

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	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-115.98%	--	-123.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	--	-0.05	0.19	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 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

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表: 是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

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	48,457,314.58	73,247,831.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,528,515.91	2,153,971.35
预付款项	4,462,434.89	6,628,757.96
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	2,207,000.95	1,637,284.74
买入返售金融资产		
存货	69,701,296.34	90,660,866.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,077,216.92	4,909,097.16
流动资产合计	128,433,779.59	179,237,808.70
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	387,471,158.53	297,551,744.31
在建工程	52,515,715.87	63,699,028.30
工程物资	4,162,591.13	4,162,591.13
固定资产清理	3,402,743.01	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,259,876.80	20,675,347.97
开发支出	11,397,166.79	9,222,621.18
商誉		

长期待摊费用	2,472,382.35	596,535.31
递延所得税资产	5,877,088.21	5,877,088.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,175,918.70	402,402,152.42
资产总计	615,609,698.29	581,639,961.12
流动负债：		
短期借款		
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	82,488,209.18	39,238,356.65
预收款项	13,462,882.94	7,878,444.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	918,062.35	903,812.22
应交税费	987,823.37	609,453.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,909,571.91	2,241,405.96
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	3,130,243.01	
流动负债合计	102,896,792.76	50,871,473.49
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	4,165,880.05	4,420,387.45
非流动负债合计	41,767,026.48	42,021,533.88
负债合计	144,663,819.24	92,893,007.37

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	11,479,081.44	10,742,453.16
盈余公积	40,692,469.27	40,692,469.27
一般风险准备		
未分配利润	40,488,604.22	59,026,307.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	470,945,879.05	488,746,953.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	470,945,879.05	488,746,953.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	615,609,698.29	581,639,961.12

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、母公司资产负债表

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	48,457,314.58	73,247,831.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,528,515.91	2,153,971.35
预付款项	4,462,434.89	6,628,757.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,207,000.95	1,637,284.74
存货	69,701,296.34	90,660,866.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,077,216.92	4,909,097.16
流动资产合计	128,433,779.59	179,237,808.70
非流动资产：		
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	387,471,158.53	297,551,744.31
在建工程	52,515,715.87	63,699,028.30
工程物资	4,162,591.13	4,162,591.13
固定资产清理	3,402,743.01	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,259,876.80	20,675,347.97
开发支出	11,397,166.79	9,222,621.18
商誉		
长期待摊费用	2,472,382.35	596,535.31
递延所得税资产	5,877,088.21	5,877,088.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,175,918.70	402,402,152.42
资产总计	615,609,698.29	581,639,961.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,488,209.18	39,238,356.65
预收款项	13,462,882.94	7,878,444.69
应付职工薪酬	918,062.35	903,812.22
应交税费	987,823.37	609,453.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,909,571.91	2,241,405.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,130,243.01	
流动负债合计	102,896,792.76	50,871,473.49
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	4,165,880.05	4,420,387.45
非流动负债合计	41,767,026.48	42,021,533.88
负债合计	144,663,819.24	92,893,007.37

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	11,479,081.44	10,742,453.16
盈余公积	40,692,469.27	40,692,469.27
一般风险准备		
未分配利润	40,488,604.22	59,026,307.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	470,945,879.05	488,746,953.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	615,609,698.29	581,639,961.12

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、合并本报告期利润表

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	334,765,838.78	358,907,815.59
其中：营业收入	334,765,838.78	358,907,815.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,930,461.12	357,108,071.05
其中：营业成本	308,551,841.85	323,260,249.15
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	1,121,355.70	1,424,133.21
销售费用	2,833,421.02	2,661,076.11
管理费用	15,544,268.88	28,623,988.45
财务费用	-201,807.23	-202,427.68
资产减值损失	1,081,380.90	1,341,051.81
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）		

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）	5,835,377.66	1,799,744.54
加：营业外收入	320,753.80	635,251.31
减：营业外支出	32,619.91	1,455,036.32
其中：非流动资产处置损失		1,273,055.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,123,511.55	979,959.53
减：所得税费用		603,503.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,123,511.55	376,456.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,123,511.55	376,456.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.003
（二）稀释每股收益	0.047	-0.011
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,123,511.55	376,456.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,123,511.55	376,456.17
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司本报告期利润表

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、营业收入	334,765,838.78	358,907,815.59
减：营业成本	308,551,841.85	323,260,249.15
营业税金及附加	1,121,355.70	1,424,133.21
销售费用	2,833,421.02	2,661,076.11
管理费用	15,544,268.88	28,623,988.45
财务费用	-201,807.23	-202,427.68
资产减值损失	1,081,380.90	1,341,051.81
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,835,377.66	1,799,744.54
加：营业外收入	320,753.80	635,251.31
减：营业外支出	32,619.91	1,455,036.32

其中：非流动资产处置损失		1,273,055.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,123,511.55	979,959.53
减：所得税费用		603,503.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,123,511.55	376,456.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.003
（二）稀释每股收益	0.049	-0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,123,511.55	376,456.17

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

5、合并年初到报告期末利润表

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	865,207,797.57	882,609,503.28
其中：营业收入	865,207,797.57	882,609,503.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,961,710.98	855,112,279.83
其中：营业成本	792,877,747.88	783,010,887.78
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	1,807,138.64	2,447,004.95
销售费用	9,823,849.62	8,045,632.09
管理费用	49,797,322.68	58,951,113.47
财务费用	-767,167.36	-575,341.25
资产减值损失	18,422,819.52	3,232,982.79
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）	-6,647,600.91	27,497,223.45
加：营业外收入	580,801.25	32,179,632.47
减：营业外支出	120,325.04	34,577,083.02
其中：非流动资产处置损失	13,877.83	31,910,079.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,187,124.70	25,099,772.90
减：所得税费用		4,177,035.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,187,124.70	20,922,737.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-6,187,124.70	20,922,737.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.048	0.161
（二）稀释每股收益	-0.048	0.161
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,187,124.70	20,922,737.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,187,124.70	20,922,737.90
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

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、营业收入	865,207,797.57	882,609,503.28
减：营业成本	792,877,747.88	783,010,887.78
营业税金及附加	1,807,138.64	2,447,004.95
销售费用	9,823,849.62	8,045,632.09
管理费用	49,797,322.68	58,951,113.47
财务费用	-767,167.36	-575,341.25
资产减值损失	18,422,819.52	3,232,982.79
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,647,600.91	27,497,223.45
加：营业外收入	580,801.25	32,179,632.47
减：营业外支出	120,325.04	34,577,083.02
其中：非流动资产处置损失	13,877.83	31,910,079.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,187,124.70	25,099,772.90

减：所得税费用		4,177,035.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,187,124.70	20,922,737.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.048	0.161
（二）稀释每股收益	-0.048	0.161
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,187,124.70	20,922,737.90

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,017,441,591.85	1,032,655,379.27
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	291,579.51	455,872.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,230.42	2,331,537.16
经营活动现金流入小计	1,019,142,401.78	1,035,442,788.65
购买商品、接受劳务支付的现金	848,839,177.89	829,091,019.08
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	65,676,239.27	63,013,565.62
支付的各项税费	19,756,213.70	29,302,902.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,894,149.02	9,767,045.82
经营活动现金流出小计	951,165,779.88	931,174,533.25
经营活动产生的现金流量净额	67,976,621.90	104,268,255.40

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	321,187.00	72,169,695.40
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	94,500.00	
投资活动现金流入小计	521,999.50	72,169,695.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,248,938.12	88,457,517.99
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	82,248,938.12	88,457,517.99
投资活动产生的现金流量净额	-81,726,938.62	-16,287,822.59
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	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,040,200.00	12,963,950.00
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	28,040,200.00	12,963,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,040,200.00	-12,963,950.00
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	-26,790,516.72	75,016,482.81
加：期初现金及现金等价物余额	73,247,831.30	49,622,784.23
六、期末现金及现金等价物余额	46,457,314.58	124,639,267.04

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,017,441,591.85	1,032,655,379.27

收到的税费返还	291,579.51	455,872.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,230.42	2,331,537.16
经营活动现金流入小计	1,019,142,401.78	1,035,442,788.65
购买商品、接受劳务支付的现金	848,839,177.89	829,091,019.08
支付给职工以及为职工支付的现金	65,676,239.27	63,013,565.62
支付的各项税费	19,756,213.70	29,302,902.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,894,149.02	9,767,045.82
经营活动现金流出小计	951,165,779.88	931,174,533.25
经营活动产生的现金流量净额	67,976,621.90	104,268,255.40
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	321,187.00	72,169,695.40
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	94,500.00	
投资活动现金流入小计	521,999.50	72,169,695.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,248,938.12	88,457,517.99
投资支付的现金		
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	82,248,938.12	88,457,517.99
投资活动产生的现金流量净额	-81,726,938.62	-16,287,822.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,040,200.00	12,963,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,040,200.00	12,963,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,040,200.00	-12,963,950.00
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	-26,790,516.72	75,016,482.81
加：期初现金及现金等价物余额	73,247,831.30	49,622,784.23
六、期末现金及现金等价物余额	46,457,314.58	124,639,267.04

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

审计报告正文未经审计。

董事长：王一民
大庆华科股份有限公司
2012 年 10 月 26 日