

证券代码：603680

证券简称：今创集团

今创集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	777,537,536.94	-20.43	2,760,610,205.38	3.43
归属于上市公司股东的净利润	71,390,592.04	-48.42	241,869,995.28	-19.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,289,851.92	-42.19	206,838,991.97	-10.62
经营活动产生的现金流量	不适用	不适用	-162,170,212.37	不适用

净额				
基本每股收益（元/股）	0.09	-50.00	0.31	-20.51
稀释每股收益（元/股）	0.09	-50.00	0.31	-20.51
加权平均净资产收益率（%）	1.56	减少 52.29 个百分点	5.19	减少 26.07 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（%）
总资产	8,977,228,728.49	9,084,608,985.54		-1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	4,675,707,648.10	4,516,088,068.31		3.53

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,278,876.08	-261,556.75	/
计入当期损益的政府补助（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）	4,450,513.04	15,567,718.87	/
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	9,986,425.78	25,564,730.67	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,666.17	516,586.55	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-121,853.94	82,815.04	/
减：所得税影响额	-2,423,250.60	-6,417,762.08	/
少数股东权益影响额（税后）	118,695.93	-21,528.99	/
合计	13,100,740.12	35,031,003.31	/

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
本报告期:		
营业收入	-20.43	国内动车组采购招标数量较上年同期大幅减少, 以及海外部分项目延迟交付所致。
归属于上市公司股东的净利润	-48.42	受收入下降影响, 以及外销海运费、出口杂费大幅上涨 2,043 万元所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.19	同上
基本每股收益 (元/股)	-50.00	归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益 (元/股)	-50.00	同上
年初至报告期末:		
归属于上市公司股东的净利润	-19.40	外销海运费及出口杂费大幅上涨 5,745 万元所致。
基本每股收益 (元/股)	-20.51	归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益 (元/股)	-20.51	同上

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	14,429	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

上海易昌投资管理有限公司一和合易昌和鑫1号私募证券投资基金	其他	5,108,859	0.65	0	未知	0
上海广怀投资管理有限公司一广怀盈泰一号私募证券投资基金	其他	3,737,866	0.47	0	未知	0
上海图斯投资管理有限公司一图斯日进斗金一号私募证券投资基金	其他	3,392,800	0.43	0	未知	0
上海图斯投资管理有限公司一图斯日进斗金二号私募证券投资基金	其他	3,255,780	0.41	0	未知	0
戈耀红	境内自然人	3,189,000	0.40	1,365,000	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			
上海易昌投资管理有限公司一和合易昌和鑫1号私募证券投资基金	5,108,859	人民币普通股	5,108,859			
上海广怀投资管理有限公司一广怀盈泰一号私募证券投资基金	3,737,866	人民币普通股	3,737,866			
上海图斯投资管理有限公司一图斯日进斗金一号私募证券投资基金	3,392,800	人民币普通股	3,392,800			
上海图斯投资管理有限公司一图斯日进斗金二号私募证券投资基金	3,255,780	人民币普通股	3,255,780			
柯素华	3,186,500	人民币普通股	3,186,500			

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 66.41% 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兼总经理。
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 3,737,866 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 3,392,800 股；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通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,255,780 股；柯素华通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,186,500 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

3.2.1 首次公开发行限售股解除限制上市流通

报告期内，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司，以及实际控制人戈建鸣先生持有的首次公开发行限售股锁定期满，于 2021 年 8 月 27 日上市流通。本次解除限售并上市流通的限售股数量为 524,630,779 股，占公司总股本的 66.41%。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在公司指定披露媒体上发布的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-038）

3.2.2 2018 年限制性股票激励计划实施进展

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：

（1）回购注销部分被激励对象的股份

2021 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议

通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《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》。2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第三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》，因部分激励对象存在离职和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，同意公司以约 7.44 元/股回购价格回购注销上述激励对象已获授尚未解除限售限制性股票 102,284 股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日、2021 年 9 月 16 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，已完成股份的回购注销事宜，注册资本由 78,996.4721 万元变更为 78,986.2437 万元，公司股份由 78,996.4721 万股变更为 78,986.2437 万股。

（2）第三个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通

2021 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意本次考核的 164 位激励对象中，除 3 位激励对象获授的限制性股票因离职将由公司回购注销外，其余 161 名激励对象被授予的 2018 年激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售。其中，155 位激励对象可解除限售数量占其已获授限售限制性股票的 25%，6 位激励对象因个人考核登记差异可解除限售数量占其已获授限售限制性股票的 20%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于 2021 年 9 月 24 日上市流通。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	625,979,149.53	1,172,158,143.97
交易性金融资产	52,852,048.75	135,854,084.04
衍生金融资产		
应收票据	492,110,371.48	544,096,275.27

应收账款	2,709,411,768.93	2,253,891,884.09
应收款项融资	238,137,299.18	384,260,472.77
预付款项	93,883,391.98	71,733,446.74
其他应收款	64,481,361.82	53,985,992.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,653,832,974.45	1,603,042,436.02
合同资产	43,811,436.97	40,728,901.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	401,291,061.80	
其他流动资产	96,059,141.62	110,652,146.84
流动资产合计	6,471,850,006.51	6,370,403,783.10
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	344,965,728.51	330,173,805.12
其他权益工具投资	199,648,750.93	57,368,800.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,048,032.79	68,466,737.65
固定资产	1,300,453,961.76	1,196,036,015.17
在建工程	3,295,534.16	231,808,851.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,938,948.45	
无形资产	323,100,831.15	307,327,737.97
开发支出	20,102,468.17	4,601,568.62
商誉	777,969.07	777,969.06
长期待摊费用	11,434,734.73	15,467,064.25
递延所得税资产	110,709,348.03	89,251,493.16
其他非流动资产	26,902,414.23	412,925,159.48
非流动资产合计	2,505,378,721.98	2,714,205,202.44
资产总计	8,977,228,728.49	9,084,608,985.54
流动负债：		
短期借款	565,705,246.92	1,308,101,034.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	670,859,885.07	573,918,241.28
应付账款	829,538,778.34	1,017,879,503.35
预收款项		
合同负债	148,294,411.14	124,597,529.53

应付职工薪酬	127,709,507.66	154,324,228.96
应交税费	32,149,067.00	57,032,271.61
其他应付款	59,578,617.63	135,440,934.93
其中：应付利息	1,084,600.00	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	183,450,778.28	2,602,411.84
其他流动负债	12,888,514.44	3,639,184.77
流动负债合计	2,630,174,806.48	3,377,535,340.58
非流动负债：		
长期借款	1,144,228,001.28	653,394,147.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,346,122.00	
长期应付款	342,536,526.66	395,807,235.80
长期应付职工薪酬	4,590,623.83	4,895,843.85
预计负债	28,430,258.87	28,976,642.95
递延收益	78,557,008.22	85,749,834.37
递延所得税负债	35,337,992.17	22,551,317.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,687,026,533.03	1,191,375,022.32
负债合计	4,317,201,339.51	4,568,910,362.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	789,964,721.00	790,674,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,452,362.64	1,670,110,193.00
减：库存股	46,628,134.44	99,856,771.94
其他综合收益	-27,108,048.82	-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	1,878,862,497.91	1,772,100,067.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,675,707,648.10	4,516,088,068.31
少数股东权益	-15,680,259.12	-389,445.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,660,027,388.98	4,515,698,622.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,977,228,728.49	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

合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	2,760,610,205.38	2,668,974,651.96
其中：营业收入	2,760,610,205.38	2,668,974,651.96
二、营业总成本	2,550,166,312.07	2,432,474,312.00
其中：营业成本	1,889,903,097.70	1,857,140,728.34
税金及附加	29,168,310.70	30,403,011.82
销售费用	229,156,712.86	129,506,068.91
管理费用	216,312,884.36	199,105,523.72
研发费用	135,554,640.06	124,209,206.03
财务费用	50,070,666.39	92,109,773.18
其中：利息费用	45,662,483.28	69,057,653.41
利息收入	14,334,120.86	17,724,934.92
加：其他收益	15,567,718.87	15,342,115.93
投资收益（损失以“-”号填列）	64,376,611.06	75,956,586.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,440,596.97	34,111,782.39
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）	-5,002,035.29	11,648,691.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,328,162.32	-35,205,929.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,118,138.45	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,556.75	-110,303.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,678,330.43	304,131,501.16
加：营业外收入	1,298,643.71	16,767,916.22
减：营业外支出	782,057.16	2,291,697.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,194,916.98	318,607,720.27
减：所得税费用	14,605,683.88	45,887,039.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,589,233.10	272,720,681.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,589,233.10	272,720,681.03
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	241,869,995.28	300,092,884.58

“-”号填列)		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,280,762.18	-27,372,203.55
六、其他综合收益的税后净额	-10,013,909.18	-27,231,963.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,003,857.88	-18,587,558.19
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	-8,003,857.88	-18,587,558.19
（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	-8,003,857.88	-18,587,558.19
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,010,051.30	-8,644,405.00
七、综合收益总额	217,575,323.92	245,488,717.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	233,866,137.40	281,505,326.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,290,813.48	-36,016,608.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.31	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.31	0.39

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

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	2,188,801,696.64	1,846,061,649.93
收到的税费返还	25,497,433.50	22,621,604.24
收到其他与经营活动有关的现金	160,364,776.83	94,088,751.09
经营活动现金流入小计	2,374,663,906.97	1,962,772,005.26

购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,268,470.06	1,137,837,550.04
支付给职工及为职工支付的现金	670,855,774.04	603,426,590.18
支付的各项税费	196,989,917.88	157,306,586.19
支付其他与经营活动有关的现金	285,719,957.36	245,059,610.07
经营活动现金流出小计	2,536,834,119.34	2,143,630,336.48
经营活动产生的现金流量净额	-162,170,212.37	-180,858,331.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	731,500,000.00	2,931,400,000.00
取得投资收益收到的现金	41,833,356.71	50,116,736.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,083.50	1,164,391.94
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	773,651,440.21	2,982,681,128.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,527,331.11	132,817,562.59
投资支付的现金	878,779,950.00	2,366,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	147,510,576.36
支付其他与投资活动有关的现金	5,052,108.11	2,802,954.31
投资活动现金流出小计	901,359,389.22	2,649,531,093.26
投资活动产生的现金流量净额	-127,707,949.01	333,150,035.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	-
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	1,744,186,466.67	3,515,831,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,745,186,466.67	3,515,831,820.00
偿还债务支付的现金	1,870,095,511.10	3,755,978,157.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,198,983.73	227,850,457.03
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	-	1,635,879.96
筹资活动现金流出小计	2,045,294,494.83	3,985,464,494.49
筹资活动产生的现金流量净额	-300,108,028.16	-469,632,674.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,633,259.54	-12,814,873.27
五、现金及现金等价物净增加额	-606,619,449.08	-330,155,843.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,971,334.67	822,787,973.46
六、期末现金及现金等价物余额	416,351,885.59	492,632,129.92

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

(三)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
流动资产:			
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	
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	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
流动负债：			
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	
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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，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。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日