

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,138,897,673.99	9,237,343,026.92	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	4,215,326,405.53	4,139,002,611.72	1.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,090,413.62	-257,514,461.38	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	797,690,811.90	908,861,373.76	-12.23
归属于上市公司股东的净利润	74,069,186.33	85,289,123.47	-13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,552,982.13	74,147,942.75	-39.91
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.24%	减少 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

说明：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额-4,309.04 万元，较上年同期增加 21,442.40 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 16,414.40 万元所致；

2、本期实现营业收入 79,769.08 万元，较上年同期减少 11,117.06 万元，同比下降 12.23%，主要系受新冠疫情影响所致；

3、本期归属于上市公司股东的净利润 7,406.92 万元，较上年同期减少 1,121.99 万元，同比下降 13.16%，主要系本期营业收入减少所致；相应的加权平均净资产收益率、基本每股收益以及稀释每股收益均有所下降；

4、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,455.30 万元，较上年同期减少 2,959.50 万元，同比下降 39.91%，主要系主要系本期远期外汇合约结售业务产生投资收益及公允价值变动收益 1,624.16 万元，使得本期非经常性损益金额较上期增加 1,837.50 万元所致。

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	说明
非流动资产处置损益	28,144.89	/
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	5,699,900.17	/
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	27,093,788.84	/
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	124,079.63	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,540,021.60	/
少数股东权益影响额（税后）	37,816.64	/
所得税影响额	-5,007,547.57	/
合计	29,516,204.20	/

2.2 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）		19,005				
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	29.50	233,352,887	无	-	境内自然人
戈建鸣	224,201,792	28.35	224,201,792	无	-	境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	20.65	0	无	-	境外法人
常州万润投资有限公司	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	32,678,100	4.13	32,678,100	无	-	境内非国有法人
戈耀红	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	0.30	0	未知	-	境内非国有法人
刘萍芳	1,302,710	0.16	0	未知	-	境内自然人
曹章保	819,000	0.10	819,000	无	-	境内自然人
金琰	819,000	0.10	819,000	无	-	境内自然人
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			
中信建投证券股份有限公司	2,388,750	人民币普通股	2,388,750			
刘萍芳	1,302,710	人民币普通股	1,302,710			
香港中央结算有限公司	793,552	人民币普通股	793,552			
杨建华	560,000	人民币普通股	560,000			
徐锋	553,934	人民币普通股	553,934			
刘芳似	549,560	人民币普通股	549,560			
甘肃省新业资产经营有限责任公司	501,410	人民币普通股	501,410			

张曦元	500,208	人民币普通股	500,208
张灵仙	469,306	人民币普通股	469,306
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合计控制公司 66.33% 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，罗焱、金琰先生系公司董事、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		

2.3 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：

单位：元 币种：人民币

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
应收款项融资	247,347,230.32	390,095,277.08	-36.59	(1)
预付款项	102,736,774.41	69040194.92	48.81	(2)
应付职工薪酬	96,842,180.84	153,196,301.42	-36.79	(3)
交易性金融负债	-	2,751,334.28	-100.00	(4)
预收款项	-	121,910,553.94	-100.00	(5)
合同负债	128,267,215.95	-	不适用	(6)
应交税费	41,661,053.27	29,398,755.16	41.71	(7)
一年内到期的非流动负债	2,259,249.28	101,386,077.99	-97.77	(8)
长期借款	600,014,755.70	314,980,406.15	90.49	(9)

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) 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；
- (2) 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；
- (3) 应付职工薪酬：主要系上年末计提的年度奖金在本期发放所致；
- (4) 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；
- (5) 预收款项：主要系本期执行新收入准则，原报表列报项目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；
- (6) 合同负债：主要系本期执行新收入准则，原报表列报项目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
- (7) 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；
- (8) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款本期偿还所致；
- (9) 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：

单位：元 币种：人民币

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	48,715,650.11	21,847,992.66	122.98	(1)
其他收益	5,699,900.17	2,737,849.99	108.19	(2)
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	7,445,123.16	1,504,194.74	394.96	(3)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,314,504.09	-6,895,415.50	不适用	(4)
营业外支出	276,371.67	630,735.97	-56.18	(5)
所得税费用	12,722,876.77	9,690,496.21	31.29	(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)营业外支出：主要系上期发生对外捐赠较多所致；
- (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：

单位：元 币种：人民币

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	-43,090,413.62	-257,514,461.38	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-64,355,045.92	664,549,147.26	-109.68	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-39,724,103.12	62,650,214.52	-163.41	(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：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 16,414.40 万元所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期支付的投资理财产品较上年同期增加 92,640.00 万元所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得借款较上年同期增加 70,558.23 万元，偿还借款较上年同期增加 83,026.62 万元所致。

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

2020年3月11日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以约7.77元/股回购价格回购注销离职的激励对象史春亚、杨文洪、沈国伟已获授尚未解除限售限制性股票57,330股，以约7.93元/股回购价格回购注销退休的激励对象费建新已获授尚未解除限售限制性股票40,950股。具体内容详见公司于2020年3月12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。

3.2.2 募集资金投资项目进展

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”使用募集资金尚在实施但进度缓慢，截至本报告出具日，“动车组配套装备制造项目”累计投入募集资金13,171.10万元，“城市轨道交通配套装备扩建项目”投入募集资金0.8786万元，主要系因募投建设项目与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目。轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，截至本报告出具日，根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，二期建设约29.1万平米，已完成建设，取得《不动产权证》（证书编号为苏（2019）常州市不动产权第2036336号），并投入使用。根据稳定发展的市场趋势，轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品。

因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充，“城市轨道交通配套装备扩建项目”近期才启动，公司正着手研究加快剩余募集资金的使用事项，通过提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力来回报投资者。但鉴于未来市场情况存在较多不确定因素，出于谨慎性原则，未来公司将根据市场情况结合公司业务发展和经营资金需要，尤其是公司2019年经营活动产生的现金流量净额为负数，流动资金相对紧张等情况，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行募投项目变更等有关事项。

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4月24日