

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司

### 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。

辽宁隆运环保科技股份有限公司于 2022 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

公司第一季度的资产负债表、利润表、现金流量表如下：

#### 一、资产负债表

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	369,696.87	163,493.40
交易性金融资产		
应收票据	4,500,000.00	32,725,760.00
应收账款	3,464,483.33	1,359,472.50
预付账款	3,328,291.83	966,547.90
应收利息		
应收股息		
其他应收款	2,552,598.94	86,521.62
存货	16,914,360.87	12,005,584.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,278,592.57
流动资产合计	31,129,431.84	48,585,972.05
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	21,664,685.55	32,853,155.69
固定资产清理		2,805,752.20
在建工程	14,125,183.70	
油气资产		
无形资产	30,929,462.28	31,130,733.48
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	19,026.24	19,026.24
其他非流动资产		66,808,667.61
非流动资产合计	66,738,357.77	
资产总计	97,867,789.61	115,394,639.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,371,327.16	9,185,399.23
预收账款	2,886,106.90	
合同负债		13,512.74
应付职工薪酬	233,176.86	321,032.10
应交税费	752,235.52	185,895.09
应付利息	127,005.41	
应付股利		
其他应付款	8,465,596.17	5,804,350.67
一年到期非流动负债		
其他流动负债		28,701,756.66
流动负债合计	24,835,448.02	44,211,946.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
专项应付款		
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	24,835,448.02	44,211,946.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	65,292,000.00	65,292,000.00
资本公积	3,333,056.21	3,333,056.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,127,671.82	1,120,563.71
未分配利润	3,279,613.53	1,437,073.25
所有者权益（或股东权益）合计	73,032,341.56	71,182,693.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,867,789.58	115,394,639.66

法定代表人：庄铁军 主管会计工作负责人：朱玉玲 会计机构负责人：于小平

## 二、利润表

单位：人民币元

项 目	2022年3月	2021年3月
一、营业收入	27,971,244.33	3,413,284.17
减：营业成本	22,679,296.79	2,358,609.60
营业税金及附加	260,644.40	94,880.02
销售费用	914,637.20	187,673.65
管理费用	1,418,604.36	856,527.43
财务费用	402,008.84	641.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	2,296,052.74	-85,048.42
加：营业外收入	202.07	27,945.80
减：营业外支出	1,997.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损以“-”填列）	2,294,257.00	-57,102.62
减：所得税费用	595,028.74	6,729.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,699,228.26	-63,832.51

法定代表人：庄铁军      主管会计工作负责人：朱玉玲      会计机构负责人：于小平

## 三、现金流量表

单位：人民币元

项目	2022年3月	2021年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	16,769,310.91	3,171,727.25
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	33,873.17	350,299.49
现金流入小计	16,803,184.08	3,522,026.74
购买商品、接受劳务支付的现金	32,884,127.59	3,573,475.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,523,913.12	712,771.12
支付的各种税费	428,180.37	1,380,651.58
支付的其他与经营活动有关的现金	1,934,834.93	3,867,249.75
现金流出小计	36,771,056.01	9,534,148.10
经营活动产生的现金流量净额	-19,967,871.93	-6,012,121.36
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		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,862,727.66	323,685.59
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	2,862,727.66	323,685.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,862,727.66	-323,685.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	26,230,000.00	968,978.10
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	26,230,000.00	968,978.10
偿还债务所支付的现金	3,120,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,196.94	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	3,193,196.94	
筹资活动产生的现金流量净额	23,036,803.06	968,978.10
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	206,203.47	-5,366,828.85
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,212,905.74	
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,973.52	172,601.80
无形资产摊销	393,631.50	192,360.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,901,852.95	-1,929,942.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,570,626.69	-3,626,684.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,600,903.05	33,216,238.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,967,871.93	26,729,297.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



负债转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	369,696.87	351,941.38
减：现金的期初余额	163,493.40	5,718,770.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及等价物净增加额	206,203.47	-5,366,828.85

法定负责人：庄铁军      主管会计机构负责人：朱玉玲      会计机构负责人：于小平

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会  
2022年6月14日

