上海金桥信息股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码：603918　　证券简称：金桥信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	111,439,430.76	-31.92
归属于上市公司股东的净利润	-6,846,311.50	-292.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,935,556.48	-333.41
经营活动产生的现金流量净额	-75,762,998.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.019	-305.83
稀释每股收益（元/股）	-0.019	-305.83
加权平均净资产收益率（%）	-0.611	减少1.103个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,619,599,362.85	1,718,169,562.43	-5.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,102,905,289.32	1,126,419,857.60	-2.09

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	252,338.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,344.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,749.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	89,244.98	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-31.92	主要受疫情的影响，第一季度完工验收的项目同比减少，收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润	-292.03	主要受疫情影响收入同比下降，使得净利润同比下降并出现亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333.41	同上
基本每股收益（元/股）	-305.83	净利润亏损，基本每股收益下降
稀释每股收益（元/股）	-305.83	净利润亏损，稀释每股收益下降

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金国培	境内自然人	73,035,799	19.91	0	质押	22,308,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	20,392,156	5.56	0	无	0
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18,520,388	5.05	0	质押	14,500,000
上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金	境内非国有法人	16,650,000	4.54	0	无	0
金史平	境内自然人	5,840,510	1.59	0	无	0
过鑫富	境内自然人	5,550,000	1.51	0	无	0
朱树旺	境内自然人	4,412,960	1.20	0	无	0
周喆	境内自然人	3,602,563	0.98	0	无	0
李志明	境内自然人	3,426,672	0.93	0	无	0
沈颖华	境内自然人	2,924,500	0.80	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金国培	73,035,799	人民币普通股	73,035,799
上海云鑫创业投资有限公司	20,392,156	人民币普通股	20,392,156
杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）	18,520,388	人民币普通股	18,520,388
上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金	16,650,000	人民币普通股	16,650,000
金史平	5,840,510	人民币普通股	5,840,510
过鑫富	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
朱树旺	4,412,960	人民币普通股	4,412,960
周喆	3,602,563	人民币普通股	3,602,563
李志明	3,426,672	人民币普通股	3,426,672
沈颖华	2,924,500	人民币普通股	2,924,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人；金史平、朱树旺、周喆、李志明、沈颖华为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长、总经理，且金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。2、杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）和拓牌兴丰9号私募证券投资基金2021年11月29日签署《一致行动协议》，并向其以大宗交易方式转让1,665万股。拓牌兴丰9号私募证券投资基金与杭州文心致禾为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、上海拓牌资产管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金通过信用担保账户持有公司股票16,650,000股；2、过鑫富通过信用担保账户持有公司股票5,550,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	371,104,738.78	726,125,986.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,005,702.96	17,365,702.96
应收账款	368,723,877.85	386,185,475.38
应收款项融资	7,605,944.25	4,049,239.88
预付款项	13,762,311.62	11,259,592.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,653,441.20	26,896,392.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,594,329.75	295,594,635.79
合同资产	57,072,315.54	56,778,641.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,123,855.58	932,641.65
流动资产合计	1,423,646,517.53	1,525,188,309.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,563,371.76	12,111,366.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产		
固定资产	54,608,115.06	55,927,268.79
在建工程	1,219,290.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,472,199.07	7,197,034.82
无形资产	43,434,782.60	12,032,979.49
开发支出	28,205,366.41	57,150,372.54
商誉		
长期待摊费用	11,145,388.46	12,088,418.72
递延所得税资产	34,567,592.86	32,737,072.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,952,845.32	192,981,252.98
资产总计	1,619,599,362.85	1,718,169,562.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,151,887.40	33,861,603.42
应付账款	186,054,984.82	210,767,524.96
预收款项		
合同负债	226,361,992.50	214,592,163.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,381,007.66	40,563,355.60
应交税费	33,975,005.51	52,719,918.67
其他应付款	23,836,506.07	26,718,596.07
其中：应付利息		
应付股利	388,858.55	388,858.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,963,894.20	6,684,277.30
其他流动负债	3,490,676.07	2,676,229.61
流动负债合计	512,215,954.23	588,583,669.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,106,376.30	1,247,436.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,376.30	1,247,436.75
负债合计	513,322,330.53	589,831,106.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,634,067.00	366,746,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,924,155.97	365,452,144.97
减：库存股	35,161,167.19	14,169,714.13
其他综合收益	-187,203.58	-150,399.86
专项储备		
盈余公积	52,669,876.87	52,669,876.87
一般风险准备		
未分配利润	349,025,560.25	355,871,871.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,102,905,289.32	1,126,419,857.60
少数股东权益	3,371,743.00	1,918,598.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,277,032.32	1,128,338,456.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,619,599,362.85	1,718,169,562.43

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	111,439,430.76	163,696,810.04
其中：营业收入	111,439,430.76	163,696,810.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,736,331.56	154,153,469.10
其中：营业成本	73,459,096.55	107,997,384.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,085,317.72	296,909.43
销售费用	23,062,118.44	26,292,448.52
管理费用	12,947,785.28	11,196,287.19
研发费用	10,981,320.40	8,160,913.60
财务费用	-1,799,306.83	209,526.10
其中：利息费用		609,163.03
利息收入	1,858,048.88	272,928.85
加：其他收益	30,000.00	698,612.15
投资收益（损失以"－"号填列）	-300,278.05	-739,441.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-547,995.01	-338,530.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-165,173.07	2,771,052.92
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-833,864.26	-8,047,228.20
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-9,566,216.18	4,226,336.78
加：营业外收入	23,017.95	
减：营业外支出	200,362.84	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-9,743,561.07	4,226,336.78
减：所得税费用	-1,400,393.85	661,108.16
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-8,343,167.22	3,565,228.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-8,343,167.22	3,565,228.62
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-6,846,311.50	3,565,228.62
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,496,855.72	
六、其他综合收益的税后净额	-36,803.72	-3,828.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,803.72	-3,828.41
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	-36,803.72	-3,828.41
（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	-36,803.72	-3,828.41
（7）其他		
（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	-8,379,970.94	3,561,400.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,883,115.22	3,561,400.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,496,855.72	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.019	0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.019	0.009

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	146,922,516.57	258,747,992.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,832,314.09	8,645,003.96
经营活动现金流入小计	155,754,830.66	267,392,996.72
购买商品、接受劳务支付的现金	127,676,359.65	227,088,695.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,893,015.79	56,391,248.97
支付的各项税费	20,647,667.95	9,577,199.65
支付其他与经营活动有关的现金	20,300,785.64	29,939,633.56
经营活动现金流出小计	231,517,829.03	322,996,777.47
经营活动产生的现金流量净额	-75,762,998.37	-55,603,780.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,338.99	
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	140,252,338.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,159,525.77	4,899,954.46
投资支付的现金	390,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	400,159,525.77	4,899,954.46
投资活动产生的现金流量净额	-259,907,186.78	-4,899,954.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,310,000.00	350,989,026.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,950,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,310,000.00	350,989,026.13
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,163.03
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	20,996,075.09	345,397.29
筹资活动现金流出小计	20,996,075.09	954,560.32
筹资活动产生的现金流量净额	-13,686,075.09	350,034,465.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,065.04	16,983.28
五、现金及现金等价物净增加额	-349,528,325.28	289,547,713.88
加：期初现金及现金等价物余额	711,446,532.74	390,400,815.34
六、期末现金及现金等价物余额	361,918,207.46	679,948,529.22

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	228,746,088.15	552,205,612.74
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	15,005,702.96	17,365,702.96
应收账款	368,712,731.96	400,392,557.25
应收款项融资	7,605,944.25	863,450.00
预付款项	10,219,414.00	10,242,918.27
其他应收款	23,976,673.64	26,012,405.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	277,198,280.91	266,144,270.23
合同资产	51,593,744.93	51,282,385.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,233,058,580.80	1,324,509,302.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,423,074.78	101,971,069.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,736,739.00	3,736,739.00
投资性房地产		
固定资产	49,455,618.05	50,609,955.97
在建工程	1,219,290.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,921,819.94	7,197,034.82
无形资产	43,432,029.25	12,026,718.48
开发支出	27,608,929.38	57,150,372.54
商誉		
长期待摊费用	11,145,388.46	12,088,418.72
递延所得税资产	30,691,851.74	29,820,078.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,634,740.70	274,600,387.47
资产总计	1,507,693,321.50	1,599,109,689.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,157,287.40	30,470,965.32
应付账款	160,850,917.23	184,107,471.43
预收款项		
合同负债	187,442,658.81	181,456,026.28
应付职工薪酬	6,745,254.51	30,073,572.91
应交税费	33,379,429.48	48,905,569.77
其他应付款	20,805,055.49	23,399,658.60
其中：应付利息		
应付股利	388,858.55	388,858.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,446,648.51	6,684,277.30
其他流动负债	2,089,403.61	1,943,446.46
流动负债合计	434,916,655.04	507,040,988.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,106,376.30	1,247,436.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,376.30	1,247,436.75
负债合计	436,023,031.34	508,288,424.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,634,067.00	366,746,078.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,251,473.97	364,779,462.97
减：库存股	35,161,167.19	14,169,714.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,794,650.31	52,794,650.31
未分配利润	318,151,266.07	320,670,787.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,071,670,290.16	1,090,821,264.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,507,693,321.50	1,599,109,689.78

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	103,229,004.72	140,648,689.02
减：营业成本	72,562,377.01	91,865,975.09
税金及附加	945,627.62	264,450.12
销售费用	17,186,564.00	21,293,036.64
管理费用	9,875,129.67	9,115,158.12
研发费用	6,475,776.47	6,145,041.37
财务费用	-1,299,615.48	242,831.55
其中：利息费用		609,163.03
利息收入	1,312,556.35	224,674.18
加：其他收益	30,000.00	697,412.15
投资收益（损失以"－"号填列）	-300,278.05	-739,441.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-547,995.01	-338,530.92
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-20,242.55	2,600,229.79
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-578,774.10	-5,417,010.52
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	-3,386,149.27	8,863,386.52
加：营业外收入	23,017.95	
减：营业外支出	362.84	
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-3,363,494.16	8,863,386.52
减：所得税费用	-843,972.42	1,341,047.76
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	-2,519,521.74	7,522,338.76
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-2,519,521.74	7,522,338.76
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,519,521.74	7,522,338.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位：上海金桥信息股份有限公司　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	142,809,113.55	175,977,433.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,281,904.64	6,914,169.29
经营活动现金流入小计	148,091,018.19	182,891,602.97
购买商品、接受劳务支付的现金	116,444,276.04	140,973,825.03
支付给职工及为职工支付的现金	44,556,479.01	43,212,917.03
支付的各项税费	16,415,680.07	9,342,848.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,740,537.42	26,956,194.39
经营活动现金流出小计	193,156,972.54	220,485,785.13
经营活动产生的现金流量净额	-45,065,954.35	-37,594,182.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,338.99	
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	140,252,338.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,663,370.33	4,892,442.96
投资支付的现金	390,000,000.00	
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	398,663,370.33	4,892,442.96
投资活动产生的现金流量净额	-258,411,031.34	-4,892,442.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,360,000.00	350,989,026.13
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,360,000.00	350,989,026.13
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,163.03
支付其他与筹资活动有关的现金	20,996,075.09	345,397.29
筹资活动现金流出小计	20,996,075.09	954,560.32
筹资活动产生的现金流量净额	-16,636,075.09	350,034,465.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-320,113,060.78	307,547,840.69
加：期初现金及现金等价物余额	540,398,379.00	320,359,925.51
六、期末现金及现金等价物余额	220,285,318.22	627,907,766.20

公司负责人：金史平　主管会计工作负责人：颜桢芳　会计机构负责人：颜桢芳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年4月28日

上海金力泰化工股份有限公司

2021年度报告摘要

证券代码：300225　证券简称：金力泰　公告编号：2022-056

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金力泰	股票代码	300225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汤洋		
办公地址	上海市化学工业区楚工路 139 号		
传真	021-31156068		
电话	021-31156097		
电子信箱	knttzxx@knt.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

1、主营业务概况

公司是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦深耕高性能环保汽车原厂涂料二十余年。目前，公司产品可广泛应用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械和轻工零部件以及建筑幕墙的防护与装饰。

得益于公司深厚的技术沉淀与精耕细作的自主研发能力，公司是除国际知名涂料企业（PPG、BASF、立邦、艾仕得、关西）以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业。

2、公司主要产品

公司主要的产品包括：阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料。目前，阴极电泳漆与面漆系公司的拳头产品，2021年营业收入合计占总营业收入达96.25%。

阴极电泳涂料与汽车面漆统称为汽车原厂涂料，一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，由于其综合性能要求（包括外观指标、机械性能、防腐性能、耐候性能、施工配套性等）和性价比要求等都高于其他涂料种类，且必须与科学的涂装工艺紧密配套，其研制、生产和施工难度水平高，因此汽车原厂涂料是工业涂料最重要的细分门类之一。标准的汽车车身涂装结构由电泳涂层与面漆构成，传统的面漆工艺由中涂涂层、色漆涂层与清漆涂层构成，目前主流的免中涂B1B2面漆工艺则由色漆涂层与清漆涂层构成。从底层的电泳涂层——中涂涂层——色漆涂层——清漆涂层，公司均有对应的产品进行覆盖。

（1）阴极电泳涂料

阴极电泳涂料是一种涂覆于金属工件表面的环保型涂料，主要起到良好的保护性与防腐蚀以及获得优质涂层的基础，已作为不可或缺的涂层广泛应用于汽车车身、车架、零部件、轻工产品、机械产品及各类对防腐蚀性能有较高要求的金属表面。

报告期内，公司是国内阴极电泳涂料领域的领军民族企业，在核心技术、产品性能、质量控制、商用车市场占有率方面具备与国际品牌相抗衡的能力，且已形成了较为完整的阴极电泳涂料产品体系，产品可应用于乘用车与商用车、农业机械、工程机械、摩托车/电动车、汽车零部件、轻工零部件等多个目标市场。

在产品特性方面，公司致力于向客户提供能够配套绿色（硅烷/锆盐）前处理的车身用高泳透力薄膜型电泳漆，以及其他具有优异耐盐雾性能、高边角保护性能、高耐候性能、高泳透力等不同性能的电泳漆，以满足下游客户对电泳漆性能的差异化需求。

（2）面漆

①汽车面漆产品

a.车身、零部件面漆产品

汽车面漆在整个涂层中发挥着必不可少的装饰和保护作用。汽车面漆与其他面漆不同，由于汽车本身价格较高，加之常年经历四季变化的历练，这就要求面漆在极端温变湿变、风雪雨雹的气候条件下不变色、不失光、不起泡和不开裂。面漆涂装后，要求漆膜外观丰满、无明显橘皮、鲜映性好，从而使汽车车身具有高质量的美感和协调性。另外，面漆还应具有足够的硬度、抗石击性、耐化学品性、耐污性和防腐性等性能，使汽车外观与漆膜性能在各种条件下保持不变。

公司生产的汽车面漆产品包含溶剂型和水性两条产品线，涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三种类型的产品。面漆工艺方面，公司致力于提供B1B2、3C2B、3C1B、2C1B、1C1B等工艺的溶剂型与水性面漆产品，构筑了"全涂装工艺覆盖"的面漆产品体系，产品体系包括高温车身面漆、塑料零部件（保险杆、后视镜）低温漆、其他零部件面漆、车身内外饰涂料等。

在溶剂型产品方面，公司于2020年第二季度推出高固体份溶剂型涂料全系列产品（中涂漆、素色漆、金属漆、清漆），报告期内，高固产品在多个重要商用车客户现场实现批量应用。高固体份涂料作为生态环境部于2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》所明确的，大力推进源头替代的新环保涂料品种之一，未来将成为汽车涂料重点发展方向。

在水性产品方面，得益于公司在水性面漆产品上的技术沉淀与精进，目前已成为业内少数可向客户提供代表水性面漆领域之涂装技术先进、产品技术含量及市场接受度高的、集中应用于乘用车、高端商用车的主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的民族涂料企业。报告期内，公司持续对现有B1B2产品进行持续优化与升级。报告期内，公司B1B2面漆产品在吉利贵阳、华晨新日新能源乘用车成功上线，同时在三一重卡、北汽福田、山东汽车等商用车领域全面推广。

b.轮毂漆

轮毂漆由色漆和清漆组成，由色漆赋予车轮精美的外观和良好的美学视觉，后由清漆完成对色漆和底材的防护，二者配合完成对车轮的精饰和防护作用，延长车轮的使用寿命，提升车轮的市场价值。公司轮毂漆产品主要用于乘用车铝轮毂表面，产品遮盖性好、流平性佳、耐高温、施工性和重涂性优良。公司作为主要起草方参与了《乘用车铝车轮涂层技术条件》CSAE标准的制定，标准号为CSAE98-2019；通过大众认证，作为大众之推荐轮毂漆供应商；产品通过沃尔沃及上汽乘用车认证；产品性能符合大众公司《合金轮毂的表面防护》TL-239标准及上汽公司《车轮有机涂层试验方法》CVTC54028标准。

②工业面漆产品

公司工业面漆产品包括工程机械漆、陶瓷涂料。

a.大巴漆

报告期内，公司新开发的KNT7300/高固体份大巴面漆，于2021年底通过宇通客车的产品性能测试及小批量试线，成功进入宇通供应商名录，其中宇通专用车基地已开始批量使用高固体份产品，宇通新能源基地选用了高固体份亮光黑面漆，车身目视效果超过同行业产品水平。11月份，全新升级的KNT B 3000系列大巴涂料，通过厦门丰泰 FTBCI全涂层试喷及检测，各项性能表现获客户认可并签署《年度采购合同》，厦门丰泰将向公司采购底漆、中涂漆、色漆、清漆以及配套辅料。由于FTBCI对大巴漆有着区别于其他大巴漆的严格要求，公司拿下FTBCI订单，为金力泰大巴漆进入欧美及国际市场打下坚实基础。

b.工程机械漆

工程机械漆为低温烘烤产品，包括溶剂型产品和水性产品。目前广泛应用的溶剂型产品为成熟产品，具有外观优良、防腐性和耐化学性、施工稳定等优点。依托汽车面漆的颜色平台，公司工业面漆产品具备极强的色彩开发能力，可满足不同客户的差异化需求。

c. 陶瓷涂料

陶瓷涂料相对于以有机树脂作为主要成分的传统涂料而言，具有耐高温、不燃性、高硬度、强耐候、自清洁等优势，且不含有机溶剂。公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，产品采用全水性绿色环保体系，具有低VOC排放、阻燃、抗菌、耐沾污、自清洁等特点，可广泛应用于建筑外墙、室内装饰、窗门型材的涂装，在地铁站、高铁站、隧道、医院等公共建筑中亦可应用。

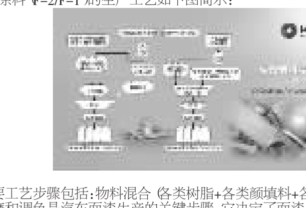
（二）主要产品工艺流程

1、主要产品工艺流程

（1）阴极电泳涂料

阴极电泳涂料是由一种阳离子型的水分散乳液（国际通行代号：F-2）和一种水溶性的色浆（国际通行代号：F-1）按一定比例混合使用的双组份涂料产品。其中乳液（F-2）是一种环氧聚氨酯树脂，环氧树脂在扩链、增韧、拼合聚氨酯交联剂、胺化、中和、最后乳化形成水分散液；色浆（F-1）是一种季铵盐型颜料浆，由分散树脂混合各类颜填料经分散、研磨而成。乳液（F-2）的主要工艺步骤包括：树脂合成（扩链/胺化、交联剂合成/拼合）、乳化、熟化、过滤和包装。色浆（F-1）的主要工艺步骤包括：分散树脂合成（扩链/接枝/季胺化）、混合颜填料、分散、研磨、过滤和包装。

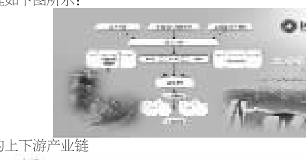
综上，阴极电泳涂料（F-2/F-1）的生产工艺如下图简示：



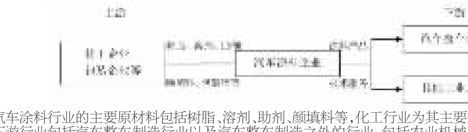
2、汽车面漆

汽车面漆的主要工艺步骤包括：物料混合（各类树脂+各类颜填料+各类分散助剂）、研磨、调漆、调色、过滤和包装。其中研磨和调色是汽车面漆生产的关键步骤，它决定了面漆是否能符合顾客的要求。

面漆的工艺过程如下图所示：



（三）主要产品的上下游产业链



汽车涂料行业的主要原材料包括树脂、溶剂、助剂、颜填料等，化工行业为其主要上游行业。公司所处行业的下游行业包括汽车整车制造行业以及汽车整车制造之外的行业，包括农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件等行业。

（四）公司经营模式

1、采购模式

报告期内，公司采购按销售计划及生产计划，结合现有库存及采购周期、最低采购模数，制定采购计划。采购员根据采购计划，进行材料比价，并在合格供应商名录下进行选择，并按照公司规定进行评价审核，评审通过后下达采购订单及后期跟单，对采购周期长的材料，向供应商提供三个月滚动计划，由供应商备库来保证材料的准时交付。

对于大宗原材料例如环氧树脂、双酚A等，当其价格处于低位时，公司采取战略锁定的模式，将原料采购价维持在相对低位。同时和供应商商定，采取共同锁定原料上游的模式，以此控制采购成本。

针对合格供应商的管理，主要是公司每半年对现有合格供应商进行评审，按评审结果进行整改及淘汰等；对于新供应商的开发，需要按材料在公司使用的重要性进行分别管理，分别进行小样检测、小试实验、中试实验后组织技术及质量二方审核，签订技术协议、质保协议后纳入《合格供应商名录》。

2、销售模式

报告期内，公司主要采取直接销售为主和代理销售为辅相结合的模式进行产品销售。对于汽车主机厂客户，由于客户产品需求量大，对涂料产品的质量要求较高，并需要公司及时对产品涂装过程进行跟踪，以保证公司产品的合理使用效果，因此公司对这些大客户主要采取直接销售模式进行销售。代理商销售是公司对直销模式的一种良好补充，公司通过代理销售可以最大程度地利用代理商的销售渠道，采集到更多的信息，有利于扩大销售量。

3、盈利模式

报告期内，为了更好地适应主机厂对于涂装成本控制及质量提升的要求，公司从传统的制造业盈利模式，即向客户提供电泳涂料、汽车面漆、工业面漆等涂料产品，逐步向"涂装全套解决方案服务商"进行转变，积极推进与拓展涂装一体化业务。

（五）业绩驱动因素

详见2021年年度报告正文"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析 1、概述"。

（六）行业发展情况

详见2021年年度报告正文"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析 1、概述"、"十一、公司未来发展的展望"。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,300,898,386.70	1,429,321,443.08	-8.98%	1,176,646,533.61
归属于上市公司股东的净资产	911,018,198.04	1,009,415,970.09	-9.75%	909,804,083.09
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	857,959,380.90	884,959,565.29	-3.05%	813,501,962.57
归属于上市公司股东的净利润	-110,660,928.76	91,285,666.66	-221.22%	30,080,764.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,447,601.30	77,037,469.51	-260.24%	15,898,225.86
经营活动产生的现金流量净额	-210,413,189.29	149,722,800.60	-240.54%	65,363,862.58
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.19	-221.05%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.19	-221.05%	0.06
加权平均净资产收益率	-11.56%	9.55%	-21.11%	3.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	239,616,106.05	239,890,038.78	183,678,265.51	194,774,970.56
归属于上市公司股东的净利润	22,039,568.70	-39,808,135.99	-41,392,001.89	-51,500,359.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,954,552.02	-44,695,346.81	-41,964,597.99	-56,742,208.52
经营活动产生的现金流量净额	-149,085,954.32	-21,993,764.04	-44,277,712.64	4,944,241.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,330	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	15.04%	73,576,600	0		冻结	26,543,000
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,172,500	0			
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926	0			
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	9,139,807	0			
胡晓珅	境内自然人	1.03%	5,035,100	0			
李园	境内自然人	0.92%	4,500,400	0			
景总法	境内自然人	0.76%	3,727,725	3,727,725			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.73%	3,574,335	0			
严家华	境内自然人	0.64%	3,123,990	3,123,990			
东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰财富策略1号证券投资基金	其他	0.61%	2,964,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

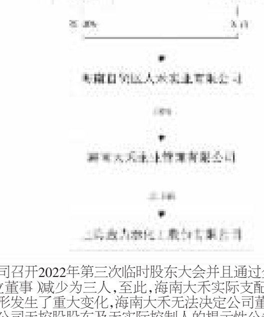
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：2022年4月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会并且通过全部议案后，由海南大禾提名或推荐的董事会成员（不包含独立董事）减少为三人，至此，海南大禾实际支配上市公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任的情形发生了重大变化，海南大禾无法决定公司董事会半数以上成员的选任。2022年4月11日，公司披露了《关于公司无控股股东及无实际控制人的提示性公告》。经审慎考虑，公司认为，在目前的股权结构下，公司不存在《公司法》《收购管理办法》《上市规则》等有关法律法规规定的控股股东和实际控制人，是一家无控股股东和实际控制人的上市公司。同日，公司法律顾问上海市海华永泰律师事务所出具了相关的法律意见书。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了如下重大事项：

序号	公告日期	公告名称及编号
1	2021/1/21	关于持股5%以上股东减持股份数量过半暨权益变动的提示性公告（公告编号：2021-003）
2	2021/4/29	关于公司2020年度利润分配预案的公告（公告编号：2021-018）
3	2021/4/29	关于会计政策变更的公告（公告编号：2021-020）
4	2021/5/28	关于变更公司总裁的公告（公告编号：2021-030）
5	2021/6/7	关于海南自贸区大禾实业有限公司股东刘少林涉案的进展公告（公告编号：2021-031）
6	2021/6/15	关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划的公告（公告编号：2021-036）
7	2021/8/9	关于聘任行政总裁、副总裁以及变更财务总监的公告（公告编号：2021-055）
8	2021/8/18	关于公司阴极电泳漆产品价格调整的公告（公告编号：2021-057）
9	2021/8/26	关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告（公告编号：2021-060）
10	2021/9/8	关于控股子公司少数股东发生变更的公告（公告编号：2021-061）
11	2021/10/18	关于公司阴极电泳漆产品价格调整的公告（公告编号：2021-067）
12	2021/12/2	关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告（公告编号：2021-085）
13	2021/12/10	关于独立董事辞职的公告（公告编号：2021-088）
14	2021/12/10	关于监事辞职的公告（公告编号：2021-089）
15	2021/12/20	关于回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告（公告编号：2021-092）
16	2021/12/27	关于与复旦大学、珠海复旦创新研究院签署共建联合研究中心协议的公告（公告编号：2021-093）
17	2021/12/29	关于收购安徽足迹新材料科技有限公司51%股权的公告（公告编号：2021-094）

证券代码：300225　证券简称：金力泰　公告编号：2022-054

上海金力泰化工股份有限公司关于2021年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2022年4月28日，公司召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解本公司报告期内经营成果与财务状况、核心竞争力、主营业务分析、未来发展规划等情况，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月30日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：300225　证券简称：金力泰　公告编号：2022-055

上海金力泰化工股份有限公司关于2022年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年第一季度报告》于2022年4月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2022年4月28日，公司召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解本公司报告期内经营成果与财务状况、主要股东情况、报告期内重大事项，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2022年4月30日