

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

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	181

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	2020年1月1日至2020年6月30日
中煤机械集团、控股股东	指	中煤机械集团有限公司
苏州创力	指	苏州创力矿山设备有限公司
大同同力	指	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
浙江创力	指	浙江创力融资租赁有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
新能源汽车公司或运营公司	指	上海创力新能源汽车有限公司
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
亿能电子	指	惠州市亿能电子有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
华拓工程	指	华拓矿山工程有限公司
江苏机械科技	指	江苏创力机械科技有限公司
浙江上创	指	浙江上创智能科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦工业园区崧复路1568号
--------	-------------------

公司注册地址的邮政编码	201706
公司办公地址	上海市青浦区新康路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	无

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,080,850,506.32	999,967,817.03	779,608,225.68	8.09
归属于上市公司股东的净利润	176,651,553.38	131,132,022.45	108,355,859.90	34.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,191,512.57	93,763,194.81	93,763,194.81	67.65
经营活动产生的现金流量净额	115,717,288.36	85,657,410.95	79,399,227.09	35.09
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,739,106,281.84	2,608,604,332.32	2,608,604,332.32	5.00
总资产	5,316,869,695.15	5,421,412,777.34	5,421,412,777.34	-1.93

(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(%)
		调整后	调整前	

基本每股收益（元/股）	0.28	0.21	0.17	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21	0.17	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.15	0.15	66.67
加权平均净资产收益率（%）	6.61	4.58	3.91	增加2.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.88	3.28	3.39	增加2.60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，公司克服了疫情和后期持续阴雨气候的影响，生产经营总体保持了基本稳定，公司合并营业收入同比增长 8.09%。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增加 4551.95 万元，增幅 34.71%，主要系子公司乳化液泵站业务净利润增长所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 6342.83 万元，增幅 67.65%，主要系上年发生同一控制下控股合并且计算上期扣非净利润不包含新收购公司上年初至收购日的净利润所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比增加 3005.99 万，增加 35.09%，主要系本期收到的政府补助款及融资租赁保证金较上期有所增加所致。

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	449,222.94	
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	25,654,752.60	
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	-509,263.86	
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	925,641.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,176.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,287,829.79	
所得税影响额	-4,780,658.54	
合计	19,460,040.81	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务；公司产品覆盖 MG 系列滚筒式采煤机、EBZ 系列悬臂式掘进机、智能化快速掘进成套装备、综采工作面成套产品、矿用盾构机、乳化液泵站、电气控制设备、电气传动设备、电气通信设备；智能系统包括综采工作面云智能远程供液系统、智能化采掘工作面控制系统、基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控系统等。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专用设备制造业。

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

当前我国经济呈现出恢复性增长势头，表现出逐步回稳态势，充分展现出我国经济强大韧性和巨大回旋余地。同时，国际疫情仍在蔓延，国际局势日益复杂，对我国经济社会发展和人民生活产生较大影响，对后续消费增长带来不确定性。

报告期内，我国累计生产煤炭 18.1 亿吨，同比增长 0.6%，较去年同期放缓 2 个百分点；进口煤炭 1.7 亿吨，同比增长 12.7%，较去年同期加快 6.9 个百分点；秦皇岛港库存煤炭 483 万吨，同比减少 13.6%。

中国煤炭工业协会《煤炭工业“十四五”结构调整指导意见》指出，在我国经济发展新常态、能源革命新形势，以及新一轮技术革命背景下，我国煤炭行业的发展速度、发展模式、发展目标、发展动力和发展约束都将发生新的变化。一是煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。当前和今后较长时期内，我国仍处于工业化快速发展阶段，能源消费增幅回落，总量还将增加，综合考虑我国油气资源进口与国际经济、地缘政治等复杂关系，煤炭在我国能源安全稳定供应中的兜底保障作用不会改变。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、人才技术优势

公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司始终坚持核心技术的自主研发，持续完善激励创新机制。

2、客户优势

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

3、成本优势

产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中，各环节都高度重视品质控制。运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降低库存，追求品质的改善。公司狠抓装配工艺执行力，利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。

4、售后服务优势

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

5、体制机制优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司及下属子公司合并实现营业收入 108,085.05 万元，较上年同期增长 8.09%，实现净利润 17,665.16 万元，归属于公司普通股股东的扣非净利润 15,719.15 万元，较上年同期增长 67.65%，经营指标积极向好的态势。

《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》指出，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右。全国煤矿数量控制在 4000 处左右，建成智能化生产煤矿数量 1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能近 10 亿吨/年。培育 3-5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。推动企业兼并重组，组建 10 家亿吨级煤炭企业。煤矿采煤机械化程度达到 90%，掘进机械化程度达到 75%以上，形成若干行业智能化煤矿、智能选煤厂、智慧矿区、智慧企业标杆，生产效率、经济效益、安全水平、智能化程度达到世界领先水平。智能化开采产量达到全国原煤产量的 30%左右。

推动煤炭企业智能化、数字化发展。以开采“无人化和无害化”为方向，推进煤矿装备和工艺过程智能化升级，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的机器人替代，推动各生产环节的智能化联动，加快智能化与绿色开采技术融合，推动形成安全、高效、智能、绿色的煤炭生产新格局。

加快企业大数据平台或数据中台建设,促进生产系统与管理系统的有机融合,提升企业经营管控、科学决策和抗风险能力。通过企业各板块、各层级、各环节的信息化、智能化改造提升,打造企业生态系统,实现内外部资源的有机整合、共享协同、高效运营。

报告期内,公司主要落实了以下工作:

一、调整公司经营结构,完善公司制度。公司经营结构的调整,成立7大中心,重新划分业务,明确责任,减少业务交叉,完善企业各项制度建设。

二、加快企业高端制造,全力应对市场挑战。公司适应市场新变化、新需求,加大创新投入,研究和摸索与公司发展阶段相适应的高端制造的路子,勇于接受市场装备“大型化,技术化、高强度,高要求”的挑战,培育新的利润增长点。推动成套智能化技术研究与应用、完善公司采矿装备,加大智能化工作面设备研究,提升设备智能化水平。规范设计,不同设备实现标准化、系列化、模块化,形成自主核心技术体系和设计规范,为企业的更大发展提供续航能力。

三、强化质量管理手段,提升产品品质

认真落实设计审核兼顾工艺标准,要严格控制生产环节的质检标准,要制定并落实装配、验收标准,质量问题无小事,质量管理的好坏,直接影响着公司发展。落实加强质量管控体系建设,严格执行质量考核、质量管理制度;生产部门要加强对外委产品的检验,要严格准入门槛,要建立退出机制,要把质量考核与长期合作紧密挂钩,提高供方的质量意识和责任心,提升产品质量。加强质检队伍建设,对质检人员进行技能培训,保证产品从备件采购到整机出厂的合格。

四、狠抓制度落实,提高管理团队执行力,提高公司管理效益

完善惩戒问责机制,提升公司的执行力,同时公司完善全员绩效考核机制,实行公司考核部门、中心,部门、中心考核员工的绩效考核体系,以绩效量化收入,真正做到奖勤罚懒,多劳多得的分配体系,通过绩效固化流程,深化绩效结果运用,通过绩效考核与人员选拔关联等方式,使绩效管理文化深入人心,建立健全员工薪酬机制。

五、进一步健全完善营销服务体系,强化市场风险管控

公司积累高端制造经验;营销人员全覆盖、不交叉,不重叠;提高服务质量和水平,抓好合继续采取有效措施,加强货款回收,同时要严格管控代储备件,要全面完成所有代储备件的盘点工作。

六、加大投入,提升企业科技管理水平

为提升公司集团化管理水平,满足未来公司科技管理和技术设计的需求,技术研发中心对现有软硬件要进行升级改造,提升公司设计手段,促进设计能力;为加强企业集团化建设,提高管理的现代化水平,公司OA、ERP系统要做全面的提升,升级的信息化管理平台,真正能够实现整个集团文件,财务报表,人力资源,信息、物资采购流等统一管理。提高协同办事效率,实现流程化管理。

七、完善子公司管控的途径和方法,推进企业集团整体协同发展

完善集团组织结构，利用集团优势，加强对子公司人、财、物管理的管控、指导、监督，完善集团对各子公司的投资，采购，财务管理。做到公司目标统一，行动一致，监管有力。

二、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	1,080,850,506.32	999,967,817.03	8.09
营业成本	613,889,212.21	600,153,711.89	2.29
销售费用	153,910,887.00	150,185,975.94	2.48
管理费用	48,549,417.17	49,700,708.26	-2.32
财务费用	7,153,006.24	4,227,503.34	69.20
研发费用	40,614,288.12	27,860,994.22	45.77
经营活动产生的现金流量净额	115,717,288.36	85,657,410.95	35.09
投资活动产生的现金流量净额	-129,376,264.76	111,119,770.59	-216.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,624,096.12	-52,935,675.56	106.85

营业收入变动原因说明:本期未发生重大变化。

营业成本变动原因说明:本期未发生重大变化。

销售费用变动原因说明:本期未发生重大变化。

管理费用变动原因说明:本期未发生重大变化。

财务费用变动原因说明:利息费用增加。

研发费用变动原因说明:研发人员薪资提升及研发项目增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的政府补助款及融资租赁保证金较上期有所增加。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金多于上期所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	97,406,916.25	1.83	56,727,958.45	1.05	71.71	主要系预付煤机零配件款及煤炭款较年初增加
其他应收款	46,909,857.82	0.88	69,952,923.93	1.29	-32.94	主要系中煤机械集团上年末非经营性占用资金余额本期全部清偿及处置子公司减少合并范围所致
固定资产	813,516,373.32	15.30	618,202,884.61	11.40	31.59	主要系在建工程完工转入所致
在建工程	16,748,272.19	0.32	273,327,786.20	5.04	-93.87	主要系项目完工转入固定资产
其他非流动资产	26,628,146.85	0.50	6,861,175.82	0.13	288.10	主要系预付长期资产款项增加
预收款项	0.00	0.00	128,400,182.14	2.37	-100.00	主要系执行新收入准则重分类
应付职工薪酬	29,382,818.62	0.55	42,826,367.82	0.79	-31.39	主要系上期期末年终奖计提为2019年全年、本期末年终奖计提为2020年半年度所致
其他流动负债	28,173,460.91	0.53	3,751,094.61	0.07	651.07	主要系执行新收入准则“应交税

						费-待转销项 税”增加
长期借款	39,189,664.14	0.74	56,497,428.71	1.04	-30.63	主要系融资租赁 公司借款偿还所 致
递延收益	23,875,514.99	0.45	56,233,981.57	1.04	-57.54	主要系项目完工 前期已收政府补 助冲减固定资产 原值所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,751,275.10	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收款项融资	116,489,741.36	质押担保
固定资产	78,891,419.36	银行授信抵押
无形资产	24,904,803.34	银行授信抵押
长期应收款	102,202,308.75	质押担保
合计	404,239,547.91	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	501,569.29	509,468.49	7,899.20	9,468.49
应收款项融资	722,152,408.32	521,541,859.09	-200,610,549.23	1,588,381.43
其他权益工具投资	8,508,720.00	8,508,720.00		
合计	731,162,697.61	530,560,047.58	-200,602,650.03	1,597,849.92

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司性质	公司名称	期末总资产	期末净资产	本期净利润
子公司	苏州创力矿山设备有限公司	520,449,712.64	380,186,755.06	11,221,379.70
子公司	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	325,721,455.75	88,175,767.08	2,874,420.84
子公司	上海创力普昱自动化工程有限公司	137,858,437.88	105,487,704.08	5,458,721.41
子公司	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	463,072.73	-33,902,785.56	1,456,027.33
子公司	上海创力燃料有限公司	59,053,412.39	33,278,957.72	-43,436.08
子公司	江苏创力铸锻有限公司	175,541,368.42	95,622,248.52	3,965,765.35
子公司	香港创力国际投资有限公司	35,289,081.95	35,135,245.12	-19,691.65
子公司	赛盟科技(香港)有限公司	35,544,846.19	35,440,496.34	-13,300.18
子公司	合肥创大新能源科技有限公司	30,817,878.89	27,191,193.61	-1,334,888.57
子公司	浙江创力融资租赁有限公司	431,116,928.49	182,200,265.54	7,645,031.69
子公司	上海创力新能源汽车有限公司	128,946,973.76	83,021,802.39	-11,862,845.50
子公司	西安创力新能源汽车有限公司	59,150,189.87	1,227,469.37	-373,941.39
子公司	山西创力新能源汽车有限公司	51,602,227.64	51,577,683.64	4,261,924.08
子公司	合肥创星新能源汽车有限公司	1,860,105.82	1,452,717.43	-21,882.16
子公司	华拓矿山工程有限公司	310,234,514.76	221,490,732.35	-7,667,076.47
子公司	江苏神盾工程机械有限公司	103,831,993.06	59,628,610.16	-1,756,588.30
子公司	江苏创力机械科技有限公司	6,388,558.88	4,670,574.97	-864,901.49
子公司	浙江中煤机械科技有限公司	759,318,875.10	254,841,139.95	57,950,200.21
子公司	江苏创力矿山机械有限公司	48,281,698.67	29,786,898.47	-206,877.29
子公司	浙江上创智能科技有限公司	8,914,472.72	8,914,079.96	-15,920.04
联营公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	335,957,255.07	88,274,662.89	3,067,927.46
联营公司	山西西山中煤机械制造有限公司	307,691,377.73	80,452,103.62	1,992,333.97

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。

3、经营风险：煤机业务板块，产品市场需求回升，生产任务重、交货时间短，不能及时交货影响企业规模的风险。公司应收账款较大，存在一定的财务管理风险。

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 6 日	www. sse. com. cn	2020 年 1 月 7 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0

每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	详见公司 2019 年度报告	本承诺持续有效，直至承诺方直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止	是	是		
	解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团	详见公司 2019 年度报告	本承诺持续有效，直至承诺方直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止	是	是		
	其他	公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	详见公司 2019 年度报告	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内 (如适用)	是	是		
	其他	公司实际控制人石华辉、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	详见公司 2019 年度报告	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内 (如适用)	是	是		
	其他	公司董事、监事和高级管理人员管亚平、耿卫东、常玉林	详见公司 2019 年度报告	长期有效	是	是		
	其他	公司	详见公司 2019 年度报告	长期有效	是	否		
	其他	控股股东中煤机械集团	详见公司 2019 年度报告	长期有效	是	否		

其他承诺	盈利预测及补偿	中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希	详见公司2019年度报告	2019年至2021年	是	是		
------	---------	--------------------	--------------	-------------	---	---	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	33,793,115.24	8.87	与非关联方一致	不适用	无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	股东的子公司	购买商品	采购原材料	市场价格	不适用	226,903.18	0.06	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	市场价格	不适用	71,561,630.24	12.85	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	销售整机及配件	市场价格	不适用	62,666,711.36	11.25	与非关联方一致	不适用	无较大差异
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	123,147.75	0.47	与非关联方一致	不适用	无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	3,646,503.53	13.85	与非关联方一致	不适用	无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	股东的子公司	销售商品	销售配件	市场价格	不适用	5,514.73	0.001	与非关联方一致	不适用	无较大差异
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司	租入租出	租赁收入			154,805.86	0.89			
合计				/	/	172,178,331.89		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司					

本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	193,967,509.84	7,650,423.72	201,617,933.56			
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	257,243,948.65	2,263,782.43	259,507,731.08			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他	6,081,181.60	1,960,247.20	8,041,428.80			
浙江中煤液压机械有限公司	股东的子公司	-1,317,594.92	315,805.98	-1,001,788.94			
中煤机械集团有限公司	控股股东	-84,006,726.52	-16,228,673.48	-100,235,400.00			
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司	2,924,211.25	-3,046,505.06	-122,293.81			
石良希	其他关联人	-71,723,309.00	64,133,144.00	-7,590,165.00			
石华辉	其他关联人	-70,487,567.00	70,487,567.00	0.00			
合计		232,681,653.90	127,535,791.79	360,217,445.69			
关联债权债务形成原因		日常经营中发生的往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

控股股东中煤机械集团非经营性占用上市公司资金的期初金额为 1458.33 万元,本期于 3 月 10 日、3 月 25 日及 3 月 26 日分别以银行存款偿还 58.33 万元、1000 万元和 400 万元, 本期未新增非经营性占用上市公司资金的事项。截止 2020 年 6 月 30 日, 非经营性占用资金已全部清偿。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海创力集团股份有限公司	公司本部	惠州市亿能电子有限公司	110,000,000.00	2019-4-8	2019-4-8	2022-4-7	连带责任担保	否	否	0	是	是	股东的子公司
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)	110,000,000.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	25,900,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	270,950,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	380,950,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.91
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	110,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
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)	110,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海巨圣投资有限公司	0	66,345,866	10.42	0	质押	39,000,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司	0	58,558,434	9.20	0	质押	16,500,000	境内非国有法人
中煤机械集团—财通证 券—19中02EB担保及信 托财产专户	6,200,000	33,700,000	5.29	0	无	0	境内非国有法人
管亚平	0	26,801,430	4.21	0	无	0	境内自然人
耿卫东	0	21,048,056	3.31	0	质押	12,600,000	境内自然人
中煤机械集团—财通证 券—19中01EB担保及信 托财产专户	0	21,000,000	3.30	0	无	0	境内非国有法人
芮国洪	0	20,580,424	3.23	0	无	0	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	无	0	境内自然人
王凤林	-27,700,000	13,364,788	2.10	0	无	0	境内自然人
廖平	-96,500	9,821,584	1.54	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866				
中煤机械集团有限公司	58,558,434	人民币普通股	58,558,434				

中煤机械集团—财通证券—19中02EB担保及信托财产专户	33,700,000	人民币普通股	33,700,000
管亚平	26,801,430	人民币普通股	26,801,430
耿卫东	21,048,056	人民币普通股	21,048,056
中煤机械集团—财通证券—19中01EB担保及信托财产专户	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
芮国洪	20,580,424	人民币普通股	20,580,424
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
王凤林	13,364,788	人民币普通股	13,364,788
廖平	9,821,584	人民币普通股	9,821,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
石华辉	董事	14,024,836	14,024,836		
管亚平	董事	26,801,430	26,801,430		
耿卫东	董事	21,048,056	21,048,056		
邓峰	独立董事	0	0		
沃健	独立董事	0	0		
周心权	独立董事	0	0		
石良希	董事	0	0		
单兆禄	高管	0	0		
刘志明	高管	0	0		
常玉林	高管	605,580	605,580		

于云萍	高管	0	0		
李景林	高管	0	0		
鞠明礼	高管	0	0		
朱民法	高管	0	0		
杜成刚	高管	0	0		
贾智明	监事	0	0		
马万林	监事	0	0		
沈剑勇	监事	0	0		

其它情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 2 月 12 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，聘任刘志明先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因工作需要，芮国洪先生不再担任公司副总经理职务。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘志明	副总经理	聘任
芮国洪	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	531,303,625.65	573,541,102.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		509,468.49	501,569.29
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,519,146,195.48	1,504,446,454.41
应收款项融资	七、6	521,541,859.09	722,152,408.32
预付款项	七、7	97,406,916.25	56,727,958.45
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	46,909,857.82	69,952,923.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	833,115,685.32	780,135,154.73
合同资产		115,678,511.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	150,706,291.92	164,745,981.86
其他流动资产	七、13	24,987,760.73	24,295,116.39
流动资产合计		3,841,306,172.72	3,896,498,670.15
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	214,086,153.79	228,817,453.76
长期股权投资	七、17	52,740,709.49	50,261,181.38
其他权益工具投资	七、18	8,508,720.00	8,508,720.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、21	813,516,373.32	618,202,884.61
在建工程	七、22	16,748,272.19	273,327,786.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	150,967,944.89	144,362,351.83
开发支出			
商誉	七、28	57,286,911.95	57,286,911.95
长期待摊费用	七、29	6,233,986.42	8,591,027.04
递延所得税资产	七、30	128,846,303.53	128,694,614.60
其他非流动资产	七、31	26,628,146.85	6,861,175.82
非流动资产合计		1,475,563,522.43	1,524,914,107.19
资产总计		5,316,869,695.15	5,421,412,777.34
流动负债：			
短期借款	七、32	402,845,426.83	419,128,703.06
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	175,494,099.24	215,770,384.46
应付账款	七、36	549,302,803.55	639,870,062.39
预收款项	七、37		128,400,182.14
合同负债		165,080,262.15	
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	29,382,818.62	42,826,367.82
应交税费	七、40	77,778,855.14	76,878,830.18
其他应付款		581,624,449.54	697,594,895.04
其中：应付利息			
应付股利		30,508,608.80	30,508,608.80
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	105,566,661.44	101,991,976.66
其他流动负债	七、44	28,173,460.91	3,751,094.61
流动负债合计		2,115,248,837.42	2,326,212,496.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	39,189,664.14	56,497,428.71
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	88,578,200.00	89,728,200.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	55,036,440.04	52,234,260.56

递延收益	七、51	23,875,514.99	56,233,981.57
递延所得税负债	七、30	291,330.27	297,079.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		206,971,149.44	254,990,949.85
负债合计		2,322,219,986.86	2,581,203,446.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	450,558,782.45	450,558,782.45
减：库存股			
其他综合收益	七、57	39,862.79	1,630,266.65
专项储备			
盈余公积	七、59	161,597,940.27	161,597,940.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,490,349,696.33	1,358,257,342.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,739,106,281.84	2,608,604,332.32
少数股东权益		255,543,426.45	231,604,998.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,994,649,708.29	2,840,209,331.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,316,869,695.15	5,421,412,777.34

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		382,704,977.09	392,922,963.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	984,195,529.09	942,666,281.63
应收款项融资		361,467,983.58	500,107,399.42
预付款项		49,389,772.75	25,626,811.29
其他应收款	十七、2	102,983,718.09	104,343,439.72
其中：应收利息			
应收股利		22,504,896.59	22,504,896.59
存货		405,415,589.37	406,282,161.39
合同资产		76,945,083.32	
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		2,363,102,653.29	2,371,949,057.34
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	1,016,795,262.16	1,014,315,734.05
其他权益工具投资		8,508,720.00	8,508,720.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		381,333,487.67	172,241,718.25
在建工程		1,246,414.78	245,903,500.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		74,568,972.98	75,887,655.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,042,230.33	8,325,566.61
递延所得税资产		60,190,994.41	61,322,341.92
其他非流动资产		14,428,975.06	6,250,524.03
非流动资产合计		1,563,115,057.39	1,592,755,761.03
资产总计		3,926,217,710.68	3,964,704,818.37
流动负债:			
短期借款		310,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,752,666.71	72,239,224.60
应付账款		526,754,746.95	589,765,995.72
预收款项			73,258,972.76
合同负债		95,002,333.88	
应付职工薪酬		15,182,724.85	22,167,315.92
应交税费		26,872,389.68	29,613,858.44
其他应付款		317,427,498.97	374,694,374.57
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,350,303.41	
流动负债合计		1,355,342,664.45	1,441,739,742.01
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		46,567,858.25	42,266,001.25
递延收益			23,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,567,858.25	65,966,001.25
负债合计		1,401,910,522.70	1,507,705,743.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		636,560,000.00	636,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		471,116,968.38	471,116,968.38
减：库存股			
其他综合收益		-2,154,657.89	-533,154.95
专项储备			
盈余公积		156,945,646.17	156,945,646.17
未分配利润		1,261,839,231.32	1,192,909,615.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,524,307,187.98	2,456,999,075.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,926,217,710.68	3,964,704,818.37

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,080,850,506.32	999,967,817.03
其中：营业收入	七、61	1,080,850,506.32	999,967,817.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		871,978,099.39	837,516,753.76
其中：营业成本	七、61	613,889,212.21	600,153,711.89
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	7,861,288.65	5,387,860.11
销售费用	七、63	153,910,887.00	150,185,975.94
管理费用	七、64	48,549,417.17	49,700,708.26
研发费用	七、65	40,614,288.12	27,860,994.22

财务费用	七、66	7,153,006.24	4,227,503.34
其中：利息费用		9,727,296.75	7,538,723.98
利息收入		3,040,420.41	3,829,998.09
加：其他收益	七、67	16,023,478.47	15,626,496.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,496,825.32	6,638,924.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,479,528.11	1,716,867.87
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	9,468.49	103,879.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,996,030.77	-16,704,936.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-10,673,951.00	-9,183,647.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,597,034.44	3,007,637.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,135,163.00	161,939,418.31
加：营业外收入	七、74	21,991,689.09	10,124,814.62
减：营业外支出	七、75	645,832.65	1,696,448.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		230,481,019.44	170,367,784.37
减：所得税费用	七、76	36,045,233.45	27,798,578.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,435,785.99	142,569,205.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		194,435,785.99	142,569,205.85
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）		176,651,553.38	131,132,022.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		17,784,232.61	11,437,183.40
六、其他综合收益的税后净额		-1,590,403.86	-111.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,590,403.86	-111.84
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		-1,590,403.86	-111.84
(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		-2,022.43	-111.84
(7) 其他		-1,588,381.43	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		192,845,382.13	142,569,094.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		175,061,149.52	131,131,910.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,784,232.61	11,437,183.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.21

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

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	540,388,824.18	599,920,034.65
减：营业成本	十七、4	303,059,417.07	364,091,958.45
税金及附加		3,010,764.36	1,776,322.39
销售费用		66,596,586.04	72,311,229.48
管理费用		16,981,729.18	12,902,238.48
研发费用		28,036,880.93	16,394,499.29
财务费用		4,795,735.09	4,313,217.12
其中：利息费用		7,198,990.71	5,766,915.85
利息收入		2,458,547.64	1,514,849.97
加：其他收益		8,822,258.78	8,496,353.48
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	3,384,667.02	6,334,426.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,479,528.11	3,911,924.45
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,119,414.39	-14,551,366.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,671,142.80	-9,641,981.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,993.94	327,957.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,438,074.06	119,095,958.36
加：营业外收入		16,392,552.70	6,818,742.13
减：营业外支出		94,718.04	340.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,735,908.72	125,914,360.49
减：所得税费用		16,247,092.91	18,139,619.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,488,815.81	107,774,741.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,488,815.81	107,774,741.30
（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		-1,621,502.94	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,621,502.94	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他		-1,621,502.94	
六、综合收益总额		111,867,312.87	107,774,741.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.17

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		881,700,899.97	1,034,456,485.63
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		20,926,159.16	9,470,095.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,345,627.62	28,666,285.99
经营活动现金流入小计		939,972,686.75	1,072,592,867.35
购买商品、接受劳务支付的现金		477,579,262.16	629,522,497.25
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		117,929,994.60	101,558,037.24
支付的各项税费		100,124,420.24	102,345,466.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	128,621,721.39	153,509,455.57
经营活动现金流出小计		824,255,398.39	986,935,456.40
经营活动产生的现金流		115,717,288.36	85,657,410.95

量净额			
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		908,080.51	4,931,112.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		475,610.00	6,417,887.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		251,895.46	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	786,415,086.23	732,521,081.77
投资活动现金流入小计		788,050,672.20	743,870,082.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,355,936.96	44,810,311.62
投资支付的现金		71,571,000.00	143,140,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	774,500,000.00	444,800,000.00
投资活动现金流出小计		917,426,936.96	632,750,311.62
投资活动产生的现金流量净额		-129,376,264.76	111,119,770.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,430,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,430,000.00	
取得借款收到的现金		262,375,000.00	179,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	32,889,086.48	21,637,678.00
筹资活动现金流入小计		299,694,086.48	201,362,678.00
偿还债务支付的现金		236,323,984.39	188,646,235.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,767,909.51	42,933,411.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	978,096.46	22,718,706.93
筹资活动现金流出小计		296,069,990.36	254,298,353.56
筹资活动产生的现金流量净额		3,624,096.12	-52,935,675.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44.94	-34.18
五、现金及现金等价物净增加额		-10,034,835.34	143,841,471.80
加：期初现金及现金等价物余额		459,587,185.89	421,204,844.31
六、期末现金及现金等价物余额		449,552,350.55	565,046,316.11

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		339,997,183.01	309,804,066.12
收到的税费返还		8,545,662.82	8,496,353.48
收到其他与经营活动有关的现金		19,123,230.31	8,318,779.77
经营活动现金流入小计		367,666,076.14	326,619,199.37
购买商品、接受劳务支付的现金		97,971,425.44	68,673,611.55
支付给职工及为职工支付的现金		50,277,453.38	46,872,750.48
支付的各项税费		41,099,845.46	54,706,224.92
支付其他与经营活动有关的现金		56,900,702.28	65,704,384.78
经营活动现金流出小计		246,249,426.56	235,956,971.73
经营活动产生的现金流量净额		121,416,649.58	90,662,227.64
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		905,138.91	4,617,558.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		700,000,000.00	590,000,000.00
投资活动现金流入小计		701,060,138.91	594,617,558.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,843,715.54	37,559,238.89
投资支付的现金		71,571,000.00	193,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		700,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流出小计		835,414,715.54	570,699,238.89
投资活动产生的现金流量净额		-134,354,576.63	23,918,319.71
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		190,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,488,676.81	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		220,488,676.81	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		160,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		51,787,659.24	34,708,563.60

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		211,787,659.24	154,708,563.60
筹资活动产生的现金流量净额		8,701,017.57	35,291,436.40
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		-4,236,909.48	149,871,983.75
加：期初现金及现金等价物余额		358,141,867.13	252,364,915.32
六、期末现金及现金等价物余额		353,904,957.65	402,236,899.07

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		1,630,266.65		161,597,940.27		1,358,257,342.95		2,608,604,332.32	231,604,998.81	2,840,209,331.13
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,560,000.00				450,558,782.45		1,630,266.65		161,597,940.27		1,358,257,342.95		2,608,604,332.32	231,604,998.81	2,840,209,331.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-1,590,403.86				132,092,353.38		130,501,949.52	23,938,427.64	154,440,377.16
(一) 综合收益总额							-2,022.43				176,651,553.38		176,649,530.95	17,784,232.61	194,433,763.56
(二) 所有者投入和减少资本														6,154,195.03	6,154,195.03
1. 所有者投入的普通股														4,430,000.00	4,430,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														1,724,195.03	1,724,195.03
(三) 利润分配											-44,559,200.00		-44,559,200.00		-44,559,200.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-44,559,200.00		-44,559,200.00		-44,559,200.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资															

2020 年半年度报告

本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他													-1,588,381.43	-1,588,381.43	
四、本期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		39,862.79		161,597,940.27		1,490,349,696.33		2,739,106,281.84	255,543,426.45	2,994,649,708.29

项目	2019 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				860,212,181.56		524,437.53		135,590,282.18		1,098,095,455.16		2,730,982,356.43	157,804,677.79	2,888,787,034.22
加：会计政策变更									186,579.81		1,679,218.28		1,865,798.09		1,865,798.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并					67,486,600.89				4,250,704.14		16,427,585.18		88,164,890.21	49,678,903.12	137,843,793.33
其他															
二、本年期初余额	636,560,000.00				927,698,782.45		524,437.53		140,027,566.13		1,116,202,258.62		2,821,013,044.73	207,483,580.91	3,028,496,625.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,629,600.00		-111.84				99,304,022.45		82,674,310.61	5,066,783.40	87,741,094.01
（一）综合收益总额							-111.84				131,132,022.45		131,131,910.61	11,437,183.40	142,569,094.01
（二）所有者投入和减少资本														3,000,000.00	3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														3,000,000.00	3,000,000.00
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															

2020 年半年度报告

4. 其他																				
(三) 利润分配					-16,629,600.00						-31,828,000.00		-48,457,600.00	-9,370,400.00		-57,828,000.00				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配					-16,629,600.00						-31,828,000.00		-48,457,600.00	-9,370,400.00		-57,828,000.00				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期末余额	636,560,000.00				911,069,182.45		524,325.69	140,027,566.13		1,215,506,281.07		2,903,687,355.34	212,550,364.31		3,116,237,719.65					

法定代表人：石华辉

主管会计工作负责人：于云萍

会计机构负责人：孙玲

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-533,154.95		156,945,646.17	1,192,909,615.51	2,456,999,075.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-533,154.95		156,945,646.17	1,192,909,615.51	2,456,999,075.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,621,502.94			68,929,615.81	67,308,112.87
（一）综合收益总额										113,488,815.81	113,488,815.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-44,559,200.00	-44,559,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,559,200.00	-44,559,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结											

转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他									-1,621,502.94	-1,621,502.94	
四、本期期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38				156,945,646.17	1,261,839,231.32	2,524,307,187.98

项目	2019 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				852,079,717.53				135,188,692.22	1,028,925,029.99	2,652,753,439.74
加：会计政策变更									186,579.81	1,679,218.28	1,865,798.09
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,560,000.00				852,079,717.53				135,375,272.03	1,030,604,248.27	2,654,619,237.83
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）										75,946,741.30	75,946,741.30
(一) 综合收益总 额										107,774,741.30	107,774,741.30
(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										-31,828,000.00	-31,828,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,828,000.00	-31,828,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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				852,079,717.53			135,375,272.03	1,106,550,989.57	2,730,565,979.13

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：于云萍 会计机构负责人：孙玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2013 年 12 月根据公司第三次临时股东大会决议及公司章程，公司以每 10 股转增 5.3 股的比例将资本公积转增股本，新增股本 8,268 万股，新增注册资本 8,268 万元，上述变

更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2013]第 114166 号验资报告予以验证。并于 2013 年 12 月办理工商变更手续。经上述增资和股权转让后，公司股本总额为 238,680,000.00 元。

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

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

截止 2020 年 6 月 30 日公司股本总额为 636,560,000.00 元。

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

公司注册地：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号，总部地址：上海市青浦工业园区崧复路 1568 号。统一社会信用代码为 91310000754798223N。公司的实际控制人为石华辉。本财务报表业经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州创力矿山设备有限公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司
香港创力国际投资有限公司
赛盟科技（香港）有限公司

合肥创大新能源科技有限公司

浙江创力融资租赁有限公司

上海创力新能源汽车有限公司

西安创力新能源汽车有限公司

山西创力新能源汽车有限公司

合肥创星新能源汽车有限公司

华拓矿山工程有限公司

江苏神盾工程机械有限公司

江苏创力机械科技有限公司

浙江中煤机械科技有限公司

江苏创力矿山机械有限公司

浙江上创智能科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

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本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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本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。

本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。

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，本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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本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，本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。

通常逾期超过 30 日，本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，本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，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本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、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款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、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款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、应收款项融资及长期应收款划分为若干组合，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/合同资产组合 1：煤机销售业务	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/合同资产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/合同资产组合 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/合同资产账龄与整个

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等

长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。本公司长期待摊费用包括管理及技术人员房租、租入固定资产改良支出及租金。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，摊销年限如下所示：

项 目	摊销年限	依据
管理及技术人员房租	2-8 年	合同约定服务期限
租入固定资产改良支出	3 年	预计可使用年限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

1、预计负债的确认标准

或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、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。具体方法为：

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1、收入确认和计量的总体原则

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的控制权时确认收入。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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一段时间内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止。

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

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

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入确认时间的具体判断标准

本公司营业收入主要包括煤机设备、煤机配件、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备、煤炭贸易、新能源汽车、矿山工程、矿用乳化液泵站等。收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的销售煤机设备业务通常包含转让商品及安装调试的履约义务。本公司将商品按照合同规定运输至交货地点，按约定对设备进行安装调试，经客户验收合格后确认收入。

(2) 对于煤机配件产品，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。

(3) 对于煤矿自动化控制系统及矿用电气设备，根据销售合同的约定，相关的设备及服务经客户确认后，公司即将产品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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 对于矿山工程业务，按照实际施工支出占预计总成本的比例，经客户验收确认工程进度后确认工程收入。

(7) 本公司与客户之间的销售矿用乳化液泵站业务通常包含转让商品及安装调试的履约义务。本公司将商品按照合同规定运输至交货地点，按约定对设备进行安装调试，经客户验收合格后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但

是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2、确认时点

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

3、会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	573,541,102.77	573,541,102.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	501,569.29	501,569.29	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,504,446,454.41	1,394,673,322.85	-109,773,131.56
应收款项融资	722,152,408.32	722,152,408.32	
预付款项	56,727,958.45	56,727,958.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,952,923.93	69,952,923.93	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	780,135,154.73	780,135,154.73	
合同资产		109,773,131.56	109,773,131.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	164,745,981.86	164,745,981.86	
其他流动资产	24,295,116.39	24,295,116.39	
流动资产合计	3,896,498,670.15	3,896,498,670.15	
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	228,817,453.76	228,817,453.76	
长期股权投资	50,261,181.38	50,261,181.38	
其他权益工具投资	8,508,720.00	8,508,720.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	618,202,884.61	618,202,884.61	
在建工程	273,327,786.20	273,327,786.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	144,362,351.83	144,362,351.83	
开发支出			
商誉	57,286,911.95	57,286,911.95	
长期待摊费用	8,591,027.04	8,591,027.04	
递延所得税资产	128,694,614.60	128,694,614.60	
其他非流动资产	6,861,175.82	6,861,175.82	
非流动资产合计	1,524,914,107.19	1,524,914,107.19	
资产总计	5,421,412,777.34	5,421,412,777.34	
流动负债：			
短期借款	419,128,703.06	419,128,703.06	
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	215,770,384.46	215,770,384.46	
应付账款	639,870,062.39	639,870,062.39	
预收款项	128,400,182.14		-128,400,182.14
合同负债		113,628,479.77	113,628,479.77
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	42,826,367.82	42,826,367.82	
应交税费	76,878,830.18	76,878,830.18	
其他应付款	697,594,895.04	697,594,895.04	
其中：应付利息			
应付股利			
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	101,991,976.66	101,991,976.66	
其他流动负债	3,751,094.61	18,522,796.98	14,771,702.37
流动负债合计	2,326,212,496.36	2,326,212,496.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	56,497,428.71	56,497,428.71	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	89,728,200.00	89,728,200.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	52,234,260.56	52,234,260.56	
递延收益	56,233,981.57	56,233,981.57	
递延所得税负债	297,079.01	297,079.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,990,949.85	254,990,949.85	
负债合计	2,581,203,446.21	2,581,203,446.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	636,560,000.00	636,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	450,558,782.45	450,558,782.45	
减：库存股			
其他综合收益	1,630,266.65	1,630,266.65	
专项储备			
盈余公积	161,597,940.27	161,597,940.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,358,257,342.95	1,358,257,342.95	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,608,604,332.32	2,608,604,332.32	
少数股东权益	231,604,998.81	231,604,998.81	

所有者权益（或股东权益）合计	2,840,209,331.13	2,840,209,331.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,421,412,777.34	5,421,412,777.34	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司及子公司无需重溯调整前期比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	392,922,963.89	392,922,963.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	942,666,281.63	870,707,069.32	-71,959,212.31
应收款项融资	500,107,399.42	500,107,399.42	
预付款项	25,626,811.29	25,626,811.29	
其他应收款	104,343,439.72	104,343,439.72	
其中：应收利息			
应收股利	22,504,896.59	22,504,896.59	
存货	406,282,161.39	406,282,161.39	
合同资产		71,959,212.31	71,959,212.31
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	2,371,949,057.34	2,371,949,057.34	
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	1,014,315,734.05	1,014,315,734.05	
其他权益工具投资	8,508,720.00	8,508,720.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	172,241,718.25	172,241,718.25	
在建工程	245,903,500.85	245,903,500.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,887,655.32	75,887,655.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,325,566.61	8,325,566.61	
递延所得税资产	61,322,341.92	61,322,341.92	
其他非流动资产	6,250,524.03	6,250,524.03	
非流动资产合计	1,592,755,761.03	1,592,755,761.03	
资产总计	3,964,704,818.37	3,964,704,818.37	
流动负债：			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	72,239,224.60	72,239,224.60	
应付账款	589,765,995.72	589,765,995.72	
预收款项	73,258,972.76		-73,258,972.76
合同负债		64,830,949.35	64,830,949.35
应付职工薪酬	22,167,315.92	22,167,315.92	
应交税费	29,613,858.44	29,613,858.44	
其他应付款	374,694,374.57	374,694,374.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,428,023.41	8,428,023.41
流动负债合计	1,441,739,742.01	1,441,739,742.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	42,266,001.25	42,266,001.25	
递延收益	23,700,000.00	23,700,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	65,966,001.25	65,966,001.25	
负债合计	1,507,705,743.26	1,507,705,743.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	636,560,000.00	636,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,116,968.38	471,116,968.38	
减：库存股			
其他综合收益	-533,154.95	-533,154.95	
专项储备			
盈余公积	156,945,646.17	156,945,646.17	
未分配利润	1,192,909,615.51	1,192,909,615.51	
所有者权益（或股东权益）合计	2,456,999,075.11	2,456,999,075.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,964,704,818.37	3,964,704,818.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月，财政部颁发新修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的衔接规定，本公司及子公司无需重溯调整前期比较数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项	16%、13%、10%、9%、6%、5%和3%

	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	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	7%、5%和1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%和15%、8.25%
教育费附加	按应缴流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海创力集团股份有限公司	15
苏州创力矿山设备有限公司	25
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	25
上海创力普昱自动化工程有限公司	15
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	25
上海创力燃料有限公司	25
江苏创力铸锻有限公司	25
合肥创大新能源科技有限公司	25
香港创力国际投资有限公司	8.25
浙江创力融资租赁有限公司	25
上海创力新能源汽车有限公司	25
赛盟科技(香港)有限公司	8.25
西安创力新能源汽车有限公司	25
山西创力新能源汽车有限公司	25
合肥创星新能源汽车有限公司	25
华拓矿山工程有限公司	25
江苏神盾工程机械有限公司	25
江苏创力机械科技有限公司	25
浙江中煤机械科技有限公司	15
江苏创力矿山机械有限公司	25
浙江上创智能科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、增值税

(1) 公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生

产的软件产品，按增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退优惠政策；

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

①经舟山市国家税务局税务事项通知书(文书号：舟国通【2017】 39 号)通知，子公司浙江创力融资租赁有限公司可以按规定自行享受售后回租服务增值税即征即退优惠。

2、企业所得税

(1) 2017 年 11 月 23 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 GR201731001616，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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 征收，公司已提交了高新技术企业申请进入复审阶段。2020 年度公司按照 15% 的税率计提企业所得税。

(2) 公司子公司上海创力普昱自动化工程有限公司于 2019 年 10 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201931002993，根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(3) 公司子公司浙江中煤机械科技有限公司于 2018 年 11 月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201833001576，根据浙江省国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定，该子公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	381,858.52	489,061.43
银行存款	449,170,492.03	459,098,124.46
其他货币资金	81,751,275.10	113,953,916.88
合计	531,303,625.65	573,541,102.77
其中：存放在境外的款项总额	1,972.42	4,102.22

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	75,432,783.39	94,025,371.02
贷款保证金	6,318,491.71	17,826,604.11
履约保证金		1,801,941.75
在途货币资金		300,000.00
合计	81,751,275.10	113,953,916.88

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	509,468.49	501,569.29
其中：		
理财产品	509,468.49	501,569.29
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	509,468.49	501,569.29

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,133,041,535.92
1 年以内小计	1,133,041,535.92
1 至 2 年	370,918,902.96
2 至 3 年	88,357,221.90
3 年以上	
3 至 4 年	60,628,798.40
4 至 5 年	74,544,173.86
5 年以上	170,925,214.33
合计	1,898,415,847.37

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,764,215.35	1.78	33,764,215.35	100.00	0	34,138,488.84	1.93	34,138,488.84	100.00	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,764,215.35	1.78	33,764,215.35	100.00	0	34,138,488.84	1.93	34,138,488.84	100.00	0
按组合计提坏账准备	1,864,651,632.02	98.22	345,505,436.54	18.53	1,519,146,195.48	1,730,598,515.08	98.07	335,925,192.23	19.41	1,394,673,322.85
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,864,651,632.02	98.22	345,505,436.54	18.53	1,519,146,195.48	1,730,598,515.08	98.07	335,925,192.23	19.41	1,394,673,322.85
合计	1,898,415,847.37	/	379,269,651.89	/	1,519,146,195.48	1,764,737,003.92	/	370,063,681.07	/	1,394,673,322.85

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	33,764,215.35	33,764,215.35	100	预计无法收回
合计	33,764,215.35	33,764,215.35	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1: 煤炭行业板块	1,826,883,430.70	337,239,714.16	18.46
组合 2: 新能源车运营业务	6,268,201.32	365,722.38	5.83
组合 3: 新能源车销售业务	31,500,000.00	7,900,000.00	25.08
合计	1,864,651,632.02	345,505,436.54	18.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	370,063,681.07	13,705,970.82	4,500,000.00			379,269,651.89
合计	370,063,681.07	13,705,970.82	4,500,000.00			379,269,651.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款	占比	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制 造有限公司	180,507,731.08	9.51%	9,172,724.77
山西西山中煤机械制造有 限公司	188,287,933.56	9.92%	16,460,732.95
冀中能源峰峰集团有限公 司	76,011,333.19	4.00%	8,722,387.88
淮北矿业股份有限公司	52,745,534.73	2.78%	2,637,695.60
山西宏厦第一建设有限责 任公司	55,473,755.17	2.92%	4,258,166.78
合计	553,026,287.73	29.13%	41,251,707.98

(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	454,047,696.87	573,626,911.57
应收票据-商业承兑汇票	67,494,162.22	148,525,496.75
合计	521,541,859.09	722,152,408.32

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	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据						
其中：银行承兑汇票	573,626,911.57	966,695,107.17	1,086,274,321.87		454,047,696.87	
商业承兑汇票	148,525,496.75	43,409,212.88	124,440,547.41		67,494,162.22	4,928,352.77
合计	722,152,408.32	1,010,104,320.05	1,210,714,869.28		521,541,859.09	4,928,352.77

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

1、 期末公司已质押的银行承兑汇票金额为 116,489,741.36 元；

2、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	309,391,731.39	13,285,315.42
商业承兑汇票		
合计	309,391,731.39	13,285,315.42

3、 期末公司因出票人未履约而将其专为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	500,000.00
合计	500,000.00

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	74,293,096.84	76.27	44,532,511.86	78.50
1至2年	19,337,654.67	18.54	10,307,403.55	18.17
2至3年	3,564,884.39	3.41	1,805,650.99	3.18
3年以上	211,280.35	0.20	82,392.05	0.15
合计	97,406,916.25	100.00	56,727,958.45	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山西丰矿供应链管理有限公司	18,583,613.00	19.08
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	11,010,000.00	11.30
山东矿机集团股份有限公司	6,700,000.00	6.88
郑州煤机液压电控有限公司	6,352,896.00	6.52
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	5,080,000.00	5.22
合计	47,726,509.00	49.00

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	46,909,857.82	69,952,923.93
合计	46,909,857.82	69,952,923.93

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	40,331,654.38
1 年以内小计	40,331,654.38
1 至 2 年	6,701,636.86
2 至 3 年	4,302,044.71
3 年以上	
3 至 4 年	1,847,417.53
4 至 5 年	313,585.56
5 年以上	4,797,257.19
合计	58,293,596.23

(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	30,613,370.04	29,068,739.63
往来款	6,690,802.00	4,826,609.90
应收退税款		3,325,041.13
暂借款及押金	20,989,424.19	45,589,239.05
合计	58,293,596.23	82,809,629.71

(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)	
2020年1月1日余额	4,064,537.72	1,073,333.33	7,718,834.73	12,856,705.78
2020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	1,073,333.33	-1,073,333.33		
本期计提				
本期转回	456,636.18		862,207.00	1,318,843.18
本期转销				
本期核销				
其他变动	-54,124.19		-100,000.00	-154,124.19
2020年6月30日余额	4,627,110.68	0.00	6,756,627.73	11,383,738.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	65,057,461.65	10,033,333.33	7,718,834.73	82,809,629.71
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	10,033,333.33	-10,033,333.33		0.00
本期净变动	-14,244,888.23		-862,207.00	-15,107,095.23
其他变动	-9,308,938.25		-100,000.00	-9,408,938.25
期末余额	51,536,968.50	0.00	6,756,627.73	58,293,596.23

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	12,856,705.78		1,318,843.18		-154,124.19	11,383,738.41
合计	12,856,705.78		1,318,843.18		-154,124.19	11,383,738.41

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
西安创力能源科技有限公司	暂借款	12,466,666.67	1年以内	21.39	623,333.33
山西铺龙湾煤业有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	8.58	250,000.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	3,359,204.08	1年以内	5.76	167,960.20
合肥航大机器人有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	3.43	200,000.00
优科新能源科技有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3年	3.43	2,000,000.00
合计	/	24,825,870.75	/	42.59	3,241,293.53

(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	247,747,714.86	2,574,102.30	245,173,612.56	259,773,177.68	2,588,724.04	257,184,453.64
在产品	236,437,932.33		236,437,932.33	184,720,626.21		184,720,626.21
库存商品	338,556,493.10	52,275,998.01	286,280,495.09	333,817,287.70	43,766,112.02	290,051,175.68
周转材料	5,146,731.39	3,284.40	5,143,446.99	7,065,333.99	3,284.40	7,062,049.59
消耗性生物资产						
合同履约成本	52,085,506.08		52,085,506.08	31,512,264.69		31,512,264.69
委托加工物资	8,023,982.01	29,289.74	7,994,692.27	9,633,874.66	29,289.74	9,604,584.92
合计	887,998,359.77	54,882,674.45	833,115,685.32	826,522,564.93	46,387,410.20	780,135,154.73

(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	2,588,724.04	8,090.10		22,711.84		2,574,102.30
在产品						
库存商品	43,766,112.02	10,665,860.90		2,155,974.91		52,275,998.01
周转材料	3,284.40					3,284.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	29,289.74					29,289.74
合计	46,387,410.20	10,673,951.00		2,178,686.75		54,882,674.45

(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
其他	121,766,854.00	6,088,342.03	115,678,511.97	115,456,270.16	5,683,138.60	109,773,131.56
合计	121,766,854.00	6,088,342.03	115,678,511.97	115,456,270.16	5,683,138.60	109,773,131.56

(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
其他	405,203.43			
合计	405,203.43			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款-融资租赁款	150,706,291.92	164,745,981.86
合计	150,706,291.92	164,745,981.86

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	24,448,874.13	23,996,086.52
预缴企业所得税	538,886.60	299,029.87
合计	24,987,760.73	24,295,116.39

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	246,727,956.70	32,641,802.91	214,086,153.79	259,224,620.18	30,407,166.42	228,817,453.76	
其中：未实现融资收益	40,281,983.24		40,281,983.24	19,915,695.71		19,915,695.71	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	246,727,956.70	32,641,802.91	214,086,153.79	259,224,620.18	30,407,166.42	228,817,453.76	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
融资租赁款	30,407,166.42	30,407,166.42	2,234,636.49			32,641,802.91
合计	30,407,166.42	30,407,166.42	2,234,636.49			32,641,802.91

截止 2020 年 6 月 30 日，用于质押担保的受限长期应收款余额为 102,202,308.75 元。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
1、阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	32,995,985.10			1,503,284.46						34,499,269.56
2、山西西山中煤机械制造有限公司	17,265,196.28			976,243.65						18,241,439.93
小计	50,261,181.38			2,479,528.11						52,740,709.49
合计	50,261,181.38			2,479,528.11						52,740,709.49

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	8,508,720.00	8,508,720.00
合计	8,508,720.00	8,508,720.00

(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）			11,892,620.32			
惠州市亿能电子有限公司			31,491,280.00			
小计			43,383,900.32			

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

不适用

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	813,516,373.32	618,202,884.61
固定资产清理		
合计	813,516,373.32	618,202,884.61

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	固定资产装修费	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	412,175,963.34	384,358,991.29	135,563,191.25	14,452,735.03	1,070,228.04	947,621,108.95
2. 本期增加金额	239,699,524.85	24,345,387.12	3,683,220.83	518,496.84		268,246,629.64
(1) 购置	571,279.82	3,016,464.32	3,683,220.83	518,496.84		7,789,461.81
(2) 在建工程转入	239,128,245.03	21,328,922.80				260,457,167.83
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	57,000.00	21,316,665.64	36,061,033.46	508,167.96		57,942,867.06
(1) 处置或报废	57,000.00	21,316,665.64	6,783,183.46	343,019.30		28,499,868.40
(2) 企业出售减少			29,277,850.00	165,148.66		29,442,998.66
4. 期末余额	651,818,488.19	387,387,712.77	103,185,378.62	14,463,063.91	1,070,228.04	1,157,924,871.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	100,459,230.12	140,812,013.34	77,432,855.92	10,169,871.80	544,253.16	329,418,224.34
2. 本期增加金额	11,369,190.35	16,456,899.35	9,580,626.92	1,529,796.71	98,620.32	39,035,133.65
(1) 计提	11,369,190.35	16,456,899.35	9,580,626.92	1,529,796.71	98,620.32	39,035,133.65
3. 本期减少金额	29,557.53	224,897.19	23,383,363.03	407,042.03		24,044,859.78
(1) 处置或报废	29,557.53	224,897.19	3,993,929.03	323,530.28		4,571,914.03
(2) 企业出售减少			19,389,434.00	83,511.75		19,472,945.75
4. 期末余额	111,798,862.94	157,044,015.50	63,630,119.81	11,292,626.48	642,873.48	344,408,498.21
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	540,019,625.25	230,343,697.27	3,170,437.44	39,555,258.81	427,354.56	813,516,373.32
2. 期初账面价值	311,716,733.22	243,546,977.95	4,282,863.23	58,130,335.33	525,974.88	618,202,884.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	5,534,152.96
小计	5,534,152.96

(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	6,303,388.64	正在办理
小计	6,303,388.64	

其他说明：

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日用于抵押或担保的固定资产账面价值为 78,891,419.36 元。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,748,272.19	273,327,786.20
工程物资		
合计	16,748,272.19	273,327,786.20

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
年产 300 台采掘机械建设 项目	210,085.00		210,085.00	245,903,500.85		245,903,500.85
厂房扩建项目	3,798,528.72		3,798,528.72	27,400,725.00		27,400,725.00
龙门铣加工中心、激光切割机	5,522,223.70		5,522,223.70			
盾构机改造工程	6,890,053.11		6,890,053.11			
其他	327,381.66		327,381.66	23,560.35		23,560.35
合计	16,748,272.19		16,748,272.19	273,327,786.20		273,327,786.20

(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
年产 300 台采掘机械设 备建设项目		245,903,500.85		239,012,606.65	6,680,809.20	210,085.00			663,168.99			募集资金
厂房扩建项 目		27,400,725.00	6,134,512.94	21,020,264.95	8,716,444.27	3,798,528.72						自有资金
龙门铣加工 中心、激光 切割机			5,522,223.70			5,522,223.70						自有资金
盾构机改造 工程			6,890,053.11			6,890,053.11						
合计		273,304,225.85	18,546,789.75	260,032,871.60	15,397,253.47	16,420,890.53	/	/	663,168.99		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	166,666,721.63			8,881,926.16	175,548,647.79
2. 本期增加金额	8,916,444.27			221,205.53	9,137,649.80
(1) 购置	8,916,444.27			221,205.53	9,137,649.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	175,583,165.90			9,103,131.69	184,686,297.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,143,134.63			5,043,161.33	31,186,295.96
2. 本期增加金额	1,742,474.30			789,582.44	2,532,056.74
(1) 计提	1,742,474.30			789,582.44	2,532,056.74
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	27,885,608.93			5,832,743.77	33,718,352.70
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	27,885,608.93			5,832,743.77	33,718,352.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	147,697,556.97			3,270,387.92	150,967,944.89
2. 期初账面价值	140,523,587.00			3,838,764.83	144,362,351.83

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

截止 2020 年 6 月 30 日，尚未开工的土地账面价值为 4,788,268.75 元，期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 24,904,803.34 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海恒风汽车租赁有限公司	6,206,964.48		6,206,964.48	0.00
华拓矿山工程有限公司	57,286,911.95			57,286,911.95
合计	63,493,876.43		6,206,964.48	57,286,911.95

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海恒风汽车租赁有限公司	6,206,964.48		6,206,964.48	0.00
华拓矿山工程有限公司				
合计	6,206,964.48		6,206,964.48	0.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2020年4月30日，子公司上海创力新能源与恒风少数股东签订转让协议，将持有的恒风股份予以出售，公司按照会计准则要求将商誉进行转销。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高级管理人员房贴	8,308,066.63		2,265,836.34		6,042,230.29
租入固定资产改良支出	265,460.43		73,704.34		191,756.09
其他	17,499.98		17,499.94		0.04
合计	8,591,027.04		2,357,040.62		6,233,986.42

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	383,109,229.34	66,325,468.39	359,155,119.76	62,361,174.22
内部交易未实现利润	91,379,407.79	21,086,550.86	99,431,569.87	22,389,122.76
可抵扣亏损				
已计提未支付的质量保证金	50,676,798.14	7,601,519.72	48,001,865.00	7,200,279.75
与资产相关政府补助引起的时间性差异	17,741,544.71	4,435,386.16	18,557,674.59	4,639,418.65
已计提尚未支付的费用	163,372,776.72	24,505,916.52	181,421,048.84	27,213,157.33
尚未摊销结束的服务收入	15,747,471.57	3,936,867.88	15,747,471.57	3,936,867.89
其他权益工具投资公允价值变动	6,363,960.00	954,594.00	6,363,960.00	954,594.00
合计	728,391,188.27	128,846,303.53	728,678,709.63	128,694,614.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值	1,165,321.08	291,330.27	1,188,316.04	297,079.01
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				
合计	1,165,321.08	291,330.27	1,188,316.04	297,079.01

(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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款 项	26,628,146.85		26,628,146.85	6,861,175.82		6,861,175.82
合计	26,628,146.85		26,628,146.85	6,861,175.82		6,861,175.82

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
质押借款		9,700,000.00
抵押借款	120,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	52,000,000.00	52,571,304.80
商业汇票保理借款	845,426.83	12,700,000.00
汇票贴现		29,157,398.26
合计	402,845,426.83	419,128,703.06

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		
银行承兑汇票	175,494,099.24	215,770,384.46
合计	175,494,099.24	215,770,384.46

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	472,369,364.91	469,879,591.35
1-2 年	40,146,235.84	78,335,866.68
2-3 年	6,529,276.06	53,108,171.35
3 年以上	30,257,926.74	38,546,433.01
合计	549,302,803.55	639,870,062.39

(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
大同市宏佳煤矿机械销售有限公司	3,182,750.00	尚未结算
佳木斯煤矿机械有限公司	2,996,950.00	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	6,656,340.33	尚未结算
陕西汽车集团有限责任公司	7,703,030.86	尚未结算
金湖县源鑫工矿配件销售中心	4,265,043.41	尚未结算
合计	24,804,114.60	/

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

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
预收货款	165,080,262.15	113,628,479.77

合计	165,080,262.15	113,628,479.77
----	----------------	----------------

(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	42,078,243.14	103,596,340.15	116,934,200.87	28,740,382.42
二、离职后福利-设定提存计划	748,124.68	2,728,706.56	2,834,395.04	642,436.20
三、辞退福利		183,813.00	183,813.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,826,367.82	106,508,859.71	119,952,408.91	29,382,818.62

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,446,046.55	93,236,036.26	107,829,520.29	19,852,562.52
二、职工福利费		3,167,165.59	3,167,165.59	
三、社会保险费	580,110.36	2,981,189.64	3,013,193.08	548,106.92
其中：医疗保险费	392,165.98	2,603,070.79	2,670,422.35	324,814.42
工伤保险费	133,085.91	145,877.69	98,660.45	180,303.15
生育保险费	32,498.61	232,241.16	244,110.28	20,629.49
其他	22,359.86			22,359.86
四、住房公积金	163,606.00	2,325,268.00	2,352,142.00	136,732.00
五、工会经费和职工教育经费	6,888,480.23	1,886,680.66	572,179.91	8,202,980.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	42,078,243.14	103,596,340.15	116,934,200.87	28,740,382.42
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	720,661.27	2,629,780.57	2,737,228.43	613,213.41
2、失业保险费	27,463.41	98,925.99	97,166.61	29,222.79
3、企业年金缴费				
合计	748,124.68	2,728,706.56	2,834,395.04	642,436.20

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	24,525,152.54	19,783,717.65
消费税		
营业税		
企业所得税	49,350,132.09	53,617,828.92
个人所得税	329,679.54	524,754.92
城市维护建设税	1,257,033.29	1,130,699.69
教育费附加	1,190,207.17	996,701.44
土地使用税	286,140.50	215,278.50
其他	836,725.45	609,849.06
河道管理费	3,784.56	
合计	77,778,855.14	76,878,830.18

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	30,508,608.80	30,508,608.80
其他应付款	551,115,840.74	667,086,286.24
合计	581,624,449.54	697,594,895.04

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	30,508,608.80	30,508,608.80

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	30,508,608.80	30,508,608.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	506,683,848.24	598,798,712.62
1-2 年	11,050,501.03	33,713,854.22
2-3 年	12,617,108.15	14,764,364.46
3 年以上	20,764,383.32	19,809,354.94
合计	551,115,840.74	667,086,286.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金湖县聚成咨询服务中心	11,195,806.80	尚未结算
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	6,314,418.92	尚未结算
山西山阴芍药花煤业有限公司	1,150,000.00	尚未结算
陈子良	2,866,281.18	尚未结算
徐飞	800,000.00	尚未结算
合计	22,326,506.90	/

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	105,566,661.44	90,141,476.66
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		11,850,500.00
1年内到期的租赁负债		
合计	105,566,661.44	101,991,976.66

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
商业承兑汇票已背书未到期	6,713,026.83	3,751,094.61
待转销项税	21,460,434.08	14,771,702.37
合计	28,173,460.91	18,522,796.98

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,189,664.14	45,289,579.04
抵押借款		
保证借款		11,207,849.67

信用借款		
合计	39,189,664.14	56,497,428.71

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	88,578,200.00	89,728,200.00
专项应付款		
合计	88,578,200.00	89,728,200.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	88,578,200.00	89,728,200.00
合计	88,578,200.00	89,728,200.00

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	52,234,260.56	55,036,440.04	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	52,234,260.56	55,036,440.04	/

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	56,233,981.57		32,358,466.58	23,875,514.99	
合计	56,233,981.57		32,358,466.58	23,875,514.99	/

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
年产 300 台采掘机械设备建设项目	23,700,000.00				-23,700,000.00	0.00	与资产相关
新能源汽车补贴款	10,928,427.70			2,454,734.80	-5,196,228.90	3,277,464.00	与资产相关
基础设施补偿款	14,658,354.85			417,624.54		14,240,730.31	与资产相关
购置固定资产技改专项资金补贴	2,319,250.00			280,000.00		2,039,250.00	与资产相关
产业发展引导资金	1,580,069.74			118,505.34		1,461,564.40	与资产相关
设备补助	3,047,879.28			191,373.00		2,856,506.28	与资产相关
合计	56,233,981.57			3,462,237.68		23,875,514.99	

其他说明：

√适用 □不适用

- 1、年产 300 台采掘机械设备建设项目政府补助 23,700,000.00 元，本期全额转出递延收益，冲减固定资产账面原值；
- 2、本期处置子公司导致新能源汽车补贴款递延收益余额减少 5,196,228.90 元；

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,409,366.00							-5,409,366.00
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	-5,409,366.00							-5,409,366.00
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	7,039,632.65	-1,590,403.86				-1,590,403.86		5,449,228.79
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	522,898.45	-2,022.43				-2,022.43		520,876.02
应收款项融资信用减值准备	6,516,734.20	-1,588,381.43				-1,588,381.43		4,928,352.77
其他综合收益合计	1,630,266.65	-1,590,403.86				-1,590,403.86		39,862.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,597,940.27			161,597,940.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	161,597,940.27			161,597,940.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,358,257,342.95	1,098,095,455.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,106,803.46
调整后期初未分配利润	1,358,257,342.95	1,116,202,258.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,651,553.38	295,453,458.47
减：提取法定盈余公积		21,570,374.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,559,200.00	31,828,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,490,349,696.33	1,358,257,342.95

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,078,134,717.55	612,895,355.30	992,385,435.88	594,964,590.88
其他业务	2,715,788.77	993,856.91	7,582,381.15	5,189,121.01
合计	1,080,850,506.32	613,889,212.21	999,967,817.03	600,153,711.89

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,388,128.52	1,776,536.38
教育费附加	2,132,089.80	1,411,245.29
资源税		
房产税	2,412,909.62	1,356,526.78
土地使用税	745,955.37	660,889.60
车船使用税	29,379.03	31,988.72
印花税	152,443.97	150,230.47
其他	382.34	442.87
合计	7,861,288.65	5,387,860.11

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	104,805,454.49	90,160,224.31
职工薪酬	12,519,983.64	11,624,091.39
售后服务费	16,322,697.29	16,017,283.36
广告宣传费	142,158.00	107,537.70
销售片区包干费		3,429,585.76
办公费用	2,571,378.02	3,741,668.17
仓储及运输费	5,686,705.69	11,030,096.63
业务招待费	3,507,651.02	4,840,696.92
其他	8,354,858.85	9,234,791.70
合计	153,910,887.00	150,185,975.94

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	28,044,857.01	27,023,989.51
办公费用	3,302,607.49	3,997,961.53
折旧与摊销费用	11,512,917.56	8,287,680.40
业务招待费	1,440,852.02	1,384,142.24
专业机构费用	1,585,197.54	4,094,342.49
租金、物业费	555,157.12	1,421,636.02
保险费	552,141.88	454,363.67
其他	1,555,686.55	3,036,592.40
合计	48,549,417.17	49,700,708.26

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	21,553,078.77	17,087,805.85
物耗费用	12,593,120.21	7,072,121.72
折旧与摊销费用	3,548,176.05	1,034,730.26
测试开发费用	2,184,464.31	2,027,579.20
其他	735,448.78	638,757.19
合计	40,614,288.12	27,860,994.22

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	9,727,296.75	7,538,723.98
减：利息收入	-3,040,420.41	-3,829,998.09
汇兑损益	-16,210.61	8,334.20
其他	482,340.51	510,443.25
合计	7,153,006.24	4,227,503.34

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	15,744,774.71	15,625,454.73
代扣个人所得税手续费	278,703.76	1,041.72
合计	16,023,478.47	15,626,496.45

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	2,479,528.11	1,716,867.87
处置长期股权投资产生的投资收益	2,101,124.40	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	916,172.81	4,922,056.99
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		
合计	5,496,825.32	6,638,924.86

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,468.49	103,879.50
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	9,468.49	103,879.50

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
其他应收款坏账损失	-1,318,843.18	763,328.01
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	2,234,636.48	-697,792.67
合同资产减值损失	405,203.43	
应收账款坏账损失	9,263,415.47	16,639,400.80
应收款项融资减值损失	-1,588,381.43	
合计	8,996,030.77	16,704,936.14

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	10,673,951.00	9,183,647.36
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		
合计	10,673,951.00	9,183,647.36

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	-1,597,034.44	3,007,637.73
合计	-1,597,034.44	3,007,637.73

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	21,901,811.16	10,049,377.78	21,901,811.16
其他	89,877.93	75,436.84	89,877.93
合计	21,991,689.09	10,124,814.62	21,991,689.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	10,837,635.37	8,236,155.80	与收益相关
产业扶持资金	10,223,813.00	500,000.00	与收益相关
人才发展资金		940,600.00	与收益相关
其他	840,362.79	372,621.98	与收益相关
合计	21,901,811.16	10,049,377.78	

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	54,867.02	383,383.45	54,867.02
其中：固定资产处置损失	54,867.02	383,383.45	54,867.02
无形资产处置损失			
债务重组损失	509,263.86	70,000.00	509,263.86
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		4,000.00	
罚款及滞纳金	81,701.77	1,239,065.11	81,701.77
合计	645,832.65	1,696,448.56	645,832.65

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,228,531.27	34,900,303.53

递延所得税费用	-183,297.82	-7,101,725.01
合计	36,045,233.45	27,798,578.52

(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	230,481,019.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,572,152.92
子公司适用不同税率的影响	1,164,310.16
调整以前期间所得税的影响	57,584.32
非应税收入的影响	-371,929.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,084,616.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,883,782.77
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	3,769,999.15
研发费用加计扣除	-3,943,683.31
所得税费用	36,045,233.45

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 57

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	19,246,142.80	13,197,119.90
利息收入	2,728,300.85	3,829,998.09
融资租赁保证金	15,371,183.97	11,639,168.00
收回员工暂借款		
合计	37,345,627.62	28,666,285.99

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	17,207,763.03	15,803,366.90
支付销售费用	104,698,585.93	105,786,834.16
投标保证金	6,252,055.87	28,720,277.11
其他	463,316.56	3,198,977.40
合计	128,621,721.39	153,509,455.57

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	700,102,378.26	654,200,000.00
收回售后回租本金	86,312,707.97	78,321,081.77
合计	786,415,086.23	732,521,081.77

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	700,500,000.00	407,300,000.00
支付售后回租本金	74,000,000.00	37,500,000.00
合计	774,500,000.00	444,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位及个人借款	32,889,086.48	21,637,678.00
合计	32,889,086.48	21,637,678.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位及个人借款	978,096.46	21,492,239.54
质押借款		1,226,467.39
合计	978,096.46	22,718,706.93

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	194,435,785.99	142,569,205.85
加：资产减值准备	10,673,951.00	9,183,647.36
信用减值损失	8,996,030.77	16,704,936.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,035,133.65	34,563,640.60
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,532,056.74	1,996,687.33
长期待摊费用摊销	2,357,040.62	1,360,651.05
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）	1,597,034.44	-3,007,637.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,867.02	383,383.45
公允价值变动损失（收益以“-”号	-9,468.49	-103,879.50

填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	11,080,102.38	7,538,758.16
投资损失(收益以“一”号填列)	-5,496,825.32	-6,638,924.86
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-151,688.93	-6,211,010.57
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-5,748.74	-101,266.97
存货的减少(增加以“一”号填列)	-52,980,530.59	-56,454,017.01
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-52,596,404.50	26,453,778.46
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-43,804,047.68	-82,580,540.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	115,717,288.36	85,657,410.95
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	449,552,350.55	565,046,316.11
减: 现金的期初余额	459,587,185.89	421,204,844.31
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	-10,034,835.34	143,841,471.80

(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
处置收到的银行存款	300,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,104.54
处置日恒风、恒多、恒京的货币资金余额	48104.54
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	251,895.46

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	449,552,350.55	459,587,185.89
其中：库存现金	381,858.52	489,061.43
可随时用于支付的银行存款	449,170,492.03	459,098,124.46
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	449,552,350.55	459,587,185.89
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	81,751,275.10	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	78,891,419.36	银行授信抵押

无形资产	24,904,803.34	银行授信抵押
应收款项融资	116,489,741.36	质押担保
长期应收款	102,202,308.75	质押担保
合计	404,239,547.91	/

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	-	-	1,972.42
其中：美元	278.61	7.0795	1,972.42
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

新能源汽车补贴款	33,661,100.00	递延收益	2,454,734.80
基础设施补偿款	19,686,255.50	递延收益	417,624.54
购置固定资产技改专项资金补贴	5,600,000.00	递延收益	280,000.00
产业发展引导资金	2,251,600.00	递延收益	118,505.34
设备补助	3,679,300.00	递延收益	191,373.00
软件产品即征即退增值税	10,992,753.09	其他收益	10,992,753.09
售后回租即征即退增值税	1,277,783.94	其他收益	1,277,783.94
专利资助	12,000.00	其他收益	12,000.00
产业扶持资金	10,223,813.00	营业外收入	10,223,813.00
企业扶持资金	10,837,635.37	营业外收入	10,837,635.37
其他	840,362.79	营业外收入	840,362.79

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

年产 300 台采掘机械设备建设项目，期初递延收益金额为 23,700,000.00 元，本期全额冲减固定资产原值；

恒风、恒多、恒京因处置故期末不再纳入合并报表范围，新能源汽车补贴款减少递延收益余额 5,196,228.90 元；

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海恒风汽车租赁有限公司	300,000.00	100.00	转让	2020-4-30	协议确认	-8,070,176.53						
上海恒多汽车租赁有限公司		100.00	转让	2020-4-30	协议确认	3,894,384.14						
上海恒京物流有限公司		100.00	转让	2020-4-30	协议确认	69,952.31						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

2020年4月27日，公司新设浙江上创智能科技有限公司，持股45%为第一大股东。该公司董事会由5名董事组成，其中4名由本公司派出，董事会每项决议均需经三分之二以上（含三分之二）的董事通过，董事会对股东会负责。本公司具有实质控制权，因此将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	大同市	大同市	机械制造	30.00	30.00	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100.00		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100.00		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100.00		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	51.00		新设
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	香港	投资	100.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	融资租赁业务等	79.41	20.59	新设
上海创力新能源汽车有限公司	上海市	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
赛盟科技(香港)	香港	香港	一般贸易	100.00		非同一控制企业合并

有限公司						
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
山西创力新能源汽车有限公司	太原市	太原市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	100.00		新设
合肥创星新能源汽车有限公司	合肥市	合肥市	新能源汽车等技术开发及销售		65.00	新设
华拓矿山工程有限公司	金湖市	金湖市	矿山工程施工	51.20		非同一控制企业合并
江苏神盾工程机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件制造、销售		40.96	非同一控制企业合并
江苏创力机械科技有限公司	江苏	江苏	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	70.00		新设
浙江中煤机械科技有限公司	乐清	乐清	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	63.96		同一控制企业合并
江苏创力矿山机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件等制造、销售		51.00	新设
浙江上创智能科技有限公司	杭州市	杭州市	工业控制计算机及系统制造等		45.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司持有浙江上创智能科技有限公司 45% 股权，该公司五名董事中由本公司派出四名，董事会每项决议均需经三分之二以上（含三分之二）的董事通过，董事会对股东会负责。本公司具有实质控制权，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40.00	1,149,768.34		35,270,306.86
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00	626,091.75		-14,578,197.78
江苏创力铸锻有限公司	49.00	1,480,928.99		43,300,494.80
合肥创大新能源科技有限公司	49.00	-654,095.40		-7,586,315.13
西安创力新能源汽车有限公司	20.00	-74,788.28		-4,554,506.12
合肥创星新能源汽车有限公司	35.00	-7,658.76		-16,548.91
上海恒风汽车租赁有限公司	48.82	209,603.21		
上海恒多汽车租赁有限公司	48.82	-317,252.27		
上海恒京物流有限公司	49.33	-14,080.08		
华拓矿山工程有限公司	48.80	-3,741,533.32		107,094,587.43
江苏神盾工程机械有限公司	59.04	-1,388,407.39		17,765,146.05
江苏创力矿山装备技术有限公司	49.00			4,437.22
江苏创力机械科技有限公司	30.00	-259,470.45		-138,827.51
浙江中煤机械科技有限公司	36.04	20,885,252.16		74,666,025.31
江苏创力矿山机械有限公司	49.00	-101,369.87		-104,419.75
浙江上创智能科技有限公司	55.00	-8,756.02		4,421,243.98
合计		17,780,918.64		255,540,112.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	29,391.20	3,180.95	32,572.15	23,754.57		23,754.57	31,907.05	3,167.36	35,074.41	26,544.28		26,544.28
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	44.54	1.77	46.31	3,436.59		3,436.59	66.28	1.76	68.04	3,603.93		3,603.93
江苏创力铸锻有限公司	9,245.43	8,308.71	17,554.14	7,845.76	146.15	7,991.91	10,030.50	7,129.81	17,160.31	7,836.65	158.01	7,994.66
合肥创大新能源科技有限公司	777.39	2,304.40	3,081.79	77.02	285.65	362.67	784.92	2,449.49	3,234.41	77.02	304.79	381.81
西安创力新能源汽车有限公司	2,937.76	2,977.26	5,915.02	5,464.53	327.74	5,792.27	2,748.63	3,668.81	6,417.44	5,807.19	450.11	6,257.30
合肥创星新能源汽车有限公司	137.22	48.79	186.01	40.74		40.74	126.16	64.53	190.69	43.23		43.23
上海恒风汽车租赁有限公司							981.95	748.87	1,730.82	418.66	541.48	960.14
上海恒多汽车租赁有限公司							27.91	437.08	464.99	1,309.61	242.73	1,552.34
上海恒京物流有限							126.37		126.37	137.32		137.32

2020 年半年度报告

公司												
华拓矿山工程有限公司	15,050.54	15,972.91	31,023.45	5,190.34	3,684.04	8,874.38	15,434.73	15,866.24	31,300.97	8,356.42	28.76	8,385.18
江苏神盾工程机械有限公司	6,598.57	3,784.63	10,383.20	4,419.18	1.16	4,420.34	9,909.59	3,839.82	13,749.41	7,609.94	0.94	7,610.88
江苏创力机械科技有限公司	633.99	4.87	638.86	171.80		171.80	707.44	5.51	712.95	159.41		159.41
浙江中煤机械科技有限公司	66,869.61	9,062.28	75,931.89	50,036.88	410.89	50,447.77	65,616.84	8,700.38	74,317.22	54,057.85	573.59	54,631.44
江苏创力矿山机械有限公司	105.11	4,723.06	4,828.17	1,849.48		1,849.48	11.78	2,730.23	2,742.01	1,132.64		1,132.64
浙江上创智能科技有限公司	891.45		891.45	0.04		0.04						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	4,266.81	287.44	287.44	-179.51	3,737.57	168.01	168.01	-45.72
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司		145.60	145.60	1.03		-100.36	-100.36	-35.85
江苏创力铸锻有限公司	4,844.22	396.58	396.58	-1,275.98	5,820.51	62.61	62.61	954.23
合肥创大新能源科技有限公司		-133.49	-133.49	-7.38	5.64	-371.81	-371.81	4.71
西安创力新能源汽车有限公司	808.78	-37.39	-37.39	244.33	412.12	-244.55	-244.55	-44.23

合肥创星新能源汽车有限公司	26.02	-2.19	-2.19	-64.34	25.05	3.07	3.07	-56.34
上海恒风汽车租赁有限公司	260.75	42.93	42.93	89.13	201.73	-49.92	-49.92	-29.24
上海恒多汽车租赁有限公司	13.54	-64.98	-64.98	-47.79	61.63	-146.20	-146.20	-138.00
上海恒京物流有限公司	7.21	-2.85	-2.85	-4.55	1.37	-6.94	-6.94	0.33
华拓矿山工程有限公司	1,051.67	-766.71	3,525.51	-2,974.08	2,028.88	332.37	332.37	-5,539.26
江苏神盾工程机械有限公司	7.96	-175.66	-175.66	2,341.22	184.95	-71.22	-71.22	2,028.40
江苏创力矿山装备技术有限公司						-0.03	-0.03	-0.03
江苏创力机械科技有限公司		-86.49	-86.49	-452.23		-63.65	-63.65	-59.65
浙江中煤机械科技有限公司	25,965.50	5,795.02	8,501.40	-1,361.88	22,035.96	3,852.71	3,852.71	625.82
江苏创力矿山机械有限公司	420.26	-20.69	-20.69	-24.32				
浙江上创智能科技有限公司		-1.59	-1.59	-647.76				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西西山中煤机械制造有限公司
流动资产	286,182,204.35	300,099,504.08	253,937,989.09	173,760,933.53
非流动资产	49,775,050.72	7,591,873.65	54,517,938.19	15,266,683.63
资产合计	335,957,255.07	307,691,377.73	308,455,927.28	189,027,617.16
流动负债	242,684,592.18	227,239,274.11	231,051,370.10	152,402,492.76
非流动负债	4,998,000.00		4,765,889.47	
负债合计	247,682,592.18	227,239,274.11	235,817,259.57	152,402,492.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	88,274,662.89	80,452,103.62	72,638,667.71	36,625,124.40
按持股比例计算的净资产份额	43,254,584.82	39,421,530.77	35,592,947.18	17,946,310.95
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	34,499,269.56	18,241,439.93	32,995,985.10	17,265,196.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	144,934,365.50	78,180,424.02	202,349,550.67	89,872,964.94
净利润	3,067,927.46	1,992,333.97	2,621,045.72	5,362,473.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,067,927.46	1,992,333.97	2,621,045.72	5,362,473.57
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司制定了赊销制度，公司执行监控程序，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。

本公司主要面临汇率风险。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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（三）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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	浙江省乐清市柳市镇建宇路3号	制造业	5,180.00	17.79	17.79

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是石华辉

其他说明:

截止 2020 年 6 月 30 日公司最终控制方为自然人石华辉,其通过直接和间接持有公司股权比例为 30.42%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他
浙江中煤液压机械有限公司	股东的子公司

惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司
王爱华	其他
石良希	其他
宋珈煊	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	33,793,115.24	37,314,442.14
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购矿用电气配件		4,032,896.49
浙江中煤液压机械有限公司	采购原材料	226,903.18	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	销售整机及配件	71,561,630.24	105,158,999.85
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备		2,833,620.70
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	62,666,711.36	75,464,919.13
山西西山中煤机械制造有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	123,147.75	108,097.51
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	3,646,503.53	515,276.16
浙江中煤液压机械有限公司	销售配件	5,514.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
惠州市亿能电子有限公司	37Ah 电池模组自动线	50,464.34	196,283.58
惠州市亿能电子有限公司	18650 电池模组自动线	104,341.52	282,718.82

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江创力融资租赁有限公司	27,300,000.00	2017-9-4	2022-9-3	否
浙江创力融资租赁有限公司	14,000,000.00	2018-8-2	2023-7-10	否
浙江创力融资租赁有限公司	60,000,000.00	2018-5-25	2021-9-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017-2-20	2021-7-19	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	21,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	8,750,000.00	2019-3-27	2022-2-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	25,900,000.00	2020-3-31	2023-3-30	否
惠州市亿能电子有限公司	110,000,000.00	2019-4-8	2022-4-7	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	70,000,000.00	2019-9-25	2022-9-24	否
苏州创力矿山设备有限公司	150,000,000.00	2020-4-9	2020-11-21	否
苏州创力矿山设备有限公司	80,000,000.00	2019-10-23	2020-10-23	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2019-12-4	2023-11-13	否
苏州创力矿山设备有限公司	40,000,000.00	2016-8-20	2021-8-20	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2020-5-11	2022-5-10	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2020 年 7 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订了 10,000 万元的《最高额保证合同》，被保证主体为子公司浙江中煤机械科技有限公司，保证期为 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(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	593.95	359.9

(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	188,287,933.56	16,460,732.95	120,001,753.57	7,075,682.97
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	180,507,731.08	9,172,724.77	188,156,613.54	9,555,168.89
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	8,041,428.80	613,966.17	4,281,181.60	400,077.26
应收账款	浙江中煤液压机械有限公司	5,608.49	280.42	53,074.82	2,653.74
应收账款	中煤机械集团有限公司			243,000	12,150
应收款项融资	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	79,000,000.00		68,020,081.15	
应收款项融资	山西西山中煤机械制造有限公司	13,330,000.00		77,730,525.06	
应收款项融资	阳泉煤业华创自动化工程有限公司			1,800,000.00	
其他应收款	中煤机械集团有限公司			14,583,273.48	729,163.67
预付账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司			1,067,253.96	53,362.70
长期应收款	惠州市亿能电子有限公司			8,097,005.06	80,970.05

(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	浙江中煤液压机械有限公司	627,220.28	670,669.74
应付票据	浙江中煤液压机械有限公司	380,177.15	700,000.00
其他应付款	石良希	7,590,165.00	71,723,309.00
其他应付款	石华辉		70,487,567.00
其他应付款	中煤机械集团有限公司	100,235,400.00	98,833,000.00
预收账款	惠州市亿能电子有限公司	122,293.81	122,293.81
预收账款	山西西山中煤机械制造有限公司		3,764,768.79
长期应付款	惠州市亿能电子有限公司		5,050,500.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 抵押担保事项

(1) 公司于 2020 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整最高额抵押担保的议案》，公司与上海浦东发展银行青浦支行签订的最高额抵押担保债务履行期限为 2014 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日，合同编号：ZD9819201400000009，最高额抵押金额 1 亿元，同意将原最高额抵押金额 1 亿元调整为最高额抵押金额 1.6 亿元，并与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同变更合同》，合同编号：ZD9819201400000009-2，公司将产权证号沪房地青字（2012）第 000849 号上海市青浦工业区崧复路 1568 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 1.6 亿元为限。截止 2020 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 80,000,000.00 元，抵押物账面价值为人民币 15,619,124.25 元。

(2) 2019 年 12 月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，子公司将房产证号苏（2017）金湖县不动产权第 0005255 号江苏金湖经济开发区理士大道 77 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2,500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 15 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 17,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 23,290,534.86 元，其中固定资产账面价值 19,572,356.46 元，无形资产账面价值 3,718,178.40 元。

(3) 2016 年 5 月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》，子公司将产权证号常国用(2012)字第 00522 号的土地使用权作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2,357 万元，抵押期限为 2016 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止。2016 年 5 月公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》，子公司将产权证号熟房权证沙家浜字第 10000131 号(旧)/熟房权证沙家浜字第 12000029 号(新)的地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 4,225 万元，抵押期限为 2016 年 5 月 12 日起至 2021 年 5 月 11 日止。截止 2020 年 6 月 30 日，抵押物第 00522 号的土地使用权账面价值共计人民币 16,229,063.95 元；抵押物地上建筑物账面价值共计人民币 15,496,099.45 元。

(4) 2019 年 12 月公司子公司江苏神盾工程机械有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订了《最高额抵押合同》，子公司将房产证号(2019)0011381 金湖经济开发区八士大道 77 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。截止 2020 年 6 月 30 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 18,000,000.00 元。截止 2020 年 6 月 30 日上述抵押物账面价值共计人民币 33,161,400.19 元，其中固定资产账面价值为 28,203,839.20，无形资产账面价值为 4,957,560.99 元。

2、 质押事项

(1) 2017 年 7 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 2017 年 7 月 20 日到 2021 年 1 月 30 日期间内发生的对浙江义海航道工程有限公司的长期应收款 71,004,145.40 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 5,500 万元；质押期限为 2017 年 7 月 20 日起至 2021 年 1 月 30 日止。此项目对应的长期应收款项已经提前还款，但是质押合同继续履行。

(2) 2018 年 11 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2018 年 11 月 1 日到 2021 年 6 月 19 日期间内发生的对杭州金海岸文化发展有限公司的长期应收款 32,983,448.40 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 2,250 万元；质押期限为 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 6 月 19 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 25,000,005.52 元。

(3) 2019 年 8 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2019 年 6 月 27 日到 2021 年 6 月 27 日期间内发生的对杭州嘉顺印务有限公司的长期应收款 8,532,134.88 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 550 万元；质押期限为 2019 年 8 月 19 日起至 2021 年 4 月 10 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 4,266,067.44 元。

(4) 2019 年 8 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2019 年 4 月 27 日到 2021 年 4 月 27 日期间内发生的对海宁普宁物流有限公司的长期应收款 6,430,445.52 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 400

万元；质押期限为 2019 年 8 月 19 日起至 2021 年 4 月 10 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 2,679,362.30 元。

(5) 2019 年 8 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2019 年 4 月 27 日到 2021 年 4 月 27 日期间内发生的对海宁海泰港务有限公司的长期应收款 9,645,668.40 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 600 万元；质押期限为 2019 年 8 月 19 日起至 2021 年 4 月 10 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 4,019,028.50 元。

(6) 2019 年 10 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自 2019 年 8 月 26 日到 2021 年 8 月 25 日期间内发生的对舟山市舟通矿业有限公司的长期应收款 30,812,551.45 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 2450 万元；质押期限为 2019 年 10 月 11 日起至 2021 年 08 月 10 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 20,095,142.25 元。

(7) 2018 年 5 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，子公司将自 2018 年 8 月 26 日到 2022 年 5 月 26 日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款 35,453,114.71 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 35,453,114.71 元；质押期限为 2018 年 5 月 25 日起至 2021 年 5 月 25 日止。2018 年 5 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自 2018 年 4 月 11 日到 2021 年 7 月 1 日期间内发生的对浙江海盛海运有限公司的长期应收款 59,085,131.00 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 59,085,131.00 元；质押期限为 2018 年 5 月 25 日起至 2021 年 4 月 15 日止。此项目对应的长期应收款项已经提前划款，但是质押合同继续履行。

(8) 2018 年 9 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，子公司将自 2018 年 9 月 26 日到 2022 年 8 月 16 日期间内发生的对舟山市金塘开发建设投资有限公司的长期应收款 35,618,273.69 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 35,618,273.69 元；质押期限为 2018 年 9 月 26 日起至 2022 年 8 月 16 日止。2018 年 9 月公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司子公司浙江创力融资租赁有限公司将自 2018 年 11 月 21 日到 2020 年 4 月 21 日期间内发生的对舟山金鑫矿业投资有限公司的长期应收款 49,121,604.36 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 49,121,604.36 元；质押期限为 2018 年 9 月 26 日起至 2021 年 9 月 26 日止。此项目对应的长期应收款项已经提前还款，但是质押合同继续履行。

(9) 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 2019 年 7 月 9 日到 2024 年 7 月 8 日期间内发生的对上海交运航运有限公司的长期应收款 47,110,000.00 元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币 1700 万元；质押期限为 2020 年 4 月 28 日起至 2023 年 9 月 10 日止。截止 2020 年 6 月 30 日上述质押的长期应收款原值为人民币 46,142,702.74 元。

(10) 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 2020 年 6 月 30 日，银行承兑汇票质押明细情况如下：

质押银行	质押金额(元)	主债务履行期
浙商银行上海松江支行	43,999,741.36	2018 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	10,000,000.00	2019 年 2 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日
中国农业银行金湖县支行	9,500,000.00	2020 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 30 日
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	43,390,000.00	2020 年 6 月 14 日至 2020 年 12 月 14 日
浙商银行股份有限公司温州乐清支行	9,600,000.00	2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日
合计	140,142,075.39	

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 2020 年 6 月 30 日公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 309,391,731.39 元；已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 13,285,315.42 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

2020 年 7 月 31 日，公司签订股权转让协议，将持有的合肥创星新能源汽车有限公司的全部股权进行出售，不再持有合肥创星任何股权。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司各项业务性质、行业属性及管理要求，本公司的经营业务划分为五个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机产品制造、贸易、租赁、新能源、矿山工程。分部报告信息计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤机	贸易	租赁	新能源	矿山工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	843,409,302.46	195,825,307.83	17,366,806.37	11,016,577.96	10,516,722.93		1,078,134,717.55
主营业务成本	389,427,311.47	195,087,550.91	6,241,600.09	10,568,617.38	11,570,275.45		612,895,355.30

(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	725,977,880.64
1 年以内小计	725,977,880.64
1 至 2 年	235,440,143.80
2 至 3 年	64,705,837.86
3 年以上	
3 至 4 年	23,961,422.67
4 至 5 年	59,823,361.90
5 年以上	103,301,823.48
合计	1,213,210,470.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,280,026.50	1.51	18,280,026.50	100.00		18,280,026.50	1.67	18,280,026.50		
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,935,000.00	1.40	16,935,000.00	100.00		16,935,000.00	1.55	16,935,000.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,345,026.50	0.11	1,345,026.50	100.00		1,345,026.50	0.12	1,345,026.50		
按组合计提坏账准备	1,194,930,443.85	98.49	210,734,914.76	17.64	984,195,529.09	1,073,303,727.00	98.33	202,596,657.68	18.88	870,707,069.32
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,194,930,443.85	98.49	210,734,914.76	17.64	984,195,529.09	1,073,303,727.00	98.33	202,596,657.68	18.88	870,707,069.32
合计	1,213,210,470.35	/	229,014,941.26	/	984,195,529.09	1,091,583,753.50	/	220,876,684.18	/	870,707,069.32

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
整机及配件销售款	18,280,026.50	18,280,026.50	100.00	预计无法收回
合计	18,280,026.50	18,280,026.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1:煤机销售业务板块	1,097,270,892.57	210,246,617.09	19.16
组合 4:关联方组合	97,659,551.28	488,297.67	0.50
合计	1,194,930,443.85	210,734,914.76	17.64

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	18,280,026.50					18,280,026.50
按组合计提坏账准备	202,596,657.68	8,138,257.08				210,734,914.76
合计	220,876,684.18	8,138,257.08				229,014,941.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	178,827,540.96	14.74	8,941,377.05
山西西山中煤机械制造有限公司	188,160,993.22	15.51	16,454,385.93
冀中能源峰峰集团有限公司	69,876,928.47	5.76	8,326,762.39
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	62,778,259.06	5.17	313,891.21
淮北矿业股份有限公司	50,483,300.42	4.16	2,524,165.02
合计	550,127,022.13	45.34	36,560,581.60

(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	80,478,821.50	81,838,543.13
合计	102,983,718.09	104,343,439.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	8,020,715.22
1 年以内小计	8,020,715.22
1 至 2 年	3,548,242.26
2 至 3 年	33,132,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	14,938,411.91
4 至 5 年	22,545,803.50
5 年以上	3,361,363.76
合计	85,546,536.65

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,448,399.02	8,918,944.00
往来款	72,381,978.87	75,840,229.48
暂借款及押金	2,716,158.76	2,716,158.76
合计	85,546,536.65	87,475,332.24

(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)	
2020年1月1日余额	1,465,220.15		4,171,568.96	5,636,789.11
2020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	248,133.04			248,133.04
本期转回			817,207.00	817,207.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,713,353.19		3,354,361.96	5,067,715.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	83,303,763.28		4,171,568.96	87,475,332.24
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期净变动	-1,111,588.59			-1,111,588.59
本期直接减记			817,207.00	817,207.00
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	82,192,174.69		3,354,361.96	85,546,536.65

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	4,171,568.96		817,207.00			3,354,361.96
按款项性质组合计提坏账准备	1,465,220.15	248,133.04				1,713,353.19
合计	5,636,789.11	248,133.04	817,207.00			5,067,715.15

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	关联方组合	45,912,170.41	1年以内	53.67	229,560.85
上海创力燃料有限公司	关联方组合	25,296,316.26	1-2年	29.57	126,481.58
上海创力普昱自动化工程有限公司	关联方组合	1,000,000.00	1年以内	1.17	5,000.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	5年以上	2.05	1,750,000.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	2,009,500.00	1年以内	2.35	100,475.00
合计	/	75,967,986.67	/	88.81	2,211,517.43

(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	964,054,552.67		964,054,552.67	964,054,552.67		964,054,552.67
对联营、合营企业投资	52,740,709.49		52,740,709.49	50,261,181.38		50,261,181.38
合计	1,016,795,262.16		1,016,795,262.16	1,014,315,734.05		1,014,315,734.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州创力矿山设备有限公司	198,078,540.80			198,078,540.80		
上海创力普昱自动化工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
大同同力采掘机械制造有限公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江苏创力铸锻有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02			35,208,761.02		
浙江创力融资租赁有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
华拓矿山工程有限公司	153,600,000.00			153,600,000.00		

江苏创力机械科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00	
浙江中煤机械科技有限公司	96,177,250.85			96,177,250.85	
合计	964,054,552.67			964,054,552.67	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	32,995,985.10			1,503,284.46						34,499,269.56	
山西西山中煤机械制造有限公司	17,265,196.28			976,243.65						18,241,439.93	
小计	50,261,181.38			2,479,528.11						52,740,709.49	
合计	50,261,181.38			2,479,528.11						52,740,709.49	

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	539,622,840.11	302,259,737.07	597,931,005.47	363,151,122.18
其他业务	765,984.07	799,680.00	1,989,029.18	940,836.27
合计	540,388,824.18	303,059,417.07	599,920,034.65	364,091,958.45

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,479,528.11	3,911,924.45
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	905,138.91	2,422,502.02
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		
合计	3,384,667.02	6,334,426.47

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	449,222.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,654,752.60	
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	-509,263.86	
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	925,641.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,176.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,780,658.54	
少数股东权益影响额	-2,287,829.79	
合计	19,460,040.81	

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	6.61	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.88	0.25	0.25

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	(二) 载有董事长亲笔签名、公司盖章的半年度报告文本；

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用