



立达股份

NEEQ:836605

湘煤立达矿山装备股份有限公司

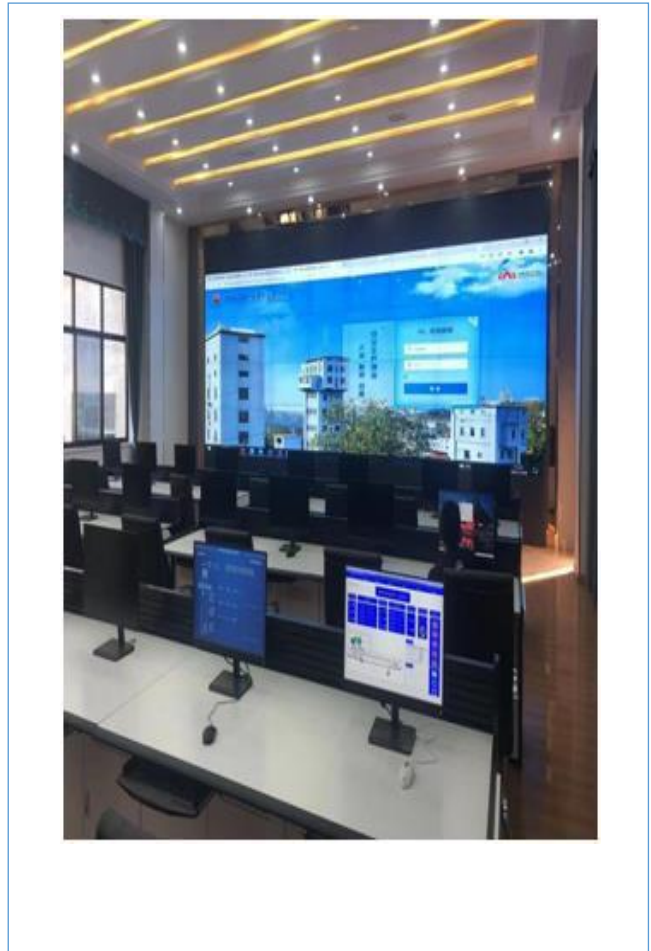
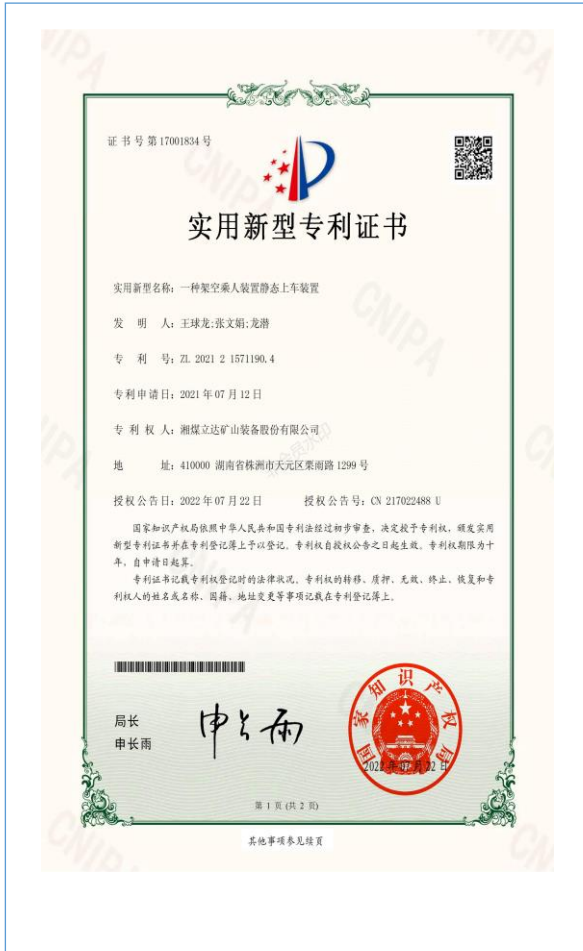
Xiang Mei lidaMine Equipment Co.Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



报告期内公司围绕架空乘人装置产品进行技术、工艺、结构、装配等方面的创新，并取得一项实用新型专利，且已在现有产品中实施，并取得了良好的实用效果。《一种架空乘人装置断轴保护装置》专利中提出了一种可靠的安全保护装置，可以有效地防止安全事故发生。此种断轴保护装置也已在公司的架空乘人装置中实施使用，客户反馈良好，未来可为公司在煤机产品市场提供强有力的支持。

报告期内由公司牵头实施的首个智慧矿山建设项目周源山智慧矿山建设项目主要工作基本完成，智慧矿山建设是矿山建设领域前景广阔、技术含量最高、集成度最高的开发项目，通过周源山智慧矿山建设项目的实施，立达股份的技术人员得到了很好的锻炼。公司通过对配套商技术吸收消化，积累技术开发与项目研发能力，为自主开发和推广智慧矿山建设项目奠定了基础。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄海清、主管会计工作负责人何灿辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑明芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动导致的市场风险	公司所处行业属于矿山机械装备制造业，煤炭和其他矿山行业产品需求的波动对矿山机械产品的市场需求产生直接影响。从长期来看，我国经济仍保持较快发展，但短期宏观经济形势仍具有一定的不确定性，如宏观经济出现周期性波动而使煤炭行业发展减缓，将对公司的产品销售造成不利影响。
2、新兴能源替代煤炭从而导致煤机产品需求下滑的风险	煤炭是我国的基础能源，中国煤炭消费占据能源消耗的主导地位，这一地位在未来相当长的时期内不会发生根本改变，但近年来对新兴能源产业的推进，可能使新兴能源逐步替代部分煤炭需求，从而导致煤机产品需求持续下滑，将对公司的生产经营造成不利影响。
3、税收政策风险	公司是高新技术企业，公司 2020 年至 2023 年享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若公司不能持续获得企业所得税税收优惠政策，可能恢复执行 25% 的企业所得税税率，给公司的经营业绩带来一定的影响。
4、原材料价格波动导致的风险	公司产品使用的主要原材料包括钢材、铸件、锻件、零部件等，原材料价格与钢材价格的变动存在一定相关性。如果未来钢材价格上涨将导致成本增加，可能会对公司业绩产生不利影响。
5、应收账款回收风险	公司 2022 年 6 月 30 日的应收账款余额为 13,021.93 万元。虽然

	<p>公司采取措施加大应收账款的回收力度，但由于欠款单位主要为各大煤炭企业，虽然近年来煤炭企业盈利能力有所恢复，但资金紧张仍然，货款支付滞后，造成公司应收账款余额较大。虽然应收账款的账龄普遍在 1 至 2 年左右，且客户的信用较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能继续增加，如果用户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将给公司带来坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
公司、立达股份	指	湘煤立达矿山装备股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	湘煤立达矿山装备股份有限公司股东大会
董事会	指	湘煤立达矿山装备股份有限公司董事会
监事会	指	湘煤立达矿山装备股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》
关联关系	指	依据《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
矿井提升机（绞车）	指	一种大型提升机械设备。由电机带动机械设备，以带动钢丝绳从而带动容器在井筒中升降，完成运输任务。
四象限变频调速	指	四象限用来描述电动机的四种运转状态：正向电动、回馈发电制动、反向电动以及反向回馈发电制动。四象限运行的传动系统，能量可以双向流动。减少制动过程的能量损耗，将从电机侧回馈的能量反馈到电网，以达到节能环保的效果。
PLC	指	Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
抱索器	指	固定在钢绳上，与轮衬弧面吻合的连接装置，磨损小、振动小、运行成本低，延长索道系统使用寿命，使之运行平稳安全。
变频器	指	一种应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
电控系统	指	电子自动控制装置，在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。
安标国家矿用产品安全标志中心	指	安标国家矿用产品安全标志中心根据国家安全生产监督管理总局的授权，承担矿用产品安全标志管理工作，包括受理安全标志申请，组织实施技术审查、现场评审、产品抽样检验，核发安全标志和企业持证后的监督管理。
煤炭洗选	指	利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通

		过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。
选矿	指	根据矿石中不同矿物的物理、化学性质，把矿石破碎磨细以后，采用重选法、浮选法、磁选法、电选法等，将有用矿物与脉石矿物分开，并使各种共生（伴生）的有用矿物尽可能相互分离，除去或降低有害杂质，以获得冶炼或其他工业所需原料的过程。
皮带运输机	指	又称胶带输送机，广泛应用于矿山、电子、电器、机械等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湘煤立达矿山装备股份有限公司
英文名称及缩写	XiangMeilidaMineEquipmentCO.,Ltd. XiangMeilida
证券简称	立达股份
证券代码	836605
法定代表人	黄海清

二、 联系方式

董事会秘书	何灿辉
联系地址	株洲市天元区栗雨路 1299 号
电话	0731-22980809
传真	0731-22980808
电子邮箱	89129367@qq.com
公司网址	http://www.xmldks.com
办公地址	株洲市天元区栗雨路 1299 号
邮政编码	412000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司 506 室董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2019 年 12 月 21 日
挂牌时间	2016 年 4 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）
主要业务	矿山机械设备的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	矿山机械设备的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	132,476,400
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（湖南省煤业集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（湖南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430200698571787D	否
注册地址	湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号	否
注册资本（元）	132,476,400 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	安信证券

六、 自愿披露

适用√不适用

七、 报告期后更新情况

适用√不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	65,210,093.56	60,069,833.27	8.56%
毛利率%	16.73%	21.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	82,897,912.38	240,921.20	34,308.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,063,322.07	-4,633,859.47	-74.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.05%	0.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.51%	-2.45%	-
基本每股收益	0.63	0.00	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	471,453,443.86	464,600,525.24	1.48%
负债总计	196,167,844.96	273,521,595.62	-28.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	271,472,058.80	188,524,006.36	44.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.42	44.37%
资产负债率%（母公司）	41.41%	56.32%	-
资产负债率%（合并）	41.61%	58.87%	-
流动比率	1.86	1.22	-
利息保障倍数	303.90	1.97	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,070,280.21	-14,376,315.49	23.00%
应收账款周转率	0.45	0.47	-
存货周转率	0.61	0.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.48%	4.98%	-
营业收入增长率%	8.56%	20.14%	-
净利润增长率%	17,105.79%	-125.45%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司业务属于矿山机械设备制造行业的矿山专用设备制造商，是高新技术企业，设有专门的研发部门，拥有自己的研发团队。公司主要从事矿山机械设备产品的制造、生产和销售，主要产品包括：矿山提升机系列（绞车）、产品零配件、辅助运输设备、电气控制产品、洗选设备，产品竞争力处于同行业前列。公司主要为各大煤炭企业和非煤矿山提供专用设备。专用设备产品的销售是公司主要收入来源。

公司产品销售主要是采用直销加代理的方式进行，以直销为主。所谓直销方式，是参加客户的采购招议标，以中标的方式取得订单。公司的销售团队按地域划分客户群，销售范围遍布全国，并有部分产品出口。销售人员通过各大招投标信息网等途径搜集市场动态和顾客信息参与投标，中标后通过与客户及时、有效的沟通达成技术方案和销售协议；所谓代理模式，是公司代理商签订代理合同，由代理商负责与合同规定范围内的客户洽谈销售，确定销售订单后，根据客户的要求，公司再进行相关产品的设计和定型，并制造满足客户需求的专用产品。公司设有售后服务部门，定期或不定期对客户使用的产品进行回访并提供配件供应、维修保养和改造升级等售后服务，为客户解决产品使用过程中的问题，提高客户的满意度。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	96,513,761.98	20.47%	106,380,463.25	22.90%	-9.27%
应收票据	3,950,000.00	0.84%	632,995.00	0.14%	524.02%
应收账款	130,219,310.66	27.62%	106,077,372.17	22.83%	22.76%
存货	89,483,646.13	18.98%	80,024,256.85	17.22%	11.82%
投资性房地产	9,292,597.96	1.97%	9,292,597.96	2.00%	0%
长期股权投资	662,287.58	0.14%	662,287.58	0.14%	0%
固定资产	88,685,669.93	18.81%	93,313,956.40	20.08%	-4.96%
在建工程	56,449.311	0.01%	56,449.31	0.01%	0%
无形资产	23,480,451.55	4.98%	39,824,757.19	8.57%	-41.04%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	0	0%	0	0%	0%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
交易性金融资产	0	0%	0	0%	0%
应收款项融资	3,733,773.42	0.79%	12,047,378.31	2.59%	-69.01%
其他应收款	5,888,517.58	1.25%	3,793,556.99	0.82%	55.22%
合同资产	8,905,791.66	1.89%	7,583,218.37	1.63%	17.44%
持有待售资产	0	0%	0	0%	0%
应付账款	97,013,278.95	20.58%	67,391,132.91	14.51%	43.96%
预收款项	0	0%	0	0%	0%
应付职工薪酬	2,474,686.98	0.52%	5,569,613.54	1.20%	-55.57%
应交税费	8,764,809.35	1.86%	2,778,756.93	0.6%	215.42%
其他流动负债	1,358,755.93	0.29%	197,115.43	0.04%	589.32%
其他应付款	68,736,343.38	14.58%	185,671,435.06	39.96%	-62.98%
合同负债	9,093,212.78	1.93%	1,516,272.50	0.33%	499.71%

项目重大变动原因:

应付账款期末余额 9,701.33 万元，较年初增加 2,962.21 万元，增幅 43.96%，主要是业务量上升引起采购额同比增加，相应的增加了应付账款。

其他应付款期末余额 6,873.63 万元，较年初减少 11,693.51 万元，减幅 62.98%，主要是 2021 年收到了转让子公司的转让款，在 2022 年确认为转让子公司股权的收益，减少了其他应付款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	65,210,093.56	100.00%	60,069,833.27	100.00%	8.56%
营业成本	54,302,262.85	83.27%	47,216,981.96	78.60%	15.01%
销售费用	3,576,505.01	5.48%	4,956,084.83	8.25%	-27.84%
管理费用	4,250,812.28	6.52%	5,351,516.00	8.91%	-20.57%

研发费用	2,548,551.88	3.91%	1,829,902.13	3.05%	39.27%
财务费用	-31,703.33	-0.05%	606,766.00	1.01%	-105.22%
其他收益	1,790,707.49	2.75%	1,906,883.56	3.17%	-6.09%
所得税费用	6,288,418.82	9.64%	123,744.04	0.21%	4,981.80%
投资收益	88,190,100.24	135.24%	0	0%	0%
经营活动产生的现金流量净额	-11,070,280.21	-	-14,376,315.49	-	23.00%
投资活动产生的现金流量净额	233,578.94	-	-1,005,652.12	-	123.23%
筹资活动产生的现金流量净额	970,000.00	-	-346,000.00	-	380.35%

项目重大变动原因:

投资收益 8,819.01 万元，主要是确认了处置子公司股权收益。

经营活动产生的现金流量净额为-1,107.03 万元，净流出金额同比减少 330.7 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,600.39 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 23.36 万元，主要是处置了老厂行车设备等 23.36 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为 97 万元，主要是收到子公司环保科技有限公司自然人股东注资 97 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,790,707.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	976,889.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,537.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,190,100.24
非经常性损益合计	90,961,234.45
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	90,961,234.45

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南立达环保科技有限公司	子公司	设备制造	7,920,000.00	21,303,721.78	9,797,711.04	3,202,111.02	732,716.03
株洲力能型煤机械有限责任公司	参股公司	设备制造	2,160,000.00	8,233,617.29	1,998,452.12	1,187,749.90	11,509.49

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
湖南立达环保科技有限公司	关联	完善产业链
株洲力能型煤机械有限责任公司	关联	完善产业链

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1. 公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。
2. 公司诚信经营，积极履行纳税义务，承担国有资产保值、增值的责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	12,000,000.00	1,938,551.58
2. 销售产品、商品, 提供劳务	70,000,000.00	6,563,067.88
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	50,000,000.00	42,268,618.70

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年4月29日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易承诺	2015年4月29日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年4月29日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	关于规范关联交易承诺	2015年4月29日		正在履行中

1、关于避免同业竞争的承诺

公司全体股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》并作出相应承诺。承诺内容详见于《公开转让说明书》“第三节六（四）”。报告期内未发现有违背该承诺事项。

2、关于规范关联交易的承诺

为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员出具了《减少并规范关联交易承诺函》。承诺内容详见于《公开转让说明书》“第四节六（三）”。报告期内未发现有违背该承诺事项。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	132,476,400	100.00%	0	132,476,400	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	88,759,200	67.00%	0	88,759,200	67.00%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		132,476,400.00	-	0	132,476,400.00	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	湖南省煤业集团有限公司	88,759,200	0	88,759,200	67.00%	0	88,759,200	0	0
2	株洲瑞升投资咨询	19,871,500	0	19,871,500	15.00%	0	19,871,500	0	0

	有限公司								
3	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	17,221,900	0	17,221,900	13.00%	0	17,221,900	0	0
4	株洲市瑞力投资服务有限公司	6,623,800	0	6,623,800	5.00%	0	6,623,800	0	0
合计		132,476,400.00	-	132,476,400.00	100.00%	0	132,476,400.00	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用√不适用

七、 特别表决权安排情况

适用√不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
黄海清	董事	男	1978年1月	2022年5月18日	2025年5月18日
黄海清	董事长	男	1978年1月	2022年5月24日	2025年5月24日
李新良	董事	男	1966年6月	2022年5月18日	2025年5月18日
蒋勇军	董事	男	1974年2月	2022年5月18日	2025年5月18日
宁胜利	董事	男	1958年9月	2018年5月16日	2021年5月17日
罗伟峰	董事	男	1975年10月	2019年9月10日	2021年5月17日
梁翠霞	监事会主席	女	1968年4月	2022年5月24日	2025年5月24日
梁翠霞	监事	女	1968年4月	2022年5月18日	2025年5月18日
李建设	监事	男	1959年10月	2018年5月16日	2021年5月17日
胡辉	监事	男	1969年11月	2018年5月16日	2021年5月17日
刘文宜	职工代表监事	男	1965年9月	2018年5月16日	2021年5月17日
李新良	副总经理	男	1966年6月	2022年5月24日	2025年5月24日
张浩	副总经理	男	1968年9月	2018年5月16日	2021年5月17日
何灿辉	财务总监	男	1973年7月	2018年5月16日	2021年5月17日
何灿辉	董事会秘书	男	1973年7月	2022年5月24日	2025年5月24日
董事会人数:					5
监事会人数:					4
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系。

公司董事长黄海清、副总经理李新良、董事蒋勇军、监事会主席梁翠霞、监事胡辉、财务总监何灿辉是控股股东湖南省煤业集团依据公司章程规定推荐，由股东大会任免、董事会、监事会选举或聘任，其他董事、监事、和高级管理人员与控股股东、实际控制人没有关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用□不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王群伟	董事、董事长	离任	无	工作变动
严晓湘	董事、副董事长、总经理	离任	无	工作变动
张贱生	董事	离任	无	工作变动
唐小龙	监事会主席、监事	离任	无	工作变动
黄海清	无	新任	董事、董事长	新任
李新良	无	新任	副总经理	新任
蒋勇军	无	新任	董事	新任
梁翠霞	无	新任	监事会主席、监事	新任

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用□不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用√不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

黄海清，男，汉族，1978年1月出生，中共党员，大学学历，人力资源管理师。1997年3月至1998年3月任涟邵矿务局利民煤矿一工区办事员；1998年3月至2000年12月任涟邵矿务局利民煤矿劳资科办事员；2001年1月至2004年6月任涟邵矿业集团利民煤矿劳资科副科长(主持工作)；2004年7月至2007年2月任涟邵矿业集团人力资源部主管；2007年3月至2008年6月任湖南省煤业集团人力资源部副主管；2008年7月至2014年3月任湖南省煤业集团劳资社保部劳资处处长；2014年4月至2016年1月任湖南省煤业集团劳资社保部副部长；2016年1月任2018年11月任湖南省煤业集团涟邵实业有限公司党委书记、纪委书记；2018年11月至2022年4月任湖南省煤业集团涟邵实业有限公司党委副书记、总经理。

李新良，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1987年7月至1993年10月任湖南省煤矿机械厂锻造车间任技术员、助理工程师、车间副主任；1993年10月至1998年11月任湖南省煤矿机械厂锻造车间主任；1998年11月至2003年7月任湖南省煤矿机械厂娄底分厂厂长；2003年7月至2017年9月任湖南省煤矿机械厂副厂长、湖南煤机有限公司副总经理，党委委员，兼任湖南金塔机械制造有限公司总经理；2017年9月至2022年3月任湖南天桥利亨停车装备有限公司副总经理；2022年3月至2022年4月任湖南天桥利亨停车装备有限公司党支部书记、总经理。

梁翠霞，女，汉族，1968年4月出生，中共党员，大专学历，会计师。1989年7月至1992年7月任湖南省煤机厂财务科科员；1992年7月至2006年4月任湖南省煤矿安全仪器厂财务科副科长、财务发展部部长；2006年4月至2008年12月任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长(副部级)；2008年12月至2009年7月任湖南省煤业集团有限公司财务部副部长；2009年7月至2014年7月任湖

南省煤业集团有限公司财务部部长；2014年7月至2017年10月任湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长；2017年10月至2019年12月任湖南省煤业集团有限公司监事会长沙办事处主任；2019年12月至2021年3月任湖南省煤业集团有限公司财务管理部部长；2021年3月任湖南省煤业集团有限公司监事会长沙办事处主任。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	24	22
财务人员	7	8
销售人员	44	36
技术人员	25	24
生产人员	107	105
员工总计	207	195

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	96,513,761.98	106,380,463.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	3,950,000.00	632,995.00
应收账款	一、3	130,219,310.66	106,077,372.17
应收款项融资	一、4	3,733,773.42	12,047,378.31
预付款项	一、5	8,958,951.19	3,288,717.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	5,888,517.58	3,793,556.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	89,483,646.13	80,024,256.85
合同资产	一、8	8,905,791.66	7,583,218.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	1,622,234.91	1,622,517.88
流动资产合计		349,275,987.53	321,450,476.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、10	662,287.58	662,287.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	一、11	9,292,597.96	9,292,597.96
固定资产	一、12	88,685,669.93	93,313,956.40
在建工程	一、13	56,449.31	56,449.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、14	23,480,451.55	39,824,757.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		122,177,456.33	143,150,048.44
资产总计		471,453,443.86	464,600,525.24
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	一、16	97,013,278.95	67,391,132.91
预收款项			
合同负债	一、17	9,093,212.78	1,516,272.50
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	一、18	2,474,686.98	5,569,613.54
应交税费	一、19	8,764,809.35	2,778,756.93
其他应付款	一、20	68,736,343.38	185,671,435.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、21	1,358,755.93	197,115.43
流动负债合计		187,441,087.37	263,124,326.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、22	8,726,757.59	10,397,269.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,726,757.59	10,397,269.25
负债合计		196,167,844.96	273,521,595.62
所有者权益：			
股本	一、23	132,476,400.00	132,476,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	75,637,300.00	75,748,134.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、25	4,501,273.24	4,501,273.24
一般风险准备			
未分配利润	一、26	58,857,085.56	-24,201,801.39
归属于母公司所有者权益合计		271,472,058.80	188,524,006.36
少数股东权益		3,813,540.10	2,554,923.26
所有者权益合计		275,285,598.90	191,078,929.62
负债和所有者权益总计		471,453,443.86	464,600,525.24

法定代表人：黄海清主管会计工作负责人：何灿辉会计机构负责人：郑明芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		96,294,729.89	106,175,380.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,950,000.00	632,995.00
应收账款	十一、1	118,658,905.04	91,871,195.18
应收款项融资		2,333,773.42	11,583,610.00
预付款项		7,602,772.69	3,288,717.98
其他应收款	十一、2	6,110,292.02	4,187,709.54
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		89,453,171.80	78,378,894.84
合同资产		8,421,938.81	7,175,138.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,622,234.91	1,622,234.91
流动资产合计		334,447,818.58	304,915,875.98
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	十一、3	5,462,287.58	52,751,045.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,292,597.96	9,292,597.96
固定资产		88,611,291.74	91,625,712.01
在建工程		56,449.31	56,449.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,480,451.55	23,796,628.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,903,078.14	177,522,433.01
资产总计		461,350,896.72	482,438,308.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		94,949,888.98	61,825,702.70
预收款项			
合同负债		9,093,212.78	1,516,272.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,401,992.48	5,493,302.62
应交税费		7,248,325.91	1,206,422.69
其他应付款		67,284,075.19	191,078,915.95
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,358,755.93	197,115.43
流动负债合计		182,336,251.27	261,317,731.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,726,757.59	10,397,269.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,726,757.59	10,397,269.25
负债合计		191,063,008.86	271,715,001.14
所有者权益：			
股本		132,476,400.00	132,476,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,637,300.00	75,637,300.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,501,273.24	4,501,273.24
一般风险准备			
未分配利润		57,672,914.62	-1,891,665.39
所有者权益合计		270,287,887.86	210,723,307.85
负债和所有者权益合计		461,350,896.72	482,438,308.99

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、27	65,210,093.56	60,069,833.27
其中：营业收入	一、27	65,210,093.56	60,069,833.27
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,719,490.97	61,365,396.36
其中：营业成本	一、27	54,302,262.85	47,216,981.96
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	一、28	1,073,062.28	1,404,145.44
销售费用	一、29	3,576,505.01	4,956,084.83
管理费用	一、30	4,250,812.28	5,351,516.00
研发费用	一、31	2,548,551.88	1,829,902.13
财务费用	一、32	-31,703.33	606,766.00
其中：利息费用		295,392.51	638,164.18
利息收入		344,831.84	51,856.58
加：其他收益	一、33	1,790,707.49	1,906,883.56
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	88,190,100.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、35		-3,141.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,471,410.32	608,178.69
加：营业外收入	一、36	3,540.10	
减：营业外支出	一、37	2.38	954.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,474,948.04	607,223.99
减：所得税费用	一、38	6,288,418.82	123,744.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,186,529.22	483,479.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,186,529.22	483,479.95
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		288,616.84	242,558.75
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,897,912.38	240,921.20

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.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			
(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		83,186,529.22	483,479.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		82,897,912.38	240,921.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额		288,616.84	242,558.75
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.63	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)		0.63	0.00

法定代表人：黄海清主管会计工作负责人：何灿辉会计机构负责人：郑明芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十一、4	62,007,982.54	42,143,484.60
减：营业成本	十一、4	53,081,443.04	31,526,795.27
税金及附加		1,072,614.95	1,376,708.34
销售费用		3,576,505.01	4,116,821.52
管理费用		3,993,950.75	4,742,724.70
研发费用		1,597,307.00	1,829,902.13
财务费用		-52,937.18	602,881.57
其中：利息费用		295,392.51	638,164.18
利息收入		344,831.84	48,596.61
加：其他收益		1,790,707.49	1,906,883.56

投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	65,300,867.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-3,141.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,830,673.52	-148,607.15
加：营业外收入		3,540.10	
减：营业外支出		2.38	905.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,834,211.24	-149,512.39
减：所得税费用		6,269,631.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,564,580.01	-149,512.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,564,580.01	-149,512.39
（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			
5.其他			
（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		59,564,580.01	-149,512.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		44,005,941.14	28,002,034.75
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			
收到再保险业务现金净额			
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		131,012.19	
收到其他与经营活动有关的现金		6,669,402.88	17,847,341.20
经营活动现金流入小计		50,806,356.21	45,849,375.95
购买商品、接受劳务支付的现金		32,345,376.11	33,358,369.12
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,334,665.23	13,156,345.31
支付的各项税费		1,654,551.55	5,673,370.26
支付其他与经营活动有关的现金		14,542,043.53	8,037,606.75
经营活动现金流出小计		61,876,636.42	60,225,691.44
经营活动产生的现金流量净额		-11,070,280.21	-14,376,315.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,977.94	710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		237,977.94	710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,399.00	888,237.12
投资支付的现金			118,125.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,399.00	1,006,362.12
投资活动产生的现金流量净额		233,578.94	-1,005,652.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		970,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		970,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			346,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			346,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		970,000.00	-346,000.00
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		-9,866,701.27	-15,727,967.61
加：期初现金及现金等价物余额		106,380,463.25	30,252,747.43
六、期末现金及现金等价物余额		96,513,761.98	14,524,779.82

法定代表人：黄海清 主管会计工作负责人：何灿辉 会计机构负责人：郑明芳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		37,223,822.39	24,813,162.75
收到的税费返还		5,767.22	
收到其他与经营活动有关的现金		5,670,722.20	17,842,581.23
经营活动现金流入小计		42,900,311.81	42,655,743.98
购买商品、接受劳务支付的现金		26,691,124.40	28,551,858.72
支付给职工以及为职工支付的现金		12,680,615.62	12,467,209.08
支付的各项税费		1,631,320.16	5,310,369.78
支付其他与经营活动有关的现金		11,141,480.83	7,153,570.88
经营活动现金流出小计		52,144,541.01	53,483,008.46
经营活动产生的现金流量净额		-9,244,229.20	-10,827,264.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,977.94	710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		237,977.94	710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,399.00	888,237.12
投资支付的现金		870,000.00	118,125.00
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			
投资活动现金流出小计		874,399.00	1,006,362.12
投资活动产生的现金流量净额		-636,421.06	-1,005,652.12
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			346,000.00
筹资活动现金流出小计			346,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-346,000.00
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		-9,880,650.26	-12,178,916.60
加：期初现金及现金等价物余额		106,175,380.15	25,601,044.11
六、期末现金及现金等价物余额		96,294,729.89	13,422,127.51

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是√否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是√否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是√否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是√否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是√否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是√否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是√否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是√否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是√否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是√否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是√否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是√否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是√否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是√否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是√否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是√否	

附注事项索引说明：

无。

(二) 财务报表项目附注

湘煤立达矿山装备股份有限公司财务报表附注 2022 年半年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2022 年 1 月 1 日,“期末”指 2022 年 6 月 30 日;“本期”指 2022 年 1-6 月,“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,601.64	42,728.94

项目	期末余额	期初余额
银行存款	66,501,160.34	106,337,734.31
其他货币资金	30,000,000.00	
合计	96,513,761.98	106,380,463.25
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

注：货币资金期末余额除保函保证金、建设银行 ETC 业务扣款外，不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	3,950,000.00	632,995.00
合计	3,950,000.00	632,995.00

(2) 期末无已质押的应收票据情况

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,300,000.00	
合计	1,300,000.00	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	3,950,000.00	100.00			3,950,000.00
其中：银行承兑票据					
商业承兑票据	3,950,000.00	100.00			3,950,000.00
合计	3,950,000.00				3,950,000.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备的应收票据	632,995.00	100.00			632,995.00
其中：银行承兑票据					
商业承兑票据	632,995.00	100.00			632,995.00
合计	632,995.00	100.00			632,995.00

(6) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(7) 本期无实际核销的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	11,297,989.25	7.19	11,297,989.25	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,753,583.07	92.81	15,534,272.41	10.66	130,219,310.66
其中：组合1（账龄组合）	130,009,530.56	82.79	15,534,272.41	11.95	114,475,258.15
组合2（关联方组合）	15,744,052.51	10.02			15,744,052.51
合计	157,051,572.32	100.00	26,832,261.66	17.09	130,219,310.66

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	12,401,726.25	9.27	12,264,226.25	98.89	137,500.00
按组合计提坏账准备的应收账款	121,348,056.09	90.73	15,408,183.92	12.70	105,939,872.17
其中：组合1（账龄组合）	99,396,194.17	74.32	15,408,183.92	15.50	83,988,010.25
组合2（关联方组合）	21,951,861.92	16.41			21,951,861.92
合计	133,749,782.34	100.00	27,672,410.17	20.69	106,077,372.17

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	506,196.00	506,196.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	1,015,855.92	1,015,855.92	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹤壁市鹤安永兴达煤业有限公司	315,837.00	315,837.00	100.00	预计无法收回
平顶山市瑞平煤电有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00	预计无法收回
山西介休东沟煤业有限公司	556,650.00	556,650.00	100.00	预计无法收回
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	569,200.00	569,200.00	100.00	预计无法收回
山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司	1,542,960.00	1,542,960.00	100.00	预计无法收回
义煤集团李沟矿业有限责任公司	128,900.00	128,900.00	100.00	预计无法收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	272,680.25	272,680.25	100.00	预计无法收回
优派能源（新疆）矿业有限公司	1,148,222.00	1,148,222.00	100.00	预计无法收回
云南罗平煤业有限责任公司	412,572.00	412,572.00	100.00	预计无法收回
长沙亚星数控技术有限公司	528,349.80	528,349.80	100.00	预计无法收回
驻马店市吴桂桥煤矿有限公司	42,554.00	42,554.00	100.00	预计无法收回
水城湘能物资供应有限公司	2,533,418.00	2,533,418.00	100.00	预计无法收回
山西阳煤泰安煤业有限公司	1,267,500.00	1,267,500.00	100.00	预计无法收回
株洲立光机械有限责任公司	172,429.98	172,429.98	100.00	预计无法收回
霍州煤电集团吕临能化有限公司	248,664.30	248,664.30	100.00	预计无法收回
合计	11,297,989.25	11,297,989.25	100.00	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	48,932,284.15	1,522,097.70	3.11
1至2年	41,864,029.28	1,460,602.39	3.49
2至3年	21,259,311.32	881,686.43	4.15
3至4年	5,255,557.83	826,560.53	15.73
4至5年	2,491,909.33	636,886.71	25.56
5年以上	10,206,438.65	10,206,438.65	100.00
合计	130,009,530.56	15,534,272.41	11.95

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	55,284,715.07
1至2年	50,698,300.16
2至3年	21,599,666.03

账龄	期末余额
3至4年	5,472,553.83
4至5年	2,491,909.33
5年以上	21,504,427.90
合计	157,051,572.32

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,264,226.25	10,652.00	976,889.00			11,297,989.25
按组合计提坏账准备	15,408,183.92	966,237.00			840,148.51	15,534,272.41
合计	27,672,410.17	976,889.00	976,889.00		840,148.51	26,832,261.66

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆国龙贸易有限公司	137,500.00	电子银行承兑
霍州煤电集团吕临能化有限公司	839,389.00	电子银行承兑
合计	976,889.00	

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
开滦钱家营矿劳动服务公司	8,582,106.00	5.46	85,821.06
华亭煤业集团有限责任公司	7,383,743.50	4.70	73,837.44
冀中能源股份有限公司	6,791,892.02	4.32	339,594.60
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	6,608,278.05	4.21	292,835.81
中鼎国际工程有限责任公司	5,800,000.00	3.69	58,000.00
合计	35,166,019.57	22.38	850,088.91

(6) 截至2022年6月30日止，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2022年6月30日止，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,733,773.42	12,047,378.31
应收账款		
合计	3,733,773.42	12,047,378.31

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,590,587.67	62.40	1,220,153.51	37.10
1 至 2 年	1,357,149.05	15.15	294,099.00	8.94
2 至 3 年	236,749.00	2.64	85,491.00	2.60
3 年以上	1,774,465.47	19.81	1,688,974.47	51.36
合计	8,958,951.19	100.00	3,288,717.98	100.00

(2) 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:

单位名称	金额	账龄	原因
唐山市丰润区东方液压机电研究所	662,020.00	3 年以上	未结算
北京合康新能变频技术有限公司	451,250.00	1-2 年	未结算
衡阳阳鑫机械设备制造有限公司	415,099.00	1-2 年	未结算
新疆创新华荣矿山设备有限公司	171,400.00	3 年以上	未结算
重庆豪特矿山机电设备制造有限公司	161,960.00	3 年以上	未结算
合计	1,861,729.00		——

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄
湖南煤矿机械有限公司	1,859,560.00	20.76	1 年以内
徐州钰景电气设备有限公司	905,000.00	10.10	1 年以内
上海精基实业有限公司	750,000.00	8.37	1 年以内
苏州英威腾电力电子有限公司	690,763.90	7.71	1 年以内
唐山市丰润区东方液压机电研究所	662,020.00	7.39	3 年以上
合计	4,867,343.90	54.33	——

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,888,517.58	3,793,556.99
合计	5,888,517.58	3,793,556.99

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,022,546.40	3,524,728.75

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,153,171.07	1,620,643.00
备用金	1,623,442.62	637,185.49
诉讼费		190,395.00
其他	921,427.07	718,155.35
合计	8,720,587.16	6,691,107.59

②坏账准备计提情况

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）	
2022年1月1日余额		2,897,550.60		2,897,550.60
2022年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		65,481.02		65,481.02
2022年6月30日余额		2,832,069.58		2,832,069.58

③按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	3,322,510.27
1至2年	2,470,693.66
2至3年	358,151.42
3至4年	146,513.00
4至5年	112,788.80
5年以上	2,309,930.01
合计	8,720,587.16

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,897,550.60				65,481.02	2,832,069.58
合计	2,897,550.60				65,481.02	2,832,069.58

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	保证金	630,304.83	1 年以下	7.23	6,303.05
长沙海福联机电科技有限公司	其他	450,000.00	1 年以下	5.16	4,500.00
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	保证金	434,349.45	1 年以下	4.98	4,343.49
株洲立众精制科技有限公司	租金	429,464.86	1 年以下	4.92	18,269.76
湖南省佳程电器设备有限公司	其他	286,500.00	5 年以上	3.29	286,500.00
合计	—	2,230,619.14	—	25.58	319,916.30

⑦截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无涉及政府补助的其他应收款项。

⑧截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,726,258.65		27,726,258.65
半产品	60,569,719.85	1,897,565.54	58,672,154.31
产成品	4,281,142.60	1,195,909.43	3,085,233.17
合计	92,577,121.10	3,093,474.97	89,483,646.13

(续)

项目	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
原材料	20,051,058.99	596,953.18	19,454,105.81
半产品	56,532,880.87	3,922,717.87	52,610,163.00
产成品	9,513,538.60	1,553,550.56	7,959,988.04
合计	86,097,478.46	6,073,221.61	80,024,256.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	596,953.18			596,953.18		
半产品	3,922,717.87			2,025,152.33		1,897,565.54
产成品	1,553,550.56			357,641.13		1,195,909.43
合计	6,073,221.61			2,979,746.64		3,093,474.97

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 合同履约成本于本期摊销金额为 0.00 元。

8、合同资产

(1) 合同资产情况

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
未到期质保金	8,960,045.80	54,254.14	8,905,791.66	7,637,472.51	54,254.14	7,583,218.37
合计	8,960,045.80	54,254.14	8,905,791.66	7,637,472.51	54,254.14	7,583,218.37

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金		282.97
预缴所得税	1,622,234.91	1,622,234.91
合计	1,622,234.91	1,622,517.88

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
株洲力能型煤机械有限责任公司	662,287.58					
合计	662,287.58					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
株洲力能型煤机械有限责任公司				662,287.58	
合计				662,287.58	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	11,467,984.70	11,467,984.70
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 无形资产/固定资产转入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转出至持有待售资产		
4、期末余额	11,467,984.70	11,467,984.70
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	2,175,386.74	2,175,386.74
2、本期增加金额		
(1) 无形资产/固定资产转入		
(2) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转出至持有待售资产		
4、期末余额	2,175,386.74	2,175,386.74
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	9,292,597.96	9,292,597.96
2、期初账面价值	9,292,597.96	9,292,597.96

12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
固定资产	88,685,669.93	93,313,956.40
固定资产清理		
合计	88,685,669.93	93,313,956.40

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	107,764,682.09	33,588,966.39	2,166,801.44	656,959.66	144,177,409.58
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废	1,655,991.17	99,896.38	227,255.93		1,983,143.48
(2) 转出至持有待售资产					
4、期末余额	106,108,690.92	33,489,070.01	1,939,545.51	656,959.66	142,194,266.10
二、累计折旧					
1、期初余额	21,058,134.13	28,048,393.34	1,536,821.84	220,103.87	50,863,453.18
2、本期增加金额					
(1) 计提	1,481,057.37	1,127,680.73	9,907.81	26,497.08	2,645,142.99
(2) 投资性房地产转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转出至持有待售资产					
4、期末余额	22,539,191.50	29,176,074.07	1,546,729.65	246,600.95	53,508,596.17
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
四、账面价值					
1、期末账面价值	83,569,499.42	4,256,119.44	449,692.36	410,358.71	88,685,669.93
2、期初账面价值	86,706,547.96	5,540,573.05	629,979.60	436,855.79	93,313,956.40

②截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无暂时闲置的固定资产。

③截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

④截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
倒班楼	12,059,034.56	房产证正在办理
食堂	5,032,422.91	房产证正在办理
小计	17,091,457.47	——

13、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,449.31	56,449.31
工程物资		
合计	56,449.31	56,449.31

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
标准厂房规划设计、评审费	56,449.31		56,449.31	56,449.31		56,449.31
合计	56,449.31		56,449.31	56,449.31		56,449.31

注：本期在建工程无变动，不存在减值情况。

14、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	45,274,520.65	347,642.35	45,622,163.00
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
3、本期减少金额			
（1）处置	16,196,845.65		16,196,845.65
（2）失效且终止确认的部分			
4、期末余额	29,077,675.00	347,642.35	29,425,317.35
二、累计摊销			
1、期初余额	5,736,474.59	60,931.22	5,797,405.81
2、本期增加金额			
（1）计提	298,578.54	17,598.60	316,177.14
3、本期减少金额			
（1）处置	168,717.15		168,717.15
（2）失效且终止确认的部分			
4、期末余额	5,866,335.98	78,529.82	5,944,865.80
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	23,211,339.02	269,112.53	23,480,451.55
2、期初账面价值	39,538,046.06	286,711.13	39,824,757.19

15、开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		2,548,551.88		2,548,551.88	
合计		2,548,551.88		2,548,551.88	

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,083,387.96	58,274,090.02
1 至 2 年	31,991,570.99	3,833,513.48
2 至 3 年	2,393,745.06	823,043.90

项目	期末余额	期初余额
3年以上	4,544,574.94	4,460,485.51
合计	97,013,278.95	67,391,132.91

账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽工达机械制造有限公司	7,324,642.00	暂未结算
中信重工开诚智能装备有限公司	3,353,157.86	暂未结算
华夏天信智能物联股份有限公司	3,100,000.00	暂未结算
北京利德华福电气技术有限公司	1,080,000.00	暂未结算
焦作华飞电器股份有限公司	990,000.00	暂未结算
合计	15,847,799.86	——

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,093,212.78	1,516,272.50
合计	9,093,212.78	1,516,272.50

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,569,613.54	9,684,504.71	12,792,459.65	2,461,658.60
二、离职后福利-设定提存计划		1,114,435.20	1,101,406.82	13,028.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,569,613.54	10,798,939.91	13,893,866.47	2,474,686.98

(2) 短期薪酬列示

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	5,136,786.55	7,975,785.94	11,118,793.99	1,993,778.50
2、职工福利费		334,085.01	334,085.01	
3、社会保险费		698,913.06	689,145.85	9,767.21
其中：医疗保险费		614,671.47	606,256.29	8,415.18
工伤保险费		84,241.59	82,889.56	1,352.03
生育保险费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		544,648.00	544,323.00	325.00
5、工会经费和职工教育经费	432,826.99	131,072.70	106,111.80	457,787.89
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,569,613.54	9,684,504.71	12,792,459.65	2,461,658.60

(3) 设定提存计划列示

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		1,065,386.93	1,053,028.39	12,358.54
2、失业保险费		49,048.27	48,378.43	669.84
3、企业年金缴费				
合计		1,114,435.20	1,101,406.82	13,028.38

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,327,804.58	39,385.76
增值税	2,114,748.47	2,362,218.89
房产税	13,600.34	32,937.48
城市维护建设税	145,083.26	165,335.73
教育附加	104,803.20	119,428.99
代扣代缴个人所得税	58,769.46	44,141.10
其他	0.04	15,308.98
合计	8,764,809.35	2,778,756.93

20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,736,343.38	185,671,435.06
合计	68,736,343.38	185,671,435.06

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	12,019,442.40	66,158,623.04

项目	期末余额	期初余额
保证金	771,406.42	113,921,589.70
工程、设备款	713,710.28	613,227.86
其他	55,231,784.28	4,977,994.46
合计	68,736,343.38	185,671,435.06

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省煤业集团有限公司	54,120,827.37	关联方往来款，未到约定偿还期限
合计	54,120,827.37	关联方往来款，未到约定偿还期限

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收增值税销项税	1,358,755.93	197,115.43
合计	1,358,755.93	197,115.43

22、递延收益

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	10,397,269.25		1,670,511.66	8,726,757.59	政府拨款
合计	10,397,269.25		1,670,511.66	8,726,757.59	——

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
产业振兴与技术改造补助款	5,417,185.64			1,578,571.68		3,838,613.96	与资产相关
公租房补助款	4,980,083.61			91,939.98		4,888,143.63	与资产相关
合计	10,397,269.25			1,670,511.66		8,726,757.59	——

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,476,400.00						132,476,400.00

24、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	75,633,691.62			75,633,691.62
其他资本公积	114,442.89		110,834.51	3,608.38
合计	75,748,134.51		110,834.51	75,634,300.00

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,501,273.24			4,501,273.24
合计	4,501,273.24			4,501,273.24

26、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-24,201,801.39	-24,051,411.06
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		
加：本期归属于母公司股东的净利润	82,897,912.38	240,921.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	58,696,110.99	-23,810,489.86

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,906,263.01	52,693,819.02	58,510,576.45	47,043,765.44
其他业务	1,303,830.55	1,608,443.83	1,559,256.82	173,216.52
合计	65,210,093.56	54,302,262.85	60,069,833.27	47,216,981.96

（2）主营业务（按类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
提升机产品	21,987,512.38	19,424,010.27	20,498,130.95	16,259,215.12
配件及其他	4,150,423.43	1,752,396.13	4,775,165.83	2,652,122.92
辅助运输产品	11,854,654.87	11,761,516.45	5,171,208.86	4,408,832.24
电气产品	4,588,929.18	2,148,233.8	6,116,265.50	4,040,611.17
皮带机、洗选产品	21,324,743.15	17,607,662.37	21,949,805.31	19,682,983.99
合计	63,906,263.01	52,693,819.02	58,510,576.45	47,043,765.44

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,353.97	38,329.68
环境保护税	45.45	418.62
土地使用税	524,124.36	726,505.96
教育费附加	1,361.89	27,378.35
印花税	16,038.60	9,096.36
房产税	529,138.01	602,416.27
合计	1,073,062.28	1,404,145.44

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,792,698.77	2,638,631.60
差旅费	384,869.67	439,775.77
装卸费		599,368.67
业务招待费	231,461.40	162,653.85
销售服务费	1,126,306.50	1,045,079.26
其他	41,168.67	70,575.68
合计	3,576,505.01	4,956,084.83

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,848,022.17	3,961,637.14
办公费	61,444.05	82,831.37
差旅费	40,905.27	55,560.52
折旧	450,449.22	370,413.45
业务招待费	46,033.12	47,465.99
咨询费	139,275.46	132,143.57
无形资产摊销	316,177.14	304,799.58
其他	348,505.85	396,664.38
合计	4,250,812.28	5,351,516.00

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,743,175.74	1,365,623.37
办公费	11,858.26	2,657.30

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	196,150.49	214,799.26
检验费	5,000.00	5,660.37
其他	592,367.39	241,161.83
合计	2,548,551.88	1,829,902.13

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	295,392.51	638,164.18
减：利息收入	344,831.84	51,856.58
汇兑损失（减：收益）		
手续费	5,200.50	20,158.40
其他	12,535.50	300.00
合计	-31,703.33	606,766.00

33、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益	1,790,707.49	1,906,883.56
1、政府补助	1,790,707.49	1,906,883.56
2、税费返还		
合计	1,790,707.49	1,906,883.56

34、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权收益	88,190,100.24	
合计	88,190,100.24	

35、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置固定资产利得或损失		-3,141.78	
合计		-3,141.78	

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
质量追偿金	3,540.00		3,540.00
其他	0.10		0.10
合计	3,540.10		3,540.10

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	2.38	954.70	2.38
合计	2.38	954.70	2.38

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,288,418.82	123,744.04
递延所得税费用		
合计	6,288,418.82	123,744.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	89,474,948.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,269,631.23
子公司适用不同税率的影响	18,787.59
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	6,288,418.82

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	344,831.84	51,856.58
政府补助	114,487.71	236,371.90
往来款及其他	6,210,083.33	17,559,112.72
合计	6,669,402.88	17,847,341.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	277,494.52	210,119.84
差旅费	621,925.43	674,868.67

项目	本期发生额	上期发生额
装运费	759,244.52	770,753.61
技术开发费	2,548,551.88	1,829,902.13
办公费	73,302.31	82,831.37
银行手续费及其他	17,736.00	20,158.40
往来款及其他	10,243,788.87	4,448,972.73
合计	14,542,043.53	8,037,606.75

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	82,897,812.41	483,479.95
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,022,710.17	3,146,177.31
无形资产摊销	316,177.14	304,799.58
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,703.33	606,766.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,459,389.28	-10,459,145.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,812,923.95	-28,054,897.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,898,420.03	19,595,504.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,070,280.21	-14,376,315.49
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	96,513,761.98	14,524,779.82
减：现金的期初余额	106,380,463.25	30,252,747.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,866,701.27	-15,727,967.61

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	96,513,761.98	106,380,463.25
其中：库存现金	12,601.64	42,728.94
可随时用于支付的银行存款	66,501,160.34	106,337,734.31
可随时用于支付的其他货币资金	30,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的保函保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	96,513,761.98	106,380,463.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

41、政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业振兴与技术改造补助款	1,578,571.68	其他收益	1,578,571.68
公租房补助款	91,939.98	其他收益	91,939.98
市失业保险管理中心稳岗补助	114,487.71	其他收益	114,487.71
收个税手续费返还	5,708.12	其他收益	5,708.12
合计	1,790,707.49	其他收益	1,790,707.49

二、合并范围的变更

2021年12月10日公司签订股权转让协议，转让子公司湖南立达选矿成套装备有限公司100%的股

权，控制权转移、相关资产的移交时间为 2022 年 1 月 4 日，并于 2022 年 1 月 20 日完成工商登记变更。2022 年度湖南立达选矿成套装备有限公司不再纳入合并报表范围。

三、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南立达环保科技有限公司	湖南省	株洲市	设备制造	60.00		货币出资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南立达环保科技有限公司	40.00	288,616.84		3,813,540.10

注：根据《湖南立达环保科技有限公司章程》约定股东按实缴出资比例分取红利，截止 2022 年 6 月 30 日少数股东实缴出资比例为 39.39%。

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
湖南立达环保科技有限公司	21,229,343.59	74,378.19	21,303,721.78	11,506,010.74		11,506,010.74

(续)

子公司名称	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
湖南立达环保科技有限公司	23,207,329.41	82,668.09	23,289,997.50	16,065,002.49		16,065,002.49

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
湖南立达环保科技有限公司	3,202,111.02	732,716.03	732,716.03	-1,628,624.11	21,956,446.02	782,447.57	782,447.57	-3,370,476.91

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
株洲力能型煤机械有限责任公司	湖南株洲	湖南株洲	设备制造	33.33		权益法

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司没有外汇业务，不存在外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司短期借款采用基准贷款利率或在此基础上上浮一定比例，截止期末无以人民币计价的固定贷款利率带息金融负债。本公司的政策是保持这些借款的固定利率。

（3）其他价格风险

本公司目前未面临其他价格风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。此外，本公

公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“一、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

3、流动风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

五、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

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				
应收款项融资		3,733,773.42		3,733,773.42
持续以公允价值计量的资产总额		3,733,773.42		3,733,773.42

2、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

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价。以公允价值计量的应收款项融资因剩余期限较短，账面价值和公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

3、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

报告期内，本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
湖南省煤业集团有限公司	长沙市	投资控股集团	180,000.00	67.00	67.00

注：本公司最终控制方是湖南省国资委。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2 在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
株洲力能型煤机械有限责任公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
株洲瑞升投资咨询有限公司	持有本公司 15.00% 股权
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	持有本公司 13.00% 股权
株洲瑞力投资服务有限公司	持有本公司 5.00% 股权
株洲力能型煤机械有限责任公司	联营企业
湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司	受同一母公司控制
湖南楚湘建设工程集团有限公司	受同一母公司控制
湖南楚湘正诚物业服务有限公司	受同一母公司控制
湖南能投售电有限公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团黄牛岭矿业有限公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团涟邵实业有限公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团资兴实业有限公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团辰溪实业有限公司	受同一母公司控制
湖南省黑金时代房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团辰溪矿业有限公司	受同一母公司控制
湘能华磊光电股份有限公司	受同一母公司控制
湖南煤业股份有限公司	受同一母公司控制
湖南煤业精煤有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团红卫矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团兴源矿业有限公司	同一实际控制人
湖南黑金时代煤炭销售有限公司	同一实际控制人
湖南黑金时代牛马司矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团白山坪矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司	同一实际控制人
湖南黑金时代矿山设备租赁有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团湘永矿业有限公司	同一实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南省煤业集团马田矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团冷水江矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团街洞矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	同一实际控制人
湖南黑金时代南阳矿业有限公司	同一实际控制人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	采购原材料	468,000.00	226,300.89
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	采购原材料	1,470,551.58	1,249,141.50
合计	—	1,938,551.58	2,394,058.31

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	销售设备、配件	2,604,716.83	536,229.19
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	销售设备	1,148,858.00	705,819.45
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	销售设备、配件	1,873,113.05	3,723,167.24
湖南黑金时代牛马司矿业有限公司	销售设备、配件		67,256.64
湖南楚湘建设工程集团有限公司	销售设备、配件	903,380.00	1,238,938.06
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司	销售设备、配件	30,600.00	35,221.24
湖南黑金时代南阳矿业有限公司	销售设备、配件		5,840.71
湖南省湘东矿业有限公司	销售设备、配件	2,400.00	
合计	—	6,563,067.88	6,312,472.53

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方

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
株洲力能型煤机械有限责任公司	固定资产		79,002.00
合计	—		79,002.00

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	973,226.19	936,140.00

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
湖南省煤业集团有限公司	4100 万元	2022-1-1	2022-12-31	合同约定借入金额

(5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南省煤业集团有限公司	利息	295,392.51	292,164.18
合计		295,392.51	292,164.18

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项:				
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	2,203,344.87		3,705,576.34	
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	5,521,123.34		5,001,463.29	
湖南黑金时代矿山设备租赁有限公司	107,212.00		107,212.00	
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	5,107,469.71		4,347,991.71	
湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司	102,000.00		102,000.00	
湖南楚湘建设工程集团有限公司	1,037,190.00		4,521,660.00	
湖南黑金时代牛马司矿业有限公司	76,000.00		167,000.00	
湖南黑金时代股份周源山矿业分公司	9,640.00		9,640.00	
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	589,697.59		3,528,037.58	
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司	336,481.00		405,881.00	
湖南黑金时代南阳矿业有限公司	6,600.00			
湖南省煤业集团街洞矿业有限公司	4,000.00		4,000.00	
湖南省煤业集团有限公司	51,400.00		51,400.00	
合计	15,152,158.51		21,951,861.92	
合同资产:				
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	89,380.00			

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	161,745.00		1,312,292.00	
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司			173,800.00	
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	301,831.00		355,790.00	
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司				
湖南楚湘建设工程集团有限公司	90,338.00		140,000.00	
合计	643,294.00		1,981,882.00	
其他应收款：				
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	22,000.00		20,000.00	
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	20,000.00		20,000.00	
湖南黑金时代矿山设备租赁有限公司	11,100.00		11,100.00	
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	56,700.00		56,700.00	
湖南省煤业集团辰溪实业有限公司	9,745.50		9,745.50	
湖南楚湘建设工程集团有限公司	6,000.00		6,000.00	
湖南能投招标代理有限责任公司	95,150.70		80,400.00	
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	1,000.00		600.00	
湖南煤矿机械有限公司			20,000.00	
合计	221,696.20		224,545.50	

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	1,761,756.00	1,293,756.00
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	43,292.48	1,128,463.37
湖南省煤业集团资兴实业有限公司	26,600.00	
合计	1,831,648.48	2,422,219.37
其他应付款：		
湖南楚湘建设工程有限公司	458,879.86	458,879.86
湖南煤矿机械有限公司	51,000.00	1,000.00
湖南省煤业集团有限公司	62,670,827.34	62,421,400.20
株洲力能型煤机械有限公司	13,266.96	13,266.96
合计	63,193,974.16	62,894,547.02

七、股份支付

无。

八、承诺及或有事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、其他重要事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	11,297,989.25	7.77	11,297,989.25	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	134,090,923.93	92.23	15,432,018.89	11.51	118,658,905.04
其中：组合 1（账龄组合）	118,346,871.42	81.40	15,432,018.89	13.04	102,914,852.53
组合 2（关联方组合）	15,744,052.51	10.83			15,744,052.51
合计	145,388,913.18	100.00	26,730,008.14	18.39	118,658,905.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	12,401,726.25	10.46	12,264,226.25	98.89	137,500.00
按组合计提坏账准备的应收账款	106,199,477.07	89.54	14,465,781.89	13.62	91,733,695.18
其中：组合 1（账龄组合）	88,327,775.15	74.47	14,465,781.89	16.38	73,861,993.26
组合 2（关联方组合）	17,871,701.92	15.07			17,871,701.92
合计	118,601,203.32	100.00	26,730,008.14	22.54	91,871,195.18

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	506,196.00	506,196.00	100.00	预计无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	1,015,855.92	1,015,855.92	100.00	预计无法收回
鹤壁市鹤安永兴达煤业有限公司	315,837.00	315,837.00	100.00	预计无法收回
平顶山市瑞平煤电有限公司	36,000.00	36,000.00	100.00	预计无法收回
山西介休东沟煤业有限公司	556,650.00	556,650.00	100.00	预计无法收回
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	569,200.00	569,200.00	100.00	预计无法收回
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	1,542,960.00	1,542,960.00	100.00	预计无法收回
义煤集团李沟矿业有限责任公司	128,900.00	128,900.00	100.00	预计无法收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	272,680.25	272,680.25	100.00	预计无法收回
优派能源（新疆）矿业有限公司	1,148,222.00	1,148,222.00	100.00	预计无法收回
云南罗平煤业有限责任公司	412,572.00	412,572.00	100.00	预计无法收回
长沙亚星数控技术有限公司	528,349.80	528,349.80	100.00	预计无法收回
驻马店市吴桂桥煤矿有限公司	42,554.00	42,554.00	100.00	预计无法收回
水城湘能物资供应有限公司	2,533,418.00	2,533,418.00	100.00	预计无法收回
山西阳煤泰安煤业有限公司	1,267,500.00	1,267,500.00	100.00	预计无法收回
株洲立光机械有限责任公司	172,429.98	172,429.98	100.00	预计无法收回
霍州煤电集团吕临能化有限公司	248,664.30	248,664.30	100.00	预计无法收回
合计	11,297,989.25	11,297,989.25	100.00	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	45,241,864.00	1,419,844.18	3.14%
1至2年	33,891,790.29	1,460,602.39	4.31%
2至3年	21,259,311.32	881,686.43	4.15%
3至4年	5,255,557.83	826,560.53	15.73%
4至5年	2,491,909.33	636,886.71	25.56%
5年以上	10,206,438.65	10,206,438.65	100.00%
合计	118,346,871.42	15,432,018.89	13.04%

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	60,985,916.51
1至2年	33,891,790.29
2至3年	21,259,311.32

账龄	期末余额
3至4年	5,255,557.83
4至5年	2,491,909.33
5年以上	21,504,427.90
合计	145,388,913.18

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	12,264,226.25	10,652.00	976,889.00			11,297,989.25
按组合计提坏账准备	14,465,781.89	966,237.00				15,432,018.89
合计	26,730,008.14	976,889.00	976,889.00			26,730,008.14

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆国龙贸易有限公司	137,500.00	电子银行承兑
霍州煤电集团吕临能化有限公司	839,389.00	电子银行承兑
合计	976,889.00	

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
开滦钱家营矿劳动服务公司	8,582,106.00	5.90%	85,821.06
华亭煤业集团有限责任公司	7,383,743.50	5.08%	73,837.44
冀中能源股份有限公司	6,791,892.02	4.67%	339,594.60
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	6,608,278.05	4.55%	292,835.81
中鼎国际工程有限责任公司	5,800,000.00	3.99%	58,000.00
合计	35,166,019.57	24.19%	850,088.91

(6) 截至2022年6月30日止，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至2022年6月30日止，转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,110,292.02	4,187,709.54
合计	6,110,292.02	4,187,709.54

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,426,582.43	3,929,172.28
保证金	3,153,171.07	1,620,643.00
备用金	1,441,081.03	637,034.51
其他	921,427.07	642,434.33
诉讼费		190,395.00
合计	8,942,261.60	7,019,679.12

②坏账准备计提情况

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）	
2022 年 1 月 1 日余额		2,831,969.58		2,831,969.58
2022 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额		2,831,969.58		2,831,969.58

③按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,426,077.48
1 至 2 年	2,588,800.89
2 至 3 年	358,151.42
3 至 4 年	146,513.00
4 至 5 年	112,788.80
5 年以上	2,309,930.01
合计	8,942,261.60

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,831,969.58					2,831,969.58
合计	2,831,969.58					2,831,969.58

⑤本期无实际核销的其他应收款情况。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	保证金	630,304.83	1 年以下	7.23	6,303.05
长沙海福联机电科技有限公司	其他	450,000.00	1 年以下	5.16	4,500.00
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	保证金	434,349.45	1 年以下	4.98	4,343.49
株洲立众精制科技有限公司	租金	429,464.86	1 年以下	4.92	18,269.76
湖南省佳程电器设备有限公司	其他	286,500.00	5 年以上	3.29	286,500.00
合计	—	2,230,619.14	—	25.58	319,916.30

⑦截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无涉及政府补助的其他应收款项。

⑧截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	4,800,000.00		4,800,000.00	53,560,044.10	1,471,286.64	52,088,757.46
对联营、合营企业投资	622,287.58		622,287.58	622,287.58		622,287.58
合计	5,462,287.58		5,462,287.58	54,222,331.68	1,471,286.64	52,751,045.04

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南立达环保科技有限公司	3,930,000.00	870,000.00		4,800,000.00		
合计	3,930,000.00	870,000.00		4,800,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		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
一、联营企业						
株洲力能型煤机械有限责任公司	662,287.58					
合计	662,287.58					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
株洲力能型煤机械有限责任公司				662,287.58	
合计				662,287.58	

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,994,757.03	51,666,489.61	40,581,068.49	31,388,652.75
其他业务	1,013,225.51	1,414,953.43	1,562,416.11	138,142.52
合计	62,007,982.54	53,081,443.04	42,143,484.60	31,526,795.27

(2) 主营业务 (按类别)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
提升机产品	21,987,512.38	19,424,010.27	20,498,130.95	16,259,215.12
配件及其他	4,087,211.04	1,695,295.60	4,451,907.43	2,433,395.98
辅助运输产品	11,854,654.87	11,761,516.45	5,171,208.86	4,408,832.24
电气产品	4,588,929.18	2,148,233.80	6,116,265.50	4,040,611.17
皮带机、洗选产品	18,476,449.56	16,637,433.49	4,343,555.75	4,246,598.24
合计	60,994,757.03	51,666,489.61	40,581,068.49	31,388,652.75

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权收益	65,300,867.06	
合计	65,300,867.06	

十二、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,790,707.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	976,889.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,537.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,190,100.24	
小计	90,961,234.45	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	90,961,234.45	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

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	35.55	0.63	0.63
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.46	-0.61	-0.61

十三、财务报表的批准

本财务报表于2022年8月25日由董事会通过及批准发布。

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司 506 室董事会办公室