

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2011019

## 大庆华科股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	602,087,742.88	520,261,183.91	15.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	483,296,515.06	475,237,727.16	1.70%	
股本 (股)	129,639,500.00	129,639,500.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.73	3.67	1.63%	
项 目	2011 年 7-9 月	比上年同期增 减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	358,907,815.59	24.73%	882,609,503.28	17.20%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	376,456.17	-67.12%	20,922,737.90	-12.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	104,268,255.40	49.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.80	26.59%
基本每股收益 (元/股)	0.003	-66.67%	0.161	-12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.003	-66.67%	0.161	-12.50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.08%	-0.18%	4.35%	-0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	0.06%	4.92%	0.05%

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)
非流动资产处置损益	-29,545,160.88	
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	29,481,200.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,333,489.75	
所得税影响额	-359,617.58	
合 计	-2,757,068.13	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,793	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
四川万丰商贸大厦管理中心	3,235,852	人民币普通股
林岗	894,242	人民币普通股
苗国东	723,596	人民币普通股
向克坚	620,100	人民币普通股
刘芊	614,089	人民币普通股
桂芳	579,944	人民币普通股
杭州富坤实业有限公司	570,600	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表：</p> <p>1、货币资金变动幅度 151.17%，主要是收到政府搬迁补偿款 6,813.00 万元且本期销售额增加。</p> <p>2、预付款项变动幅度 443.04%，主要是本期预付的工程设备款增加。</p> <p>3、其他应收款变动幅度 53.00%，主要是本期增加应收出口退税款 106 万元。</p> <p>4、在建工程变动幅度 659.09%，主要是增加技改和设备更新投资。</p> <p>5、无形资产变动幅度-26.92%，主要是搬迁土地使用权损失。</p> <p>6、开发支出变动幅度 101.92%，主要是新品种开发支出增加。</p> <p>7、应付账款变动幅度 107.67%，主要是应付原料款增加。</p> <p>8、预收款项变动幅度 91.82%，主要是预收货款增加。</p> <p>9、专项应付款变动幅度 38867.51%，主要是尚未使用的政府搬迁补偿款。</p> <p>二、利润表：</p> <p>1、营业税金及附加变动幅度 42.42%，主要是缴纳增值税增加导致税金附加增加。</p> <p>2、营业外收入变动幅度 3229.58%，主要是本期实现的搬迁补偿收入 2,948.00 万元。</p> <p>3、营业外支出变动幅度 7834.87%，主要是搬迁固定资产净损失 2,668.00 万元。</p> <p>三、现金流量表：</p> <p>1、支付的各项税费变动幅度 97.98%，主要是增值税及企业所得税增加。</p> <p>2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动幅度 973127.64%，主要是收到政府搬迁补偿款 6,813.00 万元。</p> <p>3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动幅度 197.45%，主要是增加技改和设备更新支出。</p> <p>4、现金及现金等价物净增加额变动幅度 288.61%，主要是收到政府搬迁补偿款 6,813.00 万元。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

大庆华科股份有限公司

董事长:万志强

2011 年 10 月 28 日