

证券代码：002692

证券简称：远程股份

公告编号：2019-035

远程电缆股份有限公司 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。

公司负责人李明、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：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）	505,632,416.87	567,613,910.83	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,036,135.94	13,707,361.83	9.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,054,825.40	14,146,756.02	-0.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,458,425.69	-149,014,320.06	55.40%
基本每股收益（元/股）	0.0209	0.0191	9.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.0191	9.42%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.91%	0.42%
	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）	2,905,754,454.13	2,943,665,884.51	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,138,301,625.55	1,123,265,489.61	1.34%

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）	869,794.99	
委托他人投资或管理资产的损益	416.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,271.11	
减：所得税影响额	173,172.45	
合计	981,310.54	--

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	25,407	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
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	17.23%	123,767,665	0	质押	123,767,665
					冻结	123,767,665
杨小明	境内自然人	16.45%	118,116,662	0	质押	117,215,561
俞国平	境内自然人	15.96%	114,628,800	0	质押	114,628,800
					冻结	66,000,000
张均	境内自然人	4.00%	28,720,000	0		
俞张康	境内自然人	2.25%	16,130,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,096,480	0		
汪素香	境内自然人	1.60%	11,514,100	0		
吴东芹	境内自然人	1.25%	9,000,000	0		
钱莲英	境内自然人	0.75%	5,403,984	0		
张素芬	境内自然人	0.74%	5,300,000	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			
杭州秦商体育文化有限公司	123,767,665	人民币普通股	123,767,665			
杨小明	118,116,662	人民币普通股	118,116,662			
俞国平	114,628,800	人民币普通股	114,628,800			
张均	28,720,000	人民币普通股	28,720,000			
俞张康	16,130,000	人民币普通股	16,130,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,096,480	人民币普通股	12,096,480			
汪素香	11,514,100	人民币普通股	11,514,100			
吴东芹	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
钱莲英	5,403,984	人民币普通股	5,403,984			
张素芬	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
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
报表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
其他应收款	49,707,826.36	36,560,334.16	13,147,492.20	35.96%	主要系本报告期投标保证金增加所致
存货	576,500,293.22	409,307,202.87	167,193,090.35	40.85%	主要系本报告期根据销售订单和生产周期采购原材料和按计划单生产半成品增加所致
其他流动资产	10,299,182.61	2,593,912.58	7,705,270.03	297.05%	主要系本报告期待抵扣税金增加所致。
应付职工薪酬	12,018,321.16	26,457,452.00	-14,439,130.84	-54.57%	主要系本报告期支付上年度年终薪酬所致
应交税费	17,293,915.45	42,003,791.97	-24,709,876.52	-58.83%	主要系本报告期应纳所得税额减少所致
					单位：元
报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,848,641.04	3,263,896.35	-1,415,255.31	-43.36%	主要系本报告期应交增值税减少，附加税金也随之减少
资产减值损失	2,879,927.72	8,915,481.68	-6,035,553.96	-67.70%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备减少所致
其他收益	869,794.99	82,795.00	786,999.99	950.54%	主要系本报告期政府补贴收入增加所致
营业外收入	298,494.38	58,336.35	240,158.03	411.68%	主要系本报告期收到质量赔款增加所致
营业外支出	14,223.27	657,230.57	-643,007.30	-97.84%	主要系本报告期支付质量赔款减少所致
					单位：元
报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-66,458,425.69	-149,014,320.06	82,555,894.37	55.40%	主要系本报告期经营活动类资金支出减少同时加大了应收账款回款力度增加经营活动资金收入所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,645,821.74	-9,617,571.44	7,971,749.70	82.89%	主要系本报告期购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,831,334.64	105,284,745.65	-139,116,080.29	-132.13%	主要系本报告期筹资类保证金支出增加所致

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、公司孙公司上海睿禧文化发展有限公司（以下简称“上海睿禧”）在九江银行合肥市金潜支行的 1.4 亿元协定存款于 2018 年 12 月 19 日到 2019 年 1 月 29 日期间分别被银行划扣，经核实，前述存款已被九江银行金潜支行按特种转账方式划给了九江银行金潜支行和上海一江经贸有限公司，代上海一江经贸有限公司偿还到期未归还的贷款。公司现已聘请专业的诉讼律师团队，进一步对上述事项进行核查，并核实相关划扣的原因及合法性，采取法律手段维护公司及全体股东的合法权益。详细内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于公司银行账户资金被划扣的公告》（公告编号：2019-025）

2、本报告期内，公司相继搜集到江苏省宜兴市人民法院、深圳市福田区人民法院、郑州仲裁委员会、杭州市拱墅区人民法院等裁决机构的应诉通知书、起诉状等涉诉事项的诉讼材料，相关涉诉事项均未经公司董事会、股东大会审议批准，公司将聘请专业律师积极应诉，维护公司的合法益。详细内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2019-026）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司孙公司上海睿禧文化发展有限公司银行协定存款 1.4 亿元被九江银行划扣情况	2019 年 04 月 26 日	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上发布的《关于公司银行账户资金被划扣的公告》（公告编号：2019-025）
公司涉诉事项	2019 年 04 月 27 日	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上发布的《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2019-026）

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	睿康控股有限公司、杭州睿康体育文化有限公司、夏建统	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于保持上市公司独立性的承诺 1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本承诺人除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 （3）保证尽量减少并规	2016 年 10 月 27 日	长期	严格履行承诺未有违背承诺的情况

		<p>范本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。3、保证上市公司财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证上市公司独立在银行开户，不和本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本承诺人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司的生产经营与行政管理 (包括劳动、人事及薪酬管理等) 完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>(2) 保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《远程电缆股份有限公司章程》的有关规定产生。</p> <p>(3) 本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。二、关于避免同业竞争的承诺 1、截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形；2、在持有远程电缆股票期间，本承诺人不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对远程电缆的生产经营构成或可</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>能构成竞争的业务或活动，本承诺人将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将该业务机会无偿转让予上市公司。三、关于减少及规范关联交易的承诺 1、截至本承诺出具之日，承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不存在其他关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易；2、本承诺人与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易，如因市场环境及业务发展需要导致必要的关联交易，本承诺人将严格遵守法律法规以及本次权益变动完成后上市公司章程、关联交易相关制度</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的规定，按照公平合理的商业准则实施，本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性；</p> <p>3、将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；</p> <p>4、本次权益变动完成后，保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用上市公司股东地位损害上</p>			
--	--	--	--	--	--

			市公司及其他股东的合法利益。如违反上述承诺，因此给远程电缆及其控制的企业造成损失，由本承诺人承担赔偿责任。			
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	杨小明、俞国平	股份限售承诺	承诺在其任职(董事)期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2013 年 07 月 20 日	长期	严格履行承诺未有违背承诺的情况
	杨小明、俞国平	关于同业竞争、竞业禁止方面的承诺	(1) 截至承诺出具之日 (2012 年 7 月 20 日, 下同),	2013 年 07 月 20 日	长期	严格履行承诺未有违背承诺的情况

		<p>除了持有公司相应的股份份额外，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>(2) 自承诺出具之日起，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>(3) 保证将不利用公司控股股东或股东的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预；(4) 若公司及其下属子公司将来开拓新</p>			
--	--	---	--	--	--

			的业务领域，公司及其下属子公司享有优先权，其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务； (5) 如因个人未履行上述承诺而给发行人造成损失的，将给予公司全部赔偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳秦商集团有限公司	增持承诺	基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，以公司自有资金或自筹资金，拟增持公司股份 3000 万股至 5000 万股。	2018 年 08 月 23 日	6 个月	延期未履行
承诺是否按时履行	否					
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	2018 年 8 月 22 日，深圳秦商集团有限公司向公司发送告知函，决定以其自有资金或自筹资金拟增持公司 3000 万股—5000 万股股份，增持股份的价格不超过 9 元/股，增持计划的实施期限为 2018 年 8 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日。然而受整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，深圳秦商集团外部融资渠道受限，且因其自身流动资金压力较大，深圳秦商集团有限公司未能及时筹措资金，未能在原定增持期限内增持公司股份。					

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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	37,000,000	2.47%	连带责任保证	2017年12月1日到2018年2月28日	37,000,000	2.47%	通过诉讼维护合法权益	37,000,000	2019年12月31日
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	66,000,000	4.41%	连带责任保证	2017年12月25日到2018年3月24日	66,000,000	4.41%	通过诉讼维护合法权益	66,000,000	2019年12月31日
时任董事长夏建军	原关键管理人员	23,202,466	1.55%	连带责任保证	2017年11月1日开始	23,202,466	1.55%	通过诉讼维护合法权益	23,202,466	2019年12月31日
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	7,419,263	0.50%	连带责任保证	2018年1月5日开始	7,419,263	0.50%	通过诉讼维护合法权益	7,419,263	2019年12月31日
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	55,000,000	3.67%	连带责任保证	2017年10月31日到2018年10月30日	55,000,000	3.67%	通过诉讼维护合法权益	55,000,000	2019年12月31日
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	18,629,250	1.24%	共同借款	2018年1月12日开始	18,629,250	1.24%	通过诉讼维护合法权益	18,629,250	2019年12月31日
杭州睿康体育文化有限公司	原控股股东	12,672,800	0.85%	共同借款	2017年11月8日开始	12,672,800	0.85%	通过诉讼维护合法权益	12,672,800	2019年12月31日
合计		219,923,779	14.69%	--	--	219,923,779	14.69%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
上海一江经贸有限公司	2018年12月21日	为前控股股东杭州睿康体育文化有限公司提供违规担保引起	60,000,000		0	60,000,000	现金清偿； 股权转让收入清偿	60,000,000	2019-12-31
上海一江经贸有限公司	2018年12月30日	为前控股股东杭州睿康体育文化有限公司提供违规担保引起	30,000,000		0	30,000,000	现金清偿； 股权转让收入清偿	30,000,000	2019-12-31
上海一江经贸有限公司	2019年1月30日	为前控股股东杭州睿康体育文化有限公司提供违规担保引起		50,000,000	0	50,000,000	现金清偿； 股权转让收入清偿	50,000,000	2019-12-31
合计			90,000,000	50,000,000	0	140,000,000	--	140,000,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	9.35%								
相关决策程序	未经董事会、股东大会审议批准								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	拟通过法律途径维护公司合法权益、计划将现控股股东与原控股股东剩余未支付股权转让款，优先偿还公司损失。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019年04月30日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司2019年4月30日披露于《关于远程电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明苏公W[2019]E1258号报告》								

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。