

山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



2017 年第一季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2017 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	400,810,503.03	316,730,905.06	26.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,514,022.07	16,681,992.62	-42.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,391,596.67	15,718,823.74	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,065,912.89	20,404,425.70	57.15%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.26%	-0.56%
	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）	1,506,411,155.64	1,476,116,816.35	2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,431,061.74	1,358,917,039.67	0.70%

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
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）	-336,964.41
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）	348,974.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,317.14
减：所得税影响额	-22,098.42
合计	122,425.40

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、原材料价格波动的风险

报告期内原材料价格出现波动，对公司盈利水平产生了一定影响。公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丁二烯等基础化工原料，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，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。

公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。

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2016年度进一步下降，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，公司将面临产品毛利率下降的风险。

公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式和管理创新，加强精细化管理，实施战略采购，提高产能利用率，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、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的完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施，不断强化安全生产管理工作。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	22,000,000
赵东升	境内自然人	2.52%	10,200,632	0	质押	8,000,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	2.48%	10,054,874	0		

孙兆国	境内自然人	1.58%	6,402,497	0	质押	4,070,000
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.44%	5,829,567	0		
李超	境内自然人	1.20%	4,840,392	0		
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90%	3,640,255	0		
杨秀凤	境内自然人	0.89%	3,594,498	3,430,873	质押	3,430,873
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.81%	3,268,593	0		
刘钦章	境内自然人	0.77%	3,130,352	0	质押	2,000,000

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
赵东升	10,200,632	人民币普通股	10,200,632
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	10,054,874	人民币普通股	10,054,874
孙兆国	6,402,497	人民币普通股	6,402,497
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	5,829,567	人民币普通股	5,829,567
李超	4,840,392	人民币普通股	4,840,392
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,640,255	人民币普通股	3,640,255
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	3,268,593	人民币普通股	3,268,593
刘钦章	3,130,352	人民币普通股	3,130,352
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	3,023,400	人民币普通股	3,023,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
赵东日	94,813,326	0	0	94,813,326	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
杨秀凤	3,430,873	0	0	3,430,873	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
郝建波	2,041,018	0	0	2,041,018	高管锁定	任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
合计	100,285,217	0	0	100,285,217	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产及负债项目变动分析

单位：元

项目	报告期末	报告期初	同比增减	变动说明
应收票据	148,191,437.39	247,878,511.72	-40.22%	主要系流动资金需求对库存的部分银行承兑汇票进行贴现所致。
其他应收款	2,966,715.25	1,055,795.88	180.99%	主要系实现的应收出口退税款增加所致。
存货	187,938,592.26	115,463,534.93	62.77%	主要系原材料价格有上涨趋势，采购的原材料和生产的产产品均增加所致。
在建工程	10,002,358.64	5,481,399.28	82.48%	主要系全资子公司日科橡塑新建的年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目支付的工程款增加所致。
其他非流动资产	45,757,227.79	28,570,228.99	60.16%	主要系全资子公司日科橡塑新建的年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目支付的工程款增加所致。
预收账款	22,240,709.39	8,827,052.27	151.96%	主要系预收的货款增加所致。
应交税费	5,516,596.84	10,842,091.49	-49.12%	主要系产品销售毛利率下降，导致实现的增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款	19,913,581.15	12,243,788.20	62.64%	主要系全资子公司日科橡塑新建的年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目收到的工程保证金增加所致。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减	变动说明
营业成本	353,515,043.47	263,482,631.58	34.17%	主要系原材料价格上涨导致产品成本增加所致。
财务费用	2,525,562.01	-121,135.03	-2184.91%	主要系发生的银行票据贴现利息增加和将固定期限的理财产品收益调到投资收益科目中所致。
资产减值损失	1,330,630.40	2,072,265.65	-35.79%	主要系同比计提的应收账款坏账准备金减少所致。
营业利润	12,884,579.67	20,903,503.59	-38.36%	主要系本期原材料价格上涨幅度较大导致销售毛利率下降所致。
营业外收入	438,028.29	1,174,932.24	-62.72%	主要系本期收到的政府补贴款减少所致。
营业外支出	337,701.31	25,971.26	1200.29%	主要系本期处置固定资产净损失增加所致。
所得税费用	3,470,884.58	5,370,471.95	-35.37%	主要系产品毛利率大幅下降导致实现的利润总额减少所致。

3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	32,065,912.89	20,404,425.70	57.15%	主要系本期销售商品收到的现金增加和支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,877,475.58	64,900.96	-35349.83%	主要系全资子公司日科橡塑新建的年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目支付的工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,600,283.99	723,505.73	-735.83%	主要系收回的信用证保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,176.34	-2,985,511.11	-93.19%	主要系本期外汇汇率较年初变动较小导致实现的汇兑损益减少所致。

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

2017年第一季度，公司实现营业收入400,810,503.03元，较去年同期增长26.55%；实现归属于公司股东的净利润9,514,022.07元，较去年同期下降42.97%。

2017年第一季度，公司全面落实年度经营计划，加强营销和创新工作，产品销量较去年同期增长0.31%，由于原材料价格上涨导致产品销售价格上涨，营业收入较去年同期增长26.55%。其中，ACR产品和ACM产品销量较去年同期分别增长7.37%和0.14%，AMB产品销量较去年同期下降31.13%，AMB产品主要原材料丁二烯价格波动较大，部分客户持观望态度，导致AMB产品订单较去年同期下降。报告期内由于原材料价格出现波动，市场竞争加剧，为保证市场份额，提高产能利用率以降低成本，部分产品销售价格调整幅度低于原材料采购成本涨幅，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降。

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

2017年第一季度，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2017年第一季度，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司按照既定发展战略，积极推进企业文化建设、营销、管理创新和技术创新等各方面工作，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、原材料价格波动的风险

报告期内原材料价格出现波动，对公司盈利水平产生了一定影响。公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丁二烯等基础化工原料，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，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。

公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。

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2016年度进一步下降，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，公司将面临产品毛利率下降的风险。

公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式和管理创新，加强精细化管理，实施战略采购，提高产能利用率，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、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的设备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施，不断强化安全生产管理工作。

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，公司将立足于持续为客户创造价值，提高客户服务满意度，促进应收账款回收；同时，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

公司首次公开发行股票及2015年度非公开发行股票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

公司于2015年3月收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201437000814，发证时间2014年10月31日，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2014年至2016年）适用15%的企业所得税优惠税率。公司需要按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜，由于尚未办理完成且办理的结果尚有不不确定性，本着谨慎的原则，公司未调整2014-2016年度及目前执行的企业所得税率，即企业所得税率仍按25%执行。若公司未来税收优惠政策获得主管税务机关的审批，会在一定程度上影响公司的净利润水平。

公司将继续推进高新技术企业复审工作（2017年-2019年），并与主管税务机关沟通办理税收优惠政策的有关事宜。

7、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，未来公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。

公司将坚持以客户期望为中心，准确了解客户需求，根据客户需求不断提升产品性能，努力开拓市场，持续为客户创造价值，减轻宏观经济周期性波动的影响。

8、非公开发行股票审批风险

经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票募集资金。2016年12月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后在中国证监会指定信息披露网站进行披露。报告期内，公司已使用自筹资金用于“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”的建设，保障公司战略的实施。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月21日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于2015年8月28日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；于2015年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，2015年10月30日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；于2016年3月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2016年4月21日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目产能的议案》等议案；于2016年4月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》等议案；于2016年8月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整；公司于2016年11月20日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于2016年12月7日召开2016年第四次临时股东大会，对本次非公开发行的认购对象、发行数量、募集资金总额进行了调整，公司向赵东日先生非公开发行股票数量不超过 2,068 万股，募集资金不超过16,005万元，用于投资“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”。

2016年12月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
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、	股份限售承诺	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	2010年06月23日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

	刘钦章、李健、郝建波和杨正魁		所持有的公司股份。			
公司	2015年度非公开发行股票相关承诺		根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实守信履行了相关承诺的约定事项
赵东日	2015年度非公开发行股票相关承诺		根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，公司控股股东、实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一赵东日出具承诺如下：1、本人及本人关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖股票所得收益归公司所有。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实守信履行了相关承诺的约定事项
公司董事、高级管理人员：赵东日、郝建波、路恩斌、杜业勤、刘国军、杨秀风、田志龙	2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺		公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行上述承	2016年08月16日	—	承诺人均诚实守信履行了相关承诺的约定事项

			<p>诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。</p>		
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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>	<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。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。</p>	<p>2010年03月09日</p>	<p>承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项</p>
承诺是否按时履行	是				

五、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	71,502.19
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(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	10,507.39	105.84%	2013年08月31日	627.08	11,608.51	是	否
2.年产 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目	否	7,564	7,564	0	7,479.24	98.88%	2012年06月30日	138.68	7,021.58	否	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	164.81	6,416.13	否	否
4.塑料改性剂研发中心项目	否	2,680	4,180	0	2,482.54	59.39%	2013年06月30日	0	0	是	否
5.项目结余永久补充流动资金	否			0	2,557.26			0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,344	30,344	0	31,651.91	--	--	930.57	25,046.22	--	--
超募资金投向											
1.产成品储运中心项目	否	1,300	1,300	0	1,062.8	81.75%	2013年07月31日	0	0	是	否
2.日科橡塑年产 50,000 吨塑料改性剂（ACM）项目	否	11,400	11,400	0	11,511.55	100.98%	2013年08月31日	30.59	3,177.47	否	否
3.年产 70,000 吨共挤色母料（ASA）项目	是	9,600	9,600	0	1,253.92	13.06%		0	0	否	是
归还银行贷款（如有）	--	8,800	8,800	0	8,800		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				17,222.01		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,100	31,100	0	39,850.28	--	--	30.59	3,177.47	--	--
合计	--	55,444	61,444	0	71,502.19	--	--	961.16	28,223.69	--	--
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 15,000 吨塑料改性剂（AMB）项目、年产 10,000 吨塑料改性剂（ACM）项目、日科橡塑年产 50,000 吨塑料改性剂（ACM）项目：项目投产后，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，受产品价格下降，主要原材料价格波动等的影响，公司的销售毛利率明显低于当时预估毛利率。</p> <p>2、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。</p>										

	<p>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。2014 年 12 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意使用该项目剩余超募资金 8,551.57 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。</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。2014 年 12 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意使用该项目剩余超募资金 8,551.57 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。截至报告期末，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。 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”，截至报告期末，该项目实际使用超募资金 1,062.8 万元。 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》。截至报告期末，“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”）。 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。 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。 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

	<p>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 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。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>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，公司于 2014 年 12 月 4 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>11、2014 年 12 月，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用“年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用年产 7 万吨共挤色母料（ASA）项目剩余超募资金 8,551.57 万元（含利息收入）和产成品储运中心项目节余资金 259.91 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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</p>

	<p>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，公司于 2014 年 12 月 4 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>
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”、“塑料改性剂研发中心项目”，超募资金承诺投资项目“产成品储运中心项目”已达到预定可使用状态，四个项目节余金额分别为 426.02 万元、145.67 万元、1,985.57 万元、259.91 万元。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，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资；</p> <p>4、公司在研发中心项目的建设过程中，结合客户需求，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，适度调整了相关研发设备的采购方案，使得公司在该项目的结余募集资金较多。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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，独立董事尽职尽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。

公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日的公司总股本40,500万股为基数，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2,025万元。该利润分配方案尚需提交2016年年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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	117,355,065.43	99,242,148.06
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		
衍生金融资产		
应收票据	148,191,437.39	247,878,511.72
应收账款	298,536,967.99	273,588,070.93
预付款项	42,734,314.56	34,498,582.55
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	2,966,715.25	1,055,795.88
买入返售金融资产		
存货	187,938,592.26	115,463,534.93
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	80,417,904.66	85,419,457.81
流动资产合计	878,140,997.54	857,146,101.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	478,628,311.97	490,854,235.18
在建工程	10,002,358.64	5,481,399.28
工程物资	306,841.01	305,641.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,224,727.32	87,741,176.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,350,691.37	6,018,033.76
其他非流动资产	45,757,227.79	28,570,228.99
非流动资产合计	628,270,158.10	618,970,714.47
资产总计	1,506,411,155.64	1,476,116,816.35
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,920,332.29	73,345,729.13
预收款项	22,240,709.39	8,827,052.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,211,973.15	8,419,740.26
应交税费	5,516,596.84	10,842,091.49
应付利息		

应付股利		
其他应付款	19,913,581.15	12,243,788.20
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	134,803,192.82	113,678,401.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,176,901.08	3,521,375.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,176,901.08	3,521,375.33
负债合计	137,980,093.90	117,199,776.68
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,383,848.22	448,383,848.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,736,583.16	56,736,583.16

一般风险准备		
未分配利润	458,310,630.36	448,796,608.29
归属于母公司所有者权益合计	1,368,431,061.74	1,358,917,039.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,368,431,061.74	1,358,917,039.67
负债和所有者权益总计	1,506,411,155.64	1,476,116,816.35

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,915,480.69	61,847,399.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,204,225.55	188,560,529.74
应收账款	204,271,539.32	181,440,925.39
预付款项	38,994,967.31	26,450,578.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,881,185.05	991,084.35
存货	97,652,738.44	58,276,566.62
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	70,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	608,920,136.36	597,567,084.15
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	494,676,209.72	494,676,209.72
投资性房地产		
固定资产	255,923,269.08	264,064,705.03

在建工程	165,430.10	165,430.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,435,902.76	32,627,925.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,073,397.18	4,773,571.84
其他非流动资产	4,294,481.09	4,409,567.43
非流动资产合计	792,568,689.93	800,717,409.29
资产总计	1,401,488,826.29	1,398,284,493.44
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,143,053.80	50,906,159.82
预收款项	12,468,868.65	6,644,061.27
应付职工薪酬	5,186,336.32	5,975,846.38
应交税费	2,058,030.74	6,985,247.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,285,305.52	8,573,086.29
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	72,141,595.03	79,084,401.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	662,942.15	816,001.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	662,942.15	816,001.37
负债合计	72,804,537.18	79,900,402.90
所有者权益：		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,515,964.56	461,515,964.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,311,812.19	56,311,812.19
未分配利润	405,856,512.36	395,556,313.79
所有者权益合计	1,328,684,289.11	1,318,384,090.54
负债和所有者权益总计	1,401,488,826.29	1,398,284,493.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	400,810,503.03	316,730,905.06
其中：营业收入	400,810,503.03	316,730,905.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,532,485.01	295,827,401.47
其中：营业成本	353,515,043.47	263,482,631.58

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		
税金及附加	1,632,552.60	1,269,972.54
销售费用	15,087,180.29	16,593,694.20
管理费用	14,441,516.24	12,529,972.53
财务费用	2,525,562.01	-121,135.03
资产减值损失	1,330,630.40	2,072,265.65
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）	606,561.65	
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）	12,884,579.67	20,903,503.59
加：营业外收入	438,028.29	1,174,932.24
其中：非流动资产处置利得		224,569.16
减：营业外支出	337,701.31	25,971.26
其中：非流动资产处置损失	336,964.41	24,939.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,984,906.65	22,052,464.57
减：所得税费用	3,470,884.58	5,370,471.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,514,022.07	16,681,992.62
归属于母公司所有者的净利润	9,514,022.07	16,681,992.62
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,514,022.07	16,681,992.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,514,022.07	16,681,992.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,669,337.71	209,303,703.29
减：营业成本	235,951,227.36	168,071,632.36
税金及附加	867,825.21	1,146,415.17
销售费用	8,092,173.47	10,003,995.14
管理费用	10,096,226.36	8,065,892.60
财务费用	1,244,459.45	-643,461.60
资产减值损失	1,199,301.36	1,180,690.24
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）	606,561.65	
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）	13,824,686.15	21,478,539.38
加：营业外收入	246,613.26	925,033.36
其中：非流动资产处置利得		180,995.31
减：营业外支出	337,701.31	25,905.14
其中：非流动资产处置损失	336,964.41	24,939.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,733,598.10	22,377,667.60
减：所得税费用	3,433,399.53	5,594,416.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,300,198.57	16,783,250.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,300,198.57	16,783,250.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	461,466,440.14	284,784,619.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的		

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	4,823,622.97	6,905,582.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,257,325.78	4,381,856.83
经营活动现金流入小计	471,547,388.89	296,072,058.75
购买商品、接受劳务支付的现金	409,761,860.56	240,125,371.85
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	18,057,360.73	15,260,527.80
支付的各项税费	9,578,824.49	15,865,640.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,083,430.22	4,416,092.70
经营活动现金流出小计	439,481,476.00	275,667,633.05
经营活动产生的现金流量净额	32,065,912.89	20,404,425.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	606,561.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	598,000.00
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	656,561.65	598,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,534,037.23	533,099.04
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	23,534,037.23	533,099.04
投资活动产生的现金流量净额	-22,877,475.58	64,900.96
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,401,927.18	133,444,845.62
筹资活动现金流入小计	11,401,927.18	133,444,845.62
偿还债务支付的现金		40,478,372.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	16,002,211.17	92,242,966.93
筹资活动现金流出小计	16,002,211.17	132,721,339.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,600,283.99	723,505.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,176.34	-2,985,511.11
五、现金及现金等价物净增加额	4,384,976.98	18,207,321.28
加：期初现金及现金等价物余额	166,967,877.28	318,456,406.97
六、期末现金及现金等价物余额	171,352,854.26	336,663,728.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	325,902,139.11	234,850,203.40
收到的税费返还	3,263,119.66	319,542.31
收到其他与经营活动有关的现金	495,809.25	4,576,370.97
经营活动现金流入小计	329,661,068.02	239,746,116.68
购买商品、接受劳务支付的现金	286,980,627.45	187,971,775.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,705,752.70	10,633,381.49
支付的各项税费	8,411,473.68	15,421,064.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,209,269.95	3,606,843.48
经营活动现金流出小计	308,307,123.78	217,633,064.87
经营活动产生的现金流量净额	21,353,944.24	22,113,051.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	606,561.65	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	522,000.00
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	656,561.65	522,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,210.95	207,167.04
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	9,210.95	207,167.04
投资活动产生的现金流量净额	647,350.70	314,832.96
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-872,343.60	128,591,049.02
筹资活动现金流入小计	-872,343.60	128,591,049.02
偿还债务支付的现金		40,478,372.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		85,360,727.50
筹资活动现金流出小计		125,839,100.46
筹资活动产生的现金流量净额	-872,343.60	2,751,948.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,869.93	-2,929,392.23
五、现金及现金等价物净增加额	21,068,081.41	22,250,441.10
加：期初现金及现金等价物余额	141,847,399.28	303,004,687.13
六、期末现金及现金等价物余额	162,915,480.69	325,255,128.23

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。