

公司代码：600091

公司简称：ST 明科

# 包头明天科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	15

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,279,341,076.44	1,265,180,460.69	1.12
归属于上市公司股东的净资产	925,415,294.59	874,341,141.49	5.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,938,004.73	-46,271,848.22	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,799,643.49	13,729,392.25	7.80
归属于上市公司股东的净利润	51,074,903.85	-132,096,269.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,585,205.32	-132,104,733.90	
加权平均净资产收益率(%)	5.68	-60.69	增加66.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.39	
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.39	

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	91,183,324.20	95,556,209.17	处置固定资产、无形资产及长期股权投资的损益
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	6,816,900.00	6,816,900.00	
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	7,021,000.00	14,337,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-20,000.00	-50,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	105,001,224.20	116,660,109.17	

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）		16,440				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	100,886,524	无		境内非国有法人
包头北白天资源科技有限公司	15,016,686	3.43	0	无		国有法人
浙江恒际实业发展有限公司	14,259,597	3.26	0	无		境内非国有法人
深圳市前海天阳金融服务股份有限公司一天阳新价值私募证券投资基金	4,104,668	0.94	0	未知		其他
谢淑靖	3,442,052	0.79	0	未知		境内自然人
韩燕煦	2,458,818	0.56	0	未知		境内自然人
上海齐熙投资管理有限公司一好淼新兴动力私募证券投资基金	2,253,242	0.52	0	未知		其他
唐紫薇	2,232,600	0.51	0	未知		境内自然人
陈尚军	2,000,000	0.46	0	未知		境内自然人
钟慧娟	1,897,200	0.43	0	未知		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	50,478,900	人民币普通股	50,478,900			
包头北白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			
深圳市前海天阳金融服务股份有限公司一天阳新价值私募证券投资基金	4,104,668	人民币普通股	4,104,668			
谢淑靖	3,442,052	人民币普通股	3,442,052			
韩燕煦	2,458,818	人民币普通股	2,458,818			
上海齐熙投资管理有限公司一好淼新兴动力私募证券投资基金	2,253,242	人民币普通股	2,253,242			
唐紫薇	2,232,600	人民币普通股	2,232,600			
陈尚军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
钟慧娟	1,897,200	人民币普通股	1,897,200			
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	期末数	期末数占期末总资产的比例 (%)	年初数	年初数占年初总资产的比例 (%)	期末数较年初数变动比例 (%)	变动原因
货币资金	7,587,333.22	0.59	283,390,118.12	22.40	-97.32	报告期末较年初减少的主要原因是本期购买理财产品所致。
预付账款	4,901,452.53	0.38	348,774.67	0.03	1,305.34	报告期末较年初增加的主要原因是本期预付货款增加所致。
其他应收款	194,960,786.87	15.24	288,922,240.15	22.84	-32.52	报告期末较年初减少的主要原因是本期收到转让子公司丽江德润股权尾款所致。
其他流动资产	668,000,000.00	52.21				报告期末较年初增加的主要原因是本期购买理财产品所致。
长期股权投资	275,629,396.83	21.54	555,226,024.70	43.89	-50.36	报告期末较年初减少的主要原因是本期处置持有联营公司泰山能源股权所致。
应交税费	23,949,519.35	1.87	17,957,950.74	1.42	33.36	报告期末较年初增加的主要原因是本期计提土地使用税所致。
应付利息	1,559,637.00	0.12	3,594,141.00	0.28	-56.61	报告期末较年初减少的主要原因是本期偿还长期借款利息所致。

## 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	本期数与上年同期数 变动比例 (%)	变动原因
财务费用	6,006,142.08	42,663,508.07	-85.92	报告期较上年同期减少的主要原因是本期未发生短期借款及相应利息费用所致。
资产减值损失	-12,626,380.06	-359,130.51	-3,415.82	报告期较上年同期减少的主要原因是本期收回应收款项转回已计提坏账准备所致。
投资收益	40,741,122.88	-48,587,842.74	183.85	报告期较上年同期增加的主要原因是本期处置所持有联营公司泰山能源股权实现收益及购买理财产品收到利息所致。
营业外收入	51,863,428.57	38,464.40	134,734.88	报告期较上年同期增加的主要原因是本期收到拆迁补偿款及政府补助所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

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	-64,938,004.73	-46,271,848.22	-40.34	报告期较上年同期减少的主要原因是本期支付前期工资所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-198,840,388.17	-886,044.86	-22,341.35	报告期较上年同期减少的主要原因是本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-12,024,392.00	43,124,944.14	-127.88	报告期较上年同期减少的主要原因是本期未发生短期借款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用  不适用

3.2.1 2016年6月30日、2016年7月18日，公司召开了第七届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关议案；2016年7月25日，完成泰山能源股权相关工商变更登记手续；2016年7月28日，披露《包头明天科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》，实施完成本次重大资产重组。截至本报告期末，按照《股权转让协议》的约定，交易对方已支付前两笔股权转让价款16,830.00万元，剩余部分股权转让款将在交割日后的3个月内向公司支付。2016年10月24日，交易对方向公司支付剩余部分的股权转让款13,770.00万元。本次转让泰山能源股权产生投资收益5,052.00万元。（内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站披露的相关公告及附件）

3.2.2 公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币8亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。截至本报告期末，公司使用自有资金累计进行委托理财的金额6.68亿元人民币，共收到理财收益1,433.70万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及上交所网站披露的《包头明天科技股份有限公司委托理财公告》（临 2016—061、临 2016—063、临 2016—067）、《包头明天科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公告》（临 2016—032、临 2016—043、临 2016—062、临 2016—066）。

3.2.3 2016年7月15日公司与包头市九原区城交局签订了《国有土地上房屋征收补偿协议（编号：Q2016-4-1-1-005）》。本次征收土地总面积为 43,583.63 平方米，补偿总金额（包括土地、房屋及地上构筑物附属物、奖励、搬迁补助等）为人民币 2,855.99万元。截至本报告期末，补偿款已全部收到。本次征收补偿事项产生收益2,370.00万元。

2016年9月2日公司与包头市昆区政府签订了《三八路（友谊大街—黄河大街段）国有土地地上房屋（厂房）征收补偿协议》。本次征收土地总面积为 13,951.59 平方米，补偿总金额（包括土地、房屋及地上构筑物附属物等）为人民币 1,425.89万元。截至本报告期末，已收到60%补偿款855.53万元，剩余补偿款将按照《国有土地地上房屋（厂房）征收补偿协议》的约定履行。本次征收补偿事项产生收益1,250.00万元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	明天控股	为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，承诺：“本次协议转让完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。”	承诺日期： 2012-6-18 承诺期限：长期有效	否	是		
	解决关联交易	明天控股	为了将来尽量规范和减少关联交易，承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。”	承诺日期： 2012-6-18 承诺期限：长期有效	否	是		
			1、目前，正元投资与明天科技间不存在同业竞争；2、正元投资作为明天科技的控股股东期间，不会					



	解决同业竞争	正元投资  在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接参与任何与明天科技构成竞争的任何业务或活动; 3、正元投资作为明天科技的控股股东期间,不会利用对明天科技的控制地位损害明天科技及其他股东、特别是中小股东的合法权益; 4、正元投资保证上述承诺在作为明天科技控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,正元投资将立即停止与明天科技构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时对违反上述声明和承诺导致明天科技之一切损失和后果承担赔偿责任。如违反上述承诺,正元投资承诺采取如下约束措施:若正元投资违反避免同业竞争承诺,则正元投资利用同业竞争所获得的全部收益(如有)归明天科技所有,并赔偿明天科技和其他股东因此受到的损失。	承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效	否	是		
	解决关联交易	正元投资  1、本公司将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本公司及本公司控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本公司保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本公司上述承诺适用于本公司直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。	承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效	否	是		
解		明天科技将继续采取以下措施,以规范和减少关联交易:严格执行《中华人民共和国公司法》、《上	承诺日				

与重大资产重组相关的承诺	关联交易	明天科技	海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《包头明天科技股份有限公司章程》关于关联交易的相关规定;在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性,从而保护公司股东利益。	期: 2015-12-7 承诺 期限:长 期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	正元投资	1、本公司目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意愿(本公司应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本公司直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本公司直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本公司直接或间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优先权。3、本公司直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用本公司所持有的明天科技	承诺日期: 2015-2-5 承诺 期限:长 期有效	否	是		

		<p>股份,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本公司、本公司直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第 2 项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。”</p>				
解决同业竞争	明天控股	<p>1、本公司经营范围虽然包含房地产;销售化工产品、化工轻工材料等事项,但本公司未实际从事相关业务。本公司确认目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意愿(本公司应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本公司直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本公司直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本公司直接或间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优先权。3、本公司直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他</p>	<p>承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效</p>	否	是	

		<p>公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用本公司所持有的明天科技股份有限公司,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本公司、本公司直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本公司、本公司直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第2项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。</p>					
解决同业竞争	肖卫华	<p>1、本人目前没有从事任何与明天科技及其子公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动,今后亦不会以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)通过本公司自身、本公司直接或间接控制的其他企业参与或进行与明天科技及其子公司所从事的业务存在实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与明天科技及其子公司构成同业竞争,明天科技有权按照自身情况和意愿(本人应无条件服从),采取必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:(1)收购本人直接或间接控制的具有同业竞争关系的其他企业股权、资产;(2)要求本人直接或间接控制的其他企业在限定时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;(3)如果本人直接或间接控制的其他企业在现有的资产范围外获得了新的与明天科技及其下属企业的主营业务存在竞争关系的资产、股权或业务机会,本人、本人直接或间接控制的其他企业将授予明天科技及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权或对该等业务机会的优先参与权,明天科技及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使前述优</p>	<p>承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效</p>	否	是		

		<p>先权。3、本人直接或间接控制的其他企业不会向与明天科技及其下属企业所从事的业务构成同业竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术(包括专利及非专利技术)、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用本人所持有的明天科技股份,从事或参与从事任何有损于明天科技或明天科技股东合法权益的行为。5、本人、本人直接或间接控制的其他企业如出现违反上述承诺而导致明天科技及其子公司的合法权益受到损害,本人、本人直接或间接控制的其他企业将根据本承诺函第2项的措施解决同业竞争情形,并赔偿明天科技及其子公司所受到的损失。</p>					
解决关联交易	正元投资、明天控股	<p>1、本公司将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本公司及本公司控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本公司保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本公司上述承诺适用于本公司直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。</p>	<p>承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效</p>	否	是		
		<p>1、本人将尽可能避免与明天科技及其子公司发生关联交易,对于无法避免或者具有合理原因的必要关联交易,本人及本人控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、公</p>					

解决关联交易	肖卫华	司相关制度的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,依法履行关联交易的内部审议程序并与明天科技及其子公司订立书面协议或合同,保证关联交易的公允性,并及时履行信息披露义务。2、本人保证不以显失公平的条件与明天科技进行交易,亦不利用该等关联交易从事任何损害明天科技及其股东合法权益的行为。3、本人上述承诺适用于本人直接或间接持股或控制的其他企业等重要关联方。4、若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于补偿由此给明天科技及其股东造成的相应损失。	承诺日期: 2015-2-5 承诺期限:长期有效	否	是		
股份限售	正元投资	正元投资认购的股票应在本次非公开发行结束之日起36个月内予以锁定,不得转让和上市流通。	承诺日期: 2015-12-25 期限:36个月	是	是		

## 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	包头明天科技股份有限公司
法定代表人	李国春
日期	2016年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2016年9月30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	7,587,333.22	283,390,118.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,261,586.25	6,142,111.15
预付款项	4,901,452.53	348,774.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,960,786.87	288,922,240.15
存货	267,058.22	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	668,000,000.00	
流动资产合计	880,978,217.09	578,803,244.09
<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	275,629,396.83	555,226,024.70
投资性房地产		
固定资产	11,962,176.61	12,150,555.55
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	110,771,285.91	119,000,636.35
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	398,362,859.35	686,377,216.60
资产总计	1,279,341,076.44	1,265,180,460.69

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,416,317.86	19,467,057.34
预收款项	1,344,728.13	1,494,728.13
应付职工薪酬	16,769,766.47	23,338,504.00
应交税费	23,949,519.35	17,957,950.74
应付利息	1,559,637.00	3,594,141.00
应付股利		
其他应付款	23,054,489.89	29,215,395.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,094,458.70	95,067,776.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,823,252.30	23,297,096.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	251,008,070.85	272,474,445.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,831,323.15	295,771,542.39
负债合计	353,925,781.85	390,839,319.20
<b>所有者权益：</b>		
股本	437,412,524.00	437,412,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,670,379,323.05	1,670,379,323.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		750.75
盈余公积	64,430,830.87	64,430,830.87
未分配利润	-1,246,807,383.33	-1,297,882,287.18
所有者权益合计	925,415,294.59	874,341,141.49
负债和所有者权益总计	1,279,341,076.44	1,265,180,460.69

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



**利润表**

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,073,240.01	6,692,595.02	14,799,643.49	13,729,392.25
减：营业成本	4,946,899.89	6,756,347.18	14,447,339.61	13,253,520.49
营业税金及附加	434.46	3,738.01	1,054.14	36,626.83
销售费用	63,324.00	53,377.50	72,304.00	62,982.50
管理费用	18,723,629.35	13,385,285.41	48,369,537.70	41,588,776.03
财务费用	770,116.28	14,345,878.12	6,006,142.08	42,663,508.07
资产减值损失			-12,626,380.06	-359,130.51
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）	57,455,921.46	-26,231,817.98	40,741,122.88	-48,587,842.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-84,052.76	-26,231,817.98	-24,114,851.34	-48,587,842.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,024,757.49	-54,083,849.18	-729,231.10	-132,104,733.90
加：营业外收入	47,490,543.60	1,973.89	51,863,428.57	38,464.40
其中：非流动资产处置利得	40,673,643.60	1,973.89	45,046,528.57	38,464.40
减：营业外支出	29,293.62		59,293.62	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	9,293.62		9,293.62	
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	85,486,007.47	-54,081,875.29	51,074,903.85	-132,096,269.50
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,486,007.47	-54,081,875.29	51,074,903.85	-132,096,269.50
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值 变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	85,486,007.47	-54,081,875.29	51,074,903.85	-132,096,269.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	-0.16	0.12	-0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.16	0.12	-0.39

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

**现金流量表**

2016年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	14,781,991.30	14,117,004.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,348,666.01	34,166,822.85
经营活动现金流入小计	23,130,657.31	48,283,826.95
购买商品、接受劳务支付的现金	20,988,504.42	18,734,823.46
支付给职工以及为职工支付的现金	53,801,328.23	31,759,885.69
支付的各项税费	598,704.95	194,923.94
支付其他与经营活动有关的现金	12,680,124.44	43,866,042.08
经营活动现金流出小计	88,068,662.04	94,555,675.17
经营活动产生的现金流量净额	-64,938,004.73	-46,271,848.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,384,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,337,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,406,997.12	
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	1,444,643,997.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,484,385.29	886,044.86
投资支付的现金	1,640,000,000.00	
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	1,643,484,385.29	886,044.86
投资活动产生的现金流量净额	-198,840,388.17	-886,044.86
<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		515,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		515,600,000.00
偿还债务支付的现金	9,586,547.00	435,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,845.00	36,955,055.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,024,392.00	472,475,055.86
筹资活动产生的现金流量净额	-12,024,392.00	43,124,944.14
<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>	-275,802,784.90	-4,032,948.94
加：期初现金及现金等价物余额	283,390,118.12	4,279,522.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,587,333.22	246,573.97

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