

包头明天科技股份有限公司

2002 年年度报告

二 00 三年三月

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事长兼总经理程东胜先生、财务总监于太祥先生、财务部部长范秋瑾女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一章 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第二章 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第三章 股本变动及股东情况..... | 6 |
| 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8 |
| 第五章 公司治理结构..... | 10 |
| 第六章 股东大会情况简介..... | 12 |
| 第七章 董事会报告..... | 14 |
| 第八章 监事会报告..... | 21 |
| 第九章 重要事项..... | 23 |
| 第十章 财务报告..... | 25 |
| 第十一章 备查文件目录..... | 47 |

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定名称：

中文名称：包头明天科技股份有限公司

英文名称：BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD

英文缩写：BTTT

二、公司法定代表人：程东胜

三、公司董事会秘书：关 明

证券事务代表：王宇锋

联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部

电话：0472—2207058

传真：0472—2207059

电子信箱：zjb2@tomotech.com

四、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号

办公地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号

邮 编：014030

公司国际互联网网址：<http://www.tomotech.com>

电子信箱：maser@tomotech.com

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：包头明天科技股份有限公司证券部

六、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：明天科技（A 股）

股票代码：600091

七、公司其它有关资料:

公司变更注册登记日期：二 00 二年六月六日

公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：1500001001895

公司税务登记号：150240114124810

公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司

办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营数据

| 本年度主要利润指标 | 单位：人民币元 |
|---------------|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 利润总额 | 75,744,744.52 |
| 净利润 | 77,133,565.33 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 74,769,395.87 |
| 主营业务利润 | 128,707,597.42 |
| 其他业务利润 | 11,092,378.47 |
| 营业利润 | 71,748,909.82 |
| 投资收益 | 1,631,665.24 |
| 补贴收入 | 2,851,906.00 |
| 营业外收支净额 | -487,736.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,376,094.55 |
| 现金及现金等价物净增减额 | 498,973,101.16 |

注：非经常性损益项目及所涉及的金额为：

- 1、补贴收入 2,851,906.00 元；
- 2、营业外收支净额-487,736.54 元。

第二节 公司前三年的主要会计数据和财务指标

公司前三年的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 调整前 | 调整后 |
| 主营业务收入(元) | 718,894,742.04 | 631,497,434.86 | 785,916,006.62 | 785,916,006.62 |
| 净利润(元) | 77,133,565.33 | 62,818,453.83 | 85,630,063.61 | 70,385,824.23 |
| 总资产(元) | 2,499,052,904.67 | 1,655,661,086.44 | 1,129,319,378.48 | 1,076,767,997.56 |
| 股东权益(元) | 1,777,500,457.86 | 780,322,420.39 | 769,525,751.06 | 717,503,966.56 |
| 全面摊薄每股收益(元/股) | 0.229 | 0.277 | 0.378 | 0.311 |
| 全面摊薄每股净资产(元/股) | 5.28 | 3.45 | 3.40 | 3.17 |
| 调整后每股净资产(元/股) | 5.23 | 3.37 | 3.38 | 3.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.42 | 0.80 | 0.29 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 4.34 | 8.05 | 11.13 | 9.81 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 4.21 | 8.13 | 12.10 | 12.10 |

第三节 报告期利润表附表

报告期利润表附表

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|---------------|-----------|-------|---------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 7.24 | 10.06 | 0.38 | 0.46 |
| 营业利润 | 4.04 | 5.61 | 0.21 | 0.25 |
| 净利润 | 4.34 | 6.03 | 0.23 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.21 | 5.85 | 0.22 | 0.27 |

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》的要求计算的。

第四节 报告期内股东权益变动情况

报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 变动原因 |
|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 股本 | 226,526,000.00 | 110,000,000.00 | | 336,526,000.00 | 注1 |
| 资本公积 | 391,265,793.63 | 830,236,032.13 | | 1,221,501,825.76 | 注2 |
| 盈余公积 | 50,191,022.94 | 20,790,202.19 | | 70,981,225.13 | 注3 |
| 法定公益金 | 16,730,340.96 | 6,930,067.40 | | 23,660,408.36 | |
| 未分配利润 | 112,339,603.82 | 56,343,363.14 | 20,191,560.00 | 148,491,406.96 | 注4 |
| 股东权益合计 | 780,322,420.39 | 1,017,369,597.46 | 20,191,560.00 | 1,777,500,457.85 | |

股东权益变动原因：

注1：股本增加是本年度公司增发新股所致；

注2：资本公积增加是本年度公司增发新股溢价所致；

注3：盈余公积增加是本年度净利润按10%比例提取法定盈余公积金，按5%比例提取法定公益金所致；

注4：未分配利润增加是本年度实现净利润所致。

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股份变动情况

公司股份变动情况表

数量单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 本次变动后 |
|------------|-----------|-------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 | 130326000 | | | | | | 130326000 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | |
| 境内法人持有股数 | 130326000 | | | | | | 130326000 |
| 外资法人持有股数 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2.募集法人股份 | | | | | | | |
| 3.内部职工股 | | | | | | | |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 130326000 | | | | | | 130326000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 96200000 | | | | 110000000 | 110000000 | 206200000 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | 96200000 | | | | 110000000 | 110000000 | 206200000 |
| 三、股份总数 | 226526000 | | | | 110000000 | 110000000 | 336526000 |

第二节 股票发行与上市情况

公司股票发行与上市情况：

2002年5月28日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]111号文核准，公司实施了新股增发方案。本次增发向社会公众发行新股11,000万股，每股发行价格8.82元，本次增发的全部股票于2002年6月17日在上海证券交易所上市流通。

报告期内，公司因实施A股增发方案，引起公司股本变化，公司总股本从报告期初的22,652.6万股变更为报告期末的33,652.6万股。

第三节 股东情况介绍

一、本报告期末公司股东总数为 93,702 户。

二、主要股东持股情况（前十名股东）

| 名次 | 股东名称 | 持股数量 (股) | 占总股本 比例(%) | 股份 性质 |
|----|----------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | 包头北大明天资源科技有限公司 | 74326000 | 22.09 | 国有法人股 |
| 2 | 包头市北普实业有限公司 | 56000000 | 16.64 | 社会法人股 |
| 3 | 苏州市信托投资公司 | 600000 | 0.18 | 流通股 |
| 4 | 董进 | 470000 | 0.14 | 流通股 |
| 5 | 杜雨苍 | 450000 | 0.13 | 流通股 |
| 6 | 曹士兰 | 382503 | 0.11 | 流通股 |
| 7 | 汪称意 | 348000 | 0.10 | 流通股 |
| 8 | 绍兴柯岩旅游有限公司 | 340000 | 0.10 | 流通股 |
| 9 | 张文钦 | 306000 | 0.09 | 流通股 |
| 10 | 高启民 | 297500 | 0.09 | 流通股 |

说明：

1、持有公司 5%以上股份的股东为包头北大明天资源科技有限公司和包头市北普实业有限公司。报告期内，包头北大明天资源科技有限公司持有公司 5,600 万股股份被冻结并依法拍卖，年末持有本公司国有法人股股份为 7,432.6 万股,占总股本的 22.09%；包头市北普实业有限公司依法竞拍公司 5,600 万股股份，年末持有本公司社会法人股股份为 5,600 万股,占总股本的 16.64%。本报告期末，持有公司 5%以上股份的两家股东所持股份不存在被质押、冻结的情况。

2、公司未流通股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

三、持股 10%以上股东情况

公司第一大股东为包头北大明天资源科技有限公司，持有公司 22.09%的国有法人股，成立于 1999 年 9 月,注册资本为人民币 23,112 万元，公司法定代表人：杜耀。经营范围：烧碱、聚氯乙烯树脂、盐酸、液氯、苯酚、硫酸、电石、溶解乙炔等基础化工原料的生产和销售。包头北大明天资源科技有限公司是国有资产授权经营单位。

公司第二大股东为包头市北普实业有限公司，持有公司 16.64%的社会法人股，成立于 1997 年 3 月 18 日，注册资本：20,000 万元，法定代表人：李跃忠，经营范围：计算机的生产、研制、推广应用，计算机软、硬件及外围设备、计算机配件、电子元器件、通讯器材（无线电除外）、办公设备的销售等。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事和高级管理人员情况

一、基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) |
|-----|-----------|----|----|----------------|----------|----------|
| 程东胜 | 董事长、总裁 | 男 | 33 | 2000.12-2003.9 | 0 | 0 |
| 李靖波 | 副董事长 | 女 | 37 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 许汉章 | 董事 | 男 | 47 | 2000.9-2003.9 | 6000 | 6000 |
| 李镇西 | 董事 | 男 | 42 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 刘胜 | 董事 | 男 | 31 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 刘秀凤 | 独立董事 | 女 | 50 | 2002.5-2003.9 | 0 | 0 |
| 张存瑞 | 独立董事 | 男 | 45 | 2002.5-2003.9 | 0 | 0 |
| 关明 | 董事会秘书、副总裁 | 男 | 45 | 2000.12-2003.9 | 5000 | 5000 |
| 石玉柱 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2000.9-2003.9 | 4000 | 4000 |
| 宋吉福 | 监事、工会主席 | 男 | 56 | 2000.9-2003.9 | 6000 | 6000 |
| 闫红兵 | 监事 | 男 | 33 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 石占才 | 监事 | 男 | 38 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 张宪胜 | 监事 | 男 | 30 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 王树斌 | 监事 | 男 | 33 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 刘金红 | 监事 | 女 | 35 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 张福青 | 常务副总裁 | 男 | 44 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 于太祥 | 财务总监、副总裁 | 男 | 33 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 王玉璞 | 副总裁 | 男 | 34 | 2000.9-2003.9 | 0 | 0 |
| 逯君 | 副总裁 | 男 | 37 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 赵建忠 | 副总裁 | 男 | 40 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |
| 李国春 | 副总裁 | 男 | 40 | 2002.8-2003.9 | 0 | 0 |

2001年4月，公司董事刘胜先生在公司股东包头北大明天资源科技有限公司任常务副总裁至今，其他董事、监事均未在股东单位任职。

二、年度报酬情况

根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《2002年度董事、监事、高级管理人员报酬的有关事项》决议，公司内部董事、监事、全体高级管理人员实行年薪制，由年度基础工资和年度奖励工资两部分组成。年度基础工资为人民币33,600元，按月平均支付；年度奖励工资根据年终绩效考评结果，一次支付，年度奖励工资最高限额不超过年度基础工资的60%。

1、在本公司领取薪金的现任董事、监事及高级管理人员报酬总额共计52.9万元。

2、金额最高的前三名董事报酬总额为 11.2 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 13.5 万元。

3、在公司领取薪酬董事、监事和高级管理人员，年度报酬在 4-5 万元的有 10 人；年度报酬在 1-4 万元的有 4 人。

4、公司董事刘胜先生在股东单位领取报酬、津贴。公司董事许汉章先生、李镇西先生，监事闫红兵先生、石占才先生、张宪胜先生、王树斌先生不在本公司领取报酬，也不在公司的股东单位领取报酬、津贴。

5、公司独立董事年度津贴 1.2 万元，按月平均支付，出席董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。

三、董事、监事、高级管理人员离任职情况

1、2002 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《更换财务总监的议案》，因工作变动原因同意张士学先生辞去公司财务总监职务，董事会聘任于太祥先生为公司财务总监。

2、2002 年 5 月 10 日，公司召开 2001 年年度股东大会，审议通过了《设立独立董事的议案》，选举张存瑞先生、刘秀凤女士为公司独立董事。

3、2002 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《调整公司高级管理人员的议案》，因工作变动原因，蔡文和先生、王来军先生辞去公司副总裁职务；董事会聘任张福青先生为公司常务副总裁，关明先生、于太祥先生、逯君先生、李国春先生、赵建忠先生为公司副总裁。

4、2002 年 8 月 20 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《调整监事会成员议案》，因工作变动原因，同意蒋健先生辞去公司监事职务，增补刘金红女士为公司职工代表监事。

5、2002 年 9 月 27 日，公司召开 2002 年第二次临时股东大会，审议通过了《调整公司董事会成员的议案》，同意段新连女士辞去公司董事长、董事职务，王晓惠女士辞去公司董事职务；选举程东胜先生、刘胜先生为公司董事。

6、2002 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，选举程东胜先生为公司董事长。

第二节 公司员工情况

公司现有员工 3461 人，其分类结构构成如下：

1、员工专业结构

| 专业结构 | 人数 | 所占比例(%) |
|------|------|---------|
| 生产人员 | 2090 | 60.39 |
| 销售人员 | 49 | 1.41 |
| 技术人员 | 425 | 12.28 |
| 财务人员 | 36 | 1.04 |
| 行政人员 | 861 | 24.88 |

2、员工教育文化程度

| 文化程度 | 人数 | 所占比例(%) |
|------|------|---------|
| 本科以上 | 338 | 9.76 |
| 大专 | 446 | 12.89 |
| 中专 | 552 | 15.95 |
| 高中 | 2125 | 61.40 |

第五章 公司治理结构

第一节 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会要求上市公司遵循的有关法律、法规文件规定，建立、健全企业控制制度，制定科学、高效、规范的运作机制，不断完善法人治理结构。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司法人治理准则》的有关要求，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等企业内部管理制度及工作实施细则，为公司治理结构的规范化发展奠定了基础。今年，公司依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，及法定程序选聘了独立董事，设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了董事会专门委员会工作实施细则，进一步加强了董事会制度建设。为了更好地贯彻落实国家关于建立现代企业制度的指示精神，公司董事、监事及高级管理人员认真组织学习、落实《中国证监会、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》（证监发[2002]32号）文件精神，对公司建立现代企业制度建设工作进行了全面细致的检查，对照《上市公司治理准则》要求，对以下工作进行了认真规范和落实：

1、股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使表决权。

2、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会、经理层和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事能够按照《董事会议事规则》行使董事的权利和责任。公司董事会增补了2名独立董事，并成立了董事会专门委员会，更加强化了董事会制度建设。

4、监事和监事会：公司监事能够按照《公司法》、《监事会议事规则》认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司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，起到了促进公司规范、合法运营的作用。

5、绩效评价与激励约束机制：公司董事会建立了薪酬与考核委员会，实行对高级管理人员的绩效考评机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，在建立各项内控制度的基础上，不断加以规范和完善，进一步加强制度在经营运作中的落实，努力实现公司利润最大化，切实维护全体股东的利益。

第二节 独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，经董事会提名、股东大会审议通过，选举张存瑞先生、刘秀凤女士为公司独立董事，制订了《董事会专门委员会细则》。本公司独立董事自当选以来，能够积极出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，公正、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用，对公司规范运作，保护股东的利益起到了较好的促进作用。

第三节 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务方面的独立情况

本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上分开，具有独立完整的经营能力。具体情况如下：

1、人员独立情况

公司在劳动、人事及工资等管理方面完全独立于控股股东，并设有独立的人力资源管理职能部门，高级管理人员全部专职于本公司，并在本公司领取薪酬。

公司董事会成员的产生从候选人提名到选举符合《公司法》和《公司章程》的规定。控股股东推荐董事和监事人选均通过合法程序，股东大会作出的人事任免决定不受其干预。

2、资产完整情况

本公司与控股股东产权关系明晰，控股股东不存在违规占用本公司资金、资产和其它资源的情况。

3、财务独立情况

本公司设立独立的财务会计部门，执行《企业会计制度》及有关规定，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户、依法独立纳税，能够独立作出财务决策，控股股东没有干预本公司的财务、会计活动。

4、机构独立情况

公司设立了完整的董事会、监事会及其他内部机构，独立于控股股东，并能够按照《公司章程》及有关规定独立经营管理，不受控股股东单位控制。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的产、供、销、研究开发生产体系，有独立的产品营销网络、人员和客户，业务上完全独立于控股单位。

第四节 高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会建立了薪酬与考核委员会，实行对高级管理人员的绩效考评机制，主要考评指标包括经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等，公司对高级管理人员实行的报酬与公司的经营业绩直接挂钩，由年度基础工资和年度奖励工资两部分组成。公司正积极探索对高级管理人员长期激励机制，并将在条件成熟时实施。

第六章 股东大会情况简介

本年度公司共召开了四次股东大会，包括 2001 年年度股东大会和 2002 年度第一次临时股东大会、2002 年度第二次临时股东大会和 2002 年度第三次临时股东大会。

一、2001 年年度股东大会

公司于 2002 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十三次会议上审议通过了召开公司 2001 年度股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、会议通知等有关事项，以公告的方式刊登在 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2002 年 5 月 10 日在本公司如期召开了 2001 年年度股东大会。出席股东大会的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份 13034.6 万股，占公司股份总数的 57.54%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由北京市君泽君律师事务所徐俊峰律师见证并出具法律意见书，包头市青山区公证处进行了现场公证。经与会股东审议，以记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

- (1) 审议通过了《2001 年度报告》及《2001 年度报告摘要》；
- (2) 审议通过了《2001 年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《2001 年度监事会工作报告》；
- (4) 审议通过了《2001 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过了《2001 年度利润分配预案》；

(6) 审议通过了《修改公司章程的议案》；
(7) 审议通过了《设立独立董事的议案》；
(8) 审议通过了《股东大会议事规则》；
(9) 审议通过了《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
(10) 审议通过了《关于与包头华资实业股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用担保方案的议案》。

该决议公告已刊登于 2002 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、2002 年度第一次临时股东大会

公司于 2002 年 5 月 14 日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过了召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、审议内容等有关事项，以公告的方式刊登在 2002 年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2002 年 6 月 18 日在本公司如期召开了 2002 年度第一次临时股东大会。出席股东大会的股东及股东授权代理人共 8 人，代表股份 13035.95 万股，占公司股份总数的 38.74%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由北京市君泽君律师事务所徐俊峰律师见证并出具法律意见书，包头市公证处进行了现场公证。经与会股东审议，以记名投票方式表决，审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的报告》。

该决议公告已刊登于 2002 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

三、2002 年度第二次临时股东大会

公司于 2002 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议上审议通过了召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、审议内容等有关事项，以公告的方式刊登在 2002 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2002 年 9 月 27 日在本公司如期召开了 2002 年度第二次临时股东大会。出席股东大会的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份 13034.7 万股，占公司股份总数的 38.733%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见。公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。包头市公证处进行了现场公证。经与会股东审议，以记名投票方式表决，通过如下决议：

- (1) 审议通过公司《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》；
- (2) 审议通过公司《2002 年半年度利润分配预案》；
- (3) 审议通过公司《修改公司章程的议案》；
- (4) 审议通过公司《关联交易管理办法》；
- (5) 审议通过公司《调整公司董事会成员的议案》；
- (6) 审议通过公司《董事、监事年度报酬的有关事项》；

(7) 审议通过公司《关于对董事会授权的议案》。

该决议公告已刊登于 2002 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

四、2002 年度第三次临时股东大会

公司于 2002 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议上审议通过了召开公司 2002 年度第三次临时股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、审议内容等有关事项，以公告的方式刊登在 2002 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2002 年 10 月 29 日在本公司如期召开了 2002 年度第三次临时股东大会。出席股东大会的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份 13034.7 万股，占公司股份总数的 38.733%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由北京市君泽君律师事务所见证并出具法律意见书，包头市公证处进行了现场公证。经与会股东审议，以记名投票方式表决，通过如下决议：

- 1、审议通过公司用自有资金收购新汶矿业集团有限责任公司持有的山东泰山能源有限责任公司 34% 股权议案；
- 2、审议通过本次收购交易价格；
- 3、审议通过授权董事会办理有关事宜。

该决议公告已刊登于 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

第七章 董事会报告

第一节 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司面对竞争日益激烈的市场形势，进一步加大了改革创新力度，通过引进战略管理、全面预算、绩效考核、流程再造等现代管理机制，在产业结构调整、开拓市场、降本增效、增强企业发展活力等方面取得了实效。

1、实施战略管理，引入了新的经营理念。公司主动适时调整公司的发展战略，确立了“夯实基础产业，增强贸易产业，开发基础产业，拓展金融产业”的战略方针，组建了战略规划和市场调研机构，制定了企业长期发展战略规划。

2、加强了产业结构调整，拓展了市场营销网络。公司进入能源产业领域，基础化工产业规模不断扩大，拓展了贸易平台，培育了新的企业利润区。

3、通过管理创新，为公司实现精细化管理创造了条件。公司确立了“在生产、供、销各部门之间传递市场压力，将员工收入和公司利益全面挂钩”的绩效考核改革思路，引入了全面预算管理机制，通过降本增效，使产品获得价格竞争优势，拓展了利润空间。公司被内蒙古自治区人民政府认定为“全区管理创新先进企业”，被包头市人民政府授予“包头市工业企业销售十强”称号。

4、加强了技术创新能力，依托国家级高新技术产业开发区和国家软件产业基地的软、硬件环境、政策优势，不断提高技术创新、技术扩散能力，自主创新与引进创新相结合，提升了公司的核心竞争力。

5、公司致力于创建学习型组织和“知识管理”型团队，不断吸纳优秀经营管理、技术创新人才，增强了公司活力和发展动力。

第二节 公司经营情况

一、 主营业务范围及经营情况

1、 公司主营业务范围：烧碱、聚氯乙烯树脂、硫酸、盐酸、苯酚、氢氟酸、无水氟化氢、氟化盐产品、液氯、电石、溶解乙炔，电子产品的生产和销售，计算机的生产、研制开发，计算机软硬件及外围设备的生产销售，计算机设备的销售、仓储、租赁及其它经营业务，信息产业、网络工程及远程教育服务，环保设备生产及销售。报告期内，公司实现主营业务收入 71,889.47 万元，比去年同期增加 13.84%；实现主营业务利润 12,870.76 万元，比去年同期减少 2.96%。

2、 本公司在报告期内分行业、产品、地区的主营业务收入和主营业务利润情况：

单位：人民币元

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------|----------------|----------------|
| 化工行业 | 341,906,446.88 | 54,138,950.14 |
| 科技产品行业 | 458,154,929.48 | 76,723,029.90 |
| 公司内部抵销 | -81,166,634.32 | |
| 合计 | 718,894,742.04 | 130,861,980.04 |

单位：人民币元

| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------------|----------------|
| 化工产品 | 341,906,446.88 | 54,138,950.14 |
| 硬件销售软件开发技术服务 | 458,154,929.48 | 76,723,029.90 |
| 公司内部抵销 | -81,166,634.32 | |
| 合计 | 718,894,742.04 | 130,861,980.04 |

单位：人民币元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------------|----------------|
| 内蒙古地区 | 439,633,999.16 | 56,048,503.70 |
| 北京地区 | 251,875,043.21 | 58,836,218.83 |
| 上海地区 | 73,294,009.51 | 13,802,130.67 |
| 其他地区 | 35,258,324.48 | 2,175,126.84 |
| 公司内各部分互相抵销 | -81,166,634.32 | |
| 合计 | 718,894,742.04 | 130,861,980.04 |

3、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况

单位：人民币元

| 产 品 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利率(%) |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 化工产品 | 341,906,446.88 | 287,767,496.74 | 15.83 |
| 硬件销售软件开发技术服务 | 458,154,929.48 | 381,431,899.58 | 16.75 |
| 公司内部抵销 | -81,166,634.32 | -81,166,634.32 | |
| 合计 | 718,894,742.04 | 588,032,762.00 | |

二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、北京明天浩海科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有北京明天浩海科技发展有限公司 98%的股权。该公司注册资本为 11225 万元，法定代表人李镇西，经营范围：计算机软硬件及外围设备、技术开发、技术咨询及服务；销售计算机及外围设备、电子元件、通讯器件、办公设备（以上需专项审批的除外）。2002 年底该公司总资产 40,681.69 万元，2002 年度实现主营业务收入 13,594.67 万元，实现净利润 3,993.18 万元。

2、上海明天北普科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有上海明天北普科技发展有限公司 96%的股权。该公司注册资本为 4500 万元，法定代表人周虹文，经营范围：计算机软、硬件及其应用技术的“四技”服务，计算机辅助设备的技术咨询，计算机及辅助配件、电子元件、仪器仪表、通信器材及配件、医疗设备（专项审批除外）办公设备、化工产品（除危险品）的销售，室内装潢。2002 年底该公司总资产 13,621.67 万元，2002 年度实现主营业务收入 7,329.40 万元，实现净利润 2,326.98 万元。

3、包头双环化工集团股份有限公司：截止报告期末，本公司持有包头双环化工集团股份有限公司 84.77%的股权。该公司注册资本为 2094 万元，法定代表人段新连，经营范围：制造销售出口碳化钙、电极糊、电煨料、碳素制品、稀土合金、硅铁、精细化工产品；进口生产用原辅材料及设备仪器、备品备件；制造、销售溶解乙炔；水电设备维修、机械修理加工、汽车货运。2002 年底该公司总资产 7,316.95 万元，2002 年度实现主营业务收入 8,969.64 万元，实现净利润-93.77 万元。

4、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 19.54%股权。该公司项目资本金为 7.83 亿元，法定代表人肖建华，经营范围：电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产销售。2002 年底该公司总资产 75,377.79 万元，2002 年度实现主营业务收入 7,861.66 万元，实现净利润 480.08 万元。

5、浙江金融租赁股份有限公司：截止报告期末，本公司持有浙江金融租赁股份有限公司 10.46%股权。该公司注册资本为 51,614.57 万元，法定代表人苏衍海，经营范围：开展经人民银行批准的金融租赁业务及其他业务。2002 年底该公司总资产 320,739.56 万元，2002 年度实现主营业务收入 30,438.37 万元，实现净利润 6,086.96 万元。

三、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计为 12,632.17 万元，占年度采购总额的 36%；公司向前五名客户销售的金额合计为 16,331.68 万元，占年度销售总额的 23%。

四、经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，受中国加入 WTO 及国际石油市场价格波动的影响，科技、化工产业的市场竞争更加激烈，煤炭、电力、硫磺等原材料价格波动和公司下属控股子公司产业结构调整，直接影响公司的成本控制及盈利水平。为此公司采取了以下措施：

——主动调整公司的发展战略，以适应市场环境的变化。

——加强营销网络建设，进一步拓展市场，稳定了客户，减轻了产品价格下降对公司的不利影响。

——调整产业结构，压缩毛利率低的经营领域，降低经营费用，拓展能源产业领域，培育新的利润区。

——加大管理力度，引进全面预算管理，绩效考核，流程再造等现代管理机制，发挥 ERP 系统功能，提高公司控制成本的能力。

——加大技术创新力度，通过技改、信息化建设，提高工艺技术水平，提高产品产能。

第三节 公司投资情况

一、募集资金使用情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]111 号文批准。公司 2002 年 6 月完成 11,000 万股新股增发方案，发行价格为 8.82 元/股，共募集资金净额为 95,248.6 万元。募集资金投入与《招股意向书》承诺项目一致，正按计划进度投入 2×220t/h 供热锅炉项目建设，未使用资金为银行存款。

截止 2002 年 12 月 31 日，公司增发募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 内蒙古乌海氯碱工程项目 | 67883 | | | |
| 2×220t/h 供热锅炉工程项目 | 19766 | 18000 | | 符合计划进度 |
| PVC 微发泡共挤出钢塑型材项目 | 4970 | | | |
| 氯化聚氯乙烯项目 | 4997 | | | |
| B-201PVC 稀土稳定剂项目 | 4957 | | | |
| 在线 ERP 管理系统项目 | 8542 | | | |

2、情况说明

(1) 2×220t/h 供热锅炉工程项目

为了方便项目运作，便于项目经济核算和及时决策及对项目的有效管理，

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司投资 1.8 亿元，包头市雅信贸易有限责任公司投资 0.2 亿元，共同组建了包头市广通能源有限责任公司，本公司占该公司注册资本的比例为 90%，负责对 2×220t/h 供热锅炉工程项目的具体运作。目前，公司正在对该项目进行细化、调查，抓紧落实。决议公告刊登于 2002 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、非募集资金投资情况

经公司 2002 年第三次临时股东大会审议通过，公司用自有资金 252,100,963.74 元，收购新汶矿业集团有限责任公司持有的山东泰山能源有限责任公司 34% 股权。山东泰山能源有限责任公司，注册资本为 329,989,600.00 元。公司经营范围：煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。该收购项目有关手续已办理完成，由于从办理完手续到报告期末之间时间较短，故未产生收益。

第四节 公司财务状况及经营成果

报告期内，经大连华连会计师事务所有限公司审计，为公司出具的标准无保留意见的审计报告表明：

单位：人民币元

| 指标项目 | 2002 年度 | 2001 年度 | 同比+/-（%） |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 | 2,499,052,904.67 | 1,655,661,086.44 | 50.94 |
| 股东权益 | 1,777,500,457.85 | 780,322,420.39 | 127.79 |
| 主营业务利润 | 128,707,597.42 | 132,631,822.33 | -2.91 |
| 净利润 | 77,133,565.33 | 62,818,453.83 | 22.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 498,973,101.16 | 463,705,617.44 | 7.60 |

变动原因：

- 1、公司总资产、股东权益增加，因为报告期公司增发新股募集资金所致；
- 2、公司净利润增加，因为补贴收入和所得税返还所致。

第五节 公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响情况

报告期内，受中国加入 WTO 及国际石油市场价格波动的影响，境外的化工产品对国内市场的冲击力度加大，市场竞争更加激烈，国内 PVC、烧碱、苯酚产品价格波动较大。由于世界局势的影响，石油价格变动剧烈，未来国际市场的石油价格将继续影响公司主要化工产品的售价和盈利水平。数字化、网络化和智能化使软件产业的国际竞争日趋激烈，传统的软件市场垄断格局正在受到挑战。中国国内市场对软件的需求，受到国际一流软件公司更多注目，加剧

了竞争态势。为推进我国软、硬件产业的发展，国家颁布了一系列有利于科技产业发展的政策，为此，公司将进一步明确发展思路、目标和重点，采取切实有效措施加快公司科技产业的发展。

第六节 董事会日常工作

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了八次会议：

1、公司第二届董事会第十三次会议于 2002 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：

- (1) 审议通过公司《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》；
- (2) 审议通过公司《2001 年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过公司《2001 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过公司《财务、会计管理和内控制度》；
- (5) 审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；
- (6) 审议通过公司《预计 2002 年度利润分配政策及资本公积金转增股本的议案》；
- (7) 审议通过公司《股东大会议事规则》；
- (8) 审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
- (9) 审议通过公司《设立独立董事的议案》；
- (10) 审议通过公司《更换财务总监的议案》；
- (11) 审议通过公司《修改公司章程的议案》；
- (12) 审议通过公司《关于召开 2001 年年度股东大会的议案》。

该决议公告刊登于 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司第二届董事会第十四次会议于 2004 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，实际出席会议董事 5 人，全体监事列席了会议。经表决，全体董事一致通过《2002 年第一季度报告》的议案。

3、公司第二届董事会第十五次会议于 2002 年 5 月 14 日在公司三楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。经会议讨论和表决，并形成如下决议：

- (1) 审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的报告》；
- (2) 审议通过了《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

该决议公告刊登于 2002 年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司第二届董事会第十六次会议于二 00 二年六月二十一日在公司三楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。经会议讨论和表决，并形成如下决议：

- (1) 审议通过了设立董事会审计委员会的议案；

- (2) 审议通过了设立董事会提名委员会的议案；
- (3) 审议通过了设立董事会薪酬与考核委员会的议案；
- (4) 审议通过了设立董事会战略委员会的议案；
- (5) 审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

该决议公告刊登于 2002 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、公司第二届董事会第十七次会议于 2002 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。经会议讨论和表决，通过如下决议：

- (1) 审议通过公司《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》；
- (2) 审议通过公司《2002 年半年度利润分配预案》；
- (3) 审议通过公司《修改公司章程的议案》；
- (4) 审议通过公司《修改董事会议事规则的议案》；
- (5) 审议通过公司《关联交易管理办法》；
- (6) 审议通过公司《分、子公司管理暂行办法》；
- (7) 审议通过公司《2002 年度董事、监事、高级管理人员报酬的有关事项》；
- (8) 审议通过公司《调整公司高级管理人员的议案》；
- (9) 审议通过公司《调整公司董事会成员的议案》；
- (10) 审议通过公司《关于对董事会授权的议案》；
- (11) 审议通过公司《关于对总裁授权的议案》；
- (12) 审议通过公司《关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

该决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、公司第二届董事会第十八次会议于 2002 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开。应到董事 7 名，实到 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。经会议讨论和表决，通过如下决议：

- (1) 选举程东胜先生为公司董事长。
- (2) 根据公司《董事会战略委员会实施细则》有关规定，增补程东胜先生、刘胜先生为公司董事会战略委员会成员，董事长程东胜先生任主任委员。
- (3) 审议通过公司用自有资金收购新汶矿业集团有限责任公司持有的山东泰山能源有限责任公司 34% 股权的有关事宜。
- (4) 审议通过公司召开 2002 年第三次临时股东大会的议案。

该决议公告刊登于 2002 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7、公司第二届董事会第十九次会议于 2002 年 10 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议通过了《2002 年第三季度报告》。

8、公司第二届董事会第二十次会议于 2002 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开。应到董事 7 名，实到 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。通过了关于设立包头市广通能源有限责任公司事宜。

该决议公告刊登于 2002 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求及股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下：

1、公司 2002 年半年度利润分配执行情况

经公司 2002 年 9 月 27 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过 2002 年半年度利润分配方案为：以公司 2002 年 6 月末总股本 33652.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。公司董事会于 2002 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，实施分配方案。本次派发现金红利股权登记日为 2002 年 11 月 15 日，除息日为 2002 年 11 月 18 日，现金发放日为 2002 年 11 月 22 日。

2、2001 年 5 月 29 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司增发 11000 万股新股的议案，并授权董事会全权办理相关事宜。本报告期内，董事会严格按照股东大会要求，尽职尽责，圆满地完成公司增发新股工作。

3、报告期内，公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议。

三、公司本年度利润分配预案、资本公积转增股本预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现净利润 77,133,565.33 元，提取 10% 的法定盈余公积金 13,860,134.79 元，提取 5% 的法定公益金 6,930,067.40 元，加上年初未分配利润 112,339,603.82 元，减中期分配现金红利 20,191,560 元，本年度可供股东分配利润为 148,491,406.96 元。

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司 2002 年度股东大会审议通过。

四、其他报告事项

1、会计师事务所未发生变更，仍为大连华连会计师事务所有限公司。

2、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

第八章 监事会工作报告

一、监事会的会议情况

报告期内公司监事会共计召开了两次会议：

1、公司第二届监事会第六次会议于 2002 年 3 月 31 日在公司三楼会议室召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了以下决议：

（1）审议通过了公司《2001 年度监事会工作报告》；

（2）审议了公司第二届董事会十三次会议通过的相关议案。

该决议公告刊登于 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召

开,全体监事出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和表决形成如下决议:

- (1) 审议通过公司《2002年半年度报告及摘要》;
- (2) 审议通过公司《修改监事会议事规则议案》;
- (3) 审议通过公司《调整监事会成员议案》。

该决议公告刊登于2002年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司法人治理准则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,工作认真负责、经营决策程序合规、合法。公司的董事、经理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》,没有发生任何损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的审查,认为公司2002年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,大连华连会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集使用情况

本年度公司完成增发新股募集资金工作,募集资金净额95,248.6万元。为了方便项目运作,便于项目经济核算、及时决策及对项目的有效管理,公司投资1.8亿元,组建包头市广通能源有限责任公司,筹备供热锅炉工程项目的建设。公司监事会对增发新股募集资金及使用情况进行了认真地监督、检查,认为:公司董事会能够按照《招股意向书》承诺项目投入,科学、合理地按照计划实施。

4、报告期内,公司收购、出售资产情况

针对公司收购、出售资产情况,监事会进行了评价,认为:交易价格合理、程序合法,未发现内幕交易和损害股东的利益或造成公司资产流失的行为。

5、报告期内,公司与关联企业之间存在部分关联交易,是公司正常经营所需,交易公平合理,价格公允,没有损害公司及股东的利益,无违规、违法的行为。

6、本报告期内,大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第九章 重要事项

第一节 重大诉讼、仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节 收购、出售资产事项

1、本年度公司收购资产事项：

2002年10月29日，经2002年第三次临时股东大会表决通过，公司用自有资金252,100,963.74元收购新汶矿业集团有限责任公司持有的山东泰山能源有限责任公司34%股权。该收购项目有关的手续已办理完成，由于从办理完手续到报告期末之间时间较短，故未产生收益。

此次收购事项，符合我公司多元化发展的战略，进一步加大公司盈利能力。

此次收购事项不影响公司管理层的稳定性。

2、本年度公司出售资产事项

2002年12月23日，包头双环化工集团股份有限公司和包头市创立智业贸易有限公司签订股权转让协议，包头双环化工集团股份有限公司将持有包头国际集装箱运输开发公司900,322.69元股权及其他应收款902,393.18元，转让给包头市创立智业贸易有限公司，转让金额900,322.69元股权及其他应收款902,393.18元，一次性按原价转让给包头市创立智业贸易有限公司共计1,802,715.87元。

包头双环化工集团股份有限公司为本公司控股子公司，通过上述股权转让，能使该公司优化资源配置，盘活现有资产，集中资金投资、发展主业，提高公司的盈利能力和发展潜力。此次出售资产事项不影响公司管理层的稳定性。

第三节 重大关联交易

1、上海明天北普科技发展有限公司(包头明天科技股份有限公司的控股子公司,以下简称乙方),关联方内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(以下简称甲方)于2001年6月15日签订《委托代理采购协议书》，双方达成如下协议：甲方的“乌海氯碱工程”项目成套设备的招标、采购等前期工作均由乙方负责；甲方委托乙方代理支付工程成套设备采购的一切货款。本年度乙方发生代理支付款项3500万元，截至2002年12月31日乙方为甲方代付的款项已全部收回。

2、报告期内公司向关联方提供计算机软件及技术服务收入合计金额为440万元，按协议定价。

第四节 重大合同及其履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司未发生资产托管、承包、租赁事项。

二、重大担保事项

经公司二届董事会第十一次会议审议通过，公司与包头华资实业股份有限公司签署互为对方的银行贷款申请提供信用担保协议，各自为对方提供限额为2亿元人民币的短期贷款对等担保，有效期限为2001年11月2日至2002年11月2日。该决议公告刊登在2001年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》上。包头华资实业股份有限公司已于合同期内将该笔贷款还清，我公司已解除了对该项担保所担负的责任。

三、委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

四、其他重大合同

公司从光大银行深圳彩田支行获得2亿元人民币一年期贷款授信额度，期限为2001年11月2日至2002年11月2日。包头明天科技股份有限公司已于合同期内将该笔贷款还清。

第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未发生承诺事项。

第六节 公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请大连华连会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付的报酬情况

本年度公司继续聘任大连华连会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作。公司本年度支付给会计师事务所报酬为70万元。公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见。目前的审计机构已为公司提供2年审计服务。公司年末无应付未付会计师事务所费用。

第七节 其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情形。

第八节 其他重大事件

1、公司 2001 年度股东大会审议通过《修改公司章程的议案》。会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]111 号文核准，公司成功增发 11,000 万股新股。公告刊登于 2002 年 6 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、由于公司增发新股，注册资本由 22,652.6 万元变更为 33,652.6 万元。

4、本报告期内，增补张存瑞先生、刘秀凤女士为公司独立董事；同意段新连女士辞去公司董事、董事长职务，同意王晓惠女士辞去公司董事职务；增补程东胜先生为公司董事、董事长，刘胜先生为公司董事。相关公告分别刊登于 2002 年 5 月 11 日、2002 年 9 月 28 日、2002 年 9 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5、本报告期内，包头北大明天资源科技有限公司持有公司 5,600 万股股份被冻结并依法拍卖，包头市北普实业有限公司依法竞拍取得该部分股份。相关公告刊登于 2002 年 11 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

第十章 财务报告

第一节 审计报告

内审字[2003] 86 号

包头明天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2002年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度现金流量表和合并现金流量表进行了审计。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，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。

大连华连会计师事务所
中国 · 大连

中国注册会计师：
中国注册会计师：

二〇〇三年二月二十日

第二节 会计报表（附后）

第三节 会计报表附注

一、公司的基本情况

包头明天科技股份有限公司(原包头黄河化工股份有限公司,以下简称公司)于一九九七年经内蒙古自治区人民政府内政股批字(1997)18号文件批准,由包头化工集团总公司下属第一化工厂、第四化工厂在资产重组的基础上,以其经营性资产和其持有的包头双环化工集团股份有限公司的84.77%的权益性资产,采用社会募集方式设立而成。公司原总股本为101,200,000股,1998年经内蒙古自治区人民政府内政股批字(1998)1号文核准,向全体股东用资本公积金以10:10的比例转增股本101,200,000股,公司总股本增至202,400,000股,其中发起人持有的国家股为128,400,000股,占总股本的63.44%;社会公众股74,000,000股,占总股本的36.56%。公司股票面值为人民币1元,公司注册资本为人民币202,400,000元。

1999年,根据中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)128号文批复同意包头明天科技股份有限公司向全体股东配售24,126,000股普通股。其中,向国有法人股东配售1,926,000股,向社会公众股股东配售22,200,000股,每股配股价14.23元。公司变更后注册资本为226,526,000.00元。2002年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)111号文核准,公司公募增发人民币普通股110,000,000股,每股发行价格为人民币8.82元,增发后公司的总股本为336,526,000股,注册资本为336,526,000元。

公司注册地址为包头市稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路,由内蒙古自治区工商行政管理局核发企业法人营业执照,注册号为1500001001895。公司经营范围主要为生产、销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、盐酸、硫酸、氢氟酸、电石等化工产品;出口自产化工产品,进口生产、科研所需原辅材料、仪器仪表及配件;化工产品的研制开发、化工机械加工、货物运输、出口本企业自产的机电产品、轻工纺织、食品、网络工程及远程教育服务、环保设备生产及销售;计算机生产、研制、开发;计算机软、硬件及外围设备的生产、销售;销售电子原件、通讯器材、办公设备;咨询服务,仓储、租赁。

2000年8月5日内蒙古自治区科学技术厅以内科发新字[2000]29号文件《关于认定包头明天科技股份有限公司为高新技术企业的批复》认定本公司为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业。

二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、公司目前执行的会计准则和会计制度:《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度:以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币:公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：本公司对发生的外币经济业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账。期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、现金等价物的确定标准：公司对所持有的期限短(三个月以内)、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等视为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1)本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。

(2)短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。

(3)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低法计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。

8、坏账的核算方法

坏账的确认标准为：

(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。

公司坏账损失核算采用备抵法，坏账准备的提取按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的余额分账龄计提。计提比例如下：

| 计提比例 | 账 龄 |
|------|--------|
| 5% | 1年以内 |
| 10% | 1---2年 |
| 15% | 2---3年 |
| 20% | 3年以上 |

9、存货核算方法

(1)存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品等。

(2)各种存货按取得时的实际成本计价，原材料的日常核算采用计划成本，按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。产成品、库存商品的购入与入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法计价。包装物、低值易耗品领用采用一次摊销法摊销。

(3)存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4)期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，预计的存货跌价损失计入当

年损益。当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；B、企业使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；C、因产品更新换代，原有库存原材料不适应，且其市场价又低于其账面成本；D、市场需求发生变化，导致产品市场价格逐渐下跌；E、其他足以证明该存货实质上已经发生减值的情形。

公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资取得时以初始投资成本计价。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 以上或虽不足 50% 但具有实质控制权的合并会计报表。

(2)长期股权投资差额按 10 年期平均摊销。

(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：以实际支付的款项记账，债券的溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销，按应计利息，经调整应分摊的溢价或折价金额计算投资收益。

(4)公司对投资单位由于经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。

11、固定资产计价及折旧方法

(1)固定资产按实际成本计价。固定资产为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具和不属于生产经营范围的单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的设备物品。

(2)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率如下：

| 资产类别 | 使用年限 | 年折旧率（%） |
|--------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 4.85-3.23 |
| 通用设备 | 7-10 | 13.86-9.70 |
| 专用设备 | 7-14 | 13.86-6.93 |
| 运输设备 | 6-10 | 16.17-9.70 |
| 其他设备 | 5-14 | 19.40-6.93 |

(3)资产减值准备：企业每年年度终了，如果固定资产由于市价持续下跌、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差额计

提固定资产减值准备。当存在下面情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； 其他实质上已经不能给企业带来经济效益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

(1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。

(2)所购建固定资产达到预定可使用状态，即按估价转入固定资产并计提折旧。待工程竣工决算后，调整固定资产账面价值及折旧额。所购建固定资产达到预定可使用前的专门借款费用计入在建项目成本，以后计入当期损益。

(3)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，计提在建工程减值准备。

13、无形资产核算方法

(1)无形资产按取得时实际成本计价，按直线法摊销。其中：土地使用权按 50 年摊销，其他无形资产按其受益期间或 10 年平均摊销。

(2)某项无形资产已被其他新技术替代，或市价在当期大幅下跌，或超过法律保护期限，或其他足以证明其实质上已经发生了减值，于期末将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。

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够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供的劳务已完成，并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、利润分配：税后利润按以下顺序进行分配

(1)弥补以前年度亏损；

(2)提取 10%法定盈余公积金；

(3)提取 5%公益金；

(4)按股东大会决议提取任意公积金；

(5)支付普通股股利。

17、合并会计报表编制方法

(1)合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上(含 50%)，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，公司列入合并范围。

(2)合并采用的会计方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。

18. 会计政策的变更：

本期公司未发生会计政策变更事宜。

19. 会计估计的变更：

本期公司未发生会计估计变更事宜。

三、税项：

本公司适用的税种与税率：

| 税 种 | 税率（%） | 计税基数 |
|-----|-------|-------------|
| 所得税 | 15 | 应纳税所得额 |
| 增值税 | 17 | 应纳税销售额 |
| 营业税 | 3~5 | 营业额 |
| 城建税 | 7 | 应纳增值税额和营业税额 |

内蒙古自治区科学技术厅以内科新发[2000]29号文件《关于认定包头明天科技股份有限公司为高新技术企业的批复》，认定公司为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业，根据包头稀土高新技术产业开发区税收优惠政策，新建区内高新技术企业自投产之日起，前五年按 15%税率缴纳所得税，所交所得税的税款，由财政返给企业；第六年至第十年减按 15%税率缴纳所得税，按 50%返还给企业。公司 2000 年 7 月以后执行上述政策。

公司主要子公司所得税政策：

| 子公司名称 | 所得税率 |
|----------------|---------------|
| 包头双环化工集团股份有限公司 | 33% |
| 上海明天北普科技发展有限公司 | 15% |
| 北京明天浩海科技发展有限公司 | 33% |
| 北京明天浩海环宇科技有限公司 | 2004.12 免征所得税 |
| 北京泰能时代科技有限公司 | 2004.12 免征所得税 |
| 北京森佳润达科技有限责任公司 | 2004.12 免征所得税 |
| 北京中佳宏威科技有限责任公司 | 2004.12 免征所得税 |

四、控股子公司及联营企业

公司所控制所有子公司情况、公司合并报表范围：

| 被投资单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 公司投资额 | 公司占权益比例 | 是否合并 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 包头双环化工集团股份有限公司 | 电石、溶解乙炔 | 2,094 万元 | 1,775 万元 | 84.77% | 是 |
| 上海明天北普科技发展有限公司 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 4,500 万元 | 4,320 万元 | 96% | 是 |
| 北京明天浩海科技发展有限公司 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 11,225 万元 | 11,000 万元 | 98% | 是 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------|----------|--------|------|
| 西安明天电子资源 科技有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 100万元 | 80万元 | 80% | 是 |
| 成都明天浩海科技 发展有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 100万元 | 80万元 | 80% | 是 |
| 成都明天北普科技 有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 3,000万元 | 2,913万元 | 97.1% | 是 |
| 北京明天智光科技 有限公司 | 精细化工产品研 及销售、技术服 | 1,000万元 | 976万元 | 97.60% | 是 |
| 北京明天浩海环宇 科技有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 1,000万元 | 976万元 | 97.60% | 是* |
| 北京泰能时代科技 有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 1,000万元 | 976万元 | 97.60% | 是* |
| 北京森佳润达科技 有限责任公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 300万元 | 292.80万元 | 97.60% | 是* |
| 陕西明天电子资源 科技有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 2,000万元 | 1,952万元 | 97.60% | 是* |
| 北京中佳宏威科技 有限公司 | 计算机软、硬件 销售、技术服务 | 500万元 | 488万元 | 97.60% | 是* |
| 内蒙古达万化工 有限公司 | 溶解乙炔 | 400万元 | 300万元 | 75% | 否*** |
| 包头市广通能源 有限责任公司 | 热电联产、集中 供热 | 20,000万元 | 18,000万元 | 90% | 否** |

*2002年4月北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有限公司共同投资成立了北京明天浩海环宇科技有限公司、北京泰能时代科技有限公司、北京森佳润达科技有限责任公司，注册资金分别为人民币1,000万元、1,000万元和300万元，北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有限公司分别占上述三家公司80%和20%的股权，公司间接对上述三家公司控股均为97.60%。自成立之日起，上述三家公司纳入合并会计报表范围。

2002年5月、6月北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有限公司共同投资成立了陕西明天电子资源科技有限公司和北京中佳宏威科技有限公司，注册资金分别为人民币2,000万元和500万元，北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有限公司分别占上述两家公司80%和20%的股权，公司间接对上述两家公司控股均为97.60%。上述两家公司本期纳入合并会计报表范围。

**2002年12月本公司与包头雅信贸易有限公司共同投资成立了包头市广通能源有限责任公司，注册资本2亿元，本公司占90%的股权，因该公司处于筹建期，本期未纳入合并报表范围。

***内蒙古达万化工有限公司本期处于停产状态，故不纳入合并范围。

五、合并会计报表项目附注

1、货币资金

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|------------------|
| 现 金 | 108,342.82 | 153,326.45 |
| 银行存款 | 558,062,430.29 | 1,056,990,547.82 |
| 合 计 | 558,170,773.11 | 1,057,143,874.27 |

货币资金期末数较期初数增加 498,973,101.16，主要系本期增发新股募集资金到位。

2、应收票据

| 票据种类 | 期初数 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,740,000.00 | 9,205,000.00 |
| 合 计 | 1,740,000.00 | 9,205,000.00 |

3、应收股利

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 包头市商业银行 股份有限公司 | 2,300,000.00 | 3,130,000.00 |
| 合 计 | 2,300,000.00 | 3,130,000.00 |

4、应收账款

| 账 龄 | 期初数 | | | | 期末数 | | | |
|------|----------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 62,973,154.41 | 59.68 | 3,148,657.72 | 5% | 57,093,309.49 | 60.08 | 2,865,212.76 | 5% |
| 1-2年 | 13,941,878.71 | 13.21 | 1,394,187.88 | 10% | 12,550,044.66 | 13.21 | 1,255,004.47 | 10% |
| 2-3年 | 17,512,634.29 | 16.60 | 2,626,895.15 | 15% | 8,728,752.62 | 9.18 | 1,309,312.89 | 15% |
| 3年以上 | 11,093,983.02 | 10.51 | 2,218,796.60 | 20% | 16,655,721.27 | 17.53 | 3,331,144.25 | 20% |
| 合计 | 105,521,650.43 | 100.00 | 9,388,537.35 | | 95,027,828.04 | 100.00 | 8,760,674.37 | |

期末余额中欠款前五位单位金额总计 14,264,754.48 元，占应收账款余额比例为 15.01%。

期末余额中未含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

| 账 龄 | 期初数 | | | | 期末数 | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 48,385,674.95 | 79.89 | 2,419,283.73 | 5% | 36,490,633.67 | 85.21 | 2,020,967.31 | 5% |
| 1-2 年 | 5,551,281.41 | 9.17 | 555,128.14 | 10% | 1,518,018.62 | 3.54 | 151,801.86 | 10% |
| 2-3 年 | 1,661,328.53 | 2.74 | 249,199.28 | 15% | 660,566.36 | 1.54 | 99,084.95 | 15% |
| 3 年以上 | 4,967,419.48 | 8.20 | 993,483.90 | 20% | 4,156,071.93 | 9.71 | 831,214.39 | 20% |
| 合计 | 60,565,704.37 | 100.00 | 4,217,095.05 | | 42,825,290.58 | 100 | 3,103,068.51 | |

其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计 19,007,342.09 元，占其他应收款余额比例 44.38%。

期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

| 账龄 | 期初数 | | 期末数 | |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 193,986,096.46 | 93.05 | 122,116,421.56 | 91.04 |
| 1---2年 | 9,840,246.53 | 4.72 | 6,364,938.19 | 4.75 |
| 2---3年 | 3,118,459.15 | 1.5 | 3,908,272.49 | 2.91 |
| 3年以上 | 1,526,122.08 | 0.73 | 1,746,441.14 | 1.30 |
| 合计 | 208,470,924.22 | 100.00 | 134,136,073.38 | 100 |

预付账款期末余额中欠款前五位单位金额总计 80,464,950.00 元，占预付账款余额比例 59.99%。

账龄超过一年的预付账款主要是公司预付供应商的货款。

期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

7、存货

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 26,427,670.03 | 2,094,307.46 | 21,733,757.34 | 1,904,661.35 |
| 包装物 | --- | --- | 2,273,078.34 | 76,679.75 |
| 在产品 | 9,911,177.14 | --- | 5,048,162.94 | --- |
| 产成品 | 16,677,345.33 | --- | 18,390,882.74 | --- |
| 库存商品 | 16,367,871.90 | --- | 28,510,165.36 | --- |
| 低值易耗品 | --- | --- | 420,709.27 | 14,287.49 |
| 合计 | 69,384,064.40 | 2,094,307.46 | 76,376,755.99 | 1,995,628.59 |

存货可变现净值以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值确定。

8、待摊费用

| 类别 | 期初数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|------------|--------------|--------------|--------|
| 保险费 | 459,180.94 | 591,549.40 | 受益期末到期 |
| 供暖费 | 155,848.68 | 242,456.46 | 受益期末到期 |
| 其他 | 554,277.34 | 642,740.13 | 受益期末到期 |
| 未付款商品待扣进项税 | 29,168.52 | 464,795.03 | |
| 合计 | 1,198,475.48 | 1,941,541.02 | |

9、长期投资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 长期股权投资 | 302,470,907.34 | 438,185,095.27 | 3,628,753.45 | 737,027,249.16 |
| 长期债权投资 | 1,362,500.00 | --- | --- | 1,362,500.00 |
| 合计 | 303,833,407.34 | 438,185,095.27 | 3,628,753.45 | 738,389,749.16 |

(1)长期股权投资

A、长期股权投资明细:

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 初始投资金额 | 占被投资单位注册资本比例 | 期末余额 |
|-----------------------|------|----------------|--------------|----------------|
| 包头科达高新技术投资有限公司 | | 1,900,000.00 | 28.70% | 1,900,000.00 |
| 包头黄河高新塑材有限公司 | | 5,000,000.00 | 25% | 5,000,000.00 |
| 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 | | 153,000,000.00 | 19.54% | 153,000,000.00 |
| 包头宏运化工有限公司 | | 11,700,000.00 | 13% | 11,700,000.00 |
| 包头大众城市信用社 | | 2,000,000.00 | 31.46% | 2,000,000.00 |
| 浙江金融租赁股份有限公司 | | 75,600,000.00 | 10.46% | 75,600,000.00 |
| 包头市商业银行 | | 20,000,000.00 | 13.90% | 21,000,000.00 |
| 大连信息发展股份有限公司 | | 10,000,000.00 | 14.29% | 10,000,000.00 |
| 交通银行 | | 1,500,000.00 | 0.015% | 1,500,000.00 |
| 中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司 | | 4,000,000.00 | 3.99% | 4,000,000.00 |
| 北京明天高软科技有限公司 | | 4,500,000.00 | 45% | 5,584,131.53 |
| 内蒙古达万化工有限公司 | | 3,000,000.00 | 75% | 3,156,613.98 |
| 山东泰山能源有限责任公司 | | 187,589,676.04 | 34% | 187,589,676.04 |
| 包头市广通能源有限责任公司 | | 180,000,000.00 | 90% | 180,000,000.00 |
| 合计 | | | | 662,030,421.55 |

B、股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始投资金额 | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销 | 摊余金额 |
|----------------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| 包头双环化工集团股份有限公司 | 27,284,307.70 | 评估增值 | 10年 | 2,728,430.76 | 13,642,153.89 |

| | | | | | |
|------------|---------------|------|-----|--------------|---------------|
| 山东泰山能源有限公司 | 64,511,287.70 | 股权收购 | 10年 | --- | 64,511,287.70 |
| 合计 | 91,795,595.40 | | | 2,728,430.76 | 78,153,441.59 |

C、长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初数 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 内蒙古达万化工有限公司 | 3,156,613.98 | 3,156,613.98 |
| 合计 | 3,156,613.98 | 3,156,613.98 |

(2)长期债权投资

| 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 电力债券 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 |
| 合计 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 |

10、固定资产及折旧、减值准备

原值

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 193,770,543.35 | 3,584,623.20 | 2,288,568.64 | 195,066,597.91 |
| 专用设备 | 229,200,953.65 | 15,927,614.05 | 15,604,507.01 | 229,524,060.69 |
| 通用设备 | 22,073,976.99 | 277,920.53 | 483,833.87 | 21,868,063.65 |
| 运输设备 | 18,752,246.15 | 5,294,122.61 | 1,865,736.68 | 22,180,632.08 |
| 其他设备 | 17,332,222.28 | 3,206,495.94 | 5,854,544.90 | 14,684,173.32 |
| 合计 | 481,129,942.42 | 28,290,776.33 | 26,097,191.10 | 483,323,527.65 |

累计折旧

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 34,360,915.16 | 4,887,629.12 | 570,234.56 | 38,678,309.72 |
| 专用设备 | 47,951,231.55 | 12,493,057.16 | 3,948,158.21 | 56,496,130.50 |
| 通用设备 | 13,061,526.18 | 1,605,480.54 | 348,372.29 | 14,318,634.43 |
| 运输设备 | 4,304,261.34 | 1,507,003.92 | 676,877.28 | 5,134,387.98 |
| 其他设备 | 7,548,447.66 | 1,098,153.29 | 4,453,448.52 | 4,193,152.43 |
| 合计 | 107,226,381.89 | 21,591,324.03 | 9,997,090.86 | 118,820,615.06 |

固定资产减值准备

| 类别 | 期初数 | 期末数 | 减值准备计提原因 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 12,559,829.65 | 10,838,661.58 | 工艺落后,污染物排放超标, |
| 专用设备 | 34,983,198.59 | 30,900,454.67 | 消耗高,已停止生产 |
| 通用设备 | 1,764,027.95 | 1,085,172.80 | |
| 运输设备 | 713,583.61 | 248,157.30 | |
| 其他设备 | 2,530,761.08 | 1,100,972.10 | |
| 合计 | 52,551,400.88 | 44,173,418.45 | |

固定资产净额

期初数

期末数

321,352,159.65

320,329,494.14

本期公司固定资产 4,090 万元用于本公司抵押贷款。

11、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资 产 | 本期减少 数 | 期末数 | 资金来源 | 工程投入占 预算比例 |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|---------------|
| 7#炉技改 | 2,600,000.00 | 1,050,000.00 | 873,980.98 | --- | --- | 1,923,980.98 | 其他 | 70% |
| 聚氯乙烯工程 | 58,000,000.00 | 1,949,434.45 | 126,296.00 | 2,075,730.45 | --- | --- | 募股 | |
| 氟资源工程 | --- | 136,216.32 | 375,551.10 | --- | --- | 511,767.42 | 其他 | |
| 硫磺制酸技改 | --- | --- | 9,216,042.98 | 9,216,042.98 | --- | --- | 其他 | |
| 金属阳极技改 | --- | --- | 2,635,424.77 | --- | --- | 2,635,424.77 | 其他 | |
| 其他 | --- | --- | 654,240.28 | --- | --- | 654,240.28 | | |
| 合计 | --- | 3,135,650.77 | 13,881,536.11 | 11,291,773.43 | --- | 5,725,413.45 | | |

12、无形资产

| 类别 | 取得方 式 | 原始金额 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 本期转出 | 期末数 | 剩余摊 销年限 |
|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 土地使 用权 | 国家股 投入 | 35,481,245.00 | 28,920,056.31 | 638,800.20 | 7,199,988.89 | --- | 28,281,256.11 | 44 |
| 荧光材 料技术 | 购入 | 5,000,000.00 | 4,499,999.96 | 499,999.96 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | --- | |
| 合计 | | 40,481,245.00 | 33,420,056.27 | 1,138,800.16 | 8,199,988.89 | 4,000,000.00 | 28,281,256.11 | |

13、短期借款

借款类别

期初数

期末数

抵押借款

40,900,000.00

41,615,000.00

保证借款

393,065,000.00

275,700,000.00

信用借款

81,090,000.00

28,900,000.00

质押借款

合计

515,055,000.00

346,215,000.00

14、应付票据

票据种类

期初金额

期末金额

银行承兑汇票

163,430,000.00

114,871,043.72

合计

163,430,000.00

114,871,043.72

期末数比期初数减少 29.71%，原因是本期应付票据到期支付。

15、应付账款

期初数

期末数

应付账款

84,777,719.92

62,078,574.37

期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|
| 18,105,416.91 | 53,823,534.23 |

期末数比期初数增加 197.28% , 原因是预收的货款增加。

17、应付工资

| 期初数 | 期末数 |
|------------|------------|
| 136,691.52 | 133,346.05 |

18、应付股利

| 主要投资者名称 | 期初数 | 期末数 |
|----------------|---------------|--------------|
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 25,098,987.96 | 3,009,840.99 |
| 社会公众股 | --- | --- |
| 其他 | 3,733,217.06 | 1,697,180.99 |
| 合 计 | 28,832,205.02 | 4,707,021.98 |

19、应交税金

| 税 种 | 期初数 | 期末数 | 报告期执行的法定税率 |
|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 增值税 | 559,465.67 | 922,677.55 | 应纳税销售额的 17% |
| 营业税 | 52,512.14 | 352,803.43 | 应税营业收入的 3-5% |
| 城建税 | 166,399.26 | 197,259.84 | 应缴流转税额的 7% |
| 所得税 | -156,707.42 | 593,256.48 | 应纳税所得额的 15%、33% |
| 其他 | 41,263.55 | 73,952.25 | |
| 合 计 | 662,933.20 | 2,139,949.55 | |

20、其他应付款

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|----------------|
| 53,290,554.48 | 126,832,036.40 |

期末余额比期初余额增加较大,主要原因为尚未支付的收购山东泰山能源有限公司股权款项。

无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

21、长期借款

| | 期初数 | 期末数 |
|------|------------|------------|
| 信用借款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合 计 | 500,000.00 | 500,000.00 |

22、股本

| 项 目 | 期初数 | 本次增减变动 (+、-) | | | 期末数 |
|-------------|----------------|--------------|----|----|----------------|
| | | 配股及增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | |
| 1、发起人股份 | 130,326,000.00 | | | | 130,326,000.00 |
| (1)国家拥有股份 | | | | | |
| (2)境内法人持有股份 | 130,326,000.00 | | | | 130,326,000.00 |

| | | | |
|---------------|----------------|-------------|----------------|
| (3)外资法人持有股份 | | | |
| (4)其他 | | | |
| 2、募集法人股 | | | |
| 3、内部职工股 | | | |
| 4、优先股或其他 | | | |
| 尚未流通股份合计 | 130,326,000.00 | | 130,326,000.00 |
| 二、已流通股份 | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 96,200,000.00 | 110,000,000 | 206,200,000.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | |
| 4、其他 | | | |
| 已流通股份合计 | 96,200,000.00 | 110,000,000 | 206,200,000.00 |
| 三、股份合计 | 226,526,000.00 | 110,000,000 | 336,526,000.00 |

23、资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 356,784,980.00 | 830,236,032.13 | | 1,187,021,012.13 |
| 资产评估增值 | 34,480,813.63 | | | 34,480,813.63 |
| 合 计 | 391,265,793.63 | 830,236,032.13 | | 1,221,501,825.76 |

24、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 | 33,460,681.98 | 13,860,134.79 | | 47,320,816.77 |
| 公益金 | 16,730,340.96 | 6,930,067.40 | | 23,660,408.36 |
| 合 计 | 50,191,022.94 | 20,790,202.19 | | 70,981,225.13 |

25、未分配利润

| 项 目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| (一) 本期净利润 | 77,133,565.33 |
| 加：年初未分配利润 | 112,339,603.82 |
| (二) 可供分配的利润 | 189,473,169.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,860,134.79 |
| 提取法定公益金 | 6,930,067.40 |
| (三) 可供股东分配的利润 | 168,682,966.96 |
| 减：应付优先股股利 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 应付普通股股利 | 20,191,560.00 |
| 转作股本的普通股 | |
| (四) 未分配利润 | 148,491,406.96 |

根据公司董事会 2002 年中期利润分配预案，以公司总股本 33,652.6 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 2,019.156 万元。

26、主营业务收入

(1)地区分部报表

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 内蒙古地区 | 439,633,999.16 | 312,633,787.55 |
| 北京地区 | 251,875,043.21 | 182,166,070.86 |
| 上海地区 | 73,294,009.51 | 143,208,464.84 |
| 其他地区 | 35,258,324.48 | --- |
| 公司内各部分互相抵销 | 81,166,634.32 | 66,452,316.63 |
| 合计 | 718,894,742.04 | 571,556,006.62 |

(2)业务分部报表

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 化工产品业务 | 341,906,446.88 | 288,079,995.77 |
| 硬件销售软件开发技术服务 | 458,154,929.48 | 409,869,755.72 |
| 公司内部抵销 | -81,166,634.32 | -66,452,316.63 |
| 合 计 | 718,894,742.04 | 631,497,434.86 |

公司向前五名客户销售总金额 163,316,848.66 元，占公司销售总额 22.72%。

27、主营业务成本：

(1)地区分部报表

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 内蒙古地区 | 383,585,495.46 | 251,099,066.66 |
| 北京地区 | 193,038,824.38 | 146,169,403.81 |
| 上海地区 | 59,491,878.84 | 103,825,277.11 |
| 其他地区 | 33,083,197.64 | --- |
| 公司内各部分互相抵销 | 81,166,634.32 | 66,452,316.63 |
| 合计 | 588,032,762.00 | 434,641,330.95 |

(2)业务分部报表

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 化工产品业务 | 287,767,496.74 | 241,937,696.05 |
| 硬件销售软件开发技术服务 | 381,431,899.58 | 317,037,409.44 |
| 公司内部抵销 | -81,166,634.32 | -66,452,316.63 |
| 合 计 | 588,032,762.00 | 492,522,788.86 |

28、主营业务税金及附加

| 项目 | 计缴标准 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|----------|--------------|--------------|
| 营业税 | 营业收入的 5% | -843,123.19 | 3,734,078.92 |
| 城建税 | 流转税额的 7% | 1,979,231.45 | 1,780,550.40 |
| 教育费附加 | 流转税额的 3% | 987,981.97 | 828,194.35 |
| 其他 | | 30,292.39 | |
| 合计 | | 2,154,382.62 | 6,342,823.67 |

29、其他业务利润

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 28,184,908.44 | 21,590,784.23 |
| 减：其他业务支出 | -17,092,529.97 | -12,604,635.81 |
| 其他业务利润 | 11,092,378.47 | 8,986,148.42 |

30、财务费用

| 类 别 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,152,713.17 | 20,855,526.98 |
| 减：利息收入 | 14,930,759.60 | 4,738,229.82 |
| 其 他 | 314,092.74 | 272,466.08 |
| 合 计 | 17,536,046.31 | 16,389,763.24 |

31、投资收益

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 股权投资收益 | 4,360,096.00 | 1,274,822.00 |
| 债权投资收益 | | |
| 股权投资差额摊销 | -2,728,430.76 | -2,728,430.76 |
| 股权投资减值准备 | | -1,156,613.98 |
| 联营或合营分得利润 | | |
| 合 计 | 1,631,665.24 | -2,610,222.74 |

32、补贴收入 2,851,906.00 元,主要是公司控股子公司收到的上海市浦东新区金桥镇财政所根据《关于扶持企业发展专项资金》的实施办法给予的扶持款。

33、所得税

本期公司计提所得税 9,942,358.50 元,公司及所属子公司收到返还所得税共计 12,861,334.89 元。

34、收到的其他与经营活动有关的现金 30,246,079.77 元,其中:

| | |
|------|---------------|
| 利息收入 | 14,930,759.60 |
| 资金往来 | 15,315,320.17 |
| 合计 | 30,246,079.77 |

35、支付的其他与经营活动有关的现金 24,826,591.08 元,其中:

| | |
|-----------|---------------|
| 差旅费 | 826,093.80 |
| 办公费 | 870,381.40 |
| 工会经费及教育经费 | 470,458.40 |
| 修理费 | 1,280,000.00 |
| 保险费 | 801,707.79 |
| 水电费 | 1,300,000.00 |
| 其他 | 19,277,949.69 |
| 合计 | 24,826,591.08 |

六、母公司会计报表有关项目

1、应收账款

| 账龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 48,120,243.43 | 56.01 | 2,406,012.17 | 31,217,381.66 | 48.94 | 1,560,869.08 |
| 1-2年 | 11,595,757.66 | 13.50 | 1,159,575.77 | 9,271,383.81 | 14.54 | 927,138.38 |
| 2-3年 | 16,256,145.91 | 18.92 | 2,438,421.89 | 7,951,443.46 | 12.46 | 1,192,716.52 |
| 3年以上 | 9,936,818.06 | 11.57 | 1,987,363.61 | 15,350,653.58 | 24.06 | 3,070,130.72 |
| 合计 | 85,908,965.06 | 100.00 | 7,991,373.44 | 63,790,862.51 | 100.00 | 6,750,854.70 |

应收账款期末余额中欠款前五位单位金额总计 14,264,754.48 元，占应收账款余额比例为 22.36%。

期末余额中未含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

| 账龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 104,968,345.00 | 95.50 | 1,463,521.10 | 88,601,782.05 | 96.03 | 4,430,089.10 |
| 1---2年 | 614,649.99 | 0.56 | 61,465.00 | 150,324.95 | 0.16 | 15,032.49 |
| 2---3年 | 30,000.00 | 0.03 | 4,500.00 | 59,381.44 | 0.06 | 8,907.22 |
| 3年以上 | 4,296,211.08 | 3.91 | 859,242.22 | 3,459,293.10 | 3.75 | 691,858.62 |
| 合计 | 109,909,206.07 | 100.00 | 2,388,728.32 | 92,270,781.54 | 100.00 | 5,145,887.43 |

其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计 14,593,696.85 元，占其他应收款余额比例为 15.82%。

期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

坏账准备系按抵消与子公司的内部往来金额后的余额计提。

3、长期投资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 长期股权投资 | 440,788,471.26 | 494,098,246.30 | 2,728,430.76 | 932,158,286.80 |
| 合计 | 440,788,471.26 | 494,098,246.30 | 2,728,430.76 | 932,158,286.80 |

长期股权投资明细

| 被投资单位名称 | 初始投资金额 | 所占比例 | 本期权益增减额 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 上海明天普科技发展有限公司 | 43,200,000.00 | 96% | 27,545,684.99 | 80,548,854.31 |
| 北京明天普科技发展有限公司 | 98,000,000.00 | 87.31% | 34,992,622.56 | 138,819,344.03 |
| 包头双环化工集团股份有限公司 | 47,359,687.56 | 84.77% | -3,525,928.34 | 20,616,355.17 |
| 成都明天普科技发展有限公司 | 800,000.00 | 80% | -167,395.59 | 636,138.18 |
| 西安明天电子资源技术有限公司 | 800,000.00 | 80% | -76,131.82 | 736,631.37 |
| 包头科达高新技术投资有限公司 | 1,900,000.00 | 28.70% | | 1,900,000.00 |
| 包头黄河新材料有限公司 | 5,000,000.00 | 25% | | 5,000,000.00 |
| 内蒙古海占氯碱化工股份有限公司 | 153,000,000.00 | 19.54% | | 153,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 包头宏远化工有限公司 | 11,700,000.00 | 13% | | 11,700,000.00 |
| 包头大众城市信用社 | 1,000,000.00 | 15.73% | | 1,000,000.00 |
| 浙江鑫鼎租赁股份有限公司 | 75,600,000.00 | 10.46% | | 75,600,000.00 |
| 包头市商业银行 | 10,000,000.00 | 6.95% | 500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 山东泰山能源有限公司 | | | 252,100,963.74 | 252,100,963.74 |
| 包头广通能源有限公司 | | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | | | 491,369,815.54 | 932,158,286.80 |

*对双环化工股份有限公司投资的股权投资差额摊余金额为 13,642,153.89 元。

4、主营业务收入

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 化工产品业务 | 246,344,114.64 | 215,601,393.98 |
| 硬件销售及软件开发技术服务 | 103,593,534.16 | 24,553,791.78 |
| 合 计 | 349,937,648.80 | 240,155,185.76 |

5、主营业务成本

| 项 目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 化工产品业务 | 203,471,241.56 | 175,947,480.91 |
| 硬件销售及软件开发技术服务 | 99,210,998.01 | 9,163,370.61 |
| 合 计 | 302,682,239.57 | 185,108,851.52 |

6、投资收益

| | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 股权投资收益 | | |
| 股权投资差额摊销 | -2,728,430.76 | -2,728,430.78 |
| 控股子公司按权益法记入的投资收益 | 61,497,282.56 | 40,686,376.20 |
| 联营或合营分得利润 | 983,570.77 | 650,000.00 |
| 合 计 | 59,752,422.57 | 38,607,945.42 |

七、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 注册地点 | 经营范围 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|----------------|-----------|------------------------------|--------|------|------|
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 包头火车站南两公里 | 化工原料、橡胶、塑料制品 计算机应用服务、信息产业 | 母公司 | 有限 | 杜耀 |
| 包头双环化工集团 | 包头稀土高新 | 电石、溶解 | 子公司 | 股份 | 段新连 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|
| 股份有限公司 | 开发区稀土南路 | 乙炔 | | | | |
| 内蒙古达万化工有限公司 | 内蒙古伊克昭盟达拉特旗 | 溶解乙炔 | 子公司 | 合资 | 杜耀 | |
| 上海明天北普科技发展有限公司 | 上海市浦东金桥金穗路 2218 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 周虹文 | |
| 北京明天浩海科技发展有限公司 | 北京市平谷县兴谷开发区 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 李镇西 | |
| 西安明天电子资源有限公司 | 西安市文艺路北口甲字 1 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 周虹文 | |
| 北京明天智光有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地三街三号 | 化工产品的技术开发、计算机软、硬件、精细化工产品销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 谢慧媛 | 科技有 |
| 成都明天浩海科技发展有限公司 | 成都市一环路南段 2 号新世纪 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 周虹文 | |
| 成都明天北普科技有限公司 | 成都高新区高朋大道 11 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 樊延峰 | |
| 北京明天浩海环宇科技有限公司 | 北京市昌平区科技园区创新路 9 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 周俊 | |
| 北京泰能时代科技有限公司 | 北京市昌平区科技园区创新路 9 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 董建军 | |
| 北京森佳润达科技有限责任公司 | 北京市昌平区科技园区创新路 9 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 宋卫东 | |
| 北京中佳宏威科技有限公司 | 北京市昌平区科技园区创新路 9 号 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 周俊 | |
| 陕西明天电子资源科技有限公司 | 西安市高新路 33 号新汇大厦 | 计算机软、硬件销售、技术服务 | 子公司 | 有限 | 肖玉波 | |

包头市广通能源 包头市稀土高新区 热电联产、集中 子公司 有限 程东胜
 有限责任公司 新建区 供热

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：

| 企业名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 包头北大明天资源 科技有限公司 | 231,120,000.00 | | | 231,120,000.00 |
| 包头双环化工集团 股份有限公司 | 20,940,000.00 | | | 20,940,000.00 |
| 内蒙古达万化工 有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 上海明天北普科技 发展有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 |
| 北京明天浩海科技 发展有限公司 | 112,250,000.00 | | | 112,250,000.00 |
| 西安明天电子资源 有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 成都明天浩海科 技发展有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 北京明天智光 科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 成都明天北普 科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 北京明天浩海环宇 科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 北京泰能时代 科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 北京森佳润达科技 有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 北京中佳宏威 科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 陕西明天电子资源 科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 包头市广通能源 有限责任公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

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 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 包头北大明天资源 科技有限公司 | 130,326,000.00 | | 56,000,000.00 | 74,326,000.00 |
| 包头双环化工集团 股份有限公司 | 17,751,922.56 | | | 17,751,922.56 |
| 包头市广通能源 有限责任公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 |
| 内蒙古达万化工 有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 上海明天北普科技 发展有限公司 | 43,200,000.00 | | | 43,200,000.00 |
| 北京明天浩海科技 发展有限公司 | 110,000,000.00 | | | 110,000,000.00 |
| 西安明天电子资源 有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 北京明天智光 科技有限公司 | 7,840,000.00 | 1,920,000.00 | | 9,760,000.00 |
| 成都明天浩海科 | 800,000.00 | | | 800,000.00 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 技发展有限公司 | | |
| 成都明天北普 科技有限公司 | 29,130,000.00 | 29,130,000.00 |
| 北京明天浩海环宇 科技有限公司 | 9,760,000.00 | 9,760,000.00 |
| 北京泰能时代 科技有限公司 | 9,760,000.00 | 9,760,000.00 |
| 北京森佳润达科技 有限责任公司 | 2,928,000.00 | 2,928,000.00 |
| 北京中佳宏威 科技有限公司 | 4,880,000.00 | 4,880,000.00 |
| 陕西明天电子资源 科技有限公司 | 19,520,000.00 | 19,520,000.00 |

(二)关联方交易

1、不存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 与本公司的关系 |
|-----------------------|----------|
| 包头北普实业有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 包头宏运化工有限责任公司 | 联 营 |
| 包头市商业银行股份有限公司 | 联 营 |
| 包头市大众城市信用社 | 联 营 |
| 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 | 联 营 |
| 山东泰山能源有限责任公司 | 联 营 |
| 大连信息发展股份有限公司 | 联 营 |
| 北京明天高软科技有限公司 | 联 营 |
| 包头黄河高新塑材有限公司 | 联 营 |
| 包头科达高新技术产业投资有限公司 | 联 营 |
| 中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司 | 联 营 |
| 浙江金融租赁股份有限公司 | 联 营 |
| 包头市化工设计研究所 | 同一关键管理人员 |

2、本公司与关联方交易事项

上海明天北普科技发展有限公司(包头明天科技股份有限公司的控股子公司,以下简称乙方),关联方内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(以下简称甲方)于2001年6月15日签订《委托代理采购协议书》,双方达成如下协议: 甲方

的“乌海氯碱工程”项目成套设备的招标、采购等前期工作均由乙方负责；甲方委托乙方代理支付工程成套设备采购的一切货款。本年度乙方发生代理支付款项 3500 万元，截至 2002 年 12 月 31 日乙方为甲方代付的款项已全部收回。

(2)报告期内公司向关联方提供计算机软件及技术服务收入合计金额为 440 万元，按协议定价。

八、或有事项

截止 2002 年 12 月 31 日公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 日公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

第十一章 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、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。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：程东胜

包头明天科技股份有限公司

二 00 三年三月十日

资产负债表

2002年12月31日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2002.12 月末数 | 期初数 | 2002.12 月末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,057,143,874.27 | 558,170,773.11 | 798,343,008.61 | 327,926,347.81 |
| 短期投资 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 应收票据 | 9,205,000.00 | 1,740,000.00 | 8,705,000.00 | 1,740,000.00 |
| 应收股利 | 3,130,000.00 | 2,300,000.00 | 1,565,000.00 | 44,306,158.93 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 86,267,153.67 | 96,133,113.08 | 57,040,007.81 | 77,917,591.62 |
| 其他应收款 | 39,722,222.07 | 56,348,609.32 | 87,124,894.11 | 107,520,477.75 |
| 预付帐款 | 134,136,073.38 | 208,470,924.22 | 35,051,940.88 | 49,647,522.91 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 74,381,127.40 | 67,289,756.94 | 31,920,498.61 | 33,580,812.97 |
| 待摊费用 | 1,941,541.02 | 1,198,475.48 | 792,394.98 | 604,360.95 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,406,326,991.81 | 991,651,652.15 | 1,020,942,745.00 | 643,243,272.94 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 737,027,249.16 | 302,470,907.34 | 932,158,286.80 | 440,788,471.26 |
| 长期债权投资 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 | | |
| 长期投资合计 | 738,389,749.16 | 303,833,407.34 | 932,158,286.80 | 440,788,471.26 |
| 其中：合并价差 | 13,642,153.89 | 16,370,584.65 | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 483,323,527.65 | 481,129,942.42 | 377,074,084.43 | 363,760,192.11 |
| 减：累计折旧 | 118,820,615.06 | 107,226,381.89 | 95,374,635.05 | 80,504,884.47 |
| 减：固定资产减值准备 | 44,173,418.45 | 52,551,400.88 | 42,785,577.48 | 49,073,945.98 |
| 固定资产净值 | 320,329,494.14 | 321,352,159.65 | 238,913,871.90 | 234,181,361.66 |
| 工程物资 | | 2,268,160.26 | | 1,998,353.04 |
| 在建工程 | 5,725,413.45 | 3,135,650.77 | 3,801,432.47 | 2,085,650.77 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 326,054,907.59 | 326,755,970.68 | 242,715,304.37 | 238,265,365.47 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 28,281,256.11 | 33,420,056.27 | 21,587,697.86 | 22,062,152.78 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 28,281,256.11 | 33,420,056.27 | 21,587,697.86 | 22,062,152.78 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 2,499,052,904.67 | 1,655,661,086.44 | 2,217,404,034.03 | 1,344,359,262.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表
2002年12月31日

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益： | 合并 | | 母公司 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2002.12 月末数 | 期初数 | 2002.12 月末数 | 期初数 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 346,215,000.00 | 515,055,000.00 | 237,415,000.00 | 390,215,000.00 |
| 应付票据 | 114,871,043.72 | 163,430,000.00 | 54,095,000.00 | 62,330,000.00 |
| 应付帐款 | 62,078,574.37 | 84,777,719.92 | 39,278,379.74 | 67,543,932.44 |
| 预收帐款 | 53,823,534.23 | 18,105,416.91 | 15,105,113.66 | 7,138,521.16 |
| 应付工资 | 133,346.05 | 136,691.52 | 13,997.00 | 0 |
| 应付福利费 | 2,290,485.96 | 1,445,422.96 | 354,098.18 | 196,650.41 |
| 应付股利 | 4,707,021.98 | 28,832,205.02 | 3,009,840.99 | 25,098,987.96 |
| 未交税金 | 2,139,949.55 | 662,933.20 | 652,674.21 | 210,876.13 |
| 其他应交款 | 120,810.79 | 103,241.01 | 4,060.41 | 38,545.00 |
| 其他应付款 | 126,832,036.40 | 53,290,554.48 | 89,075,411.99 | 10,764,328.96 |
| 预提费用 | 410,560.00 | | 400,000.00 | 0 |
| 预计负债 | | | | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | | | | 0 |
| 其他流动负债 | | | | 0 |
| 流动负债合计 | 713,622,363.05 | 865,839,185.02 | 439,403,576.18 | 563,536,842.06 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付债券 | | | | 0 |
| 长期应付款 | | | | 0 |
| 专项应付款 | | | | 0 |
| 其他长期负债 | | | | 0 |
| 长期负债合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | 0 |
| 负债合计 | 714,122,363.05 | 866,339,185.02 | 439,903,576.18 | 564,036,842.06 |
| 少数股东权益 | 7,430,083.77 | 8,999,481.03 | | 0 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 336,526,000.00 | 226,526,000.00 | 336,526,000.00 | 226,526,000.00 |
| 资本公积 | 1,221,501,825.76 | 391,265,793.63 | 1,221,501,825.76 | 391,265,793.63 |
| 盈余公积 | 70,981,225.13 | 50,191,022.94 | 46,852,742.09 | 35,282,707.30 |
| 其中：法定公益金 | 23,660,408.36 | 16,730,340.96 | 15,617,580.68 | 11,760,902.42 |
| 未分配利润 | 148,491,406.96 | 112,339,603.82 | 172,619,890.00 | 127,247,919.46 |
| 外币报表折算差额 | | | | 0 |
| 其他权益 | | | | 0 |
| 股东权益合计 | 1,777,500,457.85 | 780,322,420.39 | 1,777,500,457.85 | 780,322,420.39 |
| 负债和股东权益总计 | 2,499,052,904.67 | 1,655,661,086.44 | 2,217,404,034.03 | 1,344,359,262.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：包头明天科技股份有限公司 2002.1-12月 单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2002.1--12月 | 2001年数 | 2002.1--12月 | 2001年数 |
| 一、主营业务收入 | 718,894,742.04 | 631,497,434.86 | 349,937,648.80 | 240,155,185.76 |
| 减：主营业务成本 | 588,032,762.00 | 492,522,788.86 | 302,682,239.57 | 185,108,851.52 |
| 主营业务税金及附加 | 2,154,382.62 | 6,342,823.67 | 1,407,924.23 | 2,303,105.90 |
| 二、主营业务利润 | 128,707,597.42 | 132,631,822.33 | 45,847,485.00 | 52,743,228.34 |
| 加：其他业务利润 | 11,092,378.47 | 8,986,148.42 | 10,781,739.02 | 8,237,471.10 |
| 减：营业费用 | 8,177,963.49 | 7,441,358.01 | 2,571,146.59 | 2,229,330.27 |
| 管理费用 | 42,337,056.27 | 37,122,951.01 | 23,323,837.49 | 21,745,103.52 |
| 财务费用 | 17,536,046.31 | 16,389,763.24 | 11,407,441.53 | 7,322,866.36 |
| 三、营业利润 | 71,748,909.82 | 80,663,898.49 | 19,326,798.41 | 29,683,399.29 |
| 加：投资收益 | 1,631,665.24 | -2,610,222.74 | 59,752,422.57 | 38,607,945.42 |
| 补贴收入 | 2,851,906.00 | | 71,250.00 | |
| 营业外收入 | 136,334.64 | 11,718.67 | 75,890.12 | 9,550.13 |
| 减：营业外支出 | 624,071.18 | 627,290.66 | 435,058.29 | 539,659.57 |
| 四、利润总额 | 75,744,744.52 | 77,438,103.76 | 78,791,302.81 | 67,761,235.27 |
| 减：所得税 | -2,918,976.39 | 13,579,328.02 | 1,657,737.48 | 4,942,781.44 |
| 少数股东损益 | 1,530,155.57 | 1,040,321.91 | | |
| 五、净利润 | 77,133,565.33 | 62,818,453.83 | 77,133,565.33 | 62,818,453.83 |
| 加：年初未分配利润 | 112,339,603.82 | 65,833,378.51 | 127,247,919.46 | 73,852,233.70 |
| 其他转入 | 0.00 | | | |
| 减：住房周转金 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 189,473,169.15 | 128,651,832.34 | 204,381,484.79 | 136,670,687.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,860,134.79 | 10,874,819.01 | 7,713,356.53 | 6,281,845.38 |
| 提取法定公益金 | 6,930,067.40 | 5,437,409.51 | 3,856,678.26 | 3,140,922.69 |
| 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 | 168,682,966.96 | 112,339,603.82 | 192,811,450.00 | 127,247,919.46 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 20,191,560.00 | - | 20,191,560.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 弥补累计亏损 | | | | |
| 八、未分配利润 | 148,491,406.96 | 112,339,603.82 | 172,619,890.00 | 127,247,919.46 |
| 补充资料 | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | |
| 6.其他 | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2002年1---12月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 合并 | 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 | 823,827,136.92 | 384,298,390.15 |
| 收取的税费返还 | 18,759,730.50 | 2,638,516.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,246,079.77 | 6,415,603.60 |
| 现金流入小计 | 872,832,947.19 | 393,352,510.58 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | 624,499,661.69 | 288,914,152.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,859,593.97 | 23,734,721.07 |
| 支付的各项税费 | 41,271,005.90 | 24,136,192.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,826,591.08 | 13,697,605.29 |
| 现金流出小计 | 731,456,852.64 | 350,482,671.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,376,094.55 | 42,869,838.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 900,322.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146,570.77 | 41,015,807.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1886499.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 2,933,393.40 | 41,015,807.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,960,737.50 | 29,516,293.66 |
| 投资所支付的现金 | 356,400,000.00 | 350,400,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 390,360,737.50 | 379,916,293.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,427,344.10 | -338,900,486.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 952,486,032.13 | 952,486,032.13 |
| 借款所收到的现金 | 416,615,000.00 | 287,315,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 1,369,101,032.13 | 1,239,801,032.13 |
| 偿还债务所支付的现金 | 583,455,000.00 | 440,115,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,530,157.75 | 23,147,200.06 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,091,523.67 | 10,091,523.67 |
| 现金流出小计 | 624,076,681.42 | 473,353,723.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745,024,350.71 | 766,447,308.40 |
| 四、汇率变动对现金流量的影响 | | |
| 汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 498,973,101.16 | 470,416,660.80 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2002年1---12月

编制单位：包头明天科技股份有限公司

单位：元

| 补充资料 | 合并 | 母公司 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 77,133,565.33 | 77,133,565.33 |
| 加：计提的资产减值准备 | -1,820,558.39 | -950,175.05 |
| 固定资产折旧 | 11,594,233.17 | 14,869,150.58 |
| 无形资产摊销 | 5,138,800.16 | 419,434.92 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -743,065.54 | -188,034.03 |
| 预提费用增加（减：减少） | 410,560.00 | 400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | -119,483.81 | -60,340.12 |
| 资产的损失（减：收益） | - | |
| 固定资产报废损失 | 117,424.25 | |
| 财务费用 | 32,212,061.88 | 24,156,067.04 |
| 投资损失（减：收益） | -1,631,665.24 | -59,752,422.57 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -7,091,370.46 | 1,660,314.36 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 47,652,213.01 | 51,212,116.06 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -21,476,619.81 | -66,029,837.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,376,094.55 | 42,869,838.62 |
| 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 | | |
| 货币资金的期末余额 | 1,057,143,874.27 | 798,343,008.61 |
| 减：货币资金的期初余额 | 558,170,773.11 | 327,926,347.81 |
| 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 | 498,973,101.16 | 470,416,660.80 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

单位：包头明天科技股份有限公司

2002年1-12月

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、坏帐准备合计 | 13,605,622.40 | | 2,360,493.51 | 11,883,742.88 |
| 其中：应收帐款 | 9,388,537.35 | 638,613.99 | 1,246,476.97 | 8,780,674.37 |
| 其他应收款 | 4,217,085.05 | | 1,114,016.54 | 3,103,068.51 |
| 二、短期投资跌价准备 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 2,094,307.48 | | 98,678.89 | 1,995,628.59 |
| 其中：库存商品 | | | | |
| 原材料 | 2,094,307.48 | | 98,678.89 | 1,995,628.59 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 3,156,613.98 | | | 3,156,613.98 |
| 其中：长期股权投资 | 3,156,613.98 | | | 3,156,613.98 |
| 长期债券投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 52,551,400.88 | | 8,377,982.43 | 44,173,418.45 |
| 其中：房屋、建筑物 | 12,559,829.65 | | 1,721,168.07 | 10,838,661.58 |
| 机器设备 | 39,991,571.23 | | 6,656,814.36 | 33,334,756.87 |
| 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 | | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：