

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

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、权益法核算的长期股权投资收益波动风险、海外业务经营风险、实体清单风险、全球疫情风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	79
第八节	优先股相关情况.....	87
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	88

备查文件目录	法定代表人签名2021年年度报告
	载有法定代表、主管会计工作人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、今创集团	指	今创集团股份有限公司
中国轨道	指	中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co. Limited），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
今创科技	指	今创科技有限公司，全资子公司
青岛今创	指	青岛今创交通设备有限公司，全资子公司
成都今创	指	成都今创轨道交通设备有限公司，全资子公司
法国今创	指	今创法国座椅公司（KTK France Seats S.A.S），全资子公司
今创轨道	指	江苏今创轨道科技有限公司，全资子公司
欧洲今创	指	今创集团欧洲有限公司(KTK Group Europe)，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
芜湖今创	指	芜湖今创轨道交通设备有限公司，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
常矿机械	指	常州常矿起重机械有限公司，全资子公司。
今创风挡	指	常州今创风挡系统有限公司，全资子公司
唐山剑湖	指	唐山剑湖轨道科技有限公司,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
香港红康	指	香港红康信息科技有限公司,公司关联方
香港金玉	指	香港金玉信息科技有限公司，控股子公司
印度金鸿运	指	金鸿运电子印度有限公司（KHY Electronic India Private Limited）,控股子公司
深圳今鸿安	指	深圳市今鸿安科技有限公司,控股子公司
今创电工	指	常州今创电工有限公司，全资子公司
澳大利亚今创	指	今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司，全资子公司
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
今创控股	指	江苏今创控股集团有限公司，公司关联方
泰国今创	指	今创科技（泰国）有限公司(KTK Technology(Thailand) Co.,Ltd.)，公司合营公司
马来西亚今创	指	今创 DOM 轨道有限公司(KTK Dom Railway Sdn Bhd)，合营公司
今创投资	指	江苏今创投资经营有限公司，公司关联方
成都环境	指	今创城投（成都）环境工程有限公司，公司关联方
新誉集团	指	新誉集团有限公司，公司关联方
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
青岛四方	指	中车青岛四方机车车辆股份有限公司
南京浦镇	指	中车南京浦镇车辆有限公司

长春客车、长客	指	中车长春轨道客车股份有限公司
唐山客车	指	中车唐山机车车辆有限公司
长客阿尔斯通	指	长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司
四方阿尔斯通	指	青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司
浦镇阿尔斯通	指	中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司
中国中车、中车	指	中国中车股份有限公司
阿尔斯通	指	阿尔斯通轨道交通股份有限公司 (Alstom Transport SA)
上海阿尔斯通	指	上海阿尔斯通交通设备有限公司
西门子	指	德国西门子公司 (Siemens AG)
株机厂	指	中车株洲电力机车有限公司
大连机车	指	大连机车车辆有限公司
北京京车	指	北京地铁车辆装备有限公司
宝鸡中车	指	宝鸡中车时代工程机械有限公司
《公司章程》	指	《今创集团股份有限公司章程》
《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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
km	指	公里
元、万元	指	人民币元、万元
新冠疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
限制性股票激励计划	指	2018 年限制性股票激励计划
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
今创有限	指	今创集团有限公司, 公司前身
挚信投资	指	上海挚信投资管理有限公司
挚顺投资	指	宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业 (有限合伙)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	今创集团股份有限公司
公司的中文简称	今创集团
公司的外文名称	KTK Group Co.,LTD.
公司的外文名称缩写	KTK Group
公司的法定代表人	俞金坤

### 二、 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
联系地址	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
传真	0519-88376008	0519-88376008
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
公司注册地址的历史变更情况	-
公司办公地址	213102
公司办公地址的邮政编码	213102
公司网址	http://www.ktk.com.cn/
电子信箱	securities@ktk.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
	签字会计师姓名	朱清滨、唐家波

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
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
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
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
总资产	8,773,814,479.07	9,087,703,241.78	-3.45	9,237,343,026.92

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.42	-9.52	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	7.46	9.80	-2.34	10.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.50	7.65	-1.15	9.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、 2021 年分季度主要财务数据**

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

**十、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-414,195.95	包括已计提资产减值准备的冲销部分	-191,202.59	-368,336.58
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,270,923.17	-	28,832,418.19	15,301,418.36
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	12,957,718.64	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,108,264.97	-	54,683,656.43	33,304,618.44
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	180,000.00	-	200,000.00	130000.00



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,431,277.68	-	237,581.46	-663,218.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,142.98	-	9,354,388.02	2,359,716.09
减：所得税影响额	6,484,835.16	-	98,433.86	140,140.77
少数股东权益影响额（税后）	25,357.22	-	13,135,193.41	7,628,349.61
合计	44,353,665.11	-	92,840,932.88	42,295,707.34

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	135,854,084.04	147,938,264.24	12,084,180.20	25,108,264.97
应收款项融资	384,260,472.77	455,434,649.31	71,174,176.54	0
其他权益工具投资	57,368,800.93	216,898,977.47	159,530,176.54	0
合计	577,483,357.74	820,271,891.02	242,788,533.28	25,108,264.97

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”的开局之年，而全球经济正遭遇百年未遇之大变局，世界格局变化以及疫情对经济的影响逐步显现，面对复杂多变和艰险的形势，公司全体员工戮力同心，牢记“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”公司使命，努力完成各项经营管理任务目标，加大科技创新，拓展市场领域，整合内部资源，狠抓产品质量，夯实内部管理，为集团整体能力持续提升打好坚实基础。公司全年累计完成营业收入 37.94 亿元，归属于母公司股东的净利润为 3.45 亿元，基本每股收益 0.44 元。

#### （一）持续投资布局，服务提质稳定行业市场

报告期内，公司聚焦主业，多措并举稳定市场，为更快、更好地响应客户需求，公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，设立了江苏创杰轨道交通设备有限公司、广州今创轨道设备有限公司、广州今创轨道维保技术有限公司、上海协创轨道交通技

术有限公司、成都今创通达智能装备有限公司、成都今创电气有限公司等子公司，启动并推进今创武汉轨道交通装备制造基地的投资建设，进一步完善公司的服务网络，为客户快速、精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”服务，持续稳定和拓展国内外市场份额。

报告期内，在各类不利因素影响下，轨道交通市场需求有所下滑，公司通过不断提升服务质量，稳定客户，全力抢占国内外市场份额，全年国内业务新签合同/订单 23 亿元（含税），国际业务（不含印度 3C 业务）新签订单 18 亿元，其中一笔约 1 亿欧元的业务合同供货期为 8-10 年。报告期内，维保检修业务全年实现营业收入 4.63 亿元，同比上升 12%。

### （二）拓展业务领域，培育提速增强发展后劲

为进一步增强公司发展后劲，公司围绕“十四五”发展目标，在坚守主业的同时，利用多年积累的技术、经验、行业地位及平台优势，大力发展“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，报告期内，公司子公司的印度 3C 业务稳步发展，在各种不利因素的影响下，业务依然有所增长；豪华游轮、游艇及特种船舶配套业务也取得了一定进展，产品交付顺利。同时，公司着手开拓储能箱、充电桩等新产品市场业务，将公司技术、管理经验运用到更多业务领域；投资行业领先的智能驾驶技术与运营服务企业，继续挖掘和拓展“大交通”产业链配套业务机会，以进一步提升企业持续经营的竞争力和抗风险能力。

### （三）聚力创新赋能，结构优化推动技术升级

为顺应行业“智慧轨交”的发展趋势，应对客户对智慧化产品和服务的升级需求，报告期内，公司集中力量创新研发，继续拓展智能创新产品，做好四新技术策划和具体实施工作，推动智慧赋能进程，以创新推动企业发展。

为更好发挥公司研发队伍优势，公司积极推动技术中心的改组整合，以主动转型应对不断变化的市场，截至本报告出具日，公司技术中心以客户需求为导向，细分为国际、门系统、地铁、动车、工艺和船舶六大分工部门，进一步专精技术实力；通过加强客户服务全程跟踪，及时了解客户需求，公司持续深化和拓展一站式总承包设计服务能力，进行了 57 项研发课题的研究和 344 个重点项目的开发，包括标准地铁、市域车系列、磁悬浮、跨坐式单轨、悬挂车、智能复兴号、智能城际车系列、下一代工程车、旅游观光车、国内外地铁及动车组等车型的配套装备，以及船舶模块化舱室等项目设计与研发。

作为轨道交通装备领先企业，公司坚持打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能，报告期内，公司新技术、新产品研发都取得了较大进展，全年新获授权专利 105 项，软件著作权 6 件，编制和修订 2 项行业标准，累计获授专利 534 项，软件著作权 57 件，公司科技创新能力和创新效果稳步提升。2021 年，公司轨道交通关键零部件智能制造和总承包服务平台深度融合项目获得江苏省现代服务业发展专项资金；公司博士后工作站被评定为常州市优秀博士后科研工作站。

### （四）深化智慧建设，管理提档推进降本增效

为应对全球政治经济格局变化以及疫情反复造成的市场需求下滑、原材料价格上涨、物流费用激增等不利影响，持续稳定公司经营效益，报告期内，公司将深化智慧建设、强化运营管控作为工作重点，通过信息化、智慧化精益管控，进一步节能降本，努力实现业绩基本稳定。

公司加快推进智慧工厂建设，细化数据中心建设内容，根据公司内控管理要求，开发各类数据统计申报、分析系统，提升数字化经营管理水平；深化 MES 系统应用，全面推动工厂数字化管理由试点走向全厂，协助高效实施车间作业的调度，持续对工艺技术、人员技能、精益布局等方面进行改进；重点开发质量管理数据系统，有效辅助公司产品的质量管控与问题分析，降低产品质量风险。报告期内，公司通过私有云的模式，实现基础及生产数据上云，被评为江苏省四星级上云企业；公司及子公司交通设备、今创风挡均通过信息化和工业化融合管理体系贯标。

公司不断加强对整个公司的营销、技术、采购、生产、质量等环节计划的统筹管理水平，狠抓精益设计，资源优化及工艺改革，以更高质量、更短周期、更低成本为目标，持续推进降本增效策略。报告期内，公司改进项目管理模式，进一步优化资源配置；按照工业 4.0、智能化工厂设计思路对公司生产工艺布局进行调整；推动各环节生产工艺革新、设备升级改造，在提升产品品质的同时，努力节能降本，提速增效。

#### **（五）巩固内控建设，风险强控保障企业发展**

报告期内，公司在内部环境、内部监督、风险控制等方面持续优化，加深审计力度与深度，将智慧管理和风险防控等内容与内控体系的完善提升实现有机融合，促进公司内控管理持续提升。

为应对日益复杂和多变的内外部经营环境，公司不断完善风险管控体系，增强风险意识，形成了风险识别、评估、监控和预警到应对的控制流程，并推行落实到具体部门，将风险管理与内部控制有效融合，建立快速响应的危机管理体系，提高公司风险管控能力和控制手段，为公司持续发展保驾护航。

## **二、报告期内公司所处行业情况**

### **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。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）一站式配套业务优势

公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。

从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，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，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，生产信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。

从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。

在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。

### **（二）属地化快捷服务优势**

为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本，提供“全生命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在法国、印度、新加坡、英国、加拿大等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、上海、北京、广州、深圳等 20 多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及时响应各地客户的需求，2021 年，公司的服务网络已覆盖国内 60 个城市以及亚洲、欧洲等多个国家。

### **（三）稳定客户资源优势**

公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。

国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。

国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，公司与阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM 等公司建立了长期紧密的战略合作关系。

与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。

### **（四）先进技术研发优势**

公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认定工业设计中心，公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系，形成轨道车辆装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业高铁动车电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP 产品以及结构件设计团队，具备为客户从设

计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D 设计、模型车验证以及装车指导服务等一站式总承包能力。

### （五）智慧管理创新优势

1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系，在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CCC、CRCC、EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/TS22163 国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、EN15085-2 焊接体系、DIN6701-2 管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、WCA 三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础，参照 GBT15496 企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、EHS 管理、CSR 管理、综合管理等各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。

2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效模式、BPR 流程、ERP 系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定制化产品生产管理，进一步优化数据信息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。

3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管理体制，改善管理效率，预判控制风险，确保各公司业务规范、真实、可靠、有效，风险可控，效益提升。

## 五、报告期内主要经营情况

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%



**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,794,309,571.97	3,877,594,184.41	-2.15
营业成本	2,765,427,327.33	2,770,856,580.37	-0.20
销售费用	154,006,225.23	123,772,246.88	24.43
管理费用	261,081,001.08	312,855,284.84	-16.55
财务费用	64,641,674.32	120,868,443.73	-46.52
研发费用	184,402,502.13	173,793,768.47	6.10
经营活动产生的现金流量净额	368,715,401.74	701,607,730.07	-47.45
投资活动产生的现金流量净额	-262,561,676.24	601,216,498.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-461,226,356.95	-1,084,963,926.07	不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出以及汇兑损失较上年同期减少 5,622.68 万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 39,539.82 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 86,377.82 万元，主要系本期投资支付的理财产品发生额降低所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 62,373.76 万元，主要系本期银行借款净增加额较上年同期增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

**2. 收入和成本分析**

适用 不适用

2021 年实现营业收入 379,430.96 万元，较上年下降 2.15%，主要系国内高铁动车招标总量降低，公司业务订单量相应减少所致。

营业成本较上年同期下降 0.20%，主要系相应营业收入的下降所致。

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轨道交通设备制造	3,570,977,430.02	2,595,921,653.01	27.31	-3.90	-2.97	减少 0.70 个百分点
电子通信设备制造	126,390,278.77	137,062,610.40	-8.44	102.02	94.76	增加 4.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
城轨地铁车辆	2,103,977,535.33	1,572,557,739.84	25.26	-0.62	-0.16	减少 0.35 个百分点
动车组车辆	820,759,212.00	513,672,944.35	37.41	-17.33	-21.55	增加 3.37 个百分点
普通客车车辆	104,444,768.02	79,789,417.86	23.61	-16.00	-0.65	减少 11.81 个百分点
特种车辆	171,950,149.96	128,732,527.02	25.13	9.10	6.35	增加 1.93 个百分点
电子通信设备	126,390,278.77	137,062,610.40	-8.44	102.02	94.76	增加 4.04 个百分点
其他	369,845,764.71	301,169,023.95	18.57	14.22	23.35	减少 6.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,434,366,247.45	1,678,980,980.57	31.03	-13.32	-16.36	增加 2.51 个百分点
境外	1,263,001,461.34	1,054,003,282.84	16.55	30.21	42.76	减少 7.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业：电子通信设备业务是 2019 年投资的 3C 电子项目，本期营业收入较上年同期增长 102.02%，

主要系本期开始规模化批量生产，交付量较上年同期增长所致，营业成本也随之增长；

分地区：本期境外的营业收入较上年同期增长 30.21%，毛利率下降 7.33%，主要是公司本期境外业务交付量大幅增加，但是受疫情影响，运输费大幅增长导致毛利率下降。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轨道交通设备制造		2,595,921,653.01	94.98	2,675,318,859.04	97.44	-2.97	/
电子通信设		137,062,610.40	5.02	70,374,793.68	2.56	94.76	(1)

备制造							
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营产品	材料费	1,689,951,533.79	61.84	1,778,206,649.85	64.76	-4.96	/
主营产品	人工费	488,125,008.97	17.86	499,614,556.85	18.20	-2.30	/
主营产品	制造费用	411,118,168.37	15.04	386,494,003.60	14.08	6.37	/
主营产品	运输费	143,789,552.28	5.26	81,378,442.42	2.96	76.69	(2)

#### 成本分析其他情况说明

(1) 电子通信设备业务是 2019 年投资的 3C 电子项目，本期营业收入较上年同期增长 102.02%，主要系本期开始规模化批量生产，交付量较上年同期增长所致，营业成本也随之增长；

(2) 成本构成项目中，本期运输费较上年同期增长 76.69%，主要系 1) 公司本期境外营业收入较上年同期增长了 30.21%；2) 受疫情影响，境外运输费也大幅增长。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 109,722.01 万元，占年度销售总额 28.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,457.66 万元，占年度销售总额 4.07%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,781.89 万元，占年度采购总额 13.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,525.37 万元，占年度采购总额 2.23%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用  
其他说明  
无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
销售费用	154,006,225.23	123,772,246.88	24.43
管理费用	261,081,001.08	312,855,284.84	-16.55
财务费用	64,641,674.32	120,868,443.73	-46.52

(1) 销售费用较上年同期增长 24.43%，主要系今创电工纳入合并报表范围合并期间变化以及售后检修服务费较上年同期增长所致；

(2) 管理费用较上年同期下降 16.55%，主要系公司实施股权激励计划，本期业绩考核目标未达成，股份支付费用冲回所致；

(3) 财务费用较上年同期下降 46.52%，主要系本期利息支出以及汇兑损失较上年同期减少所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	184,402,502.13
本期资本化研发投入	943,343.13
研发投入合计	185,345,845.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.88
研发投入资本化的比重 (%)	0.51

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	901
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	76
本科	405
专科	258
高中及以下	157
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	196
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	444
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	180

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	73
60 岁及以上	8

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	368,715,401.74	701,607,730.07	-47.45
投资活动产生的现金流量净额	-262,561,676.24	601,216,498.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-461,226,356.95	-1,084,963,926.07	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额 36,871.54 万元，较上年同期下降 47.45%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 39,539.82 万元所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-26,256.17 万元，较上年同期减少 86,377.82 万元，主要系本期投资支付的理财产品发生额降低所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额-46,122.64 万元，较上年同期增加 62,373.76 万元，主要系本期银行借款净增加额较上年同期增加所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	108,931,299.19	1.24	544,096,275.27	5.99	-79.98	(1)
其他应收款	101,131,381.96	1.15	53,985,992.26	0.59	87.33	(2)
一年内到期的非流动资产	405,298,997.69	4.62	-	-	不适用	(3)
其他权益工具投资	216,898,977.47	2.47	57,368,800.93	0.63	278.08	(4)

投资性房地产	127,313,901.00	1.45	68,466,737.65	0.75	85.95	(5)
在建工程	31,998,319.64	0.36	231,808,851.03	2.55	-86.20	(6)
使用权资产	45,144,770.82	0.51	-	-	不适用	(7)
长期待摊费用	10,268,716.54	0.12	15,467,064.25	0.17	-33.61	(8)
其他非流动资产	25,786,151.24	0.29	412,925,159.48	4.54	-93.76	(9)
短期借款	335,818,397.28	3.83	1,308,101,034.31	14.39	-74.33	(10)
应交税费	35,001,382.57	0.40	57,496,410.05	0.63	-39.12	(11)
其他应付款	178,463,988.73	2.03	135,440,934.93	1.49	31.77	(12)
一年内到期的非流动负债	487,838,180.18	5.56	2,602,411.84	0.03	18,645.62	(13)
其他流动负债	43,342,715.72	0.49	3,639,184.77	0.04	1,091.00	(14)
租赁负债	32,662,407.61	0.37	-	-	不适用	(15)

## 其他说明

- (1) 应收票据：主要系本期将“云信”分类至“应收款项融资”项目中列示所致；
- (2) 其他应收款：主要系本期合营公司纳博特斯克今创宣告分派的现金股利尚未收回所致；
- (3) 一年内到期的非流动资产：主要系 1 年内到期的三年期定期存款划至本项目列示所致；
- (4) 其他权益工具投资：主要系本期增加对外投资所致；
- (5) 投资性房地产：主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致；
- (6) 在建工程：主要系本期印度金鸿运厂房及配套设施项目达到预定可使用状态进行转固所致；
- (7) 使用权资产：主要系本期执行新租赁准则所致；
- (8) 长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致；
- (9) 其他非流动资产：主要系 1 年内到期的三年期定期存款划至“一年内到期的非流动资产”项目列示所致；
- (10) 短期借款：主要系本期偿还银行借款所致；
- (11) 应交税费：主要系本期应交所得税减少所致；
- (12) 其他应付款：主要系公司开展无追索权保理业务，而收回待付中车商业保理有限公司已终止确认的应收账款较上年末增加所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款划至本项目列示所致；
- (14) 其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的票据增加所致；
- (15) 租赁负债：主要系本期执行新租赁准则所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	3,240,000.00	保证金

其他货币资金	293,845,875.01	保证金
应收票据	7,085,000.00	质押办理承兑汇票
应收款项融资	321,124,724.51	质押办理承兑汇票
应收账款	31,746,183.20	应收账款保理借款
固定资产	165,115,694.97	抵押及融资租赁借款
无形资产	50,147,584.06	抵押及融资租赁借款
一年内到期的其他非流动资产	394,983,614.19	长期借款及融资租赁质押
其他非流动资产	10,315,383.50	信用证保证金
合计	1,277,604,059.44	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详情参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 30,240.09 万元，比年初人民币 33,017.38 万元，降幅 8.41%，主要系本期宣告发放现金股利导致。具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。

报告期内，公司及子公司 2021 年围绕战略目标，对外投资设立了如下全资和控股子公司：

1、2021 年 1 月，公司全资子公司常矿机械认缴出资 2,550 万元，与江苏杰森轨道车辆设备有限公司共同设立江苏创杰轨道科技有限公司，常矿机械持股占比 51%。

2、2021 年 3 月，公司全资子公司今创科技收购陕西今创通信工程有限公司为其全资子公司，为进一步拓展业务，又于 2021 年 10 月，认缴出资 4,000 万元，将陕西今创通信工程有限公司注册资本增资至 5,000 万元。

3、2021 年 4 月，公司认缴出资 2,000 万元，设立全资子公司广州今创轨道设备有限公司。

4、2021 年 4 月，公司认缴出资 1,400 万元，与广州智联轨道科技有限公司共同设立广州今创轨道维保技术有限公司，公司持股占比 51%。

5、2021 年 6 月，公司全资子公司今创车辆认缴出资 2,550 万元，与上海垂林商贸中心、长春通富机电设备有限公司等股东共同设立控股子公司上海协创轨道交通技术有限公司，今创车辆持股 51%。

6、2021 年 6 月，公司全资公司今创香港出资 10 美元，设立全资子公司听辰商务控股香港有限公司。

7、2021 年 12 月，公司全资子公司今创风挡出资 2,000 万元，成立全资子公司成都今创通达智能装备有限公司。

8、2021 年 12 月，公司全资子公司今创电工出资 2,000 万元，成立全资子公司成都今创电气有限公司。

此外，报告期内，公司根据经营发展需求认缴出资 500 万元，与株洲国创轨道科技有限公司、株洲联诚集团控股股份有限公司等，共同出资设立设立湖南国研交通装备工业设计有限公司，公司持股占比 10%。

同时，公司全资子公司今创电工出资 1.44 亿元，通过投资宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业（有限合伙）投资自动驾驶领域行业领先企业。该公司主要从事车载智能终端、车载 OS 系统及车路协同智慧交通方案的研发和销售，自主研发了全球首个车路云一体化自动驾驶系统，基于单车智能+车路协同双重安全冗余方案实现自动驾驶高度安全、可靠运行，致力于加快推动自动驾驶技术商业化落地。本次投资有助于推动公司业务发展，也有助于拓展产业链配套业务机会，增强公司发展后劲。



**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

具体内容详见财务报表附注“第二节、十一、采用公允价值计量的项目”。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
常州剑湖金城车辆设备有限公司	2,000 万元	70	264,653,108.57	169,278,176.79	2,580,858.34
今创科技有限公司	5,000 万元	100	85,610,594.71	79,864,999.39	15,500,943.29
江苏今创车辆有限公司	10,000 万元	100	455,356,850.28	87,366,535.46	4,284,555.44
青岛今创交通设备有限公司	5,500 万元	100	247,138,853.47	52,945,353.55	-1,585,058.86
常州常矿起重机械有限公司	21,200 万元	100	278,835,938.79	89,745,807.16	4,188,598.68
江苏今创交通设备有限公司	58,900 万元	100	676,772,721.34	507,668,696.38	1,745,447.63
常州今创风挡系统有限公司	1500 万美元	100	528,869,717.25	210,036,242.22	63,788,518.23
今创轨道交通设备（印度）有限公司	17,000 万卢比	100	87,390,144.86	6,586,674.77	7,018,820.58
今创集团新加坡有限公司	260 万美元+1 新加坡元	100	152,606,798.95	32,659,874.36	7,251,557.29
今创法国座椅公司	728.56 万欧元	100	249,831,415.46	50,175,667.34	5,624,164.14
成都今创轨道交通设备有限公司	5000 万元	100	131,900,604.90	66,814,708.28	11,293,773.21
今创集团香港有限公司	1 港元	100	678,708,172.69	295,667,588.85	109,984,219.44
金鸿运电子印度有限公司	15 亿卢比	60	478,088,325.20	20,431,713.26	-40,001,526.22
香港金玉信息科技有限公司	2880 万港元	60	533,376,579.30	26,914,859.71	27,687,336.49
常州今创电工有限公司	20,000 万日元	100	787,504,577.43	546,369,845.65	99,661,345.63

宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业(有限合伙)	3500 万人民币	93.33	150,360,575.08	150,299,440.09	85,302.88
常州泰勒维克今创电子有限公司	70 万美元	50	85,598,413.98	71,317,094.93	3,868,003.68
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	200 万欧元	50	344,611,617.29	-46,053,182.20	39,709,509.72
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	3,000 万元	50	151,309,150.89	119,653,846.93	11,076,719.63
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	180,000 万日元	50	625,761,206.62	42,898,466.24	73,880,207.21
江苏剑湖视听科技有限公司	2,000 万元	50	20,099,092.74	17,586,050.44	289,518.16

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业总体趋势

当前全球经济秩序正在经历较大的变革调整，国际分工合作格局加速重构，全球行业巨头深度整合，行业竞争格局不断变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，为整个行业带来了较多不确定因素。但从整个轨道交通市场来说，各国轨道交通建设依旧稳步推进，在全球经济不断发展进程中，城镇化水平逐渐提高，全球经济体之间互连互通程度日益加深，同时全球能源供需版图深刻变革，环保需求日益加大，绿色革命正席卷全球，铁路作为经济高效、安全可靠、绿色便捷的交通模式会持续发展。

中国坚持开放合作，顺应世界发展大势，积极推进全球交通合作，加快向可持续交通转型，为促进世界经济增长、深化地区合作打造更坚实的发展基础，创造更便利的联通条件，为全球交通发展不断贡献“中国力量”，展现百年变局下保障全球产业链供应链稳定的“中国担当”，未来将持续打造全方位、多层次、复合型的“一带一路”基础设施网络，加强基础设施“硬联通”，进一步推动国际互联互通。

而从国内形势来看，尽管当前受到各方不利因素的影响，经济发展面临重重压力，但我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，仍将持续深入实施制造强国、交通强国战略。

在 2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“《“十四五”纲要》”）中提出，我国将立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。深入实施智能制造和绿色制造工程，

发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动先进轨道交通装备等产业创新发展。

《“十四五”纲要》中还提出，要建设现代化综合交通运输体系，完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群；完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，依托辐射带动能力较强的中心城市，提高1小时通勤圈协同发展水平，以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，提高都市圈基础设施连接性贯通性。

从长远来看，国内轨道交通行业正面临着新的需求，将进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期，促进一体融合、提升服务质效的机遇期，深化改革创新、转变发展方式的攻坚期。

## 2、产业政策投资

2021年2月，中共中央、国务院引发的《国家综合立体交通网规划纲要》中提出，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程），其中铁路20万公里左右。建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群。加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市，推进一批国际性枢纽港站、全国性枢纽港站建设，完善面向全球的运输网络，推进绿色发展和人文建设。

2021年11月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》中提出，以开放协同为主题，推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等枢纽集群建设；以内畅外联为主题，加快枢纽城市建设；以一体化为主题，促进枢纽港站建设、完善集疏运体系和连接系统，着力推进旅客一体化换乘和货物高效多式联运；提出了“一体化、集约化、人文化、复合化”的发展导向，进一步提升枢纽体系发展质量。

2021年12月，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，设施网络更加完善，国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼

顾干线功能的城际铁路为补充,主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。同时,7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通,普通公路质量进一步提高,综合交通枢纽换乘换装效率进一步提高,重点城市群一体化交通网络、都市圈 1 小时通勤网加快形成,沿边国道基本贯通。展望 2035 年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成。

交通运输部、科学技术部联合于 2022 年 1 月和 4 月印发的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》和《“十四五”交通领域科技创新规划》提出,交通运输科技创新要坚持“目标引领、重点突破、协同融合、自主开放”的原则,明确 2025、2030、2035 年的“三阶段”目标,到 2035 年,交通运输科技创新水平总体迈入世界前列,基础研究和原始创新能力全面增强,关键核心技术自主可控,前沿技术与交通运输全面融合,基本建成适应交通强国需要的科技创新体系的目标。从基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度,布局了六大领域 18 个重点研发方向。

### 3、行业发展趋势

根据国家《“十四五”规划》及相关产业政策,结合当前行业市场形势分析,智慧、安全、绿色将是未来行业的发展方向,同时,构建多层次、一体化的综合交通枢纽体系的战略部署,也将推动城际、市域(郊)铁路的快速发展。

#### (1) 城际、市域(郊)铁路补短板发展

迈进“十四五”时期,建设现代化都市圈成为我国新型城镇化发展的必然要求,轨道交通是都市圈空间拓展和结构优化的重要支撑与抓手,而原有轨道交通规划体系包括城市轨道和铁路体系,城际、市域(郊)铁路还处于初级发展阶段,导致都市圈轨道交通层次不清晰,不满足都市圈交通需求,随着国家相关政策文件的出台,各省市积极发展市域(郊)铁路,打造轨道上的“都市圈”,为“十四五”时期市域(郊)铁路发展提供了潜在的动力和市场前景。

根据《2021 中国城市轨道交通市场发展报告》信息显示,截至 2021 年 12 月 31 日,中国大陆有北京、成都、上海、宁波、温州、天津、深圳等合计 7 座城市累计开通运营 11 条(段)市域(郊)铁路线路,总里程 804.06 公里,北京、成都、金华、台州、滁州、温州、郑州、重庆等 28 座城市 27 条市域铁路(含地方投资为主体的城际铁路)正在建设,里程达 1434.78 公里,2022 年-2023 年将有广州都市圈、福州都市圈、郑州都市圈、南昌都市圈、南宁都市圈、南京都市圈、合肥都市圈、杭州都市圈、温州都市圈、宁波都市圈、成都都市圈、上海都市圈等多个都市圈的 39 条市域(郊)铁路线路新增开工建设,涉及线路里程约 2057.82 公里。

#### (2) 智慧、安全、绿色高质量发展

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中指出,要坚持以创新为核心,增强发展动力,推动新科技赋能提升交通运输发展质量效率;要增强综合交通运输体系韧性,调整发展模式,将绿色发展理念、低碳发展要求贯穿发展全过程,提高自身运行安全水平和对国家战略安全的保

障能力；促进建管养运并重、设施服务均衡协同、交通运输与经济社会发展深度融合，以全方位转型推动交通运输高质量发展。

我国正积极推动深度融合的智慧交通建设，推广互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术在行业中的应用，完善设施数字化感知系统，构建设施设备信息交互网络，积极开展轨道交通各核心系统智能技术研发、产品研发、运维和管理模式创新，全面增强基础研究和原始创新能力，努力达到关键核心技术自主可控，前沿技术与行业全面融合的目标。

同时，倡导构建全生命周期绿色交通技术体系，全面推动交通运输规划、设计、建设、运营、养护全生命周期绿色低碳转型，形成绿色低碳发展长效机制。

此外，轨道交通作为国家、城市文化的展示窗口，人文化也成了行业发展的一大趋势，各地区正加快推进城市的地域文化符号延伸，精心打造具有显著差异性的文化新名片。轨道交通发展的新趋势对整个产业链提出了更高的要求，但同时也开辟了新的市场空间，公司将持续关注行业的发展，调整企业发展的方向，把握机遇，推动企业的稳定健康发展。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，聚焦主业，紧抓国内外轨道交通行业的发展机遇，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理，完善“属地化”和“全生命周期”服务体系，优化“一站式解决方案”，利用核心优势拓展新客户、新市场，布局全球业务，深耕维保市场，推动公司主营业务稳定发展；同时大力发展“大交通”和“新基建”及其他业务配套机会，增强企业发展后劲；深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量发展。

## (三) 经营计划

适用  不适用

当前国际环境依然复杂，新冠疫情持续肆虐，而国家高质量发展，多业态协同发展、绿色发展、国内国际双循环、科技自立自强的国家战略更加清晰明朗。2022年，是公司应对多重风险挑战的承压之年，更是攻坚“十四五”的关键之年，也是创新发展的期望之年。公司将集中力量实施公司发展战略，进一步夯实基础，创新增效，完善各方面工作，具体计划如下：

### 1、 扩大服务优势，稳定主业效益

公司将持续丰富公司的产品体系，持续提增设计总包能力，为客户提供更加完善的“一站式设计解决方案”；持续推进设计、生产、运营、维保各阶段业务，延伸服务产业链，提供“全生命周期成本”最优产品与服务；持续以客户需求为导向，投资布局生产、服务网络，提供快捷、专业的服务，进一步提升客户满意度，增强客户粘性，争取更大市场份额，保持主业效益稳定。

### 2、 拓展业务领域，提升综合实力

为了进一步强化公司综合实力和抗风险能力，公司将培育发展好公司新发展的印度 3C 产品、豪华游轮、游艇及特种船舶的配套产品等新领域业务，同时也将持续关注“大交通”和“新基建”战略领域其他业务配套机会，优化技术与平台资源，发展公司新的业务增长点。

### 3、激发创新活力，攻克关键技术

公司通过技术中心的整合与改组，优化了研发队伍实力，公司将进一步通过完善创新管理和激励体系，激发队伍创新活力，持续推进四新技术策划和实施，利用国产化技术替代和创新，对“卡脖子”技术进行重点攻关突破，提升产品含金量，通过先进的信息化手段提升设计效率，推动公司技术再升级。

### 4、深化精益管控，持续降本增效

公司将持续探索“智慧管理”和“智能制造”的发展，深化公司数字化经营管理，细化经营生产的数据分析，提供更精准、及时的决策依据，统筹管理好整个公司的营销、技术、采购、生产、质量等环节计划，实现各环节的联动、调度、改进与优化，进一步提升精益管控水平，持续节能降耗，提增效益，助力公司向现代化智慧企业转型升级。

### 5、勇担社会责任，践行绿色发展

公司将持续推行社会责任管理体系，将社会责任融入公司运营的各个环节。公司将进一步强化与相关利益方的沟通，积极开展相关工作与活动，系统培育全体今创人的可持续发展理念，大力营造绿色文化氛围，发挥文化引领作用，构建全员参与行为体系，引领企业绿色低碳发展，共建社会生态文明。

2022 年，公司将继续紧扣企业使命，落实“坚守主业、扩大优势、创新研发、智慧管理、增强风控、精益抓手、国内外市场双向驱动”等七大举措，更加坚实地做好新时期的各项工作，为实现集团“十四五”期间的奋斗目标砥砺前行，奋发有为。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、宏观经济和产业政策变化风险

国民经济发展具有周期性波动特征，轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，轨道交通不能保持快速增长，则将直接影响公司的业绩，可能会给公司经营带来风险。

### 2、轨道交通投资波动风险

轨道交通建设和运营的安全性至关重要，如果轨道交通建设或者运营过程中出现重大交通事故等意外因素，或者市场需求饱和，可能会直接影响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。

### 3、市场竞争加剧风险

近年来，公司受益于高速铁路及城市轨道交通两大市场的快速发展，公司产品种类、产品系列日益完善，综合实力显著增强，已成为行业内的领先企业。随着行业市场空间的不断扩大，可能会吸引更多竞争者加入本行业，如果公司不能保持技术研发、生产规模和综合服务配套能力的领先优势，可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。

#### 4、产品质量风险

轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。公司已建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程，不断提升质量管控，如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。

#### 5、税收优惠政策变动风险

今创集团于 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司常矿机械于 2019 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创科技于 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司今创电工 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司今创车辆于 2021 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司金城车辆于 2021 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创风挡于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业。子公司今创交通于 2021 年 11 月通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用 15% 的企业所得税优惠税率。

#### 6、成本及费用上升风险

随着公司规模的发展，公司主营业务扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动力成本的上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，同时，公司产品使用的原材料种类较多，原材料采购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响，尤其是国际形势的新变化对原材料和物流运输成本影响下，如果原材料价格和物流运输成本大幅上升，也会增加公司的生产成本，可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。

#### 7、汇率风险

随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。

#### 8、权益法核算的长期股权投资收益波动风险

公司来自权益法核算的长期股权投资收益，主要来自合营企业泰勒维克今创、福伊特今创、住电东海今创、纳博今创、剑湖视听等。这些合营公司主营业务均涉及轨道交通配套产品业务，经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况，如果轨道交通行业的投资规模下降，公司投资收益将面临下降的风险。

### 9、海外业务经营风险

公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在澳大利亚、加拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、法律政策及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有潜在的国际政治风险、两国关系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本大幅上升等各类风险，以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。当前，在中美贸易摩擦的影响下，轨道交通作为高端装备制造，在国际贸易方面受到了一定的压力。

### 10、实体清单风险

公司于 2020 年 7 月 21 日公司被美国商务部纳入实体清单，并于 2020 年 7 月 22 日在指定披露媒体上披露了《关于经营情况的提示性公告》（公告编号：2020-050），截至本报告出具日，公司日常经营未受到实质影响，但未来存在不确定性风险。目前公司已在积极筹备申请移出实体清单。

### 11、全球疫情风险

全球新冠疫情的出现，给世界各行各业都带来了一定的持续性影响，至今疫情仍有反复，可能会对公司所在行业的发展产生一定的影响，间接或直接影响行业业务需求。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司今创电工与公司关联方挚信投资通过投资挚顺投资，对约定唯一投资的最终目标公司进行投资，参与其新增股份的认购。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059），因公司与目标公司签有保密协议，未按标准披露目标公司基本情况。



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，认真执行公司治理的相关制度，不断完善公司法人治理结构，优化公司治理环境，基本情况如下：

#### 1、股东大会运行情况

报告期内，公司股东大会的召开严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》公司《股东大会议事规则》执行，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，聘请律师对股东大会进行现场见证；确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。

#### 2、董事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会，公司董事会成员共9名，其中独立董事3人。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，董事会及各专门委员会均有其相应的制度，其人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### 3、监事会运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会，公司监事会共3人，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务状况、股权激励计划等重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 4、控股股东与上市公司情况

公司控股股东行为合法规范，不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情况，也不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 5、公司各项治理制度执行情况

报告期内，为进一步健全和规范公司管理，保证公司经营、管理工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定，结合公司战略发展需要，修订了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《内幕知情人登记管理办法》等制度，并切实执行公司各项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。

#### 6、信息披露执行与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，确保所有股东平等享有公司信息的知情权。此外，公司根据信息披露监管要求，及时通过业绩说明会、投资者交流会、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与公众与投资人进行沟通交流。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

#### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 6 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》上海证券交易所网站公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 21 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》上海证券交易所网站公告。

2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 26 日	本次会议共审议通过 16 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》上海证券交易所网站公告。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 16 日	本次会议共审议通过 2 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞金坤	董事长	男	79	2020年10月9日	2023年10月8日	233,352,887	233,352,887	0	-	150.00	否
戈建鸣	董事	男	52	2020年10月9日	2023年10月8日	224,201,792	224,201,792	0	-	150.00	否
戈耀红	董事、总经理	男	55	2020年10月9日	2023年10月8日	4,095,000	3,189,000	-906,000	二级市场减持	150.00	否
胡丽敏	董事、副总经理、财务总监	女	50	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	80.00	否
金琰	董事、副总经理	男	44	2020年10月9日	2023年10月8日	819,000	614,300	-204,700	二级市场减持	80.00	否
李军	董事、副总经理	男	42	2020年10月9日	2023年10月8日	750,750	563,850	-186,900	二级市场减持	60.00	否
顾青	独立董事	女	49	2020年10月9日	2022年1月25日	0	0	0	-	6.00	否
李忠贤	独立董事	男	40	2022年1月25日	2023年10月8日	0	0	0	-	0	否
朱沪生	独立董事	男	73	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	8.00	否
任海峙	独立董事	女	50	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	6.00	否
叶静波	监事会主席	女	43	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	13.80	否
蔡旭	监事	男	47	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	15.00	否
管敏丹	职工代表监事	女	35	2020年10月9日	2023年10月8日	0	0	0	-	9.00	否
邹春中	副总经理、	男	53	2020年10月9日	2023年10月8日	546,000	409,500	-136,500	二级市场	55.00	否

	董 事 会 秘 书								场减持		
曹章保	副总经理	男	56	2020年10月9日	2023年10月8日	819,000	615,000	-204,000	二级市场减持	80.00	否
左小鹏	副总经理	男	48	2020年10月9日	2023年10月8日	136,500	102,400	-34,100	二级市场减持	55.00	否
王洪斌	副总经理	男	56	2020年10月9日	2023年10月8日	409,500	307,200	-102,300	二级市场减持	50.00	否
孙超	副总经理	男	45	2020年10月9日	2023年10月8日	682,500	512,100	-170,400	二级市场减持	60.00	否
王亦金	副总经理	男	44	2020年10月9日	2023年10月8日	750,750	563,450	-187,300	二级市场减持	60.00	否
张怀斌	副总经理	男	57	2020年10月9日	2023年10月8日	728,000	546,000	-182,000	二级市场减持	60.00	否
合计	/	/		/	/	467,291,679	464,977,479	-2,314,200	/	1,147.80	/

姓名	主要工作经历
俞金坤	1943年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）执行董事兼经理、董事长，2011年10月至今，任公司董事长。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经理等职务。
戈建鸣	1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2003年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销主任、副厂长；2003年至今，历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集团有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事长等职务。
戈耀红	1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。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，历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理，2011年10月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长等职务。
胡丽敏	1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。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，任公司董事、副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。
金琰	1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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，历任剑湖有限、今创有限、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，任今创有限、公司职工代表监事；2015年1月至今，任公司副总经理，2020年3月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有限公司、常州本质环保装备有限公司董事。
李军	1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年，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；2020年10月至今，任公司董事。
顾青	1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2005年，任江苏金长安律师事务所律师；2005年至2011年，任江苏鑫鑫律师事务所合伙人；2011年至2017年，任江苏铭天律师事务所主任；2017年至今，任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。2018年8月至今，任咸阳泽瑞水质净化有限公司监事；2019年12月至今，任碳元科技股份有限公司监事，并于2020年1月被选举为碳元科技股份有限公司监事会主席；2020年10月至2022年1月25日，任公司独立董事。
李忠贤	1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年3月，任上海市希望律师事务所律师；2006年年3月至2009年5月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009年5月至今，任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022年1月25日至今任公司独立董事。
朱沪生	1949年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968年10月至1982年9月，进入上海市市政局沪南公务所，先后任团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982年9月至1983年4月中共市委党校第9期干部培训班；1983年4月至1984年11月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作；1984年11月参加上海市地铁筹备组工作；1985年3月，任上海市地铁总公司党委副书记、副经理，兼上海市地铁管理处处长，上海市地铁总公司党委书记、副总经理；2000年4月至2009年9月，历任上海地铁运营有限公司党委书记、董事长，上海地铁建设有限公司党委书记、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职务。现任上海市交通委员会科学技术委员会副主任委员、上海市交通委员会科学技术委员会轨道交通专业委员会主任、上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务；2020年10月至今，任公司独立董事。
任海峙	1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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；2019年3月至今任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2020年4月，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2020年9月，任格力博（江苏）股份有限公司独立董事；2017年9月至今任公司独立董事。
叶静波	1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998年7月至1999年7月，任职于常州市富强电子有限公司；1999年11月至2003年2月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003年3月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。2018年6月至今，任公司监事会主席。

蔡旭	1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任职于中国水泥厂有限公司；2003 年 9 月至 2020 年 10 月，现任公司项目经理；2018 年 6 月 2020 年 10 月，任公司职工代表监事；2020 年 10 月至今，任公司监事，并任公司全资子公司今创电工销售经理。
管敏丹	1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011 年 3 月进入公司，现任财务部资金管理，2019 年 10 月 2020 年 10 月，任公司监事；2020 年 10 月至今，任公司职工代表监事。
邹春中	1969 年 2 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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，任公司投资管理部部长；2011 年 10 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。现兼任常州禹润水务有限公司董事，江苏剑湖视听科技有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。
曹章保	1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事。
左小鹏	1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。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 月至今，任公司副总经理。
王洪斌	1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988 年至 2012 年，曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司技术部部长；2012 年至今，任公司副总经理。现兼任今创科技（泰国）有限公司董事。
孙超	1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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。现兼任今创 DOM 轨道有限公司、常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司董事。
王亦金	1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师；2003 年 2020 年 3 月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011 年 10 月至 2018 年 6 月，任公司监事，2020 年 3 月，任公司副总经理。
张怀斌	1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师职称。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、长春长客阿尔斯通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 2020 年 3 月 10 日任公司董事，2011 年 10 月至今，任公司副总经理。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2022 年 1 月，公司独立董事顾青女士，因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人，经公司 2022 年 1 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，当选公司独立董事，详见公司于 2022 年 1 月 10 日发布《今创集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补独立董事的公告》【公告编号：2022-001】和 2022 年 1 月 26 日发布的《今创集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2022-004】。



## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞金坤	常州易宏投资有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月	/
	常州万润投资有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月	2020年7月
胡丽敏	常州易宏投资有限公司	监事	2010年12月	/
	常州万润投资有限公司	监事	2010年12月	2020年7月
		执行董事兼总经理	2020年7月	/
戈建鸣	常州万润投资有限公司	监事	2020年7月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞金坤	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事长	2006年7月	/
	淮安今创房地产开发有限公司	董事长	2006年1月	/
	常州今创博凡能源新材料有限公司	董事长	2009年7月	/
	常州赛尔克瑞特电气有限公司	董事	2009年12月	/
	江苏丰创新材料有限公司	董事	2017年11月	/
戈建鸣	江苏今创控股集团有限公司	执行董事	2020年4月	/
	江苏今创房地产集团有限公司	董事长	2021年11月	/
	江苏今创自控科技有限公司	董事	2020年4月	/
	江苏今创航运装备有限公司	执行董事	2016年5月	/
	常州赛尔克瑞特电气有限公司	董事长	2012年5月	/
	常州临津湖生态农业有限公司	监事	2014年9月	/
	常州宋剑湖投资有限公司	监事	2014年7月	/
	江苏智芯今创科技有限公司	董事	2019年11月	/
	常州博杰新能源材料有限公司	董事	2003年7月	/
	常州今创博凡能源新材料有限公司	董事	2005年9月	/
	常州准源精密电子有限公司	董事长兼总经理	2018年8月	/
	江苏今创建设科技有限公司	董事	2018年6月	/
	江苏天一瑞安房地产开发有限公司	董事长	2021年11月	/
	岳阳今创置业有限公司	董事长	2021年11月	/
	郎溪今创置业有限公司	董事长	2021年11月	/
	广德今创置业有限公司	董事长	2021年11月	/
	广德今创凯洲置业有限公司	董事长	2021年11月	/
淮安今创房地产开发有限公司	董事	2020年3月	/	
淮安今越房地产开发有限公司	董事长	2021年11月	/	

	淮安今建房地产开发有限公司	董事长	2021 年 11 月	/
	常州正铂智能设备有限公司	董事	2021 年 11 月	/
	今创城投（成都）环境工程有限公司	董事	2018 年 8 月	2022 年 1 月
戈耀红	常州泰勒维克今创电子有限公司	董事兼总经理	2004 年 5 月	/
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	董事长	2009 年 8 月	/
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事长	2010 年 12 月	/
	江苏剑湖视听科技有限公司	董事兼总经理	2016 年 7 月	/
	常州今创游艇设备有限公司	董事长	2020 年 2 月	/
	常州今创船舶科技有限公司	董事长	2020 年 2 月	/
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事	2006 年 7 月	/
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事长	2016 年 12 月	/
胡丽敏	江苏今创控股集团有限公司	监事	2018 年 4 月	/
	常州市中科龙城股权投资有限公司	董事长	2011 年 1 月	/
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	董事	2006 年 7 月	/
	常州泰勒维克今创电子有限公司	董事	2012 年 4 月	/
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	监事	2009 年 8 月	/
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	监事	2011 年 3 月	/
	江苏今创投资经营有限公司	监事	2004 年 7 月	/
	江苏剑湖视听科技有限公司	董事	2016 年 7 月	/
	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	监事	2016 年 12 月	/
	恒越基金管理有限公司	董事	2017 年 9 月	2021 年 10 月
	江苏今创自控科技有限公司	董事	2020 年 10 月	/
	今创城投（成都）环境工程有限公司	董事	2018 年 8 月	2022 年 1 月
	常州今创游艇设备有限公司	监事	2020 年 2 月	/
	常州今创船舶科技有限公司	监事	2020 年 2 月	/
常州本质环保装备有限公司	董事	2020 年 12 月	2022 年 1 月	
常州博杰新能源材料有限公司	董事	2009 年 10 月	/	
张怀斌	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2011 年 1 月	/
邹春中	常州泰勒维克今创电子有限公司	监事	2008 年 5 月	/
	江苏剑湖视听科技有限公司	监事	2016 年 7 月	/
	常州禹润水务有限公司	董事	2018 年 11 月	/
	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	监事	2018 年 5 月	/
曹章保	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2016 年 12 月	/
	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	董事	2011 年 1 月	/
	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	董事	2021 年 5 月	
	中车长春轨道客车股份有限公司	董事	2020 年 7 月	/
金琰	江苏智芯今创科技有限公司	董事	2019 年 11 月	/
	常州本质环保装备有限公司	董事	2020 年 12 月	/
王洪斌	今创科技（泰国）有限公司	董事	2016 年	/
孙超	今创 DOM 轨道有限公司	董事	2017 年 10 月	/
	常州今创游艇设备有限公司	董事	2020 年 2 月	/
	常州今创船舶科技有限公司	董事	2020 年 2 月	/
顾青	北京市中伦文德（常州）律师事务	主任	2017 年 9 月	/
	咸阳泽瑞水质净化有限公司	监事	2018 年 8 月	/
	碳元科技股份有限公司	监事	2019 年 12 月	/
任海峙	上海立信会计金融学院	会计专业	1992 年 9 月	/

		副教授		
	浙江天宇药业股份有限公司	独立董事	2016年4月	/
	上海观安信息技术股份有限公司	独立董事	2019年1月	/
	上海南方模式生物科技股份有限公司	独立董事	2020年4月	/
	格力博（江苏）股份有限公司	独立董事	2020年9月	/
在其他单位任职情况的说明	上述在其他单位任职情况不包括在公司控股子公司内任职情况。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，报董事会、股东大会审议，董事、监事由股东大会决定；高管由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	当地及行业上市公司的薪资水平，并结合董监高的岗位、能力及公司的经营业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	基本工资部分按时足额支付；绩效考核奖金部分按个人的业绩、公司的业绩综合考评确定，按时如数发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1147.80 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第四次会议	2021年3月25日	会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<内幕知情人登记管理办法>的议案》、《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2021年4月27日	会议审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度独立董事的述职报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项

		报告的议案》、《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于 2020 年度社会责任报告的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司续展或新增担保额度的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、审议《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于 2020 年第一季度报告的议案》、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2021 年 8 月 27 日	会议审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 9 月 15 日	会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 28 日	会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第九次会议	2021 年 12 月 13 日	会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
第四届董事会第十次会议	2021 年 12 月 22 日	会议审议通过了《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞金坤	否	7	7	2	0	0	否	2
戈建鸣	否	7	7	4	0	0	否	3
戈耀红	否	7	7	2	0	0	否	3
胡丽敏	否	7	7	0	0	0	否	4
李军	否	7	7	5	0	0	否	3
金琰	否	7	7	2	0	0	否	3
任海峙	是	7	7	7	0	0	否	1
朱沪生	是	7	7	7	0	0	否	1
顾青	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	任海峙、朱沪生、戈耀红
提名委员会	顾青、朱沪生、俞金坤
薪酬与考核委员会	朱沪生、任海峙、胡丽敏
战略委员会	俞金坤、戈耀红、胡丽敏

2022 年 1 月 25 日以后，提名委员会成员为：李忠贤、朱沪生、俞金坤

### (2). 报告期内审计委员会委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 11 日	审议《关于 2020 年度审计工作计划的议案》、《关于 2020 年内部控制管理工作报告和 2021 年内部控制管理计划的议案》	-	在公司聘任审计机构、编制定期报告等过程中，充分发挥了审计监督作用，并做好内部审计与公司外部审计机构的有效沟通，认真审核公司财务信息及其披露。
2021 年 4 月 16 日	审议《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度审计报告及相关事项的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况报告及 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》、《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2021 年第一季度财务报表的议案》	-	
2021 年 8 月 20 日	审议《2021 年半年度报告及摘要》	-	
2021 年 10 月 20 日	审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》	-	
2021 年 11 月 29 日	审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	-	

## (3). 报告期内提名委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 16 日	审议《关于董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告的议案》	-	根据公司经营需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选以储备

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 16 日	审议《关于确认 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告的议案》	-	-
2021 年 9 月 10 日	审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》	-	-

## (5). 报告期内战略委员会委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 16 日	审议《关于公司子公司对外设立控股子公司的议案》、《关于公司子公司对外设立分公司的议案》；	-	-
2021 年 2 月 20 日	审议《关于董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于子公司收购陕西聚达建筑工程有限公司的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于投建今创武汉轨道交通装备制造项目的议案》	-	-
2021 年 3 月 16 日	审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》	-	-
2021 年 5 月 17 日	审议《关于公司子公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》	-	-
2021 年 8 月 18 日	审议《关于对外投资暨签订战略合作协议的议案》	-	-
2021 年 10 月 16 日	审议《关于全资子公司对今创陕西今创通信工程有限公司增资的议案》、《关于常州今创风挡系统有限公司投资设立子公司的议案》、《关于常州今创电气科技有限公司投资设立子公司的议案》	-	-

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用  不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用  不适用

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,304
主要子公司在职员工的数量	2,814

在职员工的数量合计	7,118
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,210
销售及售后人员	816
技术人员	722
财务人员	79
行政及管理人员	1,291
合计	7,118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	156
本科	904
大专	1,148
大专以下	4,910
合计	7,118

注：上述人员不包括劳务派遣人员，公司员工数量较上年度减少 1,300 人，其中，生产人员减少 1,105 人，主要原因系公司在报告期内持续推进信息化、智能化建设，实施“智改数转”，通过精益生产管理，提升生产效率，优化人员结构，减少新增人员所致。

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照“绩效优先、兼顾公平”的原则，设计公司的薪酬政策和方案。目前主要采用岗位工资制，员工工资由基本工资、绩效工资、加班费等组成。

公司以能力和业绩为基准，设置管理和技术双通道的职级体系，其工资待遇与其岗位职级挂钩。基本工资，根据员工岗位工种及岗位能力级别为基准，同时结合其日常工作表现，确定员工的基本工资，绩效工资，根据员工工作中的突出贡献及工作中的多维度评分计算，通过公司、部门、岗位三级的绩效考核指标的建立及年度、月度考核确定，充分调动员工的积极性，确保公司各项指标的达成。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据各部门培训需求调查表及岗位能力评估的情况，制定年度培训计划，不断完善公司级培训和部门级培训课程体系，持续优化人才培养机制，根据各层次人才特点，坚持全面培训和重点培养项目相结合的模式，延续公司的关键岗位标准化，确定员工胜任岗位所需要的知识和能力模型的方式，进行培训课程的开发与实施。

报告期内，公司及国内子公司共开展各类内部培训 198,107 课时，人均培训课时 29.72 课时，内容涵盖业务技能、专业知识、管理能力、团队建设、安全生产、商业道德、社会责任、网络信息安全、职业健康与安全、环境保护、反歧视、防诈骗等各方面内容，培训计划完成率 100%，并

进行了培训有效性评估，为公司员工发展和晋升提供支持，培育员工社会责任意识，促进公司与员工协同发展。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定，以充分保障股东的合法投资权益，并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则，结合公司实际经营状况、未来发展规划资金需求及外部融资环境等因素。公司已在《公司章程》中制定了公司利润分配政策：明确规定了利润分配的原则，政策，形式，现金分红的具体条件、比例和期间间隔，发放股票股利的具体条件，利润分配方案的决策程序和机制，分配政策的披露等内容。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 344,614,429.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 利润列入法定公积金后，2021 年末实际可供股东分配的利润为 1,950,937,325.91 元。公司 2021 年度利润分配预案为：以权益分派实施时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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 789,862,437 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 118,479,365.55 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.38%。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。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	1、2018 年限制性股票激励计划股票授予情况详见披露于上海证券交易所网站及指定媒体上的《今创集



根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日,最终实际向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股,并于 2018 年 9 月 21 日,完成公司限制性股票股权激励计划授予登记。

2、2019 年,因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据有关规定,公司决定回购注销已 3 位离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共 25.48 万股(因公司 2018 年度实施每 10 股送 2 元并转增 3 股的权益分派方案,对回购数量进行了调整),本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计 1,983,345 元。该事项已经公司董事会第二十三次会议和 2019 年第五次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2019 年 10 月 17 日完成注销。

3、2019 年 9 月 16 日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,同意除退休、离职的 3 位被激励对象外,公司 178 名激励对象被授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,可以解除限售,可解除限售数量占其已获授尚未解除限售限制性股票的 25%,共计 6,642,675 股,占公司总股本的 0.84%。

4、2020 年 3 月,因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形,根据有关规定,公司决定回购注销 4 位已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 98,280 股。以约 7.77 元/股回购价格回购注销 3 位离职人员已获授尚未解除限售限制性股票 57,330 股,以约 7.93 元/股回购价格回购注销 1 位退休人员已获授尚未解除限售限制性股票 40,950 股。该事项已经公司董事会第二十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2020 年 5 月 28 日完成注销。

5、2020 年 8 月,因公司部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核达标等级差异的情形,根据有关规定,公司决定回购注销 6 位已离职人员和 3 位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共 197,899 股。该事项已经公司董事会第三十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2020 年 10 月 22 日完成注销。

6、2020 年 9 月 16 日,公司召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》,同意除 13 位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由公司回购注销外,公司 165 名激励对象被授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,可以解除限售,可解除限售数量共计 6,541,886 股,占公司总股本的 0.83%。

团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予结果公告【公告编号:2018-064】。

2、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》【公告编号:2019-060】、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》【公告编号:2019-061】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2019-086】。

3、限制性股票计划第一个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公告》【公告编号:2019-075】。

4、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-041)。

5、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》【公告编号:2020-057】、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》【公告编号:2020-058】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号:2020-089】。

6、限制性股票计划第二个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》【公告编号:

<p>1、2021年3月，因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定回购注销4位已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计709,800股。以约7.61元/股回购价格回购注销3位离职人员已获授尚未解除限售限制性股票655,200股，以约7.88元/股回购价格回购注销1位退休人员已获授尚未解除限售限制性股票54,600股。该事项已经公司第四届董事会第四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2021年6月25日完成注销。</p> <p>2、2021年8月，因公司部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据有关规定，公司决定回购注销3位已离职人员和6位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共102,284股。该事项已经公司第四届董事会第六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2021年11月10日完成注销。</p> <p>3、2021年9月15日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意除20位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由公司回购注销外，公司161名激励对象被授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，可解除限售数量共计6,134,206股，占公司总股本的0.78%。</p>	<p><b>2020-073】</b></p> <p>1、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》【公告编号：2021-012】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号：2021-033】</p> <p>2、限制性股票激励计划部分限制性股票注销回购事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》【公告编号：2021-041】、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》【公告编号：2021-042】和《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》【公告编号：2021-056】。</p> <p>3、限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件已成就并上市流通事项详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》【公告编号：2021-049】</p>
--	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据制定的中长期规划，每年度拟定经营计划作为高层团队带领全体员工工作的目标。

公司每位高级管理人员的分管条线均有各自年度目标、月度目标和重大工作改进项，公司管理部和人力资源部通过月度总结、计划的方式，将中高层干部的月度奖金与月度目标和任务完成情况挂钩；年度奖金与公司年度目标、各条线目标的完成情况挂钩。每年度期末通过管理评审会等方式总结公司的整体目标、重要任务完成情况，为下一年度目标和计划、任务的制定提供依据。

同时，公司于 2018 年实施《2018 年度限制性股票股权激励计划》，激励对象包含公司高级管理人员，公司针对高级管理人员为公司作出的贡献度进行相应的股权激励，进一步完善公司对高级管理人员的激励机制，充分调动公司高级管理人员工作的积极性。2021 年，除离职、退休的 20 位被激励人员，包括高级管理人员在内的 161 名被激励人员满足 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件，部分获授的限制性股票解除限售。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规体系的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内外部环境、公司发展的实际情况对内部控制体系进行适时的评估、更新和完善，提高了企业管理和决策效率的同时，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司发展战略的执行。

公司的内部控制涵盖了经营管理的主要方面，本年度重点针对销售报价和收款流程、采购核价和付款流程、资产管理流程、生产管理流程、财务管理流程及成本预算等高风险领域进行了监督和评价，不存在影响公司经营发展的重大缺陷，纳入评价范围的单位、业务也不存在重大遗漏；公司内部控制建设健全、合理，内部控制执行有效。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对公司控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，结合公司的实际情况，公司制定了相应的管理措施及相关内部控制管理制度，旨在维护公司整体利益，建立健全公司治理，明确公司与控股子公司财产权益和经营管理责任，规范对控股子公司的管理行为，使控股子公司实现高效、有序运作，以提高公司整体的资产运营质量，最大程度回报股东。

公司设立集团管理组织机构，其中，九大管理部门分别为集团市场部、人力资源部、财务部、管理监察部、投资部、采购部、信息部、审计部和物流部分别针对控股子公司的设立、治理结构、财务管理、人力资源管理、经营投资决策管理、内部审计等关键事项，建立集团管理制度，进行管理和监督，以期全集团资源统筹协调，关键流程可控。

1、公司向控股子公司委派董事、监事人数原则上占该子公司董事、监事会成员的二分之一以上，代表公司在其所在子公司《公司章程》的授权范围内行使职权，规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报表，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会等重要事项。

2、公司每年根据总体经营计划，在充分考虑各子公司业务特点、经营情况的基础上，向各子公司下达考核指标。各子公司按照公司统一的预算管理要求组织编制下一年度经营计划，并报公司。

3、各子公司财务管理由集团财务部垂直管理，执行公司统一的《集团财务管理制度》；所有子公司财务负责人由集团财务部统一招聘、任命、考核和辞退，分/子公司有建议权和知情权；所有财务负责人向总部直线领导汇报工作，同时将所支持公司的相关事项及工作汇报给公司负责人。

4、集团人力资源部建立《集团人力资源管理制度》指导各子公司设置岗位职级管理、建立薪酬福利制度，并在集团内统筹人力资源的规划工作。人力资源部对各子公司进行监督及检查，涉及重大事项，需及时报集团人力资源部审定并出具意见。

5、按照《集团管理督查和审计制度》要求，每年年初集团审计部编制年度审计和督查计划，对重要和关键子公司实施年度审计和督查。集团审计部对其进行的日常经营管理活动进行审计和督查，审计督查覆盖了营销、设计开发、采购、物流、生产、财务等各项经营管理活动，主要方式有年度督查审计、专项审计、离任审计等。对审计发现的管理问题要求各公司进行整改，审计部跟踪验证整改措施的有效性，并在季度和年度集团经营工作会上进行通报，以提升集团各公司的管理水平，确保各公司平稳有序发展。

6、公司建立集团化信息平台，促进各公司两化融合工作有效推进，在集团信息部统一规划和部署下，各子公司信息化水平大大提升，提升集团各公司的运行效率，也有利于集团对关键的信息数据的统一管控和监视。

公司行使对各子公司重大事项的管理权，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。各子公司在公司总体方针目标框架下，依据国家法律、法规以及子公司章程的规定，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021 年内部控制审计报告》，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司对照《上市公司治理专项行动自查清单》梳理了公司自上市以来至 2020 年 12 月 31 日期间的公司治理相关情况，并根据实际情况填报了《上市公司治理专项行动自查清单》。根据公司的自查梳

理,发现《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员选举实行累积投票制的规定中,采用“可以”“推行”等非强制表述,为此,公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,将相关条款修订为“应当”强制表述,并提交 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

此外,未发现需规范整改的重大问题。公司将进一步提升公司治理能力,不断做优做强,持续健康稳定发展。

#### **十六、 其他**

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司不是环境保护部门公布的重点排污单位，公司子公司今创交通设备有限公司作为公司轨道交通车辆配套产品研发、生产的重要生产基地，是环境保护部门公示的土壤重点排污单位，排污许可执行简化管理。

报告期内，今创交通依据本单位排污许可证要求，完善环保基础管理信息，严格落实各项要求，污染排放浓度均符合排污许可要求，确保按证排污，具体如下：

(1) 污水排放管理：主要包括工业污水和生活污水的处理排放，厂内设置了 COD 在线监测系统并与水务部门联网，工业污水分类收集、处理达标后由专业污水处理厂接管排放，COD、PH、悬浮物等主要污染物浓度均符合接管标准和排污许可证要求。

(2) 废气排放管理：主要包括涂装废气中的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物，打磨废气的颗粒物，表面处理酸性废气中的氟化物、硫酸雾，天然气燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，通过专业废气处理设备处置后，达到国家或地方规定的排放标准排放，厂界大气环境与厂内大气环境均符合排放标准以及排污许可证要求。

(3) 危废管理：主要包括漆渣、废油漆桶、活性炭、污泥、表面处理废液、废矿物油等 10 种危险废物，均按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控，委托有资质的处置单位进行合规处置。

(4) 雨水管理：雨水经厂区内雨水管道系统收集后接入市政雨水管网后排入附近河道，雨水排放口按要求设置监测井，每月进行监测，其中 PH、COD 指标均符合排污许可证要求。

(5) 地下水管理：依据排污许可证要求已设立相应的地下水监测点，其中 PH、氨氮、总硬度、氟化物等指标均符合排污许可证要求。

具体情况如下：

污染物名称	主要特征污染物	国家或地方排放执行标准	许可排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m <sup>3</sup> )		超标排放情况	监测频次	排放方式	排放口数量	备注
					最小值	最大值					
废水	COD	污水排入城镇下水道水质标准	500	3	30	33	否	半年/次	间歇性排放	1 个	城镇污水处理厂接管累计处
	氨氮		45	3	2.43	2.6	否				

	总氮	准 GB/T 31962-2 015	70	3	7.17	7.78	否				理 21550m <sup>3</sup>
	总磷		8	3	0.48	0.55	否				
	氟化物		20	3	1.88	2.26	否				
涂装废气	苯	大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996	12	3	0.063	1.01	否	年/次	有组 织	8 个	
	甲苯		40	3	0.125	0.295	否				
	二甲苯		70	3	0.246	2.33	否				
	非甲烷 总烃		120	3	0.271	5.96	否				
打磨废气	颗粒物	大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996	120	3	1.0	24.5	否	年/次	有组 织	14 个	
酸性废气	硫酸雾	大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996	45	3	未检出		否	年/次	有组 织	2 个	产品委 外加工 停用 1 个
	氯化氢		100	3	1.4	2.4	否				
	氟化氢		9	3	未检出		否				
天然气 燃烧 废气	NO <sub>x</sub>	锅炉大 气污 染物排 放标 准 GB1327 1-2014	150	3	13	51	否	年/次	有组 织	12 个	
	SO <sub>2</sub>		50	3	未检出		否				
	颗粒物		20	3	未检出		否				
厂界 大气	总悬浮 颗粒物	大气污 染物综 合排放 标准 GB1629 7-1996	1.0	3	0.114	0.201	否	年/次	无组 织	4 个	
	苯		0.4	3	未检出		否				
	甲苯		2.4	3	0.012	0.028	否				
	二甲苯		1.2	3	0.023	0.035	否				
	非甲烷 总烃		4.0	3	2.88	3.93	否				
	氯化氢		0.2	3	0.031	0.089	否				
厂内 大气	非甲烷 总烃	挥发性 有机物 无组织 控制排 放标准 GB3782 2-2019	6	3	3.13	3.32	否	年/次	无组 织	1 个	
厂界 噪声	/	工业企 业厂界 环境噪 声排放	昼间《70 分贝	/	58.4	64.6	否	年/次	连续	4 个	
			夜间《55 分贝		44.9	49.4	否				

		标准 GB1234 8-2008									
危险 废 弃 物	/	/	/	/	/	/	否	/	委外 处 置	/	累计处 理 363.77 吨

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

今创交通经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气和固体废弃物。对此，今创交通已建立相关环保及污染物管理方面的内部制度，将废弃物、水污染、大气污染管理等纳入公司的标准操作程序，对污染物进行了有效治理，污染处理设施运行正常。

今创交通实行雨、污分流和清、浊分流原则，雨水经厂区内雨水管道系统收集后接入市政雨水管网后排入附近河道；产生的工业废水通过污水站预处理设备处理达接管标准后排入城镇污水管网，由市政污水处理厂集中进一步处理。

公司经营过程中产生的废气经过分类收集、专业设备处理后，达到《大气污染物综合排放标准》的相关标准，再高空排放。

危险废物严格按照规定要求贮存和管理，委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

今创交通前所涉项目均取得当地政府的环评批复，落实生态保护和污染防治措施，已完成建设项目按照《建设项目环境保护管理条例》的要求进行项目环保自主验收。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

今创交通目根据《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关规定，编制了《突发环境事件应急预案》并报当地政府部门备案，预案阐述了公司突发环境事件的应急救援原则，应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、应急保障、监督管理等，加强突发环境事件的应急管理。同时，今创交通配备应急设施或物资，定期开展环保应急演练，评估预案的可操作性，有效提高应急能力。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

今创交通已根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》等规定，结合项目的实际情况和执行的排放标



准，制定了环境自行监测方案，根据方案切实做好项目污染源的在线监测工作,保证环境管理体系的有效运行。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及除今创交通以外的子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司及子公司依据本单位排污许可证要求，完善环保基础管理信息，严格落实各项要求，污染排放浓度均符合排污许可要求，确保按证排污。报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。

公司及其他子公司废水主要有生活污水和工业污水，主要污染物包括 COD、PH、BOD5、SS、氨氮、总氮、悬浮物等；废气主要污染物包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯等，危险废物主要包括 HW08、HW09、HW12、HW17、HW49 类，公司拥有正常运行的环保设施，污染物排放情况达标，治理措施如下：

(1)公司及子公司对污染物进行了有效治理,污染处理设施运行正常。公司建设污水处理站，不同的污水采用了不同的处理工艺，污水经处理后达到国家或地方规定的排放标准排放；废气经处理设施处置后，达到国家或地方规定的排放标准排放；危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控，并委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。

(2)公司及子公司从源头加强环保风险控制，要求各企业在实施建设项目时严格执行《环境影响评价法》及环保“三同时”制度要求，所有建设项目在初步设计评审时必须取得当地政府的环评批复，落实环境保护防治措施。同时认真学习、落实《建设项目环境保护管理条例》，做好环保验收。

(3)公司及子公司均加强对突发环境事件的应急管理，按各公司情况，编制并下发了《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件进行了分级，各公司及时对《突发环境事件应急预案》进行了修订和备案，规划了疏散路线，开展了应急演练，不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，有效提高应急能力。

(4)公司及子公司按照当地政府要求,安装了各类监测系统和设备。每年制订环境监测方案,定期对公司废水、废气、地下水、雨水进行监测,以确保废水、废气等达标排放。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持“节能增效、绿色共享”的可持续发展理念,将守护环境、互利共生摆在事关企业生存发展的战略高度。公司积极开展环境、社会责任专题培训,规范公司环境治理,培育全体员工节能意识,覆行国际化标准的社会责任管理体系,推动工艺革新,加快智能工厂建设,在节能减排和污染防治方面都做出了较大投入和举措。同时,公司重视生物多样性的保护,努力创建花园式办公环境,促进企业与人、自然的和谐共生。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司规范各用能单位能源监督管理,建立年度节能减排指标,制定合理的节能措施和规划,推动落实各部门全员节能措施,实施精益改善节能降耗,形成能源全过程管理检查机制。

报告期内,公司坚持以精益改善提高能源利用率为核心,从工艺改进、设备改造升级、光伏发电节能、综合降耗管理等多方面精益改善节能降耗,完成减排目标。同时,倡导员工绿色出行,对资源循环利用,让所有员工参与到节能减排战略中来,公司及子公司全年各板块能耗较上年有小幅下降。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券所网站披露的《今创集团股份有限公司 2021 年社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司坚持发展成果与社会共享,积极投身公益事业,支持社会经济的发展。报告期内,公司通过基金捐赠、开展公益活动,倡导志愿服务等各项举措,积极推动公益工作的顺利开展,具体内容详见公司同日于指定披露媒体刊登的《2021 年度社会责任报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人俞金坤及其控制的万润投资、易宏投资，以及实际控制人戈建鸣	备注 1	公司股票上市交易之日起三十六个月内，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	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事长俞金坤	备注 2	1、在职期间，在前述承诺的股份锁定期届满后（每年不高于 25%）； 2、离职后半年内不转让。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东中国轨道	备注 3	公司股票上市交易之日起十二个月内。	是	是	不适用	不适用
	其他	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	备注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事（独立董事除外）、高级管理人员	备注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 6	长期有效			不适用	不适用
	其他	公司	备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用

解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣	备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人俞金坤和实际控制人戈建鸣，其他股东万润投资、易宏投资、中国轨道以及公司董事、监事、高级管理人员	备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团发行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发行上市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。

在前述承诺的股份锁定期届满后两年内，减持股份数量不超过在公司上市时其所持股票总数的 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。

备注 2 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本人所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

备注 3 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发行上市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届满后的两年内，在遵守各项承诺的前提下，将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份，减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。

备注 4 稳定股价的具体措施（第一顺位）

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。

#### 备注 5 稳定股价的具体措施（第二顺位）

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。

#### 备注 6 稳定股价的具体措施（第三顺位）

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。

#### 备注 7 股票发行摊薄即期回报的填补措施

##### (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。

备注 8 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。

备注 9 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

“1、本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知今创集团及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给今创集团及其控制的企业。今创集团及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若今创集团及其控制的企业决定从事的，则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在今创集团及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

3、如今创集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予今创集团选择权，以便今创集团及其控制的企业，有权：（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；或（2）根据国家法律许可的方式选

择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；或（3）要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对今创集团及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。

4、如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。

5、在本人作为今创集团实际控制人、控股股东期间，如果本人及本人控制的其他企业与今创集团及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，今创集团有权要求本人进行协调并加以解决。

6、本人不利用实际控制人、控股股东的地位和对今创集团的实际控制能力，损害今创集团以及今创集团其他股东的权益。

7、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给今创集团造成损失的，本人将赔偿今创集团的实际损失。”

备注 10 承诺在作为公司关联方期间，承诺人及附属企业将尽量避免与今创集团之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守今创集团《公司章程》及《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过今创集团的经营决策权损害今创集团及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用今创集团关联方地位，损害今创集团及其他股东的合法利益。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用



**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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

具体内容详见本报告“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,350,000
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	220,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2021年5月25日，经公司2020年度股东大会审议批准，公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司经营需要，2021年4月27日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》，并提交2021年5月25日公司召开的2020年年度股东大会审议通过，预计2021年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为96,621万元。2021年8月27日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，公司预计增加2021年度日常关联交易4,278万元，新增后公司2021年度日常关联交易预计总额为100,899万元。报告期内，公司与关联方的日常关联交易遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行，报告期内公司日常关联交易未超过预计总额度，具体内容详见同日于公司指定披露媒体刊登的《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的公告》。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2021年12月13日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司今创电工与公司关联方挚信投资通过投资挚顺投资，对约定唯一投资的最终目标公司（因签有保密协议，以下称“目标公司”）进行投资，参与目标公司新增股份的认购。投资及相关费用金额不超过1.45亿元。具体内容详见公司于2021年12月14日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

今创电工与挚信投资签署《宁波梅山保税港区挚信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），今创电工作为有限合伙人认缴出资14,027.995万元，占挚顺投资总规模的93.33%；挚信投资作为普通合伙人认缴出资1,002.005万元，占挚顺投资总规模的6.67%。之后，挚顺投资与目标公司签订《关于目标公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），由挚顺投资以人民币15,000万元认购目标公司部分新增股份。根据投资协议有关事项约定，挚顺投资在本轮投资完成后，将持有目标公司4.62%的股份（公司间接持有目标公司4.31%的股份）。

截至本报告出具日，公司已完成上述投资。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用

**2. 贷款业务**

适用 不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
今创集团	公司本部	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	3,000	2021-4-22	2021-4-22	2022-4-21	连带责任担保	无	是	否	0	住电东海为该笔担保提供了反担保	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,000								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						9,516								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30,941.26								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						30,941.26								
担保总额占公司净资产的比例（%）						6.50%								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						6,516								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						6,516								

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	上述担保为公司及子公司向银行提供的担保，不包括公司直接或间接为子公司向客户提供的各类业务担保，即报告期内公司为全资子公司澳大利亚今创承接业务向其客户提供最高额度为900万澳元的业务担保。截至报告期末，公司为子公司向客户提供的业务担保总金额为14,036.31万元（部分外币担保已按相关汇率折合人民币）。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型	自有资金	597,500,000.00	100,000,000.00	-
非保本浮动收益开放式净值型	自有资金	10,000,000.00		-
非保本浮动收益型	自有资金	61,000,000.00	15,000,000.00	-
非保本净值型	自有资金	254,010,000.00	28,000,000.00	-
保本浮动收益型、封闭式	自有资金	135,000,000.00		-

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行常州分行	非保本净值型	50,000,000.00	2020-10-21	2021-4-21	自有资金	-	到期一并支付本息	4.054%	1,010,815.93	1,010,815.93	51,010,815.93	是	是	

中信银行常州分行	保本浮动 收益型、封 闭式	10,000,000.00	2020-12-29	2021-1-5	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.800%	5,369.86	5,369.86	10,005,369.86	是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型、封 闭式	50,000,000.00	2020-12-29	2021-1-12	自有 资金	-	到期一并 支付本息	3.000%	57,534.25	57,534.25	50,057,534.25	是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型、封 闭式	60,000,000.00	2021-1-1	2021-1-29	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.900%	133,479.45	133,479.45	60,133,479.45	是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型、封 闭式	40,000,000.00	2021-1-1	2021-1-29	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.900%	88,986.30	88,986.30	40,088,986.30	是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型、封 闭式	35,000,000.00	2021-1-1	2021-1-29	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.900%	77,863.01	77,863.01	35,077,863.01	是	是	
江苏江南农村商业 银行常州剑湖支行	保本浮动 收益型	150,000,000.00	2021-1-1	2021-7-5	自有 资金	-	到期一并 支付本息	3.850%	5,807,083.33	5,807,083.33	305,807,083.33	是	是	
江苏江南农村商业 银行常州剑湖支行	保本浮动 收益型	150,000,000.00	2021-1-1	2021-7-5	自有 资金	-	到期一并 支付本息					是	是	
苏州银行股份有限 公司常州分行	非保本浮 动收益型	14,000,000.00	2021-7-9	2021-7-26	自有 资金	-	到期一并 支付本息	3.155%	40,796.24	40,796.24	27,040,796.24	是	是	
苏州银行股份有限 公司常州分行	非保本浮 动收益型	13,000,000.00	2021-7-9	2021-7-27	自有 资金	-	到期一并 支付本息					是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型	40,000,000.00	2021-10-1	2021-10-15	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.800%	42,958.90	42,958.90	40,042,958.90	是	是	
中信银行常州分行	保本浮动 收益型	60,000,000.00	2021-10-1	2021-10-15	自有 资金	-	到期一并 支付本息	2.800%	64,438.36	64,438.36	60,064,438.36	是	是	



中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-10-21	2021-11-22	自有资金	-	到期一并支付本息	3.300%	144,657.53	144,657.53	50,144,657.53	是	是	
江苏江南农村商业银行常州剑湖支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-12-31	2022-3-31	自有资金	-	到期一并支付本息	1.320%	1,833.33	1,833.33	-	是	是	
苏州银行股份有限公司常州分行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-12-31	2022-3-31	自有资金	-	到期一并支付本息	1.320%	1,833.33	1,833.33	-	是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2021-8-18	2021-10-22	自有资金	-	到期一并支付本息	2.819%	50,042.93	50,042.93	2,000,000.00	是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型			2021-12-16	自有资金	-	到期一并支付本息				10,000,000.00	是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型			10,000,000.00	2021-12-2	2021-12-22	自有资金				-	到期一并支付本息	3,050,042.93	是
兴业银行常州分行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2021-8-18	2021-12-22	自有资金	-	到期一并支付本息	2.917%	30,212.88	30,212.88	3,030,212.88	是	是	
中国建设银行武进经济开发区支行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2021-9-30	2021-10-12	自有资金	-	到期一并支付本息	2.750%	4,520.55	4,520.55	5,004,520.55	是	是	
中国建设银行武进经济开发区支行	非保本浮动收益型	5,000,000.00	2021-11-26	2021-12-22	自有资金	-	到期一并支付本息	2.707%	9,642.77	9,642.77	5,009,642.77	是	是	
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	保本浮动收益型	7,500,000.00	2021-2-10	2021-3-17	自有资金	-	到期一并支付本息	2.10%	12,082.19	12,082.19	7,512,082.19	是	否	
兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2021-3-10	2021-4-13	自有资金	-	到期一并支付本息	2.99%	8,362.72	8,362.72	3,000,000.00	是	否	
兴业银行常州分行	非保本净值型	12,000,000.00	2021-3-10	2021-4-22	自有资金	-	到期一并支付本息	2.99%	42,305.55	42,305.55	12,000,000.00	是	否	
兴业银行常州分行	非保本净值型	2,000,000.00	2021-3-10	2021-5-11	自有资金	-	到期一并支付本息	2.99%	10,166.45	10,166.45	2,060,834.72	是	否	

	值型				资金		支付本息						
兴业银行常州分行	非保本净值型	10,000.00	2021-12-27	2021-12-29	自有资金	-	到期一并支付本息	2.99%	1.59	1.59	1001.59	是	否
兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2020-11-3	2021-1-4	自有资金	-	到期一并支付本息	2.9274%	15,125.05	15,125.05	3,015,125.05	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2020-11-3	2021-1-4	自有资金	-	到期一并支付本息	2.4514%	21,109.17	21,109.17	5,021,109.17	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2020-12-2	2021-1-4	自有资金	-	到期一并支付本息	2.4514%	21,109.17	21,109.17	5,021,109.17	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	25,000,000.00	2021-1-5	2021-1-11	自有资金	-	到期一并支付本息	2.6505%	11,043.76	11,043.76	25,011,043.76	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	32,000,000.00	2021-1-7	2021-2-7	自有资金	-	到期一并支付本息	3.2612%	89,864.28	89,864.28	32,089,864.28	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	32,000,000.00	2021-2-9	2021-3-9	自有资金	-	到期一并支付本息	3.4717%	86,407.21	86,407.21	32,086,407.21	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	7,000,000.00	2021-1-12	2021-1-29	自有资金	-	到期一并支付本息	3.01%	253,397.53	253,397.53	63,253,397.53	是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	8,000,000.00	2021-1-12	2021-2-2	自有资金		到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2021-1-12	2021-2-24	自有资金		到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2021-1-12	2021-3-22	自有资金		到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2021-3-10	2021-3-22	自有资金		到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	4,000,000.00	2021-3-10	2021-4-1	自有资金		到期一并支付本息					是	是

兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2021-3-10	2021-4-15	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	8,000,000.00	2021-3-10	2021-4-26	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	6,000,000.00	2021-3-10	2021-5-18	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	1,000,000.00	2021-3-10	2021-6-25	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2021-3-10	2021-6-28	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	2,000,000.00	2021-3-10	2021-7-9	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	6,000,000.00	2021-5-27	2021-7-9	自有资金	到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	7,000,000.00	2021-7-1	2021-8-23	自有资金	- 到期一并支付本息				7,068,059.17	是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2021-7-1	2021-9-26	自有资金	- 到期一并支付本息				3,063,817.52	是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	10,000,000.00	2021-7-22	2021-10-15	自有资金	- 到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	6,000,000.00	2021-8-6	2021-10-15	自有资金	- 到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	9,000,000.00	2021-8-6	2021-10-15	自有资金	- 到期一并支付本息					是	否	
兴业银行常州分行	非保本净值型	4,000,000.00	2021-9-30	2021-10-15	自有资金	- 到期一并支付本息					是	是	
兴业银行常州分行	非保本净值型	3,000,000.00	2021-10-15	2021-10-27	自有	- 到期一并	2.59%	2,586.00	2,586.00	3,002,586.00	是	是	

	值型				资金		支付本息						
兴业银行常州分行	非保本净值型	10,000,000.00	2021-10-15	2022-3-29	自有资金	-	到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	13,000,000.00	2021-10-15	未到期	自有资金	-	到期一并支付本息					是	是
兴业银行常州分行	非保本净值型	5,000,000.00	2021-12-1	未到期	自有资金	-	到期一并支付本息					是	是
农业银行-常州市经济开发区支行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2021-4-29	2021-6-2	自有资金	-	到期一并支付本息	2.850%	7,964.38	7,964.38	3,007,964.38	是	否
农业银行-常州市经济开发区支行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2021-4-30	2021-7-1	自有资金	-	到期一并支付本息	2.950%	15,032.88	15,032.88	3,015,032.88	是	否
农业银行-常州市经济开发区支行	非保本浮动收益开放式净值型	3,000,000.00	2021-6-8	2021-9-6	自有资金	-	到期一并支付本息	3.200%	24,476.52	24,476.52	3,024,476.52	是	否
农业银行-常州市经济开发区支行	非保本浮动收益开放式净值型	4,000,000.00	2021-7-5	2021-9-22	自有资金	-	到期一并支付本息	3.640%	31,514.39	31,514.39	4,031,514.39	是	否
农业银行-常州市经济开发区支行	非保本浮动收益开放式净值型	3,000,000.00	2021-9-9	2021-11-11	自有资金	-	到期一并支付本息	3.581%	18,541.59	18,541.59	3,018,541.59	是	否
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2021-12-31	未到期	自有资金	-	到期一并支付本息	2.40%				是	是
江苏银行横林支行	保本浮动	10,000,000.00	2021-2-3	2021-8-3	自有	-	到期一并	3.5105%	176,500.00	176,500.00	10,000,000.00	是	是

	收益型				资金		支付本息						
兴业银行常州分行	保本浮动 收益型	20,000,000.00	2021-3-31	2021-4-30	自有 资金	-	到期一并 支付本息	3.1858%	53,095.89	53,095.89	20,000,000.00	是	是
江苏银行横林支行	保本浮动 收益型	10,000,000.00	2021-4-9	2021-10-9	自有 资金	-	到期一并 支付本息	3.4721%	176,500.00	176,500.00	10,000,000.00	是	是

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	537,720,739	68.01	0	0	0	-531,577,069	-531,577,069	6,143,670	0.78
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	537,720,739	68.01	0	0	0	-531,577,069	-531,577,069	6,143,670	0.78
其中：境内非国有法人持股	67,076,100	8.48	0	0	0	-67,076,100	-67,076,100	0	0
境内自然人持股	470,644,639	59.53	0	0	0	-464,500,969	-464,500,969	6,143,670	0.78
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	252,953,782	31.99	0	0	0	530,764,985	530,764,985	783,718,767	99.22
1、人民币普通股	252,953,782	31.99	0	0	0	530,764,985	530,764,985	783,718,767	99.22
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	790,674,521	100	0	0	0	-812,084	-812,084	789,862,437	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，因部分激励对象存在离职、退休情形，根据有关规定，公司决定回购注销已退休、离职人员4人根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共709,800股。该事项已提交2021年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，6月25日完成注销，公司总股本由790,674,521股减至789,964,721股，其中，无限售条件流通股为252,953,782股，有限售条件流通股为537,010,939股。

2、2021年8月27日，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的常州万润投资有限公司（以下简称“万润投资”）、常州易宏投资有限公司（以下简称“易宏投资”），以及实际控制人戈建鸣先生持有的首次公开发行限售股共524,630,779股，锁定期届满上市流通，公司总股本未有变动，公司有限售条件流通股变为12,380,160股，无限售条件流通股变为777,584,561股。

3、2021年9月15日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同意除退休、离职的被激励对象外，公司161名激励对象被授予的2018年激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除限售，155位激励对象可解除限售数量占其获授限售限制性股票的25%，6位激励对象可解除限售数量占其获授限售限制性股票的20%。共计6,134,206股，占公司总股本的0.78%。公司总股本未有变动，公司有限售条件流通股变为6,245,954股，无限售条件流通股变为783,718,767股。

4、2021年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据有关规定，公司决定回购注销3位已离职人员和6位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共102,284股，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。该事项已提交2021年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2021年11月10日完成注销，公司总股本由789,964,721股减至789,862,437股，其中，无限售条件流通股为783,718,767股，有限售条件流通股为6,143,670股。



### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司回购注销 7 位已离职、退休人员和 6 位个人层面绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共 812,084 股，公司总股本相应减少，由报告期初 790,674,521 股减至报告期末 789,862,437 股。

因总股本变动，每股收益、每股净资产等财务指标的计算均需同比例折算。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
俞金坤	233,352,887	233,352,887	0	0	首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本	2021 年 8 月 27 日
戈建鸣	224,201,792	224,201,792	0	0	首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本	2021 年 8 月 27 日
常州万润投资有限公司	34,398,000	34,398,000	0	0	首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本	2021 年 8 月 27 日
常州易宏投资有限公司	32,678,100	32,678,100	0	0	首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本	2021 年 8 月 27 日
2018 年限制性股票激励人员	13,089,960	6,134,206	-812,084	6,143,670	限制性股票激励计划限售及公积金转增股本	2021 年 9 月 24 日
合计	537,720,739	530,764,985	-812,084	6,143,670	/	/

对于满足公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象,自授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月,按比例分四次解锁,每次解锁限售股份比例为 25%,截止报告期末,累计完成三次解锁,已解除限售股份数量占授予股份数量比例为 75%。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”。

报告期期初资产总额为 9,087,703,241.78 元,负债总额为 4,569,374,501.34 元,资产负债率为 50.28%;期末资产总额为 8,773,814,479.07 元,负债总额为 4,013,276,850.66 元,资产负债率为 45.74%。

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

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

### (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
俞金坤	233,352,887	人民币普通股	233,352,887				
戈建鸣	224,201,792	人民币普通股	224,201,792				
China Railway Transportation Co. Limited	163,329,221	人民币普通股	163,329,221				
常州万润投资有限公司	34,398,000	人民币普通股	34,398,000				
常州易宏投资有限公司	32,678,100	人民币普通股	32,678,100				
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	3,556,166	人民币普通股	3,556,166				
柯素华	3,186,600	人民币普通股	3,186,600				
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	人民币普通股	2,458,430				
徐锋	2,133,810	人民币普通股	2,133,810				
戈耀红	1,824,000	人民币普通股	1,824,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	------------	----------------	------

		数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	戈耀红	1,365,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
2	金琰	273,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
3	曹章保	273,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
4	王亦金	250,250	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
5	李军	250,250	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
6	孙超	227,500	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
7	邹春中	182,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
8	张怀斌	182,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
9	许秋玉	182,000	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
10	李景山	146,250	-	-	限制性股票激励计划, 详见备注
上述股东关联关系或一致行动的说明		戈耀红先生系公司董事、总经理, 金琰、李军先生系公司董事、副总经理, 曹章保、王亦金、孙超、张怀斌先生系公司副总经理; 邹春中先生系公司副总经理、董事会秘书; 许秋玉女士系公司行政部部长; 李景山先生系公司全资子公司今创风挡总经理。			

备注: 对于满足公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象, 自授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月, 按比例分四次解锁, 每次解锁限售股份比例为 25%。截至报告期末, 累计完成三次解锁, 已解除限售股份数量占授予股份数量比例为 75%。

2022 年 3 月 9 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》, 并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过, 因公司 2021 年经营业绩未达限制性股票激励计划设定的考核指标, 公司根据相关规定, 决定回购注销相关激励对象持有的已获授尚未解除限售的第四个限售期限制性股票, 相关手续尚在办理中, 办理完成后, 上述人员持有的限制性股票将被公司回购注销。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用  不适用

###### 2 自然人

适用  不适用

姓名	俞金坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长, 兼任福伊特今创董事长, 易宏投资执行董事兼总经理, 淮安今创房地产开发有限公司董事长, 常州赛尔克瑞特电气有限公司董事等职务。

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

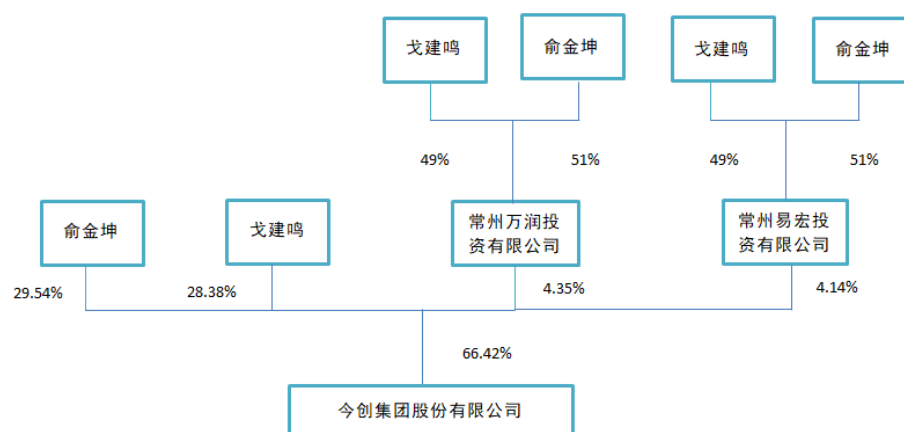
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	俞金坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任福伊特今创董事长，易宏投资执行董事兼总经理，淮安今创房地产开发有限公司董事长，常州赛尔克瑞特电气有限公司董事等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	戈建鸣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事，兼任今创控股、江苏今创航运装备有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电气有限公司董事长等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

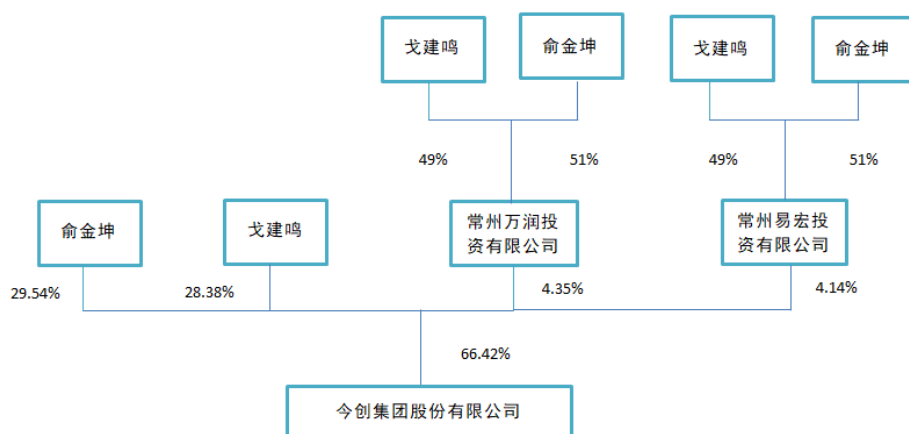
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
China Railway Transportation Co. Limited	李宁	2008年9月18日	1273802	10,000	股权投资
情况说明	截至2021年12月31日，中国轨道直接持有163,329,221股股份，占比20.68%				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了今创集团 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于今创集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、营业收入确认

###### (1) 事项描述

如附注五、38 收入确认方法及附注七、61 所述，今创集团营业收入为 379,430.96 万元，同比下降 2.15%，营业收入金额重大且为今创集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

###### (2) 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- ① 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性；
- ② 复核公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并确定是否一贯应用；
- ③ 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，判断收入金额是否出现异常波动的情况；



- ④ 对本年确认的收入交易选取样本，并进行细节测试，核对发票、开票通知单等资料；
- ⑤ 对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款进行函证，以评价收入确认的准确性；
- ⑥ 执行营业收入的截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

## 2、存货跌价准备

### (1) 事项描述

如附注五、15 存货跌价准备的会计政策及附注七、9 所述，截至 2021 年 12 月 31 日，今创集团存货余额 164,384.31 万元，存货跌价准备余额 8,168.55 万元，存货账面价值占资产总额 17.80%。由于存货账面金额重大，存货跌价准备计提准确与否对财务报表影响较大，在确定存货跌价准备时涉及管理层重大估计及判断，尤其在预计可变现净值方面存在固有不确定性以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

- ①取得存货清单，执行存货监盘及函证程序，检查存货的数量及状况等；
- ②取得公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；
- ③检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况；
- ④查询本年度主要产品及原材料价格变动情况，了解公司主要产品及原材料价格变动走势，检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险
- ⑤取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

## 四、其他信息

今创集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

今创集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估今创集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算今创集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督今创集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对今创集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致今创集团不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就今创集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 今创集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	947,736,097.23	1,172,158,143.97
交易性金融资产	七、2	147,938,264.24	135,854,084.04
衍生金融资产			
应收票据	七、4	108,931,299.19	544,096,275.27
应收账款	七、5	2,388,903,846.73	2,253,891,884.09
应收款项融资	七、6	455,434,649.31	384,260,472.77
预付款项	七、7	58,270,800.22	71,733,446.74
其他应收款	七、8	101,131,381.96	53,985,992.26
其中: 应收利息		-	-
应收股利		50,000,000.00	-
存货	七、9	1,562,157,606.92	1,606,136,692.26
合同资产	七、10	39,639,690.51	40,728,901.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		405,298,997.69	-
其他流动资产	七、13	119,489,062.10	110,652,146.84
流动资产合计		6,334,931,696.10	6,373,498,039.34
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	302,400,927.69	330,173,805.12
其他权益工具投资	七、18	216,898,977.47	57,368,800.93
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	七、20	127,313,901.01	68,466,737.65
固定资产	七、21	1,254,784,078.56	1,196,036,015.17
在建工程	七、22	31,998,319.64	231,808,851.03
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		45,144,770.82	
无形资产	七、26	319,184,817.45	307,327,737.97
开发支出	七、27	5,544,911.75	4,601,568.62
商誉	七、28	777,969.06	777,969.06
长期待摊费用	七、29	10,268,716.54	15,467,064.25
递延所得税资产	七、30	98,779,241.74	89,251,493.16
其他非流动资产	七、31	25,786,151.24	412,925,159.48
非流动资产合计		2,438,882,782.97	2,714,205,202.44
资产总计		8,773,814,479.07	9,087,703,241.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、32	335,818,397.28	1,308,101,034.31
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、35	507,476,851.34	573,918,241.28
应付账款	七、36	782,079,258.45	1,017,879,503.35
预收款项	七、37	608,586.48	-
合同负债	七、38	138,522,319.65	124,597,529.53
应付职工薪酬	七、39	151,017,031.47	154,324,228.96
应交税费	七、40	35,001,382.57	57,496,410.05
其他应付款	七、41	178,463,988.73	135,440,934.93
其中：应付利息		2,062,866.67	2,582,833.33
应付股利		-	2,400,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	487,838,180.18	2,602,411.84
其他流动负债	七、44	43,342,715.72	3,639,184.77
流动负债合计		2,660,168,711.87	3,377,999,479.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	841,557,813.64	653,394,147.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	32,662,407.61	
长期应付款	七、48	340,684,823.00	395,807,235.80
长期应付职工薪酬	七、49	4,070,185.29	4,895,843.85
预计负债	七、50	37,156,608.40	28,976,642.95
递延收益	七、51	76,049,536.31	85,749,834.37
递延所得税负债	七、30	20,926,764.54	22,551,317.60
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,353,108,138.79	1,191,375,022.32
负债合计		4,013,276,850.66	4,569,374,501.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	789,862,437.00	790,674,521.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,653,007,299.98	1,670,110,193.00
减：库存股	七、56	45,704,178.90	99,856,771.94
其他综合收益	七、57	-25,202,620.91	-19,104,190.94
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	436,052,290.05	402,427,261.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,950,937,325.91	1,774,467,173.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,758,952,553.13	4,518,718,186.11
少数股东权益		1,585,075.28	-389,445.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,760,537,628.41	4,518,328,740.44
负债和所有者权益（或		8,773,814,479.07	9,087,703,241.78

股东权益) 总计			
公司负责人: 俞金坤	主管会计工作负责人: 胡丽敏	会计机构负责人: 郑小兵	

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:今创集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		478,300,655.02	713,255,750.53
交易性金融资产		104,938,264.24	122,854,084.04
衍生金融资产		-	-
应收票据		52,580,464.55	385,659,169.29
应收账款	十七、1	1,561,618,133.09	1,467,852,124.75
应收款项融资		287,115,671.30	183,117,781.05
预付款项		53,940,349.34	47,226,312.39
其他应收款	十七、2	1,006,404,369.00	669,701,053.87
其中: 应收利息		-	-
应收股利		162,200,000.00	91,100,000.00
存货		882,980,682.88	967,698,090.48
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		405,298,997.69	-
其他流动资产		91,926,129.14	133,402,010.42
流动资产合计		4,925,103,716.25	4,690,766,376.82
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,589,749,970.31	1,603,642,113.26
其他权益工具投资		62,426,403.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		10,725,443.25	13,696,232.19
固定资产		247,974,541.37	278,437,123.10
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		3,063,770.17	-
无形资产		81,420,604.21	85,104,465.47
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,060,502.53	4,944,346.02
递延所得税资产		39,102,846.02	35,186,474.43
其他非流动资产		14,146,796.50	392,330,317.74
非流动资产合计		2,050,670,877.36	2,470,341,072.21
资产总计		6,975,774,593.61	7,161,107,449.03

<b>流动负债：</b>			
短期借款		243,572,214.08	1,247,459,165.73
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		440,516,079.33	504,958,357.13
应付账款		437,561,595.70	525,997,382.58
预收款项		-	-
合同负债		71,387,499.72	57,197,541.42
应付职工薪酬		90,657,247.75	96,032,822.61
应交税费		4,974,635.41	3,133,960.27
其他应付款		251,249,023.59	152,680,912.89
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		183,365,032.82	-
其他流动负债		3,524,166.72	1,281,407.02
流动负债合计		1,726,807,495.12	2,588,741,549.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		824,997,088.90	330,526,472.23
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,713,482.39	-
长期应付款		-	49,802,263.20
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		21,901,856.24	24,713,952.33
递延收益		46,322,699.99	50,075,299.99
递延所得税负债		3,422,891.76	4,580,484.95
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		898,358,019.28	459,698,472.70
负债合计		2,625,165,514.40	3,048,440,022.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		789,862,437.00	790,674,521.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,659,688,510.34	1,676,791,403.36
减：库存股		45,704,178.90	99,856,771.94
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		436,052,290.05	402,427,261.59
未分配利润		1,510,710,020.72	1,342,631,012.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,350,609,079.21	4,112,667,426.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,975,774,593.61	7,161,107,449.03

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,794,309,571.97	3,877,594,184.41
其中:营业收入	七、61	3,794,309,571.97	3,877,594,184.41
二、营业总成本		3,469,140,875.91	3,547,923,975.96
其中:营业成本	七、61	2,765,427,327.33	2,770,856,580.37
税金及附加	七、62	39,582,145.82	45,777,651.67
销售费用	七、63	154,006,225.23	123,772,246.88
管理费用	七、64	261,081,001.08	312,855,284.84
研发费用	七、65	184,402,502.13	173,793,768.47
财务费用	七、66	64,641,674.32	120,868,443.73
其中:利息费用		59,896,783.09	91,872,294.23
利息收入		20,181,109.05	23,454,201.65
加:其他收益	七、67	37,687,429.13	28,832,418.19
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	73,925,221.83	108,677,879.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		29,507,857.05	53,559,317.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-7,915,819.80	15,605,418.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-21,772,298.93	-30,305,480.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-40,434,369.32	-24,761,032.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-204,271.10	-175,537.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		366,454,587.87	427,543,874.39
加:营业外收入	七、74	2,779,503.56	20,612,339.95
减:营业外支出	七、75	13,420,706.09	7,432,705.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		355,813,385.34	440,723,508.91
减:所得税费用	七、76	21,187,089.96	51,154,963.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		334,626,295.38	389,568,545.42
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		334,626,295.38	389,568,545.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		344,641,429.08	425,590,709.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-10,015,133.70	-36,022,163.75
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-5,128,825.32	-7,131,491.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,098,429.97	-6,585,726.75
1.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变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			



(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-6,098,429.97	-6,585,726.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-6,098,429.97	-6,585,726.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		969,604.65	-545,764.37
七、综合收益总额		329,497,470.06	382,437,054.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		338,542,999.11	419,004,982.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,045,529.05	-36,567,928.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.44	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.44	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,248,559,165.56	2,524,536,734.78
减：营业成本	十七、4	1,807,792,587.82	1,985,228,832.70
税金及附加		16,708,039.09	20,512,424.71
销售费用		89,521,927.69	83,971,900.91
管理费用		73,590,666.47	123,648,229.31
研发费用		119,233,294.70	108,300,567.80
财务费用		62,430,462.69	36,260,961.93
其中：利息费用		38,479,941.53	64,876,190.53
利息收入		17,570,376.06	25,077,469.64
加：其他收益		18,610,194.00	14,185,108.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	284,753,939.77	150,505,035.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,507,857.05	53,666,528.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,915,819.80	15,605,418.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,128,377.80	-7,026,125.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,779,534.71	-12,919,472.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-146,474.93	-223,448.90

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		331,676,113.63	326,740,333.40
加：营业外收入		929,213.48	1,825,905.70
减：营业外支出		1,429,007.27	3,400,165.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		331,176,319.84	325,166,073.72
减：所得税费用		-5,073,964.78	20,638,261.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		336,250,284.62	304,527,811.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		336,250,284.62	304,527,811.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		336,250,284.62	304,527,811.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		3,178,156,372.29	3,573,554,607.12
收到的税费返还		31,812,982.65	20,657,209.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	67,992,712.44	78,633,904.97
经营活动现金流入小计		3,277,962,067.38	3,672,845,721.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,784,585.28	1,682,944,116.80
支付给职工及为职工支付的现金		887,037,770.41	825,826,845.36
支付的各项税费		191,284,786.91	220,467,585.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	270,139,523.04	241,999,444.46
经营活动现金流出小计		2,909,246,665.64	2,971,237,991.74
经营活动产生的现金流量净额		368,715,401.74	701,607,730.07

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		964,510,000.00	3,279,400,000.00
取得投资收益收到的现金		48,466,929.91	108,547,748.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,908,867.67	1,316,438.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,107.20	-
投资活动现金流入小计		1,018,886,904.78	3,389,264,186.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,738,581.02	204,137,111.49
投资支付的现金		1,213,710,000.00	2,436,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	147,510,576.36
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,281,448,581.02	2,788,047,687.85
投资活动产生的现金流量净额		-262,561,676.24	601,216,498.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00	-
取得借款收到的现金		1,744,063,558.20	3,867,478,779.58
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	83,506,200.00	65,860,247.16
筹资活动现金流入小计		1,838,569,758.20	3,933,339,026.74
偿还债务支付的现金		2,029,294,981.85	4,729,203,817.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,274,457.19	289,099,135.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00	3,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	83,226,676.11	-
筹资活动现金流出小计		2,299,796,115.15	5,018,302,952.81
筹资活动产生的现金流量净额		-461,226,356.95	-1,084,963,926.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,248,481.00	-17,676,941.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-372,321,112.45	200,183,361.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,022,971,334.67	822,787,973.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		650,650,222.22	1,022,971,334.67

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		2,379,424,873.40	2,392,155,875.09
收到的税费返还		22,184,371.73	13,965,158.91
收到其他与经营活动有关的现金		111,887,106.38	32,107,451.92
经营活动现金流入小计		2,513,496,351.51	2,438,228,485.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,566,933,100.70	1,330,082,509.50
支付给职工及为职工支付的现金		490,833,962.37	484,042,025.04
支付的各项税费		47,049,457.40	107,220,241.24
支付其他与经营活动有关的现金		264,306,373.03	207,361,935.52

经营活动现金流出小计		2,369,122,893.50	2,128,706,711.30
经营活动产生的现金流量净额		144,373,458.01	309,521,774.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		689,000,000.00	3,066,400,000.00
取得投资收益收到的现金		175,127,879.32	242,702,382.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		662,797.78	1,106,932.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	2,204,400.00
投资活动现金流入小计		864,790,677.10	3,312,413,715.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,974,143.51	13,484,964.40
投资支付的现金		732,300,000.00	2,501,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		140,279,950.00	-
投资活动现金流出小计		879,554,093.51	2,515,054,964.40
投资活动产生的现金流量净额		-14,763,416.41	797,358,750.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,534,382,300.00	3,725,831,820.00
收到其他与筹资活动有关的现金		83,506,200.00	65,860,247.16
筹资活动现金流入小计		1,617,888,500.00	3,791,692,067.16
偿还债务支付的现金		1,861,352,430.28	4,376,423,259.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		172,733,369.01	194,259,441.77
支付其他与筹资活动有关的现金		67,093,888.26	-
筹资活动现金流出小计		2,101,179,687.55	4,570,682,701.73
筹资活动产生的现金流量净额		-483,291,187.55	-778,990,634.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,448,537.78	-4,151,156.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-363,129,683.73	323,738,734.11
加：期初现金及现金等价物余额		595,875,123.90	272,136,389.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,745,440.17	595,875,123.90

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	790,674,521.00	-	-	-	1,670,110,193.00	99,856,771.94	-19,104,190.94	-	402,164,249.81	-	1,772,100,067.38	-	4,516,088,068.31	-389,445.67	4,515,698,622.64
加: 会计政策变更									263,011.78		2,367,106.02		2,630,117.80		2,630,117.80
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	790,674,521.00	-	-	-	1,670,110,193.00	99,856,771.94	-19,104,190.94	-	402,427,261.59	-	1,774,467,173.40	-	4,518,718,186.11	-389,445.67	4,518,328,740.44
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-812,084.00	-	-	-	-17,102,893.02	-54,152,593.04	-6,098,429.97	-	33,625,028.46	-	176,470,152.51	-	240,234,367.02	1,974,520.95	242,208,887.97
(一) 综合收益总额							-6,098,429.97				344,641,429.08		338,542,999.11	-9,045,529.05	329,497,470.06
(二) 所有者投入和减少资本	-812,084.00	-	-	-	-17,102,893.02	-54,152,593.04	-	-	-	-	-	-	36,237,616.02	11,020,050.00	47,257,666.02
1. 所有者投入的普通股	-812,084.00												-812,084.00	11,020,050.00	10,207,966.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					-								-		-

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-17,102,893.02	-54,152,593.04							37,049,700.02		37,049,700.02
4. 其他	-					-							-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	33,625,028.46	-	-168,171,276.57	-	-134,546,248.11	-	-	-134,546,248.11
1. 提取盈余公积								33,625,028.46		-33,625,028.46			-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配										-134,546,248.11		-134,546,248.11			-134,546,248.11
4. 其他													-		
(四) 所有者权益内部结转													-		
1. 资本公积转增资本(或股本)													-		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-		
3. 盈余公积弥补亏损													-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		
5. 其他综合收益结转留存收益													-		
6. 其他													-		
(五) 专项储备													-		
1. 本期提取													-		
2. 本期使用													-		
(六) 其他													-		
四、本期期末余额	789,862,437.00	-	-	-	1,653,007,299.98	45,704,178.90	-25,202,620.91	-	436,052,290.05	-	1,950,937,325.91	-	4,758,952,553.13	1,585,075.28	4,760,537,628.41

2021 年年度报告

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	790,970,700.00				1,637,784,733.43	155,109,935.88	-12,518,464.19		371,974,480.41		1,505,901,097.95	4,139,002,611.72	42,178,482.45	4,181,181,094.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	790,970,700.00	-	-	-	1,637,784,733.43	155,109,935.88	-12,518,464.19	-	371,974,480.41	-	1,505,901,097.95	4,139,002,611.72	42,178,482.45	4,181,181,094.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-296,179.00	-	-	-	32,325,459.57	-55,253,163.94	-6,585,726.75	-	30,452,781.18	-	268,566,075.45	379,715,574.39	-42,567,928.12	337,147,646.27
(一)综合收益总额							-6,585,726.75				425,590,709.17	419,004,982.42	-36,567,928.12	382,437,054.30
(二)所有者投入和减少资本	-296,179.00	-	-	-	32,325,459.57	-55,253,163.94	-	-	-	-	-	87,282,444.51	-	87,282,444.51
1. 所有者投入的普通股	-296,179.00											-296,179.00		-296,179.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付					32,325,459.57	-55,253,163.94						87,578,623.51		87,578,623.51

2021 年年度报告

计入所有者 权益的金额														
4. 其他	-												-	-
(三)利润分 配	-	-	-	-										
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转	-	-	-	-										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备	-	-	-	-										
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														



2021 年年度报告

四、本期期末余额	790,674,521.00	-	-	-	1,670,110,193.00	99,856,771.94	-19,104,190.94	-	402,427,261.59	-	1,774,467,173.40	-	4,518,718,186.11	-389,445.67	4,518,328,740.44
----------	----------------	---	---	---	------------------	---------------	----------------	---	----------------	---	------------------	---	------------------	-------------	------------------

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	790,674,521.00	-	-	-	1,676,791,403.36	99,856,771.94	-	-	402,164,249.81	1,340,263,906.65	4,110,037,308.88
加：会计政策变更									263,011.78	2,367,106.02	2,630,117.80
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,674,521.00	-	-	-	1,676,791,403.36	99,856,771.94	-	-	402,427,261.59	1,342,631,012.67	4,112,667,426.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-812,084.00	-	-	-	-17,102,893.02	-54,152,593.04	-	-	33,625,028.46	168,079,008.05	237,941,652.53
（一）综合收益总额							-	-		336,250,284.62	336,250,284.62
（二）所有者投入和减少资本	-812,084.00	-	-	-	-17,102,893.02	-54,152,593.04	-	-	-	-	36,237,616.02
1. 所有者投入的普通股	-812,084.00										-812,084.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-17,102,893.02	-54,152,593.04					37,049,700.02
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	33,625,028.46	-168,171,276.57	-134,546,248.11
1. 提取盈余公积									33,625,028.46	-33,625,028.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,546,248.11	-134,546,248.11
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）					-						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2021 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	789,862,437.00	-	-	-	1,659,688,510.34	45,704,178.90	-	-	436,052,290.05	1,510,710,020.72	4,350,609,079.21

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	790,970,700.00				1,644,465,943.79	155,109,935.88			371,974,480.41	1,195,127,834.62	3,847,429,022.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,970,700.00	-	-	-	1,644,465,943.79	155,109,935.88	-	-	371,974,480.41	1,195,127,834.62	3,847,429,022.94
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-296,179.00	-	-	-	32,325,459.57	-55,253,163.94	-	-	30,452,781.18	147,503,178.05	265,238,403.74
(一) 综合收益总额										304,527,811.77	304,527,811.77
(二) 所有者投入和减少资本	-296,179.00	-	-	-	32,325,459.57	-55,253,163.94	-	-	-	-	87,282,444.51
1. 所有者投入的普通股	-296,179.00										-296,179.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					32,325,459.57	-55,253,163.94					87,578,623.51
4. 其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	30,452,781.18	-157,024,633.72	-126,571,852.54
1. 提取盈余公积									30,452,781.18	-30,452,781.18	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-126,571,852.54	-126,571,852.54
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)					-						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	790,674,521.00	-	-	-	1,676,791,403.36	99,856,771.94	-	-	402,427,261.59	1,342,631,012.67	4,112,667,426.68

公司负责人：俞金坤

主管会计工作负责人：胡丽敏

会计机构负责人：郑小兵

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司概况

(1) 公司名称：今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

(2) 注册资本：人民币 789,862,437.元

(3) 公司住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号

(4) 法定代表人：俞金坤

(5) 经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### 2、历史沿革

公司系由今创集团有限公司整体变更设立的。今创集团有限公司原名江苏剑湖轨道交通设备有限公司，设立于 2003 年 3 月 26 日，公司成立时的注册资本为人民币 2,000 万元，其中：俞金坤出资 1,020 万元，占注册资本的 51%，戈建鸣出资 980 万元，占注册资本的 49%。

根据公司董事会决议、发起人协议和修改后的章程，公司以 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产 798,624,576.56 元为基础进行整体变更，折为股份有限公司的股本，计 300,000,000 股，未折股部分 498,624,576.56 元计入资本公积。

2014 年 12 月，根据公司临时股东大会决议以及修改后的章程的规定，公司增加注册资本 7,800 万元，其中：按每 10 股转增 1.97 股的比例，以资本公积向 2013 年 12 月 31 日登记在册的全体股东转增股份 5,910 万股；新股东常州万润投资有限公司以货币资金认缴 1,890 万股。

根据公司 2015 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》”核准，公司向社会投资者公开发行 4,200 万股人民币普通股(A 股)，增加注册资本人民币 4,200 万元，变更后公司的注册资本为人民币 420,000,000.00 元。

根据公司 2017 年度股东大会决议的规定，公司申请增加注册资本人民币 168,000,000.00 元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币 588,000,000.00 元。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向 2018 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司以每股 10.30 元的价格授予戈耀红等 182 名限制性股票激励对象 2,081.24 万股限制性股票，实际收到 181 位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 20,635,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 608,635,000.00 元。

根据公司 2018 年度股东大会决议的规定，公司申请新增注册资本人民币 182,590,500.00 元，以资本公积向全体股东转增股本 182,590,500 股，变更后的注册资本为人民币 791,225,500.00 元。

根据公司 2019 年 8 月召开 2019 年第五次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销齐保良等三位股东已获授尚未解除限售限制性股票 254,800 股，上述股份于 2019 年 10 月 17 日完成注销，变更后的注册资本为人民币 790,970,700.00 元。

根据公司 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销四位股东已获授尚未解除限售限制性股票 98,280 股，上述股份于 2020 年 5 月 28 日完成注销，变更后的注册资本为人民币 790,872,420.00 元。

根据公司 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销九位股东已获授尚未解除限售限制性股票 197,899 股，上述股份于 2020 年 10 月 22 日完成注销，变更后的注册资本为人民币 790,674,521.00 元。

根据公司 2021 年 4 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销四位股东已获授尚未解除限售限制性股票 709,800 股，上述股份于 2021 年 6 月 25 日完成注销，变更后的注册资本为人民币 789,964,721.00 元。

根据公司 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销九位股东已获授尚未解除限售限制

性股票 102,284 股，上述股份于 2021 年 11 月 10 日完成注销，变更后的注册资本为人民币 789,862,437.00 元。

2022 年 3 月，根据《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》及《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2018 年限制性股票激励存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决定回购注销部分激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,143,670 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由 789,862,437 股变更为 783,718,767 股，注册资本由 789,862,437 元变更为 783,718,767 元。

### 3、行业性质及主要产品

报告期内公司主要产品为轨道交通运输设备配套产品、轨道交通特种车辆(柴油电力机车)、轨道交通防灾监控设备系统集成等。报告期内公司主营业务未发生变更。

4、本财务报表由公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√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、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、常州今创电工有限公司、江苏今创交通设备有限公司、金鸿运电子印度有限公司等 51 家子公司。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
今创科技有限公司	常州	常州	制造业	100	-	设立
陕西今创通信工程有限公司	陕西	陕西	租赁业		100	非同一控制下合并
江苏今创车辆有限公司	常州	常州	制造业	100	-	设立
江苏今创轨道科技有限公司	常州	常州	制造业	-	100	设立
上海协创轨道交通技术有限公司	上海	上海	制造业		51	设立
江苏今创贸易有限公司	常州	常州	贸易	100	-	设立
常州常矿起重机械有限公司	常州	常州	制造业	100	-	非同一控制下合并
江苏赛诺常矿起重机械有限公司	常州	常州	制造业	-	100	设立
C.K. CRANE (INTERNATIONAL) LIMITED	英国	英国	贸易	-	100	设立
江苏创杰轨道科技有限公司	常州	常州	制造业	-	51	设立
常州东方今创机械有限公司	常州	常州	制造业	100	-	非同一控制下合并

常州今创电工有限公司	常州	常州	制造业	100	-	非同一控制下合并
青岛今创明昕电工有限公司	青岛	青岛	制造业	-	100	非同一控制下合并
宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资		93.33	非同一控制下合并
成都今创电气有限公司	成都	成都	制造业		100	设立
常州今创电气科技有限公司	常州	常州	制造业	100	-	设立
常州今创风挡系统有限公司	常州	常州	制造业	50	50	非同一控制下合并
成都今创通达智能装备有限公司	成都	成都	制造业		100	设立
郑州今创轨道交通设备有限公司	郑州	郑州	制造业	100	-	设立
南昌今创轨道交通设备有限公司	南昌	南昌	制造业	100	-	设立
成都今创轨道交通设备有限公司	成都	成都	制造业	100	-	设立
合肥今创轨道交通设备有限公司	合肥	合肥	制造业	100	-	设立
江门今创轨道交通设备有限公司	江门	江门	制造业	100	-	设立
青岛今创交通设备有限公司	青岛	青岛	制造业	100	-	设立
沈阳今创轨道交通设备有限公司	沈阳	沈阳	制造业	100	-	设立
唐山剑湖轨道科技有限公司	唐山	唐山	制造业	100	-	设立
芜湖今创轨道交通设备有限公司	芜湖	芜湖	制造业	100	-	设立
武汉今创轨道交通设备有限公司	武汉	武汉	制造业	100	-	设立
西安今创轨道交通设备有限公司	西安	西安	制造业	100	-	设立
长春市今创轨道交通设备有限公司	长春	长春	制造业	100	-	设立
长春今创轨道科技有限公司	长春	长春	制造业	100	-	设立
重庆今创轨道交通设备有限公司	重庆	重庆	制造业	100	-	设立
重庆今创轨道科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100	-	设立
常州剑湖金城车辆设备有限公司	常州	常州	制造业	70	-	设立
江苏今创交通设备有限公司	常州	常州	制造业	100	-	设立
江苏凯西特轨道交通设计有限公司	常州	常州	服务业	66	-	设立
常州今创日新国际贸易有限公司	常州	常州	贸易	51	-	设立
九州今创信息技术(天津)有限公司	天津	天津	制造业	90		设立
广州今创轨道设备有限公司公司	广州	广州	制造业	100		设立
广州今创轨道维保技术有限公司公司	广州	广州	制造业	70		设立
KTK Group Europe	欧洲	法国	服务业	100	-	设立
KTK GROUP HONGKONG. LTD.	香港	香港	投资	100		非同一控制下合并
XINCEN BUSINESS HONGKONG LIMITED	香港	香港	投资		100	设立
HONGKONG GEM INFORMATION ECHNOLOGY LIMITED	香港	香港	投资	-	60	设立
深圳市今鸿安科技有限公司	深圳	深圳	服务业	-	60	设立
KHY Electronic India Private Limited	印度	印度	制造业	-	60	设立
KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡	投资	100	-	设立
KTK TRANSPORT EQUIPMENT(INDIA)PRIVATE LIMITED.	印度	印度	制造业	0.1	99.9	设立
今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	制造业	-	100	设立

KTK France Seats SAS	法国	法国	制造业	100	-	非同一控制下合并
Saira Canada INC.	加拿大	加拿大	制造业	-	100	非同一控制下合并

本报告期合并范围新增加 9 家子公司，增加原因为投资新设和收购。详见本附注八、5 其他原因的合并范围变动。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
- ③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

### <1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

### <2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

### <3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## 2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

## ② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

### 2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- <1> 发行方或债务人发生重大财务困难；
  - <2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - <3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - <4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - <5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - <6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- <1> 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- <2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- <3> 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

### 4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收票据组合
- 应收账款组合

## 合同资产组合

## 其他应收款组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认组合的依据如下：

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合 1：应收票据—银行承兑汇票	承兑人为信用等级较高的银行	参考历史信用损失经验，不计提预期信用损失
组合 2：应收票据—商业承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 3：应收款项—云信（含云信、铁建银信、建信融通、京信链等数字化应收账款债权凭证）	票据开立方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合 4：应收款项—无风险组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，不计提预期信用损失
组合 5：应收款项—信用风险特征	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合 6：合同资产-合同质保金	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄并计算预期信用损失



### ③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### ④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

### (4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见前述金融工具准则。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品以及库存商品、发出商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝因素）向客户收取对价的权利确认为应收账款。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

正常履行合同形成的合同资产，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，具体确定方法和会计处理方法参见“附注五、10、金融工具”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

分为持有待售的非流动资产和处置组

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

② 可收回金额。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对其合营企业的投资。

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间

接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 22. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年至 30 年	5.00%	4.75%-3.17%

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10 年至 30 年	5.00%	9.50%-3.17%
机器设备	年限平均法	5 年至 10 年	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	3 年至 5 年	5.00%	31.67%-19.00%
运输工具	年限平均法	4 年至 10 年	5.00%	23.75%-9.50%
其他	年限平均法	3 年至 10 年	5.00%	31.67%-9.50%



### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 25. 借款费用

适用 不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产类别主要包括房屋建筑物和其他。

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### (3) 使用权资产的后续计量

采用成本模式对使用权资产进行后续计量。即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (4) 各类使用权资产折旧方法

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (5) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

1) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

2)对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	44 年至 50 年	-
软件	5 年至 10 年	-
非专利技术	3 年至 10 年	-
客户关系	10 年	-

3)无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2)开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
香港地铁项目保险费	38 个月至 106 个月
资产改良支出	2 年至 5 年
法律服务费	5 年

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

于租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，根据本附注五、28 计入资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 36. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。



以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

- ① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- ② 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

- ① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

- ② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**(1) 收入确认原则**

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- <1> 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- <2> 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

- <3> 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- <4> 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- <5> 客户已接受该商品；
- <6> 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 公司销售商品收入确认的具体原则为：

- ① 境内销售：根据约定的交货方式已将货物交付给客户，货物经客户验收并取得客户确认凭据后确认收入。
- ② 境外销售：对于直接出口销售的，一般采用 FCA、FOB 或 CIF 的价格条件，公司以货物装船并报关，取得报关单时确认收入；采用目的地交货方式出口销售的，一般采用 DAP 或 DDP 的价格条件，以货物装船报关，取得报关单且货物运抵合同约定地点交付给客户时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

## (2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## (3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ② 以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

- (1) 公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁是指让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁。

### (1)公司作为承租人

租赁资产的类别主要为房屋建筑物及其他。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债【短期租赁和低价值资产租赁除外】。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

参照《企业会计准则第4号—固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、19“使用权资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

③租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 公司作为出租人

在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ① 经营租赁

采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ② 融资租赁

(1) 于租赁期开始日，确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 套期会计

#### (1) 套期保值的分类

① 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

② 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③ 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及公司对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。公司持续地对套期有效性进行评

价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，公司认定其为高度有效：

- ① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- ② 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

### (3) 套期会计处理方法

#### ① 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### ② 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(若原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### ③ 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套



期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。	法定变更	在资产负债表中增加“使用权资产”和“租赁负债”项目。自 2021 年 1 月 1 日起确认“使用权资产”60,105,608.70 元，同时确认“一年内到期的非流动负债”12,578,549.18 元和“租赁负债”47,527,059.521 元。
根据财政部 2021 年发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》的相关要求，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，计入营业成本。同时，对于比较期间的财务影响进行追溯调整。	法定变更	对 2020 年度财务报表相关项目的影响详见下表

对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对 2020 年 12 月 31 日资产负债表项目影响金额

单位：元

资产负债表项目	合并	母公司
存货	3,094,256.24	3,094,256.24
应交税费	464,138.44	464,138.44
盈余公积	263,011.78	263,011.78
未分配利润	2,367,106.02	2,367,106.02

对 2020 年度利润表项目影响金额

单位：元

利润表项目	合并	母公司

主营业务成本	81,378,442.42	63,507,125.25
销售费用	-84,472,698.66	-66,601,381.49
所得税费用	464,138.44	464,138.44

□对 2020 年度现金流量表项目影响金额

单位：元

现金流量表项目	合并	母公司
购买商品、接受劳务支付的现金	84,472,698.66	66,601,381.49
支付其他与经营活动有关的现金	-84,472,698.66	-66,601,381.49

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,172,158,143.97	1,172,158,143.97	
交易性金融资产	135,854,084.04	135,854,084.04	
衍生金融资产			
应收票据	544,096,275.27	544,096,275.27	
应收账款	2,253,891,884.09	2,253,891,884.09	
应收款项融资	384,260,472.77	384,260,472.77	
预付款项	71,733,446.74	71,733,446.74	
其他应收款	53,985,992.26	53,985,992.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,606,136,692.26	1,606,136,692.26	
合同资产	40,728,901.10	40,728,901.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,652,146.84	110,652,146.84	
流动资产合计	6,373,498,039.34	6,373,498,039.34	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	330,173,805.12	330,173,805.12	
其他权益工具投资	57,368,800.93	57,368,800.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,466,737.65	68,466,737.65	
固定资产	1,196,036,015.17	1,196,036,015.17	
在建工程	231,808,851.03	231,808,851.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		60,105,608.70	60,105,608.70
无形资产	307,327,737.97	307,327,737.97	
开发支出	4,601,568.62	4,601,568.62	
商誉	777,969.06	777,969.06	
长期待摊费用	15,467,064.25	15,467,064.25	
递延所得税资产	89,251,493.16	89,251,493.16	
其他非流动资产	412,925,159.48	412,925,159.48	
非流动资产合计	2,714,205,202.44	2,774,310,811.14	60,105,608.70
资产总计	9,087,703,241.78	9,147,808,850.48	60,105,608.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,308,101,034.31	1,308,101,034.31	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	573,918,241.28	573,918,241.28	
应付账款	1,017,879,503.35	1,017,879,503.35	
预收款项			
合同负债	124,597,529.53	124,597,529.53	
应付职工薪酬	154,324,228.96	154,324,228.96	
应交税费	57,496,410.05	57,496,410.05	
其他应付款	135,440,934.93	135,440,934.93	
其中：应付利息	2,582,833.33	2,582,833.33	
应付股利	2,400,000.00	2,400,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,602,411.84	15,180,961.02	12,578,549.18
其他流动负债	3,639,184.77	3,639,184.77	
流动负债合计	3,377,999,479.02	3,390,578,028.20	12,578,549.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	653,394,147.75	653,394,147.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,527,059.52	47,527,059.52
长期应付款	395,807,235.80	395,807,235.80	
长期应付职工薪酬	4,895,843.85	4,895,843.85	
预计负债	28,976,642.95	28,976,642.95	
递延收益	85,749,834.37	85,749,834.37	
递延所得税负债	22,551,317.60	22,551,317.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,191,375,022.32	1,238,902,081.84	47,527,059.52
负债合计	4,569,374,501.34	4,629,480,110.04	60,105,608.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,670,110,193.00	1,670,110,193.00	
减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94	
其他综合收益	-19,104,190.94	-19,104,190.94	
专项储备			
盈余公积	402,427,261.59	402,427,261.59	
一般风险准备			
未分配利润	1,774,467,173.40	1,774,467,173.40	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,518,718,186.11	4,518,718,186.11	
少数股东权益	-389,445.67	-389,445.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,518,328,740.44	4,518,328,740.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,087,703,241.78	9,147,808,850.48	60,105,608.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2018 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对可比期间报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

因执行新租赁准则，自 2021 年 1 月 1 日起确认“使用权资产” 60,105,608.70 元，同时确认“一年内到期的非流动负债” 12,578,549.18 元和“租赁负债” 47,527,059.521 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	713,255,750.53	713,255,750.53	
交易性金融资产	122,854,084.04	122,854,084.04	
衍生金融资产			
应收票据	385,659,169.29	385,659,169.29	
应收账款	1,467,852,124.75	1,467,852,124.75	
应收款项融资	183,117,781.05	183,117,781.05	
预付款项	47,226,312.39	47,226,312.39	
其他应收款	669,701,053.87	669,701,053.87	
其中：应收利息			
应收股利	91,100,000.00	91,100,000.00	
存货	967,698,090.48	967,698,090.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	133,402,010.42	133,402,010.42	
流动资产合计	4,690,766,376.82	4,690,766,376.82	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,603,642,113.26	1,603,642,113.26	
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,696,232.19	13,696,232.19	
固定资产	278,437,123.10	278,437,123.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,104,465.47	85,104,465.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,944,346.02	4,944,346.02	
递延所得税资产	35,186,474.43	35,186,474.43	
其他非流动资产	392,330,317.74	392,330,317.74	
非流动资产合计	2,470,341,072.21	2,470,341,072.21	
资产总计	7,161,107,449.03	7,161,107,449.03	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,247,459,165.73	1,247,459,165.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	504,958,357.13	504,958,357.13	
应付账款	525,997,382.58	525,997,382.58	
预收款项			
合同负债	57,197,541.42	57,197,541.42	
应付职工薪酬	96,032,822.61	96,032,822.61	
应交税费	3,133,960.27	3,133,960.27	
其他应付款	152,680,912.89	152,680,912.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,281,407.02	1,281,407.02	
流动负债合计	2,588,741,549.65	2,588,741,549.65	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	330,526,472.23	330,526,472.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,802,263.20	49,802,263.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,713,952.33	24,713,952.33	

递延收益	50,075,299.99	50,075,299.99	
递延所得税负债	4,580,484.95	4,580,484.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,698,472.70	459,698,472.70	
负债合计	3,048,440,022.35	3,048,440,022.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	790,674,521.00	790,674,521.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,676,791,403.36	1,676,791,403.36	
减：库存股	99,856,771.94	99,856,771.94	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	402,427,261.59	402,427,261.59	
未分配利润	1,342,631,012.67	1,342,631,012.67	
所有者权益（或股东权益）合计	4,112,667,426.68	4,112,667,426.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,161,107,449.03	7,161,107,449.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司

根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (5) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，

则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2021年12月31日法国今创自行开发的座椅研发支出在资产负债表中的余额为人民币5,544,911.75元。公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的测试后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回5,544,911.75元无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量



公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。公司与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

#### (11) 分部信息

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
今创集团新加坡有限公司	按应纳税所得额的 17% 计缴
今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司	按应纳税所得额的 30% 计缴
KTK France Seats S.A.S	按应纳税所得额的 33.33% 计缴
今创交通设备（印度）有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
金鸿运电子印度有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴

### 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1) 本公司

公司 2020 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202032005517，有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

## (2) 控股子公司

子公司金城车辆 2021 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202132004485，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司今创科技有限公司 2020 年通过高新技术企业复审，证书编号：GR202032001244，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司今创车辆 2021 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202132005636，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司常矿机械 2019 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR201932004218，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司今创风挡 2021 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202132000930，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司今创电工 2020 年通过高新技术企业复审，证书编号 GR202032006001，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

子公司交通设备 2021 年通过高新技术企业审核，证书编号 GR202132004916，有效期为 3 年，2021 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	600,924.97	447,337.84
银行存款	653,289,297.25	949,523,996.83
其他货币资金	293,845,875.01	222,186,809.30
合计	947,736,097.23	1,172,158,143.97
其中：存放在境外的款项总额	113,654,841.26	179,937,324.45

其他说明

期末银行存款中定期存款 324.00 万元(到期日：2022 年 6 月 6 日)，因办理银行承兑汇票质押；

期末其他货币资金主要系保证金；

期末无存放在境外且有潜在回收风险的货币资金。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,938,264.24	135,854,084.04
其中：		
银行理财产品	143,000,000.00	123,000,000.00
衍生金融产品	4,938,264.24	12,854,084.04
合计	147,938,264.24	135,854,084.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,330,000.00	
商业承兑票据	90,965,785.98	207,440,519.51
云信		344,941,485.83
减：坏账准备	-1,364,486.79	-8,285,730.07
合计	108,931,299.19	544,096,275.27

注：根据财会(2021)32号文件要求，本期期末公司对云信等数字化应收账款债权凭证，按照业务模式分别计入应收账款和应收款项融资。

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	7,085,000.00
合计	7,085,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	220,000.00	
商业承兑票据		
合计	220,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	110,295,785.98	100.00	1,364,486.79	1.25	108,931,299.19	552,382,005.34	100.00	8,285,730.07	1.50	544,096,275.27
其中：										
银行承兑汇票	19,330,000.00	17.53	-	-	19,330,000.00					
商业承兑汇票	90,965,785.98	82.47	1,364,486.79	1.50	89,601,299.19	207,440,519.51	37.55	3,111,607.78	1.50	204,328,911.73
云信						344,941,485.83	62.45	5,174,122.29	1.50	339,767,363.54
合计	110,295,785.98	100.00	1,364,486.79	1.25	108,931,299.19	552,382,005.34	100.00	8,285,730.07	1.50	544,096,275.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	19,330,000.00		-
商业承兑汇票	90,965,785.98	1,364,486.79	1.50
合计	110,295,785.98	1,364,486.79	1.25

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	8,285,730.07	-6,921,243.28			1,364,486.79
合计	8,285,730.07	-6,921,243.28			1,364,486.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	2,108,484,927.64
1 至 2 年	282,400,582.12
2 至 3 年	83,799,460.38
3 至 4 年	37,779,763.60
4 至 5 年	9,622,549.75
5 年以上	67,007,623.31
合计	2,589,094,906.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	822,500.00	0.03	822,500.00	100.00	-	1,002,500.00	0.04	1,002,500.00	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	2,588,272,406.80	99.97	199,368,560.07	7.70	2,388,903,846.73	2,426,410,615.38	99.96	172,518,731.29	7.11	2,253,891,884.09
其中：										
账龄组合	2,477,673,542.46	95.70	197,709,577.10	7.98	2,279,963,965.36	2,426,410,615.38	99.96	172,518,731.29	7.11	2,253,891,884.09
云信等	110,598,864.34	4.27	1,658,982.97	1.50	108,939,881.37					
合计	2,589,094,906.80	100.00	200,191,060.07	7.73	2,388,903,846.73	2,427,413,115.38	100.00	173,521,231.29	7.15	2,253,891,884.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	234,000.00	234,000.00	100.00	回收可能性极小
客户二	205,000.00	205,000.00	100.00	回收可能性极小
客户三	383,500.00	383,500.00	100.00	回收可能性极小
合计	822,500.00	822,500.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,997,886,063.30	59,936,581.90	3.00
1 至 2 年(含 2 年)	282,400,582.12	28,240,058.21	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	83,799,460.38	16,759,892.08	20.00
3 至 4 年(含 4 年)	37,779,763.60	18,889,881.80	50.00
4 至 5 年(含 5 年)	9,622,549.75	7,698,039.80	80.00
5 年以上	66,185,123.31	66,185,123.31	100.00
合计	2,477,673,542.46	197,709,577.10	7.98

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

相账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失	1,002,500.00	-	180,000.00			822,500.00
按组合计提预期信用损失	172,518,731.29	26,930,988.78		81,160.00		199,368,560.07
合计	173,521,231.29	26,930,988.78	180,000.00	81,160.00		200,191,060.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,160.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	298,459,742.22	11.53	8,966,090.26
客户二	209,630,850.08	8.10	6,320,434.35
客户三	99,290,880.02	3.83	2,978,726.40
客户四	75,556,682.08	2.92	2,598,318.81
客户五	67,682,803.04	2.61	2,030,484.08
合计	750,620,957.44	28.99	22,894,053.90

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	无追索权保理	150,000,000.00	-

注：本年末公司与中车商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，以不附追索权方式转让应收账款 150,000,000.00 元，相关损失为 0 元。

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

(1) 本年末因转移应收账款且继续涉入形成的资产折合人民币 31,746,183.20 元（2020 年：27,029,568.58 元），负债人民币 31,746,183.20 元（2020 年：27,029,568.58 元）。

(2) 本年末，公司通过应收账款保理融资取得的借款，折合人民币 31,746,183.20 元（2020 年：27,029,568.58 元），公司认为保留了该等应收账款上几乎所有的风险和报酬，因此未终止确认。

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	243,465,688.69	384,260,472.77
云信	211,968,960.62	-
合计	455,434,649.31	384,260,472.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：



√适用 □不适用

系银行承兑汇票和大中型央企国企云信，剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末已质押的应收票据、云信

单位：元

项目	已质押金额
银行承兑汇票	107,884,487.27
云信	105,355,749.97

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、云信

单位：元

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	221,363,415.71	-
云信	-	33,094,134.55

期末，公司银行承兑汇票的承兑人系具有较高信用的商业银行，票据到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的应收票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	49,468,328.51	84.89	61,363,710.20	85.54
1 至 2 年	4,491,843.14	7.71	5,174,101.97	7.21
2 至 3 年	730,110.74	1.25	1,567,772.96	2.19
3 年以上	3,580,517.83	6.14	3,627,861.61	5.06
合计	58,270,800.22	100.00	71,733,446.74	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	年限
宝鸡中车时代工程机械有限公司	7,964,601.77	13.67	1 年以内
上海琛常机械设备技术有限公司	5,236,490.00	8.99	注 1
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	3,325,766.81	5.71	1 年以内
上海紫燕合金应用科技有限公司	2,163,806.25	3.71	注 2
Sundry Creditors-other	1,636,031.54	2.81	1 年以内
合计	20,326,696.37	34.88	

其他说明

注 1: 年限 1 年以内 3,745,417.29 元, 1-2 年 1,491,072.71 元。

注 2: 年限 1 年以内 2,121,096.67 元, 1-2 年 42,709.58 元。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利	50,000,000.00	-
其他应收款	51,131,381.96	53,985,992.26
合计	101,131,381.96	53,985,992.26

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	19,814,879.81
1 至 2 年	29,827,984.93
2 至 3 年	3,981,634.28
3 至 4 年	1,972,558.57
4 至 5 年	257,205.06
5 年以上	494,686.87
合计	56,348,949.52

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,481,870.61	3,392,696.56
保证金	44,809,992.14	44,743,609.87
垫付款	7,147,296.54	7,546,880.33
其他	909,790.23	1,577,819.63
合计	56,348,949.52	57,261,006.39

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	3,155,014.13	-	120,000.00	3,275,014.13
2021年1月1日余额在本期	-649,508.39	-	649,508.39	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-649,508.39	-	649,508.39	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,378,945.48	-	563,607.95	1,942,553.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,884,451.22		1,333,116.34	5,217,567.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,275,014.13	1,942,553.43				5,217,567.56
合计	3,275,014.13	1,942,553.43				5,217,567.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海咏绎仪器仪表有限公司	保证金	13,455,800.00	1-2年(注1)	23.88	403,674.00
北亚美亚电子科技(深圳)有限公司	保证金	13,024,330.67	1-2年(注1)	23.11	390,729.92
中车物流有限公司	保证金	3,956,415.00	注2	7.02	468,567.58
常州云之纺材料科技有限公司	垫付款	2,169,409.67	注3	3.85	1,084,704.84
EUROFACTOR	保证金	1,314,390.14	1年以内	2.33	39,431.70

合计		33,920,345.48		60.19	2,387,108.04
----	--	---------------	--	-------	--------------

注 1: 2020 年度为子公司印度金鸿运应付供应商款项而支付的保证金, 应付账款尚未结算, 故保证金未退回。

注 2: 账龄 1 年以内 1,738,506.00 元, 1-2 年 271,694.00 元, 2-3 年 1,946,215.00 元。

注 3: 账龄 1 年以内 1,127,215.90 元, 1-2 年 1,042,193.77 元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 9、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	410,460,702.80	35,723,944.23	374,736,758.57	368,667,162.32	31,810,119.99	336,857,042.33
在产品	263,756,269.99	2,354,019.56	261,402,250.43	245,721,353.71	3,508,719.62	242,212,634.09
库存商品	168,535,427.70	16,119,826.53	152,415,601.17	114,113,763.16	13,865,141.48	100,248,621.68
发出商品	788,726,287.55	27,487,726.83	761,238,560.72	929,832,632.78	6,108,494.86	923,724,137.92

合同履约成本	12,364,436.03		12,364,436.03	3,094,256.24		3,094,256.24
合计	1,643,843,124.07	81,685,517.15	1,562,157,606.92	1,661,429,168.21	55,292,475.95	1,606,136,692.26

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,810,119.99	11,152,769.48		7,238,945.24		35,723,944.23
在产品	3,508,719.62	369,941.89		1,524,641.95		2,354,019.56
库存商品	13,865,141.48	3,280,385.25		1,025,700.20		16,119,826.53
发出商品	6,108,494.86	25,288,656.13		3,909,424.16		27,487,726.83
合同履约成本						
合计	55,292,475.95	40,091,752.75		13,698,711.55		81,685,517.15

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	44,812,040.17	5,172,349.66	39,639,690.51	45,558,634.19	4,829,733.09	40,728,901.10
合计	44,812,040.17	5,172,349.66	39,639,690.51	45,558,634.19	4,829,733.09	40,728,901.10

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同质保金	342,616.57	-		/
合计	342,616.57	-		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的定期存款贷款保证金及利息	405,298,997.69	
合计	405,298,997.69	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

“1 年内到期的定期存款”详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31.其他非流动资产”。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	118,292,979.78	98,776,697.30
预交企业所得税	1,087,018.77	11,875,449.54
其他	109,063.55	-
合计	119,489,062.10	110,652,146.84

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
泰勒维克今创	36,224,545.65	-	-	2,376,251.65	-		2,500,000.00		-442,249.81	35,658,547.49	
住电东海今创	59,288,563.66	-	-	5,538,359.82	-		5,000,000.00			59,826,923.48	
纳博今创	225,350,236.58	-	-	21,448,486.50	-		50,000,000.00		746.62	196,799,469.70	
剑湖视听	8,648,266.15	-	-	144,759.08	-		-			8,793,025.23	
马来西亚今创	662,193.08	550,874.06	-	109,894.65	-		-			1,322,961.79	
小计	330,173,805.12	550,874.06	-	29,617,751.70	-		57,500,000.00		-441,503.19	302,400,927.69	
合计	330,173,805.12	550,874.06	-	29,617,751.70	-		57,500,000.00		-441,503.19	302,400,927.69	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中车长春轨道客车股份有限公司	33,426,403.00	30,000,000.00
江苏科强新材料股份有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
中起物料搬运工程有限公司	368,800.93	368,800.93
一家智能驾驶技术与运营服务公司	154,103,773.54	-
湖南国研交通装备工业设计有限公司	2,000,000.00	-
合计	216,898,977.47	57,368,800.93

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中车长春轨道客车股份有限公司	11,369,248.14			-	非交易性权益工具投资	
江苏科强新材料股份有限公司				-	非交易性权益工具投资	
中起物料搬运工程有限公司				-	非交易性权益工具投资	
一家智能驾驶技术与运营服务公司					非交易性权益工具投资	
湖南国研交通装备工业设计有限公司					非交易性权益工具投资	
合计	11,369,248.14			-		

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用 权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	84,270,311.08			84,270,311.08
2.本期增加金额	81,891,737.00			81,891,737.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建 工程转入	81,891,737.00			81,891,737.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	14,610,323.89			14,610,323.89
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	14,610,323.89			14,610,323.89
4.期末余额	151,551,724.19			151,551,724.19
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	15,803,573.43			15,803,573.43
2.本期增加金额	14,152,755.96			14,152,755.96
(1) 计提或摊销	9,098,995.11			9,098,995.11
(2) 固定资产转入	5,053,760.85			5,053,760.85
3.本期减少金额	5,718,506.21			5,718,506.21
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	5,718,506.21			5,718,506.21
4.期末余额	24,237,823.18			24,237,823.18
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	127,313,901.01			127,313,901.01
2.期初账面价值	68,466,737.65			68,466,737.65

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,254,784,078.56	1,196,036,015.17
固定资产清理		
合计	1,254,784,078.56	1,196,036,015.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,100,772,733.26	658,123,034.32	59,985,569.38	33,996,684.88	37,138,380.79	1,890,016,402.63
2.本期增加金额	32,025,286.32	207,987,467.13	6,305,054.31	2,339,807.76	6,494,540.62	255,152,156.14
(1) 购置	2,656,193.02	25,102,261.60	2,331,314.40	2,352,938.34	2,694,372.28	35,137,079.64
(2) 在建工程转入	20,848,053.11	195,842,003.97	4,444,704.40	-	5,665,308.86	226,800,070.34
(3) 投资性房地产转入	14,610,323.89	-	-	-	-	14,610,323.89
(4) 报表折算差异	-6,089,283.70	-12,956,798.44	-470,964.49	-13,130.58	-1,865,140.52	-21,395,317.73
3.本期减少金额	81,897,637.00	18,726,545.35	1,154,130.05	3,793,039.97	14,350.44	105,585,702.81
(1) 处置或报废	5,900.00	18,726,545.35	1,154,130.05	3,793,039.97	14,350.44	23,693,965.81
(2) 转投资性房地产	81,891,737.00	-	-	-	-	81,891,737.00
4.期末余额	1,050,900,382.58	847,383,956.10	65,136,493.64	32,543,452.67	43,618,570.97	2,039,582,855.96
二、累计折旧						
1.期初余额	260,201,429.34	340,534,915.40	41,568,951.09	26,548,012.86	25,127,078.77	693,980,387.46

2.本期增加金额	52,398,367.67	51,218,265.76	5,834,737.73	2,898,386.12	2,345,297.33	114,695,054.61
(1) 计提	47,238,313.64	57,609,247.23	5,927,910.98	2,901,037.56	3,648,797.71	117,325,307.12
(2) 投资性房地产转入	5,718,506.21	-	-	-	-	5,718,506.21
(3) 报表折算差异	-558,452.18	-6,390,981.47	-93,173.25	-2,651.44	-1,303,500.38	-8,348,758.72
3.本期减少金额	5,059,365.85	14,177,750.00	1,088,098.13	3,537,817.77	13,632.92	23,876,664.67
(1) 处置或报废	5,605.00	14,177,750.00	1,088,098.13	3,537,817.77	13,632.92	18,822,903.82
(2) 转投资性房地产	5,053,760.85	-	-	-	-	5,053,760.85
4.期末余额	307,540,431.16	377,575,431.16	46,315,590.69	25,908,581.21	27,458,743.18	784,798,777.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	743,359,951.42	469,808,524.94	18,820,902.95	6,634,871.46	16,159,827.79	1,254,784,078.56
2.期初账面价值	840,571,303.92	317,588,118.92	18,416,618.29	7,448,672.02	12,011,302.02	1,196,036,015.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办妥产权证书的房屋建筑物账面价值	94,785,391.36	相关权证正在办理之中

其他说明：

适用 不适用

期末权利受限制的固定资产情况见本附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,998,319.64	231,808,851.03
合计	31,998,319.64	231,808,851.03

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉厂房	22,303,097.21		22,303,097.21			
芜湖厂房	-		-	20,769,188.05	-	20,769,188.05
轨道交通配套装备及零部件项目	315,478.37		315,478.37	315,478.37	-	315,478.37
印度金鸿运电子通信项目	2,248,745.31		2,248,745.31	210,057,502.29	-	210,057,502.29
智能厨房设备和自动售货设备项目	6,613,545.79		6,613,545.79			
其他工程	517,452.96		517,452.96	666,682.32	-	666,682.32
合计	31,998,319.64		31,998,319.64	231,808,851.03	-	231,808,851.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
芜湖厂房	21,000,000.00	20,769,188.05	78,865.06	20,848,053.11		-	99.28	100%	-	-	-	自有资金
印度金鸿运电子通信项目	378,000,000.00	210,057,502.29	2,294,483.97	205,952,017.23	4,151,223.72	2,248,745.31	94.14	-	-	-	-	自有资金
合计	39,900,0000.00	230,826,690.34	2,373,349.03	226,800,070.34	4,151,223.72	2,248,745.31	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	57,513,514.60	2,592,094.10	60,105,608.70
2.本期增加金额	5,597,192.48	-260,113.82	5,337,078.66
其中：（1）本期增加	7,526,003.96		7,526,003.96
（2）报表折算差异	-1,928,811.48	-260,113.82	-2,188,925.30
3.本期减少金额	5,839,182.64		5,839,182.64
4.期末余额	57,271,524.44	2,331,980.28	59,603,504.72
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	13,741,201.49	717,532.41	14,458,733.90
（1）计提	13,963,309.42	757,549.92	14,720,859.34
（2）报表折算差异	-222,107.93	-40,017.51	-262,125.44
3.本期减少金额			



(1)处置			
4.期末余额	13,741,201.49	717,532.41	14,458,733.90
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	43,530,322.95	1,614,447.87	45,144,770.82
2.期初账面价值	57,513,514.60	2,592,094.10	60,105,608.70

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权及商 标权	非专利技术	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	309,578,176.06	30,298,759.81	6,078,181.65	15,119,823.01	13,233,225.00	374,308,165.53
2.本期增加金额	24,838,557.92	1,364,142.84	-47,623.75	-1,329,558.12	-1,327,939.70	23,497,579.19
(1)购置	26,110,500.00	1,509,578.61				27,620,078.61
(2)内部研发						
(3) 报表折算差异	-1,271,942.08	-145,435.77	-47,623.75	-1,329,558.12	-1,327,939.70	-4,122,499.42

3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	334,416,733.98	31,662,902.65	6,030,557.90	13,790,264.89	11,905,285.30	397,805,744.72
二、累计摊销						
1.期初余额	38,146,886.70	14,921,941.85	827,465.94	9,003,888.67	4,080,244.40	66,980,427.56
2.本期增加金额	6,178,300.71	2,774,831.18	504,956.79	1,401,330.58	781,080.45	11,640,499.71
(1) 计提	6,194,939.38	2,864,625.57	550,000.00	2,392,046.94	1,256,925.52	13,258,537.41
(2) 报表折算差异	-16,638.67	-89,794.39	-45,043.21	-990,716.36	-475,845.07	-1,618,037.7
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	44,325,187.41	17,696,773.03	1,332,422.73	10,405,219.25	4,861,324.85	78,620,927.27
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	290,091,546.57	13,966,129.62	4,698,135.17	3,385,045.64	7,043,960.45	319,184,817.45
2.期初账面价值	271,431,289.36	15,376,817.96	5,250,715.71	6,115,934.34	9,152,980.60	307,327,737.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末土地使用权抵押情况见本附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
KTK France Seats S.A.S 座椅开发支出	4,601,568.62	943,343.13				5,544,911.75
合计	4,601,568.62	943,343.13				5,544,911.75

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
东方今创	5,051,241.71			5,051,241.71
常矿机械	777,969.06			777,969.06
法国今创	21,000,042.32			21,000,042.32
合计	26,829,253.09			26,829,253.09

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
东方今创	5,051,241.71			5,051,241.71
法国今创	21,000,042.32			21,000,042.32
合计	26,051,284.03			26,051,284.03

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司于 2016 年 3 月 31 日以 28,420,000.00 元价格收购常矿机械 49% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计人民币 777,969.06 元确认为商誉。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

自收购常州常矿起重机械有限公司后，公司经营状况较好，经综合判断形成的商誉不存在减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
香港地铁项目保险费	28,564.62	-	28,564.62		-
资产改良支出	15,410,107.37	1,473,303.23	6,629,299.58		10,254,111.02
预付法律服务费	28,392.26	-	13,786.74		14,605.52
合计	15,467,064.25	1,473,303.23	6,671,650.94		10,268,716.54

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	291,030,024.55	46,528,982.76	224,470,479.88	39,240,521.12
产品质量风险准备	24,455,923.24	3,668,388.49	26,395,789.30	4,008,593.34
递延收益	71,749,571.89	12,785,989.65	80,947,611.89	14,601,964.64
合并抵消内部交易利润	15,123,120.27	2,268,468.04	24,154,260.60	3,623,139.09
股权激励费用	46,956,524.73	7,043,478.71	70,472,527.00	10,570,879.05
可抵扣亏损及其他(注)	108,522,125.11	26,411,773.15	72,267,345.47	17,206,395.92
租赁负债	13,102,326.95	2,967,730.22	-	-
合计	570,939,616.74	101,674,811.02	498,708,014.14	89,251,493.16

注：其他系子公司法国今创因研发支出获得税务部门认可，截止 2021 年 12 月 31 日确认递延所得税资产的可抵扣所得税 12,955,634.69 元，2020 年 12 月 31 日确认递延所得税资产的可抵扣所得税 8,301,732.49 元。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	66,639,344.93	13,339,488.83	62,586,177.36	13,217,869.07
澳大利亚今创税收时间性差异	1,874,203.23	487,292.84	-	-
远期外汇合约公允价值变动	4,938,264.27	740,739.64	12,854,084.07	1,928,112.61
非同一控制下企业合并公允价值调整	24,015,204.83	6,359,243.23	27,898,550.88	7,405,335.92
使用权资产	12,807,785.15	2,895,569.28		
合计	110,274,802.41	23,822,333.82	103,338,812.31	22,551,317.60

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,895,569.28	98,779,241.74	—	89,251,493.16
递延所得税负债	2,895,569.28	20,926,764.54	—	22,551,317.60

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,600,956.68	5,950,199.62
可抵扣亏损	57,761,881.83	41,908,231.64
合计	60,362,838.51	47,858,431.26

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	-	-	
2022 年	122,088.65	129,418.46	
2023 年	1,236,201.55	1,191,628.09	
2024 年	18,181,179.05	18,185,492.59	
2025 年	22,397,786.19	22,401,692.50	
2026 年	15,824,626.39	-	
合计	57,761,881.83	41,908,231.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	9,727,425.23		9,727,425.23	15,952,752.50		15,952,752.50
预付工程款	1,480,000.00		1,480,000.00	980,902.52		980,902.52
预付投资款	661,529.12		661,529.12	1,212,403.19		1,212,403.19
融资租赁保证金	3,601,813.39		3,601,813.39	4,403,399.11		4,403,399.11
预付软件款	-		-	111,504.42		111,504.42
三年期定期存款 贷款保证金及利息	415,614,381.19		415,614,381.19	390,264,197.74		390,264,197.74
减：1 年内到期的 三年期定期存款 贷款保证金及利息	-405,298,997.69		-405,298,997.69	-		-
合计	25,786,151.24		25,786,151.24	412,925,159.48		412,925,159.48

## 其他说明：

三年期定期存款情况如下：

单位：元

存款银行	期末余额	存款日	到期日	用途
南京银行常州经开区支行	18,000,000.00	2019/5/24	2022/5/25	用于子公司法国今创融资租赁 借款质押
中信银行常州分行	260,000,000.00	2019/6/3	2022/6/3	用于子公司香今创港向中信银 行长期借款质押
中信银行常州分行	88,880,000.00	2019/7/17	2022/7/17	用于子公司香港今创向中信银 行长期借款质押
中国银行常州莱蒙支行	10,000,000.00	2021/3/8	2024/3/8	用于办理信用证的保证金
应收利息	38,734,381.19	-	-	-
合计	415,614,381.19			

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	500,000.00	13,549,800.00
质押借款	31,746,183.20	27,029,568.58
抵押借款	-	97,873,500.00
信用借款	303,051,600.00	1,168,707,500.00
应付利息	520,614.08	940,665.73
合计	335,818,397.28	1,308,101,034.31

短期借款分类的说明：

(1) 子公司常矿机械中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入 50 万元，由公司提供担

保：

(2) 质押借款为子公司法国今创未终止确认的应收账款质押借款，详见附注七、5、(7)。

(3) 期末公司无已到期未偿还的短期借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	507,476,851.34	563,048,241.28
商业承兑汇票	-	2,520,000.00
云信	-	8,350,000.00
合计	507,476,851.34	573,918,241.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	782,079,258.45	1,017,879,503.35
合计	782,079,258.45	1,017,879,503.35

本期末账龄 1 年以上的余额为 46,422,036.15 元，2020 年期末 55,413,035.10 元。

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Hongkong Yulia Industrial Co.	12,545,018.17	未到结算期
American Tec Company Limited	11,072,811.66	未到结算期

合计	23,617,829.83
----	---------------

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	608,586.48	-
合计	608,586.48	-

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	138,522,319.65	124,597,529.53
合计	138,522,319.65	124,597,529.53

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,532,468.01	815,710,410.47	819,113,908.27	148,128,970.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,791,760.95	70,095,830.60	69,999,530.29	2,888,061.26
三、辞退福利	-	45,000.00	45,000.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	154,324,228.96	885,851,241.07	889,158,438.56	151,017,031.47

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	123,223,233.45	725,103,243.64	732,341,909.71	115,984,567.38
二、职工福利费	10,017,704.68	26,840,884.06	26,771,928.06	10,086,660.68
三、社会保险费	401,482.54	33,779,331.24	33,358,846.42	821,967.36
其中：医疗保险费	401,202.37	28,721,639.32	28,300,950.83	821,890.86
工伤保险费	-	2,644,177.89	2,644,101.39	76.50
生育保险费	280.17	2,413,514.03	2,413,794.20	-
四、住房公积金	15,175.00	17,888,100.50	17,888,379.50	14,896.00
五、工会经费和职工教育经费	17,874,872.34	12,098,851.03	8,752,844.58	21,220,878.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	151,532,468.01	815,710,410.47	819,113,908.27	148,128,970.21

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,791,760.95	68,429,485.76	68,333,334.85	2,887,911.86
2、失业保险费	-	1,666,344.84	1,666,195.44	149.40
3、企业年金缴费				
合计	2,791,760.95	70,095,830.60	69,999,530.29	2,888,061.26

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,222,404.18	23,285,998.00
城市维护建设税	1,130,503.78	1,747,813.53
房产税	3,888,441.07	3,082,231.31
企业所得税	9,866,042.36	24,327,068.17
个人所得税	296,561.87	1,395,177.48
土地使用税	1,786,623.74	1,529,111.35
印花税	168,323.11	339,509.34
教育费附加	581,925.20	872,725.92
地方教育费附加	381,451.47	578,447.96
其他	1,679,105.79	338,326.99
合计	35,001,382.57	57,496,410.05

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,062,866.67	2,582,833.33
应付股利	-	2,400,000.00
其他应付款	176,401,122.06	130,458,101.60
合计	178,463,988.73	135,440,934.93

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期应付款利息	2,062,866.67	2,582,833.33
合计	2,062,866.67	2,582,833.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-韩金升		2,400,000.00
合计		2,400,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人报销款	720,111.03	2,435,030.58
保证金	1,486,446.45	1,187,777.16
限制性股票回购义务	45,704,178.90	49,802,263.20
往来款	159,174.35	908,405.16
代收代付款	118,613,810.51	65,860,247.16
其他	9,717,400.82	10,264,378.34
合计	176,401,122.06	130,458,101.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	470,611,209.16	
1 年内到期的长期应付款	2,703,369.30	2,602,411.84
1 年内到期的租赁负债	14,216,684.19	12,578,549.18
应付利息	306,917.53	-
合计	487,838,180.18	15,180,961.02

其他说明：

注：期初余额与上年年末余额差异详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,248,581.17	3,639,184.77
未终止确认的云信	33,094,134.55	-
合计	43,342,715.72	3,639,184.77

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	330,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	692,560,724.74	2,966,055.09
质押借款	288,611,209.16	319,554,484.99
减：1年内到期的长期借款	-470,611,209.16	

应付利息	997,088.90	873,607.67
合计	841,557,813.64	653,394,147.75

长期借款分类的说明:

(1) 质押借款系子公司香港今创向中信银行伦敦分行长期借款 3,982.00 万欧元, 公司用人民币 34,888.00 万元定期存单作质押, 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31. 其他非流动资产”。

(2) 抵押借款系公司分别向中国进出口银行江苏省分行借款 18,000.00 万元、国家开发银行股份有限公司江苏省分行借款 15,000.00 万元, 用公司房产及土地使用权作抵押。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	46,879,091.80	60,105,608.70
减: 1 年内到期的租赁负债	-14,216,684.19	-12,578,549.18
合计	32,662,407.61	47,527,059.52

其他说明:

注: 期初余额与上年年末余额差异详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	319,000,000.00	319,000,000.00
限制性股票确认回购义务	-	49,802,263.20
应付融资租赁款	21,684,823.00	27,004,972.60
合计	340,684,823.00	395,807,235.80

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：期末长期应付款中应付国开发展基金有限公司款项系投入子公司今创交通的专项建设基金，详见第十节、财务报告“十六、7 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

注 2：期末长期应付融资租赁款系子公司法国今创融资租赁固定资产业务，公司用人民币 1,800.00 万元定期存单作质押，详见附注“七、31.其他非流动资产”。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,070,185.29	4,895,843.85
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	4,070,185.29	4,895,843.85

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,895,843.85	4,263,238.02
二、计入当期损益的设定受益成本	475,017.23	382,658.96
1.当期服务成本	455,267.72	344,301.19

2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	19,749.51	38,357.77
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,300,675.79	249,946.87
1.结算时支付的对价	-335,048.02	
2.已支付的福利		
3.其他变动	-965,627.77	249,946.87
五、期末余额	4,070,185.29	4,895,843.85

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	4,895,843.85	4,263,238.02
二、计入当期损益的设定受益成本	475,017.23	382,658.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,300,675.79	249,946.87
五、期末余额	4,070,185.29	4,895,843.85

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关的风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划净负债系子公司法国今创根据执行的员工退休金计划预提的退休金，退休金期末余额按照当地精算机构出具的精算报告确定。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

该设定受益义务现值的精算估值使用预期累计福利单位法确定，在确定设定受益计划义务现值时，所使用的重大精算假设如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
折现率	1.00%	0.40%
薪资增长率	2.00%	2.00%
社保税率	45.00%	45.00%

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
质保期产品质量风险准备金	26,067,622.97	24,768,628.25	

法国今创损失准备金	2,909,019.98	12,387,980.15	
合计	28,976,642.95	37,156,608.40	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,418,278.54	300,000.00	9,498,040.00	75,220,238.54	
未实现售后租回损益	1,331,555.83		502,258.06	829,297.77	
合计	85,749,834.37	300,000.00	10,000,298.06	76,049,536.31	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
河道改造补助资金	2,684,000.00		244,000.00	-	2,440,000.00	与资产相关
动车组配套装备制造项目专项扶持资金	44,200,000.00		2,600,000.00	-	41,600,000.00	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项-资金	4,700,800.00		1,483,800.00	-	3,217,000.00	与资产相关
产业发展专项资金	32,833,478.54	300,000.00	5,170,240.00	-	27,963,238.54	与资产相关
合计	84,418,278.54	300,000.00	9,498,040.00	-	75,220,238.54	

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	790,674,521.00				-812,084.00	-812,084.00	789,862,437.00

其他说明：

其他减少系回购注销部分股东已获授尚未解除限售限制性股票 812,084.00 股。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,623,487,552.96	34,304,367.40	5,364,566.28	1,652,427,354.08
其他资本公积	46,622,640.04	-11,738,326.74	34,304,367.40	579,945.90
合计	1,670,110,193.00	22,566,040.66	39,668,933.68	1,653,007,299.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加系股权激励第三期到期行权从其他资本公积转入股本溢价 34,304,367.40 元；股本溢价本期减少系回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票减少 5,364,566.28 元。

注 2：其他资本公积本期增加负数为股权激励第四期业绩指标未完成，冲回已计提的费用。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	99,856,771.94	-	54,152,593.04	45,704,178.90
合计	99,856,771.94	-	54,152,593.04	45,704,178.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票第二期到期行权减少回购义务和库存股 45,821,818.94 元，等待期内公司分配给限制性股票持有者的现金股利减少库存股 1,991,082.56 元，回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票减少库存股 6,179,320.25 元，股权激励第四期业绩指标未完成调整



离职率影响 160,371.29 元。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-19,104,190.94	-5,128,825.32				-6,098,429.97	969,604.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,515.97						-2,515.97
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-19,101,674.97	-5,128,825.32				-6,098,429.97	969,604.65
其他综合收益合计	-19,104,190.94	-5,128,825.32				-6,098,429.97	969,604.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 58、专项储备

□适用 √不适用

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	402,427,261.59	33,625,028.46		436,052,290.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	402,427,261.59	33,625,028.46		436,052,290.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,772,100,067.38	1,505,901,097.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,367,106.02	
调整后期初未分配利润	1,774,467,173.40	1,505,901,097.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	344,641,429.08	425,590,709.17
减：提取法定盈余公积	33,625,028.46	30,452,781.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,546,248.11	126,571,852.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,950,937,325.91	1,774,467,173.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 2,367,106.02 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,697,367,708.79	2,732,984,263.41	3,778,361,236.44	2,745,693,652.72
其他业务	96,941,863.18	32,443,063.92	99,232,947.97	25,162,927.65
合计	3,794,309,571.97	2,765,427,327.33	3,877,594,184.41	2,770,856,580.37

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	轨道交通设备及其延伸产业	电子通信设备	其他	合计
商品类型				
城轨地铁车辆	2,103,977,535.33			2,103,977,535.33
动车组车辆	820,759,212.00			820,759,212.00
普通客车车辆	104,444,768.02			104,444,768.02
特种车辆	171,950,149.96			171,950,149.96
电子通信设备		126,390,278.77		126,390,278.77
其他	369,845,764.71		96,941,863.18	466,787,627.89
按经营地区分类				
境内	2,434,366,247.45		96,941,863.18	2,531,308,110.63

境外	1,136,611,182.57	126,390,278.77		1,263,001,461.34
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	3,570,977,430.02	126,390,278.77	96,941,863.18	3,794,309,571.97
在某一段时间内确认				
合计	3,570,977,430.02	126,390,278.77	96,941,863.18	3,794,309,571.97

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,709,048.69	11,546,752.30
教育费附加	4,599,634.89	5,656,780.84
地方教育费附加	3,062,375.62	3,928,764.15
房产税	12,763,205.65	11,024,485.59
土地使用税	6,328,626.76	6,281,872.82
印花税	1,699,696.78	1,895,137.28
车船使用税	35,857.80	37,552.48
其他	2,383,699.63	5,406,306.21
合计	39,582,145.82	45,777,651.67

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费用	6,317,215.35	5,807,280.27
售后费用	46,605,541.66	31,943,019.04
差旅费	16,895,545.92	14,224,741.41
职工薪酬	42,612,529.20	43,162,222.99
业务招待费	5,300,079.00	4,398,748.32
办公费	3,294,957.51	2,720,686.95
折旧及摊销	1,331,367.81	207,089.76
租赁费	7,942,364.30	6,601,574.84
其他	23,706,624.48	14,706,883.3

合计	154,006,225.23	123,772,246.88
----	----------------	----------------

其他说明：

上期数据变动，详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更。”

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,876,776.77	144,240,228.32
折旧及摊销	56,085,617.21	52,479,187.41
差旅费	10,062,912.26	11,513,674.23
维护修缮费	6,265,102.98	14,101,611.37
中介咨询费	15,176,799.15	17,129,732.35
股份支付费用	-8,771,261.04	24,205,195.13
办公费	12,757,157.15	12,652,885.52
业务招待费	10,245,015.69	10,227,146.34
租赁费	2,231,393.86	6,111,009.43
财产保险费	3,284,715.60	2,917,045.15
水电费	989,529.38	2,607,763.25
其他	11,877,242.07	14,669,806.34
合计	261,081,001.08	312,855,284.84

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	104,583,026.33	110,154,291.13
材料费	67,616,480.82	50,256,035.22
折旧及摊销费	4,451,488.96	4,411,361.46
其他	7,751,506.02	8,972,080.66
合计	184,402,502.13	173,793,768.47

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,896,783.09	91,872,294.23
减：利息收入	-20,181,109.05	-23,454,201.65
汇兑损益	20,791,052.49	48,890,069.73
银行手续费及其他	4,134,947.79	3,560,281.42
合计	64,641,674.32	120,868,443.73

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	78,774.76	113,044.83
政府补助	37,608,654.37	28,719,373.36
合计	37,687,429.13	28,832,418.19

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	29,617,751.70	53,559,317.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)取得的投资收益	24,199,184.76	9,986,911.56
购买日对原持有长期股权投资按公允价值计量产生的收益	-	6,434,688.36
其他权益投资在持有期间的投资收益	11,369,248.14	9,605,635.47
银行理财产品收益	8,821,233.35	29,091,326.55
其他	-82,196.12	-
合计	73,925,221.83	108,677,879.19

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	-7,915,819.80	15,605,418.32
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-7,915,819.80	15,605,418.32
合计	-7,915,819.80	15,605,418.32

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-26,750,988.78	-26,698,302.57
其他应收款坏账损失	-1,942,553.43	-1,490,671.94
应收票据坏账损失	6,921,243.28	-2,116,505.50
合计	-21,772,298.93	-30,305,480.01

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-40,091,752.75	-21,943,382.07
三、合同资产减值损失	-342,616.57	-2,817,650.67
合计	-40,434,369.32	-24,761,032.74

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-204,271.10	-175,537.01
合计	-204,271.10	-175,537.01

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量索赔收入	1,309,196.82	6,964,164.17	1,309,196.82
非同一控制下企业合并成本小于享有被合并方可辨认净资产公允价值的差额	-	12,957,718.64	-
其他	1,470,306.74	690,457.14	1,470,306.74
合计	2,779,503.56	20,612,339.95	2,779,503.56

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	209,924.85	15,665.58	209,924.85
对外捐赠	988,897.00	1,784,744.06	988,897.00
罚款及滞纳金支出	213,103.01	3,003,604.29	213,103.01
法国今创质量索赔损失	9,573,298.10	-	9,573,298.10
其他	2,435,483.13	2,628,691.50	2,435,483.13
合计	13,420,706.09	7,432,705.43	13,420,706.09

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,339,391.60	62,759,938.39
递延所得税费用	-11,152,301.64	-11,604,974.90
合计	21,187,089.96	51,154,963.49

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	355,813,385.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,372,007.80
子公司适用不同税率的影响	-6,077,805.54
调整以前期间所得税的影响	4,996.66
非应税收入的影响	-6,131,565.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,803,369.45
研发加计扣除影响	-25,746,079.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,888,481.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期确认的影响	-4,485,748.56
其他税收优惠（注）	-7,016,710.57
税率变动影响	-423,855.53
所得税费用	21,187,089.96

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他税收优惠系子公司 KTK France Seats SAS 发生的研发税收抵扣。

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注本节“七、57 其他综合收益”

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	28,207,136.86	45,283,421.24
利息收入	4,827,348.19	8,722,602.54
固定资产出租收入	14,032,596.80	15,664,622.44
收到的往来款	20,525,322.69	3,414,962.56
其他	400,307.90	5,548,296.19
合计	67,992,712.44	78,633,904.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及研发费用	147,387,884.10	155,158,789.45
支付的销售费用	89,923,399.64	75,678,497.93
子公司法国今创和澳大利亚今创支付的保函保证金	9,893,719.89	-
支付的往来款	14,686,757.61	5,030,856.35
其他	8,247,761.80	6,131,300.73
合计	270,139,523.04	241,999,444.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下合并	1,107.20	-
合计	1,107.20	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	83,506,200.00	65,860,247.16
合计	83,506,200.00	65,860,247.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	65,860,247.16	-
租赁资产	17,366,428.95	-
合计	83,226,676.11	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	334,626,295.38	389,568,545.42
加：资产减值准备	40,434,369.32	24,761,032.74
信用减值损失	21,772,298.93	30,305,480.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,424,302.23	117,252,417.89
使用权资产摊销	14,720,859.34	
无形资产摊销	13,258,537.41	13,186,741.58
长期待摊费用摊销	6,671,650.94	5,272,691.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	367,391.68	175,537.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,804.27	15,665.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,915,819.80	-15,605,418.32
财务费用（收益以“-”号填列）	39,459,294.99	147,677,886.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,925,221.83	-108,677,879.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,527,748.58	-11,125,465.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,624,553.06	5,002,060.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,046,375.76	81,589,998.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,812,270.37	-373,157,287.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-267,670,593.69	395,365,722.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	368,715,401.74	701,607,730.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	650,650,222.22	949,971,334.67
减: 现金的期初余额	949,971,334.67	779,787,973.46
加: 现金等价物的期末余额		73,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	73,000,000.00	43,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-372,321,112.45	200,183,361.21

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	650,650,222.22	949,971,334.67
其中: 库存现金	600,924.97	447,337.84
可随时用于支付的银行存款	650,049,297.25	949,523,996.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		73,000,000.00
其中: 3 个月内到期的保本银行理财产品		73,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	650,650,222.22	1,022,971,334.67
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	3,240,000.00	保证金
其他货币资金	293,845,875.01	保证金
应收票据	7,085,000.00	质押办理承兑汇票
应收款项融资	321,124,724.51	质押办理承兑汇票
应收账款	31,746,183.20	应收账款保理借款
固定资产	165,115,694.97	抵押及融资租赁借款
无形资产	50,147,584.06	抵押及融资租赁借款

一年内到期的其他非流动资产	394,983,614.19	长期借款及融资租赁质押
其他非流动资产	10,315,383.50	信用证保证金
合计	1,277,604,059.44	

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	11,600,876.62	6.3757	73,963,709.07
日元	204,949.00	0.055415	11,357.25
港币	9.6	0.8176	7.85
欧元	9,744,823.38	7.2197	70,354,701.35
英镑	366,286.82	8.6064	3,152,410.89
加拿大元	100,761.75	5.0046	504,272.25
澳元	1,030,769.83	4.622	4,764,218.15
印度卢比	438,292,276.82	0.085621	37,527,023.03
新加坡元	325,887.88	4.7179	1,537,506.43
应收账款			
其中：美元	17,796,887.26	6.3757	113,467,614.10
日元	2,075,816.00	0.055415	115,031.34
港币	1,273,533.30	0.8176	1,041,240.83
欧元	34,632,492.40	7.2197	250,036,205.38
英镑	11,588,079.31	8.6064	99,731,645.77
加拿大元	2,149,522.07	5.0046	10,757,498.15
澳元	7,151,080.28	4.622	33,052,293.05
印度卢比	232,476,236.31	0.085621	19,904,847.83
新加坡元	369.64	4.7179	1,743.92
林吉特	6,756,402.01	1.5266	10,314,323.31
应付账款			
其中：美元	667,867.88	6.3757	4,258,125.24
日元	68,076,630.00	0.055415	3,772,466.45
港币	45,602.50	0.8176	37,284.60
欧元	5,544,801.91	7.2197	40,031,806.35
英镑	75,029.48	8.6064	645,733.72
澳元	1,392,647.08	4.622	6,436,814.80
印度卢比	1,186,929,371.82	0.085621	101,626,079.74
新加坡元	202,608.74	4.7179	955,887.77
新西兰元	350,000.00	4.3553	1,524,355.00
短期借款			
其中：美元	25,000,000.00	6.3757	159,392,500.00
欧元	7,397,160.99	7.2197	53,405,283.20
长期借款			

其中：欧元	42,113,824.50	7.2197	304,049,178.74
-------	---------------	--------	----------------

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

境外经营实体的名称	主要经营地	记账本位币
KTK France Seats SAS（今创法国）	法国	欧元
KHY Electronic India Private Limited（印度金鸿运）	印度	印度卢比

境外经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	9,498,040.00	递延收益	9,498,040.00
商务发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高质量发展专项资金	536,200.00	其他收益	536,200.00
研发中心奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
以工代训补贴	1,800,500.00	其他收益	1,800,500.00
科技奖励资金	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
外资总部奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发项目补贴	10,525,800.00	其他收益	10,525,800.00
2020 年经济奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	361,138.55	其他收益	361,138.55
污水处理费财政补助	343,970.96	其他收益	343,970.96
新冠疫情补助款	142,658.78	其他收益	142,658.78
增值税退税	1,416,505.96	其他收益	1,416,505.96
产业转型升级专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
高新技术企业奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00
双创团队和人才奖励	2,762,000.00	其他收益	2,762,000.00
领军型创新人才引进培育项目资助金	200,000.00	其他收益	200,000.00
专精特新小巨人财政补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
并购奖励	4,518,000.00	其他收益	4,518,000.00
其他项目补贴	463,840.12	其他收益	463,840.12

合计	37,608,654.37		37,608,654.37
----	---------------	--	---------------

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1)陕西今创：公司成立于2020年5月25日，2021年2月公司收购原股东100%股权，2021年3月1日，营业执照变更完毕，公司收购前陕西今创未出资，无实质性生产经营。

(2)宁波挚顺：今创电工与上海挚信投资管理有限公司通过共同投资宁波挚顺，对宁波挚顺新增股份认购。今创电工作为有限合伙人认缴出资14,027.995万元，占宁波挚顺总规模的93.33%；上海挚信投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资1,002.005万元，占宁波挚顺总规模的6.67%。宁波挚顺合并日主要财务数据：总资产11,607.20元，净资产-85,862.79元，2021年净利润-35,349.14元，未开展对外投资业务，无营业收入。

**(1). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(2). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(3). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(4). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(5). 其他说明**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期合并范围变动情况如下：

名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	注册资本
创杰轨道	常州	常州	制造业	51%	5000 万元人民币
陕西今创	西安	西安	服务业	100%	5000 万元人民币
广州今创轨道	广州	广州	制造业	100%	2000 万元人民币
广州今创维保	广州	广州	服务业	70%	2000 万元人民币
协创轨道	上海	上海	服务业	51%	5000 万元人民币
香港昕辰	香港	香港	投资	100%	10 美元
宁波挚顺	宁波	宁波	投资	93.33%	3500 万人民币
成都今创电气	成都	成都	制造业	100%	2000 万人民币
成都今创通达	成都	成都	制造业	100%	2000 万人民币

增加原因：投资新设、非同一控制下吸收合并

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

本公司的子公司信息详见附注“三、公司基本情况”之“2.合并财务报表范围。”

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金城车辆	30.00%	771,075.87	-	50,747,114.46
今创日新	49.00%	-1,165,611.99	-	-392,173.46
香港金玉	40.00%	11,074,934.60	-	10,616,548.86
深圳今鸿安	40.00%	-4,231,043.06	-	-19,154,125.98
印度金鸿运	40.00%	-15,999,010.43	-	-51,156,094.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金城车辆	195,431,815.10	69,221,293.47	264,653,108.57	95,374,931.78	-	95,374,931.78	220,823,781.43	65,768,504.38	286,592,285.81	119,894,967.36	-	119,894,967.36
今创日新	34,744,240.83	5,010.70	34,749,251.53	35,549,605.52	-	35,549,605.52	3,612,943.05	9,900.44	3,622,843.49	2,044,397.51	-	2,044,397.51
香港金玉	372,256,619.45	161,119,959.85	533,376,579.30	506,461,719.59	-	506,461,719.59	378,992,744.37	148,719,959.85	527,712,704.22	531,780,558.08	-	531,780,558.08
深圳今鸿安	3,373,302.15	1,846,530.39	5,219,832.54	40,305,147.48	-	40,305,147.48	4,488,244.31	2,211,545.84	6,699,790.15	43,607,497.44	-	43,607,497.44
印度金鸿运	155,378,370.89	322,709,954.31	478,088,325.20	457,292,709.29	363,902.65	457,656,611.94	201,188,107.65	339,889,856.68	541,077,964.33	479,770,704.84	-	479,770,704.84

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金城车辆	106,480,675.30	2,580,858.34	2,580,858.34	11,317,891.27	174,324,450.24	19,239,994.96	19,239,994.96	11,957,170.69
今创日新	69,092,412.77	-2,378,799.97	-2,378,799.97	9,319,072.83	6,069,895.80	-1,581,440.98	-1,581,440.98	-1,987,901.03
香港金玉	-	27,687,336.49	30,982,713.57	-552,726.07	-	-37,024,835.49	-27,718,976.89	-1,987,258.15
深圳今鸿安	13,605,588.68	-10,577,607.65	-10,577,607.65	-12,455,258.55	-	-20,701,760.24	-20,701,760.24	1,333,481.75
印度金鸿运	123,296,614.74	-40,001,526.22	-40,875,546.23	-7,908,473.22	63,174,831.73	-44,782,387.39	-55,452,656.90	-17,908,705.65



其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
住电东海今创	常州	常州	制造业	50	-	50%
泰勒维克今创	常州	常州	制造业	50	-	50%
纳博今创	常州	常州	制造业	50	-	50%
福伊特今创	上海	上海	制造业	50	-	50%
剑湖视听	常州	常州	制造业	50	-	50%
泰国今创	泰国	泰国	制造业	-	48	48%
马来西亚今创	马来西亚	马来西亚	制造业	-	49	49%

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	住电东海今创	泰勒维克今创	纳博今创	福伊特今创	剑湖视听	住电东海今创	泰勒维克今创	纳博今创	福伊特今创	剑湖视听
流动资产	142,560,340.61	83,780,853.08	570,673,560.88	342,493,806.19	16,556,527.03	139,291,119.65	83,160,618.08	578,434,556.00	420,411,885.72	20,169,449.18
其中: 现金和现金等价物	25,981,602.28	6,246,915.33	173,783,088.88	551,196.35	1,120,798.00	29,095,408.72	5,331,428.38	94,696,174.62	732,782.52	1,763,123.65
非流动资产	8,748,810.28	1,817,560.90	55,087,645.74	2,117,811.10	3,542,565.71	9,100,641.68	1,498,232.22	60,915,126.73	2,362,540.92	4,062,933.01
资产合计	151,309,150.89	85,598,413.98	625,761,206.62	344,611,617.29	20,099,092.74	148,391,761.33	84,658,850.30	639,349,682.73	422,774,426.64	24,232,382.19
流动负债	31,655,303.96	14,281,319.05	229,027,195.24	369,886,562.23	2,513,042.30	29,814,634.03	12,209,759.05	188,649,209.59	496,755,936.00	6,935,849.91
非流动负债	-	-	3,135,072.00	20,778,237.26	-	-	-	-	11,781,182.56	-
负债合计	31,655,303.96	14,281,319.05	232,162,267.24	390,664,799.49	2,513,042.30	29,814,634.03	12,209,759.05	188,649,209.59	508,537,118.56	6,935,849.91
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	119,653,846.93	71,317,094.93	393,598,939.38	-46,053,182.20	17,586,050.44	118,577,127.30	72,449,091.25	450,700,473.14	-85,762,691.92	17,296,532.28
按持股比例计算的净资产份额	59,826,923.47	35,658,547.47	196,799,469.69	-23,026,591.10	8,793,025.22	59,288,563.66	36,224,545.66	225,350,236.58	-42,881,345.96	8,648,266.15
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对合营企业权益投资的账面价值	59,826,923.47	35,658,547.47	196,799,469.69		8,793,025.22	59,288,563.66	36,224,545.66	225,350,236.58	-	8,648,266.15
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值										

2021 年年度报告

营业收入	62,979,334.38	46,774,013.12	176,242,497.17	406,658,005.52	15,945,820.02	78,196,395.85	52,698,814.45	380,914,177.43	465,959,796.35	22,128,604.42
财务费用	-184,635.27	169,217.19	-3,453,197.18	13,667,867.19	1,502.66	496,535.20	-37,886.89	1,604,370.42	25,996,466.77	-1,620.39
所得税费用	3,214,526.66	-280,713.16	13,424,052.98	-	-	2,115,187.03	1,035,372.27	23,895,061.14	-	-
净利润	11,076,719.63	3,868,003.68	42,898,466.24	39,709,509.72	289,518.16	8,133,789.80	9,000,664.30	73,880,207.21	10,872,066.52	1,339,956.06
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	11,076,719.63	3,868,003.68	42,898,466.24	39,709,509.72	289,518.16	8,133,789.80	9,000,664.30	73,880,207.21	10,872,066.52	1,339,956.06
本年度收到的来自合营企业的股利	5,000,000.00	2,500,000.00	50,000,000.00							

其他说明

报告期内，不存在合营企业权益投资公允价值的公开报价。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,322,961.79	662,193.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	109,894.65	6,274.37
--其他综合收益	-108,993.54	-31,612.60
--综合收益总额	901.11	-25,338.23

其他说明

合营企业指马来西亚今创。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
福伊特今创	42,881,346.17	-19,854,754.86	23,026,591.31
泰国今创	560,464.62	142,510.38	702,975.00

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应收款项融资、应收票据、合同资产、应付款项、交易性金融资产等,各项金融工具的详细情况说明见本附注“六、合并财务报表主要项目附注”。

与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

**2、市场风险****(1) 汇率风险**

公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关的资产以及负债。公司的境外销售业务活动主要以美

元或欧元计价结算。于期末余额，除本附注“七、82 外币货币性项目”所述资产及负债的余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。公司通过开展远期外汇合约业务来防范和规避人民币汇率大幅波动对公司的不利影响。公司密切关注汇率变动对公司的影响。

## (2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于期末余额，公司的带息债务主要为人民币和欧元、美元计价的固定利率金融负债，金额合计为 198,715.45 万元。

## (3) 价格风险

公司以市场价格采购生产所需原料，因此受到此等价格波动的影响。

## 3、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款余额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

## 4、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	4,938,264.24	143,000,000.00		147,938,264.24
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			216,898,977.47	216,898,977.47
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			455,434,649.31	455,434,649.31
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,938,264.24</b>	<b>143,000,000.00</b>	<b>672,333,626.78</b>	<b>820,271,891.02</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次，由相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价决定，此项目为银行理财产品，其公允价值根据本金加上截止资产负债表日的预期收益确定。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次，由除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值决定，此项目为远期外汇合约，其公允价值系根据金融机构市场报价分析确定。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**√适用  不适用

第三层次，由相关资产或负债的不可观察输入值决定，对于持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定公允价值；其他权益工具投资因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司采用投资成本确认公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用  不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用  不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3 合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

江苏今创投资经营有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创博凡能源新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州博杰新能源材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创自控科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	实际控制人俞金坤施加重大影响的企业
中车长春轨道客车股份有限公司	关联自然人担任董事的参股公司
新誉集团有限公司(注)	其实际控制人周氏家族与俞金坤系姻亲关系
江苏新誉办公设备有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞重工科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
江苏新瑞齿轮系统有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
新誉轨道交通科技有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
常州市诚康机械有限公司	公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业
常州今创光伏电能有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创建设科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州市多维电器有限公司	胡丽敏之兄弟姐妹控制的企业
江苏今创航运装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏丰创新材料有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏鹏远通信科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
今创城投(成都)环境工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州临津湖生态农业有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
今创环境产业(成都)有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创环境集团有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
今创(成都)城市环卫服务有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
今创城投(成都)环境工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
常州今创船舶科技有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
江苏今创嘉蓝环境工程有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
唐山新誉轨道设备有限公司	新誉集团有限公司控制的企业
常州本质环保装备有限公司	实际控制人戈建鸣控制的企业
新誉庞巴迪牵引系统有限公司	新誉集团有限公司对其重大影响
上海挚信投资管理有限公司	其他

其他说明

适用 不适用

注：公司实际控制人俞金坤先生之女戈亚琴女士持有新誉集团有限公司 0.25%的股权，戈亚琴女士之配偶周立成先生持有新誉集团有限公司 49.50%股权，系新誉集团有限公司第二大股东，担任新誉集团有限公司董事长兼总经理。

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
胡丽敏	公司董事、副总经理、财务总监

其他说明

无



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州今创电工有限公司	采购商品		150,377.26
常州泰勒维克今创电子有限公司	采购商品	12,463,384.09	10,103,860.91
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	采购商品	25,627,048.40	34,100,184.61
江苏今创投资经营有限公司	采购商品	89,887.98	325,814.48
常州市诚康机械有限公司	采购商品	2,640,289.06	2,318,314.42
江苏剑湖视听科技有限公司	采购商品	3,775,082.33	1,869,388.69
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	采购商品	35,253,705.02	41,716,172.18
江苏丰创新材料有限公司	采购商品	14,837.75	76,544.93
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	采购商品		114,601.77
江苏今创自控科技有限公司	采购商品	170.18	49,178.55
常州今创光伏电能有限公司	采购商品	6,120,048.61	6,296,884.48
常州临津湖生态农业有限公司	采购商品	7,776,739.11	8,294,306.95
新誉庞巴迪牵引系统有限公司	采购商品	42,499.00	3,000.00
江苏今创建设科技有限公司	采购商品	190,357.47	-
江苏新瑞齿轮系统有限公司	采购商品	300,000.00	-
新誉轨道交通科技有限公司	采购商品	122,080.00	-
江苏今创航运装备有限公司	采购商品	321,993.00	-
新誉集团有限公司	采购商品	13,584.91	-
KTK DOM RAILWAYS DN.BHD	接受劳务	1,477,703.24	-
江苏今创投资经营有限公司	接受劳务	46,857.18	
江苏今创环境集团有限公司	接受劳务	323,600.00	
新誉轨道交通科技有限公司	接受劳务	35,000.00	
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	接受劳务	2,634,244.74	5,076,996.56
新誉集团有限公司	接受劳务	25,471.70	174,905.66
江苏今创建设科技有限公司	接受劳务	43,820.51	3,537,640.72
KTKDOMRAILWAYS DN.BHD	接受劳务	530,069.08	2,906,597.82
江苏今创航运装备有限公司	接受劳务	1,380,951.37	1,105,324.42
合计		101,249,424.73	118,220,094.41

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州今创电工有限公司	销售商品		29,930,366.03
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	销售商品		31,040.90
常州泰勒维克今创电子有限公司	销售商品	589,156.26	577,446.48
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	销售商品	11,542,274.69	10,423,600.91
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	销售商品	455,272.70	175,697.50
中车长春轨道客车股份有限公司	销售商品	154,576,647.21	143,680,193.60
常州博杰新能源材料有限公司	销售商品		497,363.09
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	销售商品		55,026.34
江苏今创自控科技有限公司	销售商品	1,348,153.13	600,578.11

江苏今创航运装备有限公司	销售商品	2,947,078.13	4,031,722.54
江苏今创投资经营有限公司	销售商品	247,681.43	739,872.34
今创城投（成都）环境工程有限公司（注）	销售商品	4,719,940.85	46,186,565.42
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	销售商品	5,125,116.28	5,010,554.70
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	销售商品	1,021,853.41	37,568.86
江苏丰创新材料有限公司	销售商品	164,544.92	309,218.74
常州临津湖生态农业有限公司	销售商品	99,482.77	95,518.51
KTK Dom Railway Sdn Bhd	销售商品	5,551,290.39	5,749,005.80
常州今创船舶科技有限公司	销售商品	416,821.25	
唐山新誉轨道设备有限公司	销售商品	114,852.43	
江苏新瑞重工科技有限公司	销售商品	1,831.86	
常州本质环保装备有限公司	销售商品	866,368.67	
江苏今创环境集团有限公司	销售商品	3,050,642.15	
今创（成都）城市环卫服务有限公司	销售商品	22,395.33	
KTK Technology(Thai Land) Co.,Ltd	销售商品	10,172.81	
上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	提供劳务	20,523,004.17	23,415,917.59
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	提供劳务	1,744,233.12	2,156,798.37
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	提供劳务	2,331,080.24	13,442,542.27
江苏剑湖视听科技有限公司	提供劳务	174,367.93	188,301.89
常州泰勒维克今创电子有限公司	提供劳务	74,867.92	
江苏丰创新材料有限公司	提供劳务	749.06	
江苏今创环境集团有限公司	提供劳务	1,200.00	
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	提供劳务	127,065.15	
江苏今创投资经营有限公司	提供劳务	65,065.84	
江苏今创自控科技有限公司	提供劳务	92,064.15	
今创城投（成都）环境工程有限公司	提供劳务	9,545.50	
武进区遥观宋剑湖得园大酒店	提供劳务	5,238.93	
合计		218,020,058.68	287,334,899.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：

- 1.成都今创嘉蓝环保科技有限公司更名为：今创城投（成都）环境工程有限公司。
- 2.购销商品、提供和接受劳务的定价原则：参照市场价格协商定价。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
胡丽敏	房产	24,000.00	24,000.00
合计		24,000.00	24,000.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州博杰新能源材料有限公司	房产		654,647.05
常州泰勒维克今创电子有限公司	房产	1,001,230.48	1,487,817.16
常州今创电工有限公司	房产		1,427,297.79
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	房产	1,905,999.96	1,906,000.00
江苏剑湖视听科技有限公司	房产	970,944.76	484,358.10
江苏丰创新材料有限公司	房产	490,155.93	534,715.58
江苏鹏远通信科技有限公司	房产		37,300.00
今创城投（成都）环境工程有限公司	房产	1,326,258.73	1,439,645.90
江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	房产	406,755.00	406,755.00
成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	房产	1,133,749.32	1,133,749.32
江苏今创自控科技有限公司	房产	420,855.48	315,641.60
常州临津湖生态农业有限公司	房产		17,142.86
今创环境产业（成都）有限公司	房产	86,337.60	604,363.20
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	设备		107,069.92
江苏今创航运装备有限公司	房产	803,602.50	
今创（成都）城市环卫服务有限公司	房产	681,163.20	
合计		9,227,052.96	10,556,503.48

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

关联租赁定价原则：参照市场价格协商定价。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
住电东海今创	30,000,000.00	2021年4月22日	2022年4月21日	是

注：截至 2021 年 12 月 31 日，被担保方住电东海今创尚未向中国银行股份有限公司常州天宁支行借款。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

2020 年度为子公司印度金鸿运应付供应商 Hongkong Yulia Industrial Co.、 American Tec Company Limited 的货款提供付款担保，由公司分别向上述供应商境内关联方上海咏绎仪器仪表有限公司、北亚美亚电子科技（深圳）有限公司支付 13,455,800.00 元、13,024,330.67 元的付款担保，上述款项尚未结算。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》（“以下简称”《关联交易实施指引》“）第八条规定，香港红康为公司的关联法人；公司向与关联法人共同投资的香港金玉的子公司印度金鸿运提供大于持股比例的担保，根据《关联交易实施指引》第十二条的规定，本次担保构成关联交易。

2022 年 1 月 7 日，上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》，《关联交易实施指引》同时废止，根据现行规则，香港红康不再被认定为公司关联法人，上述交易后续不再被认定为关联交易。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏今创投资经营有限公司	出售固定资产	28,071.58	2,500.00
江苏今创自控科技有限公司	出售固定资产	-	344,213.76
江苏今创航运装备有限公司	出售固定资产	3,548,677.05	-
常州今创船舶科技有限公司	出售固定资产	2,387.61	-
常州今创船舶科技有限公司	购买固定资产	450,250.18	
合计		4,029,386.42	346,713.76

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,147.80	1,169.50

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司子公司今创电工与上海挚信投资管理有限公司通过共同投资宁波挚顺，参与目标公司新增股份的认购。今创电工与海挚信投资管理有限公司投资签署《宁波梅山保税港区挚信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，今创电工作为有限合伙人认缴出资 14,027.995 万元，占宁波挚顺总规模的 93.33%；上海挚信投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1,002.005 万元，占宁波挚顺总规模的 6.67%。之后，宁波挚顺与目标公司签订《关于目标公司的投资协议》，宁波挚

顺在本轮投资完成后，将持有目标公司 4.62%的股份。同时公司支付上海挚信投资管理有限公司投资服务费用 420 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	50,000,000.00			
应收账款	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	1,393,866.12	41,815.98	3,424,058.04	102,721.74
应收账款	常州住电东海今创特殊橡胶有限公司	13,001,972.14	390,059.16	3,624,566.77	108,737.00
应收账款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	195,552.82	5,866.58	187,454.94	5,623.65
应收账款	中车长春轨道客车股份有限公司	75,556,682.08	2,598,318.81	81,759,936.60	3,437,947.88
应收账款	常州泰勒维克今创电子有限公司	63,506.28	1,905.19	-	-
应收账款	常州博杰新能源材料有限公司			272,782.83	8,183.48
应收账款	江苏新瑞重工科技有限公司	14,480.04	10,197.14	12,410.04	6,598.03
应收账款	江苏今创自控科技有限公司	3,226,022.80	147,207.65	1,235,511.61	37,065.35
应收账款	今创城投(成都)环境工程有限公司	19,721,235.57	1,536,910.21	53,178,384.07	1,640,035.07
应收账款	江苏丰创新材料有限公司	1,446,844.17	94,271.72	1,252,952.76	59,716.16
应收账款	江苏剑湖视听科技有限公司	220,823.49	6,624.70	-	-
应收账款	江苏今创航运装备有限公司	10,357,691.81	495,684.21	3,642,192.24	109,265.77
应收账款	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	6,119,069.42	199,238.94	4,568,665.29	137,059.96
应收账款	江苏鹏远通信科技有限公司	988,341.82	228,983.28	988,341.82	107,802.03
应收账款	KTKTechnology(Thailand)Co.,Ltd	4,051,749.64	808,620.55	4,136,256.71	401,555.86
应收账款	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	7,190.60	215.72	-	-
应收账款	KTKDomRailwaySdnBhd	10,314,661.13	652,637.55	5,710,822.47	171,324.67
应收账款	江苏今创建设科技有限公司			12,768.00	383.04
应收账款	江苏今创投资经营有限公司	676,515.77	32,228.84	290,476.70	8,714.30
应收账款	今创环境产业(成都)有限公司	752,863.87	22,585.92	658,755.89	19,762.68
应收账款	常州今创船舶科技有限公司	550,469.26	16,514.08	-	-
应收账款	江苏今创环境集团有限公司	2,836,230.12	85,086.90	-	-
应收账款	今创(成都)城市环卫服务有限公司	766,942.64	23,008.28	-	-
其他应收款	中车长春轨道客车股份有限公司	300.00	9.00	-	-
预付款项	常州泰勒维克今创电子有限公司	80,000.00		80,000.00	-
预付款项	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	628.00		-	-
预付款项	新誉轨道交通科技有限公司	111,471.11		-	-
预付款项	胡丽敏	5,000.00		-	-
预付款项	江苏今创航运装备有限公司			380,983.40	-
预付款项	江苏新瑞齿轮系统有限公司			322,050.00	-

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	江苏剑湖视听科技有限公司	1,190,000.00	-
应付票据	常州泰勒维克今创电子有限公司	7,527,000.00	-
应付账款	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,872,024.74	6,353,500.17

应付账款	江苏今创投资经营有限公司	235,617.60	135,995.26
应付账款	常州市诚康机械有限公司	984,946.60	767,587.37
应付账款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	242,408.01	466,104.67
应付账款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	11,321,185.36	36,326,336.10
应付账款	江苏今创建设科技有限公司	149,427.70	113,339.75
应付账款	上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	824,800.04	26,085,409.80
应付账款	江苏剑湖视听科技有限公司	839,638.44	1,976,647.85
应付账款	江苏丰创新材料有限公司	47,764.36	10,742.04
应付账款	常州今创光伏电能有限公司	795,541.47	156,480.07
应付账款	常州临津湖生态农业有限公司	792,967.59	1,629,989.17
应付账款	成都今创嘉蓝环保科技有限公司	-	6,986,837.16
应付账款	江苏今创环境集团有限公司	51,603.00	407.00
应付账款	江苏今创自控有限公司	-	55,571.76
应付账款	江苏今创航运装备有限公司	491,651.40	-
应付账款	江苏新瑞齿轮系统有限公司	16,950.00	-
合同负债	常州今创博凡能源新材料有限公司	-	1,411.22
合同负债	常州泰勒维克今创电子有限公司	72,703.19	33,621.09
其他应付款	武进区遥观宋剑湖得园大酒店	50,020.00	50,020.00
其他应付款	胡丽敏	-	19,000.00
其他应付款	江苏今创投资经营有限公司	16,824.35	16,824.35
其他应付款	江苏剑湖视听科技有限公司	188,978.00	70,000.00
其他应付款	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	638,663.56
其他应付款	常州临津湖生态农业有限公司	-	83,897.25
其他应付款	江苏今创嘉蓝环保科技有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	江苏今创环境集团有限公司	128,000.00	128,000.00
其他应付款	江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司	73,273.17	-

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	6,134,206.00
公司本期失效的各项权益工具总额	812,084.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6,143,670.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	10 个月

其他说明

注：根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划》及第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向 2018 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 181 位激励对象发行限制性股票 20,635,000 股，发行价格为 10.30 元。本次限制性股票授予日为 2018 年 9 月 3 日，授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 21 日。2019 年 6 月公司资本

公积金转增资本，每 10 股转增 3 股，转增后限制性股票份额 26,825,500.00 股。2019 年 9 月达到第一次行权条件，行权股数 6,642,675.00 股，2019 年回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票 254,800 股；2020 年 9 月达到第二次行权条件，行权股数 6,541,886.00 股，2020 年回购注销部分被激励对象已获授尚未解除限售限制性股票 296,179.00 股；2021 年 9 月达到第三次行权条件，行权股数 6,134,206.00 股，2020 年回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售限制性股票 812,084.00 股。

因公司层面 2021 年业绩考核目标未达成及离职不再具备激励资格等原因，公司 2022 年 3 月份拟回购注销剩余发行在外的限制性股票数量为 6,143,670 股。

本次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
第一次解除限售	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二次解除限售	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三次解除限售	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四次解除限售	自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按当日 A 股收盘价格计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结合最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	98,973,862.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-11,738,326.74

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	118,479,365.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,479,365.55

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**1、回购注销剩余发行在外的限制性股票事项**

2022年4月，因公司层面2021年业绩考核目标未达成及离职不再具备激励资格等原因，公司股东大会通过决议回购注销剩余发行在外的限制性股票数量为6,143,670股。

**2、收购金城车辆30%股权事项**

2022年3月，公司董事会通过决议，公司收购常州剑湖金城车辆设备有限公司30%股权，交易完成后，公司将拥有金城车辆100%股权。

**3、新冠疫情的影响**

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司一直密切关注新冠疫情事态发展对经营业务的影响，并制定了应急措施。公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，积极应对疫情对公司财务状况、经营成果等方面的影响。



**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度要求，公司的经营业务划分为：轨道交通设备制造、电子通信设备制造。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

轨道交通设备制造业务包括：轨道交通运输设备配套产品、轨道交通特种车辆(柴油电力机车)、轨道交通防灾监控设备系统集成研发、制造和销售业务。

电子通信设备制造业务包括：电子通信设备、手机及零部件等产品研发、制造和销售。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	轨道交通设备制造	电子通信设备制造	分部间抵销	合计
资产总额	8,842,014,470.70	486,692,661.72	554,892,653.35	8,773,814,479.07
负债总额	3,917,298,044.41	635,551,363.54	539,572,557.29	4,013,276,850.66
主营业务收入	3,571,024,559.21	126,437,407.97	94,258.39	3,697,367,708.79
主营业务成本	2,602,516,258.21	130,562,263.59	94,258.39	2,732,984,263.41
分部利润总额	384,163,737.62	-20,874,286.16	7,476,066.12	355,813,385.34

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2016年8月18日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、公司、江苏今创交通设备有限公司（以下简称“今创交通”）与常州滨湖建设发展集团有限公司签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“投资合同”），按照投资合同约定，为落实国家专项建设基金的有关政策，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占今创交通的股权比例，由国开发展基金、公司及今创交通在《股权份额确认书》或公司章程修正案中确认。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；为保证国开发展基金的投资回收，常州滨湖建设发展集团有限公司为国开发展基金提供股权回购担保；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。根据上述投资合同以及公司与常州滨湖建设发展集团有限公司签订的《关于江苏今创交通设备有限公司的股权交割安排》，公司在合并报表层面将此项业务按“明股实债”进行处理。合并报表层面公司将该项投资款在“长期应付款”列报。根据投资合同回购条款约定，2019年偿付投资款4,000.00万元，2020年偿付投资款8,000.00万元，截止2021年12月31日合并报表层面长期应付款余额3.19亿元。

## 8、 其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,338,089,848.46
1至2年	204,380,122.84
2至3年	54,451,074.08
3至4年	19,457,763.27
4至5年	5,826,872.61
5年以上	20,791,291.80
合计	1,642,996,973.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,642,996,973.06	100.00	81,378,839.97	4.95	1,561,618,133.09	1,531,136,585.26	100.00	63,284,460.51	4.13	1,467,852,124.75
其中：										
账龄组合	1,326,662,771.82	80.75	81,099,387.64	6.11	1,245,563,384.18	1,038,365,677.66	67.82	63,284,460.51	6.09	975,081,217.15
云信等	18,630,155.01	1.13	279,452.33	1.50	18,350,702.68					
无风险组合	297,704,046.23	18.12	-	-	297,704,046.23	492,770,907.60	32.18	-	-	492,770,907.60
合计	1,642,996,973.06	100.00	81,378,839.97	4.95	1,561,618,133.09	1,531,136,585.26	100.00	63,284,460.51	4.13	1,467,852,124.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,139,677,833.03	34,190,334.99	3.00
1 至 2 年(含 2 年)	131,563,794.68	13,156,379.47	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	20,338,688.54	4,067,737.71	20.00
3 至 4 年(含 4 年)	8,464,291.16	4,232,145.58	50.00
4 至 5 年(含 5 年)	5,826,872.61	4,661,498.09	80.00
5 年以上	20,791,291.80	20,791,291.80	100.00
合计	1,326,662,771.82	81,099,387.64	6.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失	63,284,460.51	18,094,379.46				81,378,839.97
合计	63,284,460.51	18,094,379.46				81,378,839.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	214,128,423.10	13.03	6,423,852.69
客户二	99,290,880.02	6.04	2,978,726.40
客户三	94,442,897.89	5.75	2,833,286.94
客户四	90,761,425.32	5.52	-
客户五	67,682,803.04	4.12	2,030,484.09
合计	566,306,429.37	34.47	14,266,350.12

其他说明  
无

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	无追索权保理	150,000,000.00	-

注：本年末公司与中车商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，以不附追索权方式转让应收账款 150,000,000.00 元，相关损失为 0 元。

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	162,200,000.00	91,100,000.00
其他应收款	844,204,369.00	578,601,053.87
合计	1,006,404,369.00	669,701,053.87

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

今创风挡	112,200,000.00	77,100,000.00
纳博今创	50,000,000.00	-
金城车辆	-	14,000,000.00
合计	162,200,000.00	91,100,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	533,832,909.69
1 至 2 年	152,136,492.41
2 至 3 年	104,486,654.12
3 至 4 年	29,281,481.41
4 至 5 年	540,146.11
5 年以上	25,482,861.19
合计	845,760,544.93

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	812,085,770.54	544,947,850.53
保证金	29,522,214.99	30,974,657.03
备用金	670,703.84	623,285.75
垫付款	3,467,555.56	3,324,626.41
其他	14,300.00	180,547.20
合计	845,760,544.93	580,050,966.92

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	1,449,913.05	-	-	1,449,913.05
2021年1月1日余额在本期	-128,411.50		128,411.50	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-128,411.50		128,411.50	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	106,262.88			106,262.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,427,764.43	-	128,411.50	1,556,175.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,449,913.05	106,262.88				1,556,175.93
合计	1,449,913.05	106,262.88				1,556,175.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
今创电工	内部往来	140,279,950.00	1 年以内	16.59	-
青岛今创	内部往来	135,048,415.37	1 年以内	15.97	-
今创车辆	内部往来	132,609,461.66	1 年以内	15.68	-
香港今创	内部往来	93,760,062.36	1 年以内	11.09	-
新加坡今创	内部往来	81,941,162.61	1 年以内	9.69	-
合计		583,639,052.00		69.02	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,294,077,879.44	5,051,241.71	1,289,026,637.73	1,279,977,879.44	5,051,241.71	1,274,926,637.73
对联营、合营企业投资	300,723,332.58	-	300,723,332.58	328,715,475.53	-	328,715,475.53
合计	1,594,801,212.02	5,051,241.71	1,589,749,970.31	1,608,693,354.97	5,051,241.71	1,603,642,113.26

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
今创车辆	99,449,700.00	-	-	99,449,700.00	-	-
金城车辆	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	-
今创科技	31,132,520.00	-	-	31,132,520.00	-	-
今创贸易	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
青岛今创	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	-
东方今创	20,221,805.36	-	-	20,221,805.36	-	5,051,241.71
常矿机械	57,326,561.69	12,000,000.00	-	69,326,561.69	-	-
欧洲今创	414,455.00	-	-	414,455.00	-	-
江门今创	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
凯西特轨道	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-
合肥今创	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
重庆今创轨道	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
武汉今创	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
今创交通	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	-	-
新加坡今创	34,691,610.00	-	-	34,691,610.00	-	-
沈阳今创	40,000.00	100,000.00	-	140,000.00	-	-
成都今创轨道	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-



香港今创	73,871,659.98	-	-	73,871,659.98	-	-
今创风挡	131,360,379.74	-	-	131,360,379.74	-	-
印度今创	6,295.98	-	-	6,295.98	-	-
长春今创轨道	16,729,861.40	-	-	16,729,861.40	-	-
芜湖今创	5,440,000.00	-	-	5,440,000.00	-	-
长春今创科技	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	-	-
重庆今创科技	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
今创日新	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	-
唐山剑湖轨道	4,370,000.00	-	-	4,370,000.00	-	-
今创电工	449,523,030.29	-	-	449,523,030.29	-	-
天津九州今创	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
今创电气	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
广州今创轨道	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
合计	1,279,977,879.44	14,100,000.00	-	1,294,077,879.44	-	5,051,241.71

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
泰勒维克今创	35,428,409.14	-	-	2,376,251.65			2,500,000.00			35,304,660.79	
住电东海今创	59,288,563.66	-	-	5,538,359.82			5,000,000.00			59,826,923.48	
纳博今创	225,350,236.58	-	-	21,448,486.50			50,000,000.00			196,798,723.08	
剑湖视听	8,648,266.15	-	-	144,759.08			-			8,793,025.23	
小计	328,715,475.53	-	-	29,507,857.05			57,500,000.00			300,723,332.58	
合计	328,715,475.53	-	-	29,507,857.05			57,500,000.00			300,723,332.58	

其他说明：

长期股权投资情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,190,185,624.88	1,789,623,691.77	2,462,447,488.69	1,976,260,022.71
其他业务	58,373,540.68	18,168,896.05	62,089,246.09	8,968,809.99
合计	2,248,559,165.56	1,807,792,587.82	2,524,536,734.78	1,985,228,832.70

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	轨道交通设备及其延伸产业	其他	合计
商品类型			
城轨地铁车辆	1,423,661,360.34		1,423,661,360.34
动车组车辆	510,189,034.45		510,189,034.45
普通客车车辆	27,113,814.17		27,113,814.17
特种车辆	4,480,941.86		4,480,941.86
其他	224,740,474.06	58,373,540.68	283,114,014.74
按经营地区分类			
境内	1,468,737,236.45	58,373,540.68	1,527,110,777.13
境外	721,448,388.43	-	721,448,388.43
按商品转让的时间分类			
在某一时刻确认收入	2,190,185,624.88	58,373,540.68	2,248,559,165.56
在某一段时间内确认	-	-	-
合计	2,190,185,624.88	58,373,540.68	2,248,559,165.56

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	212,200,000.00	49,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	29,507,857.05	53,666,528.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)取得的投资收益	24,199,184.76	9,986,911.56
其他权益投资在持有期间的投资收益	11,369,248.14	9,605,635.47
银行理财产品收益	7,477,649.82	28,245,960.81
合计	284,753,939.77	150,505,035.87

其他说明：

无

## 6. 其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-414,195.95	包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,270,923.17	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,108,264.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,431,277.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,142.98	
减：所得税影响额	6,484,835.16	
少数股东权益影响额	25,357.22	
合计	44,353,665.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.46	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.38	0.38

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

董事长：俞金坤

董事会批准报送日期：2022年4月27日

## 修订信息

□适用 √不适用