证券代码:603680　　证券简称:今创集团

今创集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	849,825,262.38	967,546,377.23	967,546,377.23	-12.17
归属于上市公司股东的净利润	20,500,042.17	80,283,743.11	80,283,743.11	-74.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,800,046.85	69,590,733.36	69,590,733.36	-74.42
经营活动产生的现金流量净额	-105,042,466.14	-246,235,276.11	-246,235,276.11	57.34
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.10	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	0.10	-70.00
加权平均净资产收益率(%)	0.43	1.76	1.76	减少1.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07	8,773,814,479.07	-5.11
归属于上市公司股东的所有者权益	4,777,978,689.67	4,758,952,553.13	4,758,952,553.13	0.40

说明:

本期实现营业收入84,982.53万元,较上年下降12.17%,主要受国内高铁动车招标总量降低影响所致;本期归属于上市公司股东的净利润2,050.00万元,较上年同期降低74.47%,主要系:1)本期营业收入较上年同期下降12.17%;2)本期受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加2,958万元;3)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较上年同期减少1,024万元所致。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部2021年发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》的相关要求,公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,计入存货成本并结转入营业成本。具体内容详见公司刊登于上交所网站(http://www.sse.com.cn)上日期为2022年4月28 日的《今创集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告。

本报告期,公司已按上述会计政策编制财务报表,同时对上年同期比较财务报表进行追溯调整列报,该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-36,976.60	
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	6,962,744.13	
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	-2,629,958.14	
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	-1,172,888.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,724.39	
减:所得税影响额	506,572.81	
少数股东权益影响额(税后)	12,077.26	
合计	2,699,995.32	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-40.28	主要系本期偿还银行借款以及应付票据到期承兑所致
预付款项	32.68	主要系本期供应商未及时交付货物进行结算所致
其他应收款	-52.85	主要系合营公司应收股利本期收到所致
应付职工薪酬	-37.70	主要系上年未计提的年度奖金在本期发放所致
应交税费	51.82	主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致
其他应付款	-67.08	主要系上年期末待付中车商业保理有限公司的款项于本期支付所致
财务费用	312.93	主要系本期受汇率波动影响,汇兑损失较上年同期增加2,958万元所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-79.29	主要系本期远期外汇合约结售业务产生收益较上年同期减少1,587万元所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	52.12	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增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	不适用	主要系本期末应收账款余额减少相应计提的坏账准备减少所致
营业外支出	1,121.76	主要系本期捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	57.34	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所致
投资活动产生的现金流量净额	127.01	主要系本期投资支付的理财产品及生额较上年同期降低所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞金坤	境内自然人	233,352,887	29.54	0	无	0
戈建鸣	境内自然人	224,201,792	28.38	0	无	0
China Railway Transportation Co. Limited	境外法人	163,329,221	20.68	0	无	0
常州万润投资有限公司	境内非国有法人	34,398,000	4.35	0	无	0
常州易宏投资有限公司	境内非国有法人	32,678,100	4.14	0	无	0
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	其他	3,556,166	0.45	0	无	0
戈耀红	境内自然人	3,189,000	0.40	1,365,000	无	0
上海拿特资产管理有限公司-拿特35号私募证券投资基金	其他	2,458,430	0.31	0	无	0
徐锋	境内自然人	2,133,810	0.27		无	0
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	其他	1,717,100	0.22	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
俞金坤	233,352,887	人民币普通股	233,352,887
戈建鸣	224,201,792	人民币普通股	224,201,792
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	人民币普通股	163,329,221
常州万润投资有限公司	34,398,000	人民币普通股	34,398,000
常州易宏投资有限公司	32,678,100	人民币普通股	32,678,100
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	3,556,166	人民币普通股	3,556,166
上海拿特资产管理有限公司-拿特35号私募证券投资基金	2,458,430	人民币普通股	2,458,430
徐锋	2,133,810	人民币普通股	2,133,810
戈耀红	1,824,000	人民币普通股	1,824,000
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	1,717,100	人民币普通股	1,717,100
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为29.54%,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8.49%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份28.38%,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66.42%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有3,556,166股;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通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有1,717,100股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.关于补选独立董事的事项

2022年1月,公司独立董事顾青女士,因个人原因辞去独立董事职务,董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人,经公司2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,当选公司独立董事,具体内容详见公司于2022年1月10日、2022年1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。

2.关于2018 年限制性股票激励计划实施的进展

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:

2022年3月9日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,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》。2022年3月28日,公司召开 2022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》,因部分激励对象离职和存在公司业绩考核目标未达成的情形,公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票6,143,670股,涉及离职的激励对象股票回购价格为7.44元/股,本次涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象股票回购价格为7.53元/股,具体内容详见公司于 2022年3月 10日、2022年 3月29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,公司尚在办理注销回购事宜,注销回购完成后,公司总股本将789,862,437股变更为783,718,767股,注册资本将由 789,862,437元变更为783,718,767元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	565,966,707.42	947,736,097.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,000,000.00	147,938,264.24
衍生金融资产	-	-
应收票据	86,134,608.05	108,931,299.19
应收账款	2,503,626,798.31	2,388,903,846.73
应收款项融资	414,776,737.04	455,434,649.31
预付款项	77,314,435.33	58,270,800.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,684,705.92	101,131,381.96
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	50,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,481,230,950.40	1,562,157,606.92
合同资产	39,384,233.12	39,639,690.51
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	409,002,631.31	405,298,997.69
其他流动资产	131,812,858.47	119,489,062.10
流动资产合计	5,917,934,665.37	6,334,931,696.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,813,621.30	302,400,927.69
其他权益工具投资	216,842,373.67	216,898,977.47
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	131,257,487.27	127,313,901.01
固定资产	1,227,176,393.28	1,254,784,078.56
在建工程	36,156,811.55	31,998,319.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	40,224,413.90	45,144,770.82
无形资产	315,060,471.66	319,184,817.45
开发支出	5,441,228.35	5,544,911.75
商誉	777,969.06	777,969.06
长期待摊费用	9,744,647.37	10,268,716.54
递延所得税资产	98,902,968.91	98,779,241.74
其他非流动资产	22,044,441.55	25,786,151.24
非流动资产合计	2,407,442,827.87	2,438,882,782.97
资产总计	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07
流动负债:		
短期借款	282,377,979.45	335,818,397.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	235,783.77	
衍生金融负债		-
应付票据	364,784,829.54	507,476,851.34
应付账款	761,379,252.23	782,079,258.45
预收款项	-	608,596.48
合同负债	104,819,911.43	138,522,319.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	94,090,504.46	151,017,031.47
应交税费	53,137,417.10	35,001,382.57
其他应付款	58,741,693.34	178,463,988.73
其中:应付利息	3,032,740.07	2,062,866.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	597,399,455.60	487,838,180.18
其他流动负债	39,607,003.25	43,342,715.72
流动负债合计	2,356,573,830.17	2,660,168,711.87
非流动负债:		-
保险合同准备金		
长期借款	690,134,373.89	841,557,813.64
应付债券		-
其中:优先股		-
永续债		-
租赁负债	31,198,119.88	32,662,407.61
长期应付款	339,395,593.98	340,684,823.00
长期应付职工薪酬	3,994,077.56	4,070,185.29
预计负债	36,184,440.79	37,156,608.40
递延收益	73,567,208.21	76,049,536.31
递延所得税负债	20,188,389.46	20,926,764.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,194,662,203.77	1,353,108,138.79
负债合计	3,551,236,033.94	4,013,276,850.66
所有者权益(或股东权益):		-
实收资本(或股本)	789,862,437.00	789,862,437.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,653,007,299.98	1,653,007,299.98
减:库存股	45,704,178.90	45,704,178.90
其他综合收益	-26,676,526.54	-25,202,620.91
专项储备	-	-
盈余公积	436,052,290.05	436,052,290.05
一般风险准备		
未分配利润	1,971,437,368.08	1,950,937,325.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,777,978,689.67	4,758,952,553.13
少数股东权益	-3,837,230.37	1,585,075.28
所有者权益(或股东权益)合计	4,774,141,459.30	4,760,537,628.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	849,825,262.38	967,546,377.23
其中:营业收入	849,825,262.38	967,546,377.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	836,400,201.45	879,017,387.54
其中:营业成本	659,867,815.68	707,682,392.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,108,093.13	9,333,858.76
销售费用	30,974,884.15	40,008,177.84
管理费用	67,567,948.81	72,996,372.51
研发费用	36,244,834.13	41,335,117.27
财务费用	31,636,625.55	7,661,468.18
其中:利息费用	12,347,039.48	16,356,413.34
利息收入	4,869,268.93	4,870,554.06
加:其他收益	6,962,744.13	5,538,895.95
投资收益(损失以“-”号填列)	5,163,354.97	24,937,616.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,619,265.10	6,220,693.06
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)	-5,174,048.01	-10,805,332.05
信用减值损失(损失以“-”号填列)	907,093.87	-17,578,584.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,707.59	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-35,976.60	-1,521,265.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,263,936.88	89,100,320.15
加:营业外收入	260,296.31	672,941.53
减:营业外支出	1,232,265.38	100,859.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,291,967.81	89,672,401.76
减:所得税费用	5,443,556.08	10,196,630.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,848,411.73	79,475,771.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,848,411.73	79,475,771.57
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)	20,500,042.17	80,283,743.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,651,630.44	-807,971.54
六、其他综合收益的税后净额	-1,244,580.84	-8,109,515.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,473,905.63	-5,920,091.48
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	-1,473,905.63	-5,920,091.48
(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	-1,473,905.63	-5,920,091.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229,324.79	-2,189,424.37
七、综合收益总额	13,603,830.89	71,366,255.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,026,136.54	74,363,651.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,422,305.65	-2,997,395.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

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:郑小兵　会计机构负责人:郑小兵

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	855,955,522.73	615,606,146.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,551,304.28	7,051,044.87
收到其他与经营活动有关的现金	49,971,452.44	42,775,964.10
经营活动现金流入小计	917,478,279.45	665,433,155.46
购买商品、接受劳务支付的现金	601,273,477.50	461,249,945.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	253,070,097.40	274,521,304.87
支付的各项税费	77,829,190.81	80,789,923.06
支付其他与经营活动有关的现金	90,347,979.88	95,107,258.16
经营活动现金流出小计	1,022,520,745.59	911,668,431.57
经营活动产生的现金流量净额	-105,042,466.14	-246,235,276.11
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	293,125,332.36	332,500,000.00
取得投资收益收到的现金	26,027,358.32	20,453,407.98
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	319,152,690.68	352,956,941.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,444,822.34	6,012,413.23
投资支付的现金	237,021,340.00	615,500,000.00
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	2,466,354.60	2,496,009.49
投资活动现金流出小计	245,932,516.94	624,008,422.72
投资活动产生的现金流量净额	73,220,173.74	-271,051,481.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	415,635,779.63	538,382,300.00
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	415,635,779.63	638,186,466.67
偿还债务支付的现金	431,157,490.16	774,715,461.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,203,983.30	15,304,052.42
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	122,534,774.73	-
筹资活动现金流出小计	563,896,248.19	790,019,513.71
筹资活动产生的现金流量净额	-148,260,468.56	-151,833,047.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-751,291.37	-8,422,457.63
五、现金及现金等价物净增加额	-180,834,052.33	-677,542,261.78
加:期初现金及现金等价物余额	666,382,283.01	949,971,334.67
六、期末现金及现金等价物余额	485,548,230.68	272,429,072.89

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

今创集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

(上接B772版)

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2022-021

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

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币(含本数)

●委托理财投资类型:安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品

●委托理财期限:自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

●履行的审议程序:第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过63,000万元(或63,000万元人民币等值外币)的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见,该事项须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:

一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司资金的使用效率,合理使用公司资金,公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

(一)委托理财的目的

提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用。

(二)委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三)投资产品类型或理财方式:

购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

(四)委托理财额度

不超过63,000万元(或63,000万元人民币等值外币),上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜,同时授权公司或子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2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

2022年4月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过63,000万元(或63,000万元人民币等值外币)自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2022年4月27日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议,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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

为控制风险,公司本次计划以自有资金进行现金管理所投资的产品均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。

四、委托理财受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务指标:

单位:元　币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	8,773,814,479.07	8,325,377,493.24
负债总额	4,013,276,850.66	3,551,236,033.94
归属于上市公司股东的净资产	4,758,952,553.13	4,777,978,689.67
经营活动产生的现金流量净额	368,715,401.74	-105,042,466.14
	2021年度	2022年1-3月
归属于上市公司股东的净利润	344,641,429.08	20,500,042.17

截至2022年3月31日,公司的资产负债率为42.66%,公司货币资金为565,966,707.42元,本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近一期期末货币资金的111.31%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报。

六、风险控制分析及措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。主要采取措施如下:

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

七、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用总余额不超过人民币63,000万元(或63,000万元人民币等值外币)的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品,上述额度可滚动使用,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2022年4月27日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,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。

八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本收益型	46,200	38,200	168.83	8,000
2	非保本收益型	30,400	22,700	90.33	7,700
合计		76,600	60,900	259.16	15,700
最近12个月内单日最高投入金额					43,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.75
目前已进行现金管理尚未纳期的闲置自有资金额度					15,700

九、备查文件

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2022-022

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

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》,拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务,具