公司代码:603680　　公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利1.4元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电话	0519-88377688	0519-88377688
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆内装产品和设备产品,是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。在动车组配套产品领域,公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务,以及标准化动车组的配套研发工作。在城轨车辆配套产品领域,公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市,广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上,公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的轨道交通车辆项目。报告期内,公司主营业务和主营产品均未发生重大变化。

(二)经营模式

1、研发设计模式

公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面:

(1)自主研发:公司设有技术中心,统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺,不断开展创新与深入的研究和开发,并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究,为产品的升级和提升打好基础。

(2)合作研发:车辆制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题,由公司具体承担研发工作,通过技术开发及创新达到车辆制造企业的要求。为车辆制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作,加快整车厂新产品的升级应用。

(3)联合设计:公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求,尤其在前期设计方案阶段,公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计,实现特定项目的方案,必要时需报最终客户批准,在总体方案实现和批准后,公司进行方案的工程化设计,完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

2、采购模式

公司设有采购部负责原材料采购,公司品管部负责供应商的选择和评价,并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商分级,实行优胜劣汰制度。

对于需要签订长期合作协议的原材料,采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商,并签订长期合作协议,采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购,采购部按照生产计划,在确定的供应商范围内组织供应商进行报价,经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

3、生产模式

公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆内装、设备配套产品的研发、生产、销售及服务,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性,需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发,由生产部根据营销部门提供的销售计划制定生产计划,生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时,为了提高非标准化产品的生产效率,需要公司生产线具备一定的柔性生产能力,即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

公司柔性化的订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求,通过各个生产环节的优化和有序衔接,提高了生产效率,保证了产品的交货期和质量控制要求。

4、销售模式

公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务,国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务,检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务,确保满足客户需求。

公司作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销售通过直销模式实现,通过招投标或竞争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票。

(三)行业情况

轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升,轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高,轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识,轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式,越来越受到世界各国的青睐。近年来,全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划,全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。

铁路交通方面,行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面,海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划,根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息,2016-2030年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达6.2万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就,行业国际竞争力和影响力不断增强,中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片,为公司开拓国际市场创造了良好的市场环境;国内市场方面,《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域,对中国铁路建设提出了目标与要求。截至2018年末,我国铁路营业里程达到13.1万公里以上,高铁总里程占世界2/3,其中高速铁路运营里程达2.9万公里,保持着每年运营里程新增3000公里以上、铁路固定投资维持在8000亿元左右的发展趋势。

城市轨道交通方面,随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要,国际市场方面,目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面,截至2018年末,中国中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通,运营线路185条,运营总里程数为5,766.6公里,排名全球第一,但是中国人均城轨交通运营里程密度较低,远低于美、法、日、德等发达国家的水平,近年来,中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加,城轨运营线路总里程逐年增长,进入“十三五”三年来,累计新增运营线路长度为2148.7公里,年均新增运营线路长度716.2公里,根据中国城市轨道交通协会统计,截至2017年末,全国城市轨道交通在建线路长度6,246公里,另外共有62个城市的城轨交通线网规划获批,城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。

而对于轨道交通车辆细分行业来说,轨道交通行业蓬勃发展,新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求,带动轨道交通车辆的发展,此外,随着保有量提高,也推动了维保市场的发展,为行业提供了广阔的市场空间。

公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商,将勇于面对经济新环境、力抓市场新机遇,在国际化、创新技术、配套实力、研发能力等方面继续开拓实践,夯实区域市局、技术创新、质量提升等方面工作,巩固企业经营优势,大力发展国际化业务,延伸业态发展,进一步提升公司的综合实力和行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	7,580,829,892.65	6,004,937,919.98	26.24	4,929,363,888.56
营业收入	3,228,216,729.44	2,931,925,104.43	10.11	2,571,516,981.91
归属于上市公司股东的净利润	441,956,695.46	599,897,583.60	-26.33	643,738,913.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,449,376.02	597,339,540.18	-33.13	597,222,498.77
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,783.13	2,104,212,802.62	78.64	1,503,601,027.95
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84		153,539,770.12
基本每股收益(元/股)	0.76	1.13	-32.74	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.13	-32.74	1.21
加权平均净资产收益率(%)	13.14	33.26	减少20.12个百分点	30.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	654,594,086.58	672,564,353.75	896,771,761.11	1,004,286,528.00
归属于上市公司股东的净利润	87,540,135.22	104,049,054.03	142,056,312.70	108,311,193.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,110,989.02	87,469,179.47	135,265,205.04	90,604,002.49
经营活动产生的现金流量净额	-60,592,000.11	-153,347,937.24	-62,725,701.20	705,763,732.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,960
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
俞金坤	51,286,349	179,502,221	29.49	179,502,221	无		境内自然人
戈建鸣	49,275,119	172,462,917	28.34	172,462,917	无		境内自然人
中国�नाथ交通有限公司	35,896,532	125,637,862	20.64	125,637,862	无		境外法人
常州万润投资有限公司	7,560,000	26,460,000	4.35	26,460,000	无		境内非国有法人
常州易宏投资有限公司	7,182,000	25,137,000	4.13	25,137,000	无		境内非国有法人
戈耀红	4,200,000	4,200,000	0.69	4,200,000	无		境内自然人
曹章保	840,000	840,000	0.14	840,000	无		境内自然人
金瑛	840,000	840,000	0.14	840,000	无		境内自然人
罗燚	840,000	840,000	0.14	840,000	无		境内自然人
王亦金	770,000	770,000	0.13	770,000	无		境内自然人
李军	770,000	770,000	0.13	770,000	无		境内自然人

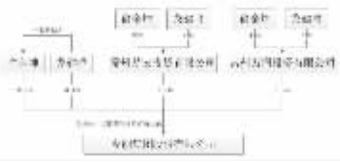
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例29.49%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份,间接控制公司股份的比例达8.48%,为第一大股东,戈建鸣先生直接28.34%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份,间接持有公司4.15%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理,罗燚先生系公司董事、副总经理,曹章保、金瑛、李军先生系公司副总经理,王亦金先生系公司总工程师。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产7,580,829,892.65元,比上期期末增长26.24%,归属于母公司股东的净资产3,758,920,783.13元,比上期期末增长78.64%;在本报告期实现营业收入3,228,216,729.44元,比上年同期增长10.11%,归属于母公司股东的净利润441,956,695.46元,比上年同期下降26.33%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。详见“第十一节、四、33、重要会计政策和会计估计的变更”,本公司针对该项会计政策变更公司对财务报表格式进行了修订。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表范围包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、常州东方今创机械有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有限公司、常州今创风档系统有限公司、江苏今创交通设备有限公司等33家子公司。

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
1	常州剑湖金城车辆设备有限公司	常州	制造业	70	设立
2	今创科技有限公司	常州	制造业	100	设立
3	江苏今创车辆有限公司	常州	制造业	100	设立
4	江苏今创轨道科技有限公司	常州	制造业	100	设立
5	江苏今创贸易有限公司	常州	贸易	100	设立
6	青岛今创交通设备有限公司	青岛	制造业	100	设立
7	常州东方今创机械有限公司	常州	制造业	100	非同一控制下合并
8	常州常矿起重机械有限公司	常州	制造业	94.96	非同一控制下合并
9	江门今创轨道交通设备有限公司	江门	制造业	100	设立
10	江苏凯西特轨道交通设计有限公司	常州	服务业	66	设立
11	合肥今创轨道交通设备有限公司	合肥	制造业	100	设立
12	重庆今创轨道交通设备有限公司	重庆	制造业	100	设立
13	武汉今创轨道交通设备有限公司	武汉	制造业	100	设立
14	江苏今创交通设备有限公司	常州	制造业	100	设立
15	成都今创轨道交通设备有限公司	成都	制造业	100	设立
16	芜湖今创轨道交通设备有限公司	芜湖	制造业	100	设立
17	沈阳今创轨道交通设备有限公司	沈阳	制造业	100	设立
18	常州今创风挡系统有限公司	常州	制造业	100	非同一控制下合并
19	长春市今创轨道交通设备有限公司	长春	制造业	100	设立
20	今创集团香港有限公司	香港	投资	100	非同一控制下合并
21	今创集团欧洲有限公司	法国	服务业	100	设立
22	今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	制造业	100	设立
23	今创轨道交通设备(印度)有限公司	印度	制造业	100%	设立
24	今创集团新加坡有限公司	新加坡	投资	100	设立
25	长春今创轨道科技有限公司	长春	制造业	100	设立
26	重庆今创轨道科技有限公司	重庆	制造业	100	设立
27	江苏赛诺常矿起重机械有限公司	常州	制造业	60	设立
28	SairaSeats SAS	法国	制造业	100	非同一控制下合并
29	SairaCanada INC	加拿大	制造业	100	非同一控制下合并
30	常州今创日新国际贸易有限公司	常州	贸易	51	设立
31	常矿起重机械(国际)有限公司	英国	贸易	100	设立
32	西安今创轨道交通设备有限公司	西安	制造业	100	设立
33	唐山剑湖轨道科技有限公司	唐山	制造业	100	设立

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2019-021

今创集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日以现场方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年4月19日以电子邮件的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2018年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的公司2017年年度报告全文及摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,共计派发85,208,900元;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增182,590,500股,转增后公司总股本将增加至791,225,500股。

鉴于资本公积转增股本将增加注册资本,提请股东大会同意增加相应股本及修改《今创集团股份有限公司章程》相关条款,并授权董事长或其授权代表办理监管程序报批及工商变更登记手续等事宜。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号2019-023)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案中的公司2018年度董事薪酬确认事项尚需股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2018-029)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度财务审计机构和2019年内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2019-025)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-026)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况,为满足公司2019年度正常生产经营、项目建设资金的需要,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15,000万元或等值其他外币的授信额度(包括新增和对原额度的调整),公司子公司拟申请总额不超过89,000万元或等值其他外币的授信额度(包括新增和对原额度的调整),并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十五)审议通过《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于2019年度对外担保预计的公告》(公告编号:2019-027)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

俞金坤、胡丽敏、戈耀红、张怀斌、罗燚作为关联董事回避了本议案的表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

根据公司及各子公司生产和管理需要,公司拟为子公司提供期限为不超过1年、在任何时点余额合计不超过30,000万元的统借统还借款,并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜,包括但不限于签署合同文件等。授权期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-028)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十八)审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2018-029)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

同意公司监事2018年度薪酬,具体金额已在公司2018年年度报告中披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的公司2019年第一季度报告全文。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

公司定于2018年5月20日召开2018年年度股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2019-022

今创集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年4月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2019年4月19日以电子邮件的方式向各位监事发出,会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,会议由公司监事会主席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意公司2018年度监事会工作报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

监事会认为:

公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2018年12月31日的合并财务状况和公司财务状况,2018年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2018年年度报告编制过程中,参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的长期经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,共计派发85,208,900元;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增182,590,500股,转增后公司总股本将增加至791,225,500股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

同意公司监事2018年度薪酬,具体金额已在公司2018年年度报告中披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:

此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度财务审计机构和2019年内部控制审计机构,并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

同意《今创集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,公司编制的2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形,此报告真实反映了公司截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,在结合公司实际情况的基础上,公司监事会同意根据有关法律法规和规范性文件制定的《今创集团股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

监事会认为:

2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2019-023

今创集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.4元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,共计派发85,208,900元;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增182,590,500股,转增后公司总股本将增加至791,225,500股。

●公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润441,956,695.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%利润列入法定公积金后,当年可供股东分配的利润397,761,025.91元,2018年年末实际可供股东分配的利润为1,260,547,638.96元。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截止2018年末资本公积金余额为1,761,650,776.11元。

基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康发展,增加公司股票的流动性,让全体股东分享公司发展的经营成果,公司