

大庆华科股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁金财	董事	公出	李德爱

公司负责人徐永宁、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	674,091,587.75	614,176,625.25	9.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,699,434.78	494,910,869.68	2.79%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	381,889,740.37	21.63%	1,120,969,034.88	35.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,132,228.96	197.21%	19,547,919.46	3,106.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,866,072.85	285.14%	20,122,561.35	2,798.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	145,626,646.56	108.51%
基本每股收益（元/股）	0.009	200.00%	0.151	2,920.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	233.33%	0.151	2,920.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.14%	3.84%	3.71%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-969,417.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	304,633.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,265.54	
减：所得税影响额	-101,407.39	
合计	-574,641.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,698					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人	39.34%	51,000,000	0		
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700	0		
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900	0	质押	5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	2.91%	3,767,199	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	1,488,964	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.54%	695,788	0		
唐定	境内自然人	0.46%	600,093	0		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	562,101	0		
向美珍	境内自然人	0.38%	490,054	0		

成都新瑞诚置业有限公司	境内非国有法人	0.31%	398,450	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		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		51,000,000	
中国石油林源炼油厂	20,339,700	人民币普通股		20,339,700	
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900	人民币普通股		10,980,900	
四川万丰商贸大厦管理中心	3,767,199	人民币普通股		3,767,199	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,488,964	人民币普通股		1,488,964	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	695,788	人民币普通股		695,788	
唐定	600,093	人民币普通股		600,093	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	562,101	人民币普通股		562,101	
向美珍	490,054	人民币普通股		490,054	
成都新瑞诚置业有限公司	398,450	人民币普通股		398,450	
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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,600,000 股，占公司股本的 2.78%；通过普通证券账户持有公司股票 167,199 股，占公司股本的 0.13%；累计持有公司股票 3,767,199 股，累计持股比例为 2.91%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表

项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
货币资金	124,719,521.09	27,806,688.57	348.52%	主要是本期产品销售收入增加
应收票据	2,318,049.76	8,785,211.04	-73.61%	本期银行承兑汇票到期承兑
应收账款	3,716,856.95	2,116,665.60	75.60%	本期应收销售货款增加
其他应收款	120,732.99	1,130,985.03	-89.32%	本期应收款项已收回
其他流动资产	-	1,780,596.66	-100.00%	本期无其他流动资产
在建工程	55,194,527.33	30,908,879.33	78.57%	本期增加项目投资
工程物资	490,384.62	1,953,247.86	-74.89%	本期工程物资减值增加
长摊待摊费用	747,599.28	1,430,484.82	-47.74%	本期摊销
预收款项	35,022,261.69	18,780,431.26	86.48%	本期预收销售货款增加
应付职工薪酬	2,156,859.05	1,635,155.60	31.91%	主要是本期计提的职工教育经费及工会经费增加
应交税费	10,543,676.73	586,810.28	1696.78%	主要是期末未交增值税及企业所得税增加
其他应付款	2,482,530.21	1,557,576.01	59.38%	本期收取客户和运输单位保证金增加
其他流动负债	14,432,493.11	-		主要是本期预提的大修费

利润表

项目	2014 年 7-9 月份	2013 年 7-9 月份	变动比率	变动原因
营业收入	381,889,740.37	313,989,163.57	21.63%	主要化工产品销量增加且销售单价上涨
营业税金及附加	1,626,936.23	1,245,258.19	30.65%	原因同上
营业外支出	989,784.69	247,220.30	300.37%	主要是本期固定资产报废净损失增加
所得税费用	233,620.85	-	0.00%	本期盈利增加
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业收入	1,120,969,034.88	829,827,710.40	35.08%	主要化工产品销量增加且销售单价上涨
营业成本	1,004,502,485.19	757,526,409.55	32.60%	原因同上
营业税金及附加	4,449,939.48	2,583,039.03	72.28%	原因同上

资产减值损失	13,731,454.04	1,091,370.51	1158.18%	主要是本期计提在建工程和固定资产减值增加
营业外支出	1,020,784.69	414,386.99	146.34%	主要是本期固定资产报废净损失增加
所得税费用	5,560,635.19	-		本期盈利增加

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,319,587,869.20	984,360,922.62	34.06%	主要是本期产品销售收入增加
收到的税费返还	-	534,505.26	-100.00%	本期未发生税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,006.88	833,829.93	102.68%	主要是本期利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,125,057.87	813,918,696.80	30.25%	主要是本期原材料采购数量增加且价格上涨
支付的各项税费	36,497,916.21	24,873,563.75	46.73%	主要是本期缴纳的增值税增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,409.00	5,000,000.00	-98.91%	主要是本期无大额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收入
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	本期无借款
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	原因同上
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,481,975.00	520,000.00	1146.53%	本期分配现金股利增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向大幅增长

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	2,050	--	2,150	1,030.74	增长	98.89%	--	108.59%
基本每股收益（元/股）	0.16	--	0.17	0.08	增长	100.00%	--	112.50%
业绩预告的说明	预计四季度化工产品市场延续疲弱态势，产品销售进入相对淡季，公司将加大销售力度，进一步挖潜增效，增强公司盈利能力。							

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,719,521.09	27,806,688.57

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,318,049.76	8,785,211.04
应收账款	3,716,856.95	2,116,665.60
预付款项	1,366,939.55	1,165,863.79
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	120,732.99	1,130,985.03
买入返售金融资产		
存货	60,365,684.33	79,180,728.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,780,596.66
流动资产合计	192,607,784.67	121,966,739.23
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	395,094,928.77	427,002,027.54
在建工程	55,194,527.33	30,908,879.33
工程物资	490,384.62	1,953,247.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,601,995.34	17,308,864.33

开发支出	6,840,366.62	7,092,381.02
商誉		
长期待摊费用	747,599.28	1,430,484.82
递延所得税资产	5,896,805.11	5,896,805.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,483,803.08	492,209,886.02
资产总计	674,091,587.75	614,176,625.25
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	59,632,233.98	55,495,050.89
预收款项	35,022,261.69	18,780,431.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,156,859.05	1,635,155.60
应交税费	10,543,676.73	586,810.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,482,530.21	1,557,576.01
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	14,432,493.11	
流动负债合计	124,270,054.77	78,055,024.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	37,601,146.43	37,601,146.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,520,951.77	3,609,585.10
非流动负债合计	41,122,098.20	41,210,731.53
负债合计	165,392,152.97	119,265,755.57
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	258,946,224.12	258,946,224.12
减：库存股		
专项储备	10,977,927.25	10,255,306.61
其他综合收益		
盈余公积	41,562,433.66	41,562,433.66
一般风险准备		
未分配利润	67,573,349.75	54,507,405.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	508,699,434.78	494,910,869.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	508,699,434.78	494,910,869.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	674,091,587.75	614,176,625.25

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

2、本报告期利润表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	381,889,740.37	313,989,163.57
其中：营业收入	381,889,740.37	313,989,163.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,660,544.81	313,486,372.68
其中：营业成本	353,073,313.01	287,652,848.72
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	1,626,936.23	1,245,258.19
销售费用	2,368,538.76	2,286,408.36
管理费用	22,514,875.28	21,896,837.96
财务费用	-401,112.78	-7,726.45
资产减值损失	477,994.31	412,745.90
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）		
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）	2,229,195.56	502,790.89
加：营业外收入	126,438.94	125,385.10
减：营业外支出	989,784.69	247,220.30
其中：非流动资产处置损失	969,417.07	1,117.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,365,849.81	380,955.69
减：所得税费用	233,620.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,132,228.96	380,955.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,132,228.96	380,955.69

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.003
（二）稀释每股收益	0.010	0.003
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,132,228.96	380,955.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,132,228.96	380,955.69
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

3、年初到报告期末利润表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,120,969,034.88	829,827,710.40
其中：营业收入	1,120,969,034.88	829,827,710.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,290,743.45	829,224,928.43
其中：营业成本	1,004,502,485.19	757,526,409.55
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	4,449,939.48	2,583,039.03
销售费用	7,841,160.82	7,145,437.43
管理费用	66,159,579.58	60,683,813.27

财务费用	-1,393,875.66	194,858.64
资产减值损失	13,731,454.04	1,091,370.51
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）	106,312.50	106,312.50
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）	25,784,603.93	709,094.47
加：营业外收入	344,735.41	314,994.92
减：营业外支出	1,020,784.69	414,386.99
其中：非流动资产处置损失	969,417.07	1,117.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,108,554.65	609,702.40
减：所得税费用	5,560,635.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,547,919.46	609,702.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,547,919.46	609,702.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.151	0.005
（二）稀释每股收益	0.151	0.005
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,547,919.46	609,702.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,547,919.46	609,702.40
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,319,587,869.20	984,360,922.62

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		534,505.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,006.88	833,829.93
经营活动现金流入小计	1,321,277,876.08	985,729,257.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,125,057.87	813,918,696.80
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	69,019,069.76	67,434,365.50
支付的各项税费	36,497,916.21	24,873,563.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,009,185.68	9,662,275.74
经营活动现金流出小计	1,175,651,229.52	915,888,901.79
经营活动产生的现金流量净额	145,626,646.56	69,840,356.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	106,312.50	106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,409.00	5,000,000.00
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	160,721.50	5,106,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,392,560.54	48,042,873.79
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	42,392,560.54	48,042,873.79
投资活动产生的现金流量净额	-42,231,839.04	-42,936,561.29
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,481,975.00	520,000.00
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	6,481,975.00	20,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,975.00	-520,000.00
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	96,912,832.52	26,383,794.73
加：期初现金及现金等价物余额	27,806,688.57	38,994,045.93
六、期末现金及现金等价物余额	124,719,521.09	65,377,840.66

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：徐永宁

大庆华科股份有限公司

2014 年 10 月 28 日