

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事魏沪平、罗瑞、王翹因故未能参加董事会。

公司本季度财务报告未经审计。

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会

二 00 二年十月二十八日

一、公司基本情况

（一）、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：北大科技 股票代码：600878

（二）、董事会秘书：李之俐

联系地址：大连市中山区同兴街 10 号东亚银行大厦 1803 室

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会秘书处

电话：0411-2801226 传真：0411-2801696

电子信箱：hjtao@sohu.com

（三）、公司法定代表人：黄治家

（四）、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2002 年 1-9 月
净利润	-47,404,075.44
扣除非经常性损益后的净利润	-47,606,956.81
每股收益	-0.167
净资产收益率	-10.64%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	-10.10%

项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	445,281,697.13	492,685,772.57
每股净资产	1.566	1.732
调整后每股净资产	1.547	1.723

说明：1、扣除非经常性损益项目为营业外收支净额：202,881.37 元。

2、上年第三季度未披露季度报告。

二、股本变动及主要股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）

（一）、报告期内股本总数及结构未发生变动。

（二）、报告期末公司股东总数为 78653 户，公司无内部职工股或公司职工股。

（三）、截止报告期末前 10 名最大股东情况：

名称	期末持股数	持股比例（%）	股份性质	质押冻结情况
中粮国际仓储运输公司	52000000	18.28	法人股	5200 万股质押
上海银聚投资管理有限公司	23220500	8.16	法人股	
上海新理益投资管理有限公司	13300000	4.68	法人股	
深圳市彩益实业有限公司	10000000	3.52	法人股	
大连新虹贸易发展有限公司	9352516	3.29	法人股	
中国工业机械进出口总公司	8700000	3.06	法人股	

上海达君贸易发展有限公司	5780000	2.03	法人股
深圳万科企业股份有限公司	5703750	2.01	法人股
大连汽车工业贸易集团公司	4614889	1.62	法人股
上海瑞源投资管理有限公司	4500000	1.58	法人股

注：本公司前十名股东之间不存在关联关系。

(四)、公司控股股东报告期内未发生变化。

(五)、公司第一大股东中粮国际仓储运输公司质押在中信实业银行广州分行的 " 北大科技 " 5200 万股法人股于 2002 年 9 月 24 日解除质押, 中粮国际仓储运输公司于 2002 年 9 月 24 日又将该股份质押给郑州宇通集团有限公司, 质押期为 2002 年 9 月 24 日至 2002 年 12 月 31 日。上述公告刊登在 2002 年 9 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

三、经营情况阐述与分析

(一)、报告期内主要经营情况

公司属综合类上市, 主要经营高科技纺织、高新技术产品开发与生产、汽车及汽车配件经销、出租汽车和海珍品、海产品的养殖、加工、内外经销等业务。由于市场竞争激烈, 目前的纺织收入主要为委托加工收入, 市场上原材料涨价, 出口减少, 导致我公司自营收入大幅萎缩, 又因第三季度是纺织行业生产的淡季, 纺织收入无大额增长; 由于技术服务行业的竞争趋于炽热化, 加之公司管理层今年初发生变动, 对该行业投入减少, 大批软件工程师相继离职, 公司的研发能力的下降、市场竞争能力的下降导致目前尚无大额订单, 目前尚无技术服务收入。因市场竞争激烈收入大幅下滑、资产盈利能力下降、本期计提利息大幅增加 (本期补提前期应计利息等共计提利息 1845 万元) 等而导致本报告期亏损 2990 万元、2002 年 1-9 月累计亏损 4740.4 万元。

(二)、公司投资情况

1、募集资金使用情况

本报告期内未募集资金, 亦无前次募集资金延续到本报告期使用情况。

2、其他投资情况

截止报告期末对大连北大科技信息产业有限公司 " 新网际网络终端 " 项目投资达 11067 万元, 因停工时间较长, 2001 年对该项目中的固定资产及在建工程分别计提了减值。目前, 公司管理层正积极想办法盘活该资产。

(三)、公司报告期内经营成果及期末财务状况

1、经营成果简要分析

(1)、表一 (因上年第三季度未披露季度报告, 故无去年同期数) (单位: 元):

项目	2002 年 1-6 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	13, 226, 968. 37		6, 833, 525. 91
20, 060, 494. 28			
主营业务利润	-2, 362, 901. 37	-8, 807, 630. 35	-
11, 170, 531. 72			
净利润	-17, 501, 522. 73	-29, 902, 552. 71	-
47, 404, 075. 44			

分析: 第三季度是纺织行业生产的淡季, 仅实现纺织收入 592.2 万元, 而纺织成本为 1524.1 万元; 实现运输收入 33.8 万元, 运输成本 14.9 万元; 实现汽配收入 28.9 万元, 汽配成本 9.8 万元; 实现水产收入 28.4 万元, 水产成本 17 万元。因市场竞争激烈收入大幅下滑而成本、费用未能同比下降而导致 2002 年第三季度亏损 2990 万元。

(2)、表二

(单位: 元)

金额

占利润总额的比例 %

项目	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	-11,170,531.72	-2,362,901.37	23.56%	13.50%
其他业务利润				
期间费用	36,436,425.09	15,178,145.44	76.86%	86.72%
投资收益				
补贴收入				
营业外收支净额	202,881.37	39,524.08	0.42%	0.22%
利润总额	-47,404,075.44	-17,501,522.73		

分析：①主营业务利润占利润总额的比例变动较大是因为本期计提了纺织设备的折旧（每月增加折旧193.5万元），导致主营业务利润亏损增加。

②期间费用绝对数增大而占利润总额的比例下降是因为本期亏损较大，使利润亏损增加的幅度大于期间费用增大的幅度。

(3)、报告期内公司无重大季节性收入及支出生。

(4)、报告期内公司无重大非经常性损益事项。

2、财务状况方面

(1)、主要资产项目及重大变化

项目	金额：万元		占总资产比例 %	
	期初数	期末数	期初数	期末数
货币资金	6,209.8	217.8	7.78%	0.28%
应收款项	288.4	1,041.3	0.36%	1.34%
预付帐款	16,717.5	22,004.2	20.96%	28.35%
存货	4,259.4	4,434.4	5.34%	5.71%
固定资产	53,647.8	53,656.2	67.29%	69.14%
预提费用	1,346.5	3,511.3	1.68%	4.52%
总资产	79,725.6	77,603.9		

变动原因说明：

①货币资金、预付帐款期末占总资产的比例变动较大的原因是年初预付了5700多万元的货款；

②应收帐款期末占总资产的比例增加的原因是赊销纺织品使应收帐款增加导致期末占总资产的比例增加；

③预提费用期末占总资产的比例增加的原因是本期计提利息大幅增加（本期补提前期应计利息，共计提利息1845万元）；

④其他资产项目占总资产的比例变动不大。

(2)、报告期内无委托理财、重大资金借贷事项发生。

(3)、截止到报告期末本公司借款逾期未能偿还帐面金额为：①、欠招商银行大连支行2900万元，2000年6月23日借入，后展期至2002年2月28日；②、欠中国银行辽宁省分行500万元，2000年6月14日借入，后展期至2001年12月14日；③、欠工商银行大连星海支行15000.8万元，从1999年5月25日开始分批借入（包括银行承兑），后展期到的最后期限为2000年8月。现管理层是2002年初才接手公司，目前正与上述各债权单位接洽，商讨债务重组事宜。

3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项，无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，无重大关联交易事项。

(四)、2001年度，天职致信会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，保留意

见为无法采用令人满意的审计程序证实本公司—福建晋江昌盛高科技分公司期末固定资产（帐面净值 390,570,560.40 元）的价值。对此,新一任董事会极其重视。因福建晋江昌盛高科技分公司的该类设备均为专用纺织设备,从国外进口,目前,国外已不生产同类产品,会计师事务所在进行价值认定时无法取得相关权威价格的依据,故未做其他处理。董事会经研究认为,2002 年第三季度暂无法处理,待进行确认后再进行必要的调整,该保留意见涉及事项对本期财务状况和经营成果无影响。

（五）、其他重要事项

1、公司于 2002 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会对本公司立案稽查的通知,目前稽查工作已基本完成,正式结果尚未通知本公司。

2、因现管理层及董事会接手时间不长,对于在本报告期披露之外且已在前一定期报告或临时报告中披露过的报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息,公司正在自查中,如发现将会及时披露。

（六）、董事会及管理层针对目前的市场环境及公司的经营状况,预测纺织收入不会有大的增幅;技术服务行业竞争激烈,截止目前仍无定单;公司其他收入(运输、水产养殖、汽车修配等)亦无大幅增长;其他项目正在运作中,短期内无法产生效益,公司预测 2002 年度将亏损。

四、财务报告

（一）、简要会计报表

1、简要合并的资产负债表

		2002 年 9 月 30 日		单位:		
万元	项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
	流动资产	33,029.9	33,239.5	流动负债	30,407.7	
33,026.4						
	长期投资	-	-	长期负债		-
-						
	固定资产净值	46,164.9	43,861.4	少数股东权益	49.3	
49.3						
	无形资产及其他资产	530.8	503.0	股东权益	49,268.6	
44,528.2						
	资产总计	79,725.6	77,603.9	负债及股东权益总计	79,725.6	77,603.9

2、简要合并利润表

		单位: 万元	
项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	
主营业务收入	683.35	2,006.05	
主营业务利润	-880.76	-1,117.05	
其他业务利润	-	-	
期间费用	2,125.83	3,643.64	
投资收益	-	-	
营业外收支净额	16.34	20.29	
所得税	-	-	
少数股东权益	-	-	

净利润 -2,990.25 -4,740.40

(二)、会计报表附注

1、执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定,控股子公司中的中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》,在编制合并会计报表时按《企业会计制度》调整编报。报告期内公司财务报表合并范围未发生重大变化。本期公司拥有其 50%以上权益性资本而未纳入合并报表范围的子公司为大连北大海洋功能食品有限公司。由于该公司从 1999 年至今仍处于停产状态且净资产已为负数,1999 年公司已作帐务处理且 99 年至今未有变化,故从 1999 年至本期均未纳入合并报表。

2、报告期内未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等情况。

3、第三季度财务报告未经审计。

大连北大科技(集团)股份有限公司

2002 年 10 月 28 日