

山东日科化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀风声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,180,796,472.26	446,083,569.35	164.70%	
归属于公司股东的所有者权益(元)	1,040,761,803.61	273,905,091.27	279.97%	
归属于公司股东的每股净资产(元/股)	7.71	2.74	181.39%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,601,887.25		-760.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54		-590.91%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	244,733,153.43	15.17%	726,152,933.42	31.28%
归属于公司股东的净利润(元)	22,493,394.93	24.60%	72,365,778.34	23.53%
基本每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.63	6.78%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.63	6.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	-5.33%	11.70%	-14.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	-5.38%	11.37%	-14.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,901.27	
计入当期损益的政府补助,但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	2,452,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,792.00	
所得税影响额	-306,841.39	
合计	2,157,912.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,783	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	3,263,319	人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道 1 期集合资金信托	2,183,741	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业天津<2008－1 号>	1,817,071	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,599,641	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	966,186	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	799,879	人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金	615,723	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	607,794	人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	559,390	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金	538,534	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东日	41,473,648	0	0	41,473,648	首发承诺	2014-5-11
刘业军	5,548,792	0	0	5,548,792	首发承诺	2014-5-11
孙兆国	5,348,331	0	0	5,348,331	首发承诺	2014-5-11
赵东升	4,483,544	0	0	4,483,544	首发承诺	2014-5-11
屈勇	3,606,789	0	0	3,606,789	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	2,634,983	0	0	2,634,983	首发承诺	2014-5-11
李玉瑛	2,263,636	0	0	2,263,636	首发承诺	2014-5-11
韩奎	2,182,048	0	0	2,182,048	首发承诺	2014-5-11
唐守余	2,110,472	0	0	2,110,472	首发承诺	2014-5-11
杨秀凤	2,004,833	0	0	2,004,833	首发承诺	2014-5-11
魏华	1,762,601	0	0	1,762,601	首发承诺	2014-5-11
赵光海	1,752,014	0	0	1,752,014	首发承诺	2012-5-11
吕玲	1,726,122	0	0	1,726,122	首发承诺	2012-5-11
李超	1,613,464	0	0	1,613,464	首发承诺	2014-5-11
杨杰	1,420,368	0	0	1,420,368	首发承诺	2012-5-11
刘俊玲	1,278,136	0	0	1,278,136	首发承诺	2012-5-11
郝建波	1,193,786	0	0	1,193,786	首发承诺	2014-5-11
刘丰彩	1,112,658	0	0	1,112,658	首发承诺	2012-5-11
张桂梅	978,596	0	0	978,596	首发承诺	2012-5-11
范景芝	955,006	0	0	955,006	首发承诺	2014-5-11
赵世杰	946,375	0	0	946,375	首发承诺	2014-5-11
杨元文	944,189	0	0	944,189	首发承诺	2012-5-11

刘静	871,807	0	0	871,807	首发承诺	2012-5-11
路晓青	855,811	0	0	855,811	首发承诺	2014-5-11
高延山	780,207	0	0	780,207	首发承诺	2012-5-11
牟海霞	758,688	0	0	758,688	首发承诺	2012-5-11
丁梦先	748,907	0	0	748,907	首发承诺	2012-5-11
李春梅	662,371	0	0	662,371	首发承诺	2012-5-11
王秀君	647,756	0	0	647,756	首发承诺	2012-5-11
李智兰	607,940	0	0	607,940	首发承诺	2012-5-11
李明军	596,203	0	0	596,203	首发承诺	2014-5-11
姬生强	531,876	0	0	531,876	首发承诺	2012-5-11
郝万华	515,420	0	0	515,420	首发承诺	2014-5-11
孙秀华	482,624	0	0	482,624	首发承诺	2012-5-11
李健	476,064	0	0	476,064	首发承诺	2014-5-11
陈宏伟	467,664	0	0	467,664	首发承诺	2012-5-11
葛秀芬	453,049	0	0	453,049	首发承诺	2012-5-11
丛美芳	452,589	0	0	452,589	首发承诺	2012-5-11
张同顺	436,824	0	0	436,824	首发承诺	2012-5-11
于成军	386,536	0	0	386,536	首发承诺	2014-5-11
史新荣	360,990	0	0	360,990	首发承诺	2012-5-11
高华山	360,990	0	0	360,990	首发承诺	2014-5-11
孙锋	345,224	0	0	345,224	首发承诺	2012-5-11
李勃	326,467	0	0	326,467	首发承诺	2014-5-11
杨正魁	287,687	0	0	287,687	首发承诺	2014-5-11
李晓	245,915	0	0	245,915	首发承诺	2012-5-11
渤海证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
广州证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
国泰君安证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
红塔证券股份有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
中国建银投资证券有限责任公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
华夏基金管理有限公司—华夏希望债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
中信基金管理有限责任公司—中信稳定双利债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
工银瑞信基金管理有限公司—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11

工银瑞信基金管理 有限公司—工银瑞 信信用添利债券型 证券投资基金	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
江苏瑞华投资发 展有限公司	700,000	700,000	0	0	IPO 网下配售	2011-8-11
合计	107,000,000	7,000,000	0	100,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 货币资金：期末余额较年初增长 13.35 倍，主要原因是销售收入增长及上市募集资金项目未实施完成余额增加所致。</p> <p>(2) 应收票据：期末余额较年初增长 68.51%，主要原因是客户采用银行承兑汇票结算增加所致。</p> <p>(3) 应收账款：期末余额较年初增长 114.07%，主要系公司销售增加，且出口销售增长幅度较大，应收账款相应增加所致。国外销售额较去年同期增长 57.17%，而国外货款回收期较长，造成本期应收账款余额增长较大。</p> <p>(4) 预付账款：期末余额较年初增长 147.28%，主要原因是原材料预付款及工程项目预付款增加所致。</p> <p>(5) 其他应收款：期末余额较年初增加 189.30%，主要原因为出口退税及工程押金增加所致。</p> <p>(6) 存货：期末余额较期初增长 91.08%，主要原因是原材料及库存商品价值和存量同时增加所致。</p> <p>(7) 工程物资：期末余额较期初增长 30.77%，主要原因是在建工程增加工程物资用量增加所致。</p> <p>(8) 递延所得税资产：期末余额较期初增长 50.53%，主要原因是期末应收款余额增加相应计提坏账准备增加所致。</p> <p>(9) 预收账款：期末余额较期初下降 47.96%，主要原因是预收购货单位的款项减少所致。</p> <p>(10) 应付职工薪酬：期末余额较期初下降 71.64%，主要原因是工资发放及时余额减少所致。</p> <p>(11) 应交税费：期末余额较期初增长 89.11%，主要原因为随着营业收入及利润总额的增长实现的印花税和企业所得税相应的增加及土地使用税增加所致。</p> <p>(12) 长期应付款：期末余额较期初下降 50%，主要原因是归还到期的长期借款所致。</p> <p>(13) 股本：期末余额较期初增长 35%，主要是公司发行股票增加社会公众投资所致。</p> <p>(14) 资本公积：期末余额较期初增长 1103.25%，主要原因是本公司于 2011 年 5 月份在深圳市创业板上市，以 22.00 元/股发行股票，募集资金增加所致</p> <p>(15) 未分配利润：期末余额较期初增长 68.65%，主要原因是本年实现净利润增加所致。</p> <p>2、利润表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 营业收入：2011 年 1~9 月较上年同期增长 31.28%，主要原因为主营产品销量的增加和产品单位价值提高所致。</p> <p>(2) 营业成本：2011 年 1~9 月较上年同期增长 31.65%，主要原因为销量的增加和产品单位成本的提高导致营业成本也相应度增长所致。</p> <p>(3) 销售费用：2011 年 1~9 月较上年同期增长 31.85%，主要原因为销量的增长，与销售相关的费用也相应增长所致。</p> <p>(4) 管理费用：2011 年 1~9 月较上年同期增长 52.28%，主要原因为经营规模扩大，并且本期支付了路演、上市酒会费等上市费用所致。</p> <p>(5) 资产减值准备：2011 年 1~9 月较上年同期增长 47.65%，主要原因是销量的增长与销售收入的增加，未到期应收款增大导致期末余额增加，应收账款坏账准备相应增加所致。</p> <p>(6) 营业外收入：2011 年 1~9 月较上年同期增长 46.98%，主要原因是获得政府补助增加所致。</p> <p>(7) 所得税费用：2011 年 1~9 月较上年同期增长 57.95%，主要原因为销售量增加及销售收入增长，导致利润总额增长所致。</p> <p>(8) 营业外支出：2011 年 1~9 月较上期增长 230.09%，主要原因是捐赠支出增加所致。</p> <p>3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因：</p> <p>(1) 2011 年 1~9 月支付的经营活动产生的现金流出较上年同期增长 42.65%，主要原因为经营规模不断扩大各项支出相应增加所致。</p> <p>(2) 2011 年 1~9 月收到的筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 574.88%，主要原因为上市筹资增加所致。</p> <p>(3) 2011 年 1~9 月支付的筹资活动现金流出较上年同期增长 124.34%，主要原因为使用超募资金偿还银行借款所致。</p> <p>(4) 2011 年 1~9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 183.74%，主要原因为人民币持续增值汇兑损失增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司聚精会神发展主业，一心一意为客户服务，塑料改性剂主营业务取得了长足发展。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长 31.28%，归属于公司股东的净利润同比增长 23.53%，公司经营平稳发展，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：

1、随着世界经济进入低迷，国家实施了一系列宏观调控，由此带来的经济增速放缓，对公司的高速发展带来了一定的影响，这种经营环境并将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。

2、随着公司生产经营规模的扩大，高端客户日益增多，对公司的产品品种、质量提出了更高的、更多的个性化要求。

公司拟采取的应对措施：

1、继续做好客户维护和新客户开发工作，以募投项目建设为中心，紧紧抓住经济效益这个重点不放松，精心生产经营，以良好的效益回报股东。

2、公司在前段实施 SPC/SQC（统计过程控制/统计质量控制）的基础上，以建设专业化、高水平的研发中心为契机，继续加大研发投入和生产过程质量控制，以高质量、高性价比的产品和服务，帮助客户实现其效益和价值。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争承诺

为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争，本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国于 2010 年 3 月 9 日向公司出具了《避免同业竞争承诺》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务；

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务；

3、若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。

4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺；

5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。

（二）股份锁定承诺

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至本报告披露之日，本公司董事、监事、高级管理人员均诚实履行了相关承诺的约定事项。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		69,449.09		本季度投入募集资金总额			2,115.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			9,170.40			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2.5 万吨塑料改性剂 (ACR) 项目	否	9,928.00	9,928.00	461.41	1,183.48	11.92%	2012 年 12 月 1 日	0.00	不适用	否
年产 1.5 万吨塑料改性剂 (AMB) 项目	否	7,564.00	7,564.00	61.83	4,840.55	63.99%	2012 年 7 月 1 日	236.00	是	否
年产 1 万吨塑料改性剂 (ACM) 项目	否	4,172.00	4,172.00	1,576.74	3,125.61	74.92%	2011 年 12 月 1 日	0.00	不适用	否
塑料改性剂研发中心项目	否	2,680.00	2,680.00	15.21	20.76	0.77%	2012 年 6 月 1 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,344.00	24,344.00	2,115.19	9,170.40	-	-	236.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-				8,800.00		-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,344.00	24,344.00	2,115.19	17,970.40	-	-	236.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 4.51 亿元, 经 2011 年 5 月 27 日第一届董事会第十次会议通过, 使用部分超募资金 8800 万元归还银行借款; 公司正在围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2011 年 5 月 27 日第一届董事会第十次会议通过, 用募集资金置换项目先期投入自有资金 6672.66 万元。截至 2011 年 9 月 30 日止, 公司以自筹资金预先投入募投项目资金累计金额为 6672.66 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余超募资金的使用计划正在调研和论证中, 资金已专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	559,063,395.80	540,796,733.03	38,957,139.77	22,167,233.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	82,406,445.00	80,245,468.97	48,902,848.07	45,829,873.27
应收账款	132,068,315.73	88,194,504.21	61,695,407.14	53,448,675.99
预付款项	86,521,135.85	73,203,409.81	34,989,794.83	16,726,626.79
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	3,172,650.93	45,188,870.55	1,096,655.22	19,645,012.08
买入返售金融资产				
存货	89,265,854.37	60,248,892.30	46,717,176.28	24,978,515.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	952,497,797.68	887,877,878.87	232,359,021.31	182,795,936.86
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		35,047,709.72		24,247,709.72
投资性房地产				
固定资产	97,979,147.94	41,081,795.31	92,464,349.73	37,647,250.80
在建工程	65,867,269.98	59,706,124.39	56,351,740.06	55,066,146.23
工程物资	2,077,601.44	2,077,601.44	1,588,698.41	1,588,698.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,048,732.99	42,506,276.58	61,849,735.15	44,021,351.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	113,159.90			
递延所得税资产	2,212,762.33	1,585,470.19	1,470,024.69	1,244,527.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	228,298,674.58	182,004,977.63	213,724,548.04	163,815,684.13
资产总计	1,180,796,472.26	1,069,882,856.50	446,083,569.35	346,611,620.99
流动负债：				
短期借款	90,224,711.88	49,024,711.88	108,500,000.00	76,000,000.00
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	14,410,596.24	8,030,024.55	16,987,633.77	7,075,819.68
预收款项	9,817,322.09	5,727,143.70	18,863,889.45	10,576,289.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	141,246.07	5,762.71	497,992.17	5,762.71
应交税费	6,941,296.71	4,545,006.08	3,670,596.02	2,731,570.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,879,615.71	5,393,577.30	6,685,841.72	5,369,009.00
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				
流动负债合计	127,414,788.70	72,726,226.22	155,205,953.13	101,758,451.72
非流动负债：				
长期借款	5,000,000.00		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,419,879.95		6,972,524.95	
非流动负债合计	11,419,879.95		16,972,524.95	
负债合计	138,834,668.65	72,726,226.22	172,178,478.08	101,758,451.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	719,268,254.84	731,515,964.56	59,777,320.84	72,025,030.56
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,707,584.44	8,282,813.47	8,707,584.44	8,282,813.47
一般风险准备				
未分配利润	177,785,964.33	122,357,852.25	105,420,185.99	64,545,325.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,040,761,803.61	997,156,630.28	273,905,091.27	244,853,169.27
少数股东权益	1,200,000.00			
所有者权益合计	1,041,961,803.61	997,156,630.28	273,905,091.27	244,853,169.27
负债和所有者权益总计	1,180,796,472.26	1,069,882,856.50	446,083,569.35	346,611,620.99

5.2 本报告期利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	244,733,153.43	183,205,832.680	212,500,616.42	139,784,695.80
其中：营业收入	244,733,153.43	183,205,832.68	212,500,616.42	139,784,695.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	218,836,191.43	162,013,079.21	191,584,774.44	123,592,575.23
其中：营业成本	196,070,372.84	148,877,178.76	176,014,980.44	115,221,579.52
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	515,813.46	268,626.63	427,800.52	228,591.12
销售费用	7,760,522.65	1,293,205.62	4,963,649.14	782,651.10
管理费用	13,769,164.61	11,733,677.81	6,694,148.50	4,943,871.38
财务费用	1,463,333.61	396,179.66	2,162,042.26	2,037,899.47
资产减值损失	-743,015.74	-555,789.27	1,322,153.58	377,982.64
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）	25,896,962.00	21,192,753.470	20,915,841.98	16,192,120.57
加：营业外收入	605,843.00	390,230.00	9,735.01	
减：营业外支出			2,170.61	100.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,502,805.00	21,582,983.47	20,923,406.38	16,192,020.57
减：所得税费用	4,009,410.07	3,237,447.52	2,870,335.17	2,403,975.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,493,394.93	18,345,535.95	18,053,071.21	13,788,045.13
归属于母公司所有者的净利润	22,493,394.93	18,345,535.95	18,053,071.21	13,788,045.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.18	
（二）稀释每股收益	0.17		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,493,394.93	18,345,535.95	18,053,071.21	13,788,045.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,493,394.93	18,345,535.95	18,053,071.21	13,788,045.13
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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	726,152,933.42	506,356,279.25	553,113,300.30	378,127,971.06
其中：营业收入	726,152,933.42	506,356,279.25	553,113,300.30	378,127,971.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	643,485,827.79	440,177,172.86	485,980,860.04	327,961,090.56

其中：营业成本	581,898,177.81	406,743,953.54	442,000,884.79	305,011,449.54
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	1,327,340.87	634,732.78	1,276,691.24	726,744.45
销售费用	21,008,481.31	3,823,656.81	15,933,225.12	2,247,167.65
管理费用	27,995,651.21	22,091,829.80	18,384,579.87	13,926,818.52
财务费用	7,820,803.28	4,610,046.50	6,058,744.88	5,182,100.24
资产减值损失	3,435,373.31	2,272,953.43	2,326,734.14	866,810.16
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）	82,667,105.63	66,179,106.39	67,132,440.26	50,166,880.50
加：营业外收入	2,638,254.27	2,008,131.27	1,794,995.76	1,503,820.95
减：营业外支出	173,500.00	172,500.00	52,561.17	32,310.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,131,859.90	68,014,737.66	68,874,874.85	51,638,390.77
减：所得税费用	12,766,081.56	10,202,210.65	10,295,494.03	7,745,758.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,365,778.34	57,812,527.01	58,579,380.82	43,892,632.15
归属于母公司所有者的净利润	72,365,778.34	57,812,527.01	58,579,380.82	43,892,632.15
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63		0.59	
（二）稀释每股收益	0.63		0.59	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,365,778.34	57,812,527.01	58,579,380.82	43,892,632.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,365,778.34	57,812,527.01	58,579,380.82	43,892,632.15
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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	710,090,076.43	451,681,450.29	561,873,785.98	371,446,559.57
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	1,835,198.02	402,248.32	486,606.07	
收到其他与经营活动有关的现金	6,460,072.24	135,459,799.09	3,120,894.21	51,322,152.70
经营活动现金流入小计	718,385,346.69	587,543,497.70	565,481,286.26	422,768,712.27
购买商品、接受劳务支付的现金	716,267,891.79	461,138,427.94	490,571,628.11	335,622,862.33
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	16,463,222.99	10,526,408.65	12,805,083.58	6,271,295.18
支付的各项税费	25,876,881.48	16,835,249.92	25,302,419.06	15,536,696.55
支付其他与经营活动有关的现金	32,379,237.68	161,830,609.49	25,807,476.35	41,911,643.20
经营活动现金流出小计	790,987,233.94	650,330,696.00	554,486,607.10	399,342,497.26
经营活动产生的现金流量净额	-72,601,887.25	-62,787,198.30	10,994,679.16	23,426,215.01
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	40,000.00		
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	40,000.00	40,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,023,757.88	50,730,804.07	50,495,862.85	33,988,267.63
投资支付的现金		10,800,000.00		
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	113,159.90			
投资活动现金流出小计	60,136,917.78	61,530,804.07	50,495,862.85	33,988,267.63
投资活动产生的现金流量净额	-60,096,917.78	-61,490,804.07	-50,495,862.85	-33,988,267.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	695,690,934.00	694,490,934.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000.00			
取得借款收到的现金	243,421,437.00	169,500,000.00	140,370,000.00	92,370,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,315,466.00	8,315,466.00	15,046.60	
筹资活动现金流入小计	947,427,837.00	872,306,400.00	140,385,046.60	92,370,000.00
偿还债务支付的现金	283,259,606.00	220,667,862.00	116,487,175.12	91,525,932.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,025,467.19	3,544,359.60	14,740,933.27	14,126,392.48
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	5,173,925.22	5,173,925.22	30,223.89	30,223.89
筹资活动现金流出小计	294,458,998.41	229,386,146.82	131,258,332.28	105,682,548.75
筹资活动产生的现金流量净额	652,968,838.59	642,920,253.18	9,126,714.32	-13,312,548.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,777.53	-12,750.97	-57,721.01	-8,312.72
五、现金及现金等价物净增加额	520,106,256.03	518,629,499.84	-30,432,190.38	-23,882,914.09
加：期初现金及现金等价物余额	38,957,139.77	22,167,233.19	57,981,206.35	40,056,851.93
六、期末现金及现金等价物余额	559,063,395.80	540,796,733.03	27,549,015.97	16,173,937.84

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计