

公司代码：603680

公司简称：今创集团

今创集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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。
- 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），该分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 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 | 上海证券交易所 | 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 | 0519-88377688 | 0519-88377688 |
| 电子信箱 | securities@ktk.com.cn | securities@ktk.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

1、轨道交通行业（公司主营业务所处行业）

公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，属于轨道交通高端装备制造行业。

国际轨道交通市场方面，全球经济秩序尚在经历较大的变革调整，国际形势复杂多变，行业

竞争格局不断变化，百年变局和世纪疫情为整个行业带来了较多不确定因素，但全球轨道交通市场需求仍保持稳步发展，主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划未有较大变化，且在能源危机与环保压力日益加大，城市集群发展迅猛的背景下，发展运量大、效率高、能耗低、集约化且安全舒适的轨道交通，是实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径，城市基建依旧是各国发展的长期任务，行业后疫情形势反转可期，公司在国际市场业务的开拓上依然有着较大的机遇。

国内新造市场方面，铁路交通市场由于受到疫情的持续影响，行业市场需求受到一定的抑制。根据中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，2021年，全国铁路固定资产投资完成7,489亿元，同比下降4.2%，呈收紧趋势。截至2021年末，全国铁路营业里程已达到15万公里以上，其中高铁4万公里，全国铁路客车拥有量为7.8万辆，其中，动车组4153标准组、33221辆，据中商产业研究院数据库统计，2021年全国动车组产量为1021辆，同比下降50.3%，达5年来最低值，新造车招标大幅放缓；城市轨道交通市场方面，中国城市轨道交通协会于2022年1月发布《2021年中国内地城轨交通线路概况》统计快报，显示截至2021年末，中国内地累计有50个城市投运城轨交通运营线路9,192.62公里，当年新增城轨交通运营线路长度1222.92公里，与上年新增运营线路长度基本持平，增长已趋向平稳。但现代综合交通运输体系的加快建设，智慧轨交、绿色轨交、城际、市域轨交的快速发展，也为轨道交通装备行业开辟了更大的市场空间。

国内维保市场方面，展望“十四五”，中国轨道交通行业的工作重点将由建设开发逐步转向建设开发与运营管理并重的转型发展阶段。轨道交通车辆保有量的不断提升，促进了运营维保市场将是行业重要的组成部分。目前大量在线动车正逐步进入高级检修阶段；城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮大修工作，市场规模庞大。提升服务、加快布局维保市场已成为当前行业发展的趋势。而随着城市智能交通系统的发展，整个行业基于保障运营安全、降低运营成本的需求，在不断调整和优化修程修制，以实现提质增效，维保业务正从“定级修”向“状态修”加速转变，加剧了采购周期的不确定性，客户一方面加大采购价格控制力度，另一方面对产品提出更高的“全生命周期”服务和“智能化”需求，对维修市场格局产生一定影响，对公司来说风险与机遇并存。

在我国提出加快形成以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局，深入实施交通强国和制造强国的战略背景下，轨道交通装备是国家鼓励重点发展的战略性新兴产业领域之一，预计仍将保持良性的发展，而新一轮科技革命和产业变革加速演进，促使科技创新被摆到了核心的位置，2022年1月印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，明确了未来十五年中国交通运输科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务，指引了行业未来的发

展趋势。公司作为全球领先的轨道交通装备配套产品供应商，将持续关注行业发展趋势，以客户需求为导向，加大研发力度攻坚克难，不断优化产品与服务，创新经营管理模式，加速企业转型升级，为我国“十四五”规划战略的实施贡献力量。

2、印度 3C 产品行业情况（其他业务）

报告期内，公司控股子公司印度金鸿运形成了以网络及接入设备、可穿戴电子产品及 IOT 控制模块、智能及功能手机等产品线构成的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务体系。

目前，可穿戴电子产品是印度金鸿运 2021 年引入的重点业务，也是 2022 年业务拓展的重要目标。主要产品涵盖智能手表、手环、TWS 耳机、颈带耳机等，随着可穿戴电子产品的印度本地化趋势愈发明显，各品牌商都在规划其印度本地化项目，可穿戴电子在印度的本地化制造需求预计将持续增长，将为公司的业务发展提供更多机会；印度网络及接入设备市场方面，在印度实现了有线电视网络的百分百数字化战略下，未来仍保持稳定的增长；手机市场方面，根据调研机构 IDC 公布的 2021 年印度手机市场报告显示，2021 年印度智能手机出货量为 1.61 亿部，同比增长 7%，而出货量前五的厂商中，中国品牌占据了 4 席，行业格局依然稳定。

但当前世界格局的变化和疫情的反复等不确定因素仍将对印度 3C 业务的发展产生影响，公司将持续关注市场形势，及时作出风险应对，竭力保持业务的开展。同时，也请广大投资者注意相关风险。

（一）公司产品及服务

1、公司主营业务产品及服务

公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道交通车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。

2、公司其他业务产品及服务

公司子公司印度金鸿运目前主要在印度从事通信电子类产品生产、制造和加工，主要产品包括网络及接入设备、可穿戴电子产品及 IOT 控制模块、智能及功能手机等消费电子产品，主要客

户为印度本地电子产品品牌商和在印度的中国电子产品品牌商。

此外，公司利用多年积累的技术、经验、行业地位及平台优势，开拓了豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，以及储能箱、充电桩、工程机械等配套产品的生产、制造业务，全面布局“大交通”和“新基建”战略。

（二）公司主营业务经营模式

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，助推产品的升级和提升。

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

（3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司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

公司采购部负责原材料采购，质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、技术中心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，将供应商分级管理。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电气、内装、设备配套产品及轨道

交通其他相关产品的研发、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，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

4、销售模式

公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际市场部负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务，客户服务部和检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑汇票等。

报告期内，公司主营业务经营模式未发生重大变化。

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

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 8,773,814,479.07 | 9,087,703,241.78 | -3.45 | 9,237,343,026.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,758,952,553.13 | 4,518,718,186.11 | 5.32 | 4,139,002,611.72 |
| 营业收入 | 3,794,309,571.97 | 3,877,594,184.41 | -2.15 | 3,752,829,082.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 344,641,429.08 | 425,590,709.17 | -19.02 | 395,589,708.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 300,287,763.97 | 332,749,776.29 | -9.76 | 353,294,001.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 368,715,401.74 | 701,607,730.07 | -47.45 | -139,802,405.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.46 | 9.80 | 减少2.34个百分点 | 10.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.53 | -16.98 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.53 | -16.98 | 0.50 |

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 | 967,546,377.23 | 1,015,526,291.21 | 777,537,536.94 | 1,033,699,366.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,283,743.11 | 90,195,660.13 | 71,390,592.04 | 102,771,433.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 69,590,733.36 | 78,958,406.69 | 58,289,851.92 | 93,448,772.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,235,276.11 | 20,455,510.41 | 63,609,553.33 | 530,885,614.11 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

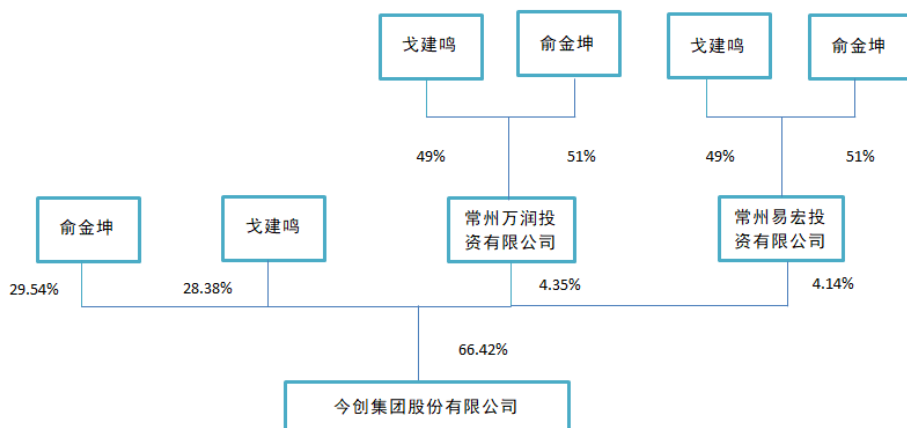
单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | 16,427 | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|----------------------|----------------|----|-----------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 15,670 | | | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | 0 | | | | | |
| 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） | | 0 | | | | | |
| 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、标记或冻 结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 俞金坤 | 0 | 233,352,887 | 29.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 戈建鸣 | 0 | 224,201,792 | 28.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| China Railway Transportation Co. Limited | 0 | 163,329,221 | 20.68 | 0 | 无 | 0 | 境外法 人 |
| 常州万润投资有限公 司 | 0 | 34,398,000 | 4.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法 人 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------|-----------|---|---|-------------|
| 常州易宏投资有限公司 | 0 | 32,678,100 | 4.14 | 0 | 无 | 0 | 境内非 国有法人 |
| 上海广怀投资管理有 限公司—广怀盈泰一 号私募证券投资基金 | -2,492,784 | 3,556,166 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 戈耀红 | -906,000 | 3,189,000 | 0.40 | 1,365,000 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 柯素华 | 3,186,600 | 3,186,600 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 上海拿特资产管理有 限公司—拿特 35 号私 募证券投资基金 | 2,458,430 | 2,458,430 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 徐锋 | 1,030,310 | 2,133,810 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自 然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为 29.54%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51% 的股份，间接控制公司股份的比例达 8.49%，为第一大股东，戈建鸣先生直接持有股份 28.38%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 49% 的股份，间接持有公司 4.16% 的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.42% 的股份。2017 年 1 月，俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

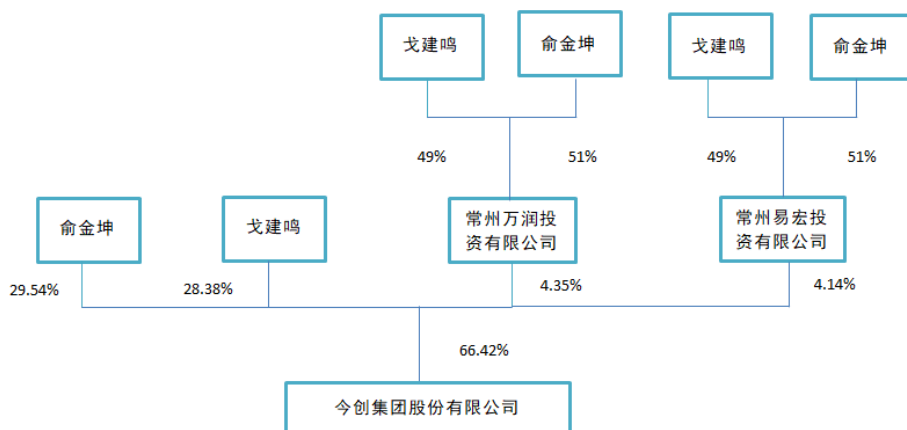
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 877,381.45 万元，较上期期末下降 4.09%，归属于母公司股东的净资产 475,895.26 万元，较上期期末增长 5.32%；在本报告期实现营业收入 379,430.96 万元，

较上年同期下降 2.15%，归属于母公司股东的净利润 34,464.14 万元，较上年同期下降 19.02%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用