公司代码:603680　　公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司

2019 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2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利1.6元(含税),该分配预案尚需经公司2019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,主要产品包括车辆配套的内装产品和设备产品,涵盖了内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品,以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路与异物自然灾害侵限监测系统等,公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆,并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚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未发生重大变化。

(二)公司经营模式

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:车辆整车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整车制造企业的要求。为车辆整车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、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、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。

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。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。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(三)公司行业情况

轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式,受到世界各国的青睐,全球轨道交通行业将持续保持稳健发展的势头。

轨道交通国际市场方面,世界政治经济格局错综复杂,全球秩序正在经历大发展大变革大调整,但各国轨道交通建设依旧稳步推进,依据近年来全球主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划,预计全球铁路交通行业仍将稳定发展,中国坚持扩大开放政策,实施共建“一带一路”倡议,为公司国际业务发展提供了助力。

国内铁路交通方面,国内市场方面,国家《中长期铁路网规划》提出,要完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系。根据相关规划展望,预计到2030年,我国将实现“八纵八横”高速铁路主通道,全国铁路运营公里里程达20万公里以上,其中高速铁路达4.5万公里。截至2019年末,我国铁路营业里程已达13.9万公里以上,其中高速铁路运营里程达3.5万公里,从铁路建设周期,以及车辆加密的需求来看,目前对新造车辆的需求仍保持稳定,同时较高的车辆保有量将带来维保市场的显著增长。

国内城市轨道方面,目前我国一线城市的轨道交通路网密度仍低于东京、巴黎、纽约等大型城市,一线城市的轨道交通进一步完善成网的需求较大。同时二、三线城市在不断深化的城镇化背景下,也需要建设大量的轨道交通设施。2019年3月,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,指出到2035年要基本形成“全国1231出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖);2020年3月,中共中央提出加快“新基建”建设,而城际轨道交通也是未次重点建设的七大领域之一,定调了长期支持城轨交通建设的政策环境。截至2019年末,全国(不含港澳台)累计有40个城市开通城轨运营线路6,730.27公里,其中2019年新增通车里程968.77公里,再创历史新高;累计有63个城市的城轨交通线网规划获得批复,其中2019年新批复建设规划和调整线路里程687.45公里。京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区发展等区域发展战略提出将大力推进城市群、都市圈内的轨道交通建设。作为高端装备制造的重要组成部分,轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一,将长期处于重大发展机遇期。

公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商,将继续在国际化、创新技术、配套实力、研发能力等方面深耕开拓,优化运营模式,巩固经营优势,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	9,237,343,026.92	7,580,829,892.65	21.85	6,004,937,919.98
营业收入	3,752,829,082.49	3,228,216,729.44	16.25	2,931,925,104.43
归属于上市公司股东的净利润	395,589,708.39	441,956,695.46	-10.49	599,897,583.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,294,001.05	399,449,376.02	-11.55	597,339,540.18
归属于上市公司股东的净资产	4,139,002,611.72	3,758,920,783.13	10.11	2,104,212,802.62
经营活动产生的现金流量净额	-139,802,405.18	429,098,093.96		-32,692,076.84
基本每股收益(元/股)	0.50	0.59	-15.25	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.59	-15.25	0.87
加权平均净资产收益率(%)	10.15	13.14	减少2.99个百分点	33.26

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	908,861,373.76	849,961,160.88	970,270,220.63	1,023,746,327.22
归属于上市公司股东的净利润	85,289,123.47	92,411,601.72	112,929,670.16	104,969,313.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,147,942.75	85,681,054.12	104,568,581.53	88,896,974.59
经营活动产生的现金流量净额	-257,514,461.38	-286,990,598.99	-100,206,004.77	504,908,659.96

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)	20,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,005
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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	53,850,666	233,352,887	29.50	233,352,887	无	-	境内自然人
戈建鸣	51,738,875	224,201,792	28.35	224,201,792	无	-	境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited	37,691,359	163,329,221	20.65	0	无	-	境外法人
常州万润投资有限公司	7,938,000	34,398,000	4.35	34,398,000	无	-	境内非国有法人
常州易宏投资有限公司	7,541,100	32,678,100	4.13	32,678,100	无	-	境内非国有法人
戈耀红	-105,000	4,095,000	0.52	4,095,000	无	-	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	2,388,750	0.30	0	未知	-	境内非国有法人
刘萍芳	1,040,710	1,302,710	0.16	0	未知	-	境内自然人
曹章保	117,000	957,000	0.12	957,000	无	-	境内自然人
金晓	-21,000	819,000	0.10	819,000	无	-	境内自然人
罗鼓	-21,000	819,000	0.10	819,000	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29.50%,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,戈建鸣先生直接持有股份28.35%,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》,协议约定俞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,罗鼓、金晓先生系公司董事、副总经理,曹章保先生系公司副总经理。
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2019年12月31日,公司总资产9,237,343,026.92元,比上期期末增长21.85%,归属于母公司股东的净资产4,139,002,611.72元,比上期期末增长10.11%;在本报告期实现营业收入3,752,829,082.49元,比上年同期增长16.25%,归属于母公司股东的净利润395,589,708.39元,比上年同期下降10.49%。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据2019年4月财政部发布财会(2019)6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对企业财务报表格式进行了修订。	法定变更	将“应收票据及应收账款”项目,金额2,176,260,494.20元分开列示为“应收票据”376,545,159.39元和“应收账款”1,799,715,334.81元两个项目。 将“应付票据及应付账款”项目,金额1,330,681,979.83元分开列示为“应付票据”554,543,476.96元和“应付账款”776,138,502.97元两个项目。
根据财政部2017年发布的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	2019年4月26日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
根据财政部财会(2019)18号关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和财会(2019)9号关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知,财政部修订了非货币性资产交换和债务重组的核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易	法定变更	该项会计政策变更对公司财务报告未产生影响。
根据财会(2019)16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对财务报表格式进行了修订	法定变更	公司根据通知要求进行了调整。

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、常州创湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、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、金鸡远电子印度有限公司等36家子公司。

详见公司《2019年年度报告》附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、1在子公司中的权益”相关内容。

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-023

今创集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2020年4月24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2020年4月14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2019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2019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2019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2019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2019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《今创集团股份有限公司2019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2019年度利润分配预案的议案》

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登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,共计派发126,555,312元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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年度利润分配预案的公告》(公告编号2020-026)。

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。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于确认2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

同意2019年支付的董事(不包括独立董事)和高级管理人员等薪酬及津贴共计1,043万元,具体金额已在公司2019年年度报告中披露。

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2019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2019年度日常关联交易执行情况报告及2020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2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-027)。

同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2020年日常关联交易总额范围内,(包括但不限于)签订、修订并执行相关协议。

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

俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红、罗鼓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。

(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2020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2020年度财务审计机构和2020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。

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会计师事务所的公告》(公告编号:2020-028)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,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2019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2019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2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-029)。

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。

(十二)审议通过《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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。

(十三)审议通过《关于2019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2019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2020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586,000万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99,000万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2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020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《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

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续展及新增担保额度的公告》(公告编号:2020-030)。

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2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020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计划使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)。

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:2020-032)。

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《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

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。

(二十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的的公告》(公告编号:2020-033)。

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。

(二十一)审议通过《关于2020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2020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。

(二十二)审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月20日召开2019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
2020年4月27日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-024

今创集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第十九次会议于2020年4月24日以现场会议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2020年4月14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2019年度监事会工作报告的议案》

同意公司2019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2019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2019年12月31日的合并财务状况和公司财务状况.2019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2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

1.公司2019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。

2.2019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。

3.2019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2019年度利润分配预案的议案》

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登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,共计派发126,555,312元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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2019年度监事薪酬的议案》

同意公司监事2019年度薪酬,具体金额已在公司2019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2019年度日常关联交易执行情况报告及2020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2020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2020年度财务审计机构和2020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2019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2019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。

本议案尚需股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于公司2019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2019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2019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。

本议案尚需股东大会审议通过。

(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。

(十二)审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

监事会认为:

2020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
2020年4月27日

证券代码:603680　证券简称:今创集团　公告编号:2020-025

今创集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

1. 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日10点00分

召开地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2019年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2019年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》	√
8	《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》	√
12	《关于为子公司提供统借统还借款的议案》	√
13	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:6、11

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称:俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、曹章保、罗鼓

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四