



# 山东联科科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人(会计主管人员)张立伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	37
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	92
第八节 优先股相关情况 .....	99
第九节 债券相关情况 .....	100
第十节 财务报告 .....	101

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告及摘要原文。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021 年度审计报告。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
联科科技、公司、本公司	指	山东联科科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	山东联科科技股份有限公司公司章程
联科集团	指	山东联科实业集团有限公司，系公司控股股东，曾用名：青州联科白炭黑有限公司、青州联科投资有限公司
联银投资	指	潍坊联银投资管理中心（有限合伙），系公司股东
潍坊汇青	指	潍坊汇青企业管理中心（有限合伙），系公司股东
潍坊盛潍	指	潍坊盛潍企业管理咨询合伙企业，系公司股东
青州涌银	指	青州涌银企业管理中心（有限合伙），系公司股东
青州汇金	指	青州汇金企业管理中心（有限合伙），系公司股东
北京科创	指	北京科创文华创业投资中心（有限合伙），系公司股东
青岛清控	指	青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙），系公司股东
太原科创	指	太原科创嘉德创业投资中心（有限合伙），系公司股东
省财金	指	山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
山东南海	指	山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
联科新材料	指	山东联科新材料有限公司，曾用名山东联科炭黑有限公司、山东联科新材料股份有限公司，曾为新三板挂牌公司，已于 2017 年 11 月 26 日终止挂牌，系公司控股子公司
联科贸易	指	山东联科贸易有限公司，系公司全资子公司
联科卡尔迪克	指	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司，系公司控股子公司
青州农商行	指	山东青州农村商业银行股份有限公司，系公司关联方
临朐农商行	指	山东临朐农村商业银行股份有限公司，系公司关联方
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	联科科技	股票代码	001207
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东联科科技股份有限公司		
公司的中文简称	联科科技		
公司的外文名称（如有）	Shandong Link Science and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LINK		
公司的法定代表人	吴晓林		
注册地址	山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号		
注册地址的邮政编码	262500		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号		
办公地址的邮政编码	262500		
公司网址	<a href="http://www.sdlkgroup.com/">http://www.sdlkgroup.com/</a>		
电子信箱	linkzqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高新胜	孙启家
联系地址	山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号	山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号
电话	0536-3536689	0536-3536689
传真	0536-3536689	0536-3536689
电子信箱	linkzqb@163.com	linkzqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91370781727572181L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	荆秀梅、李景伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	山东省济南市经七路86号证券大厦	陈凤华、阎鹏	2021年6月23日至2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,447,069,565.58	995,993,535.56	45.29%	971,524,851.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,523,629.37	118,423,643.23	38.08%	66,153,299.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,252,170.93	112,993,886.40	33.86%	62,665,259.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,034,439.24	54,559,947.04	-44.95%	32,025,528.62
基本每股收益（元/股）	1.0268	0.8676	18.35%	0.4941
稀释每股收益（元/股）	1.0268	0.8676	18.35%	0.4941
加权平均净资产收益率	17.50%	24.02%	-6.52%	17.32%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,902,609,978.37	1,179,878,483.79	61.25%	944,790,348.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,314,968,029.66	554,237,758.16	137.26%	431,608,907.42

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性：

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明：

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	334,575,782.73	354,527,107.55	345,758,140.95	412,208,534.35
归属于上市公司股东的净利润	54,825,870.06	38,867,323.19	24,848,137.09	44,982,299.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,494,513.34	36,445,147.92	23,682,643.59	41,629,866.08
经营活动产生的现金流量净额	-18,189,943.88	24,117,067.24	-9,081,470.18	33,188,786.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	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）	42,140.73	429,588.44	830,628.21	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	13,493,673.28	7,038,557.30	2,175,626.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	1,206,201.57	1,042,908.74	693,177.06	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-1,721,500.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	951,112.99			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,780.85	-1,928,264.68	487,167.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,071,368.88	937,785.12	578,424.07	
少数股东权益影响额（税后）	79,582.10	215,247.85	120,135.31	
合计	12,271,458.44	5,429,756.83	3,488,039.98	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### (一) 行业发展概况及发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。

2021年，受疫情反复冲击、限产限电等影响，国家经济复苏放缓，供给出现阻滞，异常天气增多，经济面临新的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重下行压力。同时，国家在政策层面提出加大对高端制造、新材料、新能源、绿色环保等领域的支持。2020年国家发布的《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

2020年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”，节约能源消耗、降低二氧化碳排放成为近年来相关行业的重要发展趋势。

#### 1、二氧化硅

国家《十四五规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。

据中国石油和化学工业联合会数据显示，2019年全球化工新材料产值达3,700亿美元，预计到2025年全球化工新材料市场规模将达到4,800亿美元，2019-2025年复合增速达4.40%。根据Grand View Research统计，从沉淀法二氧化硅的市场需求来看，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅总消费量70%以上。根据Grand View Research统计，2018年全球沉淀法二氧化硅市场规模为19.6亿美元。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市场规模预计将达到33.4亿美元。中国沉淀法二氧化硅产能处于稳定增长态势，2015-2019年产能增长率为4.2%，产量年均增长率为8.66%。

根据中国汽车工业协会数据显示，2020年中国乘用车产量为1999.4万辆，同比下降6.4%；2021年中国乘用车产量为2140.8万辆，同比上升7.07%。2021年中国乘用车产量上升是自2018年以来中国乘用车产量首次正向增长。随着绿色新能源汽车的快速增长发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。新能源汽车和新能源电池迅猛发展，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。轮胎的发展规模也带动橡胶助剂的同步发展，除了做为补强剂用途的高分散二氧化硅，轮胎配套原料橡胶助剂用载体二氧化硅用量也在不断扩大，比如橡胶粘合剂、防老剂等专用二氧化硅。

同时，中国作为维生素的最大生产国，2021年中国维生素产量约为40.40万吨，同比增长3.70%，占全球产量的81.80%。2021年，国内经济稳定下游市场需求稳步增长，维生素市场景气度较高。作为维生素的载体和抗结剂，二氧化硅未来的需求量也将稳步提升。

2021年二氧化硅市场总体保持持续健康发展，市场需求稳步上升，产品生产能力和产量均有一定幅度增长。上半年市场以稳定运行为主，下半年市场走势偏强，价格上行。

#### 2、炭黑

炭黑是现代国民经济中不可缺少的重要材料之一。93%的炭黑应用于橡胶工业，是最重要的橡胶补强材料之一。橡胶中又以轮胎用量最大，约占橡胶用炭黑的70%。除此之外，炭黑还广泛应用于填充、着色、导电、抗静电等国民经济相关领域。炭黑行业对交通物流业、国防建设、新能源产业发展起着重要的作用。近年来，炭黑工业不断拓宽市场应用领域，在新能源汽车、电碳制品、电器及电子元件、硬质合金、高纯石墨、静电摄影、感光胶片、火药、皮革、润滑脂、铸造等行业中拓展应用。

目前，世界炭黑产品发展趋势是多品种、高性能、多功能、节能化、经济性、安全性、环保化，原料向石油系、煤焦化系并用发展，形成乙烯焦油、FCC裂解油、煤焦油、炭黑油、葱油等齐头并用的新格局。随着我国“双碳目标”的提出，新能源汽车、新能源电池、新材料领域得到快速发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高性能炭黑的使用量将逐渐提高，回收炭黑、绿色炭黑、导电炭黑等高性能炭黑将成为未来发展的主流方向。

2021年度，炭黑行业市场需求实现稳定增长。特别是前三季度全行业收入和盈利水平大幅提升，四季度受轮胎市场需求转淡和原料油价格上涨影响，行业利润有所下滑，但全年行业整体业绩水平表现较好。

2021年，面对疫情多点散发、限产限电、能源价格大幅上涨等不利形势，公司积极应对，提升产能，提高生产效率，降低能源消耗，并按照2021年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求为出发点，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保持健康稳定发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平。

## （二）公司行业地位

公司自设立以来一直从事二氧化硅产品和炭黑产品的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，拥有多元化、高水准的研发平台，包括“省级企业技术中心”“山东省院士工作站”“潍坊市无机硅材料工程实验室”“潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心”“潍坊市高分散二氧化硅制备技术重点实验室”“山东理工大学研究生工作站”，并与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”；先后主持和参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家标准；公司及其子公司先后获得山东省循环经济创新科技重大成果奖、山东省企业技术创新优秀成果一等奖，全国2020无机化工科技奖、全国2021年中国无机盐行业绿色制造奖、山东省循环经济科学技术奖一等奖，被评为山东省能源综合利用先进单位、山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业、潍坊市“隐形冠军”等。公司拥有领先的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司目前是国内主要的二氧化硅和炭黑生产企业之一，也是国内唯一一家同时具备二氧化硅和炭黑生产能力且产能较为均衡的企业。公司产品齐全，工艺技术优势突出，是目前长江以北生产规模最大、品种规格最全的二氧化硅生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司按照2021年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求为出发点，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保持健康稳定发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平，主营业务的营业收入与利润额均保持同向增长。报告期内，公司顺利完成IPO上市，于2021年6月23日正式挂牌深交所主板。

#### （1）生产经营方面

公司是高新技术企业，主要从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售。二氧化硅和炭黑两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。报告期内，公司专注核心主业发展，生产平稳安全运行，募投项目按计划稳步实施，为下一步发展奠定了良好的基础。

#### （2）技术创新方面

公司始终聚焦技术创新和产品创新，鼓励员工进行技术创新、管理创新、制度创新，不断持续提升自身的技术研发和产品设计能力，强化生产设备技术改造，持续优化运营管控体系，保持在行业内技术领先的地位。

报告期内，公司继续在研发方面加大投入，加快新产品与新技术的开发和市场化进度，持续满足客户需求。公司通过加大技术投入、技术创新，全力推进新产品的市场推广和应用，巩固市场地位，夯实核心竞争力基础，助推企业高质量发展。报告期内，公司获得“山东省制造业高端品牌培育企业”荣誉称号。

## （二）经营模式

报告期内，公司主要从事二氧化硅和炭黑的研发、生产和销售，采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，以自主研发为主，产学研合作为辅，大力发展循环经济，优化资源利用效率，充分利用炭黑尾气资源，减少能源消耗，降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。

经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，并与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”，与青岛科技大学建立“联合研发实验室”；公司在饲料添加剂用二氧化硅、高分散二氧化硅和特种炭黑等方面取得了一定研发成果，积累了较强的技术和研发能力。通过与科研机构、院校等密切合作，积极开展新型二氧化硅和炭黑创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司二氧化硅和炭黑产品销售主要按合同或订单形式执行，销售方式均为直销，按客户类型可分为生产型客户、贸易型客户及少量ODM客户，均采取直接买断式的销售方式面对市场独立销售。产品直销模式能够保证客户资源稳固、持久，保证产品销量的计划性、稳定性；便于直接与客户沟通，把握产品的质量与应用情况，信息反馈及时；产品价格可根据市场、原料变化直接与客户沟通，保证产品利润和公司效益；货款直接从客户回收，减少中间环节，资金风险可控；便于进一步扩大供货量和推广新产品，并形成战略合作关系。此种模式形成了较为全面且适合行业特性的销售体系和营销网络，有利于公司销售收入的增长和市场份额的提升。

## （三）报告期内经营情况

2021年，面对复杂多变的国内外环境，国家坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好态势，运行质量进一步提升。同时全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多。面对复杂多变的宏观环境，公司克服原材料涨价因素，紧盯行业头部企业的发展策略和速度，精准实施战略目标推进策略，加快项目建设，以高标准引领高质量，实现企业可持续发展。报告期内，公司及子公司获“山东省制造业高端品牌培育企业”、“全国2021年中国无机盐行业绿色制造奖”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等荣誉。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
纯碱（吨）	直采为主	9.93%	否	1,483.00	2,368.84
石英砂（吨）	直采为主	3.07%	否	305.36	307.56
硫酸（吨）	贸易商采购	2.41%	否	345.02	608.21
乙烯焦油（吨）	直采为主	9.62%	否	2,610.56	3,369.64
葱油（吨）	直采为主	12.61%	否	3,056.68	3,808.15
炭黑油（吨）	直采为主	23.47%	否	3,264.86	4,230.44
煤焦油（吨）	直采为主	12.56%	否	3,156.54	4,063.14

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:

报告期内公司主要原材料受能耗双控、产能收缩等原因导致供应量减少,而下游需求量增加,供需关系紧张,另纯碱叠加期货市场影响,多重因素导致主要原材料价格上涨幅度较大,因上述原材料价格波动,分别影响二氧化硅生产成本上升 18%,炭黑生产成本上升 51%。

能源采购价格占生产总成本 30%以上:

√ 适用 □ 不适用

单位:元

主要能源类型	上半年		下半年	
	采购金额	采购数量	采购金额	采购数量
液态天然气(吨)	20,402,269.08	5,640.55	23,653,917.76	4,447.74
气态天然气(立方)	18,222,709.24	6,788,988.00	30,632,160.81	9,827,795.00
煤气(立方)	24,019,946.44	32,727,177.00	22,436,796.94	27,962,211.00

主要产品生产技术情况:

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
二氧化硅	各项生产技术较为成熟	均为公司员工,持续开展研发项目,积极响应下游客户需求	截至报告期末,获得发明专利 6 项,实用新型专利 67 项	公司自设立以来一直从事二氧化硅产品的研发、生产与销售。经过多年的技术创新,公司诸多二氧化硅产品核心技术达到国内领先或先进水平,并受邀参与制定多项行业标准,公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。
炭黑	各项生产技术较为成熟	均为公司员工,持续开展研发项目,积极响应下游客户需求	截至报告期末,获得发明专利 6 项,实用新型专利 52 项	公司自设立以来一直从事炭黑产品的研发、生产与销售。经过多年的技术创新,公司诸多炭黑产品核心技术达到国内领先或先进水平,并受邀参与制定多项行业标准,公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

主要产品的产能情况:

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
二氧化硅	10 万吨	93.29%	-	-
二氧化硅	10 万吨	70.78%	3.4 万吨	2021 年 6 月公司首次公开发行 A 股股票并上市,募集资金投资建设 10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目,目前正在建设中
炭黑	11.5 万吨	106.55%	-	-

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况:

√ 适用 □ 不适用

山东联科科技股份有限公司在报告期内取得潍坊市生态环境局青州分局下发的《关于山东联科科技股份有限公司年烘干分装3万吨机械造粒型高分散二氧化硅项目环境影响评价报告表的批复》（青环审表字{2021}298号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形：

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况：

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称	有效期	持有人
1	质量管理体系认证（ISO 9001）	2022年05月至2024年05月	山东联科科技股份有限公司
2	环境管理体系（ISO 14001）	2019年10月至2022年10月	山东联科科技股份有限公司
3	职业健康安全管理体系（ISO 45001）	2019年10月至2022年10月	山东联科科技股份有限公司
4	欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）	2020年03月至2023年03月	山东联科科技股份有限公司
5	汽车质量管理体系（IATF 16949）	2021年03月至2024年03月	山东联科科技股份有限公司
6	欧盟REACH认证	2019年01月至长期	山东联科科技股份有限公司
7	知识产权管理体系认证证书	2020年03月至2023年03月	山东联科科技股份有限公司
8	饲料添加剂生产许可证	2019年02月至2024年02月	山东联科科技股份有限公司
9	高新技术企业认证	2021年12月至2024年12月	山东联科科技股份有限公司
10	省级专精特新认证	2020年12月至2023年12月	山东联科科技股份有限公司
11	排污许可证	2021年08月至2026年08月	山东联科科技股份有限公司
12	安全生产标准化证书	2020年04月至2023年04月	山东联科科技股份有限公司
13	取水许可证	2018年12月至2023年12月	山东联科科技股份有限公司
14	海关进出口货物收发货人备案回执	2019年12月至长期	山东联科科技股份有限公司
15	TURKSIH REACH(KKDIK)预注册	2021年1月至长期	山东联科科技股份有限公司
16	对外贸易经营者备案登记表	2018年11月至长期	山东联科科技股份有限公司
17	韩国K-Reach预注册	2019年07月至2024年12月	山东联科科技股份有限公司
18	海关进出口货物收发货人备案回执	2021年11月至长期	山东联科贸易有限公司

19	对外贸易经营者备案登记表	2021年11月至长期	山东联科贸易有限公司
20	欧盟REACH认证	2018年04月至长期	山东联科新材料有限公司
21	排污许可证	2021年06月至2026年06月	山东联科新材料有限公司
22	环境管理体系认证证书（ISO 14001）	2020年06月至2023年07月	山东联科新材料有限公司
23	职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001）	2020年06月至2023年07月	山东联科新材料有限公司
24	质量管理体系（ISO 9001）	2019年09月至2022年08月	山东联科新材料有限公司
25	质量管理体系（IATF 16949）	2019年08月至2022年08月	山东联科新材料有限公司
26	知识产权管理体系认证证书	2020年04月至2023年04月	山东联科新材料有限公司
27	危险化学品经营许可证	2019年05月至2022年05月	山东联科新材料有限公司
28	安全生产标准化证书	2019年09月至2022年08月	山东联科新材料有限公司
29	取水许可证（年取水量7.2万立方米）	2021年07月至2026年07月	山东联科新材料有限公司
30	取水许可证（年取水量1.7万立方米）	2021年11月至2026年11月	山东联科新材料有限公司
31	对外贸易经营者备案登记表	2019年12月至长期	山东联科新材料有限公司
32	海关进出口货物收发货人备案回执	2019年12月至长期	山东联科新材料有限公司
33	高新技术企业认证	2020年08月至2023年08月	山东联科新材料有限公司
34	韩国K-Reach注册	2022年03月至长期	山东联科新材料有限公司
35	质量管理体系认证证书（ISO 9001）	2020年09月至2023年05月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
36	环境管理体系认证证书（ISO 14001）	2020年09月至2023年09月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
37	职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001）	2020年09月至2023年09月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
38	欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）	2020年09月至2023年09月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
39	质量管理体系认证证书（IATF 16949）	2020年10月至2023年10月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
40	高新技术企业认证	2019年11月至2022年11月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
41	省级专精特新认证	2021年08月至2024年08月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

42	排污许可证	2021年08月至2026年08月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
43	饲料添加剂生产许可证	2020年12月至2025年12月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
44	自由销售证明	2022年04月至长期	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
45	海关进出口货物收发货人备案回执	2013年06月至长期	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
46	取水许可证	2019年10月至2024年10月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
47	安全生产标准化证书	2021年02月至2024年02月	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司

### 三、核心竞争力分析

#### 1、领先的产品研发能力

公司建有省级企业技术中心、山东省院士工作站、潍坊市高分散二氧化硅制备技术重点实验室、潍坊市无机硅材料工程实验室、潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心、潍坊市二氧化硅新材料企业技术中心、潍坊市重点实验室；拥有一批专业从事二氧化硅及炭黑研发及相关技术研究的技术人员，公司已掌握处于国内先进水平的二氧化硅及炭黑产品研发、设计和生产关键技术，参与起草了多项炭黑和二氧化硅国家标准。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟FAMI-QS、欧盟REACH、韩国K-Reach注册和汽车行业IATF16949认证；公司炭黑产品也已通过欧盟REACH和汽车行业IATF16949认证；截至本报告书披露日，公司获得技术专利共131项（其中发明专利12项、实用新型专利119项）。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位。

#### 2、优质客户资源优势

客户资源是公司业务持续增长的关键，公司现有客户包括下游主流轮胎生产企业、饲料生产企业、知名鞋业企业及橡胶制品企业。作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要1-1.5年，国际客户认证需要2-4年。

公司的二氧化硅和炭黑产品已取得世界知名轮胎企业中的优科豪马、正新橡胶、固铂轮胎及国内主要轮胎上市公司中的三角轮胎、贵州轮胎、风神轮胎、双星轮胎、赛轮轮胎、浦林成山，以及世界四大维生素生产企业之一的新和成、工业橡胶制品行业知名企业瀚德密封和江阴海达橡塑的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。优质稳定与结构均衡的客户群提高了公司抗风险能力，支撑了公司业务的较快增长。公司与优质轮胎企业的合作进一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生产行业的知名度，提高了公司新客户、新产品的市场开拓能力。

#### 3、全产业链优势

公司进行了产业链整体布局，主产品涵盖了二氧化硅、炭黑及硅酸钠。公司大力发展循环经济，重视能源综合利用，利用炭黑尾气资源，为二氧化硅、硅酸钠及周围企业提供尾气、蒸汽；同时，公司按照分布式电源模式，建设了余热发电机组，满足了自身电力需求。公司利用周边厂区的煤气作为燃料，相对于燃料油、天然气降低了炭黑生产成本；尾气、蒸汽、电力实现区域循环经济能源综合利用，减少了环保排放，降低了二氧化硅、炭黑的生产成本，增强了公司的盈利能力。

#### 4、区位优势

公司地处山东省青州市、临朐县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。

##### (1) 贴近市场，销售便利

二氧化硅、炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，二氧化硅及炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。这为公司二氧化硅、炭黑产品提供了广阔市场空间。公司目前已与省内的双星轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、浦林成山、华盛橡胶等企业建立了长期稳定的合作关系。

## (2) 原材料资源丰富

山东省是钢铁、焦炭大省和化工大省，焦炭、纯碱市场容量大，公司原材料采购运输半径布局合理；另一方面，山东省较大的焦炭、纯碱产量也使煤焦油、纯碱供给充足，公司原料煤焦油、纯碱具有一定的成本竞争优势。目前，公司主要大宗原材料供应商集中在山东省范围内，包括山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山东钢铁集团日照有限公司、山东杰富意振兴化工有限公司、山东海化股份有限公司等，供应商结构、分布合理。

综合上述，公司的产品经过下游客户的检验、试生产合格后投入生产等多道程序检验及长期反复生产的多重验证，同时由于轮胎企业原材料供应商的准入壁垒，使得客户一经选定供应商，不会轻易更换。此外，公司同时拥有采购端及销售端的双重区位优势，可以有效地控制采购及运输成本；同时凭借其区位优势更好的服务客户，提高客户粘性，与客户保持长期稳定的合作关系，因此客户的流失风险相对较小。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司深耕主业，坚持转型升级不动摇，通过募投项目陆续建成投产、技术改造、产品结构调整等措施，实现收入及利润稳步增长，2021年营业收入144,706.96万元，同比增长45.29%，归属母公司净利润16,352.36万元，同比增加38.08%。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,447,069,565.58	995,993,535.56	45.29%	主要系报告期内炭黑销价上涨、二氧化硅销量增加导致销售收入增长所致
营业成本	1,167,252,479.75	779,327,461.96	49.78%	主要系报告期内主营业务成本随产品销量增长相应增长，及各产品单位成本上涨所致
销售费用	10,695,012.16	7,755,801.45	37.90%	主要系报告期内公司销售规模增长，销售人员薪酬等销售费用随之增长
管理费用	28,572,274.23	22,794,316.68	25.35%	主要是随着收入增加，薪酬相应增加，另外上市相关费用也有所增加
财务费用	-4,749,003.15	10,018,600.07	-147.40%	主要系募集资金的影响，利息费用支出减少，同时利息收入增加
所得税费用	23,534,077.80	16,704,390.03	40.89%	随着税前利润的增加相应增加
研发投入	59,156,172.09	41,377,098.51	42.97%	主要系公司持续加大对新产品和新工艺的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	30,034,439.24	54,559,947.04	-44.95%	主要系报告期内随着利润增加上交

				的增值税、所得税增加及票据贴现额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,227,612.18	-29,382,516.51	-115.19%	主要系报告期内公司募投项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	471,932,411.34	-32,072,405.76	1571.46%	主要系报告期内收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	439,314,652.26	-7,124,873.45	6265.93%	主要系报告期内收到募集资金所致

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,447,069,565.58	100%	995,993,535.56	100%	45.29%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	1,408,092,744.68	97.31%	973,162,678.95	97.71%	44.69%
其他	38,976,820.90	2.69%	22,830,856.61	2.29%	70.72%
分产品					
二氧化硅	531,291,204.77	36.71%	342,600,945.06	34.40%	55.08%
硅酸钠	6,117,517.88	0.42%	30,397,718.43	3.05%	-79.88%
炭黑	870,684,022.03	60.17%	600,164,015.46	60.26%	45.07%
其他	38,976,820.90	2.69%	22,830,856.61	2.29%	70.72%
分地区					
境内	1,353,860,732.05	93.56%	930,915,826.51	93.47%	45.43%
境外	93,208,833.53	6.44%	65,077,709.05	6.53%	43.23%
分销售模式					
直销	1,447,069,565.58	100%	995,993,535.56	100%	45.29%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

化学原料及化学制品制造业	1,408,092,744.68	1,136,388,735.78	19.30%	44.69%	47.83%	-1.71%
分产品						
二氧化硅	531,291,204.77	416,321,107.27	21.64%	55.08%	82.22%	-11.67%
硅酸钠	6,117,517.88	5,792,171.38	5.32%	-79.88%	-80.91%	5.12%
炭黑	870,684,022.03	714,275,457.13	17.96%	45.07%	40.08%	2.93%
分地区						
境内	1,314,883,911.15	1,061,682,260.81	19.26%	44.80%	46.61%	-1.00%
境外	93,208,833.53	74,706,474.97	19.85%	43.23%	67.67%	-11.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据：

适用  不适用

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均销价	产品下半年平均销价	同比变动情况	变动原因
二氧化硅	126,375.71	122,833.47	531,291,204.77	3,878.87	4,790.71	上半年同比变化不大，下半年同比增幅25.62%	受政策及市场影响，下半年用于生产二氧化硅的原材料价格大幅上涨，二氧化硅售价随成本上涨而上调
炭黑	122,529.90	120,254.82	870,684,022.03	6,891.73	7,605.87	上半年同比增幅56.83%，下半年同比增幅47.82%	市场需求拉动及原材料价格上涨带动炭黑价格上涨

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上：

是  否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入：

是  否

单位：元

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	243,088.29	213,642.34	13.78%
	生产量	吨	248,905.61	215,442.54	15.53%
	库存量	吨	15,239.78	9,391.81	62.27%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

本期产品库存比上年同期增长62.27%，主要系上期末库存偏低，且本期产品产量增加导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
化学原料及化学制品制造业	直接材料	829,113,210.56	72.96%	545,609,988.52	70.98%	1.98%
化学原料及化学制品制造业	燃料及动力	178,969,078.22	15.75%	119,627,174.10	15.56%	0.19%
化学原料及化学制品制造业	工资	20,222,693.11	1.78%	12,439,831.18	1.62%	0.16%
化学原料及化学制品制造业	制造费用	65,984,466.39	5.81%	55,728,463.54	7.25%	-1.44%
化学原料及化学制品制造业	其他	42,099,287.50	3.70%	35,319,941.29	4.59%	-0.89%
化学原料及化学制品制造业	小计	1,136,388,735.78	100.00%	768,725,398.63	100.00%	0.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围新增子公司的情况：

上级公司	新增合并单位	新增合并方式	设立时间
本公司	山东联科贸易有限公司	投资设立	2021年11月

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	433,652,295.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	106,676,954.38	7.37%
2	客户二	105,199,435.15	7.27%
3	客户三	88,895,276.03	6.14%
4	客户四	73,931,588.84	5.11%
5	客户五	58,949,040.81	4.07%
合计	--	433,652,295.21	29.97%

主要客户其他情况说明：

适用  不适用

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	466,414,194.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	146,352,352.67	12.77%
2	供应商二	116,946,468.94	10.20%
3	供应商三	68,549,174.67	5.98%
4	供应商四	67,633,184.71	5.90%
5	供应商五	66,933,013.27	5.84%
合计	--	466,414,194.26	40.69%

主要供应商其他情况说明：

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,695,012.16	7,755,801.45	37.90%	主要系报告期内公司销售规模增长，销售人员薪酬等销售费用随之增长
管理费用	28,572,274.23	22,794,316.68	25.35%	主要是随着收入增加，薪酬相应增加，另外上市相关费用也有所增加

财务费用	-4,749,003.15	10,018,600.07	-147.40%	主要系募集资金的影响,利息费用支出减少,同时利息收入增加
研发费用	59,156,172.09	41,377,098.51	42.97%	主要系公司持续加大对新产品和新工艺的研发投入

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
饲料用二氧化硅的研发	饲料用二氧化硅既可以作为各种预混料和微量元素矿物料的助流抗结块剂,又可作为载体而应用在维生素,调味剂或抗氧化剂行业中,市场需求巨大,前景广阔	70%	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级
RA 型橡胶粘合剂用二氧化硅的研发	二氧化硅的结构和性能进行设计,以发挥粘合剂 RA 的最佳性能,对橡胶制品的安全使用有着更深刻的影响	完工	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级
碾米胶辊用高补强微珠状二氧化硅的研发	满足胶辊对于二氧化硅补强功能和抗磨损的要求,提高调整比表面积及邵尔硬度以获得适用于碾米胶辊使用的产品	完工	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级
LK6200-橡胶用环保炭黑的研发	该产品应用在出口欧洲的儿童车用橡胶件部位,具有良好的市场前景	完工	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级
LK8100-绿色轮胎用高耐磨炭黑的研发	针对绿色轮胎的耐磨性能研发高耐磨炭黑,进一步提高炭黑的结构度、比表面积,以适应新型绿色轮胎的应用要求	60%	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级
LK6500-橡胶用环保炭黑的研发	开发环保型软质炭黑,以此降低下游客户产品的多环芳烃、重金属含量	80%	进行产业化应用,增加企业销售收入	提升行业竞争力,促进产业升级

公司研发人员情况:

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	92	87	5.75%
研发人员数量占比	14.77%	15.65%	-0.88%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	22	21	4.76%

硕士	5	5	0.00%
专科及以下	65	61	6.56%
研发人员年龄构成	---	---	---
30岁以下	12	12	0.00%
30~40岁	46	42	9.52%
40岁以上	34	33	3.03%

公司研发投入情况:

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额(元)	59,156,172.09	41,377,098.51	42.97%
研发投入占营业收入比例	4.09%	4.15%	-0.06%
研发投入资本化的金额(元)	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0%	0%	0%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响:

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因:

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明:

适用  不适用

## 5、现金流

单位:元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	820,087,127.34	698,016,323.10	17.49%
经营活动现金流出小计	790,052,688.10	643,456,376.06	22.78%
经营活动产生的现金流量净额	30,034,439.24	54,559,947.04	-44.95%
投资活动现金流入小计	1,126,588,521.57	963,334,156.74	16.95%
投资活动现金流出小计	1,189,816,133.75	992,716,673.25	19.85%
投资活动产生的现金流量净额	-63,227,612.18	-29,382,516.51	-115.19%
筹资活动现金流入小计	613,820,750.00	154,445,876.13	297.43%
筹资活动现金流出小计	141,888,338.66	186,518,281.89	-23.93%
筹资活动产生的现金流量净额	471,932,411.34	-32,072,405.76	1,571.46%
现金及现金等价物净增加额	439,314,652.26	-7,124,873.45	6,265.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少44.95%，主要系报告期内随着利润增加上交的增值税、所得税增加及票据贴现

额减少所致。

- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少115.19%，主要系本期公司募投项目投入所致。
- (3) 筹资活动现金流入同比增加297.43%，主要系本期收到募集资金所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1571.46%，主要系本期收到募集资金所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额同比增加6265.93%，主要系本期收到募集资金，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

主要系本期存货及经营性应收项目增加的原因。

## 五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	666,922,972.80	35.05%	206,267,937.97	17.48%	17.57%	主要系报告期内收到募集资金所致
应收账款	247,517,222.43	13.01%	150,221,311.19	12.73%	0.28%	
合同资产						
存货	173,497,812.94	9.12%	96,389,543.43	8.17%	0.95%	
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	488,671,821.80	25.68%	380,447,710.96	32.24%	-6.56%	主要系报告期内收到募集资金致使公司资产增大导致单项资产比重降低所致
在建工程	4,802,148.92	0.25%	65,172,107.70	5.52%	-5.27%	主要系报告期内大部分在建工程已转固定资产所致
使用权资产						
短期借款			75,025,487.16	6.36%	-6.36%	主要系报告期内用募集资金偿还银行借款所致
合同负债	3,196,400.34	0.17%	4,056,910.46	0.34%	-0.17%	

长期借款			50,435,000.00	4.27%	-4.27%	主要系报告期内用募集资金偿还银行借款所致
租赁负债						

境外资产占比较高：

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期增加金额	本期减少金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	-				1,125,054,297.00	1,125,054,297.00		
2. 衍生金融资产		98,492.80						98,492.80
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计	-	98,492.80			1,125,054,297.00	1,125,054,297.00		98,492.80
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	126,947,175.11				1,017,377,813.36	1,020,127,334.19		124,197,654.28
上述合计	126,947,175.11	98,492.80			2,142,432,110.36	2,145,181,631.19		124,296,147.08
金融负债								

其他变动的内容：

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	156,533,971.23	保证金
应收票据	9,496,086.82	票据池质押
固定资产	49,811,507.84	银行承兑保证金差额抵押
无形资产	58,799,893.48	银行承兑保证金差额抵押
合计	274,641,459.37	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
194,906,903.48	225,071,863.38	-13.40%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	自建	是	化学原料及化学制品制造业	183,486,585.63	183,486,585.63	募集资金	67.57%	133,930,000.00	26,984,628.08	详见注		
合计	--	--	--	183,486,585.63	183,486,585.63	--	--	133,930,000.00	26,984,628.08	--	--	--

注：10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线，分别于2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	远期外汇汇率锁定	280.00 注	2021年01月01日	2021年12月31日	280.00 注	957.79 注	1,058.39 注		179.40 注	0.86%	85.26
合计				280.00 注	—	—	280.00 注	957.79 注	1,058.39 注		179.40 注	0.86%	85.26
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年11月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展外汇套期保值业务，主要为锁定外汇汇率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。该业务存在的风险：1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的</p>												

	<p>金融机构，但也可能存在履约风险；4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；2、公司已制定《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险；3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度；4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司期末根据银行相近时点的报价确定持有的远期外汇合约的公允价值变动情况。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。同时，公司已制定《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。</p>

注：公司签订的为锁汇合同，约定未来某一时间以固定汇率将合同金额由美元转为人民币，此金额为合同金额，币种为美元。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	公开发行	59,631.28	40,228.88	40,228.88				19,704.55	截止2021年12月31日止,公司募集资金专户存储余额19,704.55万元,其中含利息收入302.14万元	
合计	—	59,631.28	40,228.88	40,228.88				19,704.55	—	
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与相关机构签订三方监管协议，三方监管协议的履行不存在问题。</p> <p>截止2021年12月31日止，公司公开发行股票募集资金项目使用情况为：（1）报告期内置换先期投入16,011.85万元；（2）补充流动资金9,880.22万元；（3）偿还银行贷款12,000.00万元；（4）直接投入募集资金项目2,336.80万元；（5）募集资金专用账户利息收入302.14万元；募集资金专户2021年12月31日余额合计为19,704.55万元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

										化
承诺投资项目										
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.2	27,155.2	18,348.66	18,348.66	67.57%	1#线2020年12月31日；2#线2021年7月31日	2,698.46	不适用	否
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	0	0	0.00%			不适用	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	9,880.22	9,880.22	81.13%			不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,631.28	59,631.28	40,228.88	40,228.88	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	59,631.28	59,631.28	40,228.88	40,228.88	--	--	2,698.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线，分别于2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。									

和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2021 年 8 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日,经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现	不适用

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东联科新材料有限	子公司	炭黑产品的生产、研发及销售	11,707.00 万元人民币	657,711,909.40	379,962,029.76	919,285,470.13	129,349,726.08	112,348,390.34

公司								
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	子公司	二氧化硅产品的生产、研发及销售	3100.00 万美元	499,783,464.02	263,336,629.37	288,243,834.93	18,369,275.62	17,606,988.46

报告期内取得和处置子公司的情况：

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东联科贸易有限公司	出资设立	报告期内未发生业务

主要控股参股公司情况说明：

2021年11月2日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》，同意设立全资子公司山东联科贸易有限公司，注册资本为500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。山东联科贸易有限公司已于2021年11月15日完成工商注册登记手续，并取得青州市行政审批服务局颁发的营业执照。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司属于基础化工行业，行业景气度具有周期性。公司主导产品二氧化硅和炭黑作为基础化工原材料，在轮胎、鞋类、硅橡胶、胶辊、电线电缆、蓄电池隔板、农药、色母料、化纤等领域中广泛应用。

目前，国家持续加强对新能源汽车的安全管理，在政策及市场双轮驱动下，新能源汽车实现快速成长，2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%；新能源汽车渗透率为13.4%。我国是轮胎制造和消费大国，连续数年轮胎产量位居全球首位，轮胎行业的高速增长带动了轮胎用二氧化硅比例不断提升；因绿色轮胎不断推广，二氧化硅添加比例加大，高性能炭黑用量增加，导致轮胎用二氧化硅和炭黑消费量和消费比例均呈上升趋势。同时，我国是世界上最大的鞋业生产国和鞋业消费国，二氧化硅在鞋类制品中消费量仍占有较大份额。

在碳达峰、碳中和背景下，加强网架建设，尤其是特高压建设，可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施，将成为“十四五”电网重点投资方向。高压超高压电缆屏蔽料导电炭黑的未来需求亦呈上升趋势。同时，随着5G技术的普及，基站建设材料对特种玻璃微珠的需求量不断加大，作为玻璃微珠的主要原材料二氧化硅和硅酸钠，需求量也会相应增长。

展望未来，二氧化硅和炭黑行业的集中度将越来越高，行业布局更加科学化，随着供给端的不断优化，公司将更注重增加产品的技术含量、增加研发资金的投入、增强科研队伍的创新以及加大资源综合利用力度。在国产化新材料技术壁垒不断突破的背景下，进行产业升级，培育新的利润增长点，加强核心竞争力。

## （二）公司未来发展战略及经营计划

未来，公司将立足现有产业，深耕挖潜，于危机中找契机，于变局中开新局。加大现有生产装置的升级改造；寻求机遇进行横向扩展和纵向延伸，扩充或拉伸产业产品链，通过战略合作、并购重组实施扩大市场影响力和资源保障力项目，增强竞争力，实现做强做大的目标，回报股东、回报员工和社会各界。

2022年，下游轮胎行业继续维持深化调整、行业竞争依旧十分激烈、上游原材料价格持续上涨，同时国外疫情仍不可控、国内疫情反复无常。在这样的形势下，公司将重点做好以下几个工作：

### 1、积极推进研发检测中心项目建设，招才引智，加强研发力量

公司将积极推进研发检测中心项目建设，继续加强研发的持续性投入，整合公司研发资源；通过多渠道、走出去引进来等方法，引进先进专业人才，建立健全创新体制，提高自主创新能力，不断推出新品，以适应产品技术的快速发展，更好地满足市场需求，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将着力提高二氧化硅和炭黑产品的稳定性和纯净度，提升产品质量，增加产品附加值，提高市场占有率，把二氧化硅产品和炭黑产品做大做强，在激烈的竞争中站稳脚步，更好地生存和发展。

### 2、持续做好内部挖潜，强化成本控制

降本增效是公司发展永恒的主题。公司将建立科学的成本观，学习丰田“把干毛巾也拧出水分来”的精神，建立有效的成本管理机制，真正把降本增效落到实处；继续加强内部精细化管理，从生产、采购、研发、品质、运营等各环节的精细化管理入手，进一步强化公司内部各项基础管理，提高生产效率，实现全过程降本、全流程增效。

坚持绿色安全发展理念，落实可持续发展，以环境保护、安全生产为己任，以“清洁生产”为目标，采用新技术、新工艺，推进低碳经济、安全管理；挖掘降本增效、节能降耗的新潜力，培育特色的“减量化、资源化、再利用”循环产业链。

### 3、坚持“产学研”融合，培养高层次人才

坚持“产学研”深度融合，促进企业与高校、科研院所所在科学研究、人才培养、创新创业等方面的有机衔接和协同。加强科技创新平台建设，推进创新技术成果转化。通过产学研合作，培养专项人才和复合型人才，建立完善后备人才储备库，为公司的长远发展储备力量；完善员工培训体系，优化内部组织架构，加强绩效考核机制，适应公司业务经营及战略发展需要。

### 4、全面推进精益管理和完善ERP信息化管理，提升企业管理水平

加速构建全面精益管理体系，全面导入6S-TPM精益管理，提高现场管理，提高工作效率和设备运转率，提升各环节对价值创造的支撑能力；全面开展“对标改善”，精准推进各环节“立标、对标、学标、创标”，建立健全对标管理体系和评价机制，有序建设对标文化。同时，不断完善企业ERP信息化管理，提升公司信息化管理水平。

## （三）公司可能面对的风险

### 1、宏观经济环境变化引发的风险

公司主要从事二氧化硅及炭黑产品的生产，产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电线电缆、色母料及饲料和日化行业等领域，而宏观经济的变化将影响上述行业兴盛繁荣，直接影响公司下游行业对公司产品的市场需求。从目前经济发展势头来看，国内经济仍面临较大的增速放缓压力，国际经济形势复杂多变，发达国家经济复苏缓慢，新兴国家增长势头放缓。若宏观经济出现较大波动，居民收入以及购买力、消费意愿将深受影响，并对当前公司产品主要下游应用领域电器、汽车等行业造成压力，从而传导至公司，并进一步加剧市场竞争，有可能对公司的经营业绩造成不利影响。

**应对措施:** 密切关注国际、国内宏观经济形势，及时了解相关政策变化情况，加强对市场形势的分析研判，提前做好规划、布局和应急预案，面对突然变化的市场环境，积极主动作为，及时调整经营方针和发展战略，降低国家政策和市场环境变化对经营业绩的影响。

## 2、主要原材料价格波动的风险

公司二氧化硅产品生产所用的主要原材料包括纯碱、硫酸和石英砂，炭黑生产所用的主要原材料包括炭黑油、葱油、煤焦油、乙烯焦油等。纯碱、炭黑油、煤焦油等为大宗原材料，其价格受环保政策、原油价格、国内外市场供需影响而波动，公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

**应对措施:** 通过加强内部管理，科学研判市场走势，踏准采办节奏，强化源头质量管控，确保大宗原材料按时按量保质供应，保障生产平稳运行。

## 3、市场风险

行业竞争日趋激烈，客户相对集中，二氧化硅和炭黑行业产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，不能排除未来由于市场竞争激烈，产品盈利能力下降的可能性。公司的主要客户为国内外大型轮胎企业，客户集中度较高，不排除未来客户流失的风险，亦不排除由于主要客户的经营情况和资信状况发生变化而对公司带来不利影响的可能性。

**应对措施:** 通过持续优化市场结构和产品结构，降低客户集中度，降低市场结构风险；另外，公司在新品储备上培育亮点，不断培育新的利润增长点，保持公司快速稳健发展。

## 4、环保政策变化风险

随着社会的发展，人类对环保问题越来越重视，国家有关环保的法律法规日趋严格，为满足未来更高的环保要求，可能会增加公司的环保投入，进而增加公司的经营成本，存在一定的环保风险。

**应对措施:** 公司始终重视履行环境保护的社会责任，坚持绿色低碳可持续发展的基本理念，大力推进行业先进的资源高效、低碳环保的节能减排技术。密切关注国家产业政策、环保法规及地方政策，加大环保投入，确保环保设施的正常运转，以适应新的环保要求。

## 5、疫情反弹风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发、蔓延，尽管目前国内疫情已经好转，但疫情对市场的影响尚未消除。新冠毒株不断变异并在国内外扩散，疫情反弹冲击导致的各类衍生风险不容忽视。目前国外疫情仍不可控、国内疫情反复无常，后续影响还难以准确预计。

**应对措施:** 公司将密切关注疫情发展，毫不放松做好疫情防控常态化，采取严谨精细的防控措施，同时根据市场变化认真研判，采取积极灵活应对措施，在扩大国内外销售的同时不断降低各项成本，确保公司业绩实现平稳增长。同时公司将坚持以创新为导向，持续优化产品结构，丰富产品种类，灵活调整生产、销售等策略，更加积极主动地应对疫情反复的风险，在挑战中抓住机遇。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。不断提高公司信息披露质量，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### （一）关于股东和股东大会

公司股东严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司的治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式，积极推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使其权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内，公司共召开4次股东大会，会议由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，并作有完整的会议记录。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务与自主经营能力，独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定和要求，公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》并切实执行。目前，公司董事会成员6人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。

报告期内，公司共召开14次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。

报告期内共召开11次监事会会议，公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

## （五）关于信息披露和投资者关系管理

按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露与投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。上市后，公司注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价有较大影响的信息，公司均会主动、及时、真实的进行披露。公司设立了董事会秘书及专门的证券部门负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异：

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司是一家以研发、生产和销售二氧化硅产品和炭黑产品为主的高新技术企业，拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。

### （二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，无高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。

### （三）资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各发起人投入的资产已全部足额到位。公司生产经营所需的房产、土地、机器设备、辅助设施等资产都由公司合法所有或使用。公司未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。

### （四）机构独立情况

公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司适应自身发展需要的生产经营和组织架构依法独立运作，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	95.64%	2021年01月23日	/	2021年第一次临时股东大会决议
2020年度股东大会	年度股东大会	95.97%	2021年04月27日	/	2020年度股东大会决议
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.44%	2021年10月26日	2021年10月27日	具体内容详见巨潮资讯网《2021年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-046）
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2021年12月10日	2021年12月11日	具体内容详见巨潮资讯网《2021年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-061）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份 增 减 变 动 的 原 因
----	----	------	----	----	--------	--------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------------

吴晓林	董事长兼总经理	现任	男	56	2018年10月26日	2024年10月25日	86,580,042	0	0	0	86,580,042
吴晓强	董事兼副总经理	现任	男	48	2018年10月26日	2024年10月25日	17,540,068	0	0	0	17,540,068
陈有根	董事	现任	男	56	2018年10月26日	2024年10月25日	804,440	0	0	0	804,440
黄方亮	独立董事	现任	男	54	2020年03月28日	2024年10月25日	0	0	0	0	0
杜业勤	独立董事	现任	男	50	2018年10月26日	2024年10月25日	0	0	0	0	0
于兴泉	独立董事	现任	男	51	2018年10月26日	2024年10月25日	0	0	0	0	0
陈京国	监事会主席	现任	男	56	2021年10月26日	2024年10月25日	0	0	0	0	0
王奉叶	职工代表监事	现任	男	48	2018年10月26日	2024年10月25日	50,023	0	0	0	50,023
赵国	监事	现任	男	30	2018年10月26日	2024年10月25日	21,939	0	0	0	21,939

刚					日	日						
胡金星	副总经理	现任	男	53	2018年 10月26 日	2024年 10月25 日	100,047	0	0	0	100,047	
吕云	财务总监	现任	女	47	2018年 10月26 日	2024年 10月25 日	0	0	0	0	0	
高新胜	董事会秘书	现任	男	31	2021年 10月26 日	2024年 10月25 日	21,939	0	0	0	21,939	
田立圣	监事会主席	离任	男	59	2018年 10月26 日	2021年 10月25 日	100,047	0	0	0	100,047	
李学军	董事会秘书	离任	男	62	2018年 10月26 日	2021年 10月25 日	200,094	0	0	0	200,094	
合计	--	--	--	--	--	--	105,418,639				105,418,639	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况：

√ 是 □ 否

报告期内公司监事会主席田立圣先生离任，2021年12月31日因个人原因离职，离职后不在公司担任任何职务。

报告期内公司高级管理人员李学军先生因个人原因离职，离职后不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田立圣	监事会主席	离任	2021年10月26日	个人原因
陈京国	监事会主席	被选举	2021年10月26日	被选举
李学军	董事会秘书	离任	2021年10月26日	个人原因
高新胜	董事会秘书	聘任	2021年10月26日	聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 董事基本情况:

吴晓林先生，男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴晓林先生曾任青州市东坝镇经贸办科员，青州市艺美纸箱厂厂长、总工，青州市新兴化工厂厂长、总工，山东联科实业集团有限公司董事长兼总经理，山东联科新材料有限公司董事长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理，兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事长、山东青州农村商业银行股份有限公司董事。

吴晓强先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。

陈有根先生，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任：青州化工股份有限公司副总经理，青州市博奥炭黑有限责任公司副总经理，山东联科新材料有限公司副董事长。现任公司董事、山东联科新材料有限公司执行董事。

黄方亮先生，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任：原山东工业大学外语系教师，原天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，美国佛罗里达州立大学(Florida State University)商学院访问学者，捷克布拉格经济大学(University of Economics, Prague)客座教授等职务。现任山东财经大学金融学院教授、博士生导师，山东财经大学数字经济研究院院长，资本管理研究所所长，山东省数字经济专家咨询委员会委员、政策法规专业委员会副主任，山东省现代金融发展研究院学术专家委员会委员，济南市仲裁委员会仲裁员，山东登海种业股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、联科科技独立董事。

杜业勤先生，男，汉族，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任中国交通银行股份有限公司潍坊分行会计，山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所副所长，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立董事，山东日科化学股份有限公司独立董事。现任山东君实建设咨询有限责任公司执行董事、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、联科科技独立董事。

于兴泉先生，男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛中大集团青州针织厂车间主任、设备科长、办公室主任，山东潍青律师事务所律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、刑事与争议解决部副主任，联科科技独立董事，青州市慈善总会理事。

### 监事基本情况:

陈京国先生，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理、公司监事会主席。

赵国刚先生，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任山东联科新材料有限公司质管部技术支持。现任山东联科新材料有限公司质管部副部长兼应用工程师、公司监事。

王奉叶先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任潍坊市益都铁厂技术员，青州市立信化纤有限公司电气工程师，山东耐斯特炭黑有限公司热车间主任，山东亚泰机械有限公司电气工程师，潍坊昌伟数控技术职业培训学校自动化教师，公司电气工程师。现任公司动力部部长、电气仪表工程师、职工代表监事。

### 高级管理人员基本情况

吴晓强先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。

胡金星先生，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任山东潍坊纯碱厂煅烧车间工段长，山东海化股份有限公司白炭黑厂主任，福建三明同晟化工有限公司副厂长，东营市新达化工有限公司总经理，联科卡尔迪克总工程师，公司总工程师。现任联科科技副总经理。

吕云女士，女，汉族，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任：山东羊口盐场计财处科员，山东海化集团有限公司盐场财务处处长助理、审计监察部财务审计二科科长，潍坊亚星化学股份有限公司财务部部长、财务总监，公司财务总监。现任联科科技财务总监。

高新胜先生，男，汉族，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月取得了《董事会秘书资格证书》。2014年7月至2018年3月任山东联科新材料股份有限公司证券事务代表；2018年4月至今任山东联科科技股份有限公司证券部部长。现任联科科技董事会秘书。

在股东单位任职情况：

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴晓林	山东联科实业集团有限公司	监事	2006年08月01日	/	否
吴晓强	山东联科实业集团有限公司	法定代表人、执行董事	2019年06月01日	/	否
吴晓强	青州汇金企业管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2018年07月01日	/	否
陈有根	潍坊联银投资管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年12月01日	/	否
陈京国	潍坊汇青企业管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年12月01日	/	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况:

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴晓林	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	法定代表人、董事长	2017年07月01日		否
吴晓林	山东青州农村商业银行股份有限公司	董事	2011年06月01日		是
吴晓强	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	董事	2017年07月01日		否
吴晓强	山东临朐农村商业银行股份有限公司	董事	2019年04月01日		是
吴晓强	山东联科贸易有限公司	执行董事兼总经理	2021年11月01日		否
吴晓强	青州汇金企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月01日		否
于兴泉	北京大成律师事务所	高级合伙人	2005年05月01日		是
杜业勤	内蒙古西水创业股份有限公司	独立董事	2018年06月01日	2021年06月01日	是
杜业勤	山东君实建设咨询有限责任公司	执行董事兼经理	2021年03月01日		是
杜业勤	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2020年06月01日		是
黄方亮	梦金园黄金珠宝集团股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是
黄方亮	山东登海种业股份有限公司	独立董事	2019年04月01日		是
黄方亮	山东卓创资讯股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
黄方亮	山东潍坊润丰化工股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		是
陈有根	山东联科新材料有限公司	执行董事	2019年07月01日		是
陈有根	潍坊联银投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2013年12月01日		否
陈京国	潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年12月01日		否

陈京国	山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	总经理	2015年01月01日		是
赵国刚	山东联科新材料有限公司	质管部副部长兼应用工程师	2014年07月01日		是
王奉叶	山东联科贸易有限公司	监事	2021年11月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

2、公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、监事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣代缴。

3、公司董事、监事及高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴晓林	董事长兼总经理	男	56	现任	117.09	是（注）
吴晓强	董事兼副总经理	男	48	现任	54.77	是（注）
陈有根	董事	男	56	现任	128.80	否
黄方亮	独立董事	男	54	现任	6.00	否
杜业勤	独立董事	男	50	现任	6.00	否
于兴泉	独立董事	男	51	现任	6.00	否
陈京国	监事会主席	男	56	现任	18.07	否
王奉叶	职工代表监事	男	48	现任	13.14	否
赵国刚	监事	男	30	现任	16.30	否
胡金星	副总经理	男	53	现任	52.38	否
吕云	财务总监	女	47	现任	54.44	否
高新胜	董事会秘书	男	31	现任	6.53	否
李学军	董事会秘书	男	62	离任	45.44	否
田立圣	监事会主席	男	59	离任	23.24	否

合计	--	--	--	--	548.20	--
----	----	----	----	----	--------	----

注：吴晓林报告期内在关联方青州农商行领取董事津贴，吴晓强在关联方临朐农商行领取董事津贴。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十九次会议	2021年01月08日		第一届董事会第十九次会议决议
第一届董事会第二十次会议	2021年01月30日		第一届董事会第二十次会议决议
第一届董事会第二十一次会议	2021年04月07日		第一届董事会第二十一次会议决议
第一届董事会第二十二次会议	2021年06月01日		第一届董事会第二十二次会议决议
第一届董事会第二十三次会议	2021年06月23日	2021年06月24日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第一届董事会第二十四次会议	2021年07月27日	2021年07月28日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-008）
第一届董事会第二十五次会议	2021年08月20日	2021年08月21日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-017）
第一届董事会第二十六次会议	2021年09月17日	2021年09月18日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-021）
第一届董事会第二十七次会议	2021年10月10日	2021年10月11日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-027）
第一届董事会第二十八次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-031）

			2021-042)
第二届董事会第一次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-047)
第二届董事会第二次会议	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 03 日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-050)
第二届董事会第三次会议	2021 年 11 月 24 日	2021 年 11 月 25 日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-054)
第二届董事会第四次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	具体内容详见披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-062)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴晓林	14	14	0	0	0	否	4
吴晓强	14	14	0	0	0	否	4
陈有根	14	14	0	0	0	否	4
杜业勤	14	10	4	0	0	否	4
黄方亮	14	10	4	0	0	否	4
于兴泉	14	10	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明:

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳：

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加了年内召开的董事会、股东大会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	杜业勤、于兴泉、陈有根	7	2021 年 04 月 07 日	1、关于审议《公司 2020 年年度报告》的议案；2、关于审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》的议案；3、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；4、关于公司《2020 年内部控制自我评价报告》的议案；5、关于公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构的议案。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 20 日	1、关于公司《2021 年半年度报告及其摘要》的议案；2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 10	关于公司《2021 年前三季度业绩预告》的议	审计委员会严格		

			月 13 日	案	按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 10 月 22 日	关于公司《2021 年第三季度报告》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 11 月 02 日	关于公司《投资设立全资销售子公司》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 11 月 24 日	1、关于公司《向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加》的议案; 2、关于公司《开展外汇套期保值业务》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 12 月 21 日	关于公司《开展商品期货套期保值业务》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章		

					程》《董事会审计委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
董事会提名委员会	吴晓林、陈有根、黄方亮	2	2021 年 10 月 10 日	1、关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案; 2、关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 20 日	《关于公司 2021 年半年度报告的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
董事会薪酬与考核委员会	黄方亮、杜业勤、吴晓强	2	2021 年 04 月 07 日	关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬调整及考核方案的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。		
			2021 年 08 月 20 日	《关于公司 2021 年半年度报告的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员		

					会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
董事 会战 略委 员会	吴晓林、 吴晓强、 陈有根	2	2021 年 06 月 23 日	关于使用部分募集资金向控股子公司借款以 实施募投项目的议案	战略委员会严格 按照《公司法》、 中国证监会监管 规则以及《公司章 程》《董事会战略 委员会工作细则》 开展工作，勤勉尽 责，经过充分沟通 讨论，一致通过所 有议案。		
			2021 年 09 月 17 日	1、关于使用募集资金向控股子公司增资及提 供借款实施募投项目的议案；2、关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及 已支付发行费用的议案；3、关于使用银行承 兑汇票等票据方式支付募投资项目款并以募集 资金等额置换的议案	战略委员会严格 按照《公司法》、 中国证监会监管 规则以及《公司章 程》《董事会战略 委员会工作细则》 开展工作，勤勉尽 责，经过充分沟通 讨论，一致通过所 有议案。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	206
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	417
报告期末在职员工的数量合计（人）	623
当期领取薪酬员工总人数（人）	765
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	392
销售人员	20
技术人员	109
财务人员	17
行政人员	85
合计	623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
大学本科	69
大学专科	95
大专以下	454
合计	623

## 2、薪酬政策

公司根据《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，制定了以岗位、技能为基础的工资体系，以绩效结果为导向的薪酬管理制度和绩效考核办法等规章制度保护员工的利益，为员工依法缴纳五险一金，致力于提升员工福利保障。以薪酬管理制度和绩效考核为核心，在公司内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。公司将坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在公司高速发展中，同步实现员工个人价值。

## 3、培训计划

公司依据战略规划目标，结合员工需求，制定年度培训计划，定期组织新员工以及各营销、技术、生产等岗位的专业培训，帮助员工制定职业生涯规划，建立科学有效的学习型组织；组织网上课程学习，帮助员工提升能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，经公司第一届董事会第十五次会议和2020

年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《山东联科科技股份有限公司未来分红回报规划（2020-2022）》，具体内容如下：

### 1、利润分配原则和形式

公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。

### 2、利润分配的期间间隔和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司经营情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 3、利润分配条件

（1）现金分红的条件：

①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；

④公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元。

（2）股票股利分配条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配，由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

### 4、利润分配的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司盈利情况、资金供给需求情况和股东回报规划提出建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议。现金利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案应经股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每十股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。

独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。

## 5、利润分配政策的变更

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由独立董事、监事发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

## 6、股东权益的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案：

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况：

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	183,860,000
现金分红金额（元）（含税）	91,930,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	110,199,141.87

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润为 71,068,575.51 元，加上年初未分配利润 46,237,423.91 元，减去本年度提取盈余公积 7,106,857.55 元，截至 2021 年 12 月 31 日止可供分配的利润为 110,199,141.87 元。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 1、股权激励

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况：

适用  不适用

2022 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。

2022 年 2 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 2 月 17 日为首次授予日，向 101 名激励对象授予 186 万股限制性股票，授予价格 11.17 元/股。本次激励计划授予的限制性股票，已于 2022 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，可认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响	具有以下特征的缺陷，可认定为重大缺陷：①决策程序不科学，导致重大失误；②公司经营活动严重违反国家

	<p>响；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制在运行中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，可认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施或无效；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>法律、法规，受到政府相关部门处罚；③高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑥已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大或重要缺陷在合理的时间内未得到整改；⑦出现重大安全、环保事故。</p> <p>具有以下特征的缺陷，可认定为重要缺陷：①决策程序导致一般性失误；②公司经营活动违反国家法律、法规，受到政府相关部门处罚；③重要业务制度执行中存在较大缺陷；④关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，情况属实，波及局部区域；⑦已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制多个一般缺陷在合理的时间内未得到整改。</p> <p>一般缺陷：不构成上述重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过营业收入或资产总额的 2%（含）的错报认定为重大缺陷，对金额超过营业收入或资产总额 0.5%（含）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额超过 2000 万元（含）为重大缺陷，造成直接财产损失金额超过 500 万元（含）为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，联科科技于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告：

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
联科科技	二氧化硫	有组织排放	7	厂区内	4.46mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	2.56t/a	68.9305t/a	无
联科科技	氮氧化物	有组织排放	7	厂区内	29.1mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	32.204t/a	143.4288t/a	无
联科科技	颗粒物	有组织排放	8	厂区内	2.27mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	3.8888t/a	13.946t/a	无
联科科技	COD	有组织排放	1	厂区内	11.2mg/L	50mg/L	1.06t/a	4.9t/a	无
联科科技	氨氮	有组织排放	1	厂区内	0.151mg/L	10mg/L	0.0159t/a	0.25t/a	无
联科新材料	二氧化硫	有组织排放	2	厂区内	6.68mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	4.189t/a	67.2t/a	无
联科新材料	氮氧化物	有组织排放	2	厂区内	68mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	56.861t/a	57.6t/a	无
联科新材料	颗粒物	有组织排放	10	厂区内	1.19mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.0952t/a	18.176t/a	无
联科卡尔迪克	二氧化硫	有组织排放	4	厂区内	1.96mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	1.05t/a	51.48t/a	无
联科卡尔迪克	氮氧化物	有组织排	4	厂区内	16.3mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	8.84t/a	102.96t/a	无

		放							
联科卡 尔迪克	颗粒物	有组 织排 放	4	厂区内	1.16mg/m	10mg/m <sup>3</sup>	0.599t/a	10.296t/a	无
联科卡 尔迪克	COD	有组 织排 放	1	厂区内	36mg/L	50mg/L	1.296t/a	/	无
联科卡 尔迪克	氨氮	有组 织排 放	1	厂区内	0.171mg/L	10mg/L	0.0061t/a	/	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况：

公司及控股子公司联科新材料、联科卡尔迪克是环境保护部门公布的重点排污单位。

公司：现有脱硫脱硝除尘设施 3 套、污水处理设施 1 套，2021 年对部分在线监测设备进行了改造升级。

卡尔迪克：现有脱硫脱硝除尘装置 2 套、污水处理设施 2 套，其中上述设施各有一套于 2021 年建设完成。

新材料：现有脱硫脱硝除尘设施 2 套、工业废水回收处理设施 1 套，2021 年完成了一期脱硫塔除尘设施的提标技术改造，2021 年 12 月开始对二期脱硫塔除尘设施技术改造。

公司及子公司委托第三方定期进行环保监测，监测数据达标，各防治污染设施运行平稳，效果良好，达到治理要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司及子公司均依照法律法规的要求，对新建、改建和扩建项目办理及正在办理相关环评手续，各公司按要求申领排污许可证，其中：

山东联科科技股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日取得潍坊市生态环境局发放的排污许可证，证书编号：91370781727572181L001R；

山东联科新材料有限公司于 2020 年 7 月 12 日取得潍坊市生态环境局发放的排污许可证，证书编号：9137070056408991XK001W；

山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司于 2020 年 7 月 12 日取得潍坊市生态环境局发放的排污许可证，证书编号：91370700792480339F001R。

#### 突发环境事件应急预案：

山东联科科技股份有限公司编制了《山东联科科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2021 年 9 月 9 日在潍坊市生态环境局青州分局完成备案；备案编号：370781-2021-216-M。

山东联科新材料有限公司编制了《山东联科新材料有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年11月21日在潍坊市生态环境局临朐分局完成备案；备案编号：370724-2019-292-L。

山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司编制了《山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司突发环境事件应急预案》，并2019年10月24日在潍坊市生态环境局临朐分局完成备案；备案编号：370724-2019-263-L。

公司及子公司定期组织突发环境事件相关的培训及演练，不断提高应急响应能力，报告期内未发生突发环境事件。

**环境自行监测方案：**

公司及子公司制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案，定期由有资质的第三方检测公司进行检测，并出具报告。

**报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息：

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果：

适用  不适用

其他环保相关信息：

无

**二、社会责任情况**

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，合法合规经营，注重保护员工的合法权益，努力为员工创造良好的工作环境，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

**（一）不断完善内部制度，规范运作**

公司基本建立了比较完善的制度体系。报告期内，公司能够按照各项制度规范运行，维护了公司和股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，内容涵盖了公司所有重大事项。公司规范了股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；此外公司通过投资者电话，互动易问题回复，电子邮箱等多种沟通渠道，提高公司的透明度和诚信度，提高投资者关系管理工作的质量，充分保护中小投资者的利益。

## （二）促进员工发展成长，努力保护员工权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳保险和公积金；建立健全合理的薪酬福利体系和绩效考核体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

## （三）诚信经营，追求合作共赢

公司充分尊重供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，经济活动中秉承诚实守信、公平、公正的原则，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护客户的合法权；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户对产品的满意度，保护客户的利益，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。在长期的经营合作中，与众多的客户、供应商等建立起了相互扶持、相互支撑的战略伙伴关系，这也为公司的可持续性健康发展打下了良好的合作基础。

## （四）环境保护与可持续发展

公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象，为当地员工及百姓提供良好的生产生活环境。公司在环保方面加大投入，加大环境保护的宣传培训力度并制定相关安全管理规定，通过加强隐患巡检、应急预案演练、环境体系培训、合规性评价等各种手段，全面提高员工安全意识、普及公司安全文化，为公司生产工作提供安全保障。积极落实国家节能减排政策，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平。

## （五）安全生产

公司建立和完善了安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理、副总经理到部门领导，从安全员、班组长到岗位操作工，层层制定了安全生产责任制，做到了人人有职责，岗位有规程，同时还制定了安全生产管理制度。在建立健全各项规章制度的同时，组织公司各单位人员认真学习且坚决执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。

公司依据《企业安全生产标准化基本规范》进行安全生产，取得应急管理局颁发的《安全生产标准化证书》，各项安全生产管理制度和控制措施在日常生产及工作中得到了有效执行并取得良好效果，报告期内未发生安全生产事故，也不存在因公司安全生产问题引发的行政处罚及相关诉讼。

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司高度重视并密切关注疫情发展动向，积极响应各级政府对疫情管控的要求，成立了预防和控制新型冠状病毒肺炎防治的工作领导小组，制定了《山东联科科技股份有限公司关于新型冠状病毒肺炎疫情应对处置措施及预案》，进一步强化办公场所、员工宿舍、生产车间及运输车辆等的消毒和管控，确立人员隔离和转诊制度，建立疫情信息上报体系，有效保障员工的健康与安全，防止疫情传播。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为响应党的号召，投身乡村振兴战略，公司积极响应当地政府“百企兴百村”的号召，与青州市黄楼街道东坝村签订《乡村振兴共建合作框架协议》，为村庄发展提供优势资源，积极参与公益事业发展。报告期内，公司及子公司共向社会捐赠19万元。

公司一直有“服务社会”的使命感和责任感，追求健康可持续发展，在努力实现自身发展壮大的同时，增加对地方经济的贡献，最终实现企业与社会共同进步与发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	联银投资、潍坊汇青、青州汇金	股份锁定的承诺	本企业为山东联科科技股份有限公司的股东，本企业现就持有的公司股份自愿锁定事项郑重承诺如下： 1、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合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本合伙企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。	2020年09月18日	2021年6月23日至2024年6月24日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
	联科集团、吴晓林、吴晓强	股份锁定的承诺	本企业/本人为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，本企业/本人现就持有的公司股份自愿锁定事项郑重承诺如下：1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本人直接	2020年09月18日	2021年6月23日至2024年6月24日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

			<p>或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本公司/本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。3、本公司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。4、本公司/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。</p>			
鞠志温、李明军、张玉松	股份锁定的承诺	<p>本人是山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”）的股东，本人于此作出承诺如下：1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则</p>	2020 年 09 月 18 日	2021 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 24 日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	

			<p>上述价格将作相应调整), 本公司/本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。3、本公司/本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整)。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。4、本公司/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。特此承诺。</p>			
潍坊盛潍、青州涌银、北京科创、青岛清控、太原科创、省财金、山东南海、赵伟、周世香、孙霞、张友伟、胡文茂、李庆林、辛翠玲	股份锁定的承诺	<p>本企业/本人为山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东, 本企业/本人现就持有的公司股份自愿锁定事项郑重承诺如下: 1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》, 以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。</p>	2020年09月18日	2021年6月23日至2022年6月24日	正常履行, 无违反承诺的情形, 无其他追加承诺	
陈有根	股份锁定的承诺	<p>本人为山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东及董事, 本人现就持有的公司股份自愿锁定事项郑重承诺如下: 1、自公司首次公开发行股票上市之日起12个月</p>	2020年09月18日	2021年6月23日至2022年6月24日	正常履行, 无违反承诺的情形, 无其他追加承诺	

		<p>内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接持有的公司股份。3、本人直接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。4、若公司上市后六个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。</p>			<p>诺</p>
	<p>田立圣、王奉叶、赵国刚、胡金星、李学军、高新胜、何佩珍</p>	<p>股份锁定的承诺</p>	<p>2020年9月18日</p>	<p>2021年6月23日至2024年6月24日</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺</p>

			<p>离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p> <p>3、本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。</p> <p>4、若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。</p> <p>5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持有上市公司股份或减持股份相关的规定。</p>			
	联科科技	填补被摊薄即期回报措施承诺	<p>为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益，以填补被摊薄即期回报。</p> <p>1、加快募投项目投资进度，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率</p> <p>本次公司募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景。随着募投项目逐步投入，公司的盈利能力和经营业绩将会提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募投项目的建设运营进度，尽</p>	2020 年 9 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

		<p>快实现募投项目预期收益，提升以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。</p> <p>公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。公司将合理安排募集资金投入时间，提高资金使用效率。通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步加快项目效益的释放，增厚未来收益，以填补股东即期回报下降的影响。</p> <p>2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力</p> <p>公司将规范经营管理，加强内部协调与控制。一方面，公司将进一步优化组织结构与工作流程，提高人员配置效率，发挥各部门间的协同效应，全方位提升经营效率。另一方面，公司将加强预算管理、费用管理和投资管理等，全面提升公司的日常经营效率、资金使用效率，合理使用资金，降低公司运营成本，节省各项开支，提升公司的盈利能力。</p> <p>3、完善利润分配政策，优化投资回报机制</p> <p>公司进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>机制以及利润分配政策的调整原则，从而保持利润分配政策的稳定性和连续性。公司重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>4、其他方式</p> <p>公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。</p>			
联科集团、吴晓林、吴晓强	填补被摊薄即期回报措施的承诺	<p>为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，发行人控股股东、实际控制人作出如下承诺和保证：不越权干预山东联科科技股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。</p>	2020年09月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	
吴晓林、吴晓强、陈有根、黄方亮、于兴泉、杜业勤、胡金星、吕云、李学军、高新胜	填补被摊薄即期回报措施的承诺	<p>为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，发行人董事以及高级管理人员作出如下承诺和保证：1、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；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，承诺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；6、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺；7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监</p>	2020年09月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	

			会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所等监管机构对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
联科科技	未能履行承诺的约束措施的承诺	公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、若公司未履行相关承诺事项，公司应当在股东大会及中国证监会指定的媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。5、若因未履行相关承诺事项而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。	2020年09月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	
联科集团、吴晓林、吴晓强	未能履行承诺的约束措施的承诺	公司控股股东山东联科实业集团有限公司、实际控制人吴晓林和吴晓强保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、若本公司/本人未履行相关承诺事项，本公司/本人应当在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本公司/本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、若因本公司/本	2020年09月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	

			<p>人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本公司/本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；4、若本公司/本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人作为公司董事、高级管理人员应领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本公司/本人作为公司股东所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司/本人分配的现金分红中扣减；5、若本公司/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；6、若因未履行相关承诺事项而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司/本人将严格依法执行该等裁决、决定。</p>			
	<p>吴晓林、吴晓强、陈有根、黄方亮、杜业勤、于兴泉、陈京国、田立圣、王奉叶、赵国刚、胡金星、吕云、李学军、高新胜</p>	<p>未能履行承诺的约束措施的承诺</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、若本人未履行相关承诺事项，本人应当在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、若本人未能履行相关承诺事项，致使公司或投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；4、若本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；对于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减；5、若本人因未履行相关承诺事项而获得收</p>	<p>2020年 09月18 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺</p>

			益的，所获收益归公司所有；6、若因未履行相关承诺事项而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本人将严格依法执行该等裁决、决定。			
	联银投资	未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>公司持股 5%以上股东潍坊联银投资管理中心（有限合伙）保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、若本合伙企业未履行相关承诺事项，本合伙企业应当在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本合伙企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、若因本合伙企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本合伙企业将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；4、若本合伙企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本合伙企业作为公司股东所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，直至本合伙企业履行相关承诺，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本合伙企业分配的现金分红中扣减；5、若本合伙企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有；6、若因未履行相关承诺事项而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本合伙企业将严格依法执行该等裁决、决定。</p>	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
	联科集团	持股意向及减持意向的承诺	<p>“本股东在联科科技股票上市之日起 36 个月内不减持公司股票，且不委托他人管理所持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。锁定期满后，如果发生减持行为，则遵守以下承诺：1、在吴晓林、吴晓强就任董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本股东每年减持股份数额不超过其上年</p>	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

		<p>度末所持公司股份总数的 25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。2、减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过联科科技股份总数的 1%。3、减持采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过联科科技股份总数的 2%。4、减持采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外。减持后本股东不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，并继续遵守该细则第十三条、第十四条信息披露的规定。本股东通过协议转让方式减持特定股份后，受让方在 6 个月内减持所受让股份的，出让方、受让方应当遵守该细则第四条第一款减持比例的规定。5、具有下列情形之一的，本股东不减持股份：（1）联科科技或者本股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）法律法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。6、联科科技存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本股东不减持股份：（1）联科科技因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）联科科技因涉嫌欺诈发行罪或</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。7、集中竞价交易方式减持的情况下，在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告备案减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月），并予以公告。在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。减持达到公司股份总数 1%的，在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，联科科技披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，本股东立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。8、本股东通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。”</p>			
	联银投资	持股意向及减持意向的承诺	<p>“本股东在联科科技股票上市后 36 个月内不减持公司股票，且不委托他人管理所持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。锁定期满后，如果发生减持行为，则遵守以下承诺：1、减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过联科科技股份总数的 1%。2、减持采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过联科科技股份总数的 2%。3、减持采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则另有规定的除外。减持后本股东不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司</p>	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

		<p>股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，并继续遵守该细则第十三条、第十四条信息披露的规定。本股东通过协议转让方式减持特定股份后，受让方在 6 个月内减持所受让股份的，出让方、受让方应当遵守该细则第四条第一款减持比例的规定。</p> <p>4、具有下列情形之一的，本股东不减持股份：（1）联科科技或者本股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本股东因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）法律法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。</p> <p>5、联科科技存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本股东不减持股份：（1）联科科技因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（2）联科科技因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。</p> <p>6、集中竞价交易方式减持的情况下，在首次卖出股份的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告备案减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月），并予以公告。在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。减持达到公司股份总数 1%的，在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，联科科技披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，本股东立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述</p>			
--	--	--	--	--	--

			重大事项是否有关。7、本股东通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况。”			
联科科技	关于稳定股价的承诺		1、本公司认可股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。2、在发行人上市后三年内，发行人为稳定股价之目的，根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。3、本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。	2020年09月18日	2021年6月23日至2024年6月24日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
联科集团、吴晓林、吴晓强	关于稳定股价的承诺		1、本公司（本人）认可《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。2、在公司上市后三年内，发行人为稳定股价之目的，根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。3、本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。	2020年9月18日	2021年6月23日至2024年6月24日	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
吴晓林、吴晓强、陈有根、胡金星、李学军、吕云、	关于稳定股价的承诺		1、本公司（本人）认可《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。2、在公司	2020年9月18日	2021年6月23日至2024年6月24日	正常履行，无违反承诺的情形，无

	高新胜		<p>上市后三年内，发行人为稳定股价之目的，根据前述《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。3、本人无条件遵守稳定股价预案中的相关规定。如本人未履行上述承诺，则发行人有权责令本人在限期内履行增持股票义务；如仍未履行的，发行人有权将本人履行增持义务相对应金额的现金分红或应领取薪酬直接用于执行本人的增持义务。本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺。</p>		月 24 日	其他追加承诺
	联科科技、联科集团、吴晓林、吴晓强、陈有根、胡金星、吕云、李学军、高新胜	回购首次公开发行的全部新股的承诺	<p>发行人上市后三年内连续二十个交易日的收盘价均低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整），发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施：1、发行人回购发行人股票；2、控股股东、发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票；3、同时采取发行人回购发行人股票以及控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员增持发行人股票两种措施。除触及《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的禁止增持或者回购公司股票的相关规定外，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应回购或增持发行人不超过总股本5%的股票，直至消除连续二十个交易日收盘价低于每股净资产的情形为</p>	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

			止。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员需先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员具有同样的约束力。			
	联科集团、吴晓林、吴晓强	避免同业竞争的承诺	<p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司持续、健康、稳定地发展，公司实际控制人吴晓林先生和吴晓强先生、控股股东联科集团分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：“1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与联科科技及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与联科科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与联科科技及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与联科科技及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予联科科技。4、如</p>	2020年09月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

			<p>违反以上承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给联科科技造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本公司/本人作为联科科技控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其(1)持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。”</p>			
联科集团	规范关联交易的承诺	<p>公司控股股东已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就规范和减少关联交易事宜作出如下承诺：</p> <p>“1、自本承诺函签署之日起，本公司将充分尊重联科科技的独立法人地位，保障联科科技独立经营、自主决策，确保联科科技的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他下属企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联科科技资金，也不要求联科科技为本企业及本企业控制的其他下属企业进行违规担保。3、自本承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他下属企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及联科科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与联科科技或其他下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护联科科技及其他股东的利益。4、自本承诺函签署之日起，</p>	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺	

			<p>本公司及本公司直接或间接控制的其他下属企业保证不利用在联科科技的地位和影响，通过关联交易损害联科科技及其他股东的合法权益。5、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。”</p>			
	<p>吴晓林、吴晓强、陈有根、黄方亮、杜业勤、于兴泉、陈京国、田立圣、王奉叶、赵国刚、胡金星、吕云、李学军、高新胜</p>	<p>规范关联交易的承诺</p>	<p>公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就规范和减少关联交易事宜作出如下承诺：“1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与联科科技发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与联科科技发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害联科科技及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与联科科技及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促联科科技严格依照法律、法规、公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使联科科技及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和联科科技章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，</p>	<p>2020 年 09 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺</p>

			<p>同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联科科技及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与联科科技及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不利用自身对联科科技的控制地位，谋求联科科技及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与联科科技及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在属于联科科技实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。”</p>			
	联科科技	信息披露的承诺	<p>公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券监督管理部门作出上述认定后，对于首次公开发行的全部新股，本公司按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>若在公司首次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成</p>	2020年9月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺

		<p>重大、实质影响的，在证券监督管理部门作出上述认定后，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。同时，本公司将购回已转让的原限售股份，购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息（如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格）。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本公司将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>若因公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在证券监督管理部门作出上述认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
--	--	--	--	--	--

	联科集团	信息披露的承诺	公司首次公开发行股票并上市的招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本公司/本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本公司/本人亦将依法购回已转让的原限售股。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。	2020年9月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
	吴晓林、吴晓强、陈有根、黄方亮、杜业勤、于兴泉、田立圣、王奉叶、赵国刚、胡金星、吕云、李学军	信息披露的承诺	公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担连带法律责任。若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2020年9月18日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------	--

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

项目	会计政策变更的内容和原因
执行新租赁准则对公司的影响	财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），按照规定公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。公司无租赁业务，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果、现金流量产生影响。
执行新收入准则对公司上年数影响	根据财政部 2021 年 11 月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。该变更对损益项目之间、经营活动现金流出项目之间的列报金额产生影响，不影响公司以前年度整体的财务状况、经营成果、现金流量。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，公司本期出资设立了全资子公司山东联科贸易有限公司，该子公司报告期内未发生业务。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所：

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	荆秀梅、李景伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所：

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：

适用  不适用

本年度，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为内控控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计报酬 10 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

由于偿还银行贷款募投项目的实施，公司及其子公司于报告期内偿还关联方青州农商行贷款共计990.00万元，偿还关联方临朐农商行贷款共计11,198.50万元。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）						
公司对子公司的担保情况										
担保对	担保	担保额度	实际发生	实际担	担保	担保物	反担保情	担保期	是否履	是否为

象名称	额度 相关 公告 披露 日期		日期	保金额	类型	(如有)	况(如有)		行完毕	关联方 担保
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		1,500	2020年02月28日	1,500	连带责任保证	无	无	2020.02.28-2021.02.27	是	否
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		8,606.72	2020年09月24日	5,880	抵押	鲁(2019)青州市不动产权第0007076号、鲁(2019)青州市不动产权第0013447号	无	2019.09.26-2021.06.24	是	否
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		1,500	2021年10月29日	1,500	连带责任保证	无	无	2021.10.29-2022.10.28	否	否
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		5,000		0	连带责任保证	无	无	尚未签订担保合同	否	否
山东联科新材料有限公司		7,000		0	连带责任保证	无	无	尚未签订担保合同	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			13,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					1,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			13,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					1,500
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		1,500	2020年02月28日	1,500	连带责任保证	无	无	2020.02.28-2021.02.27	是	否	
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司		1,500	2021年10月29日	1,500	连带责任保证	无	无	2021.10.29-2022.10.28	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						1,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						1,500	
公司担保总额(即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			15,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						3,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			15,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						3,000	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											2.28%

注：上述担保中，有1500万元由公司及联科新材料共同为联科卡尔迪克担保。

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助：

是  否

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,750	0	0	0
合计		5,750	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况：

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	136,500,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	136,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	136,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	127,130,008	93.14%	0	0	0	0	0	127,130,008	69.85%
境内自然人持股	9,369,992	6.86%	0	0	0	0	0	9,369,992	5.15%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	45,500,000	0	0	0	45,500,000	45,500,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	45,500,000	0	0	0	45,500,000	45,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	136,500,000	100.00%	45,500,000	0	0	0	45,500,000	182,000,000	100.00%

股份变动的原因：

√ 适用 □ 不适用

2021年6月23日，公司完成首次公开发行A股股票并上市，股份总数由136,500,000股增至182,000,000股。详情请见公司于2021年6月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《首次公开发行股票并上市之上市公告书》。

股份变动的批准情况：

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），后经深圳证券交易所同意，公司于2021年6月23日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况：

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号）核准，公司首次公开发行人民币普通股45,500,000股，每股面值1元，发行价14.27元/股。首次公开发行新增股份45,500,000股于2021年6月23日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

√ 适用 □ 不适用

2021年6月23日，公司首发上市后总股本由136,500,000股变更为182,000,000股，股份变动对公司相关财务指标的影响，详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021年06月09日	14.27元/股	45,500,000	2021年06月23日	45,500,000		首次公开发行股票并上市之上市公告书	2021年06月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号）核准，公司首次公开发行人民币普通股45,500,000股，每股面值1元，发行价14.27元/股。首次公开发行新增股份45,500,000股于2021年6月23日在深圳证券交易所上市，详情请见公司2021年6月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

的《首次公开发行股票并上市之上市公告书》。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,248	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山东联科实业集团有限公司	境内非国有法人	53.77%	97,861,531	0	97,861,531	0		
潍坊联银投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.02%	7,313,086	0	7,313,086	0		
青州汇金企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.75%	5,002,354	0	5,002,354	0		
张玉松	境内自然人	1.68%	3,052,197	0	3,052,197	0		
北京科创文华创业投资中心(有限合	境内非国有法人	1.65%	3,000,000	0	3,000,000	0		

伙)								
山东省财金创业投资有限公司—山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	3,000,000	0	3,000,000	0		
潍坊盛潍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	2,451,153	0	2,451,153	0		
潍坊汇青企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	2,000,942	0	2,000,942	0		
青州涌银企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	2,000,942	0	2,000,942	0		
太原科创嘉德创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	2,000,000	0	2,000,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中,山东联科实业集团有限公司为公司控股股东,是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股 83.33%、16.67%的公司。</p> <p>由于吴晓林和吴晓强(系兄弟关系)分别持有联科集团 83.33%和 16.67%的股权,联科集团持有联银投资 12.80%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,吴晓林和吴晓强分别持有青州汇金 83.00%和 17.00%的合伙份额(吴晓强为其执行事务合伙人),联科集团持有潍坊汇青 6.00%的合伙份额并为普通合伙人、吴晓强持有潍坊汇青 10.00%的合伙份额,故联科集团、联银投资、青州汇金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强实际控制,构成一致行动关系。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘志勇	256,478	人民币普通股	256,478
翟军	221,600	人民币普通股	221,600
夏娟娟	217,141	人民币普通股	217,141
冯淑妹	205,982	人民币普通股	205,982
钟文	198,100	人民币普通股	198,100
张福涛	168,800	人民币普通股	168,800
徐惠	166,074	人民币普通股	166,074
黄汉宗	160,000	人民币普通股	160,000
魏华珍	154,000	人民币普通股	154,000
许振建	152,400	人民币普通股	152,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>上述前 10 名股东中，山东联科实业集团有限公司为公司控股股东，是公司实际控制人吴晓林、吴晓强分别持股 83.33%、16.67%的公司。由于吴晓林和吴晓强（系兄弟关系）分别持有联科集团 83.33%和 16.67%的股权，联科集团持有联银投资 12.80%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，吴晓林和吴晓强分别持有青州汇金 83.00%和 17.00%的合伙份额（吴晓强为其执行事务合伙人），联科集团持有潍坊汇青 6.00%的合伙份额并为普通合伙人、吴晓强持有潍坊汇青 10.00%的合伙份额，故联科集团、联银投资、青州汇金和潍坊汇青均受吴晓林和吴晓强实际控制，构成一致行动关系。</p> <p>公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东联科实业集团有限公司	吴晓强	1999 年 01 月 18 日	9137078116940625XJ	向国家法律法规允许的农业、采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储及邮电通讯业、批发和零售贸易餐饮业、房地产业、社会服务业、卫生体育和社会福

				利业、教育、文化艺术和广播电影电视业、科学研究和综合技术服务业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更:

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴晓林	本人	中国	否
吴晓强	本人	中国	否
主要职业及职务	吴晓林为山东联科科技股份有限公司董事长兼总经理; 吴晓强为山东联科科技股份有限公司董事、副总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更:

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 27 日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	永证审字（2022）第 110026 号
注册会计师姓名	荆秀梅、李景伟

审计报告正文

山东联科科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”）合并及母公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联科科技 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联科科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

收入确认	
请参阅“财务报表附注三、21、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、32、营业收入和营业成本”。	
关键审计事项	审计应对
联科科技及子公司主要从事炭黑、二氧化硅等产品的生	针对营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

<p>产和销售。2021 年，公司的营业收入为 144,706.96 万元，公司已在财务报表附注中披露了各类业务收入确认政策。由于收入金额重大且为关键业绩指标，所以可能存在收入被确认于不恰当的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；</p> <p>(2) 结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行实质性分析程序，评价销售业务的规模及变化趋势是否合理；</p> <p>(3) 对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查公司销售合同（订单）、出库单、客户签收单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 向主要客户发函确认销售金额及应收账款余额，核实收入确认的真实性、准确性、完整性；</p> <p>(5) 对营业收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
---	---

#### 四、其他信息

联科科技管理层对其他信息负责。其他信息不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

联科科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估联科科技的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算联科科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联科科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联科科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联科科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就联科科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：荆秀梅  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：李景伟

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元。

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东联科科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,922,972.80	206,267,937.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,492.80	
衍生金融资产		
应收票据	27,385,090.04	26,329,374.55
应收账款	247,517,222.43	150,221,311.19
应收款项融资	124,197,654.28	126,947,175.11
预付款项	14,231,599.50	11,371,334.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,882,889.20	3,511,418.27
其中：应收利息	1,158,752.82	563,212.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,497,812.94	96,389,543.43
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	10,030,030.69	5,825,644.91
流动资产合计	1,266,763,764.68	626,863,739.93
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	488,671,821.80	380,447,710.96
在建工程	4,802,148.92	65,172,107.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,662,318.43	83,665,931.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,543,580.75	5,754,952.54
递延所得税资产	6,654,389.04	4,746,152.15
其他非流动资产	16,511,954.75	13,227,888.70
非流动资产合计	635,846,213.69	553,014,743.86
资产总计	1,902,609,978.37	1,179,878,483.79
流动负债：		
短期借款		75,025,487.16
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	362,423,728.72	298,005,505.18
应付账款	174,637,161.19	157,042,017.21
预收款项		
合同负债	3,196,400.34	4,056,910.46
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	13,577,744.50	9,805,356.60

应交税费	9,147,185.02	9,918,922.93
其他应付款	713,941.37	1,071,232.75
其中：应付利息		177,102.46
应付股利	500.00	200.00
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		2,750,000.00
其他流动负债	398,109.81	527,398.35
流动负债合计	564,094,270.95	558,202,830.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		50,435,000.00
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	11,304,463.37	4,659,246.93
递延所得税负债	2,223,031.44	2,275,609.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,527,494.81	57,369,856.37
负债合计	577,621,765.76	615,572,687.01
所有者权益：		
股本	182,000,000.00	136,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,920,208.78	185,213,566.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,026,338.49	13,919,480.94
一般风险准备		
未分配利润	375,021,482.39	218,604,710.57
归属于母公司所有者权益合计	1,314,968,029.66	554,237,758.16
少数股东权益	10,020,182.95	10,068,038.62
所有者权益合计	1,324,988,212.61	564,305,796.78
负债和所有者权益总计	1,902,609,978.37	1,179,878,483.79

法定代表人：吴晓林

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：张立伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	457,545,370.80	80,681,623.43
交易性金融资产	98,492.80	
衍生金融资产		
应收票据	9,496,086.82	9,632,601.00
应收账款	88,936,516.19	43,404,193.28
应收款项融资	49,747,782.99	44,788,071.01
预付款项	8,946,303.29	1,243,994.21
其他应收款	159,321,141.20	2,441,692.92
其中：应收利息	761,484.37	289,557.57
应收股利		
存货	39,229,505.85	23,897,042.81
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	194,877.54	
流动资产合计	813,516,077.48	206,089,218.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,888,581.73	322,195,581.73

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	60,941,660.33	64,109,185.17
在建工程	2,442,591.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,473,453.84	12,817,892.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,586,697.18	1,798,165.09
递延所得税资产	2,601,836.62	2,312,476.79
其他非流动资产	6,771,654.75	
非流动资产合计	475,706,476.12	403,233,301.37
资产总计	1,289,222,553.60	609,322,520.03
流动负债：		
短期借款		9,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,678,066.35	153,481,956.18
应付账款	44,048,682.76	43,960,920.04
预收款项		
合同负债	2,137,029.68	1,666,980.09
应付职工薪酬	5,566,379.17	4,581,775.85
应交税费	4,163,406.46	1,468,951.27
其他应付款	156,869.33	229,690.00
其中：应付利息		13,200.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	260,391.62	216,707.41
流动负债合计	228,010,825.37	215,506,980.84
非流动负债：		

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		
递延所得税负债	14,773.92	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,773.92	
负债合计	228,025,599.29	215,506,980.84
所有者权益：		
股本	182,000,000.00	136,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,563,124.97	201,750,285.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,434,687.47	9,327,829.92
未分配利润	110,199,141.87	46,237,423.91
所有者权益合计	1,061,196,954.31	393,815,539.19
负债和所有者权益总计	1,289,222,553.60	609,322,520.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,447,069,565.58	995,993,535.56
其中：营业收入	1,447,069,565.58	995,993,535.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,269,266,177.88	867,150,557.92
其中：营业成本	1,167,252,479.75	779,327,461.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,339,242.80	5,877,279.25
销售费用	10,695,012.16	7,755,801.45
管理费用	28,572,274.23	22,794,316.68
研发费用	59,156,172.09	41,377,098.51
财务费用	-4,749,003.15	10,018,600.07
其中：利息费用	2,974,653.39	7,098,322.34
利息收入	9,635,317.12	1,437,985.00
加：其他收益	15,716,888.92	9,044,378.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-942,536.68	1,042,908.74
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）	98,492.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,122,700.30	-452,325.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,515.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,140.73	429,588.44

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	187,595,673.17	138,851,011.71
加:营业外收入	1,414,509.67	181,568.16
减:营业外支出	963,728.82	2,109,832.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	188,046,454.02	136,922,747.03
减:所得税费用	23,534,077.80	16,704,390.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	164,512,376.22	120,218,357.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	164,512,376.22	120,218,357.00
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.归属于母公司股东的净利润	163,523,629.37	118,423,643.23
2.少数股东损益	988,746.85	1,794,713.77
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	164,512,376.22	120,218,357.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,523,629.37	118,423,643.23
归属于少数股东的综合收益总额	988,746.85	1,794,713.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0268	0.8676
（二）稀释每股收益	1.0268	0.8676

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：吴晓林

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：张立伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年度	2020年度
一、营业收入	490,470,846.47	357,295,857.43
减：营业成本	425,082,056.50	297,181,736.39
税金及附加	2,527,140.28	2,204,810.26
销售费用	4,441,194.06	3,077,806.86
管理费用	13,121,263.98	9,215,547.55
研发费用	16,773,393.43	11,555,640.06
财务费用	-9,330,983.00	2,185,059.67
其中：利息费用	231,000.00	766,189.61
利息收入	10,005,468.59	466,132.47
加：其他收益	5,917,625.99	501,700.09
投资收益（损失以“－”号填列）	34,762,964.05	418,817.71

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（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）	98,492.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,202,767.74	81,520.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,208.08	381,358.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,673,304.40	33,258,654.28
加：营业外收入	7,925.06	38,637.33
减：营业外支出	158,431.95	617,065.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,522,797.51	32,680,225.90
减：所得税费用	5,454,222.00	4,034,275.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,068,575.51	28,645,950.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,068,575.51	28,645,950.37
（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）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		
六、综合收益总额	71,068,575.51	28,645,950.37
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	2021 年度	2020 年度
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	779,694,283.28	685,427,686.92
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	11,601,023.39	3,042,531.02
收到其他与经营活动有关的现金	28,791,820.67	9,546,105.16
经营活动现金流入小计	820,087,127.34	698,016,323.10
购买商品、接受劳务支付的现金	643,961,095.66	562,397,683.42
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	58,867,400.01	43,873,361.40
支付的各项税费	66,703,019.31	27,547,161.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,521,173.12	9,638,169.61
经营活动现金流出小计	790,052,688.10	643,456,376.06
经营活动产生的现金流量净额	30,034,439.24	54,559,947.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,125,054,297.00	962,111,100.00
取得投资收益收到的现金	1,206,201.57	1,042,908.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,023.00	180,148.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	1,126,588,521.57	963,334,156.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,761,836.75	30,274,534.05

投资支付的现金	1,125,054,297.00	962,442,139.20
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	1,189,816,133.75	992,716,673.25
投资活动产生的现金流量净额	-63,227,612.18	-29,382,516.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,820,750.00	2,994,218.00
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		147,401,658.13
收到其他与筹资活动有关的现金		4,050,000.00
筹资活动现金流入小计	613,820,750.00	154,445,876.13
偿还债务支付的现金	121,885,000.00	179,337,557.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,108,338.66	7,180,724.89
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	16,895,000.00	
筹资活动现金流出小计	141,888,338.66	186,518,281.89
筹资活动产生的现金流量净额	471,932,411.34	-32,072,405.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	575,413.86	-229,898.22
五、现金及现金等价物净增加额	439,314,652.26	-7,124,873.45
加：期初现金及现金等价物余额	71,074,349.31	78,199,222.76
六、期末现金及现金等价物余额	510,389,001.57	71,074,349.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	268,555,934.90	256,667,856.15
收到的税费返还	3,816,750.75	
收到其他与经营活动有关的现金	13,549,574.98	991,749.47
经营活动现金流入小计	285,922,260.63	257,659,605.62
购买商品、接受劳务支付的现金	225,707,610.17	167,366,022.23
支付给职工以及为职工支付的现金	22,092,622.26	18,363,717.54
支付的各项税费	7,563,623.19	8,164,914.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,413,503.84	15,231,292.63
经营活动现金流出小计	266,777,359.46	209,125,946.84
经营活动产生的现金流量净额	19,144,901.17	48,533,658.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,060,297.00	352,792,100.00
取得投资收益收到的现金	35,631,843.86	418,817.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,102.00	
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	162,940,000.20	
投资活动现金流入小计	478,704,243.06	353,210,917.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,778,891.70	3,580,161.76
投资支付的现金	344,753,297.00	423,026,139.20
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	322,468,963.32	
投资活动现金流出小计	708,001,152.02	426,606,300.96
投资活动产生的现金流量净额	-229,296,908.96	-73,395,383.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,820,750.00	2,994,218.00
取得借款收到的现金		9,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		91,750,000.00
筹资活动现金流入小计	613,820,750.00	104,644,218.00
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,200.00	787,318.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,895,000.00	67,700,000.00
筹资活动现金流出小计	27,039,200.00	92,987,318.36
筹资活动产生的现金流量净额	586,781,550.00	11,656,899.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	607,699.00	-155,312.41
五、现金及现金等价物净增加额	377,237,241.21	-13,360,137.24
加：期初现金及现金等价物余额	14,582,069.84	27,942,207.08
六、期末现金及现金等价物余额	391,819,311.05	14,582,069.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额：

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	136,500,000.00				185,213,566.65				13,919,480.94		218,604,710.57		554,237,758.16	10,068,038.62	564,305,796.78
加：会计政策变更															

前期 差错 更正														
同一 控制 下企 业合 并														
其他														
二、本 年期 初余 额	136,500, 000.00			185,213 ,566.65				13,919, 480.94	218,604 ,710.57	554,237 ,758.16	10,068, 038.62	564,305 ,796.78		
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—” 号填 列)	45,500,0 00.00			551,706 ,642.13				7,106,8 57.55	156,416 ,771.82	760,730 ,271.50	-47,855 .67	760,682 ,415.83		
(一) 综合 收益 总额									163,523 ,629.37	163,523 ,629.37	988,746 .85	164,512 ,376.22		
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	45,500,0 00.00			551,706 ,642.13						597,206 ,642.13	-893,80 2.52	596,312 ,839.61		
1. 所 有者 投入 的普 通股	45,500,0 00.00			550,812 ,839.61						596,312 ,839.61		596,312 ,839.61		
2. 其 他权 益工														

具有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				893,802.52							893,802.52	-893,802.52		
(三) 利润分配								7,106,857.55	-7,106,857.55			-142,800.00	-142,800.00	
1. 提取盈余公积								7,106,857.55	-7,106,857.55					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-142,800.00	-142,800.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

积转 增资 本(或 股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														

(六) 其他															
四、本 期期 末余 额	182,000, 000.00				736,920 ,208.78				21,026, 338.49		375,021 ,482.39		1,314,9 68,029. 66	10,020, 182.95	1,324,9 88,212. 61

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股 东权益	所有者权 益合计			
	归属于母公司所有者权益											小计						
	股本	其他权益工 具			资本公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润						其 他	
		优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上 年期末 余额	136,500 ,000.00			181,008 ,359.14				11,054, 885.90		103,045 ,662.38		431,608 ,907.42	9,826,0 01.96	441,434, 909.38				
加：会 计政策 变更																		
前期差 错更正																		
同一控 制下企 业合并																		
其他																		
二、本 年期初 余额	136,500 ,000.00			181,008 ,359.14				11,054, 885.90		103,045 ,662.38		431,608 ,907.42	9,826,0 01.96	441,434, 909.38				
三、本				4,205,2				2,864,5		115,559		122,628	242,036	122,870,				

期增减变动金额（减少以“－”号填列）				07.51				95.04		,048.19		,850.74	.66	887.40
（一）综合收益总额										118,423,643.23		118,423,643.23	1,794,713.77	120,218,357.00
（二）所有者投入和减少资本				4,205,207.51								4,205,207.51	-1,552,677.11	2,652,530.40
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				4,205,207.51								4,205,207.51	-1,552,677.11	2,652,530.40
（三）利润分配								2,864,595.04		-2,864,595.04				
1. 提取盈余公积								2,864,595.04		-2,864,595.04				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所														



(六) 其他														
四、本 期期末 余额	136,500 ,000.00				185,213 ,566.65			13,919, 480.94		218,604 ,710.57		554,237 ,758.16	10,068, 038.62	564,305, 796.78

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额:

单位: 元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减: 库 存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配 利润	其 他	所有者权 益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	136,500 ,000.00				201,750 ,285.36				9,327, 829.92	46,237, 423.91		393,815, 539.19
加: 会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	136,500 ,000.00				201,750 ,285.36				9,327, 829.92	46,237, 423.91		393,815, 539.19
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	45,500, 000.00				550,812 ,839.61				7,106, 857.55	63,961, 717.96		667,381, 415.12
(一) 综合收 益总额										71,068, 575.51		71,068,5 75.51
(二) 所有者 投入和减少 资本	45,500, 000.00				550,812 ,839.61							596,312, 839.61
1. 所有者投 入的普通股	45,500, 000.00				550,812 ,839.61							596,312, 839.61
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												

3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配								7,106, 857.55	-7,106, 857.55			
1. 提取盈余 公积								7,106, 857.55	-7,106, 857.55			
2. 对所有 者(或股 东)的分 配												
3. 其他												
(四) 所有 者权益 内部结 转												
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)												
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)												
3. 盈余公 积弥补 亏损												
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益												
5. 其他综 合收益 结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期 期末余 额	182,000 ,000.00				752,563 ,124.97			16,434 ,687.4 7	110,199 ,141.87			1,061,19 6,954.31

上期金额:

单位: 元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减 : 库 存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分配 利润	其 他	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期 末余额	136,500 ,000.00				198,756 ,067.36				6,463,2 34.88	20,456, 068.58		362,175,37 0.82
加: 会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	136,500 ,000.00				198,756 ,067.36				6,463,2 34.88	20,456, 068.58		362,175,37 0.82
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					2,994,2 18.00				2,864,5 95.04	25,781, 355.33		31,640,168 .37
(一) 综合 收益总额										28,645, 950.37		28,645,950 .37
(二) 所有 者投入和减 少资本					2,994,2 18.00							2,994,218. 00
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他					2,994,2 18.00							2,994,218. 00
(三) 利润 分配									2,864,5 95.04	-2,864, 595.04		

1. 提取盈余公积								2,864,595.04	-2,864,595.04		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	136,500,000.00				201,750,285.36			9,327,829.92	46,237,423.91		393,815,539.19

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联科科技”）前身为山东联科白炭黑有限公司，成立于2001年4月23日。2018年10月，公司整体改制为股份有限公司。2021年6月23日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称：“联科科技”，股票代码：001207。截止2021年12月31日，公司注册资本18,200.00万元，股份总数18,200.00万股（每

股面值1元)，现持有统一社会信用代码为91370781727572181L的营业执照。公司注册地及总部地址均位于山东省潍坊市青州市鲁星路577号。

## 2、业务性质及主要经营活动

公司所属行业为化学原料及化学制品制造业。

公司主要经营活动为炭黑、沉淀水合二氧化硅、工业硅酸钠的研发、生产及销售。

## 3、财务报告批准报出日

本财务报表于2022年4月27日经公司第二届董事会第八次会议审议并批准报出。

## 4、合并财务报表范围及其变化情况

### (1) 报告期末合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的控股子公司山东联科新材料有限公司、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、山东联科贸易有限公司，其中山东联科贸易有限公司2021年未发生业务。

### (2) 报告期合并财务报表范围变化情况

本期财务报表合并范围增加山东联科贸易有限公司，但山东联科贸易有限公司2021年未发生业务。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司采用公历年度作为会计年度，即每年的1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司购买用于生产的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日

即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

## （2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部

分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增

加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### ③以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### ④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑤金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

A 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	30
3年以上	100

B 应收账款、其他应收款确定的组合依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（信用风险极低金融资产组合）	合并范围内的公司发生的往来款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

各组合预期信用损失率如下列示如下：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	30	30
3年以上	100	100

组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注“五、10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、库存商品、发出商品、在产品等。

### (2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

#### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 23、投资性房地产

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4	5	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	5	5	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限（年）
土地使用权	按照土地证年限摊销
软件	3-5
专利权	20
非专利技术	15

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、使用权资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

无

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定

业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

#### （1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### （2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 公司收入确认具体方法

公司主要销售沉淀水合二氧化硅、工业硅酸钠及炭黑等产品，属于在某一时点履行的履约义务。公司收入确认具体方法为：

对于内销产品，除客户自行提货、寄售库及异地库销售模式外，本公司于产品发出并经客户签收时确认收入；对于客户自行提货的商品于产品出库且客户提货签收时确认收入；对于寄售库、异地库模式的销售，公司将货物发货至指定仓库后根据客户出具的耗用结算单据确认收入。对于外销产品，公司在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单时确认收入。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 42、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始/变更日，公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

### (1) 本公司作为承租人

#### ① 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

#### ② 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：A 租赁负债的初始计量金额；B 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C 承租人发生的初始直接费用；D 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### ③租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项；D 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；E 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司对运输设备、机器设备及电子设备等的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### ⑤租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

### ①租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分拆合

同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

②租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

③经营租赁

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
租赁政策变更：财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”)，按照规定公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。	公司第二届董事会第八次会议审批。	公司无租赁业务，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
合同履约成本列示：根据财政部 2021 年 11 月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。		该变更对损益项目之间、经营活动现金流出项目之间的列报金额产生影响，不影响公司以前年度整体的财务状况、经营成果和现金流量。

根据上述变更，公司追溯调整2020年度财务报表影响如下：

合并报表：

①利润表

项目	调整前	调整后	调整金额
营业成本	744,007,520.67	779,327,461.96	35,319,941.29
销售费用	43,075,742.74	7,755,801.45	-35,319,941.29

②现金流量表

项目	调整前	调整后	调整金额
购买商品、接受劳务支付的现金	538,299,665.69	562,397,683.42	24,098,017.73
支付的其他与经营活动有关的现金	33,736,187.34	9,638,169.61	-24,098,017.73

母公司报表：

①利润表

项目	调整前	调整后	调整金额
营业成本	283,063,026.20	297,181,736.39	14,118,710.19
销售费用	17,196,517.05	3,077,806.86	-14,118,710.19

②现金流量表

项目	调整前	调整后	调整金额
购买商品、接受劳务支付的现金	167,366,022.23	177,765,828.52	10,399,806.29
支付的其他与经营活动有关的现金	15,231,292.63	4,831,486.34	-10,399,806.29

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目：

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

首次执行新租赁准则，无相关业务，无需调整年初资产负债表科目。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳	13%、9%、6%、3%、1%

	务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	
消费税	应缴纳增值税税额	7%、5%
城市维护建设税	应缴纳增值税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东联科科技股份有限公司	15%
山东联科新材料有限公司	15%
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	15%
山东联科贸易有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司于2021年12月07日取得编号为GR202137002768的《高新技术企业证书》,该证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,公司自2021年1月1日起至2023年12月31日享受企业所得税15%的优惠。

本公司控股子公司山东联科新材料有限公司于2020年8月17日取得编号为GR202037000549的《高新技术企业证书》,该证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,公司自2020年1月1日起至2022年12月31日享受企业所得税15%的优惠。

本公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司于2019年11月28日取得编号为GR201937001480的《高新技术企业证书》,该证书有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,公司自2019年1月1日起至2021年12月31日享受企业所得税15%的优惠。

根据《企业所得税法实施条例》第一百条、《企业所得税法》第三十四条,企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,按该专用设备投资额的10%抵免应纳税额,当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度中结转抵免。报告期内,本公司及控股子公司享受该优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定,以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产非国家限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额。报告期内,本公司控股子公司山东联科新材料有限公司蒸汽销售收入减按90%计缴企业所得税。

### (2) 研发费用加计扣除

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税[2021]13号)规定,2021年1月1日至2021年12月31日企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,按100%加计扣除。报告期内,本公司及控股子公司享受该优惠政策。

(3) 其他

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号、财税[2019]38号)文件规定,供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。报告期内,本公司向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78号),纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。2018年4月起,本公司控股子公司山东联科新材料有限公司蒸汽所取得收入执行增值税即征即退100%的优惠政策。

根据国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》(国税地字[1989]140号),对各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地,暂免征收土地使用税。报告期内,本公司及控股子公司山东联科新材料有限公司对各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地免征土地使用税。

根据财政部、国家税务总局《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》(财税[2015]139号、2019年第61号)文件规定,对公共租赁住房占用的土地免征土地使用税。报告期内,本公司控股子公司山东联科新材料有限公司公共租赁住房占用的土地免征土地使用税。

根据国家税务总局、山东税务局《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》(鲁财税[2019]5号)文件规定,为降低城镇土地使用税税额标准,各市原则上按现行城镇土地使用税税额标准的80%调整城镇土地使用税税额标准,报省政府同意后于2019年1月1日起正式实施,高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行,最低不低于法定税额标准。报告期内,公司按现行城镇土地使用税税额标准的80%缴纳城镇土地使用税,控股子公司山东联科新材料有限公司、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司按现行城镇土地使用税税额标准的80%并按调整后税额标准的50%缴纳城镇土地使用税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,589.55	19,111.43
银行存款	510,346,412.02	71,055,237.88
其他货币资金	156,533,971.23	135,193,588.66
合计	666,922,972.80	206,267,937.97
其中:存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	156,533,971.23	135,193,588.66

其他说明：

其他货币资金156,533,971.23元系开具银行承兑汇票存入银行和开展外汇业务的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	98,492.80	
其中：		
远期结售汇	98,492.80	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	98,492.80	

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,496,086.82	9,877,601.00
商业承兑票据	17,889,003.22	16,451,773.55
合计	27,385,090.04	26,329,374.55

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	28,326,616.52	100.00%	941,526.48	3.32%	27,385,090.04	27,195,257.37	100.00%	865,882.82	3.18%	26,329,374.55
其中：										
银行承兑汇票组合	9,496,086.82	33.52%			9,496,086.82	9,877,601.00	36.32%			9,877,601.00
商业承兑汇票组合	18,830,529.70	66.48%	941,526.48	5.00%	17,889,003.22	17,317,656.37	63.68%	865,882.82	5.00%	16,451,773.55
合计	28,326,616.52	100.00%	941,526.48	3.32%	27,385,090.04	27,195,257.37	100.00%	865,882.82	3.18%	26,329,374.55

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	18,830,529.70	941,526.48	5.00%
合计	18,830,529.70	941,526.48	—

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	865,882.82	75,643.66				941,526.48

合计	865,882.82	75,643.66				941,526.48
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	260,570,106.02	100.00%	13,052,883.59	5.01%	247,517,222.43	158,287,763.32	100.00%	8,066,452.13	5.10%	150,221,311.19
其中：										
按账龄组合	260,570,106.02	100.00%	13,052,883.59	5.01%	247,517,222.43	158,287,763.32	100.00%	8,066,452.13	5.10%	150,221,311.19
合计	260,570,106.02	100.00%	13,052,883.59	5.01%	247,517,222.43	158,287,763.32	100.00%	8,066,452.13	5.10%	150,221,311.19

	0,106.02		,883.59		7,222.43	,763.32		,452.13		,311.19
--	----------	--	---------	--	----------	---------	--	---------	--	---------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1年以内(含1年)	260,287,543.38	13,014,377.17	5.00%	
1至2年	271,173.58	27,117.36	10.00%	
2至3年				
3年以上	11,389.06	11,389.06	100.00%	
合计	260,570,106.02	13,052,883.59	--	--

确定该组合依据的说明:

详见财务报告附注“五、12、应收账款”。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露:

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	260,287,543.38
1至2年	271,173.58
2至3年	
3年以上	11,389.06
3至4年	
4至5年	4,469.06
5年以上	6,920.00
合计	260,570,106.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	8,066,452.13	5,108,131.46		121,700.00		13,052,883.59

合计	8,066,452.13	5,108,131.46		121,700.00		13,052,883.59
----	--------------	--------------	--	------------	--	---------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,700.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,259,510.33	8.93%	1,162,975.52
客户二	18,077,406.00	6.94%	903,870.30
客户三	16,820,973.24	6.46%	841,048.66
客户四	16,373,266.79	6.28%	818,663.34
客户五	16,339,419.14	6.27%	816,970.96
合计	90,870,575.50	34.88%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的损失
应收账款	55,476,819.04	应收账款保理	-1,456,266.50
合计	55,476,819.04		-1,456,266.50

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	124,197,654.28	126,947,175.11
合计	124,197,654.28	126,947,175.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票。期初余额126,947,175.11元，2021年1-12月份收到银行承兑汇票1,017,377,813.36元，支出银行承兑汇票1,020,127,334.19元，银行承兑汇票期末余额124,197,654.28元。鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，且票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，即公允价值基本等于摊余成本。

(1) 类别明细:

类别	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	124,197,654.28				124,197,654.28	
合计	124,197,654.28				124,197,654.28	

(续上表)

类别	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	126,947,175.11				126,947,175.11	
合计	126,947,175.11				126,947,175.11	

截至2021年12月31日，应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因银行违约而产生重大损失的可能性较低，未计提信用减值准备。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	420,698,605.03	
合计	420,698,605.03	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,226,619.50	99.97%	11,356,407.50	99.87%
1至2年	4,980.00	0.03%	14,927.00	0.13%
2至3年				
3年以上				
合计	14,231,599.50	--	11,371,334.50	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例	未结算原因
单位一	4,158,150.49	29.22%	预付材料款
单位二	2,871,324.54	20.18%	预付材料款
单位三	1,051,652.77	7.39%	预付材料款
单位四	1,047,215.00	7.36%	预付材料款
单位五	815,849.42	5.73%	预付材料款
合计	9,944,192.22	69.88%	

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,158,752.82	563,212.74
应收股利		
其他应收款	1,724,136.38	2,948,205.53
合计	2,882,889.20	3,511,418.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
存款利息	1,158,752.82	563,212.74
合计	1,158,752.82	563,212.74

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--	----------------	----------------------	----------------------	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	1,432,913.35	869,552.48
其他	396,954.39	2,245,459.23
合计	1,829,867.74	3,115,011.71

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	166,806.18			166,806.18
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	61,074.82			61,074.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	105,731.36			105,731.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,803,155.88
1 至 2 年	
2 至 3 年	15,911.86
3 年以上	10,800.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,800.00
合计	1,829,867.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	166,806.18		61,074.82			105,731.36
合计	166,806.18		61,074.82			105,731.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税	949,404.33	1年以内	51.88%	47,470.22
增值税即征即退款	增值税即征即退	483,509.02	1年以内	26.42%	24,175.45
社保个人承担部分	其他	317,418.93	1年以内	17.35%	15,870.95
东方付通信息技术有限公司	其他	52,823.60	1年以内	2.89%	2,641.18
百易安专项监管资金户	其他	11,911.86	2-3年	0.65%	3,573.56
合计	--	1,815,067.74	--	99.19%	93,731.36

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
增值税即征即退款	增值税即征即退	483,509.02	1月之内	次月收回，依据财税【2015】78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	83,072,425.06		83,072,425.06	55,343,053.10		55,343,053.10
在产品	1,312,941.61		1,312,941.61	4,198,264.58		4,198,264.58
库存商品	77,272,833.92		77,272,833.92	28,077,554.86		28,077,554.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	293,195.92		293,195.92			
发出商品	11,546,416.43		11,546,416.43	8,770,670.89		8,770,670.89
合计	173,497,812.94		173,497,812.94	96,389,543.43		96,389,543.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备和合同履约成本的减值准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本公司合同履约成本主要是和客户签订合同后，为履行合同发生的运输费、装卸费等不构成单项履约义务的费用。采用与该资产相关的商品收入在履约义务履行的时点进行摊销，本期累计摊销 42,099,287.50 元，计入营业成本。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资：

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项及留抵税额	10,030,030.69	5,825,644.91
合计	10,030,030.69	5,825,644.91

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资：

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资：

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

坏账准备减值情况:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明:

无

### 18、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资:

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	488,671,821.80	380,447,710.96
固定资产清理		
合计	488,671,821.80	380,447,710.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	192,099,627.81	412,015,053.25	4,735,785.38	2,907,452.35	1,744,373.54	613,502,292.33
2. 本期增加金额	53,816,001.04	116,275,539.55	507,799.48	634,888.47	497,661.95	171,731,890.49

(1) 购置	330,275.23	6,840,376.61	507,799.48	473,405.98	497,661.95	8,649,519.25
(2) 在建工程转入	53,485,725.81	109,435,162.94	-	161,482.49	-	163,082,371.24
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	7,364,644.56	12,117,490.77	335,897.22	1,896.55	1,120.69	19,821,049.79
(1) 处置或报废	564,427.59	5,341,497.92	335,897.22	1,896.55	1,120.69	6,244,839.97
(2) 其他	6,800,216.97	6,775,992.85	-	-	-	13,576,209.82
4. 期末余额	238,550,984.29	516,173,102.03	4,907,687.64	3,540,444.27	2,240,914.80	765,413,133.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	58,702,886.67	169,345,271.07	2,184,337.56	1,704,226.64	1,117,859.43	233,054,581.37
2. 本期增加金额	10,169,790.27	45,009,947.39	883,881.24	329,584.11	246,243.07	56,639,446.08
(1) 计提	10,169,790.27	45,009,947.39	883,881.24	329,584.11	246,243.07	56,639,446.08
3. 本期减少金额	3,348,275.62	9,360,349.12	242,341.67	1,111.11	638.7	12,952,716.22
(1) 处置或报废	1,207,680.56	4,425,167.54	242,341.67	1,111.11	638.7	5,876,939.58
(2) 其他	2,140,595.06	4,935,181.58	-	-	-	7,075,776.64
4. 期末余额	65,524,401.32	204,994,869.34	2,825,877.13	2,032,699.64	1,363,463.80	276,741,311.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	173,026,582.97	311,178,232.69	2,081,810.51	1,507,744.63	877,451.00	488,671,821.80
2. 期初账面价值	133,396,741.14	242,669,782.18	2,551,447.82	1,203,225.71	626,514.11	380,447,710.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	56,457,854.15	正在办理中

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,614,226.21	64,274,159.20
工程物资	187,922.71	897,948.50
合计	4,802,148.92	65,172,107.70

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10万吨高分散二氧化硅项目				55,021,508.17		55,021,508.17
环保装置提标技术改造项目				8,387,511.66		8,387,511.66
VOCS无组织排放治理项目				865,139.37		865,139.37
压滤机改造项目	3,039,843.36		3,039,843.36			
其他零星工程	1,574,382.85		1,574,382.85			
合计	4,614,226.21		4,614,226.21	64,274,159.20		64,274,159.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
10万吨高分散二氧化硅项目	271,551,963.32	55,021,508.17	99,677,614.90	140,906,785.72	13,792,337.35							募投资金
环保装置提标技术改造项目	10,000,000.00	8,387,511.66	1,571,739.08	9,959,250.74								其他
VOCS无组织排放治理项目	3,492,422.00	865,139.37	2,242,358.83	3,107,498.20								其他
压滤机改造项目	6,100,000.00		3,039,843.36			3,039,843.36						其他
二号成品库更新改造项目	3,100,000.00		3,041,629.21	3,041,629.21								其他
一号窑炉改造	4,000,000.00		3,825,000.00		3,825,000.00							其他

项目	00.00		802.01		802.01						
合计	298,244,385.32	64,274,159.20	113,398,987.39	157,015,163.87	17,618,139.36	3,039,843.36	---	---			---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	187,922.71		187,922.71	897,948.50		897,948.50
合计	187,922.71		187,922.71	897,948.50		897,948.50

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
一、账面原值：	
1. 期初余额	
2. 本期增加金额	

3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	93,737,270.20	2,424,092.99	48,543.69	2,933,587.50	99,143,494.38
2. 本期增加	18,371,566.56	270,796.46			18,642,363.02

金额					
(1) 购置	18,371,566.56	270,796.46			18,642,363.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	112,108,836.76	2,694,889.45	48,543.69	2,933,587.50	117,785,857.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,978,198.78	1,724,287.47	4,465.86	2,770,610.46	15,477,562.57
2. 本期增加金额	2,228,680.73	251,634.23	2,684.40	162,977.04	2,645,976.40
(1) 计提	2,228,680.73	251,634.23	2,684.40	162,977.04	2,645,976.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,206,879.51	1,975,921.70	7,150.26	2,933,587.50	18,123,538.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	98,901,957.25	718,967.75	41,393.43		99,662,318.43

价值					
2. 期初账面价值	82,759,071.42	699,805.52	44,077.83	162,977.04	83,665,931.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无						
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响:

其他说明:

## 29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1号窑炉大修费用	283,761.48	3,825,802.01	1,027,667.44		3,081,896.05
2号窑炉大修费用	1,514,403.61		1,009,602.48		504,801.13
硅酸钠料棚改造费	567,999.33		413,161.92		154,837.41
卡尔迪克2号窑炉大修	3,158,108.81		1,148,400.00		2,009,708.81
反应炉耐火材料摊销	230,679.31		230,679.31		
硅酸钠窑炉耐火材料		13,792,337.35			13,792,337.35
合计	5,754,952.54	17,618,139.36	3,829,511.15		19,543,580.75

其他说明:

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,100,141.43	2,115,021.21	9,099,141.13	1,364,871.17
内部交易未实现利润	1,451,352.81	217,702.92		
可抵扣亏损				
政府补助	28,811,099.36	4,321,664.91	22,541,873.18	3,381,280.98
合计	44,362,593.60	6,654,389.04	31,641,014.31	4,746,152.15

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	14,721,716.80	2,208,257.52	15,170,729.60	2,275,609.44
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
远期结售汇	98,492.80	14,773.92		
合计	14,820,209.60	2,223,031.44	15,170,729.60	2,275,609.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	7,245,654.75		7,245,654.75	753,016.06		753,016.06
预付工程款	1,700,000.00		1,700,000.00	25,172.64		25,172.64
预付土地指标款	7,566,300.00		7,566,300.00	12,449,700.00		12,449,700.00

合计	16,511,954.7 5		16,511,954.7 5	13,227,888. 70		13,227,888.7 0
----	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		16,225,487.16
抵押借款		58,800,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		75,025,487.16

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,002,875.95	6,390,712.87
银行承兑汇票	329,420,852.77	291,614,792.31
合计	362,423,728.72	298,005,505.18

本期末已到期未支付的应付票据（商业承兑汇票）总额为 402,371.20 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	174,637,161.19	157,042,017.21
合计	174,637,161.19	157,042,017.21

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	1,725,663.72	未达到结算条件
B 公司	666,055.05	未达到结算条件
C 公司	568,807.34	未达到结算条件
D 公司	503,719.68	未达到结算条件
E 公司	293,765.47	未达到结算条件
合计	3,758,011.26	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	3,196,400.34	4,056,910.46
合计	3,196,400.34	4,056,910.46

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,805,356.60	58,815,288.99	55,042,901.09	13,577,744.50
二、离职后福利-设定提存计划		3,817,766.69	3,817,766.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,805,356.60	62,633,055.68	58,860,667.78	13,577,744.50

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,455,356.60	53,346,547.94	49,574,160.04	13,227,744.50
2、职工福利费		2,684,695.52	2,684,695.52	
3、社会保险费		2,042,052.57	2,042,052.57	
其中：医疗保险费		1,824,101.76	1,824,101.76	
工伤保险费		136,372.04	136,372.04	
生育保险费		81,578.77	81,578.77	
4、住房公积金	350,000.00	728,135.96	728,135.96	350,000.00

5、工会经费和职工教育经费		13,857.00	13,857.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	9,805,356.60	58,815,288.99	55,042,901.09	13,577,744.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,658,723.02	3,658,723.02	
2、失业保险费		159,043.67	159,043.67	
3、企业年金缴费				
合计		3,817,766.69	3,817,766.69	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	272,151.36	1,967,605.28
消费税		
企业所得税	7,669,198.12	6,902,458.79
个人所得税	68,467.62	141,173.14
城市维护建设税	14,715.99	55,321.06
教育费附加	8829.59	32,199.85
地方教育费附加	5,886.39	21,466.57
水利建设基金	-	5,366.64
房产税	409,848.47	283,770.33
土地使用税	344,186.72	174,357.69
印花税	118,742.60	57,490.90
水资源税	102,336.00	156,112.00
环保税	132,822.16	121,600.68
合计	9,147,185.02	9,918,922.93

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		177,102.46
应付股利	500.00	200.00
其他应付款	713,441.37	893,930.29
合计	713,941.37	1,071,232.75

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息		177,102.46
其他		
合计		177,102.46

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	500.00	200.00
合计	500.00	200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	573,300.00	750,800.00
其他	140,141.37	143,130.29
合计	713,441.37	893,930.29

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		2,750,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计		2,750,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	398,109.81	527,398.35
合计	398,109.81	527,398.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,435,000.00
合计		50,435,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,659,246.93	7,258,500.00	613,283.56	11,304,463.37	与资产相关的政府补助
合计	4,659,246.93	7,258,500.00	613,283.56	11,304,463.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
尾气燃烧锅炉脱硫脱硝环保技术改造项目	432,000.00			72,000.00			360,000.00	与资产相关
外供余热（炭	239,999.04			40,001.88			199,997.16	与资产

黑尾气)技术改造项目							相关
职工公寓补助项目	758,287.89			16,882.32		741,405.57	与资产相关
公共租赁住房土地补偿款	3,228,960.00			201,810.00		3,027,150.00	与资产相关
VOC无组织排放治理项目		1,000,000.00		133,333.33		866,666.67	与资产相关
炭黑技术改造项目资金		558,500.00		62,055.56		496,444.44	与资产相关
10万吨/年高分散二氧化硅项目		5,700,000.00		87,200.47		5,612,799.53	与资产相关
合计	4,659,246.93	7,258,500.00		613,283.56		11,304,463.37	与资产相关

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	136,500,000.00	45,500,000.00				45,500,000.00	182,000,000.00

其他说明:

2021年5月28日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1813号文《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,550万股,每股面值1元。2021年6月23日,公司在深圳证券交易所主板上市交易。上市后,公司总股本由13,650万元人民币增加至18,200万元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	185,213,566.65	551,706,642.13		736,920,208.78
其他资本公积				
合计	185,213,566.65	551,706,642.13		736,920,208.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年，公司发行4,550万股人民币普通股（A股），实际募集资金净额596,312,839.61元，其中计入股本45,500,000.00元，计入资本公积550,812,839.61元；公司对子公司卡尔迪克增资形成资本公积893,802.52元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,327,829.90	7,106,857.55		16,434,687.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	4,591,651.04			4,591,651.04
合计	13,919,480.94	7,106,857.55		21,026,338.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内法定盈余公积增加系本公司根据当期净利润10%提取的法定盈余公积导致，其他盈余公积系联科新材料合并前实现的盈余公积归属于合并方的部分进行还原所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	218,604,710.57	103,045,662.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	218,604,710.57	103,045,662.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,523,629.37	118,423,643.23
减：提取法定盈余公积	7,106,857.55	2,864,595.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	375,021,482.39	218,604,710.57
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,408,092,744.68	1,136,388,735.78	973,162,678.95	768,725,398.63
其他业务	38,976,820.90	30,863,743.97	22,830,856.61	10,602,063.33
合计	1,447,069,565.58	1,167,252,479.75	995,993,535.56	779,327,461.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值:

是  否

单位:元

收入相关信息:

单位:元

合同分类	二氧化硅	硅酸钠	炭黑	合计
商品类型	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68
其中:				
二氧化硅	531,291,204.77			531,291,204.77
硅酸钠		6,117,517.88		6,117,517.88
炭黑			870,684,022.03	870,684,022.03
按经营地区分类	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68
其中:				
境内	453,106,664.12	6,117,517.88	855,659,729.15	1,314,883,911.15
境外	78,184,540.65		15,024,292.88	93,208,833.53
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				

按商品转让的时间分类	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68
其中:				
在某一时点转让	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68
在某一时段内转让				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直销	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68
合计	531,291,204.77	6,117,517.88	870,684,022.03	1,408,092,744.68

公司通常在签订销售合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的付款方式为：（1）款到发货；（2）货到付款，签定合同按公司的信用政策对客户进行赊销，客户于合同约定的账期内付款。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0元，其中，0元预计将于2022年度确认收入，0元预计将于2022年度确认收入，0元预计将于2022年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,913,684.77	1,224,920.71
教育费附加	1,069,695.48	630,016.34
资源税	347122	342,898.00
房产税	1,376,900.08	1,263,114.69
土地使用税	1,325,903.15	966,893.17
车船使用税	5,465.28	4,045.28
印花税	1,028,177.70	567,760.44
地方教育费附加	713,130.32	420,010.92
水利建设基金	15.00	105,504.21
环保税	559,149.02	352,115.49
合计	8,339,242.80	5,877,279.25

其他说明：

税金及附加2021年度发生额较2020年度发生额上涨41.89%，主要系本期缴纳增值税增加，随征的附加税增加所致。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,049,887.15	4,791,934.49
办公费	408,723.96	271,340.00
差旅费	406,129.97	335,446.53
业务招待费	2,702,651.47	1,928,166.63
其他	1,127,619.61	428,913.80
合计	10,695,012.16	7,755,801.45

其他说明：

销售费用2021年度发生额较2020年度发生额上涨37.90%，主要系本期营业收入规模增加，销售人员工资薪酬上涨、业务招待费用增加所致。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,160,964.29	9,486,610.93
办公费	6,424,007.70	4,092,347.20
折旧及摊销	5,577,582.88	5,278,747.40
中介机构服务费	4,268,287.04	2,073,116.77
其他	141,432.32	1,863,494.38
合计	28,572,274.23	22,794,316.68

其他说明：

管理费用2021年度发生额较2020年度发生额上涨25.35%，主要系本期管理人员工资薪酬上涨及上市相关费用增加所致。

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	48,635,009.60	33,088,014.62
直接人工	7,012,541.11	5,491,463.62
折旧费用	2,253,292.50	2,120,742.55
其他费用	1,255,328.88	676,877.72

合计	59,156,172.09	41,377,098.51
----	---------------	---------------

其他说明:

研发费用2021年度发生额较2020年度发生额上涨42.97%，主要系本期研发直接材料投入增加，研发人员工资薪酬上涨所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,974,653.39	7,098,322.34
减：利息收入	9,635,317.12	1,437,985.00
汇兑损益	626,386.77	644,276.57
手续费及其他	1,285,273.81	3,713,986.16
合计	-4,749,003.15	10,018,600.07

其他说明:

财务费用2021年度发生额较2020年度发生额下降147.40%，主要系本年度公司上市，资金较充裕，借款减少导致的利息支出减少以及现金管理导致利息收入增加所致。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上市奖励补助资金	4,693,629.89	
临朐县财政局财政贷款贴息补助	2,464,700.00	
资源综合利用增值税即征即退退税	2,223,215.64	2,005,820.84
临朐县财政局财政补助	1,720,000.00	4,560,000.00
财政补助资金	978,000.00	
中小企业发展专项资金	500,000.00	
临朐县工业和信息化局2020年市级隐形冠军奖励资金	500,000.00	
临朐县财政局财政补助款-土地契税返还	480,000.00	
供热补助	464,200.00	
临朐县人力资源服务中心吸纳就业困难人员社保补助	234,358.99	
公共租赁住房项目	201,810.00	201,810.00
临朐县工业和信息化局潍坊新一轮高水平技术改造专项资金	153,800.00	
VOC无组织排放治理项目	133,333.33	
临朐县人力资源服务中心以工代训款	123,817.92	2,500.00
2020科技局专项资金	100,000.00	

重大贡献奖	100,000.00	
临朐县科学技术局科研经费补贴	100,000.00	
10 万吨/年高分散二氧化硅项目	87,200.47	
尾气燃烧锅炉脱硫脱硝环保技术改造项目	72,000.00	72,000.00
炭黑技术改造项目资金	62,055.56	
外供余热（炭黑尾气）技术改造项目	40,001.88	40,001.08
职工公寓补助项目	16,882.32	16,882.32
临朐县集中支付中心基础设施配套费		640,000.00
山东省企业研究开发财政补助资金（联科科技）		235,000.00
山东省企业研究开发财政补助资金（联科新材料）		65,500.00
临朐县人民政府东城街道财政金融服务中心人才补助资金		290,000.00
山东省科学技术厅研发费用加计扣除差额补助		230,700.00
临朐县人民政府东城街道财政金融服务中心财政补助款		220,000.00
科技创新平台、高企奖励资金		100,000.00
代扣个税手续费返还	18,419.09	19,807.18
其他补助项目	249,463.83	344,356.72
合计	15,716,888.92	9,044,378.14

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-1,721,500.00	
理财产品收益	1,206,201.57	1,042,908.74
远期结售汇	852,620.19	

其他	-1,279,858.44	
合计	-942,536.68	1,042,908.74

其他说明:

投资收益2021年度发生额较2020年度发生额下降190.38%，主要系本期公司债务重组损失增加所致。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明:

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	98,492.80	
合计	98,492.80	

其他说明:

公允价值变动收益2021年度发生额较2020年度增加9.85万元，主要系本期公司开展远期结售汇业务产生的公允价值变动导致。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款减值准备	-5,108,131.46	523,554.11
其他应收款减值准备	61,074.82	-134,996.76
应收商业承兑票据减值准备	-75,643.66	-840,882.82
合计	-5,122,700.30	-452,325.47

其他说明:

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-56,515.78
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失		
十三、其他		
合计		-56,515.78

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	286,315.66	468,845.85
其中：固定资产处置利得	286,315.66	468,845.85
非流动资产处置损失	244,174.93	39,257.41
其中：固定资产处置损失	244,174.93	39,257.41
合计	42,140.73	429,588.44

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
质量索赔及罚款	1,178,198.54	130,047.60	1,178,198.54
其他	236,311.13	51,520.56	236,311.13
合计	1,414,509.67	181,568.16	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	190,000.00	200,000.00	190,000.00
其他	107,333.76	62,123.21	107,333.76
非流动资产报废损失	666,395.06	1,847,709.63	666,395.06
其中：固定资产报废损失	666,395.06	1,847,709.63	666,395.06
合计	963,728.82	2,109,832.84	963,728.82

其他说明：

营业外支出2021年度发生额较2020年度减少114.61万元，主要系固定资产报废损失减少所致。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,494,892.69	16,741,371.03
递延所得税费用	-1,960,814.89	-36,981.00
合计	23,534,077.80	16,704,390.03

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	188,046,454.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,206,968.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	698,193.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-5,358,794.36
其他	-12,289.90
所得税费用	23,534,077.80

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七、57.其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	19,140,666.34	6,705,386.72
利息收入	9,040,120.24	1,195,898.23
收到的往来款项	133,305.66	1,256,369.21
其他	477,728.43	388,451.00
合计	28,791,820.67	9,546,105.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金2021年度发生额较2020年增长201.61%，主要系本期收到政府补助资金增加以及现金管理利息收入增加所致。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用及销售费用	19,546,431.98	8,368,207.56

手续费	307,118.14	407,169.78
支付的往来款项	251,401.40	807,131.75
其他	416,221.60	55,660.52
合计	20,521,173.12	9,638,169.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金2021年度发生额较2020年度增长112.92%，主要系本期现汇支付的管理费用、销售费用增加所致。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单收回		4,050,000.00
合计		4,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 费用	16,895,000.00	
合计	16,895,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金 2021 年度发生额较 2020 年度增加 1689.50 万元，主要系本期企业上市发生 IPO 费用增加所致。

**79、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	164,512,376.22	120,218,357.00
加：资产减值准备	5,122,700.30	508,841.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,639,446.08	44,580,589.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,645,976.40	2,310,708.54
长期待摊费用摊销	3,829,511.15	4,894,592.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-42,140.73	-429,588.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	666,395.06	1,847,709.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	98,492.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,974,653.39	7,098,322.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,206,201.57	-1,042,908.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,908,236.89	29,912.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,578.00	-66,893.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,108,269.51	-9,389,631.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,378,610.18	-151,456,018.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,759,075.28	35,455,954.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,034,439.24	54,559,947.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	510,389,001.57	71,074,349.31
减：现金的期初余额	71,074,349.31	78,199,222.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	439,314,652.26	-7,124,873.45
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	510,389,001.57	71,074,349.31
其中：库存现金	42,589.55	19,111.43
可随时用于支付的银行存款	510,346,412.02	71,055,237.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	510,389,001.57	71,074,349.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	156,533,971.23	保证金
应收票据	9,496,086.82	票据池质押
存货		
固定资产	49,811,507.84	银行承兑保证金差额抵押
无形资产	58,799,893.48	银行承兑保证金差额抵押
合计	274,641,459.37	--

其他说明：

### 82、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,348,546.47
其中：美元	368,359.00	6.3757	2,348,546.47
欧元			
港币			
应收账款	--	--	7,181,756.82
其中：美元	1,126,426.40	6.3757	7,181,756.82
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上市奖励补助资金	4,693,629.89	其他收益	4,693,629.89
临朐县财政局财政贷款贴息补助	2,464,700.00	其他收益	2,464,700.00
资源综合利用增值税即征即退退税	2,223,215.64	其他收益	2,223,215.64
临朐县财政局财政补助	1,720,000.00	其他收益	1,720,000.00
财政补助资金	978,000.00	其他收益	978,000.00
中小企业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
临朐县工业和信息化局2020年市级隐形冠军奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
临朐县财政局财政补助款-土地契税返还	480,000.00	其他收益	480,000.00
供热补助	464,200.00	其他收益	464,200.00
临朐县人力资源服务中心吸纳就业困难人员社保补助	234,358.99	其他收益	234,358.99
公共租赁住房项目	4,036,200.00	递延收益 其他收益	201,810.00
临朐县工业和信息化局潍坊新一轮高水平技术改造专项资金	153,800.00	其他收益	153,800.00
VOC无组织排放治理项目	1,000,000.00	递延收益 其他收益	133,333.33
临朐县人力资源服务中心以工代训款	123,817.92	其他收益	123,817.92
2020科技局专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
重大贡献奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
临朐县科学技术局科研经费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
10万吨/年高分散二氧化硅项目	5,700,000.00	递延收益 其他收益	87,200.47

尾气燃烧锅炉脱硫脱硝环保技术改造项目	720,000.00	递延收益 其他收益	72,000.00
炭黑技术改造项目资金	558,500.00	递延收益 其他收益	62,055.56
外供余热（炭黑尾气）技术改造项目	400,000.00	递延收益 其他收益	40,001.88
职工公寓补助项目	828,630.00	递延收益 其他收益	16,882.32
其他补助项目	249,463.83	其他收益	249,463.83
合 计	28,328,516.27		15,698,469.83

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
--------	---------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形：

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东联科新材料有限公司	山东临朐	山东临朐	生产销售炭黑产品	99.59%		同一控制下企业合并
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	山东临朐	山东临朐	生产销售二氧化硅	96.98%		非同一控制下企业合并
山东联科贸易有限公司	山东青州	山东青州	销售二氧化硅	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东联科新材料有限公司	0.41%	456,802.20	142,800.00	1,544,657.50
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	3.02%	531,944.65		8,475,525.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

	资产	动资产	合计	负债	动负	合计	资产	动资产	合计	负债	动负	合计
		产			债			产			债	
山东联科新材料有限公司	440,489,421.22	217,222,488.18	657,711,909.40	272,058,215.80	5,691,663.84	277,749,879.64	335,141,455.77	233,292,786.34	568,434,242.11	210,605,355.76	55,094,246.93	265,699,602.69
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	181,018,424.13	318,765,039.89	499,783,464.02	230,834,035.12	5,612,799.53	236,446,834.65	103,270,994.55	227,494,069.45	330,765,064.00	149,728,423.09	0.00	149,728,423.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东联科新材料有限公司	919,285,470.13	112,348,390.34	112,348,390.34	48,929,067.16	636,006,255.03	64,250,987.27	64,250,987.27	45,119,176.14
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	288,243,834.93	17,606,988.46	17,606,988.46	-38,039,529.09	146,318,253.31	27,618,548.44	27,618,548.44	-39,092,887.88

其他说明：

子公司山东联科新材料有限公司本期净利润较上期增长74.86%，增长主要原因是报告期内受益于市场影响炭黑售价上涨所致。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		

负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		

—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明:

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明:

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要是应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，公司主要客户为多年长期合作客户，客户规模及信用状况良好，风险可控；新拓展客户根据客户规模及信用状况制定信用政策，对信用政策比较谨慎；公司收取的票据主要为银行承兑汇票，对承兑银行进行把控。日常业务人员对客户跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。公司主要是外汇风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司通过建立良好的银企关系，办理银行授信，满足公司各类融资需求。目前，公司银行贷款已全部结清，仅保留银行承兑敞口业务。本公司管理层认为利率风险对本公司无重大影响。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司销售国外客户以美元结算为主，跨境人民币结算为辅，公司根据美元兑人民币汇率的变化情况及出口订单，有针对性地开展远期结汇业务，以防止汇率波动较大对公司带来不利影响。本公司外币性金融资产和负债金额较小，汇率变动风险对公司影响有限。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、交易性金融资产以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要。

截止报告期末，本公司资产负债率 30.36%，流动比率 2.25。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		98,492.80		98,492.80
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		98,492.80		98,492.80
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		98,492.80		98,492.80
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			124,197,654.28	124,197,654.28
持续以公允价值计量的资产总额		98,492.80	124,197,654.28	124,296,147.08
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(七)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系尚未交割的远期外汇合约产生的公允价值变动金额，公司期末根据银行提供的接近时间点的远期外汇报价确定公允价值变动金额。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的应收款项融资，系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，不存在相同资产或负债在活跃市场上的报价，也无活跃市场中类似资产或负债的报价，不存在可观察的市场报价。根据新金融工具准则的相关规定，在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东联科实业集团有限公司	山东青州	投资	12,000	53.77%	53.77%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是吴晓林、吴晓强。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴晓林、吴晓强	公司实际控制人、董事，联科实业集团股东
潍坊联银投资管理中心（有限合伙）	同一实际控制人
潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）	同一实际控制人
青州汇金企业管理中心（有限合伙）	同一实际控制人
陈有根	董事
杜业勤	独立董事
于兴泉	独立董事
黄方亮	独立董事
陈京国	监事会主席
赵国刚	监事
王奉叶	职工监事
胡金星	副总经理
高新胜	董事会秘书
吕云	财务总监
山东青州农村商业银行股份有限公司	吴晓林担任公司董事
山东临朐农村商业银行股份有限公司	吴晓强担任公司董事
北京大成律师事务所	独立董事于兴泉担任高级合伙人的单位
内蒙古西水创业股份有限公司	独立董事杜业勤担任独立董事的企业
山东君实建设咨询有限责任公司	独立董事杜业勤担任执行董事的企业
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	独立董事杜业勤担任合伙人的单位
梦金园黄金珠宝集团股份有限公司	独立董事黄方亮担任独立董事的企业
山东登海种业股份有限公司	独立董事黄方亮担任独立董事的企业
山东卓创资讯股份有限公司	独立董事黄方亮担任独立董事的企业

山东潍坊润丰化工股份有限公司	独立董事黄方亮担任独立董事的企业
----------------	------------------

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明：

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明：

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东联科实业集团有限公司	60,000,000.00	2020年02月18日	2023年02月17日	否

关联担保情况说明：

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	5,481,905.62	3,044,925.51

(8) 其他关联交易

关联银行存款情况：

关联方	期末余额	期初余额
山东临朐农村商业银行股份有限公司	3,112,682.89	6,001,399.47
山东青州农村商业银行股份有限公司	12,752.45	161,758.66
合计	3,125,435.34	6,163,158.13

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,930,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	91,930,000

2022年4月27日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，拟以183,860,000股为基数，向全体股东每10.00股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金红利91,930,000.00元（占2021年归属于上市公司股东净利润的比重为56.22%），剩余未分配利润结转至下一年度。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2022年2月17日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2022年2月17日为首次授予日，向101名激励对象授予186万股限制性股票，授予价格11.17元/股。本次激励计划授予的限制性股票，已于2022年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	93,636,126.82	100.00%	4,699,610.63	5.02%	88,936,516.19	45,712,751.68	100.00%	2,308,558.40	5.05%	43,404,193.28
其中：										
按账龄组合	93,636,126.82	100.00%	4,699,610.63	5.02%	88,936,516.19	45,712,751.68	100.00%	2,308,558.40	5.05%	43,404,193.28
合计	93,636,126.82	100.00%	4,699,610.63	5.02%	88,936,516.19	45,712,751.68	100.00%	2,308,558.40	5.05%	43,404,193.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合	93,636,126.82	4,699,610.63	5.02%

合计	93,636,126.82	4,699,610.63	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露:

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	93,360,484.18
1至2年	271,173.58
2至3年	
3年以上	4,469.06
3至4年	
4至5年	4,469.06
5年以上	
合计	93,636,126.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,308,558.40	2,391,052.23				4,699,610.63
合计	2,308,558.40	2,391,052.23				4,699,610.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,820,973.24	17.96%	841,048.66
客户二	9,986,225.47	10.66%	499,311.27
客户三	8,857,494.85	9.46%	442,874.74
客户四	7,901,210.29	8.44%	395,060.51
客户五	7,515,300.00	8.03%	375,765.00
合计	51,081,203.85	54.55%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	761,484.37	289,557.57
其他应收款	158,559,656.83	2,152,135.35
合计	159,321,141.20	2,441,692.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	761,484.37	289,557.57
合计	761,484.37	289,557.57

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况:

适用  不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	157,510,650.53	
出口退税	892,776.33	821,735.71
其他	211,440.83	1,438,894.99
合计	158,614,867.69	2,260,630.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	108,495.35			108,495.35
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	53,284.49			53,284.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	55,210.86			55,210.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	158,614,867.69
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	

3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	158,614,867.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,495.35		53,284.49			55,210.86
合计	108,495.35		53,284.49			55,210.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	内部往来款	105,585,791.87	1年以内	66.57%	
山东联科新材料有限公司	内部往来款	51,924,858.66	1年以内	32.74%	
出口退税	出口退税	892,776.33	1年以内	0.56%	44,638.82

社保个人承担部分	其他	211,440.83	1年以内	0.13%	10,572.04
合计	--	158,614,867.69	--	100.00%	55,210.86

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	386,888,581.73		386,888,581.73	322,195,581.73		322,195,581.73
对联营、合营企业投资						
合计	386,888,581.73		386,888,581.73	322,195,581.73		322,195,581.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东联科新材料有限公司	184,473,708.91					184,473,708.91	
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	137,721,872.82	64,693,000.00				202,414,872.82	
合计	322,195,581.73	64,693,000.00				386,888,581.73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	466,017,556.97	400,641,057.72	345,259,934.12	286,599,719.58
其他业务	24,453,289.50	24,440,998.78	12,035,923.31	10,582,016.81
合计	490,470,846.47	425,082,056.50	357,295,857.43	297,181,736.39

收入相关信息：

单位：元

合同分类	二氧化硅	硅酸钠		合计
商品类型	441,033,374.93	24,984,182.04		466,017,556.97
其中：				
二氧化硅	441,033,374.93			441,033,374.93
硅酸钠		24,984,182.04		24,984,182.04
按经营地区分类				
其中：				
境内	367,385,016.84	24,984,182.04		392,369,198.88
境外	73,648,358.09			73,648,358.09
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	441,033,374.93	24,984,182.04		466,017,556.97

其中：				
在某一时点转让	441,033,374.93	24,984,182.04		466,017,556.97
在某一时段内转让				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	441,033,374.93	24,984,182.04		466,017,556.97
合计	441,033,374.93	24,984,182.04		466,017,556.97

其他说明：

公司通常在签订销售合同后，按照合同约定履行履约义务，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司与客户的付款方式为：（1）款到发货；（2）货到付款，签定合同按公司的信用政策对客户进行赊销，客户于合同约定的账期内付款。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,978,200.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	653,643.86	418,817.71
债务重组	-1,721,500.00	
远期结售汇损益	852,620.19	
合计	34,762,964.05	418,817.71

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,140.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,493,673.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,206,201.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,721,500.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	951,112.99	

收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,780.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,071,368.88	
少数股东权益影响额	79,582.10	
合计	12,271,458.44	--

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。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.50%	1.0268	1.0268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.19%	0.9498	0.9498

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

山东联科科技股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_  
吴晓林

2022年4月28日