

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。

半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在做出重大决策前应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务报告未经审计。

董事魏沪平、罗瑞因故未能参加董事会。

大连北大科技(集团)股份有限公司董事会

二〇〇二年八月二十九日

一、公司基本情况

一、公司基本情况

1、公司股票上市资料

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

2、董事会秘书: 黄俊涛

联系地址: 大连市中山区 10 号东亚银行大厦 18-F

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

二、主要财务数据和指标

单位: 元

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	-17,501,522.73	4,933,587.69
扣除非经常性损益后的净利润	-17,541,046.81	4,945,360.94
每股收益	-0.062	0.017
净资产收益率	-3.68%	0.92%
扣除非经常性损益后的		
加权平均资产收益率	-3.62%	0.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.214	-0.241

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 不含少数股东权益	475,184,249.84	492,685,772.57
每股净资产	1.671	1.732
调整后每股净资产	1.652	1.723

注: 扣除非经常性损益项目为营业外收支净额 39,524.08 元。

二、股本变动及主要股东持股情况 截止 2002 年 6 月 30 日

1、报告期内股本总数及结构未发生变动。

2、本报告期末公司股东总数为 77621 户,公司无内部职工股或公司职工股。

3、截止报告期末前 10 名最大股东情况:

名称	期初数	本期变动	期末数	持股比例 (%)
中粮国际仓储运输公司	52000000		52000000	18.28
上海银聚投资管理有限公司	5310000	17910500	23220500	8.16

上海新理益投资管理有限公司	13300000	13300000	4.68
深圳市彩益实业有限公司	10000000	10000000	3.52
大连新虹贸易发展有限公司	9352516	9352516	3.29
中国工业机械进出口总公司	8700000	8700000	3.06
上海达君贸易发展有限公司	5780000	5780000	2.03
深圳万科企业股份有限公司	5703750	5703750	2.01
大连汽车工业贸易集团公司	4614889	4614889	1.62
上海瑞源投资管理有限公司	4500000	4500000	1.58

名称 股份类别 质押冻结情况

中粮国际仓储运输公司	法人股	5200 万股质押
上海银聚投资管理有限公司	法人股	
上海新理益投资管理有限公司	法人股	
深圳市彩益实业有限公司	法人股	
大连新虹贸易发展有限公司	法人股	
中国工业机械进出口总公司	法人股	
上海达君贸易发展有限公司	法人股	
深圳万科企业股份有限公司	法人股	
大连汽车工业贸易集团公司	法人股	
上海瑞源投资管理有限公司	法人股	

注：本公司前十名股东之间不存在关联关系。报告期内公司原第二大股东上海长通投资管理有限公司将 17910500 股转让给上海银聚投资管理有限公司，上海银聚投资管理有限公司成为公司第二大股东 详见 2002 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司控股股东报告期内未发生变化。

5、报告期内中粮国际仓储公司将其持有的“北大科技”法人股 5200 万股委托国银投资有限公司管理，委托期 2002 年 1 月 15 日到 2002 年 6 月 30 日。上述托管公告刊登在 2002 年 1 月的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、公司董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均没有持有公司股票。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况

1、2002 年 1 月 30 日，2002 年第 1 次临时股东大会上周旭霞、常颖、马建泽、王利华辞去公司董事职务，鲁丽辞去公司监事职务；选举黄治家先生、方项先生、罗瑞先生、成清泉先生、魏沪平女士、黄俊涛先生为公司董事，陆红良、张翠莲为公司监事。

2、2002 年 3 月 19 日，公司职工代表大会同意赵莹心辞去职工代表出任的监事，选举葛卫东先生为职工代表出任的监事。

3、2002 年 6 月 23 日，2002 年第 2 次临时股东大会上洪友声、卢蔚松辞去公司董事职务，同时选举姚彬、胡学军为公司独立董事。

四、管理层讨论与分析

一、报告期内经营成果和财务状况的简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变动情况 单位：元：

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	变动幅度%
主营业务收入	13,226,968.37	61,463,419.75	-78.48
主营业务利润	-2,362,901.37	27,748,600.48	-108.52
净利润	-17,501,522.73	4,933,587.69	-454.74
现金等价物增加额	-59,647,410.86	-41,596,727.59	-43.39

分析：主营业务收入较去年同期下降 78.48%，主要是纺织收入减少 2685 万元，技术服务收入减少 2060 万元。因市场竞争激烈收入大幅下滑，部分资产闲置资产盈利能力下降等而导致 2002 年中期亏损 1750.15 万元。

2、总资产、股东权益变动情况 单位：元

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	变动幅度%
总资产	785,321,040.39	797,256,743.40	-1.50
股东权益	475,184,249.94	492,685,772.57	-3.55

分析：总资产及股东权益的减少主要是本期发生亏损 1750.15 万元。

二、报告期内经营情况：

1、公司主营业务范围：

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。

2、报告期内公司各行业主营收入、毛利构成情况： 单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	含营业费用	毛利
纺织品收入	10,614,827.54	14,588,635.21		-3,973,807.67
运输收入	1,183,792.62	795,188.13		388,604.49
水产养殖	561,215.70	271,479.10		289,736.60
汽车修配	867,132.51	910,075.04		-42,942.53
合计	13,226,968.37	16,565,377.48		-3,338,409.11

（三、下半年经营计划

1、因纺织行业竞争激烈，公司上半年收入又有所下滑，公司在上半年对大连北大科技晋江昌盛高科技纺织发展分公司进行了调整，力争下半年纺织收入能有较大的提升。

2、为响应国务院“千方百计走出去”的号召，充分发挥集团公司的管理优势和技术优势，计划在柬埔寨投资建设三万锭棉纺织厂，进行境外带料加工业务，以开拓国际市场。目前该项目的前期考察工作已完成并获国家经贸委批准立项，公司下一步将抓紧时间完成后续工作，力争今年底明年初开工建设。

3、下决心清收欠款，公司将组织专人负责清收各项欠款，促使资金回笼。同时寻找有发展前途的项目，采取灵活方法、务实的态度积极推进资产置换。

4、想办法盘活资产，拟引进“光无源器件陶瓷插芯、陶瓷套管”项目。如能成功引进“光无源器件陶瓷插芯、陶瓷套管”项目，公司不仅盘活了资产更增加了新的利润增长点。

四、下半年经营成果预测

董事会及管理层针对目前的市场环境及公司的经营状况，预测下半年纺织收入约为 1500 万元、运输、汽修等其他收入约为 510 万元；管理费用、财务费用、营业费用等各项费用支出约为 1600 万元。由于第三季度是纺织行业生产的淡季，纺织收入无大额增长；技术服务行业竞争激烈，目前尚无大额定单；公司其他收入 运输、水产养殖、汽车修配等 亦无大幅增长；加之其他项目正在运作中，短期内无法产生效益，公司预测第三季度将继续亏损。

五、重要事项

一 公司治理情况

1、本报告期内公司选举产生了新的董事、独立董事及经营管理班子，新的领导班子根据《中国证监局、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，按照《上市公司治理准则》制定并完善了相关制度，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，对治理建设方面存在的问题进行了认真的整改，进一步完善了公司的法人治理结构。

2、按照中国证监会、上海证券交易所等国家有关规定，重新完善、修订公司章程及各项

内部控制制度,包括《《股东大会议事规则》》、《《董事会议规则》》、《《独立董事工作要求》》、《《信息披露管理办法》》等。

3、目前公司的绩效评价与激励约束机制还待进一步完善,公司下一步将制定《《基本工资加模糊奖金的薪酬管理机制》》、《《股权激励机制》》等。

二、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

三、报告期内无重大收购、出售资产、资产合并重组等事项。

四、报告期内无重大关联交易事项。

五、报告期内公司以及持股 5%以上 含 5% 的股东没有发生或以前期间发生的延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

六、公司本期财务报告未经审计。

七、其他重大事项

本期发生 684 万元纺织销售退回,该纺织收入计入 2002 年第一季度财务报告中,在 2002 年四月因产品质量原因被退回,本期报告中已将该项收入冲回。

7 月 26 日中国证监会大连特派办对我公司部分项目进行了专项核查。

六、财务报告 未经审计

一、会计报表 见附表

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。

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、半年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 8 月 29 日