

# 山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



## 2018 年第一季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2018 年 4 月 27 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。

公司负责人彭国锋、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

公司是否需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）	191,229,176.43	400,810,503.03	-52.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,975,050.97	9,514,022.07	267.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,496,988.02	9,391,596.67	-190.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,386,096.15	32,065,912.89	269.20%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.70%	1.48%
	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）	1,756,346,078.12	1,731,496,557.07	1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,624,059,584.69	1,589,084,533.72	2.20%

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）	42,732,333.40	主要为政府征收全资子公司资产的征收补偿
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）	500,469.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,233.01	
减：所得税影响额	105,996.60	
合计	43,472,038.99	--

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

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

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、技术和管理创新，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

因2017年12月19日公司发生安全事故，报告期内公司部分主营业务陷入停顿（目前已恢复生产），对公司生产经营产生了较大影响。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。

为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司已拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，公司对未发生事故的车间的相关问题进行排查和整改，制定了详细的整改计划，主要包括天然气加热系统整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等，相关问题已于2018年3月底基本整改到位。公司已组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件符合安全生产的要求。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。

### 4、募集资金投资项目风险

公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目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，公司将采取谨慎态度，对项目建设方案进行进一步的积极完善与科学控制，力求实现募集资金效益最大化。

### 5、银行账户被冻结

因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度

为1,500万元。根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法院提交上诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影响。

本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被冻结账户资金正常状态。

## 6、公司被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理

公司收到山东省安全生产监督管理局下发的《纳入安全生产“黑名单”管理告知书》，公司因发生安全事故被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理，期限为12个月，自2017年12月19日起至2018年12月18日止。在纳入该名单期间，可能对公司的项目立项、行政审批、资质认定、享受政府补贴和政策性资金、资格审查、投融资、招标投标等方面造成一定影响。

公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后预计不会对生产经营现状产生重大影响。公司将坚持做好主营业务，保持良好的资产状况，增强抗风险能力，最大程度的降低被纳入该名单后不利影响。

## 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	19,291	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	34.58%	147,230,382	110,422,786	质押	94,500,000
赵东升	境内自然人	2.40%	10,200,632		质押	9,000,000
黄家城	境内自然人	1.56%	6,649,800			
孙兆国	境内自然人	1.56%	6,649,622		冻结	5,752,597
张馥荔	境内自然人	1.25%	5,307,560			
郑大鑫	境内自然人	1.23%	5,238,900			
李超	境内自然人	1.00%	4,276,992			
深圳长城汇理资产管理有限公司 - 长城汇理战略并购9号私募基金	其他	0.99%	4,194,690			
杨秀风	境内自然人	0.84%	3,594,498	2,695,873	质押	3,000,000

胡传荣	境内自然人	0.82%	3,500,000		
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	36,807,596	人民币普通股	36,807,596		
赵东升	10,200,632	人民币普通股	10,200,632		
黄家城	6,649,800	人民币普通股	6,649,800		
孙兆国	6,649,622	人民币普通股	6,649,622		
张馥荔	5,307,560	人民币普通股	5,307,560		
郑大鑫	5,238,900	人民币普通股	5,238,900		
李超	4,276,992	人民币普通股	4,276,992		
深圳长城汇理资产管理有限公司 - 长城汇理战略并购 9 号私募基金	4,194,690	人民币普通股	4,194,690		
胡传荣	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
王盈鳗	3,066,600	人民币普通股	3,066,600		
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。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
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	115,625,940	5,203,154	0	110,422,786	非公开发行限售承诺，高管锁定	20,812,614 股于 2020 年 7 月 26 日解除限售；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

杨秀风	3,430,873	735,000	0	2,695,873	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	680,340	2,721,358	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	121,097,831	5,938,154	680,340	115,840,017	--	--

### 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
货币资金	78,976,205.92	133,105,493.83	-40.67%	主要系母公司闲置资金暂时进行理财业务，导致日常货币资金减少所致。
应收账款	226,158,293.59	335,906,758.92	-32.67%	主要系母公司受事故影响暂时停产，回笼资金及营业收入大幅减少所致。
其他应收款	41,091,724.37	14,782,923.03	177.97%	主要系政府征收全资子公司资产和计提安全事故保险赔偿款所致。
其他流动资产	340,198,172.35	124,000,000.00	174.35%	主要系母公司闲置资金暂时进行理财业务所致。
工程物资	7,110,605.82	3,695,654.15	92.40%	主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
在建工程	163,829,609.36	126,091,839.00	29.93%	主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
其他非流动资产	23,825,086.70	15,613,241.77	52.60%	主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
短期借款	26,030,000.00	5,000,000.00	420.60%	主要系子公司日科橡塑新以票据质押增加流动资金贷款所致。
应交税费	12,478,138.92	17,764,546.03	-29.76%	主要系母公司受事故影响暂时停产，导致主营业务亏损，所得税减少所致。

##### 2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	变动说明
营业收入	191,229,176.43	400,810,503.03	-52.29%	主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
营业成本	166,251,947.18	353,515,043.47	-52.97%	主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
税金及附加	2,892,618.25	1,632,552.60	77.18%	主要系母公司增值税增加、子公司新项目房产税及土地税增加所致。
销售费用	10,797,177.67	15,087,180.29	-28.43%	主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
管理费用	21,505,681.91	14,441,516.24	48.92%	主要系母公司受事故影响，产生恢复生产费用所致。
财务费用	3,367,398.08	2,525,562.01	33.33%	主要系人民币升值产生汇兑损失所致。
资产减值损失	-5,595,640.05	1,330,630.40	-520.53%	主要系母公司回笼资金，应收款大幅降低所致。
投资收益	1,351,671.23	606,561.65	122.84%	主要系本期理财资金增加所致。
资产处置收益	42,653,580.01			主要系政府征收全资子公司资产所致。



营业外收入	1,149,496.34	438,028.29	162.43%	主要系政府补助增加所致。
营业外支出	225,040.76	337,701.31	-33.36%	主要系本期处置闲置固定资产减少所致。
所得税费用	1,964,649.24	3,470,884.58	-43.40%	主要系母公司受事故影响暂时停产，导致营业利润大幅减少所致。

### 3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2018年1-3月	2017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	118,386,096.15	32,065,912.89	269.20%	主要系母公司受事故影响暂时停产，公司回笼资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	19,377,819.38	-22,877,475.58	-184.70%	主要系政府征收全资子公司资产，及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项目进度款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20,674,162.15	-4,600,283.99	-549.41%	主要系全资子公司日科橡塑以银票质押增加银行贷款及减少承兑贴现所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,203.44	-203,176.34	354.39%	主要系本期外汇汇率变动所致。

## 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

2018年第一季度，公司实现营业收入191,229,176.43元，较去年同期下降52.29%；实现归属于公司股东的净利润34,975,050.97元，较去年同期增长267.62%。

2018年第一季度，公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，产品销量较去年同期下降40.49%，其中，ACR产品、AMB产品和ACM产品销量较去年同期分别下降87.18%、72.92%、2.56%，导致公司营业收入和扣除非经常损益的净利润大幅下降。2018年3月底，公司全资子公司山东日科新材料有限公司与潍坊高新技术产业开发区房屋征收与补偿办公室签订了征收资产相关协议书，根据协议书，本次征收资产的征收补偿总额为人民币51,104,295.70元，其中包括房地产及地上附着物补偿金额44,438,518.00元，拆迁补助和奖励6,665,777.70元。本次公司资产被征收的补偿款在扣除成本及相关费用支出后，在报告期内按照企业会计准则的规定进行了会计处理，2018年第一季度实现归属于公司股东的净利润大幅增长。

2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。公司发生安全事故给公司造成较大的损失，使公司面临巨大的挑战，同时也给公司实现战略转型升级带来了机遇，提高了公司战略转型的紧迫性，公司将充分发挥在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，聚焦PVC加工行业、橡胶行业客户的焦虑和竞争压力，为客户提供从复合料配方、复合料、加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力，以公司为中心打造产业链战略合作平台，从而领导行业的转型升级。

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

公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂和AMB抗冲改性剂，公司昌乐厂区因于2017年12月19日发生安全事故导致暂时停产，该厂区主要生产ACR产品和AMB产品，报告期内公司产品结构发生重大变化。

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

报告期内前5大供应商变化情况：

2018年1-3月			2017年1-3月		
供应商	采购额（元）	占季度采购总额比例	供应商	采购额（元）	占季度采购总额比例
第一名	34,771,848.36	30.45%	第一名	57,791,789.48	15.13%
第二名	25,301,124.58	22.16%	第二名	56,537,254.90	14.80%
第三名	14,844,979.49	13.00%	第三名	41,769,635.95	10.93%
第四名	7,092,090.10	6.21%	第四名	36,532,707.66	9.56%
第五名	3,332,755.54	2.92%	第五名	24,319,293.77	6.37%
合计	85,342,798.07	74.74%	合计	216,950,681.76	56.79%

报告期内，前5大供应商变化的原因是：公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，主要涉及ACR产品和AMB产品，公司相关产品原材料的采购额大幅下降，导致前5大供应商发生变化。公司已于2018年4月12日获得恢复生产批复，公司将及时研究原材料价格走势，充分利用规模优势，制定战略采购策略。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内前5大客户变化情况：

2018年1-3月			2017年1-3月		
客户	销售额（元）	占季度销售总额比例	客户	销售额（元）	占季度销售总额比例
第一名	28,745,777.74	15.65%	第一名	35,464,992.93	9.21%
第二名	16,436,890.88	8.95%	第二名	27,378,718.00	7.11%
第三名	15,348,127.31	8.36%	第三名	14,169,430.43	3.68%
第四名	8,085,388.49	4.40%	第四名	13,735,834.89	3.57%
第五名	7,607,388.99	4.14%	第五名	9,900,384.63	2.57%
合计	76223573.41	41.50%	合计	100,649,360.88	26.14%

报告期内，前5大客户变化的原因是：公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，主要涉及ACR产品和AMB产品，公司对相关产品的客户销售额大幅下降，导致前5大客户发生变化。公司已于2018年4月12日获得恢复生产批复，公司将积极做好营销和订单履行工作，确保满足客户需求。

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

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

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、技术和管理创新，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

因2017年12月19日公司发生安全事故，报告期内公司部分主营业务陷入停顿（目前已恢复生产），对公司生产经营产生了较大影响。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。

为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司已拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，公司对未发生事故的车间的相关问题进行排查和整改，制定了详细的整改计划，主要包括天然气加热系统整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等，相关问题已于2018年3月底基本整改到位。公司已组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件符合安全生产的要求。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。

#### 4、募集资金投资项目风险

公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目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，公司将采取谨慎态度，对项目建设方案进行进一步的积极完善与科学控制，力求实现募集资金效益最大化。

#### 5、银行账户被冻结

因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度为1,500万元。根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法院提交上诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影响。

本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被冻结账户资金正常状态。

#### 6、公司被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理

公司收到山东省安全生产监督管理局下发的《纳入安全生产“黑名单”管理告知书》，公司因发生安全事故被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理，期限为12个月，自2017年12月19日起至2018年12月18日止。在纳入该名单期间，可能对公司的项目立项、行政审批、资质认定、享受政府补贴和政策性资金、资格审查、投融资、招标投标等方面造成一定影响。

公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后预计不会对生产经营现状产生重大影响。公司将坚持做好主营业务，保持良好的资产状况，增强抗风险能力，最大程度的降低被纳

入该名单后不利影响。

### 7、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，公司将谨慎选择客户，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。

### 8、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。

## 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

### （一）公司发生安全事故导致部分主营业务陷入停顿

公司昌乐厂区于2017年12月19日发生安全事故，根据潍坊市人民政府批复的《山东日科化学股份有限公司“12·19”较大火灾事故调查报告》，公司应全面停产整顿，深入排查、彻底整治各类安全隐患，相关问题要彻底整改到位后，方可恢复生产。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。

### （二）公司银行账号被冻结

因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度为1,500万元。

根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法院提交上诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影响。

本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被冻结账户资金正常状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发生安全事故导致部分主营业务陷入停顿	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2017 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
公司银行账号被冻结	2017 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

#### 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
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
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、杨秀风、郝建波	IPO 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所持有的公司股份。	2010 年 06 月 23 日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	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	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	赵东日	2015 年度非公开发	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	2016 年 08	—	承诺人均诚实

	行股票相关承诺	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。	月 16 日		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。	2016 年 08 月 16 日	—	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
公司	2015 年度非公开发行股票上市发行人承诺	公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的	2017 年 07 月 24 日	—	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项

			文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
	赵东日	2015 年度非公开发行股票上市发行对象承诺	在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2017 年 07 月 24 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	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。	2010 年 03 月 09 日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
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		15,504.9		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		13,521.84					
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											



年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	否	15,504.9	15,504.9	0	13,521.84	87.21%	2018 年 07 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,504.9	15,504.9	0	13,521.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,504.9	15,504.9	0	13,521.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚未达到预定可使用状态。										
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	不适用										
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										
	适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,113,700 元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第 000424 号）。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。										
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	除用于暂时补充公司流动资金 2,000 万元外，尚未使用的募集资金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										

## 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。

公司2017年度利润分配预案：以2017年12月31日的公司总股本425,812,614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），合计向全体股东派发现金红利63,871,892.10元。该利润分配方案尚需提交2017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

公司昌乐厂区因安全事故导致报告期内暂时停产，涉及公司主营业务产品，导致公司第一季度营业收入和扣除非经常性损益的净利润大幅下降，预计将会影响年初至下一报告期末的扣除非经常性损益的净利润水平。公司已于2018年4月12日获得恢复生产批复，公司将积极做好营销和订单履行工作，努力满足客户需求，降低相关不利影响。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 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

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,976,205.92	133,105,493.83
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	235,852,351.15	278,384,168.76
应收账款	226,158,293.59	335,906,758.92
预付款项	42,082,942.81	40,792,846.03
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	41,091,724.37	14,782,923.03
买入返售金融资产		
存货	98,129,342.31	137,830,660.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,198,172.35	124,000,000.00
流动资产合计	1,062,489,032.50	1,064,802,851.20
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	403,110,826.25	421,862,571.42
在建工程	163,829,609.36	126,091,839.00
工程物资	7,110,605.82	3,695,654.15
固定资产清理	2,847,408.14	2,847,408.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,619,067.43	85,701,089.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,514,441.92	10,881,901.95
其他非流动资产	23,825,086.70	15,613,241.77
非流动资产合计	693,857,045.62	666,693,705.87
资产总计	1,756,346,078.12	1,731,496,557.07
流动负债：		
短期借款	26,030,000.00	5,000,000.00
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	54,801,167.62	71,668,861.21
预收款项	8,827,831.62	9,673,116.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,302,748.76	10,088,140.35
应交税费	12,478,138.92	17,764,546.03

应付利息	230,512.06	
应付股利		
其他应付款	18,514,591.80	23,665,387.90
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		
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	128,184,990.78	137,860,051.52
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	1,693,009.15	2,143,478.33
递延所得税负债	2,408,493.50	2,408,493.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,101,502.65	4,551,971.83
负债合计	132,286,493.43	142,412,023.35
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,903,254.74	582,903,254.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,224,055.83	64,224,055.83
一般风险准备		
未分配利润	551,119,660.12	516,144,609.15
归属于母公司所有者权益合计	1,624,059,584.69	1,589,084,533.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,624,059,584.69	1,589,084,533.72
负债和所有者权益总计	1,756,346,078.12	1,731,496,557.07

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：杨秀凤

会计机构负责人：杨秀凤

## 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	60,491,799.39	102,349,796.30
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	146,172,507.42	205,760,199.20
应收账款	123,262,485.63	228,477,980.71
预付款项	28,143,885.85	16,780,975.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,604,610.12	14,764,045.74
存货	38,028,679.87	65,382,970.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,000,000.00	124,000,000.00
流动资产合计	758,703,968.28	757,515,967.92
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	594,676,209.72	594,676,209.72
投资性房地产		

固定资产	208,853,075.70	215,037,622.04
在建工程	5,241,186.02	430,084.64
工程物资		
固定资产清理	2,847,408.14	2,847,408.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,692,115.99	31,885,544.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,237,099.71	9,422,068.70
其他非流动资产	9,430,040.55	10,202,245.63
非流动资产合计	860,977,135.83	864,501,183.28
资产总计	1,619,681,104.11	1,622,017,151.20
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	12,544,974.54	54,823,532.88
预收款项	4,525,424.24	5,070,897.23
应付职工薪酬	5,171,449.78	7,517,385.26
应交税费	6,913,683.59	9,272,908.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,612,513.16	14,379,332.09
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	37,768,045.31	91,064,055.46
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		203,764.49
递延所得税负债	2,408,493.50	2,408,493.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,408,493.50	2,612,257.99
负债合计	40,176,538.81	93,676,313.45
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,035,371.08	596,035,371.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,799,284.86	63,799,284.86
未分配利润	493,857,295.36	442,693,567.81
所有者权益合计	1,579,504,565.30	1,528,340,837.75
负债和所有者权益总计	1,619,681,104.11	1,622,017,151.20

### 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	191,229,176.43	400,810,503.03
其中：营业收入	191,229,176.43	400,810,503.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,219,183.04	388,532,485.01



其中：营业成本	166,251,947.18	353,515,043.47
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	2,892,618.25	1,632,552.60
销售费用	10,797,177.67	15,087,180.29
管理费用	21,505,681.91	14,441,516.24
财务费用	3,367,398.08	2,525,562.01
资产减值损失	-5,595,640.05	1,330,630.40
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）	1,351,671.23	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,653,580.01	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,015,244.63	12,884,579.67
加：营业外收入	1,149,496.34	438,028.29
减：营业外支出	225,040.76	337,701.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,939,700.21	12,984,906.65
减：所得税费用	1,964,649.24	3,470,884.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,975,050.97	9,514,022.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,975,050.97	9,514,022.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,975,050.97	9,514,022.07
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	34,975,050.97	9,514,022.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,975,050.97	9,514,022.07
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	0.08	0.02
(二)稀释每股收益	0.08	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：彭国锋

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,939,781.72	270,669,337.71
减：营业成本	52,177,820.29	235,951,227.36
税金及附加	1,586,102.83	867,825.21
销售费用	3,648,335.79	8,092,173.47
管理费用	16,475,170.10	10,096,226.36
财务费用	2,419,203.50	1,244,459.45
资产减值损失	-4,739,875.94	1,199,301.36
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）	66,070,262.74	606,561.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,753.39	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,522,041.28	13,824,686.15
加：营业外收入	722,309.07	246,613.26
减：营业外支出	80,622.80	337,701.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,163,727.55	13,733,598.10
减：所得税费用		3,433,399.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,163,727.55	10,300,198.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,163,727.55	10,300,198.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	51,163,727.55	10,300,198.57
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	261,342,832.81	461,466,440.14

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
收到其他与经营活动有关的现金	2,091,860.14	5,257,325.78
经营活动现金流入小计	263,434,692.95	471,547,388.89
购买商品、接受劳务支付的现金	102,676,911.10	409,761,860.56
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	19,639,140.55	18,057,360.73
支付的各项税费	18,445,407.45	9,578,824.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,287,137.70	2,083,430.22
经营活动现金流出小计	145,048,596.80	439,481,476.00
经营活动产生的现金流量净额	118,386,096.15	32,065,912.89
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	1,351,671.23	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	25,000,000.00	50,000.00
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	26,351,671.23	656,561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,918,090.58	23,534,037.23

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	55,761.27	
投资活动现金流出小计	6,973,851.85	23,534,037.23
投资活动产生的现金流量净额	19,377,819.38	-22,877,475.58
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	21,030,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,583,191.92	11,401,927.18
筹资活动现金流入小计	26,613,191.92	11,401,927.18
偿还债务支付的现金		
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	5,939,029.77	16,002,211.17
筹资活动现金流出小计	5,939,029.77	16,002,211.17
筹资活动产生的现金流量净额	20,674,162.15	-4,600,283.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,203.44	-203,176.34
五、现金及现金等价物净增加额	157,514,874.24	4,384,976.98
加：期初现金及现金等价物余额	251,522,301.91	166,967,877.28
六、期末现金及现金等价物余额	409,037,176.15	171,352,854.26

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	206,349,730.45	325,902,139.11
收到的税费返还		3,263,119.66
收到其他与经营活动有关的现金	951,562.21	495,809.25
经营活动现金流入小计	207,301,292.66	329,661,068.02
购买商品、接受劳务支付的现金	13,652,341.89	286,980,627.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,175,188.94	11,705,752.70

支付的各项税费	7,674,070.16	8,411,473.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,418,349.06	1,209,269.95
经营活动现金流出小计	37,919,950.05	308,307,123.78
经营活动产生的现金流量净额	169,381,342.61	21,353,944.24
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	1,351,671.23	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
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	1,351,671.23	656,561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,599.70	9,210.95
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	85,599.70	9,210.95
投资活动产生的现金流量净额	1,266,071.53	647,350.70
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
筹资活动现金流入小计		-872,343.60
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		-872,343.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-505,411.05	-60,869.93
五、现金及现金等价物净增加额	170,142,003.09	21,068,081.41
加：期初现金及现金等价物余额	226,349,796.30	141,847,399.28
六、期末现金及现金等价物余额	396,491,799.39	162,915,480.69

## 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。