

黑龙江省科利华网络股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事薛建国书面委托董事宋朝弟代其行使表决权，董事陈建翔书面委托宋勇梁代其行使表决权；董事邵玉峰、赵孟、孙斌、张志刚、胡双印因公未能出席董事会。

1.3 公司董事长宋朝弟先生、总会计师关文书先生、会计机构负责人徐来临先生声明：保证 2004 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 龙科	
股票代码	600799	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙斌	
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	
电话	010-82899729	
传真	010-62980387	
电子信箱	webmaster@clever.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(%)
流动资产(元)	672,145,216.66	680,629,439.99	-1.25%
流动负债(元)	737,749,710.90	730,779,324.89	0.95%
总资产(元)	957,562,760.42	982,509,646.88	-2.54%

股东权益（不含少数股东权益）(元)	181,845,755.34	213,763,027.81	-14.93%
每股净资产(元)	0.466	0.548	-14.93%
调整后的每股净资产(元)	0.058	0.140	-58.63%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(元)	-31,917,272.48	-35,607,312.36	-10.36%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-31,802,106.24	-34,397,287.43	-7.54%
每股收益(元)	-0.08	-0.09	-10.36%
每股收益 ^{注1} (元)	-0.08	-0.09	-11.11%
净资产收益率（%）	-17.55%	-16.66%	5.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,863,117.09	7,621,274.10	-190.05%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	576.00
营业外支出	115,742.24
合计	-115,166.24

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数	72233 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
北京科利华教育软件技术有限公司	0	109,156,320	28%	未流通	冻结 109156320	法人股东
宏源证券股份有限公司	0	50,240,000	12.89%	未流通	未知	法人股东
黑龙江大金钢铁有限责任公司	0	15,094,500	3.87%	未流通	质押	法人股东

司					15000000	
哈尔滨晟裕实业发展有限公司	0	11,610,000	2.98%	未流通	未知	法人股东
黑龙江虹升激光图象技术开发公司	0	2,705,300	0.69%	未流通	未知	法人股东
温州市奇美美护肤品有限公司	0	2,000,000	0.51%	未流通	未知	法人股东
阿城市金港建筑工程有限责任公司	0	1,660,000	0.43%	未流通	未知	法人股东
阿城市安兴建筑材料有限公司	0	1,464,900	0.38%	未流通	未知	法人股东
阿城市大金家政服务服务有限公司	0	1,458,300	0.37%	未流通	未知	法人股东
阿城市银通经贸有限公司	0	1,312,400	0.34%	未流通	未知	法人股东
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)	
孙培华			459,700		A股	
昆明昆都商城有限公司			442,871		A股	
王君			338,200		A股	
覃仁辉			332,500		A股	
王改朝			306,500		A股	
曹云鹏			290,300		A股	
舒新民			280,000		A股	
陈然			270,000		A股	
蒲英			260,000		A股	
张柳河			250,000		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未发现前十名大股东及前十名流通股股东间存在关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件类产品	686,841.01	625,208.55	91.02	-70.71	-94.31	29.71
其中:关联交易	0	0	0	0	0	0
分产品						
软件类产品	686,841.01	625,208.55	91.02	-70.71	-94.31	29.71
其中:关联交易	0	0	0	0	0	0

其中 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	686,841.01	1,00%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务利润比上年同期降低了 56.51%，主要为本年公司销售收入减少所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于重组遗留的历史问题较多、债务负担重，公司一直致力于解决历史遗留问题，使得公司开展加强业务受到了影响，本公司2004年1-9月的净利润可能出现亏损，敬请广大投资者注意风险。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	686,841.01	2,344,831.21		
减: 折扣与折让				
主营业务收入净额	686,841.01	2,344,831.21		
减: 主营业务成本	50,065.14	881,316.54		
主营业务税金及附加	11,567.32	25,817.26		
二、主营业务利润	625,208.55	1,437,697.41		
加: 其他业务利润		-23,433.77		
减: 营业费用	37,143.97	1,909,037.90		
管理费用	22,780,094.47	28,944,905.62	5,309,359.00	11,775,098.65
财务费用	12,063,633.87	9,383,030.37	7,192,631.86	7,172,300.38
三、营业利润	-34,255,663.76	-38,822,710.25	-12,501,990.86	-18,947,399.03
加: 投资收益		212,287.07	-19,415,281.61	-16,640,255.92
期货收益				
补贴收入				
营业外收入	576.00	5,406.40		399.40
减: 营业外支出	115,742.24	1,215,431.33		20,056.82
四、利润总额	-34,370,830.00	-39,820,448.11	-31,917,272.47	-35,607,312.37
减: 所得税				
少数股东损益	-2,453,557.52	-4,213,135.75		
加: 未确认的投资损失				
五、净利润	-31,917,272.48	-35,607,312.36	-31,917,272.47	-35,607,312.37
加: 年初未分配利润	-550,867,140.25	-83,893,000.62	-550,867,140.25	-83,893,000.62
减: 应交特种基金				
减: 归还借款的利润				
单项留用的利润				
十二、可供分配的利润	-582,784,412.73	-119,500,312.98	-582,784,412.72	-119,500,312.99
加: 盈余公积补亏				
减: 提取盈余公积				
减: 提取公益金				
应付利润				
提取任意盈余公积				
转作股本的普通股股利				
转作奖金的利润				
十三、未分配利润	-582,784,412.73	-119,500,312.98	-582,784,412.72	-119,500,312.99

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

黑龙江省科利华网络股份有限公司

宋朝弟

2004-08-25