

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。公司监事、高级管理人员列席董事会会议。
- 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以首次公开发行后总股本 42,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该分配预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	上交所	今创集团	603680	无

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
办公地址	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	0519-88385696	0519-88385696
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆内装产品和设备产品，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。

在动车组配套产品领域，公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务，以及标准化动车组的配套研发工作。在城轨车辆配套产品领域，公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市，广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线

路项目。在国际市场上，公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的轨道交通车辆项目。

公司先后被评为高新技术企业、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、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心。

（二）经营模式

1.研发设计模式

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

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

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

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

2.采购模式

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

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

3.生产模式

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

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

4.销售模式

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

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

（三）行业情况

全球铁路行业市场空间广阔，根据全球知名轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr 预测，随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通模式会持续发展，预计 2018 年全球市场规模将达到 1.48 万亿元。

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日益得到各国政府的重视，城市轨道交通在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，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。

我国《中长期铁路网规划》明确提出，将完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造我国综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系。我国《铁路“十三五”规划》指出，至 2020 年，全国铁路

营业里程预计将达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里左右，复线率和电气化率分别达到 60% 和 70% 左右，全面提升铁路装备现代化水平。到 2025 年，全国铁路网规模将达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右；根据国家发改委规划，我国目前已有的 13 个城市群中，12 个城市群已规划建设约 1.9 万公里城际铁路。未来城际铁路的快速发展，也将拉动动车组市场需求的快速增长；依据《十三五规划刚要》中提出的“十三五”期间城市轨道交通运营里程新增 3000 公里的数据，预计随着经济高速发展和城市化水平不断提升，城市轨道交通里程将有望持续增长。

同时，轨道交通装备制造业与我国发展战略高度契合，已成为《中国制造 2025》鼓励重点发展领域之一，对国民经济发展具有十分重大的促进作用，是我国“一带一路”战略重点之一，“中国高铁走出去”是我国实施高端装备走出去的重要组成部分和金名片。

综上，轨道交通装备业未来具有良好的市场前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	6,004,937,919.98	4,929,363,888.56	21.82	3,444,432,346.58
营业收入	2,931,925,104.43	2,571,516,981.91	14.02	2,473,482,157.27
归属于上市公司股东的净利润	599,897,583.60	643,738,913.01	-6.81	672,603,155.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,339,540.18	597,222,498.77	0.02	648,868,050.37
归属于上市公司股东的净资产	2,104,212,802.62	1,503,601,027.95	39.94	1,769,089,702.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,692,076.84	153,539,770.12	-121.29	369,595,821.19
基本每股收益（元 / 股）	1.59	1.70	-6.47	1.78
稀释每股收益（元 / 股）	1.59	1.70	-6.47	1.78
加权平均净资产收益率（%）	33.26	30.80	增加2.46个百分点	46.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	540,960,891.62	693,011,493.96	821,469,239.63	876,483,479.22
归属于上市公司股东的净利润	102,650,704.53	116,358,918.87	183,140,692.76	197,747,267.44
归属于上市公司股东的扣除	102,640,587.21	121,027,317.13	180,786,741.77	192,884,894.07

非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-156,636,381.58	46,137,484.01	-256,368,774.47	334,175,595.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

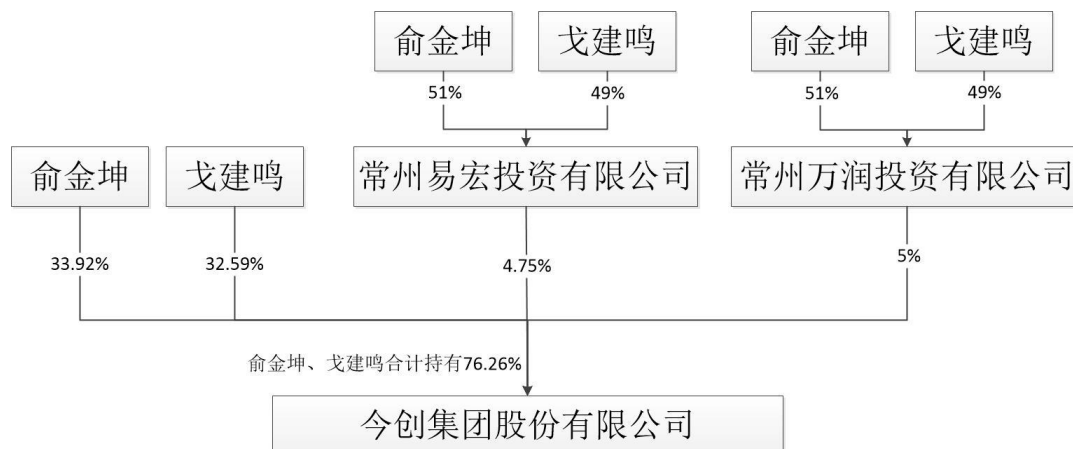
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						5	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						34,095	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前 10 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 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
俞金坤	0	128,215,872	33.92	128,215,872	无	0	境内自然 人
戈建鸣	0	123,187,798	32.59	123,187,798	无	0	境内自然 人
中国轨道	0	89,741,330	23.74	89,741,330	无	0	境外法人
万润投资	0	18,900,000	5.00	18,900,000	无	0	境内非 国有法人
易宏投资	0	17,955,000	4.75	17,955,000	无	0	境内非 国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接和间接控制公司股权的比例达 43.67%，为第一大股东，戈建鸣先生持有公司 32.59%的股权，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 76.26%的股权。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

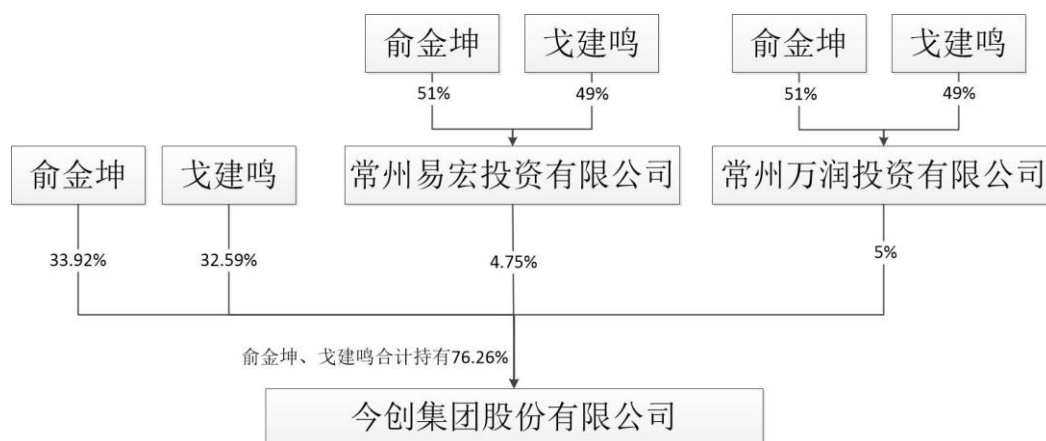
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 6,004,937,919.98 元，比上期期末增长 21.82%，归属于母公司股东的净资产 2,104,212,802.62 元，比上期期末增长 39.94%；在本报告期实现营业收入 2,931,925,104.43 元，比上年同期增长 14.02%，归属于母公司股东的净利润 599,897,583.60 元，比上年同期下降 6.81%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日执行财政部制定的《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》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司 2017 年度财务报表执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 31,066.98 元，调减 2016 年度营业外支出 343,759.60 元，调减 2016 年度资产处置收益 312,692.62 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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 30 家子公司。

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 30 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	63	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	80	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	徐州今创轨道交通设备有限公司	徐州	制造业	100	设立
21	今创集团香港有限公司	香港	投资	100	非同一控制下合并
22	今创集团欧洲有限公司	法国	服务业	100	设立
23	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
24	今创轨道交通设备（印度）有限公司	印度	制造业	100%	设立
25	今创集团新加坡有限公司	新加坡	投资	100	设立
26	长春今创轨道科技有限公司	长春	制造业	100	设立
27	重庆今创轨道科技有限公司	重庆	制造业	100	设立
28	江苏赛诺常矿起重机械有限公司	常州	制造业	60	设立
29	Saira Seats SAS	法国	制造业	100	非同一控制下合并
30	Saira Canada INC	加拿大	制造业	100	非同一控制下合并