

大庆华科股份有限公司 2002 年半年度报告



2002 年 8 月 7 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。

独立董事孙华未出席公司二届董事会第四次会议，委托了独立董事孙玉甫对此次会议进行了表决。

目录

一、公司基本情况-----	3
二、股本变动和主要股东持股情况-----	4
三、董事监事高级管理人员情况-----	4
四、管理层讨论与分析-----	4
五、重要事项-----	8
六、财务报告-----	9
七、备查文件-----	18

一、公司基本情况

公司法定中文名称：大庆华科股份有限公司

公司法定英文名称：Daqing Huake 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：m@huake.com

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：m@huake.com

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 000985

主要财务数据和指标：

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润(元)	13,277,825.18	20,774,961.18
扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,759,882.72	20,021,236.92
每股收益(元)	0.115	0.181
净资产收益率(%)	3.32	5.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.02	-0.005
项目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(元)	400,103,553.24	386,825,728.06
每股净资产(元)	3.48	3.36
调整后的每股净资产(元)	3.48	3.35

注：扣除非经常性损益项目为：营业外收入792,874.27元，营业外支出-725,068.19元。

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变动。

(二) 截止报告期末公司股东总数为 22535 户。

(三) 报告期末公司前十名股东持股情况如下：

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	1,430,866	1.24	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	国有股
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	兴华证券投资基金	234,297	0.20	流通股
8	喻红华	178,310	0.16	流通股
9	普丰证券投资基金	117,453	0.10	流通股
10	高玉峰	94,300	0.08	流通股

注：(1) 在本公司前十名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。

(3) 报告期内公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

二、报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况：

在 2002 年 3 月 30 日召开的公司 2001 年年度股东大会上何开林先生因工作变动辞去公司董事职务。

四、管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析

(一)表一

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增 加 或 减 少
主营业务收入	204,343,008.27	213,010,390.15	-4.07
主营业务利润	25,436,110.01	34,172,903.51	-25.57
净利润	13,277,825.18	20,774,961.18	-36.09
现金及现金等价物净增加额	-21,478,621.23	-90,421,983.97	76.25

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因是：

1、主营业务收入、主营业务利润和净利润下降的主要原因是由于报告期内产品价

格较去年同期下降所致。

2、现金及现金等价物净增加额同比增加76.25% 主要是今年投资活动比去年同期减少所致。

(二) 表二

项 目	期末数	期初数	增加 或 减少
总资产	514,038,341.99	483,531,598.14	6.31
股东权益	400,103,553.24	386,825,728.06	3.43

注：总资产股东权益与期初相比变化原因是：

- 1、总资产同年初比增加6.31% 主要是因为增加3000万短期贷款所致。
- 2、股东权益同年初比增加3.43% 主要是净利润增长所致。

二、报告期主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司属化工行业，主营业务为聚丙烯、聚丙烯改性产品、乙腈、石油树脂、加氢戊烯及医药产品的生产与销售及自营进出口业务。本报告期内，公司处于良性的经营发展状态，政策法规未发生重大变化。

去年下半年以来，由于石油化工产品市场波动，给公司的生产经营带来了一定的影响。本报告期内，石油化工产品市场趋稳，公司深化目标管理，把公司经营目标落实到人，继续加强质量管理，提高产品质量，抓好节能降耗工作，不断降低生产成本，加强营销网络建设，加大新产品推广力度；公司还定期召开生产经营活动分析会，系统解决生产经营活动出现的问题，增强了公司对市场的适应能力。本报告期内，公司实现主营业务收入 20,434 万元，净利润 1,327 万元。

2、公司主营业务行业构成情况(单位：万元)：

行业	主营业务收入	占总收入	主营业务成本	占主营业务成本比重%
化工行业	20319	99.4%	17752	99.5%
医药行业	115	0.6%	80	0.5%

3、主营业务地区分布情况(单位：万元)：

地区	主营业务收入	主营业务成本
浙江	9914	8804
黑龙江	4806	4380
辽宁	4043	3464
山东	470	405

法国	345	356
河北	239	202
印度	237	133
合计	20054	17744

4、控股子公司的经营情况及业绩

(1) 海城市华海经贸有限公司

该公司成立于 2000 年 5 月，注册资本 100 万元，本公司持有该公司 51% 的股权，该公司主要从事精细化工产品的销售，报告期内该公司实现利润 276,599.52 元。

(2) 北京科巨利技术有限公司

该公司成立于 2001 年 4 月，注册资本 100 万元，本公司持有该公司 55% 的股权，该公司主要从事电器、仪表的销售及技术开发，报告期内该公司实现利润 57,172.48 元。

5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

三、公司投资情况

1、报告期内募集资金使用延续情况：

1 万吨/年 C5 石油树脂项目、药业项目已于 2001 年年底基本建成。

(1) 7000 吨/年加氢 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，截止报告期末投资 3,919.50 万元，完成项目投资的 83.79%，预计 2002 年下半年完成投资计划。

(2) 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，截止报告期末投资 2,537.43 万元，完成项目投资的 52.86%，公司将随着产品市场的不断开拓逐步进行投入。

2、非募集资金项目

报告期内，公司投资非募集资金项目四个，其中双歧杆菌项目和纯净水项目已于报告期内完成。

(1) 碳九石油树脂生产装置扩建项目，该项目为拟发行可转换公司债券的募集资金项目，投资总额 6032.8 万元，其中固定资产投资 4232.88 万元，截止报告期末用自有资金先期投入了 3,547.67 万元。

(2) 2.5 万吨/年专用石油树脂项目，该项目为拟发行可转换公司债券的募集资金项目，投资总额 5635 万元，其中固定资产投资 4635 万元，截止报告期末用自有资金先期投入了 1,251.67 万元。

3、尚未使用的募集资金去向

报告期内尚未使用的募集资金存于银行。

四、公司下半年业务计划

2002年下半年公司以市场为导向，以改革创新为动力，以调整产业结构，提高企业科技含量，发展规模经济为主要内容，以精细化工和制药业为主导产业，带动电子信息等产业全面发展；加快形成新的利润增长点，为实现新一轮高速发展打好坚实的基础。争取全年实现主营业务收入5亿元，主营业务成本4.5亿元。具体工作如下：

(1) 全面推行目标管理，确保实现全年利润指标

进一步完善以目标管理为载体、成本管理、质量管理、安全管理、设备管理、工艺管理等为内容的经济责任制考核制度，将各项指标分解到机关各部门、各直属企业，各直属企业制订出相应的目标，分解到车间、班组和个人，并结合绩效考核制定出考核细则，在今天的考核中，我们将对公司的每一个员工从德能勤绩四个方面进行考核，并将考核结果与劳动用工、干部使用、薪酬分配挂钩，使员工感到自身的压力和责任，通过考核促进公司管理水平的提高，确保今年的目标实现。

(2) 加强质量管理，创造华科品牌

今年是华科公司培训年，同时也是通过培训进一步提高全体员工质量意识的一年，将围绕公司质量方针，按照坚持以人为本、依靠科技进步、创造华科品牌的思路 and 做法开展质量管理工作。要确立“质量是企业生命，人员素质决定企业未来”的质量意识。通过全员、全过程的质量管理体系的运行，以此提高工作质量、服务质量和产品质量。今年在质量管理上要重点抓制度和标准的落实，全公司上下要做到事事有人管，责任到人头，决不流于形式。生产方面要在细化和强化上下功夫，在关键工序，关键设备上设立特别监控手段。新建、改扩建装置要尽快消化和吸收技术工艺和物料特性，力争把全部装置开稳开好，确保全年生产安、稳、长、满、优运行，生产出用户需求的产品，尤其石油树脂质量要有较大的提高，经过1-2年的努力，逐渐树立起华科品牌。

(3) 加快营销网络的建设，不断扩大市场份额

针对公司新建、改扩建项目相继投产，产品品种、产量越来越多，尤其是在医药销售方面，我们必须加快营销网络建设，以适应公司快速发展的需要。首先我们要在对市场全面调研分析的前提下对市场进行细分，根据掌握的资料来选定代理商和划分代理区域，通过代理商扩大和占领市场。其次，要树立以顾客为关注焦点的营销观念，倡导行销，即“顾客需要什么，就生产什么”，只有转变观念，才能达到快速发展。再次，以

技术支持作为开发市场的切入点,石油树脂、聚丙烯专用料应用领域的技术性都比较强,以技术支持作后盾,不仅能有效地打开市场,而且能提高客户对公司产品的忠诚度和美誉度,为公司创建品牌提供条件。另外,我们要采取有效的奖惩手段激发销售人员的积极性,发挥销售人员的潜能,加快营销网络建设,不断扩大市场份额。

(4) 抓好科研开发和建设工作

今年,我们要紧紧围绕公司可持续发展的战略目标,加强科研开发和建设工作。通过科技进步、技改技措、优化生产方案等措施,提高现有产品的档次和不断开发出新产品,以满足顾客的需求。

(5) 加大培训力度,促进员工整体素质大幅度提高

今年是华科公司的培训年,我们要本着精简、高效、全员参与的原则组织制定今年的培训计划并督促实施,使培训工作扎实有效地开展起来,不流于形式、见到效果。要通过办班、岗位轮换、学历教育、在岗学习、外出培训等形式,达到增加员工的整体素质,提高工作效率和管理水平,从而达到增加公司经济效益的目的。

五、重要事项

一、公司治理情况

1、报告期末公司董事会中已有四名独立董事,超过了三分之一。2002年8月7日召开的公司二届董事会第四次会议审议通过了“关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》的议案”,其中有些规则待股东大会审议通过后实施。

2、待条件成熟后,公司董事会将设立专门委员会。

3、公司争取在一、两年内完善董事、监事、高级管理人员约束激励机制。

二、2002年3月30日公司召开的2001年度股东大会通过的2001年年度分配方案已于2002年5月29日实施完毕(详见2002年5月22日中国证券报)。

三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

五、重大关联交易情况

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。

本公司按照于2001年10月27日与大庆龙化新实业总公司签署的《购销协议》，公司上半年从大庆龙化新实业总公司采购原材料54,265,160.32元。

六、重大合同及履行情况

1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保事项

公司报告期内未发生重大担保事项。

3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。

七、重大承诺事项

公司报告期内未发生重大承诺事项。

八、本报告期内公司所得税仍按15%执行。

九、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（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

一、主要会计政策

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》极其补充规定，本中期会计报表的编制，采用了与上年度末编制2001年年度会计报表相一致的会计政策。

二、会计报表主要项目注释（2002年6月30日，金额单位：人民币元）

资产负债表项目

注释1 货币资金

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
现 金	33,469.66	48,902.60
银行存款	59,184,417.91	79,506,939.18
其他货币资金*	698,701.69	1,839,368.71
	-----	-----
合 计	59,916,589.26	81,395,210.49

货币资金期末比期初减少的主要原因是募集资金投入使用、向股东支付现金股利。

*其他货币资金为信用证保证金

注释2 应收账款

(1) 帐龄分析

帐龄	2002.6.30	比例(%)	坏帐准备	2001.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	20,964,757.89	94.16	643,256.18	6,476,116.42	85.62	323,805.81
1-2年	269,691.82	1.21	23,968.78	669,437.65	8.85	66,943.77
2-3年	987,872.65	4.44	273,661.80	382,750.00	5.06	200,325.00
3年以上	42,870.00	0.19	25,296.00	35,670.00	0.47	21,736.00
合计	22,265,192.36	100	966,182.76	7,563,974.07	100	612,810.58

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容	欠款时间
新加坡埃克森公司	3,678,014.57	销货款	1年以内
营口市业达经贸公司	2,676,944.66	销货款	1年以内
四川中药通公司	1,453,826.00	销货款	1年以内
大连新旅程国际贸易公司	413,167.87	销货款	1年以内
韩国同佑公司	357,549.12	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产品出口收到信用证未结汇及部分对外赊销货款所致。

注释3 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐龄	2002.6.30	比例(%)	坏帐准备	2001.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	768,049.30	56.59	137,732.66	185,822.88	24.58	9,261.14
1-2年	19,726.00	1.45	1,872.60	350,253.00	46.34	35,025.30
2-3年	369,460.05	27.22	8,538.02	214,956.94	28.44	64,487.09
3年以上	199,973.89	14.73	59,156.97	4,824.00	0.64	2,412.00
合计	1,357,209.24	100	207,300.25	755,856.82	100	111,185.53

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容	欠款时间
大峻塑料包装有限公司	327,000.00	暂付款	1-2年
中石化大庆炼油分公司	189,149.89	暂付款	2-3年
天津天马电缆厂	143,585.21	暂付款	1年以内
沈阳市东方制冷设备经销公司	18,000.00	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。

注释4 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	2002.6.30	比例(%)	2001.12.31	比例(%)
1年以内	2,922,489.86	99.42	2,358,488.85	100
1-2年	17,013.00	0.58		
2-3年				
3年以上				
合计	2,939,502.86	100	2,358,488.85	100

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容
黑龙江石油化工厂	841,729.19	预付材料款
大庆天然气有限公司	583,617.00	预付材料款
黑龙江省乳品研究所	240,000.00	预付专利技术款
大庆油田炼化公司	221,862.91	预付材料款
黑龙江电视台广告信息部	216,300.00	预付广告费

(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 存货

项目	2002.6.30	比例(%)	跌价准备	2001.12.31	比例(%)	跌价准备
原材料	16,412,619.01	20.68	293,652.35	24,072,265.66	34.08	1,200,000.00
库存商品	61,213,806.63	77.14	948,260.22	49,102,559.16	65.28	1,799,967.37
包装物	738,980.41	0.94		81,901.87	0.11	
在产品	761,809.55	0.96				
低值易耗品	226,381.28	0.28		187,546.41	0.25	
自制半成品				217,337.39	0.28	

合计 79,353,596.88 100 1,241,912.57 73,661,610.49 100 2,999,967.37

存货比期初增加主要是库存商品数量增加所致，存货跌价准备减少系库存商品价格得以恢复。

注释 6 固定资产及累计折旧

(1) 项目	2001.12.31 余额	本期增加	本年减少	2002.6.30 余额
固定资产原值				
房屋建筑物	132,642,647.76	27,614,187.82	60,571,666.38	99,685,169.20
运输设备	6,475,072.83	1,389,150.61	1,198,701.99	6,665,521.45
通用设备	62,196,308.54	22,969,110.63	15,939,495.39	69,225,923.78
专用设备	111,791,112.61	57,091,364.61	26,808,205.95	142,074,271.27
合计	313,105,141.74	109,063,813.67	104,518,069.71	317,650,885.70
累计折旧				
房屋建筑物	11,757,924.62	1,698,490.01		13,456,414.63
运输设备	1,166,648.36	639,418.00	358,538.17	1,447,528.19
通用设备	12,635,660.56	3,563,951.30	16,307.32	16,183,304.54
专用设备	30,728,770.46	4,375,329.34	654,818.79	34,449,281.01
合计	56,289,004.00	10,277,188.65	1,029,664.28	65,536,528.37
净值				
房屋建筑物	120,884,723.14			86,228,754.57
运输设备	5,308,424.47			5,217,993.26
通用设备	49,560,647.98			53,042,619.24
专用设备	81,062,342.15			107,624,990.26
合计	256,816,137.74			252,114,357.33

(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 7 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 ₅ 项目		714,913.00			714,913.00	募集资金
C ₉ 项目	15,794,474.61	3,188,954.00			18,983,428.61	募集资金
C ₉ 石油 树脂改造	31,380,008.17	6,003,543.62			37,383,551.79	自筹资金
专用石油 树脂项目	12,466,680.00	50,000.00			12,516,680.00	筹资自金
聚丙烯改性	824,154.26	11,479,727.40	2,222,231.00		10,081,650.66	募集资金
制药项目		4,691,219.59			4,691,219.59	募集资金
公司办公楼		2,871,035.00			2,871,035.00	自筹资金
双歧杆菌		484,038.00			484,038.00	自筹资金
健康食品		4,348,041.51			4,348,041.51	自筹资金
纯净水		1,341,601.00	1,341,601.00			自筹资金
其他	22,200.00	2,377,577.35			2,112,759.94	自筹资金
	-----	-----	-----	-----	-----	
合计	60,487,517.04	37,550,650.47	3,563,832.00		94,474,335.51	

在建工程期末余额及本期发生额均无利息资本化。

注释 8 无形资产

(1) 种类	取得方式	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	购买	4,300,000.00	2,988,496.77	300,000.00		240,335.82	3,048,160.95
特许经营权	购买	1,200,000.00	1,103,583.68			44,000.04	1,059,583.64
土地使用费	购买	4,141,322.50	2,327,102.58			24,756.60	2,302,345.98
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计		9,641,322.50	6,419,183.03	300,000.00		309,092.46	6,410,090.57

(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 9 短期借款

借款类别	2002.6.30	2001.12.31
信用借款	30,000,000.00	----

短期借款增加原因是本期借入款项。

注释 10 应付帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	2002.6.30	比例 (%)	2001.12.31	比例 (%)
1 年以内	52,155,610.81	98.67	58,066,661.40	99.43
1-2 年	704,608.91	1.33	275,574.59	0.47
2-3 年			57,707.17	0.10
	-----	---	-----	---

合 计 52,860,219.72 100 58,399,943.16 100

(2) 其中大额债权人如下:

单 位	金 额	账 龄	内 容
暂估应付工程款	22,125,346.18	1 年以内	工程款
大庆石油化工机械厂	5,906,273.00	1 年以内	工程款
大庆石油化工安装工程公司	3,897,139.16	1 年以内	工程款
大庆市旭展物资有限公司	2,290,065.00	1 年以内	设备款
营口向阳催化剂总厂	1,363,080.00	1 年以内	材料款

(3) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

注释 11 预收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	2002.6.30	比例 (%)	2001.12.31	比例 (%)
1 年以内	6,092,495.92	97.04	4,154,940.49	96.58
1—2 年	167,383.78	2.67	64,576.81	1.50
2—3 年	1,338.00	0.02	69,084.24	1.61
3 年以上	17,186.43	0.27	13,500.00	0.31
	-----	---	-----	---
合 计	6,278,404.13	100	4,302,101.54	100

(2) 其中大额债权人如下:

单 位	金 额	账 龄	内 容
周光权	2,356,470.00	1 年以内	货款
陈再松	342,326.83	1 年以内	货款
陈凤钗	271,970.00	1 年以内	货款
浙江温州挺宇公司	240,000.00	1 年以内	货款
华润金玉公司	143,835.00	1 年以内	货款

(3) 本项目无对持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

注释 12 应付股利

	2002.6.30	2001.12.31
应付 2001 年股利	--	11,500,000.00
	-----	-----
合 计		11,500,000.00

公司以 2001 年年末 11500 万股总股本为基数,于 2002 年 5 月 29 日向全体股东实施了 2001 年年度财务报告提出的“每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)”的利润分配方案,共计派发现金 1150 万元。

注释 13 应交税金

税 种	税 率	金 额
增值税	石油液化气 13%, 其他产品 17%	-6,965,135.55
城建税	应交流转税的 7%	118,858.18
所得税	15%、33%	188,171.43
个人所得税		612,682.08

合计		-6,045,423.86

注释 14 其他应付款

(1) 帐龄分析

帐龄	2002.6.30	比例(%)	2001.12.31	比例(%)
1年以内	2,851,632.24	72.78	1,293,855.42	49.66
1-2年	917,241.62	23.41	928,406.18	35.63
2-3年	149,137.33	3.81	352,646.17	13.54
3年以上			30,523.06	1.17
	-----	---	-----	---
合计	3,918,011.19	100	2,605,430.83	100

(2) 其中大额债权人如下:

单位	金额	账龄	内容
大庆开发区高科技公司	1,012,597.08	一年以内	土地租赁费
大庆建筑安装集团公司	200,000.00	一年以内	保证金
大连福嘉防火材料公司	200,000.00	一年以内	保证金
大连阻燃材料有限公司	200,000.00	一年以内	保证金
南京科亚实业有限公司	73,500.00	一年以内	质保金

(3) 本项目中有 1012597.08 元为持有本公司 72.73% 股份的股东大庆开发区高科技开发总公司的土地租赁费。

注释 15 预提费用

项目	2002.6.30	2001.12.31
固定资产大修理费	3,504,461.56	2,656,848.39

注释 16 预计负债

	2002.6.30	2001.12.31
未决诉讼赔款	---	730,000.00

该项目期初数为子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司 2000 年度因产品质量问题被客户起诉, 预计提取数。黑龙江省高级人民法院已于 2002 年 4 月份对该诉讼案件作出终审判决, 大庆恒致电缆材料股份有限公司胜诉, 故本期冲回原预计负债。

注释 17 专项应付款

	2002.6.30	2001.12.31
科技支持资金	4,287,000.00	3,800,000.00

该款系大庆高新技术产业开发区管理委员会拨付的科技型中小企业技术创新基金及黑龙江省科委拨付的专项基金。

注释 18 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	2,261,172.77		753,724.26	1,507,448.51	1年
冻结利息					

利润表主要项目注释

注释 19 主营业务收入

项目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
销售商品收入	204,343,008.27	213,010,390.15

本期收入减少的原因是产品售价降低。

注释 20 营业费用

项目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
运输费	2,135,516.25	1,680,382.81
广告费	982,320.06	81,030.00

其他	491,981.62	1,105,802.79
	-----	-----
合计	3,609,817.93	2,867,215.60

本期营业费用比去年同期增加主要是广告费和运输费增加所致。

注释 21 财务费用

项 目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
利息支出	454,005.00	104,256.00
减:利息收入	769,941.19	1,404,055.27
加:汇兑损失	4,554.59	8,857.52
其他	10,209.41	12,715.09
	-----	-----
合 计	-301,172.19	-1,278,226.66

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 22 投资收益

项 目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
股权投资收益	341,824.89	-----

注释 23 营业外收入

项 目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
申购冻结资金利息	753,724.26	753,724.20
赔偿收入	38,800.00	
其他	350.01	557.48
	-----	-----
合计	792,874.27	754,281.68

注释 24 营业外支出

项 目	2002.1.1-6.30	2001.1.1-6.30
捐赠支出		12,700.00
罚款支出		50,016.65
未决诉讼预计损失	-730,000.00	
其他	4,931.81	9,629.90
	-----	-----
合 计	-725,068.19	72,346.55

母公司会计报表主要项目注释

注释 1 应收账款

(1) 帐龄分析

帐 龄	2002.6.30	比例 (%)	坏帐准备	2001.12.31	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	18,581,303.80	98.88	612,945.30	5,456,764.95	97.05	272,838.24
1-2 年	43,280.82	0.23	1,327.68	136,000.00	2.42	13,680.00
2-3 年	136,800.00	0.73	41,040.00	30,000.00	0.53	9,000.00
3 年以上	30,000.00	0.16	15,000.00			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合 计	18,791,384.62	100.00	670,312.98	5,622,764.95	100.00	295,518.24

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金 额	内 容	欠款时间
新加坡埃克森公司	3,678,014.57	销货款	1年以内
营口市业达经贸公司	2,676,944.66	销货款	1年以内
大庆恒致电缆材料公司	1,500,000.00	销货款	1年以内
四川中药通公司	1,453,826.00	销货款	1年以内
大连新旅程国际贸易公司	413,167.87	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 2 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	2002. 6. 30	比例 (%)	坏帐准备	2001. 12. 31	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	267,431.47	32.41	111,753.76	35,347.50	6.16	1,767.38
1-2年	19,000.00	2.30	1,800.00	538,802.89	93.84	91,710.27
2-3年	343,653.00	41.64	795.90			
3年以上	195,149.89	23.65	56,744.97			
合 计	825,234.36	100	171,094.63	574,150.39	100	93,477.65

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金 额	内 容	欠款时间
大峻塑料包装有限公司	327,000.00	暂借款	1-2年
中石油大庆炼油分公司	189,149.89	暂借款	2-3年

(3) 本项目无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

注释 3 长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	13,183,299.71	939,565.11	4,742.69	14,118,122.13
其中: 对子公司投资	13,183,299.71	172,490.22	4,742.69	13,351,047.24

(1) 本期增加为对大庆医药公司投资 425,250.00 元, 权益法核算增加 514,315.11 元。

(2) 本期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。

注释 4 主营业务收入

项 目	2002. 1. 1-6. 30	2001. 1. 1-6. 30
销售商品收入	206,542,378.07	207,480,785.44

注释 5 投资收益

项 目	2002. 1. 1-6. 30	2001. 1. 1-6. 30
长期股权投资 (权益法)	509,572.42	-264,399.80

注释 6 所得税

项 目	2002. 1. 1-6. 30	2001. 1. 1-6. 30
所得税	1,608,604.68	3,488,316.43

三、控股子公司

控股子公司名称	注册资金	投资额	所占权益比例	经营范围
大庆恒致电缆材料股份有限公司	4030 万元	1900 万元	47.15%	生产、销售聚烯烃电 缆材料系列产品及相关产品
海城华海经贸有限公司	100 万元	51 万元	51%	经销聚丙烯、聚乙烯 树脂化工原料产品
北京科巨利技术有限公司	100 万元	55 万元	55%	依法律、法规的规 自主选择经营项目

四、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	55%	---	---	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
大庆龙化新实业总公司	本公司发起人
大庆高新技术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
大庆高新技术开发区斯滨现代技术公司	同一母公司
大庆医药有限责任公司	参股公司

(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、采购货物

关联方单位	交易内容	上期发生额	本期发生额
-------	------	-------	-------

大庆龙化新实业总公司	原材料	86,467,520.40	54,265,160.32
大庆龙化新实业总公司	设备		380,147.00

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	394,244.62	394,244.62

4、关联方应收应付款余额

项目	关联方单位	期初数	期末数
应付帐款	大庆龙化新实业总公司	11,369,596.61	746,142.74
其他应付款	大庆高新技术产业开发 区高科技开发总公司	----	1,012,597.08

五、或有事项

本公司没有需要披露的重大或有事项。

六、承诺事项

本公司没有需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重大事项

本公司没有需要披露的其他重大事项。

七、备查文件

- 1、载有本公司董事长万志强先生亲笔签名的半年度报告文本；
- 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、告期内在《中国证券报》公开披露的所有文件文本；
- 4、《招股说明书》、《上市公告书》；
- 5、《公司章程》。

法定代表人：

大庆华科股份有限公司

2002年8月7日

资 产 负 债 表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	合并报表		母公司报表	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	59,916,589.26	81,395,210.49	59,045,963.16	80,620,916.07
短期投资					
应收票据		785,000.00	145,500.00	625,000.00	
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	21,299,009.60	6,951,163.49	18,121,071.64	5,327,246.71
其他应收款	3	1,149,908.99	644,671.29	654,139.73	480,672.74
预付帐款	4	2,939,502.86	2,358,488.85	2,877,078.54	1,379,894.75
应收补贴款		88,957.26	131,453.57	88,957.26	131,453.57
存货	5	78,111,684.31	70,661,643.12	73,412,277.66	65,717,095.02
待摊费用		179,614.00	34,556.50	176,184.16	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		164,470,266.28	162,322,687.31	155,000,672.15	153,657,278.86
长期投资：					
长期股权投资		767,074.89		14,118,122.13	13,183,299.71
长期债权投资					
长期投资合计		767,074.89	-	14,118,122.13	13,183,299.71
固定资产：					
固定资产原价	6	317,650,885.70	313,105,141.74	295,299,374.22	290,854,930.26
减：累计折旧	6	65,536,528.37	56,289,004.00	61,941,972.43	53,090,866.96
固定资产净值		252,114,357.33	256,816,137.74	233,357,401.79	237,764,063.30
减：固定资产减值准备	6	3,827,011.67	3,827,011.67	2,327,011.67	2,327,011.67
固定资产净额		248,287,345.66	252,989,126.07	231,030,390.12	235,437,051.63
工程物资					
在建工程	7	94,474,335.51	60,487,517.04	94,474,335.51	60,487,517.04
固定资产清理			9,136.40		9,136.40
固定资产合计		342,761,681.17	313,485,779.51	325,504,725.63	295,933,705.07
无形资产及其他资产：					
无形资产	8	5,882,090.57	5,891,183.03	1,603,743.19	1,436,079.25
长期待摊费用		157,229.08	1,831,948.29	157,229.08	1,831,948.29
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		6,039,319.65	7,723,131.32	1,760,972.27	3,268,027.54
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		514,038,341.99	483,531,598.14	496,384,492.18	466,042,311.18

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	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动负债					
短期借款	9	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付票据					
应付帐款	10	52,860,219.72	58,399,943.16	50,734,825.70	57,144,443.10
预收帐款	11	6,278,404.13	4,302,101.54	4,800,628.66	2,942,691.54
应付工资		778,976.75		724,976.75	
应付福利费		2,218,178.32	1,767,733.40	2,177,479.27	1,741,636.85
应付股利	12		11,500,000.00		11,500,000.00
应交税金	13	-6,045,423.86	-5,828,504.80	-5,688,402.93	-5,523,323.63
其他应交款		50,939.22	875.10	50,939.22	
其他应付款	14	3,918,011.19	2,605,430.83	3,878,842.65	2,553,919.10
预提费用	15	3,504,461.56	2,656,848.39	3,504,461.56	2,656,848.39
预计负债	16		730,000.00		
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		93,563,767.03	76,134,427.62	90,183,750.88	73,016,215.35
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	17	4,287,000.00	3,800,000.00	4,287,000.00	3,800,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		4,287,000.00	3,800,000.00	4,287,000.00	3,800,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
递延收入	18	1,507,448.51	2,261,172.77	1,507,448.51	2,261,172.77
负债合计		99,358,215.54	82,195,600.39	95,978,199.39	79,077,388.12
少数股东权益		14,576,573.21	14,510,269.69		
股东权益:					
股本		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		250,281,995.67	250,281,995.67	250,281,995.67	250,281,995.67
盈余公积		16,655,583.96	16,655,583.96	16,651,160.54	16,651,160.54
其中: 法定公益金		8,327,054.75	8,327,054.75	8,325,580.27	8,325,580.27
未分配利润		18,165,973.61	4,888,148.43	18,473,136.58	5,031,766.85
股东权益合计		400,103,553.24	386,825,728.06	400,406,292.79	386,964,923.06
负债和股东权益总计		514,038,341.99	483,531,598.14	496,384,492.18	466,042,311.18

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：大庆华科股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	合并报表		母公司报表	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一. 主营业务收入	19	204,343,008.27	213,010,390.15	206,542,378.07	207,480,785.44
减：主营业务成本		178,326,335.17	178,348,561.82	181,094,354.12	173,363,586.71
主营业务税金及附加		580,563.09	488,924.82	549,338.04	488,701.55
二. 主营业务利润		25,436,110.01	34,172,903.51	24,898,685.91	33,628,497.18
加：其它业务利润		172,614.64	502,554.58	118,479.40	219,167.13
减：营业费用	20	3,822,456.52	2,764,990.10	3,609,817.93	2,486,925.23
管理费用		8,878,019.42	9,927,375.33	7,951,461.52	8,741,888.91
财务费用	21	-301,172.19	-1,278,226.66	-296,573.67	-1,380,382.11
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)		13,209,420.90	23,261,319.32	13,752,459.53	23,999,232.28
加：投资收益(损失以“-”号填列)	22	341,824.89		509,572.42	-264,399.80
补贴收入			23,660.00		23,660.00
营业外收入	23	792,874.27	754,281.68	792,874.27	754,281.68
减：营业外支出	24	-725,068.19	72,346.55	4,931.81	72,346.55
四. 利润总额		15,069,188.25	23,966,914.45	15,049,974.41	24,440,427.61
减：所得税		1,635,397.32	3,488,316.43	1,608,604.68	3,488,316.43
减：少数股东损益		155,965.75	-296,363.16		
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)		13,277,825.18	20,774,961.18	13,441,369.73	20,952,111.18
加：年初未分配利润		4,888,148.43	-1,421,048.63	5,031,766.85	-1,963,197.83
其他转入					
六. 可供分配的利润		18,165,973.61	19,353,912.55	18,473,136.58	18,988,913.35
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
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					
利润归还投资					
七. 可供股东分配的利润		18,165,973.61	19,353,912.55	18,473,136.58	18,988,913.35
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本(或股本)的普通股股利					
八. 未分配利润		18,165,973.61	19,353,912.55	18,473,136.58	18,988,913.35

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：大庆华科股份有限公司

2002年1--6月

单位：人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,114,229.85	224,392,472.85
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,365,138.17	12,500,713.58
	-	-
现金流入小计	241,479,368.02	236,893,186.43
购买商品、接受劳务支付的现金	219,437,555.58	216,287,527.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7,651,304.28	7,208,874.68
支付的各项税费	6,439,997.37	6,136,548.19
支付的其他与经营活动有关的现金	10,550,107.98	10,053,922.95
	-	-
现金流出小计	244,078,965.21	239,686,873.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,599,597.19	-2,793,687.28
二、投资活动产生的现金流量	-	-
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	12,823.62	9,136.40
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	12,823.62	9,136.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,512,592.66	36,411,147.03
投资所支付的现金	425,250.00	425,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	36,937,842.66	36,836,397.03
投资活动产生的现金流量净额	-36,925,019.04	-36,827,260.63
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,954,005.00	11,954,005.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	11,954,005.00	11,954,005.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,045,995.00	18,045,995.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-21,478,621.23	-21,574,952.91

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（续表）

编制单位：大庆华科股份有限公司

2002年1--6月

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	2002年1-6月	2002年1-6月
净利润	13,277,825.18	13,441,369.73
加：少数股东收益	155,965.75	-
计提的资产减值准备	-1,293,537.46	-1,312,750.08
固定资产折旧	9,596,047.97	9,199,629.07
无形资产摊销	309,092.46	132,336.06
长期待摊费用摊销	1,674,719.21	1,674,719.21
待摊费用的减少（减增加）	-145,057.50	-176,184.16
预提费用的增加（减减少）	370,302.79	847,613.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,392.20	1,392.20
固定资产报废损失	-	-
递延收益转入	-753,724.26	-753,724.26
财务费用	454,005.00	454,005.00
投资损失（减：收益）	-341,824.89	-509,572.42
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-7,450,041.19	-7,695,182.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,715,563.34	-13,366,335.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,739,199.11	-4,731,002.99
其他	-	-
	-	-
经营活动产生的现金净流量	-2,599,597.19	-2,793,687.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	59,916,589.26	59,045,963.16
减：现金期初余额	81,395,210.49	80,620,916.07
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-21,478,621.23	-21,574,952.91

单位负责人：万志强

财务负责人：刘斌

制表人：杨露清