司于 2003 年 9 月 29 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, 贷款到期后续签贷款展期合同, 展期至 2004 年 7 月 10 日。保证期限自 2003 年 9 月 29 日始至 2006 年 7 月 10 日止。

(9) 本公司为子公司武汉伦新华信电脑有限公司向中国银行武汉分行江岸支行借款 2000 万元的担保方武汉中小企业信用担保有限公司提供了连带责任的反担保。

(10) 本公司于 2002 年 11 月 29 日为辽宁同华实业有限公司向华夏银行沈阳分行长江支行借款 900 万元提供连带责任担保, 保证期限自 2002 年 11 月 29 日始至 2005 年 11 月 28 日止。

3、报告期内公司不存在委托理财情况。

4、公司报告期其他重大合同

(1) 根据公司第五届董事会第六次会议决议及有关部门的批复, 公司将部分员工(共计 2567 人, 均为原六渡桥百货集团股份有限公司)以 2003 年 12 月 31 日为基准日划转到武汉华中信息技术集团有限公司, 由其对该部分员工进行安置, 同时公司 2003 年 12 月 31 日前拖欠该部分员工工资、医疗、保险等费用由武汉华中信息技术集团有限公司承接, 以冲抵其对公司相应金额的欠款, 具体金额为 15,208,817.85 元。

(2) 中国工商银行湖北省分行营业部将本公司所欠工商银行武汉市国通支行的债务本息约 1.2 亿元(其中: 本金 8639 万元)也纳入武汉市国有、国有控股、集体企业在工商银行的不良贷款集中处置的范围, 以 2003 年 12 月 31 日为实施基础日, 拟按贷款本金及表内利息总额 30%的比例予以清偿。工商银行湖北省分行营业部同意先行处置本公司不良债务, 约定从 2004 年 1 月 1 日起不再向本公司收取借款利息。

(3) 本公司(乙方)2004 年 6 月 30 日与中国信达资产管理公司武汉办事处(甲方)签订了债务解决协议书, 协议规定乙方 2004 年 8 月 31 日前按甲方指定的帐户向甲方一次性支付人民币 1,150 万元用于清偿其欠甲方的贷款本息, 如乙方完全履行了本协议所规定的还款义务, 则甲方同意将其对乙方的剩余全部债权予以豁免。2004 年 8 月 27 日本公司委托公司债务人武汉高科农业集团有限公司向中国信达资产管理公司武汉办事处支付了人民币 1,150 万元。根据协议, 本公司将对其帐面剩余所欠债务本息 23,836,000.00 元计入资本公积。

五、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。

六、报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构，截至报告期末武汉众环会计师事务所已连续 7 年为公司提供审计服务。

公司最近两年支付给武汉众环会计师事务所的报酬如下： 单位：万元

	2004 年	2003 年	备注
财务审计费	50	40	

公司不承担除差旅费外的其他费用。

七、本公司于 2005 年 4 月 14 日接到中国证监会武汉稽查局武稽查立通字[2005]3 号《立案稽查通知书》，因公司涉嫌违反证券法规被立案调查。

八、其他重大事项

2002 年 12 月，公司原股权托管方未经公司董事会、股东大会批准以本公司名义，用某公司开出的 1.0815 亿元本票，经本公司背书后，收购北方证券公司 1.05 亿股权（占 10.5%）。2003 年 9 月东方控股集团有限公司起诉本公司系用借款购买此股权。2003 年 11 月法院判决本公司将 8,000 万元北方证券股权作价 8,240 万元抵欠东方控股集团债务。后东方控股集团要求本公司偿还剩余债务 2,685 万元。

九、报告期内公司未更改股票简称。

十、财务报告

1、审计报告

审 计 报 告

众环审字(2005)444 号

武汉华信高新技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉华信高新技术股份有限公司（以下简称“华信股份公司”）2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2004年度的利润表及合并利润表，2004年度的现金流量表及合并现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是华信股份公司管理当局的责任。

如附注(九)-7所述，华信股份公司截止2004年12月31日已连续四年亏损，主营业务停滞，净资产出现大额负数，银行借款全部逾期，存在大额对外担保及诉讼事项，其持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产，清偿债务。华信股份公司未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充分、适当的证据，我们无法评价华信股份公司编制2004年会计报表所依据的持续经营假设的合理性。

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：彭 斌

中国注册会计师：朱 宏

中国 武汉

2005年4月28日

会计报表附注

(2004年12月31日)

(一) 公司的基本情况

武汉华信高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”)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,在深圳证券交易所上市交易。

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)

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 155,535,408.00 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 股为基数，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。

(二) 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

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。

2、 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、 外币业务核算方法

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日（或当月 1 日）外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，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 号文发布的《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。

(1)资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

(2)利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按报告期市场平均汇价/报表决算日的市场汇价折算为人民币金额;利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的数额列示;“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示;“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

7、 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、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。

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。

期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资/投资类别/投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资 10%及以上,则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备,计入当年度损益类账项。

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 年以内的应收款项（包括应收账款和其他应收款，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：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发产品、在产品。
- (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加权平均法计价。
- (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；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,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;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计入“资本公积--股权投资准备”科目。
- (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股权投资成本。
- (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(或实际利率法)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：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品。

(2) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法计提。

(4) 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧率如下：

类 别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-45	4-5	2.11-3.2
通用设备	5-15	4-10	6.4-18
专用设备	5-15	4-10	6.4-18
运输设备	5-15	4-10	6.4-18

(5) 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者,作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的,在租赁开始日,按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值。

(6) 固定资产修理费用,直接计入当期费用。

(7) 固定资产改良支出,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(8) 可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。

(9) 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧。

(10) 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用平均年限法单独计提折旧

(11) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。

13、 在建工程核算方法

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- i. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ii. 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；
- iii. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

a) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)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。

b) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

c) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

15、 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。

16、 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账,在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用,除购建固定资产以外,先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。

17、 应付债券的核算方法

(1) 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理,债券发行价格总额与

债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。

(2) 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、 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。

19、 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。

20、 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《合并会计报表暂行规定》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。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

(三) 税项

- 1、 增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
- 2、 营业税税率为营业收入的 5%。
- 3、 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。
- 4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。
- 5、 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。
- 6、 地方教育发展费为销售收入的 1‰。
- 7、 平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。
- 8、 文化发展基金为娱乐收入的 3%。
- 9、 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中外合资企业，所得税享受两免三减的政策。本期为减半征收第三年。

(四) 控股子公司及合营企业

1、 控股子公司及合营企业

截至 2004 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	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
武汉伦新华信电脑有限公司	生产	USD400.00	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。
武汉来雅百货有限公司	零售	5,000.00	百货、五金交电、医疗器械针纺织品、建筑材料等。
厦门汉厦置业有限公司	房地产	526.32	房地产开发、经营及管理房地产经纪与代理等
辽宁东江信息系统工程有限 公司	软件开发	15,000.00	IC 卡、ID 卡、PVC 卡及被套软件开发、研制；计算机网络系统集成，综合布线及技术咨询服务

控股子公司及合营企业名称	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
		直接持股	间接持股	
武汉伦新华信电脑有限公司	USD2,000,000.00	50%		是
武汉来雅百货有限公司	49,300,200.00	98%		是
厦门汉厦置业有限公司	6,794,453.20	95%		是

辽宁东江信息系统工程有限公司	209,986,493.05	98%		是
----------------	----------------	-----	--	---

说明：根据武汉伦新华信电脑有限公司章程规定，公司董事会成员由合资双方各两人组成，董事长由中方成员担任，在董事会决议时董事长有两票的投票权。故中方对其有实际控制权，因而将其纳入合并报表范围。

(五) 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			15,242.55			18,267.79
银行存款			1,762,185.66			1,196,144.27
其中：USD	3.94	8.2767	32.61	3.94	8.2767	32.61
其他货币资金			1,567.60			1,567.60
合 计			1,778,995.81			1,215,979.66

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	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1-2 年	1,978,657.69	3.68%	10%	197,865.77
2-3 年	471,524.00	0.88%	30%	141,457.19
3-4 年	8,779,040.69	16.32%	50%	4,389,520.35
4-5 年	42,422,850.70	78.88%	80%	33,938,280.56
5 年以上	129,978.80	0.24%	100%	129,978.80
合 计	53,782,051.88	100.00%		38,797,102.67

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	1,978,657.69	3.68%	5%	98,932.88
1-2 年	471,524.00	0.88%	10%	47,152.40

2-3年	8,779,040.69	16.32%	30%	2,633,712.20
3-4年	42,422,850.70	78.88%	50%	21,211,425.35
4-5年	129,978.80	0.24%	80%	103,983.04
合计	53,782,051.88	100.00%		24,095,205.87

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

账龄	期末余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	8,978,062.57	5.48%	5%	448,903.13
1-2年	892,062.52	0.54%	10%	89,206.25
2-3年	6,141,065.99	3.75%	30%	1,842,319.80
3-4年	127,220,988.90	77.58%	50%	63,610,494.45
4-5年	20,677,283.92	12.61%	80%	16,541,827.14
5年以上	67,746.11	0.04%	100%	67,746.11
合计	163,977,210.01	100.00%		82,600,496.88

账龄	期初余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	2,052,976.08	1.18%	5%	102,648.80
1-2年	6,260,390.66	3.61%	10%	626,039.07
2-3年	144,340,208.04	83.26%	30%	43,302,062.43
3-4年	20,677,283.92	11.93%	50%	10,338,641.96
4-5年	30,612.42	0.02%	80%	24,489.94
合计	173,361,471.12	100.00%		54,393,882.20

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（七）-2。

(3) 应收款项说明事项

A. 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	79,359,794.99	2000年-2001年	欠款
武汉之鹰汽车维修公司	28,500,000.00	2001年	欠款

伦飞电脑实业股份有限公司	16,830,000.00	2001 年	欠款
厦门来雅百货有限公司	10,111,528.77	2000 年	欠款
武汉高科农业集团有限公司	8,500,000.00	2004 年	往来款

B. 应收款项欠款金额前五名情况

项 目	金 额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	48,522,712.97	90.22%
其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计	143,301,323.76	87.39%

3、 预付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内			2,248,658.84	66.62%
1-2 年	2,248,658.84	66.62%	400,000.00	11.85%
2-3 年	400,000.00	11.85%	160,083.08	4.74%
3 年以上	726,856.91	21.53%	566,773.83	16.79%
合 计	3,375,515.75	100.00%	3,375,515.75	100.00%

A. 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因是供货单位违约未予供货。

B. 预付账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、 存货

(1) 明细情况

类 别	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	288,631.13		288,631.13	
原材料	1,314,503.19	1,314,503.19	1,337,858.19	1,337,858.19
包装物	7,217.11		7,217.11	
低值易耗品	11,950.00		13,340.00	
库存商品	252,650.62		252,650.62	
开发产品	11,187,272.60		11,274,122.20	
在产品	150,961.66	136,461.66	150,961.66	136,461.66
合 计	13,213,186.31	1,450,964.85	13,324,780.91	1,474,319.85

(2) 存货跌价准备增减变动情况

类 别	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	可变现净值确定依据
原材料	1,337,858.19		23,355.00	1,314,503.19	按预计售价减去预计完
在产品	136,461.66			136,461.66	工成本及销售所需的预

合 计	1,474,319.85		23,355.00	1,450,964.85	计费用后的价值确认
-----	--------------	--	-----------	--------------	-----------

说明：存货跌价减少的原因系处理存货相关跌价准备转销。

5、待摊费用

费用项目	期末余额	期初余额	期末结存原因
房租		13,500.00	
合计		13,500.00	

6、长期股权投资

A.长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,948,203.82	10,948,203.82		10,948,203.82	10,948,203.82	
其中：股权投资差额	10,948,203.82	10,948,203.82		10,948,203.82	10,948,203.82	
对联营企业投资	10,391,773.83	10,391,773.83		10,391,773.83	10,391,773.83	
其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	1,260,600.00	1,160,600.00	100,000.00	1,260,600.00	1,160,600.00	100,000.00
合 计	22,600,577.65	22,500,577.65	100,000.00	22,600,577.65	22,500,577.65	100,000.00

B.长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉市武昌商场集团股份有限公司	法人股	300,000	1.875%	540,300.00	540,300.00	
武汉冰川集团股份有限公司	法人股	200,000	0.27%	400,300.00	400,300.00	
海南新大类投资股份公司	法人股	200,000	0.033%	220,000.00	220,000.00	
武汉太和股份有限公司	法人股	100,000	0.26%	100,000.00	100,000.00	
小 计		800,000.00		1,260,600.00	1,260,600.00	

C.其他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
北京华信通联信息技术有限公司		10,500,000.00	10,391,773.83	35.20%
小 计		10,500,000.00	10,391,773.83	35.20%

D.权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	*初始投资成本	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
北京华信通联信息技术有限公司	10,500,000.00				-108,226.17
小 计	10,500,000.00				-108,226.17

*本表初始投资成本不含股权投资差额

E.股权投资差额

a . 明细情况

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
辽宁东江信息系统工程有限公司	14,597,605.11	10 年	10,948,203.82				10,948,203.82
武汉来雅百货有限公司	6,004.00	一次摊销					
合 计	14,603,609.11		10,948,203.82				10,948,203.82

b . 股权投资差额形成原因说明

本公司 2001 年以部分经营性资产与辽宁东江集团有限公司所持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权进行置换时形成的股权投资差额。

F.股权投资减值准备

a . 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辽宁东江信息系统工程有限公司	10,948,203.82			10,948,203.82
北京华信通联信息技术有限公司	10,391,773.83			10,391,773.83
武汉市武昌商场集团股份有限公司	540,300.00			540,300.00
武汉冰川集团股份有限公司	400,300.00			400,300.00
海南新大类投资股份有限公司	220,000.00			220,000.00
小 计	22,500,577.65			22,500,577.65

b . 计提原因说明：

辽宁东江信息系统工程有限公司在建工程项目已停工近三年 ,且其在建工程由于市场和资金的原因，再次启动的可能性不大，因而对其投资计提了减值准备。

北京华信通联信息技术有限公司，已基本无经营，因而对其投资计提了减值准备。

7、 固定资产

(1) 固定资产原值

分 类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	255,531,796.64		95,337.29	255,436,459.35
通用设备	3,694,385.18	66,460.00	1,318,890.56	2,441,954.62
专用设备	1,973,190.00			1,973,190.00
运输设备	2,970,341.34			2,970,341.34
合 计	264,169,713.16	66,460.00	1,414,227.85	262,821,945.31

(2) 累计折旧

固定资产分类	期初余额	本期计提额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	41,530,715.71	5,302,784.35	75,337.32	46,758,162.74
通用设备	2,690,279.46	239,706.49	1,066,085.25	1,863,900.70
专用设备	602,062.47	212,222.89		814,285.36
运输设备	1,720,066.52	193,346.69		1,913,413.21
合 计	46,543,124.16	5,948,060.42	1,141,422.57	51,349,762.01

说明：固定资产及累计折旧的减少系处置部分固定资产所致。固定资产抵押情况详见附注(五)10(3)。

(3) 固定资产减值准备

A. 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	5,356,758.92			5,356,758.92
通用设备	471,072.71		252,805.31	218,267.40
专用设备	110,955.74			110,955.74
运输设备	1,279,487.24			1,279,487.24
合 计	7,218,274.61		252,805.31	6,965,469.30

B. 固定资产减值准备计提原因说明：期末账面价值低于预计可收回金额。

C. 本期减少系处置部分固定资产转销相应的减值准备。

D. 固定资产抵押情况见附注(五)-11-3。

8、在建工程

(1) 在建工程明细情况 a

工程项目名称	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	利息资 本化率
鞍山节能器材厂	3,670,000.00				3,670,000.00	
其中：						
借款费用资本化金额						

鞍山市东江数据卡公司	4,430,000.00				4,430,000.00
其中：					
借款费用资本化金额					
网络应用系统	174,499,328.39				174,499,328.39
其中：					
借款费用资本化金额					
合计	182,599,328.39				182,599,328.39
其中：					
借款费用资本化金额					

在建工程明细情况 b

工程项目名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例
鞍山节能器材厂	524.28	自筹	70%
鞍山市东江数据卡公司	738.30	自筹	60%
网络应用系统	24,898.00	股东投入	70%
合计	26,160.58		

(2) 在建工程减值准备

A. 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少*	期末余额
鞍山节能器材厂	3,670,000.00			3,670,000.00
鞍山市东江数据卡公司	4,430,000.00			4,430,000.00
网络应用系统	174,499,328.39			174,499,328.39
合计	182,599,328.39			182,599,328.39

B. 在建工程减值准备计提原因说明：公司的在建工程项目已停工三年，且因市场和资金原因其再次启动的可能性不大，故对其在建工程计提了减值准备。

9、无形资产

无形资产明细情况 a

类别	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	期末余额
武汉市江汉区中山大道桥东桥西商厦土地使用权	5,533,500.20			184,449.96	5,349,050.24
沈阳市大东区滂江街 70 号土地使用权	7,948,333.62			189,999.96	7,758,333.66
合计	13,481,833.82			374,449.92	13,107,383.90

无形资产明细情况 b

类别	取得方式	原值	累计摊销额	剩余摊销期限
武汉市江汉区中山大道桥东桥西商厦土地使用权	股东投入	7,378,000.00	2,028,949.76	29年
沈阳市大东区滂江街70号土地使用权	购买	9,500,000.00	1,741,666.34	41年
合计		16,878,000.00	3,770,616.10	

10、 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
信用借款	48,700,000.00	48,700,000.00	
保证借款	36,452,808.03	37,459,809.98	保证人为武汉华中信息技术集团有限公司
抵押借款	119,494,000.00	140,194,000.00	抵押物为房屋
合计	204,646,808.03	226,353,809.98	

(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
中国信达资产管理公司武汉办事处	24,104,000.00	6.435%	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	6.435%	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	7.029%	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	6.435%	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	9.5%	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	6.435%	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	6.435%	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	6.435%	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	
中国光大银行武汉江岸支行	4,499,999.00	6.435%	流动资金贷款	尚未支付	
华夏银行青山支行	4,000,000.00	5.841%	流动资金贷款	尚未支付	

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
福建兴业银行武汉分行	92,999.05	5.04%	流动资金贷款	尚未支付	
合 计	204,646,808.03				

(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
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
中国信达资产管理公司武汉办事处	24,104,000.00	桥东 6 栋第 2-7 楼
小 计	119,494,000.00	

11、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	22,374,366.04	22,632,416.06

说明：(1) 应付账款期末余额中欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项见附注 (七) -2。

(2) 账龄超过 3 年的大额应付账款 5,806,497.95 未偿还的原因：供应商长时间未与公司联系。

12、 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	5,409,182.98	5,909,182.98

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

13、 应付工资

项 目	期末余额	期初余额	性质或原因
应付职工工资	1,061,743.17	4,924,394.03	尚未发放

说明：应付工资属于尚欠职工的工资。

14、 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	489,861.22	486,661.22	尚未支付
合计	1,204,325.32	1,201,125.32	

15、 应交税金

税 种	期末余额	期初余额	执行的法定税率
增值税	3,257,748.60	3,380,733.51	见附注（三）税项
消费税	111,442.94	111,442.94	见附注（三）税项
营业税	12,552,155.12	12,505,634.12	
企业所得税	15,216,207.83	15,415,075.83	见附注（三）税项
资源税	289.96	291.83	见附注（三）税项
城市维护建设税	1,143,941.09	1,140,684.63	
房产税	14,928,432.29	14,614,701.89	
土地使用税	220,626.30	220,626.30	
车船使用税	11,309.45	11,309.45	
个人所得税	2,946,589.37	2,948,583.50	
合计	50,388,742.95	50,349,084.00	

16、 其他应交款

项 目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	1,045,933.79	1,044,538.12	见附注（三）税项
平抑副食品价格基金	590,833.42	590,002.02	见附注（三）税项
堤防维护费	355,697.55	354,866.15	见附注（三）税项
地方教育发展费	285,567.95	284,286.67	见附注（三）税项
社会事业发展费	193,926.22	192,926.22	
基础设施附加费	239,515.43	240,231.24	
合计	2,711,474.36	2,706,850.42	

17、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
金 额	103,974,611.28	112,295,836.77

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(七)

-2。

金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
武汉中小企业担保公司	20,732,190.00	担保垫付款
武汉高科农业集团有限公司	10,640,000.00	往来款
沈阳市东城区旧城改造办公室	5,251,484.00	往来款
辽宁东江集团有限公司	4,873,223.23	往来款
武汉兴达开发公司	4,860,000.00	往来款
合 计	46,356,897.23	

18、 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
利息	71,524,996.23	76,656,978.54	尚未支付
房租	1,883,216.20	1,400,816.20	尚未支付
水电费	19,756.56	63,542.64	尚未支付
代理费	1,106,630.46	1,106,630.46	尚未支付
保险费	24,000.00	24,000.00	尚未支付
佣金	128,000.00	128,000.00	尚未支付
商标使用费	1,560,040.00	1,560,040.00	尚未支付
公务费及其他	564,090.66	564,090.66	尚未支付
合 计	76,810,730.11	81,504,098.50	

19、 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	年末结存的原因
对外担保	143,500,000.00	108,500,000.00	尚未支付
合 计	143,500,000.00	108,500,000.00	

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	70,616,448.00						70,616,448.00
三.股份总数	248,856,652.00						248,856,652.00

22、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	6,469,641.63			6,469,641.63
接收捐赠非现金资产准备	444,367.00			444,367.00
股权投资准备	567,195.79			567,195.79
关联交易差价	1,375,208.33	4,562,645.36		5,937,853.69
其他资本公积	211,847.25	23,957,348.79		24,169,196.04
合 计	9,068,260.00	28,519,994.15		37,588,254.15

说明：其他资本公积增加系

(1) 由于公司员工 2567 人已转由大股东武汉华中信息技术集团有限公司安置，武汉华

中信息技术集团有限公司以代公司偿付 2003 年 12 月 31 日前欠付员工工资、养老失业保险等社会保障费用共计 15,208,817.85 元，冲抵原占用公司资金 15,208,817.85 元，该款项原已计提坏账准备 4,562,645.36 元，帐面价值为 10,646,172.49 元。该事项属关联交易，根据有关规定，将偿付款项与应收款项帐面价值的差额 4,562,645.36 元计入资本公积。

(2) 本公司(乙方)2004 年 6 月 30 日与中国信达资产管理公司武汉办事处(甲方)签订了债务解决协议书,协议规定乙方 2004 年 8 月 31 日前按甲方指定的帐户向甲方一次性支付人民币 1,150 万元用于清偿其欠甲方的贷款本息,如乙方完全履行了本协议所规定的还款义务,则甲方同意将其对乙方的剩余全部债权予以豁免。2004 年 8 月 27 日本公司委托公司债务人武汉高科农业集团有限公司向中国信达资产管理公司武汉办事处支付了人民币 1,150 万元。根据协议,本公司将对其帐面剩余所欠债务本息 23,836,000.00 元计入资本公积。

(3) 无法支付的款项 141,328.79 元计入资本公积。

23、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	14,010,649.46			14,010,649.46
法定公益金	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

24、 未分配利润

项 目	分配政策	金 额
年初未分配利润		-503,111,682.64
加：本年净利润转入		-50,692,470.58
期末未分配利润		-553,804,153.22

25、 主营业务收入

业务分部	本年发生数	上年发生数
商品销售收入	90,967.00	8,307,177.64
小 计	90,967.00	8,307,177.64
公司内各业务分部间相互抵消		

合 计	90,967.00	8,307,177.64
-----	-----------	--------------

本期主营业务收入减少的主要原因系由于公司主营业务基本停止。

26、 主营业务成本

业务分部	本年发生数	上年发生数
商品销售成本	86,849.60	8,249,695.07
小 计	86,849.60	8,249,695.07
公司内各业务分部间相互抵消		
合 计	86,849.60	8,249,695.07

27、 主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	4,548.34		见附注（三）税项
城建税		1,591.32	见附注（三）税项
教育附加费	318.39	682.00	见附注（三）税项
教育发展基金	136.45		见附注（三）税项
社会事业发展费	1,000.00		
基础设施费附加	-715.81		
合 计	5,287.37	2,273.32	

28、 其他业务利润

业务种类	本年发生数			上年发生数		
	收 入 数	成 本 数	利 润	收 入 数	成 本 数	利 润
租赁收入	3,036,424.43	567,191.00	2,469,233.43	1,776,178.60	244,356.83	1,531,821.77
材料收入	1,176,034.94	1,164,772.17	11,262.77			
合 计	4,212,459.37	1,731,963.17	2,480,496.20	1,776,178.60	244,356.83	1,531,821.77

说明：本期其他业务收入较上期增加的主要原因：- 是将桥西百货整体出租增加收入；二是本期出售部分原材料所致。

29、 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
-----	-------	-------

利息支出	11,077,522.18	18,377,530.13
减：利息收入	12,248.07	10,486.39
汇兑损失		7,301.96
减：汇兑收益		1,720.59
其他	2,260.65	11,477.22
合 计	11,067,534.76	18,384,102.33

说明：(1)中国工商银行湖北省分行营业部已将公司的债务本金 8639 万元及利息纳入了武汉市国有、国有控股、集体企业在工商银行的不良贷款集中处置范围，从 2004 年 1 月 1 日起不再向本公司收取利息，减少利息费用 6,531,084.00 元。（详见附注（九）-3）

(2)因解决与中国信达资产管理公司武汉办事处的债务而减少利息费用 782,460 元。（详见附注（五）-22）

上述原因使得本年财务费用较上年减少 40%。

30、 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额		-20,553.43
股权投资差额摊销		-1,459,760.52
计提的长期投资减值准备		-21,339,977.65
合 计		-22,820,291.60

31、 补贴收入

项 目	本年发生数	来源和依据	批准机关	批准文件和时效
财政补贴	20,000,000.00			武新管计【2004】28 号
合计	20,000,000.00			

说明：2004 年 6 月经武汉东湖新技术开发区管理委员会武新管计【2004】28 号文件批复，经武汉市财政局东湖新技术开发区分局武财东【2004】4 号文件通知，由武汉市财政局东湖新技术开发区分局给予本公司财政补贴 2000 万元，并于 6 月 28 日划入公司银行帐户。

32、 营业外收入

项 目	本年发生数	内容或性质
固定资产清理收入	1,160,930.00	处置固定资产

赔款收入	221,255.00	
废品收入	42,549.60	
合 计	1,424,734.60	

33、 营业外支出

项 目	本年发生数	内容或性质
罚款支出	58,531.02	
预计负债	35,000,000.00	
补偿费	283,000.00	
合 计	35,341,531.02	

34、 非经常性损益

项 目	本年发生数
财政补贴收入	20,000,000.00
营业外收入	1,424,734.60
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-35,341,531.02
合 计	-13,916,796.42

35、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
收到的其他与经营活动有关的现金	23,137,665.05
其中:价值较大的项目	
补贴收入	20,000,000.00
往来款	1,946,000.00
合 计	21,946,000.00

36、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金	21,467,510.54

其中:价值较大的项目		
往来款		20,000,000.00
差旅费		256,673.04
办公费		79,560.00
邮电费		77,579.21
培训费		21,000.00
租赁费		135,756.00
应酬费		496,563.18
其他费用		334,116.70
合 计		21,401,248.13

(六) 母公司会计报表主要项目附注

1、应收款项

(1) 应收账款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
4-5 年	1,889,518.73	93.56%	80%	1,511,614.98
5 年以上	129,978.80	6.44%	100%	129,978.80
合 计	2,019,497.53	100.00%		1,641,593.78

账 龄	期初余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
3-4 年	1,889,518.73	93.56%	50%	944,759.37
4-5 年	129,978.80	6.44%	80%	103,983.04
合 计	2,019,497.53	100.00%		1,048,742.41

(2) 其它应收款按账龄列示如下：

账 龄	期末余额			
	金 额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	8,738,956.44	16.68%	5%	436,947.82
1-2 年	161,301.96	0.31%	10%	16,130.20
2-3 年	158,500.00	0.30%	30%	47,550.00

3-4年	43,279,261.91	82.60%	50%	21,639,630.96
4-5年	162.00	0.00%	80%	129.60
5年以上	57,133.69	0.11%	100%	57,133.69
合计	52,395,316.00	100.00%		22,197,522.27

账龄	期初余额			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	644,053.77	1.07%	5%	32,202.69
1-2年	269,251.17	0.45%	10%	26,925.12
2-3年	59,484,550.52	98.45%	30%	17,845,365.16
3-4年	162.00	0.00%	50%	81.00
4-5年	20,000.00	0.03%	80%	16,000.00
合计	60,418,017.46	100.00%		17,920,573.97

(3) 应收款项说明事项

A. 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	33,607,947.53	2000-2001	欠款
武汉伦新华信电脑有限公司	9,346,256.00	2001	欠款
武汉高科农业集团有限公司	8,500,000.00	2004	往来款
湖北省农垦建筑总公司	211,128.86	2001	欠款
武汉市江汉区人民法院	130,082.00	2003	执行款

B. 应收款项欠款金额前五名情况

项目	金额	占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计	1,858,743.14	92.04%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计	51,795,414.39	98.86%

2、长期股权投资

A. 长期股权投资明细项目列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	46,351,239.33	10,948,203.82	35,403,035.51	58,859,599.99	10,948,203.82	47,911,396.17
其中：股权投资差额	10,948,203.82	10,948,203.82		10,948,203.82	10,948,203.82	
对联营企业投资	10,391,773.83	10,391,773.83		10,391,773.83	10,391,773.83	

其中：股权投资差额						
对其他企业股权投资	1,260,600.00	1,160,600.00	100,000.00	1,260,600.00	1,160,600.00	100,000.00
合计	58,003,613.16	22,500,577.65	35,503,035.51	70,511,973.82	22,500,577.65	48,011,396.17

B. 长期股票投资明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例	初始投资成本	期末余额	期末市价
武汉市武昌商场集团股份公司	法人股	300,000	1.875%	540,300.00	540,300.00	
武汉冰川集团股份有限公司	法人股	200,000	0.27%	400,300.00	400,300.00	
海南新大类投资股份公司	法人股	200,000	0.033%	220,000.00	220,000.00	
武汉太和股份公司	法人股	100,000	0.26%	100,000.00	100,000.00	
小计		800,000.00		1,260,600.00	1,260,600.00	

C. 其他长期股权投资明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	期末余额	占注册资本比例
厦门汉厦置业有限公司		6,794,453.20		95.00%
武汉来雅百货有限公司		49,300,200.00	30,850,141.95	98.00%
武汉伦新华信电脑有限公司		16,560,480.00	2,715,524.30	50.00%
辽宁东江信息系统工程有限公司		209,986,493.05	1,837,369.26	98.00%
北京华信通联信息技术有限公司		10,500,000.00	10,391,773.83	35.23%
小计		293,141,626.25	45,794,809.34	

D. 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	*初始投资成本	累计追加投资额	本期享有被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
厦门汉厦置业有限公司	6,794,453.20				-6,794,453.20
武汉来雅百货有限公司	49,294,196.00		-908,135.89		-18,444,054.05
武汉伦新华信电脑有限公司	16,560,480.00		-11,256,471.27		-13,844,955.70
辽宁东江信息系统工程有限公司	195,388,887.94		-343,753.50		-193,551,518.68
北京华信通联信息技术有限公司	10,500,000.00				-108,226.17
小计	278,538,017.14		-12,508,360.66		-232,743,207.80

*本表初始投资成本不含股权投资差额

E. 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	摊销 期限	期初余额	本期 增加	本期摊销	本期 转出	期末余额
辽宁东江信息系统工程有限公司	14,597,605.11	10年	10,948,203.82				10,948,203.82
武汉市来雅百货有限公司	6,004.00	1年					
合 计	14,603,609.11		10,948,203.82				10,948,203.82

b. 股权投资差额形成原因说明：见附注(五)-6-E。

F.股权投资减值准备

a.明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辽宁东江信息系统工程有限公司	10,948,203.82			10,948,203.82
北京华信通联信息技术有限公司	10,391,773.83			10,391,773.83
武汉市武昌商场集团股份有限公司	540,300.00			540,300.00
武汉冰川集团股份有限公司	400,300.00			400,300.00
海南新大类投资股份公司	220,000.00			220,000.00
小 计	22,500,577.65			22,500,577.65

b.计提股权投减值准备原因说明：见附注(五)-6-F-b。

3、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			29,133.01	7,742.76
合 计			29,133.01	7,742.76

4、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-12,508,360.66	-39,002,261.66
股权投资差额摊销		-1,459,760.52
计提的长期投资减值准备		-21,339,977.65

合 计	-12,508,360.66	-61,802,000.13
-----	----------------	----------------

(七) 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	期初余额	本年增加数	本年减少数	期末余额
武汉华中信息技术集团有限公司	261,060,000.00			261,060,000.00
武汉伦新华信电脑有限公司	USD400 万元			USD400 万元
武汉来雅百货有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
厦门汉厦置业有限公司	5,263,200.00			5,263,200.00
辽宁东江信息系统工程有 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	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
武汉伦新华信电脑有限公司	16,560,480.00	50					16,560,480.00	50
武汉来雅百货有限公司	49,000,000.00	98					49,000,000.00	98

厦门汉厦置业有限公司	5,000,000.00	95				5,000,000.00	95
辽宁东江信息系统工程有限公司	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
蛇口汉盛电子有限公司	同一母公司

2、关联方交易

关联方应收应付款项余额

项 目	关联方名称	2004年12月31日	2003年12月31日
应收账款	武汉华中信息技术集团有限公司	39,945.00	39,945.00
	厦门来雅百货有限公司	38,137,007.97	38,137,007.97
其他应收款	武汉华兴电子有限公司	3,000,000.00	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	79,359,794.99	46,167,546.99
	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	4,800,000.00	16,670,000.00
	厦门来雅百货有限公司	10,111,528.77	10,611,759.77
	蛇口汉盛电子有限公司		14,000,000.00
	武汉之鹰汽车维修公司	28,500,000.00	28,500,000.00
应付账款	武汉华中信息技术集团有限公司	298,734.71	464,734.71
其他应付款	武汉华中信息技术集团有限公司	1,657,847.38	1,149,812.63
	厦门来雅百货有限公司	500,000.00	500,000.00

说明：2004年2月武汉计算机集团公司、武汉华兴电子有限公司、蛇口汉盛电子有限公司

分别与华信集团和本公司签订了债务转让协议。将其所欠本公司的款项 11,870,000.00 元、24,018,000.00 元、14,000,000.00 元转让给武汉华中信息技术集团有限公司承接。2004 年 3 月本公司与武汉华中信息技术集团有限公司签订了职工安置协议书,将本公司所欠职工的工资,失业、养老保险等社会保障费用及建房退款共计 15,208,817.85 元交由武汉华中信息技术集团有限公司承接,并冲抵了所欠本公司款项。

(八) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保：

(1) 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。江苏升华生物化学有限公司尚未偿还债务,该贷款于 2002 年逾期,本公司败诉,已于 2002 年确认为预计负债。

(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。该贷款于 2002 年逾期,本公司败诉,已于 2002 年确认为预计负债。

(3) 本公司于 1995 年 8 月 30 为武汉市江汉区时代钟表眼镜店向中国建设银行武汉市江汉支行借款 50 万元提供了连带责任担保。

(4) 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。该贷款已逾期,本公司败诉,已于 2003 年确认为预计负债。

(5) 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。该贷款已逾期,本公司无免责事由,已于 2003 年确认为预计负债。

(6) 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 2002 年 6 月 28 日始至 2005 年 4 月 28 日止。该贷款已逾期,本公司无免责事由,已于 2003 年确认为预计负债。

(7) 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。该贷款已逾期,本公司无免责事由,已于 2003 年确认为预计负债。

(8) 本公司于 2003 年 9 月 29 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 2,600 万元提供了连带责任担保,贷款到期后续签贷款展期合同,展期至 2004 年 7 月 10 日。保证期限自 2003 年 9 月 29 日始至 2006 年 7 月 10 日止。该贷款已逾期,

本公司败诉，于本年度确认为预计负债。

(9) 本公司于 2002 年 11 月 29 日为辽宁同华实业有限公司向华夏银行沈阳分行长江支行借款 900 万元提供了连带责任担保，保证期限 2002 年 11 月 29 日至 2005 年 11 月 28 日。该贷款已逾期，本公司败诉，于本年度确认为预计负债。

(10) 本公司为子公司武汉来雅百货有限公司向中行汉口支行借款 690 万元、光大银行江汉支行借款 450 万元提供了连带责任担保，保证期限 2001 年 4 月 19 日至 2004 年 12 月 31 日。

(11) 本公司为子公司武汉伦新华信电脑有限公司向中国银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元的担保方武汉中小企业信用担保有限公司提供了连带责任的反担保。(详见附注八-2-(6))

2、涉及诉讼事项：

(1) 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。2003 年 1 月 9 日，本公司收到江苏盐城中级人民法院民事判决书(2002)盐民二初字第 197 号，判决本公司承担连带清偿责任。2003 年 3 月 27 日江苏省盐城市中级人民法院送达了(2003)盐执字第 42 号执行通知书。本公司已于 2002 年将上述借款本金确认为预计负债。

(2) 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 3000 万元提供担保。截止至 2003 年 12 月 31 日深圳市世纪东方股份有限公司尚未偿还债务。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。本公司已于 2002 年将上述借款本金确认为预计负债。

(3) 本公司为湖北康太药业有限公司向中国银行汉川市支行借款 350 万元提供担保。2003 年 11 月 26 日，本公司收到湖北省孝感市中级人民法院民事判决书(2003)孝民二初字第 68 号，判决本公司承担连带清偿责任。2004 年 6 月 1 日湖北省孝感市中级人民法院送达了孝中法执通字(2004)第 68 号执行通知书。

(4) 中国银行武汉市江汉支行于 2003 年 7 月 22 日起诉本公司，请求法院判令本公司立即偿还拖欠贷款本金 1,240 万元，以及所欠利息、罚息 452 万元。公司 2003 年 10 月 9 日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) 本公司偿还借款本金 1,100 万元，利息 489142.5 元，华信集团承担连带清

偿责任；2）本公司偿付银行承兑汇票垫款 140 万元。

（5）本公司于 2000 年 8 月 22 日向光大银行新华支行借款 4,500 万元，期限为 1 年。华信集团以其持有的本公司国有股 36.74% 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。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 4,700 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。责令本公司清偿 4,700 万元借款的本金、利息及逾期罚息。

（6）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。本公司 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 2004 年 12 月 31 日伦新公司尚未偿还债务。

（7）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 日民事起诉状，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。

（8）本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借款 2,600 万元提供了连带责任担保。2005 年 1 月 15 日，广东省深圳市中级人民法院以（2004）深中法民二初字第 481 号《民事判决书》判决本公司承担连带清偿责任。本公司于本年将借款本金确认为预计负债。

(9) 本公司为辽宁同华实业有限公司向华夏银行沈阳分行长江支行借款 900 万元提供了连带责任担保。2004 年 12 月 8 日, 辽宁省沈阳市中级人民法院以【2004】沈中民(3) 合初字第 467 号《民事判决书》判决本公司承担连带清偿责任。本公司于本年将借款本金确认为预计负债。

(10) 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。本案于 2004 年 6 月 22 日开庭审理。我公司于 2004 年 6 月 26 日收到湖北省武汉市江汉区人民法院民事判决书[(2004)汉民二初字第 209 号], 将位于武汉市江汉区桥西 1-6 层(建筑面积 4611.08 m²) 房屋腾空交予原告。

(九) 其他重要事项

1、公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司以持其有的本公司 36.75% 股权为本公司向光大银行新华支行借款 4,500 万元提供质押担保, 同时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贷款提供担保, 因贷款已逾期, 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。

2、根据公司第五届董事会第六次会议决议及有关部门的批复, 公司将部分员工(共计 2567 人, 均为原六渡桥百货集团股份有限公司)以 2003 年 12 月 31 日为基准日划转到武汉华中信息技术集团有限公司, 由其对该部分员工进行安置, 同时公司 2003 年 12 月 31 日前拖欠该部分员工工资、医疗、保险等费用由武汉华中信息技术集团有限公司承接, 以冲抵其对公司相应金额的欠款, 具体金额为 15,208,817.85 元。

3、中国工商银行湖北省分行营业部将本公司所欠工商银行武汉市国通支行的债务本息约 1.2 亿元(其中: 本金 8639 万元)也纳入武汉市国有、国有控股、集体企业在工商银行的不良贷款集中处置的范围, 以 2003 年 12 月 31 日为实施基础日, 拟按贷款本金及表内利息总额 30% 的比例予以清偿。工商银行湖北省分行营业部同意先行处置本公司不良债务, 约定从 2004 年 1 月 1 日起不再向本公司收取借款利息。

4、本公司(乙方)2004 年 6 月 30 日与中国信达资产管理公司武汉办事处(甲方)签

订了债务解决协议书,协议规定乙方 2004 年 8 月 31 日前按甲方指定的帐户向甲方一次性支付人民币 1,150 万元用于清偿其欠甲方的贷款本息,如乙方完全履行了本协议所规定的还款义务,则甲方同意将其对乙方的剩余全部债权予以豁免。2004 年 8 月 27 日本公司委托公司债务人武汉高科农业集团有限公司向中国信达资产管理公司武汉办事处支付了人民币 1,150 万元。根据协议,本公司将对其帐面剩余所欠债务本息 23,836,000.00 元计入资本公积。

5、本公司于 2005 年 4 月 14 日接到中国证监会武汉稽查局武稽查立通字[2005]3 号《立案稽查通知书》,因公司涉嫌违反证券法规被立案调查。

6、2002 年 12 月,公司原股权托管方未经公司董事会、股东大会批准以本公司名义,用某公司开出的 1.0815 亿元本票,经本公司背书后,收购北方证券公司 1.05 亿股权(占 10.5%)。2003 年 9 月东方控股集团有限公司起诉本公司系用借款购买此股权。2003 年 11 月法院判决本公司将 8,000 万元北方证券股权作价 8,240 万元抵欠东方控股集团债务。后东方控股集团要求本公司偿还剩余债务 2,685 万元。

7、截止 2004 年 12 月 31 日本公司已连续四年亏损,主营业务停滞,净资产出现大额负数,银行借款全部逾期,存在大额对外担保及诉讼事项,公司持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营过程中变现资产,清偿债务。针对上述情况,公司已实施和拟实施的改善措施为:

(4) 通过分流商业冗员,降低费用

公司的商业零售经营由于各种原因已自 2002 年开始基本停止,该部分业务中的职工一直待岗。报告期内经公司努力,将原商业经营中的 2567 名职工以 2003 年 12 月 31 日为基准日全部分流安置到武汉华中信息技术集团有限公司,该部分员工自 2004 年起的各项费用由武汉华中信息技术集团有限公司支付,同时公司截至 2003 年底所欠该部分员工的费用共 15,208,817.85 元也由华信集团代为支付。通过此次分流安置,既妥善安置了职工,降低成本费用,又降低了公司应收帐款总额。

(5) 全面与公司主要债权人沟通,争取债权人的理解和支持,推进债务重组

针对公司存在大额逾期银行债务和对外担保的情况,公司积极与主要债权银行进行了沟通,并取得了银行的谅解和支持,公司用 1150 万元买断了信达资产管理公司 3878 万元的债务,此外工商银行也有意向将我公司的债务本息(其中借款本金 8639 万元)纳入武汉市国有、国有控股、集体企业在工商银行的不良贷款集中处置范围,以 2003 年 12 月 31 日为实施基准日,拟按贷款本金及表内利息总额 30% 的比例清偿,工商银行原则同意从 2004 年 1 月 1 日起不再向华信股份收取利息。

(6) 调整经营模式，盘活闲置资产。

公司通过招商引资，将已停业的桥西商厦部分房产租赁给武汉旭曜电子产品有限公司经营，该部分房产和公司的桥东商厦每年能给公司带来300多万元的稳定收入。

(7) 寻找盈利能力强、资产质良好的项目

公司通过积极寻找、多方了解，以资产质量高、盈利能力强，未来发展潜力好为标准，初步确定了资产置换的候选项目。公司及控股股东华信集团曾计划在2004年下半年引入武汉中恒新科技产业集团作为战略投资者，将其下属优良资产置入公司，以改善公司的持续经营能力，但最终中恒集团未能完成资产置换。

通过上述措施，对公司的债务状况有了一定的改善，减少了公司的亏损源，并且2004年上半年凭借武汉市财政局东湖分局给予的2000万元财政补贴公司实现了盈利，但由于计划中的资产置换未能实施，公司的重组遇到困难。本公司将继续推进债务重组，盘活资产，增强本公司的持续经营能力。故公司董事会认为，在未来可以预见时间内公司生产经营仍然能够继续下去，因而公司会计报表按照持续经营假设基础编制。

十一、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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。
- 4、在其他证券市场公布的年度报告。

武汉华信高新技术股份有限公司

董 事 会

2005年4月30日

合并资产负债表

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

资 产	附注	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五)-1	1,778,995.81	1,215,979.66
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	(五)-2(1)	14,984,949.21	29,686,846.01
其他应收款	(五)-2(2)	81,376,713.13	118,967,588.92
预付账款	(五)-3	3,375,515.75	3,375,515.75
应收补贴款			
存 货	(五)-4	11,762,221.46	11,850,461.06
待摊费用	(五)-5		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		113,278,395.36	165,109,891.40
长期投资：			
长期股权投资	(五)-6	100,000.00	100,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		100,000.00	100,000.00
固定资产：			
固定资产原价	(五)-7(1)	262,821,945.31	264,169,713.16
减：累计折旧	(五)-7(2)	51,349,762.01	46,543,124.16
固定资产净值		211,472,183.30	217,626,589.00
减：固定资产减值准备	(五)-7(3)	6,965,469.30	7,218,274.61
固定资产净额		204,506,714.00	210,408,314.39
工程物资			
在建工程	(五)-8		
固定资产清理			
固定资产合计		204,506,714.00	210,408,314.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	(五)-9	13,107,383.90	13,481,833.82
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		13,107,383.90	13,481,833.82
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		330,992,493.26	389,100,039.61

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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债：			
短期借款	(五)-10	204,646,808.03	226,353,809.98
应付票据			
应付账款	(五)-11	22,374,366.04	22,632,416.06
预收账款	(五)-12	5,409,182.98	5,909,182.98
应付工资	(五)-13	1,061,743.17	4,924,394.03
应付福利费		-4,607,604.73	-4,772,776.90
应付股利	(五)-14	1,204,325.32	1,201,125.32
应交税金	(五)-15	50,388,742.95	50,349,084.00
其他应交款	(五)-16	2,711,474.36	2,706,850.42
其他应付款	(五)-17	103,974,611.28	112,295,836.77
预提费用	(五)-18	76,810,730.11	81,504,098.50
预计负债	(五)-19	143,500,000.00	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		607,474,379.51	611,604,021.16
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(五)-20	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		609,274,379.51	613,404,021.16
少数股东权益			
股本	(五)-21	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	(五)-22	37,588,254.15	9,068,260.00
盈余公积	(五)-23	28,714,917.09	28,714,917.09
其中：法定公益金		13,870,639.69	13,870,639.69
未分配利润	(五)-24	-553,804,153.22	-503,111,682.64
未确认的投资损失		-40,869,164.02	-21,371,926.20
外币报表折算差额			
股东权益合计		-279,513,494.00	-237,843,779.75
负债与股东权益总计		330,992,493.26	389,100,039.61

资 产 负 债 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

资 产	附注	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产:			
货币资金		432,418.10	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	(六)-1(1)	377,903.75	970,755.12
其他应收款	(六)-1(2)	30,197,793.73	42,497,443.49
预付账款		566,773.83	566,773.83
应收补贴款			
存 货		10,700.00	12,090.00
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		77,915,199.41	95,137,774.39
长期投资:			
长期股权投资	(六)-2	35,503,035.51	48,011,396.17
长期债权投资			
长期投资合计		35,503,035.51	48,011,396.17
固定资产:			
固定资产原价		187,871,537.49	189,285,765.34
减:累计折旧		36,746,933.14	34,044,039.41
固定资产净值		151,124,604.35	155,241,725.93
减:固定资产减值准备		6,612,850.79	6,865,656.10
固定资产净额		144,511,753.56	148,376,069.83
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		144,511,753.56	148,376,069.83
无形资产及其他资产:			
无形资产		5,349,050.24	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		5,349,050.24	5,533,500.20
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		267,841,684.08	297,058,740.59

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	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债:		
短期借款	189,153,809.98	210,953,809.98
应付票据		
应付账款	12,914,347.99	13,001,198.02
预收账款	11,827.35	11,827.35
应付工资		3,107,466.42
应付福利费	-6,322,098.71	-6,430,156.21
应付股利	1,204,325.32	1,201,125.32
应交税金	30,463,640.67	30,528,575.98
其他应交款	1,755,638.17	1,749,324.31
其他应付款	70,125,174.39	80,051,487.69
预提费用	68,502,476.90	73,749,812.08
预计负债	143,500,000.00	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	511,309,142.06	516,424,470.94
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	511,309,142.06	516,424,470.94
股东权益:		
股 本	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	37,588,254.15	9,068,260.00
盈余公积	28,714,917.09	28,714,917.09
其中:法定公益金	13,870,639.69	13,870,639.69
未分配利润	-558,627,281.22	-506,005,559.44
股东权益合计	-243,467,457.98	-219,365,730.35
负债与股东权益总计	267,841,684.08	297,058,740.59

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	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	(五)-25	90,967.00	8,307,177.64
减：主营业务成本	(五)-26	86,849.60	8,249,695.07
主营业务税金及附加	(五)-27	5,287.37	2,273.32
二、主营业务利润		-1,169.97	55,209.25
加：其他业务利润	(五)-28	2,480,496.20	1,531,821.77
减：营业费用			1,374,480.98
管理费用		59,992,893.90	79,404,039.20
财务费用	(五)-29	11,067,534.76	18,384,102.33
三、营业利润		-68,581,102.43	-97,575,591.49
加：投资收益	(五)-30		-22,820,291.60
补贴收入	(五)-31	20,000,000.00	
营业外收入	(五)-32	1,424,734.60	48,712.94
减：营业外支出	(五)-33	35,341,531.02	92,319,337.31
四、利润总额		-82,497,898.85	-212,666,507.46
减：所得税			
少数股东损益		-12,308,190.46	-12,141,066.05
加：本期未确认的投资损失		19,497,237.81	13,225,541.45
五、净利润		-50,692,470.58	-187,299,899.96

补充资料：

项 目	2004年度	2003年度
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	2004年度	2003年度
一、净利润	-50,692,470.58	-187,299,899.96
加：年初未分配利润	-503,111,682.64	-315,811,782.68
其他转入数		
二、可供分配的利润	-553,804,153.22	-503,111,682.64
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	-553,804,153.22	-503,111,682.64
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	-553,804,153.22	-503,111,682.64

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	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	(六)-3		29,133.01
减：主营业务成本	(六)-3		7,742.76
主营业务税金及附加			2,273.32
二、主营业务利润			19,116.93
加：其他业务利润		1,329,598.09	537,717.02
减：营业费用			838,020.97
管理费用		18,160,214.60	30,906,431.70
财务费用		9,366,479.21	16,824,957.51
三、营业利润		-26,197,095.72	-48,012,576.23
加：投资收益	(六)-4	-12,508,360.66	-61,802,000.13
补贴收入		20,000,000.00	
营业外收入		1,424,734.60	30,320.94
减：营业外支出		35,341,000.00	79,992,831.78
四、利润总额		-52,621,721.78	-189,777,087.20
减：所得税			
五、净利润		-52,621,721.78	-189,777,087.20

补充资料：

项 目	2004年度	2003年度
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		

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	2004年1-12月	2003年1-12月
一、净利润	-52,621,721.78	-189,777,087.20
加：年初未分配利润	-506,005,559.44	-316,228,472.24
其他转入数		
二、可供分配的利润	-553,804,153.22	-506,005,559.44
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	-553,804,153.22	-506,005,559.44
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
四、未分配利润	-553,804,153.22	-506,005,559.44

合并利润表附表

2004年度

编制单位：武汉华信高新技术股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润				
营业利润			-0.2756	-0.2756
净利润			-0.2037	-0.2037
扣除非经常性损益后的净利润			-0.1478	-0.1478

非经常性损益

附注(五)-34

项 目	本年发生数
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	20,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	
委托投资损益	
营业外收入	1,424,734.60
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-35,341,531.02
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
扣除非经常性损益的所得税影响数	
合 计	-13,916,796.42

合并现金流量表

2004年度

会企03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	金 额
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		2,380,424.43
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	(五)-35	23,139,116.85
现金流入小计		25,519,541.28
购买商品、接受劳务支付的现金		247,323.99
支付给职工以及为职工支付的现金		2,667,191.57
支付的各项税费		303,102.04
支付的其他与经营活动有关的现金	(五)-36	21,467,510.57
现金流出小计		24,685,128.17
经营活动产生的现金流量净额		834,413.11
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
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		130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		66,460.00
投资所支付的现金		
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		66,460.00
投资活动产生的现金流量净额		63,540.00
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		165,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		12,248.07
现金流入小计		177,248.07
偿还债务所支付的现金		374,013.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		135,910.47
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		2,260.65

现金流出小计		512,185.03
筹资活动产生的现金流量净额		-334,936.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		563,016.15
	补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		-50,692,470.58
减：本期未确认的投资损失		19,497,237.81
加：少数股东本期损益		-12,308,190.46
计提的资产减值准备		47,471,156.84
固定资产折旧		5,948,060.42
无形资产摊销		374,449.92
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减增加）		13,500.00
预提费用的增加（减减少）		438,613.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-1,160,930.00
固定资产报废损失		
财务费用		11,067,534.76
投资损失（减收益）		
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		111,594.60
经营性应收项目的减少（减增加）		9,384,261.11
经营性应付项目的增加（减减少）		9,684,070.38
其他		
经营活动产生现金流量净额		834,413.11
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		1,778,995.81
减：现金的期初余额		1,215,979.66
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		563,016.15

现金流量表

2004年度

会企03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	金 额
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	1,617,370.00
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	22,358,078.80
现金流入小计	23,975,448.80
购买商品、接受劳务支付的现金	219,423.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,110,095.35
支付的各项税费	212,485.90
支付的其他与经营活动有关的现金	21,231,667.66
现金流出小计	23,773,672.90
经营活动产生的现金流量净额	201,775.90
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	130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	130,000.00
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	130,000.00
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	4,301.79
现金流入小计	4,301.79
偿还债务所支付的现金	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	664.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,451.80
现金流出小计	102,116.18
筹资活动产生的现金流量净额	-97,814.39
四、汇率变动对现金的影响	

五、现金及现金等价物净增加额	233,961.51
补充资料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	-52,621,721.78
加：计提的资产减值准备	9,432,445.03
固定资产折旧	3,844,316.30
无形资产摊销	184,449.96
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）	-1,160,930.00
固定资产报废损失	
财务费用	9,366,479.21
投资损失（减收益）	12,508,360.66
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	1,390.00
经营性应收项目的减少（减增加）	8,022,701.46
经营性应付项目的增加（减减少）	10,624,285.06
其他	
经营活动产生现金流量净额	201,775.90
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	432,418.10
减：现金的期初余额	198,456.59
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	233,961.51

合并资产减值准备明细表

2004年度

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	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转 出数	合 计	
一、坏账准备合计	78,489,088.07	47,471,156.84	×	×	4,562,645.36	121,397,599.55
其中：应收账款	24,095,205.87	14,701,896.80	×	×		38,797,102.67
其他应收款	54,393,882.20	32,769,260.04	×	×	4,562,645.36	82,600,496.88
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	1,474,319.85			23,355.00	23,355.00	1,450,964.85
其中：库存商品						
原材料	1,474,319.85			23,355.00	23,355.00	1,450,964.85
四、长期投资减值准备合计	22,500,577.65					22,500,577.65
其中：长期股权投资	22,500,577.65					22,500,577.65
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	7,218,274.61			252,805.31	252,805.31	6,965,469.30
其中：房屋、建筑物	5,356,758.92					5,356,758.92
机器设备	1,861,515.69			252,805.31	252,805.31	1,608,710.38
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	182,599,328.39					182,599,328.39
八、委托贷款减值准备						
九、总计	292,281,588.57	47,471,156.84		276,160.31	4,838,805.67	334,913,939.74

资产减值准备明细表

2004年度

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	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因转 出数	合 计	
一、坏账准备合计	18,969,316.38	9,432,445.03	×	×	4,562,645.36	23,839,116.05
其中：应收账款	1,048,742.41	592,851.37	×	×		1,641,593.78
其他应收款	17,920,573.97	8,839,593.66	×	×	4,562,645.36	22,197,522.27
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						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	22,500,577.65					22,500,577.65
其中：长期股权投资	22,500,577.65					22,500,577.65
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	6,865,656.10			252,805.31	252,805.31	6,612,850.79
其中：房屋、建筑物	5,506,267.73					5,506,267.73
机器设备	1,359,388.37			252,805.31	252,805.31	1,106,583.06
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						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	48,335,550.13	9,432,445.03		252,805.31	4,815,450.67	52,952,544.49

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2004年度

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、实收资本（或股本）		
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		
新增资本（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	9,068,260.00	8,838,675.89
本年增加数	28,519,994.15	229,584.11
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		17,736.86
关联交易差价	4,562,645.36	
外币资本折算差额		
其他资本公积	23,957,348.79	211,847.25
本年减少数		
其中：转增资本（或股本）		
年末余额	37,588,254.15	9,068,260.00
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		
转增资本（或股本）		
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	-503,111,682.64	-315,811,782.68
本年净利润	-50,692,470.58	-187,299,899.96
本年利润分配		
年末未分配利润	-553,804,152.22	-503,111,682.64