

# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产            | 附注   | 2021年12月31日             | 2020年12月31日           | 负债和所有者权益          | 附注   | 2021年12月31日             | 2020年12月31日           |
|----------------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                       | <b>流动负债：</b>      |      |                         |                       |
| 货币资金           | 五、1  | 816,382,197.65          | 239,040,513.42        | 短期借款              |      |                         |                       |
| 交易性金融资产        | 五、2  | 71,241,252.84           |                       | 交易性金融负债           |      |                         |                       |
| 衍生金融资产         |      |                         |                       | 衍生金融负债            |      |                         |                       |
| 应收票据           |      |                         |                       | 应付票据              | 五、16 | 6,129,872.14            | 19,559,618.69         |
| 应收账款           | 五、3  | 64,938,931.65           | 27,068,441.27         | 应付账款              | 五、17 | 71,667,858.97           | 60,840,259.79         |
| 应收款项融资         | 五、4  | 53,834,861.93           | 100,316,127.25        | 预收款项              | 五、18 | 7,586,081.24            | 3,986,785.28          |
| 预付款项           | 五、5  | 21,283,617.93           | 13,839,140.49         | 合同负债              | 五、19 | 82,114,245.32           | 61,543,411.93         |
| 其他应收款          | 五、6  | 454,458.28              | 306,126.65            | 应付职工薪酬            | 五、20 | 5,367,397.03            | 4,526,848.08          |
| 其中：应收利息        |      |                         |                       | 应交税费              | 五、21 | 8,931,523.42            | 10,817,221.69         |
| 应收股利           |      |                         |                       | 其他应付款             | 五、22 | 13,153,693.08           | 8,593,303.88          |
| 存货             | 五、7  | 247,096,579.72          | 147,164,078.89        | 其中：应付利息           |      |                         |                       |
| 合同资产           |      |                         |                       | 应付股利              |      |                         |                       |
| 持有待售资产         |      |                         |                       | 持有待售负债            |      |                         |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                       | 一年内到期的非流动负债       | 五、23 | 574,354.26              |                       |
| 其他流动资产         | 五、8  | 6,002,912.03            | 11,652,034.53         | 其他流动负债            | 五、24 | 5,387,256.03            | 6,793,788.51          |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,281,234,812.03</b> | <b>539,386,462.50</b> | <b>流动负债合计</b>     |      | <b>200,912,281.49</b>   | <b>176,661,237.85</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                       | <b>非流动负债：</b>     |      |                         |                       |
| 债权投资           | 五、9  | 30,044,375.00           |                       | 长期借款              |      |                         |                       |
| 其他债权投资         |      |                         |                       | 应付债券              |      |                         |                       |
| 长期应收款          |      |                         |                       | 其中：优先股            |      |                         |                       |
| 长期股权投资         |      |                         |                       | 永续债               |      |                         |                       |
| 其他权益工具投资       |      |                         |                       | 租赁负债              | 五、25 | 705,500.47              | 不适用                   |
| 其他非流动金融资产      |      |                         |                       | 长期应付款             |      |                         |                       |
| 投资性房地产         |      |                         |                       | 长期应付职工薪酬          |      |                         |                       |
| 固定资产           | 五、10 | 262,537,448.75          | 225,238,026.62        | 预计负债              |      |                         |                       |
| 在建工程           | 五、11 | 104,605,552.97          | 55,657,228.87         | 递延收益              |      |                         |                       |
| 生产性生物资产        |      |                         |                       | 递延所得税负债           | 五、14 | 186,187.93              |                       |
| 油气资产           |      |                         |                       | 其他非流动负债           |      |                         |                       |
| 使用权资产          | 五、12 | 1,200,798.97            | 不适用                   | <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>891,688.40</b>       |                       |
| 无形资产           | 五、13 | 42,669,700.21           | 43,734,898.21         | <b>负债合计</b>       |      | <b>201,803,969.89</b>   | <b>176,661,237.85</b> |
| 开发支出           |      |                         |                       | <b>所有者权益：</b>     |      |                         |                       |
| 商誉             |      |                         |                       | 股本                | 五、26 | 430,000,018.00          | 360,000,018.00        |
| 长期待摊费用         |      |                         |                       | 其他权益工具            |      |                         |                       |
| 递延所得税资产        | 五、14 | 2,839,514.99            | 1,356,505.39          | 其中：优先股            |      |                         |                       |
| 其他非流动资产        | 五、15 | 14,988,898.85           | 4,108,583.29          | 永续债               |      |                         |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>458,886,289.74</b>   | <b>330,095,242.38</b> | 资本公积              | 五、27 | 574,442,131.85          | 169.38                |
|                |      |                         |                       | 减：库存股             |      |                         |                       |
|                |      |                         |                       | 其他综合收益            |      |                         |                       |
|                |      |                         |                       | 专项储备              | 五、28 | 23,751,186.20           | 16,707,195.97         |
|                |      |                         |                       | 盈余公积              | 五、29 | 58,072,333.13           | 38,671,261.91         |
|                |      |                         |                       | 未分配利润             | 五、30 | 452,051,462.70          | 277,441,821.77        |
|                |      |                         |                       | <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>1,538,317,131.88</b> | <b>692,820,467.03</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,740,121,101.77</b> | <b>869,481,704.88</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>1,740,121,101.77</b> | <b>869,481,704.88</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2021年度

编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                        | 附注          | 2021年度                  | 2020年度                  |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>五、31</b> | <b>4,275,241,309.32</b> | <b>2,412,615,914.93</b> |
| 减：营业成本                     | 五、31        | 3,985,852,464.31        | 2,224,363,768.05        |
| 税金及附加                      | 五、32        | 2,286,697.62            | 3,784,372.99            |
| 销售费用                       | 五、33        | 22,530,238.73           | 35,528,509.26           |
| 管理费用                       | 五、34        | 29,059,769.88           | 21,145,090.52           |
| 研发费用                       | 五、35        | 6,869,627.34            | 3,965,773.29            |
| 财务费用                       | 五、36        | -3,737,044.61           | -41,804.22              |
| 其中：利息费用                    |             | 1,117,200.01            |                         |
| 利息收入                       |             | 2,941,749.09            | 3,292,027.11            |
| 加：其他收益                     | 五、37        | 3,957,734.48            | 4,669,638.98            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 五、38        | -192,047.39             |                         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |             |                         |                         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |             |                         |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |             |                         |                         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 五、39        | 1,241,252.84            |                         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 五、40        | -2,025,990.64           | -832,556.47             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 五、41        | -7,547,572.86           | -145,031.54             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 五、42        | 90,997.15               | 8,028.37                |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |             | <b>227,903,929.63</b>   | <b>127,570,284.38</b>   |
| 加：营业外收入                    | 五、43        | 910,068.16              | 234,828.10              |
| 减：营业外支出                    | 五、44        | 4,748.01                | 1,090,202.94            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |             | <b>228,809,249.78</b>   | <b>126,714,909.54</b>   |
| 减：所得税费用                    | 五、45        | 34,798,537.63           | 20,062,929.58           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |             | <b>194,010,712.15</b>   | <b>106,651,979.96</b>   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |             | 194,010,712.15          | 106,651,979.96          |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |             |                         |                         |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |             |                         |                         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |             |                         |                         |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |             |                         |                         |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |             |                         |                         |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |             |                         |                         |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |             |                         |                         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |             |                         |                         |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |             |                         |                         |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |             |                         |                         |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |             |                         |                         |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            |             |                         |                         |
| 5. 现金流量套期储备                |             |                         |                         |
| 6. 外币财务报表折算差额              |             |                         |                         |
| <b>六、综合收益总额</b>            |             | <b>194,010,712.15</b>   | <b>106,651,979.96</b>   |
| <b>七、每股收益</b>              |             |                         |                         |
| （一）基本每股收益（元/股）             |             | 0.53                    | 0.30                    |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |             | 0.53                    | 0.30                    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2021年度

编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注      | 2021年度                 | 2020年度                |
|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |         |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |         | 4,701,686,545.78       | 2,498,746,361.16      |
| 收到的税费返还                   |         | 133,385,276.27         | 15,832,827.50         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、46（1） | 12,325,606.45          | 16,142,378.67         |
| 经营活动现金流入小计                |         | 4,847,397,428.50       | 2,530,721,567.33      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 4,552,567,487.09       | 2,347,434,379.45      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 41,390,763.98          | 23,254,982.37         |
| 支付的各项税费                   |         | 40,375,947.40          | 41,553,963.11         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、46（2） | 19,708,083.66          | 37,178,210.51         |
| 经营活动现金流出小计                |         | 4,654,042,282.13       | 2,449,421,535.44      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>193,355,146.37</b>  | <b>81,300,031.89</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |         |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 |         |                        |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |         |                        |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 360,340.00             | 292,017.50            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                        |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                        |                       |
| 投资活动现金流入小计                |         | 360,340.00             | 292,017.50            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 148,044,494.89         | 64,838,491.59         |
| 投资支付的现金                   |         | 100,000,000.00         |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                        |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                        |                       |
| 投资活动现金流出小计                |         | 248,044,494.89         | 64,838,491.59         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-247,684,154.89</b> | <b>-64,546,474.09</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |         |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 655,025,000.00         |                       |
| 取得借款收到的现金                 |         | 49,000,000.00          |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |                        |                       |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 704,025,000.00         |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 49,000,000.00          |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 2,941,749.09           |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、46（3） | 11,156,139.68          | 2,243,396.18          |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 63,097,888.77          | 2,243,396.18          |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>640,927,111.23</b>  | <b>-2,243,396.18</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | <b>3,063,378.71</b>    | <b>-3,077,342.15</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>589,661,481.42</b>  | <b>11,432,819.47</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 217,149,589.83         | 205,716,770.36        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | <b>806,811,071.25</b>  | <b>217,149,589.83</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

单位：元      币种：人民币

| 项目                           | 2021年度                |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|--------|-----|----|-----------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                              | 股本                    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                  | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备                 | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 所有者权益合计                 |
|                              |                       | 优先股    | 永续债 | 其他 |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>360,000,018.00</b> |        |     |    | <b>169.38</b>         |       |        | <b>16,707,195.97</b> | <b>38,671,261.91</b> | <b>277,441,821.77</b> | <b>692,820,467.03</b>   |
| 加： 会计政策变更                    |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 前期差错更正                       |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 其他                           |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>360,000,018.00</b> |        |     |    | <b>169.38</b>         |       |        | <b>16,707,195.97</b> | <b>38,671,261.91</b> | <b>277,441,821.77</b> | <b>692,820,467.03</b>   |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> | <b>70,000,000.00</b>  |        |     |    | <b>574,441,962.47</b> |       |        | <b>7,043,990.23</b>  | <b>19,401,071.22</b> | <b>174,609,640.93</b> | <b>845,496,664.85</b>   |
| (一) 综合收益总额                   |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      | 194,010,712.15        | 194,010,712.15          |
| (二) 所有者投入和减少资本               | 70,000,000.00         |        |     |    | 574,441,962.47        |       |        |                      |                      |                       | 644,441,962.47          |
| 1. 所有者投入的普通股                 | 70,000,000.00         |        |     |    | 574,441,962.47        |       |        |                      |                      |                       | 644,441,962.47          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 4. 其他                        |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| (三) 利润分配                     |                       |        |     |    |                       |       |        |                      | 19,401,071.22        | -19,401,071.22        |                         |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |        |     |    |                       |       |        |                      | 19,401,071.22        | -19,401,071.22        |                         |
| 2. 对所有者（或股东）的分配              |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 3. 其他                        |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| (四) 所有者权益内部结转                |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益           |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益              |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| 6. 其他                        |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       |                         |
| (五) 专项储备                     |                       |        |     |    |                       |       |        | 7,043,990.23         |                      |                       | 7,043,990.23            |
| 1. 本年提取                      |                       |        |     |    |                       |       |        | 9,525,231.83         |                      |                       | 9,525,231.83            |
| 2. 本年使用                      |                       |        |     |    |                       |       |        | 2,481,241.60         |                      |                       | 2,481,241.60            |
| (六) 其他                       |                       |        |     |    |                       |       |        |                      |                      |                       | -                       |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>430,000,018.00</b> |        |     |    | <b>574,442,131.85</b> |       |        | <b>23,751,186.20</b> | <b>58,072,333.13</b> | <b>452,051,462.70</b> | <b>1,538,317,131.88</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

2021年度

编制单位：山东隆华新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2020年度                |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              | 股本                    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备                 | 盈余公积                 | 未分配利润                 | 所有者权益合计               |
|                              |                       | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| <b>一、上年年末余额</b>              | <b>360,000,018.00</b> |        |     |    | <b>169.38</b> |       |        | <b>9,642,711.20</b>  | <b>28,006,063.91</b> | <b>181,455,039.81</b> | <b>579,104,002.30</b> |
| 加： 会计政策变更                    |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 前期差错更正                       |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 其他                           |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| <b>二、本年年初余额</b>              | <b>360,000,018.00</b> |        |     |    | <b>169.38</b> |       |        | <b>9,642,711.20</b>  | <b>28,006,063.91</b> | <b>181,455,039.81</b> | <b>579,104,002.30</b> |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> |                       |        |     |    |               |       |        | <b>7,064,484.77</b>  | <b>10,665,198.00</b> | <b>95,986,781.96</b>  | <b>113,716,464.73</b> |
| (一) 综合收益总额                   |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      | 106,651,979.96        | 106,651,979.96        |
| (二) 所有者投入和减少资本               |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 1. 所有者投入的普通股                 |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 4. 其他                        |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| (三) 利润分配                     |                       |        |     |    |               |       |        |                      | 10,665,198.00        | -10,665,198.00        |                       |
| 1. 提取盈余公积                    |                       |        |     |    |               |       |        |                      | 10,665,198.00        | -10,665,198.00        |                       |
| 2. 对所有者(或股东)的分配              |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 3. 其他                        |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| (四) 所有者权益内部结转                |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)             |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)             |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益           |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 5. 其他综合收益结转留存收益              |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| 6. 其他                        |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| (五) 专项储备                     |                       |        |     |    |               |       |        | 7,064,484.77         |                      |                       | 7,064,484.77          |
| 1. 本年提取                      |                       |        |     |    |               |       |        | 8,751,893.91         |                      |                       | 8,751,893.91          |
| 2. 本年使用                      |                       |        |     |    |               |       |        | 1,687,409.14         |                      |                       | 1,687,409.14          |
| (六) 其他                       |                       |        |     |    |               |       |        |                      |                      |                       |                       |
| <b>四、本年年末余额</b>              | <b>360,000,018.00</b> |        |     |    | <b>169.38</b> |       |        | <b>16,707,195.97</b> | <b>38,671,261.91</b> | <b>277,441,821.77</b> | <b>692,820,467.03</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：