

大庆华科股份有限公司2005年 第一季度报告

§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。

1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.3 董事王方玉先生全权委托董事张好宽先生、独立董事李柏洲先生、孙玉甫先生全权委托独立董事孙华先生参加本次董事会。

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

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大庆华科	
股票代码	000985	
	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239号	大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子邮箱	m@huake.com	ljh@huake.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	482,153,163.42	468,594,476.77	0.64
股东权益(不含少数股东权益)	411,358,539.95	402,862,292.71	2.91
每股净资产	3.563	3.495	1.95
调整后的每股净资产	3.577	3.503	2.11
	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	36,404,875.15	13,722,208.48	165.30
每股收益	0.076	0.022	245.45
净资产收益率(%)	2.13	0.56	1.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.11	0.57	1.54
非经常性损益项目	金额(1-3月)		
营业外收入	33,000.00		
补贴收入	17,000.00		
合计	50,000.00		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	合并报表		母公司报表	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一. 主营业务收入	229,532,847.17	162,443,896.65	229,096,032.19	164,447,379.76
减: 主营业务成本	210,908,923.57	151,796,366.07	210,508,074.77	153,800,435.92
主营业务税金及附加	469,504.44	250,117.50	466,149.44	248,797.50
二. 主营业务利润	18,154,419.16	10,397,413.08	18,121,807.98	10,398,146.34
加: 其它业务利润	-1,352,796.23	580,513.94	-1,352,796.23	539,401.00
减: 营业费用	1,281,112.90	2,097,562.37	1,165,903.10	1,898,839.00
管理费用	5,380,603.93	6,415,589.85	4,941,405.36	5,698,952.65
财务费用	-16,922.06	156,641.37	-15,577.46	158,945.14
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	10,156,828.16	2,308,133.43	10,677,280.75	3,180,810.55
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-	53,156.25	-252,992.33	-336,656.31
补贴收入	17,000.00		17,000.00	
营业外收入	33,000.00	166,730.52	33,000.00	166,730.52
减: 营业外支出	-	207,254.09	0.00	110,022.65
四. 利润总额	10,206,828.16	2,320,766.11	10,474,288.42	2,900,862.11
减: 所得税	1,609,098.32	485,627.76	1,609,098.32	485,627.76
减: 少数股东损益	-151,528.87	-412,593.92		
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	8,749,258.71	2,247,732.27	8,865,190.10	2,415,234.35

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		18,806		
前十名流通股股东情况				
序号	股东名称	本期末持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
1	徐良浩	459,700	0.39	A
2	方俊星	245,584	0.21	A
3	喻红华	159,310	0.14	A
4	张荷英	152,500	0.13	A
5	李克钦	129,920	0.11	A
6	深圳市华秋实业有限公司	117,500	0.10	A

7	朱耀华	76,200	0.07	A
8	陈明	74,600	0.06	A
9	杨俊芳	66,493	0.06	A
10	李育年	63,000	0.05	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。本季度公司实现主营业务收入22953.28万元，比去年同期增长41.30%，净利润874.93万元，比去年同期增长245.45%，实现每股收益0.07元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用 单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
行业			
化工	229,532,847.17	210,908,923.57	8.11%
制药	-	-	-
合计	229,532,847.17	210,908,923.57	8.11%
产品			
聚 丙 烯	146,539,843.01	69,003,131.18	5.30%
加氢戊烯	29,325,993.13	25,187,204.14	14.11%
石油树脂抽余油	27,113,807.90	27,355,196.38	-0.89%
合计	229,532,847.17	210,908,923.57	8.11%
其中：关联交易金额	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ √ 适用 ☐ 不适用

项目	金额		占利润总额比例(%)		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	10,206,828.16	8,571,311.74			
主营业务利润	18,154,419.16	39,308,681.37	177.87	458.61	-61.12
其他业务利润	-1,352,796.23	-428,456.33	-13.26	-4.99	-
期间费用	6,644,794.77	30,547,292.56	65.10	356.39	-81.73



投资收益	0	53,156.25	0	0.62	-
补贴收入	1,7000	1,384,180.64	0.17	16.15	98.95
营业外收支净额	33,000	-1,198,957.63	0.32	-13.99	-

1、利润总额和主营业务利润比去年同期增加主要原因是成本降低，产品涨价所致。

2、其他业务利润比去年同期减少主要原因是计提药业分公司资产折旧所致。

3、期间费用比去年同期占利润总额比例减少主要原因是药业分公司出租后费用减少所致。

4、投资收益比去年同期减少主要原因是参股公司未分红利所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期向关联方大庆龙化新实业总公司采购粗碳五、粗碳九、乙腈废水等原材料共计 49,163,367.50 元。本项关联交易每月为一个结算周期，按当期价格当月销售量结算，产品价格由双方共同协商，不高于同期市场价格。该项交易属于日常业务中持续进行的，与预计的 2005 年该项交易总金额为 20,600 万元无重大差异。本次交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将增长250%至300%。



主要原因是公司本报告期加强内部管理，降低成本，化工市场形势较好，产品涨价所致。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

大庆华科股份有限公司

董事长：万志强

2005 年 4 月 16 日

附录：财务报表

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	合并报表		母公司报表	
	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	39,543,744.54	13,131,945.23	39,068,817.88	12,658,147.17
短期投资				
应收票据	1,028,800.00	156,000.00	1,028,800.00	156,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	11,989,479.51	12,115,605.27	14,721,842.14	16,635,276.02
其他应收款	6,770,483.90	5,843,591.27	6,660,801.76	5,712,197.13
预付帐款	8,543,175.10	10,199,716.87	8,241,783.88	9,896,007.79
应收补贴款	25,464.28	25,464.28	-	
存货	54,777,294.21	65,588,848.49	45,492,458.02	56,515,281.17
待摊费用	901,973.39	149,490.70	901,973.39	101,615.48
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	123,580,414.93	107,210,662.11	116,116,477.07	101,674,524.76
长期投资：				
长期股权投资	617,196.01	617,196.01	9,919,649.54	10,172,641.87
长期债权投资				
长期投资合计	617,196.01	617,196.01	9,919,649.54	10,172,641.87
固定资产：				
固定资产原价	423,254,076.47	422,732,209.20	400,435,431.47	400,148,189.00
减：累计折旧	133,534,024.98	126,471,295.17	126,627,994.49	119,819,887.97
固定资产净值	289,720,051.49	296,260,914.03	273,807,436.98	280,328,301.03
减：固定资产减值准备	3,517,286.81	3,517,286.81	2,460,011.67	2,460,011.67
固定资产净额	286,202,764.68	292,743,627.22	271,347,425.31	277,868,289.36
工程物资	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00
在建工程	67,468,246.94	63,527,108.99	67,468,246.94	63,527,108.99
固定资产清理	-		-	
固定资产合计	354,133,011.62	356,732,736.21	339,277,672.25	341,857,398.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,613,684.52	3,727,062.83	457,499.84	492,499.85
长期待摊费用	208,856.34	306,819.61	208,856.34	306,819.61
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,822,540.86	4,033,882.44	666,356.18	799,319.46
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	482,153,163.42	468,594,476.77	465,980,155.04	454,503,884.44

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清



资产负债表（续表）

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益：	合并报表		母公司报表	
	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债				
短期借款				
应付票据	-			
应付帐款	39,843,656.49	41,628,056.57	36,431,929.13	40,927,056.20
预收帐款	8,304,857.20	7,730,800.45	5,253,622.87	4,595,646.12
应付工资	501,516.00	36,000.00	465,516.00	
应付福利费	1,904,614.39	2,200,799.37	1,789,318.75	2,098,798.89
应付股利	-		-	
应交税金	2,527,308.51	-2,404,356.40	3,097,217.23	-1,866,654.52
其他应交款	65,794.70	430.63	65,703.20	
其他应付款	6,025,760.22	5,606,929.31	6,002,376.52	5,539,756.51
预提费用	339,672.00		300,000.00	
预计负债	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	60,113,179.51	55,398,659.93	54,005,683.70	51,894,603.20
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项				
递延收入	-		-	
负债合计	60,613,179.51	55,398,659.93	54,505,683.70	51,894,603.20
少数股东权益	10,181,443.96	10,333,524.13		
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	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积	22,503,107.59	22,620,665.42	22,503,107.59	22,503,107.59
其中：法定公益金	11,354,489.60	11,306,361.89	11,251,553.80	11,251,553.79
未分配利润	23,388,813.69	14,775,008.62	23,504,745.08	14,639,554.98
其中：拟分配现金股利				
股东权益合计	411,358,539.95	402,862,292.71	411,474,471.34	402,609,281.24
负债和股东权益总计	482,153,163.42	468,594,476.77	465,980,155.04	454,503,884.44

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	合并报表		母公司报表	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一.主营业务收入	229,532,847.17	162,443,896.65	229,096,032.19	164,447,379.76
减:主营业务成本	210,908,923.57	151,796,366.07	210,508,074.77	153,800,435.92
主营业务税金及附加	469,504.44	250,117.50	466,149.44	248,797.50
二.主营业务利润	18,154,419.16	10,397,413.08	18,121,807.98	10,398,146.34
加:其它业务利润	-1,352,796.23	580,513.94	-1,352,796.23	539,401.00
减: 营业费用	1,281,112.90	2,097,562.37	1,165,903.10	1,898,839.00
管理费用	5,380,603.93	6,415,589.85	4,941,405.36	5,698,952.65
财务费用	-16,922.06	156,641.37	-15,577.46	158,945.14
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	10,156,828.16	2,308,133.43	10,677,280.75	3,180,810.55
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-	53,156.25	-252,992.33	-336,656.31
补贴收入	17,000.00		17,000.00	
营业外收入	33,000.00	166,730.52	33,000.00	166,730.52
减:营业外支出	-	207,254.09	0.00	110,022.65
四.利润总额	10,206,828.16	2,320,766.11	10,474,288.42	2,900,862.11
减:所得税	1,609,098.32	485,627.76	1,609,098.32	485,627.76
减:少数股东损益	-151,528.87	-412,593.92		
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	8,749,258.71	2,247,732.27	8,865,190.10	2,415,234.35
加:年初未分配利润	14,639,554.98	13,586,852.51	14,639,554.98	13,769,640.66
其他转入				
六.可分配的利润	23,388,813.69	15,834,584.78	23,504,745.08	16,184,875.01
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	23,388,813.69	15,834,584.78	23,504,745.08	16,184,875.01
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	23,388,813.69	15,834,584.78	23,504,745.08	16,184,875.01

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

2005 年 3 月 31 日

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
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	286,219,829.15	277,012,927.25
收到的税费返还	171,578.47	171,578.47
收到的其他与经营活动有关的现金	937,260.53	924,674.50
现金流入小计	287,328,668.15	278,109,180.22
购买商品、接受劳务所支付的现金	238,433,222.64	230,256,422.64
支付给职工及为职工支付的现金	5,752,093.56	5,518,840.01
支付的各项税费	2,908,818.28	2,880,030.18
支付的其他与经营活动有关的现金	3,829,658.52	3,050,140.84
现金流出小计	250,923,793.00	241,705,433.67
经营活动产生的现金流量净额	36,404,875.15	36,403,746.55
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,243,075.84	10,243,075.84
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	-	10,243,075.84
投资活动产生的现金流量净额	10,243,075.84	-10,243,075.84
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	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00
现金流入小计	500,000.00	500,000.00
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	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	250,000.00
现金流出小计	250,000.00	250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	250,000.00	250,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		-
五、现金及现金等价物净增加额	26,411,799.31	26,410,670.71

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）

2004 年 3 月 31 日

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	8,749,258.71	8,865,190.10
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	7,062,729.81	6,808,106.52
无形资产摊销、长期待摊费用摊销	211,341.58	132,963.28
待摊费用减少（减：增加）	-752,482.69	-800,357.91
预提费用增加（减：减少）	339,672.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	-	-
投资损失（减：收益）	-	252,992.33
递延税款贷项（减：借项）（少数股东收益）	-	-
存货的减少（减：增加）	10,811,554.28	11,022,823.15
经营性应收项目的减少（减：增加）	6,477,928.85	1,746,253.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,656,401.48	8,075,775.92
其他	-151,528.87	-
经营活动产生的现金流量净额	36,404,875.15	36,403,746.55
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	39,543,744.54	39,068,817.88
减：现金的期初余额	13,131,945.23	12,658,147.17
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	26,411,799.31	26,410,670.71

单位负责人：万志强

财务负责人：刘 斌

制表人：杨露清