

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
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润44,559,200.00元。2019年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,148,350,415.51元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔
办公地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号	上海市青浦工业园区崧复路1568号
电话	021-59869117	021-59869117
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，致力于成为国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。公司除主导产品外，已覆盖高端乳化液产品、盾构设备、链臂锯、进一步夯实矿山工程及服务领域；新能源汽车板块根据市场行情及公司统筹安排，主动实施了战略调整。

报告期内受益于煤矿行业供给侧结构性改革，公司业务发展良好，围绕煤矿装备主业，

拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96% 的股权，进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，高端乳化液泵站的高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。

经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、综采综掘成套化、专业化服务，公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

近年来，国务院和有关部门研究对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施，取得了显著成效：过剩产能取得了有效化解，产业结构不断优化，市场供需实现了基本平衡，煤炭价格在绿色区间小幅波动，行业效益回升，转型升级取得新进展。

我国具有“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，综合分析我国能源结构调整与宏观经济形势，明后 2 年，全国煤炭消费量仍将维持在 39 亿吨-40 亿吨之间。未来 20 年煤炭能源作为我国的主体能源不会从根本上发生改变。从未来我国煤炭消费趋势分析，今后 20 年，充分考虑能源结构优化调整，我国年均煤炭消费量仍在 30 亿吨-35 亿吨，总消费量为 600 亿吨-700 亿吨，煤炭采选业仍是能源工业投资的重点行业，发展空间依然很大。

当前，科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以 5G、区块链技术为重点，技术发展日新月异。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快。

报告期内，《煤矿机器人重点研发目录》和 3 个煤矿机器人研发指南印发，采煤工作面机器人群、钻锚机器人、选矸机器人和巡检机器人已在煤矿井下应用，全国已建成 200 多个智能化采煤工作面、无人巡视、自主割煤的智能无人化工作面、井下 5G 基站并进行组网应用、切顶机，自动化控制系统、5G 集控、智能控制终端等数字化矿山建设技术装备等新技术产品不断涌现。八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了我国煤炭工业智能化发展的方向，吹响了我国煤矿智能化建设的号角。煤矿新型基础设施建设，将有力助推煤矿智能化进程，促进煤机制造行业高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年 增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	5,421,412,777.34	5,052,221,645.55	4,532,206,816.07	7.31	4,250,991,633.01	3,938,865,995.99
营业收入	2,288,473,587.90	1,957,214,216.96	1,607,590,291.13	16.93	1,432,700,243.67	1,253,630,516.62
归属于上市公司股东的净利润	295,453,458.47	230,498,881.04	207,487,090.15	28.18	143,783,463.57	144,670,857.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	255,708,989.67	189,470,904.76	189,470,904.76	34.96	130,048,008.98	130,048,008.98
归属于上市公司股东的净资产	2,608,604,332.32	2,819,147,246.64	2,730,982,356.43	-7.47	2,614,112,430.56	2,548,959,331.24
经营活动产生的现金流量净额	194,957,565.41	268,051,152.17	263,113,963.15	-27.27	183,593,556.37	254,835,682.47
基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.36	0.33	27.78	0.23	0.23
稀释每股收益（元 / 股）	0.46	0.36	0.33	27.78	0.23	0.23
加权平均净资产收益率（%）	10.88	8.48	7.86	增加2.4个百分点	5.72	5.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	416,994,234.15	582,973,582.88	579,620,680.66	708,885,090.21
归属于上市公司股东的净利润	47,374,330.56	85,623,489.98	85,998,370.53	76,457,267.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,502,538.05	60,260,656.76	84,403,685.11	77,542,109.75
经营活动产生的现金流量净额	29,816,712.83	55,840,698.12	-9,143,183.47	118,443,337.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司在报告期内收购中煤科技，此次交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对 2019 年度各季度财务数据进行了重述，重述数据与公司 2019 年度实际公开披露的数据存在一定差异。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	62,051						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	47,978						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海巨圣投资有限公司	-6,365,600	66,345,866	10.42	0	质押	32,500,000	境内非国有 法人
中煤机械集团有限公司	0	64,758,434	10.17	0	无	0	境内非国有 法人
中煤机械集团—财通证 券—19 中 02EB 担保及信 托财产专户	0	27,500,000	4.32	0	无	0	境内非国有 法人
管亚平	-6,365,600	26,801,430	4.21	0	质押	16,500,000	境内自然人
耿卫东	-6,365,600	21,048,056	3.31	0	质押	13,160,000	境内自然人
中煤机械集团—财通证 券—19 中 01EB 担保及信 托财产专户	0	21,000,000	3.30	0	无	0	境内非国有 法人
芮国洪	-6,365,600	20,580,424	3.23	0	质押	13,160,000	境内自然人

王凤林	-11,005,100	16,134,788	2.53	0	无	0	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	质押	7,024,836	境内自然人
廖平	-3,305,300	9,918,084	1.56	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

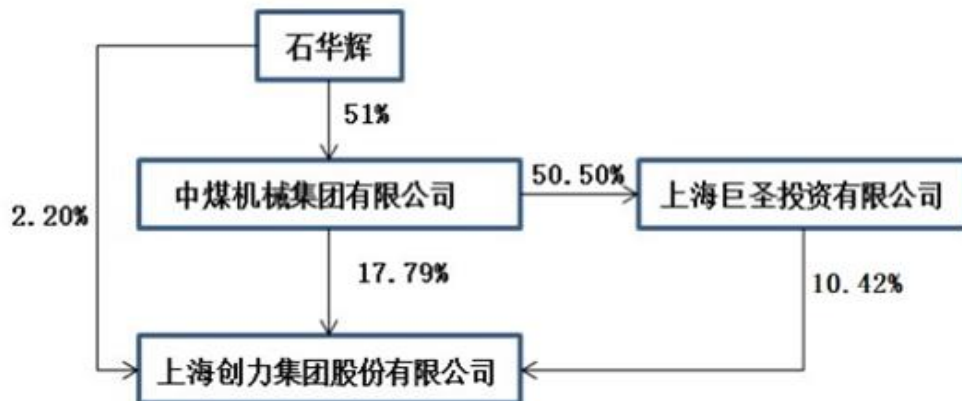
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 228,847.36 万元，较上年同期增加 16.93%，归属于公司普通股股东的净利 29,545.35 万元，较上年同期 28.18%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	合并
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”2019 年 12 月 31 日无余额，2018 年 12 月 31 日金额 554,254,296.12 元；“应收账款”2019 年 12 月 31 日 1,504,446,454.41 元，2018 年 12 月 31 日金额 1,389,234,946.77 元。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”2019 年 12 月 31 日金额 215,770,384.46 元，2018 年 12 月 31 日金额 193,807,189.29 元；“应付账款”2019 年 12 月 31 日金额 639,870,062.39 元，2018 年 12 月 31 日金额 543,719,283.62 元。
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	“信用减值损失”2019 年度金额-41,668,494.80 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执

行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)“应收票据”重分类为“应收款项融资”	应收票据：减少 554,254,296.12 元，应收款项融资：增加 554,254,296.12 元。
(2)可供出售金融资产（含其他流动资产）重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	其他流动资产：减少 269,600,000.00 元，交易性金融资产：增加 271,795,056.58 元，可供出售金融资产：减少 14,872,680.00 元，其他权益工具投资：增加 14,872,680.00 元，递延所得税负债：增加 329,258.49 元，留存收益：增加 1,865,798.09 元。
(3)“其他应付款-应付利息”重分类为“以摊余成本计量的金融负债”。	其他应付款：减少 441,034.50 元，一年内到期的非流动负债：增加 441,034.50 元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	554,254,296.12	应收票据	摊余成本	不适用
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	554,254,296.12
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	不适用	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	不适用
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	不适用
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	不适用	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	不适用
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	不适用
以成本计量(权益工具)	284,472,680.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	271,795,056.58	
		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	不适用	
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,872,680.00	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	397,778,728.73	应收票据	摊余成本	不适用
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	397,778,728.73
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	不适用	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	不适用
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	不适用

原金融工具准则		新金融工具准则		
动资产)		动资产)	益	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	不适用	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	不适用
		其他非流动金融资产		不适用
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	不适用
以成本计量(权益工具)	264,872,680.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	252,195,056.58
		其他非流动金融资产		不适用
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,872,680.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州创力矿山设备有限公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司
合肥创大新能源科技有限公司
香港创力国际投资有限公司
浙江创力融资租赁有限公司
上海创力新能源汽车有限公司
赛盟科技（香港）有限公司
西安创力新能源汽车有限公司
山西创力新能源汽车有限公司
合肥创星新能源汽车有限公司
上海恒风汽车租赁有限公司
上海恒多汽车租赁有限公司
上海恒京物流有限公司
华拓矿山工程有限公司
江苏神盾工程机械有限公司
江苏创力机械科技有限公司
浙江中煤机械科技有限公司
江苏创力矿山机械有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。