

包头明天科技股份有限公司

2001 年年度报告

目 录

重要提示

第一章 公司基本情况简介

第二章 会计数据和业务数据摘要

第三章 股本变动及股东情况

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第五章 公司治理结构

第六章 股东大会情况简介

第七章 董事会报告

第八章 监事会报告

第九章 重要事项

第十章 财务报告

第十一章 备查文件目录

包头明天科技股份有限公司

2001 年年度报告正文

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。

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：段新连

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—5980192

传真：0472—5980275

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

公司国际互联网网址：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 一年四月十八日

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	77,438,103.76
净利润	62,818,453.83
扣除非经常性损益后的净利润	63,434,025.82
主营业务利润	132,631,822.33
其他业务利润	8,986,148.42
营业利润	80,663,898.49
投资收益	-2,610,222.74
补贴收入	0
营业外收支净额	-615,571.99
经营活动产生的现金流量净额	180,811,284.34
现金及现金等价物净增减额	463,705,617.44

注：非经常性损益项目为营业外收支净额，涉及金额为-615,571.99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	2001年	2000年		1999年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	63,149.74	78,591.60	78,591.60	58,208.45	58,208.45
净利润(万元)	6,281.85	8,563.01	7,038.58	6,675.98	4,583.49
总资产(万元)	165,566.11	112,931.94	107,676.80	115,166.16	111,435.45
股东权益(万元)	78,032.24	76,952.58	71,750.40	75,658.31	71,980.56
全面摊薄每股收益(元/股)	0.277	0.378	0.311	0.295	0.202
加权平均每股收益(元/股)	0.277	0.378	0.311	0.327	0.224
扣除非经常损益后的每股收益(元/股)	0.28	0.378	0.311	0.205	0.112
全面摊薄每股净资产(元/股)	3.45	3.40	3.17	3.34	3.18
加权平均每股净资产(元/股)	3.45	3.40	3.17	3.34	3.18
调整后每股净资产(元/股)	3.37	3.38	3.15	3.33	3.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80	0.29	0.29	0.02	0.02
净资产收益率(%)	8.05	11.13	9.81	8.82	6.37

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	17	17.71	0.586	0.586
营业利润	10.34	10.77	0.356	0.356
净利润	8.05	8.39	0.277	0.277
扣除非经常性损益后的净利润	8.13	8.47	0.28	0.28

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
股本	226,526,000.00	0	0	226,526,000.00
资本公积	391,265,793.63	0	0	391,265,793.63
盈余公积	33,878,794.42	16,312,228.52	0	50,191,022.94
法定公益金	11,292,931.45	5,437,409.51	0	16,730,340.96
未分配利润	65,833,378.51	46,506,225.31	0	112,339,603.82
股东权益合计	717,503,966.56	62,818,453.83	0	780,322,420.39

股东权益变动原因：

- 1、本年度净利润 62,818,453.83 元。
- 2、提取 10%法定盈余公积金 10,874,819.01 元。
- 3、提取 5%法定公益金 5,437,409.51 元

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	小计	
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							96200000
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							96200000
三、股份总数	226526000							226526000

第二节 股票发行与上市情况

公司股票发行与上市情况：

公司于 1997 年 7 月 4 日在上海证券交易所上市。经中国证监会证监公司字[1999]128 号文批准,公司于 1999 年 12 月 13 日起至 1999 年 12 月 24 日,以总股本 20240 万股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东实施配股,配股价为 14.23 元/股,实际配售股份为 2412.6 万股。其中社会公众股股东认购股份 2220 万股,公司控股股东认购其配股部分 192.6 万股。本次配股股权登记日:1999 年 12 月 10 日。除权基准日:1999 年 12 月 13 日。新增可流通股份已于 2000 年 1 月 6 日上市交易。公司配股后,总股本增至 22652.6 万股。

第三节 股东情况介绍

一、本报告期末公司股东总数为 65153 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	130326000	57.53	国有股
2	新谷投资	649109	0.29	流通股
3	王长江	238800	0.11	流通股
4	蔡汉虎	209520	0.09	流通股
5	何兴元	182270	0.08	流通股
6	张别茹	178874	0.08	流通股
7	钱荣光	171660	0.08	流通股
8	吴微芬	168673	0.07	流通股
9	葛玲艳	160540	0.07	流通股
10	仇祥珍	151323	0.07	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,所持本公司国有股股份为 13032.6 万股,占总股本的 57.53%,在本报告期内所持股份数量未发生变化,也不存在被质押、冻结的情况。

2、公司前 10 名股东不存在关联关系。

三、公司控股股东情况

公司控股股东为包头北大明天资源科技有限公司,占总股本的 57.53%,本报告期内控股股东未发生变更。

包头北大明天资源科技有限公司成立于 1999 年 9 月,注册资本为人民币 23112 万元,股权结构为:包头市国有资产管理局占 53%,北京北大明天资源科技有限公司占 47%。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的实际控制人为包头市国有资产管理局。

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)
段新连	董事长	女	54	2001.4-2003.9	0	0
李靖波	副董事长	女	37	2000.9-2003.9	0	0
许汉章	董事	男	46	2000.9-2003.9	6000	6000
李镇西	董事	男	41	2000.9-2003.9	0	0
王晓惠	董事	女	32	2000.9-2003.9	0	0
关明	董事会秘书	男	42	2000.12-2003.9	0	0
石玉柱	监事会主席	男	56	2000.9-2003.9	4000	4000
宋吉福	监事、工会主席	男	54	2000.9-2003.9	6000	6000
闫红兵	监事	男	32	2000.9-2003.9	0	0
石占才	监事	男	37	2000.9-2003.9	0	0
张宪胜	监事	男	29	2000.9-2003.9	0	0
王树斌	监事	男	32	2000.9-2003.9	0	0
蒋健	监事	男	26	2001.4-2003.9	0	0
程东胜	总裁	男	32	2000.12-2003.9	0	0
张士学	副总裁	男	51	2000.9-2003.9	6000	6000
王来军	副总裁	男	45	2000.9-2003.9	4000	4000
王玉璞	副总裁	男	33	2000.9-2003.9	0	0
蔡文和	副总裁	男	39	2000.9-2003.9	0	0

公司董事、监事均未在股东单位任职。

二、年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬实行年薪制，是按照公司董事、监事及高管人员责、权、利对等原则，并根据本地区经

济水平而制定的。

2、在本公司领取薪金的现任董事、监事、高级管理人员共有 9 人，报酬总额共计 34.5 万元。

3、公司董事中仅有一名董事在本公司领薪，报酬金额为 5 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 14 万元。

4、在公司领取薪酬的 9 名董事、监事和高级管理人员，年度报酬区间为：1 名董事、1 名监事、5 名高级管理人员共 7 人的年度报酬在 4-5 万元之间；1 名监事和 1 名高级管理人员共 2 人的年度报酬在 2-4 万元之间。

5、公司董事段新连、许汉章 李镇西、王晓惠；监事闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌、蒋健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。

三、董事、监事、高级管理人员离任职情况

1、2001 年 4 月 10 日，公司召开的 2000 年度股东大会，审议通过了《调整公司董事会成员议案》、《调整公司监事会成员议案》，同意肖建华先生辞去董事职务，选举段新连女士为公司董事；同意赵建忠先生辞去监事职务，选举蒋健先生为公司监事。

2、2001 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，选举段新连女士为公司董事长。

3、2001 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，同意许汉章先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。

第二节 公司员工情况

包头明天科技股份有限公司现有员工 3223 人，其中：生产人员 1834 人，专业技术人员 770 人，物资、供应及销售人员 380 人，财务人员 35 人，行政人员 204 人，员工大专以上学历 652 人，中专及中技 320 人，高中及高中以下 2251 人。

第五章 公司治理结构

第一节 公司治理情况

本公司自设立以来，一直致力于不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作已取得了显著的成效。按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，公司修订、制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》和《财务、会计管理和内控制度》等一系列内控制度。这些内控制度对公司落实中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁布的《上市公司治理准则》规范性文件精神，起到重要的作用。对照《上市公司治理准则》，就本公司的治理结构情况说明如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分享有自己的权利，确保与中小股东的沟通渠道畅通；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求制订了《股东大会议事规则》，进一步规范了公司的股东大会

制度，公司股东大会的召集、召开、表决程序合法有效，尽可能地让更多的股东行使相应的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；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、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关专业培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司董事会现已选定了独立董事候选人，并且正在逐步完善独立董事制度。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、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。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手进一步建立、完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权

人、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、关于信息披露与透明度：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；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》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；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日颁布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，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，正在积极制订和修订相关规则，董事会已经选定了独立董事候选人，并逐步完善独立董事制度。

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

1、人员独立情况

本公司的生产经营和行政管理包括劳动、人事及工资等管理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。

本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。包头北大明天资源科技有限公司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，出资全部足额到位，已完成相关的产权变更手续。控股股东不存在违规占用本公司资金、资产和其他资源的情况。

3、财务独立情况

(1) 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。

(2) 本公司独立进行银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。本公司从未将资金存入控股股东的结算中心帐户。

(3) 本公司依法独立纳税。

(4) 本公司能够独立作出财务决策，控股股东没有干预本公司的资金使用。

4、机构独立情况

本公司设立了完整独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况，公司具备完整的组织机构和法人治理结构，并能够按照《公司章程》规定独立运作，不受股东单位控制。

5、业务独立情况

本公司拥有独立完整的产、供、销、研究与开发体系。公司的原材料采购和产品销售无须通过控股股东进行，公司拥有独立、完

整的生产系统，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

公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制，董事会对高级管理人员进行了严格的考评，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，由底薪和效益工资组成。

第六章 股东大会情况简介

本年度公司共召开了两次股东大会，包括 2000 年年度股东大会和 2001 年度第一次临时股东大会。

一、2000 年年度股东大会

公司于 2001 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议上审议通过了召开公司 2000 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 2001 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2001 年 4 月 11 日在本公司如期召开了 2000 年年度股东大会，会议由公司副董事长李靖波女士主持。出席本次会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 130354540 股，占公司总股数的 57.55%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。内蒙古建中律师事务所具有证券从业资格的律师刘怀宽先生出席、见证了本次股东大会，并出

具了法律意见书。本次股东大会经包头市青山区公证处进行了现场公证。会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过公司 2000 年度董事会报告。
- 2、审议通过公司 2000 年度监事会报告。
- 3、审议通过公司 2000 年度财务决算报告。
- 4、审议通过公司 2000 年度利润分配方案。
- 5、审议通过公司关于企业住房周转金财务处理议案。
- 6、审议通过调整公司董事会成员议案。
- 7、审议通过调整公司监事会成员议案。

该决议公告已刊登于 2001 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、2001 年度第一次临时股东大会

公司于 2001 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了召开公司 2001 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 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2001 年 5 月 29 日在本公司如期召开了 2001 年度第一次临时股东大会，会议由公司董事长段新连女士主持。出席本次会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 130354540 股，占公司总股数的 57.54%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。内蒙古建中律师事务所具有证券从业资格的律师刘怀宽先生出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会经包头市青山区公证处进行了

现场公证。会议审议通过了如下决议：

- 1、 审议并通过关于 2001 年申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案。
- 2、 审议并通过关于 2001 年公募增发人民币普通股不超过 11000 万股发行方案的议案。
- 3、 审议通过关于公募增发新股募集资金使用可行性的议案。
- 4、 审议并通过关于提请股东大会授权董事会决定本次公募增发 A 股相关事宜的议案。
- 5、 审议并通过关于本次公募增发 A 股决议有效期的议案。
- 6、 审议并通过关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案。
- 7、 审议并通过关于授权董事会在增发 A 股完成后对《公司章程》有关条款进行修改的议案。
- 8、 审议并通过关于前次募集资金使用情况的说明。
- 9、 审议并通过了关于提请公司股东大会提高授权董事会投资权限的议案。
- 10、 审议并通过董事会关于对期末固定资产进行计提固定资产减值准备的议案。

该决议公告已刊登于 2001 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

第七章 董事会报告

第一节 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。

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：人民币万元

行 业	主营业务收入	主营业务利润
化工行业	26,585.42	4,614.23
科技产品行业	36,564.32	9,283.23
合 计	63,149.74	13,897.46

单位：人民币万元

产 品	主营业务收入	主营业务利润
化工产品	26,585.42	4,614.23
科技产品	36,564.32	9,283.23
合计	63,149.74	13,897.46

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务利润
包头	31,263.37	6,153.47
北京	18,216.61	3,599.67
上海	14,320.85	3,938.32
西安	2,651.52	94.42
成都	3,342.62	111.58
抵消收入	6,645.23	
合 计	63,149.74	13,897.46

3、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况

单位：人民币万元

产 品	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
化工产品	26,585.42	21,971.19	17
科技产品	36,564.32	27,281.09	25
合计	63,149.74	49,252.28	

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）。2001 年底该公司总资产 33034 万元，2001 年度实现主营业务收入 17892 万元，实现净利润 1979 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。2001 年底该公司总资产 26255 万元，2001 年度实现主营业务收入 14321 万元，实现净利润 2983 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、电煅料、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。2001 年底该公司总资产 8796 万元，2001 年度实现主营业务收入 7248 万元，实现净利润-614 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合计金额占年度采购总额的 39%，公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的 27%。

四、经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，公司存在的主要问题和困难是：受国际经济衰退的影响，市场竞争更加激烈，产品价格波动较大，尤其是下半年，部分化工产品价格降幅较大，公司成本控制能力有限，直接影响了公司的销售收入和利润。为此公司采取了以下措施：

——加强营销网络建设，提高公司的营销能力和质量，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。

——坚持以高新技术改造传统工艺，利用网络信息技术提高企业管理水平。通过技术改造提高装备水平，降低了生产成本。2001 年公司 ERP 管理系统应用，进一步提高了公司的管理效率，节约了公司管理成本。

——提高公司原辅材料的比价招标采购力度，大宗原材料全部

实现了比价采购，有效地降低了原材料的采购成本。

——发挥公司技术中心的研发优势，积极开发新产品，加强技术储备，为公司调整产业、产品结构作了充足的技术准备，努力培育新的利润增长点。

第二节 公司投资情况

一、募集资金的使用情况

1、公司 1999 年度实施配股募集资金净额为 33313.5 万元，截止本年度中期，配股募集资金已全部使用完。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司配股募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	调整后计划投资金额	实际投资金额	完成情况
防伪产品项目	4890.00	----	4890.00	完成
荧光增白剂项目	4348.00	----	4348.00	完成
在线决策系统项目	3152.00	----	3182.00	完成
硫磺制酸项目	2045.00	----	2047.58	完成
远程教育网项目 (变更后)	----	8000.00	3584.60	完成
内蒙古乌海氯碱工程项目 (变更后)	----	15300.00	15300.00	完成

2、投资情况说明

(1) 以防伪产品项目、荧光增白剂项目、在线决策系统项目组建的北京明天浩海科技发展有限公司和上海明天北普科技发展有限公司，截止 2001 年底，实现利润 4962 万元。

(2) 报告期硫磺制酸项目实现利润 118 万元。

(3) 远程教育网项目实现利润 885 万元。

(4) 内蒙古氯碱化工项目的电石生产线年末已投产运行，尚未产生利润。

二、其它主要项目投资情况

1、公司投资 7560 万元，参股设立浙江金融租赁股份有限公司，占该公司注册资本的比例为 10.46%。该投资经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决议公告刊登于 2001 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司投资 190 万元，参股设立包头科达高新技术产业投资有限公司，占该公司注册资本的比例为 28.79%。

第三节 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	2001 年度	2000 年度	同比+/- (%)
总资产	1,655,661,086.44	1,076,767,977.60	+54
长期负债	500,000.00	1,018,000.00	-51
股东权益	780,322,420.39	717,503,966.56	+9
主营业务利润	138,490,822.33	144,513,509.00	-4
净利润	62,818,453.83	70,385,824.23	-11

变动原因：

- 1、报告期内增加了银行短期贷款及本年度实现利润，使总资产增加。
- 2、归还借款，使长期负债减少。
- 3、报告期内增加净利润，使股东权益增加
- 4、报告期内化工产品售价降低，收入减少，使主营业务利润减少。
- 5、报告期内收入减少，使净利润减少。

第四节 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

我国已加入世界贸易组织，使信息产业、化工产业面临着新的挑战 and 机遇。信息企业面临的主要挑战有人才流失加快、就业压力增加、信息安全受到威胁、企业国内竞争力减弱。机遇是将促进信息产业企业的体制改革，有利于吸引外资、引进国际先进技术和管理经验。化学工业企业面临的挑战主要是传统工业因技术落后将受到考验，维持高成本的企业将失去竞争力。机遇是有利于优化产业结构，有利于开发国内国际市场，充分享受世界资源。本公司在我国入世后也将面临着新的挑战 and 机遇，本公司将不断提高企业素质，提升核心竞争力，发挥优势，积极应对入世的考验。

第五节 新年度经营计划

2002 年本公司将继续按照“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，在稳步提升管理水平的基础上，通过调整产业、产品结构，大力发展新兴产业，尽力实现公司可持续发展战略和股东利益最大化的目标，给投资者以最佳的投资回报。

1、以国家的产业政策为导向，大胆构筑，发挥企业的优势，加强技术创新和产业结构调整步伐，吸引高水平的管理和技术人员，做好新项目的投入和建设工。

2、进一步依托本地区的资源、能源优势，扩张公司的化工生产基地，加大市场营销力度，扩大营销网络，形成规模效益，力争取得较好的经济效益。

3、加强网络、信息技术的应用，利用 ERP 和 OA 等现代管理手段和管理平台，通过管理创新，加大企业管理力度，加强各分、子公司的管理，提高公司的决策能力。

4、加大科技投入和研发资金投入，培养核心技术人才队伍，研发具有自主知识产权和高附加值的创新产品，提高企业核心竞争力。

5、依托在国家软件产业基地进行信息技术产品研发和生产的优势，加强国内、国际合作，参与国内、国际市场的竞争，提高产品市场占有率，打造本公司的知名品牌产品。

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，公司董事会召开了七次会议：

1、公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 3 月 6 日在公司三楼会议室召开。实际出席董事 5 人，全体监事及总裁和部分高级管理人员列席了会议。本次会议审议并通过了如下方案：

- (1) 公司 2000 年度报告及 2000 年度报告摘要。
- (2) 公司 2000 年度董事会报告。
- (3) 公司 2000 年度财务决算报告。
- (4) 2000 年度利润分配预案。
- (5) 预计 2001 年利润分配政策。
- (6) 公司关于企业住房周转金财务处理议案。
- (7) 关于召开 2000 年度股东大会的事项。

该决议刊登于 2001 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 4 月 10 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，全体董事一致选举段新连女士为公司董事长。

该决议刊登于 2001 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 4 月 27 日在本公司三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》的有关规定，会议合法、有效。部分监事列席了会议，会议形成以下决议：

(1) 审议通过关于 2001 年申请公募增发人民币普通股 (A 股) 的议案。

(2) 审议通过关于 2001 年公募增发人民币普通股不超过 11000 万股发行方案的议案。

(3) 审议通过关于公募增发新股募集资金使用可行性的议案。

(4) 审议通过关于提请股东大会授权董事会决定本次公募增发 A 股相关事宜的决议。

(5) 审议通过关于本次公募增发 A 股决议有效期的议案。

(6) 审议通过关于增发新股前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案。

(7) 审议通过关于授权董事会在增发 A 股完成后对《公司章程》有关条款进行修改的议案。

(8) 审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。

(9) 通过了关于提请公司股东大会提高授权董事会投资权限的议案。

(10) 审议通过董事会关于对期末固定资产进行计提固定资产减值准备的议案。

(11) 审议通过关于召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案。

该决议刊登于 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 5 月 29 日在本公司三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人。部分监事列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，同意许汉章先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。

该决议刊登于 2001 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 11 月 14 日在本公司三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 5 人，全体监事列席了会议。会议形成如下决议：

公司拟投资 7560 万元，参股设立浙江金融租赁股份有限公司(暂名，具体以浙江省工商行政管理局名称预核准为准)，占该公司注册资本的比例为 10.46%。该公司的设立需经中国人民银行批准后方可实施。

该决议刊登于 2001 年 11 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、公司于 2001 年 11 月 19 日召开了第二届第十一次董事会会

议，应到董事 5 人，实到 5 人，全体监事列席了会议。会议形成如下决议：

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的方案。会议同意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的协议书，各自为对方提供对等担保的限额为 2 亿元人民币的短期贷款，担保限额为有效期内任何时点存续单笔或多笔的总额，协议书有效期均为二 00 一年十一月二日至二 00 二年十一月二日。

该决议刊登于 2001 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7、公司于 2001 年 12 月 30 日召开了第二届第十二次董事会会议，应到董事 5 人，实到 5 人，全体监事及公司总裁列席了会议。会议形成如下决议：

- (1) 审议通过了《董事会议事规则》。
- (2) 审议通过了《董事会秘书工作细则》。
- (3) 审议通过了《总裁工作细则》。
- (4) 审议通过了《信息披露制度》。
- (5) 审议通过了《募集资金管理办法》。

该决议刊登于 2002 年 1 月 4 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 2000 年度利润分配执行情况

经公司 2001 年 4 月 10 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，2000 年度利润分配方案为：以公司 2000 年末总股本 22652.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司董事会于 2001 年 5 月 15 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 2001 年 5 月 21 日，除息日为 2001 年 5 月 22 日，现金发放日为 2001 年 5 月 29 日。

2、公司 2001 年度申请公募增发新股决议的执行情况

在报告期内，根据公司 2001 年度临时股东大会决议及所授权限，公司董事会积极进行增发新股申请工作，及时制作申请材料，现申报材料已上报中国证监会，正在审核程序中。

3、董事会根据公司 2001 年度第一次临时股东大会决议，完成了《公司章程》的修改工作。

第七节 利润分配预案

1、2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年实现净利润 62,818,453.83 元，提取 10% 的法定盈余公积金 10,874,819.01 元，提取 5% 的法定公益金 5,437,409.51 元，加上年初未分配利润 65,833,378.51 元，本年度可供股东分配利润为 112,339,603.82 元。

根据公司第二届董事会第十三次会议决议，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 2001 年度股东大会审议通过。

2、公司 2002 年预计利润分配政策

公司拟在 2002 年中期分配利润一次，全年利润分配 1-2 次。利润分配总额约按公司 2002 年可供股东分配利润的 10-50%比例进行分配；分配方式以现金分红为主。2002 年公司不进行资本公积金转增股本。

上述 2002 年利润分配政策在实施时，由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施，董事会保留根据公司实际经营具体情况调整利润分配政策的权利。

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召开了三次会议：

1、公司二届监事会第三次会议于 2001 年 3 月 6 日在公司三楼会议室召开，实际出席监事 6 人，本次会议认真审议了《公司 2000 年度报告》、《公司 2000 年度报告摘要》、《公司 2000 年度监事会工作报告》，并审议通过了《公司 2000 年监事会工作报告》。

该决议刊登于 2001 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司二届监事会第四次会议于 2001 年 7 月 18 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》和《公司章程》

的要求。本次会议认真审议了《公司 2001 年度中期报告及摘要》、《公司 2001 年度中期利润分配方案》，并通过如下事项：

监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监督、检查，并就有关情况独立发表意见如下：

(1) 公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律、法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法运作。

(2) 公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东利益及权益的行为。

(3) 公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销。程序合法、依据充分。

(4) 公司按有关规定使用募集资金，变更募集资金投向履行了有关的法定程序。

该决议刊登于 2001 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开，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。会议形成如下决议：

(1) 审议通过了公司监事会修订的《监事会议事规则》；

(2) 公司监事会在 2001 年根据证券市场的变化情况，对公司

经营管理及规范运作认真履行了监督、检查职能。公司董事会审议通过的《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》等各项内控制度，切实保护了投资者的利益。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

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 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，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。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。

三、监事会检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 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。

四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

公司最近一次募集资金为 1999 年度实施的配股募集资金，募集资金净额为 33,313.5 万元,截止本报告期募集资金已全部使用完，

部分配股项目已产生了良好的经济效益。监事会成员一致认为公司董事会能够科学、高效、合法地使用募集资金。

五、本报告期内，公司无重大收购、出售资产交易情况，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。

六、监事会对公司关联交易的意见

本报告期内，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。

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

本报告期内，公司无收购、出售资产、吸收、合并事项。

第三节 重大关联交易

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:

1、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;

2、甲方委托乙方代理支付工程成套设备采购的一切货款。截至2001年12月31日乙方帐目中为甲方代付的应付票据9,800万元。

第四节 重大合同及其履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期限内本公司没有发生资产托管、承包、租赁事项。

二、重大担保事项

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，各自为对方提供对等担保的限额为2亿元人民币的短期贷款，有效期限为2001年11月2日至2002年11月2日。该决议经公司二届董事会第十一次会议审议通过，2001年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。

三、委托他人进行现金资产管理事项

公司在报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项的情况。

四、其他重大合同

本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。

第五节 公司或持股5%以上股东承诺事项

本年度公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站等媒体披露承诺事项。

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

报告期内公司向大连华连会计师事务所有限公司共支付审计费用 45 万元（不包括工作人员食宿、差旅费用）。

第七节 其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

第十章 财务报告

第一节 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2001 年度现金流金表和合并现金流金表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为的必要审记程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 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

地址：中国·大连

中国注册会计师 隋国军

中国注册会计师 张耀麟

二〇〇二年二月四日

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24,126,000.00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、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、编制现金流量表时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分别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：

计提比例	帐 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，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，编制合并会计报表。

(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，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帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐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帐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，调整固定资产帐面价值及折旧额。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，其他无形资产在受益期间或按 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。

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、会计估计变更

(1) 会计政策、会计估计的变更及变更内容

根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>》的通知，本公司变更会计政策如下：

固定资产核算方法，由原不计提固定资产减值准备变更为：

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

在建工程核算方法，由原不计提在建工程减值准备变更为：

期末按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

无形资产核算方法，由原不计提无形资产减值准备变更为：
期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额
计提无形资产减值准备。

开办费核算方法，由原从开始生产经营的当月起五年摊销变
更为：

在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。

(2) 会计政策、会计估计变更及变更影响

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益
及相关项目的期初数，利润表的上年度数栏已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更累计影响数为 52,021,784.50 元，均为计提固定资
产减值准备。由于会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润
15,244,239.38 元，调减了 2001 年年初留存收益 52,021,784.50 元，
其中未分配利润调减了 44,218,516.82 元，盈余公积调减了
7,803,267.68 元。

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。

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	2094 万元	1775 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	4500 万元	4320 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	11225 万元	11000 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	3000 万元	2913 万元	97.1%	是**
北京明天智光科技有限公司	精细化工产品研发及销售、技术服务	1000 万元	784 万元	78.40%	是
内蒙古达万化工有限公司	溶解乙炔	400 万元	300 万元	75%	否***

*成都北普科技发展有限公司于 2001 年 7 月 13 日，更名为成都明天浩海科技发展有限公司。

**2001 年 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成都明天北普科技有限公司。该公司注册资本 3000 万元。其中北京明天浩海科技发展有限公司投资 1650 万元，占注册资本的 55%，上海明天北普科技发展有限公司投资 1350 万元，占注册资本的 45%，包头明天科技股份有限公司间接控股 97.1%。自成立之日起，成都明天北普科技有限公司纳入合并

报表的合并范围。

***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	71,452.66	108,342.82
银行存款	94,393,703.01	558,062,430.29
其他货币资金		
合 计	94,465,155.67	558,170,773.11

货币资金期末数较期初数增加 490.87%，主要系年末短期借款增加所致。

2、应收票据

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,954,430.00	1,740,000.00
合计	2,954,430.00	1,740,000.00

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	2,210,000.00	2,300,000.00

4、应收帐款

帐 龄	期初数				期末数			
	金额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)
1 年以内	84,520,788.63	70.42%	4,226,039.43	5%	62,973,154.41	59.68%	3,148,657.72	5%
1-2 年	23,439,769.44	19.53%	2,343,976.94	10%	13,941,878.71	13.21%	1,394,187.88	10%
2-3 年	11,776,254.19	9.81%	1,766,438.08	15%	17,512,634.29	16.60%	2,626,895.15	15%
3 年以上	290,915.08	0.24%	58,183.02	20%	11,093,983.02	10.51%	2,218,796.60	20%
合计	120,027,727.34		8,394,637.47		105,521,650.43		9,388,537.35	

期末余额中欠款前五位单位金额总计 17,796,475.77 元，占应收帐款余额比例为 16.86%。

期末余额中不含持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位欠款。

5、其他应收款

帐龄	期初数				期末数			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1年以内	51,744,209.37	82.22%	2,587,210.46	5%	48,385,674.95	79.89%	2,419,283.73	5%
1-2年	4,096,213.82	6.51%	409,621.38	10%	5,551,281.41	9.17%	555,128.14	10%
2-3年	6,534,026.51	10.38%	980,103.98	15%	1,661,328.53	2.74%	249,199.28	15%
3年以上	562,314.76	0.89%	112,462.95	20%	4,967,419.48	8.20%	993,483.90	20%
合计	62,936,764.46		4,089,398.77		60,565,704.37		4,217,095.05	

其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计 22,506,275.18

元，占其他应收款余额比例 37.16%。

期末余额中不含持有本公司 5%(含 5%) 以上股东单位欠款。

6、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	123,108,610.19	94.12	193,986,096.46	93.05
1---2年	5,193,208.47	3.97	9,840,246.53	4.72
2---3年	2,325,353.44	1.78	3,118,459.15	1.5
3年以上	174,014.92	0.13	1,526,122.08	0.73
合计	130,801,187.02	100	208,470,924.22	100

帐龄超过一年的预付帐款主要是公司预付供应商的货款。

预付帐款期末数较期初数增加 59.38%，主要系上海明天北普科技发展有限公司代理内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司采购设备，预付设备款增加所致。

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	33,111,324.73	3,060,995.10	26,427,670.03	2,094,307.46
在产品	4,984,557.63		9,911,177.14	
产成品	19,301,080.36		16,677,345.33	
库存商品	30,259,135.10		16,367,871.90	
合计	87,655,647.22	3,060,995.10	69,384,064.40	2,094,307.46

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
期初待转销进项税	1,099,973.51	0.00	应由2002年各月负担
保险费	382,582.95	459,180.94	应由2002年各月负担
供暖费	343,134.95	155,848.68	应由2002年各月负担
租赁费		76,916.16	应由2002年各月负担
装修费		153,876.69	应由2002年各月负担
其他	565,127.44	323,484.49	应由2002年各月负担
未付款商品待扣进项税	599,750.93	29,168.52	应由2002年各月负担
合计	2,990,569.78	1,198,475.48	

9、长期股权投资

(1) 投资分项

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	1,156,613.98	2,000,000.00			0	3,156,613.98
对合营公司投资						
对联营公司投资	12,400,322.69		1,900,000.0			14,300,322.69
对其他股权投资	196,200,000.00		75,600,000.00			271,800,000.00
股权投资差额	19,099,015.41			2,728,430.76		16,370,584.65
合计	228,855,952.08	2,000,000.00	77,500,000.00	2,728,430.76	302,470,907.34	3,156,613.98

(2) 其中: 股票投资

被投资单位	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	减值准备增减 变动及计提原因
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	法人股	15300万股	19.54%	153,000,000.00	
包头市商业银行股份有限公司	法人股	2000万股	13.9%	20,000,000.00	
包头大众城市信用社	法人股	200万股	31.46%	2,000,000.00	
大连信息发展股份有限公司	法人股	1000万股	14.29%	10,000,000.00	
浙江金鼎典当股份有限公司	法人股	5400万股	10.46%	75,600,000.00	
交通银行	法人股	120万股	0.015%	1,500,000.00	
合计				262,100,000.00	

其中: 其他股权投资

被投资单位	初始投资日期	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2000	19.54%	153,000,000.00	
包头市商业银行股份有限公司	1998	13.9%	20,000,000.00	
大连信息发展股份有限公司	2000	14.29%	10,000,000.00	
浙江金鼎典当股份有限公司	2001	10.46%	75,600,000.00	

交通银行	1994	0.015%	1,500,000.00
包头宏运化工有限责任公司	1998	13%	11,700,000.00
合 计			271,800,000.00

(4) 联营企业投资

被投资单位	注册资本比例	投资金额
*包头黄河高新塑材有限公司	25%	5,000,000.00
*包头国际集装箱运输公司	30%	900,322.69
*北京明天高软科技有限公司	45%	4,500,000.00
*包头科达高新技术产业投资有限公司	28.79%	1,900,000.00
包头大众城市信用社	31.46%	2,000,000.00
合计		14,300,322.69

* 由于处于筹建期或本公司无重大影响故未采用权益法核算。

(5) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
包头双环集团股份有限公司	27,284,307.70	评估增值	10	2,728,430.76	16,370,584.65

(6) 期末数比期初数增加的主要原因是本期增加了对浙江金融租赁股份有限公司 75,600,000.00 元的投资。

10、长期债权投资

债券种类	面值	年利率	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

11、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	171,906,874.73	21,863,668.62		193,770,543.35
专用设备	138,786,990.77	89,921,582.87	45,820.09	228,662,753.55
通用设备	20,748,905.06	1,718,324.03	13,700.00	22,453,529.09
运输设备	16,687,479.23	2,651,029.35	586,262.53	18,752,246.05
其他设备	15,931,815.14	1,559,055.24		17,490,870.38
合 计	364,062,064.93	117,713,660.11	645,782.62	481,129,942.42

累计折旧

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	30,054,162.33	4,305,114.06	56.52	34,359,219.87
专用设备	39,681,559.71	7,896,791.15	10,770.12	47,567,580.74

通用设备	11,547,181.47	1,801,302.01	10,053.00	13,338,430.48
运输设备	3,147,198.28	1,345,109.86	120,103.64	4,372,204.50
其他设备	6,811,357.28	777,589.02		7,588,946.30
合 计	91,241,459.07	16,125,906.10	140,983.28	107,226,381.89

固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备计提原因
房屋及建筑物	12,559,829.65		12,559,829.65		工艺落后,污染物排放
专用设备	34,983,198.59		34,983,198.59		超标,消耗高,已停止
通用设备	1,764,027.95		1,764,027.95		生产
运输设备	713,583.61		713,583.61		
其他设备	2,530,761.08		2,530,761.08		
合 计	52,551,400.88		52,551,400.88		

固定资产净额

期初数	期末数
220,269,204.98	321,352,159.65

12、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
外网采暖	596,654.00		407,657.00	407,657.00			其他	68%
7#炉技改	2,600,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00	其他	40%
聚氯乙烯工程	58,000,000.00	55,000,000.00	1,330,700.70	43,383,584.28	10,997,681.97	1,949,434.45	募股	97%
离子膜工程	18,750,000.00	17,705,800.00	1,048,769.33	18,754,569.33			募股	100%
远程教育网	25,500,000.00	23,521,984.42		22,048,749.79	1,473,234.63	0.00	配股	92%
硫磺制酸项目	20,450,000.00	3,656,551.93	10,187,158.00	13,843,709.93		0.00	配股	100%
十吨锅炉工程	1,930,000.00	1,869,836.17	62,232.71	1,932,068.88		0.00	配股	100%
其他		347,561.37	371,289.53	350,360.71	232,273.87	136,216.32	其他	
合 计		102,101,733.89	14,457,807.27	100,720,699.92	12,703,190.47	3,135,650.77		

硫磺制酸项目计算工程投入占预算比例时包含上年结转固定资产数。

期末数比期初数减少 97%，主要原因是本期结转固定资产所致。

13、无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期 增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
土地使用权	国家股投入	35,481,245.00	29,558,856.51		638,800.20	6,561,188.69	28,920,056.31	45
荧光材料技术	购入	5,000,000.00	5,000,000.00		500,000.04	500,000.04	4,499,999.96	9
合计		40,481,245.00	34,558,856.51		1,138,800.24	7,061,188.73	33,420,056.27	

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	40,900,000.00	40,900,000.00
保证借款	39,215,000.00	393,065,000.00
信用借款	29,933,872.32	81,090,000.00
质押借款		
合计	110,048,872.32	515,055,000.00

期末数比期初数增加 368%，原因是本期增加银行贷款所致。

15、应付票据

票据种类	期初金额	期末金额
银行承兑汇票	89,396,300.00	163,430,000.00
合计	89,396,300.00	163,430,000.00

期末数比期初数增加 83%，原因是本期为购买设备增加的应付票据。

16、应付帐款

	期初数	期末数
应付账款	49,206,903.97	84,777,719.92

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。

应付帐款期末数比期初数增加 72%，原因是未支付的货款。

17、预收帐款

	期初数	期末数
	11,422,729.92	18,105,416.91

期末数比期初数增加 58%，原因是预收的货款。

18、应付工资

	期初数	期末数
	86,950.00	136,691.52

19、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	26,065,200.00	25,098,987.96
社会公众股	19,240,000.00	0
其他	11,046,298.78	3,733,217.06
合计	56,351,498.78	28,832,205.02

20、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	-959,956.07	559,465.67	应纳税销售额的 17%
营业税	131,000.00	52,512.14	应税营业收入的 3-5%
城建税	103,217.79	166,399.26	应缴流转税额的 7%
所得税	958,810.86	-156,707.42	应纳税所得额的 15%
其他	-24,359.60	41,263.55	
合计	208,676.98	662,933.20	

21、其他应交款

应交款性质	期初数	期末数	计缴标准
教育费附加	78,028.69	91,679.18	流转税 3%
副调基金	4,706.40	3,410.66	收入 1%
交通费附加	842.34	623.63	收入 1%
个人教育金	1,770.64	1,770.34	收入 1%
个人所得税	685.00	5,757.20	
合计	86,033.07	103,241.01	

22、其他应付款

期初数	期末数
30,816,136.09	53,290,554.48

期末数比期初数增加 73%，原因为未付的工程款。

23、长期借款

	期初数	期末数
信用借款	1,018,000.00	500,000.00
合计	1,018,000.00	500,000.00

24、股本

项目	期初数	本次增减变动 (+、-)			期末数
		配股	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	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

25、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			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

26、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	22,585,862.97	10,874,819.01		33,460,681.98
公益金	11,292,931.45	5,437,409.51		16,730,340.96
合 计	33,878,794.42	16,312,228.52		50,191,022.94

27、未分配利润

项 目	金额	分配比例	备注
(一) 本年净利润	62,818,453.83		
加：年初未分配利润	65,833,378.51		
(二) 可供分配的利润	128,651,832.34		
减：提取法定盈余公积	10,874,819.01	10%	
提取法定公益金	5,437,409.51	5%	
(三) 可供股东分配的利润	112,339,603.82		
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股			

(四) 未分配利润 112,339,603.82

根据财政部财企(2001)17号文件规定,计提固定资产减值准备52,021,784.50元,并采用追溯调整法2001年年初未分配利润调减了44,218,516.82元,盈余公积调减了7,803,267.68元。

28、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
包头地区	312,633,787.55	364,795,966.72
北京地区	182,166,070.86	295,626,500.04
上海地区	143,208,464.84	124,820,664.45
公司内各部分间互相抵消	66,452,316.63	49,394,940.62
合计	571,556,006.62	735,848,190.59

(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	288,079,995.77	312,409,346.34
硬件销售及软件开发技术服务	409,869,755.72	522,901,600.90
公司内部相互抵销	66,452,316.63	49,394,940.62
合计	631,497,434.86	785,916,006.62

公司向前五名客户销售总金额5794万元,占公司销售总额27%。

29、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
包头地区	251,099,066.66	285,960,076.09
北京地区	146,169,403.81	270,525,932.60
上海地区	103,825,277.11	80,115,083.03
公司内各部分间互相抵消	66,452,316.63	49,394,940.62
合计	434,641,330.95	587,206,151.10

(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	241,937,696.05	237,826,300.44
硬件销售及软件开发技术服务	317,037,409.44	447,204,158.20
公司内部相互抵销	66,452,316.63	49,394,940.62
合计	492,522,788.86	635,635,518.02

30、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%	3,734,078.92	3,044,890.46
城建税	流转税额的 7%	1,780,550.40	1,854,079.80
教育费附加	流转税额的 3%	828,194.35	868,009.34
合计		6,342,823.67	5,766,979.60

31、其他业务利润

项 目	本年发生额	上年发生额
其他业务收入	21,590,784.23	19,818,821.98
减：其他业务支出	12,604,635.81	11,746,536.40
合 计	8,986,148.42	8,072,285.58

32、财务费用

类 别	本年发生额	上年发生额
利息支出	20,855,526.98	12,134,611.30
减：利息收入	4,738,229.82	7,552,672.59
其 他	272,466.08	144,108.17
合 计	16,389,763.24	4,726,046.88

本年度财务费用增幅较大，主要是短期借款增加所致。

33、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
股权投资收益	1,274,822.00	1,674,579.25
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	-1,000,000.00
合 计	-2,610,222.74	-2,053,851.51

34、收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
(1) 利息收入	4,729,940.91
(2) 资金往来	36,470,760.09
合计	41,200,701.00

35、支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
(1) 差旅费	1,120,272.57
(2) 办公费	928,178.92
(3) 工会经费及教育经费	755,050.24
(4) 修理费	1,214,671.37
(5) 保险费	591,426.32
(6) 资金往来	13,970,996.24
合 计	18,580,595.66

六、母公司会计报表有关项目

1、应收帐款

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	63,307,220.97	67.69%	3,165,361.05	48,120,243.43	56.01%	2,406,012.17
1-2年	19,129,571.33	20.45%	1,912,957.13	11,595,757.66	13.50%	1,159,575.77
2-3年	10,801,179.49	11.55%	1,620,176.92	16,256,145.91	18.92%	2,438,421.89
3年以上	290,915.08	0.31%	58,183.02	9,936,818.06	11.57%	1,987,363.61
合计	93,528,886.87	100%	6,756,678.12	85,908,965.06	100%	7,991,373.44

应收帐款期末余额中欠款前五位单位金额总计 17,796,475.77

元，占应收帐款余额比例为 20.72%。

期末余额中不含持有本公司 5%（含 5%）以上股东单位欠款。

2、其他应收款

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	62,589,955.38	93.16%	1,442,191.55	104,968,345.00	95.50%	1,463,521.10
1---2年				614,649.99	0.56%	61,465.00
2---3年	4,438,408.58	6.61%	665,761.29	30,000.00	0.03%	4,500.00
3年以上	153,442.50	0.23%	30,688.5	4,296,211.08	3.91%	859,242.22
合计	67,181,806.46	100%	2,138,641.34	109,909,206.07	100%	2,388,728.32

其他应收帐款期末余额中欠款前五位单位金额总计

92,059,198.08 元，占其他应收款余额比例 83.76%。

年末余额中不含持有本公司 5%(含 5%)以上股东单位欠款。

3、长期股权投资

投资分项

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	183,634,801.71	49,955,823.85	51,002,154.30	182,588,471.26
对联营企业投资	5,000,000.00	1,900,000.00		6,900,000.00

对其他股权投资	175,700,000.00	75,600,000.00		251,300,000.00
合 计	364,334,801.71	127,455,823.85	51,002,154.30	440,778,471.26

股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	法人股	153,000,000.00	19.54%	153,000,000.00
包头大众城市信用社	法人股	1,000,000.00	15.73%	1,000,000.00
包头双环化工股份	法人股	17,751,922.56.00	84.77%	47,359,687.56
包头市商业银行	法人股	10,000,000.00	6.95%	10,000,000.00
浙江金融租赁股份	法人股	54,000,000.00	10.46%	75,600,000.00

其他股权投资

被投资单位	投资期限	初始投资成本	占被投资公司 注册资本比例	年末投资金额
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2000	153,000,000.00	19.54%	153,000,000.00
包头大众城市信用社	1999	1,000,000.00	15.73%	1,000,000.00
包头宏运化工有限公司	1998	11,700,000.00	84.77%	11,700,000.00
包头市商业银行	1998	10,000,000.00	6.95%	10,000,000.00
浙江金融租赁股份	2001	75,600,000.00	10.46%	75,600,000.00
合 计		251,300,000.00		251,300,000.00

联营企业投资

被投资单位	投资期限	占注册资本比例	年末投资金额
包头黄河高新塑材有限公司	98-12	25%	5,000,000.00
包头科达高新技术投资有限公司	2001-6	28.7%	1,900,000.00
合 计			6,900,000.00

对子公司投资

被投资单位	投资期限	占注册资本比例	年末投资金额
包头双环化工股份	1997	84.77%	24,142,283.51
北京明天浩海科技发展有限公司	1999-6	98%	103,826,721.47
上海明天北普科技发展有限	1999-10	96%	53,003,169.32
成都明天浩海科技发展有限公司	2000-1	80%	803,533.77
西安明天电子资源科技有限公司	2000-1	80%	812,763.19
合 计			182,588,471.26

权益法核算

被投资单位	初始投资额	追加投资额	被投资单位	当年投资收益	分得现金股利	损益调整等
			权益增减额			累计增减额
上海明天北普科技发展有限公司	4,000,000.00	39,200,000.00		28,637,548.68	31,104,249.53	9,856,695.34
北京明天浩海科技发展有限公司	48,000,000.00	50,000,000.00		17,278,646.16	14,015,411.93	6,340,769.62
西安明天电子资源科技有限公司	800,000.00			11,745.08	62,341.47	12,763.69
成都明天浩海科技发展有限公司	800,000.00			1,796.40	18,497.74	3,533.77
包头双环化工集团股份有限公司	47,359,687.56			-5,207,360.14	2,098,758.88	-9,980,323.70

其中股权投资差额摊销 2,728,430.76 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	215,601,393.98	250,679,214.51
硬件销售及软件开发技术服务	24,553,791.78	43,290,144.85
合 计	240,155,185.76	293,969,359.36

5、主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
化工产品业务	175,947,480.91	190,648,998.95
硬件销售及软件开发技术服务	9,161,370.61	38,322,926.08
合 计	185,108,851.52	228,971,925.03

6、投资收益

	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	614,000.00	644,000.00
股权投资差额摊销	-2,728,430.76	-2,728,430.76
控股子公司按权益法记入的投资收益	40,722,376.18	49,690,523.09
合 计	38,607,945.42	47,606,092.33

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
包头双环化工集团股份有限公司	包头稀土高新区稀土南路	电石、溶解乙炔	子公司	股份	段新连
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
北京明天智光科技有限公司	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
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

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

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	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			7,840,000.00
成都明天浩海科 技发展有限公司	800,000.00			800,000.00
成都明天北普 科技有限公司		29,130,000.00		29,130,000.00

(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
包头科达高新技术产业投资有限公司	参股经营
包头国际集装箱运输公司	参股经营
浙江金融租赁股份有限公司	参股经营

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。截至2001年12月31日乙方帐目中为甲方代付的应付票据9,800万元。

八、或有事项

本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的协议书,各自为对方提供对等担保的限额为2亿元人民币的短期借款,有效期均为二 一年十一月二日至二

二年十一月二日。

九、承诺事项

截止 2001 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。

十一、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 2001 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 2001 年	加权平均 2001 年	全面摊薄 2001 年	加权平均 2001 年
主营业务利润	17	17.71	0.586	0.586
营业利润	10.34	10.77	0.356	0.356
净利润	8.05	8.39	0.277	0.277
扣除非经常性损益 后的净利润	8.13	8.47	0.28	0.28

第十一章 备查文件目录

1、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。

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:段新连

包头明天科技股份有限公司

二〇〇二年三月三十一日

资产负债表

2001年12月31日

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		
	附注 五	期末数	期初数	附注 六	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1	558,170,773.11	94,465,155.67		327,926,347.81	39,761,342.19
短期投资			0			0
应收票据	2	1,740,000.00	2,954,430.00		1,740,000.00	2,954,430.00
应收股利	3	2,300,000.00	2,210,000.00		44,306,158.93	52,520,142.61
应收利息			0			0
应收帐款	4	96,133,113.08	111,633,089.87	1	77,917,591.62	86,772,208.75
其他应收款	5	56,348,609.32	58,847,365.69	2	107,520,477.75	65,043,165.12
预付帐款	6	208,470,924.22	130,801,187.02		49,647,522.91	48,836,772.57
应收补贴款			0			0
存货	7	67,289,756.94	84,594,652.12		33,580,812.97	43,892,048.51
待摊费用	8	1,198,475.48	2,990,569.78		604,360.95	1,121,222.09
一年内到期的长期债权 投资			0			0
其他流动资产			0			0
流动资产合计		991,651,652.15	488,496,450.15		643,243,272.94	340,901,331.84
长期投资：						
长期股权投资	9	302,470,907.34	228,855,952.08	3	440,788,471.26	364,334,801.71
长期债权投资	10	1,362,500.00	1,362,500.00			0
长期投资合计		303,833,407.34	230,218,452.08		440,788,471.26	364,334,801.71
其中：合并价差		16,370,584.65	21,827,446.17			0
固定资产：						
固定资产原价	11	481,129,942.42	364,062,064.93		363,760,192.11	251,087,000.31
减：累计折旧	11	107,226,381.89	91,241,459.07		80,504,884.47	68,260,434.98
减：固定资产减值准备	11	52,551,400.88	52,551,400.88		49,073,945.98	49,073,945.98
固定资产净值	11	321,352,159.65	220,269,204.98		234,181,361.66	133,752,619.35
工程物资		2,268,160.26	1,123,279.99		1,998,353.04	905,352.77
在建工程	12	3,135,650.77	102,101,733.89		2,085,650.77	102,101,733.89
固定资产清理			0			0
固定资产合计		326,755,970.68	323,494,218.86		238,265,365.47	236,759,706.01
无形资产及其他资产：						
无形资产	13	33,420,056.27	34,558,856.51		22,062,152.78	22,536,607.70
长期待摊费用			0			0
其他长期资产			0			0
无形资产及其他资产 合计		33,420,056.27	34,558,856.51		22,062,152.78	22,536,607.70
递延税项：						
递延税款借项			0			0
资产总计		1,655,661,086.44	1,076,767,977.60		1,344,359,262.45	964,532,447.26

资产负债表 (续表)

2001 年 12 月 31 日

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		
	附注 五	期初数	期末数	附注 六	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	14	515,055,000.00	110,048,872.32		390,215,000.00	77,945,000.00
应付票据	15	163,430,000.00	89,396,300.00		62,330,000.00	65,455,900.00
应付帐款	16	84,777,719.92	49,206,903.97		67,543,932.44	26,729,510.67
预收帐款	17	18,105,416.91	11,422,729.92		7,138,521.16	5,457,855.43
应付工资	18	136,691.52	86,950.00		0	0
应付福利费		1,445,422.96	1,264,479.67		196,650.41	653,668.08
应付股利	19	28,832,205.02	56,351,498.78		25,098,987.96	48,303,726.99
应交税金	20	662,933.20	208,676.98		210,876.13	1,180,008.55
其他应交款	21	103,241.01	86,033.07		38,545.00	31,761.34
其他应付款	22	53,290,554.48	30,816,136.09		10,764,328.96	20,771,049.64
预提费用			0		0	0
预计负债			0		0	0
一年内到期的长期 负债			0		0	0
其他流动负债			0		0	0
流动负债合计		865,839,185.02	348,888,580.80		563,536,842.06	246,528,480.70
长期负债：						
长期借款	23	500,000.00	1,018,000.00		500,000.00	500,000.00
应付债券			0		0	0
长期应付款			0		0	0
专项应付款			0		0	0
其他长期负债			0		0	0
长期负债合计		500,000.00	1,018,000.00		500,000.00	500,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			0		0	0
负债合计		866,339,185.02	349,906,580.80		564,036,842.06	247,028,480.70
少数股东权益		8,999,481.03	9,357,430.24		0	0
股东权益：						
股本	24	226,526,000.00	226,526,000.00		226,526,000.00	226,526,000.00
减：已归还投资			0		0	0
股本净额		226,526,000.00	226,526,000.00		226,526,000.00	226,526,000.00
资本公积	25	391,265,793.63	391,265,793.63		391,265,793.63	391,265,793.63
盈余公积	26	50,191,022.94	33,878,794.42		35,282,707.30	25,859,939.23
其中：法定公益金		16,730,340.96	11,292,931.45		11,760,902.42	8,619,979.72
未分配利润	27	112,339,603.82	65,833,378.51		127,247,919.46	73,852,233.70
外币报表折算差额			0		0	0
其他权益			0		0	0
股东权益合计		780,322,420.39	717,503,966.56		780,322,420.39	717,503,966.56
负债和股东权益总计		1,655,661,086.44	1,076,767,977.60		1,344,359,262.45	964,532,447.26

现金流量表

2001 年度

单位：包头明天科技股份有限公司

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	678,715,422.30	275,606,005.86
收到的税费返还	12,897,496.75	1122868.45
收到的其他与经营活动有关的现金	41,200,701.00	14,585,492.21
现金流入小计	732,813,620.05	291,314,366.52
购买商品、接受劳务支付的现金	423,396,052.88	160,963,729.70
支付给职工以及为职工支付的现金	52,079,367.46	32,168,714.32
支付的各项税费	57,946,319.71	29,751,874.45
支付的其他与经营活动有关的现金	18,580,595.66	16,971,654.52
现金流出小计	552,002,335.71	239,855,972.99
经营活动产生的现金流量净额	180,811,284.34	51,458,393.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,236,400.00	47,469,436.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,236,400.00	47,469,436.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,278,908.08	12,549,109.10
投资所支付的现金	77,500,000.00	77,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	43,230.40	
现金流出小计	92,822,138.48	90,049,109.10
投资活动产生的现金流量净额	-91,585,738.48	-42,579,672.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	768,300,000.00	476,585,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0
现金流入小计	768,300,000.00	476,585,000.00
偿还债务所支付的现金	363,295,000.00	167,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,524,928.42	30,283,715.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00
现金流出小计	393,819,928.42	197,298,715.68
筹资活动产生的现金流量净额	374,480,071.58	279,286,284.32

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	463,705,617.44	288,165,005.62
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	62,818,453.83	62,818,453.83
加：计提的资产减值准备	1,148,459.62	474770.75
固定资产折旧	15,984,922.82	12,244,449.49
无形资产摊销	1,138,800.24	474,454.92
长期待摊费用摊销		0
待摊费用减少（减：增加）	1,792,094.30	516,861.14
预提费用增加（减：减少）		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	24,800.60	147
固定资产报废损失		
财务费用	15,515,443.87	6,336,313.05
投资损失（减：收益）	2,610,222.74	-38,607,945.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	17,304,895.18	8,142,215.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	39,453,426.06	-33,219,015.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,019,765.08	32,277,688.71
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	180,811,284.34	51,458,393.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	558,170,773.11	327,926,347.81
减：现金的期初余额	94,465,155.67	39,761,342.19
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	463,705,617.44	288,165,005.62

利润及利润分配表

2001年度

单位：包头明天科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附注五	本年数	上年数	附注六	本年数	上年数
一、主营业务收入	28	631,497,434.86	785,916,006.62	4	240,155,185.76	293,969,359.36
减：主营业务成本	29	492,522,788.86	635,635,518.02	5	185,108,851.52	228,971,925.03
主营业务税金及附加	30	6,342,823.67	5,766,979.60		2,303,105.90	1,100,114.96
二、主营业务利润		132,631,822.33	144,513,509.00		52,743,228.34	63,897,319.37
加：其他业务利润	31	8,986,148.42	8,072,285.58		8,237,471.10	7,892,622.89
减：营业费用		7,441,358.01	10,698,256.80		2,229,330.27	2,425,892.30
存货跌价损失			351,080.80			351,080.80
管理费用		37,122,951.01	35,591,643.35		21,745,103.52	21,840,011.74
财务费用	32	16,389,763.24	4,726,046.88		7,322,866.36	3,071,254.11
三、营业利润		80,663,898.49	101,218,766.75		29,683,399.29	44,101,703.31
加：投资收益	33	-2,610,222.74	-2,053,851.51	6	38,607,945.42	47,606,092.33
补贴收入			0			0
营业外收入		11,718.67	93,270.73		9,550.13	22,417.09
减：营业外支出		627,290.66	16,546,223.34		539,659.57	16,498,215.69
四、利润总额		77,438,103.76	82,711,962.63		67,761,235.27	75,231,997.04
减：所得税		13,579,328.02	7,061,613.99		4,942,781.44	4,846,172.81
少数股东损益		1,040,321.91	5,264,524.41			0
五、净利润		62,818,453.83	70,385,824.23		62,818,453.83	70,385,824.23
加：年初未分配利润		65,833,378.51	86,711,705.14		73,852,233.70	86,711,705.14
其他转入		0	0		0	0
减：住房周转金		0	27,382,222.06		0	27,382,222.06
六、可供分配的利润		128,651,832.34	129,715,307.31		136,670,687.53	129,715,307.31
减：提取法定盈余公 积		10,874,819.01	12,384,485.87		6,281,845.38	7,038,582.41
提取法定公益金		5,437,409.51	6,192,242.93		3,140,922.69	3,519,291.20
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		112,339,603.82	111,138,578.51		127,247,919.46	119,157,433.70
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			45,305,200.00
转作股本的普通股 股利						
弥补累计亏损						
八、未分配利润		112,339,603.82	65,833,378.51		127,247,919.46	73,852,233.70

资产减值准备明细表

2001年度

单位：包头明天科技股份有限公司

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	12,484,036.24	1,121,596.16		13,605,632.40
其中：应收帐款	8,394,637.47	993,899.88		9,388,537.35
其他应收款	4,089,398.77	127,696.28		4,217,095.05
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	3,060,995.10	5,371.77	972,059.41	2,094,307.46
其中：库存商品				
原材料	3,060,995.10	5,371.77	972,059.41	2,094,307.46
四、长期投资减值准备合计	2,000,000.00	1,156,613.98		3,156,613.98
其中：长期股权投资	2,000,000.00	1,156,613.98		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			52,551,400.88
其中：房屋、建筑物	12,559,829.65			12,559,829.65
机器设备	39,991,571.23			39,991,571.23
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				