

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2012008

大庆华科股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
施铁权	董事	公出	张好宽
盖文国	董事	公出	孟凡礼

1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王一民先生、主管会计工作负责人刘斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)马化征先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	606,985,948.48	581,639,961.12	4.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	497,976,565.66	488,746,953.75	1.89%
总股本（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）	3.84	3.77	1.86%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	242,760,275.84	253,343,982.83	-4.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,779,611.91	10,135,248.34	-13.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,267,920.73	17,929,971.30	-207.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.14	-207.14%
基本每股收益（元/股）	0.068	0.08	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.068	0.08	-15.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	2.11%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.75%	2.12%	-0.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
----------	-----------	---------

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	175,015.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,966.32	
所得税影响额	-22,957.42	
合 计	130,092.06	-

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）	8,832	
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	3,722,899	人民币普通股
施乐英	1,669,999	人民币普通股
向克坚	916,745	人民币普通股
李金屏	782,981	人民币普通股
杭州富坤实业有限公司	570,600	人民币普通股
何丽虹	513,900	人民币普通股
苗国东	423,596	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

一、资产负债表： 1、货币资金变动幅度-55.41%，主要是本期原材料采购支出增加。 2、预付款项变动幅度87.88%，主要是原料及工程款预付增加。 3、其他应收款变动幅度40.34%，主要是应收出口退税款增加52.95万元。 4、存货变动幅度69.33%，主要是原料及库存商品增加。 5、其他流动资产变动幅度-66.38%，主要是本期末应交税金借方余额减少。 6、应交税费变动幅度-55.23%，主要是本期末应交税金减少。 二、利润表： 1、营业税金及附加变动幅度-99.81%，主要是本期应交增值税减少。 2、销售费用变动幅度36.07%，主要是产品出口手续费增加。 3、资产减值损失变动幅度526.94%，主要是本期固定资产差值增加。 4、营业外收入变动幅度 80.05%，主要是本期收到的出口奖励增加。 5、营业外支出变动幅度-86.58%，主要是本期药业分公司停工损失减少。 三、现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额变动幅度-207.46%，主要是本期原料采购和修理费支出增加。 2、投资活动产生的现金流量净额变动幅度 35.90%，主要是技改技措工程付款增加。
--

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

董事长：王一民
大庆华科股份有限公司
2012 年 4 月 25 日