

大庆华科股份有限公司2014年年度报告摘要

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	04596280287	04596280287	
电子信箱	dqhk1hm@126.com	dqhk1hm@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

	2014 年	2013 年	本年比上年 增减	2012 年
营业收入（元）	1,422,843,435.78	1,175,389,136.35	21.05%	1,193,793,734.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,917,606.34	10,307,398.41	35.03%	-1,607,754.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,094,950.88	10,163,749.97	38.68%	256,995.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,458,151.47	54,826,891.50	97.82%	70,581,847.65
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	-0.01
加权平均净资产收益率	2.79%	2.13%	0.66%	-0.33%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上 年末增减	2012 年末
总资产（元）	635,076,424.08	614,176,625.25	3.40%	600,196,759.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	501,926,555.13	494,910,869.68	1.42%	472,436,109.25

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,029	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	7,938
-------------	-------	--------------------------	-------

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			
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			
杨佩	境内自然人	0.71%	916,834			
向克坚	境内自然人	0.70%	910,000			
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	600,292			
向美珍	境内自然人	0.40%	512,554			
宗凤珍	境内自然人	0.37%	478,000			
廖小芳	境内自然人	0.33%	432,293			
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 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%。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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

2014年，国内经济增速放缓，受节能、环保、需求不振等综合经济因素影响，化工行业出现结构化调整，企业竞争愈加激烈。公司把握市场，保持合理库存，减少资金占用，通过加大内部管理力度、严格控制费用支出、实施技改技措、加强生产工艺指标控制和增大设备维护力度等一系列措施，积极优化生产、节能降耗，降低了经营成本，较好地完成了各项经营任务。

公司全年销售化工产品 31.10 万吨，销售药品和保健品 287.7 万瓶（盒），出口产品 3,793 吨，出口收入 762.41 万美元。经立信会计师事务所审计，实现营业收入 142,284.34 万元，实现净利润 1,391.76 万元，每股净资产 3.87 元。总资产 6.35 亿元，资产负债率 20.96%。本年度未发生伤亡事故，“环保”排放达标，员工职业健康状况良好。

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) 强化安全管理，实现安全、清洁、平稳生产。
- (2) 优化生产组织，确保各项生产目标顺利实现。
- (3) 加强质量控制，推进产品质量提高。
- (4) 推动项目开发，提高现有资源综合利用率。
- (5) 努力拓展空间，企业竞争力得到整体提升。
- (6) 细化管控措施，夯实企业的管理基础。
- (7) 改进人才培育机制，员工整体素质明显提高。
- (8) 以群教活动为载体，提升党员干部队伍战斗力，推动党建工作。
- (9) 强化服务意识，发挥工会组织的桥梁与纽带作用。

2、收入

2014 年，销售各种石化产品 31.10 万吨，同比增加 9.60 万吨，增长 44.66%。实现营业收入 142,284.34 万元，同比增加 24,745.43 万元，增长 21.05%。其中：主营业务收入 142,215.28 万元，占营业收入的 99.95%，同比增加 32,360.07 万元，增长 29.46%，主要原因是本期化工产品销量同比增加。

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	310,993.25	214,979.93	44.66%
	生产量	吨	303,778.16	204,973.31	48.20%
	库存量	吨	5,857.65	8,238.74	-28.90%
医药行业	销售量	盒	2,877,003	3,476,212	-17.24%
	生产量	盒	2,626,736	3,811,651	-31.09%
	库存量	盒	204,873	550,739	-62.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：由于大庆石化分公司新建 120 万吨乙烯装置开工投产，本期公司主要化工原料供应充足，主要化工产品产量、销售同比大幅增加。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	317,490,766.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.33%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	大庆凯茂化工科技有限公司	141,825,429.06	9.97%
2	抚顺华兴石油化工有限公司	53,785,316.24	3.78%
3	宁波甬华树脂有限公司	43,459,647.86	3.06%
4	杭州隆宇腾化工有限公司	42,321,062.39	2.98%
5	大庆博川化工产品销售有限公司	36,099,311.11	2.54%
合计	--	317,490,766.66	22.33%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	1,278,272,312.21	99.16%	980,404,309.07	98.76%	30.38%
医药行业	营业成本	10,864,956.13	0.84%	12,261,921.55	1.24%	-11.39%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	252,151,227.01	19.56%	135,770,016.59	13.68%	85.72%
乙烯焦油	营业成本	211,365,606.42	16.40%	85,963,055.19	8.66%	145.88%
聚丙烯	营业成本	236,362,631.13	18.33%	233,636,869.58	23.54%	1.17%
粗异戊二烯	营业成本	141,165,334.60	10.95%	40,411,160.65	4.07%	249.32%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,160,647,242.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	97.44%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司	1,153,867,007.92	96.87%
2	锦州惠发天合化学有限公司	2,033,429.50	0.17%
3	大连华邦化学有限公司	1,880,000.00	0.16%
4	哈尔滨东庆包装有限公司	1,834,907.59	0.15%
5	国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司	1,031,897.97	0.09%
合计	--	1,160,647,242.98	97.44%

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	10,520,322.66	10,291,918.02	2.22%	主要是人工成本、出口手续费同比增加
管理费用	88,234,881.74	80,276,367.61	9.91%	主要是人工成本、修理费、折旧费、租赁费和劳动保护费增加
财务费用	-2,028,453.11	-243,471.60	733.14%	主要是利息收入和汇兑收益增加且本期未发生贷款利息支出
所得税费用	2,108,998.28	1,222,129.26	72.57%	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	9,707,829.37	11,427,697.36	-15.05%	费用化研发费支出减少

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,655,988,123.18	1,368,449,160.95	21.01%
经营活动现金流出小计	1,547,529,971.71	1,313,622,269.45	17.81%
经营活动产生的现金流量净额	108,458,151.47	54,826,891.50	97.82%
投资活动现金流入小计	161,885.18	15,291,174.70	-98.94%
投资活动现金流出小计	28,484,072.05	80,785,423.56	-64.74%
投资活动产生的现金流量净额	-28,322,186.87	-65,494,248.86	-56.76%
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	6,481,975.00	20,520,000.00	-68.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,975.00	-520,000.00	1,146.53%
现金及现金等价物净增加额	73,992,575.64	-11,187,357.36	-761.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是营业收入大幅增加。
 (2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是 在建工程投入减少。
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期分配现金股利。

(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	1,413,520,916.20	1,278,272,312.21	9.57%	29.82%	30.38%	-0.39%
医药行业	8,631,875.33	10,864,956.13	-25.87%	-11.34%	-11.39%	0.08%
分产品						
轻芳烃 (AS1)	273,687,940.14	252,151,227.01	7.87%	86.83%	85.72%	0.55%
乙烯焦油	240,925,970.97	211,365,606.42	12.27%	118.99%	145.88%	-9.59%
聚丙烯	239,742,459.65	236,362,631.13	1.41%	-1.87%	1.17%	-2.96%
粗异戊二烯	153,828,729.27	141,165,334.60	8.23%	216.08%	249.32%	-8.73%
间戊二烯石油树脂	112,810,542.00	82,447,598.85	26.91%	39.56%	35.56%	2.16%
分地区						
境内	1,376,638,918.76	1,256,430,223.75	8.73%	30.07%	30.73%	-0.46%
境外	45,513,872.77	32,707,044.59	28.14%	13.19%	3.59%	6.66%

(三) 资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		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		
货币资金	101,799,264.21	16.03%	27,806,688.57	4.53%	11.50%	
应收账款	2,567,718.73	0.40%	2,116,665.60	0.34%	0.06%	
存货	54,254,622.46	8.54%	79,180,728.54	12.89%	-4.35%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	412,330,725.12	64.93%	427,002,027.54	69.52%	-4.59%	
在建工程	25,912,428.51	4.08%	30,908,879.33	5.03%	-0.95%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		
应付票据	30,000,000.00	4.72%	0.00	0.00%	4.72%	
应付账款	35,729,685.27	5.63%	55,495,050.89	9.04%	-3.41%	

（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，能够围绕提升质量、优化流程、节能降耗、技改创新等工作，针对外部环境变化，适时调整生产经营。

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，已经拥有国家专利 8 项。通过促进装置优化，增加了产品技术含量，以优秀的质量、良好的信誉赢得了市场信赖。

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。

（五）公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

公司主导产品所在的行业，产能过剩现象比较突出，且受宏观调控政策及经济环境变化影响较大。由于供大于求、产能过剩的现状在短期内难以改变，以及国家宏观调控政策等因素，行业或将继续震荡前行。

2、公司未来发展战略

继续坚持突出主业、做强主业，强化精细化管理，优化操作、技改技措等措施，消除制约瓶颈，破解技术难题。

3、2015 年重点工作

(1) 监督产品结构优化和质量过程管控，实现产品质量全面提升，增强市场竞争能力。

(2) 敦促新项目的调研、项目建设前期准备和在建项目的推进工作，培育新的增长动力和竞争优势。

(3) 推进职责和权限的科学划分，提高人力资源利用率和管理效率。

(4) 强化安全监管投入，狠抓 HSE 和节能减排工作，提升环保工作标准，确保安全生产秩序持续稳定。

(5) 进一步加强团队建设和企业文化建设，增强企业的凝聚力。

4、未来的资金需求

2015 年资金投入重点一方面是保证公司的生产经营，特别是大宗原料采购所需的资金，另一方面是在技术创新、技术改造和落实项目建设以及研发方面所需的资金。公司除了利用自有资金外，会适当进行融资。

5、可能面对的风险因素及对策

(1) 宏观政策风险

公司主导产品受宏观经济和政策变化影响较大，经济走势及宏观调控政策会对公司经营发展产生一定的影响。公司会密切关注宏观经济及国家相关政策的动向，主动作为、积极应变，充分发挥自身优势，不断优化产品结构，及时调整经营方针和发展战略。

(2) 环保风险

作为化工企业，节能减排任务比较重，随着绿色低碳、节能减排力度日益加强，环保标准也会更加严格，公司如不能及时适应变化，生产和发展将会受到限制。公司将通过技术创新和工艺升级，积极开展资源综合利用。

(3) 行业风险

产能过剩问题较为突出，市场竞争激烈，面临盈利空间被压缩的风险。公司开展降本增效活动，增强科技创新意识，提高技术创新能力，不断提升产品的竞争力。

(4) 经营风险

管理理念能否与时俱进，管理模式能否充分激发员工的能动性和工作热情，对公司经营目标的实现有重要的影响。公司在充分总结 2014 年工作的基础上，围绕精细化管理，健全和完善绩效考核机制，深挖管理效益，不断提升管理水平。

董事长： 徐永宁

大庆华科股份有限公司

2015年4月9日