《 03版

5、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
一、营业收入	968,369,271.34	2,331,777,579.01	2,250,624,979.92	1,853,895,265.91
减：营业成本	616,660,633.97	1,494,529,528.51	1,403,829,786.27	1,179,413,488.69
税金及附加	9,825,798.53	21,399,240.10	20,060,969.30	10,030,489.09
销售费用	45,053,141.80	88,487,492.23	74,742,813.71	79,186,540.50
管理费用	87,648,995.84	178,827,256.70	174,826,515.01	140,290,351.27
财务费用	19,294,953.86	15,450,499.90	40,846,914.80	33,000,557.39
资产减值损失	8,970,562.64	3,847,550.14	7,985,576.07	4,901,010.51
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	40,882,445.11	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	40,251,108.04	139,419,274.59	152,658,311.28	125,720,407.60
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润	210,136,962.96	702,504,449.09	711,610,273.24	581,580,269.48
加：营业外收入	4,018,009.47	6,563,843.96	7,233,036.97	6,076,669.29
其中：非流动资产处置利得	35,293.08	121,143.87	182,741.91	4,428.85
减：营业外支出	91,398.67	570,387.84	2,563,430.54	1,684,758.74
其中：非流动资产处置损失	8,398.67	149,363.84	394,112.29	155,700.32
三、利润总额	214,063,573.76	708,497,905.21	716,279,879.67	585,972,180.03
减：所得税费用	26,335,559.01	78,992,426.32	79,329,039.03	64,772,269.56
四、净利润	187,728,014.75	629,505,478.89	636,950,840.64	521,199,910.47
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(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	-	-	-	-
六、综合收益总额	187,728,014.75	629,505,478.89	636,950,840.64	521,199,910.47

6、最近三年及一期母公司现金流量表

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	887,895,691.47	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
收到其他与经营活动有关的现金	8,223,280.68	12,876,615.90	60,987,667.04	29,043,426.16
经营活动现金流入小计	896,118,972.15	1,953,987,222.28	2,048,553,154.06	1,993,159,498.41
购买商品、接受劳务支付的现金	455,788,033.89	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	274,727,762.14	461,182,855.88	359,095,139.96	323,818,505.35
支付的各项税费	91,034,240.89	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	90,509,179.22	196,840,050.28	148,486,936.83	155,487,666.34
经营活动现金流出小计	912,059,216.14	1,783,869,662.41	1,692,422,358.49	1,428,781,724.60
经营活动产生的现金流量净额	-15,940,243.99	170,117,559.87	356,130,795.57	564,377,773.81
二、投资活动产生的现金流量：		-		
收回投资收到的现金	385,889,046.87	92,700,000.00	56,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	20,241,337.07	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	133,500.00	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	5,000,000.00	26,755,192.40	13,049,740.19	-
投资活动现金流入小计	411,263,883.94	231,509,978.41	207,360,775.89	80,790,926.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,961,508.64	146,180,257.52	63,582,009.14	72,271,468.73
投资支付的现金	384,400,000.00	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	13,786,200.00	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	131,363,526.00	61,823,384.32	29,738,433.98	-
投资活动现金流出小计	536,511,234.64	568,946,088.69	191,632,163.12	270,981,211.23
投资活动产生的现金流量净额	-125,247,350.70	-337,436,110.28	15,728,612.77	-190,190,285.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	18,900,000.00
取得借款收到的现金	1,315,427,471.04	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	-
筹资活动现金流入小计	1,315,427,471.04	877,670,338.98	1,576,771,706.98	947,691,227.34
偿还债务支付的现金	304,869,892.60	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	925,370,527.80	15,680,125.29	772,475,797.89	167,578,545.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00	-	37,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,230,240,420.40	831,056,998.15	2,056,546,944.14	1,134,303,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	85,187,050.64	46,613,340.83	-479,775,237.16	-186,611,922.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,390.47	-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	-55,098,153.58	-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	81,106,811.38	203,458,081.55	308,046,469.64	122,609,503.20
六、期末现金及现金等价物余额	26,008,657.80	81,106,811.38	203,458,081.55	308,046,469.64

(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	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
非流动性资产处置损益	4.04	-31.27	-47.40	-9.94
计入当期损益的政府补助	476.17	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	-1,079.90	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	13.81	135.00	-27.30	-108.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39.10	1,881.05	-59.57	15.08
非经常性损益总额	-546.77	5,163.14	2,779.53	4,682.73
减：非经常性损益的所得税影响数	-81.79	509.79	433.17	696.75
归属于少数股东的非经常性损益净影响数	2.24	1.71	-27.16	0.35
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-467.21	4,651.64	2,373.51	3,985.64
归属于母公司股东的净利润	21,900.96	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	22,366.79	59,722.25	64,886.81	47,822.61
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	2.13%	7.23%	3.53%	7.69%

(三)发行人主要财务指标

财务指标	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	1.30	1.42	1.47	1.23
速动比率	0.90	1.06	1.04	0.79
资产负债率（合并）	65.03%	68.34%	47.24%	64.20%
资产负债率（母公司）	62.26%	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	0.34%	0.25%	0.21%	0.41%
财务指标	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率	0.76	2.05	2.82	2.42
存货周转率	0.79	2.11	2.13	2.05
息税折旧摊销前利润（万元）	32,075.12	81,720.00	82,948.12	66,178.84
利息保障倍数	9.58	32.41	30.89	28.22
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.29	0.41	0.98	1.34
每股净现金流量（元）	-0.38	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，2015年末、2016年末和2017年6月末分别较上年末增长8.30%、43.11%和3.44%，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、2016年和2017年1-6月公司分别实现净利润52,320.57万元、67,968.73万元、65,219.79万元和22,170.05万元。

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	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
主营业务收入	120,104.47	97.33%	249,762.69	97.13%	240,336.24	97.17%	196,076.38	97.06%
其他业务收入	3,292.77	2.67%	7,389.01	2.87%	7,011.98	2.83%	5,929.20	2.94%
合计	123,397.24	100.00%	257,151.70	100.00%	247,348.22	100.00%	202,005.58	100.00%

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	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
动车组车辆配套产品	35,182.95	29.29%	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	64,905.50	54.04%	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	6,398.30	5.33%	16,063.14	6.43%	17,927.60	7.46%	18,743.30	9.56%
特种车辆	5,562.55	4.63%	11,244.35	4.50%	17,071.36	7.10%	11,367.61	5.80%
防灾监控系统	202.76	0.17%	1,900.72	0.76%	2,860.74	1.19%	791.18	0.40%
其他	7,852.41	6.54%	11,197.12	4.48%	3,925.84	1.63%	2,282.45	1.16%
合计	120,104.47	100.00%	249,762.69	100.00%	240,336.24	100.00%	196,076.38	100.00%

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45%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	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
销售费用	6,372.27	5.16%	11,920.57	4.64%	8,941.28	3.61%	9,296.76	4.60%
管理费用	14,104.93	11.43%	25,271.30	9.83%	23,393.28	9.46%	19,596.42	9.70%
财务费用	2,586.23	2.10%	1,651.83	0.64%	4,176.45	1.69%	3,375.66	1.67%
期间费用合计	23,063.44	18.69%	38,843.70	15.11%	36,511.01	14.76%	32,268.84	15.97%

2014年、2015年、2016年及2017年1-6月，公司期间费用合计金额分别为32,268.84万元、36,511.01万元、38,843.70万元和23,063.44万元，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	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	-11,049.89	15,353.98	36,959.58	50,659.37
投资活动产生的现金流量净额	-7,080.00	-27,298.99	-3,278.35	-9,301.40
筹资活动产生的现金流量净额	3,647.45	45,342.72	-44,051.16	-18,286.72
现金及现金等价物净增加额	-14,444.55	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状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6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情况下，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30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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	21,406.54	12,595.67	668.60
	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		
主营业务	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。		
股东构成	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
	今创集团	3,150.00	63.00%
	李健群	1,850.00	37.00%
	合计	5,000.00	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
	5,366.58	5,043.84	373.71
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	5,581.85	5,332.18	288.34
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(3)今创车辆

公司名称	江苏今创车辆有限公司	成立时间	2007年6月7日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
注册地址	江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内		
主营业务	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。		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	10,000.00	100.00%
	合计	10,000.00	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
	31,989.81	10,143.52	-756.29
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	29,764.14	9,752.20	-391.28
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(4)今创贸易

公司名称	江苏今创贸易有限公司	成立时间	2009年9月4日
注册资本	500万元	实收资本	500万元
注册地址	武进区遥观镇工业园区		
主营业务	从事贸易业务		
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
	373.70	373.70	-0.45
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	375.28	375.28	1.58
	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	800.00	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
	1,380.49	1,152.21	-43.28
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	1,285.57	1,082.51	-69.70
	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	5,500.00	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
	17,850.55	4,978.62	641.31
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	21,322.97	4,640.79	-337.82
	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%
	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
	135.82	129.75	25.94
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	134.90	129.55	-0.19
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(8)江门今创

公司名称	江门今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2013年9月3日
注册资本	500万元	实收资本	500万元
注册地址	江门新会经济开发区民科园创业服务中心大楼		
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
	2,355.48	295.36	-112.98
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	2,747.18	295.72	0.36
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(9)合肥今创

公司名称	合肥今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2014年2月27日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
注册地址	安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-101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	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	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
	991.69	991.69	0.35
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	991.78	991.78	0.10
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(10)重庆今创

公司名称	重庆今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2014年3月5日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
注册地址	重庆市铜梁县工业园区金龙大道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	出资额(万元)	股权比例
	今创集团	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	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
	1,037.62	980.92	-7.80
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	1,267.15	980.02	-0.90
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(11)武汉今创

公司名称	武汉今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2014年8月29日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
注册地址	武汉市黄陂区前川街黄孝路199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	1,000.00	100.00%
	合计	1,000.00	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
	1,966.75	769.59	-127.43
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	4,715.14	739.17	-30.42
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(12)今创轨道

公司名称	江苏今创轨道科技有限公司	成立时间	2015年2月11日
注册资本	2,000万元	实收资本	1,000万元
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	隧道预埋件的设计、生产、销售及服务		
股东构成	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
	今创车辆	1,600.00	80.00%
	陆建敏	400.00	20.00%
	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
	1,417.24	687.71	-137.75
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	1,268.25	525.35	-262.36
	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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	8.78	2.19	-0.74
	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	260.00	100.00%
	合计	260.00	100.00%
主要财务数据（万美元）	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	251.61	249.66	2.02
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	603.50	449.41	-2.40
	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	58,900万元	实收资本	58,900万元
注册地址	武进国家高新技术产业开发区常武南路502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
	国开发展基金	43,900.00	74.53%
	今创集团	15,000.00	25.47%
	合计	58,900.00	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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	62,985.63	14,390.31	-505.42
	审计情况	已经发行人会计师审计	

注：国开发展基金有限公司于2016年8月对江苏今创交通设备有限公司增资4.39亿元，根据投资合同，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，故公司在合并报表层面将此次增资按"明股实债"进行处理，今创集团仍对江苏今创交通设备有限公司具有100%控制权。

(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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	15,684.08	5,573.35	271.09
	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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	1.15	1.15	-0.17
	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	5,000.00	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
	2,002.17	2,001.08	-3.92
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	1,946.29	1,931.05	-70.03
	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	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
	78.38	48.34	-1.66
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	74.32	44.33	-4.01
	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	300万美元
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	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
	1,040.55	1,040.55	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	2,032.92	2,031.92	-24.79
	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	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	99.85	99.76	-0.09
	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	265.31万美元	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	135.31	51.00%
	香港今创	130.00	49.00%
	合计	265.31	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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	34,477.44	21,134.09	2,624.83
	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		
主营业务	铁路配件制造等		
股东构成	股东名称	出资额(万卢比)	股权比例
	今创集团	6.00	0.10%
	新加坡今创	5,994.00	99.90%
	合计	6,000.00	100.00%
主要财务数据（万卢比）	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	11,995.48	4,570.63	-1,429.37
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(24)芜湖今创

公司名称	芜湖今创轨道交通设备有限公司	成立时间	2017年3月1日
注册资本	5,000万元	实收资本	0万元
注册地址	芜湖经济技术开发区汽经一路5号3-013		
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	5,000.00	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
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	0.08	-0.02	-0.02
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(25)澳大利亚今创

公司名称	今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司	成立时间	2017年4月6日
外文名称	KTK TRANSPORT EQUIPMENT (AUSTRALIA)PRIVATE LIMITED.	注册资本	10万澳元
注册地址	530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000		
主营业务	铁路配件制造等		
股东构成	股东名称	出资额(万澳元)	股权比例
	今创集团新加坡有限公司	10.00	100.00%
	合计	10.00	100.00%
主要财务数据（万澳元）	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	6.51	-7.79	-17.79
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(26)长春科技

公司名称	长春今创轨道科技有限公司	成立时间	2017年6月21日
注册资本	5,000万元	实收资本	0万元
注册地址	吉林省长春市宽城区建业大街1688号建服中心办公楼2088室		
主营业务	轨道交通技术开发、技术转让；轨道交通车辆配件的设计、制造、销售、安装。		
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	5,000.00	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
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	-	

(27)重庆科技

公司名称	重庆今创轨道科技有限公司	成立时间	2017年8月30日
注册资本	5,000万元	实收资本	0万元
注册地址	重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室		
主营业务	轨道交通技术开发、技术转让；轨道交通车辆配件的设计、制造、销售、安装。		
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	5,000.00	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
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	-	

(28)赛诺常矿

公司名称	江苏赛诺常矿起重机械有限公司	成立时间	2017年10月17日
注册资本	1,500万元	实收资本	20万元
注册地址	常州市武进国家高新区凤鸣路18-2号		
主营业务	起重机械、电动葫芦及相关电气配件、垃圾处理机械及相关电气配件的研发、制造、销售、安装、改造、维修和售后服务。		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	股权比例
	常州常矿起重机械有限公司	900.00	60.00%
	浙江赛诺起重机械有限公司	600.00	40.00%
	合计	1,500.00	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
	-	-	-
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	-	-	-
	审计情况	-	

(29)塞拉座椅

公司名称	塞拉座椅有限公司	成立时间	2000年12月19日
外文名称	SAIRA SEATS SAS	注册资本	728.56万欧元
注册地址	ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Saint-étienne, France		
主营业务	地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护		
股东构成	股东名称	出资额(万欧元)	股权比例
	新加坡今创	728.56	100.00%
	合计	728.56	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
	1,659.37	604.92	-4.42
	审计情况	未经审计	

注：截至本招股意向书摘要签署日，塞拉座椅工商变更尚未完成。

(30)加拿大塞拉

公司名称	塞拉加拿大有限公司	成立时间	2009年7月28日
外文名称	SAIRA CANADA INC.	注册资本	4.5万加拿大元
注册地址	1-6000 rue Alphonse Brossard (Quebec)J4Z1C3 Canada		
主营业务	轨道车辆座椅销售、维护和售后服务		
股东构成	股东名称	出资额（万加拿大元）	股权比例
	塞拉座椅有限公司	4.50	100.00%
	合计	4.50	100.00%
主要财务数据（万加拿大元）	2016年12月31日		2016年度
	总资产	净资产	净利润
	173.86	64.42	36.33
	审计情况	未经审计	

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8家合营公司，基本情况如下：

(1)小糸今创

公司名称	常州小糸今创交通设备有限公司	成立时间	2005年12月28日
注册资本	20,000万日元	实收资本	20,000万日元
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼		
主营业务	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。		
股东构成	股东名称	出资额(万日元)	股权比例
	今创集团	10,000.00	50.00%
	KI控股株式会社	10,000.00	50.00%
	合计	20,000.00	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
	57,220.58	42,112.55	17,117.21
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	58,602.88	45,677.60	3,565.05
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(2)泰勒维克今创

公司名称	常州泰勒维克今创电子有限公司	成立时间	2004年5月21日
注册资本	70万美元	实收资本	70万美元
注册地址	常州市武进区遥观镇剑湖街198号		
主营业务	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。		
股东构成	股东名称	出资额(万美元)	股权比例
	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%
	合计	70.00	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
	12,401.14	8,426.83	2,395.98
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	14,029.52	10,970.04	2,543.21
	审计情况	已经发行人会计师审计	

(3)福伊特今创

公司名称	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	成立时间	2006年7月31日
注册资本	200万欧元	实收资本	200万欧元
注册地址	上海市闵行区华锦路265号一楼北侧		
主营业务	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。		
股东构成	股东名称	出资额(万欧元)	股权比例
	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%
	合计	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
	46,475.24	275.03	387.91
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	54,199.26	-3,556.11	-3,831.14
	审计情况	已经发行人会计师审阅	

(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
	2017年6月30日		2017年度1-6月
	总资产	净资产	净利润
	16,534.83	8,995.97	593.52
	审计情况	已经发行人会计师审计	

》04版