

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-042

江苏中超控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)徐立中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,775,395,096.30	1,420,846,608.03	24.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,643,377.35	6,189,969.92	39.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,093,025.69	5,329,255.45	33.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,057,147.42	124,612,027.94	41.28%
基本每股收益（元/股）	0.0068	0.0049	38.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	0.0049	38.78%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.33%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,082,465,885.02	8,163,308,383.37	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,879,971,958.85	1,871,332,681.49	0.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,061,160.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,590.70	
减：所得税影响额	508,468.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,056,460.96	
合计	1,550,351.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市鑫腾华资产管理有限公司	境内非国有法人	20.00%	253,600,000	0	质押	253,600,000
					冻结	253,600,000
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	17.08%	216,634,030	0	质押	216,400,000
杨飞	境内自然人	0.68%	8,608,749	0	质押	8,600,000
					冻结	8,608,749
朱建初	境内自然人	0.30%	3,860,000	0		
张惠	境内自然人	0.18%	2,281,400	0		
赵艳	境内自然人	0.16%	1,970,000	0		
罗耀武	境内自然人	0.14%	1,781,500	0		
许义春	境内自然人	0.14%	1,738,450	0		
吴彩莲	境内自然人	0.14%	1,721,600	0		
朱梦玮	境内自然人	0.13%	1,640,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市鑫腾华资产管理有限公司	253,600,000	人民币普通股	253,600,000			
江苏中超投资集团有限公司	216,634,030	人民币普通股	216,634,030			
杨飞	8,608,749	人民币普通股	8,608,749			
朱建初	3,860,000	人民币普通股	3,860,000			
张惠	2,281,400	人民币普通股	2,281,400			
赵艳	1,970,000	人民币普通股	1,970,000			

罗耀武	1,781,500	人民币普通股	1,781,500
许义春	1,738,450	人民币普通股	1,738,450
吴彩莲	1,721,600	人民币普通股	1,721,600
朱梦玮	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款期末余额较期初增加132,634,495.42元，增幅为48.35%，主要原因是报告期内投标保证金和备用金的增加所致。
2. 应付职工薪酬期末余额较期初减少30,410,519.18元，降幅为60.49%，主要原因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。
3. 应交税费期末余额较期初增加59,235,607.19元，增幅为70.02%，主要原因是报告期内销售收入增加，应交增值税增加。
4. 年初至报告期末税金及附加较上年同期增加2,450,133.37元，增幅为47.96%，主要原因是年初至报告期末应交的增值税增加，致使应交城建税、教育费附加增加。
5. 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加4,711,961.36元，增幅为74.45%，主要原因是年初至报告期末其他应收款增加，致使计提的坏账准备增加。
6. 年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少6,270.00元，降幅为285.00%，主要原因是年初至报告期末子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）投资的黄金和子公司江苏长峰电缆有限公司投资的白银公允价值变动所致。
7. 年初至报告期末投资收益较上年同期增加1,449,143.47元，增幅为51.43%，主要原因是年初至报告期末江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的分红款较上年增加4,239,635.00元。
8. 年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少1,796,638.11元，降幅为1,579.38%，主要原因是年初至报告期末锡洲电磁线出售闲置设备产生的损失。
9. 年初至报告期末其他收益较上年同期增加1,336,764.22元，增幅为80.58%，主要原因是年初至报告期末公司收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年增加所致。
10. 年初至报告期末营业外收入较上年同期减少3,679,338.86元，降幅为92.19%，主要原因是年初至报告期末公司收到与企业日常活动无关的政府补助较上年减少所致。
11. 年初至报告期末营业外支出较上年同期减少1,411,141.39元，降幅为85.85%，主要原因是年初至报告期末滞纳金、罚款等支出较上年同期减少。
12. 年初至报告期末所得税费用较上年同期减少2,133,633.88元，降幅为60.16%，主要原因是年初至报告期末资产减值损失增加致使所得税费用减少。
13. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51,445,119.48元，增幅为41.28%，主要原因是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少53,313,421.66元，而年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了96,305,573.41元。
14. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,274,276.36元，增幅为70.96%，主要原因是年初至报告

期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了11,326,481.36元。

15. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了123,821,196.49元，降幅为113.24%，主要原因是年初至报告期末公司归还银行贷款及兑付到期的银行票据所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年10月17日公司召开2018年第四次临时股东大会，深圳市鑫腾华资产管理有限公司认为公司2018年第四次临时股东大会的召集程序错误，投票计票错误，该次决议应当被撤销，向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。该案件分别于2019年1月10日、2019年1月31日双方进行证据交换。2019年2月21日开庭，2019年3月15日追加第三人（江苏中超投资集团有限公司）后开庭，庭审程序已完成，等法院合议庭评议之后作出判决。公司尚未收到相关裁判文书。公司后续会及时披露诉讼的进展情况。

2. 黄锦光未经公司董事会、股东大会审议并通过，以公司名义为其及其关联自然人、关联法人原有的债务追加恶意担保，七起案件担保材料上加盖的公司公章是黄锦光私刻，其余案件担保材料上加盖的公司公章涉嫌黄锦光私刻，担保事项均不是公司真实意思表示。公司一直积极应诉，坚决捍卫公司及广大投资者的合法权益。公司后续会及时披露诉讼的进展情况。

3. 公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购陆泉林持有的江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）10%股权（2,188万股），周春妹持有的长峰电缆5%股权（1,094万股），陆亚军持有的长峰电缆10%股权（2,188万股），交易金额为9,002.065万元。上述交易完成后，公司将持有长峰电缆90%股权。公司将于2019年5月17日召开2018年度股东大会，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司后续会及时披露股权收购的进展情况。

4. 公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立江苏远宏兴科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司江苏远方电缆厂有限公司以自有资金出资人民币5,000万元投资设立“江苏远宏兴科技有限公司”，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。公司后续会及时披露投资的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳鑫腾华诉中超控股事项	2018年12月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205688220&announcementTime=2018-12-25
涉诉担保事项	2019年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205855936&announcementTime=2019-02-28
公司召开董事会审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》及《关于投资设立江苏远宏兴科技有限	2019年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205957999&announcementTime=2019-03-29

公司的议案》		
收购控股子公司股东股权暨关联交易的事项	2019 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205957982&announcementTime=2019-03-29
投资设立江苏远宏兴科技有限公司的事项	2019 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002471&announcementId=1205957988&announcementTime=2019-03-29

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，监事会副主席吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会主席盛海良，原监事会副主席陈鹤，原副总经理蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，董事、总经理张乃明，原总工程师王彩霞	股份限售承诺	本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动情况，在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超控股离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。	2010 年 07 月 27 日	长期有效	严格履行中
	江苏中超控股股份有限公司	其他承诺	公司承诺按照 2014 年公司债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未及兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付	2014 年 07 月 04 日	2019 年 7 月 4 日	严格履行中

			逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 20%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光	其他承诺	本公司/本人擅自以中超控股名义向江苏京华山一商业保理有限公司出具商业承兑汇票 2000 万元，本公司/本人承诺因此事对中超控股造成的损失全部由本公司/本人承担，本公司/本人将于一年内(2019 年 12 月 31 日前)分期全部还清。本公司/本人主动提供投资到中超控股的股权投资款 8 亿元做还款保证。	2018 年 12 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	480,420.00	-8,470.00	-23,615.00	388,440.00	0.00	0.00	845,245.00	自有资金
合计	480,420.00	-8,470.00	-23,615.00	388,440.00	0.00	0.00	845,245.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月05日	电话沟通	个人	咨询：公司这么多担保具体是什么情况，金额总共多少？回答：公司于2019年2月28日披露的《关于重大诉讼的公告》，涉及十一项案件，主要是公司前实际控制人黄锦光利用职务之便，涉嫌私刻公章，未经公司董事会、股东大会审议通过，违规对外担保，涉案金额达6个多亿。具体情况请详阅公告，谢谢！
2019年03月13日	电话沟通	个人	咨询：公司参投苏民投的比例是多少？回答：公司持有苏民投5.21%的股权。谢谢！
2019年03月15日	电话沟通	个人	咨询：财联社10:12发布了标题为《有“中国黑石”之称的中信资本又有产品踩雷涉及上市公司中超控股》，这是什么情况？回答：这个事情是公司前控股股东深圳鑫腾华用持有公司20%的股权向厦门国际信托融资，不是上市公司中超控股的贷款。感谢您对公司的关注！

江苏中超控股股份有限公司

法定代表人：俞雷

2019年4月26日