

黑龙江省科利华网络股份有限公司
Heilongjiang Clever Net Corp., Ltd.
二 0 0 二 年 第 一 季 度 报 告

重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

黑龙江省科利华网络股份有限公司
董 事 会

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：黑龙江省科利华网络股份有限公司

公司法定英文名称：HEILONG JIANG CLEVER NET CORP., LTD.

(二) 法定代表人姓名：宋朝弟

(三) 公司董事会秘书：孙斌

证券事务代表：郑婷

联系电话：010-82899729

传真：010-82899731

电子信箱：clever@clever.com.cn

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 33 号科利华网络大厦

(四) 公司注册地址：黑龙江省阿城市北环路 2 号

公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业东路 33 号科利华网络大厦

邮政编码：100084

公司网址：HTTP://www.clever.com.cn

公司电子信箱：webmaster@clever.com.cn

(五) 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

信息披露网站：HTTP://www.sse.com.cn

公司季报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：科 利 华

股票代码：600799

二、股本变动情况及主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

（二）主要股东持股情况

1、报告期末股东总数：93,312 户。

2、公司主要股东持股情况

报告期末，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	占总股本 比例 (%)	本期持股增减变动 情况 (+-, 股)	性质
1	北京科利华教育软件技术有限责任公司	109,156,320	28%	0	法人股
2	中国信达资产管理公司	50,240,000	12.89%	0	法人股
3	黑龙江大金钢铁有限责任公司	15,094,500	3.87%	0	法人股
4	哈尔滨晟裕实业发展有限公司	11,610,000	2.98%	0	法人股
5	黑龙江虹升激光图象技术开发公司	2,705,300	0.69%	0	法人股
6	温州市奇美护肤品有限公司	2,000,000	0.51%	0	法人股
7	阿城市金港建筑工程有限责任公司	1,660,000	0.43%	0	法人股
8	阿城市安兴建筑材料有限公司	1,464,900	0.38%	0	法人股
9	阿城市大金家政服务有限公司	1,458,300	0.37%	0	法人股
10	阿城市银通经贸有限公司	1,312,400	0.34%	0	法人股

注：（1）前四名股东之间不存在关联关系，其他六名股东之间是否存在关联关系不详。

（2）公司前十名股东中北京科利华教育软件技术有限责任公司所持公司法人股已质押，黑龙江大金钢铁有限责任公司持有本公司法人股已质押（具体质押情况已在 2001 年年度报告中披露），其他股东持有的本公司股份质押、冻结情况不详。

三、公司生产经营情况介绍

(一) 报告期内主要经营情况

本公司主营业务为：Internet网上项目经营、电子商务及计算机软件产品的开发、生产、销售；计算机系统网络工程；计算机技术培训、技术咨询、技术服务。

2002年第一季度，公司进一步加强内部管理；继续内控制度的完善工作；根据公司现状及市场形势，公司对营销方式进行新的调整；同时加强与国际知名教育企业的合作力度。本季度正值学校、学生考试放假期间，为本公司的销售淡季，截止报告期末，公司实现主营业务收入2828万元，净利润386万元，预计2002年中期经营业绩将出现大幅下滑。

(二) 公司投资情况

(1) 报告期内公司无募集资金，也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(2) 报告期内公司无其他投资情况。

(三) 报告期内公司经营成果和期末财务状况

1、经营成果简要分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

单位：人民币元

项 目	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	增减 (%)
主营业务收入	28,280,501.59	63,177,509.39	-55.24
主营业务利润	23,129,524.51	25,084,046.89	-7.79
净利润	3,862,928.17	12,220,802.29	-68.39

主要变动原因：

- ①主营业务收入较上年同期减少 55.24%，主要因为本年硬件产品销售减少所致；
- ②主营业务利润较上年同期减少 7.79%，主要为销售收入减少所致；
- ③净利润较上年同期减少 68.39%，主要因为无形资产摊销加大所致。

(2) 利润项目构成比例及变化

单位：人民币元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
利润总额	6,082,887.12		12,220,802.29	
主营业务利润	23,129,524.51	380.24%	25,084,046.89	205.26%
其他业务利润	28,604.83	0.47%	48,572.77	0.40%
期间费用	26,112,810.42	429.28%	14,129,844.70	115.62%
投资收益	62,882.52	1.03%		
补贴收入	9,339,163.30	153.53%	1,234,245.27	10.10%
营业外收支净额	-364,477.63	-5.99%	-16,217.94	-0.13%

变动原因：

- (1) 报告期利润总额减少使主营业务利润与利润总额的比例比前一年报告期增大；
- (2) 报告期利润总额减少使期间费用与利润总额的比例比前一年报告期增大；
- (3) 补贴收入增大的主要原因为上年增值税在本年返回所致；
- (4) 报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益发生。

2、财务状况简要分析

(1) 主要资产项目的变化及原因

单位：人民币元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额的比例	金额	占资产总额的比例
总资产	1,423,042,371.96		1,469,915,100.43	
货币资金	44,438,652.23	3.12%	65,445,696.74	4.45%
应收帐款	214,140,908.90	15.05%	195,084,157.15	13.27%
存货	175,254,908.85	12.32%	168,884,706.14	11.49%
固定资产净额	300,981,192.13	21.15%	303,165,389.28	20.62%
无形资产及其他资产	244,003,633.29	17.15%	252,070,652.60	17.15%

变动原因：

- A 货币资金变动主要原因为偿还部分银行借款；
- B 应收帐款增加属正常业务变动所致；

- C 存货增加属正常业务变动所致；
- D 固定资产减少为本年计提固定资产折旧所致；
- E 无形资产减少为本年计提减值准备所致；

(2) 报告期内的无重大委托理财；

(3) 报告期内的重大资金借贷事项列示如下：

借 款 银 行	归还短期借款	新增短期借款
福建兴业银行中轴路支行	1400 万元	1300 万元
海淀区东升农村信用社	500 万元	

(4) 报告期内，公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内公司无重大对外担保事项。

(3) 2002 年 4 月 5 日，公司召开 3 届 17 次董事会会议，审议通过了公司与日本贝乐思株式会社共同投资组建北京科利华巧连智科技有限公司的《合资经营合同》的议案，本公司以相当于 117.3 万美元的人民币现金出资，占注册资本的 51%。

公告详见 2002 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、其他事项

2002 年 3 月 25 日，为了盘活本公司钢铁资产，改善公司财务状况，推动地方经济发展，本公司 3 届董事会 16 次会议审议通过了将本公司的部分钢铁资产租赁给西林钢铁集团有限公司的议案。

公告详见 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、财务会计人员报告（未经审计）

一．会计报表：

1．简要合并资产负债表

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年3 月31 日 金额单位：元

项目	报告期末数	年初数
流动资产	886,704,488.00	923,435,598.47
长期投资	-8,646,941.46	-8,756,539.92
固定资产净值	300,981,192.13	303,165,389.28
无形资产及其他资产	244,003,633.29	252,070,652.60
资产总计	1,423,042,371.96	1,469,915,100.43
流动负债	696,719,302.85	749,010,400.99
长期负债	1,703,791.81	2,368,309.25
少数股东权益	58,293,491.59	56,073,982.64
股东权益	666,325,335.72	662,462,407.55

2．简要利润表

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年3 月31 日 金额单位：元

项目	2002年1-3月	2001年3月31日
主营业务收入	28,280,501.59	63,177,509.39
主营业务利润	23,129,524.51	25,084,046.89
其他业务利润	28,604.83	48,572.77
期间费用	26,112,810.42	14,129,844.70
投资收益	62,882.52	
营业外收支净额	-364,477.63	-16,217.94
利润总额	6,082,887.12	12,220,802.29
所得税		
净利润	3,862,928.17	12,139,212.65

二．会计报告附注：

1．与 2001 年度年度报告相比，报告期内会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；

2．公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

本季度报告合并会计报表编制方法和范围与 2001 年年度报告一致，没有发生变化。

五、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；**
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；**
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。**

黑龙江省科利华网络股份有限公司
董事长：宋朝弟
二零零二年四月二十八日

附录：

资 产 负 债 表

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项 目	2002.03.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	44,438,652.23	72,959.00	65,445,696.74	217,745.23
短期投资	-	-	-	-
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	214,140,908.90	67,759,135.16	195,084,157.15	50,228,865.79
其他应收款	286,791,230.97	167,409,796.57	329,200,684.99	211,403,567.34
预付帐款	164,108,306.30	9,800,000.00	162,849,872.70	10,320,000.00
存货	175,254,908.85	48,317,351.35	168,884,706.14	48,183,248.19
待摊费用	1,970,480.75	1,970,480.75	1,970,480.75	1,970,480.75
一年内到期的长期债券投资				
流动资产合计	886,704,488.00	295,329,722.83	923,435,598.47	322,323,907.30
长期投资：				
长期股权投资	-8,646,941.46	546,126,145.18	-8,756,539.92	533,609,714.03
长期债券投资				
长期投资合计	-8,646,941.46	546,126,145.18	-8,756,539.92	533,609,714.03
固定资产：				
固定资产原价	401,722,694.73	229,503,569.59	401,553,494.73	229,503,569.59
减：累计折旧	77,355,701.74	69,381,561.18	75,002,304.59	68,325,846.47
固定资产原价净值	324,366,992.99	160,122,008.41	326,551,190.14	161,177,723.12
减：固定资产减值准备	23,385,800.86	23,385,800.86	23,385,800.86	23,385,800.86
固定资产净额	300,981,192.13	136,736,207.55	303,165,389.28	137,791,922.26
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	300,981,192.13	136,736,207.55	303,165,389.28	137,791,922.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	244,003,633.29	95,207,237.12	252,070,652.60	96,934,256.47
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	244,003,633.29	95,207,237.12	252,070,652.60	96,934,256.47
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	1,423,042,371.96	1,073,399,312.68	1,469,915,100.43	1,090,659,800.06

法定代表人： 财务负责人： 制表人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2002.03.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	548,640,000.00	315,640,000.00	554,640,000.00	315,640,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	7,362,242.52	-6,672,976.28	31,441,026.73	14,154,889.13
预收帐款	18,906,773.32	3,663,820.33	34,675,387.11	12,634,548.92
应付工资	198,149.29	-	435,672.50	-
应付福利费	3,620,785.99	1,007,160.76	3,533,883.80	955,728.68
应付股利	6,348,524.88	6,348,524.88	6,348,524.88	6,348,524.88
应交税金	31,384,642.10	27,616,996.05	38,913,143.59	27,601,475.19
其他应交款	809,133.90	473,251.81	813,886.23	473,251.81
其他应付款	38,736,469.28	18,724,216.14	42,494,455.08	14,451,473.18
预提费用	40,712,581.57	38,569,191.47	35,714,421.07	33,569,191.47
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	696,719,302.85	405,370,185.16	749,010,400.99	425,829,083.26
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,703,791.81	1,703,791.81	2,368,309.25	2,368,309.25
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,703,791.81	1,703,791.81	2,368,309.25	2,368,309.25
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	698,423,094.66	407,073,976.97	751,378,710.24	428,197,392.51
少数股东权益	58,293,941.59	-	56,073,982.64	-
股东权益：				
股本	389,844,000.00	389,844,000.00	389,844,000.00	389,844,000.00
资本公积	180,516,727.60	180,516,727.60	180,516,727.60	180,516,727.60
盈余公积	60,974,592.09	60,974,592.09	60,974,592.09	60,974,592.09
其中：公益金	20,324,864.03	20,324,864.03	20,324,864.03	20,324,864.03
未分配利润	34,990,016.03	34,990,016.03	31,127,087.86	31,127,087.86
股东权益合计	666,325,335.72	666,325,335.72	662,462,407.55	662,462,407.55
负债和股东权益合计	1,423,042,371.96	1,073,399,312.68	1,469,915,100.43	1,090,659,800.06

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	2002.1-3		2001.1-3	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	28,280,501.59	-	63,177,509.39	273,647.77
减：折扣和折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	28,280,501.59	-	63,177,509.39	273,647.77
减：主营业务成本	4,820,617.76	-	37,764,078.38	-
主营业务税金及附加	330,359.32	-	329,384.12	-
二：主营业务利润	23,129,524.51	-	25,084,046.89	273,647.77
加：其他业务利润	28,604.83	-	48,572.77	38,667.48
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	2,679,958.00	3,166.44	718,115.94	20,973.42
管理费用	14,355,819.91	3,572,256.85	8,089,401.02	3,873,916.76
财务费用	9,077,032.51	5,000,126.77	5,322,327.74	4,499,597.74
三、营业利润	-2,954,681.08	-8,575,550.06	11,002,774.96	-8,082,172.67
加：投资收益	62,882.52	12,516,431.15	-	20,221,385.32
补贴收入	9,339,163.30		1,234,245.27	
营业外收入	529.00			-
以前年度损益调整				
减：营业外支出	365,006.63	77,952.93	16,217.94	-
四、利润总额	6,082,887.12	3,862,928.17	12,220,802.29	12,139,212.65
减：所得税				
少数股东收益	2,219,958.95	-	81,589.64	-
五、净利润	3,862,928.17	3,862,928.17	12,139,212.65	12,139,212.65
加：年初未分配利润	31,127,087.86	31,127,087.86	12,082,698.77	12,082,698.77
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	34,990,016.03	34,990,016.03	24,221,911.42	24,221,911.42
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	34,990,016.03	34,990,016.03	24,221,911.42	24,221,911.42
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	34,990,016.03	34,990,016.03	24,221,911.42	24,221,911.42

法定代表人：

财务负责人：

制表人：