

大庆华科股份有限公司 2002 年年度报告摘要



大庆华科股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事孙华先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并代为表决。

1.4 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长万志强先生、总经理隋祥波先生及总会计师刘斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	大庆华科
证券代码	000985
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	大庆高新技术产业开发区建设路 6 号 大庆高新技术产业开发区建设路 6 号
邮政编码	163316
公司国际互联网网址	http://www.huake.com
电子信箱	m@huake.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	刘靖华
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路 6 号	大庆高新技术产业开发区建设路 6 号
电话	(0459) 6291061	(0459) 6280287
传真	(0459) 6282351	(0459) 6282351
电子信箱	m@huake.com	m@huake.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2002 年	2001 年		本年比上年增 减 (%)	2000 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	489,771,704.05	379,472,606.91	379,472,606.91	29.07%	399,499,221.19	400,190,634.29
利润总额	11,660,196.43	25,841,181.72	29,562,928.54	-54.88%	40,322,045.41	42,422,944.35
净利润	10,196,912.04	22,157,305.89	25,879,052.71	-53.98%	37,028,639.90	37,205,249.00
扣除非经常性损益的净利润	7,968,833.53	20,425,476.73	24,147,223.55	-60.99%	41,757,041.95	40,431,892.05
	2002 年末	2001 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2000 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	523,842,941.49	483,531,598.14	487,253,344.96	8.34%	491,853,808.85	475,395,010.41

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

股东权益（不含少数股东权益）	390,307,263.11	386,825,728.07	390,547,474.88	0.90%	376,168,422.17	379,558,763.07
经营活动产生的现金流量净额	52,944,215.78	-22,727,354.28	-22,727,354.28	--	54,033,284.53	54,033,284.53

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减（%）	2000 年
每股收益	0.09	0.19	-53.89%	0.32
每股收益*	0.09	--	--	--
净资产收益率	2.61%	5.78%	-54.84%	9.84%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	2.03%	5.72%	-64.51%	14.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.46	-0.20	--	0.47
	2002 年末（本年末）	2001 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000 年末
每股净资产	3.39	3.36	0.89%	3.27
调整后的每股净资产	3.38	3.35	1.02%	3.26

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	85,000,000	0	85,000,000
其中：国家持有股份	83,980,900	0	83,980,900
境内法人持有股份	1,019,100	0	1,019,100
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	85,000,000	0	85,000,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	30,000,000	0	30,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	30,000,000	0	30,000,000
三、股份总数	115,000,000	0	115,000,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	22,132						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内	年末持股	比例	股份类别	质押或	股东性质	

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

	增减 (股)	数量(股)	(%)	(已流通 或未流 通)	冻结的 股份数 量(股)	(国有股 东或外 资股 东)
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	0	83,641,200	72.73	未流通	无	国有股东
景宏证券投资基金	144,205	1,517,491	1.32	已流通	未知	流通股
大庆高新技术产业开发区建设开发总公司	0	339,700	0.30	未流通	无	国有股东
大庆龙化新实业总公司	0	339,700	0.30	未流通	无	法人股
大庆开发区华滨化工有限公司	0	339,700	0.30	未流通	无	法人股
大庆龙源石化股份有限公司	0	339,700	0.30	未流通	无	法人股
喻红华	57,100	178,310	0.16	已流通	未知	流通股
高玉峰	95,000	95,000	0.08	已流通	未知	流通股
普丰证券投资基金	94,803	94,803	0.08	已流通	未知	流通股
张捍东	74,200	74,200	0.06	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，法人股东之间不存在关联关系；流通股股东间本公司未知存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 法定代表人：杨国义 注册资本：4.1 亿元 成立日期：1993 年 4 月 经营范围：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。 公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
万志强	董事长	男	46	2001.12 -2004.12	0	0	
隋祥波	董事	男	42	2001.12 -2004.12	0	0	
季振华	董事	男	50	2001.12 -2004.12	0	0	
赵庆范	董事	男	48	2001.12 -2004.12	0	0	
王 禹	董事	男	41	2001.12 -2004.12	0	0	
任宝祥	董事	男	58	2001.12 -2004.12	0	0	
李柏州	独立董事	男	39	2001.12 -2004.12	0	0	
聂铁柱	独立董事	男	50	2001.12 -2004.12	0	0	
孙 华	独立董事	男	35	2001.12 -2004.12	0	0	
孙玉甫	独立董事	男	37	2001.12 -2004.12	0	0	
何文古	监事	男	59	2001.12 -2004.12	0	0	
王秀霞	监事	女	53	2001.12 -2004.12	0	0	
修永刚	监事	男	46	2001.12 -2004.12	0	0	
阎田胜	监事	男	39	2001.12 -2004.12	0	0	
朱贵斌	监事	男	35	2003.1-2004.12	0	0	
李东明	副总经理	男	37	2001.12 -2004.12	0	0	
张雄森	副总经理	男	46	2002.8 -2004.12	0	0	

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

张好宽	副总经理	男	38	2002.8 -2004.12	0	0	
刘 斌	总会计师	男	46	2001.12 -2004.12	0	0	
孟凡礼	董事会秘书	男	35	2001.12 -2004.12	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
赵庆范	大庆龙化新实业总公司	经理	长期	是
任宝祥	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	总经济师	长期	是
何文古	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	总审计师	长期	否
王秀霞	大庆龙源石化股份有限公司	总会计师	长期	否
修永刚	大庆龙化新实业总公司	党委书记	长期	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	43.11
金额最高的前三名董事的报酬总额	14.94
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	18.69
独立董事津贴	1.50 万元/人·年
独立董事其他待遇	无。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	何文古、王秀霞、修永刚
报酬区间	人数
	1-3 万 8 人 3-5 万 6 人 5-7 万 2 人 7 万以上 1 人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年公司共销售各种石化产品 16.4 万吨, 比上年增加 3.9 万吨。2002 年公司克服了生产所需化工原料价格上升, 药业分公司建成投产第一年销售费用较大等不利因素的影响, 整体经营情况基本保持稳定。公司被评为“黑龙江省质量管理先进单位”, 华科商标被评为“黑龙江省著名商标”。

2003 年年中, 大庆炼化公司林源生产区将搬迁, 会对公司聚丙烯一厂的原料供应产生较大影响。公司将采取多种措施拓展原料采购渠道, 把不利因素的影响降至最小。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	48,692.20	43,724.42	10.20	28.32	34.19	-42.68
医药行业	284.97	259.69	8.87	-	-	-
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
聚 丙 烯	26,116.00	23,578.00	9.72	31.07	30.62	3.29
加氢戊烯	7,060.00	6,192.00	12.29	61.63	71.24	-28.63
石油树脂抽	6,051.00	6,295.00	-4.03	170.86	206.77	-149.45

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

余油						
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无。					
关联交易必要性、持续性的说明	无。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	46,968.00	25.59
国外	2,009.00	265.80

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	37,228.00	占采购总额比重	94.90%
前五名销售客户销售金额合计	18,177.00	占销售总额比重	34.40%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比下降主要是由于生产所需化工原料涨价高于产品涨价幅度, 药业分公司建成投产第一年销售费用较大等原因造成。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	23,895.00	本年度已使用募集资金总额	3,184.50	已累计使用募集资金总额	21,001.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
7000吨/年C9石油树脂项目	5,178.00	否	3,954.82	0.00	否

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

1 万吨/年 C5 石油树脂项目	5,860.00	否	3,329.30	0.00	是
年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目	7,605.00	是	0.00	0.00	否
年产 3 万吨食品级白油项目	4,960.00	是	0.00	0.00	否
合计	23,603.00	—	7,284.12	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(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，报告期末已投资 3954.82 万元，完成项目投资的 84.50%，由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 (2) 1 万吨/年 C5 石油树脂项目已经建成投产。 (3) 药业项目已经建成投产。 (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，报告期末已投资 3329.3 万元，完成项目投资的 69.4%，公司将随着产品市场的不断开拓逐步进行投入。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	①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；②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：①成立华科药业分公司，兴建符合 GMP 标准的药品生产基地；②投资兴建年产 5 万吨聚丙烯改性产品项目。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。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。				

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	12,025.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
聚丙烯改性项目	年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目	6,000.00	3,329.30	278.81	否
药业分公司项目	年产 3 万吨食品级白油项目	6,864.00	7,280.00	-862.36	否
合计	—	12,864.00	10,609.30	-583.55	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(1) 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，报告期末已投资 3329.3 万元，完成项目投资的 69.4%，公司将随着产品市场的不断开拓逐步进行投入。 (2) 药业项目已经建成投产。由于药业分公司是建成投产的第一年，产品品种少，市场尚未打开，还未盈利。				

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
药业分公司针剂车间项目	3,400.00	土建主体工程和主要设	0

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

		备采购工作已经完成	
企业信息化项目	400.00	试运行	0
药业分公司营养食品项目	490.00	基本建成	0
碳九石油树脂生产装置扩建项目	6,032.80	基本建成	0
2.5 万吨/年专用石油树脂项目	5,635.00	已投入了 1522.37 万元	0
合计	15,957.80	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

? 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计, 2002 年度公司实现净利润 1019.7 万元, 提取法定公积金 111.9 万元, 提取公益金 111.3 万元, 加上 2001 年末未分配利润 488.8 万元, 本期可供股东分配利润为 1285.3 万元, 根据二届董事会第二次会议通过的 2002 年分配政策, 董事会提议, 以 2002 年末总股本 11500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税), 预计支付现金红利 690 万元, 尚余 595.3 万元转入下年分配, 公司本次不进行公积金转增股本。该预案尚需提交 2002 年度股东大会审议通过后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2002 年 3 月 30 日, 公司召开的 2001 年度股东大会审议通过了 2001 年度利润分配方案, 以 2001 年度末总股本的 11500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 (含税), 本方案已于 2002 年 5 月 29 日实施完毕。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求, 聘任了独立董事, 建立了独立董事制度。独立董事自 2001 年 12 月 8 日任职以来, 以认真负责的态度参加公司的董事会和股东大会, 认真讨论与审议会议的各项议案, 能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责, 对公司重大事项发表了独立意见, 维护了公司及中小股东的利益。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产和公司关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师滕英超、王丽签字，出具了中兴宇审字[2003]第 5011 号、标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）。

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

本年度因执行《企业会计准则--固定资产》，对未使用、不需用固定资产由原来不计提折旧改为计提折旧，根据财政部[2002]18 号文件的有关规定，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更累积影响数为 515,703.94 元，因以前年度已对未使用、不需用固定资产提取固定资产减值准备，故不影响 2002 年的期初留存收益，该项会计政策的变更对 2002 年损益的影响为减少利润总额 515,703.94 元。

2、会计估计和核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本公司控股子公司-"海城市华海经贸有限公司"（以下简称"华海公司"，2000 年投资），注册资本 100 万元，本公司持股比例 51%，上期纳入合并会计报表范围。根据本公司 2002 年第二届董事会第四次会议决议："华海公司"变更注册地，并更名为"营口经济技术开发区信德经贸有限公司"（以下简称"信德公司"）。由于异地原因无法实施变更手续，经"华海公司"股东同意用"华海公司"账面的货币资金于 2002 年 5 月 23 日在营口经济技术开发区申请设立了"信德公司"，注册资本 100 万元，"信德公司"的股权由"华海公司"的股东享有，并且持股比例不变，"华海公司"已将其经济业务全部转入"信德公司"，同时"华海公司"申请注销。目前"华海公司"正在向有关部门申请办理注销，现已处于清算状态，因而本期未将其纳入合并会计报表范围，而将"信德"公司纳入合并会计报表，截至 2002 年 12 月 31 日"华海公司"资产总额为 947,268.60 元、净资产为 908,688.87 元，2002 年度净利润 37,505.07 元。

大庆华科股份有限公司董事会

2003 年 3 月 29 日

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

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

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	88,123,741.04	86,362,372.33	81,395,210.49	80,620,916.07
短期投资				
应收票据	1,080,000.00	930,000.00	145,500.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	7,874,063.18	14,932,303.55	6,951,163.49	5,327,246.71
其他应收款	1,360,483.81	1,318,107.14	644,671.29	480,672.74
预付账款	5,117,519.74	5,080,183.34	2,358,488.85	1,379,894.75
应收补贴款	25,464.28		131,453.57	131,453.57
存货	54,830,696.48	42,616,238.31	70,661,643.12	65,717,095.02
待摊费用	316,642.65	314,736.69	34,556.50	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	158,728,611.18	151,553,941.36	162,322,687.31	153,657,278.86
长期投资：				
长期股权投资	1,256,064.99	13,842,785.30		13,183,299.71
长期债权投资				
长期投资合计	1,256,064.99	13,842,785.30		13,183,299.71
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	322,816,170.34	300,162,248.86	313,105,141.74	290,854,930.26
减：累计折旧	76,501,351.03	71,737,985.43	56,289,004.00	53,090,866.96
固定资产净值	246,314,819.31	228,424,263.43	256,816,137.74	237,764,063.30
减：固定资产减值准备	3,384,286.81	2,327,011.67	3,827,011.67	2,327,011.67
固定资产净额	242,930,532.50	226,097,251.76	252,989,126.07	235,437,051.63
工程物资				
在建工程	113,999,649.03	113,999,649.03	60,487,517.04	60,487,517.04
固定资产清理			9,136.40	9,136.40
固定资产合计	356,930,181.53	340,096,900.79	313,485,779.51	295,933,705.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,917,998.11	1,816,407.13	5,891,183.03	1,436,079.25
长期待摊费用	1,010,085.68	1,010,085.68	1,831,948.29	1,831,948.29
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,928,083.79	2,826,492.81	7,723,131.32	3,268,027.54
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	523,842,941.49	508,320,120.26	483,531,598.14	466,042,311.18

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

资产负债表（续）

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付票据				
应付账款	56,854,051.12	56,467,435.34	58,399,943.16	57,144,443.10
预收账款	13,202,494.29	10,154,764.96	4,302,101.54	2,942,691.54
应付工资	91,500.00			
应付福利费	2,486,738.36	2,405,760.72	1,767,733.40	1,741,636.85
应付股利	6,900,000.00	6,900,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
应交税金	-2,813,948.45	-1,677,357.50	-5,828,504.80	-5,523,323.63
其他应交款	21,249.00	17,189.09	875.10	
其他应付款	6,741,020.39	6,703,559.02	2,605,430.82	2,553,919.10
预提费用	1,246,458.26	1,221,198.26	2,656,848.39	2,656,848.39
预计负债			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	114,729,562.97	112,192,549.89	76,134,427.61	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	4,290,051.55	4,290,051.55	3,800,000.00	3,800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	4,290,051.55	4,290,051.55	3,800,000.00	3,800,000.00
递延税项:				
递延税款贷项	753,724.25	753,724.25	2,261,172.77	2,261,172.77
负债合计	119,773,338.77	117,236,325.69	82,195,600.38	79,077,388.12
少数股东权益	13,762,339.61		14,510,269.69	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	250,466,618.67	250,466,618.67	250,281,995.67	250,281,995.67
盈余公积	18,887,903.50	18,818,010.25	16,655,583.96	16,651,160.54
其中：法定公益金	9,439,980.93	9,409,005.12	8,327,054.75	8,325,580.27
未分配利润	5,952,740.94	6,799,165.65	4,888,148.44	5,031,766.85
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	390,307,263.11	391,083,794.57	386,825,728.07	386,964,923.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	523,842,941.49	508,320,120.26	483,531,598.14	466,042,311.18

单位负责人：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	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	489,771,704.05	473,242,736.38	379,472,606.91	366,501,614.64
减：主营业务成本	439,841,078.16	427,359,200.30	325,834,768.03	315,083,296.10
主营业务税金及附加	1,147,579.66	1,096,494.46	887,832.21	857,657.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	48,783,046.23	44,787,041.62	52,750,006.67	50,560,661.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	667,310.88	742,403.12	133,732.28	305,592.35
减：营业费用	18,230,700.22	13,935,775.88	7,983,608.53	6,963,066.74
管理费用	22,278,833.88	19,990,585.27	23,556,179.39	20,839,120.06
财务费用	-150,511.40	-137,063.41	-2,741,741.53	-2,750,940.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,091,334.41	11,740,147.00	24,085,692.56	25,815,007.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	340,783.51	-275,764.41	470,519.50	-260,695.25
补贴收入	49,888.28	24,424.00	23,660.00	23,660.00
营业外收入	1,562,113.53	1,559,898.53	1,656,437.25	1,656,007.25
减：营业外支出	-616,076.70	108,923.30	395,127.59	152,205.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,660,196.43	12,939,781.82	25,841,181.72	27,081,773.39
减：所得税	2,230,399.92	2,105,533.32	4,513,971.73	4,453,867.01
减：少数股东损益	-767,115.53		-830,095.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,196,912.04	10,834,248.50	22,157,305.89	22,627,906.38
加：年初未分配利润	4,888,148.44	5,031,766.85	-1,631,792.33	-1,963,197.83
其他转入				
六、可供分配的利润	15,085,060.48	15,866,015.35	20,525,513.56	20,664,708.55
减：提取法定盈余公积	1,119,393.36	1,083,424.85	2,069,419.79	2,066,470.85
提取法定公益金	1,112,926.18	1,083,424.85	2,067,945.33	2,066,470.85
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、可供投资者分配的利润	12,852,740.94	13,699,165.65	16,388,148.44	16,531,766.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	6,900,000.00	6,900,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	5,952,740.94	6,799,165.65	4,888,148.44	5,031,766.85
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

现金流量表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
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	592,429,364.54	567,115,776.18
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,601,626.45	2,541,149.68
经营活动产生的现金流入小计	595,030,990.99	569,656,925.86
购买商品、接受劳务支付的现金	497,291,690.95	475,789,470.91
支付给职工以及为职工支付的现金	21,524,110.05	20,891,224.75
支付的各项税费	15,971,068.79	15,416,327.48
支付的其他与经营活动有关的现金	7,299,905.42	6,032,704.51
经营活动产生的现金流出小计	542,086,775.21	518,129,727.65
经营活动产生的现金流量净额	52,944,215.78	51,527,198.21
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	9,136.40	9,136.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	9,136.40	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	67,700,363.74	67,336,558.74
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		
投资活动产生的现金流出小计	68,125,613.74	67,761,808.74
投资活动产生的现金流量净额	-68,116,477.34	-67,752,672.34
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	4,650,000.00	4,650,000.00
筹资活动产生的现金流入小计	34,650,000.00	34,650,000.00
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	12,683,069.61	12,683,069.61
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	12,683,069.61	12,683,069.61
筹资活动产生的现金流量净额	21,966,930.39	21,966,930.39
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,794,668.83	5,741,456.26
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,196,912.04	10,834,248.50
加：计提的资产减值准备	-311,462.77	-136,166.87
固定资产折旧	19,762,372.77	18,631,580.51
无形资产摊销	1,545,047.53	1,141,534.69
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-282,086.15	-314,736.90
预提费用增加（减：减少）	-1,410,390.13	-1,435,650.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	23,994.80	23,994.80
固定资产报废损失		
财务费用	1,183,069.61	1,183,069.61
投资损失（减：收益）	-340,783.51	275,764.41
递延税款贷项（减：借项）	-1,507,448.52	-1,507,448.52
存货的减少（减：增加）	16,634,122.61	23,909,367.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,024,022.44	-15,645,526.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,242,005.47	14,567,167.06

大庆华科股份有限公司2002年年度报告摘要

其他		
少数股东本期收益	-767,115.53	
经营活动产生的现金流量净额	52,944,215.78	51,527,198.21
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	88,123,741.04	86,362,372.33
减:现金的期初余额	81,329,072.21	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	6,794,668.83	5,741,456.26

单位负责人:万志强

财务负责人:刘 斌

制表人:杨露清