

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、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

以2020年12月31日公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税)，共计分配利润57,290,400.00元。2020年度公司不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需本公司2020年度股东大会审议批准。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,299,017,028.30元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来

政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	31
第六	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	227

第一节 释义

一、 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、上海创力、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
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中煤机械集团、控股股东	指	中煤机械集团有限公司
巨圣投资	指	上海巨圣投资有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
山西焦煤集团	指	山西焦煤(集团)有限责任公司
华阳集团	指	华阳新材料科技集团有限公司（前身：阳泉煤业集团）
晋能集团	指	晋能控股集团有限公司(前身：大同煤矿集团)
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司
龙煤集团	指	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
创力普昱	指	上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
亿能电子	指	惠州市亿能电子有限公司
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
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
中煤科技	指	浙江中煤机械科技有限公司
浙江上创智能	指	浙江上创智能科技有限公司
创力智能	指	创力智能输送（苏州）机械科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海创力集团股份有限公司
公司的中文简称	创力集团
公司的外文名称	SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO., 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、基本情况简介

公司注册地址	上海市青浦区新康路889号
公司注册地址的邮政编码	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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号7楼
	签字会计师姓名	唐国骏、周蓓蓓

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	2,287,244,011.59	2,288,473,587.90	-0.05	1,957,214,216.96
归属于上市公司股东的净利润	365,609,037.74	295,453,458.47	23.75	230,498,881.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,811,173.11	255,708,989.67	30.93	189,470,904.76
经营活动产生的现金流量净额	307,052,612.77	194,957,565.41	57.50	268,051,152.17
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,915,684,368.77	2,608,604,332.32	11.77	2,819,147,246.64
总资产	5,798,208,828.56	5,421,412,777.34	6.95	5,052,221,645.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.46	23.91	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.4	32.50	0.30
加权平均净资产收益率(%)	13.24	10.88	增加 2.36 个 百分点	8.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.12	9.42	增加 2.70 个 百分点	6.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，煤炭行业的国家供给侧改革效果明显，煤机行业受疫情影响较小，煤机行业稳步发展，营业收入虽然与去年基本持平，但煤炭贸易减少及成本控制增强，整体毛利率上升，同时，因研发投入加强，公司获得的政府补助增加，使整体利润上升，带来每股收益及净资产收益率指标的持续上升。公司加强了回款力度及到期票据托收，现金回流较上年有较大增幅。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	374,283,436.77	706,567,069.55	573,824,947.57	632,568,557.70
归属于上市公司股东的净利润	50,015,614.63	126,635,938.75	80,596,567.97	108,360,916.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,941,295.38	123,250,217.19	75,867,945.77	101,751,714.77
经营活动产生的现金流量净额	-15,828,955.83	131,546,244.19	-1,137,292.71	192,472,617.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,330,892.55		-2,957,017.23	-2,840,916.00
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	43,071,030.86		24,292,092.39	20,450,172.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,375,314.47			
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				7,481,870.60
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	-476,485.00		632,651.00	-991,616.02
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			38,527,142.96	35,978,409.77
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	1,682,638.12		4,436,932.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,943,839.64			
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	-2,950,786.85		-6,208,834.15	-184,591.97
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	-6,375,046.50		-	-
所得税影响额	-9,141,747.56		-3,881,964.65	-4,535,316.25
合计	30,797,864.63		39,744,468.80	41,027,976.28

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	0.00	-501,569.29	4,989.61
应收款项融资	722,152,408.32	477,990,642.01	-	-6,516,734.20
其他权益工具投资	8,508,720.00	14,201,035.39	5,692,315.39	0.00
合计	731,162,697.61	492,191,677.40	-	-6,511,744.59

十二、 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，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

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、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，今后一个时期，我国宏观经济正处于由高速发展向高质量发展的转型时期，外部环境可能会更复杂，不确定性和挑战更多，是转变

发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。我国能源工业发展正处于深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略思想的推进时期，也是由传统能源资源开发促进经济发展向生态环境刚性约束、促进能源清洁高效利用转型的重要时期。

我国煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。我国科技发展正处于以第四次工业革命为统领，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术为重点，加速腾飞、日新月异的创新发展时期。

当前，我国煤炭行业在智能化生产、智能化建设方面实现了跨越式发展，尤其是综采智能化无人开采技术已广泛适用于大采高、中厚煤层、薄煤层及放顶煤工作面，目前全国已建成将近200个智能化采煤工作面，实现了地面一键启动、井下有人巡视、无人值守。根据国家煤矿安监局发布的数据，全国很多矿井的主要生产系统都实现了地面远程集中控制，井下无人值守的机电岗位是2016年的2.4倍。截至目前，全国已建成200余个智能化采煤工作面。

“2030”碳达峰，“2060碳中和”的碳排放目标，对我国未来经济和能源发展提出了更高要求。“十四五”期间，“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明，智慧能源产业将成为重要的经济增长点并支撑能源系统转型。

煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。2019年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。据国家应急管理部信息，到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将达到1000处，这部分煤矿的产能将占到10亿至15亿吨。2020年2月国家发展改革委等8部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2030年，各类煤矿基本实现智能化。

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

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

2、客户优势

公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能集团、山西焦煤集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭

综合采掘机械设备中的核心设备，为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。

3、成本优势

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

4、售后服务优势

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

5、体制机制优势

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

6、产品成套化优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，国家对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施，取得了显著成效：各大煤炭企业贯彻落实能源安全新战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推进煤炭清洁高效利用，推动煤炭产业技术升级、产品升级、质量升级、管理升级，促进煤炭上下游产业协同、煤炭与多能源品种协同发展，培育新模式、发展新业态、提升新动能，推进行业治理体系和治理能力现代化，建设现代化煤炭经济体系，推动煤炭行业由生产型向生产服务型转变，由传统能源向清洁能源的战略转型，实现煤炭工业高质量发展。

报告期内，主要工作完成情况：

1、配合政府部门，快速行动，周密部署，圆满取得抗疫胜利

在上海市青浦区政府强有力组织领导下，公司成立疫情防控领导小组，高度重视疫情防控工作，积极组织、周密部署、迅速行动，启动信息收集上报下达、资源调配、舆论宣传、生产办公等区域的消毒清洁等。公司主要领导带头，全铺排防控工作，迅速落实防控措施，在防疫物资协调、人员监测等方面做到准备充足、行动有序、执行有力，有效保障了疫情期间公司生产经营秩序，确保了公司于2月上旬的复工复产，为开展全年工作并取得良好经营业绩奠定了基础工作。

2、适应发展形势和公司战略发展要求，推进智能科技子公司和成套科技子公司建设

公司适应自动化、信息化、智能化的发展需要，于 2020 年 4 月设立，通过全资子公司设立浙江上创智能科技有限公司，该公司依托于浙江大学的专家团队，集科研开发、设计制造智慧矿山系统、智能综采控制系统、基于 5G+AI 技术的专业科技公司，为煤矿企业提供高效自动化一体化解决方案，获得了煤炭行业专家和院士团队的认可。

中国煤炭机械行业的智能化发展，必然要求开采装备的成套供应，开采装备成套化是智能化的基础，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2020 年 10 月设立控股子公司创力智能输送（苏州）机械科技有限公司，主要开展为客户研发、设计、制造煤矿井下智能化开采工作面刮板输送机成套装备、主要产品为刮板输送机、转载机、破碎机、皮带自移机尾装置，以及为客户提供成套智能化开采设备的技术支持、设备大修、设备维护、备件供应等业务。控股子公司的设立补齐了创力集团采掘装备中输送机产品短板，助力创力集团延伸产业链，有利于在开采装备领域实现成套化、智能化，增强公司的竞争力，提高公司的盈利能力。

3、组织实施整体新厂区搬迁，办公和生活环境有了较大提升

随着新厂区综合楼、招待所、公寓楼、宿舍楼、食堂和厂区办公的装饰装修竣工，公司于 2020 年 8 月份实现了包括全资子公司创力普登在内的整体搬迁。新的厂区在办公和生活环境整体上有明显提升，新厂区，新气象，公司着力提升企业文化软实力，对标一流，打造创力品牌，为推进企业提质增效和持续发展注入新动力。

4、产品研发及技术创新工作

全年共开发新产品 10 项，旧机型升级维护 12 项，其中，SGZ1000 输送机，补充了窄机身大功率产品空白，增强了市场竞争力；EBZ260Z 自动化掘进机已在淮北矿业投入使用，投入工业性试验。进口替代机型的采煤机电控系统、460 采煤机 CAN 总线电控系统等一系列设计、投产。惯导系统在采煤机、掘进机系统中应用，装有惯导系统的自动化采煤机、自动化掘进机经过井下工业性试验，效果良好。公司技术部门保持与华为公司的交流合作，发力煤矿综采工作面智能化控制系统的研发。2020 年公司顺利完成高新技术企业复评、软件著作权登记更新 7 项，为公司争取国家政策扶持工作提供有力保障。

5、市场营销适应发展形势，营销管理取得初步成效

2020 年公司成套项目落地实施，集团在成套化战略上迈出重要一步。报告期内，公司加大新市场开发力度，云贵川片区、河南河北片区，山东片区、山西片区等新增市场 30 余处。且加大了各片区呆死账的清收力度和考核，加大了对配件合同、供应、储备的专项治理，取得初步成效。

二、报告期内主要经营情况

报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 228,724.40 万元，较上年同期减少 0.05%，归属于公司普通股股东的净利润 36,560.90 万元，较上年同期上升 23.75%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,287,244,011.59	2,288,473,587.90	-0.05
营业成本	1,202,222,350.38	1,271,848,718.81	-5.47
销售费用	335,739,837.05	389,033,401.39	-13.70
管理费用	118,268,808.46	99,802,448.43	18.50
研发费用	88,717,437.29	77,776,688.30	14.07
财务费用	23,627,335.87	21,062,603.96	12.18
经营活动产生的现金流量净额	307,052,612.77	194,957,565.41	57.50
投资活动产生的现金流量净额	-132,832,095.35	-123,092,069.50	-7.91
筹资活动产生的现金流量净额	-57,426,582.56	-33,484,900.05	-71.50

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年度因受新冠疫情及宏观经济影响，公司营业收入与上年基本持平，略微下降，主要是由于掘进机销售量大幅下滑及燃料公司净额法核算占比加大。尽管配件销售及维修增加以及矿山工程业务量加大，但总体收入基本持平。

本年度综合毛利率为 47.44%，上年为 44.42%。扣除煤炭贸易后的综合毛利率为 49.76%，与上年度的 48.20%相比，略有上升。主要是掘进机增加了自动化控制，提升了附加值，使其毛利上升。其他业务主要是房屋租赁，其毛利较高。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
煤机	1,953,545,769.04	960,804,780.93	50.82	0.58	-3.88	增加 2.28 个百分点
贸易	110,686,722.56	108,654,765.59	1.84	-40.51	-40.53	增加 0.03 个百分点
租赁	32,460,226.38		100.00	8.79		增加 0.00 个百分点
新能源	12,656,758.16	18,130,789.40	-43.25	-33.29	-43.06	增加 24.57 个百分点
矿山工程	167,368,391.17	110,731,619.85	33.84	59.76	102.03	减少 13.84 个百分点
合计	2,276,717,867.31	1,198,321,955.77	47.37	-0.23	-5.56	增加 2.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
采煤机主机	632,190,994.31	377,341,289.36	40.31	0.21	-4.79	增加 3.14 个百分点
掘进机主机	199,786,134.02	119,687,104.71	40.09	-38.17	-43.21	增加 5.31 个百分点
配件及维修	473,129,648.10	164,495,547.86	65.23	21.95	21.31	增加 0.18 个百分点
电气自动化制造与	67,187,122.45	39,706,772.00	40.90	25.63	83.83	减少 18.71 个百分

设计						点
乳化液泵	569,308,222.48	256,849,320.89	54.88	4.21	9.26	减少 2.09 个百分点
煤机租赁	11,943,647.68	2,724,746.11	77.19	1,983.31	1,347.79	增加 10.01 个百分点
煤炭贸易	110,686,722.56	108,654,765.59	1.84	-40.51	-40.53	增加 0.03 个百分点
融资租赁	32,460,226.38		100.00	8.79		0.00
新能源	12,656,758.16	18,130,789.40	-43.25	-33.29	-43.06	增加 24.57 个百分点
矿道工程	167,368,391.17	110,731,619.85	33.84	64.40	109.92	减少 14.35 个百分点
矿山设备租赁				-100.00	-100.00	减少 30.33 个百分点
合计	2,276,717,867.31	1,198,321,955.77	47.37	-0.23	-5.56	增加 2.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
东北地区	64,282,029.11	36,257,546.70	43.60	-30.69	-31.92	增加 1.02 个百分点
华北地区	1,316,365,166.51	656,313,183.49	50.14	5.15	3.37	增加 0.86 个百分点
华东地区	523,499,474.79	323,009,572.87	38.30	-14.48	-21.50	增加 5.51 个百分点
华南地区	413,827.43	314,758.48	23.94	-84.57	-92.65	增加 83.65 个百分点
华中地区	73,141,919.55	50,913,726.18	30.39	-7.33	20.40	减少 16.04 个百分点
西北地区	226,131,956.30	95,917,678.33	57.58	8.24	-6.22	增加 6.54 个百分点
西南地区	72,441,829.20	35,495,319.85	51.00	111.83	74.81	增加 10.38 个百分点
境外	441,664.42	100,169.88	77.32	-11.78	-30.56	增加 6.13 个百分点
合计	2,276,717,867.31	1,198,321,955.77	47.37	-0.23	-5.56	增加 2.97 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

采煤机 2020 年毛利率 40.31%，2019 年毛利率 37.18%，主要是成本有所下降，其他无异常变动。掘进机 2020 年毛利率 40.09%，2019 年毛利率 34.78%，因掘进机产品升级，增加了自动化控制部分，附加值加大，售价上升所致。公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修、乳化液泵，其收入合计占营业收入的 81.95%，本年度贡献毛利 95,604.18 万元，占毛利总额的 88.11%，煤炭贸易收入为 11,068.67 万元，占营业收入的比重为 4.86%，但因毛利率只有 1.84%，所贡献的毛利仅为 203.19 万元。新能源板块因受政策影响，业务有所压缩，但目前仍处于亏损阶段。融资租赁收入为 3,246.02 万元，因融资租赁的成本列入了财务费用，因此未在营业成本中体现。矿山工程 2020 年度收入 16,736.84 万元，毛利率为 33.84%，而 2019 年为 48.19%。由于疫情原因，用工成本加大，尽管收入增长了 64.40%，但毛利却下降了 14.35%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
采煤机	台	136	144	23	-14.47	-14.29	-25.81
掘进机	台	62	61	16	-36.73	-43.52	6.67

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤机业务	直接材料	703,787,631.81	73.25	763,395,700.04	76.37	-7.81	
煤机业务	直接人工	42,655,120.47	4.44	44,713,348.70	4.47	-4.60	
煤机业务	制造费用	119,878,557.43	12.48	110,266,645.77	11.03	8.72	
煤机业务	外协加工费	94,483,471.22	9.83	81,190,627.90	8.12	16.37	
小计 1		960,804,780.93		999,566,322.41		-3.88	

煤炭贸易	直接材料	108,654,765.59	100.00	182,704,108.30	100.00	-40.53	
小计 2		108,654,765.59		182,704,108.30		-40.53	
新能源	直接材料	14,315,413.12	78.96	18,049,573.37	56.69	-20.69	
新能源	直接人工	2,151,779.45	11.87	3,709,057.51	11.65	-41.99	
新能源	制造费用	1,663,596.83	9.18	10,081,935.01	31.66	-83.50	
小计 3		18,130,789.40		31,840,565.89		-43.06	
矿山工程	直接材料	10,208,532.43	9.22	13,078,670.40	23.86	-21.95	
矿山工程	直接人工	52,776,569.21	47.66	25,449,933.85	46.43	107.37	
矿山工程	制造费用	40,512,212.21	36.59	16,280,055.90	29.70	148.85	
矿山工程	外协加工费	7,234,306.00	6.53				
小计 4		110,731,619.85		54,808,660.15		102.03	
总计		1,198,321,955.77		1,268,919,656.75		-5.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
采煤机	直接材料	276,416,483.14	73.25	290,935,495.70	73.41	-4.99	
采煤机	直接人工	16,226,186.77	4.30	15,155,798.85	3.82	7.06	
采煤机	制造费用	49,962,205.43	13.24	46,724,931.61	11.79	6.93	
采煤机	外协加工费	34,736,414.02	9.21	43,524,112.98	10.98	-20.19	
小计 1		377,341,289.36		396,340,339.14		-4.79	
掘进机	直接材料	85,906,600.35	71.78	154,081,667.20	73.11	-44.25	
掘进机	直接人工	6,238,030.32	5.21	9,190,104.67	4.36	-32.12	
掘进机	制造费用	16,197,645.39	13.53	24,163,260.89	11.47	-32.97	
掘进机	外协加工费	11,344,828.64	9.48	23,316,489.09	11.06	-51.34	
小计 2		119,687,104.71		210,751,521.85		-43.21	
配件及维修	直接材料	108,820,816.40	66.15	101,213,325.19	74.64	7.52	
配件及维修	直接人工	8,491,833.05	5.16	6,444,016.15	4.75	31.78	
配件及维修	制造费用	27,866,500.76	16.94	13,595,624.35	10.03	104.97	
配件及维修	外协加工费	19,316,397.66	11.74	14,350,025.83	10.58	34.61	

小计 3		164,495,547.86		135,602,991.52		21.31	
电气自动化制造与设计	直接材料	7,707,910.01	19.41	20,300,066.48	93.98	-62.03	
电气自动化制造与设计	直接人工	714,470.41	1.80	334,320.44	1.55	113.71	
电气自动化制造与设计	制造费用	2,198,560.68	5.54	965,444.90	4.47	127.73	
电气自动化制造与设计	外协加工费	29,085,830.90	73.25				
小计 4		39,706,772.00		21,599,831.82		83.83	
乳化液泵	直接材料	222,373,828.15	86.58	196,686,346.02	83.67	13.06	
乳化液泵	直接人工	10,915,080.09	4.25	13,584,533.51	5.78	-19.65	
乳化液泵	制造费用	23,560,412.65	9.17	24,812,557.56	10.55	-5.05	
小计 5		256,849,320.89		235,083,437.09		9.26	
煤机租赁	直接材料	2,561,993.76	94.03	178,799.46	95.00	1,332.89	
煤机租赁	直接人工	69,519.83	2.55	4,575.08	2.43	1,419.53	
煤机租赁	制造费用	93,232.52	3.42	4,826.46	2.56	1,831.70	
小计 6		2,724,746.11		188,201.00		1,347.79	
煤炭贸易	直接材料	108,654,765.59	100.00	182,704,108.30	100.00	-40.53	
小计 7		108,654,765.59		182,704,108.30		-40.53	
运营	直接人工	2,151,779.45	56.40	3,709,057.51	33.27	-41.99	
运营	制造费用	1,663,596.83	43.60	7,439,126.04	66.73	-77.64	
小计 8		3,815,376.28		11,148,183.55		-65.78	
车辆贸易	直接材料	534,462.00	100.00	5,510,252.56	100.00	-90.30	
小计 9		534,462.00		5,510,252.56		-90.30	
新能源汽车租赁	直接材料	13,780,951.12	100.00	12,539,320.81	100.00	9.90	
小计 10		13,780,951.12		12,539,320.81		9.90	
矿山工程	直接材料	10,208,532.43	9.22	11,018,649.95	20.89	-7.35	
矿山工程	直接人工	52,776,569.21	47.66	25,449,933.85	48.25	107.37	
矿山工程	制造费用	40,512,212.21	36.59	16,280,055.90	30.86	148.85	

矿山工程	外协加工费	7,234,306.00	6.53				
小计 11		110,731,619.85		52,748,639.70		109.92	
矿山设备租赁	直接材料			2,060,020.45	100.00	-100.00	
小计 12				2,060,020.45		-100.00	
总计		1,198,321,955.77		1,268,919,656.75		-5.56	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 108,193.03 万元，占年度销售总额 47.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,295.32 万元，占年度销售总额 11.50 %。

前五名供应商采购额 28,299.57 万元，占年度采购总额 27.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,635.37 万元，占年度采购总额 6.37%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	增减金额	增加比例
销售费用	335,739,837.05	389,033,401.39	-53,293,564.34	-13.70%
管理费用	118,268,808.46	99,802,448.43	18,466,360.03	18.50%
研发费用	88,717,437.29	77,776,688.30	10,940,748.99	14.07%
财务费用	23,627,335.87	21,062,603.96	2,564,731.91	12.18%
合计	566,353,418.67	587,675,142.08	-21,321,723.41	-3.63%
占收入的比重	24.76%	25.68%		

报告期内煤机业务销售量稳定，三大期间费用 47,763.60 万元，去年为 50,989.85 万元，下降 6.33%。主要系销售产品发生的运输费在本年度计入存货及主营业务成本，因核算口径变化导致销售费用中的运输费出现较大变化。管理费用主要是职工薪酬增加。同时，新建办公楼转固定资产后折旧增加。研发费用主要是公司加大了研发投入，包括薪酬及测试费等。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,717,318.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	88,717,318.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.88%
公司研发人员的数量	204
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.44
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2020 年经营活动产生的现金流量净额为 307,052,612.77 元较上年增加 57.50%，上升的主要原因是购买商品、接受劳务的支付现金减少及收到的政府补贴较去年有较大幅度的增加。

2020 年投资活动产生的现金净流量为-132,832,095.35 元较上年减少 7.91%，主要系因收购中煤科技本年度需支付的收购款和投资款及购建固定资产等支出。

2020 年筹资活动产生的现金净流量为-57,426,582.56 元较上年减少 71.50%，主要系孙公司收到的投资款及偿还债务和支付的利息和分红款所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0.00	0.00	501,569.29	0.01	-100	本年末未购买理财产品
应收票据	257,546,891.22	4.44	0.00	0.00		主要为持有的商业承兑汇票去年在应收款项融资科目列示
应收款项融资	477,990,642.01	8.24	722,152,408.32	12.45	-33.81	应收票据重分类至应收款项融资，本报告期收到的商业承兑汇票在应收票据列示
预付款项	92,468,731.21	1.59	56,727,958.45	0.98	63.00	预付的货款增加
其他应收款	31,026,666.96	0.53	69,952,923.93	1.21	-55.65	主要为投标保证金和职工借款，上年度子公司的出借款在本年度收回。
合同资产	116,821,504.59	2.01	0.00	0.00		主要是未到期的质量保证金。根据新准则在此列示
其他权益工具投资	14,201,035.39	0.24	8,508,720.00	0.15	66.90	主要是增加了其子公司融资租赁公司对参股公司的投资款。
投资性房地产	87,190,605.75	1.50	0.00	0.00		主要是出租的房地产
固定资产	848,512,948.00	14.63	618,202,884.61	10.66	37.25	主要为在建的房屋建筑物完工转入及购置的机器设备增加。

在建工程	15,900,959.80	0.27	273,327,786.20	4.71	-94.18	主要办公楼及厂房完工转入固定资产所致
长期待摊费用	4,711,562.01	0.08	8,591,027.04	0.15	-45.16	主要为高级管理人员的房贴摊销
其他非流动资产	29,399,241.28	0.51	6,861,175.82	0.12	328.49	主要系增加了合同取得成本及预付的长期资产款项和一年以上的质保金。
预收款项	13,787,533.55	0.24	128,400,182.14	2.21	-89.26	主要系预收的销售款重分类到合同负债列示。
合同负债	187,414,751.05	3.23	0.00	0.00		主要系预收的销售款。
应交税费	102,055,434.79	1.76	76,878,830.18	1.33	32.75	主要系本年度第四季度应缴纳的企业所得税和增值税。
其他流动负债	27,543,314.82	0.47	3,751,094.61	0.06	634.27	系已背书未到期的商业承兑汇票和预收销售款项的增值税本年在此科目列示。
长期应付款	61,543,052.00	1.06	89,728,200.00	1.55	-31.41	系浙创应付的融资租赁保证金。
递延收益	30,585,107.96	0.53	56,233,981.57	0.97	-45.61	主要是政府补贴计入当期损益及结转政府设备补贴

其他说明
无

1. 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	91,577,922.17	银行承兑汇票保证金及履约保证金
应收款项融资	163,149,245.45	质押担保
投资性房地产	7,064,230.37	银行授信抵押
固定资产	111,021,037.22	银行授信抵押
无形资产	25,241,553.65	银行授信抵押
长期应收款	143,623,359.15	质押担保
合计	541,677,348.01	

2. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年公司的投资行为符合公司发展战略规划，有助于推动公司业务发展，为公司寻找新的利润增长点，提升公司在煤机产业领域的技术水平和竞争力，同时实现一定的投资回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	501,569.29

其中：理财产品	0.00	501,569.29
---------	------	------------

应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	477,990,642.01	573,626,911.57
商业承兑汇票	0.00	148,525,496.75
合计	477,990,642.01	722,152,408.32

其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
惠州市亿能电子有限公司		8,508,720.00
杭州新佑文化发展有限公司	14,201,035.39	
合计	14,201,035.39	8,508,720.00

说明：于 2018 年公司以自有资金对惠州市亿能电子有限公司进行投资入股，初始投资成本为 4000 万元、并于 2018 年、2019 年根据评估报告分别计提了 25127320.00 元、6363960.00 元的减值，本报告期计提了 8508720.00 元减值准备。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州创力矿山设备有限公司	全资子公司	机械制造	18750	54,945.32	39,463.61	28,582.12	3,561.08	2,567.08
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	控股子公司	机械制造	3830	52,076.79	10,645.97	31,362.52	2,803.13	2,115.84
上海创力普昱自动化工程有限公司	全资子公司	机械制造	10000	15,083.64	9,845.12	4,111.77	-182.11	-157.78
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	控股子公司	机械制造	1000	332.80	-3,095.58		440.26	440.30
上海创力燃料有限公司	全资子公司	煤炭经营	3000	8,549.78	3,400.56	11,068.67	101.33	68.32
江苏创力铸锻有限公司	控股子公司	铸钢件、锻件等制造及销售	8000	18,168.84	9,874.81	10,398.32	652.79	709.16
香港创力国际投资有限公司	全资子公司	投资	3,520.88	3,528.37	3,514.15		-1.91	-1.91
赛盟科技(香港)有限公司	全资子公司	一般贸易	3,498.87	3,554.40	3,544.39		-1.69	-1.69
合肥创大新能源科技有限公司	控股子公司	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	10000	2,897.51	2,555.02		-298.76	-297.59
浙江创力融资租赁有限公司	全资子公司	融资租赁业务等	17000	41,305.86	18,123.42	3,468.16	1,300.14	652.82
上海创力新能源汽车有限公司	全资子公司	新能源汽车等技术开发及销售	10000	12,769.38	8,176.70		-1,313.26	-1,311.77
西安创力新能源汽车有限公司	控股子公司	新能源汽车等技术开发及销售	3500	4,987.60	-640.43	968.38	-802.86	-800.57

山西创力新能源汽车有限公司	全资子公司	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	5000	5,361.64	5,360.04		628.46	628.46
合肥创星新能源汽车有限公司	2020年7月对外处置	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	500			30.44	0.05	-0.06
上海恒风汽车租赁有限公司	2020年4月对外处置	新能源纯电动汽车运营	1315			260.75	33.33	54.38
上海恒多汽车租赁有限公司	2020年4月对外处置	新能源纯电动汽车运营	5000			7.82	-71.04	-70.64
上海恒京物流有限公司	2020年4月对外处置	新能源纯电动汽车运营	5000			12.64	-1.82	-1.82
华拓矿山工程有限公司	控股子公司	矿山工程施工	9375	44,371.21	26,002.52	16,710.29	3,840.91	3,101.74
江苏神盾工程机械有限公司	控股子公司	矿山机械及配件制造、销售	10000	14,057.91	7,066.93	6,700.88	951.12	928.41
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	控股子公司	工程和技术研究和试验发展	5000	471.25	456.93		-53.07	-53.07
江苏创力机械科技有限公司	控股子公司	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	1000	572.84	421.96		-132.78	-131.58
浙江中煤机械科技有限公司	控股子公司	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	8800	81,729.17	29,023.63	58,127.99	10,601.25	9,486.90
江苏创力矿山机械有限公司	控股子公司	矿山机械及配件等制造、销售	6000	9,290.67	5,981.72	2,147.36	-21.43	-17.66
浙江上创智能科技有限公司	控股子公司	电机及其控制系统研发、销售	5000	8,834.46	3,169.18	2,336.61	445.12	369.18

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，国家经济宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，推动我国宏观经济稳定向好发展，将带动煤炭需求继续增长。同时，国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。预计 2021 年煤炭需求将略有增长。

2021 年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显，全年煤炭进口量仍将保持基本稳定，全国煤炭供给体系质量将稳步提升。推动智能化技术与煤炭产业深度融合，提升煤机制造及装备智能化水平，为我国煤炭工业高质量发展提供坚强的技术装备支撑，实现我国煤炭装备制造业由制造向创造、由速度向质量、由产品向品牌的三大转变。

当前，科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以 5G、区块链技术为重点，技术发展日新月异。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快。煤矿机械设备的智能化在不断提升之后，将极大地提高煤矿开采工作的自动化水平，未来的煤矿机械设备将会朝着智能化方向不断前进。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，“可靠、高端、智能、成套、服务”为指导总方针，把为用户提供性能可靠、技术先进、质量稳定的产品和全方位优质服务作为公司的最高经营目标。公司实施科技兴企、人才强企的企业战略，持续为推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展做出更大贡献。

(三) 经营计划

适用 不适用

煤炭是我国的主体能源，为保障国家能源供给和能源安全做出了巨大贡献。在未来较长时期内，煤炭在我国一次能源供应保障中的地位和作用难以改变。随着科技的进步，物联网、大数据、云计算、5G、人工智能等技术得到快速发展，已成为新一轮科技革命及产业升级的重要着力点，采用新一代智能化技术改造煤矿传统生产方式，改善煤矿生产环境条件，减少井下作业人员，构建安全、高效、绿色的无人或少人化智能矿山，已经成为煤炭企业转型升级发展的重要举措。

煤矿在智能化开采阶段其生产要素和基础设施发生了本质变化,网络是其新增的基础设施,在煤矿智能化建设过程中要重点考虑和建设。煤矿智能化建设是煤炭企业高质量发展的必然选择,最终目标是打造无线全覆盖与智能控制、无人值守、无人员伤亡的“三无”煤矿,无线全覆盖与智能控制是技术基础和手段,无人值守是技术结果,无人员伤亡是愿景,最终目标是达到绿色、安全、高效。随着 5G 技术的推广及应用,智慧煤矿建设将成为一种趋势,未来的矿山将呈现数字化、无人化、可视化、精细化的应用场景。

面对行业发展的机遇和挑战,2021 年是公司“可靠、高端、成套、智能、服务”十字方针落实年,以技术研发、市场开拓、智能制造、质量服务提升狠抓落实,扎实推进全年工作。

1、进一步明确公司战略目标,切合行业和市场形势发展,合理布局产品路线

公司成立以来积淀了独特的企业优势,形成了自身的人才技术优势、市场客户优势、营销服务优势、体制机制优势和产品优势。近年来我国煤矿智能化建设不断加快,在新的经济环境和行业市场形势下,从面向国内国际市场的市场机遇,公司要进一步明确目标和战略定位,梳理产品路线布局,整合采掘设备、智能化工作面、乳化液泵、成套产品的战略规划,与欧美进口高端产品进行对标,实现自主研发、自主设计、自主制造,向替代进口设备和技术方面迈进。要对快速掘进系统、自动化掘进机、掘锚机、硬岩掘进机、智能链臂切顶机、盾构机等产品投放市场的基础上进一步优化提升。

要提升综采工作面智能化产品和服务,能够实现数据上传、记忆截割、准确定位等功能,打造综采工作面智能化项目。对市场急需的项目,要开放思路、想方设法,扎实做好可行性研究。

2、进一步健全完善营销体系,强化市场风险管控

目前公司的新老市场都对市场营销理念、体系提出了新的要求,要进一步加强市场营销统筹和管理水平。完善市场布局,要进一步加强新市场的开发,巩固老市场。创新营销模式,做大合作蛋糕,在打破市场不均衡的问题上要有突破。加大回款,要继续采取有效措施,落实货款催收。要进一步改善营销片存在的管理问题,完善营销管理流程和夯实基础管理工作,狠抓代储件管理,提高售后服务水平。要让用户满意度、片区基础管理工作实实在在的反映到数据上。

3、技术研发工作

企业竞争是技术的竞争,创新发展说明只有创新才能发展。新的一年完善、提升老产品的性能和可靠性,加强技术创新和技术队伍建设是技术研发的重点工作。技术部门要整合、提升产品档次,以有利于生产组织、用户服务和配件供应。

依托专业院校和科研机构,加强产学研合作深度和广度,加强创新能力建设、积极鼓励、支持技术创新。研发团队要关注世界前沿和同行业产品创新情况,紧跟行业新技术;把精力放在快速掘进技术、工程掘进技术、以及采煤、掘进装备的自动化、智能化、成套化技术的研究上,并要力争取得效果。要大力培养、培训、提高技术人员的研发水平,引进智能化、自动化人才,形成良好的研究、开发氛围。要对市场反馈的用户需求和用户走访中了解到的新需求强化研究,大胆创新,加强跨界技术的整合能力。’

4、降本增效，狠抓落实，提高公司管理效益

以公司的“效益”、“利润”为核心，通过提升经营管理，加大降本增效管控力度，强化财务指标管理。要大兴厉行节约风尚，提高成本管控意识。生产、外协、外购要时刻保持成本意识，做到精细化管理。

以信息化管理手段，降低库存，外协件库存总金额要根据产值情况同口径保持下降；把单台主机易耗品同比保持下降；加强供应、库存考核力度，杜绝发生新增呆滞库存；降低融资成本，强化对子公司资金的管控力度；推进信息化管理手段，逐步完善配件和维修业务的成本分析体系，加强对代储库存和应收账款的监控和预警，尤其要对电气车间的领料、市场部配件领用（代储、销售、随机备件）、售后三包领料以及研发和防爆实验领料等各环节的管理和核算进行改进；继续做好各项税收减、免、退和财政扶持返还工作；严格预决算审批，压缩办公费用及其他费用，全年围绕“紧缩性经营”，采取一系列措施并予以组织实施。

要强化企业治理，健全完善公司治理制度，关键在于把握规范运作。公司要持续完善《公司章程》、议事规则、信息披露、关联交易、股权管理、对外投资等管理制度，打造公司更加完备的治理制度体系，并严格执行落实。形成权责明确、运作规范、制衡有效的“三会一层”治理架构，确保股东大会、董事会、监事会、高级管理层职责明晰，各司其职、独立运作、在工作中不缺位、不越位、不错位，大力推进企业治理体系和治理能力现代化。

5、要打牢绩效考核管理基础，落实人才队伍建设

技术和管理上要培育年轻化、专业化人才队伍。企业赢得竞争的根本靠科技创新，但最终依靠的还是人才。要把年轻干部放到基层一线，让他们经风雨、壮筋骨，在工作实践中强弱项、补短板，学真本领、练真功夫。多层次多渠道地培养年轻干部，要让年轻人成为创新力量的骨干，把有思路、有闯劲、有潜力的年轻人提拔起来，让优秀人才出来唱主角、挑大梁。

完善人才选拔任用体系，为人才团队做好职业发展规划，做到人岗匹配、人尽其才、为能作出突出贡献的人才建立畅通的晋升通道。做实绩效管理，深化绩效结果运用，打造一流人才队伍。

6、大力推进企业科技管理提升产品质量管理

为提升公司集团化管理水平，促进建立集团统一的信息化管理平台，要实现整个集团信息流、物流、资金流的统一。加快推进集团信息化管理体系建设，是形势需要也是公司实现精细化管理的内在要求。但市场形势和客户要求，对我们提出了更高要求，这也是企业要发展进步的自我要求。

以信息化为手段，深化集团技术设计、财务费用、采购、销售、人力资源、生产、管理、等成本控制等在各子公司的应用。

采取管理措施，完善设计到生产、外协、工艺、装配、检验等质量失控环节。发扬工匠精神，提升质量管理水平。

7、新厂区，新起点，塑造良好企业文化

公司新厂区的落成为企业实现跨越式发展搭建了一个更高、更宽、更广的平台，为广大员工实现人生价值。集团上下务必摒弃不良习气，务必自我严格要求，以全新的精神风貌投入到新的工作环境。在新的环境，要构建企业文化建设培训体系、提升企业核心竞争力，不断完善管理机制、提升管理水平，增强执行力建设。

8、完善子公司管控，推进集团整体协同发展

提升集团化治理水平和运营效率，实现集团战略统一、更好协同发展是公司发展的迫切需要。要运用集团整体资源优势，加强对子公司人、财、物管理的指导、监督和管控。集团及各子公司强化全年工作的计划性和执行力，做到目标明确、措施得力、效果明显。形成集团上下一盘棋的工作思路。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、经济形势和行业风险：我国经济结构加速转型升级，国家在煤炭总量控制、环境保护等提出更严格的标准，有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
- 2、政策风险：碳中和、碳峰值的提出，可能影响未来能源供给结构，有可能给公司的市场环境带来变化。
- 3、经营风险：公司应收账款较大，存在一定的财务风险管理，。
- 4、管理风险：集团煤机板块、工程项目板块，公司相继成立的子公司和孙公司，存在集团化管理不到位的风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2019 年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以股本总数 63,656 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利 44,559,200.00 元。

报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来规划，明确公司对股东的合理投资回报，公司按法定审批

程序，2019 年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.90	0	57,290,400.00	365,609,037.74	15.67
2019 年	0	0.70	0	44,559,200.00	295,453,458.47	15.08
2018 年	0	0.50	0	31,828,000.00	207,487,090.15	15.34

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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, 持股 5% 以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	1、截至本承诺函出具日, 本公司(本人)及所投资的企业未从事与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后, 本公司(本人)及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系, 未来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司(本人)及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本公司(本人)将立即通知上海创力, 并尽力促成本公司(本人)所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业, 以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺, 本公司(本人)将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效, 直至本公司(本人)直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止。	本承诺持续有效, 直至本公司(本人)直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人石华辉、控	1、截至本承诺函出具日, 本公司(本人)及所投资的企业未从事与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业	本承诺持续有效, 直至本公	是	是		

		股股东中煤机械集团	务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后，本公司（本人）及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司（本人）及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上海创力，并尽力促成本公司（本人）所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业，以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺，本公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效，直至本公司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止。	司（本人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含 5%）为止				
与首次公开发行相关的承诺	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	持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内（如适用）	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	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%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林	在锁定期满两年内, 每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的 25%。锁定期满两年内减持的, 必须提前三个交易日予以公告, 减持价格不低于公司股票的发行价 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价将进行除权、除息调整), 减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。	自公司股票上市之日起 36 个月内或 60 个月内 (如适用)	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人管亚平、耿卫东、芮国洪、常玉林	在本人任职期间, 每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人从发行人 (包括其子公司) 离职后 6 个月内, 不转让所持有的发行人股份, 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的 50%。在发行人首次公开发行股票上市之日起一年内, 本人若经董事会批准离职, 则自法定限售期届满之日起半年内不转让本人持有的发行人股份。本人如违反上述承诺转让所持股份, 所获收益全部归发行人享有。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市流通后, 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机	长期有效	否	是		

			关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东中煤机械集团	发行人首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东中煤机械集团	若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公	长期有效	否	是		

			司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。上海创力及其子公司因员工追索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。	2020 年至 2022 年	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希	标的公司中煤科技的 2019 年、2020 年、2021 年的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。转让方中煤机械集团有限公司、石华辉及石良希将就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对创力集团进行补偿。	2019 年、2020 年、2021 年	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

公司于 2019 年 6 月 2 日与中煤机械集团、石华辉、石良希签署了《股权转让协议》（以下简称“收购协议”）。根据收购协议，转让方中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希承诺标的公司中煤科技 2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于人民币 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。转让方将就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对创力集团进行补偿。中煤科技的 2020 年度净利润为 9,486.90 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9359.00 万元，完成盈利预测。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的 期间占用、期末 归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内 发生额	期末余额	预计偿还 方式	清偿时间		报告期内清欠 总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间 (月份)
14,583,273.48	0	0	现金偿还	2020年3月	14,583,273.48	14,583,273.48	现金偿还	14,583,273.48	2020年3月
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					2020年3月已归还				
预计完成清欠的时间					2020年3月已归还				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将为取得合同发生的佣金支出调整至合同取得成本	其他非流动资产	7,122,879.50	7,122,879.50
	预付账款	-7,122,879.50	-7,122,879.50
将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算的应收账款重分类至合同资产、其他非流动资产；将与销售货款有关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。	应收账款	-142,310,498.83	-
	合同资产	134,931,031.16	93,735,218.30
	其他非流动资产	7,379,467.67	-
	预收款项	-111,731,222.45	73,258,972.76
	合同负债	99,158,700.84	64,830,949.35
	其他流动负债	12,572,521.61	8,428,023.41

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	116,821,504.59	69,433,660.17
应收账款	-126,386,579.16	-69,433,660.17

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预付账款	-11,322,879.50	-11,322,879.50
其他非流动资产	20,887,954.07	11,322,879.50
合同负债	187,414,751.05	150,889,701.35
预收款项	-211,825,755.87	-170,505,362.53
其他流动负债	24,411,004.82	19,615,661.18

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

本公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并于 2020 年 5 月 19 日获公司 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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、实际控制人诚信情况良好，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。

十三、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

十四、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	采购煤机零部件	市场价格	不适用	60,926,919.92	12.34	与非关联方一致		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	购买商品	采购自动化系统零部件	市场价格	不适用	5,426,761.07	8.15	与非关联方一致		无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购乳化液泵零件	市场价格	不适用	1,055,460.61	0.38	与非关联方一致		无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购自动化系统零部件	市场价格	不适用	12,375,693.00	18.58	与非关联方一致		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	134,086,499.17	10.27	与非关联方一致		无较大差异
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	销售商品	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	市场价格	不适用	6,571,282.29	9.78	与非关联方一致		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	121,969,551.58	9.35	与非关联方一致		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	325,821.55	0.48	与非关联方一致		无较大差异
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售配件	市场价格	不适用	5,514.73	0.01	与非关联方一致		无较大差异
中煤机械集团有限公司	控股股东	租入租出	租赁收入	市场价格	不适用	247,706.42	0.37	与非关联方一致		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	市场价格	不适用	154,805.84	0.48	与非关联方一致		无较大差异
合计				/	/	343,146,016.18		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭产地优势和服务优势的业务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与公司经营活动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。</p>					

(二) 资产或股权收购、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

创力集团于 2019 年 6 月 2 日与中煤机械集团、石华辉、石良希签署了《股权转让协议》（以下简称“收购协议”）。根据收购协议，转让方中煤机械集团有限公司、石华辉、石良希承诺标的公司中煤科技 2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于人民币 6,500 万元、7,530 万元、8,740 万元。转让方将就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对创力集团进行补偿。

中煤科技的 2020 年度净利润为 9,486.90 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 9,359.00 万元，完成盈利预测。

(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
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司	2,924,211.25	-2,924,211.25				
山西西山中煤机械制造有限公司	联营公司	205,650,339.29	6,252,393.70	211,902,732.99			
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	联营公司	278,113,859.23	-51,195,355.91	226,918,503.32			
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	联营公司	6,143,494.70	282,969.00	6,426,463.70			
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司	-1,311,697.72	-976,600.22	-2,288,297.94			
中煤机械集团有限公司	母公司	-83,979,726.52	15,401,726.52	-68,578,000.00			
石华辉	其他关联人	-70,487,567.00	24,598,423.00	-45,889,144.00			
石良希	其他关联人	-71,723,309.00	23,962,853.00	-47,760,456.00			
合计		265,329,604.23	15,402,197.84	280,731,802.07			
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的影响		无重大影响					

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
王爱华	浙江创力融资租赁有限公司	办公室租赁		2020-1-1	2020-12-31	628,571.44	市场价	无	是	其他关联人

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司及其子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									135,900,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									380,950,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									380,950,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									13.07				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无				
担保情况说明									无				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募投资金	200,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露。公司根据监管部门的规定进行投资者来访咨询的接待工作，保证公平、公开、公正的环境，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、薪酬、培训、晋升等方面公平对待全体员工。公司为员工按时足额缴纳基本养老、医疗、工伤、失业和生育等各项保险费用和住房公积金，维护员工切身利益。强化职业卫生安全管理长效机制，健全职业健康安全管理组织机构和人员配置，做好职业健康全过程管控。

公司遵循“质优价廉”采购原则，公开公平公正与供应商构建和谐合作关系；为客户提供优质产品和服务是创力的首要目标，与客户实现共融、共享、共进，与供应商、客户合同履行良好，合作稳定。

公司在实现发展过程中，实现清洁生产、绿色发展报告期内，企业污染物排放符合国家排放标准，未出现过因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情况。2020年初我国发生严重新冠疫情，公司响应政府要求，公司抗疫取得显著成效，是当地政府第一批复产复工单位。践行捐资助学活动，向山东科技大学捐款10万元，助力贫困学子完成学业。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
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	-6,200,000	58,558,434	9.20	0	无		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		境内非国有法人
管亚平	0	26,801,430	4.21	0	无		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		境内非国有法人

2020 年年度报告

耿卫东	-3,060,000	17,988,056	2.83	0	质押	12,600,000	境内自然人
芮国洪	-4,544,200	16,036,224	2.52	0	质押	15,750,000	境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	无		境内自然人
王凤林	-3,883,161	12,251,627	1.92	0	无		境内自然人
廖平	-341,500	9,576,584	1.50	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
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				
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056				
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224				
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836				
王凤林	12,251,627	人民币普通股	12,251,627				
廖平	9,576,584	人民币普通股	9,576,584				
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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中煤机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	石华辉
成立日期	1999-10-21
主要经营业务	一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	石华辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1957 年 1 月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长，惠州市亿能电子有限公司董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中煤机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	石华辉
成立日期	1999-10-21
主要经营业务	一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。（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。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

姓名	石华辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长、惠州市亿能电子有限公司董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

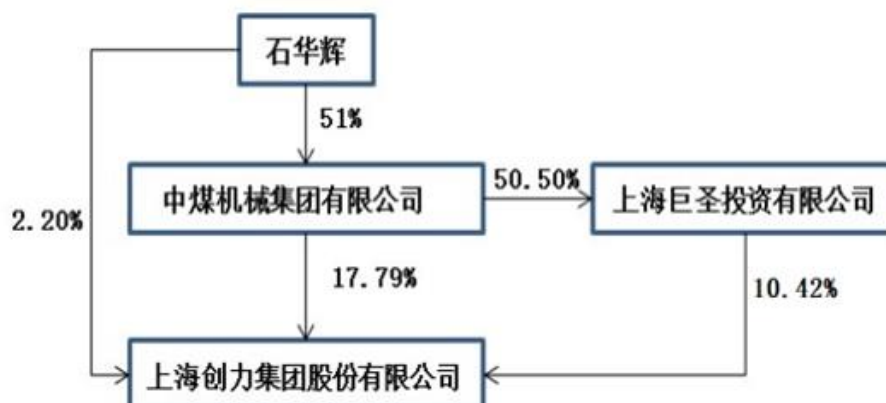
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海巨圣投资有限公司	石华辉	2011-03-09	570752239	55,000,000	投资管理、实业投资、资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，展览展示服务（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）
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
石华辉	董事长、总经理	男	64	2017-9-14	2023-11-4	14,024,836	14,024,836	0		156.06	否
耿卫东	董事、总工程师	男	51	2017-9-14	2023-11-4	21,048,056	17,988,056	-3,060,000	减持	80.36	否
李英豪	董事、副总经理	女	70	2020-11-5	2023-11-4	332,180	377,780	45,600	增持	16.79	否
石良希	董事	男	38	2017-9-14	2023-11-4					25.77	否
沃健	独立董事	男	61	2017-9-14	2023-11-4					10	否
周心权	独立董事	男	76	2020-1-21	2023-11-4					10	否
钱明星	独立董事	男	58	2020-11-5	2023-11-4					1.67	否
施五影	监事	女	50	2020-11-5	2023-11-4	0	39,700	39,700	增持		否
马万林	职工监事	男	58	2017-9-14	2023-11-4					20.66	否
陈建文	监事	男	54	2020-11-5	2023-11-4	1,875,008	1,814,008	-61,000	减持	11.70	否
于云萍	财务总监	女	53	2018-4-11	2023-11-4					100.36	否
常玉林	董事会秘书	男	59	2017-9-14	2023-11-4	605,580	455,580	-150,000	减持	60.66	否
李景林	副总经理	男	57	2019-3-21	2023-11-4					68.46	否
朱民法	副总经理	男	44	2019-3-21	2023-11-4					70.59	否
鞠明礼	副总经理	男	58	2019-3-21	2023-11-4					60.48	否
杜成刚	副总经理	男	46	2019-3-21	2023-11-4	29,900	30,000	100	增持	65.56	否

石勇	副总经理	男	40	2020-11-5	2023-11-4					12.29	否
吴彦	副总经理	男	44	2020-11-5	2023-11-4					11.45	否
管亚平	董事、总经理	男	54	2017-9-14	2020-11-4	26,801,430	26,801,430	0		50.41	否
邓峰	独立董事	男	48	2017-9-14	2020-11-4					8.33	否
贾智明	监事	女	50	2017-9-14	2020-11-4					21.14	否
沈剑勇	监事	男	57	2020-9-14	2020-11-4					39.95	
单兆禄	总经理	男	54	2019-12-21	2020-11-4					133.74	否
刘志明	副总经理	男	40	2020-2-13	2020-11-4					33.64	否
芮国洪	副总经理	男	53	2017-9-14	2020-2-13	20,580,424	16,036,224	-4,544,200		8.05	否
合计	/	/	/	/	/	85,297,414	77,567,614	-7,729,800	/	1,078.12	/

姓名	主要工作经历
石华辉	1957年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
耿卫东	1970年2月出生，男，高级工程师，本科学历。1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生为2012年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。
李英豪	1951年4月出生，女，大专，自1975年2月至2010年10月历任抚顺煤矿电机制造有限责任公司供应处长、常务副总、党委书记。2010年10月至2012年3月任公司副总经理，2012年3月至今任公司高级顾问。
石良希	系石华辉先生之子，1983年7月出生，男，大学本科，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。
沃健	1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。现为浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、院长。长期担任财务会计教学科研工作。
周心权	1945年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学（北京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第2、3、4届全国安全生产专家组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安全监察局专家库“一通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。现为“矿山救援规程”修订总编审。周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作。

	作 8 年，并获硕士、博士学位，回国后从事博士后研究，后留校工作至今。
钱明星	1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今至历任北京大学法律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
施五影	1971 年 5 月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007 年 1 月至今任中煤机械集团财务部长。2017 年 7 月 31 日至今担任浙江中煤液压机械有限公司监事会主席。2019 年 5 月 6 日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
陈建文	1967 年 1 月出生，男，高级工程师，本科学历。曾任煤科总院上海分院技术员、天地科技股份有限公司上海分公司市场部部长、上海普昱矿山设备有限公司副总经理；2011 年 9 月至 2017 年 9 月任上海创力普昱自动化工程有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 5 月任上海创力普昱自动化工程有限公司总经理；2020 年 5 月至今任上海创力普昱自动化工程有限公司副总经理。
马万林	1963 年 3 月出生，男，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任公司生产部副部长，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏州创力掘进机械有限公司生产部部长；2012 年 2 月至今 2014 年 6 月任公司掘进机事业部生产部部长；2014 年 7 月至今任公司生产部副部长。
于云萍	1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、会计司法鉴定人。2009 年 10 月-2016 年 4 月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理；2016 年 10 月-2018 年 1 月任中国首控集团有限公司（香港上市）高级财务经理及片区财务总监，自 2018 年 4 月至今任本公司财务总监
常玉林	1962 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，硕士学历。1982 年 8 月至 2006 年 9 月历任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2006 年 10 月至 2011 年 4 月担任公司财务总监，2010 年 9 月至 2011 年 8 月担任公司副总经理，2011 年 9 月至今担任公司董事会秘书。
李景林	1964 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，双学士学位。1988 年 8 月至 1991 年 9 月任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）研究所助理工程师。1991 年 9 月至 1992 年 12 月中国矿业大学经贸学院国际贸易专业学习获第二学士学位。1992 年 12 月至 2006 年 10 月，学习结束后回厂任营销部副部长、区域经理。2006 年至今历任上海创力集团股份有限公司总经理助理、副总经理。
朱民法	1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月至 2007 年 6 月任本公司装配组长，2007 年 6 月至 2018 年 7 月任本公司总装车间副主任、车间主任。2018 年 7 月至 2019 年 3 月任公司生产部部长。2019 年 3 月至今任公司副总经理。
鞠明礼	1963 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1984 年 9 月至 2006 年 6 月历任鸡西煤矿机械厂（2001 年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）计划处科员、销售处经理、企管计划处处长。2006 年 6 月至 2009 年 12 月任国际煤机集团-鸡西煤机有限公司企管计划部部长、生产部部长。2009 年 12 月至今历任本公司市场营销部部长、总经理助理、副总经理。
杜成刚	1975 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2000 年至 2011 年历任抚顺煤矿电机制造有限公司计划员、供应处长。2011 年 12 月至 2017 年 8 月任本公司采购部部长。2017 年 9 月至 2019 年 3 月任公司总经理助理兼采购部长。2019 年 3 月至今任公司副总经理。
石勇	1981 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，2003 年 7 月至 2011 年 1 月，历任天地科技股份有限公司上海分公司

	研发工程师、研发组长。2011 年 2 至 2016 年 12 月，历任本公司电气研究所主任工程师、所长。2017 年 1 月至今历任公司电气研究院院长、副总工程师、技术中心副主任。
吴彦	1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学历。2003 年 4 月至 2009 年 3 月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组长。自 2009 年 4 月至 2014 年 5 月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014 年 5 月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。
管亚平	1967 年 7 月出生，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990 年 7 月至 2003 年 4 月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
邓峰	1973 年 7 月出生，教授，博士学历，现任北京大学法学院教授，中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。2003 年 7 月至今，历任北京大学法学院教师、副教授、教授。
贾智明	1971 年 6 月出生，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中煤机械集团财务经理，2008 年 1 月至今任中煤机械集团审计经理，自 2011 年 8 月历任公司监事、监事会主席。
沈剑勇	1961 年 6 月出生，本科学历。曾任职于上海五七〇三厂、上海华超电器科技有限公司；2003 年至今任本公司电气管理部部长。
单兆禄	1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历，1991 年 7 月至 1996 年 7 月神东煤炭公司大柳塔矿历任工人、综采队支部书记；自 1996 年 8 月至 2007 年 5 月美国 JOY 公司历任服务工程师、中国区服务经理；自 2007 年 8 月至 2010 年 12 月神东煤炭公司补连塔矿任机电副总工程师；自 2010 年 1 月至 2019 年 11 月神东煤炭公司机电管理部历任机电管理部副经理、副经理兼高端设备研发部经理。
刘志明	男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，自 2007 年 8 月至 2008 年 8 月西安煤矿机械厂采煤机所技术员；自 2008 年 8 月至 2019 年 6 月西安煤矿机械有限公司历任产品设计研究院电气所室主任、总装配分公司副经理、电气分公司副经理（主持工作）、产品设计研究院技术部部长、产品设计研究院副院长；自 2019 年 7 月至 2019 年 10 月浙江中煤机械科技有限公司任副总经理。
芮国洪	1968 年 1 月出生，高级工程师，本科学历。1991 年 9 月至 2003 年 9 月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、电气开发部部长、高级工程师。2003 年 9 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理，分管电气业务。2009 年 1 月至 2011 年 8 月任本公司监事，2011 年 9 月至今担任本公司副总经理，分管电气业务。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选周心权先生为独立董事》的议案，公司选举周心权先生为公司的独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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》，芮国洪先生因个人原因及工作调动申请辞去公司副总经理职务，同时，聘请刘志明先生为公司的副总经理，任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2020年10月15日，公司第三届第二十二次董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会提名石华辉先生、耿卫东先生、李英豪女士和石良希先生为公司的董事，提名沃健先生、周心权先生和钱明星先生为公司的独立董事，同时，管亚平先生因个人原因申请辞去公司控股子公司华拓矿山工程有限公司董事长职务。2020年11月5日，公司第三届董事会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，公司正式选举石华辉先生、耿卫东先生、李英豪女士和石良希先生为公司第四届董事会董事；沃健先生、周心权先生和钱明星先生为公司第四届董事会独立董事；选举施五影女士、陈建文先生为公司非职工代表监事；马万林先生为公司职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。2020年11月7日，公司第四届董事第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》的议案，选举石华辉先生为公司第四届董事会董事长并兼任总经理，同时聘任李英豪女士、李景林先生、鞠明礼先生、杜成刚先生、朱民法先生、吴彦先生和石勇先生为公司副总经理，聘任于云萍女士为公司财务总监，常玉林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
石良希	中煤机械集团有限公司	董事		
贾智明	中煤机械集团有限公司	审计经理		
施五影	中煤机械集团有限公司	财务经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
石华辉	中煤机械集团有限公司	董事长		
石华辉	苏州创力矿山设备有限公司	董事长		
石华辉	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	董事长		
石华辉	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	董事		
石华辉	山西西山中煤机械制造有限公司	董事		
石华辉	宁波大榭开发区中煤矿业有限公司	执行董事兼经理		
石华辉	上海巨圣投资有限公司	董事长兼总经理		
石华辉	中国煤炭机械工业协会	高级顾问		
石华辉	中国煤炭机械专家委员会	副主任		
石华辉	浙江中煤液压机械有限公司	董事长		
石华辉	浙江中煤机械科技有限公司	监事		
石华辉	惠州市亿能电子有限公司	董事长、董事		
石华辉	合肥创大新能源科技有限公司	董事		
石良希	中煤机械集团有限公司	董事		
石良希	上海巨圣投资有限公司	董事		
石良希	苏州创力矿山设备有限	董事		

	公司			
石良希	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
石良希	浙江中煤安全装备有限公司	执行董事兼总经理		
石良希	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	董事		
石良希	上海创力燃料有限公司	执行董事		
石良希	中国煤炭机械工业协会	副理事长		
石良希	惠州市亿能电子有限公司	董事		
管亚平	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	董事、总经理		
管亚平	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	董事		
管亚平	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	董事		
管亚平	中国煤炭机械工业专家委员会	委员		
管亚平	上海巨圣投资有限公司	董事		
管亚平	中国煤炭机械工业协会	副理事长		
管亚平	惠州市亿能电子有限公司	董事		
管亚平	合肥创大新能源科技有限公司	董事长		
沃健	浙江省经营管理研究会、	副会长		
沃健	浙江省民营经济研究会	副会长		
沃健	中国高等教育学会数字课程研究分会	副理事长		
邓峰	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事		
邓峰	中国证券法学会	理事		
邓峰	立法学会	理事		
邓峰	北京仲裁委员会	仲裁员		
贾智明	浙江中孜会计师事务所	项目经理		
芮国洪	上海创力普昱自动化工程有限公司	董事		
于云萍	浙江创力融资租赁有限公司	董事		
于云萍	江苏创力铸锻有限公司	董事		
于云萍	浙江中煤机械科技有限公司	董事		
于云萍	浙江上创智能科技有限公司	董事		
于云萍	苏州创力矿山设备有限公司	董事		

于云萍	创力智能输送(苏州)机械科技有限公司	董事		
陈建文	上海创力普昱自动化工程有限公司	副总经理		
施五影	浙江中煤液压机械有限公司	监事会主席		
施五影	浙江源泉清洗设备有限公司	监事		
朱民法	苏州创力矿山设备有限公司	总经理		
在其他单位任职情况的说明	部分已离任董事的最新任职情况未能获取。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，参照公司绩效考核委员会考评结果，确定了2020年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为1,078.12万元。

四、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	变动原因
管亚平	董事、总经理	离任	第三届董事会届满离任
邓峰	独立董事	离任	独立董事任期届满离任
贾智明	监事	离任	第三届董事会届满离任
沈剑勇	监事	离任	第三届董事会届满离任
单兆禄	总经理	离任	第三届董事会届满离任
耿卫东	董事、副总经理	离任	第三届董事会届满职务调整，不担任高级管理人员
刘志明	副总经理	离任	第三届董事会届满离任
芮国洪	副总经理	离任	第三届董事会届满离任

石华辉	董事长、总经理	聘任	聘任为高级管理人员
李英豪	董事、副总经理	聘任	聘任为董事、高级管理人员
周心权	独立董事	选举	选举为独立董事
钱明星	独立董事	选举	选举为独立董事
石勇	副总经理	聘任	聘任为高级管理人员
吴彦	副总经理	聘任	聘任为高级管理人员
施五影	监事	选举	选举为监事
陈建文	监事	选举	选举为监事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	509
主要子公司在职员工的数量	1,274
在职员工的数量合计	1,783
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	989
销售人员	86
技术人员	204
财务人员	58
行政人员	122
其他人员	324
合计	1,783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
本科	324
大专	346
高中及中专	397
其他	679
合计	1,783

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策，公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平确定的。

公司健全人才竞争机制，薪酬政策重实绩、重贡献、向优秀技术人员和核心关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按 KPI 考核的标准，逐步形成了对内体现公平性，对外具有竞争力的薪酬政策体系和绩效管理体系。

公司根据实际需要，创新薪酬管理模式，完善项目经理责任制，薪酬委员会完善了《核心技术岗的薪酬管理办法》，《技能等级评定办法》，对高层人员和经营考核指标挂钩的季度考核和年终绩效考核结果来确定实际绩效年薪，并按照挂钩系数对应数额发放。

公司按照劳动法相关规定，设立了管理岗位、技术岗位、市场岗位、工人岗位等四个岗位序列，各序列都设置了明确的薪酬标准。员工薪酬结构包括基础工资、工龄工资、绩效奖金、加班费等内容。公司依据《绩效考核管理办法》对员工薪酬实施绩效考核机制，通过绩效指标的考核确定绩效奖金的金额，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积薪酬政策体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司重视人才培养体系建设，报告期内，内容包括安全生产、质量体系、工作技能、中基层干部管理技能提升等各个方面知识，以内部培训、外部培训、拓展训练、通关培训等多种形式开展。公司持续加大人才的培养投入。主要培训计划有：ANSYS 软件应用、煤矿采掘、支护工艺、煤矿机械、工程机械液压系统培训、采煤机、掘进机装配工艺要求、注意事项、操作技巧、工作精细化分析与优化、精益生产实施方案、操作步骤、导入方法、管理技巧、6S 管理、爆炸性气体环境用电气设备、机械加工应知应会及其它常识性知识、齿轮检测仪的深度使用以及报告分析、金相分析、化学分析、西格玛管理培训等，有利于提升全体员工的整体素养及职业能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立、健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和程序，依法召集和召开股东大会。充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证其充分享有和行使自己的权利。报告期内公司召开的股东大会均经律师现场见证并出具了股东大会的法律意见书。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并担任主任委员。公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

3、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了独立；公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的机制。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开程序符合《监事会议事规则》的有关规定。公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管

理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息及知情人管理制度》，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。良好的公司治理是企业发展的基石和保障，公司将继续严格按照《上市公司治理准则》的要求，巩固并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，从而以更好地经营业绩回报广大投资者。

目前公司治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东的人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在控股股东和实际控制人占用上市公司的资金的情形，各项承诺均获得切实履行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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	2020-1-6	www.sse.com.cn	2020-1-7
2019年年度股东大会	2020-5-19	www.sse.com.cn	2020-5-20
2020年第二次临时股东大会	2020-9-11	www.sse.com.cn	2020-9-12
2020年第三次临时股东大会	2020-11-5	www.sse.com.cn	2020-11-6

股东大会情况说明

适用 不适用

2020年1月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- 1、关于补选周心权先生为独立董事的议案

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过以下议案

- 1、2019年度董事会工作报告
- 2、2019年度监事会工作报告
- 3、2019年度财务决算报告
- 4、2019年度利润分配预案
- 5、2019年年度报告正文及摘要
- 6、关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
- 7、关于公司2020年度日常关联交易的议案

- 8、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
 9、关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案
 10、关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案

2020 年 9 月 11 日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过以下议案

- 1、关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案

2020 年 11 月 5 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过以下议案

- 1、关于选举董事的议案
 2、关于选举独立董事的议案
 3、关于选举监事的议案

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
石华辉	否	8	8	6	0	0	否	4
耿卫东	否	8	8	7	0	0	否	3
管亚平	否	7	7	6	0	0	否	2
石良希	否	8	8	7	0	0	否	1
李英豪	否	1	1	0	0	0	否	0
沃健	是	8	8	6	0	0	否	1
邓峰	是	7	7	6	0	0	否	0
周心权	是	8	8	7	0	0	否	0
钱明星	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，总经理代表经理层领导班子对 2020 全年工作进行了全面总结。结合年度经营指标和业绩完成情况，完善了对高级管理人员的薪酬考核机制，高级管理人员分别进行了述职报告，

并进行了互评，公司职能部门负责人和职工代表分别进行了综合评价。公司董事会下设的薪酬与考核委员会，结合公司年度经营业绩的实现情况、年度经营目标的完成情况，参照每个高管的个性化指标，综合确定高管人员的年终绩效和薪酬水平。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站的专题报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2020 年内部控制审计报告》 详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

上海创力集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海创力集团股份有限公司（以下简称创力集团）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创力集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创力集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）应收账款可收回性</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四）。</p> <p>于2020年12月31日，创力集团公司合并财务报表中应收账款的原值为1,969,862,878.54元，坏账准备为385,100,755.71元。</p> <p>创力集团公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。由于创力集团公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
(二) 营业收入确认	
<p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十二）。</p> <p>于 2020 年度，创力集团公司煤机行业确认的主营业务收入为人民币 1,953,545,769.04 元。创力集团公司对于采掘机及配件销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以获取采掘机设备客户验收单及配件客户签收单作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是创力集团公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将创力集团公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户验收单或客户签收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(三) 商誉减值	
<p>请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释（十九）。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，创力集团公司合并财务报表中商誉的账面余额为人民币 57,286,911.95 元。</p> <p>根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的</p>	<p>我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； 2、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势； 3、评估商誉减值测试的估值方法；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高确定，其预计的未来现金流量以五年财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。</p> <p>由于商誉减值过程涉及重大判断，为此我们确定商誉的减值为关键审计事项。</p>	<p>4、评价商誉减值测试关键假设的适当性；</p> <p>5、评价测试所引用参数的合理性，包括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，以及其确定依据等信息；</p> <p>6、评价前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；</p> <p>7、复核商誉减值测试的计算过程；</p> <p>8、评价商誉减值测试的影响；</p> <p>9、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。</p>

四、其他信息

创力集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创力集团2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创力集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创力集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创力集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创力集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就创力集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	667,959,036.20	573,541,102.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			501,569.29
衍生金融资产			
应收票据	七、4	257,546,891.22	
应收账款	七、5	1,584,762,122.83	1,504,446,454.41
应收款项融资	七、6	477,990,642.01	722,152,408.32
预付款项	七、7	92,468,731.21	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	31,026,666.96	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	823,896,178.74	780,135,154.73
合同资产	七、10	116,821,504.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	163,558,068.17	164,745,981.86
其他流动资产	七、13	25,762,515.10	24,295,116.39
流动资产合计		4,241,792,357.03	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	174,051,388.51	228,817,453.76
长期股权投资	七、17	58,223,262.66	50,261,181.38
其他权益工具投资	七、18	14,201,035.39	8,508,720.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	87,190,605.75	
固定资产	七、21	848,512,948.00	618,202,884.61
在建工程	七、22	15,900,959.80	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	123,061,528.92	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	4,711,562.01	8,591,027.04
递延所得税资产	七、30	143,877,027.26	128,694,614.60
其他非流动资产	七、31	29,399,241.28	6,861,175.82
非流动资产合计		1,556,416,471.53	1,524,914,107.19
资产总计		5,798,208,828.56	5,421,412,777.34
流动负债：			
短期借款	七、32	420,732,039.96	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	226,076,654.60	215,770,384.46
应付账款	七、36	629,441,742.96	639,870,062.39
预收款项	七、37	13,787,533.55	128,400,182.14
合同负债	七、38	187,414,751.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	43,736,835.30	42,826,367.82
应交税费	七、40	102,055,434.79	76,878,830.18
其他应付款	七、41	616,667,078.95	697,594,895.04
其中：应付利息			
应付股利		27,006,528.80	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	81,485,157.71	101,991,976.66
其他流动负债	七、44	27,543,314.82	3,751,094.61
流动负债合计		2,348,940,543.69	2,326,212,496.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	71,618,563.56	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	61,543,052.00	89,728,200.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	62,463,635.43	52,234,260.56
递延收益	七、51	30,585,107.96	56,233,981.57
递延所得税负债	七、30	271,590.43	297,079.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		226,481,949.38	254,990,949.85
负债合计		2,575,422,493.07	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	-12,339,534.64	1,630,266.65
专项储备			

盈余公积	七、59	184,704,275.03	161,597,940.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,656,200,845.93	1,358,257,342.95
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,915,684,368.77	2,608,604,332.32
少数股东权益		307,101,966.72	231,604,998.81
所有者权益(或股东权益) 合计		3,222,786,335.49	2,840,209,331.13
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计		5,798,208,828.56	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		422,850,647.47	392,922,963.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		191,752,012.89	
应收账款	十七、1	934,989,616.33	942,666,281.63
应收款项融资		301,098,795.58	500,107,399.42
预付款项		48,636,364.43	25,626,811.29
其他应收款	十七、2	98,308,326.76	104,343,439.72
其中：应收利息			
应收股利		22,504,896.59	22,504,896.59
存货		461,328,676.11	406,282,161.39
合同资产		69,433,660.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,528,398,099.74	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	1,027,377,815.33	1,014,315,734.05
其他权益工具投资			8,508,720.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,103,957.89	
固定资产		420,799,537.64	172,241,718.25
在建工程			245,903,500.85
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		70,386,924.11	75,887,655.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,776,393.99	8,325,566.61
递延所得税资产		70,318,514.29	61,322,341.92
其他非流动资产		18,446,664.92	6,250,524.03
非流动资产合计		1,630,209,808.17	1,592,755,761.03
资产总计		4,158,607,907.91	3,964,704,818.37
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		74,187,032.60	72,239,224.60
应付账款		574,519,806.62	589,765,995.72
预收款项			73,258,972.76
合同负债		150,889,701.35	
应付职工薪酬		19,985,841.83	22,167,315.92
应交税费		13,418,466.27	29,613,858.44
其他应付款		373,369,748.69	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		19,615,661.18	
流动负债合计		1,475,986,258.54	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		51,609,047.54	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		51,609,047.54	65,966,001.25
负债合计		1,527,595,306.08	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		-13,023,775.78	-533,154.95
专项储备			
盈余公积		180,051,980.93	156,945,646.17
未分配利润		1,356,307,428.30	1,192,909,615.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,631,012,601.83	2,456,999,075.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,158,607,907.91	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,287,244,011.59	2,288,473,587.90
其中：营业收入	七、61	2,287,244,011.59	2,288,473,587.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,790,350,569.49	1,874,912,844.06
其中：营业成本	七、61	1,202,222,350.38	1,271,848,718.81
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	21,774,800.44	15,388,983.17
销售费用	七、63	335,739,837.05	389,033,401.39
管理费用	七、64	118,268,808.46	99,802,448.43
研发费用	七、65	88,717,437.29	77,776,688.30
财务费用	七、66	23,627,335.87	21,062,603.96
其中：利息费用		29,688,253.48	26,394,654.16
利息收入		6,806,657.84	6,118,839.73
加：其他收益	七、67	42,872,349.41	44,554,532.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	13,288,458.70	10,510,671.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,147,939.42	6,075,307.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	4,989.61	1,569.29

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-32,733,480.67	-41,668,494.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-18,916,880.08	-20,008,501.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,330,892.55	-2,957,017.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		500,077,986.52	403,993,503.38
加：营业外收入	七、74	26,170,992.09	13,485,587.34
减：营业外支出	七、75	3,793,145.41	7,815,781.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		522,455,833.20	409,663,309.69
减：所得税费用	七、76	88,545,294.98	67,088,433.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		433,910,538.22	342,574,876.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		433,910,538.22	342,574,876.37
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）		365,609,037.74	295,453,458.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		68,301,500.48	47,121,417.90
六、其他综合收益的税后净额		-13,969,801.29	1,105,829.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,969,801.29	1,105,829.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-7,463,633.24	-5,409,366.00
（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		-7,463,633.24	-5,409,366.00
（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		-6,506,168.05	6,515,195.12
（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		10,566.15	-1,539.08
（7）其他		-6,516,734.20	6,516,734.20

(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		419,940,736.93	343,680,705.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		351,639,236.45	296,559,287.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		68,301,500.48	47,121,417.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.46

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：38,527,142.96 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,181,657,182.29	1,305,252,067.82
减：营业成本	十七、4	667,985,227.13	762,986,404.46
税金及附加		8,539,198.48	6,127,975.45
销售费用		154,145,976.08	197,969,940.82
管理费用		48,698,251.44	27,057,896.95
研发费用		49,293,947.02	44,273,124.08
财务费用		7,245,301.26	10,462,642.96
其中：利息费用		13,098,314.14	13,070,931.19
利息收入		6,008,168.41	2,719,930.19
加：其他收益		23,553,694.06	20,533,713.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	9,592,775.74	9,905,732.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,962,081.28	5,943,870.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-15,883,973.59	-29,023,632.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,241,540.77	-11,626,655.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,993.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		253,884,230.26	246,163,240.52
加：营业外收入		11,309,433.80	8,889,561.65
减：营业外支出		619,377.15	768,483.96

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		264,574,286.91	254,284,318.21
减：所得税费用		33,510,939.36	38,580,576.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		231,063,347.55	215,703,741.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		231,063,347.55	215,703,741.38
（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		-12,490,620.83	-533,154.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,614,409.78	-5,409,366.00
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		-7,614,409.78	-5,409,366.00
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		-4,876,211.05	4,876,211.05
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		-4,876,211.05	4,876,211.05
六、综合收益总额		218,572,726.72	215,170,586.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.34

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

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,945,246,435.17	2,039,466,045.83
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		26,898,970.77	28,129,528.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	73,523,230.94	57,925,979.10
经营活动现金流入小计		2,045,668,636.88	2,125,521,553.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,029,499,290.27	1,252,094,442.52
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		243,687,299.17	231,049,659.40
支付的各项税费		216,033,571.29	200,035,838.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	249,395,863.38	247,384,048.32
经营活动现金流出小计		1,738,616,024.11	1,930,563,988.24
经营活动产生的现金流量净额		307,052,612.77	194,957,565.41
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		3,519,629.65	6,630,420.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,293,110.00	8,625,979.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,512,676.22	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,475,268,865.03	1,212,470,897.59
投资活动现金流入小计		1,481,594,280.90	1,227,727,297.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,057,060.25	95,630,943.07
投资支付的现金		14,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,816,276.00	240,096,124.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,446,553,040.00	1,015,092,300.00
投资活动现金流出小计		1,614,426,376.25	1,350,819,367.07
投资活动产生的现金流量净额		-132,832,095.35	-123,092,069.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,500,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,500,000.00	
取得借款收到的现金		541,744,069.44	487,554,484.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	38,998,940.11	57,877,190.00
筹资活动现金流入小计		586,243,009.55	545,431,674.00
偿还债务支付的现金		528,360,303.59	453,379,077.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,097,209.90	78,753,081.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,502,080.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	40,212,078.62	46,784,415.07
筹资活动现金流出小计		643,669,592.11	578,916,574.05
筹资活动产生的现金流量净额		-57,426,582.56	-33,484,900.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.72	1,745.72
五、现金及现金等价物净增加额		116,793,928.14	38,382,341.58
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		576,381,114.03	459,587,185.89

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		711,050,310.53	631,966,538.65
收到的税费返还		16,791,098.10	20,533,713.27
收到其他与经营活动有关的现金		24,059,697.07	10,525,452.99
经营活动现金流入小计		751,901,105.70	663,025,704.91
购买商品、接受劳务支付的现金		230,791,320.16	166,136,779.58
支付给职工及为职工支付的现金		93,382,652.72	95,811,083.35
支付的各项税费		109,865,227.46	108,980,464.38
支付其他与经营活动有关的现金		95,896,815.08	119,551,826.87
经营活动现金流出小计		529,936,015.42	490,480,154.18
经营活动产生的现金流量净额		221,965,090.28	172,545,550.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,630,694.46	6,156,919.33
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		1,211,488,676.81	932,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,213,274,371.27	938,456,919.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,038,095.44	56,988,864.24
投资支付的现金		76,671,000.00	293,341,400.00
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		1,200,000,000.00	640,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,334,709,095.44	990,330,264.24
投资活动产生的现金流量净额		-121,434,724.17	-51,873,344.91
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		250,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00	19,600,000.00
筹资活动现金流入小计		289,000,000.00	299,600,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,627,272.91	44,475,144.73
支付其他与筹资活动有关的现金		34,369.76	20,109.28
筹资活动现金流出小计		337,661,642.67	314,495,254.01
筹资活动产生的现金流量净额		-48,661,642.67	-14,895,254.01
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		51,868,723.44	105,776,951.81
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		410,010,590.57	358,141,867.13

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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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)							-13,969,801.29		23,106,334.76		297,943,502.98		307,080,036.45	75,496,967.91	382,577,004.36
(一) 综合收益总额							10,566.15				365,609,037.74		365,619,603.89	68,301,500.48	433,921,104.37
(二) 所有者投入和减少资本														7,195,467.43	7,195,467.43

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股															5,500,000.00	5,500,000.00
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															1,695,467.43	1,695,467.43
(三) 利润分配								23,106,334.76	-67,665,534.76					-44,559,200.00		-44,559,200.00
1. 提取盈余公积								23,106,334.76	-23,106,334.76							
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,559,200.00				-44,559,200.00		-44,559,200.00
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

2020 年年度报告

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						-						-13,980,367.44		-13,980,367.44		
四、本期期末余额	636,560,000.00				450,558,782.45		-	12,339,534.64		184,704,275.03		1,656,200,845.93		2,915,684,368.77	307,101,966.72	3,222,786,335.49

项目	2019 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、上年年末余额	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					67,486,600.89				4,250,704.14		16,427,585.18		88,164,890.21	49,678,903.12	137,843,793.33	

2020 年年度报告

下企业合并															
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）					477,140,000.00		1,105,829.12		21,570,374.14		242,055,084.33		-212,408,712.41	24,121,417.90	-188,287,294.51
（一）综合收益总额							-1,539.08				295,453,458.47		295,451,919.39	47,121,417.90	342,573,337.29
（二）所有者投入和减少资本					477,140,000.00								-477,140,000.00	3,000,000.00	-474,140,000.00
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 年年度报告

4. 其他					477,140,000.00								-477,140,000.00		-477,140,000.00
(三) 利润分配									21,570,374.14		-53,398,374.14		-31,828,000.00	-26,000,000.00	-57,828,000.00
1. 提取 盈余公 积									21,570,374.14		-21,570,374.14				
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配											-31,828,000.00		-31,828,000.00	-26,000,000.00	-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															

2020 年年度报告

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						1,107,368.20					1,107,368.20			1,107,368.20	
四、本 期期末 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	

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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											

2020 年年度报告

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）							-12,490,620.83		23,106,334.76	163,397,812.79	174,013,526.72
（一）综合收益总 额							-12,490,620.83			231,063,347.55	218,572,726.72
（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									23,106,334.76	-67,665,534.76	-44,559,200.00
1. 提取盈余公积									23,106,334.76	-23,106,334.76	
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											

2020 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	636,560,000.00				471,116,968.38		-13,023,775.78		180,051,980.93	1,356,307,428.30	2,631,012,601.83

项目	2019 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、上年年末余额	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)					-380,962,749.15		-533,154.95		21,570,374.14	162,305,367.24	-197,620,162.72
(一) 综合收益总额										215,703,741.38	215,703,741.38
(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									21,570,374.14	-53,398,374.14	-31,828,000.00
1. 提取盈余公积									21,570,374.14	-21,570,374.14	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-31,828,000.00	-31,828,000.00
3. 其他											

2020 年年度报告

(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					-380,962,749.15		-533,154.95			-381,495,904.10
四、本期期末余额	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

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

二、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 12 月 31 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：上海市青浦区新康路 889 号，总部地址：上海市青浦区新康路 889 号。统一社会信用代码为 91310000754798223N。公司的实际控制人为石华辉。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本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公司
上海创力普昱自动化工程有限公司
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
上海创力燃料有限公司
江苏创力铸锻有限公司
合肥创大新能源科技有限公司
香港创力国际投资有限公司
浙江创力融资租赁有限公司
上海创力新能源汽车有限公司
赛盟科技（香港）有限公司
西安创力新能源汽车有限公司
山西创力新能源汽车有限公司
华拓矿山工程有限公司
江苏神盾工程机械有限公司
江苏创力机械科技有限公司
浙江中煤机械科技有限公司
江苏创力矿山机械有限公司

子公司名称
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司
浙江上创智能科技有限公司

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

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注三、（一）至（二十八）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

按照上述条件，公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应

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

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	客户性质及账龄组合	商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 1：煤机销售业务板块	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 2：新能源车运营业务	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合 3：新能源车销售业务	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 4：关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款及一年内到期的非流动资产	五级分类	应收融资租赁款根据以下各类客户风险类型：正常类、关注类、次级类、可疑类及损失类等 5 种风险类型客户计提坏账准备。

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

面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 10 “金融工具”中的“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、产成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已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。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注 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

(1). 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

(1). 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

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用权年限
软件使用权	5 年	预计通常使用年限

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

具体方法为：

- (1) 产品质保期维修费用：根据公司历年产品质保期内免费维修而产生的支出占销售收入的平均比例作为预计负债的计提比例。
- (2) 待执行亏损合同：根据履行合同将发生的成本超过预期经济利益的金额作为预计负债

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

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

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

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当

履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司考虑下列迹象：

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

2、具体原则

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①煤机行业的销售

对于煤机设备，根据销售合同的约定，在该类设备安装调试完毕并经验收合格后，公司即已将产品的控制权转移给购货方。因此，公司以安装调试完毕并验收合格作为煤机设备收入确认时点。

对于配件产品，根据与客户约定，公司向客户发货并由客户收货确认后，即已将产品的控制权转移给购货方，因此，公司以客户收货确认作为配件产品收入确认时点。

对于煤矿自动化控制系统及矿用电气设备，根据销售合同的约定，相关的设备调试安装并经客户验收确认后，公司即将产品的控制权转移给购货方，因此公司以向客户发货并由客户收货确认后的时点作为煤矿自动化控制系统及矿用电气设备收入确认时点。

②煤炭贸易

对于煤炭贸易，根据销售合同的约定，在指定交割地点根据煤炭检验报告和水尺单确定交易价格和数量并交付指定运输商后，公司即已将产品的控制权转移给购货方。因此，公司在根据煤炭检验报告和水尺单确定交易价格和数量并交付指定运输商后作为煤炭贸易收入确认时点。

③新能源汽车的销售

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

④矿山工程

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

2、确认租赁收入的依据

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

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售产品收入确认和计量原则

(1) 销售产品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 公司销售产品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准**①煤机行业的销售**

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

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

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

②煤炭贸易

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

③新能源汽车的销售

对于新能源汽车，根据销售合同的约定，在向客户交付相应的设备并由客户对该类设备性能及配置验收合格后，公司即将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，因此公司以向客户交付相应的设备并由客户验收合格确认后的时点作为新能源汽车收入确认时点。

④矿山工程

在矿山工程建设收入的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

4、 确认租赁收入的依据

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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，公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

2、确认时点

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

3、会计处理

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

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

生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详情说明如下		

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将为取得合同发生的佣金支出调整至合同取得成本	其他非流动资产	7,122,879.50	7,122,879.50
	预付账款	-7,122,879.50	-7,122,879.50
将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算的应收账款重分类至合同资产、其他非流动资产；将与销售货款有关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。	应收账款	142,310,498.83	93,735,218.30
	合同资产	134,931,031.16	93,735,218.30
	其他非流动资产	7,379,467.67	
	预收款项	111,731,222.45	73,258,972.76
	合同负债	99,158,700.84	64,830,949.35
	其他流动负债	12,572,521.61	8,428,023.41

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影 响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	116,821,504.59	69,433,660.17
应收账款	-126,386,579.16	-69,433,660.17
预付账款	-11,322,879.50	-11,322,879.50
其他非流动资产	20,887,954.07	11,322,879.50
合同负债	187,414,751.05	150,889,701.35
预收款项	-211,825,755.87	-170,505,362.53
其他流动负债	24,411,004.82	19,615,661.18

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号），以

下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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	1,362,135,955.58	-142,310,498.83
应收款项融资	722,152,408.32	722,152,408.32	
预付款项	56,727,958.45	49,605,078.95	-7,122,879.50

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		134,931,031.16	134,931,031.16
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	3,881,996,322.98	-14,502,347.17
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	21,363,522.99	14,502,347.17
非流动资产合计	1,524,914,107.19	1,539,416,454.36	14,502,347.17
资产总计	5,421,412,777.34	5,421,412,777.34	0.00
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	16,668,959.69	-111,731,222.45
合同负债		99,158,700.84	99,158,700.84
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	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	101,991,976.66	101,991,976.66	
其他流动负债	3,751,094.61	16,323,616.22	12,572,521.61
流动负债合计	2,326,212,496.36	2,326,212,496.36	0.00
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	0.00
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	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	848,931,063.33	-93,735,218.30
应收款项融资	500,107,399.42	500,107,399.42	
预付款项	25,626,811.29	18,503,931.79	-7,122,879.50
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		93,735,218.30	93,735,218.30
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	2,364,826,177.84	-7,122,879.50
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	13,373,403.53	7,122,879.50
非流动资产合计	1,592,755,761.03	1,599,878,640.53	7,122,879.50
资产总计	3,964,704,818.37	3,964,704,818.37	0.00
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	0.00	-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	0.00
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	0.00
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	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

五、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

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

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

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) 2020年11月28日公司取得了有效期为三年的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202031006081,根据上海市青浦区国家税务局关于高新技术企业所得税减免通知的规定,公司从2020年1月1日至2022年12月31日企业所得税减按15%征收,因此2020年度公司按照15%的税率计提企业所得税。

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

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

3. 其他

适用 不适用

六、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	156,715.25	489,061.43
银行存款	576,224,398.78	459,098,124.46
其他货币资金	91,577,922.17	113,953,916.88
合计	667,959,036.20	573,541,102.77
其中:存放在境外的款项总额	1,010,719.56	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	85,247,786.69	94,025,371.02
贷款保证金	4,508,720.48	17,826,604.11

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	1,821,415.00	1,801,941.75
在途货币资金		300,000.00
合计	91,577,922.17	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		501,569.29
其中：		
理财产品		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		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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,000,000.00	
商业承兑票据	228,546,891.22	
合计	257,546,891.22	

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末应收票据已计提的应收票据坏账准备金额为 12, 112, 779. 59 元。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1, 314, 362, 398. 44
1 年以内小计	1, 314, 362, 398. 44
1 至 2 年	265, 189, 031. 74
2 至 3 年	93, 713, 100. 70
3 年以上	
3 至 4 年	47, 539, 833. 14
4 至 5 年	50, 803, 072. 42
5 年以上	198, 255, 442. 10
合计	1, 969, 862, 878. 54

(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	31,967,488.99	1.62	31,967,488.99	100.00		34,138,488.84	1.97	34,138,488.84	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,967,488.99	1.62	31,967,488.99	100.00		34,138,488.84	1.97	34,138,488.84	100.00	
按组合计提坏账准备	1,937,895,389.55	98.38	353,133,266.72	18.22	1,584,762,122.83	1,696,093,959.50	98.03	333,958,003.92	19.69	1,362,135,955.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,937,895,389.55	98.38	353,133,266.72	18.22	1,584,762,122.83	1,696,093,959.50	98.03	333,958,003.92	19.69	1,362,135,955.58
合计	1,969,862,878.54	/	385,100,755.71	/	1,584,762,122.83	1,730,232,448.34	/	368,096,492.76	/	1,362,135,955.58

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
整机配件销售货款	31,967,488.99	31,967,488.99	100.00	预计无法收回
合计	31,967,488.99	31,967,488.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：煤炭行业板块	1,925,583,846.79	347,168,175.41	18.03
组合 2：新能源车运营业务	5,311,542.76	365,091.31	6.87
组合 3：新能源车销售业务	7,000,000.00	5,600,000.00	80.00
合计	1,937,895,389.55	353,133,266.72	18.22

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	
坏账准备	368,096,492.76	19,914,545.02	2,850,809.31		59,472.76	385,100,755.71
合计	368,096,492.76	19,914,545.02	2,850,809.31		59,472.76	385,100,755.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
习水县习隆煤矿	2,427,500.00	货币资金
合计	2,427,500.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
大同煤矿集团有限责任公司	155,765,359.81	7.91	9,591,511.44
山西西山中煤机械制造有限公司	138,743,416.68	7.04	9,575,007.07
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	109,816,341.13	5.57	5,490,817.06
冀中能源峰峰集团有限公司	96,455,647.70	4.90	12,606,787.92
淮北矿业股份有限公司	81,019,719.94	4.11	4,054,219.14
合计	581,800,485.26	29.53	41,318,342.63

(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	477,990,642.01	573,626,911.57
应收票据-商业承兑汇票		148,525,496.75
合计	477,990,642.01	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	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据					
其中：银行承兑汇票	573,626,911.57	1,702,009,331.84	1,797,645,601.40	477,990,642.01	
商业承兑汇票	148,525,496.75		148,525,496.75		
合计	722,152,408.32	1,702,009,331.84	1,946,171,098.15	477,990,642.01	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	74,818,863.54	80.92	43,155,391.36	76.07
1至2年	13,541,031.46	14.64	11,684,524.05	20.60
2至3年	4,014,411.42	4.34	1,805,650.99	3.18
3年以上	94,424.79	0.10	82,392.05	0.15
合计	92,468,731.21	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(%)
山西焦煤能源集团股份有限公司	25,980,103.22	28.10
宁波大通顺能源有限公司	9,500,000.00	10.27
山东矿机集团股份有限公司	6,700,000.00	7.25
山西丰矿供应链管理有限公司	4,668,474.37	5.05
河南德佰特机电设备制造有限公司	3,600,500.00	3.89
合计	50,449,077.59	54.56

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	31,026,666.96	69,952,923.93
合计	31,026,666.96	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	19,965,542.96
1 年以内小计	19,965,542.96
1 至 2 年	12,139,445.71
2 至 3 年	2,966,122.68
3 年以上	
3 至 4 年	3,497,371.09
4 至 5 年	312,300.00
5 年以上	4,898,023.95
合计	43,778,806.39

(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	25,318,347.62	29,068,739.63
往来款	9,634,594.17	4,826,609.90
应收退税款	3,487,749.44	3,325,041.13
暂借款及押金	5,338,115.16	45,589,239.05
合计	43,778,806.39	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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	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	-246,164.50		246,164.50	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-246,164.50		246,164.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	599,038.64		2,487,630.50	3,086,669.14
本期转回	864,061.97	1,073,333.33	1,064,697.00	3,002,092.30
本期转销				
本期核销				
其他变动	-89,143.19		-100,000.00	-189,143.19
2020年12月31日余额	3,464,206.70		9,287,932.73	12,752,139.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	65,057,461.65	10,033,333.33	7,718,834.73	82,809,629.71
上年年末余额在本期	-2,404,995.00		2,404,995.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,404,995.00		2,404,995.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期净变动	-	-	-835,897.00	-
	18,151,774.74	10,033,333.33		29,021,005.07
退出合并范围减少	10,009,818.25			10,009,818.25
期末余额	34,490,873.66		9,287,932.73	43,778,806.39

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	3,086,669.14	3,002,092.30		189,143.19	12,752,139.43
合计	12,856,705.78	3,086,669.14	3,002,092.30		189,143.19	12,752,139.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
西安创力能源科技有限公司	10,033,333.33	银行存款
合计	10,033,333.33	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西铺龙湾煤业有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2年	11.42	500,000.00
铜川盛昌泰智信息中心	往来款	4,300,000.00	1年以内	9.82	215,000.00
国家税务总局浙江省税务局	应收退税款	3,487,749.44	1年以内	7.97	
优科新能源科技有限公司	保证金	2,000,000.00	3-4年	4.57	2,000,000.00
合肥航大机器人有限公司	暂借款及押金	2,000,000.00	2-3年	4.57	400,000.00
合计	/	16,787,749.44	/	38.35	3,115,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局浙江省税务局	软件增值税即征即退	3,487,749.44	1 年以内	截至 2021 年 3 月已收取

其他说明

无

(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	232,402,830.96	5,781,639.52	226,621,191.44	270,568,819.43	2,588,724.04	267,980,095.39
在产品	331,085,882.43	400,509.80	330,685,372.63	196,204,141.70		196,204,141.70
库存商品	299,569,496.14	47,607,016.54	251,962,479.60	342,581,945.15	43,766,112.02	298,815,833.13
周转材料	5,380,855.05	304,386.40	5,076,468.65	7,533,783.99	3,284.40	7,530,499.59
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	9,579,956.16	29,289.74	9,550,666.42	9,633,874.66	29,289.74	9,604,584.92
合计	878,019,020.74	54,122,842.00	823,896,178.74	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	3,213,156.27		20,240.79		5,781,639.52
在产品		400,509.80				400,509.80
库存商品	43,766,112.02	13,031,911.96		9,191,007.44		47,607,016.54
周转材料	3,284.40	301,102.00				304,386.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	29,289.74					29,289.74
合计	46,387,410.20	16,946,680.03		9,211,248.23		54,122,842.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	122,970,004.86	6,148,500.27	116,821,504.59	142,219,663.22	7,261,933.87	134,931,031.16
合计	122,970,004.86	6,148,500.27	116,821,504.59	142,219,663.22	7,261,933.87	134,931,031.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金		1,113,433.60		
合计		1,113,433.60		/

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	163,558,068.17	164,745,981.86
合计	163,558,068.17	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	25,743,152.77	23,996,086.52
预缴企业所得税	19,362.33	299,029.87
合计	25,762,515.10	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	214,447,677.66	40,396,289.15	174,051,388.51	259,224,620.18	30,407,166.42	228,817,453.76	
其中：未实现融资收益	21,634,895.75		21,634,895.75	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	214,447,677.66	40,396,289.15	174,051,388.51	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

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
融资租赁款	30,407,166.42	9,989,122.73			40,396,289.15

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	32,995,985.10			5,088,468.48					-171,159.93	37,913,293.65
山西西山中煤机械制造有限公司	17,265,196.28			3,059,470.94					-14,698.21	20,309,969.01
小计	50,261,181.38			8,147,939.42					-185,858.14	58,223,262.66
合计	50,261,181.38			8,147,939.42					-185,858.14	58,223,262.66

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
杭州新佑文化发展有限公司	14,201,035.39	
合计	14,201,035.39	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）			12,274,618.10			
惠州市亿能电子有限公司			40,000,000.00			
杭州新佑文化发展有限公司		201,035.39				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额	80,203,852.65	30,427,419.05		110,631,271.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	80,203,852.65	30,427,419.05		110,631,271.70
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,203,852.65	30,427,419.05		110,631,271.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	18,360,128.53	5,080,537.42		23,440,665.95
(1) 计提或摊销	2,241,656.13	347,629.71		2,589,285.84
(2) 固定资产\无形资产转入	16,118,472.40	4,732,907.71		20,851,380.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,360,128.53	5,080,537.42		23,440,665.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	61,843,724.12	25,346,881.63		87,190,605.75
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值 7,064,230.37 元。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	848,512,948.00	618,202,884.61
固定资产清理		
合计	848,512,948.00	618,202,884.61

其他说明：

□适用 √不适用

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	办公设备及其他设备	运输工具	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	14,452,735.03	135,563,191.25	1,070,228.04	947,621,108.95
2. 本期增加金额	305,008,794.08	104,782,569.99	7,410,401.96	4,360,023.97		421,561,790.00
(1) 购置	665,358.53	56,481,594.24	7,410,401.96	4,360,023.97		68,917,378.70
(2) 在建工程转入	304,343,435.55	48,300,975.75				352,644,411.30
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	80,260,852.65	29,040,004.26	945,713.15	39,250,075.34		149,496,645.40
(1) 处置或报废	57,000.00	28,941,679.47	777,367.91	8,572,225.34		38,348,272.72
(2) 转入投资性房地产	80,203,852.65					80,203,852.65
(3) 其他减少		98,324.79	168,345.24	30,677,850.00		30,944,520.03
4. 期末余额	636,923,904.77	460,101,557.02	20,917,423.84	100,673,139.88	1,070,228.04	1,219,686,253.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	100,459,230.12	140,812,013.34	10,169,871.80	77,432,855.92	544,253.16	329,418,224.34
2. 本期增加金额	26,636,955.39	38,307,533.65	2,034,323.25	17,679,252.71	197,240.64	84,855,305.64
(1) 计提	26,636,955.39	38,307,533.65	2,034,323.25	17,679,252.71	197,240.64	84,855,305.64
3. 本期减少金额	16,148,029.93	3,248,032.73	836,634.78	25,746,128.70		45,978,826.14
(1) 处置或报废	29,557.53	3,195,305.82	751,199.85	5,371,509.14		9,347,572.34
(2) 转入投资性房地产	16,118,472.40					16,118,472.40
(3) 其他减少		52,726.91	85,434.93	20,374,619.56		20,512,781.40
4. 期末余额	110,948,155.58	175,871,514.26	11,367,560.27	69,365,979.93	741,493.80	368,294,703.84
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额				2,878,601.71		2,878,601.71
(1) 计提				2,878,601.71		2,878,601.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				2,878,601.71		2,878,601.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	525,975,749.19	284,230,042.76	9,549,863.57	28,428,558.24	328,734.24	848,512,948.00
2. 期初账面价值	311,716,733.22	243,546,977.95	58,130,335.33	4,282,863.23	525,974.88	618,202,884.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	37,912,602.27	23,087,922.66		14,824,679.61	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
中煤科技经营租赁的固定资产	12,577,009.00

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
同力房屋建筑物	5,979,354.68	正在办理

其他说明：

√适用 □不适用

年末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 111,021,037.22 元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,900,959.80	273,327,786.20
工程物资		
合计	15,900,959.80	273,327,786.20

其他说明：

□适用 √不适用

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 台采掘机械设备建设项目				245,903,500.85		245,903,500.85
厂房扩建项目	15,884,912.60		15,884,912.60	27,400,725.00		27,400,725.00
其他	16,047.20		16,047.20	23,560.35		23,560.35
合计	15,900,959.80		15,900,959.80	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
厂房扩建项目		27,400,725.00	19,849,609.68	22,648,977.81	8,716,444.27	15,884,912.60			663,168.99			自有资金
矿山设备			23,520,912.81	23,520,912.81								自有资金
年产300台采掘机械设备建设项目		245,903,500.85	59,568,454.07	305,471,954.92								募集资金
其他		23,560.35	995,052.61	1,002,565.76		16,047.20						自有资金
合计		273,327,786.20	103,934,029.17	352,644,411.30	8,716,444.27	15,900,959.80	/	/	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

(1). 工程物资情况

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	8,716,444.27			439,994.45	9,156,438.72
(1) 购置				439,994.45	439,994.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	8,716,444.27				8,716,444.27
3. 本期减少金额	30,427,419.05				30,427,419.05
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	30,427,419.05				30,427,419.05
4. 期末余额	144,955,746.85			9,321,920.61	154,277,667.46
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	3,192,041.27			1,570,709.02	4,762,750.29
(1) 计提	3,192,041.27			1,570,709.02	4,762,750.29
3. 本期减少金额	4,732,907.71				4,732,907.71
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	4,732,907.71				4,732,907.71
4. 期末余额	24,602,268.19			6,613,870.35	31,216,138.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	120,353,478.66			2,708,050.26	123,061,528.92
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

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 25,241,553.65 元，年末暂时闲置的无形资产账面价值为 3,336,827.66 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	
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	
华拓矿山工程有限公司				
合计	6,206,964.48		6,206,964.48	

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

华拓矿山工程有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购华拓矿山工程有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组包括非流动资产，即固定资产、在建工程及商誉。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了银信资产评估有限公司于 2021 年 4 月 21 日出具的银信财报字（2021）沪第 1156 号《上海创力集团股份有限公司以财务报告为

目的拟进行商誉减值测试所涉及的华拓矿山工程有限公司相关资产组可收回金额评估报告》的评估结果。

(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

(1) 重要假设及依据

- ①. 资产持续经营假设：评估时需根据委估资产按目前的用途和使用方法、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；
- ②. 公开市场假设：假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础；
- ③. 国家现行的经济政策方针无重大变化；
- ④. 未来银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；
- ⑤. 产权持有人所在地区的社会经济环境无重大变化；
- ⑥. 产权持有人所属行业的发展态势稳定，与产权持有人生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	利润率	税前折现率（加权平均资本成本 WACC）
华拓矿山工程有限公司	2021 年-2025 年（后续为稳定期）	注 1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.49%

根据华拓矿山工程有限公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争环情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润（忽略经营的波动性）进行预测。

华拓矿山工程有限公司聚焦煤矿行业的矿山工程施工，集中精力开拓和服务大型煤矿企业及其下属企业等优质客户和优质项目，保证较高的项目利润率和资金周转率；公司还将在矿山工程施工业务的基础上，与行业内上下游企业合作或者整合，逐渐进入矿山工程自动化及智慧矿山领域，从单一的工程服务商升级为矿山综合服务提供商。因此，华拓矿山工程有限公司 2021 年至 2025 年预计销售收入增长率分别为：20%、15%、10%、8%及 5%。

商誉减值测试情况如下：

项目	华拓矿山工程有限公司
商誉账面余额 ①	57,286,911.95
商誉减值准备余额 ②	
商誉的账面价值 ③=①-②	57,286,911.95
未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ④	54,996,333.74
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤=③+④	112,283,245.69
资产组的公允价值 ⑥	170,549,439.76
包含整体商誉的资产组的公允价值 ⑦=⑤+⑥	282,832,685.45
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	312,000,000.00
商誉减值损失 ⑨=⑧-⑦	

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

华拓矿山工程有限公司资产组主营业务为煤矿行业的矿山工程施工,根据该资产组提供未来经营期内的预测指标,通过了解该资产组的财务计划、经营计划,分析资产组在未来年度中的收益、成本和费用变化趋势及预期年限内对收益有重大影响因素,测算预期年限内的净现金流量,同时根据银信资产评估有限公司于2021年4月21日出具的银信财报字(2021)沪第1156号《上海创力集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的华拓矿山工程有限公司相关资产组可收回金额评估报告》的评估结果,截至2020年12月31日,华拓矿山工程有限公司包含与商誉相关的资产组公允价值为282,832,685.45元。经采用收益法评估,以2020年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,华拓矿山工程有限公司资产组的可收回金额为312,000,000.00元。

经测试,公司收购华拓矿山工程有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高级管理人员房贴	8,308,066.63		4,531,672.64		3,776,393.99
租入固定资产改良	265,460.43	30,693.07	143,240.89		152,912.61

支出					
其他	17,499.98	849,608.16	84,852.73		782,255.41
合计	8,591,027.04	880,301.23	4,759,766.26		4,711,562.01

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	399,098,380.31	71,045,396.13	359,155,119.76	62,361,174.22
内部交易未实现利润	102,131,054.88	22,384,755.55	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	51,609,047.54	7,741,357.13	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	25,212,150.65	6,154,364.09	18,557,674.59	4,639,418.65
已计提尚未支付的费用	206,569,796.81	30,985,469.52	181,421,048.84	27,213,157.33
尚未摊销结束的服务收入	13,339,131.37	3,334,782.84	15,747,471.57	3,936,867.89
其他权益工具投资公允价值变动	14,872,680.00	2,230,902.00	6,363,960.00	954,594.00
合计	812,832,241.56	143,877,027.26	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	885,326.32	221,331.58	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	201,035.39	50,258.85		
合计	1,086,361.71	271,590.43	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	11,322,879.50		11,322,879.50	7,122,879.50		7,122,879.50
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	10,068,499.55	503,424.98	9,565,074.57	7,379,467.67		7,379,467.67
预付长期资产款项	8,401,287.21		8,401,287.21	6,861,175.82		6,861,175.82
其他	200,000.00	90,000.00	110,000.00			
合计	29,992,666.26	593,424.98	29,399,241.28	21,363,522.99		21,363,522.99

其他说明：

与合同成本有关的资产相关的信息

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额
				本期计提	本期转回	
为取得合同发生的佣金支出	7,122,879.50	4,200,000.00				11,322,879.50

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,700,000.00
抵押借款	157,038,062.50	105,000,000.00
保证借款	208,453,004.76	210,000,000.00
信用借款		52,571,304.80

商业汇票保理借款（注）	740,972.70	12,700,000.00
汇票贴现	54,500,000.00	29,157,398.26
合计	420,732,039.96	419,128,703.06

短期借款分类的说明：

注：系子公司将商业汇票质押给保理公司用以取得借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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	226,076,654.60	215,770,384.46
合计	226,076,654.60	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	465,198,542.13	469,879,591.35
1-2 年	107,775,120.73	78,335,866.68
2-3 年	17,137,654.36	53,108,171.35
3 年以上	39,330,425.74	38,546,433.01
合计	629,441,742.96	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
上海华新建设(集团)有限公司	47,359,142.46	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	7,853,902.20	尚未结算
上海元昆实业有限公司	7,357,537.73	尚未结算
平顶山煤矿机械有限责任公司	6,699,976.08	尚未结算
金湖亮远机械厂	6,318,734.51	尚未结算
合计	75,589,292.98	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,849,543.92	15,747,471.58
1-2 年	3,339,283.01	156,628.00
2-3 年	3,521,373.25	578,422.00
3 年以上	77,333.37	186,438.11
合计	13,787,533.55	16,668,959.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	187,414,751.05	99,158,700.84
合计	187,414,751.05	99,158,700.84

(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	247,379,414.69	245,836,004.88	43,621,652.95
二、离职后福利-设定提存计划	748,124.68	2,035,503.93	2,668,446.26	115,182.35
三、辞退福利		707,436.03	707,436.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,826,367.82	250,122,354.65	249,211,887.17	43,736,835.30

(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	218,903,992.96	219,293,704.52	34,056,334.99
二、职工福利费		11,537,024.01	11,301,572.27	235,451.74
三、社会保险费	580,110.36	7,842,016.22	8,018,709.45	403,417.13
其中：医疗保险费	392,165.98	6,512,057.44	6,559,911.76	344,311.66
工伤保险费	133,085.91	725,519.93	810,832.45	47,773.39
生育保险费	32,498.61	559,121.74	582,803.77	8,816.58
其他	22,359.86	45,317.11	65,161.47	2,515.50
四、住房公积金	163,606.00	5,246,179.02	5,289,724.02	120,061.00
五、工会经费和职工教育经费	6,888,480.23	3,850,202.48	1,932,294.62	8,806,388.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,078,243.14	247,379,414.69	245,836,004.88	43,621,652.95

(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	1,967,339.05	2,589,741.14	98,259.18
2、失业保险费	27,463.41	68,164.88	78,705.12	16,923.17
3、企业年金缴费				
合计	748,124.68	2,035,503.93	2,668,446.26	115,182.35

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	35,755,140.77	19,783,717.65
消费税		
营业税		
企业所得税	58,310,058.99	53,617,828.92
个人所得税	679,273.13	524,754.92
城市维护建设税	2,190,014.73	1,130,699.69
房产税	2,036,832.79	528,416.70
教育费附加	1,674,944.34	996,701.44
土地使用税	373,429.93	215,278.50
其他	1,035,740.11	81,432.36
合计	102,055,434.79	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	27,006,528.80	30,508,608.80
其他应付款	589,660,550.15	667,086,286.24
合计	616,667,078.95	697,594,895.04

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,006,528.80	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	27,006,528.80	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	330,981,208.14	598,798,712.62
1-2年	237,534,867.03	33,713,854.22
2-3年	9,051,990.30	14,764,364.46
3年以上	12,092,484.68	19,809,354.94
合计	589,660,550.15	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
中煤机械集团有限公司	68,578,000.00	尚未支付完毕的股权收购款
石华辉	47,760,456.00	尚未支付完毕的股权收购款
石良希	45,889,144.00	尚未支付完毕的股权收购款
温州市业通煤机销售服务合伙企业	20,104,211.80	尚未结算的销售代理费
乐清朗丰机电科技合伙企业（普通合伙）	18,717,433.16	尚未结算的销售代理费
合计	201,049,244.96	/

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	71,885,157.71	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	9,600,000.00	11,850,500.00
1 年内到期的租赁负债		
合计	81,485,157.71	101,991,976.66

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
商业承兑汇票已背书未到期	3,132,310.00	3,751,094.61
应收销售款税金	24,411,004.82	12,572,521.61
合计	27,543,314.82	16,323,616.22

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	37,222,972.84	45,289,579.04
抵押借款	12,012,833.33	
保证借款	22,382,757.39	11,207,849.67
信用借款		
合计	71,618,563.56	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	61,543,052.00	89,728,200.00
专项应付款		
合计	61,543,052.00	89,728,200.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	61,543,052.00	89,728,200.00

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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	62,463,635.43	
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	62,463,635.43	/

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	11,924,450.10	37,573,323.71	30,585,107.96	
合计	56,233,981.57	11,924,450.10	37,573,323.71	30,585,107.96	/

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		与资产相关
新能源汽车补贴款	10,928,427.70	3,353,950.10		6,316,548.87	-5,258,004.90	2,707,824.03	与资产相关
基础设施补偿款	14,658,354.85			835,249.07		13,823,105.78	与资产相关
购置固定资产技改专项资金补贴	2,319,250.00			560,000.00		1,759,250.00	与资产相关
产业发展引导资金	1,580,069.74			237,010.68		1,343,059.06	与资产相关
设备补助	3,047,879.28			382,746.00		2,665,133.28	与资产相关
年产 5000 万高压大流量乳化液泵系统技改项目		1,770,500.00		283,764.19		1,486,735.81	与资产相关
企业设备补贴		4,600,000.00				4,600,000.00	与资产相关
车间改建和加固工程资金		2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
合计	56,233,981.57	11,924,450.10		8,615,318.81	- 28,958,004.90	30,585,107.96	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 5,409,366.00	-8,689,682.39			- 1,226,049.15	-7,463,633.24		- 12,872,999.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	- 5,409,366.00	-8,689,682.39			- 1,226,049.15	-7,463,633.24		- 12,872,999.24
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,039,632.65	-6,506,168.05				-6,506,168.05		533,464.60
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	10,566.15				10,566.15		533,464.60
应收款项融资信用减 值准备	6,516,734.20	-6,516,734.20				-6,516,734.20		
其他综合收益合计	1,630,266.65	- 15,195,850.44			- 1,226,049.15	- 13,969,801.29		- 12,339,534.64

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	23,106,334.76		184,704,275.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	161,597,940.27	23,106,334.76		184,704,275.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加的原因系根据公司章程，按照2020年度净利润的10%提取法定盈余公积

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	365,609,037.74	295,453,458.47
减：提取法定盈余公积	23,106,334.76	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	1,656,200,845.93	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	2,276,717,867.31	1,198,321,955.77	2,281,999,493.22	1,268,919,656.75
其他业务	10,526,144.28	3,900,394.61	6,474,094.68	2,929,062.06
合计	2,287,244,011.59	1,202,222,350.38	2,288,473,587.90	1,271,848,718.81

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
煤机	1,953,545,769.04	1,953,545,769.04
矿山工程	167,368,391.17	167,368,391.17
贸易	110,686,722.56	110,686,722.56
融资租赁	32,460,226.38	32,460,226.38
新能源	12,656,758.16	12,656,758.16
其他	10,526,144.28	10,526,144.28
按经营地区分类		
境内	2,286,802,347.17	2,286,802,347.17
境外	441,664.42	441,664.42
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	2,287,244,011.59	2,287,244,011.59

合同产生的收入说明：

□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	6,880,109.85	5,672,204.55
教育费附加	5,838,076.95	4,889,404.67
资源税		
房产税	5,944,331.47	2,894,555.86
土地使用税	1,515,531.42	1,260,752.40
车船使用税	71,322.60	86,296.00
印花税	1,461,507.03	463,897.08
其他	63,921.12	121,872.61
合计	21,774,800.44	15,388,983.17

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	242,258,197.73	260,734,187.34
职工薪酬	22,024,717.12	25,394,769.08
售后服务费	34,530,896.88	35,133,233.86
广告宣传费	299,085.77	176,869.75
办公费用	6,743,720.54	10,340,720.59
仓储及运输费		23,329,387.07
业务招待费	8,884,420.34	12,518,770.13
其他	20,998,798.67	21,405,463.57
合计	335,739,837.05	389,033,401.39

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	62,545,392.03	54,660,402.08
办公费用	10,348,753.83	9,210,261.54
折旧与摊销费用	28,079,277.04	16,927,168.57
业务招待费	3,524,409.49	3,435,018.38
专业机构费用	8,012,361.06	5,986,711.79
租金、物业费	927,161.86	1,930,689.69
保险费	1,002,600.34	1,537,056.01
其他	3,828,852.81	6,115,140.37

合计	118,268,808.46	99,802,448.43
----	----------------	---------------

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	46,856,105.95	40,545,252.23
物耗费用	21,439,025.44	25,207,258.43
折旧与摊销费用	2,742,486.48	2,977,595.48
测试开发费用	14,032,298.06	6,533,674.45
其他	3,647,521.36	2,512,907.71
合计	88,717,437.29	77,776,688.30

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	29,688,253.48	26,394,654.16
减：利息收入	-6,806,657.84	-6,118,839.73
汇兑损益	190,225.11	23,501.07
其他	555,515.12	763,288.46
合计	23,627,335.87	21,062,603.96

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	42,299,755.89	44,554,532.13
代扣个人所得税手续费	572,593.52	
合计	42,872,349.41	44,554,532.13

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	8,147,939.42	6,075,307.65
处置长期股权投资产生的投资收益	2,087,556.30	
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	1,375,314.47	
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	1,677,648.51	4,435,363.50
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	13,288,458.70	10,510,671.15

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	4,989.61	1,569.29
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	4,989.61	1,569.29

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	12,112,779.59	
应收账款坏账损失	17,063,735.71	34,456,450.54
其他应收款坏账损失	84,576.84	312,828.80
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	9,989,122.73	382,481.26
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失	-6,516,734.20	6,516,734.20
合计	32,733,480.67	41,668,494.80

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	-998,401.66	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	16,946,680.03	20,008,501.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	2,878,601.71	
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	90,000.00	
合计	18,916,880.08	20,008,501.00

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-1,330,892.55	-2,957,017.23
合计	-1,330,892.55	-2,957,017.23

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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		1,066,193.27	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	25,805,118.53	12,050,158.37	25,805,118.53
其他	365,873.56	369,235.70	365,873.56
合计	26,170,992.09	13,485,587.34	26,170,992.09

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	22,443,433.00	10,044,800.00	与收益相关
产业扶持资金	847,200.00	600,000.00	与收益相关
人才发展资金	858,700.00	282,600.00	与收益相关
其他	1,655,785.53	1,122,758.37	与收益相关
合计	25,805,118.53	12,050,158.37	

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	180,420.00	1,605,401.21	180,420.00
其中：固定资产处置损失	180,420.00	1,605,401.21	180,420.00
无形资产处置损失			
债务重组损失	476,485.00	433,542.27	476,485.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	44,000.00	300,000.00
罚款及滞纳金	2,785,893.60	4,930,364.28	2,785,893.60
流动资产报废损失或其他	50,346.81	802,473.27	50,346.81
合计	3,793,145.41	7,815,781.03	3,793,145.41

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	102,578,462.99	92,103,909.00
递延所得税费用	-14,033,168.01	-25,015,475.68
合计	88,545,294.98	67,088,433.32

(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	522,455,833.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,368,374.98
子公司适用不同税率的影响	11,128,814.78
调整以前期间所得税的影响	4,177,843.90
非应税收入的影响	-1,194,312.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,371,149.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,671,919.75
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	9,535,274.76
研发加计扣除	-8,427,632.08
所得税费用	88,545,294.98

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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	41,570,970.05	13,253,639.37
利息收入	6,779,208.89	6,118,839.73
融资租赁保证金	18,943,052.00	36,253,500.00
收回保证金	6,230,000.00	
收回员工暂借款		2,300,000.00
合计	73,523,230.94	57,925,979.10

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	47,518,559.91	47,499,240.45
支付销售费用	182,648,996.11	178,119,891.51
投标保证金	17,965,830.00	20,304,323.55
其他	1,262,477.36	1,460,592.81
合计	249,395,863.38	247,384,048.32

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	1,274,610,000.00	1,017,900,000.00
收回售后回租本金	164,805,865.03	194,570,897.59
收回资金拆借款	35,853,000.00	
合计	1,475,268,865.03	1,212,470,897.59

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	1,275,010,000.00	748,800,000.00
支付售后回租本金	166,681,040.00	254,292,300.00
支付资金拆借款	4,862,000.00	12,000,000.00
合计	1,446,553,040.00	1,015,092,300.00

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	25,681,056.48	57,877,190.00
收回借款质押的其他货币资金	13,317,883.63	
合计	38,998,940.11	57,877,190.00

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	40,177,708.86	37,561,604.81
用于借款质押的其他货币资金		9,202,700.98
年度费用	34,369.76	20,109.28
合计	40,212,078.62	46,784,415.07

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	433,910,538.22	342,574,876.37
加：资产减值准备	18,916,880.08	20,008,501.00
信用减值损失	32,733,480.67	41,668,494.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,444,591.48	68,141,427.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,762,750.29	4,378,221.19
长期待摊费用摊销	4,759,766.26	3,455,964.52
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）	1,330,892.55	2,957,017.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	180,420.00	1,605,401.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,989.61	-1,569.29
财务费用（收益以“-”号填列）	29,688,260.20	26,392,908.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,288,458.70	-10,510,671.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,182,412.66	-25,434,762.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,488.58	-206,048.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,707,704.04	-38,826,440.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-258,163,344.95	-517,601,943.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,697,431.56	276,356,189.07
其他		

经营活动产生的现金流量净额	307,052,612.77	194,957,565.41
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	576,381,114.03	459,587,185.89
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	116,793,928.14	38,382,341.58

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	74,816,276.00
取得子公司支付的现金净额	74,816,276.00

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	1,800,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	287,323.78
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	1,512,676.22

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	576,381,114.03	459,587,185.89
其中: 库存现金	156,715.25	489,061.43
可随时用于支付的银行存款	576,224,398.78	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	576,381,114.03	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	91,577,922.17	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	111,021,037.22	银行授信抵押
无形资产	25,241,553.65	银行授信抵押
应收款项融资	163,149,245.45	质押担保
投资性房地产	7,064,230.37	银行授信抵押
长期应收款	143,623,359.15	质押担保
合计	541,677,348.01	/

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	-	-	1,010,719.55
其中：美元	154,886.54	6.5249	1,010,619.18
英镑	11.29	8.8903	100.37
港币			
预付款项	-	-	7,362,937.50
其中：美元			

欧元	917,500.00	8.0250	7,362,937.50
港币			
其他应收款	-	-	70,116.58
其中：美元	10,746.00	6.5249	70,116.58
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	242,279.78
其中：美元	37,131.57	6.5249	242,279.78

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施补偿款	19,686,255.50	递延收益	835,249.07
年产5000万高压大流量乳化液泵系统技改项目	1,486,735.81	递延收益	283,764.19
产业发展引导资金	2,251,600.00	递延收益	237,010.68
购置资产的技改专项资金补贴	5,600,000.00	递延收益	560,000.00
设备补助	3,679,300.00	递延收益	382,746.00
新能源汽车补贴款	33,661,100.00	递延收益	6,316,548.87
车间改建和加固工程资金	2,200,000.00	递延收益	
软件产品即征即退增值税	25,866,812.56	其他收益	25,866,812.56
2019年度上海市高端智能装备首台突破专项项目	6,450,000.00	其他收益	6,450,000.00
售后回租即征即退增值税	1,319,624.52	其他收益	1,319,624.52
专利资助	48,000.00	其他收益	48,000.00
企业扶持资金	22,443,433.00	营业外收入	22,443,433.00
人才发展资金	858,700.00	营业外收入	858,700.00
产业扶持资金	847,200.00	营业外收入	847,200.00
其他	1,655,785.53	营业外收入	1,655,785.53

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、 其他

适用 不适用

七、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2020年5月11日子公司上海创力新能源汽车有限公司将其持有的子公司上海恒风汽车租赁有限公司51.18%股权全部转让给自然人唐震智，故截止2020年12月31日，上海恒风汽车租赁有限公司、上海恒多汽车租赁有限公司（恒风汽车全资子公司）及上海恒京物流有限公司（恒风持股99%子公司）不再纳入合并范围。

2020年8月12日子公司上海创力新能源汽车有限公司将其持有的子公司合肥创星新能源汽车有限公司65%的股权全部转让给自然人王岚，故截止2020年12月31日，该子公司不再纳入合并范围。

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

1、2020年4月子公司上海创力普昱自动化工程有限公司与宁波怀信企业管理合伙企业、陈自强、徐光兵及屈刚共同出资组建浙江上创智能科技有限公司，子公司持有浙江上创智能科技有限公司45%股权，由于浙江上创智能科技有限公司董事会成员共5名，其中公司委派4名，公司拥有浙江上创智能科技有限公司的实际控制权，故将其纳入合并范围。

2、2020年5月11日子公司上海创力新能源汽车有限公司将其持有的子公司上海恒风汽车租赁有限公司51.18%股权全部转让给自然人唐震智，故截止2020年12月31日，上海恒风汽车租赁有限公司、上海恒多汽车租赁有限公司（恒风汽车全资子公司）及上海恒京物流有限公司（恒风持股99%子公司）不再纳入合并范围。

2、2020年8月12日子公司上海创力新能源汽车有限公司将其持有的子公司合肥创星新能源汽车有限公司65%的股权全部转让给自然人王岚，故截止2020年12月31日，该子公司不再纳入合并范围。

4、2020年11月公司与陈庆龙共同出资组建创力智能输送（苏州）机械科技有限公司，公司持有其51%的股权，故将其纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

八、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公司	大同市	大同市	机械制造	30.00	30.00	同一控制企业合并
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	常熟市	机械制造	100.00		新设
上海创力普昱自动化工程有限公司	上海市	上海市	机械制造	100.00		新设
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	毕节市	机械制造	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	上海市	煤炭经营	100.00		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	51.00		新设
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	香港	投资	100.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	舟山市	融资租赁业务等	79.41	20.59	新设
上海创力新能源汽车有限公司	上海市	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
赛盟科技(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00		非同一控制企业合并
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
山西创力新能源汽车有限公司	太原市	太原市	汽车租赁、新能源充电设施建设与管理及销售	100.00		新设
华拓矿山工程有限公司	金湖市	金湖市	矿山工程施工	51.20		非同一控制企业合并
江苏神盾工程机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件制造、销售		80.00	非同一控制企业合并

江苏创力机械科技有限公司	金湖市	金湖市	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	70.00		新设
浙江中煤机械科技有限公司	乐清	乐清	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	63.96		同一控制企业合并
江苏创力矿山机械有限公司	金湖市	金湖市	矿山机械及配件等制造、销售		51.00	新设
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	常熟市	常熟市	工程和技术研究和试验发展	51.00		新设
浙江上创智能科技有限公司	杭州市	杭州市	电机及其控制系统研发、销售		45.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	40.00%	8,463,352.92		42,583,891.43
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	43.00%	1,893,305.48		-13,310,984.05
江苏创力铸锻有限公司	49.00%	3,138,104.22		44,957,670.03
合肥创大新能源科技有限公司	49.00%	-1,458,179.73		-8,390,399.46

西安创力新能源汽车有限公司	20.00%	-1,601,135.53		-6,080,853.38
华拓矿山工程有限公司	48.80%	15,136,475.02		125,972,595.77
江苏神盾工程机械有限公司	20.00%	7,338,157.73		26,491,711.18
江苏创力机械科技有限公司	30.00%	-394,753.02		-274,110.08
浙江中煤机械科技有限公司	36.04%	34,190,794.14		87,971,567.29
江苏创力矿山机械有限公司	49.00%	-86,542.25		-89,592.13
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	49.00%	-260,041.90		-260,041.90
浙江上创智能科技有限公司	55.00%	2,030,512.02		7,530,512.02

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公司	48,666.28	3,410.50	52,076.78	41,430.81		41,430.81	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	331.31	1.49	332.80	3,428.38		3,428.38	66.28	1.76	68.04	3,603.93		3,603.93
江苏创力铸锻有限公司	7,096.81	11,072.03	18,168.84	7,559.72	734.31	8,294.03	10,030.50	7,129.81	17,160.31	7,836.66	158.00	7,994.66
合肥创大新能源科技有限公司	738.21	2,159.30	2,897.51	75.98	266.51	342.49	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	3,103.35	1,884.25	4,987.60	5,357.24	270.78	5,628.02	2,748.63	3,668.81	6,417.44	5,807.19	450.11	6,257.30
华拓矿山工程有限公司	23,376.28	20,994.94	44,371.22	14,797.56	3,571.14	18,368.70	15,434.73	15,866.24	31,300.97	8,356.42	28.77	8,385.19

江苏神盾 工程机械 有限公司	10,354.17	3,703.74	14,057.91	6,989.93	1.05	6,990.98	9,909.59	3,839.82	13,749.41	7,609.94	0.95	7,610.89
江苏创力 机械科技 有限公司	568.62	4.22	572.84	150.88		150.88	707.44	5.51	712.95	159.41		159.41
浙江中煤 机械科技 有限公司	71,585.18	10,143.99	81,729.17	51,912.56	792.97	52,705.53	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	2,628.96	6,661.71	9,290.67	2,628.96	680.00	3,308.96	11.78	2,730.23	2,742.01	1,132.64		1,132.64
创力智能 输送（苏 州）机械 科技有限 公司	471.25		471.25	14.32		14.32						
浙江上创 智能科技 有限公司	8,821.21	13.24	8,834.45	5,665.27		5,665.27						

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	31,362.52	2,115.84	2,115.84	-154.15	15,047.82	41.16	41.16	417.40
贵州创力煤矿机械成套装备有 限公司		440.30	440.30	271.92		-522.45	-522.45	-122.44
江苏创力铸锻有限公司	10,398.32	709.16	709.16	-1,247.81	11,371.76	174.33	174.33	951.57
合肥创大新能源科技有限公司		-297.59	-297.59	-14.23	19.94	-922.13	-922.13	-11.25

2020 年年度报告

西安创力新能源汽车有限公司	968.38	-800.57	-800.57	381.66	945.30	-499.94	-499.94	-32.30
华拓矿山工程有限公司	16,710.29	3,101.74	3,086.74	-3,357.94	10,476.32	3,510.51	3,525.51	-9,300.25
江苏神盾工程机械有限公司	6,700.88	928.41	928.41	1,064.55	6,116.74	1,158.30	1,158.30	1,736.16
江苏创力机械科技有限公司		-131.58	-131.58	-517.60		-146.40	-146.40	-639.77
浙江中煤机械科技有限公司	58,127.99	9,486.90	9,337.85	2,144.44	54,662.43	8,352.35	8,501.40	2,555.53
江苏创力矿山机械有限公司	2,147.36	-17.66	-17.66	-183.34		-0.62	-0.62	-11.65
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司		-53.07	-53.07	-42.08				
浙江上创智能科技有限公司	2,336.61	369.18	369.18	-1,725.29				

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	252,622,305.84	202,455,548.71	253,937,989.09	173,760,933.53
非流动资产	47,304,237.26	13,153,632.46	54,517,938.19	15,266,683.63
资产合计	299,926,543.10	215,609,181.17	308,455,927.28	189,027,617.16
流动负债	210,010,570.20	172,740,238.52	231,051,370.10	152,402,492.76
非流动负债	4,763,300.86		4,765,889.47	
负债合计	214,773,871.06	172,740,238.52	235,817,259.57	152,402,492.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	83,023,297.25	42,868,942.65	72,638,667.71	36,625,124.40
按持股比例计算的净资产份额	40,681,415.65	21,005,781.90	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	37,913,293.65	20,309,969.01	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	295,624,091.24	183,614,473.00	402,323,961.21	150,234,360.93
净利润	-4,069,272.45	6,229,372.50	11,902,313.06	496,273.98
终止经营的净利润				
其他综合收益	155,000.00	14,445.75		
综合收益总额	-3,914,272.45	6,243,818.25	11,902,313.06	496,273.98
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

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司发生财务损失的风险。

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

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

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

（二）流动性风险

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

（三）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通

过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、 汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,010,619.18	100.37	1,010,719.55	494,540.79	103.30	494,644.09
应收账款				149,621.56		149,621.56
预付账款		7,362,937.50	7,362,937.50		5,494,537.60	5,494,537.60
其他应收款	70,116.58		70,116.58	75,342.96		75,342.96
其他应付款	242,279.78		242,279.78	224,194.28		224,194.28
合计	1,323,015.54	7,363,037.87	8,686,053.41	943,699.59	5,494,640.90	6,438,340.49

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			14,201,035.39	14,201,035.39
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		477,990,642.01		477,990,642.01
持续以公允价值计量的资产总额		477,990,642.01	14,201,035.39	492,191,677.40
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中煤机械集团有限公司	浙江省乐清市	制造业	5,180 万元	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 12 月 31 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 30.41%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

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

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
阳泉煤业华创自动化工程有限公司	其他
浙江中煤液压机械有限公司	母公司的控股子公司
惠州市亿能电子有限公司	股东的子公司
杭州新安江电子管厂有限公司	关联人（与公司同一董事长）
王爱华	其他
石良希	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购原材料	66,353,680.99	108,102,968.46
浙江中煤液压机械有限公司	采购原材料	13,431,153.61	2,934,743.83

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	134,086,499.17	245,188,605.12
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		4,019,018.93

阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	技术服务业务		110,619.47
山西西山中煤机械制造有限公司	销售整机及配件	121,969,551.58	108,898,368.89
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	325,821.55	403,223.86
山西西山中煤机械制造有限公司	技术服务业务		2,974,138.06
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	6,571,282.29	608,727.50
浙江中煤液压机械有限公司	销售配件	5,514.73	244,873.73
中煤机械集团有限公司	销售配件		133,299.74
中煤机械集团有限公司	租赁收入	247,706.42	254,716.97

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	50,464.33	290,360.34
惠州市亿能电子有限公司	18650 电池模组自动线	104,341.51	428,480.21

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	628,571.44	628,571.44

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江创力融资租赁有限公司	27,300,000.00	2017-9-4	2022-9-3	否
浙江创力融资租赁有限公司	14,000,000.00	2018-8-2	2023-7-10	否
浙江创力融资租赁有限公司	60,000,000.00	2018-5-25	2021-9-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	100,000,000.00	2017-2-20	2021-7-19	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	21,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	7,000,000.00	2019-11-20	2022-11-17	否
浙江创力融资租赁有限公司	8,750,000.00	2019-3-27	2022-2-26	否
浙江创力融资租赁有限公司	25,900,000.00	2020-3-31	2023-3-30	否
浙江中煤机械科技有限公司	100,000,000.00	2020-7-1	2021-7-9	否
苏州创力矿山设备有限公司	10,000,000.00	2020-11-30	2022-11-30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

√适用 □不适用

根据公司股东大会审议批准并已公告的《关于为关联方提供担保的议案》，公司为同受一方控制的关联方惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）提供银行综合授信额度人民币

3 亿元的担保，同时亿能电子、上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司提供连带责任反担保并出具《反担保承诺函》。在上述银行综合授信担保额度下公司与中国农业银行股份有限公司惠州江北支行签订了 11,000 万元的《最高额保证合同》，保证期为 2019 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日。

2020-9-1 亿能电子与农业银行签署 3 亿元授信终止协议，创力集团结束 11000 万元的最高额保证合同。

(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	1,078.12	730.82

(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	138,743,416.68	9,575,007.07	131,684,583.02	7,659,824.45
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	109,816,341.13	5,490,817.06	209,026,524.12	10,598,664.42
应收账款	阳泉煤业华创自动化工程有限公司	6,426,463.70	321,323.19	4,343,494.70	403,192.92
应收账款	浙江中煤液压机械有限公司	6,231.66	311.58	58,972.02	2,948.60
应收账款	中煤机械集团有限公司			270,000.00	13,500.00
应收款项融资	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	105,000,000.00		68,020,081.15	
应收款项融资	山西西山中煤机械制造有限公司	71,433,160.31		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
预付款项	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	1,063,943.62		1,067,253.96	
合同资产	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	11,038,218.57			
合同资产	山西西山中煤机械制造有限公司	1,726,156.00			

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		670,669.74
应付票据	浙江中煤液压机械有限公司	2,294,529.60	700,000.00
其他应付款	石良希	47,760,456.00	71,723,309.00
其他应付款	石华辉	45,889,144.00	70,487,567.00
其他应付款	中煤机械集团有限公司	68,578,000.00	98,833,000.00
预收款项	惠州市亿能电子有限公司		122,293.81
预收款项	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

十二、 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

十三、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 抵押担保承诺

(1) 2014年6月公司与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同》，公司将产权证号沪房地青字(2012)第000849号上海市青浦工业区崧复路1568号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币10,000万元，抵押期限为2014年6月6日起至2019年6月5日止。上海创力集团股份有限公司于2019年6月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于最高额抵押担保延期的议案》，现同意将原最高额抵押担保债务履行期限延期至2024年6月5日，并签订《最高额抵押合同变更合同》，合同编号：

ZD9819201400000009-1，在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(大写)：10,000万元整为限。上海创力集团股份有限公司于2020年2月17日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整最高额抵押担保的议案》，同意将原最高额抵押金额10,000万元调整为最高额抵押金额16,000万元，并与上海浦东发展银行青浦支行签订《最高额抵押合同变更合同》，合同编号：ZD9819201400000009-2，在债权确定期间内以最高不超过等值人民币16,000万为

限。截止 2020 年 12 月 31 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 80,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 18,161,507.27 元，其中固定资产账面价值 14,824,679.61 元，无形资产账面价值 3,336,827.66 元。

(2) 2019 年 12 月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，子公司将房产证号苏（2017）金湖县不动产权第 0005255 号江苏金湖经济开发区理士大道 77 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2,500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 15 日止。2020 年 5 月公司子公司江苏创力铸锻有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》，子公司将江苏创力矿山机械有限公司的房产证号苏（2020）金湖县不动产权第 0000605 号江苏金湖县健康西路北、八四大道东的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 4,000 万元，抵押期限为 2020 年 5 月 12 日起至 2025 年 5 月 11 日止。截止 2020 年 12 月 31 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 37,000,000.00 元，抵押物账面价值共计人民币 52,680,876.91 元，固定资产账面价值 35,414,158.81 元，无形资产账面价值 10,202,487.73 元，投资性房地产账面价值 7,064,230.37。

(3) 2019 年 12 月公司子公司江苏神盾工程机械有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订了《最高额抵押合同》，子公司将苏（2019）金湖县不动产权第 0011381 号金湖经济开发区八士大道 77 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 2500 万元，抵押期限为 2019 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。截止 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日上述抵押物账面价值共计人民币 32,538,687.99 元，其中固定资产账面价值为 27,629,730.55 元，无形资产账面价值为 4,908,957.44 元。

(4) 2019 年 7 月公司子公司浙江中煤机械科技有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行签订了《最高额抵押合同》，子公司将浙（2019）乐清市不动产证明第 0015188 号乐清经济开发区纬十六路 298 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押，抵押担保主债权最高金额为人民币 8,600 万元，抵押期限为 2019 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 11 日。截止 2020 年 12 月 31 日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币 30,038,062.50 元。截止 2020 年 12 月 31 日上述抵押物账面价值共计人民币 39,945,749.07 元，其中固定资产账面价值为 33,152,468.25 元，无形资产账面价值为 6,793,280.82 元。

(5) 2020 年 2 月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司新城支行《流动资金抵押借款合同》，子公司将船舶所有权登记证书《070318000291》

“万铭1”作为抵押，抵押金额为人民币2000万元，抵押期限为2020年2月21日起至2022年7月10日止。截止2020年12月31日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币14,000,000.00元。

2、 质押事项

(1) 2019年10月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年8月26日到2021年8月25日期间内发生的对舟山市舟通矿业有限公司的长期应收款30,812,551.45元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2450万元；质押期限为2019年10月11日起至2021年08月10日止。截止2020年12月31日上述质押的长期应收款原值为人民币11,857,085.35元。

(2) 2019年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年6月27日到2021年6月27日期间内发生的对杭州嘉顺印务有限公司的长期应收款8,532,134.88元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币5,500,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2020年12月31日上述质押的长期应收款原值为人民币2,133,033.72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4月27日到2021年4月27日期间内发生的对海宁普宁物流有限公司的长期应收款6,430,445.52元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币4,000,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2020年12月31日，此项目对应的长期应收款项已经提前划款，但是质押合同继续履行。

(4) 2019年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2019年4月27日到2021年4月27日期间内发生的对海宁海泰港务有限公司的长期应收款9,645,668.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币6,000,000.00元；质押期限为2019年8月19日起至2021年4月10日止。截止2020年12月31日，此项目对应的长期应收款项已经提前划款，但是质押合同继续履行。

(5) 2020年4月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2020年4月28日到2024年7月8日期间内发生的对上海交运航运有限公司的长期应收款47,110,000.00元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币17,000,000.00元；质押期限为2020年4月28日起至2023年9月10日止。截止2020年12月31日上述质押的长期应收款原值为人民币43,028,829.44元。

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

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

(8) 2018年11月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江稠州商业银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，子公司将自2018年11月1日到2021年6月19日期间内发生的对杭州金海岸文化发展有限公司的长期应收款32,983,448.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,250万元；质押期限为2018年11月1日起至2021年6月19日止。2020年11月杭州金海岸文化发展有限公司租赁合同已提前结束，截止2020年12月31日，此项目对应的长期应收款项已经提前划款，但是质押合同继续履行。

(9) 2020年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，子公司将自2020年7月30日到2023年7月20日期间内发生的对舟山市浩海港航工程有限公司的长期应收款26,576,169.48元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币20,900,000.00元；质押期限为2020年7月24日起至2023年12月31日止。截止2020年12月31日上述质押的长期应收款原值为人民币22,885,034.83元。

(10) 2020年12月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与华夏银行舟山支行签订《最高额质押合同》，公司将自2020年12月2日到2025年11月28日期间内发生的对泉州和泰通海运有限公司的长期应收款64,595,975.40元予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币26,900,000.00元；质押期限为2020年7月24日起至2025年7月24日止。截止2020年12月31日上述质押的长期应收款原值为人民币63,719,375.81元。

(11) 银行承兑汇票质押

企业将银行承兑汇票予以质押用于开立银行承兑汇票的保证金及短期借款，截止2020年12月31日，银行承兑汇票质押明细情况如下：

	质押金额(元)	主债务履行期
江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行	45,540,000.00	2020年7月29日至2021年1月29日
浙商银行股份有限公司温州乐清支行	42,376,976.40	2020年9月25日至2021年9月24日
浙商银行上海分行	200,000.00	2020年1月13日至2022年1月13日
浙商银行上海松江支行	69,272,269.05	2020年10月16日至2022年10月16日
中国农业银行股份有限公司金湖县支行	5,760,000.00	2020年9月27日至2021年3月27日
合计	163,149,245.45	

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 12 月 31 日公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 388,158,226.20 元；已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 46,000,000.00 元；已贴现未到期的商业承兑汇票金额为 740,972.70 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

十四、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	57,290,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	57,290,400.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2021 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 636,560,000 股为基数，每 10 股

向全体股东派发现金红利人民币 0.90 元(含税)，共计分配利润 57,290,400.00 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 1,299,017,028.30 元，全部结转以后年度分配。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、2021 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二次会议已审议通过《上海创力集团股份有限公司关于下属公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的公告》：截止 2020 年末，2018 年度、2019 年度、2020 年度华拓矿山实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计 7,779.58 万元，低于业绩承诺方陈子良向公司承诺的累计净利润 9,000 万元，业绩承诺未实现。根据《股权转让补充协议》约定的业绩补偿公式，业绩承诺方陈子良应以现金向公司补偿 726.8279 万元。现就业绩承诺方陈子良对公司的应补偿金额进行协商变更约定如下：若华拓矿山 2021 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 5,000 万元（含本数）的，则业绩承诺方陈子良无需支付因 2020 年华拓矿山业绩承诺未实现而产生的补偿金 726.8279 万元。若华拓矿山 2021 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于 5,000 万元的，则业绩承诺方陈子良需将约定的现金补偿金额 726.8279 万元支付至公司。本次业绩承诺延期事宜经董事会审议通过，尚须提交公司股东大会进行审议。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十六、 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	738,635,996.67
1 年以内小计	738,635,996.67
1 至 2 年	173,733,005.63
2 至 3 年	65,583,296.37
3 年以上	
3 至 4 年	30,861,277.56
4 至 5 年	36,060,628.51
5 年以上	126,437,343.51
合计	1,171,311,548.25

(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	18,230,990.68	1.56	18,230,990.68	100.00		18,280,026.50	1.57	18,280,026.50	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	18,230,990.68	1.56	18,230,990.68	100.00		18,280,026.50	1.57	18,280,026.50	100.00	
按组合计提坏账准备	1,153,080,557.57	98.44	218,090,941.24	18.91	934,989,616.33	1,050,141,679.93	98.29	201,210,616.60	19.16	848,931,063.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,153,080,557.57	98.44	218,090,941.24	18.91	934,989,616.33	1,050,141,679.93	98.29	201,210,616.60	19.16	848,931,063.33
合计	1,171,311,548.25	/	236,321,931.92	/	934,989,616.33	1,068,421,706.43	/	219,490,643.10	/	848,931,063.33

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
整机及配件销售款	18,230,990.68	18,230,990.68	100.00	预期预计无法收回
合计	18,230,990.68	18,230,990.68	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	1,004,112,686.96	200,188,733.47	19.94
组合 2: 新能源车运营业务			
组合 3: 新能源车销售业务			
组合 4: 关联方组合	148,967,870.61	17,902,207.77	12.02
合计	1,171,311,548.25	236,321,931.92	20.18

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	219,490,643.10	16,880,324.64	49,035.82			236,321,931.92
坏账准备						
合计	219,490,643.10	16,880,324.64	49,035.82			236,321,931.92

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

其中重要的应收账款核销情况

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
山西西山中煤机械制造有限公司	138,743,416.68	11.85	9,575,007.07
大同煤矿集团机电装备同力采掘 机械制造有限公司	120,844,776.11	10.32	604,223.88
阳泉华越创力采掘机械制造有限 公司	109,508,201.29	9.35	5,475,410.06
冀中能源峰峰集团有限公司	84,616,726.28	7.22	11,963,203.18
淮北矿业股份有限公司	76,266,408.32	6.51	3,813,320.42
合计	529,979,528.68	45.25	31,431,164.61

(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	75,803,430.17	81,838,543.13
合计	98,308,326.76	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	50,961,447.01
1 年以内小计	50,961,447.01
1 至 2 年	25,583,983.00
2 至 3 年	161,200.00
3 年以上	100,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,133,646.46
合计	79,940,276.47

(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	6,536,231.00	8,918,944.00
暂借款及押金	1,420,008.46	2,716,158.76
关联方组合	71,984,037.01	75,840,229.48
合计	79,940,276.47	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	-14,345.00		14,345.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-14,345.00		14,345.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			272,555.00	272,555.00
本期转回	752,800.81		1,019,697.00	1,772,497.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	698,074.34		3,438,771.96	4,136,846.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	5,636,789.11	272,555.00	1,772,497.81			4,136,846.30
合计	5,636,789.11	272,555.00	1,772,497.81			4,136,846.30

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
上海创力新能源汽车有限公司	关联方往来	45,912,170.41	1年以内	57.43	229,560.85
上海创力燃料有限公司	关联方往来	24,968,898.00	1-2年	31.23	124,844.49
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	保证金	1,750,000.00	5年以上	2.19	1,750,000.00
上海创力普昱自动化工程有限公司	关联方往来	925,000.00	1年以内	1.16	4,625.00
上海润言投资咨询有限公司	押金	750,000.00	5年以上	0.94	750,000.00
合计	/	74,306,068.41	/	92.95	2,859,030.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	969,154,552.67		969,154,552.67	964,054,552.67		964,054,552.67
对联营、合营企业投资	58,223,262.66		58,223,262.66	50,261,181.38		50,261,181.38
合计	1,027,377,815.33		1,027,377,815.33	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责任公司	11,490,000.00			11,490,000.00		
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江苏创力铸锻有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02			35,208,761.02		
浙江创力融资租赁有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
华拓矿山工程有限公司	153,600,000.00			153,600,000.00		
江苏创力机械科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		

浙江中煤机械科技有限公司	96,177,250.85			96,177,250.85	
创力智能输送(苏州)机械科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00	
合计	964,054,552.67	5,100,000.00		969,154,552.67	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	32,995,985.10			4,917,308.55						37,913,293.65	
山西西山中煤机械制造有限公司	17,265,196.28			3,044,772.73						20,309,969.01	
小计	50,261,181.38			7,962,081.28						58,223,262.66	
合计	50,261,181.38			7,962,081.28						58,223,262.66	

其他说明：

无

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	1,179,829,021.03	666,616,965.00	1,302,722,829.37	762,045,568.19
其他业务	1,828,161.26	1,368,262.13	2,529,238.45	940,836.27
合计	1,181,657,182.29	667,985,227.13	1,305,252,067.82	762,986,404.46

(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

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	7,962,081.28	5,943,870.07
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	1,630,694.46	3,961,862.75
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	9,592,775.74	9,905,732.82

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十七、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	-1,330,892.55	
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）	43,071,030.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,375,314.47	
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	-476,485.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,682,638.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,943,839.64	
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	-2,950,786.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,141,747.56	
少数股东权益影响额	-6,375,046.50	
合计	30,797,864.63	

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	13.24	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.12	0.53	0.53

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

第十二节 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跨级机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：石华辉

董事会批准报送日期：2021年4月22日

修订信息

适用 不适用