

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

在山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2021 年公司经营正常开展，现将 2021 年度财务决算报告汇报如下：

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审【2022】7-64 号”标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、营业收入、营业成本和净利润

公司 2021 年度营业收入为 4,333,219,120.91 元，比去年同期增长 73.10%；营业成本为 2,713,058,720.09 元，比去年同期增长 40.47%；归属于上市公司股东的净利润为 1,150,634,466.69 元，比去年同期增长 309.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,151,531,781.34 元，比去年同期增长 359.09%。

公司 2021 年经营业绩同比增长主要原因是：公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。报告期内，受疫情冲击后全球化工产品市场需求提振，行业需求恢复，国内“双控”政策影响，化工产品价格普遍上涨；依托公司十余年有机硅行业经验，对上下游产品产量、价格波动的准确预判和高效应对，公司原材料产品在合理价格区间稳定供应，收入增长同时利润大幅度增长；坚持不懈紧抓创新，公司一直重视下游深加工产品研发与生产，推动公司向下游高附加值深加工产品转移，报告期内取得良好经营业绩。

二、期间费用

2020 年、2021 年，公司期间费用的构成情况如下：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	21,690,389.46	74,812,369.01	-71.01%
管理费用	56,208,014.10	46,594,195.22	20.63%
财务费用	-27,175,014.26	-14,044,645.93	-93.49%
研发费用	231,821,068.92	185,969,644.03	24.66%

1、公司 2021 年销售费用较上年度下降 71.01%，主要系本期运费调整至销售成本。

2、公司 2021 年财务费用较上年度下降 93.49%，主要系利息收入增加。

三、现金流量情况

2020 年、2021 年，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,925,397,834.99	980,754,338.37	96.32%
经营活动现金流出小计	1,370,828,238.14	770,844,183.71	77.83%
经营活动产生的现金流量净额	554,569,596.85	209,910,154.66	164.19%
投资活动现金流入小计	730,057,589.17	1,148,232,623.89	-36.42%
投资活动现金流出小计	1,168,315,705.73	2,100,121,757.62	-44.37%
投资活动产生的现金流量净额	-438,258,116.56	-951,889,133.73	-53.96%
筹资活动现金流入小计		2,011,415,094.34	-100.00%
筹资活动现金流出小计	150,827,618.46	330,615,719.34	-54.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-150,827,618.46	1,680,799,375.00	-108.97%
现金及现金等价物净增加额	-34,516,138.17	938,820,395.93	-103.68%

- 1、经营活动产生的现金流入增长96.32%，主要为销售收入增长；
- 2、经营活动产生的现金流出增长77.83%，主要为原材料价格增长；
- 3、经营活动产生的现金流量净额增长164.19%，主要为销售收入增长；
- 4、投资活动产生的现金流入减少36.42%，主要为理财支出减少；
- 5、投资活动产生的现金流出减少44.37%，主要为理财支出减少；
- 6、投资活动产生的现金流量净额减少53.96%，主要为理财支出减少；
- 7、筹资活动产生的现金流入减少100.00%，主要为上年公司发行股票收到募集资金；
- 8、筹资活动产生的现金流出减少54.38%，主要为支付的现金分红减少；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额减少108.97%，主要为上年公司发行股票收到募集资金；
- 10、现金及现金等价物净增加额减少103.68%，主要为上年公司发行股票收到募集资金。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2022年3月22日