

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司
2021 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	8,992,683,003.55	9,084,608,985.54	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	4,595,432,299.82	4,516,088,068.31	1.76
	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	-246,235,276.11	-43,090,413.62	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	967,546,377.23	797,690,811.90	21.29
归属于上市公司股东的净利润	80,283,743.11	74,069,186.33	8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,590,733.36	44,552,982.13	56.20
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.77	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

说明：

本期实现营业收入 96,754.64 万元，较上年增长 21.29%，主要系去年下半年公司收购合营公司今创电工日方股东持有的 50% 股份，使其成为全资子公司导致相比去年同期合并报表范围变化所致。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,959.07 万元，较上年同期增加 2,503.78 万元，同比增长 56.20%，主要系：1) 本期营业收入较上年增长 21.29%；2) 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 618.89 万元，而去年同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为 1,624.16 万元，使得本期非经常性损益金额较去年同期减少 1,005.27 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	-1,521,265.43	
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	5,538,895.95	
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	7,911,591.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,081.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,864.90	
少数股东权益影响额（税后）	-227.28	
所得税影响额	-1,962,931.00	
合计	10,693,009.75	

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）		13,792				
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	-	境内自然人
戈建鸣	224,201,792	28.36	224,201,792	无	-	境内自然人
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	20.66	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
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	7,946,500	1.01	0	无	-	其他
上海易昌投资管理有限公司—和合易昌和鑫1号私募证券投资基金	5,108,859	0.65	0	无	-	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	4,174,600	0.53	0	无	-	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	-	其他
戈耀红	3,189,000	0.40	2,730,000	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			
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	7,946,500	人民币普通股	7,946,500			
上海易昌投资管理有限公司—和合易昌和鑫1号私募证券投资基金	5,108,859	人民币普通股	5,108,859			
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	4,174,600	人民币普通股	4,174,600			
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			
香港中央结算有限公司	2,867,368	人民币普通股	2,867,368			
盛伶俐	2,823,747	人民币普通股	2,823,747			
柯素华	1,907,100	人民币普通股	1,907,100			
雷刚	1,901,930	人民币普通股	1,901,930			
上海拿特资产管理有限公司—拿特10号私募证券投资基金	1,877,826	人民币普通股	1,877,826			

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 29.51%，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%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份 28.36%，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 4.16% 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 66.35% 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。
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
货币资金	465,057,565.79	1,172,158,143.97	-60.32	(1)
交易性金融资产	419,151,436.93	135,854,084.04	208.53	(2)
应收款项融资	267,275,895.00	384,260,472.77	-30.44	(3)
预付款项	102,420,196.21	71,733,446.74	42.78	(4)
使用权资产	52,239,396.22	-	不适用	(5)
短期借款	677,788,109.66	1,308,101,034.31	-48.19	(6)
应付职工薪酬	93,870,536.31	154,324,228.96	-39.17	(7)
应交税费	35,755,910.71	57,032,271.61	-37.31	(8)
其他应付款	68,973,897.66	135,440,934.93	-49.07	(9)
一年内到期的非流动负债	382,508,890.54	2,602,411.84	14598.25	(10)
其他流动负债	9,825,454.13	3,639,184.77	169.99	(11)
租赁负债	52,513,532.69		不适用	(12)

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) 货币资金：主要系本期末购买理财产品以及偿还银行借款所致；
- (2) 交易性金融资产：主要系本期末购买理财产品支出所致；
- (3) 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；
- (4) 预付账款：主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致
- (5) 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则会计政策所致；
- (6) 短期借款：本要系本期偿还银行借款所致；
- (7) 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；
- (8) 应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税减少所致；
- (9) 其他应付款：主要系上年期末待付中车商业保理有限公司款项6,586.02万元于本期支付所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款划至本项目列示所致；
- (11) 其他流动负债：主要系本期末合同负债所对应待转销项税额增加所致；
- (12) 租赁负债：主要系本期执行新租赁准则会计政策所致；

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
销售费用	75,038,403.02	40,201,800.04	86.65	(1)
财务费用	7,661,468.18	48,715,650.11	-84.27	(2)
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,805,332.05	7,445,123.16	-245.13	(3)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,578,584.11	-11,314,504.09	55.36	(4)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,521,265.43	28,144.89	-5505.12	(5)

情况说明：

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

- (1) 销售费用：主要系上年同期受新冠疫情影响，公司营销活动较少所致；
- (2) 财务费用：主要系本期银行借款余额下降及受汇率波动影响，汇兑收益增加所致；
- (3) 公允价值变动收益：主要系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余额增加相应计提的坏账准备增加所致；
- (5) 资产处置收益：主要系本期资产处置损失增加所致。

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	-246,235,276.11	-43,090,413.62	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-271,051,481.00	-64,355,045.92	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-151,833,047.04	-39,724,103.12	不适用	(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：主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 6,602.45 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 4,475.52 万元，支付的各项税费较上年同期增加 3,421.64 万元所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到的投资理财产品较上年同期减少 72,490 万元，本期支付的投资理财产品较上年同期减少 43,490.00 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期取得的借款较上年同期减少 133,944.95 万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 9,980.42 万元，偿还的借款较上年同期减少 112,180.24 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

2021年3月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以约7.61元/股回购价格回购注销离职的激励对象金瑞等3人已获授尚未解除限售限制性股票655,200股，以约7.88元/股回购价格回购注销退休的激励对象程夕良已获授尚未解除限售限制性股票54,650股。具体内容详见公司于2021年3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。

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	2021 年 4 月 27 日