

# 山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD.



## 2016 年第一季度报告

股票代码：300214

股票简称：日科化学

披露日期：2016 年 4 月 27 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）	316,730,905.06	314,897,236.24	0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,681,992.62	24,220,693.65	-31.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,718,823.74	23,274,458.49	-32.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,404,425.70	-53,077,542.00	138.44%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.95%	-0.69%
	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）	1,550,960,217.41	1,551,392,244.31	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,114,894.10	1,319,432,901.48	1.26%

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）	199,629.52
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）	762,951.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,322.14
减：所得税影响额	237,734.63
合计	963,168.88

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，对公司净利润水平增长产生了一定影响。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。

### 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2015年度下降，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。

### 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。

### 4、非公开发行股票审批风险

报告期内，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，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

## 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	23,868	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	20,000,000
赵东升	境内自然人	2.52%	10,200,632	10,200,632	质押	7,650,000
孙兆国	境内自然人	1.61%	6,522,497	0	质押	2,900,000
李超	境内自然人	1.20%	4,840,392	0	质押	2,140,392
杨秀凤	境内自然人	1.13%	4,574,498	3,430,873	质押	3,430,000
刘钦章	境内自然人	0.94%	3,814,948	0	质押	3,800,000

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.76%	3,074,608	0		
郝建波	境内自然人	0.67%	2,721,358	2,041,018	质押	2,041,000
魏华	境内自然人	0.54%	2,200,000	0		
韩奎	境内自然人	0.49%	2,000,000	0		
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			
孙兆国	6,522,497	人民币普通股	6,522,497			
李超	4,840,392	人民币普通股	4,840,392			
刘钦章	3,814,948	人民币普通股	3,814,948			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,074,608	人民币普通股	3,074,608			
魏华	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
韩奎	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
孙业美	1,953,700	人民币普通股	1,953,700			
李国栋	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
中国工商银行股份有限公司—博时国企改革主题股票型证券投资基金	1,793,391	人民币普通股	1,793,391			
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	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
赵东升	7,650,474	0	250,158	10,200,632	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	107,935,691	0	250,158	110,485,849	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产及负债项目变动分析

- 1、应收票据期末比期初下降36.29%，主要是到期托收变现和用承兑支付原材料款增加所致。
- 2、应收账款期末比期初增长21.77%，主要是因为全资子公司日科橡塑签订的大额订单合同未到账期所致。
- 3、预付账款期末比期初增长102.95%，主要系本期内原材料涨价幅度较大，公司利用资金优势进行锁定价格采购预付的原材料款较多所致。
- 4、其他应收款期末比期初下降22.28%，主要系应收出口退税款减少所致。
- 5、短期借款期末比期初下降34.53%，主要系归还到期的银行质押借款所致。
- 6、应付账款期末比期初增长27.94%，主要系未支付的原材料款增加所致。
- 7、预收账款期末比期初增长92.74%，主要系预收的货款增加所致。

#### （二）利润表项目变动分析

- 1、营业税金及附加本期发生数较去年同期增长10.10倍，主要系本期内实现的增值税增加所致。
- 2、财务费用本期发生数较去年同期增长89.91%，主要系外汇存款和外汇保证金金额较大，人民币汇率较年初下降导致发生的汇兑损失增加所致。
- 3、资产减值损失本期发生数较去年同期增长42.15%，主要系应收账款期末余额较期初增加相应计提的坏账准备金增加所致。
- 4、营业利润本期较去年同期下降30.36%，主要是本期原材料价格上涨幅度较大导致销售毛利率下降所致。
- 5、营业外支出本期发生数较去年同期增长100%，主要系处置固定资产发生损失所致。

#### （三）现金流量变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长1.38倍，主要系本期销售商品收到的现金增加和购买商品支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长1.01倍，主要系处置固定资产收到的现金增加和购置固定资产支出减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长1.93倍，主要系收到的其他筹资活动的现金增加所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上期数下降29.08倍，主要系本期外汇存款和外汇保证金存款较大，美元汇率较年初下降导致发生的汇兑损失增加所致。

## 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

2016年第一季度，公司实现营业收入 316,730,905.06元，较去年同期增长0.58%；实现归属于公司股东的净利润 16,681,992.62元，较去年同期下降31.13%。

报告期内，公司凭借企业文化、经营模式、技术研发、品牌等优势，加强营销和创新工作，全面落实年度经营计划，实现了主营业务收入的稳定增长。报告期内公司市场份额进一步扩大，产品销量较去年同期增长31.56%，其中ACR、ACM、AMB产品销量较去年同期分别增长15.50%、45.50%、31.92%，因此主营业务收入较去年同期增长；报告期内由于原材料价格出现波动，ACM产品毛利率较去年同期有所下降，加之国外地区营业收入占主营业务收入比例下降，主营业务毛利率较去年同期下降，导致实现归属于公司股东的净利润较去年同期下降。

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

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，公司按照既定发展战略，积极推进企业文化、管理提升、创新以及营销等各方面工作，年度经营计划得到了有效部署与贯彻实施，公司总体经营情况较为稳定。



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，对公司净利润水平增长产生了一定影响。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，立足于为供应商客户创造价值，制定战略采购策略。

### 2、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。

公司将采取各种应对措施，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。

### 3、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2015年度下降，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。

公司将不断坚持产品、经营模式和管理创新，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。

### 4、税收优惠政策变化的风险

公司已于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，由于办理的结果尚有不不确定性，本着谨慎的原则，公司暂不调整2014-2015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。

目前公司企业所得税税率已暂按25%执行，公司将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。

### 5、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。

## 6、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。

## 7、非公开发行股票审批风险

报告期内，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，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司正在积极推进非公开发行股票事项进展，若该事项未取得中国证监会的核准，公司将以自筹资金投资非公开发行股票投资项目，保障公司战略的实施。

## 8、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。

### 第四节 重要事项

#### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、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	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
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	2010年03月09日	-	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

			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。			
	赵东日	其他承诺	控股股东、实际控制人赵东日先生于2016年1月8日承诺：本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，本人承诺自本承诺出具之日起6个月内（即至2016年7月8日）不减持公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2016年01月08日	6个月	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、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		累计投入募集资金总额		69,516.62						
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	1,118.55	8,951.58	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	222.14	5,521.26	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	344.41	5,693.24	是	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	否				571.69					是	否	

动资金											
承诺投资项目小计	--	24,344	30,344	0	29,666.34	--	--	1,685.1	20,166.08	--	--
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.投资日科橡塑年产50,000吨塑料改性剂(ACM)项目	否	11,400	11,400	0	11,511.55	100.98%	2012年08月31日	84.38	-445.93	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	--	--	84.38	-445.93	--	--
合计	--	55,444	61,444	0	69,516.62	--	--	1,769.48	19,720.15	--	--
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、塑料改性剂研发中心项目：该项目已投入使用，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；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>2、日科橡塑年产50000吨ACM项目：该项目在滨州市沾化县建设，2012年8月建设场地由于台风“达维”的影响，项目建设进度受到了一定的延迟；2013年度先后经过了设备调试、试生产、市场培育等阶段，产能利用率较低，相对生产成本和期间费用较大，未达到预计收益；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，各项综合因素的变化对消化产能造成了一定的影响，虽然该产品销量逐步增长，但由于折旧、摊销等期间费用上升等各项综合因素的变化对项目盈利能力造成了一定的影响，项目未达到预计效益。2015年度以及2016年第一季度，该产品销量保持大幅增长，项目盈利能力逐步好转。</p> <p>3、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》，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>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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</p>										

	<p>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》，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>
	<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。</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。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”，该项目实际使用超募资金 1,062.8 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》。“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”）。</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</p>

	<p>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>
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。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>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”，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，三个项目节余金额分别为 426.02 万元、145.67 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>
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，用于与主营业务相关的营运资金项目。
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

√ 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。公司拟向赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）、冀延松3名特定对象非公开发行股票数量不超过 4,500万股，募集资金不超过27,720万元，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”。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，目前公司正在积极推进相关各项工作，能否取得有关主管部门的核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

### 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。

公司2015年度利润分配预案：以2015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1元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利4,050万元。该利润分配方案已经2015年年度股东大会审议通过。



**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、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。

**七、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。

## 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

2016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	238,906,695.18	256,901,252.59
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	78,246,713.95	122,825,974.29
应收账款	294,729,515.74	242,028,712.89
预付款项	33,924,849.44	16,715,755.50
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	2,890,136.69	3,718,528.06
买入返售金融资产		
存货	140,459,047.38	124,795,168.03
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	190,000,000.00	203,868,058.82
流动资产合计	979,156,958.38	970,853,450.18
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	496,999,648.67	506,233,649.53
在建工程	1,541,238.36	1,301,071.36
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	57,707,920.92	58,047,580.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,137,725.29	4,629,350.13
其他非流动资产	10,416,725.79	10,327,142.96
非流动资产合计	571,803,259.03	580,538,794.13
资产总计	1,550,960,217.41	1,551,392,244.31
流动负债：		
短期借款	77,620,832.00	118,561,598.33
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	84,915,682.13	66,373,217.61
预收款项	10,658,110.63	5,529,826.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,246,370.28	7,706,720.57
应交税费	13,591,705.93	13,242,923.14

应付利息	2,163,801.15	2,361,294.64
应付股利		
其他应付款	14,094,023.11	13,284,489.36
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	210,290,525.23	227,060,070.50
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	4,554,798.08	4,899,272.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,554,798.08	4,899,272.33
负债合计	214,845,323.31	231,959,342.83
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	49,062,068.62	49,062,068.62
一般风险准备		
未分配利润	433,668,977.26	416,986,984.64
归属于母公司所有者权益合计	1,336,114,894.10	1,319,432,901.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,336,114,894.10	1,319,432,901.48
负债和所有者权益总计	1,550,960,217.41	1,551,392,244.31

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

## 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	220,615,855.73	236,595,736.15
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	58,380,256.56	115,713,058.73
应收账款	386,953,394.21	351,050,847.12
预付款项	29,867,328.52	15,233,600.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,003,588.58	1,404,823.10
存货	77,880,161.00	76,842,642.67
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	190,000,000.00	195,000,000.00
流动资产合计	964,700,584.60	991,840,708.72
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	184,676,209.72	184,676,209.72
投资性房地产		

固定资产	276,843,890.86	280,313,687.03
在建工程	143,100.00	71,550.00
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	33,203,992.40	33,397,992.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,295,071.45	6,001,148.89
其他非流动资产	9,586,139.79	10,078,142.96
非流动资产合计	510,748,404.22	514,538,730.96
资产总计	1,475,448,988.82	1,506,379,439.68
流动负债：		
短期借款	77,620,832.00	118,561,598.33
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	58,245,807.49	68,052,658.62
预收款项	8,351,468.19	3,783,694.44
应付职工薪酬	5,524,825.79	6,550,156.08
应交税费	10,438,558.32	11,325,993.00
应付利息	2,163,801.15	2,361,294.64
应付股利		
其他应付款	12,906,321.02	12,176,861.19
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	175,251,613.96	222,812,256.30
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	1,275,179.03	1,428,238.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,275,179.03	1,428,238.25
负债合计	176,526,792.99	224,240,494.55
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	48,637,297.65	48,637,297.65
未分配利润	383,768,933.62	366,985,682.92
所有者权益合计	1,298,922,195.83	1,282,138,945.13
负债和所有者权益总计	1,475,448,988.82	1,506,379,439.68

### 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	316,730,905.06	314,897,236.24
其中：营业收入	316,730,905.06	314,897,236.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,827,401.47	284,881,809.42

其中：营业成本	263,482,631.58	255,430,845.92
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	1,269,972.54	114,438.39
销售费用	16,593,694.20	14,199,548.64
管理费用	12,529,972.53	14,879,591.90
财务费用	-121,135.03	-1,200,404.46
资产减值损失	2,072,265.65	1,457,789.03
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）	20,903,503.59	30,015,426.82
加：营业外收入	1,174,932.24	1,182,108.54
其中：非流动资产处置利得	224,569.16	
减：营业外支出	25,971.26	
其中：非流动资产处置损失	24,939.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,052,464.57	31,197,535.36
减：所得税费用	5,370,471.95	6,852,436.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,681,992.62	24,345,099.03
归属于母公司所有者的净利润	16,681,992.62	24,220,693.65
少数股东损益		124,405.38
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	16,681,992.62	24,345,099.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,681,992.62	24,220,693.65
归属于少数股东的综合收益总额		124,405.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	209,303,703.29	232,231,122.82
减：营业成本	168,071,632.36	185,155,903.04
营业税金及附加	1,146,415.17	114,438.39
销售费用	10,003,995.14	9,646,491.97
管理费用	8,065,892.60	10,363,937.42
财务费用	-643,461.60	-1,481,867.70
资产减值损失	1,180,690.24	268,911.53
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）	21,478,539.38	28,163,308.17
加：营业外收入	925,033.36	943,493.51
其中：非流动资产处置利得	180,995.31	

减：营业外支出	25,905.14	
其中：非流动资产处置损失	24,939.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,377,667.60	29,106,801.68
减：所得税费用	5,594,416.91	7,276,700.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,783,250.69	21,830,101.25
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	16,783,250.69	21,830,101.25
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	284,784,619.21	260,408,042.23
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	6,905,582.71	900,621.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,381,856.83	2,234,770.39
经营活动现金流入小计	296,072,058.75	263,543,433.74
购买商品、接受劳务支付的现金	240,125,371.85	295,519,176.50
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	15,260,527.80	12,811,000.06
支付的各项税费	15,865,640.70	4,675,533.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,416,092.70	3,615,265.86
经营活动现金流出小计	275,667,633.05	316,620,975.74
经营活动产生的现金流量净额	20,404,425.70	-53,077,542.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,000.00	144,000.00
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	598,000.00	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,099.04	6,122,517.49
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	533,099.04	6,122,517.49

投资活动产生的现金流量净额	64,900.96	-5,978,517.49
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		59,346,121.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,444,845.62	
筹资活动现金流入小计	133,444,845.62	59,346,121.16
偿还债务支付的现金	40,478,372.96	31,810,897.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		694,939.46
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	92,242,966.93	27,622,127.03
筹资活动现金流出小计	132,721,339.89	60,127,963.85
筹资活动产生的现金流量净额	723,505.73	-781,842.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,985,511.11	106,333.11
五、现金及现金等价物净增加额	18,207,321.28	-59,731,569.07
加：期初现金及现金等价物余额	318,456,406.97	218,586,469.11
六、期末现金及现金等价物余额	336,663,728.25	158,854,900.04

## 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	234,850,203.40	235,457,879.40
收到的税费返还	319,542.31	
收到其他与经营活动有关的现金	4,576,370.97	20,477,846.25
经营活动现金流入小计	239,746,116.68	255,935,725.65
购买商品、接受劳务支付的现金	187,971,775.46	296,661,020.14
支付给职工以及为职工支付的现金	10,633,381.49	9,140,154.93
支付的各项税费	15,421,064.44	4,290,255.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,606,843.48	3,036,552.65
经营活动现金流出小计	217,633,064.87	313,127,983.01
经营活动产生的现金流量净额	22,113,051.81	-57,192,257.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,000.00	144,000.00
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	522,000.00	144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,167.04	1,888,217.62
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	207,167.04	1,888,217.62
投资活动产生的现金流量净额	314,832.96	-1,744,217.62
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		39,887,732.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,591,049.02	
筹资活动现金流入小计	128,591,049.02	39,887,732.96
偿还债务支付的现金	40,478,372.96	31,810,897.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		694,939.46
支付其他与筹资活动有关的现金	85,360,727.50	8,162,556.40
筹资活动现金流出小计	125,839,100.46	40,668,393.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,751,948.56	-780,660.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,929,392.23	160,532.83
五、现金及现金等价物净增加额	22,250,441.10	-59,556,602.41
加：期初现金及现金等价物余额	303,004,687.13	201,289,035.48
六、期末现金及现金等价物余额	325,255,128.23	141,732,433.07

## 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。