证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2021-112

江苏中超控股股份有限公司关于 2021 年第十次临时股东大会增加临时提案暨 2021 年第十次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 26 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的通知》,公司定于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第十次临时股东大会。

2021 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》,上述议案需提交公司股东大会审议。

2021 年 10 月 28 日,公司控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称"中超集团")向公司董事会提交了《关于提议增加 2021 年第十次临时股东大会临时议案的函》,提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》作为新增的临时提案提交公司 2021 年第十次临时股东大会审议。上述议案的内容详见 2021 年 10 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

截至本公告日,中超集团持有公司股份 220,444,030 股,占公司股本总数的 17.39%,中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》作为新增临时提案提交公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司 2021 年第十次临时股东大会召开通知补充公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第十次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 10 日(星期三)下午 13:30;

2、网络投票时间为:2021 年 11 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 11 月 5 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2021 年 11 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司为控股子公司提供担保额度的议案》

2、审议《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》发布的相关信息公告。

议案 1 须经股东大会以特殊决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

议案 2 须经股东大会以普通决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司为控股子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》	√

四、会议登记事项:

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 11 月 8 日下午 5:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记时间:2021 年 11 月 8 日上午 8:30-11:00,下午 1:00-5:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室;邮政编码:214242。传真:0510-87698298。信函请注"股东大会"字样。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)现场会议联系方式

公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司;

联系人:朱骏鹏;

电话:0510-87698298;

传真:0510-87698298;

会议联系邮箱:zccable002471@163.com。

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

七、备查文件

1、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

2、江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投资者投票代码:362471。

2、投票简称:中超投票。

3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 11 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

江苏中超控股股份有限公司

2021 年第十次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于 2021 年 11 月 10 日召开的江苏中超控股股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》	√			

注:1、本次股东大会议案 1.00-2.00 只能用"√"方式填写,每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。

2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、本授权委托书应于 2021 年 11 月 8 日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人股东账号:	委托人持股数量:
受托人签名(或盖章):	受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日	委托有效期限:

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2021-109

江苏中超控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,612,601,798.82	20.72%	4,184,222,764.32	20.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	840,745.87	-96.63%	-33,183,717.49	-11.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,035,611.56	-104.20%	-36,181,660.90	-590.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-35,947,260.00	79.33%
基本每股收益(元/股)	0.0007	-96.63%	-0.0262	-11.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	-96.63%	-0.0262	-11.97%
加权平均净资产收益率	0.06%	-1.74%	-2.25%	-0.17%
	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)	6,111,573,087.85	5,550,003,738.63	10.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,415,975,838.28	1,493,189,132.92	-5.17%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	306,616.91	813,471.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,454,637.73	4,587,726.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,135.02	-970,565.05	
减:所得税影响额	540,414.18	922,126.48	
少数股东权益影响额(税后)	315,348.01	510,563.45	
合计	1,876,357.43	2,997,943.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、预付款项期末余额较期初增加 11,627,863.55 元 ,增幅为 85.97%,主要原因是预付给供应商款项增加。

2、其他流动资产期末余额较期初增加 22,217,174.68 元,增幅为 54.95%,主要原因是待抵扣税金增加。

3、投资性房地产期末余额较期初减少 15,884,708.01 元,降幅为 48.78%,主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司投资性房地产不再出租,转固定资产。

4、在建工程期末余额较期初增加 7,724,184.79 元,增幅为 47.03%,主要原因是子公司江苏长峰电缆有限公司增加生产线更新改造支出。

5、开发支出期末余额较期初增加 1,633,547.12 元,增幅为 55.89%,主要原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司资本化研发支出增加。

6、长期待摊费用期末余额较期初增加 4,476,625.82 元,增幅为 38.86%,主要原因是子公司江苏中超电缆股份有限公司房产装修费支出增加。

7、其他非流动资产期末余额较期初增加 4,672,994.29 元,增幅为 173.35%,主要原因是预付设备款、工程款增加。

8、应付账款期末余额较期初增加 618,213,951.71 元,增幅为 177.21%,主要原因是应付供应商款项增加。

9、应付职工薪酬期末余额较期初减少 28,384,863.03 元,降幅为 41.96%,主要原因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。

10、应交税费期末余额较期初减少 6,399,216.29 元,降幅为 38.06%,主要原因是期初未交税费本期缴纳。

11、其他应付款期末余额较期初增加 233,099,267.23 元,增幅为 617.66%,主要原因是外部借款增加。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 65,135,055.56 元,降幅为 100%,主要原因是一年内到期的长期借款偿还。

13、其他流动负债期末余额较期初减少 38,483,239.05 元,降幅为 43.00%,主要原因是期初不符合终止确认条件的商业承兑汇票到期终止确认。

14、长期借款期末余额较期初减少 230,618,444.44 元,降幅为 100%,主要原因是长期借款偿还。

15、年初至报告期末投资收益较上年同期增加 40,545,262.15 元,增幅为 113.76%,主要原因是上期处置子公司亏损较多。

16、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 798,061.32 元,增幅为 609.84%,主要原因是本期处置固定资产收益增加。

17、年初至报告期末其他收益较上年同期增加 884,512.58 元,增幅为 30.68%,主要原因是本期收到政府补助增加。

18、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 10,735,195.61 元,降幅为 89.34%,主要原因是上期收到子公司业绩补偿款。

19、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加 1,182,718.94 元,增幅为 284.58%,主要原因是本期支付违约金。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,688				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、标记或冻结情况		
					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	17.39%	220,444,030	0	质押	217,210,000	
王一妮	境内自然人	4.99%	63,270,000	0			
陈华	境内自然人	3.05%	38,670,000	0			
钱建忠	境内自然人	2.93%	37,143,900	0			
施敏	境内自然人	2.74%	34,711,000	0			
张杰	境内自然人	2.06%	26,130,000	0			
胡健	境内自然人	1.82%	23,080,000	0			
符慧	境内自然人	1.18%	14,994,550	0			
杨飞	境内自然人	0.68%	8,608,749	0	质押	8,600,000	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.54%	6,813,012	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	
江苏中超投资集团有限公司	220,444,030				人民币普通股	220,444,030	
王一妮	63,270,000				人民币普通股	63,270,000	
陈华	38,670,000				人民币普通股	38,670,000	
钱建忠	37,143,900				人民币普通股	37,143,900	
施敏	34,711,000				人民币普通股	34,711,000	
张杰	26,130,000				人民币普通股	26,130,000	
胡健	23,080,000				人民币普通股	23,080,000	
符慧	14,994,550				人民币普通股	14,994,550	
杨飞	8,608,749				人民币普通股	8,608,749	
华泰证券股份有限公司	6,813,012				人民币普通股	6,813,012	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏中超投资集团有限公司与杨飞互为一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东施敏普通证券账户持有数量 10,000 股,信用证券账户持有数量 34,701,000 股;股东胡健普通证券账户持有数量 0 股,信用证券账户持有数量 23,080,000 股;股东符慧普通证券账户持有数量 2,200,000 股,信用证券账户持有数量 12,794,550 股。						

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司前法定代表人、董事长、实际控制人黄锦光于公司任职期间利用职务之便,私刻公司印章,在未经公司董事会、股东大会审议通过的情况下,为其本人及关联企业在其成为公司实际控制人前原有的债务恶意追加担保,涉案金额 14.63 亿元。公告详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 2 月 28 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-015)、2019 年 4 月 2 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-030)、2019 年 4 月 16 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-035)、2019 年 11 月 1 日《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2019-109)。截至报告期末,已判决公司无需承担责任并生效的案件涉诉金额总计 11.90 亿元,未决诉讼涉诉金额总计 2.73 亿元。公司因担保案件被查封冻结资产已部分解除冻结、查封。

四、季度财务报表

(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

2021 年 10 月 26 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	628,993,396.50	878,446,412.58
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	148,362,050.23	160,012,471.25
应收账款	2,972,383,628.67	2,311,259,315.91
应收款项融资		
预付款项	25,153,634.20	13,525,770.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,957,063.41	143,695,703.75
其中:应收利息	400,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	708,561,127.49	607,445,247.68
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	62,651,256.56	40,434,081.88
流动资产合计	4,685,062,157.06	4,154,819,003.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,638,112.65	3,808,792.76
其他权益工具投资	505,152,225.54	490,111,014.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,680,506.83	32,565,214.84
固定资产	556,514,723.25	568,578,034.87
在建工程	24,148,787.98	16,424,603.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,817,965.91	176,582,376.02
开发支出	4,556,165.18	2,922,618.06
商誉	24,548,185.37	24,548,185.37
长期待摊费用	15,996,126.04	11,519,500.22
递延所得税资产	71,089,375.38	65,428,632.27
其他非流动资产	7,368,756.66	2,695,762.37
非流动资产合计	1,426,510,930.79	1,395,184,734.93
资产总计	6,111,573,087.85	5,550,003,738.63
流动负债:		
短期借款	1,948,696,493.09	1,887,340,636.12
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	919,742,787.91	822,223,525.01
应付账款	967,074,042.86	348,860,091.15
预收款项		
合同负债	152,549,886.09	147,360,206.92
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	39,268,749.71	67,653,612.74
应交税费	10,413,520.27	16,812,736.56
其他应付款	270,838,256.43	37,738,989.20
其中:应付利息		
应付股利	955,120.00	150,000.00
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		65,135,055.56
其他流动负债	51,009,564.15	89,492,803.20
流动负债合计	4,359,593,300.51	3,482,617,656.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		230,618,444.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	272,790,536.65	272,790,536.65
递延收益	6,913,935.21	6,818,301.83
递延所得税负债	16,654,006.45	18,348,555.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,358,478.31	528,575,838.08
负债合计	4,655,951,778.82	4,011,193,494.54
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		58,000,000.00
减:库存股		
其他综合收益	57,079,629.75	42,038,419.17
专项储备	5,456,738.29	3,328,720.69
盈余公积	16,962,348.89	20,161,154.22
一般风险准备		
未分配利润	68,477,121.35	101,660,838.84
归属于母公司所有者权益合计	1,415,975,838.28	1,493,189,132.92
少数股东权益	39,645,470.75	45,621,111.17
所有者权益合计	1,455,621,309.03	1,538,810,244.09
负债和所有者权益总计	6,111,573,087.85	5,550,003,738.63

法定代表人:俞雷 主管会计工作负责人:李川冰 会计机构负责人:王小叶

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,184,222,764.32	3,463,411,870.52
其中:营业收入	4,184,222,764.32	3,463,411,870.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,194,570,987.10	3,445,245,211.26
其中:营业成本	3,717,432,079.36	3,023,908,320.45
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	12,980,878.66	12,030,177.29
销售费用	118,976,576.04	105,640,326.95
管理费用	88,820,106.74	69,392,550.28
研发费用	151,275,860.86	130,108,423.46
财务费用	105,085,485.44	104,165,412.83
其中:利息费用	108,318,883.08	115,764,831.73
利息收入	6,879,852.88	16,330,148.49
加:其他收益	3,767,428.80	2,882,916.22
投资收益(损失以"-"号填列)	4,903,930.65	-35,641,331.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-170,680.11	-23,590.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-34,266,256.96	-30,355,932.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	928,925.16	130,863.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-35,014,195.13	-44,816,824.43
加:营业外收入	1,280,899.19	12,016,094.80
减:营业外支出	1,598,317.76	415,598.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,331,613.70	-33,216,328.45
减:所得税费用	-2,053,869.99	-1,370,355.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,277,743.71	-31,845,973.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,277,743.71	-31,845,973.28
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.归属于母公司所有者的净利润	-33,183,717.49	-29,699,794.29
2.少数股东损益	-94,026.22	-2,146,178.99
六、其他综合收益的税后净额	15,041,210.58	-14,835,622.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,041,210.58	-14,835,622.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	15,041,210.58	-14,835,622.67
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	15,041,210.58	-14,835,622.67
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		
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	-18,236,533.13	-46,681,595.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,142,506.91	-44,535,416.96
归属于少数股东的综合收益总额	-94,026.22	-2,146,178.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0262	-0.0234
(二)稀释每股收益	-0.0262	-0.0234

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:-856,572.23 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:俞雷 主管会计工作负责人:李川冰 会计机构负责人:王小叶

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,813,575,817.77	3,239,747,589.42
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		25,250.65
收到其他与经营活动有关的现金	138,465,173.46	87,117,001.17
经营活动现金流入小计	3,952,040,991.23	3,326,889,841.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,394,886,637.43	2,972,348,168.97
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		
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	157,778,472.01	140,645,026.68
支付的各项税费	101,130,937.45	82,712,034.95
支付其他与经营活动有关的现金	334,192,204.34	305,093,253.92
经营活动现金流出小计	3,987,988,251.23	3,500,798,484.52
经营活动产生的现金流量净额	-35,947,260.00	-173,908,643.28
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	4,985,810.76	21,341,940.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,477.49	256,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,391,350.00	90,203,747.99
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	10,685,377.41
投资活动现金流入小计	49,562,638.25	122,487,865.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,880,876.36	33,070,775.74
投资支付的现金	38,231,519.53	29,449,485.02
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	57,436,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	
投资活动现金流出小计	128,568,495.89	62,520,260.76
投资活动产生的现金流量净额	-79,005,857.64	59,967,604.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,464,500,000.00	1,350,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,974,086.97	62,497,914.17
筹资活动现金流入小计	1,754,474,086.97	1,412,747,914.17
偿还债务支付的现金	1,515,736,998.30	1,316,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,410,221.27	84,081,683.23
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	365,742,773.42	59,385,618.45
筹资活动现金流出小计	1,957,889,992.99	1,460,217,301.68
筹资活动产生的现金流量净额	-203,415,906.02	-47,469,387.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,113.13	9,061.49
五、现金及现金等价物净增加额	-318,481,136.79	-161,401,364.56
加:期初现金及现金等价物余额	342,552,238.66	325,205,624.40
六、期末现金及现金等价物余额	24,071,101.87	163,804,259.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏中超控股股份有限公司董事会

法定代表人:俞雷

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2021-110

江苏中超控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议由董事长俞雷先生召集,并于 2021 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于 2021 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议室召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》《2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》《关于全资子公司出售部分闲置资产的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

江苏中超控股股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

作为江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们对公司 第五届董事会第十七次会议审议的《关于全资子公司出售部分资产的议案》进行审阅,基于独立判断立场,对上述事项发表独立意见如下: