

证券代码：002883

证券简称：中设股份

公告编号：2021-030

江苏中设集团股份有限公司 2021 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。

公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)过宁一声明：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）	107,607,448.47	61,307,695.85	75.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,886,807.14	10,015,879.72	18.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,285,195.34	9,933,884.79	13.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,127,533.58	13,366,114.96	-130.88%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.04%	增加 0.1 个百分点
	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）	940,734,791.89	981,218,701.37	-4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	560,971,050.83	549,084,243.69	2.16%

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）	827,802.85	
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	146,865.56	
减：所得税影响额	143,816.99	
少数股东权益影响额（税后）	229,239.62	
合计	601,611.80	--

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	8,467	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
陈凤军	境内自然人	15.18%	19,777,920	14,833,440	质押	1,110,000
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.60%	11,199,960	0		
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	8,589,120	0		
刘翔	境内自然人	6.53%	8,509,440	8,509,440		
廖芳龄	境内自然人	5.08%	6,618,240	4,963,680		
周晓慧	境内自然人	3.63%	4,727,040	3,545,280		
王明昌	境内自然人	2.71%	3,535,720	0		
孙家骏	境内自然人	2.54%	3,309,120	2,481,840		
陈峻	境内自然人	2.54%	3,309,120	2,481,840		
华夏基金管理有限公司—社保基金 16021 组合	其他	2.46%	3,200,040	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			
无锡市交通产业集团有限公司	11,199,960	人民币普通股	11,199,960			
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	8,589,120	人民币普通股	8,589,120			
陈凤军	4,944,480	人民币普通股	4,944,480			
王明昌	3,535,720	人民币普通股	3,535,720			
华夏基金管理有限公司—社保基金 16021 组合	3,200,040	人民币普通股	3,200,040			

廖芳龄	1,654,560	人民币普通股	1,654,560
张宇	1,568,810	人民币普通股	1,568,810
王楠	1,421,000	人民币普通股	1,421,000
朱永	1,368,970	人民币普通股	1,368,970
周晓慧	1,181,760	人民币普通股	1,181,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈风军和廖芳龄为一致行动人。		

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

（一）合并资产负债表变动情况及原因

- 1、报告期末，货币资金余额11,767.58万元，较年初下降38.01%，主要系闲置资金购买银行理财产品所致；
- 2、报告期末，交易性金融资产余额7,103.54万元，较年初增长169.53%，主要系购买银行理财产品增加所致；
- 3、报告期末，应收票据余额422.11万元，较年初增长259.82%，主要系收到商业承兑增加所致；
- 4、报告期末，应收账款余额14,134.47万元，较年初下降31.74%，主要系收款增加所致；
- 5、报告期末，应收款项融资余额140万元，较年初增长188.07%，主要系收到银行承兑所致；
- 6、报告期末，预付账款余额425.57万元，较年初增长33.65%，主要系预付工程款增加所致；
- 7、报告期末，应付职工薪酬余额1,437.17万元，较年初下降38.62%，主要系上年年终奖发放所致；

（二）合并利润表变动情况及原因

- 1、年初至本报告期末，营业收入发生额10,760.74万元，较上年同期增长75.52%，主要系科欣并表所致；
- 2、年初至本报告期末，营业成本发生额6,808.83万元，较上年同期增加80.94%，主要系科欣并表所致；
- 3、年初至本报告期末，管理费用发生额1,367.07万元，较上年同期增加125.28%，主要系科欣并表所致；
- 4、年初至本报告期末，研发费用发生额710.86万元，较上年同期增加143.06%，主要系科欣并表所致；
- 5、年初至本报告期末，财务费用发生额2.12万元，较上年同期下降65.24%，主要系利息收入减少以及贷款利息支出增加；
- 6、年初至本报告期末，其他收益发生额82.78万元，较上年同期增长93.90%，主要系政府补助收入增加；
- 7、年初至本报告期末，投资收益发生额14.69万元，较上年同期下降78.14%，主要系科欣并表所致；

（三）合并现金流量表变动情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长65.39%，主要系科欣并表所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长3899.29%，主要系科欣并表所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长201.60%，主要系科欣并表所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长62.37%，主要系科欣并表所致；
- 5、支付的各项税费较上年同期增长144.91%，主要系科欣并表所致；
- 6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长40.92%，主要系科欣并表所致；
- 7、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增长141.44%，主要系科欣并表所致；

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

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称“悉地设计”或“标的公司”）100%的股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。报告期内，本次重大资产重组主要进程如下：

2021年2月10日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2021年2月18日在公司指定信息

披露媒体披露了《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关公告。

2021年2月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏中设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第4号），要求公司在2021年3月5日前就重组问询函所涉及的问题进行回复并披露。收到重组问询函后，公司立即组织各中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实和回复。2021年3月5日，公司完成了对重大资产重组问询函的回复，具体内容详见公司于当日刊登在指定信息披露媒体的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》等相关公告。

2021年3月22日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司二届董事会二十二会议审议通过了《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重组相关议案	2021年02月18日	公告编号：2021-007
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《江苏中设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次重组相关议案	2021年03月22日	公告编号：2021-014

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金使用情况对照表							
(截止2021年3月31日) (单位: 万元)							
募集资金总额		17,684.38		本年度投入募集资金总额		640.81	
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		15,588.80	
变更用途的募集资金总额比例		—					
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
科研及相关配套用房建设项目	6,684.38	6,684.38	640.81	4,434.36	-2,250.02	66.34	2021年6月
智能交通技术研发与应用建设项目	1,500.00	1,500.00	0	1,534.50	34.5	102.3	2021年6月
试验检测中心扩建项目	1,500.00	1,500.00	0	1,545.24	45.24	103.02	2020年6月
设计与营销服务网络建设项目	2,000.00	2,000.00	0	2,036.79	36.79	101.84	2020年6月
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	0	6,037.91	37.91	100.63	
合计	17,684.38	17,684.38	640.81	15,588.80	-2,095.58		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				为确保募集资金投资项目建设的稳步推进,公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变。经公司第二届董事会第十八次会议决议,“科研及相关配套用房建设项目”和“智能交通技术研发与应用建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2021年6月30日(详见公告编号:2020-048)			

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	9,640	5,000	0
合计		10,640	6,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。