

黑龙江省科利华网络股份有限公司

2003年度股东大会会议资料

Clever

二 00 四年六月二十日

黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年度股东大会议程

时间:2004年6月20日上午9:30-11:30

地点: 北京海淀区上地信息产业基地科利华网络大厦5楼会议室

会议议程:

- 一、宣布到会股东和代表股数, 介绍其他参会人员
- 二、宣布大会正式开始
- 三、宣读议案并说明
 - 1、审议公司《2003年年度报告及摘要》
 - 2、审议公司《2003年度董事会工作报告》
 - 3、审议公司《2003年度监事会工作报告》
 - 4、审议公司《2003年度财务决算及2003年财务预算报告》
 - 5、审议公司《2003年度利润分配预案》
 - 6、审议公司《改聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构的议案》
- 四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
- 五、股东表决, 工作人员统计、计算并宣布表决结果;
- 六、宣读本次股东大会决议

黑龙江省科利华网络股份有限公司

二零零四年六月二十日

2003年年度报告及摘要

各位股东：

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2004年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司2003年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司2003年年度报告全文。请阅读并审议。

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会
二零零四年六月二十日

二零零三年度董事会工作报告

二〇〇四年六月二十日

各位股东及代表：

大家好！今天我们在这里召开黑龙江省科利华网络股份公司2003年年度股东大会，我代表股份公司董事会，向各位做2003年度董事会工作报告，请各位股东及代表审阅。

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司所属行业和主营业务范围没有发生重大变化，在提升自身经营能力的同时，对“科利华电脑家庭教师”软件进行升级开发，同时，加大对科利华“家庭学习提升系统”的市场投入和推广，公司同交通银行哈尔滨分行合作推广“家庭学习提升系统”，但由于重组遗留历史负担沉重，并受非典疫情的影响，公司主营教育软件产品的销售状况不佳。

公司在报告期内全力解决2002年度审计报告中所涉事项：继续加大清欠小组工作力度，清理回收应收帐款；完善内部控制制度；改善公司治理结构；继续剥离不良资产。

（二）经营成果以及财务状况分析：

主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额、总资产、股东权益等指标同比增减变化：

（单位：人民币元）

项 目	本期数	上年同期数	增减比率
主营业务收入	15,915,747.93	76,510,096.91	-79.20%
主营业务利润	12,314,782.18	67,216,275.48	-81.68%
净利润	-297,344,509.16	-151,354,870.58	96.45%
总资产	982,509,646.88	1,301,031,093.80	-24.48%
股东权益	213,763,027.81	512,107,536.97	-58.26%
现金与现金等价物净增加额	-10,083,521.14	-44,775,755.01	-77.48%

1、报告期内各财务指标增减变动的主要原因：

（1）报告期内主营业务收入较去年同期减少79.20%，主要为本公司2003年度经营不景气而造成软件的销售出现大幅降低所致；

（2）报告期内主营业务利润较去年同期减少81.68%，主要为本公司2003

年销售收入大幅降低导致；

(3) 报告期内净利润亏损 297,344,509.16 元，较去年同期亏损增加 96.45%，造成巨额亏损的原因除报告期内销售收入大幅降低之外，公司本年度对钢铁资产进行清理并按规定提取无形资产减值、存货跌价准备、坏帐准备、对库存产品彻底清理后所造成的盘亏以及银行贷款利息对本年度利润的影响较大；

(4) 报告期内总资产较去年同期降低 24.48%，主要为本公司净利润出现大额亏损所导致；

(5) 报告期内股东权益较去年同期降低 58.26%，主要为本公司 2003 年度出现大额亏损所致；

(6) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 77.48%，主要为报告期内支付了部分利息及正常的经营费用所致。

2、报告期内，公司重大资产损失。

由于本公司运营资金匮乏，导致市场投入严重不足，产品销售收效甚微；同时，受“非典”影响，2003 年上半年计划实施的“银企合作”也未能开展，造成库存产品受损严重以及报废等原因，直接导致了本公司 2003 年度存货出现亏损。2003 年末，对本公司存货进行了初步盘点，实际盘点库存产品 3158 万元，盘亏 8901 万元，加进项税额转回 1674 万元，致使公司存货出现盘亏，共 105,746,754.88 元。公司将进一步深入调查，并追究相关人员的责任。

报告期内，公司未发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失。

4、报告期内，公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

报告期内，公司未发生会计政策变更。

公司于2001年12月购入的无形资产——“学生浏览器”，因未向公安部门办理特许销售展期申请，特许经销期于2003年末到期，故将摊销年限由10年变更为2年，此项估计变更影响2003年利润2,191.33万元。

为完善本公司财务结构，提高公司资产质量，改善公司的生产经营结构、资产结构，更好地维护全体股东利益和公司的长远发展，2002年12月30日和2003年2月10日，本公司分别召开董事会会议和股东大会会议，以本公司控股的北京科利华晓军管理软件有限公司(以下简称“晓军公司”)61%的股权(价值17,680.7万元)置换云南省烟草国际旅游总公司和广东省三水市华侨友谊集团公司持有的广东省三水市鸿南大酒店有限公司100%股权(价值17,633.5万元)(详见2003年1月3日和2月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。因此，晓军

公司没有纳入本公司2002年年报合并范围。

但在后续的办理相应的资产过户手续过程中，因各种原因，未能完成上述资产过户手续工作，2003年将晓军公司合并到本公司2003年报合并范围，并追溯调整2003年合并会计报表年初数。该公司2003年末净资产总额12,460万元，实现营业收入397万元，净利润亏损14,757万元。

(三)报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

报告期内主营业务为：因特网上项目经营，电子商务及计算机软件产品的开发、生产、销售，承接计算机系统网络工程，计算机技术培训、技术咨询、技术服务，零售：图书、期刊。

报告期，公司实现主营业务收入 1592 万元，比上年同期降低 79.20%，主营业务利润 1231 万元，比上年同期降低 81.68%。

2、公司主营业务收入地区构成情况

按业务分布 (单位：人民币元)

项 目	收入	利润	占主营业务收入比例
软件类	15,915,747.93	12,314,782.18	100%
合计	15,915,747.93	12,314,782.18	100%

按地区分布 (单位：人民币元)

项 目	收入	利润	占主营业务收入比例
北京	10,275,794.88	7,953,465.24	64.56%
山东	1,884,261.81	1,454,411.92	11.84%
四川	384,606.84	297,685.69	2.42%
安徽	308,735.04	238,960.92	1.94%
河南	258,162.39	199,817.69	1.62%
其他	2,804,186.97	2,424,632.87	17.62%
合计	15,915,747.93	12,568,974.33	100%

3、本公司占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动为销售家教产品和网络产品，其所属行业为计算机软件行业。主要财务数据如下：

(单位：人民币元)

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率
家教产品	9,650,000.00	1,070,640.00	88.9%
网络产品	6,265,747.93	2,276,133.60	63.67%
	15,915,747.93	3,346,773.60	100%

（四）主要控股及参股公司的经营情况及业绩

1、北京科利华科技孵化器有限责任公司（下称“科技孵化器公司”）成立于2000年2月，是注册于北京中关村高科技开发园区的高科技企业，注册资本22,000万元。主要经营：科技企业孵化；计算机软件技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询；承接计算机网络工程；承办展览展示；销售计算机软硬件及外围设备。

科技孵化器公司主要从事培育具有良好市场前景的软件开发等科技项目，开发研制具有自主知识产权的软件产品，吸引、发现、培养软件优秀人才；运营机制是以高科技风险投资机制，通过规范的企业化运作方式，为具有良好发展前景的中小软件项目的进一步成长壮大、为软件开发自动化、软件科研成果向产业化和商品化转化创造一个良好的环境。报告期末科技孵化器公司净资产为17,066万元，实现销售收入1,064万元，净利润亏损9,645万元。

2、北京科利华多媒体教育技术有限公司（下称“多媒体公司”）成立于2000年10月，位于北京市海淀区上地东路33号，注册资本5,000万元。主要经营计算机软硬件的技术开发、销售电子计算机及外围设备开发后的产品、技术服务、技术培训、技术咨询、承接计算机系统网络工程、电子商务、网络教育、组织展销会。

在教育科技领域，多媒体公司主要研发和销售“科利华”家庭教育软件系列产品，如“科利华家庭学习提升系统（初中版、高中版）”、“科利华校长办公系统”、“科利华电子备课系统”、“科利华电脑家庭教师”等。报告期末，多媒体公司净资产为4,740万元，实现销售收入6万元，净利润亏损2,316万元。

（五）主要供应商、客户情况

前五名供应商的合计采购金额109万元，占年度采购总额的98%。

前五名客户销售额合计1248万元，占公司销售总额的78.45%。

（六）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、目前在经营活动中主要面临重组遗留历史问题，负担过重，进一步发展所需资金短缺问题。

2、公司经营过程中产生了大量的应收款和其他应收款，该部分资金的回收具有一定的不确定性。

3、钢铁资产的存在一定程度上制约了公司的快速发展。

针对上述情况，公司采取积极措施进行重组，同时将以其具有的良好市场前景和竞争优势的优质资产，加速产业升级和产品结构的调整，增强企业的盈利能力和抗风险能力；加大清欠力度；完善公司经营、管理和营销体制，减少应收款、其他应收款的产生。

（七）公司投资情况：

1、募集资金的运用和结果：

本报告期内无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内，公司未新增投资单位。

（八）经营环境、宏观政策和法规对公司财务状况和经营的影响

报告期内，经营环境、宏观政策和法规对公司财务状况和经营未产生实质性影响。

（九）对会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项的说明。

针对中磊和会计师事务所的审计结果，董事会说明如下：

黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“本公司”）由于1999年公司实施重大重组后历史遗留问题多，导致对公司日后经营形成了沉重的负担。公司重组后，由原来的传统钢铁企业转变为高科技软件公司，主营业务从传统钢铁产业转向软件产业，由于对重组前原钢铁公司的债权、债务等困难估计不足，导致公司包袱沉重。所以重组三年来公司不得不花费大量精力解决历史遗留问题，依

靠现在大股东科利华教软公司的优质资源解决原来大股东的负担,使得公司没能投入更多的精力开展加强新业务。通过公司的不懈努力,虽解决了一些问题,但是由于历史积淀太深太久,在处理阿钢应收帐款等方面仍然不力。

2003 年,本公司在提升自身经营能力的同时,继续加强“家庭学习提升系统”的推广工作,并加紧与各大银行的合作关系。但因受非典疫情的影响,本公司上半年度的销售受到严重影响,主营教育软件产品的销售状况不佳,公司经营管理措施见效甚微,财务出现困境,主要表现在以下几个方面:

董事会注意到上述问题,所以公司将在新年度采取如下措施:

1、组织专门队伍,成立清欠办公室,加大不良资产处置和应收帐款清欠力度,争取在短期内对应收帐款的处理方面见效。例如:本公司的母公司 2002 年 12 月剥离处置了闲置的、不良的钢铁资产,并用收回款项偿还了部分银行借款,此举措虽不能立竿见影,彻底扭转公司的困境,但从长远来看,进一步调整了资产结构和公司的财务状况,提高了公司资产质量和利用效率。

2、通过合作引进现代管理经验,提升管理水平特别是财务管理水平。公司将继续与相关机构合作,协助公司改进内部控制制度,提高公司治理和经营水平。

3、发挥品牌优势,在产品市场上加强销售和市场拓展能力,利用新项目加大国内外资本市场融资力度,使公司重新焕发生机和活力。

总之,在新的年度中,本公司将积极进行重组,继续要花大力气,改变营销策略,积极推广销售,扩大销售规模;继续组织清欠工作;加强各方面的管理;加强对不良资产处置的力度;积极寻找资产重组方式,力争早日走出困境。

(十) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 2002 年 12 月 30 日,本公司第 3 届董事会第 24 次会议审议通过:《资产置换议案》和《关于召开黑龙江科利华网络股份有限公司 2003 年度第 1 次临时股东大会的议案》。

详情见 2003 年 1 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(2) 2003 年 1 月 22 日,本公司第 3 届董事会第 25 次会议审议通过:《剥离抵押资产的议案》、《剥离部分钢铁资产的议案》和《关于召开黑龙江省科利华

网络股份有限公司 2003 年第 2 次临时股东大会的议案》。

详情见 2003 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(3) 2003 年 4 月 28 日, 本公司第 3 届董事会第 26 次会议审议通过:《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度总经理工作报告》、《2002 年年度报告及摘要》;《2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告》;《2002 年度利润分配预案》;《关于召开 2002 年年度股东大会的议案》。

详情见 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。

(十一) 利润分配预案或转增预案

公司董事会决定 2003 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

1、其他重要事项

由于存在期初余额审计范围受到重大限制、贵公司及各控股子公司缺乏有效的内部控制、应收款项不能实施满意的审计程序等情形,致使期末余额的真实性、准确性和可收回性不能确定,因而我们对贵公司 2003 年度会计报表出具了无法表示意见加强调事项段的审计报告。基于同样原因,我们亦无法对贵公司大股东及关联方资金占用和对外担保事项与实际情况是否一致发表意见。

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。

根据中国证监会 2003 年第 56 号文件《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》的精神,我们对公司对外担保情况进行调查和审核,截至 2003 年 12 月 31 日,本公司及控股子公司累计对外担保金额共计 10,300 万元,2003 年当期未发生新的对外担保事项。现就有关情况作如下说明和独立意见:

截止 2003 年 12 月 31 日,本公司为子公司北京科利华晓军管理软件有限公司 2900 万元借款担保;本公司与北京科利华教育软件技术有限公司共同为子公司北京科利华晓军管理软件有限公司 7,400 万元借款提供担保;本公司的子公司北京科利华科技孵化器有限公司为北京科利华教育软件技术有限公司 5,000 万元贷款提供抵押担保。

报告期内公司对外担保事项且基本符合证监发[2003]56号文件的相关规定，且未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。公司已经组织董事、监事及其他高级管理人员认真学习了证监发[2003]56号文件，同时决定制定更加规范的担保决策和审批程序，纳入公司章程。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二零零四年六月二十日

二零零三年度监事会工作报告

黑龙江省科利华网络股份有限公司监事会召集人李春燕

二〇〇四年六月二十日

各位股东：

现在，我代表监事会向各位股东报告2003年度监事会工作，请予审议，并请各位股东提出意见。

2003年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督、维护公司及股东利益。

（一）报告期内监事会会议情况：

报告期内，本公司监事会共召开1次会议。

2003年4月28日，本公司第3届监事会第8次会议审议通过了：《2001年度监事会工作报告》。

详情见2003年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）公司依法运作情况

公司监事认为本公司在经营过程中，决策程序合法，能按照公司的有关规章制度及已建立的内部控制制度规范运营，公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

公司监事对公司报告期内财务进行了认真、细致的审查，一致认为本公司的财务报告真实、如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）关于募集资金的使用

本公司报告期内没有募集资金可供使用。

（五）公司收购、出售资产及关联交易情况

1、2002年12月30日和2003年2月10日本公司分别召开董事会会议、股东大会会议，本公司以北京科利华晓军管理软件有限公司61%的股权（价值17,680.7万元）置换云南省烟草国际旅游总公司和广东省三水市华侨友谊集团

公司持有的广东省三水市鸿南大酒店有限公司100%股权(价值17,633.5 万元)。

2、2003 年1 月22 日和2 月25 日本公司分别召开董事会会议、股东大会会议,将本公司抵押给建行阿城支行的中型轧钢厂的厂房及该厂的所有设备(作价5,690 万元,帐面价值为12,496 万元)和现西林钢铁租赁使用的办公楼、铁路专用线等厂内部分未抵押资产(作价1,770 万元,帐面价值为1,929 万元)转让给西林钢铁。

3、报告期内公司没有关联交易发生。

(六)监事会对审计意见的说明。

针对中磊会计师事务所的审计结果,本公司董事会对审计报告涉及的主要事项作了相应说明,监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的客观情况,对该说明表示同意。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

监事会

二零零四年六月二十日

黑龙江省科利华网络股份有限公司

《2003年度财务决算及利润分配和资本公积金转增股本预案》和《2004年财务预算》

各位股东：

您们好！

黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司进行了实地审计后，于2004年4月19日为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司2003年年度报告已于2003年4月23日分别刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，现将公司2003年年度财务决算编制和2004年经营规划安排情况向本次股东大会说明如下。

一、2003年年度财务决算编制情况

1、主要财务数据与财务指标比较

项目	单位	2002年度	2003年度	增减率%
营业收入	万元	7,651	1,592	-79%
利润总额	万元	-15,298	-31,959	109%
总资产	万元	130,103	98,251	-24%
总负债	万元	73,006	73,212	0.3%
资产负债率	%	56%	75%	34%
股东权益	元	5,887	3,662	-38%
每股收益	元	-0.388	-0.763	97%
每股净资产	元	1.313	0.548	-58%

公司2003年各项财务指标与2002年相比较既有升也有降，升降的原因有主观因素也有客观因素，仅从财务决算反映的数据来看，简要的因素主要有以下几方面。

（1）公司2003年主营业务收入较2002年大幅减少，其主要原因是报告期公司软件产品的销售数量减少所致。

（2）公司2003年利润总额较2002年大幅降低，除受主营业务收入减少影响

外，也受销售结构变化及各项成本及费用大幅增加因素所至。

（3）公司2003年资产总额比2002年减少24%，其主要原因是处理下属公司资产所至。

以上仅从财务决算反映出的简要因素，详尽生产经营情况及各项影响因素，公司董事会已通过多方面途径及方法做出了分析说明。

2、利润分配和资本公积金转增预案

公司本年度亏损，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2004年经营规划安排

由于企业性质的决定，公司无法编制出数字的经营规划及预算，只能制定出如下的经营措施及办法，再随时根据市场的需求进行生产经营，逐渐形成公司的最终经营结果。

1、贯彻落实《上市公司治理准则》，充分发挥董事会在公司战略方面的职责，制定可行的战略目标，为管理层的工作创造良好的环境。

2、进一步推动法人治理结构，提高规范运作水平，促进公司管理水平的提高，为公司稳健经营提供保障。

3、优化公司业务结构和队伍；强化人才战略，营造吸引人才、稳定人才的良好环境。

4、充分发挥自身优势，把握教育信息化的大发展机遇，在不断完善已开发产品质量的同时，加大学校信息化和家庭教育信息化市场开拓力度，提供深层次的信息服 务，进一步提高公司经营业绩。

各位股东，由于内外形势所致，公司目前的生产经营遇到了一定的困难，但公司管理层已想尽了一切办法，进一步加大清欠力度，尽最大努力挖掘自身及市场的一切潜力，争取尽快使公司的生产经营步入一个更加健康快速发展的轨道。

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会

二零零四年六月二十日

黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年 度财务决算及利润分配和资本公积金转增 股本预案

本公司经中磊会计师事务所有限公司审计2003年利润总额-31958.69万元，净利润-29734.45万元。公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二零零四年六月二十日

改聘中磊会计师事务所有限责任公司 为本公司2003年度财务审计机构的议案

各位股东：

2004 年3 月15 日，本公司召开董事会，通过聘请中磊会计师事务所为本公司2003 年度财务审计机构的议案，董事会确定支付给中磊会计师事务所有限公司2003 年年度报告的审计费用60 万元。

以上议案，请审议。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二零零四年六月二十日