山东日科化学股份有限公司

证券代码:300214　证券简称:日科化学　公告编号:2011-020

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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)杨秀风声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	日科化学
股票代码	300214
法定代表人	赵东日
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨正魁	
联系地址	山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米	
电话	0536-6283716	
传真	0536-6283716	
电子信箱	yangzhengkui@rikechem.com	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	481,419,779.99	340,612,683.88	41.34%
营业利润(元)	56,770,143.63	46,216,598.28	22.83%
利润总额(元)	58,629,054.90	47,951,468.47	22.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,872,383.41	40,526,309.61	23.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,283,094.33	39,050,682.26	23.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,343,264.99	33,065,740.94	-297.62%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,138,422,062.61	446,083,569.35	155.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,018,268,408.69	273,905,091.28	271.76%
股本(股)	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.47	0.41	14.63%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.41	14.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.39	17.95%
加权平均净资产收益率(%)	12.03%	18.76%	-6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.65%	18.14%	-6.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48	0.33	-245.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.54	2.74	175.18%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	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	1,968,430.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,518.73	
所得税影响额	-269,622.19	
合计	1,589,289.08	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
ACM	7,499.89	5,931.24	20.92%	49.29%	52.96%	-2.01%
ACR	33,208.43	26,670.76	19.69%	38.53%	44.36%	-3.12%
AMB	6,255.83	4,903.13	21.62%	73.44%	73.81%	-0.17%
合计	46,964.15	37,505.13	20.14%	43.79%	48.48%	-2.52%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	32,740.00	26.85%
国外及港台地区	14,224.15	107.56%
合计	46,964.15	43.79%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 主形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额				2,827.26
报告期内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						0.00	已累计投入募集资金总额				7,055.21
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末实现的效益	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	722.07	722.07	7.27%	2012年12月01日	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	1,160.38	4,778.72	63.18%	2012年07月01日	0.00	不适用	否
年产1万吨塑料改性剂(ACM)项目	否	4,172.00	4,172.00	939.25	1,548.87	37.13%	2012年10月01日	450.00	是	否
研发中心项目	否	2,680.00	2,680.00	5.55	5.55	0.21%	2011年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,344.00	24,344.00	2,827.25	7,055.21	-	-	450.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	33,144.00	33,144.00	11,627.25	15,855.21	-	-	450.00	-	-
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	适用 公司上市募集超募资金总额4.51亿元,经2011年5月27日第一届董事会第十次会议通过,使用部分超募资金8800万元归还银行借款;公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
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 截至2011年5月20日止,公司以自筹资金预先投入募投项目资金累计金额为6672.66万元。经2011年5月27日第一届董事会第十次会议通过,用募集资金置换项目先期投入自有资金6672.66万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余超募资金的使用计划正在调研和论证中,资金已专户存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2011年6月3日、山东省潍坊市中级人民法院以《2011》潍知初字第228号、第229号《受理案件通知书》,受理公司董事长赵东日以个人名义、就山东瑞丰高分子材料股份有限公司侵害《聚氯乙烯加工塑化改性剂、制造方法及其应用》发明专利(专利号分别为ZL200510105276.7和ZL200510079818.8)专利权提起的诉讼。具体情况请参见公司登在中国证监会指定信息披露网站的《2011-009号《诉讼公告》》

该案件原定于2011年7月29日开庭审理。期间,山东瑞丰高分子材料股份有限公司提出案件管辖权异议;7月4日,山东省潍坊市中级人民法院下达《2011》潍知初字第228-1号、第229-1号《民事裁定书书》,依法驳回了山东瑞丰高分子材料股份有限公司提出的案件管辖权异议。

截止本报告披露日,公司尚未接到有关案件后续进展的其他消息。

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东沂源泓利化学有限公司	2,722.56	5.80%	0.00	0.00%
合计	2,722.56	5.80%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,722.56万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
山东日科新材料有限公司	无	1,400.00	2010年09月28日	1,400.00	保证	2010.09.28-2011.09.28	否	是
山东日科新材料有限公司	无	1,000.00	2011年01月04日	1,000.00	保证	2011.01.04-2012.01.03	否	是
山东日科新材料有限公司	无	1,000.00	2011年01月11日	1,000.00	保证	2011.01.04-2012.01.03	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		2,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,000.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,400.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,400.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,000.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		3,400.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,400.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							3.34%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							3,400.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							0.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							3,400.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)避免同业竞争承诺

为避免与本公司构成现实和潜在的同业竞争,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)、刘业军和孙兆国于2010年3月9日向公司出具了《避免同业竞争承诺》,承诺如下:

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以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争:①、如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、如本人或本人控制、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。

(二)股份锁定承诺

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、郝建波和杨正魁承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份;本人于上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至本报告披露之日,本公司董事、监事、高级管理人员均诚实履行了相关承诺的约定事项。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%	7,000,000				7,000,000		107,000,000	79.26%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%	7,000,000				7,000,000		107,000,000	79.26%
其中:境内非国有法人持股			7,000,000				7,000,000		7,000,000	5.19%
境内自然人持股	100,000,000	100.00%							100,000,000	74.07%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			28,000,000				28,000,000		28,000,000	20.74%
1、人民币普通股			28,000,000				28,000,000		28,000,000	20.74%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	100,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000		135,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	41,473,648	41,473,648	首发承诺	2014-5-11
刘业军	0	0	5,548,792	5,548,792	首发承诺	2014-5-11
孙兆国	0	0	5,348,331	5,348,331	首发承诺	2014-5-11
赵东升	0	0	4,483,544	4,483,544	首发承诺	2014-5-11
屈勇	0	0	3,606,789	3,606,789	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	0	0	2,634,983	2,634,983	首发承诺	2014-5-11
李玉堃	0	0	2,263,636	2,263,636	首发承诺	2014-5-11
韩奎	0	0	2,182,048	2,182,048	首发承诺	2014-5-11
唐守余	0	0	2,110,472	2,110,472	首发承诺	2014-5-11
杨秀风	0	0	2,004,833	2,004,833	首发承诺	2014-5-11
魏华	0	0	1,762,601	1,762,601	首发承诺	2012-5-11
赵光海	0	0	1,752,014	1,752,014	首发承诺	2012-5-11
吕玲	0	0	1,726,122	1,726,122	首发承诺	2012-5-11
李超	0	0	1,613,464	1,613,464	首发承诺	2014-5-11
杨杰	0	0	1,420,368	1,420,368	首发承诺	2012-5-11
刘俊玲	0	0	1,278,136	1,278,136	首发承诺	2012-5-11
郝建波	0	0	1,193,786	1,193,786	首发承诺	2014-5-11
刘丰彩	0	0	1,112,658	1,112,658	首发承诺	2012-5-11
张桂梅	0	0	978,596	978,596	首发承诺	2012-5-11
范景芝	0	0	955,006	955,006	首发承诺	2014-5-11
赵世杰	0	0	946,375	946,375	首发承诺	2014-5-11
杨元文	0	0	944,189	944,189	首发承诺	2012-5-11
刘静	0	0	871,807	871,807	首发承诺	2012-5-11
路晓青	0	0	855,811	855,811	首发承诺	2014-5-11
高延山	0	0	780,207	780,207	首发承诺	2012-5-11
牟海霞	0	0	758,688	758,688	首发承诺	2012-5-11
丁梦先	0	0	748,907	748,907	首发承诺	2012-5-11
李春梅	0	0	662,371	662,371	首发承诺	2012-5-11
王秀君	0	0	647,756	647,756	首发承诺	2012-5-11
李智兰	0	0	607,940	607,940	首发承诺	2012-5-11
李明军	0	0	596,203	596,203	首发承诺	2014-5-11
姬生强	0	0	531,876	531,876	首发承诺	2012-5-11
郝万华	0	0	515,420	515,420	首发承诺	2014-5-11
孙秀华	0	0	482,624	482,624	首发承诺	2012-5-11
李健	0	0	476,064	476,064	首发承诺	2014-5-11
陈宏伟	0	0	467,664	467,664	首发承诺	2012-5-11
葛秀芬	0	0	453,049	453,049	首发承诺	2012-5-11
丛美芳	0	0	452,589	452,589	首发承诺	2012-5-11
张同顺	0	0	436,824	436,824	首发承诺	2012-5-11
于成军	0	0	386,536	386,536	首发承诺	2014-5-11
史新荣	0	0	360,990	360,990	首发承诺	2012-5-11
高华山	0	0	360,990	360,990	首发承诺	2014-5-11
孙锋	0	0	345,224	345,224	首发承诺	2012-5-11
李勃	0	0	326,467	326,467	首发承诺	2014-5-11
杨正魁	0	0	287,687	287,687	首发承诺	2014-5-11
李晓	0	0	245,915	245,915	首发承诺	2012-5-11
渤海证券股份有限公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
广州证券有限责任公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
国泰君安证券股份有限公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
红塔证券股份有限公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
中国建银投资证券有限责任公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券型证券投基金	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	700,000	700,000	IPO网下配售	2011-8-11
合计	0	0	107,000,000	107,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	25,845

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赵东日	境内自然人	30.72%	41,473,648	41,473,648	0
刘业军	境内自然人	4.11%	5,548,792	5,548,792	0
孙兆国	境内自然人	3.96%	5,348,331	5,348,331	0
赵东升	境内自然人	3.32%	4,483,544	4,483,544	0
屈勇	境内自然人	2.67%	3,606,789	3,606,789	0
刘钦章	境内自然人	1.95%	2,634,983	2,634,983	0
李玉堃	境内自然人	1.68%	2,263,636	2,263,636	0
韩奎	境内自然人	1.62%	2,182,048	2,182,048	0
唐守余	境内自然人	1.56%	2,110,472	2,110,472	0
杨秀风	境内自然人	1.49%	2,004,833	2,004,833	0

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
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	805,203	人民币普通股
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	719,053	人民币普通股
戴剑亭	440,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行820	429,324	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	349,961	人民币普通股
雷志英	345,329	人民币普通股
曹弟先	338,070	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(10期)	329,000	人民币普通股
曾庆华	264,453	人民币普通股
李俊	231,599	人民币普通股
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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵东日	董事长	男	47	2009年09月01日	2012年09月01日	41,473,648	41,473,648		3.33	否
赵东升	董事、总经理	男	52	2009年09月01日	2012年09月01日	4,483,544	4,483,544		3.27	否
杨秀风	董事	女	47	2009年09月01日	2012年09月01日	2,004,833	2,004,833		2.40	否
刘安成	董事	男	43	2010年03月01日	2012年09月01日	0	0		2.50	否
刘业军	董事、副总经理	男	53	2009年09月01日	2012年09月01日	5,548,792	5,548,792		3.24	否
孙兆国	董事	男	36	2009年09月01日	2012年09月01日	5,348,331	5,348,331		0.00	是
冯圣玉	独立董事	男	53	2010年07月01日	2012年09月01日	0	0		2.52	否
秦怀武	独立董事	男	43	2009年09月01日	2012年09月01日	0	0		2.52	否
王玉亮	独立董事	男	49	2009年09月01日	2012年09月01日	0	0		2.52	否
刘钦章	监事	男	61	2009年09月01日	2012年09月01日	2,634,983	2,634,983		2.71	否
李健	监事	男	38	2009年09月01日	2012年09月01日	476,064	476,064		0.00	是
景滨	监事	男	35	2009年09月01日	2012年09月01日	0	0		9.00	否
郝建波	副总经理	男	40	2009年09月01日	2012年09月01日	1,193,786	1,193,786		3.31	否
李莉	财务总监	女	36	2009年09月11日	2012年09月01日	0	0		7.75	否
杨正魁	副总经理、董事会秘书	男	44	2009年09月01日	2012年09月01日	287,687	287,687		2.57	否
合计	-	-	-	-	-	63,451,668	63,451,668	-	47.64	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:山东日科化学股份有限公司　2011年06月30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	578,204,727.56	568,357,423.71	38,957,139.77	22,167,233.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	46,907,924.06	45,607,924.06	48,902,848.07	45,829,873.27
应收账款	130,830,048.46	94,751,504.14	61,695,407.14	53,448,675.99
预付款项	64,159,962.32	51,799,327.98	34,989,794.83	16,726,626.79
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	2,863,892.01	30,368,449.92	1,096,655.22	19,645,012.08
买入返售金融资产				
存货	89,462,668.24	50,402,330.83	46,717,176.28	24,978,515.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	912,429,222.65	841,286,960.64	232,359,021.31	182,795,936.86
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		24,247,709.72		24,247,709.72
投资性房地产		0.00		0.00
固定资产	98,337,445.38	40,228,038.77	92,464,349.73	37,647,250.80
在建工程	62,739,991.10	59,092,309.41	56,351,740.06	55,066,146.23
工程物资	1,894,829.29	1,894,829.29	1,588,698.41	1,588,698.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,691,994.64	43,054,229.25	61,849,735.15	44,021,351.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,328,579.55	1,668,838.58	1,470,024.69	1,244,527.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	225,992,839.96	170,185,955.02	213,724,548.04	163,815,684.13
资产总计	1,138,422,062.61	1,011,472,915.66	446,083,569.35	346,611,620.99
流动负债:				
短期借款	65,392,360.00	10,692,360.00	108,500,000.00	76,000,000.00
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	14,242,173.52	5,526,263.44	16,987,633.77	7,075,819.68
预收款项	11,384,061.67	4,006,245.51	18,863,889.45	10,576,289.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	470,231.01	5,762.71	497,992.17	5,762.71
应交税费	6,948,653.97	4,696,421.04	3,670,596.01	2,731,570.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,112,078.80	7,734,768.62	6,685,841.72	5,369,009.00
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	108,549,558.97	32,661,821.32	155,205,953.12	101,758,451.71
非流动负债:				
长期借款	5,000,000.00		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,604,094.95		6,972,524.95	
非流动负债合计	11,604,094.95		16,972,524.95	
负债合计	120,153,653.92	32,661,821.32	172,178,478.07	101,758,451.71
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	719,268,254.84	731,515,964.56	59,777,320.84	72,025,030.56
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	8,707,584.44	8,282,813.47	8,707,584.44	8,282,813.47
一般风险准备				
未分配利润	155,292,569.41	104,012,316.31	105,420,186.00	64,545,325.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,018,268,408.69	978,811,094.34	273,905,091.28	244,853,169.28
少数