

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-028

山东日科化学股份有限公司

2023 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)	583,133,877.71	735,574,870.44	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,727,842.35	80,938,188.27	-78.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元)	13,792,451.66	78,223,891.37	-82.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,909,900.09	10,059,329.13	366.33%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.17	-76.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.17	-76.47%
加权平均净资产收益率	0.70%	3.37%	-2.67%
	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)	3,064,685,388.36	3,046,987,882.64	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,545,764,347.94	2,526,029,162.52	0.78%

(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
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)	648,091.58	
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	4,281,916.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,638.81	
减: 所得税影响额	989,978.89	
合计	3,935,390.69	

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、主要资产负债表科目变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动	变动原因说明
交易性金融资产	39,041,991.67	336,176,095.92	-88.39%	公司利用临时闲置的自有及募集资金购买银行保本、流动性高的理财产品以提高资金收益，其中对购买银行结构性存款产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对购买的银行大额可转让存单划分为其他非流动资产列示。本期购买大额可转让存单较多，因此导致交易性金融资产减少较多，而其他非流动资产增加较多。
其他非流动资产	618,346,423.07	276,378,400.92	123.73%	
应收款项融资	11,960,604.17	38,199,802.35	-68.69%	主要系期末在手持有的高信用等级的银行承兑汇票较少导致。
其他流动资产	134,296,248.84	96,106,178.13	39.74%	公司将通过银行提供的对外委托贷款金额列报在此项目，导致期末余额增加较多。
短期借款	136,855,954.79	88,762,671.13	54.18%	主要系公司为结余自有资金充分保障项目建设，临时提取银行信用借款，导致短期借款余额较上期增加。
应付职工薪酬	7,548,844.26	13,569,417.66	-44.37%	主要系计提未发放的奖金的金额影响。
长期借款	10,698,092.00	3,887,000.00	175.23%	主要系公司项目建设进度加快，提取项目长期借款金额增加
专项储备	3,675,702.36	1,668,359.29	120.32%	本项目为公司按照法律法规提取尚未使用的安全生产费用，安全生产费按月提取，逐步根据需求使用，导致余额变动。

2、主要利润表科目变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因说明
研发费用	11,338,619.86	5,207,161.76	117.75%	主要是公司研发团队坚持履行公司使命，不断为客户提供好产品和解决方案，同时不断适应市场形势的新变化，研发投入不断增加。
财务费用	456,769.96	1,712,112.33	-73.32%	主要系人民币对美元汇率波动不同导致。
其他收益	648,091.58	76,995.52	741.73%	主要系本期收到政府补贴增加导致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,820.57	-4,151,344.59	-75.14%	主要系应收款项余额规模较同期水平下降，同时账龄结构优化导致信用减值损失减少。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,499,163.10	101,674,709.53	-78.85%	主要系本期公司部分产品市场波动导致毛利率降低导致。
所得税费用	3,807,703.20	20,736,521.26	-81.64%	主要系利润总额减少导致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	17,691,459.90	80,938,188.27	-78.14%	主要系本期公司部分产品市场波动导致毛利率降低导致。

3、现金流量变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	46,909,900.09	10,059,329.13	366.33%	主要本期公司加强回款跟踪力度，同时做好原料采购和产品销售的联动效率，导致经营活动现金流较好。
投资活动产生的现金流量净额	-113,453,896.17	60,468,260.70	-287.63%	主要系公司对外投资款增加，以及暂时闲置资金购买银行保本理财产品导致。
筹资活动产生的现金流量净额	54,326,467.00	5,259,412.82	932.94%	主要系公司为保障项目建设，提取银行借款金额增加所致。

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		14,778	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	17.52%	81,785,037.00	61,338,778.00		
泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.30%	62,067,859.00	0.00		
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	8.81%	41,134,951.00	0.00		
山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	12,012,884.00	0.00		
赵东升	境内自然人	1.28%	5,996,932.00	0.00		
刘明磊	境内自然人	0.93%	4,358,967.00	0.00		
罗继平	境内自然人	0.76%	3,528,300.00	0.00		
杨秀风	境内自然人	0.74%	3,460,288.00	0.00		
江苏淮海型材科技有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,200,000.00	0.00		
巨能资本管理有限公司	国有法人	0.67%	3,134,796.00	0.00		
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			
泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）	62,067,859.00	人民币普通股	62,067,859.00			
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	41,134,951.00	人民币普通股	41,134,951.00			
赵东日	20,446,259.00	人民币普通股	20,446,259.00			
山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）	12,012,884.00	人民币普通股	12,012,884.00			
赵东升	5,996,932.00	人民币普通股	5,996,932.00			
刘明磊	4,358,967.00	人民币普通股	4,358,967.00			
罗继平	3,528,300.00	人民币普通股	3,528,300.00			
杨秀风	3,460,288.00	人民币普通股	3,460,288.00			
江苏淮海型材科技有限公司	3,200,000.00	人民币普通股	3,200,000.00			
巨能资本管理有限公司	3,134,796.00	人民币普通股	3,134,796.00			
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、泰安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）	股东杨秀风通过普通账户持有 1,860,288 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,600,000 股，实际合计持有 3,460,288 股。					

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、通过控股子公司投资建设“6 万吨年锂电池电解液原料项目”

公司根据未来发展战略，通过控股子公司山东汇能达新材料技术有限公司投资建设“年产 6 万吨锂电池电解液原料项目”，预计项目总投资 95,000 万元。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于通过合资公司投资建设“年产 6 万吨锂电池电解液原料项目”的公告》（公告编号：2023-005）。

2、成立合资公司投资建设“年产 60 万吨胶片及制品项目”

根据行业发展情况及战略需要，公司通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）使用土地使用权、自有资金合计 15,200 万元与赵东日先生、张在林先生共同成立山东梅德业橡胶有限公司，该公司注册资本为人民币 40,000 万元，日科橡塑认缴比例为 38%。该公司成立后拟投资建设“年产 60 万吨胶片及制品项目”，项目分三期建设，每期产能均为 20 万吨/年。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。2023 年 2 月 28 日，该公司取得了滨州市沾化区市场监督管理局核发的《营业执照》。

3、投资成立合资公司

根据经营发展需要，公司使用自有资金 600 万元与山东富霖能源发展有限公司、中石化长城燃气投资有限公司共同成立滨州中科能源发展有限公司，该公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司认缴比例为 30%，该公司主要为日科橡塑投资建设的新项目供应蒸汽。2023 年 3 月 15 日，该公司取得了滨州市沾化区市场监督管理局核发的《营业执照》。

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

2023 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	103,695,350.80	116,163,128.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	39,041,991.67	336,176,095.92
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	274,979,406.24	345,224,002.63
应收账款	328,013,138.38	304,961,713.79
应收款项融资	11,960,604.17	38,199,802.35
预付款项	87,403,708.57	81,635,794.28
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	4,750,227.07	5,307,464.69
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	231,649,599.65	229,962,905.34
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	134,296,248.84	96,106,178.13
流动资产合计	1,215,790,275.39	1,553,737,085.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	461,505,250.77	474,632,869.74
在建工程	488,131,400.85	459,578,752.30
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	253,641,858.63	254,675,194.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	27,270,179.65	27,985,579.71
其他非流动资产	618,346,423.07	276,378,400.92
非流动资产合计	1,848,895,112.97	1,493,250,796.93
资产总计	3,064,685,388.36	3,046,987,882.64
流动负债：		
短期借款	136,855,954.79	88,762,671.13
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	86,798,552.40	103,249,557.99
预收款项	0.00	0.00
合同负债	15,111,912.65	19,379,128.54

卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,548,844.26	13,569,417.66
应交税费	3,825,105.84	3,530,896.12
其他应付款	49,691,873.93	48,780,198.66
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	131,446,792.79	162,819,555.81
流动负债合计	431,279,036.66	440,091,425.91
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	10,698,092.00	3,887,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	77,080,000.00	77,080,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	87,778,092.00	80,967,000.00
负债合计	519,057,128.66	521,058,425.91
所有者权益：		
股本	466,802,614.00	470,812,614.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	792,738,185.20	815,839,703.48
减：库存股	6,574,000.00	33,685,518.28
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	3,675,702.36	1,668,359.29
盈余公积	96,203,133.31	96,203,133.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,192,918,713.07	1,175,190,870.72
归属于母公司所有者权益合计	2,545,764,347.94	2,526,029,162.52
少数股东权益	-136,088.24	-99,705.79
所有者权益合计	2,545,628,259.70	2,525,929,456.73
负债和所有者权益总计	3,064,685,388.36	3,046,987,882.64

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	583,133,877.71	735,574,870.44
其中：营业收入	583,133,877.71	735,574,870.44
利息收入		

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	565,528,263.62	633,067,607.99
其中：营业成本	532,784,837.17	607,966,879.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,990,452.75	4,258,828.86
销售费用	6,337,347.43	5,398,868.60
管理费用	10,620,236.45	8,523,757.00
研发费用	11,338,619.86	5,207,161.76
财务费用	456,769.96	1,712,112.33
其中：利息费用	577,908.66	774,715.58
利息收入	527,759.02	39,090.56
加：其他收益	648,091.58	76,995.52
投资收益（损失以“-”号填列）	2,424,516.15	3,081,161.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,857,400.66	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,820.57	-4,151,344.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	52,456.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,503,801.91	101,566,530.76
加：营业外收入	5,426.80	261,496.95
减：营业外支出	10,065.61	153,318.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,499,163.10	101,674,709.53
减：所得税费用	3,807,703.20	20,736,521.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,691,459.90	80,938,188.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,691,459.90	80,938,188.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,727,842.35	80,938,188.27
2.少数股东损益	-36,382.45	0.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	17,691,459.90	80,938,188.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,727,842.35	80,938,188.27
归属于少数股东的综合收益总额	-36,382.45	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.17
（二）稀释每股收益	0.04	0.17

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：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	546,232,255.15	623,751,159.37
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	12,491,503.22	12,613,735.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,229,295.57	480,783.77
经营活动现金流入小计	560,953,053.94	636,845,678.15
购买商品、接受劳务支付的现金	455,047,618.53	567,053,427.38
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	37,595,744.06	31,465,769.15
支付的各项税费	9,626,244.36	22,189,690.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,773,546.90	6,077,462.43
经营活动现金流出小计	514,043,153.85	626,786,349.02
经营活动产生的现金流量净额	46,909,900.09	10,059,329.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,896,487.82	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	0.00	72,761.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	426,071,705.56	94,923,000.00
投资活动现金流入小计	429,968,193.38	98,578,896.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,518,805.80	38,110,636.03
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	501,903,283.75	0.00
投资活动现金流出小计	543,422,089.55	38,110,636.03
投资活动产生的现金流量净额	-113,453,896.17	60,468,260.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	89,470,729.70	6,034,128.40
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	89,470,729.70	6,034,128.40
偿还债务支付的现金	34,566,354.04	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,908.66	774,715.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	35,144,262.70	774,715.58
筹资活动产生的现金流量净额	54,326,467.00	5,259,412.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,346.66	-751,859.26
五、现金及现金等价物净增加额	-12,468,875.74	75,035,143.39
加：期初现金及现金等价物余额	114,549,864.97	77,804,910.74
六、期末现金及现金等价物余额	102,080,989.23	152,840,054.13

（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

二〇二三年四月二十七日