

## 大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年年度报告

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事洪友声、王翹因故未能参加董事会。

天职致信会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会

二 00 二年四月十八日

### 目录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重大事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

### 公司基本情况简介

1、中文名称：大连北大科技（集团）股份有限公司

英文名称：DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.

英文缩写：DBTC

2、法定代表人：黄治家

3、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

4、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

5、指定信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》

登载年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年报备置地点：公司董事会秘书处

6、股票上市地：上海证券交易所

股票简称：北大科技

股票代码：600878

7、公司首次注册登记日期：1988 年

公司首次注册登记地点：大连市甘井子区凌南路 58 号

企业法人营业执照注册号：2102001100222

税务登记号码：210211241295508

8、公司聘请会计师事务所：北京市天职孜信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层

会计数据与业务数据摘要

一、本年度利润指标情况

单位：元

1. 利润总额	20,250,648.84
2. 净利润	17,190,816.46
3. 扣除非经常性损益后的净利润	17,207,685.10
4. 主营业务利润	42,357,721.39
5. 其他业务利润	
6. 营业利润	20,267,517.48
7. 投资收益	
8. 补贴收入	
9. 营业外收支净额	-16,868.64
10. 经营活动产生的现金流量净额	2,228,520.42
11. 现金及现金等价物净增加额	16,243,230.66

注：在“扣除非经常性损益后的净利润”中，扣除项目为营业外收支净额：-16,868.64 元。

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	83,188,506.84	259,799,248.98	558,199,727.36
净利润	17,190,816.46	32,488,487.60	70,109,996.66
总资产	797,256,743.40	775,807,118.57	671,126,885.38
股东权益	492,685,772.57	475,494,956.11	443,006,468.51
每股收益	0.06	0.114	0.246
每股净资产	1.732	1.672	1.558
调整后的每股净资产	1.723	1.646	1.537
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.008	-0.13	0.045
净资产收益率（%）	3.49	6.83	15.83
按月平均加权计算： 每股收益（元/股）	0.058		
扣除非经常性损益后的 每股收益（元/股）	0.06		

项目	1999 年调整前
主营业务收入	558,199,727.36
净利润	120,269,996.66
总资产	721,286,885.38

股东权益	493,177,999.30
每股收益	0.423
每股净资产	1.734
调整后的每股净资产	1.713
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.045
净资产收益率（%）	24.39
按月平均加权计算： 每股收益（元/股）	
扣除非经常性损益后的 每股收益（元/股）	

净资产收益率及每股收益指标列示如下：

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.60	8.75	0.149	0.149
营业利润	4.11	4.19	0.071	0.071
净利润	3.49	3.55	0.06	0.06
扣除非经营性损 益后	3.49	3.55	0.06	0.06

### 三、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金
期初数	284,430,707	52,241,615.75	80,491,694.96	33,604,009.38
本期增加			3,435,895.32	1,717,947.66
本期减少				
期末数	284,430,707	52,241,615.75	83,927,590.28	35,321,957.04
变动原因			增加数为本期 计提 10%的法定 盈余公积金和 10%的公益金	增加数为本 期计提

项目	未分配利润	股东权益合计
期初数	58,330,938.40	475,494,956.11
本期增加	17,190,816.46	20,626,711.78
本期减少	3,435,895.32	3,435,895.32
期末数	72,085,859.54	492,685,772.57
变动	增加数为本期	增加数为资本

原因	实现的净利润 减少数为计提 的盈余公积金	公积、未分配利 润变动所致
----	----------------------------	------------------

股本变动及股东情况

一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股

	本次变 动前	本次变动增减(+, -)				小计
		配 送 股	公 积 金 转 增	增 发	其 他	
一、未上市流通 股份	71241357				66626468	66626468
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份	71241357				66626468	66626468
境内法人持有股 份						
境外法人持有股 份	124553062				66626468	66626468
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股	195794419					
4、优先股或其他						
其中：转配股	88636288					
未上市流通股份 合计						
二、已上市流通 股份	88636288					
1、人民币普通股						
2、境内上市的外 资股						
3、境外上市的外 资股						
4、其他						
已上市流通股份 合计						
三、股份总数	284430707					

本次变  
动后

一、未上市流通 股份	4614889
1、发起人股份	
其中：	
国家持有股份	4614889

境内法人持有股份	
境外法人持有股份	191179530
其他	
2、募集法人股份	
3、内部职工股	195794419
4、优先股或其他	
其中：转配股	88636288
未上市流通股份	
合计	
二、已上市流通股份	
	88636288
1、人民币普通股	
2、境内上市的外资股	
3、境外上市的外资股	
4、其他	
已上市流通股份	
合计	
三、股份总数	284430707

2、股票发行与上市情况：

(1) 最近三年股票发行情况：公司最近三年无股票发行行为。

(2) 本报告期内，股本结构发生了变化。

由于原发起人大连北大企业集团公司所持公司股票全部转让，故股本结构中发起人法人股减至 4614889 股，募集法人股增至 19117953 股。

二、股东情况介绍

1、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。

2、本公司前 10 名股东如下：

名称	持股数（股）	持股比例（%）
中粮国际仓储运输公司	52000000	18.28
上海长通投资管理有限公司	17910500	6.30
上海新理益投资管理有限公司	13300000	4.68
深圳市彩益实业有限公司	10000000	3.52
大连新虹贸易发展有限公司	9352516	3.29
中国工业机械进出口总公司	8700000	3.06
上海达君贸易发展有限公司	5780000	2.03
深圳万科企业股份有限公司	5703750	2.01
上海银聚投资管理有限公司	5310000	1.87
大连汽车工业贸易集团公司	4614889	1.62

注：本公司前十名股东之间不存在关联关系。公司第一大股东持有本公司股份 5200 万股，其中 5000 万股质押给中信银行广州分行，质押期到 2001 年 12 月 20 日止。其它持有公司 5%以上股份的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

### 3、公司第一大股东基本情况：

中粮国际仓储运输公司注册资金 1000 万，国有独资，中国粮油食品进出口（集团）有限公司占 100%股权，法定代表人：董忠心。主营：办理国际货物运输、仓储、报关、中转运输业务；承办进出口货物的海、陆、空运输代理业务及经贸部批准的其他业务；经营、代理粮油食品、轻工业品的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、进料加工业务；经营易货贸易、对销贸易和转口贸易；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务；购销金属材料、建筑材料、百货、五金交电化工、机电设备、煤炭、矿产品、化工轻工材料、日用杂品、包装食品、酒、医疗器材、粮油、装饰材料、工艺美术品、土产品、针纺织品等。该公司持有的本公司股份 5200 万股，其中 5000 万股质押给中信银行广州分行，质押期到 2001 年 12 月 20 日止。

4、报告期内第一大股东大连北大企业集团公司所持大连北大科技（集团）股份有限公司的法人股 51010180 全部出让，中粮国际仓储运输公司成为第一大股东。

上述变动公告刊登在 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

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》。

#### 公司管理层及员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员

##### 1、任董事、监事及高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期	年初持股	年末持股
董事长	周旭霞	女	44 岁	2001.7-2003.7	0	0
总经理/董事	常颖	男	33 岁	2001.7-2003.7	0	0
董事	洪友声	男	33 岁	2000.12-2002.12	0	0
董事	卢蔚松	男	32 岁	2000.12-2002.12	0	0
董事	黎众	男	47 岁	2000.12-2002.12	0	0
董事	洪清游	男	38 岁	2000.12-2002.12	0	0
董事	王立华	男	38 岁	2001.7-2003.7	0	0
董事	马建泽	男	30 岁	2001.7-2003.7	0	0
董事	王翹	女	47 岁	2000.7-2003.7	0	0
监事	赵莹心	女	26 岁	2001.7-2003.7	0	0
监事	夏一丁	女	35 岁	1999.7-2002.7	0	0
监事	鲁丽	女	33 岁	2001.7-2003.7	0	0
董秘	郭颖利	女	34 岁	2001.7-2003.7	0	0

##### 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司董事、监事和高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、四防安全等情况对照责任制和利润目标对以上人员进行考核，并进行奖惩。

报告期内，在本公司领取薪酬的部分董事、监事、高级管理人员共 13 人，年度报酬总额约为 20 万元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额约为 13.2 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 6 万元。

公司董事、监事和高级管理人员年度报酬 5 万元有 4 人，4 万元的有 1 人，3 万元的有 2 人。

董事周旭霞、常颖、王翘、王立华、马建泽、监事鲁丽不在公司领取薪酬。以上人员在其所在股东单位领取报酬，任职情况如下：

姓名	任职单位	职务	任职期间
周旭霞	中粮总公司区域管理部	付总监	2001.7-2003.7
常颖	中粮国际仓储运输公司	经理	2001.7-2003.7
王翘	大连汽车贸易有限公司	经理	2000.7-2003.7
马建泽	中粮总公司财务部	经理	2001.7-2003.7
王立华	北京天立律师事务所	律师	2001.7-2003.7
鲁丽	中粮国际仓储运输公司	财务经理	2001.7-2003.7

(3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

由于工作变动原因，卢蔚松先生辞去公司总经理，常颖任董事、总经理；潘梅才、王孝栋、平原辞去董事；禹苏娟、李海勋辞去监事职务。

(4) 报告期内，公司总经理发生变化。

### 3、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司共有员工 387 人，其中：生产人员 279 人，销售人员 19 人，技术人员 53 人，财务人员 17 人，行政人员 19 人；公司员工中本科以上学历的 107 人，大专以上的 127 人，中专学历 153 人。公司无退休职工。

4、2002 年 1 月股东大会通过决议，周旭霞，常颖，王利华，马建泽辞去董事职务，鲁丽辞去监事职务，增补黄治家、方项、黄俊涛、程清泉、罗瑞、魏沪平为董事，陆红良、张翠莲、葛卫东为监事。黄治家为董事长、方项为总经理、黄俊涛为财务总监兼董秘、陆红良为监事会主席。

### 公司治理结构

#### 一、公司理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和其它有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定的章程和相关规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

(一)、关于股东与股东大会：为确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；

(二)、关于第一大股东与上市公司的关系：第一大股东行为规范，没有直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立动作。

(三)、关于董事与董事会：公司严格按照《公事章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步补充完美董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公事董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在物色独立董事人选，公司将按照有关规定建立独立董事制度并修改公司章程。

(四)、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五)、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六)、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益

相关者的合法利益，共同推动公司持续、健康地发展。

(七)、关于信息披露工作与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工铁、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，公司能够按照有关规定及时披露册股东的有关资料和股份的变化情况。

## 二、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定工求，正在积极主起草和修订相关规则，物色独立董事人选，2002年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已作到“五分开”。

(一) 业务分开情况：公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力。

(二) 人员公开情况：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完美的工资管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。

(三) 资产完整方面：公司资产完整，有独立的业务经营系统和配套设施。

(四) 机构独立方面：公司设立了完全独立于大股东的组织机构，不存在合署办公的情况。

(五) 财务独立方面：公司财务独立，设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。

## 四、公司对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况。

公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在适当时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推选激励机制。

## 股东大会简介

报告期内公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。

一、大连北大科技(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月23日在公司会议室召开，到会股东4人，代表股份116,977,585股，占公司股份的45.53%，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议以书面表决方式审议了如下决议：

- 1、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了公司《2000年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了公司《2000年度利润分配方案》；

本次股东大会决议公告刊登在2001年3月24日《上海证券报》、《中国证券报》

二、大连北大科技(集团)股份有限公司2001年第1次临时股东大会于2001年6月29日在公司会议室召开，(会议通知以公告形式于2001年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》)参加会议的股东代表共4人，代表股份65,968,206股，占公司总股份的23.19%。会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司资产置换的决议》

(二) 审议通过了《关于授权董事会全权办理本次资产置换事宜的决议。》

三、大连北大科技(集团)股份有限公司2001年第2次临时股东大会于2001年7月13日在公司会议室召开，(会议通知以公告形式于2001年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》)参加会议的股东代表共6人，代表股份111,703,196股，占公司总股份的39.27%。会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

(一)、审议了关于修改《公司章程》的议案。

(二)、同意选举周旭霞、洪友声、常颖、卢蔚松、王翘、马建泽、王立华为公司第五届

董事会成员。

(三)、审议通过了选举鲁丽为公司第四届监事会成员的决议。

#### 董事会报告

#### 一、公司经营情况

##### 1、行业分类

公司属于综合类行业，主要经营高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆汽配、水产养殖等。

##### 2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆汽配、汽车及汽车配件经销、汽车租赁、海产品养殖、内外经销、建材经销等。

报告期内，公司完成主营业务收入 8318.8 万元，实现主营业务 4235 万元，利润总额 2025 万元，净利润 1719 万元。

##### 3、主营业务收入占公司全年营业收入总额 10%以上的行业有：

(1) 纺织品销售收入 3991.79 万元，占公司营业收入的 47.99%。营业毛利 845.7 万元。

(2) 技术服务收入 3760 万元，占公司营业收入的 43.28%。营业毛利 3200 万元。

##### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 针对产业调整后的行业差异，公司全员加强质量管理培训和理论与实践的学习，彻底转变管理和观念上的滞后和错位；

(2) 针对公司涉足的新行业和面对的新市场环境，公司加大行业和市场研究力度，在全国范围内招聘营销人才，初步建立起自己的营销网络，并与部分网络设备服务商建立了战略同盟关系；

(3) 为适应高科技产业对专业人才的需求，公司在不断加强对现有技术人才培训的同时，积极引进专业研发人才和管理人才，建立了一支足以应对市场挑战、适应未来发展的人才队伍。

(4) 针对公司在发展信息产业过程中遇到的资金问题，公司正在积极采取措施，努力推进配股工作进程。

#### 二、公司财务状况：

1、公司 2001 年末总资产为 797,256,743.40 元，比上年增加 21,449,624.83 元；股东权益合计为 492,685,772.57 元，比上年增长 17,190,816.46 元；公司 2001 年实现主营业务利润为 42,357,721.39 元，比上年减少 31,476,806.90 元；净利润为 17,190,816.46 元，比上年减少 15,297,671.14 元。

#### 三、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。

#### 四、新年度业务发展计划：

##### 1、生产经营的总目标及措施

2002 年，公司将继续贯彻产业调整和升级战略，积极应对国家加入 WTO 这一历史机遇，用创业的思路和创新的技术改造，整合传统产业，用更加开放的市场观念发展高科技产业，力争使企业具有强大的竞争力，取得长期且稳定的利润回报。为此，新年度将采取的主要措施如下：

1、结合本公司高科技纺织的优势，响应国家用“走出去”的产业引导政策，计划到柬埔寨开厂，设计规模为 30000 锭纺纱 600 台喷水织机，投资规模为 2000 万美元，争取 2002 年内投产，其利润率为 28%。

2、在加入 WTO 后，光纤行业中数据传输速度的不断增长推动着光纤元件工业以年均 25%

的增速蓬勃发展。光纤行业发展潜力更是巨大。公司将充分利用高科技优势，投资建立“光无源器件陶瓷插芯、陶瓷套管”项目。年生产陶瓷套管及插芯 3000-5000 万套，总投资 1.2 亿人民币，争取 2002 年投产。

## 2、在建项目的预期进度

“新网际网络终端”项目：该项目已投入资金 11119.44 万元，为保证公司实现发展高新技术产业的战略目标，使“新网际网络终端”项目成为公司进入 IT 产业的切入点及未来发展的新的利润增长点，公司将积极拓展融资渠道，力争年内建成投产。

## 五、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 2 月 16 日在公司会议室召开会议，会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，另有 2 名董事委托其他董事代行表决权，监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了关于取消召开大连北大科技（集团）股份有限公司 2000 年第 3 次临时股东大会的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》

2、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 2 月 28 日以传真方式召开会议，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人。会议审议通过了如下决议：《关于中止审议公司进行资产置换的议案的程序性建议》的议案。该决议公告刊登于是 2001 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》

3、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 3 月 23 日在公司会议室召开会议，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，另有 2 名董事委托其他董事代行表决权，公司监事列席会议。

会议审议通过了《关于补充说明大连北大科技（集团）股份有限公司 2000 年年度报告中部分事项》的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》

4、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 5 月 28 日召开会议，应到董事 11 名，实到董事 8 名，其中 2 名董事委托其他董事代行表决权，公司监事会成员列席了会议。经会议审议一致通过了如下决议：

(1)、审议通过了《关于公司资产置换》的决议。

(2)、审议通过了《关于提请下次股东大会授权董事会全权办理本次资产置换事宜》的决议。

(3)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉》的决议。

(4)、审议通过了《关于推举第六届董事会候选人》的决议并将提交下次股东大会选举。

(5)、审议通过了《关于召开 2001 年第 1 次临时股东大会的决议》。

该决议公告刊登于是 2001 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》

5、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 6 月 9 日召开会议，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中 2 名董事委托其他董事代行表决权，公司监事会成员列席会议。会议经审议通过了如下决议：

(1)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的决议并将提交 2001 年第 2 次临时股东大会审议》的决议。

(2)、审议通过了《推举公司第五届董事会董事候选人》的决议。

(3)、审议通过了关于召开 2001 年第 2 次临时股东大会的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》

6、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 6 月 21 日以通讯方式召开会议，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议一致通过了《关于聘任吴巨先

生为公司副总经理》的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》

7、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 6 月 29 日以通讯方式召开会议，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 7 名，会议通过了《关于出售瓦房店市北大轿车维修有限公司 98.78%股权》的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》

8、大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2001 年 7 月 13 日在公司会议室召开会议，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中 2 人委托其他董事代行表决权。会议审议一致通过了如下决议：

- (1)、选举周旭霞女士为董事长；
- (2)、根据周旭霞董事长提议，聘任常颖先生为总经理；
- (3)、根据常颖总经理提议，聘任黎众先生为副总经理、王礼明先生为财务总监；

该决议公告刊登于是 2001 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》

9、大连北大科技（集团）股份有限公司第五届董事会于 2001 年 8 月 30 日召开第二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，另有 1 名董事委托其他董事代行表决权。经会议审议一致通过了如下决议：

- (1)、审议通过了《公司 2001 年中期报告及摘要》。
- (2)、审议通过了《关于计提固定资产等项减值准备的内部控制制度》的决议；
- (3)、审议通过了《关于核销公司部分资产》的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》

10、大连北大科技（集团）股份有限公司第五届董事会于 2001 年 12 月 28 日以通讯方式召开第三次会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 5 名，经会议审议一致通过了如下决议：

- (1)、常颖先生辞去公司总经理的决议
- (2)、王礼明先生辞去公司财务总监的决议
- (3)、聘任方项先生为公司总经理的决议
- (4)、聘任黄俊涛先生为公司财务总监的决议
- (5)、改聘为公司审计的会计师事务所的决议
- (6)、周旭霞、常颖、马建泽、王立华四位董事辞去职务的决议
- (7)、增补黄治家、方项、魏沪平、黄俊涛、罗瑞、成清泉为新董事会候选人的议案
- (8)、《关于召开 2002 年第 1 次股东大会的决议》

该决议公告刊登于是 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》

## 六、利润分配预案

经天职孜信会计师事务所审计，公司 2001 年度实现主营业务收 83,188,506.84 元，实现主营业务利润 42,357,721.39 元，实现净利润留成 17,190,816.46 元。

根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,717,947.66 元，提取 10%的法定公益金 1,717,947.66 元，加上年初未分配利润 58,330,938.40 元，可供股东分配利润为 72,085,859.54。

因公司正在进行产业结构调整，新建项目需投入大量资金，为保证公司持续、稳定、健康发展，公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。资金将用于光纤连接器及纺织品的扩大再生产。

## 七、对会计师事务所保留意见的说明

2001 年度，天职孜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一一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, 作如下说明: 1、98 年 12 月 25 日, 本公司的前身北大车行(集团)股份有限公司与福建万时红成飞摩托车有限公司签订协议, 收购福建万时红成飞摩托车公司控股 99.58% 的福建昌盛高科技发展有限公司, 收购价格 12,070.46 万元(经上海中华社科会计师事务所评估, 以 98 年 10 月 31 日为基准日, 福建昌盛高科技发展有限公司净资产值为 12,213.34 万元)。2、99 年 3 月 13 日, 本公司的前身北大车行(集团)股份有限公司与拥有福建昌盛高科技公司 0.42% 股权的欧阳文化签订协议, 收购其 0.42% 的股权, 收购价格为 51.44 万元。3、2001 年 3 月 2 日, 本公司与深圳市彩益实业有限公司签订资产置换协议, 置入纺织设备 76 台(套), 其帐面价值为 22,916.14 万元, 经上海众华资产评估有限公司沪评报字[2001]第 044 号资产评估报告评估后, 评估值为 23,949.82 万元, 在 2001 年 6 月完成置换, 并于 2001 年将该项资产拨转福建昌盛高科技分公司。

上述操作, 由原董事会提交股东大会审议通过。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。

### 监事会报告

#### 一、报告期内监事会的工作情况

2001 年度共召开 4 次监事会, 具体情况如下:

1、大连北大车行(集团)股份有限公司监事会于 2001 年 2 月 18 日在公司会议室召开会议, 应到监事 3 人, 实到 2 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

(1)、监事会 2000 年度工作报告

(2)、公司 2000 年年度报告及年报摘要

2、大连北大科技(集团)股份有限公司监事会于 2001 年 6 月 9 日召开会议, 会议应到监事 3 名, 实到 2 名。

会议审议一致通过了推举鲁丽、王建华为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的决议。

3、大连北大科技(集团)股份有限公司第四届监事会于 2001 年 8 月 30 日召开会议, 会议应到监事 2 名, 实到监事 2 名, 经会议审议一致通过了如下决议:

(1)、审议通过了《公司 2001 年中期报告及摘要》

该决议公告刊登于是 2001 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》

4、大连北大科技(集团)股份有限公司监事会于 2001 年 12 月 27 日召开会议, 应到监事 2 名, 实到监事 2 名, 会议一致审议通过了如下决议:

(1)、审议通过了《鲁丽女士辞去公司监事职务》的决议;

(2)、审议通过了陆红良先生、张翠莲女士为新增监事候选人的决议。

该决议公告刊登于是 2001 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》

#### 二、公司依法运作情况

公司在决策程序上严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定执行, 合法有效; 公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则, 建立健全了有关应收项目、存货、对外投资等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度, 符合公司实际情况, 符合财务稳健性原则; 董事会、总经理认真执行公司股东大会的有关决议, 依法运作, 严于律己, 兼顾公司、股东和债权人的合法权益; 公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

#### 三、检查公司财务的情况

报告期内, 公司监事会本着对公司和广大股东负责的精神, 严格按照有关法律、法规的

规定，对公司的财务运作情况进行了跟踪检查监督，监事会认为，财务报告真实反映了公司的财

务状况和经营成果。

#### 四、收购或出售资产情况

公司本年度无收购或出售资产情况。

五、本报告期天职致信会计师事务所为公司出具了有保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。对于审计报告保留意见所涉及的事项，董事会做出的说明符合公司实际情况。

#### 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

三、报告期内，公司控股股东由大连北大企业集团公司变更为中粮国际仓储运输公司，公司董事、监事、总经理、发生变化，详见本年度股东大会报告。

四、公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开情况

公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

2、在资产方面，公司拥有独立完整的生产体系；

3、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。

五、本公司在报告期内未有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

六、报告期内无重大担保事项。

七、本报告期公司变更了注册名称及股票简称，变更公告分别刊登于2000年3月27日、2000年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》。

八、2002年一月第一大股东中粮国际仓储运输公司与国银投资有限公司签定股权委托管理协议，将其法人股5200万股委托给国银投资有限公司全权管理。委托期为2002年1月15日至2002年6月30日。

天孜京审字[2002]第192号

#### 审计报告

大连北大科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

贵公司所属分公司一晋江昌盛高科技发展分公司期末固定资产（纺织设备）帐面价值390,570,560.24元，占贵公司期末资产总额的48.9%，由于我们无法采用令人满意的审计程序证实其价值，因而该事项将会对贵公司的财务状况和经营成果产生影响。

我们认为，除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及合并财务状况、2001年度的经营成果及合并经营成果、2001年度现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天职致信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑文洋

中国·北京

中国注册会计师：魏欣

二〇〇二年四月五日

大连北大科技（集团）股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

## 一、基本情况

大连北大科技(集团)股份有限公司(以下简称公司), 原名大连北大车行(集团)股份有限公司, 成立于 1988 年 10 月, 是大连市第一家向社会公开发行股票股份制试点企业, 公司社会公众股股票于 1995 年 10 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现拥有 7 家全资附属企业和 5 家控股企业。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。

## 二、主要会计政策

1、会计制度：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。

### 2、会计年度：

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

### 4、记帐原则及计价基础：

以权责发生制为原则进行会计核算，以历史成本为计价基础。

### 5、现金等价物的确定标准：

以企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

### 6、短期投资核算方法：

(1) 短期投资指公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票投资、债券投资等。

(2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。

(3) 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

(4) 在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。

### 7、坏帐核算方法：

坏帐确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。坏帐损失采用备抵法核算。采用帐龄分析法计提坏帐准备，规定计提的比例为：帐龄在 1 年以内的，按应收款项(包括应收帐款和其他应收款，下同)余额的 5% 计提；帐龄在 1—3 年以内的，按应收款项余额的 15% 计提；帐龄在 3 年以上的，按应收款项余额的 40% 计提。

### 8、存货核算方法：

存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品等，按实际成本计价；存货发出采用先进先出法；低值易耗品采用一次摊销法和五五摊销法进行核算。

存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提，预计的存货跌价损失计入当期损益。

## 9、长期投资的核算：

### (1) 长期债权投资：

A 债券投资：按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券款项按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后的金额计入当期投资收益；处置债券投资时，以实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当期投资损益。

B 其他债权投资：按实际支付的价款记账；按期计算应计利息记入当期投资损益。

(2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽超过 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%或虽投资不超过 20%但具有重大影响的，采用权益法进行核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上或虽投资不超过 50%但具有实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。公司长期股权投资的实际成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额列作长期股权投资差额，并在规定期限内平均摊销。

(3) 长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。

10、固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法，按原值的 3%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：

资产类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3%	3.23%
机器设备	10 年	3%	9.7%
运输工具	5 年	3%	19.4%
办公设备	5 年	3%	19.4%
其他	5 年	3%	19.4%

固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

## 11、在建工程

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，估价转入固定资产，并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价数和计提折旧。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产达到预定可使用状态之前计入该项资产的购建成本。

在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在① 在建工程长期停建并且预计在未来三年内不能重新开工的；

② 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的帐面价值高于其可变现净值的差额确

定。

#### 12、无形资产的计价和摊销方法：

(1) 无形资产按取得或形成时发生的实际成本计价，按受益期确定摊销年限采用直线法摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，如果① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额确定。

13、开办费及长期待摊费用：开办费是企业筹建期所发生的费用，于企业生产经营的当月一次性计入当期损益，长期待摊费用按实际发生额核算，分 5 年平均摊销。

#### 14、收入确认原则：

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时，可确认营业收入实现。

(2) 提供劳务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。]

15、所得税：所得税的会计处理方法采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字[1996]2号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司拥有 50%以上(不含 50%)权益性资本的子公司的会计报表进行合并。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额 10%的子公司，按财政部财会二字[1996]2号文件规定，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。在合并过程中，由于母、子公司采用的会计制度不同而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

### 三、会计政策、会计估计变更

会计政策变更：公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发(企业会计制度)的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施{企业会计制度}有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，会计政策有如下改变：

(1) 开办费：原按 5 年摊销，现采取一次性计入企业生产经营当月损益

(2) 固定资产：期末计价原按历史成本计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，并计提减值准备。

(3) 在建工程：期末计价原按历史成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，并计提减值准备。

(4) 无形资产：原按期末帐面余额计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价。

(5) 债务重组：原会计制度要求债权人将受让的非现金资产按公允价值入帐，并确认债务重组损失。现改为按重组债权帐面价值入帐，不确认债务重组损失。

会计估计变更：本期未发生会计估计变更事项。

### 四、税项

1、企业所得税：企业所得税税率为 33%，按 18% 返还，实际税率为 15%。公司芜湖进出口分公司根据芜湖经济技术开发区开管经贸[1999]252 号文件规定，免征该分公司本期所

得税。

## 2、流转税

A 增值税：本公司商品销售缴纳增值税，适用税率为 17%；

B 营业税：运输收入适用税率为 3%，技术服务收入适用税率为 5%。

3、城市维护建设税：按当期应缴纳增值税、营业税的 7% 缴纳。

4、教育费附加：按当期应缴纳增值税、营业税的 3% 缴纳，地方教育费附加按当期应缴纳增值税、营业税的 1% 缴纳。

5、费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。

## 五、控股子公司及合营企业

1、本公司所控制的所有子公司及合营企业的全称、业务性质、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下：

子公司及合营企业全称	注册地	注册资本
广州标致汽车大连服务中心	甘井子区凌南路	367,000.00
大连第一进口汽车配件公司	沙河口区鞍山路 65 号	1,190,000.00
大连北大汽车配件商行	甘井子区凌南路 5 号	100,000.00
大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街 17 号	700,000.00
大连丽丽汽车出租公司	甘井子区凌水桥	888,000.00
大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水桥镇	1,630,100.00
大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街 17 号	170,000.00
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	瓦房店市张山嘴村	2,274,300.00
大连九九集团水产有限公司甘	井子区大连湾镇	10,601,000.00
大连北大海洋功能食品有限公司	甘井子区栾金村	2,000,000.00
深圳市新北大贸易有限公司	深圳市福田区	880,000.00
大连北大科技信息产业有限公司	甘井子区由家村	26,500,000.00 美元

子公司及合营企业全称	经营范围 比例 (%)	所占权益 合并	是否 合并
广州标致汽车大连服务中心	一级机动车辆修配	100	是
大连第一进口汽车配件公司	汽车配件销售	100	是
大连北大汽车配件商行	汽车配件销售	100	是
大连北大汽车修配厂	二级机动车辆修配	100	是
大连丽丽汽车出租公司	公路客货运输	100	是
大连北大轿车专家维修中心	一级机动车辆修配	100	是
大连凌水汽车配件经销处	汽车配件销售	100	是
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	汽车维修	98.78	是
大连九九集团水产有限公司甘	水产品养殖	99.58	是
大连北大海洋功能食品有限公司	含碘口服液生产、 销售	95	否
深圳市新北大贸易有限公司	商业物资经销	70	是
大连北大科技信息产业有限公司	新网际网络终端系 列产品开发	75	是

## 2、纳入合并报表的控股子公司

本次纳入合并报表的子公司共计十一家。

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。由于该公司现仍处于停产状态且净资产已为负数，故本期未纳入合并报表，只按权益法核算。

#### 六、合并会计报表项目注释

##### 1、货币资金

种类	币种	期末数	期末原币金额	折合率
现金	人民币	273,190.19		
	美元			
	港币			
银行存款	人民币	61,825,438.75		
	美元			
	港币			
其他货币资金				
合计		62,098,628.94		

种类	期初数
现金	275,578.21
银行存款	45,579,820.07
其他货币资金	
合计	45,855,398.28

##### 2、应收账款

帐龄	金额	期末数 比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	358,968.20	8.59		
1—3 年	2,217,658.97	53.08		
3 年以上	1,601,401.94	38.33		
合计	4,178,029.11	100		1,294,002.05

帐龄	金额	期初数 金额比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	98,397,976.36	77.06		4,923,029.45
1—3 年	28,611,455.70	22.40		4,291,718.35
3 年以上	692,951.66	0.54		277,180.66
合计	127,702,383.72	100		9,491,928.46

注：无持有本公司 5%（5%）以上股份的股东欠款。

本期公司调减应收帐期初数 62,612.70 元。

本期公司与深圳市彩益实业有限公司达成资产置换协议，置出应收帐款 32,479,503.40 元。

应收帐款主要客户列示如下：

单位名称	所欠金额	账龄
------	------	----

瓦轴股份有限公司	673,839.37	1年以内
金兰二养殖厂	498,938.70	1—3年
冷冻保鲜厂	472,761.00	1—3年
凌水冷冻厂	396,463.35	1—3年
金兰一养殖厂	282,696.60	1—3年

### 3、其他应收款

帐龄	期末数		计提比例%	坏账准备金
	金额	比例(%)		
1年以内	53,617,548.14	88.52		
1—3年	4,703,058.22	7.76		
3年以上	2,252,420.98	3.72		
合计	60,573,027.34	100		5,176,008.19

帐龄	期初数		计提比例%	坏账准备金
	金额	比例(%)		
1年以内	99,649,435.26	93.46		4,982,471.76
1—3年	3,668,181.75	3.44		550,228.68
3年以上	3,307,494.97	3.1		1,322,997.99
合计	106,625,111.98	100		6,855,698.43

注：无持有本公司5%（5%）以上股份的股东欠款。

本期公司与深圳市彩益实业有限公司达成资产置换协议，将应收华南装饰设计工程有限公司39,850,000.00元置出。

其他应收款主要客户列示如下

单位名称	所欠金额	帐龄
芜湖益泰数码科技集团有限公司	52,000,000.00	1年以内
湖南盾华	900,000.00	1—3年
九九集团	814,004.80	1—3年
柯少纯	285,000.00	1—3年
大连北大企业集团公司	201,833.92	1—3年

### 4、预付帐款

帐龄	期末数	比例%	期初数	比例%	未收回原因
1年以内	166,168,850.56	99.36	168,047,720.60	99.88	
1—3年	1,005,980.00	0.64	206,980.00	0.12	
3年以上					
合计	167,174,830.56	100	168,254,700.60	100	

注：无持有本公司5%（5%）以上股份的股东欠款。

本期公司与深圳市彩益实业有限公司达成资产置换协议，置出预付帐款167,168,760.60元。

预付账款主要客户列示如下

单位名称	所欠金额	帐龄
北京巨烨龙泰投资有限公司	45,233,338.15	1年以内
深圳市北鸿贸易有限公司	42,445,000.00	1年以内
深圳银丰公司	27,786,392.64	1年以内
大连康迪物资贸易有限公司	19,890,000.00	1年以内

## 5、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	22,790,262.88			34,255,755.07
低值易耗品	8,500.00			7,200.00
产成品	5,128,485.01			9,963,577.82
在产品	14,667,132.24			8,149,778.63
合计	42,594,380.13			52,376,311.52

本期公司调增存货 50,596.88 元。

本期公司未出现存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

## 6、待摊费用

类别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
租赁费			
修理费			
保险费	149,893.83	147,020.07	
低值易耗品摊销			
其他		24,170.96	
合计	149,893.83	171,191.03	

## 7、固定资产

### 固定资产原值

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	16,464,702.46	3,681,281.50		20,145,983.96
机器设备	215,885,584.93	239,930,677.49	8,950.00	455,807,312.42
运输工具	8,983,823.90	578,850.00	312,239.00	9,250,434.90
办公设备	51,026,170.00	7,200.00		51,033,370.00
其他	240,856.00			240,856.00
合计	292,601,137.29	244,198,008.99	321,189.00	536,477,957.28

本期增加固定资产 244,198,088.99 元，主要系：

A 本期公司与深圳市彩益实业有限公司达成资产置换协议，置入机器设备 235,881,788.83 元。

B 在建工程转入 3,681,281.50 元。

### 累计折旧

固定资产类别	期初数	本期计提	本期减少	期末数
房屋建筑物	1,234,329.02	594,288.36		1,828,617.38
机器设备	42,264,206.41	20,964,005.27		63,228,211.68
运输工具	4,589,961.67	801,251.85	126,272.52	6,264,941.00
办公设备	260,620.89	209,292.96		469,913.85
其他	77,404.46		38,426.62	38,977.84
合计	48,426,522.45	23,568,838.44	794,734.88	71,830,661.75

### 固定资产减值准备

固定资产类别	期初数	本期计提	本期减少	期末数	计提原因
房屋建筑物					
机器设备					

运输工具			
办公设备			
其他	50,160,000	50,160,000	已无使用价值
合计	50,160,000	50,160,000	

#### 8、在建工程

工程项目	牙鲆鱼养殖工程	新网际网络终端整 机综合厂房	东场
期初数	24,290,500.00	24,075,507.25	3,034,694.99
本期增加	0.00	0.00	0.00
本期转入固定资产	0.00	0.00	3,034,694.99
期末数	24,290,500.00	24,075,507.25	0.00
资金来源	自筹	自筹	自筹
在建工程减值准备:			
期初数	0.00	0.00	0.00
本期增加	0.00	1,203,775.36	0.00
本期减少			
期末数	0.00	1,203,775.36	0.00
工程项目			合计
期初数			51,400,702.24
本期增加			0.00
本期转入固定资产			3,034,694.99
期末数			48,366,007.25
资金来源			***
在建工程减值准备:			***
期初数			0.00
本期增加			1,203,775.36
本期减少			
期末数			1,203,775.36

注:本期在建工程无利息资本化金额。

本期出现在在建工程帐面价值低于可收回金额的情况,故计提在建工程减值准备。

#### 9、无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额
土地使用权	40,858,785.50	38,843,309.13		33,480,000.00
出租车牌照使用费	3,216,750.00	2,171,306.25		
合计	44,075,535.50	41,014,615.38		33,480,000.00

类别	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	1,947,062.04		3,416,247.09	
出租车牌照使用费	321,675.00		1,849,631.25	
合计	2,268,737.04		5,265,878.34	

本期转出的无形资产为以前年度确认的无形资产不符确认条件,转回。

#### 10、短期借款

期末余额

期初余额

借款类别	原币	本位币	折合率	原币	本位币	折合率
信用贷款						
保证贷款	179,008,000.00			179,008,000.00		
抵押贷款	5000,000.00			5000,000.00		
质押贷款						
合计	184,008,000.00			184,008,000.00		

已到期未偿还的借款列示如下：

贷款单位	贷款金额（万元）	贷款利率（年利率）	贷款资金用途
工商银行大连星海支行	15,000.80	6.138%等	流动资金贷款
中国银行辽宁省分行	500.00	6.534%	流动资金贷款
合计	15,500.80		

贷款单位	未按期偿还原因	预计还款期
工商银行大连星海支行		待定
中国银行辽宁省分行		待定
合计		

#### 11、应付票据

期末数	期初数
0.00	25,000,000.00

应付票据期末余额比期初余额减少 25,000,000.00 元，系公司于 2001 年 6 月 22 日将到期的应付票据予以承兑所致。

#### 12、应付帐款

期末数	期初数
6,779,133.87	1,302,486.55

主要债权人列示如下：

债权人名称	期末数	期初数	性质或内容
北京通用软件开发中心	2,600,000.00	0.00	技术开发费
深圳市中柏电脑技术有限公司	2,800,000.00	0.00	技术开发费

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 13、预收帐款

期末数	期初数
5,104,818.25	1,727,388.90

主要债权人列示如下：

债权人名称	期末数	期初数	性质或内容
深圳北鸿贸易公司	4,903,818.25	0.00	预收货款

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 14、应付工资

内容	期末数	期初数	未付工资原因
工资	272,700.00	327,600.00	工资节余

#### 15、应交税金

税种	期末数	期初数
所得税	8,455,652.80	5,478,478.36

增值税	10,494,584.89	9,209,356.91
营业税	3,517,722.50	2,202,882.50
城建税	1,703.65	128,482.16
房产税	56,447.52	60,515.52
印花税	88,543.01	78,298.40
个人所得税	79,939.10	75,684.79
固定资产投资方向调节税	198,499.85	198,499.85
农业特产税	60,000.00	0.00
合计	22,953,093.32	17,432,198.49

注:企业所得税税率为33%，返还18%，实际税率为15%。公司芜湖进出口分公司根据芜湖经济技术开发区开管经贸(1999)252号文件规定，免征该分公司本期所得税。

#### 16、其他应交款

	期末数	期初数
	2,122,094.94	2,871,263.30

明细项目如下:

类别	期末数	期初数
教育费附加	1,257,117.03	1,573,681.48
社会工业发展费	103,119.24	535,723.15
副食品价格调节基金	40,005.96	40,005.96
基础设施建设附加费	721,852.71	721,852.71
小计	2,122,094.94	2,871,263.30

#### 17、其他应付款

	期末数	期初数
	68,509,529.58	66,560,767.32

主要债权人列示如下:

债权人名称	期末数	期初数	性质或内容
上海长通投资管理公司	30,590,000.00	0	往来款
柯少纯	2,707,150.00	2,707,150.00	往来款

期末其他应付款中有持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东—上海长通投资管理公司往来款30,590,000.00元。

#### 18、预提费用

类别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
利息	13,464,558.89	0.00	暂未付款
合计	13,464,558.89	0.00	

#### 19、股本

##### 公司股份变动情况表

本次变动增减(+,-)

期初数	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
-----	----	----	-------	----	----	----

##### 一、未上市流通股份

1、发起人股份	71,241,357					-66,626,468.00
---------	------------	--	--	--	--	----------------

其中:

国家持有股份		
境内法人持有股份	71,241,357	-66,626,468.00
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份	124,553,062	66,626,468.00
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	195,794,419	
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	88,636,288	
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	88,636,288	
三、股份总数	284,430,707	

期末数

一、未上市流通股份	
1、发起人股份	4,614,889
其中：	
国家持有股份	
境内法人持有股份	4,614,889
境外法人持有股份	
其他	
2、募集法人股份	191,179,530
3、内部职工股	
4、优先股或其他	
其中：转配股	
未上市流通股份合计	195794,419
二、已上市流通股份	
1、人民币普通股	88,636,288
2、境内上市的外资股	
3、境外上市的外资股	
4、其他	
已上市流通股份合计	88,636,288
三、股份总数	284,430,707

注：股份变动原因详见附注十。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	50,844,280.95			50,844,280.95
接受捐赠非现金资产				
准备	1,397,334.80			1,397,334.80
合计	52,241,615.75			52,241,615.75

## 21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,988,650.27	1,717,947.66		36,706,597.93
任意盈余公积	11,899,035.31	11,899,035.31		
法定公益金	33,604,009.38	1,717,947.66		35,321,957.04
合计	80,491,694.96	3,435,895.32		83,927,590.28

注：本期大连北大科技信息产业有限公司对固定资产减值 5016 万元追索调整 1999 年报表及本公司对大连北大科技信息产业有限公司的长期投资减值 18,988,005.74 元追索调整 1999 年报表，由于上述影响相应追索调减 1999 年度提取的盈余公积 13,829,601.16 元。

## 22、未分配利润

期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
58,330,938.40	13,754,921.14		72,085,859.54

注：本期大连北大科技信息产业有限公司对固定资产计提减值 5016 万元追溯调整 1999 年报表及本公司对大连北大科技信息产业有限公司的长期投资减值 18,988,005.74 元追溯调整 1999 年报表，由于上述等影响相应追溯调减 1999 年度未分配利润 55,318,404.58 元，另有 11,530.79 元调减 2000 年未分配利润。

## 23、主营业务收入、主营业务成本：

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入：			
纺织品收入	39,917,930.09	226,436,389.03	301,105,266.81
运输收入	2,607,260.29	2,272,775.33	2,663,401.09
汽车修配收入	1,947,428.61	2,083,279.12	13,069,522.84
水产养殖收入	1,115,887.85	1,935,305.50	6,019,590.00
配件经销收入			94,940,604.50
商品收入			140,401,342.12
技术服务收入	37,600,00.00	27,071,500.00	2,707,150.00
合计	83,188,506.84	259,799,248.98	558,199,727.36

本期主营业务收入较上年同期减少 176,610,742.14 元，降低率 67.80%，主要因为本公司纺织品收入大幅减少。

## 24、财务费用

类别	2001 年	2000 年	1999 年
利息支出	13,964,443.89	17,866,894.00	6,544,792.34
减：利息收入	2,133,195.00	280,729.91	896,268.12
汇兑损失			
减：汇兑收益			
其他	5,656.55	2,490.15	36,083.86
合计	11,836,905.44	17,588,654.24	5,684,608.08

25、收到的其他与筹资活动有关的现金 26,586,618.56 元，主要系收到上海长通投资管理有限公司和深圳长通数码科技有限公司的借款所致。

26、支付的其他与筹资活动有关的现金 6,454,143.87 元，主要系支付给万时红集团有限公司大连分公司往来款 5,660,142.97 元所致。

## 七、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

期末数

帐龄	金额	比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	38,500.31	8.73		
1—3 年	46,447.49	10.54		
3 年以上	355,900.92	80.73		
合 计	440,848.72			144,045.30

期初数

帐龄	金额	比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	97,239,526.49	79.22		
1—3 年	25,073,867.50	20.43		
3 年以上	433,902.65	0.35		
合 计	122,747,296.64	100		8,796,617.51

坏账准备计提是以期末应收账款余额扣除与控股子公司的往来款项后的余额为基数计提的。

2、其他应收款

期末数

帐龄	金额	比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	53,008,394.14	63.30		
1—3 年	28,536,416.79	30.08		
3 年以上	2,200,781.86	6.62		
合计	83,745,592.79			5,617,766.66

期初数

帐龄	金额	比例 (%)	计提比例%	坏账准备金
1 年以内	95,707,326.58	74.87		
1—3 年	28,821,160.50	22.54		
3 年以上	3,302,927.97	2.59		
合计	127,831,415.05			6,630,800.15

坏账准备计提是以期末其他应收款余额扣除与控股子公司的往来款项后的余额为基数计提的。

其他应收款主要客户列示如下：

单位名称	所欠金额	帐龄
芜湖益泰数码科技集团有限公司	52,000,000.00	1 年以内

3、预付账款

帐龄	期末数	比例%	期初数	比例%
1 年以内	136,153,246.29	99.42	113,780,020.00	99.82
1—3 年	799,000.00	0.58	206,980.00	0.18
3 年以上				
合计	136,952,246.29		113,987,000.00	

预付账款主要客户列示如下

单位名称	所欠金额	帐龄
北京巨烨龙泰投资有限公司	45,233,338.15	1 年以内
深圳市北鸿贸易有限公司	42,445,000.00	1 年以内
深圳银丰公司	27,786,392.64	1 年以内

## 2、长期投资

期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
134,762,182.17		5,696,857.75	127,130,756.65
子公司及合营企业全称		注册资本	所占权益比例(%)
广州标致汽车大连服务中心		367,000.00	100
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00		100
大连北大汽车配件商行		100,00.00	100
大连丽丽汽车出租公司		888,000.00	100
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00		100
大连凌水汽车配件经销处		170,000.00	100
大连北大汽车修配厂		700,000.00	100
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,274,300.00		98.78
大连九九集团水产有限公司	10,601,000.00		99.58
大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00		95
深圳市新北大贸易有限公司		880,000.00	70
大连北大科技信息产业有限公司		26,500,000.00 美元	75

子公司及合营企业全称	投资金额
广州标致汽车大连服务中心	6,197,252.25
大连第一进口汽车配件公司	17,258,760.37
大连北大汽车配件商行	8,836,748.55
大连丽丽汽车出租公司	3,742,888.77
大连北大轿车专家维修中心	13,080,234.08
大连凌水汽车配件经销处	9,116,241.70
大连北大汽车修配厂	2,186,125.52
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	7,987,846.60
大连九九集团水产有限公司	26,778,438.09
大连北大海洋功能食品有限公司	0.00
深圳市新北大贸易有限公司	267,531.50
大连北大科技信息产业有限公司	65,097,909.94

## 八、关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地
广州标致汽车大连服务中心	甘井子区凌南路
大连第一进口汽车配件公司	沙河口区鞍山路 65 号
大连北大汽车配件商行	沙河口区凌南路 5 号
大连丽丽汽车出租公司	甘井子区凌水桥
大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水桥镇
大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街 17 号
大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街 17 号
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	瓦房店市张山嘴村
大连九九集团水产有限公司	甘井子区大连湾镇
大连北大海洋功能食品有限公司	甘井子区栾金村

深圳市新北大贸易有限公司  
大连北大科技信息产业有限公司

深圳市福田区  
甘井子区由家村

企业名称	主营业务	与本企业关系
广州标致汽车大连服务中心	一级机动车辆修配	子公司
大连第一进口汽车配件公司	汽车配件销售	子公司
大连北大汽车配件商行	汽车配件销售	子公司
大连丽丽汽车出租公司	公路客货运输	子公司
大连北大轿车专家维修中心	一级机动车辆修配	子公司
大连凌水汽车配件经销处	汽车配件销售	子公司
大连北大汽车修配厂	二级机动车辆修配	子公司
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	汽车维修	子公司
大连九九集团水产有限公司	水产品养殖	子公司
大连北大海洋功能食品有限公司	含碘口服液生产、销售	子公司
深圳市新北大贸易有限公司	商业物资经销	子公司
大连北大科技信息产业有限公司	新网际网络终端系列产品开发	子公司

企业名称	经济性质或类型	法定代表人
广州标致汽车大连服务中心	集体	葛荣
大连第一进口汽车配件公司	集体	刘永利
大连北大汽车配件商行	集体	葛荣
大连丽丽汽车出租公司	集体	王景祯
大连北大轿车专家维修中心	集体	李传鸿
大连凌水汽车配件经销处	集体	葛荣
大连北大汽车修配厂	集体	葛荣
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	有限责任公司	李传鸿
大连九九集团水产有限公司	有限责任公司	李传鸿
大连北大海洋功能食品有限公司	有限责任公司	李传鸿
深圳市新北大贸易有限公司	有限责任公司	李传鸿
大连北大科技信息产业有限公司	有限责任公司	洪友声

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00		
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00		
大连北大汽车配件商行	100,00.00		
大连丽丽汽车出租公司	888,000.00		
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00		
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00		
大连北大汽车修配厂	700,000.00		
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,274,300.00		
大连九九集团水产有限公司	10,601,000.00		
大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00		
深圳市新北大贸易有限公司	880,000.00		
大连北大科技信息产业有限公司	26,500,000.00	美元	

企业名称	期末数
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00
大连北大汽车配件商行	100,00.00
大连丽丽汽车租赁公司	888,000.00
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00
大连北大汽车修配厂	700,000.00
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,274,300.00
大连九九集团水产有限公司	10,601,000.00
大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00
深圳市新北大贸易有限公司	880,000.00
大连北大科技信息产业有限公司	26,500,000.00 美元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本年增加	
	金额	比例%	金额	比例%
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00	100		
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00	100		
大连北大汽车配件商行	100,00.00	100		
大连丽丽汽车租赁公司	888,000.00	100		
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00	100		
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00	100		
大连北大汽车修配厂	700,000.00	100		
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	2,274,300.00	98.78		
大连九九集团水产有限公司	10,601,000.00	99.58		
大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00	95		
深圳市新北大贸易有限公司	880,000.00	70		
大连北大科技信息产业有限公司	26,500,000.00 美元	75		

企业名称	本年减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
广州标致汽车大连服务中心			367,000.00	100
大连第一进口汽车配件公司			1,190,000.00	100
大连北大汽车配件商行			100,00.00	100
大连丽丽汽车租赁公司			888,000.00	100
大连北大轿车专家维修中心			1,630,000.00	100
大连凌水汽车配件经销处			170,000.00	100
大连北大汽车修配厂			700,000.00	100
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司			2,274,300.00	98.78
大连九九集团水产有限公司			10,601,000.00	99.58
大连北大海洋功能食品有限公司			2,000,000.00	95
深圳市新北大贸易有限公司			880,000.00	70
大连北大科技信息产业有限公司			26,500,000.00 美元	75

## 2、关联方交易

(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易需披露）

企业名称	与本企业的关系
中粮国际仓储运输公司	重大影响

### 九、承诺事项及或有事项

截止二零零一年十二月三十一日，公司未有对外承诺事项，公司的资产没有用于抵押。

### 十、其他重要事项

1、大连北大企业集团公司原持有本公司 66,626,468 股，持股比例为 23.42%，根据 2001 年 1 月 8 日经北京市第一中级人民法院民事裁定书裁定将大连北大企业集团公司持有本公司 616288 股划转给海南谦益金泰投资有限公司；根据 2001 年 1 月 15 日公司董事会公告，大连北大企业集团公司将所持有的我公司股份 1500 万股以总价 2030 万元人民币的价格拍卖给上海新理益投资管理有限公司；根据 2001 年 5 月 25 日公司董事会公告，大连北大企业集团公司将所持有的本公司股份 4200 万股以总价 12,222 万元转让给上海长通投资管理有限公司，同时将其所持有的本公司股份 9010180 股以总价 26,219,623.80 元转让给深圳长通数码科技有限公司。

2、2001 年 5 月 28 日公司董事会及 2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司与深圳市彩益实业有限公司所签定的资产置换协议，本次公司置出资产帐面价值为 235,881,788.83 元，其中应收帐款帐面价值为 30,855,528.23 元，其他应收款帐面价值为 37,857,500.00 元，预付帐款帐面价值为 167,168,760.60 元，置入资产为深圳市彩益实业有限公司的 76 台（套）纺织设备，其帐面价值为 229,161,400.00 元，经上海众华资产评估有限公司沪评报字[2001]第 044 号资产评估报告评估后，评估值 239,498,264.00 元。公司于 2001 年将置入的资产按置出资产帐面价值进行了会计处理。

### 公司其他有关资料

一、公司于 5 月 20 日换领企业法人营业执照，注册资本 28443 万元

法定代表人：黄治家

注册地址：大连市甘井子区凌南路 58 号

二、企业法人营业执照注册号：大工商企法字：24129550—8

三、税务登记号：国税大字 210211241295508

地税大甘字 210211241295508

四、公司未流通股股票托管机构为上海证券中央登记结算公司。

### 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上备查文件备置于公司董事会秘书处。

大连北大科技（集团）股份有限公司

2001 年 2 月 18 日

资产负债表（合并）

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年 12 月 31 日

会企 01 表

单位：人民币元

资产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	62,098,628.94	45,855,398.28

短期投资		
应收票据	0.00	
应收股利		
应收利息	0.00	
应收账款	2,884,027.06	118,210,455.26
其他应收款	55,397,019.15	99,769,413.55
预付账款	167,174,830.56	168,254,700.60
应收补贴款		
存货	42,594,380.13	52,376,311.52
待摊费用	149,893.83	171,191.03
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	330,298,779.67	484,637,470.24
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计	0.00	0.00
固定资产：		
固定资产原价	536,477,957.28	292,601,137.29
减：累计折旧	71,830,661.75	48,426,522.45
固定资产净值	464,647,295.53	244,174,614.84
减：固定资产减值准备	50,160,000.00	50,160,000.00
固定资产净额	414,487,295.53	194,014,614.84
工程物资	0.00	
在建工程	47,162,231.89	51,400,702.24
固定资产清理	0.00	
固定资产合计	461,649,527.42	245,415,317.08
无形资产及其他资产：		
无形资产	5,265,878.34	41,014,615.38
长期待摊费用	42,557.97	50,862.40
其他长期资产	0.00	4,688,853.47
无形资产及其他资产合计	5,308,436.31	45,754,331.25
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	797,256,743.40	775,807,118.57

负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	184,008,000.00	184,008,000.00
应付票据	0.00	25,000,000.00
应付账款	6,779,133.87	1,302,486.55
预收账款	5,104,818.25	1,727,388.90
应付工资	272,700.00	327,600.00
应付福利费	216,342.35	118,891.54

应付股利	647,625.00	651,866.71
应交税金	22,953,093.32	17,432,198.49
其他应交款	2,122,094.94	2,871,263.30
其他应付款	68,509,529.58	66,560,767.32
预提费用	13,464,558.89	
预计负债	0.00	
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	304,077,896.20	300,000,462.81
长期负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	
长期应付款		0.00
专项应付款	0.00	
其他长期负债	0.00	
长期负债合计	0.00	
递延税项：	0.00	
递延税款贷项	0.00	
负债合计	304,077,896.20	300,000,462.81
少数股东权益	493,074.63	311,699.65
股东权益：	0.00	
股本	284,430,707.00	284,430,707.00
减：已归还投资	0.00	
股本净额	284,430,707.00	284,430,707.00
资本公积	52,241,615.75	52,241,615.75
盈余公积	83,927,590.28	80,491,694.96
其中：法定公益金	35,321,957.04	33,604,009.38
未确认投资损失		
未分配利润	72,085,859.54	58,330,938.40
外币报表折算差额		
股东权益合计	492,685,772.57	475,494,956.11
负债及股东权益总计	797,256,743.40	775,807,118.57

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表（母公司）

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年 12 月 31 日

会企 01 表

单位：人民币元

资产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	57,419,568.80	43,073,431.12
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		

应收账款	296,803.42	113,950,679.13
其他应收款	78,127,826.13	121,200,614.90
预付账款	146,952,246.29	113,987,000.00
应收补贴款	0.00	
存货	31,807,380.59	44,346,135.88
待摊费用	8,596.00	9,587.65
一年内到期的长期债权投资	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	314,612,421.23	436,567,448.68
长期投资：		
长期股权投资	127,130,756.65	34,762,182.17
长期债权投资	0.00	
长期投资合计	127,130,756.65	34,762,182.17
固定资产：		
固定资产原价	456,515,576.03	216,929,509.03
减：累计折旧	63,898,184.95	42,547,791.61
固定资产净值	392,617,391.08	174,381,717.42
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	392,617,391.08	174,381,717.42
工程物资	0.00	
在建工程	0.00	
固定资产清理	0.00	
固定资产合计	392,617,391.08	174,381,717.42
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产	0.00	84,784.80
无形资产及其他资产合计	0.00	84,784.80
递延税项：		
递延税款借项	0.00	
资产总计	834,360,568.96	746,196,133.07

负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	184,008,000.00	184,008,000.00
应付票据	0.00	
应付账款	5,520,805.40	120,805.40
预收账款	4,903,818.25	1,517,388.90
应付工资	272,700.00	327,600.00
应付福利费		
应付股利	647,625.00	647,625.00
应交税金	22,570,792.51	17,071,664.03
其他应交款	2,122,094.94	2,870,591.80
其他应付款	127,163,746.93	3,125,507.57

预提费用	13,464,558.89	
预计负债	0.00	
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	360,674,141.92	289,689,182.70
长期负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
其他长期负债	0.00	
长期负债合计	0.00	0.00
递延税项：	0.00	
递延税款贷项	0.00	
负债合计	360,674,141.92	289,689,182.70
少数股东权益	0.00	
所有者权益（或股东权益）：	0.00	
股本	84,430,707.00	284,430,707.00
减：已归还投资	0.00	
股本净额	284,430,707.00	284,430,707.00
资本公积	52,241,615.75	2,241,615.75
盈余公积	83,927,590.28	0,491,694.96
其中：法定公益金	40,518,809.96	
未确认投资损失		
未分配利润	53,086,514.01	39,342,932.66
外币报表折算差额	0.00	
股东权益合计	473,686,427.04	56,506,950.37
负债及股东权益总计	834,360,568.96	46,196,133.07

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

利润及利润分配表（合并）

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年度

会企 02 表

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入	83,188,506.84	259,799,248.98
减：主营业务成本	38,028,160.03	183,533,755.89
主营业务税金及附加	2,802,625.42	2,380,367.92
二、主营业务利润	42,357,721.39	73,885,125.17
加：其他业务利润		48,825.00
减：营业费用	2,730,998.34	7,200.00
管理费用	7,522,300.13	19,705,244.84
财务费用	11,836,905.44	17,588,654.24
三、营业利润	20,267,517.48	36,632,851.09
加：投资收益		

补贴收入	0.00	
营业外收入	29,227.40	2,752.00
减：营业外支出	46,096.04	1,191,184.30
四、利润总额	20,250,648.84	35,444,418.79
减：所得税	3,071,212.46	2,968,184.78
少数股东损益	-11,380.08	-722.80
加：未确认投资损失		
五、净利润	17,190,816.46	32,476,956.81
加：年初未分配利润	58,330,938.40	32,351,679.11
其它转入	-	
六、可供分配的利润	5,521,754.86	64,828,635.92
减：提取法定盈余公积	1,717,947.66	3,248,848.76
提取法定公益金	1,717,947.66	3,248,848.76
七、可供股东分配的利润	72,085,859.54	58,330,938.40
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	-	
八、未分配利润	72,085,859.54	58,330,938.40

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

利润及利润分配表（母公司）

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年

会企 02 表

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年实际数
一、主营业务收入	77,517,930.09	284,548,865.16
减：主营业务成本	36,860,678.20	210,271,900.00
主营业务税金及附加	2,633,383.12	2,184,229.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	38,023,868.77	72,092,735.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	0.00	
减：营业费用		7,200.00
管理费用	-1,654,515.24	17,527,122.56
财务费用	11,859,835.47	17,643,042.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,818,548.54	36,915,370.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-7,631,625.52	-394,951.49
补贴收入	0.00	
营业外收入	29,227.40	2,752.00
减：营业外支出	5,001.41	1,158,877.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,211,149.01	35,364,293.15
减：所得税	3,031,672.34	2,887,336.34
少数股东损益	0.00	
加：未确认投资损失		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,179,476.67	32,476,956.81
加：年初未分配利润	39,342,932.66	13,363,673.37

其它转入	0.00	
六、可供分配的利润	56,522,409.33	45,840,630.18
减：提取法定盈余公积	1,717,947.66	3,248,848.76
提取法定公益金	1,717,947.66	3,248,848.76
提取职工奖励及福利基金	0.00	
提取储备基金	0.00	
提取企业发展基金	0.00	
利润归还投资	0.00	
七、可供投资者分配的利润	53,086,514.01	39,342,932.66
减：应付优先股股利	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
八、未分配利润	53,086,514.01	39,342,932.66

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年度

会企 03 表

金额单位：人民币元

项目	金额	
	合并	
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		189,120,313.01
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		341,235.43
现金流入小计		189,461,548.44
购买商品、接受劳务支付的现金		153,420,111.43
支付给职工以及为职工支付的现金		11,758,379.61
支付的各项税费		18,932,101.31
支付的其他与经营活动有关的现金		1,122,435.67
现金流出小计		87,233,028.02
经营活动产生的现金流量净额		1,228,520.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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		31,231.79
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		31,231.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		673,853.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		673,853.00
投资活动产生的现金流量净额		-642,621.21

三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	59,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26,586,618.56
现金流入小计	85,586,618.56
偿还债务所支付的现金	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,475,143.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,454,143.87
现金流出小计	10,929,287.11
筹资活动产生的现金流量净额	14,657,331.45
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	16,243,230.66

金额

项目

母公司

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	177,105,865.53
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	123,237.89
现金流入小计	177,229,103.42
购买商品、接受劳务支付的现金	147,506,044.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,373,117.63
支付的各项税费	8,191,208.39
支付的其他与经营活动有关的现金	3,133,427.99
现金流出小计	164,203,798.24
经营活动产生的现金流量净额	13,025,305.18
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,803.00
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	87,803.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,803.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	54,365,921.65
现金流入小计	83,365,921.65
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,072,142.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,885,143.97
现金流出小计	81,957,286.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,635.50
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	14,346,137.68

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表（附表）

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年度  
会企 03 表

金额单位：人民币元

金额

补充资料

	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,190,816.46	17,179,476.67
加：少数股东损益	-11,380.08	
加：未确认投资损失		
加：计提的资产减值准备	-8,461,830.54	-9,665,605.90
固定资产折旧	23,558,175.24	1,347,740.32
无形资产摊销	2,268,737.04	2,268,737.04
长期待摊费用摊销		484,784.80
待摊费用减少（减：增加）	1,375,440.97	
预提费用增加（减：减少）	13,464,558.89	3,464,558.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45,739.78	
固定资产报废损失	654.00	
财务费用	11,836,905.44	11,859,835.47
投资损失（减：收益）	7,631,625.52	
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	9,781,931.39	12,538,755.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	-75,365,453.77	-66,284,602.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	6,476,647.32	2,200,000.00
其他	67,578.28	
经营活动产生的现金流量净额	2,228,520.42	13,025,305.18
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	62,098,628.94	57,419,568.80
减：现金的期初余额	45,855,398.28	43,073,431.12
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 16,243,230.66 14,346,137.68  
 单位负责人： 财务负责人： 制表人：  
 股东权益增减变动表  
 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001年 会企01表附表2  
 金额单位：人民币元

项目	本年数	上年数
一、股本：		
年初余额	284,430,707.00	284,430,707.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	284,430,707.00	284,430,707.00
二、资本公积：		
年初余额	52,241,615.75	52,241,615.75
本年增加数		
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	52,241,615.75	52,241,615.75
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	46,887,685.58	43,638,836.82
本年增加数	1,717,947.66	3,248,848.76
其中：从净利润中提取数	1,717,947.66	3,248,848.76
其中：法定盈余公积	1,717,947.66	3,248,848.76
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	48,605,633.24	46,887,685.58
其中：法定盈余公积	48,605,633.24	46,887,685.58

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金：

年初余额	33,604,009.38	30,355,160.62
本年增加数	1,717,947.66	3,248,848.76
其中：从净利润中提取数	35,321,957.04	33,604,009.38
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	35,321,957.04	33,604,009.38

五、未分配利润：

年初未分配利润	58,330,938.40	32,351,679.11
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	17,190,816.46	32,476,956.81
本年利润分配	3,435,895.32	6,497,697.52
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	72,085,859.54	58,330,938.40

单位负责人：                    财务负责人：                    制表人：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年度

会企 01 表附表 1

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	15,427,417.66		9,665,605.70	5,761,811.96
其中：应收账款	8,796,617.51		8,652,572.21	144,045.30
其他应收款	6,630,800.15		1,013,033.49	5,617,766.66
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资	18,988,005.74			18,988,005.74
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人：                    财务负责人：                    制表人：

合并资产减值准备明细表

编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2001 年度

会企 01 表附表 1

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数
一、坏账准备合计	16,347,626.89		9,877,616.65
其中：应收账款	9,491,928.46		8,197,926.41
其他应收款	6,855,698.43		1,679,690.24
二、短期投资跌价准备合计			
其中：股票投资			
债券投资			
三、存货跌价准备合计			
其中：库存商品			
原材料			
四、长期投资减值准备合计			
其中：长期股权投资			
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计	50,160,000.00		
其中：房屋、建筑物			
办公设备	50,160,000.00		
六、无形资产减值准备			
其中：专利权			
商标权			
七、在建工程减值准备		1,203,775.36	
八、委托贷款减值准备			
单位负责人：			
合并资产减值准备明细表			

项目	年末余额
一、坏账准备合计	6,470,010.24
其中：应收账款	1,294,002.05
其他应收款	5,176,008.19
二、短期投资跌价准备合计	
其中：股票投资	
债券投资	
三、存货跌价准备合计	
其中：库存商品	
原材料	
四、长期投资减值准备合计	
其中：长期股权投资	
长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	50,160,000.00
其中：房屋、建筑物	
办公设备	50,160,000.00
六、无形资产减值准备	
其中：专利权	
商标权	

七、在建工程减值准备

1, 203, 775. 36

八、委托贷款减值准备

单位负责人：

财务负责人：

制表人：