

证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2020-022
江苏中设集团股份有限公司

2020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告的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否实施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)	61,307,695.89	74,805,548.77	-18.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,015,879.72	13,500,410.15	-25.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,933,884.79	13,488,091.49	-26.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,366,114.96	32,873,241.45	-59.34%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	3.08%	减少1.04个百分点
总资产(元)	608,183,651.62	595,935,146.78	2.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	497,453,698.24	486,700,831.84	2.21%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

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)	8,000.00	
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)	426,926.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,698.11	
减:所得税影响额	-500,000.00	
减:所得税影响额	11,664.99	
合计	12,964.42	

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,250	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
陈凤军	境内自然人	15.17%	13,185,280
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.59%	7,466,640
无锡中设创投投资管理有限公司(有	境内非国有法人	6.59%	5,726,080
陈凤军	境内自然人	6.53%	5,672,960
廖芳君	境内自然人	5.08%	4,412,160
王明静	境内自然人	3.53%	3,151,360
孙文彬	境内自然人	3.11%	2,700,480
孙文彬	境内自然人	2.54%	2,206,080
陈凤军	境内自然人	2.54%	2,206,080
全国社保基金二零一四一三六	国有法人	2.45%	2,133,360
无锡市交通产业集团有限公司	持有无限售条件股份数量		
陈凤军	7,466,640	人民币普通股	7,466,640
廖芳君	2,700,480	人民币普通股	2,700,480
孙文彬	2,133,360	人民币普通股	2,133,360
陈凤军	1,852,413	人民币普通股	1,852,413
陈凤军	1,852,413	人民币普通股	1,852,413

证券代码:002883 证券简称:中设股份公告编号:2020-018

江苏中设集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年4月21日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2020年4月26日以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

(一)关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2020-026

金龙羽集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产負債表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	272,759,411.89	445,958,254.3	-173,198,842.46	-38.84%	提前归还短期借款
交易性金融资产	4,304,388.00	6,296,616.00	-1,992,228.00	-31.64%	因套期保值亏损所致
其他应收款	7,166,818.09	11,843,335.20	-4,676,517.11	-39.49%	收回投标保证金
其他流动资产	92,969,518.77	15,211,413.87	77,758,104.90	511.18%	购买短期保本理财产品所致
应付职工薪酬	20,950,712.31	32,798,497.63	-11,847,785.32	-36.12%	上期未计提2019年度年终奖在报告期发放
应交税费	12,929,641.15	25,075,032.10	-12,145,390.95	-48.44%	因疫情影响,报告期缴纳大幅下降,各项应交税费下降所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动原因	
营业收入	396,217,798.44	1,161,165,840.62	764,948,042.18	-65.88%	因疫情影响,报告期收入显著下降
营业成本	345,746,102.01	971,171,576.3	625,425,474.32	-64.40%	销售收入减少,相应的成本减少
营业税金及附加	2,179,905.50	8,097,101.19	-5,917,195.69	-73.08%	报告期收入下降,相应的税费下降
销售费用	16,427,482.9	26,044,034.73	-10,176,552.24	-38.25%	受疫情影响,报告期销售下降,各项销售活动降低,费用降低
财务费用	242,169.09	3,435,845.88	-3,193,676.79	-92.95%	报告期利息收入减少,借款利息支出减少,购买短期借款,利息收入增加
其它收益	99,993.25	301,800.00	-201,806.75	-66.87%	报告期收到政府补助上期减少
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	285,200.00	-285,200.00	100.00%	主要系本期购买三个月以上流动性资产,无相关投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,071,766.99	649,397.38	2,721,164.37	419.03%	套期保值项目持仓公允价值变动损益所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,088,770.36	-198,088.55	2,286,858.91	1154.64%	前期已计提存货跌价损失的库存商品报告期内实现销售,转回已计提的存货跌价损失准备
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,721,088.38	0	-5,721,088.38	-100%	去年同期应收账款项目新增信用减值损失,而销售收入在“资产减值损失”核算
营业外支出	3,917.00	52,689.58	-48,772.58	-92.57%	报告期营业外支出较少
所得税费用	2,107,586.95	33,173,578.68	-31,065,991.73	-93.65%	报告期净利润下降,计提的所得税费用减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,007,268.9	124,926,696.17	97,919,337.19	78.38%	因公司主要原材料采购为现款现货模式,而销售收入在账期,因此经营活动短期流出现金较多
投资活动产生的现金流量净额	6,624,385.37	-3,536,080.08	-3,088,305.29	-87.34%	报告期购买理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	80,068,286.21	181,352,568.52	101,284,282.31	55.85%	主要由于归还的大额短期借款所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	500,901.36	-57,846.67	558,748.03	965.91%	外汇市场的变动导致

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

公司于2020年1月15日召开第二届董事会第二十二次(临时)会议及第二届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有资金募集资金补充流动资金的议案》。鉴于公司于2019年首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,尚

证券代码:002883 证券简称:中设股份公告编号:2020-019

江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2020年4月21日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

监事会根据《证券法》第八十二条规定和《中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的2020年第一季度报告全文及正文进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季

证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2020-021

江苏中设集团股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决议,公司决定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会。(公告编号:2020-011)

近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司监事会事项的通知》,刘建春先生因工作调动不再担任监事职务,并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。2020年4月26日公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更非职工监事的议案》,同意提名王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。2020年4月26日公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的议案》,同意将《关于变更非职工监事的议案》提交2019年年度股东大会审议。除增加这一项临时提案外,2019年度股东大会其他事项不变。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查:截至本公告日,无锡市交通产业集团有限公司持有公司股票7,466,640股,占公司股份总数的8.599%,其提案人资格符合上述规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关制度的规定。

现将公司《关于召开2019年度股东大会的通知》更新如下:

一、召集会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2020年5月15日下午14:30开始

3.网络投票时间:2020年5月15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:2020年5月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午3:00的任意时间。

4.会议地点:江苏省无锡市山水东路19号山水丽园酒店
5.会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月8日

七、出席对象:

(1)截至2020年5月8日下午收市时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本公司股东。上述本公司全体股东均有权以本人或委托的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在授权委托书中载明授权范围;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
100	总议案	√
1.00	(2019年度董事会工作报告)	√
2.00	(2019年度监事会工作报告)	√
3.00	(2019年度财务决算报告的议案)	√
4.00	(关于2019年度财务决算报告的议案)	√
5.00	(关于2019年度财务预算方案的议案)	√
6.00	(关于2019年度董事、监事薪酬的议案)	√
7.00	(关于2019年度利润分配方案的议案)	√
8.00	(关于2020年度公司审计机构聘任的议案)	√
9.00	(关于修改公司章程的议案)	√
10.00	(关于变更非职工监事的议案)	√

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.上述议案已分别于2020年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议以及2020年4月26日召开的2019年度股东大会会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-007)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-008)、《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-018)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-019)及授权委托书。

3.特别决议议案:《关于修改公司章程的议案》
4.对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案
5.涉及关联股东回避表决的议案:无
三、现场会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附身份证)、委托本人身份证及委托证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东应持法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于变更非职工监事的议案

近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司监事会事项的通知》,刘建春先生因工作调动不再担任监事职务,并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。监事会同意提名王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更非职工监事的公告》。

此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

江苏中设集团股份有限公司监事会
2020年4月28日

表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明并登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书并登记手续。

3.异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月12日下午5:00点之前送达或传达到公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2020年5月12日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

5.登记地点:江苏省无锡市滨湖区山水东路53号江苏中设集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:孙家敏、陈晨

电话:0510-88102883 传真:0510-88102883

地址:江苏省无锡市滨湖区山水东路53号

邮编:214088

2.出席会议食宿及交通费用自理

3.公司已采取相应的防疫措施并提供现场防疫服务,请现场参会股东做好个人防护工作,主动配合公司做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控作业,符合要求方可进入会场,并需全程佩戴口罩。

六、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议;
2.第二届监事会第十三次会议决议;
3.法人股股东提交的相关材料。
特此公告。

江苏中设集团股份有限公司
2020年4月28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.投票代码与投票简称:投票代码为“362883”,投票简称为“中设投票”
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
100	总议案	√
1.00	(2019年度董事会工作报告)	√
2.00	(2019年度监事会工作报告)	√
3.00	(2019年度财务决算报告的议案)	√
4.00	(关于2019年度财务决算报告的议案)	√
5.00	(关于2019年度财务预算方案的议案)	√
6.00	(关于2019年度董事、监事薪酬的议案)	√
7.00	(关于2019年度利润分配方案的议案)	√
8.00	(关于2020年度公司审计机构聘任的议案)	√
9.00	(关于修改公司章程的议案)	√
10.00	(关于变更非职工监事的议案)	√

(2)累积投票议案或意见表述

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案进行投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2020年5月15日的交易时间,即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时间为2020年5月15日(股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年5月15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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东通过互联网投票系统登录交易系统投票,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

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。
公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉香丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉香丹声明:保证季度报告中财务报告的真实、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

公司是否实施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)	396,217,798.44	1,161,165,840.62	-65.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,715,417.83	99,800,765.34	-94.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,588,707.91	99,472,160.54	-94.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,007,268.98	-124,926,606.17	78.38%
基本每股收益(元/股)	0.0133	0.2348	-94.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0132	0.2348	-94.38%
加权平均净资产收益率	0.31%	6.06%	-5.75%
总资产(元)	2,316,103,142.17	2,412,354,823.16	-4.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,860,523,127.46	1,852,413,384.42	0.44%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

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)	169,558.15	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-763.65	
减:所得税影响额	42,084.58	
合计	126,709.92	---

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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,500	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
郑永汉	境内自然人	56.83%	246,000,000
郑永汉	境内自然人	6.93%	30,000,000
郑永汉	境内自然人	6.93%	30,000,000
郑永汉	境内自然人	6.93%	30,000,0