

# 山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



## 2014年第一季度报告

股票代码： 300214

股票简称： 日科化学

披露日期： 2014年4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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	234,309,508.14	228,427,744.86	2.57%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	12,970,977.29	12,985,217.75	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,628,103.74	-24,861,322.25	110.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.013	-0.1228	110.59%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	1.13%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	0.9%	-0.05%
	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)	1,398,716,798.64	1,377,339,527.64	1.55%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,191,599,777.24	1,178,628,799.95	1.1%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8844	5.8204	1.1%

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)	-391,517.28	
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)	3,082,294.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,223.80	
减: 所得税影响额	436,657.05	
少数股东权益影响额 (税后)	158.12	
合计	2,898,185.56	--

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、2013年利润分配事项不确定性风险

2014年4月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本20250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利1012.5万元。

2014年4月14日，股东刘业军、屈勇、韩奎、李玉堃、魏华（合计持有公司11.36%的股份）向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于2013年度资本公积金转增股本的提案》，提出的2013年度资本公积金转增股本临时提案：以2013年末总股本20250万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股；上述方案实施后，公司总股本由20250万股增加至40500万股。

上述两方案均为关于公司2013年利润分配事项提出的议案，在审议相关事项的2013年年度股东大会上股东或其代理人不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案投同意票的，视为投票人投票无效。公司2013年年度股东大会对审议关于公司2013年利润分配事项的结果具有重大不确定性。

### 2、宏观经济形势不确定性影响

2014年第一季度国民生产总值（GDP）同比增速7.4%，创下1990年以来同期最低增速，为24年新低。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，2014年公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。

面对严峻的经济形势，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。

### 3、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

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。

#### 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。

#### 5、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建设进度进行调整，力求实现募集资金效益最大化。

#### 6、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。

2014年公司将继续推进落实高新企业的复审工作，并将在日常管理中关注高新企业各项标准的合规和达标，力争公司税收优惠政策不发生重大变化。

### 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		12,866				
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	62,210,472		
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	质押	8,022,400
赵东升	境内自然人	3.36%	6,795,316	6,725,316		
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	3,952,474		
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	质押	1,220,000
唐守余	境内自然人	1.56%	3,165,708	3,165,708		
杨秀风	境内自然人	1.5%	3,037,249	3,007,249		
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	2,558,021	人民币普通股	2,558,021			
施为公	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
刘丰彩	1,249,187	人民币普通股	1,249,187			
赵东日	998,412	人民币普通股	998,412			
李春梅	870,000	人民币普通股	870,000			
翟大军	820,379	人民币普通股	820,379			
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	799,901	人民币普通股	799,901			
王秀君	760,252	人民币普通股	760,252			
刘俊玲	699,104	人民币普通股	699,104			
高延山	637,980	人民币普通股	637,980			
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	62,569,634	359,162	0	62,210,472	首发承诺	2014-5-11
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	6,777,816	52,500	0	6,725,316	首发承诺	2014-5-11
屈勇	5,410,183	0	0	5,410,183	首发承诺	2014-5-11
刘钦章	3,982,474	30,000	0	3,952,474	首发承诺	2014-5-11
李玉莹	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
杨秀凤	3,029,749	22,500	0	3,007,249	首发承诺	2014-5-11
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	1,805,679	15,000	0	1,790,679	首发承诺	2014-5-11
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	123,379,391	479,162	0	122,900,229	--	--

### 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

##### (一) 资产及负债项目变动分析

1、应收票据期末较期初减少36,183,609.35元, 减幅27.02%, 主要是银行承兑汇票到期收回及背书转给他方所致。

2、在建工程期末较期初增加13,702,829.05元, 增幅54.47%, 主要是在建工程项目随进度结算逐渐增加所致。

3、工程物资期末较期初增加56,301.69元, 主要是购进的工程物资储备增加所致。

4、短期借款期末较期初增加37,535,681.95元, 增幅 56.55%, 主要是公司本期银行借款增加所致。

5、应付账款期末较期初减少29,984,015.85元, 减幅35.57%, 主要是支付上期应付货款所致。

6、应付职工薪酬期末较期初减少826,941.11元, 减幅63.59%, 主要是本期支付了上期应付工资所致。

7、专项应付款期末较期初减少2,680,000元, 减幅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、营业税金及附加本期较去年同期减少127,408.99元, 减幅66.83%, 主要是本期实现增值税减少所致。

2、财务费用本期较去年同期减少430,414.03元, 减幅103.37%, 主要是本期汇兑收益增加所致。

3、资产减值损失本期较去年同期减少1,788,876.18元, 减幅68.35%, 主要是本期计提坏账准备金额减少所致。

4、营业外支出本期较去年同期增加356,023.70元, 增幅1001.94%, 主要是处置固定资产造成损失所致。

##### (三) 现金流量变动分析



1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加27,489,425.99元，增幅110.57%，主要原因是购买原材料支付的现金及支付其他经营活动的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加27,749,674.85元，增幅61.56%，主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少32,318,267.25元，减幅335.38%，主要原因为公司本期偿还债务支付的现金增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同期增加943,185.64元，主要原因为本期人民币贬值所致。

## 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

2014年第一季度，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、客户服务等各项工作。在严峻的市场形势下，公司加强市场开拓力度，报告期产品销量比去年同期增长10.84%，其中ACM产品销量比去年同期增长66.8%；报告期内公司实现营业收入234,309,508.14元，比去年同期增长2.57%；实现归属于公司股东的净利润12,970,977.29元，比去年同期下降0.11%，在行业竞争加剧的情况下，公司为保证市场份额，产品毛利比去年同期有一定幅度的下降。

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，坚持阳光经营的理念，切实落实“客户满意、客户价值、高性价比的产品”的公司纲领，以客户价值观的120%的实现为工作的唯一目标，努力经营主营业务。一方面，不断根据客户需求增强产品创新能力、完善生产工艺流程，经营由技术导向转向了客户需求导向，将以控制为目的的流程化管理转变为服务性的流程化运行，在此基础上加强市场开拓力度，市场份额得到进一步巩固；另一方面，公司计划聘请专业的咨询机构优化公司的科学管理和绩效考评体系，以便为公司长期、稳定、持续发展打下坚实的基础。

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

2014年第一季度国民生产总值（GDP）同比增速7.4%，创下1990年以来同期最低增速，为24年新低。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，2014年公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。

面对严峻的经济形势，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

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、市场开拓不利产生的风险

目前市场的宏观环境依然严峻，行业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随之公司规模扩大，各项产品的产能已经有了一定的提高，增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性风险。

公司将不断加大市场开拓力度，巩固国内市场地位，加紧开拓国外市场。同时，公司将不断更新产品型号，提高新产品开发水平，进一步开拓ACM等产品的市场，提高新产品市场占有率。

### 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。

### 5、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建设进度进行调整，力求实现募集资金效益最大化。

### 6、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。

2014年3月，李克强总理作出的《2014年政府工作报告》指出“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，同时公司努力应用有效的金融工具将其负面影响降到最小。

#### 7、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。

#### 8、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。

#### 9、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。

2014年公司将继续推进落实高新企业的复审工作，并将在日常管理中关注高新企业各项标准的合规和达标，力争公司税收优惠政策不发生重大变化。

## 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（如有）	无			

## 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		1,277.95					
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					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		64,403.12					
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0%		截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)		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	1,068.03	9,541.51	96.11%	2013 年 08 月 31 日	129.35	129.35	否	否
2.年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目	否	7,564	7,564	33.48	7,185.8	95%	2012 年 06 月 30 日	140.8	3,398.46	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	140.72	2,732.22	是	否
4.塑料改性剂研发中心项目	否	2,680	4,180	91.76	2,482.54	59.39%	2013 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
5.项目结余永久补充					571.69			0	0		

流动资金											
承诺投资项目小计	--	24,344	30,344	1,193.27	28,407.02	--	--	410.87	6,260.03	--	--
超募资金投向											
1.产成品储运中心项目	否	1,300	1,300	74.43	1,057.6	81.35%	2013年07月31日	0	0	不适用	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	-293.71	-2,295.26	否	否
3.年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目	否	9,600	9,600	10.25	1,216.42	12.67%	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				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	84.68	35,996.1	--	--	-293.71	-2,295.26	--	--
合计	--	55,444	61,444	1,277.95	64,403.12	--	--	117.16	3,964.77	--	--
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：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。该项目已于2013年度进入设备调试阶段，报告期内已部分投入使用。</p> <p>2、塑料改性剂研发中心项目：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有一定的提高，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。目前，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>3、产成品储运中心(库房)项目：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较长。该项目已于2013年度投入使用，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>4、日科橡塑年产50000吨ACM项目：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；2013年，该项目上半年处于初步生产阶段，下半年处于市场培育阶段，产能利用率较低，相对生产成本和期间费用较大；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，各项综合因素的变化对消化产能造成了一定的影响，报告期内公司正在进一步加强市场开拓力度，争取早日贡献项目应有的效益。</p> <p>5、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</p>										

	<p>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, 共挤色母料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, 计划终止实施“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>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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, 共挤色母料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, 计划终止实施“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 style="text-align: center;">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 3 月 31 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 3 月 31 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 3 月 31 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, “年产 70,000 吨共挤色母料 (ASA) 项目”实际使用超募资金 1,216.42 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</p>



	<p>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 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>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。</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。</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、其他重大事项进展情况

2013年4月12日，公司与原董事孙兆国及其控制的山东沂源泓利化学有限公司签订还款协议，就其所欠公司的货款征收7.2%的利息，逾期还款时加收一倍的利息，直至还清欠款为止。截至2014年3月31日，公司应收山东沂源泓利化学有限公司的货款余额为21,486,109.62元，计收的利息余额为6,238,867.61元。近期，公司正在加紧该货款催收力度，孙兆国正在使用其所持公司股份办理股权融资事宜，计划以此偿还所欠公司货款。

### 四、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，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。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。

2014年4月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本20250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利1012.5万元。

2014年4月14日，股东刘业军、屈勇、韩奎、李玉堃、魏华（合计持有公司11.36%的股份）向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于2013年度资本公积金转增股本的提案》，提出的2013年度资本公积金转增股本临时提案：以2013年末总股本20250万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股；上述方案实施后，公司总股本由20250万股增加至40500万股。

由于上述两方案均为关于公司2013年利润分配事项提出的议案，在审议相关事项的2013年年度股东大会上股东或其代理人不得对上述同一事项的不同提案同时投同意票，如对上述同一事项不同提案投同意票的，视为投票人投票无效。公司2013年年度股东大会对审议关于公司2013年利润分配事项的结果具有重大不确定性。

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

适用  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

适用  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

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	234,545,044.83	211,919,050.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,737,665.97	133,921,275.32
应收账款	199,694,761.03	174,623,864.94
预付款项	77,357,402.39	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	6,238,867.61	5,581,394.71
应收股利		
其他应收款	4,505,379.64	4,739,498.50
买入返售金融资产		
存货	151,030,974.43	145,099,378.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,088,176.18	31,283,063.37
流动资产合计	798,198,272.08	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	492,550,926.93	490,422,423.77
在建工程	38,859,237.97	25,156,408.92
工程物资	56,301.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,687,492.35	65,608,454.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,364,567.62	4,127,120.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,518,526.56	585,314,408.04
资产总计	1,398,716,798.64	1,377,339,527.64
流动负债：		
短期借款	103,908,178.46	66,372,496.51
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	54,319,434.68	84,303,450.53
预收款项	6,167,169.66	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	473,518.90	1,300,460.01
应交税费	7,569,862.37	6,233,679.14
应付利息	1,152,552.00	1,080,007.82
应付股利		
其他应付款	21,513,642.48	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,104,358.55	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	8,163,017.75	8,562,589.96
非流动负债合计	8,163,017.75	11,242,589.96
负债合计	203,267,376.30	194,778,579.13
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	32,002,861.39	32,002,861.39
一般风险准备		
未分配利润	306,800,053.29	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	1,191,599,777.24	1,178,628,799.95
少数股东权益	3,849,645.10	3,932,148.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,449,422.34	1,182,560,948.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,398,716,798.64	1,377,339,527.64

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	226,318,102.84	204,999,654.90
交易性金融资产		
应收票据	95,957,665.97	130,821,275.32
应收账款	237,587,924.18	197,914,204.65
预付款项	71,304,236.12	78,531,102.03
应收利息	9,897,698.54	7,700,046.03
应收股利		
其他应收款	124,609,190.57	125,315,258.77
存货	81,556,656.32	78,092,050.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,362,266.64	6,202,108.80
流动资产合计	849,593,741.18	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	232,696,660.74	223,681,735.19
在建工程	38,812,907.00	25,155,633.70
工程物资	56,301.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,035,961.47	38,713,030.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,549,159.91	4,297,658.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,198,700.53	472,895,767.60
资产总计	1,344,792,441.71	1,302,471,468.94
流动负债：		
短期借款	103,908,178.46	66,372,496.51

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,221,353.10	77,015,212.99
预收款项	5,998,351.13	6,342,831.16
应付职工薪酬	491,087.20	1,220,616.65
应交税费	6,128,787.58	4,586,408.26
应付利息	1,152,552.00	1,080,007.82
应付股利		
其他应付款	11,588,895.34	7,810,503.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,489,204.81	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	3,356,790.95	3,566,518.96
非流动负债合计	3,356,790.95	6,246,518.96
负债合计	196,845,995.76	170,674,596.12
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	31,578,090.42	31,578,090.42
一般风险准备		
未分配利润	249,852,390.97	233,702,817.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,946,445.95	1,131,796,872.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,344,792,441.71	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	234,309,508.14	228,427,744.86
其中：营业收入	234,309,508.14	228,427,744.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,119,160.46	216,533,627.82
其中：营业成本	200,934,429.35	187,360,338.65
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	63,242.49	190,651.48
销售费用	9,945,662.09	12,477,735.94
管理费用	11,194,227.11	14,304,012.12
财务费用	-846,812.55	-416,398.52
资产减值损失	828,411.97	2,617,288.15
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）	12,190,347.68	11,894,117.04
加：营业外收入	3,726,558.01	3,139,460.36
减：营业外支出	391,557.28	35,533.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,525,348.41	14,998,043.82
减：所得税费用	2,636,874.58	2,098,193.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,888,473.83	12,899,850.22

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	12,970,977.29	12,985,217.75
少数股东损益	-82,503.46	-85,367.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,888,473.83	12,899,850.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,970,977.29	12,985,217.75
归属于少数股东的综合收益总额	-82,503.46	-85,367.53

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

#### 4、母公司利润表

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	248,443,297.93	186,543,204.36
减：营业成本	215,318,381.14	160,450,338.90
营业税金及附加	18,215.78	
销售费用	9,528,090.94	4,608,887.47
管理费用	7,529,722.26	8,846,037.74
财务费用	-810,332.94	-419,435.02
资产减值损失	1,676,677.21	3,762,519.20
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）	15,182,543.54	9,294,856.07
加：营业外收入	3,344,053.08	2,915,245.36
减：营业外支出	40.00	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）	18,526,556.62	12,174,567.85
减：所得税费用	2,376,983.49	1,826,185.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,149,573.13	10,348,382.67
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	16,149,573.13	10,348,382.67

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	206,171,898.27	236,857,731.86
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	4,103,744.73	6,428,711.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,297,277.74	5,262,215.46
经营活动现金流入小计	214,572,920.74	248,548,659.09
购买商品、接受劳务支付的现金	192,114,744.91	248,497,998.06
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	11,186,238.32	10,173,436.80
支付的各项税费	4,848,809.96	5,723,681.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,795,023.81	9,014,865.25

经营活动现金流出小计	211,944,817.00	273,409,981.34
经营活动产生的现金流量净额	2,628,103.74	-24,861,322.25
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	17,331,147.53	45,100,822.38
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	17,331,147.53	45,100,822.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,331,147.53	-45,080,822.38
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	59,239,259.88	9,636,353.10
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	59,239,259.88	9,636,353.10
偿还债务支付的现金	22,367,022.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,734.41	
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	59,264,417.17	
筹资活动现金流出小计	81,921,174.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,681,914.15	9,636,353.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	746,535.39	-196,650.25
五、现金及现金等价物净增加额	-36,638,422.55	-60,502,441.78
加：期初现金及现金等价物余额	154,073,801.76	287,533,258.19
六、期末现金及现金等价物余额	117,435,379.21	227,030,816.41

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	193,102,501.36	152,867,235.49
收到的税费返还	4,027,858.51	6,390,120.31
收到其他与经营活动有关的现金	4,257,487.41	4,740,546.13
经营活动现金流入小计	201,387,847.28	163,997,901.93
购买商品、接受劳务支付的现金	193,830,765.15	181,958,372.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7,284,767.85	5,121,542.92
支付的各项税费	3,853,322.42	2,791,807.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,588,324.83	4,180,506.31
经营活动现金流出小计	208,557,180.25	194,052,229.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,169,332.97	-30,054,327.25
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	7,813,145.64	18,743,872.96
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	5,400,000.00
投资活动现金流出小计	8,813,145.64	24,143,872.96
投资活动产生的现金流量净额	-8,813,145.64	-24,123,872.96
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	59,239,259.88	9,636,353.10
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	59,239,259.88	9,636,353.10

偿还债务支付的现金	22,367,022.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,734.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	59,264,417.17	
筹资活动现金流出小计	81,921,174.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,681,914.15	9,636,353.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,423.53	-192,571.16
五、现金及现金等价物净增加额	-37,945,969.23	-44,734,418.27
加：期初现金及现金等价物余额	147,733,346.78	262,412,902.24
六、期末现金及现金等价物余额	109,787,377.55	217,678,483.97

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。