

合并资产负债表

2025年3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

项 目	2025年3月31日	2024年12月31日	项 目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	332,403,055.24	617,902,595.29	短期借款	300,000,000.00	-
交易性金融资产	423,198,333.92	146,163,778.09	交易性金融负债	163,288.99	892,281.36
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	107,144,372.92	101,966,791.18	应付票据	-	-
应收账款	96,818,003.62	76,792,793.86	应付账款	213,234,392.15	242,396,430.06
应收款项融资	37,977,026.66	62,523,389.06	预收款项	9,499,015.71	6,023,023.63
预付款项	72,810,363.76	85,717,962.71	合同负债	239,356,755.87	179,367,200.64
其他应收款	3,321,275.00	1,038,323.81	应付职工薪酬	7,187,864.32	8,923,347.34
其中：应收利息	-	-	应交税费	7,001,331.34	6,904,702.66
应收股利	-	-	其他应付款	17,993,680.24	17,814,569.22
存货	552,928,046.81	357,291,024.63	其中：应付利息	-	-
其中：数据资源			应付股利	-	-
合同资产	-	-	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	276,790,073.24	319,389,532.82
一年内到期的非流动资产	152,128,136.50	119,342,397.90	其他流动负债	51,423,874.54	41,130,871.30
其他流动资产	198,725,114.64	112,325,544.96	流动负债合计	1,122,650,276.40	822,841,959.03
流动资产合计	1,977,453,729.07	1,681,064,601.49	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	484,235,477.78	490,192,794.22
债权投资	91,065,303.64	62,139,218.02	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	租赁负债	382,605.55	338,582.49
其他权益工具投资	-	-	长期应付款	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	13,201,711.53	10,873,356.64	预计负债	-	-
固定资产	969,262,564.45	997,298,320.28	递延收益	-	-
在建工程	265,007,562.86	233,962,293.35	递延所得税负债	179,688.93	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	484,797,772.26	490,531,376.71
使用权资产	1,130,264.99	1,383,045.97	负债合计	1,607,448,048.66	1,313,373,335.74
无形资产	203,401,379.44	204,427,699.85	所有者权益：		
其中：数据资源			股本	430,000,018.00	430,000,018.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
其中：数据资源			其中：优先股	-	-
商誉	-	-	永续债	-	-
长期待摊费用	-	-	资本公积	574,442,131.85	574,442,131.85
递延所得税资产	13,895,386.56	11,128,369.28	减：库存股	-	-
其他非流动资产	48,867,679.69	29,999,639.40	其他综合收益	-	-
非流动资产合计	1,605,831,853.16	1,551,211,942.79	专项储备	38,349,846.88	38,540,187.96
			盈余公积	113,723,761.60	113,723,761.60
			未分配利润	819,321,775.24	762,197,109.13
			归属于母公司所有者权益合计	1,975,837,533.57	1,918,903,208.54
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	1,975,837,533.57	1,918,903,208.54
资产总计	3,583,285,582.23	3,232,276,544.28	负债和所有者权益总计	3,583,285,582.23	3,232,276,544.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2025年1-3月

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	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业总收入	1,509,309,537.00	1,353,450,270.08
其中：营业收入	1,509,309,537.00	1,353,450,270.08
二、营业总成本	1,459,157,230.80	1,301,443,400.66
其中：营业成本	1,430,411,760.27	1,278,357,895.51
税金及附加	2,130,363.92	1,456,473.82
销售费用	8,978,880.64	7,618,207.13
管理费用	11,298,318.42	10,258,290.30
研发费用	5,443,231.22	3,926,623.55
财务费用	894,676.33	-174,089.65
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	12,481,456.38	1,259,182.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,984,747.78	2,576,551.37
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）	2,127,326.29	-447,512.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,239,453.38	-855,094.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,396,695.32	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	466,113.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,109,687.95	55,006,109.83
加：营业外收入	1,086,463.08	342,583.37
减：营业外支出	71,310.60	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,124,840.43	55,348,693.20
减：所得税费用	8,000,174.32	7,554,940.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,124,666.11	47,793,752.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,124,666.11	47,793,752.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,124,666.11	47,793,752.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	57,124,666.11	47,793,752.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,124,666.11	47,793,752.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年1-3月

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	2025年1-3月	2024年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,821,080,454.50	1,511,005,495.94
收到的税费返还	30,556,106.28	24,829,910.95
收到其他与经营活动有关的现金	15,702,748.68	14,250,645.37
经营活动现金流入小计	1,867,339,309.46	1,550,086,052.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,850,520.03	1,459,135,855.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,136,882.69	21,876,261.55
支付的各项税费	10,830,507.40	15,505,119.82
支付其他与经营活动有关的现金	46,653,724.76	3,485,478.34
经营活动现金流出小计	1,927,471,634.88	1,500,002,715.26
经营活动产生的现金流量净额	-60,132,325.42	50,083,337.00
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	510,600,000.00	397,116,616.66
取得投资收益收到的现金	1,511,451.65	1,115,551.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	512,111,451.65	398,232,168.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,447,878.30	155,430,791.07
投资支付的现金	916,610,166.67	400,000,000.00
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	1,011,058,044.97	555,430,791.07
投资活动产生的现金流量净额	-498,946,593.32	-157,198,623.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	300,000,000.00	441,263,004.70
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	441,263,004.70
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	116,023,843.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,974,296.78	3,577,484.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	128,724.13	164,033.52
筹资活动现金流出小计	54,603,020.91	119,765,362.37
筹资活动产生的现金流量净额	245,396,979.09	321,497,642.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,101,233.84	1,319,744.24
五、现金及现金等价物净增加额	-311,580,705.81	215,702,100.53
加：期初现金及现金等价物余额	610,990,186.02	437,520,780.06
六、期末现金及现金等价物余额	299,409,480.21	653,222,880.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：