证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022014

大庆华科股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以129639500为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	崔凤玲	
办公地址	大庆高新技术产业开发区建设路293号	大庆高新技术产业开发区建设路293号	
传真	04596282351	04596282351	
电话	04596280287	04596280287	
电子信箱	dqhklhm@126.com	dqhkcfl@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务及产品

按照上市公司行业分类指引(2012年修订),公司属于制造业门类化学原料和化学制品制造业。主要从事石油化工产品的生产和销售,进出口业务及仓储经营服务等其它业务。公司主要生产装置:裂解C5分离装置、裂解C9分离装置、C5石油树脂装置、C9深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、精制乙腈装置、聚丙烯改性装置、聚丙烯装置。

公司生产C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等5个系列、12个品种,54个牌号的产品,广泛应用于化工、医药等工业领域。其中:C5石油树脂系列产品在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用;C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域;聚丙烯粉料产品主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域。

(2)行业现状和发展趋势

2021年,国内和全球经济复苏,原油价格持续上涨,石油化工产品市场向好趋势明显,供需情况已逐步恢复。国内石化行业运行呈现出"前高后低"特征,上半年高位增长,为全年实现良好业绩和全面复苏打下良好基础,下半年增速回落,市场波动性和下行压力加大,需求增速放缓,原料成本上升、能耗约束加强、阶段性供需失衡等矛盾和问题显现,公司持续加强内部精细化管理,深入开展提质增效,优化产品结构,提升产品质量,有效提升公司核心竞争能力和市场竞争能力。

2022年,预计世界经济将延续复苏态势,但增速会有所下行,国内经济基本面长期向好,石化行业整体以"稳"为主,"稳中提质"的基本态势不会改变,石化产业市场空间依然较大。作为基础化工行业,一方面将迎来新建乙烯装置投产带来的生产端的重塑,另一方面也将受益于下游新能源领域发展带来的需求端增长。

1、裂解C5加工

裂解C5组分较为复杂,其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。工业用异戊二烯国内多数为聚合级(优等品≥99.5%,合格品≥99.2%),少量为化学级(≥98.5%)。工业用异戊二烯(聚合级)主要生产异戊二烯橡胶和 SIS(苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物);工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯(合格品≥75%,一等品≥80%,优等品≥85%),国内工业用双环戊二烯(聚酯级)含量为78%-86%,主要用于生产不饱和聚酯(UPR)、双环戊二烯树脂(DCPD石油树脂)、氢化双环戊二烯树脂(DCPD 加氢石油树脂)、香精香料等;工业用间戊二烯(合格品≥60%,优等品≥67%)主要生产间戊二烯石油树脂(包括路标漆 C5 石油树脂及胶黏剂 C5 石油树脂)和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。

据隆众资讯统计,作为乙烯装置的副产物,随着新的乙烯装置投产运行,2021年国内裂解C5资源继续增加,深加工产业继续快速发展,2021年裂解C5产能为338.24万吨,增幅13.64%,增长40.6万吨,预计2022年国内裂解C5产能 399.84万吨,增幅18.21%,增长61.6万吨。裂解C5应用见下图。

图1 裂解C5下游应用

C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。2017-2021年下游路标漆消费复合增长率在9.94%,2018-2020年十三五后三年路标漆用量逐步增加,至2020年例行国检年带动用量的大幅增加;热熔压敏胶消费复合增长率在10.93%,国内需求相对来说增幅较为平稳,据胶黏剂协会数据年增长率在10%以上。

随着中国快递行业的快速发展以及卫生材料消费增加,二胎政策等利好支撑,终端胶黏剂市场每年保持稳定增长,同时五年来中国的道路施工及道路养护方面的需求稳定增长,C5石油树脂需求将维持增长。

公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一,由于其耐光性能好,电绝缘性优良,溶解性好,与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点,在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用,市场需求保持增长态势。

2、裂解C9加工

裂解C9是乙烯装置裂解的副产物,其收率因裂解原料组分不同而有所变化,一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散,富含双环戊二烯、茚等200多种组分,主要用于生产二段加氢C9组分组分、C9热聚石油树脂、双环戊二烯(高纯级)等。

C9热聚石油树脂用于生产油漆、低端热熔胶及橡胶粘合剂等,双环戊二烯(高纯级)用于生产农药、医药中间体及ENB等。裂解C9加工路线见下图。

裂解C9加工应用路线图

2017-2021年国内裂解C9供应呈现稳定增长趋势。据隆众资讯统计,2017-2021年中国产量年均增速在7.81%,消费量年均增速在6.95%。产量增长主要来自裂解C9产能的扩张,需求的增长主要来自下游裂解C9深加工产业的扩张推动。2021年中国新增浙江石化、福建古雷石化乙烯裂解装置以及山东寿光鲁清石化轻烃综合利用装置,截止至2021年底,裂解C9产量增长至269.30万吨,较2020年同期上涨15.43%,国内工业用裂解C9国内供需相对平衡。隆众资讯预测,2022-2024年中国工业用裂解C9消费量将继续呈现增长态势,与2021年相比预计增长45.87万吨,2022年预计增长21.30万吨,2023年预计增长13.58万吨。但从下游应用来看,二段加氢C9组分市场需求占比降至51.02%,供应量向C9石油树脂及其他方向转移。C9石油树脂2022-2024年供应将继续增加,终端胶黏剂年增长率在6-8%,国内购销基本处于平衡状态。

公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司对C9石油树脂装置进行了技术改造,现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套,产品质量和目标客户稳定。

3、丙烯加工

2021年全球聚丙烯总产能预计达到10280.9万吨/年,产能增加813.5万吨/年,同比增长8.59%左右,其中中国聚丙烯产能增加378万吨/年,占新增产能的46.47%。中国总产能3846万吨/年(其中PP粒料3216万吨/年,粉料630万吨/年),占全球总产能的37.41%,随着国内聚丙烯产能快速增长,在全球聚丙烯产能占比不断提升,预计2023年中国聚丙烯占全球总产能的45%左右,但目前中国聚丙烯产业依然是大而不强,尤其是缺乏具有全球竞争力的产品,对高端料的依存度依然偏高,短期进口量继续保持一定规模。

聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域,聚丙烯也向改性料或专用料方面发展,如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

公司聚丙烯生产装置经两次扩能改造,生产能力由3万吨/年增长至现在的11万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域,产品质量和目标客户稳定,销售正常。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	705,436,187.12	694,655,529.43	1.56%	741,035,161.69
归属于上市公司股东的净资产	592,292,056.90	578,202,060.27	2.44%	578,122,678.50
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,073,428,194.93	1,763,044,476.17	17.60%	2,155,889,874.89
归属于上市公司股东的净利润	12,842,754.34	12,129,725.55	5.88%	44,727,564.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,547,556.30	3,068,025.86	211.20%	39,734,567.11
经营活动产生的现金流量净额	63,163,063.33	63,938,916.62	-1.21%	119,361,712.66
基本每股收益(元/股)	0.1	0.09	11.11%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.09	11.11%	0.35
加权平均净资产收益率	2.19%	2.08%	0.11%	8.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	452,727,892.35	546,154,215.28	539,811,195.48	534,734,891.82
归属于上市公司股东的净利润	-2,318,782.60	6,806,810.74	8,559,582.73	-204,856.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,030,159.26	6,640,846.54	6,932,638.49	-995,769.47
经营活动产生的现金流量净额	21,787,016.61	13,587,938.09	98,043,392.04	-70,255,293.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 否

4、股本及股东情况

(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

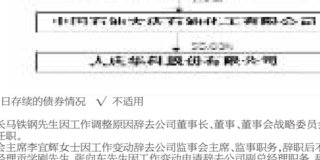
报告期末普通股股东总数	9,706	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	国有法人	55.03%	71,339,700			
大庆高新国有资产运营有限公司	国有法人	8.47%	10,980,900			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.54%	701,211			
黄秋月	境内自然人	0.48%	621,400			
#周顺东	境内自然人	0.44%	573,500			
#林梦清	境内自然人	0.39%	501,849			
解筝玲	境内自然人	0.37%	482,200			
向美珍	境内自然人	0.36%	463,354			
孙定保	境内自然人	0.35%	451,483			
高文伟	境内自然人	0.35%	448,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东中不存在关联关系。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周顺东通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司423,500股,占公司股本的0.327%;通过普通证券账户再持有公司股票150,000股,占公司股本的0.116%;累计持有公司股票573,500股,累计持股比例为0.44%。林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司501,849股,占公司股本的0.39%;通过普通证券账户持有公司股票0股,占公司股本的0%;累计持有公司股票501,849股,累计持股比例为0.39%。					

(2)公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司董事长马铁钢先生因工作调整原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司任职。

2、报告期内,公司监事会主席李宜辉女士因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后不在公司任职。

3、报告期内,公司副总经理贾学刚先生、张向东先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务,辞职后不在公司任职。

4、报告期内,中国石油林源炼油有限公司(下称"林源炼油")将所持有的大庆华科 20,339,700 股股份(占公司总股本的15.69%)全部无偿划转至中国石油大庆石油化工有限公司(下称"大庆石化")。本次无偿划转完成后,大庆石化仍为公司第一大股东,持有公司71,339,700 股股份(占公司总股本的 55.03%);林源炼油将不再持有公司股份;公司实际控制人仍为国务院国资委;公司控股股东和实际控制人不变。

上述重大事项详见公司披露公告。

大庆华科股份有限公司2021年度公告台账

编号	公告名称	公告时间	公告媒体
2021001	第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告	2021年2月3日	中国证券报B054
2021002	关于2021年第一次临时股东大会的通知	2021年2月3日	中国证券报B054
2021003	2021年第一次临时股东大会的提示性公告	2021年2月20日	中国证券报B007
2021004	2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年2月26日	中国证券报B002
2021005	关于董事辞职的公告	2021年4月13日	中国证券报B036
2021006	2021年第一季度业绩预告公告	2021年4月13日	中国证券报B036
2021007	2020年度业绩快报	2021年4月13日	中国证券报B036
2021008	第八届董事会第三次会议决议公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021009	第八届监事会第三次会议决议公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021010	2020年年度报告摘要	2021年4月24日	中国证券报B067
2021011	关于部分资产计提减值准备的公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021012	关于续聘2021年度审计机构的公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021013	获得政府补助的公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021014	2021年第一季度报告正文	2021年4月24日	中国证券报B067
2021015	2021年半年度业绩预告公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021016	关于召开2020年年度股东大会的通知	2021年4月24日	中国证券报B067
2021017	关于2020年度利润分配预案的公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021018	关于拟变更公司董事的公告	2021年4月24日	中国证券报B067
2021019	关于股东国有股权无偿划转的提示性公告	2021年5月7日	中国证券报B039
2021020	关于召开2020年年度股东大会的提示性公告	2021年5月8日	中国证券报B041
2021021	关于举办2020年度业绩说明会的公告	2021年5月8日	中国证券报B041
2021022	2020年年度股东大会决议公告	2021年5月15日	中国证券报B046
2021023	第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告	2021年5月15日	中国证券报B046
2021024	2020年度分红派息实施公告	2021年5月24日	中国证券报A011
2021025	关于公司董事长辞职的公告	2021年7月10日	中国证券报B011
2021026	第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告	2021年8月10日	中国证券报B015
2021027	关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021年8月10日	中国证券报B015
2021028	关于拟变更公司董事的公告	2021年8月10日	中国证券报B015
2021029	关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购的提示性公告	2021年8月17日	中国证券报A014
	简式权益变动报告书	2021年8月17日	中国证券报A014
	收购报告书摘要	2021年8月17日	中国证券报A014
	收购报告书	2021年8月19日	中国证券报A015
2021030	2021年第二次临时股东大会的提示性公告	2021年8月21日	中国证券报B019
2021031	2021年第二次临时股东大会决议公告	2021年8月27日	中国证券报B025
2021032	第八届董事会第四次会议决议公告	2021年8月28日	中国证券报B173
2021033	2021年半年度报告摘要	2021年8月28日	中国证券报B173
2021034	关于股东国有股权无偿划转进展的公告	2021年9月18日	中国证券报B025
2021035	关于股东国有股权无偿划转事项完成股份过户登记的公告	2021年10月15日	中国证券报B013
2021036	第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告	2021年10月23日	中国证券报B062
2021037	2021年第三季度报告公告	2021年10月23日	中国证券报B062
2021038	第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告	2021年10月23日	中国证券报B062
	海通证券股份有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司豁免要约收购大庆华科股份有限公司的持续督导意见	2021年11月3日	中国证券报B031
2021039	关于高级管理人员辞职的公告	2021年11月5日	中国证券报B033
2021040	关于公司监事会主席辞职的公告	2021年11月5日	中国证券报B033
2021041	第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告	2021年11月30日	中国证券报B023
2021042	关于召开2021年第三次临时股东大会的通知	2021年11月30日	中国证券报B023
2021043	关于调整2021年度日常经营相关关联交易预计的公告	2021年11月30日	中国证券报B023
2021044	关于2022年度日常经营相关的关联交易预计的公告	2021年11月30日	中国证券报B023
2021045	第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告	2021年11月30日	中国证券报B023
2021046	关于拟变更公司监事的公告	2021年11月30日	中国证券报B023
2021047	关于高级管理人员辞职的公告	2021年12月8日	中国证券报B026
2021048	2021年第三次临时股东大会的提示性公告	2021年12月11日	中国证券报B062
2021049	2021年第三次临时股东大会决议公告	2021年12月17日	中国证券报B031
2021050	第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告	2021年12月17日	中国证券报B031
2021051	第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告	2021年12月17日	中国证券报B031
2021052	关于变更公司监事的公告	2021年12月17日	中国证券报B031

董事长:施铁权

大庆华科股份有限公司董事会
2022年04月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022013

大庆华科股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。

2、监事会会议于2022年4月28日9:00时在公司机关办公楼二楼会议室召开。

3、会议应到监事5名,实到监事5名。

4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、2021年监事会工作报告,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、2021年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内,公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册,达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内,公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、2021年财务预算执行情况及2022年预算安排,本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、2021年度利润分配预案,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合谨慎性原则,事项依据充分、决策程序规范,计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果,本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于部分固定资产报废处理的议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、2021年度报告全文及摘要。

监事会对公司2021年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全,财务管理规范,大华会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告,客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8、2021年第一季度报告全文。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件:大庆华科股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022016

大庆华科股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2021年度利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所审计,公司本期实现净利润1,284.28万元,加年初未分配利润9,685.03万元,减上期分配现金股利596.34万元,减本期提取法定公积金128.43万元,截止2021年12月31日公司可供股东分配利润10,244.54万元。

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税),预计派发现金红利总额596.34万元,不送红股,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

在本分配预案实施前,公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下,综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理诉求等因素提出的,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益 ,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关情况说明

1、董事会、监事会审议意见

公司2021年度利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过(详见相关公告内容)。

2、独立董事意见

独立董事认为:该利润分配预案符合法律法规、规范性文件等相关规定和公司当前实际情况,有利于公司的持续健康发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、在该利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、该利润分配预案需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、独立董事独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022019

大庆华科股份有限公司关于办公地点变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")近日陆续搬迁至新的办公场所,现将有关事项公告如下:

变更前办公地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号

变更后办公地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化村兴化北街8号

除上述变更外,公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。

敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022015

大庆华科股份有限公司关于部分资产计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为公允反映公司各类资产的价值,公司对截止2021年12月31日的各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,经测试,2021年度计提资产减值准备401.45万元。

二、本次计提资产减值准备审批程序

《关于部分资产计提减值准备的议案》经公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议、第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,同意计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备401.45万元,减少公司2021年度税前利润401.45万元,已在2021年度经审计的财务报表中反映。

四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

期末公司对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试,本期应计提存货跌价准备401.45万元。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合谨慎性原则,事项依据充分,计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果,计提资产减值准备合法合规。

七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,程序合法,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法、合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

九、备查文件

1、公司第八届董事会审计委员会2022年第二次会议决议;

2、公司第八届董事会第五次会议决议;

3、公司第八届监事会第五次会议决议;

4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022012

大庆华科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出。

2、会议于2022年4月28日9:40以现场会议(公司二楼会议室)和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议由董事长施铁权先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、2021年度总经理工作报告。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、2021年度董事会工作报告。此报告需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、2021年度独立董事述职报告。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、2021年度内部控制自我评价报告。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、2021年财务预算执行情况及2022年财务预算安排。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、2021年利润分配预案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

经大华会计师事务所审计,公司本期实现净利润1,284.28万元,加年初未分配利润9,685.03万元,减上期分配现金股利596.34万元,减本期提取法定公积金128.43万元,本期可供股东分配利润10,244.54万元。以2021年末总股本12,963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.46元,预计支付现金股利596.34万元,分配后尚余9,648.20万元转入下年,公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

2021年度应计提存货跌价准备401.45万元,减少公司2021年度税前利润401.45万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于部分固定资产报废处理的议案。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、2021年度报告全文及摘要。此议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、2022年第一季度报告全文。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、关于召开2021年年度股东大会的议案。

议案内容详见公司2022年4月30日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

2、独立董事专项说明及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022018

大庆华科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2022年5月24日(星期二)13:40

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月24日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投票的时间为2022年3月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2022年5月17日

7、出席对象

(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项:

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告。	√
2.00	2021年度监事会工作报告。	√
3.00	2021年财务决算及2022年财务预算报告。	√
4.00	2021年度利润分配方案。	√
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案。	√
6.00	2021年度报告全文及摘要。	√

会议听取公司2021年度独立董事工作报告。会议审议事项的公告于2022年4月30日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

三、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有"大庆华科"股票的凭证原件办理登记;代理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2022年5月17日下午收市时持有"大庆华科"股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月23日16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2022年5月23日9:00-11:30和13:30-16:30。

5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:崔凤玲

联系电话:0459—6280287

传真电话:0459—6282351

邮政编码:163316

公司地址:黑龙江省大庆龙凤区兴化村兴化北街8号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360985。

2、投票简称:华科投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022年5月24日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2021年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年财务决算及2022年财务预算报告	√			
4.00	2021年度利润分配方案	√			
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案	√			
6.00	2021年度报告全文及摘要	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名(签名)或名称(签章):

委托人身份证号码(社会信用代码证号):

委托人股票账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　年　　月　　日

海通证券股份有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司豁免要约收购大庆华科股份有限公司的持续督导意见

海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"财务顾问")接受委托,担任中国石油大庆石油化工有限公司(以下简称"大庆石化"、"收购人")豁免要约收购大庆华科股份有限公司(以下简称"大庆华科"、"上市公司")的财务顾问,依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定,持续督导期从大庆华科公告收购报告书至收购完成后的12个月止(即从2021年8月19日至本次收购完成后的12个月止)。2022年4月29日,大庆华科披露了2021年年度报告和2022年一季度报告。结合上述定期报告,海通证券出具了2021年年度报告及2022年一季度报告(从2021年8月19日至2022年3月31日,以下简称"本持续督导期")的持续督导意见(以下简称"本意见")。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与大庆华科提供,收购人与大庆华科保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

一、交易资产的交付或过户情况

(一)本次收购情况概述

中国石油天然气集团有限公司于2021年4月29日印发《关于无偿划转中国石油林源炼油有限公司所持大庆华科股份有限公司股份调整方案的批复》(中油资运[2021]74号),拟将中国石油林源炼油有限公司(下称"林源炼油")所持有的大庆华科 20,339,700 股股份(占公司总股本的 15.69%)全部无偿划转至大庆石化。

2021年8月16日,林源炼油与大庆石化已经分别完成了内部决策程序,同日,双方签订了《大庆华科股权无偿划转协议》。

本次收购前,上市公司第一大股东大庆石化持有上市公司39.34%股权,第二大股东林源炼油持有上市公司15.69%股权;本次无偿划转中,林源炼油将其持有的上市公司普通股20,339,700股(占上市公司股份总额的15.69%)无偿划转给大庆石化;本次收购后,上市公司第一大股东仍为大庆石化,持有上市公司55.03%股权,林源炼油不再持有大庆华科股份。大庆石化和林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司全资子公司。通过本次收购,大庆石化在上市公司中拥有的权益比例从39.34%上升为55.03%,构成对上市公司的收购行为,上市公司实际控制人不变。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第(一)项之规定,收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化,收购人可以免于以要约方式增持股份。

大庆石化、林源炼油同为中国石油天然气集团有限公司全资子公司,实际控制人均为国务院国资委,因此本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化,符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第(一)项规定之情形,收购人可以免于以要约方式增持股份。

(二)本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况

2021年5月6日,上市公司披露了《大庆华科股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的提示性公告》。

2021年8月17日,上市公司披露了《关于股东国有股权无偿划转进展情况暨免于要约收购的提示性公告》、《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》、《黑龙江司洋律师事务所关于中国石油大庆石化有限公司免于发出要约收购大庆华科股份有限公司股份的法律意见书》。

2021年8月19日,上市公司披露了《收购报告书》、《海通证券股份有限公司关于中国石油大庆石油化工有限公司收购大庆华科股份有限公司股份收购报告书之财务顾问报告》、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司收购报告书之法律意见书》。

(三)本次收购的过户情况

2021年10月14日,上述划转完成了证券过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕,过户日期为2021年10月13日。

(四)财务顾问核查意见

经核查,本财务顾问认为:截至本意见出具日,收购人、上市公司已根据相关规定就本次收购及时履行了信息披露义务;收购人已经依法办理完成本次收购所涉及的股权过户手续。

二、交易各方承诺履行情况

大庆石化于2021年8月16日就规范上市公司关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性出具相关承诺函。

经核查,本财务顾问认为:截至本意见出具日,收购人不存在违反上述承诺的情形。

三、收购人后续计划落实情况

经核查,自上市公司收购报告书公告以来,相关后续情况如下:

(一)对上市公司主营业务的调整计划

截至本意见出具日,收购人暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

(二)对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本意见出具日,收购人暂无对大庆华科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也无使大庆华科购买或置换资产的重组计划。

(三)对上市公司现任董事会成员或高级管理人员的调整计划

2021年11月4日,贾学刚先生因工作变动辞去公司副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

2021年12月7日,张向东先生因工作变动辞去公司副总经理的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

2022年3月11日,公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生,常务副总经理、技术总监、安全总监赵万臣先生,公司财务总监马成升先生,因工作变动辞去其在公司担任的职务,辞职后不再担任公司的任何职务;公司副总经理、董事会秘书孟凡礼先生因工作变动辞去副总经理职务,继续担任公司董事会秘书职务。

2022年3月11日,公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总监的议案》,分别聘任宫向英先生为公司总经理,姜波先生为公司副总经理、安全总监,郭英爽先生为公司副总经理,武云峰女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2022年3月29日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》,补选宫向英先生为公司第八届董事会非独立董事。

截至本意见出具日,收购人暂无改变大庆华科现任董事会或高级管理人员的组成等相关计划;收购人与大庆华科其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

(四)对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本意见出具日,收购人没有对可能阻碍收购大庆华科控制权的公司章程条款进行修改的计划。

(五)对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本意见出具日,收购人暂无对大庆华科现有员工聘用计划做出重大变动的计划。

(六)对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本意见出具日,收购人暂无对大庆华科分红政策进行重大调整的计划。

(七)其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本意见出具日,收购人暂无其他对大庆华科业务和组织结构有重大影响的计划。

四、公司治理和规范运作情况

截至本意见出具日,大庆华科按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作,已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经核查,截至本意见出具日,上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作,未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形,大庆石化依法行使对大庆华科的股东权利,大庆石化及其关联方不存在要求大庆华科违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

五、收购中约定的其他义务的履行情况

经核查,本次收购中,收购人无其他约定义务,因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。

项目主办人:

刘丽君	林双

海通证券股份有限公司
年月日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2022017

大庆华科股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	616,709,642.53	452,727,892.35	36.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,964,510.88	-2,318,782.60	659.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,329,026.83	-3,030,159.26	506.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,052,681.00	21,787,016.61	-123.19%
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.02	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.02	600.00%
加权平均净资产收益率	2.13%	-0.32%	2.45%
	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)	732,788,207.52	705,436,187.12	3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	607,812,084.96	592,292,056.90	2.62%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	723,137.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,491.15	
减:所得税影响额	112,144.25	
合计	635,484.05	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本期数	上年同期数	涨幅	变动说明
营业总收入	616,709,642.53	452,727,892.35	36.22%	主要原因是产品销售单价高于上年同期
营业成本	573,268,363.05	427,336,611.64	34.15%	主要原因是原材料采购单价高于上年同期
购买商品、接受劳务支付的现金	672,458,075.55	473,587,076.40	41.99%	主要原因是原材料及能源采购单价高于上年同期

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,486	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	国有法人	55.03%	71,339,700			
大庆高新国有资产运营有限公司	国有法人	8.47%	10,980,900			
#周顺东	境内自然人	0.60%	772,700			
#潘霞	境内自然人	0.49%	640,000			
#陈乡	境内自然人	0.45%	580,000			
#林梦清	境内自然人	0.39%	501,849			
焦玥	境内自然人	0.37%	482,300			
黄秋月	境内自然人	0.36%	465,000			
向美珍	境内自然人	0.36%	463,354			
孙定保	境内自然人	0.35%	451,483			

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	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	71,339,700	人民币普通股	71,339,700
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
#周顺东	772,700	人民币普通股	772,700
#潘霞	640,000	人民币普通股	640,000
#陈乡	580,000	人民币普通股	580,000
#林梦清	501,849	人民币普通股	501,849
焦玥	482,300	人民币普通股	482,300
黄秋月	465,000	人民币普通股	465,000
向美珍	463,354	人民币普通股	463,354
孙定保	451,483	人民币普通股	451,483
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,持股5%以上股东单位之间不存在关联关系,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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	周顺东通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司447,700股,占公司股本的0.35%;通过普通证券账户持有公司股票325,000股,占公司股本的0.25%;累计持有公司股票772,700股,累计持股比例为0.6%。潘霞通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司640,000股,占公司股本的0.49%;通过普通证券账户持有公司股票0股,占公司股本的0%;累计持有公司股票640,000股,累计持股比例为0.49%。陈乡通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司380,000股,占公司股本的0.293%;通过普通证券账户持有公司股票200,000股,占公司股本的0.154%;累计持有公司股票580,000股,累计持股比例为0.45%。林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司501,849股,占公司股本的0.39%;通过普通证券账户持有公司股票0股,占公司股本的0%;累计持有公司股票501,849股,累计持股比例为0.39%。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 √ 不适用

三、其他重要事项

大庆华科股份有限公司2022年一季度公告台账

编号	公告名称	会议时间	公告时间	公告媒体
2022001	关于公司董事、高级管理人员辞职的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022002	关于拟变更公司董事的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022003	关于拟变更公司监事的公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022004	第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022005	第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022006	关于召开2022年第一次临时股东大会的通知	2022年3月11日	2022年3月12日	中国证券报B041版
2022007	2022年第一次临时股东大会的提示性公告		2022年3月25日	中国证券报B028版
2022008	2022年第一次临时股东大会决议公告	2022年3月29日	2022年3月30日	中国证券报B018版
2022009	第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告	2022年3月29日	2022年3月30日	中国证券报B018版

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大庆华科股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	250,194,369.72	258,152,991.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,794,756.18	2,751,143.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,798.45	57,489.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,247,418.59	66,482,080.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,233,452.49	2,738,979.10
流动资产合计	367,545,795.43	330,182,684.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	617,196.01	617,196.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,885,099.08	325,516,173.22
在建工程	22,515,323.60	22,515,323.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,482,725.36	12,829,168.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,954.57	230,528.59
递延所得税资产	10,569,673.47	10,569,673.47
其他非流动资产	2,975,440.00	2,975,440.00
非流动资产合计	365,242,412.09	375,253,503.04
资产总计	732,788,207.52	705,436,187.12
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,092,571.55	34,359,025.70
预收款项		
合同负债	15,975,613.10	13,927,244.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,959,229.86	5,770,486.98
应交税费	2,735,072.03	485,559.20
其他应付款	8,293,808.04	6,772,896.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,575,279.01	1,766,840.61
流动负债合计	75,631,573.59	63,082,053.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,960,974.46	31,960,974.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,383,574.51	18,101,102.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,344,548.97	50,062,076.98
负债合计	124,976,122.56	113,144,130.22
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	45,742,564.47	43,187,047.29
盈余公积	58,073,907.78	58,073,907.78
一般风险准备		
未分配利润	115,409,888.59	102,445,377.71
归属于母公司所有者权益合计	607,812,084.96	592,292,056.90
少数股东权益		
所有者权益合计	607,812,084.96	592,292,056.90
负债和所有者权益总计	732,788,207.52	705,436,187.12

法定代表人:施铁权　　主管会计工作负责人:武云峰　　会计机构负责人:马化征

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	616,709,642.53	452,727,892.35
其中:营业收入	616,709,642.53	452,727,892.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	601,545,404.03	455,649,510.26
其中:营业成本	573,268,363.05	427,336,611.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,854,600.42	1,048,136.15
销售费用	1,717,637.50	1,450,676.73
管理费用	22,436,323.76	24,499,735.14
研发费用	3,677,702.08	2,330,889.93
财务费用	-1,409,222.78	-1,016,539.33
其中:利息费用	0.00	0.00
利息收入	-1,420,457.61	-1,030,000.31
加:其他收益	723,137.15	729,062.20
投资收益(损失以"-"号填列)	106,312.50	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-3,163.84	53,914.87
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	2,025.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-762,649.72	-269,224.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,227,874.59	-2,405,839.45
加:营业外收入	24,491.15	169,856.00
减:营业外支出	0.00	62,004.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,252,365.74	-2,297,987.93
减:所得税费用	2,287,854.86	20,794.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,964,510.88	-2,318,782.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,964,510.88	-2,318,782.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,964,510.88	-2,318,782.60
2.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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	12,964,510.88	-2,318,782.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,964,510.88	-2,318,782.60
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	0.10	-0.02
(二)稀释每股收益	0.10	-0.02

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:施铁权　　主管会计工作负责人:武云峰　　会计机构负责人:马化征

3、合并现金流量表

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	701,519,167.69	522,070,848.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	269,061.52	1,279,035.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,512,212.26	2,506,085.80
经营活动现金流入小计	704,300,441.47	525,855,970.19
购买商品、接受劳务支付的现金	672,458,075.55	473,587,076.40
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
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		
拆出资金净增加额		
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	23,143,554.02	23,763,857.36
支付的各项税费	6,438,476.12	1,165,562.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,313,016.78	5,552,457.31
经营活动现金流出小计	709,353,122.47	504,068,953.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,052,681.00	21,787,016.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	106,312.50	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	106,312.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,012,253.06	3,037,034.82
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,012,253.06	3,037,034.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,905,940.56	-3,037,034.82
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		
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	-7,958,621.56	18,749,981.79
加:期初现金及现金等价物余额	258,152,991.28	219,880,931.48
六、期末现金及现金等价物余额	250,194,369.72	238,630,913.27

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长:施铁权

大庆华科股份有限公司董事会
2022年04月28日