

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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.....	9

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	7,451,063,650.79	6,004,937,919.98	24.08
归属于上市公司股东的净资产	3,633,069,847.90	2,104,212,802.62	72.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-276,665,638.55	-366,867,672.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,223,930,201.44	2,055,441,625.21	8.20
归属于上市公司股东的净利润	333,645,501.95	402,150,316.16	-17.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,845,373.53	404,454,646.11	-23.64
加权平均净资产收益率 (%)	10.24%	23.59%	减少 13.35 个百分点

			点
基本每股收益（元/股）	0.58	0.76	-23.68
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.76	-23.68

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	-126,437.27	-139,407.83	-
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	4,188,358.13	11,902,418.11	-
债务重组损益	30,000.00	30,000.00	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,641,597.05	19,385,613.72	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,419,233.12	-2,379,279.17	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,766.97	482,895.34	-
少数股东权益影响额（税后）	-22,124.55	-70,957.27	-
所得税影响额	-1,468,285.60	-4,411,154.47	-
合计	6,791,107.67	24,800,128.43	-

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）				24,953		
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	179,502,221	29.49	179,502,221	无	-	境内自然人
戈建鸣	172,462,917	28.34	172,462,917	无	-	境外自然人
China Railway Transportation Co. Limited	125,637,862	20.64	125,637,862	无	-	境外法人
常州万润投资 有限公司	26,460,000	4.35	26,460,000	无	-	境内非国有 法人

常州易宏投资有限公司	25,137,000	4.13	25,137,000	无	-	境内非国有法人
戈耀红	4,200,000	0.69	4,200,000	无	-	境内自然人
李可	860,000	0.14	0	未知	-	境内自然人
曹章保	840,000	0.14	840,000	无	-	境内自然人
金琰	840,000	0.14	840,000	无	-	境内自然人
罗焱	840,000	0.14	840,000	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	
李可	860,000		人民币普通股		860,000	
马彬淳	658,942		人民币普通股		658,942	
蔡宏毅	460,000		人民币普通股		460,000	
严义	376,739		人民币普通股		376,739	
杨建华	353,580		人民币普通股		353,580	
陈思冰	327,660		人民币普通股		327,660	
陈焱	282,015		人民币普通股		282,015	
汪军	240,786		人民币普通股		240,786	
淮安金海螺纺织集团有限公司	204,262		人民币普通股		204,262	
刘佳弟	171,140		人民币普通股		171,140	
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 29.49%，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 28.34%，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 66.31%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。</p>					
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、资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动原因
其他应收款	88,139,158.91	64,325,370.45	37.02	(1)
存货	1,699,487,217.99	1,154,434,605.41	47.21	(2)
其他流动资产	835,850,046.34	85,359,945.60	879.21	(3)
在建工程	150,744,880.00	59,146,607.62	154.87	(4)
长期待摊费用	2,000,660.01	1,526,246.20	31.08	(5)
其他非流动资产	29,101,973.30	16,300,057.86	78.54	(6)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,747,574.88	6,426,930.67	-57.25	(7)
其他应付款	87,047,995.08	18,249,414.07	376.99	(8)
一年内到期的非流动负债	96,939,128.68	151,854,989.02	-36.16	(9)
长期借款	200,000,000.00	124,739,271.25	60.33	(10)
长期应付款	604,949,722.30	446,375,952.37	35.52	(11)
股本	608,635,000.00	378,000,000.00	61.01	(12)
资本公积	1,743,664,197.17	437,808,067.86	298.27	(13)

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) 主要系本期计提理财产品应收利息所致；
- (2) 主要系本期订单增加及经营规模扩大导致在产品、待客户验收结算的发出商品及在产品增加所致；
- (3) 主要系本期将暂时闲置募集资金购买理财产品所致；
- (4) 主要系子公司成都今创轨道交通设备有限公司、江苏今创交通设备公司本期新增基建支出所致；
- (5) 主要系子公司本期在异地增加经营性租赁厂房装修费用所致；
- (6) 主要系子公司成都今创轨道交通设备有限公司、江苏今创交通设备公司预付工程款增加所致；
- (7) 主要系本期远期外汇合约到期交割所致；
- (8) 主要系本期实施股权激励发行限制性股票确认一年以内的回购义务所致；
- (9) 主要系一年内到期的非流动负债有部分到期偿还所致；
- (10) 主要系公司为改善融资结构，偿还部分短期借款，增加部分中长期借款所致；

- (11) 主要系本期实施股权激励发行限制性股票确认的超过一年以上的回购义务所致；
- (12) 主要系公司本期公开发行新股 4200 万股，由资本公积转增股本 16800 万股及实施股权激励发行限制性股票 2063.5 万股所致；
- (13) 主要系本期公开发行新股及实施股权激励发行限制性股票溢价所致。

3.1.2、利润表项目大幅变动原因分析：

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	130,735,526.42	96,306,059.08	35.75	(1)
管理费用	197,396,945.63	118,186,466.52	67.02	(2)
资产减值损失	-2,468,055.00	14,355,219.26	不适用	(3)
其他收益	11,897,035.88	5,293,739.97	124.74	(4)
公允价值变动收益	3,679,355.79	-9,795,149.98	不适用	(5)
营业外支出	2,720,889.27	947,522.16	187.16	(6)

情况说明

本期利润表项目大幅变动原因分析如下：

- (1) 主要系本期海外销售收入大幅增长致使出口杂费大幅增长及合并范围比上年同期增加法国今创座椅公司所致；
- (2) 主要系本期公司经营规模扩充，管理人员增加及合并范围比上年同期增加法国今创座椅公司所致；
- (3) 主要系本期应收账款账龄结构优化，转回坏账准备所致；
- (4) 主要系公司本期取得的与收益相关的政府补助及作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费增加所致；
- (5) 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；
- (6) 主要系本期公司对外公益性捐赠增加所致。

3.1.3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

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	-276,665,638.55	-366,867,672.03	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-901,156,170.33	-102,028,699.41	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,458,393.44	403,951,649.28	166.23	(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) 主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 主要系本期将发行股份所募部分资金增加购买理财产品所致;

(3) 主要系公司本期公开发行新股 4200 万股及实施股权激励发行限制性股票 2063.5 万股吸收投资收到的现金增加所致。

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 公司2018年限制性股票激励计划进展情况

2018年7月20日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等议案,并于2018年8月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过,拟向182名激励对象授予1486.6万股限制性股票,授予价格为14.72元/股。

2018年8月8日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》等议案,鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕,以首次公开发行后的总股本420,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增16,800万股,董事会根据相关规定,对限制性股票的授予数量、授予价格进行调整,2018年股票激励计划的限制性股票授予数量由1486.60万股调整为2081.24万股,授予价格由14.72元/股调整为10.30元/股。

2018年8月28日,公司召开第三届董事会第九次会议,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,授予182名激励对象2081.24万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票25,200股,3名激励对象因个人原因自愿放弃其部分获授的限制性股票152,200股。由此,公司实际向181名激励对象授予限制性股票登记数量为20,635,000股。除上述事项外,本次完成登记的限制性股票数量及激励对象与公司披露的《2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单》一致,未作其它调整。因此,公司本次实际授予和登记情况如下:

- 1、授予日: 2018年9月3日。
- 2、授予价格: 本次激励计划限制性股票的授予价格为每股10.30元。
- 3、授予人数: 181人,包括在公司(含控股子公司)任职的高级管理人员及核心骨干员工。
- 4、授予数量: 20,635,000股
- 5、股票来源: 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

上述具体内容,详见公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。公司将根据股权激励计划后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	555,184,913.93	581,698,625.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	2,380,528,702.25	2,390,918,358.57
其中:应收票据	351,306,847.75	580,792,823.42
应收账款	2,029,221,854.50	1,810,125,535.15
预付款项	83,299,758.34	68,171,204.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	88,139,158.91	64,325,370.45
其中:应收利息	17,500,051.70	0
应收股利	47,000,000.00	42,500,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	1,699,487,217.99	1,154,434,605.41
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	835,850,046.34	85,359,945.60
流动资产合计	5,642,489,797.76	4,344,908,109.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	30,368,800.93	30,368,800.93
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	486,754,834.65	454,880,048.96
投资性房地产	29,505,099.65	25,584,799.04
固定资产	752,291,089.62	739,288,095.20
在建工程	150,744,880.00	59,146,607.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	260,302,240.83	263,579,166.92
开发支出	-	-
商誉	21,778,011.38	21,778,011.38
长期待摊费用	2,000,660.01	1,526,246.20
递延所得税资产	45,726,262.66	47,577,976.19
其他非流动资产	29,101,973.30	16,300,057.86
非流动资产合计	1,808,573,853.03	1,660,029,810.30
资产总计	7,451,063,650.79	6,004,937,919.98
流动负债：		
短期借款	1,306,965,986.22	1,598,629,458.33
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,747,574.88	6,426,930.67
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	1,083,293,437.98	1,077,923,709.45
预收款项	100,975,043.55	88,079,149.83
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	120,690,309.87	129,197,760.05
应交税费	53,373,853.85	73,807,888.01
其他应付款	87,047,995.08	18,249,414.07
其中：应付利息	7,459,847.08	7,557,800.56
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-

代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	96,939,128.68	151,854,989.02
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,852,033,330.11	3,144,169,299.43
非流动负债：	-	-
长期借款	200,000,000.00	124,739,271.25
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	604,949,722.30	446,375,952.37
长期应付职工薪酬	4,119,895.88	4,012,515.58
预计负债	29,104,676.38	36,371,848.24
递延收益	67,260,736.69	68,823,955.12
递延所得税负债	7,593,258.60	7,824,482.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	913,028,289.85	688,148,025.05
负债合计	3,765,061,619.96	3,832,317,324.48
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	608,635,000.00	378,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,743,664,197.17	437,808,067.86
减：库存股	212,540,500.00	
其他综合收益	-2,106,014.86	633,071.13
专项储备	-	-
盈余公积	311,096,148.93	311,096,148.93
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,184,321,016.66	976,675,514.70
归属于母公司所有者权益合计	3,633,069,847.90	2,104,212,802.62
少数股东权益	52,932,182.93	68,407,792.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,686,002,030.83	2,172,620,595.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,451,063,650.79	6,004,937,919.98

法定代表人：俞金坤
郑小兵

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	218,622,824.67	157,555,314.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,605,319,718.22	1,810,897,914.54
其中:应收票据	286,646,408.63	502,064,106.33
应收账款	1,318,673,309.59	1,308,833,808.21
预付款项	47,025,346.55	59,127,849.76
其他应收款	473,233,925.80	397,296,348.11
其中:应收利息	17,500,051.70	
应收股利	142,200,000.00	117,500,000.00
存货	1,287,480,568.67	884,801,105.66
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	993,469,073.09	211,300,000.00
流动资产合计	4,625,151,457.00	3,520,978,532.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,174,500,857.77	1,104,268,325.52
投资性房地产	17,987,136.64	52,841,270.63
固定资产	355,065,685.41	358,719,535.10
在建工程	1,708,949.57	111,270.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	82,449,764.06	81,798,405.35
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	36,516.10	200,838.64
递延所得税资产	22,624,856.87	22,847,278.99
其他非流动资产	2,713,401.89	422,750.49
非流动资产合计	1,687,087,168.31	1,651,209,674.72
资产总计	6,312,238,625.31	5,172,188,207.59
流动负债:		
短期借款	1,246,948,800.00	1,538,372,822.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,747,574.88	6,426,930.67

衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	800,441,268.61	1,034,899,150.98
预收款项	64,460,545.31	50,025,270.68
应付职工薪酬	94,181,566.51	99,006,791.53
应交税费	13,389,425.17	29,882,269.91
其他应付款	123,945,763.70	40,659,002.41
其中：应付利息	6,103,625.70	4,880,784.69
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	92,127,650.00	150,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,438,242,594.18	2,949,272,238.18
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	120,935,650.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	159,405,375.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	18,263,111.07	19,664,514.78
递延收益	56,331,999.99	58,968,999.99
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	434,000,486.06	199,569,164.77
负债合计	2,872,243,080.24	3,148,841,402.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	608,635,000.00	378,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,745,137,301.60	439,585,315.28
减：库存股	212,540,500.00	
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	311,096,148.93	311,096,148.93
未分配利润	987,667,594.54	894,665,340.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,439,995,545.07	2,023,346,804.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,312,238,625.31	5,172,188,207.59

法定代表人：俞金坤
郑小兵

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：

合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金 额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	896,771,761.11	821,469,239.63	2,223,930,201.44	2,055,441,625.21
其中：营业收入	896,771,761.11	821,469,239.63	2,223,930,201.44	2,055,441,625.21
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	766,807,233.28	644,061,672.33	1,925,973,468.07	1,656,927,928.36
其中：营业成本	591,733,139.00	503,004,428.19	1,427,245,701.32	1,261,630,628.99
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	9,097,324.06	8,573,031.51	24,560,594.79	22,839,872.47
销售费用	50,499,014.55	32,583,334.00	130,735,526.42	96,306,059.08
管理费用	66,607,119.16	37,788,195.97	197,396,945.63	118,186,466.52
研发费用	42,599,113.64	37,757,198.19	106,209,570.42	98,408,263.94
财务费用	6,542,183.14	19,339,089.20	42,293,184.49	45,201,418.10
其中：利息费用	18,884,349.41	17,287,004.96	59,502,249.08	47,073,302.02
利息收入	1,107,600.15	626,521.14	5,515,289.56	2,465,235.65
资产减值损失	-270,660.27	5,016,395.27	-2,468,055.00	14,355,219.26
加：其他收益	4,183,075.90	531,999.99	11,897,035.88	5,293,739.97
投资收益（损失以“－”号填列）	37,108,797.70	33,431,944.12	90,423,700.03	74,726,171.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,447,656.14	32,606,441.64	73,818,757.19	73,015,409.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,800,906.70	1,865,516.87	3,679,355.79	-9,795,149.98
资产处置收益（损	-117,793.09	3,683.29	-130,763.65	44,093.30

失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)	-	-		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	169,337,701.64	213,240,711.57	403,826,061.42	468,782,552.13
加: 营业外收入	-300,482.28	477,147.53	787,092.91	854,532.69
减: 营业外支出	1,386,460.71	708,280.00	2,720,889.27	947,522.16
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	167,650,758.65	213,009,579.10	401,892,265.06	468,689,562.66
减: 所得税费用	24,606,837.80	27,656,489.66	62,815,710.10	61,635,995.87
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	143,043,920.85	185,353,089.44	339,076,554.96	407,053,566.79
(一) 按经营持续性分类	-	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	143,043,920.85	185,353,089.44	339,076,554.96	407,053,566.79
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. 归属于母公司所有者的净利润	142,056,312.70	183,140,692.76	333,645,501.95	402,150,316.16
2. 少数股东损益	987,608.15	2,212,396.68	5,431,053.01	4,903,250.63
六、其他综合收益的税后净额	458,495.31	202,530.15	-2,739,085.99	-16,579.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	458,495.31	202,530.15	-2,739,085.99	-16,579.55
(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	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	458,495.31	202,530.15	-2,739,085.99	-16,579.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-359.31	-1,523.11	-791.17
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投	-	-	-	-

资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	458,495.31	202,889.46	-2,737,562.88	-15,788.38
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	143,502,416.16	185,555,619.59	336,337,468.97	407,036,987.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,514,808.01	183,343,222.91	330,906,415.96	402,133,736.61
归属于少数股东的综合收益总额	987,608.15	2,212,396.68	5,431,053.01	4,903,250.63
八、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.34	0.58	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.34	0.58	0.76

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。

法定代表人：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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	639,391,234.94	620,031,827.07	1,491,073,060.87	1,588,401,098.41
减：营业成本	478,184,005.15	399,093,291.07	1,078,592,331.07	1,015,753,925.04
税金及附加	4,478,346.51	5,677,832.11	12,475,033.96	15,503,630.64
销售费用	27,489,787.34	21,148,686.97	84,596,410.46	66,201,828.77
管理费用	31,434,515.88	23,948,363.21	97,319,216.56	69,579,520.00
研发费用	23,671,854.50	21,592,436.53	61,683,122.07	63,610,275.58
财务费用	6,122,858.33	12,317,725.91	34,702,170.63	31,612,679.77
其中：利息费用	17,556,781.74	14,534,953.34	52,423,788.19	38,511,172.19
利息收入	1,522,366.88	295,346.38	5,418,650.80	1,319,304.86
资产减值损失	5,457,870.53	5,499,973.71	932,125.32	14,470,536.35
加：其他收益	3,547,139.40	344,000.00	9,626,377.40	4,110,140.00

投资收益（损失以“－”号填列）	38,604,771.97	33,897,538.92	109,303,041.56	74,779,984.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,927,893.79	33,156,667.07	73,824,611.71	73,407,775.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,800,906.70	1,865,516.87	3,679,355.79	-9,795,149.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-112,131.77	3,165.04	-181,583.65	30,059.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,790,869.60	166,863,738.39	243,199,841.90	380,793,735.76
加：营业外收入	-480,799.88	218,352.00	178,202.39	434,928.39
减：营业外支出	1,280,000.00	555,000.00	2,099,576.90	638,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,030,069.72	166,527,090.39	241,278,467.39	380,590,664.15
减：所得税费用	9,608,594.92	20,395,144.30	22,276,213.28	46,730,703.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,421,474.80	146,131,946.09	219,002,254.11	333,859,960.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,421,474.80	146,131,946.09	219,002,254.11	333,859,960.84
（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	-	-	-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
六、综合收益总额	91,421,474.80	146,131,946.09	219,002,254.11	333,859,960.84

七、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益 (元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益 (元/股)	-	-	-	-

法定代表人：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

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	1,988,195,237.72	1,643,744,159.77
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	53,629,217.45	2,075,544.36
收到其他与经营活动有关的现金	88,713,701.62	21,621,464.40
经营活动现金流入小计	2,130,538,156.79	1,667,441,168.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,680,130.13	1,243,894,374.58
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	678,178,735.31	429,012,614.13
支付的各项税费	191,932,121.39	167,839,655.47
支付其他与经营活动有关的现金	304,412,808.51	193,562,196.38
经营活动现金流出小计	2,407,203,795.34	2,034,308,840.56
经营活动产生的现金流量净额	-276,665,638.55	-366,867,672.03

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,053,802,200.00	599,389,046.87
取得投资收益收到的现金	27,735,815.55	23,450,669.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,119,030.30	315,240.00
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	1,082,657,045.85	623,154,956.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,141,108.45	136,783,655.98
投资支付的现金	1,849,545,735.00	588,400,000.00
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	4,126,372.73	
投资活动现金流出小计	1,983,813,216.18	725,183,655.98
投资活动产生的现金流量净额	-901,156,170.33	-102,028,699.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,536,804,833.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	2,190,053,044.28	2,385,834,331.26
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,726,857,877.28	2,521,834,331.26
偿还债务支付的现金	2,477,253,263.94	1,084,544,706.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,146,219.90	948,337,975.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,651,399,483.84	2,117,882,681.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,458,393.44	403,951,649.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,893,367.01	-1,978,947.61
五、现金及现金等价物净增加额	-106,256,782.45	-66,923,669.77
加：期初现金及现金等价物余额	531,443,162.66	603,116,399.31
六、期末现金及现金等价物余额	425,186,380.21	536,192,729.54

法定代表人：俞金坤
郑小兵

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
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	1,255,460,767.42	1,331,691,443.24
收到的税费返还	36,469,183.32	
收到其他与经营活动有关的现金	60,154,362.49	12,196,730.44
经营活动现金流入小计	1,352,084,313.23	1,343,888,173.68
购买商品、接受劳务支付的现金	776,481,138.24	1,004,583,017.15
支付给职工以及为职工支付的现金	471,624,621.24	332,681,955.66
支付的各项税费	75,868,921.92	133,709,636.29
支付其他与经营活动有关的现金	225,400,596.03	122,194,794.92
经营活动现金流出小计	1,549,375,277.43	1,593,169,404.02
经营活动产生的现金流量净额	-197,290,964.20	-249,281,230.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,012,500,000.00	423,889,046.87
取得投资收益收到的现金	27,948,142.17	23,112,116.47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	21,590.00	133,500.00
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		186,363,526.00
投资活动现金流入小计	1,040,469,732.17	633,498,189.34
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	14,888,732.76	13,306,678.41
投资支付的现金	1,868,288,543.56	426,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	13,996,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	588,882.00	131,363,526.00
投资活动现金流出小计	1,883,766,158.32	585,566,404.41
投资活动产生的现金流量净额	-843,296,426.15	47,931,784.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,534,354,833.00	-
取得借款收到的现金	2,178,346,344.28	2,181,252,565.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	256,432,335.23	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,969,133,512.51	2,316,252,565.26

偿还债务支付的现金	2,466,339,863.94	1,033,600,904.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,356,231.31	941,714,844.77
支付其他与筹资活动有关的现金	288,139,312.44	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,921,835,407.69	2,060,315,749.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,298,104.82	255,936,815.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,750,278.10	-1,035,080.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,960,436.37	53,552,289.87
加：期初现金及现金等价物余额	92,661,256.98	81,106,811.38
六、期末现金及现金等价物余额	94,621,693.35	134,659,101.25

法定代表人：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 审计报告

适用 不适用