

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2021年度财务决算报告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2022）1828号审计报告。会计师的审计意见为：我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超捷股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021年度财务决算情况报告如下：

总体经营情况：

2021 年度公司实现营业收入 393,970,780.56元，同比增长14.31%；实现利润总额 86,261,289.55 元，同比减少7.96%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 75,864,175.84 元，同比减少 6.66%。

主要财务数据和财务指标：

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	393,970,780.56	344,654,903.98	14.31%
利润总额	86,261,289.55	93,717,239.06	-7.96%
净利润	75,864,175.84	81,274,614.69	-6.66%
归属于公司普通股股东的净利润	75,864,175.84	81,274,614.69	-6.66%
非经常性损益金额	5,167,096.25	3,108,007.36	66.25%
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	70,697,079.59	78,166,607.33	-9.56%
经营活动产生的现金流量净额	72,339,476.24	71,065,636.97	1.79%

	本报告期末	本报告期初	增减幅度
资产总额	880,306,719.74	394,653,428.52	123.06%
归属于公司普通股股东的净资产	773,969,756.62	269,359,486.39	187.34%
每股净资产	13.55	6.29	115.42%

资产负债情况、经营成果及现金流量：

（一）主要资产构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
货币资金	44,491,638.14	34,875,949.58	27.57%
交易性金融资产	345,230,181.72	4,000,000.00	8530.75%
应收账款	102,951,708.41	105,537,616.44	-2.45%
应收款项融资	10,677,393.19	9,574,704.55	11.52%
预付款项	1,868,180.92	3,896,048.09	-52.05%
其他应收款	6,259,655.84	426,399.21	1368.03%
存货	113,807,657.08	84,529,858.87	34.64%
其他流动资产	12,125,460.81	4,214,164.25	187.73%
固定资产	55,020,596.65	50,432,073.24	9.10%
在建工程	130,852,044.24	47,586,581.15	174.98%
无形资产	31,438,355.88	32,650,872.00	-3.71%
递延所得税资产	1,996,140.01	2,484,295.85	-19.65%
其他非流动资产	12,787,921.26	1,674,935.80	663.49%
使用权资产	4,021,319.97	-	100.00%

重大变动情况说明：

1、交易性金融资产：期末余额增长8530.75%，主要是本期公司使用闲置资金购买理财产品所致；

2、预付款项：期末余额减少52.05%，主要是公司发行费用冲减资本公积所致；

3、其他应收款：期末余额增长1368.03%，主要是本期公司支付镇江经济技术开发区土地储备中心土地意向金所致；

4、存货：期末余额增长34.64%，主要是本期营业收入增长备货增加，及材料价格上涨导致存货成本上涨所致；

5、其他流动资产：期末余额增长 187.73%，主要是本期无锡超捷募投项目工程设备款产生的待抵扣进项税所致；

7、在建工程：期末余额增长174.98%，主要是本期无锡超捷募投在建项目持续增加投入所致；

8、其他非流动资产：期末余额增长663.49%，主要是本期无锡超捷预付较多工程设备款所致；

9、使用权资产：期末余额增长100%，主要是本期采用新租赁准则所致。

(二) 主要负债构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
短期借款	5,005,742.00	28,034,204.50	-82.14%
应付账款	80,498,338.48	80,411,081.37	0.11%
合同负债	769,161.76	1,368,211.89	-43.78%
应付职工薪酬	10,690,084.31	8,809,317.08	21.35%
应交税费	4,693,559.44	6,426,150.06	-26.96%
其他应付款	514,967.42	108,430.80	374.93%
一年内到期的非流动负债	650,422.97	44,788.26	1352.22%
其他流动负债	320,106.98	11,758.17	2622.42%
租赁负债	3,194,579.76	-	100%

重大变动情况说明：

- 1、短期借款：期末余额变动减少82.14%，主要是本期偿还银行借款所致；
- 2、合同负债：期末余额变动减少43.78%，主要是本期预收货款减少所致；
- 3、其他应付款：期末余额增长374.93%，主要是本期计提客户售后服务费所致；

4、一年内到期的非流动负债：期末余额增长1352.22%，主要是本期采用新租赁准则，租赁负债一年内到期的租赁负债现值重分类所致；

4、其他流动负债：期末余额增长2622.42%，主要是本期计提客户返利所致；

5、租赁负债：期末余额增长100%，主要是本期采用新租赁准则所致；

(三) 所有者权益构成及变动情况：

单位：人民币元

项目	报告期末	报告期初	增减幅度
股本	57,126,903.00	42,845,177.00	33.33%
资本公积	531,758,546.04	91,587,071.30	480.60%
盈余公积	27,068,568.35	19,794,827.22	36.75%
未分配利润	158,015,739.23	115,132,410.87	37.25%

重大变动情况说明：

1、股本：期末余额增长 33.33%，主要是本期公司首次公开发行股票所致；

2、资本公积：期末余额增长 480.60%，主要是本期公司首次公开发行股本溢价增加资本公积所致；

3、盈余公积：期末余额增长36.75%，主要是本期计提法定盈余公积所致；

4、未分配利润：期末余额增长37.25%，主要是本期净利润增加所致。

(四) 主要经营情况分析

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	393,970,780.56	344,654,903.98	14.31%
营业成本	257,800,174.73	207,505,125.70	24.24%
税金及附加	1,980,628.68	2,188,966.25	-9.52%
销售费用	7,922,367.42	5,648,323.60	40.26%
管理费用	24,780,712.58	19,094,632.97	29.78%
研发费用	19,700,172.63	15,868,944.42	24.14%

财务费用	1,066,647.31	673,802.70	58.30%
其他收益	3,999,973.44	4,109,049.69	-2.65%
投资收益	3,642,265.23	338,706.93	975.34%
公允价值变动收益	1,730,181.72	-	100%
信用减值损失	237,023.33	-472,585.74	-150.15%
资产减值损失	-4,154,089.94	-3,130,396.06	32.70%
资产处置收益	-75,690.25	-58,988.95	28.31%
营业利润	86,099,740.74	94,460,894.21	-8.85%
营业外收入	343,708.26	16,878.81	1936.33%
营业外支出	182,159.45	760,533.96	-76.05%
利润总额	86,261,289.55	93,717,239.06	-7.96%
所得税费用	10,397,113.71	12,442,624.37	-16.44%
净利润	75,864,175.84	81,274,614.69	-6.66%

重大变动情况说明：

- 1、销售费用：本期增长 40.26%，主要是本期销售人员增加所致；
- 2、财务费用：本期增长 58.30%，主要是本期汇兑损益所致；
- 3、投资收益：本期增长975.34%，主要是本期IPO募集资金到账，本期购买较多理财产品所致；
- 4、公允价值变动收益：本期增长100%，主要是本期计提理财产品预期收益所致；
- 5、信用减值损失：本期减少150.15%，主要是本期计提的应收款项信用损失转回所致；
- 6、资产减值损失：本期增长 32.70%，主要是本期存货增加，跌价计提增加所致；
- 7、营业外收入：本期增长1936.33%，主要是本期收到客户赔款所致；
- 8、营业外支出：本期减少76.05%，主要是本期非流动资产毁损报废损失及捐赠所致。

（五）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
经营活动现金流入	342,429,667.06	300,424,406.42	13.98%
经营活动现金流出	270,090,190.82	229,358,769.45	17.76%
经营活动现金流量净额	72,339,476.24	71,065,636.97	1.79%
投资活动现金流入	735,285,319.34	26,935,166.93	2,629.83%
投资活动现金流出	1,197,288,780.11	60,407,458.73	1,882.02%
投资活动现金流量净额	-462,003,460.77	-33,472,291.80	-1,280.26%
筹资活动现金流入	500,568,912.70	28,000,000.00	1,687.75%
筹资活动现金流出	100,626,814.44	51,644,607.15	94.84%
筹资活动现金流量净额	399,942,098.26	-23,644,607.15	1,791.47%

重大变动情况说明：

1、投资活动现金流量净额：本期与上年同期增长-1,280.26%，主要是本期募投项目持续投入和闲置资金购买理财产品所致。

2、筹资活动现金流量净额：本期与上年同期增长了1,791.47%，主要是本期公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年4月7日