

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
2015 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罗 芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁 骊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	财务报告.....	36
第十节	备查文件目录.....	128

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
保荐机构	指	国金证券股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	付龙柱
联系地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号	上海市青浦工业园区崧复路1568号
电话	021-59869117	021-59869117
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	上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司注册地址的邮政编码	201706
公司办公地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号
公司办公地址的邮政编码	201706
公司网址	http://www.shclkj.com/
电子信箱	shcl@shclkj.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年6月2日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310229000765590
税务登记号码	国地税沪字310229754798223号
组织机构代码	75479822-3

报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司完成首次公开发行股票并上市后，注册资本由人民币23,868万元整变更为人民币31,828万元整，公司于2015年6月在上海市工商行政管理局办理完成相关变更手续并取得换发的《营业执照》。详见公司于2015年6月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-018）
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	499,963,163.19	637,676,068.72	-21.60
归属于上市公司股东的净利润	78,571,243.29	88,850,106.78	-11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,854,575.40	73,684,122.49	5.66
经营活动产生的现金流量净额	-62,248,632.85	111,324,796.09	-155.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,293,986,127.42	1,240,080,072.60	84.99
总资产	3,042,559,643.97	2,051,587,146.40	48.30

(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)	0.28	0.37	-24.32%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.31	-9.68%
加权平均净资产收益率(%)	4.41	7.72	减少3.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.37	6.40	减少2.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系因下游煤炭行业不景气导致销售商品收到现金流量较上年同期大幅度下降；
- 2、归属于上市公司股东的净资产：较上年同期增加 84.99%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；
- 3、总资产：较上年同期增加 48.30%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
- 4、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币 31,828 万元，上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。本报告期每股收益按最新股本计算。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-197.50	
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	987,224.18	
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	-100,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交		

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,339.99	
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		
所得税影响额	-185,698.78	
合计	716,667.89	

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，国家宏观经济进入深入调整期，下游煤炭行业的不景气给煤机市场带来的困境显而易见，煤机市场的竞争格局依然激烈，公司面临经营环境更加趋紧的严峻考验。

在董事会的领导下，公司按照年初工作部署，认真分析市场形势，强化内部管理，加大营销力度，扎实工作、稳中求进，在一定程度上保证了公司的业绩。报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 49,996.32 万元，较上年同期减少 21.60%，实现营业利润 7,901.10 万元，利润总额 9,108.34 万元，分别较上年同期下降 25.29%和 27.61%，归属于公司普通股股东的净利润 7,857.12 万元，较上年同期下降 11.57%。

一、报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作

1、报告期内，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度及综合实力显著提升，公司围绕“专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力，坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造中的领先地位，积极向电气自动化相关领域拓展，公司始终以市场和客户需求为导向，打造国际一流的煤机装备供应商”的发展战略，按照业务发展目标，落实具体经营发展计划。加强产品研发力度，不断完善产品结构；积极拓宽销售区域，稳定市场形势；进一步夯实内外部管控基础，“以人为本”完善绩效考核体系，推动了公司生产、经营、管理持续发展，维护了公司市值稳定，保护了中小投资者的利益。

2、巩固成熟市场，开拓新市场，挖掘潜力市场，增加出口业务。报告期内，公司整机及配件业务实现订单 54,194 万元，其中山西、河南、河北、淮南、淮北、辽宁、蒙东片区总订货额占公司总订货的 93.92%，与上年同期相比上升 3.27 个百分点。一方面，公司下大力量巩固成熟市场，虽然成熟市场的总需求与去年同比有所下降，但是成熟市场的订单中标率保持稳定，特别是淮北片区订单与上年同期相比有较大幅度的增加，成熟市场的品牌效应依然乐观。另一方面，公司利用现有市场的用户资源和多年来建立的销售、售后服务体系优势，以点带面，积极向周边区域延伸拓展。公司对山西、四川、陕西、云南、辽宁等产煤大省市地区进行了深度开辟和挖掘，打开了一些新市场，报告期内，新市场新增订货 11 台套，预计金额 4515.5 万元。另外，公司还通过具有出口资质的公司向国外出口掘进机 2 台，目前已完成发货。

3、拓展成套设备业务模式。在国家煤炭宏观形势不景气导致煤炭生产企业经营、资金周转相对困难的情况下，针对矿井条件比较好的煤矿用户，公司利用自身技术、资金、服务优势，由传统的单一性质的单机销售向综采成套设备打包式销售模式转变。通过为煤矿生产客户提供成套方案设计和设备选型技术支持，统一为其采购煤矿成套设备，同时完成自身产品的销售，此种模式不仅能为煤矿生产企业提供优质、高效的服务，缓冲其流动资金和管理成本压力；而且有利于增加客户的黏性，减少竞争对手，扩大产品市场占有率，赢得利润空间。报告期内，公司已在贵州、云南部分矿区完成订单预定，对部分矿井进行了设备供应。

4、加大大功率高附加值设备销售力度。报告期内，公司根据市场需求的变化情况，及时调整经营方式，适时发展大功率高端采掘机械设备，使公司产品在性能先进、可靠性高的前提下，能够满足各种地质条件下用户的需求，同时，公司加大了高端设备的市场推广力度，大功率高端采掘机械设备的成功研制和推广，不仅显示了公司雄厚的技术研发与产品制造能力，同时提升了公司的核心竞争力，为高端产品的进口替代奠定了良好的基础，保证公司的盈利能力。报告期内，1,000KW 功率以上采煤机订货 15 台，较上年同期上升了 36%。

5、加大研发力度，保证新产品不断产出。报告期内，公司结合市场需求和自身发展需要，制定 2015 年预计投入和完成的研发项目共计 17 个，公司根据上述研发计划，正抓紧推进研发进度，与研发项目组签订项目责任书，鼓励研发人员推陈出新，调动项目人员的主观能动性和积极性，

保证新产品及时产出和老产品的更新换代。报告期内，公司研发支出 3,103.17 万元，较上年同期增加 41.92%。公司目前正在研发的新技术见“核心竞争力分析”章节。

6、适时调整募集资金投资项目。报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化适时调整公司的产业布局和产能规划，并根据公司自身战略发展的需要，本着实事求是的原则，认真调整实施募投项目，以提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平，提高自身市场竞争和抗风险的能力。报告期内，公司将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”由原总投资金额 45,815 万元调整为 19,000 万元，将其中的 4,080 万元投资“铸造生产线建设项目”，并与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立江苏创力铸锻有限公司实施上述项目。上述项目的实施，能大幅度提高铸件的性能，提高产品的质量和可靠性，提升产品的市场竞争能力；增强公司加工配套能力，保证整机配套部件的交货期；实现进口替代。

二、下半年工作重点

下半年，公司将继续稳步开拓国内外市场，并通过优化生产管理模式，着力于持续提升主营业务的内生式增长。公司还将通过强化内外部控制力度，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用等措施，努力提升公司的盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，公司将借助资本市场平台，积极寻找相关优质标的，以多元化、集团化的战略思路实现外延式发展。

1、继续加大进口替代高端制造产品的研发及销售力度，力争在煤矿自动化和快速掘进方面应用上有突破。公司在采煤机进口替代方面已就设计理念、设计要求、设计手段、关键材料和工艺、紧固和防锈、密封技术、全面提高加工精度、抗震和防潮、装备手段和水平、质量控制和保证、元器件高端配置等全方位开展了多年研究，目前在采煤机进口替代已具备了较充分的条件。公司目前正积极与相关客户进行技术交流，落实相关高端制造产品的研发进度，以满足客户需求。

加快推进快速掘进的煤（岩）巷掘进机械化自动化开发进度。大力开发煤巷掘支运一体高效快速掘进技术、煤巷综掘机快速掘进技术和岩石巷道快速掘进技术。针对地质条件简单且围岩完整的巷道，通过采用掘支运一体化控制技术，应用掘锚一体机、多臂锚杆钻车等成套装备，代替单一功能的掘进机、单体锚杆机、皮带运输等设备，实现掘进、支护、运输平行连续作业；针对一般地质条件、围岩完整性和稳定性较差、需要随掘随支的巷道，通过采用综合掘进机械化技术，应用综掘机等成套设备，代替掘、锚、支交替作业和普通综掘，实现掘进、支护、运输的半连续作业，巷道掘进与支护施工全部实现机械化。针对岩石巷道坚硬的特点，用大功率岩巷掘进机、锚杆台车、连续运输机等成套设备代替传统钻爆法掘进技术，实现掘进、支护、运输机械化作业。

2、加大应收账款回收力度，增加煤炭贸易量，盘活现金流量。根据市场回款难度加大的实际情况，公司及时调整回款策略，采取煤炭贸易等方式回款，发挥煤炭销售的优势，积极策划通过帮助客户销售煤炭实现回款。报告期内，公司已经通知各销售片区，了解、反馈客户的煤质、煤价等销售因素，截至目前除在山西部分客户实现抹煤销售回款外，公司与其他客户已开始研究具体操作细节。

3、以控股子公司大同同力为销售、售后服务基地，适时开展进口设备的维修业务。为使用户缩短修理时间，提高设备使用效率，降低修理费用，提升服务能力和服务水平，实现“保姆式”服务。依托公司的技术指导水平和质量把控能力，以控股子公司大同同力为售后服务基地，在熟练掌握产品结构和工艺流程的基础上，发挥其过硬的修理技能和丰富的修理经验，开展进口采煤机修理业务，目前相关方案已上报，处于商讨阶段。如果此项业务顺利展开，将会给公司带来新的利润增长点。

4、继续加大成套设备的市场开拓力度。报告内，公司已成功拓展成套设备业务模式。在贵州、云南地区部分矿井已实现订单和设备供应，鉴于贵州、云南地区煤矿资源丰富，且煤矿机械化程度相对落后，人工成本较高，采煤效率低，若项目运作顺畅，将对周边煤矿企业起到很好的示范

效果，形成带动效应。而且，对于综采成套设备供应业务，公司具有技术、资金、回款等优势保证，订单不易流失，市场空间较大。

5、订单的保证力度

截至报告期末，公司整机及配件业务总订单为 69,765 万元，为下半年的业务提供了很好地支撑。目前，订单执行情况良好。公司将会在煤炭形势低迷的情况下，集思广益，发挥公司行业“老兵”的作用，谋划更大的出路。

(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	499,963,163.19	637,676,068.72	-21.60
营业成本	291,312,027.89	399,597,883.90	-27.10
销售费用	33,201,784.00	62,258,575.98	-46.67
管理费用	58,038,114.05	52,255,517.90	11.07
财务费用	3,240,984.70	6,614,768.59	-51.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,248,632.85	111,324,796.09	-155.92
投资活动产生的现金流量净额	-276,936,559.06	20,353,516.50	-1,460.63
筹资活动产生的现金流量净额	932,314,175.27	-147,766,617.50	730.94
研发支出	31,031,705.82	21,865,203.95	41.92

营业收入变动原因说明:公司营业收入较上年同期下降 21.60%主要系煤炭贸易收入、掘进机整机收入、配件收入、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入较上年同期均有不同程度的下降。

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入下降。

销售费用变动原因说明:销售费用下降原因主要系销售片区包干费和代理费大幅下降，同时销售运费、办公费、招待费随收入有不同程度下降。

管理费用变动原因说明:管理费用无重大变动，小幅增长主要原因系研发费增加。

财务费用变动原因说明:首次公开发行股票上市后缓解了公司的资金压力，短期借款较少导致财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因下游煤炭市场不景气导致销售商品收到现金流量较上年大幅度下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅下降原因系部分募集资金购买保本型理财产品尚未到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大幅增加原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:研发费用增加原因系本期较上年同期增加了若干大机型主机的研发项目。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。

(3) 经营计划进展说明

“创新驱动 规范管理 提质增效”是公司2015年工作的总纲。真正成为行业领先的高端煤机装备供应商是公司坚定不移要实现的近期发展目标。报告期内，公司根据行业现状及发展趋势，结合公司实际情况，围绕2015年年初制定的经营计划，从企业创新、市场开拓、产品研发、绩效管理、人才队伍建设等方面做了努力，各项业务稳定开展，企业生产经营稳定。报告期内，公司按照年初董事会制定的计划落实各项工作，实现营业收入49,996.32万元。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤机行业	426,903,671.45	215,542,522.28	49.51	-10.65	-8.00	减少 1.46 个百分点
贸易	70,815,794.72	73,122,865.93	-3.26	-55.33	-55.76	增加 0.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采煤机	179,041,817.37	100,576,288.43	43.83	-0.74	-9.91	增加 5.71 个百分点
掘进机	105,195,860.69	56,641,887.48	46.16	-17.04	7.55	减少 12.31 个百分点
配件及维修	109,591,000.29	36,052,277.24	67.10	-12.02	-19.24	增加 2.94 个百分点
煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	33,074,993.10	22,272,069.13	32.66	-28.19	-12.12	减少 12.31 个百分点

煤炭贸易	70,815,794.72	73,122,865.93	-3.26	-54.91	-55.41	增加 1.17 个百分点
煤机贸易				-100.00	-100.00	

主营业务分行业和分产品情况的说明

贸易有较大幅度下降，主要系受国内煤炭价格影响，子公司上海创力燃料有限公司煤炭贸易量有所下降。

其他主营业务受下游煤炭行业不景气影响，营业收入有所下降，但整体保持稳定。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	416,649,918.56	-17.30
华东地区	30,670,027.23	-62.74
华中地区	22,242,894.13	99.10
东北地区	13,384,407.61	0.39
西南地区	9,747,307.97	-37.85
西北地区	5,024,910.69	-50.02

主营业务分地区情况的说明

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

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在：技术与研发优势，具备快速响应的个性化设计优势，管理与成本控制优势，产品优势，工艺及制造优势，网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系，品牌及客户优势等。除《2014 年年度报告》披露的核心竞争力之外，报告期内，公司加大了研发投入，主要核心竞争力体现在研发实力上，具体如下：

1、大型采煤机提升可靠性的研究是结合市场需求及高端设备国产化趋势、为带动企业自身产品质量提升，增强市场竞争能力的一个中长期项目，重点关注的是产品本身与使用性能提升相匹配的使用寿命、可靠性、安全性的全面提升，通过在大型高端机型上的应用得到成熟稳定的模式，进而带动公司产品设计、工艺、制造的全面提高，并逐步在全系列机型上得以应用。首次整机采用新技术的机型是 MG900/2360-WD 型采煤机，目前处于制造阶段。

2、掘进机自动化控制系统是集诸多遥感、定位、自动控制技术在掘进机上的首次应用，主要性能有：实现掘进机远程控制，大幅减轻粉尘对人体的伤害（矽肺病）；根据瓦斯浓度自动控制掘进速度，避免瓦斯涌出的危险；掘进机自动定位，确定巷道的走向；通过程序控制，预知巷道断面实现截割断面自动成形，从而提高掘进作业效率和巷道成型质量。目前公司已经完成主程序的调试和系统模拟实验。

3、EBZ160H 掘进机是公司研发的一种新型技术设备，是换代机型，相比现在市场上使用的机型，整机参数更优化，配置提高，可靠性和使用寿命相应提高。同时应用了内喷雾漏水检测及保

护功能、外喷雾超声波雾化技术；齿座表面和截割头体尾部特殊耐磨技术；履带防侧滑及防跑偏技术；主铲板后部防卡矸技术等新措施。达到同类机型国内领先水平，目前样机已完成试制。

4、MG650/1630-WD 采煤机进口替代项目是应淮南客户进口高端机型国产化替代需求、结合“大型采煤机提升可靠性的研究”的具体实施项目，应用指标与进口机型相同，是公司产品技术提升的一次综合检验，目前处于制造阶段，预计 9 月初交货，11 月份投入井下使用。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司于 2015 年 6 月 6 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。新设公司江苏创力铸锻有限公司，注册资本 8,000 万元，其中上海创力集团股份有限公司以现金出资 4,080 万元，占注册资本 51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资 3,920 万元，占注册资本 49%。设立新公司主要是实施募集资金投资项目变更后的新项目“铸造生产线建设项目”。2015 年 7 月 24 日，江苏创力、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6 月 8 日、7 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于设立控股子公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。使用募集资金人民币 77,619,032 元对全资子公司苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。2015 年 6 月 30 日，苏州创力、中国银行股份有限公司常熟支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容分别见 6 月 25 日、7 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

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) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	30,000,000.00	2015/2/9	2015/3/2	浮动收益	72,493.15	30,000,000.00	72,493.15	是	0	否	否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	230,000,000.00	2015/4/24	2015/10/24	浮动收益	5,671,232.88			是	0	否	否	是	
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	保本型	70,000,000.00	2015/5/4	2015/8/4	浮动收益	793,972.60			是	0	否	否	是	
中国民生银行上海外滩支行	保本型	200,000,000.00	2015/5/13	2015/6/15	浮动收益	750,410.96	200,000,000.00	750,410.96	是	0	否	否	是	
中国民生银行上海外滩支行	保本型	100,000,000.00	2015/5/13	2015/6/15	浮动收益	375,205.48	100,000,000.00	375,205.48	是	0	否	否	是	
上海浦东发展银行股份有限公司	保本型	10,000,000.00	2014/11/20	2015/2/26	浮动收益	114,791.67	10,000,000.00	114,791.67	是	0	否	否	否	

公司青浦支行														
上海银行股份有限公司青浦支行	保本型	30,000,000.00	2014/11/25	2015/1/5	浮动收益	167,671.23	30,000,000.00	167,671.23	是	0	否	否	否	
中国农业银行股份有限公司常熟支行	保本型	15,000,000.00	2015/2/4	2015/8/4	浮动收益	343,145.83			是	0	否	否	否	
合计	/	685,000,000.00	/	/	/	8,288,923.80	370,000,000.00	1,480,572.49	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						公司根据募投项目实际进度及日常生产经营情况在履行相关法定程序的前提下安排部分资金购买保本型理财产品。预计收益与实际获得收益的差异主要系公司在报告期末尚有未到期的3笔共计31,500万元理财产品所致。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	1,007,162,811.53	129,061,221.54	129,061,221.54	780,924,192.88	临时性补充公司流动资金、购买保本理财,存放于募集资金三方监管账户中
合计	/	1,007,162,811.53	129,061,221.54	129,061,221.54	780,924,192.88	/
募集资金总体使用情况说明			<p>公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为人民币1,079,376,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元,募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。</p> <p>本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出129,061,221.54元,暂时补充流动资金100,000,000.00元,支付手续费1,025.66元,收到存款利息收入1,698,012.11元,收到银行保本理财产品投资收益1,125.616.44元,故截止2015年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为780,924,192.88元(包括使用闲置募集资金购买理财产品的30,000万元)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 300 台采掘机械设备建设项目	否	41,940.00	1,450.23	8,755.36	是	正在实施		项目尚在建设中			
技术研发中心建设项目	否	7,110.00	7.98	155.40	是	正在实施		项目尚在建设中			根据公司战略发展及募投项目实施需要,为有效整合公司内部资源,完善公司产业布局,提高公司经营效率,第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
区域营销及技术支持服务网络建设项目	否	4,860.00	50.66	145.72	是	正在实施		项目尚在建设中			
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目	是	19,000.00	1,084.64	2,911.90	是	正在实施		项目尚在建设中			报告期内,公司根据宏观经济以及行业环境发生变化适时调整公司的产业布局和产能规划,并根据公司自身战略发展的需要,公司本着实事求是的原则,正视现实,认真调整实施本募投项目,提升自身高端采掘机械的生产工艺和装备水平,提高自身市场竞争和抗风险的能力。公司第二届董事会第九次会议、2015 年第一次临时股

											东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
补充公司营运资金	否	991.28	991.52	991.52	是	已完成					
合计	/	73,901.28	3,585.03	12,959.90	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		1、“补充公司营运资金”“募集资金累计实际投入金额”大于“募集资金拟投入金额”为利息收入；2、“募集资金累计实际投入金额”包括募集资金到账后“募集资金本报告期投入金额”及已置换先期投入金额；3、“技术研发中心建设项目”募集资金专户因定期存款未到期，故截止报告期末，实际置换资金 1,000,000.00 元小于可置换资金 1,537,782.00 元。总投入计入“募集资金累计实际投入金额”。									

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

募集资金变更项目情况说明

2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所网上披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(4) 其他

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

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

公司性质	子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	期末总资产	期末净资产	本期净利润
子公司	苏州创力矿山设备有限公司	机械制造	105,000,000	100	422,911,646.68	208,292,739.02	100,567.49
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	机械制造	50,000,000	100	107,753,762.21	62,023,664.57	-1,516,169.62
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	机械制造	10,000,000	57	51,711,759.78	9,442,923.19	-134,576.60
子公司	上海创力燃料有限公司	贸易	30,000,000	100	76,349,300.03	10,038,316.48	3,452,826.50
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	机械制造	38,300,000	60	339,118,502.24	143,162,453.68	929,142.18
联营企业	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	机械制造	50,000,000	49	259,262,014.12	65,315,830.93	1,637,000.65
联营企业	山西西山中煤机械制造有限公司	机械制造	50,000,000	49	172,730,139.64	61,531,927.49	107,899.08

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2015 年 4 月 22 日、2015 年 5 月 14 日分别召开第二届董事会第七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过《2014 年度利润分配预案》，以首次公开发行后的股本总数 31,828 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,828,000.00 元。现金红利于 2015 年 7 月 1 日发放完毕。详情请见公司于 2015 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年度利润分配实施公告》（编号：临 2015-026）。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于2015年4月22召开的第二届董事会第七次会议，于2015年5月14日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，对2014年度日常关联交易的预计和执行情况进行了统计和总结，对2015年度拟发生的日常关联交易进行了预计，2015年公司拟与关联方阳泉华越创力采掘机械制造有限公司、阳泉煤业华创自动化工程有限公司、山西西山中煤机械制造有限公司发生的日常关联交易额度预计为24,500万元。报告期内，公司与上述关联人实际发生的关联交易额为121,053,531.29元，未超出预计额度。详细情况见“第九节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。	详见公司于2015年4月24日刊登在上海证券交易所网站的《2015年日常关联交易的公告》(公告编号：临2015-004)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	17,353,696.74	9.14	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	76,514,964.01	19.43	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	2,549,572.65	7.71	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	销售商品	销售整机及配件	协议价格	不适用	15,907,051.77	4.04	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	40,858.97	0.12	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	8,687,387.15	26.27	与非关联方一致	不适用	无较大差异
合计				/	/	121,053,531.29	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					<p>公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投</p>					

	资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。
关联交易对上市公司独立性的影响	本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
关联交易的说明	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-50,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						60,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						60,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.62							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

“与首次公开发行相关的承诺”详见公司于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《创力集团年报》，上述承诺均正常履行，除上述承诺外，报告期内未发生其他变化。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2015 年 4 月 22 日、2015 年 5 月 14 日分别召开第二届董事会第七次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层等成员之间各司其职，忠实、诚信、勤勉的履行职责。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、6 次董事会会议和 4 次监事会会议，会议严格按照相关议事规则的规定召集、召开、表决，确保决策质量，独立董事在公司对外投资、关联交易等工作中发挥了重要作用。报告期内，公司不断加强内幕信息管理，强化信息披露工作，先后建立了《创力集团保密信息管理制度》、《创力集团独立董事年报工作制度》、《创力集团对外信息报送和使用管理制度》、《创力集团防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《创力集团年报信息披露重大差错责任追究制度》、《创力集团审计委员会年度审计工作规程》、《创力集团特定对象来访接待管理制度》等相关制度。真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

本报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	238,680,000	100						238,680,000	74.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	238,680,000	100						238,680,000	74.99
其中：境内非国有法人持股	99,350,550	41.625						99,350,550	31.21
境内自然人持股	139,329,450	58.375						139,329,450	43.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			79,600,000				79,600,000	79,600,000	25.01
1、人民币普通股			79,600,000				79,600,000	79,600,000	25.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	238,680,000	100	79,600,000				79,600,000	318,280,000	100

2、股份变动情况说明

2015年3月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）79,600,000股，发行后总股本变更为318,280,000股。

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

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	33,243
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中煤机械集团 有限公司	0	56,629,217	17.79	56,629,217	无		境内非国有 法人
上海巨圣投资 有限公司	0	42,721,333	13.42	42,721,333	无		境内非国有 法人
王凤林	0	22,402,505	7.04	22,402,505	无		境内自然人
管亚平	0	22,111,315	6.95	22,111,315	无		境内自然人
芮国洪	0	18,275,728	5.74	18,275,728	质押	2,210,000	境内自然人
耿卫东	0	18,275,728	5.74	18,275,728	无		境内自然人
宋登强	0	10,647,515	3.35	10,647,515	无		境内自然人
廖平	0	9,828,842	3.09	9,828,842	无		境内自然人
郭武	0	7,561,382	2.38	7,561,382	无		境内自然人
石华辉	0	7,012,418	2.20	7,012,418	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
孟繁吉	1,439,500	人民币普通股	1,439,500				
胡卫良	456,800	人民币普通股	456,800				
吴国华	300,000	人民币普通股	300,000				
何珠	272,959	人民币普通股	272,959				

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	270,000	人民币普通股	270,000
赵惠冰	261,000	人民币普通股	261,000
李方华	245,000	人民币普通股	245,000
易少荣	207,871	人民币普通股	207,871
满万祥	206,000	人民币普通股	206,000
袁建华	184,500	人民币普通股	184,500
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。其他股东未知其有否关联关系与是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

6	耿卫东	18,275,728	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
7	宋登强	10,647,515	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
8	廖平	9,828,842	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
9	郭武	7,561,382	2016年3月20日		自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
10	石华辉	7,012,418	2018年3月20日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 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

2015年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	716,163,484.54	126,472,965.25
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	64,958,743.96	118,822,000.00
应收账款	七、5	1,156,529,807.58	926,656,664.87
预付款项	七、6	25,417,108.19	32,161,881.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	11,841,338.06	6,067,917.78
买入返售金融资产			
存货	七、10	247,221,358.63	292,320,542.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	300,000,000.00	43,937,638.07
流动资产合计		2,522,131,840.96	1,546,439,610.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	49,555,824.36	48,700,823.49
投资性房地产			
固定资产	七、19	166,274,369.31	177,829,103.80
在建工程	七、20	115,756,099.06	90,853,958.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	139,562,743.81	127,300,484.53

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,129,267.33	1,720,283.88
递延所得税资产	七、29	47,149,499.14	45,622,881.90
其他非流动资产			13,120,000.00
非流动资产合计		520,427,803.01	505,147,535.86
资产总计		3,042,559,643.97	2,051,587,146.40
流动负债：			
短期借款	七、31	140,000,000.00	205,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	54,539,876.00	60,328,053.62
应付账款	七、35	287,572,275.77	300,886,627.63
预收款项	七、36	21,482,209.29	37,204,345.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	9,337,871.31	27,746,842.98
应交税费	七、38	22,863,806.64	16,480,699.67
应付利息	七、39	24,722.22	77,763.89
应付股利	七、40	23,868,000.00	
其他应付款	七、411	46,823,126.63	45,728,621.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		606,511,887.86	693,452,954.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	34,028,954.72	33,586,537.79
递延收益	七、51	46,707,235.52	23,455,932.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,736,190.24	57,042,469.99
负债合计		687,248,078.10	750,495,424.28
所有者权益			

股本	七、53	318,280,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,177,373,518.84	249,810,707.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	74,628,215.97	74,628,215.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	723,704,392.61	676,961,149.32
归属于母公司所有者权益合计		2,293,986,127.42	1,240,080,072.60
少数股东权益		61,325,438.45	61,011,649.52
所有者权益合计		2,355,311,565.87	1,301,091,722.12
负债和所有者权益总计		3,042,559,643.97	2,051,587,146.40

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		587,751,703.96	75,140,245.70
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		49,866,513.96	86,575,000.00
应收账款	十七、1	967,145,416.30	724,531,379.81
预付款项		3,693,429.22	5,369,993.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	160,571,544.66	31,596,489.65
存货		184,539,553.62	228,268,262.26
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		300,000,000.00	43,937,638.07
流动资产合计		2,253,568,161.72	1,195,419,009.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	262,324,365.16	261,469,364.29
投资性房地产			
固定资产		40,317,877.70	44,128,650.58
在建工程		48,562,517.02	37,521,105.56
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		82,062,866.08	69,118,554.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,129,267.33	1,720,283.88
递延所得税资产		22,495,864.02	21,848,829.15
其他非流动资产		-	13,120,000.00
非流动资产合计		457,892,757.31	448,926,788.34
资产总计		2,711,460,919.03	1,644,345,797.40
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	160,000,000.00
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		33,102,000.00	30,266,464.60
应付账款		215,771,762.12	212,644,088.94
预收款项		5,815,470.29	9,599,155.24
应付职工薪酬		6,320,172.59	23,133,460.49
应交税费		20,712,640.74	10,672,156.25
应付利息			
应付股利		23,868,000.00	
其他应付款		45,049,897.92	44,024,399.88
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		480,639,943.66	490,339,725.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		25,753,772.56	25,734,905.92
递延收益		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		49,453,772.56	25,734,905.92
负债合计		530,093,716.22	516,074,631.32
所有者权益：			
股本		318,280,000.00	238,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,170,359,717.53	242,796,906.00

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,226,626.01	74,226,626.01
未分配利润		618,500,859.27	572,567,634.07
所有者权益合计		2,181,367,202.81	1,128,271,166.08
负债和所有者权益总计		2,711,460,919.03	1,644,345,797.40

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并利润表

2015 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	七、61	499,963,163.19	637,676,068.72
其中：营业收入		499,963,163.19	637,676,068.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	423,287,699.54	534,785,712.39
其中：营业成本		291,312,027.89	399,597,883.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	3,442,243.08	3,011,592.40
销售费用	七、63	33,201,784.00	62,258,575.98
管理费用	七、64	58,038,114.05	52,255,517.90
财务费用	七、65	3,240,984.70	6,614,768.59
资产减值损失	七、66	34,052,545.82	11,047,373.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,335,573.36	2,869,812.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		855,000.87	2,078,643.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,011,037.01	105,760,168.38
加：营业外收入	七、69	12,172,584.76	20,562,161.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	100,197.50	501,774.70
其中：非流动资产处置损失		197.50	1,115.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,083,424.27	125,820,555.15
减：所得税费用	七、71	12,198,392.05	32,966,041.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,885,032.22	92,854,513.76

归属于母公司所有者的净利润		78,571,243.29	88,850,106.78
少数股东损益		313,788.93	4,004,406.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,885,032.22	92,854,513.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,571,243.29	88,850,106.78
归属于少数股东的综合收益总额		313,788.93	4,004,406.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.37

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：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	375,040,961.29	403,524,400.08
减：营业成本	十七、4	198,937,856.51	212,259,855.86
营业税金及附加		2,795,452.06	2,119,333.84
销售费用		28,183,190.76	51,963,285.36
管理费用		41,375,413.38	32,206,622.96
财务费用		2,400,171.19	5,506,971.68
资产减值损失		26,062,637.45	7,838,294.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,335,573.36	2,865,362.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		855,000.87	2,078,643.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		77,621,813.30	94,495,398.11
加：营业外收入		11,668,879.59	19,494,807.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		100,197.50	181,813.96
其中：非流动资产处置损失		197.50	1,115.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,190,495.39	113,808,392.12
减：所得税费用		11,429,270.19	27,052,741.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,761,225.20	86,755,650.38
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		77,761,225.20	86,755,650.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.36

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,999,697.16	428,149,520.47
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		11,382,636.48	11,884,058.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、73、(1)	26,497,894.87	8,714,268.38
经营活动现金流入小计		234,880,228.51	448,747,847.06
购买商品、接受劳务支付的现金		140,152,415.38	150,899,596.48
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		70,025,415.74	79,367,224.34
支付的各项税费		53,216,037.27	71,531,860.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、(2)	33,734,992.97	35,624,369.26
经营活动现金流出小计		297,128,861.36	337,423,050.97
经营活动产生的现金流量净额		-62,248,632.85	111,324,796.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金		1,480,572.49	791,168.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73、(3)	370,000,000.00	171,000,000.00
投资活动现金流入小计		371,490,572.49	171,791,168.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,427,131.55	26,047,652.37
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	七、73、(4)	630,000,000.00	125,390,000.00
投资活动现金流出小计		648,427,131.55	151,437,652.37
投资活动产生的现金流量净额		-276,936,559.06	20,353,516.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,020,376,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		115,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73、(5)		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,135,376,000.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,189,041.13	123,744,403.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73、(6)	9,872,783.60	4,022,213.77
筹资活动现金流出小计		203,061,824.73	334,766,617.50
筹资活动产生的现金流量净额		932,314,175.27	-147,766,617.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		593,128,983.36	-16,088,304.91
加：期初现金及现金等价物余额		102,299,992.03	138,952,444.04
六、期末现金及现金等价物余额		695,428,975.39	122,864,139.13

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：袁骊

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,908,800.22	148,926,491.31
收到的税费返还		11,170,020.59	11,847,035.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,136,094.20	116,237,531.69
经营活动现金流入小计		109,214,915.01	277,011,058.95
购买商品、接受劳务支付的现金		50,384,333.46	45,541,581.79
支付给职工以及为职工支付的现金		47,779,189.78	54,680,006.74
支付的各项税费		39,070,628.77	51,810,378.48
支付其他与经营活动有关的现金		23,336,055.30	25,728,392.59
经营活动现金流出小计		160,570,207.31	177,760,359.60
经营活动产生的现金流量净额		-51,355,292.30	99,250,699.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金		1,480,572.49	786,719.54
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		370,000,000.00	166,000,000.00
投资活动现金流入小计		371,480,572.49	166,786,719.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,656,172.78	15,924,065.17
投资支付的现金		77,619,032.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		684,350,000.00	109,850,000.00
投资活动现金流出小计		770,625,204.78	125,774,065.17
投资活动产生的现金流量净额		-399,144,632.29	41,012,654.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,020,376,000.00	-
取得借款收到的现金		105,000,000.00	140,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,125,376,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		12,216,099.47	122,624,873.45
支付其他与筹资活动有关的现金		9,872,783.60	-
筹资活动现金流出小计		157,088,883.07	287,624,873.45
筹资活动产生的现金流量净额		968,287,116.93	-147,624,873.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		517,787,192.34	-7,361,519.73
加：期初现金及现金等价物余额		65,340,002.50	64,021,772.60
六、期末现金及现金等价物余额		583,127,194.84	56,660,252.87

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并所有者权益变动表
2015 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	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	238,680,000.00				249,810,707.31				74,628,215.97		676,961,149.32	61,011,649.52	1,301,091,722.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	79,600,000.00				927,562,811.53						46,743,243.29	313,788.93	1,054,219,843.75
(一)综合收益总额											78,571,243.29	313,788.93	78,885,032.22
(二)所有者投入和减少资本	79,600,000.00				927,562,811.53								1,007,162,811.53
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00				927,562,811.53								1,007,162,811.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-31,828,000.00		-31,828,000.00
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,828,000.00		-31,828,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	318,280,000.00				1,177,373,518.84				74,628,215.97		723,704,392.61	61,325,438.45	2,355,311,565.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	238,680,000.00				249,810,707.31				53,232,392.00		565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	238,680,000.00				249,810,707.31				53,232,392.00		565,403,680.70	54,280,555.77	1,161,407,335.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-6,621,893.22	4,004,406.98	-2,617,486.24
(一)综合收益总额											88,850,106.78	4,004,406.98	92,854,513.76
(二)所有者投入和减少资本													

母公司所有者权益变动表
2015 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	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	238,680,000.00				242,796,906.00				74,226,626.01	572,567,634.07	1,128,271,166.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,600,000.00				927,562,811.53					45,933,225.20	1,053,096,036.73
（一）综合收益总额										77,761,225.20	77,761,225.20
（二）所有者投入和减少资本	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
1. 股东投入的普通股	79,600,000.00				927,562,811.53						1,007,162,811.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

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

项目	股本	其他权益工具			资本公积	上期			盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备			
一、上年期末余额	238,680,000.00				242,796,906.00				52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	238,680,000.00				242,796,906.00				52,830,802.04	475,477,218.34	1,009,784,926.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8,716,349.62	-8,716,349.62
（一）综合收益总额										86,755,650.38	86,755,650.38
（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										-95,472,000.00	-95,472,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-95,472,000.00	-95,472,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	238,680,000.00				242,796,906.00				52,830,802.04	466,760,868.72	1,001,068,576.76

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

公司首次申请公开发行A股，已经2015年1月14日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会第8次会议审核通过，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，于2015年3月20日登陆上交所上市交易。公司本次公开发行人民币总量为7,960万股，其中发行新股7,960万股。公司本次申请新增注册资本人民币7,960万元，发行后总股本为31,828万元。截至2015年6月30日公司股权结构如下：

股东名称	金额	比例%
中煤机械集团有限公司	56,629,217.00	17.79
上海巨圣投资有限公司	42,721,333.00	13.42
王凤林	22,402,505.00	7.04

管亚平	22,111,315.00	6.95
耿卫东	18,275,728.00	5.74
芮国洪	18,275,728.00	5.74
宋登强	10,647,515.00	3.35
廖平	9,828,842.00	3.09
郭武	7,561,382.00	2.38
石华辉	7,012,418.00	2.20
邢东辉	4,296,240.00	1.35
赵惠德	3,792,625.00	1.19
陈良	2,083,676.00	0.65
喻立忠	1,685,081.00	0.53
傅东文	1,513,231.00	0.48
华鹤荣	1,389,118.00	0.44
陈建文	1,265,004.00	0.40
朱红云	1,265,004.00	0.40
林秀敏	1,052,579.00	0.33
罗芳	1,052,579.00	0.33
李英豪	716,040.00	0.22
王长富	716,040.00	0.22
李树林	716,040.00	0.22
常玉林	716,040.00	0.22
郭东林	477,360.00	0.15
张龙清	477,360.00	0.15
社会公众股	79,600,000.00	25.01
合计	318,280,000.00	100.00

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 8 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

上海创力普昱自动化工程有限公司

贵州创力煤矿机械成套装备有限公司

上海创力燃料有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本报告期会计期间自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

本报告期营业周期为 6 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：

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。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

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（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

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，反映公司集团整体财务状况、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（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）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。

（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。

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（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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

不适用

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）持有至到期投资：

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

（2）应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见“应收款项坏账准备”。

（3）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2：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		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

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

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试****1、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

不适用

22. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

产品质保期维修费用：根据公司历年产品质保期内免费维修而产生的支出占销售收入的平均比例作为预计负债的计提比例。

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

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

1、 销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 关于公司销售产品收入相应的业务特点分析和介绍

①煤机行业的销售

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

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

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

②煤炭贸易

公司具备煤炭销售资质，向煤炭生产企业采购煤炭后直接对外销售的业务。

(3) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①煤机行业的销售

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

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

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

②煤炭贸易

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3、确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		

营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

1、2011年10月20日经上海市科学技术委员会等部门复审，公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201131000905，有效期三年，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，公司2011年度、2012年度和2013年度按15%的税率计缴企业所得税。2015年1月20日公司取得了编号为GR201431000401号高新技术企业证书，并于2015年1月21日取得了上海市青浦区国家税务局第一税务所出具的沪地税青四[2015]000001企业所得税优惠审批结果通知书批准公司从2014年1月1日至2016年12月31日企业所得税减按15%征收，因此2014年度公司按照15%的税率计提企业所得税。

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

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,817.42	158,925.16
银行存款	695,370,158.00	102,141,066.87
其他货币资金	20,734,509.12	24,172,973.22
合计	716,163,484.54	126,472,965.25
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	20,734,509.12	24,172,973.22

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	-	-
合计	20,734,509.12	24,172,973.22

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	64,958,743.96	88,822,000.00
商业承兑票据		30,000,000.00
合计	64,958,743.96	118,822,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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	90,476,780.00	
商业承兑票据		
合计	90,476,780.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,284,843,435.55	100.00	128,313,627.97	9.99	1,156,529,807.58	1,028,532,874.23	99.99	101,876,209.36	9.91	926,656,664.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	
合计	1,284,843,435.55	/	128,313,627.97	/	1,156,529,807.58	1,028,594,624.23	/	101,937,959.36	/	926,656,664.87

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	842,909,928.07	42,145,496.39	5.00
1 至 2 年	279,250,626.94	27,925,062.69	10.00
2 至 3 年	99,704,332.76	19,940,866.56	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	44,885,399.10	22,442,699.55	50.00
4 至 5 年	11,168,229.48	8,934,583.58	80.00
5 年以上	6,924,919.20	6,924,919.20	100.00
合计	1,284,843,435.55	128,313,627.97	9.99

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	144,852,774.55	11.27	7,242,638.72
冀中能源峰峰集团有限公司	79,612,843.17	6.20	6,235,076.34
山西西山中煤机械制造有限公司	74,437,346.37	5.79	4,470,355.99
大同煤矿集团有限责任公司	52,253,805.42	4.07	2,612,690.27
大同煤矿集团机电装备公司	36,635,095.39	2.85	1,831,754.77
合计	387,791,864.90	30.18	22,392,516.09

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,995,006.26	90.47	28,273,906.77	87.91
1 至 2 年	229,959.56	0.90	2,826,974.58	8.79
2 至 3 年	1,981,688.20	7.80	1,042,879.39	3.24
3 年以上	210,454.17	0.83	18,120.96	0.06
合计	25,417,108.19	100.00	32,161,881.70	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:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	6,717,368.30	26.43

山西西山煤电股份有限公司	3,064,016.70	12.05
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	2,552,653.88	10.04
常熟市江南机械制造有限公司	2,469,737.98	9.72
待抵扣税金	1,117,086.50	4.40
合计	15,920,863.36	62.64

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,567,018.04	100.00	2,725,679.98	18.71	11,841,338.06	7,901,421.96	100.00	1,833,504.18	24.92	6,067,917.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,567,018.04	/	2,725,679.98	/	11,841,338.06	7,901,421.96	/	1,833,504.18	/	6,067,917.78

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帐准备的其他应收款：

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	10,809,857.13	540,492.86	5.00
1 至 2 年	1,181,806.01	118,180.60	10.00
2 至 3 年	114,570.00	22,914.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00
4 至 5 年	2,070,961.90	1,656,769.52	80.00
5 年以上	384,823.00	384,823.00	100.00
合计	14,567,018.04	2,725,679.98	18.71

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西新景矿煤业有限责任公司	质保押金	2,000,000.00	1 年以内	13.73	100,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	履约保证金	1,750,000.00	4-5 年	12.01	1,400,000.00
山西省招标有限公司	投标保证金	990,260.00	1 年以内	6.80	49,513.00

上海山源电子科技股份有限公司	投标保证金	970,000.00	1 年以内	6.66	48,500.00
深圳中矿华安矿业工程有限公司	投标保证金	930,000.00	1 年以内	6.38	46,500.00
合计		/	6,640,260.00	/	45.58 1,644,513.00

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,725,984.27	2,906,509.99	92,819,474.28	90,397,489.77	3,054,315.61	87,343,174.16
在产品	27,273,918.59		27,273,918.59	21,787,295.48	-	21,787,295.48
库存商品	147,651,798.66	21,716,722.82	125,935,075.84	202,588,825.04	20,481,842.23	182,106,982.81
周转材料	1,192,889.92		1,192,889.92	1,083,090.42	-	1,083,090.42
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	271,844,591.44	24,623,232.81	247,221,358.63	315,856,700.71	23,536,157.84	292,320,542.87

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,054,315.61	109,919.29		257,724.91		2,906,509.99
在产品						
库存商品	20,481,842.23	6,674,782.12		5,439,901.53		21,716,722.82
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	23,536,157.84	6,784,701.41		5,697,626.44		24,623,232.81

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	300,000,000.00	40,000,000.00
待退回多缴纳企业所得税	-	3,937,638.07
合计	300,000,000.00	43,937,638.07

其他说明

无

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	26,466,674.24			802,130.32					27,268,804.56	
山西西山中煤机械制造有限公司	22,234,149.25			52,870.55					22,287,019.80	
小计	48,700,823.49			855,000.87					49,555,824.36	
合计	48,700,823.49			855,000.87					49,555,824.36	

其他说明

无

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输设备	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	123,809,154.50	115,625,682.30	8,319,634.61	35,033,221.02	84,025.00	282,871,717.43
2. 本期增加金额		205,128.21	93,082.88	539,349.75		837,560.84
(1) 购置		51,282.05	93,082.88	539,349.75		683,714.68

(2) 在建工程转入		153,846.16				153,846.16
(3) 企业合并增加						-
						-
3. 本期减少金额		509,709.41	3,950.00			513,659.41
(1) 处置或报废		509,709.41	3,950.00			513,659.41
						-
4. 期末余额	123,809,154.50	115,321,101.10	8,408,767.49	35,572,570.77	84,025.00	283,195,618.86
二、累计折旧						
1. 期初余额	31,724,213.23	49,289,968.92	5,572,664.41	18,378,603.95	77,163.12	105,042,613.63
2. 本期增加金额	3,101,495.59	5,275,945.58	512,741.19	2,957,615.73	34,590.33	11,882,388.42
(1) 计提	3,101,495.59	5,275,945.58	512,741.19	2,957,615.73	34,590.33	11,882,388.42
						-
3. 本期减少金额			3,752.50			3,752.50
(1) 处置或报废			3,752.50			3,752.50
						-
4. 期末余额	34,825,708.82	54,565,914.50	6,081,653.10	21,336,219.68	111,753.45	116,921,249.55
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	88,983,445.68	60,755,186.60	2,327,114.39	14,236,351.09	-27,728.45	166,274,369.31
2. 期初账面价值	92,084,941.27	66,335,713.38	2,746,970.20	16,654,617.07	6,861.88	177,829,103.80

(2). 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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	12,750,142.17 元	尚在办理中

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海年产 300 台采掘机械设备建设项目	48,562,517.02		48,562,517.02	37,521,105.56		37,521,105.56
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	65,180,026.49		65,180,026.49	51,270,032.19		51,270,032.19
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-国产设备安装	-		-	-		-
其他	2,013,555.55		2,013,555.55	2,062,820.51		2,062,820.51
合计	115,756,099.06	-	115,756,099.06	90,853,958.26	-	90,853,958.26

(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	159,522,100.00	37,521,105.56	11,041,411.46			48,562,517.02	55.86	55.86%	663,168.99			募集资金
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-常熟新建厂房	126,530,000.00	51,270,032.19	13,909,994.30			65,180,026.49	61.52	61.52%				自有资金
常熟采掘机械设备配套加工基地改扩建项目-国产设备安装	141,500,000.00						20.58	20.58%				募集资金
合计	427,552,100.00	88,791,137.75	24,951,405.76	-	-	113,742,543.51	/	/	663,168.99		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

无

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	134,897,185.63			3,313,200.85	138,210,386.48
2. 本期增加 金额	13,931,506.00			-	13,931,506.00
(1) 购置	13,931,506.00				13,931,506.00
(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	148,828,691.63			3,313,200.85	152,141,892.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,047,076.04			1,862,825.91	10,909,901.95

2. 本期增加 金额	1,376,119.06	-	-	293,127.66	1,669,246.72
(1) 计提	1,376,119.06			293,127.66	1,669,246.72
3. 本期减少 金额					-
(1) 处置					-
4. 期末余额	10,423,195.10	-	-	2,155,953.57	12,579,148.67
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	138,405,496.53	-	-	1,157,247.28	139,562,743.81
2. 期初账面 价值	125,850,109.59	-	-	1,450,374.94	127,300,484.53

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
管理及技术人员房贴	1,720,283.88	700,000.00	291,016.55		2,129,267.33
合计	1,720,283.88	700,000.00	291,016.55		2,129,267.33

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	149,904,469.63	25,009,663.47	134,125,544.13	20,118,831.62
内部交易未实现利润	76,182,529.13	11,427,379.37	79,944,558.13	11,991,683.72
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资	6,106,272.07	915,940.81	24,335,484.07	3,650,322.61
已计提未支付的质量保证金	26,964,710.60	4,044,706.59	26,653,739.20	3,998,060.88
与资产相关政府补助引起的时间性差异	23,007,235.52	5,751,808.90	39,093,220.47	5,863,983.07
合计	282,165,216.95	47,149,499.14	304,152,546.00	45,622,881.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		13,120,000.00
合计		13,120,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	45,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	145,000,000.00
信用借款		
合计	140,000,000.00	205,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	54,539,876.00	60,328,053.62
合计	54,539,876.00	60,328,053.62

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	204,794,503.52	205,072,666.09
1-2 年	67,081,210.68	80,205,885.61
2-3 年	3,475,463.67	14,593,030.85
3 年以上	12,221,097.90	1,015,045.08

合计	287,572,275.77	300,886,627.63
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佳木斯煤矿机械有限公司	12,996,950.00	尚未结算
无锡鸿纳矿山机械设备有限公司	11,648,011.41	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	10,836,731.27	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	6,940,276.92	尚未结算
宁夏西北骏马电机制造股份有限公司	5,456,174.36	尚未结算
上海英和贸易有限公司	5,366,460.24	尚未结算
合计	53,244,604.20	/

其他说明

无

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,514,745.48	30,662,953.82
1-2 年	3,551,383.69	3,125,798.50
2-3 年	1,594,228.58	2,713,649.44
3 年以上	1,821,851.54	701,943.50
合计	21,482,209.29	37,204,345.26

(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
蒲志超	1,850,000.00	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
合计	2,850,000.00	/

(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

无

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,603,696.23	51,683,552.16	70,308,458.38	8,978,790.01
二、离职后福利-设定提存计划	143,146.75	5,510,205.68	5,294,271.13	359,081.30
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
				-
				-
合计	27,746,842.98	57,193,757.84	75,602,729.51	9,337,871.31

(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	26,457,656.00	45,451,904.19	64,751,524.67	7,158,035.52
二、职工福利费	-	144,932.62	144,932.62	-
三、社会保险费	143,135.84	2,776,313.97	2,720,630.71	198,819.10
其中: 医疗保险费	116,323.85	2,124,899.98	2,109,346.95	131,876.88
工伤保险费	20,757.66	254,922.43	215,761.35	59,918.74
生育保险费	6,054.33	188,296.86	187,327.71	7,023.48
	-	208,194.70	208,194.70	-
				-
四、住房公积金	15,990.00	1,811,714.00	1,793,084.00	34,620.00
五、工会经费和职工教育经费	986,914.39	1,325,030.38	724,629.38	1,587,315.39
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他	-	173,657.00	173,657.00	-
				-
合计	27,603,696.23	51,683,552.16	70,308,458.38	8,978,790.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	130,173.22	5,196,566.20	4,996,262.58	330,476.84
2、失业保险费	12,973.53	313,639.48	298,008.55	28,604.46
3、企业年金缴费				-
				-
				-
合计	143,146.75	5,510,205.68	5,294,271.13	359,081.30

其他说明：

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,901,439.38	11,202,950.18
消费税		
营业税		
企业所得税	6,345,549.52	3,308,757.37
个人所得税	336,853.52	361,674.15
城市维护建设税	862,565.22	230,152.14
教育费附加	860,021.24	761,113.61
其他	557,377.76	616,052.22
合计	22,863,806.64	16,480,699.67

其他说明：

无

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	24,722.22	77,763.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	24,722.22	77,763.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

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	23,868,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	23,868,000.00	

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：

无

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	22,667,454.83	29,514,591.67
1-2 年	23,785,673.83	13,584,607.68
2-3 年	42,423.97	2,339,612.89
3 年以上	327,574.00	289,809.00
合计	46,823,126.63	45,728,621.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销售片区包干费	13,231,760.03	尚未结算
代理费	6,314,418.92	尚未结算
上海众望物流有限公司	2,740,918.35	尚未结算
合计	22,287,097.30	/

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	33,586,537.79	34,028,954.72	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	33,586,537.79	34,028,954.72	/

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

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	23,455,932.20	23,700,000.00	448,696.68	46,707,235.52	与资产相关

合计	23,455,932.20	23,700,000.00	448,696.68	46,707,235.52	/
----	---------------	---------------	------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	23,455,932.20	23,700,000.00	448,696.68		46,707,235.52	与资产相关
合计	23,455,932.20	23,700,000.00	448,696.68		46,707,235.52	/

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	238,680,000.00	79,600,000.00				79,600,000.00	318,280,000.00

其他说明：

公司历年股本变动情况详见本“公司基本情况”。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	197,784,572.20	927,562,811.53		1,125,347,383.73
其他资本公积	7,013,801.31			7,013,801.31
股份支付	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	249,810,707.31	927,562,811.53		1,177,373,518.84

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

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	676,961,149.32	565,403,680.70
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	676,961,149.32	565,403,680.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,571,243.29	88,850,106.78
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	31,828,000.00	95,472,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	723,704,392.61	558,781,787.48

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,719,466.17	288,665,388.21	636,351,273.89	399,574,925.50
其他业务	2,243,697.02	2,646,639.68	1,324,794.83	22,958.40
合计	499,963,163.19	291,312,027.89	637,676,068.72	399,597,883.90

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		8,048.25
城市维护建设税	701,546.57	682,478.76
教育费附加	2,331,978.38	1,980,182.88
资源税	408,718.13	
其他		340,882.51
合计	3,442,243.08	3,011,592.40

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	6,133,913.07	10,370,993.91
工资及奖金	6,709,315.88	6,547,510.84
售后服务费	7,677,097.08	7,431,848.85
广告宣传和会务费	49,638.00	38,044.87
销售片区包干费	-2,682,026.41	12,072,561.43
办公及差旅费用	3,708,726.52	7,084,675.10
仓储及运输费	3,327,047.31	6,765,879.92
业务招待费	2,370,841.54	4,354,489.82
其他	5,907,231.01	7,592,571.24
合计	33,201,784.00	62,258,575.98

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,031,705.82	21,865,203.95
工资及奖金	10,671,613.58	11,810,977.02
办公及差旅费用	2,362,374.78	2,777,596.32
折旧与摊销费用	5,271,693.17	5,845,701.88
业务招待费	506,342.60	962,819.52
专业机构费用	407,045.07	752,391.00
其他	7,787,339.03	8,240,828.21
合计	58,038,114.05	52,255,517.90

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,328,066.11	7,037,508.79
减：利息收入	-2,166,979.12	-510,707.38
其他	79,897.71	87,967.18
合计	3,240,984.70	6,614,768.59

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	27,267,844.41	5,912,873.31
二、存货跌价损失	6,784,701.41	5,134,500.31
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	34,052,545.82	11,047,373.62

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	855,000.87	2,078,643.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,480,572.49	791,168.87
合计	2,335,573.36	2,869,812.05

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	12,157,512.27	20,457,065.88	
其他	15,072.49	105,095.59	

合计	12,172,584.76	20,562,161.47	
----	---------------	---------------	--

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化		6,461,000.00	与收益相关
软件产品即征退税增值税	11,170,020.59	11,884,058.21	与收益相关
财政扶持		1,279,200.00	与收益相关
小巨人培育企业			与收益相关
职工培训经费补助			与收益相关
奖励款	240,000.00	50,000.00	与收益相关
基础设施补偿款	448,696.68	168,696.67	与资产相关
技改专项补贴款		200,750.00	与收益相关
专项贷款财政贴息			与收益相关
技改和新建项目贴息			与收益相关
企业技术中心专项补贴			与收益相关
小巨人工程项目专项扶持	150,000.00		与收益相关
财政扶持			与收益相关
中小企业发展专项资金			与收益相关
专利新产品	267.50		与收益相关
国家科技计划项目补助			与收益相关
科技奖			与收益相关
纳税奖励款	100,000.00	100,000.00	与收益相关
新产品计划扶持资金			与收益相关
2012年度上海市名牌产品及政府质量奖励			与收益相关
上海市加快自主品牌建设专项资金		300,000.00	与收益相关
其他政府补助	48,527.50	13,361.00	与收益相关
合计	12,157,512.27	20,457,065.88	/

其他说明：

无

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	197.50	1,115.00	

其中：固定资产处置损失	197.50	1,115.00	
无形资产处置损失			
债务重组损失		319,960.74	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	180,000.00	
其他		698.96	
合计	100,197.50	501,774.70	

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,725,009.29	31,145,518.24
递延所得税费用	-1,526,617.24	1,820,523.15
合计	12,198,392.05	32,966,041.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

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

其他说明：

无

72、其他综合收益

无

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,197,065.00	8,203,561.00
利息收入	2,197,125.26	510,707.38
其他	103,704.61	
合计	26,497,894.87	8,714,268.38

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:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	7,113,380.58	9,202,758.71
支付销售费用	19,131,670.45	23,521,947.94
投标保证金	6,172,589.00	1,104,700.50
其他	1,317,352.94	1,794,962.11
合计	33,734,992.97	35,624,369.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

“其他”项为税款

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收回	370,000,000.00	171,000,000.00
合计	370,000,000.00	171,000,000.00

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

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	630,000,000.00	125,390,000.00
合计	630,000,000.00	125,390,000.00

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

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还少数股东借款		4,022,213.77
上市中介机构费用	9,872,783.60	
合计	9,872,783.60	4,022,213.77

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

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,885,032.22	92,854,513.76
加：资产减值准备	34,052,545.82	11,047,373.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,882,388.42	11,988,455.69
无形资产摊销	1,669,246.72	1,538,088.16
长期待摊费用摊销	291,016.55	592,336.32
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）	197.50	1,115.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,240,984.70	6,751,242.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,335,573.36	-2,869,812.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,526,617.24	1,820,523.15
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）	45,099,184.24	9,798,720.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,038,533.44	-60,813,004.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,468,504.98	38,615,244.30
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-62,248,632.85	111,324,796.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	695,428,975.39	122,864,139.13
减: 现金的期初余额	102,299,992.03	138,952,444.04
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	593,128,983.36	-16,088,304.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	58,817.42	88,538.68
可随时用于支付的银行存款	695,370,158.00	122,775,600.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

无

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:

无

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	20,734,509.12	承兑保证金
应收票据		
存货		
固定资产	48,195,041.17	抵押贷款
无形资产	22,165,881.09	抵押贷款
固定资产	12,750,142.17	产权尚在办理中
合计	103,845,573.55	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40%	371,656.87		57,264,981.47
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43%	-57,867.94		4,060,456.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	311,792,083.90	27,326,418.34	339,118,502.24	195,956,048.56		195,956,048.56	268,819,665.47	27,121,129.43	295,940,794.90	153,707,483.40		153,707,483.40
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	51,463,104.97	248,654.81	51,711,759.78	42,268,836.59		42,268,836.59	48,307,382.67	305,493.59	48,612,876.26	39,035,376.47		39,035,376.47

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	88,885,679.87	929,142.18	929,142.18	-940,257.57	128,279,848.32	10,559,383.46	10,559,383.46	-29,995,675.91
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	4,102,564.12	-134,576.60	-134,576.60	-263,012.96	11,545,524.34	-307,065.10	-307,065.10	-293,978.73

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				

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

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司
流动资产	182,105,631.25	162,165,433.59	143,337,585.81	142,127,691.57
非流动资产	77,156,382.87	10,564,706.05	76,691,333.64	13,527,619.45
资产合计	259,262,014.12	172,730,139.64	220,028,919.45	155,655,311.02
流动负债	179,784,614.08	111,198,212.15	149,158,545.53	108,918,007.14
非流动负债	14,161,569.11			
负债合计	193,946,183.19	111,198,212.15	149,158,545.53	108,918,007.14
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	65,315,830.93	61,531,927.49	57,081,745.20	46,737,303.88
按持股比例计算的净资产份额	32,004,757.16	30,150,644.47	27,970,055.15	22,901,278.90
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	27,268,804.56	22,287,019.80	26,466,674.24	22,234,149.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	203,130,857.78	556,404,299.83	175,290,434.94	70,127,201.16
净利润	1,637,000.65	107,899.08	1,540,280.85	2,701,848.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,637,000.65	107,899.08	1,540,280.85	2,701,848.05
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是石华辉

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

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

其他说明

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	17,353,696.74	41,187,034.59

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	76,514,964.01	57,174,926.22
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	2,549,572.65	2,760,683.76
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	15,907,051.77	56,557,328.04
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	40,858.97	234,259.82

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	8,687,387.15	339,316.23
-----------------	------------------	--------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海创力普昱自动化工程有限公司	10,000,000.00	2014-12-2	2017-12-1	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2015-6-18	2017-6-8	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2015-3-13	2022-3-12	否
苏州创力矿山设备有限公司	130,000,000.00	2014-6-27	2018-9-2	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2014-4-1	2018-2-19	否

关联担保情况说明
无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,483,778.85	3,606,961.18

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	144,852,774.55	7,242,638.72	92,765,258.31	4,638,262.91
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	74,437,346.37	4,470,355.99	69,951,037.31	3,497,551.87
应收票据	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	6,062,467.10	303,123.36		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	617,896.56	
预收款项	阳泉煤业华创自动化工程有限公司		2,036,538.35

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)抵押

- 1、 2014 年 6 月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号沪房地青字（2012）第 000849 号上海市青浦工业区崧复路 1568 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 10,000 万元，抵押期限为 2014 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日止。截止 2015 年 6 月 30 日上述抵押物账面价值为人民币 29,017,985.74 元。
- 2、 2014 年 4 月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订常商银赵市高抵字 2014 第 00015 号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将产权证号为熟房权证沙家浜字第 12000029 号位于常熟市常昆工业园区久隆路的地上建筑为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币 4,225.37 万元，抵押期限为 2014 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 27 日止。截止 2015 年 6 月 30 日上述抵押物账面价值为人民币 23,029,645.37 元。
- 3、 2014 年 4 月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订编号为常商银赵市高抵字 2014 第 00016 号《最高额抵押合同》，苏州创力矿山设备有限公司将土地证号为常国用 2012 第 00522 号位于常熟市常昆工业园区久隆路的土地使用权为作为抵押，抵押担保最高本金余额为人民币 2,357.60 万元，抵押期限为 2014 年 4 月 28 日起至 2016 年 4 月 27 日止。截止 2015 年 6 月 30 日上述抵押物账面价值为人民币 18,313,291.15 元。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 6 月 30 日，公司已背书未到期的应收票据金额为 90,476,780.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需披露的除上述事项以外的其他承诺及或有事项。

3、 其他

无

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	使用募集资金对苏州创力增资 77,619,032 元，实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”		项目正在实施中
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
重要的对外投资	使用募集资金 4,080 万元出资设立江苏创力，实施“铸造生产线建设项目”		项目正在实施中

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,060,263,507.71	100.00	93,118,091.41	8.78	967,145,416.30	798,966,114.70	99.99	74,434,734.89	9.32	724,531,379.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						61,750.00	0.01	61,750.00	100.00	-
合计	1,060,263,507.71	/	93,118,091.41	/	967,145,416.30	799,027,864.70	/	74,496,484.89	/	724,531,379.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	545,862,483.05	27,293,124.15	5.00
1 至 2 年	217,048,514.67	21,704,851.47	10.00
2 至 3 年	65,912,013.20	13,182,402.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	30,631,270.50	15,315,635.25	50.00
4 至 5 年	10,953,423.38	8,762,738.70	80.00
5 年以上	6,859,339.20	6,859,339.20	100.00
合计	877,267,044.00	93,118,091.41	10.61

确定该组合依据的说明：

参照组合 1 标准

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合	坏账准备

		计数的比例(%)	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	125,965,831.19	14.36	6,298,291.56
冀中能源峰峰集团有限公司	79,612,843.17	9.08	6,235,076.34
山西西山中煤机械制造有限公司	71,025,374.71	8.10	4,287,953.20
郑州煤电物资供销有限公司	23,287,300.08	2.65	1,164,365.00
河北天择重型机械有限公司	18,998,269.00	2.17	949,913.45
合计	318,889,618.15	36.35	18,935,599.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,949,628.53	100.00	2,378,083.87	1.46	160,571,544.66	33,318,244.00	100.00	1,721,754.35	5.17	31,596,489.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	162,949,628.53	/	2,378,083.87	/	160,571,544.66	33,318,244.00	/	1,721,754.35	/	31,596,489.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,184,725.34	209,236.27	5.00
1 至 2 年	1,035,350.80	103,535.08	10.00
2 至 3 年	110,000.00	22,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00
4 至 5 年	2,070,861.90	1,656,689.52	80.00
5 年以上	384,123.00	384,123.00	100.00
合计	7,790,061.04	2,378,083.87	30.53

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：

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额

苏州创力矿山设备有限公司	往来款	112,119,032.00	1 年以内	68.81	
上海创力燃料有限公司	往来款	32,200,000.00	1 年以内	19.76	
上海创力普昱自动化工程有限公司	往来款	10,840,535.49	1 年以内	6.65	
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	质量保证金	1,750,000.00	4-5 年	1.07	1,400,000.00
山东省鲁成招标有限公司	招标保证金	706,500.00	1 年以内	0.43	35,325.00
合计	/	157,616,067.49	/	96.72	1,435,325.00

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	212,768,540.80		212,768,540.80	212,768,540.80		212,768,540.80
对联营、合营企业投资	49,555,824.36		49,555,824.36	48,700,823.49		48,700,823.49
合计	262,324,365.16		262,324,365.16	261,469,364.29		261,469,364.29

(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	115,578,540.80			115,578,540.80		
上海创力普昱自动化工程有	50,000,000.00			50,000,000.00		

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	26,466,674.24			802,130.32						27,268,804.56	
山西西山中煤机械制造有限公司	22,234,149.25			52,870.55						22,287,019.80	
小计	48,700,823.49			855,000.87						49,555,824.36	
合计	48,700,823.49			855,000.87						49,555,824.36	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,040,961.29	198,937,856.51	403,355,460.76	212,237,731.50
其他业务			168,939.32	22,124.36
合计	375,040,961.29	198,937,856.51	403,524,400.08	212,259,855.86

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	855,000.87	2,078,643.18
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	1,480,572.49	786,719.54
合计	2,335,573.36	2,865,362.72

6、其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-197.50	
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）	987,224.18	
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	-100,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,339.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-185,698.78	
少数股东权益影响额		
合计	716,667.89	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

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

归属于公司普通股股东的净利润	4.41	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37	0.28	0.28

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

无

第十节 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
备查文件目录	(二) 载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本；
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 21 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容