

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2014007

大庆华科股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	大庆华科	股票代码	000985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡礼	李红梅	
电话	04596280287	04596280287	
传真	04596282351	04596282351	
电子信箱	huake@huake.com	huake@huake.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入（元）	1,175,389,136.35	1,193,793,734.36	-1.54%	1,153,643,282.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,307,398.41	-1,607,754.51	741.11%	25,036,320.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,163,749.97	256,995.64	3,854.83%	28,656,237.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,826,891.50	70,581,847.65	-22.32%	71,739,280.69
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.01	900%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01	900%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	2.13%	-0.33%	2.46%	5.2%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减（%）	2011 年末
总资产（元）	614,176,625.25	600,196,759.83	2.33%	581,639,961.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	494,910,869.68	472,436,109.25	4.76%	488,746,953.75

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,514	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					8,076	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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					
向克坚	境内自然人	0.47%	610,000					
向美珍	境内自然人	0.38%	498,568					
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.34%	446,043					
成都新瑞诚置业有限公司	境内非国有法人	0.31%	398,450					
杨红	境内自然人	0.3%	391,823					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股 5%以上的股东中，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。						
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 3600000 股，占公司股本的 2.78%；通过普通证券账户持有公司股票 167199 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%。						

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

（一）主营业务分析

1、概述

2013年，实现营业收入117,538.91万元，同比减少1,840.46万元，下降1.54%，主要原因是本期化工产品销售价格同比降低；营业成本106,702.29万元，同比减少2,605.73万元，下降2.38%，主要原因是本期化工产品产量增加，化工原料采购成本同比降低；发生期间费用9,032.48万元，同比增加1,328.42万元，上升17.24%，主要原因是本期安全生产费用、人工成本、修理费、停工损失等同比增加；研发支出1,142.77万元，同比减少380.00万元，主要原因是本期药业分公司药号研发投入减少；净利润1,030.74万元，同比增加1,191.52万元（同期亏损160.78万元），主要原因是本期国际国内经济形势好转，市场需求逐渐上升，产品价格趋于平稳，产品销量增加，公司盈利水平逐渐恢复。现金及现金等价物净增加额-1,118.74万元，同比增加2,306.64万元，主要原因是本期取得与投资活动有关的现金同比增加及购建固定资产支付的现金同比减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）完善了管理规范，进一步治理隐患，安全生产得到了有效保证。

（2）加强了生产受控，优化了生产方案，生产管理水平进一步提高。

（3）加大了市场开发与客户服务的力度，充分了解市场信息，把握市场供求及价格走势。

（4）完善了绩效管理，改进技能培训方式，积极开展目标沟通和绩效辅导工作员工素质有所提高。

（5）优化了组织结构，调整理顺管理职能，根据管理和发展的需要，公司对组织结构进行了整合，减少了管理层次，调整和完善了管理职能，提升了管理水平使管理重心向生产一线下移。

（6）加强了资金动态管理及成本费用控制，发挥了对生产经营的指导作用。

2、收入

2013年，销售各种石化产品21.50万吨，同比增加0.80万吨，增长3.86%。实现营业收入117,538.91万元，同比减少1,840.46万元，下降1.54%。其中：主营业务收入109,855.21万元，占营业收入的93.46%，同比减少4,943.94万元，下降4.31%，主要原因是本期化工产品销售单价同比降低。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	营业成本	980,404,309.07	98.76%	1,036,912,778.89	98.84%	-5.45%
医药行业	营业成本	12,261,921.55	1.24%	12,143,056.04	1.16%	0.98%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
轻芳烃(AS1)	营业成本	135,770,016.59	13.68%	105,047,103.84	10.01%	29.25%
加氢戊烯	营业成本	197,600,724.89	19.91%	243,108,513.74	23.17%	-18.72%
聚丙烯	营业成本	233,636,869.58	23.54%	201,760,667.89	19.23%	15.8%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	948,222,848.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	99.35%

4、费用

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变化率	变化原因
销售费用	10,291,918.02	13,182,284.56	-21.93%	主要是人工成本、出口手续费、运输费同比减少
管理费用	80,276,367.61	64,765,507.60	23.95%	安全生产费、人工成本、修理费、停工损失增加
财务费用	-243,471.60	-907,216.54	-73.16%	利息支出增加
所得税费用	1,222,129.26	-952,559.93	228.30%	利润总额同比增加

5、研发支出

项 目	本期金额	上期金额	变化率	变化原因
研发支出	11,427,697.36	15,227,696.10	-24.95%	本期药业分公司药号研发投入减少

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,368,449,160.95	1,393,347,346.17	-1.79%
经营活动现金流出小计	1,313,622,269.45	1,322,765,498.52	-0.69%
经营活动产生的现金流量净额	54,826,891.50	70,581,847.65	-22.32%

投资活动现金流入小计	15,291,174.70	523,119.50	2,823.07%
投资活动现金流出小计	80,785,423.56	92,318,552.52	-12.49%
投资活动产生的现金流量净额	-65,494,248.86	-91,795,433.02	28.65%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%
筹资活动现金流出小计	20,520,000.00	28,040,200.00	-26.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-520,000.00	-13,040,200.00	96.01%
现金及现金等价物净增加额	-11,187,357.36	-34,253,785.37	67.34%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

(1) 投资活动现金流入小计同比增长2823.07%，主要原因是本期收到政府产业结构调整投资补助资金1000万元。

(2) 筹资活动现金流入小计同比增长33.33%，主要原因是本期银行短期贷款增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.01%，主要原因是本期未分配现金股利。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长67.34%，主要原因是本期投资活动和筹资活动现金流量净额增加所致。

(二) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
分行业						
化工行业	1,088,816,398.42	980,404,309.07	9.96%	-4.25%	-5.45%	1.14%
医药行业	9,735,700.07	12,261,921.55	-25.95%	-10.06%	0.98%	-13.77%
分产品						
聚丙烯	244,315,143.99	233,636,869.58	4.37%	12.72%	15.8%	-2.55%
加氢戊烯	209,452,976.89	197,600,724.89	5.66%	-21.98%	-18.72%	-3.79%
轻芳烃 (AS1)	146,488,861.54	135,770,016.59	7.32%	22.16%	29.25%	-5.08%
分地区						
境内	1,058,343,277.41	961,093,485.09	9.19%	-4.35%	-4.82%	0.44%
境外	40,208,821.08	31,572,745.53	21.48%	-3.11%	-19.71%	16.23%

(三) 资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		比例 (%)		
货币资金	27,806,688.57	4.53%	38,994,045.93	6.5%	-1.97%	经营活动现金净流量同比减少
应收账款	2,116,665.60	0.34%	1,602,333.15	0.27%	0.07%	本期出口产品应收款增加
存货	79,180,728.54	12.89%	65,135,203.12	10.85%	2.04%	期末库存商品增加
长期股权投资	617,196.01	0.1%	617,196.01	0.1%	0%	
固定资产	427,002,027.54	69.52%	395,236,345.93	65.85%	3.67%	本期在建工程项目完工转入固定资产
在建工程	30,908,879.33	5.03%	50,939,397.39	8.49%	-3.46%	本期在建工程项目完工转入固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	
应付账款	55,495,050.89	9.04%	71,129,754.70	11.85%	-2.81%	本期工程项目应付款减少

(四) 核心竞争力分析

1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够主动针对外部环境变化作出反馈和调整。

2、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备80余台套，已经拥有国家专利12项，其中：发明专利7项，外观设计3项，实用新型2项。

3、公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保障。

报告期内公司的核心竞争力未发生变化。

(五) 投资状况分析

非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
5400万支/年水、粉针	1,585	0	2,126.96	100%	
2万吨/年DCPD石油树脂	2,383.8	187.66	2,197.77		
装车系统改造	1,100	702.12	1,290.83		

安全环保隐患整改	1,000	217.63	391.98	95%	
化工分公司基础设施建设 (道路铺设等)	375.3	281.8	281.8	60%	
其他		3,644.56	3,838.37		
合计	6,444.1	5,033.77	10,127.71	—	—

(六) 公司未来发展的展望

1、行业及市场情况

石油树脂行业的市场前景广阔、发展潜力巨大，由于石油树脂行业已进入竞争阶段，企业利润日趋平均化，并且行业整合、市场细分也即将完成。未来国内石油树脂供应量继续扩大，且高端石油树脂份额将逐步扩大。由于国内高端加氢石油树脂工厂产能有限，难以满足国内日益增长的需求，而国内中低端石油树脂产能过剩，预计2014年竞争格局较为激烈，高端石油树脂进口量也将继续增长。公司生产的碳五石油树脂在同行业中具有较强的竞争力。公司将充分利用自身的技术优势，加快调整产品结构，加大新产品的研发和科技进步的步伐，逐步实现产品的升级，提高高附加值产品的比例。聚丙烯粉料行业供应过剩，公司聚丙烯专用料质量相对稳定，市场需求平稳。国内药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。

2、2014年的重点工作

(1) 进一步加强董事会自身建设，合理配置资源，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位。

(2) 敦促新项目的调研及项目建设前期准备工作，加大国家、省、市专项资金的申报力度，提升公司的综合竞争力，促进公司快速发展。

(3) 不断推动完善和规范公司内部控制体系建设，细化风险控制点，优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约”的内部控制组织架构。

(4) 加强董事会与监事会、管理层、监管机构之间的交流，确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性。

3、资金需求情况

为完成 2014年度的经营计划和工作目标，预计资金需求为2亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所出具的是标准无保留意见审计报告。

董事长：徐永宁

大庆华科股份有限公司

2014年3月27日