

一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创力集团	603012	
联系人及联系方式				
姓名	曹玉林		高职	
电话	021-59869117	021-59869117		
传真	021-59869117	021-59869117		
电子信箱	shcl@shclqj.com			

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,216,016,362.82	3,206,223,370.89	0.31
归属于上市公司股东的净资产	2,389,542,532.67	2,342,873,999.59	1.99
经营活动产生的现金流量净额	11,539,198.39	-62,248,632.85	118.54
归属于上市公司股东的净利润	448,947,671.45	499,963,163.19	-10.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,948,133.08	78,571,243.29	-12.25
加权平均净资产收益率	2.90	4.41	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14

2.2 前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)						29,329
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中车机械集团有限公司	境内非国有法人	17.79	113,258,434	113,258,434	质押	20,000,000
上海圣达投资有限公司	境内非国有法人	13.42	85,442,666	85,442,666	无	
曹亚平	境内自然人	6.95	44,222,630	0	无	
王凤林	境内自然人	6.41	40,805,010	0	无	
耿卫东	境内自然人	5.74	36,551,456	0	无	
芮西滨	境内自然人	5.74	36,551,456	0	无	
苏登雄	境内自然人	3.26	20,765,030	0	质押	1,180,000
廖平	境内自然人	3.09	19,657,684	0	无	
邵武	境内自然人	2.38	15,122,764	0	无	
石华辉	境内自然人	2.20	14,024,836	14,024,836	无	

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,中车机械集团有限公司为公司及上海圣达投资有限公司控股股东,石华辉为实际控制人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

截止报告期末优先股股东总数(户)						0
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况	
前十名优先股股东之间,上述股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况说明						
2.4 控股股东或实际控制人变更情况	□适用 √不适用					
新控股股东名称						
实际控制人名称						
变更日期						
指定网站查询索引及日期						
3 管理层讨论与分析						

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

“国家能源局4月4日发布《2016年能源工作指导意见》,年产量目标4.5亿吨左右。6月1日,国家发改委、国家能源局正式公布《能源技术革命创新行动计划(2016-2020)》,提出到2020年能源生产消费国际竞争力明显提升,能源技术创新体系初步形成,到2020年能源技术水平整体达到国际先进水平,进入世界能源强国行列。这使煤业技术创新驱动方向得到了明确,此外,煤业供给侧结构性改革取得阶段性成果,无效产能大幅削减,吨煤价值提升,根据国家统计局数据显示,6月煤业出厂价格环比上涨了9%。根据中国煤炭工业协会数据测算,2016年6月24日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)为126.2,比年初上涨1.3个百分点。尽管煤炭行业正在艰难复苏,但煤价行业的春天依然没有到来。

一、上半年主要完成的工作
1.上半年总体经营情况
报告期内,集团仅从煤业“营销与内生求生存、转型升级谋发展”这两条主线,坚持以市场为导向,以质量为前提,以技术创新为支撑,全面提升研发、制造管理、改善服务和优化产业结构等工作重点,立足主业发展的同时,优化产业结构布局调整,积极布局新能源汽车领域,各项业务稳步推进。公司及下属子公司并表实现营业收入44,894万元,较上年同期增长10.20%,实现净利润8,894.8万元,归属于上市公司普通股股东的净利润8,894.81万元,较上年同期下降12.25%。经营指标总体趋于好转,降幅进一步收窄。
2.推进转型升级,积极布局新能源汽车领域,实施“双主业”发展战略和市场开拓及公司战略发展规划,公司于2016年4月27日召开第二届董事会第十八次会议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见临时公告,公告编号:临2016-020),并于2016年5月13日第一次临时股东大会批准,实施了新能源汽车电池包、新能源汽车电机及控制器项目(一期)、新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)等募集资金投资项目。新募项目的实施,标志着集团涉足新能源汽车行业,也标志着转型升级的开始。目前各项目均有序推进。
3.上半年,公司针对市场和市场营销,修改、调整政策和考核机制,对现有产区进行了合理调整,对销售力量薄弱、营销能力不强的区域进行了人员调整和补充,继续深耕传统老市场,开发新市场,并且坚持“直销和捆绑两手一起抓,而且两手都要硬,加大了团购考核力度。完善配件和代建件的供应和管理,适应市场要求,采取措施,巩固和拓展了配件市场。同时,提高售后服务水平,完善售后服务体系,提升客户满意度。报告期内,公司整机及配件业务实现订单4,204.0万元,其中山西、河南、河北、淮南、湖北、辽宁、蒙东产区订单下降,但总订单的91.45%。一方面,公司下大力巩固成熟市场,虽然成熟市场的总需求较去年同比有所下滑,但是成熟市场的订单中标准保持稳定,成熟市场的品牌效应依然牢固。加强销售队伍建设,提高销售人员素质。报告期内,增加了云贵川、广西、湖南、山东产区的销售队伍建设,优化人员结构,在销售模式上积极探索,以及销售队伍优势为前置,扩大了市场占有率为目的,以增加业绩和利润为导向,广泛营销,深化销售队伍。

4.紧盯市场,加大研发投入,推进产品升级换代。报告期内,公司制定2016年预计收入和完成的研发项目共计十一个,目前按计划进度推进研发进度,目前研发投入2,732万元,继续加大进口替代高端制造产品的研发及设计力度,力争在自主研发快速迭代升级方面应用上有突破。公司在采购进口替代方案方面已就设计、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、抗振和防颤、装备手段和水平、质量控制和检测、元器件高端配置等全方位开展了多年研究,目前采取进口替代已取得实质性的进展。
5.推进机械装备研发已完成工作,机控采煤系统、推焦系统、隧道工程掘进机均已开展一系列相关工作,EBZ200A、EBZ160H完成验收和试运转工作,快速掘进系统、掘进机大吨位进行研发论证。
6.人才队伍建设,完善薪酬绩效管理体系
公司始终将“人才是第一资源、人才优势是最大优势”的理念,人才是企业技术发展的基础,也是企业竞争优势的关键。通过优化人才管理,实施人才战略,完善制度规范,健全绩效管理措施为适应企业竞争形势,进一步构建具有导向、约束、激励、激励和辐射作用的软实力建设。公司聘请专业机构对公司人力资源管理体系进行了优化,完善了薪酬及绩效管理体系统,加强了对人才队伍建设,进一步激活了人才队伍的生命力和活力。“能者上、庸者下”的竞聘淘汰机制逐步建立,大锅饭现象、人浮于事的情况逐步消除,绩效考核的设立基础数据逐步完善。人才队伍培养和人才储备力度逐步加大。

二、下半年要做的主要工作
1.深化产业结构调整,稳步扎实推进新募项目及融资债项目建设,争取早日达产投产
新能源汽车电机、电机、新能源汽车电机及控制器项目(一期)将继续按照董事会决议及股东大会决议要求,紧盯时间节点,重点抓好技术人才队伍建设,采购两条生产线设备及安装调试、试生产工作。按目前项目进度,达产率高于预期。
全资子公司推进新能源汽车配套零部件及充电桩项目(一期)建设,目前正抓紧推进厂房建设工作。融资债投资项目,推进浙江创力融资租赁有限公司组织架构搭建,构建集团融资及资产管理体系统,有序推进融资业务开展。
2.以推进设立融资租赁公司为契机,创新销售模式,实现市场多方利益最大化。根据市场客户群体资金紧张的实际情况,选择优质客户,探索新的销售模式。完善销售管理体系,千方百计抓回回款工作。
3.加大研发投入,持续技术创新提升,提高市场竞争力,引领市场需求公司2016年准备立项1个研发项目,加上上半年年度总计划9个研发项目,公司2016年研发投入和完成的研发项目共计19个正在按计划推进。公司将继续坚持专业化、高端化的发展思路,以市场为导向,紧盯国内煤矿智能化设备发展方向和新技术、新工艺、新材料应用,以国际先进水平的产品为参照,加大产品研发和攻关力度,提高产品系列化、通用化、标准化水平,大力发展大功率高端采掘机械装备以及适应各种特殊煤层,满足各种地质条件下用户的需求。同时积极拓展矿用电气设备业务,使之成为公司业务发展的主要补充。
4.加快人才队伍培训,完善绩效管理体系
公司下半年要进一步完善薪酬及绩效管理体系,提高人均劳动生产率,加大人才培养力度,打造精干高效的队伍。通过强化人才管理,完善制度措施,健全绩效管理措施,健全完善人力资源管理体系,优化工作环境,健全人才竞争机制,逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜,薪酬绩效评价体系,按岗、按能、按效的薪酬体系。通过对公司现有薪酬状况整体调整,本着“对内体现公平性,对外具有竞争力”的原则,加快薪酬体系建设,在全集团范围内开展各条线人员水平、工作能力、工作业绩等的综合评价工作,为薪酬体系调整提供评价依据。
5.完善绩效考核体系,建立公平的竞争机制,持续不断提升掘进机工作效率,培养员工工作的计划性责任心,及时查找工作中的不足并加以调整改善。完善员工职业生涯规划,实现企业内部规划和外部规划相结合,职务调整和薪酬规划相结合。
6.依法依规规范使用募集资金,推进在建项目建设
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等法律法规的规定及上海创力集团股份有限公司《募集资金管理制度》,严格执行申请和审批手续,推进在建项目正常进行。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。不适用
4.2 与上年度财务报告相比,会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。无
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。截止2016年6月30日,公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称			
苏州创力矿山设备有限公司			
大同煤矿集团机电设备分公司采掘机械制造有限责任公司			
上海凯普自动化工程有限公司			
贵州凯普煤矿机械装备服务有限公司			
上海凯普材料有限公司			
江苏凯普机械有限公司			

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

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。不适用

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2016-039

上海创力集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十九次会议(“本次会议”)于2016年8月29日在公司三楼会议室以现场通讯表决方式召开,本次会议由公司董事长石华辉先生主持,本次会议应到会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中非独立董事4人,独立董事4人。
本次会议召集人根据《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定,公司监

上海创力集团股份有限公司 2016 半年度 报告摘要

公司代码:603012 公司简称:创力集团

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2016-041

上海创力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,公司注册资本发生了变化,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关规定,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,并授权公司管理办理相关事宜及变更登记手续。具体修改情况如下:

序号	拟修订《公司章程》相应条款	拟修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币31828万元。	第六条 公司注册资本为人民币63656万元。
2	第十九条 公司股份总数为31828万股,公司的股本结构为:普通股1828万股。	第十九条 公司股份总数为63656万股,公司的股本结构为:普通股63656万股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年8月30日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2016-042

上海创力集团股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证上字[2013]13号)及相关法律法规的规定,公司将2015年度募集资金存放与实际使用专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
2015年3月,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]314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107,973,000元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币7,213,188.70元,募集资金净额为人民币100,759,811.33元。上述募集资金到位情况立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第11119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部放入募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)报告期内,上述募集资金使用情况总体情况
截止2016年1-6月,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出17,075,164.87元,暂时补充流动资金归还募集资金专户100,000,000.00元,暂时补充流动资金70,000,000.00元,支付手续费10,406.68元,收到存款利息收入5,607,883.53元,收到募集资金专户利息收入6,946.468元,截止2016年6月30日,上述募集资金存放专户的余额合计为781,597,161.80元(包括使用闲置募集资金购买理财产品的29,900元)。具体明细如下:

序号	账户	募集资金专户发生情况
1	募集资金专户	1,007,162,811.53
2	截止2015年12月31日募集资金余额	756,128,380.73
3	截止2016年1-6月专户利息收入	5,607,883.53
4	银行保本理财产品投资收益	6,946.468元
5	暂时补充流动资金归还募集资金专户	100,000,000.00元
6	截止2016年1-6月募集资金专户支出	17,075,164.87
7	暂时补充流动资金	70,000,000.00元
8	银行手续费支出	10,406.68
9	截止2016年6月30日募集资金余额	781,597,161.80

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度的监管要求》(《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》)等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和核查等内容进行了明确规定,公司对募集资金使用申请和审批手续进行了严格审核,严格执行。

公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司浦东支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司金坛支行签订了募集资金三方监管协议,该协议与《上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》》不存在重大差异。

报告期内,公司、国金证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务,公司对募集资金的使用不存在人财混用、专款专用等违规行为。
截止2016年6月30日,上述监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	对应的募集资金投资项目	账号/产品种类	年末余额	账户性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械装备扩建项目	6936000560期存款 40042254流动银行账户	5,120.93 229,261,884.62	活期存款 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行	采掘机械装备扩建项目	40042254流动银行账户	85,000,000.00	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	年产300台采掘机械装备建设项目	98190154740010143活期存款 银行理财产品	73,578,613.61 250,000,000.00	活期存款 理财产品
浙商银行股份有限公司上海松江支行	技术研发中心建设项目	2900000011021000943050期存款 2900000011021000943050期存款	14,150,000.00 61,749,953.40	活期存款 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行青浦支行	区域营销及技术支撑服务网络建设项目	038896100400867025活期存款	12,903,815.09	活期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行	补充流动资金项目	446868516146活期存款	2015年5月5日已销户	
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行	采掘机械装备扩建项目	446868603573活期存款	650,800.37	活期存款
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金坛支行	铸造生产技改项目	104200001000626690活期存款	30,421.78	活期存款
小计		10421000100063797活期存款	266,552.00	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的使用情况
本报告期内,公司实际使用募集资金人民币17,075,164.87元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票募集资金到账之前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司2015年3月17日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案,至2015年5月31日止,公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币元	
项目名称	预先投入金额
年产300台采掘机械装备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支撑服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械装备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截止2016年6月30日,公司募集资金置换情况如下:

单位:人民币元	
项目名称	置换金额
年产300台采掘机械装备建设项目	81,434,656.28
技术研发中心建设项目	1,537,782.00
区域营销及技术支撑服务网络建设项目	506,634.00
采掘机械装备配套加工基地改扩建项目	29,119,032.00
合计	112,598,104.28

上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2015]第114380号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目资金需求的前提下,公司于2016年4月18日召开第二届董事会第十次会议,决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见,截止2016年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元,公司未将闲置募集资金暂时补充流动资金的需求情况变更事项。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购,也没有用于购买理财产品,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况,独立董事及保荐机构均发表了同意的意见,本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率,公司于2016年4月18日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同时公司对最高额度不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或结构性存款,以上资金余额在有效期内可以滚动使用,并授权董事长或总经理在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效,公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截止2016年6月30日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理1,091,500,000.00元,已获得投资收益6,946,468.49元,具体如下:

序号	受托方	受托理财产品名称	理财金额(万元)	委托理财期限	预计年收益率(%)	实际到账本金(万元)	实际获得收益(元)
1	浦发银行股份有限公司青浦支行	利多多财富柜E+4号	25,000	2015.10.29—2016.4.26	3.40%	25,000	4,191,780.82
2	浦发银行股份有限公司青浦支行	利多多财富柜结构性存款2015年12月20日版	5,400	2015.12.16—2016.6.16	3.50%	5,400	472,580.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司	非凡资产管理人民币理财产品	22,600	2015.12.3—2016.7.1	3.50%	22,600	406,164.38
4	上海浦东发展银行股份有限公司	非凡资产管理38天定期85期理财产品	22,600	2016.1.25—2016.3.3	3.25%	22,600	744,383.56
5	上海浦东发展银行股份有限公司	财富快车3号	25,000	2016.5.3—2016.8.3	3.40%	报告期末未到期	报告期末未到期
6	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行	2,850	2015.7.2—2016.1.29	3.10%	2,850	510,735.62
7	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行	2,000	2015.12.30—2016.6.30	3.30%	2,000	330,044.11
8	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行	2,850	2016.1.29—2016.7.29	2.80%	报告期末未到期	报告期末未到期
9	苏州创力矿山设备有限公司	中国民生银行	2,050	2016.6.30—2016.10.11	2.80%	报告期末未到期	报告期末未到期
合计			109,150			6,946,468.49	

四、募集资金使用情况的专项说明
1.募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

序号	项目名称	募集资金专户发生情况
1	年产300台采掘机械装备建设项目	1,007,162,811.53
2	截止2015年12月31日募集资金余额	756,128,380.73
3	截止2016年1-6月专户利息收入	5,607,883.53
4	银行保本理财产品投资收益	6,946.468元
5	暂时补充流动资金归还募集资金专户	100,000,000.00元
6	截止2016年1-6月募集资金专户支出	17,075,164.87
7	暂时补充流动资金	70,000,000.00元
8	银行手续费支出	10,406.68
9	截止2016年6月30日募集资金余额	781,597,161.80

五、募集资金使用情况的专项说明
1.募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

序号	项目名称	募集资金专户发生情况
1	年产300台采掘机械装备建设项目	1,007,162,811.53
2	截止2015年12月31日募集资金余额	756,128,380.73
3	截止2016年1-6月专户利息收入	5,607,883.53</