公司代码:600091　　公司简称:ST明科

包头明天科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度共实现净利润为9,748,523.97元,加上年初未分配利润-1,273,215,598.88元,本年度可供股东分配利润为-1,263,467,074.91元。鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2019年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2019年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST明科	600091	明天科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关 明	徐彦锋
办公地址	包头明天科技股份有限公司证券部	包头明天科技股份有限公司证券部
电话	0472-2207068	0472-2207058
电子信箱	guanming@tomotech.com	600091@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

目前公司处于战略转型期,经营模式主要是利用原有的购销渠道优势和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等。另外,为提高闲置资金的使用效益,在确保公司正常运营和有效控制风险的前提下,利用暂时闲置自有资金进行委托理财。本报告期,公司大部分利润来源于购买理财产品实现的投资收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,182,394,825.00	1,187,429,837.76	-0.42	1,196,947,750.86
营业收入	24,177,950.80	56,248,962.08	-57.02	65,476,771.63
归属于上市公司股东的净利润	9,748,523.97	4,066,027.96	139.76	5,582,334.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,095,711.50	-60,522,015.85		-62,746,215.69
归属于上市公司股东的净资产	908,755,603.01	899,007,079.04	1.08	894,941,051.08
经营活动产生的现金流量净额	-62,411,842.52	-66,362,084.09	5.95	-83,929,269.09
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.45	增加0.63个百分点	0.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,564,125.58	5,862,868.28	7,125,649.73	9,625,307.21
归属于上市公司股东的净利润	816,840.31	1,377,845.60	2,002,967.69	5,550,870.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,585,796.59	-13,877,715.58	-12,283,684.35	-21,348,514.98
经营活动产生的现金流量净额	-14,449,518.83	-20,049,384.60	-14,538,893.94	-13,374,045.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,438
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,128
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

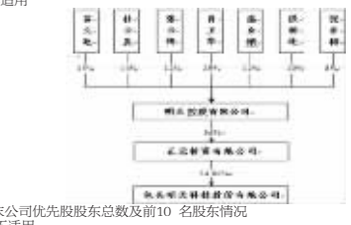
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
正元投资有限公司	0	151,365,424	34.60		质押	151,365,424	境内非国有法人
包头北大明天资源科技有限公司	0	15,016,686	3.43		无		国有法人
浙江恒际实业发展有限公司	0	14,259,597	3.26		质押	14,259,597	境内非国有法人
池连安	4,724,411	8,461,812	1.93		未知		境内自然人
付永生	0	7,554,636	1.73		未知		境内自然人
徐开东	785,400	4,042,297	0.92		未知		境内自然人
罗威	549,836	4,012,956	0.92		未知		境内自然人
盛维		2,483,000	0.57		未知		境内自然人
唐领	292,700	2,461,100	0.56		未知		境内自然人
陈尚军	0	2,350,000	0.54		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

公司实现营业收入24,177,950.80元,比2018年同期减少57.02%,净利润9,748,523.97元,比2018年同期增加139.76%。

1 主营业务分析

1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	24,177,950.80	56,248,962.08	-57.02
营业成本	23,404,321.50	52,433,673.42	-55.36
销售费用	492,783.08	533,068.63	-7.56
管理费用	44,024,970.78	44,011,422.56	0.03
研发费用			
财务费用	9,912,404.60	10,844,918.03	-8.60
信用减值损失	-175,309.55		不适用
资产减值损失		-659,858.13	-100.00
营业外收入		948,152.00	-100.00
营业外支出	278,886.46	47,713.61	484.50
经营活动产生的现金流量净额	-62,411,842.52	-66,362,084.09	5.95
投资活动产生的现金流量净额	66,306,535.03	49,183,989.47	34.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,842,746.00	-1,790,301.00	-2.93

变动比例说明:
1、营业收入:报告期较上年同期减少的主要原因是本期贸易业务收入减少影响所致。
2、营业成本:报告期较上年同期减少的主要原因是本期贸易业务收入减少相应成本减少影响所致。
3、信用减值损失:报告期较上年同期增加的主要原因是本期首次执行新金融工具准则并计提信用减值损失影响所致。
4、资产减值损失:报告期较上年同期减少的主要原因是本期首次执行新金融工具准则影响所致。
5、营业外收入:报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期债务重组利得影响所致。
6、营业外支出::报告期较上年同期增加的主要原因是本期帮扶捐助支出增加影响所致。
7、现金流量净额:详见本节(一)主营业务分析5.现金流。

1.2收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工原料及化学制品	22,928,749.29	22,593,478.45	1.46	-56.89	-56.85	减少0.10个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
树脂	10,121,831.86	10,044,982.24	0.76			
钢材	12,409,397.05	12,247,341.98	1.31	442.06	453.25	减少1.99个百分点
电器	323,936.29	231,433.00	28.56	-67.60	-72.10	减少11.54个百分点
其他	73,584.09	69,721.23	5.25	-61.90	-61.85	减少0.12个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东	10,121,831.86	10,044,982.24	0.76	3,130.48	3,169.57	减少1.19个百分点
西北	8,863,143.04	8,751,522.68	1.26	287.15	295.34	减少2.04个百分点
华北	3,943,774.39	3,796,973.53	3.72	-91.42	-91.66	增加2.77个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
树脂			1687.00吨				
钢材			2723.31吨				467.27

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
化工原料及化学制品	采购成本	22,593,478.45	96.54	52,357,771.82	99.86	-56.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
树脂	采购成本	10,044,982.24	42.92			100.00	
钢材	采购成本	12,247,341.98	52.33	2,213,692.94	4.22	453.25	
电器	采购成本	231,433.00	0.99	829,515.00	1.58	-72.10	
其他	采购成本	69,721.23	0.30	182,777.78	0.35	-61.85	
电石	采购成本			45,785,641.65	87.33	-100.00	
苯酚	采购成本			3,346,144.45	6.38	-100.00	

成本分析其他情况说明

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额1,981.47万元,占年度销售总额81.95%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额1,834.93万元,占年度采购总额74.80%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

1.3费用

√适用 □不适用

报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用与上年同期对比相持平。

1.4现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减+,-%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-62,411,842.52	-66,362,084.09	5.95	报告期较上年同期增加的主要原因是本期支付税费及日常付现费用减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	66,306,535.03	49,183,989.47	34.81	报告期较上年同期增加的主要原因是本期理财收益增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,842,746.00	-1,790,301.00	-2.93	报告期较上年同期减少的主要原因是本期汇率变动偿还日元借款本金,利息略有增加影响所致。

2 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司收回征地补偿款确认收益1,250.97万元;公司利用短期闲置资金购买新时代信托股份有限公司理财产品实现投资收益5,861.35万元。

3 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

3.1资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	720,000,000.00	60.89			100.00	本期期末较上期期末增加的主要原因是本期首次执行新金融工具准则核算影响所致。
应收票据			5,007,574.60	0.42	-100.00	本期期末较上期期末减少的主要原因是本期首次执行新金融工具准则核算影响所致。
应收账款	5,990,343.16	0.51	12,705,179.80	1.07	-52.85	本期期末较上期期末减少的主要原因是本期收回款项影响所致。
应收款项融资	5,433,787.20	0.46			100.00	本期期末较上期期末增加的主要原因是本期首次执行新金融工具准则核算影响所致。
预付款项	2,719,334.87	0.23	1,185,603.63	0.10	129.36	本期期末较上期期末增加的主要原因是本期业务尚未结算影响所致。
其他流动资产	4,602,656.46	0.39	725,020,379.35	61.06	-99.37	本期期末较上期期末减少的主要原因是本期首次执行新金融工具准则调整核算影响所致。
在建工程			511,440.00	0.04	-100.00	本期期末较上期期末减少的主要原因是本期转入固定资产影响所致。
应交税费	27,643.80		444,528.12	0.04	-93.78	本期期末较上期期末减少的主要原因是本期缴纳已计提税费影响所致。

4 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

6.1会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称"新金融工具准则")。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。 新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以"预期信用损失"模型替代了原金融工具准则中的"已发生损失"模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见财务报告附注五:10、11。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

6.2会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		720,000,000.00	720,000,000.00
应收票据	5,007,574.60	-5,007,574.60	
应收款项融资		5,007,574.60	5,007,574.60
其他流动资产	725,020,379.35	-720,000,000.00	5,020,379.35

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更以由公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

包头明天科技股份有限公司

董事长:李国春

董事会批准报送日期:2020年4月27日

证券简称:ST明科　　证券代码:600091　　编号:临2020—004

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2020年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长李国春先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。董事苗文政先生因当前疫情不能出席会议,委托董事吴振清女士代为发表意见并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

一、审议通过公司《2019年年度报告及摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度共实现净利润为9,748,523.97元,加上年初未分配利润-1,273,215,598.88元,本年度可供股东分配利润为-1,263,467,074.91元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2019年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本预案发表了独立意见,同意此预案,并提请公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票?

独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2020-008)。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意9票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》

同意9票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

八、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

同意9票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过公司《2020年第一季度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》

同意9票,反对0票,弃权0票?

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》(临2020-009)。

十一、审议通过公司《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2020年5月20日(星期三)召开公司2019年度股东大会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(临2020-010)。

同意9票,反对0票,弃权0票?

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券简称:ST明科　　证券代码:600091　　编号:临2020—005

包头明天科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于2020年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?

此议案需提请2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年年度报告及摘要》

监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核,认为:《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?

此议案需提请2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

监事会对公司《2019年度利润分配预案》进行了审核,认为:《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过公司《2020年第一季度报告》

监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核,认为:《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会意见如下:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作,公司决策程序合法,内部控制制度健全完善,董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,通过对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、管理规范,财务运作规范。2019年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期未发生关联交易。

4、公司实现利润与预测情况

本年度公司无利润预测情况。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券简称:ST明科　　证券代码:600091　　编号:临2020—006

包头明天科技股份有限公司 2019年年度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求,包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年年度主要经营数据披露如下:

根据包头市政府《关于印发包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案的通知》文件要求,公司已于2011年对全部化工系统停止生产,进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期,主要利用原有的购销渠道优势和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等。

一、购销业务主要产品的销量及收入实现情况

单位:吨、万元

主要产品	2019年销量	2019年销售收入
钢材	2,723.31	1,240.94
树脂	1,687.00	1,012.18

二、购销业务主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2019年平均售价	2018年平均售价	变动比率(%)
钢材	4,556.74		
树脂	5,999.90		
苯酚		8,942.61	
电石		2,694.49	

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券简称:ST明科　　证券代码:600091　　编号:临2020—007

包头明天科技股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求,包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

根据包头市政府《关于印发包头市主城区"三片两线"环境综合整治工作方案的通知》文件要求,公司已于2011年对全部化工系统停止生产,进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期,主要利用原有的购销渠道优势和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等。

一、购销业务主要产品的销量及收入实现情况

单位:吨、万元

主要产品	2020年1-3月销量	2020年1-3月销售收入
钢材	359.35	166.82
树脂	451.00	264.46

二、购销业务主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:元/吨

主要产品	2020年1-3月平均售价	2019年1-3月平均售价	变动比率(%)
钢材	4,642.32	4,609.75	0.71
树脂	5,863.87		

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券简称:ST明科　　证券代码:600091　　编号:临2020—008

包头明天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

●重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

包头明天科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年4月27日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》。公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构,聘期一年。该议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。拟续聘的会计师事务所情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2010年转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址位于中国北京,在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息:首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4100余名,其中合伙人112名,注册会计师1200余名,注册会计师较上年增加近百名。注册会计师中,绝大多数从事过证券服务业务。

3、业务规模:2018年度业务收入13亿元,净资产8629万元。2019年度,大信服务的上市公司年报审计客户148家(含H股),收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。

4、投资者保护能力:大信购买的职业保险累计赔偿限额为1.6亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录:大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度,未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚,也未受到过行业自律监管措施,因上市公司审计业务受到证监会及其派出机构6次行政监管措施,主要为监管谈话和警示函。

(二)项目成员信息

1、人员信息:

(1)项目合伙人,拟签字注册会计师1姓名:郭颖涛

拟签字注册会计师1从业经历:郭颖涛,合伙人,注册会计师、税务师,拥有10年会计师事务所从业经验,为河南通达电缆股份有限公司、安硕信息科技股份有限公司、博彦科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、保定风帆股份有限公司、大通燃气股份有限公司、上海游久游戏股份有限公司等多家上公司、IPO企业,三板公司提供过IPO审计、挂牌审计、年度审计、重组审计等审计业务,具有丰富的资本市场审计经验;具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

项目合伙人的执业资质:中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力:是

(2)拟签字注册会计师2姓名:于海亭

拟签字注册会计师2从业经历:于海亭,中国注册会计师,拥有8年会计师事务所工作经验,作为项目总负责人,长期从事上市公司、金融企业审计工作。为高伟达软件股份有限公司、中国飞机租赁有限公司、上海游久游戏股份有限公司、包头明天科技股份有限公司、博彦科技股份有限公司等A股上市公司提供年报审计服务 ,IPO 进行中若干家,三板成功挂牌若干家,具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师2的执业资质:中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力:是

(3)项目质量控制负责人姓名:冯发明

项目质量控制负责人的从业经历:冯发明先生,中国注册会计师,合伙人,具有证券服务业务10年以上从业经历。目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

项目质量控制负责人的执业资质:中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力:是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚:无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施:无

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施 :无

拟签字注册会计师1是否持有、买卖被审计单位股票:否

拟签字注册会计师1是否符合定期轮换的规定:是

(2)拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚:无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施 :无

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施 :无

拟签字注册会计师2是否持有、买卖被审计单位股票:否

拟签字注册会计师2是否符合定期轮换的规定:是

(3)项目质量控制复核人近三年受到的刑事处罚:无

项目质量控制复核人近三年受到的行政处罚:无

项目质量控制复核人近三年受到的行政监管措施:无

项目质量控制复核人近三年受到的自律监管措施 :无

项目质量控制复核人是否持有、买卖被审计单位股票:否

项目质量控制复核人是否符合定期轮换的规定:是

(三)审计收费

2019年度,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告审计费用为人民币55万元,内部控制审计费用为人民币20万元,合计75万元。2020年度,根据公司实际情况,拟定财务报告审计费用为人民币55万元,内部控制审计费用为人民币20万元,合计75万元,与2019年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中严格按照独立审计原则,以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,在从事公司年度审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照相关规定执行审计工作,相关审计意见客观,公正。董事会审计委员会同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务和内控审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格,具备专业胜任能力和职业素养,能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务和内控审计机构,并提交公司董事会审议。

2、独立董事对本次聘任会计师事务所的独立意见:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在执业过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2019年度审计工作的情况和执业质量,所出具的审计报告能够充分反映公司2019年的财务状况和经营成果,出具的审计结论符合公司的实际情况。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构,聘期一年。同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任