《01版

(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年末及2017年6月末，公司归属于母公司所有者权益分别为10.96亿元、17.69亿元、15.04亿元和17.22亿元，2014-2016年及2017年1-6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为27.83%、45.29%、28.58%和13.86%，扣除非经常性损益后基本每股收益为1.33元、1.72元、1.58元和0.59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。

(五)发行人所涉公开举报事项情况说明

公司发行上市过程中出现公开举报事项并经媒体报道，针对举报涉及的"发行人涉嫌财务造假偷逃税款、发行人及其实际控制人涉嫌犯罪、发行人两个持股公司股东涉嫌股份代持"的问题，保荐机构、发行人律师、发行人会计师核查后认为：发行人不存在偷逃国家税款的情形，发行人上市申请文件中披露的财务数据真实、准确、完整；发行人及其实际控制人不存在"因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未有明确结论意见"的情形；发行人实际控制人设立两个持股公司所持股份不存在委托持股或其他利益安排。

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2017年6月30日。发行人会计师对公司2017年9月30日的母公司及合并资产负债表，2017年7-9月、2017年1-9月的母公司及合并利润表、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5408号"标准无保留意见审阅报告。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公司2017年1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2017年1-9月财务报表真实、准确、完整。

公司2017年1月至9月的营业收入为205,544.16万元，较上年同期增长19.61%；公司2017年1月至9月的归属于母公司所有者的净利润为40,215.03万元，较上年同期下降5.51%；公司2017年1月至9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40,445.46万元，较上年同期增长0.69%。

截至本招股意向书摘要签署之日，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年的营业收入为295,724.45万元至308,582.04万元之间，较上年同期增长约15%至20%；预计2017年的归属于母公司所有者的净利润为61,155.20万元至64,373.89万元，较上年同期增长约-5%至0%；预计2017年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为59,722.25万元至62,708.36万元，较上年增长约0%至5%。

上述有关公司2017年业绩仅为公司的预计，未经审计，不构成公司盈利承诺。

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4,200万股新股，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2016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	4.56元(按2017年6月30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2017年6月30日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按市值申购定价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(不含增值税)	承销保荐费用	38,880,000.00元
	审计费用	4,945,415.11元
	律师费用	2,000,000.00元
	用于本次发行的信息披露费用	4,292,452.83元
	发行手续费用	1,047,799.06元
	发行费用合计	51,165,667.00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

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	30,000.0000	100.000%

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行价。如遇除权除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。

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	
一、原有股东	股数(股)	占比	股数(股)	占比
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%
总股本	378,000,000	100.00%	420,000,000	100.00%

(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2017年6月30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	44,488.12	13,781.55	30,706.56	69.02%
机器设备	39,993.17	15,932.01	24,061.16	60.16%
电子设备	3,134.56	2,444.48	690.08	22.02%
运输设备	2,921.21	2,165.80	755.40	25.86%
其他	1,227.37	836.39	390.97	31.85%
合计	91,764.42	35,160.23	56,604.19	61.68%

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67项境内注册商标，1项境外注册商标，29项发明专利，210项实用新型专利，8项外观设计专利，23项计算机软件著作权和11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	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	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%
常州小糸今创交通设备有限公司	采购端子台、指示灯、线路板等	129.20	0.17%	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	706.61	0.93%	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	97.40	0.13%	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	81.14	0.11%	187.06	0.12%	85.34	0.06%	62.05	0.05%
常州市鸣飞电气有限公司	采购继电器、断路器、接触器	73.45	0.10%	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	120.69	0.16%	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	286.95	0.38%	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	64.25	0.08%	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%
合计	–	1,559.71	2.06%	3,544.30	2.25%	4,140.32	2.77%	4,459.87	3.55%

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	2017年1-6月		2016年		2015年		2014年	
		金额	占比	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	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	47.86	0.04%	153.61	0.07%	761.67	0.31%	96.03	0.05%
	提供劳务-市场服务	553.33	0.45%	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	44.37	0.04%	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%
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	销售橡胶弹簧配件、水电等	356.21	0.29%	216.90	0.09%	188.60	0.08%	84.00	0.04%
	提供劳务-业务委托	144.15	0.12%	313.39	0.14%	287.33	0.12%	265.38	0.13%
常州小糸今创交通设备有限公司	销售配电盘、配电柜钣金件等	1,039.09	0.84%	10,220.43	4.47%	11,360.20	4.59%	8,737.48	4.33%
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%
	提供劳务-市场服务	140.84	0.11%	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	–	–	–	–	–	–	0.09	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	13,262.87	10.75%	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	360.02	0.29%	748.19	0.33%	130.06	0.05%	0.43	0.00%
合计	–	15,948.75	12.92%	42,033.90	18.37%	42,523.63	17.19%	27,190.38	13.46%

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，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%、18.37%和12.92%，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8.49%，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			
		2017年1-6月	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
	常州小糸今创交通设备有限公司	91.92	182.74	151.86	146.48
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	95.30	192.98	200.13	200.13
金城车辆	常州博杰新能源材料有限公司	92.15	294.25	73.30	–
	常州泰勒维克今创电子有限公司	49.23	201.86	75.23	–
	江苏剑湖视听科技有限公司	49.23	–	–	–
合计		377.84	985.07	618.83	464.00

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，小糸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、江苏剑湖视听科技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			
		2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
江苏新誉办公设备有限公司	今创集团	109.12	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	311.44	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	今创风挡	3.43	2.29	–	–
新誉集团有限公司	今创集团	–	7.76		
江苏新瑞重工科技有限公司	今创风挡	13.71	–	–	–
俞金坤	今创风挡	1.41	–	–	–
合计		439.11	883.31	414.33	306.62

注1：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。

注2：2017年2月，虎伯拉今创更名为常州今创风挡系统有限公司。

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。子公司今创风挡向江苏新瑞重工科技有限公司租用位于常州市武进高新技术开发区凤栖路的房产，向俞金坤租用位于江苏省武进区遥观镇剑湖新街西区的房产。

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、小糸今创、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
常州小糸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、2016年和2017年1-6月，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、628.83万元和328.77万元。

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	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
采购商品/接受劳务：					
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	24.16	1.37	2.27	–
江苏新瑞齿轮系统有限公司	采购齿轮箱	6.41	26.40	–	–
江苏新瑞重工科技有限公司	采购设备	358.97	–	–	–
销售商品/提供劳务：					
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	8.31	5.56	–	–
新誉轨道交通科技有限公司	销售商品	0.70	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	–	–
江苏新瑞重工科技有限公司	销售商品	0.85	–	–	–
江苏今创泵业有限公司	销售商品	11.11	–	–	–
中车长春轨道客车股份有限公司	提供劳务	191.09	–	–	–

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
	中国银行常州天宁支行	最高限额4,500万元	2016.12.6-2017.11.20	主债权发生期间届满之日起两年	连带责任保证	否
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	否
	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	是
	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	是
常州小糸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	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	2017.06.30-2018.06.30	–	连带责任保证	否
	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
	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	
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
	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	2017.06.30	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	1,036.50	219.96	23.34	670.51
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	268.58	2.74	535.96	3,085.32
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	455.48	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	4.39	–	3.42
	中车长春轨道客车股份有限公司	15,119.98	16,897.43	2,836.36	2,289.65
	常州泰勒维克今创电子有限公司	0.62	35.93	–	–
	常州博杰新能源材料有限公司	0.21	0.04	0.35	–
	江苏新瑞重工科技有限公司	1.19	100.19	–	–
	江苏今创泵业有限公司	13.00	–	–	–
	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	0.04	–	–	–
	新誉轨道交通科技有限公司	1.14	–	–	–
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	11.62	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	–
	江苏剑湖视听科技有限公司	51.69	–	–	–
预付款项	江苏新誉办公设备有限公司	20.62	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	5.00	5.77	1.22	–
	常州泰勒维克今创电子有限公司	8.00	8.00	8.00	–
	新誉集团有限公司	15.00	17.29	16.68	–
	中车长春轨道客车股份	–	0.06	–	–
	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	0.86	–	–	–
	江苏今创投资经营有限公司	133.91	–	–	–
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
合计	–	17,147.82	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	2017.06.30	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	46.72	96.08	86.02	7.09
	常州泰勒维克今创电子有限公司	945.38	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	62.72	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	0.64	586.30	111.36	74.12
	常州市鸣飞电气有限公司	84.10	38.43	136.97	47.84
	常州市诚康机械有限公司	77.27	29.81	141.15	104.80
	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	13.08	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	28.27	–	2.66	–
	常州博杰新能源材料有限公司	5.40	–	–	–
	江苏新瑞重工科技有限公司	81.00	–	–	–
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	0.14
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	4.26	26.81	–	–
其他应付款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	3.66	13.51	5.00	–
	常州博杰新能源材料有限公司	3.03	–	11.15	0.00
	常州泰勒维克今创电子有限公司	0.48	–	–	–
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	–	1,356.14	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	2017.09.19–2020.09.18	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 小糸今创董事 万润投资执行董事兼总经理 易宏投资执行董事兼总经理 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	2017.09.19–2020.09.18	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	2017.09.19–2020.09.18	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 恒越基金管理有限公司董事 小糸今创监事 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	2017.09.19–2020.09.18	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	–
罗燚	董事/副总经理	男	46	2017.09.19–2020.09.18	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	2017.09.19–2020.09.18	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	–
任海峙	独立董事	女	45	2017.09.19–2020.09.18	1992年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院副教授；2016年4月至今，任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任今创集团独立董事。	浙江天宇药业股份有限公司独立董事；	–	–
关湘亭	独立董事	男	58	2017.09.19–2020.09.18	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-2017年3月，任江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长；2010年-2017年3月，任常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长；2013年7月至今，任常州膜邦新材料科技有限公司董事兼总经理；2015年3月至今，任今创集团独立董事。	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	2017.09.19–2020.09.18	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律师、江苏博爱星律师事务所副主任；2009年7月至今，任江苏永创律师事务所主任；2010年至今，当选为常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，当选为常州市第三届律师协会常务理事；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	2017.09.19–2020.09.18	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	2017.09.19–2020.09.18	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	–
储桂荣	副总经理	男	37	–	2002年至2012年，曾任江苏双登集团有限公司制造管理管培生、苏州市相城区国际服装城开发有限公司行政人事高级主管、国泰人寿保险有限责任公司江苏分公司苏州营销服务部市场主任、苏州华众控股集团有限公司集团人力资源副经理、海门市晋帛家用纺织品有限公司总部人力资源经理；2013年至2016年，曾任凯捷利集团有限公司集团人力资源总经理、福隆控股集团有限公司集团人力资源副总监；2016年至2017年6月，曾任江苏瑾辉生物科技有限公司集团行政副总经理兼人力资源总监；2017年8月至今，任公司副总经理。	–	–	–

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、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

资产	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	590,702,658.78	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	242,018,692.96	484,291,841.46	327,235,946.92	224,798,424.79
应收账款	1,636,875,191.79	1,385,234,431.24	912,647,104.69	679,652,633.35
预付款项	43,529,981.72	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	17,732,260.02	13,131,318.27	25,398,844.62	6,655,322.14
存货	1,051,755,324.06	870,014,483.44	638,724,903.75	763,152,227.72
其他流动资产	27,685,122.40	43,167,078.77	161,496,041.06	223,946,062.78
流动资产合计	3,610,299,231.73	3,537,921,136.45	2,335,546,998.91	2,245,267,355.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	30,368,800.93	30,368,800.93	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	435,010,415.95	394,431,656.56	453,522,135.28	372,042,895.60
投资性房地产	25,678,539.98	26,135,083.98	29,179,714.07	15,522,175.52
固定资产	566,041,871.25	549,931,044.15	424,270,399.72	379,722,580.63
在建工程	93,356,853.43	63,437,422.97	46,799,806.43	28,514,269.49
无形资产	230,966,741.13	231,389,073.80	85,736,941.50	71,724,136.60
商誉	777,969.06	777,969.06	–	–
长期待摊费用	1,993,975.09	1,535,867.94	2,304,532.99	2,050,078.92
递延所得税资产	41,028,829.41	38,925,126.61	23,668,921.03	13,845,503.55
其他非流动资产	63,399,572.97	54,510,706.11	13,402,896.65	21,828,428.20
非流动资产合计	1,488,623,569.20	1,391,442,752.11	1,108,885,347.67	935,250,068.51
资产总计	5,098,922,800.93	4,929,363,888.56	3,444,432,346.58	3,180,517,423.94
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	1,335,906,070.68	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	10,670,957.50	–	4,197,620.17	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	219,204,236.96	327,507,909.39	273,088,158.36	359,895,943.71
应付账款	593,537,663.23	556,005,862.48	360,363,881.19	340,755,194.24
预收款项	157,067,933.69	171,414,438.72	111,209,537.93	91,728,822.00
应付职工薪酬	66,515,716.88	91,919,530.84	83,572,149.42	74,676,480.33
应交税费	45,423,753.17	63,091,931.05	43,576,212.44	21,987,963.32
应付利息	2,940,680.73	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	4,264,608.76	4,667,130.66	2,296,841.15	1,463,380.18
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	–	150,000,000.00	–
其他流动负债	–	93,429,965.48	–	–
流动负债合计	2,785,531,621.60	2,488,471,515.92	1,590,166,673.32	1,827,384,591.06
非流动负债：		–		
长期借款	–	350,000,000.00	–	190,000,000.00
长期应付款	439,000,000.00	–	–	–
预计负债	23,964,553.88	22,837,877.56	22,189,713.66	18,967,219.33
递延收益	67,122,333.40	68,056,333.38	14,774,500.01	5,426,666.66
递延所得税负债	126,073.06	301,310.36		
其他非流动负债	–	439,000,000.00		
非流动负债合计	530,212,960.34	880,195,521.30	36,964,213.67	214,393,885.99
负债合计	3,315,744,581.94	3,368,667,037.22	1,627,130,886.99	2,041,778,477.05
所有者权益：		–		
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	437,808,067.86	437,808,067.86	439,770,730.05	439,770,730.05
其他综合收益	-300,229.64	-81,119.94	-16,194.37	-30,029.38
盈余公积	251,695,943.78	251,695,943.78	188,745,395.89	125,050,311.83
未分配利润	655,187,759.65	436,178,136.25	762,589,771.13	153,681,699.58
归属于母公司所有者权益合计	1,722,391,541.65	1,503,601,027.95	1,769,089,702.70	1,096,472,712.08
少数股东权益	60,786,677.34	57,095,823.39	48,211,756.89	42,266,234.81
所有者权益合计	1,783,178,218.99	1,560,696,851.34	1,817,301,459.59	1,138,738,946.89
负债和所有者权益总计	5,098,922,800.93	4,929,363,888.56	3,444,432,346.58	3,180,517,423.94

2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
一、营业总收入	1,233,972,385.58	2,571,516,981.91	2,473,482,157.27	2,020,055,812.60
其中：营业收入	1,233,972,385.58	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	–	–	–	–
二、营业总成本	1,012,866,256.03	2,037,427,417.81	1,900,656,034.13	1,605,573,446.36
其中：营业成本	758,626,200.80	1,598,022,539.33	1,494,178,099.36	1,256,387,845.78
税金及附加	14,266,840.96	30,212,578.79	21,743,575.04	11,506,988.14
销售费用	63,722,725.08	119,205,696.47	89,412,834.36	92,967,609.35
管理费用	141,049,336.30	252,713,037.21	233,932,770.19	195,964,200.63
财务费用	25,862,328.90	16,518,252.09	41,764,488.87	33,756,624.32
资产减值损失	9,338,823.99	20,755,313.92	19,624,266.31	14,990,178.14
加：公允价值变动收益	-11,660,666.85	5,187,329.52	-13,824,112.05	22,352,430.71
投资收益	41,294,227.87	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	40,408,968.20	137,910,569.49	150,389,239.84	126,586,312.64
其他收益	–	–	–	–
三、营业利润	250,739,690.57	709,853,114.73	752,984,406.20	587,341,336.57
加：营业外收入	5,369,472.87	23,801,200.43	7,923,867.35	6,434,904.34
其中：非流动资产处置利得	230,347.73	31,066.98	186,410.86	56,296.13
减：营业外支出	429,179.88	1,233,057.53	3,742,026.13	1,719,648.74
其中：非流动资产处置损失	189,937.72	343,759.60	454,909.03	155,700.32
四、利润总额	255,679,983.56	732,421,257.63	757,166,247.42	592,056,592.17
减：所得税费用	33,979,506.21	80,223,374.24	77,478,969.73	68,850,928.23
五、净利润	221,700,477.35	652,197,883.39	679,687,277.69	523,205,663.94
归属于母公司所有者的净利润	219,009,623.40	643,738,913.01	672,603,155.61	518,082,487.84
少数股东损益	2,690,853.95	8,458,970.38	7,084,122.08	5,123,176.10
六、其他综合收益的税后净额	-219,109.70	-64,925.57	13,835.01	-32,834.60
(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	-219,109.70	-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	-431.86	–	–	–
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4、现金流量套期损益的有效部分	–	–	–	–
5、外币财务报表折算差额	-218,677.84	-64,925.57	13,835.01	-32,834.60
6、其他	–	–	–	–
七、综合收益总额	221,481,367.65	652,132,957.82	679,701,112.70	523,172,829.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,790,513.70	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	2,690,853.95	8,458,970.38	7,084,122.08	5,123,176.10
八、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.5794	1.7030	1.7794	1.4427
(二)稀释每股收益	0.5917	1.7030	1.7794	1.4427

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
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	987,462,804.61	2,142,828,826.30	2,165,991,684.51	2,107,653,515.88
收到的税费返还	1,621,545.63	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	18,053,098.42	29,667,985.34	57,061,514.72	15,208,986.74
经营活动现金流入小计	1,007,137,448.66	2,177,338,481.80	2,228,426,914.37	2,139,511,291.04
购买商品、接受劳务支付的现金	510,916,987.26	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	353,834,445.41	577,299,565.93	457,910,324.49	405,273,108.44
支付的各项税费	119,288,836.50	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	133,596,077.06	254,841,519.27	178,231,253.35	178,551,700.08
经营活动现金流出小计	1,117,636,346.23	2,023,798,711.68	1,858,831,093.18	1,632,917,569.46
经营活动产生的现金流量净额	-110,498,897.57	153,539,770.12	369,595,821.19	506,593,721.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	556,389,046.87	57,500,000.00	51,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	20,495,259.67	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	315,240.00	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	–
投资活动现金流入小计	577,199,546.54	186,142,087.81	196,176,164.81	78,339,307.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,099,512.11	351,403,259.66	121,515,773.99	137,353,286.67
投资支付的现金	549,900,000.00	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	–
投资活动现金流出小计	647,999,512.11	459,131,962.36	228,959,692.07	171,353,286.67
投资活动产生的现金流量净额	-70,799,965.57	-272,989,874.55	-32,783,527.26	-93,013,979.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	–	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	–	1,000,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	1,327,261,450.54	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
筹资活动现金流入小计	1,328,261,450.54	1,357,814,141.08	1,680,391,706.98	976,391,227.34
偿还债务支付的现金	360,841,074.70	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	930,945,846.62	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
筹资活动现金流出小计	1,291,786,921.32	904,386,902.33	2,120,903,278.88	1,159,258,461.91
筹资活动产生的现金流量净额	36,474,529.22	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	378,789.62	-671,776.75	3,710,158.82	-2,063,184.50
五、现金及现金等价物净增加额	-144,445,544.30	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	603,116,399.31	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	458,670,855.01	603,116,399.31	269,811,041.74	369,800,160.89

4、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

资产	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	164,587,361.57	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	211,301,769.48	466,262,377.35	320,265,064.82	198,082,155.84
应收账款	1,179,718,053.01	960,785,733.35	694,607,634.94	533,657,965.60
预付款项	136,697,536.60	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	125,062,267.85	127,720,528.87	89,231,559.59	72,841,256.37
存货	727,443,995.27	552,000,697.45	452,509,656.74	582,638,290.92
其他流动资产	120,300,000.00	124,172,738.51	222,000,000.00	296,598,426.21
流动资产合计	2,665,110,983.78	2,488,571,694.75	1,984,814,366.71	1,966,362,804.58
非流动资产：				
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	1,084,126,762.42	1,029,583,158.40	694,461,230.23	597,054,198.95
投资性房地产	14,127,319.28	15,340,556.49	15,829,325.36	16,446,372.31
固定资产	332,182,244.84	346,930,710.77	306,568,612.39	308,470,984.53
在建工程	47,100,184.09	44,267,588.62	23,129,061.08	7,605,890.21
无形资产	83,039,312.54	82,243,878.44	49,605,674.31	51,547,022.06
长期待摊费用	310,387.00	419,935.36	875,388.49	494,199.93
递延所得税资产	24,044,894.98	21,013,845.56	12,837,739.00	10,285,339.05
其他非流动资产	4,923,329.54	7,445,590.87	11,438,996.65	1,583,100.00
非流动资产合计	1,619,854,434.69	1,577,245,264.51	1,144,746,027.51	1,023,487,107.04
资产总计	4,284,965,418.47	4,065,816,959.26	3,129,560,394.22	2,989,849,911.62
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	1,324,194,639.21	221,483,440.77	514,891,275.23	173,409,326.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,670,957.50	–	4,197,620.17	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	216,588,120.47	333,358,792.90	273,088,158.36	348,431,967.71
应付账款	504,226,303.14	413,540,541.02	300,947,544.45	310,176,552.59
预收款项	54,991,186.49	78,644,823.33	22,742,299.93	17,411,720.15
应付职工薪酬	58,655,343.34	80,112,962.03	75,331,991.69	68,329,275.47
应交税费	30,497,563.34	44,716,400.27	34,624,672.66	12,454,021.91
应付利息	2,940,680.73	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	32,529,229.50	31,290,105.79	20,059,724.14	24,116,118.01
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	–	150,000,000.00	–
其他流动负债	–	93,429,965.48	–	–
流动负债合计	2,585,294,023.72	2,204,584,536.02	1,396,354,284.06	1,706,296,463.12
非流动负债：		–	–	
长期借款	–	350,000,000.00	–	190,000,000.00
预计负债	23,171,626.91	21,854,213.75	20,534,922.89	18,057,601.87
递延收益	59,426,999.99	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	–	–		
非流动负债合计	82,598,626.90	431,887,670.14	26,186,089.55	213,484,268.53
负债合计	2,667,892,650.62	2,636,472,206.16	1,422,540,373.61	1,919,780,731.65
所有者权益：		–	–	
股本	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00	378,000,000.00
资本公积	439,585,315.28	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	251,695,943.78	188,745,395.89	125,050,311.83
未分配利润	547,791,508.79	360,063,494.04	700,708,563.04	127,452,806.46
所有者权益合计	1,617,072,767.85	1,429,344,753.10	1,707,020,020.61	1,070,069,179.97
负债和所有者权益总计	4,284,965,418.47	4,065,816,959.26	3,129,560,394.22	2,989,849,911.62

》03版