

大庆华科股份有限公司
2016 年第一季度报告全文



2016 年 04 月

大庆华科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	173,864,273.19	246,199,908.18	-29.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	745,800.96	403,820.63	84.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	400,714.44	332,049.72	20.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,457,236.78	3,566,853.25	-31.11%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.003	100.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.80%	0.70%
项 目	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）	611,814,361.44	607,476,389.93	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	483,861,218.18	482,113,267.45	0.36%

非经常性损益项目和金额

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）	466,462.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,478.70	
减：所得税影响额	60,897.62	
合 计	345,086.52	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,370	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	3.34%	4,328,499			
中国建设银行股份有限公司—华商 双债丰利债券型证券投资基金	其他	2.22%	2,874,776			
中国建设银行股份有限公司—中欧 永裕混合型证券投资基金	其他	1.67%	2,158,544			
广发银行股份有限公司—中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金	其他	1.63%	2,106,687			
全国社保基金六零四组合	其他	1.29%	1,677,859			
交通银行股份有限公司—工银瑞信 国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.77%	999,939			
中国建设银行—上投摩根中国优势 证券投资基金	其他	0.72%	927,149			
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	4,328,499	人民币普通股	4,328,499			
中国建设银行股份有限公司—华商 双债丰利债券型证券投资基金	2,874,776	人民币普通股	2,874,776			
中国建设银行股份有限公司—中欧 永裕混合型证券投资基金	2,158,544	人民币普通股	2,158,544			
广发银行股份有限公司—中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金	2,106,687	人民币普通股	2,106,687			

全国社保基金六零四组合	1,677,859	人民币普通股	1,677,859
交通银行股份有限公司一工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	999,939	人民币普通股	999,939
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	927,149	人民币普通股	927,149
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 4,161,300 股，占公司股本的 3.21%；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 4,328,499 股，累计持股比例为 3.34%。		

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、公司不存优先股股东持股情况。

第三节 重要事项

一、报告期内没有发生主要会计报表项目、财务指标变动的情况。

二、报告期内没有发生重要事项进展情况。

三、公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

业绩预告情况：扭亏为盈

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	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	200	--	300	-716.18	增长		--	
基本每股收益（元/股）	0.015	--	0.023	-0.055	增长		--	
业绩预告的说明	一季度化工产品市场略有回暖，公司盈利水平比去年同期有所增长。预计化工市场逐渐好转，公司化工产品销售量也将有所增加，公司半年度将扭亏。							

五、公司报告期不存在证券投资。

六、公司报告期不存在衍生品投资。

七、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、公司报告期无违规对外担保情况。

九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,196,786.96	85,846,729.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,730,000.00	4,575,048.00
应收账款	1,672,083.03	1,020,968.07
预付款项	2,591,177.78	1,761,577.20
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	131,979.29	143,328.70
买入返售金融资产		
存货	40,566,301.48	35,135,084.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,757,990.57	4,506,906.13
流动资产合计	128,646,319.11	132,989,642.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	617,196.01	617,196.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	415,643,543.34	377,387,004.21

大庆华科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程	28,196,903.38	60,984,023.65
工程物资	490,384.62	490,384.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,339,020.82	15,060,795.08
开发支出	7,064,777.95	7,064,777.95
商誉		
长期待摊费用	2,034,418.13	2,100,768.08
递延所得税资产	10,781,798.08	10,781,798.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,168,042.33	474,486,747.68
资产总计	611,814,361.44	607,476,389.93
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,179,714.63	42,489,207.01
预收款项	22,175,508.62	26,788,702.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,849,968.74	2,565,550.00
应交税费	2,557,721.79	364,799.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,905,764.28	2,321,356.87
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		

大庆华科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,914,420.68	
流动负债合计	77,583,098.74	74,529,615.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	31,960,974.46	31,960,974.46
预计负债		
递延收益	18,409,070.06	18,872,532.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,370,044.52	50,833,507.36
负债合计	127,953,143.26	125,363,122.48
所有者权益：		
股本	129,639,500.00	129,639,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,946,224.12	258,946,224.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,433,535.27	14,431,385.50
盈余公积	42,954,194.29	42,954,194.29
一般风险准备		
未分配利润	36,887,764.50	36,141,963.54
归属于母公司所有者权益合计	483,861,218.18	482,113,267.45
少数股东权益		
所有者权益合计	483,861,218.18	482,113,267.45
负债和所有者权益总计	611,814,361.44	607,476,389.93

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：马成升

会计机构负责人：马化征

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	173,864,273.19	246,199,908.18
其中：营业收入	173,864,273.19	246,199,908.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,751,726.27	245,832,810.93
其中：营业成本	147,881,940.38	217,473,065.06
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	369,025.59	1,304,161.46
销售费用	2,013,459.66	2,628,179.85
管理费用	23,210,756.66	24,583,611.89
财务费用	-65,664.88	-694,670.44
资产减值损失	342,208.86	538,463.11
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）	218,859.42	367,097.25
加：营业外收入	531,705.53	109,305.85

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,763.99	1,320.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,800.96	475,083.10
减：所得税费用		71,262.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	745,800.96	403,820.63
归属于母公司所有者的净利润	745,800.96	403,820.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	745,800.96	403,820.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	745,800.96	403,820.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.003
（二）稀释每股收益	0.006	0.003

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐永宁

主管会计工作负责人：马成升

会计机构负责人：马化征

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	183,407,360.43	289,043,004.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	59,421.05	
收到其他与经营活动有关的现金	615,840.80	258,716.09
经营活动现金流入小计	184,082,622.28	289,301,720.49
购买商品、接受劳务支付的现金	155,372,897.21	245,466,087.24
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	22,005,693.49	24,113,234.66
支付的各项税费	2,140,765.01	12,995,482.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,106,029.79	3,160,063.20
经营活动现金流出小计	181,625,385.50	285,734,867.24
经营活动产生的现金流量净额	2,457,236.78	3,566,853.25
二、投资活动产生的现金流量：		

大庆华科股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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		5,000,000.00
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	106,312.50	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,213,491.63	15,349,390.40
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	10,213,491.63	15,349,390.40
投资活动产生的现金流量净额	-10,107,179.13	-10,349,390.40
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		
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		
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		
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	-7,649,942.35	-6,782,537.15
加：期初现金及现金等价物余额	85,846,729.31	101,799,264.21
六、期末现金及现金等价物余额	78,196,786.96	95,016,727.06

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：徐永宁

大庆华科股份有限公司

2016年4月28日