

公司代码：688570

公司简称：天玛智控



北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中详细描述，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人刘治国、主管会计工作负责人李明忠及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁映声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 6

第三节 管理层讨论与分析..... 9

第四节 公司治理、环境和社会..... 33

第五节 重要事项..... 35

第六节 股份变动及股东情况..... 55

第七节 债券相关情况..... 60

第八节 财务报告..... 62

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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人或天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立
天玛电液	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为公司的前身
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
招股说明书	指	《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
天地科技、直接控股股东、控股股东	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元智天玛	指	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智亨天玛	指	天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
利智天玛	指	天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智贞天玛	指	天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智诚天玛	指	天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
《公司章程（草案）》	指	公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《北京天玛智控科技股份有限公司章程（上市后适用）》
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
MPa	指	压强单位，兆帕
L/min	指	流量单位，升/分钟
ms	指	时间单位，毫秒
kW	指	功率单位，千瓦
元、万元、亿元	指	无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
无人化智能开采控制系统解决方案	指	类似“灯塔工厂，无人车间”，是指通过智能化感知、决策、控制技术实现采煤工作面无人操作的控制系统解决方案
综采自动化	指	综采工作面采煤自动化的模式，即综采工作面采用具有自动化控制功能的液压支架、采煤机、刮板输送机等机电一体化成套装备，通过集中自动化控制系统实现工作面少人操作、安全高效开采
智能制造	指	基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式
机、电、液、软	指	机械、电气、液压、软件
综采	指	综合机械化采煤。采煤工作面装有采煤机、液压支架、刮板输送机等，可完成破煤、装煤、运煤、支护、控顶等采煤工序的机械化
综采工作面	指	采用综合机械化采煤工艺的采煤工作面

采煤工作面	指	进行采煤作业的场所
放顶煤	指	放顶煤采煤法，先采出工作面煤层底部的煤，随即放采上部顶煤的采煤方法。相较于一次采全高工艺，可满足煤层厚度超过割煤高度情况下实现一次采全厚度的煤层，对煤层厚度变化剧烈的煤层适应性强
液压支架电液控制系统	指	主要由电液控换向阀、液压支架控制器、各类传感器等部件组成的对液压支架实现程序控制的系统
智能集成供液系统	指	集泵站、电磁卸载、智能控制、变频控制、乳化液自动配比、多级过滤及系统运行状态记录与上传为一体的工作面液压动力系统
综采自动化控制系统	指	以监控中心为核心，以工作面视频音频、通讯网络、远控为基础的综合机械化采煤工作面集中自动化控制系统
液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机
采煤机	指	以截割滚筒为截割机构的采煤机械
胶带输送机	指	用环形输送带载运物料的输送机
传感器	指	对液压支架立柱压力、推溜行程、煤机位置、支架姿态、支架高度等物理量进行采集并转换为电压量或者数字量的装置
足式机器人	指	通过仿生腿部结构实现移动的机器人，其运动方式模仿人类、动物或多足生物的行走机制，依赖机械腿与地面交互完成运动。
液压支架控制器	指	液压支架电液控制装置，由通信单元、人机交互单元、控制单元、传感单元、驱动单元组成，按照人员或者其他控制器输入的控制指令执行支架动作，采集传感信息，进行显示和上报
26 功能控制器	指	最多可以控制 26 个支架动作功能的液压支架控制器
网络型控制器	指	架间通信采用以太网技术的液压支架控制器
高水基液压技术	指	采用高水基介质及液压元件的液压传动技术
纯水介质	指	以纯水为主要成分传递能量的液体物质，不添加任何添加剂，且其电阻值不低于 2 兆欧姆的水介质
泵站	指	由乳化液泵或喷雾泵、驱动电机、基架及装在同一基架上的其他元部件组成的装备
乳化液泵	指	以高含水液压油（含乳化液）为工作介质的柱塞泵
喷雾泵	指	以清水为工作介质，以采煤工作面喷雾灭尘为目的的柱塞泵
柱塞泵	指	利用柱塞在泵缸体内往复运动，使柱塞与泵壁间形成容积改变，反复吸入和排出液体并增高其压力的泵
液压阀	指	液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件
电磁先导阀	指	主要由电磁铁和先导阀两部分组成，通过电磁铁吸合与断开，带动先导阀的开启与关闭，将电信号转化为液压控制信号
比例多路阀	指	比例多路换向阀，具有流量比例控制功能的、多联集成型分片或整体结构控制阀组
电液控换向阀	指	由电磁先导阀和液控换向阀两部分组成，通过电磁先导阀驱动液控换向阀，对液流方向进行控制的阀组
安全阀	指	用来限制液压系统或系统局部液腔压力的阀类
阀体	指	液压阀中的一个主要零部件，常用于放置阀芯、阀座等零部件
阀芯	指	阀体借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件
阀座	指	安装在阀体上，与启闭件组成密封副的零件
主机厂	指	生产机器的机器制造企业，在本报告中主要是指生产用于采煤的机械装备企业

SAC	指	公司产品——SAC 型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
SAP	指	公司产品——SAP 型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
SAM	指	公司产品——SAM 型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	北京天玛智控科技股份有限公司
公司的中文简称	天玛智控
公司的外文名称	Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TMIC
公司的法定代表人	刘治国
公司注册地址	北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）
公司注册地址的历史变更情况	1. 2001年7月17日首次注册：北京市昌平区科技园区振兴路9号； 2. 2009年1月13日变更为：北京市昌平区科技园区中兴路10号A112-1室； 3. 2018年4月13日变更为：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）。
公司办公地址	北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）
公司办公地址的邮政编码	101399
公司网址	http://www.tmic.com.cn/
电子信箱	ir@tdmarco.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王绍儒	吕文平
联系地址	北京市顺义区林河南大街27号 （科技创新功能区）	北京市顺义区林河南大街27号 （科技创新功能区）
电话	010-84261737	010-84261737
传真	010-84264690	010-84264690
电子信箱	ir@tdmarco.com	ir@tdmarco.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天玛智控	688570	不适用

(二) 公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

五、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	652,005,674.43	827,553,514.37	-21.21
利润总额	82,178,491.14	240,245,163.73	-65.79
归属于上市公司股东的净利润	69,515,655.47	202,764,003.27	-65.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,595,393.28	177,279,154.29	-67.51
经营活动产生的现金流量净额	-51,487,764.16	-60,952,978.72	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,272,580,412.84	4,344,478,914.04	-1.65
总资产	5,678,634,064.60	5,829,174,422.68	-2.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.47	-65.96
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.47	-65.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.41	-68.29
加权平均净资产收益率(%)	1.60	4.80	减少3.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	4.20	减少2.87个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.22	8.31	减少0.09个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司利润总额同比下降 65.79%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 65.72%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 67.51%，系受煤炭价格持续下行影响，客户严控资本开支，对设备采购需求放缓，竞争进一步加剧所致。

报告期内，基本每股收益、稀释每股收益同比下降 65.96%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 68.29%，系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,203.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,363,728.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,305.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	276,382.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,235.40	
减：所得税影响额	2,103,575.68	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	11,920,262.19
----	---------------

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

九、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
☐适用 ☒不适用

十、 非企业会计准则业绩指标说明
☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业发展情况

从宏观经济看，2025 年上半年我国经济展现出较强韧性，国内生产总值同比增长 5.3%，规模以上装备制造业和规模以上高技术制造业增加值分别同比增长 10.2%和 9.5%，装备制造业投资同比增长 6.3%，高于全部固定资产投资增速 3.5 个百分点。高技术服务业投资同比增长 8.6%，高于全部固定资产投资增速 5.8 个百分点。

从煤炭行业看，随着煤炭先进产能有序释放，能源供应基础进一步夯实，原煤生产平稳增长，1-6 月全国规模以上原煤产量 24 亿吨，同比增长 5.4%。上半年煤炭生产保持稳定，电厂、港口存煤充足，加之新能源发电替代作用增强，电煤需求减少，煤炭开采和洗选业价格同比下降 15.4%。1-6 月份，煤炭开采和洗选业行业利润总额 1,491.6 亿元，同比下降 53%，煤炭行业整体承压运行。“十四五”期间，政策导向大力助推我国煤矿综采智能化的发展，煤矿智能化取得了显著成效，2025 年 7 月，国家能源局综合司发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》，将进一步助力破解关键技术瓶颈，推动煤矿智能化向更深层次、更高水平迈进。

从离散型制造行业来看，依据相关研究报告，预计到 2025 年，中国离散型智能制造市场规模将突破 1.2 万亿元，占全球市场份额的 35%，相较于 2020 年实现近三倍的增长。工业互联网平台的渗透率将突破 60%，离散型制造业正逐步由单点自动化向全流程智能化转变；2024 年，离散制造相关专利申请量较上一年同比增长 67%，其中数字孪生技术的专利申请量占比达 39%，相关技术正处于快速发展阶段。新版《智能制造标准体系建设指南》新增 11 项离散制造专项标准，以推动 MES 与 PLC 系统实现互联互通，政策环境正持续得到优化。

（二）主要业务

公司的主营业务为煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大产业“一体两翼”协同发展的战略格局。

1、煤炭无人化智能开采控制产业

公司开展智能开采顶层设计工作，整合 SAM 型综采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统三大系统，以及工作面监测监控系统、语音通话系统等一系列子系统和技术，提供专业化技术支持和运维服务，在薄及较薄煤层领域开创了“地面规划割煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，为煤矿用户提供机、电、液、软深度融合的无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案。

2、无人化场景离散智能控制产业

公司依托智能工厂建设经验，充分结合人工智能技术和先进制造技术，专业开展智能工厂建设的整体解决方案规划及相关信息化系统与智能化产线的设计与实施业务，为处于智能化转型升级阶段的离散型制造企业提供助力。

公司在已积累的液压技术及产品的基础上进行技术相关多元化拓展，基于总线电液控制元件与电液闭环精确控制技术，推进负载敏感比例多路阀研制及其产业化，提供油压智能化电液控系统一体化解决方案，积极向非煤领域拓展应用。

（三）主要产品及其用途

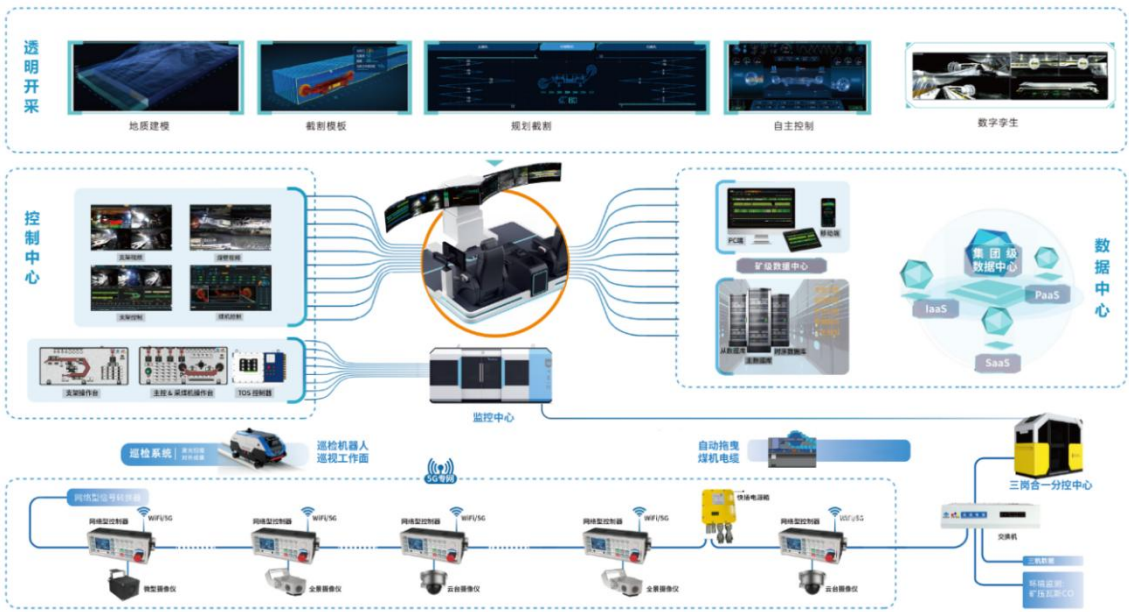
1、煤炭无人化智能开采控制产业

公司产品主要应用于采煤系统，是采煤系统智能化建设的一部分，也是核心部分。采煤系统智能化建设主要包括采煤机智能控制系统、液压支架电液控制系统、刮板输送机智能控制系统、智能集成供液系统、胶带输送机智能控制系统、供电智能控制系统及全工作面自动化控制系统等。公司提供的 SAM 型综采自动化控制系统针对工作面所有子系统进行控制，实现对工作面总体的协调、高效控制；提供的 SAC 型液压支架电液控制系统实现对液压支架的控制，保证工作面液压支架对顶板的有效支撑，确保工作面人员与设备安全；提供的 SAP 型智能集成供液系统实现对泵站及水处理等供液系统的智能化控制，融合基于故障诊断的 PHM 系统实现对系统的远程诊断，为工作面提供清洁、安全、高效的介质，使工作面高效、连续生产得到可靠保障。具体如下：

（1）SAM 型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）

公司聚焦智能开采控制技术，研发 SAM 型综采自动化控制系统，根据煤层赋存条件、工作面设计参数、产能指标等要求，依托无人化开采工艺、多传感融合控制及工作面机架协同控制等专利技术，实现井上决策调度综采工作面生产，井下设备依据控制决策自动执行的“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”智能化采煤。该系统可适应薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面。其典型组成见下图：

SAM 型综采自动化控制系统示意图



SAM 型综采自动化控制系统是以工业环形以太网连接地面调度监控中心和井下顺槽监控中心，集成自主规划截割子系统、液压支架电液控制子系统、智能视频监控分析子系统、数字孪生子系统及智能集成供液子系统等工作面设备子系统，形成的成套装备智能控制核心系统，具有高可靠的扩展能力，通过友好、便捷的人机交互方式实现井上决策工作面采煤工艺、可视化调控，井下设备依据决策自动执行。该系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的智能化应用需求，满足不同类型自动化设备和协同联动智能化要求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。

（2）SAC 型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）

液压支架电液控制系统使采煤技术实现了从机械化向自动化的变革，是无人化智能开采的基础系统。该系统控制液压支架形成采煤工作面的安全操作空间，具备全面感知、动态预测、智能分析、自动调整等功能，控制液压支架协同采煤机、刮板运输机联动动作，实现采煤工作面液压支架自动化控制。

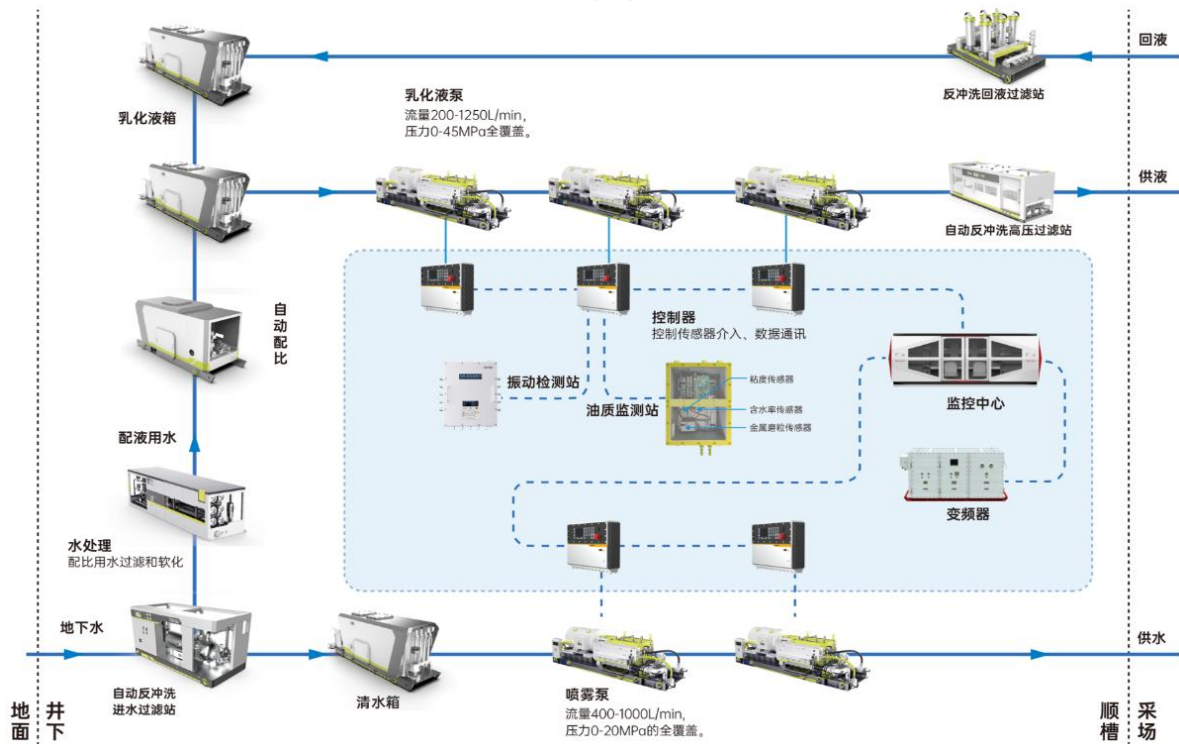
[illegible]

公司通过技术的持续迭代升级，先后突破了绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制及高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术，成功研制了一体式控制器、26 功能控制器、网络型控制器和低功耗控制器为核心的液压支架电液控制系统电控产品，200L/min、400L/min、500L/min 及 1,000L/min 四个系列电液控换向阀，125L/min~1,600L/min 液控单向阀等液压支架电液控制系统液压产品，可满足薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面液压支架的控制需要。

智能集成供液系统是一套高压清洁动力介质供给与保障系统，是为煤矿智能开采工作面液压支架提供工作介质的电液动力装备，是工作面液压系统的“心脏”，是实现无人化智能开采必不可少的基础系统。

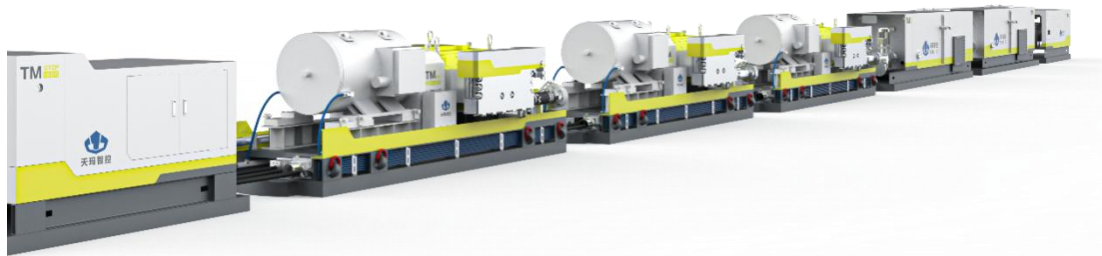
11 / 184

SAP 型智能集成供液系统示意图



智能集成供液系统以高压高效乳化液泵为核心，集成电磁卸载压力控制系统、智能决策控制系统、乳化液自动配比系统、矿井水处理及多级过滤系统，为采煤工作面提供成套供液系统解决方案。成套装备位于采煤工作面设备连巷或固定硐室，系统排布如下图所示：

SAP 型智能集成供液系统排布图



SAP 型智能集成供液系统主要功能是为采煤工作面液压系统提供安全、稳定、清洁和高效的动力源。该系统可根据客户需求，配套 400L/min~2,000L/min、40MPa 的系列化高压大流量乳化液泵站，并依据乳化液泵流量配套相应技术参数的辅助系统，其组件和功能可以增减、调整。

2、无人化场景离散智能控制产业

按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持“相关多元化”原则。公司提供的智能工厂整体解决方案主要包括工厂顶层规划与实施路径、智能物流系统规划与实施、柔性装配产线设计与实施、机加工去毛刺清洗检验解决方案等；提供的数字液压阀及系统主要包括高性能电液控制元件及电液闭环控制系统，可实现主机装备末端位姿精确控制，助推主机装备实现自动化、无人化作业。具体如下：

(1) 智能制造 (Intelligent Manufacturing)

公司基于机、电、液、软技术领域的多年积累，在充分总结提炼智能工厂成功建设经验的基础上，形成了针对离散型制造业智能工厂建设需求的智能制造产业。该产业以智能工厂规划顶层咨询为核心，为用户提供智能制造能力评估、工厂全景设计、建设路径规划、业务模块设计的咨询服务业务，并可在工厂建设过程中提供全程陪伴服务。

自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图



在软件系统层面，公司经过多年摸索，自主研发出适合于离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的 MES 系统软件并成功应用，该软件可以在整体逻辑保持稳定的情况下，根据企业业务的特点进行针对性的二次开发，以更好贴合用户需求。

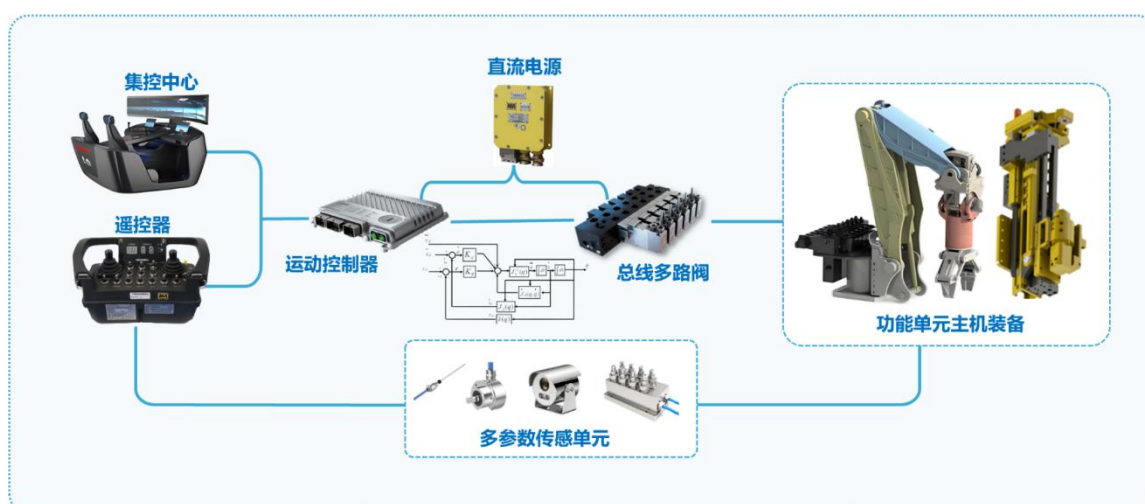
在执行层面，面向智能工厂建设常见的物流、装配、加工、焊接等场景，公司具备了丰富的智能化产线规划设计与交付实施经验，并开发出纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）、复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）、液压零部件智能化装配产线（IAL），以更优的成本、更快的速度、更高的质量，为用户提供更好的解决方案。IPS 系统可实现加工后零部件的清洗、检验、运输、分拣、码垛等全过程自动化执行，提高零件检验的及时性和产品一致性。IAL 产线可实现多种高精度液压类产品的高精度柔性自动装配，对于提高产品质量一致性、降低企业用人成本具有较好的促进作用。IDL 产线可有效实现复杂空间曲线的毛刺全自动去除，能够有效降低企业的用人成本。

（2）数字液压阀及系统（Digital Hydraulic Valves and Control Systems）

数字液压阀及系统充分发挥了公司机、电、液、软深度融合的技术优势，以高性能、数字总线通信电液控制元件为核心，融合多关节机构运动学分析与高精度位置闭环控制技术，构建了电液闭环控制系统，实现主机装备末端执行单元精确定位及多关节复合联动控制，满足各领域主机装备的高端化、智能化、绿色化需要。

围绕数字液压阀及系统，公司先后攻克了低功耗电液转换、先导级压力控制、功率级流量比例控制、油基电液精确控制及高精度阀芯位移检测等核心技术，成功开发了高性能总线型多路阀、多系列数字先导模块、电磁比例减压阀、自动钻锚控制系统及管路快速装拆机器人等产品，可满足多领域、多场景主机装备及功能单元的精确控制要求。其典型组成见下图：

数字液压阀及系统示意图



数字液压阀及系统产品可助力煤机装备智能化、无人化发展。综采工作面采煤机滚筒电液闭环控制系统，可实现采煤机摇臂精确调高，助推智能化、无人化采煤；自动钻锚电液控制系统应用于掘锚装备实现一键定位、自动钻孔功能，可显著提升作业效率、提高作业安全性；管路快速装拆机器人以高精度、多自由度重载机械臂为核心，用于远距离供液管路辅助安装作业，有效降低劳动强度。

（四）经营模式

1. 盈利模式

公司主动担当“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”的使命，致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，通过持续满足市场需求，精准对接不同规模企业的个性化诉求，依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，持续引领行业技术发展方向，树立应用示范标杆，保持市场主导地位。盈利模式主要有：一是提供无人化智能开采控制系统成套解决方案；二是销售主要综采装备的控制系统、供液装备以及主机装备末端位姿精确控制系统；三是备件销售；四是运维服务；五是针对离散型制造业智能工厂建设需求提供解决方案和装备。

2. 研发模式

公司秉承“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”的发展理念，构建了高效、系统化研发体系。公司的研发活动覆盖了从基础研究到产品实现的整个产品生命周期，确保了研发成果的前瞻性和实用性。在研发过程中，公司实施严格的质量控制标准，注重知识产权的保护，积极申请国内外专利，建立了跨学科、跨部门的研发团队，促进不同专业领域的知识和技能的融合。公司积极与国内外高校、科研机构及行业伙伴建立开放的合作关系，重视研发成果的产业化转化，引入先进的研发理念和方法，提高研发效率，降低研发成本，以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展。

3. 采购模式

公司按照“统一管理、分类施策”的采购工作模式，统筹兼顾规范化与灵活性，确保采购工作合规、专业、高效实施。采购工作严格依据《采购管理办法》《招标管理办法》《非招标采购管理办法》及授权管理相关制度开展，在统一采购体系框架下，按专业分工明确各部门职责：采购部门专注于生产物料、项目配套设备、研发物料等大宗物品的采购任务，为公司研发与生产的持续推进提供关键物资保障；工艺部门根据生产实际需求，精准提供设备各项参数，为采购工作的精准实施奠定技术基础；各部门则自行负责与本部门相关的零星采购事宜，提升采购响应效率。

4. 生产模式

公司坚持“用智能制造的方式为用户提供智能产品”和“精益高效”的生产理念，采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略，积极响应国家制造强国战略，坚持创新驱动，从智能产品、智能生产、信息化系统和工业互联网建设、产业模式变革四个维度系统推进智能制造。公司按照关键零部件自主可控、自动化加工和成品装配多地协同、战略合作的原则组织生产运营。实施销售、供应、生产、交付多方协同，通过“推拉结合”的生

产方式组织生产，客户定制化产品依据订单拉动快速生产，标准零部件通过预投、滚动生产推动合理备货，根据市场需求预测与研判，动态设置适量库存，实现与市场需求相匹配的生产运营管理，有效缩短项目及备件交付周期。

5. 销售模式

无人化智能开采控制系统成套解决方案采取以直销为主、经销为辅的方式，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构，配备专用的库房及车辆，贴近用户开展销售服务工作，为煤矿用户提供领先技术、优质产品和及时、精准的服务。直销模式分两种情形，一是公司与终端煤炭生产企业用户签署合同并提供产品；二是公司与液压支架等主机生产企业签署合同并提供产品，由主机厂配套提供给煤炭生产企业。经销模式方面，通过与经销商建立稳定的合作关系，为其提供技术方案支持，并与其签署合同提供产品，由经销商将产品销售给终端煤炭生产企业。

智能制造产业聚焦为客户提供定制化的智能制造解决方案，“请进来、走出去”充分交流展示公司卓越工厂成效的基础上，利用行业论坛、抖音、微信公众号等新媒体渠道，展示公司产品的优势、智能制造案例以及技术创新成果，吸引潜在客户关注。派遣专业技术团队深入了解客户的生产流程和需求，将公司智能制造产品与客户的实际生产紧密结合，实现高效的生产运营。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（五）市场地位

公司成立伊始即致力于煤炭安全绿色智能开采技术研究，具有显著的先发优势。经过多年自主研发及科技创新，公司形成了机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立了素质高、影响力强的人才队伍，成功研制了具有自主知识产权和核心技术的成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，是无人化智能开采控制领域的引领者。

面对主营产品竞争加剧的市场环境，公司积极应对，通过精准施策实现了市场有效渗透。根据第三方数据统计显示，报告期内，SAC系统强化以标准化方案满足中小煤矿需求，合同额市占率达37.7%，凭借稳定的技术竞争力和广泛的市场覆盖，稳居行业前列，展现出强劲的市场掌控力；SAM系统着重通过优化产品结构，在竞争中持续发力，合同额市占率为25.4%，在保障规模的同时强化技术引领，技术领先地位稳固；SAP系统重点依托针对性解决方案在细分领域不断拓展，合同额市占率达16%，位居行业前列。报告期内，SAC和SAM系统销售台套数表现突出，均位居行业第一，体现了产品的广泛适配性与市场认可度；SAP系统销售台套数位列行业第二，在分散的市场格局下实现稳步拓展。三大系统销售台套数的增长将有利于增加备件需求潜力，为后续发展积蓄动能。

（六）主要的业绩驱动因素

1. 行业政策因素

煤矿智能化是国家近年来重点支持发展的产业之一，煤矿无人化智能开采是煤矿智能化的重要组成部分，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。国家《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，明确提出2030年重点煤矿区基本实现工作面无无人化开采。2020年3月，国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施，加速推动了煤矿无人化智能开采产业的发展，从而促进了公司经营业绩快速增长。2024年3月7日国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知要求，围绕推进新型工业化，以节能降碳、智能化升级等为主要方向，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造。2024年3月13日，国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知要求，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，促进煤炭行业高质量发展。到2025年，推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订；到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善。2024年5月27日，国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》要求，大型煤矿要加快智能化改造，到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。2025年7月2日，工业和信息化部等八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案》提出，到2027年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂；到2030年，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的装备及服务供给体系。2025

年7月24日，国家能源局综合司发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》要求，聚焦煤矿智能化建设重点领域和典型应用场景，升级开展关键技术攻关和创新实践应用，推动建成一批装备智能控制水平高、生产系统自主稳定运行能力强的典型项目，凝练出可复制、可推广的煤矿智能化建设方案和运行模式，引领带动煤矿智能化向更高水平发展，提升行业生产水平。

在国家政策的持续引领和推动下，煤炭智能化改造深入实施，伴随无人化智能开采技术革新和产业升级持续深入，为煤矿智能化产业带来广阔的市场空间。国家政策以智能制造为主攻方向，加快推进机械工业数字化转型、智能化升级，为智能制造产业发展营造良好政策环境。

2. 煤炭行业需求因素

公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。但受资源赋存条件、开发与利用工艺的复杂度、技术与装备水平等因素制约，煤炭行业仍面临较大安全生产挑战和招工难题。伴随着技术的快速发展，最早一批实施智能化改造的矿井也面临现有装备水平无法满足生产要求的问题。机械化换人、自动化减人、智能化少人，大幅减少井下作业人员数量与劳动强度成为行业共识，为煤矿无人化智能开采相关业务提供了广阔的发展空间。

“十四五”期间，通过持续推动化解过剩产能，我国煤炭生产结构持续优化，全国煤矿数量由4600余处减少到2024年末的4300处以内，平均单井（矿）规模由110万吨/年左右提高到140万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿已经成为我国煤炭生产主体。截至2025年一季度末，全国建有1806个智能化采掘工作面，已建成智能化煤矿907处，仍有巨大提升空间。这意味着在新增智能化工作面建设浪潮下，对智能开采控制设备需求旺盛。

公司作为行业领军者，其先进的采煤工作面无人化智能控制技术装备，契合煤矿智能化转型需求，成为拉动业绩增长的关键动力。

3. 技术领先性因素

鉴于煤炭资源赋存的地质条件差异性、开采工艺复杂性、开采过程伴生的各种地质灾害、开采装备及其控制系统自身尚存在的感知和执行精度及实时性等问题尚需进一步解决，在5G、大数据、物联网、人工智能、工业互联网等新一代数字技术加快与采矿技术融合发展的背景下，煤矿无人化智能开采控制技术和装备也将发生深刻的变革。基于当前煤矿智能化建设的推进节奏与技术升级需求，未来在设备迭代、系统集成及全场景应用等领域仍有大量市场需求待释放。未来一段时间，智能化工作面在数量增长的同时将聚焦质量提升，而煤炭工业互联网迭代、透明矿井深化建设、智能生产系统协同优化等技术创新方向，仍是行业突破的关键领域，发展前景广阔。

公司已在该领域深耕并积累了丰富的技术经验，通过实时把握技术发展方向，聚集了一批优秀的专业技术人才，持续加大创新投入保持技术、产品领先性。新技术赋能下，公司不断推出高附加值产品，开辟新的应用场景与市场领域，从传统装备供应商向“解决方案+数据服务商”转型，不断提升未来发展潜能。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂激烈的竞争环境，公司积极洞察市场机会，通过增加台套销量提升市占率；持续加快关键核心技术攻关和产品迭代，潜心挖掘行业新增长点；积极推动数字化转型与智能化变革，加速构筑企业发展新优势；进一步落实精细化管理，提升公司竞争力，增强内部运营稳健性，为公司长期发展打下坚实基础。

（一）深化科技引领，创新动能进一步释放

报告期内，公司深入践行创新驱动发展战略，在技术创新领域成果丰硕，多项技术与产品取得重要进展，为行业发展注入强劲动力。煤炭智能开采产业方面，攻克了I类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，成功研制了薄煤层液压支架电液控制系统；研发了放顶煤开采智能煤矸识别、全场景视频拼接技术，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式；突破了大直径、高频响、硬密封阀口控制技术，研制了3150L/min安全阀，是目前国内

取得安标认证的最大流量立柱安全阀；研制了工作面隔爆型履带式轨道巡检机器人，进一步提升了续航能力、设备带载能力和驱动能力，为机器人常态化代人巡检和地质三维重构提供技术和设备保障；研发了首套制动功率 500kW 的自移动式压裂泵，形成了井下自移动式压裂成套解决方案。智能制造产业方面，突破了视觉-触觉融合的高精度定位技术，完成了去毛刺机器人专机的标准化、模块化设计，可快速适配多种类型高精密零部件去毛刺应用场景。油压数控产业方面，实现电液精准闭环控制技术升级迭代，开发了锚杆钻机电液远程控制系统，研制了管路快速装拆机器人，突破微型电磁阀耐高温高压及快速启闭控制技术，开发了两类油气钻探领域用微型电磁阀产品。产业孵化方面，研发了足式机器人狭窄封闭空间内的定位导航避障技术，并在非煤矿山、城市管廊等狭窄封闭作业场景完成了技术可靠性测试。同时，持续推进全国重点实验室、应急管理部重点实验室等高水平科研平台建设，完成公司创新工厂一期建设，进一步夯实科学研究和技术开发基础能力。

报告期内，公司多项优秀科技成果获得行业认可。其中，4 项科技成果通过鉴定，“矿用水基比例阀关键技术研究及产品研制”“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”2 项成果达到国际领先水平；参与制定的 3 项国家标准、1 项团体标准正式发布，公司技术话语权及影响力进一步提升。

（二）深化营销协同，市场拓展进一步加速

报告期内，公司深入践行“客户为中心”的发展理念，积极应对市场变化，多翼协同为未来发展筑牢根基。公司系统推进“研、产、供、销、服”协同转型，实施差异化营销策略，精准拓展区域目标市场，有效增强客户黏性。针对性制定客户关系维护策略，抢占成套市场；优化模块化降本设计，提升报价竞争力；深化主机厂合作，拓展代理商渠道，市场占有率和发展空间进一步提升。深化“双智”理念，聚焦 FMS 系统、智能去毛刺、智能装配、走心机后处理等典型案例，强化“智能工厂咨询-设计-实施一体化供应商”定位；持续深耕油压数控产品，推进多路阀、电液元件及系统方案迭代并形成多元产品矩阵，重点突破工程机械、矿山机械等非煤领域新场景，为公司发展提供新动能。同时，积极把握“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓和业务布局，深化与国内外系统集成商的合作关系，拓宽海外销售渠道。

（三）深化数智融合，业务效能进一步提升

报告期内，公司深入践行信息化与工业化深度融合的理念，统筹推进数字化转型战略落地，持续赋能业务发展。公司持续推进信息系统深度应用，优化营销业务流程和运行项目全业务流程管控，企业综合运营管理信息化水平和运营效率进一步提升；强化数据治理，推动各业务领域数据线上管理与可视化展示，打通多系统数据壁垒，提升决策科学性。积极探索 AI 大模型应用，打造“智能制造+工业互联网”融合平台，建成自动反冲洗等组装产线及自动化单元并试运行，部署自适应加工系统、设备预测性维护平台和 AI 智能检测技术，工厂关键工序数控化率达 92%以上，设备联网率 100%，综合效率提升 6.2 个百分点。

报告期内，公司获评北京市“两业融合”试点企业（领跑型），通过煤炭行业企业数字化转型成熟度四级评价，荣获中国质量协会 2025 年中国质量创新与质量改进成果示范级成果 1 项、专业级成果 2 项，入选北京市顺义区中小企业“诊转一体”数字化改造企业。

（四）深化改革提升，组织活力进一步激发

报告期内，公司坚持深化改革激发动能，构建高效协同工作机制，加速市场化改革进程，全方位优化组织体系，显著提升运营效能。公司深化三项制度改革，建立了科研绩效体系改革与项目负责人授权机制、创新人员流动机制，充分激活了人才队伍活力与创造力；积极迭代升级，巩固销售与服务独立运行模式，强化前端市场研判与后端服务响应的紧密联动，推动营销服务能力向“精准化、专业化”方向迈进，显著提升市场竞争力；持续优化职能管理体系，构建高效敏捷的组织体系，为公司快速发展提供有力支撑；持续深化事业部制改革，重点产业事业部在决策效率、资源调配等方面优势进一步释放，为公司长远发展奠定坚实基础。

报告期内，公司积极申报国务院国资委国有企业改革深化提升行动微案例，获评中国煤科价值创造行动“优秀”企业。

（五）强化规范运作，市场价值进一步凸显

报告期内，公司严格遵循监管规定，全面强化风控合规与规范运作，积极维护股东利益，实现了稳健发展。公司持续完善法律、合规、内控、风险、审计、追责协同工作机制，着力构建六位一体“大风控”管理体系，有力推进合规信息化系统建设，开展年度重大风险评估，增强风险

监测和风险处置的精准性、有效性，为公司高质量发展提供有力保障。公司严格按照各项法律法规的要求，规范使用募集资金，有序推进项目开展，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”已建设完毕并达到项目建设内容及产能指标要求。公司持续强化各管理层级规范运作意识，坚持以投资者需求为导向，积极开展自愿性信息披露，持续开展“提质增效重回报”专项行动并发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，每半年对重点工作落实情况进行评估；强化投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者互动交流，与天地科技联合举办业绩说明会，接待机构投资者调研14批114人次。

报告期内，公司荣获中国证券报“金牛上市公司科创奖（高端装备）”；首次披露中英双语版本ESG报告，万得ESG评级获A级、华证ESG评级获AA级，入选华证2025年A股上市公司社会（S）维度最佳实践TOP50；完成2024年度权益分派，每10股派发现金红利3.3元（含税），派发现金红利总额1.43亿元（含税）。

（六）深化品牌布局，科创央企形象进一步彰显

报告期内，公司深度践行品牌强国战略，以科技创新为核心引擎，多维度强化品牌核心竞争力。围绕拳头产品，借力北京市首台（套）重大技术装备产品认定契机，打造“科技创新力+产品品质+服务体系”三位一体的品牌价值矩阵；创新推出“主推新闻+品牌之星视频+煤可科普之旅视频”的立体化推广模式，形成多层次、全覆盖的传播体系。立足科技创新战略高地，依托3D可视化技术与AI智能算法，搭建全场景、沉浸式的品牌资产互动平台；通过微信公众号及视频号的全新改版升级，构建精准触达目标受众的新媒体矩阵，提升品牌传播效能。同时，加强商标、字号、专利等知识产权保护，为品牌长效发展筑牢根基。

报告期内，公司荣获北京品牌企业（五星），取得中国煤炭工业协会AAA级企业信用等级认证，获评中国煤科宣传思想文化工作先进单位和企业文化建设示范单位。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、技术创新优势

公司致力于无人化智能开采控制技术的发展和突破，始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力，多年来积累并逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，在此基础上构建了面向煤矿智能开采的无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台、数字比例控制技术平台和特种无人机及机器人控制技术平台等五大技术平台，形成了公司机、电、液、软的一体化无人化智能开采的成套控制技术体系。研发了无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等19类63项核心技术，成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国家标准。建有国家认定企业技术中心和全国重点实验室，为无人化智能开采控制技术的创新提供了完善的技术支撑和保障，先后承担了32项国家级、省部级科研项目，首创了“有人巡视、无人操作”的远程干预式智能化采煤模式和“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，取得了多项核心关键技术突破。

截至2025年6月30日，公司有效授权专利763项（含336项国内发明专利和22项境外专利），软件著作权累计达303项，作为主要完成单位共获得国家科学技术进步二等奖4项、中国专利奖优秀奖2项、省部级奖项84项，牵头或参与起草了国际标准1项，国家标准8项、行业标准26项，在技术突破上始终保持行业前列，推动行业在液压支架控制技术、泵站控制技术、泵站控制技术等方面取得快速发展，引领了我国无人化智能开采控制技术的发展方向。

2、人才优势

公司始终追求无人化智能开采，成立之初是从煤炭科学研究总院的开采研究所从事采煤工艺和自动控制的业务转移而来，核心技术团队经验丰富，在煤矿智能化开采技术领域具有 10-40 年的从业经历。目前公司拥有一支 238 人的煤矿智能开采技术方面的研发专家队伍，涵盖机械、电气、液压、软件四大专业，研发人员硕士及以上学历占比达到 72.27%，具备多年从事煤矿智能化开采技术的研究开发、装备研制和项目实施经验。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有中国工程院院士 1 人，享受国务院政府特殊津贴的专家 3 人，入选国家百千万人才工程专家 1 人，正高级职称 14 人，公司硕士及以上学历人员占全体员工比例提升至 43.4%。“煤炭智能化无人开采创新团队”于 2017 年被国家科技部授予创新人才推进计划国家重点领域创新团队，是国家无人化智能开采领域唯一的国家级创新团队，为无人化智能开采技术的发展和进步奠定了坚实的人才基础。

3、产品先进性优势

公司在发展的每一个时期都紧抓行业机遇，引领煤矿开采技术的发展，多次实现“国内首次”，开创市场技术和应用新局面，引领了我国煤矿无人化智能开采技术的发展方向。2008 年，公司首次研制成功具有完全自主知识产权的 SAC 型液压支架电液控制系统，整体达到国际先进，部分达到国际领先；2014 年，开创我国较薄煤层国产装备无人化开采的先河；2017 年，国内首套 630L/min 成套集成供液系统研制成功，在神东开始推广应用；2018 年，首套纯水介质产品示范应用，开创煤矿绿色智能开采新局面；2021 年，首套 1250L/min 乳化液泵成功应用，完成了数字液压阀系统和高端智能制造核心技术攻关及产业化布局；2023 年，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，为综采无人化采煤提供首套工业化常态化应用解决方案，在山东、陕蒙、山西、四川等区域十余个薄及较薄煤层矿井实现常态化应用；2024 年，自主研制用于世界首个 10m 超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统，在陕煤集团曹家滩煤矿成功投入使用，三大系统融合程度和成套解决方案较同类产品具有明显优势。

4、品牌与客户资源优势

公司通过自身的创新技术和优质产品为煤矿向智能化方向的转型升级和高质量发展提供服务 and 支撑，多次实现“国内首次”，引领了我国煤矿无人化智能开采技术的发展方向，特别是液压支架电液控制系统的国产化实施和国内首套产品的应用，打破了国外技术的长期垄断，为我国煤炭行业解决了一项长期制约自动化发展的重大难题，在行业内获得了广大煤矿用户的认可，建立了天玛电液和天玛智控的品牌认知，培育形成了一批忠实的用户。先进的技术与产品，不断巩固了天玛智控的行业地位，增强了用户的信赖，形成了正向反馈，使天玛智控成为煤矿开采生产力发展产业链的关键环节，在行业内树立了卓越的品牌形象，积累了深厚的客户资源。

截至 2025 年 6 月 30 日，天玛智控 SAC 型液压支架电液控制系统累计在 400 余个大型煤矿应用了 1236 套。国家能源局、国家煤矿安全监察局确定的 71 处（含 5 处露天煤矿）国家首批智能化示范建设煤矿中，39 处由天玛智控提供技术支撑，占比 55%。2023 年 6 月，国家能源局发布了 19 处智能化采煤工作面典型案例，其中 11 处应用公司解决方案和产品，占比 57.9%。2024 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面 74 个，天玛智控为 34 个获奖工作面提供技术支撑，占比 46%，支撑获奖工作面特等奖 8 个，占比 50%，一等奖 7 个，占比 42%，二等奖 13 个，占比 59%。

近年来公司持续加强品牌建设，荣获“智能制造能力成熟度（CMMM）四级标准认证”、“国资委国有企业数字化转型试点企业”、“北京市绿色工厂”和“中国煤炭机械工业优质品牌产品”等称号，并于 2024 年被工业和信息化部认定为制造业单项冠军企业。这些荣誉从不同维度体现了天玛智控在智能制造、数字化转型、绿色发展以及质量提升等方面的突出成果，彰显了天玛智控在技术创新、改革发展、ESG 实践等方面的综合实力。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，专注于煤矿智能化开采技术和装备的研发创新，构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安

全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台、数字比例控制技术平台和特种无人机及机器人控制技术平台等五大技术平台，研发了以无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等为主的19类63项核心技术。其中，报告期内，建立了“特种无人机及机器人控制技术平台”，原有15项核心技术实现迭代升级。

（1）无人化智能开采感知控制技术平台

公司具备以无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术、工作面三维模型数字重建技术和工作面装备协同连续开采控制技术为核心的无人化智能开采感知控制技术平台。其适用于薄煤层、中厚煤层、大采高和放顶煤工作面场景，攻克了采煤工作面直线度控制、三机协同联动、无人巡检等一系列难题，创新开发了绝对坐标系统下工作面动态三维数字化地质模型功能，构建了“智能感知、智能决策、自动执行”的煤矿智能化技术体系。无人化智能开采感知控制技术平台的多项技术达到国际领先水平，为无人化智能开采提供了关键技术驱动。

报告期内，“放顶煤无人化智能开采工艺技术”等4项核心技术实现迭代升级，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式，迭代升级了AI视觉感知技术，优化了工作面数字孪生技术和工作面直线度控制技术，持续提升无人化智能开采技术水平。

（2）工业互联网架构本质安全型工控平台

公司依靠自主创新，在综采智能化开采领域积累了20余年的产品设计技术经验，突破了本质安全型嵌入式电液控制平台的多项关键核心技术，包括：本质安全产品设计技术、高可靠性网络及现场总线实时通信技术、集群无主式实时控制与系统设计技术、矿用可编程控制技术等。将防爆技术和本质安全电路设计技术作为基础研发理论支撑，硬件层结合高带宽、低延时、高可靠通信链路技术以及低功耗、实时性嵌入式控制技术，软件层利用集群无主式实时控制技术、矿用可编程控制技术等，研发了适用于薄煤层、中厚煤层、大及特大采高工作面的综采智能化控制成套装备与系统，设计了适用于破碎顶板、高瓦斯、放顶煤等一系列复杂工作面的自动化开采解决方案，满足了我国绝大多数煤矿井下采煤工作面智能化、自动化控制的应用需求，极大地提高了采煤效率，加快煤矿智能化、无人化技术发展进程。

报告期内，“工作面数字孪生技术”等3项核心技术实现迭代升级，进一步完善了工业互联网架构本质安全型工控平台，成功研制了薄煤层液压支架电液控制系统，优化了工作面数字孪生技术的远控功能，升级了工艺引擎技术。

（3）高压大流量液压控制技术平台

公司经过多年攻关，于2008年成功研制了我国首套完全自主知识产权的应用于高水基介质的SAC型液压支架电液控制系统，于2017年研制了首套630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵，实现了液压动力源-液压控制口径全覆盖，完成对进口系统及装备的成功替代，打破了国外垄断。基于上述关键技术的应用和关键装备的落地，又于2018年8月完成了世界首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿31408综采工作面的探索性应用，2024年成功研制了国内首套制动功率1000kW井下压裂泵和2000L/min、40MPa特大流量乳化液泵，这些成果均标志着水液压传动技术又登上了一个新台阶，且相关技术可拓展至水液压其他应用领域，也为水液压传动的下一步发展奠定了基础。

报告期内，“高压大流量液压系统安全保障技术”等5项核心技术实现迭代升级，进一步完善了高压大流量液压控制技术平台，研发了首套制动功率500kW的自移动式压裂泵和新一代自动反冲洗高压过滤站，研制了目前国内取得安标认证的最大流量立柱安全阀和具备制动功能的低速重载大功率乳化液马达，完成了去毛刺机器人专机的标准化、模块化设计。“矿用水基比例阀关键技术研究及产品研制”“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”等2项技术经鉴定达到国际领先水平。

（4）数字比例控制技术平台

公司在电液（电磁）控制技术方面采用数值模拟手段，依托各类专有试验测试平台开展持续研究，攻克非线性磁路设计优化技术、高精度密封副工艺技术、电磁元件驱动控制技术、低功耗快响应电-机械转换技术，开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，有力促进了电液控制在所属行业内的推广应用。

报告期内，“高性能电-机械转换技术”等2项核心技术实现迭代升级，进一步完善了数字比例控制技术平台，研发了具备一键打孔功能的钻锚钻机远程控制系统，研制了耐高温高压高速电磁阀样机，为典型场景的电液精确控制系统后续实现产业化提供有力支撑。

(5) 特种无人机及机器人控制技术平台

公司基于在煤矿无人化智能开采控制技术领域的积累，建立了以特种无人机和特种机器人控制为核心的技术平台，研发形成了面向地下空间、复杂地形环境的“工作面轨道机器人巡检技术”“无人机定位导航技术”“足式机器人技术”等核心技术，为特种无人机及机器人服务于煤炭无人化智能开采提供了有力支撑。

报告期内，迭代升级了“足式机器人强化学习自主步态规划控制技术”，进一步增强了场景适应性，与非煤矿山、城市工程等行业头部企业共同探索作业场景应用。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2013	0.6m~1.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备	二等奖
国家科学技术进步奖	2016	智能煤矿建设关键技术与示范工程	二等奖
国家科学技术进步奖	2021	煤与油型气共生矿区安全智能开采关键技术与工程示范	二等奖
国家科学技术进步奖	2024	深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用	二等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
中国工业和信息化部 中国工业经济联合会	单项冠军产品	2020	SAC 型液压支架电液控制系统
中国工业和信息化部 中国工业经济联合会	单项冠军示范企业	2024	SAC 型液压支架电液控制系统

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增授权专利 71 项（其中国内发明专利 31 项，境外专利 8 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 17 项），登记软件著作权 35 项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司有效授权专利 763 项（含 336 项国内发明专利和 22 项境外专利），软件著作权累计达 303 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	63	39	1187	358
实用新型专利	13	15	315	204
外观设计专利	5	17	236	201
软件著作权	25	35	316	303
其他	0	0	0	0
合计	106	106	2054	1066

注：报告期内，2 项实用新型专利和 1 项外观设计专利期限届满权利终止。

3、 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	53,619,391.48	68,777,756.63	-22.04
资本化研发投入	0.00	0.00	

研发投入合计	53,619,391.48	68,777,756.63	-22.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.22	8.31	减少 0.09 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、 在研项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	长距离供液系统技术研究及装备研制	2,090.65	314.94	2,039.35	验证阶段	综采工作面长距离供液成套技术及装备	达到国际先进水平	SAP系统
2	煤岩识别关键技术与装备研发及应用	900.00	44.80	319.95	开发阶段	综采工作面煤岩界面自动识别装备	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
3	采掘过程监测及作业安全预警应用示范	1,200.00	54.57	143.96	开发阶段	采掘过程监测与安全预警	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
4	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术与装备	585.00	162.16	263.77	开发阶段	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
5	无人化智能开采仿真平台研究与开发	998.61	208.83	800.56	验证阶段	无人化智能开采仿真平台	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
6	矿用高水基高压数字液压缸关键技术及系统研制	646.00	63.18	645.62	开发阶段	矿用高水基高压数字液压缸	达到国际领先水平	SAC系统
7	比例溢流式卸载阀产品研制	497.62	71.23	328.67	开发阶段	比例溢流式卸载阀	达到国际领先	SAC系统

							水平	
8	超长工作面智能化开采技术研究	1,700.00	186.13	867.21	验证阶段	超长工作面智能化开采技术	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
9	大倾角煤层智能开采关键技术与示范	495.00	40.92	40.92	开发阶段	大倾角煤层智能开采关键技术	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
10	智能供液系统核心液压元部件品质提升	507.00	207.56	370.66	验证阶段	智能供液系统核心液压元部件	达到国际先进水平	SAP系统
11	智能开采液压元件试验方法研究与条件建设	290.00	20.95	287.64	验证阶段	智能开采液压元件试验条件	达到国际先进水平	SAC系统
12	泵站高性能实验技术研究及测试平台开发	400.00	53.69	53.69	开发阶段	泵站高性能实验测试平台	达到国际先进水平	SAP系统
13	新型电液控换向阀产品工艺研究及质量提升	440.90	108.90	108.90	开发阶段	新型电液控换向阀产品	达到国际先进水平	SAC系统
14	综采数字化液压系统及关键元器件研制	931.00	78.00	78.00	开发阶段	数字化液压系统及关键元器件	达到国际先进水平	SAC系统
15	网络型电液控故障诊断系统研发	240.00	37.18	214.36	开发阶段	网络型电液控故障诊断系统	达到国际先进水平	SAC系统
16	非金属材料的应用及无线信号穿透能力提升研究	200.00	94.61	164.67	验证阶段	非金属材料的应用	达到国际先进水平	SAC系统
合计	/	12,121.78	1,747.65	6,727.93	/	/	/	/

5、 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	238	240
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	39.87	39.93

研发人员薪酬合计	3199.22	3958.84
研发人员平均薪酬	13.44	16.50

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士研究生	20	8.40
硕士研究生	152	63.87
本科	57	23.95
专科	8	3.36
高中及以下	1	0.42
合计	238	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30岁以下（不含30岁）	66	27.73
30-40岁（含30岁，不含40岁）	121	50.84
40-50岁（含40岁，不含50岁）	38	15.97
50-60岁（含50岁，不含60岁）	12	5.04
60岁及以上	1	0.42
合计	238	100.00

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）核心竞争力风险

1. 技术创新进展缓慢风险

公司坚持创新驱动战略，二十余年来已形成较为深厚的技术积累和沉淀，推动了企业高质量发展。随着5G、大数据、物联网、人工智能、工业互联网等新一代数字技术加快与采矿技术融合发展，煤矿无人化智能开采领域正发生深刻变革，公司的技术及产品也需要迭代升级。如果公司不能准确把握技术及产品发展方向、满足客户有效需求、聚集和稳定专业技术人才、持续改进创新方法并加大创新投入，则无法实现持续的创新突破并保持技术领先优势，存在技术及产品竞争力下降的风险。

2. 科研骨干人才流失风险

公司拥有一支老中青搭配合理、创新意识强、充满活力的科研队伍，涵盖机、电、液、软四大专业方向，具备与煤矿智能化开采的研究开发、装备制造以及项目实施相关的丰富经验。随着科研人才竞争不断加剧，如果公司不能进一步健全科研创新体系，持续优化人才发展与薪酬激励机制，则无法持续吸引和稳定优秀科研人才，存在科研骨干人才流失、核心竞争力被削弱的风险。

（二）经营风险

1. 市场竞争加剧业绩下滑风险

公司多年深耕煤矿无人化智能开采领域，技术水平、市场销售及产品应用均处于行业领先地位，具备较强的市场竞争力。受煤炭价格持续低位运行的影响，上游企业利润空间持续收窄，对新上自动化设备及技术升级的需求下降，公司业绩有所下滑，若煤炭行业的持续下行导致行业市场竞争加剧，公司不能在日趋激烈的市场竞争中持续巩固和强化自身优势地位，存在经营业绩下滑幅度扩大的风险。

2. 客户流失风险

公司始终践行“客户为中心”理念，坚持以“为顾客创造价值”为根本遵循，公司的技术和产品得到了广大用户的广泛认可。公司需要提升客户管理水平和差异化的客户服务能力，以有效

满足不同客户的需求，持续为顾客创造价值。如果公司不能持续优化客户管理体系，则可能导致客户满意度和忠诚度降低，存在客户流失的风险。

3. 产品质量下降风险

公司产品主要聚焦应用于采煤工作面，对于技术稳定性和产品可靠性有较高要求。公司依托高精度、自动化检测，实现生产全过程的质量控制，有效保障产品出厂质量，并通过开展外协供应商技术帮扶、现场监理监造，确保供应链产品质量稳定。如果公司不能持续有效执行、提升相关质量控制措施，导致品控环节出现问题，则存在产品品质下降、客户流失的风险。

(三) 财务风险

1. 应收账款风险

公司的主要客户为国内大型煤炭企业，客户总体信用情况良好。截至 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款的账面价值为 149,785.12 万元，占流动资产的比例为 30.81%，应收账款整体质量较好。如果公司未来应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难，可能导致公司无法及时收回应收账款，进而产生坏账损失的风险。

2. 毛利率下滑风险

公司毛利率主要受外部市场环境、产品结构、公司拓展新业务、产品售价、采购成本及生产工艺水平等因素影响。若未来市场竞争进一步加剧，公司毛利率可能存在下滑风险，进而影响经营业绩表现。

(四) 行业风险

煤炭行业周期性波动风险

煤炭行业属于周期性行业，煤炭需求和价格呈周期性波动，行业景气度容易受到国内外政治、经济环境变化的影响。公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。未来若煤炭行业出现周期性不利波动，公司主营业务将会受到一定不利影响。

(五) 宏观环境风险

在宏观经济政策方面，我国正加快构建以国内大循环为主，国内国际双循环相互促进发展的新发展格局，着力推动高质量发展。煤炭作为基础能源，继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用，但依然面临不少挑战。新能源行业的快速发展和煤炭进口量的增加，推动国内煤炭价格持续下行。如果煤炭企业经营效益大幅下降或煤矿智能化建设推进放缓，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

(六) 其他风险

产业发展风险

为创建世界一流专业领军示范企业，公司通过全面构建战略管理体系，深入推进改革深化提升行动，充分利用机、电、液、软一体化的技术和人才优势积极拓展新兴产业，优化产业结构，有序推进募集资金投资项目按计划实施，进一步筑牢高质量发展基础，保持行业领先地位。鉴于目前无人化场景离散智能控制产业在公司业务占比较低、新产业拓展和投资并购的复杂性，以及宏观经济的不确定性，公司存在产业发展、募投项目实施不及预期的风险。

五、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 65,200.57 万元，同比减少 21.21%，归属于上市公司股东的净利润 6,951.57 万元，同比减少 65.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,759.54 万元，同比减少 67.51%，报告期末总资产 567,863.41 万元，较期初减少 2.58%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	652,005,674.43	827,553,514.37	-21.21
营业成本	401,862,652.26	430,899,956.41	-6.74

销售费用	51,090,851.78	50,042,329.95	2.10
管理费用	78,718,201.10	76,820,104.92	2.47
财务费用	-15,528,625.33	-22,260,484.10	不适用
研发费用	53,619,391.48	68,777,756.63	-22.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,487,764.16	-60,952,978.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-224,103,120.94	-13,187,003.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-144,249,415.00	-174,529,820.34	不适用

营业收入变动原因说明:主要系客户需求放缓、市场竞争加剧,公司主动调整销售策略所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内收入减少,成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司积极开拓市场,相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系折旧摊销费等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期设备及材料费投入等减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购买2年期大额存单及购置固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内发放股利金额减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	64,430,044.51	1.13	171,939,516.70	2.95	-62.53	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致
应收款项融资	46,483,754.59	0.82	196,692,349.96	3.37	-76.37	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致
其他流动资产	31,981,377.83	0.56	13,249,901.29	0.23	141.37	主要系计提七天通知存款利息所致

债权投资	201,711,666.67	3.55	0.00	0.00	不适用	主要系报告期购买2年期大额存单所致
在建工程	13,128,152.26	0.23	35,835,904.39	0.61	-63.37	主要系在建工程达到可使用状态转固所致
长期待摊费用	13,061,483.07	0.23	5,411,058.52	0.09	141.38	主要系报告期厂房装修费用增加所致
其他非流动资产	22,401,051.56	0.39	34,674,569.94	0.59	-35.40	主要系报告期内预付长期资产减少所致
合同负债	15,180,267.15	0.27	55,701,865.39	0.96	-72.75	主要系公司督促客户及时完成合同验收所致
应付职工薪酬	36,601,581.24	0.64	141,713,267.72	2.43	-74.17	主要系报告期内支付上年末计提的职工奖金所致
应交税费	1,904,598.19	0.03	26,152,637.88	0.45	-92.72	主要系报告期末应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	29,158,579.60	0.51	11,632,515.96	0.20	150.66	主要系报告期末预计负债重分类所致
其他流动负债	51,155,196.80	0.90	130,333,380.55	2.24	-60.75	主要系报告期终止确认票据所致
预计负债			34,528,811.18	0.59	-100.00	主要系报告期末预计负债重分类所致

其他说明
无

2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,000,000.00	大额存单
应收票据	48,521,712.07	背书未到期票据
合计	348,521,712.07	

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售/ 赎回金额	其他变动	期末数
股票	275,381.44	-16,305.48						259,075.96
其他	197,233,769.68						-150,208,595.37	47,025,174.31
合计	197,509,151.12	-16,305.48					-150,208,595.37	47,284,250.27

注：1.股票指因客户实施债务重组及获得分配的股票；
2.其他指资产负债表其他权益工具投资与应收款项融资科目。

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

证券品 种	证券代 码	证券简称	最初投资成 本	资金来源	期初账面价 值	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期购 买金额	本期出 售金额	处置 损益	期末账面价 值	会计核算 科目
境内外 股票	600917	重庆燃气	291,233.99	债务重组	275,381.44	-16,305.48					259,075.96	交易性金 融资产

合计	/	/	291,233.99	/	275,381.44	-16,305.48					259,075.96	/
----	---	---	------------	---	------------	------------	--	--	--	--	------------	---

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(4). 私募股权投资基金投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京煤科天玛自动化科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制	80,000,000.00	281,369,820.97	94,713,266.22	23,736,782.80	895,284.78	552,642.85

		造; 供应用仪器仪表制造; 其他通用仪器制造; 工业机器人制造; 变压器、整流器和电感器制造; 电子元器件制造; 物料搬运装备制造; 软件开发; 计算机系统服务; 信息技术咨询服务; 机械设备租赁; 专用设备修理【分支机构经营】。						
山东天玛智控控制技术有限公司	参股公司	一般项目: 智能控制系统集成; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械电气设备销售; 机械零件、零部件销售; 金属材料销售; 工业自动控制系统装置制造; 液压动力机械及元件制造; 终端计量设备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 通信设备制造; 广播电视设备制造(不含广播电视传输设备); 电工仪器仪表制造; 绘图、计算及测量仪器制造; 实验分析仪器制造; 供应用仪器仪表制造; 其他通用仪器制造; 工业机器人制造; 电子元器件制造; 物料搬运装备制造; 软件开发; 计算机系统服务; 信息技术咨询服务; 机械设备租赁; 机械零件、零部件加工; 专用设备修理; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 矿山机械制造; 泵及真空设备制造; 工业工程设计服务; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 液气密元件及系统制造; 变压器、整流器和电感器制造; 气体、液体分离及纯净设备销售; 电气设备修理; 机械电气设备制造; 电气信号设备装置销售; 工业控制计算机及系统制造; 数字视频监控系统制造; 数字视频监控系统销售; 机械设备销售; 办公设备销售; 人工智能行业应用系统集成服务; 普通机械设备安装服务; 通用设备修理; 劳务服务(不含劳务派遣); 劳动保护用品销售;	100,000,000.00	263,669,936.22	105,588,253.62	44,208,921.75	908,980.35	901,316.02

		通用零部件制造；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备制造；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

（七）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈绍杰	独立董事	离任
肖明	独立董事	离任
黎晓光	独立董事	选举
尹美群	独立董事	选举
张龙涛	副总经理	离任
黄曾华	核心技术人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事陈绍杰先生因工作原因，于 2025 年 3 月申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务；公司独立董事肖明先生因身体原因，于 2025 年 3 月申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第二届董事会第二次会议提名，公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，选举黎晓光女士、尹美群女士为公司第二届董事会独立董事，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

公司副总经理张龙涛先生因工作调动，于 2025 年 4 月申请辞去公司副总经理职务，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于副总经理辞职的公告》。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，新增认定黄曾华先生为公司核心技术人员，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于新增认定核心技术人员公告》。

公司核心技术人员的认定情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

实施消费帮扶，通过公司工会批量采购脱贫地区农产品作为职工节日慰问品，报告期内采买对口帮扶县山西武乡县小米、土鸡蛋 91,760 元，采购央企扶贫平台新疆建设兵团农产品 30,800 元，共计 122,560 元。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国煤科、天地科技、张良、李首滨、王进军、田成金、王绍儒、张龙涛、邢世鸿、黄曾华、李森、王国法、韦文术、冯银辉、李然、中信建投投资有限公司	注 1	6 家战略投资者承诺时间为 2023/5/16；其他承诺方承诺时间为 2022/6/6	是	注 1	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、张良、智诚天玛、元智天玛	注 2	2022/6/6	是	注 2	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、张良、李首滨、王进军、田成金、张龙涛、邢世鸿、黄曾华	注 3	2022/6/6	是	注 3	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控董事、高级管理人员	注 4	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	天玛智控	注 5	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国煤科、天地科技	注 6	2022/10/28	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国煤科、天地科技	注 7	2021/11/5	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 8	2022/4/29	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技	注 9	2022/3/24	否	长期	是	不适用	不适用

	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、天玛智控全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	注 10	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 11	2022/10/28	否	长期	是	不适用	不适用

（下述与首次公开发行相关的承诺，均为公司首次公开发行期间签署承诺函的相关承诺人所作出的承诺）：

注 1：关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

1.公司直接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本公司作出的相关承诺执行有关股份限售事项。

（2）自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。

（3）天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本公司减持期间，若天玛智控股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。”

2.公司间接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本公司作出的相关承诺执行有关本公司间接持有的天玛智控股份的股份限售事项。

（2）自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司间接持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。

（3）天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司间接持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本公司减持期间，若天玛智控股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。”

3.直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

（1）直接或间接持有公司股份的公司董事长张良（时任）承诺：

“（1）本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。

（2）对于本人直接或间接持有的天玛智控股份，自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。

（3）天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定。

(4) 上述锁定期届满后，本人担任天玛智控的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的天玛智控股份不超过本人所持天玛智控股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的天玛智控股份。

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(2) 间接持有公司股份的公司董事李首滨（时任）、王进军（时任）、田成金，监事王绍儒（时任）以及高级管理人员张龙涛（时任）、邢世鸿（时任）、黄曾华承诺：

“（1）本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。

（2）对于本人通过有限合伙企业间接所持天玛智控股份，自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。

（3）本人在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本人减持期间，若天玛智控有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

（4）上述锁定期届满后，本人担任天玛智控的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的天玛智控股份不超过本人所持天玛智控股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的天玛智控股份。

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(3) 间接持有公司股份的公司核心技术人员李森（时任）承诺：

“（1）本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。

（2）对于本人通过有限合伙企业间接所持天玛智控股份，自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。

（3）本人在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本人减持期间，若天玛智控有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

（4）上述锁定期届满后，本人担任天玛智控的董事/监事/高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的天玛智控股份不超过本人所持天玛智控股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的天玛智控股份。

（5）上述锁定期届满后的四年内，本人作为天玛智控的核心技术人员，每年转让的直接或间接持有的天玛智控首次公开发行股票前已发行的股份不超过天玛智控上市时本人所持天玛智控上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(4) 间接持有公司股份的公司核心技术人员王国法、韦文术、冯银辉、李然承诺：

“（1）本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。

(2) 对于本人通过有限合伙企业间接所持天玛智控股份，自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。

(3) 天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定。

(4) 上述锁定期届满后的四年内，本人作为天玛智控的核心技术人员，每年转让的直接或间接持有的天玛智控首次公开发行股票前已发行的股份不超过天玛智控上市时本人所持天玛智控上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的天玛智控上市前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购本人持有的该部分股份。

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

4.战略投资者承诺（承诺时间：2023 年 5 月 16 日）

参与跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司承诺：

“本公司获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，限售期届满后，本公司对获配证券的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以关于减持的有关规定。”

注 2：关于持股意向及减持意向的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）公司将依据不时修订的相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所以监管的相关要求，在锁定期届满后且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持天玛智控股份。

（2）本公司在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

1) 减持方式：本公司减持天玛智控首发前股份应符合相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所以的规定，具体方式包括但不限于证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2) 减持价格：减持价格不得低于发行价（如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定）。

3) 减持公告：本公司减持天玛智控股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所以的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所以等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定及本公司所出具的相关承诺，执行有关股份限售和持股及减持事项，不会进行任何违反相关规定及股份锁定、持股及减持意向承诺的股份减持行为。

（4）本公司将严格遵守上述承诺，若本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益缴纳至天玛智控，并同意归天玛智控所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益缴纳至天玛智控，则天玛智控有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应缴纳天玛智控的违规减持所得金额相等的现金分红。”

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）本公司将依据不时修订的相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所监管的相关要求，在锁定期届满后且不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持本公司间接持有的天玛智控股份。

（2）本公司在锁定期届满后 2 年内减持本公司间接持有的天玛智控首发前股份的，应符合以下条件：

1）减持方式：本公司减持天玛智控首发前股份应符合相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2）减持价格：减持价格不得低于发行价（如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定）。

3）减持公告：本公司减持天玛智控股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，督促天地科技按照所出具的相关承诺，执行有关股份限售和持股及减持事项，不会进行任何违反相关规定及股份锁定、持股及减持意向承诺的股份减持行为。

（4）本公司将严格遵守上述承诺，若本公司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益缴纳至天玛智控，并同意归天玛智控所有。如本公司未将前述违规减持公司股票所得收益缴纳至天玛智控，则天玛智控有权扣留应付本公司或本公司控制企业现金分红中与本公司应缴纳天玛智控的违规减持所得金额相等的现金分红。”

3.公司董事长张良（时任）及其一致行动人智诚天玛、元智天玛的承诺

张良直接持有天玛智控 1,074 万股股份，并通过智诚天玛间接持有天玛智控 309 万股股份，张良作为天玛智控股东智诚天玛和元智天玛的执行事务合伙人，与智诚天玛、元智天玛构成一致行动人，合计持股比例为 17.57%。

（1）张良就其所持天玛智控股份的持股及减持事项承诺如下：

“（1）本人将依据不时修订的相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上交所监管的相关要求，在锁定期届满后且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持天玛智控股份。

（2）本人在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

1）减持方式：本人减持天玛智控首发前股份应符合相关法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2）减持价格：减持价格不得低于发行价（如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定）。

3）减持公告：本人减持天玛智控股份前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照上交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）本人将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定及本人所出具的相关承诺，执行有关股份限售和持股及减持事项，不会进行任何违反相关规定及股份锁定、持股及减持意向承诺的股份减持行为。

（4）本人将严格遵守上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益缴纳至天玛智控，并同意归天玛智控所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益缴纳至天玛智控，则天玛智控有权扣留应付本人现金分红中与本人应缴纳天玛智控的违规减持所得金额相等的现金分红。”

（2）张良的一致行动人智诚天玛、元智天玛承诺：

“（1）本合伙企业将依据不时修订的相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上交所监管的相关要求，在锁定期届满后且不违背本合伙企业已做出的其他承诺的情况下，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持天玛智控股份。

（2）本合伙企业在锁定期届满后2年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

1）减持方式：本合伙企业减持天玛智控首发前股份应符合相关法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2）减持价格：减持价格不得低于发行价（如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的，发行价将经除权除息调整后确定）。

3）减持公告：本合伙企业减持天玛智控股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照上交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（3）本合伙企业将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定及本合伙企业所出具的相关承诺，执行有关股份限售和持股及减持事项，不会进行任何违反相关规定及股份锁定、持股及减持意向承诺的股份减持行为。

（4）本合伙企业将严格遵守上述承诺，若本合伙企业违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益缴纳至天玛智控，并同意归天玛智控所有。如本合伙企业未将前述违规减持公司股票所得收益缴纳至天玛智控，则天玛智控有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应缴纳天玛智控的违规减持所得金额相等的现金分红。”

注3：关于稳定股价的承诺（承诺时间：2022年6月6日）

1.公司的承诺

公司承诺：

“（1）自公司上市之日起3年内，若公司连续20个交易日的股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，若因公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性，则上述股票收盘价或公司最近一期审计每股净资产应做相应调整，下同），非因不可抗力因素所致，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司及相关主体将根据公司董事会及股东大会审议通过的公司的股价稳定预案采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

1）公司回购公司股票；

2）公司控股股东增持公司股票；

3）公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。

（2）若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。”

2.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）自公司上市之日起3年内，若公司连续20个交易日的股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，若因公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性，则上述股票收盘价或

公司最近一期审计每股净资产应做相应调整，下同），非因不可抗力因素所致，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司及相关主体将根据公司董事会及股东大会审议通过的公司的股价稳定预案采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- 1) 公司回购公司股票；
- 2) 公司控股股东增持公司股票；
- 3) 公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。

（2）若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本公司将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本公司未能履行增持义务，则本公司应在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本公司持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。”

3.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）自公司上市之日起3年内，若公司连续20个交易日的股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，若因公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性，则上述股票收盘价或公司最近一期审计每股净资产应做相应调整，下同），非因不可抗力因素所致，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司及相关主体将根据公司董事会及股东大会审议通过的公司的股价稳定预案采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

- 1) 公司回购公司股票；
- 2) 公司控股股东增持公司股票；
- 3) 公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。

（2）本公司将敦促天玛智控及其他相关方严格按照《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后的稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任；

（3）本公司将督促本公司控制的主体在天玛智控就回购股份事宜召开的股东大会上，对天玛智控承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。”

4.公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员的承诺

（1）张良作为公司董事及股东承诺：

“（1）本人将严格按照公司股东大会审议通过的《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；

（2）本人将敦促公司及其他相关方严格按照《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任；

（3）在公司就回购股份事宜召开的股东大会及董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票（如有）。”

（2）李首滨（时任）、王进军（时任）、田成金、张龙涛（时任）、邢世鸿（时任）、黄曾华作为公司董事/高级管理人员承诺：

“（1）本人将严格按照公司股东大会审议通过的《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；

(2) 本人将敦促公司及其他相关方严格按照《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。”

注 4：关于填补被摊薄即期回报的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

- “（1）本公司将督促天玛智控及相关主体切实履行天玛智控制定的关于首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的方案；
- （2）本公司将依照相关法律、法规及天玛智控公司章程的有关规定行使股东相关权利，不越权干预天玛智控经营管理活动，不侵占天玛智控利益。
- （3）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

- “（1）本公司将督促天玛智控及相关主体切实履行天玛智控制定的关于首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的方案；
- （2）本公司将依照相关法律、法规及天玛智控公司章程的有关规定行使股东相关权利，不越权干预天玛智控经营管理活动，不侵占天玛智控利益。
- （3）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

3.公司董事、高级管理人员的承诺

- “（1）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害天玛智控利益。
- （2）本人将对本人的职务消费行为进行约束。
- （3）本人不动用天玛智控资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- （4）本人将在自身职责和权限范围内，全力促使天玛智控董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与天玛智控填补回报措施的执行情况相挂钩，并对天玛智控董事会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
- （5）如果天玛智控拟实施股权激励，本人将在自身职责和权限范围内，全力促使天玛智控拟公布的股权激励行权条件与天玛智控填补回报措施的执行情况相挂钩，并对天玛智控董事会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
- （6）本人将切实履行天玛智控制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给天玛智控或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对天玛智控或者投资者的补偿责任。”

注 5：关于公司利润分配政策的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司就本次发行后的利润分配政策作出如下承诺：

- “1、公司将严格执行 2022 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》以及《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的相关利润分配政策；公司将实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
- 2、如公司违反前述承诺，将及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，公司将向股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

注 6：关于避免同业竞争的承诺（承诺时间：2022 年 10 月 28 日）

公司直接控股股东天地科技、间接控股股东中国煤科承诺如下：

“一、天玛智控的定位

本公司将天玛智控作为本公司及本公司控制企业范围内从事液压支架电液控制系统、智能集成供液系统（包括泵站）、综采自动化控制系统和数字液压阀及控制系统等技术和装备的研发、生产、销售和服务等业务的唯一平台，鼓励天玛智控在该领域长期发展、做强做大，支持天玛智控上市及不断提升竞争优势，并将采取有效措施避免与其产生同业竞争。

二、避免同业竞争的承诺

（一）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的下属企业（注：不包括天玛智控及其控制的下属企业，下同）没有直接或者间接地从事任何与天玛智控（注：包括天玛智控及其控制的下属企业，下同）主营业务相同或者相似的业务。

（二）本公司及本公司控制的下属企业不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于新设、收购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织）参与任何与天玛智控主营业务相同或者相似的业务活动。

（三）如本公司或本公司控制的下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务与天玛智控的主营业务相同或相近似，可能与天玛智控产生同业竞争的，本公司或本公司控制的下属企业将在符合国家行业政策及审批要求的条件下，优先将上述新业务的商业机会提供给天玛智控进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给天玛智控的条件。

（四）若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

（五）上述承诺自天玛智控就其首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效。”

注 7：关于减少并规范关联交易的承诺（承诺时间：2021 年 11 月 5 日）

公司直接控股股东天地科技、间接控股股东中国煤科承诺如下：

“一、本公司及本公司控制的下属企业（注：不包括天玛智控及其控制的下属企业，下同）将尽量避免、减少与天玛智控及其控制的下属企业发生关联交易或资金往来；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的下属企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和天玛智控内部制度关于关联交易的相关要求，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行关联交易相关决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害天玛智控的利益。

二、本公司承诺严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律、法规、规章制度及本公司章程和内部制度关于关联交易的相关要求，不利用自身对天玛智控的控股股东地位谋求天玛智控及其控制的下属企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的下属企业优于市场第三方的权利；不利用自身对天玛智控的控股股东地位谋求与天玛智控及其控制的下属企业达成交易的优先权利。双方就相互间关联事务的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

三、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的下属企业保证不从天玛智控及其控制的下属企业违规借用资金，不直接或间接违规占用天玛智控及其控制的下属企业资金或其他资产，不损害天玛智控及其中小股东的利益。

四、如出现因本公司违反上述承诺而导致天玛智控或其中小股东的利益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

五、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效。”

注 8：关于公司租赁房产事项的承诺（承诺时间：2022 年 4 月 29 日）

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“截至本承诺函出具之日，天玛智控租赁使用本公司及本公司下属单位用房存在以下情况：

（1）租赁用途：办公；出租方：北京同惠物业管理有限责任公司（转租方）；租赁情况：天玛智控向出租方承租坐落于“北京市朝阳区和平街 13 区 35 号楼煤炭大厦 6 层 607”的房屋用于办公，该房屋坐落的土地使用权性质为“划拨”，租赁房屋的所有权人煤炭科学研究总院出租划拨用地房屋未按法律法规规定履行相关审批程序。

（2）租赁用途：办公；出租方：煤炭科学研究总院；租赁情况：天玛智控向出租方承租坐落于“北京市朝阳区和平街 13 区 35 号楼煤炭大厦 8 层 805-806”、“北京市朝阳区青年沟路 5 号煤炭科学研究总院 7 号楼办公用房”及“北京市朝阳区青年沟路 5 号煤炭科学研究总院天地大厦一层办公用房”的房屋用于办公，该等房屋坐落的土地使用权性质为“划拨”，租赁房屋的所有权人煤炭科学研究总院出租划拨用地房屋未按法律法规规定履行相关审批程序。

本公司承诺，如因天玛智控租赁房产未按法律法规规定履行相关审批程序等法律瑕疵事项导致天玛智控因无法按照租赁合同约定正常使用该等房产、被相关行政主管部门处罚或者被第三方索赔而遭受经济损失的，本公司将对天玛智控作出及时、全额补偿。”

注 9：关于保证公司独立性的承诺（承诺时间：2022 年 3 月 24 日）**1.公司直接控股股东的承诺**

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）保证天玛智控人员独立

1）本公司将与天玛智控保持人员独立，天玛智控高级管理人员不会在本公司及本公司控制的下属企业（不含天玛智控及其控制的下属企业，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司控制的下属企业领薪。

2）本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。

3）本公司保证天玛智控拥有独立的劳动、人事、工资管理制度，天玛智控根据其制定的劳动人事管理制度选聘、任免、考核、奖罚员工。本公司保证天玛智控的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的下属企业之间独立。

（2）保证天玛智控资产独立完整

1）天玛智控具有独立、完整的资产，对其所有的资产拥有控制支配权。

2）本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规占用天玛智控的资金、资产的情形，并将严格遵守法律、法规关于上市公司法人治理的相关规定，避免与天玛智控发生与正常生产经营无关的资金往来。

（3）保证天玛智控财务独立

1）本公司保证天玛智控设有独立的财务部门以及独立的财务核算体系，配有独立的财务人员，能够独立地做出财务决策，具有规范的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规干预天玛智控资金或资产使用的情况。

2）本公司保证天玛智控独立在银行开设账户，不与本公司及本公司控制的下属企业共用银行账户，也不会违规将资金存入本公司或本公司控制的下属企业的账户。

3）天玛智控为独立的纳税人，已依法独立履行纳税申报及缴纳义务，本公司承诺不干涉天玛智控独立纳税。

(4) 保证天玛智控机构独立

- 1) 本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，独立行使经营管理职权。
- 2) 本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形，本公司不会违规干预天玛智控独立运作。

(5) 保证天玛智控业务独立

- 1) 本公司保证天玛智控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，天玛智控的业务均按照市场化的方式独立运作，不存在需要依赖本公司进行经营活动的情况。
 - 2) 本公司及本公司控制的下属企业除通过依法行使股东权利之外，不对天玛智控的业务活动进行违规干预。
- 本承诺在本公司作为天玛智控的控股股东期间持续有效。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）保证天玛智控人员独立

- 1) 本公司将与天玛智控保持人员独立，天玛智控高级管理人员不会在本公司及本公司控制的下属企业（不含天玛智控及其控制的下属企业，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司控制的下属企业领薪。
- 2) 本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。
- 3) 本公司保证天玛智控拥有独立的劳动、人事、工资管理制度，天玛智控根据其制定的劳动人事管理制度选聘、任免、考核、奖罚员工。本公司保证天玛智控的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的下属企业之间独立。

（2）保证天玛智控资产独立完整

- 1) 天玛智控具有独立、完整的资产，对其所有的资产拥有控制支配权。
- 2) 本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规占用天玛智控的资金、资产的情形，并将严格遵守法律、法规关于上市公司法人治理的相关规定，避免与天玛智控发生与正常生产经营无关的资金往来。

（3）保证天玛智控财务独立

- 1) 本公司保证天玛智控设有独立的财务部门以及独立的财务核算体系，配有独立的财务人员，能够独立地做出财务决策，具有规范的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规干预天玛智控资金或资产使用的情况。
- 2) 本公司保证天玛智控独立在银行开设账户，不与本公司及本公司控制的下属企业共用银行账户，也不会违规将资金存入本公司或本公司控制的下属企业的账户。
- 3) 天玛智控为独立的纳税人，已依法独立履行纳税申报及缴纳义务，本公司承诺不干涉天玛智控独立纳税。

（4）保证天玛智控机构独立

- 1) 本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，独立行使经营管理职权。
- 2) 本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形，本公司不会违规干预天玛智控独立运作。

（5）保证天玛智控业务独立

1) 本公司保证天玛智控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，天玛智控的业务均按照市场化的方式独立运作，不存在需要依赖本公司进行经营活动的情况。

2) 本公司及本公司控制的下属企业除通过依法行使股东权利之外，不对天玛智控的业务活动进行违规干预。

本承诺在本公司作为天玛智控的间接控股股东期间持续有效。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

注 10：关于未能履行承诺时的约束措施的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

1.公司的承诺

公司承诺：

“本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（1）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

1) 如本公司违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

公开披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益。

2) 如本公司违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

①公开披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

2.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（1）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益。

2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益；

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

3.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（2）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（3）本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

1）如违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益。

2）如违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益；

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

4.公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下：

“（1）本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本人违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

1）如违反该等承诺系因不可抗力导致，本人将：

通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益。

2）如违反该等承诺非因不可抗力导致，本人将：

①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉，同时向天玛智控及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益；

②如因此导致投资者受到损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。”

注 11：关于商标许可事项的承诺（承诺时间：2022 年 10 月 28 日）

中国煤科就许可公司及其子公司无偿使用其所有的“中煤科工”、“煤科”、“CCTEG”及“”商标事宜承诺如下：

“一、在商标许可有效期内，本公司承诺将不可撤销地以普通许可方式长期、无偿许可天玛智控及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中煤科工’、‘煤科’、‘CCTEG’及‘’商标。

二、本公司将按照《中华人民共和国商标法》等法律法规的要求，在规定期限内为上述商标办理续展手续，以维护上述商标的有效性。

本承诺函在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效且不可撤销。”

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及直接控股股东天地科技、间接控股股东中国煤科诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于2025年3月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计金额约为123,451.73万元。具体内容详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

此外，公司增加2025年度“关联采购（包括采购商品及接受劳务）”类关联交易，交易对方为关联自然人范建，未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，于2025年5月28日经公司董事长审批通过后实施。

截至2025年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额约为15,175.66万元，与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易均未超过年度预计金额。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募 集 资 金 来 源	募 集 资 金 到 位 时 间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金 承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末 累计投入募集 资金总额 (4)	其中：截至报 告期末超募 资金累计投 入总额 (5)	截至报 告期末 募集资 金累计 投入进 度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报 告期末 超募资 金累计 投入进 度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金 额 (8)	本年 度投 入金 额占 比 (%) (9) =(8) /(1)	变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
首次公开发行股票	2023年5月31日	2,208,980,000.00	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	128,601,141.17	876,476,152.30	77,000,000.00	41.18	59.88	156,344,772.27	7.34	不适用
合计	/	2,208,980,000.00	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	128,601,141.17	876,476,152.30	77,000,000.00	/	/	156,344,772.27	/	

其他说明

□适用 √ 不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额（1）	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	研发	是	否	516,418,400.00	26,579,051.00	218,142,721.74	42.24	2027年6月	否	是	不适用	0.00	注1	否	不适用
首次公开发行股票	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	是	否	362,245,700.00	113,987,532.39	188,143,477.57	51.94	2025年6月	是	是	不适用	0.00	注2	否	183,948,444.75
首次公开发行股票	数字液压阀及系统研发与产业化项目	生产建设	是	否	216,892,100.00	4,721,019.96	26,953,882.73	12.43	2026年6月	否	是	不适用	0.00	注3	否	不适用
首次公开发行股票	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业	生产建设	是	否	621,462,500.00	11,057,168.92	83,254,770.26	13.40	2027年12月	否	是	不适用	0.00	注4	否	不适用

	化项目															
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	282,981,300.00	0.00	282,981,300.00	100.00	不适用	是	是	不适用	0.00	无	否	2,104,540.49
首次公开发行股票	超募资金	其他	否	否	128,601,141.17	0.00	77,000,000.00	59.88	不适用	否	是	不适用	0.00	无	否	不适用
合计	/	/	/	/	2,128,601,141.17	156,344,772.27	876,476,152.30	/	/	/	/	/	0.00	/	/	186,052,985.24

注 1：截至报告期末，“新一代智能化无人采煤控制系统研发项目”攻克急倾斜煤层无人化开采难题，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式，规划截割技术已批量推广应用；研制了薄煤层液压支架电液控制系统，适用于狭小空间的液压支架智能化控制；开发了 3150L/min 大流量安全阀，为煤炭行业通过安标认证的最大流量的安全阀。

注 2：截至报告期末，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”完成验收，达到项目建设内容及产能指标要求。

注 3：截至报告期末，“数字液压阀及系统研发与产业化项目”以高精度电液闭环控制技术为依托，研制了管路快速装拆机器人，可实现一键到位、一键复位等自动控制功能，配套行业客户的锚杆钻机远程集控项目，实现地面远程智能化控制。

注 4：截至报告期末，“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”研制了 500kW 自移式压裂泵站、长距离供液压力控制阀等多项新产品，“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”等关键科技成果达到国际领先水平，项目产品及解决方案已取得授权专利 21 项，其中发明专利 13 项。

注 5：募集资金节余金额为 2025 年 7 月实际转出募集资金专项账户金额。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	77,000,000.00	77,000,000.00	100	/
尚未使用超募资金	尚未使用	51,601,141.17	0.00	0.00	/
合计	/	128,601,141.17	77,000,000.00	/	/

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 7 月 1 日	120,000.00	2024 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 1 日	不适用	否
2025 年 6 月 30 日	120,000.00	2025 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	110,900.00	否

其他说明

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。保荐人出具

了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至本报告期末，公司募投项目“补充流动资金”亦已按照相关规定投入完毕。

截至 2025 年 7 月 21 日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已完成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为 183,948,444.75 元，“补充流动资金”项目转入公司一般户的节余金额（仅含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为 2,104,540.49 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	246,990,000	57.04				-2,190,000	-2,190,000	244,800,000	56.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	246,990,000	57.04				-2,190,000	-2,190,000	244,800,000	56.54
3、其他内资持股									
其中：境内非									

国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	186,010,000	42.96				2,190,000	2,190,000	188,200,000	43.46
1、人民币普通股	186,010,000	42.96				2,190,000	2,190,000	188,200,000	43.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	433,000,000	100.00						433,000,000	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行部分战略配售限售股 2,190,000 股于 2025 年 6 月 5 日上市流通，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的公告》。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信建投投资有限公司	2,190,000	2,190,000	0	0	首发战略配售限售股	2025/6/5
合计	2,190,000	2,190,000	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	14,184
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

☒适用 ☐不适用

截至 2025 年 6 月 30 日，自然人股东徐刚通过普通证券账户持有 835,000 股，通过投资者信用证券账户持有 935,000 股。

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻 结情况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
天地科技股份有限公司	0	244,800,000	56.54	244,800,000	244,800,000	无	0	国有法人
天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	43,065,000	9.95	0	0	无	0	其他
天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	17,940,000	4.14	0	0	无	0	其他
天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	17,610,000	4.07	0	0	无	0	其他
天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	16,395,000	3.79	0	0	无	0	其他
张良	0	10,740,000	2.48	0	0	无	0	境内自然人
天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	9,450,000	2.18	0	0	无	0	其他
国能（北京）	0	3,562,679	0.82	0	0	无	0	其

私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）								他
山东能源集团资本管理有限公司	0	2,375,119	0.55	0	0	无	0	国有法人
徐刚	199,776	1,770,000	0.41	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	43,065,000	人民币普通股	43,065,000					
天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	17,940,000	人民币普通股	17,940,000					
天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	17,610,000	人民币普通股	17,610,000					
天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	16,395,000	人民币普通股	16,395,000					
张良	10,740,000	人民币普通股	10,740,000					
天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,450,000	人民币普通股	9,450,000					
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	3,562,679	人民币普通股	3,562,679					
山东能源集团资本管理有限公司	2,375,119	人民币普通股	2,375,119					
徐刚	1,770,000	人民币普通股	1,770,000					
杨保国	1,540,000	人民币普通股	1,540,000					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况	限售条件
----	---------------	------------------	--------------------	------

			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	天地科技股份 有限公司	244,800,000	2026/12/5	0	1. 限售期为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月； 2. 公司上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。
上述股东关联关系 或一致行动的说明		不适用			

注 1：公司直接控股股东天地科技股份有限公司在招股说明书中承诺：天玛智控上市后 6 个月内，如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本公司减持期间，若天玛智控股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

截至 2023 年 7 月 5 日收盘，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票价格 30.26 元/股，触发上述承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，天地科技股份有限公司持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于相关股东延长锁定期的公告》。

注 2：上述“可上市交易时间”如遇非交易日，则顺延至下一交易日。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

（四）战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☒适用 ☐不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股 起始日期	约定持股 终止日期
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	2023/6/5	不适用
山东能源集团资本管理有限公司	2023/6/5	不适用
战略投资者或	国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限	

一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	合伙）、山东能源集团资本管理有限公司承诺如下：本企业获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期届满后，本企业的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。 2024 年 6 月 5 日，国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司所持首发战略配售限售股上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》。
---------------------	---

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、股票期权

☐适用 ☒不适用

2、第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

（三）其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,493,913,936.14	2,913,754,236.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	259,075.96	275,381.44
衍生金融资产			
应收票据	七、4	64,430,044.51	171,939,516.70
应收账款	七、5	1,497,851,207.72	1,374,716,803.49
应收款项融资	七、7	46,483,754.59	196,692,349.96
预付款项	七、8	31,969,169.29	42,077,660.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	13,822,785.52	14,085,116.63
其中：应收利息			
应收股利	七、9	3,215.80	
买入返售金融资产			
存货	七、10	680,686,707.65	533,351,522.42
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	31,981,377.83	13,249,901.29
流动资产合计		4,861,398,059.21	5,260,142,488.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	201,711,666.67	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	41,122,892.18	45,972,849.02
其他权益工具投资	七、18	541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	386,233,355.48	310,088,824.03
在建工程	七、22	13,128,152.26	35,835,904.39
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	25,273,852.53	31,337,921.53
无形资产	七、26	91,012,801.30	82,959,554.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	13,061,483.07	5,411,058.52
递延所得税资产	七、29	22,749,330.62	22,209,831.95
其他非流动资产	七、30	22,401,051.56	34,674,569.94
非流动资产合计		817,236,005.39	569,031,933.71
资产总计		5,678,634,064.60	5,829,174,422.68
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	七、35	109,076,576.75	129,165,919.96
应付账款	七、36	1,004,067,827.18	791,509,117.87
预收款项			
合同负债	七、38	15,180,267.15	55,701,865.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	36,601,581.24	141,713,267.72
应交税费	七、40	1,904,598.19	26,152,637.88
其他应付款	七、41	132,939,747.52	134,111,172.39
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	七、43	29,158,579.60	11,632,515.96
其他流动负债	七、44	51,155,196.80	130,333,380.55
流动负债合计		1,380,084,374.43	1,420,319,877.72
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	七、47	13,439,976.10	18,550,655.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		34,528,811.18
递延收益	七、51	12,529,301.23	11,296,164.21

递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,969,277.33	64,375,630.92
负债合计		1,406,053,651.76	1,484,695,508.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,786,846,406.31	2,786,788,339.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	12,853,679.08	11,435,902.50
盈余公积	七、59	151,387,377.44	151,387,377.44
一般风险准备			
未分配利润	七、60	888,492,950.01	961,867,294.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,272,580,412.84	4,344,478,914.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,272,580,412.84	4,344,478,914.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,678,634,064.60	5,829,174,422.68

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位:北京天玛智控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,493,873,221.30	2,913,743,535.88
交易性金融资产		259,075.96	275,381.44
衍生金融资产			
应收票据		49,429,687.92	161,255,871.95
应收账款	十九、1	1,669,343,610.43	1,533,027,934.15
应收款项融资		44,331,534.18	190,236,484.98
预付款项		31,916,379.29	42,057,660.80
其他应收款	十九、2	13,822,693.97	14,084,989.08
其中：应收利息			
应收股利	十九、2	3,215.80	
存货		680,686,707.65	533,351,522.42
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,280,944.51	11,739,322.00

流动资产合计		5,014,943,855.21	5,399,772,702.70
非流动资产：			
债权投资		201,711,666.67	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	121,122,892.18	125,972,849.02
其他权益工具投资		541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		232,672,898.58	166,667,456.87
在建工程		10,215,436.98	25,351,203.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,273,852.53	31,337,921.53
无形资产		36,484,340.87	27,716,747.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		13,061,483.07	5,411,058.52
递延所得税资产		22,657,969.18	22,141,401.69
其他非流动资产		21,778,551.56	33,806,569.94
非流动资产合计		685,520,511.34	438,946,628.72
资产总计		5,700,464,366.55	5,838,719,331.42
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		109,076,576.75	129,165,919.96
应付账款		1,004,471,243.97	790,382,119.18
预收款项			
合同负债		14,345,906.09	54,581,486.27
应付职工薪酬		35,450,638.95	140,562,325.43
应交税费		1,539,025.08	26,152,627.79
其他应付款		177,318,679.36	168,530,726.74
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		29,158,579.60	11,632,515.96
其他流动负债		45,267,292.80	123,017,688.50
流动负债合计		1,416,627,942.60	1,444,025,409.83
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		13,439,976.10	18,550,655.53
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			34,528,811.18
递延收益		12,529,301.23	11,296,164.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,969,277.33	64,375,630.92
负债合计		1,442,597,219.93	1,508,401,040.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,786,846,406.31	2,786,788,339.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,853,679.08	11,435,902.50
盈余公积		151,387,377.44	151,387,377.44
未分配利润		873,779,683.79	947,706,671.17
所有者权益（或股东权益）合计		4,257,867,146.62	4,330,318,290.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,700,464,366.55	5,838,719,331.42

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		652,005,674.43	827,553,514.37
其中：营业收入	七、61	652,005,674.43	827,553,514.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		572,632,722.43	609,045,878.85
其中：营业成本	七、61	401,862,652.26	430,899,956.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,870,251.14	4,766,215.04
销售费用	七、63	51,090,851.78	50,042,329.95
管理费用	七、64	78,718,201.10	76,820,104.92
研发费用	七、65	53,619,391.48	68,777,756.63

财务费用	七、66	-15,528,625.33	-22,260,484.10
其中：利息费用		583,107.73	195,637.81
利息收入		16,241,405.96	23,192,127.54
加：其他收益	七、67	7,473,138.32	9,209,396.79
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,156,527.32	10,281.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		441,644.85	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-16,305.48	-46,198.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,558,594.76	-15,539,270.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-26,271.23	-391,213.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	-11,203.58	9,636.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,390,242.59	211,760,266.50
加：营业外收入	七、74	12,933,387.65	28,491,591.46
减：营业外支出	七、75	145,139.10	6,694.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,178,491.14	240,245,163.73
减：所得税费用	七、76	12,662,835.67	37,481,160.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,515,655.47	202,764,003.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		69,515,655.47	202,764,003.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,515,655.47	202,764,003.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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		69,515,655.47	202,764,003.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		69,515,655.47	202,764,003.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	二十、2	0.16	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.16	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	658,973,700.17	807,546,317.11
减：营业成本	十九、4	408,990,295.18	427,182,425.07
税金及附加		1,879,849.98	3,570,494.18
销售费用		51,090,851.78	50,042,329.95
管理费用		75,106,108.48	72,877,806.70
研发费用		53,619,391.48	68,777,756.63
财务费用		-15,448,407.68	-22,220,404.40
其中：利息费用		663,105.35	232,526.13
利息收入		16,240,284.00	23,188,419.28
加：其他收益		7,473,138.32	9,209,396.79
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	-3,193,141.12	10,281.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,908,023.59	
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-16,305.48	-46,198.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,466,870.05	-14,993,484.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,271.23	-391,213.95
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-11,203.58	9,636.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		68,494,957.81	201,114,325.95
加：营业外收入		12,933,387.65	28,491,591.42
减：营业外支出		145,139.10	6,694.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		81,283,206.36	229,599,223.14
减：所得税费用		12,320,193.74	34,686,314.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		68,963,012.62	194,912,908.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		68,963,012.62	194,912,908.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		68,963,012.62	194,912,908.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		475,879,178.45	511,658,915.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,808,404.05	5,566,908.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,485,893.79	72,814,753.88
经营活动现金流入小计		519,173,476.29	590,040,577.80
购买商品、接受劳务支付的现金		218,691,537.57	253,800,346.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		207,557,981.37	200,541,063.76
支付的各项税费		54,240,063.96	89,345,496.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	90,171,657.55	107,306,649.72
经营活动现金流出小计		570,661,240.45	650,993,556.52
经营活动产生的现金流		-51,487,764.16	-60,952,978.72

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,842.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,167.22	363.80
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		4,167.22	6,206.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,107,288.16	13,193,209.60
投资支付的现金	七、78	200,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		224,107,288.16	13,193,209.60
投资活动产生的现金流量净额		-224,103,120.94	-13,187,003.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		142,890,000.00	173,200,000.00
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	七、78	1,359,415.00	1,329,820.34
筹资活动现金流出小计		144,249,415.00	174,529,820.34
筹资活动产生的现金流量净额		-144,249,415.00	-174,529,820.34
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	七、79	-419,840,300.10	-248,669,802.06
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,613,754,236.24	2,816,500,600.27
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,193,913,936.14	2,567,830,798.21

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		460,382,654.24	478,769,865.49
收到的税费返还		5,479,105.84	5,566,908.92
收到其他与经营活动有关的现金		65,154,811.18	95,905,542.77
经营活动现金流入小计		531,016,571.26	580,242,317.18
购买商品、接受劳务支付的现金		218,637,434.71	253,465,751.47
支付给职工及为职工支付的现金		207,557,981.37	200,541,063.76
支付的各项税费		53,248,815.47	83,208,924.56
支付其他与经营活动有关的现金		103,470,218.35	104,044,436.89
经营活动现金流出小计		582,914,449.90	641,260,176.68
经营活动产生的现金流量净额		-51,897,878.64	-61,017,859.50
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			5,842.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,167.22	363.80
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		4,167.22	6,206.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,727,188.16	13,193,209.60
投资支付的现金		200,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		223,727,188.16	13,193,209.60
投资活动产生的现金流量净额		-223,723,020.94	-13,187,003.00
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			
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		142,890,000.00	173,200,000.00

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,359,415.00	1,329,820.34
筹资活动现金流出小计		144,249,415.00	174,529,820.34
筹资活动产生的现金流量净额		-144,249,415.00	-174,529,820.34
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		-419,870,314.58	-248,734,682.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,613,743,535.88	2,816,499,079.15
六、期末现金及现金等价物余额		2,193,873,221.30	2,567,764,396.31

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44		961,867,294.54	4,344,478,914.04	4,344,478,914.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44		961,867,294.54	4,344,478,914.04	4,344,478,914.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					58,066.75			1,417,776.58			-73,374,344.53	-71,898,501.20	-71,898,501.20
（一）综合收益总额											69,515,655.47	69,515,655.47	69,515,655.47
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-142,890,000.00	-142,890,000.00	-142,890,000.00
1.提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-142,890,000.00		-142,890,000.00		-142,890,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,417,776.58					1,417,776.58		1,417,776.58
1. 本期提取							2,226,028.44					2,226,028.44		2,226,028.44
2. 本期使用							-808,251.86					-808,251.86		-808,251.86
(六) 其他						58,066.75						58,066.75		58,066.75
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,846,406.31		12,853,679.08	151,387,377.44		888,492,950.01		4,272,580,412.84		4,272,580,412.84

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21		828,752,013.85		4,176,519,687.42		4,176,519,687.42
加：会计政策变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21		828,752,013.85	4,176,519,687.42		4,176,519,687.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,402,831.39			29,564,003.27	30,966,834.66		30,966,834.66
（一）综合收益总额											202,764,003.27	202,764,003.27		202,764,003.27
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配											-173,200,000.00	-173,200,000.00		-173,200,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-173,200,000.00	-173,200,000.00		-173,200,000.00
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														

（五）专项储备							1,402,831.39					1,402,831.39		1,402,831.39
1．本期提取							2,408,091.00					2,408,091.00		2,408,091.00
2．本期使用							-1,005,259.61					-1,005,259.61		-1,005,259.61
（六）其他														
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96		11,374,670.79	118,127,532.21		858,316,017.12		4,207,486,522.08		4,207,486,522.08

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44	947,706,671.17	4,330,318,290.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44	947,706,671.17	4,330,318,290.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					58,066.75			1,417,776.58		-73,926,987.38	-72,451,144.05
（一）综合收益总额										68,963,012.62	68,963,012.62
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有											

者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-142,890,000.00	-142,890,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-142,890,000.00	-142,890,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								1,417,776.58			1,417,776.58
1. 本期提取								2,226,028.44			2,226,028.44
2. 本期使用								-808,251.86			-808,251.86
（六）其他					58,066.75						58,066.75
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,846,406.31			12,853,679.08	151,387,377.44	873,779,683.79	4,257,867,146.62

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21	821,568,064.11	4,169,335,737.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21	821,568,064.11	4,169,335,737.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,402,831.39		21,712,908.20	23,115,739.59
（一）综合收益总额										194,912,908.20	194,912,908.20
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-173,200,000.00	-173,200,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-173,200,000.00	-173,200,000.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								1,402,831.39			1,402,831.39

1. 本期提取								2,408,091.00			2,408,091.00
2. 本期使用								-1,005,259.61			-1,005,259.61
（六）其他											
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			11,374,670.79	118,127,532.21	843,280,972.31	4,192,451,477.27

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京天地玛珂电液控制系统有限公司，系于 2001 年 7 月经北京市工商行政管理局批准，由天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）和德国玛珂系统分析与开发有限公司（以下简称“德国玛珂”）和自然人刘建华共同出资设立。公司于 2021 年 10 月整体变更为股份有限公司，并更名为北京天玛智控科技股份有限公司。公司的统一社会信用代码为 91110114600089774B。2023 年 6 月在上海证券交易所上市。

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司股份总数 43,300 万股，注册资本为 43,300 万元，公司住所：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）。本公司主要从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本公司生产销售 SAM 型综采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统三大系统及备件，同时提供相关的专业化运维服务。

本公司的母公司为天地科技股份有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见本节相关内容。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。本财务报告的实际会计期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1,000.00
本期重要的应收款项核销	100.00
重要的在建工程	150.00
重要的债权投资	5,000.00
账龄超过1年的重要合同负债	500.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项	50.00
账龄超过1年且金额重要的应付账款	2,000.00
支付的重要的投资活动有关的现金	1,000.00

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与

处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11、金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备，与应收账款组合划分相同

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司编制应收票据账龄表，按资产负债表日余额参照应收账款的预期信用损失。预计违约损失率如下：

类别	预计违约损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非合并范围内关联方组合	1、组合依据应收款项的账龄天数作为评估信用风险的特征 2、单笔1000万元（含）以上单独测试，进行个别认定

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

本公司编制应收账款账龄表，参考历史信用损失经验，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失。预计违约损失率如下：

类别	预计违约损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单笔1000万元（含）以上单独测试，进行个别认定。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非合并范围内关联方组合	组合依据应收款项的账龄天数作为评估信用风险的特征

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

本公司编制其他应收款账龄表，参考历史信用损失经验，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失。预计违约损失率如下：

类别	预计违约损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

（1）存货的分类：存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法：发出存货采用移动加权平均法。

（3）存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：①低值易耗品，按照一次转销法进行摊销。②包装物，按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

√适用 □不适用

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值确定依据
库龄组合	为生产而持有的材料（原材料、半成品、产成品）	库龄

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

√适用 □不适用

库龄	可变现净值计算方法	可变现净值确定依据
1 年以内	成本*100%	预计可正常使用或出售
1-2 年	成本*99%	预计出售的可能性及出售价值降低 1%
2-3 年	成本*98.5%	预计出售的可能性及出售价值降低 1.5%
3 年以上	成本*98%	预计出售的可能性及出售价值降低 2%

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或

发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
特殊设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	12	5.00	7.92

22、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

①使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10

②使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧费及摊销、材料费、水电气费、办公费用、其他费用等。

②研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

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

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、预计负债

√适用 □不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①收入的确认

本公司的收入主要包括液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及备品配件等产品销售收入，提供产品有偿维修服务、维保服务收入等。

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

②本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

c) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

a) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

b) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

c) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

d) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

e) 客户已接受该商品。

f) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策如下：

a) 商品销售：

公司成套系统按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方，并经客户验收后确认收入。

备品配件有日常销售和寄售两种模式，均属于在某一时点履行履约义务。日常销售模式下，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户的确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；寄售模式下，公司根据客户需求量备货于客户仓库，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单的出库日期（如有）或结算日期作为风险和报酬转移时点确认收入。

b) 维修服务：

公司按照服务合同约定的时间、验收方式，将维修完成的货物交付给买方并经其签收后确认收入。

c) 维保服务：

公司按照维保合同约定的维保期限，在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

③收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

④对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36、政府补助

☒适用 ☐不适用

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1)判断依据

短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时,应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估,不应考虑资产已被使用的年限。

(2)会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2)经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京天玛智控科技股份有限公司	15%
北京煤科天玛自动化科技有限公司	25%

2、税收优惠

☒适用 ☐不适用

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，2023 年 10 月 26 日通过了高新技术企业复审，证书编号 GS202311000028，2023 年至 2025 年减按 15.00%税率计缴企业所得税。

本公司自 2022 年开始享受增值税即征即退税优惠政策。依据《财政部国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165 号）的相关税收规定，嵌入软件销售按 13.00%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，享受增值税加计抵减政策。依据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,193,913,936.14	2,613,754,236.24
其他货币资金	300,000,000.00	300,000,000.00
存放财务公司存款		
合计	2,493,913,936.14	2,913,754,236.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中：受限的货币资金情况如下：

类型	期末余额	期初余额
其他货币资金	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：大额存单	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	259,075.96	275,381.44	/
其中：			
权益工具投资	259,075.96	275,381.44	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	259,075.96	275,381.44	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,889,094.51	142,567,816.18
商业承兑票据	12,540,950.00	29,371,700.52
合计	64,430,044.51	171,939,516.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		35,980,762.07
商业承兑票据		13,201,000.00
合计		49,181,762.07

(4)．按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据										
商业承兑票据										
按组合计提坏账准备	65,090,094.51	100.00	660,050.00	1.01	64,430,044.51	173,485,395.68	100.00	1,545,878.98	0.89	171,939,516.70
其中：										
银行承兑票据	51,889,094.51	79.72			51,889,094.51	142,567,816.18	82.18			142,567,816.18
商业承兑票据	13,201,000.00	20.28	660,050.00	5.00	12,540,950.00	30,917,579.50	17.82	1,545,878.98	5.00	29,371,700.52
合计	65,090,094.51	/	660,050.00	/	64,430,044.51	173,485,395.68	/	1,545,878.98	/	171,939,516.70

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑票据	13,201,000.00	660,050.00	5.00
合计	13,201,000.00	660,050.00	5.00

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑票据	1,545,878.98	-885,828.98				660,050.00
合计	1,545,878.98	-885,828.98				660,050.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,080,390,622.23	1,023,814,897.33
1 年以内小计	1,080,390,622.23	1,023,814,897.33
1 至 2 年	412,186,845.11	384,044,402.42
2 至 3 年	116,499,485.64	68,496,843.95
3 年以上		
3 至 4 年	14,558,052.96	3,230,742.16
4 至 5 年	166,705.05	199,213.03
5 年以上	3,140,176.84	3,385,483.04
合计	1,626,941,887.83	1,483,171,581.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1, 043, 592, 752. 40	64. 14	77, 562, 917. 87	7. 43	966, 029, 834. 53	1, 012, 997, 751. 68	68. 30	69, 294, 314. 09	6. 84	943, 703, 437. 59
其中：										
单项金额重大的应收账款	1, 043, 592, 752. 40	64. 14	77, 562, 917. 87	7. 43	966, 029, 834. 53	1, 012, 997, 751. 68	68. 30	69, 294, 314. 09	6. 84	943, 703, 437. 59
按组合计提坏账准备	583, 349, 135. 43	35. 86	51, 527, 762. 24	8. 83	531, 821, 373. 19	470, 173, 830. 25	31. 70	39, 160, 464. 35	8. 33	431, 013, 365. 90
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	583, 349, 135. 43	35. 86	51, 527, 762. 24	8. 83	531, 821, 373. 19	470, 173, 830. 25	31. 70	39, 160, 464. 35	8. 33	431, 013, 365. 90
合计	1, 626, 941, 887. 83	/	129, 090, 680. 11	/	1, 497, 851, 207. 72	1, 483, 171, 581. 93	/	108, 454, 778. 44	/	1, 374, 716, 803. 49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	171,463,248.30	12,279,706.05	7.16	预期信用损失
公司 2	126,021,003.70	6,301,050.19	5.00	预期信用损失
公司 3	43,421,371.23	2,659,958.38	6.13	预期信用损失
公司 4	43,110,866.84	2,837,843.09	6.58	预期信用损失
公司 5	37,725,473.59	3,328,731.40	8.82	预期信用损失
公司 6	37,663,532.44	3,922,356.66	10.41	预期信用损失
公司 7	33,974,000.00	1,738,600.00	5.12	预期信用损失
公司 8	33,256,409.98	2,353,269.33	7.08	预期信用损失
公司 9	29,284,234.74	4,377,763.56	14.95	预期信用损失
公司 10	29,171,217.00	1,458,560.85	5.00	预期信用损失
公司 11	28,026,217.46	1,726,378.33	6.16	预期信用损失
公司 12	26,946,156.09	2,641,378.58	9.80	预期信用损失
公司 13	25,300,000.00	1,265,000.00	5.00	预期信用损失
公司 14	25,988,085.00	1,299,404.25	5.00	预期信用损失
公司 15	24,500,000.00	1,225,000.00	5.00	预期信用损失
公司 16	24,173,643.02	1,208,682.15	5.00	预期信用损失
公司 17	22,098,088.49	1,730,426.85	7.83	预期信用损失
公司 18	21,215,572.90	1,438,109.20	6.78	预期信用损失
公司 19	18,119,700.00	1,258,970.00	6.95	预期信用损失
公司 20	17,938,531.96	896,926.60	5.00	预期信用损失
公司 21	17,400,797.92	1,736,825.29	9.98	预期信用损失
公司 22	17,193,651.68	1,331,179.88	7.74	预期信用损失
公司 23	16,684,274.36	3,950,947.18	23.68	预期信用损失
公司 24	15,684,610.00	2,803,572.00	17.87	预期信用损失
公司 25	15,588,033.00	1,558,803.30	10.00	预期信用损失
公司 26	15,514,865.00	775,743.25	5.00	预期信用损失
公司 27	15,455,602.19	2,133,401.10	13.80	预期信用损失
公司 28	14,971,971.00	1,195,986.15	7.99	预期信用损失
公司 29	14,576,548.63	728,827.43	5.00	预期信用损失
公司 30	13,243,853.95	662,192.70	5.00	预期信用损失
公司 31	12,298,833.64	614,941.68	5.00	预期信用损失
公司 32	12,100,000.00	605,000.00	5.00	预期信用损失
公司 33	12,075,792.35	930,725.85	7.71	预期信用损失
公司 34	11,080,000.00	554,000.00	5.00	预期信用损失
公司 35	10,243,507.00	1,024,350.70	10.00	预期信用损失
公司 36	10,083,058.94	1,008,305.89	10.00	预期信用损失
合计	1,043,592,752.40	77,562,917.87	7.43	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	377,367,971.26	18,868,398.56	5.00
1 至 2 年	144,614,765.82	14,461,476.58	10.00
2 至 3 年	47,018,040.05	9,403,608.01	20.00
3 至 4 年	11,041,476.41	5,520,738.21	50.00
4 至 5 年	166,705.05	133,364.04	80.00
5 年以上	3,140,176.84	3,140,176.84	100.00
合计	583,349,135.43	51,527,762.24	8.83

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	108,454,778.44	20,635,901.67				129,090,680.11
合计	108,454,778.44	20,635,901.67				129,090,680.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	------------------	----------

				数的比例 (%)	
公司 1	171,463,248.30		171,463,248.30	10.54	12,279,706.05
公司 2	126,021,003.70		126,021,003.70	7.75	6,301,050.19
公司 3	43,421,371.23		43,421,371.23	2.67	2,659,958.38
公司 4	43,110,866.84		43,110,866.84	2.65	2,837,843.09
公司 5	37,725,473.59		37,725,473.59	2.32	3,328,731.40
合计	421,741,963.66		421,741,963.66	25.93	27,407,289.11

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,483,754.59	196,692,349.96
合计	46,483,754.59	196,692,349.96

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	190,049,964.03	
合计	190,049,964.03	

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,396,613.45	48.16	37,966,323.04	90.23
1 至 2 年	16,069,335.84	50.27	3,956,881.30	9.40
2 至 3 年	503,220.00	1.57	154,456.46	0.37
3 年以上				
合计	31,969,169.29	100.00	42,077,660.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未至结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	12,900,000.00	40.35

公司 2	2,901,852.74	9.08
公司 3	1,485,000.00	4.65
公司 4	726,000.00	2.27
公司 5	650,000.00	2.03
合计	18,662,852.74	58.38

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用**9、其他应收款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,215.80	
其他应收款	13,819,569.72	14,085,116.63
合计	13,822,785.52	14,085,116.63

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用**(4). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收利息核销情况
☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆燃气集团股份有限公司	3,215.80	
合计	3,215.80	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备：
☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：
☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,146,956.40	11,707,394.33
1 年以内小计	11,146,956.40	11,707,394.33
1 至 2 年	2,471,443.24	2,133,163.48
2 至 3 年	808,784.49	842,784.49
3 年以上		
3 至 4 年	700,299.50	718,034.59
4 至 5 年	42,424.42	50,000.00
5 年以上	1,278,846.00	1,454,402.00
合计	16,448,754.05	16,905,778.89

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	12,000,962.57	13,496,813.86
风险抵押金	884,041.50	884,041.50
履约保证金	2,125,919.65	1,098,329.15
其他押金等	1,437,830.33	1,426,594.38
合计	16,448,754.05	16,905,778.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2025年1月1日余额	585,369.71	2,235,292.55		2,820,662.26

2025年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-87,529.27	87,529.27		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	59,507.38	-250,985.31		-191,477.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	557,347.82	2,071,836.51		2,629,184.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他 变动	
预期信用损 失	2,820,662.26	-191,477.93				2,629,184.33
合计	2,820,662.26	-191,477.93				2,629,184.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应	款项的性	账龄	坏账准备
------	------	------	------	----	------

		收款期末 余额合计 数的比例 (%)	质		期末余额
公司 1	2,620,347.24	15.93	投标保证金	2 年以内	160,836.72
公司 2	1,098,329.15	6.68	履约保证 金	1-2 年；5 年以上	1,009,832.92
公司 3	975,941.39	5.93	投标保证金	2 年以内	65,219.52
公司 4	903,500.00	5.49	投标保证金	2 年以内	54,428.10
公司 5	884,041.50	5.37	风险抵押 金	1 年以内； 3-4 年	284,520.75
合计	6,482,159.28	39.40	/	/	1,574,838.01

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	105,488,055.27	445,485.11	105,042,570.16	111,213,186.66	513,340.89	110,699,845.77
在产品	253,446,142.50	739,815.85	252,706,326.65	213,370,649.67	630,900.75	212,739,748.92
库存商品	157,454,957.93	528,655.07	156,926,302.86	140,762,284.35	543,443.16	140,218,841.19
发出商品	166,011,507.98		166,011,507.98	69,693,086.54		69,693,086.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	682,400,663.68	1,713,956.03	680,686,707.65	535,039,207.22	1,687,684.80	533,351,522.42

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	513,340.89	-67,855.78				445,485.11
在产品	630,900.75	108,915.10				739,815.85
库存商品	543,443.16	-14,788.09				528,655.07
发出商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,687,684.80	26,271.23				1,713,956.03

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
库龄组合	682,400,663.68	1,713,956.03	0.25	535,039,207.22	1,687,684.80	0.32
合计	682,400,663.68	1,713,956.03	0.25	535,039,207.22	1,687,684.80	0.32

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16. 存货”。

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11. 持有待售资产

□适用 √不适用

12. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收通知存款利息	18,095,126.38	7,980,055.54
待抵扣进项税	11,421,251.45	1,181,281.08
大额存单应收利息	2,465,000.00	277,916.67
待收增值税即征即退款项		2,705,168.18
预缴税款		1,105,479.82
合计	31,981,377.83	13,249,901.29

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	201,711,666.67		201,711,666.67			
合计	201,711,666.67		201,711,666.67			

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
杭州银行	200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/1/24						

大额存单										
合计	200,000,000.00	/	/	/			/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
山东天玛智能控 制技术有限公司	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	
小计	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	
合计	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收	累计计入 其他综合	累计计入 其他综合	指定为以 公允价值
		追加	减少投	本期计入其	本期计入	其他					

		投资	资	他综合收益 的利得	其他综合 收益的损 失			入	收益的利 得	收益的损 失	计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
重庆能投润欣 七号企业管理 合伙企业（有 限合伙）	541,419.72						541,419.72				持有兼出 售目的
合计	541,419.72						541,419.72				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	386,233,355.48	310,088,824.03
固定资产清理		
合计	386,233,355.48	310,088,824.03

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	特殊设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	173,421,149.22	155,040,496.66	9,374,225.30	65,333,607.90	30,598,013.42	433,767,492.50
2.本期增加金额	13,052,292.31	60,227,143.35	747,128.41	16,126,614.56	12,176.99	90,165,355.62
(1) 购置		38,579,429.64	747,128.41	10,504,256.23	12,176.99	49,842,991.27
(2) 在建工程转入	13,052,292.31	21,647,713.71		5,622,358.33		40,322,364.35
3.本期减少金额		45,700.34		72,917.33	111,111.11	229,728.78
(1) 处置或报废		45,700.34		72,917.33	111,111.11	229,728.78
4.期末余额	186,473,441.53	215,221,939.67	10,121,353.71	81,387,305.13	30,499,079.30	523,703,119.34
二、累计折旧						
1.期初余额	30,726,980.24	39,061,745.38	1,782,191.57	22,549,463.27	29,558,288.01	123,678,668.47
2.本期增加金额	2,729,785.35	4,783,362.85	366,017.47	5,725,971.44	400,795.67	14,005,932.78
(1) 计提	2,729,785.35	4,783,362.85	366,017.47	5,725,971.44	400,795.67	14,005,932.78
3.本期减少金额		34,454.83		69,271.45	111,111.11	214,837.39
(1) 处置或报废		34,454.83		69,271.45	111,111.11	214,837.39
4.期末余额	33,456,765.59	43,810,653.40	2,148,209.04	28,206,163.26	29,847,972.57	137,469,763.86
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	153,016,675.94	171,411,286.27	7,973,144.67	53,181,141.87	651,106.73	386,233,355.48
2.期初账面价值	142,694,168.98	115,978,751.28	7,592,033.73	42,784,144.63	1,039,725.41	310,088,824.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
特殊设备	651,106.73

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,128,152.26	35,835,904.39
工程物资		
合计	13,128,152.26	35,835,904.39

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泵站生产设备设施采购	3,402,392.20		3,402,392.20	2,908,038.92		2,908,038.92
产业基地二期工程建设	2,912,715.28		2,912,715.28	405,660.37		405,660.37
研发设计管理与数据应用系统建设项目	2,046,904.88		2,046,904.88	528,384.53		528,384.53
协同设计与基础平台建设项目	1,596,994.49		1,596,994.49	1,921,339.13		1,921,339.13
人力资源管理系统	788,437.17		788,437.17	788,437.17		788,437.17
水基液压技术测试试验台	559,318.80		559,318.80	1,104,316.57		1,104,316.57
法务合规管理系统	419,352.15		419,352.15	419,352.15		419,352.15
用友费用及电子档案软件	389,380.53		389,380.53	389,380.53		389,380.53
远程运维数据平台基础设施	314,867.25		314,867.25	314,867.25		314,867.25
转台测试平台	313,653.00		313,653.00	138,902.33		138,902.33
生产辅助设备设施采购项目	189,191.65		189,191.65	184,811.11		184,811.11
空间定位实验台	67,925.93		67,925.93	67,925.93		67,925.93
智能视觉实验平台	62,265.48		62,265.48	34,159.29		34,159.29
产品可靠性及性能测试台	24,131.64		24,131.64	23,534.29		23,534.29
成套设备仿真模拟测试平台	17,519.47		17,519.47	17,519.47		17,519.47
电液控制系统软件开发平台	13,230.09		13,230.09			
控制系统硬件稳定性测试平台	9,872.25		9,872.25			
智能工厂全价值链数字化系统建设项目				8,198,465.54		8,198,465.54
创新基地中庭景观项目				5,840,859.97		5,840,859.97
创新基地厂房屋顶光伏建设项目				4,238,180.16		4,238,180.16
电液控换向阀体自动化去毛刺单元				2,361,250.43		2,361,250.43
SAP				1,451,491.15		1,451,491.15
柔性智能数字化加工、装配车间				1,229,710.20		1,229,710.20

仿真管理系统				1,209,049.93		1,209,049.93
先导阀体清洗烘干设备				671,661.23		671,661.23
网络通讯平台装配生产线				529,609.60		529,609.60
厂房建设改造				200,979.57		200,979.57
先导阀过液套自动装备专机				200,251.72		200,251.72
自动反冲洗过滤器自动清洗、组装、检测生产线				119,971.72		119,971.72
招标文件管理平台建设项目				112,075.47		112,075.47
有线网络测试平台				98,480.97		98,480.97
电源箱自动化柔性装配生产线				66,773.98		66,773.98
仓储物流类设备设施采购项目				32,835.40		32,835.40
分体式过盈配合阀芯柔性装配生产线				24,755.63		24,755.63
8C 连接器柔性装配生产线				2,872.68		2,872.68
合计	13,128,152.26		13,128,152.26	35,835,904.39		35,835,904.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
厂房建设改造	16,000,000.00	200,979.57	7,417,281.45		7,618,261.02		47.61	100.00				自筹
电源箱自动化柔性装配生 产线	3,550,000.00	66,773.98	3,166,650.00	3,233,423.98			91.08	100.00				自筹
精密全自动车削中心自动 下料分拣清洗线	4,000,000.00		2,909,490.92	2,909,490.92			72.74	100.00				自筹

创新基地厂房屋顶光伏建设项目	9,000,000.00	4,238,180.16	2,822,308.78	7,060,488.94			78.45	100.00				自筹
自动反冲洗过滤器自动清洗、组装、检测生产线	5,000,000.00	119,971.72	2,588,340.81	2,708,312.53			54.17	100.00				自筹
产业基地二期工程建设	374,670,600.00	405,660.37	2,507,054.91			2,912,715.28	0.78	0.78				自筹
智能工厂全价值链数字化系统建设项目	26,039,800.00	8,198,465.54	2,352,249.35	6,240,466.33	4,310,248.56		40.52	100.00				自筹
研发设计管理与数据应用系统建设项目	15,400,000.00	528,384.53	1,518,520.35			2,046,904.88	13.29	13.29				自筹
电液控换向阀体自动化去毛刺单元	4,500,000.00	2,361,250.43	1,356,847.09	3,718,097.52			82.64	100.00				自筹
网络通讯平台装配生产线	2,500,000.00	529,609.60	1,084,710.98	1,614,320.58			64.57	100.00				自筹
先导阀体清洗烘干设备	2,350,000.00	671,661.23	950,447.37	1,622,108.60			69.03	100.00				自筹
柔性智能数字化加工、装配车间	10,140,000.00	1,229,710.20	880,382.16	2,110,092.36			20.81	100.00				自筹
泵站生产设备设施采购	68,820,000.00	2,908,038.92	494,353.28			3,402,392.20	4.94	4.94				自筹
创新基地中庭景观项目	6,751,700.00	5,840,859.97	150,943.40	5,991,803.37			88.75	100.00				自筹
协同设计与基础平台建设项目	11,050,000.00	1,921,339.13			324,344.64	1,596,994.49	17.39	17.39				自筹
合计	559,772,100.00	29,220,885.35	30,199,580.85	37,208,605.13	12,252,854.22	9,959,006.85	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,748,472.28	9,173,692.83	2,029,039.34	41,951,204.45
2.本期增加金 额				
租赁增加				
3.本期减少金 额	428,468.25			428,468.25

租赁到期减少	428,468.25			428,468.25
4.期末余额	30,320,004.03	9,173,692.83	2,029,039.34	41,522,736.20
二、累计折旧				
1.期初余额	8,214,922.36	1,834,738.56	563,622.00	10,613,282.92
2.本期增加金额	4,808,526.52	917,369.28	338,173.20	6,064,069.00
(1)计提	4,808,526.52	917,369.28	338,173.20	6,064,069.00
3.本期减少金额	428,468.25			428,468.25
(1)处置	428,468.25			428,468.25
4.期末余额	12,594,980.63	2,752,107.84	901,795.20	16,248,883.67
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	17,725,023.40	6,421,584.99	1,127,244.14	25,273,852.53
2.期初账面价值	22,533,549.92	7,338,954.27	1,465,417.34	31,337,921.53

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,434,664.29			32,909,532.42	104,344,196.71
2.本期增加金额				10,780,776.18	10,780,776.18
(1)购置				3,637,750.56	3,637,750.56
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				7,143,025.62	7,143,025.62
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额	71,434,664.29			43,690,308.60	115,124,972.89
二、累计摊销					
1.期初余额	16,191,857.22			5,192,784.88	21,384,642.10
2.本期增加金额	714,346.64			2,013,182.85	2,727,529.49
(1) 计提	714,346.64			2,013,182.85	2,727,529.49
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	16,906,203.86			7,205,967.73	24,112,171.59
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	54,528,460.43			36,484,340.87	91,012,801.30
2.期初账面价值	55,242,807.07			27,716,747.54	82,959,554.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,411,058.52	8,167,495.48	517,070.93		13,061,483.07
合计	5,411,058.52	8,167,495.48	517,070.93		13,061,483.07

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,093,870.47	20,150,625.15	114,509,004.48	17,203,722.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	19,330,871.74	2,899,630.76	34,528,811.18	5,179,321.68
租赁负债	23,267,683.96	3,490,152.59	30,183,171.49	4,527,475.72
合计	176,692,426.17	26,540,408.50	179,220,987.15	26,910,520.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
使用权资产	25,273,852.53	3,791,077.88	31,337,921.53	4,700,688.23
合计	25,273,852.53	3,791,077.88	31,337,921.53	4,700,688.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产和负债互抵 金额	抵销后递延所 得税资产或负 债余额	递延所得税资 产和负债互抵金 额	抵销后递延所 得税资产或负 债余额
递延所得税资产	3,791,077.88	22,749,330.62	4,700,688.23	22,209,831.95
递延所得税负债	3,791,077.88		4,700,688.23	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	22,401,051.56		22,401,051.56	34,674,569.94		34,674,569.94
合计	22,401,051.56		22,401,051.56	34,674,569.94		34,674,569.94

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受	受	账面余额	账面价值	受	受

			限 类 型	限 情 况			限 类 型	限 情 况
货币资 金	300,000,000.00	300,000,000.00	其 他	大 额 存 单	300,000,000.00	300,000,000.00	其 他	大 额 存 单
应收票 据	49,181,762.07	48,521,712.07	其 他	背 书 未 到 期 票 据	123,092,138.06	121,593,809.09	其 他	背 书 未 到 期 票 据
存货								
其中： 数据资 源								
固定资 产								
无形资 产								
其中： 数据资 源								
合计	349,181,762.07	348,521,712.07	/	/	423,092,138.06	421,593,809.09	/	/

其他说明：
无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☐适用 ☒不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

33、 交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

34、 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	109,076,576.75	129,165,919.96
合计	109,076,576.75	129,165,919.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	816,588,762.29	704,183,194.12
1 至 2 年（含 2 年）	155,950,380.59	61,322,082.69
2 至 3 年（含 3 年）	14,391,593.71	23,374,625.26
3 年以上	17,137,090.59	2,629,215.80
合计	1,004,067,827.18	791,509,117.87

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	30,304,328.75	未到结算期
合计	30,304,328.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,180,267.15	55,701,865.39
合计	15,180,267.15	55,701,865.39

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,081,926.81	86,325,277.63	191,408,696.45	33,998,507.99
二、离职后福利-设定提存计划	2,631,340.91	21,541,252.13	21,569,519.79	2,603,073.25
三、辞退福利		1,405,274.10	1,405,274.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	141,713,267.72	109,271,803.86	214,383,490.34	36,601,581.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	118,205,638.82	51,094,852.77	153,552,542.92	15,747,948.67
二、职工福利费		9,440,865.82	9,440,865.82	
三、社会保险费	1,706,383.52	12,785,835.00	12,833,526.20	1,658,692.32
其中：医疗保险费	1,435,275.81	11,175,418.29	11,215,532.37	1,395,161.73
工伤保险费	143,528.27	852,577.45	856,588.89	139,516.83
生育保险费	127,579.44	757,839.26	761,404.94	124,013.76
四、住房公积金		11,366,774.00	11,366,774.00	
五、工会经费和职工教育经费	19,169,904.47	1,636,950.04	4,214,987.51	16,591,867.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	139,081,926.81	86,325,277.63	191,408,696.45	33,998,507.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,551,601.44	15,202,135.20	15,228,174.24	2,525,562.40
2、失业保险费	79,739.47	473,663.32	475,891.94	77,510.85
3、企业年金缴费		5,865,453.61	5,865,453.61	
合计	2,631,340.91	21,541,252.13	21,569,519.79	2,603,073.25

其他说明：
☐适用 ☒不适用

40、 应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		22,302,042.21
消费税		
营业税		
企业所得税	1,251,988.91	
个人所得税	652,609.28	1,620,391.45
城市维护建设税		1,115,102.11
教育费附加		1,115,102.11
合计	1,904,598.19	26,152,637.88

其他说明：
无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,939,747.52	134,111,172.39
合计	132,939,747.52	134,111,172.39

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	125,004,350.00	125,053,202.05
代扣款	4,044,650.09	2,905,667.65
代垫款	3,599,148.82	4,215,432.19

其他	291,598.61	1,936,870.50
合计	132,939,747.52	134,111,172.39

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	9,827,707.86	11,632,515.96
1 年内到期的预计负债	19,330,871.74	
合计	29,158,579.60	11,632,515.96

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期票据	49,181,762.07	123,092,138.06
待转销项税	1,973,434.73	7,241,242.49
合计	51,155,196.80	130,333,380.55

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	9,602,398.45	12,090,642.44
设备租赁	3,837,577.65	5,757,399.15
其他		702,613.94
合计	13,439,976.10	18,550,655.53

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		34,528,811.18	质保金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		34,528,811.18	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司的预计负债为计提的质保金。

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,296,164.21	2,085,000.00	851,862.98	12,529,301.23	项目补助
合计	11,296,164.21	2,085,000.00	851,862.98	12,529,301.23	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	433,000,000.00						433,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,756,588,301.96			2,756,588,301.96
其他资本公积	30,200,037.60	58,066.75		30,258,104.35
合计	2,786,788,339.56	58,066.75		2,786,846,406.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系因联营公司山东天玛智能控制技术有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，本公司按应享有份额而增加的资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,435,902.50	2,226,028.44	808,251.86	12,853,679.08
合计	11,435,902.50	2,226,028.44	808,251.86	12,853,679.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,387,377.44			151,387,377.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	151,387,377.44			151,387,377.44
----	----------------	--	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	961,867,294.54	828,752,013.85
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	961,867,294.54	828,752,013.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,515,655.47	339,575,125.92
减：提取法定盈余公积		33,259,845.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	142,890,000.00	173,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	888,492,950.01	961,867,294.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,186,424.54	401,237,796.69	823,997,862.43	430,403,616.27
其他业务	3,819,249.89	624,855.57	3,555,651.94	496,340.14
合计	652,005,674.43	401,862,652.26	827,553,514.37	430,899,956.41

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	426,139,052.68	305,796,731.68	426,139,052.68	305,796,731.68
备件	156,214,197.02	66,497,251.14	156,214,197.02	66,497,251.14
智能制造	4,700,550.53	3,138,531.51	4,700,550.53	3,138,531.51
运维服务及其他	61,132,624.31	25,805,282.36	61,132,624.31	25,805,282.36

合计	648,186,424.54	401,237,796.69	648,186,424.54	401,237,796.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明
☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

62、 税金及附加
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	657,237.09	1,522,432.29
教育费附加	394,342.25	913,459.40
资源税		
房产税	946,806.06	943,108.36
土地使用税	28,078.56	28,078.56
车船使用税	2,588.80	2,588.80
印花税	578,303.56	747,574.69
地方教育附加	262,894.82	608,972.94
合计	2,870,251.14	4,766,215.04

其他说明：
无

63、 销售费用
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,081,645.03	19,392,942.43
劳务成本	11,350,072.61	10,243,846.73
差旅费	10,646,015.22	10,724,658.53
业务宣传费	3,656,222.10	4,090,872.65
办公费	875,176.28	785,465.67
业务招待费	582,153.00	363,818.00
房租及物业管理费用	572,141.84	1,058,916.08
折旧费	392,452.93	316,872.06

其他	5,934,972.77	3,064,937.80
合计	51,090,851.78	50,042,329.95

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,773,915.16	45,352,986.85
劳务外包支出	9,817,323.61	9,438,010.63
折旧费用	6,778,977.22	5,124,801.93
专业服务费	5,128,208.79	4,425,611.42
办公费	3,971,379.87	3,451,562.21
无形资产摊销	2,307,621.85	1,717,384.89
房租及物业管理费	1,548,781.54	539,586.00
差旅费	1,310,070.46	1,444,815.89
车辆费	472,115.62	547,219.68
业务招待费	378,422.87	413,018.82
其他	6,231,384.11	4,365,106.60
合计	78,718,201.10	76,820,104.92

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,992,190.67	39,588,441.32
材料费	7,820,857.89	12,805,602.44
委托研发支出	5,270,911.30	4,779,922.30
测试化验加工费	2,683,505.48	1,180,362.31
出版、文献、信息传播等	2,643,058.39	5,100,125.82
差旅费	2,145,139.58	2,854,919.58
设备费	659,425.69	1,032,748.99
其他	404,302.48	1,435,633.87
合计	53,619,391.48	68,777,756.63

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	583,107.73	195,637.81
减：利息收入	16,241,405.96	23,192,127.54
手续费支出	121,837.38	173,710.69

汇兑净损失	7,835.52	562,294.94
合计	-15,528,625.33	-22,260,484.10

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	3,625,800.64	6,291,488.24
增值税加计扣除	3,439,318.08	2,515,529.26
个税手续费返还	408,019.60	402,379.29
合计	7,473,138.32	9,209,396.79

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	441,644.85	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,215.80	10,281.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,711,666.67	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,156,527.32	10,281.56

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-16,305.48	-46,198.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-16,305.48	-46,198.86

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-11,203.58	9,636.30
合计	-11,203.58	9,636.30

其他说明：

□适用 √不适用

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	885,828.98	2,051,341.04
应收账款坏账损失	-20,635,901.67	-17,353,284.52
其他应收款坏账损失	191,477.93	-237,327.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-19,558,594.76	-15,539,270.86

其他说明：

无

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,271.23	-391,213.95
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-26,271.23	-391,213.95

其他说明：

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,511,866.00	27,352,988.00	12,511,866.00
罚没利得	10,000.00	18,085.59	10,000.00
其他	411,521.65	1,120,517.87	411,521.65
合计	12,933,387.65	28,491,591.46	12,933,387.65

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	145,139.10	6,694.23	145,139.10
合计	145,139.10	6,694.23	145,139.10

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,202,334.34	39,113,729.44
递延所得税费用	-539,498.67	-1,632,568.98
合计	12,662,835.67	37,481,160.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币	
项目	本期发生额
利润总额	82,178,491.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,326,773.67
子公司适用不同税率的影响	89,528.48
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	246,533.52
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	
所得税费用	12,662,835.67

其他说明:

☐适用 ☒不适用

77、 其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,939,251.79	23,192,127.54
投标保证金	12,367,496.93	12,156,646.26
政府补助	14,596,866.00	32,382,988.00
其他	6,582,279.07	5,082,992.08
合计	37,485,893.79	72,814,753.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	69,353,378.36	63,881,622.62
投标保证金	11,899,236.14	16,458,478.18
其他往来款	8,919,043.05	26,966,548.92
合计	90,171,657.55	107,306,649.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

支付的重要的投资活动有关的现金
无

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金及利息	1,359,415.00	797,536.98
支付中介机构相关发行费用		532,283.36
合计	1,359,415.00	1,329,820.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债及一年内到期的租赁负债	30,183,171.49			1,359,415.00	5,556,072.53	23,267,683.96
合计	30,183,171.49			1,359,415.00	5,556,072.53	23,267,683.96

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

以银行承兑汇票支付的采购款	109,076,576.75
合计	109,076,576.75

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,515,655.47	202,764,003.27
加：资产减值准备	26,271.23	391,213.95
信用减值损失	19,558,594.76	15,539,270.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,005,932.78	12,313,450.45
使用权资产摊销	6,064,069.00	3,392,399.01
无形资产摊销	2,727,529.49	2,011,898.53
长期待摊费用摊销	517,070.93	549,945.57
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）	11,203.58	-9,636.30
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）	16,305.48	46,198.86
财务费用（收益以“－”号填列）	583,107.73	195,637.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,156,527.32	-10,281.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-539,498.67	-1,818,975.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		186,406.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-147,361,456.46	-123,844,089.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	106,667,630.45	-35,266,724.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-121,123,652.61	-137,393,696.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,487,764.16	-60,952,978.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,193,913,936.14	2,567,830,798.21
减：现金的期初余额	2,613,754,236.24	2,816,500,600.27
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	-419,840,300.10	-248,669,802.06

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,193,913,936.14	2,613,754,236.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,193,913,936.14	2,613,754,236.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,193,913,936.14	2,613,754,236.24
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	300,000,000.00	300,000,000.00	大额存单
合计	300,000,000.00	300,000,000.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

2,048,206.34 元

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额1,863,844.48(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,648,775.12	
合计	1,648,775.12	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,992,190.67	39,588,441.32
材料费	7,820,857.89	12,805,602.44
出版、文献、信息传播等	2,643,058.39	5,100,125.82
委托研发支出	5,270,911.30	4,779,922.30
差旅费	2,145,139.58	2,854,919.58
测试化验加工费	2,683,505.48	1,180,362.31
设备费	659,425.69	1,032,748.99
其他	404,302.48	1,435,633.87
合计	53,619,391.48	68,777,756.63
其中：费用化研发支出	53,619,391.48	68,777,756.63
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

					单位:元 币种:人民币		
子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京煤科天玛自动化科技有限公司	北京	80,000,000.00	北京	技术服务及销售机械设备	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东天玛智能控制技术有限公司	山东济宁	山东济宁	设备销售、设备维修	49.00		权益法
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	山东济宁	山东济宁	设备销售、设备维修	35.00		权益法

注：2024 年 6 月，公司直接持有山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 35.00%股权；2024 年末，公司已不再对山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司直接持有股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	山东天玛智能控制技术有限公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	山东天玛智能控制技术有限公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司
流动资产	224,224,126.65		222,249,132.72	
非流动资产	39,445,809.57		31,960,968.48	
资产合计	263,669,936.22		254,210,101.20	
流动负债	157,479,969.05		149,039,953.63	
非流动负债	601,713.55		601,713.55	
负债合计	158,081,682.60		149,641,667.18	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	105,588,253.62		104,568,434.02	
按持股比例计算的净资产份额	51,738,244.27		51,238,532.67	
调整事项	-10,615,352.09		-5,265,683.65	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-10,615,352.09		-5,265,683.65	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	41,122,892.18		45,972,849.02	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,208,921.75			
净利润	901,316.02			-165,921.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	901,316.02			-165,921.47
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,296,164.21	2,085,000.00		851,862.98		12,529,301.23	与资产/收益相关
合计	11,296,164.21	2,085,000.00		851,862.98		12,529,301.23	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	388,666.66	388,666.66
与收益相关	15,748,999.98	33,255,809.58
合计	16,137,666.64	33,644,476.24

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于国内商业银行；应收票据、应收款项融资为银行承兑汇票、商业承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。本公司的应收账款主要为应收客户货款，相应主要客户系信用良好的第三方。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，报告期内应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2025 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	109,076,576.75		109,076,576.75
应付账款	816,588,762.29	187,479,064.89	1,004,067,827.18
其他应付款	129,715,848.70	3,223,898.82	132,939,747.52
一年内到期的非流动负债	29,978,723.27		29,978,723.27
租赁负债		14,122,531.55	14,122,531.55
合计	1,085,359,911.01	204,825,495.26	1,290,185,406.27

项目	2024 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	129,165,919.96		129,165,919.96
应付账款	704,183,194.12	87,325,923.75	791,509,117.87
其他应付款	129,960,820.85	4,150,351.54	134,111,172.39
一年内到期的非流动负债	12,689,143.54		12,689,143.54
租赁负债		19,579,834.79	19,579,834.79
合计	975,999,078.47	111,056,110.08	1,087,055,188.55

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率风险较低。

面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。本公司涉及外汇的经营活动较少，其面临的汇率风险较低。

(3) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于股权权益工具投资。本公司涉及的权益工具投资较少，其面临的权益工具价格变动风险较低。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	259,075.96			259,075.96
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	259,075.96			259,075.96
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	259,075.96			259,075.96
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			541,419.72	541,419.72
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）应收款项融资			46,483,754.59	46,483,754.59
持续以公允价值计量的资产总额	259,075.96		47,025,174.31	47,284,250.27
（七）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产的公允价值是在计量日能够取得的在活跃市场上（未经调整）的报价。

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

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

公司持有的应收款项融资，由于持有时间较短，采用账面价值及票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。如果近期有引入外部投资者、股东之间转让股权等情况，以此作为确定公允价值的参考依据。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☒适用 ☐不适用

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、应收款项、应收票据、其他应收款、租赁负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付款项和应付票据等。

9、其他
☐适用 ☒不适用

十四、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天地科技股份有限公司	北京	专业技术服务业	413,858.89	56.54	56.54

本企业的母公司情况的说明
本企业间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”“1、在子公司的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”“3、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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东天玛智能控制技术有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司
煤炭科学研究总院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团信息技术有限公司	集团兄弟公司
煤炭工业规划设计研究院有限公司	集团兄弟公司
抚顺中煤科工检测中心有限公司	集团兄弟公司
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	集团兄弟公司
中国煤科日本株式会社	集团兄弟公司
中煤国际工程设计研究总院有限公司	集团兄弟公司
太原煤科检测技术有限公司	集团兄弟公司
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	集团兄弟公司
北京同惠物业管理有限责任公司	集团兄弟公司
中煤科工集团常州研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团新疆研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	集团兄弟公司
山西天地煤机装备有限公司	母公司的控股子公司
天地（常州）自动化股份有限公司	母公司的控股子公司
西安煤科透明地质科技有限公司	母公司的控股子公司
重庆科聚孚新材料有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤科工（上海）新能源有限公司	母公司的控股子公司
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	母公司的控股子公司
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
煤炭科学技术研究院有限公司	母公司的控股子公司

煤科（北京）检测技术有限公司	母公司的控股子公司
天地宁夏支护装备有限公司	母公司的控股子公司
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	母公司的控股子公司
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司
煤科（北京）新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山西天地煤机装备有限公司	母公司的控股子公司
中煤科工集团国际工程有限公司	母公司的控股子公司
山西彤康食品有限公司	母公司的控股子公司
中煤科工集团商业保理有限公司	母公司的控股子公司
宁夏天地西北煤机有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团上海有限公司	母公司的全资子公司
常熟天地煤机装备有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工开采研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司
上海煤科检测技术有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团智能矿山有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	母公司的全资子公司
天地上海采掘装备科技有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工金融租赁股份有限公司	其他
中国煤矿机械装备有限责任公司	其他
开滦能源化工股份有限公司	其他
范建	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
山西天地煤机装备有限公司	采购商品	11,150,442.48			
天地（常州）自动化股份有限公司	采购商品	7,787,544.23			1,360,103.69
宁夏天地西北煤机有限公司	采购商品	6,504,424.78			
天地科技股份有限公司国际分公司	采购商品	6,456,850.33			17,230,202.63
中煤科工集团上海有限公司	采购商品	1,473,628.32			6,371.68
西安煤科透明地质科技有限公司	采购商品	836,283.19			
唐山大方汇中仪	采购商品	833,185.84			403,982.31

表有限公司					
常熟天地煤机装备有限公司	采购商品	537,634.41			
山东天玛智能控制技术有限公司	采购商品	464,241.48			
重庆科聚孚新材料有限责任公司	采购商品	177,451.36			132,159.28
中煤科工开采研究院有限公司	采购商品	157,465.49			896,226.42
中煤科工（上海）新能源有限公司	采购商品	81,946.89			
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	采购商品	44,674.59			
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品	19,100.04			
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	采购商品				2,508,849.56
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	采购商品				132,743.36
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受服务	6,392,252.64			
中煤科工集团信息技术有限公司	接受服务	1,336,075.80			554,620.75
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	接受服务	530,188.68			
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受服务	366,622.64			497,688.67
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受服务	218,679.24			96,698.11
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	接受服务	208,215.06			
煤炭科学研究总院有限公司	接受服务	188,116.98			713,207.54
煤炭科学技术研究院有限公司	接受服务	187,708.27			78,737.14
煤科（北京）检测技术有限公司	接受服务	174,716.99			193,250.92
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受服务	162,842.16			
中国煤科日本株式会社	接受服务	123,018.30			
中煤国际工程设计研究总院有限	接受服务	67,924.52			58,490.56

公司					
太原煤科检测技术有限公司	接受服务	55,714.14			31,185.84
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受服务	49,905.75			40,094.33
北京同惠物业管理有限责任公司	接受服务	46,347.42			33,755.54
上海煤科检测技术有限公司	接受服务	31,509.43			
范建	接受服务	30,000.00			
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受服务				18,332.08

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东天玛智能控制技术有限公司	销售商品	55,207,272.67	
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	33,263,716.81	7,061,946.89
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品	7,353,505.31	
天地宁夏支护装备有限公司	销售商品	3,960,337.08	5,104,425.14
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售商品	1,258,447.77	3,568,380.73
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	859,688.50	2,363,466.37
煤科（北京）新材料科技有限公司	销售商品	778,761.06	
天地科技股份有限公司	销售商品	250,766.50	
山西天地煤机装备有限公司	销售商品	94,630.09	640,106.19
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售商品	38,458.19	12,610,619.47
中煤科工开采研究院有限公司	销售商品	36,371.68	329,707.96
中煤科工集团国际工程有限公司	销售商品		8,578,106.19
中煤科工集团上海有限公司	销售商品		8,141,592.93
中国煤矿机械装备有限责任公司	销售商品		6,371,681.42
天地（常州）自动化股份有限公司	销售商品		3,166,371.68
中煤科工集团信息技术有限公司	销售商品		2,805,309.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中煤科工集团智能矿山有限公司	设备			2,270,000.00	130,537.68						
煤炭科学研究总院有限公司	房屋	860,189.93		903,199.43			900,246.71		165,505.20		
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	房屋	51,802.57		56,464.80			51,802.57		112,929.60		
中国煤矿机械装备有限责任公司	厂房、设备、宿舍						100,183.48		55,200.00	29,533.93	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	厂房、宿舍						312,748.63		227,715.00		

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	775.50	1,191.66

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国煤矿机械装备有限责任公司	代收代付水电供暖费		570,543.49
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	代收代付水电供暖费		57,267.00
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付水电供暖费		20,040.49
北京同惠物业管理有限责任公司	代收代付水电供暖费		400.40

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东天玛智能控制技术股份有限公司	126,021,003.70	6,301,050.19	98,751,756.13	4,937,587.81
应收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	33,974,000.00	1,738,600.00		
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	29,171,217.00	1,458,560.85	28,199,769.00	1,409,988.45
应收账款	中煤科工集团国际工程有限公司	17,400,797.92	1,736,825.29	19,880,797.92	1,790,960.09
应收账款	中煤科工集团新疆研究院有限公司	12,075,792.35	930,725.85	13,365,310.00	668,265.50

应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	8,309,461.00	415,473.05		
应收账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	7,955,440.00	1,070,392.00	7,955,440.00	623,812.00
应收账款	中国煤矿机械装备有限责任公司	7,388,775.20	888,255.04	13,626,688.00	1,069,918.80
应收账款	中煤科工集团上海有限公司	4,844,114.12	295,411.41	7,584,620.00	437,962.00
应收账款	天地宁夏支护装备有限公司	4,475,180.90	223,759.05		
应收账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	3,416,500.00	341,650.00	5,686,500.00	568,650.00
应收账款	天地上海采掘装备科技有限公司	2,500,000.00	125,000.00	2,500,000.00	125,000.00
应收账款	中煤科工集团信息技术有限公司	1,828,000.00	154,800.00	1,828,000.00	91,400.00
应收账款	煤科（北京）新材料科技有限公司	880,000.00	44,000.00		
应收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	774,300.40	38,715.02	1,774,300.40	129,705.74
应收账款	开滦能源化工股份有限公司	661,589.00	33,079.45	669,589.00	33,479.45
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	488,000.00	244,000.00	488,000.00	97,600.00
应收账款	天地科技股份有限公司	283,366.14	14,168.31		
应收账款	山西天地煤机装备有限公司	232,155.08	27,391.22	125,223.08	12,522.31
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	169,331.00	12,899.10	169,331.00	12,899.10
应收账款	天地（常州）自动化股份有限公司	82,187.00	16,437.40	82,187.00	8,218.70
应收账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	52,000.00	26,000.00	52,000.00	10,400.00
应收账款	中煤科工开采研究院有限公司	41,100.00	2,055.00		
应收账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司			98,000.00	9,800.00
预付账款	煤科（北京）检测技术有限公司	604,282.00		354,041.00	
预付账款	抚顺中煤科工检测中心有限公司	29,000.00		45,200.00	
预付账款	山西彤康食品有限公司	17,450.00			
预付账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	14,500.00			
预付账款	上海煤科检测技术有限公司	9,000.00		18,500.00	
预付账款	煤炭科学技术研究院	2,256.64		60,000.00	

	有限公司北京分公司				
预付账款	中煤科工开采研究院有限公司			1,367,430.00	
预付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			728,900.00	
预付账款	太原煤科检测技术有限公司			55,057.00	
预付账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司			45,000.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司			38,225.65	
预付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司			9,048.23	
预付账款	北京同惠物业管理有限责任公司			3,366.04	
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司			500.00	
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	884,041.50	284,520.75	884,041.50	284,520.75
其他应收款	煤炭科学研究总院有限公司	158,023.10	9,352.96	158,993.45	7,949.67
其他应收款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	67,240.00	3,362.00		
其他应收款	北京同惠物业管理有限责任公司	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00
其他应收款	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	12,000.00	2,400.00	12,000.00	1,200.00
其他应收款	中国煤炭科工集团有限公司			3,600.00	180.00
其他应收款	煤炭科学技术研究院有限公司			55,556.00	36,556.00
其他应收款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司			55,500.00	2,775.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天地宁夏支护装备有限公司	10,788,000.00	10,788,000.00
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司	10,422,251.06	3,302,530.72
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	4,880,000.00	4,880,000.00
应付账款	宁夏天地西北煤机有限公司	4,350,000.00	
应付账款	天地科技股份有限公司国际分公司	3,081,459.57	585,218.71
应付账款	中煤科工集团上海有限公司	1,616,000.00	26,000.00
应付账款	中煤科工集团信息技术有限公司	1,372,093.35	
应付账款	西安煤科透明地质科技有限公司	836,283.19	
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	797,688.87	266,570.20
应付账款	中煤科工开采研究院有限公司	555,465.49	
应付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	441,758.48	955,704.25

应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	302,469.03	
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	277,500.00	847,600.00
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	247,839.67	73,610.61
应付账款	山西天地煤机装备有限公司	216,705.48	
应付账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	149,450.00	44,050.00
应付账款	中国煤科日本株式会社	112,418.30	
应付账款	中煤科工（上海）新能源有限公司	85,336.09	
应付账款	煤炭科学研究总院有限公司	24,900.00	224,498.00
应付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2,500.00	
其他应付款	中煤科工集团商业保理有限公司	109,500,000.00	123,600,000.00
其他应付款	中煤科工金融租赁股份有限公司	15,400,000.00	
合同负债	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	68,985.85	
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司		25,452,212.39

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性比较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,108,438,113.91	1,092,295,210.51
1 年以内小计	1,108,438,113.91	1,092,295,210.51
1 至 2 年	496,366,343.71	445,991,211.33
2 至 3 年	160,859,595.79	96,107,138.22
3 年以上		
3 至 4 年	29,097,914.34	3,230,742.16
4 至 5 年	166,705.05	199,213.03
5 年以上	3,140,176.84	3,385,483.04
合计	1,798,068,849.64	1,641,208,998.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,042,332,962.40	57.97	77,499,928.37	7.44	964,833,034.03	1,012,997,751.68	61.72	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,042,332,962.40	57.97	77,499,928.37	7.44	964,833,034.03	1,012,997,751.68	61.72	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
按组合计提坏账准备	755,735,887.24	42.03	51,225,310.84	6.78	704,510,576.40	628,211,246.61	38.28	38,886,750.05	6.19	589,324,496.56
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	577,622,301.43	32.12	51,225,310.84	8.87	526,396,990.59	466,606,881.25	28.43	38,886,750.05	8.33	427,720,131.20
合并范围内关联方	178,113,585.81	9.91			178,113,585.81	161,604,365.36	9.85			161,604,365.36
合计	1,798,068,849.64	/	128,725,239.21	/	1,669,343,610.43	1,641,208,998.29	/	108,181,064.14	/	1,533,027,934.15

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	171,463,248.30	12,279,706.05	7.16	预期信用损失
公司 2	126,021,003.70	6,301,050.19	5.00	预期信用损失
公司 3	43,421,371.23	2,659,958.38	6.13	预期信用损失
公司 4	43,110,866.84	2,837,843.09	6.58	预期信用损失
公司 5	37,725,473.59	3,328,731.40	8.82	预期信用损失
公司 6	37,663,532.44	3,922,356.66	10.41	预期信用损失
公司 7	33,974,000.00	1,738,600.00	5.12	预期信用损失
公司 8	33,256,409.98	2,353,269.33	7.08	预期信用损失
公司 9	29,284,234.74	4,377,763.56	14.95	预期信用损失
公司 10	29,171,217.00	1,458,560.85	5.00	预期信用损失
公司 11	28,026,217.46	1,726,378.33	6.16	预期信用损失
公司 12	26,946,156.09	2,641,378.58	9.80	预期信用损失
公司 13	25,300,000.00	1,265,000.00	5.00	预期信用损失
公司 14	24,728,295.00	1,236,414.75	5.00	预期信用损失
公司 15	24,500,000.00	1,225,000.00	5.00	预期信用损失
公司 16	24,173,643.02	1,208,682.15	5.00	预期信用损失
公司 17	22,098,088.49	1,730,426.85	7.83	预期信用损失
公司 18	21,215,572.90	1,438,109.20	6.78	预期信用损失
公司 19	18,119,700.00	1,258,970.00	6.95	预期信用损失
公司 20	17,938,531.96	896,926.60	5.00	预期信用损失
公司 21	17,400,797.92	1,736,825.29	9.98	预期信用损失
公司 22	17,193,651.68	1,331,179.88	7.74	预期信用损失
公司 23	16,684,274.36	3,950,947.18	23.68	预期信用损失
公司 24	15,684,610.00	2,803,572.00	17.87	预期信用损失
公司 25	15,588,033.00	1,558,803.30	10.00	预期信用损失
公司 26	15,514,865.00	775,743.25	5.00	预期信用损失
公司 27	15,455,602.19	2,133,401.10	13.80	预期信用损失
公司 28	14,971,971.00	1,195,986.15	7.99	预期信用损失
公司 29	14,576,548.63	728,827.43	5.00	预期信用损失
公司 30	13,243,853.95	662,192.70	5.00	预期信用损失
公司 31	12,298,833.64	614,941.68	5.00	预期信用损失
公司 32	12,100,000.00	605,000.00	5.00	预期信用损失
公司 33	12,075,792.35	930,725.85	7.71	预期信用损失
公司 34	11,080,000.00	554,000.00	5.00	预期信用损失
公司 35	10,243,507.00	1,024,350.70	10.00	预期信用损失
公司 36	10,083,058.94	1,008,305.89	10.00	预期信用损失
合计	1,042,332,962.40	77,499,928.37	7.44	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	371,748,535.26	18,587,426.76	5.00
1 至 2 年	144,614,765.82	14,461,476.58	10.00
2 至 3 年	46,910,642.05	9,382,128.41	20.00
3 至 4 年	11,041,476.41	5,520,738.21	50.00
4 至 5 年	166,705.05	133,364.04	80.00
5 年以上	3,140,176.84	3,140,176.84	100.00
合计	577,622,301.43	51,225,310.84	8.87

组合计提项目：合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	178,113,585.81		
合计	178,113,585.81		

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	108,181,064.14	20,544,175.07				128,725,239.21
合计	108,181,064.14	20,544,175.07				128,725,239.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	178,113,585.81		178,113,585.81	9.91	
公司 2	171,463,248.30		171,463,248.30	9.54	12,279,706.05
公司 3	126,021,003.70		126,021,003.70	7.01	6,301,050.19
公司 4	43,421,371.23		43,421,371.23	2.41	2,659,958.38
公司 5	43,110,866.84		43,110,866.84	2.40	2,837,843.09
合计	562,130,075.88		562,130,075.88	31.27	24,078,557.71

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,215.80	
其他应收款	13,819,478.17	14,084,989.08
合计	13,822,693.97	14,084,989.08

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆燃气集团股份有限公司	3,215.80	
合计	3,215.80	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	11,146,860.03	11,707,260.07
1 年以内小计	11,146,860.03	11,707,260.07
1 至 2 年	2,471,443.24	2,133,163.48
2 至 3 年	808,784.49	842,784.49
3 年以上		
3 至 4 年	700,299.50	718,034.59
4 至 5 年	42,424.42	50,000.00
5 年以上	1,278,846.00	1,454,402.00
合计	16,448,657.68	16,905,644.63

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	12,000,962.57	13,496,813.86
风险抵押金	884,041.50	884,041.50

履约保证金	2,125,919.65	1,098,329.15
其他	1,437,733.96	1,426,460.12
合计	16,448,657.68	16,905,644.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2025年1月1日余额	585,363.00	2,235,292.55		2,820,655.55
2025年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段	-87,529.27	87,529.27		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	59,509.27	-250,985.31		-191,476.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	557,343.00	2,071,836.51		2,629,179.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
预期信用损失	2,820,655.55	-191,476.04				2,629,179.51
合计	2,820,655.55	-191,476.04				2,629,179.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
公司 1	2,620,347.24	15.93	投标保证金	1 年以内; 1-2 年	160,836.72
公司 2	1,098,329.15	6.68	履约保证金	1-2 年; 5 年以上	1,009,832.92
公司 3	975,941.39	5.93	投标保证金	1 年以内; 1-2 年	65,219.52
公司 4	903,500.00	5.49	投标保证金	1 年以内; 1-2 年	54,428.10
公司 5	884,041.50	5.37	风险抵押金	1 年以内	284,520.75
合计	6,482,159.28	39.40	/	/	1,574,838.01

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
对联营、合营企业投资	41,122,892.18		41,122,892.18	45,972,849.02		45,972,849.02
合计	121,122,892.18		121,122,892.18	125,972,849.02		125,972,849.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京煤科天玛自动化科技有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
合计	80,000,000.00						80,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												

山 东 天 玛 智 能 控 制 技 术 有 限 公 司	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	
小计	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	
合计	45,972,849.02				-4,908,023.59		58,066.75				41,122,892.18	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	655,227,237.43	408,365,439.61	804,063,441.35	426,686,084.93
其他业务	3,746,462.74	624,855.57	3,482,875.76	496,340.14
合计	658,973,700.17	408,990,295.18	807,546,317.11	427,182,425.07

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	431,291,192.44	311,651,271.40	431,291,192.44	311,651,271.40
备件	158,102,870.15	67,770,354.34	158,102,870.15	67,770,354.34
智能制造	4,700,550.53	3,138,531.51	4,700,550.53	3,138,531.51
运维服务及其他	61,132,624.31	25,805,282.36	61,132,624.31	25,805,282.36
合计	655,227,237.43	408,365,439.61	655,227,237.43	408,365,439.61

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,908,023.59	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,215.80	10,281.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入	1,711,666.67	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-3,193,141.12	10,281.56

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,203.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,363,728.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,305.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份		

支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	276,382.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,235.40	
减：所得税影响额	2,103,575.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	11,920,262.19	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.60	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：刘治国

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用