

公司代码：600835、900925

公司简称：上海机电、机电 B 股

上海机电股份有限公司 2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人陈嘉明、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证半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
不适用
- 六、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
- 七、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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	公司债券相关情况.....	19
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	121

第一节 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		
上海机电、本公司、公司	指	上海机电股份有限公司
电气股份	指	上海电气集团股份有限公司
上海三菱电梯	指	上海三菱电梯有限公司
印包公司	指	上海电气集团印刷包装机械有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海机电股份有限公司
公司的中文简称	上海机电
公司的外文名称	SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO. LTD.
公司的外文名称缩写	SMEIC
公司的法定代表人	陈嘉明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司文培	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话	(021) 68547168	(021) 68547168
传真	(021) 68547170	(021) 68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区北张家浜路128号
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	www.chinasec.cn
电子信箱	sec@chinasec.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 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
A股	上海证券交易所	上海机电	600835
B股	上海证券交易所	机电B股	900925

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-06-15
注册登记地点	上海市浦东新区北张家浜路128号
企业法人营业执照注册号	91310000607262023Q
税务登记号码	91310000607262023Q
组织机构代码	91310000607262023Q

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,271,315,229.15	9,829,497,798.77	-5.68
归属于上市公司股东的净利润	742,254,955.06	551,656,053.84	34.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	563,164,895.10	468,161,722.45	20.29
经营活动产生的现金流量净额	1,316,392,351.13	407,409,841.75	223.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,564,246,118.26	8,119,111,431.17	5.48
总资产	30,947,866,530.21	29,852,734,095.54	3.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.73	0.54	35.19
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.54	35.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.46	19.57
加权平均净资产收益率(%)	8.87	8.24	增加0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.74	7.00	减少0.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司归属于上市公司股东的净利润增长，主要是由于公司通过对印刷包装机械业务的整合，基本消除了原有印机业务的亏损。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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	金额
非流动资产处置损益	1,475,420.23
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	2,988,325.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,381,619.16
减少子公司及联营公司产生的收益	184,037,897.88
人员关系补偿费用	-4,274,650.02
搬迁补偿支出	-614,787.86
少数股东权益影响额	113,735.53
所得税影响额	-254,262.53
合计	179,090,059.96

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

2016 年上半年，房地产投资未有明显改观，全国房地产市场的地区差异化情况越为明显，一、二线城市热度不减，而三、四线城市持平或不同程度的同比下降。市场竞争更趋激烈，电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争。短期内由于竞争激烈，电梯价格持续走低；竞争对手的实力也在不断提升，发展速度咄咄逼人。到 2015 年底中国电梯的保有量已经突破 400 万台，运行时间超过 15 年的电梯逐渐增多，未来老梯更替的增量将大幅上升，维修保养、改造的产值也将逐年增加。同时，在中国工业化、新城镇化不断推进的背景下，加之公共交通设施等因素推动，电梯市场仍可以在未来较长时间保持平稳发展的态势。

上海三菱电梯针对市场情况，更加重视与战略大客户的关系维护与开发。在与万达、恒大、中海、绿地、碧桂园、远洋、龙湖、复地、鲁能、万科、中信等核心战略伙伴继续保持密切合作的同时，上半年度开始增加与融信的新合作；同时加强对二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度，重大项目承接的有：盛京金融广场项目、成都泰和国际财富、厦门帝景苑、深圳地铁科技大厦、重庆来福士、东莞汇海大厦、兰州名城广场、山西信达国际金融中心、云南铜时代之窗、龙湖·虹桥天街洲际酒店、上海大宁金茂府、深圳中海天钻、南通万科公园里、青岛轻轨 11 号线（蓝色硅谷）、贵安高铁项目、青岛胶东新国际机场等项目。

上海三菱电梯不断拓展服务产业化发展，面对在用梯服务需求特别是旧梯改造业务的快速增长，上海三菱电梯正在加快服务中心、物流中心和培训中心的建设；在工程人力资源管理、流程管理、服务质量等方面，建立和完善有效的运作模式；树立“服务营销”理念，以旧梯改造业务为突破口，创立新的服务增长点。上海三菱电梯全面推进移动互联网在工程服务中的应用，加强安装项目管理、维保质量抽检等方面的信息化推进。通过客户信息大数据分析及应用，改进经营效率，提高管控能力。上海三菱电梯 2016 年上半年，安装、维保等服务业收入超过 25 亿元，占营业收入的比例超过 28%。预计未来几年上海三菱电梯的服务业收入将会保持稳定的增长。

（一）主营业务分析

1 财务报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	9,271,315,229.15	9,829,497,798.77	-5.68
营业成本	7,291,362,019.01	7,801,959,717.00	-6.54
销售费用	347,131,879.60	438,084,366.19	-20.76
管理费用	663,893,559.30	916,950,550.40	-27.60
财务费用	-158,272,204.98	-138,132,029.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,316,392,351.13	407,409,841.75	223.11
投资活动产生的现金流量净额	119,204,633.97	-294,528,462.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-371,900,537.12	-10,032,924.58	不适用
研发支出	327,177,583.65	342,883,991.30	-4.58

营业收入、营业成本、销售费用以及管理费用的变动原因说明：主要是由于印刷机械业务的整合而使部分子公司本期不纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于印刷机械业务的整合，贷款减少导致利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上海三菱电梯预收款金额上升及处置印刷机械业务后减少流出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司处置子公司及联营公司获得现金流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收到的现金补助较去年同期减少所致。

研发支出变动原因说明：公司对研发的投入保持稳定。

(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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯业务	8,681,699,182.33	6,801,433,797.89	21.66	1.79	1.45	增加 0.27 个百分点
印刷包装业务	85,555,911.69	61,357,468.45	28.28	-88.43	-90.07	增加 11.81 个百分点
液压机器业务	101,791,874.61	95,411,741.77	6.27	-51.55	-52.76	增加 2.40 个百分点
焊材业务	76,452,695.96	65,245,721.87	14.66	-14.37	-14.82	增加 0.45 个百分点
其他	212,667,917.85	167,938,046.46	21.03	29.97	39.38	减少 5.33 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 (%)
中国大陆	9,021,663,313.47	2.11
其他国家/地区	249,651,915.68	-72

(三) 核心竞争力分析

上海三菱电梯围绕“保持发展态势，提高经济效益，探索发展新路，提升竞争能力”的总体要求，努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力，拓展新的领域，谋求新的发展。上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这三十年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的最前沿。公司努力构建人才新高地，以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的理念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过 30 年的不断积累，公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。

上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式，管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。通过管理创新，建立了以质量为核心，信息化为平台，推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。上海三菱电梯是中国机械工业核心竞争力十强企业，多次被评为国家质量效益型企业，多次荣获全国质量效益特别奖。2002 年和 2011 年两次获得“全国质量奖”；2001 年和 2006 年两次获得“上海市质量金奖”；2009 年获得首届上海市市长质量奖，并在 2014 年度再次获得该奖项。

上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业 and 上海市知识产权示范企业，并拥有国家认定的企业技术中心。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，公司充分利用与日本三菱合资的有利条件，坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程，在 30 年时间里共完成了 40 多项新技术的引进和转化工作；另一方面，公司不断提升自主创新能力，开发了达到国际先进水平的数据网络控制交流变压变频 HOPE 系列电梯和基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯等产品，自主开发产品已占销售总量的 70%以上。由于在电梯核心技术领域的深入研究，使得公司在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有较强的市场应对能力，掌握了电梯的核心技术，形成了较强的企业竞争力。上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径。提供强有力的产品附加服务，坚持以顾客为中心，加快对服务战略的升级与转型，塑造了具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过 30 年的不断发展，不仅实现了产品累计销售台数超 60 万台的可喜成绩，更是致力于规模化、规范化、

差异化服务提升和品牌创建，构筑起全覆盖立体化营销服务网络。截止 2016 年 6 月底，已在全国设立了超过 80 家直属分支机构，将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，并在此基础上设立了 360 多家维保服务网络，形成了全国 24 小时服务热线咨询服务；110 联动紧急救援专线服务；超前提醒式服务；产品保驾服务；远程监视系统；小区检测系统和地理信息系统等特色服务。运用远程监视系统进行维保，在服务客户特别是电梯故障快速响应和修复同时，实现预防性保养，提升维保服务质量和效率，打造上海三菱电梯维保核心竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期末公司长期股权投资	2,262,71.35
报告期比期初增减数	5,234.74
增减幅度(%)	2.37

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海三菱电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	52
三菱电机上海机电电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	40
上海电气集团印刷包装机械有限公司	生产销售各类印刷包装设备及备品备件	100
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	商用及报刊卷筒纸胶印机	60
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	生产销售各类冷冻设备、空调设备	100
上海电气液压气动有限公司	生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器、各类气动元件及相关零部件	100
上海纳博特斯克传动设备有限公司	精密减速器产品	51
瑞士环球清洁技术有限公司	从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商	100
上海斯米克焊材有限公司	生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料	67
上海电气开利能源工程有限公司	从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理	61
上海金泰工程机械有限公司	生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械	46.45
上海人造板机器厂有限公司	生产销售人造板设备	30
上海 ABB 电机有限公司	生产销售电动机、发电机及其配套零部件	25
上海马拉松·革新电气有限公司	生产销售电机、电气、机组产品	45
上海日用一友捷汽车电气有限公司	生产销售用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件，汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机，汽车电子组件	40
上海电气集团财务有限责任公司	办理经中国人民银行批准的电气集团各成员单位的金融业务	2.625

(1) 证券投资情况

□适用 √ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600618	氯碱化工	1,240,000.00	0.03	4,448,444.00	-1,019,788.00	可供出售金融资产	购买
600633	浙报传媒	7,461,700.00	0.37	65,911,296.00	-16,609,296.00	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.09	3,841,200.00	-2,249,280.00	可供出售金融资产	购买
600845	宝信软件	2,909,090.91	0.31	46,404,800.00	-13,728,000.00	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商 A	353,400.00	0.025	2,340,979.38	-851,943.42	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	2,959,029.00	0.003	11,239,501.17	-1,617,050.79	可供出售金融资产	购买
合计		16,323,219.91	/	134,186,220.55	-36,075,358.21	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	941,200	0.05	0.05	941,200	可供出售金融资产	购买
合计	941,200	/	/	941,200	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

□适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √ 不适用

3、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、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
上海三菱电梯有限公司	美元 15,526.94	52%	2,309,112	385,542	878,334	86,378
三菱电机上海机电电梯有限公司	美元 5,300.00	40%	173,703	99,707	151,956	5,778
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	13,268.00	60%	91,573	40,493	12,023	-227
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	35,060.47	100%	94,311	92,478	-	9,599
上海电气液压气动有限公司	25,124.32	100%	64,078	55,274	10,389	-286
上海斯米克焊材有限公司	美元 645.00	67%	11,483	5,469	7,792	155
上海电气开利能源工程有限公司	2000.00	61%	17,401	2,633	11,657	91
上海纳博特斯克传动设备有限公司	日元 10,204.08	51%	11,934	6,266	8,761	1,470
瑞士环球清洁技术有限公司	瑞士法郎 25.00	100%	9,669	441	858	2
上海金泰工程机械有限公司	53,223.92	46.45%	106,328	78,023	28,018	1,989
上海人造板机器厂有限公司	美元 1,200.00	30%	47,749	16,129	17,967	7
上海 ABB 电机有限公司	美元 1,121.65	25%	55,155	18,739	45,596	2,163
上海马拉松革新电气有限公司	美元 800.00	45%	48,795	43,457	12,583	3,507
上海日用-友捷汽车电气有限公司	美元 1,700.00	40%	107,467	68,938	89,836	8,394

注：未注明的币种均为人民币

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.60 元（含税），计 265,912,220.08 元；其中 B 股按 2016 年 5 月 18 日汇率 1 美元兑换人民币 6.5216 元，折算后实际派发现金红利为每股 0.039868（含税）。上述方案的实施情况：A 股股权登记日：2016 年 6 月 20 日；除息日：2016 年 6 月 21 日；现金红利发放日：2016 年 6 月 21 日。B 股最后交易日：2016 年 6 月 20 日；除息日：2016 年 6 月 21 日；股权登记日：2016 年 6 月 23 日；现金红利发放日：2016 年 7 月 1 日。公司 2015 年度利润分配实施公告刊登于 2016 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
1、公司八届八次董事会同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司）以不低于人民币 13,221.74 万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的 100% 股权。2016 年 5 月挂牌期满，上海新云文化投资有限公司以人民币 15,659.04 万元的价格摘牌受让申威达公司 100% 股权。	相关事项已分别于 2016 年 2 月 24 日和 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，公告编号分别为：2016-003、2016-014。
2、公司八届八次董事会同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司（本公司的全资子公司）以不低于 1 亿元的价格，公开挂牌出让其所持上海法维莱交通车辆设备有限公司（以下简称：上海法维莱）的 49% 股权。2016 年 5 月挂牌期满，惟思得交通设备有限公司以人民币 1 亿元的价格摘牌受让上海法维莱 49% 股权。	相关事项已分别于 2016 年 2 月 24 日和 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，公告编号分别为：2016-004、2016-014。
3、公司八届九次董事会同意上海三菱电梯有限公司（本公司的控股子公司）以 3.5 亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路 190 号、景谷路 289 号的房屋土地及部分资产。	相关事项已于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，公告编号为：2016-007。
4、公司八届十次董事会同意公司以不低于 12,553 万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司（以下简称：上海日用友捷）10% 的股权；同意公司以不低于 146.01 万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：长春日用友捷）5% 的股权；同意公司以不低于 127.07 万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司（以下简称：成都日用友捷）5% 的股权。2016 年 8 月挂牌期满，德昌汽车电气有限公司以人民币 12,553 万元的价格，摘牌受让上海日用友捷 10% 的股权；以人民币 146.01 万元的价格摘牌受让长春日用友捷 5% 的股权；以人民币 127.08 万元的价格摘牌受让成都日用友捷 5% 的股权。	相关事项已分别于 2016 年 4 月 13 日和 2016 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，公告编号分别为：2016-009、2016-018。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、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

√适用 □不适用

单位:万元 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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	存款	银行存款	国家规定	910,841.05	67	现金
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款	贷款	国家规定	3,900.00	100	现金
三菱电机上海机电电梯有限公司	联营公司	购买商品	电梯产品	市场价	120,774.48	18	现金
开利空调销售服务(上海)有限公司	联营公司	购买商品	空调产品	市场价	8,660.51	1	现金

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司八届九次董事会同意上海三菱电梯有限公司（本公司的控股子公司）以 3.5 亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路 190 号、景谷路 289 号的房屋土地及部分资产。	相关事项已于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，公告编号为：2016-007。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、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

七、承诺事项履行情况

□适用 √不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司根据《公司法》和中国证监会相关规定的要求实施公司治理工作。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	70,687
---------------	--------

(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
上海电气集团股份有限公司	0	484,220,364	47.35	0	无	国有法人
全国社保基金一零六组合	0	24,199,350	2.37	0	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,741,800	1.34	0	无	国家
全国社保基金一一零组合	1,000,000	12,094,210	1.18	0	无	其他
GIC PRIVATE LIMITED	10,757,920	10,757,920	1.05	0	未知	其他
中国证券金融股份有限公司	0	7,074,107	0.69	0	无	国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,488,755	7,033,070	0.69	0	未知	其他
NORGES BANK	4,492,554	4,492,554	0.44	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司 —富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金	-366,000	3,779,097	0.37	0	无	其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,735,157	3,735,157	0.37	0	未知	其他
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		
上海电气集团股份有限公司	484,220,364			人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	24,199,350			人民币普通股		
中央汇金资产管理有限责任公司	13,741,800			人民币普通股		

全国社保基金一一零组合	12,094,210	人民币普通股
GIC PRIVATE LIMITED	10,757,920	境内上市外资股
中国证券金融股份有限公司	7,074,107	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	7,033,070	境内上市外资股
NORGES BANK	4,492,554	境内上市外资股
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,779,097	人民币普通股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,735,157	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。	

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈鸿	董事长	离任	退休
王心平	董事、总经理	离任	退休
陈嘉明	董事长、总经理	选举	
傅海鹰	董事	选举	
傅海鹰	常务副总经理	离任	工作变动
刘国平	副总经理	离任	工作变动
何伟	副总经理	聘任	

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海机电股份有限公司

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	四(1)	13,661,648,501.63	12,782,494,920.46
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	四(4)、八(6)(a)	374,495,984.56	356,774,841.43
应收账款	四(5)、八(6)(a)	2,269,935,022.80	1,972,703,801.95
预付款项	四(6)、八(6)(a)	2,372,894,271.79	2,670,624,168.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	四(7)	62,170,536.10	94,359,651.40
应收股利	四(8)	42,116,842.23	24,760,311.29
其他应收款	四(9)、八(6)(a)	226,417,351.21	239,168,143.71
买入返售金融资产			
存货	四(12)	6,885,703,443.00	6,872,324,895.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		23,818,698.00	23,818,698.00
其他流动资产	四(14)	456,212.87	121,673,704.21
流动资产合计		25,919,656,864.19	25,158,703,136.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	四(15)	163,359,987.24	199,435,345.45
持有至到期投资			
长期应收款	四(17)	3,327,070.78	3,327,070.78
长期股权投资	四(18)	2,262,713,452.75	2,210,366,076.84
投资性房地产	四(19)	62,716,318.95	63,941,661.15
固定资产	四(20)	1,462,837,359.55	1,521,035,167.47
在建工程	四(21)	393,432,489.30	249,126,188.41
工程物资	四(22)		
固定资产清理	四(23)	4,693,849.82	
生产性生物资产	四(24)		
油气资产	四(25)		
无形资产	四(26)	414,117,324.30	204,155,756.61

开发支出	四(27)		
商誉	四(28)	32,734,042.20	32,734,042.20
长期待摊费用	四(29)	26,581,382.34	27,952,383.77
递延所得税资产	四(30)	201,696,388.79	181,957,265.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,028,209,666.02	4,694,030,958.62
资产总计		30,947,866,530.21	29,852,734,095.54
流动负债:			
短期借款	四(32)	39,000,000.00	49,917,220.00
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	四(35)、八(6)(b)	102,497,060.00	117,924,161.56
应付账款	四(36)、八(6)(b)	1,814,264,019.07	1,611,808,884.41
预收款项	四(37)、八(6)(b)	15,881,193,828.59	15,480,921,327.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四(38)	461,772,599.87	531,330,287.31
应交税费	四(39)	94,528,421.62	224,788,062.60
应付利息			
应付股利	四(41)	787,037,342.41	1,289,662.41
其他应付款	四(42)、八(6)(b)	772,710,258.92	795,975,344.35
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		104,185.00	104,185.00
其他流动负债	四(45)	117,792,982.34	119,318,845.92
流动负债合计		20,070,900,697.82	18,933,377,981.14
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		147,635.48	143,000.00
长期应付职工薪酬	四(49)	129,636,625.72	134,895,261.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益	四(52)	230,434,798.15	232,283,109.00
递延所得税负债	四(30)	41,599,818.23	64,383,640.16
其他非流动负债		1,280,744.11	1,165,704.66
非流动负债合计		403,099,621.69	432,870,714.82
负债合计		20,474,000,319.51	19,366,248,695.96
所有者权益			

股本	四(53)	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四(55)	2,040,369,939.86	2,044,371,070.28
减：库存股			
其他综合收益	四(57)	88,580,627.12	115,453,768.96
专项储备		10,447,557.05	9,923,266.07
盈余公积	四(59)	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备			
未分配利润	四(60)	4,081,461,765.57	3,605,977,097.20
归属于母公司所有者权益合计		8,564,246,118.26	8,119,111,431.17
少数股东权益		1,909,620,092.44	2,367,373,968.41
所有者权益合计		10,473,866,210.70	10,486,485,399.58
负债和所有者权益总计		30,947,866,530.21	29,852,734,095.54

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海机电股份有限公司

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	十八(1)	2,939,178,519.46	2,084,679,196.42
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		42,116,842.23	24,760,311.29
其他应收款	十八(2)	14,273,451.86	13,838,975.82
存货			
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	十八(3)	242,650,000.00	349,500,000.00
流动资产合计		3,238,218,813.55	2,472,778,483.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		162,982,939.24	199,058,297.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八(4)	4,049,980,228.34	4,029,386,229.85
投资性房地产			
固定资产		46,304,946.67	47,306,515.74

在建工程			
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		28,858,494.24	29,285,864.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,288,126,608.49	4,305,036,907.14
资产总计		7,526,345,422.04	6,777,815,390.67
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,519,547.11	7,099,857.31
应交税费		2,930,429.88	935,004.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,722,281.03	22,093,154.82
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		31,172,258.02	30,128,016.62
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		55,774,368.60	58,458,729.33
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		33,128,663.58	42,147,503.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,903,032.18	100,606,232.47
负债合计		120,075,290.20	130,734,249.09
所有者权益：			
股本		1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,308,674,996.99	1,318,037,393.46
减：库存股			
其他综合收益		88,397,250.30	115,453,768.96
专项储备			
盈余公积		511,369,654.00	511,369,654.00
未分配利润		4,475,088,922.55	3,679,481,017.16
所有者权益合计		7,406,270,131.84	6,647,081,141.58
负债和所有者权益总计		7,526,345,422.04	6,777,815,390.67

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

合并利润表

2016 年 1—6 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		9,271,315,229.15	9,829,497,798.77
其中：营业收入	四(61)	9,271,315,229.15	9,829,497,798.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,301,174,377.34	9,111,139,487.76
其中：营业成本	四(61)	7,291,362,019.01	7,801,959,717.00
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	四(62)	82,012,392.04	77,594,340.98
销售费用	四(63)	347,131,879.60	438,084,366.19
管理费用	四(64)	663,893,559.30	916,950,550.40
财务费用	四(65)	-158,272,204.98	-138,132,029.40
资产减值损失	四(67)	75,046,732.37	14,682,542.59
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）	四(69)	326,237,733.10	240,115,838.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		135,412,552.55	160,132,633.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,296,378,584.91	958,474,149.15
加：营业外收入	四(70)	9,764,258.76	169,167,409.21
其中：非流动资产处置利得		2,001,976.23	10,120,590.42
减：营业外支出	四(71)	9,682,131.80	10,949,979.81
其中：非流动资产处置损失		526,556.00	10,614,764.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,296,460,711.87	1,116,691,578.55
减：所得税费用	四(72)	131,520,976.13	143,495,446.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,164,939,735.74	973,196,132.05
归属于母公司所有者的净利润		742,254,955.06	551,656,053.84
少数股东损益		422,684,780.68	421,540,078.21
六、其他综合收益的税后净额	四(57)	-26,873,141.84	21,161,153.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,873,141.84	21,161,153.06
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-7,181,677.24
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-7,181,677.24
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		-26,873,141.84	28,342,830.30
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		-36,075,358.21	52,441,810.32
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		183,376.82	-10,988,527.44
6.其他			
7.所得税影响		9,018,839.55	-13,110,452.58
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		1,138,066,593.90	994,357,285.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		715,381,813.22	572,817,206.90
归属于少数股东的综合收益总额		422,684,780.68	421,540,078.21
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	四(73)	0.73	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	四(73)	0.73	0.54

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

母公司利润表

2016年1—6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	十八(5)	5,369,705.96	5,648,061.20
减：营业成本		667,333.44	899,438.58
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		23,762,427.27	24,545,879.10
财务费用		-37,255,759.04	-19,703,749.39
资产减值损失			
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）	十八(6)	1,043,424,421.18	1,045,046,157.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,757,685.99	99,767,959.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,061,620,125.47	1,044,952,650.45
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,061,520,125.47	1,044,852,650.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,061,520,125.47	1,044,852,650.45
五、其他综合收益的税后净额		-27,056,518.66	39,331,357.74
归属于母公司股东的其他综合损益的税后净额		-27,056,518.66	39,331,357.74
（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		-27,056,518.66	39,331,357.74
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		-36,075,358.21	52,441,810.32
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			
7. 所得税影响		9,018,839.55	-13,110,452.58
六、综合收益总额		1,034,463,606.81	1,084,184,008.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

合并现金流量表

2016年1—6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		10,414,146,211.31	10,925,609,399.53
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		25,748,679.18	22,641,661.24
收到其他与经营活动有关的现金	四(74)	208,669,095.02	79,758,421.19
经营活动现金流入小计		10,648,563,985.51	11,028,009,481.96
购买商品、接受劳务支付的现金		7,486,141,286.88	8,503,676,192.80
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		552,990,103.37	639,311,893.55
支付的各项税费		575,432,522.66	553,882,312.47
支付其他与经营活动有关的现金	四(74)	717,607,721.47	923,729,241.39
经营活动现金流出小计		9,332,171,634.38	10,620,599,640.21
经营活动产生的现金流量净额	四(75)	1,316,392,351.13	407,409,841.75
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		61,506,932.81	53,217,582.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,927,285.64	82,772,701.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		234,709,287.94	17,817,886.56
收到其他与投资活动有关的现金	四(74)	315,944,000.00	161,271,712.91
投资活动现金流入小计		617,087,506.39	315,079,883.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,892,105.52	175,824,016.67
投资支付的现金		21,638,760.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	四(74)	8,352,006.90	433,784,328.74
投资活动现金流出小计		497,882,872.42	609,608,345.41
投资活动产生的现金流量净额		119,204,633.97	-294,528,462.12
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		10,000,000.00	25,310,412.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			404,375,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	429,685,412.55
偿还债务支付的现金		20,917,220.00	19,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,983,317.12	420,218,337.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		94,015,088.01	39,251,005.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		381,900,537.12	439,718,337.13
筹资活动产生的现金流量净额		-371,900,537.12	-10,032,924.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,265,598.20	-1,736,023.04
五、现金及现金等价物净增加额	四(75)	1,065,962,046.18	101,112,432.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,459,560,525.96	3,994,258,069.23
六、期末现金及现金等价物余额	四(75)	5,525,522,572.14	4,095,370,501.24

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

母公司现金流量表

2016年1—6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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,068,652.76	26,879,215.40
经营活动现金流入小计		44,068,652.76	26,879,215.40
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,005,619.65	12,079,989.91
支付的各项税费		1,090,811.52	2,530,349.84
支付其他与经营活动有关的现金		11,523,822.36	13,695,834.79
经营活动现金流出小计		26,620,253.53	28,306,174.54
经营活动产生的现金流量净额		17,448,399.23	-1,426,959.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		133,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		996,117,982.89	967,091,251.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			34,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,129,617,982.89	1,002,051,251.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,839.00	11,780.00
投资支付的现金		26,650,000.00	93,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		26,654,839.00	93,011,780.00
投资活动产生的现金流量净额		1,102,963,143.89	909,039,471.63
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			404,375,000.00
筹资活动现金流入小计			404,375,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,912,220.08	347,731,364.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		265,912,220.08	347,731,364.72
筹资活动产生的现金流量净额		-265,912,220.08	56,643,635.28
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		854,499,323.04	964,256,147.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,084,679,196.42	1,216,473,734.57
六、期末现金及现金等价物余额		2,939,178,519.46	2,180,729,882.34

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 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	1,022,739,308.00				2,044,371,070.28		115,453,768.96	9,923,266.07	1,320,646,920.66		3,605,977,097.20	2,367,373,968.41	10,486,485,399.58
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	1,022,739,308.00				2,044,371,070.28		115,453,768.96	9,923,266.07	1,320,646,920.66		3,605,977,097.20	2,367,373,968.41	10,486,485,399.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,001,130.42		-26,873,141.84	524,290.98			475,484,668.37	-457,753,875.97	-12,619,188.88
(一)综合收益总额							-26,873,141.84				742,254,955.06	422,684,780.68	1,138,066,593.90
1.净利润											742,254,955.06	422,684,780.68	1,164,939,735.74
2.其他综合收益							-26,873,141.84				-		-26,873,141.84
(二)所有者投入和减少资本					5,361,266.05								5,361,266.05
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													
5.本期减少子公司					5,361,266.05								5,361,266.05
(三)利润分配											-266,770,286.69	-880,587,184.94	-1,147,357,471.63

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-265,912,220.08			-265,912,220.08
4. 其他													
5. 对子公司少数股东的分配											-879,762,768.01		-879,762,768.01
6. 提取职工奖励及福利基金										-858,066.61	-824,416.93		-1,682,483.54
(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							524,290.98				148,528.29		672,819.27
1. 本期提取							4,068,007.60				3,370,710.57		7,438,718.17
2. 本期使用							3,543,716.62				3,222,182.28		6,765,898.90
(六) 其他					-9,362,396.47								-9,362,396.47
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				2,040,369,939.86	88,580,627.12	10,447,557.05	1,320,646,920.66		4,081,461,765.57	1,909,620,092.44		10,473,866,210.70

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	1,022,739,308.00				1,639,996,070.28		23,472,079.47	8,122,985.57	1,320,646,920.66		2,245,638,061.91	2,351,289,238.67	8,611,904,664.56
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	1,022,739,308.00			1,639,996,070.28	23,472,079.47	8,122,985.57	1,320,646,920.66		2,245,638,061.91	2,351,289,238.67	8,611,904,664.56	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			404,375,000.00		21,161,153.06	1,058,381.80			203,372,958.18	-448,180,573.83	181,786,919.21	
(一)综合收益总额					21,161,153.06				551,656,053.84	421,540,078.21	994,357,285.11	
1.净利润									551,656,053.84	421,540,078.21	973,196,132.05	
2.其他综合收益					21,161,153.06						21,161,153.06	
(二)所有者投入和减少 资本			404,375,000.00								404,375,000.00	
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												
5.盈利承诺补偿			404,375,000.00								404,375,000.00	
(三)利润分配									-348,283,095.66	-870,700,579.78	-1,218,983,675.44	
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东) 的分配									-347,731,364.72		-347,731,364.72	
4.其他												
5.对子公司少数股东的 分配										-870,170,485.35	-870,170,485.35	
6.提取职工奖励及福利 基金									-551,730.94	-530,094.43	-1,081,825.37	
(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						1,058,381.80				979,927.74	2,038,309.54	

1. 本期提取						3,654,215.09				3,140,167.49	6,794,382.58	
2. 本期使用						2,595,833.29				2,160,239.75	4,756,073.04	
(六) 其他												
四、本期末余额	1,022,739,308.00				2,044,371,070.28	44,633,232.53	9,181,367.37	1,320,646,920.66		2,449,011,020.09	1,903,108,664.84	8,793,691,583.77

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 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	1,022,739,308.00				1,318,037,393.46		115,453,768.96		511,369,654.00	3,679,481,017.16	6,647,081,141.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				1,318,037,393.46		115,453,768.96		511,369,654.00	3,679,481,017.16	6,647,081,141.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,362,396.47		-27,056,518.66			795,607,905.39	759,188,990.26
（一）综合收益总额							-27,056,518.66			1,061,520,125.47	1,034,463,606.81
1. 净利润										1,061,520,125.47	1,061,520,125.47
2. 其他综合收益							-27,056,518.66				-27,056,518.66
（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										-265,912,220.08	-265,912,220.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-265,912,220.08	-265,912,220.08
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					-9,362,396.47					-9,362,396.47	
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,308,674,996.99		88,397,250.30		511,369,654.00	4,475,088,922.55	7,406,270,131.84

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	1,022,739,308.00				913,662,393.46		91,665,024.52		511,369,654.00	3,302,743,444.42	5,842,179,824.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				913,662,393.46		91,665,024.52		511,369,654.00	3,302,743,444.42	5,842,179,824.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					404,375,000.00		39,331,357.74			697,121,285.73	1,140,827,643.47
（一）综合收益总额							39,331,357.74			1,044,852,650.45	1,084,184,008.19
1. 净利润										1,044,852,650.45	1,044,852,650.45
2. 其他综合收益							39,331,357.74				39,331,357.74
（二）所有者投入和减少资本					404,375,000.00						404,375,000.00
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											
5. 盈利承诺补偿					404,375,000.00						404,375,000.00
（三）利润分配										-347,731,364.72	-347,731,364.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-347,731,364.72	-347,731,364.72

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	1,022,739,308.00				1,318,037,393.46		130,996,382.26		511,369,654.00	3,999,864,730.15	6,983,007,467.87

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：司文培

会计机构负责人：邹晓璐

一、公司基本情况

(1) 公司概况

上海机电股份有限公司（以下简称“本公司”，原名上海上菱电器股份有限公司，经本公司2003年第二次临时股东大会决议更名为上海电气股份有限公司；经本公司2004年第一次临时股东大会决议更名为上海机电股份有限公司）是1993年7月29日经上海市经济委员会以沪经企字第331号文批准设立的股份有限公司。本公司所发行普通股A股(600835)和境内上市外资股B股(900925)，已在上海证券交易所上市。

本公司成立时的注册资本为273,650,900元，之后，本公司又增发B股，并实施了境内法人股向B股的转让行为。1999年6月，经临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会核准，增发12,000万股普通股，截至1999年7月止，本公司变更后的注册资本为448,381,080元。

本公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度及2007年度股东大会决议通过，分别按2000年末、2001年末、2002年末、2003年末及2007年末的总股本以资本公积转增股本，转增比例分别为按每10股转增2股、按每10股转增1股、按每10股转增2股、按每10股转增2股及按每10股转增2股。经历次转增后，截至2016年6月30日止，本公司注册资本为1,022,739,308元，累计发行股本总数为1,022,739,308股，详见附注四(53)。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91310000607262023Q。公司董事长：陈嘉明。

本公司的注册地址为中国(上海)自由贸易实验区北张家浜路128号。本公司的办公所在地为中国上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：工业。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经营范围：机电一体化产品、设备的设计、生产，销售自产产品，提供相关售后服务；以上同类商品及技术的批发、进出口，并提供相关配套服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

主要产品和提供的劳务：电梯、空调设备、印刷包装机械、起重运输机械、焊接器材及液压机械等领域。

本集团的母公司为于中国成立的上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)，本集团的最终母公司为于中国成立的上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准。

(2) 合并财务报表范围

本期间纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本期间不再纳入合并范围的子公司为上海申威达机械有限公司(以下简称“申威达”)，详见附注五(4)。

二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(10))、存货跌价准备的计价方法(附注二(11))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注二(9))、长期资产减值(附注二(19))、预计负债的确认(附注二(22))、递延所得税资产的确认(附注二(25))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(29)。

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2016 年 6 月 30 日止期间(“本期间”)财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2016 年 6 月 30 日止期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

(4) 记账本位币

本公司及本集团境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属境外子公司,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制本财务报表时折算为人民币。

(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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,计入当期损益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(6) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时,合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下

单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

(7) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

(8) 外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(9) 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。本集团本报告期内无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。本集团本报告期内无持有至到期投资。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 30%(含 30%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

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负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(a) 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	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(b) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

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）	
组合计提坏账准备	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(c) 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	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(d) 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(11) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、建造合同形成的资产、修配件和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法、先进先出法或个别计价法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(13) 投资性房地产

(a) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧/摊销率
投资性房地产	20-30 年	0%-10%	3%-5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(14) 固定资产

(a) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、土地所有权、机器设备、运输工具以及办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	18-50	0至10	1.8至5.6
土地所有权	年限平均法	无限	0	0
机器设备	年限平均法	5-13	0至10	6.9至20.0
运输工具	年限平均法	5-10	0至10	9.0至20.0
办公及其它设备	年限平均法	3-6	0至10	15.0至33.3

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(d) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建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利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(17) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产包括土地使用权、商标权、专有技术及其他等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 28 至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 商标权

商标使用权按直线法在有效年限 10 至 40 年内摊销。

(c) 专有技术

专有技术主要为专利权，按直线法在法律规定的有效年限 10 至 15 年内摊销。

(d) 其他

其他主要包括客户名单及软件使用权等，按直线法在 3 至 20 年内摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(19))。

内部研究开发支出会计政策**(g) 研究与开发**

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

本期间本集团无资本化的开发支出。

(18) 长期待摊费用

长期待摊费用包括长期预付土地租赁款(主要系本集团向集体所有制单位租用的土地)、厂房租赁费、经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。具体的摊销期限如下：

	摊销期
土地租赁款	50 年
厂房租赁	18 年
租入固定资产改良	5-8 年
其他	5 年

(19) 长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(20) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工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。

(b) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

于报告期内，本集团的离职后福利(设定提存计划)主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期内，本集团的离职后福利(设定受益计划)主要为部分海外子公司运作的设定受益养老金计划。设定受益的养老金计划一般会厘定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常视乎年龄、服务年资和薪酬补偿等一个或多个因素而定。在资产负债表内就有关设定受益计划而确认的负债，为报告期末的设定受益债务的现值减计划资产的公允价值，同时就未经确认过往服务成本作出调整。设定受益债务每年由独立精算师利用预计单位贷记法计算。设定受益债务的现值利用以支付福利的货币为单位计值且到期与有关的退休负债的年期近似的高质素债券的利率，将估计未来现金流出量折现计算。根据经验而调整的精算利得和损失以及精算假设的变动，在产生期间内于其他综合收益的权益中扣除或贷记。过往服务成本即时确认为收益，除非对设定受益计划的修改视乎在某特定期间(归属期)职工是否仍然维持服务。在此情况下，过往服务成本按归属期以直线法摊销。

设定受益养老金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动(扣除包括在利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在利息净额中的金额)，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

(c) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(21) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(22) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(23) 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售产品

本集团已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售产品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(c) 利息收入

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

(24) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(a) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(b) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(25) 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

(26) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(27) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(28) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(29) 重大会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 应收账款坏账准备

应收账款坏账准备是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款坏账准备要求管理层的判断和估计，而实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的损失或转回。

(ii) 存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可变现净值。鉴定存货跌价准备要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计，而实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(iii) 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命无限的土地所有权，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(iv) 商誉减值

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

(v) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(vi) 产品质量保证成本及质保期保养成本

产品质量保证成本及质保期保养成本是基于产品合同中含有质量保证义务、保养义务及期限等条款约定所需承担的成本费用。预计产品质量保证成本及质保期保养成本要求管理层取得确凿证据、运用判断来估计，而实际的结果与原先估计的差异将在成本实际发生的期间影响当期成本费用。

(vii) 待执行的亏损合同

于资产负债表日，本集团的管理层对待执行亏损合同的预计亏损作出估计，此类估计根据本集团对类似合同的历史经验为基准予以预计。根据经验进行估计的结果可能与之后实际亏损金额有所不同，可能导致对资产负债表日的预计亏损的重大调整。

(viii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 合并范围

本集团综合考虑对被投资方的权力、因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报以及本集团运用对被投资方的权力影响其回报金额的能力，以判断本集团是否能够实质控制被投资方，从而确定本集团财务报表的合并范围。在判断对被投资方的权力时，本集团充分考虑投资各方对被投资方可行使的权力的性质，行使权利是否存在障碍，被投资方以往的表决权行使情况，以及本集团单方面主导被投资方相关活动的实际能力等情况。

(ii) 经营租赁 - 作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

(30) 重要会计政策和会计估计的变更**(a) 重要会计政策变更**

适用 不适用

(b) 重要会计估计变更

适用 不适用

三、 税项**(1) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%或 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

(2) 税收优惠

本集团下列四家子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定，截至 2016 年 6 月 30 日止期间，下列公司适用的企业所得税税率为 15%。

子公司名称	高新技术企业 15% 优惠税率适用期间	
	开始年度	到期年度
上海三菱电梯有限公司	2014 年度	2016 年度
上海紫光机械有限公司	2014 年度	2016 年度
高斯图文印刷系统(中国)有限公司 (以下简称“高斯中国”)	2014 年度	2016 年度
上海电气开利能源工程有限公司	2015 年度	2017 年度

(3) 本集团境外子公司适用的主要税种及税率列示如下:

所得税

本集团境外子公司主要适用的企业所得税计税依据及适用税率列示如下:

计税依据	适用国家	本期间	2015年度
应纳税所得额	瑞士	22%	22%

四、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	208, 213. 17	223, 754. 02
银行存款(附注四(75(d)))	13, 108, 214, 358. 97	12, 221, 836, 771. 94
其他货币资金(附注四(75(d)))	553, 225, 929. 49	560, 434, 394. 50
合计	13, 661, 648, 501. 63	12, 782, 494, 920. 46
其中: 存放在境外的款项总额	941, 869. 44	1, 120, 994. 87

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日, 本集团受限制的货币资金共计 553, 225, 929. 49 元(2015 年 12 月 31 日: 560, 434, 394. 50 元), 系本集团以 550, 000, 000. 00 元(2015 年 12 月 31 日: 550, 000, 000. 00 元) 相关银行定期存单质押作为获取银行授予开具最高额度为 5, 650, 000, 000. 00 元(2015 年 12 月 31 日: 5, 650, 000, 000. 00 元) 的信用证或保函的保证金; 以 3, 225, 929. 49 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 9, 432, 194. 50 元) 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函或信用证所存入的保证金; 本期末无被银行冻结的财产保全款(2015 年 12 月 31 日: 1, 002, 200. 00 元)。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

 适用 不适用

(3) 衍生金融资产

 适用 不适用

(4) 应收票据

(a) 应收票据分类列示

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	99, 674, 232. 20	126, 051, 874. 74
商业承兑票据	274, 821, 752. 36	230, 722, 966. 69
合计	374, 495, 984. 56	356, 774, 841. 43

(b) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无已质押的应收票据 (2015 年 12 月 31 日：无)。

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,282,313.69	
商业承兑票据	502,000.00	
合计	7,784,313.69	

(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无已贴现取得短期借款的应收票据 (2015 年 12 月 31 日：账面价值为 1,417,220.00 元的银行承兑汇票已贴现取得短期借款) (附注四(32))。

(5) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应收账款	2,926,173,470.98	2,594,152,087.19
减：坏账准备	656,238,448.18	621,448,285.24
	2,269,935,022.80	1,972,703,801.95

(a) 应收账款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一年以内	1,385,957,126.53	1,344,278,056.61
一到二年	761,839,081.73	526,335,002.40
二到三年	348,911,753.58	402,651,603.68
三年以上	429,465,509.14	320,887,424.50
	2,926,173,470.98	2,594,152,087.19

于 2016 年 6 月 30 日，应收账款 64,937,984.46 元 (2015 年 12 月 31 日：58,374,583.23 元) 已逾期但未减值。基于对客户的财务状况及其过往信用记录的分析，本集团认为这部分款项可以收回。这部分应收账款的账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
逾期一年以内	54,137,750.00	45,044,688.50
逾期一到二年	5,400,117.23	8,979,048.00
逾期二到三年	3,600,078.15	2,474,910.73
逾期三年以上	1,800,039.08	1,875,936.00
	64,937,984.46	58,374,583.23

(b) 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	86,063,311.90	2.94	73,514,789.24	85.42		125,031,430.89	4.82	75,750,720.99	60.59	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,831,080,665.28	96.75	573,694,165.14	20.26		2,457,643,972.18	94.74	534,566,060.02	21.75	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,029,493.80	0.31	9,029,493.80	100.00		11,476,684.12	0.44	11,131,504.23	96.99	
合计	2,926,173,470.98	/	656,238,448.18	/		2,594,152,087.19	/	621,448,285.24	/	

(c) 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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款 1	35,096,577.82	29,858,734.96	85.08%	预计无法全额收回
应收账款 2	19,534,592.91	15,957,913.11	81.69%	预计无法全额收回
应收账款 3	12,565,511.48	12,565,511.48	100.00%	预计无法收回
应收账款 4	11,551,000.00	7,817,000.00	67.67%	预计无法全额收回
应收账款 5	7,315,629.69	7,315,629.69	100.00%	预计无法收回
合计	86,063,311.90	73,514,789.24	/	/

(d) 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
一年以内	1,354,871,533.62	50,543,255.19	3.73%
1 年以内小计	1,354,871,533.62	50,543,255.19	3.73%
1 至 2 年	750,954,743.91	92,566,803.62	12.33%
2 至 3 年	308,354,390.09	54,041,900.35	17.53%
3 至 4 年	238,361,613.11	198,003,821.43	83.07%
4 至 5 年	89,632,493.33	89,632,493.33	100.00%
5 年以上	88,905,891.22	88,905,891.22	100.00%
合计	2,831,080,665.28	573,694,165.14	20.26%

单位：元 币种：人民币

	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例
一年以内	1,298,828,480.98	72,666,808.96	5.59%
一到二年	487,689,165.63	111,907,866.92	22.95%
二到三年	395,245,395.06	98,033,735.88	24.80%
三到四年	168,599,064.78	144,675,782.53	85.81%
四到五年	41,515,992.08	41,515,992.08	100.00%
五年以上	65,765,873.65	65,765,873.65	100.00%
	2,457,643,972.18	534,566,060.02	21.75%

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

(e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 133,735,657.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 84,931,723.75 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式	确定原坏账准备的依据
应收账款 1	5,600,000.00	催讨收回	预计无法收回
应收账款 2	5,513,524.40	催讨收回	预计无法收回
应收账款 3	3,117,428.89	催讨收回	预计无法收回
应收账款 4	3,087,390.40	催讨收回	预计无法收回
应收账款 5	2,912,300.00	催讨收回	预计无法收回
其他	64,701,080.06		
合计	84,931,723.75	/	

(f) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,893.05

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	货款	253.05	无法收回的长账龄款项		否
应收账款 2	货款	2,500.00	无法收回的长账龄款项		否
应收账款 3	货款	3,140.00	无法收回的长账龄款项		否
合计	/	5,893.05	/	/	/

(g) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	313,648,196.70		10.72%

(h) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无因金融资产转移而终止确认的应收账款 (2015 年 12 月 31 日：无)。

(6) 预付款项**(a) 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	1,437,133,639.23	60.56%	1,698,015,592.20	63.59%
1 至 2 年	499,533,603.24	21.05%	615,420,212.51	23.04%
2 至 3 年	253,391,412.10	10.68%	221,201,973.38	8.28%
3 年以上	182,835,617.22	7.71%	135,986,390.62	5.09%
合计	2,372,894,271.79	100.00%	2,670,624,168.71	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：

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 935,760,632.56 元 (2015 年 12 月 31 日：972,608,576.51 元)，主要为预付电梯安装款项，因为项目尚未完成，该款项尚未结清。

(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

	余额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	495,466,816.00	20.88%

(7) 应收利息

□适用 √不适用

(8) 应收股利

□适用 √不适用

(9) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
应收关联方款项	35,219,427.99	33,690,746.00
应收第三方款项	228,169,804.95	216,257,846.73
	263,389,232.94	249,948,592.73
减：坏账准备	36,971,881.73	10,780,449.02
	226,417,351.21	239,168,143.71

(a) 其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	147,153,880.29	192,996,769.69
一到二年	78,568,703.99	26,397,704.71
二到三年	14,134,162.49	11,188,710.82
三年以上	23,532,486.17	19,365,407.51
	263,389,232.94	249,948,592.73

(b) 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	30,160,425.27	11.45	30,160,425.27	100.00		5,794,142.30	2.32	4,408,020.01	76.08	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,956,560.60	87.31	4,375,246.83	1.90		240,882,203.36	96.37	3,936,219.38	1.63	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,272,247.07	1.24	2,436,209.63	74.45		3,272,247.07	1.31	2,436,209.63	74.45	
合计	263,389,232.94	/	36,971,881.73	/		249,948,592.73	/	10,780,449.02	/	

(c) 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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
其他应收款 1	24,366,282.97	24,366,282.97	100.00%	预计无法收回
其他应收款 2	3,489,864.15	3,489,864.15	100.00%	预计无法收回
其他应收款 3	2,304,278.15	2,304,278.15	100.00%	预计无法收回
合计	30,160,425.27	30,160,425.27	/	/

(d) 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
一年以内	147,153,880.29	55,314.40	0.04%
1 年以内小计	147,153,880.29	55,314.40	0.04%
1 至 2 年	52,816,298.73	1,003,166.04	1.90%
2 至 3 年	14,134,162.49	85,524.00	0.61%
3 至 4 年	6,406,749.98	40,469.61	0.63%
4 至 5 年	3,661,677.03	51,314.40	1.40%
5 年以上	5,783,792.08	3,139,458.38	54.28%
合计	229,956,560.60	4,375,246.83	1.90%

单位：元 币种：人民币

	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例
一年以内	192,982,842.50	67,809.45	0.04%
一到二年	22,833,040.36	645,982.40	2.83%
二到三年	11,023,488.38	44,619.86	0.40%
三到四年	4,035,367.85	38,349.29	0.95%
四到五年	3,700,194.56	41,912.14	1.13%
五年以上	6,307,269.71	3,097,546.24	49.11%
	240,882,203.36	3,936,219.38	1.63%

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

(e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,191,432.71 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(f) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(g) 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(h) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	保证金	33,690,746.00	一年到二年	12.79	
其他应收款 2	代垫款	24,366,282.97	一年到二年	9.25	-24,366,282.97
其他应收款 3	出口退税	18,177,385.14	一年到二年	6.90	
其他应收款 4	租金	3,423,926.00	一年以内	1.30	
其他应收款 5	招标费	2,400,000.00	一年以内	0.91	
合计	/	82,058,340.11	/	31.15	-24,366,282.97

(i) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10) 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
定期存单利息	62,170,536.10	94,359,651.40

(11) 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
上海金泰工程机械有限公司	42,116,842.23	24,760,311.29

(12) 存货

(a) 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	451,795,328.65	23,128,495.87	428,666,832.78	404,357,070.47	24,776,331.46	379,580,739.01
在产品	644,153,192.85	62,377,167.69	581,776,025.16	689,016,442.81	62,120,622.55	626,895,820.26
自制半成品	202,936,509.93	4,086,065.59	198,850,444.34	209,627,870.78	4,486,723.71	205,141,147.07
库存商品	5,451,970,996.02	6,168,269.16	5,445,802,726.86	5,459,053,669.62	10,960,516.46	5,448,093,153.16
周转材料	9,157,665.07		9,157,665.07	3,462,767.11		3,462,767.11
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	82,767,798.05		82,767,798.05	78,625,588.64		78,625,588.64
修配件	138,681,950.74		138,681,950.74	130,525,680.51		130,525,680.51
合计	6,981,463,441.31	95,759,998.31	6,885,703,443.00	6,974,669,089.94	102,344,194.18	6,872,324,895.76

(b) 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	24,776,331.46	190,428.52		724,294.41	1,113,969.70	23,128,495.87
在产品	62,120,622.55	256,545.14				62,377,167.69
自制半成品	4,486,723.71	6,513.65		407,171.77		4,086,065.59
库存商品	10,960,516.46	228,384.91		1,514,403.92	3,506,228.29	6,168,269.16
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	102,344,194.18	681,872.22		2,645,870.10	4,620,197.99	95,759,998.31

	本期减少		
	转回	转销/核销	因处置子公司减少
原材料	-610,131.40	-114,163.01	-1,113,969.70
在产品			
自制半成品		-407,171.77	
库存商品	-41,164.16	-1,473,239.76	-3,506,228.29

(c) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

(13) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

(14) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		121,475,693.55
其他	456,212.87	198,010.66
合计	456,212.87	121,673,704.21

(15) 可供出售金融资产

适用 不适用

(a) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	163,359,987.24		163,359,987.24	199,435,345.45		199,435,345.45
按公允价值计量的	134,186,220.55		134,186,220.55	170,261,578.76		170,261,578.76
按成本计量的	29,173,766.69		29,173,766.69	29,173,766.69		29,173,766.69
合计	163,359,987.24		163,359,987.24	199,435,345.45		199,435,345.45

(b) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	16,323,219.91		16,323,219.91
公允价值	134,186,220.55		134,186,220.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	117,863,000.64		117,863,000.64
已计提减值金额			

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日
可供出售权益工具	
—公允价值	170,261,578.76
—成本	16,323,219.91
—累计计入其他综合收益	153,938,358.85
—累计计提减值	

(c) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
—上海电气集团财务有限责任公司	25,632,566.69			25,632,566.69					2.63	5,775,000.00
—上海爱姆意机电设备连锁有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					6.19	
—上海银行	941,200.00			941,200.00					<1	
合计	29,173,766.69			29,173,766.69					/	5,775,000.00

(d) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(f) 其他说明

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(16) 持有至到期投资

□适用 √不适用

(17) 长期应收款

√适用 □不适用

(a) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	27,676,612.78	530,844.00	27,145,768.78	27,676,612.78	530,844.00	27,145,768.78	
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-24,349,542.00	-530,844.00	-23,818,698.00	-24,349,542.00	-530,844.00	-23,818,698.00	
合计	3,327,070.78		3,327,070.78	3,327,070.78		3,327,070.78	/

(18) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
联营企业(a)	2,262,713,452.75	2,210,366,076.84
减：长期股权投资减值准备		
	2,262,713,452.75	2,210,366,076.84

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海阿耐思特-岩田涂装机械有限公司	11,155,105.91			75,784.68							11,230,890.59
上海人造板机器厂有限公司	48,045,700.71			51,564.47							48,097,265.18

三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称“三菱电机”)	379,618,435.09			19,495,578.05					399,114,013.14
开利空调销售服务(上海)有限公司	83,861,490.71			-11,604,944.97					72,256,545.74
上海一冷开利空调设备有限公司	400,704,002.67			60,252,192.28					460,956,194.95
上海法维莱交通车辆设备有限公司	41,374,704.25		41,156,249.14	-218,455.11					
上海丹佛斯液压传动有限公司	90,643,403.37			9,014,285.92					99,657,689.29
上海纳博特斯克液压有限公司	115,863,752.17			622,285.34					116,486,037.51
上海ABB电机有限公司	77,708,122.16			5,406,580.20			-9,857,403.84		73,257,298.52
上海马拉松·革新电气有限公司	180,364,321.80			15,781,410.35					196,145,732.15
上海日用-友捷汽车电气有限公司	257,588,765.31			33,574,389.57			-26,971,356.24		264,191,798.64
长春日用友捷汽车电气有限公司	5,376,729.23			86,208.93					5,462,938.16
成都日用友捷汽车电气有限公司	5,463,816.70			506,741.80					5,970,558.50
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	59,761,205.49	21,638,760.00		-7,007,290.12					74,392,675.37
上海金泰工程机械有限公司	450,333,606.54			9,239,212.62		-9,362,396.48	-17,356,530.94		432,853,891.74
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	2,502,914.73			137,008.54					2,639,923.27
小计	2,210,366,076.84	21,638,760.00	41,156,249.14	135,412,552.55		-9,362,396.48	-54,185,291.02		2,262,713,452.75
合计	2,210,366,076.84	21,638,760.00	41,156,249.14	135,412,552.55		-9,362,396.48	-54,185,291.02		2,262,713,452.75

其他说明

在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

(19) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(a) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	54,528,625.47	48,392,429.45	102,921,054.92
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	54,528,625.47	48,392,429.45	102,921,054.92
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	29,551,919.00	9,427,474.77	38,979,393.77
2. 本期增加金额	722,542.74	502,799.46	1,225,342.20
(1) 计提或摊销			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	30,274,461.74	9,930,274.23	40,204,735.97
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	24,254,163.73	38,462,155.22	62,716,318.95
2. 期初账面价值	24,976,706.47	38,964,954.68	63,941,661.15

(b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

截至 2016 年 6 月 30 日止期间，无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：无)。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间，投资性房地产计提折旧和摊销金额为 1,225,342.20 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：1,333,577.54 元)。

于 2016 年 6 月 30 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间，本集团无投资性房地产的处置。

(20) 固定资产

(a) 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	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,036,816,172.45	1,680,773,435.18	100,570,248.05	259,711,108.50	3,077,870,964.18
2. 本期增加金额		43,963,224.65	1,509,265.61	7,495,572.54	52,968,062.80
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	96,413.89	24,374,886.16	146,849.03	55,679.88	24,673,828.96
(1) 处置或报废					
处置子公司减少	-7,713,458.70	-18,649,759.21	-1,993,308.00	-1,967,898.03	-30,324,423.94
4. 期末余额	1,029,006,299.86	1,681,712,014.46	99,939,356.63	265,183,103.13	3,075,840,774.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	402,155,452.58	960,337,580.38	66,734,163.66	109,099,252.72	1,538,326,449.34
2. 本期增加金额	19,671,306.59	49,150,173.68	4,624,099.89	23,233,582.78	96,679,162.94
(1) 计提					
3. 本期减少金额	72,389.10	13,545,506.61	133,977.20	51,714.48	13,803,587.39
(1) 处置或报废					
处置子公司减少	-6,864,170.21	-16,323,653.98	-1,792,964.70	-1,747,957.71	-26,728,746.60
4. 期末余额	414,890,199.86	979,618,593.47	69,431,321.65	130,533,163.31	1,594,473,278.29
三、减值准备					
1. 期初余额	543,263.70	17,951,978.97	11,139.70	2,965.00	18,509,347.37
2. 本期增加金额	20,788.87				20,788.87
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	564,052.57	17,951,978.97	11,139.70	2,965.00	18,530,136.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	613,552,047.43	684,141,442.02	30,496,895.28	134,646,974.82	1,462,837,359.55
2. 期初账面价值	634,117,456.17	702,483,875.83	33,824,944.69	150,608,890.78	1,521,035,167.47

(b) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值约为 15,013,573.21 元(原价 81,938,136.28 元)的房屋、建筑物和机器设备(2015 年 12 月 31 日：账面价值 16,920,886.27 元、原价 89,829,304.68 元)暂时闲置。具体分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	57,116,350.72	39,513,118.74	15,272,776.44	2,330,455.54	
房屋及建筑物	24,821,785.56	11,865,835.19	272,832.70	12,683,117.67	

(c) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

本集团无重大融资租入的固定资产。

(d) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	期末账面价值
房屋及建筑物	98,781,864.61	52,050,453.60	46,731,411.01
机器设备	6,843,105.19	6,482,167.00	360,938.19

(e) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆阳路 820 号厂房	5,667,024.93	超规划红线外面积/扩建

其他说明：

固定资产：

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 4,253,042.88 元(原价为 18,589,000.55 元)的房屋建筑物(2015 年 12 月 31 日：账面价值 6,593,122.53 元、原价 32,032,733.04 元)作为 39,000,000.00 元短期借款的抵押物(2015 年 12 月 31 日：48,500,000.00 元)(附注四(32))。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间固定资产计提的折旧金额为 96,679,162.94 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：119,450,542.08 元)，其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为 70,884,101.60 元、2,205,265.29 元及 23,589,796.05 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：74,877,746.95 元、4,535,910.95 元及 40,036,884.18 元)。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间由在建工程转入固定资产的原价为 43,365,222.89 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：63,569,052.82 元)。

未办妥产权证书的固定资产情况：

于 2016 年 6 月 30 日，本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为 9,190.98 平方米(2015 年 12 月 31 日：27,019.98 平方米)，账面价值约为 5,667,024.93 元(2015 年 12 月 31 日：6,540,422.73 元)。

本公司董事会认为上述事项不会对本集团的整体财务状况构成任何重大不利影响。

(21) 在建工程

√适用 □不适用

(a) 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
设备安装	241,561,892.11		241,561,892.11	193,629,011.24		193,629,011.24
房屋建造款	141,446,521.10		141,446,521.10	45,073,101.08		45,073,101.08
其他	10,424,076.09		10,424,076.09	10,424,076.09		10,424,076.09
合计	393,432,489.30		393,432,489.30	249,126,188.41		249,126,188.41

(b) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备安装		193,629,011.24	91,333,378.56	-43,365,222.89	-35,274.80	241,561,892.11						自有资金
房屋建造款		45,073,101.08	96,373,420.02			141,446,521.10						自有资金
其他		10,424,076.09				10,424,076.09						自有资金
合计		249,126,188.41	187,706,798.58	-43,365,222.89	-35,274.80	393,432,489.30	/	/			/	/

其中“本期其他减少金额”明细如下：

	本期转入无形资产
设备安装	-35,274.80
房屋建造款	
其他	
	-35,274.80

(c) 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，本集团无在建工程减值准备 (2015 年 12 月 31 日：无)。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间，无计入在建工程的资本化利息 (截至 2015 年 6 月 30 日止期间：无)。

(22) 工程物资

适用 不适用

(23) 固定资产清理

适用 不适用

(24) 生产性生物资产

适用 不适用

(25) 油气资产

适用 不适用

(26) 无形资产

(a) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	237,327,627.56	1,044,000.00	55,440,279.79	10,334,530.00	304,146,437.35
2. 本期增加金额	208,169,000.00		2,250,972.08	6,551,933.66	216,971,905.74
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
汇兑差额			128,272.80		128,272.80
4. 期末余额	445,496,627.56	1,044,000.00	57,819,524.67	16,886,463.66	521,246,615.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,103,754.64	1,044,000.00	41,219,632.26	5,154,281.79	89,521,668.69
2. 本期增加金额	4,114,004.82		2,486,063.87	442,757.78	7,042,826.47
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
汇兑差额			95,784.38		95,784.38
4. 期末余额	46,217,759.46	1,044,000.00	43,801,480.51	5,597,039.57	96,660,279.54
三、减值准备					
1. 期初余额	5,938,982.05		4,530,030.00		10,469,012.05
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	5,938,982.05		4,530,030.00		10,469,012.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	393,339,886.05		9,488,014.16	11,289,424.09	414,117,324.30
2. 期初账面价值	189,284,890.87		9,690,617.53	5,180,248.21	204,155,756.61

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

截至 2016 年 6 月 30 日止期间, 无形资产的摊销金额为 7,042,826.47 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间: 5,389,341.15 元)。

于 2016 年 6 月 30 日, 账面价值约为 3,567,420.41 元(原价为 6,917,925.83 元) (2015 年 12 月 31 日: 账面价值 3,722,524.41 元、原价为 6,917,925.83 元) 的无形资产土地使用权作为 39,000,000.00 元短期借款(2015 年 12 月 31 日: 48,500,000.00 元) (附注四(32))的抵押物。

(27) 开发支出

适用 不适用

(28) 商誉

适用 不适用

(a) 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海紫光机械有限公司	12,482,506.73			12,482,506.73
Clean Tecnology Universe AG	20,251,535.47			20,251,535.47
减: 减值准备				
合计	32,734,042.20			32,734,042.20

(b) 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增	本期减	期末余额
		加	少	
		计提	处置	
上海紫光机械有限公司	12,482,506.73			12,482,506.73
Clean Tecnology Universe AG	20,251,535.47			20,251,535.47
合计	32,734,042.20			32,734,042.20

(29) 长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付土地租 赁款	18,371,421.00		210,762.00		18,160,659.00
租入固定资 产改良	268,399.95		268,399.95		
其他	9,312,562.82		891,839.48		8,420,723.34
合计	27,952,383.77		1,371,001.43		26,581,382.34

(30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	510,307,182.06	77,093,165.68	475,568,715.72	71,882,395.73
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	828,282,886.11	124,242,432.92	733,732,181.12	110,059,827.17
其他	2,365,153.19	360,790.19	60,172.12	15,043.04
合计	1,340,955,221.36	201,696,388.79	1,209,361,068.96	181,957,265.94

其中：

	2016年6月30日	2015年12月31日
预计于1年内(含1年)转回的金额	201,696,388.79	181,957,265.94
预计于1年后转回的金额		
	201,696,388.79	181,957,265.94

(b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	117,863,000.64	29,465,750.16	153,938,358.85	38,484,589.71
搬迁补偿			92,992,008.27	13,948,801.24
企业合并公允价值调整	54,014,497.00	8,102,174.55	55,094,018.33	8,264,102.75
长期股权投资形成之负商誉	14,651,653.80	3,662,913.45	14,651,653.80	3,662,913.45
其他	2,397,912.95	368,980.07	92,932.04	23,233.01
合计	188,927,064.39	41,599,818.23	316,768,971.29	64,383,640.16

其中：

	2016年6月30日	2015年12月31日
预计于1年内(含1年)转回的金额	368,980.07	720,673.07
预计于1年后转回的金额	41,230,838.16	63,662,967.09
	41,599,818.23	64,383,640.16

(c) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		201,696,388.79		181,957,265.94
递延所得税负债		41,599,818.23		64,383,640.16

(d) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	445,564,848.78	477,958,317.97
可抵扣亏损	883,242,014.91	861,616,510.12
合计	1,328,806,863.69	1,339,574,828.09

(e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	5,593,024.43	35,946,508.44	
2017	77,038,578.12	150,086,101.08	
2018	44,629,920.43	51,834,191.51	
2019	68,308,174.39	81,936,339.68	
2020 及以后	687,672,317.54	541,813,369.41	
合计	883,242,014.91	861,616,510.12	/

其他说明：

于 2016 年 6 月 30 日，已确认递延所得税资产和负债无需互相抵消(2015 年 12 月 31 日：已确认递延所得税资产和负债无需互相抵消)。

(31) 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日	本期增加	本期减少		汇兑差额	处置子公司减少	2016年6月30日
			转回	核销			
坏账准备	632,759,578.26	159,927,090.59	-84,931,723.75	-5,893.05	-2,090,391.88	-11,917,486.26	693,741,173.91
其中：应收账款坏账准备	621,448,285.24	133,735,657.88	-84,931,723.75	-5,893.05	-2,090,391.88	-11,917,486.26	656,238,448.18
其他应收款坏账准备	10,780,449.02	26,191,432.71					36,971,881.73
一年内到期的非流动资产减值	530,844.00						530,844.00
存货跌价准备	102,344,194.18	681,872.22	-651,295.56	-1,994,574.54		-4,620,197.99	95,759,998.31
固定资产减值准备	18,509,347.37	20,788.87					18,530,136.24
无形资产减值准备	10,469,012.05						10,469,012.05
	764,082,131.86	160,629,751.68	-85,583,019.31	-2,000,467.59	-2,090,391.88	-16,537,684.25	818,500,320.51

(32) 短期借款

√适用 □不适用

(a) 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	39,000,000.00	48,500,000.00
保证借款		
信用借款		
附追索权的票据贴现		1,417,220.00
合计	39,000,000.00	49,917,220.00

短期借款分类的说明：

于2016年6月30日，银行抵押借款39,000,000.00元(2015年12月31日：48,500,000.00元)系由账面价值4,253,042.88元(原价18,589,000.55元)的房屋建筑物(2015年12月31日：账面价值6,593,122.53元、原价32,032,733.04元)(附注四(20))以及账面价值约为3,567,420.41元(原价为6,917,925.83元)的土地使用权(2015年12月31日：账面价值3,722,524.41元、原价为6,917,925.83元)(附注四(26))作为抵押物。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

于2016年6月30日，短期借款的利率为4.35%至4.57%(2015年12月31日：利率区间为4.35%至5.6%)。

(33) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(34) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(35) 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	37,497,060.00	37,924,161.56
银行承兑汇票	65,000,000.00	80,000,000.00
合计	102,497,060.00	117,924,161.56

(36) 应付账款**(a) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,814,264,019.07	1,611,808,884.41
合计	1,814,264,019.07	1,611,808,884.41

(b) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款及应付材料款	585,178,695.62	由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算。
合计	585,178,695.62	/

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 585,178,695.62 元(2015 年 12 月 31 日：626,007,331.41 元)，主要为应付工程款及应付材料款，由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算。

(37) 预收款项**(a) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	15,881,193,828.59	15,480,921,327.58
合计	15,881,193,828.59	15,480,921,327.58

(b) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收电梯销售及安装项目的预收款	3,931,586,164.87	鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。
合计	3,931,586,164.87	/

(c) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收款项为 3,931,586,164.87 元(2015 年 12 月 31 日：3,053,673,863.20 元)，主要为预收电梯销售及安装项目的预收款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

(38) 应付职工薪酬**(a) 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	512,104,666.94	395,000,750.10	468,485,705.55	438,619,711.49
二、离职后福利-设定提存计划	420,223.02	78,898,380.53	79,245,762.54	72,841.01
三、辞退福利	18,805,397.35	4,274,650.02		23,080,047.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	531,330,287.31	478,173,780.65	547,731,468.09	461,772,599.87

(b) 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,673,735.62	279,946,745.78	286,829,584.18	21,790,897.22
二、职工福利费		19,570,170.07	19,570,170.07	
三、社会保险费	-82,959.55	38,730,742.59	38,629,698.54	18,084.50
其中: 医疗保险费	-83,546.83	35,685,558.93	35,583,927.60	18,084.50
工伤保险费	302.84	1,127,918.49	1,128,221.33	
生育保险费	284.44	1,917,265.17	1,917,549.61	
四、住房公积金	301,431.26	28,292,728.00	28,455,146.33	139,012.93
五、工会经费和职工教育经费	2,849,809.32	3,282,788.39	2,882,755.98	3,249,841.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	471,963,610.94	1,682,483.54	66,089,394.88	407,556,699.60
九、其他	8,399,039.35	23,495,091.73	26,028,955.57	5,865,175.51
合计	512,104,666.94	395,000,750.10	468,485,705.55	438,619,711.49

(c) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	405,969.73	73,797,937.20	74,135,557.72	68,349.21
2、失业保险费	14,253.29	4,662,311.93	4,672,073.42	4,491.80
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险		438,131.40	438,131.40	
合计	420,223.02	78,898,380.53	79,245,762.54	72,841.01

其他说明:

应付辞退福利

	2016年6月30日	2015年12月31日
应付辞退福利	23,080,047.37	18,805,397.35

截至2016年6月30日止期间, 本集团因解除劳动关系所提供的辞退福利为4,274,650.02元。

(39) 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	8,437,428.81	2,206,090.10
营业税	-42,847,983.46	324,474.86
企业所得税	124,606,191.40	217,990,671.19
个人所得税	349,934.84	1,230,451.73
城市维护建设税	1,106,902.48	48,608.37
应交教育费附加	545,284.71	51,636.17
应交房产税	1,007,386.14	1,077,401.80
应交土地使用税	1,739,108.85	556,137.00

其他	-415,832.15	1,302,591.38
合计	94,528,421.62	224,788,062.60

(40) 应付利息

□适用 √不适用

(41) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付少数股东股利	787,037,342.41	1,289,662.41
—日本三菱电机株式会社	577,165,120.00	
—三菱电机大楼技术服务株式会社	144,291,280.00	
—中国机械进出口(集团)有限公司	64,291,280.00	
—上海海申照明电器(集团)有限公司	554,138.46	554,138.46
—英属斯米克有限公司	735,523.95	735,523.95
合计	787,037,342.41	1,289,662.41

(42) 其他应付款**(a) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售佣金	514,364,974.12	520,597,304.32
预计电梯质保期保养成本	111,234,255.00	100,607,316.00
技术提成费	41,962,672.61	37,410,771.90
押金及保证金	5,200,310.05	4,806,217.55
应付租金、水电等费用	103,295.17	103,295.17
其他	99,844,751.97	132,450,439.41
合计	772,710,258.92	795,975,344.35

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

于2016年6月30日，本集团无账龄超过一年的大额其他应付款(2015年12月31日：无)。

(43) 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(44) 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

(45) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计负债(a)	112,822,339.38	113,531,437.41
其他	4,970,642.96	5,787,408.51
合计	117,792,982.34	119,318,845.92

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

(a) 预计负债

单位：元 币种：人民币

	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
产品质量保证金	68,097,624.66	8,873,362.98	9,582,461.01	67,388,526.63
待执行的亏损合同	45,433,812.75			45,433,812.75
	113,531,437.41	8,873,362.98	9,582,461.01	112,822,339.38

(46) 长期借款

适用 不适用

(47) 应付债券

适用 不适用

(48) 长期应付款

适用 不适用

(49) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利(a)	73,862,257.12	76,436,531.67
五、人员安置费用	55,774,368.60	58,458,729.33
合计	129,636,625.72	134,895,261.00

(a) 应付内退福利

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日，本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日
折现率	1.58%~3.14%
工资增长率	10.36%

截至2016年6月30日止期间，本集团无计入当期损益的内退福利(截至2015年6月30日止期间：无)。

(b) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

(50) 专项应付款

适用 不适用

(51) 预计负债

适用 不适用

(52) 递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	232,283,109.00	160,000.00	2,008,310.85	230,434,798.15	
合计	232,283,109.00	160,000.00	2,008,310.85	230,434,798.15	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
高斯中国新建厂房	179,963,109.00		-2,008,310.85	177,954,798.15	与资产相关
液压泵性能试验台建设项目	780,000.00			780,000.00	与资产相关
高速电梯核心技术的研究及实验平台的建设	49,500,000.00			49,500,000.00	与资产相关
科委专项资金	540,000.00	160,000.00		700,000.00	与收益相关
国家重大科技转换项目拨款	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
合计	232,283,109.00	160,000.00	-2,008,310.85	230,434,798.15	/

(53) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,022,739,308.00						1,022,739,308.00
无限售条件股份 -							
人民币普通股	806,504,300.00						806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00						216,235,008.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2014年12月31日	本期增减变动					2015年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份 -							
人民币普通股	806,504,300.00						806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00						216,235,008.00
	1,022,739,308.00						1,022,739,308.00

(54) 其他权益工具

适用 不适用

(55) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,274,231,127.57			1,274,231,127.57
其他资本公积				
其他所有者权益变动	87,457,011.02		9,362,396.47	78,094,614.55
原制度资本公积转入	141,052,216.26			141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00			15,488,000.00
盈利承诺补偿	487,155,000.00			487,155,000.00
其他	38,987,715.43	5,361,266.05		44,348,981.48
合计	2,044,371,070.28	5,361,266.05	9,362,396.47	2,040,369,939.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年6月30日
股本溢价	1,274,231,127.57			1,274,231,127.57
其他所有者权益变动	87,457,011.02			87,457,011.02
原制度资本公积转入	141,052,216.26			141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00			15,488,000.00
盈利承诺补偿	82,780,000.00	404,375,000.00		487,155,000.00
其他	38,987,715.43			38,987,715.43
	1,639,996,070.28	404,375,000.00		2,044,371,070.28

(56) 库存股

□适用 √不适用

(57) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	115,453,768.96	-35,891,981.39		9,018,839.55	-26,873,141.84		88,580,627.12
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	115,453,768.96	-36,075,358.21		9,018,839.55	-27,056,518.66		88,397,250.30
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		183,376.82			183,376.82		183,376.82
其他综合收益合计	115,453,768.96	-35,891,981.39		9,018,839.55	-26,873,141.84		88,580,627.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

	资产负债表中其他综合收益			截至 2015 年 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益					
	2014 年 12 月 31 日	税后归属于母公司	因处置子公司减少	2015 年 6 月 30 日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益本期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益									
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-36,855,054.32	-7,181,677.24		-44,036,731.56	-7,181,677.24			-7,181,677.24	
以后将重分类进损益的其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动损益	91,665,024.52	39,331,357.74		130,996,382.26	52,441,810.32		-13,110,452.58	39,331,357.74	
外币报表折算差额	-31,337,890.73	-10,988,527.44		-42,326,418.17	-10,988,527.44			-10,988,527.44	
	23,472,079.47	21,161,153.06		44,633,232.53	34,271,605.64		-13,110,452.58	21,161,153.06	

(58) 专项储备

□适用 √不适用

(59) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	678,236,115.28			678,236,115.28
任意盈余公积	90,209,426.66			90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36			186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36			365,916,182.36
其他				
合计	1,320,646,920.66			1,320,646,920.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2014年12月31日	本期提取	本期减少	2015年6月30日
法定盈余公积金	678,236,115.28			678,236,115.28
任意盈余公积金	90,209,426.66			90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36			186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36			365,916,182.36
	1,320,646,920.66			1,320,646,920.66

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(60) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,605,977,097.20	2,245,638,061.91
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	3,605,977,097.20	2,245,638,061.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	742,254,955.06	551,656,053.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	265,912,220.08	347,731,364.72
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	858,066.61	551,730.94
期末未分配利润	4,081,461,765.57	2,449,011,020.09

于2016年5月17日，本公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案：以公司2015年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.60元（含税），共计265,912,220.08元。

于 2015 年 4 月 15 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.40 元(含税)，共计 347,731,364.72 元。

(61) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,158,167,582.44	7,191,386,776.44	9,731,662,540.08	7,721,381,663.47
其他业务	113,147,646.71	99,975,242.57	97,835,258.69	80,578,053.53
合计	9,271,315,229.15	7,291,362,019.01	9,829,497,798.77	7,801,959,717.00

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下：

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯业务	8,681,699,182.33	6,801,433,797.89	8,528,882,708.10	6,704,406,047.40
印刷包装业务	85,555,911.69	61,357,468.45	739,773,317.41	617,921,234.09
液压机器业务	101,791,874.61	95,411,741.77	210,091,006.07	201,970,494.70
焊材业务	76,452,695.96	65,245,721.87	89,284,497.15	76,595,329.43
其他	212,667,917.85	167,938,046.46	163,631,011.35	120,488,557.85
	9,158,167,582.44	7,191,386,776.44	9,731,662,540.08	7,721,381,663.47

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	30,996,093.99	20,548,032.01	26,297,915.79	12,460,751.68
销售材料	82,151,552.72	79,427,210.56	71,537,342.90	68,117,301.85
	113,147,646.71	99,975,242.57	97,835,258.69	80,578,053.53

(62) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	41,311,083.14	39,220,452.89
城市维护建设税	21,952,525.30	21,778,405.27
教育费附加	15,391,156.58	15,564,586.27
其他	3,357,627.02	1,030,896.55
合计	82,012,392.04	77,594,340.98

其他说明：

计缴标准参见附注三。

(63) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费及佣金	174,814,465.63	213,451,996.04
人力费用	35,198,509.25	73,217,919.29
办公费用	26,129,929.48	25,338,684.45
市场开拓费	20,005,735.70	27,820,541.96
租赁费用	11,006,236.37	11,293,256.38
差旅费	9,296,426.94	13,777,434.39
售后服务费及产品质量保证成本	8,873,362.98	9,432,060.46
运费及包装费	6,610,290.56	12,406,706.75
其他	55,196,922.69	51,345,766.47
合计	347,131,879.60	438,084,366.19

(64) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	327,177,583.65	342,883,991.30
人力费用	162,729,933.97	294,470,807.99
办公费用	25,139,185.33	38,881,697.09
外部支持费	21,722,789.95	26,978,099.59
技术提成费	11,433,309.56	14,078,349.39
租赁费用	14,870,367.58	19,552,435.27
折旧与摊销费用	28,890,570.46	41,607,546.70
税金	23,537,636.89	19,898,042.49
差旅费用	4,206,625.37	11,002,952.93
安全生产费	7,438,718.17	6,794,382.58
搬迁费用	614,787.86	52,784,328.74
其他	36,132,050.51	48,017,916.33
合计	663,893,559.30	916,950,550.40

(65) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-161,028,961.40	-179,444,834.78
减：利息支出	1,056,009.03	33,235,966.92
汇兑(收益)/损失-净额	-385,108.78	5,103,154.44
其他	2,085,856.17	2,973,684.02
合计	-158,272,204.98	-138,132,029.40

(66) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2016年1-6月	2015年1-6月
耗用的原材料和低值易耗品等	6,838,181,072.20	6,792,362,925.23
产成品及在产品存货变动	57,085,349.48	632,089,497.50
人力费用	476,491,297.11	563,091,544.26
代理费及佣金	174,814,465.63	213,451,996.04
折旧费与摊销费用	106,318,333.04	128,948,280.12
办公费用	83,298,635.48	88,369,357.45
维修费	61,958,690.92	50,910,237.88
租赁费	32,711,042.35	40,362,627.96
外部支持费	29,992,726.07	27,071,809.97
差旅费	25,352,382.82	35,898,223.53
税金	24,738,330.90	21,142,003.31
市场拓展费	20,884,985.26	28,601,640.88
动力能源	18,805,192.81	21,522,437.99
技术提成及服务费	11,433,309.56	14,078,349.39
模具、工艺开发及设备调检费	10,521,119.71	10,729,891.88
售后服务费及产品质量保证成本	8,873,362.98	27,229,371.06
安全生产费	7,438,718.17	6,794,382.58
搬迁支出	614,787.86	52,784,328.74
其他费用	312,873,655.56	401,555,727.82
	8,302,387,457.91	9,156,994,633.59

(67) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	74,995,366.84	5,781,571.14
二、存货跌价损失	30,576.66	8,900,971.45
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	20,788.87	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	75,046,732.37	14,682,542.59

(68) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(69) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	135,412,552.55	160,132,633.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,787,282.67	2,238,785.73
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		
处置子公司收益	135,336,783.00	76,997,273.95
处置联营公司收益	48,701,114.88	
其他		747,145.16
合计	326,237,733.10	240,115,838.14

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(70) 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	2,001,976.23	10,120,590.42	2,001,976.23
其中：固定资产处置利得	2,001,976.23	10,120,590.42	2,001,976.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,988,325.89	2,250,000.00	2,988,325.89
违约金收入	3,438,243.36	568,674.38	3,438,243.36
无法支付的款项	276,377.69	109,857.73	276,377.69
搬迁补偿收入		153,354,381.31	
其他	1,059,335.59	2,763,905.37	1,059,335.59
合计	9,764,258.76	169,167,409.21	9,764,258.76

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

(71) 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	526,556.00	10,614,764.48	526,556.00
其中：固定资产处置损失	526,556.00	10,614,764.48	526,556.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	150,000.00	150,000.00	150,000.00
赔偿金及各种罚款支出	9,000,000.00	59,771.93	9,000,000.00
其他	5,575.80	125,443.40	5,575.80
合计	9,682,131.80	10,949,979.81	9,682,131.80

(72) 所得税费用

(a) 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	151,045,423.35	165,785,600.31
递延所得税费用	-33,504,105.23	-22,322,382.70
以前年度调整	13,979,658.01	32,228.89
合计	131,520,976.13	143,495,446.50

(b) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,296,460,711.87	1,116,691,578.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,796,881.96	161,393,676.50
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-16,582,206.01	-508,883.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,520,033.50	1,466,491.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,338,711.10	-4,941,626.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,180,981.73	49,439,508.75
归属于联营企业的损益	-33,853,138.14	-39,974,179.82
对以前期间当期所得税的调整	13,979,658.01	32,228.89
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-22,071,794.39	-18,250,077.86
本期转回以前年度确认的递延所得税负债	-13,948,801.24	
其他	-161,928.19	-5,161,691.93
所得税费用	131,520,976.13	143,495,446.50

其他说明：

按法定/适用税率计算的所得税费用：

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团在经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

(73) 每股收益**(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016年1-6月	2015年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	742,254,955.06	551,656,053.84
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
基本每股收益	0.73	0.54

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于本期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(74) 现金流量表项目**(a) 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
银行存款利息	56,874,076.70	26,016,244.10
租赁收入	5,983,750.75	11,668,852.00
政府补助	980,015.04	950,000.00
收回代垫款		17,829,015.07
其他	144,831,252.53	23,294,310.02
合计	208,669,095.02	79,758,421.19

(b) 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
销售费用	315,960,435.26	371,941,531.06
管理费用	347,683,065.37	413,211,392.45
手续费	2,085,856.17	2,973,684.02
其他	51,878,364.67	135,602,633.86
合计	717,607,721.47	923,729,241.39

(c) 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
三个月以上定期存款变动	179,600,000.00	
定期存款利息收入	136,344,000.00	161,271,712.91
合计	315,944,000.00	161,271,712.91

(d) 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
政府动迁补偿款支出	8,352,006.90	28,784,328.74
三个月以上定期存款变动		405,000,000.00

合计	8,352,006.90	433,784,328.74
----	--------------	----------------

(75) 现金流量表补充资料

(a) 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	1,164,939,735.74	973,196,132.05
加：资产减值准备	75,046,732.37	14,682,542.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,679,162.94	119,450,542.08
无形资产摊销	7,042,826.47	5,389,341.15
投资性房地产折旧及摊销	1,225,342.20	1,333,577.54
长期待摊费用摊销	1,371,001.43	2,774,819.35
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）	-1,475,420.23	494,174.06
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）	-103,098,875.67	-120,192,623.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-326,237,733.10	-240,115,838.14
搬迁补偿收入		-100,570,052.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,739,122.85	-23,127,482.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,764,982.38	-98,239.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,235,461.71	716,677,969.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,987,432.01	-731,289,691.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	481,745,293.65	-210,664,228.42
信用证保证金变动	7,208,465.01	-2,569,410.68
专项储备增加	672,819.27	2,038,309.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,316,392,351.13	407,409,841.75
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	5,525,522,572.14	4,095,370,501.24
减：现金的期初余额	4,459,560,525.96	3,994,258,069.23
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	1,065,962,046.18	101,112,432.01

(b) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(c) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	134,717,409.29	2,473,528.58
其中：申威达	134,717,409.29	
上海光华印刷机械有限公司(以下简称“光华”)		2,473,528.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,121.35	-2,596,335.79
其中：申威达	8,121.35	
光华		-2,596,335.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		17,940,693.77
其中：上海亚华印刷机械有限公司		17,940,693.77
处置子公司收到的现金净额	134,709,287.94	17,817,886.56

其他说明：

	2016年1-6月	2015年1-6月
本期处置申威达的价格	134,717,409.29	
前期处置光华的价格		63,878,827.70

处置日子公司的净资产：

	2016年1-6月	2015年1-6月
流动资产	18,234,306.81	138,870,400.55
非流动资产	5,499,104.24	174,380,631.19
流动负债	32,292,237.93	366,800,864.40
非流动负债		20,973,912.71
	-8,558,826.88	-74,523,745.37

(d) 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	5,525,522,572.14	4,459,560,525.96
其中：库存现金	208,213.17	223,754.02
可随时用于支付的银行存款	5,525,314,358.97	4,459,336,771.94
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	5,525,522,572.14	4,459,560,525.96
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		

(76) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(77) 外币货币性项目

√适用 □不适用

(a) 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	27,320,804.17	6.6312	181,169,716.64
欧元	74,203.02	7.375	547,247.24
港币			
日元	237,011.01	0.0645	15,287.21
人民币			
应收账款			
其中：美元	9,122,540.92	6.6312	60,493,393.33
欧元			
港币			
人民币			
其他应收款			
美元	188,021.46	6.6312	1,246,807.88
人民币			
应付账款			
美元	18,195.73	6.6312	120,659.50
欧元	176,764.62	7.375	1,303,639.08
日元	506,632,305.58	0.0645	32,677,783.71
其他应付款			
美元	99,820.97	6.6312	661,932.83

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

□适用 √不适用

(78) 套期

□适用 √不适用

五、合并范围的变更**(1) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(2) 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(3) 反向购买

□适用 √不适用

(4) 处置子公司

(a) 本期间处置子公司的相关信息汇总如下:

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
申威达	134,717,409.29	100	股权转让	2016年5月26日	完成股权变更	135,336,783.00						

其他说明:

(b) 处置损益以及相关现金流量信息如下:

处置损益计算如下:

	金额
处置价格	134,717,409.29
减: 处置日合并财务报表层面享有的申威达股东权益份额	-3,197,560.83
加: 应支付给收购方本集团应承担的评估日至处置日的亏损份额	-2,578,187.12
加: 其他综合收益转入当期损益	
处置产生的投资收益	135,336,783.00

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

六、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(a) 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	
上海三菱电梯有限公司	上海	上海	制造业	52		同一控制下企业合并取得
上海电气开利能源工程有限公司	上海	上海	服务业	61		通过设立或投资等方式取得
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	上海	上海	项目投资	100		同一控制下企业合并取得
上海电气集团印刷包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并取得
申威达(注 1)	上海	上海	制造业		100	同一控制下企业合并取得
上海斯米克焊材有限公司	上海	上海	制造业	67		同一控制下企业合并取得
上海电气液压气动有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并取得
高斯中国	上海	上海	生产及销售型公司	60	40	同一控制下企业合并取得
Clean Tecnology Universe AG	瑞士	瑞士	服务业	100		非同一控制下企业合并取得
上海紫光机械有限公司	上海	上海	制造业		100	非同一控制下企业合并取得

其他说明:

注 1:本集团于 2016 年丧失对该公司的控制权,故自丧失控制权之日起不再将其纳入合并范围,详见附注五。

(b) 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
上海三菱电梯有限公司	48%	414,616,789.80	865,747,680.00	1,850,600,739.82

(c) 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
上海三菱电梯有限公司	21,188,490,060.98	1,902,634,753.69	23,091,124,814.67	19,186,206,606.72	49,500,000.00	19,235,706,606.72	21,194,948,588.83	1,605,482,832.29	22,800,431,421.12	17,955,663,893.22	49,500,000.00	18,005,163,893.22

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
上海三菱电梯有限公司	8,783,338,919.49	863,784,978.75	863,784,978.75	1,351,235,399.01	8,608,572,627.51	851,984,914.33	851,984,914.33	726,202,304.61

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(3) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(a) 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	
三菱电机	上海	上海	生产电梯管理系统等	40		权益法
上海一冷开利空调设备有限公司	上海	上海	生产中央空调制冷设备		30	权益法
上海马拉松·革新电气有限公司	上海	上海	生产维修电机、电气、机组产品	45		权益法
上海日用-友捷汽车有限公司	上海	上海	生产用于汽车新型发动机的冷却风扇和鼓风机	40		权益法
上海金泰工程机械有限公司	上海	上海	制造及经营工程、机器及相关设备	46.45		权益法

(b) 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	
	三菱电机	上海一冷开利空调设备有限公司	三菱电机	上海一冷开利空调设备有限公司
流动资产	1,157,814,783.24	1,914,847,535.34	1,143,483,696.35	1,835,465,535.11
非流动资产	579,220,073.15	380,865,928.23	601,623,660.37	273,283,138.08
资产合计	1,737,034,856.39	2,295,713,463.57	1,745,107,356.72	2,108,748,673.19
流动负债	729,623,754.62	785,903,304.59	786,435,200.07	803,438,172.79
非流动负债	10,344,600.00		10,344,600.00	
负债合计	739,968,354.62	785,903,304.59	796,779,800.07	803,438,172.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	997,066,501.77	1,509,810,158.98	948,327,556.65	1,305,310,500.40
按持股比例计算的净资产份额	398,826,600.71	452,943,047.69	379,331,022.66	391,593,150.12
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	399,114,013.14	460,956,194.95	379,618,435.09	400,704,002.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,519,557,771.21	1,431,396,752.33	1,568,511,840.83	1,497,331,294.08
净利润	57,778,945.12	200,840,640.93	81,466,497.04	238,756,249.53
终止经营的净利				

润				
其他综合收益				
综合收益总额	57,778,945.12	200,840,640.93	81,466,497.04	238,756,249.53
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海马拉松·革新电气有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海马拉松·革新电气有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司
流动资产	410,863,627.50	830,977,731.06	371,085,368.91	708,002,632.94
非流动资产	77,086,648.02	243,695,699.79	78,478,515.23	227,132,727.57
资产合计	487,950,275.52	1,074,673,430.85	449,563,884.14	935,135,360.51
流动负债	53,378,581.10	363,944,326.87	50,061,990.50	251,705,157.53
非流动负债		21,346,794.26		16,107,562.15
负债合计	53,378,581.10	385,291,121.13	50,061,990.50	267,812,719.68
少数股东权益		28,362,016.79		26,996,586.20
归属于母公司股东权益	434,571,694.42	661,020,292.93	399,501,893.64	640,326,054.63
按持股比例计算的净资产份额	195,557,262.49	264,408,117.17	179,775,852.14	256,130,421.85
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	196,145,732.15	264,191,798.64	180,364,321.80	257,588,765.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	125,831,372.57	898,363,081.39	135,978,418.35	841,609,741.27
净利润	35,069,800.78	83,935,973.93	24,910,048.62	77,350,967.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	35,069,800.78	83,935,973.93	24,910,048.62	77,350,967.76
本年度收到的来自联营企业的股利		26,971,356.24		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海金泰工程机械有限公司		上海金泰工程机械有限公司	
流动资产	589,048,866.66		616,843,559.80	
非流动资产	625,361,350.90		692,659,229.82	
资产合计	1,214,410,217.56		1,309,502,789.62	
流动负债	252,902,835.26		219,058,189.95	
非流动负债	30,148,521.64		30,264,912.76	

负债合计	283,051,356.90	249,323,102.71
少数股东权益		92,667,539.93
归属于母公司股东权益	931,358,860.66	967,512,146.98
按持股比例计算的净资产份额	432,616,190.78	449,409,392.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	432,853,891.74	450,333,606.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	280,175,953.56	347,703,000.18
净利润	19,890,662.25	42,048,570.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	19,890,662.25	42,048,570.15
本年度收到的来自联营企业的股利	17,356,530.94	

其他说明

对于上述联营企业的权益投资均不存在公开报价。

本集团按持股比例计算的联营企业的净资产份额与其对联营企业权益投资的账面价值无重大调整事项。

按持股比例计算的净资产份额：本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(c) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	509,285,130.09	613,395,465.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,930,230.32	-4,800,807.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,930,230.32	-4,800,807.92

其他说明

净亏损和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(4) 重要的共同经营

适用 不适用

七、分部信息

√适用 □不适用

报告分部的确定依据与会计政策：

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 4 个报告分部，分别为：

- 起重运输机械业务分部主要生产电梯、自动扶梯及维修保养，主要产品系引进日本三菱电机株式会社制造技术的电梯和自动扶梯；
- 印刷包装机械业务分部主要生产各类印刷、包装机械设备及备品配件，印刷包装机械原辅材料，仪器仪表等；
- 液压机械业务分部主要生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器等；
- 焊接器材业务分部主要生产销售各种有色金属及特殊材料的焊接材料及设备，主要产品包括焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂、电焊机、气焊机等；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括投资收益、财务费用以及总部费用，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、应收股利、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移价格，参照向第三方进行交易所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(a) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	电梯业务	印包机械业务	液压机器业务	焊材业务	其他	分部间抵销	合计
2016年1-6月及2016年6月30日							
营业收入							
-对外交易收入	8,783,338,919.49	88,034,471.35	103,888,689.78	77,924,251.14	218,128,897.39		9,271,315,229.15
-分部间交易收入							
营业成本	6,898,457,281.01	61,635,339.61	96,942,842.13	65,629,902.78	168,696,653.48		7,291,362,019.01
资产减值损失/(转回)	34,703,255.39	37,424,090.96	3,483,209.18	-563,823.16			75,046,732.37
折旧费和摊销费	85,658,276.51	11,731,044.65	2,825,571.57	1,208,716.29	4,894,724.02		106,318,333.04
利润/(亏损)总额	871,973,397.16	-64,940,042.14	-8,196,888.22	2,775,073.17	494,849,171.90		1,296,460,711.87
资产和负债							
资产总额	22,891,156,937.00	1,152,619,346.58	336,376,004.76	112,306,474.34	6,773,944,930.15	318,537,162.62	30,947,866,530.21
负债总额	19,151,522,333.27	710,599,762.18	83,759,528.51	21,266,820.31	543,334,608.83	36,482,733.59	20,474,000,319.51
资本性支出	364,346,013.20	37,464,356.92	1,849,374.95	206,220.51	2,339,329.32	-1,016,688.29	407,221,983.19
2015年1-6月及2015年6月30日							
营业收入							
-对外交易收入	8,608,572,627.51	746,366,211.41	214,422,190.36	90,845,904.49	169,290,865.00		9,829,497,798.77
营业成本	6,780,716,934.32	618,693,875.43	204,145,224.39	77,015,686.43	121,387,996.43		7,801,959,717.00
资产减值损失/(转回)	3,439,348.13	9,531,098.61	1,725,570.33	-13,474.48			14,682,542.59
折旧费和摊销费	90,296,788.95	30,664,179.52	4,807,002.94	1,341,297.90	1,988,816.16	149,805.35	128,948,280.12
利润/(亏损)总额	831,270,827.09	-56,280,838.76	-5,114,906.70	4,949,906.58	341,716,784.99	-149,805.35	1,116,691,578.55
资产和负债							
资产总额	21,761,068,592.87	2,522,893,454.99	423,693,709.36	122,756,429.78	5,892,561,668.39	432,319,938.28	30,290,653,917.11
负债总额	18,041,422,440.96	2,786,847,082.06	112,059,269.11	17,117,324.28	564,890,591.49	25,374,374.56	21,496,962,333.34
资本性支出	101,692,816.67	65,732,519.25	167,486.25	294,837.59	446,033.25		168,333,693.01

(b) 其他说明:

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元 币种人民币

对外交易收入	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
中国大陆	9,021,663,313.47	8,933,377,379.23
其他国家/地区	249,651,915.68	896,120,419.54
	9,271,315,229.15	9,829,497,798.77

对外交易收入归属于客户所处区域。

单位：元 币种人民币

非流动资产总额	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
中国大陆	2,362,148,158.48	2,064,188,559.92
其他国家/地区	2,230,565.78	2,022,597.49
	2,364,378,724.26	2,066,211,157.41

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

截至 2016 年 6 月 30 日止期间无某个单一客户的收入达到或超过本集团收入 10% 的情况(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：无)。

八、关联方及关联交易**(1) 本企业的母公司情况****(a) 母公司基本情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
电气股份	上海	电站及输配电，机电一体化、交通运输、环保设备的设计、制造、销售，电力工程总承包，设备总成套或分交，进出口业务，实业投资等	1,282,431	47.83	47.83

本企业的母公司情况的说明

(b) 母公司注册资本及其变化

	2015 年 12 月 31 日 (千元)	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日 (千元)
电气股份	12,824,305	4		12,824,309

母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
电气股份	47.83%	47.83%	47.68%	47.68%

本企业最终控制方是电气总公司。

(2) 本企业的子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注六(1)。

(3) 本企业合营和联营企业情况

除附注六(3)中已披露的重要联营企业情况外,其余与本集团发生关联交易的其他联营企业情况如下:

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	主要经营地/ 注册地	业务性质	持股比例	与本企业 关系
开利空调销售服务(上海)有限公司	上海	安装、销售开利在中国合资企业生产的产品	30%	联营企业
上海纳博特斯克液压有限公司	上海	生产液压装置、减速机装置等	30%	联营企业
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	上海	静液压驱动装置、油压装置、减速机装置等进出口业务	33%	联营企业
上海法维莱交通车辆设备有限公司(注 1)	上海	研究、设计、生产列车空调机组和其他车用设备等业务	49%	联营企业

其他说明

	持股比例	
	直接	间接
开利空调销售服务(上海)有限公司		30%
上海纳博特斯克液压有限公司		30%
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司		33%
上海法维莱交通车辆设备有限公司(注 1)		49%

注 1: 本集团于 2016 年度处置对该联营公司拥有的全部 49%的股权,故自处置之日起,该公司不再为本集团的联营公司。

(4) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电气国际经济贸易有限公司	同受母公司控制
上海重型机器厂有限公司	同受母公司控制
上海电气集团财务有限责任公司	同受母公司控制
上海电气网络科技有限公司	同受母公司控制
上海电气电站设备有限公司	同受母公司控制
上海电气租赁有限公司	同受母公司控制
上海市机械制造工艺研究所有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备东台有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备黑龙江有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备甘肃有限公司	同受母公司控制
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备云南有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备河北有限公司	同受母公司控制
上海重型机床厂有限公司	同受母公司控制
上海电气输配电集团有限公司	同受母公司控制
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	同受母公司控制
上海南洋电机有限公司	同受最终控制方控制
上海联合滚动轴承有限公司	同受最终控制方控制

上海远东钢丝针布有限责任公司	同受最终控制方控制
上海标五高强度紧固件有限公司	同受最终控制方控制
上海集优机械股份有限公司	同受最终控制方控制
上海自动化仪表股份有限公司	同受最终控制方控制
上海振华轴承总厂有限公司	同受最终控制方控制
上海电气斯必克工程技术有限公司	同受最终控制方控制

(5) 关联交易情况

(a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

自关联方采购商品、接受劳务：

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
三菱电机	1,207,744,780.47	1,300,111,787.64
上海重型机床厂有限公司	24,033,562.24	
开利空调销售服务(上海)有限公司	86,605,111.23	75,069,949.69
上海振华轴承总厂有限公司	25,191,282.77	30,263,863.47
上海标五高强度紧固件有限公司	358,857.19	701,989.10
上海电气输配电集团有限公司	243,178.00	
上海南洋电机有限公司	854,328.46	429,545.26
上海联合滚动轴承有限公司	719,416.58	298,202.98
上海电气国际经济贸易有限公司	419,763.00	
上海市机械制造工艺研究所有限公司	76,746.76	168,757.93
上海纳博特斯克液压有限公司	42,669.98	1,454,348.31
上海电气网络科技有限公司	19,116.04	43,584.90
上海电气国际经济贸易有限公司		1,193,502.00
上海远东钢丝针布有限责任公司		766,683.34
上海自动化仪表股份有限公司		4,215.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	9,257,833.31	10,392,861.38
三菱电机	4,213,879.12	
上海电气风电设备东台有限公司	2,822,205.12	5,678,107.87
上海重型机器厂有限公司	2,639,179.49	1,661,230.77
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	1,325,982.90	
上海电气风电设备甘肃有限公司	776,923.09	
上海电气风电设备黑龙江有限公司	730,307.69	404,101.71
上海纳博特斯克液压有限公司	609,213.21	312,287.73
上海电气风电设备云南有限公司	590,461.54	
上海电气风电设备有限公司	528,524.82	1,319,643.67
上海一冷开利空调设备有限公司	304,159.62	436,903.21
上海电气国际经济贸易有限公司	279,487.18	
上海电气风电设备河北有限公司	155,384.62	
上海电气电站设备有限公司	59,741.45	89,557.69

上海法维莱交通车辆设备有限公司	18,209.57	
电气股份	8,205.13	370,000.00
上海标五高强度紧固件有限公司	1,446.90	835.05
上海振华轴承总厂有限公司		2,899,111.17
上海电气集团上海电机厂有限公司		1,827,478.64
上海金泰工程机械有限公司		568,991.47
上海远东钢丝针布有限责任公司		3,494.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
自关联方采购固定资产

单位：元 币种：人民币

	2016年1-6月	2015年1-6月
上海重型机床厂有限公司	117,797,437.76	

自关联方采购无形资产

单位：元 币种：人民币

	2016年1-6月	2015年1-6月
上海重型机床厂有限公司	208,169,000.00	

截至2016年6月30日止期间，本集团向关联企业采购产品价格参考市场价格决定。

截至2016年6月30日止期间，本集团向关联企业销售产品价格参考市场价格决定。

(b) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(c) 关联租赁情况

适用 不适用

(d) 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：美元

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
三菱电机	1,480.00	2014.9.30	2016.9.30	否

关联担保情况说明

于2014年9月30日，本集团与三菱电机欧洲财务公司(Mitsubishi Electric Finance EuropePLC)签订担保合同，为联营企业三菱电机最高限额3,700万美元(2015年12月31日:3,700万美元)的贷款提供借款总额40%的还款保证，本集团相应承担的最高担保限额为1,480万美元(2015年12月31日:1,480万美元)。截至2016年6月30日，三菱电机已偿还贷款，本集团无实际需承担的担保额(2015年12月31日:无)

(e) 关联方资金拆借

适用 不适用

(f) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(g) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(6) 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(a) 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	账面余额
应收账款	三菱电机	4,896,443.35	16,017.46
应收账款	上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	4,231,481.00	
应收账款	上海电气集团上海电机厂有限公司	2,075,156.50	2,766,922.55
应收账款	上海电气风电设备东台有限公司	1,819,100.00	3,061,187.85
应收账款	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	1,551,400.00	
应收账款	上海电气风电设备黑龙江有限公司	1,478,359.00	623,899.00
应收账款	上海电气风电设备甘肃有限公司	825,300.00	916,300.00
应收账款	上海电气风电设备云南有限公司	690,840.00	
应收账款	上海电气风电设备有限公司	531,425.00	437,904.35
应收账款	上海电气风电设备河北有限公司	181,800.00	
应收账款	上海金泰工程机械有限公司	91,906.73	241,906.73
应收账款	电气股份	36,260.00	36,260.00
应收账款	上海一冷开利空调设备有限公司	27,287.85	137,214.10
应收账款	上海法维莱交通车辆设备有限公司	21,305.20	98,999.90
应收账款	上海电气电站设备有限公司	4,857.50	3,980.00
应收账款	上海重型机器厂有限公司		1,886,534.00
应收账款	上海电气租赁有限公司		1,849,130.00
应收账款	上海纳博特斯克液压有限公司		1,361,980.82
其他应收款	上海电气租赁有限公司	33,690,746.00	33,690,746.00
其他应收款	开利空调销售服务(上海)有限公司	1,528,681.99	
应收票据	上海电气风电设备东台有限公司	2,822,205.12	
应收票据	上海电气风电设备有限公司	435,004.17	
应收票据	上海重型机器厂有限公司		5,002,230.20
预付账款	三菱电机	179,731,304.20	299,892,435.40
预付账款	上海自动化仪表股份有限公司	3,041.50	3,041.50
预付账款	开利空调销售服务(上海)有限公司		13,818,724.52
预付账款	上海电气国际经济贸易有限公司		234,000.00
预付账款	上海纳博特斯克液压有限公司		15,020.87

本集团对应收关联方款项未计提坏账准备。

(b) 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	开利空调销售服务(上海)有限公司	17,095,978.27	
应付账款	上海振华轴承总厂有限公司	3,419,765.92	17,440,026.70
应付账款	上海标五高强度紧固件有限公司	1,028,407.45	1,118,696.35

应付账款	上海市机械制造工艺研究所有限公司	216,089.40	273,117.01
应付账款	上海集优机械股份有限公司	153,983.49	153,983.49
应付账款	上海重型机床厂有限公司	27,100.00	
应付账款	三菱电机	13,806.00	
应付账款	上海远东钢丝针布有限责任公司		79,942.17
应付账款	上海电气网络科技有限公司		21,200.00
应付票据	开利空调销售服务(上海)有限公司	65,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	上海标五高强度紧固件有限公司	700,000.00	1,350,000.00
应付票据	上海电气输配电集团有限公司	500,000.00	2,300,000.00
应付票据	上海电气国际经济贸易有限公司	300,000.00	
应付票据	上海市机械制造工艺研究所有限公司	90,000.00	50,000.00
应付票据	上海电气网络科技有限公司	21,200.00	
其他应付款	上海电气输配电集团有限公司	243,178.00	
预收账款	上海电气斯必克工程技术有限公司	444,000.00	277,400.00
预收账款	电气股份		577,010.00
预收账款	上海电气国际经济贸易有限公司		330,240.00
预收账款	三菱电机		973,080.01

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(7) 关联方提供的存款及贷款服务

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来余额如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
货币资金	9,108,410,451.27	8,255,581,382.32
应收利息	53,153,174.99	88,298,762.25
短期借款	39,000,000.00	48,500,000.00

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来交易如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年1-6月	2015年1-6月
存款利息收入	113,828,859.61	113,710,467.94
利息支出	1,028,050.54	3,817,275.36
贴现		105,207.85

截至2016年6月30日止期间，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计算，活期存款年利率为0.35%，定期存款年利率为1.75%-3.30%（截至2015年6月30日止期间：活期存款年利率为0.35%，定期存款年利率为2.46%-3.30%）；借款的年利率为4.57%（截至2015年6月30日期间：5.70%-6.00%）；贴现利率为4.20%-5.46%（截至2015年6月30日期间：4.50%-5.46%）。

九、或有事项

√适用 □不适用

于2014年9月30日，本集团为联营企业三菱电机提供担保，担保期限至2016年9月30日止（附注八(5)）。

于2016年6月30日，金融机构为本集团开具的非财务保函为3,767,330,349.85元（2015年12月31日：3,129,924,451.01元）。

于2016年6月30日，金融机构为本集团开具的信用证为147,015,358.50元（2015年12月31日：307,655,656.28元）。

十、 承诺及或有事项**(1) 资本性支出承诺事项**

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
机器设备	12,279,375.00	10,459,362.84
其它	3,149,903.00	18,188,340.00
	15,429,278.00	28,647,702.84

以下为本集团于资产负债表日，已被董事会批准但未签约的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
机器设备		58,832,016.00

十一、 租赁**作为出租人**

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	18,971,641.05	19,388,632.60
一到二年	22,469,640.50	23,609,390.24
二到三年	20,622,070.40	20,475,556.40
三年以上	34,047,356.07	34,824,364.07
	96,110,708.02	98,297,943.31

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	30,704,692.50	30,704,872.50
一到二年	17,387,793.68	18,158,515.00
二到三年	10,946,385.04	10,946,385.04
三年以上	6,798,919.32	6,798,919.32
	65,837,790.54	66,608,691.86

十二、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险**(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)及其于境外子公司的净投资依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，

以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于本期间及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2016 年 6 月 30 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	181,169,716.64	986,836.29	182,156,552.93
应收账款	60,493,393.33	10,101,841.96	70,595,235.29
其他应收款	1,246,807.88	292,915	1,539,722.88
	242,909,917.85	11,381,593.25	254,291,511.10
外币金融负债 -			
应付账款	120,659.50	38,689,428.90	38,810,088.40
其他应付款	661,932.83		661,932.83
	782,592.33	38,689,428.90	39,472,021.23

	2015 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	116,218,913.53	502,614.06	116,721,527.59
应收账款	70,046,335.67	28,380,800.00	98,427,135.67
其他应收款	755,311.98		755,311.98
	187,020,561.18	28,883,414.06	215,903,975.24
外币金融负债 -			
应付账款	15,844,377.83	41,432,273.11	57,276,650.94
其他应付款	679,528.03		679,528.03
	16,523,905.86	41,432,273.11	57,956,178.97

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 21,756,443.53 元(2015 年 12 月 31 日：减少或增加约 13,764,266.45 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日，本集团无浮动利率的长期带息债务(2015 年 12 月 31 日：无)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于本期间及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2016年6月30日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	40,782,300.00			40,782,300.00
应付票据	102,497,060.00			102,497,060.00
应付账款	1,814,264,019.07			1,814,264,019.07
其他应付款	661,476,003.92			661,476,003.92
应付股利	787,037,342.41			787,037,342.41
一年内到期的非流动负债	104,185.00			104,185.00
长期应付款		147,635.48		147,635.48
	3,406,160,910.40	147,635.48		3,406,308,545.88

	2015年12月31日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	52,248,820.00			52,248,820.00
应付票据	117,924,161.56			117,924,161.56
应付账款	1,611,808,884.41			1,611,808,884.41
其他应付款	695,368,028.35			695,368,028.35
应付股利	1,289,662.41			1,289,662.41
一年内到期的非流动负债	104,185.00			104,185.00
长期应付款		143,000.00		143,000.00
	2,478,743,741.73	143,000.00		2,478,886,741.73

十三、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	134,186,220.55			134,186,220.55
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	134,186,220.55			134,186,220.55
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	134,186,220.55			134,186,220.55
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	134,186,220.55			134,186,220.55

于 2015 年 12 月 31 日, 持续的以公允价值计量的金融资产按上述三个层次列示如下:

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
可供出售金融资产				
—可供出售权益工具	170,261,578.76			170,261,578.76

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。

(3) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括: 应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2016年6月30日		2015年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产 -				
长期应收款	3,327,070.78	3,327,070.78	3,327,070.78	3,327,070.78

长期应收款以及长期借款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

(4) 其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

十四、 股份支付

(1) 股份支付总体情况

适用 不适用

(2) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(3) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

(1) 重要的非调整事项

适用 不适用

(2) 利润分配情况

适用 不适用

(3) 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

(1) 前期会计差错更正

适用 不适用

(2) 债务重组

适用 不适用

(3) 资产置换

适用 不适用

(4) 年金计划

□适用 √不适用

(5) 终止经营

□适用 √不适用

十七、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用传动比率监控资本。净负债包括计息银行借款和其他借款。

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团的传动比率列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
净负债	39,000,000.00	49,917,220.00
权益总额	10,473,866,210.70	10,486,485,399.58
权益总额和净负债	10,512,866,210.70	10,536,402,619.58
传动比率	0.37%	0.47%

十八、 母公司财务报表主要项目注释**(1) 货币资金**

单位：元 币种：人民币

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	22,517.90	40,226.90
银行存款	2,939,156,001.56	2,084,638,969.52
	2,939,178,519.46	2,084,679,196.42

于 2016 年 6 月 30 日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

(2) 应收账款

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

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

(a) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(b) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(3) 其他应收款

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
应收关联方款项	12,800,000.00	13,760,000.00
应收第三方款项	1,473,451.86	78,975.82
	14,273,451.86	13,838,975.82
减：坏账准备		
	14,273,451.86	13,838,975.82

(a) 其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内	1,410,257.64	
一到二年		
二到三年		
三年以上	12,863,194.22	13,838,975.82
	14,273,451.86	13,838,975.82

公司管理层认为，于2016年6月30日无需计提其他应收款坏账准备。

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

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

(b) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

□适用 √不适用

(c) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(d) 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	子公司	12,800,000.00	三年以上	89.68	
其他应收款 2	非关联方	1,410,257.64	一年以内	9.88	
其他	非关联方	63,194.22	三年以上	0.44	
合计	/	14,273,451.86	/	100.00	

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(4) 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

	2016年6月30日	2015年12月31日
上海电气集团印刷包装机械有限公司	216,000,000.00	349,500,000.00
上海电气开利能源工程有限公司	20,000,000.00	
Clean Tecnology Universe AG	6,650,000.00	
	242,650,000.00	349,500,000.00

该余额为本公司提供给子公司的委托贷款余额。

(5) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,959,961,399.43	264,875,190.18	2,695,086,209.25	2,959,961,399.43	264,875,190.18	2,695,086,209.25
对联营、合营企业投资	1,354,894,019.09		1,354,894,019.09	1,334,300,020.60		1,334,300,020.60
合计	4,314,855,418.52	264,875,190.18	4,049,980,228.34	4,294,261,420.03	264,875,190.18	4,029,386,229.85

(a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期宣告分派的现金股利
上海三菱电梯有限公司	848,843,404.16			848,843,404.16			937,893,320.00
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	350,604,677.82			350,604,677.82			
上海电气集团印刷包装机械有限公司	632,862,662.81			632,862,662.81			
上海电气液压气动有限公司	305,727,800.23			305,727,800.23			
上海斯米克焊接有限公司	139,735,200.00			139,735,200.00			
高斯中国	626,214,923.78			626,214,923.78		264,875,190.18	
Clean Tecnology Universe AG	24,459,162.37			24,459,162.37			
其他	31,513,568.26			31,513,568.26			14,587,132.41
合计	2,959,961,399.43			2,959,961,399.43		264,875,190.18	952,480,452.41

(b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
上海人造板机器厂有限公司	48,045,700.71			51,564.47						48,097,265.18	
三菱电机	379,618,435.09			19,495,578.05						399,114,013.14	
上海ABB电机有限公司	77,708,122.16			5,406,580.20			9,857,403.84			73,257,298.52	
上海马拉松·革新电气有限公司	180,364,321.80			15,781,410.35						196,145,732.15	
上海日用-友捷汽车电气有限公司	257,588,765.31			33,574,389.57			26,971,356.24			264,191,798.64	
长春日用友捷汽车有限公司	5,376,729.23			86,208.93						5,462,938.16	
上海金泰工程机械有限公司	380,134,129.60			9,239,212.62		-9,362,396.48	17,356,530.94			362,654,414.80	
成都日用友捷汽车电气有限公司	5,463,816.70			506,741.80						5,970,558.50	
小计	1,334,300,020.60			84,141,685.99		-9,362,396.48	54,185,291.02			1,354,894,019.09	
合计	1,334,300,020.60			84,141,685.99		-9,362,396.48	54,185,291.02			1,354,894,019.09	

其他说明：

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

(6) 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				
其他业务	5,369,705.96	667,333.44	5,648,061.20	899,438.58
合计	5,369,705.96	667,333.44	5,648,061.20	899,438.58

其他说明:

单位: 元 币种: 人民币

	2016年1-6月	2015年1-6月
租赁收入	5,369,705.96	5,648,061.20

(7) 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	952,480,452.41	942,301,545.97
权益法核算的长期股权投资收益	84,141,685.99	99,767,959.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,787,282.67	2,094,785.73
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		
委托贷款投资收益	15,000.11	881,866.55
合计	1,043,424,421.18	1,045,046,157.54

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十九、 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	2015年1-6月
非流动资产处置损益	1,475,420.23	-494,174.06
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)	2,988,325.89	2,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,381,619.16	3,107,222.15
搬迁补偿收入		153,354,381.31
减少子公司及联营公司产生的收益	184,037,897.88	76,997,273.95
人员关系补偿费用	-4,274,650.02	-84,020,392.33
搬迁补偿支出	-614,787.86	-52,784,328.74
所得税影响额	-254,262.53	-15,037,755.69
少数股东权益影响额	113,735.53	122,104.80
合计	179,090,059.96	83,494,331.39

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

(2) 净资产收益率及每股收益

2016 年 1-6 月

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	8.87	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.74	0.55	0.55

2015 年 1-6 月

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	8.24	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.00	0.46	0.46

(3) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、财务总监、会计主管签名的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：陈嘉明

董事会批准报送日期：2016-08-24