
山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



2013年第三季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2013年10月22日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 1,314,722,913.52 | 1,198,748,309.37 | 9.67% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,173,146,376.53 | 1,143,415,492.72 | 2.6% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.7933 | 5.6465 | 2.6% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 234,909,410.41 | -17.3% | 719,785,086.16 | -9.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,258,138.75 | -42.95% | 49,980,883.81 | -46.6% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 55,119,692.89 | -1.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.2722 | -2% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -42.86% | 0.25 | -45.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -42.86% | 0.25 | -45.65% |
| 净资产收益率（%） | 1.4% | -1.13% | 4.3% | -4.15% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.36% | -1.15% | 3.78% | -4.32% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,903.40 | |
| 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） | 6,981,291.00 | 该项目较《2013 年半年度报告》中披露的 6,597,076.00 元增加了 384,215.00 元，系 2013 年 7 月份收到的山东半岛 |

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| | | 蓝色经济区人才发展经费资助款 200,000.00 元和年产 2 万吨高效能塑料助剂研究与产业化项目验收转入 174,999.99 元及 ACM 研制开发专项拨款项目验收转入 9,215.01 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 344,603.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,155,370.59 | |
| 合计 | 6,167,620.85 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济形势不确定性影响

公司所属行业系PVC塑料改性剂行业，为化工新材料的细分行业，一定程度上受国内、外经济形势和PVC行业发展态势的影响，宏观经济形势不确定性是公司经营的重大风险因素。

2、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

对此，公司采取谨慎态度，对项目建设方案进行了进一步的积极完善与科学控制，对部分项目建设进度进行调整，力求实现募集资金效益最大化。

3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对本公司经营产生一定的影响。

4、汇率风险

随着公司国际业务量的增长，人民币汇率浮动对公司经营带来的不确定风险也在增大。公司努力应用有效的金融工具将其负面影响降到最小。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,612 | | | | |
|--------------------|--|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 赵东日 | 境内自然人 | 31.21% | 63,208,884 | 62,569,634 | | |
| 刘业军 | 境内自然人 | 4.11% | 8,323,188 | 8,323,188 | 质押 | 5,000,000 |
| 孙兆国 | 境内自然人 | 3.96% | 8,022,497 | 8,022,497 | | |
| 赵东升 | 境内自然人 | 3.36% | 6,795,316 | 6,777,816 | | |
| 屈勇 | 境内自然人 | 2.67% | 5,410,183 | 5,410,183 | | |
| 刘钦章 | 境内自然人 | 1.97% | 3,992,474 | 3,982,474 | | |
| 李玉堃 | 境内自然人 | 1.68% | 3,395,454 | 3,395,454 | | |
| 韩奎 | 境内自然人 | 1.62% | 3,273,072 | 3,273,072 | | |
| 唐守余 | 境内自然人 | 1.57% | 3,180,708 | 3,180,708 | | |
| 杨秀风 | 境内自然人 | 1.5% | 3,037,249 | 3,029,749 | | |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 赵光海 | 2,628,021 | 人民币普通股 | 2,628,021 | | | |
| 施为公 | 1,372,500 | 人民币普通股 | 1,372,500 | | | |
| 刘丰彩 | 1,249,187 | 人民币普通股 | 1,249,187 | | | |
| 吕玲 | 1,135,000 | 人民币普通股 | 1,135,000 | | | |
| 李锋 | 1,037,737 | 人民币普通股 | 1,037,737 | | | |
| 李春梅 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | | | |
| 王秀君 | 800,252 | 人民币普通股 | 800,252 | | | |
| 翟大军 | 784,779 | 人民币普通股 | 784,779 | | | |
| 董遵民 | 766,884 | 人民币普通股 | 766,884 | | | |
| 刘俊玲 | 699,104 | 人民币普通股 | 699,104 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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 | 62,210,472 | 0 | 359,162 | 62,569,634 | 首发承诺、 高管锁定 | 62,210,472 股 2014-5-11 解除限售、359,162 股 2014-1-1 解除限售 |
| 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 | 52,500 | 6,777,816 | 首发承诺、 高管锁定 | 6,725,316 股 2014-5-11 解 除限售、52,500 股 2014-1-1 解除限售 |
| 屈勇 | 5,410,183 | 0 | 0 | 5,410,183 | 首发承诺 | 2014-5-11 |
| 刘钦章 | 3,952,474 | 0 | 30,000 | 3,982,474 | 首发承诺、 高管锁定 | 3,952,474 股 2014-5-11 解 除限售、30,000 股 2014-1-1 解除限售 |
| 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 |
| 杨秀风 | 3,007,249 | 0 | 22,500 | 3,029,749 | 首发承诺、 高管锁定 | 3,007,249 股 2014-5-11 解 除限售、22,500 股 2014-1-1 解除限售 |
| 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 | 15,000 | 1,805,679 | 首发承诺、 高管锁定 | 1,790,679 股 2014-5-11 解 除限售、15,000 股 2014-1-1 解除限售 |
| 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 | 479,162 | 123,379,391 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产及负债项目变动分析

(1) 其他应收款期末较期初减少3,472,422.14元, 减幅53.97%, 主要系本期形成的出口退税退回的比较及时, 期末应收出口退税金额大幅下降较大所致。

(2) 固定资产期末较期初增加104,524,632.55元, 增幅53.24%, 主要是募投项目工程逐渐完工已达到可使用状态而转入固定资产所致。

(3) 短期借款期初较期末增加54,017,984.89元, 系公司本期向银行申请了外币质押借款增加所致。

(4) 应付账款期末较期初增加26,352,246.57元, 增幅108.21%, 主要系公司未支付的原材料款和工程款增加所致。

(5) 预收账款期末较期初增加9,511,149.46元, 增幅155.59%, 主要系公司预收购货单位的货款增加所致。

(6) 应付职工薪酬期末较期初减少2,583,009.05元, 减幅84.72%, 主要系公司计提的2012年度考核工资已全部支付所致。

(7) 应缴税费期末较期初减少12,451,727.06元, 减幅373.82%, 主要系日科橡塑公司随着工程的完工取得的设备增值税专用发票增多, 出现进项税留抵所致。

(8) 应付利息期末较期初增加707,134.67元, 系公司本期应支付的外币质押借款利息尚未支付所致。

(9) 其他应付款期末较期初增加10,728,272.60元, 增幅113.59%, 主要系根据合同约定, 预留的工程项目和设备质保金所致。

(10) 专项应付款期末较期初增加800,000.00元, 增幅42.55%, 系收到的国家科技支撑计划课题经费, 而该项目还尚未验收所致。

2、费用同比变动分析

(1) 营业税金及附加本期较去年同期减少716,829.34元, 减幅69.94%, 主要系当期增值税留抵税额导致缴纳的增值税减少所致。

(2) 财务费用本期较去年同期增加7,036,578.86元,增幅97.18%,主要是募集资金存款利息减少及本期因人民币持续升值导致汇兑损失大幅增加所致。

(3) 所得税费用本期较去年同期减少7,419,287.34元,减幅43.53%,主要是本期实现的利润下降相应所得税费用减少所致。

3、现金流量变动分析

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加140,575,090.77元,增幅109.88%,主要系以下因素共同影响所致:

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少80,898,875.71元,减幅43.83%,主要是本期各工程项目支出减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加147,810,925.58元,增幅127.88%,主要原因:本期筹资活动现金流入较去年同期增加15,949,926.57元,是银行借款增加所致;本期筹资活动现金流出较去年同期减少131,860,999.01元,其中偿还银行借款及利息减少132,207,167.65元。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同减少2,487,642.24元,减幅368.07%,主要系本期美元汇率下降幅度较大所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司围绕发展战略,根据年度经营总体计划,积极推进各项工作。2013年第三季度,公司实现营业收入234,909,410.41元,比去年同期下降17.3%;实现归属于公司股东的净利润16,258,138.75元,比去年同期下降42.95%。2013年前三季度,实现营业收入719,785,086.16元,较去年同期下降9.89%;实现归属于公司股东的净利润49,980,883.81元,较去年同期下降46.6%。2013年前三季度业绩同比下降的主要原因是:

(1) 由于今年前三季度人民币升值幅度较大,出口收汇造成部分汇兑损失,加之2013年1-9月份募集资金存款利息收入相比去年减少,二者总计造成财务费用较去年同期增加7,036,578.86元,导致2013年前三季度业绩同比有所下降;

(2) 公司在控股子公司山东日科橡塑科技有限公司建设的“年产5万吨ACM项目”上半年处于初步生产阶段,三季度处于市场培育阶段,产能利用率较低,相对生产成本和期间费用较大,亏损金额较去年同期增加9,043,607.57元,也是导致2013年前三季度业绩同比下降的原因;

(3) 报告期内,受宏观经济形势和下游行业影响,主营业务收入较去年同期下降,同时由于第三季度原材料价格上涨,在严峻的市场形势下,公司为保持竞争优势,未调整产品价格,一定程度上影响了主营业务利润水平。

公司将继续严格执行董事会制定的年度经营计划,认真落实工作,扎实稳步做好每项工作,加强公司精细化管理,继续增强企业产品创新能力,不断研发新产品,完善生产工艺流程,进一步加强市场开拓力度,增强公司综合竞争能力,努力经营主营业务,争取为全体股东创造最大价值。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司按照年度经营计划,认真落实各项工作任务,积极推进研发、生产、销售等各项工作,年度经营计划得到了有效部署与贯彻实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节“二、重大风险提示”相关内容。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 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 | <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</p> | 2010年3月9日 | — | 承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | <p>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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 69,449.09 | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,859 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计投入募集资金总额 | | 61,190.98 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 累计投入募集资金总额比例 | | 0% | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.年产 25,000 吨塑料改性剂 (ACR) 项目 | 否 | 9,928 | 9,928 | 2,082.67 | 6,675.25 | 67.24% | 2013 年 08 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 2.年产 15,000 吨塑料改性剂 (AMB) 项目 | 否 | 7,564 | 7,564 | 43.71 | 7,212.95 | 95.36% | 2012 年 06 月 30 日 | 45.42 | 是 | 否 |
| 3.年产 10,000 吨塑料改性剂 (ACM) 项目 | 否 | 4,172 | 8,672 | 239.32 | 8,651.31 | 99.76% | 2012 年 02 月 29 日 | 194.29 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|---------|------------------|--------|----|----|
| 4.塑料改性剂研发中心项目 | 否 | 2,680 | 4,180 | 267.41 | 2,326.83 | 55.67% | 2013 年 06 月 30 日 | -- | -- | 否 |
| 5.项目结余永久补充流动资金 | 否 | | | | 571.69 | | | -- | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,344 | 30,344 | 2,633.11 | 25,438.03 | -- | -- | 239.71 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.产成品储运中心项目 | 否 | 1,300 | 1,300 | 148.09 | 881.82 | 67.83% | 2013 年 07 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 2.日科橡塑公司年产 50,000 吨塑料改性剂 (ACM) 项目 | 否 | 11,400 | 11,400 | 0 | 11,505.47 | 100.93% | 2012 年 08 月 31 日 | -- | 否 | 否 |
| 3.年产 70,000 吨共挤色母料 (ASA) 项目 | 否 | 9,600 | 9,600 | 77.8 | 1,155.13 | 12.03% | 2013 年 10 月 31 日 | -- | -- | 否 |
| 归还银行贷款 (如有) | -- | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金 (如有) | -- | | | | 13,410.53 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 31,100 | 31,100 | 225.89 | 35,752.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 55,444 | 61,444 | 2,859 | 61,190.98 | -- | -- | 239.71 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1、年产 25,000 吨塑料改性剂 (ACR) 项目</p> <p>随着该产品业务范围的不断扩大, 客户对该产品的质量、生产工艺等提出了新的要求, 对此公司对该募集资金所投项目的各个环节进行了优化, 提升了项目基础设施建设和设备采购的档次, 提高了设备的自动化程度; 并为保证项目建设质量, 尽可能节约投入, 严格执行多供方采购制度及项目招投标方式。为提高募投资金的使用效率, 确保项目的经济效益最大化, 本着谨慎的原则, 公司决定将该项目延期至 2013 年 8 月, 该项目实际进展程度大于资金使用进度。</p> <p>2、塑料改性剂研发中心项目</p> <p>随着公司主营产品业务范围的不断扩大, 公司的产品的技术研发水平需要较大的提高, 公司在研发中心项目的建设过程中, 结合当前的研发工作需要, 正在根据实际情况对相关研发技术和方案进行进一步优化和完善, 以符合公司的发展需求, 从而使得该项目的投资进度与原计划相比有一定延缓。为提高募集资金的使用效率, 采取稳健的投资策略, 公司结合目前项目实际进展情况决定将该项目延期至 2013 年 6 月, 目前该项目已投入使用, 仅部分设备未到位, 使资金使用进度过缓。</p> <p>3、产成品储运中心 (库房) 项目</p> <p>该项目与公司其他募集资金投资项目在同一场地进行建设, 为了保证施工质量和施工安全, 公司根据实际情况, 优先安排“年产 1.5 万吨 AMB 项目”、“年产 1 万吨塑料改性剂 (ACM) 项目”等项目进行建设与投产, 因此“产成品储运中心 (库房) 项目”的建设进度较原预计进度有所滞后, 建筑工程建设阶段整个项目进度中占用时间长, 设备购置及安装阶段投资进度会有所加快, 为保证工程项目的质量, 降低募集资金的投资风险, 公司结合项目实施的实际情况决定将项目延期至 2013 年 7 月, 目前该项目已投入使用。</p> <p>4、日科橡塑年产 50000 吨 ACM 项目</p> <p>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, 项目已于 2012 年底开始试生产; 报告期内该项目处于初步生产阶段, 三季度处于市场培育阶段, 产能利用率较低, 相对生产成本和期间费用较大, 加之受宏观经济及行业形势影响,</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | 项目短期内还未达到理想化状态，公司正在加强市场开拓力度，争取早日贡献项目应有的效益。 |
| 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 |
| | <p>1、2011 年 5 月，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，公司第一届董事会第十四次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过《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 2013 年 9 月 30 日，该项目实际使用超募资金 11,400 万元，超额部分为超募资金中的利息收入及自有资金。</p> <p>3、2011 年 12 月，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 1,300 万元投资“产成品储运中心项目”，截至 2013 年 9 月 30 日，该项目实际使用超募资金 881.82 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 2013 年 9 月 30 日，“年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目”实际使用超募资金 4479.31 万元，“年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目”实际使用超募资金 1,155.13 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，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 4,000 万元用于暂时补充流动资金，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。2012 年 7 月 19 日，公司已将上述 4,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>6、2012 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 8,410.53 万元（其中含利息收入 405.43 万元）用于永久补充流动资金。</p> <p>7、2012 年 12 月，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，公司于 2013 年 5 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>8、2013 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，截至 2013 年 9 月 30 日，已使用 5000 万元。</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 | 适用 |
| | 公司在募集资金到位前已开工建设年产 25,000 吨塑料改性剂（ACR）项目、年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）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。 |
| | 适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2012 年 12 月，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，公司于 2013 年 5 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2013 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，截至 2013 年 9 月 30 日，已使用 5000 万元。</p> |
| | 适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <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。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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》及山东证监局文件精神，2012年度公司对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。报告期内，公司未调整利润分配政策，现金分红政策符合公司章程等相关规定。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

2013年7月18日至2013年7月22日，公司董事长赵东日先生，董事、总经理赵东升先生，监事会主席刘钦章先生，董事、财务总监杨秀风女士，及董事、副总经理郝建波先生，通过深圳证券交易所证券交易系统共增持公司股票638,883股，占公司总股本的0.3155%。具体情况详见公司于2013年7月23日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于公司控股股东、董事、监事、高管增持公司股份的公告》（公告编号：2013-031）。

第五节 财务报表

一、财务报表

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 | 269,370,315.97 | 287,533,258.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 98,905,931.21 | 114,985,023.78 |
| 应收账款 | 169,404,072.63 | 145,525,591.64 |
| 预付款项 | 173,945,921.09 | 180,753,958.43 |
| 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 | 2,962,064.02 | 6,434,486.16 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 113,533,304.83 | 96,749,559.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 828,121,609.75 | 831,981,877.84 |
| 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 | 300,855,907.27 | 196,331,274.72 |
| 在建工程 | 114,222,563.72 | 99,833,640.42 |
| 工程物资 | 2,610,448.72 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 65,348,044.88 | 66,937,234.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,564,339.18 | 3,664,282.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 486,601,303.77 | 366,766,431.53 |
| 资产总计 | 1,314,722,913.52 | 1,198,748,309.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,017,984.89 | |
| 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 | 50,704,878.67 | 24,352,632.10 |
| 预收款项 | 15,624,035.96 | 6,112,886.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 465,810.90 | 3,048,819.95 |
| 应交税费 | -15,782,699.61 | -3,330,972.55 |
| 应付利息 | 707,134.67 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,172,912.36 | 9,444,639.76 |
| 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 | 125,910,057.84 | 39,628,005.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,680,000.00 | 1,880,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,876,159.95 | 9,428,804.95 |
| 非流动负债合计 | 11,556,159.95 | 11,308,804.95 |
| 负债合计 | 137,466,217.79 | 50,936,810.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 202,500,000.00 | 202,500,000.00 |
| 资本公积 | 650,296,862.56 | 650,296,862.56 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,935,034.60 | 25,935,034.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 294,414,479.37 | 264,683,595.56 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,173,146,376.53 | 1,143,415,492.72 |
| 少数股东权益 | 4,110,319.20 | 4,396,005.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,177,256,695.73 | 1,147,811,498.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,314,722,913.52 | 1,198,748,309.37 |

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：杨秀风

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 | 264,609,434.75 | 262,412,902.24 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 93,105,931.21 | 111,775,023.78 |
| 应收账款 | 158,263,236.55 | 120,665,430.53 |
| 预付款项 | 106,009,532.50 | 79,587,499.35 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 127,874,692.10 | 79,382,097.89 |
| 存货 | 77,427,018.71 | 74,800,202.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 827,289,845.82 | 728,623,156.37 |
| 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 | 181,047,709.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 150,720,151.49 | 143,506,336.04 |
| 在建工程 | 72,561,450.58 | 26,852,943.85 |
| 工程物资 | 2,610,448.72 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 39,387,523.66 | 40,539,735.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,875,615.48 | 2,097,274.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 449,202,899.65 | 394,043,999.09 |
| 资产总计 | 1,276,492,745.47 | 1,122,667,155.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,017,984.89 | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 59,962,508.28 | 13,176,490.15 |
| 预收款项 | 15,161,323.97 | 1,119,564.44 |
| 应付职工薪酬 | 365,967.54 | 326,584.32 |
| 应交税费 | 3,595,839.84 | 2,478,012.44 |
| 应付利息 | 707,134.67 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,443,782.11 | 8,637,899.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 145,254,541.30 | 25,738,550.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,680,000.00 | 1,880,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,360,000.00 | 5,560,000.00 |
| 负债合计 | 151,614,541.30 | 31,298,550.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 202,500,000.00 | 202,500,000.00 |
| 资本公积 | 664,015,964.56 | 664,015,964.56 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,510,263.63 | 25,510,263.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 232,851,975.98 | 199,342,376.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,124,878,204.17 | 1,091,368,604.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,276,492,745.47 | 1,122,667,155.46 |

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：杨秀风

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 | 234,909,410.41 | 284,040,890.59 |
| 其中：营业收入 | 234,909,410.41 | 284,040,890.59 |
| 二、营业总成本 | 215,631,673.46 | 250,636,111.42 |
| 其中：营业成本 | 191,865,488.67 | 220,409,157.05 |
| 营业税金及附加 | 84,606.86 | 369,586.85 |
| 销售费用 | 11,903,167.33 | 15,978,887.92 |
| 管理费用 | 12,862,329.66 | 13,897,681.56 |
| 财务费用 | -586,513.32 | -792,400.05 |
| 资产减值损失 | -497,405.74 | 773,198.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,277,736.95 | 33,404,779.17 |
| 加：营业外收入 | 507,060.95 | 264,139.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,784,797.90 | 33,668,918.61 |
| 减：所得税费用 | 3,621,064.38 | 5,153,012.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,163,733.52 | 28,515,905.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,258,138.75 | 28,500,466.37 |
| 少数股东损益 | -94,405.23 | 15,439.40 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.14 |
| 八、综合收益总额 | 16,163,733.52 | 28,515,905.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,258,138.75 | 28,500,466.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -94,405.23 | 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：杨秀风

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 | 264,653,517.83 | 225,677,721.63 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 225,050,727.93 | 181,927,630.95 |
| 营业税金及附加 | 1,329.42 | 24,015.49 |
| 销售费用 | 11,106,352.78 | 4,319,935.27 |
| 管理费用 | 8,820,071.01 | 9,638,104.34 |
| 财务费用 | -587,051.38 | -996,150.11 |
| 资产减值损失 | 1,292,554.09 | 1,093,833.15 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,969,533.98 | 29,670,352.54 |
| 加：营业外收入 | 255,103.39 | 79,924.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,224,637.37 | 29,750,276.98 |
| 减：所得税费用 | 2,883,695.60 | 4,462,541.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,340,941.77 | 25,287,735.43 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | 16,340,941.77 | 25,287,735.43 |

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：杨秀凤

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 | 719,785,086.16 | 798,755,300.96 |
| 其中：营业收入 | 719,785,086.16 | 798,755,300.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 667,787,509.26 | 693,040,578.65 |
| 其中：营业成本 | 587,413,493.39 | 626,212,369.43 |
| 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 | 422,118.73 | 1,138,948.07 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 37,461,271.08 | 33,894,158.51 |
| 管理费用 | 41,283,851.61 | 35,513,214.62 |
| 财务费用 | -204,081.84 | -7,240,660.70 |
| 资产减值损失 | 1,410,856.29 | 3,522,548.72 |
| 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） | 51,997,576.90 | 105,714,722.31 |
| 加：营业外收入 | 7,358,525.02 | 5,230,613.87 |
| 减：营业外支出 | 35,533.58 | 338,477.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,320,568.34 | 110,606,859.11 |
| 减：所得税费用 | 9,625,371.27 | 17,044,658.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,695,197.07 | 93,562,200.50 |
| 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 | 49,980,883.81 | 93,593,761.86 |
| 少数股东损益 | -285,686.74 | -31,561.36 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.46 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 49,695,197.07 | 93,562,200.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,980,883.81 | 93,593,761.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -285,686.74 | -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：杨秀凤

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 | 731,403,715.67 | 638,471,367.01 |
| 减：营业成本 | 620,622,487.34 | 513,657,622.44 |
| 营业税金及附加 | 1,329.42 | 260,365.64 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 销售费用 | 23,625,588.77 | 9,723,420.07 |
| 管理费用 | 27,371,117.58 | 23,875,029.74 |
| 财务费用 | -233,844.72 | -8,575,516.33 |
| 资产减值损失 | 5,188,942.23 | 3,528,544.45 |
| 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） | 54,828,095.05 | 96,001,901.00 |
| 加：营业外收入 | 6,698,137.46 | 4,558,605.77 |
| 减：营业外支出 | 35,533.58 | 336,457.52 |
| 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） | 61,490,698.93 | 100,224,049.25 |
| 减：所得税费用 | 7,731,099.64 | 15,033,607.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,759,599.29 | 85,190,441.86 |
| 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 | 53,759,599.29 | 85,190,441.86 |

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：杨秀凤

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 | 708,498,824.81 | 724,701,045.14 |
| 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 | 13,182,006.49 | 5,596,846.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,951,474.53 | 21,283,980.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,632,305.83 | 751,581,872.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,329,695.70 | 616,960,449.22 |
| 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 | 31,613,431.11 | 23,458,033.61 |
| 支付的各项税费 | 15,797,618.63 | 32,947,181.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,771,867.50 | 22,025,580.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,512,612.94 | 695,391,245.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,119,692.89 | 56,190,627.08 |
| 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 | 20,000.00 | |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,717,426.76 | 152,616,302.47 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,717,426.76 | 184,616,302.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,697,426.76 | -184,616,302.47 |
| 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 | 54,612,828.45 | 38,662,901.88 |
| 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 | 54,612,828.45 | 38,662,901.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 132,207,167.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,133,660.74 | 22,040,078.74 |
| 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 | 2,252,586.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,386,247.38 | 154,247,246.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,226,581.07 | -115,584,344.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,811,789.42 | 675,852.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,162,942.22 | -243,334,167.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,533,258.19 | 560,872,502.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,370,315.97 | 317,538,334.98 |

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：杨秀风

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 | 611,659,660.79 | 553,529,985.87 |
| 收到的税费返还 | 13,101,870.59 | 5,183,927.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,223,510.46 | 31,317,234.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,985,041.84 | 590,031,147.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,238,542.89 | 502,717,797.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,235,640.39 | 13,769,544.96 |
| 支付的各项税费 | 8,938,512.76 | 21,488,908.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,514,431.41 | 20,678,830.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,927,127.45 | 558,655,081.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,057,914.39 | 31,376,066.01 |
| 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 | 20,000.00 | |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,275,399.88 | 47,384,861.67 |
| 投资支付的现金 | | 32,000,000.00 |
| 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 | 24,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,325,399.88 | 79,384,861.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,305,399.88 | -79,384,861.67 |
| 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 | 54,612,828.45 | 18,662,901.88 |
| 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 | 54,612,828.45 | 18,662,901.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 76,007,167.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,133,660.74 | 20,707,548.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,252,586.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,386,247.38 | 96,714,715.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,226,581.07 | -78,051,814.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,782,563.07 | 661,334.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,196,532.51 | -125,399,275.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,412,902.24 | 429,907,462.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,609,434.75 | 304,508,186.97 |

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：杨秀风

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。