公司代码:600091　　公司简称:ST明科

包头明天科技股份有限公司

2020 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)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计包头明天科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

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,2020年度共实现净利润为-17,589,842.17元,加上年初未分配利润-1,263,467,074.91元,本年度可供股东分配利润为-1,281,056,917.08元。鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2020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2020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和信息优势,开展化工产品及其他产品购销业务等。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,156,991,876.52	1,182,394,825.00	-2.15	1,187,429,837.76
营业收入	18,234,735.86	24,177,950.80	-24.58	56,248,962.08
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	0.00	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-17,589,842.17	9,748,523.97	-280.44	4,066,027.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,756,788.52	-61,095,711.50		-60,522,015.85
归属于上市公司股东的净资产	891,165,760.84	908,755,603.01	-1.94	899,007,079.04
经营活动产生的现金流量净额	-43,292,591.53	-62,411,842.52	30.63	-66,362,084.09
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300.00	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.02	-300.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-1.95	1.08	减少3.03个百分点	0.45

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	4,493,836.05	6,729,001.12	2,954,670.18	4,057,228.51
归属于上市公司股东的净利润	5,002,717.04	4,913,086.88	-10,308,023.57	-17,197,622.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,610,504.70	-10,348,367.68	-10,290,564.50	-16,507,351.64
经营活动产生的现金流量净额	-14,961,578.65	-14,277,692.84	-7,892,212.24	-6,161,107.80

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

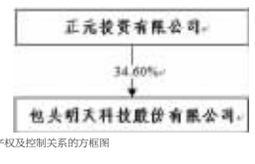
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,733
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	3,583,788	12,045,600	2.75		未知		境内自然人
李琦森		5,100,000	1.17		未知		境内自然人
罗威	626,900	4,639,856	1.06		未知		境内自然人
徐开东	0	4,042,297	0.92		未知		境内自然人
刘文华	2,686,200	3,739,500	0.85		未知		境内自然人
唐领	230,000	2,691,100	0.62		未知		境内自然人
陈尚军	60,000	2,410,000	0.55		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						

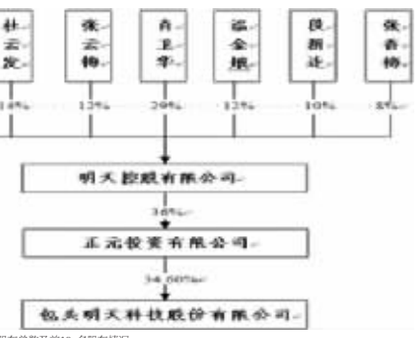
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

1　报告期内主要经营情况

公司实现营业收入18,234,735.86元,比2019年同期减少24.58%,净利润-17,589,842.17元,比2019年同期减少280.44%。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　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

5　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

6　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:2021年4月27日

证券简称:ST明科　证券代码:600091　公告编号:临2021—008

包头明天科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议通知于2021年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2021年4月27日在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到2人,监事刘金红女士因工作原因不能出席会议,委托监事兰俊玲女士代为发表意见并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,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《2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年年度报告及摘要》

监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核,认为:《2020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2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年年度利润分配预案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

此预案需提请2020年度股东大会审议。

五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的专项说明》

公司监事会同意《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施,将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东的合法权益。

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。

七、审议通过公司《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

公司监事会同意《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。公司监事会支持董事会为消除相关事项所采取的积极措施,并将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东的合法权益。

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。

八、审议通过公司《2021年第一季度报告》

监事会对公司《2021年第一季度报告》进行了审核,认为:《2021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2021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。

监事会独立意见:

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2020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:大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见《审计报告》,涉及事项揭示了公司可能存在的风险。公司监事会同意公司《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的专项说明》,认为公司董事会所做的专项说明符合当时公司的现状和实际。公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的积极措施,将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况,切实维护公司及全体股东的合法权益。

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

证券简称:ST明科　证券代码:600091　公告编号:临2021—009

包头明天科技股份有限公司 2020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十四号——化工》(2020年修订)、《关于做好主板上市公司2020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2020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	2020年销量	2020年销售收入
钢材	2,409.50	1,095.94
树脂	1,160.00	621.55

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年平均售价	2019年平均售价	变动比率(%)
钢材	4,546.74	4,556.74	-0.18
树脂	5,358.22	5,999.90	-10.69

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

二〇二一年四月二十八日

证券简称:ST明科　证券代码:600091　公告编号:临2021—010

包头明天科技股份有限公司 2021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十四号——化工》(2020年修订)、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021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	2021年1-3月销量	2021年1-3月销售收入
钢材	582.78	293.41
树脂		

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	2021年1-3月平均售价	2020年1-3月平均售价	变动比率(%)
钢材	5,034.76	4,642.32	8.45
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

二〇二一年四月二十八日

证券代码:600091　证券简称:ST明科　公告编号:临2021—014

包头明天科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月19日　14点00分

召开地点:公司二楼会议室

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年年度报告及摘要》	√
2	《2020年度董事会工作报告》	√
3	《2020年度监事会工作报告》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2020年度利润分配预案》	√
6	《2020年度独立董事述职报告》	√
7	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8	《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述第(七)项议案属于特别决议议案,须经出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600091	ST明科	2021/5/11

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。

2、异地股东可以传真、信函方式登记。

3、会议登记截止时间:2021年5月18日16:00时

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系人:徐彦锋、王克飞

3、联系电话:0472-2207058

4、传真:0472-2207059

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

授权委托书

包头明天科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年年度报告及摘要》			
2	《2020年度董事会工作报告》			
3	《2020年度监事会工作报告》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2020年度利润分配预案》			
6	《2020年度独立董事述职报告》			
7	《关于修订(公司章程)的议案》			
8	《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:ST明科　证券代码:600091　公告编号:临2021—013

包头明天科技股份有限公司 关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的公告

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。

近期公司收到包头市九原区麻池镇人民政府下发的《关于配合我镇做好土地一级开发整理的通知》,拟对公司位于九原辖区的部分土地进行土地一级开发整理,开发土地面积约为500亩,位于沼南大道以东、劳动路以南、劳动南路以北、经二路以西。最终面积以实际征收的面积为准。

为保证公司高效、有序地完成水土地征收,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权人士按照有关法律法规全权办理与本次土地征收事项相关的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,结合公司的实际情况,授权董事会制定和实施本次土地征收的具体方案;

(2)授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、执行与本次土地征收有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次土地征收事项实施过程中的重大合同;

(3)土地征收补偿价值将根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国城镇土地使用权出让和转让暂行条例》等有关规定,以专业评估机构出具的评估报告为依据,确定土地征收补偿价值。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司将根据事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券简称:ST明科　证券代码:600091　公告编号:临2021—007

包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于2021年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2021年4月27日在公司二楼会议室召开,应到董事8人,实到董事7人。董事苗文政先生因当前疫情不能出席会议,委托董事关明先生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《2020年年度报告及摘要》

同意8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2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020年度财务决算报告》

同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案需提请2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020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,2020年度共实现净利润为-17,589,842.17元,加上年初未分配利润-1,263,467,074.91元,本年度可供股东分配利润为-1,281,056,917.08元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2020年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本预案发表了独立意见,同意董事会的专项说明。同时对所涉及的事项,我们将持续进行关注。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师出具的无法表示意见审计报告的专项说明》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》,涉及事项揭示了公司可能存在的风险,同时提请广大投资者注意投资风险。公司也将通过积极采取有力措施,妥善解决相关事项,加强公司经营管理,提高公司的持续经营能力。

同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本说明发表了独立意见,同意董事会的专项说明。同时对所涉及的事项,我们将持续进行关注。

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年度董事会计委员会履职情况报告》

同意8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《2020年度独立董事述职报告》

同意8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。

八、审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》

同意8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《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告内部控制的有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告,是为了提醒内部控制审计报告使用者关注,大信会计师事务所(特殊普通合伙)《内部控制审计报告》中强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

同意8票,反对0票,弃权0票?

独立董事对本说明发表了独立意见,同意董事会对内部控制审计报告中强调事项段的说明。

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《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》(2018年修订)、《证券法》(2020年修订)、《上市公司治理

准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)的规定,公司董事会拟对现行的《包头明天科技股份有限公司章程》进行修订。

同意8票,反对0票,弃权0票?

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》刊登的《关于修订(公司章程)的公告》(临2021-011)。

此议案需提请2020年度股东大会审议。

十一、审议通过公司《2021年第一季度报告》

同意8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。

十二、审议通过公司《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》

同意8票,反对0票,弃权0票?

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》刊登的《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》(临2021-013)。

此议案需提请2020年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2021年5月19日(星期三)召开公司2020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》刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-014)。

同意8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

二〇二一年四月二十八日

公司代码:600091　公司简称:ST明科

包头明天科技股份有限公司

2021 第一季度报告

一、　重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　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)刘建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、　公司基本情况

2.1　主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,142,742,097.80	1,156,991,876.52	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	881,577,813.61	891,165,760.84	-1.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,929,047.13	-14,961,578.65	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,951,810.06	4,493,836.05	-34.31
归属于上市公司股东的净利润	-9,587,947.23	5,002,717.04	-291.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,251,047.23	-9,610,504.70	
加权平均净资产收益率(%)	-1.08	0.56	减少1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	802,120.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,020.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	663,100.00	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	12733

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	15,016,686	3.43		无		国有法人
浙江恒际实业发展有限公司	14,259,597	3.26		质押	14,259,597	境内非国有法人
池连安	12,287,561	2.81		未知		境内自然人
刘文华	5,591,600	1.28		未知		境内自然人
罗威	4,499,856	1.03		未知		境内自然人
徐开东	4,373,297	1.00		未知		境内自然人
张荣荣	2,712,800	0.62		未知		境内自然人
唐领	2,691,100	0.62		未知		境内自然人
陈尚军	2,670,000	0.61		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
正元投资有限公司	151,365,424	人民币普通股	151,365,424
包头北大明天资源科技有限公司	15,016,686	人民币普通股	15,016,686
浙江恒际实业发展有限公司	14,259,597	人民币普通股	14,259,597
池连安?	12,287,561	人民币普通股	12,287,561
刘文华???	5,591,600	人民币普通股	5,591,600
罗　威???	4,499,856	人民币普通股	4,499,856
徐开东	4,373,297	人民币普通股	4,373,297
张荣荣???	2,712,800	人民币普通股	2,712,800
唐　领???	2,691,100	人民币普通股	2,691,100
陈尚军??????	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
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		

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、　重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

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
货币资金	7,347,864.71	0.64	21,696,925.79	1.88	-66.13	主要原因是本期支付工资、社保及采购货款影响所致。?
预付款项	1,517,163.01	0.13	814,929.94	0.07	86.17	主要原因是本期采购业务结算影响所致。?
应交税费	4,683,087.52	0.41	3,118,177.71	0.27	50.19	主要原因是本期计提城镇土地使用税影响所致。?
一年内到期的非流动负债	780,702.16	0.07	1,519,170.16	0.13	-48.61	主要原因是本期归还日元借款影响所致。?

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	本期数与上年同期变动比例(%)	变动原因
??营业收入	2,951,810.06	4,493,836.05	-34.31	主要原因是本期贸易业务收入减少影响所致。
??营业成本	3,106,141.11	4,461,628.51	-30.38	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。
??销售费用	113,048.89	3,578.87	3,058.79	主要原因是上年同期考核模式变化,差旅业务费尚未结算影响所致。
?财务费用	-522,194.48	330,752.71	-257.88	主要原因是本期日元借款汇率