

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-046

## 山东日科化学股份有限公司

### 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示:

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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
营业收入（元）	735,574,870.44	577,964,663.37	27.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,938,188.27	38,249,194.58	111.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,223,891.37	37,355,506.18	109.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,059,329.13	28,476,786.38	-64.68%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	3.37%	1.97%	1.40%
	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）	2,943,114,096.11	2,304,596,450.06	27.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,443,626,960.95	1,925,525,392.54	26.91%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	52,456.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	76,995.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,081,161.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,178.77	
减：所得税影响额	604,494.77	
合计	2,714,296.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 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	164,725,545.96	89,689,738.95	83.66%	报告期末，公司闲置资金购买的银行理财产品到期收回导致银行存款余额增加。
应收款项融资	58,609,248.12	44,321,416.25	32.24%	报告期末，公司收到的信用等级高的银行承兑汇票增加导致该项目余额较期初增加。
预付款项	106,290,490.70	76,294,061.43	39.32%	报告期末，公司为充分保障原料供应，满足生产需要，采购原料增加，导致预付款项较期初增加。
应付职工薪酬	8,325,449.21	14,215,298.73	-41.43%	报告期初余额较大系其包含计提的全年员工奖金所致。
专项储备	2,115,587.52	426,396.22	396.16%	报告期末余额系公司按照相关法律法规计提但尚未使用完毕的安全生产费导致。

**2、利润表项目变动分析**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	同比增减	变动说明
销售费用	5,398,868.60	7,819,599.59	-30.96%	主要系本期销售人员的薪酬结构调整导致薪酬总额有所减少。

研发费用	5,207,161.76	2,911,416.12	78.85%	主要系本期公司围绕公司使命，继续加强技术创新工作，不断完善端到端的集成产品开发流程，研发投入相应增加。
财务费用	1,712,112.33	-2,557,194.65	-166.95%	主要系本期公司为充分利用信用等级较低的商业银行的银行承兑汇票，将其贴现，以增加其流通性，从而导致贴现费用有所增加。
其他收益	76,995.52	458,823.08	-83.22%	主要系本期公司收到的政府补助较同期有所减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,801,010.66	867,315.07	338.25%	主要系本期公司充分利用闲置资金购买安全性高的银行理财产品产生的收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,151,344.59	-1,828,257.38	127.07%	主要系本期销售规模扩大，应收账款余额规模有所增加所致。
营业外收入	261,496.95	145,851.37	79.29%	本期内容主要为根据法院判决，公司收到劳务派遣单位按比例承担的工伤赔偿款；去年同期内容主要为收到物流公司延迟送货的违约补偿款。
营业外支出	153,318.18	522,712.75	-70.67%	本期内容主要为公司为支持新冠疫情防控向公益性组织捐赠款项；上期内容主要为公司因新研发产品出现质量瑕疵向客户支付的补偿款。
所得税费用	20,736,521.26	10,774,449.94	92.46%	报告期内公司销售利润增加，相应导致所得税费用增加。
净利润（净亏损以“-”号填列）	80,938,188.27	38,249,194.58	111.61%	主要系公司提升客户价值链中各个环节的客户体验，努力为客户创造独一无二的价值，销量增长的同时，毛利率提升较为明显，净利润增长幅度较大。

### 3、现金流量变动分析

单位：元

项目	2022年1-3月	2021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	10,059,329.13	28,476,786.38	-64.68%	主要系本公司为充分保障原料供应，满足生产需要，采购原料增加，导致现金付款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	60,468,260.70	-14,698,054.86	-511.40%	主要系公司本期收回到期的银行理财产品导致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,259,412.82	-35,709,615.91	-114.73%	主要系公司为充分利用信用等级较低的商业银行的银行承兑汇票，增加其流通性，将其贴现导致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,605	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵东日	境内自然人	17.37%	81,785,037	61,338,778		
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.18%	62,067,859	0		
鲁民投基金管理有限公司—鲁民投点金一号私募证券投资基金	其他	8.61%	40,534,951	0		
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	12,539,184	0		
赵东升	境内自然人	1.60%	7,523,332	0		

青岛信立百年管理咨询服务	境内非国有法人	1.33%	6,269,592	0	
韩鑫	境内自然人	1.03%	4,861,321	0	
刘明磊	境内自然人	0.93%	4,358,967	0	
修海军	境内自然人	0.78%	3,664,500	0	
杨秀风	境内自然人	0.69%	3,239,688	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		
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	62,067,859	人民币普通股	62,067,859		
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金	40,534,951	人民币普通股	40,534,951		
赵东日	20,446,259	人民币普通股	20,446,259		
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)	12,539,184	人民币普通股	12,539,184		
赵东升	7,523,332	人民币普通股	7,523,332		
青岛信立百年管理咨询服务	6,269,592	人民币普通股	6,269,592		
韩鑫	4,861,321	人民币普通股	4,861,321		
刘明磊	4,358,967	人民币普通股	4,358,967		
修海军	3,664,500	人民币普通股	3,664,500		
杨秀风	3,239,688	人民币普通股	3,239,688		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互为一致行动人； 3、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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）					

注：“山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票 5,910,000 股，未纳入前 10 名股东和无限售股东中列示。

(二)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

(三)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	61,338,778	0	0	61,338,778	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
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)	12,539,184	12,539,184	0	0	非公开发行股份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
苏州金螳螂企业（集团）有限公司	6,269,592	6,269,592	0	0	非公开发行股	2022 年 1 月 17 日

						份锁定承诺	
青岛信立百年管理咨询服务有限公 司	6,269,592	6,269,592	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
北京益安资本管理有限公司一益安 嘉会私募证券投资基金	6,269,592	6,269,592	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
巨能资本管理有限公司	3,134,796	3,134,796	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
张明波	2,351,097	2,351,097	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
威利刚	2,351,097	2,351,097	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
济南珑领企业管理中心（有限合伙）	2,351,097	2,351,097	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
长城人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红	2,351,097	2,351,097	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
济南嘉合润电子科技合伙企业（有 限合伙）	1,112,856	1,112,856	0	0	0	非公开发行股 份锁定承诺	2022 年 1 月 17 日
合计	106,338,778	45,000,000	0	0	61,338,778	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	164,725,545.96	89,689,738.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,294,875.00	445,719,849.54
衍生金融资产		
应收票据	311,310,178.95	366,395,458.64
应收账款	468,107,532.87	364,410,951.41
应收款项融资	58,609,248.12	44,321,416.25
预付款项	106,290,490.70	76,294,061.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,435,045.36	8,374,201.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,463,114.61	307,711,821.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,766,263.30	24,016,501.61
流动资产合计	1,765,002,294.87	1,726,934,000.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	490,184,254.55	507,044,839.70
在建工程	318,096,385.79	280,534,373.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,418,417.71	251,412,882.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,090,876.27	27,947,063.11
其他非流动资产	90,321,866.92	98,191,186.27
非流动资产合计	1,178,111,801.24	1,165,130,345.15
资产总计	2,943,114,096.11	2,892,064,345.84
流动负债：		
短期借款	31,594,564.45	25,560,436.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,180,000.00	53,000,000.00
应付账款	91,178,077.23	101,794,828.73
预收款项		
合同负债	12,435,219.88	16,238,162.47
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,325,449.21	14,215,298.73
应交税费	29,754,276.30	25,804,803.08
其他应付款	19,201,075.64	17,392,706.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	169,738,472.45	199,978,528.92
流动负债合计	422,407,135.16	453,984,764.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,080,000.00	77,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,080,000.00	77,080,000.00
负债合计	499,487,135.16	531,064,764.46
所有者权益：		
股本	470,812,614.00	470,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,487,703.48	819,487,703.48
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28
其他综合收益		
专项储备	2,115,587.52	426,396.22
盈余公积	81,435,012.02	81,435,012.02
一般风险准备		
未分配利润	1,109,731,562.21	1,028,793,373.94
归属于母公司所有者权益合计	2,443,626,960.95	2,360,999,581.38
少数股东权益		

所有者权益合计	2,443,626,960.95	2,360,999,581.38
负债和所有者权益总计	2,943,114,096.11	2,892,064,345.84

法定代表人：刘大伟

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

## 2、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	735,574,870.44	577,964,663.37
其中：营业收入	735,574,870.44	577,964,663.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,067,607.99	528,135,486.08
其中：营业成本	607,966,879.44	506,309,213.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,258,828.86	3,528,136.22
销售费用	5,398,868.60	7,819,599.59
管理费用	8,523,757.00	10,124,315.54
研发费用	5,207,161.76	2,911,416.12
财务费用	1,712,112.33	-2,557,194.65
其中：利息费用	774,715.58	164,588.99
利息收入	39,090.56	-617,356.25
加：其他收益	76,995.52	458,823.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,081,161.12	867,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,151,344.59	-1,828,257.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,456.26	73,447.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,566,530.76	49,400,505.90
加：营业外收入	261,496.95	145,851.37
减：营业外支出	153,318.18	522,712.75



四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,674,709.53	49,023,644.52
减：所得税费用	20,736,521.26	10,774,449.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,938,188.27	38,249,194.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,938,188.27	38,249,194.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,938,188.27	38,249,194.58
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	80,938,188.27	38,249,194.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,938,188.27	38,249,194.58
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	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘大伟

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

### 3、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	623,751,159.37	511,718,347.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,613,735.01	5,923,096.46
收到其他与经营活动有关的现金	480,783.77	1,262,200.04
经营活动现金流入小计	636,845,678.15	518,903,644.36
购买商品、接受劳务支付的现金	567,053,427.38	441,013,028.95
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		
拆出资金净增加额		
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	31,465,769.15	28,756,683.64
支付的各项税费	22,189,690.06	13,410,219.90
支付其他与经营活动有关的现金	6,077,462.43	7,246,925.49
经营活动现金流出小计	626,786,349.02	490,426,857.98
经营活动产生的现金流量净额	10,059,329.13	28,476,786.38
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	3,583,135.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,761.07	
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	94,923,000.00	10,867,315.07
投资活动现金流入小计	98,578,896.73	10,867,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,110,636.03	25,565,369.93
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	38,110,636.03	25,565,369.93
投资活动产生的现金流量净额	60,468,260.70	-14,698,054.86
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	6,034,128.40	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,034,128.40	
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	774,715.58	35,709,615.91
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		
筹资活动现金流出小计	774,715.58	35,709,615.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,259,412.82	-35,709,615.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-751,859.26	715,359.42
五、现金及现金等价物净增加额	75,035,143.39	-21,215,524.97
加：期初现金及现金等价物余额	77,804,910.74	204,527,045.88
六、期末现金及现金等价物余额	152,840,054.13	183,311,520.91

## (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。

山东日科化学股份有限公司

董事会

2022年4月28日