

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 2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2014年度实现净利润213,958,239.70元，根据《上海创力集团股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金21,395,823.97元后，当年实现的可供分配利润为192,562,415.73元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以股权登记日总股本318,280,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配利润31,828,000.00元（含税），结余部分160,734,415.73元作为未分配利润留存，至以后年度分配。

2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	47
第十节	内部控制.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	119

第一节 释义及重大风险提示

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、发行人	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	2014年1月1日至2014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
冀中能源集团	指	冀中能源峰峰集团有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
无锡创力	指	无锡创力矿山设备有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

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	Chuanglei 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	
联系地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号	
电话	021-59869117	
传真	021-59869117	
电子信箱	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报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创力集团	603012	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年7月21日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310229000765590
税务登记号码	国地税沪字 310229754798223 号
组织机构代码	75479822-3

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

本公司于 2003 年 9 月 27 日在上海市工商行政管理局杨浦分局注册登记。注册资本为人民币 300 万元。公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

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 4 楼
	签字会计师姓名	刘云、张盈
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	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 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	1,368,124,701.08	1,596,696,819.38	-14.32	1,167,999,222.94
归属于上市公司股东的净利润	228,425,292.59	248,033,669.67	-7.91	250,855,973.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,688,719.42	214,296,374.99	-12.42	233,723,355.93
经营活动产生的现金流量净额	192,267,655.50	180,070,550.18	6.77	107,815,778.72
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,240,080,072.60	1,107,126,780.01	12.01	859,093,110.34
总资产	2,051,587,146.40	2,070,653,171.67	-0.92	1,754,958,617.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.96	1.04	-7.69	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.04	-7.69	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.90	-12.22	0.98
加权平均净资产收益率(%)	19.20	25.23	-6.03	34.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.78	21.80	-6.02	31.86

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

三、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	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-561,405.73		206,053.51	-13,003.29
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	47,955,009.76		39,313,408.25	20,943,235.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-27,201.00			-555,100.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	719,207.76		294,469.35	-154,982.88
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	-36,816.37		7,038.89	7,715.87
所得税影响额	-7,312,221.25		-6,083,675.32	-3,095,247.57
合计	40,736,573.17		33,737,294.68	17,132,618.05

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 全年经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 136,812.47 万元，较上年同期减少 14.32%，实现营业利润 23,354.50 万元，利润总额 28,196.92 万元，分别较上年同期下降 11.22%和 6.90%，归属于公司普通股股东的净利润 22,842.53 万元，较上年同期下降 7.91%。

(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	1,368,124,701.08	1,596,696,819.38	-14.32%
营业成本	865,465,225.93	1,008,804,682.18	-14.21%
销售费用	108,593,985.14	154,701,229.32	-29.80%
管理费用	110,953,034.96	113,419,797.61	-2.17%
财务费用	11,936,201.41	16,256,027.81	-26.57%
经营活动产生的现金流量净额	192,267,655.50	180,070,550.18	6.77%
投资活动产生的现金流量净额	-20,317,132.09	-99,634,088.36	79.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-208,602,975.42	-66,743,965.44	-212.54%
研发支出	48,028,129.62	48,041,855.37	-0.03%

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度公司实现营业收入 136,812.47 万元，较上年减少 22,857.21 万元，同比下降 14.32%，原因系煤炭形势不景气造成各产品收入较上年均有不同幅度下滑：

收入下降幅度较大的产品有：采煤机收入较上年减少 6,786.08 万元，同比下降 16.51%；掘进机收入较上年减少 8,690.27 万元，同比下降 24.62%；煤炭贸易收入较上年减少 5,461.21 万元，同比下降 12.50%；煤机贸易收入较上年减少 832.26 万元，同比下降 30.90%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入总额为 86,148.34 万元，占公司营业收入总额的比例为 62.97%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤机行业	原材料	378,885,623.10	83.10	452,768,124.54	84.64	-16.32	
煤机行业	人工费用	22,894,577.09	5.02	17,463,222.93	3.26	31.10	
煤机行业	制造费用	39,240,157.79	8.61	41,451,946.13	7.75	-5.34	
煤机行业	外协加工费	14,920,914.72	3.27	23,281,942.03	4.35	-35.91	
小计		455,941,272.70	100.00	534,965,235.63	100.00	-14.77	

贸易	原材料	409,486,464.58	100.00	473,587,151.79	100.00	-13.54	
合计		865,427,737.28		1,008,552,387.42		-14.19	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
采煤机	原材料	167,807,983.05	81.54	201,643,129.63	83.83	-16.78	
采煤机	人工费用	11,162,364.09	5.42	8,624,291.71	3.59	29.43	
采煤机	制造费用	18,786,733.10	9.13	19,325,155.37	8.03	-2.79	
采煤机	外协加工费	8,042,044.99	3.91	10,936,162.79	4.55	-26.46	
	小计	205,799,125.23	100.00	240,528,739.50	100.00	-14.44	
掘进机	原材料	82,774,075.56	78.74	119,851,753.81	82.32	-30.94	
掘进机	人工费用	7,586,928.02	7.22	5,753,500.63	3.95	31.87	
掘进机	制造费用	10,754,356.85	10.23	13,194,753.05	9.06	-18.50	
掘进机	外协加工费	4,012,233.97	3.82	6,795,359.43	4.67	-40.96	
	小计	105,127,594.40	100.00	145,595,366.92	100.00	-27.79	
配件及维修	原材料	75,457,080.61	85.89	81,592,818.64	86.47	-7.52	
配件及维修	人工费用	3,400,391.45	3.87	2,232,434.91	2.37	52.32	
配件及维修	制造费用	6,131,408.50	6.98	4,987,956.46	5.29	22.92	
配件及维修	外协加工费	2,866,635.76	3.26	5,550,419.81	5.88	-48.35	
	小计	87,855,516.32	100.00	94,363,629.82	100.00	-6.90	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	原材料	52,846,483.88	92.46	49,680,422.46	91.19	6.37	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	人工费用	744,893.53	1.30	852,995.68	1.57	-12.67	
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	制造费用	3,567,659.34	6.24	3,944,081.25	7.24	-9.54	
	小计	57,159,036.75	100.00	54,477,499.39	100.00	4.92	
煤炭贸易	原材料	393,691,204.58	100.00	447,811,680.46	100.00	-12.09	
煤机贸易	原材料	15,795,260.00	100.00	25,775,471.33	100.00	-38.72	
	合计	865,427,737.28		1,008,552,387.42		-14.19	

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计采购金额为 37,720.70 万元，占公司年度采购总金额的比例为 53.41%。

4 费用

公司 2014 年度销售费用 10,859.40 万元，较上年减少 4,610.72 万元，同比下降 29.80%。销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，

公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。

公司 2014 年度管理费用 11,095.30 万元，较上年减少 246.68 万元，同比下降 2.17%，主要由于公司精简了人员，调整部分岗位，同时加强了绩效考核。

公司 2014 年度财务费用 1,193.62 万元，较上年减少 431.98 万元，同比下降 26.57%，主要原因系归还了部分借款。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	48,028,129.62
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	48,028,129.62
研发支出总额占净资产比例（%）	3.69
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.51

(2) 情况说明

公司 2014 年度继续推进技术创新和技术进步，完成了多个科技项目的申报和立项，费用化研发支出 4,802.81 万元，与上年度基本持平。

6 现金流

公司 2014 年度现金净流出 3,665.25 万元，较上年的净流入 1369.25 元多流出了 5,034.49 万元，主要原因系：公司通过煤炭贸易等有效措施，使经营性活动现金流较上年度多流入 1,219.71 万元；基建项目虽持续投入资金，但投资活动现金流较上年少流出 7,931.70 万元；由于公司本年度进行了现金分红、支付了经税务部门批准延迟缴纳的改制代扣代缴个人所得税、以及偿还了部分银行贷款，导致筹资活动现金流较上年多流出 14,185.90 万元。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2014 年度实现利润总额 28,196.92 万元，较上年减少 2,090.83 万元，同比下降 6.90%。利润构成项目发生重大变动的情况详见下表：

项目	2014 年度发生额	2013 年度发生额	2014 年度较 2013 年度变动金额	2014 年度较 2013 年度变动比例
营业收入	1,368,124,701.08	1,596,696,819.38	-228,572,118.30	-14.32%
营业成本	865,465,225.93	1,008,804,682.18	-143,339,456.25	-14.21%
销售费用	108,593,985.14	154,701,229.32	-46,107,244.18	-29.80%
财务费用	11,936,201.41	16,256,027.81	-4,319,826.40	-26.57%
营业外收入	49,125,942.52	40,181,355.46	8,944,587.06	22.26%

由于受下游煤炭行业不景气的影响，煤机市场销售收入较上年度有所减少，销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。

随营业收入下降，财务费用减少主要系归还了部分借款，营业外收入增加主要系收到政府补助增加导致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	964,903,762.77	455,941,272.70	52.75	14.63	14.77	增加 0.08 个百分点
贸易	401,044,946.43	409,486,464.58	-2.10	-13.56	-13.54	减少 0.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采煤机	343,173,385.70	205,799,125.24	40.03	-16.51	-14.44	减少 1.45 个百分点
掘进机	266,013,711.18	105,127,594.40	60.48	-24.62	-27.79	增加 1.74 个百分点
配件及维修	263,374,826.85	87,855,516.31	66.64	-1.88	-6.90	增加 1.80 个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	92,341,839.04	57,159,036.75	38.10	-5.72	4.92	减少 6.28 个百分点
煤炭贸易	382,429,561.82	393,691,204.58	-2.94	-12.50	-12.09	减少 0.48 个百分点
煤机贸易	18,615,384.61	15,795,260.00	15.15	-30.90	-38.72	增加 10.83 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	1,014,462,954.20	-16.84
华东地区	217,392,251.39	-20.32
华中地区	46,591,637.49	39.47
东北地区	34,868,655.05	82.93
西南地区	42,191,124.87	51.33
西北地区	10,442,086.19	-50.65
华南地区	-	-100.00

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

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
预付款项	32,161,881.70	1.57	69,955,108.04	3.38	-54.02	主要系子公司创力燃料预付煤款减少及上海创力、苏州创力预付工程款减少
其他应收款	6,067,917.78	0.30	11,271,147.38	0.54	-46.16	主要系供应商履约保证金减少及离职风险保证金减少
在建工程	90,853,958.26	4.43	22,068,396.94	1.07	311.69	在建工程余额随募投项目的实施增加
长期待摊费用	1,720,283.88	0.08	3,068,145.53	0.15	-43.93	减少原因主要系逐年正常摊销
应付票据	60,328,053.62	2.94	37,298,880.37	1.80	61.74	期末未到期票据较上年末增加
预收款项	37,204,345.26	1.81	26,369,039.90	1.27	41.09	主要系子公司创力燃料预收煤款增加
应交税费	16,480,699.67	0.80	63,735,769.56	3.08	-74.14	主要系缴纳了经税务部门批准延迟缴纳的改制代扣代缴个人所得税以及本年度企业所得税实际缴纳金额大于应交金额
其他应付款	45,728,621.24	2.23	73,956,050.11	3.57	-38.17	主要系代理费和销售片区包干费余额减少

(四) 核心竞争力分析

公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。

1、技术与研发优势

公司 2008 年、2011 年、2014 年连续三届通过“高新技术企业”认定，2014 年公司被评为“2014 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2012 年公司被评为“上海市科技小巨人企业”、“上海市企业技术中心”。全资子公司创力普昱于 2013 年通过“高新技术企业”认定。公司凭借雄厚的研发实力，不断地进行技术创新，公司产品均拥有自主知识产权，多项核心产品获得行业认可。

公司始终坚持核心技术的自主研发，截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司创力普昱拥有自主研发并已取得权利证书的软件著作权 22 项、实用新型专利 71 项，发明专利 8 项，以及与采掘机械设备电控系统、煤矿自动化控制系统相关的 15 项软件产品登记证书。

公司致力于煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统的技术研发和课题攻关，鼓励技术人员进行科技创新，以创新思维、创新方法提高研发效率、缩短新产品的研发周期、降低研发成

本，并通过加大新材料、新工艺的应用不断提高产品性能。公司针对过去综合采掘机械设备存在的掘进、装载效率较低、关键部件易损坏、自动化程度不高等缺点，有针对性的展开创新研发，解决了截齿寿命、内喷雾密封、机身冷却、机体紧固、中间运输等多个技术难题。作为国内领先的采掘机械设备供应商，公司掌握了采煤机电控系统的核心技术——“电牵引采煤机控制系统”，本公司生产的采煤机所采用的变频器和控制器不同于煤机行业常规的外部配套形式，完全由公司自主研发和制造。此外，公司还拥有多项自主研发的核心技术，如应用于坚硬煤层 6.5m 一次采全高大功率采煤机的“基于 CAN 总线为主的分布式计算机控制技术”、应用于薄煤层大功率采煤机的“基于模块化、智能化控制技术”、应用于大功率硬岩掘进机的“强力截割技术”、“机载除尘技术”、“机载抑爆技术”以及煤矿自动化控制系统、变频节能矿用电气设备等。

2、具备快速响应的个性化设计优势

煤矿的地质条件和工况条件存在较大的差异性，煤炭开采行业对设备的安全性和可靠性要求较高，使得煤机产品的专用性较强，大多为个性化定制产品，因此，煤炭装备制造企业需要具备较高的产品研发设计能力，以满足客户对产品的个性化设计和持续改进的需求。经过多年的发展，公司具备较强的产品研发设计能力，并针对不同的煤矿地质条件和客户需求实行“订单式”生产，并制定了相应的设计流程，以保证生产的及时高效。公司每年均有不同数量的新产品投入生产并实现销售收入。

3、管理与成本控制优势

公司实行垂直式管理，职责分明，随着研发、生产能力的不断提高，公司按照科技创新型现代企业的要求，比较全面地建立了覆盖经营管理、科技创新、物资采购、质量控制、产品销售、财务管理、人力资源及福利等规章制度。

公司引进了企业资源管理系统（ERP 系统），并针对实际情况进行了创新改进，对管理、研发、生产、财务、仓储、销售、服务等各个环节实施了全面、实时的动态管理，有效实现了信息资源共享，规范了各个环节的工作流程和要求，确保了经营管理的规范和高效。公司的生产基地全面推行“6S”管理模式。相对其它同行业煤机制造企业，公司人员编制精简，人均产值高。公司通过 ERP 系统平台及“6S”现场管理模式，进行全面系统的成本控制、质量管理和现场管理，使公司具有较强的管理和成本控制优势。

4、产品优势

（1）公司主导产品定位于高端综合采掘机械装备

公司煤机业务属于高端装备制造业，其主导产品为综合采掘机械设备中的核心设备采煤机、掘进机，该类产品具有复杂的控制系统及传动系统，对产品的质量稳定性、技术先进性要求较高，因此其毛利率高于其他综采设备。

公司根据市场需求的变化情况，适时加大发展大功率高端采掘机械设备以及适应各种特殊煤层、岩层的个性化采掘机械设备，使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下，能够满足各种地质条件下用户的需求。2010 年，由公司自行研发制造 MG1100/2760-GWD 大功率电牵引大型采煤机成功下线，该机型是为适应国内千万吨矿井、大采高煤层而推出的大功率、高可靠性、智能化的电牵引采煤机。该机型采高范围大、各项技术参数要求较高，并且采用了多项先进的技术，适用于年产 500-1,000 万吨以上的高产高效综采工作面，并可替代进口产品。大功率高端采掘机械类产品的成功研制，显示了公司雄厚的技术研发与产品制造能力，同时提升了公司的核心竞争力。

（2）煤炭综合采掘机械设备产品规格齐全

公司在稳定的产品质量基础上，凭借多年积累的生产实践经验和新产品开发技术，形成了品种齐全的采煤机、掘进机的系列产品，可满足绝大部分煤层地质条件下的煤炭开采需求和用户的个性化设计要求。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已取得各类煤机产品《矿用产品安全标志证书》216 项，主要产品包含采煤机 28 个系列 103 个品种，装机功率 120kW~2760kW，采高范围覆盖 0.7m~6.5m；掘进机 8 个系列 14 个品种，截割功率 55kW~315kW，掘进高度覆盖 1.9m~5.1m，是国内规格、型号最多的采掘机械设备供应商之一。

（3）产品的持续改进提升与质量保证

公司建立了完善的产品用户档案，对产品进行技术跟踪服务。通过各种渠道了解、掌握已售产品的使用情况及检修、大修情况，实现产品终生技术服务。公司技术人员参与到售后服务环节中，在提供技术支持的同时，将用户的使用反馈融入到产品开发经验的积累当中，同时公司技术人员定期或不定期对用户进行走访，及时发现、掌握产品存在的个性或共性问题，定期进行汇

总，发现问题及时加以改进与提高，在做好售后服务的同时，不断改进产品品质，提升公司品牌形象。

公司高度重视质量控制，以高可靠性为设计原则，从产品的源头控制质量，使用高品质配置的外购件、利用先进的工艺和设备，按照国际标准组织生产。公司及子公司创力普昱、大同同力均已通过 ISO9001:2008 质量体系认证，建立了一套完善的质量管理体系。公司具有先进的试验检测手段及各类分析设备仪器，配备了包括多功能超声波探伤设备、大型三坐标检测仪、进口齿轮综合检测仪，高低温试验仪等在内的先进检测设备，公司产品质量稳定，自投入市场以来，运行可靠，未出现过重大质量事故。

(4) 布局电气自动化控制领域，实现数字化矿井技术

煤炭矿井建设未来的发展方向是集矿井综合信息化和自动化控制系统于一体的“数字化”矿井，公司全资子公司创力普昱是一家专业从事煤矿自动化系统工程项目和研发、制造、销售各种矿用电气设备的科技型企业，其核心产品是各类变频节能矿用电气设备以及融合了矿井信息化、自动化和网络化于一体的矿井综合自动化系统。经过多年的发展，创力普昱充分利用了公司原有的销售资源，自主研发的煤矿自动化控制系统及矿用电气设备产品得到了客户的广泛认可，并逐步发展为一个集科研开发、工程设计、加工制造、系统集成、工程安装及综合服务于一体的“高新技术企业”。

5、工艺及制造优势

公司业务定位于高端装备制造业，具备现代化的加工制造基地以及先进的工艺设备，主要生产加工基地苏州创力已形成了年产 200 多套采掘机械设备零配件的生产能力，装备有数控加工中心、德国进口数控磨齿机、数控插齿机、数控落地镗铣床、数显龙门铣、数控龙门火焰切割机、精密磨床等先进加工设备以及井式回火炉、氮化炉、渗碳炉等全套热处理设备，具备国内一流的高端煤机制造加工能力。公司广泛应用先进编程工艺、采用变位机保证焊接、机加专业化、装配省人化、调试智能化，研究、引进“新工艺、新设备、新材料”，确保每一道工序精益求精，有效保证了产品的各项性能。

公司的齿轮加工工艺先进，处于同行业领先水平，齿轮加工工艺的精度及质量对采掘机械设备的性能影响较大，公司的齿轮零件加工采用专用软件设计，使用材料全部为军工级材质，并自主研发了先进的热处理工艺，保证齿轮加工精度稳定在 6 级。先进的工艺制造优势可保证公司掘进机的关键部件——截割减速机完全由公司自主完成，也保证了具有大量齿轮传动的采煤机截割部、牵引部的可靠性及传动精度。

6、网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系

公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，在主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等十一大片区建立了 15 个销售办事处，就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求 2 小时响应、24 小时技术人员到现场”的服务承诺。

公司先后与重要客户大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，合资公司的成立不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。

7、品牌及客户优势

本公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及综合采掘设备行业的领先地位已在业内牢牢树立，得到客户、供应商和社会的广泛认可。随着高端煤机产品的不断推出，公司打破了国际上大型煤机企业在高端产品市场对我国的垄断，并凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前、售后服务占据了煤炭综合采掘设备领域的优势地位。

公司主要客户保持稳定，现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团、龙煤集团、淮北矿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，客户一旦选用某品牌产品不会轻易更换其他品牌的产品。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。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

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

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

2、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

公司经中国证监会《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》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2015年3月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,960股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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	352,485,267.32	208,192,171.53	5,746,837.12
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	122,591,006.23	63,539,834.19	4,567,316.15
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	48,612,876.26	9,577,499.79	482,216.76
子公司	上海创力燃料有限公司	34,486,677.09	6,585,489.98	-11,090,147.80
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	295,940,794.90	142,233,311.50	20,485,989.66
联营企业	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	220,028,919.45	57,081,745.20	4,383,378.65
联营企业	山西西山中煤机械制造有限公司	155,655,311.02	46,737,303.88	915,190.26

4、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.1 行业竞争格局

1、全球煤炭机械装备制造业的竞争格局

在全球煤炭开采行业中，煤炭机械装备已得到广泛应用，特别是美国、澳大利亚、加拿大等发达国家，煤炭井下开采基本上全部采用了机械化程度较高的综采、综掘机械设备，井下工人数量大幅减少，煤炭生产效率较高。

受全球能源价格上涨的影响，全球煤炭机械装备制造业从 2003 年开始进入一轮景气周期，以中国为代表的亚太地区采矿机械需求增长较快。在国际市场上，发达国家在煤炭开采、洗选加工、煤化工等装备制造领域拥有雄厚的技术基础和先发优势，基本垄断了高端煤炭装备市场。目前国际上形成了两家世界级的煤机制造企业：美国久益环球公司和美国卡特彼勒公司，这两家公司产品齐全，技术先进，工艺先进，占国际煤机市场份额较高。

经过十几年联合、兼并和重组，上述企业正向着组织形式跨国化、企业规模大型化、系统装备成套化、产品结构多元化、售前售后服务全程化、市场竞争国际化的方向发展，并已经成为具有很强市场开拓与竞争能力的装备制造跨国企业集团。近年来，随着中国经济的发展，国内煤炭装备制造行业迅速崛起，产品性价比高，在国际市场上也逐步占据了一席之地。

2、国内煤炭装备制造行业的竞争格局

(1) 行业集中度相对较低，现有厂商竞争加剧

2013 年，中国煤炭机械工业协会注册登记的煤机制造企业数有 131 家，此外还有许多规模较小的生产企业数量难以统计，煤机行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。总体来看，由于安全和采煤技术的要求，行业进入的壁垒较高，主要是具有制造和研发能力较强的工程机械企业进入；随着下游煤炭企业整合速度的加快，煤炭企业采购煤机的议价能力可能会有所提高；煤机行业内部现有厂商之间的竞争将会加剧，传统单一产品优势企业地位开始动摇，民营企业开始迅速崛起。

(2) 专业化分工较为突出，单一产品形成优势企业

由于历史原因，我国过去按照煤炭企业的布局确定煤炭机械装备企业的分工，每家企业主要生产一种产品，因此，长期以来，我国煤炭装备制造企业一直处在专业化分工的状态，行业内主要企业多以生产单一产品为主，并且部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境，部分优势企业在单一产品上市场份额相对较多，如鸡西煤矿机械有限公司主要生产采煤机；佳木斯煤矿机械有限公司主要生产掘进机；中煤张家口煤矿机械有限责任公司主要生产刮板输送机；郑州煤矿机械集团股份有限公司主要生产液压支架。

煤炭装备制造涉及机械、材料、电子等多个领域，由于跨领域加工制造需要的技术水平和工艺制造能力较强，因而能够生产成套工作面采煤设备的企业较少，随着煤炭工业的快速发展，使国内煤炭装备市场成为国际上重要的煤机装备市场之一，煤炭装备制造企业竞争加剧，联合重组活跃，少数公司通过并购重组实现了产品结构的多元化。

(3) 多元化企业结构

改革开放以后，国有大型煤炭企业建立的机械修造厂和科研院所成立的生产企业逐步发展壮大。随着煤炭机械需求的持续增长，在 2000 年以后民营企业 and 外资企业逐步开始进入国内煤机市场，煤炭机械企业数量大幅增加，市场竞争日趋激烈。大型国有企业具备经验、技术的积累，在品牌、市场等方面仍有一定优势；外企总体的市场份额不高，主要是凭借其技术优势在国内的高端市场占据一定份额，但是近年来，国外巨头开始收购国内煤机企业，加强其在国内市场的竞争力；民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的市场力量。

1.2 行业未来发展趋势

1、综合机械化采掘是煤炭开采业的发展方向

煤炭开采的综合机械化采掘主要包括综采、综掘两个过程，使用综合机械化采掘方式可以满足绝大部分地质条件下煤炭开采的需要，是未来井下煤炭开采的主要趋势，对于煤炭开采行业的安全生产以及提高开采效率具有重要意义：

（1）有效的改善煤炭开采行业的安全生产形势

在我国煤炭开采初期阶段，由于综采机械化覆盖率较低，导致我国煤矿开采矿难频发。近年来，随着煤炭综合采掘机械的广泛使用，减少了井下工作面工作人员的数量，有效保护了煤炭开采的安全生产和矿工的人身安全，目前国内安装了煤炭综合采掘设备的矿井安全事故大幅减少，煤炭行业的安全生产形势得到改观。

（2）提高煤炭开采效率

我国煤炭开采效率较低，平均煤炭回采率相比美国、澳大利亚等先进国家的差距较大，煤炭资源浪费严重。通过提高煤炭综合采掘机械的使用率，是提高煤炭资源开采效率，实现节能降耗、经济采煤的有效途径。

（3）有效提高煤炭产量

煤炭开采工作面采用综合采掘机械化作业后，可以提高煤炭生产的集中度，有效的提升矿井工作面的掘进效率以及煤炭产量，最大程度提高企业效益。

2、产品向品种多元化、成套化方向发展

由于煤矿地质结构复杂，开采工艺的提升要求煤炭企业对煤炭机械装备协调运行的能力要求更高，煤炭装备制造业向产品成套化、结构多元化方向发展。煤炭机械成套化，有利于煤炭机械企业谈判、服务、技术支持等工作，能为客户提供整套解决方案，有利于煤炭企业节省采购时间、提高装备效率，煤炭装备行业逐步由单机制造向成套装备供应及多元化产品结构转变。

3、服务性收入的比重逐渐增大

煤炭装备属于专用机械，技术性强，使用环境恶劣，产品损耗大。为了不影煤炭企业的正常生产，供应商需要具备全方位的售后服务能力，包括工程安装、人员培训、设备维修和维护、零配件供应等，以保证在产品使用过程中出现的任何问题都能够得到及时、专业、有效的解决。目前，煤炭装备的维修以自主维修为主，以生产厂家维修为辅。我国煤炭装备企业的服务性收入比例较低。一般而言，设备复杂程度提高后，服务型收入的比例将逐渐增大，能够实现全方位服务的煤炭装备企业具备更好的发展前景。

4、国产大功率高端综合采掘设备产品逐步替代进口

通过政策调整和市场导向，我国的煤炭行业正逐步向集约、高效、绿色、安全方向发展。今后，新建矿井不论是井工矿，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备形成了巨大的市场需求，煤机市场开始呈现高端化的发展趋势。

我国《煤炭工业发展“十二五”规划》中提出“推进煤矿重大装备国产化，重点开展年产千万吨级综采成套装备、薄煤层机械化开采装备、短壁综采装备、煤巷快速掘进与支护成套装备、矿井新型辅助运输装备、矿井信息网络自动化系统，以及关键元部件的研制及示范应用。大力推广年产600万吨采煤工作面、年产400万吨选煤系统等成套技术与装备，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。”

我国年产600万吨以上的大型高可靠性综采设备有着较大的市场需求，特别是高端大功率采煤机市场被进口产品所占据，同时对于岩石掘进面日趋增多，使大功率硬岩掘进机的需求也逐渐增加，因此，具有较高可靠性、智能性的大功率高端综合采掘设备将是煤炭机械装备行业发展的主要方向。

5、煤炭矿井建设未来的发展方向是建设集矿井综合信息化和自动化控制系统于一体的数字化矿井

煤炭工业发展方向具体可概括为实现“三化”：以大型企业集团和多元化经营为特征的集约化；以信息技术和机电一体化技术为核心的综合自动化；以绿色开采和洁净煤技术为基础的洁净化。数字化矿井系统就是为矿井实现综合自动化控制和信息管理集成化而研发的高科技系统产品。经过近几年的发展，煤矿开采业在自动化控制及综合信息化管理的研发投入不断增加，使煤矿的自动化控制和信息化建设水平得到了一定的提升，有些矿井通过不同类型的示范工程已实现了煤矿生产自动化、经营管理流程化等比较先进的信息化水平，并在无人自动开采、企业管理ERP等方面进行有益的尝试并取得了不俗的成果。我国煤矿电气自动化技术，煤矿安全生产监控系统等

自动化产品达到了一定的水平，机电一体化技术、电力电子调速技术在煤矿井下运输机械、提升机械和采煤机械中开始得到广泛应用基本上满足了煤矿井下当前供配电、井下机械化，及控制、保护的发展需要。

2013年10月，国务院发布的《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》中明确提出：“大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设。煤矿必须确保安全监控、人员定位、通信联络系统正常运转，并大力推进信息化、物联网技术应用，充分利用和整合现有的生产调度、监测监控、办公自动化等信息化系统，建设完善安全生产综合调度信息平台，做到视频监控、实时监测、远程控制。”

未来几年，综合机械化采煤技术特别是以信息技术和机电一体化技术为核心的综合自动化采煤技术的发展，将引领煤炭开采行业由劳动密集型向技术密集型转变。

(二) 公司发展战略

公司专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力，坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造行业中的领先地位，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，打造国际一流的煤机装备供应商。

(三) 经营计划

“创新驱动 规范管理 提质增效”是公司2015年工作的总纲。真正成为行业领先的高端煤机装备供应商是我们坚定不移要实现的近期发展目标。

根据行业现状及发展趋势，结合公司实际情况，公司管理层讨论确定了以下几方面作为公司2015年经营计划的主要方向：

1、以创新为核心，推动企业提质增效。创新不仅包括技术创新，还包括管理创新、流程创新、工作创新、手段创新、工艺创新、思维创新等等。2015年，是公司的创新年。围绕以创新为核心，组织大讨论，集思广益，改进工作思路，提升工作质量，推动企业提质增效。

2、全力以赴稳固老市场、开拓新市场、加大回款力度

面对新的市场形势，对销售模式、销售策略、销售管理、服务理念等进行调整和创新。一是要更重视老市场的巩固；二是要采取手段、加强力量加大空白片区、市场占有率不高区域的开发力度，特别是神华、神火、国电等大集团，陕西、宁夏、甘肃、新疆等地区的开发力度；三是增长点着眼努力实现采煤机新机型，掘进机改进机型、煤矿数字化矿井方面的销售；四、加大回款力度。

3、加大研发投入，持续提高核心竞争力

一是全力抓好进口替代采煤机项目，并以此为基础，带动采煤机的全面提升，进而率先达到国内领先的近期企业目标；二是全力推进全自动掘进机项目；三是全力推动快速掘进系统项目；四是完善、改进、提高数字化矿井的科技含量、并达到有效为用户解决实际问题的水平；五是组织开展智能化综采工作面项目。

4、规范管理、完善绩效考核，理顺薪酬体系和激励机制，完善人才队伍

全面检查、改进公司管理制度和管理结构，进行必要的人才调整和充实，力争使公司各条战线人才队伍、管理能力、工作效率、工作作风有明显的提升。

5、借力资本市场，实现跨越式发展

公司成功上市后，公司将充分依托资本市场平台，紧紧围绕战略目标，适时通过新建产能、投资并购等方式，将内生式增长与外延式发展齐头并进，稳步实现公司业务和市场规模的扩张。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将利用自有资金和适度融资满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快资金周转，保障公司健康、可持续发展状态。

(五) 可能面对的风险

1、行业波动风险

公司所处行业属于煤炭机械装备制造行业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。煤炭行业的波动将直接影响到煤炭开采的固定资产投资状况，从而进一步影响煤机行业企业的经营业绩，煤炭生产企业盈利状况的变化也将影响到其对煤机设备的需求量、采购计划以及采购价格等。

煤炭开采和洗选行业固定资产投资的动力来自于市场对未来煤价的预期和煤炭行业的盈利状况，如果煤炭价格快速下跌，不仅会导致下游煤炭生产企业经营业绩压力增大，也将使投资方对煤炭价格走势产生了持续下降的预期，必然会进一步压制煤炭行业的固定资产投资。

由此可见，如果煤炭价格继续下跌，将影响到下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资情况，主要煤炭生产企业的经营状况将可能持续恶化而导致其减少煤机设备的采购量或压低对煤机设备的采购价格，因此，公司面临因下游煤炭行业波动而带来的对公司经营业绩下滑的风险。

2、订单不足导致业绩下降风险

为适应各种复杂多变的工况环境以及满足客户的个性化需求，公司采掘机械设备整机、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的生产主要采取“订单生产”的模式。公司主要客户为山西焦煤集团、阳泉煤业集团、大同煤矿集团、淮北矿业集团、龙煤集团、冀中能源集团等国有大型煤炭生产企业，该类大型煤炭生产企业的煤炭产量及对煤机设备的需求相对稳定。如果未来下游煤炭行业市场环境持续低迷，煤炭生产企业将有可能因经营业绩的压力而减少对煤机设备采购量，公司的煤机产品订单不足将引发公司业绩持续下降的风险。

3、毛利率下降的风险

公司煤机业务属于高端装备制造业，其主要产品为综合采掘机械设备中的核心设备采煤机、掘进机。该类产品具有复杂的控制系统及传动系统，复杂多变的煤矿地质条件也对产品的质量稳定性、技术先进性提出了较高的要求，因此其毛利率高于其他综采设备。公司根据市场需求的变化情况，适时发展大功率高端采掘机械设备，使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下，能够满足各种地质条件下用户的需求，同时，公司加大了高端设备的市场推广力度，大功率高端采掘机械设备的成功研制和推广，不仅显示了公司雄厚的技术研发与产品制造能力，同时提升了公司的核心竞争力，为高端产品的进口替代奠定了良好的基础。如果未来煤炭行业景气度继续下滑，煤机行业内竞争加剧，导致公司产品销售价格下降或成本费用提高或未来客户需求发生变化，公司煤机业务产品结构发生较大变化，公司将面临煤机业务综合毛利率无法维持较高水平或持续下降的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、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

为了切实维护广大投资者利益，公司制定了《上市后未来三年股东回报规划》，明确公司上市后三年内利润分配政策。

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。

2、利润分配方式

公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、实施现金分红的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的《审计报告》(中期分红除外)；

(3) 公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、现金分红的比例及期间间隔

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。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

5、股票股利分配的条件

公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。

6、当年未分配利润的使用计划安排

公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。

7、股东回报规划的制定

公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则：即无重大投资计划或重大现金支出，公司应当采取现金方式分配股利，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%。现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

8、利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红方案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 10%的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年		1.00		31,828,000.00	228,425,292.59	13.93
2013 年		4.00	5.30	95,472,000.00	248,033,669.67	38.49
2012 年						

五、积极履行社会责任的工作情况**(一). 社会责任工作情况**

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。

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

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，实施企业人才战略，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，切实关注员工健康、安全和满意度。公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。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，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

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

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

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	79,886,289.27	19.78	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	107,586,498.80	12.33	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	7,794,871.79	8.44	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	105,532,923.07	12.09	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤	联营	销售	煤矿自	市场价	不适用	597,501.70	0.65	与非	不适	无较大

机械制造有限公司	公司	商品	自动化控制系统及矿用电气设备	价格				关联方一致	用	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	4,841,301.71	5.24	与非关联方一致	不适用	无较大差异
合计				/	/	306,239,386.34	58.53	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					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。					
关联交易对上市公司独立性的影响					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。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					无					
关联交易的说明										

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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	联营	148,472,278.72	-53,241,473.49	95,230,805.23	7,376,417.86	-7,376,417.86	

械制造有限公司	公司							
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	76,613,076.62	-6,662,039.31	69,951,037.31				
合计		225,085,355.34	-59,903,512.80	165,181,842.54	7,376,417.86	-7,376,417.86		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								0
关联债权债务形成原因		日常经营中发生的往来款项						
关联债权债务清偿情况		按照购销合同清偿债务						
与关联债权债务有关的承诺		无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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	阳泉煤业集团华越机械有限公司	19,600,000.00	2013年10月30日	2013年10月30日	2016年10月29日	连带责任担保	是	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-19,600,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
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										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										110,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	110,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.45
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	因阳泉华越创力采掘机械制造有限公司已于 2014 年 3 月归还借款, 阳泉煤业集团华越机械有限公司与公司本着平等、自愿、互谅互让的原则, 经协商一致, 于 2014 年 12 月 26 日终止上述《反担保合同》。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	自公司股票上市之日起 12 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投	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	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间	是	是		

		资，持股 5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司（本人）及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上海创力，并尽力促成本公司（本人）所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业，以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。	接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团	本公司（本人）将不利用股东或实际控制人的地位影响上海创力集团股份有限公司（下文简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。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	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	是	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股 5% 以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的 25%。锁定期满两年内减持的，必须提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首	长期有效	否	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东中煤机械集团	若发行人首次公开发行的股票上市流通过后，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，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后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。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东中煤机械集团	发行人首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投	长期有效	否	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东中煤机械集团	若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。上海创力及其子公司因员工追索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。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。	2015 年至 2017 年	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		450,000.00
境内会计师事务所审计年限		6 年
境外会计师事务所名称	无	

	名称	报酬
保荐人	国金证券股份有限公司	

本公司于 2015 年 4 月 22 日召开董事会，审议通过《关于聘请 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，该项议案尚待 2014 年年度股东大会审议通过。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不适用

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况**(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施**

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况适用 不适用**十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表。除财务报表列报及部分科目重新分类外，上述准则的变更对本公司财务报表没有重大影响。

十四、其他重大事项的说明适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截至本报告期末近三年，公司未有证券发行与上市情况。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	26
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	31,215
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	56,629,217	23.726	56,629,217	无		境内非 国有法 人
上海巨圣投资有 限公司	0	42,721,333	17.899	42,721,333	无		境内非 国有法 人
王凤林	0	22,402,505	9.386	22,402,505	无		境内自 然人
管亚平	0	22,111,315	9.264	22,111,315	无		境内自 然人
芮国洪	0	18,275,728	7.657	18,275,728	无		境内自 然人
耿卫东	0	18,275,728	7.657	18,275,728	无		境内自 然人
宋登强	0	10,647,515	4.461	10,647,515	无		境内自 然人

廖平	0	9,828,842	4.118	9,828,842	无	境内自然人
郭武	0	7,561,382	3.168	7,561,382	无	境内自然人
石华辉	0	7,012,418	2.938	7,012,418	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
						种类
不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中煤机械集团有限公司	56,629,217	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理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。
2	上海巨圣投资有限公司	42,721,333	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理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。
3	王凤林	22,402,505	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
4	管亚平	22,111,315	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
5	芮国洪	18,275,728	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
6	耿卫东	18,275,728	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

7	宋登强	10,647,515	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
8	廖平	9,828,842	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
9	郭武	7,561,382	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
10	石华辉	7,012,418	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人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。
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。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

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
组织机构代码	14552244-0
注册资本	51,800,000
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。)
未来发展战略	发挥在煤机行业的既有优势,不断向新兴行业拓展,形成以高新技术产业为主业、多业并举的多元化企业集团。
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	

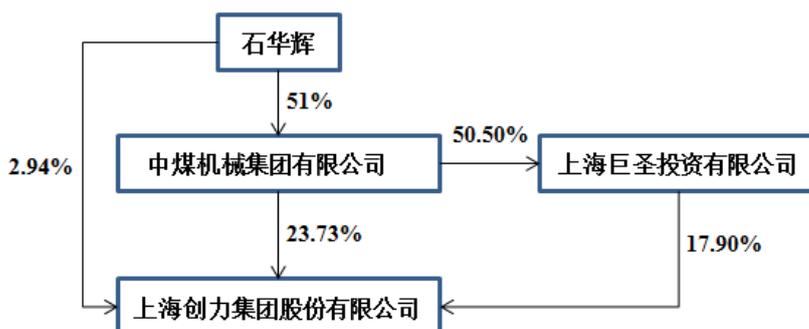
(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	石华辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	1957年1月出生,研究生毕业,温州市第十二届人大代表,中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机

	械集团前身)，1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海巨圣投资有限公司	石华辉	2011年3月9日	57075223-9	55,000,000	投资管理、实业投资、资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明					

第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况。

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

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 公司领取的 应付报酬总 额(万元)(税 前)	报告期在其 股东单位领 薪情况
石华辉	董事长	男	58	2014-09-14	2017-09-13	7,012,418	7,012,418	0		69.42	否
管亚平	董事、总经理	男	48	2014-09-14	2017-09-13	22,111,315	22,111,315	0		55.54	否
耿卫东	董事、总工程师	男	45	2014-09-14	2017-09-13	18,275,728	18,275,728	0		45.64	否
石良希	董事	男	32	2014-09-14	2017-09-13					43.24	否
沈玉平	独立董事	男	58	2014-09-14	2017-09-13					10.00	否
朱红军	独立董事	男	39	2014-09-14	2017-09-13					10.00	否
邓峰	独立董事	男	42	2014-11-17	2017-09-13					0.83	否
李树林	监事会主席	男	61	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		79.04	否
贾智明	监事	女	44	2014-09-14	2017-09-13					-	是
马万林	职工监事	男	52	2014-09-14	2017-09-13					32.31	否
邢东辉	副总经理	男	63	2014-09-14	2017-09-13	4,296,240	4,296,240	0		86.93	否
王长富	副总经理	男	61	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		55.64	否
芮国洪	副总经理	男	47	2014-09-14	2017-09-13	18,275,728	18,275,728	0		44.44	否
林秀敏	副总经理	男	51	2014-09-14	2017-09-13	1,052,579	1,052,579	0		81.70	否
罗芳	财务总监	女	43	2014-09-14	2017-09-13	1,052,579	1,052,579	0		52.13	否
常玉林	董事会秘书	男	53	2014-09-14	2017-09-13	716,040	716,040	0		54.61	否
许亚雄 (离任)	独立董事	男	69	2014-09-14	2014-11-17					9.17	否
合计	/	/	/	/	/	74,224,707	74,224,707		/	730.64	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
管亚平	1967 年 7 月出生，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990 年 7 月至 2003 年 4 月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
耿卫东	1970 年 2 月出生，工程师，本科学历。1992 年 7 月至 2002 年 5 月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自 2003 年 9 月本公司成立至今，任本公司总工程师。
石良希	系石华辉先生之子，1983 年 7 月出生，高中学历。2011 年 5 月进入本公司工作，任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任本公司董事，2012 年 5 月至今任创力燃料执行董事。
沈玉平	1957 年 8 月出生，教授，博士学历，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长，中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长。1980 年 8 月至今，历任浙江财经学院财政与公共管理学院教师、系主任、院长。
朱红军	1976 年 1 月出生，教授，博士学历，现任上海财经大学教务处处长。1999 年 4 月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。
邓峰	1973 年 7 月出生，副教授，博士学历，现任北京大学法学院副教授，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。
李树林	1954 年 10 月出生，高级工程师，本科学历。1978 年 8 月至 2006 年 4 月历任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）采煤机研究所主任工程师、所长、总工程师、总经理。2006 年 4 月至 2007 年 11 月任国际煤机集团技术副总裁，2007 年 12 月至 2011 年 5 月任中煤机械集团总经理，2011 年 6 月加入本公司，2011 年 9 月起任本公司监事会主席。
贾智明	1971 年 6 月出生，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中煤机械集团财务经理，2008 年 1 月至今任中煤机械集团审计经理。
马万林	1963 年 3 月出生，助理工程师，函大本科学历。1980 年至 2006 年 10 月历任佳木斯煤机厂车间调度员、车间副主任，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任本公司生产部副部长，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏掘公司生产部部长，2012 年 2 月至今任本公司掘进机事业部生产部部长。
邢东辉	1952 年 5 月出生，高级经济师，本科学历。1966 年 12 月至 2006 年 8 月任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）工人、车间主任、生产处长、副总经济师、生产厂长、董事长、党委书记、国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司总裁。2006 年 9 月至今担任本公司副总经理，分管市场营销业务。
王长富	1954 年 8 月出生，高级工程师，本科学历。1978 年 8 月至 2009 年 6 月任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）技术员、主任工程师、研究所所长、副总工程师、副总经理、总工程师、副总裁。2009 年 9 月至今担任本公司副总经理。
芮国洪	1968 年 1 月出生，高级工程师，本科学历。1991 年 9 月至 2003 年 9 月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天

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

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
石良希	中煤机械集团有限公司	董事		
贾智明	中煤机械集团有限公司	审计经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
	苏州创力矿山设备有限公司	董事长		

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

沈玉平	中国税务学会	理事		
	浙江省公共管理学会	副会长		
	浙江三花股份有限公司	独立董事		
朱红军	宁波华翔电子股份有限公司	独立董事		
	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事		
	浙江物产中大元通集团股份有限公司	独立董事		
	湖北洪城通用机械股份有限公司	独立董事		
	徽商银行股份有限公司	独立董事		
邓峰	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事		
	中国证券法学会	理事		
	立法学会	理事		
	北京仲裁委员会	仲裁员		
李树林	苏州创力矿山设备有限公司	董事		
贾智明	浙江中孜会计师事务所	项目经理		
芮国洪	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
罗芳	上海创力普昱自动化工程有限公司	监事		
	上海巨圣投资有限公司	监事		
	山西西山中煤机械制造有限公司	监事		
林秀敏	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	执行董事		
在其他单位任职情况的说明	部分已离任董事的最新任职情况未能获取。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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，确定了 2014 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 730.64 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许亚雄	独立董事	离任	个人原因
邓峰	独立董事	选举	新增

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员情况未发生重大变化。

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	526
主要子公司在职员工的数量	488
在职员工的数量合计	1,014
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	469
销售人员	227
技术人员	172
财务人员	27
行政人员	119
合计	1,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	38
大学本科	264
大专	242
高中及中专	265
其他	205
合计	1,014

(二) 薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供在行业内具备竞争优势的薪酬，充分调动员工的积极性和创造性。

公司设立了管理岗位、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本工资、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。

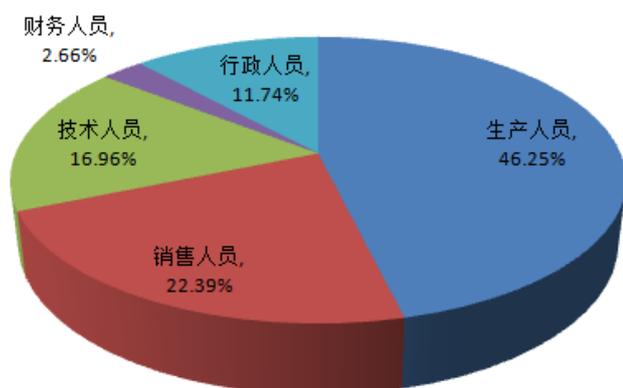
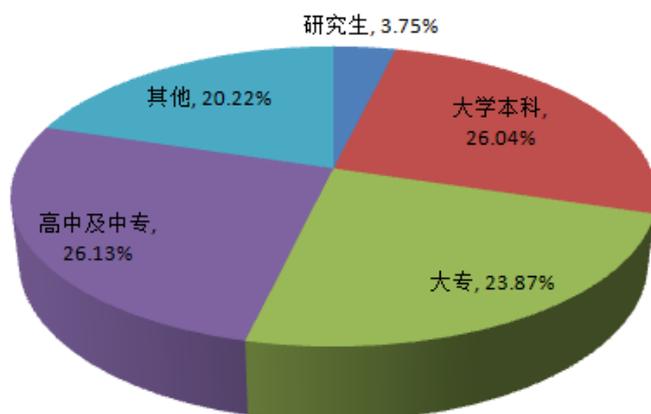
薪酬委员会针对高层管理人员的薪酬制定了《高层管理人员薪酬福利管理办法》，办法规定：高层管理人员采用年薪制，标准年薪由基础年薪和绩效年薪组成。年薪根据企业规模和效益由董事会按照各职务以及薪级确定。绩效年薪与公司效益和年度考核挂钩。原则是根据年初董事会确定的主要经营指标完成情况和对高层管理人员年终绩效考核结果来确定实际绩效年薪，并按照挂钩系数对应数额发放。

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。

在未来阶段，公司将进一步完善绩效评价体系，建立公平、公正的员工激励机制。

(三) 培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。2015年的计划培训内容包含工作技能、安全、质量、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式开展。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》等规定的要求，召集召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，尤其是中小股东，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司也没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（三）董事与董事会

公司于2014年9月14日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司于2014年9月14日完成了监事会换届工作，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，全体监事能够认真履行职责，监督公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律法规和制度的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司充分尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，努力实现各利益相关者共赢，共同推动公司持续健康发展。

（八）公司内部控制建立健全情况

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，不断完善内控制度及相关流程，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护股东利益。

二、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 8 日	(1)2013 年度董事会工作报告、(2)2013 年度监事会工作报告、(3)2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算报告、(4) 关于公司 2013 年度利润分配的议案、(5) 关于公司 2014 年度日常关联交易的议案、(6) 关于聘请审计中介机构的议案、(7) 关于公司董事长薪酬的议案、(8) 关于公司监事会主席薪酬的议案	全部议案获得通过		
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 8 日	(1) 关于延长上海创力集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议有关决议的有效期的议案、(2) 关于修改公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市方案的议案、(3) 关于募集资金用于公司一般用途的议案、(4) 关于公司出具相关承诺事项的议案、(5) 关于修订《公司章程 (草案) 》的议案、(6) 关于公司首次公开发行股票后稳定股价措施等事项的议案、(7) 关于修订《上市后未来三年股东回报规划》的议案	全部议案获得通过		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 4 月 25 日	(1) 关于变更公司上市地点的议案、(2) 关于修订《公司章程 (草案) 》等公司治理文件的议案	全部议案获得通过		
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 8 月 29 日	(1) 关于公司 2014 年上半年利润分配的议案、(2) 关于修订《公司章程 (草案) 》的议案、(3) 关于修改首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市方案 (调整老股转让) 的议案	全部议案获得通过		
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 9 月 14 日	(1) 关于公司董事会换届选举的议案、(2) 关于公司监事会换届选举的议案	全部议案获得通过		
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 17 日	(1) 关于选举邓峰先生为公司独立董事的议案、(2) 关于修订《公司章程 (草案) 》等公司治理文件的议案	全部议案获得通过		

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	10	10	0	0	0	否	6
管亚平	否	10	10	0	0	0	否	6
耿卫东	否	10	10	0	0	0	否	6
石良希	否	10	10	0	0	0	否	6
邓峰	是	1	1	0	0	0	否	0
沈玉平	是	10	10	2	0	0	否	6
朱红军	是	10	10	2	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	8
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	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会充分发挥各自的作用，能够严格按照各委员会工作细则的要求，积极向公司董事会提出合理化意见和建议，促进公司法人治理的规范运作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法独立履行职责，监督公司董事、高级管理人员履职行为，监督董事会和股东大会召开、决议程序和执行情况，并对公司日常经营、重大事项、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

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

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据经营目标、经营业绩对高级管理人员实行薪酬考核机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司高级管理人员的工作能力、履职情况，按照绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价并进行考评。依照公司全年经营目标完成情况，结合考评结果决定高级管理人员的年度报酬事项，强化对高级管理人员的考评激励作用。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司于 2015 年 4 月 22 日召开董事会，审议通过《关于聘请 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，该项议案尚待 2014 年年度股东大会审议通过。

是否披露内部控制审计报告：否

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照各项制度执行，不存在年报信息披露重大差错情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2015]第 112917 号

上海创力集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海创力集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘 云

中国注册会计师：张 盈

中国·上海

二〇一五年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产：			
货币资金	七、1	126,472,965.25	154,849,081.71
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	七、2	118,822,000.00	116,827,669.84
应收账款	七、3	926,656,664.87	883,110,529.04
预付款项	七、4	32,161,881.70	69,955,108.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	6,067,917.78	11,271,147.38
买入返售金融资产			
存货	七、6	292,320,542.87	354,725,725.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	43,937,638.07	66,000,000.00
流动资产合计		1,546,439,610.54	1,656,739,261.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	48,700,823.49	47,711,595.52
投资性房地产			
固定资产	七、9	177,829,103.80	182,373,327.06
在建工程	七、10	90,853,958.26	22,068,396.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	127,300,484.53	117,323,816.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	1,720,283.88	3,068,145.53
递延所得税资产	七、13	45,622,881.90	41,368,629.00
其他非流动资产		13,120,000.00	
非流动资产合计		505,147,535.86	413,913,910.43

资产总计		2,051,587,146.40	2,070,653,171.67
流动负债:			
短期借款	七、14	205,000,000.00	269,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、15	60,328,053.62	37,298,880.37
应付账款	七、16	300,886,627.63	347,374,213.09
预收款项	七、17	37,204,345.26	26,369,039.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、18	27,746,842.98	29,513,573.56
应交税费	七、19	16,480,699.67	63,735,769.56
应付利息	七、20	77,763.89	75,533.48
应付股利			
其他应付款	七、21	45,728,621.24	73,956,050.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		693,452,954.29	847,323,060.07
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、22	33,586,537.79	37,648,700.28
递延收益	七、23	23,455,932.20	24,274,075.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,042,469.99	61,922,775.82
负债合计		750,495,424.28	909,245,835.89
所有者权益			
股本	七、24	238,680,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、25	249,810,707.31	249,810,707.31
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、26	74,628,215.97	53,232,392.00
一般风险准备			
未分配利润	七、27	676,961,149.32	565,403,680.70
归属于母公司所有者权益合计		1,240,080,072.60	1,107,126,780.01
少数股东权益		61,011,649.52	54,280,555.77
所有者权益合计		1,301,091,722.12	1,161,407,335.78
负债和所有者权益总计		2,051,587,146.40	2,070,653,171.67

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：			
货币资金		75,140,245.70	65,591,132.60
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		86,575,000.00	86,216,491.50
应收账款	十四、1	724,531,379.81	737,669,984.07
预付款项		5,369,993.57	11,078,467.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	31,596,489.65	51,547,459.26
存货		228,268,262.26	268,754,576.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,937,638.07	66,000,000.00
流动资产合计		1,195,419,009.06	1,286,858,111.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	261,469,364.29	266,080,136.32
投资性房地产			
固定资产		44,128,650.58	50,004,222.19
在建工程		37,521,105.56	2,882,782.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,118,554.88	57,805,699.95
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		1,720,283.88	2,643,129.96
递延所得税资产		21,848,829.15	21,032,214.65
其他非流动资产		13,120,000.00	
非流动资产合计		448,926,788.34	400,448,185.43
资产总计		1,644,345,797.40	1,687,306,296.64
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	227,000,000.00
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		30,266,464.60	10,740,000.00
应付账款		212,644,088.94	242,763,658.99
预收款项		9,599,155.24	15,265,265.06
应付职工薪酬		23,133,460.49	24,018,888.01
应交税费		10,672,156.25	57,835,279.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		44,024,399.88	70,246,722.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		490,339,725.40	647,869,814.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		25,734,905.92	29,651,555.83
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,734,905.92	29,651,555.83
负债合计		516,074,631.32	677,521,370.26
所有者权益：			
股本		238,680,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		242,796,906.00	242,796,906.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,226,626.01	52,830,802.04
未分配利润		572,567,634.07	475,477,218.34
所有者权益合计		1,128,271,166.08	1,009,784,926.38

负债和所有者权益总计		1,644,345,797.40	1,687,306,296.64
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并利润表

2014 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		1,368,124,701.08	1,596,696,819.38
其中：营业收入	七、28	1,368,124,701.08	1,596,696,819.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,137,274,765.14	1,336,853,201.60
其中：营业成本	七、28	865,465,225.93	1,008,804,682.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、29	6,556,466.20	8,403,669.06
销售费用	七、30	108,593,985.14	154,701,229.32
管理费用	七、31	110,953,034.96	113,419,797.61
财务费用	七、32	11,936,201.41	16,256,027.81
资产减值损失	七、33	33,769,851.50	35,267,795.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、34	2,695,069.18	3,219,968.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,039,316.57	2,935,296.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,545,005.12	263,063,586.47
加：营业外收入	七、35	49,125,942.52	40,181,355.46
其中：非流动资产处置利得		-	286,875.36
减：营业外支出	七、36	701,774.85	367,424.35
其中：非流动资产处置损失		222,848.85	80,821.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		281,969,172.79	302,877,517.58
减：所得税费用		45,434,450.76	45,689,170.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		236,534,722.03	257,188,347.17
归属于母公司所有者的净利润		228,425,292.59	248,033,669.67
少数股东损益		8,109,429.44	9,154,677.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其			

他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		236,534,722.03	257,188,347.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		228,425,292.59	248,033,669.67
归属于少数股东的综合收益总额		8,109,429.44	9,154,677.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.96	1.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.96	1.04

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司利润表

2014 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		807,412,875.78	943,540,818.99
减：营业成本		403,878,213.48	476,223,355.17
营业税金及附加		4,583,926.34	5,412,447.42
销售费用		91,353,264.53	134,737,611.49
管理费用		68,866,505.34	78,523,631.60
财务费用		10,162,786.05	10,989,204.21
资产减值损失		22,487,050.94	26,864,258.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	-2,200,774.00	3,219,968.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		989,227.97	2,935,296.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,880,355.10	214,010,279.69

加：营业外收入		45,960,243.96	38,881,758.78
其中：非流动资产处置利得		-	284,086.35
减：营业外支出		215,667.58	201,362.30
其中：非流动资产处置损失		5,667.58	1,362.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		249,624,931.48	252,690,676.17
减：所得税费用		35,666,691.78	34,077,478.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,958,239.70	218,613,198.09
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		213,958,239.70	218,613,198.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.90	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）		0.90	0.92

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并现金流量表

2014 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		950,736,258.79	1,098,136,034.25
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		25,207,479.90	22,999,546.19
收到其他与经营活动有关的现金	7、38、(1)	23,525,044.99	17,647,610.51
经营活动现金流入小计		999,468,783.68	1,138,783,190.95
购买商品、接受劳务支付的现金		435,128,994.69	542,163,259.45
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		137,544,336.87	129,664,852.22
支付的各项税费		158,428,495.78	184,195,004.26
支付其他与经营活动有关的现金	7、38、(2)	76,099,300.84	102,689,524.84
经营活动现金流出小计		807,201,128.18	958,712,640.77
经营活动产生的现金流量净额		192,267,655.50	180,070,550.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		994,309.49	284,672.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,935.00	392,399.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		810,201.99	
收到其他与投资活动有关的现金	7、38、(3)	251,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流入小计		252,820,446.48	69,677,072.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,137,578.57	34,311,160.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	7、38、(4)	225,000,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计		273,137,578.57	169,311,160.53
投资活动产生的现金流量净额		-20,317,132.09	-99,634,088.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		310,000,000.00	404,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7、38、(5)	2,000,000.00	2,150,000.00
筹资活动现金流入小计		312,000,000.00	406,150,000.00
偿还债务支付的现金		374,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,800,761.65	17,793,965.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	7、38、(6)	4,802,213.77	100,000.00

筹资活动现金流出小计		520,602,975.42	472,893,965.44
筹资活动产生的现金流量净额		-208,602,975.42	-66,743,965.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-36,652,452.01	13,692,496.38
加：期初现金及现金等价物余额		138,952,444.04	125,259,947.66
六、期末现金及现金等价物余额		102,299,992.03	138,952,444.04

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司现金流量表

2014 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		401,973,269.30	604,213,464.15
收到的税费返还		25,089,551.61	22,999,546.19
收到其他与经营活动有关的现金		166,224,162.02	16,073,985.77
经营活动现金流入小计		593,286,982.93	643,286,996.11
购买商品、接受劳务支付的现金		99,694,948.37	261,768,843.06
支付给职工以及为职工支付的现金		87,847,046.67	84,679,119.56
支付的各项税费		127,451,115.50	129,166,385.41
支付其他与经营活动有关的现金		54,835,234.67	79,083,527.28
经营活动现金流出小计		369,828,345.21	554,697,875.31
经营活动产生的现金流量净额		223,458,637.72	88,589,120.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		994,309.49	284,672.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			307,399.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,415,688.54	
收到其他与投资活动有关的现金		251,000,000.00	56,450,000.00
投资活动现金流入小计		253,409,998.03	57,042,072.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,000,438.37	14,858,529.99
投资支付的现金			20,000,000.00
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		236,150,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计		269,150,438.37	169,858,529.99
投资活动产生的现金流量净额		-15,740,440.34	-112,816,457.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		245,000,000.00	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00	337,000,000.00

偿还债务支付的现金		312,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		139,399,967.48	11,551,057.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		451,399,967.48	311,551,057.18
筹资活动产生的现金流量净额		-206,399,967.48	25,448,942.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,318,229.90	1,221,605.80
加：期初现金及现金等价物余额		64,021,772.60	62,800,166.80
六、期末现金及现金等价物余额		65,340,002.50	64,021,772.60

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	238,680,000.00	-	-	-	249,810,707.31	-	-	-	53,232,392.00	-	565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	238,680,000.00	-	-	-	249,810,707.31	-	-	-	53,232,392.00	-	565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									21,395,823.97		111,557,468.62	6,731,093.75	139,684,386.34
（一）综合收益总额											228,425,292.59	8,109,429.44	236,534,722.03
（二）所有者投入和减少资本												-1,378,335.69	-1,378,335.69
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,378,335.69	-1,378,335.69
（三）利润分配									21,395,823.97		-116,867,823.97		-95,472,000.00
1. 提取盈余公积									21,395,823.97		-21,395,823.97		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分											-95,472,000.00		-95,472,000.00

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	238,680,000.00	-	-	-	249,810,707.31	-	-	-	74,628,215.97	-	676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12

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	156,000,000.00				332,490,707.31				31,371,072.19	-	339,231,330.84	45,125,878.27	904,218,988.61
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	156,000,000.00	-	-	-	332,490,707.31	-	-	-	31,371,072.19	-	339,231,330.84	45,125,878.27	904,218,988.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	82,680,000.00				-82,680,000.00				21,861,319.81		226,172,349.86	9,154,677.50	257,188,347.17
(一) 综合收益总额											248,033,669.67	9,154,677.50	257,188,347.17
(二) 所有者投入和减少													

资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								21,861,319.81		-21,861,319.81			
1. 提取盈余公积								21,861,319.81		-21,861,319.81			-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	82,680,000.00				-82,680,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,680,000.00				-82,680,000.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	238,680,000.00	-	-	-	249,810,707.31	-	-	-	53,232,392.00	-	565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	238,680,000.00	-	-	-	242,796,906.00	-	-	-	52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,680,000.00	-	-	-	242,796,906.00	-	-	-	52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									21,395,823.97	97,090,415.73	118,486,239.70
(一) 综合收益总额										213,958,239.70	213,958,239.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									21,395,823.97	-116,867,823.97	-95,472,000.00
1. 提取盈余公积									21,395,823.97	-21,395,823.97	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-95,472,000.00	-95,472,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	238,680,000.00	-	-	-	242,796,906.00	-	-	-	74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08

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	156,000,000.00				325,476,906.00		-		30,969,482.23	278,725,340.06	791,171,728.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00	-	-	-	325,476,906.00	-	-	-	30,969,482.23	278,725,340.06	791,171,728.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,680,000.00				-82,680,000.00				21,861,319.81	196,751,878.28	218,613,198.09
(一) 综合收益总额										218,613,198.09	218,613,198.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									21,861,319.81	-21,861,319.81	
1. 提取盈余公积									21,861,319.81	-21,861,319.81	-
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	82,680,000.00				-82,680,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,680,000.00				-82,680,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	238,680,000.00	-	-	-	242,796,906.00	-	-	-	52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

三、公司基本情况

1. 公司概况

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，截至2014年12月31日公司股权结构如下：

股东名称	金额	比例
中煤机械集团有限公司	56,629,217.00	23.726%
上海巨圣投资有限公司	42,721,333.00	17.899%
王凤林	22,402,505.00	9.386%
管亚平	22,111,315.00	9.264%
耿卫东	18,275,728.00	7.657%
芮国洪	18,275,728.00	7.657%
宋登强	10,647,515.00	4.461%
廖平	9,828,842.00	4.118%
郭武	7,561,382.00	3.168%
石华辉	7,012,418.00	2.938%
邢东辉	4,296,240.00	1.800%
赵惠德	3,792,625.00	1.589%

陈良	2,083,676.00	0.873%
喻立忠	1,685,081.00	0.706%
傅东文	1,513,231.00	0.634%
华鹤荣	1,389,118.00	0.582%
陈建文	1,265,004.00	0.530%
朱红云	1,265,004.00	0.530%
林秀敏	1,052,579.00	0.441%
罗芳	1,052,579.00	0.441%
李英豪	716,040.00	0.300%
王长富	716,040.00	0.300%
李树林	716,040.00	0.300%
常玉林	716,040.00	0.300%
郭东林	477,360.00	0.200%
张龙清	477,360.00	0.200%
合计	238,680,000.00	100.00%

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

公司注册地：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号，总部地址：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号。公司的实际控制人为石华辉。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 4 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州创力矿山设备有限公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司
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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（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：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

不适用。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 持有至到期投资：

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见“应收款项坏账准备”。

(3) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生
-------------	-----------------------

	了特殊减值的应收账款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法
不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公和其他设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修费	年限平均法	5		20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期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

不适用。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依据
管理及技术人员房租	5-8 年	合同约定服务期限
租入固定资产改良	5 年	预计使用年限

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

公司待执行的煤炭销售合同预计经济利益小于采购成本，且合同亏损能够可靠计量，因此确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险及不确定性等因素。具体方法为：
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。

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

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

1、销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 关于公司销售产品收入相应的业务特点分析和介绍

①煤机行业的销售

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

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

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

②煤炭贸易

公司具备煤炭销售资质，向煤炭生产企业采购煤炭后直接对外销售的业务。

(3) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①煤机行业的销售

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

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

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

②煤炭贸易

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

29. 政府补助

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

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

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、上海创力普昱自动化工程有限公司	15%
合并范围内其他子公司	25%

2. 税收优惠

1、2011年10月20日经上海市科学技术委员会等部门复审，公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201131000905，有效期三年，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2011年度、2012年度和2013年度按15%的税率计缴企业所得税。2015年1月20日公司取得了编号为GR201431000401号高新技术企业证书，并于2015年1月21日取得了上海市青浦区国家税务局第一税务所出具的沪地税青四[2015]000001企业所得税优惠审批

结果通知书批准公司从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%征收,因此 2014 年度公司按照 15%的税率计提企业所得税。

2、公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于 2013 年 9 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201331000247，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,925.16	132,838.36
银行存款	102,141,066.87	138,819,605.68
其他货币资金	24,172,973.22	15,896,637.67
合计	126,472,965.25	154,849,081.71
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	24,172,973.22	15,727,277.67
履约保证金	-	169,360.00
合计	24,172,973.22	15,896,637.67

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	88,822,000.00	116,827,669.84
商业承兑票据	30,000,000.00	
合计	118,822,000.00	116,827,669.84

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

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	149,472,281.64	
商业承兑票据		
合计	149,472,281.64	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					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	1,028,532.87	99.99	101,876,209.36	9.91	926,656,664.87	959,772,094.85	99.99	76,661,565.81	7.99	883,110,529.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.01	61,750.00	100.00		61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	-
合计	1,028,594.62	/	101,937,959.36	/	926,656,664.87	959,833,844.85	/	76,723,315.81	/	883,110,529.04

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	686,775,075.37	34,338,753.77	5.00
1 至 2 年	215,767,919.07	21,576,791.91	10.00
2 至 3 年	74,448,518.33	14,889,703.68	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	37,912,866.02	18,956,433.01	50.00
4 至 5 年	7,569,842.24	6,055,873.79	80.00
5 年以上	6,058,653.20	6,058,653.20	100.00
合计	1,028,532,874.23	101,876,209.36	

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	92,765,258.13	9.01	4,638,262.91
山西西山中煤机械制造有限公司	69,951,037.31	6.79	3,497,551.87
冀中能源峰峰集团有限公司	65,684,238.56	6.38	4,575,950.91
大同煤矿集团机电装备公司	25,127,229.39	2.44	1,256,361.47
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	25,080,000.00	2.44	1,254,000.00
合计	278,607,763.39	27.06	15,222,127.15

(3). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,273,906.77	87.91	67,799,248.86	96.92
1 至 2 年	2,826,974.58	8.79	2,075,898.22	2.97
2 至 3 年	1,042,879.39	3.24	15,000.00	0.02
3 年以上	18,120.96	0.06	64,960.96	0.09
合计	32,161,881.70	100.00	69,955,108.04	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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,375,754.72 元，主要为预付中介机构服务费，该款项已于期后作为上市费用冲减资本公积。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
杭州三利燃料有限公司	12,364,370.00	38.44
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	6,107,213.69	18.99
常熟市江南机械制造有限公司	2,339,253.95	7.27
山西西山煤电股份有限公司	1,424,694.70	4.43
大同煤业股份有限公司	1,244,357.21	3.87
合计	23,479,889.55	73.01

其他说明

截止 2014 年 12 月 31 日预付款项余额中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

截止 2014 年 12 月 31 日预付款项余额中无预付关联方账款的情况。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,901,421.96	100.00	1,833,504.18	24.92	6,067,917.78	13,820,683.39	100.00	2,549,536.01	18.44	11,271,147.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,901,421.96	/	1,833,504.18	/	6,067,917.78	13,820,683.39	/	2,549,536.01	/	11,271,147.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,475,681.86	173,861.27	5.00
1 至 2 年	1,646,387.60	164,638.76	10.00
2 至 3 年	262,694.10	52,538.82	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,905,489.96	952,744.98	50.00
4 至 5 年	607,240.44	485,792.35	80.00
5 年以上	3,928.00	3,928.00	100.00
合计	7,901,421.96	1,833,504.18	

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). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	3-4 年	22.15	875,000.00
上海润言投资咨询有限公司	劳务费	850,000.00	1 年以内	10.76	42,500.00
国电龙源电力技术工程有限责任公司	招标款	600,000.00	1 年以内	7.59	30,000.00
无锡创力矿山设备有限公司	往来款	542,545.00	4-5 年	6.87	434,036.00
山西晋舜招标代理有限公司	投标保证金	486,660.00	1 年以内	6.16	24,333.00
合计	/	4,229,205.00	/	53.53	1,405,869.00

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,397,489.77	3,054,315.61	87,343,174.16	117,270,510.85	1,503,639.29	115,766,871.56
在产品	21,787,295.48	-	21,787,295.48	42,835,403.36		42,835,403.36

库存商品	202,588,825.04	20,481,842.23	182,106,982.81	220,788,069.58	25,822,539.69	194,965,529.89
周转材料	1,083,090.42	-	1,083,090.42	1,157,920.42		1,157,920.42
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	315,856,700.71	23,536,157.84	292,320,542.87	382,051,904.21	27,326,178.98	354,725,725.23

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,503,639.29	4,777,956.28		3,227,279.96		3,054,315.61
在产品						
库存商品	25,822,539.69	3,412,378.87		8,753,076.33		20,481,842.23
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	27,326,178.98	8,190,335.15		11,980,356.29		23,536,157.84

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	40,000,000.00	66,000,000.00
待退回多缴纳企业所得税	3,937,638.07	-
合计	43,937,638.07	66,000,000.00

8、长期股权投资

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	25,925,889.50		540,784.74					26,466,674.24
山西西山中煤机械制造有限公司	21,785,706.02		448,443.23					22,234,149.25
小计	47,711,595.52		989,227.97					48,700,823.49
合计	47,711,595.52		989,227.97					48,700,823.49

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输设备	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	122,934,704.23	100,425,240.72	7,954,927.92	34,339,852.47	84,025.00	265,738,750.34
2. 本期增加金额	874,450.27	18,503,707.36	617,809.64	3,114,733.55	-	23,110,700.82
(1) 购置	874,450.27	12,649.57	420,850.44	3,114,733.55	-	4,422,683.83
(2) 在建工程转入	-	18,491,057.79	196,959.20	-	-	18,688,016.99
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	-	3,303,265.78	253,102.95	2,421,365.00	-	5,977,733.73
(1) 处置或报废	-	-	49,946.47	1,998,384.00	-	2,048,330.47
其他	-	3,303,265.78	203,156.48	422,981.00	-	3,929,403.26
4. 期末余额	123,809,154.50	115,625,682.30	8,319,634.61	35,033,221.02	84,025.00	282,871,717.43
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,443,328.63	39,897,962.97	4,623,239.28	13,339,694.13	61,198.27	83,365,423.28
2. 本期增加金额	6,280,884.60	10,565,208.24	1,133,421.77	6,170,172.21	15,964.85	24,165,651.67
(1) 计提	6,280,884.60	10,565,208.24	1,133,421.77	6,170,172.21	15,964.85	24,165,651.67
3. 本期减少金额	-	1,173,202.29	183,996.64	1,131,262.39	-	2,488,461.32
(1) 处置或报废	-	-	44,977.85	824,430.74	-	869,408.59
其他	-	1,173,202.29	139,018.79	306,831.65	-	1,619,052.73
4. 期末余额	31,724,213.23	49,289,968.92	5,572,664.41	18,378,603.95	77,163.12	105,042,613.63
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	92,084,941.27	66,335,713.38	2,746,970.20	16,654,617.07	6,861.88	177,829,103.80
2. 期初账面价值	97,491,375.60	60,527,277.75	3,331,688.64	21,000,158.34	22,826.73	182,373,327.06

注：其他减少系由于 2014 年 9 月公司将其持有的无锡创力矿山设备有限公司全部股权予以转让，因此该子公司 2014 年 12 月 31 日的资产负债表不再纳入合并报表范围所致。

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	12,750,142.17	

10、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	37,521,105.56		37,521,105.56	2,882,782.36		2,882,782.36
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	51,270,032.19		51,270,032.19	5,799,745.02		5,799,745.02
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-国产设备安装	-		-	10,936,164.50		10,936,164.50
其他	2,062,820.51		2,062,820.51	2,449,705.06		2,449,705.06
合计	90,853,958.26	-	90,853,958.26	22,068,396.94		22,068,396.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	159,522,100.00	2,882,782.36	34,638,323.20			37,521,105.56	23.52	23.52	663,168.99	625,286.34	1.76%	自有及贷款
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	130,359,700.00	5,799,745.02	45,470,287.17			51,270,032.19	39.33	39.33				自有
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-国产设备安装	203,209,700.00	10,936,164.50	7,751,852.49	18,688,016.99			9.20	9.20				自有
合计	493,091,500.00	19,618,691.88	87,860,462.86	18,688,016.99		88,791,137.75	/	/	663,168.99	625,286.34	/	/

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	121,937,848.13			3,159,521.36	125,097,369.49
2. 本期增加金额	13,100,000.00			153,679.49	13,253,679.49
(1) 购置	13,100,000.00			153,679.49	13,253,679.49
(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	135,037,848.13			3,313,200.85	138,351,048.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,531,237.70			1,242,315.41	7,773,553.11
2. 本期增加金额	2,655,891.16			621,120.18	3,277,011.34
(1) 计提	2,655,891.16			621,120.18	3,277,011.34

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,187,128.86			1,863,435.59	11,050,564.45
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	125,850,719.27			1,449,765.26	127,300,484.53
2. 期初账面价值	115,406,610.43			1,917,205.95	117,323,816.38

其他说明：

截至 2014 年 12 月 31 日用于抵押或担保的无形资产账面价值为 22,421,190.95 元。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管理及技术人员房租	2,643,129.96		922,846.08		1,720,283.88
租入固定资产改良	425,015.57		425,015.57		-
合计	3,068,145.53		1,347,861.65		1,720,283.88

13、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

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	134,125,544.13	20,118,831.62	107,778,308.13	16,166,746.22
内部交易未实现利润	79,944,558.13	11,991,683.72	25,699,395.00	3,854,909.25
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资	24,335,484.07	3,650,322.61	30,844,895.93	4,626,734.39

已计提未支付的质量保证金	26,653,739.20	3,998,060.88	31,123,459.27	4,668,518.89
与资产相关政府补助引起的时间性差异	39,093,220.47	5,863,983.07	80,344,801.67	12,051,720.25
合计	304,152,546.00	45,622,881.90	275,790,860.00	41,368,629.00

14、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	112,000,000.00
保证借款	145,000,000.00	107,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	205,000,000.00	269,000,000.00

15、应付票据

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	60,328,053.62	37,298,880.37
合计	60,328,053.62	37,298,880.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

16、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	205,072,666.09	320,222,550.95
1-2 年	80,205,885.61	23,382,582.96
2-3 年	14,593,030.85	3,063,974.87
3 年以上	1,015,045.08	705,104.31
合计	300,886,627.63	347,374,213.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海融圣机械设备有限公司	15,049,301.87	尚未结算
佳木斯煤矿机械有限公司	12,996,950.00	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	10,756,822.00	尚未结算
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	5,185,859.82	尚未结算
合计	43,988,933.69	/

其他说明

期末余额前五名的应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华新建设（集团）有限公司	16,600,000.00	尚未结算
上海融圣机械设备有限公司	15,049,301.87	尚未结算
佳木斯煤矿机械有限公司	12,996,950.00	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	13,075,902.00	尚未结算
上海宝山液压油缸有限公司	10,930,183.61	尚未结算
合计	68,652,337.48	/

17、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,662,953.82	20,436,686.75
1-2 年	3,125,798.50	5,050,922.47
2-3 年	2,713,649.44	186,430.68
3 年以上	701,943.50	695,000.00
合计	37,204,345.26	26,369,039.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州省金沙县新化煤矿	600,000.00	产品尚未验收
贵州黔西化窝煤业有限公司	598,290.60	产品尚未验收
贵州山耐斯实业有限公司	800,000.00	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
兴贵煤矿	700,000.00	产品尚未验收
合计	3,698,290.60	/

18、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

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	29,276,244.32	124,557,530.63	126,230,078.72	27,603,696.23
二、离职后福利-设定提存计划	237,329.24	11,602,356.66	11,696,539.15	143,146.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,513,573.56	136,159,887.29	137,926,617.87	27,746,842.98

(2). 短期薪酬列示:

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	28,793,373.85	108,615,070.37	110,950,788.22	26,457,656.00
二、职工福利费		3,268,633.34	3,268,633.34	-
三、社会保险费	187,376.50	5,897,130.50	5,941,371.16	143,135.84
其中: 医疗保险费	152,225.62	4,912,015.02	4,947,916.79	116,323.85
工伤保险费	25,141.66	608,499.73	612,883.73	20,757.66
生育保险费	10,009.22	376,615.75	380,570.64	6,054.33
四、住房公积金	7,704.00	3,691,557.00	3,683,271.00	15,990.00
五、工会经费和职工教育经费	287,789.97	3,085,139.42	2,386,015.00	986,914.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,276,244.32	124,557,530.63	126,230,078.72	27,603,696.23

(3). 设定提存计划列示

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	217,784.02	10,951,094.86	11,038,705.66	130,173.22
2、失业保险费	19,545.22	651,261.80	657,833.49	12,973.53
3、企业年金缴费				
合计	237,329.24	11,602,356.66	11,696,539.15	143,146.75

其他说明:

其他减少系由于2014年9月公司将其持有的无锡创力矿山设备有限公司全部股权予以转让,因此该子公司2014年12月31日的资产负债表不再纳入合并报表范围所致。

19、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,202,950.18	9,727,192.95
消费税		
营业税		
企业所得税	3,308,757.37	19,687,547.82
个人所得税	361,674.15	33,003,750.67
城市维护建设税	230,152.14	214,008.60
教育费附加	761,113.61	641,030.00
其他	616,052.22	462,239.52
合计	16,480,699.67	63,735,769.56

20、应付利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息	77,763.89	75,533.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款应付利息		
合计	77,763.89	75,533.48

21、其他应付款

(1). 按账龄列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	29,514,591.67	48,820,610.47
1-2年	13,584,607.68	24,447,830.64
2-3年	2,339,612.89	181,600.00
3年以上	289,809.00	506,009.00
合计	45,728,621.24	73,956,050.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销售片区包干费	3,574,130.11	尚未结算的包干费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	6,314,418.92	尚未结算的代理费
上海众望物流有限公司	3,186,824.66	尚未结算的运输费
金湖县聚成咨询服务中心	1,560,339.71	尚未结算的代理费及保证金
合计	14,635,713.40	/

22、预计负债

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	37,343,640.45	33,586,537.79	
重组义务			
待执行的亏损合同	305,059.83		
其他			
合计	37,648,700.28	33,586,537.79	/

23、递延收益

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	24,274,075.54		818,143.34	23,455,932.20	与资产相关
合计	24,274,075.54		818,143.34	23,455,932.20	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政府补助	24,274,075.54		818,143.34		23,455,932.20	与资产相关
合计	24,274,075.54		818,143.34		23,455,932.20	/

其他说明：

24、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	238,680,000.00						238,680,000.00

其他说明：

公司历年股本变动情况详见本“公司基本情况”。

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	197,784,572.20			197,784,572.20
其他资本公积	7,013,801.31			7,013,801.31
股份支付	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	249,810,707.31			249,810,707.31

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,232,392.00	21,395,823.97		74,628,215.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,232,392.00	21,395,823.97		74,628,215.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年度盈余公积增加的原因系根据公司章程，按照2014年度净利润的10%提取法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	565,403,680.70	339,231,330.84
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	565,403,680.70	339,231,330.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,425,292.59	248,033,669.67
减：提取法定盈余公积	21,395,823.97	21,861,319.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	95,472,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	676,961,149.32	565,403,680.70

28、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,365,948,709.20	865,427,737.28	1,594,285,970.08	1,008,552,387.42
其他业务	2,175,991.88	37,488.65	2,410,849.30	252,294.76
合计	1,368,124,701.08	865,465,225.93	1,596,696,819.38	1,008,804,682.18

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	16,096.50	445,835.00
城市维护建设税	1,499,677.82	2,080,861.57
教育费附加	4,286,979.89	5,054,330.66
资源税		
其他	753,711.99	822,641.83
合计	6,556,466.20	8,403,669.06

30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	13,554,761.99	23,478,331.44
工资及奖金	13,223,662.75	19,225,323.55
售后服务费	14,777,675.61	21,527,486.97
广告宣传费	3,982,648.91	10,278,035.25
销售片区包干费	12,307,887.93	20,599,935.70

办公费用	12,694,650.26	19,524,555.79
仓储及运输费	18,459,466.68	19,741,172.97
业务招待费	7,970,893.45	8,266,334.61
其他	11,622,337.56	12,060,053.04
合计	108,593,985.14	154,701,229.32

31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	48,028,129.62	48,041,855.37
工资及奖金	23,886,929.97	26,509,142.44
办公费用	6,125,950.18	5,201,013.51
折旧与摊销费用	11,959,486.54	11,605,069.73
业务招待费	1,936,098.88	1,673,717.97
专业机构费用	1,933,618.84	766,618.42
其他	17,082,820.93	19,622,380.17
合计	110,953,034.96	113,419,797.61

32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,348,743.77	17,693,518.77
减：利息收入	-1,595,658.47	-1,671,141.77
其他	183,116.11	233,650.81
合计	11,936,201.41	16,256,027.81

33、资产减值损失

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	25,579,516.35	21,596,036.64
二、存货跌价损失	8,190,335.15	13,671,758.98
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,769,851.50	35,267,795.62

34、投资收益

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	2,039,316.57	2,935,296.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-338,556.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	994,309.49	284,672.26
合计	2,695,069.18	3,219,968.69

35、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		286,875.36	
其中：固定资产处置利得	-	286,875.36	-
无形资产处置利得			
债务重组利得	217,600.00		217,600.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	47,955,009.76	39,313,408.25	47,955,009.76
其他	953,332.76	581,071.85	953,332.76
合计	49,125,942.52	40,181,355.46	49,125,942.52

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化	6,461,000.00	10,837,000.00	与收益相关
软件产品即征退税增值税	25,207,479.90	22,999,546.19	与收益相关
财政及地方扶持资金	10,865,899.61	2,014,700.00	与收益相关

职工培训经费补助	2,149,502.21	1,164,666.00	与收益相关
奖励款	-	100,000.00	与收益相关
基础设施补偿款	818,143.34	337,393.32	与资产相关
技改和新建项目补贴	1,760,000.00	337,700.00	与收益相关
小巨人工程项目专项扶持	150,000.00	600,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	-	300,000.00	与收益相关
科技奖	50,000.00		与收益相关
新产品计划扶持资金	-	100,000.00	与收益相关
2012年度上海市名牌产品及政府质量奖励	-	100,000.00	与收益相关
上海市加快自主品牌建设专项资金	450,000.00		与收益相关
其他政府补助	42,984.70	422,402.74	与收益相关
合计	47,955,009.76	39,313,408.25	/

36、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	222,848.85	80,821.85	222,848.85
其中：固定资产处置损失	222,848.85	80,821.85	222,848.85
无形资产处置损失			
债务重组损失	244,801.00		244,801.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	204,125.00	263,000.00	204,125.00
其他	30,000.00	23,602.50	30,000.00
合计	701,774.85	367,424.35	701,774.85

其他说明：

债务重组损失主要系公司应收账款债务人以资产清偿或与公司书面协议修改其他债务条件等方式抵偿到期债务，公司将受让资产的公允价值与应收账款账面价值的差异计入营业外支出-债务重组损失。

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,688,703.66	54,733,061.11
递延所得税费用	-4,254,252.90	-9,043,890.70
合计	45,434,450.76	45,689,170.41

38、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,929,386.52	15,976,468.74
利息收入	1,595,658.47	1,671,141.77
合计	23,525,044.99	17,647,610.51

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	23,480,141.61	27,518,169.70
支付营业费用	50,157,558.46	69,485,835.25
投标保证金		124,987.22
其他	2,461,600.77	5,560,532.67
合计	76,099,300.84	102,689,524.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品到期	251,000,000.00	69,000,000.00
合计	251,000,000.00	69,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	225,000,000.00	135,000,000.00
合计	225,000,000.00	135,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东借款	2,000,000.00	2,150,000.00
合计	2,000,000.00	2,150,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还少数股东借款	4,802,213.77	100,000.00
合计	4,802,213.77	100,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	236,534,722.03	257,188,347.17
加：资产减值准备	33,769,851.50	35,267,795.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,165,651.67	22,436,211.83
无形资产摊销	3,277,011.34	2,962,323.66
长期待摊费用摊销	1,347,861.65	1,063,656.06
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）	222,848.85	-206,053.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,053,428.77	17,581,851.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,695,069.18	-3,219,968.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,254,252.90	-9,043,890.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,582,075.29	-41,212,924.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,171,903.34	-215,015,626.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,564,570.18	112,268,828.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	192,267,655.50	180,070,550.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	102,299,992.03	138,952,444.04
减：现金的期初余额	138,952,444.04	125,259,947.66
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	-36,652,452.01	13,692,496.38

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,415,688.54

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	605,486.55
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	810,201.99

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,299,992.03	138,952,444.04
其中：库存现金	158,925.16	132,838.36
可随时用于支付的银行存款	102,141,066.87	138,819,605.68
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	102,299,992.03	138,952,444.04
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		

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,172,973.22	银行承兑汇票保证金
应收票据	24,000,000.00	质押
存货		
固定资产	9,601,802.00	产权正在办理中
固定资产	65,137,679.64	借款抵押
无形资产	22,421,190.95	借款抵押
合计	145,333,645.81	/

八、合并范围的变更

1、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡创力矿山设备有限公司	1,415,688.54	56	协议转让	2014-9-30	已办理工商变更, 股权转让款已支付大于 50%	-33.86	0	1,754,245.42	1,415,688.54	-338,556.88		0

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

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	大同市	大同市	机械制造	30	30	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100		新设

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40%	8,194,395.86		56,893,324.60
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43%	207,353.21		4,118,324.92

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	268,819,665.47	27,121,129.43	295,940,794.90	153,707,483.40		153,707,483.40	279,108,639.00	27,755,567.92	306,864,206.92	185,116,885.08		185,116,885.08
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	48,307,382.67	305,493.59	48,612,876.26	39,035,376.47		39,035,376.47	44,679,471.00	760,523.24	45,439,994.24	36,344,711.21		36,344,711.21

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	269,354,012.86	20,485,989.66	20,485,989.66	-27,959,892.46	342,216,659.24	25,223,291.74	25,223,291.74	31,062,267.70
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	32,288,670.74	482,216.76	482,216.76	-712,957.46	15,772,011.99	-308,577.22	-308,577.22	-3,355,250.91

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	阳泉市	阳泉市	机械制造	49		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		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司
流动资产	143,337,585.81	138,562,785.01	142,127,691.57	147,116,972.86
非流动资产	76,691,333.64	89,943,314.20	13,527,619.45	14,475,262.04
资产合计	220,028,919.45	228,506,099.21	155,655,311.02	161,592,234.90
流动负债	149,158,545.53	156,748,299.08	108,918,007.14	115,770,121.28
非流动负债				
负债合计	149,158,545.53	156,748,299.08	108,918,007.14	115,770,121.28
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	57,081,745.20	52,698,366.55	46,737,303.88	45,822,113.62
按持股比例计算的净资产份额	27,970,055.15	25,822,199.60	22,901,278.90	22,452,835.67
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利				

润				
一其他				
对联营企业权益投资的账面价值	26,466,674.24	25,925,889.50	22,234,149.25	21,785,706.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	327,667,790.37	285,724,443.09	147,418,904.71	240,038,812.86
净利润	4,383,378.65	5,382,807.11	915,190.26	607,593.77
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是石华辉

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他
王爱华	其他
石良希	其他
宋珈焯	其他

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

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	79,886,289.27	35,482,961.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	107,586,498.80	133,082,073.77
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	7,794,871.79	12,946,153.84
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	105,532,923.07	143,818,583.31
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	597,501.70	7,968,676.92
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	4,841,301.71	

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海创力普昱自动化工程有限公司	10,000,000.00	2014-7-8	2017-12-1	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2014-6-13	2017-6-12	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2013-2-21	2017-6-12	否

本公司作为被担保方

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	90,000,000.00	2011-8-29	2016-8-28	否
苏州创力矿山设备有限公司	130,000,000.00	2014-6-27	2018-9-2	否
苏州创力矿山设备有限公司、石华辉、王爱华、石良希、宋珈煊	100,000,000.00	2014-4-1	2018-2-19	否

(3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	730.64	728.29

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	95,230,805.23		126,472,278.72	
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	69,951,037.31		76,613,076.62	
应收票据	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司			22,000,000.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司		7,376,417.86

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(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2014年12月31日上述抵押物账面价值为人民币30,190,729.623元。
- 2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字2014第00015号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第12000029号位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币4,225.37万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2014年12月31日上述抵押物账面价值为人民币23,807,535.59元。
- 2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订编号为常商银赵市高抵字2014第00016号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将土地证号为常国用2012第00522号位于常熟市常昆工业园区久隆路的土地使用权为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币2,357.60万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2014年12月31日上述抵押物账面价值为人民币18,521,713.87元。

- 4、2012年9月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字2012第0051号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第12000365号、熟房权证沙家浜字第12000366号、熟房权证沙家浜字第12000362号等位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币1,433.52万元，抵押期限为2012年9月3日起至2014年9月2日止。截止2014年12月31日上述抵押物账面价值为人民币15,038,891.51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2014年12月31日上述质押的应收账款原值为人民币157,450,218.44元。

2、银行承兑汇票质押

质押银行	质押金额	主债务履行期
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	8,000,000.00	2014年7月31日至2015年1月31日
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	6,000,000.00	2014年10月16日至2015年4月16日
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	5,000,000.00	2014年8月12日至2015年2月12日
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	5,000,000.00	2014年8月14日至2015年2月14日

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日公司已背书未到期的应收票据金额为94,357,871.64元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至2014年12月31日，本公司无需披露的除上述事项以外的其他承诺及或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

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	0

2、 其他资产负债表日后事项说明

公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

公司申请首次公开发行 7,960 万股 A 股，已于 2015 年 1 月 14 日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会第 8 次会议审核通过。根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议授权的 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，公司本次公开发行人民币总量为 79,600,000 股，其中发行新股 79,600,000 股。公司本次申请新增注册资本人民币 79,600,000.00 元，系向社会公开发行人民币普通股 79,600,000 股，每股面值 1.00 元，合计增加人民币 79,600,000.00 元。发行价格为人民币 13.56 元/股。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	798,966,114.70	99.99	74,434,734.89	9.32	724,531,379.81	797,201,116.75	99.99	59,531,132.68	7.47	737,669,984.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	-	61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	-
合计	799,027,864.70	/	74,496,484.89	/	724,531,379.81	797,262,866.75	/	59,592,882.68	/	737,669,984.07

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	458,289,730.31	22,914,486.52	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	458,289,730.31	22,914,486.52	5.00

1 至 2 年	146,836,048.38	14,683,604.84	10.00
2 至 3 年	45,156,720.38	9,031,344.08	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	31,512,704.92	15,756,352.46	50.00
4 至 5 年	7,569,842.24	6,055,873.79	80.00
5 年以上	5,993,073.20	5,993,073.20	100.00
合计	695,358,119.43	74,434,734.89	

确定该组合依据的说明：参照组合 2 标准

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	103,607,995.27		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	88,198,258.13	11.04	4,409,912.91
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	85,558,133.82	10.71	-
山西西山中煤机械制造有限公司	69,251,960.31	8.67	3,462,598.02
冀中能源峰峰集团有限公司	52,742,538.56	6.60	3,928,865.91
开滦(集团)有限责任公司物资分公司	18,780,412.00	2.35	1,224,720.60
合计	314,531,302.82	39.36	13,026,097.44

其他说明：

截止 2014 年 12 月 31 日应收账款余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	33,318,244.00	100.00	1,721,754.35	5.17	31,596,489.65	19,612,107.55	100.00	1,687,417.80		17,924,689.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,318,244.00	/	1,721,754.35	/	31,596,489.65	19,612,107.55	/	1,687,417.80	/	17,924,689.75

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	2,481,906.80	124,095.34	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	2,481,906.80	124,095.34	5.00
1 至 2 年	1,081,220.80	108,122.08	10.00
2 至 3 年	239,258.00	47,851.60	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,905,489.96	952,744.98	50.00
4 至 5 年	607,140.44	485,712.35	80.00
5 年以上	3,228.00	3,228.00	100.00
合计	6,318,244.00	1,721,754.35	

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：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	27,000,000.00		

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海创力燃料有限公司	往来款	18,200,000.00	1 年以内	54.62	
上海创力普昱自动化工程有限公司	往来款	8,800,000.00	1 年以内	26.41	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	3-4 年	5.25	875,000.00
上海润言投资咨询有限公司	暂估款	850,000.00	1 年以内	2.55	42,500.00
国电龙源电力技术工程有限责任公司	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.80	30,000.00
合计	/	30,200,000.00	/	90.63	947,500.00

其他说明：

截止 2014 年 12 月 31 日应收账款余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、长期股权投资

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	212,768,540.80		212,768,540.80	218,368,540.80		218,368,540.80
对联营、合营企业投资	48,700,823.49		48,700,823.49	47,711,595.52		47,711,595.52
合计	261,469,364.29		261,469,364.29	266,080,136.32		266,080,136.32

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	115,578,540.80			115,578,540.80		
无锡创力矿山设备有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00			

上海创力普昱 自动化工程有 限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州创力煤矿 机械成套装备 有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
大同煤矿集团 机电装备同力 采掘机械制造 有限责任公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
合计	218,368,540.80		5,600,000.00	212,768,540.80		

(2) 对联营、合营企业投资

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		
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	25,925,889.50			540,784.74						26,466,674.24
山西西山中煤机 械制造有限公司	21,785,706.02			448,443.23						22,234,149.25
小计	47,711,595.52			989,227.97						48,700,823.49
合计	47,711,595.52			989,227.97						48,700,823.49

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	807,243,936.46	403,856,089.12	943,401,737.78	476,122,792.49
其他业务	168,939.32	22,124.36	139,081.21	100,562.68
合计	807,412,875.78	403,878,213.48	943,540,818.99	476,223,355.17

5、 投资收益

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	989,227.97	2,935,296.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,184,311.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	994,309.49	284,672.26
合计	-2,200,774.00	3,219,968.69

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-561,405.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,955,009.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-27,201.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次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	719,207.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,312,221.25	
少数股东权益影响额	-36,816.37	
合计	40,736,573.17	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.20	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.78	0.79	0.79

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：2015 年 4 月 22 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容