

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、铁路投资波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、产品质量风险、成本费用上升风险、汇率风险、权益法核算的长期股权投资收益波动风险、海外业务经营风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	215

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、今创集团	指	今创集团股份有限公司
中国轨道	指	中国轨道交通有限公司，公司股东
易宏投资	指	常州易宏投资有限公司，公司股东
万润投资	指	常州万润投资有限公司，公司股东
金城车辆	指	常州剑湖金城车辆设备有限公司，控股子公司
今创车辆	指	江苏今创车辆有限公司，全资子公司
东方今创	指	常州东方今创机械有限公司，全资子公司
今创科技	指	今创科技有限公司，全资子公司
青岛今创	指	青岛今创交通设备有限公司，全资子公司
江门今创	指	江门今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
合肥今创	指	合肥今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
重庆今创	指	重庆今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
武汉今创	指	武汉今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
今创贸易	指	江苏今创贸易有限公司，全资子公司
成都今创	指	成都今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
长春今创	指	长春市今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
印度今创	指	今创轨道交通设备（印度）有限公司，全资子公司
法国今创	指	今创法国座椅公司 KTK France Seats S.A.S，全资子公司
加拿大塞拉	指	塞拉加拿大有限公司，全资子公司
江苏凯西特	指	江苏凯西特轨道交通设计有限公司，控股子公司
今创轨道	指	江苏今创轨道科技有限公司，全资子公司
欧洲今创	指	今创集团欧洲有限公司，全资子公司
新加坡今创	指	今创集团新加坡有限公司，全资子公司
沈阳今创	指	沈阳今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
芜湖今创	指	芜湖今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
澳大利亚今创	指	今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司，全资子公司
长春科技	指	长春今创轨道科技有限公司，全资子公司
重庆科技	指	重庆今创轨道科技有限公司，全资子公司
今创交通	指	江苏今创交通设备有限公司，全资子公司
常矿机械	指	常州常矿起重机械有限公司，控股子公司。
赛诺常矿	指	江苏赛诺常矿起重机械有限公司，控股子公司
小糸今创	指	常州小糸今创交通设备有限公司，合营公司
泰勒维克今创	指	常州泰勒维克今创电子有限公司，合营公司

福伊特今创	指	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司，合营公司
住电东海今创	指	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司，合营公司
纳博今创	指	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，合营公司
剑湖视听	指	江苏剑湖视听科技有限公司，合营公司
今创控股	指	今创控股集团有限公司，公司关联方
今创投资	指	江苏今创投资经营有限公司，公司关联方
新誉集团	指	新誉集团有限公司，公司关联方
中国中车	指	中国中车股份有限公司
青岛四方	指	中车青岛四方机车车辆股份有限公司
南京浦镇	指	中车南京浦镇车辆有限公司
长春客车	指	中车长春轨道客车股份有限公司
唐山客车	指	中车唐山机车车辆有限公司
长春庞巴迪	指	长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司
庞巴迪	指	加拿大庞巴迪公司（BOMBARDIER TRANSPORTATION CANADA INC.）
阿尔斯通	指	法国阿尔斯通公司（Alstom Group）
西门子	指	德国西门子公司（Siemens AG）
《公司章程》	指	《今创集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
m ²	指	平方米
km/h	指	公里/小时
元、万元	指	人民币元、万元
	指	

注：本年度报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	今创集团股份有限公司
公司的中文简称	今创集团
公司的外文名称	KTK Group Co., LTD.
公司的外文名称缩写	KTK Group

公司的法定代表人	俞金坤
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电话	0519-88377688	0519-88377688
传真	0519-88376008	0519-88376008
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
公司注册地址的邮政编码	213102
公司办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
公司办公地址的邮政编码	213102
公司网址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
电子信箱	securities@ktk.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	今创集团	603680	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
	签字会计师姓名	袁涛、高纯进
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 538 号上海证券大厦北塔 2206
	签字的保荐代表人姓名	陈菁菁、冷鲲
	持续督导的期间	2018 年 2 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,228,216,729.44	2,931,925,104.43	10.11	2,571,516,981.91
归属于上市公司股东的净利润	441,956,695.46	599,897,583.60	-26.33	643,738,913.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,449,376.02	597,339,540.18	-33.13	597,222,498.77
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84	不适用	153,539,770.12
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,783.13	2,104,212,802.62	78.64	1,503,601,027.95
总资产	7,580,829,892.65	6,004,937,919.98	26.24	4,929,363,888.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.76	1.13	-32.74	1.21
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.13	-32.74	1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	1.13	-38.94	1.13
加权平均净资产收益率(%)	13.14	33.26	减少20.12个百分点	30.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.88	33.12	减少21.24个百分点	28.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1.2018 年实现营业收入 3,228,216,729.44 元，较上年度增长 10.11%，主要系本期子公司常州今创风挡有限公司营业收入大幅增长及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并报表的营业收入大幅增加所致；

2.2018 年归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元，较上年下降 26.33%，主要系本期销售费用、管理费用等经营性期间费用相比去年大幅上升 35.74%及主营业务综合毛利率相比去年下降约 5.88 个百分点所致；

3.2018 年经营活动产生的现金流量净额 429,098,093.86 元，较上年增长 46,179.02 万元，主要系本期回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 113,501.90 万元所致；

4.2018 年末归属于上市公司股东的净资产 3,758,920,783.13 元，较上年度增长 78.64%，总资产 7,580,829,892.65，较上年度增长 26.24%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金 13.22 亿元（扣除各项发行费用）以及当期实现的归属于上市公司股东净利润 4.42 亿元所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	654,594,086.58	672,564,353.75	896,771,761.11	1,004,286,528.00
归属于上市公司股东的净利润	87,540,135.22	104,049,054.03	142,056,312.70	108,311,193.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,110,989.02	87,469,179.47	135,265,205.04	90,604,002.49
经营活动产生的现金流量净额	-60,592,000.11	-153,347,937.24	-62,725,701.20	705,763,732.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	3,297,615.90	-	199,590.29	-312,692.62
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	13,458,212.67	-	9,803,739.96	7,342,072.63
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、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	29,836,844.83		-8,208,423.56	24,441,536.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
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	1,555,126.96		-230,004.05	1,349,991.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,996,507.04		1,722,452.75	18,810,513.28

少数股东权益影响额	-19,903.65		29,536.53	-17,121.42
所得税影响额	-7,617,084.31		-758,848.50	-5,097,886.09
合计	42,507,319.44		2,558,043.42	46,516,414.24

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,426,930.67	906,861.45	-5,520,069.22	5,520,069.22
合计	6,426,930.67	906,861.45	-5,520,069.22	5,520,069.22

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆内装产品和设备产品，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。在动车组配套产品领域，公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务，以及标准化动车组的配套研发工作。在城轨车辆配套产品领域，公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市，广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上，公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的轨道交通车辆项目。报告期内，公司主营业务和主营产品均未发生重大变化。

（二）经营模式

1、研发设计模式

公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面：

（1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。

(2) 合作研发：车辆制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到车辆制造企业的要求。为车辆制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。

(3) 联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

2、采购模式

公司设有采购部负责原材料采购，公司品管部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。

对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

3、生产模式

公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆内装、设备配套产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

公司柔性化的订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。

4、销售模式

公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。

公司作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票。

（三）行业情况

轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。

铁路交通方面，行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面，海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片，为公司开拓国际市场创造了良好的市场环境；国内市场方面，《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等都将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。

城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度 716.2 公里，根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。

而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业提供了广阔的市场空间。

公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商，将勇于面对经济新环境、力抓市场新机遇，在国际化的创新技术、配套实力、研发能力等方面继续开拓实践，夯实区域布局、技术创新、质量提升等方面工作，巩固企业经营优势，大力发展国际化业务，延伸业态发展，进一步提升公司的综合实力和行业地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）综合配套服务能力优势

公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品从最初的普通客车配套产品系列发展到目前的动车组车辆、城轨车辆的配套产品系列，公司在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。

公司目前的产品包括内装、设备两大系列，涵盖了顶板、地板、墙板、间壁、风道、门机构、司机室、箱体、座椅、厨房、电加热器等千余个细分产品。公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC 高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。公司具备动车组、城轨车辆内装产品从设计、生产到交付的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。在轨道交通车辆制造行业，整车厂商倾向于集中发展车辆模块化集成技术及关键零部件的研发，车辆内装及非核心设备配套产品选择向合格供应商采购，为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。

同时，公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，生产电气控制柜、信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，有利于提升公司竞争能力。

（二）客户资源优势

公司拥有稳定的客户群。国内市场上，公司与青岛四方、唐山客车、南京浦镇、长春客车、长春庞巴迪等中国中车的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，有利于公司

与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM 等公司之间的合作。与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。

（三）管理标准体系优势

公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IRIS、CCC、CRCC、EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 体系为基础，整合了 IRIS、CRCC、CCC、安全生产标准化、西门子 WCA 合规体系、EN15085 焊接体系、DIN6701-2 粘接管理体系的要求，形成了十位一体的管理标准体系平台。

公司的管理标准体系涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、EHS 管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的不同要求。

（四）技术研发优势

公司是高新技术企业，具有雄厚的设计和研发能力，建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认定工业设计中心。

在技术研发方面，公司坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系。公司设有技术研发中心，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造一支经验丰富的专业技术研发团队，有利于公司技术研发水平在行业内成为领先者。目前公司拥有包括内装材料复合技术、不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺技术、铝合金大型超塑气胀成形模具技术、侧拉门机构系统技术等核心技术，并具备与整车制造企业同步设计开发的能力。

（五）经营管理优势

公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系，有助于公司在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理制度。在此基础上，公司通过引入卓越绩效模式、BPR 流程再造、ERP 系统上线运行、内部信息云管理平台等管理系统的建设，并通过大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，形成公司对客户需求的快速响应能力，全面提升管理水平，促进公司核心竞争软实力的形成。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，国家的经济政策以稳中求进为总基调，推进供给侧改革，调结构、惠民生、防风险、稳就业。轨道交通行业的机遇与挑战共存，企业的经营环境出现了新的变化。公司内部紧紧围绕战略规划，审时度势，分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针，加快对外投资布局，强化国内外市场拓展，发力创新管理落地，挖掘企业内部降本潜力，优化选人用人机制，持续健全和完善治理结构，防范各类运营风险，全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作，实现营业收入3,228,216,729.44元，归属于上市公司股东的净利润441,956,695.46元，具体工作如下：

（一）积极投资建设，加快产业布局

公司积极响应国家“一带一路”倡议推进国际化经营，合资成立常州今创日新国际贸易有限公司，在英国设立子公司，筹备成立西安今创轨道交通设备有限公司，唐山剑湖轨道科技有限公司，增资法国今创座椅公司、常州今创风挡系统有限公司，进一步完善服务网络；公司依据发展规划和订单情况，加快轨道交通产业园区及其他子公司生产基地建设，积极推进技改扩能工作，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

（二）加快业务拓展，布局维保市场

报告期内，公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势，保持国内市场稳增长的同时，积极开拓国际市场，通过在欧洲和东南亚市场的布局，完善海外市场设计、制造和服务体系。同时，公司加强检修服务网络建设和完善力度，进一步提高检修服务质量，加快布局维保市场，报告期内，维保市场份额逐步提高。

（三）加大研发投入，持续优化创新

报告期内，公司紧盯行业技术前沿，持续加大人才、资金、平台建设、设备等方面研发投入，强化设计策划、设计评审力度，继续知识库功能扩展和产品模块化设计，稳步提高整体设计效率和质量；强化基础研究，继续加强新材料、新工艺等四新技术的研究和应用等，关注产品的低碳、环保性、减重等研发趋势，以技术创新作为发展动能。报告期内，共计完成项目383个，其中包括184个国际项目，申报受理专利53项，新增授权专利42项。

（四）创建智慧工厂，提升创新管理

报告期内，公司积极研发智能产品，着重打造智能制造和智能管理，积极探索实践以互联网+智慧管理实现工厂数字化管理。公司建设项目管理平台，逐步实现项目全过程的数据分享和状态管控，快速响应客户定制化、交期短的需求；开发技术变更系统和完善知识信息系统，凝聚企业智慧共享；整合十位一体管理体系，打造兼容管理平台，实现管理模版岗位实时推送和系统高

效运行管理，迅速提升了公司管理成熟度；推进生产现场无纸化，打造数字化智能化工厂。同时，在智能管理系统逐步完善的基础上，公司进一步优化管理流程和制度，推行安全风险分级工作，出台项目和事业部预算管理、成本管理的方案，加强项目全过程成本控制，创新增效。

（五）加强供应管理，严控采购流程

报告期内，公司持续加强供应链管理工作，将型材、铸件、PC板、油漆、预浸料等供应商的优化作为重点，对供应商进行严格筛选与把控，有针对性地新开发优质供应商，有效提高对供应商的管控水平；同时，加强相关采购人员的责任考核，严控采购流程管理。

（六）优化生产管理，保质保量交付

报告期内，公司根据订单交付计划，进一步提升产能，科学统筹调度各项资源，加强计划和定额管理，持续推进精益生产，优化现场作业流程，同时，积极推进生产现场无纸化工作并扩大移动终端在生产现场的应用，以部分生产基地为试点，打造数字化工厂，有效提升生产效率。为保质保量及时交付订单，公司分析客户要求，做好质量策划和内外部首件质量管理，重视售后意见反馈，提升验收环节的把关水平，贯彻“零缺陷”管理，不断优化和提升公司产品质量。

二、报告期内主要经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 7,580,829,892.65 元，比上期期末增长 26.24%，归属于母公司股东的净资产 3,758,920,783.13 元，比上期期末增长 78.64%；在本报告期实现营业收入 3,228,216,729.44 元，比上年同期增长 10.11%，归属于母公司股东的净利润 441,956,695.46 元，比上年同期下降 26.33%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,228,216,729.44	2,931,925,104.43	10.11
营业成本	2,131,299,000.53	1,757,818,973.67	21.25
销售费用	199,732,499.80	151,610,824.91	31.74
管理费用	272,737,429.59	176,751,117.15	54.31
研发费用	160,731,957.67	138,602,243.80	15.97
财务费用	64,368,695.30	67,137,551.76	-4.12
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,029,019.61	-207,277,212.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	838,520,130.86	171,951,856.36	387.65

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年实现营业收入 3,228,216,729.44 元，较上年度增长 10.11%，主要系本期子公司常州今创风挡有限公司营业收入大幅增加及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并报表的营业收入大幅增加所致；

营业成本较上年同期增长 21.25%，主要系本期公司营业规模增加及低毛利率项目实现营业收入的占比增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轨道交通设备及其延伸产业	3,149,128,163.15	2,103,732,780.14	33.20	10.50	21.16	减少 5.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
城轨地铁车辆	1,631,274,705.96	1,143,121,884.73	29.92	18.68	34.05	减少 8.04 个百分点
动车组车辆	1,081,136,912.52	664,342,846.85	38.55	4.68	13.03	减少 4.54 个百分点
普通客车车辆	131,202,628.13	79,165,053.54	39.66	5.45	18.23	减少 7.52 个百分点
特种车辆	113,117,709.49	93,263,374.39	17.55	-25.21	-17.19	减少 7.98 个百分点
其他	192,396,207.05	123,839,620.63	35.63	15.23	6.57	增加 5.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,470,644,432.15	1,609,087,347.01	34.87	10.96	22.92	减少 6.34 个百分点
境外	678,483,731.00	494,645,433.13	27.10	8.85	15.78	减少 4.37 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

① 城轨地铁车辆业务的营业收入较上年度增长 18.68%，主要系本期城轨地铁市场的主要产

品订单大幅增长，交付量相应有所增长及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并报表的该类收入大幅增加所致；

②动车组车辆业务的营业收入较去年略有增长；

③普通客车车辆业务的营业收入较去年略有增长；

④特种车辆业务的营业收入较去年下降 25.21%，主要系子公司江苏今创车辆有限公司订单量减少，本期交付量下降所致；

⑤境内业务实现营业收入 2,470,644,432.15 元，较上年增长 10.96%，主要系子公司常州今创风挡有限公司 2018 年度实现境内收入较上年增长 11,706.07 万元以及子公司江苏今创车辆有限公司 2018 年度实现境内收入较上年增长 5,234.70 万元所致；

⑥境外业务实现营业收入 678,483,731.00 元，较上年度增长 8.85%，主要系子公司今创法国自 2017 年 12 月 1 日纳入合并报表范围后，其 2018 年全年营业收入均纳入合并报表范围，由于合并期间变化纳入合并报表的营业收入大幅增加所致。

根据国内城轨地铁、动车的在建、立项和公司订单情况，公司所处行业的发展情况，公司将城轨地铁车辆配套产品收入大幅增长的原因分析如下：

根据中国城市轨道交通协会发布的《2018 年城市轨道交通行业统计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，中国内地累计有 35 个城市建成投运城轨交通线路，共计 5766.6 公里。2018 年新增乌鲁木齐 1 个运营城市；新增运营线路长度 734.0 公里，新增运营线路 22 条，新开延伸段 14 段。其中在 5766.6 公里的城轨交通运营线路长度中，地铁 4511.3 公里，占比达 78.23%。

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到 2020 年，城市轨道交通运营里程比 2015 年增长近一倍，城市轨道交通成为国民经济新的增长点。大力实施交通基础设施重大工程建设三年行动计划，获得国家批复的全国各地城市轨道交通建设规划累计里程超过一万公里，进入“十三五”以来三年累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增线路长度为 716.2 公里，轨道交通行业市场发展空间巨大。截止 2018 年末，公司结存城轨地铁车辆配套产品在手订单 21.27 亿元。

根据动车线路建设情况和公司订单情况，对动车组车辆配套产品收入略有增长的原因分析如下：

2003-2017 年，在开通运营高速铁路的 15 年里，2014 年高铁新增运营里程高达 5,569 公里，位居历史最高位，2015-2017 年，每年新增运营里程大幅放缓，年新增运营里程平均 3,000 公里左右。因此，自 2016 年开始，因中国铁路总公司动车组车辆的招标计划和强度较往年有所减缓，公司高铁动车组车辆配套产品收入自 2016 年开始逐年下降，2017 年动车组车辆配套产品实现收入 10.33 亿元。而在 2018 年初中国铁路总公司提出到 2018 年底，全国铁路营业里程达到 13.1 万公

里以上，其中高铁 2.9 万公里以上，截止 2018 年底，铁路建设成果丰硕，投产新线 4683 公里，其中高铁 4100 公里。与此同时我公司 2018 年动车组车辆配套产品实现收入 10.81 亿元，同比增长 4.68%。截止 2018 年末，公司结存动车组车辆配套产品在手订单 7.11 亿元。

综上所述，2018 年度，公司城轨地铁车辆配套产品收入大幅增长以及动车组车辆配套产品收入有所增长是合理的，符合行业发展趋势以及公司的实际情况。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轨道交通设备及其延伸产业		2,103,732,780.14	100	1,736,297,123.33	100	21.16	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营产品	直接材料	1,292,503,910.16	61.44	1,098,051,560.70	63.24	18.38	/
主营产品	直接人工	461,074,482.00	21.92	401,406,124.03	23.12	15.52	/
主营产品	制造费用	350,154,387.99	16.64	236,839,438.60	13.64	48.69	/
合计		2,103,732,780.14	100	1,736,297,123.33	100%	21.85	/

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本报告期成本项目构成与上年同期相比基本稳定，制造费用占比上升约 3 个百分点，发生额较上年同期增长 48.69%，主要系：1) 公司营业收入同比增长 10.11%，生产规模扩大，水电气等能耗 2018 年发生 5,205.95 万元，同比增长 74.71%；2) 公司新增厂房、机器设备的折旧增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 125,135.25 万元，占年度销售总额 38.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 31,716.25 万元，占年度销售总额 9.78%。

前五名供应商采购额 25,056.86 万元，占年度采购总额 15.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）
销售费用	199,732,499.80	151,610,824.91	31.74
管理费用	272,737,429.59	176,751,117.15	54.31
财务费用	64,368,695.30	67,137,551.76	-4.12

说明：

（1）销售费用较上年同期增长 31.74%，主要系公司实施股权激励计划以及本期公司经营规模扩充人员增加，其中职工薪酬较上年增加 2149 万元，变动比例 83.75%；二是法国今创座椅公司合并期间变化所致；

（2）管理费用较上年同期增长 54.31%，主要原因一是公司实施股权激励计划以及本期公司经营规模扩充，管理人员增加，职工薪酬较上年增加 5578 万元，变动比例 61.71%；二是本期公司对厂房设备进行修缮维护，发生费用 1071 万元，变动比例 180.16%；三是本期首次公开发行股票发生中介咨询费较上年同期增长 984.29 万元，变动比例 158.78%；四是法国今创座椅公司合并期间变化所致；

（3）财务费用较上年降低 4.12%；主要系本期汇兑损益较上年同期减少 1,365.79 万元以及本期利息收入较上年同期增加 368.12 万元所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	160,731,957.67
本期资本化研发投入	5,604,950.82
研发投入合计	166,336,908.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.15
公司研发人员的数量	1,031
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.12
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

研发投入 166,336,908.49,较上年增长 20.01%，主要系本期生产订单增加，新增研发项目较上

期增加所致。

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,029,019.61	-207,277,212.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	838,520,130.86	171,951,856.36	387.65

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 429,098,093.86 元，较上年增长 46,179.02 万元，主要系本期回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 113,501.90 万元所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-1,287,029,354.36 元，较上年大幅减少，主要系投资支付的理财产品较上年增加 227,180.00 万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额 838,520,130.86 元，较上年增长 387.65%，主要系本期首次公开发行股票募集资金 13.22 亿元（扣除发行费用）所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	1,602,169,638.08	21.13	1,154,434,605.41	19.22	38.78	(1)
其他流动资产	1,103,955,030.03	14.56	85,359,945.60	1.42	1,193.29	(2)
在建工程	243,044,559.30	3.20	59,146,607.62	0.98	310.92	(3)
商誉	777,969.06	0.01	21,778,011.38	0.36	-96.43	(4)
长期待摊费用	6,828,320.47	0.09	1,526,246.20	0.03	347.39	(5)
其他非流动资产	24,041,810.09	0.32	16,300,057.86	0.27	47.50	(6)
短期借款	1,103,066,904.24	14.54	1,598,629,458.33	26.62	-31.00	(7)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	906,861.45	0.01	6,426,930.67	0.11	-85.89	(8)
应付票据及应付账款	1,330,681,979.83	17.55	1,077,923,709.45	17.95	23.45	(9)
其他应付款	76,679,147.28	1.01	18,249,414.07	0.30	320.17	(10)
一年内到期的非流动负债	68,051,238.80	0.90	151,854,989.02	2.53	-55.19	(11)
长期借款	202,923,119.25	2.68	124,739,271.25	2.08	62.68	(12)
长期应付款	604,474,679.59	7.97	446,375,952.37	7.43	35.42	(13)

其他说明

本期末主要资产及负债与上期末发生重大变动的主要原因分析如下：

- (1) 存货：主要系订单增加及经营规模扩大影响所致；
- (2) 其他流动资产：主要系本期利用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买银行理财产品增加所致；
- (3) 在建工程：系本期扩建厂房所致；
- (4) 商誉：主要系本期增加计提商誉减值准备 21,000,042.32 元所致；
- (5) 长期待摊费用：主要系本期资产改良支出增加 621 万元所致；
- (6) 其他非流动资产：主要系本期预付工程款增加 748.84 万元所致；
- (7) 短期借款：系本期偿还增加所致；
- (8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：本期远期外汇合约到期交割结转所致；
- (9) 应付票据及应付账款：主要系本期生产规模扩大，购买材料、商品经营活动增加所致；
- (10) 其他应付款：主要系本期实施股权激励计划，确认一年以内的限制性股票回购义务所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致；
- (12) 长期借款：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；
- (13) 长期应付款：主要系公司本期实施股权激励计划，确认超过一年期的限制性股票回购义务所致；

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他货币资金	164,226,665.36	保证金
应收票据	163,319,800.82	应收票据质押办理承兑汇票
应收账款	35,160,204.24	应收账款保理借款
固定资产	80,655,404.64	抵押及融资租赁借款
无形资产	21,619,864.60	抵押及融资租赁借款
合计	464,981,939.66	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参见本年报“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

1 报告期内公司订单情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铁路运输设备制造	
	新增订单金额	公司在手订单金额
城轨地铁车辆	2,104,960,039.40	2,126,847,910.41
动车组车辆	1,122,180,091.10	711,433,579.61
普通客车车辆	28,487,762.11	24,800,288.25
特种车辆	139,234,850.38	267,073,635.03
其他	238,062,299.38	235,193,840.51

2 高附加值船舶情况

适用 不适用

3 报告期内盈利情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
城轨地铁车辆	1,631,274,705.96	1,143,121,884.73	29.92	18.68	34.05	-8.04
动车组车辆	1,081,136,912.52	664,342,846.85	38.55	4.68	13.03	-4.54
普通客车车辆	131,202,628.13	79,165,053.54	39.66	5.45	18.23	-6.52

特种车辆	113,117,709.49	93,263,374.39	17.55	-25.21	-17.19	-7.98
其他	192,396,207.05	123,839,620.63	35.63	15.23	6.57	5.23

4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

适用 不适用

5 报告期内修理改装业务情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铁路运输设备制造
	营业收入
城轨地铁车辆配套产品	1,422,214.39
动车组车辆配套产品	113,669,230.04
普通客车车辆配套产品	21,024,192.35
其他	3,399.13

6 重大项目

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 502,812,275.91 元，比年初增加人民币 47,932,226.95 元，涨幅 10.54%，主要系权益法核算的长期股权投资于本期形成的投资收益结转所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
------	------	------	-----	-----	-----

		(%)			
常州剑湖金城车辆设备有限公司	2,000 万元	70	258,205,869.51	167,360,183.96	24,334,562.59
今创科技有限公司	5,000 万元	100	73,943,802.37	70,853,094.01	10,313,088.79
江苏今创车辆有限公司	10,000 万元	100	256,269,196.04	83,781,698.25	-10,549,916.96
青岛今创交通设备有限公司	5,500 万元	100	327,206,882.84	54,696,342.43	6,743,420.76
常州常矿起重机械有限公司	21,200 万元	94.96	199,910,935.67	69,987,096.15	6,905,547.60
江苏今创交通设备有限公司	58,900 万元	100	967,837,145.51	587,333,205.55	2,153,481.19
常州今创风挡系统有限公司	265.31 万美元	100	557,116,388.94	194,914,465.28	179,371,063.63
今创轨道交通设备（印度）有限公司	6,000 万卢比	100	27,926,370.02	-10,923,737.80	-8,939,919.53
今创集团新加坡有限公司	260 万美元+1 新加坡元	100	140,273,212.90	25,804,455.27	-1,635,002.14
今创法国座椅公司	728.56 万欧元	100	212,787,896.79	54,418,453.56	8,045,199.21
常州小糸今创交通设备有限公司	20,000 万日元	50	695,647,486.18	495,328,998.67	106,550,759.23
常州泰勒维克今创电子有限公司	70 万美元	50	136,330,051.77	72,999,965.37	30,108,951.50
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	200 万欧元	50	617,288,952.52	-88,830,616.43	-14,212,256.42
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	3,000 万元	50	220,070,977.77	121,499,237.66	18,653,769.54
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	180,000 万日元	50	594,565,058.60	300,218,220.22	63,769,597.84
江苏剑湖视听科技有限公司	2,000 万元	50	20,413,369.54	14,521,218.56	-3,076,277.50

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

全球轨道交通行业方面：随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。

铁路交通方面，根据全球知名轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr 预测，随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通模式会持续发展。海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片，为公司开拓国际市场创造了良好的市场环境；我国《中长期铁路网规划》明确提出，将完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造我

国综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系。我国《铁路“十三五”规划》指出，至 2020 年，全国铁路营业里程预计将达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里左右，复线率和电气化率分别达到 60% 和 70% 左右，全面提升铁路装备现代化水平。到 2025 年，全国铁路网规模将达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，高铁总里程占世界 2/3，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，保持着每年运营里程新增 3000 公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。

城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通在城市客运体系中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面，截至 2018 年末，中国大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通，运营线路 185 条，运营总里程数为 5,766.6 公里，排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为 2148.7 公里，年均新增运营线路长度 716.2 公里。根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里，另外共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批，城市轨道交通行业仍有较大的市场空间，将保持良好的发展势头。

维保市场方面：在国际市场，根据 UNIEF 的研究报告，北美和西欧等经济发达地区的铁路市场以维修和更新为主。在国内市场，随着我国动车组保有量的逐年提升，大量在线的动车需要五级检修和二次五级检修，由于五级检修将对动车部件进行大面积更换，动车组维修市场将出现大幅增长，成为整车制造企业和配套厂商收入增长的重要来源之一；根据城市轨道交通行业的相关规范要求，城市轨道交通车辆运营 5 年或者 60 万公里需要架修，运营 10 年或者 120 万公里必须进行大修，城轨的维保与更新服务市场将复制前 10 年城市轨道交通车辆的增长趋势。

竞争格局方面：全球对轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求都非常高，进入该行业需要经过较长时间通过审核、验证，对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求，下游整车制造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高行业准入门槛。而即便有新进入者也会受制于业绩少或者资质有限等，无法取得足够多的项目订单，从而导致原材料采购难且价格高，售后困难，各项费用摊销比例难以压降等困难，难以盈利。因此，当前轨道交通市场竞争相对有序。

产业政策方面：轨道交通装备制造业对轨道交通实现现代化具有重要的战略意义，是我国重点支持的装备制造业之一。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《铁路标准化“十

三五”发展规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件均提出大力发展轨道交通行业，轨道交通装备制造业已成为《中国制造 2025》鼓励重点发展领域之一。我国致力推进“一带一路”沿线国家的互联互通，部署与邻国间的铁路公路项目，并出资 400 亿美元并设立丝路基金，以及设立亚洲基础设施投资银行为项目建设提供资金支持。根据此前高铁“走出去”的战略规划，我国初步构建三条高铁战略线路：通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁；从乌鲁木齐出发，经过中亚最终到达德国的中亚高铁；从昆明出发，连接东南亚国家，一直抵达新加坡的泛亚高铁，为中国铁路企业拓展海外市场提供了契机。我国高速铁路在运营经验、技术质量、性价比等方面具备诸多优势，中国标准动车组已成为国内和高铁出海的主要车型，庞大的海外市场将为我国轨道交通设备行业的未来增长打开市场空间。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司倡导“携手今日，创新未来”的企业文化，秉承“诚信立业，质量兴业，以人为本，客户至上”的经营理念，奉行“立足轨道交通，做专、做精、做强，实现跨越式发展”的战略方针。充分利用国内外轨道交通行业的发展机遇，布局全球市场，通过发展智能产品、智能制造、智能管理和发展 PPP 项目合作、延伸设计、运维管理、翻新改造业务，推动公司从纯“制造工厂”向“智慧工厂+总包服务”全产业链经营模式转型升级。同时在轨道交通主营业务稳增长的基础上，寻找其他行业领域合适的发展机会布局产业投资，培育新的利润增长点，提升公司综合盈利能力。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将继续以“全球布局拓市场，创新驱动促转型，提质增效稳发展，揽才育才活机制，智慧管理优系统，运营风控严保障”的年度经营方针，紧紧围绕公司战略目标，持续创新，降本增效，做好公司的各项工作：

1、积极建设智慧工厂，推动企业绿色发展

公司将进一步发展屏蔽门、塞拉门、PIS 系统等智能产品，优化公司产品结构；提升自动化装备覆盖率，应用物联网最新技术，积极推广数控设备的数字化联网，自动采集生产过程中数据，逐步增加智能制造；完善云管理平台，加速推进企业数据中心建设，加强和扩大互联网应用范围，逐步实现 OA 远程办公，无纸化、信息化运营，深化智能管理。通过智慧工厂的建设和发展，努力降本增效，推动企业绿色发展。

2、探索总包服务模式，提升企业竞争实力

公司将依托在轨道交通行业多年积累的经验，积极探索总包服务经营模式。公司将积极寻求 PPP 项目合作机会，以便参与项目融资、建设、运营、维保、服务等各阶段，布局项目全生命周

期；利用自身配套产品研发和设计方面优势，增加联合设计业务，提升设计总包能力，进一步延伸设计，加强一站式整体解决方案服务；分析客户需求，重点拓展运营、维保、翻新改造等业务，延伸服务产业链。公司将集中资源发展总包能力，缩短客户采购链、采购周期，减少客户项目管理复杂程度和难度，有效提升公司综合竞争实力。

3、稳定布局全球市场，持续提升市场份额。

公司将立足国内轨道车辆配套市场，持续增强模块化供应能力，响应国家“一带一路”和高端装备“走出去”策略，进一步扩大国际市场份额，提升在国际市场占有率，优化市场布局。

公司将继续强化市场信息收集和分析能力，准确把握和预判市场动向，按需设立驻客户办事处和办公室以及区域制造基地等机构，保持与客户的交流和沟通，提高企业的应急反应能力，在巩固公司在国内整车制造企业的战略供应商地位的同时，进一步加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、日立等重点客户的合作，通过设立的境外公司提升公司在印度、英国、法国、新加坡等海外市场的营销能力，最大限度争取国际市场份额，并继续关注境外投资合作和兼并收购机会，为公司布局海外市场提供支持。

同时，公司将进一步加强服务网络建设力度，完善以公司总部维修中心为核心，国内服务网点为依托，覆盖全国各路局、整车制造企业的国内维修服务网络，通过境外子公司布局境外服务网点，以及时相应国内外客户需求，加快全球维保服务市场的布局。

4、强化技术研究应用，完善研发流程体系。

公司将继续立足以自主研发为主，强化基础研究以及新产品、新材料、新工艺等四新技术的研究和应用，夯实公司的核心技术。与行业内专业研究机构、客户共同建立多种形式、多层次、多领域的国际合作研发团队，继续知识库功能扩展和产品模块化设计，完善产品试制和模型车制作流程，完善和推行八大特殊过程体系。

5. 完善团队管理体系，加固企业文化支撑

公司进一步完善团队建设管理体系，根据公司战略和人才需求情况，持续利用全球化的平台，拓展招聘渠道，加强人才引进。加快人才教育、培养、成长体系建设，打通管理、技术晋升双通道。持续开展职级评定，建立中高层干部和储备人才的选拔机制，建设好公司的干部、核心技术骨干队伍和梯队及技能工人队伍；进一步完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，保持人才工作积极性和稳定性。同时，公司将持续建设好公司企业文化，优化员工员工工作、生活环境，开展丰富的员工文体生活，倡导和宏扬艰苦奋斗、乐于奉献的企业精神和优良传统，为企业和谐、稳定、持续发展保驾护航。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济和产业政策变化风险

国民经济发展具有周期性波动特征，轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来，国家发展轨道交通运输业的产业政策使得近年来轨道交通装备行业得到了快速的发展。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，轨道交通不能保持快速增长，则将直接影响公司的业绩，可能会给公司经营带来风险。

2、铁路投资波动风险

铁路建设和运营的安全性至关重要，如果铁路建设或者铁路运营过程中出现重大交通事故等意外因素，可能会直接影响铁路建设投资的安排和进度，进而对公司的业务发展造成不利影响。根据“十三五”期间铁路固定投资的规划，预计 2016 年至 2020 年铁路固定资产投资总额将达到 3.5 万亿元至 3.8 万亿元，铁路建设仍将保持较大的投资规模，但如果国家下调铁路建设的投资规模，可能会对本公司的经营业绩造成不利影响。

3、市场竞争加剧风险

近年来，公司受益于高速铁路及城市轨道交通两大市场的快速发展，公司产品种类、产品系列日益完善，综合实力显著增强，已成为行业内的领先企业。随着行业市场空间的不断扩大，可能会吸引更多竞争者加入本行业，如果公司不能保持技术研发、生产规模和综合服务配套能力的领先优势，可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。

4、原材料价格波动风险

公司产品使用的原材料种类较多，原材料采购成本受铝、钢等大宗原材料价格波动的影响相对较大，如果原材料价格大幅上升，会增加公司的生产成本，对公司的经营业绩造成不利影响。

5、产品质量风险

轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。公司已建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程，自设立以来未发生任何重大产品质量事故和质量纠纷。如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。

6、税收优惠政策变动风险

今创集团于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司常矿机械于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创科技于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司今创车辆于 2018 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司金城车辆于 2018 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创风挡于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中

华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。

7、成本费用上升风险

随着公司规模的发展，公司主营业务扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动力成本的上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。

8、汇率风险

随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。

9、权益法核算的长期股权投资收益波动风险

公司来自权益法核算的长期股权投资收益，主要来自合营企业小糸今创、泰勒维克今创、福伊特今创、住电东海今创、纳博今创、剑湖视听等。这些合营公司主营业务均涉及轨道交通配套产品业务，经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况，如果轨道交通行业的投资规模下降，公司投资收益将面临下降的风险。

10、海外业务经营风险

公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在澳大利亚、加拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。当今世界尽管大多数国家或地区政治局势和经济基本稳定，但由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、法律政策及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有潜在的国际政治风险、经济风险、管理风险等风险，以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，以充分保障股东的合法投资权益，并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则，结合公司实际经营状况、未来发展规划资金需求以及外部融资环境等因素。公司已在《公司章程》第一百八十条中制定了公司利润分配政策：明确规定了利润分配的原则，政策，形式，现金分红的具体条件、比例和期间间隔，发放股票股利的具体条件，利润分配方案的决策程序和机制，分配政策的披露等内容。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数提取 10% 利润列入法定公积金后，当年度可供股东分配的利润为 397,761,025.91 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96 元，资本公积余额为 1,761,650,776.11 元。公司 2018 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	2	3	121,727,000	441,956,695.46	27.54
2017 年	0	3	4	126,000,000	599,897,583.60	21.00
2016 年	0	24	0	907,200,000	643,738,913.01	140.93

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人俞金坤及其控制的万润投资、易宏投资，以及实际控制人戈建鸣	备注 1	公司股票上市交易之日起三十六个月内，如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事长俞金坤	备注 2	1、在职期间，在前述承诺的股份锁定期届满后（每年不高于 25%）； 2、离职后半年内不转让。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东中国轨道	备注 3	公司股票上市交易之日起十二个月内。	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资以及实际控制人戈建鸣	备注 4	长期有效	否	否	不适用	不适用
	其他	董事（独立董事除外）、高级管理人员	备注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司董事、高级管理人员	备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣	备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣，其他股东万润投资、易宏投资、中国轨道以及公司董事、监事、高级管理人员	备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团发行上市时所公开发售的股份外，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。

在前述承诺的股份锁定期届满后两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持股票总数的 40%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。

备注 2 在前述承诺的股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

备注 3 自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。

备注 4 稳定股价的具体措施（第一顺位）

公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资，以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。增持金额应符合下列限定条件：

(1) 单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红（如有）以及税后薪酬（如有）总额的 20%。

(2) 单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第（1）项与本项冲突，按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资，以及实际控制人戈建鸣先生不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

备注 5 稳定股价的具体措施（第二顺位）

董事（独立董事除外）、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。

增持金额应符合下列限定条件：

(1) 单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红（如有）以及税后薪酬（如有）总额的 20%。

(2) 单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第（1）项与本项冲突，按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

触发前述股价稳定措施的启动条件时，其不因在股东大会审议通过股价稳定方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

备注 6 稳定股价的具体措施（第三顺位）

公司应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期间,通过集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份,并保证回购实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。

公司在制定稳定股价方案时,将根据公司的财务状况、资金需求确定具体回购金额,且符合下列限定条件:

(1)单次用于回购公司股份的资金总额不低于公司上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。

(2)单一会计年度用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

(3)公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

备注 7 股票发行摊薄即期回报的填补措施

(1)加强技术创新

公司坚持自主创新和自主研发为主的原则,与行业内专业研究机构、客户建立多种形式、多层次、多领域的国际合作研发团队,进一步完善技术研发、检测验证等软硬件设施,缩短新技术、新品研发周期,继续在新产品、新材料、新工艺等领域加大研发投入,以新材料、新技术应用为突破口,提升产品轻量化、节能、环保等方面的性能,促进自身向内涵效益型增长转变,实现公司价值和股东价值的提升。

(2)加大市场开拓

公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度,增强模块化供应能力,不断提升公司市场份额,巩固公司当前的市场主导地位;持续扩大国际市场的开拓力度,提升海外营销能力,提高海外市场份额。

(3)加强经营管理,提高运营效率

公司高度重视管理系统的建设,将持续利用信息化技术提升研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的组织管理水平、精益化程度和对客户需求的快速响应能力,促进公司核心竞争软实力的提升,提高运营效率和盈利能力。

(4)加强募投项目和募集资金管理

公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会制定的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理,尽快实现预期效益。公司将定期检查募集资金使用情况,在确保募集资金使用合法合规提升募集资金运用效率,提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。

(5)完善公司治理,加大人才培养和引进力度

公司已建立完善的公司治理制度，将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步加强公司治理，为公司发展提供制度保障。

公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。

备注 8 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 9 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

“1、本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知今创集团及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给今创集团及其控制的企业。今创集团及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若今创集团及其控制的企业决定从事的，则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在今创集团及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

3、如今创集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予今创集团选择权，以便今创集团及其控制的企业，有权：（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务

中的任何股权、资产及其他权益；或（2）根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；或（3）要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对今创集团及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。

4、如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。

5、在本人作为今创集团实际控制人、控股股东期间，如果本人及本人控制的其他企业与今创集团及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，今创集团有权要求本人进行协调并加以解决。

6、本人不利用实际控制人、控股股东的地位和对今创集团的实际控制能力，损害今创集团以及今创集团其他股东的权益。

7、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给今创集团造成损失的，本人将赔偿今创集团的实际损失。”

备注 10 承诺在作为公司关联方期间，承诺人及附属企业将尽量避免与今创集团之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守今创集团《公司章程》及《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过今创集团的经营决策权损害今创集团及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用今创集团关联方地位，损害今创集团及其他股东的合法利益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。详见“第十一节、四、36、重要会计政策和会计估计的变更”，本公司针对该项会计政策变更公司对财务报表格式进行了修订。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，同时聘任其为公司内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年8月28日，公司第三届董事会第九次会	详见披露于上交所网站（www.sse.com.cn）、

<p>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，最终实际向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股,并于 2018 年 9 月 21 日，完成公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予登记。</p>	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予结果公告》【公告编号： 2018-064】</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司经营需要，2018 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的公告》【公告编号：2018-020】，并提交 2018 年 6 月 8 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过，预计 2018 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 72,300 万元。2018 年 8 月 28 日公司分别召开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《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》【公告编号：2018-058】，预计 2018 年增加日常关联交易金额 10,300 万元。报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行，报告期内公司日常关联交易未超过预计额度。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以现金方式收购公司控股子公司今创科技股东李健群持有的今创科技 37%的股权，双方协商确定成交交易的价格为 2,105.25 万元。详见 2018 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（网站（www.sse.com.cn）的《今创集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》【公告编号：2018-007】。截至本半年度报告出具日，公司已完成上述交易的工商变更登记工作，已持有今创科技 100%的股权。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
今创集团股份有限公司	公司本部	江苏今创纳博特斯克电子有限公司	5,000.00	2016-5-17	2016-5-17	2018-5-16	信用	是	否	-	否	是	合营公司
今创集团股份有限公司	公司本部	江苏今创纳博特斯克电子有限公司	2,500.00	2017-6-30	2017-6-30	2018-6-30	信用	是	否	-	否	是	合营公司
今创集团股份有限公司	公司本部	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	4,500.00	2017-12-31	2017-12-31	2018-11-23	信用	是	否	-	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													-
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													31,655,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													18,868,360.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													18,868,360.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													0.49
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													19,655,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													-
上述三项担保金额合计（C+D+E）													19,655,500.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	自有资金	3,042,400,000.00	1,046,500,000.00	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	350,000,000.00	2018-04-12	2018-12-12	自有资金	-	到期一并支付本息	4.900%	-	11,464,657.53	361,464,657.53	是	是	-
中信建投证券股份有限公司	保本浮动收益型	100,000,000.00	2018-04-16	2018-12-12	自有资金	-	到期一并支付本息	4.900%	-	3,039,545.10	103,039,545.10	是	是	-
东亚银行苏州分行	保本浮动收益型	300,000,000.00	2018-04-19	2018-10-18	自有资金	-	到期一并支付本息	5.000%	-	7,154,088.05	307,154,088.05	是	是	-
兴业银行	保本浮动	100,000,000.00	2018-04-20	2018-5-18	自有	-	到期一并	4.160%	-	319,123.29	100,319,123.29	是	是	-

常州分行	收益型	0			资金		支付本息							
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-05-18	2018-6-19	自有资金	-	到期一并支付本息	4.140%	-	181,479.45	50,181,479.45	是	是	-
东亚银行苏州分行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-06-19	2018-12-19	自有资金	-	到期一并支付本息	5.050%	-	1,210,888.38	51,210,888.38	是	是	-
南京银行常州分行	保本浮动收益型	300,000,000.00	2018-10-19	2019-3-29	自有资金	-	到期一并支付本息	1.5%-4.6%	-	872,641.51	-	是	是	-
东亚银行苏州分行	保本浮动收益型	206,000,000.00	2018-12-12	2019-3-29	自有资金	-	到期一并支付本息	1.38%-4.75%	-	148,993.71	-	是	是	-
东亚银行苏州分行	保本浮动收益型	266,000,000.00	2018-12-13	2019-3-29	自有资金	-	到期一并支付本息	1.38%-4.75%	-	182,770.44	-	是	是	-
东亚银行苏州分行	保本浮动收益型	52,000,000.00	2018-12-19	2019-3-29	自有资金	-	到期一并支付本息	1.38%-4.75%	-	24,446.54	-	是	是	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	4,000,000.00	2017-12-22	2018-1-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.187%	-	4,073.64	4,004,073.64	是	否	-
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2017-12-29	2018-1-8	自有资金	-	到期一并支付本息	3.360%	-	18,410.96	20,018,410.96	是	否	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-01-02	2018-1-3	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	657.53	10,000,657.53	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-01-02	2018-1-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	3,945.21	10,003,945.21	是	是	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	12,000,000.00	2018-01-03	2018-1-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.065%	-	3,394.85	12,003,394.85	是	否	-
上海银行常州分行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-01-10	2018-2-9	自有资金	-	到期一并支付本息	5.017%	-	41,232.88	10,041,232.88	是	是	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	12,000,000.00	2018-02-01	2018-2-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.250%	-	5,178.08	12,005,178.08	是	否	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-02-09	2018-2-11	自有资金	-	到期一并支付本息	2.050%	-	1,123.29	10,001,123.29	是	否	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	41,000,000.00	2018-02-01	2018-2-12	自有资金	-	到期一并支付本息	2.250%	-	27,801.38	41,027,801.38	是	否	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-02-01	2018-2-12	自有资金	-	到期一并支付本息	2.250%	-	6,780.82	10,006,780.82	是	否	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018-02-02	2018-2-7	自有资金	-	到期一并支付本息	2.050%	-	19,657.54	70,019,657.54	是	否	-
交行常州	保本浮动	60,000,000.00	2018-02-07	2018-2-12	自有	-	到期一并	1.800%	-	14,794.52	60,014,794.52	是	是	-

经开区支行	收益型				资金		支付本息							
交行常州经开区支行	保本浮动收益型	7,000,000.00	2018-02-13	2018-2-23	自有资金	-	到期一并支付本息	2.550%	-	4,890.41	7,004,890.41	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	16,500,000.00	2018-02-13	2018-2-22	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	11,391.78	16,511,391.78	是	是	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	24,000,000.00	2018-02-28	2018-3-2	自有资金	-	到期一并支付本息	2.050%	-	2,695.89	24,002,695.89	是	否	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-02-28	2018-3-9	自有资金	-	到期一并支付本息	2.250%	-	11,095.89	20,011,095.89	是	否	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-03-09	2018-3-19	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	15,342.47	20,015,342.47	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	15,500,000.00	2018-03-15	2018-3-19	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	4,076.71	15,504,076.71	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	18,500,000.00	2018-04-02	2018-4-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	8,515.07	18,508,515.07	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	3,500,000.00	2018-04-03	2018-4-8	自有资金	-	到期一并支付本息	2.496%	-	1,196.71	3,501,196.71	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	2,800,000.00	2018-04-03	2018-4-9	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	1,104.66	2,801,104.66	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	2,000,000.00	2018-04-03	2018-4-10	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	920.55	2,000,920.55	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-04-03	2018-4-13	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	7,671.23	10,007,671.23	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	15,530,000.00	2018-04-03	2018-4-18	自有资金	-	到期一并支付本息	3.100%	-	19,784.79	15,549,784.79	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	16,170,000.00	2018-04-03	2018-4-20	自有资金	-	到期一并支付本息	3.100%	-	23,346.82	16,193,346.82	是	是	-
中信银行常州分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-04-16	2018-4-24	自有资金	-	到期一并支付本息	2.319%	-	10,164.38	20,010,164.38	是	是	-
中信银行常州分行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2018-04-18	2018-7-17	自有资金	-	到期一并支付本息	4.900%	-	1,139,829.42	101,139,829.42	是	是	-
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018-04-20	2018-5-4	自有资金	-	到期一并支付本息	4.160%	-	47,868.49	30,047,868.49	是	是	-
兴业银行	保本浮动	20,000,000.00	2018-04-24	2018-5-24	自有	-	到期一并	4.060%	-	66,739.73	20,066,739.73	是	是	-

常州分行	收益型				资金		支付本息							
农行遥观支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-04-26	2018-4-28	自有资金	-	到期一并支付本息	2.050%	-	1,123.29	10,001,123.29	是	否	-
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-05-24	2018-6-7	自有资金	-	到期一并支付本息	4.140%	-	31,758.90	20,031,758.90	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	100,000.00	2018-06-29	2018-7-13	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	101.32	100,101.32	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-07-05	2018-7-13	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	5,789.61	10,005,789.61	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	59,900,000.00	2018-07-19	2018-7-25	自有资金	-	到期一并支付本息	2.800%	-	26,009.82	59,926,009.82	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	135,000,000.00	2018-09-21	2018-9-25	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	33,497.03	135,033,497.03	是	是	-
中信银行常州分行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018-10-09	2018-10-24	自有资金	-	到期一并支付本息	2.350%	-	27,332.64	30,027,332.64	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	15,000,000.00	2018-10-09	2018-10-16	自有资金	-	到期一并支付本息	2.400%	-	6,513.31	15,006,513.31	是	是	-
中信银行常州分行	保本浮动收益型	19,000,000.00	2018-11-09	2018-11-14	自有资金	-	到期一并支付本息	2.350%	-	5,770.23	19,005,770.23	是	是	-
花旗银行上海分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-11-16	2018-11-29	自有资金	-	到期一并支付本息	2.880%	-	19,622.64	20,019,622.64	是	是	-
中信银行常州分行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018-12-04	2018-12-5	自有资金	-	到期一并支付本息	2.000%	-	516.93	10,000,516.93	是	是	-
上海银行常州分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-12-18	2019-6-18	自有资金	-	到期一并支付本息	4.150%	-	-	-	是	是	-
交通银行常州分行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2018-12-21	2018-12-25	自有资金	-	到期一并支付本息	2.500%	-	6,849.32	25,006,849.32	是	是	-
交通银行常州分行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2018-12-21	2019-1-3	自有资金	-	到期一并支付本息	2.500%	-	-	-	是	是	-
江苏银行横林支行	保本浮动收益型	28,000,000.00	2018-12-25		自有资金	-	到期一并支付本息	2.000%	-	-	-	是	是	-
农行遥观支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-12-27		自有资金	-	到期一并支付本息	1.850%	-	-	-	是	是	-
交通银行常州分行	保本浮动收益型	40,000,000.00	2018-12-27		自有资金	-	到期一并支付本息	2.300%	-	-	-	是	是	-
交通银行	保本浮动	35,000,000.00	2018-12-27	2019-1-3	自有	-	到期一并	2.500%	-	-	-	是	是	-

常州分行	收益型				资金		支付本息							
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	6,000,000.00	2018-11-14	2018-11-22	自有资金		到期一并支付本息	2.000%	-	2,630.14	6,002,630.14	是	否	-
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	18,000,000.00	2018-11-14	2018-11-20	自有资金		到期一并支付本息	2.000%	-	5,917.81	18,005,917.81	是	否	-
兴业银行常州分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-12-24	2019-11-20	自有资金		到期一并支付本息	2.000%	-	-	-	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	3,000,000.00	2017-09-06	2018-1-3	自有资金		到期一并支付本息	3.218%	-	31,471.23	3,031,471.23	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	2,000,000.00	2018-02-14	2018-3-14	自有资金		到期一并支付本息	2.900%	-	4,449.32	2,004,449.32	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	1,000,000.00	2017-09-06	2018-3-28	自有资金		到期一并支付本息	3.480%	-	19,355.34	1,019,355.34	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	5,000,000.00	2017-09-13	2018-3-28	自有资金		到期一并支付本息	3.480%	-	93,439.55	5,093,439.55	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	5,000,000.00	2018-02-07	2018-3-28	自有资金		到期一并支付本息	2.936%	-	19,707.33	5,019,707.33	是	否	-
建行武进开发区支行	保本浮动收益型	6,000,000.00	2018-02-14	2018-3-28	自有资金		到期一并支付本息	2.936%	-	20,270.40	6,020,270.40	是	否	-
交通银行经开区支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018-01-26	2018-1-29	自有资金		到期一并支付本息	1.800%	-	7,397.26	50,007,397.26	是	否	-
建设银行剑湖支行	保本浮动收益型	500,000.00	2017-06-21	2018-3-31	自有资金		到期一并支付本息	3.500%	-	13,542.25	513,542.25	是	是	-
建设银行剑湖支行	保本浮动收益型	1,000,000.00	2017-09-29	2018-1-10	自有资金		到期一并支付本息	4.000%	-	10,648.75	1,010,648.75	是	是	-
建设银行剑湖支行	保本浮动收益型	500,000.00	2017-10-27	2018-1-24	自有资金		到期一并支付本息	4.000%	-	4,600.67	504,600.67	是	是	-
建设银行剑湖支行	保本浮动收益型	500,000.00	2017-11-13	2018-2-26	自有资金		到期一并支付本息	4.000%	-	5,427.75	505,427.75	是	是	-

建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	800,000.00	2017-11-16	2018-2-8	自有 资金		到期一并 支付本息	3.900%	-	6,773.84	806,773.84	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	500,000.00	2017-11-29	2018-3-5	自有 资金		到期一并 支付本息	3.950%	-	4,900.49	504,900.49	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	500,000.00	2017-12-04	2018-3-28	自有 资金		到期一并 支付本息	3.950%	-	5,819.33	505,819.33	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,500,000.00	2017-12-20	2018-1-24	自有 资金		到期一并 支付本息	3.950%	-	5,359.92	1,505,359.92	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	500,000.00	2018-01-03	2018-4-10	自有 资金		到期一并 支付本息	3.950%	-	4,951.54	504,951.54	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-01-29	2018-4-27	自有 资金		到期一并 支付本息	4.200%	-	9,552.86	1,009,552.86	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,800,000.00	2018-02-23	2018-5-22	自有 资金		到期一并 支付本息	3.660%	-	14,984.34	1,814,984.34	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-03-05	2018-5-7	自有 资金		到期一并 支付本息	3.800%	-	6,187.64	1,006,187.64	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-03-29	2018-7-5	自有 资金		到期一并 支付本息	3.600%	-	9,118.63	1,009,118.63	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	600,000.00	2018-04-08	2018-7-15	自有 资金		到期一并 支付本息	3.350%	-	5,091.24	605,091.24	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-04-08	2018-9-9	自有 资金		到期一并 支付本息	3.350%	-	13,334.20	1,013,334.20	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-05-03	2018-8-20	自有 资金		到期一并 支付本息	3.500%	-	9,860.42	1,009,860.42	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-06-01	2018-12-13	自有 资金		到期一并 支付本息	3.500%	-	17,640.22	1,017,640.22	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	500,000.00	2018-06-07	2018-9-13	自有 资金		到期一并 支付本息	3.500%	-	4,432.66	504,432.66	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	500,000.00	2018-08-01	2019-1-8	自有 资金		到期一并 支付本息	3.200%	-	-	-	是	是	-
建设银行 剑湖支行	保本浮动 收益型	4,000,000.00	2018-12-14	2019-3-18	自有 资金		到期一并 支付本息	3.300%	-	-	-	是	是	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	3,000,000.00	2017-12-29	2018-1-8	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,643.84	3,001,643.84	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-12-29	2018-1-31	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,808.22	1,001,808.22	是	否	-

兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	3,000,000.00	2017-12-25	2018-2-9	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	7,561.64	3,007,561.64	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-11-20	2018-3-15	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	6,301.37	1,006,301.37	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-11-20	2018-3-22	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	6,684.93	1,006,684.93	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-12-12	2018-3-26	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	5,698.63	1,005,698.63	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-12-12	2018-3-27	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	5,753.42	1,005,753.42	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2017-12-25	2018-4-11	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	5,863.01	1,005,863.01	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-4-11	2018-4-18	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	383.56	1,000,383.56	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-3-30	2018-4-24	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,369.86	1,001,369.86	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-3-30	2018-4-27	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,534.25	1,001,534.25	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-05-09	2018-5-11	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	109.59	1,000,109.59	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	2,000,000.00	2018-07-06	2018-7-16	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,095.89	2,001,095.89	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-07-06	2018-7-19	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	712.33	1,000,712.33	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-07-06	2018-7-27	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	1,150.68	1,001,150.68	是	否	-
兴业银行 常州支行	保本浮动 收益型	1,000,000.00	2018-07-06	2018-8-22	自有 资金		到期一并 支付本息	2.000%	-	2,575.34	1,002,575.34	是	否	-

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司按照国家关于精准扶贫工作的一系列重要指示要求，切实制定扶贫计划，深入调研扶贫项目，综合考虑各项因素，积极筹措扶贫资金，保障扶贫工作的顺利实施，确保项目实施质量和资金效益的正常发挥。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司为了推动扶贫工作的顺利开展，加大调研考察力度，促使扶贫工作取得实效。公司热心公益、帮扶社会，通过资助光彩基金等社会公益组织，帮困扶贫、兴教办学、修桥铺路；公司重视教育，慈善助学，在常州经开区教育发展基金成立仪式上公司承诺捐助 300 万元（分 10 年），赞助遥观中学、捐款武进区树人教育发展基金等；定点帮扶，致力援疆，在公司成立尼勒克县驻武进区转移就业管理服务站，为 40 多民新疆尼勒克青年提供了就业机会，全年累计投入援疆资金 70 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	261.515
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
其中：1.1 职业技能培训投入金额	8.04
1.2 职业技能培训人数（人/次）	40
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	43
3. 社会扶贫	
其中：3.1 定点扶贫工作投入金额	70
3.2 扶贫公益基金	140.475
三、所获奖项（内容、级别）	-
无	

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司首先将继续加大调研考察力度。加强组织领导，切实增强政治担当、责任担当，积极到定点扶贫地区调研考察，在精准帮扶上有所作为，促进定点扶贫工作顺利开展。其次，公司将积极响应党中央号召，依靠定点扶贫地区政府和群众，完善与定点扶贫地方政府、扶贫工作相关单位的沟通机制，加强对扶贫项目的跟踪评估和督促检查，及时帮助解决相关工作中存在的困难和问题；第三，进一步强化帮扶措施，丰富创新帮扶形式。立足公司自身优势，寻找合适机会开展产业扶贫、健康扶贫、生态扶贫等，组织扶贫慰问，一对一帮扶等活动，将扶贫工作进行更深更远的推广，融入今创集团企业文化。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于同日在上海证券所网站披露的《今创集团股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。公司废水主要污染物为 COD，废气主要污染物为二甲苯、非甲烷总烃，危险废物主要为 HW08、HW09、HW12、HW49 类，公司拥有正常运行的环保设施，污染物排放情况达标。

公司治理措施如下：

(1) 公司对污染物进行了有效治理，污染处理设施运行正常，并建设了污水处理站，不同的污水采用了不同的处理工艺，污水经处理后达到国家或地方规定的排放标准排放；废气经处理设施处置后，达到国家或地方规定的排放标准排放。危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控，并委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。

(2) 公司从源头加强环保风险控制，要求各企业在实施建设项目时严格执行《环境影响评价法》及环保“三同时”制度要求，所有建设项目在初步设计评审时必须取得当地政府的环评批复，落实环境保护防治措施。同时认真学习、落实《建设项目环境保护管理条例》，做好环保验收。

(3) 公司加强了对突发环境事件的应急管理，编制并下发了《今创集团股份有限公司突发环境事件应急预案》，对突发环境事件进行了分级，各企业及时对《突发环境事件应急预案》进行了修订和备案，开展了应急演练，不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，有效提高应急能力。

(4) 公司按照当地政府要求，安装了废水在线监测系统，保证在线监测系统与环保部门联网，加强在线监测的管理。同时，每年制订环境监测方案，定期对公司废水废气进行监测,以确保废水废气达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	378,000,000	100	0	0	151,200,000	20,635,000	171,835,000	549,835,000	90.34
1、国家持股	0	0	0	0		0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0		0	0	0	0
3、其他内资持股	288,258,670	76.26	0	0	115,303,468	20,635,000	135,938,468	424,197,138	69.70
其中：境内非国有法人持股	36,855,000	9.75	0	0	14,742,000	0	14,742,000	51,597,000	8.48
境内自然人持股	251,403,670	66.51	0	0	100,561,468	20,635,000	121,196,468	372,600,138	61.22
4、外资持股	89,741,330	23.74	0	0	35,896,532	0	35,896,532	125,637,862	20.64
其中：境外法人持股	89,741,330	23.74	0	0	35,896,532	0	35,896,532	125,637,862	20.64
境外自然人持股	0	0	0	0		0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	42,000,000	0	16,800,000	0	58,800,000	58,800,000	9.66
1、人民币普通股	0	0	42,000,000	0	16,800,000	0	58,800,000	58,800,000	9.66
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	378,000,000	100	42,000,000		168,000,000	20,635,000	230,635,000	608,635,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年2月27日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为378,000,000股，发行后总股本为420,000,000股。

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本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。公司于2018年8月29日完成工商变更，公司总股本增加至588,000,000股，公司于2018年8月1日完成权益分派的实施，并及时完成工商变更。

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《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，最终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股。公司于2018年11月6日完成工商变更，公司总股本增加至608,635,000股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，由于公司首次公开发行股票、年度资本公积金转增股本、2018年限制性股票激励计划实施导致公司股本由378,000,000股变更为608,635,000股，摊薄了2018年度每股收益、每股净资产。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞金坤	128,215,872	0	51,286,349	179,502,221	首次公开发行股份限售	2021年8月27日
戈建鸣	123,187,798	0	49,275,119	172,462,917	首次公开发行股份限售	2021年8月27日

中国轨道	89,741,330	0	35,896,532	125,637,862	首次公开发行股份限售	2021 年 8 月 27 日
万润投资	18,900,000	0	7,560,000	26,460,000	首次公开发行股份限售	2021 年 8 月 27 日
易宏投资	17,955,000	0	7,182,000	25,137,000	首次公开发行股份限售	2019 年 2 月 27 日
公司 2018 年度限制性股票股权激励计划	0	0	20,635,000	20,635,000	2018 年度限制性股票股权激励计划实施并完成登记	2019 年 9 月 22 日
合计	378,000,000	0	171,835,000	549,835,000	/	/

公司 2018 年度限制性股票股权激励计划人员详见公告于上海证券交易所网站的《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》，2018 年度限制性股票激励计划的限制性股票限售期为自限制性股票授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2018 年 2 月 27 日	32.69	42,000,000	2018 年 2 月 27 日	42,000,000	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 378,000,000 股，发行后总股本为 420,000,000 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行股票 4,200 万股，发行前公司总股本 37,800 万股，发行后公司总股本为 42,000 万股；2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2018 年 8 月 2 日实施完成并上市流通，实施前公司总股本 42,000 万股，实施后公司总股本变为 58,800 万股；公司第三届董事会第九次会议审议通过《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，公司董事会实际向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股，并于 2018 年 11 月 6 日完成工商变更，实施前公司总股本 58,800 万股，流通后公司公司总股本变为 60,863.5 万股。股本结构变动具体详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。

报告期期初资产总额为 6,004,937,919.98 元，负债总额为 3,832,317,324.48 元，资产负债率为 63.82%；期末，资产总额为 7,580,829,892.65 元，负债总额为 3,765,591,208.01 元，资产负债率为 49.67%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,930
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	51,286,349	179,502,221	29.49	179,502,221	无	-	境内自然人
戈建鸣	49,275,119	172,462,917	28.34	172,462,917	无	-	境内自然人
中国轨道	35,896,532	125,637,862	20.64	125,637,862	无	-	境外法人
万润投资	7,560,000	26,460,000	4.35	26,460,000	无	-	境内非国有法人
易宏投资	7,182,000	25,137,000	4.13	25,137,000	无	-	境内非国有法人
戈耀红	4,200,000	4,200,000	0.69	4,200,000	无	-	境内自然人

曹章保	840,000	840,000	0.14	840,000	无	-	境内自然人
金琰	840,000	840,000	0.14	840,000	无	-	境内自然人
罗焱	840,000	840,000	0.14	840,000	无	-	境内自然人
王亦金	770,000	770,000	0.13	770,000	无	-	境内自然人
李军	770,000	770,000	0.13	770,000	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				
陈思冰	453,220	人民币普通股	453,220				
杨建华	406,000	人民币普通股	406,000				
严义	396,426	人民币普通股	396,426				
赖海涛	347,080	人民币普通股	347,080				
葛卫东	321,342	人民币普通股	321,342				
谢漠良	293,000	人民币普通股	293,000				
陈焱	282,015	人民币普通股	282,015				
刘萍芳	262,000	人民币普通股	262,000				
汪军	247,886	人民币普通股	247,886				
陈建良	229,460	人民币普通股	229,460				
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 29.49%，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，罗焱先生系公司董事、副总经理，曹章保、金琰、李军先生系公司副总经理，王亦金先生系公司总工程师。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	俞金坤	179,502,221	2021 年 8 月 27 日	-	公司股票上市之日起 42 个月内限售
2	戈建鸣	172,462,917	2021 年 8 月 27 日	-	公司股票上市之日起 42 个月内限售
3	中国轨道	125,637,862	2019 年 2 月 27 日	-	公司股票上市之日起 12 个月内限售
4	万润投资	26,460,000	2021 年 8 月 27 日	-	公司股票上市之日起 42 个月内限售
5	易宏投资	25,137,000	2021 年 8 月 27 日	-	公司股票上市之日起 42 个月内限售

6	戈耀红	4,200,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
7	曹章保	840,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
8	金琰	840,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
9	罗焱	840,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
10	王亦金	770,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
10	李军	770,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
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。戈耀红先生系公司董事、总经理，罗焱先生系公司董事、副总经理，曹章保、金琰、李军先生系公司副总经理，王亦金先生系公司总工程师。</p>			

备注：对于满足公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，自授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，按比例分四次解锁，每次解锁限售股份比例为 25%。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	俞金坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任福伊特今创董事长，小糸今创董事，万润投资执行董事兼总经理，易宏投资执行董事兼总经理，淮安今创房地产开发有限公司董事长，常州赛尔董事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

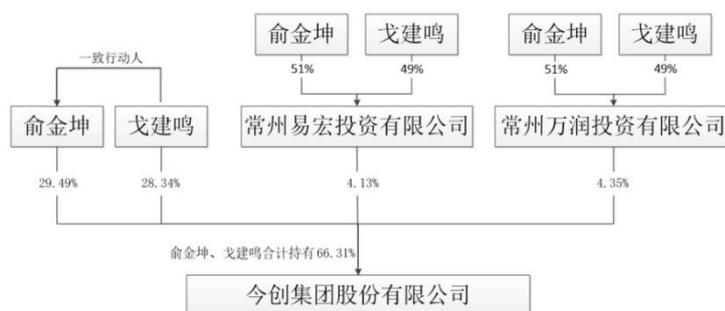
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	俞金坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任福伊特今创董事长，小糸今创董事，万润投资执行董事兼总经理，易宏投资执行董事兼总经理，淮安今创房地产开发有限公司董事长，常州赛尔董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	戈建鸣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司国际市场部经理，兼任今创控股、今创投资执行董事，江苏今创嘉蓝环境工程有限公司执行董事、西安蓝海潜龙智能科技有限公司董事、江苏鹏远通信科技有限公司董事长、常州赛尔董事长，常州博杰新能源材料有限公司董事、江苏今创泵业有限公司执行董事、江苏今创房地产开发有限公司执行董事，江苏天一瑞安房地产开发有限公司执行董事，朗溪今创置业有限公司执行董事、广德今创置业有限公司执行董事等。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

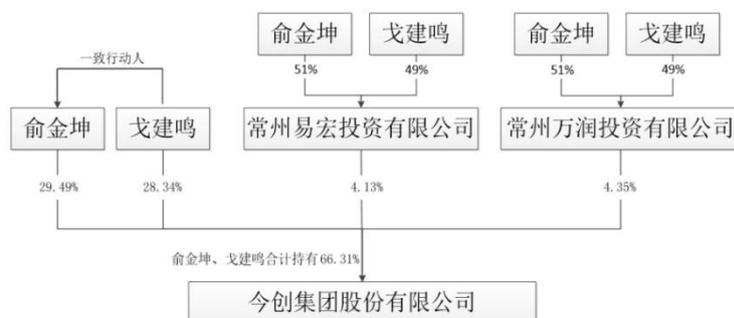
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国轨道交通有限公司	李宁	2008年9月18日	1273802	10,000	股权投资
情况说明	截至2018年12月31日,中国轨道交通有限公司直接持有公司125,637,862股股份,占比20.64%				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞金坤	董事长	男	76	2017年9月19日	2020年9月18日	128,215,872	179,502,221	51,286,349	2017年度利润分配	94	否
戈耀红	董事、总经理	男	52	2017年9月19日	2020年9月18日	0	4,200,000	4,200,000	限制性股票激励	91.4	否
胡丽敏	董事、副总经理、财务总监	女	47	2017年9月19日	2020年9月18日	0	0	0	-	74.70	否
张怀斌	董事、副总经理	男	55	2017年9月19日	2020年9月18日	0	560,000	560,000	限制性股票激励	50	否
罗焱	董事、副总经理	男	50	2017年9月19日	2020年9月18日	0	840,000	840,000	限制性股票激励	69.50	否
杜燕	董事	女	42	2017年9月19日	2020年9月18日	0	56,000	56,000	限制性股票激励	15	否
关湘亭	独立董事	男	62	2017年9月19日	2020年9月18日	0	0	0	-	6	否
钱振华	独立董事	男	56	2017年9月19日	2020年9月18日	0	0	0	-	6	否
任海峙	独立董事	女	47	2017年9月19日	2020年9月18日	0	0	0	-	6	否

钱波	职工代表 监事	男	52	2017年2月3日	2018年6月8日	0	252,000	252,000	限制性股票 激励	7.2	否
张存刚	监事会主 席	男	49	2017年9月19 日	2018年6月8日	0	537,600	537,600	限制性股票 激励	7.5	否
王亦金	监事	男	41	2017年9月19 日	2018年6月8日	0	770,000	770,000	限制性股票 激励	15	否
叶静波	监事会主 席	女	40	2018年6月8日	2020年9月18 日	0	0	0	-	5.83	否
戈兴华	监事	男	57	2018年6月8日	2020年9月18 日	0	0	0	-	5.25	否
蔡旭	职工代表 监事	男	44	2018年6月8日	2020年9月18 日	0	0	0	-	7	否
邹春中	副总经 理、董事 会秘书	男	50	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	560,000	560,000	限制性股票 激励	45	否
曹章保	副总经理	男	53	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	840,000	840,000	限制性股票 激励	80	否
左小鹏	副总经理	男	45	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	140,000	140,000	限制性股票 激励	46.30	否
王洪斌	副总经理	男	53	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	420,000	420,000	限制性股票 激励	50	否
金琰	副总经理	男	41	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	840,000	840,000	限制性股票 激励	50	否
孙超	副总经理	男	42	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	700,000	700,000	限制性股票 激励	50	否
李军	副总经理	男	39	2017年9月19 日	2020年9月18 日	0	770,000	770,000	限制性股票 激励	50	否
兰娴	副总经理	女	43	2017年10月30 日	2020年9月18 日	0	0	0	-	9.50	否
储桂荣	副总经理	男	39	2017年9月19 日	2018年3月2日	0	0	0	-	5	否

合计	/	/	/	/	/	128,215,872	190,987,821	62,771,949	/	846.18	/
----	---	---	---	---	---	-------------	-------------	------------	---	--------	---

注：上述董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为其担任董事、监事、高级管理人员期间获得的税前报酬，不含职务变更后从公司获得的报酬。

姓名	主要工作经历
俞金坤	1976年9月至2003年2月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限执行董事兼经理、今创有限执行董事兼经理、董事长；2011年10月至今，任今创集团董事长。
戈耀红	1983年至2003年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004年至2011年，历任公司总工程师、总经理；2011年10月至今，任公司董事、总经理。
胡丽敏	1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
张怀斌	1984年8月至2010年10月，曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司采购经理、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司采购部长；2010年11月至2011年9月，任今创有限副总经理；2011年10月至今，任公司董事、副总经理。
罗焱	1992年7月至2003年3月，曾任青岛四方机车车辆股份有限公司工艺技术员、设计师、主管设计师、主任设计师；2003年5月至2011年9月，历任剑湖有限、今创有限技术中心副主任、副总工程师、总工程师；2011年10月至今，任公司董事、副总经理。
杜燕	1997年10月至2008年7月，曾任常州武进大众钢铁有限公司财务科科员、科长；2008年7月至2014年12月，历任今创集团财务人员、财务部副部长；2015年1月至2016年6月，任住电东海今创财务部部长；2016年7月至今，任今创集团财务部副部长；2015年3月至今，任公司董事。
关湘亭	本公司独立董事。1985年8月至2005年3月，曾任常州市人民防空办公室秘书科秘书、常州市人民防空工程公司经理室秘书、办公室主任、副总经理、总经理、党总支书记、常州市兴国经贸有限公司常务副总经理；2005年3月至2017年3月，任常州市生产力促进中心产业促进部、高企管理部、科技金融部负责人及产业发展顾问；2005年9月-2017年3月，任江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长；2010年至2017年3月，任常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长；2013年7月至今，任常州膜邦新材料科技有限公司董事兼总经理；2015年3月至今，任公司独立董事。
钱振华	本公司独立董事。1984年至2009年，曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任；2009年7月至今，任江苏永创律师事务所主任；2010年至今，当选为常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，当选为常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2015年3月至今，任公司独立董事。
任海峙	本公司独立董事。1992年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2016年4月至今任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2017年9月至今任公司独立董事。
钱波	1989年至2003年，曾任宝钢集团常州钢铁厂职员、武进市剑湖铁路客车配件厂计划员；2003年至今，历任公司调度员、采购处长、营

	销部长、总经理助理；2017年2月至2018年6月，任公司职工代表监事；2018年6月至今，任公司子公司青岛今创总经理。
张存刚	1994年7月至2007年6月，曾任河南安装集团有限公司分公司劳资员、团委书记、人事科长，集团人事处副处长、郑州正星科技有限公司培训经理、河南宏力集团有限公司行政人事经理、董事会秘书；2007年7月至今，任公司总经理助理兼人力资源部部长；2011年10月至2018年6月，任公司监事会主席。
王亦金	2001年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年至今，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011年10月至2018年6月，任公司监事。
叶静波	1998年7月至1999年7月，任职于常州市富强电子有限公司；1999年11月至2003年2月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003年3月至今，历任公司薪酬专员、主管；2018年6月至今，任公司监事会主席。
戈兴华	1976年7月至1980年3月，任职于武进钱家中学校办工厂；1980年3月至1987年5月，任职于武进钱家电器配件厂；1987年5月至1990年10月任武进市钱家塘村委治保主任；1991年11月至2009年10月，历任常州市东方医药原料有限公司安技员、安技设备科长；2009年10月至今，任公司安全主管；2018年6月至今，任公司监事。
蔡旭	1999年7月至2003年8月，任职于中国水泥厂有限公司；2003年9月至今，任公司项目经理。2018年6月至今，任公司职工代表监事。
邹春中	1991年8月至2006年8月，曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪恩医疗器械有限公司总经理；2006年9月至2011年9月，任今创有限投资管理部部长；2011年10月至今，任今创集团副总经理、董事会秘书。
曹章保	1989年9月至2003年9月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003年10月至今，历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理；2011年10月至今，任公司副总经理。
左小鹏	1996年至2015年，曾任小松（常州）工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理；2015年5月就职于今创集团，2015年7月至今，任公司副总经理。
王洪斌	1988年至2012年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长；2012年至今，任公司副总经理。
金琰	1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理。
孙超	1996年至2004年，曾任淄博新字化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004年至2007年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007年至今，历任公司国际市场部项目经理、部长。2016年3月至今，任公司副总经理。
李军	2000年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员；2003年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015年1月至2017年2月，任公司职工代表监事；2017年2月至今，任公司副总经理。
兰娴	2005年3月至2007年4月，就职于无锡东绛铁路配件厂，任质量工程师；2007年5月至2011年4月，就职于无锡启华电子科技有限公司，任质管科长；2011年5月至2012年8月，就职于江苏帝达贝轴承有限公司，任质量经理；2012年9月至2018年4月，就职于鹰普

	国际集团有限公司，历任鹰普中国区工厂质量总监以及鹰普机械（宜兴）有限公司、鹰普机械（泰州）有限公司等子公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2018 年 8 月，就职于无锡市铸造厂有限公司。2018 年 8 月入职今创集团股份有限公司，负责公司质量管理工作；2018 年 10 月 30 日至今，任公司副总经理。
储桂荣	2002 年至 2012 年，曾任江苏双登集团有限公司制造管理管培生、苏州市相城区国际服装城开发有限公行政人事高级主管、国泰人寿保险有限责任公司江苏分公司苏州营销服务部市场主任、苏州华众控股集团有限公司集团人力资源副经理、海门市晋帛家用纺织品有限公司总部人力资源经理；2013 年至 2016 年，曾任凯捷利集团有限公司集团人力资源总经理、福隆控股集团有限公司集团人力资源副总监；2016 年至 2017 年 6 月，任江苏瑾辉生物科技有限公司集团行政副总经理兼人力资源总监；2017 年 8 月 15 日至 2018 年 3 月 2 日，任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018 年 3 月 2 日，公司原副总经理储桂荣先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，储桂荣先生不再担任公司任何职务。公司已于 2018 年 3 月 4 日发布《今创集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告》【公告编号：2018-001】。

2018 年 5 月 29 日，张存刚先生、王亦金先生、钱波先生因工作安排原因向公司监事会辞去其担任的公司监事职务，辞职后，张存刚先生继续担任公司总经理助理兼人力资源部部长，王亦金先生继续担任公司总工程师，钱波先生将调任公司子公司青岛今创交通设备有限公司总经理。公司已于 2018 年 5 月 29 日发布《今创集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告》【公告编号：2018-031】。

2018 年 6 月 8 日，鉴于公司第三届监事会监事张存刚先生、王亦金先生、钱波先生因工作安排原因辞去公司监事职务，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举叶静波女士、戈兴华先生担任公司第三届监事会监事，当天还召开 2018 年第一次职工代表大会和第三届监事会第四次会议，分别选举蔡旭先生为公司第三届监事会职工代表监事,选举叶静波女士为公司第三届监事会主席，公司已于 2018 年 6 月 11 日发布《今创集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》【公告编号：2018-036】、《2018 年第一次职工代表大会决议公告》【公告编号：2018-037】和《第三届监事会第四次会议决议公告》【公告编号：2018-038】。

2018 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》，同意聘任兰娴女士为公司副总经理。公司已于 2018 年 11 月 1 日发布《今创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》【公告编号：2018-070】和《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》【公告编号：2018-069】。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
戈耀红	董事、总经理	0	4,200,000	10.30	0	4,200,000	4,200,000	15.79
罗焱	董事、副总经理	0	840,000	10.30	0	840,000	840,000	15.79
张怀斌	董事、副总经理	0	560,000	10.30	0	560,000	560,000	15.79
杜燕	董事	0	56,000	10.30	0	56,000	56,000	15.79
邹春中	副总经理、董事会秘书	0	560,000	10.30	0	560,000	560,000	15.79
曹章保	副总经理	0	840,000	10.30	0	840,000	840,000	15.79
左小鹏	副总经理	0	140,000	10.30	0	140,000	140,000	15.79
金琰	副总经理	0	840,000	10.30	0	840,000	840,000	15.79
孙超	副总经理	0	700,000	10.30	0	700,000	700,000	15.79
李军	副总经理	0	770,000	10.30	0	770,000	770,000	15.79
王洪斌	副总经理	0	420,000	10.30	0	420,000	420,000	15.79
合计	/	0	9,926,000	/	0	9,926,000	9,926,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞金坤	常州易宏投资有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月	
	常州万润投资有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月	
胡丽敏	常州易宏投资有限公司	监事	2010年12月	
	常州万润投资有限公司	监事	2010年12月	

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞金坤	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事长	2006年7月	
	淮安今创房地产开发有限公司	董事长	2006年1月	
	常州今创博凡能源新材料有限公司	董事长	2009年7月	
	常州小糸今创交通设备有限公司	董事	2011年2月	
	常州赛尔克瑞特电气有限公司	董事	2009年12月	
	江苏丰创新材料有限公司	董事	2017年11月	
戈耀红	常州泰勒维克今创电子有限公司	董事兼总经理	2004年5月	
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	董事长	2009年8月	
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事长	2010年12月	
	江苏剑湖视听科技有限公司	董事兼总经理	2016年7月	
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事	2006年7月	
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事长	2016年12月	
胡丽敏	常州博杰新能源材料有限公司	董事长	2009年10月	
	常州市中科龙城股权投资有限公司	董事长	2011年1月	
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事	2006年7月	
	常州泰勒维克今创电子有限公司	董事	2012年4月	
	常州小糸今创交通设备有限公司	监事	2013年3月	
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	监事	2009年8月	
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	监事	2011年3月	
	江苏今创投资经营有限公司	监事	2004年7月	
	佳英特（镇江）能源材料有限公司	监事	2010年11月	2018年8月
	江苏剑湖视听科技有限公司	董事	2016年7月	
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	监事	2016年12月	
	恒越基金管理有限公司	董事	2017年9月	
	江苏今创控股集团有限公司	监事	2018年4月	

	成都今创嘉蓝环保科技有限公司	董事	2018年8月	
	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	董事	2018年7月	
张怀斌	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2011年1月	
罗焱	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	董事	2009年8月	
	常州小糸今创交通设备有限公司	副董事长	2011年12月	
	西安蓝海潜龙智能科技有限公司	董事	2018年9月	
	江苏鹏远通信科技有限公司	董事	2017年9月	
	常州准源精密电子有限公司	董事	2018年8月	
邹春中	常州泰勒维克今创电子有限公司	监事	2008年5月	
	中车长春轨道客车股份有限公司	董事	2016年2月	
	江苏剑湖视听科技有限公司	监事	2016年7月	
	常州禹润水务有限公司	董事	2018年11月	
曹章保	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2016年12月	
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2011年1月	
钱振华	江苏永创律师事务所	主任	2009年7月	
关湘亭	常州苏防人防工程检测中心有限公司	执行董事兼总经理	2009年10月	
	常州金标轨道交通技术服务有限公司	监事	2011年3月	
	常州膜邦新材料科技有限公司	董事兼总经理	2013年7月	
	常州市赛特企业科技服务有限公司	监事	2003年7月	
任海峙	浙江天宇药业股份有限公司	独立董事	2006年4月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事由公司股东大会决定；高管由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	当地及行业上市公司的薪资水平，并结合董监高的岗位、能力及公司的经营业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本工资部分按时足额支付；绩效考核奖金部分按个人的业绩、公司的业绩综合考评确定，按时如数发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	846.18 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
储桂荣	副总经理	离任	个人原因辞职
张存刚	监事会主席	离任	职务变动
钱波	职工代表监事	离任	职务变动
王亦金	监事	离任	职务变动
叶静波	监事会主席	选举	股东大会、监事会选举产生
戈兴华	监事	选举	股东大会选举产生
蔡旭	职工代表监事	选举	职工代表大会选举产生
兰娴	副总经理	聘任	董事会聘任产生

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,397
主要子公司在职员工的数量	2,788
在职员工的数量合计	10,185
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,369
销售人员	548
技术人员	973
财务人员	79
行政人员	1,216
合计	10,185
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	96
本科	1,197
大专	1,569
大专以下	7,323
合计	10,185

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照“绩效优先、兼顾公平”的原则，设计公司的薪酬政策和方案。公司管理技术人员按照市场行情和员工岗位、能力的匹配度确定薪酬标准，按照管理干部通道、职能通道和技术通道确定岗位序列和员工成长路线，以及岗位职级对应的薪酬福利待遇。通过公司、部门、岗位三级的绩效考核指标的建立及年度、月度考核，将员工绩效和员工奖金挂钩，以调动员工的积极性，确保公司各项指标的达成。一线员工的薪酬政策按照“多劳多得、奖优罚劣”的原则设计，主要采用计件工资制，通过月度的绩效考核确保产品质量、交期、成本等目标的实现。

(三) 培训计划

适用 不适用

2018 年持续加强和完善培训体系的建设，将公司的关键岗位标准化，确定员工胜任岗位所需要的知识和能力模型，进行培训课程的开发与实施。员工晋升需进行高阶的课程培训。同时将员工的胜任能力、月度绩效考核情况作为主要衡量指标，确定员工岗位序列中的定位和努力、提高的方向（职业发展方向）。目前，质量条线、技术条线的培训体系建设均已基本就绪，逐步向管理等条线推广。

2018 年公司共完成了约 13.38 万培训课时，共进行培训 1370 次，包括管理技能内训和外训、管理程序、体系贯标培训、入职和上岗培训、生产内训和外训等方面，通过创新培训授课模式、增加培训结果考评、强化多媒体教学等方式加强了培训效果。2019 年将根据公司 2019 年降本增效方针，在结合订单计划、交付计划等基础上，通过加强高级技师/技师队伍培训建设，稳定和强化一线员工队伍；通过技术新员工培训课程、典型问题分析等加快新员工掌握岗位知识技能要求；通过中高层培训，提升其管理能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及上海证券交易所的有关规定开展公司治理相关工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，建立健全公司内部控制制度，推动企业持续稳健发展。

1、股东大会运行情况

报告期内，公司股东大会的召开严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》公司《股东大会议事规则》执行，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会进行现场见证。同时，在股东大会召开的过程中充分确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

2、董事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会，公司董事会成员共9名，其中独立董事3人。董事会下设审计、提名、战略与发展、薪酬与考核四个专门委员会，董事会及各专门委员会均有其相应的制度，其人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、监事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会并根据相关规定的选聘程序选举监事，公司监事会共3人，其中1名为职工监事，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，对公司重大事项、对外投资、财务状况、股权激励计划、募集资金使用情况以及公司董事、总经理及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司情况

公司控股股东行为合法规范，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格分离，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。

5、公司各项治理制度执行情况

报告期内，结合公司战略发展需要，重新修订了《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》和《公司章程》，并制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《媒体采访和投资者调研接待办法》，确保公司规范、有效的运行。

6、信息披露执行与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息。公司指定《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站等为公司信息披露的渠道，确保所有股东能够及时、平等的获取公司信息。

报告期内，公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好的社会形象，有效保证了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 11 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 8 月 9 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 8 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 8 月 27 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2017 年度股东大会于 2018 年 6 月 8 日召开，审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

2、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 8 日召开，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》、《关于制定公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 24 日召开，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

4、公司 2017 年第三次临时股东大会于 2018 年 12 月 12 日召开，审议通过《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞金坤	否	11	11	5	0	0	否	2
戈耀红	否	11	11	9	0	0	否	0
胡丽敏	否	11	11	5	0	0	否	3
罗焱	否	11	11	8	0	0	否	2
张怀斌	否	11	11	0	0	0	否	4
杜燕	否	11	11	0	0	0	否	4
钱振华	是	11	11	8	0	0	否	4
关湘亭	是	11	11	8	0	0	否	4
任海峙	是	11	11	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会能够按照公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，就其职责范围内的事项进行审议，为公司董事会提供决策参考。

报告期内，战略委员会在公司对外投资方面提出了建设性意见和建议；提名委员会对公司新聘任高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行了审核；审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告等过程中，充分发挥了审计监督的功能，同时保持与公司外部审计机构的有效沟通，为相关审计工作提供了有力支持；薪酬与考核委员会拟定了公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关实施考核管理办法，对公司董事和高级管理人员 2018 年度的薪酬考核情况进行审核。

报告期内，各专门委员会均不存在提出异议的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据制定的中长期规划，每年度拟定经营计划作为高层团队带领全体员工工作的目标。公司每位高级管理人员的分管条线均有各自年度目标、月度目标和重大工作改进项，公司管理部和人力资源部通过月度总结、计划的方式，将中高层干部的月度奖金与月度目标和任务完成情况挂钩；年度奖金与公司年度目标、各条线目标的完成情况挂钩。每年度期末通过管理评审会等方式总结公司的整体目标、重要任务完成情况，为下一年度目标和计划、任务的制定提供依据。

同时，公司于报告期内实施《2018 年度限制性股票股权激励计划》，激励对象包含公司高级管理人员，公司针对高级管理人员为公司作出的贡献度进行相应的股权激励，进一步完善公司对高级管理人员的激励机制，充分调动公司高级管理人员工作的积极性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制的有效性进行了审计，认为：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2018)第 2665 号

今创集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了今创集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于今创集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

(1) 事项描述

如附注四、24 收入确认方法及附注六、38 所述，今创集团营业收入为 322,821.67 万元，同比增长 10.11%，营业收入金额重大且为今创集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ①了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性。
- ②复核公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并确定是否一贯应用；
- ③结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，判断收入金额是否出现异常波动的情况；
- ④对本年确认的收入交易选取样本，并进行细节测试，核对发票、开票通知单等资料；
- ⑤对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款进行函证，以评价收入确认的准确性；
- ⑥执行营业收入的截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

2、存货跌价准备

(1) 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，今创集团存货余额 163,036.05 万元，存货跌价准备余额 2,819.09 万元，存货账面价值占资产总额 21.13%。由于存货账面金额重大，存货跌价准备计提准确与否对财务报表影响较大，在确定存货跌价准备时涉及管理层重大估计及判断，尤其在预计可变现净值方面存在固有不确定性以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

关于存货跌价准备的会计政策见合并财务报表附注四、11“存货”；关于存货账面余额及存货跌价准备见合并财务报表附注六、5“存货”。

(2) 审计应对

- ①取得存货清单，执行存货监盘及函证程序，检查存货的数量及状况等；
- ②取得公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；
- ③检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况；
- ④查询本年度主要产品及原材料价格变动情况，了解公司主要产品及原材料价格变动走势，检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险；
- ⑤取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

四、其他信息

今创集团管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

今创集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估今创集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算今创集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督今创集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对今创集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致今创集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允

反映相关交易和事项。

6、就今创集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	645,730,910.85	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	六、4	2,176,260,494.20	2,390,918,358.57
其中：应收票据		378,545,159.39	580,792,823.42
应收账款		1,797,715,334.81	1,810,125,535.15
预付款项	六、5	59,264,077.77	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	六、6	76,854,910.23	64,325,370.45
其中：应收利息		1,228,852.20	
应收股利		45,250,000.00	42,500,000.00
买入返售金融资产		-	-
存货	六、7	1,602,169,638.08	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	六、10	1,103,955,030.03	85,359,945.60
流动资产合计		5,664,235,061.16	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	六、11	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	六、14	502,812,275.91	454,880,048.96
投资性房地产	六、15	29,965,873.87	25,584,799.04
固定资产	六、16	741,802,411.47	739,288,095.20
在建工程	六、17	243,044,559.30	59,146,607.62
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	六、20	269,149,854.65	263,579,166.92
开发支出	六、21	5,604,950.82	-
商誉	六、22	777,969.06	21,778,011.38
长期待摊费用	六、23	6,828,320.47	1,526,246.20
递延所得税资产	六、24	62,198,004.92	47,577,976.19
其他非流动资产	六、25	24,041,810.09	16,300,057.86
非流动资产合计		1,916,594,831.49	1,660,029,810.30

资产总计		7,580,829,892.65	6,004,937,919.98
流动负债：			
短期借款	六、26	1,103,066,904.24	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	六、27	906,861.45	6,426,930.67
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、29	1,330,681,979.83	1,077,923,709.45
预收款项	六、30	92,049,685.19	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	六、31	150,019,899.86	129,197,760.05
应交税费	六、32	27,754,069.12	73,807,888.01
其他应付款	六、33	76,679,147.28	18,249,414.07
其中：应付利息		10,110,918.23	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	六、35	68,051,238.80	151,854,989.02
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,849,209,785.77	3,144,169,299.43
非流动负债：			
长期借款	六、37	202,923,119.25	124,739,271.25
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	六、39	604,474,679.59	446,375,952.37
长期应付职工薪酬	六、40	3,957,683.74	4,012,515.58
预计负债	六、41	29,384,905.92	36,371,848.24
递延收益	六、42	66,998,473.05	68,823,955.12
递延所得税负债	六、24	8,642,560.69	7,824,482.49
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		916,381,422.24	688,148,025.05
负债合计		3,765,591,208.01	3,832,317,324.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、44	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	六、46	1,761,650,776.11	437,808,067.86
减：库存股	六、47	212,540,500.00	
其他综合收益	六、48	-2,552,852.07	633,071.13
专项储备		-	-
盈余公积	六、50	343,180,720.13	311,096,148.93

一般风险准备		-	-
未分配利润	六、51	1,260,547,638.96	976,675,514.70
归属于母公司所有者权益合计		3,758,920,783.13	2,104,212,802.62
少数股东权益		56,317,901.51	68,407,792.88
所有者权益（或股东权益）合计		3,815,238,684.64	2,172,620,595.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,580,829,892.65	6,004,937,919.98

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

母公司资产负债表

2018 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		244,358,348.58	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	十六、1	1,453,947,114.69	1,810,897,914.54
其中：应收票据		272,707,573.52	502,064,106.33
应收账款		1,181,239,541.17	1,308,833,808.21
预付款项		222,999,973.29	59,127,849.76
其他应收款	十六、2	405,629,574.55	397,296,348.11
其中：应收利息		1,228,852.20	-
应收股利		186,350,000.00	117,500,000.00
存货		1,203,613,879.72	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		1,162,117,058.13	211,300,000.00
流动资产合计		4,692,665,948.96	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	十六、3	1,254,644,078.15	1,104,268,325.52
投资性房地产		17,660,654.03	52,841,270.63
固定资产		347,362,671.52	358,719,535.10
在建工程		-	111,270.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		82,382,360.19	81,798,405.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,478,405.29	200,838.64
递延所得税资产		25,181,587.83	22,847,278.99
其他非流动资产		5,917,224.80	422,750.49

非流动资产合计		1,767,626,981.81	1,651,209,674.72
资产总计		6,460,292,930.77	5,172,188,207.59
流动负债：			
短期借款		1,049,180,300.00	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		906,861.45	6,426,930.67
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		1,069,265,854.29	1,034,899,150.98
预收款项		51,838,014.63	50,025,270.68
应付职工薪酬		113,135,786.38	99,006,791.53
应交税费		12,028,883.91	29,882,269.91
其他应付款		98,169,814.26	40,659,002.41
其中：应付利息		7,401,433.32	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		66,702,050.00	150,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,461,227,564.92	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		21,403,246.31	19,664,514.78
递延收益		57,000,999.99	58,968,999.99
递延所得税负债		1,440,558.48	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		439,250,179.78	199,569,164.77
负债合计		2,900,477,744.70	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		1,763,113,484.72	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		343,180,720.13	311,096,148.93
未分配利润		1,057,426,481.22	894,665,340.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,559,815,186.07	2,023,346,804.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,460,292,930.77	5,172,188,207.59

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

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,228,216,729.44	2,931,925,104.43
其中:营业收入	六、52	3,228,216,729.44	2,931,925,104.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,907,294,606.00	2,349,207,525.91
其中:营业成本	六、52	2,131,299,000.53	1,757,818,973.67
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	六、53	35,644,989.38	32,557,339.00
销售费用	六、54	199,732,499.80	151,610,824.91
管理费用	六、55	272,737,429.59	176,751,117.15
研发费用	六、56	160,731,957.67	138,602,243.80
财务费用	六、57	64,368,695.30	67,137,551.76
其中:利息费用		79,582,636.15	65,685,230.13
利息收入		6,695,984.61	2,917,559.98
资产减值损失	六、58	42,780,033.73	24,729,475.62
加:其他收益	六、59	13,458,212.67	8,670,739.96
投资收益(损失以“-”号填列)	六、60	144,160,763.42	115,477,748.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		107,183,984.60	103,095,190.09
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六、61	5,520,069.22	-7,416,640.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、62	84,248.54	199,590.29
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		484,145,417.29	699,649,016.84
加:营业外收入	六、63	7,638,036.32	3,213,639.46
减:营业外支出	六、64	6,093,857.57	2,310,643.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		485,689,596.04	700,552,012.79
减:所得税费用	六、65	34,905,733.14	90,342,459.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		450,783,862.90	610,209,553.09
(一)按经营持续性分类		450,783,862.90	610,209,553.09
1.持续经营净利润(净亏损以		450,783,862.90	610,209,553.09

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		450,783,862.90	610,209,553.09
1. 归属于母公司股东的净利润		441,956,695.46	599,897,583.60
2. 少数股东损益		8,827,167.44	10,311,969.49
六、其他综合收益的税后净额	六、66	-3,185,923.20	714,191.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,185,923.20	714,191.07
（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		-3,185,923.20	714,191.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,523.11	-992.86
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		-3,184,400.09	715,183.93
6. 其他		-	-
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		447,597,939.70	610,923,744.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		438,770,772.26	600,611,774.67
归属于少数股东的综合收益总额		8,827,167.44	10,311,969.49
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.76	1.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.76	1.13

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	2,223,291,013.81	2,264,969,086.67
减：营业成本	十六、4	1,657,442,739.45	1,423,732,037.56
税金及附加		19,546,331.52	20,378,602.53

销售费用		131,347,327.77	107,398,126.05
管理费用		147,119,587.57	94,654,121.49
研发费用		97,804,131.67	90,607,422.52
财务费用		52,993,065.31	48,876,660.85
其中：利息费用		67,311,565.08	51,974,694.62
利息收入		6,325,766.52	1,943,348.66
资产减值损失		7,295,163.94	11,799,998.83
加：其他收益		8,512,538.00	6,109,140.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	206,881,499.54	190,907,444.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,444,398.76	103,882,671.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,520,069.22	-7,416,640.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-222,750.63	79,642.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		330,434,022.71	657,201,704.59
加：营业外收入		6,439,301.12	2,722,765.29
减：营业外支出		2,829,083.48	1,673,132.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		334,044,240.35	658,251,337.50
减：所得税费用		13,198,528.36	64,249,285.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		320,845,711.99	594,002,051.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		320,845,711.99	594,002,051.54
（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		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		320,845,711.99	594,002,051.54
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,226,980,786.60	2,091,961,821.22
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		52,639,988.51	14,476,914.52
收到其他与经营活动有关的现金	五、67	62,076,785.28	44,872,370.67
经营活动现金流入小计		3,341,697,560.39	2,151,311,106.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,343,311,256.04	980,726,635.77
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		901,257,036.72	702,917,138.63
支付的各项税费		275,448,280.65	263,393,744.65
支付其他与经营活动有关的现金	五、67	392,582,893.12	236,965,664.20

经营活动现金流出小计		2,912,599,466.53	2,184,003,183.25
经营活动产生的现金流量净额		429,098,093.86	-32,692,076.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,001,700,000.00	975,689,046.87
取得投资收益收到的现金		81,600,662.71	37,992,558.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		912,350.51	611,036.22
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	五、67	-	3,150,000.00
投资活动现金流入小计		2,084,213,013.22	1,017,442,641.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,003,021.80	207,220,092.81
投资支付的现金		3,047,639,011.03	981,591,094.87
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		-	35,908,665.78
支付其他与投资活动有关的现金	五、67	2,600,000.00	-
投资活动现金流出小计		3,371,242,032.83	1,224,719,853.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,287,029,019.61	-207,277,212.37
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		2,556,282,891.94	2,319,263,080.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、67	-	155,636,294.86
筹资活动现金流入小计		4,093,087,724.94	2,475,899,374.86
偿还债务支付的现金		3,062,949,339.88	1,189,599,769.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,618,254.20	959,691,583.79
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	五、67	-	154,656,164.86
筹资活动现金流出小计		3,254,567,594.08	2,303,947,518.50
筹资活动产生的现金流量净额		838,520,130.86	171,951,856.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,528,122.28	-3,655,803.80
五、现金及现金等价物净增加额		-29,938,917.17	-71,673,236.65
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		501,504,245.49	531,443,162.66

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

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,662,417,765.87	1,722,918,285.59
收到的税费返还		36,469,183.32	12,799,514.24
收到其他与经营活动有关的现金		44,709,879.28	35,450,548.85
经营活动现金流入小计		2,743,596,828.47	1,771,168,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,652,823,042.53	862,823,737.30
支付给职工以及为职工支付的现金		608,411,546.89	531,705,115.01
支付的各项税费		120,171,700.75	178,840,489.37
支付其他与经营活动有关的现金		285,063,515.61	147,836,487.13
经营活动现金流出小计		2,666,469,805.78	1,721,205,828.81
经营活动产生的现金流量净额		77,127,022.69	49,962,519.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,955,000,000.00	642,689,046.87
取得投资收益收到的现金		87,878,339.41	41,057,679.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,248,493.35	219,996.21
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		153,974,000.00	5,299,900.00
投资活动现金流入小计		2,206,100,832.76	689,266,622.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,242,405.22	40,876,862.71
投资支付的现金		3,023,681,353.87	727,002,495.98
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		81,100,187.63	155,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,135,023,946.72	922,879,358.69
投资活动产生的现金流量净额		-928,923,113.96	-233,612,736.30
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		2,544,466,391.94	2,265,820,680.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	136,800,000.00
筹资活动现金流入小计		4,080,321,224.94	2,402,620,680.00
偿还债务支付的现金		3,037,892,513.94	1,111,535,281.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,474,261.98	959,125,314.19
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,231,366,775.92	2,205,660,595.44
筹资活动产生的现金流量净额		848,954,449.02	196,960,084.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,148,179.11	-1,755,422.53
五、现金及现金等价物净增加额		-8,989,821.36	11,554,445.60
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		83,671,435.62	92,661,256.98

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	378,000,000.00				437,808,067.86		633,071.13		311,096,148.93		976,675,514.70	68,407,792.88	2,172,620,595.50
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	378,000,000.00				437,808,067.86	-	633,071.13		311,096,148.93		976,675,514.70	68,407,792.88	2,172,620,595.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	230,635,000.00				1,323,842,708.25	212,540,500.00	-3,185,923.20		32,084,571.20		283,872,124.26	-12,089,891.37	1,642,618,089.14
(一)综合收益总额							-3,185,923.20				441,956,695.46	8,827,167.44	447,597,939.70
(二)所有者投入和减少资本	62,635,000.00				1,491,842,708.25	212,540,500.00	-		-		-	-20,917,058.81	1,321,020,149.44
1.所有者投入的普通股	42,000,000.00				1,279,814,333.00							2,450,000.00	1,324,264,333.00
2.其他权益工具持有者投入					-							-	-

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	20,635,000.00				211,713,836.44	212,540,500.00					-	19,808,336.44
4. 其他					314,538.81						-23,367,058.81	-23,052,520.00
(三)利润分配	-				-	-	-	32,084,571.20	-158,084,571.20	-	-	-126,000,000.00
1. 提取盈余公积								32,084,571.20	-32,084,571.20			-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配									-126,000,000.00			-126,000,000.00
4. 其他												-
(四)所有者权益内部结转	168,000,000.00				-168,000,000.00	-	-					-
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,000,000.00				-168,000,000.00							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他												-
(五)专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六)其他												-
四、本期期末余额	608,635,000.00				1,761,650,776.11	212,540,500.00	-2,552,852.07	343,180,720.13	1,260,547,638.96	56,317,901.51		3,815,238,684.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	378,000,000.00				437,808,067.86		-81,119.94		251,695,943.78		436,178,136.25	57,095,823.39	1,560,696,851.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	378,000,000.00				437,808,067.86		-81,119.94		251,695,943.78		436,178,136.25	57,095,823.39	1,560,696,851.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							714,191.07		59,400,205.15		540,497,378.45	11,311,969.49	611,923,744.16
（一）综合收益总额							714,191.07				599,897,583.60	10,311,969.49	610,923,744.16
（二）所有者投入和减少资本												1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									59,400,205.15		-59,400,205.15		
1. 提取盈余公积									59,400,205.15		-59,400,205.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	378,000,000				437,808,067.86	633,071.13		311,096,148.93	976,675,514.7	68,407,792.88	2,172,620,595.50		

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	378,000,000.00				439,585,315.28				311,096,148.93	894,665,340.43	2,023,346,804.64
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	378,000,000.00				439,585,315.28				311,096,148.93	894,665,340.43	2,023,346,804.64
三、本期增减变动金额	230,635,000.00				1,323,528,169.44	212,540,500.00			32,084,571.20	162,761,140.79	1,536,468,381.43

(减少以“—”号填列)										
(一) 综合收益总额								320,845,711.99		320,845,711.99
(二) 所有者投入和减少资本	62,635,000.00			1,491,528,169.44	212,540,500.00			-	-	1,341,622,669.44
1. 所有者投入的普通股	42,000,000.00			1,279,814,333.00						1,321,814,333.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	20,635,000.00			211,713,836.44	212,540,500.00					19,808,336.44
4. 其他										-
(三) 利润分配								32,084,571.20	-158,084,571.20	-126,000,000.00
1. 提取盈余公积								32,084,571.20	-32,084,571.20	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-126,000,000.00	-126,000,000.00
3. 其他										-
(四) 所有者权益内部结转	168,000,000.00			-168,000,000.00				-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,000,000.00			-168,000,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										-
(五) 专项储备	-			-	-				-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	608,635,000.00			1,763,113,484.72	212,540,500.00			343,180,720.13	1,057,426,481.22	3,559,815,186.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	378,000,000.00				439,585,315.28				251,695,943.78	360,063,494.04	1,429,344,753.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,000,000.00				439,585,315.28				251,695,943.78	360,063,494.04	1,429,344,753.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									59,400,205.15	534,601,846.39	594,002,051.54
(一)综合收益总额										594,002,051.54	594,002,051.54
(二)所有者投入和减少资本										-	
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									59,400,205.15	-59,400,205.15	
1.提取盈余公积									59,400,205.15	-59,400,205.15	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	378,000,000.00				439,585,315.28				311,096,148.93	894,665,340.43	2,023,346,804.64

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司概况

①公司名称：今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

②注册资本：人民币 608,635,000 元

③公司住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号

④法定代表人：俞金坤

⑤经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品)，起重机械、阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及广告业务)；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2) 历史沿革

①公司设立

公司前身今创集团有限公司系由江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更而来，江苏剑湖轨道交通设备有限公司设立于 2003 年 3 月 26 日，公司成立时的注册资本为人民币 2,000 万元，其中：俞金坤出资 1,020 万元，占注册资本的 51%，戈建鸣出资 980 万元，占注册资本的 49%。上述出资业经常州安信会计师事务所有限公司出具常安会验(2003)第 131 号验资报告审验。

②公司第一次增资

2004 年 4 月，公司增加注册资本 6,000 万元，变更后的注册资本为 8,000 万元，由股东俞金坤和戈建鸣按原出资比例认缴，本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)第 238 号验资报告审验。

③公司第二次增资

2004 年 6 月，公司增加注册资本 4,000 万元，变更后的注册资本为 12,000 万元，由股东俞金坤和戈建鸣按原出资比例认缴，本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)第 355 号验资报告审验。

④公司名称变更

2004 年 9 月，江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更为“今创集团有限公司”。

⑤公司第三次增资

2009年6月,经江苏省对外贸易经济合作厅批准,公司增加注册资本3,998万元,变更后的注册资本为15,998万元,新增注册资本由中国轨道交通有限公司(香港)认缴,本次增资业经常州开瑞会计师事务所有限公司出具常开瑞会外验(2009)K011号验资报告审验。

⑥公司第一次股权转让

2011年3月,经江苏省商务厅批准,公司股东俞金坤、戈建鸣分别将其持有的407.949万元、391.951万元股权转让给常州易宏投资有限公司,本次股权转让公司于2011年3月办理了工商变更登记。

⑦整体变更设立股份有限公司

2011年10月,根据公司董事会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以2011年5月31日经审计的净资产798,624,576.56元为基础进行整体变更,折为股份有限公司的股本,计300,000,000股,每股面值1元,未折股部分498,624,576.56元计入股份有限公司的资本公积。上述变更业经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2011)第1802号验资报告审验。

⑧公司第四次增资

2014年12月,根据公司临时股东大会决议以及修改后的章程的规定,公司增加注册资本7,800万元,其中:按每10股转增1.97股的比例,以资本公积向2013年12月31日登记在册的全体股东转增股份5,910万股;新股东常州万润投资有限公司以货币资金认缴1,890万股。上述变更公司于2014年12月25日办理了工商变更登记。

⑨公司上市发行

根据公司2015年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]618号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准,贵公司向社会投资者公开发行4,200万股人民币普通股(A股),增加注册资本人民币42,000,000.00元,变更后贵公司的注册资本为人民币420,000,000.00元。发行股份总数为4,200万股,每股面值为人民币1元,发行价为人民币32.69元/股,募集资金为人民币1,372,980,000.00元。截至2018年2月14日止,本次发行募集资金净额为人民币1,321,814,333.00元。其中:计入股本人民币42,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币1,279,814,333.00元。

⑩资本公积转增股本

根据公司2017年度股东大会决议的规定,公司申请增加注册资本人民币168,000,000.00元,由资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币588,000,000.00元。

(11)限制性股票发行

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划(草案)》及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》,公司拟以每股10.30元的价格授予戈耀红等182名限制性股票激励对象2,081.24万股限制性股票,每股面值人民币1元。截至2018年9月11日实际收到181位股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币20,635,000.00元,变更后的注册资本为人民币608,635,000.00元。

(3) 行业性质及主要产品

报告期内公司主要产品为轨道交通运输设备配套产品、轨道交通特种车辆(柴油电力机车)、轨道交通防灾监控设备系统集成等。报告期内公司主营业务未发生变更。

(4) 本财务报表由公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创科技有限公司、常州东方今创机械有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有限公司、常州今创风挡系统有限公司、江苏今创交通设备有限公司等 33 家子公司。

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 %	取得方式
1	常州剑湖金城车辆设备有限公司	常州	制造业	70	设立
2	今创科技有限公司	常州	制造业	100	设立
3	江苏今创车辆有限公司	常州	制造业	100	设立
4	江苏今创轨道科技有限公司	常州	制造业	100	设立
5	江苏今创贸易有限公司	常州	贸易	100	设立
6	青岛今创交通设备有限公司	青岛	制造业	100	设立
7	常州东方今创机械有限公司	常州	制造业	100	非同一控制下合并
8	常州常矿起重机械有限公司	常州	制造业	94.96	非同一控制下合并
9	江门今创轨道交通设备有限公司	江门	制造业	100	设立
10	江苏凯西特轨道交通设计有限公司	常州	服务业	66	设立
11	合肥今创轨道交通设备有限公司	合肥	制造业	100	设立
12	重庆今创轨道交通设备有限公司	重庆	制造业	100	设立
13	武汉今创轨道交通设备有限公司	武汉	制造业	100	设立
14	江苏今创交通设备有限公司	常州	制造业	100	设立
15	成都今创轨道交通设备有限公司	成都	制造业	100	设立
16	芜湖今创轨道交通设备有限公司	芜湖	制造业	100	设立
17	沈阳今创轨道交通设备有限公司	沈阳	制造业	100	设立
18	常州今创风挡系统有限公司	常州	制造业	100	非同一控制下合并
19	长春市今创轨道交通设备有限公司	长春	制造业	100	设立
20	今创集团香港有限公司	香港	投资	100	非同一控制下合并
21	今创集团欧洲有限公司	法国	服务业	100	设立
22	今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	制造业	100	设立
23	今创轨道交通设备(印度)有限公司	印度	制造业	100	设立
24	今创集团新加坡有限公司	新加坡	投资	100	设立
25	长春今创轨道科技有限公司	长春	制造业	100	设立
26	重庆今创轨道科技有限公司	重庆	制造业	100	设立
27	江苏赛诺常矿起重机械有限公司	常州	制造业	60	设立
28	SairaSeats SAS	法国	制造业	100	非同一控制下合并
29	SairaCanada INC	加拿大	制造业	100	非同一控制下合并
30	常州今创日新国际贸易有限公司	常州	贸易	51	设立
31	常矿起重机械(国际)有限公司	英国	贸易	100	设立
32	西安今创轨道交通设备有限公司	西安	制造业	100	设立
33	唐山剑湖轨道科技有限公司	唐山	制造业	100	设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

3. 重要会计政策和会计估计的变更

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

4. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

5. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

8. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

9. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

10. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

11. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

12. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

13. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保

持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,应当按照成本计量。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

① 所转移金融资产的账面价值;

② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- 1) 债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- 6) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- 7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(6) 认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出

售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

14. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收款项包括应收票据、预付款项、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等
适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 1,000 万元(含)的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项重大应收款项，应当包括在其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合(账龄状态)	账龄分析法
无风险组合(母、子公司之间的应收款项)	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品以及库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

17. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

- ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资

的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

18. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准

备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年至 30 年	5.00%	4.75%-3.17%

19. 固定资产

确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(1). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10 年至 30 年	5.00%	9.50%-3.17%
机器设备	年限平均法	5 年至 10 年	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	3 年至 5 年	5.00%	31.67%-19.00%
运输工具	年限平均法	4 年至 10 年	5.00%	23.75%-9.50%
其他	年限平均法	3 年至 10 年	5.00%	31.67%-9.50%

(2). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

20. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

21. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

- ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

22. 生物资产

适用 不适用

23. 油气资产

适用 不适用

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	44 年至 50 年	-
软件	5 年至 10 年	-
非专利技术	5 年至 10 年	-

客户关系	10 年	-
------	------	---

(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
香港地铁项目保险费	38 个月至 106 个月
资产改良支出	2 年至 5 年
法律服务费	5 年

27. 职工薪酬

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

29. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

- ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- ②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

30. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

31. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入确认的一般原则

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③ 收入的金额能够可靠地计量;
- ④ 相关的经济利益很可能流入公司;
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入公司;
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定;
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例来确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:

① 相关的经济利益很可能流入公司;

② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 公司销售商品收入确认的具体原则为:

① 境内销售:根据约定的交货方式已将货物交付给客户,货物经客户验收并取得客户确认凭据后确认收入。

② 境外销售:对于直接出口销售的,一般采用 FCA、FOB 或 CIF 的价格条件,公司以货物装船并报关,取得报关单时确认收入;采用目的地交货方式出口销售的,一般采用 DAP 或 DDP 的价格条件,以货物装船报关,取得报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户时确认收入。

32. 政府补助

适用 不适用

政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别

进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

33. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

34. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2、公司作为出租人对经营租赁的处理

租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

⑤ 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

⑥ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

⑦ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑧ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑨ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

35. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计

(1) 套期保值的分类

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，公司认定其为高度有效：

① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

(3) 套期会计处理方法

① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的

成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（若原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

36. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15 号），公司对财务报表格式进行了修订</p>	<p>法定变更</p>	<p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；</p> <p>将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；</p> <p>将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受</p>

		<p>益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15 号文进行调整。</p> <p>财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

37. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

五、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
今创集团新加坡有限公司	17
今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	30
Saira Seats SAS	33.33
今创交通设备（印度）有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司

公司 2017 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201732002985，有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，2018 年度继续执行 15% 的企业所得税优惠税率。

(2) 控股子公司

子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司 2018 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201832003540，有效期为 3 年，2018 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司今创科技有限公司 2017 年通过高新技术企业复审，证书编号：GR201732002601，有效期为 3 年，2018 年度继续执行 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司江苏今创车辆有限公司 2018 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201832003307，有效期为 3 年，2018 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司常州常矿起重机械有限公司 2016 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201632001275，有效期为 3 年，2018 年度继续执行 15% 的企业所得税优惠税率。

子公司常州今创风挡系统有限公司 2018 年被认定为高新技术企业，证书编号 GR201832003674，有效期为 3 年，2018 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	367,824.12	375,288.73
银行存款	481,136,421.37	486,067,873.93
其他货币资金	164,226,665.36	95,255,462.43
合计	645,730,910.85	581,698,625.09
其中：存放在境外的款项总额	44,123,459.11	33,855,106.50

其他说明

期末其他货币资金主要系保证金；

期末无存放在境外且有潜在回收风险的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	378,545,159.39	580,792,823.42
应收账款	1,797,715,334.81	1,810,125,535.15
合计	2,176,260,494.20	2,390,918,358.57

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	275,905,740.46	376,832,862.05
商业承兑票据	62,557,071.00	176,304,538.37
云信	40,082,347.93	27,655,423.00
合计	378,545,159.39	580,792,823.42

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	113,753,800.82
商业承兑票据	43,836,000.00
云信	7,000,000.00
合计	164,589,800.82

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	401,769,686.70	-
云信	47,626,745.62	-
合计	449,396,432.32	-

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,937,017,754.89	99.93	139,302,420.08	7.19	1,797,715,334.81	1,946,583,506.03	99.98	136,457,970.88	7.01	1,810,125,535.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,332,500.00	0.07	1,332,500.00	100.00	-	383,500.00	0.02	383,500.00	100.00	-
合计	1,938,350,254.89	100.00	140,634,920.08	7.21	1,797,715,334.81	1,946,967,006.03	100.00	136,841,470.88	7.03	1,810,125,535.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,618,454,653.04	48,553,639.60	3.00
1 至 2 年	198,847,465.20	19,884,746.54	10.00
2 至 3 年	37,383,968.99	7,476,793.80	20.00
3 至 4 年	36,132,520.99	18,066,260.51	50.00
4 至 5 年	4,390,835.20	3,512,668.16	80.00
5 年以上	41,808,311.47	41,808,311.47	100.00
合计	1,937,017,754.89	139,302,420.08	7.19

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,793,449.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 637,599,544.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,295,665.20 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,059,563.71	91.23	61,593,831.90	90.35
1 至 2 年	1,916,361.17	3.23	5,015,405.04	7.36
2 至 3 年	2,846,710.12	4.80	234,157.90	0.34
3 年以上	441,442.77	0.74	1,327,809.72	1.95
合计	59,264,077.77	100.00	68,171,204.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与公司关系	期末余额	占总金额比例	年限	未结算原因
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	非关联方	8,477,656.51	14.30%	1 年以内	未到结算期
宝鸡中车时代工程机械有限公司	非关联方	6,600,000.00	11.14%	1 年以内	未到结算期
PIONEER 时进国际贸易有限公司	非关联方	2,037,397.65	3.44%	1 年以内	未到结算期
Etablissement levigne S.A.S	非关联方	1,460,961.50	2.47%	1 年以内	未到结算期
常州今创光伏电能有限公司	关联方	1,422,228.00	2.40%	1 年以内	未到结算期
合计	-	19,998,243.66	33.75%	-	-

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,228,852.20	-
应收股利	45,250,000.00	42,500,000.00

其他应收款	30,376,058.03	21,825,370.45
合计	76,854,910.23	64,325,370.45

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财利息	1,228,852.20	-
合计	1,228,852.20	-

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州小糸今创交通设备有限公司	27,750,000.00	42,500,000.00
常州泰勒维克今创电子有限公司	17,500,000.00	-
合计	45,250,000.00	42,500,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,937,005.47	99.63	1,560,947.44	4.89	30,376,058.03	23,782,767.37	100.00	1,957,396.92	8.23	21,825,370.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	120,000.00	0.37	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-
合计	32,057,005.47	100.00	1,680,947.44	5.24	30,376,058.03	23,782,767.37	100.00	1,957,396.92	8.23	21,825,370.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	30,101,298.31	903,038.94	3.00
1 至 2 年	769,547.23	76,954.72	10.00
2 至 3 年	563,000.43	112,600.09	20.00
3 至 4 年	38,478.39	19,239.20	50.00
4 至 5 年	77,833.12	62,266.50	80.00
5 年以上	386,847.99	386,847.99	100.00
合计	31,937,005.47	1,560,947.44	4.89

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,565,896.82	2,835,410.77
保证金	22,099,511.72	14,387,439.04
垫付款	3,944,462.44	2,906,236.10
其他	3,447,134.49	3,653,681.46
合计	32,057,005.47	23,782,767.37

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-276,449.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中车物流有限公司	保证金	2,871,000.00	1 年以内	8.96	86,130.00
中铁物贸集团有限公司成都分公司	保证金	1,603,000.00	注	5.00	48,600.00
北京国际贸易公司	保证金	818,000.00	1 年以内	2.55	24,540.00
苏州市公共资源交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	2.50	24,000.00
常州市公共资源交易中心	保证金	800,000.00	1 年以内	2.50	24,000.00
合计	/	6,892,000.00	/	21.51	207,270.00

注：1 年以内 1600000 元，2-3 年 3000 元。

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	257,925,804.17	20,367,319.08	237,558,485.09	268,168,396.25	9,424,025.12	258,744,371.13
在产品	270,336,831.23	4,792,416.09	265,544,415.14	216,424,171.35	1,011,503.58	215,412,667.77
库存商品	147,125,656.82	1,598,757.58	145,526,899.24	107,974,979.86	1,848,711.72	106,126,268.14
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
发出商品	954,972,224.49	1,432,385.88	953,539,838.61	574,351,892.85	200,594.48	574,151,298.37
合计	1,630,360,516.71	28,190,878.63	1,602,169,638.08	1,166,919,440.31	12,484,834.90	1,154,434,605.41

报告期内，公司存货构成情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	金额	比例

原材料	25,792.58	15.82%	26,816.84	22.98%	-1,024.26	-3.82%
在产品	27,033.68	16.58%	21,642.42	18.55%	5,391.26	24.91%
库存商品	14,712.57	9.03%	10,797.50	9.25%	3,915.07	36.26%
发出商品	95,497.22	58.57%	57,435.19	49.22%	38,062.03	66.27%
账面余额	163,036.05	100.00%	116,691.94	100.00%	46,344.11	39.71%
减：跌价准备	2,819.09	-	1,248.48	-	1,570.61	125.80%
账面价值	160,216.96	-	115,443.46	-	44,773.50	38.78%

报告期内，公司存货与在手订单情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	金额	金额
原材料	25,792.58	26,816.84
在产品	27,033.68	21,642.42
库存商品	14,712.57	10,797.50
发出商品	95,497.22	57,435.19
小计	163,036.05	116,691.95
在手订单金额	336,534.93	233,979.06
订单支持率	206.42%	200.51%

公司报告期在产品较上期增幅较大主要原因在于：①公司主要为轨道交通车辆配套相关内装、设备产品，采取订单导向型的生产模式，从接到客户订单到着手原材料备货、组织生产再到产品交付，需要 2-3 个月的生产周期。报告期末在手订单较上期期末增幅 43.83%，在手订单的大幅增加导致期末在产品同比增加。2018 年末在产品余额相对较大的项目有时速 350 公里中国标准动车组外端门（长编）项目、中车唐山 TSD045 长编组标准动车综合类项目、时速 350 公里中国标准动车组塞拉门（长编）项目、成蒲 FJ-01 安全门项目、四方成都地铁 10 号线等，以上几个项目合计 3,033 万元。

公司报告期末库存商品及发出商品占比较高，原因与公司销售模式有关，公司主要客户系中国中车下属各整车制造企业，大部分客户采取“零库存”的供应链管理方式，客户要求各配套产品供应商按照计划订单进行产品生产并存放于其厂区的指定仓库，以保证其能够及时进行整车装配。公司为满足客户的采购要求，需按客户采购计划提前将产品转移至客户指定仓库；根据公司的收入确认政策，公司将产品交付给客户并经对方装车调试验收合格后，取得客户确认凭据后再确认收入，同时核销发出商品。由于各项目的验收周期较长且不固定，由此导致期末发出商品金额较大及占比相对较高。公司报告期末发出商品较上期期末增幅较大，主要原因在于：①本报告期营业收入较上年同期增长 10.11%，期末在手订单也大幅增长 43.83%，在前述销售模式及收入确认政策的影响下，营业规模的扩大，库存商品及发出商品期末余额也会相应增长。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,424,025.12	11,807,687.12		864,393.16		20,367,319.08
在产品	1,011,503.58	3,780,912.51		0.00		4,792,416.09
库存商品	1,848,711.72	1,242,006.18		1,491,960.32		1,598,757.58
发出商品	200,594.48	1,432,385.88		200,594.48		1,432,385.88
合计	12,484,834.90	18,262,991.69		2,556,947.96		28,190,878.63

公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动额	2016 年 12 月 31 日
原材料	2,036.73	942.40	1,094.33	364.22
在产品	479.24	101.15	378.09	-
库存商品	159.88	184.87	-24.99	51.52
发出商品	143.24	20.06	123.18	30.21
合计	2,819.09	1,248.48	1,570.61	445.95

从上表分析，本年度公司计提存货跌价准备的存货主要有以下两种情形：一是对于库龄较长或确认无法用于其他产品生产的原材料，按一定比例计提存货跌价准备，例如对于 2 年以上的电器元件计提存货跌价准备 592 万；二是对于 2017 年年末库存商品、发出商品及在产品所对应的订单履行情况进行了检查，并对可能存在减值迹象的库存商品、发出商品及在产品进行了减值测试，经测试，发出商品、库存商品及在产品中成都地铁 5 号线屏蔽门项目、四方成都地铁 6 号线内装项目、哈尔滨地铁屏蔽门一号线三期、浦镇军需车综合类项目的成本高于可变现净值，对此计提 295.58 万元存货跌价准备。

由于公司主要采取订单导向型的生产模式，报告期内主营业务毛利率保持在较高水平，存货发生跌价的可能性较小，且下游客户主要系长期合作的国内外大型轨道交通车辆制造企业，资信状况及双方履约情况良好，公司因订单违约而造成存货积压或报废的风险较低，最近几年无重大违约事项发生。

公司近三年期末存货的库龄具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

库龄	2018 年 12 月 31 日	占比	2017 年 12 月 31 日	占比	2016 年 12 月 31 日	占比
0-6 个月	106,988.10	65.63%	84,586.29	72.49%	56,927.61	65.10%
6-12 个月	29,865.01	18.32%	18,200.05	15.60%	18,181.92	20.79%
1-2 年	18,210.78	11.17%	11,094.76	9.51%	6,955.09	7.95%
2-3 年	5,371.83	3.29%	1,824.47	1.56%	4,872.11	5.57%
3 年以上	2,600.33	1.59%	986.37	0.85%	510.67	0.58%
合计	163,036.05	100.00%	116,691.94	100.00%	87,447.39	100.00%

公司库龄较长的 2 年以上存货占比 4.89%，主要是今创集团和子公司江苏今创车辆有限公司两大部分构成，合计余额 7154.35 万元，其中主要是原材料 2852.07 万元，发出商品 3325.63 万元，在制品 894.69 万元，共 7072.39 万元。以上存货经减值测试，对原材料由于库龄较长或确认无法

用于其他产品生产，计提跌价准备 1019.58 万元；发出商品对于成本高于可变现净值部分，计提跌价准备 143.24 万元；部分在制品经严谨预测毛利率偏低计提跌价准备 207.05 万。

综上所述，公司期末存货余额有较大增长，主要是在手订单增加以及生产规模扩大因素影响，公司存货跌价准备的计提保持了一贯性原则，以前年度存货跌价准备计提充分。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,046,500,000.00	50,800,000.00
待抵扣增值税进项税额	47,634,613.69	31,926,957.43
预交企业所得税	9,343,237.73	2,314,630.92
境外子公司预付其他税金	477,178.61	318,357.25
合计	1,103,955,030.03	85,359,945.60

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-

可供出售权益工具：	30,368,800.93	-	30,368,800.93	34,946,511.77	4,577,710.84	30,368,800.93
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	30,368,800.93	-	30,368,800.93	34,946,511.77	4,577,710.84	30,368,800.93
合计	30,368,800.93	-	30,368,800.93	34,946,511.77	4,577,710.84	30,368,800.93

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中车长春轨道客车股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.80	9,427,436.85
中起物料搬运工程有限公司	368,800.93			368,800.93					2.65	
Saira Asia Interiors PVT LTD	4,577,710.84		4,577,710.84	-	4,577,710.84	4,577,710.84		-	13.83	
合计	34,946,511.77		4,577,710.84	30,368,800.93	4,577,710.84	4,577,710.84		-	/	9,427,436.85

注 1、中车长春轨道客车股份有限公司情况详见本附注“十二、4 其他关联方情况”。

注 2、子公司 KTK France Seats S.A.S 本期处置 Saira Asia Interiors PVT LTD 股权。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	4,577,710.84	-	4,577,710.84
本期计提	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	4,577,710.84	-	4,577,710.84
其中：期后公允价值回升转回	-	-	-
期末已计提减值金余额	-	-	-

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
常州小系今创交通设备有限公司	222,556,380.18			52,710,517.54			27,750,000.00		-28,559.58	247,488,338.14	
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司											
常州泰勒维克今创电子有限公司	53,945,506.95			14,594,738.77			32,500,000.00		459,736.98	36,499,982.70	
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	51,422,734.07			9,326,884.77						60,749,618.84	
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	118,224,311.19			32,388,947.13						150,613,258.32	
江苏剑湖视听科技有限公司	8,798,748.04			-1,538,138.75						7,260,609.29	
KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	-67,631.47	93,215.03		-24,060.45	-1,523.11					0.00	
KTK Dom Railway Sdn Bhd		475,373.03		-274,904.41						200,468.62	
小计	454,880,048.96	568,588.06		107,183,984.60	-1,523.11		60,250,000.00		431,177.40	502,812,275.91	-

二、联营企业

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	33,654,587.76	-	-	33,654,587.76
2. 本期增加金额	8,207,724.67	-	-	8,207,724.67
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,207,724.67	-	-	8,207,724.67
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	41,862,312.43	-	-	41,862,312.43
二、累计折旧和累计摊销		-	-	-
1. 期初余额	8,069,788.72	-	-	8,069,788.72
2. 本期增加金额	3,826,649.84	-	-	3,826,649.84
(1) 计提或摊销	1,900,606.66	-	-	1,900,606.66
(2) 固定资产转入	1,926,043.18	-	-	1,926,043.18
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	11,896,438.56	-	-	11,896,438.56
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-

2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	29,965,873.87	-	-	29,965,873.87
2. 期初账面价值	25,584,799.04	-	-	25,584,799.04

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产采用成本模式计量。

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	741,802,411.47	739,288,095.20
固定资产清理	-	-
合计	741,802,411.47	739,288,095.20

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	583,954,456.74	492,601,946.10	35,333,454.59	30,183,344.77	24,884,359.16	1,166,957,561.36
2. 本期增加金额	5,670,771.19	73,585,769.79	4,034,080.80	5,146,625.97	2,344,699.83	90,781,947.58
(1) 购置	-	33,909,640.11	4,067,249.15	5,150,615.47	2,320,289.51	45,447,794.24
(2) 在建工程转入	5,621,299.17	40,096,107.91	-	-	-	45,717,407.08
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 报表折算差异	49,472.02	-419,978.23	-33,168.35	-3,989.50	24,410.32	-383,253.74
3. 本期减少金额	8,207,724.67	2,531,819.99	345,355.25	2,734,377.28	588,196.58	14,407,473.77
(1) 处置或报废	-	2,531,819.99	345,355.25	2,734,377.28	588,196.58	6,199,749.10
(2) 转投资性房地产	8,207,724.67	-	-	-	-	8,207,724.67
4. 期末余额	581,417,503.26	563,655,895.90	39,022,180.14	32,595,593.46	26,640,862.41	1,243,332,035.17

二、累计折旧						
1. 期初余额	148,189,906.01	211,517,900.74	26,411,062.03	22,975,413.54	18,575,183.84	427,669,466.16
2. 本期增加金额	27,575,350.14	44,170,191.69	3,875,414.52	3,039,649.99	2,385,101.16	81,045,707.50
(1) 计提	27,573,205.36	44,021,439.93	3,876,525.99	3,039,846.48	2,331,892.31	80,842,910.07
(2) 报表折算差异	2,144.78	148,751.76	-1,111.47	-196.49	53,208.85	202,797.43
3. 本期减少金额	1,926,043.18	1,794,268.22	324,457.11	2,552,584.87	588,196.58	7,185,549.96
(1) 处置或报废	-	1,794,268.22	324,457.11	2,552,584.87	588,196.58	5,259,506.78
(2) 转投资性房地产	1,926,043.18	-	-	-	-	1,926,043.18
4. 期末余额	173,839,212.97	253,893,824.21	29,962,019.44	23,462,478.66	20,372,088.42	501,529,623.70
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	407,578,290.29	309,762,071.69	9,060,160.70	9,133,114.80	6,268,773.99	741,802,411.47
2. 期初账面价值	435,764,550.73	281,084,045.36	8,922,392.56	7,207,931.23	6,309,175.32	739,288,095.20

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	52,791,707.35	相关权证正在办理之中

其他说明：

√适用 □不适用

期末权利受限制的固定资产情况见本附注“七、77 所有权或使用权受到限制的资产”

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	243,044,559.30	59,146,607.62
工程物资	-	-
合计	243,044,559.30	59,146,607.62

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都今创项目	49,794,046.25	-	49,794,046.25	4,374,078.21		4,374,078.21
芜湖厂房	194,942.05	-	194,942.05	-		-
轨道交通配套装 备及零部件项目	192,954,743.41	-	192,954,743.41	54,426,413.25		54,426,413.25
其他工程	100,827.59	-	100,827.59	346,116.16		346,116.16
合计	243,044,559.30	-	243,044,559.30	59,146,607.62		59,146,607.62

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
成都今创项目	41,000,000.00	4,374,078.21	45,419,968.04	-	-	49,794,046.25	121.45	-	-	-	-	自筹
轨道交通配套装备及零部件项目	439,000,000.00	54,426,413.25	184,245,737.24	45,717,407.08	-	192,954,743.41	54.37	-	6,157,609.89	4,028,620.81	1.20	自筹
合计	480,000,000.00	58,800,491.46	229,665,705.28	45,717,407.08		242,748,789.66	/	/	6,157,609.89	4,028,620.81	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末在建工程未发生减值情况，因此未计提减值准备。

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	客户关系	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	261,592,454.56	13,356,758.91	8,588,956.49	58,730,627.08	12,865,992.70	355,134,789.74
2. 本期增加金额	10,148,960.60	4,446,235.30	25,656.17	91,116.12	74,205.00	14,786,173.19
(1) 购置	10,130,600.60	4,454,175.58	-	-	-	14,584,776.18
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
包报表折算差异	18,360.00	-7,940.28	25,656.17	91,116.12	74,205.00	201,397.01
3. 本期减少金额	-	-	8,097,232.38	51,608,469.11	-	59,705,701.49
(1) 处置	-	-	8,097,232.38	51,608,469.11	-	59,705,701.49
4. 期末余额	271,741,415.16	17,802,994.21	517,380.28	7,213,274.09	12,940,197.70	310,215,261.44

二、累计摊销	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	21,552,742.12	7,922,849.69	8,518,111.51	53,454,702.87	107,216.63	91,555,622.82
2. 本期增加金额	5,218,790.20	1,200,444.82	55,060.17	1,446,552.12	1,294,638.15	9,215,485.46
(1) 计提	5,218,790.20	1,208,302.60	29,429.04	1,288,727.79	1,290,309.52	9,035,559.15
报表折算差异	-	-7,857.78	25,631.13	157,824.33	4,328.63	179,926.31
3. 本期减少金额	-	-	8,097,232.38	51,608,469.11	-	59,705,701.49
(1) 处置	-	-	8,097,232.38	51,608,469.11	-	59,705,701.49
4. 期末余额	26,771,532.32	9,123,294.51	475,939.30	3,292,785.88	1,401,854.78	41,065,406.79
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	244,969,882.84	8,679,699.70	41,440.98	3,920,488.21	11,538,342.92	269,149,854.65
2. 期初账面价值	240,039,712.44	5,433,909.22	70,844.98	5,275,924.21	12,758,776.07	263,579,166.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末权利受限制的固定资产情况见本附注“七、77 所有权或使用权受到限制的资产”

21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
KTK France Seats S.A.S 座椅开发支出	-	5,604,950.82	-	-	-	5,604,950.82
合计	-	5,604,950.82	-	-	-	5,604,950.82

其他说明

无

22、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
常州东方今创机械有限公司	5,051,241.71	-	-	5,051,241.71
常州常矿起重机械有限公司	777,969.06	-	-	777,969.06
KTK France Seats S.A.S	21,000,042.32	-	-	21,000,042.32
合计	26,829,253.09	-	-	26,829,253.09

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
常州东方今创机械有限公司	5,051,241.71	-	-	5,051,241.71
KTK France Seats S.A.S	-	21,000,042.32	-	21,000,042.32
合计	5,051,241.71	21,000,042.32	-	26,051,284.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司于 2016 年 3 月 31 日以 28,420,000.00 价格收购常州常矿起重机械有限公司 49% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计人民币 777,969.06 元确认为商誉。

公司于 2017 年 11 月 30 日以 54,830,885.58 价格收购 KTK France Seats S.A.S(更名前名称 Saira Seats SAS)100% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计人民币 21,000,042.32 元确认为商誉。

商誉相关的资产组的认定标准与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，包括组

成资产组的固定资产、无形资产及其他。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①KTK France Seats S.A.S 商誉减值测试过程，可收回金额的确定方法是基于管理层对五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定，管理层根据资产组过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计收入、相关成本费用。

②KTK France Seats S.A.S 关键参数及其理由，管理层根据对未来市场的预期判断预测期平均增长率为 11.28%，平均利润率为 1.57%，稳定期增长率为 0.00%，折现率采用能够反映相关资产组特定风险的税前利率 7.82%。

③商誉减值损失的确认，公司期末对商誉进行减值测试，KTK France Seats S.A.S 期末商誉账面价值大于测试的可收回金额，对商誉账面价值与可收回金额的差额确认商誉减值损失，本期计提商誉减值准备 21,000,042.32 元；经测试判断公司收购常州常矿起重机械有限公司形成的商誉不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
香港地铁项目保险费	285,643.50	-	85,692.96	-	199,950.54
资产改良支出	1,240,602.70	6,210,765.24	871,248.01	-	6,580,119.93
预付法律服务费		60,312.50	12,062.50	-	48,250.00
合计	1,526,246.20	6,271,077.74	969,003.47	-	6,828,320.47

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	167,177,820.43	27,014,944.90	158,123,113.84	27,193,531.43
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损及其他	64,929,646.10	16,296,085.81	12,302,067.26	2,340,771.58
产品质量风险准备	23,135,238.74	3,534,545.66	21,694,909.85	3,321,332.39
递延收益	61,277,666.80	9,966,383.37	62,717,666.76	10,129,583.36
合并抵消内部交易利润	15,191,769.93	2,278,765.49	23,729,111.42	3,559,366.71
应付账款账面价值高于 计税基础	-	-	323,392.30	65,317.63
远期外汇合约公允价值 变动	906,861.45	136,029.22	6,426,930.67	964,039.60
固定资产折旧	-	-	26,889.95	4,033.49
股权激励费用	19,808,336.44	2,971,250.47	-	-
合计	352,427,339.89	62,198,004.92	285,344,082.05	47,577,976.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
固定资产折旧差异	9,965,130.63	1,537,777.08	756,952.20	200,592.30
未实现汇兑损益	-	-	256,778.97	77,033.69
可供出售金融资产公允 价值变动	24,335,392.08	7,104,783.61	26,073,244.79	7,546,856.50
合计	34,300,522.71	8,642,560.69	27,086,975.96	7,824,482.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
资产减值准备	3,328,925.72	2,789,541.41
可抵扣亏损	4,407,142.52	9,923,231.44
合计	7,736,068.24	12,712,772.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-	28,006.72	-
2019 年	110,228.69	125,846.12	-

2020 年	1,452,604.09	2,143,613.06	-
2021 年	537,290.17	2,901,305.53	-
2022 年	834,277.75	4,724,460.01	-
2023 年	1,472,741.82	-	-
合计	4,407,142.52	9,923,231.44	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,898,753.37	12,263,328.29
预付工程款	11,525,153.75	4,036,729.57
预付投资款	1,617,902.97	-
合计	24,041,810.09	16,300,057.86

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	5,000,000.00	190,000,000
信用借款	1,062,906,700.00	1,376,009,622.00
应收账款保理借款	35,160,204.24	32,619,836.33
合计	1,103,066,904.24	1,598,629,458.33

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

子公司常州常矿起重机械有限公司向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入 500 万元，由本公司提供担保。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-
衍生金融负债	-	-
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	906,861.45	6,426,930.67
合计	906,861.45	6,426,930.67

其他说明：

期末衍生金融负债系未到期的远期外汇合约的公允价值变动。

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	554,543,476.86	357,381,680.13
应付账款	776,138,502.97	720,542,029.32
合计	1,330,681,979.83	1,077,923,709.45

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,390,000.00	
银行承兑汇票	547,153,476.86	357,381,680.13
合计	554,543,476.86	357,381,680.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

余额	776,138,502.97	720,542,029.32
合计	776,138,502.97	720,542,029.32

其中：账龄 1 年以上的余额：期末余额 24,042,256.64；期初余额 21,446,594.41。

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	92,049,685.19	88,079,149.83
合计	92,049,685.19	88,079,149.83

其中：账龄 1 年以上的余额：期末余额 21,163,916.24；期初余额 13,756,073.21。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,760,356.06	847,829,143.04	821,382,532.63	147,206,966.47
二、离职后福利-设定提存计划	8,437,403.99	75,010,916.82	80,635,387.42	2,812,933.39
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	129,197,760.05	922,840,059.86	902,017,920.05	150,019,899.86

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	111,794,015.96	745,248,571.07	722,286,346.48	134,756,240.55
二、职工福利费	224,033.64	41,078,557.60	41,184,365.24	118,226.00

三、社会保险费	-	30,738,057.18	29,981,153.96	756,903.22
其中：医疗保险费	-	24,726,576.68	23,969,921.65	756,655.03
工伤保险费	-	3,699,102.49	3,699,068.26	34.23
生育保险费	-	2,312,378.01	2,312,164.05	213.96
四、住房公积金	-	18,505,202.50	18,503,704.50	1,498.00
五、工会经费和职工教育经费	8,742,306.46	12,258,754.69	9,426,962.45	11,574,098.70
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	120,760,356.06	847,829,143.04	821,382,532.63	147,206,966.47

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,437,403.99	72,737,094.74	78,361,672.32	2,812,826.41
2、失业保险费	-	2,273,822.08	2,273,715.10	106.98
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	8,437,403.99	75,010,916.82	80,635,387.42	2,812,933.39

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,826,956.98	28,009,460.85
企业所得税	5,839,071.34	36,987,489.75
个人所得税	124,979.32	206,590.68
城市维护建设税	1,164,224.52	1,943,264.42
房产税	1,592,372.80	1,428,549.02
土地使用税	1,487,467.94	2,566,237.21
印花税	847,601.40	276,884.02
教育费附加	650,687.49	1,011,706.01
地方教育费附加	433,791.67	674,470.68
其他	786,915.66	703,235.37
合计	27,754,069.12	73,807,888.01

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,110,918.23	7,557,800.56
应付股利	-	-
其他应付款	66,568,229.05	10,691,613.51
合计	76,679,147.28	18,249,414.07

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,884,311.14	2,811,892.15
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	7,226,607.09	4,745,908.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	10,110,918.23	7,557,800.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人报销款	1,349,355.66	1,097,521.40
保证金	2,435,000.00	4,859,624.20
借款	1,029,480.00	980,130.00
限制性股票回购义务	53,135,125.00	-
往来款	3,205,374.54	-
其他	5,413,893.85	3,754,337.91
合计	66,568,229.05	10,691,613.51

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	66,702,050.00	150,554,529.90
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	1,349,188.80	1,300,459.12
合计	68,051,238.80	151,854,989.02

其他说明：

一年内到期的主要长期借款情况：

贷款单位	借款开始日	借款到期日	利率	借款金额	借款类型
中国进出口银行江苏省分行	2017年9月19日	2019年3月18日	1.55%	66,702,050.00	信用借款

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	200,000,000.00	-
保证借款	-	-
信用借款	2,923,119.25	124,739,271.25
合计	202,923,119.25	124,739,271.25

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	604,474,679.59	446,375,952.37
专项应付款	-	-
合计	604,474,679.59	446,375,952.37

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国开发展基金有限公司	439,000,000.00	439,000,000.00
限制性股票确认回购义务	-	159,405,375.00
应付融资租赁款	7,375,952.37	6,069,304.59
合计	446,375,952.37	604,474,679.59

其他说明：

1、期末长期应付款中应付国开发展基金有限公司款项系投入子公司江苏今创交通设备有限公司的专项建设基金，详见本附注“十四、7 其他对投资者有影响的重要事项”。

2、期末长期应付款中限制性股票确认回购义务系一年以后到期的回购义务。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	3,957,683.74	4,012,515.58
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	-	-
合计	3,957,683.74	4,012,515.58

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,012,515.58	-
二、计入当期损益的设定受益成本	48,169.47	20,736.84
1. 当期服务成本	48,169.47	20,736.84
2. 过去服务成本	-	-
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4. 利息净额	-	-
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-	-
四、其他变动	-103,001.31	3,991,778.74
1. 结算时支付的对价	-	-
2. 已支付的福利	-	-
3. 合并转入	-	3,991,778.74
4. 其他变动	-103,001.31	-
五、期末余额	3,957,683.74	4,012,515.58

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	4,012,515.58	-
二、计入当期损益的设定受益成本	48,169.47	20,736.84
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-
四、其他变动	-103,001.31	3,991,778.74
五、期末余额	3,957,683.74	4,012,515.58

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划净负债系子公司 KTK France Seats S.A.S 根据执行的员工退休金计划预提的退休金，退休金期末余额按照当地精算机构出具的精算报告确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

该设定受益义务现值的精算估值使用预期累计福利单位法确定，在确定设定受益计划义务现值时，所使用的重大精算假设如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
折现率	1.55%	1.30%
薪资增长率	2.00%	2.00%
社保税率	45.00%	45.00%

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
质保期产品质量风险准备金	27,807,381.49	23,451,957.35	预计售后质保服务费
KTK France Seats S.A.S 损失准备金	8,564,466.75	5,932,948.57	KTK France Seats S.A.S 根据重组情况预计
合计	36,371,848.24	29,384,905.92	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,188,333.42	3,785,000.00	5,224,999.96	64,748,333.46	-
未实现售后租回损益	2,635,621.70	-	385,482.11	2,250,139.59	-
合计	68,823,955.12	3,785,000.00	5,610,482.07	66,998,473.05	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河道改造补助资金	3,416,000.00	-	-	244,000.00	-	3,172,000.00	与资产相关
常州市工业企业转型升级专项资金	840,500.00	-	-	362,000.00	-	478,500.00	与资产相关
动车组配套装备制造项目专项扶持资金	52,000,000.00	-	-	2,600,000.00	-	49,400,000.00	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项-资金	2,712,500.00	-	-	310,000.00	-	2,402,500.00	与资产相关
2015 年度产业发展专项资金	7,219,333.42	3,785,000.00	-	1,708,999.96	-	9,295,333.46	与资产相关
合计	66,188,333.42	3,785,000.00	-	5,224,999.96	-	64,748,333.46	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	378,000,000	62,635,000		168,000,000		230,635,000	608,635,000

其他说明：

本期发生新股系公司向社会投资者公开发行人 4,200 万股人民币普通股(A 股)，增加注册资本人民币 42,000,000.00 元；公司授予戈耀红等 181 名限制性股票激励对象 2,063.50 万股限制性股票，

公司增加股本 20,635,000.00 元。公积金转股系公司根据 2017 年度股东大会决议通过资本公积转增股本，增加股本 168,000,000.00 元。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	437,542,660.77	1,471,719,833.00	168,000,000.00	1,741,262,493.77
其他资本公积	265,407.09	20,122,875.25	-	20,388,282.34
合计	437,808,067.86	1,491,842,708.25	168,000,000.00	1,761,650,776.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系本期向社会投资者公开发行 4,200 万股人民币普通股(A 股)增加股本溢价 1,279,814,333.00 元；本期实施股权激励发行限制性股票对应的股本溢价 191,905,500.00 元。

(2) 其他资本公积本期增加系上述股权激励在本期确认的股份支付费用 19,808,336.44 元；本期收购子公司少数股权支付对价与享有净资产份额的差异 314,538.81 元。

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	-	212,540,500.00	-	212,540,500.00
合计	-	212,540,500.00	-	212,540,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司本期发行限制性股票，就回购义务确认负债和库存股。

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：所	税后归属于母公司	税后归属	

			其他综合收益 当期转入损益	得 税 费 用		于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
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	633,071.13	-3,185,923.20	-	-	-3,185,923.20	-	-2,552,852.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-992.86	-1,523.11	-	-	-1,523.11	-	-2,515.97
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	634,063.99	-3,184,400.09	-	-	-3,184,400.09	-	-2,550,336.10
其他综合收益合计	633,071.13	-3,185,923.20	-	-	-3,185,923.20	-	-2,552,852.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	311,096,148.93	32,084,571.20	-	343,180,720.13
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	311,096,148.93	32,084,571.20	-	343,180,720.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	976,675,514.70	436,178,136.25
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	976,675,514.70	436,178,136.25
加:本期归属于母公司所有者的净利润	441,956,695.46	599,897,583.60
减:提取法定盈余公积	32,084,571.20	59,400,205.15
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	126,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	1,260,547,638.96	976,675,514.70

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,149,128,163.15	2,103,732,780.14	2,849,985,391.12	1,736,297,123.33
其他业务	79,088,566.29	27,566,220.39	81,939,713.31	21,521,850.34
合计	3,228,216,729.44	2,131,299,000.53	2,931,925,104.43	1,757,818,973.67

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	10,172,892.41	10,607,582.30
教育费附加	5,434,808.54	5,834,047.97

地方教育费附加	3,622,839.69	3,887,228.89
资源税	-	-
房产税	6,250,193.62	4,974,611.06
土地使用税	5,950,541.37	5,739,190.65
车船使用税	40,903.39	27,361.96
印花税	2,372,414.30	1,461,374.52
其他	1,800,396.06	25,941.65
合计	35,644,989.38	32,557,339.00

其他说明：

无

54、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品运输费用	42,030,105.91	34,914,285.12
出口杂费	42,137,420.21	37,501,922.52
售后费用	32,370,860.45	27,601,558.60
差旅费	17,687,130.73	8,465,107.95
职工薪酬	47,157,878.27	25,664,344.13
业务招待费	4,817,067.23	4,464,065.39
办公费	3,394,365.17	2,580,248.07
折旧及摊销	222,421.85	384,801.52
其他	9,915,249.98	10,034,491.61
合计	199,732,499.80	151,610,824.91

其他说明：

无

55、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,493,606.42	90,396,020.30
折旧及摊销	21,717,696.15	21,556,110.86
差旅费	20,960,699.09	14,759,129.94
维护修缮费	16,651,549.97	5,943,605.77
办公费	9,812,378.62	6,461,293.66
股份支付费用	13,682,000.00	-
业务招待费	9,694,932.47	8,286,596.34
水电费	2,000,428.59	2,319,807.14
租赁费	7,284,015.62	1,676,588.28
财产保险费	2,198,849.60	661,366.37
中介咨询费	16,041,814.97	6,198,943.18
其他	20,199,458.09	18,491,655.31
合计	272,737,429.59	176,751,117.15

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	95,961,392.80	86,664,133.63
材料费	54,820,266.82	40,850,680.91
折旧费及摊销	2,168,535.35	2,597,209.22
其他	7,781,762.70	8,490,220.04
合计	160,731,957.67	138,602,243.80

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,582,536.15	65,685,230.13
减：利息收入	-6,695,984.61	-2,917,559.98
汇兑损益	-12,060,966.54	1,628,415.97
银行手续费及其他	3,543,110.30	2,741,465.64
合计	64,368,695.30	67,137,551.76

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,516,999.72	19,115,895.79
其中：应收账款坏账损失	3,793,449.20	18,591,677.08
其他应收款坏账损失	-276,449.48	524,218.71
二、存货跌价损失	18,262,991.69	5,613,579.83
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	21,000,042.32	-

十四、其他	-	-
合计	42,780,033.73	24,729,475.62

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,458,212.67	8,670,739.96
合计	13,458,212.67	8,670,739.96

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	107,183,984.60	103,095,190.09
处置长期股权投资产生的投资收益	2,268,263.20	-
处置子公司产生的投资收益	964,303.16	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,377,540.80	-1,511,128.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,427,436.85	13,174,341.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品收益	26,694,316.41	719,345.23
合计	144,160,763.42	115,477,748.09

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-	-989,709.35
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-989,709.35
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	5,520,069.22	-6,426,930.67
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,520,069.22	-7,416,640.02

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	84,248.54	199,590.29
合计	84,248.54	199,590.29

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得			
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	1,133,000.00	-
质量索赔收入	6,518,678.48	1,497,255.35	6,518,678.48
其他	1,119,357.84	583,384.11	1,119,357.84
合计	7,638,036.32	3,213,639.46	7,638,036.32

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,199.00	9,444.08	19,199.00
其中：固定资产处置损失	19,199.00	9,444.08	19,199.00
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	2,534,750.00	1,635,000.00	2,534,750.00
罚款及滞纳金支出	2,721,886.83	108,106.22	2,721,886.83
其他	818,021.74	558,093.21	818,021.74
合计	6,093,857.57	2,310,643.51	6,093,857.57

其无他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,707,683.67	94,257,460.58
递延所得税费用	-13,801,950.53	-3,915,000.88
合计	34,905,733.14	90,342,459.70

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	485,689,596.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,853,439.41
子公司适用不同税率的影响	1,434,841.28
调整以前期间所得税的影响	-1,139,453.66
非应税收入的影响	-17,530,775.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,872,880.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,957,412.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,355,744.69
其他税收优惠（注）	-11,237,771.08
所得税费用	34,905,733.14

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他税收优惠系子公司 KTK France Seats SAS 发生的研发税收抵扣。

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	12,018,212.71	7,935,740.00
利息收入	6,695,984.61	2,917,559.98
固定资产出租收入	6,022,695.58	7,398,359.95
收到的往来款	29,710,949.26	7,119,525.78
收到保函及承兑保证金	5,873,804.61	18,939,103.68
其他	1,755,138.51	562,081.28
合计	62,076,785.28	44,872,370.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及研发费用	158,428,374.55	110,019,989.07
支付的销售费用	139,698,481.98	112,703,008.54
支付保函及承兑保证金	74,845,007.54	765,000.00
支付的往来款	11,103,628.48	8,967,442.99
其他	8,507,400.57	4,510,223.60
合计	392,582,893.12	236,965,664.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收工程保证金	-	3,150,000.00
合计	-	3,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付工程保证金	2,600,000.00	-
合计	2,600,000.00	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收关联方借款	-	155,636,294.86
合计	-	155,636,294.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还关联方借款	-	154,656,164.86
合计	-	154,656,164.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	450,783,862.90	610,209,553.09
加：资产减值准备	42,780,033.73	24,729,475.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,743,516.73	67,419,714.91
无形资产摊销	9,035,559.15	6,054,725.26
长期待摊费用摊销	969,003.47	697,511.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-84,248.54	-199,590.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,199.00	9,444.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,520,069.22	7,416,640.02
财务费用（收益以“-”号填列）	71,122,274.83	54,192,474.57

投资损失（收益以“-”号填列）	-144,160,763.42	-115,477,748.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,620,028.73	-4,670,835.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	818,078.20	755,834.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-466,861,948.54	-259,087,239.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	142,515,503.47	-518,279,018.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,558,120.83	93,536,981.26
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-32,692,076.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	481,504,245.49	486,443,162.66
减：现金的期初余额	486,443,162.66	574,116,399.31
加：现金等价物的期末余额	20,000,000.00	45,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	45,000,000.00	29,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-29,938,917.17	-71,673,236.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	481,504,245.49	486,443,162.66
其中：库存现金	367,824.12	375,288.73
可随时用于支付的银行存款	481,136,421.37	486,067,873.93
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	20,000,000.00	45,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	20,000,000.00	45,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	501,504,245.49	531,443,162.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	164,226,665.36	保证金
应收票据	163,319,800.82	应收票据质押办理承兑汇票
应收账款	35,160,204.24	应收账款保理借款
存货	-	-
固定资产	80,655,404.64	抵押及融资租赁借款
无形资产	21,619,864.60	抵押及融资租赁借款
合计	464,981,939.66	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,377,734.62	6.8632	16,318,868.24
日元	807,107.00	0.06189	49,951.85
港币	829,264.82	0.8762	726,601.84
欧元	5,801,676.56	7.8473	45,527,496.47
英镑	121,782.57	8.6762	1,056,609.93
加拿大元	40,569.40	5.0381	204,392.69
新加坡元	1,822,910.03	5.0062	9,125,852.19
澳元	327,827.27	4.825	1,581,766.58
印度卢比	10,659,061.33	0.097986	1,044,438.78
应收账款			
其中：美元	18,195,087.89	6.8632	124,876,527.21
日元	2,075,816.00	0.06189	128,472.25
港币	3,059,927.64	0.8762	2,681,108.60
欧元	20,525,632.24	7.8473	161,070,793.88
英镑	2,258,438.86	8.6762	19,594,667.24
加拿大元	1,196,122.48	5.0381	6,026,184.67
新加坡元	7,052.10	5.0062	35,304.22
澳元	1,668,327.12	4.825	8,049,678.35
印度卢比	9,051,211.73	0.097986	886,892.03
外币核算-应付账款			
美元	838,863.22	6.8632	5,757,286.05

日元	549,058.00	0.06189	33,981.20
港币	1,754,361.50	0.8762	1,537,171.55
欧元	5,011,666.87	7.8473	39,328,053.43
英镑	20,570.74	8.6762	178,475.85
加拿大元	162,948.40	5.0381	820,950.33
新加坡元	570,472.92	5.0062	2,855,901.53
澳元	160,884.93	4.825	776,269.79
印度卢比	29,689,114.08	0.097986	2,909,117.53
马来西亚令吉	257,590.80	1.6479	424,483.88
外币核算-短期借款			
美元	2,000,000.00	6.8632	13,726,400.00
欧元	11,000,000.00	7.8473	86,320,300.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
今创集团欧洲有限公司	欧洲	欧元	以企业的经营特点及经营所处的主要货币环境为选择依据
今创集团新加坡有限公司	新加坡	美元	
今创集团香港有限公司	香港	美元	
今创轨道交通设备（印度）有限公司	印度	印度卢比	
今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚元	
KTK France Seats S.A.S	法国	欧元	
Saira Canada INC	加拿大	加拿大元	

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
河道改造补助资金	4,880,000.00	递延收益	244,000.00
常州市工业企业转型升级专项资金	1,810,000.00	递延收益	362,000.00
动车组配套装备制造项目专项扶持资金	52,000,000.00	递延收益	2,600,000.00
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项-资金	3,100,000.00	递延收益	310,000.00
产业发展专项资金	13,305,000.00	递延收益	1,708,999.96

江苏常州经济开发区财政局上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
武进区财政局商务发展专项资金	939,500.00	其他收益	939,500.00
常州市武进区遥观镇财政所科技发展计划补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
武进区财政局商务发展专项资金	300,800.00	其他收益	300,800.00
江苏常州经济开发区财政局质量奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州经济开发区财政局补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
收武进区财政局“中国制造 2025”“苏南城市群试点示范专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
常州市武进区就业服务中心（见习生活补助）	158,238.00	其他收益	158,238.00
遥观财政所 2017 年服务业政策奖励金	150,000.00	其他收益	150,000.00
江苏常州经济开发区财政局开放型经济专项资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
遥观财政所科技发展计划项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度常州经开区第一批科技发展计划项目补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
2016 年度武进国家高新区科技奖励资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
产业专项发展资金	720,000.00	其他收益	720,000.00
江苏省 2017 年商务发展专项资金	122,500.00	其他收益	122,500.00
2017 年度企业研发费用省级财政奖励	177,400.00	其他收益	177,400.00
工业企业技术改造综合奖补项目	220,000.00	其他收益	220,000.00
科技成果转化奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	784,774.71	其他收益	784,774.71
合计			13,458,212.67

(1). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

七、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期公司新设成立常州今创日新国际贸易有限公司,认缴注册资本为 500.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司已全额缴纳注册资本。

本期公司新设成立常矿起重机械（国际）有限公司，认缴注册资本为 2000 英镑，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未缴纳注册资本。

本期公司新设立西安今创轨道交通设备有限公司，认缴注册资本为 20000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未缴纳注册资本。

本期公司新设立唐山剑湖轨道科技有限公司，认缴注册资本为 1000 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司已缴纳注册资本 31 万元。

本期公司注销徐州今创轨道交通设备有限公司，截止 2018 年 12 月 31 日，该子公司注销手续已经办理完毕。

6、 其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
常州剑湖金城车辆设备有限公司	常州	常州	制造业	70		设立
今创科技有限公司	常州	常州	制造业	100		设立
江苏今创车辆有限公司	常州	常州	制造业	100		设立
江苏今创轨道科技有限公司	常州	常州	制造业		100	设立
江苏今创贸易有限公司	常州	常州	贸易	100		设立
青岛今创交通设备有限公司	青岛	青岛	制造业	100		设立
常州东方今创机械有限公司	常州	常州	制造业	100		非同一控制下合并
常州常矿起重机械有限公司	常州	常州	制造业	94.96		非同一控制下合并
江门今创轨道交通设备有限公司	江门	江门	制造业	100		设立
江苏凯西特轨道交通设计有限公司	常州	常州	服务业	66		设立
合肥今创轨道交通设备有限公司	合肥	合肥	制造业	100		设立
重庆今创轨道交通设备有限公司	重庆	重庆	制造业	100		设立
武汉今创轨道交通设备有限公司	武汉	武汉	制造业	100		设立
江苏今创交通设备有限公司	常州	常州	制造业	100		设立
成都今创轨道交通设备有限公司	成都	成都	制造业	100		设立
芜湖今创轨道交通设备有限公司	芜湖	芜湖	制造业	100		设立
沈阳今创轨道交通设备有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100		设立
常州今创风挡系统有限公司	常州	常州	制造业	50	50	非同一控制下合并
长春市今创轨道交通设备有限公司	长春	长春	制造业	100		设立
今创集团香港有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下合并
今创集团欧洲有限公司	欧洲	法国	服务业	100		设立
今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	制造业		100	设立
今创轨道交通设备（印度）有限公司	印度	印度	制造业	0.1	99.9	设立
今创集团新加坡有限公司	新加坡	新加坡	投资	100		设立
长春今创轨道科技有限公司	长春	长春	制造业	100		设立
重庆今创轨道科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100		设立
江苏赛诺常矿起重机械有限公司	常州	常州	制造业		60	设立
KTK France Seats SAS	法国	法国	制造业	100		非同一控制下合并
Saira Canada INC.	加拿大	加拿大	制造业		100	非同一控制下合并
常州今创日新国际贸易有限公司	常州	常州	贸易	51		设立
常矿起重机械（国际）有限公司	英国	英国	贸易	100		设立
西安今创轨道交通设备有限公司	西安	西安	制造业	100		设立
唐山剑湖轨道科技有限公司	唐山	唐山	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州剑湖金城车辆设备有限公司	30.00%	7,276,195.72	-	50,150,410.54
常州常矿起重机械有限公司	5.04%	357,130.95		3,533,123.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州剑湖金城车辆设备有限公司	186,332,089.31	71,873,780.20	258,205,869.51	90,845,685.55	-	90,845,685.55	166,990,229.67	76,186,272.45	243,176,502.12	100,150,880.75	-	100,150,880.75
常州常矿起重机械有限公司	173,470,110.91	42,753,192.71	216,223,303.62	145,265,143.06	780,117.20	146,045,260.26	137,320,412.23	45,865,799.42	183,186,211.65	119,323,835.61	890,520.24	120,214,355.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州剑湖金城车辆设备有限公司	161,745,058.99	24,334,562.59	24,334,562.59	30,296,763.73	154,901,181.40	23,754,934.63	23,754,934.63	4,877,586.05
常州常矿起重机械有限公司	154,456,411.74	7,206,187.56	7,206,187.56	-20,921,021.82	116,813,581.16	3,276,438.33	3,276,438.33	5,447,154.05

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司在2018年4月收购子公司今创科技有限公司37%的少数股权，本次收购后持股比例变为100%；2018年5月收购子公司今创轨道科技有限公司20%的少数股权，本次收购后持股比例变为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	今创科技有限公司	江苏今创轨道科技有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	21,052,500.00	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值	-	-
购买成本/处置对价合计	21,052,500.00	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,490,342.42	876,696.39
差额	-1,437,842.42	1,123,303.61
其中：调整资本公积	1,437,842.42	-1,123,303.61
调整盈余公积	-	-
调整未分配利润	-	-

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计
				直接	间接	

						处理方法
常州小糸今创交通设备有限公司（小糸今创）	常州	常州	制造业	50		权益法
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（住电东海今创）	常州	常州	制造业	50		权益法
常州泰勒维克今创电子有限公司（泰勒维克今创）	常州	常州	制造业	50		权益法
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（纳博今创）	常州	常州	制造业	50		权益法
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（福伊特今创）	上海	上海	制造业	50		权益法
江苏剑湖视听科技有限公司(剑湖视听)	常州	常州	制造业	50		权益法
KTK Technology(Thailand)Co.,Ltd	泰国	泰国	制造业		48	权益法
KTK Dom Railway Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	制造业		49	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	小系今创	住电东海今创	泰勒维克今创	纳博今创	福伊特今创	剑湖视听	小系今创	住电东海今创	泰勒维克今创	纳博今创	福伊特今创	剑湖视听
流动资产	690,662,525.87	208,795,397.13	134,110,851.98	525,444,172.62	614,851,604.47	15,392,390.63	676,975,889.94	169,367,558.54	131,248,032.97	315,510,924.54	574,832,738.54	14,557,735.23
其中： 现金和现金等价物												
非流动资产	4,984,960.31	11,275,580.64	2,219,199.79	70,382,179.15	2,437,348.05	5,020,978.91	4,267,712.60	11,929,647.02	3,183,256.54	74,280,872.66	2,742,588.98	3,556,481.05
资产合计	695,647,486.18	220,070,977.77	136,330,051.77	595,826,351.77	617,288,952.52	20,413,369.54	681,243,602.54	181,297,205.56	134,431,289.51	389,791,797.20	577,575,327.52	18,114,216.28
流动负债	200,318,487.51	98,571,740.11	63,330,086.40	294,599,835.13	698,646,736.81	5,892,150.98	235,855,621.19	78,451,737.44	26,540,275.64	153,343,174.82	646,834,892.82	516,720.22
非流动负债	-	-	-	-	7,472,832.14	-	-	-	-	-	5,358,795.11	-
负债合计	200,318,487.51	98,571,740.11	63,330,086.40	294,599,835.13	706,119,568.95	5,892,150.98	235,855,621.19	78,451,737.44	26,540,275.64	153,343,174.82	652,193,687.93	516,720.22
少数股东权益	495,328,998.67	121,499,237.66	72,999,965.37	301,226,516.64	-88,830,616.43	14,521,218.56						
归属于母公司股东权益	247,664,499.34	60,749,618.84	36,499,982.70	150,613,258.32	-44,415,308.22	7,260,609.29	445,387,981.35	102,845,468.12	107,891,013.87	236,448,622.38	-74,618,360.41	17,597,496.06
按持股比例计算的净资产份额	247,664,499.34	60,749,618.84	36,499,982.70	150,613,258.32	-	7,260,609.29	222,693,990.68	51,422,734.07	53,945,506.95	118,224,311.19	-37,309,180.21	8,798,748.04
调整事项	176,161.20						137,610.50					
--商誉												
--内部交易未实现利润	176,161.20	-	-	-	-	-	137,610.50					
--其他												
对合营企业权益投资的账面价值	247,488,338.14	60,749,618.84	36,499,982.70	150,613,258.32	-	7,260,609.29	222,556,380.18	51,422,734.07	53,945,506.95	118,224,311.19	-	8,798,748.04
存在公开报价的合营企												

业权益投资的公允价值												
营业收入	462,879,667.63	162,773,341.38	103,375,222.59	381,750,342.78	418,845,435.48	17,642,125.13	438,476,775.47	117,824,216.35	104,417,184.66	262,862,173.26	272,723,216.82	370,417.09
财务费用	-595,587.89	1,906,238.07	230,566.57	10,090,835.04	26,407,118.28	78,182.25	-739,909.43	1,272,524.23	-1,091,709.66	-4,717,685.47	23,594,817.20	-655,360.71
所得税费用	16,637,941.65	5,878,948.81	4,887,337.25	21,981,964.00	-	-	18,297,179.45	6,329,864.55	5,809,442.47	16,449,764.63	-	-
净利润	106,550,759.23	18,653,769.54	30,108,951.50	64,777,894.26	-14,212,256.42	-3,076,277.50	110,974,190.77	18,820,941.03	35,622,667.96	47,906,394.82	-77,368,699.15	-2,271,772.28
终止经营的净利润												
其他综合收益												
综合收益总额	106,550,759.23	18,653,769.54	30,108,951.50	64,777,894.26	-14,212,256.42	-3,076,277.50	110,974,190.77	18,820,941.03	35,622,667.96	47,906,394.82	-77,368,699.15	-2,271,772.28
本年度收到的来自合营企业的股利	42,500,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	6,900,000.00	7,500,000.00	11,210,000.00			

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.	-	-67,631.47
KTK Dom Railway Sdn Bhd	200,468.62	-
投资账面价值合计	200,468.62	-67,631.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-903,881.46	-138,830.44
--其他综合收益	-6,442.47	-2,068.46
--综合收益总额	-910,323.93	-140,898.90

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
福伊特今创	37,309,180.21	7,106,128.21	44,415,308.42
KTK Technology (Thailand) Co.,Ltd	-	142,077.81	142,077.81

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“七、合并财务报表项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 汇率风险**

公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关的资产以及负债。公司的境外销售业务活动主要以美元或欧元计价结算。于期末余额，除本附注“七、78 外币货币性项目”所述资产及负债的余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。公司通过开展远期外汇合约业务来防范和规避人民币汇率大幅波动对公司的不利影响。公司密切关注汇率变动对公司的影响。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于期末余额，公司的带息债务主要为人民币和欧元、美元计价的固定利率金融负债，金额合计为 181,911.06 万元。

(3) 价格风险

公司以市场价格采购生产所需原料，因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款余额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-

2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	906,861.45	-	-	906,861.45
持续以公允价值计量的负债总额	906,861.45	-	-	906,861.45
二、非持续的公允价值计量		-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

远期外汇合约的公允价值系根据金融机构市场报价分析确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、银行理财产品、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3 合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏今创投资经营有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创博凡能源新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州博杰新能源材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创泵业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	实际控制人俞金坤施加重大影响的企业
中车长春轨道客车股份有限公司	关联自然人担任董事的参股公司
新誉集团有限公司(注)	其实际控制人周氏家族与俞金坤系姻亲关系
江苏新誉办公设备有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞重工科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞齿轮系统有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
新誉轨道交通科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
常州市诚康机械有限公司	公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业
常州今创光伏电能有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州市金阳防腐工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州市多维电器有限公司	胡丽敏之兄弟姐妹控制的企业
江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏丰创新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏鹏远通信科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业

成都今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业

其他说明

公司实际控制人俞金坤先生之女戈亚琴女士持有新誉集团有限公司 0.25% 的股权，戈亚琴女士之配偶周立成先生持有新誉集团有限公司 49.50% 股权，系新誉集团有限公司第二大股东，担任新誉集团有限公司董事长兼总经理。

(2) 其他关联自然人

关联方名称	关联方与公司关系
胡丽敏	公司董事、副总经理、财务总监

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州小系今创交通设备有限公司	采购商品	135,261.74	2,459,200.33
常州泰勒维克今创电子有限公司	采购商品	26,919,661.75	7,217,669.71
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	采购商品	2,703,053.58	2,061,794.31
江苏新誉办公设备有限公司	采购商品	436,933.85	1,165,402.54
江苏今创投资经营有限公司	采购商品	1,537,362.90	1,567,176.47
常州市诚康机械有限公司	采购商品	2,070,284.02	1,929,072.57
常州博杰新能源材料有限公司	采购商品	48,336.21	63,000.00
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	采购商品	-	241,593.31
江苏新瑞齿轮系统有限公司	采购商品	242,514.58	65,289.43
江苏剑湖视听科技有限公司	采购商品	-	46,762.93
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	采购商品	3,686,889.45	-
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	接受劳务	4,407,311.69	7,902,696.93
新誉集团有限公司	接受劳务	78,773.59	66,037.74
常州今创光伏电能有限公司	接受劳务	5,368,768.97	-
常州市金阳防腐工程有限公司	接受劳务	1,858,363.64	-
江苏新瑞重工科技有限公司	接受劳务	3,275.86	-
江苏新瑞重工科技有限公司	采购设备	-	4,505,111.11
合计		49,496,791.83	29,290,807.38

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州小系今创交通设备有限公司	销售商品	72,035,265.21	44,606,116.77
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	销售商品	2,343,146.08	1,409,143.16

常州泰勒维克今创电子有限公司	销售商品	1,115,399.28	910,543.12
新誉集团有限公司	销售商品	-	205,128.21
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	销售商品	5,528,174.12	5,049,155.40
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	销售商品	113,665.52	-
中车长春轨道客车股份有限公司	销售商品	330,073,304.48	365,627,978.78
常州博杰新能源材料有限公司	销售商品	4,867,063.97	6,453,255.22
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	销售商品	113,423.48	147,399.47
新誉轨道交通科技有限公司	销售商品	-	95,688.91
江苏新瑞重工科技有限公司	销售商品	474.14	8,547.01
江苏今创泵业有限公司	销售商品	18,017.37	111,111.11
常州市多维电器有限公司	销售商品	5,388.00	-
江苏今创航运装备有限公司	销售商品	777,534.70	-
江苏今创投资经营有限公司	销售商品	542,707.13	-
KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	销售商品	31,834.75	-
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	提供劳务	19,352,161.97	13,591,930.35
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	提供劳务	4,390,454.92	3,111,267.92
常州泰勒维克今创电子有限公司	提供劳务	760,800.00	-
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	提供劳务	5,127,821.36	15,370,256.81
中车长春轨道客车股份有限公司	提供劳务	-	1,910,866.51
江苏剑湖视听科技有限公司	提供劳务	296,226.42	-
合计		447,492,862.90	458,608,388.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的定价原则：参照市场价格协商定价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州博杰新能源材料有限公司	房产	4,381,281.40	1,843,034.28
常州泰勒维克今创电子有限公司	房产	988,801.90	984,659.04
常州小系今创交通设备有限公司	房产	2,287,893.32	1,996,807.62
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	房产	1,906,000.00	1,906,000.00
江苏剑湖视听科技有限公司	房产	981,230.47	984,659.04

江苏丰创新材料有限公司	房产	422,928.94	-
江苏鹏远通信科技有限公司	房产	291,276.19	-
合计		11,259,412.22	7,715,159.98

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏新誉办公设备有限公司	房产	-	1,437,146.67
江苏今创投资经营有限公司	房产	6,228,828.83	6,228,828.83
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	房产	-	34,285.71
江苏新瑞重工科技有限公司	房产	-	137,142.86
胡丽敏	房产	48,000.00	-
俞金坤	房产	-	14,139.08
合计		6,276,828.83	7,851,543.15

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联租赁定价原则：参照市场价格协商定价。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000,000.00	2016年5月17日	2018年5月16日	是
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	25,000,000.00	2017年6月30日	2018年6月30日	是
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	45,000,000.00	2017年12月31日	2018年11月23日	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	846.18	688.27

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州小系今创交通设备有限公司	5,384,302.14	161,529.06	14,968,185.00	449,045.55
应收账款	上海福伊特夏固今创车钩术有限公司	6,370,077.12	191,102.31	5,317,925.01	159,537.75
应收账款	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	5,985,821.42	179,574.64	6,368,574.74	191,057.24
应收账款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	766,102.41	22,983.07	6,175,181.43	188,324.94
应收账款	中车长春轨道客车股份有限公司	134,723,107.82	4,041,693.23	156,699,594.34	4,700,987.83
应收账款	常州泰勒维克今创电子有限公司	182,823.00	5,484.69	-	-
应收账款	常州博杰新能源材料有限公司	1,065,264.47	31,957.93	187.00	5.61
应收账款	新誉集团有限公司	240,000.00	7,200.00	240,000.00	7,200.00
应收账款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	-	-	182.00	5.46
应收账款	江苏新瑞重工科技有限公司	12,410.04	372.30	11,860.04	486.00
应收账款	新誉轨道交通科技有限公司	31,266.23	937.99	111,956.03	3,358.68
应收账款	江苏今创泵业有限公司	20,900.15	627.00	130,000.00	3,900.00
应收账款	成都今创嘉蓝环保科技有限公司	280.00	8.40	-	-
应收账款	江苏丰创新材料有限公司	116,927.00	3,507.81	-	-
应收账款	江苏剑湖视听科技有限公司	56.00	1.68	-	-
应收账款	江苏今创航运装备有限公司	910,329.51	27,309.89	-	-
应收账款	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	71.50	2.15	-	-
应收账款	江苏鹏远通信科技有限	175,600.90	5,268.03	-	-

	公司				
应收账款	KTK Technology (Thailand) Co., Ltd	33,025.72	990.77	-	-
应收股利	常州小糸今创交通设备有限公司	27,750,000.00	-	42,500,000.00	
应收股利	常州泰勒维克今创电子有限公司	17,500,000.00	-	-	
其他应收款	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	-	-	105,918.92	3,177.57
其他应收款	今创科技(泰国)有限公司	1,715,800.00	51,474.00	-	-
预付款项	江苏新誉办公设备有限公司	-	-	60,290.07	-
预付款项	江苏新瑞齿轮系统有限公司	-	-	50,000.00	-
预付款项	常州泰勒维克今创电子有限公司	80,000.00	-	80,000.00	-
预付款项	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	27,306.48	-	59,175.94	-
预付款项	江苏今创投资经营有限公司	-	-	50,248.82	-
预付款项	常州今创光伏电能有限公司	1,422,228.00	-	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州小糸今创交通设备有限公司	70,033.39	432,899.83
应付账款	常州泰勒维克今创电子有限公司	13,864,333.68	4,974,633.24
应付账款	江苏今创投资经营有限公司	564,887.68	6,387.00
应付账款	常州市鸣飞电气有限公司	-	94,698.72
应付账款	常州市诚康机械有限公司	771,435.88	665,579.92
应付账款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	1,396,119.40	231,307.16
应付账款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	3,149,116.73	-
应付账款	江苏新瑞重工科技有限公司	35,000.00	635,000.00
应付账款	常州市金阳防腐工程有限公司	1,147,305.26	-
应付账款	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	4,276,791.76	-
应付账款	胡丽敏	19,000.00	-
预收账款	常州今创博凡能源新材料有限公司	1,411.22	1,411.22
预收账款	常州泰勒维克今创电子有限公司	-	214,221.68
预收账款	常州博杰新能源材料有限公司	-	1,081,242.11
预收账款	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	1,110,000.00	-
其他应付款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	43,843.48	272,837.35
其他应付款	常州小糸今创交通设备有限公司	330.00	330.00
其他应付款	胡丽敏	1,029,480.00	980,130.00

其他应付款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	1,205,374.54	-
其他应付款	江苏今创投资经营有限公司	2,000,000.00	-

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	20,635,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向 2018 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 181 位激励对象发行限制性股票 20,635,000 股，发行价格为 10.30 元。本次限制性股票授予日为 2018 年 9 月 3 日，授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 21 日。

本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
第一次解除限售	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二次解除限售	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三次解除限售	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四次解除限售	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按当日 A 股收盘价格计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结合最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,808,336.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,808,336.44

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,208,900
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

注：公司于 2019 年 4 月 26 日召开了公司三届十九次董事会会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 85,208,900 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

由于本公司之营业收入、费用、资产及负债主要和轨道交通设备业务相关，经营活动范围以及非流动资产均主要在中国大陆境内，根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度情况，本公司为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016年8月18日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、公司、江苏今创交通设备有限公司（以下简称“今创交通”）与常州滨湖建设发展集团有限公司签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“投资合同”），按照投资合同约定，为落实国家专项建设基金的有关政策，国开发展基金以人民币现金4.39亿元对今创交通进行增资，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起12年。国开发展基金增资后占今创交通的股权比例，由国开发展基金、公司及今创交通在《股权份额确认书》或公司章程修正案中确认。投资期限内，国开发展基金的投资收益自首笔增资款缴付完成日（含该日）开始计算，投资期限内国开发展基金每年通过现金分红、受让溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算；为保证国开发展基金的投资回收，常州滨湖建设发展集团有限公司为国开发展基金提供股权回购担保；国开发展基金不向今创交通委派董事、监事和高级管理人员。根据上述投资合同以及公司与常州滨湖建设发展集团有限公司签订的《关于江苏今创交通设备有限公司的股权交割安排》，公司在合并报表层面将此项业务按“明股实债”进行处理。今创交通于2017年3月办理完毕工商变更手续，合并报表层面公司将该项投资款在“长期应付款”列报。

8、 其他

□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	272,707,573.52	502,064,106.33
应收账款	1,181,239,541.17	1,308,833,808.21
合计	1,453,947,114.69	1,810,897,914.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	176,821,408.97	309,124,144.96
商业承兑票据	58,277,071.00	166,804,538.37
云信	37,609,093.55	26,135,423.00
合计	272,707,573.52	502,064,106.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,248,985.32
商业承兑票据	43,836,000.00
云信	7,000,000.00
合计	122,084,985.32

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	272,103,323.51	-
云信	47,450,000.00	-
合计	319,553,323.51	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,239,413,635.52	100.00	58,174,094.35	4.69	1,181,239,541.17	1,373,296,267.41	100.00	64,462,459.20	4.69	1,308,833,808.21
其中：账龄组合	987,977,776.82	79.71	58,174,094.35	5.89	929,803,682.47	1,141,526,909.33	83.12	64,462,459.20	5.65	1,077,064,450.13
无风险组合	251,435,858.70	20.29	-	-	251,435,858.70	231,769,358.08	16.88	-	-	231,769,358.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,239,413,635.52	-	58,174,094.35	-	1,181,239,541.17	1,373,296,267.41	-	64,462,459.20	-	1,308,833,808.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	845,214,815.00	25,356,444.45	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	845,214,815.00	25,356,444.45	3.00
1 至 2 年	105,864,370.73	10,586,437.07	10.00
2 至 3 年	14,333,639.91	2,866,727.98	20.00
3 至 4 年	5,794,929.53	2,897,464.77	50.00
4 至 5 年	1,515,007.84	1,212,006.27	80.00
5 年以上	15,255,013.81	15,255,013.81	100.00
合计	987,977,776.82	58,174,094.35	5.89

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,288,364.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 523,082,587.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,282,762.55 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,228,852.20	-
应收股利	186,350,000.00	117,500,000.00
其他应收款	218,050,722.35	279,796,348.11
合计	405,629,574.55	397,296,348.11

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
银行理财利息	1,228,852.20	-
合计	1,228,852.20	-

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州小系今创交通设备有限公司	27,750,000.00	42,500,000.00
常州今创风挡系统有限公司	141,100,000.00	75,000,000.00
常州泰勒维克今创电子有限公司	17,500,000.00	-
合计	186,350,000.00	117,500,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	218,607,493.82	100.00	556,771.47	0.25	218,050,722.35	280,122,933.41	100.00	326,585.30	0.12	279,796,348.11
其中：账龄组合	14,500,366.66	6.63	556,771.47	3.84	13,943,595.19	7,493,918.93	2.68	326,585.30	4.36	7,167,333.63
无风险组合	204,107,127.16	93.37	-	-	204,107,127.16	272,629,014.48	97.32	-	-	272,629,014.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	218,607,493.82	-	556,771.47	-	218,050,722.35	280,122,933.41	-	326,585.30	-	279,796,348.11
----	----------------	---	------------	---	----------------	----------------	---	------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,948,601.78	418,458.05	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,948,601.78	418,458.05	3.00
1 至 2 年	171,280.33	17,128.03	10.00
2 至 3 年	308,670.43	61,734.09	20.00
3 至 4 年	0.00	0.00	
4 至 5 年	61,814.12	49,451.30	80.00
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	14,500,366.66	556,771.47	3.84

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	204,107,127.16	272,629,014.48
保证金	10,451,446.40	4,034,181.67
备用金	771,304.58	1,196,936.08
垫付款	2,702,659.87	2,232,301.18
其他	574,955.81	30,500.00
合计	218,607,493.82	280,122,933.41

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,186.171 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏今创车辆有限公司	内部往来	81,405,683.34	注 1	37.24	-
青岛今创交通设备有限公司	内部往来	45,394,415.37	注 2	20.77	-
KTK France Seats	内部往来	38,099,670.80	1 年以内	17.43	-

常州常矿起重机械有限公司	内部往来	13,283,870.34	注 3	6.08	-
常州今创风挡系统有限公司	内部往来	10,350,000.00	1 年以内	4.73	-
合计	/	188,533,639.85		86.25	-

注 1：1 年以内 44,547,606.26 元、1-2 年 587,268.75 元、4-5 年 36,270,808.33 元。

注 2：1 年以内 518,192.09 元、1-2 年 511,456.25 元、2-3 年 44,364,767.03 元。

注 3：1 年以内 9,724,590.67 元、1-2 年 1,107,597.59 元、2-3 年 2,451,682.08 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	757,884,034.75	5,051,241.71	752,832,793.04	654,702,680.88	5,051,241.71	649,651,439.17
对联营、合营企业投资	501,811,285.11	-	501,811,285.11	454,616,886.35	-	454,616,886.35

合计	1,259,695,319.86	5,051,241.71	1,254,644,078.15	1,109,319,567.23	5,051,241.71	1,104,268,325.52
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏今创车辆有限公司	99,449,700.00	-	-	99,449,700.00	-	-
常州剑湖金城车辆设备有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-
今创科技有限公司	10,080,000.00	21,052,520.00	-	31,132,520.00	-	-
江苏今创贸易有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
青岛今创交通设备有限公司	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
常州东方今创机械有限公司	20,221,805.36	-	-	20,221,805.36	-	5,051,241.71
常州常矿起重机械有限公司	51,026,561.69	-	-	51,026,561.69	-	-
今创集团欧洲有限公司	414,455.00	-	-	414,455.00	-	-
江门今创轨道交通设备有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
江苏凯西特轨道交通设计有限公司	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-
合肥今创轨道交通设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
重庆今创轨道交通设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
武汉今创轨道交通设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
江苏今创交通设备有限公司	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	-
今创集团新加坡有限公司	31,289,660.00	-	-	31,289,660.00	-	-
沈阳今创轨道交通设备有限公司	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	-	-
成都今创轨道交通设备有限公司	20,250,000.00	19,991,597.00	-	40,241,597.00	-	-
今创集团香港有限公司	73,871,659.98	-	-	73,871,659.98	-	-
常州今创风挡系统有限公司	87,602,542.87	43,757,836.87	-	131,360,379.74	-	-
今创轨道交通设备（印度）有限公司	6,295.98	-	-	6,295.98	-	-
长春市今创轨道交通设备有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
芜湖今创轨道交通设备有限公司	10,000.00	12,049,400.00	-	12,059,400.00	-	-
长春今创轨道科技有限公司	200,000.00	2,560,000.00	-	2,760,000.00	-	-
重庆今创轨道科技有限公司	100,000.00	900,000.00	-	1,000,000.00	-	-

常州今创日新国际贸易有限公司	-	2,550,000.00		2,550,000.00	-	-
唐山剑湖轨道科技有限公司	-	310,000.00		310,000.00	-	-
合计	654,702,680.88	103,181,353.87	-	757,884,034.75	-	5,051,241.71

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
常州小系今创交通设备有限公司	222,556,380.18	-	-	52,671,966.84	-	-	27,750,000.00		-	247,478,347.02	-
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
常州泰勒维克今创电子有限公司	53,614,712.87	-	-	14,594,738.77	-	-	32,500,000.00	-	-	35,709,451.64	-
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	51,422,734.07	-	-	9,326,884.77	-	-	-	-	-	60,749,618.84	-
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	118,224,311.19	-	-	32,388,947.13	-	-	-	-	-	150,613,258.32	-
江苏剑湖视听科技有限公司	8,798,748.04	-	-	-1,538,138.75	-	-	-	-	-	7,260,609.29	-
小计	454,616,886.35	-	-	107,444,398.76	-	-	60,250,000.00	-	-	501,811,285.11	-

其他说明：

长期股权投资情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,140,324,631.24	1,641,563,852.25	2,166,363,914.32	1,409,227,806.91
其他业务	82,966,382.57	15,878,887.20	98,605,172.35	14,504,230.65
合计	2,223,291,013.81	1,657,442,739.45	2,264,969,086.67	1,423,732,037.56

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,100,000.00	75,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	107,444,398.76	103,882,671.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-2,377,540.80	-1,511,128.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,427,436.85	13,174,341.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品收益	26,287,204.73	361,560.96
合计	206,881,499.54	190,907,444.87

6、其他

□适用 √不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,297,615.90	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准	13,458,212.67	-

定额或定量享受的政府补助除外)		
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、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	29,836,844.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	1,555,126.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,996,507.04	
所得税影响额	-7,617,084.31	
少数股东权益影响额	-19,903.65	
合计	42,507,319.44	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.14	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.88	0.69	0.69

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表签名的2018年年度报告
备查文件目录	载有法定代表、主管会计工作人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

董事长：俞金坤

董事会批准报送日期：2019年4月26日

修订信息

适用 不适用