

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 2025年半年度报告



重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计

四、 公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理、环境和社会	21
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	37
第七节	债券相关情况	44
第八节	财务报告	45

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、创力集团	指	上海创力集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
中煤机械集团、控股股东	指	中煤机械集团有限公司
巨圣投资	指	上海巨圣投资有限公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
华为	指	华为技术有限公司
山西焦煤集团	指	山西焦煤（集团）有限责任公司
华阳集团	指	华阳新材料科技集团有限公司
晋能集团	指	晋能控股集团有限公司
淮北矿业集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司
龙煤集团	指	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司
苏州创力	指	苏州创力矿山设备有限公司
大同同力	指	大同同力采掘机械制造有限公司
贵州创力	指	贵州创力煤矿机械成套装备有限公司
创力燃料	指	上海创力燃料有限公司
江苏创力	指	江苏创力铸锻有限公司
香港创力	指	香港创力国际投资有限公司
赛盟科技	指	赛盟科技（香港）有限公司
合肥创大	指	合肥创大新能源科技有限公司
浙江创力	指	浙江创力融资租赁有限公司
新能源汽车公司	指	上海创力新能源汽车有限公司
西安创力新能源	指	西安创力新能源汽车有限公司
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
中煤液压	指	浙江中煤液压机械有限公司
创力矿山	指	江苏创力矿山机械有限公司
浙创智能	指	浙江上创智能科技有限公司
创力智能输送	指	创力智能输送（苏州）机械科技有限公司
榆能创力	指	陕西榆能创力智能装备有限公司
江苏创立	指	江苏创立科技装备有限公司
贵州智能	指	创力集团（贵州）矿山智能装备有限公司
创力内蒙	指	创力集团煤机智能装备（内蒙古）有限公司
申传电气	指	上海申传电气股份有限公司
申传智能	指	上海申传智能科技有限公司
天津波义尔	指	天津波义尔科技有限公司
北京中矿	指	北京中矿赛力贝特节能科技有限公司
波义尔河北	指	波义尔河北机电科技有限公司
临汾创力	指	上海创力集团（临汾）矿山智能装备有限公司
华创华力	指	上海华创华力智能科技有限公司
西山中煤	指	山西西山中煤机械制造有限公司
阳泉华越	指	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
晋控创力	指	山西晋控装备创力智能制造有限公司

山东邦迈	指	山东创力邦迈智能科技有限公司
上海士为	指	上海士为智能设备有限公司
创力流体	指	创力（湖北）流体控制有限责任公司
吕梁智能	指	创力（吕梁）智能装备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,160,752,265.87	1,150,747,150.99	0.87
利润总额	110,267,061.16	96,923,001.01	13.77
归属于上市公司股东的净利润	81,769,385.52	98,590,845.07	-17.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,292,283.49	89,415,721.06	-24.74
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,555.79	40,994,253.36	-225.17
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,786,775,363.37	3,758,416,831.09	0.75
总资产	7,855,381,860.16	7,742,185,564.99	1.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.70	减少0.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78	2.45	减少0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	217,420.55	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,201,219.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-93,375.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	967,355.43	
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	6,965,339.42	
债务重组损益	-1,084,677.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,616,344.44	
减:所得税影响额	2,533,179.40	
少数股东权益影响额(税后)	-220,655.88	
合计	14,477,102.03	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造业；主营业务未发生重大变化。

国家统计局数据显示，2025年上半年中国煤炭行业整体呈现稳中有进的态势。生产端保持稳健增长，全国规模以上原煤产量达24亿吨，同比增长5.4%，主产区如山西、内蒙古、陕西及新疆等地持续发挥关键作用，产能贡献显著。

根据2025年4月国家矿山安全监察局矿山智能化建设专家委员会编写的《煤矿智能化发展蓝皮书》数据，截至当前，全国范围内已建成智能化采掘工作面1806个，覆盖907处煤矿，智能开采产能占比突破50%关键节点。主要产煤省份正加速推进智能化转型进程，对煤矿机械行业提出更高要求，推动设备向智能化、高效化、绿色化方向迭代升级，以适配智能化矿山建设对装备技术的系统性需求。

国家矿山安全监察局等七部门于2024年4月联合发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》明确阶段性目标：至2026年，构建完善的矿山智能化标准体系，实现矿山数据融合互通，达成环境智能感知、系统智能联动及重大灾害风险智能预警能力，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%；至2030年，形成技术、装备、管理三位一体的完备智能化体系，推动矿山数据深度共享应用，实现开采作业少人化、无人化目标，重大安全风险防控效能显著提升，矿山本质安全水平迈入新阶段。煤矿机械行业将持续加大智能化装备研发投入，未来五年将聚焦技术攻关与产能升级，为煤炭企业智能化进程提供关键装备支撑，助力行业安全高效发展。

公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，产品覆盖智能化采煤机、掘进装备（掘进机、掘锚机、掘锚护一体机等）、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能成套技术与装备的制造安装、服务升级等，并提供以矿用盾构机为主的快速掘进服务及以智能热处理系统为主的矿山节能减排服务。公司是集研发、制造、销售和全生命周期服务于一体的煤机智能成套装备提供商和服务商，主要客户均为全国主要煤矿产区客户，通过直销和代理结合的方式获取有关订单，根据煤矿的地质条件和客户的需求个性化定制产品，通过以销定产、部分外协加工的方式自主完成产品的研发、设计、采购、生产、销售，并以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立了以直属库、代储库为核心的配件仓储配送中心，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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对新形势、新变化，公司统一思想，明确思路，坚持创新驱动，提质增效，有效推进了建设一流智能煤机装备服务商的战略部署。继续以数字创力建设为导引，以煤机装备的智能化发展为导向，通过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势等举措获得企业发展的空间。报告期内公司营业收入为 11.61 亿元，同比增长 0.87%；归属上市公司股东净利润为 8,176.94 万元，同比下降 17.06%。

一、市场条线

报告期内进一步明确了营销体系组织架构，采取措施巩固了老市场，布局开拓新市场。进一步明确目标和考核，提升销售管理水平。上线 CRM 管理系统，实现全流程管控，提高业务管理效率。

拓展了新的营销模式，加强售后服务管理，提高服务水平，以优质服务、增值服务提升用户满意度。谋划全国大修 4S 网点，全面落实从制造商向服务商转型的战略安排。建立全国直属库网点，实现智能化、数字化仓储管理。

采取措施，调整营销大区的人员安排，把回款放在更加重要的位置上，花大气力解决应收款、企业运行成本高等问题。

二、研发条线

技术条线围绕进一步提升了研究、分析和实验室能力建设，保持先进性。依托院士工作站、专家咨询委员会、中央研究院的专家资源，提高产品技术创新能力，围绕行业痛点难点展开技术攻关与研究。围绕公司产品提升性能，提高可靠性。

2025 年 4 月，公司下线首台套 KBL4-110 矿用链臂锯切机，该款机型集智能化控制、高效切割与安全防护于一身，可适应复杂巷道环境，能较大幅度的提升矿山开采效率，为全球矿山开采提供了高效的“中国方案”。近日，公司首发大坡度掘锚机 EBZ280M-2D 与 MG1100/2950-WD 高速采煤机。公司已立项多个研发项目，专门解决客户所面对的问题，促进公司从供应商向服务商转型。

报告期内，公司研发费用与上年同期相比增加 8.3%，研发投入稳步增加，技术中心重点关注了快速掘进技术、采煤、掘进装备的智能化技术的研究进展，关注材料和可靠性研究。加强了跨界技术的整合应用能力。对高速采煤机参数匹配机理、大倾角采煤机安全性能及控制、开展大功率/大坡度横轴掘锚机组的研究等等。

加快研发力度，组织推进现有可移植的技术创新开发非煤矿山设备。

三、生产条线

报告期内，公司优化产能配置和预投产流程，强化了生产计划的统筹管理，缩短产品交付周期，确保实现易损件现货供应。

继续落实提质降本，明确安全库存目标，开展呆滞物料清理行动，确保库存不超标。对库存中的呆滞物料制定清理计划，通过利用、改制或报废等方式处理，减少库存积压；识别库存异常偏高明细，通过减少生产计划投产，降低库存偏高物料数量。

加快车间智能化改造，提升装配技术水平。实现计划执行的可视化，建立生产预警机制。

通过 WMS 系统、iWMS 系统、RCS 系统、WCS 系统，整合自动立体库、CTU 料箱机器人、AGV 叉车机器人、AGV 搬运机器人，实现自动立体库与 AGV 搬运机器人协同作业，CTU 料箱机器人、AGV 叉车与 AGV 搬运机器人协同作业，提升存储与作业效率。

四、质量条线

集团上下积极发力在质量管理，在“内控外管”上狠下功夫。陆续开展了 QC 活动，强化了跨部门合作，关注改进效果，鼓励员工积极参与质量改进活动，形成了全员参与质量改进的良好氛围。

进一步落实重源头，控过程，严终结的管理措施，并且贯穿于设计、研发、制造和服务的全过程。继续加强技术审查，工艺指导，装备保障，问题改进，以高质量提升企业形象，赢得用户口碑，打响创力品牌。

加强集团化质量管控的同时，督促和指导了子公司建立质量管理体系。持续推动全集团公司管理体系的建立和有效运行。

进一步完善了供应商评估及考核机制，加强技术、工艺交流与指导，提升供应链质量水平。提升公司检验、检测能力。完成试验台项目的建设，充分用好试验台功能，提高研究及测试的水平。

进一步落实工艺技术文件的编制工作，强化工艺执行，强化创新创效，强化协同作战，强化培训教育。严格生产过程中的工序质量控制，严肃工艺纪律，努力实现各项质量指标明显提高的目标。

五、管理条线

报告期内，集团管理在保方向，保规划，抓重点，抓改进，重效率，重效益，重团队建设上下功夫。集团高管团队以及各职能部门围绕公司年度经营目标和部门职责，开展管理策划并实施。加快实施数字创力建设，提高各部门数字化管理水平。

进一步推进全面预算管理，加强成本控制，精打细算，优化资源配置。

上半年，公司努力实现流程化管理，提高协同办事效率。实现全集团应收账款、人力资源、客户管理、库存物资、物资采购等统一监管。

通过集团决策管控平台，建立高效、客观、全面、真实的运营管理和经营分析机制，继续推进降本增效，提高企业运营水平。

进一步完善了集团绩效考核体系和方针目标设定，提升其科学性、公平性和严肃性，设置合理的考核结果的奖罚和晋升应用机制，激发员工积极性和提升工作效率。

各子公司围绕集团经营目标，细化了半年度重点工作、改进目标和措施，层层分解集团全年工作目标，传递工作压力，做到了“集团重担一起挑，人人头上有指标”，使大家真正把指标作为工作目标，把压力变为工作动力，把责任作为工作使命。

五、企业文化和品牌建设

报告期内，公司以创新理念为引领，汇集资源与人才，在管理、技术、营销、生产、外协、质量、服务上凝聚智慧和力量，构建起以创新为导向，支持创新、尊重创新、激励创新的企业文化体系。

以“做专、做精、做细、做实”的实干精神，营造人人注重细节、追求完美、持之以恒的企业文化氛围，让认真、敬业、执着、创新成为更多人的职业追求，努力形成崇尚技能、精益求精的企业风气。

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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、市场及客户优势

公司以采煤机、掘进机、乳化液泵站、单轨吊等为主导产品，报告期内，公司的采煤机、乳化液泵站、防爆锂电单轨吊产品在国内市场均处于行业前列的地位，其中公司 BRW800、BRW1250 乳化液泵获得 2020 年及 2022 年“国内装备制造业首台套”称号。公司主要客户保持稳定，主要是国内国央企煤炭大型集团，如：国家能源集团、晋能控股集团、西山焦煤集团等国有大型企业，基本辐射全国主要煤炭产区。

2、售前售后服务优势

公司致力于打造网格化、本地化、专业化的销售及售后服务团队，以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，在重点客户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等 9 大片区建立了 21 个销售办事处，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，为客户提供 24h 响应速度；公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念，定期对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训。提高售后服务质量，确保客户的问题能够得到及时、高效的解决。

3、技术研发优势

公司在煤机装备领域深耕多年，拥有由行业专家、技术核心、技术骨干组成的研发技术团队，并积极与外部专家、院士工作站、高校及科研院所等合作，形成了以高端装备为核心的研发能力。此外，公司积极响应国家“十四五”对煤炭行业的要求，积极推动数字化、智能化转型，公司是国内较早地在煤矿智能化发展进行技术投入的企业之一。公司早在 2011 年就涉足矿用电气自动化和

数字化设备领域；公司也在智能生产方面先行一步，自动化立体仓库、电气车间采煤机电控箱和变频器生产线、总装车间摇臂预装智能化生产单元、牵引预装智能化生产单元、掘进机履带架智能化生产单元、截割臂智能化生产单元等较早实施。苏州创力齿轮车间建成全数控车间，实现了无线网络全覆盖、现场实时可视化、AI实时监控、AGV智能搬运、设备数据自动采集、异常行为语音告警、工艺文件远程查看等功能；公司持续推进“136N”数字化转型总体规划。在煤机装备智能化方面，公司与华为达成全面合作，将联合打造的“装备+AI+生态”的创新模式，围绕“感知—认知—决策—执行”四位一体的装备智能化长期发展目标，向行业展示矿山智能化领域的最新技术突破与实践成果，推动煤炭装备的智能化升级。

4、产品结构优势

公司产品结构丰富，在综采工作面、综掘工作面拥有较为完整的产品品类，可以满足不同地质条件的煤矿使用，是国内煤炭机械企业中为数不多产品覆盖智能化采煤机、智能化掘进机、高端乳化液泵站（液压支护的动力源）、主副运输（带式输送机、防爆锂电单轨吊）的上市公司，在未来煤炭装备成套化、智能化的发展趋势下，丰富的产品结构使公司在成套化设备发展拥有先发优势。

5、体制优势

作为煤炭机械制造行业中为数不多的民营上市公司在公司体制方面具有优势，公司灵活高效的决策机制使得企业能够快速响应市场变化，抓住机遇，同时完善的激励机制通过股权激励和绩效考核等方式，将员工利益与企业长期发展绑定，激发了员工的积极性和创造力。公司更贴近市场，能够敏锐感知客户需求和市场趋势，及时调整战略方向，从而在竞争中占据优势。这种市场敏感度和创新能力的结合，使得公司在技术创新和产品升级方面更具活力，保持行业领先地位。此外，上市公司通过资本市场融资优化资源配置，进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，同时借助上市的品牌背书和资本支持，增强了市场认可度和融资能力。这些体制机制优势共同作用，使民营上市公司在市场竞争中展现出强大的适应性和竞争力。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,160,752,265.87	1,150,747,150.99	0.87
营业成本	711,332,961.62	678,798,689.36	4.79
销售费用	147,485,676.57	163,330,021.41	-9.70
管理费用	97,243,837.10	87,475,314.85	11.17
财务费用	15,281,191.71	11,092,315.14	37.76
研发费用	61,867,217.49	57,125,740.53	8.30
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,555.79	40,994,253.36	-225.17
投资活动产生的现金流量净额	-186,124,073.80	-51,813,841.70	-259.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,541,017.77	115,849,103.86	-91.76

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期基本持平。

营业成本变动原因说明：主要系由于采煤机、掘进机主机销量增加，导致成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系销售价格降低导致计提销售服务费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系新增合并子公司以及部分子公司新建项目尚未正式投产所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系新增合并子公司导致研发费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付给职工以及为职工支付现金及支付的税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付收购子公司股权款及融资租赁公司项目投放增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到债务重组应收保理款，本期无相关事项发生。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	479,922,951.20	6.11	786,921,972.20	10.16	-39.01	主要系银行存款减少所致
交易性金融资产	12,698,490.16	0.16	12,863,290.24	0.17	-1.28	无重大变化
应收票据	66,167,794.80	0.84	50,590,192.17	0.65	30.79	主要系持有的未到期的商业承兑汇票增加所致
应收账款	2,996,887,209.02	38.15	2,964,663,605.52	38.29	1.09	无重大变化
应收款项融资	124,043,510.30	1.58	129,211,567.98	1.67	-4.00	无重大变化
预付款项	90,063,042.69	1.15	85,904,115.13	1.11	4.84	无重大变化
其他应收款	54,957,345.34	0.70	60,792,301.03	0.79	-9.60	无重大变化
存货	1,287,864,278.44	16.39	1,051,983,747.29	13.59	22.42	无重大变化
合同资产	206,622,894.13	2.63	202,760,604.65	2.62	1.90	无重大变化
持有待售资产	252,918.11	0.00	247,088.82	0.00	2.36	无重大变化
一年内到期非流动资产	109,170,567.93	1.39	85,422,690.44	1.10	27.80	无重大变化
其他流动资产	64,418,637.78	0.82	38,841,240.33	0.50	65.85	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
长期应收款	296,975,149.37	3.78	230,904,545.52	2.98	28.61	无重大变化
长期股权投资	151,091,220.47	1.92	157,675,313.31	2.04	-4.18	无重大变化
其他权益工具投资	12,170,106.87	0.15	12,170,106.87	0.16		无重大变化
其他非流动金融资产	4,893,700.00	0.06	4,893,700.00	0.06		无重大变化
投资性房地产	89,844,735.70	1.14	92,602,661.02	1.20	-2.98	无重大变化
固定资产	923,605,825.45	11.76	913,998,606.82	11.81	1.05	无重大变化

在建工程	186,016,260.33	2.37	190,267,089.84	2.46	-2.23	无重大变化
使用权资产	29,014,346.33	0.37	26,885,130.10	0.35	7.92	无重大变化
无形资产	181,711,030.36	2.31	180,484,097.61	2.33	0.68	无重大变化
商誉	184,512,786.91	2.35	184,512,786.91	2.38		无重大变化
长期待摊费用	7,136,891.89	0.09	3,623,367.89	0.05	96.97	主要系固定资产改良支出增加所致
递延所得税资产	199,717,983.75	2.54	194,248,158.68	2.51	2.82	无重大变化
其他非流动资产	95,622,182.83	1.22	79,717,584.62	1.03	19.95	无重大变化
短期借款	674,807,668.87	8.59	618,543,892.04	7.99	9.10	无重大变化
应付票据	182,386,393.93	2.32	294,780,791.96	3.81	-38.13	主要系已开具未到期的应付票据减少所致
应付账款	1,130,259,904.03	14.39	1,020,801,737.14	13.18	10.72	无重大变化
预收款项	11,726,839.22	0.15	11,204,115.28	0.14	4.67	无重大变化
合同负债	136,110,298.90	1.73	122,495,309.20	1.58	11.11	无重大变化
应付职工薪酬	47,299,410.02	0.60	79,233,038.84	1.02	-40.30	主要系上年度计提的奖金在本期发放所致
应交税费	49,703,485.56	0.63	116,534,908.99	1.51	-57.35	主要系上年度12月份的增值税及上年度四季度所得税在本期支付所致
其他应付款	966,892,374.91	12.31	968,875,727.09	12.51	-0.20	无重大变化
一年内到期的非流动负债	152,276,372.25	1.94	167,913,238.43	2.17	-9.31	无重大变化
其他流动负债	121,505,152.57	1.55	124,387,550.04	1.61	-2.32	无重大变化
长期借款	244,263,842.40	3.11	150,956,890.39	1.95	61.81	主要系本期长期借款增加所致
租赁负债	22,931,131.88	0.29	22,283,236.38	0.29	2.91	无重大变化
长期应付款	10,890,077.20	0.14	13,275,430.30	0.17	-17.97	无重大变化
递延收益	38,615,203.41	0.49	38,809,716.36	0.50	-0.50	无重大变动
递延所得税负债	12,622,240.14	0.16	11,376,823.40	0.15	10.95	无重大变动

其他说明

无

1、境外资产情况

□适用 √不适用

2、截至报告期末主要资产受限情况

√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	57,371,093.51	银行承兑汇票保证金等使用受限的保证金及只收不付的保理户
应收款项融资	24,671,528.75	质押担保
固定资产	183,722,875.45	银行授信抵押
无形资产	72,792,434.19	银行授信抵押
长期应收款	103,407,852.99	质押担保
1年内到期的长期应收款	48,504,575.39	质押担保
合计	490,470,360.28	

3、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否是主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江中煤液压机械有限公司	液压力机械及元件制造、销售	是	收购	66,328,626.00	56.94%	是		自有资金	中煤机械集团有限公司、汪荣争、吴汉武、向虎等		已完成		3,629,457.39	否		
合计	/	/	/	66,328,626.00	/	/	/	/	/	/	/		3,629,457.39	/	/	/

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	12,863,290.24	-164,800.08						12,698,490.16
应收款项融资	129,211,567.98						-5,168,057.68	124,043,510.30
其他非流动金融资产	4,893,700.00							4,893,700.00
其他权益工具投资	12,170,106.87		-16,702,573.13					12,170,106.87
合计	159,138,665.09	-164,800.08	-16,702,573.13				-5,168,057.68	153,805,807.33

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	子公司	机械制造	18,750.00	84,450.77	58,882.35	17,457.06	2,424.19	1,803.26
江苏创力铸锻有限公司	子公司	铸钢件、锻件等制造及销售	8,000.00	18,756.88	13,691.41	5,150.72	1,025.98	841.04
浙江中煤机械科技有限公司	子公司	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	8,800.00	152,567.28	70,198.93	36,463.00	6,067.52	5,225.13
上海申传电气股份有限公司	子公司	单轨吊及配套产品	5,320.00	41,463.87	21,134.46	10,650.25	1,851.46	1,587.07

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会**一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

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

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

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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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

<p>公司于2022年9月30日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定预留授予日为2022年9月30日，预留授予价格3.01元/股，向股权激励对象共授予限制性股票108.00万股。</p> <p>公司于2022年11月9日完成预留授予限制性股票登记，公司总股本由65,048.00万股增加至65,156.00万股。</p>	
<p>公司于2023年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中1名激励对象因锁定期期间担任过监事，失去激励对象资格，故其获授的80万股限制性股票应由公司回购注销；会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》议案，根据《上海创力集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成。</p> <p>公司于2023年9月22日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，确定2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，本次股票上市流通日期为2023年9月28日，上市流通总数为524.80万股。</p> <p>公司于2023年11月10日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成。</p> <p>公司于2023年11月14日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限限售股份上市流通的提示性公告》，确定2022年限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通。本次股票上市流通时间为2023年11月17日，上市流通总数为43.20万股。</p> <p>公司于2023年12月4日披露公告《创力集团关于限制性股票回购注销实施的公告》，激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象所获授80万股限制性股票回购注销将于2023年12月6日注销完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由65,156.00万股变更65,076.00万股。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号： 2023-033、 2023-034、 2023-035、 2023-036、 2023-038、 2023-039、 2023-051、 2023-052、 2023-053、 2023-054、2023-056</p>
<p>公司于2024年9月19日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成。</p> <p>公司于2024年9月25日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，确定2022年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通。本次股票上市流通时间为2024年9月30日，上市流通总数为393.60万股。</p> <p>公司于2024年10月25日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本激励计划首次授予部分的激励对象中1名激励对象因离职不符合激励对象条件，故其已获授尚未解除限售的28.8万股限制性股票应由公司回购注销。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号： 2024-045、 2024-046、 2024-052、 2024-067、2024-070</p>

<p>公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已达成。</p> <p>公司于2024年11月16日披露公告《创力集团关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，确定2022年限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通。本次股票上市流通时间为2024年11月21日，上市流通总数为32.40万股。</p>	
<p>公司于2025年3月25日发布公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-004），激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象所获授28.8万股限制性股票回购注销将于2025年3月27日注销完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由65,076.00万股变更65,047.20万股。</p> <p>公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。</p> <p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告及财务报表，公司《2022年限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司应对激励对象第三个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票397.20万股进行回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号： 2025-004、 2025-025、 2025-026、2025-027</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

<p>纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）</p>		
<p>序号</p>	<p>企业名称</p>	<p>环境信息依法披露报告的查询索引</p>
<p>1</p>	<p>江苏创力铸锻有限公司</p>	<p>查询方式：网站打开江苏省生态环境厅官网，下拉进度条至页面右下侧“环保脸谱公众监督平台”点击进入“江苏省企业‘环保脸谱’信息公开平台”页面，第三板块即为“企业信息依法披露”。搜索框可输入</p>

		企业名称或统一信用代码查询 查询网址： http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js
--	--	---

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，集团始终将社会责任融入企业发展战略，秉持可持续发展理念，聚焦环保、公益慈善、员工发展、社区共建等重点领域持续深耕，以实际行动践行企业社会责任。2025年上半年，集团积极投身社会公益事业，累计捐赠超二十万元，涵盖多个公益项目：参与上海市慈善基金会第三十一届“蓝天下的至爱”慈善活动，定向捐赠六万元；向常熟慈善总会捐赠五万元，用于2025年度扶贫专项款；此外，向乐清市人民教育基金捐资四万元，支持当地小学基础设施建设和奖学金项目。与此同时，集团在助老敬老、社区志愿服务等方面亦持续投入资源，推动多方共赢。

未来，集团将以更高履责标准为目标，探索可持续的社会责任实践模式，为促进社会进步与和谐发展贡献更大力量。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	公司一致行动人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资	1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及所投资的企业未从事与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后，本公司（本人）及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司（本人）及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司（本人）将立即通知上海创力，并尽力促成本公司（本人）所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业，以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反	首发上市时	是	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		

			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。						
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司一致行动人石华辉、控股股东中煤机械集团	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。	首发上市时	是	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		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员耿卫东、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	首发上市时	是	长期有效	是		

			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。						
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关等有权机关认定之日起5个交易日内召开董事会，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。	首发上市时	否	长期有效	是		
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，	首发上市时	否	长期有效	是		

			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。						
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。	首发上市时	否	长期有效	是		
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。	2024年11月14日	是	2025年至2027年	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2022年7月10日	是	2022年7月10日至限制性股票激励计划结束为止	是		
与股权激励相关的	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益	2022年7月	是	2022年7月10日至限	是		

承诺			或行使权益安排，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本次激励计划所获得的全部利益返还公司。	10日		制性股票激励计划结束为止			
其他承诺	盈利预测及补偿	杨韬仁、李瑞、张雁、杨敬伟、张小刚、赵江涛	标的公司山东邦迈智能科技有限公司未来三年净利润（经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），即2023年、2024年、2025年净利润不低于1,157万元、1,282万元、1,505万元。在承诺期内，若标的公司当期累计实现净利润未达到当期累计承诺净利润，转让方需向甲方进行现金补偿。	2023年8月11日	是	2023年至2025年	否	受煤机行业需求疲软的影响，交货期延长，验收滞后，未能完成2023年、2024年承诺的净利润	经沟通协商，全体转让股东同意山东邦迈的业绩补偿款总计23,520,000.00元，在2026年12月31日前按约定分期支付完毕，全体转让股东已经签署《业绩补偿承诺函》。公司管理层会根据转让股东实际支付情况，及时采取有效措施收回此笔业绩补偿款。
其他承诺	盈利预测及补偿	郑昌陆、刘毅	标的公司未来三年的净利润（经受让方聘请的合格会计师事务所审计确认的标的公司合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）按以下标准测算：2024年净利润不低于5,000万元、2025年净利润不低于5,500万元；2026年净利润不低于6,000万元。因此，转让方对标的公司业绩作出如下承诺：标的公司2024年、2025年、2026年度累计实现净利润不低于1.65亿元。	2024年5月23日	是	2024年至2026年	是		

其他承诺	解决同业竞争	公司	1.截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的其他企业与申传电气不存在同业竞争情形。2.本次收购完成后，在本公司拥有申传电气控制权且申传电气在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，本公司及本公司控制的其他企业将与申传电气保持独立经营，不会在中国境内外，从事与申传电气及其子公司相同或相似的，构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2024年5月23日	是	本承诺持续有效直至，公司失去申传电气控制权	是		
其他承诺	解决关联交易	公司	1.除已经披露的交易外，本公司及关联方以及本公司董事、监事、高级管理人员与申传电气在《上海申传电气股份有限公司收购报告书》签署之日前24个月内未发生其他交易。2.本次收购完成后，在本公司控制申传电气且申传电气在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与申传电气之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，遵循市场化定价原则确定交易价格。本公司将严格遵守法律法规、规范性文件及《上海申传电气股份有限公司章程》《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的规定，履行信息披露义务和相关决策程序。3.本公司保证不会利用关联交易损害申传电气及其他股东的合法权益。	2024年5月23日	是	本承诺持续有效直至，公司直接或间接持有申传电气股权比例低于5%（不含5%）为止	是		
其他承诺	解决同业竞争	实际控制人石良希	1.截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业与申传电气不存在同业竞争情形。2.本次收购完成后，在本人拥有申传电气控制权且申传电气在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，本人及本人控制的其他企业将与申传电气保持独立经营，不会在中国境内外，从事与申传电气及其子公司相同或相似的，构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2024年5月23日	是	本承诺持续有效直至，本人及本人控制的其他企业失去申传电气控制权	是		
其他承诺	解决关	实际控制	1.除已经披露的交易外，本人及本人控制的其他企	2024	是	本承诺持续	是		

	联交易	人石良希	<p>业与申传电气在《上海申传电气股份有限公司收购报告书》签署之日前 24 个月内未发生其他交易。2. 本次收购完成后，在本人控制申传电气且申传电气在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与申传电气之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，遵循市场化定价原则确定交易价格。本人将严格遵守法律法规、规范性文件及《上海申传电气股份有限公司章程》《关联交易管理制度》中关于关联交易事项的规定，履行信息披露义务和相关决策程序。3.本人保证不会利用关联交易损害申传电气及其他股东的合法权益。”</p>	年 5 月 23 日		有效直至，本人及本人控制的其他企业直接或间接持有申传电气股权比例低于 5%（不含 5%）为止			

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司及下属单位实际与关联方发生关联交易总额 10,745.05 万元，未超出预计额 48,050.00 万元，具体情况详见第八节（十四）、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项√适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司全资子公司浙江中煤机械科技有限公司以现金方式向中煤机械集团有限公司、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有限公司合计 56.94% 的股权，收购金额为 6,632.8626 万元。中煤液压已于 2025 年 5 月 30 日完成工商变更。</p>	<p>上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公告编号：2025-006</p>

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务** 适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
上海创力集团股份有限公司	公司本部	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	384.92	/	2024/12/16	2027/11/15	连带责任担保	/	/	否	否	/	是	否	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							384.92								
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							35,344.40								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							166,573.08								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							166,958.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							44.09								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															

担保情况说明	报告期内对子公司担保余额合计(B) 166,573.08万元包括：(1)子公司对母公司的担保余额合计为140,444.40万元；(2)母公司对子公司的担保余额合计为26,128.68万元。
--------	--

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,260,000	0.65				-288,000	-288,000	3,972,000	0.61
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,260,000	0.65				-288,000	-288,000	3,972,000	0.61
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	646,500,000	99.35						646,500,000	99.39
1、人民币普通股	646,500,000	99.35						646,500,000	99.39
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	650,760,000	100.00				-288,000	-288,000	650,472,000	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因离职不符合激励对象条件，故其已获授尚未解除限售的 28.8 万股限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《创力集团关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。公司于 2025 年 3 月 25 日发布公告《创力集团关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-004），激励计划首次授予部分激励对象中 1 名激励对象所获授 28.8 万股限制性股票回购注销已于 2025 年 3 月 27 日注销完成。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 65,076.00 万股变更 65,047.20 万股。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2022年限制性股票股权激励对象	4,260,000	0	0	3,972,000	限制性股票激励计划	根据股权激励计划解锁
合计	4,260,000			3,972,000	/	/

注：公司于2025年3月27日回购注销完成28.8万股限制性股票，具体情况请详见本节“一、股份变动情况”之“（一）股份变动情况表”中“2、股份变动情况说明”部分。

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,080
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海巨圣投资有限公司		66,345,866	10.20	0	质押	24,000,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司		63,448,220	9.75	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
耿卫东		17,988,056	2.77	0	无		境内自然人
芮国洪		16,036,224	2.47	0	无		境内自然人

石华辉		14,024,836	2.16	0	质押	14,000,000	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司一迎水日新4号私募证券投资基金		12,200,000	1.88	0	无		境内非国有法人
王凤林	422,000	12,028,427	1.85	0	无		境内自然人
郭武	-56,689	7,852,600	1.21	0	无		境内自然人
孟庆亮	-2,379,900	7,345,301	1.13	0	无		境内自然人
陈峰	300,000	6,400,000	0.98	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866				
中煤机械集团有限公司	63,448,220	人民币普通股	63,448,220				
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056				
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224				
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836				
上海迎水投资管理有限公司一迎水日新4号私募证券投资基金	12,200,000	人民币普通股	12,200,000				
王凤林	12,028,427	人民币普通股	12,028,427				
郭武	7,852,600	人民币普通股	7,852,600				
孟庆亮	7,345,301	人民币普通股	7,345,301				
陈峰	6,400,000	人民币普通股	6,400,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华辉先生为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2022年限制性股票股权激励被激励对象	3,972,000	根据股权激励计划解锁	0	详见公司于2022年7月11日披露的《2022年限制性股票激励计划》
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
石良希	董事长、 董事	0	0	0	
张世洪	董事、 总经理	2,400,000	2,400,000	0	
耿卫东	董事、 副总经理	17,988,056	17,988,056	0	
杨勇	董事	0	0	0	
钱明星	独立董事	0	0	0	
师文林	独立董事	0	0	0	
彭涛	独立董事	0	0	0	
施五影	监事长	39,700	39,700	0	
郭炜	监事	0	0	0	
梁霞	监事	0	0	0	
吴彦	副总经理	960,000	800,000	-160,000	二级市场减持
杜成刚	副总经理	670,000	670,000	0	
朱民法	副总经理	640,000	640,000	0	
郝龙	副总经理	510,000	510,000	0	
高有进	副总经理	0	0	0	
王天东	财务总监	0	0	0	
常玉林	董事会秘书	342,580	256,980	-85,600	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
张世洪	董事	720,000	0	0	720,000	720,000
吴彦	高管	288,000	0	0	288,000	288,000
杜成刚	高管	192,000	0	0	192,000	192,000
朱民法	高管	192,000	0	0	192,000	192,000
郝龙	高管	150,000	0	0	150,000	150,000
合计	/	1,542,000	0	0	1,542,000	1,542,000

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	479,922,951.20	786,921,972.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	12,698,490.16	12,863,290.24
衍生金融资产			
应收票据	七、4	66,167,794.80	50,590,192.17
应收账款	七、5	2,996,887,209.02	2,964,663,605.52
应收款项融资	七、7	124,043,510.30	129,211,567.98
预付款项	七、8	90,063,042.69	85,904,115.13
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、9	54,957,345.34	60,792,301.03
其中：应收利息	七、9	162,082.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,287,864,278.44	1,051,983,747.29
其中：数据资源			
合同资产	七、6	206,622,894.13	202,760,604.65
持有待售资产	七、11	252,918.11	247,088.82
一年内到期的非流动资产	七、12	109,170,567.93	85,422,690.44
其他流动资产	七、13	64,418,637.78	38,841,240.33
流动资产合计		5,493,069,639.90	5,470,202,415.80
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	296,975,149.37	230,904,545.52
长期股权投资	七、17	151,091,220.47	157,675,313.31
其他权益工具投资	七、18	12,170,106.87	12,170,106.87
其他非流动金融资产	七、19	4,893,700.00	4,893,700.00
投资性房地产	七、20	89,844,735.70	92,602,661.02
固定资产	七、21	923,605,825.45	913,998,606.82
在建工程	七、22	186,016,260.33	190,267,089.84

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	29,014,346.33	26,885,130.10
无形资产	七、26	181,711,030.36	180,484,097.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	184,512,786.91	184,512,786.91
长期待摊费用	七、28	7,136,891.89	3,623,367.89
递延所得税资产	七、29	199,717,983.75	194,248,158.68
其他非流动资产	七、30	95,622,182.83	79,717,584.62
非流动资产合计		2,362,312,220.26	2,271,983,149.19
资产总计		7,855,381,860.16	7,742,185,564.99
流动负债：			
短期借款	七、32	674,807,668.87	618,543,892.04
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	182,386,393.93	294,780,791.96
应付账款	七、36	1,130,259,904.03	1,020,801,737.14
预收款项	七、37	11,726,839.22	11,204,115.28
合同负债	七、38	136,110,298.90	122,495,309.20
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	47,299,410.02	79,233,038.84
应交税费	七、40	49,703,485.56	116,534,908.99
其他应付款	七、41	966,892,374.91	968,875,727.09
其中：应付利息			
应付股利	七、41	26,561,681.33	19,741,281.33
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	152,276,372.25	167,913,238.43
其他流动负债	七、44	121,505,152.57	124,387,550.04
流动负债合计		3,472,967,900.26	3,524,770,309.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	244,263,842.40	150,956,890.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	22,931,131.88	22,283,236.38
长期应付款	七、48	10,890,077.20	13,275,430.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	38,615,203.41	38,809,716.36
递延所得税负债	七、29	12,622,240.14	11,376,823.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		329,322,495.03	236,702,096.83
负债合计		3,802,290,395.29	3,761,472,405.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	650,472,000.00	650,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	228,464,026.30	218,105,453.79
减：库存股	七、56	10,565,520.00	11,757,600.00
其他综合收益	七、57	-13,500,482.19	-13,501,409.80
专项储备	七、58	9,036,899.66	8,664,133.02
盈余公积	七、59	274,808,810.27	274,808,810.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,648,059,629.33	2,631,337,443.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,786,775,363.37	3,758,416,831.09
少数股东权益		266,316,101.50	222,296,328.06
所有者权益（或股东权益） 合计		4,053,091,464.87	3,980,713,159.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		7,855,381,860.16	7,742,185,564.99

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		187,192,577.51	407,672,919.31
交易性金融资产		12,698,490.16	12,863,290.24
衍生金融资产			
应收票据		37,985,273.12	30,485,782.02
应收账款	十九、1	1,696,027,420.34	1,776,818,515.02
应收款项融资		78,097,848.74	99,631,109.99
预付款项		48,873,608.75	53,401,358.42
其他应收款	十九、2	165,702,308.36	89,748,901.63
其中：应收利息	十九、2	162,082.19	
应收股利	十九、2	61,410,899.11	13,511,997.11
存货		746,925,478.78	621,171,153.02
其中：数据资源			
合同资产		129,565,353.09	125,174,940.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,820,794.17	2,425,400.74
流动资产合计		3,117,889,153.02	3,219,393,370.66
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	十九、3	2,101,617,749.74	2,080,229,466.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,690,000.00	4,690,000.00
投资性房地产			
固定资产		388,031,593.66	401,211,757.68
在建工程		3,348,619.11	2,145,092.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		68,708,847.98	69,627,195.90
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		421,083.34	
递延所得税资产		104,783,047.81	102,093,241.75
其他非流动资产		53,074,490.53	45,452,387.44
非流动资产合计		2,724,675,432.17	2,705,449,142.18
资产总计		5,842,564,585.19	5,924,842,512.84
流动负债：			

短期借款		425,196,777.70	480,409,597.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		199,642,940.00	243,494,807.90
应付账款		1,099,944,521.29	1,002,245,288.23
预收款项			
合同负债		84,889,137.52	82,620,690.84
应付职工薪酬		24,318,571.76	37,966,220.97
应交税费		7,433,543.88	63,671,030.10
其他应付款		506,457,903.28	554,381,437.57
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		9,327,041.70	23,664,808.50
其他流动负债		72,688,021.09	78,450,899.47
流动负债合计		2,429,898,458.22	2,566,904,780.58
非流动负债：			
长期借款		87,700,000.00	24,000,000.00
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			
递延收益		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,700,000.00	25,000,000.00
负债合计		2,518,598,458.22	2,591,904,780.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		650,472,000.00	650,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		535,532,074.55	536,038,954.55
减：库存股		10,565,520.00	11,757,600.00
其他综合收益		-12,641,778.00	-12,641,778.00
专项储备		4,118,594.18	4,118,594.18
盈余公积		270,156,516.17	270,156,516.17
未分配利润		1,886,894,240.07	1,896,263,045.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,323,966,126.97	3,332,937,732.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,842,564,585.19	5,924,842,512.84

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	七、61	1,160,752,265.87	1,150,747,150.99
其中：营业收入	七、61	1,160,752,265.87	1,150,747,150.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,044,055,571.53	1,008,167,694.18
其中：营业成本	七、61	711,332,961.62	678,798,689.36
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	10,844,687.04	10,345,612.89
销售费用	七、63	147,485,676.57	163,330,021.41
管理费用	七、64	97,243,837.10	87,475,314.85
研发费用	七、65	61,867,217.49	57,125,740.53
财务费用	七、66	15,281,191.71	11,092,315.14
其中：利息费用		17,017,181.66	15,499,086.75
利息收入		2,426,977.16	4,922,137.83
加：其他收益	七、67	27,178,503.58	17,331,841.63
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,597,346.19	-12,799,728.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-584,092.84	-3,985,547.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-164,800.08	-466,933.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-22,865,746.28	-41,801,727.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,909,348.62	-22,703,170.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	207,920.55	-103,044.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		99,545,877.30	82,036,693.34
加：营业外收入	七、74	12,109,988.09	15,664,675.92
减：营业外支出	七、75	1,388,804.23	778,368.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,267,061.16	96,923,001.01
减：所得税费用	七、76	22,809,399.34	30,246,912.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,457,661.82	66,676,088.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,457,661.82	66,676,088.85

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		81,769,385.52	98,590,845.07
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,688,276.30	-31,914,756.22
六、其他综合收益的税后净额		927.61	-466.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		927.61	-466.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		927.61	-466.27
（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		927.61	-466.27
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		87,458,589.43	66,675,622.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		81,770,313.13	98,590,378.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,688,276.30	-31,914,756.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.15

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

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4	577,488,732.86	666,584,038.07
减：营业成本	十九、4	395,698,103.23	436,177,880.01
税金及附加		4,675,928.33	4,232,400.26
销售费用		62,365,080.35	74,789,015.07
管理费用		38,635,303.95	39,749,916.63
研发费用		38,178,123.67	39,524,658.99
财务费用		6,052,724.09	3,650,485.80
其中：利息费用		6,953,233.76	6,312,360.57
利息收入		1,290,671.67	2,900,730.20
加：其他收益	十九、5	12,786,059.21	9,752,765.69
投资收益（损失以“-”号填列）		48,084,222.33	37,139,135.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-401,660.07	-4,394,949.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-164,800.08	-466,933.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,962,984.62	-17,666,724.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,400,931.92	-4,742,952.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,225,034.16	92,474,971.53
加：营业外收入		4,882,242.01	14,771,080.93
减：营业外支出		314,225.40	32,795.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,793,050.77	107,213,256.93
减：所得税费用		1,114,656.06	7,734,231.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,678,394.71	99,479,025.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,678,394.71	99,479,025.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		55,678,394.71	99,479,025.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.15

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		879,222,914.38	951,654,025.51
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		14,946,884.57	15,481,504.38
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	92,181,507.31	15,132,975.20
经营活动现金流入小计		986,351,306.26	982,268,505.09
购买商品、接受劳务支付的现金		412,200,695.71	485,525,108.37
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		203,710,366.60	165,378,751.74
支付的各项税费		151,905,309.64	105,302,421.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	269,849,490.10	185,067,970.32
经营活动现金流出小计		1,037,665,862.05	941,274,251.73
经营活动产生的现金流量净额		-51,314,555.79	40,994,253.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,191,850.00	
取得投资收益收到的现金		90,591.06	76,683.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,219,779.17	242,358.47
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	七、78	89,426,126.45	90,244,734.47
投资活动现金流入小计		99,928,346.68	90,563,776.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,003,590.97	53,831,618.15
投资支付的现金			
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		44,010,098.07	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	198,038,731.44	88,546,000.00
投资活动现金流出小计		286,052,420.48	142,377,618.15
投资活动产生的现金流量净额		-186,124,073.80	-51,813,841.70
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		471,679,335.56	510,851,088.66
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,000,000.00	123,159,770.83
筹资活动现金流入小计		484,679,335.56	640,010,859.49
偿还债务支付的现金		342,260,817.27	360,462,570.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,378,169.02	111,230,145.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,499,331.50	52,469,039.53
筹资活动现金流出小计		475,138,317.79	524,161,755.63
筹资活动产生的现金流量净额		9,541,017.77	115,849,103.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17.04	929.29
五、现金及现金等价物净增加额		-227,897,628.86	105,030,444.81
加：期初现金及现金等价物余额		650,449,486.55	597,183,511.82
六、期末现金及现金等价物余额		422,551,857.69	702,213,956.63

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		421,045,599.64	702,785,893.52
收到的税费返还		6,468,870.89	3,522,638.32
收到其他与经营活动有关的现金		30,676,265.20	12,493,640.81
经营活动现金流入小计		458,190,735.73	718,802,172.65
购买商品、接受劳务支付的现金		243,137,771.37	254,801,595.52
支付给职工及为职工支付的现金		94,905,713.66	88,588,304.21
支付的各项税费		82,236,207.15	36,124,982.54
支付其他与经营活动有关的现金		108,132,024.44	92,311,178.42
经营活动现金流出小计		528,411,716.62	471,826,060.69
经营活动产生的现金流量净额		-70,220,980.89	246,976,111.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,191,850.00	
取得投资收益收到的现金			49,969,862.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		98,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计		107,191,850.00	169,969,862.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,514,057.62	7,010,666.38
投资支付的现金		68,589,943.00	99,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		155,104,000.62	256,910,666.38
投资活动产生的现金流量净额		-47,912,150.62	-86,940,804.13
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		255,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		255,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,620,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,829,088.60	103,655,139.15
支付其他与筹资活动有关的现金		178,033.31	30,703.69
筹资活动现金流出小计		332,627,121.91	383,685,842.84
筹资活动产生的现金流量净额		-77,627,121.91	-73,685,842.84
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			
加：期初现金及现金等价物余额		367,188,194.88	285,016,597.59
六、期末现金及现金等价物余额			
		171,427,941.46	371,366,062.58

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	650,760,000.00				218,105,453.79	11,757,600.00	-13,501,409.80	8,664,133.02	274,808,810.27		2,631,337,443.81	3,758,416,831.09	222,296,328.06	3,980,713,159.15	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	650,760,000.00				218,105,453.79	11,757,600.00	-13,501,409.80	8,664,133.02	274,808,810.27		2,631,337,443.81	3,758,416,831.09	222,296,328.06	3,980,713,159.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-288,000.00				10,358,572.51	-1,192,080.00	927.61	372,766.64			16,722,185.52	28,358,532.28	44,019,773.44	72,378,305.72	
（一）综合收益总额							927.61				81,769,385.52	81,770,313.13	5,688,276.30	87,458,589.43	
（二）所有者投入和减少资本	-288,000.00				-506,880.00							-794,880.00	45,597,975.31	44,803,095.31	
1.所有者投入的普通股	-288,000.00											-288,000.00	10,000,000.00	9,712,000.00	
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					-506,880.00							-506,880.00		-506,880.00	
4.其他													35,597,975.31	35,597,975.31	
（三）利润分配											-65,047,200.00	-65,047,200.00	-7,820,400.00	-72,867,600.00	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险															

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-65,047,200.00		-65,047,200.00	-7,820,400.00	-72,867,600.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								372,766.64				372,766.64	212,086.62	584,853.26
1. 本期提取								372,766.64				372,766.64	212,086.62	584,853.26
2. 本期使用														
（六）其他				10,865,452.51	-1,192,080.00							12,057,532.51	341,835.21	12,399,367.72
四、本期期末余额	650,472,000.00			228,464,026.30	10,565,520.00	-13,500,482.19	9,036,899.66	274,808,810.27		2,648,059,629.33		3,786,775,363.37	266,316,101.50	4,053,091,464.87

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	650,760,000.00				210,059,427.51	24,793,200.00	-5,553,489.19		255,265,301.34		2,526,535,199.19		3,612,273,238.85	125,419,573.66	3,737,692,812.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	650,760,000.00				210,059,427.51	24,793,200.00	-5,553,489.19		255,265,301.34		2,526,535,199.19		3,612,273,238.85	125,419,573.66	3,737,692,812.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,909,400.00	-1,278,000.00	-466.27				976,845.07		8,163,778.80	-25,914,756.22	-17,750,977.42
(一)综合收益总额							-466.27				98,590,845.07		98,590,378.80	-31,914,756.22	66,675,622.58
(二)所有者投入和减少资本					5,909,400.00								5,909,400.00	6,000,000.00	11,909,400.00
1.所有者投入的普通股														6,000,000.00	6,000,000.00
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					5,909,400.00								5,909,400.00		5,909,400.00
4.其他															
(三)利润分配											-97,614,000.00		-97,614,000.00		-97,614,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-97,614,000.00		-97,614,000.00		-97,614,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-1,278,000.00						1,278,000.00		1,278,000.00	
四、本期期末余额	650,760,000.00				215,968,827.51	23,515,200.00	-5,553,955.46		255,265,301.34		2,527,512,044.26	3,620,437,017.65	99,504,817.44	3,719,941,835.09

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

母公司所有者权益变动表
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	650,760,000.00				536,038,954.55	11,757,600.00	-12,641,778.00	4,118,594.18	270,156,516.17	1,896,263,045.36	3,332,937,732.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	650,760,000.00				536,038,954.55	11,757,600.00	-12,641,778.00	4,118,594.18	270,156,516.17	1,896,263,045.36	3,332,937,732.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-288,000.00				-506,880.00	-1,192,080.00				-9,368,805.29	-8,971,605.29
（一）综合收益总额										55,678,394.71	55,678,394.71
（二）所有者投入和减少资本	-288,000.00				-506,880.00						-794,880.00
1.所有者投入的普通股	-288,000.00										-288,000.00
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					-506,880.00						-506,880.00
4.其他											
（三）利润分配										-65,047,200.00	-65,047,200.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-65,047,200.00	-65,047,200.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他						-1,192,080.00					1,192,080.00
四、本期期末余额	650,472,000.00				535,532,074.55	10,565,520.00	-12,641,778.00	4,118,594.18	270,156,516.17	1,886,894,240.07	3,323,966,126.97

上海创力集团股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	650,760,000.00				538,243,653.58	24,793,200.00	-8,579,627.35		250,613,007.24	1,817,985,464.98	3,224,229,298.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	650,760,000.00				538,243,653.58	24,793,200.00	-8,579,627.35		250,613,007.24	1,817,985,464.98	3,224,229,298.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,909,400.00	-1,278,000.00				1,865,025.11	9,052,425.11
（一）综合收益总额										99,479,025.11	99,479,025.11
（二）所有者投入和减少资本					5,909,400.00						5,909,400.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,909,400.00						5,909,400.00
4.其他											
（三）利润分配										-97,614,000.00	-97,614,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-97,614,000.00	-97,614,000.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											1,278,000.00
四、本期期末余额	650,760,000.00				544,153,053.58	23,515,200.00	-8,579,627.35		250,613,007.24	1,819,850,490.09	3,233,281,723.56

公司负责人：石良希

主管会计工作负责人：王天东

会计机构负责人：周琪

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会议，公司回购并注销了 80 万股限制性股票，减少股本 800,000.00 元，减少资本公积 1,608,000.00 元。

根据 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议，公司回购并注销了 28.8 万股限制性股票，减少股本 288,000.00 元，减少资本公积 506,880.00 元。

截止 2025 年 6 月 30 日公司股本总额为 650,472,000.00 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。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 22 日批准后报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注（1）至（41）。

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2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及 2025年度1—6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期√适用 不适用

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港创力国际投资有限公司、赛盟科技（香港）有限公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据√适用 不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收款项	期末余额大于300万元的应收账款
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单笔收回或转回金额大于300万元的应收款项
本期重要的应收款项核销	单笔核销金额大于300万元的应收款项

账龄超过一年的重要的预付账款	期末余额大于 300 万元的预付账款
合同资产账面价值发生重大变动	单项变动金额大于 300 万元
重要的在建工程	期末余额或发生额大于 300 万元的在建工程
账龄超过一年的重要的应付账款	期末余额大于 300 万元的应付账款
账龄超过一年的重要的预收账款	期末余额大于 300 万元的预收账款
账龄超过一年的重要的其他应付账款	期末余额大于 1,500 万元的其他应付款
重要的合同负债	期末余额大于 300 万元的合同负债
重要的债务重组事项	债务重组损失或收益大于 300 万元的事项
重要的非全资子公司	利润总额占合并报表超过 20%的非全资子公司
重要的联营企业	长期股权投资净值占合并报表总资产 5%以上的联营企业

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）、控制的判断标准

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

（2）、合并程序

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

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

①、增加子公司或业务

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②、处置子公司—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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 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折算。

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。

11、 金融工具

√适用 □不适用

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1)、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

本公司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减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》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，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本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。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。

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

其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

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	票据性质及账龄组合	财务公司承兑汇票与商业承兑汇票，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	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: 矿山工程业务	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: 矿山节能减排业务	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 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。
应收账款组合 5：其他业务	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。
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	五级分类/款	应收融资租赁款根据以下各类客户风险类型：正常

非流动资产	项性质	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。 分期收款销售商品形成的长期应收款：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。
-------	-----	--

注：应收账款组合5：其他业务包括本公司原新能源车销售业务、新能源车运营业务、租赁业务，考虑到上述业务整体规模较小，进行合计列报。

本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。

12、 应收票据

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1)、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、周转材料、委托加工物资、合同履行成本等。

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

(2)、 发出存货的计价方法

原材料按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算。

(3)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“11、金融工具（6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 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。

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。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

21、 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

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

(3)、 固定资产处置

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

类别	转为固定资产的标准和时点
车间更新改造项目	验收合格后转为固定资产
制造产业基地项目	

23、 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。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产的计价方法

①、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
软件使用权	5 年	预计通常使用年限
专利权	20 年	专利有效期
著作权	50 年	法定使用年限

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

□适用 √不适用

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支	在受益期内平均摊销	按受益期

待摊销融资租赁服务	在受益期内平均摊销	按受益期
保理手续费	在受益期内平均摊销	按受益期
云服务器软件服务费	在受益期内平均摊销	按受益期

29、 合同负债

√适用 不适用

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

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31、 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：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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

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。

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、矿山工程业务

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。

③、矿山节能减排业务

对于矿山节能减排，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。

④、煤炭贸易业务

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。

35、 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

36、 政府补助

适用 不适用

(1)、类型

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

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

(2)、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(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。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

38、 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1)、经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更

的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2)、融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

债务重组

(1)、本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属

于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“11、金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“11、金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

(2)、本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“11、金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海创力集团股份有限公司	15
苏州创力矿山设备有限公司	25
大同同力采掘机械制造有限公司	25
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
华拓矿山工程有限公司	25
江苏创力机械科技有限公司	25
浙江中煤机械科技有限公司	15
浙江中煤液压机械有限公司	15
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	25
浙江上创智能科技有限公司	15
陕西榆能创力智能装备有限公司	25
江苏创立科技装备有限公司	25
创力集团（贵州）矿山智能装备有限公司	25
创力集团煤机智能装备（内蒙古）有限公司	25
上海申传电气股份有限公司	15
上海申传智能科技有限公司	25
天津波义尔科技有限公司	25
北京中矿赛力贝特节能科技有限公司	15
波义尔河北机电科技有限公司	25
上海创力集团(临汾)矿山智能装备有限公司	25
上海华创华力智能科技有限公司	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

增值税

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

（2）、公司售后回租服务根据财政部、国家税务总局下发的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）相关规定，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策：经舟山市国家税务局税务事项通知书（文书号：舟国通【2017】39号）通知，子公司浙江创力融资租赁有限公司可以按规定自行享受售后回租服务增值税即征即退优惠。

所得税

(1)、2023年11月15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GR202331000155，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2023年1月1日至2025年12月31日企业所得税减按15%征收，因此2025年度公司按照15%的税率计提企业所得税。

(2)、公司子公司浙江中煤机械科技有限公司于2024年12月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202433004804，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2024年1月1日至2026年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

(3)、公司子公司浙江上创智能科技有限公司于2024年12月取得有效期为三年的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202433009784，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2024年1月1日至2026年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

(4)、公司子公司上海申传电气股份有限公司于2023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GR202331002149，根据上海市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2023年1月1日至2025年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

(5)、根据国家税务总局2017年第24号规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。截止本报告期末，子公司北京中矿赛力贝特节能科技有限公司及浙江中煤液压机械有限公司正在高新申请过程中，其所得税暂按15%预缴。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	355,327.56	141,741.41
数字货币		5.00
银行存款	425,421,035.97	649,460,973.49
其他货币资金	54,146,587.67	137,319,252.30
存放财务公司存款		
合计	479,922,951.20	786,921,972.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,698,490.16	12,863,290.24	/
其中：			
权益工具投资	2,618,490.16	2,783,290.24	/
业绩承诺补偿	10,080,000.00	10,080,000.00	/
合计	12,698,490.16	12,863,290.24	/

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
财务公司承兑汇票	19,556,820.93	25,480,160.18
商业承兑汇票	46,610,973.87	25,110,031.99
合计	66,167,794.80	50,590,192.17

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
财务公司承兑汇票		13,455,800.81
商业承兑汇票		4,817,514.00
合计		18,273,314.81

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	70,155,802.24	100.00	3,988,007.44	5.68	66,167,794.80	53,785,744.48	100.00	3,195,552.31	5.94	50,590,192.17
其中：										
财务公司承兑汇票	20,595,325.68	29.36	1,038,504.75	5.04	19,556,820.93	27,043,149.34	50.28	1,562,989.16	5.78	25,480,160.18
商业承兑汇票	49,560,476.56	70.64	2,949,502.69	5.95	46,610,973.87	26,742,595.14	49.72	1,632,563.15	6.10	25,110,031.99
合计	70,155,802.24	100.00	3,988,007.44		66,167,794.80	53,785,744.48	100.00	3,195,552.31		50,590,192.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

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（%）
财务公司承兑汇票	20,595,325.68	1,038,504.75	5.04
商业承兑汇票	49,560,476.56	2,949,502.69	5.95
合计	70,155,802.24	3,988,007.44	5.68

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,195,552.31	391,387.24			401,067.89	3,988,007.44
合计	3,195,552.31	391,387.24			401,067.89	3,988,007.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

其他变动系合并范围变动所致。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,140,922,220.40	2,242,681,904.43
1年以内（含1年）小计	2,140,922,220.40	2,242,681,904.43
1至2年	727,213,824.88	550,945,797.36
2至3年	247,031,990.54	275,118,045.58
3年以上		
3至4年	210,522,832.09	230,752,909.83
4至5年	54,226,350.26	37,715,841.66
5年以上	152,391,123.86	142,497,181.47
合计	3,532,308,342.03	3,479,711,680.33

(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	73,451,956.86	2.08	71,608,507.55	97.49	1,843,449.31	78,526,575.15	2.26	76,668,125.84	97.63	1,858,449.31
按组合计提坏账准备	3,458,856,385.17	97.92	463,812,625.46	13.41	2,995,043,759.71	3,401,185,105.18	97.74	438,379,948.97	12.89	2,962,805,156.21
其中：										
煤机销售业务组合	3,166,345,809.46	89.64	389,618,082.98	12.30	2,776,727,726.48	3,087,275,202.28	88.72	360,227,124.30	11.67	2,727,048,077.98
矿山工程业务组合	163,061,212.71	4.62	56,881,350.96	34.88	106,179,861.75	175,035,362.66	5.03	59,533,037.17	34.01	115,502,325.49
矿山节能减排业务组合	103,506,602.36	2.93	15,392,537.93	14.87	88,114,064.43	109,624,949.75	3.15	16,664,502.93	15.20	92,960,446.82
其他业务	25,942,760.64	0.73	1,920,653.59	7.40	24,022,107.05	29,249,590.49	0.84	1,955,284.57	6.68	27,294,305.92
合计	3,532,308,342.03	100.00	535,421,133.01		2,996,887,209.02	3,479,711,680.33	100.00	515,048,074.81		2,964,663,605.52

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
客户 1	16,935,000.00	16,935,000.00	100.00	预计无法收回
客户 2	10,697,901.90	10,697,901.90	100.00	预计无法收回
客户 3	8,231,970.50	8,231,970.50	100.00	预计无法收回

客户 4	4,396,000.00	4,396,000.00	100.00	预计无法收回
客户 5	3,686,898.62	1,843,449.31	50.00	预计无法收回
客户 6	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	预计无法收回
客户 7	3,232,512.50	3,232,512.50	100.00	预计无法收回
客户 8	2,252,136.79	2,252,136.79	100.00	预计无法收回
其他	20,419,536.55	20,419,536.55	100.00	预计无法收回
合计	73,451,956.86	71,608,507.55	97.49	/

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

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 (%)
煤机销售业务组合	3,166,345,809.46	389,618,082.98	12.30
矿山工程业务组合	163,061,212.71	56,881,350.96	34.88
矿山节能减排业务组合	103,506,602.36	15,392,537.93	14.87
其他业务	25,942,760.64	1,920,653.59	7.40
合计	3,458,856,385.17	463,812,625.46	13.41

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	76,668,125.84		92,793.35	4,966,824.94		71,608,507.55
按组合计提坏账准备	438,379,948.97	21,570,187.63		2,678,464.03	6,540,952.89	463,812,625.46
合计	515,048,074.81	21,570,187.63	92,793.35	7,645,288.97	6,540,952.89	535,421,133.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

其他变动系合并范围变动所致。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,645,288.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	195,990,355.43	5,000,931.39	200,991,286.82	5.36	16,619,260.46
陕西延长石油物资集团有限责任公司	115,965,400.00	14,928,600.00	130,894,000.00	3.49	6,544,700.00
山西西山中煤机械制造有限公司	108,531,467.64		108,531,467.64	2.89	52,624,897.36
富县矿业开发有限公司	87,116,095.21	15,526,871.07	102,642,966.28	2.74	5,158,619.38
陕西煤业物资榆通有限责任公司	57,179,458.95	1,939,000.00	59,118,458.95	1.58	3,789,260.92
合计	564,782,777.23	37,395,402.46	602,178,179.69	16.06	84,736,738.12

其他说明
无

其他说明：
□适用 √不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	217,943,269.20	11,320,375.07	206,622,894.13	214,817,546.11	12,056,941.46	202,760,604.65
合计	217,943,269.20	11,320,375.07	206,622,894.13	214,817,546.11	12,056,941.46	202,760,604.65

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	217,943,269.20	100.00	11,320,375.07	5.19	206,622,894.13	214,817,546.11	100.00	12,056,941.46	5.61	202,760,604.65
合计	217,943,269.20	100.00	11,320,375.07	/	206,622,894.13	214,817,546.11	100.00	12,056,941.46	/	202,760,604.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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减值准备

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 (%)
应收质保金	217,943,269.20	11,320,375.07	5.19
合计	217,943,269.20	11,320,375.07	5.19

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
应收质保金	12,056,941.46		736,566.39			11,320,375.07	
合计	12,056,941.46		736,566.39			11,320,375.07	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,043,510.30	129,211,567.98
合计	124,043,510.30	129,211,567.98

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	24,671,528.75
合计	24,671,528.75

(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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	385,831,874.90	
合计	385,831,874.90	

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	129,211,567.98	747,814,643.43	760,407,709.05	7,425,007.94	124,043,510.30

注: 其他变动系合并范围变动所致。

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、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	77,425,470.56	85.98	71,829,948.45	83.61
1 至 2 年	1,453,442.52	1.61	2,919,175.74	3.40
2 至 3 年	345,689.28	0.38	10,787,955.04	12.56
3 年以上	10,838,440.33	12.03	367,035.90	0.43
合计	90,063,042.69	100.00	85,904,115.13	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：

账龄超过一年的重要的预付款项系预付芦村二号综采工作面成套项目设备款 7,504,273.20 元，设备尚未交付。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
林州重机集团股份有限公司	16,031,263.75	17.80
浙江秦舟贸易有限责任公司	11,310,420.89	12.56
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	10,466,811.76	11.62
西安华创马科智能控制系统有限公司	7,504,273.20	8.33
天地（常州）自动化股份有限公司	2,485,982.30	2.76
合计	47,798,751.90	53.07

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、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	162,082.19	
应收股利		
其他应收款	54,795,263.15	60,792,301.03
合计	54,957,345.34	60,792,301.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存单利息	162,082.19	
合计	162,082.19	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1年以内（含1年）	37,561,846.72	43,562,024.54
1年以内（含1年）小计	37,561,846.72	43,562,024.54
1至2年	15,092,527.72	20,654,961.72
2至3年	9,687,282.82	1,129,647.50
3年以上		
3至4年	463,574.86	496,078.12
4至5年	89,990.00	158,857.00
5年以上	9,881,347.77	12,291,247.41
合计	72,776,569.89	78,292,816.29

(14). 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	57,210,723.45	55,336,963.35
往来款	6,805,565.36	8,315,915.50
员工暂借款	1,955,059.39	1,920,410.11
押金	1,405,221.69	1,417,955.01
股权转让款	5,400,000.00	8,591,850.00
应收退税款		2,696,305.32
预付款项转入		13,417.00
合计	72,776,569.89	78,292,816.29

(15). 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)	
2025年1月1日余额	6,665,784.84		10,834,730.42	17,500,515.26
2025年1月1日余额在本期	6,665,784.84		10,834,730.42	17,500,515.26

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	700,294.98			700,294.98
本期转回			498,819.86	498,819.86
本期转销				
本期核销	16,033.23		153,695.73	169,728.96
其他变动	84,625.42		364,419.90	449,045.32
2025年6月30日余额	7,434,672.01		10,546,634.73	17,981,306.74

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

(16). 坏账准备的情况√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,834,730.42		498,819.86	153,695.73	364,419.90	10,546,634.73
按组合计提坏账准备	6,665,784.84	700,294.98		16,033.23	84,625.42	7,434,672.01
合计	17,500,515.26	700,294.98	498,819.86	169,728.96	449,045.32	17,981,306.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明

其他变动系合并范围变动所致。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	169,728.96

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用**(18). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中交机电工程局有限公司第一工程分公司	5,724,963.39	7.87	保证金	2-3年	1,144,992.68
北京龙软科技股份有限公司	5,400,000.00	7.42	股权转让款	1-2年	540,000.00
中煤招标有限责任公司	5,219,310.88	7.17	保证金	1年以内、1-2年、2-3年	395,689.86
河南神火国贸有限公司	4,296,400.00	5.90	保证金	1年以内、1-2年、2-3年	839,945.00
山西焦煤集团招标有限公司	2,795,932.25	3.84	保证金	1年以内、1-2年	142,511.25
合计	23,436,606.52	32.20	/	/	3,063,138.79

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10. 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	255,131,005.47	15,273,028.41	239,857,977.06	212,168,840.82	8,755,579.51	203,413,261.31
周转材料	8,483,168.97	650,830.61	7,832,338.36	5,882,585.70	762,125.52	5,120,460.18
委托加工物资	11,457,709.72	29,289.74	11,428,419.98	8,716,561.10	29,289.74	8,687,271.36
在产品	445,633,962.35	19,877,823.88	425,756,138.47	367,500,351.16	15,238,943.89	352,261,407.27

库存商品	717,710,122.75	122,212,013.85	595,498,108.90	576,493,782.27	114,090,828.02	462,402,954.25
合同履约成本	7,491,295.67		7,491,295.67	20,098,392.92		20,098,392.92
合计	1,445,907,264.93	158,042,986.49	1,287,864,278.44	1,190,860,513.97	138,876,766.68	1,051,983,747.29

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	8,755,579.51	7,021,023.65		503,574.75		15,273,028.41
周转材料	762,125.52			111,294.91		650,830.61
委托加工物资	29,289.74					29,289.74
在产品	15,238,943.89	4,285,730.80	353,149.19			19,877,823.88
库存商品	114,090,828.02	9,477,676.92	1,218,280.74	2,574,771.83		122,212,013.85
合计	138,876,766.68	20,784,431.37	1,571,429.93	3,189,641.49		158,042,986.49

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

11、 持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产	252,918.11		252,918.11			2025年
合计	252,918.11		252,918.11			/

其他说明：

无

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
一年内到期的长期应收款	109,170,567.93	85,422,690.44
合计	109,170,567.93	85,422,690.44

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

期末用于质押的一年内到期的长期应收款账面价值为 48,504,575.39 元。具体详见“附注十六、承诺及或有事项”。

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		2,025,985.65
待抵扣增值税进项税额	61,318,965.04	36,419,145.02
预缴企业所得税	3,099,672.74	71.77
其他		396,037.89

合计	64,418,637.78	38,841,240.33
----	---------------	---------------

其他说明：
无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	411,160,643.99	10,001,061.72	401,159,582.27	318,129,363.21	8,136,359.69	309,993,003.52	4.80%-10.34%
其中：未实现融资收益	78,990,972.93		78,990,972.93	56,204,852.86		56,204,852.86	
分期收款销售商品	5,591,091.09	604,956.06	4,986,135.03	7,102,941.05	768,708.61	6,334,232.44	4.2%-4.85%
小计	416,751,735.08	10,606,017.78	406,145,717.30	325,232,304.26	8,905,068.30	316,327,235.96	
减：一年内到期部分	114,336,863.27	5,166,295.33	109,170,567.93	90,548,423.96	5,125,733.52	85,422,690.44	
合计	302,414,871.82	5,439,722.44	296,975,149.37	234,683,880.30	3,779,334.78	230,904,545.52	/

(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(%)	
按组合计提坏账准备	416,751,735.08	100.00	10,606,017.78	2.54	406,145,717.30	325,232,304.26	100.00	8,905,068.30	2.74	316,327,235.96
合计	416,751,735.08	100.00	10,606,017.78	/	406,145,717.30	325,232,304.26	100.00	8,905,068.30	/	316,327,235.96

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

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 (%)
融资租赁款	411,160,643.99	10,001,061.72	2.43
分期收款销售商品	5,591,091.09	604,956.06	10.82
合计	416,751,735.08	10,606,017.78	2.54

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	8,905,068.30	833,594.05	-867,355.43			10,606,017.78
合计	8,905,068.30	833,594.05	-867,355.43			10,606,017.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

收回或转回系子公司浙江创力融资租赁有限公司于2021年已核销的金华力鑫能源管理有限公司长期应收款在本期内收回所致。

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于质押的长期应收款账面价值为103,407,852.99元。具体详见“附注十六、承诺及或有事项”。

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	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		
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	27,267,118.10				-1,026,558.43						26,240,559.67	
山西西山中煤机械制造有限公司	24,916,901.67				1,065,191.02						25,982,092.69	
山西晋控装备创力智能制造有限公司	46,462,699.22				349,169.44						46,811,868.66	
上海士为智能设备有限公司	13,517,965.00			6,000,000.00	493,863.58						8,011,828.58	
山东邦迈智能科技有限公司	42,000,000.00	16,187,213.17			-934,156.24						41,065,843.76	16,187,213.17
波义尔（河北）智能矿山科技有限公司	3,510,629.32				-531,602.21						2,979,027.11	
合计	157,675,313.31	16,187,213.17		6,000,000.00	-584,092.84						151,091,220.47	16,187,213.17

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

根据上海士为智能设备有限公司股东会决议内容，上海士为注册资本由5,000万元减至1,000万元。

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股	累计计入其 他综合收益	累计计入其他综 合收益的损失	指定为以 公允价值
		追加	减少	本期计入其	本期计入其	其					

		投资	投资	他综合收益 的利得	他综合收益 的损失	他		利收入	的利得		计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
惠州市亿能电子有限公司										14,872,680.00	非交易性
杭州新佑文化发展有限公司	12,170,106.87						12,170,106.87			1,829,893.13	非交易性
合计	12,170,106.87						12,170,106.87			16,702,573.13	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√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	4,893,700.00	4,893,700.00
合计	4,893,700.00	4,893,700.00

其他说明：

无

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	101,604,604.64	34,626,507.77	136,231,112.41
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	101,604,604.64	34,626,507.77	136,231,112.41
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	34,490,749.84	9,137,701.55	43,628,451.39
2. 本期增加金额	2,411,660.22	346,265.10	2,757,925.32
(1) 计提或摊销	2,411,660.22	346,265.10	2,757,925.32
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	36,902,410.06	9,483,966.65	46,386,376.71
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	64,702,194.58	25,142,541.12	89,844,735.70
2. 期初账面价值	67,113,854.80	25,488,806.22	92,602,661.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	923,605,825.45	913,998,606.82
合计	923,605,825.45	913,998,606.82

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他设备	运输工具	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	754,168,677.59	705,663,470.21	44,933,744.53	52,243,632.18	7,524,884.54	1,564,534,409.05
2. 本期增加金额	-372,981.49	130,815,043.90	3,482,921.74	1,577,240.71	29,357.80	135,531,582.66
(1) 购置	-372,981.49	6,816,264.22	2,696,988.98	1,326,821.99	29,357.80	10,496,451.50
(2) 在建工程转入		101,132,611.03	291,055.05			101,423,666.08
(3) 企业合并增加		22,866,168.65	494,877.71	250,418.72		23,611,465.08
3. 本期减少金额		99,181,238.92	839,666.47	7,830,722.87		107,851,628.26
(1) 处置或报废		1,021,946.89	839,666.47	7,830,722.87		9,692,336.23
(2) 转出至在建工程		98,159,292.03				98,159,292.03
4. 期末余额	753,795,696.10	737,297,275.19	47,576,999.80	45,990,150.02	7,554,242.34	1,592,214,363.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	191,228,376.80	377,976,864.56	19,796,710.81	37,800,437.88	1,694,068.52	628,496,458.57
2. 本期增加金额	19,082,488.60	59,794,484.22	5,161,790.76	2,120,921.40		86,159,684.98
(1) 计提	19,082,488.60	27,204,077.99	3,641,346.26	2,040,313.03		51,968,225.88
(2) 在建工程转入		23,854,778.73				23,854,778.73
(3) 企业合并增加		8,735,627.50	1,520,444.50	80,608.37		10,336,680.37
3. 本期减少金额		60,704,284.61	575,415.01	6,807,249.59		68,086,949.21
(1) 处置或报废			575,415.01	6,807,249.59		7,382,664.60
(2) 转出至在建工程		60,704,284.61				60,704,284.61
4. 期末余额	210,310,865.40	377,067,064.17	24,383,086.56	33,114,109.69	1,694,068.52	646,569,194.34
三、减值准备						
1. 期初余额		20,765,740.98	34,748.73	1,238,853.95		22,039,343.66
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		20,765,740.98	34,748.73	1,238,853.95		22,039,343.66
四、账面价值						
1. 期末账面价值	543,484,830.70	339,464,470.04	23,159,164.51	11,637,186.38	5,860,173.82	923,605,825.45
2. 期初账面价值	562,940,300.79	306,920,864.67	25,102,284.99	13,204,340.35	5,830,816.02	913,998,606.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出的固定资产	81,187,156.25

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 183,722,875.45 元。详见“附注十六、承诺及或有事项”。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	186,016,260.33	190,267,089.84
合计	186,016,260.33	190,267,089.84

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间更新改造	2,686,111.35		2,686,111.35	2,345,428.88		2,345,428.88
榆能创力制造产业基地项目	89,720,333.16		89,720,333.16	81,515,692.11		81,515,692.11
智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地项目	58,631,549.47		58,631,549.47	98,444,844.67		98,444,844.67
盾构机更新改造项目	22,442,529.50		22,442,529.50			
其他零星工程	12,535,736.85		12,535,736.85	7,961,124.18		7,961,124.18
合计	186,016,260.33		186,016,260.33	190,267,089.84		190,267,089.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
车间更新改造		2,345,428.88	1,557,892.19	1,217,209.72		2,686,111.35						自有资金
榆能创力制造产业基地项目		81,515,692.11	8,204,641.05			89,720,333.16						自有资金
智慧矿山综采成套装备智能制造产业基地项目		98,444,844.67	2,997,602.74	42,810,897.94		58,631,549.47						自有资金
盾构机更新改造项目			79,431,732.87	56,989,203.37		22,442,529.50						自有资金
其他零星工程		7,961,124.18	4,980,967.72	406,355.05		12,535,736.85						自有资金
合计		190,267,089.84	97,172,836.57	101,423,666.08		186,016,260.33	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	36,605,982.11	36,605,982.11
2. 本期增加金额	9,175,969.37	9,175,969.37
-新增租赁	155,514.00	155,514.00
-企业合并增加	9,020,455.37	9,020,455.37
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	45,781,951.48	45,781,951.48
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,720,852.01	9,720,852.01
2. 本期增加金额	7,046,753.14	7,046,753.14
-计提	3,440,172.70	3,440,172.70
-企业合并增加	3,606,580.44	3,606,580.44
3. 本期减少金额		
-处置		
4. 期末余额	16,767,605.15	16,767,605.15
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	29,014,346.33	29,014,346.33
2. 期初账面价值	26,885,130.10	26,885,130.10

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	179,345,624.71	19,936,264.03	29,792,949.71	84,107.00	229,158,945.45
2. 本期增加金额		5,845,309.09	590,175.10		6,435,484.19
(1) 购置		834,984.14			834,984.14
(2) 企业合并增加		5,010,324.95	590,175.10		5,600,500.05
3. 本期减少金额		6,410.26			6,410.26
(1) 失效且终止确认的部分		6,410.26			6,410.26
4. 期末余额	179,345,624.71	25,775,162.86	30,383,124.81	84,107.00	235,588,019.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,515,205.80	10,762,824.95	4,396,178.61	638.48	48,674,847.84
2. 本期增加金额	1,851,368.10	1,666,119.19	1,690,106.43	957.72	5,208,551.44
(1) 计提	1,851,368.10	965,619.14	1,690,106.43	957.72	4,508,051.39
(2) 企业合并增加		700,500.05			700,500.05
3. 本期减少金额		6,410.26			6,410.26
(1) 失效且终止确认的部分		6,410.26			6,410.26
4. 期末余额	35,366,573.90	12,422,533.88	6,086,285.04	1,596.20	53,876,989.02
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	143,979,050.81	13,352,628.98	24,296,839.77	82,510.80	181,711,030.36
2. 期初账面价值	145,830,418.91	9,173,439.08	25,396,771.10	83,468.52	180,484,097.61

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 72,792,434.19 元。详见“附注十六、承诺及或有事项”。

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
华拓矿山工程有限公司	19,552,023.05					19,552,023.05
上海申传电气股份有限公司	184,512,786.91					184,512,786.91
合计	204,064,809.96					204,064,809.96

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
华拓矿山工程有限公司	19,552,023.05					19,552,023.05
合计	19,552,023.05					19,552,023.05

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,025,816.02	4,826,590.02	1,730,055.11	1,533.03	6,120,817.90
保理手续费	589,917.14		387,976.29		201,940.85
云服务器软件服务费	7,634.73	303,390.00	2,544.90		308,479.83
其他		969,836.20	464,182.89		505,653.31
合计	3,623,367.89	6,099,816.22	2,584,759.19	1,533.03	7,136,891.89

其他说明：

无

29、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	466,890,619.81	68,581,669.85	408,640,780.70	59,806,599.33
内部交易未实现利润	176,447,127.98	29,561,814.22	158,976,949.75	29,516,819.50
可抵扣亏损	51,654,033.86	11,990,455.40	51,654,033.86	11,990,455.40
已计提未支付的质量保证金	81,785,110.01	12,267,766.51	88,046,058.38	13,206,908.76
已计提尚未支付的费用	450,539,113.19	67,580,866.98	470,637,429.15	70,595,614.36
按照税法规定应计入当期应纳税所得额的递延收益	22,187,203.42	4,530,973.20	19,063,260.30	3,947,201.63
其他权益工具投资公允价值变动	16,702,573.13	2,688,375.28	16,702,573.13	2,688,375.28
尚未摊销结束的服务收入	11,147,411.27	2,786,852.83	11,147,411.27	2,786,852.83
租赁负债相关暂时性差异	30,890,902.13	5,372,748.96	28,814,343.70	5,117,134.76
其他非流动金融资产公允价值变动	817,881.11	122,682.17	817,881.11	122,682.17
合计	1,309,061,975.91	205,484,205.40	1,254,500,721.35	199,778,644.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,565,231.80	6,005,228.38	34,642,587.42	5,375,461.75
租赁收款额在租赁期各期按直线法确认的租赁收入与各期合同约定的租赁收款额之间的差异	6,290,699.69	1,572,674.93	6,290,699.69	1,572,674.93
固定资产加速折旧	29,261,900.03	4,389,285.00	24,720,864.77	3,708,129.72
使用权资产相关暂时性差异	29,014,346.33	5,075,446.89	27,358,575.47	4,880,495.74
交易性金融资产公允价值变动	8,972,177.24	1,345,826.59	9,136,977.32	1,370,546.60
合计	114,104,355.09	18,388,461.79	102,149,704.67	16,907,308.74

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	5,766,221.65	199,717,983.75	5,530,485.34	194,248,158.68
递延所得税负债	5,766,221.65	12,622,240.14	5,530,485.34	11,376,823.40

(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

30、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	23,650,274.44		23,650,274.44	15,084,146.41		15,084,146.41
合同资产	49,044,539.55	2,582,065.93	46,462,473.62	49,926,578.24	2,609,287.38	47,317,290.86
预付工程设备款	25,592,634.77	83,200.00	25,509,434.77	17,399,347.35	83,200.00	17,316,147.35
合计	98,287,448.76	2,665,265.93	95,622,182.83	82,410,072.00	2,692,487.38	79,717,584.62

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	57,371,093.51	57,371,093.51	质押	银行承兑汇票保证金等使用受限的保证金及只收不付的保理户	136,472,485.65	136,472,485.65	质押	银行承兑汇票保证金等使用受限的保证金及只收不付的保理户
固定资产	241,085,915.70	183,722,875.45	抵押	银行授信抵押	241,085,915.70	189,631,107.33	抵押	银行授信抵押
无形资产	86,219,768.24	72,792,434.19	抵押	银行授信抵押	86,219,768.24	75,104,795.27	抵押	银行授信抵押
应收款项融资	24,671,528.75	24,671,528.75	质押	质押担保	22,836,844.89	22,836,844.89	质押	质押担保
长期应收款	112,867,043.61	103,407,852.99	质押	质押担保	47,589,769.67	42,662,053.20	质押	质押担保
1年内到期的长期应收款	56,436,604.16	48,504,575.39	质押	质押担保	30,268,727.99	26,721,474.86	质押	质押担保
合计	578,651,953.97	490,470,360.28	/	/	564,473,512.14	493,428,761.20	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,293,144.17	
抵押借款	96,000,000.00	31,030,356.95
保证借款	472,696,777.70	517,940,685.72
信用借款	8,010,000.00	11,253,515.59
应收账款保理	3,807,747.00	18,319,333.78
信用证贴现	80,000,000.00	40,000,000.00
合计	674,807,668.87	618,543,892.04

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	182,386,393.93	289,780,791.96
信用证		5,000,000.00
合计	182,386,393.93	294,780,791.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是不适用

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	1,023,283,390.11	926,414,515.44

1-2年	56,055,611.70	41,560,650.46
2-3年	18,599,649.50	16,812,635.20
3年以上	32,321,252.72	36,013,936.04
合计	1,130,259,904.03	1,020,801,737.14

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
江苏中高煤矿机械有限公司	12,333,668.00	尚未结算
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	10,254,713.73	尚未结算
宁夏天地西北煤机有限公司	4,822,401.50	尚未结算
历恩科技（沈阳）有限公司	4,407,079.64	尚未结算
常州市振志机械有限公司	3,881,355.54	尚未结算
北京光阳精益机械装备有限公司	3,643,308.51	尚未结算
金湖亮远机械厂	3,334,834.49	尚未结算
河南中矿电子科技有限公司	3,324,778.77	尚未结算
合计	46,002,140.18	/

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
预收租金	579,427.94	56,704.00
预收租赁服务费	11,147,411.28	11,147,411.28
合计	11,726,839.22	11,204,115.28

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	130,840,298.91	117,225,309.21
预收资产转让费	5,269,999.99	5,269,999.99

合计	136,110,298.90	122,495,309.20
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√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
富县矿业开发有限公司芦村二号煤矿分公司	16,837,412.93	项目尚未完工
中交机电工程局有限公司	16,768,146.04	项目尚未完工
合计	33,605,558.97	/

(3). 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	78,231,000.73	168,644,003.29	200,507,874.15	46,367,129.87
二、离职后福利-设定提存计划	619,904.51	13,457,562.27	13,309,578.23	767,888.55
三、辞退福利	382,133.60	294,077.82	511,819.82	164,391.60
合计	79,233,038.84	182,395,643.38	214,329,272.20	47,299,410.02

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,779,506.77	145,445,846.47	178,289,644.17	31,935,709.07
2、职工福利费		5,410,241.60	5,389,241.60	21,000.00
3、社会保险费	480,195.97	8,148,650.63	8,133,728.44	495,118.16
其中：医疗保险费	412,338.45	7,316,956.99	7,295,846.72	433,448.72
工伤保险费	65,342.02	738,171.59	744,359.67	59,153.94
生育保险费	2,515.50	93,522.05	93,522.05	2,515.50
4、住房公积金	117,106.00	5,109,801.17	5,144,357.17	82,550.00
5、工会经费和职工教育经费	12,854,191.99	2,998,248.20	2,019,687.55	13,832,752.64
6、非货币性福利		1,531,215.22	1,531,215.22	
合计	78,231,000.73	168,644,003.29	200,507,874.15	46,367,129.87

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	598,202.11	13,036,131.25	12,892,122.21	742,211.15
2、失业保险费	21,702.40	421,431.02	417,456.02	25,677.40
合计	619,904.51	13,457,562.27	13,309,578.23	767,888.55

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	18,308,702.81	48,122,799.71
企业所得税	26,532,354.39	58,362,941.33
个人所得税	561,254.22	788,577.42
城市维护建设税	868,818.49	2,851,765.98
房产税	1,972,964.45	2,594,032.74
教育费附加	665,619.00	2,153,054.21
土地使用税	483,845.44	788,979.40
其他	309,926.76	872,758.20
合计	49,703,485.56	116,534,908.99

其他说明：

无

41、 其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	26,561,681.33	19,741,281.33
其他应付款	940,330,693.58	949,134,445.76
合计	966,892,374.91	968,875,727.09

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应支付给少数股东的股利	26,561,681.33	19,741,281.33
合计	26,561,681.33	19,741,281.33

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

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未结算的销售服务费	624,483,471.87	653,728,820.54
尚未支付的股权转让款	167,423,587.80	188,325,000.00
限制性股票回购义务	11,516,738.96	11,770,653.14
押金保证金	84,029,597.82	52,290,032.13
尚未结算的物流费	14,013,294.77	14,079,831.21
其他	38,864,002.36	28,940,108.74
合计	940,330,693.58	949,134,445.76

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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
丽水鲁发信息技术服务部	23,682,325.00	尚未结算
丽水海青信息技术服务部	20,656,398.59	尚未结算
平阳恒亚信息技术有限公司	19,714,117.61	尚未结算
丽水鲁信信息技术服务部	17,980,525.57	尚未结算
阳泉市创达技术咨询服务服务有限公司	16,465,968.62	尚未结算
合计	98,499,335.39	/

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	139,021,782.00	155,646,001.99
1年内到期的长期应付款	5,294,820.00	6,211,852.00
1年内到期的租赁负债	7,959,770.25	6,055,384.44
合计	152,276,372.25	167,913,238.43

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证预计负债	85,997,750.36	92,270,068.84
联合租赁预计信用损失	443,149.82	481,254.23
合同负债对应的增值税	16,790,937.58	14,199,063.59
已背书未到期的应收票据	18,273,314.81	17,437,163.38
合计	121,505,152.57	124,387,550.04

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	55,711,220.56	22,013,636.00
抵押借款	72,334,621.84	61,241,350.00
保证借款	116,218,000.00	45,324,874.00
应收账款保理		22,377,030.39
合计	244,263,842.40	150,956,890.39

长期借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,763,780.71	23,749,002.16
未确认融资费用	-1,832,648.83	-1,465,765.78
合计	22,931,131.88	22,283,236.38

其他说明：

无

48、 长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,890,077.20	13,275,430.30
合计	10,890,077.20	13,275,430.30

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	10,890,077.20	13,275,430.30
合计	10,890,077.20	13,275,430.30

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

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	38,809,716.36	3,988,850.85	4,183,363.80	38,615,203.41	
合计	38,809,716.36	3,988,850.85	4,183,363.80	38,615,203.41	/

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	650,760,000.00				-288,000.00	-288,000.00	650,472,000.00

其他说明：

经 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象获授的 28.80 万股限制性股票，相应减少股本 288,000.00 元，减少资本公积 506,880.00 元。

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）	169,804,933.82	11,109,516.72	506,880.00	180,407,570.54
其他资本公积	48,300,519.97	27,223.80	271,288.01	48,056,455.76
合计	218,105,453.79	11,136,740.52	778,168.01	228,464,026.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)、资本溢价（股本溢价）本期减少系回购注销 28.80 万股限制性股票激励计划所致。

(2)、公司本期以现金收购子公司浙江上创智能科技有限公司 32% 少数股东股权，所支付对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额 11,109,516.72 元调增资本公积—股本溢价。

(3)、其他资本公积增加系浙江中煤液压机械有限公司 2024 年度自然人向虎出资 2,008,790.00 元受让公司自然人股东汪荣争持有的公司 3.35% 股权并向公司增资 1,043,000.00 元，此次交易构成股份支付，股份支付的费用在服务期内予以摊销，由此增加资本公积 27,223.80 元。

(4)、其他资本公积减少系收购浙江上创智能股权少数股东权益调整所致。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	11,757,600.00		1,192,080.00	10,565,520.00
合计	11,757,600.00		1,192,080.00	10,565,520.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1)、本期减少系回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象获授的 28.80 万股限制性股票，相应库存股 794,880.00 元予以转回。
- (2)、限制性股票回购义务回购价格调整减少 397,200.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,014,197.84						-14,014,197.84
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-14,014,197.84						-14,014,197.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	512,788.04	927.61				927.61	513,715.65
其中：外币财务报表折算差额	512,788.04	927.61				927.61	513,715.65
其他综合收益合计	-13,501,409.80	927.61				927.61	-13,500,482.19

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

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
安全生产费	8,664,133.02	525,553.60	152,786.95	9,036,899.66
合计	8,664,133.02	525,553.60	152,786.95	9,036,899.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	274,808,810.27			274,808,810.27
合计	274,808,810.27			274,808,810.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,631,337,443.81	2,526,535,199.19
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,631,337,443.81	2,526,535,199.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,769,385.52	214,117,258.64
其他综合收益转留存收益		7,842,494.91
减：提取法定盈余公积		19,543,508.93
应付普通股股利	65,047,200.00	97,614,000.00
期末未分配利润	2,648,059,629.33	2,631,337,443.81

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,137,684,486.78	698,936,295.11	1,138,672,019.16	674,233,647.18

其他业务	23,067,779.09	12,396,666.51	12,075,131.83	4,565,042.18
合计	1,160,752,265.87	711,332,961.62	1,150,747,150.99	678,798,689.36

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

主营业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

类别	营业收入	营业成本
煤机销售业务	1,070,017,251.77	655,762,485.52
矿山工程业务	9,708,892.75	8,662,014.66
矿山节能减排业务	43,265,006.12	34,400,283.64
其他业务	14,693,336.14	111,511.29
合计	1,137,684,486.78	698,936,295.11

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,802,739.36	2,404,208.53
房产税	4,000,280.16	4,059,358.21
教育费附加	2,103,867.41	1,834,393.95
土地使用税	990,407.07	1,295,541.03
车船使用税	20,373.37	32,519.20
印花税	918,802.02	707,419.00
其他	8,217.65	12,172.97
合计	10,844,687.04	10,345,612.89

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
销售服务费	97,454,446.12	116,284,685.62
职工薪酬	26,541,095.79	19,489,790.49
业务招待费	10,947,951.45	14,137,709.87
办公费用	1,612,678.35	2,291,583.91
差旅费	3,041,919.28	2,899,640.16
广告宣传费	1,495,050.85	2,076,926.25
其他	6,392,534.73	5,325,285.11
股份支付费用		824,400.00
合计	147,485,676.57	163,330,021.41

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	51,958,483.48	45,460,571.77
折旧与摊销费用	22,148,589.52	18,684,736.36
办公费用	3,871,404.36	4,682,551.94
专业机构费用	8,007,318.22	7,775,748.36
业务招待费	5,105,596.54	3,586,777.17
差旅费	1,902,688.90	2,041,799.13
股份支付费用		2,373,000.00
其他	4,249,756.08	2,870,130.12
合计	97,243,837.10	87,475,314.85

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	42,583,096.71	39,371,102.05
物耗费用	5,086,380.13	2,690,035.93
折旧与摊销费用	4,533,436.99	2,911,475.30
测试开发费用	3,202,074.41	6,166,944.63
差旅费	3,256,899.00	2,526,871.76
其他	3,205,330.25	747,310.86
股份支付费用		2,712,000.00
合计	61,867,217.49	57,125,740.53

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	17,017,181.66	15,499,086.75
利息收入	-2,426,977.16	-4,922,137.83
汇兑损益	50,304.40	3,121.02
其他	640,682.81	512,245.20
合计	15,281,191.71	11,092,315.14

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,946,641.55	6,499,900.55
进项税加计抵减	3,719,938.30	10,549,666.83
代扣个人所得税手续费	354,349.11	280,908.46
退税非贸手续费		1,365.79
直接减免的增值税	157,574.62	
合计	27,178,503.58	17,331,841.63

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	-584,092.84	-3,985,547.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	71,424.40	76,683.51
债务重组产生的投资收益	-1,084,677.75	-8,890,864.85
合计	-1,597,346.19	-12,799,728.72

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	-164,800.08	-466,933.56
合计	-164,800.08	-466,933.56

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	391,387.24	1,633,678.28
应收账款坏账损失	21,477,394.28	36,705,532.74
其他应收款坏账损失	201,475.12	4,436,528.69
长期应收款坏账损失	833,594.05	-974,012.35
联合租赁预期信用损失	-38,104.41	
合计	22,865,746.28	41,801,727.36

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
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	20,673,136.46	22,969,400.60
合同资产减值损失	-736,566.39	-22,752.48
其他非流动资产减值损失	-27,221.45	-243,477.18
合计	19,909,348.62	22,703,170.94

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
固定资产处置利得或损失	207,920.55	-103,044.52
合计	207,920.55	-103,044.52

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	130,000.00	13,339,892.15	130,000.00
非流动资产毁损报废收益	9,500.00		9,500.00
其他	11,970,488.09	2,324,783.77	11,970,488.09
合计	12,109,988.09	15,664,675.92	12,109,988.09

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		5,047.13	
其中：固定资产处置损失		5,047.13	
对外捐赠	205,000.00	120,000.00	205,000.00
罚款及滞纳金	183,507.38	332,651.21	183,507.38
其他	1,000,296.85	320,669.91	1,000,296.85
合计	1,388,804.23	778,368.25	1,388,804.23

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	24,754,487.35	32,754,808.95
递延所得税费用	-1,945,088.01	-2,507,896.79
合计	22,809,399.34	30,246,912.16

(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	110,267,061.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,540,059.17
子公司适用不同税率的影响	2,970,790.13
调整以前期间所得税的影响	3,843,792.49
非应税收入的影响	140,774.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,779,780.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,334,530.95
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	6,672,190.18
技术研发费加计扣除的影响	-6,803,455.98
所得税费用	22,809,399.34

其他说明：

√适用 □不适用

无

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注 57、 其他综合收益。

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

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	9,917,515.74	10,087,203.20
利息收入	2,071,090.06	4,903,401.22
收到保证金及其他款项	80,192,901.51	142,370.78
合计	92,181,507.31	15,132,975.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
支付销售费用、管理费用及研发费用	216,966,319.21	177,102,142.14
投标保证金	44,961,277.35	7,504,752.68
其他	7,921,893.54	461,075.50
合计	269,849,490.10	185,067,970.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	41,000,000.00	16,000,000.00
收回售后回租本金	48,426,126.45	74,244,734.47
合计	89,426,126.45	90,244,734.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	41,000,000.00	16,000,000.00

支付售后回租本金	157,038,731.44	72,546,000.00
合计	198,038,731.44	88,546,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

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
向其他单位及个人借款	3,000,000.00	
债务重组保理款		123,159,770.83
合计	3,000,000.00	123,159,770.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款项及保证金	5,400,329.36	4,531,638.36
支付贷款保证金及手续费	2,789,705.03	44,400.00
回购股票	152,733.23	
支付收购少数股权转让款	44,131,263.80	39,724,528.30
归还其他单位及个人借款		8,000,000.00
其他	25,300.08	168,472.87
合计	52,499,331.50	52,469,039.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	618,543,892.04	303,557,285.56	32,867,832.63	269,431,237.68	10,730,103.68	674,807,668.87
其他应付款-应付股利	19,741,281.33		72,863,200.00	66,042,800.00		26,561,681.33
长期借款(含一年内到期的长期负债)	306,602,892.38	168,122,050.00		91,439,317.98		383,285,624.40
租赁负债(含一年内到期的长期负债)	28,338,620.82		7,891,199.13	5,338,917.82		30,890,902.13
其他应付款-限制性股票回购义务	11,770,653.14				253,914.18	11,516,738.96
其他应付款-向其他单位及个人借款		3,000,000.00				3,000,000.00
其他应付款-尚未支付的股权转让款	188,325,000.00		66,328,626.00	87,230,038.20		167,423,587.80
合计	1,173,322,339.71	474,679,335.56	179,950,857.76	519,482,311.68	10,984,017.86	1,297,486,203.49

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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	87,457,661.82	66,676,088.85
加：信用减值损失	22,865,746.28	41,801,727.36
资产减值准备	19,909,348.62	22,703,170.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,968,225.88	44,605,658.67
使用权资产摊销	3,440,172.70	2,917,970.91
无形资产摊销	4,508,051.39	1,084,828.88
长期待摊费用摊销	2,584,759.19	3,169,824.34
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）	-207,920.55	103,044.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,047.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	164,800.08	466,933.56
财务费用（收益以“-”号填列）	17,017,181.66	15,499,086.75
投资损失（收益以“-”号填列）	1,597,346.19	12,799,728.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-614,862.47	-2,496,433.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,330,225.54	-11,463.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-255,046,750.96	-102,644,596.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,937,764.62	87,545,995.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,309,674.54	-159,141,759.63
其他		5,909,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-51,314,555.79	40,994,253.36
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	422,551,857.69	702,213,956.63
减：现金的期初余额	650,449,486.55	597,183,511.82
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	-227,897,628.86	105,030,444.81

(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

项目	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	46,430,038.20
其中：浙江中煤液压机械有限公司	46,430,038.20
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,419,940.13
其中：浙江中煤液压机械有限公司	2,419,940.13
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	
取得子公司支付的现金净额	44,010,098.07

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	422,551,857.69	650,449,486.55
其中：库存现金	355,327.56	141,741.41
可随时用于支付的数字货币		5.00
可随时用于支付的银行存款	422,196,530.13	646,008,801.50
可随时用于支付的其他货币资金		4,298,938.64
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	422,551,857.69	650,449,486.55

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	3,224,505.84	3,452,171.99	只收不付的保理户及使用受限的保证金
其他货币资金	54,146,587.67	133,020,313.66	银行承兑汇票保证金等使用受限的保证金
合计	57,371,093.51	136,472,485.65	/

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、 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			169,435.95
其中：美元	23,598.40	7.1586	168,931.51
欧元	5.12	8.4024	43.02
英镑	46.94	9.8300	461.42

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

82、 租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

897,148.60 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额6,297,477.96(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	20,397,338.93	
合计	20,397,338.93	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
租赁投资净额的融资收益		14,619,638.11	
合计		14,619,638.11	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	137,679,747.23	105,888,860.52
第二年	122,772,743.77	83,365,434.61
第三年	91,083,609.60	71,089,398.36
第四年	52,108,517.64	46,320,590.54
第五年	40,041,913.85	29,735,479.49
五年后未折现租赁收款额总额	50,540,095.54	35,364,181.92

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出**1、 按费用性质列示**

√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	42,583,096.71	39,371,102.05
物耗费用	5,086,380.13	2,690,035.93
折旧与摊销费用	4,533,436.99	2,911,475.30
测试开发费用	3,202,074.41	6,166,944.63
差旅费	3,256,899.00	2,526,871.76
股份支付费用		2,712,000.00
其他	3,205,330.25	747,310.86
合计	61,867,217.49	57,125,740.53
其中：费用化研发支出	61,867,217.49	57,125,740.53
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
浙江中煤液压机械有限公司	2025/5/30	66,328,626.00	56.94	现金	2025/5/30	工商变更	24,514,184.19	3,629,457.39	1,920,358.90

其他说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，子公司中煤科技已按协议约定支付股权转让款 4,643.00 万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江中煤液压机械有限公司
—现金	66,328,626.00
合并成本合计	66,328,626.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,293,965.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-6,965,339.42

合并成本公允价值的确定方法：

√适用 □不适用

参考公司与股权转让方以银信资产评估有限公司出具的《浙江中煤机械科技有限公司拟股权收购所涉及的浙江中煤液压机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2025）第060011号）所给出的评估结果（股东全部权益的市场价值评估值为13,200万元），按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认截止2024年12月31日股东全部权益账面价值为11,649.7271万元为基础，协商确定浙江中煤液压机械有限公司56.94%股权对应股份的转让价格为6,632.8626万元。

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	浙江中煤液压机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	208,942,729.05	198,033,098.74
流动资产	176,818,607.59	167,497,206.73
非流动资产	32,124,121.46	30,535,892.01
负债：	80,221,328.60	78,584,884.05
流动负债	70,893,973.13	70,893,973.13
非流动负债	9,327,355.47	7,690,910.92
净资产	128,721,400.46	119,448,214.69
减：少数股东权益		
取得的净资产	128,721,400.46	119,448,214.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据银信资产评估有限公司出具的《浙江中煤机械科技有限公司以合并对价分摊为目的所涉及的浙江中煤液压机械有限公司各项可辨认资产和负债公允价值资产评估报告》（银信评报字（2025）第060053号）为依据确定购买日浙江中煤液压机械有限公司可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1)、下属孙公司江苏创力矿山机械有限公司（以下简称“创力矿山”）被子公司江苏创力铸锻有限公司吸收合并，于2025年1月8日完成工商注销手续。

(2)、2025年4月公司与自然人南欧、杨瑾然共同组建上海华创华力智能科技有限公司（以下简

称“华创华力”), 公司持有华创华力 51%股权, 因此将华创华力从成立日期纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
苏州创力矿山设备有限公司	常熟市	18,750	常熟市	机械制造	100.00		新设
大同同力采掘机械制造有限公司	大同市	3,830	大同市	机械制造	30.00	30.00	同一控制企业合并
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	毕节市	1,000	毕节市	机械制造	57.00		新设
上海创力燃料有限公司	上海市	3,000	上海市	煤炭经营	100.00		新设
江苏创力铸锻有限公司	金湖市	8,000	金湖市	铸钢件、锻件等制造及销售	100.00		新设
香港创力国际投资有限公司	香港	3,520.8761	香港	投资	100.00		新设
赛盟科技（香港）有限公司	香港	3,498.8717	香港	一般贸易		100.00	非同一控制企业合并
合肥创大新能源科技有限公司	合肥市	10,000	合肥市	新能源纯电动汽车电池等制造及销售	51.00		新设
浙江创力融资租赁有限公司	舟山市	17,000	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	10,000	上海市	新能源汽车等技术开发及销售	100.00		新设
西安创力新能源汽车有限公司	西安市	3,500	西安市	新能源汽车等技术开发及销售		80.00	新设
华拓矿山工程有限公司	金湖市	9,375	金湖市	矿山工程施工	51.20		非同一控制企业合并
江苏创力机械科技有限公司	江苏	1,000	江苏	非煤矿用产品的开发和掘进装备的制造及销售	70.00		新设

浙江中煤机械科技有限公司	乐清	8,800	乐清	矿用乳化液泵站、喷雾泵站等制造、销售	100.00		同一控制企业合并
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	常熟市	5,000	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	5,000	杭州市	电机及其控制系统研发、销售	100.00		新设
陕西榆能创力智能装备有限公司	榆林市	10,000	榆林市	机械制造	90.00		新设
江苏创立科技装备有限公司	连云港市	16,000	连云港市	机械制造	95.00		非同一控制企业合并
创力集团（贵州）矿山智能装备有限公司	六盘水市	10,000	六盘水市	机械制造	51.00		新设
创力集团煤机智能装备（内蒙古）有限公司	鄂尔多斯市	6,000	鄂尔多斯市	机械制造	51.00		新设
上海申传电气股份有限公司	上海市	5,320	上海市	单轨吊及配套产品	51.00		非同一控制企业合并
上海申传智能科技有限公司	上海市	100	上海市	目前尚未开展业务，未来拟定位为井下辅助驾驶相关研发的实施主体		51.00	非同一控制企业合并
天津波义尔科技有限公司	天津市	3,000	天津市	新能源技术开发	51.00		非同一控制企业合并
北京中矿赛力贝特节能科技有限公司	北京市	5,000	北京市	换热系统设计、产品研发		51.00	非同一控制企业合并
波义尔河北机电科技有限公司	邯郸市	1,000	邯郸市	换热装置制造、工程服务		51.00	非同一控制企业合并
上海创力集团（临汾）矿山智能装备有限公司	临汾市	5,000	临汾市	机械制造	51.00		新设
浙江中煤液压机械有限公司	乐清	8,714.73	乐清	液压动力机械及元件制造、销售		56.94	非同一控制企业合并

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
上海申传电气股份有限公司	49.00	7,776,662.78	7,820,400.00	101,184,542.13

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

上海申传电气股份有限公司	36,698.80	4,765.07	41,463.87	19,381.19	948.22	20,329.41	34,823.48	4,737.97	39,561.45	17,389.02	1,068.63	18,457.65
--------------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

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
上海申传电气股份有限公司	10,650.25	1,587.07	1,587.07	-1,809.84				

其他说明：

上述上海申传电气股份有限公司的主要财务信息系按公允价值计量；公司于2024年8月开始合并，上期无发生额。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司原持有浙江上创智能科技有限公司（以下简称“浙创智能”）68%股权。2025年1月14日，本公司收购了自然人陈自强持有的浙创智能18.5%股权、自然人徐光兵持有的浙创智能13.5%股权。上述交易完成后，本公司共持有浙创智能100%股权。购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额11,109,516.72元调整资本公积。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江上创智能科技有限公司
购买成本/处置对价	
—现金	8,719,943.00
购买成本/处置对价合计	8,719,943.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	19,829,459.72
差额	-11,109,516.72
其中：调整资本公积	-11,109,516.72

其他说明

□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

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	38,809,716.36	3,988,850.85		4,183,363.80		38,615,203.41	与资产相关
合计	38,809,716.36	3,988,850.85		4,183,363.80		38,615,203.41	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	18,893,277.75	18,666,478.57
与资产相关	4,183,363.80	1,173,314.13
合计	23,076,641.55	19,839,792.70

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

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

(1)、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本公司发生财务损失的风险。

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

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

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

(2)、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					未折现合同 金额合计	账面价值
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上		
短期借款		674,807,668.87				674,807,668.87	674,807,668.87
应付票据		182,386,393.93				182,386,393.93	182,386,393.93
应付账款	1,130,259,904.03					1,130,259,904.03	1,130,259,904.03
其他应付款	966,892,374.91					966,892,374.91	966,892,374.91
长期借款		139,021,782.00	83,642,494.08	62,621,348.32	98,000,000.00	383,285,624.40	383,285,624.40
长期应付款		5,294,820.00	6,123,322.30	2,169,140.00	2,597,614.90	16,184,897.20	16,184,897.20
租赁负债		9,045,780.10	8,491,168.20	16,129,466.12		33,666,414.42	30,890,902.13
合计	2,097,152,278.94	1,010,556,444.90	98,256,984.58	80,919,954.44	100,597,614.90	3,387,483,277.76	3,384,707,765.47

项目	期初余额					未折现合同 金额合计	账面价值
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上		
短期借款		618,543,892.04				618,543,892.04	618,543,892.04
应付票据		294,780,791.96				294,780,791.96	294,780,791.96
应付账款	1,020,801,737.14					1,020,801,737.14	1,020,801,737.14
其他应付款	968,875,727.09					968,875,727.09	968,875,727.09
长期借款		155,646,001.99	109,645,540.39	41,311,350.00		306,602,892.38	306,602,892.38
长期应付款		11,194,820.00	6,123,322.30	2,169,140.00		19,487,282.30	19,487,282.30
租赁负债		7,344,731.39	7,011,033.14	16,540,412.88		30,896,177.41	28,338,620.82
合计	1,989,677,464.23	1,087,510,237.38	122,779,895.83	60,020,902.88		3,259,988,500.32	3,257,430,943.73

(3)、市场风险

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

①、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

②、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

③、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	2,618,490.16		10,080,000.00	12,698,490.16
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,618,490.16		10,080,000.00	12,698,490.16
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	2,618,490.16			2,618,490.16
（3）衍生金融资产				
（4）业绩补偿承诺			10,080,000.00	10,080,000.00
（二）应收款项融资		124,043,510.30		124,043,510.30
（三）其他权益工具投资			12,170,106.87	12,170,106.87
（四）其他非流动金融资产			4,893,700.00	4,893,700.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			4,893,700.00	4,893,700.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			4,893,700.00	4,893,700.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,618,490.16	124,043,510.30	27,143,806.87	153,805,807.33

交易性金融资产中的权益工具投资为上市公司股票，采用公开市场股票价格作为公允价值。交易性金融资产中的业绩承诺补偿，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并考虑业绩承诺补偿的可实现性。

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。

其他权益工具投资与其他非流动金融资产：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。

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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

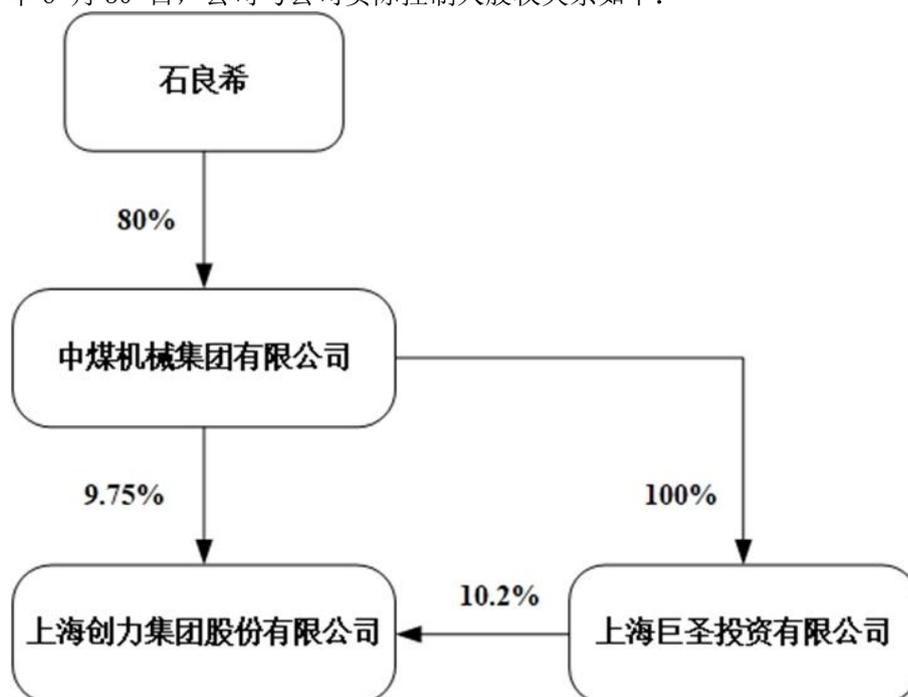
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中煤机械集团有限公司	浙江省乐清市	高压清洁设备及配件制造、销售	5,000.00	9.75	9.75

本企业的母公司情况的说明

截止2025年6月30日，公司与公司实际控制人股权关系如下：



本企业最终控制方是石良希

其他说明：

无

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“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

山西西山中煤机械制造有限公司	联营企业
山西晋控装备创力智能制造有限公司	联营企业
上海士为智能设备有限公司	联营企业
山东邦迈智能科技有限公司	联营企业
创力（湖北）流体控制有限责任公司	联营企业
波义尔（河北）智能矿山科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州智润机械制造有限公司	其他
惠州市亿能电子有限公司	其他

其他说明

温州智润机械制造有限公司为过去十二个月内受石良希、石华辉控制的企业。惠州市亿能电子有限公司受石良希、石华辉控制的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否 超过 交易 额度 (如 适用)	上期发生额
阳泉华越创力采掘机械 制造有限公司	采购 商品	35,479,913.90	60,000,000.00	否	
浙江中煤液压机械有限 公司	采购 商品	1,879,123.76	2,000,000.00	否	8,510,385.67
山东创力邦迈智能科技 有限公司	采购 商品	31,327,433.63	70,000,000.00	否	
惠州市亿能电子有限公 司	采购 商品	8,916,017.66	25,000,000.00	否	

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	销售商品	16,679,212.42	93,235,706.99
山西西山中煤机械制造有限公司	销售商品	4,498,730.27	601,898.91
浙江中煤液压机械有限公司	销售商品		4,062,096.45
山西晋控装备创力智能制造有限公司	销售商品	8,670,115.74	28,430,711.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中煤机械集团有限公司	房屋		128,571.43
山东创力邦迈智能科技有限公司	设备	570,160.39	

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
温州智润机械制造有限公司	房屋			3,782,728.44	261,109.83				3,782,728.44	411,075.16	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	10,000,000.00	2023/1/11	2026/1/11	否
浙江创力融资租赁有限公司	80,000,000.00	2025/4/28	2029/4/27	否
浙江创力融资租赁有限公司	2,900,000.00	2023/8/17	2026/8/15	否
浙江创力融资租赁有限公司	15,386,800.00	2023/4/18	2027/6/30	否
浙江创力融资租赁有限公司	20,000,000.00	2024/6/18	2025/6/17	是
浙江创力融资租赁有限公司	44,000,000.00	2024/9/29	2025/5/31	是
浙江创力融资租赁有限公司	19,000,000.00	2025/3/13	2028/12/31	否
浙江创力融资租赁有限公司	20,000,000.00	2025/3/26	2030/3/26	否
浙江中煤机械科技有限公司	50,000,000.00	2024/1/12	2025/1/12	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州创力矿山设备有限公司	120,000,000.00	2022/7/6	2025/7/25	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/5/9	2025/4/25	是
苏州创力矿山设备有限公司	130,000,000.00	2021/2/3	2026/12/31	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2024/12/10	2025/12/10	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/7/22	2025/7/21	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/1/26	2024/12/21	是
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/9/29	2025/7/4	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/7/16	2025/7/15	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2024/12/16	2025/12/16	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/7/25	2025/7/25	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2024/9/10	2025/9/10	否
苏州创力矿山设备有限公司	20,000,000.00	2024/8/16	2025/8/15	否
苏州创力矿山设备有限公司	50,000,000.00	2024/8/22	2029/8/22	否
苏州创力矿山设备有限公司	100,000,000.00	2024/7/25	2034/12/31	否
苏州创力矿山设备有限公司	120,000,000.00	2025/3/26	2026/3/25	否
苏州创力矿山设备有限公司	114,444,000.00	2025/4/27	2035/4/27	否
中煤机械集团有限公司	5,000,000.00	2024/11/13	2025/11/13	否
中煤机械集团有限公司	10,000,000.00	2024/11/22	2025/11/22	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

中煤机械集团有限公司为子公司浙江中煤液压机械有限公司中国银行和宁波银行的授信业务提供担保，担保金额共计 1,500.00 万元。

(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	510.64	482.23

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	108,531,467.64	52,624,897.36	105,747,902.45	40,416,650.37
应收账款	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	195,990,355.43	16,372,449.93	232,586,098.28	15,253,919.91
应收账款	浙江中煤液压机械有限公司			982,399.85	52,513.91
应收账款	山西晋控装备创力智能制造有限公司	44,920,255.57	2,320,645.45	17,361,261.68	860,253.86
应收账款	中煤机械集团有限公司			270,000.00	13,500.00
预付款项	上海士为智能设备有限公司	1,331,943.42			
预付款项	山东创力邦迈智能科技有限公司			11,327,433.63	
合同资产	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	5,000,931.39	246,810.53	8,443,063.13	551,332.02
合同资产	山西晋控装备创力智能制造有限公司	1,512,283.80	75,614.19	2,667,358.30	133,367.91
合同资产	浙江中煤液压机械有限公司			80,000.00	4,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江中煤液压机械有限公司		6,574,648.14
应付账款	上海士为智能设备有限公司		6,577,375.67
应付账款	惠州市亿能电子有限公司	13,040,316.30	8,607,411.00
应付票据	上海士为智能设备有限公司		10,000,000.00
其他应付款	中煤机械集团有限公司	9,384,233.70	
其他应付款	杨勇	1,203,106.80	
合同负债	浙江中煤液压机械有限公司		4,870,884.95

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押担保事项

(1)、2021年4月,公司子公司苏州创力矿山设备有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司赵市支行签订《最高额抵押合同》,将江苏省苏州市常熟市沙家浜镇久隆路27号的土地使用权及地上建筑物(房产证号苏(2021)常熟市不动产权第8108790号)作为抵押,抵押担保主债权最高金额为人民币8,930万元,抵押期限为2021年4月8日起至2026年4月7日止。截至2025年6月30日上述抵押物账面价值共计人民币21,777,937.39元,其中:固定资产账面价值7,633,100.64元,无形资产账面价值14,144,836.75元。

(2)、2023年11月,公司子公司江苏创力矿山机械有限公司与中国农业银行股份有限公司金湖县支行签订《最高额抵押合同》,将江苏金湖县健康西路北、八四大道东的土地使用权及地上建筑物(房产证号苏(2022)金湖县不动产权第0150839号)作为抵押,抵押担保主债权最高金额为人民币7,000万元,抵押期限为2023年11月09日起至2028年11月08日止。截至2025年6月30日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币21,000,000.00元,抵押物账面价值共计人民币50,220,924.37元,其中,固定资产账面价值42,711,952.74元,无形资产账面价值7,508,971.63元。

(3)、2024年8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(2022)乐清市不动产证明第0014464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12,000万元,抵押期限为2024年7月8日至2027年7月8日。截止2025年6月30日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币70,000,000.00元,抵押物账面价值共计人民币43,769,943.22元,其中固定资产账面价值为37,831,760.93元,无形资产账面价值为5,938,182.29元。

(4)、公司子公司江苏创立科技装备有限公司与中国建设银行股份有限公司连港胸阳支行签订了《最高额抵押合同》,子公司将连云港经济技术开发区佟路108号的土地使用权及地上建筑物厂房中结构件车间一、液压元件车间(不动产证号苏(2024)连云港市不动产权第0043745号、苏(2024)连云港市不动产权第0043746号)作为抵押,抵押担保主债权最高金额为人民币11,659.03万元,抵押期限为2024年8月29日至2025年4月29日。截止2025年6月30日上述抵押物用于抵押借款账面余额为人民币75,000,000.00元,抵押物账面价值共计人民币140,746,504.66元,其中固定资产账面价值为95,546,061.14元,无形资产账面价值为45,200,443.52元。

质押事项

(1)、2023年9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》，将自2023年12月27日到2027年6月27日期间内发生的对兰溪市丰源原水有限责任公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币20,755,999.35元，质押期限为2023年7月17日起至2027年7月16日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币5,500,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币4,000,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币5,369,938.62元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币5,115,362.32元。

(2)、2025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》，将自2025年6月2日到2029年3月2日期间内发生的对恒臻能源发展(杭州)有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币1,961,635.50元，质押期限为2025年6月20日起至2029年3月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币1,100,500.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币399,600.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币1,711,011.93元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币374,528.13元。

(3)、2025年5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》，将自2025年6月6日到2028年5月6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予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币24,926,676.48元，质押期限为2025年6月20日起至2028年5月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币11,500,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币6,000,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币15,111,886.11元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币7,297,242.95元。

(4)、2025年1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》，将自2025年1月17日到2028年10月17日期间内发生的对武义君邦能源科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,580,406.56元，质押期限为2025年1月20日起至2027年12月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币945,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币630,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币1,840,430.19元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币699,035.74元。

(5)、2025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》，将自2025年7月28日到2028年7月28日期间内发生的对兰溪市丰源原水有限责任公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币26,982,799.22元，质押期限为2025年7月28日起至2028年7月28日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币14,150,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币6,280,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币17,588,686.63元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币7,221,069.20元。

(6)、2024年12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》，将自2025年1月7日到2031年1月26日期间内发生的对兰溪日利新能源科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币4,280,000.00元，质押期限为2025年1月20日起至2027年12月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币2,184,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币1,416,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币5,112,194.23元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币1,422,026.94元。

(7)、2024年9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》，将自2024年9月25日到2027年11月25日期间内发生的对永康信佰来科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币4,900,000.00元，质押期限为2024年9月25日起至2027年11月25日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币2,275,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币1,500,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币5,427,202.96元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币1,524,798.91元。

(8)、2024年5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》，将自2024年6月10日到2030年1月10日期间内发生的对台州亿兔新能源科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币2,800,000.00元，质押期限为2024年6月20日起至2027年12月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币1,175,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币780,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币3,129,077.83元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币739,577.33元。

(9)、2024年5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》，将自2024年6月26日到2029年8月26日期间内发生的对台州亿兔新能源科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币4,600,000.00元，质押期限为2024年7月20日起至2027年12月20日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币1,960,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币1,320,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币5,450,052.91元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币1,480,746.13元。

(10)、2023年4月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与杭州银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，将自2023年4月18日起至2027年6月30日期间内发生的对温州晶昊新能源有限公司和武义日星新能源有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币23,069,887.00元，质押期限为2023年4月18日起至2027年6月30日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币3,671,448.32元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币2,640,000.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币

8,427,600.00元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币2,856,000.00元。

(11)、2023年8月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与杭州银行舟山支行签订《国内保理业务合同》，将自2023年8月17日到2026年8月15日期间内发生的对永康信佰来科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币5,888,596.00元，质押期限为2023年8月17日起至2026年8月15日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币80,575.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币966,660.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币2,661,341.09元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币760,530.88元。

(12)、2023年12月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙商银行杭州分行签订《国内保理业务合同》，将自2023年12月8日到2026年12月4日期间内发生的对诸暨市鑫文新能源科技有限公司和诸暨市锦星新能源科技有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币22,350,896.32元，质押期限为2023年12月8日到2026年12月4日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币1,248,129.49元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币2,395,834.37元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币12,619,693.67元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币1,822,193.03元。

(13)、2024年1月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙商银行杭州分行签订《国内保理业务合同》，将自2023年11月1日到2026年11月1日期间发生的对陕西能源化工创力服务有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币12,153,283.92元，质押期限为2024年1月31日到2027年2月1日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币2,603,260.67元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币3,730,606.97元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币1,660,498.34元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币3,804,489.44元。

(14)、2024年9月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙商银行杭州分行签订《国内保理业务合同》，将自2024年9月20日到2026年9月20日期间发生的对舟山市浩海港航工程有限公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币12,673,375.68元，质押期限为2024年9月20日到2026年12月30日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币676,391.08元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币2,614,653.61元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币1,570,287.05元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币6,077,692.06元。

(15)、2024年7月公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与北京银行股份杭州分行签订《国内保理业务合同》，将自2024年9月23日到2027年6月23日期间发生的对兰溪市丰源原水有限责任公司的长期应收款予以质押，质押担保主债权最高金额为人民币19,925,748.00元，质押期限为2024年9月28日到2027年6月28日止。截至2025年6月30日上述质押物用于质押的长期借款的账面余额为人民币6,641,916.00元，一年内到期的长期借款账面余额为人民币

6,641,916.00元，上述质押的长期应收款账面价值为人民币15,727,951.42元，一年以内到期的长期应收款账面价值为人民币7,309,282.33元。

(16)、银行承兑汇票质押

公司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，截止2025年6月30日，质押明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	质押金额	主债务履行期
浙商银行上海松江支行	24,671,528.75	2025/1/9-2025/11/21

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①、截至2025年6月30日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为336,575,434.96元，已背书未到期的商业承兑汇票金额为4,817,514.00元，已背书未到期的财务公司承兑汇票金额为13,455,800.81元；已贴现未到期的银行承兑汇票金额为49,256,439.94元。

②、公司子公司浙江创力融资租赁有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《联合租赁合作协议》，约定双方一起开展联合租赁业务，同时浙江创力融资租赁有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署《回购协议》，约定浙江创力融资租赁有限公司承担《联合租赁合作协议》项下所有发生的《融资租赁合同》项下租赁物或剩余债权的回购义务，回购价格包括不限于《融资租赁合同》项下所有到期应付未付的租金及未到期的本金总额与提前回购费用（《融资租赁合同》项下未到期本金总额的2%）。截至2025年6月30日止，相关《融资租赁合同》项下浙江浙银金融租赁股份有限公司投放的未到期本金总额为4,344.61万元。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2025年8月11日，公司成立创力（吕梁）智能装备有限公司（以下简称“吕梁智能”），吕梁智能注册资本5,000万元人民币，公司持有吕梁智能51%的股权。

十八、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、重要债务重组

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

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,162,612,139.15	1,314,894,657.60
1年以内（含1年）小计	1,162,612,139.15	1,314,894,657.60
1至2年	450,100,007.30	347,199,866.91
2至3年	149,596,169.87	169,474,815.31
3年以上		
3至4年	88,043,760.57	112,111,438.12
4至5年	46,598,342.08	17,261,760.96
5年以上	86,338,292.72	80,958,118.76
合计	1,983,288,711.69	2,041,900,657.66

(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	23,399,170.22	1.18	23,399,170.22	100.00		23,412,882.17	1.15	23,412,882.17	100.00	
按组合计提坏账准备	1,959,889,541.47	98.82	263,862,121.13	13.46	1,696,027,420.34	2,018,487,775.49	98.85	241,669,260.47	11.97	1,776,818,515.02
其中：										
煤机销售业务组合	1,838,692,120.51	92.71	263,256,332.02	14.32	1,575,435,788.49	1,871,507,372.50	91.65	240,934,358.45	12.87	1,630,573,014.05
关联方组合	121,197,420.96	6.11	605,789.11	0.50	120,591,631.85	146,980,402.99	7.20	734,902.02	0.50	146,245,500.97
合计	1,983,288,711.69	100.00	287,261,291.35	/	1,696,027,420.34	2,041,900,657.66	100.00	265,082,142.64	/	1,776,818,515.02

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
客户 1	16,935,000.00	16,935,000.00	100.00	预计无法收回
其他	6,464,170.22	6,464,170.22	100.00	预计无法收回
合计	23,399,170.22	23,399,170.22	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

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 (%)
煤机销售业务组合	1,838,692,120.51	263,256,332.02	14.32
关联方组合	121,197,420.96	605,789.11	0.50
合计	1,959,889,541.47	263,862,121.13	13.46

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	23,412,882.17		13,711.95			23,399,170.22
按组合计提坏账准备	241,669,260.47	24,790,051.41		2,597,190.75		263,862,121.13
合计	265,082,142.64	24,790,051.41	13,711.95	2,597,190.75		287,261,291.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,597,190.75

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	194,216,903.57	4,929,019.32	199,145,922.89	9.40	16,503,040.54
山西西山中煤机械制造有限公司	108,531,467.64		108,531,467.64	5.12	52,624,897.37
富县矿业开发有限公司	87,116,095.21	15,526,871.07	102,642,966.28	4.84	5,158,619.38
大同同力采掘机械制造有限公司	72,048,788.74		72,048,788.74	3.40	360,243.94
陕西延长石油物资集团有限责任公司	64,372,000.00	9,196,000.00	73,568,000.00	3.47	3,678,400.00
合计	526,285,255.16	29,651,890.39	555,937,145.55	26.23	78,325,201.23

其他说明

无

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	162,082.19	
应收股利	61,410,899.11	13,511,997.11
其他应收款	104,129,327.06	76,236,904.52
合计	165,702,308.36	89,748,901.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存单利息	162,082.19	
合计	162,082.19	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大同同力采掘机械制造有限公司	13,511,997.11	13,511,997.11
浙江中煤机械科技有限公司	39,800,000.00	
上海申传电气股份有限公司	8,098,902.00	
合计	61,410,899.11	13,511,997.11

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	61,719,496.59	100.00	308,597.48	0.50	61,410,899.11	13,579,896.59	100.00	67,899.48	0.50	13,511,997.11
合计	61,719,496.59	100.00	308,597.48	/	61,410,899.11	13,579,896.59	100.00	67,899.48	/	13,511,997.11

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	67,899.48	240,698.00				308,597.48
合计	67,899.48	240,698.00				308,597.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(13). 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	期初账面余额
1年以内（含1年）	52,175,417.84	24,761,683.22
1年以内（含1年）小计	52,175,417.84	24,761,683.22
1至2年	15,279,215.94	20,290,165.76
2至3年	12,650,962.57	13,428,886.91
3年以上		
3至4年	9,642,684.18	20,643,684.18
4至5年	20,079,083.60	143,083.60
5年以上	3,256,438.50	5,441,831.46
合计	113,083,802.63	84,709,335.13

(14). 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	36,780,245.36	35,488,529.94

往来款	470.92	20,837.36
员工暂借款		261,592.96
押金	842,703.50	842,703.50
股权转让款		3,191,850.00
合并关联方往来款	75,460,382.85	44,903,821.37
合计	113,083,802.63	84,709,335.13

(15). 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)	
2025年1月1日余额	2,517,987.65		5,954,442.96	8,472,430.61
2025年1月1日余额在本期	2,517,987.65		5,954,442.96	8,472,430.61
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	673,027.92		70,610.00	743,637.92
本期转回			261,592.96	261,592.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	3,191,015.57		5,763,460.00	8,954,475.57

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	5,954,442.96	70,610.00	261,592.96			5,763,460.00
按组合计提坏账准备	2,517,987.65	673,027.92				3,191,015.57
合计	8,472,430.61	743,637.92	261,592.96			8,954,475.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
华拓矿山工程有限公司	45,972,747.60	40.65	合并关联方往来款	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	229,863.75
浙江创力融资租赁有限公司	20,000,000.00	17.69	合并关联方往来款	1年以内	100,000.00
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	8,650,000.00	7.65	合并关联方往来款	1-2年	43,250.00
中交机电工程局有限公司第一工程分公司	5,724,963.39	5.06	保证金	2-3年	1,144,992.68
河南神火国贸有限公司	3,645,900.00	3.22	保证金	1年以内、1-2年、2-3年	793,720.00
合计	83,993,610.99	74.27	/	/	2,311,826.43

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,000,317,425.03		2,000,317,425.03	1,972,527,482.03		1,972,527,482.03
对联营、合营企业投资	117,487,537.88	16,187,213.17	101,300,324.71	123,889,197.95	16,187,213.17	107,701,984.78
合计	2,117,804,962.91	16,187,213.17	2,101,617,749.74	2,096,416,679.98	16,187,213.17	2,080,229,466.81

(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（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
苏州创力矿山设备有限公司	198,078,540.80						198,078,540.80	
大同同力采掘机械制造有限公司	11,490,000.00						11,490,000.00	
贵州创力煤矿机械成套装备有限公司	5,700,000.00						5,700,000.00	
上海创力燃料有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
江苏创力铸锻有限公司	111,430,000.00						111,430,000.00	
合肥创大新能源科技有限公司	51,000,000.00						51,000,000.00	
香港创力国际投资有限公司	35,208,761.02						35,208,761.02	
浙江创力融资租赁有限公司	135,000,000.00						135,000,000.00	
上海创力新能源汽车有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
华拓矿山工程有限公司	153,600,000.00						153,600,000.00	
江苏创力机械科技有限公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
浙江中煤机械科技有限公司	504,177,250.85						504,177,250.85	
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
陕西榆能创力智能装备有限公司	90,000,000.00						90,000,000.00	
江苏创立科技装备有限公司	150,922,506.17						150,922,506.17	

创力集团（贵州）矿山智能装备有限公司	31,100,000.00					31,100,000.00	
浙江上创智能科技有限公司	25,994,584.20		8,719,943.00			34,714,527.20	
上海申传电气股份有限公司	280,500,000.00					280,500,000.00	
天津波义尔科技有限公司	46,225,838.99					46,225,838.99	
创力集团煤机智能装备（内蒙古）有限公司			10,400,000.00			10,400,000.00	
临汾创力煤机智能装备有限公司			8,670,000.00			8,670,000.00	
合计	1,972,527,482.03		27,789,943.00			2,000,317,425.03	

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业												
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	27,267,118.10				-1,026,558.43						26,240,559.67	
山西西山中煤机械制造有限公司	24,916,901.67				1,065,191.02						25,982,092.69	
上海士为智能设备有限公司	13,517,965.01			6,000,000.00	493,863.58						8,011,828.59	
山东创力邦迈智能科技有限公司	42,000,000.00	16,187,213.17			-934,156.24						41,065,843.76	16,187,213.17
创力（湖北）流体控制有限责任公司												
小计	107,701,984.78	16,187,213.17		6,000,000.00	-401,660.07						101,300,324.71	16,187,213.17
合计	107,701,984.78	16,187,213.17		6,000,000.00	-401,660.07						101,300,324.71	16,187,213.17

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	572,898,587.40	395,401,803.23	666,075,096.94	435,910,261.33
其他业务	4,590,145.46	296,300.00	508,941.13	267,618.68
合计	577,488,732.86	395,698,103.23	666,584,038.07	436,177,880.01

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	48,139,600.00	41,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-401,660.07	-4,394,949.06
交易性金融资产在持有期间的投资收益		44,862.25
债务重组产生的投资收益	-247,359.36	
对子公司借款利息收入	593,641.76	489,222.02
合计	48,084,222.33	37,139,135.21

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	217,420.55	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,201,219.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-93,375.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	967,355.43	
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	6,965,339.42	
债务重组损益	-1,084,677.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,616,344.44	
减：所得税影响额	2,533,179.40	
少数股东权益影响额（税后）	-220,655.88	
合计	14,477,102.03	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	2.16	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：石良希

董事会批准报送日期：2025年8月22日

修订信息

适用 不适用