

包头明天科技股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

包头明天科技股份有限公司

1999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：许汉章

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或5980033-8313

传真：0472-5980275

电子信箱：zjb2@tomoteeh.com

4. 公司注册地址：包头火车站南二公里

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 邮政编码：014013

国际互联网网址：www.tomotech.com

电子信箱：master@tomoteeh.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：HTTP://WWW.SEE.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 82722714.83元，净利润66759812.08 元，扣除非经常性损益后的净利润46322610.02元，主营业务利润98523984.87元，其他业务利润12300546.05元，营业利润65535939.81元，投资收益-2517406.96元，补贴收入20437202.06元，营业外收支净额-733020.08元，经营活动产生的现金流量净额4962126.99元，现金及现金等价物净增加额 342296801.05元。

2. 公司前三年主要会计数据和财务指标

序号	项目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入（万元）	58208.45	25189.75	25189.75	24260.51	24260.51	
2	净利润(万元)	6675.98	5170.39	5258.21	3381.88	1945.15	

3	总资产(万元)	115166.16	71805.66	70398.52	54447.20	52976.83
4	股东权益(万元)	75658.31	37017.74	35668.83	31847.56	30410.83
5	每股收益(摊薄)(元/股)	0.2550.2790.191	0.260.2830.195	0.3340.410.222	0.1920.2350.08	0.2950.330.
205	每股收益(加权)(元/股)					
6	每股净资产(摊薄)(元/股)	3.153.85	3.013.68	3.343.70	1.832.00	1.761.92
7	调整后每股净资产(元/股)	3.33	1.82	1.76	3.12	2.98
8	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.25	0.25		
9	净资产收益率(摊薄)(%)	8.82	13.97	14.74	10.62	6.40

注：主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数

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(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 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、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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	20240	8225.68	1080.47	360.16	6122.68	35668.83
本期增加		2412.6	30900.90	1001.40	333.80	5674.58
本期减少						
期末数	22652.6	39126.58	2081.87	693.96	11797.26	75658.31

变动原因：

- 1). 股本增加是99年配股所至；
- 2). 资本公积增加是99年配股溢价所至；
- 3). 盈余公积增加是99提取净利润15%所至；
- 4). 未分配利润增加是由于本年度利润增加及计提四项准备调整利润所至。

(三) 股本变动情况

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	
一、尚未流通股份						
1. 发起人股份						
其中：						
国家拥有股份	12840		192.6			192.6
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	12840	192 . 6	192 . 6	13032 . 6
----------	-------	---------	---------	-----------

二、已流通股份

1. 境内上市的人民币普通股	7400	2220	2220	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	7400	2220	2220	9620
---------	------	------	------	------

三、股份总数	20240	2412 . 6	2412 . 6	22652 . 6
--------	-------	----------	----------	-----------

(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，发行价每股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。

本公司于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，公司总股本增至22652.6万股，国有法人股份由12480万股增至13032.6万股，流通股由7400万股增至9620万股。

2. 股东情况介绍

本年度末股东总数 45664户

本公司前10名大股东持股情况

名次	名称	持股数(股)	占比比例(%)
----	----	--------	---------

12345678910	包头北大明天资源科技有限公司光大证券有限责任公司王毓惠牛春梅王书军苏英甘肃泰兴蔡汉虎张锐吴淑娟	1303260007970644525400452407398616368200365700329700322000320700	57.533.520.230.200.180.160.160.150.140.14
-------------	---	--	---

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13032.6万股，占总股本的57.53%，该公司成立于1999年9月，法人代表人：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。

报告期内本公司控股股东名称由包头化工集团总公司更名为包头北大明天资源科技有限公司。

(四) 股东大会简介

1. 包头黄河化工股份有限公司一九九八年度股东大会于1999年4月15日在本公司二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表14人，所持股份128476320股，占公司股份总数的63.48%，符合《公司法》和《公司章程》规定，经本次会议审议并通过如下决议：

- 一、 审议并通过公司1998年度董事会工作报告。
- 二、 审议并通过公司1998年度监事会工作报告。
- 三、 审议并通过公司1998年度业务报告。
- 四、 审议并通过公司1998年度财务决算报告。
- 五、 审议并通过公司1998年度利润分配预案。

六、 审议并通过调整公司董事会成员的议案。

原公司董事长杜耀同志、副董事长于生文同志、副董事长姚卫华同志因工作调动辞去原任职务。选举肖建华同志为新任董事。

七、审议通过从北京大河胚胎项目撤资并调整这部分资金补充企业流动资金的议案。

八、逐项审议并通过1998年度配股变更方案暨1999年度配股方案。

本决议刊登于4月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、包头黄河化工股份有限公司99年度第一次临时股东大会于99年5月7日在本公司二楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表12人，所持股份12845.232万股，占公司股份总数的63.46%，符合《公司法》和《公司章程》规定，本次会议经审议并以记名方式投票表决通过如下决议：

一、公司发行9000万元人民币短期融资债券。

二、审议通过《关于拟用自有资金全面收购包头市北普实业有限公司各项业务的议案》。

本决议刊登于5月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、包头黄河化工股份有限公司99年度第二次临时股东大会于一九九九年八月五日在公司会议室召开，会议由董事长主持。参加会议的股东及授权代表12人，持股数量12844.832万股，占公司股份总数的63.463%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司部分高级管理人员列席了会议。经会议研究讨论，并以计名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、投资8000万元兴建包头市远程教育网

二、投资31495万元兴建300万套机动车用尾气稀土催化净化器项目。

本决议刊登于8月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、公司99年度第三次临时股东大会于一九九九年八月十六日在公司二楼会议室召开，14名股东及授权代表参加了会议，出席会议股份总数128464320股，占公司股份总数的63.46%，部分公司领导列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议研究讨论，并记名投票表决，一致通过如下决议：

关于调整公司99年配股方案的议案

本决议刊登于8月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5、本公司于一九九九年九月三日在公司二楼会议室召开了99年度第四次临时股东大会，12名股东及授权代表参加了会议，所持股份总数128449320股，占公司总股本的63.46%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议研究讨论，并记名投票表决，一致通过如下决议：

一、公司名称包头黄河化工股份有限公司更名为包头明天科技股份有限公司。

二、公司主营业务增加信息产业，网络工程及远程教育服务，环保设备生产及销售。

本决议刊登于9月4日的《中国证券报》和《上海证券报》。

6、本公司于一九九九年十二月十八日在公司二楼会议室召开了99年度第五次临时股东大会，14名股东及授权代表参加了会议，所持股份总数128456320股，占公司总股本的63.47%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议研究讨论，并记名投票表决，一致通过如下决议：

一、一致通过公司关于调整董事会成员的议案：

同意贾信民、潘富、王有元、杨建国、沙木嘎、孟志远同志辞去公司董事职务。

选举李靖波、许汉章、李镇西、王小惠同志为新任董事。

二、一致通过调整监事会成员的议案

同意张鹤云、王希平同志辞去监事职务。

选举闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌为公司新任监事。

三、一致通过修改《公司章程》的议案。

本决议刊登于12月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及公司在本行业的地位

包头明天科技股份有限公司是内蒙古石化行业的骨干企业，被国家经贸委列入全国520家重点企业之列，是我国最大的电石出口企业。主营基础化工原料产品，信息产业，远程网络教育，环保设备的生产和销售，参股银行业等。九九年是公司结构调整、改革深化的一年，公司转变观念，勇于探索，不但大幅度地调整了公司结构、市场结构及产品结构，还采取措施转变员工思想观念，通过优化整合，撤并机构，减员增效，增强了员工的竞争意识，使公司创造了较好的经济效益。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况。

按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成：

项目	化工		科技		其他		其他	
	99年度 金额(万元)	98年度 比重	99年度 金额	98年度 比重	99年度 金额	98年度 比重	99年度 金额	98年度 比重
主营业务收入	27424.43	47%	25189.75	100%	30784.02	53%	0	0
主营业务利润	6421.90	65%	5706.09	100%	3430.50	35%	0	0

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动包括基础化工产品的生产和销售，电脑软、硬件及系统集成业务。公司在99年4月收购包头市北普信息网络工程有限公司后，增加了电脑软、硬件及系统集成等信息产业业务，99年为公司增加营业收入30784.02万元，增加利润2455.18万元。

(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

公司下设的控股子公司包头双环化工集团股份有限公司继续保持稳步发展势头，全年完成电石生产34378吨，电石发气量保持全国领先水平，产销率达98.17%。全年共出口电石17596吨，同比增长38.32%，创汇524万美元，创造了较好的经济效益。

包头明天信息工程公司通过技术创新、提高服务质量不断开拓市场，占领市场，在99年继续保持了较快的发展速度，全年实现营业收入30784.02万元，实现利润2455.18万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

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）原是一个以化工原料产品为主的国有控股企业，产品单一，附加值低，管理手段落后等不利因素一直困扰着公司的快速发展。99年9月更名为包头明天科技股份有限公司后，公司以改革统揽全局，确立了“立足基础化工，发展新兴产业，搞好资本运作”的发展战略，积极向精细化工、商务电子信息网络、环保设备等高科技领域渗透，并在当年取得成效。99年度通过了中国进出口商品质量认证中心的评审，获得国际通用的ISO9002质量体系认证证书，完善了公司的质量保障体系；公司还通过结构调整，拓展经营领域，迅速开拓网络集成业务，通过发展新兴产业，提高了公司的抗风险能力；与此同时，公司不断提高技术、装备水平，大幅度地提高了公司的综合实力，为公司长期可持续发展创造了有利条件。

2、公司财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	1151661648.83	703985176.97	63.59
长期负债	35072530.69	32726861.75	7.17
股东权益	756583109.51	356688317.43	112.11

主营业务利润	98523984.87	57060891.40	72.66
净利润	66759812.08	52580045.96	26.97

变动原因：

- 1). 股东权益增加主要是由于公司实施配股后,增加股本及股本溢价和当年实现利润所至;
- 2). 总资产增加主要是由于股东权益增加 ;
- 3). 净利润增加主要是由于公司99年收购的明天信息公司实现利润及公司加强管理降低成本新增利润所至。

3、公司投资情况

(1) 募集资金投资情况

公司99年配股募集资金年末才到位,目前尚未使用。

(2) 非募集资金投资情况

1999年4月公司投资3000万元收购包头市北普信息网络工程有限公司80%的股权,该公司更名为包头明天科技信息有限公司,同年8月又对其追加投资2000万元,持股比例由80%增加至93.3%,1999年12月公司投资300万元收购其6.7%的股权,使其成为公司的下属分公司。

1999年7月经股东大会审议通过投资8000万元兴建包头市远程教育网。

1999年11月向包头大众城市信用社参股100万元,占该信用社股本的15.7%。

4、加入WTO对公司的影响

中国加入世界贸易组织,将使中国企业有更多机会角逐国际市场,为企业提供了更多的市场机会。虽然化工、计算机行业也将有受到一定冲击,同时也带来了机遇,公司将不断地依靠技术进步、提高产品质量、降低成本来进一步开拓国内外市场。中国加入世界贸易组织,便于公司引进国际先进技术,进一步加强对外合作,扩大产品出口。

5、新年度的业务计划

(1) 在基础化工方面,企业将进一步加强生产、营销、供应、物资、资金等方面的基础管理工作,依靠技术进步、提高产品质量、降低成本,积极开拓国内外市场。在信息网络方面,公司将积极开拓市场,稳步建立广阔的发展平台,促进高新技术,高附加值产业的发展。同时企业将采用现代管理方法,减少合理库存,加大公司货款回收力度,合理安排使用资金,加快资金流动,规避资金风险,使公司的管理再上一个新台阶。

(2) 抓好已投项目的经营管理,确保公司经济效益的稳步增长。

(3) 利用配股募集资金,继续调整产业、产品结构,大力发展新兴产业。

99年末公司的配股募集资金已全部到位,公司在新的一年里,公司将继续对原有产业进行改造调整,开发新产品,发展新项目。在确保原有产业多盈利的情况下,大力发展新兴产业,力争早日完成配股资金使用项目,不断形成新的利润增长点。

(4) 充分利用国家实施西部大开发战略这一历史性机遇,以提高效益为中心,稳步扩张公司的经营规模,大力引进先进技术和优秀人才,走效益型发展之路,力争以更好的业绩来回报广大投资者。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期董事会的会议情况及决议内容

1、包头黄河化工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于1999年2月6日在公司三楼会议室召开。会议应到9名董事,实际出席董事及授权代表7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、公司1998年度报告

二、公司98年度董事会工作报告

公司98年度监事会工作报告

公司98年度业务工作报告

- 三、公司1998年度财务决算报告
- 四、公司1998年度利润分配预案
- 五、1999年度增资配股预案
- 六、关于调整公司董事会成员的议案：
- 七、关于调整公司高级管理人员的议案
- 八、关于召开1998年度股东大会的事项

2、一九九九年四月二日下午，公司董事会召开了一届三十次会议。公司五名董事及授权代表参加了会议，公司监事列席了会议，会议审议并一致通过如下决议：

- 一、审议通过发行9000万元人民币短期融资债券。
- 二、审议通过《关于收购包头北普信息系统公司的决议》及《关于拟用巨资全面收购包头北普实业有限公司各项业务的议案》。
- 三、审议通过了99年度配股资金使用的可行性决议
- 四、审议通过召开99年度第一临时股东大会

3、 包头黄河化工股份有限公司一届董事会第三十一次会议于99年4月15日在公司三楼会议室召开，六名董事及授权代表参加了会议，全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议表决，一致选举肖建华先生为公司董事长。

4、 一九九九年七月五日上午在本公司三楼会议室召开了一届三十二次董事会会议。公司五名董事及授权代表参加了会议，全体监事列席了会议，会议就下列问题进行了研究并作出如下决议：

- 一、会议认真研究了在包头市建立远程教学网的事宜。
- 二、开发300万套机动车用尾气稀土催化净化器项目。
- 三、会议决定8月5日召开99年度第二次临时股东大会，研究并审议上述两个项目。

5、一九九九年七月十三日，公司董事会在三楼会议室召开了一届三十三次会议，五名董事及授权代表参加了会议，监事列席了会议，经会议研究讨论，一致通过如下决议：

- 一、关于调整公司99年配股方案的议案
- 二、召开公司99年度第三次临时股东大会的议案

6、 本公司董事会于一九九九年七月二十九日在本公司会议室召开一届三十四次会议，五名董事及授权代表参加了会议，监事列席了会议。审议并通过了如下决议：

- 一、董事会审议并通过决议，拟将公司名称包头黄河化工股份有限公司更名，更名事宜提请股东大会审议表决。
- 二、董事会审议并通过公司主营业务增加信息产业、网络工程及远程教育服务，环保设备生产及销售。
- 三、董事会审议并通过召开公司九九年度第四次临时股东大会。

7、一九九九年八月五日，公司董事会在三楼会议室召开了一届三十五次会议，五名董事及授权代表参加了会议，监事列席了会议，经会议研究讨论，一致通过如下决议：

- 一、根据公司目前的经营情况及发展需要，中期不分配利润，不转增股本。
- 二、通过公司99年度中期报告。

8、包头明天科技股份有限公司董事会于1999年11月16日在公司三楼会议室召开了一届三十六次会议，五名董事及授权代表参加了会议，监事会监事列席了会议。会议形成决议如下：

- 一、审议通过调整董事会成员的议案
- 二、审议通过修改《公司章程》的议案
- 三、鉴于工作变动，李聪同志辞去原任常务副总经理职务，贾信民、潘富、王有元、郝拴珍、尚广增同志辞去副总经理职务，经总裁郑颖杰提名，增聘任王玉璞、蔡文和同志为公司副总裁。
- 四、为了支持地方金融机构发展，决定向包头大众城市信用社参股100万元，占该信用社股本的15.7%。
- 五、决定于1999年12月18日召开公司99年度第五次临时股东大会。

9、包头明天科技股份有限公司一届董事会第三十七次会议于1999年12月18日在公司三楼会议室召开，五名董事及授权代表参加了会议，全体监事成员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：

- 一、一致选举李靖波女士为公司副董事长。
- 二、决定对包头明天信息工程公司（原包头北普信息网络工程公司）增资2000万元。

（2）董事会对股东大会决议执行情况

董事会按照1998年度股东大会决议及1999年度第三次临时股东大会决议通过修改后的配股方案，实施了配股，并于1999年12月29日完成全部工作。

本次配股以1998年12月31日总股本20240万股为基数，每10股配售3股，配股价14、23元。其中：国有法人股股东包头化工集团总公司（现更名为包头北大明天资源科技有限公司）现持有本公司股份12840万股，应配股份为3852万股，经国家财政部以财管字[1999]77号文和内蒙古自治区国有资产管理局以内国资企字[1999]66号文同意，本公司国有法人股股东承诺以现金认购应配部分的5%，即192.6万股，其余配股权予以放弃，国有法人股部分配股由承销商代销。社会公众股股东可配2220万股，逾期未被认购的股份由承销商按承销协议包销。因此本次配售实际配售的股份数量为2412.6万股。

公司本次配股募集资金总额为34331.3万元人民币（含发行费），扣除发行费用1017.8万元，募集资金净额为33313.5万元。已于1999年12月28日全部到位，并由大连信义会计师事务所出具验资报告（大信会验字（1999）年第26号）。

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
肖建华	董事长	男	30	1999.4-2000.6	0	0
李靖波	副董事长	女	35	1999.12-2000.6	0	0
许汉章	董事、副总裁、董秘	男	44	1999.12-2000.6	6000	6000
李镇西	董事	男	39	1999.12-2000.6	0	0
王晓惠	董事	女	30	1999.12-2000.6	0	0
石玉柱	监事会主席	男	54	1997.6-2000.6	4000	4000
宋吉福	监事	男	52	1997.6-2000.6	6000	6000
赵建忠	监事	男	37	1997.6-2000.6	2556	2556
闫红兵	监事	男	30	1999.12-2000.6	0	0
石占才	监事	男	35	1999.12-2000.6	0	0
张宪胜	监事	男	27	1999.12-2000.6	0	0

王树斌	监事	男	30	1999.12-2000.6	0	0
郑颖杰	总裁	男	34	0	0	
张士学	副总裁	男	49	6000	6000	
王来军	副总裁	男	43	4000	4000	
王玉璞	副总裁	男	31	0	0	
蔡文和	副总裁	男	37	0	0	

原董事杜耀、于生文、姚卫华、潘富、贾信民、王有元、孟志远、杨建国、沙木嘎九位同志因工作调动或退休辞去原任董事职务。经股东大会记名投票选举肖建华、李靖波、许汉章、李镇西、王晓惠同志为新任董事。

于生文、姚卫华、贾信民、潘富、王有元、郝拴珍、尚广增同志因工作调动或退休辞去原任总经理、副总经理职务。董事会增聘郑颖杰为公司总裁、新聘王玉璞、蔡文和为公司副总裁。

公司现任董事、监事、高级管理人员共有9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人在2-4万元之间，肖建华、李靖波、李镇西、王晓惠、闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌等8人不在本公司领取薪金。

(2) 公司员工情况

包头明天科技股份有限公司现有员工3475人，其中生产人员2126人，其中供应、销售人员315人，技术人员691人，财务人员74人，行政人员269人，员工大专以上612人，中专毕业307人，初、高中毕业2556人。

8、本次利润分配预案或 资本公积金转增股本方案

经大连信义会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润66759812.08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61226778.23元，本年可供分配利润117972618.50元。由于公司近期在发展新兴产业项目方面，资金投入较大，董事会提议1999年度利润分配方案为：不分配股利，不转增股本。

(六) 监事会报告

1、本报告期内共召开了两次监事会，会议情况如下：

(1)、包头明天科技股份有限公司监事会于1999年11月16日在公司三楼会议室召开了一届五次会议，会议应到监事5人，实到监事4人。会议形成决议如下：

审议通过调整监事会成员的议案

同意张鹤云、王希平同志因退休原因辞去公司监事职务，同时推荐闫红兵、石占才、张宪胜、王树斌同志为补选监事候选人。同时根据工作需要，决定调整监事会组成人员，由现在五人增加到七人。

2、本年度第二次监事会在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席石玉柱主持，全体监事参加了会议。此次会议认真学习、研究了由中国证监会发布的年度报告的内容与格式（1999年修订稿），审查了公司财务工作、资本运作及收购、出售资产等重大经营决策方面的投资情况。经全体监事认真审核、监督，一致认为公司九九年度投资决策既符合公司的实际情况又有利于公司的发展。会议最后审议通过了按照中国证监会发布的第二号年度报告内容与格式（1999年修订稿）要求，完成九九年度《监事会工作报告》。

2、本年度内公司监事会根据《公司章程》的规定，按照国家有关法律、法规及股东大会决议，认真履行监督职能，积极参与和监督了公司重大事项的决策，认真检查股东大会决议的落实情况，定期召开监事会并列席董事会会议，对公司的工作进行审查、了解和提出建议。

(1) 公司法人治理结构健全，能够遵照国家有关法律、法规、公司章程及股东大会决议，进行决策，并建立了相应的内部控制制度。公司董事会、经理层领导成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司最近一次募集资金实际投入项目无变更。

(4) 公司收购的北普信息公司, 价格合理, 未发现内幕交易, 无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(5) 我公司本年度未发生关联交易事项, 也无损害上市公司利益的情况。

(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、董事杜耀、于生文、姚卫华、潘富、贾信民、王有元、孟志远、杨建国、沙木嘎九位同志因工作调动或退休辞去原任职务, 同时经股东大会选举肖建华、李靖波、许汉章、李镇西、王晓惠同志为新任董事。

4、1999年4月公司投资3000万元收购包头市北普信息网络工程有限公司80%的股权, 1999年8月又对其追加投资2000万元, 持股比例由80%增加至93.3%, 1999年12月公司投资300万元收购其6.7%的股权, 使其成为公司的下属分公司。该公司99年实现利润2455.18万元。

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"。

7、根据财政部财会字[1999]35号文、财会字[1999]49号文的有关规定, 公司本年度公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部49号文件的有关规定, 经公司董事会决议, 从1999年1月1日起改变了如下会计政策:

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提, 现改按帐龄分析法计提。

(2) 年末存货原按实际成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(3) 年末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为13,489,075.20元, 其中调减了1999年初未分配利润11,465,713.92元, 盈余公积2,023,361.28元。

8、报告期内公司无重大担保、租赁、经营、委托经营等重大合同。

9、公司继续聘用大连信义会计师事务所(原名大连中华会计师事务所)负责公司审计工作。

10、报告期内公司名称更名为包头明天科技股份有限公司, 股票简称: 明天科技。

(八) 财务会计报告

(九) 公司的其他有关资料

1、公司变更注册登记日期、地点:

日期: 1999年12月公司实施配股后于1999年12月29日变更了营业执照。

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、公司报告期内配股证券主承销商机构名称

光大证券责任有限公司

6、公司聘请的会计师事务所：

名称：大连信义会计师事务所

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。

董事长：

包头明天科技股份有限公司董事会

二000年四月十三日

审计报告及会计报表附注（境内）

大信会审字（2000）第 118 号

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1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度利润表及合并利润表和1999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1999年12月31日的财务状况及1999年度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。

大连信义会计师事务所有限公司 中国注册会计师

地址：中国·大连 中国注册会计师

外勤结束日：2000年3月1日

报告签发日：2000年4月10日

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三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。1998年3月13日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。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《关于包头明天科技股份有限公司申请配股的批复》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。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。

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，1999年度根据董事会决议，坏帐准备的提取由余额百分比法改为帐龄分析法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄计提。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）根据公司董事会决议，期末存货由按成本计价改为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）根据公司董事会决议，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。

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。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。

(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。

16、会计政策的变更

公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部49号文件的有关规定，经公司董事会决议，从1999年1月1日起改变了如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改按帐龄分析法计提。
- (2) 年末存货原按实际成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
- (3) 年末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为13,489,075.20元，其中调减了1999年初未分配利润11,465,713.92元，盈余公积2,023,361.28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	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,公司自股票上市之日起,三年内减按15%的税率上缴所得税。

三年内减按15%的税率上缴所得税。

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
包头四环化工集团 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
包头黄河高新塑材 有限公司	包头市稀土高 新区新建区	高性能塑材 系列产品	2,000万元	85%	否*
包头黄河化工察右 后旗有限责任公司	内蒙古乌兰察布盟 察右后旗	电石	902万元	51%	否**
上海北普科技发展 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	500万元	80%	是
北京北普科技发展 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	1,000万元	80%	是
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	100万元	80%	否***
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****

* 包头黄河高新塑材有限公司本期处于筹建期,故不予合并。

**本期会计报表未将包头黄河化工察右后旗有限责任公司纳入合并范围,系该公司资产总额、销售收入及当期利润均低于公司的10%,根据财政部财会二字[1996]2号文件不予合并。

***西安明天电子资源有限公司于本年度12月份成立,属筹建期,故不予合并。

****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。

*****包头市北普信息系统工程有限责任公司于一九九八年七月二十一日由包头市北普实业有限责任公司与包头市创业经济技术开发公司共同设立，其中包头市北普实业有限责任公司出资800万元，持股80%；包头市创业经济技术开发公司出资200万元，持股20%。一九九九年四月六日，北普实业将其所持全部股份以人民币3000万元有偿转让予包头黄河化工股份有限公司。1999年8月根据公司董事会决议决定对包头北普信息系统工程公司增资2000万元，增资后注册资本3000万元，包头黄河化工股份有限公司占总股本的93.3%，包头创业经济技术开发公司占总股本的6.7%。1999年12月包头市创业经济技术开发公司将所持包头明天科技信息有限公司（原包头市北普信息系统工程有限责任公司）200万股一次性转让于包头明天科技股份有限公司，转让金额共计300万元。转让后，本公司将其变更为本公司之分公司，直接并入母公司的会计报表。

*****包头黄河山泉化工有限责任公司系原包头第一化工厂破产后，由本公司整体接收，于1998年7月设立为本公司的子公司，本公司98年年报将其纳入合并范围。99年上半年本公司将山泉公司的法人地位注销，变为本公司之分公司，更名为山泉化工厂，直接并入母公司的会计报表。

五、合并会计报表项目附注

1、货币资金：1999年12月31日余额为人民币371,063,214.01元。其中：

项 目	期初数	期末数
现 金	16,584.69	57,978.76
银行存款	28,749,828.27	371,005,235.25
其他货币资金		
合 计	28,766,412.96	371,063,214.01

货币资金期末数比期初数增加1189.92%，主要是公司本年度实施配股，募集资金333,134,980.00元所致。

2、应收票据：1999年12月31日余额为人民币8,237,960.00元。明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无锡利源物资公司	99.12.30	2000.6.30	50,000.00	2000年1月转让
北京新天地互动多媒体技术有限公司		99.12.16	2000.4.30	3,157,600.00 2000年2月贴现
北京新天地互动多媒体技术有限公司		99.12.16	2000.5.28	5,030,360.00 2000年2月贴现
合计			8,237,960.00	

3、应收帐款：1999年12月31日余额为人民币124,158,089.18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	110,249,550.77	79.92	5,512,477.54	92,431,993.05	74.45	4,621,599.65
1---2年	21,627,268.04	15.68	2,162,726.80	25,262,679.37	20.34	2,526,267.94
2---3年	6,081,048.87	4.40	912,157.34	6,067,636.67	4.89	910,145.50
3年以上			395,780.09	0.32	79,156.02	
合计	137,957,867.68	100	8,587,361.68	124,158,089.18	100	8,137,169.11

应收帐款期末余额中

欠款前五位单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
1、大连松辽化工公司	4,609,416.69	1年	货款
2、江西萍乡三化	4,018,827.59	1年	货款
3、吉林制药厂	3,807,457.11	1年	货款
4、湖北石棉制品厂	3,460,882.15	1-2年	货款
5、江苏银杉百叶窗帘公司	2,678,123.66	1-2年	货款

年末余额中不含持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

母公司应收帐款1999年12月31日余额为人民币104,140,518.94元。其帐龄分析列示如下：

帐龄	期初数		期末数		坏帐准备	坏帐准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内	73,775,930.16	82.16	3,688,796.51	77,179,657.70	74.11	3,858,982.89
1-2年	12,483,648.53	13.90	1,248,364.85	21,588,070.64	20.73	2,158,807.06
2-3年	3,536,152.98	3.94	530,422.95	4,977,010.51	4.78	746,551.58
3年以上			395,780.09	0.38		79,156.02
合计	89,795,731.67	100	5,467,584.31	104,140,518.94	100	6,843,497.55

4、其他应收款：1999年12月31日余额为人民币48,492,115.94元。其帐龄分析列示如下：

%帐龄	期初数		期末数		坏帐准备	坏帐准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内	50,455,870.23	84.26	2,522,793.51	30,752,661.22	63.42	1,537,633.06
1---2年	6,586,459.12	11.00	658,645.91	15,191,086.24	31.33	1,519,108.62
2---3年	2,840,358.80	4.74	426,053.82	2,414,307.18	4.98	362,146.08
3年以上			134,061.30	0.27		26,812.26
合计	59,882,688.15	100	3,607,493.24	48,492,115.94	100	3,445,700.02

其他应收款期末余额中

欠款前五单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1、包头市云杉塑料制品厂	3,496,756.30	2年	借款及代垫费用
2、包头市国税涉外分局	3,338,118.84	1年	出口收入退税
3、包头石油化工厂	3,022,000.00	2年	暂借款
4、包头新双碳素有限责任公司	2,862,452.98	1年	借款及代垫费用
5、乌海海洁公司	2,300,117.52	2年	代垫费用

年末余额中不含持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

5、预付帐款：1999年12月31日余额为人民币101,097,555.29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	12,965,413.63	79.20	95,794,483.80	94.75
1---2年	2,824,537.82	17.25	1,997,951.13	1.98
2---3年	581,598.44	3.55	3,147,339.26	3.11
3年以上			157,781.10	0.16
合计	16,371,549.89	100	101,097,555.29	100

预付帐款中

欠款前五单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1、包头聚磊物资公司	30,595,624.12	1年	购货款
2、包头畅世达商贸公司	6,314,375.88	1年	购货款
3、包头市恒威技术咨询服务公司	6,005,000.00	1年	购货款
4、包钢焦化厂	2,747,459.93	1年	购货款

5、山西铝厂 1,720,912.51 1年 购货款

年末余额中不含持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。

预付帐款期末余额比期初增加585.65%，主要原因系合并包头明天科技信息有限公司（原包头北普信息系统有限责任公司）所致。

6、存货：1999年12月31日余额为人民币76,535,555.67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	38,954,652.46	2,290,474.17	33,863,350.57	2,709,914.30
在产品	1,490,727.70	99,771.43		
产成品	24,001,994.40	25,905,741.76		
库存商品		16,666,691.91		
合计	64,447,374.56	2,290,474.17	76,535,555.67	2,709,914.30

7、待摊费用：1999年12月31日余额为人民币2,438,347.90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	182,326.82	393,914.81	422,704.45	153,537.18
供暖费	54,567.91	354,797.94	226,520.84	182,845.01
其他	111,791.00	5,358,694.10	5,138,761.52	331,723.58
未付款商品待扣进项税		6,231,883.23	5,561,614.61	670,268.62
合计	1,448,659.24	12,339,290.08	11,349,601.42	2,438,347.90

8、长期投资：1998年12月31日余额为人民币84,846,882.84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		
长期股权投资	63,124,348.58	-	22,842,837.22	2,482,802.96	83,484,382.84	1,000,000.00
长期债权投资	1,362,500.00	-		1,362,500.00		
合计	64,486,848.58	-	22,842,837.22	2,482,802.96	84,846,882.84	1,000,000.00

(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	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备
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
包头黄河化工察右后旗有限责任公司		97.11	4,600,000.00	51%
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	17,000,000.00	85%
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%	1,000,000.00
包头市大众城市信用社	99.4	2,000,000.00	31.46%	

西安明天电子资源科技有限公司	99.12	800,000.00	80%
合计	60,156,936.67	1,000,000.00	

股权投资差额期末余额21,827,446.17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	21,827,446.17
包头黄河山泉化工有限责任公司	-19,035,390.04			-17,131,851.04	0
包头明天科技信息有限公司	16,886,223.24	收购价差		16,886,223.24	0
合计	25,135,140.90	2,482,802.96		21,827,446.17	

(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
电力债券	1,362,500.00		1,362,500.00					享受优惠电价

母公司长期投资：1999年12月31日余额为人民币99,121,048.57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
长期股权投资	136,396,709.46		14,580,168.38	51,855,829.27
				99,121,048.57

长期投资本期减少系99年上半年本公司将山泉公司的法人地位注销,变为本公司之分公司所致。

(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
包头黄河化工察右后旗有限责任公司		97.11	4,600,000.00 51%
包头黄河高新塑材有限公司		98.12	17,000,000.00 85%
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	800,000.00 80%
包头双环化工集团股份有限公司		97	41,240,880.19 84.77%
上海北普科技发展有限公司		99.10	4,018,551.81 80%
北京北普科技发展有限公司		99.6	8,761,616.57 80%
合计		99,121,048.57	

9、固定资产及折旧：1999年12月31日余额分别为人民币292,434,188.54元和人民币215,127,479.41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	102,699,421.29		18,597,520.66	1,838,604.43	119,458,337.52
专用设备	108,861,234.45		19,702,916.58	1,711,497.62	126,852,653.41
通用设备	20,158,613.18		464,542.34	167,093.46	20,456,062.06
运输设备	8,659,275.46		4,041,584.33	1,910,768.88	10,790,090.91
其他设备	13,980,418.10		1,117,456.54	220,830.00	14,877,044.64
合计	254,358,962.48		43,924,020.45	5,848,794.39	292,434,188.54
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	25,197,554.78	3,049,169.75	464,487.86	27,782,236.67	
专用设备	24,997,814.63	6,860,635.51	405,334.62	31,453,115.52	
通用设备	7,959,733.89	1,736,234.09	83,254.63	9,612,713.35	
运输设备	2,088,778.30	680,086.39	370,953.19	2,397,911.50	
其他设备	5,853,186.83	3,144,077.27	2,936,532.01	6,060,732.09	
合计	66,097,068.43	15,470,203.01	4,260,562.31	77,306,709.13	
净值	188,261,894.05		215,127,479.41		

10、在建工程：1999年12月31日余额为人民币102,992,392.68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	10%	
林南5#住宅楼	2,729,836.87	7,544,506.07	1,534,637.75		8,739,705.19	贷款	100%
离子膜烧碱工程	7,307,900.00		7,307,900.00			募股	
106#208#住宅楼	15,223,680.87	1,212,585.12		16,436,265.99	其他	100%	
乙炔技改工程	3,985,620.45	513,437.00	4,499,057.45			募股	
离子膜高纯酸项目		17,692,100.00		17,692,100.00	募股	30%	
其他	3,151,912.18	16,827,169.66	14,854,760.34	5,124,321.50	其他		
合计	105,091,050.37	26,097,697.85	28,196,355.54	102,992,392.68			

其中：利息资本化金额为401,838.50元

11、无形资产：1999年12月31日余额为人民币30,197,656.71元。

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	35,481,245.00	30,967,855.01			770,198.30	30,197,656.71	
商标使用权	200,000.00	94,999.81		94,999.81			
合计	35,681,245.00	31,062,854.82		94,999.81	770,198.30	30,197,656.71	

12、短期借款：1999年12月31日余额为人民币81,948,872.32元，其中：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	92,280,000.00	41,615,000.00	
担保借款	14,770,000.00	33,127,000.00	
信用借款	1,206,872.32	7,206,872.32	
合计	108,256,872.32	81,948,872.32	

13、应付帐款1999年12月31日余额为人民币92,898,306.73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。

14、预收帐款：1999年12月31日余额为人民币17,425,466.90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、未交税金：1999年12月31日余额为人民币1,401,623.87元，其明细如下：

税种	期末数
增值税	-775,032.01
营业税	729,096.82
城建税	153,151.02

所得税 1,239,675.69

其他 54,732.35

合 计 1,401,623.87

16、其他应付款：1999年12月31日余额为人民币46,119,769.73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。

17、应付短期债券：1999年12月31日余额为人民币90,165,375.00元。

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
1999明天科技短期融资债券		90,000,000.00	1999年11月10日-1999年12月9日	90,000,000.00	拾个月			
	165,375.00	165,375.00						

18、长期借款：1999年12月31日余额为人民币7,291,244.13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			
包头建行营业部	2,500,000.00			
包头建行青山房贷部	1,350,000.00		8.4%	信用
包头市财政局	2,647,244.13			
包头科技进步投资公司	294,000.00			
合计	7,291,244.131			

19、股本1999年12月31日余额为人民币226,526,000.00元，其股本结构如下：

项 目	本次增减变动（+、-）				期末数
	期初数	配股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	128,400,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	130,326,000.00	
(1)国家拥有股份					
(2)境内法人持有股份	128,400,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	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	128,400,000.00	1,926,000.00	1,926,000.00	130,326,000.00	
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	74,000,000.00	22,200,000.00		22,200,000.00	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	74,000,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00	96,200,000.00	
三、股份合计	202,400,000.00	24,126,000.00	24,126,000.00	226,526,000.00	

20、资本公积1999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	47,776,000.00	309,008,980.00	356,784,980.00
资产评估增值	34,480,813.63		34,480,813.63
合计	82,256,813.63	309,008,980.00	391,265,793.63

资本公积本期增加309,008,980.00元，系公司本年度配股股本溢价。

21、盈余公积1999年12月31日余额为人民币20,818,697.38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	7,203,150.38	6,675,981.21		13,879,131.59
公益金	3,601,575.19	3,337,990.60	6,939,565.79	
合 计	10,804,725.57	10,013,971.81		20,818,697.38

盈余公积期初数比98年报披露的期末数少2,023,361.28元，系追溯调整减少盈余公积期初数所致。

22、未分配利润

项 目	金额	分配比例	备注
(一) 本年净利润	66,759,812.08		
加：年初未分配利润	61,226,778.23		
(二) 可供分配的利润	127,986,590.31		
减：提取法定盈余公积	6,675,981.21	10%	
提取法定公益金	3,337,990.60	5%	
(三) 可供股东分配的利润	117,972,618.50		
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	117,972,618.50		

未分配利润98年报披露数为72,692,492.15元，公司根据财政部（1999）35号文件规定采用追溯调整法减少11,465,713.92元，其中：增加存货跌价准备减少期初未分配利润2,154,626.31元；增加坏帐准备减少期初未分配利润11,334,448.89元；追溯调整减少盈余公积增加期初未分配利润2,023,361.28元。

公司董事会决议：1999年度利润不分配股利，不转增股本。

23、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	203,938,654.29	149,196,031.36
计算机产品销售及软件		
开发技术服务收入	206,912,832.13	
小 计	410,851,486.42	149,196,031.36

(2) 子公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品收入	71,119,784.08	102,701,450.07
计算机产品销售及软件		
开发技术服务收入	100,113,183.64	
小 计	171,232,967.72	102,701,450.07

24、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	152,496,313.07	122,644,429.61
计算机产品销售及软件	182,142,566.61	
开发技术服务		
小 计	334,638,879.68	122,644,429.61

(2) 子公司

项 目	本年发生额	上年发生额
化工产品	56,604,325.86	70,792,369.03
计算机产品销售及软件		
开发技术服务	89,078,124.97	
小 计	145,682,450.83	70,792,369.03

25、其他业务利润：1999年度发生额为人民币12,300,546.05元，其明细如下：

(一) 其他业务收入 本年发生额

材料销售	10,909,286.82
劳务	1,097,105.79
储运	13,199,634.61
其他	1,464,445.50
合计	26,670,472.72

(二) 其他业务支出

材料销售	10,856,781.10
劳务	162,162.61
储运	248,473.91
其他	3,102,509.05
合计	14,369,926.67

(三) 其他业务利润 12,300,546.05

26、财务费用1999年度发生额为人民币6,233,809.81元，其明细内容如下：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,289,053.50	5,839,228.41
减：利息收入	10,180,636.91	3,586,130.69
其 他	125,393.22	17,685.40
合 计	6,233,809.81	2,270,783.12

本年度公司与包头市北普实业有限公司签订“借款协议书”，协助北普实业发展计算机项目，月利率按1.25%计算，公司获得利息收入9,237,864.89元。

27、投资收益：1999年度发生额为人民币-2,517,406.96元，其明细项目如下：

项 目	本年发生额
股票投资收益	43,396.00
股权投资收益	922,000.00
长期股权投资差额摊销	-2,482,802.96

长期股权投资减值准备 -1,000,000.00

合 计 -2,517,406.96

母公司投资收益：

项目 本期发生额

股权投资收益 461,000.00

长期股权投资差额摊销 -2,482,802.96

控股公司按权益法计入的投资收益 2,685,206.28

合计 663,403.32

28、补贴收入：1999年度发生额为人民币20,437,202.06元，明细项目如下：

项目	本年发生额	来源	依据
地震损失补贴	3,500,000.00	应付利润	包头财政局包财工字(1999)21号文
财政退税补贴	3,370,000.00	财政返还款	包头财政局包财工字(1999)26号文
财政退税补贴	13,567,202.06	财政返还款	包头财政局包财工字(1999)55号文
合计	20,437,202.06		

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
包头黄河高新塑材 有限公司	包头市稀土高 新区新建区	高性能塑材 系列产品	子公司	有限	杜耀
包头黄河化工察右 后旗有限责任公司	内蒙古乌兰察布盟 察右后旗	电石	子公司	有限	王有元

上海北普科技发展 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
北京北普科技发展 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 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

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	230,000,000.00	1,120,000.00		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
包头黄河高新塑材 有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
包头黄河化工察右 后旗有限责任公司	9,020,000.00			9,020,000.00
上海北普科技发展 有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
北京北普科技发展 有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
西安明天电子资源 有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00

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	128,400,000.00	1,926,000.00	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
包头黄河高新塑材 有限公司	17,000,000.00		17,000,000.00
包头黄河化工察右 后旗有限责任公司	4,600,000.00		4,600,000.00
上海北普科技发展 有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00
北京北普科技发展 有限公司		8,000,000.00	8,000,000.00
西安明天电子资源 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

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

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。

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
流动资产：				
货币资金	371,063,214.01	357,453,662.02	28,766,412.96	25,863,192.84
短期投资			20,000,000.00	20,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	8,237,960.00	8,237,960.00	320,000.00	
应收股利	922,000.00	11,096,596.11		10,942,165.24
应收利息				
应收帐款	124,158,089.18	104,140,518.94	137,957,867.68	89,795,731.37
其他应收款	48,492,115.94	43,503,113.31	59,882,688.15	91,265,105.02
减：坏帐准备	11,582,869.13	9,135,646.60	12,194,854.92	9,118,441.90
应收款项净额	161,067,335.99	138,507,985.65	185,645,700.91	171,942,394.49
预付帐款	101,097,555.29	87,736,470.08	16,371,549.89	10,129,646.30
应收补贴款				
存货	76,535,555.67	55,121,995.69	64,447,374.56	17,137,169.82
减：存货跌价准备	2,709,914.30	1,817,938.84	2,290,474.17	1,398,498.71
存货净额	73,825,641.37	53,304,056.85	62,156,900.39	15,738,671.11
待摊费用	2,438,347.90	1,030,388.93	1,448,659.24	619,899.74
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	718,652,054.56	657,367,119.64	314,709,223.39	255,235,969.72

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
长期投资：				
长期股权投资	83,484,382.84	99,121,048.57	63,124,348.58	136,523,035.04
长期债权投资	1,362,500.00		1,362,500.00	
长期投资合计	84,846,882.84	99,121,048.57	64,486,848.58	136,523,035.04
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,000,000.00			
长期投资净额	83,846,882.84	99,121,048.57	64,486,848.58	136,523,035.04
固定资产：				
固定资产原价	292,434,188.54	244,692,157.59	254,358,962.48	147,727,637.07
减：累计折旧	77,306,709.13	55,619,242.35	66,097,068.43	43,201,020.86
固定资产净值	215,127,479.41	189,072,915.24	188,261,894.05	104,526,616.21
工程物资	845,182.63	729,555.40	373,305.76	257,678.53
在建工程	102,992,392.68	94,252,687.49	105,091,050.37	99,262,785.12
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	318,965,054.72	284,055,158.13	293,726,250.18	204,047,079.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,197,656.71	23,011,062.62	31,062,854.82	
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	30,197,656.71	23,011,062.62	31,062,854.82	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,151,661,648.83	1,063,554,388.96	703,985,176.97	595,806,084.62

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	81,948,872.32	54,715,000.00	108,256,872.30	95,765,000.00
应付票据	15,158,683.00	9,158,683.00	600,000.00	600,000.00
应付帐款	92,898,306.73	76,216,720.27	107,730,407.90	63,104,214.37
预收帐款	17,425,466.90	18,163,106.74	10,109,513.63	5,715,586.82
代销商品款				
应付工资	17,145.00		537,373.33	186,362.70
应付福利费	667,157.32	649,940.08	695,842.20	10,028,286.89
应付股利	7,485,150.61	2,998,526.99	15,569,803.56	4,507,042.06
应交税金	1,401,623.87	-413,095.72	4,299,787.06	65,139.81
其他应交款	38,649.98	32,854.08	60,872.71	43,082,061.68
其他应付款	46,119,769.73	35,604,419.30	57,275,401.46	1,400,000.00
预提费用			196,160.00	
一年内到期的长期负债			4,744,000.00	
其他流动负债	90,165,375.00	90,165,375.00		
流动负债合计	353,326,200.46	287,291,529.74	310,076,034.15	224,453,694.33
长期负债：				
长期借款	7,291,244.13	3,000,000.00	7,017,244.13	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	25,709,617.62	11,664,072.86
其他长期负债				
长期负债合计	35,072,530.69	19,679,749.71	32,726,861.75	14,664,072.86

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	388,398,731.15	306,971,279.45	342,802,895.90	239,117,767.19
少数股东权益	6,679,808.17		4,493,963.59	
股东权益：				
股本	226,526,000.00	226,526,000.00	202,400,000.00	202,400,000.00
资本公积	391,265,793.63	391,265,793.60	82,256,813.63	82,256,813.63
盈余公积	20,818,697.38	20,818,697.38	10,804,725.57	10,804,725.57
其中：公益金	6,939,565.79	6,939,565.78	3,601,575.19	3,601,575.19
未分配利润	117,972,618.50	117,972,618.50	61,226,778.23	61,226,778.23
外币报表折算差额				
股东权益合计	756,583,109.51	756,583,109.48	356,688,317.43	356,688,317.43
负债和股东权益总计	1,151,661,648.83	1,063,554,388.93	703,985,176.92	595,806,084.62

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	582,084,454.14	410,851,486.42	251,897,481.43	149,196,031.36
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	582,084,454.14	410,851,486.42	251,897,481.43	149,196,031.36
减：主营业务成本	480,321,330.50	334,638,879.70	193,436,798.60	122,644,429.60
主营业务税金及附加	3,239,138.76	2,305,468.32	1,399,791.39	627,523.86
二、主营业务利润	98,523,984.88	73,907,138.4000	57,060,891.4400	25,924,077.9000
加：其他业务利润	12,300,546.05	12,401,938.10	14,846,073.54	9,965,305.57
减：存货跌价损失	419,440.13	419,440.13	1,398,498.70	1,398,498.70
营业费用	8,120,595.48	3,872,920.45	3,453,197.30	1,758,515.48
管理费用	30,514,745.69	19,001,515.08	26,571,342.98	12,409,652.13
财务费用	6,233,809.81	4,674,706.08	2,270,783.12	1,525,088.21
三、营业利润	65,535,939.82	58,340,494.7600	38,213,142.8800	18,797,628.9500
加：投资收益	-2,517,406.96	663,403.32	12,623,982.10	27,307,585.60
补贴收入	20,437,202.06	20,437,202.06	13,096,734.63	13,000,000.00
营业外收入	132,419.29	132,419.29	429,615.23	91,556.76
减：营业外支出	865,439.37	852,389.37	606,749.90	315,228.34
四、利润总额	82,722,714.84	78,721,130.0600	63,756,724.9400	58,881,542.9700
减：所得税	11,586,959.40	8,433,639.19	9,491,718.11	6,301,497.00
减：少数股东损益	4,375,943.35	3,527,678.81	1,682,811.46	
五、净利润	66,759,812.09	66,759,812.0600	52,582,195.3700	52,580,045.9700
加：年初未分配利润	61,226,778.23	61,226,778.23	16,533,739.16	16,533,739.16
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	127,986,590.32	127,986,590.2900	69,115,934.5300	69,113,785.1300
减：提取法定盈余公积金	6,675,981.21	6,675,981.21	5,258,004.59	5,258,004.59
减：提取法定公益金	3,337,990.60	3,337,990.60	2,629,002.30	2,629,002.30
七、可供股东分配的利润	117,972,618.51	117,972,618.4800	61,228,927.6400	61,226,778.2400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
提取职工奖励基金			2,149.37	
八、未分配利润	117,972,618.51	117,972,618.4800	61,226,778.2700	61,226,778.2400

备 注：

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	647,926,043.96	468,560,740.99
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	19,285,896.63	15,627,140.89
收到的其他与经营活动有关的现金	23,135,027.16	21,483,528.60
经营活动现金流入小计	690,346,967.75	505,671,410.48
购买商品、接收劳务所支付的现金	583,474,222.75	415,091,061.79
经营租赁所支付的现金	50,000.00	50,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	35,915,315.78	28,745,445.53
支付的增值税款	24,393,180.50	15,990,345.08
支付的所得税款	14,849,270.75	13,676,950.43
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	6,108,477.13	4,075,404.39
支付的其他与经营活动有关的现金	20,594,373.85	10,747,787.32
经营活动现金流出小计	685,384,840.76	488,376,994.54
经营活动产生的现金流量净额	4,962,126.9900	17,294,415.94
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	91,200.00	
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	1,933,882.70	1,933,882.70
收到的其他与投资活动有关的现金	647,545.23	
投资活动现金流入小计	22,672,627.93	21,933,882.70

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,463,954.79	25,822,624.76
权益性投资所支付的现金	35,800,000.00	46,800,000.00
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	9,120.00	
投资活动现金流出小计	65,273,074.79	72,622,624.76
投资活动产生的现金流量净额	-42,600,446.86	-50,688,742.06
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	336,134,980.00	333,134,980.00
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	88,200,000.00	88,200,000.00
借款所收到的现金	190,398,000.00	160,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	615,896.29	615,896.29
筹资活动现金流入小计	615,348,876.29	582,650,876.29
偿还债务所支付的现金	216,706,000.00	201,750,000.00
发生筹资费用所支付的现金	1,487,526.80	1,487,526.80
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	17,125,988.57	14,334,314.19
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	94,240.00	94,240.00
筹资活动现金流出小计	235,413,755.37	217,666,080.99
筹资活动产生的现金流量净额	379,935,120.92	364,984,795.30

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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		
现金及现金等价物净增加额	342,296,801.05	331,590,469.18
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		
净利润	66,759,812.08	66,759,812.08
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-611,985.79	17,204.70
固定资产折旧	15,470,203.01	10,971,794.64
无形资产摊销	770,198.30	474,454.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	458,514.56	458,514.56
固定资产报废损失		
财务费用	16,237,452.74	14,491,461.04
投资损失（减：收益）	2,517,406.96	-663,403.32
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,668,740.98	-17,491,194.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	-67,799,194.19	-41,616,938.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-20,361,634.39	-19,032,639.98
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,190,094.69	2,925,349.62
经营活动产生的现金流量净额	4,962,126.99	17,294,415.9400

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	371,063,214.01	357,453,662.02
减：货币资金的期初余额	28,766,412.96	25,863,192.84
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	342,296,801.05	331,590,469.18

备注：