本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

□ 但而 V 小旭市 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

 $\sqrt{\mbox{$\mathbb{E}$}}$  卫 否  $\sqrt{\mbox{$\mathbb{E}$}}$  之司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 86,906,012 股为基 数,向全体股东每 10 股级增 5 股。积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

股票简称	中设股份	股票代码		002883	
股票上市交易所	深圳证券交易所	f			
联系人和联系方式	董事	董事会秘书 证券事务代		证券事务代表	
姓名	孙家骏	孙家骏		陈晨	
办公地址	无锡市滨湖区山	无锡市滨湖区山水东路 53 号		湖区山水东路 53 号	
电话	0510-88102883	0510-88102883		0510-88102883	
电子信箱	jszs@ jszs-group	.com	jszs@ jszs	-group.com	

电子信箱 jsse@ jss-group.com jsse@ jss-group.com

2.报告期主要业务概述
1.公司主要业务概述
公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络,围绕"交通、市政、建筑、环境"四大业务板块,从事相应的规划,设计、咨询、研究、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承包管业务,并重点专注于城市建设和交通建设域的工程设计咨询服务,能够从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道。公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力,环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通。岩土工程等专业的规划设计、咨询虚理、勘查检测、项目管理等、为互居城市建设和综合交通体系建设提供"全方位、全过程、全生命周期"的整体解决方案和技术支持。
2.公司的主要业务类型
公司的主要业务类型
公司的主要业务类型
公司的主要业务类型
公司的主要业务类型
公司的主要业务发入1,188.04万元,同比增长 15.34%。其中,规划咨询及勘察设计收入为 28,024.61万元,占总收入的 89.86%;工程监理收入为 1,24%;其他收入 19.5万元,占成收入的 89.86%;工程监理收入的 1.24%;其他收入 19.5万元,占成收入的 0.06%。规划咨询。包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预证工可研究、设计咨询、评估咨询、交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等)、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广、专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水地质、岩工程等。

岩土工程等。 動察设计:是工程建设的重要环节,是确保建设工程的投资效益和质量安全的 重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业 务分初步勘察、详细勘察两个阶段,涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和环保 等行业,包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试 验、检测和监测等;工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等,主要业务为 公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计,包 括公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排 水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。

工程监理: 是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规、工 工程监理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托。根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制,对合同。信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。项目管理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,按照合同约定,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政、景观、环保、建筑签证地

等行业。 工程总承包 EPC: 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包,通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 3、主营业务未发生重大变化 自公司成立以来,发展规模日益壮大,市场区域持续拓展,专业领域不断延伸,取得的资质,涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务,主营业务未发生新大率化

方投入稳投资、补短板领域。

方投人稳投资、补短板领域。 受当前新冠肺炎疫情影响,2020 年全国范围内"新基建"投资将加快布局,随 者大城市"1 小时交通圈"、都市圈交通一体化工程、智慧交通、生态环保等新型基 础设施的建设、一批新技术新产业新模式将成为基础设施投资领域新的经济增长 点,给行业的发展带来了新的机遇。公司必须在宏观调控中谋定方位,把握机会,苦 练内功,提升核心竞争力,推动公司整体高质量发展。 勘察设计行业的业务壁垒和区域壁垒正不断打破、"全过程"咨询导向,产业链 有望进一步延伸。因此,全过程工程咨询(集项目投资咨询、工程勘察设计、施工招 标咨询、施工指导监督、工程竣工验收、项目运营管理等覆盖工程全生命周期的一 体化、一站式的集成项目管理咨询服务)孕育而生,并将成为未来工程咨询的主要

## 2019年 年度报告摘要

公告编号:2020-009 证券代码:002883

发展方向。随着市场一体化进程不断深化,设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧,竞争进一步加剧,勘察设计行业正在加速推进重组整合,正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。特别是在与资本市场对接后,国内少部分工程设计企业抢先把握机遇,加快进行并购重组,快速进行产业、区域的布局,进行新技术的投资和研发,在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。

(二)公司业务方向 新形势下,公司的主营业务由传统的勘察设计,咨询业务向覆盖工程建设产业 经全过程的规划,设计,咨询,项目管理、工程总承包升级,进一步拓展公司的业务 链长度。随着行业的市场格局从条块分制向一体化方向转变,企业核心能力也逐步 向技术,管理,资本运作等综合能力转变。同时,面临新的商业生态环境、新的发展 形势,工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型,公司的 发展模式也将从"技术+资本+管理""等路径来综合考虑,一是通过加快专业人 才队伍建设,增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力,另一方面 通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。 未来,公司致力于成为中国一流的设计咨询集团,肩负"让城市更宜居,让世界 更畅通"的使命,围绕宜居城市建设和交通强国建设,为全国各地承担综合交通与 城市发展战略规划研究和设计咨询工作,为国建城市建设和综合交通体系建设提 供"全方位、全过程、全生命周期"的整体解决方案。同时,进一步优化公司产业链、 对接国家新基建、聚焦智慧交通、试验检测、生态环境等领域,进一步做强做优公司,为公司员工、股东带来价值回报。 3、主要会计数据和财务指标

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年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

				单位:
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	311,880,365.62	270,394,328.64	15.34%	232,165,854.83
归属于上市公司股东的净 利润	65,240,162.53	56,832,819.22	14.79%	49,087,195.24
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	63,290,454.75	51,099,201.91	23.86%	46,584,442.12
经营活动产生的现金流量 净额	7,490,420.33	-32,178,342.39	123.28%	16,776,651.73
基本每股收益(元/股)	0.76	0.66	15.15%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.66	15.15%	0.66
加权平均净资产收益率	14.22%	13.77%	增加 0.45 个百 分点	18.38%
	2019年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017 年末
资产总额	595,935,146.78	520,554,838.09	14.48%	449,288,091.05
归属于上市公司股东的净 资产	486,700,831.84	430,981,145.04	12.93%	380,109,812.70
(2)分季度主要会	计*// 12			

				中世:ノ			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	74,805,548.77	75,738,323.58	70,582,581.64	90,753,911.63			
归属于上市公司股东的 净利润	13,500,410.15	15,505,802.48	16,733,936.48	19,500,013.42			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	13,488,093.99	14,823,317.30	16,482,367.95	18,496,675.51			
经营活动产生的现金流 量净额	32,873,241.45	-19,574,438.64	-13,498,686.95	7,690,304.47			
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异							

□ 是 √ 否 4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

							平111:1
报告期末普 股股东总数	10,150	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	大 0.250 决柱	告期末表 又恢复的	0 前一权	度报告披露日 一个月末表决 恢复的优先股 惊总数	
			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		艮售条件的 分数量	质押或冻 股份状态	结情况 数量
陈凤军	境内自 然人	15.17%	13,185,280		13,185,280	质押	740,000
无锡市交通 产业集团有 限公司	国有法人	8.59%	7,466,640		0		
无锡中设创 投管理中心 (有限合伙)	境内非 国有法 人	6.59%	5,726,080		5,726,080		
刘翔	境内自 然人	6.53%	5,672,960		5,672,960		
廖芳龄	境内自 然人	5.08%	4,412,160		4,412,160		
周晓慧	境内自 然人	3.63%	3,151,360		3,151,360		
王明昌	境内自 然人	3.11%	2,700,480		0		
孙家骏	境内自 然人	2.54%	2,206,080		2,206,080		
陈峻	境内自 然人	2.54%	2,206,080		2,206,080		
全国社会保 障基金理事 会转持一户	国有法人	2.45%	2,133,360		0		

股告期内,陈风军、刘翔,廖芳龄、周晓慧,孙家骏及陈峻为一致行动人,共 司参与公司的经营管理,在中设股份的股东大会、董事会表决投票时以及 讨公司其他相关重大经营事项决策时采取一致行动。

(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 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

二、报告期经营情况简介 2019年,在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下,在一系列稳 2019 年,在世界经济增长趋级、国内经济下行压力加大的育景下,在产系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下、我国经济运行总体平稳、稳中有进。公司审时度势,紧紧围绕年度工作目标、坚持"走出去"发展战略、以"服务宜居城市和现代综合交通体系建设"为己任,努力为政府和广大客户提供"全方位、全过程、全生命周期"的设计咨询与服务。
(一)主营业务持续增长。2019 年,主营业务收入为 31,188.04 万元,同比增长15.34%。其中,规划咨询及勘察设计收入为 28,024.61 万元,占总收入的 89.86%;工程监理收入为 2,757.10 万元,占总收人的 8.84;项目管理收入为 387.28 万元,占总收入的 1.06%

程监理收入为 2,757.10 万元, 占总收入的 8.84; 项目管理收入为 387.28 万元, 占总收入的 1.24%; 其他收入 19.05 万元, 占收入的 0.06%。
(二)全国经营格局形成。2019 年、公司继续加快全国经营网络布局, 构建"市内重点经营,省内区域经营,省外大区经营"以及"集团/事业部/生产所三级经营"多元立体经营模式,实现联合经营、全业务经营、技术经营多方位互联互动。2019 年、公司市内、省内、省外市场营收比为 38%, 40%, 22%。市内业务保持较高增长、省内区域、省外大区经营成效明显。从市场布局情况分析,省内市场已涵盖 13 个地级市,100 多个县区;省外市场包括湖南、湖北、广东、广西、四川、西藏、河北、甘肃、青海、江西、浙江、安徽、山东等省市。
(三)业务领域不断拓展。2019 年、公司积极对接国家战略,进一步优化公司产业铣、努力实现业务的转型升级。一是勘察设计,规划咨询、项目管理、工程监理等业务保持稳增长态势,智慧交通业务全面开启;二是城市规划,生态环境、美丽乡村、特色小镇、城市轨道交通等新兴业务进一步拓展;三是培育"设计+"新发展理念,在 EPC 工程总承包、全过程咨询等业务领域持续推进,同时,公司重点关注智慧交通、智能检测,生态环境等新业务领域、实现新的业绩增长点。(四)重大项目进展顺利。报告期内,公司在手重大项目进展顺利。一是 341省道无锡马山至宜兴周铁段快速降项目,路线全长 15.763 公里,其中下穿竺山湖湖底隧道;7.74 公里,宽 41.1 米、为目前江苏省内干线公路最长最宽的湖底隧道。;本项目建成后,将大大缩短溧水、溧阳和宜兴等苏南西南部片区至无锡、苏州和上海地区时间,提高效率。二是 312 国道无锡段快速化改造工程。路线全长约 47.6 公里,也可能,也还有

项目建成后,将大大缩短溧水、溧阳和宜兴等苏南西南部片区至无锡,苏州和上海地区时间,提高效率。二是312国道无锡段快速化改造工程,路线全长约47.6公里,其中高架快速路27.8公里,地面快速路19.8公里,沿线涉及环太湖高速、沪宁高速、锡宜高速、金城路、高浪路、通江大道、锡澄运河、京杭运河、直湖港、沪宁城际铁路、京沪铁路、新长铁路等重要节点,建设条件复杂,工程难度大。本项目建设对促进区域协同发展,特别是苏锡常一体化、支撑无锡城市新发展,提升区地心城市地位和能级将起到积极作用。三是无锡至太仓高速公路新建工程,路线全长约50公里、全线采用六车道高速公路标准建设,该项目沿线交叉路网密集,桥隧比例高 监理一体化服务项目是公司开展全过程咨询的重要试点项目,该工程概算33亿元,目前工程按计划正有序推进。六是扬州站西路上跨新万福路立交工程(EPC)工程总承包项目,中标价格9220.63万元,公司充分利用自身的设计技术优势及项目 管理经验进一步推广"以设计为龙头的工程总承包模式",推动了公司工程总承包

(五)资质等级不断提升。2019年,公司获取了公路行业甲级设计资质,成为公路行业的最高设计资质;参股子公司浙江科欣取得了水运行业(港口工程)专业甲级资质,提升了公司水运设计咨询能力;检测公司取得了公路工程综合乙级检测资

路行业的最高设计资质;参股子公司浙江科欣取得了水运行业(港口工程)专业即级资质,提升了公司水运设计咨询能力;检测公司取得了公路工程综合乙级检测资质,业务范围进一步拓宽。
(六)投资建设取得进展。公司坚持"技术+资本"双轮驱动、利用上市公司平台,进一步优化公司盈利模式。2019年、公司控股子公司"江苏中设解通智慧停车科技有限公司"正式挂牌运营、公司旨在立足智慧停车技术前沿,为城市级智慧停车管理及智慧停车运营服务提供集规划、设计、实施、管理和运营为一体化的解决方案;投资参股的浙江科欣发展顺利,实现预期目标、取得投资实效。(七)对转包制新取得硕果。2019年、公司获得江苏省第十八届优秀工程设计奖 13项、省土木建筑科技奖 1项;江苏省城乡建设系统优秀设计奖 11项、无锡市城乡建设系统优秀勘察设计优秀奖 24项。江苏省"扬子杯"优质工程奖 1项。无锡市城乡建设系统优秀勘察设计优秀奖 24项。江苏省"扬子杯"优质工程奖 1项、"始苏杯"优质工程奖 1项。在科研开发方面、公司在交通部立项1项,在市村技局和协、住建局科研立项5项;获得实用新型和发明专利7项;还获得了"无锡市级企业技术中心"资格。2019年、公司还主办了"交通强国、科技领航——港珠澳大桥建设理念和科技创新报告会";协办了"江苏省勘察设计行业信息化助力高质量高层发展研讨会",努力提升江苏中设的行业影响力。
(八)企业管理更为科学。公司整合科研、生产、经营和服务体系、全面启动业务升级、以"项目管理的平台化、数字化、精准化"为基础,构建了面向客户的全产业链的服务体系、着力为客户提供"全方位、多领域"的产品与服务。2019年、公司启动ERP 系统升级改造,逐步构建项目管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理和供应链管理平台、促进业务流程高效运转、生产协同规范有序。同时、公司进一步深化金牌服务组会、搜客户所强、《客户内院、做客户所篇、为客户提供全方位、全过程、全生命周期的"三全"服务,最终实现"始于客户需求,终于客户满意"的金牌服务目标。

牌服务目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

						单位:元
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期増减
规划咨询及 勘察设计	280,246,107. 93	138,163,425. 33	49.30%	18.12%	19.17%	0.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

¬ √ 适用 □ 不适用 1.重要会计政策和会计估计变更

2)财务报表格式变更

(1)重要会计政策变更 1)新金融工具准则

1)新金融工具准则 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则")。本公司依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具准则的确计和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项,本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整2019年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下:

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日货产负债表各项目影响如下							
项目	2018年12月31日	新金融工具准则 影响金额	2019年1月1日				
应收票据	4,850,000.00	-4,850,000.00					
应收款项融资		4,850,000.00	4,850,000.00				
可供出售金融资产	250,000.00	-250,000.00					
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00				

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A. 资产负债表 将原"应收票据及应收账款"项目项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项

1, 将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目; 新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人 其他综合收益的应收票据和应收账款等。

B. 利润表

B. 利润表 将"减;资产减值损失"调整为"加;资产减值损失(损失以"-"号填列)"。 将"减;信用减值损失"调整为"加;信用减值损失(损失以"-"号填列)"。 "研发费用"项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。 新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目,反映企业因转让等情 形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据 "投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以"-"号填列。

及贝坎區 "行自切相关对通知行由的发生被别的'填沟';如为"放人',故一一与填列。 C. 所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径, "其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益 工具的金融工具的持有者投入资本的金额。 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期

和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 立收票据 4,850,000.0 2收票据及应收账款 299,643,086,0 7收账款 付票据 立付票据及应付账款 12,980,469,2 7付账款 加:资产减值损失(损失 以"-"号填列)

3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进 行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

(2019 修订) (財会 (2019 ) 9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行、对 2019 年 1月 1日 至本性则施行日之间发生的债务重组》 (2019 修订) (財会 (2019 ) 9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行、对 2019 年 1月 1日 至本性则施行日之间发生的债务重组、 成根据本推测进行调整。对 2019 年 1月 1日 三本性则施行日之间发生的债务重组、 10 表现 年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司 十 1 月 1 日 2 日间交生时间夯量组,小需安按照举值则的观定处计 执行上述准则在报告期内大重大影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

公司报告期尤重大会订差错更止需追溯重还的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 6 月,本公司与南京辉通电子科技有限公司共同出资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为 9132021 IMA1 YM9Q GOB, 法册资本为 2,000 万元,实收资本 200 万元人民币,法定代表人陈凤军。本公司持股比例 51%,南京辉通电子科技有限公司持股比例 49%。截至报告期末,本公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额 102 万元人民币,南京辉通电子科技 有限公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额 98 万元人民币。

## 证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2020-008 江苏中设集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

## 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的直实 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")第二届监事会第十二次会议通 知于2020年4月6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16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、监事会会议审议情况。 (一)关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 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。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 年度监事会工作

报告》。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (二)关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》第六十八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 2019 年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书

面亩核意见:董事会编制和亩核公司 2019 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和 中国证监总的有关规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,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。

本议案后等是近,表次情况:3 示以成,0 示以对,0 示力权。 本议案后需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (三)关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 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。 本议案后需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本以案向需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (四)关于代公司 2020 年度财务预算方案》的议案 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。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (五)关于(公司 2019 年度利润分配预案》的议案 监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案》的议案 法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

(,问息该利润75比观条。 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。

(六)关于《2019 年度公司内部控制自我评价报告》的议案监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行、保证了公司的规范运作。公司《2019 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号一年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定、评价报告真实、客观址反映了公司内部控制制度的建立和实施情况、内部控制有效。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。(七)关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案

同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度 审计机构。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。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。

此以案经与会益事甲以,农伏肯尔:3 宗政政,0 宗区内,0 宗元人。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (八)《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 监事会审核后认为:公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至 2019 年12 月31 日募集资金的使用、管理 情况。因此,同意《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此议案经与会临事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (九)关于预计 2020 年度公司日常关联交易额度的议案

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。 (十)关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 本者股东利益最大化的原则,公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增 加公司的投资收益,不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损 害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过 20,000 万元用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在

上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。 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。

江苏中设集团股份有限公司监事会

### 股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告编号:2020-014 江苏中设集团股份有限公司关于 2020 年度公司审计机构聘任的公告

(二)人员和执业信息 1、事务所人员信息 截止 2019 年末,公证天业现有合伙人 42 人,注册会计师 346 人,其中从事过 证券服务业务的注册会计师 276 人,近一年新增注册会计师 16 人,现有从业人 5,776人。 2、项目成员信息

	ム火口心						
人员性质	姓名	执业资格	否从事过 证券业务	是否兼职	从业经历		
项目合伙人	朱红芬	中国注册会计师	是	否	1994年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。		
签字注册会计 师	孙诗雪	中国注册会计师	是	否	2009 年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。		
质量控制复核 人	王微	中国注册会计师	是	否	2000 年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。		
人 土似 会计师 定 否 师事务所(特殊普通合伙)从事证券							

公司年报审计家数 55 家,涉及行业包括且不限于制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等,公证天业具备上市公司所在行业审计经验。
(四)城信记录
公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚,自 2017 年 1 月 1 日至本公告日,受到行政监管措施 1 次,具体如下:

攻	宣	措施 1 次, ş	Վ体如ト:					
号	序	处理处罚类型	处罚日 期	处罚机关、处罚内 容及文号	所涉事项	是否仍影 响目前执 业		
	1	行政监管 措施	2020- 2-10	江苏证监局关于对公证天业会 计师事务所 (特殊普通合伙)采 取出 具警示函措施的决定 (【2020】18号)	远程电缆股份有限公司 (曾用名"睿康文远电缆 股份有限公司")2018 年 度年报审计	否		
	三、聘请审计机构履行的程序 (一)公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解,并							

(一)公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解,并 于 2020 年 4 月 13 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议,对公证天业会计师的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力等方面进行了调研和评价,审议通过 了《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》,同意继续聘请公证天业会计师为公 司 2020 年度审计机构,并提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 (二)公司独立董事对关于聘请公司 2020 年度审计机构事项进行了事前调查并 发表了事前认可意见,一致同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审

议,并就聘请公司 2020 年度审计机构事项发表了独立意见,独立董事认为公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、公允、各观的执业准则进行为公司提供独立审计,具备专业胜任能力;其能够遵循独立、公允、各观的执业准则进行为公司提供独立审计,具备社立性,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益统证天业会计师及其物签字注册会计师最广积产,在存在设置,师师和收货资本因审计处的宣传推和自律处分的情形,具备良好的诚信记录;公证天业会排。公证开业分的情形,具备良好的诚信记录;公证天业会损害公时,师能够承担因审计失败争致的民事赔偿责任,是各投资者保护能力,且不存在损害公司和股东(尤其是中小股东)利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合公司2020年度审计机构。(三)公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业会计师担任公司2020年度审计机构。聘请公证天业会计师为公司2020年度审计机构。聘请公证天业会计师为 2020年度公司证,和 4 月6日 日子的第二届董事会于七次会议计师为公司2020年度审计机构。聘请公证天业会计师为 2020年度市机构。聘请公证天业会计师为 2020年度审计机构。聘请公证天业会计师为 2020年度审计机构尚需公司 2019年度股东大会审议通过。备查文件:1,第二届董事会第十五次会议决议;2第二届董事会第十二次会议决议;3、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见;4 拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,均负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;5、深交所要求的其他文件。特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

# 江苏中设集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

# 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。 江苏中设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日召开的第 二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 < 公司 2019 年度利润分配预案 > 的议 案》。现将该分配预案的基本情况公告如下: 、2019年度利润分配预案情况

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日母公司当年实现的可供分配利润 59,287,675.53 元,结合公司 2019 年度实际生产经营

情况及未来发展前景,公司拟定 2019 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2019 年末普通股总股份数 86,906,012 股为基数,每 10 股分派现金红 利 1.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章 程》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及

二、监事会意见 经审议,监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》 经审议,监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》

以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持

续发展的需求,同意该利润分配预案。

广大投资者理性投资,注意投资风险;

公司 2019 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 营需求等因素,并广泛听取了广大股东的意愿,符合有关法律、法规和《公司章程》 的要求,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意 2019 年度利润分配预案。

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见;

2020年4月18日

## 股票简称:中设股份 股票代码:002883 江苏中设集团股份有限公司关于举办 2019 年年度报告网上说明会的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司《2019年年度报告》已于2020年4月18日刊登于

2020-010)同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 搜索"中设股份投资者关系",或者微信扫一扫以下二维码: 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将于 2020 年 4 月 30 日 (星期四)15:00 - 17:00 举行 2019 年年度报告网上



出席本次说明会的人员有:公司董事长陈凤军先生:副总裁、董事会秘书孙家 骏先生;财务总监周晓慧女士;独立董事吴梅生先生;招商证券有限责任公司保荐 代表人方大军先生。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会 2020年4月18日

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-009、

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

说明会。本次说明会将在"约调研"平台采用网络远程方式举行,投资者可在微信中

中选股份报道召关系小程字