

# 大庆华科股份有限公司 2003 年半年度报告



2003 年 8 月 2 日

重要提示：本公司董事会及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。

独立董事李柏洲、孙华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了独立董事孙玉甫代为参加本次会议，董事季振华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了董事长万志强代为参加本次会议。

公司董事长万志强先生、代理总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

## 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	5
四、管理层讨论与分析	5
五、重要事项	6
六、财务报告	8
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

缩 写：大庆华科

公司法定英文名称：Daqing Huake Company Limited

缩 写：DQHK

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

公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路 239 号

邮政编码：163316

互联网网址：[www.huake.com](http://www.huake.com)

电子信箱：[m@huake.com](mailto:m@huake.com)

公司法定代表人：万志强

公司董事会秘书：孟凡礼

证券事务代表：刘靖华

联系地址：大庆高新技术产业开发区建设路 239 号

电话：( 0459 ) 6291061 6280287 传真：( 0459 ) 6282351

电子信箱：[m@huake.com](mailto:m@huake.com)

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：本公司证券部

主要财务数据和指标：

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增 减（%）
流动资产	104,584,437.29	158,728,611.18	-34.11
流动负债	65,530,572.12	114,729,562.97	-42.87
总资产	475,327,013.26	522,849,716.07	-9.09
股东权益（不含少数股 东权益）	395,241,649.24	389,343,529.51	1.51

每股净资产	3.44	3.39	1.51
调整后的每股净资产	3.41	3.38	0.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	5,898,119.73	13,277,825.18	-55.58
扣除非经常性损益后的净利润	5,098,280.42	7,968,833.53	-36.02
每股收益	0.05	0.12	-42.70
每股收益 <sup>注1</sup>	0.05	0.12	-42.70
净资产收益率	1.49%	2.61%	-42.91
经营活动产生的现金流量净额	10,773,318.35	-2,599,597.19	-

注：非经常性损益项目涉及金额：

营业外收入 783,606.81 元，补贴收入 16,232.50 元，合计：799,893.31 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) 本报告期末公司股东总数为 21,540 户。
- (三) 报告期末公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	本期末持股数 (股)	持股比例 (%)	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	徐良浩	459,700	0.39	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	喻红华	178,410	0.16	流通股
8	深圳市华秋实业有限公司	110,000	0.10	流通股
9	壮少林	98,800	0.08	流通股
10	高玉峰	88,000	0.07	流通股

注：(1) 在持有本公司 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。

(2) 第一、三、四、五、六名法人股股东之间不存在关联关系，其余五名股东为流通股股东，是否存在关联关系本公司未知。

(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、高管人员未持有本公司股票。

(二) 报告期内本公司董事、监事、高管人员新聘或解聘情况

2003年1月11日召开的公司一届二次职工代表大会选举朱贵斌先生为公司监事会职工代表监事（公告刊登于2003年4月1日出版的《中国证券报》）。

### 四、管理层讨论与分析

#### 一、公司整体经营情况

##### 1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司属化工行业，主要从事精细化工产品，医药产品，保健品，营养食品的生产、销售、进出口；石油化工产品的销售等。报告期内公司坚持“以经济效益为中心，以科学管理为基础，以开拓创新为动力”的工作方针，围绕2003年的经营目标，加强新产品的开发，进一步提高工作质量、产品质量和服务质量，细化班组经济核算工作，拓展原料采购渠道，降低采购成本，加强市场开发和网络建设，健全销售体系，使公司处于良性的经营发展状态。报告期内公司共销售各种石化产品7.89万吨，比去年同期增加1.52万吨，实现主营业务收入29,735.17万元，净利润589.8万元。

##### 2、主营业务分行业、产品情况表(单位：万元)：

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医药	291.01	255.91	12.06	153.04	220.00	-60.37
化工	29,444.16	26,985.97	8.35	44.91	52.02	-33.89
分产品						
加氢戊烯	4575.32	4313.86	5.71	129.90	155.42	-50.43
聚丙烯	14770.71	13841.84	6.29	3.32	9.40	-58.42

3、报告期内公司化工产品毛利率与上年相比降幅较大主要是由于原料采购成本加大及产品价格下滑所致。

4、大庆恒致电缆材料股份有限公司报告期对公司净利润产生了重大影响，该公司注册资本4030万元，本公司持有1900万股，占47.15%，主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。该公司报告期内亏损1,314,489.97元。

#### 5、经营中存在的问题与困难及解决方案

2003年6月大庆炼化公司林源生产区停产，对公司聚丙烯一厂的原料供应产生较大影响。公司已采取多种措施拓展原料采购渠道。

## 二、公司投资情况

### 1、报告期内募集资金使用延续情况：

(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3984.82万元，完成项目投资的85.18%，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。报告期产生效益70.31万元。

(3) 药业项目已经建成投产。报告期亏损367.17万元。药业分公司项目由于市场知名度和销售网络尚未完全建立，因此销售收入还未达到预计收益。

(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3660.32万元，完成项目投资的73.01%，报告期产生效益429.57万元，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

(1) 药业分公司针剂车间项目，总投资3400万元，其中固定资产投资2600万元，截止2002年底该项目土建主体工程和主要设备采购工作已经完成，公司将视药号审批情况继续进行投入。

(2) 企业信息化项目处在试运行阶段。

(3) 2.5万吨/年专用石油树脂项目，截止报告期末共投入了1739.72万元。

## 五、重要事项

一、报告期内公司的实际治理状况与中国证监会有关文件要求基本一致。

二、公司2003年5月10日召开的2002年度股东大会通过的2002年年度分配方案已于2003年6月24日实施完毕（详见2003年6月18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788,489.24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89,397,145.27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、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

#### 十、其它重要事项

1、公司2002年年度报告刊登于2003年4月1日的中国证券报上。

2、公司2003年第一季度报告刊登于2003年4月22日的中国证券报上。

3、2003年4月29日公司荣获2003年全国“五一”劳动奖状。

4、大庆高新技术产业开发区建设开发总公司由法院判决给大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司的339,700国有法人股已于2003年7月8日过户。

## 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》及其补充规定，本中期会计报表的编制，采用了与上年度末编制 2002 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（2003 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	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
现 金	14,894.61	311,182.02
银行存款	27,089,055.17	86,312,361.13
其他货币资金*	64,412.44	1,500,197.89
	-----	-----
合 计	27,168,362.22	88,123,741.04

货币资金期末比期初减少的主要原因是偿还银行贷款、支付工程款、支付现金股利等。

\*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	2003.6.30	比例 (%)	坏帐准备	2002.12.31	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	6,756,688.97	71.62	337,834.45	5,863,988.56	65.77	293,199.44
1-2 年	1,209,602.30	12.82	120,960.23	1,809,997.52	20.30	180,999.75
2-3 年	746,421.47	7.91	223,926.44	656,537.65	7.36	196,961.30
3 年以上	721,569.89	7.65	360,240.97	584,769.89	6.57	370,069.95
	-----	----	-----	-----	----	-----
合 计	9,434,282.63	100	1,042,962.09	8,915,293.62	100	1,041,230.44

（2）其中大额欠款单位如下：

单位名称	金 额	内 容	欠款时间
营口市业达经贸公司	2,202,186.26	销货款	1 年以内
韩国大然化学公司	571,099.20	销货款	1 年以内
泰国联合有限公司	423,127.79	销货款	1 年以内
韩国中昆公司	208,575.36	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	2003.6.30	比例 (%)	坏帐准备	2002.12.31	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	473,568.28	56.68	23,678.41	1,172,952.63	76.42	58,647.64

1-2年	178,726.00	21.39	17,872.60	1,726.00	0.11	172.60
2-3年				329,653.00	21.48	98,895.90
3年以上	183,284.05	21.93	89,710.23	30,631.05	1.99	16,762.73
合计	835,578.33	100	131,261.24	1,534,962.68	100	174,478.87

(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	2-3年
深圳市长鼎货运代理有限公司	22,000.00	暂付款	1年以内
黑龙江嘉禾贸易有限公司	16,496.00	暂付款	1年以内
卫生部卫生监督中心	16,000.00	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	2003.6.30	比例(%)	2002.12.31	比例(%)
1年以内	7,580,129.81	99.69	5,117,519.74	100
1-2年	23,397.15	0.31		
2-3年				
3年以上	-----	---	-----	----
合计	7,603,526.96	100	5,117,519.74	100

(2) 其中大额欠款单位如下:

单位名称	金额	内容
烟台开发区庆港公司	2,484,250.00	预付材料款
长沙弘扬医药科技开发有限公司	2,000,000.00	预付材料款
大庆油田炼化公司	1,796,342.05	预付材料款
大庆天然气有限公司	393,807.75	预付材料款
南京三普造粒有限公司	126,000.00	预付材料款

#### 注释5 存货

项目	2003.6.30	比例(%)	跌价准备	2002.12.31	比例(%)	跌价准备
原材料	17,449,426.90	28.97	190,514.35	12,561,904.45	22.03	
库存商品	40,078,674.80	66.53	667,078.32	41,643,970.54	73.02	1,599,093.03
包装物	593,767.33	1.00		885,306.13	1.55	
在产品	376,329.79	0.62	86,091.32	212,189.90	0.37	112,526.28
低值易耗品	443,067.96	0.73		187,546.41	0.25	
自制半成品	8,766.17	0.01		695,066.21	1.22	
发出商品	1,286,409.89	2.14	649,730.05	853,457.29	1.51	485,172.09
合计	60,236,442.84	100	1,593,414.04	57,027,487.88	100	2,196,791.40

存货比期初增加主要是库存原材料数量增加所致,存货跌价准备减少系提跌价准备的库存商品已售出。

#### 注释6 固定资产及累计折旧

(1) 项目	2002年12月31日	本期增加	本年减少	2003年06月30日
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	132,663,370.69			132,663,370.69
运输设备	6,183,051.30	1,541,152.26	607,935.00	7,116,268.56
通用设备	55,446,941.53	22,951,621.34	1,185,868.91	77,212,693.96
专用设备	128,522,806.82	39,143,501.66		167,666,308.48
合计	322,816,170.34	63,636,275.26	1,793,803.91	384,658,641.69
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	17,391,643.45	1,677,382.40		19,069,025.85
运输设备	1,464,976.80	484,573.49	109,813.77	1,839,736.52
通用设备	19,633,424.35	5,317,214.25	173,237.16	24,777,401.44
专用设备	39,004,531.85	5,603,525.93	468,946.84	44,139,110.94
合计	77,494,576.45	13,082,696.07	751,997.77	89,825,274.75
净值	245,321,593.89			294,833,366.94

(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	1,057,275.14			1,057,275.14
玻璃钢窗生产线	758,400.00			758,400.00
合计	3,384,286.81			3,384,286.81

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	工程进度 (%)	资金来源
7000 吨/加氢 C <sub>9</sub> 石油树脂	32,888,243.92	1,565,929.47			34,454,173.39	100	募集资金
C <sub>9</sub> 石油树脂改扩建	53,029,001.69		51,395,741.99		1,633,259.70	100	自筹资金
2.5 万吨/年专用石油树脂	15,223,676.56	2,173,525.14			17,397,201.70	16.82	自筹资金
聚丙烯改性	6,290,280.08	3,300,671.93			9,590,952.01	73.01	募集资金
双歧杆菌项目	1,123,963.37	33,080.00	1,157,043.37				自筹资金
营养食品项目	5,346,483.41	401,550.00	5,748,033.41				自筹资金
针剂车间		6,375,609.88			6,375,609.88	20.67	自筹资金
ERP 项目		920,361.67			920,361.67		自筹资金
其他	98,000.00	525,467.30			623,467.30		自筹资金

合计 113,999,649.03 15,296,195.39 58,300,818.77 70,995,025.65

### 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	3,192,823.93			260,336.02	2,932,487.91
特许经营权	购买	1,200,000.00	975,584.80			63,999.84	911,584.96
土地使用费	购买	4,141,322.50	2,277,589.38			24,756.60	2,252,832.78
合计		9,641,322.50	6,445,998.11			349,092.46	6,096,905.65

### (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	2003.6.30	2002.12.31
信用借款	0	30,000,000.00

短期借款减少原因是本期偿还贷款所致。

### 注释10 应付帐款

#### (1) 帐龄分析

帐龄	2003.6.30	比例(%)	2002.12.31	比例(%)
1年以内	34,525,595.20	83.66	53,114,296.38	93.42
1-2年	6,322,351.62	15.32	3,406,472.98	5.99
2-3年	101,864.59	0.25	275,574.59	0.48
3年以上	320,617.17	0.77	57,707.17	0.11
合计	41,270,428.58	100	56,854,051.12	100

#### (2) 其中大额债权人如下:

单位	金额	账龄	内容
大庆石化分公司	11,914,965.82	1年以内	暂估原料款
大庆石油化工工程公司	7,316,691.52	1年以内	工程款
大庆石油化工安装工程公司	3,939,395.16	1-2年	工程款
大庆石油化工机械厂	2,920,739.45	1年以内	工程款
大庆石化分公司	2,069,731.32	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	2003.6.30	比例(%)	2002.12.31	比例(%)
1年以内	11,580,238.96	97.55	12,999,671.41	98.46
1—2年	198,135.08	1.67	56,761.54	0.43
2—3年	35,360.48	0.30	76,983.61	0.58

3年以上	57,533.98	0.48	69,077.73	0.53
	-----	---	-----	---
合计	11,871,268.50	100	13,202,494.29	100

(2) 其中大额债权人如下:

单位	金额	账龄	内容
浙江黄岩华源塑料有限公司	2,677,000.00	1年以内	货款
罗海林	1,664,494.00	1年以内	货款
南安海宾	1,460,000.00	1年以内	货款
陈学峰	1,312,321.93	1年以内	货款
大连保税区海霖工贸有限公司	940,000.00	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

	2003.6.30	2002.12.31
应付 2002 年股利	---	6,900,000.00
	-----	-----
合计		6,900,000.00

公司以 2002 年年末 11500 万股总股本为基数,于 2003 年 5 月 10 日向全体股东实施了 2002 年年度财务报告提出的“每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税)”的利润分配方案,共计派发现金 690 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%	1,354,772.91
城建税	应交流转税的 7%	146,830.21
所得税	15%、33%	-145,361.36
个人所得税		393,157.98
		-----
合计		1,749,399.74

### 注释 14 其他应付款

(1) 帐龄分析

帐龄	2003.6.30	比例 (%)	2002.12.31	比例 (%)
1年以内	4,799,328.58	83.65	5,772,158.18	85.63
1-2年	175,877.78	3.07	468,350.56	6.95
2-3年	651,845.45	11.36	469,988.59	6.97
3年以上	110,340.38	1.92	30,523.06	0.45
	-----	---	-----	---
合计	5,737,392.19	100	6,741,020.39	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	1,678,454.32	一年以内	土地租赁费
大庆庆新会计师事务所	1,200,000.00	一年以内	代扣建委管理费

大庆林源建筑安装工程公司	200,000.00	一年以内	保证金
大庆美龙服装股份合作公司	200,000.00	一年以内	货款
大庆建筑安装集团公司	200,000.00	2-3年	保证金

(3) 本项目中有 1,678,454.32 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	2003.6.30	2002.12.31
固定资产大修理费	1,631,931.26	1,246,458.26

**注释 16 专项应付款**

	2003.6.30	2002.12.31
创新基金	1,528,253.94	4,173,391.55
科技支持资金	116,660.00	116,660.00
	-----	-----
合计	1,644,913.94	4,290,051.55

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，大庆市财政、黑龙江省科委拨付的专项基金。

**注释 17 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
申购资金利息	753,724.25		753,724.25	---	---

**利润表主要项目注释**

**注释 18 主营业务收入**

项 目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
销售商品收入	297,351,722.54	204,343,008.27

本期收入增加的原因主要是产品销售量增加。

**注释 19 营业费用**

项 目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
运输费	4,275,227.95	2,332,002.34
广告费	1,432,930.38	982,320.06
包装费	767,865.49	325,228.73
产品出口手续费	428,954.56	117,092.55
其他	901,804.66	65,812.84
	-----	-----
合计	7,806,783.04	3,822,456.52

本期营业费用比去年同期增加主要是广告费、运输费、包装费、产品出口手续费及其他费用增加所致。

**注释 20 财务费用**

项 目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
利息支出	141,877.06	454,005.00
减:利息收入	214,857.29	769,941.19
加:汇兑损失	87,778.27	4,554.59
其他	13,281.30	10,209.41
	-----	-----
合 计	28,079.34	-301,172.19

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 21 投资收益

项 目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
股权投资收益	-	341,824.89

由于大庆医药公司 2003 年扩股，本公司所占股本比例缩小（比例为 5.9%），因此改为成本法核算。

#### 注释 22 营业外收入

项 目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
申购冻结资金利息	769,678.81	753,724.26
赔偿收入		38,800.00
其他	13,928.00	350.01
	-----	-----
合计	783,606.81	792,874.27

### 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	2003.6.30	比例 (%)	坏帐准备	2002.12.31	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	18,113,518.21	96.88	832,745.77	15,298,668.41	96.40	764,933.42
1-2 年				214,704.02	1.35	21,470.40
2-3 年	226,683.82	1.21	28,669.19	136,800.00	0.86	41,040.00
3 年以上	355,949.89	1.91	186,974.95	219,149.89	1.39	109,574.95
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合 计	18,696,151.92	100.00	1,048,389.91	15,869,322.32	100.00	937,018.77

##### (2) 其中大额欠款单位如下：

单位名称	金 额	内 容	欠款时间
大庆恒致电缆材料公司	6,614,965.62	销货款	1 年以内
营口开发区信德经贸有限公司	5,663,119.92	销货款	1 年以内
营口市业达经贸公司	2,202,186.26	销货款	1 年以内
韩国大然化学公司	571,099.20	销货款	1 年以内
泰国联合有限公司	423,127.79	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	2003.6.30	比例(%)	坏帐准备	2002.12.31	比例(%)	坏帐准备
1年以内	254,793.25	43.52	12,739.16	1,143,631.63	77.57	57,181.59
1-2年	---	---	----	1,000.00	0.07	100.00
2-3年	328,000.00	56.03	98,150.00	329,653.00	22.36	98,895.90
3年以上	2,653.00	0.45	1,326.00			
合计	585,446.25	100	112,216.16	1,474,284.63	100.00	156,177.49

### (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	2-3年
深圳长鼎货运代理有限公司	22,000.00	代理费	1年以内
科巨利公司	23,043.50	三金款	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	13,842,785.30	923,834.54	2,286,797.50	12,479,822.34
其中:对子公司投资	13,842,785.30	923,834.54	2,286,797.50	12,479,822.34

(1) 本期对大庆医药公司由权益法改为成本法核算,大庆华科股份有限公司所占比例为5.9%。

(2) 本期增加及减少系控股公司北京科巨利技术有限公司、营口信德经贸有限公司本期按权益法核算所致。

(3) 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及本期大庆医药公司分配2002年度股利148,837.50元所至。

(4) 海城市华海经贸有限公司本期注销,本公司已收回投资510,000.00元。

## 注释4 主营业务收入

项目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
销售商品收入	285,084,260.36	206,542,378.07

## 注释5 投资收益

项目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
长期股权投资(权益法)	-704,125.46	509,572.42

## 注释6 所得税

项目	2003.1.1-6.30	2002.1.1-6.30
所得税	942,278.30	1,608,604.68

## 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、销售聚烯烃电线电缆材料系列产品及相关产品
信德经贸有限公司	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、法规的规定，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
营口市信德经贸有限公司	辽宁省营口市鲅鱼圈天山大街北段	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	隋祥波
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
营口市信德经贸有限公司	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%
信德经贸有限公司	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  
大庆医药有限责任公司

同一母公司  
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	54,265,160.32	89,397,145.27
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	

### 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	746,142.74	876,075.34
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	1,678,454.32

## 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

本公司本期对 2002 年暂估入帐的资产进行了调整，因此对累计折旧进行了以前年度损益调整，累计折旧调增 993,225.42 元。

## 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

2003年8月2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	
		2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	27,168,362.22	88,123,741.04	26,449,505.65	86,362,372.33
短期投资					
应收票据		639,203.11	1,080,000.00	639,203.11	930,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	8,391,320.54	7,874,063.18	17,647,762.01	14,932,303.55
其他应收款	3	704,317.09	1,360,483.81	473,230.09	1,318,107.14
预付帐款	4	7,603,526.96	5,117,519.74	7,441,004.56	5,080,183.34
应收补贴款		834,473.48	25,464.28	809,009.20	
存货	5	58,643,028.80	54,830,696.48	44,282,871.26	42,616,238.31
待摊费用		600,205.09	316,642.65	64,771.31	314,736.69
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		104,584,437.29	158,728,611.18	97,807,357.19	151,553,941.36
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		643,531.07	1,256,064.99	12,479,822.34	13,842,785.30
长期债权投资					
长期投资合计		643,531.07	1,256,064.99	12,479,822.34	13,842,785.30
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	6	384,658,641.69	322,816,170.34	361,159,418.49	300,162,248.86
减：累计折旧	6	89,825,274.75	77,494,576.45	84,516,259.86	72,731,210.85
固定资产净值		294,833,366.94	245,321,593.89	276,643,158.63	227,431,038.01
减：固定资产减值准备	6	3,384,286.81	3,384,286.81	2,327,011.67	2,327,011.67
固定资产净额		291,449,080.13	241,937,307.08	274,316,146.96	225,104,026.34
工程物资		462,000.00		462,000.00	
在建工程	7	70,995,025.65	113,999,649.03	70,995,025.65	113,999,649.03
固定资产清理					
固定资产合计		362,906,105.78	355,936,956.11	345,773,172.61	339,103,675.37
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	8	5,568,905.65	5,917,998.11	1,644,071.07	1,816,407.13
长期待摊费用		1,624,033.47	1,010,085.68	1,624,033.47	1,010,085.68
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,192,939.12	6,928,083.79	3,268,104.54	2,826,492.81
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		475,327,013.26	522,849,716.07	459,328,456.68	507,326,894.84

公司负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

会计主管：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	
		2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
<b>流动负债</b>					
短期借款	9		30,000,000.00		30,000,000.00
应付票据					
应付帐款	10	41,270,428.58	56,854,051.12	42,643,793.48	56,467,435.34
预收帐款	11	11,871,268.50	13,202,494.29	7,236,510.84	10,154,764.96
应付工资		749,988.00	91,500.00	640,188.00	
应付福利费		2,457,236.62	2,486,738.36	2,364,555.09	2,405,760.72
应付股利	12		6,900,000.00		6,900,000.00
应交税金	13	1,749,399.74	-2,843,440.27	2,490,310.03	-1,706,849.32
其他应交款		62,927.23	21,249.00	62,927.23	17,189.09
其他应付款	14	5,737,392.19	6,741,020.39	5,693,744.77	6,703,559.02
预提费用	15	1,631,931.26	1,246,458.26	1,606,671.26	1,221,198.26
预计负债	16				
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		65,530,572.12	114,700,071.15	62,738,700.70	112,163,058.07
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	17	1,644,913.94	4,290,051.55	1,644,913.94	4,290,051.55
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		1,644,913.94	4,290,051.55	1,644,913.94	4,290,051.55
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>递延收入</b>	18		753,724.25		753,724.25
<b>负债合计</b>		67,175,486.06	118,990,122.70	64,383,614.64	116,453,109.62
<b>少数股东权益</b>		12,909,877.96	13,762,339.61		
<b>股东权益：</b>					
股本		115,000,000.00	15,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资					
<b>股本净额</b>		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	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积		18,695,156.78	18,695,156.78	18,625,263.53	18,625,263.53
其中：法定公益金		9,338,829.63	9,340,658.39	9,312,631.76	9,309,682.58
未分配利润		11,079,873.79	5,181,754.06	10,852,959.84	6,028,178.77
<b>股东权益合计</b>		395,241,649.24	389,343,529.51	394,944,842.04	390,120,060.97
<b>负债和股东权益总计</b>		475,327,013.26	522,849,716.07	2003年6月30日	507,326,894.84

公司负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

会计主管：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	
		2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
一. 主营业务收入	19	297,351,722.54	204,343,008.27	285,084,260.36	206,542,378.07
减: 主营业务成本		272,418,970.24	178,326,335.17	263,060,873.89	181,094,354.12
主营业务税金及附加		466,617.67	580,563.09	417,532.39	549,338.04
二. 主营业务利润		24,466,134.63	25,436,110.01	21,605,854.08	24,898,685.91
加: 其它业务利润		-62,946.75	172,614.64	-63,226.56	118,479.40
减: 营业费用	20	7,806,783.04	3,822,456.52	5,658,583.52	3,609,817.93
管理费用		11,185,075.79	8,878,019.42	10,166,207.18	7,951,461.52
财务费用	21	28,079.34	-301,172.19	32,663.30	-296,573.67
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)		5,383,249.71	13,209,420.90	5,685,173.52	13,752,459.53
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	22		341,824.89	-704,125.46	509,572.42
补贴收入		16,232.50		16,232.50	
营业外收入	23	783,606.81	792,874.27	769,778.81	792,874.27
减: 营业外支出	24		-725,068.19		4,931.81
四. 利润总额		6,183,089.02	15,069,188.25	5,767,059.37	15,049,974.41
减: 所得税		1,039,424.42	1,635,397.32	942,278.30	1,608,604.68
减: 少数股东损益		-754,455.13	155,965.75		
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)		5,898,119.73	13,277,825.18	4,824,781.07	13,441,369.73
加: 年初未分配利润		5,181,754.06	4,888,148.43	6,028,178.77	5,031,766.85
其他转入					
六. 可分配的利润		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58
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		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58
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		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
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

会计主管：杨露清

# 现金流量表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2003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	329,695,223.41	308,857,214.23
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	20,444,329.33	20,435,867.13
现金流入小计	350,139,552.74	329,293,081.36
购买商品、接受劳务支付的现金	319,425,591.63	300,307,222.08
支付给职工以及为职工支付的现金	9,258,739.11	8,683,727.07
支付的各项税费	3,086,106.09	2,809,757.73
支付的其他与经营活动有关的现金	7,595,797.56	6,642,143.99
现金流出小计	339,366,234.39	318,442,850.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,773,318.35</b>	<b>10,850,230.49</b>
<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	148,837.50	148,837.50
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		
现金流入小计	148,837.50	148,837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,830,182.17	33,864,582.17
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	34,830,182.17	33,864,582.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,681,344.67</b>	<b>-33,715,744.67</b>
<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		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,047,352.50	7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	37,047,352.50	37,047,352.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,047,352.50</b>	<b>-37,047,352.50</b>
<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>	<b>-60,955,378.82</b>	<b>-59,912,866.68</b>

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

会计主管：杨露清

## 现金流量表（续表）

编制单位：大庆华科股份有限公司

2003年1--6月

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	5,898,119.73	4,824,781.07
加：少数股东收益	-754,455.13	
计提的资产减值准备	-317,525.99	-927,298.41
固定资产折旧	12,399,829.28	11,827,238.57
无形资产摊销	349,092.46	172,336.06
长期待摊费用摊销	-613,947.79	-613,947.79
待摊费用的减少（减增加）	339,134.15	248,965.38
预提费用的增加（减减少）	385,473.00	385,473.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-15,954.56	-15,954.56
固定资产报废损失		
递延收益转入	-769,678.81	-769,678.81
财务费用	147,352.50	147,352.50
投资损失（减：收益）		704,125.46
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-7,665,305.53	-1,068,590.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,156,107.06	-5,329,719.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,547,292.10	1,265,148.31
其他		
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	<b>10,773,318.35</b>	<b>10,850,230.49</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	27,168,362.22	26,449,505.65
减：现金期初余额	88,123,741.04	86,362,372.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-60,955,378.82</b>	<b>-59,912,866.68</b>

单位负责人：万志强

财务负责人：刘斌

会计主管：杨露清

## 资产减值准备明细表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2003年1--6月

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	1,215,709.31	1,731.65	43,217.63	1,174,223.33
其中：应收账款	1,041,230.44	1,731.65		1,042,962.09
其他应收款	174,478.87		43,217.63	131,261.24
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,196,791.40	355,072.31	958,449.67	1,593,414.04
其中：库存商品	1,599,093.03		932,014.71	667,078.32
原材料		190,514.35		190,514.35
在产品	112,526.28		26,434.96	86,091.32
发出商品	485,172.09	164,557.96		649,730.05
四、长期投资跌价准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,384,286.81			3,384,286.81
其中：房屋、建筑物				
机器设备	3,384,286.81			3,384,286.81
六、无形资产减值准备	528,000.00			528,000.00
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

会计主管：杨露清