

公司代码：603012

公司简称：创力集团



上海创力集团股份有限公司
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、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人(会计主管人员)袁骊声明：
保证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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	4
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.....	7
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	135

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		
公司、本公司、创力集团	指	上海创力集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中煤机械集团、控股股东	指	中煤机械集团有限公司
苏州创力	指	苏州创力矿山设备有限公司
大同同力	指	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
浙江创力	指	浙江创力融资租赁有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
保荐机构	指	国金证券股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区崧复路1568号
公司注册地址的邮政编码	201706
公司办公地址	上海市青浦区崧复路1568号
公司办公地址的邮政编码	201706
公司网址	http://www.shclkj.com/
电子信箱	shcl@shclkj.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更

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、证券日报、证券时报
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	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创力集团	603012	

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年4月13日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91310000754798223N
税务登记号码	91310000754798223N
组织机构代码	91310000754798223N
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司完成了三证合一工商注册办理，于2016年6月15日，以公司现有总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润22,279,600.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至636,560,000股（公告编号：2016-030），注册资本变更手续正在办理中。

七、其他有关资料

无

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	448,947,671.45	499,963,163.19	-10.20
归属于上市公司股东的净利润	68,948,133.08	78,571,243.29	-12.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,512,326.81	77,854,575.40	-13.28
经营活动产生的现金流量净额	11,539,198.39	-62,248,632.85	118.54
	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	2,389,542,532.67	2,342,873,999.59	1.99
总资产	3,216,016,362.82	3,206,223,370.89	0.31

(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)	0.19	0.28	-32.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.28	-35.71
加权平均净资产收益率(%)	2.90	4.41	减少1.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	4.37	减少1.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 118.54%主要系煤炭价格持续上涨使下游客户资金状况有所好转,同时公司适当延长了供应商付款周期,银行承兑汇票到期托收较上年同期增加。
- 2、每股收益指标较上年有所下降主要系净利润指标比上年同期小幅下降,另外公司于 2016 年 6 月实施 2015 年度利润分配方案后股本由 31,828 万元增加到 63,656 万元,剔除股本变化的影响,每股收益较上年同期下降 13.28%。

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	10,607.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,679,855.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,829.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-11,502.13	
所得税影响额	-348,984.30	
合计	1,435,806.27	

四、其他

无

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

报告期内，国家经济在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指导下，加快推进供给侧结构性改革，产业结构持续优化，国民经济运行总体平稳、稳中有进，但国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。

国家能源局在4月1日发布《2016年能源工作指导意见》，年产煤目标36.5亿吨左右。6月1日，国家发改委、国家能源局正式公布了《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》，提出到2020年能源产业国际竞争力明显提升，能源技术创新体系初步形成；到2030年能源技术水平整体达到国际先进水平，进入世界能源技术强国行列。这使煤炭技术革命创新行动有了路线图。此外，煤炭供给侧结构性改革取得了阶段性成果，无效供给大幅减小助力煤价反弹，据国家统计局数据显示，6月煤炭业出厂价格环比上涨0.9%。根据中国煤炭工业协会监测数据测算，2016年6月24日，中国煤炭价格指数（全国综合指数）为126.2，比年初上涨1.3个基点。尽管煤炭行业正在缓慢复苏，但煤机行业的春天依然没有到来。

一、上半年主要完成的工作

1、上半年总体经营情况

报告期内，集团仅仅围绕“苦练内功求生存，转型升级谋发展”这两条主线，坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，优化产业结构布局调整，积极布局新能源汽车领域，各项工作稳步扎实推进。公司及下属子公司合并实现营业收入44,894万元，较上年同期减少

10.20%，实现净利润 6,894.8 万元，归属于公司普通股股东的净利润 6,894.81 万元，较上年同期下降 12.25%。经营指标总体趋于好转，降幅进一步收窄。

2、推进转型升级，积极布局新能源物流电动汽车领域，实施“双主业”发展

根据市场形势和公司战略发展要求，公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2016-020），并于 2016 年 5 月 13 日第一次临时股东大会批准。实施了新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）和融资租赁项目。新能源项目的实施，标志创力集团正式涉足新能源电动汽车行业，也标志着转型升级的开始。目前各项目均有序紧张进行。

3、上半年，公司针对市场形势和市场情况，修改、调整了销售政策和考核机制，对现有片区进行了合理调整，对销售力量薄弱、营销能力不强的区域进行了人员调整和补充。继续坚持深耕老市场，开发新市场，并且坚持订货和回款两手一起抓，而且两手都要硬，加大了回款考核力度。完善配件和代储件的供应和管理，适应市场需求，采取措施，巩固和拓展了配件市场。同时，提高售后服务水平，完善售后团队的考核和管理。

报告期内，公司整机及配件业务实现订单 42,040 万元，其中山西、河南、河北、淮南、淮北、辽宁、蒙东片区总订货额占公司总订货的 91.45%。一方面，公司下大力量巩固成熟市场，虽然成熟市场的总需求与去年同比有所下降，但是成熟市场的订单中标率保持稳定，成熟市场的品牌效应依然乐观。加强销售队伍建设，提高销售人员素质。报告期内，加强了云贵川、广西、新疆、山东片区的销售队伍建设，优化人员配备。在销售模式上也根据实际情况，以发挥销售队伍优势为前提，以扩大市场占有率为目的，以增加企业利润为导向，广泛吸纳人才，强化销售队伍。

4、紧盯市场，加大研发力度，推进产品升级换代。报告期内，公司制定 2016 年预计投入和完成的研发项目共计 19 个，目前正按研发计划推进研发进度，目前研发投入 2,732 万元。继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度，力争在煤矿自动化和快速掘进方面应用上有突破。公司在采煤机进口替代方面已就设计理念、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防锈、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防潮、装备手段和水平、质量控制和保证、元器件高端配置等全方位开展了多年研究，目前采煤机进口替代已取得了实质性的进展。

掘进机锚杆钻车已完成设计，铣挖采煤机、掘锚机组、隧道工程掘进机均已开展一系列相关工作，EBZ220(A)、EBZ160H 已完成安标取证待售。快速掘进系统、掘进机大坡度正进行研发论证。

5、人才队伍建设，完善薪酬绩效管理体系

公司始终坚持“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”的理念，人才是企业技术发展的基础，也是企业发展兴衰成败的关键。通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专业机构对公司人力资源管理体系进行优化。完善了薪酬及绩效管理体系、加强了人才队伍建设，进一步激活了人才队伍的生命力和活力。“能者上，庸者下”的竞争淘汰机制逐步建立，大锅饭思想、人浮于事的情况逐步消除。绩效指标的设立基础数据逐步完善。人才队伍培养及人才储备力度逐步加大。

二、下半年要做的主要工作

1、坚持优化产业结构调整，稳步扎实推进新能源项目及融资租赁项目建设，争取早日达产达效

新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）将按照董事会决议及合肥创大股东会要求，紧抓时间节点，重点抓好技术人才队伍建设、采购两条生产线设备及安装调试、试生产工作。按目前项目进度，达产要早于预期。

全方位推进新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）建设，目前正抓紧推进厂房改建工作。

融资租赁项目，推进浙江创力融资租赁有限公司组织架构建设，构建经营团队及薪酬管理体系，适时推进融资业务开展。

2、以推进设立融资租赁公司为契机，创新销售模式，实现市场多方利益最大化。根据市场客户群体资金紧张的实际情况，选择优质客户，探索新的销售模式。完善销售管理体系，千方百计抓好回款工作。

3、加大研发投入，转变技术研发思路，洞悉市场变化，引领市场需求公司 2016 年准备立项 11 个研发项目，加上以前年度延续的 8 个研发项目，公司 2016 年预计投入和完成的研发项目共计 19 个正按计划推进。公司将继续坚持专业化、高端化的发展思路，以市场为导向，紧盯国内外煤矿采掘设备发展方向和新技术、新工艺、新材料动向，以国际先进水平的产品为参照，加大产品研发和技术攻关力度，提高产品系列化、通用化、标准化水平，大力发展大功率高端采掘机械设备以及适应各种特殊煤层、满足各种地质条件下用户的需求。同时积极拓展矿用电气设备业务，使之成为公司业务发展的重要补充。

4、加快人才队伍计划，完善绩效管理体系

公司下半年要进一步完善薪酬及绩效管理体系，提高人均劳动生产率，加大人才培养力度，打造精干高效的人才队伍。通过强化人才管理，完善制度措施、健全绩效管理措施。健全完善人才资源管理机制，优化育人环境。健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制。

参照市场行情的基础上，通过对公司现有薪资状况整体调整，本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，加快薪酬体系建设，在全集团范围内开展各条战线人员水平、工作能力、工作业绩等的综合表现评价工作，为薪酬体系调整改进提供评价基础。

完善绩效评价体系，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。

5、依法依规规范使用募集资金，推进在建项目建设

公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定及《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，严格执行申请和审批手续，推进在建项目正常进行。

(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	448,947,671.45	499,963,163.19	-10.20
营业成本	282,339,957.85	291,312,027.89	-3.08
销售费用	24,257,307.26	33,201,784.00	-26.94
管理费用	55,830,771.83	58,038,114.05	-3.80
财务费用	-2,202,577.36	3,240,984.70	-167.96
经营活动产生的现金流量净额	11,539,198.39	-62,248,632.85	118.54
投资活动产生的现金流量净额	244,732,215.17	-276,936,559.06	188.37
筹资活动产生的现金流量净额	25,292,296.47	932,314,175.27	-97.29
研发支出	27,317,808.95	31,031,705.82	-11.97

营业收入变动原因说明:营业收入总体上小幅下降,其中:1、受到下游煤炭企业产能压缩及资金流状况的负面影响,客户需求持续低迷导致掘进机和煤矿自动化控制系统及矿用电气设备销售收入较上年同期下降,故煤机行业销售收入同比下降 23%;2、受煤炭价格持续上涨提振,煤炭贸易销售收入同比增长 70%。

营业成本变动原因说明:营业成本随收入小幅下降,无重大变动。

销售费用变动原因说明:销售费用下降主要系受业务下滑影响,代理费、仓储及运输费大幅下降,售后服务费和办公杂费等也有所下降。

管理费用变动原因说明:管理费用同比无重大变动,随研发费用减少小幅下降。

财务费用变动原因说明:由于报告期变更部分募集资金投向,及原有项目推进进度共同影响,部分募集资金在理财产品到期后转为存款;且公司上市时间为 2015 年 3 月,故本期利息收入同比大幅增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 118.54%主要系煤炭价格持续上涨使下游客户资金状况有所好转,同时公司适当延长了供应商付款周期,银行承兑汇票到期托收较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于报告期变更部分募集资金投向,及原有项目推进进度共同影响,部分募集资金在理财产品到期后转为存款,故投资活动产生的现金净流量大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流量大幅下降主要系公司于 2015 年 3 月在上交所主板上市,募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期小幅下降,无重大变动。

____变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

影响公司利润的因素包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入等,营业外收入减少主要系收到政府补助较上年同期减少,其他项目变动原因详见“财务报表相关科目变动分析”。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内,全集团紧紧围绕“苦练内功求生存,转型升级谋发展”这两条主线,布局、开展了各项工作。以市场为导向,以质量为核心,以创新为动力,围绕产品开发、质量提升、精细化管理、改善服务和优化产业布局为工作重点,立足主业发展的同时,适时布局新能源汽车领域,并跟进了一系列相关工作。实施了新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目(一期)、新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)、设立浙江创力融资租赁有限公司开展融资租赁业务。推进年产 300 台采掘机械设备建设项目、采掘装备、矿山电气等的生产新建项目二期施工建设,各项工作有序进行。市场巩固和拓展、内控管理、人才队伍建设、绩效管理体系完善等经营管理工作正常开展。

报告期内,公司按照年初董事会制定的计划落实各项工作,实现营业收入 44,894.80 万元。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减	营业成本 比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	减 (%)	
煤机行业	326,932,904.93	162,390,618.37	50.33	-23.00	-25.00	增加 0.82 个百分点
贸易行业	120,362,075.47	119,425,041.40	0.78	70.00	63.00	增加 4.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采煤机	170,889,914.56	90,982,268.83	46.76	-5.00	-10.00	增加 2.93 个百分点
掘进机	45,877,884.82	25,990,007.94	43.35	-56.00	-54.00	减少 2.81 个百分点
配件及维修	96,089,192.89	35,411,393.56	63.15	-12.00	-2.00	减少 3.95 个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	14,075,912.66	10,006,948.04	28.91	-57.00	-55.00	减少 3.75 个百分点
煤炭贸易	120,362,075.47	119,425,041.40	0.78	70.00	63	增加 4.04 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、受到下游煤炭企业产能压缩及资金流状况的负面影响，客户需求持续低迷导致掘进机和煤矿自动化控制系统及矿用电气设备销售收入较上年同期下降，故煤机行业销售收入同比下降 23%。
- 2、受煤炭价格持续上涨提振，煤炭贸易销售收入同比增长 70%。
- 3、煤机行业主要产品毛利率仍然维持在较高水平，无重大波动。

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 (%)
东北地区	8,831,157.49	-34
华北地区	373,532,197.94	-10
华东地区	24,014,781.10	-22
华中地区	4,969,232.26	-78
西北地区	18,194,512.82	262
西南地区	17,753,098.78	82

主营业务分地区情况的说明

为适应各种复杂多变的工况环境以及满足客户的个性化需求，公司采掘机械设备整机、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的生产主要采取“订单生产”的模式。受我国煤炭资源分布原因、下游煤炭行业周期性及煤炭行业固定资产投资影响，部分地区营业收入增减情况变化较大。

(三) 核心竞争力分析

1、技术优势：创力集团是上海市高新技术企业、上海市企业技术中心，公司汇集了一批技术水平高，实践经验丰富业内优秀人才，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构，多人次获得国家、省部级科技进步奖、新产品创新奖等。

公司充分利用上海区位优势资源，与上海、浙江、山东等高等院校、科研院所建立了技术合作关系，共同打造“产、学、研”基地。公司不断加大科研投入，利用好对高新技术企业的相关扶持政策，

现设有各类科研实验室 8 个，引进国内外先进的试验检测设备和各类分析仪器、仪表，建立了完善的质量管理体系。公司加强企业技术中心基础设施建设，目前已具备产品开发、应用研究、性能测试的技术服务条件，建立了技术中心中试实验基地。公司是青浦区专利试点企业，上海市企业技术中心。公司产品被评定为上海名牌产品，并取得专利 93 项。

随着大采高采煤机、进口替代高端制造产品、煤矿硬岩巷道掘进的大坡度技术、EBZ160H 掘进机、急倾斜煤层铣采技术及装备、自动化控制系统项目的落实和推进，公司技术研发实力将进一步增强，为公司创造新的利润增长点。

2、产品优势：公司主导产品定位于高端综合采掘机械装备，公司煤机业务属于高端装备制造行业，其主导产品为综合采掘机械设备中的核心设备采煤机、掘进机，该类产品具有复杂的控制系统及传动系统，对产品的质量稳定性、技术先进性要求较高。公司研制的 MG1100/2760-GWD 大功率电牵引大型采煤机、为淮南集团研制的进口替代产品 MG2*750/1630-WD 采煤机，均受到用户好评。公司 MG 系列滚筒式采煤机、EBZ 系列悬臂式掘进机、ML360 连续采煤机、CMZY2-100/18 钻装机和煤矿各类电气设备。其中采煤机 28 个系列 118 个品种，装机功率 120kW~2760kW，采高范围覆盖 0.7m~6.5m；掘进机 7 个系列 18 个品种，截割功率 55kW~315kW，掘进高度覆盖 1.9m~5.1m。公司采、掘、电全面发展，优势互补；系列全、品种多，国际化高品质配置，性能可靠是国内规格、型号最多的采掘机械设备供应商之一。

3、市场优势：公司拥有比较大的优质客户，并且有合资子公司的销售优势，当前的煤炭行业去产能的供给侧改革，是一个淘汰落后产能、优化产业结构的过程，自动化程度较高的煤机企业将有更好的发展机会，对拥有优质资源客户的创力集团来说，更是一种难得的机遇。煤炭去产能目前进入全面实施阶段，2016 年度中央奖补资金也已向地方拨付到位。公司紧盯市场需求，内抓管理，降本降耗，提升产品和服务品质，实现公司的稳定发展。

4、公司体制机制优势：公司以“科技为先导，人才为依托”的经营方针，以灵活决策、反应快速的决策机制和新技术产品获得了快速发展。与重要优质客户共同设立子公司及订单式、个性化设计经营模式，有利于根据公司经营目标和市场变化情况，合理配置公司内部各种生产要素，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；通过绩效考核管理体系、统分结合的承包责任分配制、优胜劣汰等各种激励机制与手段，有利于灵活调动企业经营要素的主动性和创造性；公司上市后，持续加大科研创新力度，提升产品档次。推进转型升级，积极布局新能源汽车，决策快速，适应市场能力较强。公司体制机制能灵活调动对公司发展有利的积极因素。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

为提高募集资金使用效益，公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元，用于投资新增如下项目：

1、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）：设立合资公司—合

肥创大新能源科技有限公司，注册资本 10000 万元，公司出资 5,100 万元，占比 51%。合肥创大将建设年产 2 亿 Ah 的电池 PACK 和年产 3 万台电机及控制器项目。合肥创大新能源科技有限公司于 2016 年 5 月 12 日完成工商注册，并于 2016 年 7 月 18 日，合肥创大、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）：向全资子公司创力普昱增资 5,000 万元，用于年产 2 万套新能源汽车车载充电机、5000 套直流充电桩充电模块、2 万套车载 DC/DC 转换器及 2 万套智能高压配电箱的研发、生产项目建设。目前，创力普昱、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、融资租赁项目：由全资子公司香港创力收购赛盟科技 88% 股权，由赛盟科技出资 3,500 万元，占比 35%，由创力集团出资 6,500 万元，占比 65%；设立浙江创力融资租赁有限公司，首期出资 10,000 万元。目前，商委报备、租赁公司架构、经营团队等各项工作正在有序开展。

公司独立董事、监事会、保荐机构就上述项目均发表了明确同意意见。上述项目获得 5 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会股东大会批准。

详细内容分别见 4 月 28 日、5 月 13 日、5 月 14 日、7 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《创力集团关于设立新能源科技有限公司的公告》、

《创力集团关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨开拓新业务的公告》、《创力集团关于设立融资租赁公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《创力集团关于控股子公司完成工商注册登记的公告》、《创力集团 2016 年第一次临时股东大会决议公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

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

(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

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	250,000,000.00	2015.10.29	2016.4.26	浮动收益	4,191,780.82	250,000,000.00	4,191,780.82	是	0	否	否	是	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	54,000,000.00	2015.12.16	2016.6.16	浮动收益	472,500.00	54,000,000.00	472,500.00	是	0	否	否	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本型	220,000,000.00	2015.12.3	2016.1.7	浮动收益	696,164.38	220,000,000.00	696,164.38	是	0	否	否	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行	保本型	220,000,000.00	2016.1.25	2016.3.3	浮动收益	744,383.56	220,000,000.00	744,383.56	是	0	否	否	是	
浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	250,000,000.00	2016.5.3	2016.8.3	浮动收益	2,095,890.41			是	0	否	否	是	
中国银行股份有限公司常熟支行	保本型	28,500,000.00	2015.7.2	2016.1.29	浮动收益	510,735.62	28,500,000.00	510,735.62	是	0	否	否	是	
中国银行股份有限公司	保本	20,000,000.00	2015.12.30	2016.6.30	浮动收益	330,904.11	20,000,000.00	330,904.11	是	0	否	否	是	

限公司常熟支行	型													
中国银行股份有限公司常熟支行	保本型	28,500,000.00	2016.1.29	2016.7.29	浮动收益	397,906.85			是	0	否	否	是	
中国银行股份有限公司常熟支行	保本型	20,500,000.00	2016.6.30	2016.10.11	浮动收益	161,978.08			是	0	否	否	是	
合计	/	1,091,500,000.00	/	/	/	9,602,243.83	792,500,000.00	6,946,468.49	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明						公司根据募投项目实际进度及日常生产经营情况在履行相关法定程序的前提下安排部分资金购买保本型理财产品。预计收益与实际获得收益的差异主要系公司在报告期末尚有未到期的3笔共计29,900万元理财产品所致。								

(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

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	1,007,162,811.53	17,075,164.87	183,153,503.32	824,009,308.21	临时性补充公司流动资金、购买保本理财,存放于募集资金三方监管账户中
合计	/	1,007,162,811.53	17,075,164.87	183,153,503.32	824,009,308.21	/
募集资金总体使用情况说明			<p>公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。</p> <p>本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出17,075,164.87元,暂时补充流动资金归还募集资金专户100,000,000.00元,暂时补充流动资金70,000,000.00元,支付手续费10,406.08元,收到存款利息收入5,607,883.53元,收到银行保本理财产品投资收益6,946,468.49元,故截止2016年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为781,597,161.8元(包括使用闲置募集资金购买理财产品的29,900万元)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划	项目进度	预计收	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收	变更原因及募集资金变更程序说明

					进度		益			益说明	
年产 300 台采掘机械设备建设项目	否	41,940.00	478.25	9,464.99	是	正在实施		项目尚在建设中			
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	472.81	666.19	是	正在实施		项目尚在建设中		根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,提高公司经营效率,第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。	
区域营销及技术支持服务网络建设项目	否	4,860.00	39.85	223.20	是	正在实施		项目尚在建设中			
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	是	19,000.00	-	2,911.90	是	正在实施		项目尚在建设中		报告期内,公司根据市场形势及自身战略发展适时调整公司的产业布局和产能规划,并根据公司自身战略发展的需要,公司认真调整实施本募投项目,提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平,提高自身市场竞争和抗风险的能力。公司第二届董事会第九次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。	
铸造生产线建设项目	是	4,080.00	716.61	4,057.51	是	正在实施		项目尚在建设中		根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,提高公司经营效率,第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。	
新能源电动汽车电池包、新	是	5,100.00			是	正在实施		项目尚在建设中		为提高募集资金使用效益,公司于 2016 年 4 月 27 日,第二届董事会第十八次会议审议通	

能源电动汽车电机及控制器项目（一期）											过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	是	5,000.00			是	正在实施		项目尚在建设中			为提高募集资金使用效益，公司于2016年4月27日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
融资租赁项目	是	10,020.00			是	正在实施		项目尚在建设中			为提高募集资金使用效益，公司于2016年4月27日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
补充公司营运资金	否	991.28		991.56	是	已完成					
待定项目	是	2,615.00			是			待定			
合计	/	100,716.28	1,707.52	18,315.35	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额											
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
铸造生产线建设项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	4,080.00	716.61	4,057.51	是		项目尚在建设中	正在实施			
新能源电动汽车电	采掘机械设备配套加	5,100.00	0	0	是		项目尚在建设中	正在实施			

池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）	工基地改扩建项目									
新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	5,000.00	0	0	是		项目尚在建设中	正在实施		
融资租赁项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	10,020.00	0	0	是		项目尚在建设中	正在实施		
待定项目	采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	2,615.00	0	0	是		项目尚在建设中	正在实施		
合计	/	26,815.00			/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结余 22,735 万元（不含息）中的 20,120 万元用于投资新能源汽车关键零部件及融资租赁项目。本次会议审议通过了《关于设立合肥创大的议案》、《关于对创力普昱增资暨对外投资的议案》、《关于设立融资租赁公司的议案》，独立董事发表了明确同意意见。上述议案获得了同日公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过。本次变更公司已于上海证券交易所网上披露。2016 年 5 月 13 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(4) 其他

截至报告期末，公司募投项目及变更后的新能源项目均在建设中，为提高募集资金的使用效率，经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表核查意见后，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和临时性补充公司流动资金。有关募集资金使用的详细情况，见公司 2016 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司性质	子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	期末总资产	期末净资产	本期净利润
子公司	苏州创力矿山设备有限公司	机械制造	182,619,032	100	420,002,561.66	316,054,988.14	-342,839.29
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	机械制造	50,000,000	100	93,678,216.14	56,367,416.29	-4,820,563.17
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	机械制造	10,000,000	57	44,286,297.96	4,492,657.75	-878,804.07
子公司	上海创力燃料有限公司	贸易	30,000,000	100	92,047,949.51	17,922,593.83	5,357,079.08
子公司	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	机械制造	38,300,000	60	366,678,847.43	57,475,366.63	2,398,457.19
子公司	江苏创力铸锻有限公司	机械制造	80,000,000	51	99,927,783.93	79,915,865.28	-996,229.29
联营企业	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	机械制造	50,000,000	49	239,678,185.63	73,027,869.18	2,811,989.50
联营企业	山西西山中煤机械制造有限公司	机械制造	50,000,000	49	167,175,080.96	61,958,426.80	-1,304,628.55

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

2015 年度利润分配方案已经公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。以公司现有总股本 318,280,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含税),共计分配利润 22,279,600.00 元,并以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本增至 636,560,000 股。

(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
每 10 股送红股数(股)	
每 10 股派息数(元)(含税)	
每 10 股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、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
<p>报告期内，为推进转型升级发展，公司优化产业结构，公司与合肥中航新能源技术研究院有限公司、合肥星耀新能源科技有限公司设立合肥创大科技有限公司，并积极开展融资租赁项目。公司全资子公司香港创力以支付现金人民币 17.6 万元收购 YIE SUNG JUN 持有赛盟科技（香港）有限公司（以下简称赛盟科技）88% 股权。收购完成后，香港创力持有赛盟科技 88% 股权，YIE SUNG JUN 持有赛盟科技 12% 股权。收购完成后，由股东按持股比例向赛盟科技增资 3,500 万元待完成上述收购和增资事项后，由创力集团和赛盟科技共同出资设立浙江创力融资租赁有限公司，注册资金 17,000 万元人民币；首次注册资本到位 10,000 万元人民币；其中创力集团出资 6,500 万元人民币，占比 65%；赛盟科技出资 3,500 万元人民币，占比 35%。剩余注册资本两年内分次到位。</p>	<p>详细内容见 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-020）、《创力集团关于设立新能源科技有限公司的公告》的公告（公告编号：2016-021）、《创力集团关于设立融资租赁公司的公告》（公告编号：2016-023）。</p>

(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、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
公司于 2016 年 4 月 18 召开的第二届董事会第十	详见公司于 2016 年 4 月 19 日刊登在上海证券交

七次会议,于2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》,对2015年度日常关联交易的预计和执行情况进行了统计和总结,对2016年度拟发生的日常关联交易进行了预计,2016年公司拟与关联方阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司发生的日常关联交易额度预计为22,000万元。报告期内,公司与上述关联人实际发生的关联交易额为90,761,801.09元,未超出预计额度。详细情况见“第九节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。	易所网站的《2016年日常关联交易的公告》(公告编号:临2016-013)
---	---------------------------------------

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	28,370,740.98	18.38	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	34,352,684.64	10.98	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	909,401.71	6.46	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	18,660,713.19	5.96	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	316,153.85	2.25	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气	市场价	不适用	8,152,106.72	57.92	与非关	不适用	无较大差异

限公司		设备					致		
合计			/	/	90,761,801.09		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。</p>					
关联交易对上市公司独立性的影响				<p>本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。</p>					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无					
关联交易的说明									

(二) 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
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	159,783,748.99	-46,936,648.68	112,847,100.31			
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	100,819,392.56	-23,791,559.66	77,027,832.90			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	980,466.52	6,941,306.48	7,921,773.00			
合计		261,583,608.07	-63,786,901.86	197,796,706.21			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
关联债权债务形成原因		日常经营中发生的往来款项					
关联债权债务清偿情况		正常					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

(五) 其他

无

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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						110,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						110,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.60							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

“与首次公开发行相关的承诺”详见公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《创力集团年报》。上述承诺中持股 5%以上股东王凤林先生于 2016 年 6 月 23 日以大宗交易方式减持 4,000,000 股，占公司股比 0.628%，成交价格每股 12.17 元。减持后王凤林先生持有公司股票 40,805,010 股，占公司股比 6.41%。

因王凤林先生个人原因，未能及时报告给公司进行提前三个交易日公告。公司已经将此情况通报全体董监高，组织了自查，并及时上报上交所，按照监管部门要求进行了披露。详见 2016 年 8 月 11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于 5%以上股东王凤林先生减持公司股票的公告》公告编号：临 2016-037。其他董监高及 5%以上股东均正常履行，除上述承诺外，报告期内未发生其他变化。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，经公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告及公司内部控制方面的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

**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

报告期内，公司在监管部门指导下，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。

报告期内，公司严格规范股东大会、董事会、监事会的三会运作，管理经营层成员勤勉尽责。公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、3 次董事会会议和 2 次监事会会议，会议严格按照相关议事规则的规定召集、召开、表决，独立董事在公司对外投资、关联交易等工作中发挥了重要作用。在上交所网站举行了投资者集体接待日，积极维护了中小投资者利益。

报告期内，公司按章程和制度进行外管内控。真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

本报告期内，公司治理符合中国证监会及上交所的监管要求。

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

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	238,680,000	75.00			106,362,968	-132,317,032	-25,954,064	212,725,936	33.42
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	99,350,550	31.21			99,350,550		99,350,550	198,701,100	31.21
境内自然人持股	139,329,450	43.78			7,012,418	-132,317,032	-125,304,614	14,024,836	2.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	79,600,000	25.01			211,917,032	132,317,032	344,234,064	423,834,064	66.58
1、人民币普通股	79,600,000	25.01			211,917,032	132,317,032	344,234,064	423,834,064	66.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	318,280,000	100			318,280,000	0	318,280,000	636,560,000	

2、股份变动情况说明

公司上市流通的限售股涉及的管亚平、王凤林、耿卫东、芮国洪等 23 名自然人，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，限售股共计 132,317,032 股，于 2016 年 3 月 21 日上市流通。2016 年 6 月 15 日，公司以现有总股本 318,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含税)，共计分配利润 22,279,600.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 636,560,000 股。详见 2016 年 3 月 16 日、6 月 7 日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016-008）、《创力集团 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-030）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王凤林	22,402,505	22,402,505	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
管亚平	22,111,315	22,111,315	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
芮国洪	18,275,728	18,275,728	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
耿卫东	18,275,728	18,275,728	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
宋登强	10,647,515	10,647,515	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
廖平	9,828,842	9,828,842	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
郭武	7,561,382	7,561,382	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
邢东辉	4,296,240	4,296,240	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
赵惠德	3,792,625	3,792,625	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
陈良	2,083,676	2,083,676	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
喻立忠	1,685,081	1,685,081	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
傅东文	1,513,231	1,513,231	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
华鹤荣	1,389,118	1,389,118	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
陈建文	1,265,004	1,265,004	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
朱红云	1,265,004	1,265,004	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
林秀敏	1,052,579	1,052,579	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
罗芳	1,052,579	1,052,579	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
常玉林	716,040	716,040	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
李英豪	716,040	716,040	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
王长富	716,040	716,040	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
李树林	716,040	716,040	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
郭东林	477,360	477,360	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
张龙清	477,360	477,360	0	0	首次公开发行限售股	2016年3月21日
合计	132,317,032	132,317,032	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	29,329
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中煤机械集 团有限公司	0	113,258,434	17.79	113,258,434	质押	20,000,000	境内非国有法人
上海巨圣投 资有限公司	0	85,442,666	13.42	85,442,666	无		境内非国有法人
管亚平	0	44,222,630	6.95	0	无		境内自然人
王凤林	-4,000,000	40,805,010	6.41	0	无		境内自然人
耿卫东	0	36,551,456	5.74	0	无		境内自然人
芮国洪	0	36,551,456	5.74	0	无		境内自然人
宋登强	-530,000	20,765,030	3.26	0	质押	1,180,000	境内自然人
廖平	0	19,657,684	3.09	0	无		境内自然人
郭武	0	15,122,764	2.38	0	无		境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	14,024,836	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
管亚平	44,222,630	人民币普通股	44,222,630				
王凤林	40,805,010	人民币普通股	40,805,010				
耿卫东	36,551,456	人民币普通股	36,551,456				
芮国洪	36,551,456	人民币普通股	36,551,456				
宋登强	20,765,030	人民币普通股	20,765,030				
廖平	19,657,684	人民币普通股	19,657,684				
郭武	15,122,764	人民币普通股	15,122,764				
邢东辉	8,592,480	人民币普通股	8,592,480				
赵惠德	7,585,250	人民币普通股	7,585,250				
中国建设银行股份有限公司—上投摩根民生需 求股票型证券投资基金	4,330,609	人民币普通股	4,330,609				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有 限公司控股股东,石华辉为实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中煤机械集团有限公司	113,258,434	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
2	上海巨圣投资有限公司	85,442,666	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
3	石华辉	14,024,836	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。			

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
石华辉	董事长	7,012,418	14,024,836	7,012,418	资本公积转增
管亚平	总经理、董事、	22,111,315	44,222,630	22,111,315	资本公积转增
常玉林	董秘	716,040	1,432,080	716,040	资本公积转增
李树林	监事会主席	716,040	1,432,080	716,040	资本公积转增
耿卫东	董事	18,275,728	36,551,456	18,275,728	资本公积转增
邢东辉	高级管理人员	4,296,240	8,592,480	4,296,240	资本公积转增
林秀敏	高级管理人员	1,052,579	2,105,158	1,052,579	资本公积转增
芮国洪	高级管理人员	18,275,728	36,551,456	18,275,728	资本公积转增
王长富	高级管理人员	716,040	1,432,080	716,040	资本公积转增
罗芳(离任)	财务总监	1,052,579	2,105,158	1,052,579	资本公积转增

其它情况说明

2016年6月15日,公司以现有总股本318,280,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计分配利润22,279,600.00元,并以资本公积转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本增至636,560,000股。详见2016年6月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创力集团2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》(公告编号:2016-030)

(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
朱红军	独立董事	离任	个人原因

备注:2015年4月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于变更独立董事的议案》,同意提名张晓荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并于2016年5月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。详见2016年4月28日、5月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《创力集团变更独立董事的公告》(公告编号:2016-024)《创力集团2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-029)。

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		589,389,371.26	304,756,177.43
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		180,346,410.13	111,416,336.00
应收账款		1,214,143,843.97	1,284,723,655.56
预付款项		48,648,912.16	50,476,433.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,741,058.98	5,652,797.24
买入返售金融资产			
存货		257,868,366.95	273,229,082.20
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		299,000,000.00	572,500,000.00
流动资产合计		2,597,137,963.45	2,602,754,482.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,963,360.64	41,224,753.77
投资性房地产			
固定资产		256,971,224.47	268,938,908.06
在建工程		111,713,968.70	88,156,611.81
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		145,286,950.14	147,083,597.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,547,234.00	1,838,250.77
递延所得税资产		61,395,661.42	56,226,766.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		618,878,399.37	603,468,888.60
资产总计		3,216,016,362.82	3,206,223,370.89
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	126,790,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		123,217,083.88	65,521,337.39
应付账款		269,215,653.77	354,483,627.45
预收款项		39,776,048.20	51,120,122.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,268,840.52	14,945,872.04
应交税费		11,431,697.02	21,150,734.95
应付利息			5,181.46
应付股利		34,006,528.80	36,500,248.20
其他应付款		35,614,518.94	47,584,775.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		683,530,371.13	718,101,899.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		33,301,781.23	35,001,514.38
递延收益		45,560,914.31	46,258,538.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,862,695.54	81,260,053.22
负债合计		762,393,066.67	799,361,952.59

所有者权益			
股本		636,560,000.00	318,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		860,215,137.87	1,178,495,137.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,006,320.51	90,006,320.51
一般风险准备			
未分配利润		802,761,074.29	756,092,541.21
归属于母公司所有者权益合计		2,389,542,532.67	2,342,873,999.59
少数股东权益		64,080,763.48	63,987,418.71
所有者权益合计		2,453,623,296.15	2,406,861,418.30
负债和所有者权益总计		3,216,016,362.82	3,206,223,370.89

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		550,481,213.43	242,793,900.13
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		170,743,414.13	78,761,736.00
应收账款		1,041,514,503.36	1,099,881,287.69
预付款项		19,084,517.55	3,302,889.15
应收利息			
应收股利		27,375,186.14	27,375,186.14
其他应收款		107,347,706.27	88,379,406.36
存货		180,868,678.49	195,745,503.01
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		250,000,000.00	524,000,000.00
流动资产合计		2,347,415,219.37	2,260,239,908.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		373,150,933.44	372,412,326.57
投资性房地产			
固定资产		34,499,303.20	37,438,010.87

在建工程		79,264,264.38	69,096,579.76
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		79,969,304.10	80,977,623.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,547,234.00	1,838,250.77
递延所得税资产		31,419,786.46	29,182,118.02
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		599,850,825.58	590,944,909.41
资产总计		2,947,266,044.95	2,851,184,817.89
流动负债：			
短期借款		160,000,000.00	105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		117,449,482.88	40,693,954.50
应付账款		249,820,548.59	314,085,854.70
预收款项		8,724,448.49	11,250,143.54
应付职工薪酬		6,371,494.48	10,209,226.59
应交税费		12,872,890.11	17,565,789.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		33,740,640.73	45,287,059.13
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		588,979,505.28	544,092,028.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		24,488,682.66	26,005,766.53
递延收益		23,700,000.00	23,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,188,682.66	49,705,766.53
负债合计		637,168,187.94	593,797,794.88
所有者权益：			
股本		636,560,000.00	318,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		852,079,717.53	1,170,359,717.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,604,730.55	89,604,730.55
未分配利润		731,853,408.93	679,142,574.93
所有者权益合计		2,310,097,857.01	2,257,387,023.01
负债和所有者权益总计		2,947,266,044.95	2,851,184,817.89

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

合并利润表

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		448,947,671.45	499,963,163.19
其中：营业收入		448,947,671.45	499,963,163.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		392,495,237.11	423,287,699.54
其中：营业成本		282,339,957.85	291,312,027.89
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		2,784,498.01	3,442,243.08
销售费用		24,257,307.26	33,201,784.00
管理费用		55,830,771.83	58,038,114.05
财务费用		-2,202,577.36	3,240,984.70
资产减值损失		29,485,279.52	34,052,545.82
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）		7,685,075.36	2,335,573.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		738,606.87	855,000.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,137,509.70	79,011,037.01
加：营业外收入		9,398,807.52	12,172,584.76
其中：非流动资产处置利得		26,616.92	
减：营业外支出		10,607.80	100,197.50
其中：非流动资产处置损失		10,607.80	197.5

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,525,709.42	91,083,424.27
减：所得税费用		4,484,231.57	12,198,392.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,041,477.85	78,885,032.22
归属于母公司所有者的净利润		68,948,133.08	78,571,243.29
少数股东损益		93,344.77	313,788.93
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		69,041,477.85	78,885,032.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,948,133.08	78,571,243.29
归属于少数股东的综合收益总额		93,344.77	313,788.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

母公司利润表
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		287,217,824.35	375,040,961.29
减：营业成本		141,717,686.54	198,937,856.51
营业税金及附加		2,052,789.40	2,795,452.06
销售费用		20,636,525.53	28,183,190.76
管理费用		42,397,675.21	41,375,413.38
财务费用		-2,927,333.83	2,400,171.19

资产减值损失		18,756,480.65	26,062,637.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,843,435.63	2,335,573.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		738,606.87	855,000.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,427,436.48	77,621,813.30
加：营业外收入		8,638,380.93	11,668,879.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-	100,197.50
其中：非流动资产处置损失			197.5
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,065,817.41	89,190,495.39
减：所得税费用		5,075,383.41	11,429,270.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,990,434.00	77,761,225.20
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		74,990,434.00	77,761,225.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.20	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.20	0.28

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

合并现金流量表 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		357,204,794.97	196,999,697.16
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		7,590,323.10	11,382,636.48
收到其他与经营活动有关的现金		7,135,506.21	26,497,894.87
经营活动现金流入小计		371,930,624.28	234,880,228.51
购买商品、接受劳务支付的现金		221,440,265.92	140,152,415.38
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		56,335,846.77	70,025,415.74
支付的各项税费		52,702,465.18	53,216,037.27
支付其他与经营活动有关的现金		29,912,848.02	33,734,992.97
经营活动现金流出小计		360,391,425.89	297,128,861.36
经营活动产生的现金流量净额		11,539,198.39	-62,248,632.85
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		6,946,468.49	1,480,572.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,800.00	10,000.00
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		792,500,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计		799,461,268.49	371,490,572.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,729,053.32	18,427,131.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		519,000,000.00	630,000,000.00
投资活动现金流出小计		554,729,053.32	648,427,131.55
投资活动产生的现金流量净额		244,732,215.17	-276,936,559.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,020,376,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		88,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		88,000,000.00	1,135,376,000.00
偿还债务支付的现金		36,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,341,339.56	13,189,041.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		866,363.97	9,872,783.60
筹资活动现金流出小计		62,707,703.53	203,061,824.73
筹资活动产生的现金流量净额		25,292,296.47	932,314,175.27
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		281,563,710.03	593,128,983.36
加：期初现金及现金等价物余额		274,008,533.52	102,299,992.03
六、期末现金及现金等价物余额		555,572,243.55	695,428,975.39

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

母公司现金流量表

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		149,984,134.07	71,908,800.22
收到的税费返还		7,586,505.70	11,170,020.59
收到其他与经营活动有关的现金		6,798,408.83	26,136,094.20
经营活动现金流入小计		164,369,048.60	109,214,915.01
购买商品、接受劳务支付的现金		97,829,005.89	50,384,333.46
支付给职工以及为职工支付的现金		34,688,223.76	47,779,189.78
支付的各项税费		35,874,041.62	39,070,628.77
支付其他与经营活动有关的现金		25,317,033.45	23,336,055.30
经营活动现金流出小计		193,708,304.72	160,570,207.31
经营活动产生的现金流量净额		-29,339,256.12	-51,355,292.30
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		6,104,828.76	1,480,572.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		864,849,200.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计		870,954,028.76	371,480,572.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,841,851.35	8,656,172.78
投资支付的现金			77,619,032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		554,546,881.00	684,350,000.00
投资活动现金流出小计		582,388,732.35	770,625,204.78
投资活动产生的现金流量净额		288,565,296.41	-399,144,632.29

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,020,376,000.00
取得借款收到的现金		85,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,000,000.00	1,125,376,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,808,613.93	12,216,099.47
支付其他与筹资活动有关的现金		866,363.97	9,872,783.60
筹资活动现金流出小计		55,674,977.90	157,088,883.07
筹资活动产生的现金流量净额		29,325,022.10	968,287,116.93
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		288,551,062.39	517,787,192.34
加：期初现金及现金等价物余额		228,779,575.33	65,340,002.50
六、期末现金及现金等价物余额		517,330,637.72	583,127,194.84

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

合并所有者权益变动表
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	318,280,000.00				1,178,495,137.87				90,006,320.51		756,092,541.21	63,987,418.71	2,406,861,418.30
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	318,280,000.00				1,178,495,137.87				90,006,320.51		756,092,541.21	63,987,418.71	2,406,861,418.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,280,000.00				-318,280,000.00						46,668,533.08	93,344.77	46,761,877.85
（一）综合收益总额											68,948,133.08	93,344.77	69,041,477.85
（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											-22,279,600.00		-22,279,600.00
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											-22,279,600.00		-22,279,600.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	318,280,000.00				-318,280,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,280,000.00				-318,280,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	636,560,000.00				860,215,137.87			90,006,320.51		802,761,074.29	64,080,763.48	2,453,623,296.15	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,600,000.00				927,562,811.53						46,743,243.29	313,788.93	1,054,219,843.75
(一) 综合收益总额											78,571,243.29	313,788.93	78,885,032.22
(二) 所有者投入和减	79,600,000.00				927,562,811.53								1,007,162,811.53

少资本												
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00			927,562,811.53								1,007,162,811.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-31,828,000.00			-31,828,000.00
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									-31,828,000.00			-31,828,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	318,280,000.00			1,177,373,518.84				74,628,215.97	723,704,392.61	61,325,438.45		2,355,311,565.87

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

母公司所有者权益变动表
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	318,280,000.00				1,170,359,717.53				89,604,730.55	679,142,574.93	2,257,387,023.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	318,280,000.00				1,170,359,717.53				89,604,730.55	679,142,574.93	2,257,387,023.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,280,000.00				-318,280,000.00					52,710,834.00	52,710,834.00
（一）综合收益总额										74,990,434.00	74,990,434.00
（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										-22,279,600.00	-22,279,600.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,279,600.00	-22,279,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	318,280,000.00				-318,280,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	318,280,000.00				-318,280,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	636,560,000.00				852,079,717.53				89,604,730.55	731,853,408.93	2,310,097,857.01

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,600,000.00				927,562,811.53					45,933,225.20	1,053,096,036.73
(一) 综合收益总额										77,761,225.20	77,761,225.20
(二) 所有者投入和减少资本	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	318,280,000.00				1,170,359,717.53				74,226,626.01	618,500,859.27	2,181,367,202.81

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

根据 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年度股东大会决议通过的 2015 年度利润分配方案，即以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本为 636,560,000.00 元。

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

公司注册地：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号，

总部地址：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号。

公司的实际控制人为石华辉。

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

无

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 持有至到期投资：

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

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本附注三、（九）

(3) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**17. 在建工程**

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

18. 借款费用

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收

回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依据
管理及技术人员房租	5-8 年	合同约定服务期限

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1、 销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 关于公司销售产品收入相应的业务特点分析和介绍

①煤机行业的销售

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

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

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

②煤炭贸易

公司具备煤炭销售资质，向煤炭生产企业采购煤炭后直接对外销售的业务。

(3) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①煤机行业的销售

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

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

对于煤矿自动化控制系统及矿用电气设备，根据销售合同的约定，相关的设备及服务经客户确认后，公司即将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，因此公

司以向客户发货并由客户收货确认后的时点作为煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入确认时点。

②煤炭贸易

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3、 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

29. 政府补助

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

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

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

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

无

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠**1、增值税**

公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退优惠政策：

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

2、所得税

- 1、 2015 年 1 月 20 日公司取得了编号为 GR201431000401 号高新技术企业证书，并于 2015

年 1 月 21 日取得了上海市青浦区国家税务局第一税务所出具的沪地税青四[2015]000001 企业所得税优惠审批结果通知书批准公司从 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%征收，因此 2015 年度公司按照 15%的税率计提企业所得税。

- 2、 公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于 2013 年 9 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201331000247，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。高新技术企业复审工作正在进行中。
- 3、 合并范围内其他子公司按照 25%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,056.43	79,116.54
银行存款	555,500,187.12	273,929,416.98
其他货币资金	33,817,127.71	30,747,643.91
合计	589,389,371.26	304,756,177.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	76,346,410.13	107,326,336.00
商业承兑票据	104,000,000.00	4,090,000.00
合计	180,346,410.13	111,416,336.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	32,926,703.18
商业承兑票据	
合计	32,926,703.18

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		79,968,613.23
商业承兑票据		
合计		79,968,613.23

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,409,921,927.22	100.00	195,778,083.25	99.97	1,214,143,843.97	1,454,036,581.97	99.99	169,312,926.41	11.64	1,284,723,655.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.00	61,750.00	0.03		61,750.00	0.01	61,750.00	100	
合计	1,409,983,677.22	/	195,839,833.25	/	1,214,143,843.97	1,454,098,331.97	/	169,374,676.41	/	1,284,723,655.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	631,968,697.58	31,598,434.90	5.00
1 至 2 年	434,234,038.39	43,423,403.83	10.00
2 至 3 年	224,351,721.77	44,870,344.35	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	76,011,655.21	38,005,827.62	50.00
4 至 5 年	27,378,708.59	21,902,966.87	80.00
5 年以上	15,977,105.68	15,977,105.68	100.00
合计	1,409,921,927.22	195,778,083.25	13.89

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,465,156.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	112,847,100.31	8.00	8,172,591.17
冀中能源峰峰集团有限公司	106,438,669.51	7.55	13,594,959.01
山西西山中煤机械制造有限公司	77,027,832.90	5.46	6,427,659.63
大同煤矿集团有限责任公司	56,927,373.91	4.04	3,096,229.92
大同煤矿集团机电装备公司	45,526,897.39	3.23	3,011,649.64
合计	398,767,874.02	28.28	34,303,089.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	46,348,725.76	95.27	48,104,505.59	95.31
1至2年	637,390.79	1.31	1,020,505.99	2.02
2至3年	746,360.18	1.53	431,484.26	0.85
3年以上	916,435.43	1.88	919,938.02	1.82
合计	48,648,912.16	100.00	50,476,433.86	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	15,000,000.00	28.28
山西西山煤电股份有限公司	11,884,386.55	22.41
江苏创力铸锻有限公司	4,000,000.00	7.54
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	3,766,380.58	7.10
秦皇岛华港鹏辉贸易有限公司	3,022,467.54	5.70
合计	37,673,234.67	71.03

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,277,340.91	93.20	2,536,281.93	24.68	7,741,058.98	7,991,690.88	91.42	2,338,893.64	29.27	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	6.80	750,000.00	100.00	-	750,000.00	8.58	750,000.00	100.00	
合计	11,027,340.91	/	3,286,281.93	/	7,741,058.98	8,741,690.88	/	3,088,893.64	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,564,464.26	228,223.22	5
1 至 2 年	2,433,544.18	243,354.42	10
2 至 3 年	906,146.47	181,229.29	20
3 年以上			
3 至 4 年	233,128.00	116,564.00	50
4 至 5 年	1,865,735.00	1,492,588.00	80
5 年以上	274,323.00	274,323.00	100
合计	10,277,340.91	2,536,281.93	24.68

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 197,388.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,633,940.20	6,038,856.80
往来款	3,149,528.99	1,689,701.35
员工备用金、暂借款及押金等	2,243,871.72	1,013,132.73
合计	11,027,340.91	8,741,690.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西新景矿煤业有限责任公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	18.14	200,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	4-5年	15.87	1,400,000.00
上海市青浦区财政局	保证金	641,563.20	2-3年	5.82	88,421.28
上海青浦区建筑建材业管理所	保证金	640,400.00	2-3年	5.81	86,080.00
山东能源招标有限公司	投标保证金	280,100.00	1年以内	2.54	14,005.00
合计	/	5,312,063.20	/	48.18	1,788,506.28

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,345,832.94	2,561,206.86	102,784,626.08	110,385,838.78	2,657,893.42	107,727,945.36
在产品	42,853,222.65		42,853,222.65	24,956,634.93		24,956,634.93
库存商品	132,915,348.40	24,644,098.89	108,271,249.51	163,484,184.22	25,878,285.06	137,605,899.16
周转材料	854,966.53		854,966.53	886,184.09		886,184.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	3,104,302.18		3,104,302.18	2,052,418.66		2,052,418.66
合计	285,073,672.70	27,205,305.75	257,868,366.95	301,765,260.68	28,536,178.48	273,229,082.20

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,657,893.42	20,742.60		117,429.16		2,561,206.86
在产品						
库存商品	25,878,285.06	2,801,991.79		4,036,177.96		24,644,098.89
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	28,536,178.48	2,822,734.39		4,153,607.12		27,205,305.75

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

——

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	299,000,000.00	572,500,000.00
待退回多缴纳企业所得税		
合计	299,000,000.00	572,500,000.00

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	25,215,545.98			1,377,874.86						26,593,420.84	
山西西山中煤机械制造有限公司	16,009,207.79			-639,267.99						15,369,939.80	
小计	41,224,753.77	0.00	0.00	738,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,963,360.64	0.00
合计	41,224,753.77	0.00	0.00	738,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,963,360.64	0.00

其他说明

无

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输工具	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	230,930,637.50	122,508,636.54	8,396,619.21	35,076,394.89	84,025.00	396,996,313.14
2. 本期增加金额	89,932.69	239,025.65	1,371,316.33	431,596.59		2,131,871.26
(1) 购置	89,932.69	95,435.91	1,223,856.68	431,596.59		1,840,821.87
(2) 在建工程转入		143,589.74	147,459.65			291,049.39
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		137,041.88		68,022.00		205,063.88
(1) 处置或报废		137,041.88		68,022.00		205,063.88
4. 期末余额	231,020,570.19	122,610,620.31	9,767,935.54	35,439,969.48	84,025.00	398,923,120.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,738,078.45	59,974,806.54	6,374,910.07	22,889,786.27	79,823.75	128,057,405.08
2. 本期增加金额	5,724,573.66	5,528,707.69	432,020.57	2,269,187.01		13,954,488.93
(1) 计提	5,724,573.66	5,528,707.69	432,020.57	2,269,187.01		13,954,488.93
3. 本期减少金额		12,110.56		47,887.40		59,997.96
(1) 处置或报废		12,110.56		47,887.40		59,997.96
4. 期末余额	44,462,652.11	65,491,403.67	6,806,930.64	25,111,085.88	79,823.75	141,951,896.05
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值	186,557,918.08	57,119,216.64	2,961,004.90	10,328,883.60	4,201.25	256,971,224.47
2. 期初账面价值	192,192,559.05	62,533,830.00	2,021,709.14	12,186,608.62	4,201.25	268,938,908.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,655,077.71	尚在办理中

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海年产300台采掘机械设备建设项目	67,897,738.38		67,897,738.38	67,670,577.76		67,670,577.76
技术研发中心项目	11,366,526.00		11,366,526.00	1,426,002.00		1,426,002.00
常熟采掘机械及配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	469,862.76		469,862.76	469,862.76		469,862.76
年产15000吨矿山机械专用钢件及配件项目-江苏金湖铸造生产线	29,966,286.01		29,966,286.01	16,681,194.94		16,681,194.94
其他	2,013,555.55		2,013,555.55	1,908,974.35		1,908,974.35
合计	111,713,968.70		111,713,968.70	88,156,611.81		88,156,611.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	15,952 万元	67,670,577.76	227,160.62			67,897,738.38			663,168.99			募集资金
技术研发中心项目	9,150 万元	1,426,002.00	9,940,524.00			11,366,526.00						募集资金
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	13,036 万元	469,862.76				469,862.76						自有资金
年产 15000 吨矿山机械专用钢件及配件项目-江苏金湖铸造生产线	8,000 万元	16,681,194.94	26,675,368.45	291,049.39	13,099,227.99	29,966,286.01						募集资金
合计	46,138 万元	86,247,637.46	36,843,053.07	291,049.39	13,099,227.99	109,700,413.15	/	/	663,168.99		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

无

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	158,277,907.03			3,394,754.25	161,672,661.28
2. 本期增加金额					
(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					
4. 期末余额	158,277,907.03			3,394,754.25	161,672,661.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,151,327.80			2,437,736.09	14,589,063.89
2. 本期增加金额	1,588,537.14			208,110.11	1,796,647.25
(1) 计提	1,588,537.14			208,110.11	1,796,647.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,739,864.94			2,645,846.20	16,385,711.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	144,538,042.09			748,908.05	145,286,950.14
2. 期初账面价值	146,126,579.23			957,018.16	147,083,597.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管理及技术人员房贴	1,838,250.77		291,016.77		1,547,234.00
合计	1,838,250.77	0.00	291,016.77	0.00	1,547,234.00

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	207,078,242.99	35,116,965.62	183,184,820.40	30,787,097.32
内部交易未实现利润	89,648,932.27	13,447,339.84	75,674,942.93	12,206,344.80
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资				
与资产相关政府补助引起的时间性差异	45,560,914.28	9,020,228.57	46,258,538.84	9,194,634.71
已计提未支付的质量保证金	25,407,515.93	3,811,127.39	26,924,599.80	4,038,689.97
合计	367,695,605.47	61,395,661.42	332,042,901.97	56,226,766.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	38,500,000.00
保证借款	90,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		
汇票贴现		18,290,000.00
合计	160,000,000.00	126,790,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	123,217,083.88	65,521,337.39
合计	123,217,083.88	65,521,337.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	169,142,192.69	240,671,079.15
1-2 年	49,394,962.99	79,555,228.43
2-3 年	47,138,063.73	30,104,078.89
3 年以上	3,540,434.36	4,153,240.98
合计	269,215,653.77	354,483,627.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佳木斯煤矿机械有限公司	12,996,950.00	尚未结算
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	8,901,848.33	尚未结算
江苏沙家浜建筑有限公司横泾分公司	6,945,473.31	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	6,940,276.92	尚未结算
合计	35,784,548.56	/

其他说明

无

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,251,261.71	41,169,208.36
1-2 年	4,986,420.68	4,910,616.86
2-3 年	2,722,383.69	2,225,217.30
3 年以上	2,815,982.12	2,815,080.12
合计	39,776,048.20	51,120,122.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,800,540.93	26,504,519.35	31,422,669.24	9,882,391.04
二、离职后福利-设定提存计划	145,331.11	5,510,394.42	5,269,276.05	386,449.48
三、辞退福利		305,188.00	305,188.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00

				0.00
				0.00
合计	14,945,872.04	32,320,101.77	36,997,133.29	10,268,840.52

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,579,752.49	20,275,518.80	26,115,059.26	6,740,212.03
二、职工福利费		267,158.20	264,423.20	2,735.00
三、社会保险费	172,021.46	2,860,917.89	2,743,362.09	289,577.26
其中: 医疗保险费	112,863.64	2,377,158.34	2,315,879.16	174,142.82
工伤保险费	55,014.60	289,973.14	235,492.68	109,495.06
生育保险费	4,143.22	193,786.41	191,990.25	5,939.38
				0.00
				0.00
四、住房公积金	4,200.00	1,762,629.00	1,717,579.00	49,250.00
五、工会经费和职工教育经费	2,044,566.98	1,338,295.46	582,245.69	2,800,616.75
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
				0.00
				0.00
合计	14,800,540.93	26,504,519.35	31,422,669.24	9,882,391.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,884.42	5,221,229.76	4,993,287.06	350,827.12
2、失业保险费	22,446.69	289,164.66	275,988.99	35,622.36
3、企业年金缴费				
合计	145,331.11	5,510,394.42	5,269,276.05	386,449.48

其他说明:

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,764,597.95	5,849,821.87
消费税		
营业税		
企业所得税	7,756,350.44	12,976,409.12
个人所得税	318,381.73	528,010.95
城市维护建设税	417,107.88	593,260.30
教育费附加	400,112.24	576,851.30
其他	775,146.78	626,381.41
合计	11,431,697.02	21,150,734.95

其他说明：

无

39、 应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		5,181.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		5,181.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、 应付股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	34,006,528.80	36,500,248.20

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	34,006,528.80	36,500,248.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,436,218.69	13,179,672.03
1-2 年	18,070,714.13	23,668,881.11
2-3 年	14,763,408.15	8,111,336.18
3 年以上	344,177.97	2,624,885.92
合计	35,614,518.94	47,584,775.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销售片区包干费	6,346,481.34	尚未结算的包干费
金湖县聚成咨询服务中心	10,017,873.42	尚未结算的代理费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	6,314,418.92	尚未结算的代理费
上海众望物流有限公司	3,385,239.04	尚未结算的运输费
合计	26,064,012.72	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

—

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	35,001,514.38	33,301,781.23	

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	35,001,514.38	33,301,781.23	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,258,538.84		697,624.53	45,560,914.31	与资产相关
合计	46,258,538.84		697,624.53	45,560,914.31	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产补助	46,258,538.84		697,624.53		45,560,914.31	与资产相关
合计	46,258,538.84		697,624.53		45,560,914.31	/

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	318,280,000.00			318,280,000		318,280,000	636,560,000

其他说明：

—

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,126,469,002.76		318,280,000.00	808,189,002.76
其他资本公积	7,013,801.31			7,013,801.31
股份支付	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	1,178,495,137.87		318,280,000.00	860,215,137.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，即：以公司现有总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润22,279,600.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本增至636,560,000股。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,006,320.51			90,006,320.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,006,320.51			90,006,320.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	756,092,541.21	676,961,149.32
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	756,092,541.21	676,961,149.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,948,133.08	78,571,243.29
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	22,279,600.00	31,828,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	802,761,074.29	723,704,392.61

调整期初未分配利润明细：

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

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	447,294,980.40	281,815,659.77	497,719,466.17	288,665,388.21

其他业务	1,652,691.05	524,298.08	2,243,697.02	2,646,639.68
合计	448,947,671.45	282,339,957.85	499,963,163.19	291,312,027.89

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	5,328.00	
城市维护建设税	1,307,146.28	701,546.57
教育费附加	1,274,657.32	2,331,978.38
资源税		
其他	197,366.41	408,718.13
合计	2,784,498.01	3,442,243.08

其他说明：

无

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	2,066,413.63	6,133,913.07
工资及奖金	8,272,600.83	6,709,315.88
售后服务费	6,370,597.14	7,677,097.08
广告宣传和会务费	355,393.38	49,638.00
销售片区包干费	-3,697,032.92	-2,682,026.41
办公及差旅费用	3,584,470.53	3,708,726.52
仓储及运输费	810,644.26	3,327,047.31
业务招待费	3,120,581.48	2,370,841.54
其他	3,373,638.93	5,907,231.01
合计	24,257,307.26	33,201,784.00

其他说明：

无

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	27,317,808.95	31,031,705.82
工资及奖金	15,056,905.76	10,671,613.58

办公及差旅费用	2,031,446.02	2,362,374.78
折旧与摊销费用	6,916,076.87	5,271,693.17
业务招待费	437,386.80	506,342.60
专业机构费用	1,368,830.01	407,045.07
其他	2,702,317.42	7,787,339.03
合计	55,830,771.83	58,038,114.05

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,496,889.23	5,328,066.11
减：利息收入	-6,120,908.82	-2,166,979.12
其他	421,442.23	79,897.71
合计	-2,202,577.36	3,240,984.70

其他说明：

——

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,662,545.13	27,267,844.41
二、存货跌价损失	2,822,734.39	6,784,701.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	29,485,279.52	34,052,545.82

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	738,606.87	855,000.87
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	6,946,468.49	1,480,572.49
合计	7,685,075.36	2,335,573.36

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,616.92		26,616.92
其中：固定资产处置利得	26,616.92		26,616.92
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	9,180,757.63	12,157,512.27	1,679,855.11
其他	191,432.97	15,072.49	105,829.79
合计	9,398,807.52	12,172,584.76	1,812,301.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化			与收益相关
软件产品即征退税增值税	7,590,323.10	11,170,020.59	与收益相关
财政扶持	120,000.00		与收益相关
小巨人培育企业			与收益相关
职工培训经费补助			与收益相关
奖励款		240,000.00	与收益相关
基础设施补偿款	697,624.53	448,696.68	与收益相关
技改专项补贴款			与收益相关
专项贷款财政贴息			与收益相关
技改和新建项目贴息			与收益相关
企业技术中心专项补贴			与收益相关
小巨人工程项目专项扶持		150,000.00	与收益相关
财政扶持			与收益相关
中小企业发展专项资金			与收益相关
专利新产品		267.50	与收益相关
国家科技计划项目补助			与收益相关
科技奖			与收益相关
纳税奖励款		100,000.00	与收益相关
新产品计划扶持资金			与收益相关
2012年度上海市名牌产品及政府质量奖励			与收益相关
上海市加快自主品牌建设专项资金			与收益相关
其他政府补助	772,810.00	48,527.50	与收益相关
合计	9,180,757.63	12,157,512.27	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,607.80	197.50	10,607.80
其中：固定资产处置损失	10,607.80	197.50	10,607.80
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		100,000.00	
合计	10,607.80	100,197.50	10,607.80

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,653,126.19	13,725,009.29
递延所得税费用	-5,168,894.62	-1,526,617.24
合计	4,484,231.57	12,198,392.05

(2) 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
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

所得税费用	
-------	--

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	961,004.27	24,197,065.00
利息收入	6,120,908.82	2,197,125.26
其他	53,593.12	103,704.61
合计	7,135,506.21	26,497,894.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	7,486,248.49	7,113,380.58
支付销售费用	21,077,516.07	19,131,670.45
投标保证金	1,166,193.00	6,172,589.00
其他	182,890.46	1,317,352.94
合计	29,912,848.02	33,734,992.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收回	792,500,000.00	370,000,000.00
合计	792,500,000.00	370,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品购买	519,000,000.00	630,000,000.00
合计	519,000,000.00	630,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介机构费用		9,872,783.60
分红及转股手续费	362,782.56	
上市股本变更印花税	503,581.41	
合计	866,363.97	9,872,783.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,041,477.85	78,885,032.22
加：资产减值准备	29,485,279.52	34,052,545.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,954,488.93	11,882,388.42
无形资产摊销	1,796,647.25	1,669,246.72

长期待摊费用摊销	291,016.77	291,016.55
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）	-16,009.12	197.50
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）	3,496,889.23	3,240,984.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,685,075.36	-2,335,573.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,168,894.62	-1,526,617.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,691,587.98	45,099,184.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,818,135.41	-175,038,533.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,530,074.63	-58,468,504.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,539,198.39	-62,248,632.85
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	555,572,243.55	695,428,975.39
减：现金的期初余额	274,008,533.52	102,299,992.03
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	281,563,710.03	593,128,983.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	72,056.43	58,817.42
可随时用于支付的银行存款	555,500,187.12	695,370,158.00
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,817,127.71	承兑保证金
应收票据	32,926,703.18	质押
存货		
固定资产	71,336,276.59	抵押贷款
无形资产	30,764,927.27	抵押贷款
固定资产	8,655,077.71	产权尚在办理中
合计	177,500,112.46	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

无

(6) 其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40.00%	959,382.87		22,990,146.65
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00%	-377,885.75		1,931,842.84

江苏创力铸锻有限公司	49.00%	-488,152.35		39,158,773.99
------------	--------	-------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	338,351,754.05	28,327,093.38	366,678,847.43	309,203,480.80		309,203,480.80	33,558.61	2,789.65	36,348.26	30,840.57		30,840.57
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	44,166,013.56	120,284.40	44,286,297.96	39,793,640.21		39,793,640.21	4,596.23	19.18	4,615.41	4,078.27		4,078.27
江苏创力铸锻有限公司	21,630,759.84	78,297,024.09	99,927,783.93	20,011,918.65		20,011,918.65	2,033.29	6,452.18	8,485.47	394.26		394.26

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	96,513,148.84	2,398,457.19	2,398,457.19	5,619,613.76	88,885,679.87	929,142.18	929,142.18	-940,257.57
贵州创力煤矿机械成套装备有限	46,332.82	-878,804.07	-878,804.07	-127,532.41	4,102,564.12	-134,576.60	-134,576.60	-263,012.96

公司								
江苏创力铸锻有限公司	7,928,784.54	-996,229.29	-996,229.29	-201,036.73				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				

非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司
流动资产	168,511,287.55	157,265,249.08	208,631,339.67	174,958,726.29
非流动资产	71,166,898.08	9,909,831.88	72,421,952.40	14,800,010.87
资产合计	239,678,185.63	167,175,080.96	281,053,292.07	189,758,737.16
流动负债	159,477,049.90	105,216,654.16	214,721,151.82	155,218,443.31
非流动负债	7,173,266.55		7,350,589.63	
负债合计	166,650,316.45	105,216,654.16	222,071,741.45	155,218,443.31
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	73,027,869.18	61,958,426.80	58,981,550.62	34,540,293.85

按持股比例计算的净资产份额	35,783,655.90	30,359,629.13	28,900,959.80	16,924,743.99
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	26,593,420.84	15,369,939.80	25,215,545.98	16,009,207.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	167,748,332.71	8,281,840.85	203,130,857.78	556,404,299.83
净利润	2,811,989.50	-1,304,628.55	1,637,000.65	107,899.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,811,989.50	-1,304,628.55	1,637,000.65	107,899.08
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 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		
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		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	温州市	机械制造	51,800,000.00	33.42	33.42

--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石华辉

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营企业
山西西山中煤机械制造有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	28,370,740.98	17,353,696.74

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	34,352,684.64	76,514,964.01
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	909,401.71	2,549,572.65

山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	18,660,713.19	15,907,051.77
山西西山中煤机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	316,153.85	40,858.97
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	8,152,106.72	8,687,387.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海创力普昱自动化工程有限公司	1,000 万元	2014-7-8	2017-12-1	否
苏州创力矿山设备有限公司	5,000 万元	2014-6-13	2017-6-12	否
苏州创力矿山设备有限公司	5,000 万元	2013-2-21	2017-2-20	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	9,000 万元	2011-8-29	2016-8-28	否
苏州创力矿山设备有限公司	13,000 万元	2014-6-27	2018-9-2	否
苏州创力矿山设备有限公司、石华辉、王爱华、石良希、宋珈煊	10,000 万元	2014-4-1	2018-2-19	否
苏州创力矿山设备有限公司	5,000 万元	2015/3/13	2020/3/12	否
苏州创力矿山设备有限公司	7,000 万元	2015/4/22	2016/2/12	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,157,746.37	3,483,778.85

(8). 其他关联交易

无

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	112,847,100.31	8,172,591.165	159,783,748.99	10,421,946.02
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	77,027,832.90	6,427,659.625	100,819,392.56	6,364,521.5
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	7,921,773.00	396,088.65	980,466.52	49,023.33

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7. 关联方承诺

无

8. 其他

无

十三、 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 抵押

1、2014年6月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号沪房地青字（2012）第000849号上海市青浦工业区崧复路1568号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币10,000万元，抵押期限为2014年6月6日起至2019年6月5日止。截止2016年6月30日上述抵押物账面价值为人民币26,672,497.30元。

2、2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字2014第00015号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第12000029号位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币4,225.37万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2016年6月30日上述抵押物账面价值为人民币21,786,498.49元。

3、2014年4月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订编号为常商银赵市高抵字2014第00016号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将土地证号为常国用2012第00522号位于常熟市常昆工业园区久隆路的土地使用权作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币2,357.60万元，抵押期限为2014年4月28日起至2016年4月27日止。截止2016年6月30日上述抵押物账面价值为人民币17,896,445.71元。

4、2016年3月公司子公司江苏创力铸锻有限公司于中国农业银行有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号金房权证金湖县字第JZ01514074号-JZ01514080号房屋建筑物及作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币2,680万元，抵押期限为2016年3月29日起至2021年3月28日止。截止2016年6月30日上述抵押物账面价值为人民币35,745,762.36元。

(2) 质押**1、银行承兑汇票质押**

质押银行	质押金额(元)	主债务履行期
浙商银行股份有限公司松江支行	7,306,450.00	2016年6月22日至2016年10月22日
浙商银行股份有限公司松江支行	25,620,253.18	2016年6月29日至2016年12月29日

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日公司已背书未到期的应收票据金额为 72,868,613.23 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,176,341,854.31	99.99	134,827,350.95	11.46	1,041,514,503.36	1,218,860,231.34	99.99	118,978,943.65	9.76	1,099,881,287.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	-	61,750.00	0.01	61,750.00	100	
合计	1,176,403,604.31	/	134,889,100.95	/	1,041,514,503.36	1,218,921,981.34	/	119,040,693.65	/	1,099,881,287.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	416,374,636.77	20,818,731.84	5
1 至 2 年	299,645,443.81	29,964,544.38	10
2 至 3 年	155,814,171.66	31,162,834.33	20
3 年以上			
3 至 4 年	45,809,960.69	22,904,980.35	50
4 至 5 年	17,793,700.59	14,234,960.47	80
5 年以上	15,741,299.58	15,741,299.58	100
合计	951,179,213.10	134,827,350.95	14.17

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合 2，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	225,162,641.21		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,848,407.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	181,933,300.09	15.47	
冀中能源峰峰集团有限公司	106,438,669.51	9.05	13,594,959.01
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	83,307,424.86	7.08	6,083,177.32
山西西山中煤机械制造有限公司	65,872,595.35	5.60	5,728,899.17
淮北矿业股份有限公司物资分公司	30,006,045.05	2.55	1,500,302.25
合计	467,558,034.86	39.74	26,907,337.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,605,205.90	99.32	2,257,499.63	2.06	107,347,706.27	90,551,567.03	99.18	2,172,160.67	2.4	88,379,406.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	750,000.00	0.68	750,000.00	100.00		750,000.00	0.82	750,000.00	100	
合计	110,355,205.90	/	3,007,499.63	/	107,347,706.27	91,301,567.03	/	2,922,160.67	/	88,379,406.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,694,019.13	184,700.96	5
1 至 2 年	276,901.20	27,690.12	10
2 至 3 年	823,092.76	164,618.55	20
3 年以上			
3 至 4 年	228,758.00	114,379.00	50
4 至 5 年	1,865,735.00	1,492,588.00	80
5 年以上	273,523.00	273,523.00	100
合计	7,162,029.09	2,257,499.63	31.52

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合 2，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	102,443,176.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 85,338.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	合并范围内往来款	51,948,300.00	1年以内	47.07	
上海创力燃料有限公司	合并范围内往来款	37,800,000.00	1年以内	34.25	
上海创力普昱自动化工程有限公司	合并范围内往来款	12,694,876.81	1年以内	11.50	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	4-5年	1.59	1,400,000.00
上海市青浦区财政局	保证金	641,563.20	1-3年	0.58	88,421.28
合计	/	104,834,740.01	/	94.99	1,488,421.28

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	331,187,572.80		331,187,572.80	331,187,572.80		331,187,572.80
对联营、合营企业投资	41,963,360.64		41,963,360.64	41,224,753.77		41,224,753.77
合计	373,150,933.44		373,150,933.44	372,412,326.57		372,412,326.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	193,197,572.80			193,197,572.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
江苏创力铸锻有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合计	331,187,572.80			331,187,572.80		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	25,215,545.98			1,377,874.86						26,593,420.84	
山西西山中煤机械制造有限公司	16,009,207.79			-639,267.99						15,369,939.80	
小计	41,224,753.77			738,606.87						41,963,360.64	
合计	41,224,753.77			738,606.87						41,963,360.64	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,030,666.15	141,717,686.54	375,040,961.29	198,937,856.51
其他业务	187,158.20			
合计	287,217,824.35	141,717,686.54	375,040,961.29	198,937,856.51

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	738,606.87	855,000.87
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	6,104,828.76	1,480,572.49
合计	6,843,435.63	2,335,573.36

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,607.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,679,855.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,829.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-348,984.30	
少数股东权益影响额	-11,502.13	
合计	1,435,806.27	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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

归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.18	0.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	(二) 载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容