证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-029

山东联科科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联科科技	股票代码	001207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0536-3536689	0536-3536689	
电话	0536-3536689	0536-3536689	
电子信箱	linkzqb@163.com	linkzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(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,募投项目投计划稳步实施,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类”、“山东省制造业单项冠军产品企业”等荣誉。

(四)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,受疫情反复叠加、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,加快社大新一代信息技术、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,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196亿美元。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6.66%。

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,除了魏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,中国作为锂生素的最大生产国,2021年中国锂生素产量约为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,锂生素市场景气度较高。作为锂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,在新能源电池、电镀制品、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、盐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,行业利润有所下降,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。

(五)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比肩水平,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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	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	1,314,968,029.66	554,237,758.16	137.26%	431,608,907.42
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	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	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	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	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%

(2)分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,248	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		
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		
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		
张玉松	境内自然人	1.68%	3,052,197	0		
北京科创文华创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	3,000,000	0		
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企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65%	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		
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		
青州浦银企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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),吴晓林和吴晓强分别持有潍坊汇青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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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

山东联科科技股份有限公司 2021年年度财务决算报告

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,较去年末增长137.26%。

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1100026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

山东联科科技股份有限公司 2021年年度董事会报告

2021年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,本着对公司及全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极有效的开展董事会各项工作,保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责,公司第一届董事会现有董事6名,其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会根据其工作细则,认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作,全体董事诚实守信、勤勉尽责,认真履行职责,按时出席董事会和股东大会会议,积极参加有关法律法规知识的培训,熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项要有足够的知情权,能够独立、客观的履行职责。

(一)董事会会议召开情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第一届董事会第十九次会议	1、《关于补充确认有限公司阶段存在的转贷行为以及转贷过程中关联方资金占用问题的议案》 2、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》	2021年1月8日
第一届董事会第二十次会议	1、《关于公司2018年、2019年和2020年审计报告的议案》	2021年1月30日
第一届董事会第二十一次会议	1、《关于审议(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》; 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、《关于审议(公司2020年度董事会工作报告)的议案》; 4、《关于审议(公司2020年度总经理工作报告)的议案》; 5、《关于公司2020年度利润分配方案的的议案》; 6、《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》; 7、《关于公司<2020年内部控制自我评价报告>的议案》; 8、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》; 9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》; 10、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》; 11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》; 12、《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》; 13、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。	2021年4月7日
第一届董事会第二十二次会议	1、《关于拟开立募集资金专用账户的议案》;	2021年6月1日
第一届董事会第二十三次会议	1、《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》;	2021年6月23日
第一届董事会第二十四次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型并修订(公司章程)的议案》; 2、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更抵押物的议案》; 3、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更质押物的议案》; 4、《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》。	2021年7月27日
第一届董事会第二十五次会议	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》。	2021年8月20日
第一届董事会第二十六次会议	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项目款并以募集资金等额置换的议案》。	2021年9月17日
第一届董事会第二十七次会议	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》; 3、《关于设立精益管理办公室的议案》; 4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。	2021年10月10日
第一届董事会第二十八次会议	1、《关于公司(2021年第三季度报告)的议案》;	2021年10月22日
第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》; 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》; 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》; 4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》; 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 6、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》; 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 8、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。	2021年10月26日
第二届董事会第二次会议	1、《关于投资设立全资销售子公司的议案》;	2021年11月2日
第二届董事会第三次会议	1、《关于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、《关于无偿许可山东联科贸易有限公司使用公司注册商标的议案》; 3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》; 4、《关于制定(外汇套期保值业务管理制度)的议案》; 5、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。	2021年11月24日
第二届董事会第四次会议	1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》; 2、《关于制定(商品期货套期保值业务管理制度)的议案》;	2021年12月21日

(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度,公司共召开了4次股东大会,由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表:

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	87.95%	2021年1月23日
2020年年度股东大会	年度股东大会	81.95%	2021年4月27日
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年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2021年12月10日

以上4次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议,认真履行职责,上述审议议案已全部贯彻实施,维护了公司全体股东的利益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责,带领经理层全力拓展业务,取得了一定成绩,圆满完成了各项任务指标。2021年度,实现营业收入144,706.96万元,同比增长45.29%;实现净利润16,451.24万元;其中,归属于母公司的净利润为16,352.36万元。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2021年度,公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求,关注公司运作的规范性,依法依规独立履行职责,对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,为完善公司治理,促进企业发展,维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2022年重点工作安排

2022年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标,全心全意投入到工作中,切实履行勤勉尽责义务,确保公司持续健康发展,努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作:

(一)进一步提升公司规范化治理水平。一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度优化内控体系,不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习证券法规,积极参加监管部门组织的业务知识培训,通过各种方式及时传达监管部门的监管精神,切实提升董事、监事及高级管理人员的守法意识履职能力。三是继续加强董事会建设,强化履职的规范性和有效性,注重股东权益保护,积极履行社会责任,持续提升信息披露质量。

(下转B351版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2022-031

山东联科科技股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	359,863,244.52	334,575,782.73	7.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,756,215.99	54,825,870.06	-56.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,142,479.40	49,494,513.34	-61.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,149,863.80	-18,189,943.88	-65.75%
基本每股收益(元/股)	0.1305	0.4017	-67.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1305	0.4017	-67.51%
加权平均净资产收益率	1.79%	9.43%	-7.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,898,284,824.21	1,902,609,978.37	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,340,353,553.99	1,314,968,029.66	1.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	238,301.73	
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)	4,989,225.59	
委托他人投资或管理资产的损益	172,541.23	
债务重组损益	10,000.00	
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	-42,162.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,504.63	
减:所得税影响额	770,070.33	
少数股东权益影响额(税后)	21,604.01	
合计	4,613,736.59	--

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动				
项目	2022-03-31	2021-12-31	增减	变动原因
交易性金融资产	45,224,837.80	98,492.80	45816.90%	主要系本期购买证券公司理财产品未到期尚未赎回
预付款项	31,409,078.64	14,231,599.50	120.70%	主要系预付原料款增加所致
应收款项融资	164,393,974.44	124,197,654.28	32.36%	主要系本期收到的应收票据增加所致
其他流动资产	5,719,176.36	10,030,030.69