

大庆华科股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

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。

董事袁金财先生因公出未能亲自出席会议，委托董事李德爱先生代为出席并表决。

公司负责人徐永宁、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	674,091,587.75	614,176,625.25		9.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	508,699,434.78	494,910,869.68		2.79%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	381,889,740.37	21.63%	1,120,969,034.88	35.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,132,228.96	197.21%	19,547,919.46	3,106.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,866,072.85	285.14%	20,122,561.35	2,798.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	145,626,646.56	108.51%
基本每股收益(元/股)	0.009	200.00%	0.151	2,920.00%
稀释每股收益(元/股)	0.010	233.33%	0.151	2,920.00%

加权平均净资产收益率	0.22%	0.14%	3.84%	3.71%
------------	-------	-------	-------	-------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-969,417.07	
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）	304,633.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,265.54	
减：所得税影响额	-101,407.39	
合计	-574,641.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,698					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
中国石油林源炼油厂	国有法人	15.69%	20,339,700	0		
大庆高新国有资产运营有限公司	国家	8.47%	10,980,900	0	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	0	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.15%	1,488,964	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.54%	695,788	0	
唐定	境内自然人	0.46%	600,093	0	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	562,101	0	
向美珍	境内自然人	0.38%	490,054	0	
成都新瑞诚置业有限公司	境内非国有法人	0.31%	398,450	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,488,964	人民币普通股	1,488,964		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	695,788	人民币普通股	695,788		
唐定	600,093	人民币普通股	600,093		
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	562,101	人民币普通股	562,101		
向美珍	490,054	人民币普通股	490,054		
成都新瑞诚置业有限公司	398,450	人民币普通股	398,450		
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。				
前 10 名无限售条件普通股股东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 3,600,000 股，占公司股本的 2.78%；通过普通证券账户持有公司股票 167,199 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%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表

项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
货币资金	124,719,521.09	27,806,688.57	348.52%	主要是本期产品销售收入增加
应收票据	2,318,049.76	8,785,211.04	-73.61%	本期银行承兑汇票到期承兑
应收账款	3,716,856.95	2,116,665.60	75.60%	本期应收销售货款增加
其他应收款	120,732.99	1,130,985.03	-89.32%	本期应收款项已收回
其他流动资产	-	1,780,596.66	-100.00%	本期无其他流动资产
在建工程	55,194,527.33	30,908,879.33	78.57%	本期增加项目投资
工程物资	490,384.62	1,953,247.86	-74.89%	本期工程物资减值增加
长摊待摊费用	747,599.28	1,430,484.82	-47.74%	本期摊销
预收款项	35,022,261.69	18,780,431.26	86.48%	本期预收销售货款增加
应付职工薪酬	2,156,859.05	1,635,155.60	31.91%	主要是本期计提的职工教育经费及工会经费增加
应交税费	10,543,676.73	586,810.28	1696.78%	主要是期末未交增值税及企业所得税增加
其他应付款	2,482,530.21	1,557,576.01	59.38%	本期收取客户和运输单位保证金增加
其他流动负债	14,432,493.11	-		主要是本期预提的大修费

利润表

项目	2014 年 7-9 月份	2013 年 7-9 月份	变动比率	变动原因
----	---------------	---------------	------	------

营业收入	381,889,740.37	313,989,163.57	21.63%	主要化工产品销量增加且销售单价上涨
营业税金及附加	1,626,936.23	1,245,258.19	30.65%	原因同上
营业外支出	989,784.69	247,220.30	300.37%	主要是本期固定资产报废净损失增加
所得税费用	233,620.85	-	0.00%	本期盈利增加
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比率	变动原因
营业收入	1,120,969,034.88	829,827,710.40	35.08%	主要化工产品销量增加且销售单价上涨
营业成本	1,004,502,485.19	757,526,409.55	32.60%	原因同上
营业税金及附加	4,449,939.48	2,583,039.03	72.28%	原因同上
资产减值损失	13,731,454.04	1,091,370.51	1158.18%	主要是本期计提在建工程和固定资产减值增加
营业外支出	1,020,784.69	414,386.99	146.34%	主要是本期固定资产报废净损失增加
所得税费用	5,560,635.19	-		本期盈利增加

现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,319,587,869.20	984,360,922.62	34.06%	主要是本期产品销售收入增加
收到的税费返还	-	534,505.26	-100.00%	本期未发生税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,006.88	833,829.93	102.68%	主要是本期利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,125,057.87	813,918,696.80	30.25%	主要是本期原材料采购数量增加且价格上涨
支付的各项税费	36,497,916.21	24,873,563.75	46.73%	主要是本期缴纳的增值税增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,409.00	5,000,000.00	-98.91%	主要是本期无大额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收入
取得借款收到的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	本期无借款
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	原因同上
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,481,975.00	520,000.00	1146.53%	本期分配现金股利增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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:同向大幅增长

业绩预告填写数据类型: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)	2,050	--	2,150	1,030.74	增长	98.89%	--	108.59%
基本每股收益(元/股)	0.16	--	0.17	0.08	增长	100.00%	--	112.50%
业绩预告的说明	预计四季度化工产品市场延续疲弱态势,产品销售进入相对淡季,公司将加大销售力度,进一步挖潜增效,增强公司盈利能力。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：徐永宁

大庆华科股份有限公司

2014 年 10 月 28 日