

山东日科化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)胡乃臣声明：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(%) |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 资产总额(元) | 1,259,916,204.35 | 1,247,980,814.39 | 0.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,098,478,582.13 | 1,071,784,922.01 | 2.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.14 | 7.94 | 2.52 |
| | 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) | -46,095,458.39 | | -49.50 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.34 | | -62.59 |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 233,744,828.03 | 197,272,544.72 | 18.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,693,660.12 | 20,281,310.74 | 31.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 ^注 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.46% | 7.19% | -4.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.14% | 6.98% | -4.84 |

注：上年同期基本每股收益对应的股本为上市前的股本 10000 万股。

稀释每股收益、净资产收益率的计算同。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 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 | 4,074,215.00 | |

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,661.79 | |
| 所得税影响额 | -591,098.55 | |
| 合计 | 3,478,454.66 | - |

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） | 8,898 | |
| 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 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,348,500 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 1,830,000 | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司 | 1,079,409 | 人民币普通股 |
| 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 | 949,903 | 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 | 920,000 | 人民币普通股 |
| 施为公 | 738,000 | 人民币普通股 |
| 曾庆华 | 483,395 | 人民币普通股 |
| 王和平 | 396,468 | 人民币普通股 |
| 余代辉 | 395,193 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 378,034 | 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 |
| 李玉堃 | 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 |
| 合计 | 100,000,000 | 0 | 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

一、资产负债表项目

1、应收账款期末数较期初数增长 32.18%，主要原因为本季度销售收入增加，其中国外收入增长较大，国外收入账期较长，应收账款余额相应增加所致。

2、其他应收款期末数较期初数增长 67.92%，主要原因为本季度公司加强对售后服务管理，在国内按区域划分为 11 个客服中心，每个客服中心配备了相应的费用周转金，造成期末数较期初数增长。

3、在建工程期末数较期初数增长 46.55%，主要原因为募投项目按建设计划投入资金增加所致。

4、工程物资期末数较期初数增长 249.9%，主要原因为按照募投项目建设计划相应购进工程所需物资增加所致。

5、长期借款期末数较期初数下降 100%，主要原因为借款到期归还所致。

| |
|---|
| <p>6、专项应付款期末数较期初数增长 84.55%，主要原因为一季度收到财政补贴资金增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、管理费用本期数较去年同期数增长 41.93%，主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致。</p> <p>2、销售费用本期数较去年同期数增长 63.1%，主要原因是本期销售收入同期增长，运杂费用相应增加，加强客户维护与售后服务管理后差旅费用及职工薪酬相应增加所致。</p> <p>3、财务费用本期数较去年同期数下降 86.11%，主要原因是本期银行借款较去年同期下降 646.8%，相应支付的利息减少，同时尚未使用的募集资金在专户存储产生的利息收入增加所致。</p> <p>4、营业外收入本期数较去年同期数增长 491.10%，主要原因是依据潍坊市发展和改革委员会《关于转发省发改委对山东日科化学股份有限公司年产 15000 吨塑料改性剂（AMB）项目重点产业振兴和技术改造专项投资资金申请报告批复的通知》（潍发改工业[2011]734 号），获得政府拨付的项目专项资金人民币 368 万元增加所致。</p> <p>5、所得税费用本期数较去年同期数增长 58.87%，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。</p> <p>6、净利润数较去年同期数增长 31.69%，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降 49.50%，主要原因是 1 季度经营活动现金流入较去年同期减少 3487 万元，经营活动现金流出较去年同期减少 8005 万元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4518 万元所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增长 707.32%，主要原因是募投项目建设投入资金增加所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降 113.41%，主要原因是本期银行借款减少，取得借款收到的现金同期下降 82.52%，同时偿还债务及支付利息的现金同期下降 27.63% 和 51.74% 所致。</p> |
|---|

3.2 业务回顾和展望

| |
|--|
| <p>报告期，公司以募投项目建设为中心，以产品研发、市场开拓为工作重点，组织公司生产经营，取得了较好的经营业绩。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长 18.49%，归属于公司股东的净利润同比增长 31.62%，公司生产经营平稳增长，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。</p> <p>对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素主要是政策风险，因为宏观经济调控的持续实施对公司生产经营带来的影响依然存在，欧美经济的复苏仍需假以时日，国内外经济环境对公司生产经营带来的压力和影响不容忽视。</p> <p>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，这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。</p> <p>公司拟采取的应对措施：</p> <p>报告期，公司将继续以雄厚的研发实力保证技术的先进性，用扎实有效的改革措施促进市场发展，坚实基础，潜心谋发展，通过为客户创造价值、帮助客户实现价值，实现公司的持续稳定增长。同时，公司正在进行销售模式改革，设立区域客户服务中心，去除所有中间环节，直接服务到客户，为客户提供满意的服务，通过这样的改革有利地控制销售风险，提高销售人员积极性，并对开发市场产生积极的作用。</p> <p>报告期内，公司的全资子公司日科新材料有限公司获得一项国家发明专利授权，专利名称《一种抗冲击性、加工性良好的聚氯乙烯混合物》，专利号 ZL 2009 1 0013751.6，核心竞争能力进一步增强；其他的无形资产、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。</p> |
|--|

§ 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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|---------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 股份锁定承诺： 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 | 承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项。 |

| | | | |
|-------------|--|---|---------------------|
| | 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 | 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。 | |
| 其他承诺(含追加承诺) | 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 | <p>避免同业竞争承诺:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>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。</p> | 承诺人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 | | 8,429.28 | | |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|--|
| 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 | | 29,744.32 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | 426.02 | 1,796.09 | 18.09% | 2012 年 11 月 | 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 | 175.53 | 5,179.01 | 68.47% | 2012 年 06 月 | 160.00 | 是 | 否 | |
| 年产 1 万吨塑料改性剂(ACM)项目 | 否 | 4,172.00 | 8,672.00 | 968.58 | 5,724.26 | 66.01% | 2012 年 02 月 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 塑料改性剂研发中心项目 | 否 | 2,680.00 | 4,180.00 | 235.57 | 300.42 | 7.19% | 2012 年 06 月 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,344.00 | 30,344.00 | 1,805.70 | 12,999.78 | - | - | 160.00 | - | - | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|--------|-----|---|
| 产成品储运中心（库房）项目 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 90.65 | 90.65 | 6.97% | 2012 年 05 月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 70000 吨共挤色母料（ASA）项目 | 否 | 9,600.00 | 9,600.00 | 175.00 | 175.00 | 1.82% | 2013 年 10 月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 日科橡塑年产 50000 吨 ACM 项目 | 否 | 11,400.00 | 11,400.00 | 2,358.13 | 3,678.89 | 32.27% | 2012 年 08 月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,800.00 | 8,800.00 | | 8,800.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 35,100.00 | 35,100.00 | 6,623.78 | 16,744.54 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 59,444.00 | 65,444.00 | 8,429.48 | 29,744.32 | - | - | 160.00 | - | - |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、2011 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《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，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《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 03 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 3678.89 万元。</p> <p>3、2011 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《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 1300 万元投资“产成品储运中心项目”，截至 2012 年 03 月 31 日止，该项目实际使用超募资金 90.65 万元。</p> <p>4、2011 年 12 月，公司第一届董事会第十六次会议和 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《关于使用资金投资建设“年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》。截至 2012 年 03 月 31 日止，“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”实际使用超募资金 1552.26 万元；“年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”实际使用超募资金 175 万元；“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金。</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>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。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，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 | <p>适用</p> <p>2012 年 02 月 01 日，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。使用超募资金 4000 万元用于暂时补充流动资金,上述使用超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司超募资金专户。 | | | | | | | | | |
| 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

§ 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

2012 年 03 月 31 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 | 459,489,964.34 | 368,293,136.98 | 560,872,502.06 | 429,907,462.40 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 92,787,032.99 | 83,899,292.99 | 90,324,278.45 | 85,821,757.34 |
| 应收账款 | 160,897,818.45 | 126,771,194.21 | 121,724,491.54 | 79,938,588.87 |
| 预付款项 | 176,580,451.01 | 98,910,482.96 | 148,294,978.04 | 87,623,148.30 |
| 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 | 4,867,196.31 | 46,875,505.44 | 2,898,453.69 | 54,655,611.59 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 98,214,784.05 | 74,044,249.25 | 78,929,208.13 | 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 | 992,837,247.15 | 798,793,861.83 | 1,003,043,911.91 | 804,805,184.12 |
| 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 | | 149,047,709.72 | | 149,047,709.72 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 131,849,365.49 | 70,950,987.31 | 131,109,424.11 | 68,777,075.92 |
| 在建工程 | 61,799,783.25 | 59,997,759.25 | 42,170,809.52 | 41,003,922.32 |
| 工程物资 | 2,944,481.91 | 2,944,481.91 | 841,512.96 | 841,512.96 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 68,247,064.33 | 41,409,179.68 | 68,938,460.02 | 41,958,323.91 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,238,262.22 | 1,640,128.50 | 1,876,695.87 | 1,303,968.12 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 267,078,957.20 | 325,990,246.37 | 244,936,902.48 | 302,932,512.95 |
| 资产总计 | 1,259,916,204.35 | 1,124,784,108.20 | 1,247,980,814.39 | 1,107,737,697.07 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 80,125,789.28 | 46,125,789.28 | 86,228,803.37 | 55,028,803.37 |
| 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 | 18,640,913.26 | 16,856,510.00 | 19,017,049.18 | 14,403,294.15 |
| 预收款项 | 10,365,709.65 | 3,951,212.08 | 13,482,981.75 | 6,085,866.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 163,943.67 | 5,762.71 | 141,246.07 | 5,762.71 |
| 应交税费 | 5,032,921.77 | 3,180,892.56 | 5,651,492.61 | 3,276,275.19 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,814,259.01 | 6,075,496.71 | 6,141,795.70 | 5,458,881.54 |
| 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 | 120,143,536.64 | 76,195,663.34 | 130,663,368.68 | 84,258,883.02 |
| 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 | 2,030,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 6,051,449.95 | | 6,235,664.95 | |
| 非流动负债合计 | 8,081,449.95 | 2,030,000.00 | 12,335,664.95 | 1,100,000.00 |
| 负债合计 | 128,224,986.59 | 78,225,663.34 | 142,999,033.63 | 85,358,883.02 |
| 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 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 资本公积 | 721,209,827.87 | 731,515,964.56 | 721,209,827.87 | 731,515,964.56 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 17,011,055.52 | 16,586,284.55 | 17,011,055.52 | 16,586,284.55 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 225,257,698.74 | 163,456,195.75 | 198,564,038.62 | 139,276,564.94 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,098,478,582.13 | 1,046,558,444.86 | 1,071,784,922.01 | 1,022,378,814.05 |
| 少数股东权益 | 33,212,635.63 | | 33,196,858.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,131,691,217.76 | 1,046,558,444.86 | 1,104,981,780.76 | 1,022,378,814.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,259,916,204.35 | 1,124,784,108.20 | 1,247,980,814.39 | 1,107,737,697.07 |

5.2 利润表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 233,744,828.03 | 188,365,681.31 | 197,272,544.72 | 127,146,572.86 |
| 其中：营业收入 | 233,744,828.03 | | 197,272,544.72 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 206,213,865.90 | 163,748,956.82 | 174,601,268.80 | 112,462,941.57 |
| 其中：营业成本 | 184,984,174.42 | 151,388,928.77 | 157,731,773.88 | 99,708,449.50 |
| 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 | 289,336.48 | 52,414.01 | 320,589.95 | 138,508.94 |
| 销售费用 | 7,772,593.86 | 2,909,128.05 | 4,765,599.07 | 1,192,000.45 |
| 管理费用 | 10,433,657.52 | 7,331,924.26 | 7,351,187.65 | 4,920,263.72 |
| 财务费用 | 399,388.78 | -174,507.51 | 2,876,341.14 | 1,947,708.96 |
| 资产减值损失 | 2,334,714.84 | 2,241,069.24 | 1,555,777.11 | 4,556,010.00 |
| 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） | 27,530,962.13 | 24,616,724.49 | 22,671,275.92 | 14,683,631.29 |
| 加：营业外收入 | 4,080,322.76 | 3,840,000.00 | 690,295.00 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 10,769.55 | 10,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,600,515.34 | 28,446,624.49 | 23,360,070.92 | 15,182,131.29 |
| 减：所得税费用 | 4,891,078.34 | 4,266,993.68 | 3,078,760.18 | 1,878,726.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,709,437.00 | 24,179,630.81 | 20,281,310.74 | 13,303,404.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,693,660.12 | 24,179,630.81 | 20,281,310.74 | 13,303,404.33 |
| 少数股东损益 | 15,776.88 | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | | 0.20 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | | 0.20 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 26,709,437.00 | 24,179,630.81 | 20,281,310.74 | 13,303,404.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,693,660.12 | 24,179,630.81 | 20,281,310.74 | 13,303,404.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,776.88 | | | |

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 现金流量表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2012 年 1-3 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 | 185,923,004.58 | 134,846,080.88 | 225,619,354.12 | 106,374,556.79 |
| 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 | 875,504.08 | 707,289.73 | 1,066,971.18 | 402,248.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,948,534.81 | 16,626,865.57 | 928,388.61 | 107,016,115.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,747,043.47 | 152,180,236.18 | 227,614,713.91 | 213,792,920.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,434,786.85 | 168,701,818.60 | 299,135,852.78 | 161,196,189.52 |
| 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 | 7,280,081.55 | 4,537,513.11 | 4,059,071.80 | 2,516,825.89 |
| 支付的各项税费 | 9,271,091.62 | 5,566,037.73 | 6,972,933.20 | 4,342,978.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,856,541.84 | 6,538,768.86 | 8,730,495.24 | 109,156,910.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,842,501.86 | 185,344,138.30 | 318,898,353.02 | 277,212,905.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,095,458.39 | -33,163,902.12 | -91,283,639.11 | -63,419,984.10 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,860,002.47 | 16,773,905.99 | 5,061,212.55 | 1,650,701.80 |
| 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 | 40,860,002.47 | 16,773,905.99 | 5,061,212.55 | 1,650,701.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,860,002.47 | -16,773,905.99 | -5,061,212.55 | -1,650,701.80 |
| 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 | 29,785,615.00 | 9,785,615.00 | 170,421,437.00 | 124,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 29,785,615.00 | 9,785,615.00 | 170,421,437.00 | 124,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,204,091.49 | 21,004,091.49 | 59,700,000.00 | 49,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,115,321.53 | 566,711.10 | 2,310,881.68 | 1,595,039.48 |
| 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 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,319,413.02 | 21,570,802.59 | 62,010,881.68 | 51,295,039.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,533,798.02 | -11,785,187.59 | 108,410,555.32 | 73,204,960.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,721.16 | 108,670.28 | -47,897.47 | -3,634.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,382,537.72 | -61,614,325.42 | 12,017,806.19 | 8,130,640.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,872,502.06 | 429,907,462.40 | 38,957,139.77 | 22,167,233.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,489,964.34 | 368,293,136.98 | 50,974,945.96 | 30,297,873.32 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

山东日科化学股份有限公司

2012 年 4 月 24 日