

山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



2014年第三季度报告

股票代码： 300214

股票简称： 日科化学

披露日期： 2014年10月25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）	1,418,198,342.76	1,377,339,527.64	2.97%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,216,628,369.05	1,178,628,799.95	3.22%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.004	5.8204	-48.39%	
	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）	373,876,718.15	59.16%	933,486,932.81	29.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,989,710.61	-7.80%	37,999,569.10	-23.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	310,031.53	-99.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0008	-99.71%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	-0.16%	3.17%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.23%	-0.13%	2.91%	-0.87%

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）	-454,897.16	
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）	4,137,913.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,495.12	
减：所得税影响额	1,046,985.82	
合计	3,203,525.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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，公司面临的宏观经济环境存在不确定性。

公司将采取各种应对措施，根据客户需求不断提升产品性能，努力开拓市场，提升客户服务水平，减轻宏观经济周期性波动的影响，使公司恢复到稳定增长的发展轨道。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

本报告期产品毛利率较去年同期有一定程度的下降，随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司将不断坚持产品、经营模式和管理创新，加强精细化管理，降低生产成本；提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能。

3、税收优惠政策变化的风险

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局鲁科高字[2012]19号文，公司通过高新技术企业复审，有效期三年（2011年至2013年），按照有关规定，公司自2011年1月1日起继续享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若公司未来在高新技术企业复审中不合格，或高新技术企业税收优惠政策到期，可能会在一定程度上影响公司的净利润水平，报告期内公司企业所得税税率已暂按25%执行。

目前公司高新技术企业资格已进入复审阶段，公司将继续推进落实高新企业的复审工作，力争继续享受税收优惠政策。

4、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

为了解决应收账款余额过高的问题，公司将加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。

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		20,704				
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%	126,417,768	94,813,326	质押	59,984,400
孙兆国	境内自然人	3.96%	16,044,994			
赵东升	境内自然人	2.52%	10,200,632	10,192,974		
刘业军	境内自然人	1.64%	6,646,376			
刘钦章	境内自然人	1.48%	6,004,948	5,988,710		
李玉堃	境内自然人	1.22%	4,944,908			
李超	境内自然人	1.20%	4,840,392		质押	14,521,176
杨秀凤	境内自然人	1.13%	4,574,498	4,555,874		
魏华	境内自然人	1.11%	4,487,000			
赵光海	境内自然人	1.07%	4,316,042			
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			
赵东日	31,604,442	人民币普通股	31,604,442			
孙兆国	16,044,994	人民币普通股	16,044,994			
刘业军	6,646,376	人民币普通股	6,646,376			
李玉堃	4,944,908	人民币普通股	4,944,908			
李超	4,840,392	人民币普通股	4,840,392			

魏华	4,487,000	人民币普通股	4,487,000
赵光海	4,316,042	人民币普通股	4,316,042
张晓刊	3,752,848	人民币普通股	3,752,848
唐守余	3,671,416	人民币普通股	3,671,416
陈映丹	3,262,897	人民币普通股	3,262,897
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	94,813,326	0	0	94,813,326	董监高任职期间锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%， 离职半年内不转让所持股份
赵东升	10,192,974	0	0	10,192,974	董监高任职期间锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%， 离职半年内不转让所持股份
杨秀凤	4,555,874	0	0	4,555,874	董监高任职期间锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%， 离职半年内不转让所持股份
郝建波	2,716,018	0	0	2,716,018	董监高任职期间锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%， 离职半年内不转让所持股份
刘钦章	5,988,710	0	0	5,988,710	董监高任职期间锁定	任职期间每年转让股份不超过 25%， 离职半年内不转让所持股份
李健	1,428,192	0	0	1,428,192	离职半年内锁定	2014 年 11 月 8 日
刘业军	16,646,376	16,646,376	0	0	离职半年内锁定	-
合计	136,341,470	16,646,376	0	119,695,094	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产及负债项目变动分析

1、应收帐款期末较期初增加70,867,121.42元，增长幅度40.58%，主要是营业收入增加所致。

2、应收利息期末较期初减少5,581,394.71元，下降幅度100%，主要是本报告期内收回了该款项所致。

3、其他应收款期末较期初减少2,663,951.45元，下降幅度56.21%，主要是本报告期内收回了上年度末形成的出口退税款所致。

4、其他流动负债期末较期初减少9,535,976.52元，下降幅度 30.48%，主要是本报告期内其控股子公司日科橡塑的营业收入增加，实现的销项税额增加，抵减的留抵税额相应增加所致。

5、在建工程期末较期初增加12,474,723.79元，增长幅度49.59%，主要是本报告期内预付工程款转入增加所致。

6、工程物资期末较期初增加456,517.29元，增长幅度100.00%，主要是采购的ACR项目安装材料增加所致。

7、短期借款期末较期初增加33,039,095.88元，增长幅度49.78%，主要是本报告期内质押借款增加所致。

8、应付帐款期末较期初减少35,101,487.60元，增长幅度41.64%，主要是本报告期内应付未付的原材料款减少所致。

9、预收账款期末较期初增加5,452,096.58元，增长幅度84.06%，主要系公司预收购货单位的货款增加所致。

10、应缴税费期末较期初增加2,352,534.41元，增长幅度37.74%，主要系日科化学因本期企业所得税率的提高导致实现的企业所得税增加所致。

11、专项应付款期末较期初减少2,680,000.00元，下降幅度100%，主要是本期国家科技支撑计划课题项目完成验收，课题经费转入营业外收入所致。

（二）利润表项目变动分析

1、营业收入本期较去年同期增加213,701,846.65元，增长幅度29.69%，主要系本期销售数量增长较大所致。

2、营业成本本期较去年同期增加218,453,369.48元，增长幅度37.19%，主要系本期销售数量增长较大和计提的固定资产折旧增加所致。

3、营业税金及附加本期较去年同期增加667,730.32元，增长幅度158.19%，主要是本期随着固定资产投入的减少，取得的固定资产进项税额减少导致实现的增值税增加所致。

4、财务费用本期较去年同期增加455,177.31元，增长幅度233.04%，主要是本期发生的利息收入减少和支出的承兑贴现利息增加所致。

5、营业外收入本期较去年同期减少2,331,515.23元，下降幅度31.68%，主要是本期取得的政府补助减少所致。

6、营业外支出本期较去年同期增加740,964.86元，增长幅度2085.254%，主要是处置固定资产损失增加所致。

7、企业所得税费用本期较去年同期增加4,112,976.44元，增长幅度42.73%，主要系日科化学因本期企业所得税率的提高导致实现的企业所得税增加所致。

（三）现金流量变动分析

1、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少54,809,661.36元，下降幅度99.44%，主要系本期收到的应收账款中银行承兑比例增加导致销售商品收到的现金减少和购买商品支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少78,413,888.22元，下降幅度为75.62%，主要是本期各募投项目投入及零星工程投入减少所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同增加1,849,984.42元，增长幅度为102.11%，主要系本期美元汇率上升幅度较大所致。

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，公司积极推进发展战略，坚持以客户的价值观为价值观，全面落实年度经营计划。2014年第三季度，公司实现营业收入373,876,718.15元，比去年同期增长59.16%；实现

归属于公司股东的净利润14,989,710.61元，比去年同期下降7.8%。2014年前三季度，实现营业收入933,486,932.81元，较去年同期增长29.69%；实现归属于公司股东的净利润37,999,569.10元，较去年同期下降23.97%。

报告期内，公司为保证市场份额、有效利用产能，加大了市场开拓力度，产品销量较去年同期增长41.5%，其中ACM产品销量较去年同期增长141.8%。由于公司主营产品毛利率水平本报告期低于去年同期，以及受到企业所得税税率暂按25%执行的影响，报告期内实现归属于公司股东的净利润较去年同期下降。

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

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，公司面临的宏观经济环境存在不确定性。

公司将采取各种应对措施，根据客户需求不断提升产品性能，努力开拓市场，提升客户服务水平，减轻宏观经济周期性波动的影响，使公司恢复到稳定增长的发展轨道。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

本报告期产品毛利率较去年同期有一定程度的下降，随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

公司将不断坚持产品、经营模式和管理创新，加强精细化管理，降低生产成本；提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能。

3、税收优惠政策变化的风险

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局鲁科高字[2012]19号文，公司通过高新技术企业复审，有效期三年（2011年至2013年），按照有关规定，公司自2011年1月1日起继续享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若公司未来在高新技术企业复审中不合格，或高新技术企业税收优惠政策到期，可能会在一定程度上影响公司的净利润水平，报告期内公司企业所得税税率已暂按25%执行。

目前公司高新技术企业资格已进入复审阶段，公司将继续推进落实高新企业的复审工作，力争继续享受税收优惠政策。

4、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、技术更新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进一步的积极完善与科学控制，根据需要及时地对部分项目投资情况进行调整，力求实现募集资金效益最大化。

5、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

为了解决应收账款余额过高的问题，公司将加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。

6、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。

7、安全生产的风险

本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。

为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。

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

√ 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
股权激励承诺	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2010年6月23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</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>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>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		65,027.9					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	10,100.19	101.73%	2013 年 08 月 31 日	1,009.01	3,138.03	是	否
2.年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目	否	7,564	7,564	0	7,214.4	95.38%	2012 年 06 月 30 日	503.53	4,122.76	是	否
3.年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目	否	4,172	8,672	0	8,625.48	99.46%	2012 年 02 月 29 日	103.79	3,087.71	是	否
4.塑料改性剂研发中	否	2,680	4,180	0	2,482.54	59.39%	2013 年 06	0	0		否

心项目							月 30 日				
5.项目结余永久补充流动资金					571.69			0	0		
承诺投资项目小计	--	24,344	30,344	0	28,994.3	--	--	1,616.33	10,348.5	--	--
超募资金投向											
1.产成品储运中心项目	否	1,300	1,300	0	1,057.6	81.35%	2013年07月31日	0	0		否
2.投资日科橡塑公司年产50,000吨塑料改性剂(ACM)项目	否	11,400	11,400	0	11,511.55	100.98%	2012年08月31日	-165.09	-2,940.26	否	否
3.年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目	否	9,600	9,600	0	1,253.92	13.06%	2013年10月31日	0	0	否	是
4.闲置募集资金暂时补充流动资金	否			0	5,000			0	0		
归还银行贷款(如有)	--	8,800	8,800		8,800		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				8,410.53		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,100	31,100	0	36,033.6	--	--	-165.09	-2,940.26	--	--
合计	--	55,444	61,444	0	65,027.9	--	--	1,451.24	7,408.24	--	--
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、塑料改性剂研发中心项目：该项目研发楼及主要设备已投入使用，还有部分研发设备尚在研究考察中，使资金使用进度过缓；通过本项目的建设，公司进一步改善了公司研发设施，提升了公司的研发能力和技术水平，项目的效益体现在公司整体经营业绩中。</p> <p>2、产成品储运中心(库房)项目：该项目已投入使用，该项目的建设能够保证各募投项目建成后产成品的顺利储运，以便于各项目更好地实现其经济及社会效益。项目的效益体现在公司整体经营业绩中。</p> <p>3、日科橡塑年产50000吨ACM项目：该项目由于宏观环境、市场环境及行业发展情况与期初设计时发生变化，虽然该产品销量较去年同期有较大幅度的增长，但由于折旧、摊销等期间费用较上年同期上升等各项综合因素的变化对项目效益造成了一定的影响。</p> <p>4、年产7万吨共挤色母料(ASA)项目：在公司的对相关市场调研及产品推广过程中，发现“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”可行性发生了变化，主要原因是近两年受宏观经济形势和下游行业的影响，PVC行业的整体效益存在下行的情况；共挤色母粒系新产品，下游企业接受该产品的进程较预想的要慢；因此，共挤色母粒的预计市场需求量较之前发生了变化。根据目前所处行业现状，为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报，本着谨慎的原则，公司采取稳健的投资策略，2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”的议案》，决定终止实施“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”，剩余资金存放于公司的募集资金专户，将已建成的厂房供其他合适的项目使用。(详细情况请参见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>年产7万吨共挤色母料(ASA)项目：在公司的对相关市场调研及产品推广过程中，发现“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”可行性发生了变化，主要原因是近两年受宏观经济形势和下游行业的影响，PVC行业的整体效益存在下行的情况；共挤色母粒系新产品，下游企业接受该产品的进程较预想的要慢；因此，共挤色母粒的预计市场需求量较之前发生了变化。根据目前所处行业现</p>										

	<p>状,为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报,本着谨慎的原则,公司采取稳健的投资策略,2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”的议案》,决定终止实施“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”,剩余资金存放于公司的募集资金专户,将已建成的厂房供其他合适的项目使用。(详细情况请参见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p>
	<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2014年9月30日止,该项目实际使用超募资金11,511.55万元,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2014年9月30日止,该项目实际使用超募资金1,057.6万元。</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2014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4,453.48万元,“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金,“年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目”实际使用超募资金1,253.92万元(2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于终止“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”的议案》,决定终止实施“年产7万吨共挤色母料(ASA)项目”)。</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,到期将归还至募集资金专户。公司于2013年5月28日已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>8、2013年6月,公司第二届董事会第七次会议审议通过《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,到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>9、2013年12月,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,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,到期将归还至募集资金专户。公司于2014年5月30日已将用于</p>

	<p>暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>10、2014 年 6 月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《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，到期将归还至募集资金专户。</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 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <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，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 5 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2013 年 6 月，公司第二届董事会第七次会议审议通过《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 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，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 12 月已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2013 年 12 月，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 5 月 30 日已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2014 年 6 月，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《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，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	<p>适用</p> <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</p>

	集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。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。

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、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

适用 不适用

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	217,348,030.83	211,919,050.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	128,181,791.90	133,921,275.32
应收账款	245,490,986.36	174,623,864.94
预付款项	71,469,435.44	84,857,594.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,581,394.71
应收股利		
其他应收款	2,075,547.05	4,739,498.50
买入返售金融资产		
存货	131,638,454.51	145,099,378.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,747,086.85	31,283,063.37
流动资产合计	817,951,332.94	792,025,119.60
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	494,589,942.76	490,422,423.77
在建工程	37,631,132.71	25,156,408.92
工程物资	456,517.29	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,940,051.53	65,608,454.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,629,365.53	4,127,120.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,247,009.82	585,314,408.04
资产总计	1,418,198,342.76	1,377,339,527.64
流动负债：		
短期借款	99,411,592.39	66,372,496.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	49,201,962.93	84,303,450.53
预收款项	11,938,281.00	6,486,184.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,288,662.99	1,300,460.01
应交税费	8,586,213.55	6,233,679.14
应付利息	1,053,442.22	1,080,007.82
应付股利		
其他应付款	19,215,505.78	17,759,710.74

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	190,695,660.86	183,535,989.17
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,205,847.53	8,562,589.96
非流动负债合计	7,205,847.53	11,242,589.96
负债合计	197,901,508.39	194,778,579.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,000,000.00	202,500,000.00
资本公积	447,796,862.56	650,296,862.56
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	32,002,861.39	32,002,861.39
一般风险准备		
未分配利润	331,828,645.10	293,829,076.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,216,628,369.05	1,178,628,799.95
少数股东权益	3,668,465.32	3,932,148.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,220,296,834.37	1,182,560,948.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,418,198,342.76	1,377,339,527.64

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

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	196,580,128.92	204,999,654.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	121,121,703.90	130,821,275.32
应收账款	315,664,391.51	197,914,204.65
预付款项	65,069,398.68	78,531,102.03
应收利息	10,325,041.69	7,700,046.03
应收股利		
其他应收款	122,045,199.54	125,315,258.77
存货	65,887,750.68	78,092,050.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,202,108.80
流动资产合计	896,693,614.92	829,575,701.34
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	250,509,607.49	223,681,735.19
在建工程	37,560,149.82	25,155,633.70
工程物资	456,517.29	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,712,076.36	38,713,030.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,470,521.96	4,297,658.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,756,582.64	472,895,767.60
资产总计	1,408,450,197.56	1,302,471,468.94
流动负债：		
短期借款	99,411,592.39	66,372,496.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	91,359,047.50	77,015,212.99
预收款项	11,212,014.82	6,342,831.16
应付职工薪酬	1,208,819.63	1,220,616.65
应交税费	8,002,523.75	4,586,408.26
应付利息	1,053,442.22	1,080,007.82
应付股利		
其他应付款	13,293,718.71	7,810,503.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,541,159.02	164,428,077.16
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,779,309.13	3,566,518.96
非流动负债合计	2,779,309.13	6,246,518.96
负债合计	228,320,468.15	170,674,596.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	405,000,000.00	202,500,000.00
资本公积	461,515,964.56	664,015,964.56

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	31,578,090.42	31,578,090.42
一般风险准备		
未分配利润	282,035,674.43	233,702,817.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,129,729.41	1,131,796,872.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,408,450,197.56	1,302,471,468.94

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	373,876,718.15	234,909,410.41
其中：营业收入	373,876,718.15	234,909,410.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,342,841.68	215,631,673.46
其中：营业成本	324,604,875.06	191,865,488.67
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	213,425.03	84,606.86
销售费用	15,810,738.58	11,903,167.33
管理费用	11,103,268.63	12,862,329.66
财务费用	1,820,541.95	-586,513.32
资产减值损失	1,789,992.43	-497,405.74

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）	18,533,876.47	19,277,736.95
加：营业外收入	565,570.93	507,060.95
减：营业外支出	384,941.16	
其中：非流动资产处置损失	63,379.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,714,506.24	19,784,797.90
减：所得税费用	3,771,171.14	3,621,064.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,943,335.10	16,163,733.52
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	14,989,710.61	16,258,138.75
少数股东损益	-46,375.51	-94,405.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	14,943,335.10	16,163,733.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,989,710.61	16,258,138.75
归属于少数股东的综合收益总额	-46,375.51	-94,405.23

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	342,589,607.48	264,653,517.83
减：营业成本	297,392,485.51	225,050,727.93

营业税金及附加	203,621.19	1,329.42
销售费用	13,695,432.98	11,106,352.78
管理费用	7,111,547.35	8,820,071.01
财务费用	736,099.52	-587,051.38
资产减值损失	3,364,883.49	1,292,554.09
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）	20,085,537.44	18,969,533.98
加：营业外收入	375,726.73	255,103.39
减：营业外支出	29,451.76	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,431,812.41	19,224,637.37
减：所得税费用	3,402,140.73	2,883,695.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,029,671.68	16,340,941.77
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,029,671.68	16,340,941.77

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

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	933,486,932.81	719,785,086.16
其中：营业收入	933,486,932.81	719,785,086.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,263,210.59	667,787,509.26
其中：营业成本	805,866,862.87	587,413,493.39
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	1,089,849.05	422,118.73
销售费用	41,074,743.60	37,461,271.08
管理费用	36,774,809.41	41,283,851.61
财务费用	251,095.47	-204,081.84
资产减值损失	1,205,850.19	1,410,856.29
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）	47,223,722.22	51,997,576.90
加：营业外收入	5,027,009.79	7,358,525.02
减：营业外支出	776,498.44	35,533.58
其中：非流动资产处置损失	454,897.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,474,233.57	59,320,568.34
减：所得税费用	13,738,347.71	9,625,371.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,735,885.86	49,695,197.07
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	37,999,569.10	49,980,883.81
少数股东损益	-263,683.24	-285,686.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,735,885.86	49,695,197.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,999,569.10	49,980,883.81
归属于少数股东的综合收益总额	-263,683.24	-285,686.74

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	892,130,739.46	731,403,715.67
减：营业成本	767,642,695.14	620,622,487.34
营业税金及附加	837,549.98	1,329.42
销售费用	37,559,170.33	23,625,588.77
管理费用	25,068,766.68	27,371,117.58
财务费用	-905,373.36	-233,844.72
资产减值损失	4,691,454.50	5,188,942.23
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）	57,236,476.19	54,828,095.05
加：营业外收入	4,217,435.05	6,698,137.46
减：营业外支出	29,491.76	35,533.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,424,419.48	61,490,698.93
减：所得税费用	13,091,562.89	7,731,099.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,332,856.59	53,759,599.29
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	48,332,856.59	53,759,599.29

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

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	743,166,688.82	708,498,824.81
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	12,167,943.27	13,182,006.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,361,752.16	14,951,474.53
经营活动现金流入小计	768,696,384.25	736,632,305.83
购买商品、接受劳务支付的现金	696,602,114.99	613,329,695.70
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	34,221,437.54	31,613,431.11
支付的各项税费	23,329,192.61	15,797,618.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,233,607.58	20,771,867.50
经营活动现金流出小计	768,386,352.72	681,512,612.94
经营活动产生的现金流量净额	310,031.53	55,119,692.89
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,283,538.54	103,717,426.76
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	25,283,538.54	103,717,426.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,283,538.54	-103,697,426.76
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	140,298,420.87	54,612,828.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,698,420.87	54,612,828.45
偿还债务支付的现金	108,108,914.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,022,713.36	20,133,660.74
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	202,500.00	2,252,586.64
筹资活动现金流出小计	110,334,128.24	22,386,247.38
筹资活动产生的现金流量净额	30,364,292.63	32,226,581.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,195.00	-1,811,789.42

五、现金及现金等价物净增加额	5,428,980.62	-18,162,942.22
加：期初现金及现金等价物余额	211,919,050.21	287,533,258.19
六、期末现金及现金等价物余额	217,348,030.83	269,370,315.97

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

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	642,018,693.91	708,498,824.81
收到的税费返还	10,766,391.18	13,182,006.49
收到其他与经营活动有关的现金	12,917,992.90	14,951,474.53
经营活动现金流入小计	665,703,077.99	736,632,305.83
购买商品、接受劳务支付的现金	636,537,669.10	613,329,695.70
支付给职工以及为职工支付的现金	23,976,189.91	31,613,431.11
支付的各项税费	18,919,830.66	15,797,618.63
支付其他与经营活动有关的现金	12,318,033.61	20,771,867.50
经营活动现金流出小计	691,751,723.28	681,512,612.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,048,645.29	55,119,692.89
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,759,414.86	103,717,426.76
投资支付的现金		
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	12,759,414.86	103,717,426.76

投资活动产生的现金流量净额	-12,759,414.86	-103,697,426.76
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	140,298,420.87	54,612,828.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,698,420.87	54,612,828.45
偿还债务支付的现金	108,108,914.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,022,713.36	20,133,660.74
支付其他与筹资活动有关的现金	202,500.00	2,252,586.64
筹资活动现金流出小计	110,334,128.24	22,386,247.38
筹资活动产生的现金流量净额	30,364,292.63	32,226,581.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,241.54	-1,811,789.42
五、现金及现金等价物净增加额	-8,419,525.98	-18,162,942.22
加：期初现金及现金等价物余额	204,999,654.90	287,533,258.19
六、期末现金及现金等价物余额	196,580,128.92	269,370,315.97

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

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。