

# 大庆华科（集团）股份有限公司 2001 年中期报告



2001 年 7 月 28 日

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告已经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

## 一、公司简介

公司法定中文名称：大庆华科（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：Daqing Huake (Group) Company Limited

公司注册地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号

公司办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号

邮政编码：163316

电子信箱：hkzq@mail.hl.cn

公司法定代表人：万志强

公司董事会秘书：孟凡礼

股证授权代表：刘靖华

联系地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号

电话：(0459) 6291061 传真：(0459) 6282351

电子信箱：hkzq@mail.hl.cn

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

登载公司中期报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点：本公司证券部

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称和股票代码：大庆华科 0985

## 二、主要财务数据和指标

项目	2001年1月1日至2001年6月30日	2000年1月1日至2000年6月30日	2000年1月1日至2000年12月31日 (按新会计制度)
净利润(元)	20,774,961.18	19,067,404.29	37,239,383.56
扣除非经常性损益后的净利润(元)	20,021,236.92	19,285,004.29	42,783,068.23
全面摊薄每股收益(元)	0.181	0.224	0.324
加权平均每股收益(元)	0.181	0.224	0.382
净资产收益率(%)	5.23	12.88	9.89
全面摊薄净资产收益率(%)	5.23	12.88	9.89
加权平均净资产收益率(%)	5.37	13.77	15.07
	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年12月31日
总资产	454,777,155.31	231,921,374.56	490,493,143.18
资产负债率(%)	9.56	29.50	20.32
股东权益(元)	397,154,127.06	147,986,545.05	376,379,165.88
每股净资产(元)	3.45	1.74	3.27
调整后的每股净资产(元)	3.45	1.72	3.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.005	0.78	0.47

注：主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均净资产收益率 ROE =  $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{加权平均每股收益} = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 利润表附表

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊簿	加权平均	全面摊簿	加权平均
主营业务利润	8.60	8.84	0.297	0.297
营业利润	5.86	6.00	0.202	0.202
净利润	5.23	5.37	0.181	0.181
扣除非经常性损益后的净利润	5.04	5.18	0.174	0.174

## 三、股本变动及股东情况

### (一)股本变动情况

数量单位：股

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国有股	83,980,900						83,980,900
境内法人持有股份	1,019,100						1,019,100
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股及或其它							
尚未流通股份合计	85,000,000						85,000,000
二、已流通股份							
1、人民币普通股	30,000,000						30,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	30,000,000						30,000,000
股本总数	115,000,000						115,000,000

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为 25292 户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	期末持股数(股)	占总股本(%)	股份性质
1	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	83,641,200	72.73	国有股
2	景宏证券投资基金	1,023,912	0.89	流通股
3	大庆高新技术产业开发区建设开发总公司	339,700	0.30	法人股
4	大庆龙化新实业总公司	339,700	0.30	法人股
5	大庆开发区华滨化工有限公司	339,700	0.30	法人股
6	大庆龙源石化股份有限公司	339,700	0.30	法人股
7	景阳证券投资基金	226,000	0.20	流通股
8	长江证券有限责任公司	200,000	0.17	流通股
9	高玉峰	94,300	0.08	流通股
10	罗娇耳	83,900	0.07	流通股

注：(1)除景宏、景阳证券投资基金外，上述其他股东之间不存在关联关系。

(2)持有本公司 5%以上股份的股东大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司本年度持有股份未发生变动,所持股份无质押和冻结情况。其经营范围是：高科技产品的开发、生产、经营。法人代表为杨国义。

(3)报告期内公司控股股东未发生变化。

## 四、经营情况的回顾和展望

### (一) 本报告期内主要经营情况

公司属化工行业，主营业务为聚丙烯粉料、乙腈、石油树脂、加氢戊烯的生产与销售及自营进出口业务。今年上半年，原油价格持续波动，导致整个化工产品市场不稳定，聚丙烯粉料销售价格持续下滑。在这种情况下，公司努力完善经营机制，提高管理水平，节能降耗，挖潜增效，实行科技创新，使公司在产品结构、管理水平、经济效益等方面均有较大的提高，超额完成了上半年生产经营计划。主要做法一是实行目标管理，对 2001 年度目标进行分解，机关各部门、各直属企业都制订出相应的目标，然后再层层分到车间、班组和个人，并制订出严格的考核细则，确保今年的目标实现。二是完善人力资源管理机制，建立完善的考核监督机制和约束机制，确保人员在其位、胜其任、谋其政，以定期、定量、实事求是的绩效和全面考核作为人力资源合理配置的依据；以更合理的分配制度来激励员工的工作热情，达到人尽其才、人尽其力的人本化管理目的；合理地进行人力资源配置，在培养人才、

发现人才的同时，更主要的是使人才有用武之地。三是建立一整套项目投资控制体系，对从项目调研论证到装置建成投产所涉及的每一个环节进行控制，以最大可能地降低投资风险，确保公司利益，同时建立完善的采购管理制度、招投标管理制度与合同管理制度，建立对承包方资质评价体系和档案，降低采购成本，保障采购质量和工程施工质量。四是加强对原料采购的管理，保证原料质量。面对丙烯原料紧张的情况，聚丙烯二厂多方面做工作，有力地保证了装置满负荷生产；化工分公司积极与原料供应单位协调，双方共同确定了原料碳五、碳九的质量指标，有力地保证了产品质量。五是依靠科技进步，内部挖潜，提高产品收率。通过技术改造，碳五装置新增了水环压缩机，使碳五装置收率提高了 5%，可年增效益 300 余万元。六是加大技术培训力度，对岗位人员进行了在岗，脱岗等多种形式的培训，提高操作水平，稳定生产，使碳九石油树脂色相稳定在 5#——6#，提高了产品附加值。七是继续强化营销工作，建立了客户档案，加强对销售人员的管理，坚持先款后货，现款现货的原则，克服了上半年市场波动的影响，使公司主要产品产销率达到或超过了 100%。

报告期内，实现销售收入 21,301 万元，净利润 2,077 万元。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

公司于 2001 年 1 月 13 日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经 2001 年 2 月 18 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

由于大庆恒致电缆材料股份有限公司决定申请上市，不需公司追加投资，公司拟对原投资 7,605 万元，年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目进行调整；原投资 4,960 万元，年产 3 万吨食品级白油项目原料来源存在问题，且该项目技术尚待进一步优化，至今仍未能投入开工建设，导致该部分募集资金未能及时见效，因此公司拟对该项目进行调整。变更为：成立华科药业分公司，兴建符合 GMP 标准的药品生产基地，该项目的可行性研究报告测算总投资 6,864 万元，建成投产后将年增销售收入 31,208 万元，利润 5,963 万元；投资兴建年产 5 万吨聚丙烯改性产品项目，该项目总投资 6000 万元，建成投产后年增销售收入 50925 万元，利润 2613 万元。

首届七次董事会决议刊登在 2001 年 1 月 16 日《中国证券报》上，2001 年第一次临时股东大会决议刊登在 2001 年 2 月 20 日《中国证券报》上。

(1) 7000 吨/年 C9 石油树脂项目,投资总额 5,178 万元,其中固定资产投资 4,678 万元,报告期末完成投资 2,958.78 万元,完成投资计划的 63.3%,预计 2001 年完成投资计划。

(2) 1 万吨/年 C5 石油树脂项目,投资总额 5,860 万元,其中固定资产投资 4,660 万元,报告期末完成投资 2,857.64 万元,完成投资计划的 61.3%,预计 2001 年完成投资计划。

(3) 药业分公司,投资总额 6,864 万元,其中固定资产投资 4,660 万元,报告期末完成投资 123.35 万元,完成投资计划的 2.5%,预计 2001 年年底该项目基本建成。

(4) 聚丙烯改性项目,投资总额 6,000 万元,其中固定资产投资 4,800 万元,报告期末完成投资 232.66 万元,完成投资计划的 4.9%,预计 2001 年年底该项目基本建成。

## 2、非募集资金项目

公司办公楼项目,投资总额 1,560 万元,报告期末完成投资 63.2 万元,完成投资计划的 4.1%,预计 2001 年年底建成。

## (三) 下半年计划

### 1、周密安排,精心组织,确保全年生产任务完成

在上半年全面超额完成生产计划的基础上,下半年周密安排,确保各生产装置安、稳、长、满、优运行,尤其要抓好原料采购与储运工作,确保超额完成全年生产经营计划。

### 2、加强质量管理,节能降耗,努力提高经济效益

公司目前正在进行 GB/T19001-2000 (ISO9001:2000) 质量体系认证工作,公司的质量手册和程序文件已于 6 月 10 日正式实施,计划年底前通过质量体系认证。公司还积极开展降本增效活动,制定了降本增效方案,已于七月正式组织实施。

### 3、精心组织募集资金项目,确保工程如期优质完成。

### 4、加大项目开发力度,为公司后继发展作好技术准备

公司已与多家大专院校、科研院所建立合作关系,在做好募集资金项目的同时,计划在精细化工、生物制药、电子信息等领域开发新产品,为公司后继发展作好技术准备。

## 五、重要事项

- 1、公司 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
- 2、2001 年 4 月 15 日公司召开的 2000 年度股东大会通过的 2000 年年度分配方案已于 2001 年 5 月 21 日实施完毕（详见 2001 年 5 月 12 日中国证券报）。
- 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
- 5、重大关联交易事项

本公司 1998 年 12 月 28 日与大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司签订《土地使用权租赁合同》。依据租赁合同，本公司以租赁方式取得大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司六宗土地使用权，占地面积共计 72,940.40 平方米，租期 30 年，年租金 788,496.40 元。

- 6、公司与控股股东完全实行“三分开”，即人员独立，资产完整、财务独立。
- 7、本报告期内公司承包、租赁其它公司资产情况  
见本章第 5 项。
- 8、本报告期内公司续聘中兴宇会计师事务所为本公司审计。
- 9、本报告期内公司没有发生对外担保事项。
- 10、本报告期内公司所得税仍按 15% 执行。
- 11、本报告期内公司未更改名称。
- 12、本报告期内公司无其它应披露而未披露的重大事项。

## 六、财务会计报告（经审计）

（一）《审计报告》（附后）

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、长期投资核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或虽投资占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年平均摊销。

本公司长期债权投资按实际支付的价款（包括税金、手续费等相关费用减去已到付息期但尚未领取的债券利息），作为初始投资成本。

本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。

### 3、固定资产核算方法

（1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在 2000 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。

（2）固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。

（3）固定资产折旧：固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除 3%的残值后，采用直线法分类计算折旧，各类固定资产的年折旧率列示如下：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	15----40	2.43%----6.47%
通用设备	5----15	6.47%----19.4%
专用设备	8----14	6.93%----12.13%
运输设备	10	9.7%

### （4）固定资产减值准备

期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

1. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
5. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

#### 4、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，其成本包括为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出及应予资本化的利息和汇兑损益。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备：

- (1) 长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

#### 5、长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按受益期分期平均摊销。

#### 6、无形资产核算方法

##### (1) 无形资产的计价

购入的无形资产按取得时的实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；在研制开发过程中发生的费用，计入当期损益。

## (2) 无形资产摊销方法

无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

## (3) 无形资产减值准备

在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

1. 某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
2. 某项无形资产的市场在当期大幅度下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3. 某项无形资产已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值；
4. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

1. 某项无形资产已被其他新技术等所替代, 且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
2. 某项无形资产已超过法律保护期限, 并且已不能为企业带来经济利益；
3. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

## 7、合并会计报表的编制方法

本公司根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制合并会计报表。

本公司持有“大庆恒致电缆材料股份有限公司”47.15%的有表决权资本，以前年度未编制合并会计报表，本期根据“大庆恒致电缆材料股份有限公司”二届一次董事会决议：自 2001 年 1 月 1 日起交由本公司全权管理“大庆恒致电缆材料股份有限公司”的生产、经营。根据此决议本公司已实质上对“大庆恒致电缆材料股份有限公司”具有控制权，故本期编制合并报表并追溯调整。

对“海城市华海经贸公司”投资 51 万元，占被投资方权益比例的 51%，以及本期新增投资

---北京科巨利技术有限公司，投资额 55 万元，占被投资方权益比例的 55%，上述子公司资产总额、销售收入、利润总额占本公司相应项目的比例分别为 1%、1.8%、0%和 0.2%、0%、0%。根据财会工字 [1996] 2 号“财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函”的要求，子公司的资产总额、销售收入、利润总额占本公司相应项目的比率低于 10%时，根据重要性原则可不编制合并会计报表，故决定对上述两个公司不编制合并报表。

## 8、会计政策及会计估计变更

### (1)会计政策变更及其影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的通知》等文件的规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按 5 年期限摊销，现一次性计入企业开始生产经营当月损益；

(2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计入固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数、利润及利润分配表的上年数。上述会计政策变更的累计影响数为-3,721,746.82 元，其中，因固定资产计价方法变更的累计影响数为-3,034,261.67 元；因无形资产计价方法变更的累计影响数为-248,952.00 元；因开办费摊销方法变更的累计影响数为-438,533.15 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润 508,014.64 元；调减了 2001 年年初留存收益 3,721,746.82 元，其中，未分配利润调减了 2,977,397.46 元，盈余公积调减了 744,349.36 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 2,570,985.74 元。由于此次会计政策变更导致年初未分配利润为红字 1,421,048.63 元由公司 2001 年度实现利润弥补。

### (2)会计估计变更及其影响

本期对固定资产折旧年限进行变更，将通用设备类固定资产中电子设备由原来的折旧年限 10 年调整为 5 年，此项会计估计变更影响数为 57,352.81。

## 9、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本 公司关系	经济 性质	法定 代表人
大庆高新技术 产业开发区高 科技开发总公司	黑龙江省 大庆高新技 术产业开发区	高科技产品的开发、 生产、经营、 技术服务、石化 产品的生产销售	本公司发起人	国有	杨国义
大庆恒致电缆材 料股份有限公司	黑龙江省大庆高 新技术产业开发区	生产、销售聚烯烃电缆 材料系列产品及相关产品	本公司子公司	股份制	李东明
海城市华海经贸 有限公司	海城市铁 西街化工委	经销聚丙烯、聚乙烯、 树脂化工原料产品	本公司子公司	有限公司	卢树明
北京科巨利技术 有限公司	北京市海淀区学院路 29号A座118室	依法律、法规的规定自 主选择经营项目	本公司子公司	有限公司	万志强

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
大庆高新技术产业开发 区高科技开发总公司	410,000,000.00	—	—	410,000,000.00
大庆恒致电缆材 料股份有限公司	40,300,000.00	—	—	40,300,000.00
海城市华海经贸有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
北京科巨利技术有限公司	—	1,000,000.00	—	1,000,000.00

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数	占总额%	本期增加	本期减少	期末数	占总额%
大庆高新技术 产业开发区高 科技开发总公司	83,641,200.00	72.73%	—	—	83,641,200.00	72.73%
大庆恒致电缆材 料股份有限公司	19,000,000.00	47.15%	—	—	19,000,000.00	47.15%
海城市华海经贸 有限公司	510,000.00	51%	—	—	510,000.00	51%
北京科巨利技术 有限公司	—		550,000.00	—	550,000.00	55%

#### 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
大庆高新技术产业开发区精细化工厂	本公司发起人之分公司

大庆高新技术产业开发区新亿达电子有限公司	同一母公司
大庆同创信息产业股份有限公司	同一母公司
黑龙江柯远电子有限公司	同一母公司
大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司	同一母公司

## (二) 关联方交易事项

### 1、关联方交易的定价标准

本公司与关联方的交易均按照合同、市场价格进行交易。

### 2、销售货物

关联方单位	交易内容	上期发生额	本期发生额
海城市华海经贸有限公司	销售聚丙烯	—	5,215,564.12

### 3、租赁

关联方单位	交易内容	上期发生额	本期发生额
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	租赁土地	394,248.20	394,248.20

### 4、关联方应收应付款余额

项目	关联方单位	期初数	期末数
其他应付款	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	-1,682,886.62	1,890,194.00
应收账款	海城市华海经贸有限公司	—	4,170,550.00

## 10、公司报表注释(2001年6月30日,金额单位:人民币元)

### 资产负债表主要项目注释

#### 注释1 货币资金

项 目	2001.6.30	2000.12.31
现 金	16,524.23	33,403.72
银行存款	192,482,145.65	282,887,250.13
合 计	192,498,669.88	282,920,653.85

货币资金期末比期初减少 31.96%，主要原因是募集资金投入使用、向股东支付现金股利。

#### 注释2 短期投资

项 目	2001.6.30	2000.12.31
委托管理资产	30,000,000.00	

该项目系将自有资金委托证券公司用于购买国债,委托管理期限 2001 年 3 月 31 日至 2001 年 11 月 30 日。

#### 注释3 应收账款

## 合并会计报表附注

### (1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	坏帐准备	2000.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	12,483,603.10	90.41	623,421.04	9,852,754.81	93.64	518,576.56
1-2年	1,133,707.50	8.21	125,967.50	622,702.25	5.92	205,989.14
2-3年	183,660.00	1.33	59,220.00	39,960.00	0.38	12,840.00
3年以上	6,435.00	0.05	6,435.00	6,435.00	0.06	6,435.00
合计	13,807,405.60	100	815,043.54	10,521,852.06	100	743,840.70

### (2) 其中大额欠款单位如下：

单位名称	金额	内容	欠款时间
海城市华海经贸有限公司	4,170,550.00	销货款	1年以内
营口市业达经贸公司	2,952,218.66	销货款	1年以内
张存友	1,038,400.00	销货款	1年以内
富通昭和线缆公司	764,600.00	销货款	1年以内
天津天马电缆厂	481,085.00	销货款	1年以内

(3) 本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 较期初增加的原因主要是子公司对外赊销量增加所致。

## 母公司会计报表附注

### (1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	坏帐准备	2000.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	12,772,798.32	98.86	633,701.95	14,577,938.20	99.84	767,259.90
1-2年	123,120.00	0.95	13,680.00			136,800.00
2-3年	24,000.00	0.19	6,000.00	24,000.00	0.16	6,000.00
3年以上						
合计	12,919,918.32	100	653,381.95	14,601,938.20	100	910,059.90

### (2) 其中大额欠款单位如下：

单位名称	金额	内容	欠款时间
大庆恒致电缆材料股份有限公司	4,300,000.00	销货款	1年以内
海城市华海经贸有限公司	4,170,550.00	销货款	1年以内
营口市业达经贸公司	2,952,218.66	销货款	1年以内
张存友	1,038,400.00	销货款	1年以内

(3) 本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

## 注释4 其他应收款

### 合并会计报表附注

### (1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	坏帐准备	2000.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	796,453.91	61.25	49,874.30	3,279,724.60	93.08	173,086.97
1-2年	494,936.63	38.06	54,992.96	207,638.64	5.89	23,070.95
2-3年	8,963.57	0.69	3,841.53	36,008.01	1.03	11,228.89
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	1,300,354.11	100	108,708.79	3,523,371.25	100	207,386.81

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容	欠款时间
大连化学物理研究所	250,000.00	暂付款	1年以内
大庆炼化公司	189,149.89	欠款	1年以内
黑龙江省医药设计院	160,000.00	暂付款	1年以内

(3) 该项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 较期初减少63.09%主要原因是几笔大额暂借款在本期收回。

## 母公司会计报表附注

(1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	坏帐准备	2000.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	3,607,694.16	88.12	198,301.84	3,275,077.79	93.63	172,284.53
1-2年	486,452.60	11.88	54,050.29	199,154.60	5.69	22,128.29
2-3年	—	—	—	23,544.44	0.68	5,887.36
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	4,094,146.76	100	252,352.13	3,497,776.83	100	200,300.18

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容	欠款时间
大庆恒致电缆材料股份有限公司	3,000,000.00	暂借款	1年以内
大连化学物理研究所	250,000.00	暂付款	1年以内
大庆炼化公司	189,149.89	欠款	1年以内
黑龙江省医药设计院	160,000.00	暂付款	1年以内

(3) 本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

## 注释5 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	2000.12.31	比例(%)
1年以内	2,381,022.40	100	3,887,371.40	100
1-2年	—	—	—	—
2-3年	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—

合 计 2,381,022.40 100 3,887,371.40 100

(2) 其中大额欠款单位如下：

单位名称	金额	内容
中石油大庆炼油分公司	1,415,394.45	预付材料款
大庆石化总厂	709,311.79	预付材料款
广州白云宝达公司	121,890.00	预付材料款
南京三普造粒有限责任公司	63,000.00	预付材料款
大庆油田有限责任公司化工总厂	58,453.30	预付材料款

(3) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

(4) 较期初减少 38.75%的原因主要是所购材料在本期入库。

## 注释 6 应收补贴款

项目	2001.6.30	2000.12.31
应收出口退税款	830,377.66	1,216,245.29

较期初减少的原因系本期实际收到退税款。

## 注释 7 存货

项目	2001.6.30	比例 (%)	跌价准备	2000.12.31	比例 (%)	跌价准备
原材料	13,401,182.63	31.06		13,037,914.37	34.88	—
产成品	29,348,304.47	68.01	190,514.35	23,989,299.69	64.18	190,514.35
包装物	216,082.71	0.50		130,258.50	0.35	—
低值易耗品	187,347.63	0.43		221,240.36	0.59	—
合计	43,152,917.44	100	190,514.35	37,378,712.92	100	190,514.35

## 注释 8 长期投资

### (1) 合并会计报表附注

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	480,308.86	550,000.00		1,030,308.86
其中：对子公司投资	480,308.86	550,000.00		1,030,308.86

本期新增投资为对北京科巨利技术有限公司的投资。

### (2) 母公司会计报表附注

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	13,364,514.39	550,000.00	-264,399.73	13,650,114.66
其中：对子公司投资	13,364,514.39	550,000.00	-264,399.73	13,650,114.66

长期投资减少系参股子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司本期亏损按权益法核算所致。为改变该子公司亏损状况，子公司董事会决议自 2001 年 1 月 1 日起全权委托本公司管理。

## 注释 9 固定资产及累计折旧

(1) 项目	2000.12.31 余额	本期增加	本年减少	2001.6.30 余额
固定资产原值				
房屋建筑物	55,788,784.51	251,003.84		56,039,788.35

运输设备	4,176,005.24	1,630,814.00	312,250.00	5,494,569.24
通用设备	67,939,800.91	919,923.00		68,859,723.91
专用设备	56,347,277.87	426,585.00		56,773,862.87
合计	184,251,868.53	3,228,325.84	312,250.00	187,167,944.37
累计折旧				
房屋建筑物	9,297,008.04	1,079,086.84		10,376,094.88
运输设备	977,584.81	230,888.83	12,620.10	1,195,853.54
通用设备	19,867,761.16	2,645,497.45		22,513,258.61
专用设备	13,769,783.73	2,338,477.49		16,108,261.22
合计	43,912,137.74	6,293,950.61	12,620.10	50,193,468.25
净值				
房屋建筑物	46,491,776.47	-828,083.00		45,663,693.47
运输设备	3,198,420.43	1,399,925.17	299,629.90	4,298,715.70
通用设备	48,072,039.75	-1,725,674.45		46,346,465.30
专用设备	42,577,494.14	-1,911,892.49		40,665,601.65
合计	140,339,730.79	-3,064,944.37	299,629.90	136,974,476.12

## (2) 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
聚丙烯造粒生产线	1,568,611.67			1,568,611.67
KY90-180 高速挤出装置	1,500,000.00			1,500,000.00
玻璃钢窗生产线	758,400.00			758,400.00
合计	3,827,011.67			3,827,011.67

## 注释 10 在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
C <sub>5</sub> 项目	2,090,000.00	5,878,013.91			7,968,013.91	募集资金
C <sub>9</sub> 项目	1,040,729.25	14,916,497.21			15,957,226.46	募集资金
乙腈改造工程	882,262.00	503,708.84	533,188.84		852,782.00	自筹资金
聚丙烯改性	1,499,878.26	826,662.00	279,359.00		2,047,180.26	募集资金
制药项目	206,285.00	1,027,215.00			1,233,500.00	募集资金
公司办公楼		632,000.00			632,000.00	自筹资金
合计	5,719,154.51	23,784,095.96	812,547.84		28,690,702.63	

在建工程期末余额及本期发生额均无利息资本化。

## 注释 11 无形资产

(1) 种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
专有技术	4,000,000.00	2,312,000.80	700,000.00		352,880.29	2,659,120.51
特许经营权	530,000.00		530,000.00		18,205.20	511,794.80
土地使用费	4,141,322.50	3,975,669.70			41,413.20	3,934,256.50
其他	400,000.00	320,000.00			19,999.00	300,001.00
合计	9,071,322.50	6,607,670.50	1,230,000.00		432,497.69	7,405,172.81

## (2) 无形资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
专有技术	528,000.00			528,000.00

## 注释 12 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
公司开办费	1,362,856.66		1,362,856.66	--
药业分公司开办费		264,545.27		264,545.27
一次领用原材料	323,706.76		55,492.56	268,214.20
合计	1,686,563.42	264,545.27	1,418,349.16	532,759.47

(1) 长期待摊费用减少原因是根据《企业会计制度》规定开办费摊销余额一次计入当期损益。

(2) 一次领用原材料系 2000 年 12 月加入设备装置中持续使用三年的导热油。

## 注释 13 短期借款

	2001.6.30	2000.12.31
银行借款		2,800,000.00

短期借款减少原因是子公司将到期借款归还。

## 注释 14 应付帐款

### (1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	2000.12.31	比例(%)
1年以内	16,762,800.50	94.11	28,574,247.44	99.24
1-2年	1,043,204.02	5.86	208,815.84	0.76
2-3年	4,294.40	0.03	1,562.89	0.01
3年以上	1,562.89			
合计	17,811,861.81	100	28,784,626.17	100

### (2) 其中大额债权人如下:

单位	金额	账龄	内容
大庆龙化新实业总公司	12,551,515.39	1年以内	原料款
中国石油大庆石油化工总厂	2,336,659.84	1年以内	原料款
大庆兴龙特种气体厂	660,000.00	1年以内	原料款

(3) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(4) 较期初减少的原因是原料款与供货方及时结算赊购减少。

## 注释 15 预收帐款

### (1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	2000.12.31	比例(%)
1年以内	3,483,796.46	90.85	16,286,886.44	99.18
1—2年	124,235.69	3.24	68,387.41	0.42
2—3年	164,320.63	4.28	31,525.49	0.19

3年以上	62,343.97	1.63	33,892.80	0.21
合计	3,834,696.75	100	16,420,692.14	100

(2) 其中大额债权人如下:

单位	金额	账龄	内容
邵君民	890,660.01	1年以内	货款
大庆开发区九隆有限公司	550,712.00	1年以内	货款
大庆开发区天富公司	500,000.00	1年以内	货款
周光星	300,782.03	1年以内	货款

(3) 本项目无对持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。

(4) 预收帐款较上期较少76.65%，主要原因为产品价格波动频繁，客户预付货款较少。

### 注释 16 应付股利

2001.6.30	2000.12.31
	28,242,115.33

本期向股东支付2000年度分配的现金股利。

### 注释 17 应交税金

税种	税率	金额
增值税	石油液化气13%，其他产品17%	-413,753.92
城建税	7%	60,087.47
所得税	15%	1,305,609.46
个人所得税		45,521.10
合计		997,464.11

### 注释 18 其他应交款

项目	计缴标准	金额
教育费附加	应交流转税的3%	25,751.77
合计		25,751.77

### 注释 19 其他应付款

(1) 帐龄分析

帐龄	2001.6.30	比例(%)	2000.12.31	比例(%)
1年以内	12,496,349.01	95.61	13,607,394.25	98.14
1-2年	518,402.88	3.97	161,176.02	1.16
2-3年	31,586.06	0.24	66,700.00	0.48
3年以上	23,700.00	0.18	30,523.06	0.22
合计	13,070,037.95	100	13,865,793.33	100

(2) 其中大额债权人如下:

单 位	金 额	账龄	内 容
大庆石油化工安装工程公司	3,362,346.89	1年以内	欠付工程款
大庆高新技术产业开发区 高科技开发总公司	1,890,194.00	1年以内	往来款
大庆龙化建筑安装公司	1,021,752.00	1年以内	欠付工程款
大庆石油化工设计院	812,300.00	1年以内	欠付设计费
建湖县建筑工程总公司待	725,666.00	1年以内	质量保证金

(4) 本项目有欠持本公司5%(含5%)股份的股东单位的款项

大庆开发区高科技开发总公司	1,890,194.00
---------------	--------------

## 注释 20 预提费用

项 目	2001.6.30	2000.12.31
大修理费	1,936,248.13	2,255,771.49

## 注释 21 预计负债

	2001.6.30	2000.12.31
未决诉讼赔款	730,000.00	730,000.00

该项目为子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司上年度因产品质量问题被客户起诉,至今尚未结案预计的索赔款

## 注释 22 递延收入

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额	剩余摊销年限
申购资金冻结利息	3,768,621.29	—	753,724.26	3,014,897.03	2年

## 注释 23 股 本

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、未上市流通股份				
发起人股份				
国有法人股	83,980,900.00	—	—	83,980,900.00
法人股	1,019,100.00	—	—	1,019,100.00
二、已上市流通股份				
社会公众股	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
三、股本总额	115,000,000.00	—	—	115,000,000.00

## 注释 24 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	250,261,354.17	—	—	250,261,354.17
申购资金冻结利息	20,641.50	—	—	20,641.50
合 计	250,281,995.67	—	—	250,281,995.67

## 注释 25 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,259,109.42	—		6,259,109.42
公益金	6,259,109.42	—		6,259,109.42
合计	12,518,218.84	—		12,518,218.84

## 注释 26 未分配利润

项目	期初数	期末数
期初未分配利润	-2,570,985.37	-1,421,048.63
加：本年度净利润	37,239,383.61	20,774,961.18
加：期初未分配利润调增（减）数	—	—
减：提取法定盈余公积金	3,669,723.43	
提取法定公益金	3,669,723.44	
本年度分配现金股利	28,750,000.00	
年末未分配利润	-1,421,048.63	19,353,912.55

## 利润表主要项目注释

### 注释 27 主营业务收入

项目	2001.1.1—6.30	2000.1.1—6.30
销售商品收入	213,010,390.15	186,970,437.37

### 注释 28 主营业务税金及附加

项目	2001.1.1--6.30	2000.1.1—6.30
城建税	342,247.38	702,129.92
教育费附加	146,677.44	300,913.39
合计	488,924.82	1,003,043.31

### 注释 29 其他业务利润

项目	2001.1.1—6.30	2000.1.1—6.30
装车费	101,767.68	59,740.09
加工费	111,366.14	81,420.00
销售材料	289,420.76	793.93
合计	502,554.58	141,954.02

较上期增长的原因是本期增加销售材料收入。

### 注释 30 营业费用

项目	2001.1.1—6.30	2000.1.1—6.30
营业费用	2,764,990.10	2,532,617.06

### 注释 31 管理费用

项目	2001.1.1—6.30	2000.1.1—6.30
管理费用	9,927,375.33	7,228,701.45

### 注释 32 财务费用

项 目	2001. 1. 1—6. 30	2000. 1. 1—6. 30
利息支出	104,256.00	307,846.20
减: 利息收入	1,404,055.27	521,914.10
加: 汇兑损失	8,857.52	15,123.70
减: 汇兑收益		
其 他	12,715.09	4,132.05
合 计	-1,278,226.66	-194,812.15

本公司利息收入全部为公司在开户银行的存款所取得的存款利息

### 注释 33 补贴收入

项 目	2001. 1. 1—6. 30	2000. 1. 1—6. 30
出口产品财政贴息	23,660.00	-----

### 注释 34 营业外收入

项 目	2001. 1. 1—6. 30	2000. 1. 1—6. 30
申购冻结资金利息	753,724.20	
处置固定资产收益		34,588.41
其他	557.48	
合计	754,281.68	34,588.41

本期较上期增加的原因是本期有部分发行股票申购资金冻结利息转入。

### 注释 35 营业外支出

项 目	2001. 1. 1—6. 30	2000. 1. 1—6. 30
捐赠支出	12,700.00	217,600.00
罚款支出	50,016.65	
其他	9,629.90	13,360.00
处置固定资产损失		24,835.52
合 计	72,346.55	255,795.52

### 注释 36 所得税

项 目	2001. 1. 1—6. 30	2000. 1. 1—6. 30
所得税	3,488,316.43	3,444,832.84

## 七、备查文件

- 1、载有本公司董事长万志强先生亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的《审计报告》正本。
- 4、《招股说明书》、《上市公告书》；
- 5、《公司章程》。

法定代表人：万志强

**大庆华科（集团）股份有限公司**

2001年7月28日

# 中兴宇会计师事务所有限责任公司报告书

中兴宇审字[2001]第 5006 号

## 审计报告

大庆华科（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年 1-6 月的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况以及 2001 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中兴宇会计师事务所  
有限责任公司  
中国 北京

中国注册会计师：王 丽  
滕英超  
2001 年 7 月 28 日

# 资 产 负 债 表

编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司

2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	合并报表		母公司报表	
		期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	282,920,653.85	192,498,669.88	282,083,821.20	192,156,905.30
短期投资	2		30,000,000.00		30,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	10,521,852.06	13,807,405.60	14,601,938.20	12,919,918.32
其他应收款	4	3,523,371.25	1,300,354.11	3,497,776.83	4,094,146.76
预付帐款	5	3,887,371.40	2,381,022.40	3,795,244.71	1,671,916.75
应收补贴款	6	1,216,245.29	830,377.66	1,216,245.29	830,377.66
存货	7	37,378,712.92	43,152,917.44	27,405,847.63	35,469,289.88
待摊费用		38,520.00			
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		339,486,726.77	283,970,747.09	332,600,873.86	277,142,554.67
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	480,308.86	1,030,308.86	13,364,514.39	13,650,114.66
长期债权投资					
长期投资合计		480,308.86	1,030,308.86	13,364,514.39	13,650,114.66
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	9	184,251,868.53	187,167,944.37	161,925,413.25	164,811,479.09
减：累计折旧	9	43,912,137.74	50,193,468.25	41,496,243.74	47,382,408.25
固定资产净值		140,339,730.79	136,974,476.12	120,429,169.51	117,429,070.84
减：固定资产减值准备	9	3,827,011.67	3,827,011.67	2,327,011.67	2,327,011.67
固定资产净额		136,512,719.12	133,147,464.45	118,102,157.84	115,102,059.17
工程物资					
在建工程	10	5,719,154.51	28,690,702.63	5,719,154.51	28,690,702.63
固定资产清理					
固定资产合计		142,231,873.63	161,838,167.08	123,821,312.35	143,792,761.80
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	11	6,607,670.50	7,405,172.81	200,000.00	1,190,915.31
长期待摊费用	12	1,686,563.42	532,759.47	1,686,563.42	532,759.47
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		8,294,233.92	7,937,932.28	1,886,563.42	1,723,674.78
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>490,493,143.18</b>	<b>454,777,155.3</b>	<b>471,673,264.02</b>	<b>436,309,105.91</b>

公司负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

## 资 产 负 债 表 (续表)

负债和所有者权益	注释	合并报表		母公司报表	
		期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动负债</b>					
短期借款	13	2,800,000.00			
应付票据					
应付帐款	14	28,784,626.17	17,811,861.81	27,524,455.22	14,408,897.95
预收帐款	15	16,420,692.14	3,834,696.75	16,251,192.14	3,663,873.75
应付工资			777,754.00		777,754.00
应付福利费		852,630.64	1,291,788.28	834,182.24	1,293,155.53
应付股利	16	28,242,115.33		28,242,115.33	
应交税金	17	1,946,811.17	997,464.11	3,401,292.00	1,492,303.30
其他应交款	18	18,023.29	25,751.77	18,023.29	25,751.77
其他应付款	19	13,865,793.33	13,070,037.95	13,741,971.44	3,020,766.59
预提费用	20	2,255,771.49	1,936,248.13	2,054,394.39	1,822,578.13
预计负债	21	730,000.00	730,000.00		
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		95,916,463.56	40,475,602.80	92,067,626.05	36,505,081.02
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
递延收入	22	3,768,621.29	3,014,897.03	3,768,621.29	3,014,897.03
<b>负债合计</b>		99,685,084.85	43,490,499.83	95,836,247.34	39,519,978.05
少数股东权益		14,428,892.45	14,132,528.42		
<b>股东权益：</b>					
股本	23	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	24	250,281,995.67	250,281,995.67	250,281,995.67	250,281,995.67
盈余公积	25	12,518,218.84	12,518,218.84	12,518,218.84	12,518,218.84
其中：法定公益金		6,259,109.42	6,259,109.42	6,259,109.42	6,259,109.42
未分配利润	26	-1,421,048.63	19,353,912.55	-1,963,197.83	18,988,913.35
<b>股东权益合计</b>		376,379,165.88	397,154,127.06	375,837,016.68	396,789,127.86
<b>负债和股东权益总</b>		490,493,143.18	454,777,155.31	471,673,264.02	436,309,105.91

公司负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

# 利润及利润分配表

编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司

2001年1—6月

单位：人民币元

项 目	注释	合并报表			母公司报表		
		上年同期	本期	上年累计	上年同期	本期	上年累计
一、主营业务收入	27	186,970,437.37	213,010,390.15	400,562,697.16	181,515,213.04	207,480,785.44	400,190,634.34
减：主营业务成本		154,799,824.74	178,348,561.82	331,323,524.54	149,736,722.15	173,363,586.71	332,496,849.33
主营业务税金及附加	28	1,003,043.31	488,924.82	1,635,119.24	987,181.98	488,701.55	1,587,607.59
二、主营业务利润		31,167,569.32	34,172,903.51	67,604,053.38	30,791,308.91	33,628,497.18	66,106,177.42
加：其它业务利润	29	141,954.02	502,554.58	858,003.79	141,160.09	219,167.13	565,168.52
营业费用	30	2,532,617.06	2,764,990.10	5,600,746.13	1,754,039.86	2,486,925.23	3,638,488.31
管理费用	31	7,228,701.45	9,927,375.33	18,524,032.02	5,953,292.42	8,741,888.91	17,035,975.05
财务费用	32	-194,812.15	-1,278,226.66	-982,231.08	-376,532.55	-1,380,382.11	-1,286,828.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		21,743,016.98	23,261,319.32	45,319,510.10	23,601,669.27	23,999,232.28	47,283,710.89
加：投资收益(损失以“-”号填列)				785,490.48	-881,585.03	-264,399.80	-568,556.46
补贴收入	33		23,660.00			23,660.00	
营业外收入	34	34,588.41	754,281.68	814,204.52	34,588.41	754,281.68	814,204.52
减：营业外支出	35	255,795.52	72,346.55	6,357,889.19	242,435.52	72,346.55	5,614,429.19
四、利润总额		21,521,809.87	23,966,914.45	40,561,315.91	22,512,237.13	24,440,427.61	41,914,929.76
加：少数股东损益		990,427.26	296,363.16	1,895,763.05			
减：所得税	36	3,444,832.84	3,488,316.43	5,217,695.35	3,444,832.84	3,488,316.43	5,217,695.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,067,404.29	20,774,961.18	37,239,383.61	19,067,404.29	20,952,111.18	36,697,234.41
加：年初未分配利润		-2,570,985.37	-1,421,048.63	-2,570,985.37	-2,570,985.37	-1,963,197.83	-2,570,985.37
其他转入							
六、可供分配的利润		16,496,418.92	19,353,912.55	34,668,398.19	16,496,418.92	18,988,913.35	34,126,249.04
减：提取法定盈余公积				3,669,723.43			3,669,723.43
提取法定公益金				3,669,723.44			3,669,723.44
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润再投资							
七、可供股东分配的利润		16,496,418.92	19,353,912.55	27,328,951.37	16,496,418.92	18,988,913.35	26,786,802.17
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				28,750,000.00			28,750,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利							
八、未分配利润		16,496,418.92	19,353,912.55	-1,421,048.63	16,496,418.92	18,988,913.35	-1,963,197.83

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

# 现金流量表

编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司

2001年1--6月

单位：人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
<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	242,452,770.66	239,043,965.97
收到的税费返还	934,585.38	934,585.38
收到的其他与经营活动有关的现金	1,402,463.27	1,400,085.93
	-	-
<b>现金流入小计</b>	244,789,819.31	241,378,637.28
购买商品、接受劳务支付的现金	225,168,934.51	222,395,701.84
支付给职工以及为职工支付的现金	8,406,047.12	8,124,705.00
支付的各项税费	11,362,392.05	11,246,860.99
支付的其他与经营活动有关的现金	407,128.16	2,511,499.91
	-	-
<b>现金流出小计</b>	245,344,501.84	244,278,767.74
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-554,682.53	-2,900,130.46
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,264,680.11	28,234,670.11
投资所支付的现金	30,550,000.00	30,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	58,814,680.11	58,784,670.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-58,814,680.11	-58,784,670.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	-	-
偿还债务所支付的现金	2,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,252,621.33	28,242,115.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	31,052,621.33	28,242,115.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-31,052,621.33	-28,242,115.33
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-90,421,983.97	-89,926,915.90

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

## 应交增值税明细表

编制单位：大庆华科（集团）股份有限公司

2001年6月

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
<b>一、应交增值税：</b>		
1. 年初未抵扣数(以‘-’号填列)		-3,885,384.20
2. 销项税额	5,660,288.00	39,005,281.26
出口退税		
进项税额转出	6,569.00	26,399.22
转出多交增值税		
3. 进项税额	4,861,965.43	33,401,573.03
已交税金	23,315.28	1,203,601.13
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		201,653.88
转出未交增值税	841,646.19	2,369,581.89
4. 期末未抵扣数(以“-”填列)		-2,030,113.65
<b>二、未交增值税：</b>		
1. 年初未交数(多交数已“-”填列)		562,427.73
2. 本期转入数(多交数已“-”填列)	841,646.19	2,369,581.89
3. 本期已交数	1,299,056.79	2,876,976.39
4. 期末未交数(多交数已“-”填列)		1,616,359.73

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清