

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,174,325,826.77	9,237,343,026.92	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	4,373,544,654.88	4,139,002,611.72	5.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-180,858,331.22	-644,711,065.14	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,668,974,651.96	2,729,082,755.27	-2.20
归属于上市公司股东的净利润	300,092,884.59	290,630,395.35	3.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,416,486.97	264,404,578.4	-12.48
加权平均净资产收益率(%)	7.02	7.52	减少 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.38	2.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	45,752.76	-112,728.27	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,480,485.23	15,342,115.93	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,511,464.29	47,172,292.75	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	-	-	-

公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,338,895.47	14,476,219.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,747.85	1,490,396.91	
少数股东权益影响额（税后）	-6,352.59	-19,164.60	
所得税影响额	-3,243,621.61	-9,672,734.21	
合计	31,117,875.70	68,676,397.62	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						15,576
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
俞金坤	233,352,887	29.51	233,352,887	无	0	境内自然人
戈建鸣	224,201,792	28.35	224,201,792	无	0	境内自然人
China Railway Transportation Co.Limited	163,329,221	20.65	0	无	0	境外法人
常州万润投资有限公司	34,398,000	4.35	34,398,000	无	0	境内非国有 法人
常州易宏投资有限公司	32,678,100	4.13	32,678,100	无	0	境内非国有 法人
上海广怀投资管理有限公司 —广怀盈泰一号私募证券投资 基金	5,867,295	0.74	0	无	0	其他
上海图斯投资管理有限公司 —图斯日进斗金一号私募证 券投资基金	4,760,118	0.60	0	无	0	其他
上海图斯投资管理有限公司 —图斯日进斗金二号私募证 券投资基金	4,121,280	0.52	0	无	0	其他
戈耀红	4,095,000	0.52	2,730,000	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	0.30	0	无	0	境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

China Railway Transportation Co.Limited	163,329,221	人民币普通股	163,329,221
上海广怀投资管理有限公司—广怀盈泰一号私募证券投资基金	5,867,295	人民币普通股	5,867,295
上海图斯投资管理有限公司—图斯日进斗金一号私募证券投资基金	4,760,118	人民币普通股	4,760,118
上海图斯投资管理有限公司—图斯日进斗金二号私募证券投资基金	4,121,280	人民币普通股	4,121,280
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	人民币普通股	2,388,750
上海拿特资产管理有限公司—拿特10号私募证券投资基金	1,877,726	人民币普通股	1,877,726
戈耀红	1,365,000	人民币普通股	1,365,000
刘萍芳	1,302,710	人民币普通股	1,302,710
徐锋	1,198,947	人民币普通股	1,198,947
香港中央结算有限公司	973,960	人民币普通股	973,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 29.51%，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%，为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。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，为公司第二大股东，实际控制人。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.34%的股份。2017 年 1 月，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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、资产负债表项目分析：

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变动原因
交易性金融资产	339,968,126.06	910,863,875.00	-62.68	(1)
应收款项融资	208,242,346.44	390,095,277.08	-46.62	(2)
预付款项	90,904,809.96	69,040,194.92	31.67	(3)
合同资产	257,196,754.34	-	不适用	(4)
长期股权投资	311,518,945.42	541,947,638.42	-42.52	(5)
其他权益工具投资	57,368,800.93	30,368,800.93	88.91	(6)
在建工程	230,509,253.21	365,264,397.44	-36.89	(7)
短期借款	1,456,487,847.68	2,325,353,186.60	-37.36	(8)
交易性金融负债	-	2,751,334.28	-100.00	(9)
预收款项	-	121,910,553.94	-100.00	(10)
合同负债	106,689,602.75	-	不适用	(11)
应付职工薪酬	118,464,037.35	153,196,301.42	-22.67	(12)
应交税费	48,983,685.65	29,398,755.16	66.62	(13)
一年内到期的非流动负债	202,339,457.30	101,386,077.99	99.57	(14)
长期借款	671,745,240.25	314,980,406.15	113.27	(15)

情况说明：

本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：

- (1) 交易性金融资产：主要系本期理财产品到期所致；
- (2) 应收款项融资：主要系本期将银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款所致；
- (3) 预付款项：主要系本期受新冠疫情影响供应商未及时交付货物进行结算所致；
- (4) 合同资产：主要系本期执行新收入准则会计政策导致列报变化所致；
- (5) 长期股权投资：主要系本期收购合营公司今创电工另外50%股份，其作为全资子公司列入合并报表范围后，合并抵消投资成本所致；
- (6) 其他权益工具投资：主要系本期新增对外股权投资2700万元所致；
- (7) 在建工程：主要系本期部分在建工程达到预定可使用状态后结转至固定资产科目所致；
- (8) 短期借款：本要系本期偿还银行借款所致；
- (9) 交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融资产”项目所致；

(10) 预收款项：主要系本期执行新收入准则，原报表项目列报的销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至“合同负债”项目列报所致；

(11) 合同负债：主要系本期执行新收入准则，原报表项目列报的销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”调整至本项目列报所致；

(12) 应付职工薪酬：主要系上年度计提的年度奖金在本期发放所致；

(13) 应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致；

(14) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的“长期借款”转至本项目列报所致；

(15) 长期借款：主要系公司改善融资结构，偿还部分短期借款，增加部分中长期借款所致。

3.1.2、利润表项目分析：

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例 (%)	变动原因
财务费用	92,109,773.18	62,487,758.48	47.40	(1)
其他收益	15,342,115.93	7,244,879.37	111.76	(2)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11,648,691.45	1,228,274.60	848.38	(3)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,205,929.83	-11,576,889.08	不适用	(4)
营业外收入	16,767,916.22	2,004,666.94	736.44	(5)
所得税费用	45,887,039.24	32,601,422.83	40.75	(6)

情况说明：

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 财务费用：主要系本期利息支出以及汇兑损失增加所致；

(2) 其他收益：主要系本期取得的与收益相关的政府补助增加所致；

(3) 公允价值变动收益：主要系由本期公司持有的尚未到期的远期外汇合约的公允价值变动所致；

(4) 信用减值损失：主要系本期末应收账款增加计提的坏账准备增加所致；

(5) 营业外收入：主要系本期收购合营公司今创电工另外 50% 股份，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所致；

(6) 所得税费用：主要系本期母公司应纳税所得额增加所致。

3.1.3、现金流量表项目分析：

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上期变动比例 (%)	变动原因
------	-----	-------	-----------------	------

经营活动产生的现金流量净额	-180,858,331.22	-644,711,065.14	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	333,150,035.44	-554,218,968.49	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-469,632,674.49	1,145,548,698.85	-141.00	(3)

情况说明：

本期现金流量表项目大幅变动原因分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46,385.27 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,742.10 万元，经营活动现金流出较上年同期减少 30,008.00 万元所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88,736.90 万元，主要系本期募集资金理财到期赎回所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161,518.14 万元，主要系本期偿还借款较上年同期增加所致。

3.2 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

3.2.1 2018年限制性股票激励计划实施进展

2018年8月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2018年9月3日为授予日，向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股。报告期内，2018年限制性股票激励计划实施进展如下：

(1) 回购注销离职、退休被激励对象的股份

2020年8月6日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，同意公司以约7.61元/股回购价格回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售限制性股票197,899股。具体内容详见公司于2020年8月7日、2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告，截至本报告出具日，已完成股份的回购注销事宜，注册资本由790,872,420元变更为790,674,521元，公司股份由790,872,420股变更为790,674,521股。

(2) 第二个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通

2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意除13位退休、离职的被激励对象外，公司168名激励对象被授予的2018年激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，165位激励对象可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的25%，3位激励对象可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的20%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2020年9月23日上市流通。

3.2.2 变更募集资金投资项目及进展情况

报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下合称“原募投项目”）使用募集资金进度缓慢，2020年8月6日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交股东大会审议，将原计划投入原募投项目的剩余募集资金77,841.15万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购株式会社小系製作所（以下简称“小系製作所”）持有的收购常州今创电工有限公司（原常州小系今创交通设备有限公司，以下简称“今创电工”）50%股权和偿还银行贷款。2020年8月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

截至本报告出具日，用于变更后募集资金投资项目的募集资金77841.15万元已按计划使用完毕，募集资金专户存款利息和理财收益（扣除银行手续费及已用于原补充流动资金项目的金额）金额为8,862.32万元，已全部用于偿还银行贷款。公司已办理完成公司在各银行开设的募集资金专项账户注销手续。公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。具体内容详见公司于2020年8月7日、2020年8月11日、2020年9月9日和2020年10月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.2.3 收购常州今创电工有限公司50%股权的进展情况

公司于2020年8月6日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于现金收购常州今创电工有限公司50%股权的议案》，以现金方式购买日本株式会社小系製作所（以下简称“小系製作所”）持有的常州今创电工有限公司（以下简称“今创电工”）50%股权。经友好协商，交易价格为人民币22,150.00万元。公司已于2020年8月28日使用募集资金22,150.00万元全额支付收购今创电工50%股权的款项，今创电工成为公司100%控股子公司，截至本报告出具日，公司已完成收购今创电工50%股权的所有相关事项，具体内容详见公司于2020年8月7日、2020年8月15日、2020年8月21日、2020年8月31日和2020年10月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.2.4 对外投资项目印度3C业务执行进展情况

2019年3月4日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司子公司今创集团香港有限公司根据公司发展战略需要，与香港红康信息科技有限公司投资成立香港金玉，并通过香港金玉信息科技有限公司与公司控股子公司今创集团新加坡有限公司合资成立金鸿运信息电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”），以开拓发展印度地区通信、消费类电子等3C产品业务。项目计划总投资额为98,800,000美元，将由投资双方共同筹措。具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

目前印度3C项目尚处于初创阶段，受印度新冠疫情的影响，印度3C业务的各项目执行与正式投产期间相较于年初预期有所延后。截至2020年9月30日，对公司的利润影响如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	30,009.29	29,063.04	3.26%
3C电子项目影响归属于上市公司股东净利润数	-4,444.23	-1,110.73	-
剔除电子3C项目影响后归属于上市公司股东的净利润	34,453.52	30,173.77	14.18%

截至本报告出具日，印度3C业务运营公司印度金鸿运设立的工厂固定投资约4亿元人民币，已完成建设，并获得工厂开工所需各项资质，包括 Bonded Warehouse: 保税加工资质，成为印度首家具备保税工厂资质的手机加工制造商，为客户提供面向全球的制造交付服务奠定了基础。

目前印度金鸿运已与华勤通讯技术有限公司、深圳禾苗通信科技有限公司、深圳九洲电器有限公司、深圳辉烨物联科技有限公司，麦格米特电子印度有限公司、深圳创维数字技术有限公司等业内知名企业或其子公司签署合作协议，并与Reliance Retail Limited、Intex Technologies(India) Limited等印度本地客户建立了合作关系，部分供需双方已达成订单预期根据框架协议的约定，截至2020年9月30日，印度金鸿运根据已洽谈项目获得并在执行的订单包括：手机订单105万台，机顶盒订单48万台，其他各类集成电路板34万片，目前已部分交付。

3.2.5 2019年度权益分派实施情况

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增方案，公司以权益分派实施前总股本790,872,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），共计派发现金红利

126,539,587.2元，该预案已于2020年7月13日实施完毕，具体内容详见公司于2020年7月6日在公司指定披露媒体上披露的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-049）。

3.2.6 报告期内新签合同或订单情况（不含印度3C业务）

报告期内，公司及子公司新签合同或订单30.7亿元，同比增长3%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	今创集团股份有限公司
法定代表人	俞金坤
日期	2020年10月29日