

公司代码：603012

公司简称：创力集团



**上海创力集团股份有限公司**  
**2015 年年度报告**

# 上海创力集团股份有限公司

## 2015 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2015 年 12 月 31 日的总股本 318,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含税)，共计分配利润 22,279,600.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 656,862,974.93 元，全部结转以后年度分配。

同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 318,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 636,560,000 股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	166

## 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、上海创力、创力集团、	指	上海创力集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
中煤机械集团、控股股东	指	中煤机械集团有限公司
巨圣投资	指	上海巨圣投资有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
山西焦煤集团	指	山西焦煤(集团)有限责任公司
阳泉煤业集团	指	阳泉煤业(集团)有限责任公司
大同煤矿集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司
龙煤集团	指	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司

## 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	上海创力集团股份有限公司
公司的中文简称	创力集团
公司的外文名称	SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Chuangli Group
公司的法定代表人	石华辉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔（代）
联系地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号	上海市青浦工业园区崧复路1568号
电话	021-59869117	021-59869117
传真	021-59869117	021-59869117
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司注册地址的邮政编码	201706
公司办公地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司办公地址的邮政编码	201706
公司网址	http://www.shclkj.com/
电子信箱	shcl@shclkj.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

## 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	创力集团	603012	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 7 楼
	签字会计师姓名	刘云、张盈
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的保荐代表人姓名	江岚、冯浩
	持续督导的期间	2015 年 3 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	



## 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：

无

## 九、2015 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	206,075,391.46	293,887,771.73	225,681,567.07	281,469,071.26
归属于上市公司股东的净利润	36,396,063.87	42,175,179.42	24,067,082.17	23,699,170.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,227,144.72	41,627,430.68	20,284,573.07	23,501,731.60
经营活动产生的现金流量净额	-55,053,285.63	-7,195,347.22	-30,633,408.57	-49,662,933.47

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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	20,584.71		-561,405.73	206,053.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	5,630,279.46		47,955,009.76	39,313,408.25

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-74,843.00		-27,201.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的				



要求对当期损益进行一次调整 对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	145,513.19		719,207.76	294,469.35
其他符合非经常性损益定义的损 益项目				
少数股东权益影响额	3,322.07		-36,816.37	7,038.89
所得税影响额	-1,028,240.07		-7,312,221.25	-6,083,675.32
合计	4,696,616.36		40,736,573.17	33,737,294.68

十一、 其他  
无

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本年度货币资金和其他流动资产中的银行理财产品合计年末余额 87,725.62 万元，占资产总额的 27.36%，较年初 17,041.06 万元增加了 70,684.56 万元。主要原因包括公司于 2015 年 3 月在上交所成功上市发行股票，募集资金净额 100,716.28 万元；本年度归还贷款 7,821.00 万元；购建长期资产支出 5,800.45 万元；支付现金股利 3,182.80 万元。

本年度应收账款年末净额达到 128,472.37 万元，占资产总额的 40.07%，较年初 92,665.67 万元增加 35,806.70 万元，增长率为 38.64%。主要由于 2015 年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

#### 三、报告期内核心竞争力分析

##### 1、人才与技术优势

(1) 创力集团本部位于交通网密布，工业基础雄厚，人才及科研技术力量雄厚的上海，是我国沪宁杭工业区的中心。公司自成立以来，确立了科技型企业的企业定位。公司技术力量雄厚，技术水平位居行业前列，汇集了一批技术水平高，实践经验丰富业内优秀人才，形成了由行业专

家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构，多人次获得国家、省部级科技进步奖、新产品创新奖等。

#### (2) 充分运用上海科技资源的区位优势，建立完善技术合作关系

长期以来，公司充分利用周边技术资源优势，与上海、浙江、山东等高等院校、科研院所建立了技术合作关系，就进一步提高产品的先进性、可靠性及智能化等开展多项专题研究，共同打造“产、学、研”基地。

#### (3) 不断完善技术创新机制，激活企业发展动力

公司不断完善技术创新管理和创新机制。公司制定了《技术创新管理办法》、《专利技术管理办法》、《科研及新产品开发项目承包考核管理办法》、《新产品鉴定有关规定》、《技术人员培训管理办法》等基础性管理制度，鼓励技术创新，制定了灵活的激励机制，对发明专利、实用新型专利、论文发表等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜，长效激发研发人员的潜力和活力。

#### (4) 持续加大科研投入，并积极利用好政府相关扶持政策

公司以政府相关政策为指导，不断加大科研投入，增强自主创新能力的同时，利用好对高新技术企业的扶持相关政策，现设有各类科研实验室 8 个，引进国内外先进的检验检测设备和各类分析仪器、仪表，建立了完善的质量管理体系。公司加强企业技术中心基础设施建设，目前已具备产品开发、应用研究、性能测试的技术服务条件，建立了技术中心中试实验基地。2011 年被认定青浦区专利试点企业，2012 年被评定为上海市企业技术中心，公司产品被评定为上海名牌产品。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司已取得专利 84 项，国家级技术中心已在积极努力筹建中。人才技术优势才是一个高新技术企业最大的优势，也一直是公司科技兴企的指导方针。

## 2、市场营销优势

销售网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系。公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求 2 小时响应、24 小时技术人员到现场”的服务承诺。

在新的市场形势下，制定新的销售激励政策，提高销售队伍的能力和水平。不断巩固和调整老市场，抓大不放小新市场。充分发挥民营企业的机制特点，与大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，与重要及优质客户成立合资公司。经过不断的摸索、调整和完善，不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。

## 3、精益化生产及严格的质量管控体系优势

煤机企业的发展形势，正经历着由数量型增长向质量型增长的转变。煤机市场、竞争已趋白热化，要使企业立于不败之地，只有靠夯实质量管理，提高产品质量。质量工作不能一劳永逸，它要求全员、全过程、全公司都要进行质量管理，质量抓好了，才能保证企业的生存和发展。质量是企业生命，这是植根在创力集团员工心中潜移默化的质量文化，并贯穿在研发设计、生产、外协、服务的每一个环节。

在生产过程中，公司坚持全面推行质量管理，并按 ISO9001 建立了从原材料采购、生产、检测、入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001:2000 和 ISO9001:2008 质量管理体系认证。在使用 MRP 投产的基础上，提升实现精益化生产水平，加大外协、外购生产质量管控，各项质量指标每年均有不同程度的提升。狠抓提高装配工艺执行力，加大质量奖惩力度。利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及制造优势。

## 4、公司体制机制优势

公司成立以来，确定了以“科技为先导，人才为依托”的经营方针，以机制灵活和新技术产品获得了快速发展，产品的技术研发和革新均与市场需求紧密结合。招引并举的揽才方式和择优择强的用人机制，聚集了国内一批一流业内人才，为企业发展奠定了扎实的人才基和技术保障。与重要优质客户共同设立子公司及订单式、个性化设计经营模式，有利于根据公司经营目标和市场变化情况，合理配置公司内部各种生产要素，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；通过绩效考核管理体系、统分结合的承包责任分配制、优胜劣汰等各种激励机制与手段，有利于灵活

调动企业经营要素的主动性和创造性；公司上市后，持续加大科研创新力度，提升产品档次。在做强做优主导产品的同时，着力培植新的经济增长点，提升综合竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

中国煤炭工业协会的通报数据显示，2015 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 36.85 亿吨，同比减少 1.34 亿吨，下降 3.5%，煤炭进口 2.04 亿吨，同比下降 29.9%；出口 533 万吨，同比下降 7.1%。到 2015 年末，全社会存煤已持续 48 个月超过 3 亿吨，煤炭企业存煤 1.01 亿吨，比年初增加 1443 万吨，增长 16.7%；煤炭价格指数 125.1 点，比年初下降 12.7 点，降幅 9.2%。秦皇岛港 5500 大卡市场动力煤平仓均价 370 元/吨，比年初降低 155 元/吨，下降 29.5%，已跌至 2004 年水平。炼焦煤价格比年初下降约 220 元/吨。中国煤炭工业协会统计的 90 家大型煤炭企业（产量占全国的 69.4%）合计利润 51.3 亿元，比去年同期减少 500 亿元，下降 90.7%。

可见，报告期内，在经济发展新常态下，经济转型发展正历经阵痛期，煤炭行业遭遇了比较大的困难。面对持续不退的煤市严冬和愈加严峻的经营形势。创力集团深刻认识到当前形势，在围绕“苦练内功、做精做强、危中寻机，做强本业的同时，力求实现转型升级”方面开展了卓有成效的一系列工作。在众多煤机企业挣扎在生存线上，创力集团通过实施多项举措，实现了持续盈利，为股东创造了良好的回报，付出了不懈的努力。

1、煤炭供需失衡的矛盾在短期内不会得到有效改变，煤炭企业效益下降，亏损面扩大，面对煤机行业的严峻形势，创力集团加紧培育新的优势，支撑公司稳定、健康发展。就煤机市场形势而言，一方面，低端产品产能过剩，竞争激烈，但智能化、自动化、高可靠性、高稳定性的高端产品市场依然广阔，结构调整和改革创新将成为企业发展的新驱动；另一方面，随着国家“十三五规划”、《中国制造 2025》的实施，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将深入人心，提升人均效率和技术进步将成为企业发展的引擎，煤机市场的竞争正逐步转变为以质量、服务为主的竞争。

创力集团坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细化管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。

2、科学技术是第一生产力，市场越低迷，越要技术创新，占领技术制高点，才能提高市场占有率、获得企业效益。报告期内，公司开发了 MG500/1180-AWD 型采煤机、MG250/300-NAWD 型采煤机，并为特定客户完成了 MG2×200/890-BWD 型采煤机的方案储备。针对同煤集团的 MG900/2360-WD 型和淮南矿业集团 MG650/1710-WD 型采煤机，按照进口替代要求，做了大量技术工作，并全方位进行了试制技术跟踪。完善技术管理工作，启动 PLM 项目，实现了部分图纸的归档工作。完成技改项目 5 项，产品个性化维护 11 项。发表科技论文 11 篇。申报专利 16 项，获得专利授权 10 项，其中发明专利 5 项，公司共已取得专利 84 项。

2015 年完成了多项科技项目的申报并已批立项，MG500/1140-GWD 型交流电牵引采煤机获得“青浦区科学技术奖三等奖”，MG2×100/460-WD 型交流电牵引采煤机完成了青浦区专利新产品的申报，EBZ220 悬臂式掘进机完成了中国专利奖的申报。

此外，上海市产业转型升级发展专项资金品牌经济发展项目、上海市著名商标的均已申报并立项。通过了上海市科技小巨人的验收。还申报了 2015 年上海市专利资助、上海市名牌产品复评资金奖励、2015 年度上海市中小企业补贴项目。公司获得青浦出口加工区贡献奖，被评为“2015 年度青浦区纳税百强优秀企业”、“上海市民营百强企业”、“上海市民营制造 50 强”、“全国煤炭机械工业优秀企业”。

3、合理调整产业布局、提升产品质量。报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化，适时调整了产业布局和产能规划，于 2015 年 6 月份变更使用募集资金 4,080 万元，与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立了江苏创力铸锻件有限公司，建设铸造生产线项目，并于报告期实现达

产达效。经第二届董事会第十五次会议审议，设立香港创力国际投资有限公司，为公司培植新的业务领域奠定基础。

4、提质增效，向管理要效益。在低迷的市场形势下，企业狠抓质量效益。全年度采煤机、掘进机综合一次交检合格率同比均有所提高，并超出年度下达的指标、三包损失率同比下降 0.25 个百分点，创力集团生产制造基地苏州创力全年让步接受率 0.07%，废品率 0.099%，对外协、外购供应商严格执行公司质量管理条例。

集团公司通过了质量管理体系年度评审。全年进行了七次现场样机检测，通过安标现场评审；新产品和延续产品 76 种，取证换证 45 份；协助下辖合资公司安标取证 14 个；2015 年 8 月份顺利通过生产许可证管理对公司 63 个产品的现场监督审查。

控制成本、减少支出。通过实施一系列措施，外购件的库存连续三年持续下降，2015 年同比下降 2.4%，并对大宗材料采购全面完善招标工作。

公司上市后，进一步完善了财务管理及风险管控，开源节流，降本增效，挖掘内部潜力，强化落实了向管理要效益的工作力度。对阳泉华越、西山中煤、大同同力三家子公司实施了现场审计，对发现的问题提出了整改要求。督导江苏创力完成 ERP 财务模块上线运行的准备工作。2015 年度共计实际上缴各项税收 12,122 万元，比 2014 年度的 15,656 万元下降 22.57%。同时积极利用国家产业政策及地方政府财税扶持，享受各项税收返还和补贴收入共计 4,672 万元，比 2014 年度的 4,563 万元增长 2.39%。

5、构建企业文化建设，启动薪酬体系建设及绩效体系完善工作。公司安排专人负责，聘请专门机构推进企业形象策划设计工作，对公司的企业理念识别、行为识别、视觉识别系统进行了提炼总结，对集团管理人员进行了宣贯培训。为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专门机构对公司人力资源管理体系进行优化，对公司现状及存在的问题进行了诊断，完善了各职能部门岗位说明书，对薪酬体系及员工职业规划进行了设计，完善定岗定编工作。用“薪”驱动人才，用“酬”吸引人才的工作正有序推进落实。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 全年经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 100,711.38 万元，较上年同期减少 26.39%，实现营业利润 12,789.38 万元，利润总额 15,246.67 万元，分别较上年同期下降 45.24%和 45.93%，归属于公司普通股股东的净利润 12,633.75 万元，较上年同期下降 44.69%。

## (一) 主营业务分析

## 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	1,007,113,801.52	1,368,124,701.08	-26.39
营业成本	628,089,729.02	865,465,225.93	-27.43
销售费用	71,286,197.43	108,593,985.14	-34.35
管理费用	101,094,005.22	110,953,034.96	-8.89
财务费用	3,076,067.56	11,936,201.41	-74.23
经营活动产生的现金流量净额	-142,544,974.89	192,267,655.50	-174.14
投资活动产生的现金流量净额	-578,611,395.51	-20,317,132.09	-2,747.90
筹资活动产生的现金流量净额	892,864,911.89	-208,602,975.42	528.02
研发支出	45,480,381.55	48,028,129.62	-5.30

## 1. 收入和成本分析

本年度,因受煤炭价格持续下跌、煤炭行业经营困难等市场环境的影响,公司营业收入比上年减少 36,101.08 万元,减少率为 26.39%,主要是由于掘进机和贸易收入下降较多。单位成本无重大变动。本年度综合毛利率为 37.63%,上年为 36.74%。扣除贸易后的综合毛利率为 48.99,较上年度的 52.75%略有下降。

## (1).

主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
煤机行业	780,818,363.11	398,319,442.61	48.99	-19.08	-12.64	减少 3.76 个百分点
贸易行业	221,382,613.69	226,778,629.51	-2.44	-44.80	-44.62	减少 0.33 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 减 (%)	营业成本比上年增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采煤机	328,601,510.36	197,090,308.68	40.59	-4.25	-4.23	增加 0.56 个百分点
掘进机	166,924,372.73	91,240,396.15	47.37	-37.25	-13.21	减少 13.11 个百分点
配件及维修	226,373,497.57	75,322,226.18	64.33	-14.05	-14.27	减少 2.31 个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	58,918,982.45	34,666,511.60	41.44	-36.19	-39.35	增加 3.34 个百分点
煤炭贸易	217,414,237.60	223,034,879.07	-2.59	-43.15	-43.35	增加 0.35 个百分点
煤机贸易	3,968,376.08	3,743,750.44	5.66	-78.68	-76.3	减少 9.49 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 (%)
东北地区	17,692,310.86	7,296,926.67	58.76	-49.26	-54.08	4.33
华北地区	725,642,581.51	527,707,941.77	27.28	-28.47	-12.45	-13.31
华东地区	203,661,947.58	64,722,319.19	68.22	-6.32	-65.67	54.96

创力集团 2015 年年度报告

华中地区	30,364,564.82	13,115,747.84	56.81	-34.83	-53.02	16.72
西北地区	11,612,355.65	5,615,351.14	51.64	11.21	-7.17	9.57
西南地区	13,227,216.38	6,639,785.51	49.80	-68.65	-72.66	7.37

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
采煤机	88	102	20	-18.52	-5.56	-41.18
掘进机	56	63	24	-21.13	-10.00	-22.58

产销量情况说明

无

(3). 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
煤机行业	原材料	324,737,319.08	81.53	378,885,623.10	83.10	-14.29	
煤机行业	人工费用	25,566,666.33	6.42	22,894,577.09	5.02	11.67	
煤机行业	制造费用	38,656,264.58	9.70	39,240,157.79	8.61	-1.49	
煤机行业	外协加工费	9,359,192.62	2.35	14,920,914.72	3.27	-37.27	
小计		398,319,442.61	100.00	455,941,272.70	100.00	-12.64	
贸易	原材料	226,778,629.51	100.00	409,486,464.58	100.00	-44.62	
合计		625,098,072.12		865,427,737.28		-27.77	

创力集团 2015 年年度报告

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
采煤机	原材料	165,161,678.67	83.80	167,807,983.05	81.54	-1.58	
采煤机	人工费用	12,140,763.01	6.16	11,162,364.09	5.42	8.77	
采煤机	制造费用	15,215,371.83	7.72	18,786,733.10	9.13	-19.01	
采煤机	外协加工费	4,552,786.13	2.31	8,042,044.99	3.91	-43.39	
	小计	197,090,308.68	100.00	205,799,125.23	100.00	-4.23	
掘进机	原材料	72,508,742.82	79.47	82,774,075.56	78.74	-12.40	
掘进机	人工费用	7,983,534.66	8.75	7,586,928.02	7.22	5.23	
掘进机	制造费用	8,457,984.72	9.27	10,754,356.85	10.23	-21.35	
掘进机	外协加工费	2,290,133.94	2.51	4,012,233.97	3.82	-42.92	
	小计	91,240,396.15	100.00	105,127,594.40	100.00	-13.21	
配件及维修	原材料	57,598,906.36	76.47	75,457,080.61	85.89	-23.67	
配件及维修	人工费用	4,413,882.45	5.86	3,400,391.45	3.87	29.81	
配件及维修	制造费用	10,853,932.79	14.41	6,131,408.50	6.98	77.02	
配件及维修	外协加工费	2,455,504.57	3.26	2,866,635.76	3.26	-14.34	
	小计	75,322,226.18	100.00	87,855,516.32	100.00	-14.27	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	原材料	29,712,667.09	85.71	52,846,483.88	92.46	-43.78	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	人工费用	1,140,528.23	3.29	744,893.53	1.30	53.11	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	制造费用	3,813,316.28	11.00	3,567,659.34	6.24	6.89	
	小计	34,666,511.60	100.00	57,159,036.75	100.00	-39.35	
煤炭贸易	原材料	223,034,879.07	100.00	393,691,204.58	100.00	-43.35	
煤机贸易	原材料	3,743,750.44	100.00	15,795,260.00	100.00	-76.30	
	合计	625,098,072.12		865,427,737.28		-27.77	

成本分析其他情况说明



无

## 2. 费用

公司 2015 年度销售费用 7,128.62 万元，较上年减少 3,730.78 万元，同比下降 34.36%。销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。公司 2015 年度管理费用 10,109.40 万元，较上年减少 985.90 万元，同比下降 8.89%，主要由于公司精简了人员，调整部分岗位，同时加强了绩效考核。公司 2014 年度财务费用 307.61 万元，较上年减少 886.01 万元，同比下降 74.23%，主要原因系归还了部分借款。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

	单位：元
本期费用化研发投入	45,480,381.55
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	45,480,381.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.52
公司研发人员的数量	180
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.42
研发投入资本化的比重（%）	0

### 情况说明

公司 2015 年度继续推进技术创新和技术进步，完成了多个科技项目的申报和立项，费用化研发投入支出 4,548.04 万元，比上年度小幅下降。

## 4. 现金流

公司 2015 年度现金净流入 17,170.85 万元，较上年的净流出 3,665.25 万元，多流入了 20,836.10 万元，主要原因系：由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少了 48,060.85 万元，使经营性活动现金流较上年度多流出 33,481.26 万元；使用闲置募集资金进行现金管理，但投资活动现金流较上年多流出 55,829.43 万元；由于公司 2015 年 3 月 17 日实际发行新股合计 79,600,000 股，发行价格为每股 13.56 元，实际募集资金净额为 100,716.28 万元，导致筹资活动现金流较上年多流入 110,146.79 万元。

### (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

## 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
应收账款	1,284,723,655.56	40.07	926,656,664.87	45.17	38.64	2015 年受煤炭价格持续大幅走低的冲击,煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响,亏损面持续扩大,货款回收更加艰难
预付款项	50,476,433.86	1.57	32,161,881.70	1.57	56.94	主要系燃料公司预付煤款增加所致
其他流动资产	572,500,000.00	17.86	43,937,638.07	2.14	1,202.98	公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
固定资产	268,938,908.06	8.39	177,829,103.80	8.67	51.23	主要系子公司苏州创力和江苏创力生产用厂房完工结转固定资产
短期借款	126,790,000.00	3.95	205,000,000.00	9.99	-38.15	主要系公司出于财务成本考虑使用部分募集资金补充流动资金归还了部分资金成本较高的贷款
递延收益	46,258,538.84	1.44	23,455,932.20	1.14	97.21	主要系公司收到财政扶持——技改项目专项补贴
股本	318,280,000.00	9.93	238,680,000.00	11.63	33.35	2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股,发行价格为每股 13.56 元,募集资金总额为 1,079,376,000.00 元,扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元,其中增加注册资本(股本)人民币 79,600,000.00 元,资本溢价人民币 927,562,811.53 元
资本公积	1,178,495,137.87	36.76	249,810,707.31	12.18	371.76	同股本变动原因

其他说明

无

**(四) 行业经营性信息分析**

不适用。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

#### (1) 重大的股权投资

公司于 2015 年 6 月 6 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。新设公司江苏创力铸锻有限公司，注册资本 8,000 万元，其中上海创力集团股份有限公司以现金出资 4,080 万元，占注册资本 51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资 3,920 万元，占注册资本 49%。设立新公司主要是实施募集资金变更后的新项目“铸造生产线建设项目”。2015 年 7 月 24 日，江苏创力、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6 月 8 日、7 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《创力集团关于设立控股子公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。使用募集资金人民币 77,619,032 元对全资子公司苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。2015 年 6 月 30 日，苏州创力、中国银行股份有限公司常熟支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6 月 25 日、7 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

#### (2) 重大的非股权投资

无

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

无

## (六) 重大资产和股权出售

无

## (七) 主要控股参股公司分析

公司性质	子公司全称	期末总资产	期末净资产	本期净利润
子公司	苏州创力矿山设备有限公司	476,274,784.26	316,397,827.43	30,586,623.9
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	106,032,190.11	61,187,979.46	-2,351,854.73
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	46,154,113.5	5,371,461.82	-4,206,037.97
子公司	上海创力燃料有限公司	98,775,278.13	12,565,514.75	5,980,024.77
子公司	大同煤矿集团机电	363,482,579.54	55,076,909.44	4,094,218.42

	装备同力采掘机械 制造有限责任公司			
联营企业	阳泉华越创力采掘 机械制造有限公司	281,053,292.07	58,981,550.62	1,899,805.42
联营企业	山西西山中煤机械 制造有限公司	189,758,737.16	34,540,293.85	-12,197,010.03
子公司	江苏创力铸锻有限 公司	84,854,722.52	80,912,094.57	-1,287,158.43

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

当前，世界经济复苏是一个长期缓慢的过程。“十三五”期间，全球经济结构和规则体系将处于深度调整期。国内经济在新常态下，表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点。

2012年开始，持续了近十年的“一煤难求”盛况成为历史，取而代之的是煤企陷入供过于求的危机。2015年前11个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.28万亿元，同比下降14.6%，同比降幅扩大8个百分点；企业利润额425.5亿元，同比下降61.2%，降幅比2014年同期扩大16.8个百分点。中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比去年同期减少500亿元，下降90.7%。

鉴于我国“富煤、贫油、少气”的能源赋存结构状况，从长远看，煤炭仍是我国的主体能源，产业发展总体是看好的，但对近期、中期煤炭市场应有基本的分析和判断。煤炭供大于求，市场低迷成为新常态，“十三五”及今后较长一个时期，煤炭行业要主动适应新常态、引领新常态，推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，围绕“控制总量，优化布局；控制增量，优化存量；淘汰落后，消化过剩；调整结构，促进转型；提高质量、提高效益”的总体思路，创新发展理念，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，提升煤炭工业的可持续发展能力。

在这样的形势下，供给侧改革顺势应时。习近平总书记在中央领导小组第十一次会议上指出，“要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。”

在供给侧改革行将落地，煤炭产业发展呈现新趋势。一方面从煤、路、港上进行协同融合；另一方面煤与金融协同融合、与物流和钢铁协同融合，并向气、电、化工等转化。众多煤炭企业会通过优化板块结构、转变生产经营方式等实现产业升级。

在2016年，国家安全监管总局关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知要求，采矿机械化、自动化。大型矿山数字化采矿系统。在大型矿山采用井下信息采集与高带宽无线通信、精确定位与智能导航、空区三维激光扫描测量、智能爆破、智能调度与控制等技术，应用自动化的采掘凿岩台车、装药车、铲运机、地下运矿卡车、多功能辅助台车等装备与充填自动化系统，实现凿岩、出矿、运搬、充填等生产工艺的机械化、自动化、连续化，减少作业人员50%以上。

煤矿综采工作面机械化自动化。大中型煤矿综采工作面自动化。针对地质条件简单、煤层稳定的大中型煤矿，通过采用综采工作面智能控制技术和可视化远程干预控制技术，应用液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、图像视频远程跟踪系统、采煤机和刮板机协同控制系统、远程智能控制平台等综采工作面智能成套装备，代替液压支架手工操作阀、传统采煤机刮板输送机泵站控制系统等手动操作平台，实现割煤、推溜、移架、运输、除尘等工艺过程智能化，减少工作面作业人员50%以上。

井下大型固定设施无人值守系统。采用智能监测与自动控制技术，应用集智能电网管理、排水智能监控、变频伺服按需通风控制、提升系统管控、矿井中央集控平台等为一体的矿井无人值

守系统，代替人工井下现场值守，实现中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所的无人值守，减少作业人员 60%以上。

2016 年 4 月 1 日，国家能源局网站发布《2016 年能源工作指导意见》，该意见明确 2016 年能源发展目标，能源消费总量 43.4 亿吨标准煤左右，煤炭产量 36.5 亿吨左右，加快能源科技创新和体制创新，加快产业调整，示范应用煤矿智能化开采等先进技术装备，加快智慧矿山、煤层气等领域技术定型，推进煤炭分质梯级利用等领域的技术革命。

综上，煤炭机械的发展会朝着综采机械化、信息化、智能化方向发展，并且技术创新空间巨大。煤机行业将会出现重新洗牌的机会，作为煤矿企业的创新型价值伙伴，创力集团必将把科技创新作为企业稳中求进的支点，不断完善创新管理体系，提升自主创新能力和核心竞争力，积极推进企业发展的转型升级，回报股东。

## (二) 公司发展战略

公司专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力，坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造制造业中的领先地位，积极向电气自动化相关领域拓展，公司始终以市场和客户需求为导向，秉承“造福社会，产业报国”的发展理念，打造国际一流的煤机装备供应商，公司在立足主业的同时，适时开展相关领域的研究，抓住机遇，推进转型升级。

## (三) 经营计划

2016 年，是国家“十三五”开局之年，也是创力集团爬坡过坎的关键之年。集团上下团结一心，坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。

1、2016 年，创力集团紧紧围绕“苦练内功求生存，转型升级谋发展”这两条主线，布置、开展全年各项工作。全员共同攻坚克难，以 2015 年实现的各项经营指标为参照，力争 2016 年全年经营目标有所增加。创力集团各子公司要围绕集团经营指标，实现为集团增收利增收，同比提升的经营目标。

2、强力推创新，大力调结构，坚持创新驱动，提高产品技术质量水平，努力保持公司平稳运行发展态势。2016 年煤炭经济运行下行压力还将加大，煤机市场的白热化竞争将会更加激烈。根据市场形势，调整完善销售政策和考核机制；充实销售队伍，通过培训及实践，提高营销能力。

3、要进一步提升产品质量，赢得用户，打响创力品牌。要完善质量考核、管理体系，通过培训、考核等方式提高现有质量检验人员水平。以江苏创力投产为契机，全面提升铸钢的内、外质量，使铸钢件的性能达到进口铸钢件的性能水平。要在“内控外管”上狠下功夫。确保产品加工的精度、稳定性、可靠性和生产效率。把质量第一的理念贯穿于设计、研发、制造、和服务的全过程，在市场低迷的情况下，以质量品牌提升企业形象，以服务质量赢得用户口碑，打造响当当的创力品牌。

4、技术是企业发展之基，创新是企业进步之魂。提高技术管理水平，激发人才团队潜能，调动技术人员的积极性和创造性，提升企业核心竞争力。以“中国制造 2015”为指导，转变技术指导思想，向高端智能制造方向发展，提升管理，创新理念，革新工艺，进一步提升稳定性和可靠性，继续提高产品质量，在产品系列化、系统集成化、控制智能化等方面实现突破。一要高度重视技术人才队伍的建设和培养，为青年技术人员知识更新、发明创造和技术革新提供条件；形成老中青相结合、传帮带有机衔接的人才机制，为技术人才的发展创造良好环境，为技术人才梯度开发提供条件；二是现有技术部门的机构和管理设置进行优化调整；三是要建立技术人员能力、水平评价机制，并不断完善。四是要应用设计新手段、计算规范化、标准化，把设计与加工、工艺、装配、使用有机结合起来；五是要完善技术管理，全面提升管理水平。完善技术资料的规范管理，技术部门要把团队建设和基础工作管理当作重要工作来抓。

5、调整生产布局，优化产能配置，提高生产效率，保证均衡生产，提升保障和供给能力。要把质量观念放在生产工作的首位，成为生产过程中一道不得逾越的红线；坚决执行零件的精华

工必须有数控设备完成的要求，以苏州创力技改项目投入和江苏创力的投产为契机，调整生产布局，优化分工协作，在提高质量的前提下，降低生产成本。集团及各子公司

要把生产效率，人均产值指标的提高作为管理工作的主要指标，不断提高生产效率。

6、完善薪酬及绩效管理体系，提高人均劳动生产率，加大人才培养力度，打造精干高效的人才队伍。要树立“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”的思想，人才不仅是企业技术发展的基础，而且也是企业发展兴衰成败的关键，目前公司存在人才的引进、培育、和使用没有和企业发展结合起来，人才战略缺少长远规划等问题。通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，是调整人才管理、调整企业结构的迫切需要。要健全完善人才资源管理机制，优化育人环境。健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制。完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。

7、坚持以“效益”、“利润”为核心，通过提升经营管理，战危机、保发展。在煤机寒冬，要严字当头，厉行节约，提高成本管控意识。生产、外协、外购要时刻保持成本意识。继续推进节能降耗，要把单台主机易耗品消耗金额再下降 10%。集团财务要完善对子公司的指导、监督和管控。运用集团整体资源优势，优化整体融资结构，降低融资成本，强化对子公司资金的管控力度。围绕“紧缩性经营”，采取一系列措施并予以组织实施。

8、以完善、提升市值管理，依法合规、有效利用募集资金，抓好募投项目落实工作；推进集团战略布局调整，实现转型升级谋发展。公司成功上市后，为集团实现跨越式发展提供了资源优势，我们要紧抓这一历史机遇，适时推进战略调整，奋力实现公司新发展。按中国证监会、上海交易所的监管指引要求，依法合规利用好募集资金，并及时披露。以上海创力为实施主体的募投项目要抓好二、三期的开工建设；以苏州创力为实施主体的募投项目要抓好热处理可控气氛多用炉生产线、结构件焊接机器人掘进机机架生产线、热处理大型高温箱式电炉的选型等技改工作。要花大力气研究如何转型升级，实现转型升级谋发展的发展规划。

#### (四) 可能面对的风险

1、经济形势和行业风险：世界经济仍将处于国际金融危机后的修复期，政策措施的有效性下降，新的增长动能尚未确立，仍会维持在“低利率、低通胀、低增长、高负债”的“三高一低”态势，经济复苏依然疲弱乏力。从国内看，在经济新常态下，我国经济结构将逐步进入深度调整期，煤炭需求持续疲软，煤机市场需求不旺，市场形势更加严峻。

2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。

3、经营风险：如果煤机市场继续疲软，煤机行业内竞争加剧，售价下跌，货款回收难，将会给企业带来订单不足、毛利率下降、企业效益下滑的风险。

#### (五) 其他

成为矿业企业的创新型价值伙伴，是创力集团的发展追求和企业愿景。公司在专注服务以煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，把创力集团打造成业内领先的煤机企业集团。

为客户提供具有高价值、高可靠性的产品及服务，持续为客户创造稳定增长的经营效益。价值伙伴意味着公司与客户之间是优势互补、共赢价值的命运共同体，公司重视客户现有和潜在的需求，注重客户价值创造的持续性和稳定性，最终打造客户最信赖和满意的品牌煤机企业。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

报告期内，公司实施了 2014 年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以首次公开发行后的股本总数 31,828 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,828,000.00 元。

报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来规划，明确公司对股东的合理投资回报，公司按法定审批程序，制订并完善了《上市后未来三年股东回报规划》，2015 年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例。充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		0.7	10	22,279,600.00	126,337,496.43	17.63
2014 年		1		31,828,000.00	228,425,292.59	13.93
2013 年		4	5.3	95,472,000.00	248,033,669.67	38.49

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

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

### 二、承诺事项履行情况

适用  不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								



收购报告或权益变动报告中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股 5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及所投资的企业未从事与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后，本公司（本人）及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司（本人）及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上海创力，并尽力促成本公司（本人）所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业，以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团	本公司（本人）将不利用股东或实际控制人的地位影响上海创力集团股份有限公司（下文简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的	本承诺函自本人签章之日起	是	是		

			独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。如果违反上述承诺，本公司将赔偿由此给上海创力带来的损失。	生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股 5% 以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的 25%。锁定期满两年内减持的，必须提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳（已离任）	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是		
与首次公开发行相关	其他	公司董事、监事和高级管理人员管亚平、	在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人	长期有效	是	是		

的承诺		耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳（已离任）	从发行人（包括其子公司）离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的 50%。在发行人首次公开发行股票上市之日起一年内，本人若经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人持有的发行人股份。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发行人享有。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳（已离任）	持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。	自公司股票上市之日起 6 个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东中煤机械集团	若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的	长期有效	否	是		

			原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东中煤机械集团	发行人首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东中煤机械集团	若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。上海创力及其子公司因员工追索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期	2015 年至 2017 年	是	是		

			现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(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  
 \_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明  
 无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问		
保荐人		

本公司于 2016 年 4 月 18 日召开董事会，审议通过《关于聘请 2016 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，该项议案尚待 2015 年年度股东大会审议通过。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

**九、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	23,672,962.91	6.35%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	32,478.63	0.01%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	94,357,473.69	12.02%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	3,913,675.21	0.50%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	63,315,850.60	8.07%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	147,317.00	0.02%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华	联营公司	销售商品	煤矿自动化	市场价格	不适用	5,722,316.22	0.73%	与非关联	不适用	无较大差异



创力集团 2015 年年度报告

创自动化工程 有限公司			控制系统及 矿用电气设 备					方一致		
合计				/	/	191,162,074.26		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				<p>公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。</p>						

**(一) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**2、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

无

**(二) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**2、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**2、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	95,230,805.23	64,552,943.76	159,783,748.99			
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	69,951,037.31	30,868,355.25	100,819,392.56			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司		980,466.52	980,466.52			
合计		165,181,842.54	96,401,765.53	261,583,608.07			
关联债权债务形成原因		日常经营中发生的往来款项					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响					

**(四) 其他**

无

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						110,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						110,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.70							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	230,000,000.00	2015.4.25	2015.10.21	浮动收益	230,000,000.00	5,734,246.58	是	0	否	否	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	70,000,000.00	2015.5.5	2015.8.2	浮动收益	70,000,000.00	793,972.60	是	0	否	否	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	18,000,000.00	2015.8.17	2015.9.16	浮动收益	18,000,000.00	54,739.73	是	0	否	否	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	50,000,000.00	2015.9.9	2015.12.9	浮动收益	50,000,000.00	450,000.00	是	0	否	否	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	250,000,000.00	2015.10.29	2016.4.26	浮动收益			是	0	否	否	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本	54,000,000.00	2015.12.16	2016.6.16	浮动收益			是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本	300,000,000.00	2015.5.13	2015.6.15	浮动收益	300,000,000.00	1,125,616.44	是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本	220,000,000.00	2015.7.9	2015.9.9	浮动收益	220,000,000.00	1,476,109.59	是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本	220,000,000.00	2015.9.22	2015.11.23	浮动收益	220,000,000.00	1,398,715.85	是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本	220,000,000.00	2015.12.3	2016.1.7	浮动收益			是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司常熟支行	保本	28,500,000.00	2015.7.2	2016.1.29	浮动收益			是	0	否	否	

创力集团 2015 年年度报告

中国民生银行股份有限公司常熟支行	保本	20,000,000.00	2015.7.2	2015.10.9	浮动收益	20,000,000.00	168,164.38	是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司常熟支行	保本	20,000,000.00	2015.10.12	2015.12.30	浮动收益	20,000,000.00	138,520.55	是	0	否	否	
中国民生银行股份有限公司常熟支行	保本	20,000,000.00	2015.12.30	2016.6.30	浮动收益			是	0	否	否	
浦发银行上海青浦支行	保本	10,000,000.00	2014-11-21	2015-2-26	浮动收益	10,000,000.00	114,791.67	是	0	否	否	
上海银行上海青浦支行	保本	30,000,000.00	2014-11-25	2015-1-5	浮动收益	30,000,000.00	167,671.23	是	0	否	否	
浦发银行上海青浦支行	保本	30,000,000.00	2015-2-9	2015-3-3	浮动收益	30,000,000.00	72,493.15	是	0	否	否	
浦发银行上海青浦支行	保本	30,000,000.00	2015-8-4	2015-9-6	浮动收益	30,000,000.00	103,068.49	是	0	否	否	
合计	/	1,820,500,000.00	/	/	/	1,248,000,000.00	11,798,110.26	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0						
委托理财的情况说明						/						

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

创力集团致力成为创新驱动型企业，在专注服务以煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，以产业报国、服务社会的理念，以市场需求为导向，以科研开发为支撑，高新技把创力集团打造成中国乃至世界上领先的煤机企业。

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持以人为本的人才理念，把人才看做创力的第一资源，激励员工的智慧与创造，成就员工发展梦想；创新驱动，构建以创新为核心驱动力的企业发展和个体成长模式，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。构建薪酬绩效考核体系，持续改进劳动分配制度，为员工营造良好的发展环境。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，与用户的关系是优势互补、共赢价值的命运共同体，注重客户价值创造的持续性和稳定性，实现互利共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，勇于承担社会责任，造福地方经济建设。

##### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313号文核准，经上海证券交易所自律监管决定书[2015]98号文批准，公司首次公开发行股票发行的7,960万股于2015年3月20日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由23,868万股变更为31,828万股。

3、普通股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）变动。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通 A 股	2015 年 3 月 17 日	13.56	79,600,000.00	2015 年 3 月 20 日	79,600,000.00	

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）：  
无

(二) 公司普通股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

公司于 2015 年 3 月发行普通 A 股 79,600,000.00 股，2015 年末公司资产负债率为 24.93%，上年末公司资产负债率为 36.58%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,321

## (二) 截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中煤机械集团有限公司	0	56,629,217	17.79	56,629,217	质押	10,000,000	境内非国有 法人
上海巨圣投资有限公司	0	42,721,333	13.42	42,721,333	无		境内非国有 法人
王凤林	0	22,402,505	7.04	22,402,505	无		境内自然人
管亚平	0	22,111,315	6.95	22,111,315	无		境内自然人
耿卫东	0	18,275,728	5.74	18,275,728	质押	1,660,000	境内自然人
芮国洪	0	18,275,728	5.74	18,275,728	质押	3,630,000	境内自然人
宋登强	0	10,647,515	3.35	10,647,515	质押	590,000	境内自然人
廖平	0	9,828,842	3.09	9,828,842	无		境内自然人
郭武	0	7,561,382	2.38	7,561,382	无		境内自然人
石华辉	0	7,012,418	2.20	7,012,418	无		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		
李燕		598,433		人民币普通股	598,433		
吴江顺		553,907		人民币普通股	553,907		
王立军		430,000		人民币普通股	430,000		
李远标		317,600		人民币普通股	317,600		
长安基金—工商银行—长安睿富3号资产管理计划		300,500		人民币普通股	300,500		
赵惠冰		275,000		人民币普通股	275,000		
黄成玉		262,300		人民币普通股	262,300		
张军妹		256,300		人民币普通股	256,300		
刘飞凤		255,400		人民币普通股	255,400		



创力集团 2015 年年度报告

刘明军	251,400	人民币普通股	251,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司控股股东，石华辉为实际控制人。		
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中煤机械集团有限公司	56,629,217	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
2	上海巨圣投资有限公司	42,721,333	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
3	王凤林	22,402,505	2016年3月21日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。任职期间，每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%。
4	管亚平	22,111,315	2016年3月21日		每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。离职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。

创力集团 2015 年年度报告

5	耿卫东	18,275,728	2016年3月21日	每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
6	芮国洪	18,275,728	2016年3月21日	每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
7	宋登强	10,647,515	2016年3月21日	每年转让所持有的公司股份不超过持有公司股份总数的 25%。从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司股份亦不超过持有公司股份总数的 25%。
8	廖平	9,828,842	2016年3月21日	每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司股份亦不超过持有公司股份总数的 25%，
9	郭武	7,561,382	2016年3月21日	每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司股份亦不超过持有公司股份总数的 25%。
10	石华辉	7,012,418	2018年3月20日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人，管亚平、耿卫东为公司董事及高级管理人员，芮国洪为公司高级管理人员。		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	中煤机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	石华辉
成立日期	1999 年 10 月 21 日
主要经营业务	一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

###### 2 自然人

姓名	石华辉
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	1957 年 1 月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。

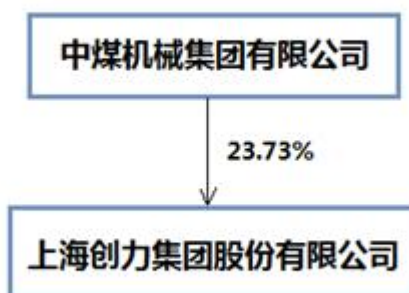
###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

名称	中煤机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	石华辉
成立日期	1999年10月21日
主要经营业务	一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

## 2 自然人

姓名	石华辉
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	1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

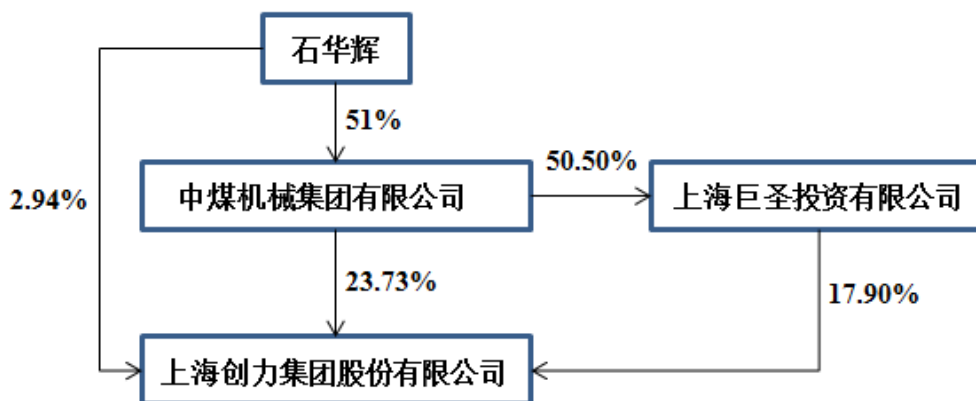
## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍  
无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

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
上海巨圣投资有限公司	石华辉	2011年3月9日	57075223-9	55,000,000	投资管理、实业投资、资产管理, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业形象策划, 展览展示服务 (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)
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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
石华辉	董事长	男	59	2014-09-14	2017-09-13	7,012,418	7,012,418	0		67.54	否
管亚平	董事、总经理	男	49	2014-09-14	2017-09-13	22,111,315	22,111,315	0		54.04	否
耿卫东	董事、总工程师	男	46	2014-09-14	2017-09-13	18,275,728	18,275,728	0		43.24	否
石良希	董事	男	33	2014-09-14	2017-09-13					42	否
沈玉平	独立董事	男	59	2014-09-14	2017-09-13					10	否
朱红军	独立董事	男	40	2014-09-14	2017-09-13					10	否
邓峰	独立董事	男	43	2014-11-17	2017-09-13					10	否
李树林	监事会主席	男	62	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		64.79	否
贾智明	监事	女	45	2014-09-14	2017-09-13					-	是
马万林	职工监事	男	53	2014-09-14	2017-09-13					25.14	否
邢东辉	副总经理	男	64	2014-09-14	2017-09-13	4,296,240	4,296,240	0		75.98	否
王长富	副总经理	男	62	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		43.24	否
芮国洪	副总经理	男	48	2014-09-14	2017-09-13	18,275,728	18,275,728	0		42.04	否
林秀敏	副总经理	男	52	2014-09-14	2017-09-13	1,052,579	1,052,579	0		36.79	否
罗芳(离任)	财务总监	女	44	2014-09-14	2015-12-31	1,052,579	1,052,579	0		45.74	否

创力集团 2015 年年度报告

常玉林	董事会秘书	男	54	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		48.32	否
合计	/	/	/	/	/	74,224,707	74,224,707		/	618.86	/

姓名	主要工作经历
石华辉	1957 年 1 月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤矿业股份有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
管亚平	1967 年 7 月出生，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990 年 7 月至 2003 年 4 月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
耿卫东	1970 年 2 月出生，工程师，本科学历。1992 年 7 月至 2002 年 5 月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自 2003 年 9 月本公司成立至今，任本公司总工程师。
石良希	系石华辉先生之子，1983 年 7 月出生，高中学历。2011 年 5 月进入本公司工作，任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，2012 年 5 月至今任创力燃料执行董事。
沈玉平	1957 年 8 月出生，教授，博士学位，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长，中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长。1980 年 8 月至今，历任浙江财经学院财政与公共管理学院教师、系主任、院长。
朱红军	1976 年 1 月出生，教授，博士学位，现任上海财经大学教务处处长。1999 年 4 月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。
邓峰	1973 年 7 月出生，教授，博士学位，现任北京大学法学院教授，中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。2003 年 7 月至今，历任北京大学法学院教师、副教授、教授。
李树林	1954 年 10 月出生，高级工程师，本科学历。1978 年 8 月至 2006 年 4 月历任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）采煤机研究所主任工程师、所长、总工程师、总经理。2006 年 4 月至 2007 年 11 月任国际煤机集团技术副总裁，2007 年 12 月至 2011 年 5 月任中煤机械集团总经理，2011 年 6 月加入本公司，2011 年 9 月起任本公司监事会主席。
贾智明	1971 年 6 月出生，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中煤机械集团财务经理，2008 年 1 月至今任中煤机械集团审计经理。
马万林	1963 年 3 月出生，助理工程师，函大本科学历。1980 年至 2006 年 10 月历任佳木斯煤机厂车间调度员、车间副主任，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任本公司生产部副部长，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏掘公司生产部部长，2012 年 2 月至今任本公司掘进机事业部生产部部长。
邢东辉	1952 年 5 月出生，高级经济师，本科学历。1966 年 12 月至 2006 年 8 月任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）工人、车间主任、生产处长、副总经济师、生产厂长、董事长、党委书记、国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司总裁。2006 年 9 月至今担任本公司副总经理，分管市场营销业务。

创力集团 2015 年年度报告

王长富	1954 年 8 月出生，高级工程师，本科学历。1978 年 8 月至 2009 年 6 月任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）技术员、主任工程师、研究所所长、副总工程师、副总经理、总工程师、副总裁。2009 年 9 月至今担任本公司副总经理。
芮国洪	1968 年 1 月出生，高级工程师，本科学历。1991 年 9 月至 2003 年 9 月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、电气开发部部长、高级工程师。2003 年 9 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理，分管电气业务。2009 年 1 月至 2011 年 8 月任本公司监事，2011 年 9 月至今担任本公司副总经理，分管电气业务。
林秀敏	1964 年 9 月出生，高级工程师，本科学历。1986 年 7 月至 2010 年 12 月历任西安煤矿机械厂工具分厂厂长、机加工一分厂厂长、质量处处长、技术部副部长、副总工程师、总质量师、副厂长、西安煤矿机械有限公司副总经理。2011 年 1 月至今担任本公司副总经理，协管市场营销业务。2012 年 5 月至今任贵州创力执行董事。
罗芳（离任）	1972 年 3 月出生，中级会计师，注册会计师，硕士学历。1995 年 7 月至 2011 年 4 月历任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、大华会计师事务所有限公司上海分所授薪合伙人。2011 年 4 月至 2015 年 12 月 31 日担任本公司财务总监。
常玉林	1962 年 10 月出生，高级会计师，硕士学历。1982 年 8 月至 2006 年 9 月历任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2006 年 10 月至 2011 年 4 月担任公司财务总监，2010 年 9 月至 2011 年 8 月担任公司副总经理，2011 年 9 月至今担任公司董事会秘书。



## (二) 董事、监事、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

## 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

## (一) 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
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
石良希	中煤机械集团有限公司	董事		
贾智明	中煤机械集团有限公司	审计经理		
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 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
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
	苏州创力矿山设备有限公司	董事长		
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	董事长		
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	董事		
	山西西山中煤机械制造有限公司	董事		
	宁波大榭开发区中煤矿业有限公司	执行董事兼经理		
	上海巨圣投资有限公司	董事长兼总经理		
	中国煤炭机械工业协会	高级顾问		
	中国煤炭机械专家委员会	副主任		
	浙江中煤液压机械有限公司	董事长		
	浙江中煤机械科技有限公司	监事		
石良希	中煤机械集团有限公司	董事		
	上海巨圣投资有限公司	董事		

	苏州创力矿山设备有限公司	董事		
	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
	浙江中煤安全装备有限公司	执行董事兼总经理		
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	董事		
	上海创力燃料有限公司	执行董事		
	中国煤炭机械工业协会	理事		
管亚平	苏州创力矿山设备有限公司	董事		
	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事长		
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	董事、总经理		
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	董事		
	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	董事		
	中国煤炭机械工业专家委员会	委员		
	上海巨圣投资有限公司	董事		
	山西西山中煤机械制造有限公司	董事		
	中国煤炭机械工业协会	副理事长		
沈玉平	中国税务学会	理事		
	浙江省公共管理学会	副会长		
	浙江三花股份有限公司	独立董事		
朱红军	宁波华翔电子股份有限公司	独立董事		
	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事		
	浙江物产中大元通集团股份有限公司	独立董事		
	湖北洪城通用机械股份有限公司	独立董事		
	徽商银行股份有限公司	独立董事		
邓峰	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事		

	中国证券法学会	理事		
	立法学会	理事		
	北京仲裁委员会	仲裁员		
李树林	苏州创力矿山设备有限公司	董事		
贾智明	浙江中孜会计师事务所	项目经理		
芮国洪	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
林秀敏	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	执行董事		
在其他单位任职情况的说明	部分已离任董事的最新任职情况未能获取。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，参照公司绩效考核委员会考评结果，确定了 2015 年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为 648.14 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
罗芳	财务总监	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、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	485
主要子公司在职员工的数量	492
在职员工的数量合计	977
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	391
销售人员	203
技术人员	180
财务人员	31
行政人员	68
质检人员	55
其它人员	49
合计	977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	30
本科	225
大专	237
高中及中专	275
其它	210
合计	977

### (二) 薪酬政策

公司以“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”为指导思想，公司薪酬委员会组织人力资源部门，把人才的引进、培育、使用与企业的发展相结合，通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，完善人才资源管理机制，优化育人环境。健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制，逐步形成了对内体现公平性，对外具有竞争力的薪酬政策体系。

薪酬委员会进一步完善了《高层管理人员薪酬福利管理办法》，根据企业规模和效益由董事会按照各职务以及薪级确定。绩效年薪与公司效益和年度考核挂钩。原则是根据年初董事会确定的主要经营指标完成情况和对高层管理人员年终绩效考核结果来确定实际绩效年薪，并按照挂钩系数对应数额发放。

完善绩效评价体系，绩效考核工作的根本目的是为了有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。

公司按照劳动法相关规定，设立了管理岗位、经济岗位、工程岗位、工人岗位等四个岗位序列，各序列都设置了明确的薪酬标准。员工薪酬结构包括基础工资、工龄工资、绩效奖金、加班费等内容。公司依据《绩效考核管理办法》对员工薪酬实施绩效考核机制，通过绩效指标的考核确定绩效奖金的金额，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制

度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。通过一系列薪酬政策的实施，加大了干部储备力度，完善了员工上升通道，提高企业向心力和凝聚力。公司将在包括薪酬制度、绩效管理、激励措施、企业文化在内的一系列措施加以改进薪酬政策体系。

### (三) 培训计划

报告期内，随着公司基础管理的不断提高，配合战略调整，公司把培训作为提升人力资源、改进工作质量的重要手段。公司及子公司均建立了多渠道、多层次的培训体系，大力推进执行力建设，内容包含安全生产、质量体系、工作技能等各个方面知识，以内部培训、外部培训、座谈等多种形式开展。

主要培训计划有：蓝领技工培训、企业法律顾问专题培训，董监高及相关股东履职培训、企业文化宣贯培训、质量管理推进会培训、绩效管理考评培训，聘请专门机构梳理薪酬体系改革，对岗位和岗位序列的设计与改进组织了专门培训，并收到预期效果。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，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》、《上市公司治理准则》等法律法规，并根据《公司章程》等规定要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》、《保密信息管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的等公司规章制度，建立并持续完善法人治理结构，切实保护中小投资者利益。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责，公司法人治理结构符合证监会发布的等规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
本公司治理与证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、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
2014 年年度股东大会	2015.05.14	www.sse.com.cn	2015.05.15
2015 年第一次临时股东大会	2015.06.23	www.sse.com.cn	2015.06.24

#### 股东大会情况说明

(一) 2015 年 5 月 14 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过以下议案：

- 1、《2014 年度董事会工作报告》
- 2、《2014 年度监事会工作报告》
- 3、《2014 年度财务决算与 2015 年度财务预算报告》
- 4、《2014 年度利润分配预案》
- 5、《2014 年年度报告正文及摘要》

- 6、《关于聘请 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
  - 7、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
  - 8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
  - 9、《关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案》
- (二) 2015 年 6 月 23 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过以下议案:
- 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

### 三、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
石华辉	否	9	9	0	0	0	否	2
管亚平	否	9	9	0	0	0	否	2
耿卫东	否	9	9	0	0	0	否	2
石良希	否	9	9	0	0	0	否	2
邓峰	是	9	9	0	0	0	否	0
沈玉平	是	9	9	0	0	0	否	1
朱红军	是	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明不适用。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
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	6

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 各委员会根据职能, 能够严格按照各委员会工作细则的要求, 积极向公司董事会提出合理化意见和建议, 促进公司法人治理的规范运作, 对公司报告期内的重大事项无异议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内, 监事会对监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不存在同业竞争。

## 七、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

报告期内，总经理代表经理层领导班子对 2015 全年工作进行了全面总结。结合年度经营指标和业绩完成情况，完善了对高级管理人员的薪酬考核机制，高级管理人员分别进行了述职报告，并进行了互评，公司职能部门负责人和职工代表分别进行了综合评价。公司董事会下设的薪酬与考核委员会，结合公司年度经营业绩的实现情况、年度经营目标的完成情况，参照每个高管的个性化指标，综合确定高管人员的年终绩效和薪酬水平。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站的专题报告。

## 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015 年内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2016]第 112750 号

### 上海创力集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海创力集团股份有限公司（以下简称创力集团）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是创力集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为,创力集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创力集团 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 刘 云

中国注册会计师: 张 盈

中国·上海

二〇一六年四月十八日

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		304,756,177.43	126,472,965.25
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		111,416,336.00	118,822,000.00
应收账款		1,284,723,655.56	926,656,664.87
预付款项		50,476,433.86	32,161,881.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,652,797.24	6,067,917.78

买入返售金融资产			
存货		273,229,082.20	292,320,542.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		572,500,000.00	43,937,638.07
流动资产合计		2,602,754,482.29	1,546,439,610.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,224,753.77	48,700,823.49
投资性房地产			
固定资产		268,938,908.06	177,829,103.80
在建工程		88,156,611.81	90,853,958.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		147,083,597.39	127,300,484.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,838,250.77	1,720,283.88
递延所得税资产		56,226,766.80	45,622,881.90
其他非流动资产			13,120,000.00
非流动资产合计		603,468,888.60	505,147,535.86
资产总计		3,206,223,370.89	2,051,587,146.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		126,790,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		65,521,337.39	60,328,053.62
应付账款		354,483,627.45	300,886,627.63
预收款项		51,120,122.64	37,204,345.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,945,872.04	27,746,842.98
应交税费		21,150,734.95	16,480,699.67
应付利息		5,181.46	77,763.89
应付股利		36,500,248.20	
其他应付款		47,584,775.24	45,728,621.24
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		718,101,899.37	693,452,954.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		35,001,514.38	33,586,537.79
递延收益		46,258,538.84	23,455,932.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,260,053.22	57,042,469.99
负债合计		799,361,952.59	750,495,424.28
<b>所有者权益</b>			
股本		318,280,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,178,495,137.87	249,810,707.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,006,320.51	74,628,215.97
一般风险准备			
未分配利润		756,092,541.21	676,961,149.32
归属于母公司所有者权益合计		2,342,873,999.59	1,240,080,072.60
少数股东权益		63,987,418.71	61,011,649.52
所有者权益合计		2,406,861,418.30	1,301,091,722.12
负债和所有者权益总计		3,206,223,370.89	2,051,587,146.40

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		242,793,900.13	75,140,245.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		78,761,736.00	86,575,000.00
应收账款		1,099,881,287.69	724,531,379.81
预付款项		3,302,889.15	5,369,993.57
应收利息			
应收股利		27,375,186.14	
其他应收款		88,379,406.36	31,596,489.65
存货		195,745,503.01	228,268,262.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		524,000,000.00	43,937,638.07
流动资产合计		2,260,239,908.48	1,195,419,009.06
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		372,412,326.57	261,469,364.29
投资性房地产			
固定资产		37,438,010.87	44,128,650.58
在建工程		69,096,579.76	37,521,105.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,977,623.42	69,118,554.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,838,250.77	1,720,283.88
递延所得税资产		29,182,118.02	21,848,829.15
其他非流动资产			13,120,000.00
非流动资产合计		590,944,909.41	448,926,788.34
资产总计		2,851,184,817.89	1,644,345,797.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款		105,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		40,693,954.50	30,266,464.60
应付账款		314,085,854.70	212,644,088.94
预收款项		11,250,143.54	9,599,155.24
应付职工薪酬		10,209,226.59	23,133,460.49
应交税费		17,565,789.89	10,672,156.25
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,287,059.13	44,024,399.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		544,092,028.35	490,339,725.40
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		26,005,766.53	25,734,905.92
递延收益		23,700,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,705,766.53	25,734,905.92
负债合计		593,797,794.88	516,074,631.32
<b>所有者权益:</b>			
股本		318,280,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,170,359,717.53	242,796,906.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,604,730.55	74,226,626.01
未分配利润		679,142,574.93	572,567,634.07
所有者权益合计		2,257,387,023.01	1,128,271,166.08
负债和所有者权益总计		2,851,184,817.89	1,644,345,797.40

法定代表人: 石华辉 主管会计工作负责人: 恽俊 会计机构负责人: 袁骊

## 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,007,113,801.52	1,368,124,701.08
其中:营业收入		1,007,113,801.52	1,368,124,701.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		885,972,434.62	1,137,274,765.14
其中:营业成本		628,089,729.02	865,465,225.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,267,214.95	6,556,466.20
销售费用		71,286,197.43	108,593,985.14
管理费用		101,094,005.22	110,953,034.96
财务费用		3,076,067.56	11,936,201.41
资产减值损失		75,159,220.44	33,769,851.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		6,752,480.02	2,695,069.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-5,045,630.24	2,039,316.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,893,846.92	233,545,005.12
加:营业外收入		24,775,425.65	49,125,942.52
其中:非流动资产处置利得		37,584.44	
减:营业外支出		202,580.95	701,774.85
其中:非流动资产处置损失		16,999.73	222,848.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		152,466,691.62	281,969,172.79
减:所得税费用		26,930,811.77	45,434,450.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		125,535,879.85	236,534,722.03
归属于母公司所有者的净利润		126,337,496.43	228,425,292.59
少数股东损益		-801,616.58	8,109,429.44
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		125,535,879.84	236,534,722.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,337,496.43	228,425,292.59
归属于少数股东的综合收益总额		-801,616.59	8,109,429.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.42	0.96
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.42	0.96

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。

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		696,905,434.29	807,412,875.78
减：营业成本		385,220,083.08	403,878,213.48
营业税金及附加		5,861,054.93	4,583,926.34
销售费用		60,077,943.18	91,353,264.53
管理费用		67,800,334.55	68,866,505.34
财务费用		2,210,788.25	10,162,786.05
资产减值损失		52,211,729.01	22,487,050.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		31,390,541.75	-2,200,774.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,476,069.72	989,227.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,914,043.04	203,880,355.10
加：营业外收入		23,063,110.73	45,960,243.96
其中：非流动资产处置利得		37,537.60	
减：营业外支出		182,555.41	215,667.58
其中：非流动资产处置损失		7,325.40	5,667.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,794,598.36	249,624,931.48
减：所得税费用		24,013,552.96	35,666,691.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,781,045.40	213,958,239.70
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		153,781,045.40	213,958,239.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.51	0.90
（二）稀释每股收益（元/股）		0.51	0.90

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		470,127,773.26	950,736,258.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			



回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,851,410.78	25,207,479.90
收到其他与经营活动有关的现金		33,491,201.37	23,525,044.99
经营活动现金流入小计		522,470,385.41	999,468,783.68
购买商品、接受劳务支付的现金		373,992,264.21	435,128,994.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		130,834,222.92	137,544,336.87
支付的各项税费		108,235,507.19	158,428,495.78
支付其他与经营活动有关的现金		51,953,365.98	76,099,300.84
经营活动现金流出小计		665,015,360.30	807,201,128.18
经营活动产生的现金流量净额		-142,544,974.89	192,267,655.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,798,110.26	994,309.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,000.00	15,935.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			810,201.99
收到其他与投资活动有关的现金		1,248,000,000.00	251,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,259,893,110.26	252,820,446.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,004,505.77	48,137,578.57
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金		1,780,500,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,838,504,505.77	273,137,578.57
投资活动产生的现金流量净额		-578,611,395.51	-20,317,132.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,020,376,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		232,957,451.04	310,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,253,333,451.04	312,000,000.00
偿还债务支付的现金		311,500,000.00	374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,405,686.81	141,800,761.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,562,852.34	4,802,213.77

筹资活动现金流出小计		360,468,539.15	520,602,975.42
筹资活动产生的现金流量净额		892,864,911.89	-208,602,975.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		171,708,541.49	-36,652,452.01
加：期初现金及现金等价物余额		102,299,992.03	138,952,444.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		274,008,533.52	102,299,992.03

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

**母公司现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		134,859,528.80	401,973,269.30
收到的税费返还		18,851,410.78	25,089,551.61
收到其他与经营活动有关的现金		32,007,423.68	166,224,162.02
经营活动现金流入小计		185,718,363.26	593,286,982.93
购买商品、接受劳务支付的现金		105,226,301.41	99,694,948.37
支付给职工以及为职工支付的现金		86,129,511.61	87,847,046.67
支付的各项税费		85,255,627.12	127,451,115.50
支付其他与经营活动有关的现金		41,218,473.11	54,835,234.67
经营活动现金流出小计		317,829,913.25	369,828,345.21
经营活动产生的现金流量净额		-132,111,549.99	223,458,637.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,491,425.33	994,309.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,415,688.54
收到其他与投资活动有关的现金		1,534,854,792.07	251,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,546,431,217.40	253,409,998.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,540,583.43	33,000,438.37
投资支付的现金		118,419,032.00	
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		2,036,450,000.00	236,150,000.00
投资活动现金流出小计		2,168,409,615.43	269,150,438.37
投资活动产生的现金流量净额		-621,978,398.03	-15,740,440.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,020,376,000.00	
取得借款收到的现金		205,000,000.00	245,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,225,376,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		38,283,626.81	139,399,967.48
支付其他与筹资活动有关的现金		9,562,852.34	
筹资活动现金流出小计		307,846,479.15	451,399,967.48
筹资活动产生的现金流量净额		917,529,520.85	-206,399,967.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的     影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		163,439,572.83	1,318,229.90
加：期初现金及现金等价物余额		65,340,002.50	64,021,772.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		228,779,575.33	65,340,002.50

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

### 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
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	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,600,000.00				928,684,430.56				15,378,104.54		79,131,391.89	2,975,769.19	1,105,769,696.18
(一)综合收益总额											126,337,496.43	-801,616.58	125,535,879.85
(二)所有者投入和减少资本	79,600,000.00				928,684,430.56							40,277,633.97	1,048,562,064.53
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00				927,562,811.53							40,277,633.97	1,047,440,445.50
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													
4. 其他					1,121,619.03								1,121,619.03
(三)利润分配									15,378,104.54		-47,206,104.54	-36,500,248.20	-68,328,248.20
1. 提取盈余公积									15,378,104.54		-15,378,104.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,828,000.00	-36,500,248.20	-68,328,248.20

创力集团 2015 年年度报告

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. 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	318,280,000.00				1,178,495,137.87				90,006,320.51		756,092,541.21	63,987,418.71	2,406,861,418.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	238,680,000.00				249,810,707.31				53,232,392.00		565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
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	238,680,000.00				249,810,707.31				53,232,392.00		565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									21,395,823.97		111,557,468.62	6,731,093.75	139,684,386.34
(一) 综合收益总											228,425,292.59	8,109,429.44	236,534,722.03

创力集团 2015 年年度报告

额												
(二)所有者投入和减少资本											-1,378,335.69	-1,378,335.69
1. 股东投入的普通股												
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												
4. 其他											-1,378,335.69	-1,378,335.69
(三)利润分配								21,395,823.97	-116,867,823.97			-95,472,000.00
1. 提取盈余公积								21,395,823.97	-21,395,823.97			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-95,472,000.00		-95,472,000.00
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. 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	238,680,000.00				249,810,707.31			74,628,215.97	676,961,149.32	61,011,649.52		1,301,091,722.12

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,600,000.00				927,562,811.53				15,378,104.54	106,574,940.86	1,129,115,856.93
(一) 综合收益总额										153,781,045.40	153,781,045.40
(二) 所有者投入和减少资本	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,378,104.54	-47,206,104.54	-31,828,000.00
1. 提取盈余公积									15,378,104.54	-15,378,104.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
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											

创力集团 2015 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	318,280,000.00				1,170,359,717.53				89,604,730.55	679,142,574.93	2,257,387,023.01

项目	上期										
	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、上年期末余额	238,680,000.00				242,796,906.00				52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,680,000.00				242,796,906.00				52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									21,395,823.97	97,090,415.73	118,486,239.70
(一) 综合收益总额										213,958,239.70	213,958,239.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									21,395,823.97	-116,867,823.97	-95,472,000.00
1. 提取盈余公积									21,395,823.97	-21,395,823.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-95,472,000.00	-95,472,000.00
3. 其他											



## 创力集团 2015 年年度报告

(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. 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	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

创力集团前身上海创力矿山设备有限公司成立于 2003 年 9 月,由浙江中煤矿业有限公司(后更名为“中煤机械集团有限公司”)、管亚平、芮国洪、耿卫东共同投资,注册资本人民币 300 万元,业经上海上晟会计师事务所有限公司以沪晟验(2003)97 号验资报告予以验证,并于 2003 年 9 月 27 日获取了上海工商行政管理局杨浦分局颁发的注册号为 3101102009458 的营业执照。

2006 年 11 月,经公司股东会决议批准增加注册资本人民币 4,700 万元,分别由原股东按照原投资比例全部以货币资金方式予以增资,变更后的公司注册资本为人民币 5,000 万元,业经上海中兴会计师事务所有限公司以兴验内字(2006)0842 号验资报告予以验证,于 2006 年 12 月办理了工商变更登记手续。

2008 年 9 月,经股东会决议批准,公司吸收合并上海华煤采掘设备有限公司,由此增加公司注册资本人民币 1,500 万元,变更后注册资本为人民币 6,500 万元,业经上海永诚会计师事务所有限公司以永诚会验(2008)字第 30775 号验资报告予以验证。并于 2008 年 12 月办理了工商变更登记手续,获取了上海工商行政管理局青浦分局换发的注册号为 310229000765590 的营业执照。

2011 年 6 月根据公司股东会决议、股权转让协议及修改后章程规定,公司股东中煤机械集团有限公司和管亚平分别将其持有的公司 17.483%及 0.895%股权转让给上海巨圣投资有限公司,同时根据公司股东会决议和修改后章程的规定,公司申请新增注册资本为人民币 6,203.25 万元,由上海巨圣投资有限公司及石华辉等二十三名股东以货币出资合计人民币 14,770.0227 万元,其中人民币 6,203.25 万元认缴新增注册资本,人民币 8,566.7727 万元计入资本公积。上述变更业经立信会计师事务所有限公司以信会师报字[2011]第 12849 号验资报告予以验证。并于 2011 年 6 月办理工商变更手续。

2011 年 8 月 25 日根据公司股东会决议及公司章程,以 2011 年 6 月 30 日为基准日,将公司整体变更设立为股份有限公司,以截止 2011 年 6 月 30 日经审计的净资产 492,405,658.51 元扣除分配现金红利 55,941,086.31 元,按 1:2.79785 的比例折合股份总额,共计 15,600 万股,净资产大于股本部分 280,464,572.20 元计入资本公积。上述股份制改制变更事项业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2011)13408 号验资报告。同时公司更名为“上海创力集团股份有限公司”,并于 2011 年 9 月办理工商变更手续。

2013 年 12 月根据公司第三次临时股东大会决议及公司章程,公司以每 10 股转增 5.3 股的比例将资本公积转增股本,新增股本 8,268 万股,新增注册资本 8,268 万元,上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2013]第 114166 号验资报告予以验证。并于 2013 年 12 月办理工商变更手续。经上述增资和股权转让后,

根据 2014 年 12 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股,发行价格为每股 13.56 元,募集资金总额为 1,079,376,000.00 元,扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元,其中增加注册资本人民币 79,600,000.00 元,资本溢价人民币 927,562,811.53 元。截至 2015 年 12 月 31 日公司股本总额为 318,280,000.00 元:

公司经营范围:矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售;国内贸易(除专项规定),物业管理,机电设备领域内的四技服务,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

公司注册地:上海市青浦工业园区崧复路 1568 号,

总部地址:上海市青浦工业园区崧复路 1568 号。

公司的实际控制人为石华辉。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 18 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州创力矿山设备有限公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

## 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：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、（一）至（二十三）。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并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；合并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，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，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。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

公司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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

无

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资：

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本附注三、（九）

(3) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五位。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	账龄分析法
组合 2 应收款项中母公司合并范围内的各子公司之间的内部往来款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2 单项进行减值测试		



**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

**12. 存货****1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

原材料发出时采用计划成本，月末按当月成本差异率将原材料的计划成本调整为实际成本。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 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**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

**13. 划分为持有待售资产**

## 14. 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

## (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公和其他设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修费	年限平均法	5		20

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 在建工程

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。

## 18. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而

以支付现金、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。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
软件使用权	5 年	预计通常使用年限

每年度终了，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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

无

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依据
管理及技术人员房租	5-8 年	合同约定服务期限



## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司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。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、其他长期职工福利的会计处理方法

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

公司需向客户提供产品质保期内免费维修服务，且该服务很可能需要公司未来提供资产或劳务，且其金额能够可靠计量，因此确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (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。

### 2、预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险及不确定性等因素。

具体方法为：

- (1) 产品质保期维修费用：根据公司历年产品质保期内免费维修而产生的支出占销售收入的平均比例作为预计负债的计提比例。
- (2) 待执行亏损合同：根据履行合同将发生的成本超过预期经济利益的金额作为预计负债

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### 1、销售产品收入确认和计量原则

#### (1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

#### (2) 关于公司销售产品收入相应的业务特点分析和介绍

##### ①煤机行业的销售

采煤机及掘进机为大型生产用机械设备，因此公司在销售过程中统一向客户提供设备安装调试服务，并完成设备验收后，正式交付客户使用。

配件产品为公司销售给客户用于日常维修及更换的采煤机及掘进机零配件，公司根据客户订货需求将配件发出，待客户进行收货确认后开具发票结算。

煤矿自动化控制系统及矿用电气设备为煤矿生产所需的自动化控制系统及矿用电气设备，公司依据合同约定向客户提供相应的设备和服务。

##### ②煤炭贸易

公司具备煤炭销售资质，向煤炭生产企业采购煤炭后直接对外销售的业务。

#### (3) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

##### ①煤机行业的销售

对于采煤机及掘进机整机设备，根据销售合同的约定，在该类设备安装调试完毕并经验收合格后，公司即已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。因此，公司以安装调试完毕并验收合格作为采煤机及掘进机产品收入确认时点。

对于配件产品，根据与客户约定，公司向客户发货并由客户收货确认后，即已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，因此，公司以客户收货确认作为配件产品收入确认时点。

对于煤矿自动化控制系统及矿用电气设备，根据销售合同的约定，相关的设备及服务经客户确认后，公司即将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，因此公司以向客户发货并由客户收货确认后的时点作为煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入确认时点。

## ②煤炭贸易

对于煤炭贸易，根据销售合同的约定，在指定交割地点根据煤炭检验报告和水尺单确定交易价格和数量并交付指定运输商后，公司即已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。因此，公司在根据煤炭检验报告和水尺单确定交易价格和数量并交付指定运输商后作为煤炭贸易收入确认时点。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

## 29. 政府补助

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。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

### (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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (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，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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

- 1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。  
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
- 2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定对递延收益-政府补助的列报进行追溯调整。

会计报表项目	年初余额调整数
递延收益	24,274,075.54
其他非流动负债	-24,274,075.54

**33. 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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

\_\_\_\_\_

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

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
本公司、上海创力普昱自动化工程有限公司	15%
合并范围内其他子公司	25%

**2. 税收优惠****1、增值税**

公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开

发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策：

- (1) 经上海市青浦区国家税务局税务事项通知书（文书号：3102291412007109）通知，公司可以按规定自行享受软件产业增值税即征即退优惠。
- (2) 经上海市青浦区国家税务局沪国税青四【2013】000003 号《增值税即征即退核定结果通知书》核定，子公司上海创力普昱自动化工程有限公司符合软件产业增值税即征即退事宜，期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

## 2、所得税

- 1、2015 年 1 月 20 日公司取得了编号为 GR201431000401 号高新技术企业证书，并于 2015 年 1 月 21 日取得了上海市青浦区国家税务局第一税务所出具的沪地税青四 [2015]000001 企业所得税优惠审批结果通知书批准公司从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 征收，因此 2015 年度公司按照 15% 的税率计提企业所得税。
- 2、公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于 2013 年 9 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201331000247，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。
- 3、合并范围内其他子公司按照 25% 的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,116.54	158,925.16
银行存款	273,929,416.98	102,141,066.87
其他货币资金	30,747,643.91	24,172,973.22
合计	304,756,177.43	126,472,965.25
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,747,643.91	24,172,973.22



## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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	107,326,336.00	88,822,000.00
商业承兑票据	4,090,000.00	30,000,000.00
合计	111,416,336.00	118,822,000.00

## (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	450,000.00



创力集团 2015 年年度报告

商业承兑票据	5,880,000.00
合计	6,330,000.00

(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	73,529,040.00	
商业承兑票据		
合计	73,529,040.00	

(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

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

创力集团 2015 年年度报告

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,454,036,581.97	99.99	169,312,926.41	11.64	1,284,723,655.56	1,028,532,874.23	99.99	101,876,209.36	9.91	926,656,664.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.01	61,750.00	100		61,750.00	0.01	61,750.00	100	
合计	1,454,098,331.97	/	169,374,676.41	/	1,284,723,655.56	1,028,594,624.23	/	101,937,959.36	/	926,656,664.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市新华煤机制造有限公司	61,750.00	61,750.00	100	账龄较长预计无法收回
合计	61,750.00	61,750.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	774,097,103.05	38,704,855.16	5
1 至 2 年	415,761,069.55	41,576,106.95	10
2 至 3 年	178,189,679.90	35,637,935.98	20
3 年以上			

## 创力集团 2015 年年度报告

3 至 4 年	56,380,965.28	28,190,482.65	50
4 至 5 年	22,021,092.61	17,616,874.09	80
5 年以上	7,586,671.58	7,586,671.58	100
合计	1,454,036,581.97	169,312,926.41	

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 67,436,717.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	159,783,748.99	10.99	10,421,946.02
冀中能源峰峰集团有限公司	113,458,074.87	7.80	13,440,820.79
山西西山中煤机械制造有限公司	100,819,392.56	6.93	6,364,521.50
淮北矿业股份有限公司物资分公司	56,913,203.83	3.91	2,858,469.66
大同煤矿集团有限责任公司	55,731,146.12	3.83	3,066,318.53
合计	486,705,566.37	33.46	36,152,076.50

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

期末已质押的应收账款金额为 231,239,658.64 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	48,104,505.59	95.31	28,273,906.77	87.91
1 至 2 年	1,020,505.99	2.02	2,826,974.58	8.79
2 至 3 年	431,484.26	0.85	1,042,879.39	3.24
3 年以上	919,938.02	1.82	18,120.96	0.06
合计	50,476,433.86	100	32,161,881.70	100

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:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
山西西山煤电股份有限公司	21,781,425.82	43.15
大同煤矿集团有限责任公司	6,569,976.12	13.02
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	3,766,380.58	7.46
无锡锡南铸造机械股份有限公司	2,366,000.00	4.69
常熟市江南机械制造有限公司	2,327,053.98	4.61
合计	36,810,836.50	72.93

其他说明

无

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,991,690.88	91.42	2,338,893.64	29.27	5,652,797.24	7,901,421.96	100.00	1,833,504.18	23.20	6,067,917.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	8.58	750,000.00	100.00						
合计	8,741,690.88	/	3,088,893.64	/	5,652,797.24	7,901,421.96	/	1,833,504.18	/	6,067,917.78

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

创力集团 2015 年年度报告

1 年以内小计	4,256,866.21	212,843.30	5
1 至 2 年	312,523.91	31,252.39	10
2 至 3 年	1,044,114.76	208,822.95	20
3 年以上			
3 至 4 年	238,128.00	119,064.00	50
4 至 5 年	1,865,735.00	1,492,588.00	80
5 年以上	274,323.00	274,323.00	100
合计	7,991,690.88	2,338,893.64	

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,255,389.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
保证金	6,038,856.80	5,415,343.80
往来款	1,689,701.35	1,611,962.90
员工备用金、暂借款及押金等	1,013,132.73	874,115.26
合计	8,741,690.88	7,901,421.96

## (5). 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
山西新景矿煤业有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	22.88	100,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	4-5年	20.02	1,400,000.00
上海润言投资咨询有限公司	往来款	750,000.00	1-2年	8.58	750,000.00
上海市青浦区财政局	保证金	375,620.80	2-3年	4.30	75,124.16
上海青浦区建筑建材业管理所	保证金	360,400.00	2-3年	4.12	72,080.00
合计	/	5,236,020.80	/	59.90	2,397,204.16

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:



## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

报告期内单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	2015. 12. 31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
上海润言投资咨询有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00
合计	750,000.00	750,000.00	

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,385,838.78	2,657,893.42	107,727,945.36	102,746,882.33	3,054,315.61	99,692,566.72
在产品	24,956,634.93		24,956,634.93	21,787,295.48		21,787,295.48
库存商品	163,484,184.22	25,878,285.06	137,605,899.16	190,239,432.48	20,481,842.23	169,757,590.25
周转材料	886,184.09		886,184.09	1,083,090.42		1,083,090.42
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,052,418.66		2,052,418.66			
合计	301,765,260.68	28,536,178.48	273,229,082.20	315,856,700.71	23,536,157.84	292,320,542.87

注：年末无用于抵押担保的存货。

## (2). 存货跌价准备

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	3,054,315.61	12,606.14		409,028.33		2,657,893.42
在产品						
库存商品	20,481,842.23	6,454,507.79		1,058,064.96		25,878,285.06

周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	23,536,157.84	6,467,113.93		1,467,093.29	28,536,178.48

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	572,500,000.00	40,000,000.00
待退回多缴纳企业所得税		3,937,638.07
合计	572,500,000.00	43,937,638.07

其他说明

注 1: 公司于 2015 年 10 月 29 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司的利多多公司理财产品(保证收益型—财富班车 4 号) 25,000 万元, 期限为 2015 年 10 月 29 日至 2016 年 4 月 26

日，截至报告日该产品尚未到期赎回。

注 2：公司于 2015 年 12 月 16 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司的利多多对公结构性存款 2015 年 JG1092 期 5,400 万元，期限为 2015 年 12 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日，截至报告日该产品尚未到期赎回。

注 3：公司于 2015 年 12 月 3 日购买民生银行非凡资产管理 35 天安赢第 077 期对公款产品 22,000 万元，期限为 2015 年 12 月 3 日至 2016 年 1 月 7 日，该产品已于 2016 年 1 月 7 日到期赎回。

注 4：公司于 2015 年 7 月 2 日购买了中国银行股份有限公司常熟支行的“按期开放理财”产品 2,850 万元，期限为 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 1 月 29 日。该笔结构性存款已于 2016 年 1 月 29 日到期赎回。

注 5：公司于 2015 年 12 月 30 日购买了中国银行股份有限公司常熟支行的“按期开放理财”产品 2,000 万元，期限为 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日。截至报告日该产品尚未到期赎回。

#### 14、可供出售金融资产

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

适用 不适用

##### (1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

□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											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	26,466,674.24			-1,251,128.26						25,215,545.98	
山西西山中煤机械制造有限公司	22,234,149.25			-6,224,941.46						16,009,207.79	
小计	48,700,823.49			-7,476,069.72						41,224,753.77	
合计	48,700,823.49			-7,476,069.72						41,224,753.77	

其他说明

无

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输工具	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	123,809,154.50	115,625,682.30	8,319,634.61	35,033,221.02	84,025.00	282,871,717.43
2. 本期增加金额	107,121,483.00	6,900,553.96	232,013.64	955,905.31		115,209,955.91
(1) 购置		1,077,159.84	232,013.64	955,905.31		2,265,078.79
(2) 在建工程转入	74,759,660.00	5,823,394.12				80,583,054.12
(3) 企业合并增加	32,361,823.00					32,361,823.00
3. 本期减少金额		17,599.72	155,029.04	912,731.44		1,085,360.20
(1) 处置或报废		17,599.72	155,029.04	912,731.44		1,085,360.20
4. 期末余额	230,930,637.50	122,508,636.54	8,396,619.21	35,076,394.89	84,025.00	396,996,313.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,724,213.23	49,289,968.92	5,572,664.41	18,378,603.95	77,163.12	105,042,613.63
2. 本期增加金额	7,013,865.22	10,694,033.40	947,088.57	5,378,277.19	2,660.63	24,035,925.01
(1) 计提	7,013,865.22	10,694,033.40	947,088.57	5,378,277.19	2,660.63	24,035,925.01

创力集团 2015 年年度报告

3. 本期减少金额		9,195.78	144,842.91	867,094.87		1,021,133.56
(1) 处置或报废		9,195.78	144,842.91	867,094.87		1,021,133.56
4. 期末余额	38,738,078.45	59,974,806.54	6,374,910.07	22,889,786.27	79,823.75	128,057,405.08
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	192,192,559.05	62,533,830.00	2,021,709.14	12,186,608.62	4,201.25	268,938,908.06
2. 期初账面价值	92,084,941.27	66,335,713.38	2,746,970.20	16,654,617.07	6,861.88	177,829,103.80

(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

其他说明：

年末正在办理相关权证的的房屋建筑物的账面价值为 8,970,652.64 元。

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 46,612,337.43 元。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	67,670,577.76		67,670,577.76	37,521,105.56		37,521,105.56
技术研发中心项目	1,426,002.00		1,426,002.00			
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	469,862.76		469,862.76	51,270,032.19		51,270,032.19
年产 15000 吨矿山机械专用钢件及配件项目-江苏金湖铸造生产线	16,681,194.94		16,681,194.94			
其他	1,908,974.35		1,908,974.35	2,062,820.51		2,062,820.51
合计	88,156,611.81		88,156,611.81	90,853,958.26		90,853,958.26



## (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
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	15,952 万元	37,521,105.56	30,149,472.20			67,670,577.76			663,168.99			募集资金
技术研发中心项目	9,150 万元		1,426,002.00			1,426,002.00						募集资金
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	13,036 万元	51,270,032.19	23,006,300.16	73,806,469.59		469,862.76						自有资金
年产 15000 吨矿山机械专用钢件及配件项目-江苏金湖铸造生产线	8,000 万元		23,161,869.31	6,480,674.37		16,681,194.94						募集资金
合计	46,138 万元	88,791,137.75	77,743,643.67	80,287,143.96		86,247,637.46	/	/	663,168.99		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

注: 年末无用于抵押或担保的在建工程

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	135,037,848.13			3,313,200.85	138,351,048.98
2. 本期增加 金额	23,240,058.90			81,553.40	23,321,612.30
(1) 购置	13,931,506.00			81,553.40	14,013,059.40
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
(4) 其他	9,308,552.90				9,308,552.90
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	158,277,907.03			3,394,754.25	161,672,661.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,187,128.86			1,863,435.59	11,050,564.45
2. 本期增加 金额	2,964,198.94			574,300.50	3,538,499.44
(1) 计提	2,964,198.94			574,300.50	3,538,499.44

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,151,327.80			2,437,736.09	14,589,063.89
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	146,126,579.23			957,018.16	147,083,597.39
2. 期初账面 价值	125,850,719.27			1,449,765.26	127,300,484.53

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:

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 21,918,385.52 元。

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

适用  不适用

**28、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
管理及技术人员房贴	1,720,283.88	700,000.00	582,033.11		1,838,250.77
合计	1,720,283.88	700,000.00	582,033.11		1,838,250.77

其他说明：

**29、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	183,184,820.40	30,787,097.32	134,125,544.13	20,118,831.62
内部交易未实现利润	75,674,942.93	12,206,344.80	79,944,558.13	11,991,683.72
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资			24,335,484.07	3,650,322.61
与资产相关政府补助引起的时间性差异	46,258,538.84	9,194,634.71	39,093,220.47	5,863,983.07
已计提未支付的质量保证金	26,924,599.80	4,038,689.97	26,653,739.20	3,998,060.88
合计	332,042,901.97	56,226,766.80	304,152,546.00	45,622,881.90

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		13,120,000.00
合计		13,120,000.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	38,500,000.00	60,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	145,000,000.00
信用借款		
汇票贴现	18,290,000.00	
合计	126,790,000.00	205,000,000.00

短期借款分类的说明：

年末公司无已到期未偿还的借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,521,337.39	60,328,053.62
合计	65,521,337.39	60,328,053.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、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
1 年以内	240,671,079.15	242,058,540.37
1-2 年	79,555,228.43	52,146,918.51
2-3 年	30,104,078.89	3,437,420.04
3 年以上	4,153,240.98	3,243,748.71
合计	354,483,627.45	300,886,627.63

**(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
佳木斯煤矿机械有限公司	12,996,950.00	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	7,140,811.27	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	6,940,276.92	尚未结算
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	5,768,489.21	尚未结算
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分公司	210,040.31	尚未结算
合计	33,056,567.71	/

其他说明

## 年末余额前五名的应付账款明细如下:

项目	期末余额
上海融圣机械设备有限公司	29,762,314.40
上海华新建设(集团)有限公司	29,500,000.00
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分公司	15,635,473.31
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	14,807,864.21
上海美是工业科技有限公司	13,511,646.38
合计	103,217,298.30

## 36、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
1年以内	41,169,208.36	30,662,953.82
1-2年	4,910,616.86	3,125,798.50
2-3年	2,225,217.30	2,713,649.44
3年以上	2,815,080.12	701,943.50
合计	51,120,122.64	37,204,345.26

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
桐梓县狮溪煤业有限公司	2,000,000.00	产品尚未验收
贵州省金沙县新化煤矿五号	1,850,000.00	产品尚未验收
贵州黔西化窝煤业有限公司	1,598,290.60	产品尚未验收
邯郸市新天地矿业科技有限公司	1,000,000.00	产品尚未验收
普安县兴贵煤矿	700,000.00	产品尚未验收
合计	7,148,290.60	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 37、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	27,603,696.23	106,143,062.77	118,946,218.07	14,800,540.93
二、离职后福利-设定提存计划	143,146.75	11,837,911.19	11,835,726.83	145,331.11
三、辞退福利		634,311.12	634,311.12	
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,746,842.98	118,615,285.08	131,416,256.02	14,945,872.04

## (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	26,457,656.00	90,477,767.43	104,355,670.94	12,579,752.49
二、职工福利费		3,245,702.06	3,245,702.06	
三、社会保险费	143,135.84	5,804,193.39	5,775,307.77	172,021.46
其中: 医疗保险费	116,323.85	4,884,393.97	4,887,854.18	112,863.64
工伤保险费	20,757.66	564,591.60	530,334.66	55,014.60
生育保险费	6,054.33	355,207.82	357,118.93	4,143.22
四、住房公积金	15,990.00	3,639,311.00	3,651,101.00	4,200.00
五、工会经费和职工教育经费	986,914.39	2,976,088.89	1,918,436.30	2,044,566.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,603,696.23	106,143,062.77	118,946,218.07	14,800,540.93

## (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	130,173.22	11,202,279.89	11,209,568.69	122,884.42
2、失业保险费	12,973.53	635,631.30	626,158.14	22,446.69
3、企业年金缴费				
合计	143,146.75	11,837,911.19	11,835,726.83	145,331.11

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,849,821.87	11,202,950.18
消费税		
营业税		
企业所得税	12,976,409.12	3,308,757.37
个人所得税	528,010.95	361,674.15
城市维护建设税	593,260.30	230,152.14
教育费附加	576,851.30	761,113.61
其他	626,381.41	616,052.22
合计	21,150,734.95	16,480,699.67

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 39、应付利息

√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借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,181.46	77,763.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,181.46	77,763.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,500,248.20	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	36,500,248.20	

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：

#### 41、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
1 年以内	13,179,672.03	29,514,591.67
1-2 年	23,668,881.11	13,584,607.68
2-3 年	8,111,336.18	2,339,612.89
3 年以上	2,624,885.92	289,809.00
合计	47,584,775.24	45,728,621.24

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
销售片区包干费	10,884,199.44	尚未结算的包干费
金湖县聚成咨询服务中心	10,017,873.42	尚未结算的代理费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	6,314,418.92	尚未结算的代理费
上海众望物流有限公司	3,186,824.66	尚未结算的运输费
金湖晋洪商务服务中心	1,592,974.57	尚未结算的代理费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	1,041,116.55	尚未结算的代理费

合计	33,037,407.56	/
----	---------------	---

其他说明

年末其他应付款余额中金额较大的款项明细如下：

单位名称或内容	账面余额	性质或内容
金湖县聚成咨询服务中心	11,195,806.80	代理费
销售片区包干费	10,884,199.44	包干费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	9,530,286.77	代理费
上海众望物流有限公司	6,662,541.50	运输费
上海卉旻机械销售中心	4,554,369.71	代理费
合计	42,827,204.22	

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	33,586,537.79	35,001,514.38	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	33,586,537.79	35,001,514.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

√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	23,455,932.20	23,700,000.00	897,393.36	46,258,538.84	
合计	23,455,932.20	23,700,000.00	897,393.36	46,258,538.84	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产补助	23,455,932.20	23,700,000.00	897,393.36		46,258,538.84	与资产相关
合计	23,455,932.20	23,700,000.00	897,393.36		46,258,538.84	/

其他说明：

(1) 公司子公司苏州创力矿山设备有限公司于 2010 年 12 月收到常熟市沙家浜镇政府拨付的基础设施补偿费 7,869,471.50 元，该补助均系与资产相关的政府补助，因此按照相关资产预计可使用年限进行摊销。

(2) 公司子公司苏州创力矿山设备有限公司于 2012 年 4 月收到常熟市沙家浜镇政府拨付采掘机械设备配套加工基地改扩建项目补助金 11,816,784.00 元，该补助均系与资产相关的政府补助，由于上述基地 2015 年 12 月开始建造，2016 年 1 月开始摊销，故 2015 年尚未开始摊销。

(3) 根据国家发展改革委员会、国家工业和信息化部发布的《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2012】1938 号）文件，公司子公司苏州创力矿山设备有限公司基地建设项目获得 5,600,000.00 元采煤机生产项目改扩建的政府补助，该补助均系与资产相关的政府补助，因此按照相关资产预计可使用年限进行摊销。

(4) 根据上海市经济信息化委、市财政局发布的《上海市经济信息化委、市财政局关于下达 2014 年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知》（沪经信投[2014]965 号）文件，母公司上海创力集团股份有限公司获得 33,860,000.00 元年产 300 台采掘机械设备建设项目政府补助，并于 2015 年 4 月及 5 月获得首次拨付，共计 23,700,000.00 元。该补助均系与资产相关的政府补助。由于上述基地尚未建造完工，故尚未开始摊销。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

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	238,680,000.00	79,600,000.00				79,600,000.00	318,280,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

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)	197,784,572.20	928,684,430.56		1,126,469,002.76
其他资本公积	7,013,801.31			7,013,801.31
股份支付	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	249,810,707.31	928,684,430.56		1,178,495,137.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据公司 2014 年 12 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元，其中增加注册资本（股本）人民币 79,600,000.00 元，资本溢价人民币 927,562,811.53 元。

注 2：2015 年 7 月公司与江苏中高煤矿机械有限公司合资组建江苏创力铸锻有限公司，公司将江苏中高煤矿机械有限公司以土地及地上建筑物出资的评估价格与协议认定出资额的差额计入资本公积-股本溢价。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

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	74,628,215.97	15,378,104.54		90,006,320.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,628,215.97	15,378,104.54		90,006,320.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

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	676,961,149.32	565,403,680.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	676,961,149.32	565,403,680.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,337,496.43	228,425,292.59
减：提取法定盈余公积	15,378,104.54	21,395,823.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,828,000.00	95,472,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	756,092,541.21	676,961,149.32

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

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	1,002,200,976.80	625,098,072.12	1,365,948,709.20	865,427,737.28
其他业务	4,912,824.72	2,991,656.90	2,175,991.88	37,488.65
合计	1,007,113,801.52	628,089,729.02	1,368,124,701.08	865,465,225.93

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	114,552.00	16,096.50
城市维护建设税	2,960,499.98	1,499,677.82
教育费附加	3,559,619.40	4,286,979.89
资源税		
其他	632,543.57	753,711.99
合计	7,267,214.95	6,556,466.20

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	10,907,450.39	13,554,761.99
职工薪酬	16,827,308.99	16,344,399.32
售后服务费	14,545,160.52	14,777,675.61
广告宣传费	1,484,175.90	3,982,648.91
销售片区包干费	-4,909,878.40	12,307,887.93
办公费用	8,781,532.35	12,694,650.26
仓储及运输费	9,914,205.91	18,459,466.68
业务招待费	5,069,245.83	7,970,893.45
其他	8,666,995.94	8,501,600.99
合计	71,286,197.43	108,593,985.14

其他说明：

公司销售片区包干费具体核算内容为：公司按照市场营销部完成的产品订货销售额、货款回收情况及经济责任书中约定的比例计算市场营销部在销售业务开展过程中可开支的相关费用总额。在平时的经营销售活动中市场营销部可以报销实际发生的费用，年末公司根据上述可开支的相关费用总额与年度内市场营销部实际已报销的相关费用之间的差额作为销售片区包干费计提的金额并计入当期损益-销售费用科目。

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



研发费用	45,480,381.55	48,028,129.62
职工薪酬	31,335,998.58	33,266,249.32
办公费用	5,508,072.52	6,125,950.18
折旧与摊销费用	10,137,353.63	11,959,486.54
业务招待费	1,101,341.43	1,936,098.88
专业机构费用	1,259,047.23	1,933,618.84
其他	6,271,810.28	7,703,501.58
合计	101,094,005.22	110,953,034.96

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,998,737.34	13,348,743.77
减：利息收入	-5,058,315.27	-1,595,658.47
其他	135,645.49	183,116.11
合计	3,076,067.56	11,936,201.41

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 66、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	68,692,106.51	25,579,516.35
二、存货跌价损失	6,467,113.93	8,190,335.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	75,159,220.44	33,769,851.50

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 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	-5,045,630.24	2,039,316.57
处置长期股权投资产生的投资收益		-338,556.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	11,798,110.26	994,309.49
合计	6,752,480.02	2,695,069.18

其他说明：

#### 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	37,584.44		37,584.44
其中：固定资产处置利得	37,584.44		37,584.44

无形资产处置利得			
债务重组利得		217,600	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,481,690.24	47,955,009.76	5,630,279.46
其他	256,150.97	953,332.76	256,150.97
合计	24,775,425.65	49,125,942.52	5,924,014.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化	2,932,000.00	6,461,000.00	与收益相关
软件产品即征退税增值税	18,851,410.78	25,207,479.90	与收益相关
财政及地方扶持资金		10,865,899.61	
工业技改和新建项目贴息奖励	710,300.00		与收益相关
纳税十强奖励款	100,000.00		与收益相关
基础设施补偿款	897,393.36	818,143.34	与资产相关
小巨人工程项目专项扶持	150,000.00	150,000.00	与收益相关
科技奖	20,000.00	50,000.00	与收益相关
垃圾土外运补偿	500,000.00		与收益相关
著名商标奖励	200,000.00		与收益相关
知识产权资助费	45,400.00		与收益相关
电力需求奖励	41,400.00		与收益相关
自主品牌建设奖励款	20,000.00		与收益相关
其他政府补助	13,786.10	4,402,486.91	与收益相关
合计	24,481,690.24	47,955,009.76	/

其他说明：

无

## 70、营业外支出

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
非流动资产处置损	16,999.73	222,848.85	16,999.73

失合计			
其中：固定资产处置 损失	16,999.73	222,848.85	16,999.73
无形资产处 置损失			
债务重组损失	74,843.00	244,801.00	74,843.00
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	100,000.00	204,125.00	100,000.00
其他	10,738.22	30,000.00	10,738.22
合计	202,580.95	701,774.85	202,580.95

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	45,971,380.39	49,688,703.66
递延所得税费用	-19,040,568.62	-4,254,252.90
合计	26,930,811.77	45,434,450.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：\_\_\_\_\_ 币种：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响	
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	
所得税费用	

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,432,886.10	21,929,386.52
利息收入	5,058,315.27	1,595,658.47
合计	33,491,201.37	23,525,044.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	14,002,192.71	23,480,141.61
支付营业费用	34,344,351.77	50,157,558.46
投标保证金	1,596,832.00	
其他	2,009,989.50	2,461,600.77
合计	51,953,365.98	76,099,300.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	1,248,000,000.00	251,000,000.00
合计	1,248,000,000.00	251,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	1,780,500,000.00	225,000,000.00
合计	1,780,500,000.00	225,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东借款		4,802,213.77
支付上市费用	9,562,852.34	
合计	9,562,852.34	4,802,213.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

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	125,535,879.85	236,534,722.03
加：资产减值准备	75,159,220.44	33,769,851.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,035,925.01	24,165,651.67
无形资产摊销	3,538,499.44	3,277,011.34
长期待摊费用摊销	582,033.11	1,347,861.65
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）	-20,584.71	222,848.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	7,998,737.34	13,053,428.77
投资损失(收益以“—”号填列)	-6,752,480.02	-2,695,069.18
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-10,603,884.90	-4,254,252.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	14,091,440.03	58,582,075.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-461,839,075.27	-81,171,903.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	85,729,314.79	-90,564,570.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,544,974.89	192,267,655.50
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	274,008,533.52	102,299,992.03
减: 现金的期初余额	102,299,992.03	138,952,444.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	171,708,541.49	-36,652,452.01

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	274,008,533.52	102,299,992.03
其中: 库存现金	79,116.54	158,925.16
可随时用于支付的银行存款	273,929,416.98	102,141,066.87
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	274,008,533.52	102,299,992.03
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：

**75、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：

**76、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
货币资金	30,747,643.91	银行承兑汇票保证金
应收票据	10,000,000.00	已贴现未到期
存货		
固定资产	46,612,337.43	用于抵押或担保
无形资产	21,918,385.52	用于抵押或担保
固定资产	8,970,652.64	尚未办妥产证
合计	118,249,019.50	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用



79、其他

---

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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：

2015 年 7 月公司与江苏中高煤矿机械有限公司合资组建江苏创力铸锻有限公司，公司持有其 51%的股权，故将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	大同市	大同市	机械制造	30	30	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	51		新设

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

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
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40.00%	1,637,687.37	36,500,248.20	22,030,763.78
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00%	-1,808,596.33		2,309,728.58
江苏创力铸锻有限公司	49.00%	-630,707.63		39,646,926.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	33,558.61	2,789.65	36,348.26	30,840.57		30,840.57	26,881.97	2,712.11	29,594.08	15,370.75		15,370.75
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	4,596.23	19.18	4,615.41	4,078.27		4,078.27	4,830.74	30.55	4,861.29	3,903.54		3,903.54
江苏创力铸锻有限公司	2,033.29	6,452.18	8,485.47	394.26		394.26						

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
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	19,355.01	409.42	409.42	-790.52	26,935.40	2,048.60	2,048.60	-2,795.99
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	410.26	-420.60	-420.60	-62.53	3,228.87	48.22	48.22	-71.3
江苏创力铸锻有限公司	19.91	-128.72	-128.72	-705.00				

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(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:

无

其他说明:

无

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

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	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	阳泉市	阳泉市	机械制造	49.00		权益法
山西西山中煤机械制造有限公司	太原市	太原市	机械制造	49.00		权益法

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). 重要联营企业的主要财务信息

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	
	阳泉华越创力采掘机械 制造有限公司	山西西山中煤机械制造 有限公司	阳泉华越创力采掘机械 制造有限公司	山西西山中煤机械制造 有限公司
流动资产	208,631,339.67	174,958,726.29	143,337,585.81	142,127,691.57
非流动资产	72,421,952.40	14,800,010.87	76,691,333.64	13,527,619.45
资产合计	281,053,292.07	189,758,737.16	220,028,919.45	155,655,311.02
流动负债	214,721,151.82	155,218,443.31	149,158,545.53	108,918,007.14
非流动负债	7,350,589.63			
负债合计	222,071,741.45	155,218,443.31	149,158,545.53	108,918,007.14
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	58,981,550.62	34,540,293.85	57,081,745.20	46,737,303.88
按持股比例计算的净资产份额	28,900,959.80	16,924,743.99	27,970,055.15	22,901,278.90
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	25,215,545.98	16,009,207.79	26,466,674.24	22,234,149.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	299,990,268.64	104,074,528.02	327,667,790.37	147,418,904.71
净利润	1,899,805.42	-12,197,010.03	4,383,378.65	915,190.26

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(3). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(4). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用



## 十一、公允价值的披露

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

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	温州市	机械制造	51,800,000.00	44.56	44.56

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是石华辉

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 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

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
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营企业

山西西山中煤机械制造有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

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
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他
王爱华	其他
石良希	其他
宋珈焯	其他

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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	23,672,932.91	79,886,289.27
山西西山中煤机械制造有限公司	采购原材料	32,478.63	

出售商品/提供劳务情况表

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
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	94,357,473.69	107,586,498.80

创力集团 2015 年年度报告

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	3,913,675.21	7,794,871.79
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	63,315,850.60	105,532,923.07
山西西山中煤机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	147,317.00	597,501.70
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	5,722,316.22	339,316.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

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
上海创力普昱自动化工程有限公司	1,000 万元	2014-7-8	2017-12-1	否
苏州创力矿山设备有限公司	5,000 万元	2014-6-13	2017-6-12	否
苏州创力矿山设备有限	5,000 万元	2013-2-21	2017-2-20	否

公司				
----	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
苏州创力矿山设备有限公司	9,000 万元	2011-8-29	2016-8-28	否
苏州创力矿山设备有限公司	13,000 万元	2014-6-27	2018-9-2	否
苏州创力矿山设备有限公司、石华辉、王爱华、石良希、宋珈焯	10,000 万元	2014-4-1	2018-2-19	否
苏州创力矿山设备有限公司	5,000 万元	2015/3/13	2020/3/12	否
苏州创力矿山设备有限公司	7,000 万元	2015/4/22	2016/2/12	否

关联担保情况说明

无

## (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

## (7). 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	618.86	730.64

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司		159,783,748.99		92,765,258.13	
山西西山中煤机械制造有限公司		100,819,392.56		69,951,037.31	
阳泉煤业华创自动化工程有限公司		980,466.52			

## (2). 应付项目

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

## (3). 预收项目

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
阳泉煤业华创自动化工程有限公司			2,036,438.35

## 7、 关联方承诺

无

## 8、 其他

无

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 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

无

### 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 抵押

1、2014年6月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号沪房地青字（2012）第000849号上海市青浦工业区崧复路1568号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币10,000万元，抵押期限为2014年6月6日起至2019年6月5日止。截止2015年12月31日上述抵押物账面价值为人民币27,853,056.10元。

2、2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字2014第00015号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第12000029号位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币4,225.37万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2015年12月31日上述抵押物账面价值为人民币22,572,798.37元。

3、2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订编号为常商银赵市高抵字2014第00016号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将土地证号为常国用2012第00522号位于常熟市常昆工业园区久隆路的使用权为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币2,357.60万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2015年12月31日上述抵押物账面价值为人民币18,104,868.48元。

#### (2) 质押

1、2014年5月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《应收账款最高额质押合同》，公司自2014年5月21日到2019年5月20日的期间内发生的对阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

和山西西山中煤机械制造有限公司发生的全部应收账款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 10,000 万元，质押期限为 2014 年 5 月 21 日起至 2019 年 5 月 20 日止。截止 2015 年 12 月 31 日上述质押的应收账款原值为人民币 231,239,658.64 元。

## 2、银行承兑汇票质押

质押银行	质押金额(元)	主债务履行期
浙商银行股份有限公司松江支行	450,000.00	2015 年 9 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	5,880,000.00	2015 年 11 月 18 日至 2016 年 5 月 18 日

## 2、或有事项

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日公司已背书未到期的应收票据金额为 73,529,040.00 元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

## 3、其他

无

## 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	340,559,600
经审议批准宣告发放的利润或股利	340,559,600

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

\_\_\_\_\_

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

---

8、 其他



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,218,860,231.34	99.99	118,978,943.65	9.76	1,099,881,287.69	798,966,114.70	99.99	74,434,734.89	9.32	724,531,379.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.01	61,750.00	100		61,750.00	0.01	61,750.00	100	
合计	1,218,921,981.34	/	119,040,693.65	/	1,099,881,287.69	799,027,864.70	/	74,496,484.89	/	724,531,379.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	560,893,862.79	28,044,693.14	5.00

## 创力集团 2015 年年度报告

1 至 2 年	295,338,133.38	29,533,813.34	10.00
2 至 3 年	121,899,671.51	24,379,934.30	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	28,885,332.16	14,442,666.08	50.00
4 至 5 年	18,820,931.51	15,056,745.21	80.00
5 年以上	7,521,091.58	7,521,091.58	100.00
合计	1,033,359,022.93	118,978,943.65	

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合 2，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	185,501,208.41		

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无锡市新华煤机制造有限公司	61,750.00	61,750.00	100.00	账龄较长预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 44,544,208.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	149,272,159.76	12.25	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	138,118,374.19	11.33	9,338,677.28
冀中能源峰峰集团有限公司	113,458,074.87	9.31	13,440,820.79
山西西山中煤机械制造有限公司	93,121,284.45	7.64	5,971,162.24
淮北矿业股份有限公司物资分公司	56,291,913.99	4.62	2,814,595.70
合计	550,261,807.26	45.15	31,565,256.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

1、

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	

创力集团 2015 年年度报告

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,551,567.03	99.18	2,172,160.67	2.4	88,379,406.36	33,318,244.00	100	1,721,754.35	5.17	31,596,489.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	0.82	750,000.00	100						
合计	91,301,567.03	/	2,922,160.67	/	88,379,406.36	33,318,244.00	/	1,721,754.35	/	31,596,489.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,490,982.46	74,549.12	5.00
1 至 2 年	132,930.00	13,293.00	10.00
2 至 3 年	1,006,642.76	201,328.55	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	233,758.00	116,879.00	50.00
4 至 5 年	1,865,735.00	1,492,588.00	80.00
5 年以上	273,523.00	273,523.00	100.00
合计	5,003,571.22	2,172,160.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合 2，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	85,547,995.81		

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位	年末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海润言投资咨询有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,200,406.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
保证金	3,831,800.80	4,356,300.80
往来款	1,296,076.85	1,543,342.90
员工备用金、暂借款及押金等	625,693.57	418,600.30
合并范围内公司往来款	85,547,995.81	27,000,000.00
合计	91,301,567.03	33,318,244.00

(5). 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
上海创力燃料有限公司	合并范围内往来款	39,800,000.00	1年以内	43.59	
苏州创力矿山设备有限公司	合并范围内往来款	35,950,000.00	1年以内	39.38	
上海创力普昱自动化工程有限公司	合并范围内往来款	9,797,995.81	1年以内	10.73	

创力集团 2015 年年度报告

抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	4-5 年	1.92	1,400,000.00
上海润言投资咨询有限公司	往来款	750,000.00	1-2 年	0.82	750,000.00
合计	/	88,047,995.81	/	96.44	2,150,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

- 1、 年末应收账款余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

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	331,187,572.80		331,187,572.80	212,768,540.80		212,768,540.80
对联营、合营企业投资	41,224,753.77		41,224,753.77	48,700,823.49		48,700,823.49
合计	372,412,326.57		372,412,326.57	261,469,364.29		261,469,364.29



## (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
苏州创力矿山设备有限公司	115,578,540.80	77,619,032.00		193,197,572.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
江苏创力铸锻有限公司		40,800,000.00		40,800,000.00		
合计	212,768,540.80	118,419,032.00		331,187,572.80		

## (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											
小计											

创力集团 2015 年年度报告

二、联营企业										
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	26,466,674.24			930,904.67					-2,182,032.93	25,215,545.98
山西西山中煤机械制造有限公司	22,234,149.25			-5,976,534.91					-248,406.55	16,009,207.79
小计	48,700,823.49			-5,045,630.24					-2,430,439.48	41,224,753.77
合计	48,700,823.49			-5,045,630.24					-2,430,439.48	41,224,753.77

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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	696,905,434.29	385,220,083.08	807,243,936.46	403,856,089.12
其他业务			168,939.32	22,124.36
合计	696,905,434.29	385,220,083.08	807,412,875.78	403,878,213.48

其他说明：

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	27,375,186.14	

创力集团 2015 年年度报告

权益法核算的长期股权投资收益	-7,476,069.72	989,227.97
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,184,311.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	11,491,425.33	994,309.49
合计	31,390,541.75	-2,200,774.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,584.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,630,279.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

创力集团 2015 年年度报告

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-74,843.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,513.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,028,240.07	
少数股东权益影响额	3,322.07	
合计	4,696,616.36	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

**2、净资产收益率及每股收益**

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	6.07%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.40	0.40

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 18 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

