

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**  
**2017 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

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中其他披露事项之可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	137

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
新能源汽车公司	指	上海创力新能源汽车有限公司
保荐机构	指	国金证券股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海创力集团股份有限公司	
公司的中文简称	创力集团	
公司的外文名称	SHANGHAI CHUANGLI 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、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、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	544,505,948.38	448,947,671.45	21.28
归属于上市公司股东的净利润	77,349,846.40	68,948,133.08	12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,352,127.29	67,512,326.81	1.24
经营活动产生的现金流量净额	28,323,537.12	11,539,198.39	145.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,481,640,907.77	2,417,020,125.51	2.67
总资产	3,696,710,705.54	3,460,225,672.84	6.83

##### (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)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	
加权平均净资产收益率(%)	3.15	2.90	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.84	减少0.05个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势，煤炭价格稳中趋降但处于合理区间，经济运行质量企稳回升。公司各项主要会计数据和财务指标较上年同期均有不同程度好转。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 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	9,210.89	
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	11,037,855.51	
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	97,005.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,946.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,798.73	
所得税影响额	-2,058,204.77	
合计	8,997,719.11	

其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司已经形成高端能源装备和新能源汽车两大主业。

在高端能源装备领域，创力集团是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。在新能源汽车领域，创力集团以新能源汽车核心零部件及整车运营为主，主要业务包括新能源汽车动力电池管理系统、电机系统、电控系统、充电装置等核心零部件，以及电动物流车、电动客车运营业务。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。

经营模式：煤机产业是订单式生产，公司自主设计、研发新产品，掌握关键制造工序和质量检测等核心环节，非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产，完善的质量管控体系，确保产品质量持续稳定。新能源汽车业务包括电机、电控及电池系统的研发、生产和销售，以及新能源汽车的租赁和运营服务。

自去 2016 年下半年以来，煤炭市场供需实现了基本平衡，煤炭价格理性回升，特别是报告期内，煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势，煤炭价格稳中趋降但处于合理区间，经济运行质量企稳回升。“十三五”及今后较长一个时期，是我国推动能源革命和煤炭行业转型升级发展的关键时期。煤炭行业坚持以推动煤炭供给侧结构性改革为主线，围绕理念创新、模式转变、动力转换，树立新理念、探索新思路、新途径、推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，促进煤炭行业转型升级发展。

根据集团董事会“双主业”发展的战略规划发展安排，结合自身发展需求，公司积极推进转型升级，公司大力发展新能源汽车行业，并基本形成了电池、电机、电控、充电桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局。目前，“煤炭机械装备”和“新能源汽车”协同发展，公司抓住国家电力体制改革和能源互联网的发展，逐步推动公司两大主业的融合发展，继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，以为用户“创造新动力”作为企业使命，精于创，力于行，致力于成为矿业企业的创新型价值伙伴。主营业务为煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市民营百强企业、上海市民营制造企业 50 强、上海市企业技术中心、中国煤机行业优秀企业、中国煤机行业双“十佳”企业、全国煤炭行业 AAA 级信用单位。根据中国煤炭机械工业协会统计资料，2011 年以来，公司采煤机、掘进机产量连续均稳居全国前列。

报告期内，煤炭价格理性回升，特别是报告期内，煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势，煤炭价格稳中趋降但处于合理区间，经济运行质量企稳回升。

公司推进优化升级，坚持双主业发展，积极布局新能源汽车领域，基本形成了电池、电机、电控、充电桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局。“煤炭机械装备”和“新能源汽车”



协同发展,公司抓住国家电力体制改革和能源互联网的发展,逐步推动公司两大主业的融合发展,继续维护了公司健康平稳发展的良好局面。

#### 1、人才技术优势

报告期内,公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发,公司已经拥有授权的发明专利有 95 项。

公司拥有较强的自主研发能力,不断通过产学研合作提高研发能力。公司每年持续加大科研投入,并积极利用好相关扶持政策,完善内部创新机制,对发明专利、实用新型专利、论文发表等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜,长效激发研发人员的潜力和活力。

#### 2、市场客户优势

公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及综合采掘设备行业的领先地位已在业内牢牢树立,得到客户、供应商和社会的广泛认可。公司主要客户保持稳定,现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主,如大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性,公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式,由于公司产品技术先进、售后服务及时,客户对公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高,优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

#### 3、成本和质量优势

产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中,各环节都高度重视品质控制。运用 ERP、MRP 信息化工具投产,从采购到库存都比较透明化,比价外购外协,降低库存,追求品质的改善,卓有成效紧抓成本管控工作。注重提升全员的精品意识和精品追求,在思想层面筑牢品质为先的基石,坚持精益求精的管理和生产原则,建立一整套完善的品质管理体系,再生产中推行 6S 管理,进行全面系统的成本控制、质量管理和现场管理,严格对供应商的管控,利用先进的工艺和设备,按照国际标准组织生产,坚持不懈走精益生产之路,最终把对品质的要求实践于生产经营的全过程。

在信息化投产过程中,提升实现精益化生产水平,加大外协、外购生产质量管控,各项质量指标每年均有不同程度的提升。狠抓提高装配工艺执行力,加大质量奖惩力度。利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势,推进专业化协作,逐步形成自己的专业化生产体系,进一步凸显了工艺及成本优势。

#### 4、售后服务优势

快捷、精准、贴心、增值,是创力集团的服务理念。服务 24 小时销售网络全覆盖,在过程中发挥机制灵活、快速反应的优势,提高客户服务的整体效率。建立一整套专业灵活的服务流程和服务标准。以服务网点为依托,建立设施完备的区域检修和维修中心,配备高素质的服务工程师和充足的备件储备,为用户提供快速高效的一站式服务,确保客户的问题能够得到及时、高效的

解决。在服务中为用户带来良好的服务体验和价值收获，提供更可靠和优质的产品、服务及解决方案，帮助客户进一步提升绿色、集约、安全、高效的煤炭生产水平，在服务中创造更大的价值，赢得客户的最大满意。

#### 5、产品优势

公司主导产品定位于高端综合采掘机械装备，公司煤机业务属于高端装备制造业，其主导产品为综合采掘机械设备中的核心设备采煤机、掘进机，该类产品具有复杂的控制系统及传动系统，对产品的质量稳定性、技术先进性要求较高。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。

#### 6、体制机制优势

创力集团体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决较为迅速。报告期内，公司推进转型升级，积极布局新能源物流电动汽车领域，落实融资租赁项目等，实施“双主业”发展，都是公司根据发展实际作出的安排，且高效率下按计划落实完成。公司依靠科技、体制、产品和服务等全面创新，成为拥有自主研发、设计、制造、销售高端综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备于一体的卓越煤机企业，强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

从国内看，经济发展进入新常态，从高速增长转向中高速增长，向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演化，能源革命加快推进，油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业提质增效、转型升级的要求更加迫切，行业发展面临历史性拐点。

一方面，我们应该看到，煤炭的主体能源地位不会变化，能源需求总量仍有增长空间。煤炭仍占我国化石能源资源的 90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。在经济增速趋缓、经济转型升级加快、供给侧结构性改革力度加大等因素共同作用下，能源消费强度降低，能源消费增长换挡减速。在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，煤炭发展的生态环境约束日益强化，必须走安全绿色开发与清洁高效利用的道路。

另一方面，煤炭工业发展迎来诸多历史机遇。“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大国家战略的实施，给经济增长注入了新动力。国家将煤炭清洁高效开发利用作为能

源转型发展的立足点和首要任务,为煤炭行业转变发展方式、实现清洁高效发展创造了有利条件。国家大力化解过剩产能,为推进煤炭领域供给侧结构性改革、优化布局和结构创造了有利条件。现代信息技术与传统产业深度融合发展,为煤炭行业转换发展动力、提升竞争力带来了新的机遇。

煤机制造是煤矿安全绿色开发和清洁高效利用的重要支撑和保障,是煤炭安全生产和科技创新的根本和重要载体。坚持依靠技术和装备的科技进步,支撑和推动煤炭工业向机械化、自动化、信息化、现代化方向发展,同时也为煤机行业指明了发展方向。

在新能源汽车领域,中国财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会于去年底公布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,从2017年1月1日起,实施调整完善新能源汽车补贴标准。

经过此次调整,国家将全面提高新能源汽车产品技术要求,从整车能耗、续航里程、电池性能、安全要求等方面提高财政补贴准入门槛;建立以提高动力电池技术水平为核心、以电池容量大小为主要测算依据的新能源客车补贴体系;细化新能源货车和专用车补贴方案,补贴标准按电池电量分档累退;设置中央和地方补贴上限,引导企业不断提高产业化水平、降低生产成本。

国家发改委、国家能源局在2017年3月联合公布了《煤炭工业发展“十三五”规划》(下称《规划》)。《规划》提出,到2020年,力争实现我国煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中,大型煤炭基地产量占95%以上;产业集中度进一步提高,煤炭企业数量3000家以内,5000万吨级以上大型企业产量占60%以上。

《规划》指出,到2020年,力争实现煤炭开发布局科学合理,供需基本平衡,安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升,化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右,到2020年,煤炭产量39亿吨;煤炭生产结构优化,煤矿数量控制在6000处左右,120万吨/年及以上大型煤矿产量占80%以上,30万吨/年及以下小型煤矿产量占10%以下;煤矿采煤机械化程度达到85%,掘进机械化程度达到65%,这给煤机行业带来发展机遇和挑战。

公司在新能源汽车领域积极布局,运营业务对市场培植、孕育逐步落地,在西安、太原、乐清等地区积极构建营销网络,各分公司运营正常,着力于2.5T以上厢式物流车、大型企业集团通勤及政府公务交通服务。创力普昱充电桩已产生部分订单,完成生产线布局并已投产。合肥创大永磁同步电机生产线已经调试完毕并投产。

### 一、上半年主要完成的工作

1、报告期内,集团坚持以市场为导向,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54,450万元,较上年同期增长21.28%,实现净利润7,735万元,归属于公司普通股股东的净利润6,835万元,较上年同期增长1.24%,经营指标总体趋于好转。

2、报告期内，公司召开了销售工作会议，对年度销售工作进行了总体部署，确定本年度工作重点放在回款和配件销售上。根据用户具体情况，制定不同的回款销售政策，同时加大销售投入力度，对超额完成各项指标的销售人员制定重奖政策，乘行业转暖的东风，扩大市场占有率和货款周转率。同时，提高售后服务水平，完善售后团队的考核和管理。

公司整机及配件业务实现订单 76,311 万元，比去年同期 42,040 万元增长了 82%，公司的营销政策符合市场定位需求，销售队伍稳定，且积极性高涨。

3、快速适应市场形势，针对用户的差异化需求，加快新产品研发进度，特别是薄煤层大功率采煤机的研发力度。报告期内，公司制定 2017 年预计投入和完成的研发项目共计 17 个，目前正按研发计划推进研发进度，目前研发投入 2,676 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（特别是薄煤层自动化）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，尤其在铸件材质和热处理、关键齿轮的热处理工艺等关键技术方面走在了同行的前列。

4、公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了设立新能源投资公司的议案。设立全资子公司是基于公司新能源产业发展布局的战略需要，投资公司成立后，通过控股收购、参股投资、合资合作等方式可以获取、培育和整合新能源产业的关键材料、核心部件、高端装备等优质技术、优秀模式和优良资源，并不断寻求与公司现有业务、人才和资源的协同发展，充分发挥公司的产业优势和资本优势，促进公司产业经营与资本经营的良性互动，不断优化公司产业结构，促进公司业务升级，培育新的利润增长点，提升公司的长期竞争力。目前工商备案手续正在正常进行中。

为提高募集资金使用效益，公司拟将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850 万元用于融资租赁项目。

本次变更部分公开发行人募集资金用途不涉及关联交易。2017 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

5、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2017 年 3 月 20 日公司第一次临时股东大会审议通过。为提高募集资金使用效益，公司将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金 4,850 万元用于融资租赁项目。目前后续各项工作陆续落实。

## 二、下半年工作计划

### 1、市场营销工作

下半年市场营销要从围绕“加强管理职能，提升服务质量”布置、安排工作：

(1) 加强市场管理。

(2) 要进一步加强市场营销内部管理,提升服务质量,为市场销售提供强有力的支撑。

## 2、技术研发工作

完善、提升老产品的性能和可靠性,加强技术创新和技术队伍建设是技术研发的三项重点工作。

要不断完善、提升成熟产品的性能和可靠性;加强创新能力建设、积极鼓励、支持技术创新要对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究,大胆创新,要加强跨界技术的整合能力;

关注世界前沿和同行业产品创新情况,目前至少要紧跟行业新技术;

重点做好快速掘进技术、工程掘进技术、以及采煤、掘进装备的自动化、智能化技术的研究上,并要力争取得效果。

## 3、质量工作

全面梳理、完善质量体系文件,细化工作流程和工作要求,强化质量全过程监控,从严加强内部质量管控。在生产全系统要牢固树立质量第一的工作理念,全面提升产品质量,建立、完善生产流程质量控制,完善体系建设,从源头确保产品质量。技术部门要结合市场需求及售后信息反馈,从设计研发源头上持续优化、改进、升级。

加强质检队伍建设,提升质量检验人员工作水平,要对质检人员技能水平、多技能能力及工作质量进行严格、有效、公平的考评,并与薪资挂钩,提升质检人员的提升工作技能的积极性和工作的责任心。对技能水平不高、工作不认真、出现失误多的质检人员要坚决予以淘汰。

对每次质量事故进行原因分析和责任追究,修订《质量考核管理制度》,加大奖惩力度,形成高压态势,质量管理部要将此项工作作为今后的重点工作。严格执行进口替代提升措施,提升产品质量和产品档次。提高售后服务人员的技术水平,提高服务质量。

## 4、加强生产精益管理与质量控制、降低生产成本,提高生产效率,扭转供货不及时和计划执行的严肃性

要坚决把住产品的源头质量,作为生产工作的前提;加强计划管理,并坚决推行、完善“MRP”投产,严肃交货纪律,大力整顿各生产单位交货按时性和生产计划执行的严肃性,要有措施、约束各生产单位按时交货,进而保证公司生产计划执行的严肃性;强化公司调度令的执行力和严肃性;加强成本控制和生产组织协调;继续在节能降耗上挖掘潜力,降低单台主机易耗品消耗;严格执行《承包车间经济责任书》。加强现场精细化管理,实现安全、优质、高效、低耗生产,切实抓好生产现场管理以提升管理水平和企业形象,优化生产系统的整体管理水平,提升经济效益,增强产品质量市场竞争力

## 5、要进一步完善经营管理体系,加强精细化管理工作,提升管理水平

全集团要提升自己的管理水平和能力,否则将有无法满足岗位要求而被淘汰的可能;公司高层,以及各级管理层,全体员工对此要有清醒的认识;要建立有效的绩效考核体系和问责机制。

## 7、完善人才构建规划和措施,提高人力资源管理能力

创新人才引进机制，重视员工职业规划，活化用人机制，完善人才流动机制，优化人才培养模式，共同推进全公司两大业务板块的人才队伍建设，为“全面推进转型升级”服务。把如何引进人才，培养人才，使用人才，留住人才作为专项课题研究。

#### 8、探求完善和规范对子公司管控的途径和方法，推进企业集团整体协同发展

随着公司战略发展的稳步实施，以及布局新能源汽车领域的积极推进，根据市场需要，公司设立了子公司和孙公司。集团的战略风险、市场风险、运营风险等会进一步加大。优化集团资源配置，维护股东利益，提升子公司的治理水平和运营效率，实现集团战略统一、更好协同发展是公司发展的迫切需要。

#### 9、各子公司要围绕集团年度经营指标，配合集团转型升级谋发展，布置下半年工作

### (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	544,505,948.4	448,947,671.45	21.28
营业成本	336,560,496	282,339,957.85	19.20
销售费用	42,784,099.68	24,257,307.26	76.38
管理费用	64,315,135.15	55,830,771.83	15.20
财务费用	5,590,627.27	-2,202,577.36	353.82
经营活动产生的现金流量净额	28,323,537.12	11,539,198.39	145.45
投资活动产生的现金流量净额	-140,355,183.5	244,732,215.17	-157.35
筹资活动产生的现金流量净额	62,940,706.39	25,292,296.47	148.85
研发支出	26,757,668.65	27,317,808.95	-2.05

营业收入变动原因说明:受益于煤炭价格企稳,煤炭企业经营状况普遍好转,销售收入较上年同期增长。

营业成本变动原因说明:随销售收入增长。

销售费用变动原因说明:主要系随着回款的增加,代理费、业绩报酬及运费增加所致。

管理费用变动原因说明:随着子公司的增加,工资薪酬及折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系上海创力的利息支出随贷款余额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系下游客户资金状况有所好转,同时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:主要系募集资金购买理财产品时间和到期时间的不确定性所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系贷款收到的现金净额较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:研发费用较上年同期无重大变动。

#### 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

适用 不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	372,483,088.15	10.08	278,209,129.47	8.04	33.89	随销售业务增长
预付款项	89,628,471.38	2.42	49,039,466.21	1.42	82.77	预付煤款较年初增加
其他应收款	13,022,553.79	0.35	7,114,057.73	0.21	83.05	支付保证金增加
一年内到期的非流动资产	71,656,897.00	1.94	22,112,283.39	0.64	224.06	应收长期租赁款重分类致此科目
长期应收款	133,974,076.27	3.62	23,832,598.48	0.69	462.15	融资租赁公司业务增长, 应收长期租赁款增加
其他非流动资产	55,258,945.76	1.49	20,569,372.30	0.59	168.65	随募投项目推进购建长期资产预付款增加
预收款项	97,145,773.48	2.63	27,867,053.12	0.81	248.60	预收煤款较年初增加及随销售形势好转预收煤机款增加
应交税费	23,638,039.29	0.64	39,819,978.31	1.15	-40.64	主要系应交增值税及应交所得税减少
长期应付款	51,711,991.32	1.40	13,600,000.00	0.39	280.24	主要系融资租赁公司收到客户保证金增加
递延收益	59,626,144.59	1.61	44,863,352.09	1.30	32.91	主要系新能源公司购车地补增加

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	54,574,953.38	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据	42,552,934.52	质押担保
固定资产	87,289,204.90	银行授信抵押
无形资产	30,055,420.55	银行授信抵押
合计	214,472,513.35	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

除以下（七）披露的控股和参股公司外，报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用



## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司性质	子公司全称	期末总资产	期末净资产	本期净利润
全资子公司	苏州创力矿山设备有限公司	543,904,590.35	222,340,135.55	-1,031,349.42
全资子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	128,105,988.07	5,727,093.66	-7,403,771.07
控股子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	26,924,528.09	19,667.22	-158,403.59
全资子公司	上海创力燃料有限公司	152,448,750.92	190,623.76	913,023.58
控股子公司	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司 有限责任公司	292,292,085.19	27,982,551.71	5,597,583.94
联营企业	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	285,174,467.26	76,176,623.33	1,398,943.05
联营企业	山西西山中煤机械制造有限公司	235,218,732.85	65,406,744.46	-9,459.94
控股子公司	江苏创力铸锻有限公司	119,244,429.53	82,821,607.63	1,619,576.68
全资子公司	香港创力国际投资有限公司	35,316,226.23	35,220,004.01	-5,684.67
全资子公司之 全资子公司	赛盟科技（香港）有限公司	35,553,460.27	35,535,877.52	-9,441.45
控股子公司	合肥创大新能源科技有限公司	53,976,384.12	33,317,082.47	-3,746,253.89
全资子公司	浙江创力融资租赁有限公司	229,591,177.10	134,707,368.46	8,094,096.57

全资子公司之控股子公司	合肥创星新能源汽车有限公司	1,909,184.74	1,509,055.14	9,055.14
全资子公司之控股子公司	上海恒风汽车租赁有限公司	18,425,580.60	9,204,738.13	-1,069,756.80
控股孙公司全资子公司	上海恒多汽车租赁有限公司	12,216,967.12	-4,530,551.08	-616,363.94
控股孙公司之控股子公司	上海恒京物流有限公司	1,000.00		
全资子公司之全资子公司	山西创力新能源汽车有限公司	60,058,936.32	57,698,191.32	-146,155.54
全资子公司之控股子公司	西安创力新能源汽车有限公司	54,440,414.39	22,332,176.39	-5,782,204.75
全资子公司	上海创力新能源汽车有限公司	142,923,464.08	99,009,622.67	-740,440.42

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、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) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、经济形势和行业风险：在经济新常态下，我国经济结构将逐步进入深度调整期，环保政策趋紧，煤炭需求持续疲软，煤机市场需求不旺，市场形势面临售价下滑、毛利率降低的风险。

2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。去产能仍是未来 3 到 5 年煤炭行业供给侧改革的重点。

3、经营风险：如果煤机市场继续疲软，煤机行业内竞争加剧，售价下跌，可能导致毛利率下降、企业效益下滑的风险。

4、新能源汽车领域，面临国家补贴政策调整及经营管理的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 21 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	详见公司2016年报	自公司股票上市之日起36个月	是	是		
	股份限售	持股5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	详见公司2016年报	自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	详见公司2016年报	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于5%（不含5%）为止	是	是		
	解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团	详见公司2016年报	本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止	是	是		

“与首次公开发行相关的承诺”其他具体内容详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站披露的《创力集团年报》。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	27,195,400.12	54.71	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用			与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	69,794,359.82	20.07	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	4,287,179.49		与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	技术服务费	协议价格	不适用			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	22,633,906.01	6.51	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	272,314.09		与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用			与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用			与非关联方一致	不适用	无较大差异
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在						

	<p>当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。</p>
--	---

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初	发生	期末

					余额	额	余额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	197,611,308.36	-9,310,445.24	188,300,863.12			
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	165,403,708.65	-12,322,638.13	153,081,070.52			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	9,574,163	-3,000,000.00	6,574,163.00			
合计		372,589,180.01	-24,633,083.37	347,956,096.64			
关联债权债务形成原因	日常经营中发生的往来款						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
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)	50,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	《企业会计准则第 16 号——政府补助》	营业成本：减少 584,666.54 元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	《企业会计准则第 16 号——政府补助》	其他收益：增加 6,755,098.94 元

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 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）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## 二、限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 三、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,299
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	78,500,000	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	质押	52,500,000	境内非国 有法人
管亚平	0	44,222,630	6.95	0	质押	21,040,000	境内自然 人
王凤林	-370,000	39,235,010	6.16	0	质押	7,330,000	境内自然 人
耿卫东	0	36,551,456	5.74	0	质押	22,440,000	境内自然 人

芮国洪	-623,432	35,928,024	5.64	0	质押	23,440,000	境内自然人
宋登强	-1,498,200	18,299,230	2.87	0	质押	4,870,000	境内自然人
廖平	0	18,157,684	2.85	0	质押	6,700,000	境内自然人
郭武	-750,000	14,372,764	2.26	0	质押	5,810,000	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	14,024,836	无	0	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	39,235,010	人民币普通股	39,235,010				
耿卫东	36,551,456	人民币普通股	36,551,456				
芮国洪	35,928,024	人民币普通股	35,928,024				
宋登强	18,299,230	人民币普通股	18,299,230				
廖平	18,157,684	人民币普通股	18,157,684				
郭武	14,372,764	人民币普通股	14,372,764				
邢东辉	6,492,480	人民币普通股	6,492,480				
赵惠德	6,387,219	人民币普通股	6,387,219				
陈良	3,157,552	人民币普通股	3,157,552				
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  
适用 不适用

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	113,258,434	自公司股票上市之日起36个月内限售
2	上海巨圣投资有限公司	85,442,666	2018年3月20	85,442,666	自公司股票上市之日起36个月内限售
3	石华辉	14,024,836	2018年3月20	14,024,836	自公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		石华辉先生中煤机械集团有限公司和上海巨圣投资有限公司的法定代表人，中煤机械集团有限公司是本公司和上海巨圣投资有限公司的控股股东。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东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
芮国洪	高管	36,551,456	35,928,024	623,432	大宗交易减持

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李树林	监事会主席	离任
贾智明	监事会主席	选举
沈剑勇	监事	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2017年4月20日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及补选公司监事的议案》原监事会主席李树林离任，补选沈剑勇为公司监事，并于2017年5月12日的2016年年度股东大会，审议通过了《关于监事会主席辞职及补选公司监事的议案》。

公司于2017年5月23日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举贾智明为监事会主席。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		421,630,547.27	464,891,046.98
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		372,483,088.15	278,209,129.47
应收账款		1,222,821,537.40	1,295,132,053.26
预付款项		89,628,471.38	49,039,466.21
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		13,022,553.79	7,114,057.73
买入返售金融资产			
存货		290,874,263.66	240,911,064.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		71,656,897.00	22,112,283.39
其他流动资产		308,457,606.37	391,484,895.38
流动资产合计		2,790,574,965.02	2,748,893,997.09
<b>非流动资产：</b>			
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		133,974,076.27	23,832,598.48
长期股权投资		36,323,217.28	35,642,370.56
投资性房地产			
固定资产		346,232,320.86	328,930,287.05
在建工程		111,842,823.05	91,356,454.84
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		142,270,348.56	143,501,474.43
开发支出			
商誉		6,212,743.03	
长期待摊费用		3,571,442.55	1,457,328.54
递延所得税资产		70,449,823.16	66,041,789.55
其他非流动资产		55,258,945.76	20,569,372.30
非流动资产合计		906,135,740.52	711,331,675.75
资产总计		3,696,710,705.54	3,460,225,672.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		404,700,000.00	321,100,000.00
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		77,828,130.95	91,442,632.86
应付账款		308,906,795.66	317,094,370.28
预收款项		97,145,773.48	27,867,053.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,560,193.89	15,110,921.59
应交税费		23,638,039.29	39,819,978.31
应付利息		-	
应付股利		38,232,997.85	34,006,528.80
其他应付款		46,499,585.53	44,447,036.42
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		1,008,511,516.65	890,888,521.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		51,711,991.32	13,600,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		29,031,259.86	28,387,216.71
递延收益		59,626,144.59	44,863,352.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,369,395.77	86,850,568.80
负债合计		1,148,880,912.42	977,739,090.18

<b>所有者权益</b>			
股本		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		860,212,181.56	860,212,181.56
减：库存股			
其他综合收益		528,689.80	526,553.94
专项储备			
盈余公积		99,162,344.23	99,162,344.23
一般风险准备			
未分配利润		885,177,692.18	820,559,045.78
归属于母公司所有者权益合计		2,481,640,907.77	2,417,020,125.51
少数股东权益		66,188,885.35	65,466,457.15
所有者权益合计		2,547,829,793.12	2,482,486,582.66
负债和所有者权益总计		3,696,710,705.54	3,460,225,672.84

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

### 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		250,986,101.33	273,167,032.15
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		331,756,166.70	261,491,422.47
应收账款		1,010,364,230.62	1,043,759,027.29
预付款项		14,093,035.13	16,518,054.59
应收利息			
应收股利		25,504,896.59	25,504,896.59
其他应收款		124,889,432.64	89,662,124.40
存货		182,414,981.98	171,508,424.13
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		260,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计		2,200,008,844.99	2,171,610,981.62
<b>非流动资产：</b>			
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		743,600,519.10	672,919,672.38
投资性房地产			
固定资产		35,831,893.78	32,151,259.67

在建工程		106,484,820.18	88,260,966.29
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		78,394,887.52	78,960,984.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		881,867.26	1,306,217.42
递延所得税资产		38,442,214.43	35,320,822.66
其他非流动资产		21,556,397.22	3,958,586.54
非流动资产合计		1,025,192,599.49	912,878,509.74
资产总计		3,225,201,444.48	3,084,489,491.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		245,000,000.00	250,000,000.00
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		150,145,533.27	126,035,260.14
应付账款		279,836,048.60	246,973,164.49
预收款项		35,381,272.43	9,865,244.06
应付职工薪酬		7,030,951.62	10,859,465.33
应交税费		20,086,737.07	24,497,743.31
应付利息			
应付股利		4,226,469.05	
其他应付款		39,254,943.68	41,811,118.31
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		780,961,955.72	710,041,995.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		24,727,562.94	24,079,835.47
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		48,427,562.94	47,779,835.47
负债合计		829,389,518.66	757,821,831.11
<b>所有者权益：</b>			
股本		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积		852,079,717.53	852,079,717.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		98,760,754.27	98,760,754.27
未分配利润		808,411,454.02	739,267,188.45
所有者权益合计		2,395,811,925.82	2,326,667,660.25
负债和所有者权益总计		3,225,201,444.48	3,084,489,491.36

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

2017 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		544,505,948.38	448,947,671.45
其中：营业收入		544,505,948.38	448,947,671.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		483,344,031.58	392,495,237.11
其中：营业成本		336,560,495.95	282,339,957.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,672,120.42	2,784,498.01
销售费用		42,784,099.68	24,257,307.26
管理费用		64,315,135.15	55,830,771.83
财务费用		5,590,627.27	-2,202,577.36
资产减值损失		29,421,553.11	29,485,279.52
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）		5,798,424.06	7,685,075.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		680,846.72	738,606.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,755,098.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,715,439.80	64,137,509.70
加：营业外收入		14,002,677.77	9,398,807.52

其中：非流动资产处置利得		9,336.89	26,616.92
减：营业外支出		96,333.08	10,607.80
其中：非流动资产处置损失		126.00	10,607.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,621,784.49	73,525,709.42
减：所得税费用		11,122,560.70	4,484,231.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,499,223.79	69,041,477.85
归属于母公司所有者的净利润		77,349,846.40	68,948,133.08
少数股东损益		-850,622.61	93,344.77
六、其他综合收益的税后净额		2,135.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,135.86	
（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		2,135.86	
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		2,135.86	
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		76,501,359.65	69,041,477.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,351,982.26	68,948,133.08
归属于少数股东的综合收益总额		-850,622.61	93,344.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.11

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  
2017 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		348,463,000.18	287,217,824.35
减:营业成本		172,813,236.68	141,717,686.54
税金及附加		2,457,396.83	2,052,789.40
销售费用		38,320,818.37	20,636,525.53
管理费用		33,742,025.59	42,397,675.21
财务费用		4,680,584.98	-2,927,333.83
资产减值损失		24,262,693.92	18,756,480.65
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)		4,470,709.74	6,843,435.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		680,846.72	738,606.87
其他收益		6,492,524.95	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		83,149,478.50	71,427,436.48
加:营业外收入		6,888,786.03	8,638,380.93
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		80,126.00	
其中:非流动资产处置损失		126.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		89,958,138.53	80,065,817.41
减:所得税费用		8,082,672.96	5,075,383.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		81,875,465.57	74,990,434.00
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		81,875,465.57	74,990,434.00
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.13	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.11

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  
2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		391,604,986.84	357,204,794.97
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		6,755,098.94	7,590,323.10
收到其他与经营活动有关的现金		49,900,785.01	7,135,506.21
经营活动现金流入小计		448,260,870.79	371,930,624.28
购买商品、接受劳务支付的现金		246,556,414.51	221,440,265.92
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		60,000,776.61	56,335,846.77
支付的各项税费		66,088,902.53	52,702,465.18
支付其他与经营活动有关的现金		47,291,240.02	29,912,848.02
经营活动现金流出小计		419,937,333.67	360,391,425.89
经营活动产生的现金流量净额		28,323,537.12	11,539,198.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,117,577.34	6,946,468.49
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
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		802,752,079.12	792,500,000.00
投资活动现金流入小计		807,869,656.46	799,461,268.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,124,839.97	35,729,053.32
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		878,100,000.00	519,000,000.00
投资活动现金流出小计		948,224,839.97	554,729,053.32
投资活动产生的现金流量净额		-140,355,183.51	244,732,215.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		208,600,000.00	88,000,000.00
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		208,600,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金		121,000,000.00	36,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,299,149.03	25,341,339.56
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		8,360,144.58	866,363.97
筹资活动现金流出小计		145,659,293.61	62,707,703.53
筹资活动产生的现金流量净额		62,940,706.39	25,292,296.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,533.27	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,092,473.27	281,563,710.03
加：期初现金及现金等价物余额		416,148,067.16	274,008,533.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		367,055,593.89	555,572,243.55

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

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		187,669,296.85	149,984,134.07
收到的税费返还		6,492,524.95	7,586,505.70
收到其他与经营活动有关的现金		9,255,949.80	6,798,408.83
经营活动现金流入小计		203,417,771.60	164,369,048.60
购买商品、接受劳务支付的现金		84,866,015.00	97,829,005.89
支付给职工以及为职工支付的现金		35,093,337.37	34,688,223.76
支付的各项税费		42,127,504.21	35,874,041.62
支付其他与经营活动有关的现金		31,504,141.37	25,317,033.45
经营活动现金流出小计		193,590,997.95	193,708,304.72
经营活动产生的现金流量净额		9,826,773.65	-29,339,256.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,789,863.02	6,104,828.76
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		580,000,000.00	864,849,200.00
投资活动现金流入小计		583,789,863.02	870,954,028.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,208,562.59	27,841,851.35
投资支付的现金		70,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00	554,546,881.00
投资活动现金流出小计		667,208,562.59	582,388,732.35
投资活动产生的现金流量净额		-83,418,699.57	288,565,296.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		267,208,773.33	
筹资活动现金流入小计		362,208,773.33	85,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,558,601.60	24,808,613.93
支付其他与筹资活动有关的现金		206,750,000.00	866,363.97
筹资活动现金流出小计		320,308,601.60	55,674,977.90
筹资活动产生的现金流量净额		41,900,171.73	29,325,022.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,691,754.19	288,551,062.39
加：期初现金及现金等价物余额		239,724,052.33	228,779,575.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,032,298.14	517,330,637.72

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  
2017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	636,560,000.00				860,212,181.56		526,553.94		99,162,344.23		820,559,045.78	65,466,457.15	2,482,486,582.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,560,000.00				860,212,181.56		526,553.94		99,162,344.23		820,559,045.78	65,466,457.15	2,482,486,582.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,135.86				64,618,646.40	722,428.20	65,343,210.46
(一)综合收益总额							2,135.86				77,349,846.40	-850,622.61	76,501,359.65
(二)所有者投入和减少资本												1,573,050.81	1,573,050.81
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												1,573,050.81	1,573,050.81
(三)利润分配											-12,731,200.00		-12,731,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-12,731,200.00		-12,731,200.00

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	636,560,000.00			860,212,181.56	528,689.80		99,162,344.23		885,177,692.18	66,188,885.35	2,547,829,793.12	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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)	318,280,000.00				-318,280,000.00						46,668,533.08	93,344.77	46,761,877.85



列)													
(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

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

2017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	636,560,000.00				852,079,717.53				98,760,754.27	739,267,188.45	2,326,667,660.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				852,079,717.53				98,760,754.27	739,267,188.45	2,326,667,660.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										69,144,265.57	69,144,265.57
(一) 综合收益总额										81,875,465.57	81,875,465.57
(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										-12,731,200.00	-12,731,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,731,200.00	-12,731,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				98,760,754.27	808,411,454.02	2,395,811,925.82

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	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

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

适用 不适用

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

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

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

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

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

2013 年 12 月根据公司第三次临时股东大会决议及公司章程，公司以每 10 股转增 5.3 股的比例将资本公积转增股本，新增股本 8,268 万股，新增注册资本 8,268 万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2013]第 114166 号验资报告予以验证。并于 2013 年 12 月办理工商变更手续。经上述增资和股权转让后，公司股本总额为 238,680,000.00 元。

根据 2014 年 12 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证

券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元，其中增加注册资本人民币 79,600,000.00 元，资本溢价人民币 927,562,811.53 元。经上述增资后，公司股本总额为 318,280,000.00 元。

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

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

适用 不适用

截止 2017 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公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司
合肥创大新能源科技有限公司
香港创力国际投资有限公司
浙江创力融资租赁有限公司
上海创力新能源汽车有限公司
赛盟科技（香港）有限公司
西安创力新能源汽车有限公司
山西创力新能源汽车有限公司
合肥创星新能源汽车有限公司
上海恒风汽车租赁有限公司
上海恒多汽车租赁有限公司
上海恒京物流有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

### 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

适用 不适用

无

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

无

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 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

√适用 □不适用

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

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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	账龄分析法

坏账准备计提的比例。	
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	0.00	0.00
组合3 正常类	1.00	1.00
组合3 关注类	2.00	2.00
组合3 次级类	50.00	50.00
组合3 可疑类	80.00	80.00
组合3 损失类	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 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

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂

停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

无

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

#### 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

适用  不适用

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### 25. 预计负债

适用  不适用

公司需向客户提供产品质保期内免费维修服务, 且该服务很可能需要公司未来提供资产或

劳务，且其金额能够可靠计量，因此确认为预计负债。

### 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。

待执行亏损合同：根据履行合同将发生的成本超过预期经济利益的金额作为预计负债。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、 销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 关于公司销售产品收入相应的业务特点分析和介绍

#### ①煤机行业的销售

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

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

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

#### ②煤炭贸易

公司具备煤炭销售资质，向煤炭生产企业采购煤炭后直接对外销售的业务。

#### ③新能源汽车的销售

公司向新能源汽车制造商采购后，直接对外销售的业务。

## (3) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

## ①煤机行业的销售

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

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

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

## ②煤炭贸易

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

## ③新能源汽车的销售

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

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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



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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	《企业会计准则第 16 号——政府补助》	营业成本：减少 584,666.54 元
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	《企业会计准则第 16 号——政府补助》	其他收益：增加 6,755,098.94 元

### 2、重要会计估计变更

本报告期未发生重大会计估计变更事项

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	3%和 5%
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	7%、5%和 1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%和 15%、16.50%
教育费附加	按应缴流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海创力集团股份有限公司	15%
苏州创力矿山设备有限公司	25%
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	25%
上海创力普昱自动化工程有限公司	15%
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	25%
上海创力燃料有限公司	25%
江苏创力铸锻有限公司	25%
合肥创大新能源科技有限公司	25%
浙江创力融资租赁有限公司	25%
上海创力新能源汽车有限公司	25%
西安创力新能源汽车有限公司	25%
山西创力新能源汽车有限公司	25%
合肥创星新能源汽车有限公司	25%

香港创力国际投资有限公司	16.50%
赛盟科技（香港）有限公司	16.50%
上海恒风汽车租赁有限公司	25%
上海恒多汽车租赁有限公司	25%
上海恒京物流有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、 增值税

公司产品根据财政部、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 2016 年度公司按照 15% 的税率计提企业所得税。

（1）公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于 2016 年 11 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201631000060，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。

（2）合并范围内其他境内子公司按照 25% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168,151.68	138,361.89
银行存款	366,887,442.21	416,009,705.27
其他货币资金	54,574,953.38	48,742,979.82
合计	421,630,547.27	464,891,046.98
其中：存放在境外的款项总额	59,609.77	76,428.68

其他说明

无

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (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	264,757,088.15	202,579,129.47
商业承兑票据	107,726,000.00	75,630,000.00
合计	372,483,088.15	278,209,129.47

## (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	42,552,934.52
商业承兑票据	
合计	42,552,934.52

## (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	191,379,429.76	
商业承兑票据		
合计	191,379,429.76	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,488,460,382.13	98.92	265,638,844.73	17.85	1,222,821,537.40	1,536,515,188.79	98.95	241,383,135.53	15.71	1,295,132,053.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,276,746.82	1.08	16,276,746.82	100.00		16,373,751.82	1.05	16,373,751.82	100.00	
合计	1,504,737,128.95		281,915,591.55		1,222,821,537.40	1,552,888,940.61	/	257,756,887.35	/	1,295,132,053.26

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	673,639,270.71	33,681,963.56	45.26
1 至 2 年	300,203,352.96	30,020,335.32	20.17
2 至 3 年	295,551,751.94	59,110,350.40	19.86
3 年以上			
3 至 4 年	133,440,151.33	66,720,075.68	8.96
4 至 5 年	47,598,677.00	38,078,941.59	3.20
5 年以上	38,027,178.19	38,027,178.18	2.55
合计	1,488,460,382.13	265,638,844.73	

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 24,158,704.20 元, 收回或转回坏账准备金额 97,005.00

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:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
冀中能源峰峰集团有限公司	113,980,217.95	7.57	18,055,418.80
山西西山中煤机械制造有限公司	133,081,070.52	8.84	8,264,441.34
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	111,300,863.12	7.40	8,213,687.08
阳泉煤业(集团)股份有限公司	62,528,123.35	4.16	3,135,964.34
淮北矿业股份有限公司物资分公司	45,452,143.35	3.02	2,281,910.17
合计	466,342,418.29	30.99	39,951,421.73

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)



1 年以内	87,710,997.14	97.86	46,882,175.31	95.61
1 至 2 年	407,384.54	0.45	1,026,540.03	2.09
2 至 3 年	703,481.60	0.78	348,119.01	0.71
3 年以上	806,608.10	0.90	782,631.86	1.60
合计	89,628,471.38	100.00	49,039,466.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
山西西山煤电股份有限公司	56,998,965.13	47.97%
合肥航大机器人有限公司	13,159,900.00	11.08%
苏美达国际技术贸易有限公司	12,748,771.81	10.73%
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	7,686,481.23	6.47%
淮北矿业金达物资贸易有限公司	2,000,000.00	1.68%
合计	92,594,118.17	77.93%

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	16,124,671.89	92.46	3,102,118.10	19.24	13,022,553.79	9,874,173.20	88.24	2,760,115.47	27.95	7,114,057.73
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款	1,315,500.00	7.54	1,315,500.00	100		1,315,500.00	11.76	1,315,500.00	100.00	
合计	17,440,171.89	/	4,417,618.10	/	13,022,553.79	11,189,673.20	/	4,075,615.47	/	7,114,057.73

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	11,926,971.11	598,598.60	5.00
1 至 2 年	1,400,781.91	140,078.19	10.00
2 至 3 年	132,793.40	26,558.68	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	561,234.47	280,617.23	50.00
4 至 5 年	233,128.00	186,502.40	80.00
5 年以上	1,869,763.00	1,869,763.00	100.00
合计	16,124,671.89	3,102,118.10	

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 5,908,496.06 元

元；本期收回或转回坏账准备金额 0。

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	9,966,879.40	7,091,115.50
往来款	3,166,758.23	2,143,158.40
员工备用金、暂借款及押金等	4,306,534.26	1,955,399.30
合计	17,440,171.89	11,189,673.20

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海久睿新能源科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	1.48	100,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	5年以上	1.3	1,750,000.00
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	926,241.50	1-2年	0.69	60,312.80
山东中兴工程项目管理有限公司薛城分公司	保证金	800,000.00	1年以内	0.59	40,000.00
河南中平招标有限公司	保证金	784,100.00	1年以内	0.58	39,205.00
合计	/	6,260,341.50	/	4.64	1,989,517.80

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	170,133,435.04	2,217,913.28	167,915,521.76	109,944,520.29	2,242,091.54	107,702,428.75
在产品	50,708,702.43		50,708,702.43	19,398,318.69		19,398,318.69

库存商品	86,627,870.06	25,968,607.19	60,659,262.87	134,368,035.47	26,795,464.72	107,572,570.75
周转材料	2,226,138.67		2,226,138.67	1,485,896.48		1,485,896.48
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	9,364,637.93		9,364,637.93	4,751,850.00		4,751,850.00
合计	319,060,784.13	28,186,520.47	290,874,263.66	269,948,620.93	29,037,556.26	240,911,064.67

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,242,091.54	82,531.50		106,709.76		2,217,913.28
在产品						
库存商品	26,795,464.72	3,264,580.62		4,091,438.15		25,968,607.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	29,037,556.26	3,347,112.12		4,198,147.91		28,186,520.47

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	71,656,897.00	22,112,283.39
合计	71,656,897.00	22,112,283.39

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	290,950,000.00	376,900,000.00
增值税留抵税额	17,315,066.33	14,584,895.38
待返还的所得税	192,540.04	
合计	308,457,606.37	391,484,895.38

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	136,051,156.81	2,077,080.54	133,974,076.27	24,296,688.20	464,089.72	23,832,598.48	
其中： 未实现融资收益	21,439,809.36		21,439,809.36	792,300.50		792,300.50	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	136,051,156.81	2,077,080.54	133,974,076.27	24,296,688.20	464,089.72	23,832,598.48	/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**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	23,130,804.72			685,482.09						23,816,286.81	
山西西山中煤机械制造有限公司	12,511,565.84			-4,635.37						12,506,930.47	

限公司											
小计	35,642,370.56			680,846.72						36,323,217.28	
合计	35,642,370.56			680,846.72						36,323,217.28	

其他说明

无

#### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	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	244,829,801.99	144,794,212.91	9,134,865.29	82,998,061.12	84,025.00	481,840,966.31
2. 本期增加金额		8,928,125.89	1,373,743.80	31,141,867.20	-	41,443,736.89
(1) 购置		8,928,125.89	1,294,094.80	1,864,017.20		12,086,237.89
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			79,649.00	29,277,850.00		29,357,499.00
3. 本期减少金额			148,673.84			148,673.84
(1) 处置或报废			148,673.84			148,673.84
4. 期末余额	244,829,801.99	153,722,338.80	10,359,935.25	114,139,928.32	84,025.00	523,136,029.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	50,296,905.03	68,496,545.35	7,090,251.91	26,942,951.97	84,025.00	152,910,679.26
2. 本期增加金额	6,052,899.06	7,080,352.00	593,715.08	10,272,665.78	-	23,999,631.92
(1) 计提	6,052,899.06	7,080,352.00	581,579.90	9,425,871.38		23,140,702.34
(2) 企业合并增加			12,135.18	846,794.40		858,929.58
3. 本期减少金额			6,602.68			6,602.68
(1) 处置或报废			6,602.68			6,602.68
4. 期末余额	56,349,804.09	75,576,897.35	7,677,364.31	37,215,617.75	84,025.00	176,903,708.50
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	188,479,997.90	78,145,441.45	2,682,570.94	76,924,310.57		346,232,320.86
2. 期初账面价值	194,532,896.96	76,297,667.56	2,044,613.38	56,055,109.15		328,930,287.05

## (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	8,023,928.35	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	71,816,815.33		71,816,815.33	69,526,487.47		69,526,487.47
技术研发中心项目	29,844,027.01		29,844,027.01	18,734,478.82		18,734,478.82
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	4,823,977.84		4,823,977.84			
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						
新能源汽车配套零部件及充电桩项目	2,441,141.41		2,441,141.41	407,898.60		407,898.60
新能源汽车核心零部件生产基地项目	641,025.66		641,025.66	641,025.66		641,025.66
其他	2,275,835.80		2,275,835.80	2,046,564.29		2,046,564.29
合计	111,842,823.05		111,842,823.05	91,356,454.84		91,356,454.84



## (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	159,520,000.00	69,526,487.47	2,290,327.86			69,960,905.62		正常	663,168.99			募集资金
技术研发中心 项目	91,500,000.00	18,734,478.82	11,109,548.19			12,535,550.19		正常				募集资金
常熟采掘机械 设备配套加工 基地改扩建项 目	130,360,000.00			469,862.76				正常				募集资金
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	80,000,000.00		-55,503.34			16,625,691.60		正常				募集资金
新能源汽车配 套零部件及充 电桩项目	50,000,000.00	407,898.60	2,033,242.81			2,033,242.81		正常				募集资金

新能源汽车核心零部件生产基地项目	55,000,000.00	641,025.66	1,627,564.13			1,627,564.13		正常				募集资金及自有资金
合计	566,380,000.00	89,309,890.55	17,005,179.65	469,862.76	0.00	102,782,954.35	/	/	663,168.99		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	158,277,907.03			3,402,908.10	161,680,815.13
2. 本期增加金额				615,470.09	615,470.09
(1) 购置				615,470.09	615,470.09
(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	-	-	4,018,378.19	162,296,285.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,328,402.06			2,850,938.64	18,179,340.70

2. 本期增加金额	1,588,537.14	-	-	258,058.82	1,846,595.96
(1) 计提	1,588,537.14			258,058.82	1,846,595.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,916,939.20	-	-	3,108,997.46	20,025,936.66
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	141,360,967.83			909,380.73	142,270,348.56
2. 期初账面价值	142,949,504.97			551,969.46	143,501,474.43

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:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海恒风汽车租赁有限公司		6,212,743.03				6,212,743.03
合计		6,212,743.03				6,212,743.03

(2). 商誉减值准备

适用 不适用



说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

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	1,306,217.42		424,350.16		881,867.26
租入固定资产改良支出	151,111.12		26,666.64		124,444.48
其他		3,439,645.36	874,514.55		2,565,130.81
合计	1,457,328.54	3,439,645.36	1,325,531.35		3,571,442.55

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	268,042,589.82	45,700,321.73	247,151,099.58	42,401,720.93
内部交易未实现利润	53,198,860.34	12,231,110.11	49,145,192.07	11,182,255.28
可抵扣亏损				
与资产相关政府补助引起的暂时性差异	44,165,727.55	8,671,431.89	44,863,352.09	8,845,838.02
已计提未支付的质量保证金	25,646,396.20	3,846,959.43	24,079,835.47	3,611,975.32
合计	391,053,573.91	70,449,823.16	365,239,479.21	66,041,789.55

### (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：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	55,258,945.76	20,569,372.30
合计	55,258,945.76	20,569,372.30

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	76,200,000.00	72,100,000.00
保证借款	193,500,000.00	185,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	60,000,000.00
汇票贴现		4,000,000.00
合计	404,700,000.00	321,100,000.00

短期借款分类的说明：

期末公司无已到期未偿还的借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	77,828,130.95	91,442,632.86
合计	77,828,130.95	91,442,632.86

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	254,739,829.55	242,049,944.39
1-2 年	24,300,342.81	39,806,605.35
2-3 年	15,290,576.99	10,361,435.08
3 年以上	14,576,046.31	24,876,385.46
合计	308,906,795.66	317,094,370.28

**(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
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	14,621,738.17	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	8,247,648.02	尚未结算
山西煤矿机械制造有限责任公司	5,526,278.64	尚未结算
上海宝山液压油缸有限公司	16,742,715.35	尚未结算
大同市宏佳煤矿机械销售有限公司	6,365,500.00	尚未结算
合计	51,503,880.18	/

其他说明

□适用 √不适用

**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	87,596,808.98	16,759,611.13
1-2 年	1,205,481.00	1,206,527.71
2-3 年	2,796,570.68	4,860,616.86
3 年以上	5,546,912.82	5,040,297.42
合计	97,145,773.48	27,867,053.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限责任公司	2,890,000.00	产品尚未验收

贵州省金沙县新化煤矿	2,850,000.00	产品尚未验收
桐梓县狮溪煤业有限公司	2,000,000.00	产品尚未验收
邯郸市新天地矿业科技有限公司	1,000,000.00	产品尚未验收
青海中奥能源发展有限公司	834,230.00	产品尚未验收
合计	9,574,230.00	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	14,998,210.17	54,052,740.80	57,848,926.88	11,202,024.09
二、离职后福利-设定提存计划	112,711.42	5,217,360.97	4,971,902.59	358,169.80
三、辞退福利		383,641.00	383,641.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,110,921.59	59,653,742.77	63,204,470.47	11,560,193.89

## (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	11,821,304.06	47,303,141.46	51,955,557.93	7,168,887.59
二、职工福利费		320,702.72	317,917.72	2,785.00
三、社会保险费	133,567.76	3,148,640.22	2,986,840.37	295,367.61
其中:医疗保险费	108,415.31	2,652,641.84	2,529,577.80	231,479.35
工伤保险费	21,284.16	272,774.94	236,535.05	57,524.05
生育保险费	3,868.29	223,223.44	220,727.52	6,364.21
四、住房公积金	100	1,925,295.90	1,849,590.90	75,805.00
五、工会经费和职工教育经费	3,043,238.35	1,354,960.50	739,019.96	3,659,178.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,998,210.17	54,052,740.80	57,848,926.88	11,202,024.09

**(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	104,975.49	4,994,962.49	4,758,061.58	341,876.40
2、失业保险费	7,735.93	222,398.48	213,841.01	16,293.40
3、企业年金缴费				
合计	112,711.42	5,217,360.97	4,971,902.59	358,169.80

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,008,341.68	14,538,862.72
消费税		
营业税		
企业所得税	12,601,379.07	22,568,035.84
个人所得税	340,888.86	304,792.01
城市维护建设税	451,048.95	801,489.66
教育费附加	450,417.09	726,943.16
房产税		
土地使用税		
其他	785,963.64	879,854.92
合计	23,638,039.29	39,819,978.31

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	38,232,997.85	34,006,528.80
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	38,232,997.85	34,006,528.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
根据资金情况同比例向各股东支付股利款

#### 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	19,542,450.06	7,866,278.93
1-2 年	1,336,302.93	5,780,619.51
2-3 年	12,133,588.32	20,063,915.88
3 年以上	13,487,244.22	10,736,222.10
合计	46,499,585.53	44,447,036.42

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金湖县聚成咨询服务中心	11,198,385.80	尚未结算的代理费
销售片区包干费	4,735,169.44	尚未结算的包干费
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	6,314,418.92	尚未结算的代理费
上海众望物流有限公司	3,385,239.04	尚未结算的运输费
合计	25,633,213.20	/

其他说明

适用  不适用

#### 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

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	13,600,000.00	51,711,991.32
合计	13,600,000.00	51,711,991.32

其他说明：

□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	28,387,216.71	29,031,259.86	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	28,387,216.71	29,031,259.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,863,352.09	16,045,083.58	1,282,291.08	59,626,144.59	与资产相关的政府补助
合计	44,863,352.09	16,045,083.58	1,282,291.08	59,626,144.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产补助	44,863,352.09	16,045,083.58	697,624.54	584,666.54	59,626,144.59	与资产相关
合计	44,863,352.09	16,045,083.58	697,624.54	584,666.54	59,626,144.59	/

其他说明：

□适用 √不适用



**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所 得税 前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税 费 用	税后归 属 于母公 司	税后归 属于少 数股 东	余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
外币财务报表折算差额	526,553.94				2,135.86		528,689.80
其他综合收益合计	526,553.94				2,135.86		528,689.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,162,344.23			99,162,344.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,162,344.23			99,162,344.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	820,559,045.78	756,092,541.21
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	820,559,045.78	756,092,541.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,349,846.40	68,948,133.08
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	12,731,200.00	22,279,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	885,177,692.18	802,761,074.29

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	541,924,011.33	336,057,525.13	447,294,980.40	281,815,659.77
其他业务	2,581,937.05	502,970.82	1,652,691.05	524,298.08
合计	544,505,948.38	336,560,495.95	448,947,671.45	282,339,957.85

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	405,603.12	5,328.00
城市维护建设税	1,259,711.33	1,307,146.28
教育费附加	1,222,426.97	1,274,657.32
资源税		
房产税	47,876.52	
土地使用税	1,066,054.04	
车船使用税	398,474	
印花税	109,234.86	

其他	162,739.58	197,366.41
合计	4,672,120.42	2,784,498.01

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	9,769,299.36	2,066,413.63
工资及奖金	8,204,196.34	8,272,600.83
售后服务费	7,726,832.51	6,370,597.14
广告宣传 and 会务费	8,326.25	355,393.38
销售片区包干费		-3,697,032.92
办公及差旅费用	4,304,941.91	3,584,470.53
仓储及运输费	4,842,434.52	810,644.26
业务招待费	3,499,657.33	3,120,581.48
其他	4,428,411.46	3,373,638.93
合计	42,784,099.68	24,257,307.26

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,757,668.65	27,317,808.95
工资及奖金	17,996,010.41	15,056,905.76
办公及差旅费用	2,505,172.89	2,031,446.02
折旧与摊销费用	11,655,499.74	6,916,076.87
业务招待费	1,156,997.80	437,386.80
专业机构费用	1,730,439.23	1,368,830.01
其他	2,513,346.43	2,702,317.42
合计	64,315,135.15	55,830,771.83

其他说明：

无

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,097,534.34	3,496,889.23
减：利息收入	-4,649,576.40	-6,120,908.82
其他	2,142,669.33	421,442.23

合计	5,590,627.27	-2,202,577.36
----	--------------	---------------

其他说明：

无

#### 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	26,074,440.99	26,662,545.13
二、存货跌价损失	3,347,112.12	2,822,734.39
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	29,421,553.11	29,485,279.52

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	680,846.72	738,606.87
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		
其他	5,117,577.34	6,946,468.49
合计	5,798,424.06	7,685,075.36

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,336.89	26,616.92	9,336.89
其中：固定资产处置利得	9,336.89	26,616.92	9,336.89
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	13,987,080.05	9,180,757.63	11,037,855.51
其他	6,260.83	191,432.97	6,260.83
合计	14,002,677.77	9,398,807.52	11,053,453.23

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
软件产品即征退税增值税		7,590,323.10	与收益相关
财政扶持	10,147,900.00	120,000.00	与收益相关
基础设施补偿款	697,624.54	697,624.53	与收益相关
其他政府补助	889,400.01	772,810.00	与收益相关
专利新产品	555.50		
专项补贴款	2,251,600.00		
合计	13,987,080.05	9,180,757.63	/

其他说明：

适用  不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	126.00	10,607.80	126.00
其中：固定资产处置损失	126.00	10,607.80	126.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	90,000.00		90,000.00
其他	6,207.08		6,207.08
合计	96,333.08	10,607.80	96,333.08

其他说明：

无

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,530,594.31	9,653,126.19
递延所得税费用	-4,408,033.609	-5,168,894.62
合计	11,122,560.70	4,484,231.57

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	87,621,784.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,143,267.67
子公司适用不同税率的影响	-54,961.38
调整以前期间所得税的影响	-153,672.66
非应税收入的影响	-102,127.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-500,471.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-633,150.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,259,539.42
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-237,787.01
研发费用加计扣除的影响	-1,598,076.78

所得税费用	11,122,560.70
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,301,057.02	961,004.27
利息收入	2,749,727.99	6,120,908.82
其他	33,850,000.00	53,593.12
合计	49,900,785.01	7,135,506.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	11,577,008.04	7,486,248.49
支付销售费用	29,409,553.31	21,077,516.07
投标保证金	4,833,426.31	1,166,193.00
其他	1,471,252.36	182,890.46
合计	47,291,240.02	29,912,848.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收回	780,700,000.00	792,500,000.00
收回售后回租本金	22,047,831.37	
非同一控制企业合并而增加的现金	4,247.75	
合计	802,752,079.12	792,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品购买	694,750,000.00	519,000,000.00
支付售后回租本金	183,350,000.00	
合计	878,100,000.00	519,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分红及转股手续费		362,782.56
上市股本变更印花税		503,581.41
归还往来款	8,360,144.58	
合计	8,360,144.58	866,363.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,499,223.79	69,041,477.85
加：资产减值准备	29,421,553.11	29,485,279.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,999,631.92	13,954,488.93
无形资产摊销	1,846,595.96	1,796,647.25
长期待摊费用摊销	1,325,531.35	291,016.77
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）	-9,210.89	-16,009.12
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)	8,097,534.34	3,496,889.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,798,424.06	-7,685,075.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,408,033.61	-5,168,894.62
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)	-49,112,163.21	16,691,587.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,961,650.88	-75,818,135.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,422,949.30	-34,530,074.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,323,537.12	11,539,198.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	367,055,593.89	555,572,243.55
减: 现金的期初余额	416,148,067.16	274,008,533.52
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	-49,092,473.27	281,563,710.03

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	367,055,593.89	416,148,067.16
其中: 库存现金	168,151.68	138,361.89
可随时用于支付的银行存款	366,887,442.21	416,009,705.27
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	367,055,593.89	416,148,067.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 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	54,574,953.38	银行承兑汇票保证金
应收票据	42,552,934.52	质押担保
存货		
固定资产	87,289,204.90	银行授信抵押
无形资产	30,055,420.55	银行授信抵押
合计	214,472,513.35	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,276.40	6.7744	56,067.64
欧元			
港币	4,081.12	0.8679	3,542.13
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	6,755,098.94	其他收益	6,755,098.94
财政扶持	10,147,900.00	营业外收入	10,147,900.00
基础设施补偿款	697,624.54	营业外收入	697,624.54
其他政府补助	889,400.01	营业外收入	889,400.01
专利新产品	555.50	营业外收入	555.50
专项补贴款	2,251,600.00	营业外收入	2,251,600.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

#### 80、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海恒风汽	2017.05.03	3,846,500.00	51	增资	2017.05.03	双方签订股权转让协	889,859.21	-1,686,120.74

车租赁有限公司						议并获得股东会批准，款项全部支付并办理完毕工商变更手续。		
---------	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	3,846,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	3,846,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,366,243.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,212,743.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

按支付的现金确认合并成本

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海恒风汽车租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	4,247.75	4,247.75
应收款项	1,516,665.57	1,516,665.57
存货		
固定资产	26,639,261.02	26,639,261.02
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	12,788,755.64	12,788,755.64
递延所得税负债		
净资产	-4,639,692.21	-4,639,692.21

减：少数股东权益	-2,273,449.18	-2,273,449.18
取得的净资产	-2,366,243.03	-2,366,243.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

经审计和评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	大同市	大同市	机械制造	30.00	30.00	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100.00		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100.00		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100.00		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	51.00		新设
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	香港	CORP	100.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	融资租赁业务等	79.41	20.59	新设
上海创力新能源汽车有限公司	上海市	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
赛盟科技（香港）有限公司	香港	香港	GENERAL TRADING		100.00	非同一控制企业合并
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
山西创力新能源汽车有限公司	太原市	太原市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售		100.00	新设
合肥创星新能源汽车有限公司	合肥市	合肥市	新能源汽车等技术开发及销售		65.00	新设
上海恒风汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		51.00	非同一控制企业合并
上海恒多汽车租赁有限公司	上海市	上海市	汽车租赁		100.00	非同一控制企业合并



上海恒京物流有限公司	上海市	上海市	物流运输		99.00	非同一控制企业合并
------------	-----	-----	------	--	-------	-----------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	40.00%	2,239,033.58		26,020,414.08
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00%	-68,113.54		-5,107,771.58
江苏创力铸锻有限公司	49.00%	793,592.57		39,910,293.67
合肥创大新能源科技有限公司	49.00%	-1,835,664.41		4,949,492.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

2017 年半年度报告

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公司	26,430.95	2,798.26	29,229.21	22,724.10		22,724.10	27,941.05	2,931.76	30,872.81	24,927.46		24,927.46
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	2,690.48	1.97	2,692.45	3,880.31		3,880.31	2,861.79	7.00	2,868.79	4,040.81		4,040.81
江苏创力铸锻有限公司	3,642.28	8,282.16	11,924.44	3,779.49		3,779.49	2,526.16	8,400.80	10,926.96	2,943.96		2,943.96
合肥创大新能源科技有限公司	2,065.93	3,331.71	5,397.64	120.19		120.19	4,178.11	1,474.41	5,652.52	0.45		0.45
合肥创星新能源汽车有限公司	57.25	133.67	190.92	40.01		40.01						

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	71,376,023.24	5,597,583.94		-7,551,392.20	96,513,148.84	2,398,457.19	2,398,457.19	5,619,613.76
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	88,774.36	-158,403.59		1,453,051.17	46,332.82	-878,804.07	-878,804.07	-127,532.41
江苏创力铸锻有限公司	16,453,736.24	1,619,576.68		-7,620,516.32	7,928,784.54	-996,229.29	-996,229.29	-201,036.73
合肥创大新能源科技有限公司		-3,746,253.89		-4,219,181.16				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
阳泉华越 创力采掘 机械制造 有限公司	阳泉市	阳泉市	机械制造	49.00		权益法
山西西山 中煤机械 制造有限 公司	太原市	太原市	机械制造	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司
流动资产	220,253,769.95	227,165,131.39	236,145,848.38	178,696,613.73
非流动资产	64,920,697.31	8,053,601.46	69,144,888.25	15,687,985.04
资产合计	285,174,467.26	235,218,732.85	305,290,736.63	194,384,598.77
流动负债	205,297,843.93	169,811,988.39	245,272,114.15	167,396,814.26
非流动负债	3,700,000.00		28,650.52	
负债合计	208,997,843.93	169,811,988.39	245,300,764.67	167,396,814.26
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	76,176,623.33	65,406,744.46	59,989,971.96	26,987,784.51
按持股比例计算的净资产份额	37,326,545.43	32,049,304.79	35,783,655.90	30,359,629.13
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	23,816,286.81	12,506,930.47	26,593,420.84	15,369,939.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	181,736,871.30	28,271,985.69	167,748,332.71	8,281,840.85
净利润	1,398,943.05	-9,459.94	2,811,989.50	-1,304,628.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,398,943.05	-9,459.94	2,811,989.50	-1,304,628.55
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	温州市	机械制造	5,180.00	17.79	33.42

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是石华辉

其他说明:

截止 2017 年 6 月 30 日公司最终控制方为自然人石华辉,其通过直接和间接持有公司股权比例为 33.42%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

公司的子公司情况详见本附注“七、在其他主体中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

公司联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营企业
山西西山中煤机械制造有限公司	联营企业
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营企业的子公司

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

□适用 √不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	27,195,400.12	28,370,740.98
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购矿用电气配件	1,310,297.57	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	69,794,359.82	34,352,684.64
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	4,287,179.49	909,401.71
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	22,633,906.014	18,660,713.19
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	272,314.09	316,153.85
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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2016.07.06	2017.07.04	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2015.03.13	2020.03.12	否
苏州创力矿山设备有限公司	86,000,000.00	2015.09.25	2018.09.25	否
苏州创力矿山设备有限公司	30,000,000.00	2016.07.19	2017.07.19	否
苏州创力矿山设备有限公司	70,000,000.00	2017.01.13	2018.01.12	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2016.12.06	2017.12.05	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2016.11.16	2017.11.10	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	240.75	315.77

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	111,300,863.12	8,213,687.08	157,611,308.36	10,643,423.20
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	133,081,070.52	8,264,441.34	112,403,708.65	9,387,699.94
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	6,574,163.00	328,708.15	9,574,163.00	478,708.14
应收票据	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	77,000,000.00		40,000,000.00	
应收票据	山西西山中煤机械制造有限公司	20,000,000.00		53,000,000.00	

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
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2017年6月30日上述抵押物账面价值为人民币24,327,008.86元。

2、2016年5月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字2016第10013号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第12000029号位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币4,225.37万元，抵押期限为2016年5月12日起至2021年5月11日止。截止2017年6月30日上述抵押物账面价值为人民币19,918,084.49元。

3、2016年5月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订编号为常商银赵市高抵字2016第10013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使用权为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币2,357.60万元，抵押期限为2016年5月12日起至2021年5月11日止。截止2017年6月30日上述抵押物账面价值为人民币17,479,600.27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》，公司将产权证号为苏2017金湖县不动产权第0005251号和第0005255号房屋建筑物及土地使用权作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币2,680万元，抵押期限为2016年3月29日起至2021年3月28日止。截止2017年6月30日上述抵押物账面价值为人民币47,596,003.48元。

质押

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	42,552,934.52	2017年7月19日至2017年12月13日

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止2017年6月30日公司已背书未到期的应收票据金额为186,379,429.76元。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司各项业务性质、行业属性及管理要求，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机产品制造、贸易、租赁。

分部报告信息计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤机产品制造	贸易	租赁	分部间抵销	合计
主营业务收入	368,007,064.13	163,108,150.18	10,808,797.02		541,924,011.33
主营业务成本	172,653,370.67	160,303,833.91	3,100,320.55		336,057,525.13

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,190,341,967.35	98.9	179,977,736.73	15.12	1,010,364,230.62	1,202,810,663.19	98.90	159,051,635.90	13.22	1,043,759,027.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,237,646.82	1.1	13,237,646.82	100		13,334,651.82	1.10	13,334,651.82	100.00	
合计	1,203,579,614.17	/	193,215,383.55	/	1,010,364,230.62	1,216,145,315.01	/	172,386,287.72	/	1,043,759,027.29

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	491,713,098.19	24,585,654.91	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	491,713,098.19	24,585,654.91	5%
1 至 2 年	215,165,844.59	21,516,584.46	10%
2 至 3 年	199,253,266.61	39,850,653.32	20%
3 年以上			
3 至 4 年	81,040,651.91	40,520,325.96	50%
4 至 5 年	28,762,231.02	23,009,784.82	80%
5 年以上	30,494,733.27	30,494,733.26	100%
合计	1,046,429,825.59	179,977,736.73	

确定该组合依据的说明：

参照组合1标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合 2 中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	143,912,141.76		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收整机配件销售货款	13,237,646.82	13,237,646.82	100.00	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,829,095.83 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:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
山西西山中煤机械制造有限公司	119,722,009.05	9.95%	7,256,793.29
冀中能源峰峰集团有限公司	113,980,217.95	9.47%	18,055,418.80
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限 责任公司	105,575,678.23	8.77%	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	71,350,699.56	5.93%	3,567,534.98
淮北矿业股份有限公司物资分公司	44,640,651.54	3.71%	2,232,032.58
合计	455,269,256.33	37.83%	31,111,779.65

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,620,632.98	99.42	2,731,200.34	2.14	124,889,432.64	92,306,838.77	99.19	2,644,714.37	2.87	89,662,124.40
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	0.58	750,000.00	100		750,000.00	0.81	750,000.00	100.00	
合计	128,370,632.98	/	3,481,200.34	/	124,889,432.64	93,056,838.77	/	3,394,714.37	/	89,662,124.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,447,346.36	322,367.32	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,447,346.36	322,367.32	5
1 至 2 年	1,110,332.40	111,033.24	10
2 至 3 年	72,420.00	14,484.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	462,692.76	231,346.38	50
4 至 5 年	228,758.00	183,006.40	80
5 年以上	1,868,963.00	1,868,963.00	100
合计	10,190,512.52	2,731,200.34	

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	117,430,120.46		

报告期内单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无法收回的其他往来款	750,000.00	750,000.00	100

(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 86,485.97 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	7,686,309.40	6,601,651.50
往来款	1,501,388.30	1,540,158.40
员工备用金、暂借款及押金等	1,752,814.82	1,064,181.65
合并范围内公司往来款	117,430,120.46	83,850,847.22
合计	128,370,632.98	93,056,838.77

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海创力燃料有限公司	合并范围内往来款	56,629,273.24	1-2 年以内	44.11	
上海创力新能源汽车有限公司	合并范围内往来款	43,912,170.41	1 年以内	34.21	
上海创力普昱自动化工程有限公司	合并范围内往来款	14,488,676.81	1 年以内	11.29	
山西创力新能源汽车有限公司	合并范围内往来款	2,300,000.00	1 年以内	1.79	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	5 年以上	1.36	1,750,000.00
合计	/	119,080,120.46	/	92.76	1,750,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	707,277,301.82		707,277,301.82	637,277,301.82		637,277,301.82
对联营、合营企业投资	36,323,217.28		36,323,217.28	35,642,370.56		35,642,370.56
合计	743,600,519.10		743,600,519.10	672,919,672.38		672,919,672.38

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	198,078,540.80			198,078,540.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
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		
大同同力采掘机械制造有限公司	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		
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02			35,208,761.02		
浙江创力融资租赁有限公司	65,000,000.00	70,000,000.00		135,000,000.00		
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	637,277,301.82	70,000,000.00		707,277,301.82		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	23,130,804.72			685,482.09						23,816,286.81	
山西西山中煤机械制造有限公司	12,511,565.84			-4,635.37						12,506,930.47	
小计	35,642,370.56			680,846.72						36,323,217.28	
合计	35,642,370.56			680,846.72						36,323,217.28	

其他说明：

√适用 □不适用

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,705,652.41	172,813,236.68	287,030,666.15	141,717,686.54
其他业务	757,347.77		187,158.20	
合计	348,463,000.18	172,813,236.68	287,217,824.35	141,717,686.54

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	680,846.72	738,606.87
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	3,789,863.02	6,104,828.76
合计	4,470,709.74	6,843,435.63

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料**

当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,210.89	
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）	11,037,855.51	
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	97,005.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,946.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,058,204.77	
少数股东权益影响额	1,798.73	
合计	8,997,719.11	

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

适用 不适用

### 1、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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

归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79	0.11	0.11

**2、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用



## 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：2017 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用