

杭州恒生电子股份有限公司  
2004年1季度报告



600570

二零零四年四月

# 杭州恒生电子股份有限公司

## 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 没有董事声明对季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 全体董事以传真表决的方式出席了本次董事会。
- 1.4 公司本季度报告未经审计。
- 1.5 公司董事长总经理黄大成先生、财务负责人及董事副总经理刘曙峰先生、财务部经理傅美英女士声明：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

股票简称	恒生电子	
股票代码	600570	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘翔	屠海雁
联系地址	杭州市解放路138号纺织服装大厦11层	杭州市解放路138号纺织服装大厦11层
电话	0571-87770103	0571-87770103
传真	0571-87770106	0571-87770106
电子邮箱	liuxiang@handsome.com.cn	tuhy@handsome.com.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	397,045,676.17	444,942,968.91	-10.76%
股东权益(不含少数股东权益)	369,915,569.87	369,840,358.90	0.02%
每股净资产	5.44	5.44	0
调整后的每股净资产	5.42	5.44	0
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,127,635.69	-56,127,635.69	150.82%
每股收益	0.0011	0.0011	-98.12%
每股收益(按新股本计算)	0.0011	0.0011	-97.49%
净资产收益率	0.02%	0.02%	-99.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.04%	0.04%	-98.77%
非经常性损益项目	金额		
处置长期投资、固定、无形、其他资产的收益	-65,100.16		
营业外收支净额	850.00		
扣除非经常性损益的所得税影响数	9,637.52		
合计	-54,612.64		

2.2.2 利润表

利润表

单位:人民币元 未经审计

项 目	行 次	本期数(2004年1-3月)		上年同期(2003年1-3月)	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	23,648,129.72	40,103,096.48	25,817,147.18	36,617,047.93
减:主营业务成本	4	6,951,113.93	20,860,323.19	4,390,104.39	12,902,403.69
主营业务税金及附加	5	283,100.02	338,430.63	510,468.48	563,836.58
二、主营业务利润	10	16,413,915.77	18,904,342.66	20,916,574.31	23,150,807.66
加:其他业务利润	11	238,331.22	210,324.22	307,766.16	293,762.16
减:营业费用	14	8,455,943.42	9,503,304.52	9,281,908.20	10,303,726.85
管理费用	15	10,990,663.78	12,522,514.17	9,029,823.81	10,702,871.17
财务费用	16	-522,630.73	-505,480.37	69,229.51	26,538.72
三、营业利润	18	-2,271,729.48	-2,405,671.44	2,843,378.95	2,411,433.08
加:投资收益	19	320,797.18	312,387.13	-831.33	-831.33
补贴收入	22	2,090,493.43	2,158,364.37	906,575.50	1,002,121.08
营业外收入	23	750.00	1,050.00	-	2,320.00
减:营业外支出	25	65,100.16	65,300.16	20,678.52	23,678.52
加:未确认的投资损失		-	-		
四、利润总额	27	75,210.97	829.90	3,728,444.60	3,391,364.31
减:所得税	28	-	89,856.33	559,266.69	630,574.69
少数股东损益	29	-	-164,237.40	-	-225,719.95
五、净利润	30	75,210.97	75,210.97	3,169,177.91	2,986,509.57

2.3 报告期末股东总人数:11840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

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      单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金融行业	19,373,969.26	2,355,038.16	87.84
其他	20,729,127.22	18,505,285.03	10.73
.....			
软件收入	16,049,053.08	403,189.97	97.49
系统集成	6,186,176.62	3,930,358.51	36.47
硬件销售	17,575,384.75	16,526,774.71	5.97
其他收入	292,482.03		100.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

公司经营收入存在很大的季节性特点,公司客户主要是银行、证券的各分支机构,而目前所有的银行与证券公司对外业务合作均开始实行总部集中管理,总部往往在年初进行投资规划和招标,确认合作公司后,才逐步展开商务合同的签署与工程实施。因此公司主要的业务均要待下半年签署和实施完成,从而造成公司业务在各季度间的不均衡性。

同样受该因素的影响,一般情况下大量的经营性现金流入主要发生在第四季度,因此部分财务数据在各季度间显示不均衡。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币万元

	2004年1-3月		2003年1-3月		增减比例%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	1,890.43	2,363,037.50	2,315.08	682.63	3,460.67
其他业务利润	21.03	26,287.50	29.38	8.66	3,034.51
期间费用	2,152.03	2,690,037.50	2,103.31	620.19	4,336.44
投资收益	31.24	39,050.00	-0.08	-0.02	
补贴收入	215.84	269,800.00	100.21	29.55	9,129.29
营业外收支净额	-6.43	-8,037.50	-2.14	-0.63	12,756.94
利润总额	0.08		339.14		

报告期利润构成项目发生较大变化的主要原因如下：

今年年初，公司为提高企业在上市后的长期竞争力，利用公司业务淡季在内部对市场运行体系做了一定程度的整合，在调整过程中对公司短期内的业务产生了一定的影响。目前整合工作已基本完成，公司业务运行正常。

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原因说明

适用 不适用

由于公司一季度业务收入中毛利率较高的软件业务占总收入比例与上年同期相比有所下降，因此主营业务毛利率也有一定程度的下降。

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

3.3 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

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

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

杭州恒生电子股份有限公司  
董事会

2004年4月26日

## 附表：资产负债表、利润表、现金流量表（未经审计）

一、资产负债表  
(2004年3月31日)

编制单位：杭州恒生电子股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	214,543,528.39	224,328,664.25	116,937,911.67	120,688,022.33
短期投资	2	64,658,982.17	64,667,972.17	82,535,232.17	82,544,222.17
应收票据	3	-	-	-	89,944.00
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	214,500.00	214,500.00	-	-
应收账款	6	34,587,688.85	38,742,583.83	45,115,475.79	51,576,815.18
其他应收款	7	3,158,988.46	4,190,483.57	18,158,009.91	19,365,968.54
预付账款	8	1,141,118.64	4,397,611.49	4,882,571.00	7,858,154.57
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	3,569,725.50	11,191,087.07	3,324,752.79	8,126,036.38
待摊费用	11	170,438.65	184,032.40	980,600.17	1,188,947.57
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	31	322,044,970.66	347,916,934.78	271,934,553.50	291,438,110.74
长期投资：					
长期股权投资	32	35,727,496.86	20,616,094.37	40,974,054.04	25,854,241.51
长期债权投资	34	15,000,000.00	15,000,000.00	15,780,000.00	15,780,000.00
长期投资合计	38	50,727,496.86	35,616,094.37	56,754,054.04	41,634,241.51
其中：合并价差			-358,857.75		-336,429.13
其中：股权投资差额		1,743,039.57	2,101,897.32	1,707,082.14	2,043,511.27
固定资产：					
固定资产原价	39	44,394,166.38	47,111,916.13	44,785,257.46	47,676,307.21
减：累计折旧	40	10,671,716.63	11,856,902.56	11,539,483.87	12,837,274.23
固定资产净值	41	33,722,449.75	35,255,013.57	33,245,773.59	34,839,032.98
减：固定资产减值准备	42	1,927,429.86	2,152,694.37	1,888,169.79	2,113,434.30
固定资产净额	43	31,795,019.89	33,102,319.20	31,357,603.80	32,725,598.68
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	24,060,953.85	24,060,953.85	27,123,558.52	27,123,558.52
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	55,855,973.74	57,163,273.05	58,481,162.32	59,849,157.20
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	-	4,246,666.71	-	4,124,166.72
长期待摊费用	52	-	-	-	-
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	-	4,246,666.71	-	4,124,166.72

递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	428,628,441.26	444,942,968.91	387,169,769.86	397,045,676.17

资产负债表续表

项目	行次	期初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	68	20,000,000.00	22,000,000.00	-	2,780,000.00
应付票据	69	2,689,395.00	10,418,186.00	-	-
应付账款	70	8,226,469.45	9,210,870.88	1,320,992.60	2,084,453.28
预收账款	71	2,688,112.89	3,143,130.89	1,202,159.74	2,499,690.74
应付工资	72	25,114.50	338,411.50	25,114.50	225,114.50
应付福利费	73	4,427,781.02	5,980,850.89	4,493,970.57	6,120,666.48
应付股利	74	-	-	-	-
应交税金	75	5,540,771.79	5,077,599.12	-1,629,890.67	-1,952,241.60
其他应交款	80	161,682.28	167,026.86	14,970.54	18,804.48
其他应付款	81	13,857,042.00	12,234,250.26	10,475,169.28	8,808,522.20
预提费用	82	-	2,950.00	-	-
预计负债	83	475,498.47	507,634.43	475,498.47	507,634.43
一年内到期的长期	86	-	-	-	-
负债					
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	58,091,867.40	69,080,910.83	16,377,985.03	21,092,644.51
长期负债：					
长期借款	101	-	-	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	-	-	-	-
专项应付款	106	805,554.30	1,060,554.30	985,554.30	1,240,554.30
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	805,554.30	1,060,554.30	985,554.30	1,240,554.30
递延税项：					

递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	58,897,421.70	70,141,465.13	17,363,539.33	22,333,198.81
少数股东权益			4,961,144.88		4,796,907.49
股东权益：					
股本	115	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
减：已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	118	235,436,781.55	235,436,781.55	235,436,781.55	235,436,781.55
盈余公积	119	16,280,084.26	16,280,084.26	16,280,084.26	16,280,084.26
其中：法定公益金	120	5,426,694.74	5,426,694.74	5,426,694.74	5,426,694.74
减：未确认投资损失	121	-	90,883.95	-	90,883.95
未分配利润	122	20,774,153.75	20,974,377.04	20,849,364.72	21,049,588.01
拟分配现金股利	123	29,240,000.00	29,240,000.00	29,240,000.00	29,240,000.00
外币报表折算差额	124				
股东权益合计	125	369,731,019.56	369,840,358.90	369,806,230.53	369,915,569.87
负债和股东权益总计	135	428,628,441.26	444,942,968.91	387,169,769.86	397,045,676.17

二、利润表  
(2004年1-3月)

单位:人民币元

项 目	行次	本期数(2004年1-3月)		上年同期(2003年1-3月)	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	23,648,129.72	40,103,096.48	25,817,147.18	36,617,047.93
减:主营业务成本	4	6,951,113.93	20,860,323.19	4,390,104.39	12,902,403.69
主营业务税金及附加	5	283,100.02	338,430.63	510,468.48	563,836.58
二、主营业务利润	10	16,413,915.77	18,904,342.66	20,916,574.31	23,150,807.66
加:其他业务利润	11	238,331.22	210,324.22	307,766.16	293,762.16
减:营业费用	14	8,455,943.42	9,503,304.52	9,281,908.20	10,303,726.85
管理费用	15	10,990,663.78	12,522,514.17	9,029,823.81	10,702,871.17
财务费用	16	-522,630.73	-505,480.37	69,229.51	26,538.72
三、营业利润	18	-2,271,729.48	-2,405,671.44	2,843,378.95	2,411,433.08
加:投资收益	19	320,797.18	312,387.13	-831.33	-831.33
补贴收入	22	2,090,493.43	2,158,364.37	906,575.50	1,002,121.08
营业外收入	23	750.00	1,050.00	-	2,320.00
减:营业外支出	25	65,100.16	65,300.16	20,678.52	23,678.52
加:未确认的投资损失		-	-		
四、利润总额	27	75,210.97	829.90	3,728,444.60	3,391,364.31
减:所得税	28	-	89,856.33	559,266.69	630,574.69
少数股东损益	29	-	-164,237.40	-	-225,719.95
五、净利润	30	75,210.97	75,210.97	3,169,177.91	2,986,509.57

三、现金流量表  
(2004年1-3月)

编制单位：杭州恒生电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
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	14,459,840.79	33,473,056.13
收到的税费返还	3	2,090,493.43	2,158,364.37
收到的其他与经营活动有关的现金	8	19,621,176.72	2,055,783.54
现金流入小计	9	36,171,510.94	37,687,204.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	19,628,133.86	42,084,195.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12	9,125,690.30	10,429,181.39
支付的各项税费	13	9,500,923.04	10,089,650.01
支付的其他与经营活动有关的现金	18	47,429,519.23	31,211,812.84
现金流出小计	20	85,684,266.43	93,814,839.73
经营活动产生的现金流量净额	21	-49,512,755.49	-56,127,635.69
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	22	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	338,250.00	338,250.00
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	25	19,000.00	19,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,148,300.00	1,148,300.00
现金流入小计	29	6,505,550.00	6,505,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4,813,346.35	4,986,646.35
投资所支付的现金	31	28,705,760.00	27,925,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	1,093,000.00	1,093,000.00
现金流出小计	36	34,612,106.35	34,005,406.35
投资活动产生的现金流量净额	37	-28,106,556.35	-27,499,856.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39	-	-
取得借款所收到的现金	40	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	62,556.00	62,556.00
现金流入小计	44	62,556.00	62,556.00
偿还债务所支付的现金	45	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	11,200.00	11,200.00
其中：子公司支付少数股东的股利	47	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	50,000.00	76,845.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52	-	-
现金流出小计	53	20,061,200.00	20,088,045.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-19,998,644.00	-20,025,489.00
四、汇率变动对现金的影响额	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-97,617,955.84	-103,652,981.04
补充资料：	行次	母公司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			

净利润	57	75,210.97	75,210.97
加：少数股东损益	58	-	-164,237.40
计提的资产减值准备	59	-	-
固定资产折旧	60	1,099,703.23	1,212,307.66
无形资产摊销	61	-	122,499.99
长期待摊费用摊销	62	-	-
待摊费用减少(减：增加)	63	-370,478.31	-565,231.96
预提费用增加(减：减少)	64	-	-2,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	-	-
固定资产报废损失	66	65,100.16	65,100.16
财务费用	67	-12,389.12	14,455.88
投资损失(减：收益)	68	-320,797.18	-312,387.13
递延税款贷项(减：借项)	69	-	-
存货的减少(减：增加)	70	3,504,895.06	6,345,281.91
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-32,025,861.08	-35,084,694.84
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-21,708,139.22	-28,012,990.93
其他	73	180,000.00	180,000.00
经营活动产生的现金流量净额	75	-49,512,755.49	-56,127,635.69
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	114,838,245.47	118,615,256.02
减：现金的期初余额	80	212,456,201.31	222,268,237.06
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	-97,617,955.84	-103,652,981.04