

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 2021 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于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

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

## 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	2021年1月1日至2021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
巨圣投资	指	上海巨圣投资有限公司
山西焦煤集团	指	山西焦煤(集团)有限责任公司
华阳集团	指	华阳新材料科技集团有限公司(前身:阳泉煤业集团)
晋能集团	指	晋能控股集团(前身:大同煤矿集团)
淮北矿业集团	指	淮北矿业(集团)有限责任公司
龙煤集团	指	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
苏州创力	指	苏州创力矿山设备有限公司
大同同力	指	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
浙江创力	指	浙江创力融资租赁有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
新能源汽车公司或运营公司	指	上海创力新能源汽车有限公司
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
亿能电子	指	惠州市亿能电子有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
华拓工程	指	华拓矿山工程有限公司
江苏机械科技	指	江苏创力机械科技有限公司
浙江上创智能	指	浙江上创智能科技有限公司
创力智能	指	创力智能输送(苏州)机械科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

公司的法定代表人	石华辉
----------	-----

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔
联系地址	上海市青浦区新康路889号	上海市青浦区新康路889号
电话	021-59869117	021-59869117
传真	021-59869117	021-59869117
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区新康路889号
公司注册地址的历史变更情况	上海市青浦区崧复路1568号
公司办公地址	上海市青浦区新康路889号
公司办公地址的邮政编码	201706
公司网址	上海市青浦区新康路889号
电子信箱	shcl@shclkj.com
报告期内变更情况查询索引	<a href="http://www.shclkj.com/">http://www.shclkj.com/</a>

## 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、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	921,837,265.49	1,080,850,506.32	-14.71
归属于上市公司股东的净利润	121,862,856.96	176,651,553.38	-31.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,188,752.56	157,191,512.57	-33.72
经营活动产生的现金流量净额	64,871,194.60	115,717,288.36	-43.94

	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	2,980,256,440.58	2,915,684,368.77	2.21
总资产	5,792,556,005.02	5,798,208,828.56	-0.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.28	-32.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.28	-32.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.25	-36.00
加权平均净资产收益率 (%)	4.13	6.61	减少 2.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	3.53	5.88	减少 2.35 个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，营业收入下降 14.71%，主要是去年因疫情原因，订单较少，因煤机设备生产周期较长，从订单到产品验收合格，达到收入确认条件有一定的时间差，所以波及到今年上半年的收入，有一定的滞后性。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 5,478.87 万元，主要是收入下降，同时新厂区搬迁，折旧增加，员工调薪，用工成本上升，导致利润下滑。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 5,300.28 万元，由于利润下降，同时政府补贴也有所下降所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 5,084.61 万元，主要是购买材料增加，同时支付职工工资加大以及支付的各项税费增加，到期的商业承兑汇票部分未按期托收到以及银行承兑汇票到期托收减少所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
----------	----	---------

非流动资产处置损益	70,862.76	
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	23,319,519.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	703,724.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	818,141.84	
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	960,886.95	
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	-3,416,220.35	
所得税影响额	-4,782,810.38	
合计	17,674,104.40	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，是国内高端煤机装备行业中位居前列的企业集团。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。

经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、综采综掘成套化、专业化服务，公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

“十三五”以来，我国煤炭装备制造业加快结构调整和转型升级，产业规模持续扩大，产业集中度明显提升，自主创新能力显著增强，先进高端制造取得新进展，产业基础逐渐夯实，产品质量显著提高。2020年末，规模以上企业资产总额2833亿元、总产值1600亿元，采煤机、掘进机和液压支架年制造能力分别保持在1600台、2500台、10万架以上，50强企业总产值1148亿元，占当年规模以上企业的72%。自主研发了8.8米超大采高综采智能成套技术装备、大断面快速掘锚成套装备、长距离大运力带式输送系统、大型高效全自动压滤机、干法选煤系统等高端装备；煤炭装备制造与“云、大、物、移、智”等新兴技术深度融合，智能化开采技术及装备取得重大突破，全国已经建成400余个智能化采掘工作面。主要煤炭装备基本实现了国产化，“三机一架”等关键设备已达到国际领先或先进水平。

“十四五”期间煤炭装备制造业的8项重点任务：一是优化产业布局 and 结构；二是推进产业链现代化；三是推进创新工程建设；四是加强煤矿智能化技术与装备攻关；五是发展服务型煤炭



装备制造；六是发展绿色煤炭装备制造；七是打造优质品牌产品及信用企业；八是推广应用先进适用技术及装备。

煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。煤机装备科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快。煤矿机械设备的智能化在不断提升之后，将极大地提高煤矿开采工作的自动化水平，未来的煤矿机械设备将会朝着智能化方向持续发展。而煤炭装备制造业由制造向创造、由速度向质量、由产品向品牌的转变。

公司目前主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

公司适应自动化、信息化、智能化发展，着力煤机装备成套化发展，在推进智能科技子公司和成套科技子公司建设。设立浙江上创智能科技有限公司，该智能公司依托于浙江大学的专家团队，集科研开发、设计制造智慧矿山系统、智能综采控制系统、基于5G+AI技术的专业科技公司，为煤矿企业提供高效自动化一体化解决方案，获得了煤炭行业专家和院士团队的认可。

公司控股子公司创力智能输送（苏州）机械科技有限公司，主要开展为客户研发、设计、制造煤矿井下智能化开采工作面刮板输送机成套装备、主要产品为刮板输送机、转载机、破碎机、皮带自移机尾装置，以及为客户提供成套智能化开采设备的技术支持、设备大修、设备维护、备件供应等业务。控股子公司的设立补齐了创力集团采掘装备中输送机产品短板，助力创力集团延伸产业链，有利于在开采装备领域实现成套化、智能化，增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。

此外，惯导系统在采煤机、掘进机系统中应用，装有惯导系统的自动化采煤机、自动化掘进机经过井下工业性试验，效果良好。公司技术部门保持与华为公司的交流合作，发力煤矿综采工作面智能化控制系统的研发。

公司适应煤机装备行业发展形势，以“可靠、高端、智能、成套、服务”为指导方针，加快落实科技兴企、人才强企战略，持续为推动我国煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出贡献。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、人才技术优势

公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。且注重研发投入、具备有效的激励机制。拥有院士工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地。

## 2、客户优势

公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、山西焦煤集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。

## 3、成本优势

公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。

## 4、售后服务优势

公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建设设施完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服务，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。

## 5、体制机制优势

公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业。

## 6、产品成套化优势

公司适应自动化、信息化、智能化的，着力煤机装备成套化发展，致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，迈向高端煤机装备的龙头企业。

## 三、经营情况的讨论与分析

《煤炭工业“十四五”装备制造发展指导意见》指出，到2025年，实现煤炭装备制造业规模、质量、效率、效益协调提升，智能制造、绿色制造和服务型制造竞相发展，形成一批关键核心技术、优质品牌产品和优秀标杆企业，结构更趋合理，动能更为强劲，煤炭装备制造大国地位进一步巩固，力争跨入煤炭装备制造强国行列。分别从地质勘查、结构调整、装备制造、市场体系等方面对我国煤炭工业在“十四五”期间贯彻落实新发展理念，加快建设清洁低碳和安全高效的现代煤炭工业体系进行了全面部署安排。

《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》指出，十四五”时期，我国经济结构将进一步调整优化，煤炭行业加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤炭行业转型升级与高质量发展的要求更加迫切，煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。

到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右。全国煤矿数量控制在4000处左右。建成智能化生产煤矿数量1000处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能近10亿吨/年。培育3~5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组，组建10家亿吨级煤炭企业。煤矿采煤机械化程度90%，掘进机械化程度75%以上；原煤入选（洗）率85%以上；煤矸石、矿井水利用与达标排放率100%。煤炭行业工程技术人员比重显著提升。全国煤矿安全生产形势实现根本好转，煤矿百万吨死亡率达到世界领先水平。

报告期内，主要工作完成情况：

公司围绕“可靠、高端、成套、智能、服务”开展上半年工作；坚持创新为本，大力研发高端产品、智能化产品，提升产品质量与制造水平；增强成套化设计水平与项目管理能力；面向市场经营，构建企业核心竞争力”的工作思路，适应自动化、智能化、成套化发展趋势，主动把握新发展阶段，抓创新、强管理、促提升，落实好各项生产经营工作。

1、适应客户需要，做好高端化、智能化产品的研发创新工作加大研发投入，紧跟市场需求，落实进口替代高端采煤机产品、智能化掘进机产品、自动化控制系统的研发任务，把产品研发创新摆在驱动企业高质量发展的核心位置。完善研发项目管理制度，激励研发技术人员，启动项目经理制的可行性方案。积极探索新工艺，提升关键部件材料的基础性能。

2、面向客户经营，强化营销的龙头作用，巩固并积极开拓市场加大市场调研力度，加强市场需求与产品研发紧密结合，及时满足客户需求；落实北京煤机展的各项筹备工作。完善产品档案，形成市场营销大数据，全面掌握市场信息，形成产品的规模化优势；提升片区管理和汇款考核工作。

3、提升产品质量，促进高端制造升级

集团公司加大质量管理的“顶层设计”，强化质量管理体系、提升相关标准等，严格执行质量考核、质量管理制度，利用质量管理机制提升质量管理水平。

4、探索完善成套化发展模式与大项目管理机制

在综采智能化工作面上，以三机配套为依托，通过特色的控制系统，形成配套优势，通过一站式服务强化提升服务水平，获取竞争优势。富家凹项目标志着集团成套化战略走出了重要一步。践行安全、高效、智能的要求，加快技术创新，成为一流的综采装备成套化解决方案提供商。

5、继续开展降本增效工作

报告期内，公司面对大宗原材料的价格上涨及疫情带来的不利因素，从产品成本、能耗等多个层面，开展降本增效工作，降低产品成本，提高产品市场竞争力，提高集团经营效益。

6、完善绩效管理机制，激发人才活力

绩效管理工作需要逐步完善绩效管理体系，公司责成责任部门，梳理现有职级体系，定岗定级；根据市场薪酬水平建立与职级相对应的薪级；采取相应的调整措施。做好人才盘点，为人才梯队建设做了一些基础性工作。

7、抓好信息化管理建设，子公司经营管控进一步规范，促进各子公司的业务发展

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	921,837,265.49	1,080,850,506.32	-14.71
营业成本	491,373,032.81	613,889,212.21	-19.96
销售费用	142,014,190.84	153,910,887.00	-7.73
管理费用	65,444,500.60	48,549,417.17	34.80
财务费用	15,683,984.55	7,153,006.24	119.26
研发费用	37,090,593.91	40,614,288.12	-8.68
经营活动产生的现金流量净额	64,871,194.60	115,717,288.36	-43.94
投资活动产生的现金流量净额	-142,976,781.02	-129,376,264.76	-10.51
筹资活动产生的现金流量净额	-15,554,229.57	3,624,096.12	-529.19

营业收入变动原因说明：因去年订单下降波及到本期收入的减少。

营业成本变动原因说明：因收入下降，对应的成本也减少

销售费用变动原因说明：因收入下降，销售费用也有所下降；

管理费用变动原因说明：新办公楼折旧增加，工资薪金上调及聘请中间费用增加导致管理费用上升。

财务费用变动原因说明：公司其子公司融资租赁公司上年同期产生的融资成本624万在营业成本中核算，今年同期产生的融资成本在财务费用列支及子公司苏创国内信用证贴现所致

研发费用变动原因说明：子公司中煤科技同期研发材料投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要收到的税费返还同期减少，支付职工工资及外包服务费增加及投标保证金增加，以及购买材料支付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金购买理财产品时间和到期时间不确定性所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付借款金额及利息高于上期所致。

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

无变动原因说明：无

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	606,027,165.81	10.46	667,959,036.20	11.52	-9.27	
应收款项	1,647,226,609.95	28.43	1,584,762,122.83	27.33	3.94	
存货	1,056,264,679.23	18.23	823,896,178.74	14.21	28.20	主要系原材料采购增加及部分产品尚未验收所致
合同资产	113,417,079.13	1.96	116,821,504.59	2.01	-2.91	
投资性房地产	85,249,556.97	1.47	87,190,605.75	1.50	-2.23	
长期股权投资	59,589,556.85	1.03	58,223,262.66	1.00	2.35	
固定资产	833,752,691.04	14.39	848,512,948.00	14.63	-1.74	
在建工程	15,904,852.73	0.27	15,900,959.80	0.27	0.02	
使用权资产						
短期借款	499,868,721.36	8.63	420,732,039.96	7.26	18.81	
合同负债	190,876,859.00	3.29	187,414,751.05	3.23	1.85	
长期借款	42,976,150.77	0.74	71,618,563.56	1.24	-39.99	主要系融资租赁公司偿还借款所致
租赁负债						
应收款项融资	278,798,193.33	4.81	477,990,642.01	8.24	-41.67	主要系银行承兑汇票背书转让增加所致
长期待摊费用	3,003,182.68	0.05	4,711,562.01	0.08	-36.26	主要系高管住房补贴逐步摊

						销减少余额所致
其他非流动资产	23,926,751.04	0.41	29,399,241.28	0.51	18.61	
应付职工薪酬	29,089,261.69	0.50	43,736,835.30	0.75	-33.49	主要系期初为2020年度年终奖计提、本期为2021半年度年终奖计提所致
应交税费	35,646,367.30	0.62	102,055,434.79	1.76	-65.07	主要系期初的企业所得税额在本期缴纳减少所致
其他流动负债	37,199,398.71	0.64	27,543,314.82	0.48	35.06	主要系预收销售款增值税额
长期应付款	98,651,956.00	1.70	61,543,052.00	1.06	60.30	主要系矿山工程公司增加的融资租赁借款

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,305,866.31	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收款项融资	136,453,744.23	质押担保
投资性房地产	7,650,163.36	银行授信抵押
固定资产	107,079,444.45	银行授信抵押
无形资产	24,928,775.91	银行授信抵押
长期应收款	116,847,279.44	质押担保
合计	516,265,273.70	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	477,990,642.01	278,798,193.33	-199,192,448.68	0
其他权益工具	14,201,035.39	14,201,035.39	0	0



投资				
----	--	--	--	--

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州创力矿山设备有限公司	全资子公司	机械制造	18750	56,583.89	40,890.80	13,585.21	1,883.71	1,427.19
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	控股子公司	机械制造	3830	59,920.20	10,593.16	5,799.65	-70.42	-52.81
上海创力普昱自动化工程有限公司	全资子公司	机械制造	10000	14,227.01	9,763.78	527.91	-146.60	-81.34
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	控股子公司	机械制造	1000	739.63	-3,078.75	0.00	16.83	16.83
上海创力燃料有限公司	全资子公司	煤炭经营	3000	5,531.45	3,426.40	7,038.50	21.50	25.84
江苏创力铸锻有限公司	控股子公司	铸钢件、锻件等制造及销售	8000	19,120.81	10,081.93	5,241.99	101.72	207.12
香港创力国际投资有限公司	全资子公司	投资	3,520.88	3,528.29	3,512.42	0.00	-1.69	-1.69
赛盟科技(香港)有限公司	全资子公司	一般贸易	3,498.87	3,554.40	3,543.27	0.00	-1.12	-1.12
合肥创大新能源科技有限公司	控股子公司	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	10000	2,747.18	2,423.61	0.00	-131.80	-131.41
浙江创力融资租赁有限公司	全资子公司	融资租赁业务等	17000	35,455.63	18,611.65	1,381.37	889.98	488.23

上海创力新能源汽车有限公司	全资子公司	新能源汽车等技术开发及销售	10000	12,746.41	8,154.46	0.00	-22.24	-22.24
西安创力新能源汽车有限公司	控股子公司	新能源汽车等技术开发及销售	3500	3,922.60	-1,247.77	240.87	-607.34	-607.34
山西创力新能源汽车有限公司	全资子公司	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	5000	5,346.44	5,344.82	0.00	-15.22	-15.22
华拓矿山工程有限公司	控股子公司	矿山工程施工	9375	46,346.35	26,860.29	4,250.31	1,047.21	857.77
江苏神盾工程机械有限公司	控股子公司	矿山机械及配件制造、销售	10000	14,680.69	6,831.30	0.00	-479.02	-235.63
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	控股子公司	工程和技术研究和试验发展	5000	415.27	380.63	82.94	-76.30	-76.30
江苏创力机械科技有限公司	控股子公司	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	1000	571.92	421.05	0.00	-0.92	-0.92
浙江中煤机械科技有限公司	控股子公司	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	8800	80,263.13	33,809.13	24,905.66	5,686.20	4,785.49
江苏创力矿山机械有限公司	控股子公司	矿山机械及配件等制造、销售	6000	9,992.61	6,080.42	86.94	42.09	98.70
浙江上创智能科技有限公司	控股子公司	电机及其控制系统研发、销售	5000	12,915.09	3,273.92	3,220.95	144.16	104.73

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、经济形势和行业风险：我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。

2、政策风险：碳中和、碳达峰的提出，可能影响未来能源供给结构，有可能给公司的市场环境带来变化。

3、经营风险：公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理。

4、管理风险：集团煤机板块、工程项目板块，公司相继成立的子公司和孙公司，存在集团化管理不到位的风险。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	详见 2021-024 号之临时公告

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用 √不适用

**股东大会情况说明**

□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

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

□适用 √不适用

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及所投资的企业未从事与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后，本公司（本人）及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司（本人）及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上海创力，并尽力促成本公司（本人）所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业，以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于5%（不含5%）为止	是	是		

			海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。					
解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团	本公司（本人）将不利用股东或实际控制人的地位影响上海创力集团股份有限公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。如果违反上述承诺，本公司将赔偿由此给上海创力带来的损失。	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止	是	是			
其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的 25%。锁定期满两年内减持的，必须提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是			
其他	公司、控股股东中煤机械集团	发行人首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若因发	长期有效	否	是			



			<p>行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>					
其他	控股股东中煤机械集团	<p>若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。上海创力及其子公司因员工追索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p>	长期有效	否	是			
其他	公司	<p>在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有</p>	2020 年至 2022 年	是	是			

			条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。					
其他承诺	盈利预测及补偿	中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希	标的公司中煤科技的 2019 年、2020 年、2021 年的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于人民币 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。转让方中煤机械集团有限公司、石华辉及石良希将就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对创力集团进行补偿。	2019 年、2020 年、2021 年	是	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采掘设备零配件	市场价格	不适用	27,222,477.80	6.35	与非关联方一致	不适用	无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	乳化液泵零配件	市场价格	不适用	349,169.83	0.30	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	市场价格	不适用	54,926,683.45	10.85	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	市场价格	不适用	6,066,551.77	1.20	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	204,225.55	0.55	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	156,460.19	0.42	与非关联方一致	不适用	无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	乳化液泵	市场价格	不适用	134,204.65	0.06	与非关联方一致	不适用	无较大差异
中煤机械集团有限公司	母公司	租入租出	房屋租赁	市场价格	不适用	257,142.86	1.91	与非关联方一致	不适用	无较大差异
合计				/	/	89,316,916.10		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭					

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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）							0.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							0.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							380,950,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							380,950,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							12.78								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00								
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）							0.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								



**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,207
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海巨圣投资有限公 司	0	66,345,866	10.42	0	质押	48,000,000	境内非国有 法人
中煤机械集团有限公司	-14,850,000	43,708,434	6.87	0	无	16,500,000	境内非国有 法人
中煤机械集团—财通证 券—19中02EB担保及信 托财产专户	8,300,000	42,000,000	6.6	0	无	0	境内非国有 法人

中煤机械集团—财通证券—19中01EB担保及信托财产专户	6,383,334	27,383,334	4.30	0	无	0	境内非国有法人
管亚平	0	26,801,430	4.21	0	无	0	境内自然人
耿卫东	0	17,988,056	2.83	0	无	0	境内自然人
芮国洪	0	16,036,224	2.52	0	无	0	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	质押	11,220,000	境内自然人
王凤林	0	12,251,627	1.92	0	无	0	境内自然人
廖平	-20,000	9,556,584	1.50	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866				
中煤机械集团有限公司	43,708,434	人民币普通股	43,708,434				
中煤机械集团—财通证券—19中02EB担保及信托财产专户	42,000,000	人民币普通股	42,000,000				
中煤机械集团—财通证券—19中01EB担保及信托财产专户	27,383,334	人民币普通股	27,383,334				
管亚平	26,801,430	人民币普通股	26,801,430				
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056				
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224				
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836				
王凤林	12,251,627	人民币普通股	12,251,627				
廖平	9,556,584	人民币普通股	9,576,584				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	中煤机械集团有限公司将69,383,334股股票存入担保及财产信托财产专户,为中煤机械集团—财通证券—19中01EB、中煤机械集团—财通证券—19中02EB可交债的还本付息做担保。财通证券股份有限公司为担保及信托财产的名义持有人。行使表决权时,财通证券股份有限公司将根据中煤机械集团有限公司的意见办理,但不得损害债券投资人的利益。						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		606,027,165.81	667,959,036.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		255,422,918.19	257,546,891.22
应收账款		1,647,226,609.95	1,584,762,122.83
应收款项融资		278,798,193.33	477,990,642.01
预付款项		107,491,318.20	92,468,731.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		36,472,990.05	31,026,666.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,056,264,679.23	823,896,178.74
合同资产		113,417,079.13	116,821,504.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		117,683,362.44	163,558,068.17
其他流动资产		30,015,354.77	25,762,515.10
流动资产合计		4,248,819,671.10	4,241,792,357.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		180,077,777.36	174,051,388.51
长期股权投资		59,589,556.85	58,223,262.66
其他权益工具投资		14,201,035.39	14,201,035.39
其他非流动金融资产			
投资性房地产		85,249,556.97	87,190,605.75
固定资产		833,752,691.04	848,512,948.00
在建工程		15,904,852.73	15,900,959.80
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		120,776,216.94	123,061,528.92
开发支出			
商誉		57,286,911.95	57,286,911.95
长期待摊费用		3,003,182.68	4,711,562.01
递延所得税资产		149,967,800.97	143,877,027.26
其他非流动资产		23,926,751.04	29,399,241.28
非流动资产合计		1,543,736,333.92	1,556,416,471.53
资产总计		5,792,556,005.02	5,798,208,828.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		499,868,721.36	420,732,039.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		241,895,998.75	226,076,654.60
应付账款		631,733,929.80	629,441,742.96
预收款项		14,093,069.79	13,787,533.55
合同负债		190,876,859.00	187,414,751.05
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		29,089,261.69	43,736,835.30
应交税费		35,444,442.63	102,055,434.79
其他应付款		517,484,787.74	616,667,078.95
其中：应付利息		9,125.00	
应付股利		27,006,528.80	27,006,528.80
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		58,768,987.19	81,485,157.71
其他流动负债		37,199,398.71	27,543,314.82
流动负债合计		2,256,455,456.66	2,348,940,543.69
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		42,976,150.77	71,618,563.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		98,651,956.00	61,543,052.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		59,183,642.28	62,463,635.43
递延收益		28,668,825.78	30,585,107.96
递延所得税负债		305,100.36	271,590.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		229,785,675.19	226,481,949.38

负债合计		2,486,241,131.85	2,575,422,493.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		450,558,782.45	450,558,782.45
减：库存股			
其他综合收益		-12,339,919.79	-12,339,534.64
专项储备			
盈余公积		184,704,275.03	184,704,275.03
一般风险准备			
未分配利润		1,720,773,302.89	1,656,200,845.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,980,256,440.58	2,915,684,368.77
少数股东权益		326,058,432.59	307,101,966.72
所有者权益（或股东权益）合计		3,306,314,873.17	3,222,786,335.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,792,556,005.02	5,798,208,828.56

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		383,739,028.82	422,850,647.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		197,597,877.66	191,752,012.89
应收账款		1,037,968,418.61	934,989,616.33
应收款项融资		136,436,498.73	301,098,795.58
预付款项		63,000,015.84	48,636,364.43
其他应收款		138,258,680.06	98,308,326.76
其中：应收利息			
应收股利		22,504,896.59	22,504,896.59
存货		556,488,842.78	461,328,676.11
合同资产		73,778,992.20	69,433,660.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,587,268,354.70	2,528,398,099.74
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,028,744,109.52	1,027,377,815.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,668,878.87	19,103,957.89
固定资产		415,587,396.10	420,799,537.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,102,212.27	70,386,924.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,510,557.65	3,776,393.99
递延所得税资产		72,700,540.59	70,318,514.29
其他非流动资产		16,198,439.92	18,446,664.92
非流动资产合计		1,622,512,134.92	1,630,209,808.17
资产总计		4,209,780,489.62	4,158,607,907.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		254,200,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		155,901,235.48	74,187,032.60
应付账款		580,912,258.47	574,519,806.62
预收款项			
合同负债		154,818,791.27	150,889,701.35
应付职工薪酬		14,461,113.92	19,985,841.83
应交税费		15,242,028.32	13,418,466.27
其他应付款		310,378,945.66	373,369,748.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,126,442.87	19,615,661.18
流动负债合计		1,506,040,815.99	1,475,986,258.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		53,374,619.63	51,609,047.54
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		53,374,619.63	51,609,047.54
负债合计		1,559,415,435.62	1,527,595,306.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		471,116,968.38	471,116,968.38
减：库存股			
其他综合收益		-13,023,775.78	-13,023,775.78
专项储备			
盈余公积		180,051,980.93	180,051,980.93
未分配利润		1,375,659,880.47	1,356,307,428.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,650,365,054.00	2,631,012,601.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,209,780,489.62	4,158,607,907.91

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		921,837,265.49	1,080,850,506.32
其中：营业收入		921,837,265.49	1,080,850,506.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		759,982,237.96	871,978,099.39
其中：营业成本		491,373,032.81	613,889,212.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,375,935.25	7,861,288.65
销售费用		142,014,190.84	153,910,887.00
管理费用		65,444,500.60	48,549,417.17
研发费用		37,090,593.91	40,614,288.12
财务费用		15,683,984.55	7,153,006.24
其中：利息费用		15,302,219.51	9,727,296.75
利息收入		2,153,453.00	3,040,420.41
加：其他收益		10,323,621.19	16,023,478.47
投资收益（损失以“—”号填		2,070,018.70	5,496,825.32



列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,366,294.19	2,479,528.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	9,468.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,123,540.23	-8,996,030.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,900,835.23	-10,673,951.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,862.76	-1,597,034.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,295,154.72	209,135,163.00
加：营业外收入		22,934,790.46	21,991,689.09
减：营业外支出		792,505.91	645,832.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,437,439.27	230,481,019.44
减：所得税费用		27,618,116.44	36,045,233.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,819,322.83	194,435,785.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		140,819,322.83	194,435,785.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		121,862,856.96	176,651,553.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,956,465.87	17,784,232.61
六、其他综合收益的税后净额		-385.15	-1,590,403.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-385.15	-1,590,403.86

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-385.15	-2,022.43
(7) 其他		0.00	-1,588,381.43
(二) 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		140,818,937.68	192,845,382.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		121,862,471.81	175,061,149.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		18,956,465.87	17,784,232.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.28

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

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		516,854,125.83	540,388,824.18
减：营业成本		291,122,702.16	303,059,417.07
税金及附加		4,431,448.05	3,010,764.36
销售费用		76,723,860.95	66,596,586.04
管理费用		26,438,711.30	16,981,729.18
研发费用		27,873,720.40	28,036,880.93
财务费用		3,382,671.73	4,795,735.09
其中：利息费用		4,731,024.17	7,198,990.71
利息收入		1,453,522.76	2,458,547.64
加：其他收益		6,894,534.01	8,822,258.78
投资收益（损失以“-”号填列）		2,023,783.08	3,384,667.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,366,294.19	2,479,528.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列)		-8,388,947.06	-6,119,414.39
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-14,284,500.52	-10,671,142.80
资产处置收益（损失以“－”号填列)		0.00	113,993.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		73,125,880.75	113,438,074.06
加：营业外收入		13,040,452.81	16,392,552.70
减：营业外支出		348,375.03	94,718.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		85,817,958.53	129,735,908.72
减：所得税费用		9,175,106.36	16,247,092.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		76,642,852.17	113,488,815.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		76,642,852.17	113,488,815.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		0.00	-1,621,502.94
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	-1,621,502.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		0.00	-1,621,502.94
六、综合收益总额		76,642,852.17	111,867,312.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.18

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,050,251,789.76	881,700,899.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,364,652.66	20,926,159.16
收到其他与经营活动有关的现金		35,248,810.87	37,345,627.62
经营活动现金流入小计		1,097,865,253.29	939,972,686.75
购买商品、接受劳务支付的现金		551,998,172.55	477,579,262.16
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		149,784,620.52	117,929,994.60
支付的各项税费		148,226,246.71	100,124,420.24
支付其他与经营活动有关的现金		182,985,018.91	128,621,721.39
经营活动现金流出小计		1,032,994,058.69	824,255,398.39
经营活动产生的现金流量净额		64,871,194.60	115,717,288.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		703,724.51	908,080.51
处置固定资产、无形资产和其		1,276,407.00	475,610.00

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			251,895.46
收到其他与投资活动有关的现金		491,455,827.81	786,415,086.23
投资活动现金流入小计		493,435,959.32	788,050,672.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,698,700.34	71,355,936.96
投资支付的现金		71,571,000.00	71,571,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		475,143,040.00	774,500,000.00
投资活动现金流出小计		636,412,740.34	917,426,936.96
投资活动产生的现金流量净额		-142,976,781.02	-129,376,264.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,430,000.00
取得借款收到的现金		371,248,694.45	262,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,825,000.00	32,889,086.48
筹资活动现金流入小计		386,073,694.45	299,694,086.48
偿还债务支付的现金		315,090,882.93	236,323,984.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,293,356.88	58,767,909.51
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		17,243,684.21	978,096.46
筹资活动现金流出小计		401,627,924.02	296,069,990.36
筹资活动产生的现金流量净额		-15,554,229.57	3,624,096.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1.46	44.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-93,659,814.53	-10,034,835.34
加：期初现金及现金等价物余额		576,381,114.03	459,587,185.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		482,721,299.50	449,552,350.55

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		370,203,524.89	339,997,183.01
收到的税费返还		6,731,713.34	8,545,662.82
收到其他与经营活动有关的现金		13,490,755.60	19,123,230.31
经营活动现金流入小计		390,425,993.83	367,666,076.14
购买商品、接受劳务支付的现金		98,879,646.45	97,971,425.44
支付给职工及为职工支付的现金		54,239,900.38	50,277,453.38
支付的各项税费		40,624,443.62	41,099,845.46
支付其他与经营活动有关的现金		77,974,221.75	56,900,702.28
经营活动现金流出小计		271,718,212.20	246,249,426.56
经营活动产生的现金流量净额		118,707,781.63	121,416,649.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		657,488.89	905,138.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	155,000.00
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		389,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流入小计		389,657,488.89	701,060,138.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,562,790.47	63,843,715.54
投资支付的现金		71,571,000.00	71,571,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		389,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流出小计		537,133,790.47	835,414,715.54
投资活动产生的现金流量净额		-147,476,301.58	-134,354,576.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		194,200,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,840,916.67	30,488,676.81
筹资活动现金流入小计		276,040,916.67	220,488,676.81
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,058,319.26	51,787,659.24
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		312,058,319.26	211,787,659.24
筹资活动产生的现金流量		-36,017,402.59	8,701,017.57

量净额			
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		-64,785,922.54	-4,236,909.48
加：期初现金及现金等价物余额		410,010,590.57	358,141,867.13
六、期末现金及现金等价物余额		345,224,668.03	353,904,957.65

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		-12,339,534.64		184,704,275.03		1,656,200,845.93		2,915,684,368.77	307,101,966.72	3,222,786,335.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,560,000.00				450,558,782.45		-12,339,534.64		184,704,275.03		1,656,200,845.93		2,915,684,368.77	307,101,966.72	3,222,786,335.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-385.15				64,572,456.96		64,572,071.81	18,956,465.87	83,528,537.68
（一）综合收益总额							-385.15				121,862,856.96		121,862,471.81	18,956,465.87	140,818,937.68
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															



2021 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-57,290,400.00		-57,290,400.00		-57,290,400.00	
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									-57,290,400.00		-57,290,400.00		-57,290,400.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	636,560,000.00			450,558,782.45		-12,339,919.79		184,704,275.03	1,720,773,302.89		2,980,256,440.58	326,058,432.59	3,306,314,873.17	

项目	2020 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		1,630,266.65		161,597,940.27		1,358,257,342.95		2,608,604,332.32	231,604,998.81	2,840,209,331.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,560,000.00				450,558,782.45		1,630,266.65		161,597,940.27		1,358,257,342.95		2,608,604,332.32	231,604,998.81	2,840,209,331.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,590,403.86				132,092,353.38		130,501,949.52	23,938,427.64	154,440,377.16
(一)综合收益总额							-2,022.43				176,651,553.38		176,649,530.95	17,784,232.61	194,433,763.56
(二)所有者投入和减少资本														6,154,195.03	6,154,195.03
1.所有者投入的普通股														4,430,000.00	4,430,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														1,724,195.03	1,724,195.03
(三)利润分配											-44,559,200.00		-44,559,200.00		-44,559,200.00
1.提取盈余															

2021 年半年度报告

公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,559,200.00		-44,559,200.00		-44,559,200.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		39,862.79		161,597,940.27		1,490,349,696.33		2,739,106,281.84	255,543,426.45	2,994,649,708.29

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-13,023,775.78		180,051,980.93	1,356,307,428.30	2,631,012,601.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-13,023,775.78		180,051,980.93	1,356,307,428.30	2,631,012,601.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										19,352,452.17	19,352,452.17
(一)综合收益总额										76,642,852.17	76,642,852.17
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-57,290,400.00	-57,290,400.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-57,290,400.00	-57,290,400.00
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-13,023,775.78		180,051,980.93	1,375,659,880.47	2,650,365,054.00

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-533,154.95		156,945,646.17	1,192,909,615.51	2,456,999,075.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-533,154.95		156,945,646.17	1,192,909,615.51	2,456,999,075.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)							-1,621,502.94			68,929,615.81	67,308,112.87
(一) 综合收益总额										113,488,815.81	113,488,815.81
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 所有者投入的普通 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										-44,559,200.00	-44,559,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,559,200.00	-44,559,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-1,621,502.94	-1,621,502.94
四、本期期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-2,154,657.89		156,945,646.17	1,261,839,231.32	2,524,307,187.98

公司负责人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。经上述增资和股权转让后，公司股本总额为 238,680,000.00 元。

根据 2014 年 12 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元，其中增加注册资本人民币 79,600,000.00 元，资本溢价人民币 927,562,811.53 元。经上述增资后，公司股本总额为 318,280,000.00 元。

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

截止 2021 年 6 月 30 日公司股本总额为 636,560,000.00 元。

公司经营范围：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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。统一社会信用代码为 91310000754798223N。公司的实际控制人为石华辉。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州创力矿山设备有限公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司
合肥创大新能源科技有限公司
香港创力国际投资有限公司
浙江创力融资租赁有限公司
上海创力新能源汽车有限公司
赛盟科技（香港）有限公司
西安创力新能源汽车有限公司



---

山西创力新能源汽车有限公司

---

华拓矿山工程有限公司

---

江苏神盾工程机械有限公司

---

江苏创力机械科技有限公司

---

浙江中煤机械科技有限公司

---

江苏创力矿山机械有限公司

---

创力智能输送（苏州）机械科技有限公司

---

浙江上创智能科技有限公司

---

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（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。

非同一控制下企业合并：本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。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。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其回报金额。

##### 2、合并程序

公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的

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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的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

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产组合无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	客户性质及账龄组合	商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 1：煤机销售业务板块	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 2：新	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
能源车运营业务		未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 3：新 能源车销售业务	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 4：关 联方组合	合并范围内关 联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款及一年 内到期的非流动资 产	五级分类	应收融资租赁款根据以下各类客户风险类型：正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类等 5 种风险类型客户计提坏账准备。

对于租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。



## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10“金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

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

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10. 金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见附注 10 “金融工具” 中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的

其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
办公和其他设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修费	年限平均法	5	0	20

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生;

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工, 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
管理及技术人员房租	在受益期内平均摊销	2-8年
租入固定资产改良支出	在受益期内平均摊销	3年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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



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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。此外，公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本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。

本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、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

具体方法为：

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品的控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得控制权时，本公司会考虑以下迹象：

- (1) 公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

### (1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

公司已将产品的控制权转移给购买方；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) 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

对于煤机设备，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，公司即已将产品的控制权转移给购货方。因此，公司以安装调试完毕并验收合格作为煤机设备收入确认时点。

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，即已将产品的控制权转移给购货方，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，相关的设备调试安装并经客户验收确认后，公司即将产品的控制权转移给购货方，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，公司即已将产品的控制权转移给购货方。因此，公司在根据煤炭检验报告和水尺单确定交易价格和数量并交付指定运输商后作为煤炭贸易收入确认时点。

#### ③新能源汽车的销售

对于新能源汽车，根据销售合同的约定，在向客户交付相应的设备并由客户对该类设备性能及配置验收合格后，公司即将产品的控制权转移给购货方，因此公司以向客户交付相应的设备并由客户验收合格确认后的时点作为新能源汽车收入确认时点。

#### ④矿山工程

对于矿山工程，根据与客户签订工程施工合同的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。履约进度按已完工合同工作的测量进度确定。于资产负债表日，公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

## 2、确认租赁收入的依据

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

**1、类型**

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

**2、确认时点**

对于国家统一标准定额或定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的，政府补助均在实际收到时确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第三次会议决议	无

其他说明：

本公司不涉及执行新租赁准则而需调整期初科目的事项。

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%和3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	7%、5%和1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%和15%、8.25%
教育费附加	按应缴流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海创力集团股份有限公司	15
苏州创力矿山设备有限公司	25
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	25
上海创力普昱自动化工程有限公司	15
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	25
上海创力燃料有限公司	25
江苏创力铸锻有限公司	25

合肥创大新能源科技有限公司	25
香港创力国际投资有限公司	8.25
浙江创力融资租赁有限公司	25
上海创力新能源汽车有限公司	25
赛盟科技（香港）有限公司	8.25
西安创力新能源汽车有限公司	25
山西创力新能源汽车有限公司	25
华拓矿山工程有限公司	25
江苏神盾工程机械有限公司	25
江苏创力机械科技有限公司	25
浙江中煤机械科技有限公司	15
江苏创力矿山机械有限公司	25
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	25
浙江上创智能科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1、增值税

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

（2）公司售后回租服务根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）相关规定，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策；

经舟山市国家税务局税务事项通知书（文书号：舟国通【2017】39号）通知，子公司浙江创力融资租赁有限公司可以按规定自行享受售后回租服务增值税即征即退优惠。

### 2、企业所得税

（1）2020年11月28日公司取得了有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202031006081，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，公司从2020年1月1日至2022年12月31日企业所得税减按15%征收，因此2020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2019年10月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201931002993，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2019年1月1日至2021年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

（3）公司子公司浙江中煤机械科技有限公司于2018年11月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201833001576，根据浙江省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2018年1月1日至2020年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	200,818.82	156,715.25
银行存款	482,520,480.68	576,224,398.78
其他货币资金	123,305,866.31	91,577,922.17
合计	606,027,165.81	667,959,036.20
其中：存放在境外的款项总额	999,965.31	1,010,719.56

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	116,816,438.71	85,247,786.69
贷款保证金	6,489,427.60	4,508,720.48
履约保证金		1,821,415.00
合计	123,305,866.31	91,577,922.17

## 2、交易性金融资产

□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	9,190,000.00	29,000,000.00
商业承兑票据	246,232,918.19	228,546,891.22
合计	255,422,918.19	257,546,891.22

## (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

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末应收票据已计提的应收票据坏账准备金额为 23,104,364.11 元

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,319,961,423.60
1 年以内小计	1,319,961,423.60
1 至 2 年	309,069,355.44
2 至 3 年	117,283,018.38
3 年以上	
3 至 4 年	47,997,751.44
4 至 5 年	25,642,788.27
5 年以上	214,120,087.22
合计	2,034,074,424.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,119,417.32	1.63	33,119,417.32	100.00		31,967,488.99	1.62	31,967,488.99	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,119,417.32	1.63	33,119,417.32	100.00		31,967,488.99	1.62	31,967,488.99	100.00	
按组合计提坏账准备	2,000,955,007.03	98.37	353,728,397.08	17.68	1,647,226,609.95	1,937,895,389.55	98.38	353,133,266.72	18.22	1,584,762,122.83
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,000,955,007.03	98.37	353,728,397.08	17.68	1,647,226,609.95	1,937,895,389.55	98.38	353,133,266.72	18.22	1,584,762,122.83
合计	2,034,074,424.35	/	386,847,814.40	/	1,647,226,609.95	1,969,862,878.54	/	385,100,755.71	/	1,584,762,122.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
整机销售配件款	33,119,417.32	33,119,417.32	100.00	预计无法收回
合计	33,119,417.32	33,119,417.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合1:煤炭行业板块	1,987,748,244.98	347,629,954.04	17.49
组合2:新能源车运营业务	6,206,762.05	498,443.04	8.03
组合3:新能源车销售业务	7,000,000.00	5,600,000.00	80.00
合计	2,000,955,007.03	353,728,397.08	17.68

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	385,100,755.71	3,254,678.17	1,507,619.48			386,847,814.40
合计	385,100,755.71	3,254,678.17	1,507,619.48			386,847,814.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
习水县习隆煤矿	600,000.00	货币资金
晴隆县全力煤矿	600,000.00	货币资金
合计	1,200,000.00	/

其他说明：

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	169,933,987.79	8.35	10,510,432.81
山西西山中煤机械制造有限公司	117,367,833.81	5.77	6,586,356.87
冀中能源峰峰集团有限公司	84,693,797.52	4.16	7,945,743.75
淮北矿业股份有限公司	87,670,880.22	4.31	4,383,544.01
山西宏厦第一建设有限责任公司	79,063,122.63	3.89	2,098,682.80
合计	538,729,621.97	26.49	31,524,760.25

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	278,798,193.33	477,990,642.01
应收票据-商业承兑汇票		
合计	278,798,193.33	477,990,642.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据					
其中：银行承兑汇票	477,990,642.01	794,893,192.04	994,085,640.72	278,798,193.33	
商业承兑汇票					
合计	477,990,642.01	794,893,192.04	994,085,640.72	278,798,193.33	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	92,637,258.35	86.19	74,818,863.54	80.92
1至2年	83,339.89	0.08	13,541,031.46	14.64
2至3年	14,623,164.45	13.60	4,014,411.42	4.34
3年以上	147,555.51	0.13	94,424.79	0.10
合计	107,491,318.20	100.00	92,468,731.21	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西丰矿供应链管理有限公司	21,988,477.50	20.46
山东矿机集团股份有限公司	8,200,000.00	7.63
德国蒂森克虏伯罗特艾德有限公司	5,594,513.72	5.20
江苏亚力防爆电机有限公司	4,120,000.00	3.83

山西焦煤能源集团股份有限公司	4,089,387.62	3.80
合计	43,992,378.84	40.92

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,472,990.05	31,026,666.96
合计	36,472,990.05	31,026,666.96

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	26,497,778.06
1年以内小计	26,497,778.06
1至2年	4,315,157.82
2至3年	11,721,528.33
3年以上	
3至4年	3,620,234.34
4至5年	123,100.00
5年以上	4,871,423.95
合计	51,149,222.50

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,169,227.97	25,318,347.62
往来款	5,269,952.93	9,634,594.17
应收退税款	3,487,749.44	3,487,749.44
暂借款及押金	8,222,292.16	5,338,115.16
合计	51,149,222.50	43,778,806.39

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,464,206.70		9,287,932.73	12,752,139.43
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				



—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,208,098.53		715,994.49	1,924,093.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,672,305.23		10,003,927.22	14,676,232.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	34,490,873.66		9,287,932.73	43,778,806.39
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期净变动	6,654,421.62		715,994.49	7,370,416.11
退出合并范围减少				
期末余额	41,145,295.28		10,003,927.22	51,149,222.50

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	12,752,139.43	1,924,093.02				14,676,232.45
合计	12,752,139.43	1,924,093.02				14,676,232.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
山西铺龙湾煤业有限公司	保证金	5,000,000.00	2-3年	9.78	1,000,000.00
铜川盛昌泰智信息科技有限公司	往来款	4,300,000.00	1年以内	8.41	215,000.00
合肥航大机器人有限公司	应收退税款	2,000,000.00	2-3年	3.91	400,000.00
优科新能源科技有限公司	保证金	2,000,000.00	3-4年	3.91	2,000,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	暂借款及押金	1,750,000.00	5年以上	3.42	1,750,000.00
合计	/	15,050,000.00	/	29.43	5,365,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	253,257,912.07	5,759,615.18	247,498,296.89	232,402,830.96	5,781,639.52	226,621,191.44
在产品	439,199,963.77	400,509.80	438,799,453.97	331,085,882.43	400,509.80	330,685,372.63
库存商品	407,489,220.15	57,172,296.86	350,316,923.29	299,569,496.14	47,607,016.54	251,962,479.60
周转材料	7,368,223.93	304,386.40	7,063,837.53	5,380,855.05	304,386.40	5,076,468.65
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	12,615,457.29	29,289.74	12,586,167.55	9,579,956.16	29,289.74	9,550,666.42
合计	1,119,930,777.21	63,666,097.98	1,056,264,679.23	878,019,020.74	54,122,842.00	823,896,178.74

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,781,639.52			22,024.34		5,759,615.18
在产品	400,509.80					400,509.80
库存商品	47,607,016.54	14,407,943.67		4,842,663.35		57,172,296.86
周转材料	304,386.40					304,386.40

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	29,289.74					29,289.74
合计	54,122,842.00	14,407,943.67		4,864,687.69		63,666,097.98

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	119,543,156.81	6,126,077.68	113,417,079.13	122,970,004.86	6,148,500.27	116,821,504.59
合计	119,543,156.81	6,126,077.68	113,417,079.13	122,970,004.86	6,148,500.27	116,821,504.59

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金		22,422.59		
合计		22,422.59		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		

一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款-融资租赁款	117,683,362.44	163,558,068.17
合计	117,683,362.44	163,558,068.17

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	30,015,354.77	25,743,152.77
预缴企业所得税		19,362.33
合计	30,015,354.77	25,762,515.10

其他说明：

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	219,934,870.50	39,857,093.14	180,077,777.36	214,447,677.66	40,396,289.15	174,051,388.51	
其中：未实现融资收益	37,358,547.44		37,358,547.44	21,634,895.75		21,634,895.75	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	219,934,870.50	39,857,093.14	180,077,777.36	214,447,677.66	40,396,289.15	174,051,388.51	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
融资租赁款	40,396,289.15		539,196.01		39,857,093.14

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	37,913,293.65			2,331,438.36						40,244,732.01	
山西西山中煤机械制造有限公司	20,309,969.01			-965,144.17						19,344,824.84	
小计	58,223,262.66			1,366,294.19						59,589,556.85	
合计	58,223,262.66			1,366,294.19						59,589,556.85	

其他说明  
无



## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
柳林县晋柳七号投资企业（有限合伙）		
惠州市亿能电子有限公司		
杭州新佑文化发展有限公司	14,201,035.39	14,201,035.39
合计	14,201,035.39	14,201,035.39

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
柳林县晋柳七号投资企业（有限合伙）			12,274,618.10			
惠州市亿能电子有限公司			40,000,000.00			
杭州新佑文化发展有限公司		201,035.39				

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,203,852.65	30,427,419.05		110,631,271.70
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,203,852.65	30,427,419.05		110,631,271.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,360,128.53	5,080,537.42		23,440,665.95
2. 本期增加金额	1,655,124.29	285,924.49		1,941,048.78
(1) 计提或摊销	1,655,124.29	285,924.49		1,941,048.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,015,252.82	5,366,461.91		25,381,714.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	60,188,599.83	25,060,957.14		85,249,556.97
2. 期初账面价值	61,843,724.12	25,346,881.63		87,190,605.75

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值 7,650,163.36 元。

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	833,752,691.04	848,512,948.00
固定资产清理		
合计	833,752,691.04	848,512,948.00

其他说明：

无

**固定资产**

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	636,923,904.77	460,101,557.02	100,673,139.88	20,917,423.84	1,070,228.04	1,219,686,253.55
2. 本期增加金额	20,426,581.36	7,342,758.08	3,397,562.05	1,893,078.57		33,059,980.06
(1) 购置		7,240,732.44	3,397,562.05	1,893,078.57		12,531,373.06
(2) 在建工程转入	20,426,581.36	102,025.64				20,528,607.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,368,681.77	7,030,065.09	1,143,195.41		9,541,942.27
(1) 处置或报废		1,368,681.77	7,030,065.09	1,143,195.41		9,541,942.27
(2) 企业出售减少						
4. 期末余额	657,350,486.13	466,075,633.33	97,040,636.84	21,667,307.00	1,070,228.04	1,243,204,291.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	110,948,155.58	175,871,514.26	69,365,979.93	11,367,560.27	741,493.80	368,294,703.84
2. 本期增加金额	15,353,312.00	21,424,438.48	7,934,124.52	1,276,785.91	98,620.32	46,087,281.23
(1) 计提	15,353,312.00	21,424,438.48	7,934,124.52	1,276,785.91	98,620.32	46,087,281.23
3. 本期减少金额		1,136,116.42	5,633,582.36	1,039,287.70		7,808,986.48
(1) 处置或报废		1,136,116.42	5,633,582.36	1,039,287.70		7,808,986.48
(2) 企业出售减少						
4. 期末余额	126,301,467.58	196,159,836.32	71,666,522.09	11,605,058.48	840,114.12	406,572,998.59
三、减值准备						
1. 期初余额			2,878,601.71			2,878,601.71
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			2,878,601.71			2,878,601.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	531,049,018.55	269,915,797.01	22,495,513.04	10,062,248.52	230,113.92	833,752,691.04
2. 期初账面价值	525,975,749.19	284,230,042.76	28,428,558.24	9,549,863.57	328,734.24	848,512,948.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	37,912,602.27	23,882,367.30		14,030,234.97	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
中煤科技经营租赁的固定资产	11,856,947.5

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
同力房屋建筑物	5,655,320.78	

其他说明：

√适用 □不适用

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 107,079,444.45 元。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,904,852.73	15,900,959.80
工程物资		
合计	15,904,852.73	15,900,959.80

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房扩建项目	8,929,631.50		8,929,631.50	15,884,912.60		15,884,912.60
掘进机大修	6,975,221.23		6,975,221.23			
其他				16,047.20		16,047.20
合计	15,904,852.73		15,904,852.73	15,900,959.80		15,900,959.80

## (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
厂房扩建项目		15,884,912.60	13,471,300.26	20,426,581.36		8,929,631.50						自有资金
掘进机大修			6,975,221.23			6,975,221.23						自有资金
其他		16,047.20	85,978.44	102,025.64		0.00						自有资金



合计		15,900,959.80	20,532,499.93	20,528,607.00		15,904,852.73	/	/			/	/
----	--	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---	---	--	--	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	144,955,746.85			9,321,920.61	154,277,667.46
2. 本期增加金额				6,772.01	6,772.01
(1) 购置				6,772.01	6,772.01
(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	144,955,746.85			9,328,692.62	154,284,439.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,602,268.19			6,613,870.35	31,216,138.54
2. 本期增加金额	1,512,211.14			779,872.85	2,292,083.99
(1) 计提	1,512,211.14			779,872.85	2,292,083.99

3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	26,114,479.33		7,393,743.20	33,508,222.53
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	26,114,479.33		7,393,743.20	33,508,222.53
四、账面价值				
1. 期末账面 价值	118,841,267.52		1,934,949.42	120,776,216.94
2. 期初账面 价值	120,353,478.66		2,708,050.26	123,061,528.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 24,928,775.91 元，年末暂时闲置的无形资产账面价值为 3,289,940.18 元。

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华拓矿山工程有限公司	57,286,911.95			57,286,911.95
合计	57,286,911.95			57,286,911.95

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
华拓矿山工程有限公司	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高级管理人员房贴	3,776,393.99		2,265,836.34		1,510,557.65
租入固定资产改良支出	152,912.61	400,037.80	219,481.16		333,469.25
其他	782,255.41	509,082.33	132,181.96		1,159,155.78
合计	4,711,562.01	909,120.13	2,617,499.46		3,003,182.68

其他说明：

无

## 30、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	423,895,769.91	74,869,096.02	399,098,380.31	71,045,396.13
内部交易未实现利润	121,788,889.70	28,393,495.39	102,131,054.88	22,384,755.55
可抵扣亏损				
已计提未支付的质量保证金	54,739,710.16	8,210,956.52	51,609,047.54	7,741,357.13
与资产相关政府补助引起的时间性差异	24,300,973.49	5,936,074.52	25,212,150.65	6,154,364.09
已计提尚未支付的费用	179,949,957.85	26,992,493.68	206,569,796.81	30,985,469.52
尚未摊销结束的服务收入	12,134,961.27	3,334,782.84	13,339,131.37	3,334,782.84
其他权益工具投资公允价值变动	14,872,680.00	2,230,902.00	14,872,680.00	2,230,902.00
合计	831,682,942.38	149,967,800.97	812,832,241.56	143,877,027.26

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,019,366.04	254,841.51	885,326.32	221,331.58
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	201,035.39	50,258.85	201,035.39	50,258.85
合计	1,220,401.43	305,100.36	1,086,361.71	271,590.43

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	13,422,879.50		13,422,879.50	11,322,879.50		11,322,879.50
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	459,983.00	22,999.15	436,983.85	10,068,499.55	503,424.98	9,565,074.57
预付长期资产款项	9,956,887.69		9,956,887.69	8,401,287.21		8,401,287.21
其他	200,000.00	90,000.00	110,000.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00
合计	24,039,750.19	112,999.15	23,926,751.04	29,992,666.26	593,424.98	29,399,241.28

其他说明:

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额
				本期计提	本期转回	
为取得合同发生的佣金支出	11,322,879.50	2,100,000.00				13,422,879.50
合计	11,322,879.50	2,100,000.00				13,422,879.50

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	195,131,971.01	157,038,062.50
保证借款	214,626,541.67	208,453,004.76
信用借款		

商业汇票保理借款（注）	110,208.68	740,972.70
汇票贴现	90,000,000.00	54,500,000.00
合计	499,868,721.36	420,732,039.96

短期借款分类的说明：

注：系子公司将商业汇票质押给保理公司用以取得借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	241,895,998.75	226,076,654.60
合计	241,895,998.75	226,076,654.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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	537,564,806.61	465,198,542.13
1-2 年	39,761,363.31	107,775,120.73
2-3 年	16,956,369.16	17,137,654.36
3 年以上	37,451,390.72	39,330,425.74
合计	631,733,929.80	629,441,742.96

## (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
平顶山煤矿机械有限责任公司	7,853,902.20	尚未结算
金湖亮远机械厂	7,021,877.92	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	6,456,080.26	尚未结算
大同市宏佳煤矿机械销售有限公司	3,182,750.00	尚未结算
佳木斯煤矿机械有限公司	2,996,950.00	尚未结算
合计	27,511,560.38	/

其他说明：

√适用 □不适用

按期末余额前五名归集的应付账款

公司	期末余额	占比 (%)
浙江智臻机械制造有限公司	14,975,268.79	2.37
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	40,062,510.42	6.34
上海美是工业科技有限公司	36,013,753.43	5.70
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	7,853,902.20	1.24
上海宝山液压油缸有限公司	15,005,521.36	2.38
合计	113,910,956.20	18.03

## 37、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	7,155,080.16	6,849,543.92
1-2 年	3,339,283.01	3,339,283.01
2-3 年	3,521,373.25	3,521,373.25
3 年以上	77,333.37	77,333.37
合计	14,093,069.79	13,787,533.55



## (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
上海交运航运有限公司	1,326,747.82	尚未摊销结束的服务收入
金华力鑫能源管理有限公司	1,120,329.62	尚未摊销结束的服务收入
浙江万铭海运有限公司	985,939.50	尚未摊销结束的服务收入
舟山市金塘开发建设投资有限公司	665,139.08	尚未摊销结束的服务收入
湖州老恒和酿造有限公司	541,505.99	尚未摊销结束的服务收入
合计	4,639,662.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

按期末余额前五名归集的预收账款

公司	期末余额	占比(%)
泉州和泰通海运有限公司	2,445,531.16	17.35
浙江兴航海运有限公司	1,540,518.46	10.93
习水县习隆煤矿	1,350,000.00	9.58
上海交运航运有限公司	1,326,747.82	9.41
金华力鑫能源管理有限公司	1,120,329.62	7.95
合计	7,783,127.06	55.23

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	190,876,859.00	187,414,751.05
合计	190,876,859.00	187,414,751.05

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	43,621,652.95	135,755,194.27	150,799,976.35	28,576,870.87
二、离职后福利-设定提存计划	115,182.35	7,052,829.33	6,655,620.86	512,390.82
三、辞退福利		546,399.40	546,399.40	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,736,835.30	143,354,423.00	158,001,996.61	29,089,261.69

#### (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	34,056,334.99	120,805,826.74	136,493,885.50	18,368,276.23
二、职工福利费	235,451.74	4,453,641.79	4,689,093.53	0.00
三、社会保险费	403,417.13	5,142,392.21	5,054,707.99	491,101.35
其中：医疗保险费	344,311.66	4,608,019.19	4,607,796.42	344,534.43
工伤保险费	47,773.39	332,889.82	245,587.87	135,075.34
生育保险费	8,816.58	168,065.12	167,905.62	8,976.08
其他	2,515.50	33,418.08	33,418.08	2,515.50
四、住房公积金	120,061.00	2,913,540.00	2,881,469.00	152,132.00
五、工会经费和职工教育经费	8,806,388.09	2,439,793.53	1,680,820.33	9,565,361.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,621,652.95	135,755,194.27	150,799,976.35	28,576,870.87

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,259.18	6,831,768.28	6,452,402.76	477,624.70
2、失业保险费	16,923.17	221,061.05	203,218.10	34,766.12
3、企业年金缴费				
合计	115,182.35	7,052,829.33	6,655,620.86	512,390.82

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,653,545.62	35,755,140.77
消费税		
营业税		
企业所得税	26,244,268.78	58,310,058.99
个人所得税	404,938.72	679,273.13
城市维护建设税	584,456.90	2,190,014.73
房产税	1,686,030.16	2,036,832.79
教育费附加	556,170.86	1,674,944.34
土地使用税	288,154.03	373,429.93
其他	26,877.56	1,035,740.11
合计	35,444,442.63	102,055,434.79

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,125.00	
应付股利	27,006,528.80	27,006,528.80
其他应付款	490,469,133.94	589,660,550.15
合计	517,484,787.74	616,667,078.95

其他说明：

无

#### 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	9,125.00	

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,125.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	27,006,528.80	27,006,528.80
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	27,006,528.80	27,006,528.80

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 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	328,929,310.29	330,981,208.14
1-2年	128,667,835.25	237,534,867.03
2-3年	15,980,921.09	9,051,990.30
3年以上	16,891,067.31	12,092,484.68
合计	490,469,133.94	589,660,550.15

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤机械集团有限公司	38,323,000.00	尚未支付完毕的股权收购款

石良希	25,645,144.00	尚未支付完毕的股权收购款
石华辉	26,688,456.00	尚未支付完毕的股权收购款
乐清朗丰机电科技合伙企业 (普通合伙)	6,717,433.16	尚未结算的销售代理费
金湖县聚成咨询服务中心	13,225,695.96	尚未结算的销售代理费
合计	110,599,729.12	/

其他说明:

适用 不适用

按期末余额前五名归集的其他应付款

公司	期末余额	占比 (%)
中煤机械集团有限公司	38,323,000.00	7.41
石华辉	26,688,456.00	5.16
石良希	25,645,144.00	4.96
上海恰倍机械销售中心	23,618,636.81	4.56
上海柏零商务服务中心	16,977,487.78	3.28
合计	131,252,724.59	25.36

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	55,168,987.19	71,885,157.71
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	3,600,000.00	9,600,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	58,768,987.19	81,485,157.71

其他说明:

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
商业承兑汇票已背书未到期	13,568,840.48	3,132,310.00
应收销售款税金	23,630,558.23	24,411,004.82
合计	37,199,398.71	27,543,314.82

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,976,150.77	37,222,972.84
抵押借款	6,000,000.00	12,012,833.33
保证借款		22,382,757.39
信用借款		
合计	42,976,150.77	71,618,563.56

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,651,956.00	61,543,052.00
专项应付款		
合计	98,651,956.00	61,543,052.00

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	98,651,956.00	61,543,052.00
合计	98,651,956.00	61,543,052.00

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

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	62,463,635.43	59,183,642.28	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	62,463,635.43	59,183,642.28	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无



## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,585,107.96		1,916,282.18	28,668,825.78	
合计	30,585,107.96		1,916,282.18	28,668,825.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车补贴款	2,707,824.03			813,732.02		1,894,092.01	与资产相关
基础设施补偿款	13,823,105.78			417,624.53		13,405,481.25	与资产相关
购置固定资产技改专项资金补贴	1,759,250.00			280,000.00		1,479,250.00	与资产相关
产业发展引导资金	1,343,059.06			118,505.34		1,224,553.72	与资产相关
设备补助	2,665,133.28			191,373.00		2,473,760.28	与资产相关
年产5000万高压大流量乳化液泵系统技改项目	1,486,735.81			95,047.29		1,391,688.52	与资产相关
企业设备补贴	4,600,000.00					4,600,000.00	与资产相关
车间改建和加固工程资金	2,200,000.00					2,200,000.00	与资产相关

合计	30,585,107.96		1,916,282.18		28,668,825.78	
----	---------------	--	--------------	--	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	405,546,448.65			405,546,448.65
其他资本公积	45,012,333.80			45,012,333.80
合计	450,558,782.45			450,558,782.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-12,872,999.24							-12,872,999.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-12,872,999.24							-12,872,999.24
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	533,464.60	-385.15				-385.15		533,079.45
其中：权益法								

下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	533,464.60	-385.15				-385.15		533,079.45
其他综合收益合计	-12,339,534.64	-385.15				-385.15		-12,339,919.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,704,275.03			184,704,275.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	184,704,275.03			184,704,275.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,656,200,845.93	1,358,257,342.95
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	1,656,200,845.93	1,358,257,342.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,862,856.96	365,609,037.74
减：提取法定盈余公积		23,106,334.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	57,290,400.00	44,559,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,720,773,302.89	1,656,200,845.93

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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	908,406,866.12	487,426,841.74	1,078,134,717.55	612,895,355.30
其他业务	13,430,399.37	3,946,191.07	2,715,788.77	993,856.91
合计	921,837,265.49	491,373,032.81	1,080,850,506.32	613,889,212.21

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,035,082.68	2,388,128.52
教育费附加	1,861,800.93	2,132,089.80
资源税		
房产税	3,517,267.19	2,412,909.62
土地使用税	645,869.85	745,955.37
车船使用税	26,310.00	29,379.03
印花税	289,314.04	152,443.97
其他	290.56	382.34
合计	8,375,935.25	7,861,288.65

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	104,061,063.31	104,805,454.49
职工薪酬	10,514,719.95	12,519,983.64
售后服务费	12,960,037.61	16,322,697.29
广告宣传费	229,673.66	142,158.00
办公费用	2,673,173.10	2,571,378.02
仓储及运输费		5,686,705.69
业务招待费	4,314,661.57	3,507,651.02
其他	7,260,861.64	8,354,858.85
合计	142,014,190.84	153,910,887.00

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,162,285.66	28,044,857.01
办公费用	5,021,760.81	3,302,607.49
折旧与摊销费用	12,166,279.51	11,512,917.56
业务招待费	4,022,609.61	1,440,852.02
专业机构费用	4,073,223.38	1,585,197.54
租金、物业费	1,399,973.18	555,157.12
保险费	319,835.58	552,141.88
其他	3,278,532.87	1,555,686.55
合计	65,444,500.60	48,549,417.17

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,536,236.99	21,553,078.77
物耗费用	2,065,438.28	12,593,120.21
折旧与摊销费用	1,580,129.91	3,548,176.05
测试开发费用	2,605,392.65	2,184,464.31
其他	2,303,396.08	735,448.78
合计	37,090,593.91	40,614,288.12

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,302,219.51	9,727,296.75
利息收入	-2,153,453.00	-3,040,420.41
汇兑损益	4,598.03	-16,210.61
其他	2,530,620.01	482,340.51
合计	15,683,984.55	7,153,006.24

其他说明：

无

## 67、其他收益

√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
政府补助	9,999,276.56	15,744,774.71
代扣个人所得税手续费	324,344.63	278,703.76
合计	10,323,621.19	16,023,478.47

其他说明：

无

## 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	1,366,294.19	2,479,528.11
处置长期股权投资产生的投资收益		2,101,124.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	703,724.51	916,172.81
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,070,018.70	5,496,825.32

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		9,468.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	0.00	9,468.49

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失	10,865,154.20	
应收账款坏账损失	1,747,058.69	9,263,415.47
其他应收款坏账损失	1,924,093.01	-1,318,843.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-539,196.00	2,234,636.48
合同资产减值损失		405,203.43

应收款项融资减值损失	126,430.33	-1,588,381.43
合计	14,123,540.23	8,996,030.77

其他说明：

无

## 72、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	-525,847.57	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,403,683.65	10,673,951.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	22,999.15	
合计	13,900,835.23	10,673,951.00

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

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
处置固定资产利得	70,862.76	-1,597,034.44
合计	70,862.76	-1,597,034.44

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
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	21,181,397.60	21,901,811.16	
其他	1,753,392.86	89,877.93	
合计	22,934,790.46	21,991,689.09	

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
企业扶持资金	17,343,266.36	10,837,635.37	与收益相关
产业扶持资金	2,072,100.00	10,223,813.00	与收益相关
人才发展资金	974,000.00		与收益相关
其他	792,031.24	840,362.79	与收益相关
合计	21,181,397.60	21,901,811.16	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	63,620.68	54,867.02	
其中：固定资产处置损失	63,620.68	54,867.02	
无形资产处置损失			
债务重组损失		509,263.86	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

罚款及滞纳金	728,885.23	81,701.77	
合计	792,505.91	645,832.65	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,669,249.36	36,228,531.27
递延所得税费用	-6,051,132.92	-183,297.82
合计	27,618,116.44	36,045,233.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	168,437,439.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,265,615.89
子公司适用不同税率的影响	-862,700.61
调整以前期间所得税的影响	2,024,191.95
非应税收入的影响	-204,944.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	490,309.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,691,957.12
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	2,532,125.55
研发加计扣除	-3,318,439.20
所得税费用	27,618,116.44

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,386,823.98	19,246,142.80
利息收入	2,146,746.37	2,728,300.85
融资租赁保证金	7,608,353.62	15,371,183.97
收回保证金	5,106,886.90	
合计	35,248,810.87	37,345,627.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用及研发费用	32,226,904.44	17,207,763.03
支付销售费用	137,326,215.84	104,698,585.93
投标保证金	12,589,535.75	6,252,055.87
其他	842,362.88	463,316.56
合计	182,985,018.91	128,621,721.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	416,000,000.00	700,102,378.26
收回售后回租本金	75,455,827.81	86,312,707.97
合计	491,455,827.81	786,415,086.23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	416,000,000.00	700,500,000.00
支付售后回租本金	59,143,040.00	74,000,000.00
合计	475,143,040.00	774,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位及个人借款	14,825,000.00	32,889,086.48
合计	14,825,000.00	32,889,086.48

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

√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
其他单位及个人借款	17,243,684.21	978,096.46
合计	17,243,684.21	978,096.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	140,819,322.83	194,435,785.99
加：资产减值准备	13,900,835.23	10,673,951.00
信用减值损失	14,123,540.23	8,996,030.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,742,405.52	39,035,133.65
使用权资产摊销		

无形资产摊销	2,578,008.48	2,532,056.74
长期待摊费用摊销	2,617,499.46	2,357,040.62
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)	-70,862.76	1,597,034.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	63,620.68	54,867.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-9,468.49
财务费用(收益以“-”号填列)	15,302,219.51	11,080,102.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,070,018.70	-5,496,825.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,090,773.71	-151,688.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	33,509.93	-5,748.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	-232,368,500.49	-52,980,530.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-79,528,971.74	-52,596,404.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	147,819,360.13	-43,804,047.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,871,194.60	115,717,288.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	482,721,299.50	449,552,350.55
减: 现金的期初余额	576,381,114.03	459,587,185.89
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	-93,659,814.53	-10,034,835.34

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	71,571,000.00
其中: 前期收购中煤机械科技于本期支付的股权转让款	71,571,000.00
取得子公司支付的现金净额	71,571,000.00



其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	482,721,299.50	576,381,114.03
其中：库存现金	200,818.82	156,715.25
可随时用于支付的银行存款	482,520,480.68	576,224,398.78
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	482,721,299.50	576,381,114.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	123,305,866.31	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	107,079,444.45	银行授信抵押

无形资产	24,928,775.91	银行授信抵押
应收款项融资	136,453,744.23	质押担保
投资性房地产	7,650,163.36	银行授信抵押
长期应收款	116,847,279.44	质押担保
合计	516,265,273.70	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	999,965.31
其中：美元	154,775.37	6.4601	999,864.37
英镑	11.29	8.9410	100.94
港币			
应收账款	-	-	5,038.88
其中：美元	780.00	6.4601	5,038.88
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	447,050.00
其中：英镑	50,000.00	8.9410	447,050.00
预付账款	-	-	3,938,835.95
其中：美元			
英镑	440,536.40	8.9410	3,938,835.95
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施补偿款	19,686,255.50	递延收益	417,624.53
年产 5000 万高压大流量乳化液泵系统技改项目	1,486,735.81	递延收益	95,047.29
产业发展引导资金	2,251,600.00	递延收益	118,505.34
购置资产的技改专项资金补贴	5,600,000.00	递延收益	280,000.00
设备补助	3,679,300.00	递延收益	191,373.00
新能源汽车补贴款	33,661,100.00	递延收益	813,732.02
车间改建和加固工程资金	2,200,000.00	递延收益	0.00
软件产品即征即退增值税	8,185,499.72	其他收益	8,185,499.72
专利资助	16,000.00	其他收益	16,000.00
企业扶持资金	17,343,266.36	营业外收入	17,343,266.36
人才发展资金	974,000.00	营业外收入	974,000.00
产业扶持资金	2,072,100.00	营业外收入	1,953,594.66
其他	792,031.24	营业外收入	792,031.24

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	大同市	大同市	机械制造	30.00	30.00	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100.00		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100.00		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100.00		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	51.00		新设
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	香港	投资	100.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	融资租赁业务等	79.41	20.59	新设
上海创力新能源汽车有限公司	上海市	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
赛盟科技(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00		非同一控制企业合并
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
山西创力新能源汽车有限公司	太原市	太原市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	100.00		新设
华拓矿山工程有限公司	金湖市	金湖市	矿山工程施工	51.20		非同一控制企业合并
江苏神盾工程机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件制造、销售		80.00	非同一控制企业合并
江苏创力机械科技有限公司	江苏	江苏	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	70.00		新设

浙江中煤机械科技有限公司	乐清	乐清	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	63.96		同一控制企业合并
江苏创力矿山机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件等制造、销售		51.00	新设
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	常熟市	常熟市	工程和技术研究和试验发展	51.00		新设
浙江上创智能科技有限公司	杭州市	杭州市	电机及其控制系统研发、销售		45.00	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	40.00	-211,245.52		42,372,645.91
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00	72,352.46		-13,238,631.59
江苏创力铸锻有限公司	49.00	700,558.89		45,658,228.92
合肥创大新能源科技有限公司	49.00	-643,925.79		-9,034,325.25
西安创力新能	20.00	-1,214,687.93		-7,295,541.31

源汽车有限公司				
华拓矿山工程有限公司	48.80	4,185,908.67		130,158,504.44
江苏神盾工程机械有限公司	20.00	-1,862,437.38		24,629,273.80
江苏创力机械科技有限公司	30.00	-2,753.39		-276,863.47
浙江中煤机械科技有限公司	36.04	17,246,921.83		105,218,489.12
江苏创力矿山机械有限公司	49.00	483,633.17		394,041.04
创力智能输送(苏州)机械科技有限公司	49.00	-373,889.83		-633,931.73
浙江上创智能科技有限公司	55.00	576,030.69		8,106,542.71
合计		18,956,465.87		326,058,432.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	56,506.95	3,413.25	59,920.20	49,327.04		49,327.04	31,907.05	3,167.36	35,074.41	26,544.28		26,544.28
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	738.14	1.49	739.63	3,818.38		3,818.38	66.28	1.76	68.04	3,603.93		3,603.93
江苏创力铸锻有限公司	8,155.04	10,965.76	19,120.80	8,316.42	722.46	9,038.88	8,155.04	10,030.50	7,129.81	17,160.31	7,836.66	7,994.66
合肥创大新能源科技有限公司	737.05	2,010.13	2,747.18	76.20	247.38	323.58	737.05	784.92	2,449.49	3,234.41	77.02	381.81
西安创力新能源汽车	2,777.23	1,145.37	3,922.60	4,980.96	189.41	5,170.37	2,777.23	2,748.63	3,668.81	6,417.44	5,807.19	6,257.30

有限公司												
华拓矿山工程有限公司	25,396.79	20,949.56	46,346.35	11,846.72	7,639.35	19,486.07	25,396.79	15,434.73	15,866.24	31,300.97	8,356.42	8,385.19
江苏神盾工程机械有限公司	11,088.98	3,591.71	14,680.69	7,848.29	1.10	7,849.39	11,088.98	9,909.59	3,839.82	13,749.41	7,609.94	7,610.89
江苏创力机械科技有限公司	568.35	3.58	571.93	150.88		150.88	568.35	707.44	5.52	712.95	159.41	159.41
浙江中煤机械科技有限公司	70,526.71	9,736.42	80,263.13	46,178.33	275.68	46,454.01	70,526.71	65,616.84	8,700.38	74,317.22	54,057.85	54,631.44
江苏创力矿山机械有限公司	3,107.02	6,885.59	9,992.61	3,232.19	680.00	3,912.19	3,107.02	11.78	2,730.24	2,742.01	1,132.64	1,132.64
创力智能输送(苏州)机械科技有限公司	374.48	40.78	415.26	34.64		34.64	374.48					
浙江上创智能	12,850.15	64.94	12,915.09	9,639.65	15,259.12	24,898.77	12,850.15					

科技有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 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	5,799.65	-52.81	-52.81	-553.94	4,266.81	287.44	287.44	-179.51
贵州创力煤矿机械成套 装备有限公司		16.83	16.83	399.27		145.60	145.60	1.03
江苏创力铸锻有限公司	5,241.99	207.12	207.12	-581.81	4,844.22	396.58	396.58	-1,275.98
合肥创大新能源科技有 限公司		-131.41	-131.41	-6.97		-133.49	-133.49	-7.38
西安创力新能源汽车有 限公司	240.87	-607.34	-607.34	55.37	808.78	-37.39	-37.39	244.33
华拓矿山工程有限公司	4,250.31	857.77	857.77	-481.27	1,051.67	-766.71	3,525.51	-2,974.08
江苏神盾工程机械有限 公司		-235.63	-235.63	146.50	7.96	-175.66	-175.66	2,341.22
江苏创力机械科技有限 公司		-0.92	-0.92	-0.27				
浙江中煤机械科技有限 公司	24,905.66	4,785.49	4,785.49	-77.17	25,965.50	5,795.02	8,501.40	-1,361.88
江苏创力矿山机械有限 公司	86.94	98.70	98.70	-768.15		-86.49	-86.49	-452.23
创力智能输送（苏州） 机械科技有限公司	82.94	-76.30	-76.30	-123.68				
浙江上创智能科技有限 公司	3,220.95	104.73	104.73	-116.40		-1.59	-1.59	-647.76

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司

流动资产	350,586,891.18	219,350,641.21	252,622,305.84	202,455,548.71
非流动资产	45,529,829.35	4,996,171.94	47,304,237.26	13,153,632.46
资产合计	396,116,720.53	224,346,813.15	299,926,543.10	215,609,181.17
流动负债	297,750,756.67	142,748,969.38	210,010,570.20	172,740,238.52
非流动负债	1,878,500.00		4,763,300.86	
负债合计	299,629,256.67	142,748,969.38	214,773,871.06	172,740,238.52
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	96,487,463.86	81,597,843.77	83,023,297.25	42,868,942.65
按持股比例计算的净资产份额	47,278,857.29	39,982,943.45	40,681,415.65	21,005,781.90
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	40,244,732.01	19,344,824.84	37,913,293.65	20,309,969.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	162,703,502.63	13,400,993.06	144,934,365.50	78,180,424.02
净利润	4,758,037.47	-1,969,681.98	3,067,927.46	1,992,333.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,758,037.47	-1,969,681.98	3,067,927.46	1,992,333.97
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司发生财务损失的风险。

公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

**(二) 流动性风险**

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

**(三) 市场风险**

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**1、利率风险**

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的

风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

## 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			14,201,035.39	14,201,035.39
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		278,798,193.33		278,798,193.33
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		278,798,193.33	14,201,035.39	292,999,228.72
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用



## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	浙江省乐清市	制造业	5,180	17.77	17.77

本企业的母公司情况的说明  
无

本企业最终控制方是石华辉

其他说明：

截止 2021 年 6 月 30 日公司最终控制方为自然人石华辉，其通过直接和间接持有公司股权比例为 30.39%。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

### 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
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司
杭州新安江电子管厂有限公司	关联人（与公司同一董事长）
王爱华	其他
石良希	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	27,222,477.80	33,793,115.24
浙江中煤液压机械有限公司	采购原材料	349,169.83	226,903.18

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	54,926,683.45	71,561,630.24
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	6,066,551.77	62,666,711.36
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	204,225.55	123,147.75
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	156,460.19	3,646,503.53
浙江中煤液压机械有限公司	乳化液泵	134,204.65	5,514.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中煤机械集团有限公司	房屋建筑物	257,142.86	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王爱华	办公室租赁	314,285.72	314,285.72

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江创力融资租赁有限公司	27,300,000.00	2017-9-4	2022-9-3	否
浙江创力融资租赁有限公司	14,000,000.00	2018-8-2	2023-7-10	否
浙江创力融资租赁有限公司	60,000,000.00	2018-5-25	2021-9-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017-2-20	2021-7-19	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	21,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否

浙江创力融资租赁有限公司	8,750,000.00	2019-3-27	2022-2-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	25,900,000.00	2020-3-31	2023-3-30	否
浙江中煤机械科技有限公司	100,000,000.00	2020-7-1	2021-7-9	否
苏州创力矿山设备有限公司	10,000,000.00	2020-11-30	2022-11-30	否
合计	380,950,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	70,000,000.00	2019-9-25	2022-9-24	否
苏州创力矿山设备有限公司	40,000,000.00	2016-8-20	2021-8-20	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2020-5-11	2022-5-10	否
苏州创力矿山设备有限公司	150,000,000.00	2020-4-9	2023-11-21	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2019-12-4	2023-11-13	否
合计	360,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	344.93	593.95

(8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西西山中煤机械制造有限公司	117,367,833.81	6,586,356.87	138,743,416.68	9,575,007.07
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	169,933,987.79	10,510,432.81	109,816,341.13	5,490,817.06
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	2,650,788.76	132,539.44	6,426,463.70	321,323.19
应收账款	浙江中煤液压机械有限公司	5,174.99	258.75	6,231.66	311.58
应收账款	中煤机械集团有限公司	270,000.00	13,500.00	109,816,341.13	
应收款项融资	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	10,000,000.00		105,000,000.00	
应收款项融资	山西西山中煤机械制造有限公司	2,000,000.00		71,433,160.31	
预付款项	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	1,067,253.96		1,063,943.62	
合同资产	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	7,090,868.65	354,543.43	11,038,218.57	
合同资产	山西西山中煤机械制造有限公司	4,764,256.67	238,212.83	1,726,156.00	
合同资产	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	658,480.00	32,924.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	3,310.34	

	械制造有限公司		
应付账款	浙江中煤液压机械有限公司	2,446,091.77	
应付账款	杭州新安江电子管厂有限公司	12,717.94	
应付票据	浙江中煤液压机械有限公司	250,000.00	2,294,529.60
其他应付款	石良希	25,645,144.00	47,760,456.00
其他应付款	石华辉	26,688,456.00	45,889,144.00
其他应付款	中煤机械集团有限公司	38,323,000.00	68,578,000.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、 抵押担保承诺**

(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。上海创力集团股份有限公司于2019年6月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于最高额抵押担保延期的议案》，现同意将原最高额抵押担保债务履行期限

延期至 2024 年 6 月 5 日，并签订《最高额抵押合同变更合同》，合同编号：ZD9819201400000009-1，在债权确定期间内以最高不超过等值人民币（大写）：10,000 万元整为限。上海创力集团股份有限公司于 2020 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整最高额抵押担保的议案》，同意将原最高额抵押金额 10,000 万元调整为最高额抵押金额 16,000 万元，并与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同变更合同》，合同编号：ZD9819201400000009-2，在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 16,000 万为限。截止 2021 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 80,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 17,320,175.15 元，其中固定资产账面价值 14,030,234.97 元，无形资产账面价值 3,289,940.18 元。

(2) 2019 年 12 月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，子公司将房产证号苏（2017）金湖县不动产权第 0005255 号江苏金湖经济开发区理士大道 77 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 2,500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 15 日止。2020 年 5 月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，子公司将江苏创力矿山机械有限公司的房产证号苏（2020）金湖县不动产权第 0000605 号江苏金湖县健康西路北、八四大道东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 4,000 万元，抵押期限为 2020 年 5 月 12 日起至 2025 年 5 月 11 日止。截止 2021 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 43,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 51,413,998.33 元，固定资产账面价值 34,447,683.10 元，无形资产账面价值 10,074,097.77 元，投资性房地产账面价值 6,892,217.46 元。

(3) 2019 年 12 月公司子公司江苏神盾工程机械有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订了《最高额抵押合同》，子公司将苏（2019）金湖县不动产权第 0011381 号金湖经济开发区八士大道 77 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 2500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。截止 2021 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 18,000,000.00 元，上述抵押物账面价值共计人民币 31,791,433.35 元，其中固定资产账面价值为 26,940,800.17 元，无形资产账面价值为 4,850,633.18 元。

(4) 2019 年 7 月公司子公司浙江中煤机械科技有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订了《最高额抵押合同》，子公司将浙（2019）乐清市不动产证明第 0015188 号乐清经济开发区纬十六路 298 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 8,600 万元，抵押期限为 2019 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 11 日。截止 2021 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 52,131,971.01 元，上述抵押物账面价值共计人民币 39,132,776.89 元，其中固定资产账面价值为 32,418,672.11 元，无形资产账面价值为 6,714,104.78 元。

(5) 2020 年 2 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司新城支行《流动资金抵押借款合同》，子公司将船舶所有权登记证书《070318000291》“万铭 1”作为抵押，抵押金额为人民币 2000 万元，抵押期限为 2020 年 2 月 21 日起至 2022 年 7 月 10 日止。截止 2021 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 14,000,000.00 元。

## 2、 质押事项

(1) 2019 年 10 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2019 年 8 月 26 日到 2021 年 8 月 25 日期间内发生的对舟山市舟通矿业有限公司的长期应收款 30,812,551.45 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 2450 万元；质押期限为 2019 年 10 月 11 日起至 2021 年 08 月 10 日止。截止 2021 年 6 月 30 日，此项目对应的长期应收款项已经提前划款，但是质押合同继续履行。

(2) 2019年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年6月27日到2021年6月27日期间内发生的对杭州嘉顺印务有限公司的长期应收款8,532,134.88元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币5,500,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2021年6月30日，此项目对应的长期应收款项已于2021年4月10日按期划款，质押合同到期。

(3) 2019年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年4月27日到2021年4月27日期间内发生的对海宁普宁物流有限公司的长期应收款6,430,445.52元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币4,000,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2021年6月30日，此项目对应的长期应收款项已于2021年4月10日按期划款，质押合同到期。

(4) 2019年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年4月27日到2021年4月27日期间内发生的对海宁海泰港务有限公司的长期应收款9,645,668.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币6,000,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2021年6月30日，此项目对应的长期应收款项已于2021年4月10日按期划款，质押合同到期。

(5) 2020年4月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2020年4月28日到2024年7月8日期间内发生的对上海交运航运有限公司的长期应收款47,110,000.00元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币17,000,000.00元；质押期限为2020年4月28日起至2023年9月10日止。截止2021年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币39,931,827.92元。

(6) 2020年6月公司子公司浙江中煤机械科技有限公司与浙商银行股份有限公司温州乐清支行签订了担保质押保函。出质人浙江中煤机械科技有限公司，质权人浙商银行股份有限公司温州乐清支行，受益人为中煤科工集团国际工程有限公司，保函金额为763,800元，保函有效期至2022年6月15日。

(7) 2020年7月公司子公司浙江中煤机械科技有限公司与浙商银行股份有限公司温州乐清支行签订了担保质押保函。出质人浙江中煤机械科技有限公司，质权人浙商银行股份有限公司温州乐清支行，受益人为陕西旬邑青岗坪矿业有限公司，保函金额为739,800元，保函有效期至2021年1月3日，此保函已到期。

(8) 2018年11月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2018年11月1日到2021年6月19日期间内发生的对杭州金海岸文化发展有限公司的长期应收款32,983,448.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,250万元；质押期限为2018年11月1日起至2021年6月19日止。2020年11月杭州金海岸文化发展有限公司租赁合同已提前结束，截止2021年6月30日，此项目对应的长期应收款项已于2021年5月5日提前划款，质押合同到期。

(9) 2020年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，子公司将自2020年7月30日到2023年7月20日期间内发生的对舟山市浩海港航工程有限公司的长期应收款26,576,169.48元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币20,900,000.00元；质押期限为2020年7月24日起至2023年12月31日止。截止2021年6月30日上述质押的长期应收款原值为人民币18,455,673.25元。

(10) 2020年12月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2020年12月2日到2025年11月28日期间内发生的对泉州和泰通海运有限



公司的长期应收款 64,595,975.40 元予以质押,质押担保主债权最高金额为人民币 26,900,000.00 元;质押期限为 2020 年 7 月 24 日起至 2025 年 7 月 24 日止。截止 2021 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 58,459,778.27 元。

#### (11) 银行承兑汇票质押

企业将银行承兑汇票予以质押用于开立银行承兑汇票的保证金及短期借款,截止 2021 年 6 月 30 日,银行承兑汇票质押明细情况如下:

	质押金额(元)	主债务履行期
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	35,015,000.00	2020 年 7 月 17 日至 2021 年 9 月 25 日
浙商银行股份有限公司温州乐清支行	33,670,850.00	2020 年 8 月 21 日至 2021 年 12 月 4 日
浙商银行股份有限公司上海松江支行	48,638,044.33	2020 年 7 月 20 日至 2021 年 11 月 12 日
浙商银行股份有限公司上海分行	16,040,000.00	2020 年 7 月 17 日至 2022 年 1 月 18 日
浙商银行股份有限公司杭州城西支行	2,100,000.00	2020 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 18 日
平安银行股份有限公司太原分行营业部	500,000.00	2020 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 23 日
合计	135,963,894.33	

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	818,352,348.36
1 年以内小计	818,352,348.36
1 至 2 年	192,923,909.24
2 至 3 年	79,086,093.84
3 年以上	
3 至 4 年	32,367,845.76
4 至 5 年	13,665,863.06
5 年以上	140,769,851.14
合计	1,277,165,911.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	18,023,371.20	1.41	18,023,371.20	100.00		18,230,990.68	1.56	18,230,990.68	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	18,023,371.20	1.41	18,023,371.20	100.00		18,230,990.68	1.56	18,230,990.68	100.00	
按组合计提坏账准备	1,259,142,540.20	98.59	221,174,121.59	17.57	1,037,968,418.61	1,153,080,557.57	98.44	218,090,941.24	18.91	934,989,616.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,259,142,540.20	98.59	221,174,121.59	17.57	1,037,968,418.61	1,153,080,557.57	98.44	218,090,941.24	18.91	934,989,616.33
合计	1,277,165,911.40	/	239,197,492.79	/	1,037,968,418.61	1,171,311,548.25	/	236,321,931.92	/	934,989,616.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
整机及配件销售款	18,023,371.20	18,023,371.20	100.00	预期预计无法收回
合计	18,023,371.20	18,023,371.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合1:煤机销售业务板块	1,132,692,060.78	201,445,422.65	17.78
组合2:新能源车运营业务			
组合3:新能源车销售业务			
组合4:关联方组合	126,450,479.42	19,728,698.94	15.60
合计	1,277,165,911.40	239,197,492.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	236,321,931.92	3,083,180.35	207,619.48			239,197,492.79
合计	236,321,931.92	3,083,180.35	207,619.48			239,197,492.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	169,625,847.95	13.28	10,495,025.82
山西西山中煤机械制造有限公司	117,137,058.95	9.17	6,574,818.13
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	97,926,601.52	7.67	489,633.01
淮北矿业股份有限公司	80,474,864.40	6.30	4,023,743.22
冀中能源峰峰集团有限公司	73,195,825.74	5.73	7,365,030.96
合计	538,360,198.56	42.15	28,948,251.14

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	22,504,896.59	22,504,896.59
其他应收款	115,753,783.47	75,803,430.17
合计	138,258,680.06	98,308,326.76

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	22,504,896.59	22,504,896.59
合计	22,504,896.59	22,504,896.59

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	48,625,180.28
1年以内小计	48,625,180.28
1至2年	930,256.20
2至3年	3,572,652.26
3年以上	
3至4年	33,057,000.00
4至5年	14,012,170.41
5年以上	20,204,128.20
合计	120,401,387.35

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,692,210.38	6,536,231.00
暂借款及押金	1,414,296.46	1,420,008.46
关联方组合	107,294,880.51	71,984,037.01
合计	120,401,387.35	79,940,276.47

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	698,074.34		3,438,771.96	4,136,846.30
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	510,757.58			510,757.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				



2021年6月30日余额	1,208,831.92		3,438,771.96	4,647,603.88
--------------	--------------	--	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	76,501,504.51		3,438,771.96	79,940,276.47
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	40,461,110.88			40,461,110.88
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	116,962,615.39		3,438,771.96	120,401,387.35

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,136,846.30	510,757.58				4,647,603.88
坏账准备						
合计	4,136,846.30	510,757.58				4,647,603.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海创力新能源汽车有限公司	关联方往来	45,912,170.41	3-5 年	38.13	229,560.85
华拓矿山工程有限公司	关联方往来	40,283,140.00	1 年以内	33.46	201,415.70
上海创力燃料有限公司	关联方往来	19,968,898.00	2-5 年	16.59	99,844.49
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	5 年以上	1.45	1,750,000.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,654,200.00	1 年以内	1.37	82,710.00
合计	/	109,568,408.41	/	91.00	2,363,531.04

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	969,154,552.67		969,154,552.67	969,154,552.67		969,154,552.67
对联营、合营企业投资	59,589,556.85		59,589,556.85	58,223,262.66		58,223,262.66
合计	1,028,744,109.52		1,028,744,109.52	1,027,377,815.33		1,027,377,815.33

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	198,078,540.80			198,078,540.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大同同力采掘机械制造有限公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江苏创力铸锻有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02			35,208,761.02		
浙江创力融资租赁有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

华拓矿山工程有限公司	153,600,000.00			153,600,000.00		
江苏创力机械科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
浙江中煤机械科技有限公司	96,177,250.85			96,177,250.85		
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
合计	969,154,552.67			969,154,552.67		

## (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	37,913,293.65			2,331,438.36						40,244,732.01	
山西西山中煤机械制造有限公司	20,309,969.01			-965,144.17						19,344,824.84	
小计	58,223,262.66			1,366,294.19						59,589,556.85	
合计	58,223,262.66			1,366,294.19						59,589,556.85	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,627,900.71	290,021,873.64	539,622,840.11	302,259,737.07
其他业务	1,226,225.12	1,100,828.52	765,984.07	799,680.00
合计	516,854,125.83	291,122,702.16	540,388,824.18	303,059,417.07

##### (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	1,366,294.19	2,479,528.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	657,488.89	905,138.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,023,783.08	3,384,667.02

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,862.76	
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）	23,319,519.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	703,724.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	818,141.84	
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	960,886.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,782,810.38	
少数股东权益影响额	-3,416,220.35	
合计	17,674,104.4	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2021年8月13日

## 修订信息

适用 不适用