

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

2022年第一季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度财务报表》的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、财务报表

（一）资产负债表

编制单位：山东北辰机电设备股份有限公司

单位：元

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,589,981.17	48,188,532.72
交易性金融资产		
应收票据	13,875,965.11	16,685,640.75
应收账款	121,849,392.41	134,864,706.36
应收款项融资	4,125,950.50	8,982,492.60
预付款项	13,921,474.34	8,582,344.04
其他应收款	5,783,844.31	4,791,125.05
存货	156,576,333.62	137,375,680.28
合同资产	42,175,358.28	40,859,158.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,297,685.72	9,676,972.25
流动资产合计	456,195,985.46	410,006,652.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	219,458,893.93	221,992,303.27
在建工程	1,088,581.30	1,306,194.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,981,936.43	50,321,737.15
开发支出	110,758.18	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,169,327.70	5,169,327.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,809,497.54	278,789,562.81
资产总计	732,005,483.00	688,796,215.65
流动负债：		
短期借款	87,106,822.23	66,105,095.84
交易性金融负债		
应付票据	34,925,880.00	16,811,620.00
应付账款	54,586,256.00	87,075,921.35
预收帐款		
合同负债	49,396,676.19	32,230,376.68
应付职工薪酬	25,545,336.04	30,875,972.64
应交税费	665,096.73	693,445.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,953,956.00	20,548,990.32
一年内到期的非流动负债	2,101,856.94	2,103,583.33
其他流动负债	3,290,165.97	973,512.92
流动负债合计	305,572,046.10	257,418,518.95
非流动负债：		
长期借款	57,000,000.00	58,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	2,348,374.87	2,378,873.25
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	59,348,374.87	60,378,873.25
负债合计	364,920,420.97	317,797,392.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,160,000.00	139,160,000.00
资本公积	58,692,013.45	58,692,013.45
专项储备	-687.42	
盈余公积	17,314,680.98	17,314,680.98
未分配利润	151,919,055.02	155,832,129.02
所有者权益（或股东权益）合计	367,085,062.03	370,998,823.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,005,483.00	688,796,215.65

法定代表人：金哲 主管会计机构负责人：鞠鹏 会计机构负责人：唐守祥

（二）利润表

编制单位：山东北辰机电设备股份有限公司

单位：元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	33,370,049.88	72,688,068.27
减：营业成本	25,355,000.97	56,336,826.27
营业税金及附加	681,144.82	867,365.46
销售费用	2,877,187.56	8,616,525.75
管理费用	6,222,341.31	5,894,798.77
研发费用	3,468,017.04	2,842,800.85
财务费用	2,079,435.33	1,935,752.33
加：其他收益	30,498.38	
投资收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	451,322.49	2,515,994.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	605,432.90	-305,908.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,354.63	208.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,233,178.01	-1,595,705.58
加：营业外收入	2,320,448.25	1,018,656.50
减：营业外支出	344.24	30,441.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,913,074.00	-607,490.78
减：所得税费用		21,473.43
减：以前年度损益调整		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,913,074.00	-628,964.21
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：金哲 主管会计机构负责人：鞠鹏 会计机构负责人：唐守祥

(三) 现金流量表

编制单位：山东北辰机电设备股份有限公司

单位：元

项 目	2022年1-3月	2021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	58,681,431.69	71,259,860.97
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,854,167.60	9,781,108.51
现金流入小计	66,535,599.29	81,040,969.48
购买商品、接受劳务支付的现金	40,986,941.72	37,607,091.91
支付给职工以及为职工支付的现金	19,964,173.65	18,011,043.20
支付的各项税费	1,937,776.67	2,196,261.90
支付的其它与经营活动有关的现金	13,164,431.00	18,949,213.03
现金流出小计	76,053,323.04	76,763,610.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,517,723.75	4,277,359.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金（含：上交利润）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	650.00	400.00
收到的其他与投资活动有关的现金（含：事业部专项拨款）		1,140,000.00
现金流入小计	650.00	1,140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,618,309.51	10,214,630.99
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	158,000.00	
现金流出小计	2,776,309.51	10,214,630.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,775,659.51	-9,074,230.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		25,850,000.00
借款所收到的现金	114,000,000.00	83,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金（含：各事业部之间借款）		
现金流入小计	114,000,000.00	109,840,000.00
偿还债务所支付的现金	67,000,000.00	49,395,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,943,376.74	1,884,239.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	728,144.48	

现金流出小计	69,671,521.22	51,279,239.58
筹资活动产生的现金流量净额	44,328,478.78	58,560,760.42
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	32,035,095.52	53,763,888.87
加：期初现金及现金等价物余额	29,622,329.55	4,020,748.01
六：期末现金及现金等价物余额	61,657,425.07	57,784,636.88

法定代表人：金哲 主管会计机构负责人：鞠鹏 会计机构负责人：唐守祥

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2022年6月14日