证券代码：002471　　证券简称：中超控股　　公告编号：2024-079

江苏中超控股股份有限公司 2024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)	1,565,675,735.63	6.89%	3,933,394,975.95	-7.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,316,410.44	248.98%	-6,818,317.04	-102.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,982,636.13	392.55%	-30,113,924.80	-8.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-226,968,774.69	-152.22%
基本每股收益(元/股)	0.0105	250.97%	-0.0054	-102.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0097	224.18%	-0.0050	-102.52%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.58%	-0.41%	-17.21%
	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)	5,762,641,839.90	5,680,069,270.64	1.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,674,121,669.47	1,651,485,740.92	1.37%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	115,885.98	196,671.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,228,213.03	3,763,385.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	898,074.31	2,026,575.53	
债务重组损益	480,563.25	25,166,222.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957,502.31	-1,100,463.40	
减：所得税影响额	431,415.50	6,756,620.30	
少数股东权益影响额(税后)	44.45	163.52	
合计	1,333,774.31	23,295,607.76	—

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、应收票据期末余额较期初减少46,773,340.11元，降幅为32.62%，主要原因是报告期内收到的商业承兑汇票减少。

2、预付款项期末余额较期初增加6,360,250.48元，增幅为47.30%，主要原因是报告期内预付货款增加。

3、存货期末余额较期初增加265,652,198.08元，增幅为46.64%，主要原因是报告期内主要原材料铜、铝价格大幅上涨和三季度处于产销两旺阶段，原材料、在产品和库存商品较年初增加较多。

4、其他流动资产期末余额较期初增加28,608,528.08元，增幅为56.52%，主要原因是报告期内待抵扣进项税增加。

5、在建工程期末余额较期初增加1,144,632.47元，增幅为63.55%，主要原因是子公司生产线改造、建设投入。

6、开发支出期末余额较期初增加15,378,860.79元，增幅为112.90%，主要原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的研发项目在开发期内的持续投入，该项目尚未达到预定可使用状态。

7、其他非流动资产期末余额较期初增加58,348,275.04元，增幅为76.85%，主要原因是预付购置资产款项增加和子公司预付受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司股权款。

8、应付职工薪酬期末余额较期初减少23,223,311.91元，降幅为30.65%，主要原因是上年末计提的工资、奖金在报告期内发放。

9、应交税费期末余额较期初减少16,576,214.36元，降幅为61.23%，主要原因是本期公司主要子公司享受先进制造企业增值税进项税加计抵减政策，应交增值税减少所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加20,361,032.03元，增幅为358.44%，主要原因是一年内到期的长期应付款以及一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

11、其他流动负债期末余额较期初减少46,679,341.73元，降幅为36.48%，主要原因是报告期末背书转让时不能终止确认的票据较期初减少。

12、长期借款期末余额较期初减少6,437,858.89元，降幅为100.00%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。

13、递延收益期末余额较期初增加7,026,066.67元，增幅为64.45%，主要原因是报告期内孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司收到与资产相关的政府补助增加。

14、资本公积期末余额较期初增加72,004,470.76元，增幅为97.04%，主要原因是报告期内分摊限制性股票激励计划的股份支付费用，按照企业会计准则的相关规定，增加资本公积。

15、其他综合收益期末余额较期初减少5,971,397.65元，降幅为34.80%，主要原因是其他权益工具投资公允价值减少。

16、年初至报告期末销售费用较上年同期增加45,035,504.99元，增幅为52.29%，主要原因是本期增加销售部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素影响。

17、年初至报告期末管理费用较上年同期增加43,761,362.74元，增幅为48.99%，主要原因是本期增加管理部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素影响。

18、年初至报告期末其他收益较上年同期增加33,482,380.29元，增幅为769.71%，主要原因是公司的主要子公司作为先进制造企业，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减的应纳增值税税额计入其他收益。

19、年初至报告期末投资收益较上年同期增加19,845,526.94元，增幅为204.76%，主要原因是本期收到江苏宜兴农村商业银行股份有限公司分红款以及公司以应收账款抵房债务重组业务转回坏账准备。

20、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少42,382,668.61元，降幅为156.35%，主要原因是公司持续加大疑难应收账款清收力度，本期收回长账龄应收账款成效较好，相应坏账准备转回。

21、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少6,357,879.54元，降幅为85.77%，主要原因是公司持续加大疑难应收账款清收力度，计提合同资产减值准备同比减少。

22、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加107,151.82元，增幅为48.68%，主要原因是本期子公司处置资产实现的收益较多。

23、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少273,604,127.31元，降幅为99.90%，主要原因是上期冲回以前年度计提的预计负债，本期无此因素影响。

24、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加1,102,317.12元，增幅为295.85%，主要原因是本期子公司支付专利诉讼赔偿款。

25、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加886,957.75元，增幅为33.80%，主要原因是本期递延所得税费用增加。

26、年初至报告期末归属于母公司股东的净利润较上年同期减少258,035,443.57元，降幅为102.71%，主要原因是：(1)去年同期公司武汉“众邦保理”案件胜诉，公司冲回该诉讼在2019年计提的预计负债27,279.05万元，剔除该因素去年三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损2,157.34万元；(2)2023年度公司实施了限制性股票激励计划，根据企业会计准则的相关规定，本报告期内，公司需计提5,805.76万元(考虑所得税因素后)的股份支付费用，减少净利润，剔除该不可比因素，今年三季度公司归属于上市公司股东的净利润为5,123.93万元；剔除上述不可比因素，本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利且同比增加7,281.27万元，同比增长337.51%。

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	81,427	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(不含通过转融通出借股份)

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	16.10%	220,444,030.00	0	质押	197,800,000
余英尔	境内自然人	1.66%	22,751,846.00	0	不适用	0
杨飞	境内自然人	1.17%	15,962,349.00	0	质押	8,600,000
张秀	境内自然人	0.96%	13,175,754.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.52%	7,101,230.00	0	不适用	0
施毓	境内自然人	0.41%	5,572,705.00	0	不适用	0
娄宏波	境内自然人	0.40%	5,492,200.00	0	不适用	0
季占柱	境内自然人	0.34%	4,718,000.00	0	不适用	0
赵萍娇	境内自然人	0.33%	4,580,000.00	0	不适用	0
韩俊锡	境内自然人	0.33%	4,500,000.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏中超投资集团有限公司	220,444,030.00	人民币普通股	220,444,030
余英尔	22,751,846.00	人民币普通股	22,751,846.00
杨飞	15,962,349.00	人民币普通股	15,962,349.00
张秀	13,175,754.00	人民币普通股	13,175,754.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	7,101,230.00	人民币普通股	7,101,230.00
施毓	5,572,705.00	人民币普通股	5,572,705.00
娄宏波	5,492,200.00	人民币普通股	5,492,200.00
季占柱	4,718,000.00	人民币普通股	4,718,000.00
赵萍娇	4,580,000.00	人民币普通股	4,580,000.00
韩俊锡	4,500,000.00	人民币普通股	4,500,000.00
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。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东余英尔通过投资者信用证券账户持股15,971,743股；股东张秀通过投资者信用证券账户持股13,175,754股；股东杨飞通过投资者信用证券账户持股4,895,600股；股东施毓通过投资者信用证券账户持股5,572,705股；股东娄宏波通过投资者信用证券账户持股5,492,200股；股东季占柱通过投资者信用证券账户持股4,500,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

1、公司于2023年6月27日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十六次会议，于2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》等议案，同意公司拟发行股票不超过380,400,000股，募集资金总额不超过121,000万元，募集资金拟用于以下项目：航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目、高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目、补充流动资金。项目一、二实施主体为公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司。

2、公司于2023年7月24日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，对本次募投项目“航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”的名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”、项目投资总额“100,000万元”更新为“99,500万元”，募投项目“高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”。

3、2023年8月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》等相关议案，本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”(以下简称“高端零部件制造项目”)原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调，拟将高端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区，通过租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施，并将高端零部件制造项目的铺底流动资金由4,400万元调整为4,900万元，相应的，高端零部件制造项目的投资总额由99,500万元调整为100,000万元。

4、2024年7月11日，公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限延长12个月。同时，会议审议通过《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的议案》，江苏中超航宇精铸科技有限公司将先行投资人民币10,000.00万元用于推进航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目相关工作，等募集资金到账后，针对符合以募集资金置换条件的再行置换。公告详见2024年6月26日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的公告》(公告编号：2024-052)。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	811,869,094.94	949,676,790.68
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	96,632,125.71	143,405,465.82
应收账款	2,225,935,305.24	2,356,124,978.34
应收款项融资	48,383,346.81	53,566,899.96
预付款项	19,806,806.58	13,446,556.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,022,634.98	41,610,712.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	835,260,735.67	569,608,537.59
其中：数据资源		
合同资产	130,755,099.40	146,665,527.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,222,375.63	50,613,847.55
流动资产合计	4,294,887,524.96	4,324,719,316.24
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	3,547,518.46	3,695,561.60
其他权益工具投资	479,546,426.77	481,052,344.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,888,160.91	7,179,714.29
固定资产	437,049,470.87	392,837,139.06
在建工程	2,945,857.22	1,801,224.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,508,930.06	34,115,994.99
无形资产	147,727,472.34	154,737,974.32
其中：数据资源		
开发支出	29,000,119.60	13,621,258.81
其中：数据资源		
商誉	22,844,643.92	22,844,643.92
长期待摊费用	28,972,913.42	28,746,899.62
递延所得税资产	142,452,631.72	138,795,304.01
其他非流动资产	134,270,169.65	75,921,894.61
非流动资产合计	1,467,754,314.94	1,355,349,954.40
资产总计	5,762,641,839.90	5,680,069,270.64
流动负债：		
短期借款	1,976,082,066.10	1,876,099,731.97
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	889,160,000.00	734,380,000.00
应付账款	624,497,442.20	770,023,404.93
预收款项	103,211.01	
合同负债	106,202,616.84	92,825,556.87
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	52,554,515.38	75,777,827.29
应交税费	10,498,011.60	27,074,225.96
其他应付款	203,253,498.46	212,836,762.85
其中：应付利息		
应付股利	1,155,120.00	1,155,120.00
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	26,041,411.05	5,680,379.02
其他流动负债	81,276,050.93	127,955,392.66
流动负债合计	3,969,668,823.57	3,922,653,281.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		6,437,858.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,160,942.93	28,164,484.88
长期应付款	17,901,770.62	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,927,837.82	10,901,771.15
递延所得税负债	22,215,253.26	23,228,409.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,205,804.63	68,732,524.40
负债合计	4,052,874,628.20	3,991,385,805.95
所有者权益：		
股本	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,202,475.57	74,198,004.81
减：库存股	140,176,183.00	143,307,183.00
其他综合收益	11,189,349.47	17,160,747.12
专项储备	13,742,332.12	11,013,159.64
盈余公积	26,293,001.39	26,293,001.39
一般风险准备		
未分配利润	247,870,693.92	297,128,010.96
归属于母公司所有者权益合计	1,674,121,669.47	1,651,485,740.92
少数股东权益	35,645,542.23	37,197,723.77
所有者权益合计	1,709,767,211.70	1,688,683,464.69
负债和所有者权益总计	5,762,641,839.90	5,680,069,270.64

法定代表人：刘广忠　主管会计工作负责人：李川冰　会计机构负责人：赵笑冬

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	3,933,394,975.95	4,241,142,671.71
其中：营业收入	3,933,394,975.95	4,241,142,671.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,023,257,809.22	4,246,908,394.17
其中：营业成本	3,530,198,510.48	3,837,602,686.86
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	9,034,159.71	11,771,726.74
销售费用	131,159,342.47	86,123,837.48
管理费用	133,086,426.48	89,325,063.74
研发费用	146,583,312.41	148,998,424.78
财务费用	73,196,057.67	73,086,654.57
其中：利息费用	78,487,492.70	87,231,478.13
利息收入	8,272,878.74	18,276,999.88
加：其他收益	37,832,366.80	4,349,986.51
投资收益(损失以“-”号填列)	29,537,498.93	9,691,971.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,043.14	-157,062.73
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)	15,275,316.74	-27,107,351.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,054,848.69	-7,412,728.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	327,267.58	220,115.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,945,231.91	-26,023,728.30
加：营业外收入	263,856.36	273,867,983.67
减：营业外支出	1,474,914.96	372,597.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,156,290.51	247,471,657.53
减：所得税费用	-1,736,814.85	-2,623,772.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,419,475.66	250,095,430.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,419,475.66	250,095,430.13
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,818,317.04	251,217,126.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-601,158.62	-1,121,696.40
六、其他综合收益的税后净额	-5,971,397.65	10,581,926.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,971,397.65	10,581,926.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,971,397.65	10,581,926.87
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	-5,971,397.65	10,581,926.87
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	-13,390,873.31	260,677,357.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,789,714.69	261,799,053.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-601,158.62	-1,121,696.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0054	0.1981
(二)稀释每股收益	-0.0050	0.1981

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：刘广忠　主管会计工作负责人：李川冰　会计机构负责人：赵笑冬

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	4,591,549,572.12	4,891,536,591.50
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收得的现金		
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		372,541.47
收到其他与经营活动有关的现金	311,653,479.64	234,037,403.48
经营活动现金流入小计	4,903,203,051.76	5,125,946,536.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,424,447,377.68	4,634,284,915.74
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		
支付给职工及为职工支付的现金	191,333,493.26	180,971,149.71
支付的各项税费	39,756,551.29	72,796,451.50
支付其他与经营活动有关的现金	474,634,404.22	327,883,604.34
经营活动现金流出小计	5,130,171,826.45	5,215,936,121.29
经营活动产生的现金流量净额	-226,968,774.69	-89,989,584.84
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	4,519,319.25	10,374,034.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,000.00	25,563,774.00
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	66,845.30	
投资活动现金流入小计	4,920,164.55	35,937,808.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,164,079.82	9,620,745.72
投资支付的现金	22,397,724.70	1,545,969.50
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	92,561,804.52	11,166,715.22
投资活动产生的现金流量净额	-87,641,639.97	24,771,093.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,471,867.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,471,867.37
取得借款收到的现金	1,407,039,060.00	1,457,636,737.45
收到其他与筹资活动有关的现金	709,392,017.86	863,730,824.72
筹资活动现金流入小计	2,116,431,077.86	2,326,839,429.54
偿还债务支付的现金	1,277,379,106.41	1,397,021,819.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,172,984.31	77,129,446.90
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	658,574,717.88	760,629,919.45
筹资活动现金流出小计	2,040,126,808.60	2,234,781,185.47
筹资活动产生的现金流量净额	76,304,269.26	92,058,244.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,609.97	86,244.65
五、现金及现金等价物净增加额	-238,184,535.43	26,925,997.38
加：期初现金及现金等价物余额	366,558,838.64	100,803,814.89
六、期末现金及现金等价物余额	128,374,303.21	127,729,812.27

(二)2024年起首次执行新会计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

(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

2024年10月28日

证券代码：301166　　证券简称：优宁维　　公告编号：2024-077

上海优宁维生物科技股份有限公司 2024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)	275,224,031.40	-11.64%	827,730,115.22	-6.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,015,986.41	-117.64%	14,079,134.06	-65.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,192,931.76	-1,803.45%	-4,016,856.61	-120.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	16,232,976.82	120.61%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-114.29%	0.16	-65.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-114.29%	0.16	-65.22%
加权平均净资产收益率	-0.25%	-0.26%	-0.19%	-1.10%
	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)	2,295,049,195.93	2,391,372,589.07	-4.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,078,653,074.41	2,117,143,482.28	-1.82%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-902,327.86	-902,327.86
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	318,540.55	4,569,675.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,568,138.41	20,782,013.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-448,773.70	-393,987.96
减：所得税影响额	1,358,632.05	5,959,381.80
合计	4,176,945.35	18,095,990.67

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

(资产负债表)项目	期末金额	期初金额	变动额	变动率	主要变动原因
应收票据	2,183,791.35	605,618.10	1,578,173.25	260.59%	主要系收到未到期的应收票据增加所致
预付款项	9,601,739.82	23,041,401.63	-13,439,661.81	-58.33%	主要系本期未供应商尚未发货金额降低所致。
固定资产	203,344,884.26	53,398,287.95	149,946,596.31	280.81%	主要系本期增加生物制剂生产线建设项目投资所致。
在建工程	6,278,346.28	118,434,743.19	-112,156,396.91	-94.70%	主要系在建工程完工转入固定资产所致。
应付票据	8,726,744.96	18,985,423.93	-10,258,678.97	-54.03%	主要系生物制剂生产线建设项目，票据到期结算所致。
应交税费	6,873,743.59	14,634,742.71	-7,760,999.12	-53.03%	主要系未支付的增值税和所得税减少所致。
其他流动负债	4,341,265.29	6,706,736.05	-2,365,470.76	-35.27%	主要系合同负债减少，导致税金减少。
(利润表)项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	主要变动原因
税金及附加	3,011,320.05	1,815,658.41	1,195,661.64	65.85%	主要系本期增值税附加税及房产税增加所致。
信用减值损失	-5,855,997.21	-2,774,521.24	-3,081,475.97	111.06%	主要系本期计提应收账款坏账较上年同期增加所致。
资产减值损失	-94,296.69	-1,413,835.43	1,319,538.74	-93.33%	主要系存货减少所致。
资产处置收益	-902,327.86	-9,913.75	-892,414.11	9001.78%	主要系处置资产所致。
营业外收入	70,874.73	30,261.00	40,613.73	134.21%	主要系债务重组所得。
营业外支出	464,862.69	215,139.22	249,723.47	116.08%	主要系支付违约金增加所致。
所得税费用	-7,414,609.96	313,656.92	-7,728,266.88	-2463.92%	主要系利润总额下降所致。
(现金流量表)项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,232,976.82	-78,746,103.49	94,979,080.31	120.61%	主要系采购商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	78,414,629.49	-123,664,107.67	202,078,737.16	163.41%	主要系本期到期赎回的结构性存款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-58,927,807.58	-132,368,480.90	73,440,673.32	55.48%	主要系本期无偿还银行贷款以及利润分配减少所致。

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	12,006	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(不含通过转融通出借股份)

| 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