

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**  
**2018 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于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：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2018年12月31日公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，共计分配利润31,828,000.00元。2018年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司2018年年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润997,097,029.99元，全部结转以后年度分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
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.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	190

## 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	2018年1月1日至2018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
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
亿能电子	指	惠州市亿能电子有限公司
新能源汽车公司或运营公司	指	上海创力新能源汽车有限公司
华拓工程	指	华拓矿山工程有限公司
江苏机械科技	指	江苏创力机械科技有限公司

## 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
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、证券日报
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	唐国骏、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	上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 3 月 20 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	

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,607,590,291.13	1,253,630,516.62	28.23%	900,917,068.03
归属于上市公司股东的净	207,487,090.15	144,670,857.18	43.42%	95,902,128.29

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,470,904.76	130,048,008.98	45.69%	91,678,019.48
经营活动产生的现金流量净额	263,113,963.15	254,835,682.47	3.25%	-82,669,258.17
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,730,982,356.43	2,548,959,331.24	7.14%	2,417,020,125.51
总资产	4,532,206,816.07	3,938,865,995.99	15.06%	3,460,225,672.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	7.86	5.83	增加2.03个百分点	4.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.18	5.24	增加1.94个百分点	3.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内,煤机行业回暖,营业收入和各项利润指标均有不同程度上升,由于利润的上升导致每股收益及净资产收益率指标持续上升。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 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	247,811,648.16	410,555,151.50	365,296,433.56	583,927,057.91

归属于上市公司股东的净利润	33,114,534.26	65,867,441.15	55,518,684.22	52,986,430.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,284,104.07	60,483,120.68	54,839,444.73	51,864,235.28
经营活动产生的现金流量净额	-55,420,699.22	93,241,857.85	15,117,450.06	210,175,354.46

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,840,916.00		329,442.36	50,220.87
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	20,450,172.22		15,966,249.49	5,132,445.49
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	7,481,870.60		7,155,848.86	
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	-991,616.02		-4,267,929.58	-90,000.00
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			507,005.00	
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	-184,591.97		50,689.49	200,140.99
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	-1,363,417.19		-1,155,836.72	-16,398.63
所得税影响额	-4,535,316.25		-3,962,620.70	-1,052,299.91
合计	18,016,185.39		14,622,848.20	4,224,108.81

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 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

报告期内，公司主要业务系高端能源装备为主，新能源汽车为辅，初步布局矿山工程及服务领域。

在高端能源装备领域，创力集团是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、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。

适应新能源汽车发展形势新变化，以效益为中心，放缓新能源汽车板块的投入，在相关新能源汽车产品领域“有进有退”，掌握在新能源汽产业布局中的主动性。

公司抓住煤机行业回暖复苏的发展形势，并结合公司实际，积极布局矿山工程项目领域，积极打造拉动公司发展的“第二引擎”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。

经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计生产产品并提供全套的专业化服务。

煤机业务板块：在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，国家坚持稳中求进工作总基调，供给侧结构性改革深入推进，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，经济总量首次超过90万亿人民币，增速6.6%。在此宏观经济形势下，报告期内，煤炭行业产量保持稳中有增，总体实现供需基本平衡，下游行业需求继续改善。煤炭消费稳中有升，但煤炭行业产能过剩局面依然



存在,去产能仍是首要任务,并逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。国家陆续出台多项产业政策促进煤炭行业持续、健康、有序、稳定发展。给煤机企业带来了较好的发展机遇。公司经营收入持续实现了大幅增长。

新能源汽车业务板块:报告期内,在新能源汽车板块,随着国家政策的调整以及行业发展的形势变化,新能源汽车板块遭遇了困难和挫折。但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略,该产业挑战和机遇并存。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

无

其中:境外资产 70,837,210.18(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.56%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商,主营业务为煤矿综合采掘机械设备、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。自 2011 年以来,公司采煤机、掘进机产量连续均稳居全国前列。

报告期内,公司推进优化升级,公司集中市场、技术、人才等资源优势,把煤机装备板块做精做强。首次将业务范围拓展至矿山工程及服务领域,助力装备业务的转型升级,促进公司在矿山成套设备提供、矿山自动化信息化系统、智慧矿山等领域的业务拓展,推动公司逐步从煤炭装备提供商向矿山综合服务商升级,突破公司装备提供商的业务局限性,完善公司的盈利模式,为客户提供多元化的品质服务,打造新的业务增长点。

在新能源汽车领域,适应国家政策调整形势,主动而为,结合公司实际,以公司短期利益和长远利益为出发点,适时调整了在运营、电池、电机、电控、充电桩等核心零部件的布局。从公司实际出发,在国家促进新能源汽车发展的宏观背景下寻找新的发展机遇。

### 1、人才技术优势

报告期内,公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发,公司已经拥有授权的发明及实用专利 114 项。

### 2、市场客户优势

公司技术领先,主要客户保持稳定,现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主,如深化集团、大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性,公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式,由于公司产品技术先进、售后服务及时,客户对

公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高，优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

### 3、成本和质量优势

产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中，各环节都高度重视品质控制。运用 ERP、MRP 信息化工具投产，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善，卓有成效紧抓成本管控工作。狠抓装配工艺执行力，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成本优势。同时各项质量指标每年均有不同程度提升。

### 4、售后服务优势

适应“智慧矿山”的煤炭工业发展方向要求，公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以服务网点为依托，建立设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。在服务中为用户带来良好的服务体验和价值收获，提供更可靠和优质的产品、服务及解决方案，帮助客户进一步提升绿色、集约、安全、高效的煤炭生产水平，在服务中创造更大的价值，赢得客户的最大满意。

### 5、产品优势

公司采煤机 28 个系列 103 种机型，装机功率覆盖 120kW~2760kW，采高范围覆盖 0.7m~6.5m；系列悬臂式掘进机有 8 个系列 14 个机型，截割功率覆盖 55kW~315kW，掘进高度覆盖 1.9m~5.1m。公司采、掘、电全面发展，优势互补；系列全、品种多，国际化高品质配置，性能可靠，是国内规格、型号最多的采掘机械设备供应商之一。

### 6、体制机制优势

创力集团体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决较为迅速。公司依靠科技、体制、产品和服务等全面创新，成为拥有自主研发、设计、制造、销售高端综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备于一体的卓越煤机企业，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品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，国家坚持稳中求进工作总基调，供给侧结构性改革深入推进，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，经济总量首次超过 90 万亿人民币，增速 6.6%。在此宏观经济形势下，2018 年煤炭行业产量保持稳中有增，总体实现供需基本平衡，下游行业需求继续改善。煤炭消费稳中有升，但煤炭行业产能过剩局面依然存在，去产能仍是首要任务，并逐步由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。国

家陆续出台多项产业政策促进煤炭行业持续、健康、有序、稳定发展。给煤机企业带来了较好的发展机遇。

在新能源汽车板块，国家补贴政策逐步退出，新能源汽车板块遭遇了严重的困难和挫折。但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略，挑战和机遇并存。得益于煤炭经济形势的进一步好转，公司经营业绩有了进一步提升。

#### （1）产品研发及技术创新工作

报告期内，公司共开发新产品 7 项，其中智能链臂切顶机、露天连续采煤机、硬岩掘进机均为国际首创，为公司拓展产品渠道，提升公司品牌、增加新的盈利点打下基础。截止报告期末，公司已取得专利 114 项。完成了上海市高新技术企业年报及上海市企业技术中心年度评价材料的网上填报工作；落实了 9 个软件产品资质认定的申报工作。公司荣获了“全国煤炭机械工业优秀企业”、上海市 2018 民营制造业企业 100 强、2018 上海成长性企业 50 强、青浦区 2017 年度青浦区纳税百强企业持续贡献奖、青浦区 2018 年度纳税百强企业、青浦区百强优秀企业、青浦工业园区税收 50 强。

#### （2）质量管控工作情况

报告期内，采煤机一次交检合格率同比下降 2.2%，掘进机同比下降 4.8%，综合产品一次交检合格率同比下降 3.35%。三包损失率 0.76%，完成了年度目标<0.9%的要求。公司完成入库零件同比增长 27%，返工返修率同比下降 0.29%；让步接收率同比下降 0.0782%；废品率同比上升 0.0023%。

公司全年申报安标 107 个，延续产品安标申办达标率 100%，新产品安标按计划执行率 100%。

#### （3）全面履行上市公司监管法律法规，有序推进募投项目

报告期内，按照中国证监会及交易所“依法监管、全面监管、从严监管”的要求，三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作基本适应了监管新形势、新任务的变化要求。以上海创力为实施主体的募投项目总建筑面积为 92,330 平方米。包括办公综合楼和招待所的二期工程 26,594 平方米，已通过验收，装饰工程有序推进；一期工程、三期工程除绿化和道路面层外，其余工作已经基本完成。以苏州创力为实施主体，购置齿轮综合检查仪、ABP 数控刀具、测量设备等完成技改投入 1,000 多万元。

（4）积极布局矿山工程项目领域，把公司业务范围拓展至矿山工程及服务领域，是公司围绕主业延伸产业链的战略举措，利用客户资源优势，发挥业务协同效应，为客户提供多元化的品质服务，打造新的业务增长点。促进公司在矿山成套设备提供、矿山自动化信息化系统、智慧矿山等领域的业务拓展，突破公司装备提供商的业务局限性，完善公司的盈利模式。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 160,759.03 万元，较上年同期增加 28.23%，归属于公司普通股股东的净利 20,748.71 万元，较上年同期 43.42%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,607,590,291.13	1,253,630,516.62	28.23%
营业成本	1,010,242,108.47	798,714,486.87	26.48%
销售费用	163,769,352.58	132,362,767.86	23.73%
管理费用	83,383,081.66	71,150,124.36	17.19%
研发费用	41,131,992.74	39,894,874.48	3.10%
财务费用	15,886,355.11	12,503,176.03	27.06%
经营活动产生的现金流量净额	263,113,963.15	254,835,682.47	3.25%
投资活动产生的现金流量净额	-255,959,416.21	-345,595,745.98	-25.94%
筹资活动产生的现金流量净额	34,271,292.47	53,349,050.07	-35.76%

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年度公司营业收入比上年增加 35,395.98 万元,同比上升 28.23%,主要由于采煤机、掘进机、租赁和煤炭贸易收入上升的影响,收入上升比例依次为 47.66%、19.55%、19.37%和 24.36%。扣除部分新机型成本计入研发费用的影响后,单位成本无重大变动。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机行业	1,135,410,981.18	563,126,115.78	50.40	25.95	22.47	增加 1.41 个百分点
贸易行业	399,729,010.77	396,588,530.45	0.79	24.36	25.20	减少 0.66 个百分点
租赁	23,991,395.23		100.00	19.37		
新能源	24,000,167.21	36,261,956.22	-51.09	337.02	73.37	增加 229.77 个百分点
矿山工程	15,768,966.36	10,410,737.85	33.98			
小计	1,598,900,520.75	1,006,387,340.30	37.06			
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 (%)
采煤机主机	451,730,544.28	277,155,604.52	38.65	47.66	45.78	增加 0.79 个百分点
掘进机主机	296,324,447.62	174,385,306.71	41.15	19.55	19.88	减少 0.16 个百分点
配件及维修	358,322,839.10	97,958,338.36	72.66	15.97	1.70	增加 3.84 个百分点
电气自动化制造与设计	29,033,150.17	13,626,866.19	53.06	-23.10	-49.97	增加 25.21 个百分点
煤机贸易						

煤炭贸易	399,729,010.77	396,588,530.45	0.79	24.36	25.20	减少 0.66 个百分点
融资租赁	23,991,395.23		100.00	19.37		
新能源汽车运营	5,308,275.89	11,027,872.83	-107.75	-3.34	-37.98	增加 116.04 个百分点
新能源车辆贸易	6,244,986.68	5,058,257.31	19.00			
新能源汽车租赁	10,142,508.06	13,999,499.42	-38.03			
新能源电池包及电控	2,304,396.58	6,176,326.66	-168.02		97.06	减少 168.02 个百分点
矿山工程	13,571,387.06	9,096,111.89	32.98			
矿山设备租赁	2,197,579.30	1,314,625.96	40.18			
小计	1,598,900,520.75	1,006,387,340.30				
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	113,375,631.12	63,412,099.34	44.07	124.92	132.03	减少 1.71 个百分点
华北地区	874,780,588.97	439,430,060.22	49.77	4.39	-15.89	增加 12.11 个百分点
华东地区	528,854,122.45	451,413,136.91	14.64	81.85	121.51	减少 15.28 个百分点
华南地区	1,217,560.81		100.00	104.34		
华中地区	25,828,663.11	11,863,934.74	54.07	-11.55	-12.79	增加 0.65 个百分点
西北地区	40,114,186.30	31,047,162.47	22.60	134.63	62.91	增加 34.07 个百分点
西南地区	14,729,767.98	9,220,946.62	37.40	-34.22	-18.18	减少 12.28 个百分点
小计	1,598,900,520.75	1,006,387,340.30	37.06	28.06	26.20	

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

采煤机 2018 年毛利率 38.65%，2017 年毛利率 37.86%，无异常变动。

掘进机 2018 年毛利率 41.15%，2017 年毛利率 41.31%，无异常变动。

公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修，其收入合计占营业收入的 68.82%，本年度贡献毛利 55,687.86 万元，占毛利总额的 93.23%。煤炭贸易收入为 39,972.90 万元，占营业收入的比重为 25.00%，与上年度 25.74% 基本持平。但因毛利率只有 0.79%，尽管营业收入增加了 7831.08 万元，其毛利相比上年反而减少了 151.47 万元。新能源板块因受政策影响还有待进一步梳理，其效益目前还未体现。新能源车辆贸易毛利率为 19%，包含了政府补助的因素。租赁业务也处在前期打基础的阶段，因融资租赁的成本列入了财务费用，因此未在本主营业务成本中体现。公司本年扩展了矿山工程板块，2018 年 10 月开始并表，贡献了 535.82 万元的毛利。华东地区毛利率下降主要是新能源电池包及电控制造所致。华南地区为融资租赁，其融资成本计入了财务费用，因此

未在主营业务成本中体现。西北地区毛利率上升 34.07%，是因为新能源汽车贸易及租赁减亏所致。西南地区毛利率下降主要是贵创处理退回的掘进机设备所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	153	125	40	61.05	25.00	233.33
掘进机	119	104	25	56.58	25.30	150.00

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
煤机业务	直接材料	352,054,842.78	62.52	331,362,032.93	72.07	6.24	
煤机业务	直接人工	30,998,102.74	5.50	20,950,450.03	4.56	47.96	
煤机业务	制造费用	69,678,859.35	12.37	68,453,482.18	14.89	1.79	
煤机业务	外协加工费	110,394,310.91	19.60	39,024,812.09	8.49	182.88	
小计		563,126,115.78		459,790,777.22		22.47	
煤炭贸易	直接材料	396,588,530.45	100	316,762,940.93	100	25.20	
小计		396,588,530.45		316,762,940.93		25.20	
新能源	直接材料	20,898,645.07	57.63	1,452,593.29	6.94	1,338.71	
新能源	直接人工	2,176,379.30	6.00	1,339,859.34	6.41	62.43	
新能源	制造费用	13,186,931.85	36.37	18,123,682.94	86.65	-27.24	
小计		36,261,956.22		20,916,135.57		73.37	
矿山工程	直接材料	7,779,448.73	74.73				
矿山工程	直接人工	2,595,588.57	24.93				
矿山工程	制造费用	35,700.55	0.34				
小计		10,410,737.85					
总计		1,006,387,340.30		797,469,853.72		26.20	
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	直接材料	170,876,875.08	61.65	136,346,125.04	71.72	25.33	
采煤机	直接人工	11,968,441.46	4.32	7,806,577.63	4.11	53.31	
采煤机	制造费用	34,697,360.09	12.52	28,014,685.91	14.74	23.85	
采煤机	外协加工费	59,612,927.89	21.51	17,951,413.56	9.44	232.08	
小计		277,155,604.52		190,118,802.14		45.78	

掘进机	直接材料	110,691,369.48	63.48	99,214,318.48	68.2	11.57	
掘进机	直接人工	8,917,172.21	5.11	7,673,065.44	5.27	16.21	
掘进机	制造费用	20,554,528.64	11.79	24,920,217.48	17.13	-17.52	
掘进机	外协加工费	34,222,236.38	19.62	13,658,684.22	9.39	150.55	
小计		174,385,306.71		145,466,285.62		19.88	
配件及维修	直接材料	58,436,595.12	59.65	70,331,714.20	73.02	-16.91	
配件及维修	直接人工	9,761,123.12	9.96	5,205,234.54	5.4	87.53	
配件及维修	制造费用	13,201,473.48	13.48	13,368,542.04	13.88	-1.25	
配件及维修	外协加工费	16,559,146.64	16.90	7,414,714.30	7.7	123.33	
小计		97,958,338.36		96,320,205.08		1.70	
电器自动化制造与设计	直接材料	12,050,003.10	88.43	24,822,955.84	91.13	-51.46	
电器自动化制造与设计	直接人工	351,365.95	2.58	265,572.42	0.97	32.31	
电器自动化制造与设计	制造费用	1,225,497.14	8.99	2,150,036.75	7.89	-43.00	
小计		13,626,866.19		27,238,565.01		-49.97	
煤炭贸易	直接材料	396,588,530.45	100	316,762,940.93	100	25.20	
煤机贸易	直接材料			646,919.37	100		
小计		396,588,530.45		317,409,860.30		25.20	
运营	直接材料			1,452,593.29	6.94	-100.00	
运营	直接人工	2,044,654.55	18.54	1,339,859.34	6.41	52.60	
运营	制造费用	8,983,218.28	81.46	18,123,682.94	86.65	-50.43	
小计		11,027,872.83		20,916,135.57		-47.28	
车辆贸易	直接材料	5,058,257.31	100				
小计		5,058,257.31					
新能源租赁	直接材料	13,999,499.42	100				
小计		13,999,499.42					
制造	直接材料	1,840,888.34	29.81				
制造	直接人工	131,724.75	2.13				
制造	制造费用	4,203,713.57	68.06				
小计		6,176,326.66					
矿山工程	直接材料	6,464,822.77	71.07				
矿山工程	直接人工	2,595,588.57	28.54				
矿山工程	制造费用	35,700.55	0.39				
小计		9,096,111.89					
矿山设备租赁	直接材料	1,314,625.96	100				
小计		1,314,625.96					
总计		1,006,387,340.30		797,469,853.72		26.20	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 96,756.35 万元，占年度销售总额 60.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,231.80 万元，占年度销售总额 21.29 %。

前五名供应商采购额 47,802.38 万元，占年度采购总额 39.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,563.03 万元，占年度采购总额 9.66%。

其他说明  
无

### 3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增加比例
销售费用	16,376.94	13,236.28	3,140.66	23.73%
管理费用	8,338.31	7,115.01	1,223.30	17.19%
财务费用	1,588.64	1,250.32	338.32	27.06%
合计	26,303.88	21,601.61	4,702.27	21.77%
占收入的比重	16.36%	17.23%		

报告期内销售费用、管理费用及财务费用较上年变化幅度不大。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,131,992.74
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	41,131,992.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.56%
公司研发人员的数量	121
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.64
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

2018 经营活动产生的现金流量净额为 26,311.40 较上年增加 3.25%，2018 年因销售商品、提供劳务收到的现金为 124,164.83 万元，收到的税费返还 3,155.12 万元，收到的政府补助 1,814.33 万元，利息收入 529.25 万元，融资租赁保证金 5,690.00 万元。

投资活动产生的现金净流量为-25,595.94 万元，为购买银行理财产品支付 82,475.00 万元及资金拆借款 200.00 万元，支付售后回租本金 25,300.00 万元，因收购及成立子公司而支付 13,527.5 万元以及购建固定资产 5,688.77 万元等，共计支出 12,7191.27 万元，减去银行理财产品到期收回 87,540.00 万元及收回售后回租本金 12,714.38 万元及收回的资金拆借款 400.00 万元



和非同一控制企业合并而增加的现金 161.73 万元、取得的投资收益 748.19 万元及处置固定资产 31.03 万元所致。

筹资活动产生的现金净流量为 3,427.13 万元，主要为收到的投资款 4,080.00 万元及收到银行等借款 43,315.53 万元，偿还债务 38,257.24 及分配股利及偿还利息 4,624.49 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**

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	624,105,146.55	13.77%	353,065,234.96	8.96%	76.77%	业务订单量加大备货增加
一年内到期的非流动资产	171,777,641.40	3.79%	101,562,325.03	2.58%	69.14%	主要系浙江创力融资租赁有限公司一年内到期的应收租赁款
可供出售金融资产	14,872,680.00	0.33%	0	0		新增对惠州亿能的投资
在建工程	260,921,951.37	5.76%	154,455,917.74	3.92%	68.93%	募投项目建设进度推进及收购华拓而新增的在建项目
商誉	57,286,911.95	1.26%	0	0		收购华拓矿山公司形成
长期待摊费用	2,077,629.22	0.05%	4,882,670.76	0.12%	-57.45%	主要系未摊销完的租入固定资产改良支出
其他非流动资产	4,739,511.47	0.10%	53,910,158.28	1.37%	-91.21%	主要系预付长期资产款项转入在建工程或固定资产
预收款项	131,650,161.40	2.90%	66,971,003.09	1.70%	96.58%	随销售形势好转预收煤机增加
应付职工薪酬	31,481,425.98	0.69%	19,431,875.02	0.49%	62.01%	销售业绩提升及收购华拓而增加薪酬总额
长期借款	85,700,406.67	1.89%	63,004,645.79	1.60%	36.02%	主要系融资租赁公司质押借款、保证借款
长期应付款	94,550,500.00	2.09%	46,120,500.00	1.17%	105.01%	主要系融资租赁公司收到客户保证金增加

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,245,579.48	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据	100,547,960.94	质押担保
固定资产	71,344,370.30	银行授信抵押
无形资产	16,854,332.18	银行授信抵押
长期应收款	155,603,284.15	质押担保
合计	424,595,527.05	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

除以下(七)披露的控股和参股公司外,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

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	501,662,739.85	352,748,467.84	22,732,103.27
子公司	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	260,619,307.35	84,889,744.24	10,966,911.89
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	141,546,587.46	88,351,243.08	-201,152.64
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	6,867,339.45	-30,134,291.10	-11,630,480.73
子公司	上海创力燃料有限公司	61,202,145.63	31,418,323.74	5,517,424.05
子公司	江苏创力铸锻有限公司	188,673,094.26	89,913,198.77	5,437,772.58
子公司	香港创力国际投资有限公司	35,289,597.89	35,177,858.06	-21,425.86
子公司	赛盟科技(香港)有限公司	35,547,612.29	35,475,165.93	-21,962.89
子公司	合肥创大新能源科技有限公司	43,006,295.60	37,747,404.85	-9,669,315.36
子公司	浙江创力融资租赁有限公司	431,415,830.24	162,352,313.24	-13,474,993.00
子公司	上海创力新能源汽车有限公司	172,108,892.35	96,066,054.72	-1,875,829.88
子公司	西安创力新能源汽车有限公司	103,449,174.00	6,600,767.18	-9,326,763.43
子公司	山西创力新能源汽车有限公司	50,428,121.05	47,861,377.05	-6,526,110.52
子公司	合肥创星新能源汽车有限公司	1,856,765.44	1,453,463.64	1,292.53
子公司	上海恒风汽车租赁有限公司	14,373,865.98	4,624,568.07	-2,519,758.43
子公司	上海恒多汽车租赁有限公司	7,211,418.73	-7,516,808.40	-2,588,267.63
子公司	上海恒京物流有限公司	1,000,680.11	-2,699.89	-2,175.37

子公司	华拓矿山工程有限公司	276,052,133.32	193,902,669.39	3,906,558.76
子公司	江苏神盾工程机械有限公司	51,586,476.10	49,802,244.53	64,257.70
子公司	江苏创力矿山装备技术有限公司	9,401.65	9,401.65	9,401.65
子公司	江苏创力机械科技有限公司	7,043,410.47	6,999,487.47	-800,512.53
联营企业	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	255,147,088.11	60,736,354.64	544,372.51
联营企业	山西西山中煤机械制造有限公司	215,038,737.43	36,128,850.42	7,949,631.15

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从煤炭行业发展看，宏观经济增速回落，煤炭需求放缓；新能源、可再生能源快速发展，替代作用增强；先进产能加快释放，煤炭运输通道建设加快，供给能力大幅增加；生态环境制约不断强化，煤炭消费总量增加受到抑制。今后一个时期，煤炭产能过剩将成为常态，市场供大于求的风险长期存在，行业发展的形势不容乐观。但也要看到，煤炭作为我国一次能源主体的地位和作用短期内不会改变。

2018 年以来相关部委陆续出台了多条煤炭行业政策情况来看，去产能逐步由总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优化产能为主，严格执行落后产能的退出，推进企业兼并重组，调整优化产业结构以及产业格局。

煤炭生产企业迫于安全、人力成本在煤炭生产成本中所占比重越来越高、招工困难、尤其是专业人才更加紧缺的形势，企业自身对减人提效越来越迫切，国家也有对入井人数控制越来越严的趋势。煤炭生产企业对自动化、智能化、高可靠性的产品的需求越来越迫切。国家今年取消绝大部分煤机产品进口退税更有力地催生了进口替代的市场需求。这一切必将推动煤机行业的升级换代。对煤机企业来说既是巨大的机遇，又是极大的考验。

新能源汽车板块，国家补贴政策即将完全退出。但鉴于能源结构安全和环境保护压力，发展节能环保的新能源汽车是迫切需求，因此，国家支持新能源汽车发展的整体思路不会改变。

新能源汽车补贴政策发生的变化，要根据形势发展并结合企业自身实际，推进、调整、优化公司在新能源汽车领域的布局，要积极应对和抓住新能源汽车行业洗牌和取消补贴后市场化发展带来的困难和机遇。

本公司着力把好提质增效、做优做强大的方向。坚持补短板、防风险，加大创新的投入力度，集中攻关关键技术，对老产品存在的短板和不足快速整顿提高；要调整双主业结构、优化布局，并确保工程项目第三板块稳步推进，赢得良好发展势头。要把控经营风险，注重打牢健康稳定发展的基础，培育壮大新产品、新业态，提升集团化协调发展水平。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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，打造国际一流的能源高端装备供应商。

积极布局矿山工程项目领域，把公司业务范围拓展至矿山工程及服务领域，是公司围绕主业延伸产业链的战略举措，利用客户资源优势，发挥业务协同效应，为客户提供多元化的品质服务，打造新的业务增长点。促进公司在矿山成套设备提供、矿山自动化信息化系统、智慧矿山等领域的业务拓展，突破公司装备提供商的业务局限性，完善公司的盈利模式。

在新能源汽车板块，国家补贴政策逐步调整，新能源汽车板块遭遇了暂时困难和挫折。但促进新能源汽车发展依然是国家长期不变的战略，该行业依然挑战和机遇并存。公司从目前新能源汽车项目的运营实际情况出发，将进一步整合定位，优化布局。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

本公司力求抓住机遇，着力把好提质增效、做优做强大方向。坚持补短板、防风险，加大创新的投入和力度，集中攻关关键技术。调整双主业结构、优化布局，并确保工程项目第三板块稳步推进，赢得良好发展势头。把控经营风险，注重打牢健康稳定发展的基础，培育壮大新产品、新业态，提升集团化协调发展水平。

2019 年全集团围绕“煤机板块做优做强，新能源板块有进有退，工程板块起好步、开好头”的总纲领布置全年工作。

集团本部和各子公司除奋力完成全年各项经营指标外，要紧紧围绕以下目标开展各项重点工作：

#### 1、提升管理水平、推进绩效考核、强化工作效率、提升经营能力

强化全年工作的计划性和执行力，做到目标明确、措施得力、效果明显。集团、各子、分公司、各条线要详细考虑、认真分析、充分讨论，列出各自详尽的工作计划、实施办法、时间要求、达成效果，并扎实推进。尤其要列出重点工作和改进目标加以组织实施，要落实责任、坚决推进、抓出成效。集团要统一部署，加强督促、考核、问责。

#### 2、全面、全力推行“6S”管理，在保障产品质量，进一步提升企业形象

现场管理反映了公司管理水平，也会影响产品质量的一致性、稳定性。新的一年，要立即成立强有力的组织机构，全员参与，全面强力推进“6S”管理，加大奖惩力度，全体员工要积极响应，全面参与，高度重视。

#### 3、煤机板块做优做强，奋力打造创力品牌

全力提升品牌知名度，要实现领先品牌的目标需要艰苦奋斗、顽强拼搏。要进一步提升产品质量，并确保产品质量的可靠、稳定、一致。确保技术领先，全体科技人员要解放思想、勇于担当、敢为人先、开拓创新。提高市场响应速度，提高售后服务水平，真切把客户当上帝来待。高效、有力解决用户的问题和困难。按用户要求，保质、保量按时供应。全集团一盘棋，互相理解、互相支持、互相补台、团结一致，在维护公司正当利益的基础上，全心全意为用户服务。

4、新能源板块将进一步理清发展方向和思路，采取果断措施，有进有退。把公司切入新能源汽车领域后，对行业把控和规范化管理存在一些问题，找出有效解决方案并组织实施。

#### 5、全力将工程板块打造成公司发展的第二引擎

华拓工程公司是创力工程板块的具体实施者，与集团原有煤机板块业务客户一致，两者既相对独立，又互相补充，工程板块能推动煤机的发展和技术进步、煤机板块开发更好的产品将推进工程板块的竞争力。华拓工程公司的子公司在煤矿盾构施工优良的进尺业绩，赢得煤矿用户前来参观学习，为华拓工程起好步、开好头打下了良好的基础。公司对工程板块的发展期望是：工业产值远超煤机板块，利润不少于煤机板块。公司要充分发挥体制优势，打造独特的工程模式，严控成本，充分预算，把控风险，大力引进、储备专业人才，把打造工程铁军作为团队的落脚点，做响品牌。

#### 6、市场营销要进一步加强力量，优化组织，提升服务能力和水平。

强化货款回收力度，细化片区的回款计划和执行情况进行分析、考核。维护、开发，打造更多的老市场根据地，在开发新市场同时，抓好配件供应工作，探讨、制定市场营销部薪酬考核机制，与公司营销指标直接挂钩。

#### 7、以提高质量为基，及时供给为本

“质量是企业的生命”，公司已经投入了巨大的财力、购置了先进设备和检测设备，增加了诸多材料和热处理成本，是为了确保对用户负责，对产品质量保驾护航。公司要加强质量管控体系建设，严格执行质量考核、质量否决制度；从生产、外购、外协、质检、工艺等全面着手整顿提高产品质量。

8、加快新厂区建设进度、推进人才选拔和人才培养、提高绩效考核水平、完善薪酬体系建设，并以新厂区搬迁为契机，激活企业文化，增强企业软实力建设，启动提高职工满意度工程，使企业保持活力、竞争力。

企业文化建设要以用户为中心，以创造新动力的企业使命，以精于创，力于行的企业精神，以尊重智慧、激励人才的用人理念，实现员工、合作伙伴、企业和股东的共融、共享、共进。要培植创新文化，以创新观念、创新心态和创新素养建设创新文化。以创新理念为引领，汇集资源与人才，在管理、技术、营销、生产、外协、质量、服务上凝聚智慧和力量，构建起以创新为导向，支持创新、尊重创新、激励创新的企业文化体系。

要弘扬工匠精神，对公司来说，工匠精神就是要“做专、做精、做细、做实”，这样才能更好的打造创力在业内的第一品牌，要营造人人注重细节、追求完美、持之以恒的企业文化氛围，让认真、敬业、执著、创新成为更多人的职业追求，形成崇尚技能、精益求精的企业风气。

企业的发展、提升，对公司干部队伍、员工队伍提出了更高的要求，在完善绩效考核的基础上，要完善薪酬体系建设，开展员工满意度提升建设工程，为员工提供良好的工作、学习、生活条件；为员工拓展成才和发展通道，真正实现“我以创力为荣，创力以我为荣”的美好愿景。



**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

- 1、经济形势和行业风险：受宏观经济影响，我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
- 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：煤机业务板块，产品市场需求回升，生产任务重、交货时间短，不能及时交货影响企业规模的风险。公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理，新能源汽车业务板块，面临国家补贴政策调整及经营管理的风险。
- 4、管理风险：随着集团煤机板块、新能源汽车板块、工程项目板块的开展，公司相继成立的子公司和孙公司，存在集团化管控不到位的风险。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了 2017 年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以股本总数 63,656 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共派发现金股利人民币 25,462,400.00。

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》，2017 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

						润的比率(%)
2018年	0	0.50	0	31,828,000.00	207,487,090.15	15.34
2017年	0	0.40	0	25,462,400.00	144,670,857.18	17.60
2016年	0	0.20	0	12,731,200.00	95,902,128.29	13.28

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 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方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	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		
	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	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		

		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。					
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。	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	是	是		
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	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内 (如适用)	是	是		

		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上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。					
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		
其他	公司董事、监事和高级管理人员管亚平、耿卫东、芮国洪、常玉林	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。	长期有效	是	是		
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 个交易日内召开董事会，并将按照董	长期有效	否	是		

		<p>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。</p>					
其他	控股股东中煤机械集团	<p>若发行人首次公开发行的股票上市流通过后，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原限售股份，回购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。</p>	长期有效	否	是		
其他	公司、控股股东中煤机械集团	<p>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</p>	长期有效	否	是		

		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。					
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		
其他	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。	2016 年至 2018 年	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,656,958,539.45 元，上期金额 1,594,687,972.45 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 621,667,624.87 元，上期金额 497,927,973.73 元； 调增“其他应付款”本期金额 29,447,563.30 元，上期金额 30,335,484.51 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 41,131,992.74 元，上期金额 39,894,874.48 元，重分类至“研发费用”。</p>

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	1,020,000.00
境内会计师事务所审计年限	10
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		250,000.00
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

本公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并于 2018 年 5 月 16 日获公司 2017 年年度股东大会审议通过。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用



#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十一、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

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、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。

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

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、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	115,630,336.19	17.11%	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			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	228,981,833.32	20.70%	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	4,200,243.16	14.47%	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	技术服务费	协议价格	不适用	1,991,848.27	6.86%	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	100,123,024.93	9.05%	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			与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	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	5,803,488.63	19.99%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用			与非关联方一致	不适用	无较大差异
惠州市亿能电子有限公司	控股公司的子公司	租入租出	融资租赁电池模组自动线	市场价格	不适用	1,217,560.81	5.07%	与非关联方一致	不适用	无较大差异
合计				/	/	457,948,335.31		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					

## 关联交易的说明

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。

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

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	158,248,185.29	60,129,276.82	218,377,462.11			
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	218,645,166.21	-35,382,593.27	183,262,572.94			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	4,354,163.30	1,966,200.37	6,320,363.67			
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司	30,309,337.86	-10,797,301.82	19,512,036.04			
合计		411,556,852.66	15,915,582.10	427,472,434.76			

关联债权债务形成原因	日常经营中发生的往来款
关联债权债务对公司的影响	无重大影响

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
王爱华	浙江创力融资租赁有限公司	办公室		2018-1-1	2018-12-31	571,428.56	市场价	无	是	其他关联人

**租赁情况说明**

浙江创力融资租赁有限公司租用实际控制人石华辉之配偶王爱华房产用于办公。

## (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
上海创力集团股份有限公司	公司本部	惠州市亿能电子有限公司	50,000,000.00	2017年7月26日	2017年7月26日	2019年6月22日	连带责任担保	否	否	0	是	是	股东的子公司
上海创力集团股份有限公司	公司本部	惠州市亿能电子有限公司	80,000,000.00	2018年11月14日	2018年11月14日	2023年11月14日	连带责任担保	否	否	0	是	是	股东的子公司
上海创力集团股份有限公司	公司本部	惠州市亿能电子有限公司	25,000,000.00	2018年9月20日	2018年9月20日	2021年7月9日	连带责任担保	否	否	0	是	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									105,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									155,000,000.00				
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									74,000,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									201,300,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									356,300,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									13.05				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									155,000,000.00				
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）									0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									155,000,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无				
担保情况说明									无				

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本	募投资金	260,000,000.00	250,000,000.00	0
保本	自有资金	26,400,000.00	19,600,000.00	0
合计		286,400,000.00	269,600,000.00	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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。公司根据监管部门的规定进行投资者来访咨询的接待工作，严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者，尤其是中小投资者适时沟通，更为集中有效地做好投资者管理的工作。

创力集团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，把创力集团打造成国内领先的煤机装备企业。

公司坚持“预防为主、防治结合”的方针，严格遵守国家法律法规和地方规定，制定职业健康安全暨职业病防治工作计划和实施方案，强化职业卫生安全管理长效机制，健全职业健康安全管理组织机构和人员配置，做好职业健康全过程管控。

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，加快新厂区公寓和宿舍建设，努力提高员工幸福指数。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，尊重和维护员工的个人权益。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。公司以党工团建设为抓手，落实以人为本的管理理念，开展各项文体活动。

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。

公司在发展中，实现清洁生产、绿色发展报告期内，企业污染物排放符合国家排放标准，未出现过因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚情况。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用



2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司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**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,602
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截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	113,258,434	17.79	0	质押	82,310,000	境内非国有法人
上海巨圣投资有限公司	-12,731,200	72,711,466	11.42	0	质押	36,530,000	境内非国有法人
管亚平	-11,055,600	33,167,030	5.21	0	质押	25,800,000	境内自然人
耿卫东	-9,137,800	27,413,656	4.31	0	质押	22,510,000	境内自然人
王凤林	-8,195,122	27,139,888	4.26	0	质押	5,740,000	境内自然人
芮国洪	-8,982,000	26,946,024	4.23	0	质押	24,000,000	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.2	0	质押	14,024,836	境内自然人
宋登强	-3,855,802	13,844,328	2.17	0	质押	8,100,000	境内自然人
廖平	-4,400,000	13,223,384	2.08	0	质押	4,400,000	境内自然人
郭武	-3,590,000	10,782,764	1.69	0	质押	4,800,000	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				
中煤机械集团有限公司	113,258,434	人民币普通股	113,258,434				
上海巨圣投资有限公司	72,711,466	人民币普通股	72,711,466				
管亚平	33,167,030	人民币普通股	33,167,030				
耿卫东	27,413,656	人民币普通股	27,413,656				

王凤林	27,139,888	人民币普通股	27,139,888
芮国洪	26,946,024	人民币普通股	26,946,024
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
宋登强	13,844,328	人民币普通股	13,844,328
廖平	13,223,384	人民币普通股	13,223,384
郭武	10,782,764	人民币普通股	10,782,764
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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	无

#### 2 自然人

适用 不适用

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，惠州市亿能电子有限公司董事、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

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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	无

2 自然人

适用 不适用

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、惠州市亿能电子有限公司董事、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

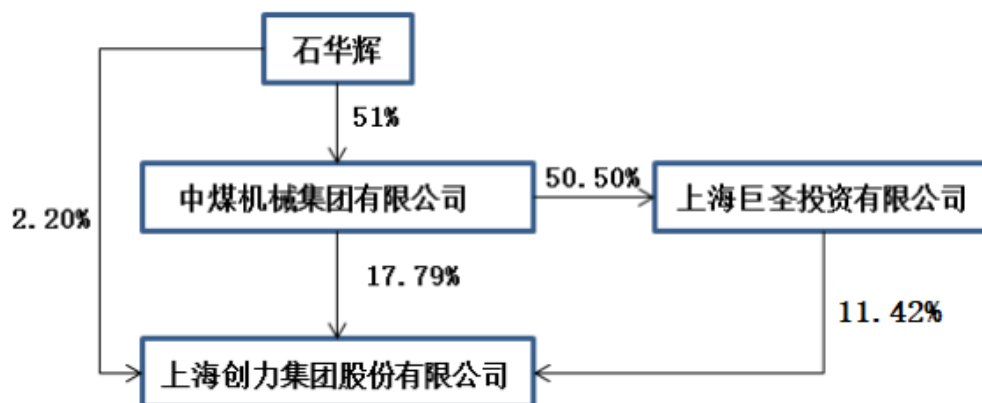
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海巨圣投资有限公司	石华辉	2011年3月9日	57075223-9	5,500.00	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	无				

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	62	2014-09-14	2020-09-13	14,024,836	14,024,836	0		75	否
管亚平	董事、总经理	男	52	2014-09-14	2020-09-13	44,222,630	33,167,030	-11,055,600	减持	60	否
耿卫东	董事、总工程师	男	49	2014-09-14	2020-09-13	36,551,456	27,413,656	-9,137,800	减持	48	否
石良希	董事	男	36	2014-09-14	2020-09-13					5.1	否
沃健	独立董事	男	59	2017-09-14	2020-05-13					10	否
邓峰	独立董事	男	46	2014-11-17	2020-09-13					10	否
贾智明	监事会主席	女	48	2017-05-12	2020-09-13					24.3	是
马万林	职工监事	男	56	2014-09-14	2020-09-13					20.4	否
方子君	副总经理	男	57	2017-09-14	2020-09-20					48.12	否
芮国洪	副总经理	男	51	2014-09-14	2020-09-13	35,928,024	26,946,024	-8,982,000	减持	48	否
沈剑勇	监事	男	55	2017-05-12	2020-09-13					37.6	否
于云萍	财务总监	女	51	2018-04-11	2020-09-13					40.74	否
常玉林	董事会秘书	男	57	2014-09-14	2020-09-13	1,432,080	805,580	-626,500	减持	48	否
合计	/	/	/	/	/	132,159,026	102,357,126	-29,801,900	/	475.26	/

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、惠州市亿能电子有限公司董事、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。
沃健	1960 年 2 月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，现任浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。
邓峰	1973 年 7 月出生，教授，博士学历，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。
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，自 2011 年 8 月历任公司监事、监事会主席。
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。
方子君	1962 年 10 月出生，大学学历，1982 年 9 月至 2006 年 6 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）机加工车间车工、车工组长、车间副主任、生产处处长。2006 年 6 月至 2013 年 1 月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长。2013 年 2 月至 2015 年 12 月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产副总裁。2016 年 1 月至今担任本公司全资子公司苏州创力矿山设备有限公司副总经理。
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。
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。
沈剑勇	1961 年 6 月出生, 本科学历。曾任职于上海五七 0 三厂、上海华超电器科技有限公司；2003 年至今任本公司电气管理部部长。
于云萍	1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、会计司法鉴定人。2009 年 10 月-2016 年 4 月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理；2016 年 10 月-2018 年 1 月任中国首控集团有限公司（香港上市）高级财务经理及片区财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，恽俊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任于云萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 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
	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		



石华辉	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		
	惠州市亿能电子有限公司	董事长、董事		
	合肥创大新能源科技有限公司	董事		
	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 制造有限责任公司		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		
惠州市亿能电子有限公司		董事		
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 制造有限责任公司	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		
	惠州市亿能电子有限公司	董事		
合肥创大新能源科技有限公司	董事长			

沃健	浙江省经营管理研究会、	副会长		
	浙江省民营经济研究会	副会长		
	中国高等教育学会数字课程研究分会	副理事长		
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		
贾智明	浙江中致会计师事务所	项目经理		
芮国洪	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
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

√适用 □不适用

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 2018 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 475.26 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
恽俊	财务副总监	离任	个人原因离任
于云萍	财务总监	聘任	聘任为高级管理人员

### 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	450
主要子公司在职员工的数量	687
在职员工的数量合计	1,137
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	578
销售人员	201
技术人员	121
财务人员	47
行政人员	125
其它人员	65
合计	1,137
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
本科	239
大专	237
高中及中专	381
其它	253
合计	1,137

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以“人才兴企”为指导思想，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，完善薪酬制度体系、健全绩效管理措施，创新人才资源管理机制，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，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和绩效管理体系。

公司根据实际需要，创新薪酬管理模式，完善责权利相统一的人才激励措施。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》，根据企业发展和效益情况由董事会按照各职务薪级确定，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。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。

企业的发展、提升，对公司干部队伍、员工队伍提出了更高的要求，公司在完善薪酬体系建设的情况下，开展员工满意度提升建设工程，为员工提供良好的工作、学习、生活条件；为员工拓展成才和发展通道；把努力提高员工收入水平作为我们生产经营活动的主要任务，真正实现“我

以创力为荣，创力以我为荣”的美好愿景。把认真、敬业、执著、创新成为员工的职业追求，形成崇尚技能、精益求精的企业风气。

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

适用 不适用

报告期内，配合公司转型升级实际需要，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：特殊工种培训，机械加工检验质量法，热处理检验基础知识，工艺知识培训，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，绩效管理考评培训，结构件受力分析，企业财税、管理、内部审计相关知识，GB/T 10012—2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准，3C 产品认证基本知识，IA 继续教育，电气防爆培训、齿轮、花键、摆线齿轮知识讲解。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立、健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序，依法召集和召开股东大会。充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证其充分享有和行使自己的权利。报告期内公司召开的股东大会均经律师现场见证并出具了股东大会的法律意见书。

## 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

## 3、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了独立；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的机制。

## 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

## 5、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

良好的公司治理是企业发展的基石和保障，公司将继续严格按照《上市公司治理准则》的要求，巩固并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，从而以更好地经营业绩回报广大投资者。

目前公司治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东的人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在控股股东和实际控制人占用上市公司的资金的情形，各项承诺均获得切实履行。

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

适用 不适用

## 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
2017 年年度股东大会	2018. 5. 16	www. sse. com. cn	2018. 5. 17

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

1. 《2017 年度董事会工作报告》
2. 《2017 年度监事会工作报告》
3. 《2017 年度财务决算报告》
4. 《2017 年度利润分配预案》
5. 《2017 年年度报告正文及摘要》
6. 《关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
7. 《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》
8. 《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
9. 《关于为关联方提供担保的议案》

## 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	8	8	1	0	0	否	1
管亚平	否	8	8	0	0	0	否	1
耿卫东	否	8	8	0	0	0	否	1
石良希	否	8	8	7	0	0	否	0
邓峰	是	8	8	7	0	0	否	0
沃健	是	8	8	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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

适用 不适用

**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**

适用 不适用

报告期内，总经理代表经理层领导班子对 2018 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**

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年内部控制审计报告》 详见上海证券交易所网站（ www. sse. com. cn ）。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 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

上海创力集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创力集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款可收回性</b>	
请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三）。 于 2018 年 12 月 31 日，创力集团公司合并财务报表中应收账款的原值为 1,482,514,504.12 元，坏账准备为 320,733,256.65 元。 创力集团公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。 由于创力集团公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
<b>（二）营业收入确认</b>	

<p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十八）。</p> <p>于 2018 年度，创力集团公司煤机行业确认的主营业务收入为人民币 1,135,410,981.18 元。创力集团公司对于采掘机及配件销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以获取采掘机设备客户验收单及配件客户签收单作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是创力集团公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将创力集团公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户验收单或客户签收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<p><b>（三）商誉减值</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，创力集团公司合并财务报表中商誉的账面余额为人民币 63,493,876.43 元，商誉减值准备为人民币 6,206,964.48 元。</p> <p>根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高确定，其预计的未来现金流量以五年财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。</p> <p>由于商誉减值过程涉及重大判断，为此我们确定商誉的减值为关键审计事项。</p>	<p>我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；</li> <li>2、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；</li> <li>3、评估商誉减值测试的估值方法；</li> <li>4、评价商誉减值测试关键假设的适当性；</li> <li>5、评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，以及其确定依据等信息；</li> <li>6、评价前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；</li> <li>7、复核商誉减值测试的计算过程；</li> <li>8、评价商誉减值测试的影响；</li> <li>9、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。</li> </ol>

#### 四、 其他信息

创力集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创力集团 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督创力集团的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：唐国骏（项目合伙人）

中国注册会计师：张盈

中国·上海

二〇一九年四月二十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018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		500,404,578.23	440,377,395.14
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			
应收票据及应收账款		1,656,958,539.45	1,594,687,972.45
其中：应收票据		495,177,291.98	419,188,885.27
应收账款		1,161,781,247.47	1,175,499,087.18
预付款项		39,095,672.15	34,038,405.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,902,737.29	20,170,997.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		624,105,146.55	353,065,234.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		171,777,641.40	101,562,325.03
其他流动资产		295,175,214.95	349,151,259.38
流动资产合计		3,309,419,530.02	2,893,053,590.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		14,872,680.00	0
持有至到期投资			
长期应收款		215,557,138.20	200,149,478.47
长期股权投资		44,317,311.31	34,608,975.21
投资性房地产			
固定资产		394,717,127.45	369,249,355.40
在建工程		260,921,951.37	154,455,917.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,209,284.49	141,950,531.60
开发支出			
商誉		57,286,911.95	
长期待摊费用		2,077,629.22	4,882,670.76
递延所得税资产		90,087,740.59	86,605,317.87
其他非流动资产		4,739,511.47	53,910,158.28
非流动资产合计		1,222,787,286.05	1,045,812,405.33

资产总计		4,532,206,816.07	3,938,865,995.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		311,990,000.00	308,750,000.00
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			
应付票据及应付账款		621,667,624.87	497,927,973.73
预收款项		131,650,161.40	66,971,003.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,481,425.98	19,431,875.02
应交税费		46,369,563.71	62,855,261.91
其他应付款		146,369,311.44	114,838,577.64
其中：应付利息		441,034.50	328,955.71
应付股利		29,006,528.80	30,006,528.80
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		68,087,901.24	53,078,513.33
其他流动负债			
流动负债合计		1,357,615,988.64	1,123,853,204.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		85,700,406.67	63,004,645.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		94,550,500.00	46,120,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		36,919,296.46	30,417,727.07
递延收益		68,130,462.85	65,182,448.15
递延所得税负债		503,127.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计		285,803,793.21	204,725,321.01
负债合计		1,643,419,781.85	1,328,578,525.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		860,212,181.56	860,212,181.56
减：库存股			
其他综合收益		524,437.53	526,102.49
专项储备			
盈余公积		135,590,282.18	115,081,057.88

一般风险准备			
未分配利润		1,098,095,455.16	936,579,989.31
归属于母公司所有者权益合计		2,730,982,356.43	2,548,959,331.24
少数股东权益		157,804,677.79	61,328,139.02
所有者权益(或股东权益)合计		2,888,787,034.22	2,610,287,470.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,532,206,816.07	3,938,865,995.99

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 母公司资产负债表

2018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		270,284,847.31	314,785,772.29
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			
应收票据及应收账款		1,316,976,915.33	1,322,995,792.67
其中：应收票据		397,778,728.73	362,928,693.75
应收账款		919,198,186.60	960,067,098.92
预付款项		15,477,801.82	17,704,772.05
其他应收款		149,895,953.07	177,742,944.98
其中：应收利息			
应收股利		22,504,896.59	22,504,896.59
存货		432,545,508.78	227,129,145.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,000,000.00	260,000,000.00
流动资产合计		2,435,181,026.31	2,320,358,427.51
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		14,872,680.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		912,194,613.13	741,886,277.03
投资性房地产			
固定资产		75,150,166.73	49,705,068.56
在建工程		211,493,379.26	144,401,322.60
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,415,000.54	77,356,482.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		361,317.44	690,850.66
递延所得税资产		49,070,775.84	48,135,559.31
其他非流动资产		111,656.87	22,838,277.36
非流动资产合计		1,338,669,589.81	1,085,013,838.22

资产总计		3,773,850,616.12	3,405,372,265.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		270,000,000.00	220,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		506,606,675.65	495,495,010.89
预收款项		105,552,244.21	32,735,255.78
应付职工薪酬		18,167,002.97	13,356,705.58
应交税费		27,865,516.19	46,396,984.28
其他应付款		136,112,574.71	73,780,308.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,064,304,013.73	881,764,264.75
<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			
预计负债		33,093,162.65	26,784,404.22
递延收益		23,700,000.00	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		56,793,162.65	50,484,404.22
负债合计		1,121,097,176.38	932,248,668.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		852,079,717.53	852,079,717.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		135,188,692.22	114,679,467.92
未分配利润		1,028,925,029.99	869,804,411.31
所有者权益（或股东权益）合计		2,652,753,439.74	2,473,123,596.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,773,850,616.12	3,405,372,265.73

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

合并利润表  
2018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		1,607,590,291.13	1,253,630,516.62
其中：营业收入		1,607,590,291.13	1,253,630,516.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,413,710,438.27	1,118,494,711.25
其中：营业成本		1,010,242,108.47	798,714,486.87
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			
税金及附加		9,191,898.94	12,282,286.11
销售费用		163,769,352.58	132,362,767.86
管理费用		83,383,081.66	71,150,124.36
研发费用		41,131,992.74	39,894,874.48
财务费用		15,886,355.11	12,503,176.03
其中：利息费用		20,860,648.21	17,112,318.85
利息收入		5,292,452.75	5,285,066.49
资产减值损失		90,105,648.77	51,586,995.54
加：其他收益		42,011,046.65	20,803,782.15
投资收益（损失以“-”号填列）		11,643,932.40	7,838,636.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,162,061.80	682,788.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,840,916.00	329,442.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,693,915.91	164,107,666.75
加：营业外收入		12,160,910.72	11,769,014.48
减：营业外支出		1,494,119.01	4,442,063.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		255,360,707.62	171,434,618.03
减：所得税费用		53,943,088.11	32,469,351.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,417,619.51	138,965,266.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,417,619.51	138,965,266.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		207,487,090.15	144,670,857.18
2. 少数股东损益		-6,069,470.64	-5,705,590.40
六、其他综合收益的税后净额		-1,664.96	-451.45



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,664.96	-451.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,664.96	-451.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,664.96	-451.45
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		201,415,954.55	138,964,815.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		207,485,425.19	144,670,405.73
归属于少数股东的综合收益总额		-6,069,470.64	-5,705,590.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.33	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.33	0.23

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：于云萍 会计机构负责人：孙玲

**母公司利润表**  
2018 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		1,045,670,058.19	827,882,287.21
减：营业成本		590,756,876.91	449,051,262.10
税金及附加		4,801,365.66	6,996,625.42
销售费用		151,358,869.08	121,725,947.95
管理费用		25,116,794.28	23,974,098.77
研发费用		33,810,450.55	28,702,417.30
财务费用		6,409,648.69	9,196,127.61
其中：利息费用		10,549,362.76	13,483,929.20
利息收入		4,286,759.53	4,411,242.27
资产减值损失		49,474,338.01	27,385,533.88
加：其他收益		29,557,924.44	15,962,075.44
投资收益（损失以“-”号填列）		16,167,925.14	4,455,371.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,708,336.10	-1,033,395.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）		91,952.41	143,012.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		229,759,517.00	181,410,733.68
加：营业外收入		8,848,020.37	7,516,101.29
减：营业外支出		762,263.85	4,349,494.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		237,845,273.52	184,577,340.89
减：所得税费用		32,753,030.54	25,390,204.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		205,092,242.98	159,187,136.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		205,092,242.98	159,187,136.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		205,092,242.98	159,187,136.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.25

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

#### 合并现金流量表

2018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		1,241,648,310.34	933,855,852.09
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		31,551,194.62	16,381,724.03
收到其他与经营活动有关的现金		80,335,705.37	65,924,828.36
经营活动现金流入小计		1,353,535,210.33	1,016,162,404.48
购买商品、接受劳务支付的现金		653,685,641.65	414,891,307.65
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		148,161,777.79	128,801,688.62
支付的各项税费		140,658,287.59	121,828,554.36
支付其他与经营活动有关的现金		147,915,540.15	95,805,171.38
经营活动现金流出小计		1,090,421,247.18	761,326,722.01
经营活动产生的现金流量净额		263,113,963.15	254,835,682.47
<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		7,481,870.60	7,155,848.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,292.00	475,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,008,161,110.00	1,227,919,900.32
投资活动现金流入小计		1,015,953,272.60	1,235,550,749.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,887,688.81	145,772,495.16
投资支付的现金		135,275,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,079,750,000.00	1,435,374,000.00
投资活动现金流出小计		1,271,912,688.81	1,581,146,495.16
投资活动产生的现金流量净额		-255,959,416.21	-345,595,745.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,800,000.00	
取得借款收到的现金		433,155,252.60	517,975,364.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,483,100.00	313,000.00
筹资活动现金流入小计		475,438,352.60	518,288,364.16
偿还债务支付的现金		382,572,390.82	423,836,840.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,244,854.85	27,475,306.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,349,814.46	13,627,166.61
筹资活动现金流出小计		441,167,060.13	464,939,314.09
筹资活动产生的现金流量净额		34,271,292.47	53,349,050.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-730.19	-3,164.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		41,425,109.22	-37,414,177.63
加：期初现金及现金等价物余额		378,733,889.53	416,148,067.16

六、期末现金及现金等价物余额		420,158,998.75	378,733,889.53
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 母公司现金流量表

2018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		587,481,331.59	558,266,883.14
收到的税费返还		29,452,649.55	15,837,604.94
收到其他与经营活动有关的现金		12,964,840.62	11,923,612.77
经营活动现金流入小计		629,898,821.76	586,028,100.85
购买商品、接受劳务支付的现金		171,627,420.85	216,169,937.05
支付给职工以及为职工支付的现金		75,373,372.32	71,176,493.25
支付的各项税费		95,096,299.45	86,175,678.39
支付其他与经营活动有关的现金		127,885,196.26	61,259,811.56
经营活动现金流出小计		469,982,288.88	434,781,920.25
经营活动产生的现金流量净额		159,916,532.88	151,246,180.60
<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		6,459,589.04	5,488,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,000.00	345,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		770,000,000.00	840,000,000.00
投资活动现金流入小计		776,582,589.04	845,833,767.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,520,560.28	81,521,469.21
投资支付的现金		150,600,000.00	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		781,356,599.00	810,000,000.00
投资活动现金流出小计		981,477,159.28	961,521,469.21
投资活动产生的现金流量净额		-204,894,570.24	-115,687,702.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		269,561,333.34	240,010,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,011,779.61	55,958,773.33
筹资活动现金流入小计		274,573,112.95	295,968,773.33
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	270,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,449,876.08	22,983,312.63
支付其他与筹资活动有关的现金		12,846.25	25,429.49
筹资活动现金流出小计		255,462,722.33	293,018,742.12
筹资活动产生的现金流量净额		19,110,390.62	2,950,031.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-25,867,646.74	38,508,509.73
加：期初现金及现金等价物余额		278,232,562.06	239,724,052.33
六、期末现金及现金等价物余额		252,364,915.32	278,232,562.06

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 合并所有者权益变动表

2018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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,102.49		115,081,057.88		936,579,989.31	61,328,139.02	2,610,287,470.26
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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,102.49		115,081,057.88		936,579,989.31	61,328,139.02	2,610,287,470.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,664.96		20,509,224.30		161,515,465.85	96,476,538.77	278,499,563.96
（一）综合收益总额							-1,664.96				207,487,090.15	-6,069,470.64	201,415,954.55
（二）所有者投入和减少资本												102,546,009.41	102,546,009.41
1.所有者投入的普通股												800,000.00	800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他												101,746,009.41	101,746,009.41
(三) 利润分配								20,509,224.30		-45,971,624.30			-25,462,400.00
1. 提取盈余公积								20,509,224.30		-20,509,224.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,462,400.00			-25,462,400.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	636,560,000.00				860,212,181.56		524,437.53		135,590,282.18		1,098,095,455.16	157,804,677.79	2,888,787,034.22

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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,553.94		99,162,344.23		820,559,045.78	65,466,457.15	2,482,486,582.66
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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,553.94		99,162,344.23		820,559,045.78	65,466,457.15	2,482,486,582.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-451.45		15,918,713.65		116,020,943.53	-4,138,318.13	127,800,887.60
（一）综合收益总额							-451.45				144,670,857.18	-5,705,590.40	138,964,815.33
（二）所有者投入和减少资本												1,567,272.27	1,567,272.27
1. 所有者投入的普通股													
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												1,567,272.27	1,567,272.27
（三）利润分配									15,918,713.65		-28,649,913.65		-12,731,200.00
1. 提取盈余公积									15,918,713.65		-15,918,713.65		
2. 提取一般风险													



准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配												-12,731,200.00	-12,731,200.00
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,102.49		115,081,057.88		936,579,989.31	61,328,139.02	2,610,287,470.26

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

母公司所有者权益变动表  
2018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	636,560,000.00				852,079,717.53				114,679,467.92	869,804,411.31	2,473,123,596.76
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				852,079,717.53				114,679,467.92	869,804,411.31	2,473,123,596.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									20,509,224.30	159,120,618.68	179,629,842.98
(一)综合收益总额										205,092,242.98	205,092,242.98
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									20,509,224.30	-45,971,624.30	-25,462,400.00
1.提取盈余公积									20,509,224.30	-20,509,224.30	
2.对所有者(或股东)的分配										-25,462,400.00	-25,462,400.00
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(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他										
(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	636,560,000.00				852,079,717.53			135,188,692.22	1,028,925,029.99	2,652,753,439.74

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	636,560,000.00				852,079,717.53				98,760,754.27	739,267,188.45	2,326,667,660.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				852,079,717.53				98,760,754.27	739,267,188.45	2,326,667,660.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									15,918,713.65	130,537,222.86	146,455,936.51
（一）综合收益总额										159,187,136.51	159,187,136.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									15,918,713.65	-28,649,913.65	-12,731,200.00
1. 提取盈余公积									15,918,713.65	-15,918,713.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,731,200.00	-12,731,200.00
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(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	636,560,000.00				852,079,717.53				114,679,467.92	869,804,411.31	2,473,123,596.76

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海创力矿山设备有限公司(以下简称“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,业经上海兴中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,公司股本总额为238,680,000.00元。

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。经上述增资后，公司股本总额为 318,280,000.00 元。

根据 2016 年 4 月 18 日第二届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，公司以每 10 股转增 10 股的比例将资本公积转增股本，新增股本 31,828 万股，新增注册资本 31,828 万元。截止 2018 年 12 月 31 日公司股本总额为 636,560,000.00 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，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

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 2019 年 4 月 23 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本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
合肥创大新能源科技有限公司
香港创力国际投资有限公司
浙江创力融资租赁有限公司
上海创力新能源汽车有限公司
赛盟科技（香港）有限公司
西安创力新能源汽车有限公司
山西创力新能源汽车有限公司
合肥创星新能源汽车有限公司
上海恒风汽车租赁有限公司
上海恒多汽车租赁有限公司
上海恒京物流有限公司

---

子公司名称

---

华拓矿山工程有限公司

---

江苏神盾工程机械有限公司

---

江苏创力矿山装备技术有限公司

---

江苏创力机械科技有限公司

---

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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（二十四）。

##### 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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）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（或发行股份面值总额）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：本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。本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

√适用 □不适用

合并范围

本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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本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。本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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）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，本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，本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，本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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### 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，本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

本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（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。

### （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

适用 不适用

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

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

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。

## 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。

## 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；本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。

本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，本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，本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）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。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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3 风险类型	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	0.00	0.00
组合3 正常类	1.00	1.00
组合3 关注类	2.00	2.00
组合3 次级类	50.00	50.00
组合3 可疑类	80.00	80.00
组合3 损失类	100.00	100.00

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

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。

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。

本期期末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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

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。

#### 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	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

适用 不适用



## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

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。

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。

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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

无

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。本公司长期待摊费用包括管理及技术人员房租、租入固定资产改良支出及租金。

### 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
租入固定资产改良支出	3 年	预计可使用年限

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

预计负债的确认标准

或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法

本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。

本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、不确定性和货币时间价值等因素。

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

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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新能源汽车的销售

公司向新能源汽车制造商采购后，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。

##### ③新能源汽车的销售

对于新能源汽车，根据销售合同的约定，在向客户交付相应的设备并由客户对该类设备性能及配置验收合格后，公司即将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，因此公司以向客户交付相应的设备并由客户验收合格确认后的时点作为新能源汽车收入确认时点。

### 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。

### 4、确认租赁收入的依据

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29. 政府补助

适用 不适用

### 1、类型

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，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

### 2、确认时点

对于国家统一标准定额或定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的，政府补助均在实际收到时确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，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

√适用 □不适用

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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

√适用 □不适用

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

---

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

---

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,656,958,539.45 元，上期金额 1,594,687,972.45 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 621,667,624.87 元，上期金额 497,927,973.73 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 29,447,563.30 元，上期金额 30,335,484.51 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 41,131,992.74 元，上期金额 39,894,874.48 元，重分类至“研发费用”。</p>

## 2、重要会计估计变更

本报告期末发生重大会计估计变更事项

### 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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	17%、16%、10%、6%、5%



	项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	7%、5%和 1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%和 15%、8.25%
教育费附加	按应缴流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	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 (%)
上海创力集团股份有限公司	15
苏州创力矿山设备有限公司	25
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	25
上海创力普昱自动化工程有限公司	15
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	25
上海创力燃料有限公司	25
江苏创力铸锻有限公司	25
合肥创大新能源科技有限公司	25
香港创力国际投资有限公司	25
浙江创力融资租赁有限公司	25
上海创力新能源汽车有限公司	25
赛盟科技（香港）有限公司	8.25
西安创力新能源汽车有限公司	25
山西创力新能源汽车有限公司	25
合肥创星新能源汽车有限公司	25
上海恒风汽车租赁有限公司	25
上海恒多汽车租赁有限公司	25
上海恒京物流有限公司	25
华拓矿山工程有限公司	25
江苏神盾工程机械有限公司	25
江苏创力矿山装备技术有限公司	25
江苏创力机械科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、增值税

(1) 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，按增值税税率征收增值税后，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；

(2) 公司售后回租服务根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)相关规定，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经舟山市国家税务局税务事项通知书(文书号：舟国通【2017】39 号)通知，子公司浙江创力融资租赁有限公司可以按规定自行享受售后回租服务增值税即征即退优惠。

## 2、所得税

(1) 2017 年 11 月 23 日公司取得了有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201731001616，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，公司从 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%征收，因此 2018 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 2016 年 11 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201631000060，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 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	317,513.92	195,498.80
银行存款	419,841,484.83	378,538,390.73
其他货币资金	80,245,579.48	61,643,505.61
合计	500,404,578.23	440,377,395.14
其中：存放在境外的 款项总额	7,206.11	42,196.17

其他说明

无

### 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、 应收票据及应收账款

##### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	495,177,291.98	419,188,885.27
应收账款	1,161,781,247.47	1,175,499,087.18
合计	1,656,958,539.45	1,594,687,972.45

其他说明：

适用 不适用

##### 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	451,600,153.51	330,465,385.27
商业承兑票据	43,577,138.47	88,723,500.00
合计	495,177,291.98	419,188,885.27

##### (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	100,547,960.94
商业承兑票据	
合计	100,547,960.94

##### (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	260,488,480.00	23,590,000.00
商业承兑票据	995,210.22	
合计	261,483,690.22	23,590,000.00

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,467,481,704.50	98.99	305,700,457.03	20.83	1,161,781,247.47	1,453,864,722.62	99.73	278,365,635.44	19.15	1,175,499,087.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,032,799.62	1.01	15,032,799.62	100.00		3,974,126.50	0.27	3,974,126.50	100	
合计	1,482,514,504.12	/	320,733,256.65	/	1,161,781,247.47	1,457,838,849.12	/	282,339,761.94	/	1,175,499,087.18

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	835,655,240.50	41,782,762.22	5.00
1 至 2 年	197,012,613.26	19,701,261.33	10.00
2 至 3 年	158,322,399.98	31,664,480.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	94,136,884.52	47,068,442.26	50.00
4 至 5 年	84,355,275.13	67,484,220.11	80.00
5 年以上	97,999,291.11	97,999,291.11	100.00
合计	1,467,481,704.50	305,700,457.03	

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

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 34,248,686.75 元，因非同一控制合并增加坏账准备金额 4,745,807.96；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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	601,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
扬州宏泰液压机电设备制造有限公司	销售业务应收款	9,900.00	无法收回		否
华亭煤业集团有限责任公司 净石沟煤矿	销售业务应收款	15,000.00	无法收回		否
靖远煤业集团有限责任公司 (大水头煤矿)	销售业务应收款	4,900.00	无法收回		否
山东东辉集团邓家庄煤业有限公司	销售业务应收款	571,200.00	无法收回		否
合计	/	601,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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**

适用 不适用

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
山西省新能源汽车推广中心	50,000,000.00	3.37	10,000,000.00
冀中能源峰峰集团有限公司	80,071,515.12	5.40	6,173,446.19
山西西山中煤机械制造有限公司	134,862,572.94	9.10	7,865,701.73
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	163,977,462.11	11.06	8,397,985.84
大同煤矿集团有限责任公司	158,438,990.61	10.69	48,278,691.77
合计	587,350,540.78	39.62	80,715,825.53

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	37,518,493.54	95.96	33,440,409.30	98.24
1至2年	1,465,389.15	3.75	149,624.55	0.44
2至3年	47,117.39	0.12	9,333.20	0.03
3年以上	64,672.07	0.17	439,038.87	1.29
合计	39,095,672.15	100.00	34,038,405.92	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陕西延长石油矿业有限责任公司	11,953,417.92	30.57
淮安市洪泽区友昌机械厂	6,132,075.24	15.68
山西焦煤集团有限责任公司	2,818,474.10	7.21
安徽华菱汽车有限公司	2,710,430.00	6.93
山西西山煤电股份有限公司	2,074,768.22	5.31
合计	25,689,165.48	65.70

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,902,737.29	20,170,997.78
合计	21,902,737.29	20,170,997.78

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	31,512,258.86	93.10	9,609,521.57	30.49	21,902,737.29	24,081,098.11	92.96	3,910,100.33	16.24	20,170,997.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,336,521.96	6.90	2,336,521.96	100.00		1,823,500.00	7.04	1,823,500.00	100	
合计	33,848,780.82	/	11,946,043.53	/	21,902,737.29	25,904,598.11	/	5,733,600.33	/	20,170,997.78

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	16,030,219.69	801,511.01	5.00
1 至 2 年	5,853,696.14	585,369.62	10.00
2 至 3 年	1,658,525.96	331,705.19	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	91,613.56	45,806.78	50.00
4 至 5 年	165,372.71	132,298.17	80.00
5 年以上	7,712,830.80	7,712,830.80	100.00
合计	31,512,258.86	9,609,521.57	

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). 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	19,256,186.54	9,544,102.08
往来款	8,379,149.03	11,775,203.95
员工备用金、暂借款及押金等	6,213,445.25	4,585,292.08
合计	33,848,780.82	25,904,598.11

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加坏账准备金额 6,212,443.20 元，其中因非同一控制合并增加的坏账准备金额

7,465,079.52 元，本期收回或转回坏账准备金额-1,252,636.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
山西铺龙湾煤业有限公司	往来款	5,050,000.00	5年以上	14.92	5,050,000.00
员工借款	员工备用金、暂 借款及押金等	2,326,283.40	1年以内	6.87	116,314.17
合肥航大机器人有限公司	往来款	2,000,000.00	1年以内	5.91	100,000.00
优科新能源科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	5.91	200,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任 公司	保证金	1,750,000.00	5年以上	5.17	1,750,000.00
合计	/	13,126,283.40	/	38.78	7,216,314.17

(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

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	215,548,227.71	1,191,892.31	214,356,335.40	156,755,312.53	1,824,021.40	154,931,291.13
在产品	143,235,368.24		143,235,368.24	77,742,165.64		77,742,165.64
库存商品	281,910,158.51	29,898,096.19	252,012,062.32	134,352,204.58	27,936,394.46	106,415,810.12
周转材料	3,253,879.80		3,253,879.80	1,331,614.15		1,331,614.15
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	11,247,500.79		11,247,500.79	12,644,353.92		12,644,353.92
合计	655,195,135.05	31,089,988.50	624,105,146.55	382,825,650.82	29,760,415.86	353,065,234.96

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,824,021.40			632,129.09		1,191,892.31
在产品						
库存商品	27,936,394.46	5,550,853.85		3,589,152.12		29,898,096.19
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	29,760,415.86	5,550,853.85		4,221,281.21		31,089,988.50

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	171,777,641.40	101,562,325.03
合计	171,777,641.40	101,562,325.03

其他说明

无

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	24,311,009.84	28,901,259.38
预缴企业所得税	1,264,205.11	
银行理财产品	269,600,000.00	320,250,000.00
合计	295,175,214.95	349,151,259.38

其他说明

注 1：公司于 2018 年 10 月 8 日购买了上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车 3 号（90 天））25,000 万元，期限为 2018 年 10 月 8 日至 2019 年 1 月 8 日，该产品已于 2019 年 1 月 8 日赎回。

注 2：公司购买杭州银行“幸福 99”卓越灵动添益 7 天开放式银行理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额为 350 万元。

注 3：公司购买杭州银行“幸福 99”金钱包（机构版）开放式银行理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额为 1,610 万元。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	51,892,620.32	37,019,940.32	14,872,680.00	11,892,620.32	11,892,620.32	0
按公允价值计量的						
按成本计量的	51,892,620.32	37,019,940.32	14,872,680.00	11,892,620.32	11,892,620.32	0
合计	51,892,620.32	37,019,940.32	14,872,680.00	11,892,620.32	11,892,620.32	0

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
柳州市晋柳七号投资企业（有限合伙）	11,892,620.32			11,892,620.32	11,892,620.32			11,892,620.32		
惠州市亿能电子有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		25,127,320.00		25,127,320.00	3.516	

合计	11,892,620.32	40,000,000.00		51,892,620.32	11,892,620.32	25,127,320.00		37,019,940.32	/	
----	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	11,892,620.32			11,892,620.32
本期计提	25,127,320.00			25,127,320.00
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	37,019,940.32			37,019,940.32

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 12、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	245,581,823.36	30,024,685.16	215,557,138.20	203,197,072.44	3,047,593.97	200,149,478.47	
其中：未实现融资收益	21,665,117.36		21,665,117.36	25,366,801.21	-	25,366,801.21	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	245,581,823.36	30,024,685.16	215,557,138.20	203,197,072.44	3,047,593.97	200,149,478.47	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

年末已质押的长期应收账款金额为 155,603,284.15 元, 本年度计提坏账准备的金额为 26,977,091.19 元

长期应收款坏账准备情况

组合 3	账面余额 (含一年内到期的非流动资产)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
正常类	364,602,137.19	3,646,021.37	1.00
关注类			2.00
次级类	52,757,327.57	26,378,663.79	50.00
可疑类			80.00
损失类			100.00
合计	417,359,464.76	30,024,685.16	

#### 14、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		
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	21,495,314.42			266,742.54					5,783,050.64	27,545,107.60
山西西山中煤机械制造有限公司	13,113,660.79			3,895,319.26					-236,776.34	16,772,203.71
小计	34,608,975.21			4,162,061.80					5,546,274.30	44,317,311.31
合计	34,608,975.21			4,162,061.80					5,546,274.30	44,317,311.31

其他说明

无

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	394,717,127.45	369,249,355.40
固定资产清理		
合计	394,717,127.45	369,249,355.40

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	机器设备	运输工具	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	244,829,801.99	182,054,084.78	10,020,649.06	125,621,254.93	1,353,912.10	563,879,702.86
2. 本期增加金额	210,212.23	108,043,385.98	1,005,425.18	22,565,327.66		131,824,351.05
(1) 购置		6,946,957.20	562,711.27	22,163,752.66		29,673,421.13
(2) 在建工程转入	210,212.23	45,170,175.78	241,379.32			45,621,767.33
(3) 企业合并增加		55,926,253.00	201,334.59	401,575.00		56,529,162.59
3. 本期减少金额		37,635,860.19	142,258.47	13,311,760.24		51,089,878.90

(1) 处置或报废		44,660.19	142,258.47	13,311,760.24		13,498,678.90
(2) 其他		37,591,200.00				37,591,200.00
4. 期末余额	245,040,014.22	252,461,610.57	10,883,815.77	134,874,822.35	1,353,912.10	644,614,175.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	62,348,172.82	80,267,012.08	7,674,963.73	44,211,462.96	128,735.87	194,630,347.46
2. 本期增加金额	11,448,777.40	26,506,011.33	588,486.90	22,066,056.82	294,365.19	60,903,697.64
(1) 计提	11,448,777.40	24,556,384.17	579,999.25	22,061,084.32	294,365.19	58,940,610.33
(2) 企业合并增加		1,949,627.16	8,487.65	4,972.50		1,963,087.31
3. 本期减少金额		3,910,770.64	72,928.67	1,653,298.23		5,636,997.54
(1) 处置或报废		14,955.34	72,928.67	1,653,298.23		1,741,182.24
(2) 其他		3,895,815.30				3,895,815.30
4. 期末余额	73,796,950.22	102,862,252.77	8,190,521.96	64,624,221.55	423,101.06	249,897,047.56
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	171,243,064.00	149,599,357.80	2,693,293.81	70,250,600.80	930,811.04	394,717,127.45
2. 期初账面价值	182,481,629.17	101,787,072.70	2,345,685.33	81,409,791.97	1,225,176.23	369,249,355.40

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出的固定资产	10,172,192.91
合计	10,172,192.91

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,280,908.23	无法办理
合计	7,280,908.23	

其他说明：

适用 不适用

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 71,344,370.30 元。

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	260,921,951.37	154,455,917.74
工程物资		
合计	260,921,951.37	154,455,917.74

其他说明：

适用  不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 300 台采掘机械建设 项目	150,460,180.90		150,460,180.90	86,877,487.40		86,877,487.4
技术研发中心建设项目	61,033,198.36		61,033,198.36	55,300,180.78		55,300,180.78
新能源汽车电池包、新能源 电动汽车电机及控制器项目(一 期)				7,039,316.30		7,039,316.30
采掘机械设备配套加工基地改 扩建项目				2,223,654.42		2,223,654.42
新能源汽车配套零部件及充电 桩项目（一期）	263,247.85		263,247.85	2,001,196.57		2,001,196.57
设备安装工程	42,770,119.42		42,770,119.42			
车间建造工程	6,134,616.35		6,134,616.35			
其他	260,588.49		260,588.49	1,014,082.27		1,014,082.27
合计	260,921,951.37		260,921,951.37	154,455,917.74		154,455,917.74

(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
年产 300 台采掘机械 设备建设项目	419,400,000.00	86,877,487.40	63,582,693.50			150,460,180.90			663,168.99			募集资金
技术研发中心建设 项目	71,100,000.00	55,300,180.78	5,974,396.90	241,379.32		61,033,198.36						募集资金
采掘机械设备配套 加工基地改扩建项 目	141,500,000.00	2,223,654.42	27,935,989.59	30,159,644.01		0.00						募集资金
新能源汽车配套零 部件及充电桩项目 (一期)	50,000,000.00	2,001,196.57		1,737,948.72		263,247.85						募集资金
新能源电动汽车电 池包、新能源电动汽 车电机及控制器项 目(一期)	100,000,000.00	7,039,316.30	5,353,846.09	12,393,162.39		0.00						募集资金 及自有资 金
车间建造工程	8,682,170.00		6,134,616.35			6,134,616.35						自有资金
设备安装工程			42,770,119.42			42,770,119.42						自有资金
合计	790,682,170.00	153,441,835.47	151,751,661.85	44,532,134.44		260,661,362.88	/	/	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

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

## 18、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、油气资产

适用 不适用

## 20、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	158,277,907.03			5,540,514.93	163,818,421.96
2. 本期增加金额				23,448.28	23,448.28
(1) 购置				23,448.28	23,448.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	158,277,907.03			5,563,963.21	163,841,870.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,505,476.34			3,362,414.02	21,867,890.36
2. 本期增加金额	3,177,074.28			587,621.11	3,764,695.39
(1) 计提	3,177,074.28			587,621.11	3,764,695.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,682,550.62			3,950,035.13	25,632,585.75
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	136,595,356.41			1,613,928.08	138,209,284.49
2. 期初账面价值	139,772,430.69			2,178,100.91	141,950,531.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用证	349,288.06	正在办理土地延期开发手续中
土地使用证	5,150,586.09	正在办理土地延期开发手续中
合计	5,499,874.15	

其他说明：

√适用 □不适用

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 16,854,332.18 元。

**21、 开发支出**

□适用 √不适用

**22、 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海恒风汽车租赁有限公司	6,206,964.48					6,206,964.48
华拓矿山工程有限公司		57,286,911.95				57,286,911.95
合计	6,206,964.48	57,286,911.95				63,493,876.43

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
上海恒风汽车租赁有限公司	6,206,964.48					6,206,964.48
华拓矿山工程有限公司						
合计	6,206,964.48					6,206,964.48

商誉减值测试情况如下：

项目	华拓矿山工程有限公司
商誉账面余额 ①	57,286,911.95
商誉减值准备余额 ②	
商誉的账面价值 ③=①-②	57,286,911.95
未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ④	54,996,333.74
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤=③+④	112,283,245.69
资产组的公允价值 ⑥	51,687,190.06
包含整体商誉的资产组的公允价值 ⑦=⑤+⑥	163,970,435.75
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	171,000,000.00
商誉减值损失 ⑨=⑧-⑦	

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

华拓矿山工程有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购华拓矿山工程有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组包括非流动资产，即固定资产、在建工程及商誉。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了银信资产评估有限公司于2019年4月20日出具的银信财报字（2019）沪第110号《上海创力集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的华拓矿山工程有限公司相关资产组可收回金额评估报告》的评估结果。

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

√适用 □不适用

#### (1) 重要假设及依据

- ① 资产持续经营假设：评估时需根据委估资产按目前的用途和使用方法、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；
- ② 公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础；
- ③ 国家现行的经济政策方针无重大变化；

- ④ 未来银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；
- ⑤ 产权持有人所在地区的社会经济环境无重大变化；
- ⑥ 产权持有人所属行业的发展态势稳定，与产权持有人生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	利润率	税前折现率(加权平均资本成本 WACC)
华拓矿山工程有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.61%

根据华拓矿山工程有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争环境情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润（忽略经营的波动性）进行预测。

华拓矿山工程有限公司聚焦煤矿行业的矿山工程施工，集中精力开拓和服务大型煤矿企业及其下属企业等优质客户和优质项目，保证较高的项目利润率和资金周转率；公司还将在矿山工程施工业务的基础上，与行业内上下游企业合作或者整合，逐渐进入矿山工程自动化及智慧矿山领域，从单一的工程服务商升级为矿山综合服务提供商。因此，华拓矿山工程有限公司2019年至2023年预计销售收入增长率分别为：-4.81%、3.91%、3.92%、3.96%、3.99%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

考核期	承诺金额	实现金额（扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）
2018年度	20,000,000.00	21,404,968.98
2019年度	30,000,000.00	尚未实现
2020年度	40,000,000.00	尚未实现
合计	90,000,000.00	

华拓矿山工程有限公司资产组主营业务为煤矿行业的矿山工程施工，根据该资产组提供未来经营期内的预测指标，通过了解该资产组的财务计划、经营计划，分析资产组在未来年度中的收益、成本和费用变化趋势及预期年限内对收益有重大影响因

素，测算预期年限内的净现金流量，同时根据银信资产评估有限公司于 2019 年 4 月 20 日出具的银信财报字（2019）沪第 110 号《上海创力集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的华拓矿山工程有限公司相关资产组可收回金额评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，华拓矿山工程有限公司包含与商誉相关的资产组公允价值为 163,970,435.75 元。经采用收益法评估，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，华拓矿山工程有限公司资产组的可收回金额为 171,000,000.00 元。

经测试，公司收购华拓矿山工程有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

适用 不适用

### 23、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
高级管理人员房贴	690,850.66		382,033.20		308,817.46
租入固定资产改良支出	4,191,820.10		2,475,508.32		1,716,311.78
其他		70,000.00	17,500.02		52,499.98
合计	4,882,670.76	70,000.00	2,875,041.54		2,077,629.22

其他说明：

无

### 24、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	305,437,597.78	54,119,253.90	273,408,323.61	48,157,773.52
内部交易未实现利润	56,626,437.08	12,300,281.17	59,711,498.13	13,663,473.18
可抵扣亏损				
已计提未支付的质量保证金	33,093,162.65	4,963,974.40	26,784,404.22	4,017,660.63

与资产相关政府补助引起的时间性差异	20,189,934.35	5,047,483.58	45,522,194.11	9,010,548.52
已计提尚未支付的费用	62,391,551.09	9,358,732.66	59,223,914.18	8,883,587.13
尚未摊销结束的服务收入	17,192,059.53	4,298,014.88	11,489,099.55	2,872,274.89
合计	494,930,742.48	90,087,740.59	476,139,433.80	86,605,317.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,012,508.92	503,127.23		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	2,012,508.92	503,127.23		

(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

(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：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	4,739,511.47	53,910,158.28
合计	4,739,511.47	53,910,158.28

其他说明：

无



## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,450,000.00	
抵押借款	69,650,000.00	92,650,000.00
保证借款	210,000,000.00	176,000,000.00
信用借款	300,000.00	35,000,000.00
汇票贴现	23,590,000.00	5,100,000.00
合计	311,990,000.00	308,750,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	158,403,829.29	82,443,832.65
应付账款	463,263,795.58	415,484,141.08
合计	621,667,624.87	497,927,973.73

其他说明：

适用  不适用

## 应付票据

### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	158,403,829.29	82,443,832.65
合计	158,403,829.29	82,443,832.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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	333,275,881.74	332,982,284.03
1-2 年	83,218,350.86	37,780,189.28
2-3 年	7,533,019.22	14,678,292.74
3 年以上	39,236,543.76	30,043,375.03
合计	463,263,795.58	415,484,141.08

### (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
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	41,295,389.85	尚未结算
上海美是工业科技有限公司	34,113,249.52	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	7,182,140.33	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	8,479,848.36	尚未结算
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	6,244,842.51	尚未结算
上海伍虎机械设备有限公司	3,720,000.00	尚未结算
合计	101,035,470.57	/

## 其他说明

□适用 √不适用

### 30、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	114,974,313.57	55,961,383.99
1-2年	12,100,877.33	2,767,261.60
2-3年	587,913.00	1,132,896.21
3年以上	3,987,057.50	7,109,461.29
合计	131,650,161.40	66,971,003.09

#### (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
山西煤炭运销集团	3,977,993.00	产品尚未验收
舟山市金塘开发建设投资有限公司	2,980,516.38	产品尚未验收
山西吕梁离石永宁煤业有限公司	1,600,000.00	产品尚未验收
金华力鑫能源管理有限公司	3,283,070.48	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
青海中奥能源发展有限公司	834,230.00	产品尚未验收
合计	13,675,809.86	/

#### (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

□适用 √不适用

### 31、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	19,270,243.98	147,382,187.82	135,828,533.35	30,823,898.45
二、离职后福利-设定提存计划	161,631.04	12,754,034.93	12,258,138.44	657,527.53
三、辞退福利		75,106.00	75,106.00	
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	19,431,875.02	160,211,328.75	148,161,777.79	31,481,425.98

(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	14,772,281.53	127,969,293.95	118,073,240.49	24,668,334.99
二、职工福利费	-	5,047,311.27	5,044,606.27	2,705.00
三、社会保险费	160,725.15	6,906,082.17	6,581,786.78	485,020.54
其中：医疗保险费	132,764.58	5,767,568.71	5,580,106.92	320,226.37
工伤保险费	16,551.67	554,441.21	434,105.16	136,887.72
生育保险费	6,202.40	573,450.33	554,261.78	25,390.95
其他	5,206.50	10,621.92	13,312.92	2,515.50
四、住房公积金	31,444.00	4,238,135.70	4,196,923.70	72,656.00
五、工会经费和职工教育经费	4,305,793.30	3,221,364.73	1,931,976.11	5,595,181.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,270,243.98	147,382,187.82	135,828,533.35	30,823,898.45

(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	156,460.69	12,479,512.02	11,999,312.52	636,660.19
2、失业保险费	5,170.35	274,522.91	258,825.92	20,867.34
3、企业年金缴费				
合计	161,631.04	12,754,034.93	12,258,138.44	657,527.53

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,350,218.58	26,148,101.95
消费税		
营业税		
企业所得税	39,401,834.40	32,503,352.95

个人所得税	262,789.96	397,174.42
城市维护建设税	297,546.66	1,367,115.53
教育费附加	248,092.43	1,311,124.00
土地使用税	262,654.00	568,068.70
其他	546,427.68	560,324.36
合计	46,369,563.71	62,855,261.91

其他说明：

无

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	441,034.50	328,955.71
应付股利	29,006,528.80	30,006,528.80
其他应付款	116,921,748.14	84,503,093.13
合计	146,369,311.44	114,838,577.64

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	441,034.50	328,955.71
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	441,034.50	328,955.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,006,528.80	30,006,528.80
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	29,006,528.80	30,006,528.80

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：  
根据资金情况同比例向各股东支付股利款。

## 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	73,618,047.05	38,619,059.77
1-2年	22,056,433.26	11,205,912.05
2-3年	3,706,095.81	5,756,688.71
3年以上	17,541,172.02	28,921,432.60
合计	116,921,748.14	84,503,093.13

### (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
金湖县聚成咨询服务中心	11,195,806.80	尚未结算的代理费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	8,764,856.29	尚未结算的代理费
高广成	6,708,341.76	往来款
山西山阴苟药花煤业有限公司	1,150,000.00	保证金及押金
吴永刚	900,000.00	往来款
合计	28,719,004.85	/

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	66,487,901.24	41,078,513.33
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,600,000.00	12,000,000.00
合计	68,087,901.24	53,078,513.33

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,230,406.67	46,004,645.79
抵押借款		
保证借款	35,470,000.00	17,000,000.00
信用借款		
合计	85,700,406.67	63,004,645.79

长期借款分类的说明：

年末公司无已到期未偿还的借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	94,550,500.00	46,120,500.00
专项应付款		
合计	94,550,500.00	46,120,500.00

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	46,120,500.00	94,550,500.00



合计	46,120,500.00	94,550,500.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 41、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	30,417,727.07	36,919,296.46	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	30,417,727.07	36,919,296.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,182,448.15	11,563,300.00	8,615,285.30	68,130,462.85	尚未验收或尚未摊销结束
合计	65,182,448.15	11,563,300.00	8,615,285.30	68,130,462.85	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产300台采掘机械建设设备项目	23,700,000.00					23,700,000.00	与资产相关
新能源汽车补贴款	19,359,333.70	8,874,000.00		6,798,772.60		21,434,561.10	与资产相关
基础设施补偿款	16,328,853.01			835,249.08		15,493,603.93	与资产相关
购置固定资产技改专项资金补贴	3,439,250.00			560,000.00		2,879,250.00	与资产相关
产业发展引导资金	2,054,091.10			237,010.68		1,817,080.42	与资产相关
设备补助	180,920.34	2,689,300.00		64,252.94		2,805,967.40	与资产相关
高性能矢量型大功率防爆变频器研发项目企业扶持资金	120,000.00		120,000.00			0.00	与收益相关
合计	65,182,448.15	11,563,300.00	120,000.00	8,495,285.30		68,130,462.85	

其他说明：

适用 不适用

无

**43、其他非流动负债**

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	636,560,000.00						636,560,000.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	815,199,847.76			815,199,847.76
其他资本公积	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	860,212,181.56			860,212,181.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	526,102.49	-1,664.96			-1,664.96		524,437.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	526,102.49	-1,664.96			-1,664.96		524,437.53
其他综合收益合计	526,102.49	-1,664.96			-1,664.96		524,437.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	115,081,057.88	20,509,224.30		135,590,282.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	115,081,057.88	20,509,224.30		135,590,282.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加的原因系根据公司章程，按照2018年度净利润的10%提取法定盈余公积。

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	936,579,989.31	820,559,045.78
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	936,579,989.31	820,559,045.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,487,090.15	144,670,857.18
减：提取法定盈余公积	20,509,224.30	15,918,713.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,462,400.00	12,731,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,098,095,455.16	936,579,989.31

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,598,900,520.75	1,006,387,340.30	1,248,519,174.29	797,469,853.72
其他业务	8,689,770.38	3,854,768.17	5,111,342.33	1,244,633.15
合计	1,607,590,291.13	1,010,242,108.47	1,253,630,516.62	798,714,486.87

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,449,055.57	4,082,360.39
教育费附加	2,157,989.91	3,986,427.46
资源税		
房产税	2,405,077.90	2,027,110.73
土地使用税	1,772,495.94	1,471,956.77
车船使用税	107,548.66	91,601.52
印花税	297,695.56	562,609.71
河道管理费	2,035.40	60,219.53
合计	9,191,898.94	12,282,286.11

其他说明：

无

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	71,620,210.83	36,489,491.35
职工薪酬	21,444,045.80	17,779,902.56
售后服务费	19,345,659.82	17,349,304.15
广告宣传费	241,135.00	44,526.25
销售片区包干费	3,614,657.55	12,536,357.76
办公费用	7,340,172.42	8,655,542.63
仓储及运输费	22,104,083.51	19,720,973.23
业务招待费	6,781,847.98	7,597,018.51
其他	11,277,539.67	12,189,651.42



合计	163,769,352.58	132,362,767.86
----	----------------	----------------

其他说明：

无

### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,826,590.98	38,295,497.83
办公费用	6,702,660.93	5,801,058.22
折旧与摊销费用	13,702,944.73	13,169,030.90
业务招待费	2,402,623.31	2,113,942.62
专业机构费用	4,311,663.72	3,611,919.27
租金、物业费	1,993,154.91	1,597,780.63
保险费	1,502,788.49	1,690,205.52
其他	5,940,654.59	4,870,689.37
合计	83,383,081.66	71,150,124.36

其他说明：

无

### 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,426,434.47	32,456,894.31
其他	994,999.52	1,200,880.91
折旧与摊销费用	1,004,500.07	2,045,690.60
测试开发费用	807,590.67	3,417,151.86
物料费用	8,898,468.01	774,256.80
合计	41,131,992.74	39,894,874.48

其他说明：

无

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,860,648.21	17,112,318.85
减：利息收入	-5,292,452.75	-5,285,066.49

汇兑损益	6.49	346.36
其他	318,153.16	675,577.31
合计	15,886,355.11	12,503,176.03

其他说明：

无

#### 58、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	59,973,141.62	40,677,727.36
二、存货跌价损失	5,005,187.15	4,702,303.70
三、可供出售金融资产减值损失	25,127,320.00	
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		6,206,964.48
十四、其他		
合计	90,105,648.77	51,586,995.54

其他说明：

无

#### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品即征即退增值税	29,784,808.43	15,937,006.48
售后回租即征即退增值税	3,619,065.70	444,717.55
专利资助	4,017.50	124,470.50
青浦区测量管理体系自主品牌 奖励经费		100,000.00
个税手续费返还	107,869.72	0.00
新能源汽车补贴款	6,798,772.60	2,601,749.98
基础设施补偿款	835,249.08	835,249.08
购置资产的技改专项资金补贴	560,000.00	560,000.00

产业发展引导资金	237,010.68	197,508.90
设备补助	64,252.94	3,079.66
合计	42,011,046.65	20,803,782.15

其他说明：

无

#### 60、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	4,162,061.80	682,788.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
理财产品投资收益	7,481,870.60	7,155,848.86
合计	11,643,932.40	7,838,636.87

其他说明：

无

#### 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置固定资产利得	-2,840,916.00	329,442.36
合计	-2,840,916.00	329,442.36

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,842,999.70	11,544,191.37	11,842,999.70
其他	317,911.02	224,823.11	317,911.02
合计	12,160,910.72	11,769,014.48	12,160,910.72

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
企业扶持资金	7,943,500.00	6,837,900.00	与收益相关
产业扶持资金	3,000,000.00	4,000,000.00	与收益相关
人才发展资金	321,700.00	440,000.00	与收益相关
其他	577,799.70	266,291.37	与收益相关
合计	11,842,999.70	11,544,191.37	

其他说明：

适用 不适用

### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,445.23	4,455.86	3,445.23
其中：固定资产处置损失	3,445.23	4,455.86	3,445.23
无形资产处置损失			
债务重组损失	991,616.02	4,267,929.58	991,616.02
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	240,000.00	150,000.00	240,000.00
罚款及滞纳金	259,057.76	19,677.76	259,057.76
合计	1,494,119.01	4,442,063.20	1,494,119.01

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	54,853,970.81	53,032,879.57
递延所得税费用	-910,882.70	-20,563,528.32
合计	53,943,088.11	32,469,351.25

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	255,360,707.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,304,106.15
子公司适用不同税率的影响	9,530,807.03
调整以前期间所得税的影响	-1,954,411.04
非应税收入的影响	-1,456,250.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,937,045.70
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	2,385,466.38
研发加计扣除	-3,803,675.69
所得税费用	53,943,088.11

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,143,252.62	14,324,261.87
利息收入	5,292,452.75	5,285,066.49
融资租赁保证金	56,900,000.00	46,315,500
合计	80,335,705.37	65,924,828.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用及研发费用	24,026,557.94	27,664,016.32
支付销售费用	112,351,179.19	57,256,413.10
投标保证金	7,582,338.42	9,533,188.37
其他	3,955,464.60	1,351,553.59
合计	147,915,540.15	95,805,171.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	875,400,000.00	1,143,650,000.00
收回售后回租本金	127,143,777.38	84,265,652.57
收回资金拆借款	4,000,000.00	

非同一控制企业合并而增加的现金	1,617,332.62	4,247.75
合计	1,008,161,110.00	1,227,919,900.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

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	824,750,000.00	1,087,000,000.00
支付售后回租本金	253,000,000.00	348,374,000.00
支付资金拆借款	2,000,000.00	
合计	1,079,750,000.00	1,435,374,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位及个人借款	1,483,100.00	313,000.00
合计	1,483,100.00	313,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位及个人借款	8,575,442.72	8,306,259.48
保理借款手续费		433,100.00
贷款保证金		3,120,000.00
质押借款	3,761,525.49	1,742,377.64
分红费用	12,846.25	25,429.49
合计	12,349,814.46	13,627,166.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 68、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	201,417,619.51	138,965,266.78
加：资产减值准备	90,105,648.77	51,586,995.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,940,610.33	44,038,587.86
无形资产摊销	3,764,695.39	3,688,549.66
长期待摊费用摊销	2,875,041.54	2,306,286.01
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）	2,840,916.00	-329,442.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,445.23	4,455.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,861,378.40	17,115,483.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,643,932.40	-7,838,636.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,482,422.72	-20,563,528.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	503,127.23	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-276,045,098.74	-116,856,473.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,770,212.54	-162,333,764.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,743,147.15	305,051,903.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	263,113,963.15	254,835,682.47
<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	420,158,998.75	378,733,889.53
减：现金的期初余额	378,733,889.53	416,148,067.16
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	41,425,109.22	-37,414,177.63



(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	420,158,998.75	378,733,889.53
其中：库存现金	317,513.92	195,498.80
可随时用于支付的银行存款	419,841,484.83	378,538,390.73
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	420,158,998.75	378,733,889.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、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	80,245,579.48	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据	100,547,960.94	质押担保
存货		质押担保
固定资产	71,344,370.30	银行授信抵押
无形资产	16,854,332.18	银行授信抵押
长期应收款	155,603,284.15	质押担保
合计	424,595,527.05	/

其他说明：

无

## 71、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			7,206.11
其中：美元	804.70	6.8632	5,522.82
欧元			
港币	1,921.12	0.8762	1,683.29
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 300 台采掘机械 设备建设项目	23,700,000.00	其他收益	
新能源汽车补贴款	33,661,100.00	其他收益	6,798,772.60
基础设施补偿款	19,686,255.50	其他收益	835,249.08
购置固定资产技改专 项资金补贴	5,600,000.00	其他收益	560,000.00
产业发展引导资金	2,251,600.00	其他收益	237,010.68
设备补助	2,873,300.00	其他收益	64,252.94
软件产品即征即退增 值税	45,721,814.91	其他收益	29,784,808.43
售后回租即征即退增 值税	4,063,783.25	其他收益	3,619,065.70
专利资助	128,488.00	其他收益	4,017.50
青浦区测量管理体系 自主品牌奖励经费	100,000.00	其他收益	0.00
个税手续费返还	107,869.72	其他收益	107,869.72
出口加工区扶持资金	6,097,900.00	营业外收入	0.00
舟山保税区管委会对 新设立的融资租赁公 司给与的补助	7,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
高新技术项目扶持资 金	1,175,000.00	营业外收入	555,000.00
人才发展资金	761,700.00	营业外收入	321,700.00
其他	844,091.07	营业外收入	577,799.70
上海市青浦区科学技 术委员会企业扶持资 金	146,000.00	营业外收入	26,000.00
上海市青浦区财政局	7,362,500.00	营业外收入	7,362,500.00

扶持资金发放			
--------	--	--	--

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、其他**

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
华拓矿山工程有限公司	2018年9月29日	153,600,000.00	51.20	货币资金购买	2018年9月29日	双方签订股权转让协议并获得董事会批准，款项已支付超过60%并办理完毕工商变更手续。	15,768,966.36	3,970,816.46

其他说明：

注：截至购买日，华拓矿山工程有限公司控股子公司包括：江苏神盾工程机械有限公司。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	华拓矿山工程有限公司
--现金	153,600,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	153,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	96,313,088.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	57,286,911.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
按支付现金金额确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华拓矿山工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	282,853,399.46	280,614,504.37
货币资金	1,616,160.95	1,616,160.95
应收款项	216,273,132.61	216,273,132.61
存货	505,558.18	505,558.18
固定资产	54,566,075.28	52,327,180.19
无形资产		
其他流动资产	6,795,931.21	6,795,931.21
递延所得税资产	3,096,541.23	3,096,541.23
负债：	84,794,302.00	84,234,578.23
借款		
应付款项	83,888,715.38	83,888,715.38

递延所得税负债	905,586.62	345,862.85
净资产	198,059,097.46	196,379,926.14
减：少数股东权益	9,947,597.37	9,947,597.37
取得的净资产	188,111,500.09	186,432,328.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

经银信资产评估有限公司出具的银信财报字（2019）沪第 1204 号《上海创力集团股份有限公司委托的以财务报告为目的所涉及的华拓矿山工程有限公司各项可辨认资产和负债价值评估报告》认定的购买日公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

- 1、2018年11月公司与王子海、王巨学共同出资组建江苏创力机械科技有限公司，公司持有其70%的股权，故将其纳入合并范围；
- 2、2018年2月子公司江苏创力铸锻有限公司独资设立江苏创力矿山装备技术有限公司，公司持有子公司51%的股权，故将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	30.00	30.00	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	100.00		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	100.00		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	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100.00		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	51.00		新设
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	香港	INVESTMENT	100.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	融资租赁业务等	79.41	20.59	新设
上海创力新能源汽车有限公司	上海市	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
赛盟科技(香港)有限公司	香港	香港	GENERAL TRADING	100.00		非同一控制企业合并
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
山西创力新能源汽车有限公司	太原市	太原市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	100.00		新设
合肥创星新能源汽车有限公司	合肥市	合肥市	新能源汽车等技术开发及销售		65.00	新设
上海恒风汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁、新能源充电设施建设与		51.18	非同一控制企业合并

			管理及销售			
上海恒多汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售		51.18	非同一控制企业合并
上海恒京物流有限公司	上海市	上海市	普通道路货物运输代理，货车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售		50.67	非同一控制企业合并
华拓矿山工程有限公司	金湖市	金湖市	矿山工程施工	51.20		非同一控制企业合并
江苏神盾工程机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件制造、销售		40.96	非同一控制企业合并
江苏创力矿山装备技术有限公司	江苏	江苏	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售		51.00	新设
江苏创力机械科技有限公司	江苏	江苏	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	70.00		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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造	40.00%	4,386,764.76		33,955,897.71

有限责任公司				
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00%	-5,001,106.71		-12,957,745.16
江苏创力铸锻有限公司	49.00%	1,920,904.57		41,399,932.32
合肥创大新能源科技有限公司	49.00%	-4,737,964.53		-2,413,771.62
西安创力新能源汽车有限公司	20.00%	-1,865,352.69		-3,479,846.57
合肥创星新能源汽车有限公司	35.00%	452.39		-16,287.72
上海恒风汽车租赁有限公司	48.82%	-1,230,146.07		719,884.13
上海恒多汽车租赁有限公司	48.82%	-1,263,592.26		-3,669,705.86
上海恒京物流有限公司	49.33%	-1,073.11		-1,331.86
华拓矿山工程有限公司	48.80%	1,906,400.67		93,704,812.71
江苏神盾工程机械有限公司	59.04%	50,789.29		9,998,386.66
江苏创力矿山装备技术有限公司	49.00%	4,606.81		4,606.81
江苏创力机械科技有限公司	30.00%	-240,153.76		559,846.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	233,328,398.15	27,290,909.20	260,619,307.35	175,729,563.11	0.00	175,729,563.11	207,931,576.46	27,120,801.87	235,052,378.33	161,129,545.98		161,129,545.98
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	6,845,888.50	21,450.95	6,867,339.45	37,001,630.55		37,001,630.55	17,188,762.29	24,498.03	17,213,260.32	35,717,070.69		35,717,070.69
江苏创力铸锻有限公司	101,927,216.58	86,745,877.68	188,673,094.26	96,942,815.07	1,817,080.42	98,759,895.49	79,941,879.17	82,889,324.80	162,831,203.97	76,301,686.68	2,054,091.10	78,355,777.78
合肥创大新能源科技有限公司	13,779,926.56	29,226,369.04	43,006,295.60	2,452,923.35	2,805,967.40	5,258,890.75	15,390,383.79	34,292,952.31	49,683,336.10	2,085,695.55	180,920.34	2,266,615.89
西安创力新能源汽车有限公司	52,392,342.89	51,056,831.11	103,449,174.00	85,349,181.82	11,499,225.00	96,848,406.82	32,714,933.52	66,274,195.10	98,989,128.62	77,145,598.01	5,916,000.00	83,061,598.01
合肥创星新能源汽车有限公司	896,575.58	960,189.86	1,856,765.44	403,301.80		403,301.80	586,208.48	1,275,034.58	1,861,243.06	409,071.95		409,071.95
上海恒风汽车租赁有限公司	3,510,594.88	10,863,271.10	14,373,865.98	3,749,297.11	6,000,000.80	9,749,297.91	2,700,512.77	14,295,733.13	16,996,245.90	1,851,919.40	8,000,000.00	9,851,919.40
上海恒多汽车租赁有限公司	530,504.99	6,680,913.74	7,211,418.73	10,792,891.83	3,935,335.30	14,728,227.13	1,019,307.54	9,407,269.58	10,426,577.12	9,911,784.19	5,443,333.70	15,355,117.89
上海恒京物流有限公司	1,000,680.11		1,000,680.11	1,003,380.00		1,003,380.00	1,000,475.48		1,000,475.48	1,001,000.00		1,001,000.00
华拓矿山工程有限公司	180,398,061.16	95,654,072.16	276,052,133.32	81,651,423.27	498,040.66	82,149,463.93						
江苏神盾工程机械有限公司	51,295,661.15	290,814.95	51,586,476.10	1,779,145.00	5,086.57	1,784,231.57						
江苏创力矿山装备技术有限公司	9,401.65		9,401.65									
江苏创力机械科技有限公司	6,975,307.03	68,103.44	7,043,410.47	43,923.00		43,923.00						

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责任公司	178,355,264.00	10,966,911.89	10,966,911.89	-2,173,913.23	149,024,127.10	14,469,381.09	14,469,381.09	2,601,542.22
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	4,119,539.67	-11,630,480.73	-11,630,480.73	186,504.55	3,917,265.28	-6,783,675.38	-6,783,675.38	831,786.16
江苏创力铸锻有限公司	131,148,973.07	5,437,772.58	5,437,772.58	-577,651.32	68,884,400.23	4,645,423.95	4,645,423.95	-18,657,246.35
合肥创大新能源科技有限公司	2,526,283.39	-9,669,315.36	-9,669,315.36	-6,139,060.91	158,490.55	-9,104,009.07	-9,104,009.07	-9,618,995.46
西安创力新能源汽车有限公司	16,664,272.89	-9,326,763.43	-9,326,763.43	8,468,915.46	2,027,448.32	-12,186,850.53	-12,186,850.53	1,266,056.74
合肥创星新能源汽车有限公司	492,307.72	1,292.53	1,292.53	317,038.44	369,230.79	-47,828.89	-47,828.89	578,748.37
上海恒风汽车租赁有限公司	2,856,857.99	-2,519,758.43	-2,519,758.43	-623,278.52	756,907.50	-3,130,168.43	-3,130,168.43	-1,632,777.46
上海恒多汽车租赁有限公司	2,644,909.95	-2,588,267.63	-2,588,267.63	713,452.30	2,770,703.43	-1,014,353.63	-1,014,353.63	-1,167,155.30
上海恒京物流有限公司	0.00	-2,175.37	-2,175.37	-2,175.37		-524.52	-524.52	-524.52
华拓矿山工程有限公司	15,768,966.36	3,906,558.76	3,906,558.76	-6,167,126.23				
江苏神盾工程机械有限公司	9,548,062.96	64,257.70	64,257.70	-1,886,661.26				
江苏创力矿山装备技术有限公司	750,943.36	9,401.65	9,401.65	9,372.23				
江苏创力机械科技有限公司	0.00	-800,512.53	-800,512.53	-801,646.17				

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	195,439,563.97	201,227,293.62	192,985,221.21	183,588,110.72
非流动资产	59,707,524.14	13,811,443.81	63,802,526.37	12,475,103.55
资产合计	255,147,088.11	215,038,737.43	256,787,747.58	196,063,214.27
流动负债	193,399,432.61	178,909,887.01	195,584,464.59	167,883,995.02
非流动负债	1,011,300.86		1,011,300.86	
负债合计	194,410,733.47	178,909,887.01	196,595,765.45	167,883,995.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,736,354.64	36,128,850.42	60,191,982.13	28,179,219.26
按持股比例计算的净资产份额	29,760,813.78	17,703,136.70	29,494,071.24	13,807,817.44

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	27,545,107.60	16,772,203.71	21,495,314.42	13,113,660.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	369,320,179.64	124,188,577.03	301,031,011.08	96,016,614.87
净利润	544,372.51	7,949,631.15	202,010.18	1,191,434.75
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	544,372.51	7,949,631.15	202,010.18	1,191,434.75
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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	5,180.00	17.79	33.42

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：

截止 2018 年 12 月 31 日公司最终控制方为自然人石华辉，其通过直接和间接持有公司股权比例为 33.42%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营企业的子公司

其他说明

适用 不适用

## 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	联营企业阳泉华越创力采掘机械制造有限公司全资子公司
浙江中煤液压机械有限公司	股东中煤机械集团有限公司控制
惠州市亿能电子有限公司	公司参股投资公司
王爱华	实际控制人石华辉之配偶
石良希	实际控制人石华辉之子
宋珈焯	石良希之配偶

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	115,630,336.19	78,191,264.54
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	采购原材料		128,205.12

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	228,981,833.32	115,563,487.30
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	4,200,243.16	5,659,401.72
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	技术服务费	1,991,848.27	
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	100,123,024.93	87,664,349.01
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		879,720.21
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	5,803,488.63	923,076.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
惠州市亿能电子有限公司	37Ah 电池模组自动线	510,392.45	330,225.56
惠州市亿能电子有限公司	18650 电池模组自动线	707,168.36	265,623.37

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

王爱华	办公室租赁	571,428.56	515,571.42
-----	-------	------------	------------

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江创力融资租赁有限公司	27,300,000.00	2017/9/4	2022/9/3	否
浙江创力融资租赁有限公司	14,000,000.00	2018/8/2	2023/7/10	否
浙江创力融资租赁有限公司	60,000,000.00	2018/5/25	2021/9/26	否
浙江创力融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017/2/20	2021/7/19	否
惠州市亿能电子有限公司	50,000,000.00	2017/7/26	2019/6/22	否
惠州市亿能电子有限公司	80,000,000.00	2018/11/14	2023/11/14	否
惠州市亿能电子有限公司	25,000,000.00	2018/9/20	2021/7/9	否

本公司作为被担保方  
适用 不适用

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	70,000,000.00	2018/10/17	2019/10/18	否
苏州创力矿山设备有限公司	40,000,000.00	2018/5/28	2019/5/27	否
苏州创力矿山设备有限公司	20,000,000.00	2018/12/4	2019/12/3	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2018/4/3	2019/4/2	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2018/5/7	2019/5/6	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2018/12/7	2019/12/6	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2018/9/30	2019/9/29	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2015/3/13	2020/3/12	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	475.26	544.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	163,977,462.11	8,397,985.84	130,748,185.29	10,436,145.66
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	134,862,572.94	7,865,701.73	125,375,166.21	7,254,914.05
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	6,320,363.67	316,018.18	4,354,163.30	381,416.30
应收票据	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	54,400,000.00		27,500,000.00	
应收票据	山西西山中煤机械制造有限公司	48,400,000.00		93,270,000.00	
长期应收款	惠州市亿能电子有限公司	19,512,036.04	195,120.36	30,309,337.86	303,093.38

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,670,780.56	
应付账款	浙江中煤液压机械有限公司	380,177.15	5,419,805.15

预收账款	惠州市亿能电子有限公司	438,349.86	
长期应付款	惠州市亿能电子有限公司	5,050,500.00	5,050,500.00

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1、抵押

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2018年12月31日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币40,000,000.00元，抵押物账面价值为人民币18,002,458.17元。

2017年8月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，公司将房产证号苏（2017）金湖县不动产权第0005251号、0005255号江苏金湖经济开发区理士大道77号与八四大道77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4,050万元，抵押期限为2017年8月17日起至2022年8月16日止。

截止 2018 年 12 月 31 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 29,650,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 49,088,364.66 元。

2016 年 5 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赵市支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号常国用（2012）字第 00522 号的土地使用权作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2,357 万元，抵押期限为 2016 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述抵押物用于质押开具应付票据账面余额为 0.00 元，上述抵押物账面价值共计人民币 16,854,332.18 元。

2016 年 5 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赵市支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号熟房权证沙家浜字第 10000131 号（旧）/熟房权证沙家浜字第 12000029 号（新）的地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 4,225 万元，抵押期限为 2016 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述抵押物用于质押开具应付票据账面余额为 0.00 元，上述抵押物账面价值共计人民币 12,865,998.25 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》，公司将自 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 2018 年 12 月 31 日上述质押担保合同项下已无借款。

（2）2017 年 7 月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自 2017 年 7 月 20 日到 2021 年 1 月 30 日期间内发生的对浙江义海航道工程有限公司的长期应收款 71,004,145.40 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 5,500 万元；质押期限为 2017 年 7 月 20 日起至 2021 年 1 月 30 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述质押的长期应收款原值为人民币 41,049,682.03 元。

（3）2017 年 11 月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自 2017 年 11 月 6 日到 2021 年 5 月 24 日期间内发生的对金华力鑫能源管理有限公司的长期应收款 30,000,000.00 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 2,000 万元；质押期限为 2017 年 11 月 6 日起至 2021 年 5 月 24 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述质押的长期应收款原值为人民币 24,125,000.00 元。

（4）2018 年 5 月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自 2018 年 8 月 26 日到 2022 年 5 月 26 日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款 35,453,114.71 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 35,453,114.71 元；质押期限为 2018 年 5 月 25 日起至 2021 年 5 月 25 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述质押的长期应收款原值为人

民币 30,666,007.68 元。

(5) 2018 年 9 月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自 2018 年 9 月 26 日到 2022 年 8 月 16 日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款 35,618,273.69 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 35,618,273.69 元；质押期限为 2018 年 9 月 26 日起至 2022 年 8 月 16 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述质押的长期应收款原值为人民币 33,192,594.43 元。

(6) 2018 年 11 月公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，公司将自 2018 年 11 月 1 日到 2021 年 6 月 19 日期间内发生的对杭州金海岸文化发展有限公司的长期应收款 32,983,448.40 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 2,250 万元；质押期限为 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 6 月 19 日止。截止 2018 年 12 月 31 日上述质押的长期应收款原值为人民币 26,570,000.01 元。

(7) 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	32,195,960.94	2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日
江苏银行梅李支行	36,140,000.00	2018 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日
中国农业银行金湖县黎苑分理处	1,000,000.00	2018 年 10 月 10 日至 2019 年 3 月 28 日
上海浦东发展银行淮安分行	31,212,000.00	2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 24 日
合计	100,547,960.94	

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日公司已背书未到期的应收票据金额为 250,645,210.22 元；已贴现未到期的应收票据金额为 34,428,480.00 元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,828,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,828,000.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》：公司拟以2018年12月31日的总股本636,560,000股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币0.50元(含税)，共计分配利润31,828,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润997,097,029.99元，全部结转以后年度分配。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、公司间接持有持股比例51%的子公司江苏创力矿山装备技术有限公司于2019年3月完成了工商注销登记手续。

3、公司于2019年4月8日与中国农业银行股份有限公司惠州江北支行签署《最高额保证合同》。公司为惠州市亿能电子有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州江北支行申请11,000万元的银行综合授信提供连带责任担保。同时惠州市亿能电子有限公司、上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司(以下简称“反担保人”)已向公司出具《反担保承诺函》，反担保人愿意用反担保人所有或者依法有权处分的全部财产向本公司提供全额的连带责任反担保，反担保范围包括本公司基于担保合同为债务人代偿的全部费用(包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等担保合同约定需代为承担的一切费用)，以及为实现追偿权所发生费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等)。

4、公司于2019年4月11日与杭州银行股份有限公司舟山分行签订了《保证合同》，为公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与杭州银行股份有限公司舟山分行签订的借款金额为875万元的《借款合同》提供连带责任担保。担保期限自2019年3月27日起至授信期限届满且贷款本息清偿之日止。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用



(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司各项业务性质、行业属性及管理要求，本公司的经营业务划分为五个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机产品制造、贸易、租赁、新能源、矿山工程。

分部报告信息计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤机	贸易	租赁	新能源	矿山工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,135,410,981.18	399,729,010.77	23,991,395.23	24,000,167.21	15,768,966.36		1,598,900,520.75
主营业务成本	563,126,115.78	396,588,530.45		36,261,956.22	10,410,737.85		1,006,387,340.30

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	397,778,728.73	362,928,693.75
应收账款	919,198,186.60	960,067,098.92
合计	1,316,976,915.33	1,322,995,792.67

其他说明：

适用 不适用

无

#### 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	354,201,590.26	274,205,193.75
商业承兑票据	43,577,138.47	88,723,500.00
合计	397,778,728.73	362,928,693.75

##### (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	18,856,645.26
商业承兑票据	
合计	18,856,645.26

##### (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	218,778,480.00	20,000,000.00
商业承兑票据		
合计	218,778,480.00	20,000,000.00

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,119,564,547.79	99.88	200,366,361.19	17.90	919,198,186.60	1,141,642,800.73	99.88	181,575,701.81	15.90	960,067,098.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,345,026.50	0.12	1,345,026.50	100.00		1,345,026.50	0.12	1,345,026.50	100	
合计	1,120,909,574.29	/	201,711,387.69	/	919,198,186.60	1,142,987,827.23	/	182,920,728.31	/	960,067,098.92

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	633,245,491.84	31,662,274.59	5.00
1 至 2 年	158,709,032.08	15,870,903.21	10.00
2 至 3 年	79,013,251.20	15,802,650.24	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	84,218,866.67	42,109,433.34	50.00
4 至 5 年	40,540,676.36	32,432,541.09	80.00
5 年以上	62,488,558.72	62,488,558.72	100.00
合计	1,058,215,876.87	200,366,361.19	

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：

适用 不适用

组合 2 中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2	61,348,670.92		

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（性质）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收整机配件销售货款	1,345,026.50	1,345,026.50	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 18,790,659.38 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

适用 不适用

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	158,901,335.26	14.18	7,945,066.76
冀中能源峰峰集团有限公司	80,071,515.12	7.14	6,173,446.19
山西西山中煤机械制造有限公司	134,854,663.67	12.03	7,865,306.27
淮北矿业股份有限公司物资分公司	45,989,326.41	4.10	2,299,466.32
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	36,430,865.82	3.25	
合计	456,247,706.28	40.70	24,283,285.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	22,504,896.59	22,504,896.59

其他应收款	127,391,056.48	155,238,048.39
合计	149,895,953.07	177,742,944.98

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	22,504,896.59	22,504,896.59
合计	22,504,896.59	22,504,896.59

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	130,630,089.64	99.27	3,239,033.16	2.48	127,391,056.48	158,138,932.03	99.53	2,900,883.64	1.83	155,238,048.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	963,021.96	0.73	963,021.96	100.00		750,000.00	0.47	750,000.00	100.00	
合计	131,593,111.60	/	4,202,055.12	/	127,391,056.48	158,888,932.03	/	3,650,883.64	/	155,238,048.39

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	6,895,503.96	344,775.23	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,895,503.96	344,775.23	5.00
1 至 2 年	802,676.00	80,267.60	10.00
2 至 3 年	1,202,683.90	240,536.78	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	67,903.50	33,951.75	50.00
4 至 5 年	76,450.00	61,160.00	80.00
5 年以上	2,478,341.80	2,478,341.80	100.00
合计	11,523,559.16	3,239,033.16	

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

组合 2 中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	119,106,530.48		

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

性质	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无法收回的其他往来款	963,021.96	963,021.96	100

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,266,667.57	7,201,469.90
往来款	1,450,000.00	1,412,927.95
员工备用金、暂借款及押金等	769,913.55	844,413.72



合并范围内公司往来款	119,106,530.48	149,430,120.46
合计	131,593,111.60	158,888,932.03

**(3). 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 551,171.48 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

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(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
上海创力新能源汽车有限公司	往来款	75,912,170.41	1-3 年	57.69	
上海创力燃料有限公司	往来款	26,298,416.26	3-4 年	19.98	
上海创力普昱自动化工程有限公司	往来款	14,488,676.81	2-3 年	11.01	
山西创力新能源汽车有限公司	往来款	2,300,000.00	1 年以内	1.75	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	往来款	1,750,000.00	5 年以上	1.33	1,750,000.00
合计	/	120,749,263.48	/	91.76	1,750,000.00

**(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**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	867,877,301.82		867,877,301.82	707,277,301.82		707,277,301.82
对联营、合营企业投资	44,317,311.31		44,317,311.31	34,608,975.21		34,608,975.21
合计	912,194,613.13		912,194,613.13	741,886,277.03		741,886,277.03

#### (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	198,078,540.80			198,078,540.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大同同力采掘机械制造有限责任公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
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		
江苏创力铸锻有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02			35,208,761.02		
浙江创力融资租赁有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
华拓矿山工程有限公司		153,600,000.00		153,600,000.00		
江苏创力机械科技有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	707,277,301.82	160,600,000.00		867,877,301.82		

(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											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	21,495,314.42			266,742.54					5,783,050.64	27,545,107.60	
山西西山中煤机械制造有限公司	13,113,660.79			3,895,319.26					-236,776.34	16,772,203.71	
小计	34,608,975.21			4,162,061.80					5,546,274.30	44,317,311.31	
合计	34,608,975.21			4,162,061.80					5,546,274.30	44,317,311.31	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,043,419,488.89	589,647,444.46	827,046,277.13	448,949,019.04
其他业务	2,250,569.30	1,109,432.45	836,010.08	102,243.06
合计	1,045,670,058.19	590,756,876.91	827,882,287.21	449,051,262.10

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,708,336.10	-1,033,395.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
理财产品投资收益	6,459,589.04	5,488,767.13
合计	16,167,925.14	4,455,371.78

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,840,916.00	
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	20,450,172.22	

受的政府补助除外)		
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	7,481,870.60	
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	-991,616.02	
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	-184,591.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,535,316.25	
少数股东权益影响额	-1,363,417.19	
合计	18,016,185.39	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.30	0.30

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 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净资产差异情况

适用 不适用

(2). 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净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 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：2019年4月23日

### 修订信息

适用 不适用