

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

2023 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性、准确性、完整性，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、公司负责人石良希、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他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	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	22
第五节	环境与社会责任	24
第六节	重要事项	27
第七节	股份变动及股东情况	38
第八节	优先股相关情况	40
第九节	债券相关情况	40
第十节	财务报告	42

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	晋能控股集团有限公司(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	大同同力采掘机械制造有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
赛盟科技	指	赛盟科技(香港)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
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
西安创力新能源	指	西安创力新能源汽车有限公司
山西创力新能源	指	山西创力新能源汽车有限公司
华拓工程	指	华拓矿山工程有限公司
江苏神盾	指	江苏神盾工程机械有限公司
江苏机械科技	指	江苏创力机械科技有限公司
创力智能输送	指	创力智能输送(苏州)机械科技有限公司
中煤科技	指	浙江中煤机械科技有限公司
创力矿山	指	江苏创力矿山机械有限公司
浙江上创智能	指	浙江上创智能科技有限公司
精创山岳	指	上海精创山岳科技有限公司
榆能创力	指	陕西榆能创力智能装备有限公司
西山中煤	指	山西西山中煤机械制造有限公司
阳泉华越	指	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
晋控创力	指	山西晋控装备创力智能制造有限公司
江苏创立	指	江苏创立科技装备有限公司
上海士为	指	上海士为智能设备有限公司

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	石良希

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	http://www.shclkj.com/
电子信箱	shcl@shclkj.com
报告期内变更情况查询索引	

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	1,149,188,071.18	960,493,275.73	19.65
归属于上市公司股东的净利润	169,191,391.77	151,909,581.35	11.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,882,269.85	131,027,645.42	10.57
经营活动产生的现金流量净额	25,898,798.39	247,937,612.21	-89.55
	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	3,350,244,683.38	3,229,851,647.82	3.73
总资产	6,380,374,937.22	6,246,461,323.71	2.14

(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)	0.26	0.24	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.24	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76
加权平均净资产收益率(%)	5.11	5.15	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.37	4.44	减少0.07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 114,918.81 万元，与上年同期相比增长了 19.65%，主要系煤机产品收入增长所致。
2. 报告期内，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,488.23 万元，与上年同期相比增长了 10.57%，主要系伴随着营业收入的增长毛利额也同步增长所致。
3. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,589.88 万元，与上年同期相比下降了 89.55%，主要系本报告期内收到的现金回款、到期托收的承兑汇票减少及支付的各项税费增加所致。

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	227,662.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或	22,659,053.67	

定量持续享受的政府补助除外		
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	4,459,896.77	
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	-519,903.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,859,210.49	
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	356,292.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,532,535.76	
少数股东权益影响额（税后）	200,555.01	
合计	24,309,121.92	

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

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

（一）报告期内行业内情况说明

报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。

2023 年上半年原煤生产稳定增长，进口高位增长。2023 年 1-6 月，国内原煤产量为 23.0 亿吨，同比增长 4.4%；1-6 月，全国进口煤炭 2.2 亿吨，同比增长 93%。由于全球政治经济局势影响，在市场供应长期偏紧、全球通胀高企的背景之下，预计今年国际煤炭市场价格可能还将继续高位运行。

煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求逐步增加，智能化煤炭机械占比逐渐增加。煤机行业未来将以数字化、智能化为方向，推动煤炭安全高效生产，促进数字能源生态构建。

（二）报告期内公司的主要业务及经营模式

1、公司主要业务

公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、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。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司经营模式

（1）采购模式

公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。

（2）生产模式

公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。

（3）销售模式

公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服

务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问題。

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。公司内部激励机制完善，晋升通道较为清晰与透明，让优秀人才充分发挥能力。此外，公司拥有专家工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地，多渠道提高公司人才储备。

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、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。公司全面落实精益生产项目，进一步加强 6S 管理，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，且对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训，提高售后服务质量，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、产品优势

公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业；产品提高科技赋能水平，转化为产品科技对市场的竞争力。

7、区位优势

公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，有利于长期提升品质。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，煤炭行业坚持稳中求进，着力推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推动煤炭经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力打造自主可控、安全高效、清洁低碳的产业链供应链，着力构建新型煤炭工业体系，以煤炭的高质量供给筑牢维护国家能源安全防线。这就倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。

国际形势错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更为凸显，煤炭需求和价格会保持高位运行，独联体国家煤炭装备需求从西方转向中国，国际业务会有更多机会。公司拿到俄罗斯掘进设备第一批订单。国内采煤机同行竞争会进一步加剧，面临大幅降价的局面。企业经营通过管理效率提升、技术产品创新、产品品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和降本增效的措施获得企业发展的空间。

报告期内，创力集团全面贯彻落实党的二十大精神，继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，建设一流智能煤机装备服务商的战略部署。把公司的各项重要工作落实落细，快速推进，取得实效全面完成董事会下达的经营目标，回报员工，回报股东，回报社会。

一、健全市场营销体系建设，明确大区域管理内容和区域内市场开拓的机制。依据集团公司新一年度经营指标制定订货、回款等各项任重要务指标，组织各片区完成经营指标。加强应收账款管理，加大回款考核力度，解决应收款长期居高，企业运行成本高和经营风险大的问题。加强新市场的开发，完善战略市场的维护巩固。

就老市场如何提高占有率，空白市场业务如何开拓，进行了研究和布局。在巩固和开拓整机市场的同时要加强配件销售和管理，确保后市场业务的获得。推进了售后服务人员培训工作常态化，提升售后服务人员业务素质对公司新产品、新结构、新工艺能及时掌握，进一步提高用户满意度。加强代储库监管，避免储备过剩呆滞导致损失和退货。采取了措施，进一步理清配件退库管理流程。

二、研发条线工作

报告期内，围绕公司产业发展方向加强了关键技术研究，有效解决用户生产过程的痛点问题，给用户带来价值和更好的体验感，比如产品全生命周期管理、远程运维等。大力培养、培训、激励，提高技术人员的研发水平。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究。关注世界前沿技术和同行业产品创新情况，提升跨界技术的整合应用能力，紧跟行业新技术。加强了技术研发年度重点项目的管理，研究水平、关键目标和进度计划清晰明确，做好支撑和服务，确保实施达到预期目标。

三、生产条线工作

报告期内，公司优化车间装配模式、提高车间装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效率。围绕公司总体质量管理要求，强化了质量意识、严格执行加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续提升达到一流。继续抓好降本增效工作，持续推进呆滞库存物资的改进利用，加强生产成本管控，进一步提效降本。抓好生产现场 6S 管理以提升管理水平和企业形象，确保生产安全，向实现管理规范、产品优质化、生产精益化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化等目标迈进。

四、管理条线工作

报告期内，强化责任意识，明确责任目标，加大工作评价，调动了各条线、各部门负责人和全体管理人员的积极性。狠抓制度落实，提升中高层领导执行力。进一步完善了工作流程，实现管理有效、管理高效的目标。以数字化创力建设为牵引，抓好运维项目管理、精益生产管理等，实现公司文件，应收账款，人力资源，客户管理、库存物资等统一管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。

五、质量条线工作

修订和完善程序文件、制度、作业规范等，使之更加适应公司管控要求。建立以问题为导向，解决管理问题的思维方式，通过完善管理过程，预防问题发生。推进公司相关部门建立过程控制标准，加强过程控制影响输出结果。加强队伍建设，落实责任追究，督促质管、质检和工艺人员提升业务水平和工作责任心。

六、集团绩效考核体系和方针目标管理

报告期内，进一步完善了方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系和薪酬体系建设。各条线围绕公司的方针目标开展工作，落实相关部门工作安排。各部门的任务目标按计划要求进行定期检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

七、企业文化和品牌建设

研究启动了企业文化和品牌建设，进一步明确了企业愿景、发展目标、企业精神和发展理念。通过技术创新、产品质量、好人好事等专题系列报道塑造企业形象，提升品牌美誉度，进一步提升创力集团的文化传播力、新闻影响力、集团软实力。

关心员工发展规划，完善培训制度体系建设，帮助员工解决工作生活困难，逐步完善企业人文关怀安排，大力开展文体团建活动，营造工作积极、团结友爱的企业氛围，做有温度的企业，增强员工归属感。

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	1,149,188,071.18	960,493,275.73	19.65
营业成本	617,630,595.33	520,859,000.43	18.58
销售费用	215,195,969.01	165,137,995.04	30.31
管理费用	79,545,822.56	63,557,508.08	25.16
财务费用	7,649,749.73	13,981,608.86	-45.29
研发费用	63,951,287.47	59,552,388.76	7.39
经营活动产生的现金流量净额	25,898,798.39	247,937,612.21	-89.55
投资活动产生的现金流量净额	-28,955,186.04	-139,869,034.43	79.30
筹资活动产生的现金流量净额	-56,490,393.64	-63,104,321.67	10.48

营业收入变动原因说明：主要系煤机产品收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入的增加而增长。

销售费用变动原因说明：主要系代理及服务外包费用增加及新增股份支付费用所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、办公费用增加及新增股份支付费用所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的现金回款、到期托收的承兑汇票减少及支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期支付收购中煤科技 63.96% 剩余股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款收到的现金净增加所致。

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	639,531,100.37	10.02	655,887,328.73	10.50	-2.49	无重大变动。
交易性金融资产	3,112,890.40	0.05			不适用	主要系本报告期内因债务重组取得股票所致。
应收票据	44,089,024.65	0.69	63,846,797.64	1.02	-30.95	主要系本报告期末商业承兑汇票到期托收所致。
应收账款	2,059,513,312.63	32.28	2,076,209,119.55	33.24	-0.80	无重大变动。
应收款项融资	322,085,060.20	5.05	381,772,156.67	6.11	-15.63	无重大变动。
预付款项	151,714,760.47	2.38	96,298,524.42	1.54	57.55	主要系本报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款	36,183,870.01	0.57	63,867,057.04	1.02	-43.35	主要系本报告期内收回股权转让款所致。
存货	1,111,531,921.82	17.42	956,285,598.76	15.31	16.23	无重大变动。
合同资产	192,151,372.49	3.01	168,996,418.18	2.71	13.70	无重大变动。
一年内到期非流动资产	77,458,067.04	1.21	109,011,929.67	1.75	-28.95	无重大变动。
其他流动资产	24,605,584.75	0.39	17,812,574.64	0.29	38.14	主要系本报告期末预缴的增值税及企业所得税增加所致。
长期应收款	186,318,457.55	2.92	152,749,895.54	2.45	21.98	无重大变动。
长期股权投资	167,841,684.80	2.63	163,734,968.42	2.62	2.51	无重大变动。
其他权益工具投资	18,606,002.11	0.29	12,894,421.00	0.21	44.29	主要系本报告期末新增重庆能投润欣八号企业管理合伙企业投资所致。

投资性房地产	135,514,899.90	2.12	139,454,707.49	2.23	-2.83	无重大变动。
固定资产	805,811,992.51	12.63	826,206,023.84	13.23	-2.47	无重大变动。
在建工程	2,280,515.68	0.04	11,178,858.42	0.18	-79.60	主要系本报告期末部分在建工程转固定资产所致。
使用权资产	13,278,008.22	0.21	14,707,419.06	0.24	-9.72	无重大变动。
无形资产	103,801,262.13	1.63	104,550,076.68	1.67	-0.72	无重大变动。
长期待摊费用	295,535.57	0.00	516,916.55	0.01	-42.83	主要系本报告期内装修费摊销所致。
递延所得税资产	212,216,087.23	3.33	188,003,782.25	3.01	12.88	无重大变动。
其他非流动资产	72,433,526.69	1.14	42,476,749.16	0.68	70.53	主要系本报告期末合同取得成本增加及预付的长期资产款增加所致。
短期借款	444,891,413.26	6.97	338,889,610.29	5.43	31.28	主要系本报告期末新增部分银行借款所致。
应付票据	272,679,101.22	4.27	279,863,019.22	4.48	-2.57	无重大变动。
应付账款	705,272,394.58	11.05	720,824,277.01	11.54	-2.16	无重大变动。
预收款项	11,682,160.15	0.18	10,124,654.01	0.16	15.38	无重大变动。
合同负债	288,040,868.45	4.51	214,858,018.92	3.44	34.06	主要系本报告期末预收销售款增加所致。
应付职工薪酬	34,138,272.42	0.54	52,986,442.02	0.85	-35.57	主要系本报告期内支付上年度计提的年终奖所致。
应交税费	58,266,710.12	0.91	136,565,665.26	2.19	-57.33	主要系本报告期内支付上年度第四季度所得税及上年度 12 月份增值税所致。
其他应付款	803,413,684.36	12.59	834,337,172.98	13.36	-3.71	无重大变动。
一年内到期非流动负债	64,144,300.14	1.01	67,210,981.29	1.08	-4.56	无重大变动。
其他流动负债	38,598,839.43	0.60	40,485,233.23	0.65	-4.66	无重大变动。
长期借款	40,826,800.00	0.64	27,824,599.42	0.45	46.73	主要系本报告期末长期借款增加所致。
租赁负债	6,929,157.38	0.11	10,469,282.34	0.17	-33.81	主要系本报告期末租赁负债减少

						所致。
长期应付款	19,471,696.00	0.31	33,622,304.19	0.54	-42.09	主要系本报告期末长期应付款减少所致。
预计负债	83,502,865.93	1.31	78,777,055.94	1.26	6.00	无重大变动。
递延收益	17,490,001.22	0.27	18,774,001.95	0.30	-6.84	无重大变动。
递延所得税负债	8,184,981.57	0.13	5,743,390.77	0.09	42.51	主要系本报告期末确认与租赁相关的递延所得税负债所致。

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	164,020,889.72	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收款项融资	125,409,002.21	质押担保
投资性房地产	35,156,576.14	银行授信抵押
固定资产	137,951,600.41	银行授信抵押
无形资产	28,636,898.21	银行授信抵押
长期应收款	50,644,570.57	质押担保
1年内到期的长期应收款	19,764,239.48	质押担保
合计	561,583,776.74	

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

公司的投资行为符合公司发展战略规划,有助于推动公司业务发展,为公司寻找新的利润增长点,提升公司在煤机产业领域的技术水平和竞争力,同时实现一定的利润回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的行为。

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产		-613,422.52				171,933.82	3,898,246.74	3,112,890.40
应收款项融资	381,772,156.67						-59,687,096.47	322,085,060.20
其他权益工具投资-柳林县晋柳七号投资企业（有限合伙）			4,444,440.33					
其他权益工具投资-惠州市亿能电子有限公司			-12,641,778.00					
其他权益工具投资-杭州新佑文化发展有限公司	12,894,421.00		-829,184.25					12,894,421.00
其他权益工具投资-重庆能投润欣七号企业管理合伙企业							239,338.55	239,338.55
其他权益工具投资-重庆能投润欣八号企业管理合伙企业							5,472,242.56	5,472,242.56

合计	394,666,577.67	-613,422.52	-9,026,521.92			171,933.82	-50,077,268.62	343,803,952.71
----	----------------	-------------	---------------	--	--	------------	----------------	----------------

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	净利润
苏州创力矿山设备有限公司	全资子公司	机械制造	18,750.00	79,457.94	50,815.35	19,037.01	2,076.87
大同同力采掘机械制造有限公司	控股子公司	机械制造	3,830.00	56,779.34	6,881.69	6,512.08	-123.22
上海创力普昱自动化工程有限公司	全资子公司	机械制造	10,000.00	10,400.08	9,227.66	200.32	388.73
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	1,000.00	337.87	-1,464.51		0.15
上海创力燃料有限公司	全资子公司	煤炭经营	3,000.00	5,504.02	3,432.23	92.76	21.50
江苏创力铸锻有限公司	全资子公司	铸钢件、锻件等制造及销售	8,000.00	20,344.31	11,532.65	6,659.58	40.44
香港创力国际投资有限公司	全资子公司	投资	3,520.88	3,529.48	3,511.14		-0.09
赛盟科技（香港）有限公司	全资子公司	一般贸易	3,498.87	3,554.49	3,542.16		-0.00
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	10,000.00	1,999.55	1,752.56		-120.75
浙江创力融资租赁有限公司	全资子公司	融资租赁业务等	17,000.00	29,406.36	21,592.63	1,247.49	766.35
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	10,000.00	12,781.15	8,678.58		688.96
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	3,500.00	2,601.28	-1,893.26	128.95	7.92
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	5,000.00	5,081.20	5,080.87		104.98
华拓矿山工程有限公司	控股子公司	矿山工程施工	9,375.00	37,108.09	28,467.24	334.43	-1,676.89
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	1,000.00	105.43	-45.44		-0.75

		销售					
浙江中煤机械科技有限公司	全资子公司	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	8,800.00	129,617.09	55,362.46	45,413.09	7,679.33
江苏创力矿山机械有限公司	全资子公司	矿山机械及配件等制造、销售	6,000.00	8,059.85	6,783.17	692.73	-75.81
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	5,000.00	17,747.58	6,564.66	1,397.89	-368.64
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	5,000.00	632.92	178.38	100.23	-86.03
上海精创山岳科技有限公司	全资子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	6,891.00	5,670.44	5,621.64		-155.29
陕西榆能创力智能装备有限公司	控股子公司	机械制造	10,000.00	1,538.56	1,204.49		-510.73

(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。在全球绿色低碳发展的大趋势下，对煤炭企业和煤机企业的未来发展规划会产生一定的影响。

2、政策风险：碳中和、碳峰值的提出，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，这对公司集团化管理及内部控制提出了较高的要求，集团内部管理水平要与企业发展规模相匹配。

(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
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2023 年 5 月 17 日	股东大会审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》；《2022 年年度报告正文及摘要》等十二项议案。详见公司披露的《创力集团 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-023）

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	
无	

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

事项概述	查询索引
<p>为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象实施限制性股票激励。公司于 2022 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了限制性股票激励计划相关议案,相关议案于 2022 年 7 月 26 日经股东大会审议通过。公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议,第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为 2022 年 7 月 26 日,首次授予价格为 3.01 元/股,向股权激励对象共授予限制性股票 1,392.00 万股。公司于 2022 年 9 月 15 日完成首次授予限制性股票登记,公司总股本由 63,656.00 万股增加至 65,048.00 万股。公司于 2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议,第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,确定预留授予日为 2022 年 9 月 30 日,预留授予价格 3.01 元/股,向股权激励对象共授予限制性股票 108.00 万股。公司于 2022 年 11 月 9 日完成预留授予限制性股票登记,公司总股本由 65,048.00 万股增加至 65,156.00 万股。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2022-040、 2022-043、2022-044、 2022-048、2022-052、 2022-056、2022-060</p>

(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

公司下属子公司江苏创力铸锻有限公司因浇筑作业中布袋除尘设施运行管理不当，于 2023 年 1 月 17 日收到淮安市生态环境局行政处罚决定书，处罚金额 20 万元。江苏创力已按要求完成整改，并加强环保工作的监督和管理，杜绝此类事情再次发生。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1). 排污信息

江苏创力污染主要有粉尘废气、无组织有机废气等，相关情况如下：

有组织废气排放情况

污染源名称	污染物名称	产生情况			治理措施	去除率 (%)	排放情况			运行时间(h/a)
		废气量 m ³ /h	产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a			排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	
电炉熔炼	烟尘	8000	8776.04	168.5	旋风+布袋除尘器+15m高6#排气筒	99.5	44.27	0.35	0.85	2400
电炉熔炼、浇注废气	烟尘	8000	8919.27	19.6	旋风+布袋除尘器+15m高5#排气筒	99.5	45.57	0.36	0.875	2400
落砂系统	粉尘	25000	1848	110.88	布袋除尘器+15m高1#排气筒	99	18.48	0.46	1.1088	2400
旧砂再生系统	粉尘	66000	1878.79	297.6	布袋除尘器+15m高2#排气筒	99	18.79	1.24	2.976	2400
砂输送	粉尘	6000	1400	20.16	布袋除尘器+15m高3#排气筒	99	14	0.084	0.2016	2400

树脂砂混砂机	粉尘	4000	1750	16.8	布袋除尘器+15m高4#排气筒	99	17.5	0.07	0.168	2400
抛丸	粉尘	12000	1833.3	52.8	布袋除尘器+15m高7#排气筒	99	18.06	0.22	0.52	2400

项目污水排放情况

种类	污水量(t/a)	污染物名称	污染物产生量		治理措施	污染物接管量		接管浓度限值(mg/l)	排放方式与去向		
			浓度(mg/l)	产生量(t/a)		浓度(mg/l)	接管量(t/a)				
生活污水	960	COD	300	0.29	化粪池	270	0.26	/	接管		
		SS	200	0.19		150	0.14				
		氨氮	28	0.03		25	0.02				
		总磷	1.5	0.001		1.2	0.001				
		动植物油	10	0.01		10	0.01				
初期雨水	240	COD	200	0.05	沉淀池	160	0.04	/	接管		
		SS	120	0.03		100	0.02				
地面冲洗水	80	COD	300	0.024	沉淀池	250	0.20			/	接管
		SS	500	0.040		200	0.16				
		石油类	10	0.001		10	0.01				
机加工废水	100	COD	1200	0.12	隔油池+沉淀池	700	0.07	/	接管		
		SS	500	0.05		450	0.05				
		石油类	80	0.01		30	0.003				
总计	1380	COD	348	0.48	总排口排放	224	0.31			340	接入金湖县第二污水处理厂处理
		SS	326	0.45		176	0.243			200	
		氨氮	22	0.03		10	0.014	25			
		总磷	1	0.001		1.0	0.001	4			
		石油类	15	0.021		7	0.010	100			
清下水	1320	/							雨水管网		

(2) . 防治污染设施的建设和运行情况

江苏创力严格按照项目建设环评报告书及环评批复的相关要求，配置了相应的环保设施，各项环保处理设施运行正常。

(3) . 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

江苏创力铸锻有限公司位于金湖经济开发区理士大道 77 号，年产 15000 吨矿山机械专用铸钢件及配件项目于 2016 年 2 月 26 日获得环评批文，于 2016 年 9 月 9 日通过了金湖县环保局组织的环保“三同时”竣工验收。

(4) . 环境自行监测方案

江苏创力每年聘请第三方机构，对公司主要污染源进行检测，确保各项污染物指标达到排放标准。

(5) . 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

2022 年 12 月 2 日省厅检查组现场检查时发现，江苏创力浇注工段正在作业，因当天浇注工段的配套风机需要进行检修，工人见浇注作业即将结束便提前关闭了风机，准备进行检修作业，导致出现浇注区域仍有明显烟气但配套的布袋除尘设施停运的情况，涉嫌以不正常运行大气污染防治设施的方式排放大气污染物。处罚决定书于 2023 年 1 月 17 日下达。文号：淮环罚（2023）（金湖）5 号。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保局公布的重点排污单位。除江苏创力外，公司及其他下属子公司均未因环境问题收到行政处罚。公司始终注重生产过程中的环境污染问题，公司未来将继续加强生产过程中环保工作的监督与管理，杜绝相关违法事件的再次发生。

(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，持股 5% 以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	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）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。	本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止	是	是		
	解决关联交易	公司实际控制人石华	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	本承诺持续有效，	是	是		

	辉、控股股东中煤机械集团	或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市后完成后，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）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。	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				
其他	公司董事、监事和高级管理人员管亚平、耿卫东、芮国洪、常玉林	在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人从发行人（包括其子公司）离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的 50%。在发行人首次公开发行股票上市之日起一年内，本人若经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人持有的发行人股份。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发行人享有。	长期有效	是	是		
其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司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，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将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之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价	长期有效	否	是		

			格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。					
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。	长期有效	否	是		
其他	控股股东中煤机械集团		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。	长期有效	否	是		
分红	公司		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%。在有条件的情	2023 年至 2025 年	是	是		

			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。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有限限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022 年 7 月 10 日至限制性股票激励计划结束为止	是	是		
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假集采、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本次激励计划所获得的的全部利益返还公司。	2022 年 7 月 10 日至限制性股票激励计划结束为止	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	中煤机械集团有限公司、杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志、曾凡卓	标的公司中煤科技的标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度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 9,720 万元、10,160 万元、10,700 万元、10,330 万元。转让方中煤机械集团有限公司、杨勇、杨加平、彭青丰、张存霖、施五影、梁志、曾凡卓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。	2021 年、2022 年、2023 年、2024 年	是	是		
	其他	石华辉	石华辉拟将其持有的上海创力集团股份有限公司控股股东中煤机械集团有限公司 2%的股权转让给石良希；石华辉承诺在本次权益变动完成后 18 个月内，不转让其持有的上海创力集团股份有限公司的股份	2022 年 1 月 23 日后 18 个月内	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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

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

(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

2021 年 9 月 16 日，公司与中煤科技少数股东签订剩余股份（36.04%）的转让协议，转让方为杨勇等 7 位自然人股东，并承诺标的公司中煤科技 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 9,720 万元、10,160 万元、10,700 万元、10,330 万元，中煤科技 2023 年 1-6 月实现未经审计的扣除非经常性损益后的净利润 7,183.44 万元。

(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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
王爱华	浙江创力融资租赁有限公司			2023/1/1	2023/12/31	-327,513.73	市场价格	增加成本费用	否	其他
苏买厚	浙江中煤机械科技有限公司			2022/9/1	2023/8/31	-165,228.83	市场价格	增加成本费用	否	其他
中煤机械集团有限公司	浙江中煤机械科技有限公司			2022/10/1	2025/9/30	-2,062,096.02	市场价格	增加成本费用	是	母公司
浙江中煤机械科技有限公司	中煤机械集团有限公司			2022/1/1	2024/12/31	257,142.86	市场价格	增加其他业务收入	是	母公司
江苏创力矿山机械有限公司	无锡创力矿山设备（金湖）有限公司			2022/8/1	2032/7/31	440,890.38	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
江苏创力矿山机械有限公司	江苏隆通机械有限公司			2022/10/1	2023/9/30	550,458.72	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
江苏创力矿山机械有限公司	淮安市金鑫投资有限公司			2020/2/1	2028/1/1	913,062.75	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
江苏创力矿山机械有限公司	江苏中高煤矿机械有限公司			2023/1/1	2023/12/31	210,235.88	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
苏州创力矿山设备有限公司	远大住宅工业科技有限公司			2021/7/1	2024/6/30	185,714.29	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
苏州创力矿山设备有限公司	远大住宅工业科技有限公司			2020/12/12	2035/12/11	3,752,407.61	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
苏州创力矿山设备有限公司	远大住宅工业科技有限公司			2021/3/1	2035/12/11	1,790,476.19	市场价格	增加其他业务收入	否	其他

苏州创力矿山设备有限公司	远大住宅工业科技有限公司			2022/11/10	2035/12/11	671,428.58	市场价格	增加其他业务收入	否	其他
苏州创力矿山设备有限公司	苏州正和物流有限公司			2022/10/25	2037/10/24	1,211,509.18	市场价格	增加其他业务收入	否	其他

租赁情况说明

无

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：万元币种：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								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
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							56,538.68								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							116,738.68								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							116,738.68								
担保总额占公司净资产的比例（%）							34.84								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
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								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							报告期末对子公司担保余额合计（B）116,738.68万元包含： （1）子公司对母公司的担保余额合计为101,000.00万元； （2）母公司对子公司的担保余额合计为15,738.68万元。								

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：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,115
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至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	10.18	0	质押	44,250,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司	0	63,448,220	9.74	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
耿卫东	0	17,988,056	2.76	0	无		境内自然人
芮国洪	0	16,036,224	2.46	0	无		境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.15	0	质押	7,000,000	境内自然人

王凤林	-3,600	11,606,427	1.78	0	无		境内自然人
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新4号私募证券投资基金	-2,885,000	11,315,000	1.74	0	无		境内非国有法人
管亚平	0	8,300,030	1.27	0	无		境内自然人
郭武	0	7,909,289	1.21	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	7,001,800	7,001,800	1.07	0	无		境内非国有法人
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	63,448,220	人民币普通股	63,448,220				
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	11,606,427	人民币普通股	11,606,427				
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新4号私募证券投资基金	11,315,000	人民币普通股	11,315,000				
管亚平	8,300,030	人民币普通股	8,300,030				
郭武	7,909,289	人民币普通股	7,909,289				
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	7,001,800	人民币普通股	7,001,800				
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	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司与石华辉先生为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2022 年限制性股票股权激励被激励对象	15,000,000	根据股权激励计划解锁	0	详见公司于 2022 年 7 月 11 日披露的《2022 年限制性股票激励计划》
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	639,531,100.37	655,887,328.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,112,890.40	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	44,089,024.65	63,846,797.64
应收账款	七、5	2,059,513,312.63	2,076,209,119.55
应收款项融资	七、6	322,085,060.20	381,772,156.67
预付款项	七、7	151,714,760.47	96,298,524.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,183,870.01	63,867,057.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,111,531,921.82	956,285,598.76
合同资产	七、10	192,151,372.49	168,996,418.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	77,458,067.04	109,011,929.67
其他流动资产	七、13	24,605,584.75	17,812,574.64
流动资产合计		4,661,976,964.83	4,589,987,505.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	186,318,457.55	152,749,895.54
长期股权投资	七、17	167,841,684.80	163,734,968.42
其他权益工具投资	七、18	18,606,002.11	12,894,421.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	135,514,899.90	139,454,707.49
固定资产	七、21	805,811,992.51	826,206,023.84
在建工程	七、22	2,280,515.68	11,178,858.42
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	13,278,008.22	14,707,419.06
无形资产	七、26	103,801,262.13	104,550,076.68
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	295,535.57	516,916.55
递延所得税资产	七、30	212,216,087.23	188,003,782.25
其他非流动资产	七、31	72,433,526.69	42,476,749.16
非流动资产合计		1,718,397,972.39	1,656,473,818.41
资产总计		6,380,374,937.22	6,246,461,323.71
流动负债：			
短期借款	七、32	444,891,413.26	338,889,610.29
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	七、35	272,679,101.22	279,863,019.22
应付账款	七、36	705,272,394.58	720,824,277.01
预收款项	七、37	11,682,160.15	10,124,654.01
合同负债	七、38	288,040,868.45	214,858,018.92
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	七、39	34,138,272.42	52,986,442.02
应交税费	七、40	58,266,710.12	136,565,665.26
其他应付款	七、41	803,413,684.36	834,337,172.98
其中：应付利息			
应付股利	七、41	26,556,528.80	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	七、43	64,144,300.14	67,210,981.29
其他流动负债	七、44	38,598,839.43	40,485,233.23
流动负债合计		2,721,127,744.13	2,696,145,074.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,826,800.00	27,824,599.42
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	6,929,157.38	10,469,282.34
长期应付款	七、48	19,471,696.00	33,622,304.19
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	83,502,865.93	78,777,055.94
递延收益	七、51	17,490,001.22	18,774,001.95
递延所得税负债	七、30	8,184,981.57	5,743,390.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		176,405,502.10	175,210,634.61

负债合计		2,897,533,246.23	2,871,355,708.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	651,560,000.00	651,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	202,972,842.31	186,727,242.31
减：库存股	七、56	45,150,000.00	45,150,000.00
其他综合收益	七、57	-8,514,887.05	-8,506,837.09
专项储备			
盈余公积	七、59	233,311,811.05	233,316,151.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,316,064,917.07	2,211,905,091.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,350,244,683.38	3,229,851,647.82
少数股东权益		132,597,007.61	145,253,967.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,482,841,690.99	3,375,105,614.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,380,374,937.22	6,246,461,323.71

公司负责人：石良希

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

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		289,626,990.22	314,233,602.25
交易性金融资产		3,112,890.40	
衍生金融资产			
应收票据		24,079,136.81	28,122,602.64
应收账款	十七、1	1,320,683,878.90	1,276,234,430.66
应收款项融资		199,463,436.92	277,077,276.81
预付款项		120,789,366.62	69,948,931.84
其他应收款	十七、2	134,723,962.88	128,743,401.03
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	22,504,896.59	22,504,896.59
存货		668,517,707.69	578,101,098.45
合同资产		119,527,128.46	103,156,955.56
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		2,880,524,498.90	2,775,618,299.24
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,644,175,839.40	1,640,071,172.40
其他权益工具投资		5,472,242.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,804,817.56	10,057,252.20
固定资产		365,272,183.79	376,760,201.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		967,915.56	1,200,215.28
无形资产		64,264,794.40	64,865,091.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,937,170.70	82,629,367.92
其他非流动资产		56,348,209.72	37,565,819.72
非流动资产合计		2,238,243,173.69	2,213,149,121.41
资产总计		5,118,767,672.59	4,988,767,420.65
流动负债：			
短期借款		330,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		97,320,528.54	82,592,993.41
应付账款		780,523,571.05	820,967,707.39
预收款项			
合同负债		235,158,521.55	159,251,073.16
应付职工薪酬		20,464,632.70	30,133,113.07
应交税费		14,298,988.58	52,254,824.09
其他应付款		413,652,363.62	536,841,448.67
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		20,825,909.20	4,464,361.33
其他流动负债		30,770,607.80	20,902,639.51
流动负债合计		1,943,015,123.04	1,877,408,160.63
非流动负债：			
长期借款		17,640,000.00	14,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		444,953.41	446,501.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		70,295,707.15	69,525,655.76
递延收益			
递延所得税负债		145,187.33	

其他非流动负债			
非流动负债合计		88,525,847.89	83,972,157.04
负债合计		2,031,540,970.93	1,961,380,317.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		651,560,000.00	651,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		531,157,068.38	514,911,468.38
减：库存股		45,150,000.00	45,150,000.00
其他综合收益		-8,197,337.67	-8,197,337.67
专项储备			
盈余公积		228,659,516.95	228,663,857.24
未分配利润		1,729,197,454.00	1,685,599,115.03
所有者权益（或股东权益）合计		3,087,226,701.66	3,027,387,102.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,118,767,672.59	4,988,767,420.65

公司负责人：石良希

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,149,188,071.18	960,493,275.73
其中：营业收入	七、61	1,149,188,071.18	960,493,275.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	993,542,596.00	832,160,027.29
其中：营业成本	七、61	617,630,595.33	520,859,000.43
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	七、62	9,569,171.90	9,071,526.12
销售费用	七、63	215,195,969.01	165,137,995.04
管理费用	七、64	79,545,822.56	63,557,508.08
研发费用	七、65	63,951,287.47	59,552,388.76
财务费用	七、66	7,649,749.73	13,981,608.86
其中：利息费用	七、66	10,718,507.50	16,471,857.09
利息收入	七、66	3,581,873.74	3,283,895.85
加：其他收益	七、67	20,931,567.91	12,185,324.40
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	5,660,132.13	2,259,219.45
其中：对联营企业和合营企业的投资	七、68	1,106,716.38	2,278,176.95

收益			
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）	七、70	-613,422.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	4,102,019.68	17,501,126.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-27,120,751.55	-9,560,423.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	74,347.12	112,197.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,679,367.95	150,830,692.52
加：营业外收入	七、74	21,947,828.29	22,973,854.91
减：营业外支出	七、75	1,515,477.32	1,215,982.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		179,111,718.92	172,588,564.81
减：所得税费用	七、76	22,577,286.59	28,852,966.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,534,432.33	143,735,598.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,534,432.33	143,735,598.56
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）		169,191,391.77	151,909,581.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,656,959.44	-8,173,982.79
六、其他综合收益的税后净额		-8,049.96	-10,661.03
（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		-8,049.96	-10,661.03
（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		-8,049.96	-10,661.03
(7) 其他			
(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		156,526,382.37	143,724,937.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		169,183,341.81	151,898,920.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-12,656,959.44	-8,173,982.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.26	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.26	0.24

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：石良希

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	654,957,390.03	530,913,738.65
减：营业成本	十七、4	411,227,722.60	311,491,153.48
税金及附加		3,825,856.03	3,304,242.13
销售费用		94,559,664.24	83,703,928.96
管理费用		33,918,476.15	26,073,062.29
研发费用		45,398,695.16	32,113,852.45
财务费用		3,885,487.91	3,358,999.28
其中：利息费用		5,809,712.31	6,888,468.23
利息收入		2,073,700.53	3,595,365.68
加：其他收益		11,991,791.23	6,809,417.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	36,487,134.75	2,081,902.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,104,667.00	2,231,902.82
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）		-613,422.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,443,870.05	15,789,393.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,559,695.00	-10,131,591.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		85,248.61	133,538.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,088,674.96	85,551,161.51
加：营业外收入		15,583,269.86	16,158,979.40
减：营业外支出		293,582.67	65,442.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号		114,378,362.15	101,644,698.00

填列)			
减：所得税费用		5,584,960.57	9,993,911.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,793,401.58	91,650,786.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,793,401.58	91,650,786.95
（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			
（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			
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			
六、综合收益总额		108,793,401.58	91,650,786.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.14

公司负责人：石良希

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,125,385,531.78	1,217,352,278.20
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		21,731,897.59	14,887,331.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	28,944,873.90	32,561,371.68
经营活动现金流入小计		1,176,062,303.27	1,264,800,981.62
购买商品、接受劳务支付的现金		649,717,110.75	611,852,260.97
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		146,724,549.33	152,097,386.32
支付的各项税费		175,348,343.57	115,101,628.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	178,373,501.23	137,812,093.50
经营活动现金流出小计		1,150,163,504.88	1,016,863,369.41
经营活动产生的现金流量净额		25,898,798.39	247,937,612.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		95,846.28	131,042.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		542,500.00	592,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,637,280.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	140,867,852.15	166,916,145.70
投资活动现金流入小计		174,143,478.43	167,639,513.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,544,464.47	31,016,947.63
投资支付的现金		3,000,000.00	30,000,000.00
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			90,656,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	162,554,200.00	155,835,000.00
投资活动现金流出小计		203,098,664.47	307,508,547.63
投资活动产生的现金流量净额		-28,955,186.04	-139,869,034.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		397,386,800.00	413,378,624.99
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		50,542,866.94
筹资活动现金流入小计		397,386,800.00	465,921,491.93
偿还债务支付的现金		264,530,340.43	380,276,842.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,251,653.99	64,355,796.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	114,095,199.22	84,393,173.88

筹资活动现金流出小计		453,877,193.64	529,025,813.60
筹资活动产生的现金流量净额		-56,490,393.64	-63,104,321.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		215.81	11.66
五、现金及现金等价物净增加额		-59,546,565.48	44,964,267.77
加：期初现金及现金等价物余额		535,056,776.13	407,102,423.43
六、期末现金及现金等价物余额		475,510,210.65	452,066,691.20

公司负责人：石良希

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		475,515,466.98	511,824,400.62
收到的税费返还		11,821,944.08	6,678,932.30
收到其他与经营活动有关的现金		17,493,890.31	11,351,741.86
经营活动现金流入小计		504,831,301.37	529,855,074.78
购买商品、接受劳务支付的现金		282,655,810.72	219,162,196.88
支付给职工及为职工支付的现金		74,797,985.02	66,942,129.32
支付的各项税费		69,262,557.61	56,525,054.60
支付其他与经营活动有关的现金		98,153,165.20	52,914,795.00
经营活动现金流出小计		524,869,518.55	395,544,175.80
经营活动产生的现金流量净额		-20,038,217.18	134,310,898.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		542,500.00	
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		172,000,000.00	266,696,278.99
投资活动现金流入小计		202,542,500.00	266,696,278.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,389,144.07	14,980,011.19
投资支付的现金		94,430,000.00	175,456,600.00
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		230,800,000.00	212,006,645.14
投资活动现金流出小计		345,619,144.07	402,443,256.33
投资活动产生的现金流量净额		-143,076,644.07	-135,746,977.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		348,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		348,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	167,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,293,836.10	57,076,783.07
支付其他与筹资活动有关的现金		50,676.38	
筹资活动现金流出小计		238,344,512.48	224,276,783.07
筹资活动产生的现金流量净额		109,655,487.52	45,723,216.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-53,459,373.73	44,287,138.57
加：期初现金及现金等价物余额		287,108,918.63	261,417,991.88
六、期末现金及现金等价物余额		233,649,544.90	305,705,130.45

公司负责人：石良希

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	651,560,000.00				186,727,242.31	45,150,000.00	-8,506,837.09		233,316,151.34		2,211,905,091.26	3,229,851,647.82	145,253,967.05	3,375,105,614.87	
加：会计政策变更									-4,340.29		124,434.04	120,093.75		120,093.75	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	651,560,000.00				186,727,242.31	45,150,000.00	-8,506,837.09		233,311,811.05		2,212,029,525.30	3,229,971,741.57	145,253,967.05	3,375,225,708.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,245,600.00		-8,049.96				104,035,391.77	120,272,941.81	-12,656,959.44	107,615,982.37	
（一）综合收益总额							-8,049.96				169,191,391.77	169,183,341.81	-12,656,959.44	156,526,382.37	
（二）所有者投入和减少资本					16,245,600.00							16,245,600.00		16,245,600.00	
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					16,245,600.00							16,245,600.00		16,245,600.00	
4. 其他															
（三）利润分配											-65,156,000.00	-65,156,000.00		-65,156,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-65,156,000.00	-65,156,000.00		-65,156,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留															

2023 年半年度报告

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	651,560,000.00				202,972,842.31	45,150,000.00	-8,514,887.05		233,311,811.05		2,316,064,917.07	3,350,244,683.38	132,597,007.61	3,482,841,690.99

项目	2022 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				157,978,935.31			-12,757,941.20		204,433,240.28		1,887,386,645.61		2,873,600,880.00	237,695,370.41	3,111,296,250.41
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				157,978,935.31			-12,757,941.20		204,433,240.28		1,887,386,645.61		2,873,600,880.00	237,695,370.41	3,111,296,250.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-139,263.35			-10,661.03				100,984,781.35		100,834,856.97	-6,034,719.44	94,800,137.53
(一) 综合收益总额								-10,661.03				151,909,581.35		151,898,920.32	-8,173,982.79	143,724,937.53
(二) 所有者投入和减少资本															2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股															2,000,000.00	2,000,000.00
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																
(三) 利润分配												-50,924,800.00		-50,924,800.00		-50,924,800.00
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												-50,924,800.00		-50,924,800.00		-50,924,800.00
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				-139,263.35					-139,263.35	139,263.35	
四、本期期末余额	636,560,000.00			157,839,671.96		-12,768,602.23	204,433,240.28	1,988,371,426.96	2,974,435,736.97	231,660,650.97	3,206,096,387.94

公司负责人：石良希

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	651,560,000.00				514,911,468.38	45,150,000.00	-8,197,337.67		228,663,857.24	1,685,599,115.03	3,027,387,102.98
加：会计政策变更									-4,340.29	-39,062.61	-43,402.90
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	651,560,000.00				514,911,468.38	45,150,000.00	-8,197,337.67		228,659,516.95	1,685,560,052.42	3,027,343,700.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					16,245,600.00					43,637,401.58	59,883,001.58
(一) 综合收益总额										108,793,401.58	108,793,401.58
(二) 所有者投入和减少资本					16,245,600.00						16,245,600.00
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					16,245,600.00						16,245,600.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-65,156,000.00	-65,156,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-65,156,000.00	-65,156,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2023 年半年度报告

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	651,560,000.00				531,157,068.38	45,150,000.00	-8,197,337.67	228,659,516.95	1,729,197,454.00	3,087,226,701.66

项目	2022 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	199,780,946.18	1,476,577,715.50	2,771,011,854.28	
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	199,780,946.18	1,476,577,715.50	2,771,011,854.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									40,725,986.95	40,725,986.95	
（一）综合收益总额									91,650,786.95	91,650,786.95	
（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									-50,924,800.00	-50,924,800.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-50,924,800.00	-50,924,800.00	
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		199,780,946.18	1,517,303,702.45	2,811,737,841.23

公司负责人：石良希

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

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

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

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

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

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

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

根据 2014 年 12 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313 号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，2015 年 3 月 17 日公司实际发行新股合计 79,600,000 股，发行价格为每

股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 59,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,007,162,811.53 元，其中增加注册资本人民币 79,600,000.00 元，资本溢价人民币 927,562,811.53 元。经上述增资后，公司股本总额为 318,280,000.00 元。

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

根据 2022 年 7 月 26 日第四届董事会第十四次会议决议，并经 2022 年第二次临时股东大会审议，公司分别于 2022 年 7 月 26 日和 2022 年 9 月 30 日，以 3.01 元/股的价格向激励对象授予限制性股票 1392 万股和 108 万股，合计收到激励对象缴款 45,150,000.00 元，新增股本 15,000,000.00 元，新增资本公积 30,150,000.00 元。

截止 2023 年 6 月 30 日公司股本总额为 651,560,000.00 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：上海市青浦区新康路 889 号，总部地址：上海市青浦区新康路 889 号。统一社会信用代码为 91310000754798223N。公司的实际控制人为石良希。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注（一）至（四十五）。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

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，合并范围包括本公司及全部子公司。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

本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。本公司与子公司、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、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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。

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

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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，是指本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，是指本公司持有的期限短、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

根据企业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。

本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，本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，本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。

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。

(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：新能源车运营业务	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 3：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

详见本附注五、（十）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

详见本附注五、（十）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

详见本附注五、（十）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

详见本附注五、（十）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）存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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

本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

详见本附注五、（十）“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

详见本附注五、（十）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。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

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

(2)初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

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。

本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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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	2-10	5	3.8-19
办公和其他设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
固定资产装修费	年限平均法	5		20

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业供给经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

(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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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、使用权资产、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。

本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
----	------	------

租入固定资产改良支出	在受益期内平均摊销	3 年
待摊销融资租赁服务费	在受益期内平均摊销	2 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

本公司在职工为本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。

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，在职工为本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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

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。

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。

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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

本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，本公司在合同开始日，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。本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：

- 客户在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。
- 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到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，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

(1) 具体原则

销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

公司已将产品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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 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；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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，是指本公司取得的、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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资

产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

(1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

(2) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 本公司作为承租人

1. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

(5) 本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

(1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

(2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、(三十八)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、(十)金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、(十)金融工具”。

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)
执行《企业会计准则解释第 16 号》全面追溯调整	不适用	无重大影响

其他说明：

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理” 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发的通知》（财会〔2022〕31 号），解释 16 号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释 16 号要求：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	655,887,328.73	655,887,328.73	
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	63,846,797.64	63,846,797.64	
应收账款	2,076,209,119.55	2,076,209,119.55	
应收款项融资	381,772,156.67	381,772,156.67	
预付款项	96,298,524.42	96,298,524.42	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	63,867,057.04	63,867,057.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	956,285,598.76	956,285,598.76	
合同资产	168,996,418.18	168,996,418.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	109,011,929.67	109,011,929.67	
其他流动资产	17,812,574.64	17,812,574.64	
流动资产合计	4,589,987,505.30	4,589,987,505.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	152,749,895.54	152,749,895.54	
长期股权投资	163,734,968.42	163,734,968.42	
其他权益工具投资	12,894,421.00	12,894,421.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	139,454,707.49	139,454,707.49	
固定资产	826,206,023.84	826,206,023.84	
在建工程	11,178,858.42	11,178,858.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14,707,419.06	14,707,419.06	
无形资产	104,550,076.68	104,550,076.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	516,916.55	516,916.55	
递延所得税资产	188,003,782.25	190,547,634.02	2,543,851.77
其他非流动资产	42,476,749.16	42,476,749.16	
非流动资产合计	1,656,473,818.41	1,659,017,670.18	2,543,851.77
资产总计	6,246,461,323.71	6,249,005,175.48	2,543,851.77
流动负债：			
短期借款	338,889,610.29	338,889,610.29	
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	279,863,019.22	279,863,019.22	
应付账款	720,824,277.01	720,824,277.01	
预收款项	10,124,654.01	10,124,654.01	
合同负债	214,858,018.92	214,858,018.92	
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	52,986,442.02	52,986,442.02	
应交税费	136,565,665.26	136,565,665.26	

其他应付款	834,337,172.98	834,337,172.98	
其中：应付利息			
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	67,210,981.29	67,210,981.29	
其他流动负债	40,485,233.23	40,485,233.23	
流动负债合计	2,696,145,074.23	2,696,145,074.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27,824,599.42	27,824,599.42	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	10,469,282.34	10,469,282.34	
长期应付款	33,622,304.19	33,622,304.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	78,777,055.94	78,777,055.94	
递延收益	18,774,001.95	18,774,001.95	
递延所得税负债	5,743,390.77	8,167,148.79	2,423,758.02
其他非流动负债			
非流动负债合计	175,210,634.61	177,634,392.63	2,423,758.02
负债合计	2,871,355,708.84	2,873,779,466.86	2,423,758.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	651,560,000.00	651,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,727,242.31	186,727,242.31	
减：库存股	45,150,000.00	45,150,000.00	
其他综合收益	-8,506,837.09	-8,506,837.09	
专项储备			
盈余公积	233,316,151.34	233,311,811.05	-4,340.29
一般风险准备			
未分配利润	2,211,905,091.26	2,212,029,525.30	124,434.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,229,851,647.82	3,229,971,741.57	120,093.75
少数股东权益	145,253,967.05	145,253,967.05	
所有者权益（或股东权益）合计	3,375,105,614.87	3,375,225,708.62	120,093.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,246,461,323.71	6,249,005,175.48	2,543,851.77

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	314,233,602.25	314,233,602.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,122,602.64	28,122,602.64	
应收账款	1,276,234,430.66	1,276,234,430.66	
应收款项融资	277,077,276.81	277,077,276.81	
预付款项	69,948,931.84	69,948,931.84	
其他应收款	128,743,401.03	128,743,401.03	
其中：应收利息			
应收股利	22,504,896.59	22,504,896.59	
存货	578,101,098.45	578,101,098.45	
合同资产	103,156,955.56	103,156,955.56	
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	2,775,618,299.24	2,775,618,299.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,640,071,172.40	1,640,071,172.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,057,252.20	10,057,252.20	
固定资产	376,760,201.91	376,760,201.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,200,215.28	1,200,215.28	
无形资产	64,865,091.98	64,865,091.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	82,629,367.92	82,765,997.31	136,629.39
其他非流动资产	37,565,819.72	37,565,819.72	
非流动资产合计	2,213,149,121.41	2,213,285,750.80	136,629.39
资产总计	4,988,767,420.65	4,988,904,050.04	136,629.39
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,592,993.41	82,592,993.41	
应付账款	820,967,707.39	820,967,707.39	
预收款项			
合同负债	159,251,073.16	159,251,073.16	
应付职工薪酬	30,133,113.07	30,133,113.07	
应交税费	52,254,824.09	52,254,824.09	
其他应付款	536,841,448.67	536,841,448.67	
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	4,464,361.33	4,464,361.33	
其他流动负债	20,902,639.51	20,902,639.51	
流动负债合计	1,877,408,160.63	1,877,408,160.63	
非流动负债：			
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	446,501.28	446,501.28	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	69,525,655.76	69,525,655.76	
递延收益			
递延所得税负债		180,032.29	180,032.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,972,157.04	84,152,189.33	180,032.29
负债合计	1,961,380,317.67	1,961,560,349.96	180,032.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	651,560,000.00	651,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,911,468.38	514,911,468.38	
减：库存股	45,150,000.00	45,150,000.00	
其他综合收益	-8,197,337.67	-8,197,337.67	
专项储备			
盈余公积	228,663,857.24	228,659,516.95	-4,340.29
未分配利润	1,685,599,115.03	1,685,560,052.42	-39,062.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,027,387,102.98	3,027,343,700.08	-43,402.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,988,767,420.65	4,988,904,050.04	136,629.39

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%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%和 5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%和 8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海创力集团股份有限公司	15%
苏州创力矿山设备有限公司	25%
大同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	25%
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	15%
上海精创山岳科技有限公司	25%
陕西榆能创力智能装备有限公司	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、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。公司正在对高新技术企业资质进行复审，本报告期暂按 15%的税率预缴企业所得税。

(2) 公司子公司浙江中煤机械科技有限公司于 2021 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 GR202133002504，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 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

(3) 公司子公司浙江上创智能科技有限公司于 2021 年 12 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202133001205，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 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

(4) 公司子公司浙江中煤科技有限公司根据《财政部税务总局科技部 2022 年度 28 号公告》，将 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并在税前实行 100%加计扣除。

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	137,484.92	241,493.70
银行存款	475,372,725.73	534,815,282.43
其他货币资金	164,020,889.72	120,830,552.60
合计	639,531,100.37	655,887,328.73
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	13,656,759.44	31,339,205.74

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	156,649,950.89	120,661,815.74
贷款保证金	254,667.74	131,280.74
保函保证金	7,116,271.09	37,456.12
合计	164,020,889.72	120,830,552.60

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,112,890.40	
其中：		
权益工具投资	3,112,890.40	
合计	3,112,890.40	

其他说明：

适用 不适用

依据《重庆市能源投资集团有限公司等十六家公司预重整实质合并重组协议》的相关约定，债务人将以现金、重庆燃气股票（A股上市公司）及债转股的形式就其债务进行清偿，其中受让的重庆燃气股票数量为 479,186 股，股票公允价值为 3,900,574.04 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司持有重庆燃气股票数量为 457,778 股，按照 2023 年 6 月 30 日的收盘价计算，交易性金融资产期末余额为 3,112,890.40 元。

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	992,750.00	25,316,645.00
商业承兑票据	43,096,274.65	38,530,152.64
合计	44,089,024.65	63,846,797.64

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据		1,060,000.00
合计		1,260,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	7,200,000.00
合计	7,200,000.00

(5). 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 (%)	
按组合计提坏账准备	47,397,684.90	100.00	3,308,660.25	6.98	44,089,024.65	68,858,138.40	100.00	5,011,340.76	7.28	63,846,797.64
其中：										
银行承兑汇票	1,045,000.00	2.20	52,250.00	5.00	992,750.00	26,649,100.00	38.70	1,332,455.00	5.00	25,316,645.00
商业承兑汇票	46,352,684.90	97.80	3,256,410.25	7.03	43,096,274.65	42,209,038.40	61.30	3,678,885.76	8.72	38,530,152.64
合计	47,397,684.90	/	3,308,660.25	/	44,089,024.65	68,858,138.40	/	5,011,340.76	/	63,846,797.64

按单项计提坏账准备：

□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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
财务公司承兑汇票	1,045,000.00	52,250.00	5.00
合计	1,045,000.00	52,250.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	46,352,684.90	3,256,410.25	7.03
合计	46,352,684.90	3,256,410.25	7.03

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

(6). 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	
银行承兑汇票	1,332,455.00		1,280,205.00		52,250.00
商业承兑汇票	3,678,885.76		422,475.51		3,256,410.25
合计	5,011,340.76		1,702,680.51		3,308,660.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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

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	1,405,070,526.68
1 年以内小计	1,405,070,526.68
1 至 2 年	580,413,021.99
2 至 3 年	257,948,887.49
3 年以上	
3 至 4 年	98,667,567.80
4 至 5 年	35,725,119.12
5 年以上	145,964,625.23
合计	2,523,789,748.31

(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	68,565,251.87	2.72	66,203,024.22	96.55	2,362,227.65	95,993,855.15	3.75	88,006,214.90	91.68	7,987,640.25
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	68,565,251.87	2.72	66,203,024.22	96.55	2,362,227.65	95,993,855.15	3.75	88,006,214.90	91.68	7,987,640.25
按组合计提坏账准备	2,455,224,496.44	97.28	398,073,411.46	16.21	2,057,151,084.98	2,466,208,941.25	96.25	397,987,461.95	16.14	2,068,221,479.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,455,224,496.44	97.28	398,073,411.46	16.21	2,057,151,084.98	2,466,208,941.25	96.25	397,987,461.95	16.14	2,068,221,479.30
合计	2,523,789,748.31	100.00	464,276,435.68	/	2,059,513,312.63	2,562,202,796.40	100.00	485,993,676.85	/	2,076,209,119.55

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
销售货款	68,565,251.87	66,203,024.22	96.55	预计无法收回
合计	68,565,251.87	66,203,024.22	96.55	/

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	2,448,997,911.76	397,309,046.56	16.22
组合 2: 新能源车运营业务	6,226,584.68	764,364.90	12.28
合计	2,455,224,496.44	398,073,411.46	

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	
按单项计提坏账准备	88,006,214.90	50,056.36	1,368,161.45	20,485,085.59		66,203,024.22
按组合计提坏账准备	397,987,461.95	1,875,078.98	1,730,939.81	58,189.66		398,073,411.46
合计	485,993,676.85	1,925,135.34	3,099,101.26	20,543,275.25		464,276,435.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	25,664,546.64

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	应收货款	17,455,227.82	债务重组	管理层审批	否
重庆能投渝新能源有限公司物资供应分公司	应收货款	8,151,129.16	债务重组	管理层审批	否
合计	/	25,606,356.98	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

依据《重庆市能源投资集团有限公司等十六家公司预重整实质合并重组协议》的相关约定，债务人将以现金、重庆燃气股票（A 股上市公司）及债转股的形式组合就其债务进行清偿，重组前应收账款账面原值为 25,606,356.98 元，账面已计提坏账准备 20,485,085.59 元，应收账款账面价值为 5,121,271.39 元，截止 2023 年 6 月 30 日，上述重组资产公司已受让完毕，公司经管理层审批对上述应收账款及坏账准备予以核销。

(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
晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司	182,049,238.95	7.21	30,860,498.59
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	160,660,635.39	6.37	12,776,317.98
山西西山中煤机械制造有限公司	117,306,013.04	4.65	16,116,573.34
冀中能源峰峰集团有限公司	108,806,053.86	4.31	20,411,006.07
淮北矿业股份有限公司	72,329,924.24	2.87	3,653,683.91
合计	641,151,865.47	25.41	83,818,079.88

(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	322,085,060.20	381,772,156.67
合计	322,085,060.20	381,772,156.67

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
应收票据				
其中: 银行承兑汇票	381,772,156.67	959,285,593.44	1,018,972,689.91	322,085,060.20

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	125,597,675.66	82.78	82,597,421.74	85.77
1 至 2 年	24,865,695.62	16.39	12,931,930.87	13.43
2 至 3 年	525,491.54	0.35	431,165.31	0.45
3 年以上	725,897.65	0.48	338,006.50	0.35
合计	151,714,760.47	100.00	96,298,524.42	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 (%)
中煤北京煤矿机械有限责任公司	37,245,960.00	24.55
山西丰矿供应链管理有限公司	27,131,987.80	17.88
宁夏天地西北煤机有限公司	11,958,553.50	7.88
西安华创马科智能控制系统有限公司	7,504,273.20	4.95
九江巨顺能源有限公司	6,785,561.97	4.47
合计	90,626,336.47	59.73

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	36,183,870.01	63,867,057.04
合计	36,183,870.01	63,867,057.04

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	31,030,809.39
1 年以内小计	31,030,809.39
1 至 2 年	3,464,222.53
2 至 3 年	754,876.79
3 年以上	
3 至 4 年	7,990,470.73
4 至 5 年	3,411,951.11
5 年以上	8,125,137.39
合计	54,777,467.94

(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	43,031,179.99	37,502,151.53
往来款	4,572,124.04	6,081,346.22
股权转让款		32,637,280.00
应收退税款		2,066,450.40
暂借款及押金	7,174,163.91	5,665,382.56
合计	54,777,467.94	83,952,610.71

(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)	

2023年1月1日余额	8,944,956.17		11,140,597.50	20,085,553.67
2023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				
本期转回	1,000,906.70		491,049.04	1,491,955.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	7,944,049.47		10,649,548.46	18,593,597.93

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

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	
按单项计提坏账准备	11,140,597.50		491,049.04			10,649,548.46
按组合计提坏账准备	8,944,956.17		1,000,906.70			7,944,049.47
合计	20,085,553.67		1,491,955.74			18,593,597.93

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

中交机电工程局有限公司第一工程分公司	保证金	5,724,963.39	1 年以内	10.45	286,248.17
中煤招标有限责任公司	保证金	5,116,592.23	1-4 年及 5 年以上	9.34	602,556.80
山西铺龙湾煤业有限公司	保证金	5,000,000.00	3-4 年	9.13	2,500,000.00
河南神火国贸有限公司	保证金	2,158,000.00	1 年以内	3.94	107,900.00
合肥航大机器人有限公司	暂借款及押金	2,000,000.00	3-4 年	3.65	2,000,000.00
合计	/	19,999,555.62	/	36.51	5,496,704.97

(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	251,493,369.17	3,458,695.92	248,034,673.25	254,520,494.13	3,810,289.14	250,710,204.99
在产品	334,538,775.61	11,757,045.94	322,781,729.67	303,643,920.67	10,490,180.36	293,153,740.31
库存商品	616,875,193.09	93,074,211.46	523,800,981.63	470,422,763.67	74,004,621.63	396,418,142.04
周转材料	3,715,551.79	714,685.28	3,000,866.51	4,406,789.24	590,068.74	3,816,720.50
委托加工物资	13,942,960.50	29,289.74	13,913,670.76	12,216,080.66	29,289.74	12,186,790.92
合计	1,220,565,850.16	109,033,928.34	1,111,531,921.82	1,045,210,048.37	88,924,449.61	956,285,598.76

(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	3,810,289.14			351,593.22		3,458,695.92
在产品	10,490,180.36	1,266,865.58				11,757,045.94
库存商品	74,004,621.63	24,651,222.88		5,581,633.05		93,074,211.46
周转材料	590,068.74	124,616.54				714,685.28
委托加工物资	29,289.74					29,289.74
合计	88,924,449.61	26,042,705.00		5,933,226.27		109,033,928.34

(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	202,316,617.17	10,165,244.68	192,151,372.49	178,079,395.04	9,082,976.86	168,996,418.18
合计	202,316,617.17	10,165,244.68	192,151,372.49	178,079,395.04	9,082,976.86	168,996,418.18

(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	1,082,267.82			
合计	1,082,267.82			/

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	77,458,067.04	109,011,929.67
合计	77,458,067.04	109,011,929.67

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：

期末用于质押的一年内到期的长期应收款账面余额为 19,764,239.48 元。详见“附注十四、承诺及或有事项”。

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	19,671,699.80	17,651,171.94
预缴企业所得税	4,933,884.95	161,402.70
合计	24,605,584.75	17,812,574.64

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	191,774,731.45	5,456,273.90	186,318,457.55	180,694,668.84	27,944,773.30	152,749,895.54	
其中：未实现融资收益	23,396,517.24		23,396,517.24	22,029,947.22		22,029,947.22	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	191,774,731.45	5,456,273.90	186,318,457.55	180,694,668.84	27,944,773.30	152,749,895.54	/

(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

期末用于质押的长期应收款账面余额为 50,644,570.57 元，详见“附注十四、承诺及或有事项”。

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
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	41,420,902.35			699,406.66						42,120,309.01	
山西西山中煤机械制造有限公司	21,300,575.68			847,232.84						22,147,808.52	

司										
山西晋控装备创力智能制造有限公司	48,358,348.69			2,049.38						48,360,398.07
江苏创立科技装备有限公司	49,668,485.89			-226,495.14						49,441,990.75
上海士为智能设备有限公司	2,986,655.81	3,000,000.00		-215,477.36						5,771,178.45
小计	163,734,968.42	3,000,000.00		1,106,716.38						167,841,684.80
合计	163,734,968.42	3,000,000.00		1,106,716.38						167,841,684.80

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	12,894,421.00	12,894,421.00
重庆能投润欣七号企业管理合伙企业	239,338.55	
重庆能投润欣八号企业管理合伙企业	5,472,242.56	
合计	18,606,002.11	12,894,421.00

(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）			7,448,179.99		非交易目的持有	
惠州市亿能电子有限公司			40,000,000.00		非交易目的持有	
杭州新佑文化发展有限公司			1,105,579.00		非交易目的持有	

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	137,560,909.44	39,087,464.82		176,648,374.26
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				
(3) 转入固定资产/无形资产				
4. 期末余额	137,560,909.44	39,087,464.82		176,648,374.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,989,765.57	8,203,901.20		37,193,666.77

2. 本期增加金额	3,535,608.04	404,199.55		3,939,807.59
(1) 计提或摊销	3,535,608.04	404,199.55		3,939,807.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产/无形资产				
4. 期末余额	32,525,373.61	8,608,100.75		41,133,474.36
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	105,035,535.83	30,479,364.07		135,514,899.90
2. 期初账面价值	108,571,143.87	30,883,563.62		139,454,707.49

(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

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 35,156,576.14 元。详见“附注十四、承诺及或有事项”。

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	805,811,992.51	826,206,023.84
固定资产清理		
合计	805,811,992.51	826,206,023.84

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	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	620,724,918.13	602,575,566.79	77,605,883.87	25,498,981.21	1,326,405,350.00
2. 本期增加金额	11,173,821.17	8,975,241.64	1,734,770.19	2,764,264.70	24,648,097.70
(1) 购置	-	8,975,241.64	1,734,770.19	2,764,264.70	13,474,276.53
(2) 在建工程转入	11,173,821.17	-	-		11,173,821.17
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转回					
3. 本期减少金额		52,991.45	4,098,057.40	20,618.00	4,171,666.85
(1) 处置或报废		52,991.45	4,098,057.40	20,618.00	4,171,666.85
(2) 企业出售减少					
(3) 转入在建工程					
4. 期末余额	631,898,739.30	611,497,816.98	75,242,596.66	28,242,627.91	1,346,881,780.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	149,964,248.80	271,029,667.54	60,728,944.08	15,417,569.16	497,140,429.58
2. 本期增加金额	14,615,091.82	27,210,508.16	1,085,621.35	1,338,221.54	44,249,442.87
(1) 计提	14,615,091.82	27,210,508.16	1,085,621.35	1,338,221.54	44,249,442.87
(2) 投资性房地产转回					
3. 本期减少金额		50,341.88	3,298,040.98	9,395.11	3,357,777.97
(1) 处置或报废		50,341.88	3,298,040.98	9,395.11	3,357,777.97

(2) 企业出售减少					
(3) 转入在建工程					
4. 期末余额	164,579,340.62	298,189,833.82	58,516,524.45	16,746,395.59	538,032,094.48
三、减值准备					
1. 期初余额		393,527.84	2,665,368.74		3,058,896.58
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			21,202.72		21,202.72
(1) 处置或报废			21,202.72		21,202.72
4. 期末余额		393,527.84	2,644,166.02		3,037,693.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	467,319,398.68	312,914,455.32	14,081,906.19	11,496,232.32	805,811,992.51
2. 期初账面价值	470,760,669.33	331,152,371.41	14,211,571.05	10,081,412.05	826,206,023.84

(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	27,060,145.86		10,852,456.41	

(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
经营租赁租出的固定资产	51,645,730.02

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	4,411,218.37	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 137,951,600.41 元。详见“附注十四、承诺及或有事项”。

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	2,280,515.68	11,178,858.42
工程物资		
合计	2,280,515.68	11,178,858.42

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

车间更新改造	2,280,515.68		2,280,515.68	11,178,858.42		11,178,858.42
合计	2,280,515.68		2,280,515.68	11,178,858.42		11,178,858.42

(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
车间更新改造		11,178,858.42	2,275,478.43	11,173,821.17		2,280,515.68						自有资金
合计		11,178,858.42	2,275,478.43	11,173,821.17		2,280,515.68	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	17,397,969.57	17,397,969.57
2. 本期增加金额	1,142,186.34	1,142,186.34
-新增租赁	1,142,186.34	1,142,186.34
3. 本期减少金额		
-处置		
4. 期末余额	18,540,155.91	18,540,155.91
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,690,550.51	2,690,550.51
2. 本期增加金额	2,571,597.18	2,571,597.18
(1) 计提	2,571,597.18	2,571,597.18
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,262,147.69	5,262,147.69
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,278,008.22	13,278,008.22
2. 期初账面价值	14,707,419.06	14,707,419.06

其他说明：

无

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	131,162,479.78			10,808,470.12	141,970,949.90
2. 本期增加金额				815,019.21	815,019.21
(1) 购置				815,019.21	815,019.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转回					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	131,162,479.78			11,623,489.33	142,785,969.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	27,873,253.93			9,547,619.29	37,420,873.22
2. 本期增加金额	1,340,208.23			223,625.53	1,563,833.76
(1) 计提	1,340,208.23			223,625.53	1,563,833.76
(2) 投资性房地产转回					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,213,462.16			9,771,244.82	38,984,706.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
期末账面价值	101,949,017.62			1,852,244.51	103,801,262.13
期初账面价值	103,289,225.85			1,260,850.83	104,550,076.68

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

期末暂时闲置的无形资产账面价值为 3,094,575.68 元。详见“附注十四、承诺及或有事项”。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 28,636,898.21 元。详见“附注十四、承诺及或有事项”。

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	其他	处置	其他	
华拓矿山工程有限公司	19,552,023.05					19,552,023.05
合计	19,552,023.05					19,552,023.05

(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	其他	处置	其他	
华拓矿山工程有限公司	19,552,023.05					19,552,023.05
合计	19,552,023.05					19,552,023.05

(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
租入固定资产改良支出					
待摊销融资租赁服务费	254,166.73				254,166.73
其他	262,749.82	46,117.00	267,497.98		41,368.84
合计	516,916.55	46,117.00	267,497.98		295,535.57

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	86,104,293.22	16,317,361.32	65,994,814.49	11,808,051.32
内部交易未实现利润	158,842,288.00	34,378,417.29	147,778,134.46	32,586,997.30
可抵扣亏损				
已计提未支付的质量保证金	78,420,740.53	11,763,111.08	74,931,145.86	11,239,671.87
与资产相关政府补助引起的时间性差异	15,775,887.84	3,842,411.45	16,724,540.51	4,072,012.00
坏账准备	408,199,721.71	76,560,142.26	402,634,550.94	75,440,552.05
已计提尚未支付的费用	386,678,996.24	58,030,353.84	304,705,189.61	46,017,374.00
尚未摊销结束的服务收入	9,140,607.82	2,285,151.96	9,140,607.82	2,285,151.96
其他权益工具投资公允价值变动	15,978,259.00	2,507,296.75	15,978,259.00	2,507,296.75
股份支付费用	29,890,100.00	4,483,515.00	13,644,500.00	2,046,675.00
租赁相关递延所得税	12,309,452.50	2,048,326.28	15,121,404.76	2,543,851.77
合计	1,201,340,346.86	212,216,087.23	1,066,653,147.45	190,547,634.02

(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	2,994,226.52	748,556.63	1,054,726.04	263,681.51
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				
租赁收款额在租赁期各期按直线法确认的租赁收入与各期合同约定的租赁收款额之间的差异	3,516,466.42	879,116.61	3,516,466.42	879,116.61
固定资产加速折旧	29,431,085.80	4,377,476.91	30,670,617.65	4,600,592.65
租赁相关递延所得税	13,278,008.22	2,179,831.42	14,707,419.06	2,423,758.02
合计	49,219,786.96	8,184,981.57	49,949,229.17	8,167,148.79

(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	42,393,209.30		42,393,209.30	36,383,209.30		36,383,209.30
预付长期资产款项	30,040,317.39		30,040,317.39	6,093,539.86		6,093,539.86
合计	72,433,526.69		72,433,526.69	42,476,749.16		42,476,749.16

其他说明：

无

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
抵押及质押借款	76,830,125.88	120,836,040.29
保证借款	350,038,141.23	200,034,375.00
信用借款	18,023,146.15	18,019,195.00
合计	444,891,413.26	338,889,610.29

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,000,000.00	10,245,850.00
银行承兑汇票	271,679,101.22	269,617,169.22
合计	272,679,101.22	279,863,019.22

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	644,020,484.00	633,858,995.35
1-2 年	33,295,044.36	43,802,021.39
2-3 年	10,136,114.63	18,602,347.86
3 年以上	17,820,751.59	24,560,912.41
合计	705,272,394.58	720,824,277.01

(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	9,421,453.68	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	8,779,210.26	尚未结算
宁夏天地西北煤机有限公司	5,380,000.00	尚未结算
金湖亮远机械厂	3,334,834.49	尚未结算
上海台崇矿用设备有限公司	1,400,000.00	尚未结算
合计	28,315,498.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	7,132,400.23	5,151,459.23
1-2 年	2,448,456.20	2,871,891.06
2-3 年	1,528,859.56	1,528,859.56
3 年以上	572,444.16	572,444.16
合计	11,682,160.15	10,124,654.01

(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
泉州和泰通海运有限公司	1,449,304.74	尚未摊销结束的服务收入

上海交运航运有限公司	572,444.16	尚未摊销结束的服务收入
安吉县旅游发展有限公司	386,456.45	尚未摊销结束的服务收入
德清交能新能源有限公司	287,304.51	尚未摊销结束的服务收入
舟山和海建材有限公司	258,464.72	尚未摊销结束的服务收入
合计	2,953,974.58	/

其他说明：

适用 不适用

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	288,040,868.45	214,858,018.92
合计	288,040,868.45	214,858,018.92

(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	52,467,555.16	120,835,181.88	139,380,099.36	33,922,637.68
二、离职后福利-设定提存计划	518,886.86	10,495,337.11	10,798,589.23	215,634.74
三、辞退福利		171,930.00	171,930.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,986,442.02	131,502,448.99	150,350,618.59	34,138,272.42

(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	38,933,370.26	103,516,894.56	121,415,212.49	21,035,052.33
二、职工福利费	57,917.00	2,340,029.99	2,397,946.99	
三、社会保险费	2,203,610.49	6,434,111.34	8,159,559.54	478,162.29
其中：医疗保险费	2,133,761.71	5,691,956.77	7,394,881.26	430,837.22
工伤保险费	67,300.08	457,061.47	477,069.68	47,291.87
生育保险费	33.20	80,661.91	80,661.91	33.20
其他	2,515.50	204,431.19	206,946.69	
四、住房公积金	116,953.00	3,943,089.73	3,981,327.73	78,715.00
五、工会经费和职工教育经费	11,155,704.41	2,635,954.04	1,460,950.39	12,330,708.06

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		1,965,102.22	1,965,102.22	
合计	52,467,555.16	120,835,181.88	139,380,099.36	33,922,637.68

(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	500,136.35	10,179,737.56	10,470,442.97	209,430.94
2、失业保险费	18,750.51	315,599.55	328,146.26	6,203.80
3、企业年金缴费				
合计	518,886.86	10,495,337.11	10,798,589.23	215,634.74

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	10,082,965.66	63,981,094.02
企业所得税	43,345,336.26	61,570,645.55
个人所得税	639,506.83	774,152.06
城市维护建设税	844,273.83	4,048,883.15
房产税	2,063,570.63	2,222,725.26
教育费附加	671,946.46	3,056,315.74
土地使用税	247,951.05	270,667.24
其他	371,159.40	641,182.24
合计	58,266,710.12	136,565,665.26

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		
应付股利	26,556,528.80	27,006,528.80
其他应付款	776,857,155.56	807,330,644.18
合计	803,413,684.36	834,337,172.98

其他说明：

无

应付利息

□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	26,556,528.80	27,006,528.80
合计	26,556,528.80	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
尚未结算的代理费	536,122,091.36	479,790,224.01
尚未支付的股权转让款	81,600,000.00	173,030,000.00
回购义务	45,868,023.73	45,539,557.47
押金保证金	47,898,640.51	44,268,338.98
尚未支付的股权出资款	31,850,000.00	31,850,000.00
尚未结算的物流费	11,258,177.95	11,421,394.01
其他	22,260,222.01	21,431,129.71
合计	776,857,155.56	807,330,644.18

(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
山西晋控装备创力智能制造有限公司	31,850,000.00	尚未支付的股权出资款
杨勇	29,479,245.20	尚未支付完毕的股权收购款
杨加平	22,641,509.60	尚未支付完毕的股权收购款
上海悦笙机械设备销售中心	19,707,707.06	尚未结算的代理费
彭青丰	10,777,358.40	尚未支付完毕的股权收购款
合计	114,455,820.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	32,906,076.80	19,099,180.34
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	25,857,928.22	43,459,678.53
1 年内到期的租赁负债	5,380,295.12	4,652,122.42
合计	64,144,300.14	67,210,981.29

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		
已背书未到期的应收票据	1,260,000.00	14,509,100.00
应收销售款税金	37,338,839.43	25,976,133.23
合计	38,598,839.43	40,485,233.23

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
抵押借款	23,186,800.00	13,824,599.42
保证借款	17,640,000.00	14,000,000.00
合计	40,826,800.00	27,824,599.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	7,256,769.55	11,135,756.86
租赁负债-未确认融资费用	-327,612.17	-666,474.52
合计	6,929,157.38	10,469,282.34

其他说明：

无

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	19,471,696.00	33,622,304.19
专项应付款		
合计	19,471,696.00	33,622,304.19

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
应付融资租赁款		4,531,548.19
其中：未实现融资费用		57,199.73
融资租赁保证金	19,471,696.00	29,090,756.00
合计	19,471,696.00	33,622,304.19

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	78,777,055.94	83,502,865.93	产品质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	78,777,055.94	83,502,865.93	/

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	18,774,001.95		1,284,000.73	17,490,001.22	
合计	18,774,001.95		1,284,000.73	17,490,001.22	/

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	147,900.00			147,900.00		0.00	与资产相关
基础设施补偿款	12,152,607.63			417,624.54		11,734,983.09	与资产相关
购置固定资产技改专项资金补贴	639,250.00			280,000.00		359,250.00	与资产相关
产业发展引导资金	869,037.70			118,505.34		750,532.36	与资产相关

设备补助	1,901,561.44			187,448.06		1,714,113.38	与资产相关
年产 5000 万高压大流量乳化液泵系统技改项目	1,091,231.40			75,626.23		1,015,605.17	与资产相关
车间改建和加固工程资金	1,972,413.78			56,896.56		1,915,517.22	与资产相关
合计	18,774,001.95			1,284,000.73		17,490,001.22	

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	651,560,000.00						651,560,000.00

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）	128,070,408.51			128,070,408.51
其他资本公积	58,656,833.80	16,245,600.00		74,902,433.80
合计	186,727,242.31	16,245,600.00		202,972,842.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 1-6 月公司分摊股份支付费用 16,245,600.00 元计入资本公积。

56、库存股

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
限制性股票回购义务	45,150,000.00			45,150,000.00
合计	45,150,000.00			45,150,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	-9,026,521.92							-9,026,521.92
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	-9,026,521.92							-9,026,521.92
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	519,684.83	-8,049.96				-8,049.96		511,634.87
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	519,684.83	-8,049.96				-8,049.96		511,634.87

其他综合收益合计	-8,506,837.09	-8,049.96				-8,049.96		-8,514,887.05
----------	---------------	-----------	--	--	--	-----------	--	---------------

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	233,311,811.05			233,311,811.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	233,311,811.05			233,311,811.05

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	2,211,905,091.26	1,887,386,645.61
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	124,434.04	
调整后期初未分配利润	2,212,029,525.30	1,887,386,645.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,191,391.77	404,326,156.71
减：提取法定盈余公积		28,882,911.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,156,000.00	50,924,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,316,064,917.07	2,211,905,091.26

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 124,434.04 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	1,133,782,458.30	611,308,345.33	947,851,599.11	517,188,782.72
其他业务	15,405,612.88	6,322,250.00	12,641,676.62	3,670,217.71
合计	1,149,188,071.18	617,630,595.33	960,493,275.73	520,859,000.43

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
煤机	1,115,746,137.96
矿山工程	3,344,313.45
贸易	927,630.11
新能源	1,289,501.34
其他	5,298,476.92
按经营地区分类	
境内	1,120,460,589.00
境外	6,145,470.78
合计	1,126,606,059.78

合同产生的收入说明：

营业收入明细：

项目	本期金额
客户合同产生的收入	1,126,606,059.78
租赁收入	22,582,011.40
合计	1,149,188,071.18

(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
城市维护建设税	2,409,999.00	2,807,209.15
教育费附加	1,807,486.02	2,070,542.37
资源税		
房产税	4,092,590.97	2,941,084.35
土地使用税	511,459.19	513,468.95
车船使用税	18,090.00	21,790.00
印花税	702,155.79	606,707.12
其他	27,390.93	110,724.18
合计	9,569,171.90	9,071,526.12

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
代理及销售服务外包费	161,744,373.25	126,521,870.68
职工薪酬	14,141,506.11	11,720,883.97
售后服务费	13,905,825.41	13,622,170.32
广告宣传费	906,447.40	54,957.50
办公费用	4,366,595.62	1,826,629.01
业务招待费	7,104,493.34	3,758,623.06
股份支付费用	2,143,200.00	
其他	10,883,527.88	7,632,860.50
合计	215,195,969.01	165,137,995.04

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	38,413,426.61	35,866,356.69
办公费用	6,573,696.73	3,437,804.51
折旧与摊销费用	14,733,528.50	12,881,910.45
业务招待费	3,626,160.10	1,758,418.43
专业机构费用	7,675,836.99	6,790,022.79
租金、物业费	550,858.60	372,088.45
保险费	687,417.75	245,791.87
股份支付费用	4,759,800.00	
其他	2,525,097.28	2,205,114.89
合计	79,545,822.56	63,557,508.08

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	35,526,686.91	35,130,201.28
物耗费用	9,082,815.63	16,121,321.77
折旧与摊销费用	1,884,988.73	1,647,991.88
测试开发费用	5,661,075.92	5,166,740.28
股份支付费用	7,932,600.00	
其他	3,863,120.28	1,486,133.55
合计	63,951,287.47	59,552,388.76

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	10,718,507.50	16,471,857.09
利息收入	-3,581,873.74	-3,283,895.85
汇兑损益	-10,247.49	277,141.37
其他	523,363.46	516,506.25
合计	7,649,749.73	13,981,608.86

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	20,664,257.76	12,006,764.05
进项税加计抵减	47,822.65	
代扣个人所得税手续费	219,487.50	178,560.35
合计	20,931,567.91	12,185,324.40

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	1,106,716.38	2,278,176.95
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	93,518.98	131,042.50
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	4,459,896.77	-150,000.00
合计	5,660,132.13	2,259,219.45

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	-613,422.52	
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	-613,422.52	

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	-1,702,680.51	-3,395,439.15
应收账款坏账损失	-1,173,965.92	-12,406,952.44
其他应收款坏账损失	-1,491,955.74	-1,432,822.89
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	266,582.49	-265,912.36
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失		
合计	-4,102,019.68	-17,501,126.84

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	26,038,483.73	9,471,567.66
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		-32,143.60
十三、合同资产减值损失	1,082,267.82	120,999.83
合计	27,120,751.55	9,560,423.89

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	74,347.12	112,197.28
合计	74,347.12	112,197.28

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	19,922,742.79	15,610,482.58	19,922,742.79
其他	2,025,085.50	7,363,372.33	2,025,085.50
合计	21,947,828.29	22,973,854.91	21,947,828.29

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	19,093,300.00	14,595,232.00	与收益相关
产业扶持资金		419,000.00	与收益相关
人才发展资金			与收益相关
其他	829,442.79	596,250.58	与收益相关
合计	19,922,742.79	15,610,482.58	

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	11,132.57	440.00	11,132.57
其中：固定资产处置损失	11,132.57	440.00	11,132.57
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	90,000.00		90,000.00
罚款及滞纳金	1,414,344.75	1,215,542.62	1,414,344.75
合计	1,515,477.32	1,215,982.62	1,515,477.32

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	44,227,907.02	33,609,950.01
递延所得税费用	-21,650,620.43	-4,756,983.76
合计	22,577,286.59	28,852,966.25

(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	179,111,718.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,866,757.84
子公司适用不同税率的影响	952,297.79
调整以前期间所得税的影响	490,817.62
非应税收入的影响	-166,007.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	780,805.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,406,981.30
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	5,246,622.60
研发加计扣除	-7,187,026.46
所得税费用	22,577,286.59

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

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	20,052,197.24	15,888,701.28
利息收入	3,550,381.01	3,283,895.85
融资租赁保证金	5,297,570.00	4,845,320.47
收回保证金	44,725.65	8,543,454.08
合计	28,944,873.90	32,561,371.68

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	42,445,216.59	27,829,476.54
支付销售费用	126,148,126.19	93,915,810.66
投标保证金	9,169,374.91	15,590,652.46
其他	610,783.54	476,153.84
合计	178,373,501.23	137,812,093.50

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	60,600,000.00	81,600,000.00
收回售后回租本金	80,267,852.15	78,047,866.70
收业绩承诺未实现补偿款		7,268,279.00
合计	140,867,852.15	166,916,145.70

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	60,600,000.00	81,600,000.00
支付售后回租本金	101,954,200.00	74,235,000.00
合计	162,554,200.00	155,835,000.00

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
收回借款质押的其他货币资金		2,202,453.47
其他单位及个人借款		48,340,413.47
合计		50,542,866.94

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
支付收购少数股权转让款	91,430,000.00	40,800,000.00
其他单位及个人借款	134,215.58	24,010,118.61
支付租赁款项及保证金	22,133,208.50	19,583,055.27
分红费用	50,676.38	
贷款手续费	223,711.76	
支付借款质押的其他货币资金	123,387.00	
合计	114,095,199.22	84,393,173.88

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,534,432.33	143,735,598.56
加：资产减值准备	27,120,751.55	9,560,423.89
信用减值损失	-4,102,019.68	-17,501,126.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,785,050.91	48,838,165.95
使用权资产摊销	2,571,597.18	1,534,388.06
无形资产摊销	1,968,033.31	2,337,603.61
长期待摊费用摊销	267,497.98	184,902.58
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）	-74,347.12	-112,197.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,132.57	-440.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	613,422.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,708,260.01	16,471,857.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,660,132.13	-2,259,219.45

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,668,453.21	-4,716,923.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,832.78	-40,060.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,355,801.79	-217,693,137.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,460,702.41	317,022,542.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-175,299,161.22	-49,424,764.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,898,798.39	247,937,612.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	475,510,210.65	452,066,691.20
减：现金的期初余额	535,056,776.13	407,102,423.43
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	-59,546,565.48	44,964,267.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	32,637,280.00
其中：江苏神盾工程机械有限公司	32,637,280.00
处置子公司收到的现金净额	32,637,280.00

其他说明：

无

(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	475,510,210.65	535,056,776.13
其中：库存现金	137,484.92	241,493.70
可随时用于支付的银行存款	475,372,725.73	534,815,282.43
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	475,510,210.65	535,056,776.13
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	164,020,889.72	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收款项融资	125,409,002.21	质押担保
固定资产	137,951,600.41	银行授信抵押
无形资产	28,636,898.21	银行授信抵押
投资性房地产	35,156,576.14	银行授信抵押
长期应收款	50,644,570.57	质押担保
1年内到期的长期应收款	19,764,239.48	质押担保
合计	561,583,776.74	/

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			63,167.10
美元	8,626.69	7.2258	62,334.74
欧元	30.00	7.8771	236.31
英镑	65.19	9.1432	596.05
其他应付款			182,864.00
英镑	20,000.00	9.1432	182,864.00

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	417,624.54
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	75,626.23
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	187,448.06
新能源汽车补贴款	33,661,100.00	递延收益	147,900.00
车间改建和加固工程资金	2,200,000.00	递延收益	56,896.56
软件产品即征即退增值税	18,327,561.03	其他收益	18,327,561.03
售后回租即征即退增值税	1,052,696.00	其他收益	1,052,696.00
企业扶持资金	19,093,300.00	营业外收入	19,093,300.00
其他	829,442.79	营业外收入	829,442.79

(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

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	
大同同力采掘机械制造有限公司	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	100.00		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）	香港	香港	一般贸易		100.00	非同

有限公司						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
江苏创力机械科技有限公司	金湖市	金湖市	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	乐清市	乐清市	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	100.00		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		100.00	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
上海精创山岳科技有限公司	上海市	上海市	科学研究和技术服务业	100.00		新设
陕西榆能创力智能装备有限公司	西安市	西安市	机械制造	90.00		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
大同同力采掘机械制造有限公司	40.00	-492,877.72		27,526,782.92
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00	631.24		-6,297,377.52
合肥创大新能源科技有限公司	49.00	-591,670.89		-12,322,419.32
西安创力新能源汽车有限公司	20.00	15,848.03		-8,586,513.32
华拓矿山工程有限公司	48.80	-8,183,238.95		117,201,527.33
江苏创力机械科技有限公司	30.00	-2,248.18		-1,676,324.14
创力智能输送(苏州)机械科技有限公司	49.00	-865,132.18		-2,068,554.85
浙江上创智能科技有限公司	55.00	-2,027,538.74		17,754,659.76
陕西榆能创力智能装备有限公司	10.00	-510,732.05		1,065,226.75

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
大同同力采掘机械制造有限公司	52,131.26	4,648.09	56,779.35	49,897.66		49,897.66	53,439.12	4,657.55	58,096.67	51,091.75		51,091.75
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	336.38	1.49	337.87	1,802.38		1,802.38	221.66	1.49	223.15	1,687.80		1,687.80
合肥创大新能源科技有限公司	550.82	1,448.73	1,999.55	75.58	171.41	246.99	553.57	1,585.48	2,139.05	75.58	190.16	265.74
西安创力新能源汽车有限公司	2,108.27	493.01	2,601.28	4,494.54		4,494.54	2,030.36	512.68	2,543.04	4,429.43	14.79	4,444.22
华拓矿山工程有限公司	17,910.89	19,197.20	37,108.09	8,528.32	112.53	8,640.85	22,497.93	20,383.28	42,881.21	12,219.88	517.20	12,737.08
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	608.54	24.38	632.92	454.54		454.54	970.05	28.40	998.45	734.04		734.04
浙江上创智能科技有限公司	17,381.89	365.69	17,747.58	10,968.42	214.50	11,182.92	17,361.22	415.88	17,777.10	10,602.39	241.40	10,843.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大同同力采掘机械制造	6,512.08	-123.22	-123.22	-1,238.75	4,538.16	-146.78	-146.78	2,347.72

有限公司								
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司		0.15	0.15	101.33		-3.94	-3.94	-435.03
合肥创大新能源科技有限公司		-120.75	-120.75	-2.74		-128.06	-128.06	0.88
西安创力新能源汽车有限公司	128.95	7.92	7.92	14.82	185.24	-466.18	-466.18	-2.27
华拓矿山工程有限公司	334.43	-1,676.89	-1,676.89	-1,258.58	2,406.27	-61.44	-61.44	3,566.62
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	100.23	-86.03	-86.03	-7.84	4.87	-124.78	-124.78	-36.44
浙江上创智能科技有限公司	1,397.89	-368.64	-368.64	141.57	642.36	-385.09	-385.09	1,327.38

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

项目	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	308,462,198.12	169,236,108.81	259,384,353.32	163,086,391.29
非流动资产	41,178,349.13	20,287,405.86	41,342,117.81	21,699,955.92
资产合计	349,640,547.25	189,523,514.67	300,726,471.13	184,786,347.21
流动负债	253,303,542.04	139,986,074.46	205,312,730.55	137,205,039.63
非流动负债		2,537,905.17	1,000,000.00	2,537,905.16
负债合计	253,303,542.04	142,523,979.63	206,312,730.55	139,742,944.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权	96,337,005.21	46,999,535.04	94,413,740.58	45,043,402.42

益				
按持股比例计算的净资产份额	47,205,132.55	23,029,772.17	46,262,732.88	22,071,267.19
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	42,120,309.01	22,147,808.52	38,085,490.47	21,300,575.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	70,295,429.89	42,683,338.76	137,067,059.37	42,206,505.45
净利润	1,427,360.54	1,729,046.62	2,213,369.98	2,492,147.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,427,360.54	1,729,046.62	2,213,369.98	2,492,147.90
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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	103,573,567.27	101,013,490.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-439,923.12	-27,526.81
--其他综合收益		
--综合收益总额	-439,923.12	-27,526.81

其他说明

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	会计处理
--------	-------	-----	------	----------	------

				直接	间接	
山西晋控装备创力智能制造有限公司	山西长治	山西长治	生产制造		49.00	权益法
江苏创立科技装备有限公司	江苏连云港	江苏连云港	生产制造	50.00		权益法
上海士为智能设备有限公司	上海	上海	生产制造	30.00		权益法

项目	期末余额/本期金额		
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	江苏创立科技装备有限公司	上海士为智能设备有限公司
联营企业投资账面价值合计	48,360,398.07	49,441,990.75	5,771,178.45
下列各项按持股比例计算的合计数			
—净利润	2,049.38	-226,495.14	-215,477.36
—其他综合收益			
—综合收益总额	2,049.38	-226,495.14	-215,477.36

项目	期初余额/上期金额		
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	江苏创立科技装备有限公司	上海士为智能设备有限公司
联营企业投资账面价值合计	48,358,348.69	49,668,485.89	2,986,655.81
下列各项按持股比例计算的合计数			
—净利润	46,274.13	-73,800.94	
—其他综合收益			
—综合收益总额	46,274.13	-73,800.94	

(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

本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）。上述金融风险以及本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。

本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，本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，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本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。本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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本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、可随时变现的有价证券以及对未来 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本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本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，本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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	62,334.74	832.36	63,167.10	6,751.00		6,751.00
应收账款				16,787.75		16,787.75
预付账款						
应付账款						
其他应收款				75,217.68		75,217.68
其他应付款		182,864.00	182,864.00	295,615.02		295,615.02
合计	62,334.74	183,696.36	246,031.10	394,371.45		394,371.45

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,112,890.40			3,112,890.40
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	3,112,890.40			3,112,890.40
(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			18,606,002.11	18,606,002.11
(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		322,085,060.20		322,085,060.20
持续以公允价值计量的资产总额	3,112,890.40	322,085,060.20	18,606,002.11	343,803,952.71
(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

交易性金融资产以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

应收款项融资为一年内到期的银行承兑汇票，其剩余期限较短、票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

其他权益工具投资：根据被投资企业经营环境和经营情况、财务状况等，采用经评估确认的评估价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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	高压清洁设备及配件制造、销售	5,180 万元	9.74	9.74

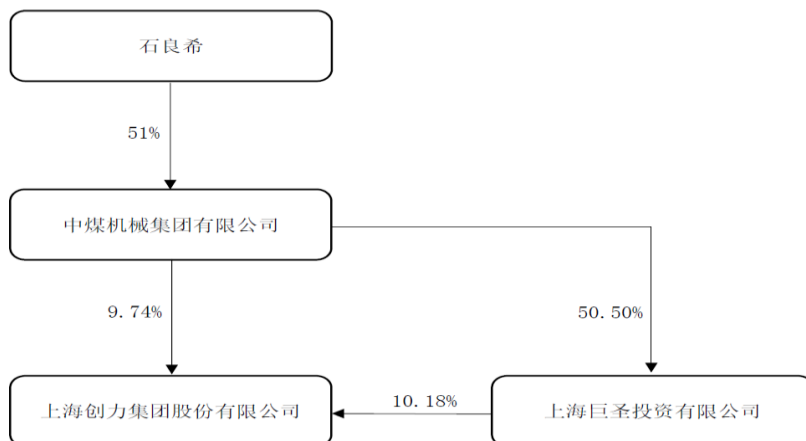
本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 石良希

其他说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司与公司实际控制人股权关系如下：



2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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
山西晋控装备创力智能制造有限公司	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
浙江中煤液压机械有限公司	股东中煤机械集团有限公司控制
江苏神盾工程机械有限公司	过去 12 个月担任公司董事的人担任董事的公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	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				23,976,985.76
浙江中煤液压机械有限公司	采购原材料	7,836,831.66			1,010,943.56

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	30,870,884.02	38,482,658.44
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	2,188,918.12	9,381,899.12
浙江中煤液压机械有限公司	销售配件		304,142.54
山西晋控装备创力智能制造有限公司	销售整机及配件		829,469.03

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	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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中煤机械集团有限公司	房屋					3,783,133.96		192,825.05			

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	10,000,000.00	2023-1-11	2026-1-11	否
华拓矿山工程有限公司	30,000,000.00	2022-1-17	2024-1-17	否
华拓矿山工程有限公司	15,000,000.00	2022-5-18	2024-5-18	否
浙江中煤机械科技有限公司	50,000,000.00	2022-12-2	2023-12-2	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2021-5-19	2024-5-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	15,386,800.00	2023-4-18	2027-6-30	否
浙江上创智能科技有限公司	30,000,000.00	2022-5-20	2023-3-31	是

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	120,000,000.00	2022-7-26	2025-7-25	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2023-6-26	2023-11-21	否
苏州创力矿山设备有限公司	130,000,000.00	2021-2-3	2026-12-31	否
苏州创力矿山设备有限公司	70,000,000.00	2022-10-8	2023-10-7	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2022-10-28	2023-9-20	否
苏州创力矿山设备有限公司	240,000,000.00	2023-3-24	2024-3-23	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2023-5-15	2023-12-12	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2022-3-25	2023-3-20	是
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2023-5-19	2024-5-18	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2023-3-13	2024-3-12	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	463.23	523.42

(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	117,306,013.04	16,116,573.34	120,669,601.57	10,782,225.46
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	160,660,635.39	12,776,317.98	139,521,430.04	10,441,666.81
应收账款	浙江中煤液压机械有限公司	1,290,835.80	81,214.35	1,162,866.76	58,143.34
应收账款	江苏神盾工程机械有限公司	5,413,994.31	474,763.43	9,054,634.31	452,731.72
应收账款	中煤机械集团有限公司	540,000.00	27,000.00	270,000.00	13,500.00
应收账款	山西晋控装备创力智能制造有限公司	374,920.00	1,874.60	281,190.00	14,059.50
应收票据	江苏神盾工程机械有限公司			200,000.00	10,000.00
应收款项融资	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	39,000,000.00		35,800,000.00	
应收款项融资	山西西山中煤机械制造有限公司	225,000.00		4,295,500.79	
合同资产	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	3,356,231.98	172,359.34	4,811,338.27	245,114.66
合同资产	山西西山中煤机械制造有限公司	1,014,816.00	50,740.80	1,316,920.00	65,846.00
合同资产	江苏神盾工程机械有限公司	148,080.00	7,404.00	802,680.00	40,134.00
合同资产	浙江中煤液压机械有限公司	90,204.82	4,510.24	90,204.82	4,510.24

(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械制造有限公司	3,310.34	3,310.34
应付账款	浙江中煤液压机械有限公司	36,215,630.34	27,339,063.59
应付票据	江苏神盾工程机械有限公司	129,000.00	129,000.00
应付票据	浙江中煤液压机械有限公司	2,526,326.00	
其他应付款	石良希		23,643.40
其他应付款	山西晋控装备创力智能制造有限公司	31,850,000.00	31,850,000.00

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日公司股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩考核完成情况等后续信息，修正解除限售股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,890,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,245,600.00

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押担保事项

(1) 2021 年 4 月，公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》，将江苏省苏州市常熟市沙家浜镇久隆路 27 号的土地使用权及地上建筑物（房产证号苏（2021）常熟市不动产权第 8108790 号）作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 8,930 万元，抵押期限为 2021 年 4 月 8 日起至 2026 年 4 月 7 日止。截至 2023 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 20,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 33,877,295.01 元，其中：固定资产账面价值 18,898,767.38 元，无形资产账面价值 14,978,527.63 元。

(2) 2022 年 4 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》，将江苏金湖经济开发区理士大道 77 号（房产证号苏（2017）金湖县不动产权第 0005255 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 2022 年 4 月 13 日起至 2027 年 4 月 12 日止。截至 2023 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 30,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 19,554,903.63 元，其中，固定资产账面价值 16,111,017.15 元，无形资产账面价值 3,443,886.48 元。

(3) 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》，将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（不动产权证书号：浙（2022）乐清市不动产权第 0014464 号）作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 12,000 万元，抵押期限为 2019 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 11 日。截至 2023 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 20,000,000.00 元，上述抵押物账面价值共计人民币 51,701,885.24 元，其中固定资产账面价值为 44,058,109.15 元，无形资产账面价值为 6,318,226.32 元，投资性房地产账面价值 1,325,549.77 元。

(4) 2022 年 4 月，公司子公司江苏创力矿山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《最高额抵押合同》，将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（房产证号苏（2021 金湖县）不动产权第 0051233 号）作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 5,800 万元，抵押期限为 2022 年 4 月 12 日起至 2027 年 4 月 11 日止。截至 2023 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 8,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 40,141,038.94 元，其中，固定资产账面价值 2,413,754.79 元，无形资产账面价值 3,896,257.78 元，投资性房地产账面价值 33,831,026.37 元。

(5)2021年12月公司子公司华拓矿山工程有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，子公司将三项机器设备作为抵押，抵押物作价为人民币3,000.00万元，租赁期限为2022年1月22日至2024年1月21日。截止2023年6月30日上述租赁物的长期应付款金额为人民币8,750,000.00元(其中一年内到期的长期应付款金额为8,750,000.00元)。截止2023年6月30日，上述作为抵押物的固定资产账面价值共计人民币29,251,465.27元。

(6)2022年5月公司子公司华拓矿山工程有限公司与远东国际融资租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，子公司将一项机器设备作为抵押，抵押物作价为人民币1,500.00万元，租赁期限为2022年5月23日至2024年5月22日。截止2023年6月30日上述租赁物的长期应付款金额为人民币7,108,018.22元(其中一年内到期的长期应付款金额为7,108,018.22元)。截止2023年6月30日，上述作为抵押物的固定资产账面价值共计人民币27,218,486.67元。

质押事项

(1)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航运有限公司的长期应收款予以质押，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。截至2023年6月30日上述质押物用于抵押及质押的一年内到期的长期借款账面余额为人民币946,076.80元，上述质押的长期应收款原值为人民币19,960,187.99元，一年以内到期的长期应收款原值为人民币6,651,259.68元。

(2)2021年5月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与杭州银行舟山分行签订《质押合同》，公司将自2021年5月19日到2026年5月17日期间内发生的对安吉县旅游发展有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币7,000,000.00元；质押期限为2021年5月31日起至2024年5月17日止。截至2023年6月30日上述质押物用于抵押及质押的一年内到期的长期借款账面余额为人民币2,000,000.00元，上述质押的长期应收款原值为人民币4,664,995.36元、一年内到期的长期应收款原值为2,332,497.68元。

(3)2023年4月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与杭州银行舟山分行签订《质押合同》，公司分别将自2021年12月27日到2026年12月27日期间内发生的对武义日星新能源有限公司的长期应收款、自2022年1月19日到2027年1月19日期间内发生的对温州晶昊新能源有限公司的长期应收款、自2022年4月27日到2027年4月27日期间内发生的对温州晶昊新能源有限公司的长期应收款和自2022年6月30日到2027年6月30日期间内发生的对温州晶昊新能源有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币15,386,800.00元；质押期限为2023年4月18日起至2027年6月30日止。截至2023年6月30日上述质押物用于抵押及质押的长期借款账面余额为11,186,800.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币3,600,000.00元，上述质押的长期应收款原值为人民币19,968,985.24元、一年内到期的长期应收款原值为5,594,423.28元。

(4) 2022 年 10 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与绍兴银行舟山定海支行签订《质押合同》，将自 2022 年 10 月 19 日到 2025 年 10 月 9 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 15,558,176.52 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 14,693,833.38 元；质押期限为 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 10 月 9 日止。截至 2023 年 6 月 30 日上述质押物用于抵押及质押的短期借款的账面余额为人民币 2,500,000.00 元，上述质押的长期应收款原值为 6,050,401.98 元、一年内到期的长期应收款原值为 5,186,058.84 元。

(5) 2022 年 10 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与舟山定海海洋银行新城支行签订《最高额抵押合同》，将“丰海 13”轮船用于抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 40,000,000.00 元，抵押期限为 2022 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日；截至 2023 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押的长期借款账面余额为 12,000,000.00 元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币 2,000,000.00 元。

(6) 2023 年 1 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 2023 年 9 月 15 日。

(7) 2023 年 4 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乐清柳市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，质权人中国建设银行乐清柳市支行，受益人为 Н П А О «Г Ч К» (NP JSC GCK ADD 俄罗斯)，保函金额为 588,188.40 元，保函有效期至 2025 年 9 月 15 日。

(8) 2023 年 2 月公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了担保质押保函。出质人上海创力集团股份有限公司，质权人中信银行股份有限公司上海分行，受益人为扎赉诺尔煤业有限责任公司，保函金额为 695,000.00 元，保函有效期至 2023 年 8 月 20 日。

(9) 2023 年 5 月公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了担保质押保函。出质人上海创力集团股份有限公司，质权人中信银行股份有限公司上海分行，受益人为中交机电工程局有限公司，保函金额为 22,899,853.57 元，保函有效期至 2023 年 8 月 16 日。

(10) 2023 年 6 月公司与宁波银行上海分行签订了担保质押保函。出质人上海创力集团股份有限公司，质权人宁波银行上海分行，受益人为中交机电工程局有限公司，保函金额为 11,449,926.78 元，保函有效期至 2023 年 9 月 28 日。

(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 2023 年 6 月 30 日，质押明细情况如下：

银行名称	质押金额(元)	主债务履行期
浙商银行上海松江支行	35,774,824.75	2022 年 7 月 6 日至 2023 年 12 月 30 日

江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	25,438,082.46	2023 年 1 月 5 日至 2023 年 12 月 16 日
浙商银行股份有限公司温州乐清支行	48,170,000.00	2022 年 7 月 6 日至 2023 年 12 月 28 日
浙商银行上海分行	15,500,000.00	2023 年 1 月 11 日至 2023 年 12 月 30 日
浙商银行股份有限公司南京分行营业部	526,095.00	2022 年 10 月 8 日至 2023 年 11 月 9 日
合计	125,409,002.21	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2023 年 6 月 30 日公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 451,359,843.68 元,已背书未到期的商业承兑汇票金额为 1,060,000.00 元,已背书未到期的财务公司承兑汇票金额为 200,000.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 经第四届董事会第十九次会议审议通过,2023 年 7 月 18 日上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与交易对手方上海钙晶新能源科技有限公司(以下简称“上海钙晶”)签署了《股权转让协议》,公司将全资子公司上海精创山岳科技有限公司(以下简称“精创山岳”)90%股权转让给上海钙晶,交易金额为人民币 6,201.90 万元。2023 年 7 月 28 日,公司收到 50%股权转让款 3,100.95 万元,目前正在工商变更中。

(2) 公司下属子公司山西创力新能源汽车有限公司于 2023 年 8 月 9 日取得准予注销的登记通知书，工商注销完毕。

(3) 经总经理办公会审议通过，2023 年 8 月 11 日上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与杨韬仁等六位自然人签署了《关于山东邦迈智能科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司将以股权转让及增资的方式取得山东邦迈智能科技有限公司 35% 的股权，其中股权转让金额为 3,360 万元，增资金额 3,108 万元，合计金额为人民币 6,468 万元。

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	829,266,079.52
1 年以内小计	829,266,079.52
1 至 2 年	418,282,658.45
2 至 3 年	129,755,754.49
3 年以上	
3 至 4 年	48,830,403.80
4 至 5 年	27,760,135.16
5 年以上	82,437,397.28
合计	1,536,332,428.70

(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	17,951,443.91	1.17	17,951,443.91	100.00		41,863,972.60	2.77	37,074,791.05	88.56	4,789,181.55
其中：										
按单项计提坏账准备	17,951,443.91	1.17	17,951,443.91	100.00		41,863,972.60	2.77	37,074,791.05	88.56	4,789,181.55
按组合计提坏账准备	1,518,380,984.79	98.83	197,697,105.89	13.02	1,320,683,878.90	1,467,577,418.66	97.23	196,132,169.55	13.36	1,271,445,249.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,518,380,984.79	98.83	197,697,105.89	13.02	1,320,683,878.90	1,467,577,418.66	97.23	196,132,169.55	13.36	1,271,445,249.11
合计	1,536,332,428.70	100.00	215,648,549.80	/	1,320,683,878.90	1,509,441,391.26	100.00	233,206,960.60	/	1,276,234,430.66

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	17,951,443.91	17,951,443.91	100.00	预计无法收回
合计	17,951,443.91	17,951,443.91	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 (%)
1 年以内	829,209,679.16	36,128,819.17	4.36
1 至 2 年	418,282,658.45	27,818,814.93	6.65
2 至 3 年	129,755,754.49	25,813,130.37	19.89
3 至 4 年	48,830,403.80	24,393,906.53	49.96
4 至 5 年	27,760,135.16	19,000,081.16	68.44
5 年以上	64,542,353.73	64,542,353.73	100.00
合计	1,518,380,984.79	197,697,105.89	

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	
按单项计提坏账准备	37,074,791.05	33,379.09		19,156,726.23		17,951,443.91
按组合计提坏账准备	196,132,169.55	1,564,936.34				197,697,105.89
合计	233,206,960.60	1,598,315.43		19,156,726.23		215,648,549.80

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	23,945,907.78

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	应收货款	15,794,778.62	债务重组	管理层审批	否
重庆能投渝新能源有限公司物资供应分公司	应收货款	8,151,129.16	债务重组	管理层审批	否
合计	/	23,945,907.78	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

依据《重庆市能源投资集团有限公司等十六家公司预重整实质合并重组协议》的相关约定，债务人将以现金、重庆燃气股票（A股上市公司）及债转股的综合形式就其债务进行清偿，重组前应收账款账面原值为23,945,907.78元，账面已计提坏账准备19,156,726.23元，应收账款账面价值为4,789,181.55元，截止2023年6月30日，上述重组资产公司已受让完毕，公司经管理层审批对上述应收账款及坏账准备予以核销。

(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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大同同力采掘机械制造有限公司	264,273,909.34	17.20	1,321,369.55
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	154,805,213.94	10.08	11,055,076.42
山西西山中煤机械制造有限公司	117,083,862.24	7.62	16,084,494.76
冀中能源峰峰集团有限公司	86,313,151.71	5.62	18,838,413.63
淮北矿业股份有限公司	68,202,922.74	4.44	3,410,146.14
合计	690,679,059.96	44.96	50,709,500.50

(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	112,219,066.29	106,238,504.44
合计	134,723,962.88	128,743,401.03

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	26,509,170.57
1 年以内小计	26,509,170.57
1 至 2 年	26,139,600.00
2 至 3 年	85,348.64
3 年以上	
3 至 4 年	41,043,554.01
4 至 5 年	3,198,301.26
5 年以上	20,215,328.20
合计	117,191,302.68

(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
关联方组合	95,360,732.69	96,837,140.22
保证金	20,698,386.55	13,205,215.71
暂借款及押金	1,132,183.44	1,104,296.46
合计	117,191,302.68	111,146,652.39

(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)	
2023年1月1日余额	1,090,454.99		3,817,692.96	4,908,147.95
2023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	385,738.44			385,738.44
本期转回			321,650.00	321,650.00
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023年6月30日余额	1,476,193.43		3,496,042.96	4,972,236.39

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

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	
按单项计提坏账准备	3,817,692.96		321,650.00			3,496,042.96
按组合计提坏账准备	1,090,454.99	385,738.44				1,476,193.43
合计	4,908,147.95	385,738.44	321,650.00			4,972,236.39

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	40,912,170.41	3-4年	34.91	204,560.85
华拓矿山工程有限公司	关联方往来	33,842,369.86	1年以内及1-2年	28.88	169,211.85
上海创力燃料有限公司	关联方往来	19,968,898.00	4-5年及5年以上	17.04	99,844.49
中交机电工程局有限公司第一工程分公司	保证金	5,724,963.39	1年以内	4.89	286,248.17
河南神火国贸有限公司	保证金	2,109,000.00	1年以内	1.80	105,450.00

合计	/	102,557,401.66	/	87.52	865,315.36
----	---	----------------	---	-------	------------

(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	1,524,694,552.67		1,524,694,552.67	1,524,694,552.67		1,524,694,552.67
对联营、合营企业投资	119,481,286.73		119,481,286.73	115,376,619.73		115,376,619.73
合计	1,644,175,839.40		1,644,175,839.40	1,640,071,172.40		1,640,071,172.40

(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	111,430,000.00			111,430,000.00		
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	504,177,250.85			504,177,250.85		
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		

陕西榆能创力智能装备有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海精创山岳科技有限公司	58,910,000.00			58,910,000.00		
合计	1,524,694,552.67			1,524,694,552.67		

(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
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	41,420,902.35			699,406.66						42,120,309.01	
山西西山中煤机械制造有限公司	21,300,575.68			847,232.84						22,147,808.52	
江苏创立科技装备有限公司	49,668,485.89			-226,495.14						49,441,990.75	
上海士为智能设备有限公司	2,986,655.81	3,000,000.00		-215,477.36						5,771,178.45	
小计	115,376,619.73	3,000,000.00		1,104,667.00						119,481,286.73	
合计	115,376,619.73	3,000,000.00		1,104,667.00						119,481,286.73	

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	653,083,995.37	409,503,840.45	530,242,807.31	311,227,404.25
其他业务	1,873,394.66	1,723,882.15	670,931.34	263,749.23
合计	654,957,390.03	411,227,722.60	530,913,738.65	311,491,153.48

(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	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,104,667.00	2,231,902.82
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		
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	4,909,373.93	-150,000.00
对子公司借款利息收入	473,093.82	
合计	36,487,134.75	2,081,902.82

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	227,662.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,659,053.67	
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	4,459,896.77	
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	-519,903.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,859,210.49	
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	356,292.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,532,535.76	
少数股东权益影响额（税后）	200,555.01	
合计	24,309,121.92	

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	5.11	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37	0.22	0.22

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：石良希

董事会批准报送日期：2023年8月24日

修订信息

适用 不适用