



江苏中超控股股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

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。

公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,154,184,004.74	1,142,745,955.46	1.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,808,263.96	12,352,301.67	-12.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,028,741.35	12,121,736.04	-25.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,029,222.31	110,444,317.29	-188.76%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0097	-12.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0097	-12.37%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.72%	-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）	8,288,849,529.54	8,511,590,302.84	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,826,159,370.07	1,815,517,607.95	0.59%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	176,403.75	
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）	3,430,546.51	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,242.11	
减：所得税影响额	743,436.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,307,473.64	
合计	1,779,522.61	--

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	111,085	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
江苏中超投资集团有限公司	境内非国有法人	37.08%	470,234,030		质押	448,450,000
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.18%	15,000,071			
杨飞	境内自然人	0.68%	8,608,749	6,456,562	质押	8,608,749
蒋桂芬	境内自然人	0.39%	4,894,000			
钱建忠	境内自然人	0.34%	4,351,169			
张跃	境内自然人	0.30%	3,855,720			
沃九华	境内自然人	0.29%	3,696,461			
陕西伊联商贸有限公司	境内非国有法人	0.21%	2,722,700			
方丽君	境内自然人	0.21%	2,600,025			
刘远顺	境内自然人	0.18%	2,233,800			
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			
江苏中超投资集团有限公司	470,234,030	人民币普通股	470,234,030			
招商证券股份有限公司	15,000,071	人民币普通股	15,000,071			
蒋桂芬	4,894,000	人民币普通股	4,894,000			
钱建忠	4,351,169	人民币普通股	4,351,169			
张跃	3,855,720	人民币普通股	3,855,720			
沃九华	3,696,461	人民币普通股	3,696,461			

陕西伊联商贸有限公司	2,722,700	人民币普通股	2,722,700
方丽君	2,600,025	人民币普通股	2,600,025
刘远顺	2,233,800	人民币普通股	2,233,800
杨飞	2,152,187	人民币普通股	2,152,187
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

单位：元

序号	项 目	2017年3月31日 /2017年1-3月	2016年12月31日 /2016年1-3月	变动额	变动率	说明
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,000.00	263,260.00	143,740.00	54.60%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加 143,740.00 元，增幅为 54.60%，主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司增购白银。
2	应收股利	2,713,366.40	0.00	2,713,366.40		应收股利期末余额较期初增加 2,713,366.40 元，期末应收股利是江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）已宣告但尚未发放的现金股利。
3	其他应收款	151,528,238.78	110,811,025.97	40,717,212.81	36.74%	其他应收款期末余额较期初增加 40,717,212.81 元，增幅为 36.74%，主要原因是投标保证金及备用金增加。
4	划分为持有待售的资产	0.00	46,345,213.96	-46,345,213.96	-100.00%	划分为持有待售的资产期末余额较期初减少 46,345,213.96 元，主要原因是子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司将位于宣城街道人民北路 129-8 号尚河俪景苑 7 号楼的房产、土地使用权及地下一层车位于 2016 年 12 月与购买方江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）签订资产转让协议，并且通过股东会及董事会决议。2017 年 2 月 23 日，已将相关资产过户给中超集团，房产及土地所有权人变更为中超集团，处置结束。
5	其他流动资产	48,240,821.77	16,032,184.68	32,208,637.09	200.90%	其他流动资产期末余额较期初增加 32,208,637.09 元，增幅为 200.90%，主要原因是子公司宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司发放贷款期末余额增加。
6	开发支出	1,506,538.64	1,142,331.10	364,207.54	31.88%	开发支出期末余额较期初增加 364,207.54 元，增幅为 31.88%，主要原

						因是子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司研究开发项目投入增加。
7	其他非流动资产	25,663,886.71	13,935,817.17	11,728,069.54	84.16%	其他非流动资产期末余额较期初增加 11,728,069.54 元，增幅为 84.16%，主要原因是期末预付工程款、设备款增加。
8	应付职工薪酬	20,010,656.32	42,916,995.51	-22,906,339.19	-53.37%	应付职工薪酬期末余额较期初减少 22,906,339.19 元，降幅为 53.37%，主要原因是上期末计提的工资奖金在本期发放。
9	应交税费	96,090,814.41	147,124,028.56	-51,033,214.15	-34.69%	应交税费期末余额较期初减少 51,033,214.15 元，降幅为 34.69%，主要原因是上期末应交的企业所得税、增值税在本期缴纳。
10	应付利息	21,770,770.01	15,803,616.90	5,967,153.11	37.76%	应付利息期末余额较期初增加 5,967,153.11 元，增幅为 37.76%，主要原因是母公司计提债券利息增加了应付债券利息。
11	长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	-50.00%	长期借款期末余额较期初减少 5,000,000.00 元，降幅为 50.00%，主要原因是母公司偿还长期借款 5,000,000.00 元。
12	税金及附加	5,795,371.62	2,871,605.42	2,923,766.20	101.82%	本期税金及附加较上年同期增加 2,923,766.20 元，增幅为 101.82%，主要原因是财会【2016】22 号通知中规定“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
13	资产减值损失	1,166,080.32	403,436.78	762,643.54	189.04%	本期资产减值损失较上年同期增加 762,643.54 元，增幅为 189.04%，主要原因是本期计提贷款损失准备增加。
14	投资收益	5,761,054.39	-864,257.21	6,625,311.60	766.59%	本期投资收益较上年同期增加 6,625,311.60 元，增幅为 766.59%，主要原因是本期收到江苏民营投资控股有限公司分红 3,250,000.00 元以及农商行已宣告但尚未发放的现金股利 2,713,366.40 元。
15	营业外收入	4,501,860.88	637,888.53	3,863,972.35	605.74%	本期营业外收入较上年同期增加 3,863,972.35 元，增幅为 605.74%，主要原因是本期收到政府补助增加 2,946,707.23 元。
16	营业外支出	694,668.51	366,203.30	328,465.21	89.69%	本期营业外支出较上年同期增加 328,465.21 元，增幅为 89.69%，主要原因是本期公益性捐赠支出增加 200,027.00 元。
17	经营活动产生的现金流量净额	-98,029,222.31	110,444,317.29	-208,473,539.60	-188.76%	报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 208,473,539.60 元，降幅为 188.76%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 78,605,777.57 元，而报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 156,505,262.44 元。

18	投资活动产生的现金流量净额	-15,816,402.25	-25,739,786.67	9,923,384.42	38.55%	报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 9,923,384.42 元，增幅为 38.55%，主要原因是报告期内投资支付的现金较上年同期减少 6,549,720.00 元，同时本期取得投资收益收到的现金增加 3,250,000.00 元。
19	筹资活动产生的现金流量净额	-80,413,155.13	-154,056,402.89	73,643,247.76	47.80%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 73,643,247.76 元，增幅为 47.80%，主要原因是报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期减少 46,395,767.89 元。

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

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，董事、副总经理吴鸣良，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，副总经理蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，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（公司控股股东，以下简称“中超集团”）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	2010年07月27日	长期	严格履行中

			比例不超过 50%。			
	江苏中超投资集团有限公司;杨飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司作为中超控股控股股东期间,本公司不会,且将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式(包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、资讯、宣传)支持直接或间接对中超控股的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。	2010年07月27日	长期	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及时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将	2014年07月04日	2019年7月4日	严格履行中

			根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，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						
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,236.89	至	5,934.3
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,394.82		
业绩变动的的原因说明	受铜价波动及市场环境等外部因素的影响，公司一季度归属于上市公司股东的净利润有所下降，公司 2017 年半年度的经营业绩较上年同期将有所下滑。		

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	297,170.00	23,240.00	-10,670.00	120,500.00	0.00	0.00	407,000.00	自有资金
合计	297,170.00	23,240.00	-10,670.00	120,500.00	0.00	0.00	407,000.00	--

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
2017年02月20日	电话沟通	个人	咨询：公司现在经营情况怎样，领导班子是否稳定，股价怎么不涨？回答：我们公司经营一切正常，领导班子一直稳定团结，致力于公司的发展。二级市场的股价影响因素很多，谢谢对公司的关注与支持。
2017年03月16日	电话沟通	个人	咨询：公司已出业绩快报，利润增减情况怎样？回答：根据业绩快报，公司营业利润比上年同期增长 36.54%，利润总额比上年同期增长 25.81%，详情请查阅我们的业绩快报。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	956,913,219.44	1,195,250,663.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,000.00	263,260.00
衍生金融资产		
应收票据	173,567,762.13	187,797,913.21
应收账款	2,893,284,921.71	3,019,470,502.21
预付款项	105,304,053.16	120,075,767.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,713,366.40	
其他应收款	151,528,238.78	110,811,025.97
买入返售金融资产		
存货	1,895,852,813.74	1,740,972,331.66
划分为持有待售的资产		46,345,213.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,240,821.77	16,032,184.68
流动资产合计	6,227,812,197.13	6,437,018,862.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	308,098,808.00	308,098,808.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,597,782.85	5,454,094.31
长期股权投资	10,550,762.76	10,753,074.77
投资性房地产	34,611,439.97	35,239,594.97
固定资产	1,164,642,847.75	1,188,861,990.47
在建工程	34,776,953.15	32,228,087.43
工程物资		
固定资产清理	7,503.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	294,367,236.10	298,547,632.86
开发支出	1,506,538.64	1,142,331.10
商誉	105,888,438.94	105,888,438.94
长期待摊费用	21,881,376.66	22,438,519.48
递延所得税资产	53,443,757.18	51,983,051.16
其他非流动资产	25,663,886.71	13,935,817.17
非流动资产合计	2,061,037,332.41	2,074,571,440.66
资产总计	8,288,849,529.54	8,511,590,302.84
流动负债：		
短期借款	2,066,800,000.00	2,136,272,959.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,536,396,887.88	1,614,511,455.26
应付账款	514,910,425.02	491,531,869.97
预收款项	235,693,692.97	219,949,050.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,010,656.32	42,916,995.51
应交税费	96,090,814.41	147,124,028.56

应付利息	21,770,770.01	15,803,616.90
应付股利		
其他应付款	255,185,346.02	307,576,972.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	123,592,405.90	122,986,501.66
其他流动负债		
流动负债合计	4,870,450,998.53	5,098,673,450.39
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	397,628,706.58	397,378,152.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,093,846.47	45,223,149.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,581,454.60	2,137,279.84
递延收益	43,661,890.73	43,451,117.24
递延所得税负债	41,833,919.07	42,963,296.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,799,817.45	541,152,995.87
负债合计	5,400,250,815.98	5,639,826,446.26
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,017,690.55	27,184,192.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,361,473.96	65,361,473.96
一般风险准备		
未分配利润	465,780,205.56	454,971,941.60
归属于母公司所有者权益合计	1,826,159,370.07	1,815,517,607.95
少数股东权益	1,062,439,343.49	1,056,246,248.63
所有者权益合计	2,888,598,713.56	2,871,763,856.58
负债和所有者权益总计	8,288,849,529.54	8,511,590,302.84

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,291,863.04	445,852,778.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,301,568.66	30,657,613.22
应收账款	852,580,351.97	755,182,971.11
预付款项	4,265,986.63	4,571,553.64
应收利息		
应收股利	2,713,366.40	
其他应收款	273,397,355.92	239,473,660.49
存货	263,176,452.24	273,555,698.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,959.54	
流动资产合计	1,781,815,904.40	1,749,294,275.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	302,131,088.00	302,131,088.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,283,523,740.34	3,328,726,052.35
投资性房地产		

固定资产	44,580,193.26	45,270,330.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,480.39	35,667.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,159.12	86,276.46
递延所得税资产	6,839,373.54	5,018,551.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,637,465,034.65	3,681,267,966.39
资产总计	5,419,280,939.05	5,430,562,241.67
流动负债：		
短期借款	894,000,000.00	852,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	708,788,712.00	750,495,643.00
应付账款	1,092,403,587.56	967,957,071.69
预收款项	54,899,142.08	72,828,725.30
应付职工薪酬	6,113,134.46	878,875.40
应交税费	7,730,660.68	12,129,250.37
应付利息	20,880,000.00	14,827,521.81
应付股利		
其他应付款	523,070,976.50	650,448,779.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,327,886,213.28	3,341,565,866.60
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	397,628,706.58	397,378,152.55

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	402,628,706.58	407,378,152.55
负债合计	3,730,514,919.86	3,748,944,019.15
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,361,473.96	65,361,473.96
未分配利润	328,629,062.43	321,481,265.76
所有者权益合计	1,688,766,019.19	1,681,618,222.52
负债和所有者权益总计	5,419,280,939.05	5,430,562,241.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,154,184,004.74	1,142,745,955.46
其中：营业收入	1,154,184,004.74	1,142,745,955.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,152,152,487.98	1,123,677,962.31

其中：营业成本	983,011,766.40	962,562,431.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,795,371.62	2,871,605.42
销售费用	40,123,195.45	43,492,541.89
管理费用	67,301,128.64	65,849,386.53
财务费用	54,754,945.55	48,498,560.08
资产减值损失	1,166,080.32	403,436.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,240.00	45,690.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,761,054.39	-864,257.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,312.01	-864,257.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,815,811.15	18,249,425.94
加：营业外收入	4,501,860.88	637,888.53
其中：非流动资产处置利得	178,912.82	
减：营业外支出	694,668.51	366,203.30
其中：非流动资产处置损失	2,509.07	227,522.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,623,003.52	18,521,111.17
减：所得税费用	2,153,996.50	5,747,164.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,469,007.02	12,773,946.80
归属于母公司所有者的净利润	10,808,263.96	12,352,301.67
少数股东损益	-1,339,256.94	421,645.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	9,469,007.02	12,773,946.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,808,263.96	12,352,301.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,339,256.94	421,645.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0085	0.0097
(二)稀释每股收益	0.0085	0.0097

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	350,057,912.97	460,895,576.85
减：营业成本	296,193,261.01	397,491,078.31
税金及附加	1,923,255.24	1,437,817.50

销售费用	4,458,363.95	225,905.69
管理费用	12,593,356.86	13,024,780.30
财务费用	22,665,874.47	15,157,004.83
资产减值损失	4,946,723.06	-2,591,576.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	642,216.05	9,335,742.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,312.01	-864,257.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,919,294.43	45,486,309.43
加：营业外收入	217,569.76	258,071.94
其中：非流动资产处置利得	14,461.83	
减：营业外支出		29,267.02
其中：非流动资产处置损失		28,332.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,136,864.19	45,715,114.35
减：所得税费用	989,067.52	5,485,133.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,147,796.67	40,229,980.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,147,796.67	40,229,980.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,285,605,661.29	1,364,211,438.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,032,439.13	
收到其他与经营活动有关的现金	66,538,141.11	95,140,559.71
经营活动现金流入小计	1,354,176,241.53	1,459,351,998.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,931,696.79	969,426,434.35
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		
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	85,846,598.70	87,661,036.81
支付的各项税费	61,977,248.66	51,291,883.31
支付其他与经营活动有关的现金	178,449,919.69	240,528,326.81
经营活动现金流出小计	1,452,205,463.84	1,348,907,681.28
经营活动产生的现金流量净额	-98,029,222.31	110,444,317.29
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	3,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	864,000.00
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	1,080,000.00	
投资活动现金流入小计	4,355,000.00	864,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,050,902.25	19,933,566.67
投资支付的现金	120,500.00	6,670,220.00
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	20,171,402.25	26,603,786.67
投资活动产生的现金流量净额	-15,816,402.25	-25,739,786.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,365,849.96	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,365,849.96	700,000.00
取得借款收到的现金	595,900,000.00	739,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,813,592.52	315,332,295.15
筹资活动现金流入小计	710,079,442.48	1,055,032,295.15
偿还债务支付的现金	673,104,232.11	719,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,067,322.22	48,905,013.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	77,321,043.28	440,683,684.96
筹资活动现金流出小计	790,492,597.61	1,209,088,698.04
筹资活动产生的现金流量净额	-80,413,155.13	-154,056,402.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,680.68	-38,122.19
五、现金及现金等价物净增加额	-194,370,460.37	-69,389,994.46
加：期初现金及现金等价物余额	343,477,187.08	294,777,155.21
六、期末现金及现金等价物余额	149,106,726.71	225,387,160.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	280,673,578.92	434,965,927.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,126,026.48	6,672,510.20
经营活动现金流入小计	284,799,605.40	441,638,437.76
购买商品、接受劳务支付的现金	282,320,835.26	428,633,827.56
支付给职工以及为职工支付的现金	17,403,517.16	12,287,882.90
支付的各项税费	18,232,918.84	18,839,129.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,031,115.90	18,941,253.88
经营活动现金流出小计	354,988,387.16	478,702,094.29
经营活动产生的现金流量净额	-70,188,781.76	-37,063,656.53

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	3,250,000.00	16,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	864,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,275,000.00	17,694,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,000.00	3,640,578.00
投资支付的现金	5,000,000.00	16,765,520.00
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	5,432,000.00	20,406,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,157,000.00	-2,712,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	321,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	167,172,550.00	200,990,000.00
筹资活动现金流入小计	488,172,550.00	589,990,000.00
偿还债务支付的现金	284,000,000.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,569,778.71	11,076,764.79
支付其他与筹资活动有关的现金	184,635,647.21	213,457,261.73
筹资活动现金流出小计	491,205,425.92	578,534,026.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,032,875.92	11,455,973.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,756.85	-198,077.54
五、现金及现金等价物净增加额	-75,475,414.53	-28,517,858.59

加：期初现金及现金等价物余额	90,807,058.90	68,883,262.58
六、期末现金及现金等价物余额	15,331,644.37	40,365,403.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏中超控股股份有限公司

法定代表人：杨飞

2017 年 4 月 25 日