

山东日科化学股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	1,215,289,345.31	1,247,708,582.56	-2.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,142,758,998.58	1,069,415,236.72	6.86%	
股本(股)	202,500,000.00	135,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.64	7.92	-28.79%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减	
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,190,627.08		177.4%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		151.85%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入(元)	284,040,890.59	16.06%	798,755,300.96	10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,500,466.37	26.71%	93,593,761.86	29.33%
基本每股收益(元/股)	0.14	-17.65%	0.46	-26.98%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-17.65%	0.46	-26.98%
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	0.35%	8.45%	-3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	0.38%	8.1%	-3.27%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,442,645.00	该项目较《2012 年半年度报告》中披露的 4258430 元增加了 184215 元，系年产 2 万吨高效能塑料助剂研究与产业化项目验收转入 174999.99 元，ACM 研制开发项目专项拨款项目验收转入 9215.01 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,491.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-792,330.43	
合计	4,099,806.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,912		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	6,308,328	人民币普通股	6,308,328
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,091,210	人民币普通股	5,091,210
招商证券股份有限公司	2,703,840	人民币普通股	2,703,840
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
赵光海	2,628,021	人民币普通股	2,628,021
吕玲	2,589,183	人民币普通股	2,589,183
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,514,855	人民币普通股	1,514,855
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	1,359,502	人民币普通股	1,359,502
中国工商银行－普丰证券投资基金	1,312,162	人民币普通股	1,312,162
股东情况的说明	—		

（三）限售股份变动情况

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	62,210,472	0	519,529(注)	62,730,001	首发承诺、 高管锁定	2014-5-11
刘业军	8,323,188	0	0	8,323,188	首发承诺	2014-5-11
孙兆国	8,022,497	0	0	8,022,497	首发承诺	2014-5-11
赵东升	6,725,316	0	0	6,725,316	首发承诺	2014-5-11
屈勇	5,410,183	0	0	5,410,183	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	3,952,474	0	0	3,952,474	首发承诺	2014-5-11
李玉堃	3,395,454	0	0	3,395,454	首发承诺	2014-5-11
韩奎	3,273,072	0	0	3,273,072	首发承诺	2014-5-11
唐守余	3,165,708	0	0	3,165,708	首发承诺	2014-5-11
杨秀凤	3,007,249	0	0	3,007,249	首发承诺	2014-5-11
魏华	2,643,902	0	0	2,643,902	首发承诺	2014-5-11

李超	2,420,196	0	0	2,420,196	首发承诺	2014-5-11
郝建波	1,790,679	0	0	1,790,679	首发承诺	2014-5-11
范景芝	1,432,509	0	0	1,432,509	首发承诺	2014-5-11
赵世杰	1,419,562	0	0	1,419,562	首发承诺	2014-5-11
路晓青	1,283,717	0	0	1,283,717	首发承诺	2014-5-11
李明军	894,305	0	0	894,305	首发承诺	2014-5-11
郝万华	773,130	0	0	773,130	首发承诺	2014-5-11
李健	714,096	0	0	714,096	首发承诺	2014-5-11
于成军	579,804	0	0	579,804	首发承诺	2014-5-11
高华山	541,485	0	0	541,485	首发承诺	2014-5-11
李勃	489,701	0	0	489,701	首发承诺	2014-5-11
杨正魁	431,530	0	0	431,530	首发承诺	2014-5-11
合计	122,900,229	0	519,529	123,419,758	--	--

注：： 2012 年 7 月 6 日，公司董事长赵东日先生增持公司股份 519,529 股。

三、管理层讨论与分析

（一）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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

（1）货币资金期末较期初减少243,334,167.08元，减幅43.38%，主要系公司本期归还银行借款、增加固定资产和在建工程投入所致。

（2）应收账款期末较期初增加63,803,233.25元，增幅52.42%，主要系公司销售收入增加，且出口销售收入增长幅度较大，应收账款相应增加所致。国外销售额较去年同期增长34.97%，而国外货款回收期较长，造成本期应收账款余额增长较大。

（3）预付账款期末较期初增加81,470,344.66元，增幅54.94%，主要系预付工程、设备、材料款增加所致。

（4）其他应收款期末较期初增加1,182,112.54元，增幅40.78%，主要系本期在全国各地分设11处客服中心，为各中心配备备付金增加所致。

（5）在建工程期末较期初增加42,130,091.89元，增幅100.55%，主要是募投项目及超募资金投资项目逐渐增加投入所致。

（6）工程物资期末较期初增加2,129,069.81元，增幅253%，主要是工程物资储备增加所致。

（7）递延所得税资产期末较期初增加725,417.59元，增幅38.65%，主要系应收账款和其他应收款增加，相应提取坏账准备增加所致。

（8）短期借款期末较期初减少86,228,803.37元，减幅100%，系公司本期归还银行借款减少所致。

(9) 应付账款期末较期初增加9,628,844.94元,增幅50.63%,主要是应付加工费、海运费及原材料货款增加所致。

(10) 预收账款期末较期初增加4,109,509.76元,增幅30.48%,主要是收取部分客户预付货款增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末较期初增加912,717.27元,增幅646.19%,主要是未付各区域客服中心人员绩效工资增加所致。

(12) 其他应付款期末较期初增加2,605,079.35元,增幅43.30%,主要系在建工程增加相应工程和设备质保金增加所致。

(13) 长期借款期末较期初减少5,000,000.00元,减幅100%,系2012年1月归还银行借款所致。

(14) 专项应付款期末较期初增加930,000.00元,增幅84.55%,是公司收到年产1.5万吨塑料改性剂(AMB)项目重点产业振兴和技术改造专项拨款150,000.00元及国家科技支撑计划课题经费780,000.00万元尚未验收增加所致。

(15) 股本期末较期初增加67,500,000.00元,是根据公司2012年4月27日召开的2011年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司向全体股东每10股转增5股,共计转增股份总额67,500,000.00股,每股面值1元,计增加股本67,500,000.00元,所转增股份全部由资本公积转增,转增基准日期为2012年6月18日,转增股本后注册资本变更为人民币202,500,000.00元,资本公积转增股本额已由山东天恒信有限责任会计师事务所于2012年6月20日出具的天恒信验报字[2012]第31008号《验资报告》验证确认;2012年6月28日,公司在山东省工商局完成工商变更登记手续。

(16) 未分配利润期末较期初增加73,343,761.86元,增幅37.34%,主要是本期利润增加93,593,761.86元,支付普通股股利减少20,250,000.00元所致。

(17) 少数股东权益期初较期末减少32,031,561.36元,减幅96.49%,是公司第一届董事会第二十四次会议决定,以32,000,000.00元收购控股子公司山东日科橡塑科技有限公司(以下简称“日科橡塑”)股东耿力农、裴月忠合计持有的日科橡塑17.98%的股权所致。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

(1) 销售费用本期较去年同期增加12,885,677.20元,增幅61.34%,主要是本期国外销售收入增加,相应运输费用及港杂费用增加,本期公司进行了销售模式改革即国内销售由经销商模式改为直销模式,且在全国各地增设11处客服中心导致相关费用增加所致。

(2) 管理费用本期较去年同期增加7,517,563.41元,增幅26.85%,主要是本期研发投入、开办费增加所致。

(3) 财务费用本期较去年同期减少15,061,463.98元,减幅192.58%,主要是募集资金存款利息增加及本期银行借款减少相应利息支出减少,今年美元汇率趋上升趋势,出口收汇形成的汇兑收益增加所致。

(4) 所得税费用本期较去年同期增加4,278,577.05元,增幅33.52%,主要是本期利润增加相应所得税费用增加所致。

(5) 营业外收入本期较去年同期增加2,592,359.60元,增幅98.26%,主要是收到政府补助增加所致。

(6) 营业外支出本期较去年同期增加164,977.07元,增幅95.09%,主要是所得税汇算清缴补交税款相应增加滞纳金增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 763,440,423.11元,减幅146.79%,主要系以下因素影响所致:

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加128,792,514.33元,系以下因素综合影响所致:经营活动现金流入较去年同期增加33,196,525.42元(主要系本期销售商品收到的现金增加及收到的银行利息及政府补助增加);经营活动现金流出较去年同期减少95,595,988.91元(主要因本期公司商业信誉增强,采购原材料预付款减少及本期原材料价格较去年同期降低,采购成本减少,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少99,307,442.57元;因人员增加、销政策改革、物价上涨使劳务成本增加,支付给职工及为职工支付的现金较去年同期增加6,994,810.62元;因收入增长本期纳税较去年同期增加7,070,299.96元;支付的其他现金较去年同期减少10,353,656.92元)。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加124,479,384.69元,增幅 206.99%,主要是本期各工程项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少768,553,183.10元,减幅117.70%,主要原因:本期筹资活动现金流入较去年同期减少908,764,935.12元(去年同期公司在深证交所创业板发行上市,募集资金 695,690,934.00元,收到与筹资有关的现金8,315,466.00元;本期银行借款收到的现金较去年同期减少204,758,535.12元);本期筹资活动现金流出较去年同期减少140,211,752.02元(偿还银行借款减少151,052,438.35元,分配股利支付的现金增加18,898,327.81元,支付的财务费用较去年同期减少2,883,716.26元,支付的与筹资有关的现金较去年减少5,173,925.22元)。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同期增加839,630.35元,增幅512.67%,主要系本期出口收入较去年同期增幅较大,同时美元汇率上升所致。

(二) 业务回顾和展望

1、经营情况回顾

报告期内,公司按照2012年度经营计划,积极推进研发、生产、销售等各项工作,公司主营业务取得了稳步发展。2012年第三季度,公司实现营业收入284,040,890.59元,比去年同期增长16.06%;实现归属于公司股东的净利润28,500,466.37元,比去年同期增长26.71%。2012年前三季度,实现营业收入798,755,300.96元,较去年同期增长10%;实现归属于公司股

东的净利润93,593,761.86元，较去年同期增长29.33%。

2、未来展望

公司前三季度业绩取得了稳步的增长，但是全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响本行业，国内外经济环境对公司生产经营有不确定性风险。公司将继续贯彻执行年度经营计划，进一步加大研发力度，持续不断地为塑料行业的健康发展提供超前的问题解决方案，为客户创造更多的价值，帮助客户提高核心竞争力，与客户共同实现可持续发展；销售模式的改革已初见成效，在此基础上加大管理力度，不断规范、完善；做好客户维护和新客户开发工作，继续提升客户服务水平，以良好的业绩回报股东。

报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等未发生重大变化。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产置换时所作承诺	—	—	—	—	—
发行时所作承诺	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	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。	2011年5月11日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
其他对公司中小股东所作承诺	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	避免同业竞争承诺： 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	2010年3月9日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

	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。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	—			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否			
承诺的解决期限	—			
解决方式	—			
承诺的履行情况	—			

(二) 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			16,555.95	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			47,375.4	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	-	9,928	9,928	380.72	2,253.34	22.7%	2013 年 4 月 30 日	0	-	否
年产 1.5 万吨塑料改性剂 (AMB) 项目	-	7,564	7,564	1,658.56	7,015.55	92.75%	2012 年 6 月 30 日	857	是	否
年产 1 万吨塑料改性剂 (ACM) 项目	-	4,172	8,672	1,597.49	7,702.06	88.82%	2012 年 2 月 29 日	220	是	否
塑料改性剂研发中心项目	-	2,680	4,180	371.12	911.25	21.8%	2012 年 10 月 31 日	0	-	否
承诺投资项目小计	-	24,344	30,344	4,007.89	17,882.2	-	-	1,077	-	-

超募资金投向										
产成品储运中心（库房）项目	-	1,300	1,300	229.51	322.66	24.82%	2012 年 12 月 31 日	0	-	否
年产 70000 吨共挤色母料（ASA）项目	-	9,600	9,600	231.02	670.38	6.98%	2013 年 10 月 31 日	0	-	否
日科橡塑年产 50000 吨 ACM 项目	-	11,400	11,400	3,677	11,289.63	99.03%	2012 年 8 月 31 日	0	-	否
归还银行贷款（如有）	-	8,800	8,800		8,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,410.53	8,410.53	8,410.53	8,410.53	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	39,510.53	39,510.53	12,548.06	29,493.2	-	-		-	-
合计	-	63,854.53	69,854.53	16,555.95	47,375.4	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“日科橡塑年产 50000 吨 ACM 项目”（该项目在滨州沾化建设）建设场地于 2012 年 8 月受到了台风“达维”的影响，项目建设进度受到了一定的影响，因此未能在项目原计划预定可使用状态日期完成建设，公司正在积极组织该项目的建设，力争早日投产。									
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	<p style="text-align: center;">√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额 4.51 亿元，用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2011 年 5 月 27 日，公司一届十次董事会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 8,800 万元用于提前偿还银行贷款，已于 2011 年 5 月底完成。</p> <p>2、2011 年 10 月 10 日，公司一届十四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》，公司拟使用超募资金中的 11,400 万元对日科橡塑公司进行增资，已于 2011 年 12 月完成。截至 2012 年 9 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 11,289.63 万元。</p> <p>3、2011 年 12 月 8 日，公司一届十六次董事会审议通过《关于使用超募资金投资建设“产成品储运中心项目”的议案》，公司拟使用超募资金中的 1,300 万元投资“产成品储运中心项目”，截至 2012 年 9 月 30 日止，该项目实际使用超募资金 322.66 万元。</p> <p>4、2011 年 12 月，公司一届十六次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金对“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”追加投资的议案》、《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》和《关于使用超募资金对“年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”追加投资的议案》。截至 2012 年 9 月 30 日止，“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”实际使用超募资金 3530.06 万元；“年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”实际使用超募资金 670.38 万元；“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金。</p> <p>5、2012 年 2 月 1 日，公司一届十八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2012 年 7 月 19 日已将用于暂时补充流动资金的 4000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>6、2012 年 8 月 5 日，公司一届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 84,105,254.96 元用于永久补充流动资金。</p>									
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	<p style="text-align: center;">√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目、年产 25,000 吨塑料改性剂（ACR）项目和年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目，截至 2011 年 5 月 20 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6,672.66 万元。经公司一届十次董事会决议通过，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,672.66 万元。</p>									

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	√ 适用 □ 不适用
	<p>公司募集资金承诺投资项目“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”、“年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目”已于报告期内达到预定可使用状态，两个项目节余金额分别为 426.02 万元、145.67 万元，合计节余 571.69 万元，山东天恒信有限责任会计师事务所已于 2012 年 7 月 2 日出具了天恒信专报字【2012】第 31013 号《募投项目节余资金鉴证报告》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。项目结余的原因如下：</p> <p>1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本；</p> <p>2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；</p> <p>3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监局等文件精神，公司对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》利润分配条款如下：：

第一百七十八条：

公司执行如下利润分配政策：

（一）利润的分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式

公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

（三）决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议形成预案；董事会审议现金分

红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见；

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）现金分红的具体条件

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该报告期的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该报告期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（五）现金分红比例和期间间隔：公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 50%。

（六）发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；

3、调整利润分配政策的议案应在董事会审议通过后提交股东大会批准，必要时可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(九) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(十) 若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

(十一) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

2012 年 4 月 27 日，公司 2011 股东年会审议通过了本年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 13500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 13500 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 20250 万股。公司以 2012 年 6 月 18 日为股权登记日完成了权益分派。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 山东日科化学股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,538,334.98	560,872,502.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,366,241.34	90,324,278.45
应收账款	185,527,724.79	121,724,491.54
预付款项	229,765,322.70	148,294,978.04
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	4,080,566.23	2,898,453.69
买入返售金融资产		
存货	75,548,665.54	78,929,208.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	912,826,855.58	1,003,043,911.91
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		
投资性房地产		
固定资产	145,697,285.52	131,109,424.11
在建工程	84,028,669.58	41,898,577.69
工程物资	2,970,582.77	841,512.96
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,163,838.40	68,938,460.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,602,113.46	1,876,695.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,462,489.73	244,664,670.65
资产总计	1,215,289,345.31	1,247,708,582.56
流动负债：		
短期借款		86,228,803.37
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	28,645,894.12	19,017,049.18
预收款项	17,592,491.51	13,482,981.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,053,963.34	141,246.07
应交税费	7,738,248.59	7,874,389.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,621,431.83	6,016,352.48
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	63,652,029.39	132,760,822.14
非流动负债：		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,030,000.00	1,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,683,019.95	6,235,664.95
非流动负债合计	7,713,019.95	12,335,664.95
负债合计	71,365,049.34	145,096,487.09

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,500,000.00	135,000,000.00
资本公积	653,709,827.87	721,209,827.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,773,309.83	16,773,309.83
一般风险准备		
未分配利润	269,775,860.88	196,432,099.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,142,758,998.58	1,069,415,236.72
少数股东权益	1,165,297.39	33,196,858.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,143,924,295.97	1,102,612,095.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,215,289,345.31	1,247,708,582.56

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

2、母公司资产负债表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,508,186.97	429,907,462.40
交易性金融资产		
应收票据	89,992,615.94	85,821,757.34
应收账款	162,330,769.55	79,938,588.87
预付款项	90,405,884.32	87,623,148.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,635,982.30	54,655,611.59
存货	58,298,828.30	66,858,615.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,172,267.38	804,805,184.12
非流动资产：		
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	181,047,709.72	149,047,709.72
投资性房地产		
固定资产	86,008,317.17	68,777,075.92
在建工程	67,664,700.70	40,731,690.49
工程物资	2,970,582.77	841,512.96

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,620,680.10	41,958,323.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,833,249.78	1,303,968.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,145,240.24	302,660,281.12
资产总计	1,131,317,507.62	1,107,465,465.24
流动负债：		
短期借款		55,028,803.37
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,904,427.98	14,403,294.15
预收款项	8,060,551.16	6,085,866.06
应付职工薪酬	5,762.71	5,762.71
应交税费	5,467,580.61	5,506,943.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,907,386.15	5,333,438.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,345,708.61	86,364,108.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,030,000.00	1,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,030,000.00	1,100,000.00
负债合计	46,375,708.61	87,464,108.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,500,000.00	135,000,000.00
资本公积	664,015,964.56	731,515,964.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,348,538.86	16,348,538.86
一般风险准备		
未分配利润	202,077,295.59	137,136,853.73

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,084,941,799.01	1,020,001,357.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,131,317,507.62	1,107,465,465.24

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	284,040,890.59	244,733,153.43
其中：营业收入	284,040,890.59	244,733,153.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,636,111.42	218,836,191.43
其中：营业成本	220,409,157.05	196,070,372.84
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	369,586.85	515,813.46
销售费用	15,978,887.92	7,760,522.65
管理费用	13,897,681.56	13,769,164.61
财务费用	-792,400.05	1,463,333.61
资产减值损失	773,198.09	-743,015.74
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）	33,404,779.17	25,896,962.00
加：营业外收入	264,139.44	605,843.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,668,918.61	26,502,805.00
减：所得税费用	5,153,012.84	4,009,410.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,515,905.77	22,493,394.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	28,500,466.37	
少数股东损益	15,439.40	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,515,905.77	22,493,394.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,500,466.37	22,493,394.93
归属于少数股东的综合收益总额	15,439.40	

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀风

会计机构负责人：胡乃臣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	225,677,721.63	183,205,832.68
减：营业成本	181,927,630.95	148,877,178.76
营业税金及附加	24,015.49	268,626.63
销售费用	4,319,935.27	1,293,205.62
管理费用	9,638,104.34	11,733,677.81
财务费用	-996,150.11	396,179.66
资产减值损失	1,093,833.15	-555,789.27
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,670,352.54	21,192,753.47
加：营业外收入	79,924.44	390,230.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,750,276.98	21,582,983.47
减：所得税费用	4,462,541.55	3,237,447.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,287,735.43	18,345,535.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,287,735.43	18,345,535.95

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀风

会计机构负责人：胡乃臣

5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	798,755,300.96	726,152,933.42
其中：营业收入	798,755,300.96	726,152,933.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,040,578.70	643,485,827.79
其中：营业成本	626,212,369.43	581,898,177.81
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	1,138,948.07	1,327,340.87
销售费用	33,894,158.51	21,008,481.31
管理费用	35,513,214.62	27,995,651.21
财务费用	-7,240,660.70	7,820,803.28
资产减值损失	3,522,548.72	3,435,373.31
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）	105,714,722.31	82,667,105.63
加：营业外收入	5,230,613.87	2,638,254.27
减：营业外支出	338,477.07	173,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,606,859.11	85,131,859.90
减：所得税费用	17,044,658.61	12,766,081.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,562,200.50	72,365,778.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	93,593,761.86	72,365,778.34
少数股东损益	-31,561.36	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.63
（二）稀释每股收益	0.46	0.63

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,562,200.50	72,365,778.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,593,761.86	72,365,778.34
归属于少数股东的综合收益总额	-31,561.36	

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	638,471,367.01	506,356,279.25
减：营业成本	513,657,622.44	406,743,953.54
营业税金及附加	260,365.64	634,732.78
销售费用	9,723,420.07	3,823,656.81
管理费用	23,875,029.74	22,091,829.80
财务费用	-8,575,516.33	4,610,046.50
资产减值损失	3,528,544.45	2,272,953.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,001,901.00	66,179,106.39
加：营业外收入	4,558,605.77	2,008,131.27
减：营业外支出	336,457.52	172,500.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,224,049.25	68,014,737.66
减：所得税费用	15,033,607.39	10,202,210.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,190,441.86	57,812,527.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	85,190,441.86	57,812,527.01

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	724,701,045.14	710,090,076.43
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	5,596,846.00	1,835,198.02
收到其他与经营活动有关的现金	21,283,980.97	6,460,072.24
经营活动现金流入小计	751,581,872.11	718,385,346.69
购买商品、接受劳务支付的现金	616,960,449.22	716,267,891.79
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	23,458,033.61	16,463,222.99
支付的各项税费	32,947,181.44	25,876,881.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,025,580.76	32,379,237.68
经营活动现金流出小计	695,391,245.03	790,987,233.94
经营活动产生的现金流量净额	56,190,627.08	-72,601,887.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	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	152,616,302.47	60,023,757.88
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	184,616,302.47	60,136,917.78
投资活动产生的现金流量净额	-184,616,302.47	-60,096,917.78
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	38,662,901.88	243,421,437.00
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
筹资活动现金流入小计	38,662,901.88	947,427,837.00
偿还债务支付的现金	132,207,167.65	283,259,606.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,040,078.74	6,025,467.19
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
筹资活动现金流出小计	154,247,246.39	294,458,998.41
筹资活动产生的现金流量净额	-115,584,344.51	652,968,838.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	675,852.82	-163,777.53
五、现金及现金等价物净增加额	-243,334,167.08	520,106,256.03
加：期初现金及现金等价物余额	560,872,502.06	38,957,139.77
六、期末现金及现金等价物余额	317,538,334.98	559,063,395.80

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	553,529,985.87	451,681,450.29
收到的税费返还	5,183,927.01	402,248.32
收到其他与经营活动有关的现金	31,317,234.41	135,459,799.09
经营活动现金流入小计	590,031,147.29	587,543,497.70
购买商品、接受劳务支付的现金	502,717,797.11	461,138,427.94
支付给职工以及为职工支付的现金	13,769,544.96	10,526,408.65
支付的各项税费	21,488,908.32	16,835,249.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,678,830.89	161,830,609.49
经营活动现金流出小计	558,655,081.28	650,330,696.00
经营活动产生的现金流量净额	31,376,066.01	-62,787,198.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	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	47,384,861.67	50,730,804.07
投资支付的现金	32,000,000.00	10,800,000.00
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	79,384,861.67	61,530,804.07
投资活动产生的现金流量净额	-79,384,861.67	-61,490,804.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		694,490,934.00
取得借款收到的现金	18,662,901.88	169,500,000.00
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
筹资活动现金流入小计	18,662,901.88	872,306,400.00
偿还债务支付的现金	76,007,167.65	220,667,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,707,548.32	3,544,359.60
支付其他与筹资活动有关的现金		5,173,925.22
筹资活动现金流出小计	96,714,715.97	229,386,146.82
筹资活动产生的现金流量净额	-78,051,814.09	642,920,253.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,334.32	-12,750.97
五、现金及现金等价物净增加额	-125,399,275.43	518,629,499.84
加：期初现金及现金等价物余额	429,907,462.40	22,167,233.19
六、期末现金及现金等价物余额	304,508,186.97	540,796,733.03

法定代表人：赵东日

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：胡乃臣

（二）审计报告

第三季度报告未经审计。