



超固股份

NEEQ: 837870

上海超固投资股份有限公司

ShanghaiChiukoInvestmentCo.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 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潘萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	杜帅
电话	021-54145917
传真	021-62340981
电子邮箱	dushuai@chiuko.com
公司网址	<a href="http://www.chiuko.com">www.chiuko.com</a>
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
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	125,784,226.50	99,200,386.43	26.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,102,548.48	69,510,976.58	25.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.27	5.79	-26.25%
资产负债率%（母公司）	32.20%	25.14%	-
资产负债率%（合并）	30.75%	29.93%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	209,798,843.97	521,693,871.14	-59.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,021,571.90	12,764,293.70	2.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后	12,169,803.02	11,796,659.00	-

的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	1,415,039.61	30,274,489.30	-95.33%
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）	16.34%	18.97%	-
加权平均净资产收益率%（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）	15.42%	17.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.65	1.06	-38.68%

## 2.2 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%	473,850	1,613,600	7.91%	
	董事、监事、高管	872,500	7.27%	223,500	1,096,000	5.37%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
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							14

## 2.3 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	衣飞虎	4,559,000	2,795,400	7,354,400	36.04%	5,740,800	1,613,600
2	万康明	3,490,000	1,794,000	5,284,000	25.89%	4,188,000	1,096,000
3	国泰元鑫资产—招商银行—上海平安阖鼎投资管理有限责任公司	1,202,200	721,320	1,923,520	9.43%	0	1,923,520
4	上海钦佩投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	600,000	1,600,000	7.84%	0	1,600,000
5	虞炜	767,800	460,680	1,228,480	6.02%	0	1,228,480
6	宋予敏	500,000	300,000	800,000	3.92%	0	800,000
7	上海亿丰德企业服务中心（有限	0	600,000	600,000	2.94%	0	600,000

	合伙)						
8	大连盛京昌服务外包有限公司	330,000	198,000	528,000	2.59%	0	528,000
9	梁红	0	288,000	288,000	1.41%	0	288,000
10	李涵菲	0	224,000	224,000	1.10%	0	224,000
合计		11,849,000	7,981,400	19,830,400	97.17%	9,928,800	9,901,600
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。							

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	17,502,871.16	17,535,719.82		
应收账款	20,842,768.84	24,162,056.95		
其他应收款	6,123,666.83	9,051,890.23		
其他流动资产	597.73	2,767,690.49		
固定资产	196,831.40	224,229.68		
使用权资产	4,114,816.51	6,291,941.67		
递延所得税资产	1,611,449.38	1,715,735.78		
短期借款	6,494,773.77	11,394,773.77		
应付职工薪酬	169,482.39	438,620.24		
应交税费	4,753,173.46	5,385,070.53		
其他应付款	142,778.50	2,279,151.70		
租赁负债	4,175,938.92	6,384,059.04		
资本公积	14,098,134.16	15,098,134.16		
未分配利润	39,319,561.32	39,530,295.85		
归属于母公司股东权益	68,300,242.05	69,510,976.58		
营业收入	168,883,385.71	521,693,871.14		
营业成本	136,831,689.17	470,658,844.81		
税金及附加	1,116,816.81	1,487,694.41		
销售费用	1,802,601.16	16,047,077.06		
管理费用	11,506,977.17	15,520,342.27		
财务费用	568,362.99	1,492,351.24		
其他收益	1,833,192.19	3,118,429.01		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,318,988.15	-1,513,567.03		
营业外收入	29,635.42	178,635.42		
营业外支出	22,752.05	29,528.73		
所得税费用	4,024,993.08	4,726,025.12		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,515,914.33	602,107,666.54		
收到其他与经营活动有关的现金	3,388,368.26	6,856,706.31		
购买商品、接受劳务支付的现金	134,538,167.17	490,451,678.52		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,777,358.50	53,992,057.65		
支付的各项税费	13,924,850.85	18,544,463.63		
支付其他与经营活动有关的现金	7,303,060.94	15,701,683.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,184.78	2,724,157.01		
取得借款收到的现金	6,494,773.77	34,494,773.77		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,900,000.00		
偿还债务支付的现金	9,928,191.96	55,928,191.96		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,347,026.89	6,139,938.57		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,665,158.80	11,345,592.88		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

根据战略发展需要，经交易各方友好协商，公司于 2022 年 7 月 31 日完成上海中臣 100%的股权收购事项，使其成为公司的全资子公司。相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2022-039）。公司与上海中臣实际控制人均为衣飞虎先生，本次收购形成统一控制下企业合并。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

上海超固投资股份有限公司

2023 年 3 月 21 日