

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2022 第一季度报告

重要提示: 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...

3.第一季度报告是否经过审计: 是 否 否

(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Non-recurring items and other financial metrics.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司将《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况说明: 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: 不适用

《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: 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因: 不适用

1.其他应收款较年初增加10,653,492.79元,同比增长61.20%,主要是报告期末员工借款及应收退税款增加所致;

2.其他流动资产较年初增加609,369.01元,同比增长467.37%,主要是报告期末增值税抵税额增加所致;

3.在建工程较年初增加7,109,836.91元,同比增长100.84%,主要是报告期末在建技改项目增加所致;

4.其他非流动资产较年初增加762,247.43元,同比增长38.13%,主要是报告期末预付设备采购款增加所致;

5.应付账款较年初减少123,266,374.19元,同比降低35.80%,主要是报告期末应付材料、能源款减少所致;

6.其他应收款较年初增加1,257,367.65元,同比增长42.71%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致;

7.财务费用较同期增加2,494,102.30元,同比增长169.40%,主要是报告期内汇兑损失及确认租赁业务融资费用增加所致;

8.其他收益较同期增加3,290,942.69元,同比增长385.45%,主要是本报告期内增值税退税收入增加所致;

9.信用减值损失较同期增加2,538,278.41元,同比增长207.96%,主要是本报告期应收账款减值损失增加所致;

10.资产处置收益较同期增加106,977.75元,同比增长100%,原因是报告期内固定资产处置减值损失减少所致;

11.营业外收入较同期增加6,406,886.41元,同比降低94.68%,主要是报告期内收到的政府补助减少所致;

12.营业外支出较同期增加1,118,976.76元,同比增长1191.81%,主要是报告期内公益性捐赠支出增加所致;

13.收到的其他收益较同期增加649,075.53元,同比增长47.91%,主要是报告期收到的增值税退税增加所致;

14.收到其他与经营活动有关的现金较同期减少23,782,783.22元,同比降低66.60%,主要是报告期收到的票据资金及支付到期减少所致;

15.购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加131,685,707.99元,同比增长37.77%,主要是报告期支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

16.支付的各项税费较同期减少44,101,291.10元,同比降低4.02%,主要是报告期内支付的增值税及所得税减少所致;

17.支付其他与经营活动有关的现金较同期增加15,962,416.37元,同比增长31.55%,主要是报告期内支付的票据和保证金增加所致;

18.经营活动产生的现金流量净额较同期减少78,394,952.86元,同比降低100.04%,主要是报告期内支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少37,300.00元,同比降低100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

20.投资活动现金流入小计较同期减少37,300.00元,同比降低100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少33,485,122.77元,同比降低67.58%,主要是报告期内支付的设备采购款减少所致;

22.投资活动现金流出小计较同期减少33,485,122.77元,同比降低67.58%,主要是报告期内支付的设备采购款减少所致;

23.支付其他与投资活动有关的现金较同期增加33,447,822.77元,同比增长67.55%,主要是报告期内支付的借款利息减少所致;

24.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加3,409,265.21元,同比增长100%,主要是报告期支付的租赁费增加所致;

25.支付其他筹资活动有关的现金较同期增加3,476,800.00元,同比增长100%,主要是报告期支付的租赁费增加所致;

26.筹资活动现金流入小计较同期增加433,700.65元,同比增长7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致;

27.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,433,700.65元,同比降低7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致;

28.汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1,127,300.40元,同比降低192.29%,主要是本报告期汇率变动影响,汇兑损失影响所致;

29.现金及现金等价物净增加额较同期减少49,508,140.34元,同比降低215.97%,主要是报告期内支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

一、股东信息: (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding Ratio, Share Type, and Shares Held. Rows include Shareholders and Top 10 Shareholders.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表: 不适用

三、其他重要事项: 不适用

2.合并利润表: 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

法定代表人: 崔成波 主管会计工作负责人: 杨晏 会计机构负责人: 刘维娟

2.合并利润表: 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

法定代表人: 崔成波 主管会计工作负责人: 杨晏 会计机构负责人: 刘维娟

2.合并现金流量表: 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

法定代表人: 崔成波 主管会计工作负责人: 杨晏 会计机构负责人: 刘维娟

2.合并现金流量表: 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

法定代表人: 崔成波 主管会计工作负责人: 杨晏 会计机构负责人: 刘维娟

2.合并现金流量表: 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

上海美迪西生物医药股份有限公司

2022 第一季度报告

重要提示: 1.公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

3.第一季度报告是否经过审计: 是 否 否

(一)主要会计数据和财务指标: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Non-recurring items.

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: 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: 不适用

《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: 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因: 不适用

1.其他应收款较年初增加10,653,492.79元,同比增长61.20%,主要是报告期末员工借款及应收退税款增加所致;

2.其他流动资产较年初增加609,369.01元,同比增长467.37%,主要是报告期末增值税抵税额增加所致;

3.在建工程较年初增加7,109,836.91元,同比增长100.84%,主要是报告期末在建技改项目增加所致;

4.其他非流动资产较年初增加762,247.43元,同比增长38.13%,主要是报告期末预付设备采购款增加所致;

5.应付账款较年初减少123,266,374.19元,同比降低35.80%,主要是报告期末应付材料、能源款减少所致;

6.其他应收款较年初增加1,257,367.65元,同比增长42.71%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致;

7.财务费用较同期增加2,494,102.30元,同比增长169.40%,主要是报告期内汇兑损失及确认租赁业务融资费用增加所致;

8.其他收益较同期增加3,290,942.69元,同比增长385.45%,主要是本报告期内增值税退税收入增加所致;

9.信用减值损失较同期增加2,538,278.41元,同比增长207.96%,主要是本报告期应收账款减值损失增加所致;

10.资产处置收益较同期增加106,977.75元,同比增长100%,原因是报告期内固定资产处置减值损失减少所致;

11.营业外收入较同期增加6,406,886.41元,同比降低94.68%,主要是报告期内收到的政府补助减少所致;

12.营业外支出较同期增加1,118,976.76元,同比增长1191.81%,主要是报告期内公益性捐赠支出增加所致;

13.收到的其他收益较同期增加649,075.53元,同比增长47.91%,主要是报告期收到的增值税退税增加所致;

14.收到其他与经营活动有关的现金较同期减少23,782,783.22元,同比降低66.60%,主要是报告期收到的票据资金及支付到期减少所致;

15.购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加131,685,707.99元,同比增长37.77%,主要是报告期支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

16.支付的各项税费较同期减少44,101,291.10元,同比降低4.02%,主要是报告期内支付的增值税及所得税减少所致;

17.支付其他与经营活动有关的现金较同期增加15,962,416.37元,同比增长31.55%,主要是报告期内支付的票据和保证金增加所致;

18.经营活动产生的现金流量净额较同期减少78,394,952.86元,同比降低100.04%,主要是报告期内支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少37,300.00元,同比降低100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

20.投资活动现金流入小计较同期减少37,300.00元,同比降低100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少33,485,122.77元,同比降低67.58%,主要是报告期内支付的设备采购款减少所致;

22.投资活动现金流出小计较同期减少33,485,122.77元,同比降低67.58%,主要是报告期内支付的设备采购款减少所致;

23.支付其他与投资活动有关的现金较同期增加33,447,822.77元,同比增长67.55%,主要是报告期内支付的借款利息减少所致;

24.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加3,409,265.21元,同比增长100%,主要是报告期支付的租赁费增加所致;

25.支付其他筹资活动有关的现金较同期增加3,476,800.00元,同比增长100%,主要是报告期支付的租赁费增加所致;

26.筹资活动现金流入小计较同期增加433,700.65元,同比增长7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致;

27.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,433,700.65元,同比降低7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致;

28.汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1,127,300.40元,同比降低192.29%,主要是本报告期汇率变动影响,汇兑损失影响所致;

29.现金及现金等价物净增加额较同期减少49,508,140.34元,同比降低215.97%,主要是报告期内支付的材料、能源款及支付到期承兑款项增加所致;

一、股东信息: (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Name, Shareholding Ratio, Share Type, and Shares Held. Rows include Shareholders and Top 10 Shareholders.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表: 不适用

三、其他重要事项: 不适用

2.合并利润表: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

法定代表人: 陈金章 主管会计工作负责人: 刘彬彬 会计机构负责人: 张冬花

2.合并现金流量表: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

法定代表人: 陈金章 主管会计工作负责人: 刘彬彬 会计机构负责人: 张冬花

2.合并现金流量表: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

法定代表人: 陈金章 主管会计工作负责人: 刘彬彬 会计机构负责人: 张冬花

2.合并现金流量表: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.

法定代表人: 陈金章 主管会计工作负责人: 刘彬彬 会计机构负责人: 张冬花

2.合并现金流量表: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Cash Flow, etc.