

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：200701

## 大庆华科股份有限公司 2006 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李柏洲	另有公务	孙玉甫
孙华	另有公务	孙玉甫
王禹	另有公务	张好宽

1.4 本公司 2006 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	大庆华科
股票代码	000985
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	大庆高新技术产业开发区建设街 239 号
注册地址的邮政编码	163316
办公地址	大庆高新技术产业开发区建设街 239 号
办公地址的邮政编码	163316
公司国际互联网网址	http://www.huake.com
电子信箱	huake@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街 239 号	大庆高新技术产业开发区建设街 239 号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6291061	0459-6282351

电子信箱	m@huake.com
------	-------------

### §3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	822,403,729.18	748,299,965.13	9.90%	716,006,276.77
利润总额	9,117,723.35	12,722,939.90	-28.34%	8,571,311.74
净利润	10,550,754.02	14,017,910.65	-24.73%	10,032,527.09
扣除非经常性损益的净利润	9,983,262.01	15,393,779.09	-35.15%	5,839,652.41
经营活动产生的现金流量净额	-934,305.39	67,216,534.43	-101.39%	18,570,683.14
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	486,563,903.22	488,762,102.39	-0.45%	468,594,476.77
股东权益(不含少数股东权益)	419,443,233.89	416,602,119.36	0.68%	402,862,292.71

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.081	0.122	-33.61%	0.087
每股收益(注)	0.081	-	-	-
净资产收益率	2.52%	3.36%	-0.84%	2.49%
扣除非经常性损益的净利润为基数计算的净资产收益率	2.38%	3.70%	-1.32%	1.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.007	0.584	-101.20%	0.161
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	3.235	3.623	-10.71%	3.503
调整后的每股净资产	3.218	3.601	-10.64%	3.479

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
处置固定资产、无形资产产生的损益	-69,717.13
各种形式的政府补贴	226,912.00
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支	24,446.96
停工损失	-2,464,182.50
以前年度计提减值准备的冲回	2,850,032.68
减：所得税的影响	
合计	567,492.01

### 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 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,000,000	73.91%						85,000,000	65.57%
1、国家持股	12,980,900	11.29%						12,980,900	10.01%
2、国有法人持股	71,339,700	62.03%						71,339,700	55.03%
3、其他内资持股	679,400	0.59%						679,400	0.52%
其中：境内法人持股	679,400	0.59%						679,400	0.52%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,000,000	26.09%			14,639,500		14,639,500	44,639,500	34.43%
1、人民币普通股	30,000,000	26.09%			14,639,500		14,639,500	44,639,500	34.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	115,000,000	100.00%			14,639,500		14,639,500	129,639,500	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-10-15	17,929,400	67,070,600	0	按照公司股权分置改革方案非流通股股东承诺的限售条件，2007年10月15日限售期满可上市流通股份的数量为17929400股，剩余有限售条件股份数量为67070600股。
2008-10-15	30,230,900	36,839,700	17,929,400	2008年10月15日限售期满可上市流通股份的数量为30230900股，累计上市流通股份的数量为48160300股，剩余有限售条件股份的数量为36839700股。
2009-10-15	36,839,700	0	48,160,300	2009年10月15日，公司最后有限售条件的股份36839700股限售期满，全部上市流通。至此，公司85000000股非流通股全部转为流通股。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国石油大庆石油化工总厂	51,000,000	2007-10-15	5,750,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大庆华科股份总数的比例在十二个月内不得超过百
			2008-10-15	11,500,000	
			2009-10-15	33,750,000	

					分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2	中国石油林源炼油厂	20,339,700	2007-10-15	5,750,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大庆华科股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008-10-15	11,500,000	
			2009-10-15	3,089,700	
3	大庆高新国有资产运营有限公司	12,980,900	2007-10-15	5,750,000	自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占大庆华科股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008-10-15	11,500,000	
			2009-10-15	1,480,900	
4	大庆龙化新实业总公司	339,700	2007-10-15	339,700	限售期满之日全部流通。
5	大庆高新区华滨化工有限公司	339,700	2007-10-15	339,700	限售期满之日全部流通。

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		14,490			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油大庆石油化工总厂	其他	39.34%	51,000,000	51,000,000	0
中国石油林源炼油厂	其他	15.69%	20,339,700	20,339,700	0
大庆高新国有资产运营有限公司	国有股东	10.01%	12,980,900	12,980,900	0
康玉娟	其他	0.66%	856,910		
孙秀玲	其他	0.35%	448,482		
顾润解	其他	0.29%	376,200		
陈自连	其他	0.26%	342,721		
大庆龙化新实业总公司	其他	0.26%	339,700	339,700	0
大庆高新区华滨化工有限公司	其他	0.26%	339,700	339,700	0
莫婵光	其他	0.23%	297,597		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
康玉娟	856,910		人民币普通股		
孙秀玲	448,482		人民币普通股		
顾润解	376,200		人民币普通股		
陈自连	342,721		人民币普通股		
莫婵光	297,597		人民币普通股		
许德良	269,028		人民币普通股		
张旭华	240,000		人民币普通股		
喻红华	235,563		人民币普通股		
吴玉宝	215,920		人民币普通股		
张玉堂	213,265		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之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。				

### 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

新控股股东名称	中国石油大庆石油化工总厂
新控股股东变更日期	2006-09-18
新控股股东变更情况刊登日期	2006-09-19
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报
新实际控制人名称	中国石油天然气集团公司
新实际控制人变更日期	2006-09-18
新实际控制人变更情况刊登日期	2006-09-19
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### 1、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：大庆石油化工总厂

法定代表人：郑怀义

注册资本：38.76 亿元

成立日期：1962 年 4 月

经营范围：复合肥、石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、塑料产品、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；进出口业务[按（2000）黑外经贸登字第 044 号规定的进出口经营范围经营]，普通货物运输、危险货物运输（见《道路运输经营许可证》黑交运政许可庆货字 23064021 号，有效期至 2008-7-27），设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁、仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，分支机构经营：成品油零售。

报告期内，根据大庆市政府与中国石油天然气集团公司的安排，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司将其持有的本公司国有法人股分别以行政划转方式转让给中国石油大庆石油化工总厂、中国石油林源炼油厂、大庆高新国有资产运营有限公司，中国石油林源炼油厂因大庆龙源石化股份有限公司解散注销而承继其持有的本公司 33.97 万股的股份。2006 年 9 月 18 日股份过户和承继的相关手续已办理完毕，此次股权转让后中国石油大庆石油化工总厂成为本公司第一大股东，中国石油天然气集团公司成为本公司的最终实质控制人。

##### 2、中国石油天然气集团公司基本情况

中国石油天然气集团公司（英文缩写：CNPC）是根据国务院机构改革方案，于 1998 年 7 月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，系国务院国资委直属国有独资公司，是实行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨国经营的综合性石油公司。

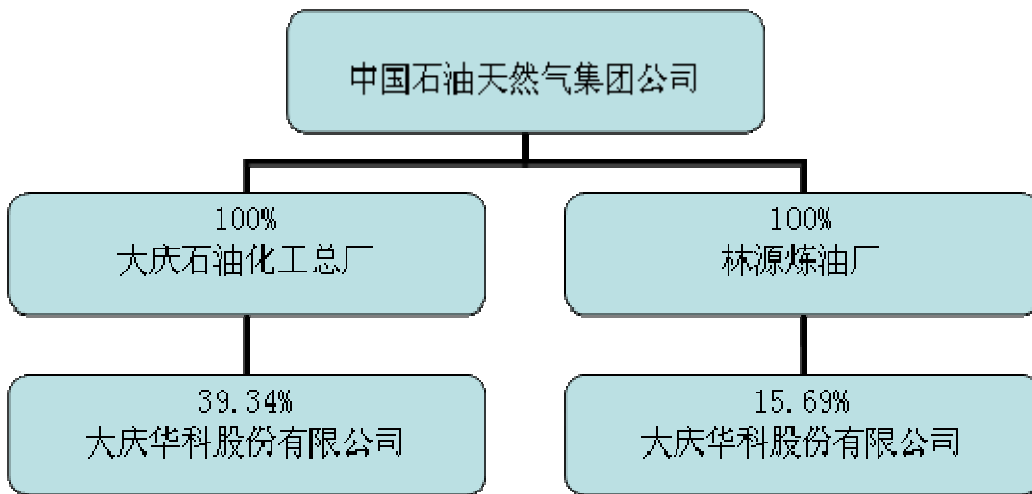
注册地址：北京市西城区六铺炕

法定代表人：蒋洁敏

注册资本：1,149 亿元

经营范围：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
万志强	董事长	男	50	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.50	是
王方玉	董事	男	53	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.50	是
赵庆范	董事	男	52	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.50	是
王秀霞	董事	女	57	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.50	是
于振文	董事	男	52	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.50	否
张好宽	董事	男	41	2004-12-04	2007-12-04	0	0		8.46	否
王禹	董事	男	45	2004-12-04	2007-12-04	0	0		6.66	否
李柏洲	独立董事	男	43	2004-12-04	2007-12-04	0	0		1.50	否
聂铁柱	独立董事	男	54	2004-12-04	2007-12-04	0	0		1.50	否
孙华	独立董事	男	39	2004-12-04	2007-12-04	0	0		1.50	否
孙玉甫	独立董事	男	41	2004-12-04	2007-12-04	0	0		1.50	否
季振华	监事会主席	男	54	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.00	是
贺丽萍	监事	女	44	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.00	是
修永刚	监事	男	50	2004-12-04	2007-12-04	0	0		0.00	是
闫田胜	监事	男	43	2004-12-04	2007-12-04	0	0		5.09	否
张伟军	监事	男	39	2005-05-26	2007-12-04	0	0		4.59	否
刘斌	总会计师	男	50	2004-12-04	2007-12-04	0	0		6.53	否
张雄森	副总经理	男	50	2004-12-04	2007-12-04	0	0		6.44	否
李东明	副总经理	男	41	2004-12-04	2007-12-04	0	0		6.26	否
孟凡礼	董事会秘书	男	39	2004-12-04	2007-12-04	0	0		5.94	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	58.47	-

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 董事会报告

##### 一、报告期内公司经营情况回顾

###### (一) 公司总体经营情况概述

2006 年, 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, 围绕公司经营目标, 以抓执行力和细节为重点, 继续深化企业管理; 加强生产管理, 确保装置安全、高效运行; 扩展营销网络, 提高服务能力; 注重新产品研发; 加强纳税筹划与费用控制; 充分发挥内部审计监督作用, 有效控制财务支出; 不断完善人力资源管理, 激发员工的积极性。克服原油价格大幅波动、原材料紧缺等不利因素的影响, 经营班子团结一致, 广大员工齐心协力, 较好地完成了全年工作任务。全年共销售各种石化产品 17.35 万吨; 实现销售收入 8.22 亿元, 实现净利润 1055.08 万元。

###### (二) 经营中存在的问题与困难及解决方案

报告期公司经营中主要的问题与困难是丙烯资源紧缺, 市场不确定因素增多, 国际、国内石油化工市场起伏变化的幅度较大, 原料价格的居高不下, 产品价格的大起大落, 错综变幻的市场形势, 给经营工作带来较大困难。针对这些问题与困难, 公司积极拓展原材料采购渠道, 整合市场资源, 合理规划销售网络, 推进营销体系建设, 提高营销队伍素质, 提高营销能力和服务能力。做好信息管理工作, 实现产、供、销系统信息的良好循环。进一步提高市场信息的时效性、准确性, 为公司快速调整产品结构、产品价格和市场策略提供了切实可靠的依据, 把握市场的能力有较大提高。

###### (三) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

###### 1、大庆恒致电缆材料股份有限公司

该公司成立于 1997 年 1 月, 注册资本为 4,030 万元, 本公司持有该公司 47.15% 股权, 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。报告期内该公司亏损 261.20 万元。

###### 2、营口经济技术开发区信德经贸有限公司

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, 主要从事精细化工产品的销售, 报告期内该公司停业。

###### 3、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, 主要从事电器、仪表的销售及技术开发。报告期公司将其股权转让, 形成投资损失 1.18 万元。

###### (四) 公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额为 76,580.30 万元, 占本年度采购总额的 97.67%。向前五名客户销售金额合计为 18393.82 万元, 占本年度公司销售总额的 22.37%。

##### 二、对公司未来发展的展望

###### (一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处行业为化工行业, 主要以聚丙烯、石油树脂、塑料改性产品的生产和销售为主。我国是聚烯烃消费大国, 国内化工行业的主要企业将在近几年内大量扩能, 以提高我国聚烯烃的自给率。公司生产的聚丙烯粉料质量稳定, 在市场上有较强的竞争力。2007 年公司由于原料丙烯存在缺口, 预计销售量将在 3 万吨左右, 销售量及市场份额会有所下降, 目标市场将转移到地理位置相对较近的区域, 以东北三省、辽宁市场为主、江浙市场为辅, 以确保利润最大化。目前国内 C9 石油树脂的年生产能力没有大的增幅, 国内市场需求量和进口量将会有所增加, 预测 2007 年 C9 石油树脂销售形势还会较好。2007 年国内 C5 树脂的产能将随着国内市场需求量的增加而扩大。塑料改性产品市场潜力广阔, 近几年尤其是汽车专用料发展迅速, 阻燃燃料 UL - 94 黄卡认证、国家绿色环保产品标志认证及 TS16949 认证对生产企业提出了更高的标准, 必将淘汰一些不规范的企业。公司主要以汽车专用改性系列产品、无卤阻燃电缆料、电子电器专用料、建筑行业用的挤出管材、片材产品、功能母料为重点, 根据不同用户对产品性能的要求, 使产品系列化, 降低产品成本, 提高市场竞争能力。

###### (二) 公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划

公司将以自主开发与合作开发相结合, 引进技术与合资合作相结合, 创建节约、环保型企业。以发展性能优异的改性聚烯烃树脂产品和石油树脂产品为主; 注重发展 C5、C9 系列精细化工类产品。石油树脂要向专业化、高技术含量、环保友好方向发展。重点做好树脂材料及其专用料, 不断开发科技含量高的专用树脂材料, 开发氢化石油树脂、乳化石油树脂、水溶性石油树脂、油墨专用树脂、高效黏合剂专用树脂产品; 发展液体产品的深加工, 建设抽余油加氢装置, 将生产石油树脂后的 C5 馏分全部加氢; 建设 C9 轻芳烃加氢装置, 将 C9 石油树脂生产副产品轻芳烃加工为高附加值、环保型溶剂, 使产品具有更强的竞争力。使公司成为生产高档石油树脂、专用石油树脂产品的生产基地。

公司力争在 2007 年 - 2010 年达到销售收入 15 亿元, 利润 5 千万元的目标。

新年度计划实现销售收入 10 亿元, 销售成本 9.5 亿元, 期间费用 3,900 万元。

###### (三) 资金需求情况

为实现 2007 年的经营目标, 预计资金需求在一亿元, 该部分资金需求主要依靠销售产品的资金及少量债务融资来满足。

###### (四) 公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施

## 1、可能出现的不利因素

市场不确定因素增加，市场竞争加剧；原材料供应紧张，铁路运输紧张；环境保护问题等。

## 2、拟采取的对策、措施

拓展原材料采购渠道，加强过程控制与目标管理，努力为终端客户提供增值的服务，积极推进技术创新、产品开发和项目建设，做好人力资源开发和后备力量的培养，提高公司的核心竞争力、实现可持续发展与股东权益的最大化。

### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

公司执行新企业会计准则对公司的财务状况和经营成果无重大影响。目前依据财务部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则与现行会计准则的差异情况如下：

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称，现行会计准则，）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经北京中兴宇会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 15 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴宇审字（2007）第 5015 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

## 2、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备和固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 274,761.05 元，全部为母公司的所有者权益增加。

## 3、少数股东权益、

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 6,393,257.05 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 6,393,257.05 元。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
化工产品	80,008.00	75,644.00	5.45%	10.72%	8.96%	-2.34%
主营业务分产品情况						
石油树脂	7,731.00	5,109.00	33.92%	64.04%	32.01%	16.04%
重芳烃	14,648.00	16,158.00	-10.31%	-	-	-
加氢戊烯	18,429.00	17,023.00	7.63%	1.46%	6.52%	-4.38%
聚丙烯	22,430.00	21,665.00	3.41%	-34.86%	-33.87%	-1.44%

### 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(%)
境内	79,462.00	8.35%
境外	2,778.00	85.82%
合计	82,240.00	9.90%

### 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

**6.5 非募集资金项目情况**

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
10万吨/年乙烯裂解C5综合利用项目	11,838.00	5,779.60	-
2.5万吨/年专用石油树脂项目	5,635.00	2,784.19	-
合计	17,473.00	-	-

**6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明**

适用 不适用

**6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

本期实现净利润 1,055.08 万元,按 10%提取法定公积金 103.91 万元,加年初未分配利润 2584.07 万元,减上年已分配利润 690 万元,可供股东分配利润为 2845.24 万元。以 2006 年末总股本 12963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),预计支付现金红利 648.2 万元,分配后尚余 2197.04 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

**§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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

**7.3 重大担保**

适用 不适用

**7.4 重大关联交易****7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例

大庆龙化新实业总公司	0.00	0.00%	29,054.07	35.22%
中国石油天然气股份有限公司大庆销售分公司	0.00	0.00%	15,591.09	18.90%
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	0.00	0.00%	24,897.22	30.18%
大庆石油化工总厂	0.00	0.00%	451.40	0.55%
营口经济技术开发区信德经贸公司	819.95	0.98%	0.00	0.00%
合计	819.95	0.98%	69,993.78	84.85%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

##### 7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

##### 7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### § 8 监事会报告

适用 不适用

#### 监事会报告

本年度公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，促进了公司经营管理活动的规范化。

##### 一、监事会会议情况

1、公司于 2006 年 2 月 15 日召开了三届监事会第三次会议。会议决议公告刊登于 2006 年 2 月 18 日出版的《中国证券报》上。

2、三届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 10 日以通讯方式召开。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

本年度公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：

2006 年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，在股东大会授权和《公司章程》规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。

公司经理层认真执行董事会决议，在董事会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权，科学管理。

董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

公司监事会对公司 2006 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司前次募集资金使用情况

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 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。其余项目按承诺实施，没有发生变更。

### (四) 公司在本年度没有收购、出售资产事宜。

### (五) 公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	43,603,107.98	43,291,428.51	61,904,180.10	60,899,574.38
短期投资				
应收票据	7,772,143.13	7,772,143.13	1,210,000.00	1,210,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	4,985,495.09	8,572,679.93	9,885,575.20	13,858,468.27
其他应收款	1,629,645.77	1,629,645.77	2,844,875.15	2,819,820.03
预付账款	7,617,770.23	7,617,770.23	7,610,462.33	7,609,383.11
应收补贴款				
存货	88,327,502.29	86,732,798.82	58,548,704.88	54,455,205.24
待摊费用	137,794.23	89,919.01	142,783.32	89,910.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	154,073,458.72	155,706,385.40	142,146,580.98	140,942,361.03
长期投资：				
长期股权投资	1,101,117.15	6,816,350.66	1,101,117.15	9,008,282.08

长期股权投资				
长期投资合计	1,101,117.15	6,816,350.66	1,101,117.15	9,008,282.08
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	495,841,233.23	474,293,173.95	495,125,172.07	473,624,158.59
减：累计折旧	184,199,469.42	175,733,471.82	152,079,445.75	144,513,896.90
固定资产净值	311,641,763.81	298,559,702.13	343,045,726.32	329,110,261.69
减：固定资产减值准备	1,948,675.14	891,400.00	1,948,675.14	891,400.00
固定资产净额	309,693,088.67	297,668,302.13	341,097,051.18	328,218,861.69
工程物资				
在建工程	17,936,355.27	17,936,355.27		
固定资产清理				
固定资产合计	327,629,443.94	315,604,657.40	341,097,051.18	328,218,861.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,820,036.35	212,499.77	3,273,549.59	352,499.81
长期待摊费用	939,847.06	939,847.06	1,143,803.49	1,143,803.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,759,883.41	1,152,346.83	4,417,353.08	1,496,303.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	486,563,903.22	479,279,740.29	488,762,102.39	479,665,808.10
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	29,995,545.14	29,591,961.42	48,985,481.16	48,518,156.38
预收账款	15,020,477.70	14,792,217.27	6,154,083.56	6,076,323.13
应付工资	1,216,366.94	1,216,366.94		
应付福利费	801,095.88	763,741.52	1,534,502.71	1,462,606.19
应付股利				
应交税金	-5,480,453.92	-5,437,155.80	473,912.47	663,868.68
其他应交款	504.85	504.85	87,713.00	87,093.71
其他应付款	6,695,130.75	6,624,336.29	5,825,340.67	5,750,336.45
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,248,667.34	47,551,972.49	63,061,033.57	62,558,384.54
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,478,744.94	12,478,744.94	540,000.00	540,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	12,478,744.94	12,478,744.94	540,000.00	540,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	60,727,412.28	60,030,717.43	63,601,033.57	63,098,384.54
少数股东权益	6,393,257.05		8,558,949.46	
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	129,639,500.00	129,639,500.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	129,639,500.00	129,639,500.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	235,017,479.18	235,017,479.18	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积	26,333,859.93	26,333,859.93	25,294,736.05	25,294,736.05
其中：法定公益金				
未分配利润	28,452,394.78	28,258,183.75	25,840,764.64	25,806,068.84
其中：现金股利	6,481,975.00	6,481,975.00	6,900,000.00	6,900,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	419,443,233.89	419,249,022.86	416,602,119.36	416,567,423.56
负债和所有者权益（或股东权益）合计	486,563,903.22	479,279,740.29	488,762,102.39	479,665,808.10

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

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	822,403,729.18	800,081,783.93	748,299,965.13	722,589,987.37
减：主营业务成本	778,225,625.04	756,437,615.35	694,216,786.19	668,425,487.72
主营业务税金及附加	765,330.22	730,652.63	1,471,728.81	1,441,394.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	43,412,773.92	42,913,515.95	52,611,450.13	52,723,104.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-3,320,494.18	-3,069,353.62	-3,237,186.57	-3,016,206.58
减：营业费用	5,710,976.53	4,987,529.26	5,559,528.57	5,109,170.11
管理费用	26,106,047.06	24,019,146.79	30,612,534.73	28,986,499.52
财务费用	-672,611.06	-666,042.10	-258,693.99	-252,245.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,947,867.21	11,503,528.38	13,460,894.25	15,863,474.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-11,785.69	-1,293,931.42		-1,164,359.79
补贴收入	226,912.00	226,912.00	40,912.00	40,912.00
营业外收入	30,676.21	30,676.21	175,630.00	170,870.00
减：营业外支出	75,946.38	75,946.38	954,496.35	952,753.89
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,117,723.35	10,391,238.79	12,722,939.90	13,958,142.32
减：所得税			14,108.78	
少数股东损益	-1,433,030.67		-1,309,079.53	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,550,754.02	10,391,238.79	14,017,910.65	13,958,142.32
加：年初未分配利润	25,840,764.64	25,806,068.84	14,614,482.45	14,639,554.98
其他转入				
六、可供分配的利润	36,391,518.66	36,197,307.63	28,632,393.10	28,597,697.30
减：提取法定盈余公积	1,039,123.88	1,039,123.88	2,791,628.46	2,791,628.46
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	35,352,394.78	35,158,183.75	25,840,764.64	25,806,068.84
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		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	28,452,394.78	28,258,183.75	25,840,764.64	25,806,068.84
利润表（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				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	975,110,790.64	967,264,388.45
收到的税费返还	1,526,454.03	1,526,454.03
收到的其他与经营活动有关的现金	2,002,526.82	1,995,119.86
经营活动现金流入小计	978,639,771.49	970,785,962.34
购买商品、接受劳务支付的现金	927,408,867.99	922,290,010.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,196,891.25	25,474,133.85
支付的各项税费	10,506,938.00	10,000,338.49
支付的其他与经营活动有关的现金	15,461,379.64	13,262,859.07
经营活动现金流出小计	979,574,076.88	971,027,341.48
经营活动产生的现金流量净额	-934,305.39	-241,379.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	623,000.00	623,000.00
取得投资收益所收到的现金	275,000.00	275,000.00
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	82,000.00	82,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	980,000.00	980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,797,127.24	23,797,127.24
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,797,127.24	23,797,127.24
投资活动产生的现金流量净额	-22,817,127.24	-22,817,127.24
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	14,160,000.00	14,160,000.00
筹资活动现金流入小计	14,160,000.00	14,160,000.00
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	6,900,000.00	6,900,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,809,639.49	1,809,639.49
筹资活动现金流出小计	8,709,639.49	8,709,639.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,450,360.51	5,450,360.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,301,072.12	-17,608,145.87
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,550,754.02	10,391,238.79
加：计提的资产减值准备	-2,031,555.07	-1,715,341.57
固定资产折旧	32,891,431.05	31,897,808.75
无形资产摊销	453,513.24	140,000.04
长期待摊费用摊销	568,699.64	568,699.64
待摊费用减少（减：增加）	4,998.09	-0.01
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60,270.13	60,270.13
固定资产报废损失	9,447.00	9,447.00
财务费用		
投资损失（减：收益）	11,785.69	1,293,931.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28,483,504.70	-30,974,722.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,698,751.97	925,893.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,235,865.78	-12,838,604.62
其他		
少数股东损益	-1,433,030.67	
经营活动产生的现金流量净额	-934,305.39	-241,379.14
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	43,603,107.98	43,291,428.51
减：现金的期初余额	61,904,180.10	60,899,574.38
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,301,072.12	-17,608,145.87

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用 不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用 不适用

**9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表**

单位：(人民币)元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	418,663,712.00
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	274,761.05
少数股东权益	6,393,257.05
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	425,331,730.10

会计师事务所的审阅意见

<p>关于大庆华科股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 中兴宇阅字（2007）第 5001 号</p>
<p>大庆华科股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的大庆华科股份有限公司（以下简称：华科公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是华科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。</p> <p>我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提</p>

供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：滕英超

中国注册会计师：纪 杰

中国?北京

二 七年三月十五日

大庆华科股份有限公司董事会

2007 年 3 月 15 日