

比特科技控股股份有限公司

2004 年第一季度报告

二 00 四年四月

比特科技控股股份有限公司 2004 年第一季度报告

§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 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司 2004 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人董事长吕邦柏、财务负责人、会计主管人员杜简声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 比特	
股票代码	000621	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘济东	毛慈波
联系地址	上海市定西路 710 弄 16 号鸿申大厦 19A 座	上海市定西路 710 弄 16 号鸿申大厦 19A 座
邮政编码	200052	200052
电话	(021)62808862 - 112	(021)62808862- 105
传真	(021)62812886	(021)62812886
电子信箱	liujd777@yahoo.com.cn	maocibo2003@yahoo.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末 (2004 年 3 月 31 日)	上年度末 (2003 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年 末增减
总资产	62,925,864.25	63,897,077.57	-1.52%
股东权益 (不含少数股东权益)	-217,362,881.05	-213,880,806.57	-1.63%
每股净资产 (元)	-1.45	-1.43	-1.63%
调整后的每股净资产 (元)	-1.45	-1.43	-1.63%

	本报告期	年初至本报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	223,693.24	223,693.24	104.19
每股收益(元)	-0.023	-0.023	-61.23
净资产收益率(%)	-1.60	-1.60	-65.77
扣除非经常性损益的净利润	-3,482,074.48	-3,482,074.48	-54.28

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总人数

本报告期末股东人数为 18216 户。

§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简要分析

公司所处行业包括电力信息、自控以及媒体产业等行业。报告期内，以上行业的业务未发生变化。目前，公司正在进行大规模的债务重组，积极推进资产重组，以彻底解决历史遗留的巨额应收款和债务问题，并最终促成公司生产经营活动的根本好转。

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

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

一、诉讼事项

报告期内，公司诉讼事项的进展如下：

➤ 与工行北京东城支行之间的诉讼事项

公司于 2004 年 3 月 15 日接到北京市第二中级人民法院查封扣押财产清单，查封本公司位于河北的三套房产及位于海口的一套房产。

➤ 与建行北京安华支行之间的诉讼事项

公司于 2004 年 2 月 3 日收到北京市第二中级人民法院送达的（2004）二中民初字第 508 号《北京市第二中级人民法院应诉通知书》、《传票》、《民事起诉状》等法律文件。本诉讼案件已于 2004 年 2 月 26 日开庭审理，公司于 2004 年 3 月 19 日收到法院的《民事判决书》，判决本公司败诉，承担连带赔偿责任，共同负担相关费用。

➤ 与武汉市比特人杰数码科技有限公司之间的诉讼事项

北京市高级人民法院于 2004 年 4 月 6 日通知驳回本公司针对（2003）一中民初字第 8503、8504 号民事判决（系本公司起诉武汉市比特人杰数码科技有限公司二案）上诉二案缓交诉讼费的申请，并通知本公司于接到通知之日起 7 日内补交二审诉讼费，逾期按自动撤回上诉处理。2004 年 4 月 21 日，本公司收到北京市高级人民法院（2004）高民终字第 528 号、531 号《民事裁定书》，裁定按本公司撤回上诉处理。

➤ 与深圳市多特康资讯技术有限公司之间的诉讼事项

公司诉深圳市多特康资讯技术有限公司一案，因案情复杂、等待公告期满，北京市第一中级人民法院于二 00 四年四月八日决定延长审结期限 6 个月。

二、对外担保事项

本公司于二 00 四年四月二十三日收到华友世纪通讯有限公司出具的“比特科技控股股份有限公司为华友世纪通讯有限公司提供所有信用担保情况的函证”及还款凭证。载明：“比特科技控股股份有限公司和华夏银行北京甘家口支行（现为首体支行）2002 年 5 月 23 日签订了《最高额保证合同》，为华友世纪通讯有限公司提供最高额不超过人民币 6000 万元的担保，在此保证合同下，华友世纪通讯有限公司先后向华夏银行借款情况如下：

贷款金额	贷款日期	贷款到期日
500 万元	2003 年 1 月 15 日	2004 年 1 月 15 日
1800 万元	2003 年 2 月 13 日	2004 年 2 月 13 日
1200 万元	2003 年 4 月 18 日	2004 年 4 月 18 日
1000 万元	2003 年 4 月 21 日	2004 年 4 月 21 日

合计 4500 万元。

华友世纪通讯有限公司已于贷款到期日将上述贷款全部归还，比特科技控股股份有限公司的担保已全部解除。”

三、控股股东的股东发生变更

本公司第一大股东宁波华能租赁有限公司的股东上海盈科资产管理有限公司、上海创立投资管理有限公司已于 2004 年 4 月 21 日与自然人程里全、张路签订了《股权转让协议》，整体转让宁波华能租赁有限公司 100% 股权，其中程里全受让 70% 股权，张路受让 30% 股权。

本次控股股东的股权转让尚需中国证监会的批准。

本次股份转让后，本公司第一大股东持股情况没有变化。

本事项已在 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》作过详细披露。

四、关于债务重组的关联交易事项

比特科技、宁波华能租赁有限公司（以下简称：宁波华能）和广厦建设集团有限责任公司（以下简称：广厦集团）经友好协商，同意将比特科技的有关劣质资产和负债予以剥离，并于 2004 年 4 月 21 日在上海签署《关于比特科技控股股份有限公司债务重组协议》（以下简称：本协议）。

本协议约定：本协议生效之日，广厦集团将本公司对中国农行总行营业部负债本金 5000 万元及其利息先行代本公司偿还，从而本公司对广厦集团的负债为 193,288,773.15 元及其相应利息；5000 万元及其利息偿付银行后，本公司将账面原值约 1.933 亿元其他应收款资产转让给宁波华能；同时，广厦集团同意本公司将本公司对广厦集团的总负债转移至宁波华能，该负债由宁波华能承继；上述交易完成后，本公司不再欠广厦集团任何债务。

通过上述交易，本公司将剥离出约 1.933 亿元的债务和等额账面原值的其他应收款。

本次交易构成了本公司与宁波华能之间的关联交易。本事项需提交公司董事会和股东大会讨论通过。

本事项已在 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》作过详细披露。

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

公司 2003 年年度报告被出具了保留意见带强调事项段的审计报告。具体情况见公司 2003 年年度报告第十章财务报告。董事会对审计意见说明如下：

关于公司其他应收款事项：公司存在的巨额应收款是公司历史遗留的问题，董事会已充分认识公司流动性风险，并在 2003 年通过各种方式加以清理和追讨，然而通过诉讼等方式追讨的效果并不明显。公司并正在和准备采取资产重组的方式，改善资产质量，从而妥善解决应收帐款问题。

关于持续经营能力事项：对于公司逾期债务，公司仍将积极与各债权人等有关各方沟通，希望在各方支持下妥善处理；公司将按董事会 2004 年年度工作方针和计划，在 2003 年的基础上继续整合资产，努力通过资产重组和债务重组，树立新的主营业务，以恢复和提高公司的持续经营能力，并使公司进入良性的经营循环周期。

监事会认为，董事会就审计报告涉及事项的说明是合理的和真实的，要求董事会在以后工作中对相关事项进行妥善处理。

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

目前，公司正在积极推进债务重组和资产重组工作的进行，以促成 2004 年度中期盈利，达成恢复上市的目的。年初至下一报告期的利润公司目前尚无法预测，不排除亏损的可能，如果公司 2004 年度中期报告继续亏损，公司将退市，敬请投资者注意投资风险。

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

§4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

备查文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文书；
- 2、载有董事长、会计主管人员签名的会计报表。

比特科技控股股份有限公司
董事长：

二零零四年四月

资产负债表（未经审计）

编制单位：比特科技控股股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2004年3月31日	2003年12月31日	负债及所有者权益	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	318,521.43	94,828.19	短期借款	89,900,000.00	89,900,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	2,562,787.95	2,562,787.95
应收账款	2,863,349.63	3,273,188.08	预收账款	3,680,000.00	3,680,000.00
其他应收款	33,947,043.40	34,696,163.94	应付工资		
预付账款			应付福利费	487,603.34	481,003.16
应收补贴款			应付股利	483,195.87	483,195.87
存货			应交税金	7,568.98	27,522.82
待摊费用			其他应交款	480.00	640.00
一年内到期的长期债券投资			其他应付款	158,757,524.01	158,012,680.71
其他流动资产			预提费用	4,409,585.15	2,630,053.63
流动资产合计	37,128,914.46	38,064,180.21	预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
长期投资：			一年内到期的 长期负债		
长期股权投资	23,829,625.46	23,832,756.06	其他流动负债		
长期债权投资			流动负债合计	280,288,745.30	277,777,884.14
长期投资合计	23,829,625.46	23,832,756.06	长期负债：		
固定资产：			长期借款		
固定资产原价	5,278,833.37	5,278,833.37	应付债券		
减：累计折旧	1,000,652.49	967,835.52	长期应付款		
固定资产净值	4,278,180.88	4,310,997.85	其他长期负债		
减：固定资产减值准备	2,310,856.55	2,310,856.55	长期负债合计		
固定资产净额	1,967,324.33	2,000,141.30	递延税项：		
工程物资			递延税款贷项		
在建工程			负债合计	0.00	0.00
固定资产清理			少数股东权益		
固定资产合计	1,967,324.33	2,000,141.30	未确认的投资损失		
无形资产及其他资产：			所有者权益：		
无形资产			股本	149,683,198.00	149,683,198.00
长期待摊费用			资本公积	72,401,188.37	72,401,188.37
其他长期资产			盈余公积	39,822,984.04	39,822,984.04
无形资产及其他资产合计	0.00	0.00	其中：法定公益金	9,025,807.23	9,025,807.23
递延税项：			未分配利润	-479,270,251.46	-475,788,176.98
递延税款借项			股东权益合计	-217,362,881.05	-213,880,806.57
资产总计	62,925,864.25	63,897,077.57	负债和股东权益 合计	62,925,864.25	63,897,077.57

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利润表（未经审计）
（2004 年 1-3 月）

编制单位：比特科技控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	0.00	1,286,343.34
减：主营业务成本	0.00	1,371,343.37
主营业务税金		
二、主营业务利润	0.00	-85,000.03
加：其他业务利润		
营业费用		
管理费用	1,689,525.83	4,307,525.61
财务费用	1,789,418.05	3,518,167.30
三、营业利润	-3,478,943.88	-7,910,692.94
加：投资收益	-3,130.60	-960,008.94
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	-3,482,074.48	-8,870,701.88
减：所得税		
少数股东损益		
五、净利润	-3,482,074.48	-8,870,701.88

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表（未经审计）

2004 年 1--3 月

编制单位：比特科技控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
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	0.00	400,000.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	900,794.47	4,334,714.32
现金流入小计	900,794.47	4,734,714.32
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	1,590,021.70
支付给职工以及为职工支付的现金	288,786.96	675,483.48
支付的各项税费	7,757.48	443,474.21
支付的其他与经营活动有关的现金	380,556.79	7,769,243.35
现金流出小计	677,101.23	10,478,222.74
经营活动产生的现金流量净额	223,693.24	-5,743,508.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	0.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	2,299.00
投资所支付的现金	-	11,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0	3607.7
现金流出小计	0.00	11,005,906.70
投资活动产生的现金流量净额	0.00	994,093.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00	344,559.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	0.00	344,559.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	-344,559.60
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	223,693.24	-5,093,974.72

现金流量表 - 补充资料

2004 年 1--3 月

编制单位：比特科技控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润（亏损以“-”号表示）	-3,482,074.48	-8,870,701.88
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	0.00	0.00
减：未确认的投资损失	0.00	0.00!
加：计提的资产减值准备	980,277.49	0.00
固定资产折旧	32,816.97	1,355,362.03
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	3,153.66
财务费用	1,779,531.52	3,518,167.30
投资损失（减：收益）	3,130.60	-31,980.41
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	338,681.50	-2,302,780.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	571,329.64	585,271.37
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	223,693.24	-5,743,508.42!
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	318,521.43	753,172.04
减：现金的期初余额	94,828.19	5,847,146.76
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	223,693.24	-5,093,974.72

公司负责人：

财务负责人：

编制人：