

上海金力泰化工股份有限公司

2022年年度财务决算报告

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【利安达审字[2023]第2405号】带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

报告期内，公司实现营业总收入64,689.93万元，同比下降24.60%；实现营业利润-12,619.81万元，同比上升13.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,607.03万元，同比上升4.15%。

一、财务状况

1、资产构成情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
货币资金	46,408,004.31	42,500,777.00	9.19%
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
应收票据	1,477,921.25	493,233.16	199.64%
应收账款	242,129,294.22	218,669,848.34	10.73%
应收款项融资	78,909,356.56	101,336,174.06	-22.13%
预付款项	61,870,586.19	14,913,194.32	314.87%
其他应收款	157,221,625.12	140,699,800.74	11.74%
存货	119,608,453.40	371,895,723.32	-67.84%
其他流动资产	6,194,910.44	43,686,655.33	-85.82%
流动资产小计	715,820,151.49	936,195,406.27	-23.54%
其他权益工具投资	2,994,939.53	4,599,275.87	-34.88%
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
投资性房地产	6,352,584.87	6,470,467.95	-1.82%
固定资产	222,079,742.93	233,368,447.79	-4.84%
在建工程	28,856,029.83	39,584,477.56	-27.10%
使用权资产	19,421,885.51	7,167,452.86	170.97%
无形资产	47,802,792.03	21,401,555.53	123.36%
开发支出	0.00	1,156,738.48	-100.00%
商誉	15,393.45	0.00	
长期待摊费用	985,593.84	2,620,684.00	-62.39%
递延所得税资产	61,984,641.41	37,237,702.39	66.46%
其他非流动资产	3,554,700.00	1,096,178.00	224.28%

非流动资产小计	404,048,303.40	364,702,980.43	10.79%
资产总计	1,119,868,454.89	1,300,898,386.70	-13.92%

应收票据 2022 年期末余额 1,477,921.25 元，上期末余额 493,233.16 元，增加 199.64%，主要系本期末公司持有的商业承兑汇票较上期有所增加所致。

预付款项 2022 年期末余额 61,870,586.19 元，上期末余额 14,913,194.32 元，增加 314.87%，主要系本期战略备库原材料预付货款较多所致。

存货 2022 年期末余额 119,608,453.40 元，上期末余额 371,895,723.32 元，减少 67.84%，主要系本期全资子公司实业发展公司向客户交付库存商品结算业务所致。

其他流动资产 2022 年期末余额 6,194,910.44 元，上期末余额 43,686,655.33 元，减少 85.82%，主要系本期末留抵进项税额较少所致。

其他权益工具投资 2022 年期末余额 2,994,939.53 元，上期末余额 4,599,275.87 元，减少 34.88%，主要系本期公允价值变动所致。

使用权资产 2022 年期末余额 19,421,885.51 元，上期末余额 7,167,452.86 元，增加 170.97%，主要系公司原有租赁合同到期，新签租赁所致。

无形资产 2022 年期末余额 47,802,792.03 元，上期末余额 21,401,555.53 元，增加 123.36%，主要系本期收购安徽足迹新材料科技有限公司 51% 股权，企业合并增加土地使用权所致。

开发支出 2022 年期末余额 0.00 元，上期末余额 1,156,738.48 元，主要系公司本期将已取得专利的内部研究开发项目支出转入无形资产所致。

商誉 2022 年期末余额 15,393.45 元，上期末余额 0.00 元，主要系本期收购安徽足迹新材料科技有限公司 51% 股权后形成的并购溢价所致。

长期待摊费用 2022 年期末余额 985,593.84 元，上期末余额 2,620,684.00 元，减少 62.39%，主要系本期办公场所的装修费用按期摊销入管理费用所致。

递延所得税资产 2022 年期末余额 61,984,641.41 元，上期末余额 37,237,702.39 元，增加 66.46%，主要系本期对可弥补亏损计提递延所得税资产有所增加所致。

其他非流动资产 2022 年期末余额 3,554,700.00 元，上期末 1,096,178.00 元，增加 224.28%，主要系本期收购安徽足迹新材料科技有限公司 51% 股权，企业合并增加所致。

2、负债构成情况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
	金额(元)	金额(元)	
应付票据	125,048,611.16	123,365,454.62	1.36%
应付账款	112,813,373.12	138,740,444.17	-18.69%
应付职工薪酬	21,357,126.88	13,383,629.57	59.58%
应交税费	5,409,793.34	3,453,923.20	56.63%
其他应付款	48,604,804.51	66,388,978.66	-26.79%
合同负债	12,842,012.00	16,095,160.35	-20.21%
一年内到期的非流动负债	5,375,085.54	5,888,846.54	-8.72%
其他流动负债	1,669,461.56	2,092,370.85	-20.21%
流动负债小计	333,120,268.11	369,408,807.96	-9.82%
租赁负债	13,213,408.98	0.00	
递延收益	2,889,187.50	5,067,832.50	-42.99%
递延所得税负债	586,988.71	0.00	
非流动负债小计	16,689,585.19	5,067,832.50	229.32%
负债总计	349,809,853.30	374,476,640.46	-6.59%

应付职工薪酬 2022 年期末余额 21,357,126.88 元，上期末余额 13,383,629.57 元，增加 59.58%，主要系本期公司适用阶段性缓缴社会保险费政策，应缴未缴的社会保险费增加所致。

应交税费 2022 年期末余额 5,409,793.34 元，上期末余额 3,453,923.20 元，增加 56.63%，主要系本期公司应交增值税及应交企业所得税增加所致。

租赁负债 2022 年期末余额 13,213,408.98 元，上期末余额 0.00 元，主要系公司原有租赁合同到期，新签租赁所致。

递延收益 2022 年期末余额 2,889,187.50 元，上期末余额 5,067,832.50 元，减少 42.99%，主要系本期公司按期摊销与资产相关的政府补助所致。

递延所得税负债 2022 年期末余额 586,988.71 元，上期末余额 0.00 元，主要系公司本期适用高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100% 加计扣除政策，应纳税暂时性差异增加所致。

3、股东权益构成

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
	金额(元)	金额(元)	
股本	489,205,300.00	489,205,300.00	0.00%

资本公积	50,946,001.81	83,135,007.09	-38.72%
减：库存股	40,087,316.10	40,087,316.10	0.00%
其他综合收益	-4,254,301.40	-2,890,615.52	-47.18%
盈余公积	92,679,785.10	92,679,785.10	0.00%
未分配利润	182,905,781.54	288,976,037.47	-36.71%
少数股东权益	-1,336,649.36	15,403,548.20	-108.68%
所有者权益总计	770,058,601.59	926,421,746.24	-16.88%

资本公积2022年期末余额50,946,001.81元，上期末余额83,135,007.09元，减少38.72%，主要系本期公司收购合并范围内子公司上海金杜新材料科技有限公司49%股权的溢价部分冲减资本公积所致。

其他综合收益2022年期末余额-4,254,301.40元，上期末余额-2,890,615.52元，减少47.18%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。

未分配利润2022年期末余额182,905,781.54元，上期末余额288,976,037.47元，减少36.71%，主要系本期归属于上市公司股东净利润亏损所致。

少数股东权益2022年期末余额-1,336,649.36元，上期末余额15,403,548.20元，减少108.68%，主要系本期公司收购合并范围内子公司上海金杜新材料科技有限公司49%股权所致。

二、经营成果

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
	金额(元)	金额(元)	
营业收入	646,899,310.35	857,959,380.90	-24.60%
营业成本	552,000,981.68	782,045,048.81	-29.42%
税金及附加	3,401,017.95	1,362,472.69	149.62%
销售费用	79,141,460.20	85,464,362.54	-7.40%
管理费用	73,307,564.65	73,844,264.07	-0.73%
研发费用	44,023,944.26	40,372,363.83	9.04%
财务费用	-145,745.92	1,357,976.09	-110.73%
其他收益	4,140,523.40	6,136,768.28	-32.53%
投资收益（损失以“-”号填列）	-992,572.03	-130,205.08	-662.31%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,718,422.85	-12,655,197.15	-8.40%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,652,608.43	-13,257,222.10	19.65%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-145,135.92	-227,168.60	36.11%
营业外收入	722,036.48	9,470,204.15	-92.38%
营业外支出	399,202.60	347,268.37	14.96%

所得税费用	-19,890,625.44	-18,580,935.10	-7.05%
净利润	-105,984,668.98	-118,916,260.90	10.87%
归属于母公司所有者的净利润	-106,070,255.93	-110,660,928.76	4.15%
少数股东损益	85,586.95	-8,255,332.14	101.04%
其他综合收益的税后净额	-1,363,685.88	318,416.26	-528.27%
综合收益总额	-107,348,354.86	-118,597,844.64	9.49%
归属于母公司股东的综合收益总额	-107,433,941.81	-110,342,512.50	2.64%
归属于少数股东的综合收益总额	85,586.95	-8,255,332.14	101.04%

税金及附加 2022 年度比 2021 年度增加了 149.62%，主要系本期公司应缴纳的附加税、房产税等有所增加所致。

财务费用 2022 年度比 2021 年度减少 110.73%，主要系公司本期确认的利息费用有所减少所致。

其他收益 2022 年度比 2021 年度减少 32.53%，主要系公司本期收到的政府补助较少所致。

投资收益 2022 年度比 2021 年度减少 662.31%，主要系公司本期处置应收票据产生的投资损失较多所致。

资产处置收益 2022 年度比 2021 年度增加了 36.11%，主要系公司处理的报废固定资产有所减少所致。

营业外收入 2022 年度比 2021 年度减少了 92.38%，主要系上期公司收到阿德勒原股东和解款 900 万元，本期无此事项所致。

少数股东损益 2022 年度比 2021 年度增加 101.04%，主要系本期少数股东持股比例变动所致。

三、现金流量

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	
经营活动现金流入小计	861,180,550.86	1,104,087,529.01	-22.00%
经营活动现金流出小计	759,599,634.25	1,314,500,718.30	-42.21%
经营活动产生的现金流量净额	101,580,916.61	-210,413,189.29	148.28%
投资活动现金流入小计	159,134,492.15	171,512,211.11	-7.22%
投资活动现金流出小计	194,159,147.70	150,187,483.25	29.28%
投资活动产生的现金流量净额	-35,024,655.55	21,324,727.86	-264.24%

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	63,550,717.31	22,845,522.25	178.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,550,717.31	-22,845,522.25	-178.18%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.92	-13,422.87	100.02%
现金及现金等价物净增加额	3,005,546.67	-211,947,406.55	101.42%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加148.28%，主要系本期全资子公司实业发展公司结算业务、收回货款所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少264.24%，主要系本期公司与专业投资机构合作支付的对外投资款项有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少178.18%，主要系本期公司收购收购合并范围内子公司上海金杜新材料科技有限公司 49%股权，支付股权转让款所致。

四、主要财务指标

主要指标	2022年度	2021年度	变动幅度
资产负债率	31.24%	28.79%	2.45%
流动比率	214.88%	253.43%	-38.55%
速动比率	160.40%	148.72%	11.68%
应收账款周转率（次）	2.81	3.46	-18.85%
存货周转率（次）	2.25	3.36	-33.15%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,158.09	-21,041.32	148.28%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.21	-0.43	148.28%

流动比率2022年度比2021年度下降38.55%，主要系本期末存货较上期末减少所致。

存货周转率2022年度比2021年度下降33.15%，主要系本期营业成本减少所致。

经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加148.28%，主要系本期全资子公司实业发展公司结算业务、收回货款所致。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年4月27日