

包头明天科技股份有限公司

2000年年度报告

包头明天科技股份有限公司

2000年年度报告正文

重要提示

本公司董事会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。

(一) 公司简介

1、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

2、公司法定代表人：肖建华

3、公司董事会秘书：关 明

授权代表：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—5980192

传真：0472—5980275

电子信箱：zjb2@tomotech.com

4、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路

办公地址：包头火车站南二公里包头明天科技股份有限公司办公楼

邮 编：014013

国际互联网网址：www.tomotech.com

电子信箱：maser@tomotech.com

5、公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》、《上海证券报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：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

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：明天科技

股票代码：600091

(二)、会计数据和业务数据摘要

1、会计数据和业务数据

公司本年度实现利润总额 97956202.01元,净利润85630063.61 元,扣除非经常性损益后的净利润 85630063.61 元,主营业务利润144513509.00 元,其他业务利润8072285.58 元,营业利润 101218766.75元,投资收益-2053851.51 元,补贴收入0元,营业外收支净额-1208713.23 元,经营活动产生的现金流量净额68921923.52 元,现金及现金等价物净增加额-276598058.34元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

序号	项目	2000年	1999年	1998年	
				调整前	调整后
1	主营业务收入(万元)	78591.60	58208.45	25189.75	25189.75
2	净利润(万元)	8563.01	6675.98	5170.39	5258.21
3	总资产(万元)	112931.94	115166.16	71805.66	70398.52
4	股东权益(万元)	76952.58	75658.31	37017.74	35668.83
5	每股收益(摊薄)(元/股)	0.38	0.295	0.255	0.26
	每股收益(加权)(元/股)	0.38	0.33	0.279	0.283
	扣除非经常损益后的每股 收益(元/股)	0.38	0.205	0.191	0.195
6	每股净资产(摊薄)(元/股)	3.40	3.34	1.83	1.76
	每股净资产(加权)(元/股)	3.40	3.34	1.83	1.76
7	调整后每股净资产(元/股)	3.38	3.33	1.82	1.76
8	每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.29	0.02	0.25	0.25
9	净资产收益率(摊薄)(%)	11.13	8.82	13.97	14.74

注：主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益X 100%

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(

流量、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) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

3. 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下:

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	18.78	18.08	0.64	0.64
营业利润	13.15	12.66	0.45	0.45
净利润	11.13	10.71	0.38	0.38

财务指标计算方法如下:

全面摊薄净资产收益率=报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率 (ROE) = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E₀为期末净资产;E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产;E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产;M₀为报告期月份数;M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数,M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中:P为报告期利润;S₀为期初股份总数;S₁为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数;S_i为报告期因回购或缩股等减少股份数;M₀为报告期月份数;M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数,M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4、报告期内股东权益变动情况 单位:万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:法定公未分配 益金	利润	股东权益合计
期初数	22652.6	39126.58	2081.87	693.96	11797.26	75658.31
本期增加			2086.34	695.44	8563.01	10649.35
本期减少					9355.08	9355.08

期末数	22652.6	39126.58	4168.21	1389.40	11005.19	76952.58
-----	---------	----------	---------	---------	----------	----------

变动原因：

1. 盈余公积增加2086.33万元是2000年净利润按10%比例提取法定盈余公积金，按5%的比例提取法定公益金。

2. 未分配利润增加8563.01万元是由于本年度净利润增加，减少未分配利润9355.08万元，主要是：

(1) 本年度提取盈余公积金2086.34万元；

(2) 根据财政部财企(2000)295号文件规定，用期初未分配利润处理住房周转金余额2738.22万元；

(3) 根据本公司董事会利润分配预案：按每10股派发现金2.00元(含税)，金额4530.52万元。

(三) 股本变动情况及股东介绍

1. 股本变动情况表

单位：万股

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	13032.6					13032.6	
境内法人持有股数							
外资法人持有股数							
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	13032.6					13032.6	
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	9620					9620	
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	9620					9620	

(2) 股票发行与上市情况

本公司于1997年6月13日向社会公开发行3330万股普通股A股，内部职工股370万股，发行价格5.28元，公开发行普通股于1997年7月4日在上海证券交易所挂牌上市交易。

公司于1999年12月13日，以总股本20240万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配股，配股价14.23元/股，公司总股本增至22652.6万股，国有法人股由12840万股增至13032.6万股，流通股由7400万股增至9620万股。

2、股东情况介绍

本年度末本公司股东总数为66891户。

本公司前10名大股东持股情况

名次	名称	持股数(股)	持股比例
1	包头北大明天资源科技有限公司	130326000	57.53%
2	甘肃泰兴	559400	0.25%
3	王书军	249692	0.11%
4	蔡汉虎	209520	0.09%
5	何兴元	182270	0.08%
6	张别茹	177224	0.08%
7	刘书兰	169470	0.07%
8	吴微芬	168673	0.07%
9	梅国红	151421	0.06%
10	钱荣光	150660	0.06%

持有本公司10%以上股份的股东为包头北大明天资源科技有限公司，共持有本公司股份13032.6万股，占总股本的57.53%，该公司成立于1999年9月，法定代表人：杜耀。主营烧碱、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。所持股份无担保、无质押、无冻结情况。

(四) 股东大会简介

1、1999年年度股东大会

包头明天科技股份有限公司于2000年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开1999年度股东大会的公告。2000年5月16日在公司二楼会议室召开了会议，出席会议的股东及授权代表11人，代表股数130368540股，占公司总股本的57.55%，以记名投票表决方

式全票通过如下决议：

- (1) 审议并通过了《一九九九年度董事会工作报告》
- (2) 审议并通过了《一九九九年度监事会工作报告》
- (3) 审议并通过了《一九九九年度报告》
- (4) 审议并通过了《一九九九年度财务决算报告》
- (5) 审议并通过了《一九九九年度利润分配预案》
- (6) 审议并通过了《关于公司提取坏帐准备等各项资产减值准备和损失处理办法》

本次股东大会决议刊登在2000年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2000年度第一次临时股东大会

公司董事会于2000年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告，于2000年9月1日在公司二楼会议室召开了2000年度第一次临时股东大会，到会股东及授权代表7人，代表股数130354540股，占公司总股本的57.55%，会议审议并以记名投票表决方式全票通过如下决议：

(1) 审议通过修改《公司章程》中注册地址的议案

(2) 审议通过了调整部分配股资金投向的议案

100万套/年稀土汽车尾气净化器项目改投包头远程教育网目

原配股项目苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A改投内蒙古乌海氯碱工程项目

(3) 审议通过董事会换届选举议案

同意肖建华先生为公司第二届董事会董事

同意李靖波女士为公司第二届董事会董事

同意许汉章先生为公司第二届董事会董事

同意李镇西先生为公司第二届董事会董事

同意王晓惠女士为公司第二届董事会董事

(4) 审议通过监事会换届选举议案

同意石玉柱先生为公司第二届监事会监事

同意宋吉福先生为公司第二届监事会监事

同意赵建忠先生为公司第二届监事会监事

同意闫红兵先生为公司第二届监事会监事

同意石占才先生为公司第二届监事会监事

同意张宪胜先生为公司第二届监事会监事

同意王树斌先生为公司第二届监事会监事

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所出席见证，并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召开合法有效。股东大会决议公告刊登于2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及地位

包头明天科技股份有限公司是内蒙古自治区化工、信息行业的骨干企业，1999年被国家经贸委列入“国家520户重点企业”之列，被内蒙古自治区科技厅认定为国家级高新技术产业开发区内高新技术企业，2000年被内蒙古自治区工商局认定为“重合同守信用单位”。企业上市后，以实施创新管理作为工作重心，按照“立足基础化工产业，发展新兴产科技业，抓好金融产业”的发展战略，实现了产品结构的战略性调整和产业升级。同时进一步加强企业信息化建设，以信息技术改造传统企业，随着公司信息产业的发展，在管理中全面引入企业资源计划（ERP）管理系统，扩大国际知名品牌的代理业务，不断拓宽企业营销渠道，提升企业核心竞争力，使公司经营业绩保持了良好的增长势头。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

按行业分类构成说明报告期内公司主营业务、主营业务利润的构成：

项目	化工产业				科技产业			
	2000年度		1999年度		2000年度		1999年度	
	金额 (万元)	比重	金额 (万元)	比重	金额 (万元)	比重	金额 (万元)	比重
主营业务 收入	31240.93	40%	27505.84	47%	47350.67	60%	30702.6	53%
主营业 务利润	6963.76	48%	6421.90	65%	7487.59	52%	3430.50	35%

公司及子公司主营业务主要包括基础化工产品、精细化工产品和计算机软、硬件等科技产品的生产和销售。在报告期内计算机软、硬件及系统集成业务，基础化工产业的经营活动均占公司主营业务收入或营业利润10%以上。公司在2000年度，继续加大了科技产业的投资力度，本年度利用配股资金9000万元投入北京明天浩海科技发展有限公司进行防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品的开发和经营，为了拓展产品在上海及华东地区的市场份额，并提高服务质量，向上海北普科技有限公司投资3420万元，上述两公司在2000年度实现营业收入41810万元，实现净利润5888万元。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

包头双环化工集团股份有限公司

控股子公司包头双环化工集团股份有限公司是我国最大的电石出口企业，产品出口日本、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾等国家。“双环”牌电石具有高发气量、低硫、低磷的特点，曾被国家科技部等部门认定为“国家级新产品”，电石发气量继续保持全国领先水平。2000年生产电石35708吨，出口17448吨，实现销售收入6745万元，出口创汇521万美元，实现净利润-411万元，为公司发展外向型经济做出了积极贡献。

北京明天浩海科技发展有限公司

控股子公司北京明天浩海科技发展有限公司主要致力于防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品的开发和经营，主产品有防伪油墨、防伪印油、荧光粉、加温变色和日光变色材料等系列防伪产品，应用于翻转章、原子章、凹印、凸印、胶印等，大型应用系统和应用软件包及相应的电子商务产品和服务产品。公司以强大的技术实力为各界客户提供日益丰富的计算机软、硬件供应、系统集成、电子商务和卓越的全方位优质服务，与HP、DELL、IBM、CLSCO等国际知名企业密切合作，成为其资深代理商及战略合作伙伴。在金融、政府、电信、交通和能源等中国最主要行业市场，提供大型应用软件和行业整体解决方案，包括：银行综合业务系统，网上银行解决方案，大型航空应用系统、电厂仿真系统和环境监理信息系统等几十个应用软件和解决方案。2000年度实现营业收入29327万元，实现净利润1738万元。

上海明天北普科技发展有限公司

控股子公司上海明天北普科技发展有限公司主要从事防伪产品、在线决策系统、荧光增白剂产品、计算机软硬件开发、系统集成、网络工程在上海及华东地区的市场推广及产品服务等业务，同时也是国际知名IT企业资深代理商及伙伴级方案供应商，为客户提供电子商务解决方案。随着互联网的飞速发展，公司着眼于开发Internet接入产品、信息服务及电子商务，使客户工作效率大大提高。2000年度实现营业收入12482万元，实现净利润4150万元。

（4）公司在经营中出现的问题与困难及解决办法

包头明天科技股份有限公司基础化工产业的产品生产规模相对较小，企业技术创新能力及工艺装备水平有待加强，与经济发达地区相比，信息产业的发展相对缓慢，市场规模较小。对此公司采取了以下措施：

大力拓展市场，在北京、上海、西安等中心城市建立了高新技术企业和营销服务网络，为公司创造了新的利润增长点，实现了可观的经济效益。

公司以高新技术改造传统工业，提高装备水平，对PVC树脂、离子膜烧碱生产线进行技改，扩大生产规模，形成规模效益。

抓住西部大开发的历史契机，投资了乌海氯碱工程项目，以提高公司电石、PVC树脂的生产能力，增加市场份额，使资源优势转化为经济优势，增强基础化工产业的竞争力，为公司的发展奠定了基础。

公司在包头稀土高新技术产业开发区兴办科技产业，引进高科技人才，增加研究与开发

经费，使企业拥有新的科研创业基地和孵化器，提升公司技术创新能力。

2、公司财务状况

项目	2000年(元)	1999年(元)	增减(%)
总资产	1129319378.48	1151661648.83	-2
长期负债	1018000.00	35072530.69	-97
股东权益	769525751.06	756583109.51	+2
主营业务利润	144513509.00	98523984.87	+47
净利润	85630063.61	66759812.08	+28

变动原因:

- 1) 总资产降低主要是由于报告期内流动资产减少所致;
- 2) 长期负债降低主要是归还贷款及根据财政部财企(2000)295号文件规定处理住房周转金所致;
- 3) 主营业务利润及净利润增加主要原因是本年度加大了科技产品的投入,使公司利润增加所致。

3、公司投资情况:

公司1999年末完成配股,实际募集资金净额33313.5万元。项目投资情况如下:

单位:万元

项目	是否变更	计划投资总额	累计完成投资额	工程进度(实现%)	效益
1防伪产品项目		4890			
2荧光增白剂项目		4348	12420	100	5238
3在线决策系统项目		3152			
4硫磺制酸项目		2045	1093.84	70	176
5汽车尾气净化器项目改投远程教育网项目	变更	8000	2352	65	
6苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目改投内蒙古乌海氯碱工程项目	变更	15300	15300	100	
合计		37735	31165.84		5414

投资情况说明:

1) 防伪产品项目、荧光增白剂项目、在线决策系统项目。

上述三个项目计划总投资为12390万元。公司为了拓展产品经营领域，在北京、上海等中心城市建立了高新技术企业和营销服务网络，经董事会研究决定将防伪产品项目、荧光增白剂、在线决策系统项目配股资金9000万元投入北京明天浩海科技发展有限公司（原为北京北普），进行防伪产品、在线决策系统产品的开发、生产和经营，向上海明天北普科技发展有限公司投资3420万元，用于上述产品在上海及华东地区市场的营销和售后服务。

2) 硫磺制酸项目

硫磺制酸项目是对公司原硫磺制酸生产线的技术改造项目，生产的产品——硫酸是公司上游产品，对公司主要产品苯酚等化工原材料生产起着重要作用。

3) 汽车尾气净化器项目改投远程教育网

由于原汽车尾气净化器配股项目迟迟未得到国家计委的批复，为了保护广大投资者的利益，经公司一届四十次董事会和2000年度第一次临时股东大会审议，同意将汽车尾气净化器项目配股资金8000万元改投远程教育网项目，并向中国证监会报送了书面报告进行备案。

4) 原配股项目苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目改投内蒙古乌海氯碱工程项目

原配股项目苯二酚、黄原胶、双酚A工程由于市场发生变化，预期效益降低。同时为了配合国家西部大开发战略，发挥地区的资源及能源优势，经公司一届四十次董事会审议和2000年度第一次临时股东大会审议，同意暂缓投入上述项目，并向中国证监会报送了书面报告进行备案。该项目拟投资资金15300万元全部用于内蒙古乌海氯碱工程项目，该项目属国家级西部大开发重点投资项目之一，对发展我国中西部地区的能源及化工产业有着极其重要的战略意义。截止2000年底共投入资金15300万元。目前，该项目正在建设期。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司产生的影响

根据内蒙古自治区人民政府内政函（1997）48号文，公司自上市之日起，三年内减按15%的税率缴纳所得税。该项政策截止2000年7月到期。

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。

5、新年度业务发展规划

2001年是国家“十五”计划的第一年，公司面临西部大开发和我国

即将加入WTO的历史性机遇，将按照“立足基础化工产业，发展新兴产业，抓好金融产业”的发展战略，使公司经济运行质量上一个新的台阶，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

(1) 在基础化工产业方面，加大技改和新产品的创新能力，提高产品的科技含量和竞争力，按照“向科技要效益，向市场要效益”的发展思路，积极进行科技创新、拓展国内外市场领域，求得较好效益。

(2) 强化内部管理，构建各种科学的管理体系，降低成本，取得良好的经营效益。进一步加大企业信息化建设的力度，在产、供、销部门开发及应用ERP管理系统进行科学管理。并利用公司的科技优势探索电子商务在企业经营中的应用。

(3) 强化人力资源管理体制，合理配置人力资源，加强职工队伍的培训力度，掌握科学的生产、管理技能，本着“效率优先”的原则，激发职工的积极性和创造性。

(4) 进一步做好企业发展战略的研究与探索，加大招商引资的力度，努力提高企业盈利能力。抓好配股募集资金投入项目的经营管理，确保公司经济效益的稳步增长。

(5) 加大调整产业结构力度，走科技兴企之路，大力发展新兴产业，促进计算机软硬件及网络工程开发，进一步拓宽信息产业、电子商务经营领域，不断发展高科技、高附加值产品，增加新的利润增长点。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1) 2000年4月4日在公司三楼会议室召开了一届董事会第三十八次会议。5名董事及授权代表参加了会议，公司监事列席了会议，经会议研究审议通过如下决议：

一、同意用配股资金投资北京北普科技有限公司4000万元。

二、同意北京北普科技有限公司投资组建北京明天高软科技有限公司和明天智光科技有限公司。

三、同意投资上海北普科技有限公司500万元。

该决议刊登在2000年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》。

2) 2000年4月13日在公司三楼会议室召开了一届董事会第三十九次会议，5名董事及授权代表出席了会议，会议审议并通过如下决议：

一、公司1999年度报告及1999年度报告摘要；

二、公司1999年度董事会工作报告；

三、公司1999年度监事会工作报告；

- 四、公司1999年度财务决算报告；
- 五、公司提取坏帐准备等各项资产减值和损失处理办法；
- 六、公司1999年度利润分配预案；
- 七、关于召开1999年度股东大会事项。

本次董事会决议刊登在2000年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》。

3) 包头明天科技股份有限公司第一届董事会四十次会议于2000年6月30日在公司三楼会议室召开。实际出席董事及授权代表5人，全体监事列席了会议。本次会议审议并通过了如下议案：

- 一、汽车尾气净化器项目配股资金改投远程教育网项目。
- 二、苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目配股资金改投内蒙古乌海氯碱工程项目。
- 三、同意将以上议案提交下次股东大会审议。

本次会议决议刊登在2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

4) 包头明天科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2000年7月27日在公司三楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：

- 一、公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
- 二、公司2000年度中期利润分配预案；
- 三、关于公司董事会换届选举的议案；
- 四、关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案。

本次董事会决议刊登在2000年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

5) 包头明天科技股份有限公司二届董事会一次会议于2000年9月1日在公司三楼会议室召开，出席会议的董事及授权代表5人，全体监事列席了会议。本次会议审议并通过如下决议：

- 一、一致选举肖建华先生为公司董事长；
- 二、一致选举李靖波女士为公司副董事长；

本次董事会决议刊登在2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

6) 包头明天科技股份有限公司第二届董事会二次会议于2000年9月7日在公司三楼会议室召开。出席会议的董事5人，全体监事列席了会议。本次会议审议通过使用“荧光增白剂”、“防伪产品”、“在线决策系统”项目的配股资金8420万元如下：

- 1、向北京明天浩海科技有限公司追加投资5000万元，追加投资全部用于以上产品的研制开发和生产经营；

2、向上海北普科技有限公司追加投资3420万元，追加投资全部用于上述产品在上海及华东地区市场的营销和售后服务。

本次会议决议刊登在2000年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

7) 包头明天科技股份有限公司于2000年9月26日在公司三楼会议室召开了二届董事会第三次会议。应出席会议的董事5名，实到董事5名。全体监事列席了会议。经出席会议的董事认真研究审议，决定将本公司所持包头黄河高新塑材有限公司60%的股权转让于包头信托投资公司。

本决议刊登在2000年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

8) 包头明天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月27日以传真方式对会议议题进行了表决。公司5名董事全部进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议表决全票通过了以下决议：

一、关于调整公司高级管理人员的议案

(1) 因工作变动原因，同意郑颖杰先生辞去总裁职务，聘任程东胜先生为公司总裁。

(2) 因工作变动原因，同意许汉章先生辞去董事会秘书职务，聘任关明先生为公司董事会秘书。

二、关于调整公司董事会成员的议案

因工作变动原因，同意肖建华先生辞去董事及董事长职务，同时提名段新莲女士为公司董事候选人，并提交下次股东大会审议。在新任董事填补因其辞职产生的空缺前，肖建华先生继续履行董事职责。在新任董事长产生之前，由副董事长李靖波女士代行董事长职权。

本决议刊登在2000年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会授权，在《公司法》、《公司章程》以及《证券法》指引下，认真履行职责，很好地完成了股东大会赋予的工作任务。

7、公司管理层及员工情况

1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李靖波	副董事长	女	36	2000.9-2003.9	0	0
许汉章	董事。副总裁	男	45	2000.9-2003.9	6000	6000
李镇西	董事	男	40	2000.9-2003.9	0	0
王晓惠	董事	女	31	2000.9-2003.9	0	0
肖建华	董事	男	31	2000.9-2003.9	0	0
关明	董事会秘书	男	41		0	0

石玉柱	监事会主席	男	55	2000.9-2003.9	4000	4000
宋吉福	监事。工会主席	男	53	2000.9-2003.9	6000	6000
闫红兵	监事	男	31	2000.9-2003.9	0	0
石占才	监事	男	36	2000.9-2003.9	0	0
张宪胜	监事	男	28	2000.9-2003.9	0	0
王树斌	监事	男	31	2000.9-2003.9	0	0
程东胜	总裁	男	31		0	0
张士学	副总裁	男	50		6000	6000
王来军	副总裁	男	44		4000	4000
王玉璞	副总裁	男	32		0	0
蔡文和	副总裁	男	38		0	0

公司现任董事、监事、高级管理人员共有10人在本公司领取薪金，其中7人的年度报酬在4-5万元之间，3人的年度报酬在2-4万元之间，肖建华、李镇西、王晓惠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌等7人不在本公司领取薪金。

公司一届四十一次董事会及2000年度第一次临时股东大会审议通过公司董事会成员换届选举，经股东大会以记名投票选举肖建华、李靖波、许汉章、李镇西、王晓惠五位同志为新一届董事会成员。经公司第二届董事会一次会议选举肖建华先生为公司董事长，李靖波女士为公司副董事长。

公司一届监事会第七次会议及2000年度第一次临时股东大会审议通过了公司监事会成员换届选举，经股东大会以记名投票表决选举石玉柱、宋吉福、赵建忠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌七位同志为新一届监事会成员。经公司第二届监事会一次会议选举石玉柱为公司监事会主席。

2000年12月27日在公司三楼会议室召开二届董事会四次会议，会议同意：因工作变动原因肖建华先生辞去董事及董事长职务，经大股东提议推荐段新莲女士为董事候选人；郑颖杰先生辞去总裁职务，聘任程东胜先生为公司总裁；许汉章先生辞去董事会秘书职务，聘任关明先生为公司董事会秘书。

2000年12月27日在公司召开二届监事会二次会议，审议通过了因工作变动原因，同意赵建忠先生辞去监事职务，经大股东提议推荐蒋健先生为监事候选人，并提交下次股东大会审议。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

本报告期内，公司董事会聘任程东胜先生为公司总裁；聘任关明先生为董事会秘书。

(2) 公司员工情况

包头明天科技股份有限公司现有员工3423人，其中：生产人员1917人，供应、销售人员315人，技术人员868人，财务人员54人，行政人员269人，员工大专以上712人，中专毕业30

7 人，初、高中毕业2404人。

8、本次利润分配方案或资本公积金转增股本预案

1)2000年度利润分配预案

经大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）审计，公司2000年度实现净利润85,630,063.61元,提取10%法定公积金和5%法定公益金后(含子公司提取)加以前未分配利润117,972,618.50元,处理住房周转金27,382,222.06元,本年度可供分配的利润155,357,095.33元。本次分配方案:拟按现有总股本22652.6万股为基数,向全体股东以每10股送现金红利2元(含税),共计45,305,200.00元,尚余110,051,895.33元,结转至2001年。此议案尚需提交股东大会审议。

2) 预计2001年利润分配政策

分配次数：公司拟在2001年结束后分配利润一次。

分配比例：公司2001年度实现净利润在提取法定盈余公积金和公益金后，用于红利分配的比例不低于15%，公司2000年滚存利润用于红利分配的比例不高于20%。

分配形式：利润分配形式主要采用现金分红的形式。

以上2001年分配政策在实施时，需要董事会提出预案并提交股东大会通过才能正式实施，董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配政策的权利。

（六）监事会报告

1、本报告期内共召开了四次监事会会议，会议情况如下：

（1）包头明天科技股份有限公司一届监事会第六次会议于2000年4月13日在公司三楼会议室召开，实际出席监事及授权代表7人，本次会议审议通过了《公司1999年度报告》、《1999年度报告摘要》及《公司1999年度监事会工作报告》。

本决议刊登在2000年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）包头明天科技股份有限公司一届监事会第七次会议于2000年7月27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》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

一、公司2000年中期报告及摘要；

二、公司2000年度中期利润分配预案；

公司报告期内实现净利润55060115.71元，加上年初未分配利润117972618.5元，本期累计可供股东分配利润173032734.21元，累计资本公积金391265793.63元，鉴于公司发展需要，中期不分配利润、不转增股本。

三、公司监事会换届选举议案；

公司一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行换届选举。提名石玉柱、宋吉福、赵建忠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌为公司第二届监事会候选人，并提请股东大会审议。

本决议刊登在2000年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 包头明天科技股份有限公司二届监事会第一次会议于2000年9月1日在公司三楼会议室召开，实际出席监事及授权代表7人，经本次会议审议，一致选举石玉柱先生为公司监事会主席。

本决议刊登在2000年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 包头明天科技股份有限公司二届监事会第二次会议于2000年12月27日在公司三楼会议室召开，应出席监事7人，实际出席7人，本次会议审议并通过了《关于调整监事会成员的议案》，内容如下：

因工作变动原因，同意赵建忠先生辞去监事职务，提名蒋建先生为公司监事候选人，并提交下次股东大会审议。

本决议刊登在2000年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、在本报告期内公司监事会依据国家法律及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参与公司的决策，列席公司董事会，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况等行使了监督职能。建立了内控制度依法对公司董事会、高级管理人员的行为进行监督检查，未发现违反法律、法规或损害公司利益的行为。

3、公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真监督检查，经大连信义会计师事务所对本公司2000年度的财务报告进行审计并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为审计报告真实反应了公司2000年度的财务状况和经营成果。

4、公司最近一次募集资金为1999年配股募集资金。在配股项目中汽车尾气净化器项目改投远程教育网；苯二酚、黄原胶、二甲醚、双酚A项目改投内蒙古乌海氯碱工程项目。经监事会认真监督检查，上述项目的变更程序严格按照有关规定办理，程序合法。其它项目均按《配股说明书》中承诺项目进行了投入。

5、报告期内出售资产情况

1) 为了进一步调整公司产业、产品结构，强化主业，经公司2000年9月26日二届董事会三次会议决定协议转让公司原持有包头黄河高新塑材有限公司60%的股权，转让金额为1200万元，本次股权转让不产生投资收益。

2) 经公司2000年10月30日董事会研究决定，协议转让公司原持有包头黄河化工察右后旗电石厂51%的股权，转让金额为460万元，本次协议转让不产生投资收益。

经监事会对上述股权转让事宜进行认真监督检查，认为公司根据公平交易的原则进行了股权转让，并签订了转让协议，程序合法，无内幕交易行为，并未损害公司利益。

6、公司本年度未发生关联交易事项，也无损害上市公司利益情况。

7、会计师事务所出具了无解释性说明、无保留意见的审计报告。

(七) 重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

3. 原董事长肖建华先生因工作变动原因，辞去董事长、董事职务，同时经大股东提议，推举段新莲女士为新任董事候选人。原监事赵建忠先生因工作变动原因，辞去监事职务，同时经大股东提议，推举蒋健先生为新任监事候选人。总经理郑颖杰先生因工作变动原因，辞去总裁职务，经董事会研究决定聘任程东胜先生为公司总裁。董事会秘书许汉章先生因工作变动原因，辞去董事会秘书职务，经董事会研究决定聘任关明先生为公司董事会秘书。

4. 报告期内出售资产情况

1) 为了进一步调整公司产业、产品结构，强化主业，经公司2000年9月26日二届董事会三次会议决定协议转让公司原持有包头黄河高新塑材有限公司60%的股权，转让金额为1200万元，本次股权转让不产生投资收益。

2) 经公司2000年10月30日董事会研究决定，协议转让公司原持有包头黄河化工察右后旗电石厂51%的股权，转让金额为460万元，本次协议转让不产生投资收益。

5. 报告期内公司无重大关联交易。

6. 本公司法人治理结构健全，与控股股东在人员、资产、财务上完全独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

(1) 在人员方面：本公司有独立完整的人力资源管理部门，公司的高级管理人员、财务负责人均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任高层管理人员的情况。

(2) 在资产方面：本公司具有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的工业产权、非专利技术等无形资产、商标使用权和产品销售及原料采购部门。

(3) 在财务方面：本公司设立有独立的财务、审计部门和银行帐户，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

7. 报告期内公司无担保、租赁、经营、委托经营等重大合同。

8. 公司继续聘用大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）负责公司审计工作。

(八) 财务会计报告

1、审计报告

包头明天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2000年度的利润表及合并利润表和2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘其东

地址：中国·大连 中国注册会计师 李宜

2001年3月2日

2. 会计报表（附后）

3. 会计报表附注

一、公司简介

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文件证监公司字（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。公司变更后的注册资本为226,526,000.00元。

2000年5月24日公司将注册地址变更为包头市稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路，并由内蒙古自治区工商行政管理局换发法人营业执照，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、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

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、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

5、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。

6、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准为：

（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，经批准后作为坏帐损失。

公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的提取按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额分帐龄计提。计提比例如下：

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

7、存货核算方法

（1）存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品。

（2）各种存货按取得时的实际成本计价，存货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）期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，预计的存货跌价损失计入当年损益。

8、长期投资核算方法

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

（2）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。长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。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，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。

（3）长期股权投资差额按10年期平均摊销。

(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。

9、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的实物资产作为固定资产。

(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	折旧率（%）
房屋建筑物	20—30年	4.85—3.23
通用设备	7—10年	13.86—9.70
专用设备	7—14年	13.86—6.93
运输设备	6—10年	16.17—9.70
其他设备	5—14年	19.40—6.93

10、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产，交付使用前发生的借款利息计入工程成本。

11、无形资产核算方法

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，其他无形资产在受益期间或按10年平均摊销。

12、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) 提供的劳务在完成劳务，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。

13、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

14、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。

15、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。

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	增值税应纳税额
营业税	3~5	营业额
城建税	7	应纳增值税额和营业税额

根据内蒙古自治区人民政府内政函(1997)48号文，公司自上市之日起，三年内减按15%的税率缴纳所得税。该项政策截止2000年7月到期。

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。

四、控股子公司及合营企业

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 全 称	注 册 地 点	经 营 范 围	注 册 资 本	母 公 司 控 股 比 例	是 否 合 并
包头双环化工集团 股份有限公司	内蒙古包头市火车 站南二公里处	电石、溶 解乙炔	2,094万元	84.77%	是
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	4,500万元	96%	是*
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 计算机软、硬件	11,225万元	98%	是**
西安明天电子资源 科技有限公司	西安市文艺路 北口甲字1号	计算机软、硬件 销售、技术服务	100万元	80%	是

北京明天智光 科技有限公司 基地三街三号楼	北京市海淀区 上地信息产业 硬件、精细化工 产品销售、技术服务	化工产品的技术 开发、计算机软、 件	1000万元	78.40%	是***
成都北普科技 发展有限公司 电脑城	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	100万元	80%	是
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	400万元	75%	否****

* 上海明天北普科技发展有限公司（原上海北普科技发展有限公司）是包头明天科技股份有限公司于1999年10月在上海市浦东新区注册成立的控股子公司，注册资本1,000万元，其中包头明天科技股份有限公司出资900万元，持股比例90%；2000年9月11日公司股东会作出增加注册资本并变更公司名称的决议，增加后的注册资本为4500万元，其中，包头明天科技股份有限公司增加投资3420万元，变更后包头明天科技股份有限公司控股比例96%，公司更名为上海明天北普科技发展有限公司。

**北京明天浩海科技发展有限公司（原北京北普科技发展有限公司）原注册资本1000万元，2000年4月18日、10月31日公司股东会分别作出增加注册资本、变更公司名称和股东的决议，增加后的注册资本为11,225万元，其中，包头明天科技股份有限公司出资9800万元，上海明天北普科技发展有限公司出资1250万元，明天控股有限公司出资175万元；变更后的公司名称为北京明天浩海科技发展有限公司，包头明天科技股份有限公司直接和间接控股比例为98%。

***北京明天智光科技有限公司是北京明天浩海科技发展有限公司发起设立的有限责任公司，公司注册资本1,000万元，北京明天浩海科技发展有限公司投资800万元，占注册资本的80%。包头明天科技股份有限公司通过北京明天浩海科技发展有限公司间接控股78.40%。

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：2000年12月31日余额为人民币94,465,155.67元。其中：

项 目	期初数	期末数
现 金	57,978.76	71,452.66
银行存款	371,005,235.25	94,393,703.01
其他货币资金		
合 计	371,063,214.01	94,465,155.67

货币资金期末数比期初数减少74.54%，主要是公司本年度投入配股资金项目所致。

2、应收票据：2000年12月31日余额为人民币2,954,430.00元。明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

包头达茂稀土有限公司	2000.7.26	2001.1.26	450,000.00	2000年1月收回
浙江永庆塑胶公司	2000.11.10	2001.3.13	71,000.00	2000年1月转让
红天宇稀土厂	2000.8.16	2001.2.16	200,000.00	2000年1月转让
中国化工供销中南公司	2000.10.25	2000.4.24	30,430.00	2000年1月转让
中国化工供销中南公司	2000.12.22	2001.3.22	610,000.00	2000年1月转让
内蒙古塞外星纸浆公司	2000.12.27	2001.6.26	1,000,000.00	2000年1月转让
包头光华化学工业稀土厂	2000.12.19	2001.6.19	593,000.00	2000年1月转让
合 计			2,954,430.00	

3、应收帐款：2000年12月31日余额为人民币120,027,727.34元。其帐龄分析列示如下：

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	92,431,993.05	74.45	4,621,599.65	84,520,788.63	70.42	4,226,039.43
1--2年	25,262,679.37	20.34	2,526,267.94	23,439,769.44	19.53	2,343,976.94
2--3年	6,067,636.67	4.89	910,145.50	11,776,254.19	9.81	1,766,438.08
3年以上	395,780.09	0.32	79,156.02	290,915.08	0.24	58,183.02
合计	124,158,089.18	100	8,137,169.11	120,027,727.34	100	8,394,637.47

应收帐款期末余额中

欠款前五单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、广东揭阳轻化总公司	3,012,444.49	1-2年	货款
2、吉林制药厂	2,929,267.96	1-2年	货款
3、内蒙古塞外星纸浆公司	2,641,845.62	1年	货款
4、江西萍乡第三化工厂	2,495,889.93	1-2年	货款
5、江苏银杉塑料公司	2,267,148.67	1年	货款

年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

母公司应收帐款2000年12月31日余额为人民币93,528,886.87元。其帐龄分析列示如下：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	77,179,657.70	74.11	3,858,982.89	63,307,220.97	67.69	3,165,361.05
1-2年	21,588,070.64	20.73	2,158,807.06	19,129,571.33	20.45	1,912,957.13
2-3年	4,977,010.51	4.78	746,551.58	10,801,179.49	11.55	1,620,176.92
3年以上	395,780.09	0.38	79,156.02	290,915.08	0.31	58,183.02
合 计	104,140,518.94	100	6,843,497.55	93,528,886.87	100	6,756,678.12

4、其他应收款：2000年12月31日余额为人民币62,936,764.46元。其帐龄分析列示如下：

帐龄

	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	30,752,661.22	63.42	1,537,633.06	51,744,209.37	82.22	2,587,210.46
1---2年	15,191,086.24	31.33	1,519,108.62	4,096,213.82	6.51	409,621.38
2---3年	2,414,307.18	4.98	362,146.08	6,534,026.51	10.38	980,103.98
3年以上	134,061.30	0.27	26,812.26	562,314.76	0.89	112,462.95
合计	48,492,115.94	100	3,445,700.02	62,936,764.46	100	4,089,398.77

其他应收款期末余额中

欠款前五位单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、包头市宏远化工公司	8,413,390.86	1 - 2年	借款及代垫费用
2、华兴公司	7,017,294.67	1年	借款及代垫费用
3、包头市国税涉外分局	5,755,569.63	1年	出口收入退税
4、包头新双碳素有限责任公司	5,134,426.63	2年	借款及代垫费用
5、石油化工厂	3,022,000.00	3年	暂借款

年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

5、预付帐款：2000年12月31日余额为人民币130,801,187.02元。其帐龄分析列示如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	95,794,483.80	94.75	123,108,610.19	94.12
1---2年	1,997,951.13	1.98	5,193,208.47	3.97
2---3年	3,147,339.26	3.11	2,325,353.44	1.78
3年以上	157,781.10	0.16	174,014.92	0.13
合 计	101,097,555.29	100	130,801,187.02	100

预付帐款中欠款前五位单位

名称	金 额	欠款时间	欠款原因	
1、北京海峡恒业计算机信息 责任公司	系统有限	44,935,000.00	1年	购货款
2、北京利合智科技有限公司		21,130,000.00	1年	购货款
3、供电局		6,106,443.23	1年	购货款
4、上海驰源科技有限公司		5,000,000.00	1年	购货款
5、本溪钢铁公司焦化厂		3,638,908.63	1年	购货款

年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

6、存货：2000年12月31日余额为人民币87,655,647.22元。其中：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	33,863,350.57	2,709,914.30	33,111,324.73	3,060,995.10
在产品	99,771.43		4,984,107.03	
产成品	25,905,741.76		19,301,080.36	
库存商品	16,666,691.91		30,259,135.10	
合计	76,535,555.67	2,709,914.30	87,655,647.22	3,060,995.10

7、待摊费用：2000年12月31日余额为人民币2,990,569.78元。其中：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待转销进项税	1,099,973.51			1,099,973.51
保险费	153,537.18	991,672.34	762,626.57	382,582.95
供暖费	182,845.01	704,852.79	544,562.85	343,134.95
其他	331,723.58	8,601,285.28	8,367,881.42	565,127.44
未付款商品待扣进项税	670,268.62	7,657,025.08	7,727,542.77	599,750.93
合计	2,438,347.90	17,954,835.49	17,402,613.61	2,990,569.78

8、长期投资：2000年12月31日余额为人民币232,218,452.08元。

(1)项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
长期股权投资	83,484,382.84	1,000,000.00	167,500,000.00	20,128,430.76	230,855,952.08	2,000,000.00
长期债权投资	1,362,500.00				1,362,500.00	
合 计	84,846,882.84	1,000,000.00	167,500,000.00	20,128,430.76	232,218,452.08	2,000,000.00

(2)长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册投资金额 本比例		减值准备	备注
交通银行	普通股	1,200,000.00	0.015%	1,500,000.00		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资 本的比例	减值准备
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2000	153,000,000.00	19.54%	
包头宏运化工有限责任公司	98.12	11,700,000.00	13%	
包头黄河高新塑材有限公司	98.12	5,000,000.00	25%	
包头市商业银行股份有限公司	98.9	20,000,000.00	13.9%	
包头国际集装箱运输公司		900,322.69	30%	

内蒙古达万化工有限公司		3,156,613.98	75%	2,000,000.00
包头市大众城市信用社	99.4	2,000,000.00	31.46%	
北京明天高软科技有限公司	2000.4	4,500,000.00	45%	
大连信息发展股份有限公司	2000.12	10,000,000.00	14.29%	
合 计		210,256,936.67		2,000,000.00

股权投资差额期末余额19,099,015.41元,其明细内容如下:

被投资单位名称	初始金额	股权投资差额形 成原因	摊销期限	本期摊销额	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	2,728,430.76	19,099,015.41
合 计	27,284,307.70			2,728,430.76	19,099,015.41

(3) 长期债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利 息	本期利息	期末应收利 息	减值准备	备注
电力债券	1,362,500.00		1,362,500.00						享受优惠价

本年度长期投资期末数较期初数增加173.69%，主要是本期新增对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的投资153,000,000.00元及本公司之子公司北京明天浩海科技发展有限公司新增对大连信息发展股份有限公司、北京明天高软科技有限公司投资所致。

母公司长期投资：2000年12月31日余额为人民币367,282,640.23元。

(1)项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	金额	减值准备	
长期股权投资	99,121,048.57		336,008,351.47		67,846,759.81		367,282,640.23	

(2) 长期股权投资：其他投资

被投资单位名称	投资起止日期	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
包头黄河高新塑材有限公司	98.12	5,000,000.00	25%
包头宏运化工有限责任公司	98.12	11,700,000.00	13%
包头市商业银行股份有限公司	98.9	10,000,000.00	6.95%
包头市大众城市信用社	99.4	1,000,000.00	15.73%
西安明天电子资源科有限公司	99.12	811,001.43	80%
包头双环化工集团股份有限公司	97	35,025,912.93	84.77%
上海明天北普科技发展有限公司	99.10	48,707,537.02	96%
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2000	153,000,000.00	19.54%
北京明天浩海科技发展有限公司	99.6	101,234,924.54	98%
成都北普科技发展有限公司	2000.1	803,264.31	80%
合 计		367,282,640.23	

母公司长期投资本期期末数较期初数增加270.54%，主要是本期新增对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的投资153,000,000.00元及对北京明天浩海科技发展有限公司、上海明天北普科技发展有限公司增资所致。

9、固定资产及折旧：2000年12月31日余额分别为人民币364,062,064.93元和人民币91,241,459.07元，其中明细内容如下：

原值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	119,458,337.52	93,288,114.90	40,839,577.69	171,906,874.73	
专用设备	126,852,653.41	12,612,504.78	678,167.42	138,786,990.77	
通用设备	20,456,062.06	292,843.00		20,748,905.06	
运输设备	10,790,090.91	7,744,980.90	1,847,592.58	16,687,479.23	
其他设备	14,877,044.64	1,054,770.50		15,931,815.14	
合计	292,434,188.54	114,993,214.08	43,365,337.69	364,062,064.93	
累计折旧					
类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值	备注
房屋及建筑物	27,782,236.67	3,815,948.70	1,544,023.04	30,054,162.33	
专用设备	31,453,115.52	8,434,367.28	205,923.09	39,681,559.71	
通用设备	9,612,713.35	1,934,468.12		11,547,181.47	
运输设备	2,397,911.50	959,361.81	210,075.03	3,147,198.28	
其他设备	6,060,732.09	750,625.19		6,811,357.28	
合计	77,306,709.13	15,894,771.10	1,960,021.16	91,241,459.07	
净值	215,127,479.41			272,820,605.86	

固定资产比期初增长原因，主要系部分配股项目实施形成固定资产所致。

10、在建工程：2000年12月31日余额为人民币102,101,733.89元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
聚氯乙烯工程	55,000,000.00				55,000,000.00	募股	50%
林南5#住宅楼	8,739,705.19	71,390.00	8,811,095.19		0.00	自筹	100%
106#208#住宅楼	16,436,265.99	493,466.00	9,324,735.99	7,604,996.00	0.00	自筹	100%
震后一期工程	4,675,343.28	2,973,126.49	440,255.00	7,208,214.77	0.00	自筹	100%
离子膜高纯酸项目	17,692,100.00	13,700.00			17,705,800.00	募股	70%
硫磺制酸项目		3,656,551.93			3,656,551.93	配股	70%
远程教育网工程		23,521,984.42			23,521,984.42	配股	65%
10吨锅炉工程		1,869,836.17			1,869,836.17	自筹	90%
其他	448,978.22	2,587,371.78	2,605,438.63	83,350.00	347,561.37	其他	

合 计	102,992,392.68	35,187,426.79	21,181,524.81	14,896,560.7	102,101,733.89
				7	

11、无形资产：2000年12月31日余额为人民币34,558,856.51元。

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	35,481,245.00	30,197,656.71		638,800.20	29,558,856.51	46
荧光材料合成技术	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	10
合计	40,481,245.00	30,197,656.71	5,000,000.00	638,800.20	34,558,856.51	

12、短期借款：2000年12月31日余额为人民币110,048,872.32元，其中：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	41,615,000.00	40,900,000.00	
担保借款	33,127,000.00	39,215,000.00	
信用借款	7,206,872.32	29,933,872.32	
合 计	81,948,872.32	110,048,872.32	

13、应付票据2000年12月31日余额为人民币89,396,300.00元。

应付票据本年度期末数较期初数增加489.74%，主要是承付货款，签发银行承兑汇票并由应付帐款转入所致。

14、应付帐款2000年12月31日余额为人民币49,206,903.97元。

年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。

15、预收帐款：2000年12月31日余额为人民币11,422,729.92元。

年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、未交税金：2000年12月31日余额为人民币208,676.98元，其明细如下：

税 种	期末数
增值税	-959,956.07
营业税	131,000.00
城建税	103,217.79
所得税	958,810.86
其他	-24,395.60
合 计	208,676.98

17、其他应付款：2000年12月31日余额为人民币30,816,136.09元。

年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。

18、应付短期债券：

公司于1999年11月10日—1999年12月9日发行1999明天科技短期融资债券，发行金额为人民币90,000,000.00元，债券期限10个月，债券利率3.15%，本年度公司已全部还本付息，合计人民币92,362,500.00元。

19、长期借款：2000年12月31日余额为人民币1,018,000.00元，其明细内容如下：

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
内蒙经委	500,000.00			
包头市财政局	224,000.00			
包头科技进步投资公司	294,000.00			
合计	1,018,000.00			

20、股本2000年12月31日余额为人民币226,526,000.00元，其股本结构如下：

本次增减变动 (+、-)					
项 目	期初数	配股	其他	小计	期末数
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					
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				96,200,000.00
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				96,200,000.00
三、股份合计	226,526,000.00				226,526,000.00

21、资本公积2000年12月31日余额为人民币391,265,793.63元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	356,784,980.00			356,784,980.00
资产评估增值	34,480,813.63			34,480,813.63
合计	391,265,793.63			391,265,793.63

22、盈余公积2000年12月31日余额为人民币41,682,062.10元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,879,131.59	13,908,909.82		27,788,041.41
公益金	6,939,565.79	6,954,454.90		13,894,020.69
合 计	20,818,697.38	20,863,364.72		41,682,062.10

23、未分配利润

项 目	金额	分配比例	备注
(一) 本年净利润	85,630,063.61		
加：年初未分配利润	117,972,618.50		
减：弥补住房周转金	27,382,222.06		
(二) 可供分配的利润	176,220,460.05		
减：提取法定盈余公积	13,908,909.82	10%	
提取法定公益金	6,954,454.90	5%	
(三) 可供股东分配的利润	155,357,095.33		
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	45,305,200.00		
转作股本的普通股			
(四) 未分配利润	110,051,895.33		

根据财政部财企(2000)295号文件规定，本年度公司用期初未分配利润弥补住房周转金赤字余额27,382,222.06元，调整后的期初未分配利润为90,590,396.44元。

本年度公司董事会利润分配预案：每10股派发现金红利2.00元(含税)。

24、主营业务收入：

(1) 母公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品收入	250,679,214.51	203,938,654.29
计算机产品销售及 软件开发技术服务收入	43,,290,144.85	206,912,832.13
小 计	293,969,359.36	410,851,486.42

(2) 子公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品收入	61,730,131.83	71,119,784.08
计算机产品销售及 软件开发技术服务收入	430,216,515.43	100,113,183.64

小 计	491,946,647.26	171,232,967.72
-----	----------------	----------------

25、主营业务成本：

(1) 母公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品	190,648,998.95	152,496,313.07
计算机产品销售及 软件开发技术服务	38,322,926.08	182,142,566.61
小 计	228,971,925.03	334,638,879.68

(2) 子公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品	47,177,301.49	56,604,325.86
计算机产品销售及 软件开发技术服务	359,486,291.50	89,078,124.97
小 计	406,663,592.99	145,682,450.83

26、财务费用2000年度发生额为人民币4,726,046.88元，其明细内容如下：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	12,134,611.30	16,289,053.50
减：利息收入	7,552,672.59	10,180,636.91
其 他	144,108.17	125,393.22
合 计	4,726,046.88	6,233,809.81

27、投资收益：2000年度发生额为人民币-2,053,851.51元，其明细项目如下：

项 目	本年发生额
股票投资收益	45,680.00
股权投资收益	1,628,899.25
长期股权投资差额摊销	-2,728,430.76
长期股权投资减值准备	-1,000,000.00
合 计	-2,053,851.51

母公司投资收益：

项目	本期发生额
股权投资收益	644,000.00
长期股权投资差额摊销	-2,728,430.76
控股公司按权益法计入的投资收益	49,690,523.09
合计	47,606,092.33

六、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	全民	杜耀
包头双环化工集团股份有限公司	内蒙古包头市火车站南二公里处	电石、溶解乙炔	子公司	股份	贾信民
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	郭锐
西安明天电子资源科技有限公司	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
北京明天智光科技有限公司	北京市海淀区上地信息产业基地三街三号楼	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
成都北普科技发展有限公司	成都市一环路南二段2号新世纪电脑城	计算机软、硬件销售、技术服务	子公司	有限	周虹文

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 计发展有限公司	5,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00
北京明天浩海 科技发展有限公司	10,000,000.00	102,250,000.00	112,250,000.00
西安明天电子资源 科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
成都北普科技 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

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		130,326,000.00	
包头双环化工集团 股份有限公司	17,751,922.56		17,751,922.56	
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	4,000,000.00	39,200,000.00	43,200,000.00	
北京明天浩海科技 发展有限公司	8,000,000.00	102,000,000.00	110,000,000.00	
西安明天电子资源	800,000.00		800,000.00	

科技有限公司

北京明天智光 科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
------------------	--------------	--------------

成都北普科技 发展有限公司	800,000.00	800,000.00
------------------	------------	------------

(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
包头宏运化工有限责任公司	合营
包头市商业银行股份有限公司	参股合营
包头市大众城市信用社	参股经营
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	参股经营
大连信息发展股份有限公司	参股经营
北京明天高软科技有限公司	参股经营
包头黄河高新塑材有限公司	参股经营

2、本公司与关联方交易事项

本期公司不存在对财务状况和经营成果有重大影响的关联方交易。

七、或有事项

截止2000年12月31日公司不存在重大的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截止2000年12月31日公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、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。

十、净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司2000年度净资产收益率和每股收益列示如下：

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
	2000年	2000年	2000年	2000年
主营业务利润	18.78	18.08	0.64	0.64
营业利润	13.15	12.66	0.45	0.45
净利润	11.13	10.71	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的 净利润	11.13	10.71	0.38	0.38

(九) 公司的其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期、地点：

日期：1997年6月26日。

地点：内蒙古自治区工商行政管理局。

2、 企业法人营业执照注册号：

法定代表人：肖建华

注册号：1500001001895

3、 税务登记号码：

税务登记号：150210114124810

4、 公司未流通股票名称

内蒙古自治区证券登记公司

5、 公司聘请的会计师事务所：

名称：经大连华连会计师事务所有限公司（原名大连信义会计师事务所有限公司）

办公地：大连市中山区长江路12号海港大厦26层。

(十) 备查文件

- 1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、 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。
- 4、 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。

5、 经最近一次股东大会通过的《公司章程》。

以上备查文件均完整置于公司所在地。

(此页 无正文)

董事长：

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇〇一年三月六日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	94,465,155.67	39,761,342.19	371,063,214.01	357,453,662.02
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	2,954,430.00	2,954,430.00	8,237,960.00	8,237,960.00
应收股利	2,210,000.00	52,520,142.61	922,000.00	11,096,596.11
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	120,027,727.34	93,528,886.87	124,158,089.18	104,140,518.94
其他应收款	62,936,764.46	67,181,806.46	48,492,115.94	43,503,113.31
减：坏帐准备	12,484,036.24	8,895,319.46	11,582,869.13	9,135,646.60
应收款项净额	170,480,455.56	151,815,373.87	161,067,335.99	138,507,985.65
预付帐款	130,801,187.02	48,836,772.57	101,097,555.29	87,736,470.08
应收补贴款	-	-	-	-
存货	87,655,647.22	46,061,068.15	76,535,555.67	55,121,995.69
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	3,060,995.10	2,169,019.64	2,709,914.30	1,817,938.84
存货净额	84,594,652.12	43,892,048.51	73,825,641.37	53,304,056.85
待摊费用	2,990,569.78	1,121,222.09	2,438,347.90	1,030,388.93
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
应收出口退税				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	488,496,450.15	340,901,331.84	718,652,054.56	657,367,119.64
长期投资：				
长期股权投资	230,855,952.08	367,282,640.23	83,484,382.84	99,121,048.57
长期债权投资	1,362,500.00	-	1,362,500.00	-
长期投资合计	232,218,452.08	367,282,640.23	84,846,882.84	99,121,048.57
减：长期投资减值准备	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-
长期投资净额	230,218,452.08	367,282,640.23	83,846,882.84	99,121,048.57

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	19,101,645.21	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	19,101,645.21	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	364,062,064.93	251,087,000.31	292,434,188.54	244,692,157.59
减：累计折旧	91,241,459.07	68,260,434.98	77,306,709.13	55,619,242.35
固定资产净值	272,820,605.86	182,826,565.33	215,127,479.41	189,072,915.24
工程物资	1,123,279.99	905,352.77	845,182.63	729,555.40
在建工程	102,101,733.89	102,101,733.89	102,992,392.68	94,252,687.49
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	376,045,619.74	285,833,651.99	318,965,054.72	284,055,158.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	34,558,856.51	22,536,607.70	30,197,656.71	23,011,062.62
开办费	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	34,558,856.51	22,536,607.70	30,197,656.71	23,011,062.62
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,129,319,378.48	1,016,554,231.76	1,151,661,648.83	1,063,554,388.96

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	110,048,872.32	77,945,000.00	81,948,872.32	54,715,000.00
应付票据	89,396,300.00	65,455,900.00	15,158,683.00	9,158,683.00
应付帐款	49,206,903.97	26,729,510.67	92,898,306.73	76,216,720.27
预收帐款	11,422,729.92	5,457,855.43	17,425,466.90	18,163,106.74
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	86,950.00	-	17,145.00	-
应付福利费	1,264,479.67	653,668.08	667,157.32	649,940.08
应付股利	56,351,498.78	48,303,726.99	7,485,150.61	2,998,526.99
应交税金	208,676.98	1,180,008.55	1,401,623.87	-413,095.72
其他应交款	86,033.07	31,761.34	38,649.98	32,854.08
其他应付款	30,816,136.09	20,771,049.64	46,119,769.73	35,604,419.30
预提费用	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	90,165,375.00	90,165,375.00
工程结算				
流动负债合计	348,888,580.80	246,528,480.70	353,326,200.46	287,291,529.74
长期负债：				
长期借款	1,018,000.00	500,000.00	7,291,244.13	3,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	27,781,286.56	16,679,749.71
其他长期负债	-	-	-	-
递延收入				
长期负债合计	1,018,000.00	500,000.00	35,072,530.69	19,679,749.71
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	349,906,580.80	247,028,480.70	388,398,731.15	306,971,279.45

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	9,887,046.62	-	6,679,808.17	-
股东权益：				
股本	226,526,000.00	226,526,000.00	226,526,000.00	226,526,000.00
资本公积	391,265,793.63	391,265,793.63	391,265,793.63	391,265,793.63
盈余公积	41,682,062.10	33,663,206.91	20,818,697.38	20,818,697.38
其中：公益金	13,894,020.68	11,221,068.95	6,939,565.79	6,939,565.78
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	110,051,895.33	118,070,750.52	117,972,618.50	117,972,618.50
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	769,525,751.06	769,525,751.06	756,583,109.51	756,583,109.51
负债和股东权益总计	1,129,319,378.48	1,016,554,231.76	1,151,661,648.83	1,063,554,388.96

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	785,916,006.62	293,969,359.36	582,084,454.14	410,851,486.42
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	785,916,006.62	293,969,359.36	582,084,454.14	410,851,486.42
减：主营业务成本	635,635,518.02	228,971,925.03	480,321,330.51	334,638,879.68
主营业务税金及附加	5,766,979.60	1,100,114.96	3,239,138.76	2,305,468.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	144,513,509.0000	63,897,319.3700	98,523,984.87	73,907,138.4200
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,072,285.58	7,892,622.89	12,300,546.05	12,401,938.10
减：存货跌价损失	351,080.80	351,080.80	419,440.13	419,440.13
营业费用	10,698,256.80	2,425,892.30	8,120,595.48	3,872,920.45
管理费用	35,591,643.35	21,840,011.74	30,514,745.69	19,001,515.08
财务费用	4,726,046.88	3,071,254.11	6,233,809.81	4,674,706.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,218,766.7500	44,101,703.3100	65,535,939.81	58,340,494.7800
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,053,851.51	47,606,092.33	-2,517,406.96	663,403.32
补贴收入	-	-	20,437,202.06	20,437,202.06
营业外收入	93,270.73	22,417.09	132,419.29	132,419.29
减：营业外支出	1,301,983.96	1,253,976.31	865,439.37	852,389.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,956,202.0100	90,476,236.4200	82,722,714.83	78,721,130.0800
减：所得税	7,061,613.99	4,846,172.81	11,586,959.40	8,433,639.19
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	5,264,524.41	-	4,375,943.35	3,527,678.81
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
应付福利及奖励基金				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,630,063.6100	85,630,063.6100	66,759,812.08	66,759,812.0800
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	90,590,396.44	90,590,396.44	61,226,778.23	61,226,778.23
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
住房周转金转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	176,220,460.0500	176,220,460.05	127,986,590.31	127,986,590.31
减：提取法定盈余公积金	13,908,909.82	8,563,006.36	6,675,981.21	6,675,981.21
减：提取法定公益金	6,954,454.90	4,281,503.17	3,337,990.60	3,337,990.60
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
评估基准日前净利润利润折股	155,357,095.3300	163,375,950.52	117,972,618.50	117,972,618.5000
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	45,305,200.00	45,305,200.00	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利				
	110,051,895.3300	118,070,750.5200	117,972,618.50	117,972,618.5000
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）				
附注：非常项目：	-	-	-	-
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他				

利润及利润分配表

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	18.78	18.08	0.64	0.64
营业利润	13.15	12.66	0.45	0.45
净利润	11.13	10.71	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	11.13	10.71	0.38	0.38

现金流量表

单位：（人民币）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	889,625,002.18	345,572,114.76
收到的租金	-	-
收到的税费返还	14,175,231.25	7,469,009.00
收到的其他与经营活动有关的现金	33,155,078.16	28,624,058.90
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
经营活动现金流入小计	936,955,311.59	381,665,182.66
购买商品、接收劳务所支付的现金	747,577,806.23	229,501,178.27
经营租赁所支付的现金	258,947.50	-
支付给职工以及为职工支付的现金	42,749,346.49	35,835,016.70
实际缴纳的增值税款	23,442,370.67	17,844,002.47
支付的所得税款	18,772,270.58	11,043,551.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,419,275.59	3,170,933.12
支付的其他与经营活动有关的现金	25,813,371.01	20,988,392.39
经营活动现金流出小计	868,033,388.07	318,383,074.3200
经营活动产生的现金流量净额	68,921,923.52	63,282,108.34
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	96,000.00	4,420,954.17
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
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	186,730.77	86,730.77
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	12,282,730.77	16,507,684.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113,844,532.79	35,605,253.29
权益性投资所支付的现金	166,605,830.00	282,905,830.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	280,450,362.79	318,511,083.29

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-268,167,632.02	-302,003,398.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	3,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	458,880,000.00	342,430,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	462,080,000.00	342,430,000.00
偿还债务所支付的现金	526,192,500.00	414,062,500.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	1,105,238.54	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	12,134,611.30	7,338,529.82
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	539,432,349.84	421,401,029.82
筹资活动产生的现金流量净额	-77,352,349.8400	-78,971,029.82
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	-276,598,058.3400	-317,692,319.8300
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	85,630,063.61	85,630,063.61
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	5,264,524.41	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	798,126.26	-335,327.14
固定资产折旧	15,894,771.10	12,641,192.63
无形资产、长期待摊费用摊销	638,800.20	474,454.92
待摊费用的减少（减：增加）	-552,221.88	-90,833.16
预提费用的增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	594,590.82	651,678.96
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	4,726,046.88	3,071,254.11
投资损失（减：收益）	2,053,851.51	-47,606,092.33
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-10,769,010.75	9,412,008.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	-11,259,610.19	28,872,221.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,098,008.45	-29,438,513.55
存货跌价准备		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	68,921,923.52	63,282,108.34
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	94,465,155.67	39,761,342.19
减：货币资金的期初余额	371,063,214.01	357,453,662.02
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	-276,598,058.34	-317,692,319.83

备注：