

大庆华科股份有限公司  
2013 年第一季度报告全文



2013 年 4 月 26 日

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 主要财务数据及股东变化 .....	2
第三节 重要事项 .....	4
第四节 财务报表 .....	6

## 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	本报告期末比上年度期末增减 (%)
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 B099 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 B041 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 B251 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 B251 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 B251 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 B251 版和巨潮资讯网
2012 年年报摘要	2013年03月30日	中国证券报 B251 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 (%)		
	实际	预计		变动方向	变动幅度	上年同期
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。

## 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	16,836,634.75	38,994,045.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,790,500.00	
应收账款	3,337,227.44	1,602,333.15
预付款项	7,892,359.40	1,107,282.50
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	1,052,394.46	1,519,037.98
买入返售金融资产		
存货	113,156,798.65	65,135,203.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,042,027.00	1,937,122.02
流动资产合计	148,107,941.70	110,295,024.70
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	386,318,405.19	395,236,345.93

在建工程	51,734,663.65	50,939,397.39
工程物资	3,329,925.52	3,329,925.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,281,036.86	18,729,384.35
开发支出	11,859,111.75	11,809,544.48
商誉		
长期待摊费用	2,132,932.75	2,410,293.31
递延所得税资产	6,829,648.14	6,829,648.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,102,919.87	489,901,735.13
资产总计	629,210,861.57	600,196,759.83
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,576,033.03	71,129,754.70
预收款项	11,608,956.62	8,645,647.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,339,245.27	1,166,659.79
应交税费	1,400,487.78	2,029,475.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,084,236.36	3,103,299.56
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,184,220.75	
流动负债合计	122,193,179.81	86,074,836.51
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	4,177,385.10	4,084,667.64
非流动负债合计	41,778,531.53	41,685,814.07
负债合计	163,971,711.34	127,760,650.58
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	248,646,224.12	248,646,224.12
减：库存股		
专项储备	8,734,541.05	8,387,944.59
盈余公积	40,692,469.27	40,692,469.27
一般风险准备		
未分配利润	37,526,415.79	45,069,971.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	465,239,150.23	472,436,109.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	465,239,150.23	472,436,109.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,210,861.57	600,196,759.83

法定代表人：王一民

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

## 2、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	187,933,867.28	242,760,275.84
其中：营业收入	187,933,867.28	242,760,275.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,497,037.49	232,723,098.34
其中：营业成本	173,593,701.33	207,027,777.34
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	166,762.24	1,528.82
销售费用	2,339,489.77	3,271,976.33
管理费用	19,223,025.94	18,155,007.10
财务费用	-13,237.25	-211,772.26
资产减值损失	187,295.46	4,478,581.01
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
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）	-7,563,170.21	10,143,490.00
加：营业外收入	88,056.34	175,015.80
减：营业外支出	68,441.61	21,966.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,543,555.48	10,296,539.48
减：所得税费用		1,516,927.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,543,555.48	8,779,611.91
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	-7,543,555.48	8,779,611.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.058	0.068
（二）稀释每股收益	-0.058	0.068
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,543,555.48	8,779,611.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,543,555.48	8,779,611.91
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王一民

主管会计工作负责人：刘斌

会计机构负责人：马化征

### 3、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	224,684,521.03	282,544,724.49
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	322,446.54	446,642.07
经营活动现金流入小计	225,541,472.83	282,991,366.56
购买商品、接受劳务支付的现金	223,488,527.95	271,011,615.52
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	21,862,580.30	22,437,641.74
支付的各项税费	2,966,319.62	884,051.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,639,485.25	7,925,978.80
经营活动现金流出小计	251,956,913.12	302,259,287.29
经营活动产生的现金流量净额	-26,415,440.29	-19,267,920.73
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
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	
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	850,000.00	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	13,801,470.89	21,425,300.42
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	13,801,470.89	21,425,300.42
投资活动产生的现金流量净额	-12,951,470.89	-21,318,987.92
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	
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	-19,366,911.18	-40,586,908.65
加：期初现金及现金等价物余额	38,994,045.93	73,247,831.30
六、期末现金及现金等价物余额	19,627,134.75	32,660,922.65

法定代表人：王一民

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：王一民  
大庆华科股份有限公司  
2013 年 4 月 26 日