

**山东日科化学股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**之**  
**上市公告书**

**第一节 重要声明与提示**

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.secutimes.com](http://www.secutimes.com))、中国资本证券网([www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)),和本公司网站[www.rikechem.com](http://www.rikechem.com)的招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司控股股东赵东日及其一致行动人赵东升承诺: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。

本公司股东屈勇、高华山、赵世杰、路晓青、李超、李勃、唐守余、李明军、范景芝、于成军、郝万华、魏华、李玉堃、韩奎承诺：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。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，刘业军、杨秀凤、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。

除上述股东之外的 23 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。

本上市公告书已披露未经审计的 2011 年一季度财务数据及 2011 年 3 月 31 日比较式资产负债表、2011 年 1-3 月比较式利润表以及 2011 年 1-3 月比较式现金流量表。敬请投资者注意。

## **第二节 股票上市情况**

### **一、 公司股票发行上市审批情况**

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]586号文核准，本公司首次公开发行不超过3,500万股的人民币普通股。本公司本次共发行3,500万股新股。本次

发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向配售对象定价配售数量为700万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。发行价格为22.00元/股。

经深圳证券交易所《关于山东日科化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]143号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“日科化学”，股票代码“300214”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票将于2011年5月11日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）和本公司网站[www.rikechem.com](http://www.rikechem.com)查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、 股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年5月11日

（三）股票简称：日科化学

（四）股票代码：300214

（五）首次公开发行后总股本：13,500万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：3,500万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）

(九) 本次上市股份的其他锁定安排:

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的700万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:

本次公开发行中网上发行的2,800万股无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期:

项目	股东	持股数量(股)	占发行后总股本比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	赵东日	41,473,648	30.72%	2014年5月11日
	刘业军	5,548,792	4.11%	2014年5月11日
	孙兆国	5,348,331	3.96%	2014年5月11日
	赵东升	4,483,544	3.32%	2014年5月11日
	屈勇	3,606,789	2.67%	2014年5月11日
	刘钦章	2,634,983	1.95%	2014年5月11日
	李玉堃	2,263,636	1.68%	2014年5月11日
	韩奎	2,182,048	1.62%	2014年5月11日
	唐守余	2,110,472	1.56%	2014年5月11日
	杨秀风	2,004,833	1.49%	2014年5月11日
	魏华	1,762,601	1.31%	2014年5月11日
	赵光海	1,752,014	1.30%	2012年5月11日
	吕玲	1,726,122	1.28%	2012年5月11日
	李超	1,613,464	1.20%	2014年5月11日
	杨杰	1,420,368	1.05%	2012年5月11日
	刘俊玲	1,278,136	0.95%	2012年5月11日
	郝建波	1,193,786	0.88%	2014年5月11日
	刘丰彩	1,112,658	0.82%	2012年5月11日
	张桂梅	978,596	0.72%	2012年5月11日
	范景芝	955,006	0.71%	2014年5月11日
	赵世杰	946,375	0.70%	2014年5月11日
	杨元文	944,189	0.70%	2012年5月11日
	刘静	871,807	0.65%	2012年5月11日
	路晓青	855,811	0.63%	2014年5月11日
	高延山	780,207	0.58%	2012年5月11日
	牟海霞	758,688	0.56%	2012年5月11日
丁梦先	748,907	0.55%	2012年5月11日	

	李春梅	662,371	0.49%	2012年5月11日
	王秀君	647,756	0.48%	2012年5月11日
	李智兰	607,940	0.45%	2012年5月11日
	李明军	596,203	0.44%	2014年5月11日
	姬生强	531,876	0.39%	2012年5月11日
	郝万华	515,420	0.38%	2014年5月11日
	孙秀华	482,624	0.36%	2012年5月11日
	李健	476,064	0.35%	2014年5月11日
	陈宏伟	467,664	0.35%	2012年5月11日
	葛秀芬	453,049	0.34%	2012年5月11日
	丛美芳	452,589	0.34%	2012年5月11日
	张同顺	436,824	0.32%	2012年5月11日
	于成军	386,536	0.29%	2014年5月11日
	高华山	360,990	0.27%	2014年5月11日
	史新荣	360,990	0.27%	2012年5月11日
	孙锋	345,224	0.26%	2012年5月11日
	李勃	326,467	0.24%	2014年5月11日
	杨正魁	287,687	0.21%	2014年5月11日
	李晓	245,915	0.18%	2012年5月11日
	小计	100,000,000	74.07%	
首次公开发行的股份	网下配售的股份	7,000,000	5.19%	2011年8月11日
	网上发行的股份	28,000,000	20.74%	2011年5月11日
	小计	35,000,000	25.93%	
	合计	135,000,000	100.00%	

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构: 招商证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、 发行人基本情况

- 1、公司名称: 山东日科化学股份有限公司
- 2、英文名称: Shandong Rike Chemical Co., Ltd.
- 3、注册资本: 10,000万元(本次发行前); 13,500万元(本次发行后)
- 4、法定代表人: 赵东日
- 5、有限公司成立时间: 2003年12月26日

6、股份公司设立日期：2009年9月28日

7、注册地址：昌乐县经济开发区科技二街以南500米

8、经营范围：塑料助剂、塑料添加剂、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售及该产品的进出口业务（涉及许可证经营的凭许可证生产经营）。

9、主营业务：PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售。

10、所属行业：C4360 专用化学产品制造业

11、电话号码：0536-6283716 传真号码：0536-6283716

12、电子邮箱：rikechem@rikechem.com

13、董事会秘书：杨正魁

## 二、 发行人董事、监事和高级管理人员及其持有公司股票情况

姓名	任职情况	任职期间	持股数量 (股)	持股比 例
赵东日	董事长	2009年9月至2012年9月	41,473,648	30.72%
赵东升	董事兼总经理	2009年9月至2012年9月	4,483,544	3.32%
杨秀凤	董事	2009年9月至2012年9月	2,004,833	1.49%
刘安成	董事	2010年3月至2012年9月	0.00	0.00%
刘业军	董事兼副总经理	2009年9月至2012年9月	5,548,792	4.11%
孙兆国	董事	2009年9月至2012年9月	5,348,331	3.96%
冯圣玉	独立董事	2010年7月至2012年9月	0.00	0.00%
秦怀武	独立董事	2009年9月至2012年9月	0.00	0.00%
王玉亮	独立董事	2009年9月至2012年9月	0.00	0.00%
刘钦章	监事	2009年9月至2012年9月	2,634,983	1.95%
李健	监事	2009年9月至2012年9月	476,064	0.35%
景滨	监事	2009年9月至2012年9月	0.00	0.00%
郝建波	副总经理	2009年9月至2012年9月	1,193,786	0.88%
李莉	财务总监	2009年11月至2012年9月	0.00	0.00%
杨正魁	副总经理兼董事会秘书	2009年9月至2012年9月	287,687	0.21%

## 三、 发行人控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东及实际控制人为赵东日，持有公司 30.72%的股份，其基本情况如下：

赵东日，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码为37030519640415\*\*\*\*。

赵东日目前为中国塑料加工工业协会新材料研究开发工作委员会主任，曾获得山东省留学回国创业奖、山东省科学技术奖、第一届和第三届山东省发明创业奖、第六届潍坊市十大杰出青年企业家、山东省劳动模范、潍坊市科技创新贡献奖、潍坊市科学技术进步奖、潍坊市专业技术拔尖人才、中国专利潍坊十大创新工作者等荣誉。赵东日先后毕业于华东石油大学、日本鹿儿岛大学和日本丰桥技术科学大学，并获得高分子材料博士学位。赵东日于1992年至1995年在日本名古屋涂料株式会社任研究员，1995年至2000年，任齐鲁石化公司研究院研究员，2001年至2003年任永力化工董事长和沂源瑞丰高分子材料有限公司董事等职务。2003年，赵东日创立山东日科化学有限公司并任董事长。2009年9月起任公司董事长。

#### 四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为46,706人。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	赵东日	41,473,648	30.72%
2	刘业军	5,548,792	4.11%
3	孙兆国	5,348,331	3.96%
4	赵东升	4,483,544	3.32%
5	屈勇	3,606,789	2.67%
6	刘钦章	2,634,983	1.95%
7	李玉堃	2,263,636	1.68%
8	韩奎	2,182,048	1.62%
9	唐守余	2,110,472	1.56%
10	杨秀风	2,004,833	1.49%
	合计	71,657,076	53.08%

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,500万股

二、发行价格：22.00元/股，该价格对应的市盈率为：

(一) 37.29倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

(二) 27.85倍(每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

三、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为700万股,有效申购数量为6,230万股,摇号中签率为11.235955056%,认购倍数为8.9倍。本次网上定价发行2,800万股,中签率为2.3480792712%,超额认购倍数为43倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次公开发行募集资金总额为77,000万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2011年5月6日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天恒信验报字【2011】第3101号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用:

(一)本次发行费用合计为75,509,066.00元,明细情况如下:

项 目	费 用
保荐与承销费用	68,693,600.00
审计费用	1,830,000.00
律师费用	1,220,000.00
评估费用	330,000.00
发行手续费	3,435,466.00
合 计	75,509,066.00

(二)每股发行费用:2.16元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

六、募集资金净额:694,490,934.00元

七、发行后每股净资产:7.16元/股(按2010年12月31日经审计净资产值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益:0.59元/股(按2010年度经审计的扣除非经常性损益



前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

### 九、关于募集资金的承诺

关于募集资金的运用,本公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”,本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书披露的如下比较财务数据中,除2010年12月31日的财务数据外,其他数据未经审计,请广大投资者注意风险:

### 一、主要财务数据及财务指标

项 目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	355,890,984.34	232,359,021.31	53.16%
流动负债(元)	270,695,961.69	157,130,541.39	72.27%
总资产(元)	574,746,085.39	446,083,569.35	28.84%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	292,261,813.75	271,980,503.01	7.46%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	2.92	2.72	7.35%
项 目	2011年1-3月	2010年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	197,272,544.72	115,013,818.97	71.52%
利润总额(元)	23,360,070.92	15,258,215.16	53.10%
归属于发行人股东的净利润(元)	20,281,310.74	12,647,123.81	60.36%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元)	19,668,652.74	11,703,750.03	68.05%
基本每股收益(元)	0.20	0.13	53.85%
净资产收益率(全面摊薄)	6.94%	6.29%	0.35%
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄)	6.73%	5.82%	0.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,742,757.69	-44,535,328.88	85.79%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.82	-0.45	82.22%
------------------------	-------	-------	--------

## 二、 经营业绩和财务状况的简要分析

### (一) 经营业绩

本公司主要从事PVC塑料改性剂的研发、生产和销售，产品广泛应用于各种塑料异型材、管材、板材、型材、发泡材料等塑料制品的生产。2011年1-3月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为19,727.25万元、2,336.01万元和2,028.13万元，分别比上年同期增长71.52%、53.10%和60.36%。2011年3月31日，本公司总资产为57,474.61万元，较上年末增长28.84%。

### (二) 财务状况

本公司2011年一季度经营状况较为稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

2011年1-3月变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：

#### 1. 资产负债项目大幅度变动原因：

(1) 报告期末，货币资金较年初增长30.85%，主要是公司货款回收增加及开立信用证保证金增加。

(2) 报告期末，应收账款较年初增长42.52%，主要是产品营业收入较去年同期增长72%，造成应收账款随之增长。

(3) 报告期末，预付款项较年初增长77.96%，主要是由于公司产销量增加，同时部分原材料价格有不同幅度的增长，采购原材料的预付款增加。

(4) 报告期末，存货较年初增加130.64%，主要是原材料价格不断上升，提前备货造成原材料及库存商品增加。

(5) 报告期末，短期借款较年初增加109.13%，主要是公司2011年第一季度产品销售量增加且随着原材料价格的增长产品价值也增加，造成流动资金占用加大，因自有资金不足，加大流动资金借款所致，现有资产负债率为49%，资产状况良好。

(6) 报告期末，应付账款较年初增加32.51%，主要是报告期信用证采购，未结算货款增加所致。

(7) 报告期末, 预收账款较年初减少44.94%, 主要是报告期内随着公司销售量的增加, 客户周转资金出现紧张, 减少了预付款结算。

(8) 报告期末, 其他应付款较年初减少了36.48%, 主要是报告期支付了2010年度计提的海运费及部分工程质保金等项目。

(9) 报告期末, 长期借款较年初减少了50.00%, 主要是报告期偿还了500万元的银行借款。

## 2. 利润表大幅度变动原因:

(1) 报告期, 营业税金及附加较上年同期增长54.69%主要是由于报告期销售收入增加, 应缴增值税增加, 税金及附加相应增加。

(2) 报告期, 管理费用较上年同期增长58.17%, 主要是2011年第一季度公司随产品销量的增加, 加大了研发投入, 加快研发新产品所致。

(3) 报告期, 财务费用较上年同期增长103.68%, 主要是由于报告期内公司产销两旺, 新增流动资金借款和央行连续调高借款利率致使利息支出增加。

(4) 报告期, 营业外收入较上年同期减少38.84%, 主要是2011年第一季度取得政府补助减少所致。

(5) 报告期, 营业外支出较上年同期减少了92.50%, 主要是由于2011年第一季度发生支出较少所致。

## 3. 现金流量项目大幅度变动原因:

(1) 报告期, 经营性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了85.79%, 主要是报告期公司产品所需原材料价格大幅增长且产品销量也增加, 存货和预付原料款增加造成购买商品和支付劳务的现金增加, 缴纳税金增加。

(2) 报告期, 投资性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了50.21%, 主要是2011年第一季度公司对在建工程项目追加投入所致。

(3) 报告期, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了327.51%, 主要是公司为了缓解经营资金压力增加了银行借款所致。

## 4. 相关财务指标项目变化原因:

(1) 报告期, 每股经营活动产生的现金支出较上年同期增加了82.22%, 主要

是报告期公司产品所需原材料价格大幅增长且产品销量也增加，存货和预付原料款增加造成购买商品支付劳务的现金增加，缴纳税金增加。

(2) 报告期，基本每股收益较上年同期增长53.84%，是由于报告期公司产品销售收入增长，且购入的原材料价格低于同时的市场价格，利润水平较上年同期增长。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2011年4月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1. 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3. 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4. 本公司未发生重大关联交易。

5. 本公司未进行重大投资。

6. 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7. 本公司住所没有变更。

8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10. 本公司未发生对外担保等或有事项。

11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12. 本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、 上市保荐机构情况

1. 上市保荐机构：招商证券股份有限公司
2. 法定代表人：宫少林
3. 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
4. 电话：0755-82943666
5. 传真：0755-82943121
6. 保荐代表人：杨建斌、刘丽华

### 二、 上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1. 2011年3月31日资产负债表
2. 2011年1-3月利润表
3. 2011年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《山东日科化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

山东日科化学股份有限公司

2011年5月10日

## 合并资产负债表（资产）

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2011-3-31	2010-12-31
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,974,945.96	38,957,139.77
应收票据	46,124,466.81	48,902,848.07
应收账款	87,931,180.94	61,695,407.14
预付款项	62,268,348.11	34,989,794.83
其他应收款	842,525.98	1,096,655.22
存货	107,749,516.54	46,717,176.28
流动资产合计	355,890,984.34	232,359,021.31
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	90,873,871.17	92,464,349.73
在建工程	63,207,482.47	56,351,740.06
工程物资	1,764,409.37	1,588,698.41
无形资产	61,224,745.77	61,849,735.15
递延所得税资产	1,784,592.27	1,470,024.69
非流动资产合计	218,855,101.05	213,724,548.04
资产总计	574,746,085.39	446,083,569.35

## 合并资产负债表（负债和所有者权益）

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2011-3-31	2010-12-31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	226,907,778.40	108,500,000.00
应付账款	22,509,799.01	16,987,633.77
预收款项	10,386,295.13	18,863,889.45
应付职工薪酬	474,096.43	497,992.17
应交税费	6,171,209.70	5,595,184.28
其他应付款	4,246,783.02	6,685,841.72
流动负债合计	270,695,961.69	157,130,541.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	6,788,309.95	6,972,524.95
非流动负债合计	11,788,309.95	16,972,524.95
负债合计	282,484,271.64	174,103,066.34
<b>股东权益：</b>		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	59,777,320.84	59,777,320.84
盈余公积	8,556,612.98	8,556,612.98
未分配利润	123,927,879.93	103,646,569.19
归属于母公司权益合计	292,261,813.75	271,980,503.01
少数股东权益	-	-
股东权益合计	292,261,813.75	271,980,503.01
负债和股东权益总计	574,746,085.39	446,083,569.35



## 合并利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	197,272,544.72	115,013,818.97
减：营业成本	157,731,773.88	90,174,506.28
营业税金及附加	320,589.95	207,240.19
销售费用	4,765,599.07	4,422,680.33
管理费用	7,351,187.65	4,647,660.91
财务费用	2,876,341.14	1,412,185.34
资产减值损失	1,555,777.11	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,671,275.92	14,149,545.92
加：营业外收入	690,295.00	1,128,669.24
减：营业外支出	1,500.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,360,070.92	15,258,215.16
减：所得税费用	3,078,760.18	2,611,091.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,281,310.74	12,647,123.81
归属于母公司所有者的净利润	20,281,310.74	12,647,123.81
少数股东损益	-	-
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.20	0.13

# 合并现金流量表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-3月	2010年1-3月
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	264,482,368.50	149,734,688.80
收到的税费返还	1,066,971.18	172,227.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,729,050.28	1,166,068.63
经营活动现金流入小计	274,278,389.96	151,072,984.61
购买商品、接受劳务支付的现金	328,507,479.36	177,178,298.55
支付给职工以及为职工支付的现金	4,263,720.61	3,232,392.95
支付的各项税费	6,972,933.20	6,247,113.05
支付其他与经营活动有关的现金	17,277,014.48	8,950,508.94
经营活动现金流出小计	357,021,147.65	195,608,313.49
经营活动产生的现金流量净额	-82,742,757.69	-44,535,328.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,485.00
投资活动现金流入小计	-	7,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,205,754.37	10,796,513.03
投资支付的现金	-	-
投资活动现金流出小计	16,205,754.37	10,796,513.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,205,754.37	-10,789,028.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	173,115,104.40	39,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	173,115,104.40	39,370,000.00
偿还债务支付的现金	59,700,000.00	4,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,407,044.68	9,033,632.98
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	62,107,044.68	13,403,632.98
筹资活动产生的现金流量净额	111,008,059.72	25,966,367.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,741.47	-2,567.56
五、现金及现金等价物净增加额	12,017,806.19	-29,360,557.45
加：期初现金及现金等价物余额	38,957,139.77	57,981,206.35
六、期末现金及现金等价物余额	50,974,945.96	28,620,648.90

