

大庆华科股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 董事季振华、赵庆范先生全权委托董事长万志强先生，独立董事李柏洲、孙华先生全权委托独立董事孙玉甫先生参加本次董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长万志强先生、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。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大庆华科	
股票代码	000985	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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街 239 号	大庆高新技术产业开发区建设街 239 号
电话	04596291061	04596280287
传真	04596282351	04596282351
电子信箱	m@huake.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	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	103,217,081.31	105,714,106.64	-2.36%
流动负债	65,552,360.83	66,590,377.90	-1.56%

总资产	472,792,770.41	479,103,530.44	-1.32%
股东权益（不含少数股东权益）	396,214,438.15	399,729,765.62	-0.88%
每股净资产	3.45	3.48	-0.89%
调整后的每股净资产	3.43	3.46	-0.93%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	3,384,642.53	5,898,119.73	-42.61%
扣除非经常性损益后的净利润	3,908,324.56	5,098,280.42	-23.34%
每股收益	0.03	0.05	-43.14%
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.03	—	—
净资产收益率	0.85%	1.49%	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额	29,068,955.86	10,773,318.35	169.82%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
投资收益	53,156.25
营业外收入	180,378.72
营业外支出	757,037.00
合计	-523,502.03

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,602					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 已流 通 或 未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （ 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	0	83,980,900	73.03	未流通	0	国有股东

总公司						
徐良浩	0	459,700	0.40	已流通	未知	A
大庆龙化新实业总公司	0	339,700	0.30	未流通	0	法人股东
大庆高新区华滨化工有限公司	0	339,700	0.30	未流通	0	法人股东
大庆龙源石化股份有限公司	0	339,700	0.30	未流通	0	法人股东
宋金华	211,950	211,950	0.18	已流通	未知	A
方俊星	73,992	186,084	0.16	已流通	未知	A
喻红华	0	178,410	0.16	已流通	未知	A
深圳市华秋实业有限公司	0	117,500	0.10	已流通	未知	A
嵇洪玉	107,000	107,000	0.09	已流通	未知	A
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
徐良浩		459,700		A		
宋金华		211,950		A		
方俊星		186,084		A		
喻红华		178,410		A		
深圳市华秋实业有限公司		117,500		A		
嵇洪玉		107,000		A		
高玉峰		100,800		A		
黄钰云		89,800		A		
焦海岩		77,800		A		
陈明		74,600		A		
上述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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		-			-	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 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(%)
其他医药制造业	400.71	234.56	41.46	37.70	-8.34	29.40
合成材料制造业	34,092.54	32,321.14	5.20	15.79	19.77	-3.15
其中：关联交易	218.29	205.20	6.00	0.00	0.00	0.00

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(%)
聚丙烯	17,837.76	16,939.21	5.04	20.76	22.38	-1.25
加氢戊烯	5,451.96	5,055.15	7.28	19.16	17.18	1.57
其中：关联交易	218.29	205.20	6.00	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	按照市场价格签订协议。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00 万元。

5.2 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同期增减(%)
境外	870.32	-11.12
境内	33,622.93	16.93

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		大庆恒致电缆材料股份有限公司
本期贡献的投资收益		-58.16
占上市公司净利润的比重		-17.18%
参股公司	经营范围	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。
	净利润	-123.35

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	23,895.00	本期已使用募集资金总额	414.49	已累计使用募集资金总额	23,895.00
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/年加氢 C9 石油树脂项目	5,178.00	否	4,642.80	0.00	否
10000 吨/年 C5 石油树脂项目	5,860.00	否	6,167.65	326.67	是
年产 3 万吨食品级白油项目	4,960.00	是	0.00	0.00	是
年产 1 万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目	7,065.00	是	0.00	0.00	是
合计	23,063.00	—	10,810.45	326.67	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	7000 吨/年加氢 C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	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，决定停止对原投资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和原投资4,960万元，年产3万吨食品级白油项目的建设，调整为投资6,864万元成立华科药业分公司，兴建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品项目。 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。				

5.8.2 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	12,565.00				
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

药业分公司项目	年产1万吨 高压聚乙烯 电缆料 二期扩建 工程项目	6,864.00	7,651.55	-322.39	否
年产5万吨聚丙烯 改性产品项目	年产3万吨 食品级白 油项目	6,000.00	5,586.01	341.91	是
合计	—	12,864.00	13,237.56	19.52	—
未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目）	药业分公司市场网络处在建设之中，市场还未完全打开，装置开工率低。				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2004年5月25日召开的2004年第一次临时董事会会议及2004年6月27日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案。本出租目的是为了增加本公司的经营效益,减少公司的投资损失,有效的避免各种潜在风险。药业分公司出租后,本公司将不在负担药业分公司每年的亏损,每年将有固定数额的租金收入,租金总额9200万元及到期转让收入975万元不仅将收回本公司对药业分公司的投资,并且能够获得相当的收益。本公司今后全力做好精细化工产业,对本公司长远发展是有利的。

本次资产租赁的租金价格公允、合理,符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	329,231,710.10	344,932,541.57	297,351,722.54	285,084,260.36
减：主营业务成本	309,990,707.48	325,556,988.72	272,418,970.24	263,060,873.89
主营业务税金及附加	768,184.17	741,564.17	466,617.67	417,532.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	18,472,818.45	18,633,988.68	24,466,134.63	21,605,854.08
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,001,482.20	959,831.44	-62,946.75	-63,226.56
减：营业费用	5,268,648.16	4,754,598.42	7,806,783.04	5,658,583.52
管理费用	10,221,056.95	9,266,237.35	11,185,075.79	10,166,207.18
财务费用	111,136.30	116,636.25	28,079.34	32,663.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,873,459.24	5,456,348.10	5,383,249.71	5,685,173.52
加：投资收益(损失以“-”号填列)	53,156.25	-685,351.72		-704,125.46
补贴收入			16,232.50	16,232.50
营业外收入	180,378.72	180,378.72	783,606.81	769,778.81
减：营业外支出	757,217.00	659,805.56		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,349,777.21	4,291,569.54	6,183,089.02	5,767,059.37
减：所得税	746,538.19	746,538.19	1,039,424.42	942,278.30
减：少数股东损益	-781,403.51		-754,455.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,384,642.53	3,545,031.35	5,898,119.73	4,824,781.07
加：年初未分配利润	13,586,852.51	13,769,640.66	11,915,109.02	12,761,533.73
其他转入				
六、可供分配的利润	16,971,495.04	17,314,672.01	17,813,228.75	17,586,314.80
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、可供投资者分配的利润	16,971,495.04	17,314,672.01	17,813,228.75	17,586,314.80
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	6,900,000.00	6,900,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	10,071,495.04	10,414,672.01	10,913,228.75	10,686,314.80
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	0.00		0.00	
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00			
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用