



# 山东丰元化学股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

(报告期: 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)

2021 年面对国内外复杂的市场环境、新冠疫情的持续影响及持续加剧的市场竞争,在公司董事会的领导下,公司上下齐心协力团结一致,持续加强自身核心竞争力,进一步提升公司整体综合实力。公司紧抓住新能源发展的历史机遇,在锂电池正极材料业务方面加大产能和研发建设投入,积极开拓市场,不断加深与高价值客户的合作深度,实现公司稳健成长。新能源车市场的快速发展带动锂电正极材料产业持续景气,同时公司新建产能开始释放,产销量相比同期有大幅增长,公司整体盈利能力显著提升。

现将 2021 年公司的财务情况(相关数据取值小数点后两位,可能存在尾差)汇报如下:

### 一、2021 年度公司财务报表审计情况

公司 2021 年度财务报表业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。出具了大信审字[2022]第 3-00239 号标准无保留意见的审计报告,结合公司经营情况和财务报告,编制了 2021 年度财务决算报告。

### 二、主要经营财务指标情况

单位:元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入(元)	803,047,710.89	357,263,903.73	124.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,090,239.10	-29,202,999.58	281.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,377,073.63	-33,595,366.61	252.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,625,669.02	4,704,430.17	-1,197.38%
基本每股收益(元/股)	0.33	-0.20	265.00%
稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.20	265.00%



加权平均净资产收益率	6.68%	-5.20%	228.46%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,816,825,158.45	1,106,987,046.01	64.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,043,001,832.65	547,096,060.21	90.64%

注：上述数据以合并报表数据填列。

### 三、财务状况

#### （一）主要资产构成变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	365,618,615.74	20.12%	161,090,960.55	14.55%	5.57%
应收账款	347,619,303.89	19.13%	143,723,657.72	12.98%	6.15%
存货	163,192,348.47	8.98%	145,836,988.36	13.17%	-4.19%
固定资产	604,547,831.64	33.27%	370,660,844.48	33.48%	-0.21%
在建工程	45,025,405.89	2.48%	158,096,483.05	14.28%	-11.80%
使用权资产	1,591,607.09	0.09%			0.09%
短期借款	206,626,458.40	11.37%	140,270,988.33	12.67%	-1.30%
合同负债	2,503,091.20	0.14%	5,958,407.82	0.54%	-0.40%
长期借款			30,074,020.83		
租赁负债	470,473.24	0.03%			0.03%

1、货币资金的增长系报告期内子公司收到货款及当期增发股票募集资金未使用完毕所致；

2、应收账款的增长系期内收入增长所致；

3、存货的减少系报告期内根据订单计划备货所致；

4、固定资产的变化系报告期内新增产能的在建工程结转固定资产所致；

5、在建工程的变化系报告期内新增产能的在建工程结转固定资产所致

#### （二）股东权益

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动率
实收资本	177,932,205.00	145,370,700.00	22.40%



资本公积	518,443,858.84	109,672,843.68	372.72%
专项储备	1,358,441.61	1,200,428.43	13.16%
盈余公积	39,551,096.96	39,412,657.48	0.35%
未分配利润	313,528,218.68	263,191,331.26	19.13%
归属于母公司所有者权益合计	1,043,001,832.65	547,096,060.21	90.64%
所有者权益(或股东权益)合计	1,108,586,846.49	547,096,060.21	102.63%
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,816,825,158.45	1,106,987,046.01	64.12%

1、报告期内实收资本的增长主要系公司于 2021 年度非公开发行新增股份 32,561,505 股所致；

2、资本公积的增长系公司本期非公开发行股票募集资金净额，扣除计入股本后的金额 408,771,015.16 元增加本期资本公积所致；

3、未分配利润和所有者权益的增长主要系报告期盈利所致；

4、公司负债和所有者权益的增长主要系新建产能投资以及产销规模大幅增长带来应收账款、存货等增加所致；

### (三) 现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	292,453,150.94	253,204,587.24	15.50%
经营活动现金流出小计	344,078,819.96	248,500,157.07	38.46%
经营活动产生的现金流量净额	-51,625,669.02	4,704,430.17	-1,197.38%
投资活动现金流入小计	187,126,896.44	2,575,612.99	7,165.33%
投资活动现金流出小计	431,472,636.04	59,248,045.24	628.25%
投资活动产生的现金流量净额	-244,345,739.60	-56,672,432.25	331.15%
筹资活动现金流入小计	884,924,999.10	430,120,000.00	105.74%
筹资活动现金流出小计	389,273,110.70	385,745,737.12	0.91%
筹资活动产生的现金流量净额	495,651,888.40	44,374,262.88	1,016.98%



现金及现金等价物净增加额	199,333,063.66	-8,124,476.47	-2,553.49%
--------------	----------------	---------------	------------

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是公司根据行业管理及销售策略，给与客户信用账期，造成当期经营流动资金占用增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是报告期内新增投资项目所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是报告期内增加银行借款所致。

。

以上财务决算报告尚需公司 2021 年年度股东大会批准。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日