证券代码:603301 证券简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司
2022年第一季度报告

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	1,264,804,817.53	-36.59
归属于上市公司股东的净利润	111,872,326.91	-55.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,078,610.43	-57.77
经营活动产生的现金流量净额	118,412,693.12	-48.42
基本每股收益(元/股)	0.50	-55.36
稀释每股收益(元/股)	0.49	-56.25
加权平均净资产收益率(%)	2.71	减少3.25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	6,658,086,216.63	6,421,676,690.51	3.68
归属于上市公司股东的所有者权益	4,172,496,634.28	4,066,740,693.18	2.60

(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	-1,089,261.74	
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	7,947,392.46	
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	14,451.18	
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	8,864,786.36	
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	-2,003,868.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,927,140.72	
少数股东权益影响额(税后)	12,642.93	
合计	11,793,716.48	

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	-36.59	1、随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足,防疫类防护用品价格回归,单价较上年同期下降,致本报告期防疫类防护用品产品销售收入和公司整体销售收入同比下降;2、2020年度部分高价订单(主要为外销订单)于2021年第一季度出货交付,致2021年第一季度整体销售收入较高;3、全球货运运力紧张及运费高企,致使公司境外业务部分订单交付受一定程度影响,相应影响本报告期收入。 公司2022年第一季度营业收入较2021年第四季度环比增加2.92%,较2019年第一季度增加278.72%。
归属于上市公司股东的净利润	-55.99	1、本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降,影响公司经营利润。2、2020年度部分高价订单(主要为外销订单)于2021年第一季度出货交付,致2021年第一季度整体毛利率和净利润率较高;3、全球货运运力紧张及运费高企,致使公司境外业务部分订单交付受一定程度影响,同时本报告期部分原材料价格同比上涨,综合影响本报告期营业利润。 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润较2021年第四季度环比下降1.29%(主要系2021年第四季度收到政府补助较多),较2019年第一季度增加265.42%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57.77	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2021年第一季度变动原因同归属于上市公司股东的净利润变动原因。 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2021年第四季度环比增加22.31%,较2019年第一季度增加1,060.52%。
经营活动产生的现金流量净额	-48.42	主要系本报告期营业收入下降致回款减少、相应采购支出减少以及支付的税金减少等综合影响所致。
基本每股收益(元/股)	-55.36	本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-56.25	本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少3.25个百分点	本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。

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	28,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	109,191,600	48.06	0	无	0
沈振芳	境内自然人	9,310,000	4.10	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4,260,522	1.88	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,518,900	1.55	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	2,698,405	1.19	0	无	0
南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,201,100	0.97	0	无	0
振德医疗用品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2,100,000	0.92	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,984,050	0.87	0	无	0
娄张钿	境内自然人	1,900,900	0.84	0	无	0
鲁志英	境内自然人	1,796,000	0.79	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
浙江振德控股有限公司	109,191,600	人民币普通股	109,191,600
沈振芳	9,310,000	人民币普通股	9,310,000
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,260,522	人民币普通股	4,260,522
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,518,900	人民币普通股	3,518,900
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	2,698,405	人民币普通股	2,698,405
南京银行股份有限公司-博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	2,201,100	人民币普通股	2,201,100
振德医疗用品股份有限公司-第一期员工持股计划	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
香港中央结算有限公司	1,984,050	人民币普通股	1,984,050
娄张钿	1,900,900	人民币普通股	1,900,900
鲁志英	1,796,000	人民币普通股	1,796,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江振德为公司控股股东,鲁建国持有浙江振德84.925%的股权,与沈振芳为夫妻关系,两人为公司实际控制人。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。		
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)	无		

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

公司于2021年10月21日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票事项(具体内容详见公司于2021年9月29日、2021年10月22日披露的相关公告)。截至本报告披露日,上述非公开发行A股股票事项已获中国证券监督管理委员会受理,尚须中国证券监督管理委员会核准后实施。

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:振德医疗用品股份有限公司 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	1,333,519,658.82	1,358,305,726.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,488,150.11	5,215,581.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	674,940,936.76	690,396,879.50
应收款项融资	11,735,164.80	4,120,500.42
预付款项	219,925,546.95	190,827,162.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,264,432.94	38,502,402.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	852,744,633.68	833,497,402.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,875,822.92	74,725,617.93
流动资产合计	3,219,494,346.98	3,195,591,274.12
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	19,264,716.62	19,697,691.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,179,257.13	65,129,257.13
投资性房地产		
固定资产	1,619,589,066.27	1,613,036,778.01
在建工程	721,045,748.96	514,073,941.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,959,320.97	50,502,857.92
无形资产	500,238,722.19	444,815,651.29
开发支出		
商誉	398,520,438.49	398,520,438.49
长期待摊费用	4,373,836.64	3,924,622.19
递延所得税资产	55,741,764.32	56,031,274.72
其他非流动资产	6,678,998.06	60,352,903.55
非流动资产合计	3,438,591,869.65	3,226,085,416.39
资产总计	6,658,086,216.63	6,421,676,690.51
流动负债:		
短期借款	799,879,909.59	660,725,916.67
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	24,300,000.00	20,000,000.00
应付账款	541,298,187.12	604,306,467.48
预收款项		
合同负债	66,844,428.59	47,843,004.43
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	93,108,331.42	106,206,710.06
应交税费	52,293,143.21	30,148,455.20
其他应付款	146,080,119.27	119,143,335.51
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,687,537.76	9,747,401.37
其他流动负债	7,334,606.77	4,481,313.35
流动负债合计	1,738,826,263.73	1,602,602,604.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	145,155,069.44	145,155,069.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,061,828.90	32,732,604.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	173,623,383.62	173,902,219.47
递延所得税负债	28,472,032.30	27,684,243.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,312,314.26	379,474,136.69
负债合计	2,118,138,577.99	1,982,076,740.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	227,204,736.00	227,204,736.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	902,144,430.10	895,614,328.69
减:库存股	52,500,000.00	52,500,000.00
其他综合收益	-25,067,094.92	-12,420,607.70
专项储备		
盈余公积	132,429,366.36	132,429,366.36
一般风险准备		
未分配利润	2,988,285,196.74	2,876,412,869.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,172,496,634.28	4,066,740,693.18
少数股东权益	367,451,004.36	372,859,256.57
所有者权益(或股东权益)合计	4,539,947,638.64	4,439,599,949.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,658,086,216.63	6,421,676,690.51

公司负责人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

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	1,264,804,817.53	1,994,536,800.50
其中:营业收入	1,264,804,817.53	1,994,536,800.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,705,813.66	1,643,851,870.78
其中:营业成本	851,748,405.25	1,242,954,241.51
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	8,010,339.76	14,002,491.96
销售费用	100,498,090.61	178,043,461.88
管理费用	121,611,343.11	155,995,087.59
研发费用	32,913,801.70	50,728,197.29
财务费用	9,923,833.23	2,128,390.55
其中:利息费用	7,738,216.35	316,768.92
利息收入	1,360,092.74	1,518,113.64
加:其他收益	7,947,392.46	8,457,177.11
投资收益(损失以"-"号填列)	3,167,776.26	12,569,036.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-432,974.92	
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)	5,278,486.36	-1,947,839.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-756,307.77	-5,929,056.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,293,519.24	312,932.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-60,909.13	-206,290.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,381,922.81	363,940,889.03
加:营业外收入	294,134.83	1,361,445.62
减:营业外支出	3,326,355.57	674,324.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	136,349,702.07	364,628,010.00
减:所得税费用	19,340,055.50	54,306,915.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,009,646.57	310,321,094.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,009,646.57	310,321,094.38
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)	111,872,326.91	254,172,328.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,137,319.66	56,148,766.13
六、其他综合收益的税后净额	-23,192,059.08	-2,295,195.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,646,487.22	-2,918,277.07
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	-12,646,487.22	-2,918,277.07
(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	-12,646,487.22	-2,918,277.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,545,571.86	623,081.73
七、综合收益总额	117,009,646.57	310,321,094.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	111,872,326.91	254,172,328.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,137,319.66	56,148,766.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	1.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	1.12

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:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

合并现金流量表 2022年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司 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	1,420,613,139.34	2,004,082,821.05
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	27,068,144.98	83,075,572.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,263,836.22	292,682,484.07
经营活动现金流入小计	1,454,945,120.54	2,379,840,877.86
购买商品、接受劳务支付的现金	951,430,386.95	1,168,073,769.49
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	247,115,199.95	240,511,152.79
支付的各项税费	52,320,962.79	239,635,532.04
支付其他与经营活动有关的现金	85,665,877.73	502,050,800.35
经营活动现金流出小计	1,336,532,427.42	2,150,271,254.67
经营活动产生的现金流量净额	118,412,693.12	229,569,623.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,586,300.00	500,286,497.95
取得投资收益收到的现金	20,369.32	4,658,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,650.00	144,520.00
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		8,645.00
投资活动现金流入小计	7,632,319.32	505,098,388.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,932,604.95	189,934,973.31
投资支付的现金	50,000.00	100,000,000.00
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		5,000.00
投资活动现金流出小计	239,982,604.95	289,939,973.31
投资活动产生的现金流量净额	-232,350,285.63	215,158,415.67
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	389,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,551.34
筹资活动现金流入小计	389,000,000.00	250,024,551.34
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,245,171.10	2,379,353.81
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		134,002,220.61
筹资活动现金流出小计	257,245,171.10	481,381,574.42
筹资活动产生的现金流量净额	131,754,828.90	-231,357,023.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,668,054.58	934,345.60
五、现金及现金等价物净增加额	-23,850,818.19	214,305,361.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,355,067,867.11	1,499,675,350.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,217,048.92	1,713,980,711.51

公司负责人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

母公司资产负债表 2022年3月31日

编制单位:振德医疗用品股份有限公司 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	393,803,901.79	340,524,434.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	524,427,762.57	416,088,306.98
应收款项融资	9,277,727.81	3,283,470.42
预付款项	1,203,236,059.13	1,069,420,984.04
其他应收款	199,688,117.53	92,140,565.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货	178,984,509.85	187,263,627.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,333,397.96	5,425,904.44
流动资产合计	2,516,751,476.64	2,114,147,293.56
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	1,029,249,591.44	1,018,861,391.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,950,000.00	62,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	569,348,424.97	577,163,265.64
在建工程	59,989,297.59	18,793,676.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,031,067.48	5,048,535.01
无形资产	151,173,671.36	93,320,979.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,245,464.55	1,828,905.06
递延所得税资产	10,529,956.99	10,476,316.90
其他非流动资产	5,029,636.26	58,703,541.75
非流动资产合计	1,894,547,110.64	1,847,096,611.42
资产总计	4,411,298,587.28	3,961,243,904.98
流动负债:		
短期借款	710,781,000.00	630,693,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	285,917,048.11	133,331,140.42
预收款项		
合同负债	263,422,773.00	31,568,482.49
应付职工薪酬	34,480,063.17	33,758,968.97
应交税费	12,727,955.52	8,188,001.23
其他应付款	419,829,915.45	502,335,918.68
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,563,507.89	4,117,874.34
其他流动负债	34,244,960.93	3,868,224.11
流动负债合计	1,763,967,224.07	1,347,861,610.24
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		90,017.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,905,356.44	23,256,803.50
递延所得税负债	6,462,861.17	6,534,698.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,368,217.61	29,881,519.02
负债合计	1,795,335,441.68	1,377,743,129.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	227,204,736.00	227,204,736.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	965,483,331.81	958,642,319.10
减:库存股	52,500,000.00	52,500,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,429,366.36	132,429,366.36
未分配利润	1,343,345,711.43	1,317,724,354.26
所有者权益(或股东权益)合计	2,615,963,145.60	2,583,500,775.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,411,298,587.28	3,961,243,904.98

公司负责人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

母公司利润表 2022年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司 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	847,808,663.81	1,125,254,949.67
减:营业成本	671,075,940.87	807,763,485.99
税金及附加	4,236,400.51	7,846,120.71
销售费用	68,657,864.71	114,506,567.36
管理费用	48,463,259.23	96,644,178.79
研发费用	15,592,771.49	37,517,759.08
财务费用	4,197,441.05	-1,342,470.53
其中:利息费用	5,722,235.00	288,589.92
利息收入	1,119,036.75	996,008.09
加:其他收益	2,276,915.07	3,679,527.52
投资收益(损失以"-"号填列)	382,025.08	7,891,528.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-432,974.92	
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)		-1,883,465.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,192,089.73	-7,742,494.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,431,151.84	-4,093,474.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,327.43	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,614,357.10	60,170,929.05
加:营业外收入	611.64	1,259,121.77
减:营业外支出	1,485,027.71	438,383.89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,129,941.03	60,991,666.93
减:所得税费用	2,508,583.86	10,328,264.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,621,357.17	50,663,402.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,621,357.17	50,663,402.91
(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	25,621,357.17	50,663,402.91
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:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

母公司现金流量表 2022年1—3月

编制单位:振德医疗用品股份有限公司 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	1,286,741,822.19	1,453,964,913.83
收到的税费返还		28,879,599.86
收到其他与经营活动有关的现金	55,814,528.48	291,646,838.50
经营活动现金流入小计	1,342,556,350.67	1,774,491,352.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,646,241.38	1,020,348,308.38
支付给职工及为职工支付的现金	62,552,725.13	72,472,478.26
支付的各项税费	23,643,678.96	161,101,549.06
支付其他与经营活动有关的现金	59,799,889.62	158,814,068.23
经营活动现金流出小计	1,310,642,535.09	1,412,736,403.93
经营活动产生的现金流量净额	31,913,815.58	361,754,948.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	815,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,658,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,520.00
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	815,000.00	504,777,246.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,551,713.13	80,434,610.05
投资支付的现金	8,050,000.00	100,000,000.00
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	53,601,713.13	180,434,610.05
投资活动产生的现金流量净额	-52,786,713.13	324,342,635.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,642,235.00	2,379,353.81
支付其他与筹资活动有关的现金		134,000,000.00
筹资活动现金流出小计	255,642,235.00	481,379,353.81
筹资活动产生的现金流量净额	74,357,765.00	-231,379,353.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,400.11	-12,656,980.56
五、现金及现金等价物净增加额	53,279,467.34	442,061,249.87
加:期初现金及现金等价物余额	339,403,210.45	313,365,194.18
六、期末现金及现金等价物余额	392,682,677.79	755,426,444.05

公司负责人:鲁建国 主管会计工作负责人:金海萍 会计机构负责人:马淑燕

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

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司
2022年第一季度报告

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)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