包头明天科技股份有限公司2006年度报告摘要

(上接80版)

(3)公司财务状况,经营成果

项目	2006年	2005	增减+-%
主营业务收入	832,147,021.08	777,397,739.45	7.04
主营业务利润	11,192,568.29	41,922,004.36	-73.30
净利润	-58,811,359.18	10,758,077.74	-646.67
现金及现金等价物净增加额	-1,275,090,183.35	714,103,872.01	-278.56
总资产	2,640,824,844.55	4,645,873,541.89	-43.16
股东权益	1,866,938,798.85	1,913,928,213.35	-2.46

变动原因:

(1)主营业务利润及净利润本年比上年减少主要是:

A、我公司实施了4万吨/年烧碱和4万吨/年PVC生产装置与原生产系统的合拢,由于受化工行业特点影响,我公司该装置合拢后较长时间处于调试生产,以发现问题进行改造修理,生产能力未马上达到设计能力,间歇式的调试生产使生产原料单耗升高,成本大幅上升;而原材料及煤、电、油、运价格较大程度的上涨,也导致公司生产成本升高、利润水平大幅下降;

B、计算机软、硬件行业竞争加剧,市场下滑,利润降低。

(2)现金及现金等价物净增加额比上年减少,主要是本期不合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司、包头双环化工集团股份有限公司报表所致;

(3)总资产比上年减少,主要是不合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司及包头双环化工集团股份有限公司报表所致;

(4)管理费用、营业费用、财务费用上升,主要是合并内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司期初至股权出售日的利润表所致 。

4、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11,225万元。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)。2006年底该公司总资产19,251.85万元,2006年度实现主营业务收入2,801.64万元,实现净利润-626.48万元。

(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4,500万元。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。2006年底该公司总资产7,261.94万元,2006年度实现主营业务收入183.23万元,实现净利润-35.97万元。

(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33.77%的股权。该公司注册资本为2,094万元。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。2006年底该公司总资产9,984.21万元,2006年度实现主营业务收入14921.10万元,实现净利润-3,300.64万元。

(4)山东泰山能源有限责任公司:截止本报告期末,本公司持有山东泰山能源有限责任公司34%的股权。该公司注册资本为32,998.96万元。经营范围:煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售;洁净能源的开发;化工产品(不含化学危险品)和建筑材料的销售。2006年12月31日,该公司总资产212,748.21万元,2006年度实现主营业务收入129,780.54万元,实现净利润19,640.07万元,为本公司实现投资收益3,447.62万元。

(5)内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司:截止报告期末,本公司持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司41.90%股权。该公司注册资本为14.56亿元。经营范围:电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产销售。2006年12月31日,该公司总资产245,976.84万元,合并期间内实现主营业务收入40,985.88万元,实现净利润-6,263.11万元。

二、对公司未来发展的展望

1、行业未来趋势及市场竞争

从目前国内PVC市场供需和行业扩张存在的主要问题来看,预计需要3-5年的时间来消化近几年行业过度扩张、竞争激烈造成的结果,整个聚氯乙烯行业也将出现3-5年的市场疲软。虽然上游企业已经加大出口力度以及行业的整合,但一个大行业的调整还必须经过很长一段时间的磨合,而且在磨合与探索阶段,脆弱的市场也存在很多不定因素。

基于内蒙古地区煤、盐、电等资源优势和区域产业竞争优势,内蒙古在“十一五”期间将突出发展氯碱化工,鼓励发展科技含量高的大型“煤电-电石-氯碱-聚氯乙烯”联合生产项目,建设大型装置,氯碱化工将与煤化工、天然气化工、硅化工发展为内蒙古化学工业的四大优势特色产业。由于我公司所占据的地缘优势,可以低成本发展氯碱化工,争取到较强的市场竞争优势和产业发展空间。

2、公司发展战略及规划

“十一五”期间,公司将依托地方资源优势,抓住西部大开发的历史性机遇,大力发展基础产业项目,进一步做大做强,使企业逐步发展成为具有较强竞争力的上市公司。

3、新年度经营计划

“节能、降耗、提产”工作是2007年公司各项工作的重中之重。围绕这一中心任务,公司明确了2007年生产经营和管理的总体思路,即强化成本控制,全面降低生产消耗水平,扩大产品利润空间;以降低生产消耗指标为根本出发点,立足实际克服困难,努力提高与恢复各装置系统的生产能力;加强部门协作与联动,统一目标明确责任,提高工作主动性与执行力;围绕降耗提产目标,加大管理考核力度,做到突出重点简单有效。全面落实协调可持续发展的科学发展观,坚持节能、环保,合理利用资源发展理念,走规模化、集约化、循环经济的发展道路。

(1)强化生产系统成本控制,全面降低生产消耗水平。公司成立节能降耗组织机构,出台各级节能降耗推行方案,保证指标达到预算水平。同时在全力保障主要盈利产品树脂、苯酚和电石达产达标的基础上,在市场情况好转时启动氟化盐、硫酸产品的生产,扭转公司部分产品运营不利的生产格局。

(2)公司成立营销工作促进组,制定相关推行方案,推动公司整体营销工作的不断深入,营销系统加强客户服务意识,全员树立“客户第一”的思想。通过强化市场调研,完善定价机制;加强客户管理,保证销售回款;扩展销售渠道,确保扩能产品的正常销售等营销手段保证经营工作取得新的成绩。

(3)推进企业管理创新,包括企业流程的创新、人力资源管理的创新、组织机构的创新、市场营销的创新,通过科学而巧妙的创新思维,在较高层次上对各种管理要素重新整合实施集成管理,以提高管理对象的有序性,产生“1+1>2”的效果,打造企业的竞争优势。管理系统紧紧围绕2007年节能降耗的中心工作,加强制度建设、管理考核、监督检查等工作的落实,加大管理考核力度,做到突出重点、简单明确、便于操作、监督有力、行之有效。通过进一步改革绩效考核和激励机制、细化物流管理、招投标管理和责任监督管理等手段,实现抓管理促效益。

4、未来发展不利因素及采取的措施、对策

产品市场竞争激烈,给企业带来新的挑战,只有具有市场竞争力的企业才会获得更好和更大的生存与发展空间。环保治理作为国家加快产业升级、规范行业布局、控制总量规模的一种促进手段,其调控作用日渐显现。企业环保治理的水平直接影响到企业的发展可壮大,环保不达标的企业会被边缘化以至关停。按内蒙古自治区《关于高载能产品实行电耗最高限额管理意见》的要求,有关部门将对全区范围内的高载能产品电耗执行限额管理,对产品电耗超限额的企业将执行超限额电价。

公司拟采取以下措施和对策:

(1)抓住市场的潜在盈利机会,重新组合营销要素,建立起市场竞争力更强的市场营销系统,从而推出新产品、开辟新市场,优化产业和产品结构。积极探索基于提升企业竞争力的供应链、价值链的优化。

(2)促进企业战略联盟,实现优势互补。进一步扩大内引外联,加大招商引资力度,提高企业化工产业水平和生产规模。加强与国内外优秀企业的战略联盟和技术经济合作,在资金、技术、人才、管理、市场等方面形成优势互补,提升企业竞争力,形成企业创新、效益和发展的“双赢”。

(3)走创新改造、循环治理的道路,促进清洁生产,积极推进节能降耗工作,使企业节约化、集约性发展。

5、执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的分析:

根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发(企业会计准则第1号-存货)等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新会计准则。本公司按现行会计制度编制的2006年12月31日股东权益为1,866,938,798.85元,按新会计准则调节后编制的2006年12月31日股东权益为1,844,529,016.12元,具体影响如下:

1)符合预计负债确认条件的辞退补偿

按照《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,公司在2007年1月1日存在因实施职工内部退休计划而形成的内退职工辞退补偿,符合《企业会计准则第9号---职工薪酬》预计负债的确认条件,公司因此将因实施职工内部退休制度拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费共27,742,704.52元确认为预计负债,调减了2007年1月1日的留存收益。

2)所得税

公司按现行会计准则制定了公司的会计政策并相应计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。对2006年12月31日公司资产和负债帐面价值与其计税基础存在的差异,根据新会计准则应该计算递延所得税资产或递延所得税负债。由于公司没有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣的暂时性差异,因此公司对于形成的可抵扣的暂时性差异暂未确认递延所得税资产。

3)少数股东权益

公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为5,332,921.79元,根据新会计准则应计入股东权益,相应调增股东权益。

(2)执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

1)根据新企业会计准则第6号《长期投资》的规定,公司对控股子公司由现行的权益法核算变更为成本法核算,在编制合并会计报告时按权益法进行调整。此项政策变更将减少子公司经营盈亏对母公司当期收益的影响,但不影响公司的合并财务报表。

2)根据新会计准则第18号《所得税》规定,公司将现行的应付税款法变更为资产负债表债务法,此项政策变更将影响公司的当期所得税费用,影响当期净利润和股东权益。

3)根据新企业会计准则第17号《借款费用》的规定,用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用,此政策变化符合增加公司资本化的借款范围,减少当期财务费用。

4)根据新企业会计准则第20号《企业合并》的规定,非同一控制下的企业合并将按照公允价值计价,将对公司投资核算方式及损益造成影响。

5)根据新企业会计准则第6号《无形资产》的规定,自行开发的无形资产在研究与开发过程中的各项费用计入当期损益,变更为研究阶段的支出于发生时计入当期损益,开发阶段的支出符合资本化确认条件的予以资本化。

6)根据新企业会计准则第30号《财务报表列报》的规定,公司将现行政策下合并资产负债表、利润表中少数股东权益单独列示,变更为合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东损益”项目列示,并不再做为合并资产负债表的减项,此政策变化将会影响公司的股东权益及净利润。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	95,248.6		本年度已使用募集资金总额			7,235.29
			已累计使用募集资金总额			91,089.21
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
内蒙古乌海氯碱工程项目	67,883.00	否	50,300.00	-3,196	是	是
2×220t/h供热锅炉项目	19,766.00	否	18,000.00	0	是	否
4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂项目	20,000.00	是	20,000.00	408	是	是
氟资源综合利用及污水处理工程项目	6,948.60	是	2,789.21	-277	是	否
合计	114,597.60	/	91,089.21	-3,065	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

√适用□不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计,2006年度公司共实现净利润为-58,811,359.18元,加上年初未分配利润260,006,745.68元,本年度可供股东分配利润为201,195,386.50元。公司董事会决定,2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司51亿股	2006年12月28日	5.1亿元	0	否	否	否

说明:2006年12月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司《投资鄂尔多斯泰宝投资有限公司增资扩股的议案》。2006年12月28日,公司与鄂尔多斯泰宝投资有限公司和北京泰隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限责任公司、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司签订了《增资扩股协议》,包头明天科技股份有限公司以现金方式向鄂尔多斯市泰宝投资有限责任公司投资5.1亿元,用于增加该公司的注册资本。鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股后,总股本扩大为14亿元,公司持有鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司5.1亿股,占其总股份的36.43%,是该公司的第二大股东。

以上事项相关手续正在办理当中。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

公司对外担保情况						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
乌兰浩特中蒙制药有限公司	2003-01-21	2,000	连带责任	2003-01-21-2008-01-20	-1000	否
广州中恒际科贸有限公司	2004-12-17	5,000	连带责任	2004-12-17-2006-03-01	是	否
包头华资实业股份有限公司	2005-04-08	5,500	连带责任	2005-04-08-2006-04-04	是	否
包头华资实业股份有限公司	2005-06-10	3,000	连带责任	2005-06-10-2006-08-20	是	否
包头华资实业股份有限公司	2005-09-23	2,000	连带责任	2005-09-23-2006-08-20	是	否
包头草原糖业集团公司	2005-06-06	266	连带责任	2005-06-06-2006-06-05	是	否
包头华资实业股份有限公司	2005-06-28	7,500	连带责任	2005-06-28-2006-06-27	是	否
包头华资实业股份有限公司	2005-08-03	2,500	连带责任	2005-08-03-2006-08-02	是	否
山东省塑料工业有限公司	2005-09-21	600	连带责任	2005-09-21-2006-09-20	是	否
上海宜利实业发展有限公司	2005-08-16	2,000	连带责任	2005-08-16-2006-06-15	是	否
上海曼陀股份有限公司	2005-12-30	5,000	连带责任	2005-12-30-2006-12-29	是	否
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司	2005-12-01	7,500	连带责任	2005-12-01-2008-12-01	否	否
双环化工集团股份有限公司	2005-12-27	3,000	连带责任	2005-12-27-2006-12-26	是	否
包头华资实业股份有限公司	2006-01-24	300	连带责任	2006-01-24-2006-10-24	是	否
包头草原糖业集团公司	2006-01-24	4,000	连带责任	2006-02-22-2007-02-22	否	否
包头草原糖业集团公司	2006-01-24	1,300	连带责任	2006-07-14-2007-07-13	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-03-04	5,500	连带责任	2006-03-07-2007-03-06	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-05-12	2,500	连带责任	2006-05-16-2007-05-15	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-05-12	1,500	连带责任	2006-06-27-2007-06-20	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-06-18	5,000	连带责任	2006-06-18-2007-05-29	否	否
上海宜利实业发展有限公司	2006-06-18	2,000	连带责任	未办理	未办理	否
包头华资实业股份有限公司	2006-07-11	2,500	连带责任	2006-07-13-2007-07-12	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-09-26	1,500	连带责任	2006-09-11-2007-09-10	否	否
包头华资实业股份有限公司	2006-10-26	2,700	连带责任	2006-10-26-2007-10-26	否	否
报告期内担保发生额合计				28,800		
报告期末担保余额合计				37,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				37,000		
担保总额占公司净资产的比例				19.82%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)				否		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
包头双环化工集团股份有限公司			4,652.95	/
合计			4,652.95	/

说明:本公司向联营公司包头双环化工集团股份有限公司采购电石。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
包头北大明天资源科技有限公司			2,175.8	0
北京明天浩海科技发展有限公司	170,935,492.30	14,376,685.30	156,558,807.00	0
包头双环化工集团股份有限公司	13,070,000.00	40,000,000.00	46,209,848.98	0
合计	184,005,492.30	54,376,685.30	202,768,655.98	0

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

华连内审字[2007]102号

包头明天科技股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的包头明天科技股份有限公司(以下简称明天科技)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是明天科技管理层的责任,这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,明天科技财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了明天科技2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所有公司

中国注册会计师:刘其东 隋国军

大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层

2007年4月26日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	342,741,213.29	1,617,831,396.64	289,396,736.25	497,447,057.50
短期投资		250,000.00		250,000.00
应收票据	6,455,030.00	15,136,715.22	4,151,030.00	382,164.00
应收股利	35,396,794.36	5,302,400.00	52,651,173.27	21,048,548.67
应收利息				
应收账款	47,974,725.50	75,254,933.07	29,442,815.72	42,779,214.74
其他应收款	82,276,884.10	126,720,330.78	68,698,128.23	88,910,816.22
预付账款	116,376,929.28	98,763,372.70	66,861,077.37	18,784,425.49
应收补贴款				
存货	33,664,706.11	105,459,540.00	28,886,880.79	34,938,075.01
待摊费用	877,171.52	827,028.29	868,676.21	619,425.06
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	665,763,454.16	2,045,545,716.70	540,956,517.84	705,159,726.69
长期投资:				
长期股权投资	1,282,364,733.08	522,028,088.60	1,439,882,084.54	1,530,547,313.89
长期债权投资				
长期投资合计	1,282,364,733.08	522,028,088.60	1,439,882,084.54	1,530,547,313.89
其中:合并价差贷差以“-”号表示,合并报表填列)	26,214,966.64	35,614,984.19		
其中:股权投资差额贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	871,682,070.45	2,259,740,010.87	798,735,075.97	469,209,139.85
减:累计折旧	174,588,273.02	375,401,935.84	162,132,050.44	141,711,080.60
固定资产净值	697,093,797.43	1,884,338,075.03	636,603,025.53	327,498,059.25
减:固定资产减值准备	24,457,437.30	25,188,266.40	24,457,437.30	24,665,230.18
固定资产净额	672,636,360.13	1,859,149,808.63	612,145,588.23	302,832,829.07
工程物资	370,419.00	5,127,201.35	370,419.00	780,379.50
在建工程		146,209,902.89		146,062,386.89
固定资产清理				
固定资产合计	673,006,779.13	2,010,486,912.87	612,516,007.23	449,675,595.46
无形资产及其他资产:				
无形资产	19,689,878.18	67,812,823.72	19,689,878.18	20,164,333.10
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,689,878.18	67,812,823.72	19,689,878.18	20,164,333.10
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,640,824,844.55	4,645,873,541.89	2,613,044,487.79	2,705,546,969.14
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	288,850,000.00	561,100,000.00	288,850,000.00	426,600,000.00
应付票据	191,150,000.00	350,661,207.00	191,150,000.00	201,518,000.00
应付账款	83,773,697.06	181,327,903.23	72,382,160.01	57,032,211.28
预收账款	43,703,882.44	103,807,603.68	43,206,586.59	41,625,931.80
应付工资	1,459,545.09		1,459,545.09	
应付福利费	1,023,820.44	8,457,254.36	4,455.76	3,338.94
应付股利		1,505,294.15		419,480.38
应交税金	1,959,484.83	7,104,305.62	1,745,816.31	-3,683,372.05
其他应交款	155,307.59	801,322.01	149,126.79	18,285,679.54
其他应付款	123,655,136.51	360,853,173.07	114,335,748.44	31,580.96
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	735,730,873.95	1,615,618,063.12	713,283,438.99	741,832,850.85
长期负债:				
长期借款	32,822,249.96	495,442,080.27	32,822,249.96	34,342,080.27
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	32,822,249.96	495,442,080.27	32,822,249.96	34,342,080.27
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	768,553,123.91	2,111,060,143.39	746,105,688.95	776,174,931.12
少数股东权益(合并报表填列)	5,332,921.79	620,885,185.15		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	336,526,000.00	336,526,000.00	336,526,000.00	336,526,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	336,526,000.00	336,526,000.00	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,221,501,825.76	1,217,879,945.76	1,221,501,825.76
盈余公积	111,337,466.59	111,337,466.59	71,519,964.60	71,519,964.60
其中:法定公益金		37,112,488.85		23,839,988.18
减:未确认投资损失(合并报表填列)		15,443,824.68		
未分配利润	201,195,386.50	260,006,745.68	241,012,888.48	299,824,247.66
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,866,938,798.85	1,913,928,213.35	1,866,938,798.84	1,929,372,038.02
负债和股东权益总计	2,640,824,844.55	4,645,873,541.89	2,613,044,487.79	2,705,546,969.14

公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭 会计机构负责人:范秋瑾

利润及利润分配表

2006年1-12月

编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	832,147,021.08	777,397,739.45	361,136,225.46	416,797,612.49
减:主营业务成本	815,863,196.72	731,429,010.24	362,754,825.65	388,137,279.52
主营业务税金及附加	5,091,256.07	4,046,724.85	1,378,469.48	1,644,337.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	11,192,568.29	41,922,004.36	-2,997,069.67	27,015,995.01
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,248,235.20	7,778,214.43	5,461,132.85	7,274,766.58
减:营业费用	19,825,485.06	16,853,477.91	7,911,669.26	8,492,530.63
管理费用	110,423,334.50	59,146,387.76	50,121,810.70	29,553,628.99
财务费用	48,405,451.16	19,417,829.79	12,345,674.01	10,439,389.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-161,213,467.23	-45,717,476.67	-67,915,090.79	-14,194,787.13
加:投资收益(损失以“-”号填列)	52,001,858.43	22,502,756.19	12,220,303.70	20,864,650.76
补贴收入	84,599.00	4,785,390.28	32,285.00	4,338,735.00
营业外收入	840,767.17	416,627.54	177,129.66	396,655.43
减:营业外支出	3,923,629.14	1,551,213.02	3,326,076.75	647,176.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-112,209,871.77	-19,563,915.68	-58,811,359.18	10,758,077.74
减:所得税	648,134.30	1,782,923.56		
减:少数股东损益(合并报表填列)	-34,180,284.41	-16,661,092.30		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	19,866,362.48	15,443,824.68		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-58,811,359.18	10,758,077.74	-58,811,359.18	10,758,077.74
加:年初未分配利润	260,006,745.68	253,706,626.07	299,824,247.66	291,022,113.98
其他转入				
六、可供分配的利润	201,195,386.50	264,464,703.81	241,012,888.48	301,780,191.72
减:提取法定盈余公积		2,971,972.09		1,303,962.71
提取法定公益金		1,485,986.04		651,981.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	201,195,386.50	260,006,745.68	241,012,888.48	299,824,247.66
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				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	201,195,386.50	260,006,745.68	241,012,888.48	299,824,247.66
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:程东胜 主管会计工作负责人:于振亭 会计机构负责人:范秋瑾

现金流量表

2006年1-12月

编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	899,094,421.45	221,128,788.40
收到的税费返还	84,599.00	32,285.00
收到的其他与经营活动有关的现金	254,374,888.33	480,765,772.97
经营活动现金流入小计	1,153,553,908.78	701,926,846.37
购买商品、接受劳务支付的现金	740,080,228.26	229,531,118.90
支付给职工以及为职工支付的现金	88,264,026.96	38,260,059.52
支付的各项税费	69,363,902.71	15,294,841.02
支付的其他与经营活动有关的现金	290,628,682.23	451,403,277.47
经营活动现金流出小计	1,188,336,840.18	734,489,296.91
经营活动产生的现金流量净额	-34,782,931.40	-32,562,450.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-602,709,322.44	378,517,979.13
其中:出售子公司收到的现金	-666,326,229.11	318,553,920.00
取得投资收益所收到的现金	28,662,078.34	11,199.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	90,000.00	90,000.00
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	-573,957,244.10	378,619,178.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	133,410,241.71	85,083,214.21
投资所支付的现金	310,000,000.00	310,000,000.00
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	443,410,241.71	395,083,214.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,017,367,485.81	-16,464,035.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	405,550,000.00	296,450,000.00
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	405,550,000.00	296,450,000.00
偿还债务所支付的现金	566,700,000.00	434,200,000.