
山东东岳有机硅材料股份有限公司

2020 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，2020 年公司经营正常开展，现将 2020 年度财务决算报告汇报如下：

公司 2020 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〔2021〕7-40 号”标准无保留意见的审计报告。现将 2020 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 2020 年度营业收入为 2,503,320,490.87 元，比去年同期下降 8.41%；营业成本为 1,931,414,422.32 元，比去年同期下降 2.27%；归属于上市公司股东的净利润为 280,731,911.98 元，比去年同期下降 49.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 250,826,501.08 元，比去年同期下降 45.56%。

公司 2020 年经营业绩同比下降主要原因是：2020 年 1 月下旬开始，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况。受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后等情形，对有机硅行业的产品价格造成较大影响，特别是 3 月中下旬国内 DMC 市场价格下降较为明显，对公司业绩产生一定负面影响。面对疫情，公司积极应对，严抓安全环保，保障生产装置平稳运行。同时，2020 年第四季度，受行业需求恢复，下游需求增加等影响，有机硅系列产品价格呈

现好转，对公司 2020 年第四季度业绩产生一定促进作用。

二、期间费用

2019 年、2020 年，公司期间费用的构成情况如下：

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	74,812,369.01	73,881,364.07	1.26%
管理费用	46,594,195.22	71,732,028.72	-35.04%
财务费用	-14,044,645.93	-19,454,395.65	27.81%
研发费用	185,969,644.03	85,598,467.74	117.26%

1、公司 2020 年管理费用较上年度下降 35.04%，主要是职工薪酬及福利费和维修费降低所致。

2、2020 年公司研发费用较上年度增加 117.26%，主要系 2020 年度公司加快推进科技创新，不断加大上下游研发力度，在对现有产品进行升级改造及扩大产品应用范围的同时，进一步加强新产品开发，包括用于国防军工、医药、电子等领域的高端产品研发，同时，本年度多个项目处于实际实施阶段，以及公司募投项目中部分新技术正在研发应用测试中，从而导致本年度研发费用加大。

三、现金流量情况

2019 年、2020 年，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	980,754,338.37	1,209,637,001.42	-18.92%
经营活动现金流出小计	770,844,183.71	696,537,690.26	10.67%
经营活动产生的现金流量净额	209,910,154.66	513,099,311.16	-59.09%
投资活动现金流入小计	1,148,232,623.89	5,560.00	20,651,565.90%
投资活动现金流出小计	2,100,121,757.62	37,556,417.01	5,491.91%
投资活动产生的现金流量净额	-951,889,133.73	-37,550,857.01	-2,434.93%

额			
筹资活动现金流入小计	2,011,415,094.34		
筹资活动现金流出小计	330,615,719.34	361,900,000.00	-8.64%
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,799,375.00	-361,900,000.00	564.44%
现金及现金等价物净增加额	938,820,395.93	120,207,531.24	681.00%

1、经营活动产生的现金流量净额降低 59.09%，主要为销售价格同比降低，销售收入降低及购买材料增加所致；

2、投资活动现金流入增加 20,651,565.90%，主要为结构性存款到期收回所致；

3、投资活动现金流出增加 5,491.91%，主要为对东岳未来氢能的权益投资、结构性存款支出及募投项目投资所致；

4、投资活动产生的现金流量净额减少 2,434.93%，主要为对东岳未来氢能的权益投资、结构性存款支出及募投项目投资所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额增长 564.44%，主要为发行新股，募投资金到账所致；

6、现金及现金等价物净增加额增长 681.00%，主要是发行新股，募投资金到账所致。