

公司代码:603680 公司简称:今创集团 今创集团股份有限公司

2020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...

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

说明: 1. 本期经营活动产生的现金流量净额-4,309.04万元,较上年同期增加21,442.40万元...

Table with 2 columns: Item, Amount

2.1 重要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Name, Shareholding Ratio, Share Type, Quantity

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-032 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

一、开展远期外汇交易业务的必要性 在日常生产经营中,随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加...

二、开展远期外汇交易业务的品种 公司及子公司开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要...

三、远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司及子公司的生产经营需要,公司及子公司开展远期外汇交易业务...

四、远期外汇交易业务的风险分析 公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原則...

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-025

今创集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

Table with 2 columns: Item, Amount

情况说明: 本期未资产负债表项目大幅变动原因分析如下: (1)预收款项:主要系本期受新冠疫情影响供应商未及交付货物进行结算所致

3.1.2 利润表项目分析: 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

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:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-023 今创集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2020年4月24日召开

(一)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集程序、召开方式、出席人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)本次会议审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(三)本次会议审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(四)本次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(五)本次会议审议通过《关于2019年度薪酬追索的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(六)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(七)本次会议审议通过《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(八)本次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

(九)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(十)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(十一)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(十二)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(十三)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

(十四)本次会议审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2020-029)

一、募集资金基本情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为1,837.50万元

二、募集资金存放情况 截至2019年12月31日,募集资金存放于募集资金专户存储余额为1,837.50万元

三、募集资金使用情况 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

四、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为1,837.50万元

五、募集资金使用效果 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

七、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为1,837.50万元

八、募集资金使用效果 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

十、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为1,837.50万元

十一、募集资金使用效果 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元

十三、募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为1,837.50万元

十四、募集资金使用效果 截至2019年12月31日,募集资金使用金额为1,837.50万元