

山东联科科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 144,706.96 万元，较去年同期增长 45.29%；实现净利润 16,451.24 万元，较去年同期增长 36.84%，其中归属于母公司净利润 16,352.36 万元，较去年同期增长 38.08%；归属于公司股东的所有者权益为 131,496.80 万元，较去年年末增长 137.25%。

现将 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、2021 年度财务报表的审计情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 27 日出具了永证审字（2022）第 110026 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
营业收入	1,447,069,565.58	995,993,535.56	45.29%
利润总额	188,046,454.02	136,922,747.03	37.34%
净利润	164,512,376.22	120,218,357.00	36.84%
归属于上市公司股东的净利润	163,523,629.37	118,423,643.23	38.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,252,170.93	112,993,886.40	33.86%
经营活动产生的现金流量净额	30,034,439.24	54,559,947.04	-44.95%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末较 去年增减
总资产	1,902,609,978.37	1,179,878,483.79	61.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,314,968,029.66	554,237,758.16	137.26%

股本（股）	182,000,000	136,500,000	33.33%
-------	-------------	-------------	--------

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
基本每股收益（元/股）	1.0268	0.8676	18.35%
稀释每股收益（元/股）	1.0268	0.8676	18.35%
加权平均净资产收益率（%）	17.50%	24.02%	下降 6.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%）	16.19%	22.92%	下降 6.73 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	增减比例
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.23	4.06	78.08%

三、2021 年度公司主营业务及经营状况

（一）公司主营业务情况

2021年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于二氧化硅和炭黑两大领域。

公司主要从事二氧化硅产品和炭黑的研发、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。

2021年，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。

（三）营业收入构成情况

单位：元

项目	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%

四、主要资产、负债变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减 百分点	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	主要系收到募集资金所致
固定资产	488,671,821.80	25.68%	380,447,710.96	32.24%	-6.56	主要系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	主要系大部分在建工程已转固定资产所致
短期借款	0.00	0.00%	75,025,487.16	6.36%	-6.36	主要系用募集资金偿还银行借款所致
长期借款	0.00	0.00%	50,435,000.00	4.27%	-4.27	主要系用募集资金偿还银行借款所致

五、现金流量构成情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
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%

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%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,571.46%，主要系本期收到募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加6,265.93%，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。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022年4月27日