

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2013009

大庆华科股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

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
盖文国	董事	公出	孟凡礼

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	187,933,867.28	242,760,275.84	-22.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,543,555.48	8,779,611.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,560,228.00	8,649,519.85	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-26,415,440.29	-19,267,920.73	
基本每股收益 (元/股)	-0.058	0.068	
稀释每股收益 (元/股)	-0.058	0.068	
加权平均净资产收益率 (%)	-1.61%	1.78%	
项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	629,210,861.57	600,196,759.83	4.83%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	465,239,150.23	472,436,109.25	-1.52%

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
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）	87,282.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,667.81	
所得税影响额	2,942.21	
合计	16,672.52	---

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,034				
前 10 名股东持股情况						
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			
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700			
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900		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			
施乐英	境内自然人	1.32%	1,714,387			
李金屏	境内自然人	0.67%	864,299			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	701,200			
向克坚	境内自然人	0.46%	600,000			
严柏志	境内自然人	0.46%	596,363			
苗国东	境内自然人	0.35%	451,596			
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			
			股份种类	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		
李金屏		864,299	人民币普通股	864,299		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		701,200	人民币普通股	701,200		
向克坚		600,000	人民币普通股	600,000		

严柏志	596,363	人民币普通股	596,363
苗国东	451,596	人民币普通股	451,596
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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表				
项 目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因
货币资金	16,836,634.75	38,994,045.93	-56.82%	本期存货增加
应收票据	2,790,500.00	-	-	本期销售产品收取的银行承兑汇票增加
应收账款	3,337,227.44	1,602,333.15	108.27%	本期出口产品应收账款增加
预付款项	7,892,359.40	1,107,282.50	612.77%	预付工程款增加 550.00 万元。
其他应收款	1,052,394.46	1,519,037.98	-30.72%	本期收到出口退税款
存货	113,156,798.65	65,135,203.12	73.73%	本期库存商品比期初增加
其他流动资产	3,042,027.00	1,937,122.02	57.04%	本期增值税留抵数增加
短期借款	20,000,000.00	-	-	本期流动资金贷款增加
预收款项	11,608,956.62	8,645,647.01	34.28%	本期预收销售货款增加
应交税费	1,400,487.78	2,029,475.45	-30.99%	本期交纳期初各项税金所致
其他流动负债	4,433,220.75	-	-	本期预提费用增加
利润表				
项 目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因
财务费用	-13,237.25	-211,772.26	-93.75%	本期利息收入同比减少
资产减值损失	187,295.46	4,478,581.01	-95.82%	本期存货和固定资产减值同比减少
营业外收入	88,056.34	175,015.80	-49.69%	本期出口奖励同比减少
营业外支出	68,441.61	21,966.32	211.58%	本期停工损失增加
所得税费用	-	1,516,927.57	-	本年亏损未提所得税
现金流量表				
项 目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	224,684,521.03	282,544,724.49	-20.48%	本期产品销售收入同比减少
收到的税费返还	534,505.26	-	-	本期收到出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	322,446.54	446,642.07	-27.81%	本期利息收入同比减少
支付的各项税费	2,966,319.62	884,051.23	235.54%	本期缴纳的增值税同比增加

支付其他与经营活动有关的现金	3,639,485.25	7,925,978.80	-54.08%	本期支付的修理费同比减少
取得投资收益收到的现金	-	106,312.50	-	去年同期收到医药公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,000.00	-	-	本期收到转让无形资产预收款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,801,470.89	21,425,300.42	-35.58%	本期工程项目支出同比减少
取得借款收到的现金	20,000,000.00	-	-	本期流动资金贷款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
业绩快报	2013 年 01 月 19 日	中国证券报 B 099 版和巨潮资讯网
关于转让五虎丹胶囊新药技术的公告	2013 年 03 月 23 日	中国证券报 B 041 版和巨潮资讯网
第五届董事会第八次会议决议公告	2013 年 03 月 30 日	中国证券报 B 251 版和巨潮资讯网
第五届监事会第七次会议决议公告	2013 年 03 月 30 日	中国证券报 B 251 版和巨潮资讯网
关于召开 2012 年年度股东大会的通知	2013 年 03 月 30 日	中国证券报 B 251 版和巨潮资讯网
关于 2013 年日常相关的关联交易预计的公告	2013 年 03 月 30 日	中国证券报 B 251 版和巨潮资讯网
2012 年年报摘要	2013 年 03 月 30 日	中国证券报 B 251 版和巨潮资讯网

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

公司不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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: 区间数

项 目	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	--	-300	877.96	下降	-145.56%	--	-134.17%
基本每股收益（元/股）	-0.031	--	-0.023	0.068	下降	-145.56%	--	-134.17%
业绩预告的说明	报告期内，国内外经济形势低迷，公司产品销量及价格受到较大影响，导致一季度亏损，预计二季度公司产品销量增加，销售价格回升，将弥补一季度的部分亏损，但半年度仍将亏损。							

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内未有接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：王一民

大庆华科股份有限公司

2013 年 4 月 26 日