

大连北大科技（集团）股份有限公司

二 三年半年度报告

二 三年八月

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。

本公司董事长李纯先生、总经理辛念军先生、财务总监吴云飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司二〇〇三年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
董事会

目 录

第一节	公司基本情况.....	3
第二节	股本变动和主要股东持股情况.....	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第四节	管理层讨论和分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	财务报告.....	19
第七节	备查文件目录.....	38

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

1、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：大连北大科技(集团)股份有限公司

中文缩写：北大科技

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

英文缩写：DBTC

2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：*ST北科

股票代码：600878

3、公司注册地址：大连市甘井子区凌南路58号

公司办公地址：大连市中山区民寿街4号银河公寓写字间19F

邮政编码：116001

国际互联网网址：无

电子信箱：fg1137@sina.com

4、公司法定代表人：李纯先生

5、公司董事会秘书：方强先生

电话：0411—2643146

传真：0411—2647961

电子信箱：fg1137@sina.com

6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年报的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司半年报备置地点：本公司董事会秘书处

7、其他信息：

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

公司聘请的会计师事务所名称：天职致信会计师事务所有限公司

二、主要会计数据和业务数据指标

1、截止本报告期末公司的主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	单位	2003年6月30日	2002年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	元	22,703,585.40	25,016,997.30	-9.25
流动负债	元	457,049,226.51	443,770,712.24	1.64
总资产	元	38,835,116.44	42,008,521.34	-7.55
股东权益(不包含少数股东权益)	元	-418,214,110.07	-401,762,190.9	-4.09
每股净资产	元/股	-1.47	-1.41	-4.26
调整后每股净资产	元/股	-1.53	-1.48	-3.38
项目	单位	2003年1-6月	2002年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	元	-16,451,919.17	-17,380,276.66	5.34
扣除非经常性损益后的净利润	元	-11,716,050.07	-17,420,511.38	32.75
经营活动产生的现金流量净额	元	5,019.62	-56,480,826.91	100.00
净资产收益率	%	-	-3.81	-
每股收益	元/股	-0.058	-0.06	3.33

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

项目	金额
1. 投资收益	
2. 各项营业外收入	157,103.90
3. 各项营业外支出	4,892,973.00
合计	-4,735,869.10

说明：几种财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)

/报告期末普通股股份总数

2、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》要求计算的本期净资产收益率和每股收益

单位：人民币元

报告期利润	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	-	-	-0.004	-0.004
营业利润	-	-	-0.041	-0.041
净利润	-	-	-0.058	-0.058
扣除非经常性损益后的净利润	-	-	-0.041	-0.041

3、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	未分配利润	股东权益合计
期初数	284,430,707.00	56,054,889.31	63,769,599.26	25,242,961.53	-806,017,386.47	-401,762,190.90
本期增加						
本期减少					16,451,919.17	16,451,919.17
期末数	284,430,707.00	56,054,889.31	63,769,599.26	25,242,961.53	-822,469,305.64	-418,214,110.07

变动原因：主要系本期亏损转入所致。

第二节 股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

本报告期公司股份总数和结构未发生变动。

2、报告期末，本公司股东总数为68078人。

3、前10名股东持股情况及持股5%以上的股东持股变化情况

名次	股东名称	期末持股数量(股)	变动增减情况(+、-)	持股比例(%)	质押、冻结情况	股份性质
1	北京颐和丰业投资有限公司	52,000,000		18.28	质押 3000 万股	一般法人股
2	上海银聚投资管理有限公司	23,220,500		8.16	未知	一般法人股
3	上海新理益投资管理有限公司	13,300,000		4.68	未知	一般法人股
4	深圳市彩益实业有限公司	10,000,000		3.52	未知	一般法人股
5	中国工业机械进出口总公司	8,700,000		3.06	未知	一般法人股
6	大连新虹贸易发展有限公司	8,152,516	-1,200,000	2.87	未知	一般法人股
7	上海达君贸易发展有限公司	5,780,000		2.03	未知	一般法人股
8	深圳万科企业股份有限公司	5,703,750		2.01	未知	一般法人股
9	大连汽车工业贸易集团公司	4,614,889		1.62	未知	一般法人股
10	上海瑞源投资管理有限公司	4,500,000		1.58	未知	一般法人股

注：

(1) 本公司前十名股东之间不存在关联关系。

(2) 公司第一大股东北京颐和丰业投资有限公司将其持有的本公司股份中的3000万股社会法人股为郑州绿都置业有限公司融资提供担保质押，质押期为2003年1月22日至2003年10月31日。该事项的公告刊登于2003年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 其它持有公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结等情况。

4、报告期内，公司控股股东或实际控制人无发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况：

(1) 2003年2月13日，公司董事会通过决议，同意刘炬因工作变动辞去总经理职务，李之俐因工作变动辞去董事会秘书职务。公告刊登于2003年2月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 2003年2月15日，公司2003年第一次临时股东大会通过决议，免去黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘董事职务，选举李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军为公司董事，选举吴德裕、杨平为独立董事。公告刊登于2003年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 2003年2月15日，公司董事会通过决议，免去方项副董事长、黄汉芳的财务总监职务，选举李纯先生为董事长、汤爱民为副董事长、辛念军为总经理、王寒雪为副总经理、吴云飞为财务总监、方强为董事会秘书。公告刊登于2003年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 2003年3月12日，监事葛卫东因工作变动离开本公司，不再担任由公司职工代表出任的监事职务，公司职工代表大会选举张昕为由公司职工代表出任的监事，公告刊登于2003年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 2003年4月11日，公司董事会通过决议，聘任郑则壮先生为公司副总经理，公告刊登于2003年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 2003年5月15日，公司2003年第二次临时股东大会通过决议，同意方项因工作变动辞去公司董事职务，免去胡学军、姚彬公司独立董事职务，同时增补选举孙柏祥、吴云飞先生为公司董事，甘征求女士为公司独立董事；同意陆红良、张翠莲因工作变动辞去公司监事职务，选举杜梅、郑芳女士为公司监事。公告刊登于2003年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 2003年5月22日，公司2003年第二次监事会通过决议，选举张昕为监事会召集人。公告刊登于2003年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

第四节 管理层讨论和分析

一、对报告期内公司经营成果及财务状况的简要分析

单位：人民币元

项目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减幅度(%)
主营业务收入	6,721,171.60	10,614,827.54	-36.68
主营业务利润	-1,018,178.75	-4,154,259.73	75.49
管理费用	3,759,787.81	7,466,909.97	-49.65
财务费用	6,938,083.51	5,799,341.68	19.64
净利润	-16,451,919.17	-17,380,276.66	5.34
现金及现金等价物增加额	5,019.62	-55,182,261.41	100.00

注：

1、晋江分公司的主要客户为经营对中东地区纺织品出口的外销企业，其业务受地区动荡及“非典”疫情的负面影响，导致公司主营业务收入减少。

2、主营业务成本和管理费用大幅减少，导致公司主营业务利润和净利润增加。

3、现金及现金等价物增加额增加，系本期采购成本降低，公司加大清收力度，主营业务收入多以现金方式收回所致。

二、报告期内主要经营情况

(一)、公司主营业务范围及其经营状况

1、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、汽车出租、海产品养殖、内外经销、建材经销等。

2、报告期内公司除大连北大集团晋江昌盛高科技发展分公司(以下称晋江分公司)及子公司大连丽丽汽车出租公司、大连九九集团水产有限公司、瓦房店市大连北大轿车汽配有限公司外，公司其他业务均已处于停滞状态，而该三家子公司报告期内未能给公司带来利益流入。

报告期内，公司完成主营业务收入672.12万元，实现主营业务利润-101.82万元，利润总额-1645.19万元，净利润-1645.19万元。

公司亏损主要系大额财务费用，其他业务停滞，晋江分公司业务亏损所致。

(二)公司占主营业务收入10%以上(含10%)的行业或产品

报告期内, 我公司主营业务仍是纺织加工。公司主营业务分产品和分地区分列如下:

1、分产品类别的主营业务收入和利润构成 单位: 人民币元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
纺织品收入	6,721,171.60	7,688,510.30	-	-36.68	-47.30	-

2、主营业务分地区情况 单位: 人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东	4,772,031.84	-38.58
浙江	1,949,139.76	-31.48

(三)、报告期内利润构成、主营业务或其构成、主营业务盈利能力较年初没有发生重大变化。

(四)、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五)、无投资收益对净利润影响达到10%以上的单个参股公司。

(六)、经营中的困难和对策

1、公司债务负担沉重, 财务费用金额较大。

2、公司除晋江分公司外其他业务经营活动停滞。

3、晋江分公司的主要客户为经营对中东地区纺织品出口的外销企业, 其业务受地区动荡影响; “非典”疫情的负面影响, 以上因素导致晋江分公司订单减少, 价格下跌。

针对以上困难, 公司将加强对晋江分公司的管理, 强化营销, 尽快扭转晋江分公司的亏损局面; 与债权银行等债权人密切磋商, 努力得到债权人的支持, 以推进资产重组方案的拟订和实施。

三、报告期投资情况

报告期内无募集资金情况, 也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的

情况。

四、公司管理层警示：

根据公司目前经营现状和财务状况，债务重组现无实质性进展，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

五、对2002年非标准无保留意见审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明：

2002年天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明(详见2003年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大连北大科技(集团)股份有限公司2002年度报告全文及摘要》)。

关于2002年度报告财务报告审计意见涉及事项有关情况的说明

- 1、 晋江分公司各项生产经营活动正常进行。
- 2、 公司已开始对下属业务处于停滞状态的子公司清算注销。
- 3、 对于未入帐的中信实业银行广州分行和中国工商银行大连星海支行5090万元贷款及大连市中级人民法院判决确认的对大连九九集团1500万口头借款事宜，公司认为已涉嫌犯罪，已向大连市公安局报案。
- 4、 公司现任管理层自接管公司以来严守会计制度、会计准则，建立了相对完善的内控制度；公司通过制定和实施《信息披露制度》等相关规定，完善了信息披露制度。
- 5、 公司和主要债权人保持密切接触就债务重组进行磋商。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,规范日常运作,加强公司信息披露工作,建立了一系列规范运作的制度——《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》和《信息披露制度》,不断完善公司法人治理结构,逐步建立现代企业制度。公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司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》的要求,2003年6月30日前,公司董事会成员中独立董事所占比例应不低于1/3。目前公司董事会共有9名董事,其中独立董事3名,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

二、报告期内无拟定的利润分配和公积金转增股本方案或发行新股方案。

三、公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

四、重大诉讼、仲裁事项

(一) 重大诉讼

1、大连北大科技(集团)股份有限公司在1999年5月—12月期间,先后八笔从工商银行大连星海支行共计贷款17550.80万元,大连北大企业集团提供连带责任保证,上述贷款期限已于2000年底前先后到期。2002年4月23日工商银行大连星海支行先后诉讼至辽宁省大连市中院,辽宁省大连市中院(2002)大经初字第86号、87号、121—126号判决累计如下:1、大连北大科技(集团)股份有限公司于本判决发生法律效力后十日内向原告工商银行大连星海支行偿还借款本金17550.80万元及利息。逾期给付,则按中国人民银行同期流动资金贷款最高利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。2、被告大连北大企业集团公司对被告大连北大科技(集团)股份有限公司上述应付原告款项承担连带清偿责任。3、案件受理费82130元,财产保全费963140元,合计1045270元,由被告大连北大科技(集团)股份有限公司承担。公告刊登在2002年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》。

大连市中级人民法院于2002年3月19日和21日分别作出编号为(2002)大经初字第86号、87号、121-126号《民事裁定书》,3月25日开具《查封财产清单》。其因大连市中级人民法院审理中国工商银行大连市星海支行(以下简称大连工行)诉我公司借款纠纷一案中(详细情况见2002年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》我公司2002-019号公告),我公司先后向大连工行共计贷款17,550.80万元,原告大连工行提出财产保全申请,要求查封我公司财产,法院做出相应裁定,并开具查封清单。该查封清单所列设备为我公司晋江昌盛高科技发展分公司的76台纺织设备,包括加弹倍捻机49台、303-自动络丝机2台、KSZX-1.5定型机3台、4SDW-20S扩幅烘布机1台、303C自动络丝机5台、120锭/台自动倒丝机2台、分布整经机3台、300-36锭/台自动倒丝机8台、SC-1061真空热定型机3台。公告刊登在2003年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、建筑第八工程局(以下简称“中建八局”)于1999年11月30日与大连北大科技(集团)股份有限公司(以下简称“北大信息”)签订建筑施工合同,约定由中建八局承建北大信息位于营城子的新网际网络整机厂综合厂房,由于北大信息未能及时支付工程款,合同无法履行,故中建八局于2002年12月12日诉讼至大连市中级人民法院请求解除双方施工合同并偿付拖欠工程款7077010元及停工损失2302708元和诉讼费用。此案将于近期开庭。公告刊登在2003年1月14日《上海证券报》、《中国证券报》。

3、营城子镇政府于2000年9月27日与大连北大科技(集团)股份有限公司(以下简称“北大信息”)达成协议,约定北大信息向营城子镇政府借款100万元人民币用于“网际网络终端”项目的建设,借款时间为2000年9月28日至2000年12月20日,北大信息到期未还,营城子镇政府于2002年1月10日诉讼至大连市甘井子区人民法院请求判决借款100万元人民币及诉讼费用。此案件于2003年1月15日开庭。公告刊登在2003年1月14日《上海证券报》、《中国证券报》。

4、福州市中级人民法院于2002年10月22日作出了(2002)榕经初字第212号民事判决书,其因公司于1999年8月31日为万时红(晋江)纺织工业有限公司向中国农业银行福州市鼓屏支行向福州中院提起诉讼。该判决要求我公司对万时红(晋江)纺织工业有限公司应偿还的1700万元本金及3185933.35元利息承担连带偿还责任;

并判决我公司与万时红(晋江)纺织工业有限公司共同承担 110940 元案件受理费。公告刊登在 2003 年 3 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》。

5、福建省高级人民法院于 2002 年 2 月 25 日作出了(2001)闽经初字第 49 号民事判决书,判决书称:大连北大科技(集团)股份有限公司(以下简称公司)于 1999 年 8 月、12 月分别为万时红(晋江)纺织工业有限公司(以下简称万时红)向中国农业银行晋江支行(以下简称晋江农行)借款共人民币 1800 万元提供连带责任担保;于 1999 年 11 月为万时红向晋江农行借的一笔已设定抵押担保的借款 2200 万元提供连带责任担保。2002 年 6 月,晋江农行将全部债权转移给中国长城资产管理公司福州办事处,中国长城资产管理公司福州办事处向福建省高级人民法院提起诉讼。该判决要求我公司对万时红应偿还的 1800 万元本金及 599126 元利息承担连带偿还责任;并判决我公司对万时红应偿还的 2200 万元本金及 7692080.09 元利息的债务中抵押物不足清偿部分承担连带偿还责任。按照判决书,该抵押物为总价值 730 万美元的机器设备。公告刊登在 2003 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》。

6、大连市中级人民法院于 2003 年 1 月 7 日向公司发出了(2002)大经初字第 703 号民事判决书,判决书称:我公司于 1999 年 4 月 29 日以口头协议方式向大连北大企业集团借款人民币 1500 万元,借款到期后未偿还,被大连九九集团诉至大连市中级人民法院。法院认定,原告大连九九集团原名称系大连北大企业集团,于 1999 年 10 月 14 日变更名称。该判决要求公司返还大连九九集团借款本金人民币 1500 万元,并承担案件受理费 85010 元,财产保全费 60520 元。公告刊登在 2003 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》。

7、公司部分财务资料缺失,据原公司财务部经理黄汉芳称,该部分材料已被大连市公安局扣押,可能是由于公司前管理人员涉及到有关危害税收征管案件,具体原因正在调查中。以下是大连市公安局扣押物品清单主要内容:1999 年增值税专用发票存根 11 本、1999 年增值税专用发票抵扣联 6 本、1999 年记账凭证 36 本、1999 年账簿 19 本、2000 年账簿 9 本。扣押日期:2002 年 11 月 14 日。公告刊登在 2003 年 3 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》。

8、福建省厦门市中级人民法院于 2001 年 6 月 4 日作出了(2001)厦经初字第 19 号民事判决书,其因我公司于 1999 年 9 月 14 日与万时红(晋江)纺织工业有限公司一起为厦

门象屿万时红进出口有限公司向建设银行厦门市分行借款140万美元提供连带责任担保,1999年11月18日,建设银行厦门市分行将全部债权转移给中国信达资产管理公司福州办事处,中国信达资产管理公司福州办事处向厦门市中级人民法院提起诉讼。该判决要求我公司对厦门象屿万时红进出口有限公司应偿还的140万美元本金、135909.91美元利息承担连带清偿责任,并对原告的4万元律师费及134682元诉讼费用承担连带责任。公告刊登在2003年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》。

(二) 报告期内部分诉讼进展事项披露情况

中国银行辽宁省分行与本公司借款纠纷一案,中国银行辽宁省分行于2003年3月12日将公司诉至大连市中级人民法院(公告刊登在2003年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》)。该案已于2003年6月25日开庭,我公司已积极应诉,截止本报告披露日,公司未获知该诉讼的进展情况。

(三) 重大担保

1、报告期内公司无新增担保。

2、为本公司原控股股东的实际控制人的关联企业提供的担保

被担保公司	担保本金	担保起止日	担保内容	担保责任	发生日期 (协议签署日)	目前状况	是否为关联方担保	备注
象屿万时红进出口有限公司	140 万美元	1999年9月14日~2000年9月14日	信达资产福州办贷款	连带责任	1999年9月14日	已判决承担连带责任	是	[2001] 厦经初字第19号
万时红(晋江)纺织工业有限公司	800 万元	1999年8月3日~2002年8月3日	福建晋江农业银行贷款	连带责任	1999年8月3日	已判决承担连带责任	是	[2001] 闽经初字第49号
万时红(晋江)纺织工业有限公司	1000 万元	1999年10月24日~2002年11月24日	福建晋江农业银行贷款	连带责任	1999年12月24日	已判决承担连带责任	是	[2001] 闽经初字第49号
万时红(晋江)纺织工业有限公司	价值 730 万美元的抵押物不足清偿 2200 万元的部分	1999年12月2日~2001年12月2日	福建晋江农业银行贷款	连带责任	1999年11月18日	已判决承担连带责任	是	[2001] 闽经初字第49号

万时红(晋江)纺织工业有限公司	1600万元	1999年10月8日~2002年10月7日	农行福州华林支行贷款	连带责任	1999年8月13日	已判决承担连带责任	是	[2002]榕经初字第189号
万时红(晋江)纺织工业有限公司	1700万元	1999年8月31日~2000年8月30日	农行福州鼓屏支行贷款	连带责任	1999年8月31日	已判决承担连带责任	是	[2002]榕经初字第212号
芜湖贝特恩科技实业有限公司	2500万元	2000年1月10日~2001年3月10日	工行芜湖中二街办事处借款	连带责任	2000年1月10日	已判决承担连带责任	是	[2002]芜中民二初字第158号
芜湖乐思达尔科技实业有限公司	2500万元	2000年1月10日~2001年3月10日	工行芜湖中二街办事处借款	连带责任	2000年1月10日	已判决承担连带责任	是	[2002]芜中民二初字第159号

五、报告期内，公司无发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、报告期内，公司无重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况信息：

1、报告期内，无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，无发生或以前发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理。

八、报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内或以前期间没有发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、本报告期无更换会计师事务所情况。

十、报告期内，公司其他对公司产生重大影响的重要事项。

1、由于天职孜信会计师事务所有限公司为本公司2002年年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告；2002年度经审计的本公司财务报告对上年度利润进行调整，导致本公司连续两个会计年度亏损；2002年度审计结果显示本公司每股净资产为-1.385元，低于股票面值，根据上海证券交易所《股票上市规则》中特别处理的

有关规定,本公司股票于2003年4月30日起实行特别处理。根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定,本公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST北科”,股票涨跌幅限制为5%。

上述事项已于2003年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》披露。

2、公司收到大连市公安局大公经侦字(2003)3号受理刑事案件回执单,该回执单称本公司于2003年5月27日报案的洪友声涉嫌职务侵占、贷款诈骗案,经该局审查认为应予受理,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第84条之规定,该局决定受案甄别。

上述事项已于2003年6月27日《中国证券报》和《上海证券报》披露。

十一、已披露重要信息索引

公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。信息披露网站为上海证券交易所网站:WWW.SSE.COM.CN,在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

2003年1月7日,公布公司控股股东北京颐和丰业投资有限公司召开公司2003年度第1次临时股东大会的通知

2003年1月14日,公布建筑第八工程局起诉公司控股的大连北大科技信息产业有限公司施工合同纠纷案于近期开庭

2003年1月14日,公布营城子镇政府公司控股的大连北大科技信息产业有限公司借款纠纷一案于2003年1月15日开庭

2003年1月24日,公布公司第一大股东北京颐和丰业投资有限公司其持有的公司股份中的3000万社会法人股办理质押登记

2003年2月14日,公布董事会决议公告,公司部分高管人员变更

2003年2月20日,公布公司二三年第一次临时股东大会决议公告及第七届董事会第一次会议公告

2003年2月20日,公布公司控股股东北京颐和丰业投资有限公司《关于北大科技2003年第1次临时股东大会召开有关情况的说明》

2003年3月4日,公布公司清理过程中发现的大额债务

2003年3月7日,公布原董事会未予公告的福州市中级人民法院于2002年10月22

日作出的(2002)榕经初字第212号民事判决书,该判决要求我公司对万时红(晋江)纺织工业有限公司应偿还中国农业银行福州市鼓屏支行的1700万元本金及3185933.35元利息承担连带偿还责任;并判决公司与万时红(晋江)纺织工业有限公司共同承担110940元案件受理费

2003年3月11日,公布原董事会未予公告的福建省高级人民法院于2002年2月25日作出的(2001)闽经初字第49号民事判决书,该该判决要求公司对万时红应偿还中国长城资产管理公司福州办事处1800万元本金及599126元利息承担连带偿还责任;并判决公司对万时红应偿还中国长城资产管理公司福州办事处的2200万元本金及7692080.09元利息的债务中抵押物不足清偿部分承担连带偿还责任。按照判决书,该抵押物为总价值730万美元的机器设备

2003年3月11日,公布原董事会未予公告的(2002)大经初字第703号民事判决书,该判决书要求公司大返还大连九九集团借款本金人民币1500万元,并承担案件受理费85010元,财产保全费60520元。

2003年3月11日,公布公司办公地址及联系电话变更的公告

2003年3月13日,公布公司部分财务资料被大连市公安局扣押

2003年3月13日,公布公司职工代表大会决议

2003年3月26日,风险预警公告

2003年4月1日,公布原董事会未予公告的大连市中级人民法院于2002年3月19日和21日分别作出的编号为(2002)大经初字第86号、87号、121-126号《民事裁定书》,3月25日开具《查封财产清单》。

2003年4月15日,公布第七届董事会第二次会议决议公告召开二 三年第二次临时股东大会的通知

2003年4月17日,公布原董事会未予公告的福建省厦门市中级人民法院于2001年6月4日作出了(2001)厦经初字第19号民事判决书,该判决要求公司对厦门象屿万时红进出口有限公司应偿还中国信达资产管理公司福州办事处的140万美元本金、135909.91美元利息承担连带清偿责任,并对厦门象屿万时红进出口有限公司的4万元律师费及134682元诉讼费用承担连带责任。

2003年4月17日,公布独立董事声明

2003年4月17日,公布董事会《关于胡学军发表独立董事声明的情况说明》

2003年4月19日,公布第七届董事会第三次会议决议公告

2003年4月22日,风险预警公告

2003年4月23日,公布公司于2000年6月14日向中国银行辽宁省分行借款500万元人民币,中国银行辽宁省分行于2003年3月12日将公司诉至大连市中级人民法院

2003年4月29日,公布第七届董事会第四次会议决议公告及二〇〇三年第一次监事会公告

2003年4月29日,公布二〇〇二年度报告及摘要,二〇〇三年第一季度报告

2003年4月29日,公布关于股票实行特别处理的公告

2003年5月14日,公布股票异常波动公告

2003年5月15日,公布公司收到的安徽省芜湖市中级人民法院(2002)芜中民二初字第158、159号民事判决书,该判决书要求我公司对芜湖贝特恩应偿还中国工商银行芜湖市分行中二街办事处的2500万元本金及截止到2002年9月20日3436558.93元利息承担连带偿还责任;对芜湖乐思达尔应偿还中国工商银行芜湖市分行中二街办事处的2500万元本金及截止到2002年9月20日3401732.63元利息承担连带偿还责任,并承担自2002年9月21日至实际付款之日止的逾期利息连带偿还责任,共同承担案件受理费152193元和152019元。

2003年5月16日,公布二〇〇三年第二次临时股东大会决议公告

2003年5月21日,公布二〇〇二年报的补充公告

2003年5月23日,公布公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开二〇〇二年度股东大会的通知

2003年5月23日,公布二〇〇三年第二次监事会公告

2003年6月27日,公布公司二〇〇二年度股东大会决议公告

2003年6月27日,公布风险提示性公告

第六节 财务报告

(未经审计)

(一) 本报告未经注册会计师审计

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注

大连北大科技(集团)股份有限公司

会计报表附注

2003 年 1 - 6 月

一、公司基本情况：

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的股份制试点企业,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。

公司拥有7家全资附属企业和5家控股企业,截止至2003年6月30日止,公司对其其中3家公司失去控制权,另外9家已不能持续经营,该9家子公司的主要资产为应收公司本部款项,基本无负债。主要经营范围: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：

国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》。

2、会计年度：

以公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4、记账原则及计价基础：

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账面价值的差额确认当期的投资收益。

7、坏账核算方法：

坏账确认标准：

(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。

坏账损失采用备抵法核算。采用账龄分析法计提坏账准备，规定计提的比例为：账龄在 1 年以内的，按应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)余额的 5% 计提；账龄在 1--3 年以内的，按应收款项余额的 15% 计提；账龄在 3 年以上的，按应收款项余额的 40% 计提。

对于有确凿证据表明该应收款项不能收回，或收回可能性不大(如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而短时间内无法偿付债务的、以及其他证据足以证明应收款项可能发生损失的)全额计提坏账准备。

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账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账面价值，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账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账面价值的，期末按可收回金额低于账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 在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；

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；

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账面

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账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；

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；

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；

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账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账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、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其作为负债反映：

(1)该义务是企业承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

16、所得税：所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17、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、主要税项：

本公司适用的税种及税率如下：

1、企业所得税：企业所得税税率为33%。

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。

四、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、注册地、注册资本、经营范围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	经营范围	所占权益比例(%)	是否合并
广州标致汽车大连服务中心	甘井子区凌南路	367,000.00	一级机动车辆修配	100	否

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	汽车配件销售	100	否
大连北大汽车配件商行	甘井子区凌南路 5 号	100,000.00	汽车配件销售	100	否
大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街 17 号	700,000.00	二级机动车辆修配	100	否
大连丽丽汽车出租公司	甘井子区凌水桥	888,000.00	公路客货运输	100	否
大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水桥镇	1,630,100.00	一级机动车辆修配	100	否
大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街 17 号	170,000.00	汽车配件销售	100	否
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	汽车维修	98.78	否
大连九九集团水产有限公司	甘井子区大连湾镇	10,601,000.00	水产品养殖	99.58	否
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	含碘口服液生产、销售	95	否
深圳市新北大贸易有限公司	深圳市福田区	880,000.00	商业物资经销	70	否
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	新网际网络终端系列产品开发	75	否

(2) 合并范围

本期未有纳入合并报表范围的子公司。

上述控股子公司中除大连丽丽汽车出租公司、大连九九集团水产有限公司、瓦房店市大连北大轿车修配有限公司正常经营外,其他子公司均已失去持续经营能力,且最近二年未进行工商年检,除大连北大科技信息产业有限公司外相关资产大部分为应收本公司款,基本无负债。正常经营的三家子公司本公司对其已失去控制能力。

五、会计报表项目注释

注释 1、货币资金

类 别	币 种	期 末 数 本 币	期 初 数 本 币
现金	人民币	147,722.21	142,702.59
银行存款	人民币	26,356.91	26,356.91
合计		174,079.12	169,059.50

注释 2、应收账款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 准 备
1 年以内	3,366,137.91	4.46%	168,306.90	5,808,272.15	7.00%	290,413.61
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	72,030,061.37	95.54%	71,359,998.90	72,030,061.37	93.00%	71,359,998.90
合 计	75,396,199.28	100.00%	71,528,305.80	77,838,333.52	100.00%	71,650,412.51

注1、 本期无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注2、 本项目欠款金额前五名金额合计 73,647,861.94 元, 占应收账款期末余额的 97.68%。

注3 应收账款主要客户列示如下:

单位名称	所欠金额	账龄
潮阳盛星纺织有限公司	22,050,000.00	3 年以上
潮阳丰成实业公司	19,164,522.44	3 年以上
南京开立元贸易公司	18,227,804.64	3 年以上
绍兴三益贸易公司	11,075,963.50	3 年以上
芜湖乐思达尔公司	395,000.00	3 年以上
李镇生	2,734,571.36	1 年之内

注释 3、 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	326,814.88	0.25%	16,340.75	308,920.14	0.25	15,446.01
1—2 年				-	-	-
2—3 年				19,890,000.00	16.00%	19,890,000.00
3 年以上	123,848,791.23	99.75%	105,816,891.02	103,958,791.23	83.75%	85,926,891.02
合 计	124,175,606.11	100.00%	105,833,231.77	124,157,711.37	100.00%	105,832,337.03

注1、 本期无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

注2、 本项目欠款金额前五名金额合计 117,903,755.26 元, 占应收款期末余额的 95%。

注3 应收款项主要客户列示如下:

单位名称	所欠金额	账龄
芜湖益泰数码科技集团有限公司	52,495,840.47	3 年以上
大连九九集团水产有限公司	25,326,080.87	3 年以上
大连北大企业集团公司	20,201,833.92	3 年以上
大连康迪物资贸易有限公司	19,890,000.00	3 年以上
湖南盾华王子献	900,000.00	3 年以上

注释 4、 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	-	-	-	-
低值易耗品	-	-	-	-

库存商品(含产成品)		-	-
在产品		-	-
库存材料	319,511.46	332,066.19	-
合计	319,511.46	332,066.19	-

1、本期所反映的期初存货均为本公司分公司大连北大科技集团晋江昌盛高科技发展分公司存货账面数。

2、本期较上期存货减少 12,554.73 元，系正常生产经营所致。

注释 5、待摊费用

类别	期末数	期初数
保险费	0.00	2,576.26
合计	0.00	2,576.26

注释 6、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	39,075,074.32	39,075,074.32	39,075,074.32	39,075,074.32
合计	39,075,074.32	39,075,074.32	39,075,074.32	39,075,074.32

对子公司投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	账面余额		减值准备
		金额	减值准备	
广州标致汽车大连服务中心	100.00%	141,052.61	141,052.61	
大连第一进口汽车配件公司	100.00%	160,770.66	160,770.66	
大连北大汽车配件商行	100.00%	-	-	
大连北大汽车修配厂	100.00%	14,950.89	14,950.89	
大连丽丽汽车出租公司	100.00%	3,724,946.16	3,724,946.16	
大连北大轿车专家维修中心	100.00%	10,868.60	10,868.60	
大连凌水汽车配件经销处	100.00%	-	-	
瓦房店市大连北大轿车修配有限公司	98.78%	7,987,846.60	7,987,846.60	
大连九九集团水产有限公司	99.58%	26,767,107.30	26,767,107.30	
大连北大海洋功能食品有限公司	95.00%	-	-	
深圳市新北大贸易有限公司	70.00%	267,531.50	267,531.50	
大连北大科技信息产业有限公司	75.00%	-	-	
合计		39,075,074.32	39,075,074.32	

注释 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
机器设备	503,878,784.93			503,878,784.93
运输工具	1,446,104.10			1,446,104.10
办公设备	848,681.00	3190.00		851,871.00
合计	506,173,570.03	3190.00		506,176,760.03

累计折旧

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	95,045,805.48	775,037.94		95,820,843.42
运输工具	868,464.45	85,788.98		954,253.43
办公设备	536,776.06	2,629.08		539,405.14
合计	96,451,045.99	863,456.00		97,314,501.99

固定资产减值准备

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	392,731,000.00			392,731,000.00
合计	392,731,000.00	-	-	392,731,000.00

注释 8、在建工程

(1) 在建工程

工程项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
新网际网络终端整机综合厂房	10,356,331.00	-	-	10,356,331.00	工程已停工

(2) 在建工程减值准备

工程项目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
新网际网络终端整机综合厂房	10,356,331.00	-	-	10,356,331.00

注释 9、短期借款

借款类别	币种	期末余额		期初余额	
		本位币	折合率	原币	折合率
保证贷款	人民币	150,008,000.00	-	-	150,008,000.00
抵押贷款	人民币	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
合计	-	155,008,000.00	-	-	155,008,000.00

已到期未偿还的借款列示如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	起讫日期
中行辽宁省分行	5,000,000.00	6.534%	流动资金	缺乏资金	00.6.14-01.12.14
工商银行大连星海支行	20,000,000.00	6.138%	流动资金	缺乏资金	99.7.20-99.12.20
工商银行大连星海支行	30,000,000.00	6.435%	流动资金	缺乏资金	99.7.28-00.7.20
工商银行大连星海支行	10,000,000.00	6.732%	流动资金	缺乏资金	99.5.25-99.11.20
工商银行大连星海支行	50,000,000.00	7.029%	流动资金	缺乏资金	99.5.17-00.5.10
工商银行大连星海支行	40,008,000.00	6.696%	应付票据	缺乏资金	应付票据转入
合计	155,008,000.00				

对于未入帐的中信实业银行广州分行和中国工商银行大连星海支行 5090 万元贷款及大连市中级人民法院判决确认的对大连九九集团 1500 万口头借款事宜(详见公司 2002 年财务报告会计附注)，公司认为已涉嫌犯罪，已向大连市公安局报案。

注释 10、应付账款

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 11、应付工资

内容	期末数	期初数	未付工资原因
工资	429,983.22	562,700.00	工资节余

注释 12、应付股利

投资单位名称	期末数	期初数	未付原因
金杯物资	33,375.00	33,375.00	缺乏流动资金
沈阳信实	87,750.00	87,750.00	缺乏流动资金
沈阳烟草	146,250.00	146,250.00	缺乏流动资金
广国信托	292,500.00	292,500.00	缺乏流动资金
维明资评	87,750.00	87,750.00	缺乏流动资金
合计	647,625.00	647,625.00	

注释 13、应交税金

税种	税率	期末数	期初数
所得税		5,452,029.63	5,452,029.63
增值税	17%	5,659,365.00	5,748,108.77
营业税		2,191,404.92	2,191,404.92
城建税	5%	-471,390.84	-364,157.96
房产税		-85,248.00	-85,248.00
个人所得税		99,942.94	101,500.54
印花税		38,049.22	
合计		12,884,152.87	13,043,637.90

注释 14、其他应交款

类别	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	4.00%	1,783,443.00	1,766,271.77
社会事业发展费	0.17%	581,897.78	577,605.00
副食价格调节基金		40,005.96	40,005.96
基础设施建设附加费		721,852.71	721,852.71
合计		3,127,199.45	3,105,735.44

注释 15、其他应付款

期末数	期初数
82,426,909.75	81,057,095.84

主要债权人列示如下：

债权人名称	金额	性质或内容	账龄
上海长通数码科技有限公司	30,590,000.00	往来款	2-3 年
国通证券股份有限责任公司	29,306,580.00	国通垫付银行借款	1-2 年
大连九九集团	15,145,530.00	诉讼赔偿款	1 年内
中建八局大连公司	7,077,010.00	应付工程款等	1 年内

深圳长通数码科技有限公司	3,420,000.00	垫付款	2-3年
潮阳市新潮业公司	2,985,420.30	往来款	1-2年
万时红晋江纺织工业有限公司	2,229,663.89	往来款	2-3年
工行大连星海支行	1,945,270.00	应付诉讼费等	1年内
上海电子工程设计研究院	900,000.00	设计费	3年以上

因公司缺乏流动资金故未能支付。

注释 16、预提费用

类别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
利息	48,154,950.51	41,217,889.06	到期未支付
其他	895,782.25	543,840.56	
合计	49,050,732.76	41,761,729.62	

本期预提费用增加 7,289,003.14 元，主要系预提短期借款利息所致。

注释 17、预计负债

本期预计负债明细如下：

单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国农业银行福州市鼓屏支行	20,185,933.35	767,267.33		20,953,200.68
中建八局大连公司	2,302,708.00			2,302,708.00
中国长城资产管理公司福州办事处	18,599,126.00	732,209.44		19,331,335.44
中国工商银行芜湖市分行中二街办事处	57,924,471.31	2,160,423.46		60,084,894.77
中国农业银行福州市华林支行	20,403,345.28	747,732.72		21,151,078.00
中国信达资产管理公司福州办事处	12,887,869.10	482,802.07		13,370,671.17
营城子镇政府	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	148,448,983.04	4,890,435.02		153,339,418.06

本期较上期预计负债增加 4,890,435.02 元，系预计公司因担保而产生的预计负债罚息所致。

注释 18、股本

公司 股份 变动 情况 表

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	4,614,889.00						4,614,889.00
其中：境内法人持有股份	4,614,889.00						4,614,889.00
2、募集法人股份	191,179,530.00						191,179,530.00

未上市流通股份合计	195,794,419.00	195,794,419.00
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	88,636,288.00	88,636,288.00
已上市流通股份合计	88,636,288.00	88,636,288.00
三、股份总数	284,430,707.00	284,430,707.00

注释 19、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
其他资本公积	3,813,273.56	-	-	3,813,273.56
合 计	56,054,889.31	-	-	56,054,889.31

注释 20、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、一般盈余公积金	38,526,637.73	-	-	38,526,637.73
其中：法定盈余公积金	26,627,602.42	-	-	26,627,602.42
任意盈余公积金	11,899,035.31	-	-	11,899,035.31
2、公益金	25,242,961.53	-	-	25,242,961.53
合 计	63,769,599.26	-	-	63,769,599.26

注释 21、未分配利润

年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
-806,017,386.47	16,451,919.17	-822,469,305.64	

注释 22、主营业务收入、主营业务成本

	广东地区		浙江地区		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、主营业务收入	4,772,031.84	7,770,053.76	1,949,139.76	2,844,773.78	6,721,171.60	10,614,827.54
其中：纺织加工业务	4,772,031.84	7,770,053.76	1,949,139.76	2,844,773.78	6,721,171.60	10,614,827.54
二、主营业务成本	5,458,842.31	1,067,888.09	2,229,667.98	3,909,754.24	7,688,510.29	4,977,642.33
其中：纺织加工业务	5,458,842.31	1,067,888.09	2,229,667.98	3,909,754.24	7,688,510.29	4,977,642.33
三、主营业务毛利	-686,810.47	6,702,165.67	-280,528.22	-1,064,980.46	-967,338.69	5,637,185.21
其中：纺织加工业务	-686,810.47	6,702,165.67	-280,528.22	-1,064,980.46	-967,338.69	5,637,185.21

注释 23、财务费用

类 别	2003年 1-6月	2002年 1-6月
利息支出	6,939,843.28	5,879,393.13
减：利息收入	1,759.77	80,641.21
其他		589.76
合 计	6,938,083.51	5,799,341.68

注释 24、营业外收入

项 目	2003年 1-6月	2002年 1-6月
罚款净收入		
其他	157,103.90	50,435.60
合 计	157,103.90	50,435.60

注释 25、营业外支出

项 目	2003年 1-6月	2002年 1-6月
计提的固定资产减值准备		
计提的在建工程减值准备		
罚款支出		
其他	4,892,973.00	10,200.88
合 计	4,892,973.00	10,200.88

六、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	主营业务		经济性质 或类型	
广州标致汽车大连服务中心	甘井子区凌南路	一级机动车辆修配	子公司	集体	葛荣
大连第一进口汽车配件公司	沙河口区鞍山路65号	汽车配件销售	子公司	集体	刘永利
大连北大汽车配件商行	沙河口区凌南路5号	汽车配件销售	子公司	集体	葛荣
大连北大轿车专家维修中心	甘井子区凌水桥镇	一级机动车辆修配	子公司	集体	李传鸿
大连凌水汽车配件经销处	沙河口区工华街17号	汽车配件销售	子公司	集体	葛荣
大连北大汽车修配厂	沙河口区工华街17号	二级机动车辆修配	子公司	集体	葛荣
大连北大海洋功能食品有限公司	甘井子区栾金村	含碘口服液生产、销售	子公司	有限责任 公司	李传鸿
深圳市新北大贸易有限公司	深圳市福田区	商业物资经销	子公司	有限责任 公司	李传鸿
大连北大科技信息产业有限公司	甘井子区由家村	新网际网络终端系列产品开发	子公司	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	期末数
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00	-	-	367,000.00
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00	-	-	1,190,000.00
大连北大汽车配件商行	100,00.00	-	-	100,00.00
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00	-	-	1,630,000.00
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00	-	-	170,000.00
大连北大汽车修配厂	700,000.00	-	-	700,000.00

大连北大海洋功能食品有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
深圳市新北大贸易有限公司	880,000.00	-	-	880,000.00
大连北大科技信息产业有限公司	219,950,000.00	-	-	219,950,000.00

(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		本年减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
广州标致汽车大连服务中心	367,000.00	100	-	-	-	-	367,000.00	100
大连第一进口汽车配件公司	1,190,000.00	100	-	-	-	-	1,190,000.00	100
大连北大汽车配件商行	100,00.00	100	-	-	-	-	100,00.00	100
大连北大轿车专家维修中心	1,630,000.00	100	-	-	-	-	1,630,000.00	100
大连凌水汽车配件经销处	170,000.00	100	-	-	-	-	170,000.00	100
大连北大汽车修配厂	700,000.00	100	-	-	-	-	700,000.00	100
大连北大海洋功能食品有限公司	1,950,000.00	95	-	-	-	-	1,950,000.00	95
深圳市新北大贸易有限公司	616,000.00	70	-	-	-	-	616,000.00	70
大连北大科技信息产业有限公司	16,496,250.00	75	-	-	-	-	16,496,250.00	75

七、承诺事项

本期无须披露而未披露的承诺事项。

八、或有事项

本期除本公司 2002 年年度报告披露的或有事项外,无新增须披露而未披露的或有事项。

九、资产负债表日后非调整事项

截止至报告日止,本公司尚未归还逾期短期借款。另外,本公司没有须披露而未披露的其他资产负债表日后重大非调整事项。

十、其他重要事项

1、本公司向中国工商银行大连星海支行贷款 17,550.80 万元,均已逾期,工行大连星海支行已向辽宁省大连市中级人民法院提出诉讼,根据辽宁省大连市中院(2002)大经初字第 86 号、87 号、121-126 号判决书,本公司应在判决后十日内向工行大连星海支行偿还借款本金及相应利息,案件受理费 982,130 元和财产保全费 963,140 元由本公司承担。

2、本公司向招商银行大连分行贷款 2,900 万,由国通证券股份有限公司提供连带保证责任担保,该贷款已逾期未偿还,国通证券股份有限公司已承担上述连带担保责任。2002 年 4 月国通证券股份有限公司已向辽宁省大连市中级人民法院提出诉

讼,根据辽宁省大连市中院(2002)大经初字第106号判决书,本公司应在判决后十日内向国通证券股份有限公司偿还29,604,863.77元及相应利息,案件受理费158,060元和财产保全费148,520元由本公司承担。

3、本公司子公司大连北大科技信息产业有限公司与中建八局大连公司发生债务纠纷。2003年1月13日本公司已按相关信息披露规则进行公告,公告称:“建筑第八工程局(以下简称“中建八局”)于1999年11月30日与北大信息签订建筑施工合同,约定由中建八局承建北大信息位于营城子的新网际网络整机厂综合厂房,由于北大信息未能及时支付工程款,合同无法履行,故于2002年12月12日诉讼至大连市中级人民法院请求解除双方施工合同并偿付拖欠工程款7,077,010元及停工损失2,302,708元和诉讼费用”。

4、公司第一大股东中粮国际仓储运输公司2002年11月25日与北京颐和丰业投资有限公司签定了关于股权转让与受让事宜的《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股5200万股转让给北京颐和丰业投资有限公司,转让价格为每股1.56元。股权转让后,北京颐和丰业投资有限公司成为本公司第一大股东,持有本公司5200万股法人股,占本公司总股本的18.28%。中粮国际仓储运输公司不再持有本公司法人股。另该股份曾于2002年9月24日由中粮国际仓储运输公司质押给郑州宇通集团有限责任公司,已于2002年11月26日解除质押。

5、大连市中级人民法院于2002年3月19日和21日分别做出编号为[2002]大经初字第86号、87号、121-126号《民事裁定书》,3月25日开具《查封财产清单》。其因大连市中级人民法院审理中国工商银行大连市星海支行(以下简称大连工行)诉我公司借款纠纷一案中(详细情况见2002年10月29日《中国证券报》《上海证券报》我公司2002-019号公告),我公司先后向大连工行共计贷款17,550.80万元,原告大连工行提出财产保全申请,要求查封我公司财产,法院做出相应裁定,并开具查封清单。该查封清单所列设备为我公司晋江昌盛高科技发展分公司的76台纺织设备,包括:加弹倍捻机49台、303-自动络丝机2台、KSZX-1.5定型机3台、4SDW-20S扩幅烘布机1台、303C自动络丝机5台、120锭/台自动络丝机2台、分布整经机3台、3003-36锭/台自动络丝机8台、SC-1061真空热定型机3台。

6、大连市中级人民法院于2003年1月7日向公司发出了[2002]大经初字第703号民事判决书,判决书称:我公司于1999年4月29日以口头协议方式向大连北大企业集团借款人民币1500万元,借款到期后未偿还,被大连九九集团诉至大连市中级人民法院。法院认定,原告大连九九集团原名称系大连北大企业集团,于1999年10月14日变更名称。该判决要求公司返还大连九九集团借款本金人民币1,500万元,并承担案件受理费85,010元,财产保全费60,520元。由于本公司会计报表中没有反映该项借款业务,且尚未查清该项借入资金的去向,故本公司暂时无法做出相应的账务处理。公司认为已涉嫌犯罪,已向大连市公安局报案。。

7、由于天职致信会计师事务所有限公司为本公司2002年年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告;2002年度经审计的本公司财务报告对上年度利润进行调整,导致本公司连续两个会计年度亏损;2002年度审计结果显示本公司每股净资产为-1.385元,低于股票面值,根据上海证券交易所《股票上市规则》中特别处理的有关规定,本公司股票于2003年4月30日起实行特别处理。根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定,本公司股票交易自2003年5月8日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST北科”,股票涨跌幅限制为5%。

8、公司收到大连市公安局大公经侦字(2003)3号受理刑事案件回执单,该回执单称本公司于2003年5月27日报案的洪友声涉嫌职务侵占、贷款诈骗案,经该局审查认为应予受理,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第84条之规定,该局决定受案甄别。

第七节 备查文件目录

- （一）载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本；
- （二）载有公司董事长、总经理和财务总监签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程。

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会

董事长：李纯

二 三年八月二十九日

资产负债表

编制单位：大连北大科技(集团)股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元

项 目	附注	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	174,079.12	169,059.50
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	注释 2	3,867,893.48	6,187,921.01
其他应收款	注释 3	18,342,374.34	18,325,374.34
预付账款		-	-
应收补贴款		-	-
存货	注释 4	319,511.46	332,066.19
待摊费用	注释 5		2,576.26
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产			-
流动资产合计		22,703,858.40	25,016,997.30
长期投资：			
长期股权投资	注释 6	-	-
长期债权投资		-	-
其他长期投资		-	-
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	注释 7	506,176,760.03	506,173,570.03
减：累计折旧	注释 7	97,314,501.99	
固定资产净值	注释 7	408,862,258.04	409,722,524.04
减：固定资产减值准备	注释 7	392,731,000.00	392,731,000.00
固定资产净额		16,131,258.04	16,991,524.04
工程物资		-	-
在建工程	注释 8	-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		16,131,258.04	16,991,524.04
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		-	-
无形资产及其他资产合计		-	-
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		38,835,116.44	42,008,521.34

法定代表人：

总经理：

财务总监：

资产负债表(续)

编制单位:大连北大科技(集团)股份有限公司 2003年6月30日 单位:人民币元

项 目	附注	2003年6月31日	2002年12月31日
流动负债:			
短期借款	注释 9	155,008,000.00	155,008,000.00
应付票据		-	-
应付账款	注释 10	135,205.40	135,205.40
预收账款		-	-
应付工资	注释 11	429,983.22	562,700.00
应付福利费		-	-
应付股利	注释 12	647,625.00	647,625.00
应付利息		-	-
应交税金	注释 13	12,884,152.87	13,043,637.90
其他应交款	注释 14	3,127,199.45	3,105,735.44
其他应付款	注释 15	82,426,909.75	81,057,095.84
预提费用	注释 16	49,050,732.76	41,761,729.62
预计负债	注释 17	153,339,418.06	148,448,983.04
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债			
流动负债合计		457,049,226.51	443,770,712.24
长期负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
递延税项:			
递延税款贷项		-	-
负债合计		457,049,226.51	443,770,712.24
少数股东权益		-	-
所有者权益:			
实收资本	注释 18	284,430,707.00	284,430,707.00
减:已归还投资		-	-
实收资本净额		284,430,707.00	284,430,707.00
资本公积	注释 19	56,054,889.31	56,054,889.31
盈余公积	注释 20	63,769,599.26	63,769,599.26
其中:法定公益金		-	-
未分配利润	注释 21	-822,469,305.64	-806,017,386.47
所有者权益合计		-418,214,110.07	-401,762,190.90
负债及所有者权益合计		38,835,116.44	42,008,521.34

法定代表人:

总经理:

财务总监:

利润及利润分配表

单位：大连北大科技(集团)股份有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2003年1-6月	2002年1-6月
一、主营业务收入	注释22	6,721,171.60	10,614,827.54
减：主营业务成本	注释22	7,688,510.30	14,588,635.21
主营业务税金及附加		50,840.05	180,452.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		-1,018,178.75	-4,154,259.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
减：营业费用			
管理费用		3,759,787.81	7,466,909.97
财务费用	注释23	6,938,083.51	5,799,341.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-11,716,050.07	-17,420,511.38
加：投资收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入	注释24	157,103.90	50,435.60
减：营业外支出	注释25	4,892,973.00	10,200.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-16,451,919.17	-17,380,276.66
减：所有税			
少数股东收益			
未确认投资损失			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-16,451,919.17	-17,380,276.66
加：年初未分配利润		-806,017,386.47	-69,613,003.91
其它转入			
六、可供分配的利润		-822,469,305.64	-86,993,280.57
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		-822,469,305.64	-86,993,280.57
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作资本(或股本)的普通股股利			
八、未分配利润		-822,469,305.64	-86,993,280.57

法定代表人：

总经理：

财务总监：

现金流量表

编制单位：大连北大科技(集团)股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元

项目	行次	金额
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	1	9,812,397.90
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	157,103.90
现金流入小计	4	9,969,501.80
购买商品提供劳务支付的现金	5	6,297,846.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,836,502.18
支付的各项税费	7	438,349.19
支付的其他与经营活动有关的现金	8	391,784.42
现金流出小计	9	9,964,482.18
经营活动产生的现金流量净额	10	5,019.62
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他		
长期资产所收到的现金净额	13	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他	16	
长期资产所支付的现金	17	
投资所支付的现金	18	
支付的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流出小计	20	
投资活动产生的现金流量净额	21	
三、筹资活动产生的现金流量：	22	
吸收投资所收到的现金	23	
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	5,019.62

法定代表人：

总经理：

财务总监：

现金流量表(续)

编制单位：大连北大科技(集团)股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元

项目	行次	金额
补充资料：		
净利润	34	-16,451,919.17
加：计提的资产减值准备	35	
固定资产折旧	36	863,456.00
无形资产摊销	37	
长期待摊费用摊销	38	
待摊费用减少(减：增加)	39	2,576.26
预提费用增加(减：减少)	40	7,289,003.14
处置固定资产、无形资产和其他	41	
长期资产的损失(减：收益)	42	
固定资产报废损失	43	
财务费用	44	1,022.06
投资损失(减：收益)	45	
递延税款贷项	46	
存货的减少(减：增加)	47	12,544.73
经营性应收项目的减少(减：增加)	48	2,303,027.53
经营性应付项目的增加(减：减少)	49	1,077,612.10
其他	50	4,907,696.97
经营活动产生的现金流量净额	51	5,019.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	52	
一年内到期的可转换公司债券	53	
融资租入固定资产	54	
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	55	174,079.12
减：现金的期初余额	56	169,059.50
加：现金等价物的期末余额	57	
减：现金等价物的期初余额	58	
现金及现金等价物净增加额	59	5,019.62

法定代表人：

总经理：

财务总监：

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 2003年6月30日 单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	177,482,749.54			177,361,537.57
其中：应收账款	71,650,412.51		122,106.71	71,528,305.80
其他应收款	105,832,337.03	894.74		105,833,231.77
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	38,479,900.06			38,479,900.06
其中：长期股权投资	38,479,900.06			38,479,900.06
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	392,731,000.00			392,731,000.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备	392,731,000.00			392,731,000.00
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	10,356,331.00			10,356,331.00
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：

总经理：

财务总监：