

大连北大科技（集团）股份有限公司

2002 年一季度报告

重要提示：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。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：大连北大科技（集团）股份有限公司
中文名称缩写：北大科技
英文名称：DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
英文缩写：DBTC
- (二) 定代表人：黄治家
- (三) 公司董事会秘书：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
- (四) 公司注册地址：大连市甘井子区凌南路 58 号
公司办公地址：大连市中山区 10 号东亚银行大厦 18-F
邮政编码：116001
公司国际互联网网址：<http://www.beeda.com>
电子信箱：dbvt@mail.dlptt.ln.cn
- (五) 指定信息披露报纸：《中国证券报》 《上海证券报》
登载季度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
季度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 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、股本变动及股东持股情况

1、报告期内公司股本及结构未发生变动。

2、主要股东持股情况介绍

截至 2002 年 4 月 25 日公司前十名股东持股情况

名 称	持股数 (股)	持股比例 (%)	股份性质
中粮国际仓储运输公司	52000000	18.28	法人股
上海长通投资管理有限公司	17910500	6.30	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
上海银聚投资管理有限公司	5310000	1.87	法人股
大连汽车工业贸易集团公司	4614889	1.62	法人股

3、本公司前十名股东之间不存在关联关系。

4、第一大股东中粮国际仓储运输公司于 2002 年 1 月 15 日与国银投资有限公司签订了《股权委托管理协议》，由国银投资有限公司委托管理至 2002 年 6 月 30 日。（详见公司 2002 年第一号公告，2002 年元月 17 日发于《中国证券报》、《上海证券报》）

三、公司生产经营情况的阐述与分析

（一）公司报告期内主要经营情况：

报告期内公司保持持续经营状态，政策环境及涉及行业未发生变化。

1、主要经营情况：公司 2002 年第一季度实现主营业务收入 1241.25 万元，主营业务利润 589 万元，利润总额 213.06 万元。

2、本报告期内无对公司利润产生巨大影的其他业务经营活动。

3、本报告期内无重大季节性收支发生。

4、本报告期内无重大非经常性损益发生。

（二）公司投资情况：

报告期内公司无募集资金行为发生，同时不存在报告期之前募集资金的使用延续至报告期的情况。

(三) 公司报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面：因公司 2001 年 1 季度未进行报表合并，故没有与 2001 年同期进行比较。

项目	金额		占各自利润总额的比例(%)		2002 年 1 季度占 2001 年的比例
	2002 年 1 季度	2001 年度	2002 年 1 季度	2001 年度	
主营业务收入	1241.25	8318.85	582.58	483.91	14.92%
主营业务利润	589	4235.77	276.45	246.40	13.90%
期间费用	375.70	2209.02	176.33	133.21	17%
营业外收支净额	-0.24	1.69	0.11	0.09	
利润总额	213.06	1719.08	100	100	12.39%

又因第一季度是公司经营的淡季,故上述指标占比较小,随着生产经营旺季的来临,各项指标将逐步提高。

2、财务方面

项目	金额(万元)		占总资产比例(%)	
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
货币资金	446.68	6209.86	0.58	7.79
预付帐款	22429.90	16717.48	28.00	20.96
应收帐款	6282.45	6057.30	7.84	7.60
预提费用	1726.50	1526.50	2.16	1.91
总资产	80082.82	79725.67	100	100

注:变动原因

预付资金购加工原料;预提借款利息。

3、对会计师事务所出具的保留意见的审计报告的说明：

2001 年度天职致信会计师事务所对本公司昌盛分公司的资产出具保留意见的审计报告,董事会说明如下:昌盛分公司的资产是经过两次收购及一次资产置入而形成的,并经上海中华社科会计师事务所、上海众华资产评估有限公司评估,上述操作由原董事会提交股东大会审议通过。因昌盛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,故未作其他处理。

四、重要事项

报告期内无应披露的重大事项。

五、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司

单位：万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	33029.88	33947.33	流动负债	30407.79	30551.87
固定资产	46164.95	45614.23	少数股东权益	49.31	49.31
无形资产及其他资产	530.84	521.26	股东权益	49268.57	49418.64
资产总计	79725.67	80082.82	负债及权益合计	79725.67	80082.82

简要合并利润表

2002年1—3月

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司

单位：万元

项目	金额
主营业务收入	1241.25
主营业务利润	589.00
期间费用	375.70
营业外收支净额	-0.24
利润总额	213.06

（二）财务报表附注

1、与 2001 年度报告相比,报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。

3、本季度没有应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司。

六、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、会计机构负责人、主管会计人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本及公告原稿。

董事长：黄治家

大连北大科技（集团）股份有限公司
二〇〇二年四月二十五日

资产负债表

2002年3月31日

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司

项目	年初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	57,419,568.80	62,098,628.94	2,790,383.29	4,466,816.50
短期投资			0.00	0.00
应收票据			0.00	0.00
应收帐款	440,848.72	4,178,029.11	6,058,728.10	9,289,576.85
减：坏帐准备	5,761,811.96	6,470,010.24	5,761,811.96	6,494,447.07
应收帐款净额	-5,320,963.24	-2,291,981.13	296,916.14	2,795,129.78
预付帐款	146,952,246.29	167,174,830.56	204,102,246.29	224,298,947.30
应收补贴款			0.00	0.00
其他应收款	83,745,592.79	60,573,027.34	83,653,092.90	62,824,543.56
存货	31,807,380.59	42,594,380.13	31,807,380.59	43,360,126.05
其中：原材料			0.00	0.00
产成品			0.00	0.00
待摊费用	8,596.00	149,893.83	18,228.20	1,727,754.70
待处理流动损失			0.00	0.00
一年到期长投			0.00	0.00
内部往来			-56,585,172.04	0.00
流动资产合计	314,612,421.23	330,298,779.67	266,083,075.37	339,473,317.89
长期投资			0.00	0.00
长期投资	127,130,756.65		66,730,448.02	0.00
固定资产			0.00	0.00
固定资产原值	456,515,576.03	536,477,957.28	456,515,576.03	536,477,957.28
累计折旧	63,898,184.95	71,830,661.75	69,130,632.37	77,337,884.93
固定资产净值	392,617,391.08	464,647,295.53	387,384,943.66	459,140,072.35
固定资产减值准备		50,160,000.00	0.00	50,160,000.00
固定资产清理			0.00	0.00
固定资产净额		414,487,295.53	387,384,943.66	408,980,072.35
在建工程		48,366,007.25	0.00	48,366,007.25
在建工程减值准备		1,203,775.36	0.00	1,203,775.36
待处理固定损失			0.00	0.00
固定资产合计	392,617,391.08	461,649,527.42	387,384,943.66	456,142,304.24
无形资产扩递延			0.00	0.00
无形资产		5,265,878.34	0.00	5,198,655.96
递延资产		42,557.97	0.00	7,251.54
无形、递延合计		5,308,436.31	0.00	5,205,907.50
其他长期资产			0.00	0.00
其他长期资产			0.00	6,673.51
递延税项			0.00	0.00
递延税款借项			0.00	0.00
拨付所属资金			60,400,308.63	0.00
资产合计	834,360,568.96	797,256,743.40	780,598,775.68	800,828,203.14
流动负债：				0.00
短期借款	184,008,000.00	184,008,000.00	184,008,000.00	184,008,000.00
其中：银行存款			0.00	0.00

资产负债表

2002年3月31日

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司

项目	年初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
应付票据			0.00	0.00
应付帐款	5,520,805.40	6,779,133.87	5,520,805.40	6,699,966.39
预收帐款	4,903,818.25	5,104,818.25	0.00	210,986.40
其他应付款	127,163,746.93	68,509,529.58	71,487,002.52	69,226,617.88
应付工资	272,700.00	272,700.00	272,700.00	272,700.00
应付福利费		216,342.35	0.00	128,608.78
未交税金	22,570,792.51	22,953,093.32	24,660,599.90	24,833,132.12
未付利润	647,625.00	647,625.00	647,625.00	651,706.78
其他未交款	2,122,094.94	2,122,094.94	2,221,967.74	2,221,967.74
其中：未交管理费			0.00	0.00
预提费用	13,464,558.89	13,464,558.89	15,265,023.66	17,265,023.66
一年到期长负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	360,674,141.92	304,077,896.20	304,083,724.22	305,518,709.75
长期负债：			0.00	0.00
长期借款			0.00	0.00
其中：银行借款			0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
其他长期负债			0.00	0.00
其中：住房周转金			0.00	0.00
长期负债合计			0.00	0.00
递延税项：			0.00	0.00
递延税款贷款			0.00	0.00
负债合计	360,674,141.92	304,077,896.20	304,083,724.22	305,518,709.75
少数股东权益		493,074.63		493,074.63
所有者权益：			0.00	0.00
实收资本	284,430,707.00	284,430,707.00	284,430,707.00	284,430,707.00
上级拨入资金			0.00	0.00
资本公积	52,241,615.75	52,241,615.75	52,241,615.75	52,241,615.75
盈余公积	83,927,590.28	83,927,590.28	83,927,590.28	83,927,590.28
其中：公益金		33,604,009.38	0.00	33,604,009.38
未分配利润	53,086,514.01	72,085,859.54	55,915,138.43	74,216,505.73
所有者权益合计	473,686,427.04	492,685,772.57	476,515,051.46	494,816,418.76
负债及权益合计	834,360,568.96	797,256,743.40	780,598,775.68	800,828,203.14

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

损益表

2002年1季度

编制单位：大连北大科技(集团)股份有限公司

项目	2002年1季度		2001年度	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	11,749,741.57	12,412,515.24	77,517,930.09	83,188,506.84
减：销售成本	6,062,029.39	6,296,288.72	36,860,678.20	38,028,160.03
销售税金及附加	199,745.61	226,231.75	2,633,383.12	2,802,625.42
二、主营业务利润	5,487,966.57	5,889,994.77	38,023,868.77	42,357,721.39
加：其他销售收入	0.00	0.00		
减：其他销售支出	0.00	0.00		
营业费用	0.00	318,994.87		2,730,998.34
管理费用	1,074,753.44	1,442,271.57	-1,654,515.24	7,522,300.13
财务费用	1,996,579.70	1,995,646.26	11,859,835.47	11,836,905.44
汇兑损失	0.00	0.00		
	0.00	0.00		
三、营业利润	2,416,633.43	2,133,082.07	27,818,548.54	20,267,517.48
加：投资收益	0.00	0.00	-7,631,625.52	
补贴收入	0.00	0.00		
营业外收入	7,765.00	7,765.00	29,227.40	29,227.40
减：营业外支出	10,200.88	10,200.88	5,001.41	46,096.04
加：以年年度损益	0.00	0.00		
	0.00	0.00		
四、利润总额	2,414,197.55	2,130,646.19	20,211,149.01	20,250,648.84
减：所得税	0.00	0.00	3,031,672.34	3,071,212.46
少数权东损益	0.00	0.00		-11,380.08
	0.00	0.00		
五、净利润	2,414,197.55	2,130,646.19	17,179,476.67	17,190,816.46

单位负责人：

财务负责人：

制表人：