

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来计划等前瞻性描述，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、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、产品质量风险、税收优惠政策变动风险、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、新业务经营管理风险，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”中关于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..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 40 |
| 第十节 | 财务报告..... | 41 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 177 |

第一节 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、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（China Railway Transportation Co. Limited），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 |
| 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 |
| 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 |
| 法国今创 | 指 | 今创法国座椅公司（KTK France Seats S.A.S），全资子公司 |
| 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(KTK Group Europe)，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 |
| 芜湖今创 | 指 | 芜湖今创轨道交通设备有限公司，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 |
| 唐山剑湖 | 指 | 唐山剑湖轨道科技有限公司,全资子公司 |
| 香港今创 | 指 | 今创集团香港有限公司,全资子公司 |
| 香港红康 | 指 | 香港红康信息科技有限公司,公司关联方 |
| 香港金玉 | 指 | 香港金玉信息科技有限公司，控股子公司 |
| 印度金鸿运 | 指 | 金鸿运电子印度有限公司（KHY Electronic India Private Limited），控股子公司 |
| 深圳今鸿安 | 指 | 深圳市今鸿安科技有限公司,控股子公司 |
| 小系今创 | 指 | 常州小系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 | 江苏今创控股集团有限公司，公司关联方 |
| 泰国今创 | 指 | 今创科技（泰国）有限公司(KTK Technology (Thailand) Co.,Ltd.)，公司合营公司 |
| 马来西亚今创 | 指 | 今创 DOM 轨道有限公司(KTK Dom Railway Sdn Bhd)，公司合营公司 |
| 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、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、长客 | 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 | 庞巴迪运输公司 (Bombardier Transportation GmbH) |
| 阿尔斯通 | 指 | 阿尔斯通轨道交通股份有限公司 (Alstom Transport SA) |
| 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 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至6月30日 |
| km | 指 | 公里 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

注：本半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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------|
| 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 | http://www.ktk.com.cn/ |
| 电子信箱 | securities@ktk.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,758,812,534.64 | 1,327,158,440.33 | 32.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 177,700,725.19 | 191,589,189.25 | -7.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 159,835,996.87 | 173,580,168.49 | -7.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -544,505,060.37 | -213,939,937.35 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,855,339,312.04 | 3,758,920,783.13 | 2.57 |
| 总资产 | 8,457,522,237.21 | 7,580,829,892.65 | 11.56 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.3022 | 0.3371 | -10.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3015 | 0.3371 | -10.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2718 | 0.3054 | -11.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.60 | 6.22 | 减少1.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.13 | 5.63 | 减少1.50个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、公司本期实现营业收入 1,758,812,534.64 元，较去年同期增长 32.52%，主要系 2018 年第四季度以及本期公司产品交付量增加，客户验收结算量增加所致，主要有长客成都 5 号线、长客成都 8 号线、成都地铁 5 号线屏蔽门、350 公里 E32C 标动短编组内装、350 公里 E32C 标动内装、呼和浩特地铁一号线内装、株机上海 1&2 号线内装、常州一号线、苏州一号线、马来西亚 2500 机车等项目于本期开票结算，增加营业收入 38,843.61 万元所致；

2、实现归属于上市公司股东的净利润 177,700,725.19 元，较去年同期下降 7.25%，主要系本期销售费用、管理费用、财务费用等经营性期间费用比去年大幅上升 21.47%所致；

3、本期经营活动产生的现金流量净额-544,505,060.37 元，经营活动产生的现金流量净额减少 330,565,123.02 元，主要系公司本期回款较去年同期减少 322,963,996.67 元所致；

4、本期末总资产 8,457,522,237.21 元，较期初增长 11.56%，主要系本期营业收入大幅增长，应收账款相应增加 40,819.61 万元及印度金鸿运预付厂房及设备款 22,632.75 万元所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -240,602.52 | - |
| 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 | 5,418,754.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,328,066.49 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -642,666.67 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 520,145.97 | - |
| 少数股东权益影响额 | -29,790.89 | - |
| 所得税影响额 | -3,489,178.44 | - |
| 合计 | 17,864,728.32 | - |

十、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：车辆整车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整车制造企业的要求。为车辆整车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。

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。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

随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，受到世界各国的青睐。依据近年来全球主要经济体和众多发展中国家均公布的轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业将持续保持相对稳健的发展势头。

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 年海外高速铁路中长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，为中国高铁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》等均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，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，占世界 2/3，预计未来高铁维保市场将显著增长，但另一方面，中国高铁近年来每年保持运营里程新增 3000 公里以上的态势可能会发生变化。

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、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。根据中国城市轨道交通协会统计，截至 2018 年末，全国城市轨道交通在建线路长度 6,374 公里，另外共有 63 个城市的城轨交通线网规划获批，其中，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计 61 个，在实施的规划线路总长 7,611 公里，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头，但也面临政府投

资资金来源压力可能造成的负面影响。

公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商，将抓好市场机遇，在国际化、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）整体配套服务优势

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，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，品类齐全，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，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，能为客户提供丰富的产品选择；公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，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整体设计、生产到交付的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。在行业内，整车厂商为便于管理，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。

（二）重要客户资源优势

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，公司与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM 等公司之间合作日益加深。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、管理体系标准的各种要求。

（四）先进技术研发优势

公司是高新技术企业，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。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，设立技术研发中心，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）智慧管理创新优势

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，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、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，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕 2019 年经营计划，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，开拓新产业新市场，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，持续健全和完善治理结构，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 1,758,812,534.64 元，归属于上市公司股东的净利润 177,700,725.19 元，具体工作如下：

（一）积极投资建设，加快产业布局

报告期内，公司依据轨道交通行业市场的发展情况，结合自身战略规划和订单情况，按计划推进公司轨道交通产业园“轨道交通配套装备及零部件项目”及其他子公司生产基地建设，为公司的持续稳定发展奠定良好的基础。报告期内，子公司“轨道交通配套装备及零部件项目”已完成二期主体建设；子公司芜湖今创厂房主体建设已竣工；子公司唐山剑湖厂房完成地面固化、墙体粉刷以及辅助工作间、卫生间、办公室主体装修；子公司成都今创完成建设并投产。

报告期内，为挖掘公司新的利润增长点，公司加快主营业务外产业投资，经过深入调研，瞄准印度地区 3C 电子产品市场，与业内资深经营团队合作，投资建立香港金玉信息科技有限公司、金鸿运电子印度有限公司等项目公司，以拓展印度 3C 电子产品市场。截至本报告出具日，购置的土地、厂房已交付印度金鸿运使用，相关转让手续正在办理之中，同时已完成部分设备的购置与安装，生产线已进入小批量试产阶段。

（二）拓展国际业务，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，保持国内市场稳定的同时，加大开拓国际市场力度，加快欧洲和东南亚市场的布局，加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门子等重要客户的合作：报告期内，公司与庞巴迪签订《全球战略合作协议修订协议》加大了合作规模，与阿尔斯通签订《阿尔斯通合作伙伴章程》进一步深化战略合作，并获得阿尔斯通内装最佳供应商奖杯（唯一一家），有效推动国际业务的发展。报告期内，公司新签合同/订单 19 亿元，其中，国内市场新签合同/订单 13 亿元，国际市场新签合同/订单 6 亿元。

报告期内，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，根据项目需求设立沈阳中车、南昌长客、呼和浩特长客、呼和浩特地铁运营车辆站、武威车辆段、湛江车辆段、香港屯门车辆厂、北京东车辆段、青岛崂山车辆段、济南 R3 线车辆段等服务点，提供全面及时的服务，以加快布局维修市场。

（三）强化研发团队，增强联合设计

报告期内，公司研发团队按照公司业务的划分进行了更深层次的改革，通过内部职级评定、拔尖人才培养培养、基础知识技能测试等方式方法不断提升研发团队的能力及水平；通过通用件库、部件设计知识库的建立与完善，使产品设计更标准化、系列化，有效减少设计时间，降低产品成本；不断推进技术优化和工艺革新，同时加强联合设计为客户提供更优方案，提升总包服务能力；强化基础研究，持续对新产品、新技术、新材料、新工艺进行跟踪研究并按照年度基础研究计划稳步推进。

报告期内，完成了新项目设计及试制 200 多个，包括国家“十三五”重点研发计划项目——高速货运动车组关键配套设备样机研制项目，以及 160km 绿巨人动车组内装及设备项目、京雄高铁内装及设备项目、双层动车组内装及设备项目、系列中高速磁悬浮内装及设备项目、英国庞巴迪 West Midland 整体内装项目和台湾 TRA520 整车内装项目等。

（四）建设智慧工厂，推行创新管理

报告期内，公司继续探索实践“互联网+”智慧管理在企业的深度运用，完善公司云管理平台功能，根据市场和客户需求变化，进行管理流程升级优化，通过对云管理平台拓展开发，完成了公司项目管理定制功能模块，满足风险管理及项目订单汇总需求，实现现有项目的集成式统一调度管理；深化开发一线员工报工系统，实现通过电脑或手机端进行实时报工与工资结算，正在部分试点区域实施，后续将实现生产效率和劳动成本的大数据管理，促进成本改善和效率提升；完成技术图纸系统管理模块并顺利上线，推进生产现场无纸化；数控设备联网及数据采集系统扩大了应用范围，智能制造运用领域更广泛。同时，公司优化人员结构和组织架构，进一步加强风险与成本管理，通过管理创新，加快公司转型升级。

（一）主营业务分析

1 财务报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 | 1,758,812,534.64 | 1,327,158,440.33 | 32.52 |
| 营业成本 | 1,224,549,639.04 | 835,512,562.32 | 46.56 |
| 销售费用 | 101,784,766.69 | 80,236,511.87 | 26.86 |

| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|--------|
| 管理费用 | 141,268,604.64 | 130,789,826.47 | 8.01 |
| 财务费用 | 42,236,003.82 | 35,751,001.35 | 18.14 |
| 研发费用 | 91,732,960.86 | 63,610,456.78 | 44.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -544,505,060.37 | -213,939,937.35 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,300,573.68 | -985,508,061.48 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 964,128,861.25 | 1,150,301,840.62 | -16.18 |

营业收入变动原因说明:本期较去年同期增长 32.52%，主要系 2018 年第四季度以及本期公司产品交付量增加，客户验收结算量增加所致，主要有长客成都 5 号线、长客成都 8 号线、成都地铁 5 号线屏蔽门、350 公里 E32C 标动短编组内装、350 公里 E32C 标动内装、呼和浩特地铁一号线内装、株机上海 1&2 号线内装、常州一号线、苏州一号线、马来西亚 2500 机车等项目于本期开票结算，增加营业收入 38,843.61 万元所致；

营业成本变动原因说明:本期较去年同期增长 46.56%，主要系本期营业收入规模增长，成本随之增加所致；

销售费用变动原因说明:本期较去年同期增长 26.86%，主要系本期营业收入规模增长，营销活动随之增多所致；

管理费用变动原因说明:本期较去年同期增长 8.01%，主要系公司去年 9 月实施股权激励计划，确认股份支付费用所致；

财务费用变动原因说明:本期较去年同期增长 18.14%，主要系汇率波动，汇兑损益较去年同期增长所致；

研发费用变动原因说明:本期较去年同期增长 44.21%，主要系本期研发支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财到期金额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期公司 IPO 募集资金到账所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期末 | 情况说 |
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|
|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|

| | | 末数占 总资产 的比例 (%) | | 末数占 总资产 的比例 (%) | 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 明 |
|-------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------|
| 货币资金 | 939,893,735.69 | 11.11 | 645,730,910.85 | 8.52 | 45.56 | (1) |
| 交易性金融资产 | 862,092,476.12 | 10.19 | - | - | 不适用 | (2) |
| 预付款项 | 81,520,636.35 | 0.96 | 59,264,077.77 | 0.78 | 37.55 | (3) |
| 其他流动资产 | 54,325,556.61 | 0.64 | 1,103,955,030.03 | 14.56 | -94.76 | (4) |
| 可供出售金融资产 | - | - | 30,368,800.93 | 0.40 | -100.00 | (5) |
| 其他权益工具投资 | 30,368,800.93 | 0.36 | - | - | 不适用 | (6) |
| 开发支出 | 1,395,350.13 | 0.02 | 5,604,950.82 | 0.07 | -75.11 | (7) |
| 长期待摊费用 | 18,305,920.45 | 0.22 | 6,828,320.47 | 0.09 | 168.09 | (8) |
| 其他非流动资产 | 268,677,016.30 | 3.18 | 24,041,810.09 | 0.32 | 1,017.54 | (9) |
| 短期借款 | 1,906,868,170.92 | 22.55 | 1,103,066,904.24 | 14.55 | 73.19 | (10) |
| 应交税费 | 44,787,722.30 | 0.53 | 27,754,069.12 | 0.37 | 61.37 | (11) |
| 其他应付款 | 184,661,197.23 | 2.18 | 76,679,147.28 | 1.01 | 140.82 | (12) |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,364,997.35 | 2.38 | 68,051,238.80 | 0.90 | 195.90 | (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) 货币资金：主要系本期给全资子公司香港今创及法国今创提供担保，增加 2.78 亿元保证金存款所致；
- (2) 交易性金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，原列入“其他流动资产”科目的委托理财产品转入本科目列示所致；
- (3) 预付款项：主要系本期采购规模增加相应增加预付账款所致；
- (4) 其他流动资产：主要系本期执行新金融工具准则，原列入本科目的委托理财产品转入“交易性金融资产”科目列示所致；
- (5) 可供出售金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，将该科目核算的权益性投资列入“其他权益工具投资”核算所致；
- (6) 其他权益工具投资：主要系本期执行新金融工具准则，将原列入“可供出售金融资产”核算的权益性投资列入本科目核算所致；
- (7) 开发支出：主要系去年新增的 Gamme HST 及 GammeAlveo NSW 两个座椅研发项目研发完成，达到可使用状态结转到“无形资产”科目所致；
- (8) 长期待摊费用：主要系本期增加保函手续费所致；
- (9) 其他非流动资产：主要系本期预付的设备款增加所致；
- (10) 短期借款：主要系本期根据生产及投资经营需要增加借款所致；
- (11) 应交税费：主要系本期期末未交增值税、应交企业所得税增加所致；
- (12) 其他应付款：主要系本期末应付股利增加所致；

(13) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 390,357,753.26 | 保证金 |
| 应收票据 | 234,077,674.16 | 应收票据质押办理承兑汇票 |
| 应收账款 | 5,873,170.92 | 应收账款保理借款 |
| 固定资产 | 76,699,441.14 | 抵押及融资租赁借款 |
| 无形资产 | 21,349,303.66 | 抵押及融资租赁借款 |
| 合计 | 728,357,343.14 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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 526,069,738.38 元，比年初增加人民币 23,257,462.47 元，涨幅 4.63%，具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司子公司香港今创根据公司发展战略需要，与香港红康投资成立香港金玉，并通过香港金玉与公司控股子公司新加坡今创合资成立印度金鸿运，以开拓发展印度地区通信、消费类电子等 3C 产品业务。项目计划总投资额为 98,800,000 美元，将由投资双方共同筹措。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

报告期内，香港金玉和印度金鸿运均已完成相关登记备案手续，香港金玉注册资本为 28,800,000 港元，其中，香港今创以现金认缴出资 17,280,000 港元，占注册资本的 60%，香港红康以现金认缴出资 11,520,000 港元，占注册资本的 40%。印度金鸿运注册资本为 150,000,000 印度卢比，其中，香港金玉以现金认缴出资，占注册资本 99.99%，新加坡今创以现金认缴出资，占注册资本 0.01%。

截至本报告出具日，印度金鸿运固定资产投资及项目进展情况如下：

1、印度金鸿运已租赁和购置位于 Industrial Plot No.39, Block C, Sector 15, Phase-2, Noida, India.的土地、厂房，其中土地面积 8,100 平方，总使用权年限为 90 年，尚余使用权年限为 58 年，厂房建筑面积 245,000 平方英尺，两项合计购置金额为 792,449,000 卢比；

2、印度金鸿运已签订设备采购合同金额达 2.96 亿元（已按当期汇率折算），其中，主要设备购置进展情况为：16 条 SMT（贴片机）生产线和 32 条组包生产线及相配套的测试设备已完成购置，现已进入分批调试阶段，部分产线已进入小批量试产阶段，预计未来 2 个月内全部达到可投产状态。

3、印度金鸿运已采购的设备和组包生产线及相配套的测试设备，设计产能是满产后可达每年加工生产 2400 万台/套手机或同等加工量的 3C 类电子产品。

4、公司为印度金鸿运因开展通讯电子产品业务而与 XIAOMI H.K. LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited 产生的相关债务提供连带责任担保，最高担保限额为 1.98 亿美元或等值金额的其他货币提供担保，为后续相关业务提供有力支持，目前与此相关的各项工作进展顺利。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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 | 217,357,480.28 | 155,065,238.58 | 7,705,054.62 |
| 今创科技有限公司 | 5,000 万元 | 100 | 83,082,775.22 | 78,557,842.50 | 7,704,748.49 |
| 江苏今创车辆有限公司 | 10,000 万元 | 100 | 274,535,663.87 | 94,662,073.87 | 10,880,375.62 |
| 青岛今创交通设备有限公司 | 5,500 万元 | 100 | 202,526,488.42 | 55,440,780.31 | 744,437.88 |
| 常州常矿起重机械有限公司 | 21,200 万元 | 94.96 | 202,955,151.75 | 71,152,573.46 | 1,165,477.31 |
| 江苏今创交通设备有限公司 | 58,900 万元 | 100 | 1,168,326,598.77 | 587,864,693.15 | 531,487.60 |
| 常州今创风挡系统有限公司 | 1500 万美元 | 100 | 533,438,263.02 | 165,787,227.60 | 70,872,762.32 |
| 今创轨道交通设备（印度）有限公司 | 17,000 万卢比 | 100 | 49,757,394.97 | -1,520,549.01 | -1,398,833.05 |
| 今创集团新加坡有限公司 | 260 万美元+1 新加坡元 | 100 | 161,359,255.68 | 27,821,598.03 | -1,244,015.92 |
| 今创法国座椅公司 | 728.56 万欧元 | 100 | 186,811,227.39 | 48,684,170.40 | -5,013,799.23 |
| 成都今创轨道交通设备有限公司 | 5000 万元 | 100 | 243,127,241.26 | 46,360,694.95 | -892,991.98 |
| 今创集团香港有限公司 | 1 港元 | 100 | 428,742,875.25 | 198,042,437.94 | 46,403,486.34 |
| 金鸿运电子印度有限公司 | 15 亿卢比 | 60 | 391,944,299.23 | 142,284,887.09 | -6,647,971.87 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|----|----------------|----------------|---------------|
| 香港金玉信息科技有限公司 | 2880 万港元 | 60 | 397,212,723.91 | 24,966,578.96 | -350,410.62 |
| 常州小糸今创交通设备有限公司 | 20,000 万日元 | 50 | 683,565,681.41 | 484,917,199.33 | 43,953,708.25 |
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 70 万美元 | 50 | 111,459,911.03 | 79,151,934.89 | 6,151,969.52 |
| 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 200 万欧元 | 50 | 769,673,663.94 | -63,141,933.31 | -3,151,302.16 |
| 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 3,000 万元 | 50 | 182,892,058.69 | 130,604,010.65 | 9,104,772.99 |
| 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 180,000 万日元 | 50 | 674,155,091.76 | 339,976,747.33 | 39,758,527.11 |
| 江苏剑湖视听科技有限公司 | 2,000 万元 | 50 | 23,902,755.83 | 14,656,221.59 | 135,003.03 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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、轨道交通投资波动风险

轨道交通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；同时铁路方面，截至 2018 年末，我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里，占世界 2/3，高铁快速发展的态势可能放缓，城市轨道建设虽然市场空间较大，发展迅速，但也面临政府资金来源压力可能造成的负面影响，如果因此下调轨道交通建设的投资规模，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，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,并于 2019 年再次申请复审;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系今创、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。

11、新业务经营管理风险

报告期内,公司投资设立控股子公司香港金玉信息科技有限公司和金鸿运印度电子有限公司、深圳市今鸿安科技有限公司,以开发和拓展印度地区通信、消费类电子等 3C 产品业务,此次对外投资行业属于电子产品行业,有别于公司主营业务,公司及子公司对于涉足的新经营模式运作经验不足,存在一定的经营管理和内部控制风险。公司将加强与共同投资方的合作,通过依法合

规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式提升管理，降低经营管理风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 1 月 31 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019 年 2 月 1 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 4 月 29 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 30 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 21 日 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 2019 年 6 月 6 日 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 10 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 31 日召开，审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》、《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》。

2、公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 4 月 29 日召开，审议通过《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》。

3、公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日召开，审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于确认 2018 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况报告及 2019 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 2019 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 2019 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》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》。

4、公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 6 月 6 日召开，审议通过《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》和《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、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 | 是 | 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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年5月20日,经公司2018年度股东大会审议批准,公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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

报告期内,公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、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) 相关股权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 | 2018年限制性股票激励计划限制性股票授予情况详见披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)、《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>励计划授予登记。报告期内，本次激励计划继续实施无进展变化。</p> <p>报告期后至本报告出具日，因公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员齐保良、李中原、马大为 3 人根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25.48 万股（因公司 2018 年度实施每 10 股送 2 元并转增 3 股的权益分派方案，对回购数量进行了调整），本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 1,983,345 元。该事项已经公司董事会第二十三次会议和 2019 年第五次临时股东大会审议通过，相关手续尚在办理中。</p> | <p>2018 年限制性股票计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》【公告编号：2019-060】和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》【公告编号：2019-061】等。</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、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，2019 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并提交 2019 年 5 月 20 日公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过，预计 2019 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 853,850,000 元。报告期内，公司与关联方的日常关联交易遵循《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) 资产收购或股权收购、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**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

为满足公司全资子公司香港今创对外投资项目运营的资金需求，推动项目快速发展，2019年5月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意香港今创向其对外投资设立的控股子公司香港金玉提供不超过97,300,000美元或等值其他币种的借款，再由香港金玉根据实际经营需要向其控股子公司印度金鸿运提供不超过97,300,000美元或等值其他币种的借款，前述借款利率均为同期银行贷款利率，借款期限均不超过五年，香港红康持有香港金玉40%的股份，香港金玉持有印度金鸿运99.99%的股份，香港红康未提供同比例借款。截至本报告出具日，香港今创向香港金玉提供借款6,145万美元，香港金玉向印度金鸿运提供借款4,350万美元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|------------|-------|--|-----------|-----------|--------------|-----|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 深圳今鸿安 | 控股子公司 | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0 | 0 | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | | 深圳今鸿安系香港金玉的全资子公司，香港金玉系公司子公司香港今创的控股子公司，香港今创占香港金玉60%的股权，香港红康占香港金玉40%的股权，因发展需要，深圳今鸿安拟向公司借 | | | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| | 款 10,000,000 元，并签订了借款合同，香港红康未同比例借款，因此形成关联交易，截至报告期末，深圳今鸿安实际向公司借款 2,355,000 元。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 以上借款有助于本公司相关项目建设的正常开展，深圳今鸿安系公司控股子公司，公司对其具有实质控制和影响，能确保公司资金安全，风险处于可控范围内，不存在无法回收的风险，对公司经营成果及财务状况无重大影响。 |

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司控股子公司印度金鸿运未来生产经营需要，2019 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》，并作为特别议案提交股东大会审议，计划为印度金鸿运因开展通讯电子产品业务而与 XIAOMI H.K. LIMITED、珠海小米通讯技术有限公司及 Xiaomi Technology India Private Limited 产生的相关债务提供连带责任担保，最高担保限额为 1.98 亿美元或等值金额的其他货币，为后续相关业务提供有力支持，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。公司已于 2019 年 7 月 9 日签订《第三方公司担保书》，截至本报告出具日，尚未发生上述担保的相关债务。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | - |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | 279,051,200.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | 252,494,000.00 |

| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|---|
| 担保总额（A+B） | 252,494,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.55 |
| 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） | 34,706,700.00 |
| 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） | 34,706,700.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 担保总额占公司净资产的比例=担保金额/归属于母公司所有者权益。公司报告期内对子公司、合营公司的担保发生额279,051,200.00元，截至2019年6月30日担保余额为252,494,000.00元，占净资产比例为6.55%，其中：对全资子公司担保余额为247,494,000.00元，对控股子公司担保余额为5,000,000.00元。按担保类型划分均为保函、信用证及授信等担保。公司本报告期末的担保余额均为对下属子公司、合营公司的担保，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

公司将持续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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司坚持把精准扶贫工作做实做细，积极与政府相关部门对接，与政府部门一同到扶贫地区实地走访、慰问，支援常州市金坛区直溪镇溪滨村公共服务中心建设 20 万元；同时，公司持续把援疆工作做好做精，通过在公司成立的尼勒克县驻武进区转移就业管理服务站，又为 53 名新疆尼勒克青年提供了就业机会，并为他们提供专门的食宿，在提供基本技能培训的同时，

安排专门的技术师傅传帮带，帮助他们快速掌握工作技能；在社会、助学等公益扶贫方面，公司筹集了相应款项，将按照计划在后续实施。

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 | 31 |
| 2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 53 |
| 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 | 11 |
| 1.2 职业技能培训人数（人/次） | 53 |
| 1.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 53 |
| 2. 其他项目 | |
| 其中：2.1. 项目个数（个） | 1 |
| 2.2. 投入金额 | 20 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司为了依照年度扶贫计划，推动扶贫工作的顺利开展，将扶贫工作落到实处，积极对接政府部门，加大调研力度，先从邻近的金坛区直溪镇溪滨村入手，进行实地考察与慰问，支持当地项目建设，带动村民就业，丰富了帮扶形式；同时，公司将持续推进的援疆转移就业脱贫工作，加大帮扶力度，优化帮扶方法。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司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，进一步加强到扶贫地区实地调研考察，落实工作；其次，公司将进一步加强与定点扶贫地区政府的沟通，做好扶贫项目的对接以及后续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，在做好持续进行的扶贫工作基础上，进一步丰富创新帮扶形式。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，使扶贫工作得到进一步推广。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

(二) 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，并及时对《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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行募集资金投资项目“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，截至本报告出具日，公司经过谨慎的研究论证，对“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期，将前述项目达到预定可使用状态的时间自2019年8月26日延期至2020年8月26日。具体内容详见2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2019-013）和2019年8月5日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。

其中，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施，但进度较为缓慢，具体原因如下：

“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下简称“募投建设项目”）与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”（以下简称“轨道交通项目”）均为公司主营业务扩大产能的项目。

轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，目前根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，取得《不动产权证》（证书编号为苏（2018）常州市不动产权第2013154号），并已投入运营。二期建设规划约29万平米，已完成主体建设并竣工验收，尚在办理《不动产权证》，并购置了部分设备。根据当前市场稳定发展的趋势，预计轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。

在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品，因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内尚未实施，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充。

公司将根据市场情况结合公司业务发展的需要，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行变更等有关事项。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | 549,835,000 | 90.34 | 0 | 0 | 0 | -125,637,862 | -125,637,862 | 424,197,138 | 69.70 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 424,197,138 | 69.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,197,138 | 69.70 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,597,000 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,597,000 | 8.48 |
| 境内自然人持股 | 372,600,138 | 61.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,600,138 | 61.22 |
| 4、外资持股 | 125,637,862 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | -125,637,862 | -125,637,862 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 125,637,862 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | -125,637,862 | -125,637,862 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 58,800,000 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 125,637,862 | 125,637,862 | 184,437,862 | 30.10 |
| 1、人民币普通股 | 58,800,000 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 125,637,862 | 125,637,862 | 184,437,862 | 30.10 |
| 2、境内上市的外资股 | 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 | |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、股份总数 | 608,635,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,635,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年2月27日,公司股东中国轨道交通有限公司(China Railway Transportation Co. Limited)持有的首次公开发行限售股,共计125,637,862股(锁定期自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月),锁定期届满上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,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(调整后)》,根据公司2018年度利润分配及资本公积金转增方案,公司以权益分派实施前总股本608,635,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00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3股,合计转增182,590,500股,该预案已于2019年7月12日实施完毕,公司总股本由608,635,000股增至791,225,500股,因总股本增加,每股收益、每股净资产等财务指标的计算均需同比例折算。

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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|----------------|------------|
| China Railway Transportation Co. Limited | 125,637,862 | 125,637,862 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股锁定期届满 | 2019年2月27日 |
| 合计 | 125,637,862 | 125,637,862 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,026 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

(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 | 0 | 179,502,221 | 29.49 | 179,502,221 | 无 | - | 境内自然人 |
| 戈建鸣 | 0 | 172,462,917 | 28.34 | 172,462,917 | 无 | - | 境内自然人 |
| China Railway Transportation Co. Limited | 0 | 125,637,862 | 20.64 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
| 常州万润投资有 限公司 | 0 | 26,460,000 | 4.35 | 26,460,000 | 无 | - | 境内非国有法 人 |
| 常州易宏投资有 限公司 | 0 | 25,137,000 | 4.13 | 25,137,000 | 无 | - | 境内非国有法 人 |
| 戈耀红 | 0 | 4,200,000 | 0.69 | 4,200,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 曹章保 | 0 | 840,000 | 0.14 | 840,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 金琰 | 0 | 840,000 | 0.14 | 840,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 罗焱 | 0 | 840,000 | 0.14 | 840,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 王亦金 | 0 | 770,000 | 0.13 | 770,000 | 无 | - | 境内自然人 |
| 李军 | 0 | 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 | | | | |
| China Railway Transportation Co. Limited | 125,637,862 | 人民币普通股 | 125,637,862 | | | | |
| 刘萍芳 | 696,700 | 人民币普通股 | 696,700 | | | | |
| 香港中央结算有 限公司 | 497,552 | 人民币普通股 | 497,552 | | | | |
| 勾成盖 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | | |
| 杨建华 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | | |
| 张大维 | 334,400 | 人民币普通股 | 334,400 | | | | |
| 李伟斌 | 309,500 | 人民币普通股 | 309,500 | | | | |
| 谢凤秀 | 300,020 | 人民币普通股 | 300,020 | | | | |
| 陈焱 | 259,620 | 人民币普通股 | 259,620 | | | | |
| 潘芬瑜 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | | | | |
| 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，戈建鸣先生直接持有股份 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> | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 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 | 常州万润投资有限公司 | 26,460,000 | 2021年8月27日 | - | 公司股票上市之日起42个月内限售 |
| 4 | 常州易宏投资有限公司 | 25,137,000 | 2021年8月27日 | - | 公司股票上市之日起42个月内限售 |
| 5 | 戈耀红 | 4,200,000 | - | - | 限制性股票激励计划，详见备注 |
| 6 | 曹章保 | 840,000 | - | - | 限制性股票激励计划，详见备注 |
| 7 | 金琰 | 840,000 | - | - | 限制性股票激励计划，详见备注 |
| 8 | 罗焱 | 840,000 | - | - | 限制性股票激励计划，详见备注 |
| 9 | 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，戈建鸣先生直接持有股份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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 939,893,735.69 | 645,730,910.85 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 862,092,476.12 | |
| 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 | 七、4 | 442,934,849.10 | 378,545,159.39 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,205,911,464.38 | 1,797,715,334.81 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、7 | 81,520,636.35 | 59,264,077.77 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 七、8 | 87,080,447.04 | 76,854,910.23 |
| 其中：应收利息 | | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |
| 应收股利 | | 28,150,000.00 | 45,250,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、9 | 1,520,710,138.38 | 1,602,169,638.08 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、13 | 54,325,556.61 | 1,103,955,030.03 |
| 流动资产合计 | | 6,194,469,303.67 | 5,664,235,061.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | 30,368,800.93 |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 七、17 | 526,069,738.38 | 502,812,275.91 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 30,368,800.93 | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 七、20 | 28,969,147.85 | 29,965,873.87 |
| 固定资产 | 七、21 | 786,340,944.75 | 741,802,411.47 |
| 在建工程 | 七、22 | 256,484,093.28 | 243,044,559.30 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | 七、26 | 273,437,925.09 | 269,149,854.65 |
| 开发支出 | 七、27 | 1,395,350.13 | 5,604,950.82 |
| 商誉 | 七、28 | 777,969.06 | 777,969.06 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 18,305,920.45 | 6,828,320.47 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 72,226,027.32 | 62,198,004.92 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 268,677,016.30 | 24,041,810.09 |
| 非流动资产合计 | | 2,263,052,933.54 | 1,916,594,831.49 |
| 资产总计 | | 8,457,522,237.21 | 7,580,829,892.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 1,906,868,170.92 | 1,103,066,904.24 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | 七、33 | - | - |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 400,929,597.89 | 554,543,476.86 |
| 应付账款 | 七、36 | 668,819,528.42 | 776,138,502.97 |
| 预收款项 | 七、37 | 73,819,393.74 | 92,049,685.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 七、38 | 116,293,432.93 | 150,019,899.86 |
| 应交税费 | 七、39 | 44,787,722.30 | 27,754,069.12 |
| 其他应付款 | 七、40 | 184,661,197.23 | 76,679,147.28 |
| 其中：应付利息 | | 3,616,044.70 | 10,110,918.23 |
| 应付股利 | | 121,727,000.00 | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 合同负债 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 201,364,997.35 | 68,051,238.80 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 3,597,544,040.78 | 2,849,209,785.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | 七、45 | 233,571,011.62 | 202,923,119.25 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 七、48 | 603,763,450.88 | 604,474,679.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 3,942,402.33 | 3,957,683.74 |
| 预计负债 | 七、50 | 31,808,124.60 | 29,384,905.92 |
| 递延收益 | 七、51 | 64,177,716.82 | 66,998,473.05 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 8,440,207.35 | 8,642,560.69 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 945,702,913.60 | 916,381,422.24 |
| 负债合计 | | 4,543,246,954.38 | 3,765,591,208.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 608,635,000.00 | 608,635,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、55 | 1,796,800,863.48 | 1,761,650,776.11 |
| 减：库存股 | 七、56 | 208,796,485.60 | 212,540,500.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -1,385,135.72 | -2,552,852.07 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 343,180,720.13 | 343,180,720.13 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,316,904,349.75 | 1,260,547,638.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,855,339,312.04 | 3,758,920,783.13 |
| 少数股东权益 | | 58,935,970.79 | 56,317,901.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,914,275,282.83 | 3,815,238,684.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,457,522,237.21 | 7,580,829,892.65 |

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

2019年6月30日

编制单位：今创集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 441,279,015.45 | 244,358,348.58 |
| 交易性金融资产 | | 847,092,476.12 | - |
| 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 | | 374,972,767.24 | 272,707,573.52 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,419,287,461.23 | 1,181,239,541.17 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 286,883,814.11 | 222,999,973.29 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 613,398,267.01 | 405,629,574.55 |
| 其中：应收利息 | | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | 220,250,000.00 | 186,350,000.00 |
| 存货 | | 1,156,921,514.01 | 1,203,613,879.72 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 106,300,000.00 | 1,162,117,058.13 |
| 流动资产合计 | | 5,246,135,315.17 | 4,692,665,948.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | 30,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,298,859,157.92 | 1,254,644,078.15 |
| 其他权益工具投资 | | 30,000,000.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | 17,107,109.37 | 17,660,654.03 |
| 固定资产 | | 332,463,012.66 | 347,362,671.52 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 84,847,502.14 | 82,382,360.19 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 10,527,161.90 | 4,478,405.29 |
| 递延所得税资产 | | 32,032,493.57 | 25,181,587.83 |
| 其他非流动资产 | | 4,903,545.43 | 5,917,224.80 |
| 非流动资产合计 | | 1,810,739,982.99 | 1,767,626,981.81 |
| 资产总计 | | 7,056,875,298.16 | 6,460,292,930.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,785,725,600.00 | 1,049,180,300.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 374,783,591.52 | 518,497,085.90 |
| 应付账款 | | 451,350,280.98 | 550,768,768.39 |
| 预收款项 | | 49,382,367.81 | 51,838,014.63 |
| 合同负债 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | 83,180,405.47 | 113,135,786.38 |
| 应交税费 | | 18,812,796.56 | 12,028,883.91 |
| 其他应付款 | | 199,266,356.91 | 98,169,814.26 |
| 其中：应付利息 | | 3,404,657.40 | 7,401,433.32 |
| 应付股利 | | 121,727,000.00 | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 200,000,000.00 | 66,702,050.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | | 3,162,501,399.25 | 2,461,227,564.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 159,405,375.00 | 159,405,375.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | 25,356,455.83 | 21,403,246.31 |
| 递延收益 | | 55,049,499.99 | 57,000,999.99 |
| 递延所得税负债 | | 1,440,558.48 | 1,440,558.48 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 241,251,889.30 | 439,250,179.78 |
| 负债合计 | | 3,403,753,288.55 | 2,900,477,744.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 608,635,000.00 | 608,635,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 1,798,263,572.09 | 1,763,113,484.72 |
| 减：库存股 | | 208,796,485.60 | 212,540,500.00 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 343,180,720.13 | 343,180,720.13 |
| 未分配利润 | | 1,111,839,202.99 | 1,057,426,481.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,653,122,009.61 | 3,559,815,186.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,056,875,298.16 | 6,460,292,930.77 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,758,812,534.64 | 1,327,158,440.33 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,758,812,534.64 | 1,327,158,440.33 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,622,383,006.19 | 1,161,363,629.52 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,224,549,639.04 | 835,512,562.32 |
| 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 | 七、62 | 20,811,031.14 | 15,463,270.73 |
| 销售费用 | 七、63 | 101,784,766.69 | 80,236,511.87 |
| 管理费用 | 七、64 | 141,268,604.64 | 130,789,826.47 |
| 研发费用 | 七、65 | 91,732,960.86 | 63,610,456.78 |
| 财务费用 | 七、66 | 42,236,003.82 | 35,751,001.35 |
| 其中：利息费用 | | 31,480,631.98 | 40,617,899.67 |
| 利息收入 | | 2,464,426.99 | 4,407,689.41 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 5,418,754.38 | 7,713,959.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 65,449,963.71 | 53,314,902.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 50,121,234.76 | 46,371,101.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、70 | 999,337.57 | 5,480,262.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -10,766,136.70 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | - | 2,197,394.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -297,132.78 | -12,970.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 197,234,314.63 | 234,488,359.78 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,437,623.74 | 1,087,575.19 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,991,181.62 | 1,334,428.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 196,680,756.75 | 234,241,506.41 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 20,578,664.98 | 38,208,872.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,102,091.77 | 196,032,634.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | 176,102,091.77 | 196,032,634.11 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 176,102,091.77 | 196,032,634.11 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | 176,102,091.77 | 196,032,634.11 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 177,700,725.19 | 191,589,189.25 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,598,633.42 | 4,443,444.86 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、57 | 1,420,013.41 | -3,197,581.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,167,716.35 | -3,197,581.30 |
| (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 | | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,167,716.35 | -3,197,581.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | -1,523.11 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | | 1,167,716.35 | -3,196,058.19 |
| 9.其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 252,297.06 | - |
| 七、综合收益总额 | | 177,522,105.18 | 192,835,052.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 178,868,441.54 | 188,391,607.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,346,336.36 | 4,443,444.86 |
| 八、每股收益： | | - | - |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.3022 | 0.3371 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.3015 | 0.3371 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,241,783,269.70 | 851,681,825.93 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 927,902,744.90 | 600,408,325.92 |
| 税金及附加 | | 11,196,882.67 | 7,996,687.45 |
| 销售费用 | | 69,724,227.61 | 57,106,623.12 |
| 管理费用 | | 86,384,084.75 | 65,884,700.68 |
| 研发费用 | | 60,449,961.61 | 38,011,267.57 |
| 财务费用 | | 30,418,398.24 | 28,579,312.30 |
| 其中：利息费用 | | 27,200,773.14 | 34,867,006.45 |
| 利息收入 | | 2,543,217.79 | 3,896,283.92 |
| 加：其他收益 | | 4,607,714.18 | 6,079,238.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 130,280,900.01 | 70,698,269.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 50,322,668.37 | 44,896,717.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 999,337.57 | 5,480,262.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,864,626.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 4,525,745.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -251,379.31 | -69,451.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 185,478,915.66 | 140,408,972.30 |
| 加：营业外收入 | | 1,154,158.52 | 659,002.27 |
| 减：营业外支出 | | 207,000.00 | 819,576.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 186,426,074.18 | 140,248,397.67 |
| 减：所得税费用 | | 10,669,338.01 | 12,667,618.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 175,756,736.17 | 127,580,779.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 175,756,736.17 | 127,580,779.31 |
| （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 | | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值 | | - | - |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 变动 | | | |
| (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. 其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 9. 其他 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 175,756,736.17 | 127,580,779.31 |
| 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,001,021,306.51 | 1,323,985,303.18 |
| 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 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 13,447,618.80 | 29,027,508.09 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 60,304,284.44 | 52,607,290.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,074,773,209.75 | 1,405,620,102.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 880,759,607.75 | 836,247,543.02 |
| 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 | | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | - | - |
| 拆出资金净增加额 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 465,287,830.67 | 461,209,996.14 |
| 支付的各项税费 | | 123,693,837.54 | 128,603,857.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 149,536,994.16 | 193,498,642.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,619,278,270.12 | 1,619,560,039.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -544,505,060.37 | -213,939,937.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,031,877,250.00 | 733,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 52,079,218.65 | 15,822,901.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 64,882.00 | 978,298.09 |
| 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 | 七、78 | 1,757,660.98 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,085,779,011.63 | 750,401,199.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 299,453,335.31 | 98,226,035.20 |
| 投资支付的现金 | | 1,145,377,250.00 | 1,634,145,735.00 |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 5,249,000.00 | 3,537,490.73 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,450,079,585.31 | 1,735,909,260.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -364,300,573.68 | -985,508,061.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,964,405.67 | 1,321,814,333.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | 2,337,742,231.14 | 1,675,021,044.28 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,347,706,636.81 | 2,996,835,377.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,336,251,615.00 | 1,808,630,863.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,326,160.56 | 37,902,672.72 |
| 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 | 七、78 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,383,577,775.56 | 1,846,533,536.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 964,128,861.25 | 1,150,301,840.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,291,490.26 | -3,965,216.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 48,031,736.94 | -53,111,374.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 501,504,245.49 | 531,443,162.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 549,535,982.43 | 478,331,787.98 |

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

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 683,326,127.91 | 778,228,098.03 |
| 收到的税费返还 | | 11,003,553.91 | 27,201,854.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 51,549,372.60 | 28,519,778.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 745,879,054.42 | 833,949,730.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 670,042,464.12 | 487,416,851.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 292,985,840.11 | 327,839,079.18 |
| 支付的各项税费 | | 65,728,280.27 | 53,217,221.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 106,373,995.20 | 136,934,071.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,135,130,579.70 | 1,005,407,223.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -389,251,525.28 | -171,457,492.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 950,500,000.00 | 707,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 56,392,024.83 | 16,110,601.32 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,006,892,024.83 | 723,610,601.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,680,408.52 | 6,899,648.63 |
| 投资支付的现金 | | 1,088,742,411.40 | 1,653,865,446.56 |
| 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 | | 5,249,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,123,671,819.92 | 1,660,765,095.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -116,779,795.09 | -937,154,493.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 1,321,814,333.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,011,098,153.02 | 1,670,021,044.28 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,082,492.07 | 251,611,716.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,031,180,645.09 | 3,243,447,094.02 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,331,251,615.00 | 1,795,980,063.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,809,422.15 | 31,283,690.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 181,279,726.49 | 271,690,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,545,340,763.64 | 2,098,953,754.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 485,839,881.45 | 1,144,493,339.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,993,782.15 | -4,313,427.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -25,185,221.07 | 31,567,924.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 83,671,435.62 | 92,661,256.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 58,486,214.55 | 124,229,181.92 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | 3,758,920,783.13 | 56,317,901.51 | 3,815,238,684.64 |
| 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 | 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 | - | 3,758,920,783.13 | 56,317,901.51 | 3,815,238,684.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 35,150,087.37 | -3,744,014.40 | 1,167,716.35 | - | - | - | 56,356,710.79 | - | 96,418,528.91 | 2,618,069.28 | 99,036,598.19 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 1,167,716.35 | - | - | - | 177,700,725.19 | - | 178,868,441.54 | -1,598,633.42 | 177,269,808.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 35,150,087.37 | -3,744,014.40 | - | - | - | - | - | - | 38,894,101.77 | 4,216,702.70 | 43,110,804.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,964,405.67 | 9,964,405.67 |
| 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 | - | - | - | - | 35,150,087.37 | | | - | - | - | - | 35,150,087.37 | - | 35,150,087.37 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | -3,744,014.40 | | - | - | - | - | 3,744,014.40 | -5,747,702.97 | -2,003,688.57 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | | - | - | -121,344,014.40 | - | -121,344,014.40 | - | -121,344,014.40 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | | - | - | -121,344,014.40 | - | -121,344,014.40 | - | -121,344,014.40 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 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 | | | 1,796,800,863.48 | 208,796,485.60 | -1,385,135.72 | | 343,180,720.13 | | 1,316,904,349.75 | | 3,855,339,312.04 | 58,935,970.79 | 3,914,275,282.83 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 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 | | 2,104,212,802.62 | 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 | - | 2,104,212,802.62 | 68,407,792.88 | 2,172,620,595.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,000,000.00 | - | - | - | 1,280,118,475.99 | - | -3,197,581.30 | - | - | - | 65,589,189.25 | - | 1,384,510,083.94 | -18,913,218.10 | 1,365,596,865.84 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -3,197,581.30 | - | - | - | 191,589,189.25 | - | 188,391,607.95 | 4,443,444.86 | 192,835,052.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | | | | 1,280,118,475.99 | - | - | - | - | - | - | - | 1,322,118,475.99 | -23,356,662.96 | 1,298,761,813.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 42,000,000.00 | - | - | - | 1,280,118,475.99 | - | - | - | - | - | - | - | 1,322,118,475.99 | - | 1,322,118,475.99 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,356,662.96 | -23,356,662.96 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,000,000.00 | - | -126,000,000.00 | - | - | -126,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | -126,000,000.00 | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. 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 | 420,000,000.00 | | | | 1,717,926,543.85 | | -2,564,510.17 | | 311,096,148.93 | | 1,042,264,703.95 | | 3,488,722,886.56 | 49,494,574.78 | | 3,538,217,461.34 | |

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 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 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 35,150,087.37 | -3,744,014.40 | - | - | - | 54,412,721.77 | 93,306,823.54 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,756,736.17 | 175,756,736.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 35,150,087.37 | -3,744,014.40 | - | - | - | - | 38,894,101.77 |
| 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 | - | - | - | - | 35,150,087.37 | - | - | - | - | - | 35,150,087.37 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | -3,744,014.40 | - | - | - | - | 3,744,014.40 |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,344,014.40 | -121,344,014.40 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121,344,014.40 | -121,344,014.40 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 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 | - | - | - | 1,798,263,572.09 | 208,796,485.60 | | | 343,180,720.13 | 1,111,839,202.99 | 3,653,122,009.61 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-------|------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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（减少以“-”号填列） | 42,000,000.00 | - | - | - | 1,279,814,333.00 | - | - | - | - | 1,580,779.31 | 1,323,395,112.31 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,580,779.31 | 127,580,779.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | - | - | - | 1,279,814,333.00 | - | - | - | - | - | 1,321,814,333.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|----------------|-----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,000,000.00 | -126,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 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 | 420,000,000.00 | - | - | - | 1,719,399,648.28 | - | - | - | 311,096,148.93 | 896,246,119.74 | 3,346,741,916.95 |

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公司名称：今创集团股份有限公司

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)；道路普通货物运输。(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的批复》”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8月27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 36 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 | 今创法国座椅公司 | 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 |
| 34 | 深圳今鸿安科技有限公司 | 深圳 | 服务业 | 60 | 设立 |
| 35 | 香港金玉信息科技有限公司 | 香港 | 投资 | 60 | 设立 |
| 36 | 金鸿运电子印度有限公司 | 印度 | 制造业 | 60 | 设立 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 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。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能

够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- ① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，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。

⑤ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。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，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债终止确认条件

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含融资成份公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失金额或利得计入当期损益。

公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对应收账款坏账准备的计提比例估计如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

| <u>组合类型</u> | <u>坏账准备计提方法</u> |
|---------------------|-----------------|
| 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 |

| <u>账龄</u> | <u>应收账款计提比例</u> |
|----------------|-----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 3% |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 10% |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 20% |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 50% |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款及长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“10、（3）金融工具减值”的测试方法及会计处理方法确认预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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对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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用**21. 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。

22. 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% |

23. 固定资产

(1). 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。

(2). 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% |

(3). 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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

30. 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。

31. 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 |
| 保函手续费 | 3 年至 4 年 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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。

43. 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。

44. 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) |
|--|--|--|
| 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响 | 2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 期初交易性金融资产增加 104,650,000.00 元，期初其他流动资产减少 104,650,000.00 元。期初其他权益工具投资增加 30,368,800.93 元，期初可供出售金融资产减少 30,368,800.93 元。期初交易性金融负债增加 906,861.45 元，期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 906,861.45 元。 |

其他说明：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 645,730,910.85 | 645,730,910.85 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 1,046,500,000.00 | 1,046,500,000.00 |
| 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 | 378,545,159.39 | 378,545,159.39 | - |
| 应收账款 | 1,797,715,334.81 | 1,797,715,334.81 | - |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 59,264,077.77 | 59,264,077.77 | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 76,854,910.23 | 76,854,910.23 | - |
| 其中：应收利息 | 1,228,852.20 | 1,228,852.20 | - |
| 应收股利 | 45,250,000.00 | 45,250,000.00 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 1,602,169,638.08 | 1,602,169,638.08 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,103,955,030.03 | 57,455,030.03 | -1,046,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 5,664,235,061.16 | 5,664,235,061.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 30,368,800.93 | | -30,368,800.93 |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 502,812,275.91 | 502,812,275.91 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 30,368,800.93 | 30,368,800.93 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 29,965,873.87 | 29,965,873.87 | - |
| 固定资产 | 741,802,411.47 | 741,802,411.47 | - |
| 在建工程 | 243,044,559.30 | 243,044,559.30 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 269,149,854.65 | 269,149,854.65 | - |
| 开发支出 | 5,604,950.82 | 5,604,950.82 | - |
| 商誉 | 777,969.06 | 777,969.06 | - |
| 长期待摊费用 | 6,828,320.47 | 6,828,320.47 | - |
| 递延所得税资产 | 62,198,004.92 | 62,198,004.92 | - |
| 其他非流动资产 | 24,041,810.09 | 24,041,810.09 | - |
| 非流动资产合计 | 1,916,594,831.49 | 1,916,594,831.49 | - |
| 资产总计 | 7,580,829,892.65 | 7,580,829,892.65 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,103,066,904.24 | 1,103,066,904.24 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | 906,861.45 | 906,861.45 |
| 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 | | -906,861.45 |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 554,543,476.86 | 554,543,476.86 | - |
| 应付账款 | 776,138,502.97 | 776,138,502.97 | - |
| 预收款项 | 92,049,685.19 | 92,049,685.19 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 150,019,899.86 | 150,019,899.86 | - |
| 应交税费 | 27,754,069.12 | 27,754,069.12 | - |
| 其他应付款 | 76,679,147.28 | 76,679,147.28 | - |
| 其中：应付利息 | 10,110,918.23 | 10,110,918.23 | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 合同负债 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,051,238.80 | 68,051,238.80 | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 2,849,209,785.77 | 2,849,209,785.77 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | 202,923,119.25 | 202,923,119.25 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---|
| 长期应付款 | 604,474,679.59 | 604,474,679.59 | - |
| 长期应付职工薪酬 | 3,957,683.74 | 3,957,683.74 | - |
| 预计负债 | 29,384,905.92 | 29,384,905.92 | - |
| 递延收益 | 66,998,473.05 | 66,998,473.05 | - |
| 递延所得税负债 | 8,642,560.69 | 8,642,560.69 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 916,381,422.24 | 916,381,422.24 | - |
| 负债合计 | 3,765,591,208.01 | 3,765,591,208.01 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 608,635,000.00 | 608,635,000.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,761,650,776.11 | 1,761,650,776.11 | - |
| 减：库存股 | 212,540,500.00 | 212,540,500.00 | - |
| 其他综合收益 | -2,552,852.07 | -2,552,852.07 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 343,180,720.13 | 343,180,720.13 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 1,260,547,638.96 | 1,260,547,638.96 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 3,758,920,783.13 | 3,758,920,783.13 | - |
| 少数股东权益 | 56,317,901.51 | 56,317,901.51 | - |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,815,238,684.64 | 3,815,238,684.64 | - |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 7,580,829,892.65 | 7,580,829,892.65 | - |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

1. 对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

2. 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

3. 对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至“交易性金融负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 244,358,348.58 | 244,358,348.58 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | - | 1,022,000,000.00 | 1,022,000,000.00 |
| 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 | 272,707,573.52 | 272,707,573.52 | - |
| 应收账款 | 1,181,239,541.17 | 1,181,239,541.17 | - |
| 应收款项融资 | | | - |
| 预付款项 | 222,999,973.29 | 222,999,973.29 | - |
| 其他应收款 | 405,629,574.55 | 405,629,574.55 | - |
| 其中：应收利息 | 1,228,852.20 | 1,228,852.20 | - |
| 应收股利 | 186,350,000.00 | 186,350,000.00 | - |
| 存货 | 1,203,613,879.72 | 1,203,613,879.72 | - |
| 合同资产 | - | - | - |
| 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 | 140,117,058.13 | -1,022,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,692,665,948.96 | 4,692,665,948.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | - | -30,000,000.00 |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,254,644,078.15 | 1,254,644,078.15 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 17,660,654.03 | 17,660,654.03 | - |
| 固定资产 | 347,362,671.52 | 347,362,671.52 | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 82,382,360.19 | 82,382,360.19 | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,478,405.29 | 4,478,405.29 | - |
| 递延所得税资产 | 25,181,587.83 | 25,181,587.83 | - |
| 其他非流动资产 | 5,917,224.80 | 5,917,224.80 | - |
| 非流动资产合计 | 1,767,626,981.81 | 1,767,626,981.81 | - |
| 资产总计 | 6,460,292,930.77 | 6,460,292,930.77 | - |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,049,180,300.00 | 1,049,180,300.00 | |
| 交易性金融负债 | - | 906,861.45 | 906,861.45 |
| 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 | - | -906,861.45 |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 518,497,085.90 | 518,497,085.90 | - |
| 应付账款 | 550,768,768.39 | 550,768,768.39 | - |
| 预收款项 | 51,838,014.63 | 51,838,014.63 | - |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---|
| 合同负债 | | | - |
| 应付职工薪酬 | 113,135,786.38 | 113,135,786.38 | - |
| 应交税费 | 12,028,883.91 | 12,028,883.91 | - |
| 其他应付款 | 98,169,814.26 | 98,169,814.26 | - |
| 其中：应付利息 | 7,401,433.32 | 7,401,433.32 | - |
| 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 | 66,702,050.00 | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 2,461,227,564.92 | 2,461,227,564.92 | - |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 159,405,375.00 | 159,405,375.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 21,403,246.31 | 21,403,246.31 | - |
| 递延收益 | 57,000,999.99 | 57,000,999.99 | - |
| 递延所得税负债 | 1,440,558.48 | 1,440,558.48 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 439,250,179.78 | 439,250,179.78 | - |
| 负债合计 | 2,900,477,744.70 | 2,900,477,744.70 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 608,635,000.00 | 608,635,000.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,763,113,484.72 | 1,763,113,484.72 | - |
| 减：库存股 | 212,540,500.00 | 212,540,500.00 | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 343,180,720.13 | 343,180,720.13 | - |
| 未分配利润 | 1,057,426,481.22 | 1,057,426,481.22 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,559,815,186.07 | 3,559,815,186.07 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,460,292,930.77 | 6,460,292,930.77 | - |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

1. 对公司购买的委托理财产品，原分类为“其他流动资产”，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”。

2. 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调

整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

3.对公司未到期的远期外汇合约的公允价值变动，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，调整至“交易性金融负债”项目列报。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(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。

六、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%、9%、10%、13%、16% |
| 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% |

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定：增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%，自 2019 年 4 月 1 日起执行。

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 | 27.55 |

2. 税收优惠

适用 不适用

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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 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，2019 年度执行 15% 的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、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 | 416,530.31 | 367,824.12 |
| 银行存款 | 549,119,452.12 | 481,136,421.37 |
| 其他货币资金 | 390,357,753.26 | 164,226,665.36 |
| 合计 | 939,893,735.69 | 645,730,910.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 206,566,775.90 | 44,123,459.11 |

其他说明：

期末其他货币资金主要系保证金，其中 260,000,000.00 元为三年期（即 2019 年 6 月 3 日至 2022 年 6 月 3 日）定期存款，年利率 4.125%，该定期存款系 2019 年 6 月公司与中信银行常州分行签订一次性额度人民币 260,000,000.00 元《委托担保合同》的保证金；18,000,000.00 元为三年期（即 2019 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 24 日）定期存款，年利率 3.575%，该定期存款系 2019 年 5 月公司与南京银行常州分行签订一次性额度人民币 1800 万元《银行保函协议书》的保证金。期末无存放在境外且有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 862,092,476.12 | 1,046,500,000.00 |
| 其中： | | |
| 交易性金融资产 | 862,092,476.12 | 1,046,500,000.00 |
| 合计 | 862,092,476.12 | 1,046,500,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 | 230,895,636.24 | 275,905,740.46 |
| 商业承兑票据 | 76,606,791.55 | 62,557,071.00 |
| 云信 | 135,432,421.31 | 40,082,347.93 |
| 合计 | 442,934,849.10 | 378,545,159.39 |

(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 | 164,798,141.25 |
| 商业承兑票据 | 34,432,000.00 |
| 云信 | 34,847,532.91 |
| 合计 | 234,077,674.16 |

(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 | 111,689,294.48 | - |
| 商业承兑票据 | 8,400,000.00 | - |
| 云信 | 41,427,532.91 | - |
| 合计 | 161,516,827.39 | - |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 2,014,429,505.39 |
| 1 至 2 年 | 219,643,334.19 |
| 2 至 3 年 | 44,139,252.93 |
| 3 至 4 年 | 35,770,519.11 |
| 4 至 5 年 | 5,195,907.43 |
| 5 年以上 | 37,249,418.47 |
| 合计 | 2,356,427,937.52 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,332,500.00 | 0.06 | 1,332,500.00 | 100.00 | - | 1,332,500.00 | 0.07 | 1,332,500.00 | 100.00 | - |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.06 | 1,332,500.00 | 100.00 | - | 1,332,500.00 | 0.07 | 1,332,500.00 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 2,355,095,437.52 | 99.94 | 149,183,973.14 | 6.33 | 2,205,911,464.38 | 1,937,017,754.89 | 99.93 | 139,302,420.08 | 7.19 | 1,797,715,334.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,355,095,437.52 | 99.94 | 149,183,973.14 | 6.33 | 2,205,911,464.38 | 1,937,017,754.89 | 99.93 | 139,302,420.08 | 7.19 | 1,797,715,334.81 |
| 合计 | 2,356,427,937.52 | / | 150,516,473.14 | / | 2,205,911,464.38 | 1,938,350,254.89 | / | 140,634,920.08 | / | 1,797,715,334.81 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 2,014,429,505.39 | 60,432,885.16 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 219,643,334.19 | 21,964,333.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 44,139,252.93 | 8,827,850.59 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 35,770,519.11 | 17,885,259.56 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 5,195,907.43 | 4,156,725.94 | 80.00 |
| 5 年以上 | 35,916,918.47 | 35,916,918.47 | 100.00 |
| 合计 | 2,355,095,437.52 | 149,183,973.14 | 6.33 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|-------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 140,634,920.08 | 9,881,553.06 | - | - | 150,516,473.14 |
| 合计 | 140,634,920.08 | 9,881,553.06 | - | - | 150,516,473.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 905,062,191.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,153,470.30 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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 | 54,558,281.83 | 66.93 | 54,059,563.71 | 91.23 |
| 1 至 2 年 | 22,474,832.38 | 27.57 | 1,916,361.17 | 3.23 |
| 2 至 3 年 | 1,002,728.68 | 1.23 | 2,846,710.12 | 4.80 |
| 3 年以上 | 3,484,793.46 | 4.27 | 441,442.77 | 0.74 |
| 合计 | 81,520,636.35 | 100 | 59,264,077.77 | 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：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------|-------|---------------|--------|---|-------|
| 宝鸡中车时代工程机械有限公司 | 非关联方 | 6,600,000.00 | 8.10% | 1 年以内 4,400,000.00,1-2 年 2,200,000.00 | 未到结算期 |
| 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 非关联方 | 5,002,161.88 | 6.14% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 中工工程机械成套有限公司 | 非关联方 | 3,799,140.00 | 4.66% | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 龙海建设集团有限公司 | 非关联方 | 3,153,000.00 | 3.87% | 1 年以内 2,535,000.00,1-2 年 618,000.00 | 未到结算期 |
| 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 非关联方 | 2,967,000.00 | 3.64% | 1 年以内 2,267,000.00,1-2 年 700,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | - | 21,521,301.88 | 26.41% | - | - |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√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 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |
| 应收股利 | 28,150,000.00 | 45,250,000.00 |
| 其他应收款 | 54,139,947.25 | 30,376,058.03 |
| 合计 | 87,080,447.04 | 76,854,910.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 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 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |
| 合计 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 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 | 20,650,000.00 | 27,750,000.00 |
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 7,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 合计 | 28,150,000.00 | 45,250,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 50,799,537.68 |
| 1 至 2 年 | 4,922,052.60 |
| 2 至 3 年 | 445,047.17 |
| 3 至 4 年 | 146,253.28 |
| 4 至 5 年 | 26,919.90 |
| 5 年以上 | 360,503.99 |
| 合计 | 56,700,314.62 |

(5). 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 | 3,648,922.21 | 2,565,896.82 |
| 保证金 | 33,126,744.08 | 22,099,511.72 |
| 垫付款 | 3,772,945.73 | 3,944,462.44 |
| 其他 | 16,151,702.60 | 3,447,134.49 |
| 合计 | 56,700,314.62 | 32,057,005.47 |

(6). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 903,038.94 | 657,908.50 | 120,000.00 | 1,680,947.44 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 903,038.94 | 657,908.50 | 120,000.00 | 1,680,947.44 |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 620,947.19 | 258,472.74 | | 879,419.93 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年6月30日余额 | 1,523,986.13 | 916,381.24 | 120,000.00 | 2,560,367.37 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 计提坏账准备 | 1,680,947.44 | 879,419.97 | - | - | 2,560,367.41 |
| 合计 | 1,680,947.44 | 879,419.97 | - | - | 2,560,367.41 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|-------------------------|-------|---------------|--|---------------------|------------|
| 上海咏绎仪器仪表有限公司 | 保证金 | 10,579,000.00 | 1 年以内 | 18.66% | 317,370.00 |
| 东莞市华科净化工程有限公司 | 其他 | 8,562,000.00 | 1 年以内 | 15.10% | 256,860.00 |
| 中车物流有限公司 | 保证金 | 2,471,585.00 | 1 年以内 2,291,585.00, 1-2 年 180,000.00 | 4.36% | 86,747.55 |
| Emitech Industry Co Ltd | 垫付款 | 2,062,410.00 | 1 年以内 | 3.64% | 61,872.30 |
| 浙江省公共资源交易中心投标保证金专户 | 保证金 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 3.00% | 51,000.00 |
| 合计 | / | 25,374,995.00 | / | 44.76% | 773,849.85 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、 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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 280,167,074.85 | 20,367,319.08 | 259,799,755.77 | 257,925,804.17 | 20,367,319.08 | 237,558,485.09 |
| 在产品 | 196,653,351.08 | 4,792,416.09 | 191,860,934.99 | 270,336,831.23 | 4,792,416.09 | 265,544,415.14 |
| 库存商品 | 94,402,278.25 | 1,583,243.48 | 92,819,034.77 | 147,125,656.82 | 1,598,757.58 | 145,526,899.24 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | 977,662,798.73 | 1,432,385.88 | 976,230,412.85 | 954,972,224.49 | 1,432,385.88 | 953,539,838.61 |
| 合计 | 1,548,885,502.91 | 28,175,364.53 | 1,520,710,138.38 | 1,630,360,516.71 | 28,190,878.63 | 1,602,169,638.08 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 20,367,319.08 | - | - | - | - | 20,367,319.08 |
| 在产品 | 4,792,416.09 | - | - | - | - | 4,792,416.09 |
| 库存商品 | 1,598,757.58 | - | - | - | 15,514.10 | 1,583,243.48 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | 1,432,385.88 | - | - | - | - | 1,432,385.88 |
| 合计 | 28,190,878.63 | - | - | - | 15,514.10 | 28,175,364.53 |

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | - | - |
| 应收退货成本 | - | - |
| 银行理财产品 | - | - |
| 待抵扣增值税进项税额 | 54,325,556.61 | 47,634,613.69 |
| 预交企业所得税 | - | 9,343,237.73 |
| 境外子公司预付其他税金 | - | 477,178.61 |
| 预扣贷款手续费 | - | - |
| 合计 | 54,325,556.61 | 57,455,030.03 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

17、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 | | | | | | | | | | | |
| 常州小糸今创交通设备有限公司 | 247,488,338.14 | - | - | 21,441,108.98 | - | - | 26,650,000.00 | - | 3,956.36 | 242,283,403.48 | - |
| 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 | 36,499,982.70 | - | - | 3,293,713.35 | - | - | - | - | -217,728.65 | 39,575,967.40 | - |
| 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 60,749,618.84 | - | - | 4,552,386.50 | - | - | - | - | - | 65,302,005.34 | - |
| 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 150,613,258.32 | - | - | 20,966,993.04 | - | - | - | - | - | 171,580,251.36 | - |
| 江苏剑湖视听科技有限公司 | 7,260,609.29 | - | - | 67,501.51 | - | - | - | - | - | 7,328,110.80 | - |
| 今创科技（泰国）有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KTK Dom Railway Sdn Bhd | 200,468.62 | - | - | -200,468.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 502,812,275.91 | - | - | 50,121,234.76 | - | - | 26,650,000.00 | - | -213,772.29 | 526,069,738.38 | - |
| 合计 | 502,812,275.91 | - | - | 50,121,234.76 | - | - | 26,650,000.00 | - | -213,772.29 | 526,069,738.38 | - |

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中起物料搬运工程有限公司 | 368,800.93 | 368,800.93 |
| 合计 | 30,368,800.93 | 30,368,800.93 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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”。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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 | 41,862,312.43 | - | - | 41,862,312.43 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---------------|
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 外购 | - | - | - | - |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | - | - | - | - |
| (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 | 11,896,438.56 | - | - | 11,896,438.56 |
| 2. 本期增加金额 | 996,726.02 | - | - | 996,726.02 |
| (1) 计提或摊销 | 996,726.02 | - | - | 996,726.02 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 其他转出 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 12,893,164.58 | - | - | 12,893,164.58 |
| 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 | 28,969,147.85 | - | - | 28,969,147.85 |
| 2. 期初账面价值 | 29,965,873.87 | - | - | 29,965,873.87 |

(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**21、固定资产****项目列示**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 | 786,340,944.75 | 741,802,411.47 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 786,340,944.75 | 741,802,411.47 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 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 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 58,594,593.83 | 32,405,327.49 | 1,765,884.91 | 1,886,580.67 | 1,071,242.78 | 95,723,629.68 |
| (1) 购置 | | 27,922,799.64 | 1,765,884.91 | 1,886,580.67 | 1,071,242.78 | 32,646,508.00 |
| (2) 在建工程转入 | 58,594,593.83 | 4,482,527.85 | - | - | - | 63,077,121.68 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | 53,852.77 | 14,208,809.99 | 229,897.76 | 10,220.00 | 83,173.86 | 14,585,954.38 |
| (1) 处置或报废 | | 14,054,036.42 | 229,897.76 | 10,220.00 | 37,300.00 | 14,331,454.18 |
| (2) 报表折算差异 | 53,852.77 | 154,773.57 | - | - | 45,873.86 | 254,500.20 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 639,958,244.32 | 581,852,413.40 | 40,558,167.29 | 34,471,954.13 | 27,628,931.33 | 1,324,469,710.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 173,839,212.97 | 253,893,824.21 | 29,962,019.44 | 23,462,478.66 | 20,372,088.42 | 501,529,623.70 |
| 2. 本期增加金额 | 14,151,968.21 | 24,575,868.75 | 1,443,759.04 | 1,593,077.19 | 1,247,782.14 | 43,012,455.33 |
| (1) 计提 | 14,151,968.21 | 24,575,868.75 | 1,443,759.04 | 1,593,077.19 | 1,247,782.14 | 43,012,455.33 |
| 3. 本期减少金额 | 2,956.22 | 6,130,677.42 | 194,952.05 | 9,709.00 | 75,018.62 | 6,413,313.31 |
| (1) 处置或报废 | | 5,999,090.96 | 194,952.05 | 9,709.00 | 35,435.00 | 6,239,187.01 |
| (2) 报表折算差异 | 2,956.22 | 131,586.46 | - | - | 39,583.62 | 174,126.30 |
| 4. 期末余额 | 187,988,224.96 | 272,339,015.54 | 31,210,826.43 | 25,045,846.85 | 21,544,851.94 | 538,128,765.72 |
| 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 | 451,970,019.36 | 309,513,397.86 | - | 9,426,107.28 | 6,084,079.39 | 786,340,944.75 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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 | 109,393,375.82 | 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、81 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

22、在建工程

项目列示

√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 | 256,484,093.28 | 243,044,559.30 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 256,484,093.28 | 243,044,559.30 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 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 |
| 芜湖厂房 | 5,514,770.77 | - | 5,514,770.77 | 194,942.05 | - | 194,942.05 |
| 轨道交通配套 装备及零部件 项目 | 249,569,377.46 | - | 249,569,377.46 | 192,954,743.41 | - | 192,954,743.41 |
| 其他工程 | 1,399,945.05 | - | 1,399,945.05 | 100,827.59 | - | 100,827.59 |
| 合计 | 256,484,093.28 | - | 256,484,093.28 | 243,044,559.30 | - | 243,044,559.30 |

(2). 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 | 49,794,046.25 | 13,283,075.47 | 63,077,121.68 | - | - | 153.85 | - | - | - | - | 自筹 |
| 轨道交通配套设备及零部件项目 | 439,000,000.00 | 192,954,743.41 | 56,614,634.05 | - | - | 249,569,377.46 | 67.26 | - | 8,168,553.99 | 2,010,944.10 | 1.20 | 自筹 |
| 合计 | 480,000,000.00 | 242,748,789.66 | 69,897,709.52 | 63,077,121.68 | - | 249,569,377.46 | / | / | 8,168,553.99 | 2,010,944.10 | / | / |

(3). 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

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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 | 271,741,415.16 | 17,802,994.21 | 517,380.28 | 7,213,274.09 | 12,940,197.70 | 310,215,261.44 |
| 2. 本期增加金额 | - | 4,151,387.47 | 3,634,647.04 | 5,610,525.64 | - | 13,396,560.15 |
| (1) 购置 | - | 4,151,387.47 | 3,634,647.04 | 5,574.82 | - | 7,791,609.33 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | 5,604,950.82 | - | 5,604,950.82 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | 12,362.40 | 2,242.58 | 3,554,064.61 | 43,496.68 | 49,964.70 | 3,662,130.97 |
| (1) 处置 | | | 3,552,466.92 | | | 3,552,466.92 |
| (2) 报表折算差异 | 12,362.40 | 2,242.58 | 1,597.69 | 43,496.68 | 49,964.70 | 109,664.05 |
| 4. 期末余额 | 271,729,052.76 | 21,952,139.10 | 597,962.71 | 12,780,303.05 | 12,890,233.00 | 319,949,690.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,771,532.32 | 9,123,294.51 | 475,939.30 | 3,292,785.88 | 1,401,854.78 | 41,065,406.79 |
| 2. 本期增加金额 | 2,693,807.88 | 884,284.14 | 10,916.52 | 1,232,208.77 | 644,511.81 | 5,465,729.12 |
| (1) 计提 | 2,693,807.88 | 884,284.14 | 10,916.52 | 1,232,208.77 | 644,511.81 | 5,465,729.12 |
| 3. 本期减少金额 | | 296.75 | 1,597.68 | 12,063.11 | 5,412.84 | 19,370.38 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - | - |
| (2) 报表折算差异 | | 296.75 | 1,597.68 | 12,063.11 | 5,412.84 | 19,370.38 |
| 4. 期末余额 | 29,465,340.20 | 10,007,281.90 | 485,258.14 | 4,512,931.54 | 2,040,953.75 | 46,511,765.53 |
| 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 | 242,263,712.56 | 11,944,857.20 | 112,704.57 | 8,267,371.51 | 10,849,279.25 | 273,437,925.09 |
| 2. 期初账面价值 | 244,969,882.84 | 8,679,699.70 | 41,440.98 | 3,920,488.21 | 11,538,342.92 | 269,149,854.65 |

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 1.75%。

(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、81 所有权或使用权受到限制的资产”

27、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 | 1,395,350.13 | - | 5,604,950.82 | - | 1,395,350.13 |
| 合计 | 5,604,950.82 | 1,395,350.13 | - | 5,604,950.82 | - | 1,395,350.13 |

其他说明：

无

28、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 | 26,051,284.03 | - | - | 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 元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 元价格收购 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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、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 | 199,950.54 | | 42,846.48 | - | 157,104.06 |
| 资产改良支出 | 6,580,119.93 | 6,366,703.55 | 1,650,607.34 | - | 11,296,216.14 |
| 预付法律服务费 | 48,250.00 | | 12,133.00 | - | 36,117.00 |
| 保函手续费 | | 7,020,885.00 | 204,401.75 | - | 6,816,483.25 |
| 合计 | 6,828,320.47 | 13,387,588.55 | 1,909,988.57 | - | 18,305,920.45 |

其他说明：

无

30、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 | 26,157,530.00 | 4,660,118.95 | 167,177,820.43 | 27,014,944.90 |
| 信用减值准备 | 151,762,270.84 | 24,546,820.32 | - | - |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损及其他 | 57,586,507.35 | 17,147,952.43 | 64,929,646.10 | 16,296,085.81 |
| 产品质量风险准备 | 27,096,599.13 | 4,127,527.08 | 23,135,238.74 | 3,534,545.66 |
| 递延收益 | 62,135,833.52 | 10,029,008.38 | 61,277,666.80 | 9,966,383.37 |
| 合并抵消内部交易利润 | 23,046,434.40 | 3,456,965.16 | 15,191,769.93 | 2,278,765.49 |
| 应付账款账面价值高于计税基础 | - | - | - | - |
| 远期外汇合约公允价值变动 | 92,476.20 | 13,871.43 | 906,861.45 | 136,029.22 |
| 固定资产折旧 | - | - | - | - |
| 股权激励费用 | 54,958,423.79 | 8,243,763.57 | 19,808,336.44 | 2,971,250.47 |
| 合计 | 402,836,075.23 | 72,226,027.32 | 352,427,339.89 | 62,198,004.92 |

(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 |

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧差异 | 382,220.04 | 101,288.31 | 9,965,130.63 | 1,537,777.08 |
| 未实现汇兑损益 | - | - | - | - |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 33,158,645.45 | 8,338,919.04 | 24,335,392.08 | 7,104,783.61 |
| 合计 | 33,540,865.49 | 8,440,207.35 | 34,300,522.71 | 8,642,560.69 |

(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 | 834,335.55 | 3,328,925.72 |
| 可抵扣亏损 | 4,101,492.09 | 4,407,142.52 |
| 合计 | 4,935,827.64 | 7,736,068.24 |

(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 |
|-------|---------------|--------------|----|
| 2019年 | 55,932.10 | 110,228.69 | / |
| 2020年 | 1,452,604.09 | 1,452,604.09 | / |
| 2021年 | 388,201.16 | 537,290.17 | / |
| 2022年 | 834,277.75 | 834,277.75 | / |
| 2023年 | 1,472,741.82 | 1,472,741.82 | / |
| 2024年 | 9,744,526.23 | - | / |
| 合计 | 13,948,283.15 | 4,407,142.52 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、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 | | |
|----|------|----|------|------|----|------|
| | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | 准备 | | | 准备 | |
|-------|----------------|----|----------------|---------------|----|---------------|
| 预付设备款 | 143,755,888.83 | - | 143,755,888.83 | 10,898,753.37 | - | 10,898,753.37 |
| 预付土地款 | 70,893,525.70 | - | 70,893,525.70 | - | - | - |
| 预付工程款 | 52,407,922.45 | - | 52,407,922.45 | 11,525,153.75 | - | 11,525,153.75 |
| 预付投资款 | 1,619,679.32 | - | 1,619,679.32 | 1,617,902.97 | - | 1,617,902.97 |
| 合计 | 268,677,016.30 | - | 268,677,016.30 | 24,041,810.09 | - | 24,041,810.09 |

其他说明：

无

32、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 | 101,520,000.00 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,799,475,000.00 | 1,062,906,700.00 |
| 应收账款保理借款 | 5,873,170.92 | 35,160,204.24 |
| 合计 | 1,906,868,170.92 | 1,103,066,904.24 |

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

其他说明：

适用 不适用

控股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 5,000,000.00 元，由本公司提供担保。

全资子公司江苏今创交通设备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信用证议付融资 96,520,000.00 元。

33、交易性金融负债

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 |
|---------|------------|------|------------|------|
| 交易性金融负债 | 906,861.45 | - | 906,861.45 | - |
| 合计 | 906,861.45 | - | 906,861.45 | - |

其他说明：

无

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√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 | 10,000,000.00 | 7,390,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 390,929,597.89 | 547,153,476.86 |
| 合计 | 400,929,597.89 | 554,543,476.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 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 | 668,819,528.42 | 776,138,502.97 |
| 合计 | 668,819,528.42 | 776,138,502.97 |

(2). 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

37、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 | 73,819,393.74 | 92,049,685.19 |
| 合计 | 73,819,393.74 | 92,049,685.19 |

其中：账龄 1 年以上的余额：期末余额 27,513,270.02；期初余额 21,163,916.24。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 147,206,966.47 | 519,839,123.95 | 552,925,677.08 | 114,120,413.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,812,933.39 | 42,367,864.36 | 43,007,778.16 | 2,173,019.59 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 150,019,899.86 | 562,206,988.31 | 595,933,455.24 | 116,293,432.93 |

(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 | 134,756,240.55 | 469,991,311.95 | 508,541,581.27 | 96,205,971.23 |
| 二、职工福利费 | 118,226.00 | 19,874,016.61 | 15,455,826.27 | 4,536,416.34 |
| 三、社会保险费 | 756,903.22 | 15,070,490.30 | 14,959,006.62 | 868,386.90 |
| 其中：医疗保险费 | 756,655.03 | 12,355,407.02 | 12,244,721.34 | 867,340.71 |
| 工伤保险费 | 34.23 | 1,572,624.96 | 1,572,399.33 | 259.86 |
| 生育保险费 | 213.96 | 1,142,458.32 | 1,141,885.95 | 786.33 |
| 四、住房公积金 | 1,498.00 | 8,786,857.10 | 8,780,808.10 | 7,547.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,574,098.70 | 6,116,447.99 | 5,188,454.82 | 12,502,091.87 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 147,206,966.47 | 519,839,123.95 | 552,925,677.08 | 114,120,413.34 |

(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 | 2,812,826.41 | 41,666,547.94 | 42,306,867.93 | 2,172,506.42 |
| 2、失业保险费 | 106.98 | 701,316.42 | 700,910.23 | 513.17 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,812,933.39 | 42,367,864.36 | 43,007,778.16 | 2,173,019.59 |

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。

39、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 | 18,836,406.59 | 14,826,956.98 |
| 企业所得税 | 19,442,416.66 | 5,839,071.34 |
| 个人所得税 | 1,326,742.67 | 124,979.32 |
| 城市维护建设税 | 892,273.93 | 1,164,224.52 |
| 房产税 | 1,622,653.48 | 1,592,372.80 |
| 土地使用税 | 1,457,505.04 | 1,487,467.94 |
| 印花税 | 158,236.45 | 847,601.40 |
| 教育费附加 | 457,778.81 | 650,687.49 |
| 地方教育费附加 | 305,185.89 | 433,791.67 |
| 其他 | 288,522.78 | 786,915.66 |
| 合计 | 44,787,722.30 | 27,754,069.12 |

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

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 | 3,616,044.70 | 10,110,918.23 |
| 应付股利 | 121,727,000.00 | - |
| 其他应付款 | 59,318,152.53 | 66,568,229.05 |
| 合计 | 184,661,197.23 | 76,679,147.28 |

其他说明：

无

应付利息

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 | 416,109.53 | 2,884,311.14 |
| 企业债券利息 | - | - |
| 短期借款应付利息 | 3,199,935.17 | 7,226,607.09 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | - | - |
| 合计 | 3,616,044.70 | 10,110,918.23 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 普通股股利 | - | - |

| | | |
|-------------------|----------------|---|
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | - | - |
| 优先股\永续债股利-XXX | - | - |
| 优先股\永续债股利-XXX | - | - |
| 应付股利-中国轨道交通有限公司 | 25,127,572.40 | - |
| 应付股利-常州易宏投资有限公司 | 5,027,400.00 | - |
| 应付股利-常州万润投资有限公司 | 5,292,000.00 | - |
| 应付股利-发行股本 | 11,760,000.00 | - |
| 应付股利-俞金坤 | 35,900,444.20 | - |
| 应付股利-戈建鸣 | 34,492,583.40 | - |
| 应付股利-限制性股票股权激励 | 4,127,000.00 | - |
| 合计 | 121,727,000.00 | - |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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 | 257,084.54 | 1,349,355.66 |
| 保证金 | 1,455,000.00 | 2,435,000.00 |
| 借款 | 1,031,205.00 | 1,029,480.00 |
| 限制性股票回购义务 | 49,008,125.00 | 53,135,125.00 |
| 往来款 | 1,033,160.16 | 3,205,374.54 |
| 其他 | 6,533,577.83 | 5,413,893.85 |
| 合计 | 59,318,152.53 | 66,568,229.05 |

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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 | 200,000,000.00 | 66,702,050.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | - | - |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,364,997.35 | 1,349,188.80 |
| 1 年内到期的租赁负债 | - | - |
| 合计 | 201,364,997.35 | 68,051,238.80 |

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 | 2018-4-2 | 2020-3-28 | 3.6850% | 200,000,000.00 | 抵押借款 |

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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 | 230,522,381.62 | - |
| 信用借款 | 3,048,630.00 | 2,923,119.25 |
| 合计 | 233,571,011.62 | 202,923,119.25 |

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

长期借款期末余额 233,571,011.62 元，其中 230,522,381.62 元（欧元 29,820,000.00 元），系 2019 年 6 月 5 日全资子公司今创集团香港有限公司与中信银行伦敦分行签订的贷款协议，贷款总额欧元 29,820,000.00 元，贷款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2022 年 5 月 10 日，贷款年利率为 EURIBOR+1.10%，由公司与中信银行常州分行 2019 年 6 月签订《委托担保合同》提供保证担保。

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

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 | 603,763,450.88 | 604,474,679.59 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | 603,763,450.88 | 604,474,679.59 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 159,405,375.00 |
| 应付融资租赁款 | 5,358,075.88 | 6,069,304.59 |
| 合计 | 603,763,450.88 | 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

□适用 √不适用

49、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 | 3,942,402.33 | 3,957,683.74 |
| 二、辞退福利 | - | - |
| 三、其他长期福利 | - | - |
| 合计 | 3,942,402.33 | 3,957,683.74 |

(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 | 3,957,683.74 | 4,012,515.58 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | - | - |
| 1. 当期服务成本 | - | - |
| 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 | -15,281.41 | -429,187.82 |
| 1. 结算时支付的对价 | - | - |
| 2. 已支付的福利 | - | -429,187.82 |
| 3. 其他变动 | -15,281.41 | - |
| 五、期末余额 | 3,942,402.33 | 3,583,327.76 |

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 | 3,957,683.74 | 4,012,515.58 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | - | - |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | - | - |
| 四、其他变动 | -15,281.41 | -429,187.82 |
| 五、期末余额 | 3,942,402.33 | 3,583,327.76 |

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

50、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 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 对外提供担保 | - | - | - |
| 未决诉讼 | - | - | - |
| 产品质量保证 | - | - | - |
| 重组义务 | - | - | - |
| 待执行的亏损合同 | - | - | - |
| 应付退货款 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 质保期产品质量风险准备金 | 23,451,957.35 | 27,048,449.52 | 预计售后质保服务费 |
| KTK France Seats S.A.S 损失准备金 | 5,932,948.57 | 4,759,675.08 | KTK France Seats S.A.S 根据重组情况预计 |
| 合计 | 29,384,905.92 | 31,808,124.60 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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 | 64,748,333.46 | - | 2,612,499.98 | 62,135,833.48 | - |
| 未实现售后租回损益 | 2,250,139.59 | - | 208,256.25 | 2,041,883.34 | - |
| 合计 | 66,998,473.05 | - | 2,820,756.23 | 64,177,716.82 | / |

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 | 3,172,000.00 | - | - | 122,000.00 | - | 3,050,000.00 | 与资产相关 |
| 常州市工业企业转型升级专项资金 | 478,500.00 | - | - | 181,000.00 | - | 297,500.00 | 与资产相关 |
| 动车组配套装备制造项目专项扶持资金 | 49,400,000.00 | - | - | 1,300,000.00 | - | 48,100,000.00 | 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 | 2,402,500.00 | - | - | 155,000.00 | - | 2,247,500.00 | 与资产相关 |
| 产业发展专项资金 | 9,295,333.46 | - | - | 854,499.98 | - | 8,440,833.48 | 与资产相关 |
| 合计 | 64,748,333.46 | - | - | 2,612,499.98 | - | 62,135,833.48 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 | 608,635,000 | - | - | - | - | - | 608,635,000 |

其他说明：

无

54、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

55、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) | 1,741,262,493.77 | - | - | 1,741,262,493.77 |
| 其他资本公积 | 20,388,282.34 | 35,150,087.37 | - | 55,538,369.71 |
| 合计 | 1,761,650,776.11 | 35,150,087.37 | - | 1,796,800,863.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系公司实施股权激励在本期确认的股份支付费用 35,150,087.37 元。

56、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 | - | 3,744,014.40 | 208,796,485.60 |
| 合计 | 212,540,500.00 | - | 3,744,014.40 | 208,796,485.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司本期

57、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,552,852.07 | 1,420,013.41 | - | - | - | 1,167,716.35 | 252,297.06 | -1,385,135.72 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,515.97 | - | - | - | - | - | - | -2,515.97 |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -2,550,336.10 | 1,420,013.41 | - | - | - | 1,167,716.35 | 252,297.06 | -1,382,619.75 |
| 其他综合收益合计 | -2,552,852.07 | 1,420,013.41 | - | - | - | 1,167,716.35 | 252,297.06 | -1,385,135.72 |

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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 | 343,180,720.13 | - | - | 343,180,720.13 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 343,180,720.13 | - | - | 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

60、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 | 1,260,547,638.96 | 976,675,514.70 |
| 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 | 1,260,547,638.96 | 976,675,514.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 177,700,725.19 | 191,589,189.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 121,344,014.40 | 126,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 1,316,904,349.75 | 1,042,264,703.95 |

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。

61、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 | 1,711,333,381.95 | 1,208,413,901.98 | 1,291,664,792.41 | 818,789,514.51 |
| 其他业务 | 47,479,152.69 | 16,135,737.06 | 35,493,647.92 | 16,723,047.81 |
| 合计 | 1,758,812,534.64 | 1,224,549,639.04 | 1,327,158,440.33 | 835,512,562.32 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 5,905,435.46 | 3,365,223.21 |
| 教育费附加 | 3,197,083.87 | 1,757,725.78 |
| 地方教育费附加 | 2,131,034.15 | 1,169,981.27 |
| 资源税 | - | - |
| 房产税 | 3,292,833.10 | 3,142,033.92 |
| 土地使用税 | 3,159,740.94 | 2,975,338.30 |
| 车船使用税 | 11,148.46 | 14,031.74 |
| 印花税 | 889,957.16 | 1,361,610.61 |
| 其他 | 2,223,798.00 | 1,677,325.90 |
| 合计 | 20,811,031.14 | 15,463,270.73 |

其他说明：

无

63、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 | 15,993,124.35 | 9,905,706.47 |
| 出口杂费 | 22,913,678.90 | 24,653,249.08 |
| 售后费用 | 17,736,558.67 | 9,615,029.83 |
| 差旅费 | 9,359,977.06 | 7,928,660.58 |
| 职工薪酬 | 24,405,565.75 | 17,926,917.37 |
| 业务招待费 | 2,098,715.92 | 2,091,550.18 |
| 办公费 | 1,053,809.09 | 1,376,141.17 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 折旧及摊销 | 123,139.24 | 112,927.05 |
| 其他 | 8,100,197.71 | 6,626,330.14 |
| 合计 | 101,784,766.69 | 80,236,511.87 |

其他说明：

无

64、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 | 62,383,166.51 | 62,901,753.34 |
| 折旧及摊销 | 13,370,373.66 | 9,695,164.82 |
| 税金及规费 | - | 16,989.78 |
| 差旅费 | 8,165,933.91 | 8,649,396.46 |
| 维护修缮费 | 3,217,706.17 | 7,903,917.38 |
| 办公费 | 6,061,801.52 | 8,122,899.36 |
| 股份支付费用 | 23,306,202.75 | - |
| 业务招待费 | 5,882,342.12 | 4,604,296.43 |
| 水电费 | 721,399.82 | 1,442,819.00 |
| 租赁费 | 1,165,505.72 | 2,612,312.87 |
| 财产保险费 | 331,485.94 | 911,415.96 |
| 中介咨询费 | 5,470,402.98 | 3,342,832.86 |
| 其他 | 11,192,283.54 | 20,586,028.21 |
| 合计 | 141,268,604.64 | 130,789,826.47 |

其他说明：

无

65、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 | 60,898,108.23 | 48,607,339.80 |
| 材料费 | 25,437,127.19 | 11,972,546.59 |
| 折旧费及摊销 | 1,088,407.95 | 1,050,262.39 |
| 其他 | 4,309,317.49 | 1,980,308.00 |
| 合计 | 91,732,960.86 | 63,610,456.78 |

其他说明：

无

66、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 | 31,480,631.98 | 40,617,899.67 |
| 减：利息收入 | -2,464,426.99 | -4,407,689.41 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 | 10,517,120.06 | -2,209,306.34 |
| 银行手续费及其他 | 2,702,678.77 | 1,750,097.43 |
| 合计 | 42,236,003.82 | 35,751,001.35 |

其他说明：
无

67、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 | 5,418,754.38 | 7,713,959.98 |
| 合计 | 5,418,754.38 | 7,713,959.98 |

其他说明：
无

68、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 | 50,121,234.76 | 46,371,101.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 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 | -1,528,293.02 | -3,765,308.28 |
| 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 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 16,857,021.97 | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 银行理财产品收益 | - | 9,744,806.40 |
| 合计 | 65,449,963.71 | 53,314,902.33 |

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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 |
|-------------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产 | - | - |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | - | - |
| 交易性金融负债 | 999,337.57 | - |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 5,480,262.49 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 合计 | 999,337.57 | 5,480,262.49 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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 |
|------------|----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -9,886,764.24 | - |
| 其他应收款坏账损失 | -879,372.46 | - |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | - |
| 合计 | -10,766,136.70 | - |

其他说明：

无

72、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 | - | 5,508,133.34 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | - | -3,310,738.61 |
| 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 | - | - |
| 十四、其他 | - | |
| 合计 | - | 2,197,394.73 |

其他说明：

无

73、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 |
|-----------|-------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -297,132.78 | -12,970.56 |
| 合计 | -297,132.78 | -12,970.56 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | - | - | - |
| 其他 | 1,437,623.74 | 1,087,575.19 | 1,437,623.74 |
| 合计 | 1,437,623.74 | 1,087,575.19 | 1,437,623.74 |

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

75、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 | - | - | - |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产处置损失 | - | - | - |
| 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 | 200,000.00 | 529,750.00 | 200,000.00 |
| 罚款及滞纳金支出 | 1,691,478.66 | 155,227.24 | 1,691,478.66 |
| 其他 | 99,702.96 | 649,451.32 | 99,702.96 |
| 合计 | 1,991,181.62 | 1,334,428.56 | 1,991,181.62 |

其他说明：

无

76、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 | 30,809,040.72 | 36,992,707.65 |
| 递延所得税费用 | -10,230,375.74 | 1,216,164.65 |
| 合计 | 20,578,664.98 | 38,208,872.30 |

(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 | 196,680,756.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,502,113.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -680,109.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,037,809.42 |
| 非应税收入的影响 | -8,083,165.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | - |
| 研发费用加计扣除 | -759,351.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -610,273.57 |
| 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 | -290,024.72 |
| 其他 | 2,537,286.07 |
| 所得税费用 | 20,578,664.98 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 2,806,254.40 | 5,429,960.00 |
| 利息收入 | 885,827.60 | 4,319,288.83 |
| 固定资产出租收入 | 4,299,689.81 | 2,779,839.00 |
| 收到的往来款 | 24,996,176.61 | 12,255,993.50 |
| 收到的保函及承兑保证金 | 26,367,757.22 | 26,478,270.06 |
| 其他 | 948,578.80 | 1,343,939.53 |
| 合计 | 60,304,284.44 | 52,607,290.92 |

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 | 45,265,978.32 | 58,318,926.93 |
| 支付的销售费用 | 34,284,290.59 | 66,371,199.19 |
| 支付的保函及承兑保证金 | 27,220,664.84 | 60,045,325.49 |
| 支付的往来款 | 34,563,555.46 | 6,405,134.23 |
| 其他 | 8,202,504.95 | 2,358,056.84 |
| 合计 | 149,536,994.16 | 193,498,642.68 |

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 |
|----------|--------------|-------|
| 收泰国今创往来款 | 1,757,660.98 | - |
| 合计 | 1,757,660.98 | - |

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 付泰国今创往来款 | - | 1,601,950.00 |
| 付马来西亚今创往来款 | - | 1,935,540.73 |
| 远期外汇合约结算差额 | 5,249,000.00 | - |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,249,000.00 | 3,537,490.73 |
|----|--------------|--------------|

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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 | 176,102,091.77 | 196,032,634.11 |
| 加：资产减值准备 | 10,766,136.70 | -2,197,394.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,595,868.05 | 37,967,522.16 |
| 无形资产摊销 | 5,446,358.74 | 3,144,875.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -11,477,599.98 | 284,162.47 |
| 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） | 297,132.78 | 12,970.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -999,337.57 | -5,480,262.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,356,148.09 | 39,748,940.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -65,449,963.71 | -53,314,902.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,028,022.40 | 1,631,895.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -202,353.34 | -415,730.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 81,475,013.80 | -463,944,849.87 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -531,161,741.57 | 3,178,981.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -262,926,450.47 | 30,012,425.43 |
| 其他 | -298,341.26 | -601,204.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -544,505,060.37 | -213,939,937.35 |
| 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 | 549,535,982.43 | 474,331,787.98 |
| 减：现金的期初余额 | 481,504,245.49 | 486,443,162.66 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | - | 4,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 20,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,031,736.94 | -53,111,374.68 |

(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 | 549,535,982.43 | 481,504,245.49 |
| 其中：库存现金 | 416,530.31 | 367,824.12 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 549,119,452.12 | 481,136,421.37 |
| 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 |
| 其中：3个月内到期的保本银行理财产品 | - | 20,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 549,535,982.43 | 501,504,245.49 |
| 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

80、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

81、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 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 390,357,753.26 | 保证金 |
| 应收票据 | 234,077,674.16 | 应收票据质押办理承兑汇票 |
| 应收账款 | 5,873,170.92 | 应收账款保理借款 |
| 固定资产 | 76,699,441.14 | 抵押及融资租赁借款 |
| 无形资产 | 21,349,303.66 | 抵押及融资租赁借款 |
| 合计 | 728,357,343.14 | / |

其他说明：

无

82、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 | 2,362,482.91 | 6.8747 | 16,241,361.26 |
| 欧元 | 2,632,973.37 | 7.8170 | 20,581,952.83 |
| 港币 | 2,485,871.30 | 0.879660 | 2,186,721.55 |
| 日元 | 1,010.00 | 0.063816 | 64.45 |
| 英镑 | 1,144,037.92 | 8.7113 | 9,966,057.53 |
| 加拿大元 | 1,212,640.31 | 5.2490 | 6,365,148.99 |
| 新加坡元 | 170,961.39 | 5.0805 | 868,569.34 |
| 澳元 | 593,038.99 | 4.8156 | 2,855,838.56 |
| 印度卢比 | 1,797,193,458.95 | 0.099559 | 178,926,783.58 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 20,069,823.56 | 6.8747 | 137,974,016.03 |
| 欧元 | 17,994,340.44 | 7.8170 | 140,661,759.22 |
| 港币 | 3,482,059.56 | 0.879660 | 3,063,028.51 |
| 日元 | 2,075,816.00 | 0.063816 | 132,470.27 |
| 英镑 | 1,443,599.56 | 8.7113 | 12,575,628.85 |
| 加拿大元 | 616,290.13 | 5.2490 | 3,234,906.89 |
| 新加坡元 | 231,143.49 | 5.0805 | 1,174,324.50 |
| 澳元 | 1,647,291.37 | 4.8156 | 7,932,696.32 |
| 印度卢比 | 61,278,740.59 | 0.099559 | 6,100,850.13 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 419,333.56 | 6.8747 | 2,882,792.42 |
| 欧元 | 5,692,997.53 | 7.8170 | 44,502,161.69 |
| 港币 | 1,763,480.32 | 0.879660 | 1,551,263.10 |
| 日元 | 17,685,000.00 | 0.063816 | 1,128,585.96 |
| 英镑 | 45,882.62 | 8.7113 | 399,697.27 |
| 加拿大元 | 75,139.88 | 5.2490 | 394,409.23 |
| 新加坡元 | 14,502.68 | 5.0805 | 73,680.87 |
| 澳元 | 1,548,562.87 | 4.8156 | 7,457,259.36 |
| 印度卢比 | 67,790,666.42 | 0.099559 | 6,749,170.96 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,000,000.00 | 6.8747 | 13,749,400.00 |
| 欧元 | 17,551,333.11 | 7.8170 | 137,198,770.92 |

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 | |
| 常矿起重机械(国际)有限公司 | 英国 | 英镑 | |
| 香港金玉信息科技有限公司 | 香港 | 美元 | |
| 金鸿运电子印度有限公司 | 印度 | 印度卢比 | |

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√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 | 122,000.00 |
| 常州市工业企业转型升级专项资金 | 1,810,000.00 | 递延收益 | 181,000.00 |
| 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 | 1,300,000.00 |
| “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 | 155,000.00 |
| 产业发展专项资金 | 13,305,000.00 | 递延收益 | 854,499.98 |
| 常州市武进区就业服务中心技能大师工作室奖励经费 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 遥观镇财政所商务发展专项资金 | 301,600.00 | 其他收益 | 301,600.00 |
| 关于组织申报 2017 年度常州市金融发展(企业股改上市)专项资金奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 唐山项目政府补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 遥观镇财政所三位一体专项资金 | 810,000.00 | 其他收益 | 810,000.00 |
| 表彰 2018 年度经济工作先进企业和先进个人的决定 | 358,000.00 | 其他收益 | 358,000.00 |
| 国家税务总局常州经济开发区税务局手续费返还 | 56,614.18 | 其他收益 | 56,614.18 |
| 增值税加计扣除 | 21,040.22 | 其他收益 | 21,040.22 |
| 遥观镇政府经济奖励项目资金款 | 51,000.00 | 其他收益 | 51,000.00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|--------------|
| 遥观财政局工业经济奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 扶持退伍士兵就业增值税抵减 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 青岛高新区产业发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 合计 | 77,901,254.40 | | 5,418,754.38 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、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

本期公司新设成立深圳今鸿安科技有限公司，认缴注册资本为 50 万人民币，截止 2019 年 6 月 30 日，该公司尚未缴纳注册资本。

本期公司新设成立香港金玉信息科技有限公司，认缴注册资本为 2880 万港元，截止 2019 年 6 月 30 日，该公司已缴纳注册资本 2,860 万港元。

本期公司新设成立金鸿运电子印度有限公司，认缴注册资本为 15 亿卢比，截止 2019 年 6 月 30 日，该公司已全额缴纳注册资本。

6、 其他

适用 不适用

九、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 | 51 | 49 | 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 |
| 深圳今鸿安科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | | 60 | 设立 |
| 香港金玉信息科技有限公司 | 香港 | 香港 | 投资业 | 60 | | 设立 |
| 金鸿运电子印度有限公司 | 印度 | 印度 | 制造业 | | 60 | 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 | 2,304,442.21 | 6,000,000.00 | 46,454,852.75 |
| 常州常矿起重机械有限公司 | 5.04 | 58,740.06 | - | 3,586,089.71 |
| 香港金玉信息科技有限公司 | 40.00 | -140,164.25 | - | 9,837,236.56 |
| 金鸿运电子印度有限公司 | 40.00 | -2,658,922.83 | - | -2,419,699.11 |

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

2019年7月，经公司总经理办公会审议通过，公司以现金方式收购常州常矿起重机械有限公司股东弓文杰持有的5.04%股权，截至本报告出具日，公司已完成上述交易的工商变更登记工作，已持有常矿起重机械有限公司100%的股权。

(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 | 148,115,252.35 | 69,242,227.93 | 217,357,480.28 | 62,292,241.70 | - | 62,292,241.70 | 186,332,089.31 | 71,873,780.20 | 258,205,869.51 | 90,845,685.55 | - | 90,845,685.55 |
| 常州常矿起重机械有限公司 | 160,805,559.26 | 42,149,592.49 | 202,955,151.75 | 131,061,601.72 | 740,976.57 | 131,802,578.29 | 155,810,698.10 | 44,100,237.57 | 199,910,935.67 | 129,143,722.32 | 780,117.20 | 129,923,839.52 |
| 香港金玉信息科技有限公司 | 248,892,764.06 | 148,319,959.85 | 397,212,723.91 | 372,246,144.95 | - | 372,246,144.95 | - | - | - | - | - | - |
| 金鸿运电子印度有限公司 | 165,547,579.54 | 226,396,719.69 | 391,944,299.23 | 249,659,412.14 | - | 249,659,412.14 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 59,713,497.11 | 7,705,054.62 | 7,705,054.62 | -12,937,189.08 | 70,808,815.34 | 10,695,788.31 | 10,695,788.31 | -246,015.96 |
| 常州常矿起重机械有限公司 | 59,482,294.59 | 1,165,477.31 | 1,165,477.31 | 11,055,770.06 | 65,326,982.87 | 3,041,652.89 | 3,041,652.89 | -15,175,043.18 |
| 香港金玉信息科技有限公司 | - | -350,410.62 | -317,922.77 | -18,074.71 | - | - | - | - |
| 金鸿运电子印度有限公司 | - | -6,647,971.87 | -6,049,852.76 | 666,301.54 | - | - | - | - |

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

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处理方法 |
|---------------------------------|-------|------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 常州小系今创交通设备有限公司(小系今创) | 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 | 677,267,862.76 | 172,371,086.50 | 109,427,594.13 | 605,636,293.38 | 766,522,558.43 | 19,117,086.24 | 690,662,525.87 | 208,795,397.13 | 134,110,851.98 | 525,444,172.62 | 614,851,604.47 | 15,392,390.63 |
| 其中：现金和现金等价物 | 108,787,227.61 | 7,530,062.11 | 1,812,816.14 | 10,259,623.99 | 574,639.76 | 1,608,005.06 | 84,238,012.65 | 89,209,026.90 | 5,268,964.10 | 39,068,415.84 | 343,306.28 | 4,504,215.91 |
| 非流动资产 | 6,297,818.65 | 10,520,972.19 | 2,032,316.90 | 68,518,798.38 | 3,151,105.51 | 4,785,669.59 | 4,984,960.31 | 11,275,580.64 | 2,219,199.79 | 70,382,179.15 | 2,437,348.05 | 5,020,978.91 |
| 资产合计 | 683,565,681.41 | 182,892,058.69 | 111,459,911.03 | 674,155,091.76 | 769,673,663.94 | 23,902,755.83 | 695,647,486.18 | 220,070,977.77 | 136,330,051.77 | 595,826,351.77 | 617,288,952.52 | 20,413,369.54 |
| 流动负债 | 198,648,482.08 | 52,288,048.04 | 32,307,976.14 | 334,178,344.43 | 824,316,050.80 | 9,246,534.24 | 200,318,487.51 | 98,571,740.11 | 63,330,086.40 | 294,599,835.13 | 698,646,736.81 | 5,892,150.98 |
| 非流动负债 | - | - | - | - | 8,499,546.45 | - | - | - | - | - | 7,472,832.14 | - |
| 负债合计 | 198,648,482.08 | 52,288,048.04 | 32,307,976.14 | 334,178,344.43 | 832,815,597.25 | 9,246,534.24 | 200,318,487.51 | 98,571,740.11 | 63,330,086.40 | 294,599,835.13 | 706,119,568.95 | 5,892,150.98 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 484,917,199.33 | 130,604,010.65 | 79,151,934.89 | 339,976,747.33 | -63,141,933.31 | 14,656,221.59 | 495,328,998.67 | 121,499,237.66 | 72,999,965.37 | 301,226,516.64 | -88,830,616.43 | 14,521,218.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 242,458,599.67 | 65,302,005.33 | 39,575,967.45 | 169,988,373.67 | -31,570,966.66 | 7,328,110.80 | 247,664,499.34 | 60,749,618.84 | 36,499,982.70 | 150,613,258.32 | -44,415,308.22 | 7,260,609.29 |
| 调整事项 | 175,196.22 | - | - | - | - | - | 176,161.20 | - | - | - | - | - |
| —商誉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| —内部交易未实现利润 | 175,196.22 | - | - | - | - | - | 176,161.20 | - | - | - | - | - |
| —其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 242,283,403.45 | 65,302,005.33 | 39,575,967.45 | 169,988,373.67 | -31,570,966.66 | 7,328,110.80 | 247,488,338.14 | 60,749,618.84 | 36,499,982.70 | 150,613,258.32 | - | 7,260,609.29 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 公允价值 | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 202,870,921.34 | 76,255,051.02 | 37,472,800.79 | 227,773,294.81 | 226,980,168.10 | 13,368,064.75 | 198,450,275.03 | 40,410,911.84 | 59,246,412.44 | 161,021,699.28 | 189,153,679.09 | 4,999,655.49 |
| 财务费用 | -1,790,811.53 | 647,058.96 | 62,535.79 | 5,326,886.34 | 12,296,876.57 | 38,385.91 | -28,434.34 | 925,404.97 | 364,190.89 | 4,210,178.30 | 11,218,002.15 | 180,336.72 |
| 所得税费用 | 7,001,109.87 | 3,034,924.34 | 877,363.65 | 13,252,842.43 | - | - | 7,342,433.85 | 1,794,036.27 | 3,401,511.21 | 8,945,526.14 | - | - |
| 净利润 | 43,953,708.25 | 9,104,772.99 | 6,151,969.52 | 39,758,527.11 | -3,151,302.16 | 135,003.03 | 43,702,093.63 | 5,382,108.79 | 19,975,230.22 | 27,694,961.56 | -8,936,575.78 | -2,043,789.12 |
| 终止经营的净利润 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 43,953,708.25 | 9,104,772.99 | 6,151,969.52 | 39,758,527.11 | -3,151,302.16 | 135,003.03 | 43,702,093.63 | 5,382,108.79 | 19,975,230.22 | 27,694,961.56 | -8,936,575.78 | -2,043,789.12 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 33,750,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | - | - | 27,750,000.00 | - | 15,000,000.00 | - | - | - |

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. | - | - |
| KTK Dom Railway Sdn Bhd | - | 200,468.62 |
| 投资账面价值合计 | - | 200,468.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | -876,429.99 | -70,673.71 |
| --其他综合收益 | -18,761.45 | -2,830.88 |

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 一综合收益总额 | -895,191.44 | -73,504.59 |
|---------|-------------|------------|

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 | 本期未确认的损失 (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 | 44,415,308.42 | 1,575,651.08 | 45,990,959.50 |
| KTK Technology (Thailand) Co.,Ltd | 142,077.81 | 47,848.20 | 189,926.01 |

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

十、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 278,964.23 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。

十一、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

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

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

十二、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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------|-------------------------------|
| 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 公司合营公司江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司的全资子公司 |

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 | 902,173.57 | 218,398.42 |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 采购商品 | 11,376,030.96 | 1,321,494.92 |
| 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 采购商品 | 16,228,744.42 | - |
| 江苏新誉办公设备有限公司 | 采购商品 | - | 333,782.38 |
| 江苏今创投资经营有限公司 | 采购商品 | 2,059,059.84 | 698,536.39 |
| 常州市诚康机械有限公司 | 采购商品 | 1,116,675.02 | 1,149,807.76 |
| 常州博杰新能源材料有限公司 | 采购商品 | 13,125.00 | 16,001.28 |
| 江苏新瑞齿轮系统有限公司 | 采购商品 | - | 111,976.19 |
| 江苏今创泵业有限公司 | 采购商品 | 18,173.95 | - |
| 常州今创光伏电能有限公司 | 采购电力 | 3,922,557.66 | - |
| 常州市金阳防腐工程有限公司 | 接受劳务 | 2,166,771.30 | - |
| 武进区遥观宋剑湖得园大酒店 | 接受劳务 | 2,869,920.74 | 8,363,998.78 |
| 新誉集团有限公司 | 接受劳务 | 58,014.86 | 15,566.04 |
| 合计 | | 40,731,247.32 | 12,229,562.16 |

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 | 43,548,108.57 | 40,366,457.53 |
| 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 销售商品 | 438,477.34 | 821,522.27 |
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 销售商品 | 340,933.99 | 1,142,862.63 |
| 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 销售商品 | 5,540,349.43 | 3,001,195.12 |
| 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 销售商品 | 45,692.50 | 113,665.52 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 销售商品 | 156,827,298.85 | 169,882,704.92 |
| 常州博杰新能源材料有限公司 | 销售商品 | 2,381,177.32 | 3,574,347.05 |
| 武进区遥观宋剑湖得园大酒店 | 销售商品 | 63,541.38 | 53,935.70 |
| 江苏今创泵业有限公司 | 销售商品 | 173,585.35 | - |
| 江苏丰创新材料有限公司 | 销售商品 | 82,299.56 | 19,660.34 |
| 江苏今创投资经营有限公司 | 销售商品 | 29,535.80 | 28,906.39 |
| 江苏今创航运装备有限公司 | 销售商品 | 761,388.58 | - |
| 江苏鹏远通信科技有限公司 | 销售商品 | 56,952.97 | - |
| 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | 销售商品 | 354,836.39 | - |
| 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 销售商品 | 909,768.60 | - |
| 今创科技(泰国)有限公司 | 销售商品 | 7,776,272.00 | - |
| 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司 | 提供劳务 | 10,116,264.42 | 8,277,012.77 |
| 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 提供劳务 | 1,976,851.62 | 1,553,896.50 |
| 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 提供劳务 | 2,856,106.95 | 3,718,376.76 |
| 江苏剑湖视听科技有限公司 | 提供劳务 | - | 147,169.81 |
| 新誉轨道交通科技有限公司 | 提供劳务 | 3,241.72 | - |
| 江苏今创投资经营有限公司 | 提供劳务 | 17,155.97 | - |
| 江苏鹏远通信科技有限公司 | 提供劳务 | 9,637.59 | - |
| 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | 提供劳务 | 2,586.74 | - |
| 江苏今创泵业有限公司 | 提供劳务 | 8,650.00 | - |
| 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 提供劳务 | 2,624.24 | - |
| 合计 | | 234,323,337.89 | 232,701,713.31 |

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 | 939,268.57 | 938,274.28 |
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 房产 | 743,908.57 | 492,329.52 |
| 常州小糸今创交通设备有限公司 | 房产 | 1,262,746.63 | 1,025,146.67 |
| 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 房产 | 953,000.00 | 953,000.00 |
| 江苏剑湖视听科技有限公司 | 房产 | 242,179.05 | 492,329.52 |
| 江苏鹏远通信科技有限公司 | 房产 | 223,800.00 | 12,380.95 |
| 江苏丰创新材料有限公司 | 房产 | 212,914.04 | 210,987.13 |
| 合计 | | 4,577,816.86 | 4,124,448.07 |

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 |
|--------------|--------|----------|--------------|
| 江苏今创投资经营有限公司 | 房产 | - | 3,114,414.42 |
| 合计 | | - | 3,114,414.42 |

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

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 | 366.90 | 363.05 |

(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 | 常州小糸今创交通设备有限公司 | 21,559,176.74 | 646,775.30 | 5,384,302.14 | 161,529.06 |
| 应收账款 | 上海福伊特夏固今创车钩术有限公司 | 11,474,382.25 | 344,231.47 | 6,370,077.12 | 191,102.31 |
| 应收账款 | 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司 | 5,828,942.53 | 174,868.28 | 5,985,821.42 | 179,574.64 |
| 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 |
| 应收账款 | 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 20,000.00 | 600.00 | - | - |
| 应收账款 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 155,986,826.39 | 4,679,604.79 | 134,723,107.82 | 4,041,693.23 |
| 应收账款 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 301,167.55 | 9,035.03 | 182,823.00 | 5,484.69 |
| 应收账款 | 常州博杰新能源材料有限公司 | 381,727.43 | 11,451.82 | 1,065,264.47 | 31,957.93 |
| 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 | 江苏新瑞重工科技有限公司 | 12,410.04 | 372.30 | 12,410.04 | 372.30 |
| 应收账款 | 新誉轨道交通科技有限公司 | 35,026.63 | 1,050.80 | 31,266.23 | 937.99 |
| 应收账款 | 江苏今创泵业有限公司 | 59,347.47 | 1,780.42 | 20,900.15 | 627.00 |
| 应收账款 | 成都今创嘉蓝环保科技有限公司 | 407,809.56 | 12,234.29 | 280.00 | 8.40 |
| 应收账款 | 江苏丰创新材料有限公司 | 445,434.00 | 13,363.02 | 116,927.00 | 3,507.81 |
| 应收账款 | 江苏剑湖视听科技有限公司 | 256,592.00 | 7,697.76 | 56.00 | 1.68 |
| 应收账款 | 江苏今创航运装备有限公司 | 1,784,518.95 | 53,535.57 | 910,329.51 | 27,309.89 |
| 应收账款 | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 2,946.39 | 88.39 | 71.50 | 2.15 |
| 应收账款 | 江苏鹏远通信科技有限公司 | 483,768.67 | 14,513.06 | 175,600.90 | 5,268.03 |
| 应收账款 | KTK Technology (Thailand) Co., Ltd | 4,358,001.51 | 130,740.05 | 33,025.72 | 990.77 |
| 应收账款 | 江苏今创投资经营有限公司 | 53,168.40 | 1,595.05 | - | - |
| 应收股利 | 常州小糸今创交通设备有限公司 | 20,650,000.00 | - | 27,750,000.00 | - |
| 应收股利 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 7,500,000.00 | - | 17,500,000.00 | - |
| 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 | 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 | - |
| 预付款项 | 江苏今创投资经营有限公司 | 145,254.43 | - | - | - |
| 预付款项 | 常州今创光伏电能有限公司 | 1,107,881.00 | - | 1,422,228.00 | - |
| 预付款项 | 常州市金阳防腐工程有限公司 | 1,945,244.74 | - | - | - |

| | | | | |
|------|-----|----------|---|--|
| 预付款项 | 胡丽敏 | 5,000.00 | - | |
|------|-----|----------|---|--|

(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 | 常州小系今创交通设备有限公司 | 15,708.19 | 70,033.39 |
| 应付账款 | 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 16,832,495.72 | 13,864,333.68 |
| 应付账款 | 江苏今创投资经营有限公司 | - | 564,887.68 |
| 应付账款 | 常州市诚康机械有限公司 | 600,586.45 | 771,435.88 |
| 应付账款 | 武进区遥观宋剑湖得园大酒店 | 3,785,904.81 | 1,396,119.40 |
| 应付账款 | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 3,536,679.33 | 3,149,116.73 |
| 应付账款 | 江苏新瑞重工科技有限公司 | - | 35,000.00 |
| 应付账款 | 常州市金阳防腐工程有限公司 | 426,187.92 | 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 | 17,253,672.96 | 4,276,791.76 |
| 应付账款 | 胡丽敏 | - | 19,000.00 |
| 应付账款 | 江苏今创泵业有限公司 | 20,536.56 | - |
| 应付账款 | 江苏丰创新材料有限公司 | 22,221.19 | - |
| 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 | 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司 | 56,500.00 | 1,110,000.00 |
| 预收账款 | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 404,497.65 | |
| 其他应付款 | 武进区遥观宋剑湖得园大酒店 | 42,830.16 | 43,843.48 |
| 其他应付款 | 常州小系今创交通设备有限公司 | 330.00 | 330.00 |
| 其他应付款 | 胡丽敏 | 1,031,205.00 | 1,029,480.00 |
| 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 | 990,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付股利 | 中国轨道交通有限公司 | 25,127,572.40 | - |
| 应付股利 | 常州易宏投资有限公司 | 5,027,400.00 | - |
| 应付股利 | 常州万润投资有限公司 | 5,292,000.00 | - |
| 应付股利 | 戈建鸣 | 34,492,583.40 | - |
| 应付股利 | 俞金坤 | 35,900,444.20 | - |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

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 | 54,958,423.81 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 35,150,087.37 |

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

十四、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

十五、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

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

十六、 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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,361,078,528.73 |
| 1 至 2 年 | 77,347,880.28 |
| 2 至 3 年 | 22,852,888.21 |
| 3 至 4 年 | 3,675,558.81 |
| 4 至 5 年 | 919,988.22 |
| 5 年以上 | 16,615,090.02 |
| 合计 | 1,482,489,934.27 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,482,489,934.27 | 100 | 63,202,473.04 | 4.26 | 1,419,287,461.23 | 1,239,413,635.52 | 100.00 | 58,174,094.35 | 4.69 | 1,181,239,541.17 |
| 其中：账龄组合 | 1,178,352,984.52 | 79.48 | 63,202,473.04 | 5.36 | 1,115,150,511.48 | 987,977,776.82 | 79.71 | 58,174,094.35 | 5.89 | 929,803,682.47 |
| 无风险组合 | 304,136,949.75 | 20.52 | - | - | 304,136,949.75 | 251,435,858.70 | 20.29 | - | - | 251,435,858.70 |
| 合计 | 1,482,489,934.27 | / | 63,202,473.04 | / | 1,419,287,461.23 | 1,239,413,635.52 | / | 58,174,094.35 | / | 1,181,239,541.17 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,482,489,934.27 | 63,202,473.04 | 4.26 |
| 合计 | 1,482,489,934.27 | 63,202,473.04 | 4.26 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,174,094.35 | 5,028,378.69 | - | - | 63,202,473.04 |
| 合计 | 58,174,094.35 | 5,028,378.69 | - | - | 63,202,473.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 743,492,213.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,457,459.45 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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**项目列示**

√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 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |
| 应收股利 | 220,250,000.00 | 186,350,000.00 |
| 其他应收款 | 388,357,767.22 | 218,050,722.35 |
| 合计 | 613,398,267.01 | 405,629,574.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 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 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |
| 合计 | 4,790,499.79 | 1,228,852.20 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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 | 20,650,000.00 | 27,750,000.00 |
| 常州今创风挡系统有限公司 | 192,100,000.00 | 141,100,000.00 |
| 常州泰勒维克今创电子有限公司 | 7,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 合计 | 220,250,000.00 | 186,350,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 386,621,479.13 |
| 1 至 2 年 | 2,787,618.62 |
| 2 至 3 年 | 142,157.17 |
| 3 至 4 年 | 93,600.00 |
| 4 至 5 年 | 5,100.00 |
| 5 年以上 | 100,831.79 |
| 合计 | 389,750,786.71 |

(8). 按款项性质分类

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 | 355,484,332.47 | 204,107,127.16 |
| 保证金 | 21,797,693.41 | 10,451,446.40 |
| 备用金 | 1,491,125.16 | 771,304.58 |
| 垫付款 | 2,611,354.51 | 2,702,659.87 |
| 其他 | 8,366,281.16 | 574,955.81 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 389,750,786.71 | 218,607,493.82 |
|----|----------------|----------------|

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 418,458.05 | 138,313.42 | - | 556,771.47 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 418,458.05 | 138,313.42 | - | 556,771.47 |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 515,656.36 | 320,591.66 | - | 836,248.02 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2019年6月30日余额 | 934,114.41 | 458,905.08 | - | 1,393,019.49 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提坏账准备 | 556,771.47 | 836,248.02 | - | - | 1,393,019.49 |
| 合计 | 556,771.47 | 836,248.02 | - | - | 1,393,019.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 | 86,888,768.59 | 注 1 | 22.29 | - |
| KTK GROUP SINGAPORE Pte Ltd | 内部往来 | 85,107,996.44 | 1 年以内 | 21.84 | - |
| 青岛今创交通设备有限公司 | 内部往来 | 45,394,415.37 | 注 2 | 11.65 | - |
| 常州今创风挡系统有限公司 | 内部往来 | 44,873,664.88 | 1 年以内 | 11.51 | - |
| KTK France Seats S.A.S | 内部往来 | 39,041,224.80 | 1 年以内 | 10.02 | - |
| 合计 | / | 301,306,070.08 | / | 77.31 | |

注 1: 1 年以内 56,078,312.53 元, 1-2 年 11,476,733.33 元, 2-3 年 446,250.00 元, 4-5 年 18,887,472.73 元。

注 2: 1 年以内 30,506,599.59 元, 1-2 年 513,693.33 元, 2-3 年 14,374,122.45 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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 | 778,426,446.15 | 5,051,241.71 | 773,375,204.44 | 757,884,034.75 | 5,051,241.71 | 752,832,793.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 525,483,953.48 | - | 525,483,953.48 | 501,811,285.11 | - | 501,811,285.11 |
| 合计 | 1,303,910,399.63 | 5,051,241.71 | 1,298,859,157.92 | 1,259,695,319.86 | 5,051,241.71 | 1,254,644,078.15 |

(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 | 31,132,520.00 | - | - | 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 KTK Group Europe | 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 | 3,401,950.00 | - | 34,691,610.00 | - | - |
| 沈阳今创轨道交通设备有限公司 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - |
| 成都今创轨道交通设备有限公司 | 40,241,597.00 | 9,670,000.00 | - | 49,911,597.00 | - | - |
| 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 | 131,360,379.74 | - | - | 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 | 12,059,400.00 | 3,460,461.40 | - | 15,519,861.40 | - | - |
| 长春今创轨道科技有限公司 | 2,760,000.00 | 1,580,000.00 | - | 4,340,000.00 | - | - |
| 重庆今创轨道科技有限公司 | 1,000,000.00 | 130,000.00 | - | 1,130,000.00 | - | - |
| 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 | 2,300,000.00 | - | 2,610,000.00 | - | - |
| 合计 | 757,884,034.75 | 20,542,411.40 | - | 778,426,446.15 | - | 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 | | | | | | | | | | | |
| 常州小糸今创交通设备有限公司 | 247,478,347.02 | - | - | 21,442,073.97 | - | - | 26,650,000.00 | - | - | 242,270,420.99 | - |
| 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 | 35,709,451.64 | - | - | 3,293,713.35 | - | - | - | - | - | 39,003,164.99 | - |
| 常州住电东海今创特殊 | 60,749,618.84 | - | - | 4,552,386.50 | - | - | - | - | - | 65,302,005.34 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|----------------|---|
| 橡胶有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 150,613,258.32 | - | - | 20,966,993.04 | - | - | - | - | - | 171,580,251.36 | - |
| 江苏剑湖视听科技有限公司 | 7,260,609.29 | - | - | 67,501.51 | - | - | - | - | - | 7,328,110.80 | - |
| 小计 | 501,811,285.11 | - | - | 50,322,668.37 | - | - | 26,650,000.00 | - | - | 525,483,953.48 | - |
| 合计 | 501,811,285.11 | - | - | 50,322,668.37 | - | - | 26,650,000.00 | - | - | 525,483,953.48 | - |

其他说明：

适用 不适用

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 | 1,206,977,263.80 | 919,497,639.49 | 811,656,312.54 | 592,060,539.72 |
| 其他业务 | 34,806,005.90 | 8,405,105.41 | 40,025,513.39 | 8,347,786.20 |
| 合计 | 1,241,783,269.70 | 927,902,744.90 | 851,681,825.93 | 600,408,325.92 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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 | 65,000,000.00 | 20,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 50,322,668.37 | 44,896,717.92 |
| 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 | -1,528,293.02 | -3,765,308.28 |
| 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 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 16,486,524.66 | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 银行理财产品收益 | - | 9,366,859.95 |
| 合计 | 130,280,900.01 | 70,698,269.59 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、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 | -240,602.52 | - |
| 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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,418,754.38 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,328,066.49 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -642,666.67 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 520,145.97 | - |
| 所得税影响额 | -3,489,178.44 | - |
| 少数股东权益影响额 | -29,790.89 | - |
| 合计 | 17,864,728.32 | - |

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 | 4.60 | 0.3022 | 0.3015 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.13 | 0.2718 | 0.2712 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 法定代表人签名的2019年半年度报告 |
| | 载有法定代表人、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 |

董事长：俞金坤

董事会批准报送日期：2019年8月27日

修订信息

适用 不适用