

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2011007

大庆华科股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人万志强、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：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路 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路 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	
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路 239 号	
电话	0459-6280287	
传真	0459-6282351	
电子信箱	huake@huake.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,036,403,043.96	871,570,150.30	18.91%	1,138,654,320.49
利润总额 (元)	30,453,088.77	33,180,773.57	-8.22%	-20,504,489.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,340,355.35	28,142,271.49	-6.40%	-11,677,064.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,595,362.72	31,555,398.35	-18.89%	-11,763,097.10
经营活动产生的现金流量净额 (元)	72,884,214.59	47,248,228.76	54.26%	53,238,116.95
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	520,261,183.91	510,358,540.51	1.94%	475,669,474.00
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	475,237,727.16	467,396,868.52	1.68%	434,849,982.33
股本 (股)	129,639,500.00	129,639,500.00	0.00%	129,639,500.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.22	-9.09%	-0.07
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.22	-9.09%	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.24	-16.67%	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	5.59%	6.27%	-0.68%	-2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.44%	7.03%	-1.59%	-2.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.56	0.36	55.56%	0.41
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.67	3.61	1.66%	3.35

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-1,433,054.74	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	839,006.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,450,510.20	
所得税影响额	-131,469.29	
合计	744,992.63	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	129,639,500	100.00%						129,639,500	100.00%
1、人民币普通股	129,639,500	100.00%						129,639,500	100.00%
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	129,639,500	100.00%						129,639,500	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
中国石化大庆石油化工总厂	国有法人	39.34%	51,000,000	0	0
中国石化林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700	0	0
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900	0	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	4.25%	5,503,419		
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	2.05%	2,660,000		
郑全荣	境内自然人	0.67%	868,500		
向克坚	境内自然人	0.49%	634,001		
苗国东	境内自然人	0.32%	418,096		
蓝楚汉	境内自然人	0.26%	340,300		

大庆龙化新实业总公司	境内非国有法人	0.26%	339,700	
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	
中国石油大庆石油化工总厂	51,000,000		人民币普通股	
中国石油林源炼油厂	20,339,700		人民币普通股	
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900		人民币普通股	
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	5,503,419		人民币普通股	
四川万丰商贸大厦管理中心	2,660,000		人民币普通股	
郑全荣	868,500		人民币普通股	
向克坚	634,001		人民币普通股	
苗国东	418,096		人民币普通股	
蓝楚汉	340,300		人民币普通股	
大庆龙化新实业总公司	339,700		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

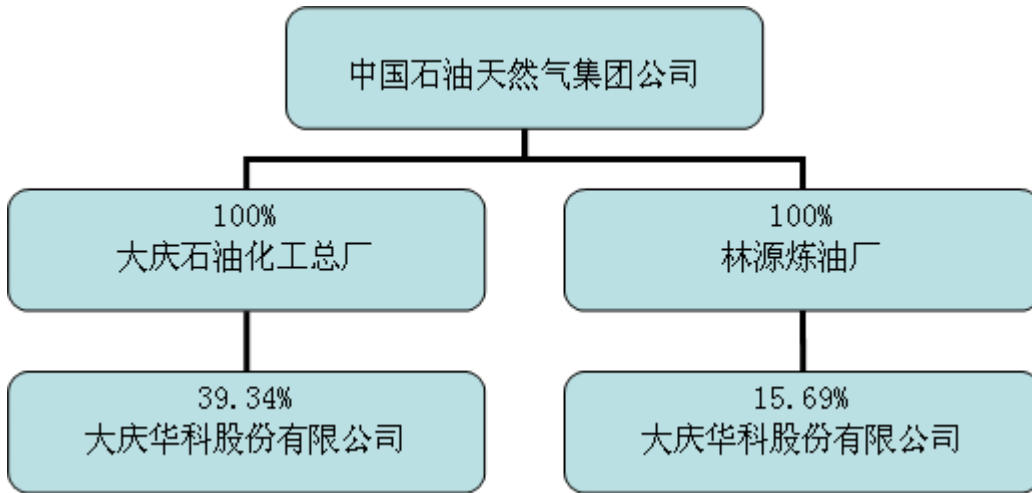
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>中国石油天然气集团公司（CNPC）为本公司的间接控股股东或实际控制人。</p> <p>公司名称：中国石油天然气集团公司（CNPC）</p> <p>住 所：北京市东城区东直门北大街 9 号</p> <p>法定代表人：蒋洁敏</p> <p>注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元</p> <p>经济性质：全民所有制</p> <p>经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。</p> <p>经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。</p>

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
万志强	董事长	男	54	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	0.00	是
张好宽	总经理	男	46	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	30.89	否
宋之杰	独立董事	男	57	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	3.60	否
赵士刚	独立董事	男	48	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	3.60	否
吕延防	独立董事	男	54	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	3.60	否
刘恩家	董事	男	61	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	0.00	是
肖锐	董事	女	60	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	0.00	是
谭宝印	董事	男	49	2010年05月12日	2010年12月12日	0	0	-	1.60	是
孟凡礼	董事	男	43	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	24.44	否
盖文国	监事	男	45	2008年10月08日	2010年12月12日	0	0	-	0.00	是
季振华	监事	男	58	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	0.00	是
张伟军	监事	男	43	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	16.88	否
姜金堂	监事	男	45	2008年03月19日	2010年12月12日	0	0	-	18.86	否
周雪梅	监事	女	40	2009年08月18日	2010年12月12日	0	0	-	1.20	是
刘斌	总会计师	男	54	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	25.80	否
王禹	副总经理	男	49	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	25.92	否
张雄森	副总经理	男	54	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	25.62	否
李东明	副总经理	男	46	2007年12月12日	2010年12月12日	0	0	-	25.58	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	207.59	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
万志强	董事长	4	2	2	0	0	否
张好宽	总经理	4	2	2	0	0	否
宋之杰	独立董事	4	2	2	0	0	否
赵士刚	独立董事	4	1	2	1	0	否
吕延防	独立董事	4	2	2	0	0	否
刘恩家	董事	4	1	2	1	0	否
肖锐	董事	4	2	2	0	0	否
谭宝印	董事	4	2	2	0	0	否
孟凡礼	董事、董事会秘书	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>一、报告期内公司经营情况回顾</p> <p>2010 年，面对金融危机的深层次影响、原辅材料价格上涨及高价运行的不利的局面，公司坚持“资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化”的经营理念，积极应对各种挑战，围绕经营目标，加快技术创新步伐，提高生产经营管理水平，增强企业活力和赢利能力，保证了生产经营持续稳定健康发展。</p> <p>2010 年公司共销售各种石化产品 18.78 万吨，实现营业收入 103640.30 万元，净利润 2634.04 万元。</p> <p>二、对公司未来发展的展望</p> <p>(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局</p> <p>公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品、的研发、生产及销售。据预测，未来几年国内石油树脂供给总量将不断增多，2013 年将达到约 25 万吨；石油树脂需求总量也在不断增加，2013 年将突破 30 万吨，国际市场需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。预计 2011 年公司各种专用石油树脂销售量约为 2.4 万吨。公司生产的聚丙烯专用料质量稳定，2010 年预计销售量将在 4 万吨左右，目标市场以东北三省为主。随着国家陆续出台“十二五规划”等相关新医改政策、生活水平的提高，药品、保健品的消费量逐年提高，由于药品、保健品的生产企业也较多，市场竞争将日益激烈。</p> <p>(二)公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划</p> <p>公司将集中力量做好树脂材料及其专用料，石油树脂向专业化、高技术含量、环保友好方向发展。努力提高通用树脂产品的应用性能，不断开发科技含量高的专用树脂材料，力争成为生产高档石油树脂、专用石油树脂产品的优秀企业，努力做好药品品种的开发和市场开发，增加符合市场需求的医药品种。加大技术改造和新产品的研发的力度，提高产品的技术含量和附加值，走自主开发与合作开发并举、引进技术与消化吸收相结合的创新之路，不断做强公司的核心业务，使公司建立起在技术、产品、品牌等各方面的竞争优势，提高核心竞争能力，推动公司的持续快速发展。2011 年重点做好以下工作：</p> <p>1、优化市场布局，提高市场开发能力和服务水平。进行石油树脂市场容量分析，为产品优化和产能增加提供市场依据。</p> <p>2、加快落实市场前景好、附加值高的产品开发，尤其是各类高档专用石油树脂的研发。做好生产技术改进，保证安全、改进</p>

质量、降低消耗、提高生产效率，提高综合竞争力。

3、抓好技改项目建设，加强项目建设过程管理，有效控制质量、安全、进度、造价四要素。

4、完善人力资源评价和成长机制，搭建人才培育平台。

(三) 资金需求情况

为完成 2011 年度的经营计划和工作目标，预计资金需求在 1.5 亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。

(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

2011 年，国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，国家为了抑制通胀、限制房地产价格过快增长，采取了谨慎的货币政策，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变化都可能直接影响消费者的消费预期，会抑制相关产品的需求增长，从而间接影响到公司的经济效益；为了实现节能减排目标，经济发达地区限制甚至关闭高消耗、高排放企业，相关需求会减少；公司技术改造项目开始建设，对财务风险控制提出了更高的要求。

针对上述不利因素，公司 2011 年一是加强市场前景好、附加值高的产品研发，尤其是各类高档专用石油树脂的研发，做好生产技术改进，持续改进产品质量和应用性能，提高产品附加值和竞争力；二是抓好项目建设，保证项目建设计划优质、高效、顺利实施；三是做好原材料采购工作，积极争取未来可供资源，夯实企业发展基础，为今年经营目标的实现和未来发展创造条件；四是进一步加强市场开发与服务工作；五是加强公司品牌建设，扩大市场知名度和影响力。全面提高企业竞争能力和抗风险能力，努力为广大投资者提供更大的回报。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工	96,942.24	84,525.86	12.81%	13.80%	15.50%	-1.29%
药品	954.41	1,120.23	-17.37%			
主营业务分产品情况						
聚丙烯	21,535.88	20,613.65	4.28%	11.60%	17.03%	-4.44%
加氢戊烯	20,958.06	17,362.64	17.16%	34.96%	21.29%	9.34%
重芳烃	18,392.24	13,649.70	25.79%	-22.03%	-28.65%	6.88%
轻芳烃	8,303.74	7,952.82	4.23%	90.89%	69.68%	11.97%
间戊二烯石油树脂	6,478.89	4,786.97	26.11%	93.18%	61.06%	14.74%
浅色石油树脂	5,148.59	5,061.20	1.70%	173.48%	162.82%	3.99%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	92,998.57	15.78%
境外	4,898.07	-10.08%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明** 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

公司本期实现净利润 2634.04 万元,加年初未分配利润 4519.73 万元、专项储备基金转回 246.89 万元,减 2009 年分配股利 2333.51 万元、提取法定公积金 263.40 万元,期末可供股东分配利润为 4803.75 万元。

以 2010 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 1.00 元(含税),预计支付现金红利 1296.395 万元,分配后尚余 3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	23,335,110.00	28,142,271.49	82.92%	45,197,351.27
2008 年	0.00	-11,677,064.96	0.00%	17,654,951.35
2007 年	9,074,765.00	19,836,189.06	45.75%	42,534,697.96
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				267.84%

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：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
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	0.00	0.00%	74,999.41	89.41%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司	0.00	0.00%	4,493.39	5.29%
合计	0.00	1.00%	79,492.80	93.74%

其中：报告期内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。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会的决议，本着对股东负责的态度，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，认真履行了监事会的职能。监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。

一、监事会会议情况

2010 年公司监事会共召开会议四次，具体情况如下：

1、第四届监事会第六次会议

第四届监事会第六次会议于 2010 年 4 月 16 日在公司二楼会议室召开。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 20 日出版的《中国证券报》上。

2、第四届监事会第七次会议于 2010 年 8 月 6 日在公司二楼会议室召开。会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 10 日出版的《中国证券报》上。

3、2010 年第一次临时监事会会议于 2010 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 30 日出版的《中国证券报》上。

4、2010 年第二次临时监事会会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 22 日出版的《中国证券报》上。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

2010 年度，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部控制制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，发表以下独立意见：

1、公司依法运作情况

2010 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。

监事会认为公司董事会及经营层 2010 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性。

2010 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，制订《信息披露重大差错责任追究制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料。

公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和其他有关规章制度规范运作。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司内部控制评价情况

公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

3、检查公司财务情况

公司监事会对公司 2010 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查。监事会认为：公司财务会计核算工作严格执行新会计准则规范运作，会计政策正确，会计估计准确，对公司资产状况和生产经营成果反映完整准确；会计基础工作规范，会计部门岗位设置齐全，岗位责任明确，不相容岗位设置合理；财务内部控制制度健全；会计核算业务有效，不同岗位分段处理，互相协调，互相监督，规范有序。没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行为。公司年度财务报告的编制审计和披露工作中，监事会对全过程及时了解，认真审阅了公司财务报表和相关文件，信永中和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。

4、检查公司收购、出售资产情况

2010 年，公司无收购、出售资产情况。

5、检查关联交易情况

报告期内，本公司的关联交易价格公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价格公允，无内幕交易行为，未发现有关损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会的决议，本着对股东负责的态度，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，认真履行了监事会的职能。监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见

审计报告编号	XYZH/2010A9037
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	大庆华科股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的大庆华科股份有限公司（以下简称“大庆华科公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是大庆华科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，大庆华科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大庆华科公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
审计报告日期	2011 年 03 月 11 日
	注册会计师姓名
	张燕、李宏志

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

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		49,622,784.23		43,805,907.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		2,777,637.84		2,491,267.22
预付款项		3,787,899.95		6,662,444.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款		1,484,536.12		1,664,530.72

买入返售金融资产			
存货		104,407,666.59	89,017,037.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		162,080,524.73	143,641,186.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		617,196.01	617,196.01
投资性房地产			
固定资产		296,591,054.43	313,136,814.26
在建工程		10,311,136.72	417,450.99
工程物资		7,669,405.65	7,669,405.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,003,102.02	34,275,074.97
开发支出		4,155,200.00	780,000.00
商誉			
长期待摊费用		1,159,387.88	1,574,027.73
递延所得税资产		8,674,176.47	8,247,384.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		358,180,659.18	366,717,353.86
资产总计		520,261,183.91	510,358,540.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,423,496.67	21,098,255.96
预收款项		8,808,120.01	12,142,035.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		713,940.61	954,739.64
应交税费		12,320,767.56	3,755,810.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,697,401.25	2,867,693.12
应付分保账款			

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		40,963,726.10		40,818,534.88
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		100,000.00		450,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债		3,959,730.65		1,693,137.11
非流动负债合计		4,059,730.65		2,143,137.11
负债合计		45,023,456.75		42,961,671.99
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
资本公积		248,546,224.12		248,096,224.12
减：库存股				
专项储备		10,825,619.25		8,908,991.41
盈余公积		38,188,837.25		35,554,801.72
一般风险准备				
未分配利润		48,037,546.54		45,197,351.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计		475,237,727.16		467,396,868.52
少数股东权益				
所有者权益合计		475,237,727.16		467,396,868.52
负债和所有者权益总计		520,261,183.91		510,358,540.51

9.2.2 利润表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		1,036,403,043.96		871,570,150.30
其中：营业收入		1,036,403,043.96		871,570,150.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,006,848,942.11		834,373,933.37
其中：营业成本		911,470,227.76		746,704,471.29
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加		2,662,528.88		2,375,615.67
销售费用		13,520,328.19		8,538,505.60
管理费用		69,449,506.01		54,465,330.83
财务费用		-306,660.31		-812,790.82
资产减值损失		10,053,011.58		23,102,800.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		42,525.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,596,626.85		37,196,216.93
加：营业外收入		2,721,795.08		1,261,958.47
减：营业外支出		1,865,333.16		5,277,401.83
其中：非流动资产处置损失		1,435,586.11		3,866,615.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,453,088.77		33,180,773.57
减：所得税费用		4,112,733.42		5,038,502.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,340,355.35		28,142,271.49
归属于母公司所有者的净利润		26,340,355.35		28,142,271.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益		0.20		0.22
（二）稀释每股收益		0.20		0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额		26,340,355.35		28,142,271.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,340,355.35		28,142,271.49
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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		1,198,013,389.33		1,013,929,908.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		138,098.01	218,239.06
收到其他与经营活动有关的现金		6,700,260.27	3,574,597.26
经营活动现金流入小计		1,204,851,747.61	1,017,722,744.98
购买商品、接受劳务支付的现金		982,428,672.33	851,967,256.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		86,462,581.32	71,374,570.33
支付的各项税费		32,771,244.94	27,024,970.57
支付其他与经营活动有关的现金		30,305,034.43	20,107,718.40
经营活动现金流出小计		1,131,967,533.02	970,474,516.22
经营活动产生的现金流量净额		72,884,214.59	47,248,228.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		42,525.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,866.10	68,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		112,391.10	68,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,500,368.58	58,393,829.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,500,368.58	58,393,829.93
投资活动产生的现金流量净额		-43,387,977.48	-58,324,979.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,679,360.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		73,679,360.00		
筹资活动产生的现金流量净额		-23,679,360.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		5,816,877.11		-11,076,751.17
加：期初现金及现金等价物余额		43,805,907.12		54,882,658.29
六、期末现金及现金等价物余额		49,622,784.23		43,805,907.12

9.2.4 合并所有者权益变动表（无）

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：大庆华科股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	129,639,500.00	248,096,224.12		8,908,991.41	35,554,801.72		45,197,351.27	467,396,868.52	129,639,500.00	248,096,224.12		6,718,732.29	32,740,574.57		17,654,951.35	434,849,982.33
加：会计政策变更								0.00								0.00
前期差错更正								0.00								0.00
其他								0.00								0.00
二、本年年初余额	129,639,500.00	248,096,224.12		8,908,991.41	35,554,801.72		45,197,351.27	467,396,868.52	129,639,500.00	248,096,224.12		6,718,732.29	32,740,574.57		17,654,951.35	434,849,982.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	450,000.00	0.00	1,916,627.84	2,634,035.53	0.00	2,840,195.27	7,840,858.64	0.00	0.00	0.00	2,190,259.12	2,814,227.15	0.00	27,542,399.92	32,546,886.19
（一）净利润							26,340,355.35	26,340,355.35							28,142,271.49	28,142,271.49
（二）其他综合收益								0.00								0.00
上述（一）和（二）小计							26,340,355.35	26,340,355.35							28,142,271.49	28,142,271.49
（三）所有者投入和减少		450,000.00						450,000.00								0.00

资本		0					0							
1. 所有者投入资本							0.00							0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00							0.00
3. 其他		450,000.00					450,000.00							0.00
(四) 利润分配				2,634,035.53		-23,500,160.08	-20,866,124.55				2,814,227.15		-599,871.57	2,214,355.58
1. 提取盈余公积				2,634,035.53		-2,634,035.53	0.00				2,814,227.15		-2,814,227.15	0.00
2. 提取一般风险准备							0.00							0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						-23,335,110.00	-23,335,110.00							0.00
4. 其他						2,468,985.45	2,468,985.45						2,214,355.58	2,214,355.58
(五) 所有者权益内部结转							0.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00							0.00
4. 其他							0.00							0.00
(六) 专项储备				1,916,627			1,916,627				2,190,259			2,190,259

				.84				.84				.12			.12
1. 本期提取				4,385,613 .29				4,385,613 .29				4,404,614 .70			4,404,614 .70
2. 本期使用				2,468,985 .45				2,468,985 .45				2,214,355 .58			2,214,355 .58
(七) 其他								0.00							0.00
四、本期期末余额	129,639,5 00.00	248,546,2 24.12		10,825,61 9.25	38,188,83 7.25		48,037,54 6.54	475,237,7 27.16	129,639,5 00.00	248,096,2 24.12		8,908,991 .41	35,554,80 1.72	45,197,35 1.27	467,396,8 68.52

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

董事长：万志强

大庆华科股份有限公司

2011 年 3 月 11 日