



广东英豪科技教育投资股份有限公司
YINGHAO SCI-TEC-EDU

2004 年第 1 季度报告

披露时间：2004 年 4 月 22 日

披露报纸：《上海证券报》
《中国证券报》

2004 年 4 月 20 日

广东英豪科技教育投资股份有限公司

2004 年第 1 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 公司独立董事武冠卓先生未出席董事会。

1.3 公司董事长陈忠联先生、财务总监林尔坚女士声明：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	ST 英教	
股票代码	600672	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于尹	梁继
联系地址	公司董事会办公室	公司董事会办公室
电话	020—87841356	020—87841356
传真	020—87841938	020—87841938
电子邮箱	Yhkj.90020@yhoa.net	Yhkj.97014@yhoa.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	571,223,882.20	577,229,814.86	-1.04
股东权益 （不含少数股东权益）	-193,413,094.54	-184,717,703.94	负 值 减 少 4.71
每股净资产	-0.4386	0.5533	-179
调整后的每股净资产	-0.4386	0.5533	-179
	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 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	-1,024,009.00	-2,006,592.78	-49
每股收益	-0.0197	-0.0205	-0.039
净资产收益率		-3.71	
扣除非经常性损益后的净资产收益率		-3.71	

非经常性损益项目	2004 年 1-3 月
合计	

2.2.2 利润表（未经审计）

项目	2004 年 1-3 月		2003 年 1 至 3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1,210,065.10		1,773,544.95
减：主营业务成本		2,577,293.55		3,270,188.02
主营业务税金及附加		5,129.72		73,806.31
二、主营业务利润		-1,372,358.17		-1,570,449.38
加：其他业务利润		13,032.80		19,881.30
减：营业费用		114,458.39	55,026.47	188,921.08
管理费用	1,676,334.02	4,801,535.97	2,042,672.50	2,975,760.27
财务费用	1,986,240.09	3,220,440.07	3,505,032.17	4,860,490.20
三、营业利润	-3,662,574.11	-9,495,759.80	-5,602,731.14	-9,575,739.63
加：投资收益	-5,032,816.49		-3,312,663.31	
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出			141,056.70	141,056.70
四、利润总额	-8,695,390.60	-9,495,759.80	-9,056,451.15	-9,716,796.33
减：所得税				
少数股东损益		-800,369.20		-660,345.18
五、净利润	-8,695,390.60	-8,695,390.60	-9,056,451.15	-9,056,451.15

2.3 报告期末股东总人数为 157560 人。

§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

报告期内，公司主营业务花卉苗木的经营基本处于停滞状态，合作办学也处于亏损状态。公司无力偿还到期银行债务，财务状况进一步恶化，持续经营能力岌岌可危，公司重组事宜尚无实质性进展。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
花卉收入	1,210,065.10	2,577,293.55	-112.99
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒√不适用

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

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

1、重大诉讼、仲裁事项：

(1) 2004 年 1 月 14 日，广汉市人民法院就中国建设银行广汉支行诉本公司一案下达了民事裁定书，将公司日本帝人纺丝卷绕生产机器一套、德国空调设备一台、瑞士干燥设备一台、水冷空压机二台、色母粒注射机一台、变压器一台以拍卖成交价 180 万元强制转让给林绥。该次拍卖将给公司造成损失 20 万元。

(2) 2004 年 2 月 12 日，广汉市人民法院就工商银行广汉市支行诉本公司、本公司广汉分公司即本公司子公司广汉英豪花卉公司一案下达了民事裁定书，查封了本公司控股子公司广汉英豪花卉有限公司的土地使用权共计 69067.28 平方米、花卉温室 50000 平方米、办公操作房 1183 平方米、锅炉房 336 平方米、配电房 72 平方米；查封了本公司广汉分公司的所有机器设备；查封了本公司位于四川广汉市雒城镇中山路广华 1 号楼的房屋 3638 平方米。该事项公司已于 2004 年 2 月 18 日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了披露。

2004 年 2 月 17 日，广汉市人民法院就上述案件下达了《处理查封（抵押）财产通知书》，限本公司于 2004 年 2 月 25 日前履行对工行广汉支行的给付义务，逾期不履行将依法对查封本公司的资产予以处理。该事项公司已于 2004 年 2 月 23 日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了披露。

2004 年 4 月 6 日，广汉市人民法院就上述案件下达了民事裁定书，将本公司 POY-DTY 生产设备作价 239 万元拍卖给四川广汉三兴化纤有限公司。该次拍卖不会对本公司造成损失。

2、收购、出售资产事项：

经本公司董事会批准，本公司于 2003 年 12 月 11 日和德阳市商业银行营业部（以下简称“商行营业部”）及四川广惠塑胶有限公司（以下简称“广惠塑胶”）签定了《抵偿协议》，以本公司对广惠塑胶公司的 1981 万元债权抵偿本公司欠商行营业部的贷款本息 1683 万元。该事项已于 2003 年 12 月 13 日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了披露。

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

1、董事会对 2003 年度报告被出具“非标意见”的说明

四川君和会计师事务所对公司 2003 年年度报告出具了带强调事项标准无保留意见的审计报告，公司认为，四川君和会计师事务所审计报告的强调事项客观反映了公司目前的经营情况和困境，正如强调事项所述，针对公司的情况，公司已采取了以下措施：

(1) 公司和英豪学校管理层 2003 年度凭借十来年的办学经验, 积极采取各种措施扩大生源, 目前虽然学费下降, 但学生在校人数较 2002 年度稳中有升, 公司和英豪学校管理层将进一步努力, 并将积极争取政府和债权人的理解和支持, 尽可能减少公司财务状况恶化给公司带来的各种负面影响。

(2) 公司正在通过各种可能的方式稳定债权人, 并希望通过得到债权人的理解、支持和参与, 以便于尽早进行业务和资产重组。

(3) 公司正在寻求当地政府支持解决公司重组中的各种障碍, 以便能够尽快地进行资产重组。

正如强调事项所述, 上述这些措施均依赖于资产重组, 而进行资产重组并没有在公司的掌控之中, 公司资产重组也因种种因素的存在困难重重, 进展缓慢, 公司上述拟采取的缓解措施仍然不能消除持续经营能力面临的重大不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

2、监事会对 2003 年度报告被出具“非标意见”的说明

监事会认为, 公司董事会对四川君和会计师事务所对公司 2003 年度财务会计报告出具的带强调事项标准无保留审计意见的专项说明客观的反映了公司目前的经营情况, 公司董事会针对目前公司的经营困境采取的措施切实可行。

正如四川君和会计师事务所审计意见的强调事项和公司董事会的专项所名所述, 公司董事会采取的措施均依赖于资产重组, 而进行资产重组并没有在公司的掌控之中, 公司资产重组也因多种因素的存在困难, 进展缓慢, 公司上述拟采取的缓解措施仍然不能消除持续经营能力面临的重大不确定性。

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

由于公司经营经营基本处于停滞状态, 因此, 公司预测 2004 年半年度累计净利润为亏损。

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

广东英豪科技教育投资股份有限公司

董事长: 陈忠联

2004 年 4 月 20 日

资产负债表

会企01表

编制单位：广东英豪科技教育投资股份有限公司

2003年12月31日

单位：元

资 产	注 释	年初数		年末数		负债和股东权益	注 释	年初数		年末数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产						流动负债：					
货币资金	1	1,640,997.29	65,018,610.93	400,963.97	1,641,356.95	短期借款	11	367,380,000.00	724,437,764.55	241,880,000.00	517,755,090.51
短期投资		-	-	-	-	应付票据		-	50,000,000.00	-	-
应收票据		-	-	-	-	应付账款	12	2,928,315.55	4,197,223.11	-	5,251.30
应收股利		-	-	-	-	预收账款	13	1,004,569.03	3,254,569.03	-	-
应收利息		-	-	-	-	应付工资		657,900.42	661,995.42	1,849,193.20	1,849,193.20
应收账款	2	1,241,265.90	10,155,514.27	-	34,798.21	应付福利费		1,267,603.05	2,837,382.10	1,562,483.53	3,198,172.98
其他应收款	3	234,963,422.35	305,855,673.03	97,474,870.66	2,548,699.10	应付股利		-	-	-	-
预付账款	4	487,376.00	54,610,009.22	-	-	应交税金	14	18,439,368.68	23,263,424.14	19,476,554.26	22,500,963.13
应收补贴款		-	-	-	-	其他应交款	15	1,159,984.98	1,160,091.03	1,159,984.98	1,160,019.60
存货	5	22,850,548.37	59,686,604.45	789,550.06	14,788,487.25	其他应付款	16	27,746,867.88	5,634,289.29	40,946,477.19	198,619,920.40
待摊费用		-	-	-	-	预提费用	17	356,178.24	3,005,666.93	7,258,174.60	7,258,174.60
一年内到期长期债权投资		-	-	-	-	预计负债		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-	一年内到期的长期负债		-	-	-	-
流动资产合计		261,183,609.91	495,326,411.90	98,665,384.69	19,013,341.51	其他流动负债	六.4	-	-	70,990,021.12	-
长期投资：						流动负债合计		420,940,787.83	818,452,405.60	385,122,888.88	752,346,785.72
长期股权投资	6	328,546,868.96	31,518,120.03	27,210,385.97	6,498,488.37						
长期债权投资	6	-	-	-	-	长期负债：					
长期投资合计		328,546,868.96	31,518,120.03	27,210,385.97	6,498,488.37	长期借款		-	-	-	-
其中：合并价差		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-	长期应付款		-	-	-	-
固定资产：						专项应付款		-	-	-	-
固定资产原值	7	292,896,156.50	478,756,146.76	291,886,676.50	473,318,421.96	其他长期负债		-	-	-	-
减：累计折旧	7	146,436,577.96	175,440,099.45	155,826,763.55	187,185,158.58	长期负债合计		-	-	-	-
固定资产净值	7	146,459,578.54	303,316,047.31	136,059,912.95	286,133,263.38						
减：固定资产减值准备	7	63,347,499.24	63,762,286.50	63,347,499.24	63,347,499.24	递延税项：					
固定资产净额	7	83,112,079.30	239,553,760.81	72,712,413.71	222,785,764.14	递延税项贷项	18	4,957,353.88	4,957,353.88	4,131,128.24	4,131,128.24
工程物资		-	-	-	-						
在建工程	8	-	7,278,104.12	-	3,920,734.59	负债合计		425,898,141.71	823,409,759.48	389,254,017.12	756,477,913.96
固定资产清理		-	-	-	-						
固定资产合计		83,112,079.30	246,831,864.93	72,712,413.71	226,706,498.73	少数股东权益		-	35,562,762.64	-	5,469,604.84
无形资产及其他资产：						股东权益：					
无形资产	9	6,107,794.81	335,960,098.77	5,948,128.81	325,011,486.25	股本	19	440,976,960.00	440,976,960.00	440,976,960.00	440,976,960.00
长期待摊费用	10	-	2,388,237.76	-	-	减：已归还投资		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-	股本净额		440,976,960.00	440,976,960.00	440,976,960.00	440,976,960.00
无形资产及其他资产合计		6,107,794.81	338,348,336.53	5,948,128.81	325,011,486.25	资本公积	20	28,841,276.22	28,841,276.22	31,013,333.07	31,013,333.07
						盈余公积	21	79,240,413.56	79,240,413.56	79,240,413.56	79,240,413.56
递延税项：						其中：法定公益金	21	25,217,913.48	25,217,913.48	25,217,913.48	25,217,913.48
递延税款借项		-	-	-	-	未分配利润	22	-296,006,438.51	-296,006,438.51	-735,948,410.57	-735,948,410.57
						外币报表折算差额		-	-	-	-
						股东权益合计		253,052,211.27	253,052,211.27	-184,717,703.94	-184,717,703.94
资产总计		678,950,352.98	#####	204,536,313.18	577,229,814.86	负债及股东权益合计		678,950,352.98	1,112,024,733.39	204,536,313.18	577,229,814.86

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利润表

会企02表

编制单位：广东英豪科技教育投资股份有限公司 2003年度

单位：元

项 目	注释	本年累计数		上年实际数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	23	-	4,547,147.35	63,214,835.23	131,748,037.34
减：主营业务成本	23	-	21,723,370.37	53,824,605.90	105,907,376.86
主营业务税金及附加	24	-	115,813.37	3,048,009.66	5,270,606.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		-	-17,292,036.39	6,342,219.67	20,570,053.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	25	-	66,282.06	18,000.00	84,094.57
减：营业费用	26	-	578,252.30	806,642.12	3,841,086.92
管理费用	27	56,740,188.61	324,624,701.45	88,657,638.40	335,294,474.37
财务费用	28	19,416,159.18	44,884,762.96	17,148,588.62	30,207,266.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-76,156,347.79	-387,313,471.04	-100,252,649.47	-348,688,679.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）	29	-363,419,883.96	-48,376,530.75	-271,171,177.68	-9,251,303.66
补贴收入	30	-	-	300,000.00	300,000.00
营业外收入	31	-	-	174,606.99	174,606.99
减：营业外支出	32	365,740.31	34,586,467.72	3,230,122.45	43,232,865.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-439,941,972.06	-470,276,469.51	-374,179,342.61	-400,698,242.07
减：所得税		-	-	-	116,166.77
少数股东损益			-30,334,497.45		-26,635,066.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-439,941,972.06	-439,941,972.06	-374,179,342.61	-374,179,342.61

附注：

项 目	金额	金额	金额	金额
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	36,929,679.10
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	23,666,995.93	26,016,465.04	-	-
6. 其他	-	-	-	-

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

会企02表附表1

编制单位：广东英豪科技教育投资股份有限公司 2003年度

单位：元

项 目	注释	本年累计数		上年实际数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、净利润		-439,941,972.06	-439,941,972.06	-374,179,342.61	-374,179,342.61
加：年初未分配利润		-296,006,438.51	-296,006,438.51	78,172,904.10	78,172,904.10
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		-735,948,410.57	-735,948,410.57	-296,006,438.51	-296,006,438.51
减：提取的法定盈余公积		-	-	-	-
提取的法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供股东分配的利润		-735,948,410.57	-735,948,410.57	-296,006,438.51	-296,006,438.51
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		-	-	-	-
四、未分配利润		-735,948,410.57	-735,948,410.57	-296,006,438.51	-296,006,438.51

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

编制单位：广东英豪科技教育投资股份有限公司 2003年度

单位：元

项 目	注释	金 额	
		母公司	合并数
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		-	6,376,982.74
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	33	359,940.89	359,940.89
现金流入小计		359,940.89	6,736,923.63
购买商品、接受劳务支付的现金		-	2,074,994.69
支付给职工以及为职工支付的现金		3,001,171.25	4,890,770.15
支付的各项税费		-	105,327.85
支付的其他与经营活动有关的现金	34	1,391,666.70	2,888,841.65
现金流出小计		4,392,837.95	9,959,934.34
经营活动产生的现金流量净额		-4,032,897.06	-3,223,010.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,727,927.00	1,727,927.00
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		328,000.00	821,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	35	4,520,062.10	4,470,079.88
现金流入小计		6,575,989.10	7,019,006.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-	50,282.00
投资所支付 的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	36	909,326.33	1,839,061.68
现金流出小计		909,326.33	1,889,343.68
投资活动产生的现金流量净额		5,666,662.77	5,129,663.20
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
发行债券所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		24,800,000.00	104,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	99,361,478.92	141,885,260.53
现金流入小计		124,161,478.92	246,685,260.53
偿还债务所支付的现金		125,000,000.00	306,214,816.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,035,277.95	5,753,980.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	-	370.00
现金流出小计		127,035,277.95	311,969,167.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,873,799.03	-65,283,906.47
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,240,033.32	-63,377,253.98

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

附注：

项 目	注释	金额	
		母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量			-
净利润		-439,941,972.06	-439,941,972.06
加：少数股东损益			-30,334,497.45
加：计提的资产减值准备		-16,529,714.83	247,102,808.02
固定资产折旧		9,742,425.28	14,269,192.56
无形资产摊销		159,666.00	8,068,612.52
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少（减：增加）		-	2,388,237.76
预提费用的增加（减：减少）		-356,178.24	-3,005,666.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		329,240.31	24,374,086.18
固定资产报废损失		-	906,732.06
财务费用		19,416,159.18	44,884,762.96
投资损失（减：收益）		427,419,883.96	120,912,637.95
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-407,882.14	1,759,523.97
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,105,536.14	4,468,345.23
经营性应付项目的增加（减：减少）		-1,758,988.38	924,186.52
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-4,032,897.06	-3,223,010.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		400,963.97	1,641,356.95
减：现金的期初余额		1,640,997.29	65,018,610.93
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-1,240,033.32	-63,377,253.98

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：