



# 今创集团股份有限公司

(KTK GROUP Co., Ltd.)

(江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号)



## 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇一七年五月

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 释 义

在本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:

一、普通名词释义		
公司、本公司、发行人、股份公司、今创集团	指	今创集团股份有限公司
今创有限	指	今创集团有限公司, 公司前身
剑湖有限	指	江苏剑湖轨道交通设备有限公司, 公司前身, 2004 年更名为“今创集团有限公司”
中国轨道	指	中国轨道交通有限公司, 公司股东
易宏投资	指	常州易宏投资有限公司, 公司股东
万润投资	指	常州万润投资有限公司, 公司股东
金城车辆	指	常州剑湖金城车辆设备有限公司, 控股子公司
今创车辆	指	江苏今创车辆有限公司, 全资子公司
东方今创	指	常州东方今创机械有限公司, 全资子公司
今创科技	指	今创科技有限公司(原名江苏今创安达交通信息技术有限公司), 控股子公司
青岛今创	指	青岛今创交通设备有限公司, 全资子公司
江门今创	指	江门今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
合肥今创	指	合肥今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
重庆今创	指	重庆今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
武汉今创	指	武汉今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
今创贸易	指	江苏今创贸易有限公司, 全资子公司
成都今创	指	成都今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
长春今创	指	长春市今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
徐州今创	指	徐州今创轨道交通设备有限公司, 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
印度今创	指	今创轨道交通设备(印度)有限公司, 全资子公司
今创风挡	指	常州今创风挡系统有限公司(原名常州虎伯拉今创交通设备有限公司), 全资子公司; 原为公司的合营公司, 于 2016 年 11 月纳入合并范围
江苏凯西特	指	江苏凯西特轨道交通设计有限公司, 控股子公司
今创轨道	指	江苏今创轨道科技有限公司, 控股子公司
欧洲今创	指	今创集团欧洲有限公司, 全资子公司
新加坡今创	指	今创集团新加坡有限公司, 全资子公司
今创交通	指	江苏今创交通设备有限公司, 全资子公司
沈阳今创	指	沈阳今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司
芜湖今创	指	芜湖今创轨道交通设备有限公司, 全资子公司

常矿机械	指	常州常矿起重机械有限公司，控股子公司
小糸今创	指	常州小糸今创交通设备有限公司，合营公司
泰勒维克今创	指	常州泰勒维克今创电子有限公司，合营公司
福伊特今创	指	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司，合营公司
住电东海今创	指	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司，合营公司
纳博今创	指	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，合营公司
剑湖视听	指	江苏剑湖视听科技有限公司，合营公司
虎伯拉今创	指	常州虎伯拉今创交通设备有限公司，原为公司的合营公司，于2016年11月纳入发行人合并范围，现已更名为常州今创风挡系统有限公司
今创投资	指	江苏今创投资经营有限公司，公司关联方
常州赛尔	指	常州赛尔克瑞特电气有限公司，公司关联方
新誉集团	指	新誉集团有限公司，公司关联方
中国南车	指	中国南车股份有限公司，现已更名为中国中车
中国北车	指	中国北车股份有限公司，已被中国南车吸收合并
中国中车	指	中国中车股份有限公司
青岛四方	指	南车青岛四方机车车辆股份有限公司，现已更名为中车青岛四方机车车辆股份有限公司
南京浦镇	指	南车南京浦镇车辆有限公司，现已更名为中车南京浦镇车辆有限公司
长春客车	指	长春轨道客车股份有限公司，现已更名为中车长春轨道客车股份有限公司
唐山客车	指	唐山轨道客车有限责任公司，现已更名为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
青岛庞巴迪、BST	指	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司
庞巴迪	指	加拿大庞巴迪公司（BOMBARDIER TRANSPORTATION CANADA INC.）
阿尔斯通	指	法国阿尔斯通公司（Alstom Group）
西门子	指	德国西门子公司（Siemens AG）
德国虎伯拉	指	德国虎伯拉控股有限公司（Hubner Holding GmbH）
虎伯拉香港	指	虎伯拉香港有限公司
《公司章程》	指	《今创集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《今创集团股份有限公司章程（草案）》，在公司首次公开发行股票并上市后自动生效
《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
本次发行	指	发行人首次向社会公开发行人民币普通股（A股）之行为

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
发行人会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2014年、2015年及2016年
m <sup>2</sup>	指	平方米
km/h	指	公里/小时
元、万元	指	人民币元、万元
<b>二、专业术语释义</b>		
轨道交通	指	具有固定线路，铺设固定轨道，配备运输车辆及服务设施的公共交通设施
干线铁路	指	原铁道部所管辖铁路路网的骨干铁路
城际轨道交通	指	城市间运行的客运轨道交通
城市轨道交通或城轨	指	运行于城市内部的地铁、轻轨等交通运输方式，是城市公共交通系统中的重要组成部分
动车组	指	动车组是由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆组成的固定编组使用的列车。我国主流动车组分为干线（高速）动车组和城际（市域）动车组两类；其中，干线动车组速度级分为时速200-250公里和时速300-350公里两类；城际动车组主要用于中短途城市之间、区域城郊之间的通勤和商旅，时速等级为140-200公里；招股意向书中统称为动车或动车组
动车组标准列	指	按8辆车编成的动车组
铁路机车/机车	指	牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头）
车辆内装、内饰、内部装饰	指	车厢内部的顶板、窗墙板、窗下墙板、端墙、地板、扶手、型材结构件、端门、立柱、行李架等
电气化	指	以电力接触网供电驱动电力机车和动车组的铁路
“一带一路”	指	“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”
复线	指	上、下行双线铁路
IRIS 认证	指	International Railway Industry Standard（国际铁路行业标准），是欧洲铁路工业联合会（UNIFE）制定的全球一致的铁路质量管理体系要求
CRCC 认证	指	中铁检验认证中心(China Railways Production Certification Center)的简称，在原铁道部产品质量监督检验中心基础上组建，经国家认证认可监督管理委员会批准，从事铁路、城轨产品认证的第三方认证机构

注：本招股意向书摘要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。

## 第一节 重大事项提示

### 一、发行前滚存未分配利润分配方案

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

### 二、本次发行上市后的股利分配政策

本次发行上市后，本公司的利润分配政策如下：

公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规规定的其他方式分配股利。公司在年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，公司实施现金分红。公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的情况下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在公司营运资金满足公司业务发展的需要情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会将会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 5,000 万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司制定了《今创集团股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》并已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。关于本公司股利分配政策和分红回报规划的具体内容，参见本招股意向书“第十四节 股利分配政策”。

### 三、公司股东股份锁定承诺

控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的万润投资、易宏投资，以及实际控制人戈建鸣先生承诺：除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团本次发行并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本次发行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。

持有公司股份的董事俞金坤先生承诺：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其所持股份总

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。

公司股东中国轨道承诺：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本次发行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。

## 四、公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向

本次公开发行前持股 5% 以上的股东为俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道和万润投资。

### 1、俞金坤先生的减持意向

在股票锁定期满后的两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持公司股份总数的 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，前述发价和减持数量上限作相应调整。

### 2、戈建鸣先生的减持意向

在股票锁定期满后的两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持公司股份总数的 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，前述发价和减持数量上限作相应调整。

### 3、中国轨道的减持意向

在股票锁定期满后的两年内，将根据届时市场情况及公司经营情况减持其所持发行人全部或部分股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、证券交易所认可的定价方式确定。

### 4、万润投资的减持意向

在股票锁定期满后的两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持公司股份总数的 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，前述发价和减持数量上限作相应调整。

## 五、稳定股价预案



公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《今创集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

### （一）启动条件及程序

自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，当公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产时（如果最近一年末审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等导致净资产发生变化的，每股净资产相应进行调整），公司应当在 10 日内召开董事会制定稳定股价方案并提交股东大会审议，在该等方案获得股东大会审议通过且完成必要的审批或备案手续后的 5 个交易日内启动实施方案。

### （二）终止实施条件

在稳定股价方案实施期间，如果公司股票连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一年末经审计的每股净资产，则终止实施方案。

### （三）稳定股价的具体措施

#### 1、公司回购股份

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。

## 2、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增持公司股份

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。

## 3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份

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。

#### （四）稳定股价方案实施的顺位要求

稳定股价方案的实施，以控股股东、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增持公司股份为第一顺位，董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份为第二顺位，公司回购股份为第三顺位。

若控股股东、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按承诺的最高金额增持后，公司股价仍未达到股价稳定方案终止实施条件的，则由董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票；若董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票按承诺的最高金额增持后，公司股价仍未达到股价稳定方案终止实施条件的，则由公司启动回购股票程序。

#### （五）不履行承诺的约束措施

1、公司承诺：若违反上述承诺，公司将及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，由董事会向投资者提出经公司股东大会审议的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并公开向股东道歉。公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员履行发行人上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已做出的稳定股价的相应承诺。

2、若控股股东、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，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员违反上述承诺，则公开向股东道歉，并自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红（如有）、领取薪酬（如有），其所持公司股份（如有）不得转让，直至控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕。

## 六、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书真实性、准确性、完整性的承诺

### （一）发行人的承诺

“公司承诺并保证为本次发行并上市制作的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股意向书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过上海证券交易所发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除权、除息调整）。

若公司本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”

### （二）控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生的承诺

“本人承诺并保证今创集团为本次发行并上市制作的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若今创集团本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断今创集团是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发售的股份，根据相关法律法规规定的程序实施购回。若今创集团首次公开发行股票招股意向书有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

### （三）公司董事、监事、高级管理人员的承诺

“本人承诺并保证今创集团为本次发行并上市制作的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若今创集团本次发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

## 七、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

### （一）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的承诺

“本保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规的规定，坚持独立、客观、公正的原则，诚实守信、勤勉尽责地对发行人进行全面尽职调查，确认发行人符合首次公开发行并上市的法定条件。

本保荐机构已对发行人招股意向书及其摘要进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本保荐机构为发行人本次发行出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如因本保荐机构的过错（包括未能勤勉尽责、未能保持职业审慎等）而导致为发行人本次发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票时遭受实际损失（包括投资者的投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税等），在该等事实被认定后，本保荐机构将按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等法律法规的规定与发行人及其他过错

方向投资者依法承担损失赔偿责任，以确保投资者的合法权益得到保护。”

## （二）发行人会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺

“1、本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。

2、本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、如因我们的过错，证明本所及签字注册会计师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。”

## （三）发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺

“如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将依法赔偿投资者损失。

本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。”

## 八、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施

本次公开发行后，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。

### （一）本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金将投资于“动车组配套装备制造项目”、“城市轨道交通配套装备扩建项目”及“补充流动资金”，通过募集资金投资项目的实施，公司

将进一步扩大车辆内饰和设备的生产规模，有效解决公司发展中所面临的产能瓶颈，进一步巩固、提升公司的市场地位和市场份额，形成新的利润增长点；进一步提高生产体系的机械化和自动化水平，提高人均劳动生产率及产品质量，提升公司产品的市场竞争力；增长公司资金实力，促进公司持续快速发展。本次发行的必要性和合理性具体参见本招股意向书“第十三节募集资金运用”之“二、募集资金投资项目具体情况”。

## **（二）募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

公司自成立以来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。本次上市所募集资金主要用于动车组车辆、城轨车辆配套产品的扩建以及补充公司生产经营所需的流动资金。

动车组配套装备制造项目的实施，将提高公司对主要客户的响应能力，巩固公司的营销渠道，为业务的发展打下基础。城市轨道交通配套装备扩建项目有利于公司整合现有业务资源，为整车制造企业提供模块化的产品，完善公司产品结构，提升公司的国际竞争力，同时扩大部分城轨车辆配套产品的产能，满足市场需求的不断增长。补充流动资金项目能够有效缓解改善流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障。

公司具有较强的综合配套服务能力优势、客户资源优势、技术研发优势、管理标准体系优势等，从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面具有充分的准备。

## **（三）本次发行摊薄即期回报的填补措施**

轨道交通作为一种高效、低碳环保的交通运输方式，在全球环境治理压力、交通出行压力不断增大，节能环保和清洁出行需求日益增长的背景下，轨道交通装备行业在全球范围内将迎来新的发展高峰，高速铁路及城市轨道交通车辆行业发展前景非常广阔。我国在轨道交通建设、运营、技术、质量等方面具备诸多优

势，致力于推进“一带一路”沿线国家的互联互通，并出资设立丝路基金以及亚洲基础设施投资银行为项目建设提供资金支持，庞大的海外市场将为我国轨道交通装备行业带来巨大的市场空间。

轨道交通装备产业对轨道交通现代化具有重要的战略意义，是我国重点支持的装备制造行业。公司凭借自身突出的技术研发优势、综合配套服务能力优势、客户资源优势、管理标准体系优势，在全球行业大发展的背景下，发展前景广阔。

为充分保护中小投资者的利益，公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力，具体措施如下：

#### 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。

虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

### **（四）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。

## **九、请投资者特别注意的风险因素**

### **（一）客户集中度较高的风险**

公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，下游客户主要为各大整车制造企业。客户集中度相对较高是由公司下游行业的市场格局所决定的：国内轨道交通车辆市场上，整车新造业务主要集中于中国中车的下属企业；国际轨道交通车辆市场上，整车业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子、中国中车等主要市场参与者。

2015年6月，中国南车吸收合并中国北车并更名为中国中车，中国中车下属车辆制造企业在公司前五大客户中占据重要地位。假设报告期初中国南车和中国北车即已合并为中国中车，按客户同一控制口径统计，2014年、2015年及2016年，公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为56.05%、57.61%和56.75%。在公司产品涉及的领域，中国中车下属车辆制造企业独立选择供应商，如果该等车辆制造企业未来采用联合招标等方式选择供应商，可能会削弱公司的议价能力，并可能对公司的经营业绩造成不利影响。

## （二）产业政策的风险

国家优先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。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》、《中长期铁路网规划》等政策文件，未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，可能会给公司经营带来风险。

## （三）铁路投资波动的风险

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

#### （四）净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险

2014-2016年末，公司归属于母公司所有者权益分别为10.96亿元、17.69亿元和15.04亿元，2014-2016年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为27.83%、45.29%和28.58%，扣除非经常性损益后基本每股收益为1.33元、1.72元和1.58元。本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高，且募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。

### 十、公司财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为2016年12月31日。发行人会计师对公司2017年3月31日的母公司及合并资产负债表，2017年1-3月的母公司及合并利润表、2017年1-3月的母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“上会师报字(2017)第2702号”标准无保留意见审阅报告。

公司2017年1月至3月的营业收入为54,096.09万元，较上年同期增长19.57%；公司2017年1月至3月的归属于母公司所有者的净利润为10,265.07万元，较上年同期下降8.48%；公司2017年1月至3月的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,206.13万元，较上年同期下降3.66%。

截至本招股意向书签署之日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司依据自身的经营情况进行原材料采购，主要供应商及主要原材料采购价格均保持稳定，不存在出现重大不利变化的情形；公司的研发、生产及销售等人员均保持稳定，不存在对公司生产经营重大不利影响的情形；公司享受的税收优惠政策稳定，未出现重大不利变化。2017年公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大不利变化。

公司预计2017年1-6月的营业收入为96,000万元至115,000万元，较上年同期增长约0%至20%；预计2017年1月至6月的归属于母公司所有者的净利润为20,900万元至25,500万元，较上年同期增长约-10%至10%。公司预计2017年1月至6月的经营业绩不存在同比大幅下降的情形（2017年1月至6月业绩预测未经注册会计师审计）。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）	
股票面值	1.00 元	
发行股数	不超过 4,200 万股，占发行后总股份的比例不低于 10%	
每股发行价格	【】元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格）	
发行市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）	
发行前每股净资产	3.98 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本 37,800 万股计算）	
发行后每股净资产	【】元（按本次发行前一会计年度末经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	
发行市净率	【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）	
发行方式	采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式	
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	
承销方式	余额包销	
募集资金总额	【】万元	
募集资金净额	【】万元	
发行费用概算	承销保荐费用	3,888.00 万元
	审计费用	330.00 万元
	律师费用	210.00 万元
	用于本次发行的信息披露费用	580.00 万元
	发行手续费用	108.57 万元
拟上市地点	上海证券交易所	

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

中文名称：今创集团股份有限公司

英文名称：KTK GROUP CO., Ltd.

注册资本：37,800万元

法定代表人：俞金坤

成立日期：2003年3月26日

整体变更日期：2011年10月21日

公司住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号

联系电话：0519-88385696

联系传真：0519-88377688

互联网网址：<http://www.ktk.com.cn>

电子信箱：[securities@ktk.com.cn](mailto:securities@ktk.com.cn)

### 二、发行人改制重组及设立情况

#### （一）设立方式

2003年3月26日，公司前身江苏剑湖轨道交通设备有限公司设立，剑湖有限设立时注册资本2,000万元，其中：俞金坤先生现金出资1,020万元，占注册资本的51%；戈建鸣先生现金出资980万元，占注册资本的49%。

2004年9月28日，剑湖有限更名为今创集团有限公司。

2011年8月16日，经江苏省商务厅《关于同意今创集团有限公司变更为外资比例低于25%的外商投资股份有限公司的批复》（苏商资[2011]1071号）批准，

今创有限以2011年5月31日经审计净资产79,862.46万元中的30,000万元折为股份公司实收资本30,000万股股份，整体变更为股份公司。

2011年10月21日，股份公司完成工商变更登记并领取了注册号为320483000068085的《企业法人营业执照》。

发行人系股东现金出资新设的公司，发行人的土地、厂房、办公楼、机器设备均为自行购置，不存在向常州市剑湖铁路客车配件有限公司购置土地、房屋、机器设备的情形。发行人设立以来不存在侵占国有资产、集体资产或导致国有资产、集体资产流失的情形。发行人实际控制人及相关董事、高管历史上曾在常州市剑湖铁路客车配件有限公司任职不存在违反竞业禁止规定的情形。

## （二）发起人

公司发起人为原今创有限的全体股东，分别为：俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道、易宏投资。股份公司设立时，发起人出资及持股情况如下：

发起人	持股数（万股）	持股比例
俞金坤	10,711.4346	35.7050%
戈建鸣	10,291.3783	34.3050%
中国轨道	7,497.1871	24.9900%
易宏投资	1,500.0000	5.0000%
合计	<b>30,000.0000</b>	<b>100.000%</b>

## 三、发行人股本情况

### （一）本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺

#### 1、公司股东俞金坤先生、戈建鸣先生、易宏投资、万润投资的承诺

除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团本次发行并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本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，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。

在承诺的股票锁定期满后的两年内，减持股份数量不超过在公司上市时所持股票总数的 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。

## 2、公司董事俞金坤先生的承诺

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其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

## 3、公司股东中国轨道的承诺

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本次发行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满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的今创集团股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、证券交易所认可的定价方式确定。

## （二）本次拟发行股份及发行前后股本变动情况

公司发行前总股本 37,800 万股，本次拟发行新股不超过 4,200 万股，占发行后总股本的 10%。公司发行前后的股本结构如下：

股东名称	发行前		全部发行新股后	
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
一、原有股东				
俞金坤	128,215,872	33.92%	128,215,872	30.53%
戈建鸣	123,187,798	32.59%	123,187,798	29.33%
中国轨道	89,741,330	23.74%	89,741,330	21.37%
万润投资	18,900,000	5.00%	18,900,000	4.50%
易宏投资	17,955,000	4.75%	17,955,000	4.28%
二、公众股东	-	-	42,000,000	10.00%
<b>总股本</b>	<b>378,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>420,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### （三）发行前股东间的关联关系

公司股东俞金坤先生、戈建鸣先生系父子关系，二人合计持有公司股东易宏投资和万润投资 100%的股权。除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

## 四、发行人主营业务情况

### （一）主营业务及主要产品

公司自成立以来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。

公司主要为动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆提供配套产品，主要产品类别及具体产品情况如下：

产品大类	产品二类	具体产品
动车组车辆	内装	风道、顶板、间壁、墙板、出风口、行李架、地板等
	设备	厨房、箱体、门机构、设备舱底板、座椅、风挡等
城轨车辆	内装	顶板、出风口、扶手、墙板、门立柱罩板、挡风屏、间壁、风道等
	设备	箱体、司机台、座椅、灯具、电气柜、风挡等
普通客车车辆	设备	综合控制柜、箱体等
其他	-	轨道车、内燃机车、网轨检测车、轨道平板吊车、隧道检测车等各类功能型机车，铁路防灾系统等

### （二）主要销售模式

公司设有营销中心负责产品的销售，营销中心下设国际市场部、国内市场部及检修服务部。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，收集客户的反馈信息，确保按时交货。

公司作为轨道交通运输设备配套产品制造商，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，公司销售通过直销模式实现，



不存在经销模式或代理销售模式。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票，结算方式对公司业绩核算无影响。

### （三）所需主要原材料及采购模式

公司设有采购部负责原材料采购，原材料主要包括铝板、铝型材、不锈钢、聚氯乙烯贴膜、电器件、厨房配件、门机构配件、锁组成配件等。

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。公司从年度考核、业绩管理、准入、可持续发展等方面对供应商进行后续管理：根据价格、交货时间、到货率、供货质量、配合态度等因素对供应商进行考核，将供应商分为A、B、C三级，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。

### （四）行业竞争情况

轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求非常高，进入该行业需要经过较长时间通过审核、验证，对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求，下游整车制造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高行业准入门槛，市场竞争相对有序。

本行业中与公司形成竞争关系的主要参与者包括青岛威奥轨道（集团）有限公司、青岛欧特美股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司等。本公司、青岛威奥轨道（集团）有限公司、青岛欧特美股份有限公司的内装产品生产规模较大，产品种类丰富，已经形成了多个具有竞争力的产品系列。康尼机电、上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司分别在城轨交通装备门系统和动车组座椅领域具有一定的竞争优势。

## （五）公司在行业中的竞争地位

公司是轨道交通车辆配套产品行业的领先企业。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等，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、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道交通车辆内饰装备工程技术研究中心。公司拥有轨道交通车辆内装复合材料、不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺、铝合金大型超塑气胀成形模具、轨道交通屏蔽门系统、动车组头部端盖的开闭机构、行李架等多项发明专利和实用新型专利。

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。在城轨车辆配套产品领域，公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市，广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上，公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等十多个国家的轨道交通车辆项目。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### （一）公司报告期内主要固定资产情况

截至2016年12月31日，公司拥有的固定资产主要包括房屋、设备及运输设备，目前使用状况良好。主要情况如下：

单位：万元

固定资产分类	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	44,491.09	12,632.80	31,858.29	71.61%
机器设备	35,950.91	14,709.17	21,241.75	59.09%
电子设备	2,919.32	2,287.16	632.16	21.65%
运输设备	2,894.78	2,033.04	861.73	29.77%
其他	1,170.22	771.04	399.18	34.11%
合计	87,426.32	32,433.22	54,993.10	62.90%

公司主要固定资产分布在公司及子公司生产经营场所，不存在减值情形。

### （二）无形资产

公司所拥有的无形资产主要包括商标、专利、计算机软件著作权、土地使用权等。截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得66项境内注册商标，22项发明专利，197项实用新型专利，7项外观设计专利，13项计算机软件著作权和10宗土地使用权。

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

公司的业务范围包括轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，特种车辆及配件的生产与销售，铁路防灾监控系统集成及设备的研发、制造和销售等，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）采购商品和接受劳务

报告期内，公司与关联方之间的经常性采购及接受劳务的具体内容、金额及占当期营业成本的比重如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州虎伯拉今创交通设备公司	采购风挡等	534.28	0.34%	962.89	0.64%	1,221.78	0.97%
常州小系今创交通设备有限公司	采购端子台、指示灯、线路板等	145.99	0.09%	92.79	0.06%	17.94	0.01%
常州泰勒维克今创电子有限公司	采购电源模块、内显等	1,336.43	0.85%	1,215.61	0.81%	1,754.57	1.40%
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	喷涂加工	121.74	0.08%	166.84	0.11%	154.59	0.12%
常州常矿起重机械有限公司	采购起重设备、钢丝绳等材料	15.65	0.01%	522.24	0.35%	149.90	0.12%
中车长春轨道客车股份有限公司	采购结构件	-	-	101.23	0.07%	62.36	0.05%
江苏今创投资经营有限公司	电费	187.06	0.12%	85.34	0.06%	62.05	0.05%

关联方	关联交易内容	2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州市鸣飞电气有限公司	采购继电器、断路器、接触器	131.36	0.08%	233.30	0.16%	450.50	0.36%
常州市诚康机械有限公司	采购非标金属件	353.00	0.22%	363.97	0.24%	458.15	0.36%
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	餐饮及住宿服务	534.00	0.34%	300.69	0.20%	97.95	0.08%
江苏新誉办公设备有限公司	电费	137.45	0.09%	81.31	0.05%	13.14	0.01%
新誉集团有限公司	外协加工费、检测费等	47.33	0.03%	14.13	0.01%	16.93	0.01%
<b>合计</b>	-	<b>3,544.30</b>	<b>2.25%</b>	<b>4,140.32</b>	<b>2.77%</b>	<b>4,459.87</b>	<b>3.55%</b>

公司向关联方经常性采购商品和接受劳务系参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允。报告期内，公司经常性关联采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

## (2) 销售商品和提供劳务

报告期内，公司与关联方之间的经常性销售及提供劳务的具体内容、金额及占当期营业收入的比重如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州虎伯拉今创交通设备有限公司	销售风挡配件等	6,261.01	2.74%	5,173.52	2.09%	2,298.72	1.14%
	提供劳务-市场服务	117.20	0.05%	74.59	0.03%	57.08	0.03%
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	销售金属件	153.61	0.07%	761.67	0.31%	96.03	0.05%
	提供劳务-市场服务	1,736.49	0.76%	3,155.44	1.28%	2,600.82	1.29%
常州泰勒维克今创电子有限公司	销售壳体组件、安装板组件等	181.03	0.08%	11.09	0.00%	38.59	0.02%
	提供劳务-租车	90.45	0.04%	14.15	0.01%	14.15	0.01%
常州住东海今创特殊橡胶有限公司	销售橡胶弹簧配件、水电等	216.90	0.09%	188.60	0.08%	84.00	0.04%
	提供劳务-业务委托	313.39	0.14%	287.33	0.12%	265.38	0.13%
常州小糸今创交通	销售配电盘、配电柜钣金	10,220.43	4.47%	11,360.20	4.59%	8,737.48	4.33%

关联方	关联交易内容	2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备有限公司	件等						
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	销售门板等	4.14	0.00%	-	-	3.69	0.00%
常州今创博凡能源新材料有限公司	提供劳务-市场服务	625.27	0.27%	411.78	0.17%	-	-
常州今创博凡能源新材料有限公司	销售水电	-	0.00%	-	-	0.09	0.00%
常州常矿起重机械有限公司	热处理等	-	0.00%	13.65	0.01%	7.99	0.00%
中车长春轨道客车股份有限公司	销售厨房系统、间壁、灯具、电气柜等	21,365.78	9.34%	20,941.55	8.47%	12,985.93	6.43%
常州博杰新能源材料有限公司	销售水电	748.19	0.33%	130.06	0.05%	0.43	0.00%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>42,033.90</b>	<b>18.37%</b>	<b>42,523.63</b>	<b>17.19%</b>	<b>27,190.38</b>	<b>13.46%</b>

2013年、2014年、2015年和2016年，公司经常性关联销售占当期营业收入的比重分别为13.46%、17.14%和18.37%，主要系与长春客车的业务往来金额相对较大。公司作为轨道交通车辆配套系统供应商，下游客户主要为中国中车下属整车制造企业，长期向公司采购轨道交通内装、设备等配套产品，采购价格系根据招投标确定。因此，尽管公司持有长春客车0.80%的股权且邹春中先生担任其董事，但并不能够对长春客车施加重大影响，双方的业务往来系来源于正常的业务需求并通过招投标的方式进行，定价具备市场公允性。报告期内，公司对长春客车的销售占营业收入的比重平均为8.08%，不存在对长春客车的重大依赖。

公司向其他关联方的经常性销售和提供劳务系参照市场价格协商定价，销售价格公允，交易金额占公司营业收入的比重较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

### (3) 房产租赁

报告期内，公司向关联方出租房产的情况如下：

单位：万元

出租方	承租方	租赁收入		
		2016年	2015年	2014年
今创集团	常州虎伯拉今创交通设备公司	113.25	118.31	117.39
	常州小系今创交通设备有限公司	182.74	151.86	146.48
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	192.98	200.13	200.13
金城车辆	常州博杰新能源材料有限公司	294.25	73.30	-
	常州泰勒维克今创电子有限公司	201.86	75.23	-
合计		<b>985.07</b>	<b>618.83</b>	<b>464.00</b>

上述出租的房产中，住电东海今创、虎伯拉今创租用今创集团位于武进高新技术开发区今创国际工业园的房产，小系今创租用今创集团位于武进区遥观镇今创路的房产；泰勒维克今创、常州博杰新能源材料有限公司租用房产系金城车辆所有，位于常州市武进区遥观镇广电东路。

报告期内，公司向关联方承租房产的情况如下：

单位：万元

出租方	承租方	租赁费用		
		2016年	2015年	2014年
江苏新誉办公设备有限公司	今创集团	236.10	258.69	82.67
江苏今创投资经营有限公司	金城车辆	-	95.64	163.95
	今创集团	622.88	-	-
常州常矿起重机械有限公司	今创车辆	14.29	60.00	60.00
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	虎伯拉今创	2.29	-	-
新誉集团有限公司	今创集团	7.76		
合计		<b>883.31</b>	<b>414.33</b>	<b>306.62</b>

注：常矿机械于2016年3月31日纳入合并范围，因此2016年上半年支付给常矿机械的租赁费用仅包含2016年1-3月。

上述承租的房产中，公司向江苏新誉办公设备有限公司租用位于武进区遥观镇钱家工业园的房产，公司及子公司金城车辆向江苏今创投资经营有限公司租用位于武进区遥观镇剑湖街的房产，子公司今创车辆向常矿机械租用位于武进高新技术开发区凤鸣路的房产。

报告期内，公司与关联方之间的房产租赁价格系参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

#### (4) 专利实施许可

报告期内，公司授权合营公司虎伯拉今创、小系今创、泰勒维克今创无偿使用以下专利：

被许可方	专利名称	许可方式	专利实施许可合同有效期
常州虎伯拉今创交通设备公司	不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺	独占许可	2010.04.15-2015.04.15
常州小系今创交通设备有限公司	直接转矩无刷直流伺服控制系统及其工作方法	独占许可	2011.05.15-2016.05.15
常州泰勒维克今创电子有限公司	数据总线桥接器及其工作方法	独占许可	2009.04.15-2014.04.15

### (5) 薪酬支付

2014年、2015年和2016年，公司向关键管理人员支付的薪酬合计分别为594.67万元、620.13万元和628.83万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联采购和销售

报告期内，公司与关联方之间存在零星的采购、外协加工、物流运输、材料销售等业务往来以及设备的购销，交易金额很小，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016年	2015年	2014年
<b>采购商品/接受劳务：</b>				
常州市多维电器有限公司	采购小型电机	-	-	0.01
常州常矿起重机械有限公司	采购起重机	31.62	10.26	250.64
常州虎伯拉今创交通设备公司	采购设备	-	4.86	-
常州泰勒维克今创电子有限公司	采购设备	-	17.09	-
常州博杰新能源材料有限公司	采购电热开水器	4.62	3.42	-
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	采购橡胶堆、模具	1.37	2.27	-
江苏新瑞齿轮系统有限公司	采购齿轮箱	26.40	-	-
<b>销售商品/提供劳务：</b>				
新誉集团有限公司	材料让售、综合柜改造费等	-	1.88	25.64
常州虎伯拉今创交通设备公司	出售固定资产	-	14.78	-
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	销售商品	5.56	-	-
新誉轨道交通科技有限公司	销售商品	0.13	-	-
淮安今创房地产开发有限公司	销售商品	0.06	-	-
江苏剑湖视听科技有限公司	销售设备	17.35	-	-

注：常矿机械于3月31日纳入合并范围。

## (2) 关联担保

报告期内，公司关联担保主要系母公司今创集团作为担保方为关联方提供保证担保，具体情况如下：

被担保方	债权人	担保金额	主债权期间或授信额度期限	保证期间	担保方式	担保是否已履行完毕
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	中国建设银行常州武进支行	最高限额 2,500 万元	2014.1.25-2016.1.24	自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	连带责任保证	是
		最高限额 2,500 万元	2013.8.20-2015.8.20			是
	中国银行常州延陵支行	最高限额 2,000 万元	2014.2.21-2014.12.18	主债权发生期间届满之日起两年	连带责任保证	是
		最高限额 2,000 万元	2013.1.23-2013.12.26			是
最高限额 4,500 万元	2015.3.19-2015.12.23	连带责任保证	是			
最高限额 4,500 万元	2016.5.16-2016.11.23	连带责任保证	是			
常州常矿起重机械有限公司	中国建设银行常州武进支行	最高限额 2,500 万元	2013.1.1-2018.12.31	自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	连带责任保证	是
	中国工商银行常州戚墅堰支行	最高限额 3,100 万元	2015.4.1-2016.12.31	自主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	连带责任保证	否
	中国建设银行常州武进支行	最高限额 4,100 万元	2015.9.25-2016.12.31	自主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	连带责任保证	否
常州小系今创交通设备有限公司	中国银行常州延陵支行	最高限额 5,300 万元	2015.7.31-2016.4.23	主债权发生期间届满之日起两年	连带责任保证	是
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司无锡分行	最高限额为 2,500 万元或实际剩余债务的 50% 两者金额中的较低值	2015.7.1-2016.6.30	-	连带责任保证	是
		最高限额为 2,500 万元或实际剩余债务的 50% 两者金额中的较低值	2016.6.30-2017.6.30	-	连带责任保证	否



被担保方	债权人	担保金额	主债权期间或授信额度期限	保证期间	担保方式	担保是否已履行完毕
	中国建设银行常州武进支行	最高限额5,000万元	2016.5.17-2018.5.16	自单笔授信业务的主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止	连带责任保证	否

报告期内，公司无作为被担保方的关联担保情况。

### (3) 关联方资金拆借

报告期内，公司向关联方借入资金的情况如下：

借入方	关联方	拆借金额(万元)	拆借期间	说明
金城车辆	韩金升	1,110.00	2014年	系当年累计借入金额，并于当年度还清，未支付利息
		890.44	2013年	
	常州今创能源科技有限公司	160.00	2015.1.3-2015.12.31	当年度归还，未支付利息
		160.00	2014.1.5-2014.12.31	
		160.00	2013.9.24-2013.12.31	
今创集团	江苏今创投资经营有限公司	3,770.00	2013.12.23-2014.1.6	按年利率 5.32% 支付利息 77,997.11 元
		2,400.00	2013.8.9-2013.8.13	拆借期限短，未支付利息
	俞金坤	3,000.00	2016.6.24-2016.7.4	拆借期限短，未支付利息

报告期内，公司向关联方借出资金的情况如下：

借出方	关联方	拆借金额(万元)	拆借期间	说明
今创集团	常州常矿起重机械有限公司	683.00	2016年1-3月	零星拆借，当期收回 18,755,192.40 元
		2,973.84	2015年度	零星拆借，当期收回 13,049,740.19 元
		1,000.00	2015.11.17-2016.8.26	统借统还借款，2014年度收取利息 65,240 元，2015年度收取利息 1,133,792.50 元，2016年1-3月收取利息 98,962.50 元。
		1,000.00	2015.6.3-2015.11.17	
		700.00	2015.1.12-2015.6.3	
		1,000.00	2014.12.19-2015.6.1	
		1,000.00	2014.12.8-2015.6.1	
		1,000.00	2014.12.2-2015.6.1	
300.00	2014.10.29-2015.6.2			

### (4) 股权收购

2016年6月1日，公司以200万元的价格收购焦子靖持有的子公司东方今创10%的股权，以240万元的价格收购蒋建亚持有的东方今创12%的股权，本次股权转让完成后，东方今创成为发行人的全资子公司。

### （三）关联方应收应付款项余额

#### 1、应收项目

报告期各期末，关联方应收项目的余额情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应收账款	常州虎伯拉今创交通设备公司	-	-	672.58
	常州小糸今创交通设备有限公司	219.96	23.34	670.51
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	2.74	535.96	3,085.32
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	16.48	99.35	427.10
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	4.39	-	3.42
	中车长春轨道客车股份有限公司	16,897.43	2,836.36	2,289.65
	常州泰勒维克今创电子有限公司	35.93	-	-
	常州博杰新能源材料有限公司	0.04	0.35	-
	江苏新瑞重工科技有限公司	100.19	-	-
应收股利	常州小糸今创交通设备有限公司	690.00	-	1,870.00
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	750.00	-	-
	常州泰勒维克今创电子有限公司	521.00	-	-
	中车长春轨道客车股份有限公司	-	669.95	431.14
其他应收款	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	11.18	8.60	10.22
	常州常矿起重机械有限公司	-	1,668.87	-
	常州博杰新能源材料有限公司	35.46	-	-
	陆建敏	1.32	1.94	-
	常州泰勒维克今创电子有限公司	3.63	78.39	-
预付款项	江苏新誉办公设备有限公司	19.79	15.13	12.62
	常州常矿起重机械有限公司	-	11.10	-
	江苏新瑞齿轮系统有限公司	5.77	1.22	-
	常州泰勒维克今创电子有限公司	8.00	8.00	-
	新誉集团有限公司	17.29	16.68	-
	中车长春轨道客车股份	0.06		
其他非流动资产	常州新瑞重工科技有限公司	126.00	-	-
其他流动资产	常州常矿起重机械有限公司	-	1,000.00	3,300.00

项目	关联方	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
合计	-	19,466.65	6,975.24	12,772.56

## 2、应付项目

报告期各期末，关联方应付项目的余额情况如下：

单位：万元

项目	关联方	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应付账款	常州小糸今创交通设备有限公司	96.08	86.02	7.09
	常州泰勒维克今创电子有限公司	457.21	565.66	712.36
	常州常矿起重机械有限公司	-	308.61	108.54
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	47.15	-	153.57
	中车长春轨道客车股份有限公司	-	-	0.60
	常州虎伯拉今创交通设备公司	-	378.60	1.55
	江苏今创投资经营有限公司	586.30	111.36	74.12
	常州市鸣飞电气有限公司	38.43	136.97	47.84
	常州市诚康机械有限公司	29.81	141.15	104.80
	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	75.30	23.34	-
	新誉集团有限公司	-	6.40	-
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	-	2.66	-
预收账款	常州今创博凡能源新材料有限公司	0.14	0.14	0.14
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	26.81	-	-
其他应付款	江苏今创投资经营有限公司	-	-	-
	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	13.51	5.00	-
	常州博杰新能源材料有限公司	-	11.15	0.00
应付股利	戈建鸣	29,565.07	-	24,699.31
	俞金坤	30,771.81	-	25,707.44
	中国轨道交通有限公司	21,537.92	-	20,242.41
	常州易宏投资有限公司	4,309.20	-	4,500.00
	常州万润投资有限公司	4,536.00	-	-
合计	-	92,090.75	1,777.06	76,359.78

## 七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2016年 在公司领取薪酬 (万元)	持股比例
----	----	----	----	--------	------	------	--------------------------	------

俞金坤	董事长	男	72	2014.09.19-2017.09.18	1976年9月至2003年2月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限执行董事兼经理、今创有限执行董事兼经理、董事长；2011年10月至今，任今创集团董事长。	福伊特今创董事长 小系今创董事 万润投资执行董事兼总经理 易宏投资执行董事兼总经理 常州今创博凡能源新材料有限公司董事长 淮安今创房地产开发有限公司董事长 常州赛尔董事	65.00	38.8925%
戈耀红	董事/总经理	男	48	2014.09.19-2017.09.18	1983年至2003年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004年至2011年，历任公司总工程师、总经理；2011年10月至今，任公司董事、总经理。	泰勒维克今创董事、总经理 住电东海今创董事长 纳博今创董事长 福伊特今创董事 剑湖视听董事、总经理 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长	60.00	-
胡丽敏	董事/副总经理/财务总监	女	43	2014.09.19-2017.09.18	1993年至2003年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长；2003年3月至2011年9月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011年10月至今，任今创集团董事、副总经理、财务总监。	常州博杰新能源材料有限公司董事长 常州市中科龙城股权投资有限公司董事长 福伊特今创董事 泰勒维克今创董事 小系今创监事 住电东海今创监事 纳博今创监事 今创投资监事 江苏今创房地产开发有限公司监事 佳英特（镇江）能源材料有限公司监事 北京今创汇通进出口有限公司监事 江苏鹏远电子有限公司监事 万润投资监事 易宏投资监事 剑湖视听董事 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司监事	46.80	-

张怀斌	董事/副总经理	男	51	2014.09.19-2017.09.18	1984年8月至2010年10月，曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司采购经理、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司采购部长；2010年11月至2011年9月，任今创有限副总经理；2011年10月至今，任今创集团董事、副总经理。	纳博今创董事	50.00	-
罗毅	董事/副总经理	男	46	2014.09.19-2017.09.18	1992年7月至2003年3月，曾任青岛四方机车车辆股份有限公司工艺技术员、设计师、主管设计师、主任设计师；2003年5月至2011年9月，历任剑湖有限、今创有限技术中心副主任、副总工程师、总工程师；2011年10月至今，任今创集团董事、副总经理。	小糸今创董事 住电东海今创董事	52.00	-
杜燕	董事	女	38	2014.09.19-2017.09.18	1997年10月至2008年7月，曾任常州武进大众钢铁有限公司财务科科员、科长；2008年7月至2014年12月，历任今创有限、今创集团财务经理、财务部副部长；2015年1月至今，任住电东海今创财务部部长；2015年3月至今，任今创集团董事。	住电东海今创财务主管	12.00	-
孙永平	独立董事	男	63	2014.09.19-2017.09.18	1983年7月至2012年3月，曾任上海市经济管理干部学院教师、部主任、分院长，其中1986年9月至1989年3月留学德国波恩大学专修财务管理与企业经济，并在德国技术经济合作公司工作，筹备“中德合作财务与内部控制”培训项目，兼任中方负责人；2008年至2014年，曾任常州天晟新材料股份有限公司独立董事；2011年5月至今，任上海新华传媒股份有限公司独立董事；2011年10月至今，任今创集团独立董事。	上海新华传媒股份有限公司独立董事	3.51	-

关湘亭	独立董事	男	58	2015.03.23-2017.09.18	1985年8月至2005年3月，曾任常州市人民防空办公室秘书科秘书、常州市人民防空工程公司经理室秘书、办公室主任、副总经理、总经理、党总支书记、常州市兴国经贸有限公司常务副总经理；2005年3月至今，任常州市生产力促进中心产业促进部、高企管理部、科技金融部负责人及产业发展顾问；2005年9月至今，任江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长；2010年至今，任常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长；2013年7月至今，任常州膜邦新材料科技有限公司董事兼总经理；2015年3月至今，任今创集团独立董事。	常州市生产力促进中心产业发展顾问 江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长 常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长 常州膜邦新材料科技有限公司董事、总经理 常州苏防人防工程检测中心有限公司董事、总经理 常州金标轨道交通技术服务有限公司监事 常州市赛特企业科技服务有限公司监事	3.51	-
钱振华	独立董事	男	52	2015.03.23-2017.09.18	1984年至2009年，曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所律师、常州联合律师事务所合伙人、江苏博爱星律师事务所副主任；2009年7月至今，任江苏永创律师事务所主任；2010年至今，当选为常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，当选为常州市第三届律师协会常务理事；2015年3月至今，任今创集团独立董事。	江苏永创律师事务所主任 常州市仲裁委员会仲裁员 常州市第三届律师协会常务理事	3.51	-
张存刚	监事会主席	男	45	2014.09.19-2017.09.18	1994年7月至2007年6月，曾任河南安装集团有限公司分公司劳资员、团委书记、人事科长，集团人事处副处长、郑州正星科技有限公司培训经理、河南宏力集团有限公司行政人事经理、董事会秘书；2007年7月至今，任公司总经理助理兼人力资源部部长；2011年10月至今，任公司监事会主席。	-	32.00	-
王亦金	监事	男	37	2014.09.19-2017.09.18	2001年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003年至今，历任公司研发部部长、技术中心主任、副总工程师；2011年10月至今，任公司监事、副总工程师。	-	35.00	-
钱波	职工代表监事	男	50	2017.02.03-2020.02.02	1989年至2003年，曾任宝钢集团常州钢铁厂职员、武进市剑湖铁路客车配件厂计划员；2003年至今，历任公司调度员、采购处长、营销部长、总经理助理；2017年2月至今，任公司职工代表监事。	-	25.00	-

邹春中	副总经理/董事会秘书	男	46	-	1991年8月至2006年8月，曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪恩医疗器械有限公司总经理；2006年9月至2011年9月，任今创有限投资管理部部长；2011年10月至今，任今创集团副总经理、董事会秘书。	泰勒维克今创监事 长春客车董事 剑湖视听监事	45.00	-
曹章保	副总经理	男	49	-	1989年9月至2003年9月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003年10月至今，历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理；2011年10月至今，任公司副总经理。	纳博今创董事 成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事	50.00	-
左小鹏	副总经理	男	41	-	1996年至2015年，曾任小松(常州)工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理；2015年5月就职于今创集团，2015年7月任公司副总经理。	-	45.00	-
王洪斌	副总经理	男	49	-	1988年至2012年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长；2012年至今，任今创集团副总经理、总工程师。	KTK 科技有限公司（泰国）董事	50.00	-
金琰	副总经理	男	37	-	1998年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长；2003年至今，历任公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009年5月至2014年12月，任公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理。	-	30.00	-
孙超	副总经理	男	39	-	1996年至2004年，曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004年至2007年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007年至今，历任公司国际市场部项目经理、部长。2016年3月至今，任公司副总经理。	-	20.50	-

李军	副总经理	男	37	-	2000年至2003年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员；2003年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015年1月至2017年2月，任公司职工代表监事；2017年2月至今，任公司副总经理。	-	25.00	-
----	------	---	----	---	---	---	-------	---

## 八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

序号	关联方	关联关系
1	俞金坤	公司控股股东及实际控制人，持有公司 33.92% 的股份
2	戈建鸣	公司实际控制人，持有公司 32.59% 的股份
3	万润投资	公司实际控制人控制的企业，持有公司 5.00% 的股份
4	易宏投资	公司实际控制人控制的企业，持有公司 4.75% 的股份

## 九、财务会计信息

### （一）财务报表

#### 1、最近三年合并资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	685,914,810.81	222,503,460.14	279,470,740.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	989,709.35	-	9,626,491.88
应收票据	484,291,841.46	327,235,946.92	224,798,424.79
应收账款	1,385,234,431.24	912,647,104.69	679,652,633.35
预付款项	35,567,463.11	40,841,200.05	34,954,052.40
应收股利	19,610,000.00	6,699,497.68	23,011,400.17
其他应收款	13,131,318.27	25,398,844.62	6,655,322.14
存货	870,014,483.44	638,724,903.75	763,152,227.72
其他流动资产	43,167,078.77	161,496,041.06	223,946,062.78
<b>流动资产合计</b>	<b>3,537,921,136.45</b>	<b>2,335,546,998.91</b>	<b>2,245,267,355.43</b>



资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	30,368,800.93	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	394,431,656.56	453,522,135.28	372,042,895.60
投资性房地产	26,135,083.98	29,179,714.07	15,522,175.52
固定资产	549,931,044.15	424,270,399.72	379,722,580.63
在建工程	63,437,422.97	46,799,806.43	28,514,269.49
无形资产	231,389,073.80	85,736,941.50	71,724,136.60
商誉	777,969.06	-	-
长期待摊费用	1,535,867.94	2,304,532.99	2,050,078.92
递延所得税资产	38,925,126.61	23,668,921.03	13,845,503.55
其他非流动资产	54,510,706.11	13,402,896.65	21,828,428.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,391,442,752.11</b>	<b>1,108,885,347.67</b>	<b>935,250,068.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,929,363,888.56</b>	<b>3,444,432,346.58</b>	<b>3,180,517,423.94</b>
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	272,427,242.87	561,391,275.23	184,909,326.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,197,620.17	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	327,507,909.39	273,088,158.36	359,895,943.71
应付账款	556,005,862.48	360,363,881.19	340,755,194.24
预收款项	171,414,438.72	111,209,537.93	91,728,822.00
应付职工薪酬	91,919,530.84	83,572,149.42	74,676,480.33
应交税费	63,091,931.05	43,576,212.44	21,987,963.32
应付利息	807,504.43	470,997.43	475,919.39
应付股利	907,200,000.00	-	751,491,561.30
其他应付款	4,667,130.66	2,296,841.15	1,463,380.18
一年内到期的非流动负债	-	150,000,000.00	-
其他流动负债	93,429,965.48	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,488,471,515.92</b>	<b>1,590,166,673.32</b>	<b>1,827,384,591.06</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	350,000,000.00	-	190,000,000.00
预计负债	22,837,877.56	22,189,713.66	18,967,219.33
递延收益	68,056,333.38	14,774,500.01	5,426,666.66
递延所得税负债	301,310.36		
其他非流动负债	439,000,000.00		
<b>非流动负债合计</b>	<b>880,195,521.30</b>	<b>36,964,213.67</b>	<b>214,393,885.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,368,667,037.22</b>	<b>1,627,130,886.99</b>	<b>2,041,778,477.05</b>

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	437,808,067.86	439,770,730.05	439,770,730.05
其他综合收益	-81,119.94	-16,194.37	-30,029.38
盈余公积	251,695,943.78	188,745,395.89	125,050,311.83
未分配利润	436,178,136.25	762,589,771.13	153,681,699.58
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,503,601,027.95</b>	<b>1,769,089,702.70</b>	<b>1,096,472,712.08</b>
少数股东权益	57,095,823.39	48,211,756.89	42,266,234.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,560,696,851.34</b>	<b>1,817,301,459.59</b>	<b>1,138,738,946.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,929,363,888.56</b>	<b>3,444,432,346.58</b>	<b>3,180,517,423.94</b>

## 2、最近三年合并利润表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,571,516,981.91</b>	<b>2,473,482,157.27</b>	<b>2,020,055,812.60</b>
其中：营业收入	2,571,516,981.91	2,473,482,157.27	2,020,055,812.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,037,427,417.81</b>	<b>1,900,656,034.13</b>	<b>1,605,573,446.36</b>
其中：营业成本	1,598,022,539.33	1,494,178,099.36	1,256,387,845.78
税金及附加	30,212,578.79	21,743,575.04	11,506,988.14
销售费用	119,205,696.47	89,412,834.36	92,967,609.35
管理费用	252,713,037.21	233,932,770.19	195,964,200.63
财务费用	16,518,252.09	41,764,488.87	33,756,624.32
资产减值损失	20,755,313.92	19,624,266.31	14,990,178.14
加：公允价值变动收益	5,187,329.52	-13,824,112.05	22,352,430.71
投资收益	170,576,221.11	193,982,395.11	150,506,539.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,910,569.49	150,389,239.84	126,586,312.64
<b>三、营业利润</b>	<b>709,853,114.73</b>	<b>752,984,406.20</b>	<b>587,341,336.57</b>
加：营业外收入	23,801,200.43	7,923,867.35	6,434,904.34
其中：非流动资产处置利得	31,066.98	186,410.86	56,296.13
减：营业外支出	1,233,057.53	3,742,026.13	1,719,648.74
其中：非流动资产处置损失	343,759.60	454,909.03	155,700.32
<b>四、利润总额</b>	<b>732,421,257.63</b>	<b>757,166,247.42</b>	<b>592,056,592.17</b>
减：所得税费用	80,223,374.24	77,478,969.73	68,850,928.23
<b>五、净利润</b>	<b>652,197,883.39</b>	<b>679,687,277.69</b>	<b>523,205,663.94</b>

项目	2016年	2015年	2014年
归属于母公司所有者的净利润	643,738,913.01	672,603,155.61	518,082,487.84
少数股东损益	8,458,970.38	7,084,122.08	5,123,176.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-64,925.57</b>	<b>13,835.01</b>	<b>-32,834.60</b>
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-64,925.57	13,835.01	-32,834.60
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-64,925.57	13,835.01	-32,834.60
6、其他	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>652,132,957.82</b>	<b>679,701,112.70</b>	<b>523,172,829.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	643,673,987.44	672,616,990.62	518,049,653.24
归属于少数股东的综合收益总额	8,458,970.38	7,084,122.08	5,123,176.10
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	1.7030	1.7794	1.4427
（二）稀释每股收益	1.7030	1.7794	1.4427

### 3、最近三年合并现金流量表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,142,828,826.30	2,165,991,684.51	2,107,653,515.88
收到的税费返还	4,841,670.16	5,373,715.14	16,648,788.42
收到其他与经营活动有关的现金	29,667,985.34	57,061,514.72	15,208,986.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,177,338,481.80</b>	<b>2,228,426,914.37</b>	<b>2,139,511,291.04</b>

项目	2016年	2015年	2014年
购买商品、接受劳务支付的现金	929,240,719.72	959,354,771.69	876,341,731.18
支付给职工以及为职工支付的现金	577,299,565.93	457,910,324.49	405,273,108.44
支付的各项税费	262,416,906.76	263,334,743.65	172,751,029.76
支付其他与经营活动有关的现金	254,841,519.27	178,231,253.35	178,551,700.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,023,798,711.68</b>	<b>1,858,831,093.18</b>	<b>1,632,917,569.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>153,539,770.12</b>	<b>369,595,821.19</b>	<b>506,593,721.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	57,500,000.00	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	109,241,725.72	130,610,541.86	78,095,962.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645,169.69	1,515,882.76	243,345.46
收到其他与投资活动有关的现金	18,755,192.40	13,049,740.19	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>186,142,087.81</b>	<b>196,176,164.81</b>	<b>78,339,307.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,403,259.66	121,515,773.99	137,353,286.67
投资支付的现金	11,989,046.87	77,500,000.00	34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,909,655.83		-
支付其他与投资活动有关的现金	6,830,000.00	29,943,918.08	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>459,131,962.36</b>	<b>228,959,692.07</b>	<b>171,353,286.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-272,989,874.55</b>	<b>-32,783,527.26</b>	<b>-93,013,979.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	1,000,000.00	21,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	1,272,714,141.08	1,666,461,706.98	941,791,227.34
收到其他与筹资活动有关的现金	85,100,000.00	12,930,000.00	12,700,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,357,814,141.08</b>	<b>1,680,391,706.98</b>	<b>976,391,227.34</b>
偿还债务支付的现金	851,876,872.86	1,340,571,146.25	940,524,604.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,210,029.47	778,732,132.63	168,333,857.27
支付其他与筹资活动有关的现金	30,300,000.00	1,600,000.00	50,400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>904,386,902.33</b>	<b>2,120,903,278.88</b>	<b>1,159,258,461.91</b>

项目	2016年	2015年	2014年
筹资活动产生的现金流量净额	453,427,238.75	-440,511,571.90	-182,867,234.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,776.75	3,710,158.82	-2,063,184.50
五、现金及现金等价物净增加额	333,305,357.57	-99,989,119.15	228,649,323.43
加：期初现金及现金等价物余额	269,811,041.74	369,800,160.89	141,150,837.46
六、期末现金及现金等价物余额	603,116,399.31	269,811,041.74	369,800,160.89

#### 4、最近三年母公司资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	185,113,398.35	167,144,227.03	205,186,771.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	989,709.35	-	9,626,491.88
应收票据	466,262,377.35	320,265,064.82	198,082,155.84
应收账款	960,785,733.35	694,607,634.94	533,657,965.60
预付款项	51,916,511.52	32,356,725.91	44,720,045.87
应收股利	19,610,000.00	6,699,497.68	23,011,400.17
其他应收款	127,720,528.87	89,231,559.59	72,841,256.37
存货	552,000,697.45	452,509,656.74	582,638,290.92
其他流动资产	124,172,738.51	222,000,000.00	296,598,426.21
<b>流动资产合计</b>	<b>2,488,571,694.75</b>	<b>1,984,814,366.71</b>	<b>1,966,362,804.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	1,029,583,158.40	694,461,230.23	597,054,198.95
投资性房地产	15,340,556.49	15,829,325.36	16,446,372.31
固定资产	346,930,710.77	306,568,612.39	308,470,984.53
在建工程	44,267,588.62	23,129,061.08	7,605,890.21
无形资产	82,243,878.44	49,605,674.31	51,547,022.06
长期待摊费用	419,935.36	875,388.49	494,199.93
递延所得税资产	21,013,845.56	12,837,739.00	10,285,339.05
其他非流动资产	7,445,590.87	11,438,996.65	1,583,100.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,577,245,264.51</b>	<b>1,144,746,027.51</b>	<b>1,023,487,107.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,065,816,959.26</b>	<b>3,129,560,394.22</b>	<b>2,989,849,911.62</b>
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	221,483,440.77	514,891,275.23	173,409,326.59

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,197,620.17	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	333,358,792.90	273,088,158.36	348,431,967.71
应付账款	413,540,541.02	300,947,544.45	310,176,552.59
预收款项	78,644,823.33	22,742,299.93	17,411,720.15
应付职工薪酬	80,112,962.03	75,331,991.69	68,329,275.47
应交税费	44,716,400.27	34,624,672.66	12,454,021.91
应付利息	807,504.43	470,997.43	475,919.39
应付股利	907,200,000.00	-	751,491,561.30
其他应付款	31,290,105.79	20,059,724.14	24,116,118.01
一年内到期的非流动负债	-	150,000,000.00	-
其他流动负债	93,429,965.48	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,204,584,536.02</b>	<b>1,396,354,284.06</b>	<b>1,706,296,463.12</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	350,000,000.00	-	190,000,000.00
预计负债	21,854,213.75	20,534,922.89	18,057,601.87
递延收益	59,884,999.99	5,651,166.66	5,426,666.66
递延所得税负债	148,456.40		
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	<b>431,887,670.14</b>	<b>26,186,089.55</b>	<b>213,484,268.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,636,472,206.16</b>	<b>1,422,540,373.61</b>	<b>1,919,780,731.65</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	439,585,315.28	439,566,061.68	439,566,061.68
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	251,695,943.78	188,745,395.89	125,050,311.83
未分配利润	360,063,494.04	700,708,563.04	127,452,806.46
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,429,344,753.10</b>	<b>1,707,020,020.61</b>	<b>1,070,069,179.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,065,816,959.26</b>	<b>3,129,560,394.22</b>	<b>2,989,849,911.62</b>

## 5、最近三年母公司利润表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
一、营业收入	2,331,777,579.01	2,250,624,979.92	1,853,895,265.91
减：营业成本	1,494,529,528.51	1,403,829,786.27	1,179,413,488.69
税金及附加	21,399,240.10	20,060,969.30	10,030,489.09
销售费用	88,487,492.23	74,742,813.71	79,186,540.50
管理费用	178,827,256.70	174,826,515.01	140,290,351.27

项目	2016年	2015年	2014年
财务费用	15,450,499.90	40,846,914.80	33,000,557.39
资产减值损失	3,847,550.14	7,985,576.07	4,901,010.51
加：公允价值变动收益	5,187,329.52	-13,824,112.05	22,352,430.71
投资收益	168,081,108.14	197,101,980.53	152,155,010.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,419,274.59	152,658,311.28	125,720,407.60
<b>二、营业利润</b>	<b>702,504,449.09</b>	<b>711,610,273.24</b>	<b>581,580,269.48</b>
加：营业外收入	6,563,843.96	7,233,036.97	6,076,669.29
其中：非流动资产处置利得	121,143.87	182,741.91	4,428.85
减：营业外支出	570,387.84	2,563,430.54	1,684,758.74
其中：非流动资产处置损失	149,363.84	394,112.29	155,700.32
<b>三、利润总额</b>	<b>708,497,905.21</b>	<b>716,279,879.67</b>	<b>585,972,180.03</b>
减：所得税费用	78,992,426.32	79,329,039.03	64,772,269.56
<b>四、净利润</b>	<b>629,505,478.89</b>	<b>636,950,840.64</b>	<b>521,199,910.47</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损的其他综合收益享有的份额	-	-	-
2、可供出售金额资产公允价值变动损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>629,505,478.89</b>	<b>636,950,840.64</b>	<b>521,199,910.47</b>

## 6、最近三年母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年	2015年	2014年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,941,110,606.38	1,985,686,705.50	1,961,072,879.64
收到的税费返还	-	1,878,781.52	3,043,192.61

项目	2016年	2015年	2014年
收到其他与经营活动有关的现金	12,876,615.90	60,987,667.04	29,043,426.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,953,987,222.28</b>	<b>2,048,553,154.06</b>	<b>1,993,159,498.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	911,595,271.23	944,504,531.96	796,463,431.34
支付给职工以及为职工支付的现金	461,182,855.88	359,095,139.96	323,818,505.35
支付的各项税费	214,251,485.02	240,335,749.74	153,012,121.57
支付其他与经营活动有关的现金	196,840,050.28	148,486,936.83	155,487,666.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,783,869,662.41</b>	<b>1,692,422,358.49</b>	<b>1,428,781,724.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>170,117,559.87</b>	<b>356,130,795.57</b>	<b>564,377,773.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	92,700,000.00	56,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	109,021,331.23	131,463,771.74	80,692,402.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,033,454.78	1,492,463.96	98,523.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	5,354,800.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	26,755,192.40	13,049,740.19	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>231,509,978.41</b>	<b>207,360,775.89</b>	<b>80,790,926.04</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,180,257.52	63,582,009.14	72,271,468.73
投资支付的现金	76,989,046.87	77,500,000.00	121,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	283,953,399.98	20,811,720.00	77,209,742.50
支付其他与投资活动有关的现金	61,823,384.32	29,738,433.98	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>568,946,088.69</b>	<b>191,632,163.12</b>	<b>270,981,211.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-337,436,110.28</b>	<b>15,728,612.77</b>	<b>-190,190,285.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	18,900,000.00
取得借款收到的现金	782,770,338.98	1,574,961,706.98	928,791,227.34
收到其他与筹资活动有关的现金	94,900,000.00	1,810,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>877,670,338.98</b>	<b>1,576,771,706.98</b>	<b>947,691,227.34</b>
偿还债务支付的现金	785,376,872.86	1,284,071,146.25	929,024,604.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,680,125.29	772,475,797.89	167,578,545.36



项目	2016年	2015年	2014年
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	-	37,700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>831,056,998.15</b>	<b>2,056,546,944.14</b>	<b>1,134,303,150.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>46,613,340.83</b>	<b>-479,775,237.16</b>	<b>-186,611,922.66</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,646,060.59	3,327,440.73	-2,138,599.52
五、现金及现金等价物净增加额	-122,351,270.17	-104,588,388.09	185,436,966.44
加：期初现金及现金等价物余额	203,458,081.55	308,046,469.64	122,609,503.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>81,106,811.38</b>	<b>203,458,081.55</b>	<b>308,046,469.64</b>

## （二）经会计师核验的非经常性损益表

报告期内，公司非经常性损益及其对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项目	2016年	2015年	2014年
非流动性资产处置损益	-31.27	-47.40	-9.94
计入当期损益的政府补助	734.21	472.33	589.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,444.15	2,441.46	4,196.13
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	135.00	-27.30	-108.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,881.05	-59.57	15.08
非经常性损益总额	5,163.14	2,779.53	4,682.73
减：非经常性损益的所得税影响数	509.79	433.17	696.75
归属于少数股东的非经常性损益净影响数	1.71	-27.16	0.35
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>4,651.64</b>	<b>2,373.51</b>	<b>3,985.64</b>
归属于母公司股东的净利润	64,373.89	67,260.32	51,808.25
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	59,722.25	64,886.81	47,822.61
<b>非经常性损益（绝对值）占归属于母公司股东的净利润的比例</b>	<b>7.23%</b>	<b>3.53%</b>	<b>7.69%</b>

## （三）发行人主要财务指标

财务指标	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	1.42	1.47	1.23

速动比率	1.06	1.04	0.79
资产负债率（合并）	68.34%	47.24%	64.20%
资产负债率（母公司）	64.84%	45.45%	64.21%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.25%	0.21%	0.41%
<b>财务指标</b>	<b>2016年</b>	<b>2015年</b>	<b>2014年</b>
应收账款周转率	2.05	2.82	2.42
存货周转率	2.11	2.13	2.05
息税折旧摊销前利润（万元）	81,720.00	82,948.12	66,178.84
利息保障倍数	32.41	30.89	28.22
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.41	0.98	1.34
每股净现金流量（元）	0.88	-0.26	0.60

#### （四）管理层讨论与分析

##### 1、财务状况分析

报告期内，公司经营规模不断扩大，资产总额逐年增长，2014年末、2015年末和2016年末分别较上年末增长24.58%、8.30%和43.11%，资产规模的稳步扩大主要得益于公司自身的经营积累，2014年、2015年和2016年公司分别实现净利润52,320.57万元、67,968.73万元和65,219.79万元。

报告期内，公司负债中绝大部分为流动负债。

2014年末，公司负债规模呈现大幅增长，主要原因是：①2014年公司业务规模的快速扩大导致经营性负债增加，应付票据及应付账款合计金额较上年末增加了25,599.54万元；②公司对截至2014年9月30日的累计未分配利润按每股3.00元（含税）向股东分配现金股利共计90,000万元（含税），扣除代扣代缴的所得税后，期末公司应付股利共计75,149.16万元。

2015年末，公司负债规模相比2014年末有所下降，主要由于2015年公司向股东支付股利共计75,149.16万元，导致流动负债减少。2016年末，公司负债规模较2015年末大幅增长174,153.62万元，其中，流动负债增长89,830.48万元，主要系公司应付股利增长90,720.00万元所致；非流动负债增长88,019.55万元，主要系长期借款较2015年末增长35,000.00万元，以及国开发展基金向今创交通

投入的专项基金 43,900.00 万元计入其他非流动负债所致。

## 2、盈利能力分析

### (1) 营业收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016年		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	249,762.69	97.13%	240,336.24	97.17%	196,076.38	97.06%
其他业务收入	7,389.01	2.87%	7,011.98	2.83%	5,929.20	2.94%
<b>合计</b>	<b>257,151.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>247,348.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,005.58</b>	<b>100.00%</b>

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成，其中主营业务收入主要系轨道交通车辆内装、设备等配套产品的销售收入，其他业务收入主要系市场服务费、技术服务费等。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重均在 97% 以上。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的情况如下：

单位：万元

产品分类	2016年		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
动车组车辆配套产品	105,746.77	42.34%	122,873.08	51.13%	110,481.75	56.35%
城轨地铁车辆配套产品	103,610.59	41.48%	75,677.62	31.49%	52,410.08	26.73%
普通客车车辆配套产品	16,063.14	6.43%	17,927.60	7.46%	18,743.30	9.56%
特种车辆	11,244.35	4.50%	17,071.36	7.10%	11,367.61	5.80%
防灾监控系统	1,900.72	0.76%	2,860.74	1.19%	791.18	0.40%
其他	11,197.12	4.48%	3,925.84	1.63%	2,282.45	1.16%
<b>合计</b>	<b>249,762.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>240,336.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>196,076.38</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入中平均 90% 以上来源于动车组、城轨地铁及普通客车的内装、设备等配套产品的业务收入，其中动车组车辆配套产品的收入占比平均在 50% 左右。

### (2) 期间费用变动分析

报告期内，公司期间费用及占当期营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2016年		2015年		2014年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	11,920.57	4.64%	8,941.28	3.61%	9,296.76	4.60%
管理费用	25,271.30	9.83%	23,393.28	9.46%	19,596.42	9.70%
财务费用	1,651.83	0.64%	4,176.45	1.69%	3,375.66	1.67%
<b>期间费用合计</b>	<b>38,843.70</b>	<b>15.11%</b>	<b>36,511.01</b>	<b>14.76%</b>	<b>32,268.84</b>	<b>15.97%</b>

2014年、2015年及2016年，公司期间费用合计金额分别为32,268.84万元、36,511.01万元和38,843.70万元，随着公司生产经营规模的不断扩大，期间费用也相应逐年增长。

### 3、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：

单位：万元

项目	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	15,353.98	36,959.58	50,659.37
投资活动产生的现金流量净额	-27,298.99	-3,278.35	-9,301.40
筹资活动产生的现金流量净额	45,342.72	-44,051.16	-18,286.72
现金及现金等价物净增加额	33,330.54	-9,998.91	22,864.93

## （五）股利分配政策

### 1、公司股利分配政策

根据《公司法》及公司现行有效的《公司章程》之规定，公司的股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，具体分配比例由公司董事会根据公司经营情况和主管部门的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。

## 2、报告期内股利分配情况

经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定将未分配利润中的 90,000 万元以现金分红方式向股东进行分配。

经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将未分配利润中的 90,720 万元以现金分红方式向股东进行分配。

截至 2017 年 3 月末，上述现金分红已全部支付完毕。

## 3、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润的分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

## 4、发行后股利分配政策

### （1）利润分配的形式

未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规规定的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价

格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的情况下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

### （2）现金分红的周期

在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，优先采用现金分红的利润分配方式；公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

### （3）现金分红的比例

在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

### （4）差异化的现金分红政策

公司董事会将会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 5,000 万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东

所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### (5) 发放股票股利的条件

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配。

### (六) 公司下属子公司基本情况

#### 1、控股子公司基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 24 家控股子公司，基本情况如下：

##### (1) 金城车辆

公司名称	常州剑湖金城车辆设备有限公司		成立时间	2003年5月26日
注册资本	2,000万元		实收资本	2,000万元
注册地址	常州市武进区遥观镇广电东路95号			
主营业务	主要从事轨道交通车辆冰箱、橱柜等相关餐车设备以及电加热器、开水炉等加热保温设备的生产、销售。			
股东构成	股东名称	出资额（万元）	股权比例	
	今创集团	1,400.00	70.00%	
	韩金升	600.00	30.00%	
	合计	2,000.00	100.00%	
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	21,225.83	11,927.07	2,309.05	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

##### (2) 今创科技

公司名称	今创科技有限公司		成立时间	2006年4月12日
注册资本	5,000万元		实收资本	4,276.14万元
注册地址	武进区遥观镇工业集中区			

<b>主营业务</b>	主要从事铁路客运专线防灾监控系统集成和设备的研发、制造、销售。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	3,150.00	63.00%
	李健群	1,850.00	37.00%
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	5,366.58	5,043.84	373.71
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (3) 今创车辆

<b>公司名称</b>	江苏今创车辆有限公司	<b>成立时间</b>	2007年6月7日
<b>注册资本</b>	10,000万元	<b>实收资本</b>	10,000万元
<b>注册地址</b>	江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内		
<b>主营业务</b>	主要从事中小型内燃机车、电力/蓄电池机车、弓网/轨道/限界检测车、工矿电机车及相关延伸轨道机车产品的设计、生产、销售及维护服务。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	10,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	31,989.81	10,143.52	-756.29
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (4) 今创贸易

<b>公司名称</b>	江苏今创贸易有限公司	<b>成立时间</b>	2009年9月4日
<b>注册资本</b>	500万元	<b>实收资本</b>	500万元
<b>注册地址</b>	武进区遥观镇工业园区		
<b>主营业务</b>	从事贸易业务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	500.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	373.70	373.70	-0.45
	审计情况	已经发行人会计师审计	



## (5) 东方今创

公司名称	常州东方今创机械有限公司		成立时间	2007年8月17日
注册资本	800万元		实收资本	800万元
注册地址	武进高新技术产业开发区今创国际工业园			
主营业务	主要从事核电站用数控吊车、反应堆堆顶装置、反应堆压力容器顶盖吊具、核电站专用金属保温层等核电设备的设计、生产和销售。			
股东构成	股东名称	出资额（万元）	股权比例	
	今创集团	800.00	100.00%	
	合计	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>	
主要财务数据 （万元）	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	1,380.49	1,152.21	-43.28	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (6) 青岛今创

公司名称	青岛今创交通设备有限公司		成立时间	2010年9月10日
注册资本	5,500万元		实收资本	5,500万元
注册地址	山东省青岛市高新区科荟路309号			
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务			
股东构成	股东名称	出资额（万元）	股权比例	
	今创集团	5,500.00	100.00%	
	合计	<b>5,500.00</b>	<b>100.00%</b>	
主要财务数据 （万元）	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	17,850.55	4,978.62	641.31	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (7) 江苏凯西特

公司名称	江苏凯西特轨道交通设计有限公司		成立时间	2013年12月22日
注册资本	500万元		实收资本	100万元
注册地址	武进高新区西湖路8号16栋408室			
主营业务	轨道交通车辆、汽车、航空、船舶外形及内饰的设计			
股东构成	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例	
	今创集团	330.00	66.00%	
	常州西南交大金路轨道交通科技发展有限公司	170.00	34.00%	

	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	135.82	129.75	25.94
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (8) 江门今创

<b>公司名称</b>	江门今创轨道交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2013年9月3日
<b>注册资本</b>	500万元	<b>实收资本</b>	500万元
<b>注册地址</b>	江门新会经济开发区民科园创业服务中心大楼		
<b>主营业务</b>	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额(万元)</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	500.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	2,355.48	295.36	-112.98
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (9) 合肥今创

<b>公司名称</b>	合肥今创轨道交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2014年2月27日
<b>注册资本</b>	1,000万元	<b>实收资本</b>	1,000万元
<b>注册地址</b>	安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-101号		
<b>主营业务</b>	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额(万元)</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	1,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	991.69	991.69	0.35
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (10) 重庆今创

<b>公司名称</b>	重庆今创轨道交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2014年3月5日
<b>注册资本</b>	1,000万元	<b>实收资本</b>	1,000万元
<b>注册地址</b>	重庆市铜梁县工业园区金龙大道20号		

<b>主营业务</b>	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	1,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	1,037.62	980.92	-7.80
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (11) 武汉今创

<b>公司名称</b>	武汉今创轨道交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2014年8月29日
<b>注册资本</b>	1,000万元	<b>实收资本</b>	1,000万元
<b>注册地址</b>	武汉市黄陂区前川街黄孝路199号		
<b>主营业务</b>	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	1,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	1,966.75	769.59	-127.43
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (12) 今创轨道

<b>公司名称</b>	江苏今创轨道科技有限公司	<b>成立时间</b>	2015年2月11日
<b>注册资本</b>	2,000万元	<b>实收资本</b>	900万元
<b>注册地址</b>	武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号		
<b>主营业务</b>	隧道预埋件的设计、生产、销售及服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>认缴出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创车辆	1,600.00	80.00%
	陆建敏	400.00	20.00%
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	1,417.24	687.71	-137.75
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (13) 欧洲今创

公司名称	今创集团欧洲有限公司		成立时间	2013年7月17日
外文名称	SAS KTK Group Europe		注册资本	5万欧元
注册地址	12 Boulevard Froissart,59300 Valenciennes,France			
主营业务	市场开发、售后服务及物流管理			
股东构成	股东名称	出资额（万欧元）	股权比例	
	今创集团	5.00	100.00%	
	合计	5.00	100.00%	
主要财务数据 (万欧元)	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	8.56	2.94	0.99	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (14) 新加坡今创

公司名称	今创集团新加坡有限公司		成立时间	2014年10月20日
外文名称	KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD.		注册资本	260万美元+1新加坡元
注册地址	1003 BUKIT MERAH CENTRAL #06-15 SINGAPORE (159836)			
主营业务	产业投资等			
股东构成	股东名称	出资额（万美元）	股权比例	
	今创集团	10.00	100.00%	
	合计	10.00	100.00%	
主要财务数据 (万新加坡元)	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	363.27	360.20	2.92	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (15) 今创交通

公司名称	江苏今创交通设备有限公司		成立时间	2015年11月19日
注册资本	15,000万元		实收资本	15,000万元
注册地址	武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号			
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务			
股东构成	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例	
	今创集团	15,000.00	100.00%	
	合计	15,000.00	100.00%	

主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	63,061.64	14,895.73	-103.32
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (16) 常矿机械

公司名称	常州常矿起重机械有限公司	成立时间	2001年10月18日
注册资本	21,200万元	实收资本	5,300万元
注册地址	武进高新技术产业开发区南区		
主营业务	主要从事各种类型桥、门式起重机械、港口起重设备、非标铆焊结构件等产品的生产、销售及服务。		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	20,131.52	94.96%
	弓文杰	1,068.48	5.04%
	合计	21,200.00	100.00%
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	14,357.97	5,302.26	233.96
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (17) 沈阳今创

公司名称	沈阳今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2016年6月8日
注册资本	500万元	实收资本	2万元
注册地址	沈阳经济技术开发区花海路36-3号		
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	500.00	100.00%
	合计	500.00	100.00%
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	1.32	1.32	-0.68
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (18) 成都今创

公司名称	成都今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2016年8月11日
注册资本	5,000万元	实收资本	2,005万元

注册地址	成都市新都石板滩工业园区石木路		
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	5,000.00	100.00%
	合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	2,002.17	2,001.08	-3.92
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (19) 长春今创

公司名称	长春市今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2016年10月17日
注册资本	2,000万元	实收资本	50万元
注册地址	长春市绿园区长白路7777号(长春绿园经济开发区管理委员会604室)		
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	2,000.00	100.00%
	合计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	78.38	48.34	-1.66
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (20) 徐州今创

公司名称	徐州今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2016年12月13日
注册资本	2,000万美元	实收资本	150万美元
注册地址	徐州经济技术开发区徐海路9号科技大厦913		
主营业务	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
股东构成	股东名称	出资额(万美元)	股权比例
	新加坡今创	2,000.00	100.00%
	合计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	1,040.55	1,040.55	-
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (21) 香港今创

公司名称	今创集团香港有限公司		成立时间	2005年7月14日
外文名称	KTK GROUP HONGKONG. LTD.		注册资本	1港元
注册地址	FLAT/RM 406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S ROAD EAST HK			
主营业务	产业投资			
股东构成	股东名称	出资额 (港元)	股权比例	
	今创集团	1	100.00%	
	合计	1	100.00%	
主要财务数据 (万欧元)	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	99.85	99.85	-	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (22) 今创风挡

公司名称	常州今创风挡系统有限公司		成立时间	2005年10月26日
注册资本	260万美元		实收资本	260万美元
注册地址	武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号2号厂房			
主营业务	主要从事轨道交通车辆和公交客车风挡以及航空登机桥前段折棚的设计、生产、销售及服务。			
股东构成	股东名称	出资额 (万美元)	股权比例	
	今创集团	130.00	50.00%	
	香港今创	130.00	50.00%	
	合计	260.00	100.00%	
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日			2016年度
	总资产	净资产	净利润	
	34,480.09	18,422.64	3,908.57	
	审计情况	已经发行人会计师审计		

## (23) 印度今创

公司名称	今创轨道交通设备(印度)有限公司		成立时间	2016年11月15日
外文名称	KTK TRANSPORT EQUIPMENT(INDIA)PRIVATE LIMITED.		注册资本	6,000万卢比
注册地址	Plot No.28/4, 28/5, Nalligoundenpalayam Pirivu,,Puduppalayam Post , Avanashi Taluk , Thekkalur , Coimbatore , Tamil Nadu , India			

<b>主营业务</b>	铁路配件制造等		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万卢比）</b>	<b>股权比例</b>
	新加坡今创	6,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万卢比）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (24) 芜湖今创

<b>公司名称</b>	芜湖今创轨道交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2017年3月1日
<b>注册资本</b>	5,000万元	<b>实收资本</b>	0万元
<b>注册地址</b>	芜湖经济技术开发区汽经一路5号3-013		
<b>主营业务</b>	轨道交通车辆配套产品的生产、销售及相关服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	5,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	-	

## 2、合营公司基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 7 家合营公司，基本情况如下：

## (1) 小糸今创

<b>公司名称</b>	常州小糸今创交通设备有限公司	<b>成立时间</b>	2005年12月28日
<b>注册资本</b>	20,000万日元	<b>实收资本</b>	20,000万日元
<b>注册地址</b>	江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼		
<b>主营业务</b>	主要从事轨道交通车辆电气系统配电盘、配电柜、控制继电器盘、司机室操纵台、灯具、高压设备箱、接触器箱、显示器的设计、制造、销售及服务。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万日元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	10,000.00	50.00%
	KI 控股株式会社	10,000.00	50.00%



	<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	57,220.58	42,112.55	17,117.21
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (2) 泰勒维克今创

<b>公司名称</b>	常州泰勒维克今创电子有限公司	<b>成立时间</b>	2004年5月21日
<b>注册资本</b>	70万美元	<b>实收资本</b>	70万美元
<b>注册地址</b>	常州市武进区遥观镇剑湖街198号		
<b>主营业务</b>	主要从事轨道交通车辆乘客信息系统、影视娱乐系统、视屏监控系统以及LED照明等电子产品的设计、生产、销售及服务。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额(万美元)</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	35.00	50.00%
	泰勒维克广播和多媒体通信公司	35.00	50.00%
	<b>合计</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	12,401.14	8,426.83	2,395.98
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (3) 福伊特今创

<b>公司名称</b>	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	<b>成立时间</b>	2006年7月31日
<b>注册资本</b>	200万欧元	<b>实收资本</b>	200万欧元
<b>注册地址</b>	上海市闵行区华锦路265号一楼北侧		
<b>主营业务</b>	主要从事轨道交通车辆车钩及其备件的组装和销售并提供技术支持。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额(万欧元)</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	100.00	50.00%
	福伊特驱动技术系统(上海)有限公司	50.00	25.00%
	Voith Turbo Vertriebsgesellschaft mbH	50.00	25.00%
	<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	46,475.24	275.03	387.91
	审计情况	已经发行人会计师审计	

	审计情况	已经发行人会计师审计
--	------	------------

## (4) 住电东海今创

公司名称	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	成立时间	2009年8月31日
注册资本	3,000万元	实收资本	3,000万元
注册地址	武进高新技术产业开发区凤鸣路20号		
主营业务	主要从事轨道交通车辆空气弹簧及防振橡胶的设计、制造和销售。		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	1,500.00	50.00%
	住友电气工业株式会社	750.00	25.00%
	住友理工株式会社	750.00	25.00%
	合计	3,000.00	100.00%
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	16,009.07	8,402.45	1,888.74
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (5) 纳博今创

公司名称	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	成立时间	2011年1月24日
注册资本	180,000万日元	实收资本	180,000万日元
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号		
主营业务	主要从事轨道交通车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、销售及服务。		
股东构成	股东名称	出资额(万日元)	股权比例
	今创集团	90,000.00	50.00%
	纳博特斯克株式会社	90,000.00	50.00%
	合计	180,000.00	100.00%
主要财务数据 (万元)	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	24,306.91	18,854.22	3,231.06
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (6) 剑湖视听

公司名称	江苏剑湖视听科技有限公司	成立时间	2016年7月11日
注册资本	2,000万元	实收资本	1,500万元
注册地址	常州市武进区遥观镇广电东路95号		

<b>主营业务</b>	设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系統、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万元）</b>	<b>股权比例</b>
	今创集团	1,000.00	50.00%
	ASEM N V	1,000.00	50.00%
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万元）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	1,486.93	1,486.93	-16.92
	审计情况	已经发行人会计师审计	

## (7) 今创科技（泰国）有限公司

<b>公司名称</b>	今创科技（泰国）有限公司	<b>成立时间</b>	2016年6月15日
<b>英文名</b>	KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.	<b>注册资本</b>	100万泰铢
<b>注册地址</b>	444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand		
<b>主营业务</b>	铁路机车、特种车辆、货车的销售及服务		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额（万泰铢）</b>	<b>股权比例</b>
	Sarinrat Phirakulphisit	50.00	50.00%
	今创车辆	48.00	48.00%
	Chittavee srikanok	1.00	1.00%
	GOH KAI MENG	1.00	1.00%
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 （万泰铢）</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	-	

## 3、参股公司基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有长春客车和中起物料搬运工程有限公司2家参股公司，基本情况如下：

## (1) 中车长春轨道客车股份有限公司

<b>公司名称</b>	中车长春轨道客车股份有限公司	<b>成立时间</b>	2002年3月18日
<b>注册资本</b>	580,794.7058万元	<b>实收资本</b>	580,794.7058万元

<b>注册地址</b>	长春市长客路2001号		
<b>主营业务</b>	轨道交通车辆及配件的设计、制造、销售、租赁及相关领域的技术服务。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>股份数量(万股)</b>	<b>股权比例</b>
	中国中车股份有限公司	543,266.8657	93.54%
	吉林省金豆实业集团有限公司	29,969.6364	5.16%
	今创集团	4,659.9195	0.80%
	江苏联合投资有限公司	2,509.9576	0.43%
	中铁科学技术开发公司	310.6612	0.06%
	长白山森工集团敦化林业有限公司	77.6654	0.01%
	<b>合计</b>	<b>580,794.7058</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	4,228,578.97	1,563,540.70	332,627.01
	审计情况	未经审计	

## (2) 中起物料搬运工程有限公司

<b>公司名称</b>	中起物料搬运工程有限公司	<b>成立时间</b>	1997年3月25日
<b>注册资本</b>	1,132万元	<b>实收资本</b>	1,132万元
<b>注册地址</b>	北京市东城区雍和宫大街52号		
<b>主营业务</b>	承接各类物料输送, 物流仓储、搬运; 索道系统项目的工程设计; 工程安装、施工; 工程承包; 销售机械电器设备。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额(万元)</b>	<b>股权比例</b>
	北京起重运输机械设计研究院	1,012.00	89.40%
	上海精星仓储设备工程有限公司	30.00	2.65%
	唐山冶金矿山机械厂	30.00	2.65%
	常州常矿起重机械有限公司	30.00	2.65%
	苏州起重机械厂	30.00	2.65%
	<b>合计</b>	<b>1,132.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>主要财务数据 (万元)</b>	<b>2016年12月31日</b>		<b>2016年度</b>
	总资产	净资产	净利润
	3,632.34	1,216.58	-175.13
	审计情况	未经审计	

## 4、已注销的子公司情况

## (1) 常州力维新材料有限公司

公司名称	常州力维新材料有限公司	成立时间	2004年12月10日
注册资本	60万美元	实收资本	60万美元
注册地址	常州市武进区遥观镇工业园区		
经营范围	从事高性能复合材料及新型电池材料的开发、制造，销售自产产品		
股东构成	股东名称	出资额（万美元）	股权比例
	今创集团	45.00	75.00%
	赵晓宏（美国）	15.00	25.00%
	合计	60.00	100.00%

常州力维新材料有限公司于2011年5月20日完成税务注销手续，于2015年5月5日完成工商注销手续。

### （2）常州菲尔玛电子有限公司

公司名称	常州菲尔玛电子有限公司	成立时间	2003年8月27日
注册资本	120万美元	实收资本	90万美元
注册地址	常州戚墅堰区开发区东方大道南		
经营范围	生产电子线路板，销售自产产品		
股东构成	股东名称	出资额（万美元）	股权比例
	今创集团	90.00（已缴）	75.00%
	美国凡卓尔汽车部件系统公司	30.00（未缴）	25.00%
	合计	120.00	100.00%

常州菲尔玛电子有限公司于2011年5月4日完成税务注销手续，于2015年4月28日完成工商注销手续。

### （3）江苏今创斯博尔空港设备有限公司

公司名称	江苏今创斯博尔空港设备有限公司	成立时间	2006年12月15日
注册资本	1,000万元	实收资本	560万元
注册地址	常州市新北区电子园		
经营范围	机场地面空调及配件的设计、制造、销售及技术服务等		
股东构成	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
	今创集团	700.00	70.00%
	金波	143.00	14.30%
	徐显杨	102.00	10.20%

	孔令琪	55.00	5.50%
	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

江苏今创斯博尔空港设备有限公司于2010年1月22日完成税务注销手续，于2015年5月4日完成工商注销手续。

## 第四节 募集资金运用

经公司经 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会审议通过以及第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，占发行后总股本的 10%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额	项目备案情况	环保批文
动车组配套装备制造项目	60,855.38	60,855.38	武发改[2015]46 号	武环行审复[2015]197 号
城市轨道交通配套装备扩建项目	30,157.75	30,157.75	常发改[2012]428 号	常环服[2012]57 号
补充流动资金	41,168.30	41,168.30	-	-
<b>合计</b>	<b>132,181.43</b>	<b>132,181.43</b>	-	-

公司将结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

“动车组配套装备制造项目”拟新建批量生产高铁、动车组车辆内部装饰类和设备类产品，具体包括购买建设用地，建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。项目计划总投资 60,855.38 万元，今创集团为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区。本项目建设期 18 个月，经营期第 2 年达纲。

“城市轨道交通配套装备扩建项目”拟建设城轨车辆内饰、设备产品及车辆车体架模块化产品，具体包括建设加工装配车间厂房、办公及仓储物流仓库，购买生产设备、检测设备等。项目计划总投资 30,157.75 万元，今创集团为项目实施主体，实施地点位于常州市武进高新区今创国际工业园内。本项目建设期 18 个月，经营期第 2 年达纲。

根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟使用募集资金 41,168.30 万元用于补充流动资金。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）客户集中度较高的风险

公司属于轨道交通车辆配套产品制造行业，下游客户主要为各大整车制造企业。客户集中度相对较高是由公司下游行业的市场格局所决定的：国内轨道交通车辆市场上，整车新造业务主要集中于中国中车的下属企业；国际轨道交通车辆市场上，整车业务主要集中于庞巴迪、阿尔斯通、西门子、中国中车等主要市场参与者。

2015年6月，中国南车吸收合并中国北车并更名为中国中车，中国中车下属车辆制造企业在公司前五大客户中占据重要地位。假设报告期初中国南车和中国北车即已合并为中国中车，按客户同一控制口径统计，2014年、2015年及2016年，公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为56.05%、57.61%和56.75%。在公司产品涉及的领域，中国中车下属车辆制造企业独立选择供应商，如果该等车辆制造企业未来采用联合招标等方式选择供应商，可能会削弱公司的议价能力，并可能对公司的经营业绩造成不利影响。

#### （二）产业政策的风险

国家优先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。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020）》、《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》等政策文件，未来较长时间内我国轨道交通建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，可能会给公司经营带来风险。

#### （三）铁路投资波动的风险

铁路建设和运营的安全性至关重要，如果铁路建设或者铁路运营过程中出现



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

#### （四）净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险

2014-2016年末，公司归属于母公司所有者权益分别为10.96亿元、17.69亿元和15.04亿元，2014-2016年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为127.83%、45.29%和28.58%，扣除非经常性损益后基本每股收益为1.33元、1.72元和1.58元。本次发行后公司的净资产和总股本将大幅提高，且募集资金投资项目有一定的建设周期，短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。

## 二、其他重要事项

### （一）重要合同

#### 1、销售合同

截至2017年2月28日，公司正在履行的合同金额在5,000万元以上的销售合同如下：

序号	交易主体	客户名称	签订时间	合同标的	合同金额
1	今创集团	Bombardier Transport France	2011.12.09	地铁内装	872.55 万欧元
2	今创集团	SINGAPORE RAIL ENGINEERING PTE LTD	2015.06.12	C651 翻新车	1,406.00 万新加坡元
3	今创集团	中铁成都投资发展有限公司	2015.09.01	地铁内装	5,756.93 万元
4	今创集团	Bombardier Transportation UK Ltd	2015.09.21	Crossrail 项目	681.23 万英镑
5	今创集团	Bombardier Transportation UK Ltd	2015.09.21	Crossrail 项目	1,778.77 万英镑
6	今创集团	Delhi Metro Rail Corporation Limited	2015.10.19	印度项目	846.72 万美元
7	今创集团	Delhi Metro Rail Corporation	2015.10.19	印度项目	1,020.21

序号	交易主体	客户名称	签订时间	合同标的	合同金额
		Limited			万美元
8	今创集团	Delhi Metro Rail Corporation Limited	2015.10.19	印度项目	1,361.09 美元
9	今创集团	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	2016.07.26	座椅	8,918.37 万元
10	今创集团	Bombardier Transportation India Pvt. Ltd.	2016.09.10	印度项目	11,370.24 万元
11	今创集团	宝鸡中车时代工程机械有限公司	2016.11.04	作业车内装	6,440.00 万元
12	今创集团	Bombardier Transport France	2016.12.08	PHD 项目	701.28 万欧元

## 2、采购合同

截至 2017 年 2 月 28 日，公司正在履行的合同金额在 1,000 万元以上的采购合同如下：

序号	交易主体	供应商名称	签订时间	合同标的	合同金额
1	今创集团	江苏明伟万盛科技有限公司	2015.12.03	门控单元、电机等	9,950.86 万元
2	今创集团	江苏锦绣铝业有限公司	2016.03.01	铝型材	1,200.00 万元
3	今创集团	江阴中奕达铝业有限公司	2016.03.30	铝型材	1,200.00 万元
4	今创集团	河南明泰铝业股份有限公司	2016.04.15	合金	4,000.00 万元
5	今创集团	Alpha Associates, Inc	2016.05.17	硅橡胶	151.40 万美元
6	今创集团	江阴鑫源装饰材料有限公司	2016.10.13	铝型材	2,400.00 万元
7	今创集团	江苏明伟万盛科技有限公司	2017.01.06	控制箱、门机构、电气包等	1,063.88 万元
8	虎伯拉今创	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司	2015.11.26	折棚	1,352.40 万元
9	虎伯拉今创	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司	2016.01.18	折棚	1,237.50 万元
10	虎伯拉今创	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司	2016.02.01	风档配件	4,748.80 万元
11	虎伯拉今创	虎伯拉铰接系统（上海）有限公司	2016.03.23	SHL9 增购	1,857.60 万元

注：虎伯拉今创于 2016 年 11 月 1 日纳入合并范围，2017 年 2 月更名为今创风挡。

### 3、基建合同

截至 2017 年 2 月 28 日，公司正在履行的合同金额在 500 万元以上的基建合同如下：

(1) 2016 年 2 月 1 日，母公司今创集团与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为 8,950 万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目 1-3 号车间工程”，工程内容包括施工图纸及工程量清单范围内的土建、安装、消防工程等。

(2) 2016 年 2 月 1 日，子公司江苏今创交通设备有限公司与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为 1,930 万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目 13 车间和 12 变电所工程”，工程内容包括施工图纸及工程量清单范围内的土建、安装工程。

(3) 2016 年 3 月 29 日，母公司今创集团与常州天普马鞍板有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为 967.68 万元。根据该合同，常州天普马鞍板有限公司将承包“轨道交通装备项目马鞍板工程 1#车间、2#车间、3#车间”，工程内容包括马鞍板安装和采光带安装。

(4) 2016 年 9 月 28 日，子公司江苏今创交通设备有限公司与江苏雪湖建设工程有限公司签订了《轨道交通装备项目室外工程施工合同》，合同金额为 1,180 万元。根据该合同，江苏雪湖建设工程有限公司将承包“轨道交通装备项目室外工程”，工程内容包括道路、雨污水管网、工业污水管网、消防自来水管网、预留管、地磅基础、门牌、装卸货地槽等工程。

### 4、技术许可协议

截至 2017 年 2 月 28 日，公司仍在履行的重要的技术许可协议如下：

2010 年 5 月 17 日，公司与纳博特斯克株式会社签订《时速 350km 及 380km 级新一代 EMU 项目自动关门装置国产化之技术援助合同》：纳博特斯克株式会社许可今创集团在中国境内制造、销售时速 350km 和 380km 级新一代动车组侧拉门闭合装置的排他性权利；许可年限为 10 年，经双方协商一致，合同有效期可以延长。

## 5、借款合同

截至 2017 年 2 月 28 日，公司正在履行的金额在 6,000 万元以上的借款合同如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款银行	借款期限	借款金额
1	今创集团	中国进出口银行	2016.03.21-2018.03.20	15,000
2	今创集团	中国进出口银行	2016.09.28-2018.03.27	15,000
3	今创集团	中国银行常州天宁支行	2017.02.20-2017.8.18	9,000
4	今创集团	建设银行常州武进支行	2017.02.20-2018.02.19	13,000
5	今创集团	建设银行常州武进支行	2017.02.23-2018.02.22	12,000

## 6、担保合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司尚未执行完毕的担保合同如下：

(1) 2016 年 5 月 17 日，今创集团与中国建设银行常州武进支行签订《最高额保证合同》，约定今创集团为纳博今创在 2016 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日与中国建设银行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等主合同项下的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最高限额为 5,000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间按办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

(2) 2016 年 6 月 30 日，今创集团与瑞穗银行（中国）有限公司无锡分行签订了《保证书》，约定今创集团根据纳博今创与瑞穗银行（中国）有限公司签订的总额为 5,000 万元循环信贷协议以及补充合同，自 2016 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日提供连带责任担保，保证责任的最高限额为 2,500 万元和实际剩余债务的 50% 两者金额中的较低值。

(3) 2016 年 12 月 6 日，今创集团与中国银行常州天宁支行签订《最高额保证合同》，约定今创集团为住电东海今创与中国银行签订的编号为 150325007E16112501 的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签订的单项协议及其修订或补充等主合同项下实际发生的债务提供最高额保证，担保债权之最高本金余额为 4,500 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生

期间届满之日起两年。

## 7、国开发展基金投资合同及相关合同

### (1) 国开发展基金投资合同主要内容

2016年8月18日，今创集团与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、今创交通、常州滨湖建设发展集团有限公司（以下简称“滨湖建设”）共同签署了《国开发展基金投资合同》，主要内容如下：

①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今创交通的股权比例，以国开发展基金和今创集团共同认可的评估结果为依据，在增资款到位后三个月内，由国开发展基金、今创集团及今创交通在《股权份额确认书》或公司章程修正案中确认。

②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。

③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。

④国开发展基金有权要求滨湖建设按照规定的时间、比例和价格受让国开发展基金持有今创交通的股权，滨湖建设在每个受让交割日前应当支付的股权转让对价按该次受让的标的股权的实际投资额为基础确定，交割计划如下：

序号	交割时间	交割对价
1	2019 年	4,000 万元
2	2020 年	4,000 万元
3	2021 年	4,000 万元
4	2022 年	4,000 万元
5	2023 年	6,000 万元
6	2024 年	6,000 万元
7	2025 年	6,000 万元
8	2026 年	5,000 万元
9	2027 年	4,000 万元
10	2028 年	900 万元
合计		<b>43,900 万元</b>

## （2）国开发展基金有限公司基本情况

国开基金是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，成立于 2015 年 8 月 25 日，注册资本 500 亿元。国开基金是国家开发银行专门成立负责专项金融债投资的基金公司，投资领域主要包括五大类：易地扶贫搬迁等三农建设、轨道交通等城市基础设施建设、中西部铁路等重大基础设施、民生改善等建设工程、增强制造业核心竞争力等转型升级项目。

## （二）重大诉讼或仲裁事项

### 1、公司向他人提起的诉讼或仲裁

为了与发行人出资设立合营企业经营轨道交通车辆风挡业务，2005 年 7 月，德国虎伯拉在香港出资设立虎伯拉香港有限公司（于 2015 年 11 月更名为 BS Railway Supplies Limited，于 2016 年 11 月更名为今创集团香港有限公司，并以虎伯拉香港为合资方与发行人共同设立了合营公司虎伯拉今创。2015 年 9 月 11 日，德国虎伯拉与 BS Railway Holding Asia Limited 签订《股权转让协议》，协议约定德国虎伯拉将其持有的虎伯拉香港 100% 股权作价 1,000 万欧元转让给 BS Railway Holding Asia Limited。股权转让完成后，BS Railway Holding Asia Limited 持有虎伯拉香港 100% 股权。2015 年 11 月 25 日，香港特别行政区公司注册处出具《公司更改名称证明书》，虎伯拉香港有限公司更名为 BS Railway Supplies Limited。

发行人认为德国虎伯拉在未取得发行人同意的情况下将所持虎伯拉香港的股权转让给 BS Railway Holding Asia Limited，违反了合资合同和公司章程的约定。2015 年 9 月 28 日，发行人向常州市中级人民法院提起诉讼，要求：确认德国虎伯拉和 BS Railway Holding Asia Limited 之间关于 BS Railway Supplies Limited 的股权转让无效；确认德国虎伯拉和 BS Railway Holding Asia Limited 存在共同的侵权行为；确认 BS Railway Supplies Limited 未发生投资主体的变化；由德国虎伯拉、BS Railway Holding Asia Limited、BS Railway Supplies Limited 承担诉讼费用。常州市中级人民法院据此向发行人出具了《受理案件通知书》[（2015）常商外初字第 00010 号]。

根据发行人与虎伯拉香港签订的合资合同及其补充协议、发行人与德国虎伯拉及虎伯拉铰接系统（上海）有限公司签订的部件供货协议等，德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司负有以最具竞争力的价格向虎伯拉今创供货的义务。发行人在经营过程中发现该三者违反约定高价供货，因此，2015年11月9日，发行人向常州市中级人民法院提起诉讼，要求：确认德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司在履行合资合同过程中存在违约行为；判令德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司共同赔偿发行人损失人民币4,990万元；判令德国虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司承担诉讼费用。2015年11月16日，常州市中级人民法院向发行人出具了《受理案件通知书》[(2015)常商外初字第00013号]。2015年11月9日，发行人向常州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。2015年11月12日，常州仲裁委员会向发行人出具了《受理通知书》[(2015)常仲字第(374)号]。

2016年7月25日，发行人、虎伯拉今创与德国虎伯拉、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司、BS Railway Holding Asia Limited、BS Railway Supplies Limited签订了和解协议，约定BS Railway Holding Asia Limited以一千万欧元的价格将所持BS Railway Supplies Limited的股权转让给发行人，发行人撤回目前提起的诉讼或仲裁，同时，德国虎伯拉与发行人互不主张知识产权。同日，BS Railway Holding Asia Limited、德国虎伯拉与发行人签订了股权转让协议，德国虎伯拉、虎伯拉铰接系统（上海）有限公司与发行人及虎伯拉今创签订了知识产权互不主张协议。

2016年7月26日，发行人分别向常州市中级人民法院、常州仲裁委员会提交了暂缓案件审理的申请。

2016年8月9日，发行人取得了江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201600945号），并于2016年8月10日取得了常州市发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（常发改备案[2016]7号）。2016年8月16日，发行人就境外投资事宜向国家外汇管理局武进支局进行了备案。

2016年11月，经常州市中级人民法院裁定和常州仲裁委员会决定，同意发行人撤回相关起诉和仲裁申请。

2016年10月31日，发行人向BS Railway Holding Asia Limited支付完毕股权转让价款。2016年11月1日，BS Railway Holding Asia Limited、发行人、德国虎伯拉共同签署了交割证书、联合声明等文件。股权转让完成后，发行人持有BS Railway Supplies Limited 100%股权。2016年11月29日，香港特别行政区公司注册处出具《公司更改名称证明书》，BS Railway Supplies Limited更名为今创集团香港有限公司。

根据德国虎伯拉与发行人于2016年11月1日共同签署的联合声明：（1）自发行人收购BS Railway Supplies Limited股权之日起，双方就贯通道系统建立新型的友好合作关系；（2）在产品采购方面，双方将视具体项目确定是否达成有关协议并在协议基础上互相采购彼此的产品；（3）任何一方不能在全球范围内对虎伯拉今创曾设计、制造及销售的产品所使用过的任何知识产权提出任何主张；（4）双方同意任何一方及其关联方不应在中国就制造、销售、经销任何产品受到限制。同时，发行人、虎伯拉今创及虎伯拉铰接系统（上海）有限公司就贯通道产品上的项目达成了《关于后续双方友好合作项目的原则》。

截至本招股意向书签署日，发行人已与德国虎伯拉等进行了和解，并撤回了相关诉讼和仲裁案件的申请；同时，发行人与德国虎伯拉等签署了《联合声明》和《关于后续双方友好合作项目的原则》等文件。因此，上述案件不会对发行人及虎伯拉今创的生产经营产生重大不利影响。

## 2、他人向公司提起的诉讼或仲裁

2016年9月20日至9月23日，公司参加2016年德国柏林国际轨道交通技术展览会时，子公司金城车辆的轨道车辆用集便器样品在公司展位参展。9月22日，公司收到德国EVAC GmbH的代理律师所发函件，德国EVAC GmbH认为公司展位展出的座式便器产品侵犯了其已经在德国取得的EP 1387971B1专利。同日，德国EVAC GmbH向德国柏林州法院申请临时禁令，要求法院查封相关产品并提起了专利权侵权诉讼，诉讼请求为要求今创集团缴纳展览查封费用等。根据事件的紧急性，法院于当日通过了前述临时禁令的申请。

2016年11月3日，公司收到“就快速法院程序庭审”通知书，法院通知于2016年12月20日进行开庭审理本案。2016年12月20日，本案进行了第一次开庭



审理，法院对 2016 年 9 月 22 日的查封命令予以确认，并要求公司缴纳应由其承担的其他费用，第二次开庭审理尚待法院的进一步通知。2017 年 2 月 24 日，公司根据法院的要求缴纳了查封费用 2,877.50 欧元。截至本招股意向书签署日，法院尚未发出第二次开庭审理的通知。

子公司金城车辆参展的座式便器产品使用的涉诉专利为其自行研发的“一种用于集便器系统具有滑阀故障检测功能的控制系统”，并已向国家知识产权局提交了实用新型和发明专利的专利申请，分别于 2016 年 11 月 3 日和 11 月 4 日获得了实用新型和发明专利的专利申请受理通知书；其参展的座式便器样品所使用的专利的工作原理和主权项与 EVAC GmbH 所述专利不同；同时，使用前述控制系统的座式便器产品目前处于试制样品阶段，未进行对外销售。

综上，公司及控股子公司未生产、销售侵犯他人知识产权的座式便器产品，上述案件的诉讼结果不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

### **3、其他诉讼或仲裁事项**

截至本招股意向书签署日，公司未发生对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员也未有涉及刑事诉讼的情形。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

#### (一) 发行人：今创集团股份有限公司

住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号

法定代表人：俞金坤

联系电话：0519-88385696

传真：0519-88377688

联系人：邹春中

#### (二) 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：陈菁菁、冷鲲

项目协办人：余翔

项目经办人：胡海平、蒋潇、王书言、黄建飞、王站

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼

联系电话：021-68801581

传真：021-68801551

#### (三) 律师事务所：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼

负责人：黄宁宁

经办律师：吴小亮、周一杰

联系电话：021-52341668

传真：021-52433323

**(四) 会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

负责人：张晓荣

经办人：朱清滨、袁涛

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

**(五) 资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司**

住所：江苏省常州市博爱路 72 号 12 楼

法定代表人：何宜华

经办人：毛月、樊晓忠

联系电话：0519-88155678

传真：0519-88155675

**(六) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电话：021-68870587

传真：021-58754185

**(七) 承销商收款银行：工商银行北京东城支行营业室**

户名：中信建投证券股份有限公司

收款账号：0200080719027304381

### 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

### 四、本次发行的有关重要日期

- 1、询价推介时间：2017年5月4日至2017年5月5日
- 2、定价公告刊登日期：2017年5月9日
- 3、申购日期：2017年5月10日
- 4、缴款日期：2017年5月12日
- 5、预计股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

## 第七节 备查文件

一、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。

二、招股意向书全文可以通过巨潮网络（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅。

