

**包头明天科技股份有限公司**

**600091**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

# 包头明天科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李国春
主管会计工作负责人姓名	高大林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘建林

公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,334,508,350.55	1,336,295,463.97	-0.13
所有者权益(或股东权益)(元)	544,923,821.70	558,953,624.32	-2.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.62	1.66	-2.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,771,141.86		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,799,544.22	-20,799,544.22	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.79	-3.79	减少 1.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.80	-3.80	减少 0.11 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	91,753.30	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,020.00	
合计	41,733.30	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,012	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
正元投资有限公司	50,478,900	人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司	25,112,466	人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司	4,163,817	人民币普通股
李强	2,899,213	人民币普通股
谢爱林	1,650,000	人民币普通股
陈尚军	1,620,000	人民币普通股
深圳市德强贸易发展有限公司	1,582,079	人民币普通股
丁金香	1,574,745	人民币普通股
赵海玲	1,500,000	人民币普通股
巢捷	1,438,888	人民币普通股

### § 3重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末	本期期初	增减+、-%	变动原因
货币资金	23,525,846.88	35,531,017.44	-33.79	期末较期初减少的主要原因是本期支付土地出让金所致。
应交税费	-124,061.58	2,582,627.92	-104.80	期末较期初减少的主要原因是本期缴纳已计提税款所致。
应付利息	17,412,135.23	7,672,372.34	126.95	期末较期初增加的主要原因是本期计提应付利息所致。
其他应付款	59,661,583.60	95,631,250.99	-37.61	期末较期初减少的主要原因是本期支付土地出让金所致。
专项储备	6,807,454.22	37,712.62	17,950.87	期末较期初增加的主要原因是本期按权益法对泰能确认专项储备计提所致。

##### 3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减+、-%	变动原因
营业收入	7,006,301.48	325,908.98	2049.77	本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。
营业成本	6,490,044.02	413,619.00	1469.09	本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。
营业税金及附加	75,655.29	121,982.40	-37.98	本期较上年同期减少的主要原因是本期收入计提税金较上期减少所致。

财务费用	9,499,764.55	14,674,356.85	-35.26	本期较上年同期减少的主要原因是本期借款利息减少所致。
投资收益	5,846,829.52	10,170,576.19	-42.51	本期较上年同期减少的主要原因是公司联营企业收益较上年同期减少所致。
营业外收入	91,753.30	6,376,030.70	-98.56	本期较上年同期减少的主要原因是上期收到政府补助所致。

### 3.1.3 年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期	上年同期	增减+、-%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,771,141.86	-13,348,605.53	不适用	本期较上年同期减少 55.61%的主要原因是本期支付购买商品款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,637,362.03	-352,400.00	不适用	本期较上年同期减少 12282.91%的主要原因是本期缴纳土地出让金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,403,333.33	14,394,822.22	264.04	本期较上年同期增加 264.04%的主要原因是本期取得借款所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司 2012 年年度财务报告已经‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2013]第 3852 号），针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：

1、积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神，淘汰落后产能，剥离化工产业。经过努力和大量的工作，收购了公司原生产经营用地的使用权，为公司实现可持续发展储备必要的资源，保障公司健康、稳定发展奠定了基础。

2、公司产业转型成功与否，直接关系到公司提升盈利能力和长远可持续发展之目标，因此，董事会以及经营班子本着对股东、公司高度负责的态度，对此慎之又慎，严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目，以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大投资者获取利益最大化，创造股东价值，公司根据国家和地方相关政策，结合公司自身情况，加大加快产业转型工作力度和步伐。目前，公司正在筛选项目并进行进一步论证。

3、公司一方面根据国家相关政策、法规规定，继续采取与职工协商的方式，解除劳动关系以及按特殊工种政策退休；另一方面，盘活存量资产，积极寻找新的途径和合作伙伴开发新项目，增加就业岗位解决部分待岗职工上岗。目前公司已完成大部分员工分流安置，剩余员工将在公司产业转型方案确定实施后进行安置。

随着公司实现产业结构调整、产业转型的战略，公司将促进产品调整和产业升级，加快本公司更快、更好地发展，提升公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红实施情况。

董事长：李国春

包头明天科技股份有限公司

2013年4月24日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,525,846.88	35,531,017.44
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,170,655.60	15,260,914.29
预付款项	465,099.90	495,347.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,790,716.21	58,363,155.29
买入返售金融资产		
存货	373,988,201.06	372,061,252.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	468,940,519.65	481,711,687.26
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	698,936,904.68	686,320,333.56
投资性房地产	6,970,242.84	7,009,182.75
固定资产	37,660,616.14	38,649,976.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,824,854.24	122,437,609.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,213.00	166,674.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	865,567,830.90	854,583,776.71
资产总计	1,334,508,350.55	1,336,295,463.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	295,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,260,767.72	38,177,820.85
预收款项	1,839,411.74	2,037,258.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	297,784,237.12	304,652,023.99
应交税费	-124,061.58	2,582,627.92
应付利息	17,412,135.23	7,672,372.34
应付股利		
其他应付款	59,661,583.60	95,631,250.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	760,834,073.83	745,753,355.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,750,455.02	31,588,484.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,750,455.02	31,588,484.62
负债合计	789,584,528.85	777,341,839.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减：库存股		
专项储备	6,807,454.22	37,712.62
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,080,720,409.15	-1,059,920,864.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	544,923,821.70	558,953,624.32
少数股东权益		
所有者权益合计	544,923,821.70	558,953,624.32
负债和所有者权益总计	1,334,508,350.55	1,336,295,463.97

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

**母公司资产负债表**

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,689,226.34	34,929,199.48
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	12,170,655.60	15,260,914.29
预付款项	465,099.90	495,347.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,916,145.26	117,502,661.23
存货	1,760,007.20	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	158,001,134.30	168,188,122.36
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	998,936,904.68	986,320,333.56
投资性房地产	6,970,242.84	7,009,182.75
固定资产	37,143,041.78	38,098,026.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,824,854.24	122,437,609.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,875,043.54	1,153,865,152.14
资产总计	1,322,876,177.84	1,322,053,274.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	295,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,260,767.72	38,177,820.85
预收款项	1,839,411.74	2,037,258.94
应付职工薪酬	297,660,551.07	304,652,523.99

应交税费	-497,801.49	1,104,887.70
应付利息	17,412,135.23	7,672,372.34
应付股利		
其他应付款	50,211,002.05	86,152,372.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	750,886,066.32	734,797,236.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	28,750,455.02	31,588,484.62
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,750,455.02	31,588,484.62
负债合计	779,636,521.34	766,385,721.12
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	336,526,000.00	336,526,000.00
资本公积	1,217,879,945.76	1,217,879,945.76
减：库存股		
专项储备	6,807,454.22	37,712.62
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,082,404,574.35	-1,063,206,935.87
所有者权益（或股东权益）合计	543,239,656.50	555,667,553.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,876,177.84	1,322,053,274.50

公司法定代表人: 李国春

主管会计工作负责人:高大林

会计机构负责人:刘建林

#### 4.2

#### 合并利润表

2013年1—3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 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,006,301.48	325,908.98
其中: 营业收入	7,006,301.48	325,908.98
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,694,408.52	30,797,231.54
其中：营业成本	6,490,044.02	413,619.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	75,655.29	121,982.40
销售费用	45,700.00	
管理费用	17,583,244.66	15,587,273.29
财务费用	9,499,764.55	14,674,356.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,846,829.52	10,170,576.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,841,277.52	-20,300,746.37
加：营业外收入	91,753.30	6,376,030.70
减：营业外支出	50,020.00	64,296.34
其中：非流动资产处置损失		14,236.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,799,544.22	-13,989,012.01
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,799,544.22	-13,989,012.01
归属于母公司所有者的净利润	-20,799,544.22	-13,989,012.01
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-20,799,544.22	-13,989,012.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,799,544.22	-13,989,012.01
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

### 母公司利润表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,006,301.48	325,908.98
减：营业成本	6,490,044.02	413,619.00

营业税金及附加	75,655.29	121,982.40
销售费用	45,700.00	
管理费用	15,981,165.43	14,575,907.30
财务费用	9,499,938.04	14,675,281.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,846,829.52	10,170,576.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,239,371.78	-19,290,305.15
加：营业外收入	91,753.30	6,376,030.70
减：营业外支出	50,020.00	64,296.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,197,638.48	-12,978,570.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,197,638.48	-12,978,570.79
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-19,197,638.48	-12,978,570.79

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,854,030.00	378,893.63

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,199,120.52	8,679,166.65
经营活动现金流入小计	16,053,150.52	9,058,060.28
购买商品、接受劳务支付的现金	14,261,450.57	1,958,757.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,036,678.22	13,825,937.05
支付的各项税费	1,651,701.60	228,390.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,874,461.99	6,393,580.19
经营活动现金流出小计	36,824,292.38	22,406,665.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,771,141.86	-13,348,605.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,000.00	710,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,717,362.03	1,062,400.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,717,362.03	1,062,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,637,362.03	-352,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,596,666.67	30,405,177.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,596,666.67	175,605,177.78
筹资活动产生的现金流量净额	52,403,333.33	14,394,822.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,005,170.56	693,816.69
加：期初现金及现金等价物余额	35,531,017.44	28,901,485.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,525,846.88	29,595,302.51

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林

### 母公司现金流量表

2013年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,854,030.00	378,893.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,199,120.52	5,533,020.58

经营活动现金流入小计	16,053,150.52	5,911,914.21
购买商品、接受劳务支付的现金	14,149,409.59	1,958,757.97
支付给职工以及为职工支付的现金	15,298,827.39	13,427,178.77
支付的各项税费	170,950.15	190,157.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,439,907.83	5,742,963.93
经营活动现金流出小计	37,059,094.96	21,319,057.95
经营活动产生的现金流量净额	-21,005,944.44	-15,407,143.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,000.00	710,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,717,362.03	1,027,700.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,717,362.03	1,027,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,637,362.03	-317,700.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		145,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,596,666.67	30,405,177.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,596,666.67	175,605,177.78
筹资活动产生的现金流量净额	52,403,333.33	14,394,822.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,239,973.14	-1,330,021.52
加：期初现金及现金等价物余额	34,929,199.48	27,699,744.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,689,226.34	26,369,722.88

公司法定代表人：李国春

主管会计工作负责人：高大林

会计机构负责人：刘建林