

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2012029

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

公司的第三季度报告未经会计师事务所审计。

公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王一民、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐是 ☒否 ☐不适用

项目	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	615,609,698.29	581,639,961.12	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	470,945,879.05	488,746,953.75	-3.64%	
股本(股)	129,639,500.00	129,639,500.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.77	-3.64%	
项目	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	334,765,838.78	-6.73%	865,207,797.57	-1.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,123,511.55	1,526.62%	-6,187,124.70	-129.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	67,976,621.90	-34.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.524	-34.81%
基本每股收益(元/股)	0.047	1,466.67%	-0.048	-129.81%
稀释每股收益(元/股)	0.047	1,466.67%	-0.048	-129.81%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	1.22%	-1.31%	-5.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	0.96%	-1.43%	-6.33%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	92,615.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	441,007.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,146.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	69,071.43	
合计	529,547.64	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,486		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
施乐英	1,714,387	人民币普通股	1,714,387
向克坚	943,246	人民币普通股	943,246
李金屏	782,981	人民币普通股	782,981
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	701,300	人民币普通股	701,300
何丽虹	515,000	人民币普通股	515,000
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	446,719	人民币普通股	446,719
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

（一）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

项目	期末数	年初数	增减比例	原因分析
货币资金	48,457,314.58	73,247,831.30	-33.84%	本期支付在建工程款及分红所致
预付款项	4,462,434.89	6,628,757.96	-32.68%	本期在建工程结算预付款减少
其他应收款	2,207,000.95	1,637,284.74	34.80%	本期应收出口退税款增加
固定资产	387,471,158.53	297,551,744.31	30.22%	本期在建工程完工转入固定资产

固定资产清理	3,402,743.01			本期固定资产报废增加
长摊待摊费用	2,472,382.35	596,535.31	314.46%	本期生产装置导热油增加
应付账款	82,488,209.18	39,238,356.65	110.22%	本期在建工程暂估应付款增加
预收款项	13,462,882.94	7,878,444.69	70.88%	本期销售产品预收账款增加
未分配利润	40,488,604.22	59,026,307.20	-31.41%	本期亏损及分配股利所致
项目	2012年7月-9月	2011年7月-9月	增减比例	原因分析
管理费用	15,544,268.88	28,623,988.45	-45.69%	本期研发费支出减少
营业外收入	320,753.80	635,251.31	-49.51%	去年同期科技分公司拆迁补助转入
营业外支出	32,619.91	1,455,036.32	-97.76%	本期固定资产报废损失减少
所得税费用		603,503.36	-100.00%	本年累计亏损
净利润	6,123,511.55	376,456.17	1526.62%	本年由于市场原因二季度产品销售价格下跌较快，三季度销售价格回升利润增加。
项目	2012年1月-9月	2011年1月-9月	增减比例	原因分析
财务费用	-767,167.36	-575,341.25	33.34%	本期利息收入增加
资产减值损失	18,422,819.52	3,232,982.79	469.84%	本期存货跌价损失增加
营业外收入	580,801.25	32,179,632.47	-98.20%	去年同期科技分公司拆迁补助转入
营业外支出	120,325.04	34,577,083.02	-99.65%	去年同期科技分公司拆迁损失
所得税费用		4,177,035.00	-100.00%	本期亏损
净利润	-6,187,124.70	20,922,737.90	-129.57%	本期受国际国内经济形势影响产品售价大幅降低，产品毛利减少存货跌价损失增加等。
项目	本期金额	上期金额	增减比例	原因分析
收到的税费返还	291,579.51	455,872.22	-36.04%	本期收到出口退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,230.42	2,331,537.16	-39.56%	本期收到的投标保证金减少
支付的各项税费	19,756,213.70	29,302,902.73	-32.58%	本期缴纳的增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	16,894,149.02	9,767,045.82	72.97%	本期支付的修理费增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,187.00	72,169,695.40	-99.55%	主要是去年同期收到科技分公司拆迁补偿款

取得借款收到的现金	15,000,000.00			本期短期贷款增加
偿还债务支付的现金	15,000,000.00			本期偿还贷款
筹资活动现金流出小计	28,040,200.00	12,963,950.00	116.29%	本期偿还短期贷款
现金及现金等价物净增加额	-26,790,516.72	75,016,482.81	-135.71%	主要是去年同期收到科技分公司拆迁补偿款

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型

☐ 确数 ☒ 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)	-400	--	-600	2,503.63	☐ -- ☐ 增长 ☒ 下降	-115.98%	-- -123.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	--	-0.05	0.19	☐ -- ☐ 增长 ☒ 下降	-115.79%	-- -126.32%
业绩预告的说明	报告期内全球经济处于不景气状态,经济形势复杂,国际、国内市场需求增速放缓,下游企业开工不足,公司主要化工产品受到较大影响,虽然近期国内外经济形势有趋于平稳的迹象,但公司产品在四季度一般是销售淡季,因此公司预计报告期内仍将亏损。						

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐是 ☒ 否

董事长：王一民

大庆华科股份有限公司

2012 年 10 月 26 日