

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:今创集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	465,057,565.79	1,172,158,143.97
交易性金融资产	419,151,436.93	135,854,084.04
衍生金融资产		
应收票据	491,882,407.43	544,096,275.27
应收账款	2,635,770,893.81	2,253,891,884.09
应收款项融资	267,275,895.00	384,260,472.77
预付款项	102,420,196.21	71,733,446.74
其他应收款	43,900,988.34	53,985,992.26
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,661,981,242.45	1,603,042,436.02
合同资产	43,655,587.12	40,728,901.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,560,121.55	110,652,146.84
流动资产合计	6,263,656,334.63	6,370,403,783.10
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,410,831.93	330,173,805.12
其他权益工具投资	57,368,800.93	57,368,800.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,867,102.45	68,466,737.65
固定资产	1,122,084,634.35	1,196,036,015.17
在建工程	232,791,320.88	231,808,851.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,239,396.22	
无形资产	303,276,931.48	307,327,737.97
开发支出	4,416,817.79	4,601,568.62
商誉	777,969.06	777,969.06

长期待摊费用	13,793,152.50	15,467,064.25
递延所得税资产	104,918,707.63	89,251,493.16
其他非流动资产	385,081,003.70	412,925,159.48
非流动资产合计	2,729,026,668.92	2,714,205,202.44
资产总计	8,992,683,003.55	9,084,608,985.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	677,788,109.6600	1,308,101,034.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	673,085,603.33	573,918,241.28
应付账款	1,011,352,402.10	1,017,879,503.35
预收款项		
合同负债	139,996,234.23	124,597,529.53
应付职工薪酬	93,870,536.31	154,324,228.96
应交税费	35,755,910.71	57,032,271.61
其他应付款	68,973,897.66	135,440,934.93
其中：应付利息	3,539,833.33	2,582,833.33
应付股利		2,400,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	382,508,890.54	2,602,411.84
其他流动负债	9,825,454.13	3,639,184.77
流动负债合计	3,093,157,038.67	3,377,535,340.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	710,469,908.32	653,394,147.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,513,532.69	
长期应付款	394,118,335.29	395,807,235.80
长期应付职工薪酬	4,699,278.01	4,895,843.85
预计负债	29,022,646.54	28,976,642.95
递延收益	83,307,409.28	85,749,834.37
递延所得税负债	33,349,396.48	22,551,317.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,480,506.61	1,191,375,022.32
负债合计	4,400,637,545.28	4,568,910,362.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,675,090,772.89	1,670,110,193.00

减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94
其他综合收益	-25,024,282.43	-19,104,190.94
专项储备		
盈余公积	402,164,249.81	402,164,249.81
一般风险准备		
未分配利润	1,852,383,810.49	1,772,100,067.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,595,432,299.82	4,516,088,068.31
少数股东权益	-3,386,841.55	-389,445.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,592,045,458.27	4,515,698,622.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,992,683,003.55	9,084,608,985.54

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	183,093,525.53	713,255,750.53
交易性金融资产	353,151,436.93	122,854,084.04
衍生金融资产		
应收票据	307,371,546.66	385,659,169.29
应收账款	1,685,843,291.67	1,467,852,124.75
应收款项融资	176,691,571.17	183,117,781.05
预付款项	70,185,583.17	47,226,312.39
其他应收款	666,679,644.04	669,701,053.87
其中：应收利息		
应收股利	72,100,000.00	91,100,000.00
存货	965,722,842.64	964,603,834.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,678,655.36	133,402,010.42
流动资产合计	4,536,418,097.17	4,687,672,120.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,609,036,574.00	1,603,642,113.26
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,661,267.23	13,696,232.19
固定资产	268,291,172.70	278,437,123.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,216,568.37	85,104,465.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,191,396.51	4,944,346.02
递延所得税资产	36,702,618.38	35,186,474.43
其他非流动资产	378,291,120.00	392,330,317.74
非流动资产合计	2,452,390,717.19	2,470,341,072.21
资产总计	6,988,808,814.36	7,158,013,192.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,816,339.33	1,247,459,165.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	554,671,060.90	504,958,357.13
应付账款	520,624,691.08	525,997,382.58
预收款项		
合同负债	60,212,176.53	57,197,541.42
应付职工薪酬	55,172,273.71	96,032,822.61
应交税费	2,453,841.24	2,669,821.83
其他应付款	86,255,391.14	152,680,912.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	
其他流动负债	3,472,747.08	1,281,407.02
流动负债合计	2,220,678,521.01	2,588,277,411.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	400,763,277.77	330,526,472.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	49,802,263.20	49,802,263.20
长期应付职工薪酬		

预计负债	24,091,162.29	24,713,952.33
递延收益	49,137,149.99	50,075,299.99
递延所得税负债	2,959,685.14	4,580,484.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,753,538.39	459,698,472.70
负债合计	2,747,432,059.40	3,047,975,883.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,681,771,983.25	1,676,791,403.36
减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	402,164,249.81	402,164,249.81
未分配利润	1,466,622,772.84	1,340,263,906.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,241,376,754.96	4,110,037,308.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,988,808,814.36	7,158,013,192.79

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	967,546,377.23	797,690,811.90
其中：营业收入	967,546,377.23	797,690,811.90
二、营业总成本	879,017,387.54	754,780,153.39
其中：营业成本	672,652,167.80	553,473,987.67
税金及附加	9,333,858.76	9,842,305.67
销售费用	75,038,403.02	40,201,800.04
管理费用	72,996,372.51	64,418,168.53
研发费用	41,335,117.27	38,128,241.37
财务费用	7,661,468.18	48,715,650.11
其中：利息费用	16,356,413.34	25,303,186.98
利息收入	4,870,554.06	7,010,966.29
加：其他收益	5,538,895.95	5,699,900.17
投资收益（损失以“－”号填列）	24,937,616.10	27,018,799.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,220,693.06	7,304,910.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,805,332.05	7,445,123.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,578,584.11	-11,314,504.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,521,265.43	28,144.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,100,320.15	71,788,121.68
加：营业外收入	672,941.53	400,451.30
减：营业外支出	100,859.92	276,371.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,672,401.76	71,912,201.31
减：所得税费用	10,196,630.19	12,722,876.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,475,771.57	59,189,324.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,475,771.57	59,189,324.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	80,283,743.11	74,069,186.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-807,971.54	-14,879,861.79
六、其他综合收益的税后净额	-8,109,515.85	-12,061,858.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,920,091.48	-7,059,180.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,920,091.48	-7,059,180.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-5,920,091.48	-7,059,180.90
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,189,424.37	-5,002,677.97
七、综合收益总额	71,366,255.72	47,127,465.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,363,651.63	67,010,005.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,997,395.91	-19,882,539.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

#### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	591,124,282.57	642,889,299.14
减：营业成本	429,023,203.08	462,357,164.69
税金及附加	4,215,672.80	6,127,699.86
销售费用	55,331,305.95	29,482,036.14
管理费用	32,425,461.95	32,345,912.93
研发费用	25,902,973.34	25,218,349.47
财务费用	22,857,395.04	20,964,496.10
其中：利息费用	12,875,654.48	17,751,143.28
利息收入	5,336,893.52	5,623,688.72
加：其他收益	2,214,350.00	4,792,291.33
投资收益（损失以“-”号填列）	123,854,642.96	26,741,838.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,394,460.74	7,246,816.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,805,332.05	7,445,123.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,687,986.47	-11,125,668.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,103.43	-10,431.24



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,904,841.42	94,236,792.76
加：营业外收入	206,653.02	111,231.92
减：营业外支出	53,027.29	40,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,058,467.15	94,307,424.68
减：所得税费用	3,699,600.96	13,059,091.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,358,866.19	81,248,333.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,358,866.19	81,248,333.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	126,358,866.19	81,248,333.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

### 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	615,606,146.49	630,961,053.58
收到的税费返还	7,051,044.87	2,506,390.50
收到其他与经营活动有关的现金	42,775,964.10	71,362,577.50
经营活动现金流入小计	665,433,155.46	704,830,021.58
购买商品、接受劳务支付的现金	461,249,945.48	395,225,482.91
支付给职工及为职工支付的现金	274,521,304.87	229,766,154.85
支付的各项税费	80,789,923.06	46,573,518.15
支付其他与经营活动有关的现金	95,107,258.16	76,355,279.29

经营活动现金流出小计	911,668,431.57	747,920,435.20
经营活动产生的现金流量净额	-246,235,276.11	-43,090,413.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	332,500,000.00	1,057,400,000.00
取得投资收益收到的现金	20,453,407.98	28,680,172.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,533.74	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	352,956,941.72	1,086,080,172.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,012,413.23	99,347,158.46
投资支付的现金	615,500,000.00	1,050,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,496,009.49	688,059.81
投资活动现金流出小计	624,008,422.72	1,150,435,218.27
投资活动产生的现金流量净额	-271,051,481.00	-64,355,045.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	538,382,300.00	1,877,831,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,804,166.67	
筹资活动现金流入小计	638,186,466.67	1,877,831,820.00
偿还债务支付的现金	774,715,461.29	1,896,517,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,304,052.42	20,501,253.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		536,850.00
筹资活动现金流出小计	790,019,513.71	1,917,555,923.12
筹资活动产生的现金流量净额	-151,833,047.04	-39,724,103.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,422,457.63	-4,593,044.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-677,542,261.78	-151,762,607.65
加：期初现金及现金等价物余额	949,971,334.67	822,787,973.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	272,429,072.89	671,025,365.81

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

#### 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	243,767,204.26	407,842,390.94
收到的税费返还	6,090,927.51	1,671,387.21
收到其他与经营活动有关的现金	39,601,173.25	27,625,579.99
经营活动现金流入小计	289,459,305.02	437,139,358.14
购买商品、接受劳务支付的现金	266,279,994.77	281,627,555.56
支付给职工及为职工支付的现金	155,640,591.89	137,444,572.08
支付的各项税费	13,782,682.29	17,032,382.62
支付其他与经营活动有关的现金	57,476,643.00	46,051,441.85
经营活动现金流出小计	493,179,911.95	482,155,952.11
经营活动产生的现金流量净额	-203,720,606.93	-45,016,593.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	1,045,400,000.00
取得投资收益收到的现金	84,853,506.77	48,526,528.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,853,506.77	1,093,926,528.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,000.00
投资支付的现金	445,000,000.00	1,016,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,496,009.49	688,059.81
投资活动现金流出小计	447,496,009.49	1,017,188,059.81
投资活动产生的现金流量净额	-167,642,502.72	76,738,468.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	488,382,300.00	1,817,831,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,938,514.89	99,224,343.04
筹资活动现金流入小计	671,320,814.89	1,917,056,163.04
偿还债务支付的现金	773,646,466.32	1,896,517,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,969,415.29	19,526,964.95
支付其他与筹资活动有关的现金	23,910,078.74	56,946,650.00
筹资活动现金流出小计	809,525,960.35	1,972,991,434.95
筹资活动产生的现金流量净额	-138,205,145.46	-55,935,271.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,906,718.38	1,109,531.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-516,474,973.49	-23,103,865.91
加：期初现金及现金等价物余额	535,875,123.90	272,136,389.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,400,150.41	249,032,523.88

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,172,158,143.97	1,172,158,143.97	
交易性金融资产	135,854,084.04	135,854,084.04	
衍生金融资产			
应收票据	544,096,275.27	544,096,275.27	
应收账款	2,253,891,884.09	2,253,891,884.09	
应收款项融资	384,260,472.77	384,260,472.77	
预付款项	71,733,446.74	71,733,446.74	
其他应收款	53,985,992.26	53,985,992.26	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,603,042,436.02	1,603,042,436.02	
合同资产	40,728,901.10	40,728,901.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,652,146.84	110,652,146.84	
流动资产合计	6,370,403,783.10	6,370,403,783.10	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	330,173,805.12	330,173,805.12	
其他权益工具投资	57,368,800.93	57,368,800.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,466,737.65	68,466,737.65	
固定资产	1,196,036,015.17	1,196,036,015.17	
在建工程	231,808,851.03	231,808,851.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		54,157,273.81	54,157,273.81
无形资产	307,327,737.97	307,327,737.97	
开发支出	4,601,568.62	4,601,568.62	
商誉	777,969.06	777,969.06	
长期待摊费用	15,467,064.25	15,467,064.25	

递延所得税资产	89,251,493.16	89,251,493.16	
其他非流动资产	412,925,159.48	412,925,159.48	
非流动资产合计	2,714,205,202.44	2,768,362,476.25	54,157,273.81
资产总计	9,084,608,985.54	9,138,766,259.35	54,157,273.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,308,101,034.31	1,308,101,034.31	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	573,918,241.28	573,918,241.28	
应付账款	1,017,879,503.35	1,017,879,503.35	
预收款项			
合同负债	124,597,529.53	124,597,529.53	
应付职工薪酬	154,324,228.96	154,324,228.96	
应交税费	57,032,271.61	57,032,271.61	
其他应付款	135,440,934.93	135,440,934.93	
其中：应付利息	2,582,833.33	2,582,833.33	
应付股利	2,400,000.00	2,400,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,602,411.84	2,602,411.84	
其他流动负债	3,639,184.77	3,639,184.77	
流动负债合计	3,377,535,340.58	3,377,535,340.58	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	653,394,147.75	653,394,147.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,157,273.81	54,157,273.81
长期应付款	395,807,235.80	395,807,235.80	
长期应付职工薪酬	4,895,843.85	4,895,843.85	
预计负债	28,976,642.95	28,976,642.95	
递延收益	85,749,834.37	85,749,834.37	
递延所得税负债	22,551,317.60	22,551,317.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,191,375,022.32	1,245,532,296.13	54,157,273.81
负债合计	4,568,910,362.90	4,623,067,636.71	54,157,273.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,670,110,193.00	1,670,110,193.00	
减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94	

其他综合收益	-19,104,190.94	-19,104,190.94	
专项储备			
盈余公积	402,164,249.81	402,164,249.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,772,100,067.38	1,772,100,067.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,516,088,068.31	4,516,088,068.31	
少数股东权益	-389,445.67	-389,445.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,515,698,622.64	4,515,698,622.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,084,608,985.54	9,138,766,259.35	54,157,273.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间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。

因执行新租赁准则，公自 2021 年 1 月 1 日起确认“使用权资产” 54,157,273.81 元，同时确认“租赁负债”54,157,273.81 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	713,255,750.53	713,255,750.53	
交易性金融资产	122,854,084.04	122,854,084.04	
衍生金融资产			
应收票据	385,659,169.29	385,659,169.29	
应收账款	1,467,852,124.75	1,467,852,124.75	
应收款项融资	183,117,781.05	183,117,781.05	
预付款项	47,226,312.39	47,226,312.39	
其他应收款	669,701,053.87	669,701,053.87	
其中：应收利息			
应收股利	91,100,000.00	91,100,000.00	
存货	964,603,834.24	964,603,834.24	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	133,402,010.42	133,402,010.42	
流动资产合计	4,687,672,120.58	4,687,672,120.58	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,603,642,113.26	1,603,642,113.26	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,696,232.19	13,696,232.19	
固定资产	278,437,123.10	278,437,123.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,104,465.47	85,104,465.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,944,346.02	4,944,346.02	
递延所得税资产	35,186,474.43	35,186,474.43	
其他非流动资产	392,330,317.74	392,330,317.74	
非流动资产合计	2,470,341,072.21	2,470,341,072.21	
资产总计	7,158,013,192.79	7,158,013,192.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,247,459,165.73	1,247,459,165.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	504,958,357.13	504,958,357.13	
应付账款	525,997,382.58	525,997,382.58	
预收款项			
合同负债	57,197,541.42	57,197,541.42	
应付职工薪酬	96,032,822.61	96,032,822.61	
应交税费	2,669,821.83	2,669,821.83	
其他应付款	152,680,912.89	152,680,912.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,281,407.02	1,281,407.02	
流动负债合计	2,588,277,411.21	2,588,277,411.21	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	330,526,472.23	330,526,472.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,802,263.20	49,802,263.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,713,952.33	24,713,952.33	
递延收益	50,075,299.99	50,075,299.99	
递延所得税负债	4,580,484.95	4,580,484.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,698,472.70	459,698,472.70	
负债合计	3,047,975,883.91	3,047,975,883.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,676,791,403.36	1,676,791,403.36	
减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	402,164,249.81	402,164,249.81	
未分配利润	1,340,263,906.65	1,340,263,906.65	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,110,037,308.88	4,110,037,308.88	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,158,013,192.79	7,158,013,192.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用