

证券代码：002883

证券简称：中设股份

公告编号：2020-059

江苏中设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	848,672,349.30	595,935,146.78	42.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,696,388.95	486,700,831.84	7.40%	
	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）	77,655,886.34	10.02%	218,428,386.57	-1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,073,780.45	13.98%	43,734,275.93	-4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,636,481.55	13.07%	42,486,159.11	-5.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,145,138.96	-27.01%	-9,547,981.69	-4,676.76%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.340	-2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.340	-2.86%
加权平均净资产收益率	3.79%	1.34%	8.66%	-14.34%

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）	-1,893.47	
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）	1,183,602.71	
委托他人投资或管理资产的损益	804,415.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,000.00	
减：所得税影响额	210,708.02	
少数股东权益影响额（税后）	24,299.96	
合计	1,248,116.82	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,965	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	6,382,080		
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	境外自然人	2.65%	3,445,720	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		
陆卫东	境内自然人	2.31%	3,006,720	2,255,040		
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	3,445,720	人民币普通股	3,445,720			
华夏基金管理有限公司-社保基金 16021 组合	2,172,650	人民币普通股	2,172,650			

刘翔	2,127,360	人民币普通股	2,127,360
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	1,372,970	人民币普通股	1,372,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凤军、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻以及袁益军 6 名自然人为一致行动人。 陈凤军为无锡中设创投管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。		

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

报表项目	本报告期	年初余额/上年同期	增长率	变动原因
(一) 合并资产负债表变动情况及原因				
交易性金融资产		20,000,000.00	-100.00%	主要系期初交易性金融资产到期
应收票据	150,000.00	1,710,821.23	-91.23%	主要系票据到期兑现所致
应收账款	319,209,100.19	379,658,028.50	-15.92%	主要系执行新会计准则所致
预付款项	14,280,174.84	1,987,485.80	618.50%	主要系预付设备款增加及浙江科欣并表所致
其他应收款	31,866,694.52	10,685,612.76	198.22%	主要系保证金增加及浙江科欣并表所致
合同资产	264,718,671.49		不适用	主要系执行新会计准则所致
其他流动资产		143,740.54	-100.00%	年初余额为待抵扣增值税已抵扣
长期股权投资	11,576,415.06	32,982,519.05	-64.90%	主要系浙江科欣并表所致
无形资产	24,502,002.32	10,494,573.98	133.47%	主要系浙江科欣并表所致
长期待摊费用	1,665,686.17	1,225,148.68	35.96%	主要系浙江科欣并表所致
递延所得税资产	15,387,280.16	9,937,029.15	54.85%	主要系浙江科欣并表所致
短期借款	60,000,000.00	12,290,625.00	388.18%	主要系公司新增贷款所致
应付账款	95,567,224.48	19,150,976.39	399.02%	主要系浙江科欣并表所致
合同负债	17,092,599.62		不适用	主要系执行新会计准则所致
应付职工薪酬	7,904,163.90	20,913,357.59	-62.21%	上年计提奖金本年发放所致
应交税费	28,200,740.45	10,552,142.74	167.25%	主要系浙江科欣并表所致
其他应付款	44,623,630.70	31,992,561.80	39.48%	主要系浙江科欣并表所致
(二) 合并利润表变动情况及原因				
管理费用	17,762,014.38	25,534,896.32	-30.44%	主要系股份支付减少所致
财务费用	1,407,834.05	-968,494.24	-245.36%	主要系银行票据融资贴息
信用减值损失	-11,831,734.01	-7,019,817.94	68.55%	主要系收款下降且账龄增加所致
营业外支出	505,617.84	32,749.80	1443.88%	主要系疫情期间捐赠增加所致
(三) 合并现金流量表变动情况及原因				
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,506.51	2,458,415.19	-52.96%	主要系银行利息收入减少所致
收回投资收到的现金	95,000,000.00	18,000,000.00	427.78%	主要系银行理财产品到期增加所致
取得投资收益收到的现金	2,336,325.15	1,115,324.90	109.47%	主要系理财收益及科欣分红收益增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,260,364.56	24,623,736.18	-78.64%	主要系基地科研用房投入减少所致
投资支付的现金	106,337,743.52	26,640,000.00	299.17%	主要系购买银行理财增加及支付科欣股转股所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	12,500,000.00	300.00%	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	0.00	100.00%	主要系偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	885,413.31	230,036.61	284.90%	主要系支付回购股份所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年9月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《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，拟通过发行股份及支付现金购买上海枫繁设计咨询有限责任公司、无锡市交通产业集团有限公司、倍盛控股有限公司、宁波君度瑞晟股权投资合伙企业（有限合伙）、联熙工程设计投资有限公司、宁波熙和瑞祥股权投资合伙企业（有限合伙）、Magnificent Delight Investments Limited、Splendid Delight Investments Limited、高瞻有限公司、西藏悉聚创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州嘉胜行投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉盈创业投资合伙企业（有限合伙）、悉和企业有限公司、宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）及Cheng Yu Investments Limited持有的悉地设计100%股份。同时，公司拟向陈凤军、孙家骏及陈峻3人非公开发行股票募集配套资金。本次交易涉及的金额预计将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。具体内容详见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中设集团股份有限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预案》及其摘要等相关公告。

公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，公司已协调各方中介机构进场开展对目标公司的审计、评估等相关工作，公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次重大资产重组相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发现股份及支付现金购买悉地设计100%股份的事项	2020年09月09日	公告编号：2020-052、2020-053、2020-054、2020-055、2020-056 (http://www.cninfo.com.cn)

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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
科研及相关配套用房建设项目	否	6,684.38	6,684.38	454.71	3,694.80	55.28%	2021年06月30日	0	不适用	否
智能交通技术研发与应用建设项目	否	1,500	1,500	376.32	1,294.49	86.30%	2021年06月30日	0	不适用	否
试验检测中心扩建项目	否	1,500	1,500	261.27	1,550.10	103.34%	2020年06月30日	0	不适用	否
设计与营销服务网络建设项目	否	2,000	2,000	0	2,036.79	101.84%	2020年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	5.01	6,037.91	101.00%	2020年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,684.38	17,684.38	1,097.31	14,614.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,科研及相关配套用房建设项目与智能交通技术研发与应用建设项目调整完成时间延期至2021年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金36,547,584.57元(含收益)，其中用于购买定期存款10,000,000.00元，存于银行专户26,547,584.57元（其中：活期存款26,547,584.57元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	闲置募集资金	7,500	0	0
合计		7,500	0	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。