



立达股份

NEEQ:836605

湘煤立达矿山装备股份有限公司  
XiangMeilida Mine Equipment CO.,Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、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）张帅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	9
第二节	会计数据和经营情况 .....	10
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	22
附件I	会计信息调整及差异情况 .....	70
附件II	融资情况 .....	70

备查文件目录	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。
	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）。
	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 220 室董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2023年1月1日至2023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。

## 第一节 公司概况

企业情况			
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	XiangMeilida Mine Equipment CO.,Ltd.		
	XiangMeilida		
法定代表人	黄海清	成立时间	2009年12月21日
控股股东	控股股东为（湖南能投智能装备集团有限公司）	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
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）		
主要产品与服务项目	矿山机械设备的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	立达股份	证券代码	836605
挂牌时间	2016年4月19日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	132,476,400.00
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	何灿辉	联系地址	湖南省株洲市天元区栗雨路1299号湘煤立达220室
电话	0731-22980809	电子邮箱	
传真	0731-22980808		
公司办公地址	湖南省株洲市天元区栗雨路1299号	邮政编码	412000
公司网址	<a href="http://www.xmldks.com">http://www.xmldks.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91430200698571787D		
注册地址	湖南省株洲市天元区栗雨路1299号		
注册资本（元）	132,476,400.00	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 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。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司是高新技术企业，公司2020年至2023年享受按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	85,541,347.45	65,210,093.56	31.18%
毛利率%	21.80%	16.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,442,657.12	82,897,912.38	-98.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,208,538.31	-8,063,322.07	114.99%
加权平均净资产收益	0.56%	36.05%	-

率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	0.47%	-3.51%	-
基本每股收益	0.01	0.63	-98.27%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	475,840,356.94	443,901,493.09	7.20%
负债总计	210,523,215.85	180,502,288.28	16.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	260,272,106.57	258,829,449.45	0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.95	0.51%
资产负债率%(母公司)	44.74%	41.08%	-
资产负债率%(合并)	44.24%	40.66%	-
流动比率	1.76	1.87	-
利息保障倍数	16.79	65.67	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-4,375,842.28	-11,070,280.21	60.47%
应收账款周转率	0.57	0.45	-
存货周转率	0.78	0.61	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	7.20%	1.48%	-
营业收入增长率%	31.18%	8.56%	-
净利润增长率%	-97.69%	17105.79%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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	88,008,199.16	18.50%	105,538,326.94	23.78%	-16.61%
应收票据	4,985,000.00	1.05%	3,483,519.80	0.78%	43.10%
应收账款	128,825,394.23	27.07%	118,825,337.45	26.77%	8.42%
预付款项	10,722,922.15	2.25%	5,116,517.13	1.15%	109.57%
其他应收款	12,067,545.68	2.54%	6,583,747.64	1.48%	83.29%
存货	99,706,904.02	20.95%	64,893,371.90	14.62%	53.65%
其他流动资产	3,784,538.01	0.80%	-	0.00%	-

固定资产	80,319,855.96	16.88%	87,014,868.16	19.60%	-7.69%
在建工程	56,449.31	0.01%	56,449.31	0.01%	0.00%
应付账款	105,287,059.98	22.13%	70,826,060.57	15.96%	48.66%
应付票据	31,942,163.80	6.71%	15,000,000.00	3.38%	112.95%
应交税费	521,336.19	0.11%	6,802,524.26	1.53%	-92.34%
其他应付款	53,673,696.83	11.28%	70,510,932.08	15.88%	-23.88%
其他流动负债	1,214,941.84	0.26%	810,758.09	0.18%	49.85%
资产总计	475,840,356.94	100.00%	443,901,493.09	100.00%	7.20%

#### 项目重大变动原因:

存货期末净额为9,970.69万元，较年初增加3,481.35万元，增幅53.65%，主要是大型皮带机、提升机项目未整体完工或未完成安装影响。

应收账款期末净额为12,882.54万元，较年初增加1,000.01万元，增幅8.42%，主要是主营业务收入同比增加2,033.13万元，增幅31.18%，部分货款根据合同约定暂未到约定收款节点。

应付账款期末余额10,528.71万元，较年初增加3,446.10万元，增幅48.66%，主要是业务量上升引起采购额同比增加，优化货款支付方式以及加大滚动付款和货到付款权重影响。

其他应付款期末余额5,367.37万元，较年初减少1,683.72万元，减幅23.88%，主要是本期归还湖南省煤业集团有限公司1,300万元借款影响。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	85,541,347.45	-	65,210,093.56	-	31.18%
营业成本	66,896,021.93	78.20%	54,302,262.85	83.27%	23.19%
毛利率	21.80%	-	16.73%	-	-
销售费用	6,350,542.93	7.42%	3,576,505.01	5.48%	77.56%
管理费用	5,152,733.16	6.02%	4,250,812.28	6.52%	21.22%
研发费用	3,734,540.26	4.37%	2,548,551.88	3.91%	46.54%
财务费用	-966,223.78	-1.13%	-31,703.33	-0.05%	-2,947.70%
信用减值损失	1,300,000.00	1.52%	-	0.00%	-
其他收益	149,401.12	0.17%	1,790,707.49	2.75%	-91.66%
投资收益	-	0.00%	88,190,100.24	135.24%	-100.00%
营业利润	1,978,581.65	2.31%	89,471,410.32	137.20%	-97.79%
营业外收入	110,164.79	0.13%	3,540.10	0.01%	3,011.91%
营业外支出	25,447.10	0.03%	2.38	0.00%	1,069,105.88%
所得税费用	145,363.06	0.17%	6,288,418.82	9.64%	-97.69%
净利润	1,917,936.28	2.24%	83,186,529.22	127.57%	-97.69%
经营活动产生的现金流量净额	-4,375,842.28	-	-11,070,280.21	-	60.47%
投资活动产生的现金流量净额	-23,598.00	-	233,578.94	-	-110.10%

筹资活动产生的现金流量净额	-13,130,687.50	-	970,000.00	-	-1453.68%
---------------	----------------	---	------------	---	-----------

#### 项目重大变动原因:

本期营业收入 8,554.13 万元，营业成本 6,689.60 万元，同比均出现较大增长。主要是因为公司业务扩大，营收较上年同期增加 2,033.13 万元，增幅 31.18%。

本期投资收益 0 万元，同比减少 8,819.01 万元，主要是因为上期确认了出售子公司立达选矿成套设备有限公司股权取得的股权处置收益 8,819.01 万元。

本期营业利润为 197.86 万元，同比减利 8,749.28 万元；净利润 191.79 万元，同比减利 8,126.86 万元，同比减利主要是因为上期确认出售子公司的投资收益 8,819.01 万元。利润总额同口径同比增利 77.85 万元。

经营活动产生的现金流净额为-437.58 万元，较上年同期减少流出 669.45 万元，主要是因为本期销售回款情况同比改善。

投资活动产生的现金流量净额为-2.36 万元，同比减少 25.72 万元，主要是因为上年同期处置固定资产收到资金 23.80 万元，本期无相关资金流入。

筹资活动产生的现金流量净额为-1313.07 万元，同比减少 1410.07 万元，主要是本期归还湖南省煤业集团有限公司借款 1300.00 万元。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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	50,000,000.00	28,029,922.62	12,745,273.15	23,026,126.23	1,188,197.89
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	7,713,527.60	2,591,854.45	197,025.28	-2,743,413.65

### 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	股权投资

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 五、 企业社会责任

√适用□不适用

- |   |
|---|
| <p>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。</p> <p>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。</p> |
|---|

## 六、 公司面临的重大风险分析

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。报告期内，钢材价格呈平稳稍有上升趋势，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 2023 年 6 月 30 日的应收账款净额为 12,882.54 万元。虽然公司采取各种措施加大应收账款回收力度，但由于欠款单位主要为各大煤炭企业，以及疫情对经济的影响，加上 4 月份以来煤炭价格下跌，导致煤矿资金紧张，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，如果煤炭价格持续下跌，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 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	三.二. (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	三.二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二. (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	

#### 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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		

提供担保		
委托理财		
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		71,681.42
销售产品、商品,提供劳务		30,095,386.86
其他		29,198,333.33
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

注：“其他”中主要包含关键管理人员报酬 1,198,333.33 元、资金拆借 28,000,000.00 元。

#### 企业集团财务公司关联交易情况

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务快速发展和稳定经营中必不可少的环节，是合理且必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### （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

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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%	期末持有有限售股份数量	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	湖南能投智能装备集团有限公司	88,759,200	0	88,759,200	67.00%	0	88,759,200	0	0
2	株洲瑞升投资咨询有限公司	19,871,500	0	19,871,500	15.00%	0	19,871,500	0	0

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	-	132,476,400	100%	0	132,476,400	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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	董事长	男	1978年1月	2022年8月23日	2025年8月5日
李新良	董事	男	1966年6月	2022年8月6日	2025年8月5日
李新良	副总经理	男	1966年6月	2022年8月23日	2025年8月5日
蒋勇军	董事	男	1974年2月	2022年8月6日	2025年8月5日
宁胜利	董事	男	1958年9月	2022年8月6日	2025年8月5日
曾芬琴	董事	女	1987年12月	2023年5月17日	2025年8月5日
梁翠霞	监事会主席	女	1968年4月	2022年8月23日	2025年8月5日
李建设	监事	男	1959年10月	2022年8月6日	2025年8月5日
胡辉	监事	男	1969年11月	2022年8月6日	2025年8月5日
刘文宜	职工代表监事	男	1965年9月	2022年8月6日	2025年8月5日
余军伟	职工代表监事	男	1982年7月	2022年8月6日	2025年8月5日
张浩	副总经理	男	1968年9月	2022年8月23日	2025年8月5日
何灿辉	财务总监、董事会秘书	男	1973年7月	2022年8月23日	2025年8月5日
周哲	副总经理	男	1978年11月	2023年5月17日	2025年8月5日

#### 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、副总经理张浩、副总经理周哲、财务总监兼董事会秘书何灿辉、董事蒋勇军、监事会主席梁翠霞、监事胡辉是控股股东湖南能投智能装备集团有限公司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

√适用□不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曾芬琴	无	新任	董事	新任
周哲	无	新任	副总经理	新任
罗伟峰	董事	离任	无	离任

#### 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

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授予
----	----	------	------	------	------	------	-------

		流通股数		流通股数	股持股比例%	股票期权数量	的限制性股票数量
曾芬琴	董事	0	0	0	0%	0	0
周哲	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0	0%	0

### 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：

曾芬琴，女，汉族，1987年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月任中国平安财产保险湖南分公司前线薪酬岗、渠道经理；2012年7月至2013年4月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部主办；2013年4月至2013年8月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部主管；2013年8月至2014年9月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党群工作部主管；2014年9月至2017年3月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会办公室主任；2017年3月至2018年2月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会办公室业务副经理；2018年2月至2018年7月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司业务副经理、株洲市产业与金融研究所有限公司副总经理；2018年7月至2019年4月任株洲市国有资产投资控股集团有限公司业务副经理、株洲市国投创新创业投资有限公司副经理；2019年4月至2021年3月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司副总经理；2021年3月至2022年4月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司总经理；2022年4月至2022年8月任株洲动力谷产业经济研究院有限公司执行董事、总经理；2022年8月至今任株洲市国有资产投资控股集团有限公司战略投资部部长。

周哲，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，大学学历。2003年2月至2009年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司品质保障部质检员、办公室职员、销售公司区域经理；2010年1月至2012年3月任长丰集团有限责任公司销售公司大区经理；2012年4月至2015年10月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司销售公司广西、安徽省总代表；2015年11月至2016年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司辽宁省区经理；2017年1月至2017年12月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司浙江省区经理；2018年1月至2018年6月任长丰集团猎豹汽车股份有限公司粤海专区经理；2018年6月至2020年4月任长丰集团有限责任公司广州公司总经理；2020年5月至2022年11月任湖南煤矿安全装备有限公司营销服务管理中心主任；2022年11月任湘煤立达矿山装备股份有限公司党委委员、副总经理

### （三） 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	28	28
财务人员	9	9
销售人员	36	40
技术人员	28	28
生产人员	101	103
员工总计	202	208

(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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	88,008,199.16	105,538,326.94
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	4,985,000.00	3,483,519.80
应收账款	一、3	128,825,394.23	118,825,337.45
应收款项融资	一、4	1,930,000.00	11,911,325.44
预付款项	一、5	10,722,922.15	5,116,517.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	12,067,545.68	6,583,747.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	99,706,904.02	64,893,371.90
合同资产	一、8	7,962,126.93	7,632,489.21
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	3,784,538.01	
<b>流动资产合计</b>		<b>357,992,630.18</b>	<b>323,984,635.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	664,952.78	664,952.78
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	24,730,676.67	19,884,050.80

固定资产	一、12	80,319,855.96	87,014,868.16
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	12,075,792.04	12,296,536.53
开发支出	一、15		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		117,847,726.76	119,916,857.58
<b>资产总计</b>		475,840,356.94	443,901,493.09
<b>流动负债：</b>			
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	一、16	31,942,163.80	15,000,000.00
应付账款	一、17	105,287,059.98	70,826,060.57
预收款项			
合同负债	一、18	9,345,706.44	6,236,600.81
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、19	1,601,147.56	3,259,166.54
应交税费	一、20	521,336.19	6,802,524.26
其他应付款	一、21	53,673,696.83	70,510,932.08
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、22	1,214,941.84	810,758.09
<b>流动负债合计</b>		203,586,052.64	173,446,042.35
<b>非流动负债：</b>			
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、23	6,937,163.21	7,056,245.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,937,163.21	7,056,245.93
<b>负债合计</b>		210,523,215.85	180,502,288.28
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、24	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、25	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	一、26	9,093,155.41	9,093,155.41
一般风险准备			
未分配利润	一、27	43,065,251.16	41,622,594.04
归属于母公司所有者权益合计		260,272,106.57	258,829,449.45
少数股东权益		5,045,034.52	4,569,755.36
<b>所有者权益合计</b>		265,317,141.09	263,399,204.81
<b>负债和所有者权益总计</b>		475,840,356.94	443,901,493.09

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：张帅

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		87,870,481.76	105,450,384.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,985,000.00	3,483,519.80
应收账款	十一、1	118,878,240.40	107,991,071.62
应收款项融资		1,850,000.00	10,411,325.44
预付款项		7,593,987.05	4,951,660.13
其他应收款	十一、2	11,215,552.94	7,149,628.38
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		99,676,036.69	64,544,308.94
合同资产		7,274,011.93	6,944,374.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,784,538.01	
<b>流动资产合计</b>		<b>343,127,848.78</b>	<b>310,926,273.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	5,464,952.78	5,464,952.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		24,730,676.67	19,884,050.80
固定资产		80,265,216.17	86,951,160.63
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		12,075,792.04	12,296,536.53
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>122,593,086.97</b>	<b>124,653,150.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>465,720,935.75</b>	<b>435,579,423.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,942,163.80	15,000,000.00
应付账款		104,090,807.48	77,264,818.38
预收款项			
合同负债		9,345,706.44	3,528,636.21
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,591,042.85	3,135,244.96
应交税费		289,945.36	3,226,093.46
其他应付款		52,937,296.83	69,267,532.08
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		1,214,941.84	458,722.69
<b>流动负债合计</b>		<b>201,411,904.60</b>	<b>171,881,047.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		6,937,163.21	7,056,245.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,937,163.21</b>	<b>7,056,245.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>208,349,067.81</b>	<b>178,937,293.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		9,093,155.41	9,093,155.41
一般风险准备			
未分配利润		40,165,012.53	39,435,274.14
<b>所有者权益合计</b>		<b>257,371,867.94</b>	<b>256,642,129.55</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>465,720,935.75</b>	<b>435,579,423.26</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		85,541,347.45	65,210,093.56
其中：营业收入	一、28	85,541,347.45	65,210,093.56
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		82,412,166.92	65,719,490.97
其中：营业成本	一、28	66,896,021.93	54,302,262.85
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、29	1,244,552.42	1,073,062.28
销售费用	一、30	6,350,542.93	3,576,505.01
管理费用	一、31	5,152,733.16	4,250,812.28
研发费用	一、32	3,734,540.26	2,548,551.88
财务费用	一、33	-966,223.78	-31,703.33
其中：利息费用		130,687.50	295,392.51
利息收入		1,115,028.58	344,831.84
加：其他收益	一、34	149,401.12	1,790,707.49
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35		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）	一、36	-1,300,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、37		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,978,581.65	89,471,410.32
加：营业外收入	一、38	110,164.79	3,540.10
减：营业外支出	一、39	25,447.10	2.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,063,299.34	89,474,948.04
减：所得税费用	一、40	145,363.06	6,288,418.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,917,936.28	83,186,529.22
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）			
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）		475,279.16	288,616.84
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,442,657.12	82,897,912.38

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,917,936.28	83,186,529.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,442,657.12	82,897,912.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额		475,279.16	288,616.84
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.63

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：张帅

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、4	82,827,722.45	62,007,982.54
减：营业成本	十一、4	66,593,294.21	53,081,443.04
税金及附加		1,226,438.41	1,072,614.95
销售费用		5,836,393.87	3,576,505.01
管理费用		4,838,717.43	3,993,950.75
研发费用		3,257,301.41	1,597,307.00
财务费用		-950,221.50	-52,937.18
其中：利息费用		130,687.50	295,392.51
利息收入		1,051,992.73	344,831.84
加：其他收益		147,901.12	1,790,707.49

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）		-1,300,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		873,699.74	65,830,673.52
加：营业外收入		10,164.79	3,540.10
减：营业外支出		25,348.78	2.38
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		858,515.75	65,834,211.24
减：所得税费用		128,777.36	6,269,631.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		729,738.39	59,564,580.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		729,738.39	59,564,580.01
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,160,585.38	44,005,941.14
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		5,398.40	131,012.19
收到其他与经营活动有关的现金	一、41	29,700,298.53	6,669,402.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>110,866,282.31</b>	<b>50,806,356.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,135,333.50	32,345,376.11
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		15,119,908.39	13,334,665.23
支付的各项税费		12,475,164.93	1,654,551.55
支付其他与经营活动有关的现金	一、42	24,511,717.77	14,542,043.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>115,242,124.59</b>	<b>61,876,636.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,375,842.28</b>	<b>-11,070,280.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>237,977.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,598.00	4,399.00

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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,598.00	4,399.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,598.00	233,578.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		27,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,000,000.00	970,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,687.50	
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,130,687.50	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-13,130,687.50	970,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,530,127.78	-9,866,701.27
加：期初现金及现金等价物余额		105,538,326.94	106,380,463.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		88,008,199.16	96,513,761.98

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：张帅

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,273,473.38	37,223,822.39
收到的税费返还		5,398.40	5,767.22
收到其他与经营活动有关的现金		29,789,762.68	5,670,722.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		110,068,634.46	42,900,311.81
购买商品、接受劳务支付的现金		65,366,885.15	26,691,124.40
支付给职工以及为职工支付的现金		14,295,903.96	12,680,615.62
支付的各项税费		8,936,451.25	1,631,320.16
支付其他与经营活动有关的现金		25,895,011.53	11,141,480.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		114,494,251.89	52,144,541.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,425,617.43	-9,244,229.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			237,977.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,598.00	4,399.00
投资支付的现金			870,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,598.00	874,399.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,598.00	-636,421.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		27,000,000.00	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,687.50	
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,130,687.50	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-13,130,687.50	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-17,579,902.93	-9,880,650.26
加：期初现金及现金等价物余额		105,450,384.69	106,175,380.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		87,870,481.76	96,294,729.89

### 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

### 2023 年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

#### 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 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日;“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,426.43	58,769.55
银行存款	87,976,772.73	105,479,557.39
其他货币资金		
合计	88,008,199.16	105,538,326.94
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

## 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	4,985,000.00	3,483,519.80
合计	4,985,000.00	3,483,519.80

### (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
商业承兑汇票	2,120,219.80	
合计	2,120,219.80	

### (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	4,985,000.00	100.00			4,985,000.00
其中：银行承兑票据					
商业承兑票据	4,985,000.00	100.00			4,985,000.00
合计	4,985,000.00	100.00			4,985,000.00

(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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	3,483,519.80	100.00			3,483,519.80
其中：银行承兑票据					
商业承兑票据	3,483,519.80	100.00			3,483,519.80
合计	3,483,519.80	100.00			3,483,519.80

### (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
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	10,272,856.21	6.56	10,272,856.21	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	146,398,429.51	93.44	17,573,035.28	12.00	128,825,394.23
其中：组合1（账龄组合）	127,254,615.70	81.22	17,573,035.28	13.81	109,681,580.42
组合2（关联方组合）	19,143,813.81	12.22			19,143,813.81
合计	156,671,285.72	100.00	27,845,891.49	17.77	128,825,394.23

(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	10,921,812.24	7.51	10,921,812.24	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	134,449,416.70	92.49	15,624,079.25	11.62	118,825,337.45
其中：组合1（账龄组合）	111,375,320.04	76.62	15,624,079.25	14.03	95,751,240.79
组合2（关联方组合）	23,074,096.66	15.87			23,074,096.66
合计	145,371,228.94	100.00	26,545,891.49	18.26	118,825,337.45

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
水城湘能物资供应有限公司	1,918,269.16	1,918,269.16	100.00	已在破产清算中
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	预计无法收回
山西阳煤泰安煤业有限公司	1,251,720.00	1,251,720.00	100.00	预计无法收回
优派能源（新疆）矿业有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	1,000,966.92	1,000,966.92	100.00	预计无法收回
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	550,000.00	550,000.00	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
山西介休东沟煤业有限公司	505,000.00	505,000.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	488,400.00	488,400.00	100.00	预计无法收回
云南罗平煤业有限责任公司	404,000.00	404,000.00	100.00	预计无法收回
鹤壁市鹤安永兴达煤业有限公司	312,375.00	312,375.00	100.00	预计无法收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	242,155.24	242,155.24	100.00	预计无法收回
株洲立光机械有限责任公司	170,573.98	170,573.98	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

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
驻马店市吴桂桥煤矿有限公司	41,289.00	41,289.00	100.00	预计无法收回
霍州煤电集团吕临能化有限公司	34,857.11	34,857.11	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
合计	10,272,856.21	10,272,856.21	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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	65,917,714.04	645,732.45	0.98	65,100,494.81	651,004.95	1.00
1至2年	28,669,299.31	1,390,122.61	4.85	16,082,429.14	804,121.46	5.00
2至3年	14,145,597.10	1,917,330.84	13.55	14,388,761.92	2,158,314.29	15.00
3至4年	4,607,909.75	1,580,041.17	34.29	4,332,659.83	1,733,063.93	40.00
4至5年	3,222,329.13	1,348,041.84	41.83	2,386,799.45	1,193,399.73	50.00
5年以上	10,691,766.37	10,691,766.37	100.00	9,084,174.89	9,084,174.89	100.00
合计	127,254,615.70	17,573,035.28	13.81	111,375,320.04	15,624,079.25	14.03

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	80,169,280.26	85,627,962.17
1至2年	33,064,906.90	18,470,259.44
2至3年	14,536,357.10	14,390,280.92
3至4年	4,607,909.75	4,332,659.83
4至5年	3,222,329.13	2,386,799.45
5年以上	21,070,502.58	20,163,267.13
合计	156,671,285.72	145,371,228.94

(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	10,921,812.24		648,956.03			10,272,856.21
按组合计提坏账准备	15,624,079.25	1,948,956.03				17,573,035.28
合计	26,545,891.49	1,948,956.03	648,956.03			27,845,891.49

其中：本期重要的坏账准备收回或转回金额

单位名称	转回或收回金额	收回方式
水城湘能物资供应有限公司	615,148.84	银行转账
霍州煤电集团吕临能化有限公司	13,807.19	银行承兑汇票
山西介休东沟煤业有限公司	20,000.00	银行转账
合计	648,956.03	——

(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
浙江祥盛供应链有限公司	17,413,790.90	11.11	174,137.91
中鼎国际工程有限责任公司	15,450,000.00	9.86	772,500.00
四川川煤华荣能源物资有限责任公司	6,859,487.70	4.38	68,594.88
泰富输送技术股份有限公司	6,018,660.00	3.84	902,799.00
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	5,270,470.24	3.36	52,704.70
合计	51,012,408.84	32.56	1,970,736.49

(6) 截至 2023 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 2023 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	1,930,000.00	11,911,325.44
应收账款		
合计	1,930,000.00	11,911,325.44

#### 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	7,778,293.45	72.54	3,640,268.58	71.14
1 至 2 年	1,478,625.78	13.79	27,045.63	0.53
2 至 3 年	16,800.00	0.16	32,600.00	0.64
3 年以上	1,449,202.92	13.51	1,416,602.92	27.69
合计	10,722,922.15	100.00	5,116,517.13	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
------	----	----	----

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
新疆创新华荣矿山设备有限公司	171,400.00	3年以上	未结算
合计	833,420.00	——	——

(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
河北玖恒金属制品有限公司	995,795.00	9.29	1年以内
上海精基实业有限公司	870,610.00	8.12	1年以内
唐山市丰润区东方液压机电研究所	662,020.00	6.17	3年以上
衡水市鑫硕矿山设备厂	541,889.57	5.05	1至2年
上海布拓传动系统设备有限公司	489,250.00	4.56	1年以内
合计	3,559,564.57	33.20	——

## 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	12,067,545.68	6,583,747.64
合计	12,067,545.68	6,583,747.64

### 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	4,577,010.47	3,483,628.73
保证金	5,169,695.95	3,539,798.87
备用金	3,473,197.38	1,007,110.68
水电以及租金	670,158.41	1,129,865.47
诉讼费	95,160.00	129,784.00
其他	941,051.93	152,288.35
合计	14,926,274.14	9,442,476.10

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)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额		2,858,728.46		2,858,728.46
2023年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额		2,858,728.46		2,858,728.46

### ③按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,537,442.63	5,204,545.79
1至2年	1,297,145.82	932,533.62
2至3年	557,529.17	254,921.42
3至4年	72,480.31	146,513.00
4至5年	117,713.00	112,788.80
5年以上	2,343,963.21	2,791,173.47
合计	14,926,274.14	9,442,476.10

### 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	2,858,728.46					2,858,728.46
合计	2,858,728.46					2,858,728.46

### 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
------	------	------	----	---------------------	----------

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
岳阳市公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1年以内	10.72	
永泰能源股份有限公司物流分公司	保证金	526,219.50	1年以内、1至2年	3.53	
中国华能集团有限公司北京招标分公司	保证金	459,303.00	1年以内	3.08	
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	336,750.00	1年以内	2.26	
中煤招标有限责任公司	保证金	315,470.00	1年以内	2.11	
合计	——	3,237,742.50	——	21.69	

⑦截至2023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2023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2023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	25,414,372.94		25,414,372.94
半成品	71,582,391.85	1,659,917.58	69,922,474.27
产成品	5,804,427.78	1,434,370.97	4,370,056.81
合计	102,801,192.57	3,094,288.55	99,706,904.02

(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	20,425,791.41		20,425,791.41
半成品	41,284,383.17	1,659,917.58	39,624,465.59
产成品	6,277,485.87	1,434,370.97	4,843,114.90
合计	67,987,660.45	3,094,288.55	64,893,371.90

### (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						
半产品	1,659,917.58					1,659,917.58

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	
产成品	1,434,370.97					1,434,370.97
合计	3,094,288.55					3,094,288.55

(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

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	8,041,257.12	79,130.19	7,962,126.93	7,711,619.40	79,130.19	7,632,489.21
合计	8,041,257.12	79,130.19	7,962,126.93	7,711,619.40	79,130.19	7,632,489.21

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	546,006.72	
预缴所得税	3,238,531.29	
合计	3,784,538.01	

## 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	664,952.78					
合计	664,952.78					

(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				664,952.78	
合计				664,952.78	

## 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	土地	合计
----	--------	----	----

项目	房屋、建筑物	土地	合计
一、账面原值			
1、期初余额	11,467,984.70	11,095,604.05	22,563,588.75
2、本期增加金额	7,545,284.87		7,545,284.87
(1) 外购			
(2) 无形资产/固定资产转入	7,545,284.87		7,545,284.87
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	19,013,269.57	11,095,604.05	30,108,873.62
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	2,451,671.78	227,866.17	2,679,537.95
2、本期增加金额	2,698,659.00		2,698,659.00
(1) 无形资产/固定资产转入	2,698,659.00		2,698,659.00
(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	5,150,330.78	227,866.17	5,378,196.95
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	13,862,938.79	10,867,737.88	24,730,676.67
2、期初账面价值	9,016,312.92	10,867,737.88	19,884,050.80

## 12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	80,319,855.96	87,014,868.16

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	80,319,855.96	87,014,868.16

## 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	106,235,195.28	33,825,618.69	1,990,872.94	721,835.10	142,773,522.01
2、本期增加金额			20,957.00		20,957.00
(1) 购置			20,957.00		20,957.00
(2) 投资性房地产转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额	7,545,284.87				7,545,284.87
(1) 处置或报废					
(2) 其他	7,545,284.87				7,545,284.87
4、期末余额	98,689,910.41	33,825,618.69	2,011,829.94	721,835.10	135,249,194.14
二、累计折旧					
1、期初余额	23,779,989.30	30,286,996.58	1,405,359.62	286,308.35	55,758,653.85
2、本期增加金额	1,347,480.41	442,472.35	48,819.10	30,571.47	1,869,343.33
(1) 计提	1,347,480.41	442,472.35	48,819.10	30,571.47	1,869,343.33
(2) 投资性房地产转入					
3、本期减少金额	2,698,659.00				2,698,659.00
(1) 处置或报废					
(2) 其他	2,698,659.00				2,698,659.00
4、期末余额	22,428,810.71	30,729,468.93	1,454,178.72	316,879.82	54,929,338.18
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1、期末账面价值	76,261,099.70	3,096,149.76	557,651.22	404,955.28	80,319,855.96
2、期初账面价值	82,455,205.98	3,538,622.11	585,513.32	435,526.75	87,014,868.16

②截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

③截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

④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

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	17,982,070.95	347,642.35	18,329,713.30
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
(2) 转至投资性房地产			
4、期末余额	17,982,070.95	347,642.35	18,329,713.30
二、累计摊销			
1、期初余额	5,937,048.35	96,128.42	6,033,176.77
2、本期增加金额	203,145.89	17,598.60	220,744.49
(1) 计提	203,145.89	17,598.60	220,744.49
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转至投资性房地产			
4、期末余额	6,140,194.24	113,727.02	6,253,921.26
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	11,841,876.71	233,915.33	12,075,792.04
2、期初账面价值	12,045,022.60	251,513.93	12,296,536.53

### 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		3,734,540.26		3,734,540.26	
合计		3,734,540.26		3,734,540.26	

### 16、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,942,163.80	15,000,000.00
合计	31,942,163.80	15,000,000.00

### 17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内	64,142,273.72	49,903,971.35
1至2年	27,942,185.25	15,181,207.84
2至3年	8,204,414.39	1,365,046.49
3年以上	4,998,186.62	4,375,834.89
合计	105,287,059.98	70,826,060.57

#### 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
株洲天成自动化设备股份有限公司	2,857,344.81	滚动付款
荆州紫辰通信科技有限公司	1,471,829.20	滚动付款
株洲鼎固机车配件有限公司	1,291,622.42	滚动付款
无锡浩德电机制造有限公司	902,229.48	滚动付款
株洲跃峰科技有限公司	764,079.09	滚动付款
合计	7,287,105.00	——

## 18、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	9,345,706.44	6,236,600.81
合计	9,345,706.44	6,236,600.81

## 19、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	3,259,166.54	12,014,940.08	13,678,381.39	1,595,725.23
二、离职后福利-设定提存计划		1,396,949.33	1,391,527	5,422.33
三、辞退福利		50,000.00	50,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,259,166.54	13,461,889.41	15,119,908.39	1,601,147.56

### (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	2,860,429.35	9,828,818.64	11,509,701.85	1,179,546.14
2、职工福利费		417,970.74	417,970.74	
3、社会保险费		817,208.43	814,176.05	3,032.38

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费及生育保险		728,378.07	725,709.34	2,668.73
工伤保险费		88,830.36	88,466.71	363.65
4、住房公积金		597,669.00	596,019.00	1,650.00
5、工会经费和职工教育经费	398,737.19	353,273.27	340,513.75	411,496.71
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,259,166.54	12,014,940.08	13,678,381.39	1,595,725.23

(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		1,329,186.40	1,323,991.36	5,195.04
2、失业保险费		67,762.93	67,535.64	227.29
3、企业年金缴费				
合计		1,396,949.33	1,391,527	5,422.33

**20、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	287,614.95	381,801.96
增值税	152,813.97	5,794,948.69
房产税	13,600.34	26,251.77
城市维护建设税	10,696.98	312,346.56
教育附加	8,958.73	224,276.99
代扣代缴个人所得税	47,497.15	44,011.95
其他	150.07	18,886.34
合计	521,336.19	6,802,524.26

**21、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	53,673,696.83	70,510,932.08
合计	53,673,696.83	70,510,932.08

其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
往来款	51,884,343.42	64,294,817.68
保证金	757,384.72	309,515.15
工程、设备款	527,079.86	527,079.86
其他	504,888.83	5,379,519.39
合计	53,673,696.83	70,510,932.08

## 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	37,599,328.06	关联方往来款，未到约定偿还期限
合计	37,599,328.06	——

## 22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收增值税销项税	1,214,941.84	810,758.09
合计	1,214,941.84	810,758.09

## 23、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	7,056,245.93		119,082.72	6,937,163.21	政府拨款
合计	7,056,245.93		119,082.72	6,937,163.21	——

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	2,260,042.28			91,939.98		2,168,102.30	与资产相关
公租房补助款	4,796,203.65			27,142.74		4,769,060.91	与资产相关
合计	7,056,245.93			119,082.72		6,937,163.21	——

## 24、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

## 25、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	75,637,300.00			75,637,300.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	75,637,300.00			75,637,300.00

## 26、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	9,093,155.41			9,093,155.41
合计	9,093,155.41			9,093,155.41

## 27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,622,594.04	-24,201,801.39
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	41,622,594.04	-24,201,801.39
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,442,657.12	82,897,912.38
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	43,065,251.16	58,696,110.99

## 28、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	84,736,292.19	66,762,614.85	63,906,263.01	52,693,819.02
其他业务	805,055.26	133,407.08	1,303,830.55	1,608,443.83
合计	85,541,347.45	66,896,021.93	65,210,093.56	54,302,262.85

### （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	7,596,341.59	6,158,709.72	21,987,512.38	19,424,010.27
配件及其他	9,131,221.44	6,505,724.44	4,150,423.43	1,752,396.13

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
辅助运输产品	3,989,838.94	3,539,671.09	11,854,654.87	11,761,516.45
电气产品	16,206,827.42	11,990,826.59	4,588,929.18	2,148,233.8
皮带机、洗选产品	47,812,062.80	38,567,683.01	21,324,743.15	17,607,662.37
合计	84,736,292.19	66,762,614.85	63,906,263.01	52,693,819.02

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	102,009.31	2,353.97
环境保护税	70.05	45.45
土地使用税	524,124.36	524,124.36
教育费附加	73,009.56	1,361.89
印花税	16,201.13	16,038.60
房产税	529,138.01	529,138.01
合计	1,244,552.42	1,073,062.28

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,011,574.58	1,792,698.77
差旅费	499,161.87	384,869.67
业务招待费	207,718.31	231,461.40
销售服务费	3,576,321.17	1,126,306.50
其他	55,767.00	41,168.67
合计	6,350,542.93	3,576,505.01

## 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,077,428.85	2,848,022.17
办公费	60,945.69	61,444.05
差旅费	34,032.70	40,905.27
折旧	381,093.72	450,449.22
业务招待费	70,211.19	46,033.12
咨询费	6,950.50	139,275.46
无形资产摊销	220,744.49	316,177.14
其他	301,326.02	348,505.85

项目	本期发生额	上期发生额
合计	5,152,733.16	4,250,812.28

### 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,551,998.60	1,743,175.74
办公费	8,218.94	11,858.26
差旅费	304,796.26	196,150.49
检验费		5,000.00
其他	869,526.46	592,367.39
合计	3,734,540.26	2,548,551.88

### 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,687.50	295,392.51
减：利息收入	1,115,028.58	344,831.84
银行手续费及其他	18,117.30	17,736.00
合计	-966,223.78	-31,703.33

### 34、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	149,401.12	1,790,707.49
1、政府补助	149,401.12	1,790,707.49
2、税费返还		
合计	149,401.12	1,790,707.49

### 35、投资收益

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		88,190,100.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
合计		88,190,100.24

### 36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,300,000.00	
其他应收款坏账损失		

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,300,000.00	

### 37、资产减值损失

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		
合同资产减值损失		
合计		

### 38、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	1,800.00	3,540.00	1,800.00
其他	108,364.79	0.10	108,364.79
合计	110,164.79	3,540.10	110,164.79

### 39、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
赔偿金、违约金及滞纳金	5,348.78		5,348.78
其他	20,098.32	2.38	20,098.32
合计	25,447.10	2.38	25,447.10

### 40、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	145,363.06	6,288,418.82
递延所得税费用		
合计	145,363.06	6,288,418.82

#### (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	2,063,299.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	128,777.36
子公司适用不同税率的影响	16,585.70
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	

项目	本期发生额
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	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	145,363.06

#### 41、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	1,115,028.58	344,831.84
政府补助	124,500.00	114,487.71
往来款及其他	28,460,769.95	6,210,083.33
合计	29,700,298.53	6,669,402.88

##### (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	277,929.50	277,494.52
差旅费	732,564.90	621,925.43
装运费	726,277.03	759,244.52
技术开发费	3,734,540.26	2,548,551.88
办公费	50,665.77	73,302.31
银行手续费及其他	18,117.30	17,736.00
往来款及其他	18,971,623.01	10,243,788.87
合计	24,511,717.77	14,542,043.53

#### 42、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,917,936.28	83,186,529.25
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,300,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,869,343.33	3,022,710.17
无形资产摊销	220,744.49	316,177.14
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“-”		

补充资料	本期金额	上期金额
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)	-966,223.78	-31,703.33
投资损失(收益以“—”号填列)		-88,190,100.24
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)	-34,813,532.12	-9,459,389.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-29,052,386.77	-40,812,923.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	55,148,276.29	40,898,420.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,375,842.28	-11,070,280.21
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	88,008,199.16	96,513,761.98
减: 现金的期初余额	105,538,326.94	106,380,463.25
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	-17,530,127.78	-9,866,701.27

(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	88,008,199.16	105,538,326.94
其中: 库存现金	31,426.43	58,769.55
可随时用于支付的银行存款	87,976,772.73	105,479,557.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
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	88,008,199.16	105,538,326.94
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。

### 43、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	91,939.98	与资产相关	91,939.98
公租房补助款	27,142.74	与资产相关	27,142.74
合计	119,082.72	——	119,082.72

### 二、合并范围的变更

无

### 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	475,279.16		5,045,034.52

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 2023 年 6 月 30 日少数股东实缴出资比例为 40.00%。

##### (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	27,975,282.83	54,639.79	28,029,922.62	15,284,649.47		15,284,649.47

(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

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	34,884,055.60	63,707.53	34,947,763.13	23,390,687.87		23,390,687.87

(续)

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	23,026,126.23	1,188,197.89	1,188,197.89	49,775.15	3,202,111.02	732,716.03	732,716.03	-1,753,869.08

## 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计处理方法
				直接	间接	
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六相关项目。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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资			1,930,000.00	1,930,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,930,000.00	1,930,000.00

### 2、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

应收款项融资以现金流量折现模型确定其公允价值。由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相若。

### 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（%）
湖南能投智能装备集团有限公司	长沙市	通用设备制造	30,000.00	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

详见附注八、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八、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
湖南煤矿机械有限公司	受同一母公司控制
湖南煤矿安全装备有限公司	受同一母公司控制
湖南能投智能装备资兴分公司	受同一母公司控制
湖南省煤业集团白沙实业有限责任公司	同一实际控制人
湖南楚湘建设工程集团有限公司	同一实际控制人
湖南楚湘正诚物业服务有限公司	同一实际控制人
湖南能投售电有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团黄牛岭矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团涟邵实业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团资兴实业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团辰溪实业有限公司	同一实际控制人
湖南省黑金时代房地产开发有限公司	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
湖南省煤业集团辰溪矿业有限公司	同一实际控制人
湘能华磊光电股份有限公司	同一实际控制人
湖南煤业股份有限公司	同一实际控制人
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
湖南省煤业集团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
湖南省煤业集团湘永矿业有限公司	同一实际控制人
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
湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司	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
湖南省湘东矿业有限公司	同一实际控制人
湖南省煤业集团南阳矿业有限公司	同一实际控制人
湖南第一工业设计研究院有限公司	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
湖南煤业集团白沙物资供应有限公司	采购原材料		1,470,551.58
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
湖南煤矿安全装备有限公司	采购原材料	71,681.42	
合计	—	71,681.42	1,938,551.58

#### 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	1,933,258.36	2,604,716.83
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	销售设备、配件	882,552.30	1,148,858.00

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	销售设备、配件	2,040,716.02	1,873,113.05
湖南楚湘建设工程集团有限公司	销售设备、配件		903,380.00
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司	销售设备、配件		30,600.00
湖南省湘东矿业有限公司	销售设备、配件		2,400.00
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	销售设备、配件	3,185,762.83	
湖南岳阳铁水集运煤炭储备有限公司	销售设备	22,053,097.35	
合计	——	30,095,386.86	6,563,067.88

#### (2) 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	28,000,000.00	2023年1月1日	2023年12月31日	合同约定借入金额

#### (3) 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
合计			295,392.51

#### (4) 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	1,198,333.33	973,226.19

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项：				
湖南黑金时代股份有限公司周源山煤矿	3,880.00		3,880.00	
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	1,938,189.39		832,180.29	
湖南省煤业集团嘉禾矿业有限公司	102,000.00		102,000.00	
湖南省煤业集团宝源矿业有限公司	159,500.00		199,500.00	
湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司	360,000.00			
湖南黑金时代牛马司矿业有限公司	76,000.00		76,000.00	
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	4,137,979.59		589,697.59	
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	5,270,470.24		14,900,686.14	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	3,392,096.59		2,707,514.64	
湖南楚湘建设工程集团有限公司	118,298.00		3,611,238.00	
湖南省煤业集团兴源矿业有限公司	90,000.00			
湖南省煤业集团有限公司			51,400.00	
合计	15,648,413.81		23,074,096.66	
其他应收款：				
湖南煤业股份有限公司物资供应分公司	20,400.00		20,400.00	
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	20,600.00		20,600.00	
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	
湖南能投招标代理有限责任公司	80,400.00		87,257.00	
湖南楚湘建设工程集团有限公司	6,000.00		26,000.00	
湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司	200.00		200.00	
合计	205,145.50		232,002.50	

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
湖南煤矿机械有限公司	330,946.50	
湖南煤矿安全装备有限公司	110,745.42	1,019,504.00
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司	43,292.48	43,292.48
合计	484,984.40	1,062,796.48
其他应付款：		
湖南省煤业集团有限公司	8,550,000.00	8,550,000.00
湖南楚湘建设工程集团有限公司	458,879.86	458,879.86
株洲力能型煤机械有限责任公司	11,983.96	13,266.96
湖南煤矿机械有限公司	1,000.00	1,000.00
合计	9,021,863.82	9,023,146.82

## 七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止 2023 年 8 月 25 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、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	10,272,856.21	7.02	10,272,856.21	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	136,089,021.60	92.98	17,210,781.20	12.65	118,878,240.40
其中：组合1（账龄组合）	120,440,607.79	82.29	17,210,781.20	14.29	103,229,826.59
组合2（关联方组合）	15,648,413.81	10.69			15,648,413.81
合计	146,361,877.81	100.00	27,483,637.41	18.78	118,878,240.40

(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	10,921,812.24	8.14	10,921,812.24	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	123,252,896.79	91.86	15,261,825.17	12.38	107,991,071.62
其中：组合1（账龄组合）	103,674,200.13	77.27	15,261,825.17	14.72	88,412,374.96
组合2（关联方组合）	19,578,696.66	14.59			19,578,696.66
合计	134,174,709.03	100.00	26,183,637.41	19.51	107,991,071.62

#### 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
水城湘能物资供应有限公司	1,918,269.16	1,918,269.16	100.00	已在破产清算中
山西阳泉孟县玉泉煤业有限公司	1,520,000.00	1,520,000.00	100.00	预计无法收回
山西阳煤泰安煤业有限公司	1,251,720.00	1,251,720.00	100.00	预计无法收回
优派能源（新疆）矿业有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	1,000,966.92	1,000,966.92	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
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	550,000.00	550,000.00	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
山西介休东沟煤业有限公司	505,000.00	505,000.00	100.00	预计无法收回
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	488,400.00	488,400.00	100.00	预计无法收回
云南罗平煤业有限责任公司	404,000.00	404,000.00	100.00	预计无法收回
鹤壁市鹤安永兴达煤业有限公司	312,375.00	312,375.00	100.00	预计无法收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	242,155.24	242,155.24	100.00	预计无法收回
株洲立光机械有限责任公司	170,573.98	170,573.98	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
驻马店市吴桂桥煤矿有限公司	41,289.00	41,289.00	100.00	预计无法收回
霍州煤电集团吕临能化有限公司	34,857.11	34,857.11	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
合计	10,272,856.21	10,272,856.21	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			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）
1年以内	66,097,414.04	618,982.64	0.94	64,530,446.90	645,304.47	1.00
1至2年	28,099,251.40	1,404,962.57	5.00	8,951,357.14	447,567.86	5.00
2至3年	7,721,937.10	1,158,290.57	15.00	14,388,761.92	2,158,314.29	15.00
3至4年	4,607,909.75	1,784,389.19	38.72	4,332,659.83	1,733,063.93	40.00
4至5年	3,222,329.13	1,552,389.86	48.18	2,386,799.45	1,193,399.73	50.00
5年以上	10,691,766.37	10,691,766.37	100.00	9,084,174.89	9,084,174.89	100.00
合计	120,440,607.79	17,210,781.20	14.29	103,674,200.13	15,261,825.17	14.72

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	80,866,380.26	81,953,274.26
1至2年	28,872,818.99	10,948,427.44
2至3年	7,721,937.10	14,390,280.92
3至4年	4,607,909.75	4,332,659.83
4至5年	3,222,329.13	2,386,799.45
5年以上	21,070,502.58	20,163,267.13

账龄	期末余额	期初余额
合计	146,361,877.81	134,174,709.03

(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	10,921,812.24		648,956.03			10,272,856.21
按组合计提坏账准备	15,261,825.17	1,948,956.03				17,210,781.20
合计	26,183,637.41	1,948,956.03	648,956.03			27,483,637.41

其中：本期重要的坏账准备收回或转回金额

单位名称	转回或收回金额	收回方式
水城湘能物资供应有限公司	615,148.84	银行转账
霍州煤电集团吕临能化有限公司	13,807.19	银行承兑汇票
山西介休东沟煤业有限公司	20,000.00	银行转账
合计	648,956.03	——

(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
浙江祥盛供应链有限公司	17,413,790.90	11.90	174,137.91
中鼎国际工程有限责任公司	15,450,000.00	10.56	772,500.00
四川川煤华荣能源物资有限责任公司	6,859,487.70	4.69	68,594.88
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司	5,270,470.24	3.60	
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司	5,086,989.00	3.48	50,869.89
合计	50,080,737.84	34.22	1,066,102.68

(6) 截至 2023 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 2023 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	14,074,181.40	10,008,256.84
合计	14,074,181.40	10,008,256.84

### 其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,310,354.94	4,079,409.47
保证金	5,169,695.95	3,519,798.87
备用金	2,993,127.38	1,007,110.68
水电以及租金	670,158.41	1,129,865.47
诉讼费		129,784.00
其他	930,844.72	142,288.35
合计	14,074,181.40	10,008,256.84

①其他应收款按款项性质分类披露

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）	
2023 年 1 月 1 日余额		2,858,628.46		2,858,628.46
2023 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额		2,858,628.46		2,858,628.46

③按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,685,349.89	5,770,326.53
1 至 2 年	1,297,145.82	932,533.62
2 至 3 年	557,529.17	254,921.42
3 至 4 年	72,480.31	146,513.00
4 至 5 年	117,713.00	112,788.80
5 年以上	2,343,963.21	2,791,173.47

账龄	期末余额	期初余额
合计	14,074,181.40	10,008,256.84

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	2,858,628.46					2,858,628.46
合计	2,858,628.46					2,858,628.46

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
岳阳市公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1年以内	11.37	
永泰能源股份有限公司物流分公司	保证金	526,219.50	1年以内、1至2年	3.74	
中国华能集团有限公司北京招标分公司	保证金	459,303.00	1年以内	3.26	
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	336,750.00	1年以内	2.39	
中煤招标有限责任公司	保证金	315,470.00	1年以内	2.24	
合计	——	3,237,742.50	——	23.00	

⑦截至2023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2023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2023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	4,800,000.00		4,800,000.00
对联营企业投资	664,952.78		664,952.78	664,952.78		664,952.78
合计	5,464,952.78		5,464,952.78	5,464,952.78		5,464,952.78

(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	4,800,000.00			4,800,000.00		
合计	4,800,000.00			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	664,952.78					
合计	664,952.78					

(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				664,952.78	
合计				664,952.78	

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	82,028,327.57	66,459,887.13	60,994,757.03	51,666,489.61
其他业务	799,394.88	133,407.08	1,013,225.51	1,414,953.43
合计	82,827,722.45	66,593,294.21	62,007,982.54	53,081,443.04

(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	7,596,341.59	6,158,709.72	21,987,512.38	19,424,010.27
配件及其他	9,131,221.44	6,505,724.44	4,087,211.04	1,695,295.60
辅助运输产品	3,989,838.94	3,539,671.09	11,854,654.87	11,761,516.45
电气产品	16,206,827.42	11,990,826.59	4,588,929.18	2,148,233.80
皮带机、洗选产品	45,104,098.18	38,264,955.29	18,476,449.56	16,637,433.49
合计	82,028,327.57	66,459,887.13	60,994,757.03	51,666,489.61

5、投资收益

项目	本期发生额	上期同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

项目	本期发生额	上期同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		65,300,867.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	149,401.12	
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		
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	84,717.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	234,118.81	

项目	金额	说明
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	234,118.81	

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	0.56%	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.47%	0.01	0.01

## 十三、财务报表的批准

本财务报表由董事会通过及批准于2023年8月25日发布。

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 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	149,401.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,717.69
<b>非经常性损益合计</b>	<b>234,118.81</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>234,118.81</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用√不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用√不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用√不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用√不适用