

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

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 6

第三节 重大事件 16

第四节 股份变动及股东情况 18

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 21

第六节 财务会计报告 23

附件 I 会计信息调整及差异情况 63

附件 II 融资情况 65

备查文件目录	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。
	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

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
上海臻饌	指	超固股份全资子公司上海臻饌电器设备有限公司
上海饌固	指	超固股份全资子公司上海饌固厨房设备有限公司
上海中臣	指	超固股份全资子公司上海中臣快递有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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	Shanghai Chiuko Investment Co.,Ltd.		
	Chiuko		
法定代表人	衣飞虎	成立时间	2010 年 5 月 31 日
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
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品、机械和设备修理业(C43)-专用设备修理(C433)-专用设备修理(C4330)		
主要产品与服务项目	标准化商用后厨设备设备的安装、维修、维护、零部件更换服务、设备销售及派送业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	超固股份	证券代码	837870
挂牌时间	2016 年 8 月 16 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,408,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	dushuai@chiuko.com
传真	021-62340981		
公司办公地址	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
公司网址	www.chiuko.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000555956903K		
注册地址	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 5022A 室		
注册资本（元）	20,408,000	注册情况报告期内是否变更	否

说明：公司于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展的需要，公司将注册地址变更为“上海市青浦区青湖路 1023 号 818 室 A 座”，相关审议及披露程序均已执行完毕。公司已于 2023 年 7 月 17 日就上述事宜完成注册地址变更和章程修正案的备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司属于提供专业设备销售、售后服务及配送供应链于一体的供应商，拥有售后服务核心技术团队，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、维修等专业服务。公司通过拓展售后维修领域，加开服务办事处，同时增强自有品牌及代理品牌的销售，予以开拓业务。目前公司主要通过提供售后服务、销售零配件、销售商用后厨设备、销售餐饮配送设备及美团买菜配送业务获得收入。

报告期内，公司的主营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。

(二) 行业情况

1、行业概述及市场规模

商用设备维修行业是指为餐饮企业提供设备维护、修理和安装服务的行业，该行业包括商用设备及配件的维修、保养和更换，以及相关的技术支持服务等。近年来，随着餐饮行业的快速发展及全国性连锁餐饮的辐射，餐饮商用设备维修行业也逐步壮大。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》，要求“大力发展大众餐饮服务，提高质量安全水平”。根据市场研究机构的数据显示，截止 2022 年末，中国餐饮市场有约 827 万家门店。我国的商用后厨设备服务市场整体仍处于地区分化的状况，大部分服务企业仅能服务当地的餐饮企业需求，未成规模。

2、市场竞争

商用设备维修行业是一个竞争激烈的行业。目前行业内主要包括大型综合性维修公司、专业设备维修公司及一些个体维修商，因餐饮门店的设备不同，需求的技术支持不一，造成在服务质量、价格、技术水平等方面的竞争。

3、技术发展

随着科技的不断发展，商用设备维修行业的技术也在不断进步。

- (1) 智能化维修：利用计算机及软件对设备进行故障分析、程序设置及远程协助。
- (2) 模块化维修：将设备分成不同的模块，实现快速的更换及维修，提高维修效率。
- (3) 物联网技术：利用物联网技术实现设备的远程监控和分析。

4、客户需求

随着餐饮行业的不断发展，客户对于维修服务的需求也在不断的提高。

(1) 服务质量：客户对于服务的质量要求越来越高，包括维修人员的技术水平、服务态度等。

(2) 价格问题：客户对于价格的要求也越来越高，要求价格合理、透明，避免出现高价低质的服务。

(3) 快速响应：由于餐饮行业的特殊性，客户对于服务的响应速度也有很高的要求，要求能够在第一时间解决设备故障问题。

(4) 技术先进：随着设备的不断更新换代，客户要求能够提供最新的维修技术和产品。

5、政策法规

(1) 行业标准：制定了一系列行业标准，规范了维修服务的质量及标准，提高了行业的整体水平。

(2) 环保要求：要求维修行业能够推广节能环保的技术及产品，降低能源消耗和环境污染。

(3) 职业资格：要求维修人员具备相关的技能证书和职业资格证书。

公司依托“设备”+“服务”业务支柱已经形成集生产，采购销售，售后服务，前端技术管理，物流的共振体系，可提供餐饮后厨全案设备的集中供应和维保，兼具面向终端客户的最后一公里物流的配送能力。可提供餐饮行业售前、售中、售后及配套业务一条龙服务。公司励志于打造了一个较为完善的闭环高粘度全寿命周期新服务平台，通过这种发展战略我司不仅增强了客户粘性和忠诚度，也为竞争对手设置了竞争壁垒，积极应对中国餐饮供给端的变化。

(三) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	140,796,768.94	93,469,272.86	50.63%
毛利率%	16.49%	11.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,219,001.31	2,850,792.53	118.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,218,183.25	2,059,735.75	201.89%
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）	6.88%	3.92%	-
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）	6.88%	2.90%	-
基本每股收益	0.30	0.14	114.29%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	140,431,062.60	125,784,226.5	11.64%
负债总计	46,358,044.33	38,681,678.02	19.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	94,073,018.27	87,102,548.48	8.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.61	4.27	7.96%
资产负债率%（母公司）	38.37%	32.20%	-
资产负债率%（合并）	33.01%	30.75%	-
流动比率	3.25	3.66	-
利息保障倍数	17.11	9.69	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,477,215.44	2,704,071.63	-746.33%
应收账款周转率	3.61	3.54	-
存货周转率	2.10	2.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.64%	13.11%	-
营业收入增长率%	50.63%	17.70%	-
净利润增长率%	118.15%	-29.62%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	14,359,058.58	10.22%	21,693,491.31	17.25%	-33.81%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	38,279,444.69	27.26%	30,189,071.86	24.00%	26.80%
其他应收款	9,066,317.65	6.46%	9,005,298.50	7.16%	0.68%
存货	63,245,540.01	45.04%	48,609,699.87	38.65%	30.11%
其他流动资产	530,515.97	0.38%	398,700.71	0.32%	33.06%
预付账款	6,552,667.84	4.67%	6,488,457.86	5.16%	0.99%
固定资产	436,525.13	0.31%	474,695.63	0.38%	-8.04%
无形资产	412,900.89	0.29%	494,086.23	0.39%	-16.43%
使用权资产	5,759,508.24	4.10%	7,068,836.48	5.62%	-18.52%
长期待摊费用	420,365.23	0.30%	73,902.31	0.06%	468.81%
短期借款	21,040,000.00	14.98%	13,040,000.00	10.37%	61.35%
应付账款	11,343,731.25	8.08%	13,565,333.18	10.78%	-16.38%
应付职工薪酬	325,974.52	0.23%	516,563.02	0.41%	-36.90%
应交税金	1,922,136.05	1.37%	2,861,132.58	2.27%	-32.82%
其他应付款	4,184,279.82	2.98%	116,194.20	0.09%	3,501.11%
一年内到期的非	81,549.62	0.06%	177,350.37	0.14%	-54.02%

流动负债					
其他流动负债	203,702.34	0.15%	201,392.33	0.16%	1.15%

项目重大变动原因:

1、货币资金期末余额较上年期末减少7,334,432.73元,降幅33.81%,主要系公司为满足增加的订单量储备相应库存商品及原材料所支出的资金增加所致。

2、应收账款期末账面价值较上年期末增加8,090,372.83元,增幅26.80%,主要系公司报告期内销货量和维修业务量提升,营业收入同比增长50.63%,导致本期期末应收账款的增加。

3、存货期末余额较上年期末增加14,635,840.14元,增幅30.11%,主要系公司报告期内业务规模扩大导致订单量增加,以及新增项目备货,公司为巩固竞争优势以及预防货物涨价的风险,因此提前采购备货。

4、其他流动资产期末余额较上年期末增加131,815.26元,增幅33.06%,主要系公司本期备货增加导致期末增值税留抵金额增加。

5、长期待摊费用期末余额较上年期末增加346,462.92元,增幅468.81%,主要系报告期内子公司佛山超通恒温设备有限公司因之前租赁的厂房屋于2023年3月到期,搬迁新厂房后装修费增加,导致本期期末长期待摊费用增加。

6、短期借款期末余额较上年期末增加8,000,000.00元,增幅61.35%,主要系报告期内公司向招商银行贷款5,000,000.00元,主要用于公司快速发展所需的货物采购;同时子公司上海馥固厨房设备有限公司向招商银行贷款3,000,000.00元,主要用于满足后续公司业务扩张的需求。

7、应付职工薪酬期末余额较上年期末下降190,588.50元,降幅36.90%,主要系公司为了降本增效,报告期内优化了子公司上海中臣快递有限公司的管理层组织架构,导致本期期末应付职工薪酬减少。

8、应交税金期末余额较上年期末下降938,996.53元,降幅32.82%,主要系公司报告期内完成2022年度企业所得税汇算清缴。

9、其他应付款期末余额较上年期末增加4,068,085.62元,增幅3,501.11%,主要系公司报告期内业务规模扩大,资金需求量增加,产生非金融机构资金拆借所致。

(二) 经营情况分析**1、 利润构成**

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	140,796,768.94	-	93,469,272.86	-	50.63%

营业成本	117,575,693.28	83.51%	82277801.53	88.03%	42.90%
毛利率	16.49%	-	11.97%	-	-
销售费用	3,923,130.13	2.79%	1,340,412.66	1.43%	192.68%
管理费用	10,318,840.47	7.33%	6,768,471.05	7.24%	52.45%
研发费用	416,172.64	0.30%	343,078.56	0.37%	21.31%
财务费用	482,309.12	0.34%	435,513.76	0.47%	10.74%
信用减值损失	-380,268.89	-0.27%	291,777.57	0.31%	-230.33%
其他收益	738,199.66	0.52%	1,956,717.21	2.09%	-62.27%
营业利润	8,020,074.62	5.70%	4,043,431.73	4.33%	98.35%
营业外收入	1,090.75	0.00%	6,903.20	0.01%	-84.20%
营业外支出	0	0	0	0%	0%
净利润	6,219,001.31	4.42%	2,850,792.53	3.05%	118.15%

项目重大变动原因:

1、本期营业收入较上年同期增加 47,327,496.08 元，增幅 50.63%，主要系：（1）报告期内公司调整销售战略后，新增十足集团有限公司、Tim Hortons 等产品需求量较大的客户，致营业收入较上年同期增加 37,578,197.67 元；（2）随着维修行业市场环境好转，子公司上海璞固厨房设备有限公司维修业务量增大，同时新增配件配销业务，营业收入较上年同期增加 8,649,239.25 元；（3）子公司上海中臣快递有限公司看好市场发展前景，为了增加市场占有率，提高销售收入，新增运营站点，提高配送单量，营业收入较上年同期增加 3,890,599.43 元。

2、本期营业成本较上年同期增加 35,297,891.75 元，增幅 42.90%，主要系报告期内公司营业收入增加，相对应的材料及人工成本增加。

3、本期毛利率较上年同期增加 4.52 个百分点，主要原因为维修业务毛利率增加，上年同期特殊时间段维修业务差旅等成本较高，本期增加管控且相关成本趋于稳定，相应维修业务毛利率上升较多。

4、本期销售费用较上年同期增加 2,582,717.47 元，增幅 192.68%，主要系报告期内公司销售规模扩大，加大市场开拓力度，拓展新的销售渠道，销售人员相较于上年同期增加 21 名，导致销售人力成本增加。

5、本期管理费用较上年同期增加 3,550,369.42 元，增幅 52.45%，主要系：（1）报告期内公司规模较上年同期扩张，管理人员较同期增加 15 名，管理人力成本增加；（2）公司租赁场地较上年同期扩大导致租赁费用增加，上年同期因国家租赁政策优惠存在房租减免事项，本报告期未存在房租减免事项。

6、本期信用减值损失较上年同期增加 672,046.46 元，主要系报告期内公司营业收入较去年同期大幅增长导致应收账款增加，致使信用减值损失增加。

7、本期其他收益较上年同期减少 1,218,517.55 元，降幅 62.27%，主要系报告期内公司受政府税收优惠政策调整的影响，导致退税金额相较于上年同期减少 493,503.97 元；同时子公司上海中臣快递有限公司较去年同期减少政府补助 625,229.02 元。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	140,796,768.94	93,469,272.86	50.63%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	117,575,693.28	82,277,801.53	42.90%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
维修收入	45,868,407.16	38,599,374.60	15.85%	10.96%	2.67%	6.80%
销货收入	59,571,298.91	45,548,670.50	23.54%	203.46%	207.88%	-1.10%
买菜收入	35,357,062.87	33,427,648.18	5.46%	8.79%	11.85%	-2.59%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期维修收入较上年同期增长 10.96%，主要系售后行业市场需求增长，线下设备维修需求量增大，导致订单量上涨，从而维修收入有所增加；本期销货收入较上年同期增长 203.46%，主要系公司新增十足集团有限公司、Tim Hortons 等产品需求量较大的客户，销货订单量大幅提升，导致销货收入大幅增加；本期买菜收入较上年同期增长 8.79%，主要系子公司上海中臣快递有限公司新增运营站点，提高配送单量导致的收入增长。

本期维修收入毛利较上年同期增长 6.80%，主要系上年同期特殊时间段维修业务差旅等成本较高，本期增加管控且相关成本趋于稳定，相应毛利率上升较多。本期买菜收入毛利较上年同期下降 2.59%，主要系新增运营站点导致市场前期投入增加，从而成本短期内上涨，导致毛利下降。

（三）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-17,477,215.44	2,704,071.63	-746.33%
投资活动产生的现金流量净额	313,337.20	-247,842.46	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,829,445.51	12,423,260.32	-20.88%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为-17,477,215.44 元，上年同期为 2,704,071.63 元，较上年同期减少 20,181,287.07 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增加了 44,383,727.68 元，上升了 41.52%，主要系本期公司快速发展，各项业务收入同比增加所致。

（2）本期购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期增加了 57,095,229.69 元，上升了 69.66%，主要系报告期内公司业务订单量增长，导致库存商品及原材料备货需求增长，存货期末较上年期末增加 14,635,840.14 元。

（3）本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 4,932,815.70 元，上升了 38.05%，主要系报告期内业务发展需要，相应的销售及管理人员增加 36 名，导致人员工资薪金及社保费用等人力成本支出增加。

（4）本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 1,873,712.14 元，上升了 41.77%，主要系报告期内因日常营运活动带来的运杂费、人员差旅费及办公费用等销售及管理的增量成本增加。

本期净利润为 6,219,001.31 元，与经营活动产生的现金流量净额相差 23,696,216.75 元，主要系公司发展战略调整，业务规模扩大、稳固行业地位，为后期业务快速增长储备相应库存商品及原材料备货支出的营业现金流增加，期末存货较上年末增加 14,635,840.14 元；同时，由于营业收入大幅增加，期末经营性应收款较上年末增加 7,952,745.25 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 313,337.20 元，上年同期为-247,842.46 元，主要系报告期内收到实控人及关联方的业绩补偿款 751,468.48 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 9,829,445.51 元，上年同期为 12,423,260.32 元，降幅 20.88%，主要系公司上年同期收到投资款 10,570,000.00 元，同时本期取得金融机构的银行借款较上年同期增加 8,000,000.00 元。

四、 投资状况分析**（一）主要控股子公司、参股公司情况**

√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	控股子公司	为餐饮企业提供维修劳务、销售零配件	5,000,000	23,233,786.99	8,347,648.56	1,229.56	-68,024.87
上海饕餮厨房设备有限公司	控股子公司	为餐饮企业提供维修劳务、销售零配件	2,000,000	60,035,704.47	19,967,281.46	50,121,539.58	2,988,913.15
佛山市超通恒温设备有限公司	控股子公司	外送设备及配件的加工生产	5,000,000	5,545,630.85	821,744.35	2,286,176.30	137,797.86
上海臻饕电器设备有限公司	控股子公司	餐饮后厨设备、外送设备销售	2,000,000	4,601,730.27	1,522,086.28	4,177,108.69	-3,872.45
上海中臣快递有限公司	控股子公司	国内快递（邮政企业专营业务除外），食品销售。	15,500,000	12,621,786.01	4,838,200.46	36,392,194.59	1,013,614.04

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

七、 公司面临的重大风险分析

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	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。公司第一大客户是百胜（中国）投资有限公司，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。公司买菜派送业务主要客户为北京三快在线科技有限公司及其关联公司，为公司第二大客户。本期公司第一大和第二大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为 37.78%和 25.11%，合计占比较高，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。 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，以降低客户集中风险。
二、市场竞争秩序不规范的风险	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。 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，公司通过申请专利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。
三、人力成本上升的风险	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。 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持，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。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	893,266.00	884,673.14	1,777,939.14	1.89%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	上海饕固厨房设备有限公司	5,000,000	0	3,000,000	2023年5月29日	2027年5月29日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	5,000,000	0	3,000,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海饕固厨房设备有限公司金融机构贷款业务提供担保，不收取担保费用。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,000,000	3,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 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

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

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2016 年 8 月 16 日	-	挂牌	其他承诺 (减少和规范关联交易)	其他(减少和规范关联交易)	正在履行中
董监高	2016 年 8 月 16 日	-	挂牌	其他承诺 (减少和规范关联交易)	其他(减少和规范关联交易)	正在履行中
其他股东	2016 年 8 月 16 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 7 月 14 日	2022 年 12 月 31 日	收购	业绩补偿承诺	其他(2022 年实际控制人承诺从公司支付完毕第一期上海中臣股权转让款之日起算至 2022 年 12 月 31 日经审计机构确认的税后净利润完成不少于人民币 270 万元(以下简称“目标净利润”)。若低于目标净利润实际控制人应支付的现金补偿金额=(目标净利润-实际净利润)*0.1613%。2022 年实际控制人控制的南京华宸供应链管理有限公司承诺从公司支付完毕第一期上海中臣股权转让款之日起算至 2022 年 12 月 31 日经审计机构确认的税后净利润完成不少于人民币 270 万元(以下简称“目标净利润”)。若低于目标净利润实际控制人应支付的现金补偿金额=(目标净利润-实际净利润)*99.8387%。)	已履行完毕

实际控制人对于收购作出的业绩补偿承诺,将依照经审计机构确认的数据为补偿基数(上海中臣 2022 年 8-12 月经审计的净利润为 1,789,598.48 元),其中,实际控制人衣飞虎将补偿公司 1,468.48 元,衣飞虎先生已于 2023 年 3 月 26 日支付至公司账户。南京华宸供应链管理有限公司将补偿公司 908,933.04 元,南京华宸供应链管理有限公司于 2023 年 3 月 30 日向公司支付 450,000 元、2023 年 6 月 12 日支付 300,000 元、2023 年 7 月 21 日支付 158,933.04 元,所有补偿款均已履行完毕。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

第四节 股份变动及股东情况

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	10,479,200	51.35%	450,000	10,929,200	53.55%
	其中：控股股东、实际控制人	1,613,600	7.91%	225,000	1,838,600	9.01%
	董事、监事、高管	1,096,000	5.37%	225,000	1,321,000	6.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,928,800	48.65%	-450,000	9,478,800	46.45%
	其中：控股股东、实际控制人	5,740,800	28.13%	-225,000	5,515,800	27.03%
	董事、监事、高管	4,188,000	20.52%	-225,000	3,963,000	19.42%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		20,408,000	-	0	20,408,000	-
普通股股东人数		14				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	7,354,400	0	7,354,400	36.04%	5,515,800	1,838,600	500,000	0
2	万康明	5,284,000	0	5,284,000	25.89%	3,963,000	1,321,000	0	0
3	国泰元鑫资产—招商银行—上海平安阖鼎投资管理有限公司	1,923,520	0	1,923,520	9.43%	0	1,923,520	0	0
4	上海钦佩投资管理中心（有限合	1,600,000	0	1,600,000	7.84%	0	1,600,000	0	0

	伙)								
5	虞炜	1,228,480	0	1,228,480	6.02%	0	1,228,480	0	0
6	宋予敏	800,000	0	800,000	3.92%	0	800,000	0	0
7	上海亿丰德企业服务中心(有限合伙)	600,000	0	600,000	2.94%	0	600,000	0	0
8	大连盛京昌服务外包有限公司	528,000	0	528,000	2.59%	0	528,000	0	0
9	梁红	288,000	0	288,000	1.41%	0	288,000	0	0
10	李涵菲	224,000	0	224,000	1.10%	0	224,000	0	0
合计		19,830,400	-	19,830,400	97.17%	9,478,800	10,351,600	500,000	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、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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
饶伟刚	董事	男	1976 年 1 月	2022 年 10 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、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) 持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
衣飞虎	7,354,400	0	7,354,400	36.04%	0	0
万康明	5,284,000	0	5,284,000	25.89%	0	0
合计	12,638,400	-	12,638,400	61.93%	0	0

(三) 变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□ 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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	106	3	0	109
财务人员	11	1	0	12
销售人员	25	2	0	27
技术人员	134	0	4	130
生产人员	24	0	1	23
员工总计	300	6	5	301

(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

第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	14,359,058.58	21,693,491.31
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	38,279,444.69	30,189,071.86
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	6,552,667.84	6,488,457.86
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	9,066,317.65	9,005,298.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	63,245,540.01	48,609,699.87
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	530,515.97	398,700.71
流动资产合计		132,033,544.74	116,384,720.11
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	436,525.13	474,695.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）8	5,759,508.24	7,068,836.48
无形资产	三（二）9	412,900.89	494,086.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）10	420,365.23	73,902.31
递延所得税资产	三（二）11	1,368,218.37	1,287,985.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,397,517.86	9,399,506.39
资产总计		140,431,062.60	125,784,226.50
流动负债：			
短期借款	三（二）12	21,040,000.00	13,040,000.00
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	11,343,731.25	13,565,333.18
预收款项			
合同负债	三（二）14	1,567,124.73	1,320,734.06
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	325,974.52	516,563.02
应交税费	三（二）16	1,922,136.05	2,861,132.58
其他应付款	三（二）17	4,184,279.82	116,194.20
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	三（二）18	81,549.62	177,350.37
其他流动负债	三（二）19	203,702.34	201,392.33
流动负债合计		40,668,498.33	31,798,699.74

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） 20	5,689,546.00	6,882,978.28
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		5,689,546.00	6,882,978.28
负债合计		46,358,044.33	38,681,678.02
所有者权益：			
股本	三（二） 21	20,408,000.00	20,408,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二） 22	12,011,602.64	11,260,134.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二） 23	3,528,820.41	3,528,820.41
一般风险准备			
未分配利润	三（二） 24	58,124,595.22	51,905,593.91
归属于母公司所有者权益合计		94,073,018.27	87,102,548.48
少数股东权益			
所有者权益合计		94,073,018.27	87,102,548.48
负债和所有者权益合计		140,431,062.60	125,784,226.50

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	----	-----------------	------------------

流动资产：			
货币资金		4,390,277.71	5,540,233.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（十）1	25,769,046.52	18,828,613.93
应收款项融资			
预付款项		3,547,344.41	3,346,489.97
其他应收款	三（十）2	14,954,212.03	14,900,348.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,475,225.48	21,656,414.81
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		43,151.67	
流动资产合计		77,179,257.82	64,272,100.64
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	8,076,881.36	8,076,881.36
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		334,255.98	352,896.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,055,147.13	3,754,891.73
无形资产		89,984.52	108,669.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		116,420.86	
递延所得税资产		598,967.37	485,609.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,271,657.22	12,778,948.43
资产总计		89,450,915.04	77,051,049.07
流动负债：			
短期借款		13,040,000.00	8,040,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		8,833,284.03	9,777,247.51
预收款项			
合同负债		1,434,603.11	1,159,103.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		742,298.62	1,940,754.45
其他应付款		7,052,980.16	52,980.16
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		186,498.40	150,683.48
流动负债合计		31,289,664.32	21,120,769.32
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		3,032,109.90	3,693,460.07
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		3,032,109.90	3,693,460.07
负债合计		34,321,774.22	24,814,229.39
所有者权益：			
股本		20,408,000.00	20,408,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,088,484.00	13,337,015.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,528,820.41	3,528,820.41
一般风险准备			
未分配利润		17,103,836.41	14,962,983.75
所有者权益合计		55,129,140.82	52,236,819.68
负债和所有者权益合计		89,450,915.04	77,051,049.07

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		140,796,768.94	93,469,272.86
其中：营业收入	三（二）25	140,796,768.94	93,469,272.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		133,134,625.09	91,674,335.91
其中：营业成本	三（二）25	117,575,693.28	82,277,801.53
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）26	418,479.45	509,058.35
销售费用	三（二）27	3,923,130.13	1,340,412.66
管理费用	三（二）28	10,318,840.47	6,768,471.05
研发费用	三（二）29	416,172.64	343,078.56
财务费用	三（二）30	482,309.12	435,513.76
其中：利息费用		497,931.99	466,099.54
利息收入		39,487.38	47,836.87
加：其他收益	三（二）31	738,199.66	1,956,717.21
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）32	-380,268.89	291,777.57
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）		8,020,074.62	4,043,431.73
加：营业外收入	三（二）33	1,090.75	6,903.20

减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,021,165.37	4,050,334.93
减：所得税费用	三（二）34	1,802,164.06	1,199,542.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,219,001.31	2,850,792.53
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）		6,219,001.31	2,850,792.53
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		6,219,001.31	2,850,792.53
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		6,219,001.31	2,850,792.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,219,001.31	2,850,792.53
（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）		0.30	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.14

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	三（十）4	53,197,554.98	15,619,357.31
减：营业成本	三（十）4	41,403,343.39	11,760,593.49
税金及附加		52,650.10	49,664.83
销售费用		3,551,956.61	905,029.41
管理费用		4,214,279.85	1,619,802.77
研发费用		416,172.64	343,078.56
财务费用		304,065.37	165,364.83
其中：利息费用		327,142.10	189,934.82
利息收入		28,049.19	27,145.06
加：其他收益		81,580.53	575,084.50
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）		-449,527.11	320,988.15
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）		2,887,140.44	1,671,896.07
加：营业外收入		1,005.72	-
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,888,146.16	1,671,896.07
减：所得税费用		747,293.50	424,030.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,140,852.66	1,247,865.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,140,852.66	1,247,865.70
（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		2,140,852.66	1,247,865.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		151,283,761.77	106,900,034.09
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		35,567.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）35(1)	1,468,384.17	4,964,853.43
经营活动现金流入小计		152,787,713.49	111,864,887.52
购买商品、接受劳务支付的现金		139,057,636.59	81,962,406.90
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		17,897,580.91	12,964,765.21
支付的各项税费		6,950,657.90	9,748,302.39
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）35(2)	6,359,053.53	4,485,341.39
经营活动现金流出小计		170,264,928.93	109,160,815.89
经营活动产生的现金流量净额		-17,477,215.44	2,704,071.63
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	三（二）35(3)	751,468.48	
投资活动现金流入小计		751,468.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,131.28	247,842.46
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		438,131.28	247,842.46
投资活动产生的现金流量净额		313,337.20	-247,842.46
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		11,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）35(4)	5,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		16,000,000.00	22,570,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,772.24	412,515.90
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(5)	2,850,782.25	9,734,223.78
筹资活动现金流出小计		6,170,554.49	10,146,739.68
筹资活动产生的现金流量净额		9,829,445.51	12,423,260.32
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		-7,334,432.73	14,879,489.49

加：期初现金及现金等价物余额		21,693,491.31	17,535,719.82
六、期末现金及现金等价物余额		14,359,058.58	32,415,209.31

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	2023 年 1-6 月	2022 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		52,985,917.87	23,799,954.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,146,441.36	818,976.32
经营活动现金流入小计		56,132,359.23	24,618,930.51
购买商品、接受劳务支付的现金		54,857,124.52	14,550,400.36
支付给职工以及为职工支付的现金		4,952,743.08	1,626,643.69
支付的各项税费		2,522,043.67	1,956,970.93
支付其他与经营活动有关的现金		3,256,966.56	1,844,819.60
经营活动现金流出小计		65,588,877.83	19,978,834.58
经营活动产生的现金流量净额		-9,456,518.60	4,640,095.93
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		751,468.48	
投资活动现金流入小计		751,468.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,310.80	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		171,310.80	239,457.55
投资活动产生的现金流量净额		580,157.68	-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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	

筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,570,000.00
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		224,584.89	153,988.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,049,009.88	171,225.46
筹资活动现金流出小计		2,273,594.77	325,213.56
筹资活动产生的现金流量净额		7,726,405.23	10,244,786.44
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		-1,149,955.69	14,645,424.82
加：期初现金及现金等价物余额		5,540,233.40	3,230,450.90
六、期末现金及现金等价物余额		4,390,277.71	17,875,875.72

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

本附注期初余额系 2023 年 1 月 1 日余额、期末余额系 2023 年 6 月 30 日余额、本期发生额系 2023 年 1-6 月发生额，上期发生额系 2022 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	81,005.59	67,403.19
银行存款	14,278,052.99	21,626,088.12
其他货币资金	-	-
合计	14,359,058.58	21,693,491.31

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	40,653,923.96	32,020,191.35
1 至 2 年	260,956.16	316,406.16
2 至 3 年	277,264.20	372,997.80
3 年以上	2,093,218.81	2,099,763.65
小计	43,285,363.13	34,809,358.96
减：坏账准备	5,005,918.44	4,620,287.10
合计	38,279,444.69	30,189,071.86

(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	43,285,363.13	100.00	5,005,918.44	11.56	38,279,444.69
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	43,285,363.13	100.00	5,005,918.44	11.56	38,279,444.69
合计	43,285,363.13	100.00	5,005,918.44	11.56	38,279,444.69

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	34,809,358.96	100.00	4,620,287.10	13.27	30,189,071.86
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	34,809,358.96	100.00	4,620,287.10	13.27	30,189,071.86
合计	34,809,358.96	100.00	4,620,287.10	13.27	30,189,071.86

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	40,653,923.96	5.86	2,380,990.82
1 至 2 年	260,956.16	97.69	254,920.92
2 至 3 年	277,264.20	99.83	276,787.89
3 年以上	2,093,218.81	100.00	2,093,218.81
合计	43,285,363.13	11.56	5,005,918.44

账龄	期初余额
----	------

	应收账款	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内	32,020,191.35	5.74	1,837,631.04
1 至 2 年	316,406.16	98.09	310,370.92
2 至 3 年	372,997.80	99.87	372,521.49
3 年以上	2,099,763.65	100.00	2,099,763.65
合计	34,809,358.96	13.27	4,620,287.10

(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	4,620,287.10	385,631.34	-	-	5,005,918.44
合计	4,620,287.10	385,631.34	-	-	5,005,918.44

(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	15,596,417.40	36.03	251,382.04
北京三快在线科技有限公司及其关联方	非关联方	6,706,446.10	15.49	278,657.34
十足集团有限公司	非关联方	4,234,370.00	9.78	441,467.08
上海星巴克咖啡经营有限公司	非关联方	2,107,597.22	4.87	222,753.36
提姆（上海）餐饮管理有限公司	非关联方	1,932,336.12	4.46	206,130.71
合计		30,577,166.84	70.63	1,400,390.53

(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	6,009,045.83	91.70	6,389,658.36	98.48
1 至 2 年	543,622.01	8.30	97,539.50	1.50
2 至 3 年	-	-	-	-

3 年以上	-	-	1,260.00	0.02
合计	6,552,667.84	100.00	6,488,457.86	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
上海小昌机电设备有限公司	非关联方	744,647.67	11.36	1 年以内
昆山润美箱包有限公司	非关联方	465,241.29	7.10	1 年以内
艾欧环境技术(上海)有限公司	非关联方	416,797.96	6.36	1 年以内
夏普科技(上海)有限公司	非关联方	395,600.00	6.04	1 年以内
深圳捷瑞餐饮设备有限公司	非关联方	393,916.25	6.01	1 年以内
合计		2,416,203.17	36.87	

(3) 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	9,066,317.65	9,005,298.50
合计	9,066,317.65	9,005,298.50

(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	7,882,509.68	7,575,634.16
1 至 2 年	969,922.50	1,153,062.15
2 至 3 年	155,954.50	451,510.14
3 年以上	330,753.44	103,276.97
小计	9,339,140.12	9,283,483.42
减: 坏账准备	272,822.47	278,184.92
合计	9,066,317.65	9,005,298.50

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	6,331,241.20	5,629,313.39
押金及保证金	2,137,392.77	2,375,610.61
应收代垫款	870,506.15	1,278,559.42
小计	9,339,140.12	9,283,483.42
减：坏账准备	272,822.47	278,184.92
合计	9,066,317.65	9,005,298.50

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	255,819.75	-	22,365.17	278,184.92
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	27,795.32	-	-	27,795.32
本期转回	33,157.77	-	-	33,157.77
期末余额	250,457.30	-	22,365.17	272,822.47

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	112,586.29	14,038.52	-	-	126,624.81
押金及保证金	140,027.44	-	33,157.77	-	106,869.67
应收代垫款	25,571.19	13,756.80	-	-	39,327.99
合计	278,184.92	27,795.32	33,157.77	-	272,822.47

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	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
北京三快在线科技有限公司	非关联方	700,000.00	一年以内	16.06	35,000.00
		800,000.00	一至两年		40,000.00
许昌上嘉供应链管	非关联方	681,941.76	一年以内	7.30	13,638.84

理有限公司					
叶新刚	非关联方	451,376.30	一年以内	4.83	9,027.53
吴跃勇	非关联方	404,382.65	一年以内	4.33	8,087.65
华建峰	非关联方	332,747.80	一年以内	3.56	6,654.96
合计		3,370,448.51		36.08	112,408.98

6) 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	-	-	-	-	-	-
原材料	1,711,571.71	-	1,711,571.71	1,964,267.38	-	1,964,267.38
库存商品	53,206,259.01	-	53,206,259.01	41,959,684.66	-	41,959,684.66
发出商品	8,327,709.29	-	8,327,709.29	4,685,747.83	-	4,685,747.83
合计	63,245,540.01	-	63,245,540.01	48,609,699.87	-	48,609,699.87

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	530,515.97	398,700.71
合计	530,515.97	398,700.71

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	543,366.15	243,635.71	481,879.87	799,524.70	2,068,406.43
2. 本期增加金额	-	-	24,857.61	15,479.73	40,337.34
（1）购置	-	-	24,857.61	15,479.73	40,337.34
（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	543,366.15	243,635.71	506,737.48	815,004.43	2,108,743.77
二、累计折旧					
1.期初余额	461,290.07	223,932.70	445,707.64	462,780.39	1,593,710.80
2.本期增加金额	18,733.32	796.80	9,559.07	49,418.65	78,507.84
（1）计提	18,733.32	796.80	9,559.07	49,418.65	78,507.84
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	480,023.39	224,729.50	455,266.71	512,199.04	1,672,218.64
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	63,342.76	18,906.21	51,470.77	302,805.39	436,525.13
2.期初账面价值	82,076.08	19,703.01	36,172.23	336,744.31	474,695.63

8. 使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,847,991.74	11,847,991.74
2.本期增加金额	628,148.00	628,148.00
（1）本期增加	628,148.00	628,148.00
3.本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
4.期末余额	12,476,139.74	12,476,139.74
二、累计折旧	-	-
1.期初余额	4,779,155.26	4,779,155.26
2.本期增加金额	1,937,476.24	1,937,476.24
（1）计提	1,937,476.24	1,937,476.24
3.本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
4.期末余额	6,716,631.50	6,716,631.50
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	5,759,508.24	5,759,508.24
2.期初账面价值	7,068,836.48	7,068,836.48

9. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,368,012.50	1,368,012.50
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	1,368,012.50	1,368,012.50
二、累计摊销		
1.期初余额	873,926.27	873,926.27
2.本期增加金额	81,185.34	81,185.34
(1) 计提	81,185.34	81,185.34
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	955,111.61	955,111.61
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	412,900.89	412,900.89
2.期初账面价值	494,086.23	494,086.23

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	-	266,820.48	7,411.68	259,408.80
模具费	73,902.31	130,973.46	43,919.34	160,956.43
合计	73,902.31	397,793.94	51,331.02	420,365.23

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	5,278,740.91	1,274,143.83	4,898,472.02	1,188,506.50
其他	376,298.16	94,074.54	399,863.47	99,479.24
合计	5,655,039.07	1,368,218.37	5,298,335.49	1,287,985.74

(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	2,256,840.05	2,490,554.14
合计	2,256,840.05	2,490,554.14

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
2028 年	68,024.87	-
2027 年	310,413.01	417,281.07
2026 年	292,742.65	383,949.96
2025 年	101,997.24	101,997.24
2024 年	576,902.38	680,565.97
2023 年	906,759.90	906,759.90
合计	2,256,840.05	2,490,554.14

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	19,040,000.00	13,040,000.00
信用借款	2,000,000.00	-
合计	21,040,000.00	13,040,000.00

(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	3,000,000.00	4.1500	2022-9-27	2023-9-27	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	2,440,000.00	3.6500	2022-11-25	2023-11-24	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	2,600,000.00	3.6500	2022-12-22	2023-12-22	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。
招商银行股份有限公司上海分行	3,000,000.00	3.7000	2023-3-22	2024-3-21	保证	上海饬固厨房设备有限公司、衣飞虎提供连带保证担保
招商银行股份有限公司上海分行	2,000,000.00	3.7000	2023-3-24	2024-3-23	保证	上海饬固厨房设备有限公司、衣飞虎提供连带保证担保
招商银行股份有限公司上海分行	3,000,000.00	3.4000	2023-6-20	2024-6-20	保证	上海超固投资股份有限公司、衣飞虎提供连带保证担保
上海银行股份有限公司漕河泾支行	3,000,000.00	4.1500	2023-3-14	2024-3-13	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。
交通银行股份有限公司上海宝山支行	2,000,000.00	3.8500	2022-12-12	2024-12-1	信用	
合计	21,040,000.00					

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	11,133,548.39	13,446,288.43
1 至 2 年	183,095.13	88,676.75
2 至 3 年	-	-
3 年以上	27,087.73	30,368.00

合计	11,343,731.25	13,565,333.18
----	---------------	---------------

(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	1,553,693.42	1,207,729.80
1 至 2 年	-	99,073.09
2 至 3 年	12,101.62	12,622.61
3 年以上	1,329.69	1,308.56
合计	1,567,124.73	1,320,734.06

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	516,563.02	15,951,356.42	16,141,944.92	325,974.52
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,755,635.99	1,755,635.99	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	516,563.02	17,706,992.41	17,897,580.91	325,974.52

(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	516,563.02	14,471,985.80	14,662,574.30	325,974.52
2、职工福利费	-	34,495.16	34,495.16	-
3、社会保险费	-	1,005,724.06	1,005,724.06	-
其中：医疗保险费	-	942,977.05	942,977.05	-
工伤保险费	-	33,528.77	33,528.77	-
生育保险费	-	29,218.24	29,218.24	-
4、住房公积金	-	439,151.40	439,151.40	-
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	516,563.02	15,951,356.42	16,141,944.92	325,974.52

(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	-	1,698,581.43	1,698,581.43	-
2、失业保险费	-	57,054.56	57,054.56	-
合计	-	1,755,635.99	1,755,635.99	-

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,212,563.39	1,993,690.59
增值税	631,504.48	762,971.45
城市维护建设税	41,230.30	58,109.70
教育费附加	18,675.39	26,139.05
地方教育费附加	12,282.72	17,427.65
印花税	1,974.93	2,422.30
代扣代缴个人所得税	3,904.84	371.84
合计	1,922,136.05	2,861,132.58

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	4,184,279.82	116,194.20
合计	4,184,279.82	116,194.20

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	54,592.05	54,605.92
应付费	118,353.77	50,254.28
借款	4,000,000.00	-
其他	11,334.00	11,334.00
合计	4,184,279.82	116,194.20

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. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的租赁	81,549.62	177,350.37
合计	81,549.62	177,350.37

19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	203,702.34	171,695.44
预提费用	-	29,696.89
合计	203,702.34	201,392.33

20. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房租租赁	5,689,546.00	6,882,978.28

21. 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	小计	
股份总数	20,408,000.00	-	-	-	-	20,408,000.00

22. 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	11,260,134.16	-	-	11,260,134.16
其他资本公积	-	751,468.48	-	751,468.48
合计	11,260,134.16	751,468.48	-	12,011,602.64

注：本期增加系收到的收购上海中臣快递有限公司产生的业绩补偿款。

23. 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	3,528,820.41	-	-	3,528,820.41

24. 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	51,905,593.91	39,530,295.85
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	51,905,593.91	39,530,295.85

加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,219,001.31	13,021,571.90
减：提取法定盈余公积	-	646,273.84
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	58,124,595.22	51,905,593.91

25. 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	140,796,768.94	117,575,693.28	93,469,272.86	82,277,801.53
其他业务	-	-	-	-
合计	140,796,768.94	117,575,693.28	93,469,272.86	82,277,801.53

（2）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
维修收入	45,868,407.16	38,599,374.60	41,336,991.97	37,597,334.81
销货收入	59,571,298.91	45,548,670.50	19,630,685.73	14,794,273.53
买菜派送	35,357,062.87	33,427,648.18	32,501,595.16	29,886,193.19
合计	140,796,768.94	117,575,693.28	93,469,272.86	82,277,801.53

（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	53,199,886.08	37.78
北京三快在线科技有限公司及其关联方	35,357,062.87	25.11
十足集团有限公司	11,599,442.23	8.24
上海星巴克咖啡经营有限公司	4,940,907.90	3.51
提姆（上海）餐饮管理有限公司	3,084,306.15	2.19
合计	108,181,605.23	76.83

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	214,376.96	277,992.52
教育费附加	94,964.83	119,139.65
地方教育费附加	63,309.85	79,426.41
其他税费	45,827.81	32,499.77

合计	418,479.45	509,058.35
----	------------	------------

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	2,346,468.82	593,296.55
服务费	1,049,209.57	245,181.16
装修费	139,890.22	175,857.60
差旅费	133,151.46	173,654.86
办公费	24,337.00	50,032.16
业务招待费	132,811.79	37,782.00
折旧费	514.78	20,092.83
通讯费	40,273.80	17,187.15
摊销费	21,561.84	14,400.00
广告费	3,315.00	11,039.28
其他	31,595.85	1,889.07
合计	3,923,130.13	1,340,412.66

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,808,676.08	2,758,298.66
使用权资产折旧	1,937,476.24	1,140,780.05
社保费用	1,567,259.97	884,596.40
服务费	1,023,285.87	763,319.09
差旅费	310,251.58	292,831.96
办公费	355,274.63	211,190.35
咨询费	196,151.85	190,943.41
摊销费	85,352.08	125,769.34
商业保险	104,202.89	107,726.10
福利费	46,692.67	76,434.28
业务招待费	219,044.37	72,648.94
快递费	362,406.77	53,777.89
折旧费	58,462.94	45,015.71
通讯费	21,630.85	17,978.24

维修费	39,496.59	2,446.90
物业及水电费	183,175.09	24,713.73
合计	10,318,840.47	6,768,471.05

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	369,400.00	239,696.55
直接投入	27,990.76	71,559.19
差旅费	5,881.88	17,517.82
其他	12,900.00	14,305.00
合计	416,172.64	343,078.56

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	497,931.99	466,099.54
减:利息收入	39,487.38	47,836.87
利息净支出	458,444.61	418,262.67
汇兑损失	-	-
减:汇兑收益	273.21	-
汇兑净损失	-273.21	-
银行手续费	24,137.72	15,225.34
其他	-	2,025.75
合计	482,309.12	435,513.76

31. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	5,284.60	17,423.95
财政补贴	80,000.00	574,000.00
青浦区四新产业发展专项扶持资金	550,000.00	1,209,000.00
进项税加计扣除	102,915.06	156,293.26
合计	738,199.66	1,956,717.21

32. 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	-385,631.34	345,513.08
其他应收款坏账损失	5,362.45	-53,735.51
合计	-380,268.89	291,777.57

33. 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	285.03	205.96
其他	805.72	2,636.28
合计	1,090.75	6,903.20

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	1,917,964.24	792,586.98
汇算清缴退补缴的所得税	-35,567.55	338,004.13
递延所得税费用	-80,232.63	68,951.29
合计	1,802,164.06	1,199,542.40

(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	8,021,165.37	4,050,334.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,005,291.34	1,012,583.73
子公司适用不同税率的影响	-235,420.66	-23,777.95
调整以前期间所得税的影响	-35,567.55	39,323.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,426.30	81,879.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,571.59	-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	17,006.22	139,661.60
所得税费用	1,802,164.06	1,199,542.40

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	630,000.00	1,787,060.96
个税手续费返还	5,284.60	17,423.95
利息收入	39,478.38	47,836.87
其他经营往来款	793,621.19	3,112,531.65
合计	1,468,384.17	4,964,853.43

(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	3,831,187.73	2,468,770.21
其他经营往来款支出	2,527,865.80	2,016,571.18
合计	6,359,053.53	4,485,341.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	751,468.48	-
合计	751,468.48	-

(4) 收到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
保理借款	-	9,000,000.00
资金拆入	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	9,000,000.00

(5) 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	1,850,782.25	834,223.78
归还保理借款	-	8,900,000.00
资金归还	1,000,000.00	-
合计	2,850,782.25	9,734,223.78

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	6,219,001.31	2,850,792.53
加：资产减值损失	-	-
信用减值损失	380,268.89	-291,777.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,507.84	415,068.58
使用权资产折旧	1,937,476.24	770,727.18
无形资产摊销	81,185.34	62,500.02
长期待摊费用摊销	51,331.02	246,591.01
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）	497,931.99	466,099.54
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）	-80,232.63	68,951.29
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）	-14,635,840.14	1,598,903.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,952,745.25	-2,605,889.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,054,100.05	-877,895.66
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-17,477,215.44	2,704,071.63
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	-	-
当期增加的使用权资产	-	-
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,359,058.58	32,415,209.31
减：现金的期初余额	21,693,491.31	17,535,719.82
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	-7,334,432.73	14,879,489.49

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	14,359,058.58
其中：库存现金	81,005.59
可随时用于支付的银行存款	14,278,052.99
二、现金等价物	14,359,058.58

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	14,359,058.58

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
青浦财政局扶持资金	550,000.00	青浦区四新产业发展专项扶持资金	550,000.00
长宁财政局划入扶持资金	80,000.00	长宁区产业发展指导目录配套政策扶持资金	80,000.00
合计	630,000.00		630,000.00

(三)合并范围的变更

1. 本报告期内无合并范围的变更。

(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
上海中臣快递有限公司	上海市	上海市	派送服务	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	21,040,000.00	-	-	-	21,040,000.00
应付账款	11,133,548.39	183,095.13	-	27,087.73	11,343,731.25
其他应付款	4,098,334.24	19,220.00	23,325.73	43,399.85	4,184,279.82
合计	36,271,882.63	202,315.13	23,325.73	70,487.58	36,568,011.07
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	13,040,000.00	-	-	-	13,040,000.00
应付账款	13,446,288.43	88,676.75	-	30,368.00	13,565,333.18
其他应付款	22,078.62	50,715.73	24,840.16	18,559.69	116,194.20
合计	26,508,367.05	139,392.48	24,840.16	48,927.69	26,721,527.38

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	36.0368%	36.0368%

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
陈骏	重要子公司之法人
南京华宸供应链管理有限公司	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	561,037.60	618,122.70

5. 关联方应收应付款项：无**6. 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、上海银行股份有限公司漕河泾支行和招商银行股份有限公司上海分行的短期借款提供保证担保；担保情况详见附注三（二）.12.（2）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

截至本财务报表签发日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

(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	23,160,027.56	14,170,727.89
1 至 2 年	296,974.66	1,795,747.69
2 至 3 年	277,264.20	359,452.20
3 年以上	4,299,055.34	4,319,145.78
小计	28,033,321.76	20,645,073.56
减：坏账准备	2,264,275.24	1,816,459.63
合计	25,769,046.52	18,828,613.93

(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	28,033,321.76	100.00	2,264,275.24	8.08	25,769,046.52
应收账款组合 1:应收关联方款项	5,336,686.85	19.04	-	-	5,336,686.85
应收账款组合 2:账龄组合	22,696,634.91	80.96	2,264,275.24	9.98	20,432,359.67
合计	28,033,321.76	100.00	2,264,275.24	8.08	25,769,046.52

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	20,645,073.56	100.00	1,816,459.63	8.80	18,828,613.93
应收账款组合 1:应收关联方款项	5,548,746.54	26.88	-	-	5,548,746.54
应收账款组合 2:账龄组合	15,096,327.02	73.12	1,816,459.63	12.03	13,279,867.39
合计	20,645,073.56	100.00	1,816,459.63	8.80	18,828,613.93

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	1,203,186.03	-	-	关联方款项，不计提
上海饌固厨房设备有限公司	89,602.22	-	-	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	5,336,686.85	-	-	

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	51,661.91	-	-	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	5,548,746.54	-	-	

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	21,867,239.31	6.59	1,441,391.19
1 至 2 年	260,956.16	97.69	254,920.92
2 至 3 年	277,264.20	99.83	276,787.89
3 年以上	291,175.24	100.00	291,175.24
合计	22,696,634.91	9.98	2,264,275.24

账龄	期初余额		
	应收账款	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内	14,119,065.98	5.99	845,710.14
1 至 2 年	306,543.16	98.03	300,507.92
2 至 3 年	359,452.20	99.87	358,975.89
3 年以上	311,265.68	100.00	311,265.68
合计	15,096,327.02	12.03	1,816,459.63

(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	1,816,459.63	447,815.61	-	-	2,264,275.24
合计	1,816,459.63	447,815.61	-	-	2,264,275.24

(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	占应收账款总额的比例%	坏账准备
百胜（中国）投资有限公司	8,622,215.98	30.76	108,466.44
十足集团有限公司	4,234,370.00	15.10	441,467.08
南京超固投资管理有限公司	4,007,880.10	14.30	-
上海星巴克咖啡经营有限公司	1,408,399.29	5.02	146,836.94
上海臻饌电器设备有限公司	1,203,186.03	4.29	-
合计	19,476,051.40	69.47	696,770.46

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	14,954,212.03	14,900,348.53
合计	14,954,212.03	14,900,348.53

(2) 其他应收款分类披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	86,575.00	31,000.00
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	3,464,808.50
3 年以上	14,880,500.46	11,415,691.96
小计	14,967,075.46	14,911,500.46
减：坏账准备	12,863.43	11,151.93
合计	14,954,212.03	14,900,348.53

(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	14,706,436.96	14,684,861.96
押金及保证金	240,638.50	220,638.50
备用金	20,000.00	6,000.00
小计	14,967,075.46	14,911,500.46
减：坏账准备	12,863.43	11,151.93
合计	14,954,212.03	14,900,348.53

(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	11,151.93	-	-	11,151.93
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	1,711.50	-	-	1,711.50
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	12,863.43	-	-	12,863.43

(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	11,031.93	1,000.00	-	-	12,031.93
备用金	120.00	280.00	-	-	400.00
往来款	-	431.50	-	-	431.50
合计	11,151.93	1,711.50	-	-	12,863.43

(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	坏账准备期末余额
------	--------	------	----	------------	----------

				合计数的比例%	
南京超固投资管理有限公司	关联方	10,562,667.96	三年以上	70.57	-
佛山市超通恒温设备有限公司	关联方	4,122,194.00	三年以上	27.54	-
上海美城景虹物业有限公司	非关联方	195,638.50	三年以上	1.31	9,781.93
呷哺（上海）设计工程有限公司	非关联方	20,000.00	一年以内	0.13	1,000.00
奚加红	非关联方	20,000.00	一年以内	0.13	1,000.00
合计		14,920,500.46		99.68	11,781.93

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,076,881.36	-	8,076,881.36	8,076,881.36	-	8,076,881.36
合计	8,076,881.36	-	8,076,881.36	8,076,881.36	-	8,076,881.36

（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	-	-
上海中臣快递有限公司	2,034,987.94	-	-	2,034,987.94	-	-
合计	8,076,881.36	-	-	8,076,881.36	-	-

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	53,197,554.98	41,403,343.39	15,619,357.31	11,760,593.49
其他业务	-	-	-	-
合计	53,197,554.98	41,403,343.39	15,619,357.31	11,760,593.49

(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
销货收入	53,197,554.98	41,403,343.39	15,619,357.31	11,760,593.49
维修收入	-	-	-	-
合计	53,197,554.98	41,403,343.39	15,619,357.31	11,760,593.49

(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
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		785,879.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,090.75	2,842.24
减：对所得税的影响	272.69	1,725.80
合计	818.06	791,056.78

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	6.88	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88	0.30	0.30

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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 同一控制下企业合并追溯调整 ☐ 不适用

单位：元

科目/指标	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
营业总收入	60,967,677.70	93,469,272.86		
营业总成本	59,574,921.81	91,674,335.91		
其中：营业成本	52,391,608.34	82,277,801.53		
税金及附加	490,927.33	509,058.35		
销售费用	1,002,016.33	1,340,412.66		
管理费用	5,131,840.96	6,768,471.05		
研发费用	343,078.56	343,078.56		
财务费用	215,450.29	435,513.76		
其中：利息费用	249,110.36	466,099.54		
利息收入	46,666.47	47,836.87		
加：其他收益	1,226,525.64	1,956,717.21		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	316,666.60	291,777.57		
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,935,948.13	4,043,431.73		
加：营业外收入	6,903.20	6,903.20		
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,942,851.33	4,050,334.93		
减：所得税费用	877,938.18	1,199,542.40		
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,913.15	2,850,792.53		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,913.15	2,850,792.53		
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,064,913.15	2,850,792.53		
综合收益总额	2,064,913.15	2,850,792.53		
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,064,913.15	2,850,792.53		
基本每股收益	0.11	0.14		
稀释每股收益	0.11	0.14		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,837,161.08	106,900,034.09		
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,193.10	4,964,853.43		
经营活动现金流入小计	75,603,354.18	111,864,887.52		
购买商品、接受劳务支付的现金	48,443,972.26	81,962,406.90		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,330,984.57	12,964,765.21		

支付的各项税费	8,588,343.34	9,748,302.39		
支付其他与经营活动有关的现金	2,423,486.57	4,485,341.39		
经营活动现金流出小计	70,786,786.74	109,160,815.89		
经营活动产生的现金流量净额	4,816,567.44	2,704,071.63		
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	10,570,000.00	22,570,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,988.10	412,515.90		
支付其他与筹资活动有关的现金	436,450.90	9,734,223.78		
筹资活动现金流出小计	590,439.00	10,146,739.68		
筹资活动产生的现金流量净额	9,979,561.00	12,423,260.32		
五、现金及现金等价物净增加额	14,548,285.98	14,879,489.49		
加：期初现金及现金等价物余额	17,502,871.16	17,535,719.82		
六、期末现金及现金等价物余额	32,051,157.14	32,415,209.31		

注：根据经营发展需要，2022 年 7 月 13 日公司董事会审议通过上海超固投资股份有限公司以 600.00 万元购买南京华宸供应链管理有限公司及衣飞虎先生持有的上海中臣快递有限公司 100%的股权，本次交易完成后，上海中臣快递有限公司成为公司的全资子公司。公司与上海中臣快递有限公司合并前后均受公司大股东衣飞虎控制且该控制并非暂时性的，因此公司对上海中臣快递有限公司的合并为同一控制下企业合并。

根据会计准则的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定，公司对 2022 年 1-6 月相关财务报表数据进行了追溯调整。

（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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,090.75
非经常性损益合计	1,090.75
减：所得税影响数	272.69
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	818.06

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

附件 II 融资情况

一、 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

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

上海超固投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日