

杭州恒生电子股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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 董事马占春、陈鸿、刘曙峰因出差未能亲自到会，分别委托其他董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人董事长及总经理黄大成先生、财务负责人及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	变更前简称(如有)	
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	杭州解放路 138 号航天通信大厦 5 层		
电话	0571-87770103		0571-87770103
传真	0571-87770106		0571-87770106
电子信箱	invest@handsome.com.cn		director@handsome.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	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(元)	447,875,692.71	444,972,875.80	0.65
股东权益(不含少数股东权益)(元)	348,223,467.56	369,870,265.79	-5.85
每股净资产(元)	5.12	5.44	-5.85
调整后的每股净资产(元)	5.11	5.44	-6.03
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,617,262.73	-62,224,859.24	48.59
每股收益(元)	0.0594	0.0947	-53.42
净资产收益率(%)	1.16	1.85	-94.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.35	1.16	6.07%

非经常性损益项目	金额
处置固定资产的收益	2,040,400.72
短期投资损益	1,363,763.19
营业外收支净额	-564,434.78
所得税影响数	-425,959.37
合计	2,413,769.76

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	171,626,631.42	58,632,130.48	47,962,313.14	31,294,391.39
减:主营业务成本	4	44,546,154.89	33,728,944.19	20,936,110.47	6,304,661.55
主营业务税金及附加	5	19,947.04	-50,842.56	-772,745.14	-515,402.11
二、主营业务利润	10	27,060,529.49	24,954,028.85	27,798,947.81	25,505,131.95
加:其他业务利润	11	27,010.62	27,010.62	358,196.52	358,196.52
减:营业费用	14	12,825,703.91	11,611,133.83	13,230,212.97	11,597,554.21
管理费用	15	14,287,963.51	12,884,721.13	11,522,832.50	10,083,015.02
财务费用	16	-218,423.27	-240,476.54	423,458.19	424,217.31
三、营业利润	18	192,295.96	725,661.05	2,980,640.67	3,758,541.93
加:投资收益	19	528,749.45	355,897.09	842,538.41	733,330.01
补贴收入	22	1,888,111.93	1,845,507.31	2,666,150.94	2,641,449.03
营业外收入	23	2,122,054.86	2,122,054.86	4,600.00	4,500.00
减:营业外支出	25	136,294.05	42,475.84	251,392.71	180,461.61
加:未确认的投资损失				855.05	
四、利润总额	27	4,594,918.15	5,006,644.47	6,243,392.36	6,957,359.36
减:所得税	28	1,029,347.07	966,194.07	351,473.39	451,114.11
少数股东损益	29	-474,879.32		-614,326.28	
五、净利润	30	4,040,450.40	4,040,450.40	6,506,245.25	6,506,245.25

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	165,401,604.72	119,399,435.33	137,477,460.95	92,147,260.92
减:主营业务成本	4	95,157,169.94	55,000,752.31	54,904,166.80	16,622,640.29
主营业务税金及附加	5	253,583.26	89,787.13	509,457.77	612,914.27
二、主营业务利润	10	69,990,851.52	64,308,895.89	82,063,836.38	74,911,706.36
加:其他业务利润	11	483,951.91	551,766.91	798,654.62	812,658.62
减:营业费用	14	30,112,709.08	26,969,318.24	33,422,342.67	29,435,008.85
管理费用	15	43,345,117.34	38,517,639.15	37,085,763.64	31,099,278.74
财务费用	16	-766,922.88	-864,395.18	753,528.80	873,200.33
三、营业利润	18	-2,216,100.11	238,100.59	11,600,855.89	14,316,877.06
加:投资收益	19	1,613,290.89	703,900.02	2,618,596.81	1,684,255.08
补贴收入	22	5,342,954.51	5,199,504.13	5,660,175.59	5,445,216.47
营业外收入	23	2,124,309.40	2,123,609.40	27,901.51	20,931.51
减:营业外支出	25	648,343.46	554,325.25	298,323.74	224,392.64
加:未确认的投资损失				78,304.93	
四、利润总额	27	6,216,111.23	7,710,788.89	19,687,510.99	21,242,887.48

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,562 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
刘昔久	146,400	A
胡文舜	106,200	A
黎晋山	89,980	A
谭春玉	76,013	A
邵春燕	64,500	A
苏国凯	59,300	A
王世英	52,700	A
李健	50,000	A
郭鸣	50,000	A
周银妹	50,000	A

§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

相对于上半年公司外部经营环境并没有发生大的变化。尽管从9月中下旬股市出现大幅上涨，但各大证券公司的实际经营情况暂时还没有发生实质性变化，反映到公司业务需求方面并没有大的改善。而银行业务方面传统市场容量萎缩，业务毛利下降的问题依然存在，公司转型工作还在逐步进展中。针对上述的市场态势，公司于三季度着手调整经营，注重新产品与新市场的开发，加强管理提高运行效率，同时多个业务部门也在市场方面取得了一些良好的进展，业务下滑趋势得到一定的缓解。2004年三季度当季实现主营业务收入7162.66万元，同比增长49%，主营业务利润2706.05万元，与上年基本持平；净利润404万元，同比上年下降38%。

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：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
金融	73,568,376.33	18,634,843.33	74.67
其他	91,833,228.39	76,522,326.61	16.67
分产品			
软件收入	64,999,064.30	2,155,167.56	96.68
集成收入	15,281,629.10	13,375,387.86	12.47
硬件收入	83,569,159.79	79,293,063.12	5.12
其他收入	1,551,751.53	333,551.40	78.50

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司业务具有一定的周期性特点,证券与银行行业在下半年签定确认的业务合同相对上半年多,一般情况下公司下半年业务将好于上半年。

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

公司三季度主营业务中毛利率较低的硬件收入有较快增长,导致本期主营业务利润占利润总额的比重有较大下降,同时公司三季度处理固定资产获得营业外收入 212.2 万元,使得本期补贴收入与营业外收支净额占利润总额比例与前一报告期相比有较大增加。

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

公司三季度主营业务中硬件收入增长较快,比例有所上升。

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

3.3 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

公司主要服务于证券、银行、基金等金融行业,该些行业因受国家宏观调控政策影响,导致总体产品市场的需求萎缩,公司预期该局面短期内不能出现实质性的扭转,而公司实现业务转型尚须时日,投入的部分募集资金项目新产品目前尚处在试用推广阶段。因此公司预计年末累计净利润与去年相比可能有大幅度的下降。

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

黄大成

2004年10月26日

§4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	101,245,712.58	89,435,509.45	224,328,664.25	214,543,528.39
短期投资	2	54,038,542.20	53,529,686.20	64,667,972.17	64,658,982.17
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5	307,250.00	307,250.00	214,500.00	214,500.00
应收账款	6	65,546,363.88	62,624,861.78	38,742,583.83	34,587,688.85
其他应收款	7	26,928,599.22	27,423,313.27	4,190,483.57	3,158,988.46
预付账款	8	8,818,438.52	7,272,296.03	4,397,611.49	1,141,118.64
应收补贴款	9				
存货	10	30,117,221.31	22,637,027.34	11,191,087.07	3,569,725.50
待摊费用	11	828,696.67	777,374.89	184,032.40	170,438.65
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	287,830,824.38	264,007,318.96	347,916,934.78	322,044,970.66
长期投资：					
长期股权投资	32	38,764,657.12	52,966,736.34	20,646,001.26	35,757,403.75
长期债权投资	34	20,780,000.00	20,780,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
长期投资合计	38	59,544,657.12	73,746,736.34	35,646,001.26	50,757,403.75
其中：合并价差		-291,571.92		-358,857.75	
其中：股权投资差额		7,217,747.06	6,926,175.14	2,101,897.32	1,743,039.57
固定资产：					
固定资产原价	39	69,245,072.28	66,307,427.53	47,111,916.13	44,394,166.38
减：累计折旧	40	15,092,716.00	13,567,764.82	11,856,902.56	10,671,716.63
固定资产净值	41	54,152,356.28	52,739,662.71	35,255,013.57	33,722,449.75
减：固定资产减值准备	42	2,091,197.59	1,865,933.08	2,152,694.37	1,927,429.86
固定资产净额	43	52,061,158.69	50,873,729.63	33,102,319.20	31,795,019.89
工程物资	44				
在建工程	45	44,559,885.78	44,559,885.78	24,060,953.85	24,060,953.85
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	96,621,044.47	95,433,615.41	57,163,273.05	55,855,973.74

无形资产及其他资产：					
无形资产	51	3,879,166.74		4,246,666.71	
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	3,879,166.74		4,246,666.71	
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	447,875,692.71	433,187,670.71	444,972,875.80	428,658,348.15
流动负债：					
短期借款	68	44,780,000.00	44,000,000.00	22,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	69	21,630,813.00	13,670,813.00	10,418,186.00	2,689,395.00
应付账款	70	14,076,317.75	12,221,636.91	9,210,870.88	8,226,469.45
预收账款	71	3,805,527.66	2,421,632.16	3,143,130.89	2,688,112.89
应付工资	72	225,114.50	25,114.50	338,411.50	25,114.50
应付福利费	73	2,005,327.88	184,143.92	5,980,850.89	4,427,781.02
应付股利	74				
应交税金	75	-647,154.58	-538,263.36	5,077,599.12	5,540,771.79
其他应交款	80	-19,393.36	-32,203.35	167,026.86	161,682.28
其他应付款	81	8,640,200.13	11,590,799.57	12,234,250.26	13,857,042.00
预提费用	82	296,878.00	280,000.00	2,950.00	
预计负债	83	526,416.59	499,937.88	507,634.43	475,498.47
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	95,320,047.57	84,323,611.23	69,080,910.83	58,091,867.40
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	1,025,962.00	770,962.00	1,060,554.30	805,554.30
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	1,025,962.00	770,962.00	1,060,554.30	805,554.30
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	96,346,009.57	85,094,573.23	70,141,465.13	58,897,421.70
少数股东权益		3,306,215.58		4,961,144.88	
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	236,591,180.51	236,591,180.51	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	27,443,086.74	27,221,832.71	50,244,283.93	50,044,060.64
其中：拟分配现金股利	123			29,240,000.00	29,240,000.00
外币报表折算差额	124				
股东权益合计	125	348,223,467.56	348,093,097.48	369,870,265.79	369,760,926.45
负债和股东权益总计	135	447,875,692.71	433,187,670.71	444,972,875.80	428,658,348.15

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	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	1	164,037,708.12	99,234,959.27
收到的税费返还	3	6,197,289.40	6,053,839.02
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,242,483.60	103,697,826.57
现金流入小计	9	171,477,481.12	208,986,624.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10	137,547,315.65	79,377,700.97
支付给职工以及为职工支付的现金	12	41,429,554.11	37,931,004.24
支付的各项税费	13	12,234,234.35	11,204,142.52
支付的其他与经营活动有关的现金	18	42,491,236.25	146,737,513.64
现金流出小计	20	233,702,340.36	275,250,361.37
经营活动产生的现金流量净额	21	-62,224,859.24	-66,263,736.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	95,623,180.30	95,622,978.70
取得投资收益所收到的现金	23	1,578,195.51	1,578,195.51
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	824,950.40	814,597.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-231,750.00	-231,750.00
现金流入小计	29	97,794,576.21	97,784,021.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	44,267,299.39	44,039,934.39
投资所支付的现金	31	107,805,661.85	107,305,661.85
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	152,072,961.24	151,345,596.24
投资活动产生的现金流量净额	37	-54,278,385.03	-53,561,575.03
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	77,280,000.00	74,000,000.00
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	77,342,556.00	74,062,556.00
偿还债务所支付的现金	45	54,500,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	29,395,037.61	29,318,037.61
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	50,000.00
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	83,945,037.61	79,368,037.61
筹资活动产生的现金流量净额	54	-6,602,481.61	-5,305,481.61
四、汇率变动对现金的影响额	55	-2,178.79	-2,178.79
五、现金及现金等价物净增加额	56	-123,107,904.67	-125,132,971.94

补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	6,438,802.81	6,417,772.07
加：少数股东损益	58	-1,654,929.30	
计提的资产减值准备	59	1,693,142.49	1,655,361.53
固定资产折旧	60	3,616,664.43	3,274,902.58
无形资产摊销	61	367,499.97	
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少(减：增加)	63	811,482.81	849,210.84
预提费用增加(减：减少)	64	296,878.00	280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	31,499.35	31,499.35
固定资产报废损失	66	49,954.79	49,954.79
财务费用	67	218,023.14	143,973.14
投资损失(减：收益)	68	-1,719,442.41	-810,119.14
递延税款贷项(减：借项)	69		
存货的减少(减：增加)	70	-18,051,370.38	-18,174,452.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-57,969,309.08	-58,526,073.05
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	3,640,434.94	-1,461,575.56
其他	73	5,809.20	5,809.20
经营活动产生的现金流量净额	75	-62,224,859.24	-66,263,736.51
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	99,160,332.39	87,323,229.37
减：现金的期初余额	80	222,268,237.06	212,456,201.31
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	-123,107,904.67	-125,132,971.94