

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券



超固股份

NEEQ : 837870

上海超固投资股份有限公司

Shanghai Chiuko Investment Co.,Ltd.



半年度报告

2022

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人衣飞虎、主管会计工作负责人黄焜铭及会计机构负责人（会计主管人员）潘萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、客户集中风险	<p>公司主营业务为餐饮后厨设备的销售及提供相应的售后服务，与商用后厨设备供应商、餐饮企业签订协议，为餐饮企业提供商用后厨设备的安装、维修、保养等维护服务。公司主要客户是百胜中国控股有限公司，其收入占比高，公司其他客户与百胜集团的业务粘性较大，销售客户集中的风险较大。若主要客户对公司业务的需求量下降，将对公司经营带来一定负面影响。</p> <p>应对措施：公司不断研发产品及调整战略发展方向，不断拓展业务、开发新客户，降低对大客户的依赖，本期公司向第一大客户销售金额占公司全部营业收入的比重为 69.16%，报告期内向第一大客户销售金额占公司全部营业收入的比重虽仍相对较高，但较期初占比有所下降，公司在未来发展的过程中需不断开拓新的产品及客户，以降低客户集中风险。</p>
二、市场竞争秩序不规范的风险	<p>商用后厨设备的服务与销售行业制度及相关规定较少，充斥着恶性竞争、侵犯专利、假冒商标等不正当竞争行为。餐饮行业受前期过度开店及整体经济下滑的影响，新店拓展速度明显放缓，设备采购预算逐渐下调。各厂商为争取市场份额，在原材料成本上升的趋势下反而进行价格调降竞争，造成行业获</p>

	<p>利能力逐渐下滑。如果公司无法保持自身的营运优势，可能面临合法经营权益受到侵害的情况。</p> <p>应对措施：公司在历年业务发展过程中积累了大量的核心技术，并保持着满足市场需求的研发投入，使公司的专业技术始终保持行业领先地位，截止报告期末公司共拥有 11 项实用新型专利，4 项外观设计专利，16 项注册商标，公司通过申请专利及注册商标的方式保护自己的合法权益，并通过完善自身内部管控系统，降低由于市场竞争秩序不规范导致的风险。公司将继续使用法律手段维护自己合法权益，并通过与核心人员及生产部门签订保密协议的方式防止公司未形成专利的技术外流，保持公司的市场领先地位。同时公司一直在为知名连锁餐饮提供“定制”的产品设备，亦逐步被采纳并完成落地使用，有效的增强了客户黏性，保证了公司原有客户不至流失。</p>
三、人力成本上升的风险	<p>因主要客户百胜中国控股有限公司对服务内容的不断更新，新增多种设备的安装、保养及维修，服务要求也随之不断提升。公司为之新增服务网点及维修设备品类，加大力度培训工程师的专业技能，挖掘新的工程师进行培养，前期人力成本投入不断上升。</p> <p>应对措施：上海馐固工程师稳定性高，使用以老带新方式降低新进人员的培养成本，公司与上游设备供应商对工程师开展定期的技术培训及技术支援，不断完善公司内部信息及资源共享平台，以提升工程师的维修技能及维修效率。公司市场占有率的稳定增长及行业口碑更吸引同行业熟练工程师的加入，公司通过不断完善相关管理制度及自主研发的服务报修系统的上线，来达到优化作业流程、提高维修效率、降低维修成本的目的。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、上海超固、超固股份	指	上海超固投资股份有限公司
百胜、百胜集团	指	公司主要客户集团公司百胜中国控股有限公司
南京超固	指	超固股份全资子公司南京超固投资管理有限公司
佛山超通	指	超固股份全资子公司佛山市超通恒温设备有限公司
上海臻馐	指	超固股份全资子公司上海臻馐电器设备有限公司
上海馐固	指	超固股份全资子公司上海馐固厨房设备有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海超固投资股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiChiukoInvestmentCo.,Ltd. Chiuko
证券简称	超固股份
证券代码	837870
法定代表人	衣飞虎

二、 联系方式

董事会秘书	杜帅
联系地址	上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心 B 栋 7 层
电话	021-54145917
传真	021-62340981
电子邮箱	dushuai@chiuko.com
公司网址	www.chiuko.com
办公地址	上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心 B 栋 7 层
邮政编码	201103
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 5 月 31 日
挂牌时间	2016 年 8 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-其他专业技术服务业（M749）-其他未列明专业技术服务业（M7499）
主要业务	标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务及销售
主要产品与服务项目	标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务及销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,408,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（衣飞虎）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（衣飞虎），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000555956903K	否
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 5022A 室	否
注册资本（元）	20,408,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	60,967,677.70	79,414,409.47	-23.23%
毛利率%	14.07%	17.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,064,913.15	4,050,525.88	-49.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,059,735.75	4,086,972.99	-49.60%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	2.90%	6.38%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.90%	6.43%	-
基本每股收益	0.11	0.34	-67.65%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	94,983,384.75	87,844,123.66	8.13%
负债总计	14,048,229.55	19,543,881.61	-28.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,935,155.20	68,300,242.05	18.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.97	5.69	-30.23%
资产负债率%(母公司)	15.44%	25.14%	-
资产负债率%(合并)	14.79%	22.25%	-
流动比率	8.61	5.28	-
利息保障倍数	12.81	28.33	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,816,567.44	-693,904.72	-
应收账款周转率	2.55	6.31	-
存货周转率	1.55	3.83	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.13%	4.48%	-
营业收入增长率%	-23.23%	22.47%	-
净利润增长率%	-49.02%	21.04%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司属于专业技术服务业的服务提供商，拥有售后服务核心团队且从业人员具有低压电工作业、熔化焊接与热切割作业、制冷与空调设备安装修理作业等相关特种作业操作资质，为连锁餐饮企业提供响应速度快、高质量、稳定、专业化的安装、维修等服务。公司通过拓展公司维修的领域及能力、加开服务办事处、增强自有品牌的销售予以开拓业务，目前公司主要通过维修提供劳务、销售零配件及销售商用后厨设备、餐饮配送设备获得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露之日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	32,051,157.14	33.74%	17,502,871.16	19.92%	83.12%
应收账款	15,176,028.72	15.98%	20,842,768.84	23.73%	-27.19%
预付款项	3,072,169.30	3.23%	2,210,516.63	2.52%	38.98%
其他应收款	5,782,973.45	6.09%	6,123,666.83	6.97%	-5.56%
存货	32,936,683.16	34.68%	34,535,587.04	39.31%	-4.63%
其他流动资产	1,382.16	0.00%	597.73	0.00%	131.23%

固定资产	165,676.67	0.017	196,831.40	0.22%	-15.83%
使用权资产	3,620,529.42	3.81%	4,114,816.51	4.68%	-12.01%
无形资产	447,916.41	0.47%	510,416.43	0.58%	-12.24%
长期待摊费用	195,853.16	0.21%	194,601.71	0.22%	0.64%
递延所得税资产	1,533,015.16	1.61%	1,611,449.38	1.83%	-4.87%
短期借款	6,494,773.77	6.84%	6,494,773.77	7.39%	0.00%
应付账款	1,555,888.98	1.64%	3,449,323.66	3.93%	-54.89%
合同负债	510,675.30	0.54%	317,177.79	0.36%	61.01%
应付职工薪酬	142,883.23	0.15%	169,482.39	0.19%	-15.69%
应交税金	1,480,629.51	1.56%	4,753,173.46	5.41%	-68.85%
其他应付款	92,959.62	0.10%	142,778.50	0.16%	-34.89%
其他流动负债	67,226.51	0.07%	41,233.12	0.05%	63.04%
租赁负债	3,703,192.63	3.90%	4,175,938.92	4.75%	-11.32%
资产总计	94,983,384.75	-	87,844,123.66	-	8.13%

项目重大变动原因:

1、报告期内货币资金期末余额较期初增加了 14,548,285.98 元，上升了 83.12%，主要系报告期内母公司定向增发发行 755,000.00 股，每股价格人民币 14.00 元，共收到出资人认购增资股份资金合计人民币 10,570,000.00 元；另外，公司在报告期内及时收回到期的货款，导致货币资金期末余额增加。

2、报告期内应付账款期末结余较期初减少了 1,893,434.68 元，下降了 54.89%，主要系报告期内公司现金流充足，公司及时支付了昆山润美箱包有限公司上期的货款 1,487,870.00 元，导致期末应付账款减少。

3、报告期内应交税金期末结余较期初减少了 3,272,543.95 元，下降了 68.85%，主要系报告期所得税及增值税分别较期初下降 68.88% 和 68.70%，一方面是本期受疫情的影响，销售业绩下降，利润总额减少，计提的所得税减少；另一方面是年初支付了上年年底计提的所得税及增值税，导致报告期应交税金期末结余减少。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	60,967,677.70	-	79,414,409.47	-	-23.23%
营业成本	52,391,608.34	85.93%	65,167,324.37	82.06%	-19.60%
毛利率	14.07%	-	17.94%	-	-
销售费用	1,002,016.33	1.64%	1,994,381.93	2.51%	-49.76%
管理费用	5,131,840.96	8.42%	6,030,682.26	7.59%	-14.90%

研发费用	343,078.56	0.56%	331,119.30	0.42%	3.61%
财务费用	215,450.29	0.35%	303,290.55	0.38%	-28.96%
信用减值损失	316,666.60	0.52%	-589,707.55	-0.74%	-153.70%
其他收益	1,226,525.64	2.01%	1,091,092.19	1.37%	12.41%
营业利润	2,935,948.13	4.82%	5,595,398.27	7.05%	-47.53%
营业外收入	6,903.20	0.01%	194.01	0.00%	3,458.17%
营业外支出	-	-	48,790.18	0.06%	-100.00%
净利润	2,064,913.15	3.39%	4,050,525.88	5.10%	-49.02%
所得税费用	877,938.18	1.44%	1,496,276.22	1.88%	-41.33%
经营活动产生的现金流量净额	4,816,567.44	-	-693,904.72	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-247,842.46	-	-355,824.03	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,979,561.00	-	-2,881,401.57	-	-

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入及营业成本较上年同期分别下降了 23.23% 及 19.60%，主要系报告期内公司受上海疫情的影响，销售业绩较上年同期有较大的减少。其中销售货物业绩下降了 30.55%，维修设备业绩下降了 19.18%，同时相对应的营业成本减少所致。

2、报告期内财务费用较上年同期下降了 28.96%，主要系报告期内公司银行借款较上年同期减少致利息净支出较上年同期下降了 29.20%，同时银行手续费较上年同期下降了 36.75%。

3、报告期内计提信用减值损失较上年同期减少了 906,374.15 元，，主要系报告期内受上海疫情影响，销售收入减少，应收账款期末余额较上年期末余额下降了 27.19%，期末应收账款相对应的信用减值损失也相应的减少。

4、报告期内经营活动产生的现金流量净额 4,816,567.44 元，上年同期为-693,904.72 元，具体情况如下：

(1) 本期销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少了 17,560,169.55 元，主要系报告期因受上海疫情的影响，公司业绩的下降所致；(2) 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 19,127,181.60 元，主要系报告期内公司营业成本较上年同期下降了 19.60%，存货较上年同期下降了 4.63%，预付账款及应付账款较上年期末分别增加 38.98% 和减少 54.89% 等；(3) 本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降了 4.68%，主要系报告期因上海疫情原因，公司相应的调整减少了员工的部分奖金所致；(4) 本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了 58.61%，主要系报告期内公司付现性费用及其他经营往来支出分别下降了 47.40%、85.37%。

5、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-247,842.46 元，上年同期为-355,824.03 元，主要系本期公司购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 107,981.57 元所致。

6、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 9,979,561.00 元，上年同期为-2,881,401.57 元，主要系

公司在报告期内吸收投资收到的现金为 10,570,000.00 元，支付房屋租金发生其他与筹资活动有关的现金 436,450.90 元，较上年同期下降了 37.30%。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,060.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,842.24
非经常性损益合计	6,903.20
所得税影响数	1,725.80
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	5,177.40

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京超固投资管理有限公司	子公司	为餐饮企业提供维修劳务、销售零配件	5,000,000	23,346,789.61	8,530,002.30	0.00	-69,692.02
上海馐固厨房设备有限	子公	销售厨房设备、厨	2,000,000	50,827,475.33	13,766,114.38	41,472,300.33	1,054,962.94

公司	司	房用品、 电器设备、技术服务					
佛山市超通 恒温设备有 限公司	子 公 司	外送设备 及配件的 加工生产	5,000,000	5,658,322.59	649,508.12	1,944,424.77	-287,221.15
上海臻饬电 器设备有限 公司	子 公 司	餐饮后厨 设备、外 送设备销 售	2,000,000	3,680,014.78	1,563,019.50	2,191,138.11	112,829.26

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、致力于生产经营、不断为股东创造价值，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016年8月16日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(减少及规范关联交易)	2016年8月16日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(减少及规范关联交易)	2018年8月16日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	5,963,250	49.69%	4,515,950	10,479,200	51.35%
	其中：控股股东、实际控制人	1,139,750	9.50%	773,850	1,913,600	9.38%
	董事、监事、高管	872,500	7.27%	523,500	1,396,000	6.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,036,750	50.31%	3,892,050	9,928,800	48.65%
	其中：控股股东、实际控制人	3,419,250	28.49%	2,321,550	5,740,800	28.13%
	董事、监事、高管	2,617,500	21.81%	1,570,500	4,188,000	20.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,000,000	-	8,408,000	20,408,000	-
普通股股东人数		13				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内定向发行股票数量为 755,000 股,股本由 1,200,000 股变为 12,755,000 股,本次发行后,新增自然人股东 3 人,新增机构股东 1 人,发行完成后,公司股东人数为 13 人。

报告期内以公司股本 12,755,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股。分红前本公司总股本为 12,755,000 股,分红后总股本增至 20,408,000 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	衣飞虎	4,559,000	3,095,400	7,654,400	37.507%	5,740,800	1,913,600	0	0
2	万康明	3,490,000	2,094,000	5,584,000	27.362%	4,188,000	1,396,000	0	0
3	国泰元鑫	1,202,200	721,320	1,923,520	9.425%	0	1,923,520	0	0

	资产—招商银行—上海平安阖鼎投资管理有限责任公司								
4	上海钦佩投资管理中心(有限合伙)	1,000,000	600,000	1,600,000	7.840%	0	1,600,000	0	0
5	虞炜	767,800	460,680	1,228,480	6.020%	0	1,228,480	0	0
6	宋予敏	500,000	300,000	800,000	3.920%	0	800,000	0	0
7	大连盛京昌服务外包有限公司	214,000	314,000	528,000	2.587%	0	528,000	0	0
8	梁红	0	288,000	288,000	1.411%	0	288,000	0	0
9	李涵菲	0	224,000	224,000	1.098%	0	224,000	0	0
10	宁波一步之城信息科技有限公司	0	208,000	208,000	1.019%	0	208,000	0	0
	合计	11,733,000	-	20,038,400	98.189%	9,928,800	10,109,600	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额
1	2022年3月2日	2022年5月31日	14.00	755,000	衣飞虎、梁红、李涵菲、宁波一步之城信息科技有限公司、黄双丽	不适用	10,570,000

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	10,570,000	957,201.28	否	不适用	-	不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

募集资金用途变更情况：

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
衣飞虎	董事长	男	1974 年 1 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
黄焜铭	董事、总经理	男	1966 年 5 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
陈兆炜	董事	男	1973 年 8 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
潘萍	董事、财务总监	女	1967 年 5 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
徐静	董事	女	1987 年 6 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
万康明	监事会主席	男	1950 年 4 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
张国莉	监事	女	1957 年 7 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
王绍仁	监事	男	1974 年 1 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
杜帅	董事会秘书	男	1990 年 2 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

衣飞虎系公司控股股东及实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间、其他股东不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	90	90
财务人员	7	7
销售人员	6	6
技术人员	137	138

生产人员	25	24
员工总计	265	265

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	32,051,157.14	17,502,871.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	15,176,028.72	20,842,768.84
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	3,072,169.30	2,210,516.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	5,782,973.45	6,123,666.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	32,936,683.16	34,535,587.04
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	三（二）6	1,382.16	597.73
流动资产合计		89,020,393.93	81,216,008.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）7	165,676.67	196,831.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	3,620,529.42	4,114,816.51
无形资产	三（二）9	447,916.41	510,416.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	195,853.16	194,601.71
递延所得税资产	三（二）11	1,533,015.16	1,611,449.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,962,990.82	6,628,115.43
资产总计		94,983,384.75	87,844,123.66
流动负债：			
短期借款	三（二）12	6,494,773.77	6,494,773.77
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			
应付账款	三（二）13	1,555,888.98	3,449,323.66
预收款项			
合同负债	三（二）14	510,675.30	317,177.79
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	三（二）15	142,883.23	169,482.39
应交税费	三（二）16	1,480,629.51	4,753,173.46
其他应付款	三（二）17	92,959.62	142,778.50
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			
其他流动负债	三（二）18	67,226.51	41,233.12
流动负债合计		10,345,036.92	15,367,942.69
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	三（二）19	3,703,192.63	4,175,938.92
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		3,703,192.63	4,175,938.92
负债合计		14,048,229.55	19,543,881.61
所有者权益：			
股本	三（二）20	20,408,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）21	16,260,134.16	14,098,134.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）22	3,007,333.14	2,882,546.57
一般风险准备			
未分配利润	三（二）23	41,259,687.90	39,319,561.32
归属于母公司所有者权益合计		80,935,155.20	68,300,242.05
少数股东权益			
所有者权益合计		80,935,155.20	68,300,242.05
负债和所有者权益总计		94,983,384.75	87,844,123.66

法定代表人：衣飞虎

主管会计工作负责人：黄焜铭

会计机构负责人：潘萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		17,875,875.72	3,230,450.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（十）1	9,882,748.27	15,583,017.54
应收款项融资			
预付款项		467,379.46	1,232,756.40
其他应收款	三（十）2	15,210,718.54	15,410,718.54
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,741,221.40	8,528,616.27
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			
流动资产合计		52,177,943.39	43,985,559.65
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	三（十）3	6,041,893.42	6,041,893.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,069.81	26,628.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,343,247.77	1,507,885.45
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,534.20	64,484.34
递延所得税资产		614,126.69	693,448.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,116,871.89	8,334,339.89
资产总计		60,294,815.28	52,319,899.54
流动负债：			
短期借款		6,494,773.77	6,494,773.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		823,386.33	2,450,420.29
预收款项			
合同负债		272,299.02	143,477.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		241,229.60	1,441,778.20
其他应付款		33,760.16	1,033,760.16
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			
其他流动负债		35,398.87	18,652.11
流动负债合计		7,900,847.75	11,582,862.27
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		1,407,008.50	1,567,943.94
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		1,407,008.50	1,567,943.94
负债合计		9,307,856.25	13,150,806.21
所有者权益：			
股本		20,408,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,302,027.58	15,140,027.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,007,333.14	2,882,546.57
一般风险准备			
未分配利润		10,269,598.31	9,146,519.18
所有者权益合计		50,986,959.03	39,169,093.33
负债和所有者权益合计		60,294,815.28	52,319,899.54

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		60,967,677.70	79,414,409.47
其中：营业收入	三（二）24	60,967,677.70	79,414,409.47
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,574,921.81	74,320,395.84
其中：营业成本	三（二）24	52,391,608.34	65,167,324.37
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	三（二）25	490,927.33	493,597.43
销售费用	三（二）26	1,002,016.33	1,994,381.93
管理费用	三（二）27	5,131,840.96	6,030,682.26
研发费用	三（二）28	343,078.56	331,119.30
财务费用	三（二）29	215,450.29	303,290.55
其中：利息费用		249,110.36	308,167.88
利息收入		46,666.47	22,237.02
加：其他收益	三（二）30	1,226,525.64	1,091,092.19
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	三（二）31	316,666.60	-589,707.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,935,948.13	5,595,398.27
加：营业外收入	三（二）32	6,903.20	194.01
减：营业外支出	三（二）33	-	48,790.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,942,851.33	5,546,802.10
减：所得税费用	三（二）34	877,938.18	1,496,276.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,064,913.15	4,050,525.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,064,913.15	4,050,525.88
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,064,913.15	4,050,525.88

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(5) 其他			
2. 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			
(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		2,064,913.15	4,050,525.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,064,913.15	4,050,525.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.21

法定代表人：衣飞虎

主管会计工作负责人：黄焜铭

会计机构负责人：潘萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	三（十）4	15,619,357.31	24,550,389.40
减：营业成本	三（十）4	11,760,593.49	16,939,279.30
税金及附加		49,664.83	98,905.32
销售费用		905,029.41	1,913,129.27
管理费用		1,619,802.77	2,030,600.06
研发费用		343,078.56	331,119.30
财务费用		165,364.83	223,367.37
其中：利息费用		189,934.82	229,943.92
利息收入		27,145.06	10,127.00

加：其他收益		575,084.50	501,024.91
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		320,988.15	-77,326.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,671,896.07	3,437,687.55
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,671,896.07	3,437,687.55
减：所得税费用		424,030.37	871,821.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,247,865.70	2,565,865.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,247,865.70	2,565,865.79
（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			
5. 其他			
（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		1,247,865.70	2,565,865.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.13

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 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		73,837,161.08	91,397,330.63
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			
收到再保险业务现金净额			
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	三（二）35（1）	1,766,193.10	1,127,583.52
经营活动现金流入小计		75,603,354.18	92,524,914.15
购买商品、接受劳务支付的现金		48,443,972.26	67,571,153.86
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,330,984.57	11,887,420.96
支付的各项税费		8,588,343.34	7,905,599.56
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）35（2）	2,423,486.57	5,854,644.49
经营活动现金流出小计		70,786,786.74	93,218,818.87
经营活动产生的现金流量净额		4,816,567.44	-693,904.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		247,842.46	355,824.03

投资支付的现金			
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		247,842.46	355,824.03
投资活动产生的现金流量净额		-247,842.46	-355,824.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,570,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,570,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,988.10	185,295.85
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	三（二）35（3）	436,450.90	696,105.72
筹资活动现金流出小计		590,439.00	2,881,401.57
筹资活动产生的现金流量净额		9,979,561.00	-2,881,401.57
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		14,548,285.98	-3,931,130.32
加：期初现金及现金等价物余额		17,502,871.16	14,972,814.69
六、期末现金及现金等价物余额		32,051,157.14	11,041,684.37

法定代表人：衣飞虎

主管会计工作负责人：黄焜铭

会计机构负责人：潘萍

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 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		23,799,954.19	28,940,027.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		818,976.32	806,978.12
经营活动现金流入小计		24,618,930.51	29,747,005.33
购买商品、接受劳务支付的现金		14,550,400.36	21,665,869.83
支付给职工以及为职工支付的现金		1,626,643.69	1,571,123.26
支付的各项税费		1,956,970.93	2,299,196.65
支付其他与经营活动有关的现金		1,844,819.60	2,765,546.36
经营活动现金流出小计		19,978,834.58	28,301,736.10
经营活动产生的现金流量净额		4,640,095.93	1,445,269.23
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		239,457.55	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		239,457.55	
投资活动产生的现金流量净额		-239,457.55	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,570,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,570,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,988.10	185,295.85
支付其他与筹资活动有关的现金		171,225.46	261,652.86
筹资活动现金流出小计		325,213.56	2,446,948.71
筹资活动产生的现金流量净额		10,244,786.44	-2,446,948.71
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		14,645,424.82	-1,001,679.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,230,450.90	3,224,527.40
六、期末现金及现金等价物余额		17,875,875.72	2,222,847.92

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1: 2022 年 3 月 1 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《上海超固投资股份有限公司定向发行说明书》的议案, 议案内容为本次拟发行股票数量不超过 75.50 万股 (含 75.50 万股), 股票发行价格为每股人民币 14.00 元, 预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 1057 万元 (含 1057 万元), 募集资金将用于补充公司流动资金。2022 年 3 月 17 日, 公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2: 2022 年 3 月 4 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》的议案, 2022 年 5 月 24 日, 公司召开 2021 年年度股东大会审议通过该议案。公司于 2022 年 6 月 6 日披露 2021 年年度权益实施公告, 以公司现有总股本 12,755,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 6 股, 分红后公司总股本增至 20,408,000 股。

(二) 财务报表项目附注

本附注期初余额系 2021 年 12 月 31 日余额, 期末余额系 2022 年 6 月 30 日余额, 本期发生额系 2022 年 1-6 发生额, 上期发生额系 2021 年 1-6 月发生额。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,750.82	56,219.02
银行存款	31,993,406.32	17,446,652.14
合计	32,051,157.14	17,502,871.16

2. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	16,968,805.96	22,905,995.25
1至2年	1,036,407.51	1,066,170.33
2至3年	859,110.54	1,429,958.91
3年以上	2,081,493.48	1,520,146.79
小计	20,945,817.49	26,922,271.28
减：坏账准备	5,769,788.77	6,079,502.44
合计	15,176,028.72	20,842,768.84

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	20,945,817.49	100.00	5,769,788.77	27.55	15,176,028.72
应收账款组合 1:应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收账款组合 2:账龄组合	20,945,817.49	100.00	5,769,788.77	27.55	15,176,028.72
合计	20,945,817.49	100.00	5,769,788.77	27.55	15,176,028.72

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,922,271.28	100.00	6,079,502.44	22.58	20,842,768.84

款					
应收账款组合 1:应收关联方款项	-	-	-	-	-
应收账款组合 2:账龄组合	26,922,271.28	100.00	6,079,502.44	22.58	20,842,768.84
合计	26,922,271.28	100.00	6,079,502.44	22.58	20,842,768.84

按组合计提应收账款坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,968,805.96	11.50	1,950,721.49
1 至 2 年	1,036,407.51	84.76	878,463.26
2 至 3 年	859,110.54	100.00	859,110.54
3 年以上	2,081,493.48	100.00	2,081,493.48
合计	20,945,817.49	27.55	5,769,788.77

账龄	期初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,905,995.25	9.71	2,224,882.04
1 至 2 年	1,066,170.33	84.84	904,514.70
2 至 3 年	1,429,958.91	100.00	1,429,958.91
3 年以上	1,520,146.79	100.00	1,520,146.79
合计	26,922,271.28	22.58	6,079,502.44

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	6,079,502.44	-	309,713.67	-	5,769,788.77
合计	6,079,502.44	-	309,713.67	-	5,769,788.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	与本公司关系	本期期末	占应收账款总额的比例%	坏账准备
百胜(中国)投资有限公司	非关联方	9,333,911.18	44.56	1,351,070.12
上海星巴克咖啡经营有限公司	非关联方	2,854,914.69	13.63	108,486.76
昆山润美箱包有限公司	非关联方	940,667.00	4.49	123,321.44
提姆(上海)餐饮管理有限公司	非关联方	736,353.09	3.52	267,296.17
厦门中马进出口有限公司	非关联方	717,897.08	3.43	717,897.08
合计		14,583,743.04	69.63	2,568,071.57

(5) 截至本期期末，应收账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,044,809.30	99.11	2,072,395.94	93.75
1 至 2 年	18,350.00	0.60	136,860.69	6.19
2 至 3 年	7,750.00	0.25	1,260.00	0.06
3 年以上	1,260.00	0.04	-	-
合计	3,072,169.30	100.00	2,210,516.63	100.00

(2) 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额			
	与本公司关系	本期期末	占预付账款期末余额的比例(%)	年限
深圳市元圳工贸有限公司	非关联方	372,261.58	12.12	1 年以内
东莞市翌胜电子有限公司	非关联方	361,955.00	11.78	1 年以内
深圳市欧新力奇商贸有限公司	非关联方	330,925.38	10.77	1 年以内
昆明佳社厨房设备有限公司	非关联方	230,000.00	7.49	1 年以内
深圳捷瑞餐饮设备有限公司	非关联方	178,358.54	5.81	1 年以内
合计		1,473,500.50	47.97	

(2) 截至本期期末，预付账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,782,973.45	6,123,666.83
合计	5,782,973.45	6,123,666.83

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,491,594.78	5,846,966.12
1 至 2 年	113,679.53	360,900.97
2 至 3 年	290,998.27	36,051.80
3 年以上	17,390.00	17,390.00
小计	5,913,662.58	6,261,308.89
减：坏账准备	130,689.13	137,642.06
合计	5,782,973.45	6,123,666.83

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	5,499,799.81	5,847,446.12
押金及保证金	413,862.77	413,862.77
小计	5,913,662.58	6,261,308.89
减：坏账准备	130,689.13	137,642.06
合计	5,782,973.45	6,123,666.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	137,642.06	-	-	137,642.06
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	6,952.93	-	-	6,952.93
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	130,689.13	-	-	130,689.13

4) 其他应收款坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
备用金	116,948.92	-	6,952.93	-	109,995.99

押金及保证金	20,693.14	-	-	-	20,693.14
合计	137,642.06	-	6,952.93	-	130,689.13

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	类别	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
叶新刚	备用金	非关联方	326,717.38	1年以内	5.52	6,534.35
蔡连生	备用金	非关联方	297,667.26	1年以内	5.03	5,953.35
田涌涛	备用金	非关联方	266,022.81	1年以内	4.50	5,320.46
薛向前	备用金	非关联方	228,118.62	1年以内	3.86	4,562.37
何兵	备用金	非关联方	220,945.35	1年以内	3.74	4,418.91
合计			1,339,471.42		22.65	26,789.44

截至本期期末，其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在途物资	4,265.49	-	4,265.49	-	-	-
原材料	1,977,332.99	-	1,977,332.99	2,174,762.80	-	2,174,762.80
库存商品	28,065,612.04	-	28,065,612.04	28,403,764.44	-	28,403,764.44
发出商品	2,889,472.64	-	2,889,472.64	3,957,059.80	-	3,957,059.80
合计	32,936,683.16	-	32,936,683.16	34,535,587.04	-	34,535,587.04

6. 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,382.16	597.73
合计	1,382.16	597.73

7. 固定资产

项目	运输设备	机器设备	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	302,272.31	243,635.71	472,293.87	325,671.12	1,343,873.01
2.本期增加金额	-	-	-	-	-

(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	302,272.31	243,635.71	472,293.87	325,671.12	1,343,873.01
二、累计折旧					
1.期初余额	176,767.00	221,767.39	440,470.96	308,036.26	1,147,041.61
2.本期增加金额	24,913.90	664.23	2,558.70	3,017.90	31,154.73
(1) 计提	24,913.90	664.23	2,558.70	3,017.90	31,154.73
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	201,680.90	222,431.62	443,029.66	311,054.16	1,178,196.34
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	100,591.41	21,204.09	29,264.21	14,616.96	165,676.67
2.期初账面价值	125,505.31	21,868.32	31,822.91	17,634.86	196,831.40

8. 使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,614,075.04	5,614,075.04
2.本期增加金额	283,638.77	283,638.77
(1) 本期增加	283,638.77	283,638.77
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	5,897,713.81	5,897,713.81
二、累计折旧		
1.期初余额	1,499,258.53	1,499,258.53
2.本期增加金额	777,925.86	777,925.86
(1) 计提	777,925.86	777,925.86
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	2,277,184.39	2,277,184.39

三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,620,529.42	3,620,529.42
2.期初账面价值	4,114,816.51	4,114,816.51

9. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,250,000.00	1,250,000.00
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	1,250,000.00	1,250,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	739,583.57	739,583.57
2.本期增加金额	62,500.02	62,500.02
(1) 计提	62,500.02	62,500.02
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	802,083.59	802,083.59
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	447,916.41	447,916.41
2.期初账面价值	510,416.43	510,416.43

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	11,530.35	-	6,289.32	5,241.03
模具费	183,071.36	8,384.91	80,663.33	110,792.94
展位费	-	239,457.55	159,638.36	79,819.19
合计	194,601.71	247,842.46	246,591.01	195,853.16

11. 递延所得税资产**(1) 未经抵消的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,900,477.90	1,462,755.82	6,217,144.51	1,545,223.44
其他	281,717.19	70,259.34	265,176.44	66,225.94
合计	6,182,195.09	1,533,015.16	6,482,320.95	1,611,449.38

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	558,646.42	325,316.55
合计	558,646.42	325,316.55

说明：1、子公司南京超固投资管理有限公司、南京超固投资管理有限公司上海分公司及佛山市超通恒温设备有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故不确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2027 年	558,646.42	-
2026 年	-	325,316.55
2025 年	-	-
2024 年	-	-
2023 年	-	-
合计	558,646.42	325,316.55

12. 短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	6,494,773.77	6,494,773.77
合计	6,494,773.77	6,494,773.77

(2) 截至本期期末短期借款的说明

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	借款期限		借款类别	质押物或保证人
上海银行股份有限公司福民支行	3,869,548.45	4.35%	2021/9/24	2022/9/24	保证	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、衣飞虎、马新提供连带保证担保。
上海银行股份有限公司福民支行	2,625,225.32	4.35%	2021/11/25	2022/11/25	保证	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、衣飞虎、马新提供连带保证担保。
合计	6,494,773.77					

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,516,033.33	3,414,113.01
1 至 2 年	4,645.00	-
2 至 3 年	-	19,013.06
3 年以上	35,210.65	16,197.59
合计	1,555,888.98	3,449,323.66

(2) 本期期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	496,408.73	303,128.04
1 至 2 年	12,839.42	12,622.60
2 至 3 年	224.78	224.78
3 年以上	1,202.37	1,202.37
合计	510,675.30	317,177.79

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,482.39	10,149,591.53	10,176,190.69	142,883.23
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,154,793.88	1,154,793.88	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	169,482.39	11,304,385.41	11,330,984.57	142,883.23

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	169,482.39	9,187,916.46	9,214,515.62	142,883.23
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	656,714.17	656,714.17	-
其中：医疗保险费	-	615,042.06	615,042.06	-
工伤保险费	-	25,593.12	25,593.12	-
生育保险费	-	16,078.99	16,078.99	-
4、住房公积金	-	304,960.90	304,960.90	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	169,482.39	10,149,591.53	10,176,190.69	142,883.23

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,119,938.79	1,119,938.79	-
2、失业保险费	--	34,855.09	34,855.09	-
合计	-	1,154,793.88	1,154,793.88	-

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	755,930.94	2,429,403.27
增值税	649,796.20	2,075,821.82
城市维护建设税	51,384.01	144,320.53
教育费附加	13,841.58	61,851.67
地方教育费附加	9,227.71	41,234.43
印花税	62.00	169.90
代扣代缴个人所得税	387.07	371.84
合计	1,480,629.51	4,753,173.46

17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	92,959.62	142,778.50
合计	92,959.62	142,778.50

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣社保及押金	55,633.19	123,797.20
报销款	20,109.53	1,693.80
其他	17,216.90	17,287.50
合计	92,959.62	142,778.50

2) 于报告期期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	67,226.51	41,233.12
合计	67,226.51	41,233.12

19. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房租租赁	3,703,192.63	4,175,938.92
合计	3,703,192.63	4,175,938.92

20. 股本

项目	期初余额	本次增减变动（减少以“-”表示）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00	755,000.00	-	7,653,000.00	-	8,408,000	20,408,000.00
合计	12,000,000.00	755,000.00	-	7,653,000.00	-	8,408,000	20,408,000.00

21. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,098,134.16	9,815,000.00	7,653,000.00	16,260,134.16
合计	14,098,134.16	9,815,000.00	7,653,000.00	16,260,134.16

22. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,882,546.57	124,786.57	-	3,007,333.14
合计	2,882,546.57	124,786.57	-	3,007,333.14

23. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	39,319,561.32	33,147,387.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	39,319,561.32	33,147,387.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,064,913.15	11,801,821.54
减：提取法定盈余公积	124,786.57	629,607.61
应付普通股股利	-	5,000,039.99
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	41,259,687.90	39,319,561.32

24. 营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,967,677.70	52,391,608.34	79,414,409.47	65,167,324.37
其他业务	-	-	-	-
合计	60,967,677.70	52,391,608.34	79,414,409.47	65,167,324.37

（2）主营业务分产品明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	占营业收入比例%	收入	占营业收入比例%
维修收入	41,336,991.97	67.80	51,149,257.10	64.41
销货收入	19,630,685.73	32.20	28,265,152.37	35.59
合计	60,967,677.70	100.00	79,414,409.47	100.00

（3）前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
百胜（中国）投资有限公司	42,166,805.62	69.16

上海星巴克咖啡经营有限公司	4,575,010.27	7.50
昆山润美箱包有限公司	1,845,132.76	3.03
提姆（上海）餐饮管理有限公司	1,015,404.28	1.67
佛山超固电器有限公司	933,691.73	1.53
合计	50,536,044.66	82.89

25. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	277,992.52	243,054.67
教育费附加	119,139.65	133,910.72
地方教育费附加	79,426.41	89,272.83
其他税费	14,368.75	27,359.21
合计	490,927.33	493,597.43

26. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	21,952.85	18,476.65
差旅费	173,654.86	109,886.67
业务招待费	31,011.77	49,890.91
工资及社保	593,296.55	542,337.93
运杂费	-	1,047,388.51
服务费	141,340.10	179,642.71
摊销费	14,400.00	3,600.00
折旧费	6,231.85	7,472.46
通讯费	7,200.00	1,000.00
其他	12,928.35	34,686.09
合计	1,002,016.33	1,994,381.93

27. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	208,774.15	341,915.17
租赁费	-131,222.28	340,817.06
差旅费	292,831.96	350,129.14
业务招待费	72,648.94	206,261.45
工资	1,975,815.69	2,077,799.63
社保费用	581,226.20	481,409.17
折旧费	799,354.32	762,718.99
摊销费	125,769.34	171,038.12
服务费	492,476.71	247,121.71

咨询费	190,943.41	170,943.41
福利费	76,300.68	256,630.95
装修费	-	113,207.54
维修费	2,446.90	9,466.24
通讯费	17,978.24	16,080.05
水电费	24,713.73	46,442.65
商业保险	107,726.10	121,262.02
快递费	53,777.89	-
其他	240,278.98	317,438.96
合计	5,131,840.96	6,030,682.26

28. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	239,696.55	248,500.00
直接投入	71,559.19	49,650.00
差旅费	17,517.82	32,459.00
其他	14,305.00	510.30
合计	343,078.56	331,119.30

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	249,110.36	308,167.88
减:利息收入	46,666.47	22,237.02
利息净支出	202,443.89	285,930.86
汇兑损失	-	-
减:汇兑收益	-	-
汇兑净损失	-	-
银行手续费	10,980.65	17,359.69
其他	2,025.75	-
合计	215,450.29	303,290.55

30. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	2,525.64	1,092.19
财政补贴-房租补贴	574,000.00	500,000.00
青浦区四新产业发展专项扶持资金	650,000.00	590,000.00
合计	1,226,525.64	1,091,092.19

31. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	309,713.67	-565,982.63
其他应收款坏账损失	6,952.93	-23,724.92
合计	316,666.60	-589,707.55

32. 营业外收入

(1) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,060.96	-
罚款收入	205.96	194.01
其他	2,636.28	-
合计	6,903.20	194.01

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
商业赔款	-	1,990.00
其他	-	46,486.07
滞纳金	-	314.11
合计	-	48,790.18

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	760,180.81	1,710,085.21
汇算清缴补缴的所得税	39,323.15	-
递延所得税费用	78,434.22	-213,808.99
合计	877,938.18	1,496,276.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,942,851.33	5,546,802.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	735,712.83	1,386,700.52
子公司适用不同税率的影响	-23,777.95	-107.70
调整以前期间所得税的影响	39,323.15	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,146.51	32,669.42

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,127.96	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	139,661.60	77,013.98
税率调整导致期初递延所得税资产的变化	-	-
其他	-	-
所得税费用	877,938.18	1,496,276.22

35. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,230,586.60	1,091,092.19
利息收入	46,666.47	22,237.02
其他经营往来款	488,940.03	14,254.31
合计	1,766,193.10	1,127,583.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现性费用	2,170,766.35	4,126,765.56
其他经营往来款支出	252,720.22	1,727,878.93
合计	2,423,486.57	5,854,644.49

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	436,450.90	696,105.72
合计	436,450.90	696,105.72

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,064,913.15	4,050,525.88
加: 资产减值准备	-	-
信用减值损失	-316,666.60	589,707.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,154.73	49,138.08
使用权资产折旧	777,925.86	736,506.28

无形资产摊销	62,500.02	62,500.02
长期待摊费用摊销	246,591.01	112,138.10
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)	249,110.36	308,167.88
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)	78,434.22	-213,808.99
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)	1,598,903.88	-2,817,914.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,461,663.00	-254,036.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,437,962.19	-3,316,827.97
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,816,567.44	-693,904.72
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
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	32,051,157.14	11,041,684.37
减: 现金的期初余额	17,502,871.16	14,972,814.69
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	14,548,285.98	-3,931,130.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	32,051,157.14
其中: 库存现金	57,750.82
可随时用于支付的银行存款	31,993,406.32
二、现金等价物	
其中: 三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	32,051,157.14

注: 现金和现金等价物不含公司使用受到限制的现金和现金等价物。

37. 政府补助

种类	本期发生额	列报项目	计入当期损益
----	-------	------	--------

			的金额
青浦区财政补贴	650,000.00	青浦区四新产业发展专项扶持资金	650,000.00
长宁区财政补贴	574,000.00	长宁区产业发展指导目录配套政策扶持资金	574,000.00
个税手续费返还	2,525.64	长宁区税务局个税手续费返还	2,525.64
社保失业补贴	4,060.96	社保失业补助款	4,060.96
合计	1,230,586.60		1,230,586.60

（三）、合并范围的变更

本报告期内公司合并范围无变更。

（四）、在其他主体中权益的披露

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京超固投资管理有限公司	南京市	南京市	安装、维修服务	100.00		投资设立
上海臻饌电器设备有限公司	上海市	上海市	销售	100.00		投资设立
上海饌固厨房设备有限公司	上海市	上海市	安装、维修服务	100.00		投资设立
佛山市超通恒温设备有限公司	佛山市	佛山市	销售	100.00		同一控制下合并

（五）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、应收款项、其他流动资产及应付款项。本公司金融工具在经营过程中可能面临的主要金融风险为：信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的阅读工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司时刻关注流动性以确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

（1）非衍生金融负债到期期限分析

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	6,494,773.77	-	-	-	6,494,773.77
应付账款	1,516,033.33	4,645.00	-	35,210.65	1,555,888.98

其他应付款	29,559.77	20,700.00	31,302.05	11,397.80	92,959.62
合计	8,040,366.87	25,345.00	31,302.05	46,608.45	8,143,622.37
项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	6,494,773.77	-	-	-	6,494,773.77
应付账款	3,414,113.01	-	19,013.06	16,197.59	3,449,323.66
其他应付款	49,378.65	24,840.16	7,161.89	61,397.80	142,778.50
合计	9,958,265.43	24,840.16	26,174.95	77,595.39	10,086,875.93

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本公司主要为以固定利率计算的银行存款及低风险银行理财产品，且本公司无外币经营业务，故本公司不存在重大市场风险。

（六）、关联方及关联交易

1. 控制本公司的关联方

名称	与本企业关系	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例
衣飞虎	控股股东实际控制人	37.5069%	37.5069%

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注：（四）、1。

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万康明	参股股东
黄焜铭	董事兼总经理
马新	衣飞虎之妻
南京华宸供应链管理有限公司	受同一实际控制人控制
上海中臣快递有限公司	受同一实际控制人控制

4. 关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	618,122.70	577,775.00

关联方及关联交易（续）

5. 关联方担保事项

(1) 关联方为本公司提供担保:

截至本期期末, 衣飞虎、马新作为保证人, 为本公司向上海银行股份有限公司福民支行的短期借款提供保证担保, 担保情况详见附注三.(二) 12.短期借款附注说明。

(七) 、承诺及或有事项

1. 承诺事项

截至本期期末, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至本期期末, 本公司不存在需要披露的或有事项。

(八) 、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(九) 、其他重要事项

1、租赁

本公司作为承租人, 租赁费用补充信息如下:

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理, 未确认使用权资产和租赁负债, 短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下:

项目	2022 年1-6月
短期租赁	12,750.00
低价值租赁	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
合 计	12,750.00

(十) 、公司财务报表项目附注

1.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,000,289.74	11,982,282.66

1 至 2 年	1,036,407.51	1,052,624.73
2 至 3 年	743,986.01	807,747.62
3 年以上	4,437,953.98	4,397,239.65
小计	12,218,637.24	18,239,894.66
减：坏账准备	2,335,888.97	2,656,877.12
合计	9,882,748.27	15,583,017.54

(2) 按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,218,637.24	100.00	2,335,888.97	19.12	9,882,748.27
应收账款组合 1:应收关联方款项	5,497,084.63	44.99	-	-	5,497,084.63
应收账款组合 2:账龄组合	6,721,552.61	55.01	2,335,888.97	34.75	4,385,663.64
合计	12,218,637.24	100.00	2,335,888.97	19.12	9,882,748.27

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,239,894.66	100.00	2,656,877.12	14.57	15,583,017.54
应收账款组合 1:应收关联方款项	5,499,938.87	30.15	-	-	5,499,938.87
应收账款组合 2:账龄组合	12,739,955.79	69.85	2,656,877.12	20.85	10,083,078.67
合计	18,239,894.66	100.00	2,656,877.12	14.57	15,583,017.54

组合 1 计提项目：关联方款项

客户	期末余额			
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
南京超固投资管理有限公司	4,007,880.10	-	-	关联方款项，不计提

上海臻饌电器设备有限公司	1,453,186.03	-	-	关联方款项，不计提
佛山市超通恒温设备有限公司	36,018.50	-	-	关联方款项，不计提
合计	5,497,084.63	-	-	

客户	期初余额			
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
南京超固投资管理有限公司	4,007,880.10	-	-	关联方款项，不计提
上海臻饌电器设备有限公司	1,453,186.03	-	-	关联方款项，不计提
上海饌固厨房设备有限公司	2,854.24	-	-	关联方款项，不计提
佛山市超通恒温设备有限公司	36,018.50	-	-	关联方款项，不计提
合计	5,499,938.87	-	-	

组合 2 计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,511,085.21	6.28	283,365.82
1 至 2 年	1,036,407.51	84.76	878,463.26
2 至 3 年	743,986.01	100.00	743,986.01
3 年以上	430,073.88	100.00	430,073.88
合计	6,721,552.61	34.75	2,335,888.97

账龄	期初余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	10,490,223.89	5.42	568,256.99
1 至 2 年	1,052,624.73	84.69	891,512.96
2 至 3 年	807,747.62	100.00	807,747.62
3 年以上	389,359.55	100.00	389,359.55
合计	12,739,955.79	20.85	2,656,877.12

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,656,877.12	-	320,988.15	-	2,335,888.97
合计	2,656,877.12	-	320,988.15		2,335,888.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的	坏账准备
------	------	----------	------

		比例%	
百胜（中国）投资有限公司	4,362,724.15	35.71	1,066,509.68
南京超固投资管理有限公司	4,007,880.10	32.80	-
上海臻饌电器设备有限公司	1,453,186.03	11.89	-
上海孚道电器有限公司	385,940.00	3.16	335,573.18
北京德昕盈泰贸易有限公司	290,842.00	2.38	234,779.40
合计	10,500,572.28	85.94	1,636,862.26

2.其他应收款

(1) 其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	15,210,718.54	15,410,718.54
合计	15,210,718.54	15,410,718.54

(2) 其他应收款分类披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	-	390,000.00
1 至 2 年	340,000.00	3,614,808.50
2 至 3 年	3,464,808.50	11,414,861.96
3 年以上	11,415,691.96	830.00
小计	15,220,500.46	15,420,500.46
减：坏账准备	9,781.92	9,781.92
合计	15,210,718.54	15,410,718.54

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,024,861.96	15,224,861.96
押金及保证金	195,638.50	195,638.50
小计	15,220,500.46	15,420,500.46
减：坏账准备	9,781.92	9,781.92
合计	15,210,718.54	15,410,718.54

(4) 计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预	整个存续期预	整个存续期预	

	期信用损失	期信用损失（未发生信用减值）	期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	9,781.92	-	-	9,781.92
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	9,781.92	-	-	9,781.92

(5) 其他应收款坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
押金及保证金	9,781.92	-	-	-	9,781.92
合计	9,781.92	-	-	-	9,781.92

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
南京超固投资管理有限公司	关联方	10,562,667.96	3 年以上	69.40	-
佛山市超通恒温设备有限公司	关联方	3,270,000.00	2-3 年	21.48	-
		852,194.00	3 年以上	5.60	-
上海臻饽电器设备有限公司	关联方	340,000.00	1-2 年	2.23	-
上海美诚景虹物业有限公司	非关联方	194,808.50	2-3 年	1.28	9,740.42
		830.00	3 年以上	0.01	41.50
合计		15,220,500.46		100.00	9,781.92

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
对子公司投资	6,041,893.42	-	6,041,893.42	6,041,893.42	-	6,041,893.42
合计	6,041,893.42	-	6,041,893.42	6,041,893.42	-	6,041,893.42

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京超固投资管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
佛山市超通恒温设备有限公司	1,041,893.42	-	-	1,041,893.42	-	-
合计	6,041,893.42	-	-	6,041,893.42	-	-

4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,619,357.31	11,760,593.49	24,550,389.40	16,939,279.30
合计	15,619,357.31	11,760,593.49	24,550,389.40	16,939,279.30

(1) 主营业务分产品明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	15,619,357.31	11,760,593.49	24,550,389.40	16,939,279.30
合计	15,619,357.31	11,760,593.49	24,550,389.40	16,939,279.30

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
百胜(中国)投资有限公司	12,455,258.34	79.74
佛山超固电器有限公司	713,671.43	4.57
沈阳鲁博厨业有限公司	597,738.93	3.83
上海小昌机电设备有限公司	199,172.56	1.28
上海食神供应链管理有限公司	182,000.24	1.17
合计	14,147,841.50	90.59

(十一)、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,060.96	-
除上述各项之外的其他营业收外收入和支出	2,842.24	-48,596.17
减:对所得税的影响	1,725.80	-12,149.06
合计	5,177.40	-36,447.11

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.11	0.11

(十二) 、财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海超固投资股份有限公司

2022年8月24日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

上海超固投资股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日