

一、重要提示
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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司基本情况
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 2012年9月30日, 2011年12月31日, 本报告期末比上年同期增减. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额(元), 说明. Rows include 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, etc.

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明. Rows include 不适用

Table with columns: 报告期末股东总数(户), 9,121. Rows include 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末总资产(元), 3,101,212,682.66. Rows include 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末总资产(元), 3,101,212,682.66. Rows include 前十名无限售条件流通股股东持股情况

一、重要提示
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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司基本情况
(一) 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 2012.9.30, 2011.12.31, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

山东日科化学股份有限公司

2012 第三季度 报告

股票代码:300214 股票简称:日科化学

Table with columns: 股票代码, 股票代码, 股票代码. Rows include 业绩预告, 业绩预告, etc.

二、公司业务回顾和展望

报告期内,公司按照 2012 年度经营计划,积极推进研发、生产、销售等各项业务,公司主营业务取得了稳步发展。

三、管理层讨论分析

1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
(1) 货币资金期末较期初减少 243,334,167.08 元,增幅 43.38%。主要系公司本期归还银行借款,增加固定资产投资和在建工程投入所致。

(2) 应收账款期末较期初增加 63,803,233.25 元,增幅 52.42%。主要系本期销售收入增加,且出口销售账期相对较长,应收账款相应增加所致。

(3) 预收账款期末较期初减少 86,228,803.37 元,增幅 100%。主要系本期归还银行借款所致。

(4) 其他应收款期末较期初增加 1,182,112.94 元,增幅 40.78%。主要系本期全资子公司东信 11 处客户服务中心,为客户中心配备支付增加所致。

(5) 在建工程期末较期初增加 42,130,091.89 元,增幅 100.55%。主要是募投项目及超募资金投资项目逐渐增加投入所致。

(6) 应付账款期末较期初增加 9,628,844.94 元,增幅 38.63%。主要是应付加工费、运费及原材料货款增加所致。

(7) 应付职工薪酬期末较期初增加 912,717.27 元,增幅 646.19%。主要是未付各区域客服中心人员绩效工资增加所致。

(8) 应交税费期末较期初增加 2,605,079.35 元,增幅 43.30%。主要系本期在建工程增加相应工程和设备安装费用增加所致。

(9) 其他应付款期末较期初增加 5,000,000.00 元,增幅 100%。主要系 2 笔银行承兑汇票增加所致。

(10) 营业收入本期较上年同期增加 67,500,000.00 元,是根据公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会决议修改后的章程规定,公司向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股份总额 67,500,000.00 股,每股面值 1 元,共计增加股本 67,500,000.00 元。

(11) 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 128,792,514.43 元,系以下因素综合影响所致:经营活动现金流量流入较上年同期增加 33,196,425.42 元。

(12) 营业收入本期较上年同期增加 67,500,000.00 元,是根据公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会决议修改后的章程规定,公司向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股份总额 67,500,000.00 股。

(13) 管理费用本期较上年同期增加 4,278,577.05 元,增幅 33.52%。主要是本期利润增加相应所得税费用增加所致。

(14) 其他业务收入本期较上年同期增加 2,592,350.00 元,增幅 98.26%。主要是收到政府补助增加所致。

(15) 营业外收入本期较上年同期增加 15,061,463.98 元,增幅 192.58%。主要是募集资金存款利息增加及本期银行理财产品收益增加所致。

(16) 其他业务收入本期较上年同期增加 4,278,577.05 元,增幅 33.52%。主要是本期利润增加相应所得税费用增加所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 128,792,514.43 元,系以下因素综合影响所致:经营活动现金流量流入较上年同期增加 33,196,425.42 元。

(18) 营业收入本期较上年同期增加 67,500,000.00 元,是根据公司 2012 年 4 月 27 日召开的 2011 年度股东大会决议修改后的章程规定,公司向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股份总额 67,500,000.00 股。

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

易食集团股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2012-031

Table with columns: 报告期末总资产(元), 3,101,212,682.66. Rows include 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末总资产(元), 3,101,212,682.66. Rows include 前十名无限售条件流通股股东持股情况

三、重要提示
(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 货币资金
(1) 货币资金期末较期初增加 2,346,042.30 元,本期预收账款余额 3,418,326.99 元,较上年末增加 45.71%,主要是预收货款增加所致。

(2) 其他应收款
(1) 其他应收款期末较期初增加 1,192,184.56 元,本期其他应付款余额 178,031,318.55 元,较上年末增加 59.97%,主要是经营往来款项所致。

(3) 应收账款
(1) 应收账款期末较期初增加 1,606,133.71 元,本期预付账款余额 7,502,440.32 元,较上年末增加 5,896,306.61 元,主要是三亚航空支付股利款所致。

(4) 预收账款
(1) 预收账款期末较期初增加 3,418,326.99 元,较上年末增加 45.71%,主要是预收货款增加所致。

(5) 营业收入
(1) 营业收入本期较上年同期增加 359,168,626.90 元,本期营业收入 405,341,243.15 元,较上年同期增加 46.17%。

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

Table with columns: 项目, 涉及金额(元), 说明

易食集团股份有限公司
董事长:田力雄