

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2022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”）2022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（2023）2938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2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

总体经营情况：

2022年度公司实现营业收入469,685,065.44元，同比增长19.22%；实现利润总额70,606,922.49元，同比减少18.15%；实现归属于公司普通股股东的净利润为62,094,309.35元，同比减少18.15%。

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	469,685,065.44	393,970,780.56	19.22%
利润总额	70,606,922.49	86,261,289.55	-18.15%
净利润	63,785,077.68	75,864,175.84	-15.92%
归属于公司普通股股东的净利润	62,094,309.35	75,864,175.84	-18.15%
非经常性损益金额	26,299,044.15	5,167,096.25	408.97%
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	35,795,265.20	70,697,079.59	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额	5,319,195.93	72,339,476.24	-92.65%

	本报告期末	本报告期初	增减幅度
资产总额	1,135,091,521.09	880,306,719.74	28.94%
归属于公司普通股东的净资产	811,125,738.06	773,969,756.62	4.80%
每股净资产	9.16	13.55	-32.40%

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	56,835,021.34	44,491,638.14	27.74%
交易性金融资产	202,922,265.56	345,230,181.72	-41.22%
应收账款	177,783,525.10	102,951,708.41	72.69%
应收款项融资	7,355,599.19	10,677,393.19	-31.11%
预付款项	3,861,870.02	1,868,180.92	106.72%
其他应收款	15,620,332.77	6,259,655.84	149.54%
存货	155,992,805.95	113,807,657.08	37.07%
其他流动资产	27,144,487.74	12,125,460.81	123.86%
固定资产	281,855,995.10	55,020,596.65	412.27%
在建工程	40,244,222.39	130,852,044.24	-69.24%
无形资产	45,083,706.24	31,438,355.88	43.40%
递延所得税资产	5,226,317.89	1,996,140.01	161.82%
其他非流动资产	23,191,342.25	12,787,921.26	81.35%
使用权资产	24,916,920.00	4,021,319.97	519.62%

重大变动情况说明：

1、交易性金融资产：期末余额减少41.22%，主要是本期公司使用闲置资金减少所致；

2、应收账款：期末余额增长72.69%，主要是本期营业收入增加及收购成都新月公司增加应收账款所致；

3、应收款项融资：期末余额减少31.11%，主要是本期期末银行承兑汇票减少所致；

4、预付款项：期末余额增长106.72%，主要是本期购买固定资产增加预付款所致；

5、其他应收款：期末余额增长149.54%，主要是控股子公司应收少数股东投资款增加所致；

6、存货：期末余额增长37.07%，主要是本期营收规模增加备货同时增加所致；

7、其他流动资产：期末余额增长123.86%，主要是本期募投项目无锡超捷厂房建设继续投入，留抵增值税进一步增加所致；

8、固定资产：期末余额增长412.27%，主要是无锡超捷募投项目完工转固所致；

9、在建工程：期末余额减少69.24%，主要是无锡超捷募投项目完工转固所致；

10、无形资产：期末余额增长43.40%，主要是江苏超捷本期购买土地使用权所致；

11、递延所得税资产：期末余额增长161.82%，主要是本期计提股权激励费用导致递延所得税资产增加所致；

12、其他非流动资产：期末余额增加81.35%，主要是上期预付的工程设备款本期已到厂所致；

13、使用权资产：期末余额增长519.62%，主要是本期增加子公司的长期租赁所致。

（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	55,046,228.10	5,005,742.00	999.66%
应付账款	143,565,831.62	80,498,338.48	78.35%
合同负债	556,465.90	769,161.76	-27.65%
应付职工薪酬	14,154,695.18	10,690,084.31	32.41%

应交税费	5,536,091.52	4,693,559.44	17.95%
其他应付款	18,788,882.25	514,967.42	3,548.56%
一年内到期的非流动负债	3,878,582.19	650,422.97	496.32%
其他流动负债	2,594,449.83	320,106.98	710.49%
租赁负债	21,092,870.50	3,194,579.76	560.27%

重大变动情况说明：

- 1、短期借款：期末余额增长999.66%，主要是本期新增银行借款所致；
- 2、应付账款：期末余额增长78.35%，主要是本期采购物料增加应付账款所致；
- 3、应付职工薪酬：期末余额增长32.41%，主要是本期公司人员增加引起薪酬增加所致；
- 4、其他应付款：期末余额增长3,548.56%，主要是计提的股权激励回购义务增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债：期末余额增长496.32%，主要是本期增加子公司的长期租赁较多所致；
- 6、其他流动负债：期末余额增长710.49%，主要是本期已到期未背书的商业承兑汇票增加所致；
- 7、租赁负债：期末余额增长560.27%，主要是本期增加子公司的长期租赁较多所致。

（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	104,163,325.00	57,126,903.00	82.34%
资本公积	503,952,228.63	531,758,546.04	-5.23%
盈余公积	35,044,780.91	27,068,568.35	29.47%
未分配利润	183,570,384.52	158,015,739.23	16.17%

重大变动情况说明：

1、股本：期末余额增长82.34%，主要是本期公司权益分派及股权激励所致。

（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	469,685,065.44	393,970,780.56	19.22%
营业成本	327,741,002.84	257,800,174.73	27.13%
税金及附加	3,408,178.56	1,980,628.68	72.08%
销售费用	11,581,420.41	7,922,367.42	46.19%
管理费用	38,592,923.18	24,780,712.58	55.74%
研发费用	22,395,233.65	19,700,172.63	13.68%
财务费用	861,671.43	1,066,647.31	-19.22%
其他收益	3,517,751.41	3,999,973.44	-12.06%
投资收益	4,906,229.64	3,642,265.23	34.70%
公允价值变动收益	22,438,865.75	1,730,181.72	1196.91%
信用减值损失	-4,191,626.58	237,023.33	1868.44%
资产减值损失	-21,866,729.51	-4,154,089.94	426.39%
资产处置收益	923,825.80	-75,690.25	1320.53%
营业利润	70,832,951.88	86,099,740.74	-17.73%
营业外收入	0.00	343,708.26	-100.00%
营业外支出	226,029.39	182,159.45	24.08%
利润总额	70,606,922.49	86,261,289.55	-18.15%
所得税费用	6,821,844.81	10,397,113.71	-34.39%
净利润	63,785,077.68	75,864,175.84	-15.92%

重大变动情况说明：

- 1、税金及附加：本期增长72.08%，主要是本期营收规模扩大，应交增值税增加所致；
- 2、销售费用：本期增长46.19%，主要是本期营收规模增加所致；
- 3、管理费用：本期增长55.74%，主要是本期管理人员增加所致；

4、投资收益：本期增长34.70%，主要是本期购买理财产生的投资收益增加所致；

5、公允价值变动收益：本期增长1196.91%，主要是确认应收业绩补偿款所致；

6、信用减值损失：本期增加1868.44%，主要是本期坏账增加所致；

7、资产减值损失：本期增加426.39%，主要是本期计提存货跌价增加所致；

8、资产处置收益：本期增加1320.53%，主要是本期长期租赁提前终止确认所致；

9、营业外收入：本期减少100.00%，主要是本期公司营业外收入减少所致；

10、所得税费用：本期减少34.39%，主要是本期公司利润总额减少所致。

（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	355,942,002.37	342,429,667.06	3.95%
经营活动现金流出	350,622,806.44	270,090,190.82	29.82%
经营活动现金流量净额	5,319,195.93	72,339,476.24	-92.65%
投资活动现金流入	1,005,454,058.68	735,285,319.34	36.74%
投资活动现金流出	1,024,097,856.31	1,197,288,780.11	-14.47%
投资活动现金流量净额	-18,643,797.63	-462,003,460.77	95.96%
筹资活动现金流入	70,604,981.00	500,568,912.70	-85.90%
筹资活动现金流出	45,230,876.31	100,626,814.44	-55.05%
筹资活动现金流量净额	25,374,104.69	399,942,098.26	-93.66%

重大变动情况说明：

1、经营活动现金流量净额：本期与上年同期减少92.65%，主要是本期公司采购原材料、支付员工工资增加所致；

2、投资活动现金流入：本期与上年同期增加36.74%，主要是本期公司理财到期变现所致；

3、投资活动现金流量净额：本期与上年同期增加95.96%，主要是本期公司

理财到期变现所致；

4、筹资活动现金流入：本期与上年同期减少85.90%，主要是本期公司吸收投入减少所致；

5、筹资活动现金流出：本期与上年同期减少55.05%，主要是本期公司偿还债务减少所致；

6、筹资活动现金流量净额：本期与上年同期减少93.66%，主要是本期公司吸收投入减少所致。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023年4月19日