山东日科化学股份有限公司

2012半年度报告摘要

证券代码:300214　证券简称:日科化学　公告编号:2012-044

一、重要提示

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。

2、公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

3、公司董事会全体成员均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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胡乃臣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	日科化学
A股代码	300214
法定代表人	赵东日
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）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	田志龙
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	tianzhilong@ rikechem.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	514,714,410.37	481,419,779.99	6.92%
营业利润（元）	72,309,943.14	56,770,143.63	27.37%
利润总额（元）	76,937,940.50	58,629,054.90	31.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,093,295.49	49,872,383.41	30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,207,894.28	48,283,094.33	26.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,192,473.20	-65,343,264.99	166.10%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	1,237,289,941.17	1,247,708,582.56	-0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,114,258,532.21	1,069,415,236.72	4.19%
股本（股）	202,500,000	135,000,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.46	-34.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.84%	4.90%	0.94%
加权平均净资产收益率（%）	5.91%	12.03%	-6.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.49%	4.74%	0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.56%	11.65%	-6.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	-0.48	143.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.50	7.92	-30.56%
资产负债率（%）	7.26%	11.63%	-4.37%

注:本表中"基本每股收益"系按2011年度转股方案6月18日实施后的最新股本全面摊薄计算（其他"每股收益"指标同）,复权后的可比数值为0.48元。

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

根据税务检查结果及2011年度企业所得税汇算清缴结果,公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正,公司在编制本报告期会计报表时已对留存收益和相关科目的年初数进行了调整,调减年初在建工程272,231.83元,调减年初其他应付款125,443.22元,调增年初应交税费2,222,896.68元,调减年初盈余公积237,745.69元,调减年初未分配利润2,131,939.6元,调减归属于母公司所有者权益2,369,685.29元。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
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）	4,258,430	
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	369,567.36	
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	-742,596.15	
合计	3,885,401.21	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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
分行业						
PVC改性剂	509,406,998.36	401,432,895.43	21.20%	8.47%	7.03%	1.06%
分产品						
ACR	351,791,020.72	276,288,786.00	21.46%	5.93%	3.47%	1.78%
ACM	86,410,803.82	67,137,562.01	22.30%	15.22%	11.66%	1.39%
AMB	71,205,173.82	58,006,547.42	18.54%	13.82%	15.47%	-3.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,10000吨/年塑料改性剂ACM项目（通过追加投资,产能提升为20000吨）、15000吨/年塑料改性剂AMB项目的建成,释放了部分产能,相应ACM、AMB产品的销售收入分别增长15.22%、13.82%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期主营业务毛利率较去年同期增长1.06%,变动幅度较小。

（二）主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
国内	337,991,099.79	3.23%
国外及港台地区	171,415,898.57	20.51%

主营业务分地区情况的说明:

报告期内公司注重国外市场的开拓,国外产品销售较去年同期增长20.51%。

主营业务构成情况的说明:

本公司自设立以来至报告期末,一直致力于PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售、服务,公司的主营业务未发生过变更。公司主要产品为ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂等,专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等,被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）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

（七）因设备或技术升级换代、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

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

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				9,364.33		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
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				34,819.45		
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（注1）	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	502.55	1,872.62	18.86%	2013年4月30日	-	-	否
年产1.5万吨塑料改性剂（AMB）项目	-	7,564	7,564	353.38	5,356.99	70.82%	2012年6月30日	649	是	否
年产1万吨塑料改性剂（ACM）项目	-	4,172	8,672	1,208.84	6,104.57	70.39%	2012年2月29日	120	是	否
塑料改性剂研发中心项目	-	2,680	4,180	475.28	540.13	12.92%	2012年10月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	24,344	30,344	2,540.06	13,874.31	-	-	769	-	-
超募资金投向										
产成品储运中心（库房）项目	-	1,300	1,300	93.15	93.15	7.17%	2012年12月31日	-	-	否
年产7万吨共挤色母料（ASA）项目	-	9,600	9,600	439.36	439.36	4.58%	2013年10月31日	-	-	否
日科橡塑年产50000吨ACM项目	-	11,400	11,400	6,291.76	7,612.63	66.78%	2012年8月31日	-	-	否
归还银行贷款	-	8,800	8,800	0	8,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金	-	4,000	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,100	35,100	6,824.27	20,945.14	-	-		-	-
合计	-	59,444	65,544	9,364.33	34,819.45	-	-	769	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况（注1）	√ 适用 □ 不适用 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: 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。 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20112年6月30日止,该项目实际使用超募资金7,612.63万元。 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6月30日止,该项目实际使用超募资金93.15万元。 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6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1,932.57万元;"年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目"实际使用超募资金439.36万元;"塑料改性剂研发中心项目"尚未使用超募资金。 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 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 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: 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; 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; 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。									
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									

注1:根据公司经营计划和"年产2.5万吨塑料改性剂（ACR）项目"、"塑料改性剂研发中心项目"、"产成品储运中心（库房）项目"的实际实施情况,为保证项目建设质量,公司一届二十二次董事会于2012年7月11日审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,调整了上述三个项目的投资进度,详见公司在巨潮资讯网刊登的2012-036号公告。

注2:"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"已分别于2012年2月、2012年6月达到预定可使用状态,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（公告编号:2012-035）。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

（十一）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

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）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》,受理权利人赵东日以个人名义,就山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"）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。

该案件原定于2011年7月29日开庭审理。期间,瑞丰高材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》,依法驳回了瑞丰高材提出的案件管辖权异议。

瑞丰高材对山东省潍坊市中级人民法院的《民事裁定书》不服,于2011年7月14日提出上诉,山东省高级人民法院于2011年9月8日以（2011）鲁民辖终字第164、170号《民事裁定书》裁定该案移送山东省淄博市中级人民法院管辖,该案定于2012年3月12日开庭审理,开庭时,瑞丰高材的代理人向法庭提出了质证期限的要求而休庭;2012年3月30日山东省淄博市中级人民法院送达（2012）淄民三初字第46号、第47号《民事裁定书》,以瑞丰高材已向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案的专利号为ZL200510079818.8和ZL200510105276.7的专利无效的申请为由,裁定本案中止诉讼。

2012年7月5日,权利人赵东日收到了第18869号、第18870号《无效宣告请求审查决定书》,决定书宣告第200510079818.8号发明专利权、ZL200510105276.7发明专利权全部无效;权利人赵东日已决定向北京市第一中级人民法院提起诉讼,以保护其合法权益不受侵犯。详见公司在巨潮资讯网发布的2012-031号公告。

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

（三）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

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
山东沂源弘利化学有限公司	1,531	3.01%	-	-
合计	1,531	3.01%	-	-

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0万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）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期	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（是或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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期	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（是或否）
日科新材料	2011.10.12	1,400	2011.10.10	1,400	保证	1年	否	是
日科新材料	2012.01.05	1,000	2012.01.09	1,000	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,400		
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）		1,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,400		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				2.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				2,400				
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				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				2,400				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）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
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。	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。	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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（注）	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	74.07%			+50,000,000	-27,099,771	+22,900,229	122,900,229	60.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,548,332	27.07%			+18,274,167	-27,099,771	-8,825,604	27,722,728	13.69%
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	36,548,332	27.07%			+18,274,167	-27,099,771	-8,825,604	27,722,728	13.69%
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	63,451,668	47.00%			+31,725,833	0	+31,725,833	95,177,501	47.00%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.93%			+17,500,000	+27,099,771	+44,599,771	79,599,771	39.31%
1、人民币普通股	35,000,000	25.93%			+17,500,000	+27,099,771	+44,599,771	79,599,771	39.31%
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	135,000,000	100%			+67,500,000	0	+67,500,000	202,500,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	20,736,824	62,210,472	首发承诺	2014-5-11
刘业军	5,548,792	0	2,774,396	8,323,188	首发承诺	2014-5-11
孙兆国	5,348,331	0	2,674,166	8,022,497	首发承诺	2014-5-11
赵东升	4,483,544	0	2,241,772	6,725,316	首发承诺	2014-5-11
屈勇	3,606,789	0	1,803,394	5,410,183	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	2,634,983	0	1,317,491	3,952,474	首发承诺	2014-5-11
李玉堃	2,263,636	0	1,131,818	3,395,454	首发承诺	2014-5-11
韩奎	2,182,048	0	1,091,024	3,273,072	首发承诺	2014-5-11
唐守余	2,110,472	0	1,055,236	3,165,708	首发承诺	2014-5-11
杨秀风	2,004,833	0	1,002,416	3,007,249	首发承诺	2014-5-11
魏华	1,762,601	0	881,301	2,643,902	首发承诺	2014-5-11
李超	1,613,464	0	806,732	2,420,196	首发承诺	2014-5-11
郝建波	1,193,786	0	596,893	1,790,679	首发承诺	2014-5-11
范景芝	955,006	0	477,503	1,432,509	首发承诺	2014-5-11
赵世杰	946,375	0	473,187	1,419,562	首发承诺	2014-5-11
路晓青	855,811	0	427,906	1,283,717	首发承诺	2014-5-11
李明军	596,203	0	298,102	894,305	首发承诺	2014-5-11
郝万华	515,420	0	257,710	773,130	首发承诺	2014-5-11
李健	476,064	0	238,032	714,096	首发承诺	2014-5-11
于成军	386,536	0	193,268	579,804	首发承诺	2014-5-11
高华山	360,990	0	180,495	541,485	首发承诺	2014-5-11
李勃	326,467	0	163,234	489,701	首发承诺	2014-5-11
杨正魁	287,687	0	143,843	431,530	首发承诺	2014-5-11
赵光海	1,752,014	1,752,014	0	0	首发承诺	2012-5-11
吕玲	1,726,122	1,726,122	0	0	首发承诺	2012-5-11
杨杰	1,420,368	1,420,368	0	0	首发承诺	2012-5-11
刘俊玲	1,278,136	1,278,136	0	0	首发承诺	2012-5-11
刘丰彩	1,112,658	1,112,658	0	0	首发承诺	2012-5-11
张桂梅	978,596	978,596	0	0	首发承诺	2012-5-11
杨元文	944,189	944,189	0	0	首发承诺	2012-5-11
刘静	871,807	871,807	0	0	首发承诺	2012-5-11
高延山	780,207	780,207	0	0	首发承诺	2012-5-11
牟海霞	758,688	758,688	0	0	首发承诺	2012-5-11
丁梦先	748,907	748,907	0	0	首发承诺	2012-5-11
李春梅	662,371	662,371	0	0	首发承诺	2012-5-11
王秀君	647,756	647,756	0	0	首发承诺	2012-5-11
李智兰	607,940	607,940	0	0	首发承诺	2012-5-11
姬生强	531,876	531,876	0	0	首发承诺	2012-5-11
孙秀华	482,624	482,624	0	0	首发承诺	2012-5-11
陈宏伟	467,664	467,664	0	0	首发承诺	2012-5-11
葛秀芬	453,049	453,049	0	0	首发承诺	2012-5-11
从美芳	452,589	452,589	0	0	首发承诺	2012-5-11
张同顺	436,824	436,824	0	0	首发承诺	2012-5-11
史新荣	360,990	360,990	0	0	首发承诺	2012-5-11
孙锋	345,224	345,224	0	0	首发承诺	2012-5-11
李晓	245,915	245,915	0	0	首发承诺	2012-5-11
合计	100,000,000	18,066,514	40,966,743	122,900,229	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						9,277
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵东日	其他	30.72%	62,210,472	62,210,472		
刘业军	其他	4.11%	8,323,188	8,323,188		
孙兆国	其他	3.96%	8,022,497	8,022,497		
赵东升	其他	3.32%	6,725,316	6,725,316		
屈勇	其他	2.67%	5,410,183	5,410,183		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.25%	4,546,650	0		
刘钦章	其他	1.95%	3,952,474	3,952,474		
李玉堃	其他	1.68%	3,395,454	3,395,454		
韩奎	其他	1.62%	3,273,072	3,273,072		
唐守余	其他	1.56%	3,165,708	3,165,708		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,546,650	A股	4,546,650
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,700,000	A股	2,700,000
赵光海	2,628,021	A股	2,628,021
吕玲	2,589,183	A股	2,589,183
杨杰	2,130,552	A股	2,130,552
刘俊玲	1,917,204	A股	1,917,204
招商证券股份有限公司	1,619,113	A股	1,619,113
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,567,500	A股	1,567,500
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	A股	1,514,855
张桂梅	1,464,894	A股	1,464,894
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）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	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元,税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵东日	董事长;董事	男	48	2009年9月20日	2012年9月20日	41,473,648	62,210,472	资本公积金转增股本	4.5	否
赵东升	总经理;董事	男	53	2009年9月20日	2012年9月20日	4,483,544	6,725,316	资本公积金转增股本	4.4	否
杨秀风	财务总监;董事	女	48	2009年9月20日	2012年9月20日	2,004,833	3,007,249	资本公积金转增股本	4.4	否
刘安成	董事	男	44	2010年3月11日	2012年9月20日	0	0	-	5.1	否
刘业军	董事;副总经理	男	54	2009年9月20日	2012年9月20日	5,548,792	8,323,188	资本公积金转增股本	4.3	否
孙兆国	董事	男	37	2009年9月20日	2012年9月20日	5,348,331	8,022,497	资本公积金转增股本	3	是
冯圣玉	独立董事	男	54	2010年7月23日	2012年9月20日	0	0	-	2.5	否
秦怀武	独立董事	男	44	2009年9月20日	2012年9月20日	0	0	-	2.5	否
王玉亮	独立董事	男	50	2009年9月20日	2012年9月20日	0	0	-	2.5	否
刘钦章	监事	男	62	2009年9月20日	2012年9月20日	2,634,983	3,952,474	资本公积金转增股本	5.2	否
李健	监事	男	39	2009年9月20日	2012年9月20日	476,064	714,096	资本公积金转增股本	3	是
景滨	监事	男	36	2009年9月16日	2012年9月20日	0	0	-	6	否
郝建波	副总经理	男	41	2009年9月20日	2012年9月20日	1,193,786	1,790,679	资本公积金转增股本	5.2	否
杨正魁	副总经理;董事会秘书	男	45	2009年11月15日	2012年9月20日	287,687	431,530	资本公积金转增股本	5.1	否
合计	--	--	--	--	--	63,451,668	95,177,501	--	57.7	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		432,932,166.33	560,872,502.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		75,796,656.16	90,324,278.45
应收账款		165,257,628.12	121,724,491.54
预付款项		176,508,102.5	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		0	0
其他应收款		4,272,077.50	2,898,453.69
买入返售金融资产			
存货		88,947,444.49	78,929,208.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		943,714,075.10	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		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		146,428,399.98	131,109,424.11
在建工程		74,303,536.73	41,898,577.69
工程物资		2,970,582.77	841,512.96
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,553,519.66	68,938,460.02
开发支出			
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,319,826.93	1,876,695.87
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		293,575,866.07	244,664,670.65
资产总计		1,237,289,941.17	1,247,708,582.56
流动负债:			
短期借款		36,214,067.36	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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		15,964,352.08	19,017,049.18
预收款项		13,634,267.00	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		178,249.58	141,246.07
应交税费		7,768,656.75	7,874,389.29
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		8,224,723.25	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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		81,984,316.02	132,760,822.14
非流动负债:			
长期借款		0	5,000,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		2,030,000.00	1,100,000.00
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		5,867,234.95	6,235,664.95
非流动负债合计		7,897,234.95	12,335,664.95
负债合计		89,881,550.97	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		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		16,773,309.83	16,773,309.83
一般风险准备			
未分配利润		241,275,394.51	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		1,114,258,532.21	1,069,415,236.72
少数股东权益		33,149,857.99	33,196,858.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,147,408,390.2	1,102,612,095.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,237,289,941.17	1,247,708,582.56

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		375,439,317.24	429,907,462.40
交易性金融资产			
应收票据		65,622,931.32	85,821,757.34
应收账款		131,297,013.30	79,938,588.87
预付款项		70,865,085.07	87,623,148.30
应收利息			
应收股利			
其他应收款		43,863,246.36	54,655,611.59
存货		76,561,700.85	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		763,649,294.14	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		149,047,709.72	149,047,709.72
投资性房地产			
固定资产		86,184,479.52	68,777,075.92
在建工程		62,433,710.93	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		40,864,702.09	41,958,323.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,669,174.81	1,303,968.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,170,359.84	302,660,281.12
资产总计		1,106,819,653.98	1,107,465,465.24
流动负债:			
短期借款		12,214,067.36	55,028,803.37
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,941,985.30	14,403,294.15
预收款项		6,549,459.81	6,085,866.06
应付职工薪酬		5,762.71	5,762.71
应交税费		5,890,853.21	5,506,943.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,533,462.01	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		45,135,590.40	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		47,165,590.40	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
未分配利润		176,789,560.16	137,136,853.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,059,654,063.58	1,020,001,357.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,106,819,653.98	1,107,465,465.24

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		514,714,410.37	481,419,779.99
其中:营业收入		514,714,410.37	481,419,779.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		405,803,212.38	385,827,804.97
其中:营业成本		405,803,212.38	385,827,804.97
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		769,361.22	811,527.41
销售费用		17,915,270.59	13,247,958.66
管理费用		21,615,533.06	14,226,486.60
财务费用		-6,448,260.65	6,357,469.67
资产减值损失		2,749,350.63	4,178,389.05
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		0	0
投资收益（损失以"-"号填列）		0	0
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）		0	0
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		72,309,943.14	56,770,143.63
加:营业外收入		4,966,474.43	2,032,411.27
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）		76,937,940.50	58,629,054.90
减:所得税费用		11,891,645.77	8,756,671.49
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		65,046,294.73	49,872,383.41
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		65,093,295.49	49,872,383.41
少数股东损益		-47,000.76	
六、每股收益:		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.47
（二）稀释每股收益		0.32	0.47
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		65,046,294.73	49,872,383.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,093,295.49	49,872,383.41
归属于少数股东的综合收益总额		-47,000.76	

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		412,793,645.38	323,150,446.57
减:营业成本		331,729,991.49	257,866,774.78
营业税金及附加		236,350.15	366,106.15
销售费用		5,403,484.80	2,530,451.19
管理费用		14,236,925.40	10,358,151.99
财务费用		-7,579,366.22	4,213,866.84
资产减值损失		2,434,711.30	2,828,742.70
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		0	0
投资收益（损失以"-"号填列）		0	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		66,331,548.46	44,986,352.92
加:营业外收入		4,478,681.33	1,617,901.27
减:营业外支出		336,457.52	172,500.00
其中:非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		70,473,772.27	46,431,754.19
减:所得税费用		10,571,065.84	6,964,763.13
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		59,902,706.43	39,466,991.06
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		0	0
七、综合收益总额		59,902,706.43	39,466,991.06

5、合并现金流量表

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	489,541,748.68	484,178,305.48
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	1,120,208.72	1,558,412.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,289,568.75	4,830,458.62
经营活动现金流入小计	506,951,526.15	490,567,176.79
购买商品、接受劳务支付的现金	408,924,907.35	508,861,117.37
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	13,182,646.62	8,308,298.31
支付的各项税费	21,472,758.57	16,437,471.73
支付其他与经营活动有关的现金	20,178,740.41	22,303,554.37
经营活动现金流出小计	463,759,052.95	555,910,441.78
经营活动产生的现金流量净额	43,192,473.20	-65,343,264.99
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	0	0
投资活动现金流入小计	0	40,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,525,609.19	28,981,855.74
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	0	0
投资活动现金流出小计	92,525,609.19	28,981,855.74
投资活动产生的现金流量净额	-92,525,609.19	-28,941,855.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		694,490,934
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	38,662,901.88	180,421,437.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	8,315,466.00
筹资活动现金流入小计	38,662,901.88	883,227,837.00
偿还债务支付的现金	95,993,100.29	241,759,606.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,623,236.46	5,176,366.79
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	0	2,623,925.22
筹资活动现金流出小计	117,616,336.75	249,559,898.01
筹资活动产生的现金流量净额	-78,953,434.87	633,667,938.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,235.13	-135,230.47
五、现金及现金等价物净增加额	-127,940,335.73	539,247,587.79
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	432,932,166.33	578,204,727.56

6、母公司现金流量表

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	365,064,480.61	272,451,896.83
收到的税费返还	707,289.73	402,248.32
收到其他与经营活动有关的现金	29,798,899.85	3,785,414.91
经营活动现金流入小计	395,570,670.19	276,639,560.06
购买商品、接受劳务支付的现金	321,966,211.55	301,298,993.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7,710,416.23	5,037,595.71
支付的各项税费	14,110,332.88	10,377,106.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,537,271.13	12,009,092.80
经营活动现金流出小计	359,324,231.79	328,722,788.16
经营活动产生的现金流量净额	36,246,438.40	-52,083,228.10
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	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	25,414,617.60	12,304,351.06
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		
投资活动现金流出小计	25,414,617.60	12,304,351.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,414,617.60	-12,264,351.06
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	134,500,000.00
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	837,306,400.00
偿还债务支付的现金	63,793,100.29	220,667,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,508,279.37	3,442,315.16
支付其他与筹资活动有关的现金		2,623,925.22
筹资活动现金流出小计	84,301,379.66	226,734,102.38
筹资活动产生的现金流量净额	-65,638,477.78	610,572,297.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	338,511.82	-34,527.94
五、现金及现金等价物净增加额	-54,468,145.16	546,190,190.52
加:期初现金及现金等价物余额	429,907,462.4	22,167,233.19
六、期末现金及现金等价物余额	375,439,317.24	568,357,423.71

7、合并所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,000,000.00	721,209,827.87			17,011,055.52		198,564,038.62		33,196,858.75	1,104,981,780.76
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正					-237,745.69		-2,131,939.60			-2,369,685.29
其他										0.00
二、本年年初余额	135,000,000.00	721,209,827.87	0.00	0.00	16,773,309.83	0.00	196,432,099.02	0.00	33,196,858.75	1,102,612,095.47
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	67,500,000.00	-67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,843,295.49	0.00	-47,000.76	44,796,294.73
（一）净利润							65,093,295.49		-47,000.76	65,046,294.73
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,093,295.49	0.00	-47,000.76	65,046,294.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	-20,250,000.00
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者（或股东）的分配							-20,250,000.00			-20,250,000.00
4.其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	67,500,000.00	-67,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	67,500,000.00	-67,500,000.00								0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
（六）专项储备	0.00									0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	202,500,000.00	653,709,827.87	0.00	0.00	16,773,309.83	0.00	241,275,394.51	0.00	33,149,857.99	1,147,408,390.20

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	59,777,320.84			8,556,612.98		103,646,569.19			271,980,503.01
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正					150,971.46		1,773,616.80			1,924,588.26
其他										0.00
二、本年年初余额	100,000,000.00	59,777,320.84	0.00	0.00	8,707,584.44	0.00	105,420,185.99	0.00	0.00	273,905,091.27
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	35,000,000.00	661,432,507.03			8,303,471.08		93,143,852.63		33,196,858.75	831,076,689.49
（一）净利润							101,447,323.71		-61,568.22	101,385,755.49
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计							101,447,323.71		-61,568.22	101,385,755.49
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	659,490,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200,000.00	729,690,934.00
1.所有者投入资本	35,000,000.00	659,490,934.00							35,200,000.00	729,690,934.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,471.08	0.00	-8,303,471.08	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积					8,303,471.08		-8,303,471.08			0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者（或股东）的分配										0.00
4.其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	1,941,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,941,573.03	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他		1,941,573.03							-1,941,573.03	0.00
（六）专项储备										0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	135,000,000.00	721,209,827.87	0.00	0.00	17,011,055.52	0.00	198,564,038.62	0.00	33,196,858.75	1,104,981,780.76

8、母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	135,000,000	731,515,964.56			16,586,284.55		139,276,564.94	1,022,378,814.05
加:会计政策变更								
前期差错更正					-237,745.69		-2,139,711.21	-2,377,456.90
其他								
二、本年年初余额	135,000,000	731,515,964.56			16,348,538.86		137,136,853.73	1,020,001,357.15
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	67,500,000	-67,500,000					39,652,706.43	39,652,706.43
（一）净利润							59,902,706.43	59,902,706.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,902,706.43	59,902,706.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,250,000	-20,250,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-20,250,000	-20,250,000
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	67,500,000	-67,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	67,500,000	-67,500,000						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	202,500,000	664,015,964.56			16,348,538.86		176,789,560.16	1,059,654,063.58

单位:元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000	72,025,030.56			8,131,842		63,186,582.15	243,343,454.72
加:会计政策变更								
前期差错更正					150,971.46		1,358,743.1	1,509,714.56
其他								
二、本年年初余额	100,000,000	72,025,030.56			8,282,813.47		64,545,325.24	244,853,169.27
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	35,000,000	659,490,934			8,303,471.08		74,731,239.70	777,525,644.78
（一）净利润							83,034,710.78	83,034,710.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,034,710.78	83,034,710.78
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000	659,490,934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,490,934.00
1.所有者投入资本	35,000,000	659,490,934						694,490,934.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,303,471.08	0.00	-8,303,471.08	0.00
1.提取盈余公积					8,303,471.08		-8,303,471.08	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	135,000,000	731,515,964.56			16,586,284.55		139,276,564.94	1,022,378,814.05

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

根据税务检查结果及2011年度企业所得税汇算清缴结果,公司按追溯重述法对相关事项作为前期差错进行了更正,公司在编制本报告期会计报表时已对留存收益和相关科目的年初数进行了调整,调减年初在建工程272,231.83元,调减年初其他应付款125,443.22元,调增年初应交税费2,222,896.68元,调减年初盈余公积237,745.69元,调减年初未分配利润2,131,939.6元,调减归属于母公司所有者权益2,369,685.29元。

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

不适用