

公司代码：601717

公司简称：中创智领

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025 年半年度报告



2025 年 8 月 28 日

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人邱泉及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 26

第五节 重要事项 29

第六节 股份变动及股东情况 39

第七节 债券相关情况 43

第八节 财务报告 44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内公司公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
	在其他证券市场公布的半年度报告

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		
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
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
泓羿投资	指	泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）
河南资产	指	河南资产管理有限公司
河南资本集团	指	河南国有资本运营集团有限公司
河南资本集团投资公司	指	河南国有资本运营集团投资有限公司，原名为河南机械装备投资集团有限责任公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日——2025 年 6 月 30 日
公司、本公司	指	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，原名称为郑州煤矿机械集团股份有限公司
郑煤机有限	指	郑州煤矿机械集团有限责任公司，原名称为郑煤机智鼎液压有限公司
恒达智控	指	郑州恒达智控科技股份有限公司
亚新科集团	指	亚新科工业技术（南京）有限公司及其下属子公司
亚新科南京	指	亚新科工业技术（南京）有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科安徽	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
亚新科智能	指	亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司
SEG、索恩格	指	SEG Automotive Germany GmbH
SES	指	索恩格汽车电动系统有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
公司的中文简称	中创智领
公司的外文名称	ZMJ GROUP COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	ZMJ
公司的法定代表人	焦承尧

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张易辰	习志朋
联系地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号

电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	ir@zmj.com	ir@zmj.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司注册地址的历史变更情况	（1）公司2014年度股东大会审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州市经济技术开发区第九大街167号”； （2）公司2021年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订公司章程的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市经济技术开发区第九大街167号”变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号”，本次变更公司实际地址不变。
公司办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zmj.com
电子信箱	ir@zmj.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中创智领	601717	郑煤机
H股	香港联合交易所有限公司	中创智领	00564	郑煤机

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,970,403,578.00	18,942,984,537.94	5.42
利润总额	3,024,713,745.14	2,818,176,362.96	7.33
归属于上市公司股东的净利润	2,515,176,700.88	2,161,506,976.66	16.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,135,155,285.49	1,937,042,978.53	10.23
经营活动产生的现金流量净额	1,270,411,699.93	1,102,132,820.96	15.27

	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	22,008,232,522.03	21,950,799,519.54	0.26
总资产	49,331,625,979.27	48,566,133,402.60	1.58

(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）	1.427	1.219	17.06
稀释每股收益（元 / 股）	1.427	1.213	17.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	1.211	1.092	10.90
加权平均净资产收益率（%）	10.95	10.08	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	9.30	9.03	增加0.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用**八、 境内外会计准则下会计数据差异**☒适用 ☐不适用**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润	
	本期数	上期数
按中国会计准则	2,515,176,700.88	2,161,506,976.66
按国际会计准则调整的项目及金额：		
专项储备-安全生产费	12,267,875.12	13,289,717.54
按国际会计准则	2,527,444,576.00	2,174,796,694.20

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况☐适用 ☒不适用**(三) 境内外会计准则差异的说明：**☐适用 ☒不适用**九、 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	2,237,683.92	
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	84,309,066.40	

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	300,669,234.96	
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	32,709,424.79	
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	24,046,902.85	
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	-60,798.85	
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	5,221,449.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,303,795.95	
减：所得税影响额	67,972,276.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,443,067.78	
合计	380,021,415.39	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	2,282,995.95	个税手续费

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）煤矿机械行业及主营业务情况说明

1、煤矿机械行业情况

中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体能源的稳定地位长期保持不变。2025 年上半年，中国规模以上工业原煤产量 24.0 亿吨，同比增长 5.4%，全国共进口煤炭 2.22 亿吨，同比下降 11.1%。截至 2024 年，中国煤炭消费量占能源消费总量比重为 53.2%，比上年下降 1.6 个百分点，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，煤炭在我国能源保供中发挥“压舱石”和“稳定器”作用，这为煤机行业稳定发展提供了有力支撑。

煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素，中国煤炭行业智能化发展成为必然。国家高度重视煤矿智能化发展，近年来先后出台多项政策推动煤矿智能化建设，构建了国家顶层规划+标准规范+财政补贴+地方配套的完整政策体系，为行业可持续发展提供了坚实保障。具体来说，一是加强顶层规划设计，近年来相继发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南》《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》等文件，明确煤矿智能化发展的三个阶段性目标：2021 年建成多种类型智能化示范煤矿；2025 年实现大型煤矿及灾害严重煤矿基本智能化；2035 年推动各类煤矿基本实现智能化。二是制定完善标准体系，近年来相继出台《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》《煤矿机器人重点研发目录》《煤矿智能化标准体系建设指南》等规范性文件，系统推进国家标准与行业标准的制定，填补煤矿智能化技术规范空白，构建科学完备的标准框架。三是加大资金支持，通过《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策，将煤矿智能化开采装备与机器人推广应用纳入矿山安全生产费用使用范围，对智能化设备改造投入制定了专门税收政策，支持矿山机器人项目列入国家重点研发计划。同时，山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等地区积极跟进，出台细化政策与财税支持措施，进一步激发煤矿企业安全改造与智能化升级的动力。

2、公司煤机业务情况说明

公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。

液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。



图 1 公司煤机业务板块主要产品

在煤矿智能化业务层面，公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案，通过电液控制系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制系统（ZHS）与智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等，推进实现煤矿井下无人/少人操作，以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。

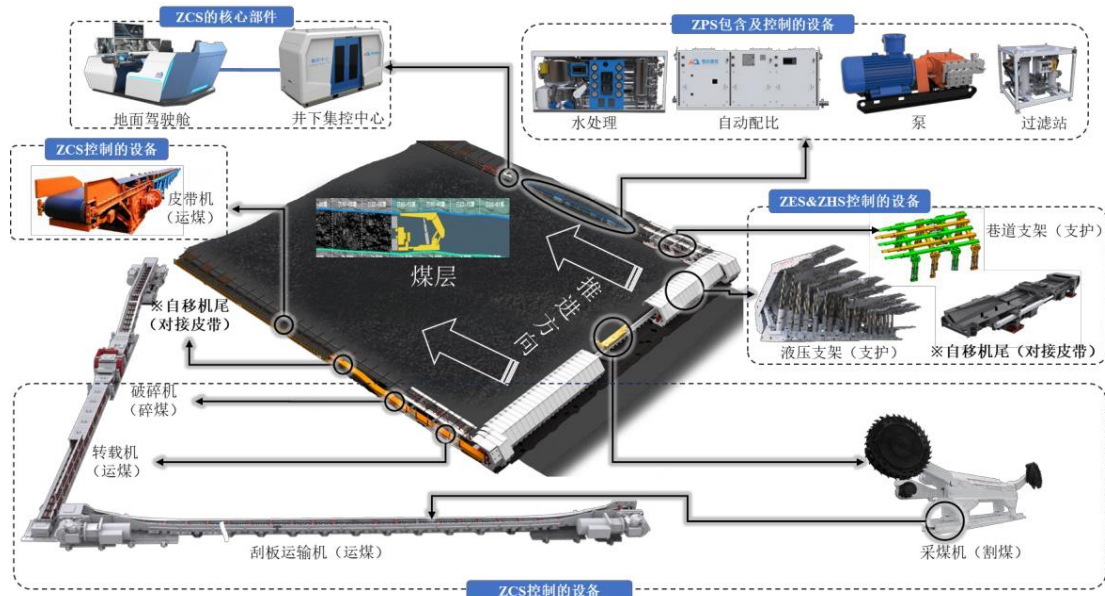


图 2 四大系统与煤矿综采工作面设备对应关系示意图

同时，公司积极拥抱人工智能等前沿技术，在智慧矿山领域将人工智能与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI 视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统深度融合，借助智能看图、智能问答、算力优化等功能，不仅帮助客户提升生产效率和管理水平，还进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力，为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。

（二）汽车零部件行业及主营业务情况说明

1、汽车零部件行业情况

汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。中国汽车产业紧抓转型机遇，着力推动产品和技术创新，成功走在全球汽车产业的前列。根据中国汽车工业协会统计，2025 年 1-6 月，汽车产销分别为 1562.1 万辆和 1565.3 万辆，同比分别增长 12.5%和 11.4%。截至 2024 年度，中国汽车产销已连续十六年蝉联全球第一。

中国汽车智能驾驶和电动汽车技术不断进步，成为推动汽车行业发展的关键驱动力，汽车行业正加速向智能化、电动化、网联化方向转型；汽车市场竞争格局发生显著变化，一方面，新能源汽车的崛起打破了传统燃油车的市场格局，使得竞争格局更加多元化；另一方面，随着消费者需求的升级和个性化需求的增加，汽车市场也呈现出更加细分的趋势。

汽车行业从短期来看，汽车市场在持续复苏，但国内外形势复杂严峻，挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台和落地各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至 2027 年 12 月底等一系列刺激汽车消费政策，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，中国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。

从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过 50 辆，而中国 2024 年每百人汽车保有量仅约 25 辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距，相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均 GDP 等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。

同时，在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合，燃油车市场份额将被进一步压缩，高端和新能源汽车市场面临新的发展机遇，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。

随着新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）的发展使得基于电子技术对汽车底盘系统进行控制的线控底盘技术快速发展，驱动、制动、转向、悬架等线控底盘子系统对汽车电机的发展提供了新的机遇。

汽车零部件行业作为汽车工业发展的配套行业，是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期，公司既面临行业变革的机遇，也面临持续发展的挑战，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。

2、公司汽车零部件主营业务情况说明

公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机、新能源驱动电机零部件等，包括亚新科和索恩格（SEG）、索恩格电动（SES）等品牌。

亚新科拥有丰富产品线，致力于汽车减振系统、底盘系统、热管理系统、空气悬架系统，以及粉末冶金制品、橡胶制品和发动机零部件产品领域的研发与制造，涉及三大业务板块，即商用车市场、乘用车市场和新能源汽车市场。亚新科在中国江苏、安徽、山西、重庆和泰国分别设有多家生产制造基地，在美国、欧洲和日本分别设有分支机构，在法国、荷兰、比利时、美国 and 墨西哥设有仓储，为其国际客户提供技术支持、销售和物流服务。亚新科积极拓展全球市场，其中 70%的产品提供给全球跨国公司，业务涵盖国内外市场。



图 3 亚新科汽车零部件产品系列

索恩格是全球领先的汽车行业动力总成部件供应商，拥有完善的产品组合，涵盖乘用车和商用车起动机、发电机、启停电机和轻混能量回收系统（BRM）、高压电驱系统零部件，产品广泛应用于乘用车、商用车、轻型电动汽车和售后市场。索恩格以全球销售为主，在 12 个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。

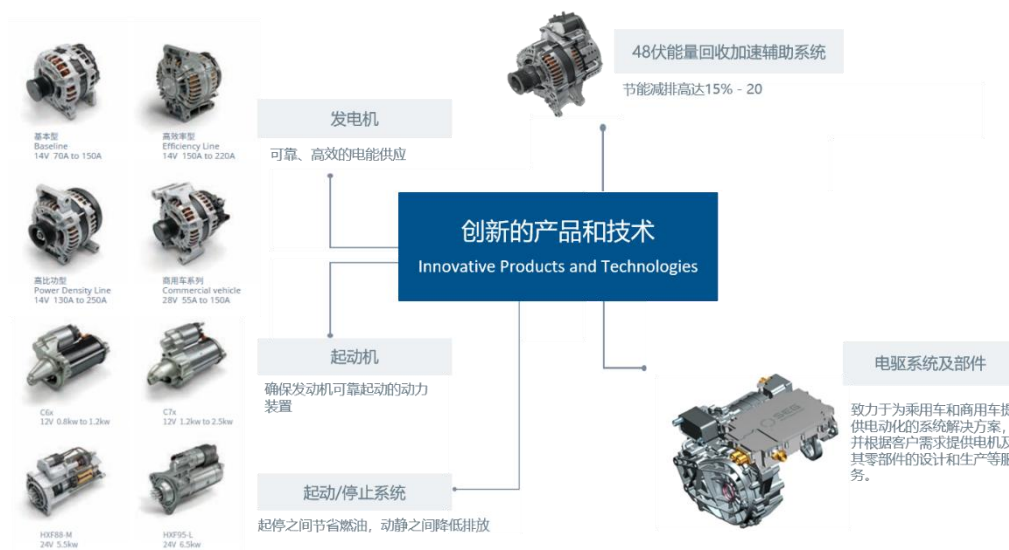


图 4 索恩格汽车动力总成部件产品系列

索恩格电动（SES）主要开展新能源汽车电驱动系统总成及其核心零部件的研发、制造、销售及售后服务，以索恩格百年积淀的技术经验为基础，整合全球资源，深植中国市场，快速响应中国客户的需求，打造一体化集驱动、制动、助力转向、悬架等系统电机、控制器、软件控制等供应能力，致力于成为全球汽车品牌最值得信赖的电动系统合作伙伴。



图 5 索恩格电动（SES）产品系列

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，全球经济复苏动力不均，受到贸易摩擦、关税扰动、需求变弱、货币政策调整以及地缘政治风险等多重因素的影响，呈现出复杂且充满不确定性的特征。国内稳经济政策多措并举，新质生产力加速发展，经济展现出一定韧性，延续恢复向好态势，整体运行平稳。面对复杂多变的国内外环境，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”愿景，聚焦战略目标，坚持以科技创新为引领，持续强化创新驱动，全力推动数字化转型，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。

报告期内，公司实现营业总收入 199.82 亿元，同比增长 5.42%；实现利润总额 30.25 亿元，同比增长 7.33%；归属于上市公司股东的净利润 25.15 亿元，同比增长 16.36%。

（一）集团更名焕新启程，煤机重组专业运营

近年来，公司坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐。为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，同时理顺上市公司总部与各产业板块的关系，完善各产业板块的权责及任务，上市公司将名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，同时实施煤机业务重组，将上市公司煤机业务相关资产（含直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（已更名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”，简称“郑煤机有限”）。

通过实施上市公司更名和煤机业务重组划转，有利于公司总部聚焦战略管控，资源优化整合，推动煤机业务专业化经营管理。后续上市公司总部将以“中创智领”的名字运行，煤机板块将继续以“郑煤机”品牌引领全球煤机行业发展，汽车零部件板块将以索恩格、亚新科等品牌专注于智能电动汽车市场，打造工业智能板块以恒达智控、数耘等品牌专注于矿山、工厂等全场景的数字化，公司将积极响应国家战略，坚持自主创新，发展智能产品、智能制造，努力打造多家细分行业领先企业，引领细分行业工业技术进步，向全球客户提供一流的产品和服务。

（二）持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

公司持续推动数字化转型规划落地，发展全球治理，提升集团运营效率和市场竞争力。完成集团数字化转型战略规划，明确新形势下的全球 IT 架构，完成集团 IT 应用架构、数据架构、技

术架构的设计和 policy、流程和标准的制定；以集团战略执行跟踪指标及各板块业绩考核指标为基础，完成集团管报架构搭建，提升集团治理能力和运营效率。围绕智能化能力的构建与提升，全面推进 AI 技术在公司各业务场景中的落地应用，提升内部管理效率和客户服务水平。支持各业务板块数字化升级，为业务板块发展赋能，索恩格 SAP 项目第一阶段里程碑建设顺利完成，煤机售后服务大数据平台、APS 自动排产等系统上线试运行，亚新科供应链和物料管理数字化项目进展顺利，索恩格墨西哥工厂生产现场管理看板运行顺畅，实现产线数据透明化，推动车间管理从“经验驱动”转向“数据驱动”。

（三）煤机板块以智能成套为引领，打造差异化优势

2025 年上半年国内煤炭市场呈现供需宽松态势，煤炭价格震荡下行，煤机设备市场需求下行压力增大，但加速向智能化、绿色化转型。在煤炭市场下行、市场竞争加剧的严峻形势下，公司煤机板块以用户需求为导向，积极创新求变，打造差异化的技术、产品和服务，增强市场竞争力；加快出海步伐，全力支持海外市场拓展，在主要产煤国获得广泛认可。

2025 年上半年，煤机板块实现营业收入 101.49 亿元，利润同比稳定增长，继续发挥着集团压舱石的作用，海外市场订货额 7.75 亿元，同比增长 137%，延续着高质量发展的良好态势。

公司以客户价值为锚点，以科技创新为引擎，打造推广智能成套一体化解决方案，从“设备堆砌”到“系统共生”，将采煤机、液压支架、刮板机等设备深度集成，通过统一平台、统一架构实现数据互通、协同作业，大幅提高煤炭开采效率，将安全可靠推向新高度；构建“远程智采系统+全矿井 AI 分析+工业互联网平台+智能管控平台”的数字闭环，让矿山从“人工经验管理”转向“数据智能驱动”；推进露天连续开采、绿色开采、智能掘进、矿用辅助机器人等新产品研发应用，研发构建煤矿机器人技术体系，确保在煤机市场中的领先地位；组建合资公司创信数智，聚焦煤矿“生产运营、安全运营、装备运营”三大方向，运用数智手段为客户提供多场景服务，打造“矿山与装备制造数智化运营”新模式。加速智能工厂建设升级，完善数字化转型总体框架，推进重点数字化项目，以数字驱动业务全流程变革。

（四）汽车零部件板块稳固发展根基，新能源转型成果斐然

亚新科进一步明晰增长型战略，推动国内外市场增长，营业收入增长迅速。通过规模优势、效率提升、采购降本，打造成本领先优势，减振、密封、粉末冶金制品等乘用车零部件，活塞环、凸轮轴、缸体缸盖等商用车零部件市场份额持续提升，稳固发展根基；聚集内部资源，聚焦核心客户，对外出口业务增长，扩张海外市场；通过提升研发实力，打造技术领先优势，空气悬架部件、热管理系统冷板、底盘副车架部件等新业务拓展顺利，报告期内量产爬坡；开展减震密封、热管理等新产能布局建设，实施工厂数字化、自动化升级，提升核心竞争力。

索恩格聚焦盈利、聚焦增长，通过变革组织架构、采取成本削减措施、优化供应商管理，上半年经营表现良好。欧洲地区索恩格自研 48V BRM 电机不断获取新订单，在印度推动轻型电动车高压电机产品量产，北美地区 12V 起发电机业务保持快速增长势头；拓展欧洲新能源驱动电机业务，获取第一个欧洲高压驱动电机项目定点，以此为基础，未来有望获取更多欧洲高压项目；扩大售后项目的产品组合，印度、巴西售后业务增长显著。

SES 携手头部新势力，新能源驱动电机定子项目量产爬坡，助力客户引领智能电动化时代；利用在手项目标杆效应，加大力度研发创新技术和加工工艺，在下一代新产品上保持领先地位；做好在手项目的产能建设，确保高质量交付；持续优化成本，提高项目盈利能力。围绕战略客户需求，探索驱制转悬相关的智驾业务新机会，完成驱制转悬智能底盘各子系统技术发展路线规划，以电机为基础，为客户提供“电机+”多种产品，满足客户在电动与智能领域需求。以新工厂新产线建设为契机，坚定“智能制造+数字化运营”双线提效，通过数字化管理优化流程，降本提效，提升产品竞争力。

（五）多措并举，持续推进工业智能板块的培育发展

公司以“灯塔工厂”经验为引领，推进“人工智能+制造”应用，将数字技术与制造优势相结合，培育发展工业智能板块。公司投资 3 亿元参股瀚博半导体，以人工智能技术在智慧矿山、数字化工厂一体机、智能物流及智能装备等方面深度赋能公司工业智能业务发展。

对内推进智造升级，以内部新工厂新产线建设为契机，培育工业智能化人才团队，自主完成郑煤机示范工厂二期规划及一期改造升级方案，汽车零部件工厂规划建设更多使用公司自主设计的智能制造解决方案；对外通过灯塔工厂示范引领，加强市场开拓，构建核心生态，上半年获取了船舶、钢构、通用机械等行业工厂规划咨询仿真和数字化系统订单，汽车零部件行业智能工厂物流与仓储、自动化产线、轻量化智能工厂等订单，智能 AGV 等智能搬运机器人订单，持续推动行业突破与业绩提升。

（六）持续提升治理水平，传递公司价值

一是积极贯彻落实新“国九条”，申请回购专项贷款，实施 A 股股份回购方案，完成回购金额约 6 亿元，从被动市值管理向主动价值创造转变；进一步优化激励约束机制，实施 2025 年 A 股员工持股计划，增强市场信心，激发企业活力，提升公司市场价值。

二是维持分红政策的连续性、稳定性，提升公司分红比例，给投资者带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。实施 2024 年度分红，现金分红金额约 20.00 亿元，分红比例由上年度的 45.81% 提升至 50.83%，首次超过 50%，派现总额较上年增长 33.3%。

三是重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过股东会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，增强投资者对公司的了解。

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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（已更名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”，简称“郑煤机有限”）。未来母公司的煤矿机械生产经营业务将划入郑煤机有限，郑煤机有限继续沿用“郑煤机”品牌，对公司煤机业务推进专业化经营管理。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）煤矿机械业务的核心竞争力：

第一，市场优势。公司产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点产煤区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二，技术优势。公司长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿综采设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。

第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先，智能化工作面技术在煤

矿快速推广。同时在智慧矿山领域将人工智能等前沿技术与矿压监测系统、全矿井管控平台、综采管控平台、AI 视频分析、数字孪生系统、工业互联网、灾害综合防治等系统深度融合，进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力，为智慧矿山建设提供更高效、更可靠的解决方案。

第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。公司智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升 2 倍以上，空间利用率提升 50%，生产成本大幅降低，拥有行业最高的效率，获评为煤机行业唯一的“灯塔工厂”。

第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

（二）汽车零部件业务的核心竞争力：

第一，市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商，与包括康明斯、奇瑞、长安、菲亚特、潍柴、比亚迪、上汽通用五菱、博世、采埃孚、玉柴在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机零部件的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系，索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，持续高质量服务客户。

第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有 2 个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48V BRM 能量回收系统、高压驱动电机零部件，索恩格致力于开发先进的电机产品，实现节能减排。

第三，人才优势。亚新科拥有一支经验丰富的管理团队，业务精通且具有基层管理经验，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG 经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是 SEG 未来发展的重要保障。

第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且定期接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG 在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG 所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核，其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG 产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车电机产品。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	19,970,403,578.00	18,942,984,537.94	5.42
营业成本	15,265,009,898.14	14,381,014,763.81	6.15
销售费用	407,385,265.27	435,757,086.47	-6.51
管理费用	637,294,328.68	598,829,523.67	6.42
财务费用	114,089,115.36	73,815,743.31	54.56
研发费用	790,455,513.07	807,668,417.56	-2.13
经营活动产生的现金流量净额	1,270,411,699.93	1,102,132,820.96	15.27
投资活动产生的现金流量净额	-459,900,679.42	-968,515,553.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,090,544,324.93	-874,178,075.48	不适用

财务费用变动原因说明：主要是本报告期汇率变动较大，财务费用-汇兑损益变动影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、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：主要是收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金增加、支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

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

3、本公司分业务板块经营分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变动比例（%）
营业总收入	煤机板块	1,014,870.24	980,429.01	3.51
	汽车零部件板块	983,283.90	914,917.55	7.47
	合计	1,998,154.14	1,895,346.56	5.42
财务费用	煤机板块	3,111.93	1,748.54	77.97
	汽车零部件板块	8,296.98	5,633.03	47.29
	合计	11,408.91	7,381.57	54.56
投资收益	煤机板块	2,282.28	11,653.77	-80.42
	汽车零部件板块	2,776.28	551.78	403.15
	合计	5,058.56	12,205.55	-58.56
公允价值变动收益	煤机板块	26,702.73	6,409.53	316.61
	汽车零部件板块	3,489.48	2,918.72	19.56
	合计	30,192.21	9,328.25	223.66
信用减值损失	煤机板块	-18,995.81	-13,561.94	不适用
	汽车零部件板块	-621.39	-1,159.14	不适用
	合计	-19,617.20	-14,721.08	不适用
资产减值损失	煤机板块	1,053.13	-10,079.78	不适用
	汽车零部件板块	-1,276.31	-2,048.10	不适用
	合计	-223.18	-12,127.88	不适用
净利润	煤机板块	227,307.49	215,671.38	5.40
	汽车零部件板块	29,483.88	17,570.42	67.80
	合计	256,791.37	233,241.80	10.10
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	224,080.41	206,783.53	8.36
	汽车零部件板块	27,437.26	9,367.17	192.91
	合计	251,517.67	216,150.70	16.36

变动原因说明：

（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2025 年半年度”）营业总收入较去年同期增加 102,807.58 万元，增幅为 5.42%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加 34,441.23 万元，增幅为 3.51%，煤机板块收入保持稳定并略微增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增长 68,366.35 万元，增幅为 7.47%，其中亚新科整体实现营业收入 315,932.69 万元，较去年同期增长 18.28%，主要是减振业务收入快速增加及商用车相关业务收入的稳步上升，带动亚新科整体收入增加；SEG 实现营业收入人民币 643,410.86 万元，较去年同期基本持平，欧美燃油车业务市场总体需求基本稳定。

（2）财务费用：2025 年半年度财务费用较去年同期增加 4,027.34 万元，增幅为 54.56%。主要是本报告期汇率变动较大，财务费用-汇兑损益变动影响所致。

（3）投资收益：2025 年半年度投资收益较去年同期减少 7,146.99 万元，减幅为 58.56%。其中：1）煤机板块投资收益较去年同期减少 9,371.49 万元，主要是本期理财到期收益减少所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期增加 2,224.5 万元，主要是 SEG 与远期外汇合约、大宗商品等以套期保值为目的相关的衍生金融产品相关业务已实现的收益较去年同期增加所致。

（4）公允价值变动收益：2025 年半年度公允价值变动收益较去年同期增加 20,863.96 万元，增幅为 223.66%。其中煤机板块公允价值变动收益较去年同期增加 20,293.20 万元，主要是本报告期追回以前年度已计提公允价值变动损失的信托理财产品相关款项 1.93 亿元，本期增加公允价值变动收益 1.93 亿元。

（5）信用减值损失：2025 年半年度计提坏账造成利润减少 19,617.20 万元，较去年同期计提坏账准备增加 4,896.12 万元，主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润 18,995.81 万元，较去年同期计提坏账准备增加 5,433.87 万元；汽车零部件板块本期计提坏账造成利润减少 621.39 万元。

（6）资产减值损失：2025 年半年度计提资产减值准备导致利润减少 223.18 万元，较去年同期计提资产减值准备减少 11,904.70 万元，主要是上年同期公司对参股公司计提长期股权投资减值损失 9,331 万元所致，本报告期未发现减值迹象。

（7）净利润：2025 年半年度合并净利润较去年同期增加 23,549.57 万元，增幅为 10.1%。主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加 11,636.11 万元，增幅为 5.4%；2）汽车零部件板块净利润较去年同期增加 11,913.46 万元，主要是 SEG 采取的各项降本增效措施整体降低了生产运营成本，2025 年上半年实现净利润 10,694.74 万元，较上年同期增加 13,035.90 万元。

（8）归属于母公司所有者的净利润：受益于公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科等持股比例的提高，2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 35,366.97 万元，增幅为 16.36%，其中：1）煤机板块归母净利润较去年同期增加 17,296.88 万元，增幅为 8.36%；2）汽车零部件板块归母净利润较去年增加 18,070.09 万元，其中亚新科归母净利润为 23,344.29 万元，增幅为 4.19%，主要受益于提高了对亚新科南京及下属亚新科双环、凸轮轴持股比例，SEG 归母净利润为 10,694.74 万元，较上年同期增加 13,035.90 万元。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,642,055,653.35	7.38	4,017,662,968.25	8.27	-9.35	
应收账款	11,964,068,410.37	24.25	9,244,840,735.88	19.04	29.41	(1)
存货	8,064,609,470.77	16.35	9,453,666,204.52	19.47	-14.69	
其他流动资产	792,201,043.76	1.61	1,247,532,685.02	2.57	-36.50	(2)
投资性房地产	251,355,489.49	0.51	260,670,948.09	0.54	-3.57	
长期股权投资	733,867,221.94	1.49	723,397,425.95	1.49	1.45	
其他权益工具投资	720,629,700.00	1.46	420,629,700.00	0.87	71.32	(3)
其他非流动金融资产	405,556,388.39	0.82	884,128,532.88	1.82	-54.13	(4)
固定资产	6,298,261,503.05	12.77	6,024,497,582.12	12.40	4.54	
在建工程	985,775,437.76	2.00	998,511,732.04	2.06	-1.28	
使用权资产	1,198,997,249.68	2.43	1,136,372,972.94	2.34	5.51	
短期借款	1,668,566,442.22	3.38	1,411,021,921.13	2.91	18.25	(5)
合同负债	2,103,621,727.35	4.26	3,164,094,739.62	6.52	-33.52	(6)
长期借款	2,114,969,421.24	4.29	2,632,995,131.51	5.42	-19.67	(7)
租赁负债	1,091,823,477.41	2.21	1,050,084,201.65	2.16	3.97	
其他应付款	3,114,832,057.27	6.31	796,356,653.96	1.64	291.14	(8)

变动情况说明：

- (1) 应收账款：回款减少、应收款项周转速度下降所致；
(2) 其他流动资产：大额存单减少所致；
(3) 其他权益工具投资：本期新增对瀚博半导体（上海）股份有限公司投资所致；
(4) 其他非流动金融资产：一年以上到期的可转让大额存单减少所致；
(5) 短期借款：新增银行贷款所致；
(6) 合同负债：预收货款减少所致；
(7) 长期借款：银行贷款到期偿还所致；
(8) 其他应付款：应付普通股股利、预收员工持股计划款影响所致。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产104.36（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为21.16%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

境外资产名称	形成原因	运营模式	单位:万元 币种:人民币	
			本报告期营业收入	本报告期净利润
海外汽车零部件业务（SEG）	并购形成	独立子公司形式运营	643,410.86	10,694.74

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	837,976,102.10	保证金及第三方存款等
应收票据	586,007,684.13	质押开立承兑汇票、保函、期末未终止已背书或贴现且未到期的应收票据等
无形资产	57,742,668.77	抵押担保获取银行借款
合计	1,481,726,455.00	

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

单位:万元 币种:人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例 (%)
长期股权投资	23,957.32	23,307.32	650.00	2.79
其他权益工具投资	69,901.55	39,901.55	30,000.00	75.19
交易性金融资产	507.00	507.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	823.06	823.06	0.00	0.00
合计	95,188.94	64,538.94	30,650.00	47.49

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例 (%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	265.88	7,600.00	14.87
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.30	4,000.00	35.00
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3,800.00	8,000.00	47.50
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	633.96	1,293.80	49.00
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	2,749.18	880 万美元	50.00
仪征纳环科技有限公司	制造	2,940.00	6,000.00	49.00
太原恒达智控科技有限公司	制造	200.00	1,000.00	20.00
南京北路智控科技股份有限公司	制造	11,200.00	13,206.98	5.98
济源市丰泽精密制造有限公司	制造	750.00	5,000.00	15.00
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750.00	10,000.00	7.50
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.50	101.1771	30.05
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12.00
仪征润新交通建设工程有限公司	制造	24.06	2,450.00	不适用
洛阳轴承集团股份有限公司	制造	38,932.31	60,000.00	15.00
中国机械工业海南股份有限公司	制造	93.61	11,618.00	0.81
瀚博半导体（上海）股份有限公司	制造	30,000.00	54,348.68	2.25
重庆燃气集团股份有限公司	制造	507.00	156,103.976	不适用
重庆市能源投资集团有限公司	制造	823.06	1,000,000.00	0.05
合计	/	95,188.94	/	/

注:公司对重庆市能源投资集团有限公司的投资是通过重庆能投润欣八号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司 名称	主要业务	标的是否 主营 投资业务	投资 方式	投资金额	持股比 例	是否并 表	报表科目 (如适用)	资金来 源	合作方 (如适用)	截至资产 负债表日 的进展情 况	是否 涉诉	披露日 期(如有)	披露索引 (如有)
创信数智(河南)科技有限公司	矿山与装备制造数智化运营服务	是	新设	1,020.00	51%	是	长期股权投资	自有资金	亚信科技(中国)有限公司	已完成注册,实缴出资 510 万元	否	无	不适用
瀚博半导体(上海)股份有限公司	软件和信息技术服务	否	增资	30,000.00	2.25%	否	其他权益工具投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
郑州煤矿机械集团有限责任公司	矿山机械制造	是	增资	195,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已实缴增资 100,000 万元	否	2025-04-29	《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2025-036)
索恩格汽车电动系统有限公司	汽车零部件制造	是	增资	40,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	汽车零部件制造	是	增资	30,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科智能汽车技术(仪征)有限公司	汽车零部件制造	是	增资	12,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
仪征亚新科双环活塞环有限公司	汽车零部件制造	是	收购	24,359.76	80.10%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用

亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	汽车零部件制造	是	收购	7,250.40	80.10%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	汽车零部件制造	是	新设	15,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金及设备出资		已完成注册	否	无	不适用
合计	/	/	/	354,630.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：

1. “瀚博半导体（上海）股份有限公司”原名称为“瀚博半导体（上海）有限公司”，“郑州煤矿机械集团有限责任公司”原名称为“郑煤机智鼎液压有限公司”；
2. 公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（简称“亚新科南京”）原分别持有仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称“亚新科凸轮轴”）63.54%股权和 63%股权，报告期内，亚新科南京以 24,359.76 万元的成交价格受让亚新科双环 16.56%股权，以 7,250.40 万元的成交价格受让亚新科凸轮轴 17.10%股权，并在报告期内完成交割。交易完成后，亚新科南京持有亚新科双环的股权比例由 63.54%提升至 80.10%；亚新科南京持有亚新科凸轮轴的股权比例由 63%提升至 80.10%。

(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
理财产品	5,371,048,628.44	232,872,337.26			4,112,300,000.00	3,834,175,985.79		5,882,044,979.91
大额存单/定期存款	2,117,584,380.16	20,774,265.66			304,377,916.67	776,133,120.51		1,666,603,441.98
外汇远期、掉期合约	-3,794,310.97	8,897,390.49	6,150,451.53			17,687,190.00	-1,626,347.63	-8,060,006.58
权益工具投资	7,050,000.00							7,050,000.00
铜、铝远期合约	-44,377,318.83	39,410,320.77					-2,789,319.05	-7,756,317.11
股票	4,182,590.08	-32,208.28			1,924,448.62			6,074,830.42
其他权益工具投资	420,629,700.00				300,000,000.00			720,629,700.00

合计	7,872,323,668.88	301,922,105.90	6,150,451.53		4,718,602,365.29	4,627,996,296.30	-4,415,666.68	8,266,586,628.62
----	------------------	----------------	--------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

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	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600917.SH	重庆燃气	5,070,014.62	债务重组	4,182,590.08	-247,653.36					3,934,936.72	交易性金融资产
股票	600375.SH	汉马科技	1,924,448.62	债务重组		215,445.08		1,924,448.62			2,139,893.70	交易性金融资产
合计	/	/	6,994,463.24	/	4,182,590.08	-32,208.28		1,924,448.62			6,074,830.42	/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	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	报告期内购入	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例
---------	--------	--------	------------	---------------	--------	----------	--------	--------------------

					金额			(%)
外汇远期、掉期合约		-3,794,310.97	8,897,390.49	6,150,451.53		17,687,190.00	-1,626,347.63	-8,060,006.58
铜、铝等大宗商品远期合约		-44,377,318.83	39,410,320.77				-2,789,319.05	-7,756,317.11
合计		-48,171,629.80	48,307,711.26	6,150,451.53		17,687,190.00	-4,415,666.68	-15,816,323.69
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化							
报告期实际损益情况的说明	已经到期交割的衍生金融工具，本报告期累计影响税前利润人民币 4,068,629.53 元。							
套期保值效果的说明	公司适度开展外汇套期保值业务有效规避和防范原材料价格波动、汇率大幅波动对经营造成的不利影响，降低经营风险，增强公司财务的稳健性。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值来源为公司开展衍生品交易业务的对手方银行出具的估值数据							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 3 月 29 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2025 年 6 月 6 日							

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资
☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售
☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	子公司	物资贸易	5,000	94,960.78	16,233.69	200,331.67	2,763.44	2,070.56
SEG Automotive Germany GmbH	子公司	汽车零部件制造	19.51	1,043,632.17	314,322.97	643,410.86	20,920.61	10,694.74
郑州煤机综机设备有限公司	子公司	矿山机械制造	10,000	207,385.96	103,772.04	98,794.19	17,838.03	15,572.90
亚新科工业技术（南京）有限公司	子公司	汽车零部件制造	143,898.90	810,156.70	377,892.72	315,932.69	27,893.98	25,202.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
创信数智（河南）科技有限公司	合资新设，公司持股比例为51%	处于起步发展阶段，对整体生产经营和业绩的影响不重大
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	新设，公司子公司亚新科安徽持股比例为100%	处于建设期，无重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

√适用 □不适用

经济政策风险：公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，“碳达峰碳中和”背景下，煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响，相关市场可能存在下行风险。

市场下行和竞争加剧风险：2025年上半年我国规模以上工业原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%；但是全国煤炭采选业实现营业收入12424.7亿元，同比下降21.0%，实现利润总额1491.6亿元，同比下降53.0%，部分地区煤矿减产、限产。煤炭价格持续走低，直接冲击煤炭行业盈利空间，公司煤机业务存在市场下行、竞争加剧的风险。全球经济动荡、地缘政治冲突以及国际贸易摩擦加剧引起的关税政策不稳定对全球供应链的影响，可能对全球汽车生产、消费和进出口造成较大冲击，若全球汽车产销增速不及预期，可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。

汇率波动风险：公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展，公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等，报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

原材料价格波动风险：受市场供求关系及其他因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

海外市场运营风险：公司业务遍及全球多个国家，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。同时，部分国家采取贸易保护的手段，国际贸易摩擦加剧引起的关税政策不稳定性，对公司的海外业务产生了一定影响。

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：

1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大客户开发力度以开拓增量市场、国际市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，进一步研究利用人工智能等前沿技术，根据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品优势，提高公司持续经营能力。同时，推进工厂智能化、数字化改造升级，通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升，最大程度地降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

3、健全完善公司全球化的集团管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

（二）其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
付祖冈	非独立董事	离任
岳泰宇	非独立董事	离任
刘强	监事会主席	离任
程翔东	监事	离任
祝愿	监事	离任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

（1）董事付祖冈先生、岳泰宇先生离任

公司于 2025 年 1 月 9 日收到原非独立董事付祖冈先生、岳泰宇先生提交的辞职报告，付祖冈先生因工作调整（退居二线）原因，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将继续担任公司其他职务；岳泰宇先生因拟专注于其他工作事务，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

（2）取消监事会，监事刘强先生、程翔东先生、祝愿女士离任

公司于 2025 年 4 月 28 日收到公司监事会主席、职工代表监事刘强先生的书面辞职报告，因个人工作原因，刘强先生申请辞去担任的公司监事会主席、职工代表监事职务。刘强先生的辞职将会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，鉴于公司拟取消监事会，在公司取消监事会生效或者公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事前，刘强先生将继续履行职工代表监事及监事会主席职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于监事会主席辞任的公告》（公告编号：2025-039）。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，自本决议生效之日起，公司不再设置监事会，将监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，三位监事自然卸任。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 18 日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订<公司章程>及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。

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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

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

公司分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 6 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年员工持股计划(草案)》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。

根据公司 2025 年员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划实际参与认购的员工总数为 307 人，认购份额总数为 279,708,930 份，认购资金总额为人民币 279,708,930.00 元，认购 A 股股份总数为 39,120,130 股。2025 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 39,120,130 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户（证券账户号码：B887402896），过户价格为 7.15 元/股。截至本报告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-047）。

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

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）	企业环境信息依法披露系统（河南） http://222.143.24.250:8247/home/home
2	郑州煤机综机设备有限公司	企业环境信息依法披露系统（河南） http://222.143.24.250:8247/home/home
3	仪征亚新科双环活塞环有限公司	企业环境信息依法披露系统（江苏）

		http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js
4	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	企业环境信息依法披露系统（安徽） https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home

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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	泓羿投资	本次股份转让完成后，受让方（指“泓羿投资”）将与其一致行动人河南资产共同控股上市公司，但上市公司将无实际控制人，受让方向转让方（指“河南装备集团”）承诺，本次股份转让不以谋求上市公司产生实际控制人为目的。	2021年1月8日	否	2021年1月8日起	是
	其他	泓羿投资及各有限合伙人	各方承诺，各方及其关联方、合伙企业将不谋求上市公司实际控制人地位。	2021年1月7日	否	2021年1月7日起	是
	解决同业竞争	泓羿投资、河南资产	关于避免同业竞争的承诺函： 1、本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及实际控制人未来不会以直接或间接的方式从事与郑煤机及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与郑煤机及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。 2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护郑煤机的权益为原则，采取一切可能的措施避免与郑煤机及其下属企业产生同业竞争。 3、如郑煤机及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与郑煤机及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给郑煤机或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给郑煤机造成的所有直接或间接损失。	2021年1月14日	否	2021年1月14日签署承诺函之日起生效	是

	解决关联交易	泓羿投资、河南资产	关于规范关联交易的承诺函： 1、本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少并规范与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易。 2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，本公司及本公司控制的企业均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。 3、本公司与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。 4、如果因本公司违反上述承诺导致郑煤机或其下属子公司损失或利用关联交易侵占郑煤机或其下属子公司利益的，郑煤机及其下属子公司的损失由本公司承担。 5、本公司将根据相关法律法规履行上述承诺。	2021年1月14日	否	2021年1月14日签署承诺函之日起生效	是
	其他	泓羿投资、河南资产	关于保持上市公司独立性的承诺函： （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；2、泓羿投资向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的独立完整的业务体系和相关的经营性资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。 （三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司与本公司控制的其他企业兼职和领取薪酬；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。 （四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、	2021年1月14日	是	2021年1月14日起生效，并在信息披露义务人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效	是

			法规和公司章程独立行使职权。 （五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。				
其他承诺	股份限售	公司	1、自本公司参股公司南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内与本企业投资入股发行人完成工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的北路智控首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由北路智控回购该部分股份。 2、本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持北路智控股票的（不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次公开发行上市时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价），减持数量累计不超过本企业在本次发行上市前所持有发行人股份总数的 100%。 3、本企业承诺人保证减持北路智控股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。 4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 5、如未履行上述承诺减持发行人股票，本企业将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归北路智控所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 6、本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有北路智控股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。	2021 年 6 月 7 日	是	自南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日（2022 年 8 月 1 日）起，并在持有该公司股份期间生效	是

	股份限售	公司	关于股份锁定的承诺函：本企业作为郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”)的股东，自速达股份首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的速达股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由速达股份回购该部分股份。如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归速达股份所有。速达股份或其他符合法定条件的股东均有权代表速达股份直接向其所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2022年6月7日	是	2022年6月7日起至速达股份上市后12个月止	是
	股份限售	公司	关于持股及减持意向的承诺函：速达股份拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“首次公开发行”)。为维护公众投资者的利益，本企业作为速达股份持股5%以上的股东，承诺对于本企业在本次发行前持有的速达股份的股份，本企业将严格遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定、已作出的关于所持速达股份的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的速达股份的股份。若在限售期届满后的24个月内减持的，则本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于速达股份上市前上一年度末经审计每股净资产的价格(如发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，每股净资产数将作相应的调整)。本企业拟减持所持速达股份时，将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定。如本企业违反减持比例的承诺，本企业应将超比例出售股票所取得的收益(如有)上缴速达股份。如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按速达股份上市前上一年度末经审计每股净资产的价格与减持价格之差,以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时,速达股份有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。	2022年6月7日	是	2022年6月7日起至速达股份上市后36个月止	是
	解决关联交易	公司	关于规范关联交易的承诺函： 速达股份申请首次公开发行股票并上市(以下简称“首次公开发行”)。为规范关联交易，本企业作为速达股份持股5%以上股东，承诺： 一、本企业不利用持股5%以上股东的地位，占用速达股份及其子公司的资金。本企业及控制的其他企业将尽量避免和减少与速达股份及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、自愿、公允和等价有偿的原则进行，具有商业实质；交易价格应按市场公认的合理价格确定，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，并按规定履行信息披露义务。	2022年6月7日	是	2022年6月7日起至作为速达股份持股5%以上股东期间有效	是

			二、在速达股份或其子公司认定是否与本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上,本企业及控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。 三、本企业保证严格遵守《公司章程》的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用其持股 5%以上股东的地位在与速达股份及其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益，不损害速达股份和其他股东的合法权益。 四、本企业承诺不利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 五、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，在本企业持有速达股份 5%以上股份期间持续有效，如有违反并给速达股份或其子公司以及其他股东造成损失的,本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。				
	解决 同业 竞争	公司	关于避免同业竞争的承诺： 本公司承诺，自本承诺函签署之日起，除本公司控制的综机公司由于历史遗留原因与速达股份在液压支架维修及零部件维修业务方面存在业务重合外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与速达股份及其控制的企业所从事的维修再制造、备品备件供应管理、全寿命周期综合保障（专业化服务）、二手设备租售、流体连接件业务可能构成实质性同业竞争的业务，也不参与投资任何与速达股份及其控制的企业的主营业务构成实质性同业竞争的其他企业。	2019 年 10 月 12 日	是	2019 年 10 月 12 日起至作 为速达股 份持股 5%以上 股东期间 有效	是

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、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

报告期内公司及控股股东诚信状况良好，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

公司分别于2025年1月8日、2025年4月17日召开第六届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，批准公司2025年度日常关联交易预计情况。具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）和2025年4月18日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

公司2025年上半年日常关联交易实际执行情况详见本报告“第八节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	富源县东南矿业有限公司	1,395.08	2021-03-01	2026-10-28	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	沁和能源集团有限公司	3,795.75	2023-06-12	2026-06-12	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	3,622.67	2023-11-17	2026-11-17	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	黑河市宝发煤矿有限公司	1,081.30	2024-03-25	2026-01-23	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	2,914.90	2024-04-26	2027-04-26	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	沁和能源集团有限公司	878.78	2024-07-25	2027-07-25	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	富源县龙蟒矿产品有限责任公司	7,022.20	2024-08-16	2029-02-16	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	韩城市枣庄实业有限公司	6,000.00	2024-09-30	2027-09-20	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州贵能投资股份有限公司	5,691.90	2024-10-17	2029-04-05	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州贵能投资股份有限公司	4,068.36	2024-11-22	2029-06-10	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	1,479.14	2025-02-14	2028-02-14	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西离柳焦煤集团	4,687.16	2025-02-28	2028-05-19	连带责任		否	否		是	否	

		有限公司				担保							
本公司	公司本部	沁和能源集团有限公司	1,582.38	2025-04-18	2028-04-18	连带责任担保		否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州贵能世纪春煤业有限责任公司	5,000.00	2025-06-27	2029-06-27	连带责任担保		否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						12,748.68							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						49,219.62							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						217,849.95							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						353,639.97							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						402,859.59							
担保总额占公司净资产的比例(%)						17.73							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						42,700.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						42,700.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						报告期内，公司担保情况均依法履行审批程序，不存在违规提供担保情况。							

（三）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

（一）变更公司名称、证券简称

1、变更公司名称、证券简称的原因

公司上市以来，随着公司战略转型及不断发展，业务结构发生了较大变化，目前拥有煤矿机械、汽车零部件、工业智能、投资等多元业务，其中汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超过 50%，同时旗下有郑煤机、索恩格、亚新科、恒达智控、数耘等多个领域的多个品牌。公司产品全面转向智能化，在煤机业务领域，公司主导产品液压支架已从手动控制、电液控制全面转型为智能控制，从单一装备产品拓展到液压支架、刮板输送机、采煤机、控制系统等煤矿智能成套开采一站式解决方案，从煤矿综采工作面技术拓展到掘进工作面、供液系统、皮带运输集控系统智慧矿山综合技术，进一步完善智慧矿山业务的系统版图；在汽车零部件业务领域，围绕电动化、智能化发展趋势，已从燃油汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务，包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板、高压智能驱动电机、制动系统电机等关键零部件，并持续探索智能电动汽车驱制转悬其他相关的电机业务，新能源业务收入快速提升；在工业智能化领域，公司智慧园区被世界经济论坛评为煤机行业首个灯塔工厂，下属多家子公司入选工信部 5G 工厂名录、工业互联网标杆工厂、智能制造示范企业等名录，同时公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合并复制推广，推进“人工智能+制造”应用，提供从煤矿到造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景的智能工业解决方案，助力传统产业改造升级，形成新的业务竞争力。

同时，根据公司未来发展战略，2024 年，公司制定了全新的企业使命、愿景、价值观，即以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，以“面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越”为价值观。公司坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐。

鉴于原公司名称（“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）和证券简称（“郑煤机”）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称，变更后的公司名称和证券简称分别为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”和“中创智领”。

新名称“中创智领”主要寓意“中国创造、智能引领”，公司积极响应国家战略，坚持自主创新，发展智能产品、智能制造，引领细分行业工业技术进步，向全球客户提供一流的产品和服务。

2、变更公司名称、证券简称的实施程序

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，将公司股票证券简称由“郑煤机”变更为“中创智领”。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 18 日在上交所网站及公司指定信息披露媒体发

布的《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订<公司章程>及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。

2025 年 7 月 7 日，公司完成名称变更的工商变更登记，并取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，统一社会信用代码保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司名称变更完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）。

经公司申请并经上海证券交易所办理，公司 A 股股票证券简称于 2025 年 7 月 15 日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，公司 A 股股票证券代码“601717”保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 A 股证券简称变更实施的公告》（公告编号：2025-048）。

经公司申请并经香港联合交易所有限公司办理，公司 H 股股票中文证券简称于 2025 年 8 月 13 日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，H 股股票英文证券简称“ZMJ”和股份代号“00564”保持不变。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在联交所披露易网站发布的《变更公司名称、证券简称及公司标志》公告。

（二）实施煤机业务重组

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（已更名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”，简称“郑煤机有限”），郑煤机有限将继续沿用“郑煤机”品牌，对公司煤机业务推进专业化经营管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。

截至本报告期末，公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日将母公司与煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、人员整体划入全资子公司郑煤机有限。根据《划转协议》的约定，被划转的房产和土地等不动产已于 2025 年 6 月 30 日起归属于郑煤机有限所有，有关的一切权利、权益、收益及义务均归郑煤机有限，即上述不动产应划转给郑煤机有限所有。上述不动产的过户目前正处于地方行政审批流程当中并持续推进，暂未完成过户手续。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

实施 A 股股份回购计划：

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 17.00 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次 A 股股份回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%，本次 A 股股份回购的最高成交价为 15.86 元/股，最低成交价为 15.05 元/股，回购均价为 15.335 元/股，回购支付的总金额为人民币 599,917,693.20 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于回购 A 股股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。

对回购股份的使用情况（实施员工持股计划）：

公司分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司实施 2025 年员工持股计划，股份来源为公司回购的 A 股股份。2025 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 39,120,130 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户，公司回购股份均已使用完毕。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-047）。

（二）限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,664
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

注：截至报告期末，公司 A 股登记股东总户数 46,608 户，H 股登记股东总户数 56 户，股东总数 46,664 户。

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
泓羿投资管理（河南） 合伙企业（有限合伙）		263,985,719	14.79		质押	121,000,000	其他
HKSCC NOMINEES LIMITED	300	220,739,265	12.36		未知		境外 法人
河南国有资本运营集 团有限公司		178,224,597	9.98		无		国有 法人
河南资产管理有限公司		77,854,357	4.36		无		国有 法人
香港中央结算有限公 司	28,448,093	77,737,643	4.35		无		境外 法人
河南国有资本运营集 团投资有限公司		34,159,479	1.91		无		国有 法人
河南中豫格林新能源 有限公司		31,508,305	1.76		无		国有 法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.25		未知		境外 法人
东兴证券股份有限公 司	20,261,200	20,261,200	1.13		无		国有 法人
中国农业银行股份有 限公司—中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金	942,522	16,018,183	0.90		无		其他
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				
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有 限合伙）	263,985,719	人民币普通股	263,985,719				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,739,265	境外上市外资股	220,739,265				
河南国有资本运营集团有限公司	178,224,597	人民币普通股	178,224,597				
河南资产管理有限公司	77,854,357	人民币普通股	69,209,157				
		境外上市外资股	8,645,200				
香港中央结算有限公司	77,737,643	人民币普通股	77,737,643				
河南国有资本运营集团投资有限 公司	34,159,479	人民币普通股	34,159,479				
河南中豫格林新能源有限公司	31,508,305	人民币普通股	31,508,305				
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200				
东兴证券股份有限公司	20,261,200	人民币普通股	20,261,200				
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	16,018,183	人民币普通股	16,018,183				
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为 39,120,130 股，持股比例为 2.19%，全部为人民币普通股，为公司前十名股东。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准						

	则第3号——半年度报告的内容与格式》第四十三条：“如前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示”，上表所列前十名股东不包含公司回购专户。
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	1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司19.15%的股份，为公司控股股东。 2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。 3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
岳泰宇	董事（已离任）	0	12,300	12,300	二级市场增持

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

（三）其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,642,055,653.35	4,017,662,968.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,196,956,490.50	6,652,123,467.74
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	816,566,521.56	1,362,074,252.48
应收账款	七、5	11,964,068,410.37	9,244,840,735.88
应收款项融资	七、7	1,567,164,763.03	1,684,994,834.44
预付款项	七、8	760,757,695.89	680,911,341.86
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	357,649,147.02	348,171,213.40
其中：应收利息		7,824,181.78	6,496,738.63
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	8,064,609,470.77	9,453,666,204.52
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产	七、11	91,071,734.47	91,071,734.47
一年内到期的非流动资产	七、12	271,382,991.77	268,898,553.68
其他流动资产	七、13	792,201,043.76	1,247,532,685.02
流动资产合计		35,524,483,922.49	35,051,947,991.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	291,646,547.29	374,046,945.58
长期股权投资	七、17	733,867,221.94	723,397,425.95
其他权益工具投资	七、18	720,629,700.00	420,629,700.00
其他非流动金融资产	七、19	405,556,388.39	884,128,532.88
投资性房地产	七、20	251,355,489.49	260,670,948.09
固定资产	七、21	6,298,261,503.05	6,024,497,582.12
在建工程	七、22	985,775,437.76	998,511,732.04
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1,198,997,249.68	1,136,372,972.94
无形资产	七、26	1,506,347,793.54	1,518,505,622.96
其中：数据资源			
开发支出		363,394,637.68	250,699,236.67
其中：数据资源			
商誉	七、27	88,282,846.78	88,282,846.78
长期待摊费用	七、28	181,817,546.63	161,437,266.35
递延所得税资产	七、29	354,166,538.68	372,486,442.30
其他非流动资产	七、30	427,043,155.87	300,518,156.20
非流动资产合计		13,807,142,056.78	13,514,185,410.86
资产总计		49,331,625,979.27	48,566,133,402.60
流动负债：			
短期借款	七、32	1,668,566,442.22	1,411,021,921.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	56,555,950.27	84,558,031.74
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,768,614,360.45	3,019,774,510.76
应付账款	七、36	7,949,528,431.42	8,355,999,844.20
预收款项	七、37	245,171,343.89	247,451,373.10
合同负债	七、38	2,103,621,727.35	3,164,094,739.62
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	519,004,457.81	666,066,144.52
应交税费	七、40	477,585,396.73	709,699,733.20
其他应付款	七、41	3,114,832,057.27	796,356,653.96
其中：应付利息			
应付股利		1,955,833,376.00	
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	2,037,278,286.06	2,167,415,299.33
其他流动负债	七、44	369,021,529.05	481,601,471.17
流动负债合计		22,309,779,982.52	21,104,039,722.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,114,969,421.24	2,632,995,131.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,091,823,477.41	1,050,084,201.65
长期应付款	七、48	100,586,898.52	126,969,036.53
长期应付职工薪酬	七、49	370,205,310.70	297,377,444.91
预计负债	七、50	272,551,525.02	246,747,618.57
递延收益	七、51	243,267,211.34	248,769,100.45

递延所得税负债	七、29	108,547,480.95	111,843,455.72
其他非流动负债	七、52	1,377,230.22	1,599,323.03
非流动负债合计		4,303,328,555.40	4,716,385,312.37
负债合计		26,613,108,537.92	25,820,425,035.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,514,914,639.60	4,586,576,871.00
减：库存股	七、56	600,001,670.69	
其他综合收益	七、57	71,641,580.35	-85,647,294.53
专项储备	七、58	54,585,096.87	42,120,392.05
盈余公积	七、59	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	15,158,173,434.59	14,598,830,109.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		22,008,232,522.03	21,950,799,519.54
少数股东权益		710,284,919.32	794,908,847.96
所有者权益（或股东权益）合计		22,718,517,441.35	22,745,708,367.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,331,625,979.27	48,566,133,402.60

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,112,548,100.96	2,303,336,401.52
交易性金融资产		6,774,964,266.12	6,013,942,188.31
衍生金融资产			
应收票据		371,062,934.91	814,319,021.54
应收账款	十九、1	410,917,493.42	3,566,389,147.78
应收款项融资		773,612,777.05	1,113,464,527.80
预付款项		28,029,524.17	183,737,101.08
其他应收款	十九、2	1,679,190,984.16	1,536,624,200.10
其中：应收利息		7,324,586.25	6,538,550.36
应收股利		100,000,000.00	
存货		1,297,308,598.41	5,492,425,105.58
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		241,267,871.28	263,629,697.42
其他流动资产		225,302,700.65	834,428,721.74
流动资产合计		13,914,205,251.13	22,122,296,112.87

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		211,362,963.06	272,769,547.46
长期股权投资	十九、3	22,350,486,762.76	15,004,170,025.32
其他权益工具投资		300,255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产		405,556,388.39	884,128,532.88
投资性房地产		84,557,337.54	194,965,374.87
固定资产		165,647,376.14	1,505,632,440.17
在建工程		46,285,031.23	49,838,601.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,024,339.53	2,302,644.79
无形资产		382,603,989.32	589,307,098.87
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		62,890,303.48	96,835,840.58
其他非流动资产		118,620,294.11	119,482,548.80
非流动资产合计		24,130,289,785.56	18,719,687,654.78
资产总计		38,044,495,036.69	40,841,983,767.65
流动负债：			
短期借款		800,412,000.00	25,741,440.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,977,644,274.96	3,293,518,749.96
应付账款		678,628,840.99	3,504,558,281.92
预收款项			
合同负债		592,473,622.69	2,440,788,562.14
应付职工薪酬		428,838.23	186,948,172.93
应交税费		87,340,624.80	308,438,405.84
其他应付款		7,450,540,732.50	3,747,086,643.81
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		1,765,399,377.82	901,211,372.27
其他流动负债		77,021,570.95	317,302,513.08
流动负债合计		14,429,889,882.94	14,725,594,141.95
非流动负债：			
长期借款		799,397,012.50	2,463,580,208.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,316,541.10	1,952,983.23
长期应付款		69,504,550.68	72,326,823.09
长期应付职工薪酬		98,557,131.56	60,156,048.64

预计负债		25,633,352.83	43,248,724.84
递延收益		125,915,879.80	139,427,495.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,120,324,468.47	2,780,692,283.71
负债合计		15,550,214,351.41	17,506,286,425.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,839,790,047.41	4,839,290,875.02
减：库存股		600,001,670.69	
其他综合收益		-168,300.00	
专项储备		2,286,205.99	
盈余公积		1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润		15,443,454,961.26	15,687,487,025.66
所有者权益（或股东权益）合计		22,494,280,685.28	23,335,697,341.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,044,495,036.69	40,841,983,767.65

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	19,981,541,419.39	18,953,465,556.28
其中：营业收入		19,970,403,578.00	18,942,984,537.94
利息收入		11,137,841.39	10,481,018.34
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	17,301,391,440.10	16,364,582,388.52
其中：营业成本		15,265,009,898.14	14,381,014,763.81
利息支出		2,796,040.53	6,370,714.80
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	84,361,279.05	61,126,138.90
销售费用	七、63	407,385,265.27	435,757,086.47
管理费用	七、64	637,294,328.68	598,829,523.67
研发费用	七、65	790,455,513.07	807,668,417.56
财务费用	七、66	114,089,115.36	73,815,743.31
其中：利息费用		113,094,231.10	129,024,495.52

利息收入		32,607,493.65	53,331,513.66
加：其他收益	七、67	183,000,774.38	270,557,419.15
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	50,585,556.59	122,055,511.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,189,801.59	35,573,104.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-1,146,140.64
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	301,922,105.90	93,282,531.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-196,172,004.93	-147,210,815.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,231,799.94	-121,278,762.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	3,996,916.16	5,338,497.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,021,251,527.45	2,811,627,549.37
加：营业外收入	七、74	10,800,529.40	8,948,665.94
减：营业外支出	七、75	7,338,311.71	2,399,852.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,024,713,745.14	2,818,176,362.96
减：所得税费用	七、76	456,800,080.89	485,758,343.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,567,913,664.25	2,332,418,019.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,567,913,664.25	2,332,418,019.64
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）		2,515,176,700.88	2,161,506,976.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		52,736,963.37	170,911,042.98
六、其他综合收益的税后净额		157,288,874.88	-88,198,775.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		157,288,874.88	-88,198,775.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-168,932.87	297.30
（1）重新计量设定受益计划变动额		-632.87	297.30
（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		-168,300.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		157,457,807.75	-88,199,072.51
（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		6,150,451.53	-6,079,948.07
（6）外币财务报表折算差额		151,307,356.22	-82,119,124.44
（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		2,725,202,539.13	2,244,219,244.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,672,465,575.76	2,073,308,201.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		52,736,963.37	170,911,042.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.427	1.219
（二）稀释每股收益(元/股)		1.427	1.213

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

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	7,091,074,056.98	6,709,027,638.19
减：营业成本	十九、4	5,333,187,526.66	4,913,014,919.76
税金及附加		26,348,777.00	16,456,130.93
销售费用		110,190,024.60	115,801,604.92
管理费用		137,109,298.78	134,149,082.31
研发费用		252,448,230.15	244,751,738.51
财务费用		45,404,353.60	32,111,258.32
其中：利息费用		50,353,079.65	69,117,590.15
利息收入		18,104,168.26	41,731,646.82
加：其他收益		61,348,431.70	130,696,319.07
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	497,819,701.30	994,643,632.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,615,204.92	24,721,496.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			-1,146,140.64
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）		262,436,447.66	55,373,706.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-137,278,380.63	-105,515,754.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,772,327.02	-93,314,713.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		510,720.19	2,283,661.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,878,995,093.43	2,236,909,754.12
加：营业外收入		1,333,669.38	444,267.91
减：营业外支出		5,029,869.38	151,014.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,875,298,893.43	2,237,203,007.96
减：所得税费用		163,497,581.83	198,145,501.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,711,801,311.60	2,039,057,506.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,711,801,311.60	2,039,057,506.16
（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		-168,300.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收		-168,300.00	

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		-168,300.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
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		1,711,633,011.60	2,039,057,506.16
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：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

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		16,447,395,400.50	16,306,094,745.38
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		573,264,633.13	667,499,593.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	335,864,352.31	309,015,492.86
经营活动现金流入小计		17,356,524,385.94	17,282,609,832.20
购买商品、接受劳务支付的现金		11,555,652,763.16	12,236,173,260.27
客户贷款及垫款净增加额		130,566,244.47	10,044,645.43
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		2,032,141,839.68	1,787,263,148.02
支付的各项税费		1,827,111,924.93	1,610,196,811.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	540,639,913.77	536,799,146.15
经营活动现金流出小计		16,086,112,686.01	16,180,477,011.24
经营活动产生的现金流量净额		1,270,411,699.93	1,102,132,820.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,915,026,977.33	4,365,743,444.70
取得投资收益收到的现金		152,753,761.56	160,345,834.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,345,643.04	20,082,373.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	930,400.00	1,475,000.00
投资活动现金流入小计		5,070,056,781.93	4,547,646,652.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		595,589,550.59	627,274,596.81
投资支付的现金		4,933,391,910.76	4,887,609,525.40
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	七、78	976,000.00	1,278,083.48
投资活动现金流出小计		5,529,957,461.35	5,516,162,205.69
投资活动产生的现金流量净额		-459,900,679.42	-968,515,553.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		480,764,874.00	18,952,339.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		203,215,601.00	
取得借款收到的现金		2,758,779,765.82	1,284,419,919.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	367,341,859.08	502,665,160.25
筹资活动现金流入小计		3,606,886,498.90	1,806,037,418.96
偿还债务支付的现金		3,309,636,373.33	1,016,580,127.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,461,216.41	1,517,342,696.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,040,855.60	95,106,096.12
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,242,333,234.09	146,292,670.00
筹资活动现金流出小计		4,697,430,823.83	2,680,215,494.44
筹资活动产生的现金流量净额		-1,090,544,324.93	-874,178,075.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		97,786,098.44	-16,546,232.59
五、现金及现金等价物净增加额		-182,247,205.98	-757,107,040.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,986,326,757.23	4,489,139,164.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,804,079,551.25	3,732,032,123.87

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

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		5,767,461,257.83	5,529,959,906.81
收到的税费返还		42,482,979.17	
收到其他与经营活动有关的现金		1,670,382,076.97	168,198,143.12
经营活动现金流入小计		7,480,326,313.97	5,698,158,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,886,021,168.14	4,136,414,029.12
支付给职工及为职工支付的现金		372,062,652.60	263,395,360.88
支付的各项税费		439,568,707.09	335,601,080.60
支付其他与经营活动有关的现金		131,976,823.22	687,847,123.85
经营活动现金流出小计		5,829,629,351.05	5,423,257,594.45
经营活动产生的现金流量净额		1,650,696,962.92	274,900,455.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,504,520,727.33	3,344,846,249.94
取得投资收益收到的现金		400,595,345.58	1,014,651,712.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,905,116,072.91	4,359,497,962.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,911,345.99	95,317,752.65
投资支付的现金		6,162,501,916.67	3,716,114,375.00
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		243,000.00	
投资活动现金流出小计		6,293,656,262.66	3,811,432,127.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,388,540,189.75	548,065,834.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		277,549,273.00	18,952,339.31
取得借款收到的现金		900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		256,228,809.71	448,745,440.25
筹资活动现金流入小计		1,433,778,082.71	467,697,779.56
偿还债务支付的现金		899,000,000.00	415,581,250.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,924,367.91	1,342,198,144.32
支付其他与筹资活动有关的现金		693,452,720.69	
筹资活动现金流出小计		1,630,377,088.60	1,757,779,394.33
筹资活动产生的现金流量净额		-196,599,005.89	-1,290,081,614.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-117,258.13	2,160,921.64
五、现金及现金等价物净增加额		65,440,509.15	-464,954,402.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,483,292,373.57	2,892,737,662.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,548,732,882.72	2,427,783,259.98

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

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			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,785,399,930.00				4,586,576,871.00		-85,647,294.53	42,120,392.05	1,023,519,511.31		14,598,830,109.71	21,950,799,519.54	794,908,847.96	22,745,708,367.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,785,399,930.00				4,586,576,871.00		-85,647,294.53	42,120,392.05	1,023,519,511.31		14,598,830,109.71	21,950,799,519.54	794,908,847.96	22,745,708,367.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-71,662,231.40	600,001,670.69	157,288,874.88	12,464,704.82			559,343,324.88	57,433,002.49	-84,623,928.64	-27,190,926.15
（一）综合收益总额							157,288,874.88				2,515,176,700.88	2,672,465,575.76	52,736,963.37	2,725,202,539.13
（二）所有者投入和减少资本					-71,662,231.40	600,001,670.69						-671,663,902.09	-132,933,173.40	-804,597,075.49
1．所有者投入的普通股						600,001,670.69						-600,001,670.69	158,079,381.36	-441,922,289.33
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					-71,662,231.40							-71,662,231.40	-291,012,554.76	-362,674,786.16
（三）利润分配											-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00	-5,497,614.10	-1,961,330,990.10
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											-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00	-5,497,614.10	-1,961,330,990.10

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							12,464,704.82				12,464,704.82		12,464,704.82	
1. 本期提取							24,502,019.26				24,502,019.26		24,502,019.26	
2. 本期使用							12,037,314.44				12,037,314.44		12,037,314.44	
（六）其他												1,069,895.49	1,069,895.49	
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,514,914,639.60	600,001,670.69	71,641,580.35	54,585,096.87	1,023,519,511.31		15,158,173,434.59	22,008,232,522.03	710,284,919.32	22,718,517,441.35

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			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,128,960.00				27,108,879.20		-88,198,775.21	13,289,717.54			661,655,115.46	617,983,896.99	78,645,366.20	696,629,263.19
（一）综合收益总额							-88,198,775.21				2,161,506,976.66	2,073,308,201.45	170,911,042.98	2,244,219,244.43
（二）所有者投入和减少资本	4,128,960.00				27,077,077.83							31,206,037.83		31,206,037.83
1. 所有者投入的普通股	4,128,960.00				14,795,077.42							18,924,037.42		18,924,037.42

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				12,282,000.41							12,282,000.41		12,282,000.41
4. 其他													
（三）利润分配									-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20	-95,106,096.12	-1,594,957,957.32	
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									-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20	-95,106,096.12	-1,594,957,957.32	
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							13,289,717.54				13,289,717.54		13,289,717.54
1. 本期提取							20,652,975.53				20,652,975.53		20,652,975.53
2. 本期使用							7,363,257.99				7,363,257.99		7,363,257.99
（六）其他				31,801.37							31,801.37	2,840,419.34	2,872,220.71
四、本期期末余额	1,785,537,930.00			5,437,092,000.08	52,426,571.40	-63,989,468.04	40,660,920.25	1,023,519,511.31		12,825,801,590.47	20,996,195,912.67	1,581,761,651.75	22,577,957,564.42

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

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	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他			益				
一、上年期末余额	1,785,399,930.00				4,839,290,875.02				1,023,519,511.31	15,687,487,025.66	23,335,697,341.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,785,399,930.00				4,839,290,875.02				1,023,519,511.31	15,687,487,025.66	23,335,697,341.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					499,172.39	600,001,670.69	-168,300.00	2,286,205.99		-244,032,064.40	-841,416,656.71
（一）综合收益总额							-168,300.00			1,711,801,311.60	1,711,633,011.60
（二）所有者投入和减少资本						600,001,670.69					-600,001,670.69
1．所有者投入的普通股						600,001,670.69					-600,001,670.69
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										-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00
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								2,286,205.99			2,286,205.99
1．本期提取								6,001,630.56			6,001,630.56
2．本期使用								3,715,424.57			3,715,424.57
（六）其他					499,172.39						499,172.39
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,839,790,047.41	600,001,670.69	-168,300.00	2,286,205.99	1,023,519,511.31	15,443,454,961.26	22,494,280,685.28

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	1,781,408,970.00				4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,781,408,970.00			4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,128,960.00			25,086,666.08			2,517,077.27		539,205,644.96	570,938,348.31
（一）综合收益总额									2,039,057,506.16	2,039,057,506.16
（二）所有者投入和减少资本	4,128,960.00			25,054,864.71						29,183,824.71
1．所有者投入的普通股	4,128,960.00			14,795,077.42						18,924,037.42
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				10,259,787.29						10,259,787.29
4．其他										
（三）利润分配									-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20
1．提取盈余公积										
2．对所有者（或股东）的分配									-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20
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							2,517,077.27			2,517,077.27
1．本期提取							5,936,888.18			5,936,888.18
2．本期使用							3,419,810.91			3,419,810.91
（六）其他				31,801.37						31,801.37
四、本期期末余额	1,785,537,930.00			4,809,947,184.43	52,426,571.40		3,593,139.51	1,023,519,511.31	13,350,620,679.50	20,920,791,873.35

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称为“郑州煤矿机械集团股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）的前身是郑州煤矿机械厂，始建于 1958 年，于 2008 年由有限责任公司改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2010）735 号”文件批准，本公司于 2010 年 8 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易；经香港联交所批准，本公司于 2012 年 12 月 5 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号；

公司总部地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号；

注册资本：178,539.99 万元，实收资本：178,539.99 万元；

法定代表人：焦承尧；

统一社会信用代码：91410100170033534A；

公司的控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，公司无实际控制人。

主要经营活动为：生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备，生产销售汽车零部件。

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 28 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11.金融工具”、“五、16.存货”、“五、21.固定资产”、“五、26.无形资产”、“五、34.收入”。

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 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项 重要的应收账款坏账准备收回或转回 重要的核销应收账款	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的应收账款认定为重要的应收账款
重要的单项计提坏账准备的其他应收款 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 重要的核销其他应收款	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的其他应收款认定为重要的其他应收款
重要的在建工程	公司将单项在建工程金额预算数超过资产总额×0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的合营企业/联营企业	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 5%以上的联营企业确定为重要合营企业/联营企业
重要的承诺事项	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产 5%以上的承诺事项确定为重要的承诺事项 对影响经营成果的事项，公司将对利润总额的绝对值贡献超过利润总额 5%以上的承诺事项确定为重要的承诺事项
重要的或有事项	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 5%以上的或有事项确定为重要或有事项
重要的资产负债表日后事项 重要的资产置换、资产转让	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产 5%以上的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让确定为重要的资产负债表日后事项/重要的资产置换、资产转让对影响经营成果的事项，公司将对利润总额的绝对值贡献超过利润总额 5%以上的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让确定为重要的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

控制的判断标准：

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

合并程序：

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、19.长期股权投资”。

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余

额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收保理款、包含重大融资成分的“应收账款、合同资产、租赁应收款”、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，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。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

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

项目	组合类别	确定依据
应收票据	组合 1：银行承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合 2：财务公司承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合 3：商业承兑汇票	承兑汇票类型
应收账款	组合 1：账龄标准组合-煤机板块	客户类型
应收账款	组合 1：账龄标准组合-汽车零部件板块-亚新科业务组	客户类型、所在地理区域
应收账款	组合 2：信用期组合-汽车零部件板块-SEG 业务组	客户类型、所在地理区域
应收账款	组合 3：应收保理款	客户类型

项目	组合类别	确定依据
应收款项融资	组合 1：应收票据	承兑汇票类型
应收款项融资	组合 2：应收账款	客户类型

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、 应收票据

☒适用 ☐不适用

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

详见本报告附注五、11.金融工具。

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

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

详见本报告附注五、11.金融工具。

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

14、 应收款项融资

☐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

详见本报告附注五、11.金融工具。

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

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

（2）发出存货的计价方法

煤机板块原材料等（除半成品、产成品外）发出时按加权平均法计价，半成品、产成品按个别认定法计价；汽车零部件板块存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11.（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

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

持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10-50	0%、5%、10%	10.00%-2.00%
机器设备	年限平均法	8-11	0%、5%、10%	12.50%-8.18%
运输工具	年限平均法	5	5%、10%	19.00%-18.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-25	0%、5%、10%	33.33%-4.00%
经营租赁租出专用设备	年限平均法	7	5%	13.57%

(3). 固定资产处置

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

无形资产的计价方法：

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率（%）	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	直线法	0.00	证书期限
专利技术	10、20 年	直线法	0.00	预计使用年限
商标使用权	10 年	直线法	0.00	证书期限
客户资源	10 年	直线法	0.00	预计使用年限
非专利技术	8-10 年	直线法	0.00	预计使用年限
软件及其他	5 年	直线法	0.00	预计使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研发支出的归集范围：

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

(1) 人员人工费用

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，人员人工费用具体包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：

- 直接消耗的材料、燃料和动力费用；
- 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；
- 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额按照独立交易原则确定。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用包括经营租赁改良支出、模具及其他。

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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

本公司境内公司无设定受益计划。SEG 及其主要子公司如德国及印度等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

其他长期职工福利主要指除短期薪酬、离职后福利和其他辞退福利之外的其他长期职工福利。于发生时分期或一次性计入当期损益。

31、 预计负债

☒适用 ☐不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

32、 股份支付

☒适用 ☐不适用

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

（1）. 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

- 客户在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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

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

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司营业收入类型主要包括煤机装备及配件、汽车零部件、材料销售、房屋租赁及物业管理类、保理业务等。主要的收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的销售煤机装备及配件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。本公司将商品运输至合同规定交货地点，按合同约定的方式经客户确认后确认收入。

(2) 本公司与客户之间的销售汽车零部件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。内销业务中非寄售模式为按照合同约定的交货地点交货完成确认收入，寄售模式为达到结算条件确认

收入；外销业务中非寄售模式为按照合同约定的贸易术语的类型，在取得相应单据的时点确认收入，寄售模式为达到结算条件确认收入。

(3) 本公司与客户之间的材料及其他物料销售业务通常仅包含转让商品或转让商品及运输的履约义务。公司将商品运至按照合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。

(4) 本公司与客户之间提供房屋租赁及物业管理类服务合同收入，对于物业管理，本公司按照合同约定提供服务，按履约进度确认收入；对于房屋租赁，本公司执行租赁准则，在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。

(5) 本公司与客户之间提供保理业务利息收入，本公司按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

36、 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府

补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人：

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、27.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司作为出租人：

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

（1）经营租赁会计处理

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

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

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易：

公司按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计：

（1）套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

债务重组：

(1) 本公司作为债权人

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

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

(2) 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

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

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

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债务。

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

分部报告：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

主要会计估计及判断：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注七、27、附注十二和附注十三载有关于商誉减值、公允价值的假设和风险因素、股份支付的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本年度未发生重大变化。

(2) 存货跌价准备

如本附注“五、16.存货”所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注“五、27.长期资产减值”所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注“五、21.固定资产”、“五、26.无形资产”所述，本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 预计负债

如本附注“五、31.预计负债”所述，本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

期末根据待执行合同未来需履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的为亏损合同，同时该亏损合同产生的义务满足预计负债的确认条件的，确认为预计负债。

(6) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

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	境内：5%、6%、9%、13%； 境外：1.65%-27%

	税；简易征收	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内：15%、20%、25%； 境外：9%-34.01%

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（%）
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 （原名称“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）	15.00
郑州煤机综机设备有限公司	15.00
郑州恒达智控科技股份有限公司	15.00
郑州煤机长壁机械有限公司	15.00
郑州煤机格林材料科技有限公司	15.00
郑州煤矿机械集团有限责任公司 （原名称“郑煤机智鼎液压有限公司”）	15.00
郑州煤机数耘智能科技有限公司	15.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	15.00
智控网联科技（深圳）有限公司	15.00
亚新科国际铸造（山西）有限公司	15.00
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	15.00
安徽亚新科密封技术有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
亚新科合金材料（仪征）有限公司	15.00
扬州映炜汽车零部件有限公司	20.00
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	15.00
ASIMCO International, Inc.	27.00
Asimco sealing technologies (Thailand) Co., Ltd.	15.00
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件（中国）有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	30.58
SEG Automotive France S.A.S.	25.00
SEG Automotive India Private Limited	25.17
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
SEG Automotive Japan Corporation	34.01
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	9.90
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	0.00
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22.50
SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	27.00
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
SEG Automotive North America LLC	21.08

2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2023 年 11 月 22 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2023 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(2) 本公司子公司郑州煤机综机设备有限公司于 2022 年 12 月 1 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2022 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

2025 年 5 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(3) 本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2022 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

2025 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(4) 本公司子公司郑州煤机长壁机械有限公司于 2023 年 11 月 22 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2023 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(5) 本公司子公司郑州煤机格林材料科技有限公司于 2022 年 12 月 1 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2022 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

2025 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(6) 本公司子公司郑煤机智鼎液压有限公司（现名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”）于 2024 年 11 月 21 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2024 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(7) 本公司子公司郑州煤机数耘智能科技有限公司于 2022 年 12 月 1 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2022 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

2025 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(8) 本公司子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司于 2023 年 12 月 8 日取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2023 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(9) 本公司子公司亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司于 2023 年 11 月 30 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2023 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(10) 本公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司于 2024 年 10 月 29 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2024 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(11) 本公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2023 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(12) 本公司子公司亚新科合金材料（仪征）有限公司于 2024 年 11 月 19 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2024 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(13) 本公司子公司亚新科凸轮轴（仪征）有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2022 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

2025 年 8 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(14) 本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司于 2024 年 12 月 30 日取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2024 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(15) 本公司子公司郑州煤机智能工作面科技有限公司于 2024 年 11 月 21 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2024 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(16) 本公司子公司智控网联科技（深圳）有限公司于 2022 年 12 月 19 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁发的高新技术企业证书，自 2025 年开始，企业所得税按 15%优惠税率计缴（注：该子公司为软件企业，2022-2024 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税）。

2025 年 8 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(17) 根据财政部 国家税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部 2020 年 12 月 11 日发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），“工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告 2021 年第 10 号”确定了国家鼓励的软件企业应符合的条件。本公司子公司郑州煤机智控技术创新中心有限公司自 2022 年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

(18) 本公司个别子公司为小型微利企业。按照《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，该政策执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。按照《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

(19) 本公司境外子公司按照当地所得税政策执行。

增值税：

(1) 公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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。报告期本公司及本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司、智控网联科技（深圳）有限公司、郑州煤机智控技术创新中心有限公司、郑州煤机数耘智能科技有限公司、郑州煤机智能工作面科技有限公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策（备注：根据相关增值税改革政策，目前增值税税率为 13%）。

(2) 财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布了《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）。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。工业和信息化部办公厅、财政部办公厅、国家税务总局办公厅 2025 年 5 月 28 日发布了《关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》工信厅联财函（2025）217 号对上述优惠进一步做出细化规定。

(3) 根据财政部 国家税务总局发布的《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号），对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减

按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。该政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

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	137,883.49	305,713.88
银行存款	2,803,941,667.76	2,986,021,043.35
其他货币资金	837,976,102.10	1,031,336,211.02
存放财务公司存款		
合计	3,642,055,653.35	4,017,662,968.25
其中：存放在境外的款项总额	594,299,602.93	557,198,831.31

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,196,956,490.50	6,652,123,467.74
其中：		
理财产品投资、远期结售汇等	7,157,569,783.50	6,621,827,915.72
权益工具投资	6,074,830.42	4,182,590.08
衍生金融资产	33,311,876.58	26,112,961.94
合计	7,196,956,490.50	6,652,123,467.74

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
银行承兑汇票	564,625,653.37	775,016,168.69
财务公司承兑汇票	77,792,040.15	95,770,402.59
商业承兑汇票	174,148,828.04	491,287,681.20
合计	816,566,521.56	1,362,074,252.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	39,662,282.52
合计	39,662,282.52

(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
银行承兑汇票		212,586,881.64
财务公司承兑汇票		42,071,155.15
商业承兑汇票		69,960,740.91
合计		324,618,777.70

(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										
按组合计提坏账准备	816,666,521.56	100.00	100,000.00	0.01	816,566,521.56	1,363,285,647.42	100.00	1,211,394.94	0.09	1,362,074,252.48
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	564,725,653.37	69.15	100,000.00	0.02	564,625,653.37	775,116,168.69	56.86	100,000.00	0.01	775,016,168.69
组合 2：财务公司承兑汇票	77,792,040.15	9.53			77,792,040.15	95,770,402.59	7.02			95,770,402.59
组合 3：商业承兑汇票	174,148,828.04	21.32			174,148,828.04	492,399,076.14	36.12	1,111,394.94	0.23	491,287,681.20
合计	816,666,521.56	/	100,000.00	/	816,566,521.56	1,363,285,647.42	/	1,211,394.94	/	1,362,074,252.48

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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 (%)
组合 1：银行承兑汇票	564,725,653.37	100,000.00	0.02
组合 2：财务公司承兑汇票	77,792,040.15		-
组合 3：商业承兑汇票	174,148,828.04		-
合计	816,666,521.56	100,000.00	

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

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	1,211,394.94	-1,111,394.94				100,000.00
合计	1,211,394.94	-1,111,394.94				100,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(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）	11,068,448,048.82	8,659,568,062.99
1 年以内小计	11,068,448,048.82	8,659,568,062.99
1 至 2 年	1,208,021,820.20	813,017,638.84
2 至 3 年	296,176,953.62	371,067,773.67
3 年以上	262,305,442.40	92,237,586.75
小计	12,834,952,265.04	9,935,891,062.25
减：应收保理款递延利息	-2,669,122.42	-1,597,156.68
合计	12,832,283,142.62	9,934,293,905.57
减：坏账准备	-868,214,732.25	-689,453,169.69
账面价值合计	11,964,068,410.37	9,244,840,735.88

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	433,571,049.73	3.38	337,485,699.25	77.84	96,085,350.48	359,434,395.23	3.62	263,286,990.05	73.25	96,147,405.18
按组合计提坏账准备	12,398,712,092.89	96.62	530,729,033.00	4.28	11,867,983,059.89	9,574,859,510.34	96.38	426,166,179.64	4.45	9,148,693,330.70
其中：										
组合 1：账龄标准组合	9,651,633,722.06	75.21	474,169,217.20	4.91	9,177,464,504.86	7,214,713,995.61	72.62	366,574,330.24	5.08	6,848,139,665.37
组合 2：信用期组合	2,216,407,475.15	17.27	51,253,106.85	2.31	2,165,154,368.30	2,103,945,733.54	21.18	57,029,851.60	2.71	2,046,915,881.94
组合 3：应收保理款	530,670,895.68	4.13	5,306,708.95	1.00	525,364,186.73	256,199,781.19	2.58	2,561,997.80	1.00	253,637,783.39
合计	12,832,283,142.62	/	868,214,732.25	/	11,964,068,410.37	9,934,293,905.57		689,453,169.69	/	9,244,840,735.88

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

☒ 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
汇永控股集团有限公司 山阴县分公司	12,879,400.00	3,863,820.00	30.00	财务困难
陕西永陇能源开发建设 有限责任公司	47,334,200.00	37,867,360.00	80.00	财务困难
中煤国际租赁有限公司	131,920,610.16	109,950,461.97	83.35	财务困难

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

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（%）
90 天以内	3,434,866,934.15		
91 至 180 天	1,257,676,225.09	25,153,524.51	2.00
181 天至 1 年	1,605,296,700.37	80,264,835.12	5.00
1 至 2 年	1,087,095,461.14	217,419,092.22	20.00
2 至 3 年	182,082,006.54	91,041,003.30	50.00
3 年以上	48,539,529.96	48,539,529.96	100.00
合计	7,615,556,857.25	462,417,985.11	

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

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

本期计提、转回、转销等坏账准备净额 178,761,562.56 元，本期收回前期核销坏账准备 475,000.00 元。本期应收账款坏账准备的变动包含重分类影响及外币报表折算差异。

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

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,968,318.06

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	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
第一名	1,093,838,030.14	1,093,838,030.14	8.52	72,612,158.78
第二名	722,592,845.07	722,592,845.07	5.63	18,160,301.26
第三名	424,957,573.70	424,957,573.70	3.31	57,230,785.08
第四名	246,597,523.12	246,597,523.12	1.92	7,921,066.25
第五名	223,003,035.03	223,003,035.03	1.74	10,152,593.32
合计	2,710,989,007.06	2,710,989,007.06	21.12	166,076,904.69

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

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

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,567,164,763.03	1,684,994,834.44
合计	1,567,164,763.03	1,684,994,834.44

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
应收票据	221,726,623.91
合计	221,726,623.91

(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
应收票据	2,418,474,991.47	

合计	2,418,474,991.47	
----	------------------	--

(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

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

(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	737,496,342.11	96.94	659,781,005.58	96.89
1 至 2 年	12,365,537.67	1.63	7,801,625.81	1.15

2 至 3 年	2,666,796.52	0.35	8,503,695.32	1.25
3 年以上	8,229,019.59	1.08	4,825,015.15	0.71
合计	760,757,695.89	100.00	680,911,341.86	100.00

(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(%)
第一名	135,108,426.91	17.76
第二名	61,743,773.89	8.12
第三名	50,238,088.63	6.60
第四名	30,929,172.92	4.07
第五名	27,154,028.60	3.57
合计	305,173,490.95	40.12

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	7,824,181.78	6,496,738.63
应收股利		
其他应收款	349,824,965.24	341,674,474.77
合计	357,649,147.02	348,171,213.40

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	7,824,181.78	6,496,738.63
合计	7,824,181.78	6,496,738.63

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 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）	251,573,366.65	259,704,363.07
1 年以内	251,573,366.65	259,704,363.07
1 至 2 年	45,160,209.39	36,586,121.58
2 至 3 年	23,946,552.89	7,618,725.74
3 年以上	133,545,068.54	137,260,877.62
小计	454,225,197.47	441,170,088.01
减：坏账准备	-104,400,232.23	-99,495,613.24
合计	349,824,965.24	341,674,474.77

(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
押金、保证金	149,779,070.92	162,632,715.41
备用金	29,654,315.22	8,803,413.60
往来款	161,987,329.73	139,578,259.79
应收代垫模具款	1,126,126.36	1,126,126.36
应收政府补助款	82,463,981.86	87,260,911.98
预缴进口关税	1,849,716.13	1,867,095.34
其他	27,364,657.25	39,901,565.53
合计	454,225,197.47	441,170,088.01

(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	19,787,452.18		79,708,161.06	99,495,613.24
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,005,000.00		1,005,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提、转回、转销、核销、其他变动净额	4,638,358.39		266,260.60	4,904,618.99
2025年6月30日余额	23,420,810.57		80,979,421.66	104,400,232.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	361,461,926.95		79,708,161.06	441,170,088.01
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,151,790.00		1,151,790.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额	12,935,638.86		119,470.60	13,055,109.46
2025 年 6 月 30 日余额	373,245,775.81		80,979,421.66	454,225,197.47

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

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 4,904,618.99 元，本期无收回前期核销坏账准备。本期其他应收款坏账准备的变动包含重分类影响及外币报表折算差异。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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
第一名	82,463,981.86	18.15	政府补贴款	1 年以内；1-2 年；3 年以上	
第二名	65,518,625.49	14.42	往来款	3 年以上	65,518,625.49
第三名	22,550,000.00	4.96	押金、保证金	3 年以上	5,202,952.48
第四名	15,905,170.14	3.50	押金、保证金	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3 年以上	772,374.11
第五名	8,950,578.65	1.97	押金、保证金	1 年以内；1-2 年；2-3 年	621,617.06
合计	195,388,356.14	43.00	/	/	72,115,569.14

(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	2,066,681,708.61	116,914,095.46	1,949,767,613.15	1,916,943,851.08	110,892,881.42	1,806,050,969.66
周转材料	2,012,412.07		2,012,412.07	2,621,288.59		2,621,288.59
委托加工物资	21,996,134.66		21,996,134.66	30,719,260.97		30,719,260.97
在产品	849,422,843.66	37,166,859.15	812,255,984.51	937,354,183.75	31,288,581.29	906,065,602.46
库存商品	2,784,885,568.72	87,543,405.15	2,697,342,163.57	1,746,170,129.05	92,768,842.68	1,653,401,286.37
发出商品	2,594,133,731.73	14,220,657.51	2,579,913,074.22	5,069,999,263.12	15,191,466.65	5,054,807,796.47
其他	1,677,296.47	355,207.87	1,322,088.60	299,942.28	299,942.28	
合计	8,320,809,695.92	256,200,225.15	8,064,609,470.77	9,704,107,918.84	250,441,714.32	9,453,666,204.52

(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	110,892,881.42	21,250,013.17		12,003,840.94	3,224,958.19	116,914,095.46
周转材料						
委托加工物资						
在产品	31,288,581.29	12,187,651.12		5,523,188.40	786,184.86	37,166,859.15
库存商品	92,768,842.68	32,281,851.01		35,322,033.88	2,185,254.66	87,543,405.15
发出商品	15,191,466.65			970,809.14		14,220,657.51
其他	299,942.28	64,956.56			9,690.97	355,207.87
合计	250,441,714.32	65,784,471.86		53,819,872.36	6,206,088.67	256,200,225.15

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
划分为持有待售的处置组中的资产-双环大庆南路5号厂区	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00	2025年12月	土地收储	土地收储	汽车零部件板块
合计	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00	/			

其他说明：

2023 年 8 月，本集团之子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）与仪征市土地储备开发中心、仪征市工业和信息化局、江苏仪征经济开发区管理委员会签订《收储协议》，对亚新科双环位于真州镇大庆南路 5 号的土地房产进行收储。根据协议，亚新科双环应于 2024 年 12 月 31 日前完成收储厂区搬迁和土地房产等收储资产交付工作，配合完成权证注销。2023 年 12 月 31 日亚新科双环将相关土地、房屋、装修及附属物和不可搬迁的设备净值划分为持

有待售资产。截止 2025 年 6 月 30 日新厂区仍在建设过程中，管理层预计 2025 年 12 月前完成搬迁收储。

12、一年内到期的非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款原值	312,252,152.12	313,948,227.23
减：未实现融资收益	-12,224,800.05	-16,252,907.33
坏账准备	-28,644,360.30	-28,796,766.22
合计	271,382,991.77	268,898,553.68

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

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
大额存单/定期存款		211,469,452.05
预/多缴增值税及留抵、待认证增值税进项税	269,849,397.94	680,156,409.02
预/多缴企业所得税、关税	65,682,431.33	43,855,749.74
应收增值税	449,428,638.13	309,872,034.36
其他	7,240,576.36	2,179,039.85
合计	792,201,043.76	1,247,532,685.02

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	169,070,575.78	60,981,736.61	108,088,839.17	135,784,415.32	57,987,789.94	77,796,625.38	
其中：未实现融 资收益	8,531,292.36		8,531,292.36	706,165.90		706,165.90	
分期收款销售商品	353,399,182.18		353,399,182.18	469,881,618.80	3,146,352.59	466,735,266.21	
其中：未实现融资收 益	9,941,881.76		9,941,881.76	19,342,563.44		19,342,563.44	
应收退税款	954,107.98		954,107.98	1,188,538.77		1,188,538.77	
应收货款	909,687.92		909,687.92	909,687.92		909,687.92	
长期应收受益计划资 产	63,841,967.91		63,841,967.91	57,974,681.42		57,974,681.42	
其他	30,560,643.38		30,560,643.38	33,071,843.30		33,071,843.30	
小计	618,736,165.15	60,981,736.61	557,754,428.54	698,810,785.53	61,134,142.53	637,676,643.00	
减：一年内到期部分	-294,752,241.55	-28,644,360.30	-266,107,881.25	-292,426,463.64	-28,796,766.22	-263,629,697.42	

合计	323,983,923.60	32,337,376.31	291,646,547.29	406,384,321.89	32,337,376.31	374,046,945.58	/
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---

(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

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

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												
仪征日环亚新 科粉末冶金制 造有限公司	65,330,036.30				1,854,806.23						67,184,842.53	
小计	65,330,036.30				1,854,806.23						67,184,842.53	
二、联营企业												
郑州速达工业 机械服务股份 有限公司	224,407,525.76				5,672,643.21		34,891.44	6,260,204.98			223,854,855.43	
郑州煤机特种 锻压制造有限 公司	11,532,751.80				836,258.82			2,472,933.45			9,896,077.17	
新疆克瑞郑煤 机重型机械股 份有限公司	1,923,165.32				-261,415.77						1,661,749.55	
仪征纳环科技 有限公司	50,253,805.36				5,450,422.37						55,704,227.73	
南京北路智控 科技股份有限 公司	367,898,983.53	93,314,713.91			3,787,410.52	-168,300.00	464,280.95	5,129,348.25			366,853,026.75	93,314,713.91
太原恒达智控 科技有限公司	2,051,157.88				-838,715.10						1,212,442.78	
济源市丰泽精 密制造有限公			7,500,000.00								7,500,000.00	

司												
小计	658,067,389.65	93,314,713.91	7,500,000.00		14,646,604.05	-168,300.00	499,172.39	13,862,486.68			666,682,379.41	93,314,713.91
合计	723,397,425.95	93,314,713.91	7,500,000.00		16,501,410.28	-168,300.00	499,172.39	13,862,486.68			733,867,221.94	93,314,713.91

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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 入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计 入其他 综合收 益的损 失	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因
		追加投资	减 少 投 资	本期计 入其他 综合收 益的利 得	本期计 入其他 综合收 益的损 失	其 他					
洛阳轴承集团股份 有限公司股权	419,333,900.00						419,333,900.00		30,010,842.86		非交易性
其他	1,295,800.00						1,295,800.00				非交易性
瀚博半导体（上海） 股份有限公司		300,000,000.00					300,000,000.00				非交易性
合计	420,629,700.00	300,000,000.00					720,629,700.00		30,010,842.86		

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	405,556,388.39	884,128,532.88
其中：大额存单/定期存款	398,506,388.39	877,078,532.88
权益工具投资	7,050,000.00	7,050,000.00
合计	405,556,388.39	884,128,532.88

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	378,330,353.53			378,330,353.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3.本期减少金额	1,437,435.35			1,437,435.35
(1) 处置				
(2) 转回存货\固定资产\无形资产	1,437,435.35			1,437,435.35
4.期末余额	376,892,918.18			376,892,918.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	110,701,709.62			110,701,709.62
2.本期增加金额	8,397,695.76			8,397,695.76
(1) 计提或摊销	8,397,695.76			8,397,695.76
3.本期减少金额	519,672.51			519,672.51
(1) 处置				
(2) 转回存货\固定资产\无形资产	519,672.51			519,672.51
4.期末余额	118,579,732.87			118,579,732.87
三、减值准备				
1.期初余额	6,957,695.82			6,957,695.82
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	6,957,695.82			6,957,695.82
四、账面价值				
1.期末账面价值	251,355,489.49			251,355,489.49
2.期初账面价值	260,670,948.09			260,670,948.09

(2)、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
煤机板块智慧园区	30,873,503.30	尚未办理竣工结算

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,298,261,503.05	6,024,497,582.12
固定资产清理		
合计	6,298,261,503.05	6,024,497,582.12

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	电子设备及其他	经营租出煤矿装备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,920,664,460.28	8,140,808,399.52	100,111,531.80	2,528,273,445.31	257,775,085.55	13,947,632,922.46
2.本期增加金额	282,871,894.04	471,641,103.18	3,204,407.24	273,937,758.55		1,031,655,163.01
（1）购置	5,669,446.80	53,115,933.06	2,094,017.84	27,721,716.49		88,601,114.19
（2）在建工程转入	256,651,058.66	220,634,590.68	1,110,389.40	60,125,443.06		538,521,481.80
（3）投资性房地产转回	1,437,435.35					1,437,435.35
（4）外币报表折算影响	19,113,953.23	197,890,579.44		186,090,599.00		403,095,131.67
（5）其他						
3.本期减少金额	2,153,875.69	82,873,150.96	782,805.47	25,730,342.88		111,540,175.00
（1）处置或报废	2,153,875.69	82,873,150.96	782,805.47	25,730,342.88		111,540,175.00
（2）外币报表折算影响						
（3）其他						
4.期末余额	3,201,382,478.63	8,529,576,351.74	102,533,133.57	2,776,480,860.98	257,775,085.55	14,867,747,910.47
二、累计折旧						
1.期初余额	844,383,948.41	4,658,837,567.73	52,437,965.00	2,101,837,872.56	162,718,852.38	7,820,216,206.08
2.本期增加金额	70,659,598.12	379,459,217.34	6,751,336.25	240,906,178.62	7,442,457.85	705,218,788.18
（1）计提	59,281,598.61	245,484,688.98	6,751,336.25	76,953,026.29	7,442,457.85	395,913,107.98
（2）投资性房地产转回	519,672.51					519,672.51
（3）外币报表折算影响	10,858,327.00	133,974,528.36		163,953,152.33		308,786,007.69
（4）其他						
3.本期减少金额	1,869,814.10	40,214,167.91	610,942.52	23,609,049.62		66,303,974.15
（1）处置或报废	1,869,814.10	40,214,167.91	610,942.52	23,609,049.62		66,303,974.15
（2）外币报表折算影响						

(3) 其他						
4.期末余额	913,173,732.43	4,998,082,617.16	58,578,358.73	2,319,135,001.56	170,161,310.23	8,459,131,020.11
三、减值准备						
1.期初余额	6,564,676.26	89,245,101.46		7,109,356.54		102,919,134.26
2.本期增加金额		8,169,553.13		817,404.49		8,986,957.62
(1) 计提						
(2) 外币报表折算影响		8,169,553.13		817,404.49		8,986,957.62
3.本期减少金额		1,536,335.64		14,368.93		1,550,704.57
(1) 处置或报废		1,536,335.64		14,368.93		1,550,704.57
(2) 外币报表折算影响						
4.期末余额	6,564,676.26	95,878,318.95		7,912,392.10		110,355,387.31
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,281,644,069.94	3,435,615,415.63	43,954,774.84	449,433,467.32	87,613,775.32	6,298,261,503.05
2.期初账面价值	2,069,715,835.61	3,392,725,730.33	47,673,566.80	419,326,216.21	95,056,233.17	6,024,497,582.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	25,815,366.10	13,613,034.88	72,962.05	12,129,369.17	
机器设备	2,151,491.22	1,608,679.89	534,754.26	8,057.07	
电子设备及其他	11,310.00	10,179.00	1,131.00		
合计	27,978,167.32	15,231,893.77	608,847.31	12,137,426.24	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

本公司经营租出的固定资产主要为专用设备“液压支架”，期末账面净值 87,613,775.32 元。

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	1,071,879,892.39	手续正在办理中

(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	985,775,437.76	998,511,732.04
工程物资		
合计	985,775,437.76	998,511,732.04

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
集团公司设备安装及示范工厂建设工程等	169,194,236.11	2,637,543.00	166,556,693.11	52,476,144.04	2,637,543.00	49,838,601.04
煤矿智能化研发建设工程	13,410,052.31		13,410,052.31			
亚新科安徽生产基地工程	15,943,322.46		15,943,322.46	24,513,880.18		24,513,880.18
亚新科山西生产基地工程	151,562,112.86		151,562,112.86	173,288,702.42		173,288,702.42
亚新科仪征双环生产基地工程	49,737,052.65		49,737,052.65	96,298,784.77		96,298,784.77
亚新科智能汽车生产基地工程	9,452,030.92		9,452,030.92	38,004,483.62		38,004,483.62
SES 长沙高压电机生产线	176,211,706.80		176,211,706.80	229,672,296.08		229,672,296.08
SEG 西班牙工程	223,140,113.97		223,140,113.97	175,993,844.37		175,993,844.37
SEG 匈牙利工程	44,395,245.31		44,395,245.31	37,379,854.48		37,379,854.48
SEG 北美工程	20,070,826.58		20,070,826.58	67,460,345.90		67,460,345.90
SEG 中国工程	11,812,609.74		11,812,609.74	11,807,729.38		11,807,729.38
SEG 德国工程	5,483,903.83		5,483,903.83	6,336,582.96		6,336,582.96
SEG 印度工程	18,693,955.20		18,693,955.20			
其他	79,305,812.02		79,305,812.02	87,916,626.84		87,916,626.84
合计	988,412,980.76	2,637,543.00	985,775,437.76	1,001,149,275.04	2,637,543.00	998,511,732.04

(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
集团公司设备安装		15,803,815.93	110,088,926.43	13,796,762.90		112,095,979.46						
煤矿智能化产品智 能制造示范基地建 设项目	1,144,232,900.00		13,410,052.31			13,410,052.31	33.49	33.49%				自筹
亚新科安徽本部生 产基地工程	162,000,000.00	24,513,880.18	21,427,903.15	29,998,460.87		15,943,322.46	28.36	28.36				自筹
亚新科山西运城生 产基地工程	682,361,500.00	173,288,702.42	4,076,994.61	25,803,584.17		151,562,112.86	84.26	84.26%				自筹及借款
亚新科双环本部生 产基地工程	549,565,987.52	96,298,784.77	243,013,260.40	289,574,992.52		49,737,052.65	96.71	96.71%				自筹
SES 高压电机生产 线	528,630,600.00	229,672,296.08	5,214,115.55	15,549,568.25	43,125,136.58	176,211,706.80	69.93	69.93%				自筹
SEG 西班牙工程	355,344,449.83	175,993,844.37	50,444,072.20	25,317,686.15	-22,019,883.55	223,140,113.97	62.80	62.80%				自筹及借款
SEG 德国工程	109,309,200.00	8,127,203.84	3,098.92	1,324,962.98	1,321,435.95	5,483,903.83	5.02	5.02%				自筹及借款
SEG 中国工程	60,345,781.62	11,807,729.38	486,508.05	579,593.08	-97,965.39	11,812,609.74	19.57	19.57%				自筹及借款
SEG 北美工程	35,521,824.16	67,460,345.90	19,631,784.54	65,450,667.05	1,570,636.81	20,070,826.58	56.50	56.50%				自筹及借款
SEG 印度工程	57,880,238.67		21,223,926.92		2,529,971.72	18,693,955.20	32.30					自筹及借款
合计	3,685,192,481.80	802,966,602.87	489,020,643.08	467,396,277.97	26,429,332.12	798,161,635.86						

(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

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、建筑物	土地使用权	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,678,157,128.70	5,642,307.94	19,734,719.86	47,780,850.59	10,701,849.89	1,762,016,856.98
2.本期增加金额	172,545,000.93		5,488,371.53	10,679,383.35	2,535,685.42	191,248,441.23
—新增租赁	34,712,807.75		3,272,162.82	5,520,757.90	1,244,685.98	44,750,414.45
—企业合并增加						
—外币报表折算影响	137,832,193.18		2,216,208.71	5,158,625.45	1,290,999.44	146,498,026.78
3.本期减少金额	19,707,725.08		1,096,751.83	8,581,185.29	15,116.87	29,400,779.07
—转出至固定资产						

—处置	19,707,725.08		1,096,751.83	8,581,185.29	15,116.87	29,400,779.07
—外币报表折算影响						
4.期末余额	1,830,994,404.55	5,642,307.94	24,126,339.56	49,879,048.65	13,222,418.44	1,923,864,519.14
二、累计折旧						
1.期初余额	581,956,127.52	3,339,663.15	9,544,070.01	27,397,606.01	3,406,417.35	625,643,884.04
2.本期增加金额	105,666,868.66	278,305.26	2,604,577.13	9,315,210.78	1,533,339.44	119,398,301.27
(1)计提	66,163,194.00	278,305.26	1,543,821.60	6,390,904.49	1,088,567.01	75,464,792.36
(2)外币报表折算影响	39,503,674.66		1,060,755.53	2,924,306.29	444,772.43	43,933,508.91
3.本期减少金额	10,930,087.72		983,190.57	8,246,520.77	15,116.79	20,174,915.85
(1)处置	10,930,087.72		983,190.57	8,246,520.77	15,116.79	20,174,915.85
(2)外币报表折算影响						
4.期末余额	676,692,908.46	3,617,968.41	11,165,456.57	28,466,296.02	4,924,640.00	724,867,269.46
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	1,154,301,496.09	2,024,339.53	12,960,882.99	21,412,752.63	8,297,778.44	1,198,997,249.68
2.期初账面价值	1,096,201,001.18	2,302,644.79	10,190,649.85	20,383,244.58	7,295,432.54	1,136,372,972.94

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术、非专利技术	商标使用权	客户资源	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,116,954,815.70	1,265,314,920.73	82,237,863.00	419,663,625.89	286,466,850.71	3,170,638,076.03
2.本期增加金额	12,411,135.90	178,140,388.19		34,982,083.40	26,646,020.68	252,179,628.17
(1)购置	12,411,135.90	601,344.16			10,842,799.30	23,855,279.36
(2)内部研发		51,921,148.91				51,921,148.91
(3) 外币报表折算影响		125,617,895.12		34,982,083.40	15,803,221.38	176,403,199.90
3.本期减少金额					8,773,465.00	8,773,465.00
(1)处置					8,773,465.00	8,773,465.00
4.期末余额	1,129,365,951.60	1,443,455,308.92	82,237,863.00	454,645,709.29	304,339,406.39	3,414,044,239.20
二、累计摊销						
1.期初余额	154,030,971.04	851,013,215.77	62,497,814.42	303,712,300.18	191,238,046.85	1,562,492,348.26
2.本期增加金额	12,373,980.45	157,249,028.99	3,666,978.12	45,155,978.84	31,069,599.77	249,515,566.16
(1) 计提	12,373,980.45	73,493,715.69	3,666,978.12	19,713,671.98	15,944,771.01	125,193,117.24
(2) 外币报表折算影响		83,755,313.30		25,442,306.86	15,124,828.76	124,322,448.92

3.本期减少金额					4,360,336.67	4,360,336.67
(1)处置					4,360,336.67	4,360,336.67
(2)其他						
4.期末余额	166,404,951.48	1,008,262,244.76	66,164,792.54	348,868,279.02	217,947,309.95	1,807,647,577.75
三、减值准备						
1.期初余额		88,526,866.40			1,113,238.41	89,640,104.81
2.本期增加金额		10,312,861.77			95,901.33	10,408,763.10
(1) 计提						
(2) 外币报表折算影响		10,312,861.77			95,901.33	10,408,763.10
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		98,839,728.17			1,209,139.74	100,048,867.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	962,961,000.12	336,353,335.99	16,073,070.46	105,777,430.27	85,182,956.70	1,506,347,793.54
2.期初账面价值	962,923,844.66	325,774,838.56	19,740,048.58	115,951,325.71	94,115,565.45	1,518,505,622.96

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3.45%

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成的	其他	处 置	其他	
收购的亚新科六家公司	301,923,361.96					301,923,361.96
收购的SEG公司	591,872,596.71		68,949,693.13			660,822,289.84
合计	893,795,958.67		68,949,693.13			962,745,651.80

(2). 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
亚新科凸轮轴	22,551,693.34					22,551,693.34
亚新科安徽	86,573,250.01					86,573,250.01
亚新科山西铸造	104,515,571.83					104,515,571.83
收购的SEG公司	591,872,596.71		68,949,693.13			660,822,289.84
合计	805,513,111.89		68,949,693.13			874,462,805.02

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
亚新科双环	资产组按收购时点被购买方拥有的资产认定：产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	所属经营分部:汽车零部件板块 依据:根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度	是

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

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
亚新科双环资产组（含商誉）	92,361.41	101,340.00		5	增长率：3%-4% 主营业务利润率：12.33%-12.86%； 折现率：15.15%	结合历史数据、市场情况及管理层长期营业预测	增长率：0% 主营业务利润率：12.86%； 折现率：15.15%	基于该资产组过去的业绩及对市场发展的预期
合计	92,361.41	101,340.00		/	/	/	/	/

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
经营租入改良	126,868,109.06	57,060,790.31	65,472,796.36	-14,413,381.46	132,869,484.47
模具	27,391,618.55	14,904,924.02	9,821,367.62		32,475,174.95
其他	7,177,538.74	14,356,273.33	5,060,924.86		16,472,887.21
合计	161,437,266.35	86,321,987.66	80,355,088.84	-14,413,381.46	181,817,546.63

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	1,286,861,290.48	198,021,858.65	1,194,224,462.94	180,962,618.48
内部交易未实现利润	434,784,726.66	65,005,565.63	641,736,525.60	96,028,658.77
可抵扣亏损	180,458,276.62	27,265,881.97	159,585,088.88	23,937,763.33
预提费用及折扣、返利	421,733,996.07	92,477,728.42	441,795,873.91	92,150,776.93
递延收益	230,460,704.18	37,442,413.02	235,003,378.47	38,091,932.28
固定资产、无形资产及租赁负债	1,013,621,343.06	23,375,425.29	993,605,166.30	144,669,850.22
预计负债	175,876,312.47	26,560,864.68	153,733,187.87	23,096,690.04
职工薪酬及其他	530,381,614.62	204,167,426.29	646,012,877.31	102,612,226.39
合计	4,274,178,264.16	674,317,163.95	4,465,696,561.28	701,550,516.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	375,974,911.30	71,679,928.65	407,980,687.68	78,064,968.09
固定资产、无形资产及使用权资产	2,073,962,884.77	312,042,604.44	1,995,637,660.50	304,080,707.94
金融资产公允价值变动	230,981,151.13	37,955,758.23	250,066,355.14	40,980,315.14
资产减值准备	43,500,468.69	4,998,388.03	121,229,177.44	15,069,986.01
其他负债及其他	8,006,809.04	2,021,426.87	10,756,456.52	2,711,552.68
合计	2,732,426,224.94	428,698,106.22	2,785,670,337.28	440,907,529.86

(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	320,150,625.27	354,166,538.68	329,064,074.14	372,486,442.30
递延所得税负债	320,150,625.27	108,547,480.95	329,064,074.14	111,843,455.72

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	415,107,076.16	468,923,429.92
可抵扣亏损	8,601,562,148.65	7,270,481,850.82
合计	9,016,669,224.81	7,739,405,280.74

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	不适用	2,272,975.32	
2026 年	2,790,414.74	4,054,594.89	
2027 年	70,758,131.32	73,149,140.90	
2028 年	170,858,897.36	182,747,096.85	
2029 年	127,971,534.35	142,375,829.02	
五年以上	7,887,231,526.02	6,865,882,213.84	中国高新技术企业可抵扣年限为 10 年、境外公司无年限限制
合计	8,259,610,503.78	7,270,481,850.82	/

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
预付长期资产款	315,333,137.64		315,333,137.64	189,978,549.51		189,978,549.51
预付客户款项	2,373,210.83		2,373,210.83	2,615,190.16		2,615,190.16
大额存单/定期存款	104,356,986.30		104,356,986.30	102,943,698.63		102,943,698.63
所得税退税				4,944,092.30		4,944,092.30

合同履约成本及其他	4,979,821.10		4,979,821.10	36,625.60		36,625.60
合计	427,043,155.87		427,043,155.87	300,518,156.20		300,518,156.20

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	837,976,102.10	837,976,102.10	其他	保证金及第三方存款等	1,031,336,211.02	1,031,336,211.02	其他	保证金及第三方存款等
应收票据及应收款项融资	261,388,906.43	261,388,906.43	质押	质押开立承兑汇票、保函	574,968,883.70	574,968,883.70	质押	质押开立承兑汇票、保函等
应收票据	324,618,777.70	324,618,777.70	其他	期末未终止已背书或贴现且未到期的应收票据	524,464,205.65	524,464,205.65	其他	期末未终止已背书或贴现且未到期的应收票据
无形资产	59,779,305.00	57,742,668.77	质押	质押担保获得银行存款	76,559,705.00	71,511,460.56	质押	质押担保获得银行借款
合计	1,483,763,091.23	1,481,726,455.00	/	/	2,207,329,005.37	2,202,280,760.93	/	/

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	341,361,685.19	854,336,415.06
保证借款	307,521,755.91	448,835,171.35
信用借款	1,019,683,001.12	107,850,334.72
合计	1,668,566,442.22	1,411,021,921.13

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
交易性金融负债	84,558,031.74	56,555,950.27
其中：		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	84,558,031.74	56,555,950.27
其他		
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		
合计	84,558,031.74	56,555,950.27

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	3,623,614,360.45	2,979,774,510.76
银行承兑汇票	145,000,000.00	40,000,000.00
合计	3,768,614,360.45	3,019,774,510.76

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
材料及外协	6,831,301,258.81	7,314,431,071.88
劳务	476,446,859.26	547,889,649.83
基建	290,294,280.31	278,705,672.38
设备	351,486,033.04	214,973,450.11
合计	7,949,528,431.42	8,355,999,844.20

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**37、预收款项****(1). 预收款项列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经营租赁款	1,871,343.89	4,151,373.10
双环退城进园土地收储金	243,300,000.00	243,300,000.00
合计	245,171,343.89	247,451,373.10

(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	2,103,621,727.35	3,164,094,739.62
合计	2,103,621,727.35	3,164,094,739.62

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐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	467,699,523.59	1,803,750,874.62	1,831,103,391.96	440,347,006.25
二、离职后福利-设定提存计划	10,822,045.14	106,879,964.89	106,725,297.24	10,976,712.79
三、辞退福利	78,113,295.79	657,163.20	16,506,000.22	62,264,458.77
四、一年内到期的其他福利	109,431,280.00		104,015,000.00	5,416,280.00
合计	666,066,144.52	1,911,288,002.71	2,058,349,689.42	519,004,457.81

(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	354,051,873.46	1,441,260,115.39	1,528,311,224.11	267,000,764.74
二、职工福利费	9,161,776.27	34,683,394.39	37,188,971.55	6,656,199.11
三、社会保险费	21,288,492.02	187,889,469.01	185,641,410.65	23,536,550.38
其中：医疗保险费	3,032,088.83	44,362,879.99	45,070,444.36	2,324,524.46
工伤保险费	310,717.06	5,764,313.70	5,879,881.39	195,149.37
生育保险费	292,982.85	3,379,056.39	3,384,670.63	287,368.61
海外员工保险	17,652,703.28	134,383,218.93	131,306,414.27	20,729,507.94
四、住房公积金	5,580,134.62	62,304,139.65	62,652,723.01	5,231,551.26
五、工会经费和职工教育经费	41,632,484.20	15,477,520.66	10,568,339.04	46,541,665.82
六、短期带薪缺勤	31,575,017.03	55,696,314.00	2,405,061.56	84,866,269.47
七、短期利润分享计划	4,409,745.99	6,439,921.52	4,335,662.04	6,514,005.47
合计	467,699,523.59	1,803,750,874.62	1,831,103,391.96	440,347,006.25

(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	9,544,104.75	102,540,034.69	102,600,143.37	9,483,996.07
2、失业保险费	1,277,940.39	4,339,930.20	4,125,153.87	1,492,716.72
合计	10,822,045.14	106,879,964.89	106,725,297.24	10,976,712.79

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	187,347,919.55	224,201,890.51
企业所得税	218,621,875.95	403,152,346.57
个人所得税	27,232,054.39	35,802,036.88
城市维护建设税	3,994,904.88	13,172,984.69
教育费附加	7,632,823.01	9,411,838.10
土地使用税	3,677,889.25	3,774,480.05
房产税	2,114,298.97	6,299,411.31
其他税费	26,963,630.73	13,884,745.09
合计	477,585,396.73	709,699,733.20

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	1,955,833,376.00	
其他应付款	1,158,998,681.27	796,356,653.96
合计	3,114,832,057.27	796,356,653.96

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,955,833,376.00	
合计	1,955,833,376.00	

(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
押金、保证金	172,664,924.40	132,933,367.76
往来款	355,484,931.31	299,752,268.28
应付销售折扣折让	27,139,182.06	46,563,427.20
应付客户款项 (quick saving)	12,270,096.39	10,657,384.82
预提费用	217,772,857.36	228,069,297.75
2025 员工持股计划	277,549,273.00	
其他	96,117,416.75	78,380,908.15
合计	1,158,998,681.27	796,356,653.96

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	1,847,171,511.02	2,020,175,093.40
1 年内到期的租赁负债	188,337,721.06	144,701,842.63
1 年内到期的其他长期负债	1,769,053.98	2,538,363.30
合计	2,037,278,286.06	2,167,415,299.33

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
预收增值税	237,005,707.72	362,895,858.78
应付保理款	51,964,208.98	47,803,087.31
其他	80,051,612.35	70,902,525.08
合计	369,021,529.05	481,601,471.17

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	69,759,086.01	164,817,674.33
保证借款	1,245,813,322.73	
信用借款	799,397,012.50	2,468,177,457.18
合计	2,114,969,421.24	2,632,995,131.51

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,281,694,674.82	1,206,916,145.60
减：未确认融资费用	-1,533,476.35	-12,130,101.32
租赁负债	1,280,161,198.47	1,194,786,044.28
减：一年内到期的租赁负债	-188,337,721.06	-144,701,842.63
合计	1,091,823,477.41	1,050,084,201.65

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	86,744,120.84	110,303,986.44
专项应付款	13,842,777.68	16,665,050.09
合计	100,586,898.52	126,969,036.53

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款及其他	86,744,120.84	110,303,986.44
合计	86,744,120.84	110,303,986.44

专项应付款

√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
集资建房款	11,869,817.69	1,296,265.05	4,118,537.46	9,047,545.28	代收代付
三供一业移交剥离款	4,495,232.40			4,495,232.40	代收代付
其他	300,000.00			300,000.00	代收代付
合计	16,665,050.09	1,296,265.05	4,118,537.46	13,842,777.68	/

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	150,655,203.50	122,865,821.97
二、辞退福利		
三、其他长期福利	97,060,213.61	89,499,116.78
四、中长期超利润激励	122,489,893.59	85,012,506.16
合计	370,205,310.70	297,377,444.91

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	122,865,821.97	116,336,779.79
二、计入当期损益的设定受益成本	17,437,190.39	28,833,515.53
1.当期服务成本	14,506,137.34	24,101,476.49
2.过去服务成本	2,931,053.05	4,732,039.04

3. 结算利得（损失以“－”表示）		
4、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-4,879,505.92
1. 精算利得（损失以“－”表示）		-4,879,505.92
2. 其他		
四、其他变动	10,352,191.14	-17,424,967.43
1. 结算时支付的对价	-4,088,113.52	-190,068.31
2. 已支付的福利	-467,068.88	-9,203,137.65
3. 企业合并取得		
4. 其他	14,907,373.54	-8,031,761.47
五、期末余额	150,655,203.50	122,865,821.97

计划资产：

√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、期初余额	296,100,310.15	329,488,055.53
二、计入当期损益的设定受益成本	5,927,635.92	11,306,644.17
1、利息净额	5,927,635.92	11,306,644.17
2、其他		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		20,496,995.88
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		20,496,995.88
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 其他		
四、其他变动	38,876,489.73	-65,191,385.43
（1）结算时支付的对价	4,088,113.52	-34,326,481.12
（2）已支付的福利	-17,528,000.46	-31,896,771.33
（3）企业合并取得		
（4）其他	52,316,376.67	1,031,867.02
五、期末余额	340,904,435.80	296,100,310.15

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	122,865,821.97	116,336,779.79
二、计入当期损益的设定受益成本	17,437,190.39	28,833,515.53
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-4,879,505.92
四、其他变动	10,352,191.14	-17,424,967.43
五、期末余额	150,655,203.50	122,865,821.97

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

☐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	本期增加	本期减少	期初余额
对外提供担保	13,950,782.31			13,950,782.31
产品质量保证	235,900,508.23	88,973,186.84	61,268,014.59	208,195,335.98
待执行的亏损合同	22,676,185.04	9,778,233.22	11,681,201.19	24,579,153.01
其他	24,049.44	2,552.00	849.83	22,347.27
合计	272,551,525.02	98,753,972.06	72,950,065.61	246,747,618.57

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
政府补助	248,769,100.45	16,114,437.18	21,616,326.29	243,267,211.34
合计	248,769,100.45	16,114,437.18	21,616,326.29	243,267,211.34

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付模具补贴	767,300.00	767,300.00
应付政府补助款	609,930.22	727,333.99
其他		104,689.04
合计	1,377,230.22	1,599,323.03

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	1,785,399,930.00						1,785,399,930.00

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）	4,311,669,847.11	45,136,219.64	118,763,252.87	4,238,042,813.88
其他资本公积	274,907,023.89	1,964,801.83		276,871,825.72
合计	4,586,576,871.00	47,101,021.47	118,763,252.87	4,514,914,639.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期因购买少数股东权益，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本溢价 118,763,252.87 元，具体情况详见附注十、在其他主体中的权益之 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相关描述。

本报告期本公司子公司引进投资者，公司按照增资前的股权比例计算的子公司净资产份额，与投资方增资后公司持股比例计算的子公司净资产份额之间的差额调增资本溢价 45,136,219.64 元，具体情况详见附注十、在其他主体中的权益之 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相关描述。

56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公司回购的本公司股份		600,001,670.69		600,001,670.69
合计		600,001,670.69		600,001,670.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。

截至 2025 年 3 月 31 日，本次 A 股股份回购计划已实施完毕。本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%，故库存股增加 600,001,670.69 元。

57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综合收益	125,643,537.15	-168,932.87				-168,932.87		125,474,604.28
其中：重新计量设定受益计划变动额	103,135,405.01	-632.87				-632.87		103,134,772.14
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	22,508,132.14	-168,300.00				-168,300.00		22,339,832.14
企业自身信用风险公允价值变动								
其他								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-211,290,831.68	157,457,807.75				157,457,807.75		-53,833,023.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-4,407,559.20	6,150,451.53				6,150,451.53		1,742,892.33
外币财务报表折算差额	-206,883,272.48	151,307,356.22				151,307,356.22		-55,575,916.26
其他								
其他综合收益合计	-85,647,294.53	157,288,874.88				157,288,874.88		71,641,580.35

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	42,120,392.05	24,502,019.26	12,037,314.44	54,585,096.87
合计	42,120,392.05	24,502,019.26	12,037,314.44	54,585,096.87

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	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31
合计	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31

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	14,598,830,109.71	12,164,146,475.01

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	14,598,830,109.71	12,164,146,475.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,515,176,700.88	3,933,836,140.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,955,833,376.00	1,499,152,505.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,158,173,434.59	14,598,830,109.71

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	19,767,071,561.15	15,120,646,339.26	18,643,964,900.28	14,136,482,931.90
其他业务	203,332,016.85	144,363,558.88	299,019,637.66	244,531,831.91
合计	19,970,403,578.00	15,265,009,898.14	18,942,984,537.94	14,381,014,763.81

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	19,970,403,578.00	18,942,984,537.94
减：与主营业务无关的业务收入	203,332,016.85	299,019,637.66
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	19,767,071,561.15	18,643,964,900.28

(2). 营业收入的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
	营业收入
商品类型	
煤机装备及相关物料	10,137,564,621.34
汽车零部件	9,832,838,956.66
按经营地区分类	
境内	13,654,787,959.97
境外	6,315,615,618.03
合计	19,970,403,578.00

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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,956,563.63	14,778,751.85
教育费附加	15,658,216.61	11,125,638.49
房产税	16,343,035.15	12,171,927.32
土地使用税	8,191,869.87	8,554,603.97
印花税及其他	23,211,593.79	14,495,217.27
合计	84,361,279.05	61,126,138.90

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	199,446,150.04	205,037,556.74
服务费	79,848,153.79	86,004,661.44
出口产品费	2,913,041.57	8,253,377.98
差旅费	25,817,843.36	18,784,417.96
业务招待费	17,537,471.99	18,410,287.00
出国经费	2,403,088.79	1,685,065.23
参展费	5,973,430.04	3,718,982.23
广告宣传费	8,181,173.28	4,268,176.66
包装费	11,778,347.93	12,259,126.09
物料消耗	10,593,567.49	23,697,967.80
租赁	7,727,584.89	8,922,003.13
折旧及摊销	7,839,730.77	7,196,023.33
其他	27,325,681.33	37,519,440.88
合计	407,385,265.27	435,757,086.47

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	365,379,573.47	331,430,994.32
折旧及摊销	90,241,449.30	75,583,222.55
咨询审计服务费	92,175,971.10	103,439,270.26
差旅费	10,541,603.77	9,876,909.32
业务招待费	3,513,568.48	4,716,904.23
办公费	6,191,978.62	8,365,591.23
维修费	9,184,323.90	7,177,158.46
物料消耗费	11,372,522.77	6,479,495.86
董事会费	1,112,000.00	560,000.00
租赁及相关费用	3,185,819.50	5,473,662.46

其他	44,395,517.77	45,726,314.98
合计	637,294,328.68	598,829,523.67

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	335,237,612.94	317,279,890.47
材料、燃料、动力	282,056,809.02	328,136,990.86
折旧及摊销	53,661,427.05	43,273,383.29
第三方咨询及设计费	37,916,502.67	33,380,756.32
差旅费	7,361,303.03	7,935,410.35
检验检测费用	16,556,268.18	11,741,930.59
委外研发支出	9,242,449.95	13,865,060.42
其他	48,423,140.23	52,054,995.26
合计	790,455,513.07	807,668,417.56

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	113,094,231.10	129,024,495.52
其中：租赁负债利息费用	16,557,054.35	19,642,124.32
减：利息收入	32,607,493.65	53,331,513.66
汇兑损益	26,248,587.95	-12,603,037.35
手续费及其他	7,353,789.96	10,725,798.80
合计	114,089,115.36	73,815,743.31

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	121,192,974.75	101,931,627.21
进项税加计抵减	59,438,791.15	166,270,861.90
代扣个人所得税手续费	2,282,995.95	1,565,435.35
其他	86,012.53	789,494.69
合计	183,000,774.38	270,557,419.15

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	19,189,801.59	35,573,104.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,068,629.53	-17,103,554.74
债务重组产生的投资收益	-60,798.85	1,502,743.60
定期存款/大额存单、理财等投资收益	32,709,424.79	107,152,937.27
满足金融资产终止确认条件的应收账款 转让损益		-1,146,140.64

满足金融资产终止确认条件的承兑汇票 贴现息	-5,321,500.47	-3,923,578.87
合计	50,585,556.59	122,055,511.34

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	48,307,711.26	26,415,840.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	48,307,711.26	26,415,840.12
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
定期存款/大额存单、理财等公允价值变动收益	253,646,602.92	67,568,375.96
权益工具	-32,208.28	-701,684.52
合计	301,922,105.90	93,282,531.56

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,111,394.94	-2,411,429.56
应收账款坏账损失	193,254,511.50	148,005,540.02
其他应收款坏账损失	4,181,294.29	1,916,705.27
长期应收款坏账损失	-152,405.92	-300,000.00
合计	196,172,004.93	147,210,815.73

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、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	2,231,799.94	1,708,064.10
三、长期股权投资减值损失		93,314,713.91
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		
十三、开发支出减值损失		26,255,984.59
合计	2,231,799.94	121,278,762.60

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	4,184,438.28	5,093,471.04	4,184,438.28
处置未划分为持有待售的在建工程而产生的处置利得或损失	-187,522.12	245,026.85	-187,522.12
合计	3,996,916.16	5,338,497.89	3,996,916.16

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置毁损报废的非流动资产利得	604,893.55	18,992.86	604,893.55
违约金、罚款收入	1,656,693.04	3,278,201.47	1,656,693.04
其他	8,538,942.81	5,651,471.61	8,538,942.81
合计	10,800,529.40	8,948,665.94	10,800,529.40

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	89,675.02	240,324.35	89,675.02
非流动资产毁损报废损失合计	2,364,125.78	1,128,665.20	2,364,125.78
第三方罚款、赔偿及滞纳金支出	281,978.70	484,977.94	281,978.70
其他	4,602,532.21	545,884.86	4,602,532.21
合计	7,338,311.71	2,399,852.35	7,338,311.71

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	438,972,436.04	523,023,437.17
递延所得税费用	17,827,644.85	-37,265,093.85
合计	456,800,080.89	485,758,343.32

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,024,713,745.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,707,061.77
子公司适用不同税率的影响	22,008,164.61
调整以前期间所得税的影响	27,050,373.21
非应税收入的影响	-88,266,443.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,965,387.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,171,609.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,490,894.84
研发加计扣除及其他	-9,983,747.52
所得税费用	456,800,080.89

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57。

每股收益**(1) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	2,515,176,700.88	2,161,506,976.66
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,762,442,634.75	1,773,802,138.35
基本每股收益	1.427	1.219
其中：持续经营基本每股收益	1.427	1.219
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	2,515,176,700.88	2,161,506,976.66
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,762,442,634.75	1,782,008,464.68
稀释每股收益	1.427	1.213
其中：持续经营稀释每股收益	1.427	1.213
终止经营稀释每股收益		

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款、备用金	96,607,139.46	54,838,337.17
经营性押金、保证金	93,000,099.76	92,823,922.60
利息收入	30,150,859.21	51,882,793.26
政府补助	83,508,507.45	88,307,664.95
营业外收入及其他	32,597,746.43	21,162,774.88
合计	335,864,352.31	309,015,492.86

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
往来款、代垫款、备用金	72,115,963.00	66,749,986.25
经营性押金、保证金	119,220,261.53	111,099,068.83
销售费用	163,071,626.14	138,716,822.53
管理及研发费用	136,986,342.20	171,880,852.07
其他	49,245,720.90	48,352,416.47
合计	540,639,913.77	536,799,146.15

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	930,400.00	1,475,000.00
合计	930,400.00	1,475,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	976,000.00	1,278,083.48
委托贷款、资金拆借款项		
合计	976,000.00	1,278,083.48

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金	367,341,859.08	502,665,160.25
合计	367,341,859.08	502,665,160.25

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
筹资性保证金	152,332,815.37	66,170,311.08
质押定期存款用于借款	39,619,016.00	
租赁负债支出	72,437,242.03	79,509,458.44
回购股票支付的现金	600,001,670.69	
购买少数股东权益支付的现金	377,942,490.00	
其他		612,900.48
合计	1,242,333,234.09	146,292,670.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,567,913,664.25	2,332,418,019.64
加：资产减值准备	2,231,799.94	121,278,762.60
信用减值损失	196,172,004.93	147,210,815.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	397,114,107.45	339,216,653.74
使用权资产摊销	75,464,792.35	74,103,990.54
无形资产摊销	125,193,117.24	124,711,295.86
长期待摊费用摊销	80,355,088.84	67,336,057.46
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）	-3,996,916.16	-5,338,497.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,759,232.23	1,109,672.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-301,922,105.90	-93,282,531.56
财务费用（收益以“－”号填列）	108,029,601.46	127,147,256.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-50,585,556.59	-122,055,511.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	27,233,352.51	-33,963,355.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,209,423.66	-2,204,321.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,383,298,222.92	557,069,073.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,241,549,152.00	-1,937,256,183.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,092,487,825.65	-604,734,219.97

其他（投资性房地产折旧及摊销）	8,397,695.76	9,365,844.35
经营活动产生的现金流量净额	1,270,411,699.93	1,102,132,820.96
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	2,804,079,551.25	3,732,032,123.87
减：现金的期初余额	2,986,326,757.23	4,489,139,164.29
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	-182,247,205.98	-757,107,040.42

(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	2,804,079,551.25	2,986,326,757.23
其中：库存现金	137,883.49	305,713.88
可随时用于支付的银行存款	2,803,941,667.76	2,986,021,043.35
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	2,804,079,551.25	2,986,326,757.23
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

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	981,609,879.84
其中：澳元	3,471,756.91	4.6817	16,253,724.33
巴西雷亚尔	31,245,627.18	1.3100	40,931,771.61
波兰兹罗提	270,696.84	1.9826	536,683.55
俄罗斯卢布	175,814,306.56	0.0913	16,051,846.19
港币	1,988,124.72	0.9120	1,813,169.74
韩元	204,596,213.92	0.0053	1,084,359.93
美元	54,204,040.92	7.1586	388,025,047.33
墨西哥比索	23,924,679.58	0.3809	9,112,910.45
南非兰特	36,324,743.90	0.4031	14,642,504.27
欧元	37,620,132.50	8.4024	316,099,401.32
瑞士法郎	3,215,200.00	8.9721	28,847,095.92
匈牙利福林	820,995,804.75	0.0211	17,323,011.48
印度卢比	1,315,668,093.99	0.0840	110,489,806.53
泰铢	2,111,630.12	0.2197	463,925.14
英镑	1,105.05	9.8300	10,862.64
日元	401,688,697.77	0.0496	19,923,759.41
应收账款	-	-	1,762,676,646.83
其中：巴西雷亚尔	78,036,526.70	1.3100	102,227,849.97
美元	112,854,096.69	7.1586	807,877,336.53
墨西哥比索	61,642,484.03	0.3809	23,479,622.17
南非兰特	65,726,812.37	0.4031	26,494,478.06
欧元	55,463,876.97	8.4024	466,029,679.84
泰铢	9,601,958.92	0.2197	2,109,550.37
匈牙利福林	2,974,320.10	0.0211	62,758.15
印度卢比	3,839,337,561.60	0.0840	322,427,568.42
日元	241,286,357.29	0.0496	11,967,803.32
其他应收款	-	-	1,509,827.26
其中：欧元	179,690.00	8.4024	1,509,827.26
一年内到期的长期应收款	-	-	132,706,777.58
其中：美元	18,538,090.91	7.1586	132,706,777.58
长期应收款	-	-	38,202,535.87
其中：美元	5,336,593.17	7.1586	38,202,535.87
应付账款	-	-	1,632,088,105.69

其中：巴西雷亚尔	38,680,845.25	1.3100	50,671,907.28
加拿大元	1,443,330.80	5.2358	7,556,991.40
美元	59,855,791.64	7.1586	428,483,670.03
墨西哥比索	63,090,863.04	0.3809	24,031,309.73
南非兰特	117,215,260.52	0.4031	47,249,471.52
欧元	99,282,796.04	8.4024	834,213,765.44
匈牙利福林	382,532,610.01	0.0211	8,071,438.07
印度卢比	2,752,364,940.57	0.0840	231,143,607.71
日元	13,426,300.54	0.0496	665,944.51
其他应付款	-	-	62,054,202.71
其中：欧元	7,385,295.00	8.4024	62,054,202.71
短期借款	-	-	307,521,755.91
其中：欧元	36,599,275.91	8.4024	307,521,755.91
一年内到期的长期借款	-	-	12,603,600.00
其中：欧元	1,500,000.00	8.4024	12,603,600.00
长期借款	-	-	1,245,813,322.73
其中：欧元	148,268,747.35	8.4024	1,245,813,322.73

(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

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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	422,312,425.29	367,105,691.82
材料、燃料、动力	368,044,064.53	364,686,481.13
折旧及摊销	53,661,427.05	43,262,425.09
设计咨询、专家服务及委外	66,267,908.04	63,184,926.29
其他	76,432,677.74	67,350,642.96
合计	986,718,502.65	905,590,167.29
其中：费用化研发支出	855,461,177.04	842,898,693.37
资本化研发支出	131,257,325.61	62,691,473.92

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☒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
		内部开发支出	外购开发支出	确认为无形资产	计入当期损益及其他	
SEG 开发支出-资本化	276,028,277.68	131,257,325.61		51,921,148.91	-36,309,909.33	391,674,363.71
减：减值准备	-25,329,041.01				2,950,685.02	-28,279,726.03
合计	250,699,236.67	131,257,325.61		51,921,148.91	-33,359,224.31	363,394,637.68

重要的资本化研发项目

☒适用 ☐不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
VW BRM	82%	2025 年 11 月	产品销售	2023 年 12 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
STLA Ami	89%	2025 年 9 月	产品销售	2024 年 3 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
STLA Dodge	45%	2027 年 1 月	产品销售	2024 年 4 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
STLA LAM	32%	2026 年 12 月	产品销售	2024 年 11 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
DTNA	32%	2026 年 12 月	产品销售	2024 年 11 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
Audi BRM 2.8	57%	2026 年 1 月	产品销售	2024 年 11 月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

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

2025 年 3 月，公司子公司亚新科安徽出资设立全资子公司亚新科汽车零部件（重庆）有限公司，注册资本 15000 万元。

2025 年 5 月，公司与亚信科技（中国）有限公司等共同出资成立创信数智（河南）科技有限公司，注册资本 2000 万元，公司出资比例 51%。

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

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
郑州恒达智控科技股份有限公司	36000 万人民币	郑州	郑州	制造	99.4925		设立
郑州煤机数耘智能科技有限公司	1000 万人民币	郑州	郑州	制造	60		设立
郑州煤机智控技术创新中心有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	软件		100	设立
郑州煤机综机设备有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	制造		100	设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	1000 万人民币	郑州	郑州	贸易	100		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	制造	83.21		设立
郑州煤机铸锻有限公司	3000 万人民币	郑州	郑州	制造		55.26	设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	5000 万人民币	郑州	郑州	制造		100	设立
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	750 万美元	香港	香港	贸易	100		设立
SMG Acquisition GP	5 万美元	开曼群岛	开曼群岛	投资		100	收购
郑煤机西伯利亚有限责任公司	10 万美元	俄罗斯	俄罗斯	服务		100	设立
郑煤机（德国）有限公司	100 万欧元	德国	德国	研发		100	设立
郑煤机美洲公司	50 万美元	加拿大	加拿大	贸易		100	设立
郑煤机澳大利亚有限公司	20 万美元	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100	设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	5000 万人民币	昌吉	昌吉	制造		54	收购
郑州芝麻街实业有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	租赁	100		设立
郑煤机煤矿机械有限责任公司	100000 万人民币	郑州	郑州	制造	100		设立
郑煤机商业保理有限公司	10000 万人民币	天津	天津	金融	100		设立
智控网联科技（深圳）有限公司	800 万人民币	深圳	深圳	软件		100	设立
郑州煤矿机械集团有限责任公司	200000 万人民币	郑州	郑州	制造	100		设立
郑州恒达鲲鹏科技有限公司	2000 万人民币	郑州	郑州	销售及研发		100	设立
郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合	40000 万人民币	郑州	郑州	租赁和商务	100		设立

伙)				服务业			
亚新科工业技术（南京）有限公司	150679.4876 万人民币	南京	南京	投资	95.50		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	90507.5735 万人民币	仪征	仪征	制造		80.10	收购
亚新科合金材料（仪征）有限公司	4130.828498 万人民币	仪征	仪征	制造		100	收购
扬州映炜汽车零部件有限公司	200 万人民币	仪征	仪征	贸易		100	收购
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	22775.5254 万人民币	仪征	仪征	制造		80.10	收购
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	93920 万人民币	宁国	宁国	制造		100	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	5000 万人民币	宁国	宁国	制造		100	收购
宁国市亚新科五金制品有限公司	2000 万人民币	宁国	宁国	制造		100	收购
Asimco sealing technologies (Thailand)Co., ltd.	2250 万泰铢	泰国	泰国	制造		100	设立
亚新科国际铸造（山西）有限公司	54036.2 万人民币	绛县	绛县	制造		100	收购
亚新科国际铸造（运城）有限公司	20000 万人民币	运城	运城	制造		100	收购
亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司	22000 万人民币	仪征	仪征	生产销售及 研发		100	设立
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	15000 万人民币	重庆	重庆	制造		100	设立
CACG Ltd. I	41.897 万人民币	开曼群岛	开曼群岛	投资	100		收购
ASIMCO International, Inc.	1 美元	美国	美国	销售		100	收购
ASIMCO Europe GmbH	2.5 万欧元	德国	德国	销售		100	收购
郑州圣吉机电设备有限公司	245000 万人民币	郑州	郑州	投资	100		设立
香港圣吉国际有限公司	72491.9999 万欧元	香港	香港	投资	100		设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	74299.9905 万欧元	开曼群岛	开曼群岛	投资		100	设立
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	44383.42 欧元	卢森堡	卢森堡	投资		100	收购
New Neckar Autoparts Holding GmbH	2.5 万欧元	德国	德国	投资		100	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	500 欧元	德国	德国	投资		100	收购
SEG Automotive Germany GmbH	2.5 万欧元	德国	德国	生产销售及 研发		100	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	1505 万欧元	匈牙利	匈牙利	生产		100	收购
SEG Automotive India Private Limited	1000 万印度卢比	印度	印度	生产销售		99.99	收购
索恩格汽车部件（中国）有限公司	50000 万人民币	长沙	长沙	生产销售		100	收购

索恩格汽车电动系统有限公司	30000 万人民币	长沙	长沙	生产销售	95	5	设立
SEG Automotive North America LLC	1 美元	北美	北美	销售		100	收购
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	3000 墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	行政管理		100	收购
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	5 万墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	生产		99.99	收购
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	3000 墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	销售		100	收购
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	11494 万雷亚尔	巴西	巴西	生产销售		99.99	收购
SEG Automotive Spain, S.A.U	96.16 万欧元	西班牙	西班牙	生产		100	收购
SEG Automotive Italy S.r.l.	50 万欧元	意大利	意大利	销售		100	收购
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	4400 万韩元	韩国	韩国	销售		100	收购
SEG Automotive Japan Corporation	9550 万日元	日本	日本	销售		100	收购
SEG Automotive France SAS	5 万欧元	法国	法国	销售		100	收购
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	3500 南非兰特	南非	南非	销售		100	收购
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	2.5 万欧元	葡萄牙	葡萄牙	行政管理		100	收购
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	2000 万人民币	郑州	郑州	销售	60		设立
郑州煤机智能工作面科技有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	制造		56.82	收购
创信数智（河南）科技有限公司	2000 万人民币	郑州	郑州	销售	51		设立

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒适用 ☐不适用

2024 年 10 月 14 日公司第六届董事会第八次会议决议，同意公司使用自有资金收购控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）的少数股东所持有的股本 14.4728%，本次交易完成后，公司持有恒达智控的股份比例将由 85.0197%提升至最高 99.4925%，截至 2025 年 6 月 30 日，实际完成购买比例 14.4728%，期末对恒达智控的持股比例达到 99.4925%。

本报告期内公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（以下简称“亚新科南京”）通过产权交易所公开摘牌受让方式收购江苏省仪征活塞环有限公司持有的仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）16.56%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）17.1%股权，收购后亚新科南京持有亚新科双环、亚新科凸轮轴的股权比例均提升至 80.10%。

本报告期内公司子公司亚新科南京引入投资者对亚新科南京增资，增资后公司对亚新科南京的持股比例为 95.5%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	郑州恒达智控科技股份有限公司	仪征亚新科双环活塞环有限公司	亚新科凸轮轴(仪征)有限公司
购买成本/处置对价			
--现金	93,451,050.00	243,597,600.00	72,504,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	93,451,050.00	243,597,600.00	72,504,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,570,208.93	205,857,903.89	58,584,441.94
差额	66,880,841.07	37,739,696.11	13,919,558.06
其中：调整资本公积	66,880,841.07	37,739,696.11	13,919,558.06
调整盈余公积			
调整未分配利润			

	亚新科工业技术（南京）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	198,315,601.00

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	198,315,601.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	153,179,381.36
差额	45,136,219.64
其中：调整资本公积	45,136,219.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

☐适用 ☒不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**☒适用 ☐不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**☐适用 ☒不适用**(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**(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	67,184,842.53	103,991,599.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,854,806.23	4,570,853.80
--其他综合收益		-243,701.28
--综合收益总额	1,854,806.23	4,327,152.52
联营企业：		
投资账面价值合计	666,682,379.41	605,938,980.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,646,604.05	25,670,777.69
--其他综合收益	-168,300.00	275,502.65
--综合收益总额	14,478,304.05	25,946,280.34

(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

应收款项的期末余额82,463,981.86（单位：元 币种：人民币）

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	248,769,100.45	16,114,437.18		21,616,326.29		243,267,211.34	与资产相关
合计	248,769,100.45	16,114,437.18		21,616,326.29		243,267,211.34	/

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	21,616,326.29	18,785,948.63
与收益相关	99,576,648.46	83,145,678.58
合计	121,192,974.75	101,931,627.21

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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

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

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

（2）流动性风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额						
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
贸易及其他应付款项		1,436,462.12	2,932.46	5,566.18		1,444,960.76	1,444,960.76
短期借款及应付利息		166,856.64				166,856.64	166,856.64
长期借款		184,771.98	198,192.12	13,250.00		396,214.10	396,214.10
合计		1,788,090.74	201,124.58	18,816.18		2,008,031.50	2,008,031.50

项目	上年年末余额						
	即时	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以	未折现合同	账面价值

	偿还				上	金额合计	
贸易及其他应付款项		1,239,836.07	2,623.95	8,190.12		1,250,650.14	1,250,650.14
短期借款及应付利息		141,102.19				141,102.19	141,102.19
长期借款		208,653.16	181,925.91	74,737.95		465,317.02	465,317.02
合计		1,589,591.42	184,549.86	82,928.07		1,857,069.35	1,857,069.35

(3) 市场风险

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

1) 利率风险

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

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

于 2025 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 4,256.96 万元（2024 年 12 月 31 日：5,213.77 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：万元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
资产	95,681.63	9,186.59	104,868.22	129,880.55	23,359.09	153,239.64
负债	24,706.71	21,528.43	46,235.14	11,486.08	14,061.46	25,547.54
合计	120,388.34	30,715.02	151,103.36	141,366.63	37,420.55	178,787.18

于 2025 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,629.24 万元（2024 年 12 月 31 日：5,651.30 万元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元的汇率可能发生变动的合理范围。

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各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2025 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少净利润 0 元、其他综合收益 15,313.38 万元（2024 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 8,700.91 万元）。管理层认为 25%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
SEG-有追索权的保理	应收账款	51,977,533.01	终止确认	有追索权
多方抹账	应收账款	104,061,929.08	终止确认	根据合同约定及历史交易情况
合计	/	156,039,462.09	/	/

其他说明：

本公司子公司郑煤机商业保理有限公司开展日常经营业务活动中的再保理业务等涉及金融资产转移；本公司及本公司子公司背书、贴现承兑汇票事项涉及金融资产转移，截至本报告期末尚未到期的承兑汇票情况详见本附注“七、4、应收票据”、“七、7、应收款项融资”。

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	SEG-有追索权的保理	51,977,533.01	0
应收账款	多方抹账	104,061,929.08	0
合计	/	156,039,462.09	0

(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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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	6,074,830.42	33,311,876.58	7,157,569,783.50	7,196,956,490.50
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,074,830.42	33,311,876.58	7,157,569,783.50	7,196,956,490.50
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	6,074,830.42			6,074,830.42
（3）衍生金融资产		33,311,876.58		33,311,876.58
（4）理财产品投资、远期结售汇等			7,157,569,783.50	7,157,569,783.50
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				
◆应收款项融资			1,567,164,763.03	1,567,164,763.03
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资			720,629,700.00	720,629,700.00
◆其他非流动金融资产			405,556,388.39	405,556,388.39
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			405,556,388.39	405,556,388.39
（1）理财产品投资、远期结售汇等			398,506,388.39	398,506,388.39
（2）权益工具投资			7,050,000.00	7,050,000.00
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
2.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				
（1）债务工具投资				
（2）其他				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（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				
持续以公允价值计量的资产总额	6,074,830.42	33,311,876.58	9,850,920,634.92	9,890,307,341.92
（六）交易性金融负债		56,555,950.27		56,555,950.27
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		56,555,950.27		56,555,950.27
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		56,555,950.27		56,555,950.27
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		56,555,950.27		56,555,950.27
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产			91,071,734.47	91,071,734.47
非持续以公允价值计量的资产总额			91,071,734.47	91,071,734.47
（一）持有待售负债				
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

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

本公司采用活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、除报价以外的其他可观察输入值、市场验证的输入值等确认作为第二层次输入值。

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

√适用 □不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为本公司持有的理财投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的承兑汇票、未上市公司股权。

对于本公司持有的理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

				单位：万元	币种：人民币
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	河南省郑州市	以自有资金对先进制造、高端机械、智能装备等行业的投资；企业管理咨询	187,165.90	14.79	14.79
河南资产管理有限公司	河南省郑州市	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务	600,000.00	4.36	4.36

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓羿投资”）、河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”），公司无实际控制人。

截至 2025 年 6 月 30 日，泓羿投资持有本公司总股本的 14.79%，同时其一致行动人河南资产持有本公司总股本的 4.36%，泓羿投资与河南资产合计持有公司 19.15%股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，泓羿投资和河南资产是上市公司的控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业
郑州速达工业机械服务股份有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
南京北路智控科技股份有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	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
太原恒达智控科技有限公司	参股公司
郑州煤机物业管理有限公司	参股公司
郑州煤矿机械制造技工学校	托管单位
洛阳轴承集团股份有限公司	参股公司、公司原董事担任董事长的关联企业
河南国有资本运营集团投资有限公司	对本公司有重要影响的股东
江苏省仪征活塞环有限公司	对子公司有重大影响的股东
安阳钢铁集团有限责任公司	对本公司有重要影响的股东所控制的公司
仪征双环设备制造有限公司	对子公司有重大影响的股东所控制的企业
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	对子公司有重大影响的股东所控制的企业
徐州徐工基础工程机械有限公司	原对本公司有重要影响的间接股东所控制的公司
徐州建机工程机械有限公司	原对本公司有重要影响的间接股东所控制的公司
徐州徐工能源装备有限公司	公司原董事担任董事、总经理的企业

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及运输劳务	86,216.71	118,222.54
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	5,043.13	5,896.76

郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	557.16	759.77
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及劳务	879.71	1,649.84
仪征双环设备制造有限公司	材料及劳务	149.13	
仪征纳环科技有限公司	材料及劳务	10,784.84	4,064.96
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务	7.86	
江苏省仪征活塞环有限公司	劳务及设备	669.91	597.28
郑州煤机智能工作面科技有限公司	商品及劳务		3,688.11
大族激光科技产业集团股份有限公司	设备		14.97
南京北路智控科技股份有限公司	材料及劳务	4,394.55	4,834.71

其他说明：关联方单位郑州煤机智能工作面科技有限公司于 2024 年 9 月 30 日纳入公司合并报表范围，与该单位发生的早于合并日的交易仍作为关联方交易及关联方往来披露。下同。

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及外协	14,687.97	6.68
南京北路智控科技股份有限公司	材料及外协	17.33	1.43
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及能源	4,085.77	2,297.20
江苏省仪征活塞环有限公司	材料及外协	130.09	10.08
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	0.13	
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及能源	105.14	148.79
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	13.22	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及外协	3.19	2.43
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料及能源		482.10
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	3,906.46	386.28
徐州徐工基础工程机械有限公司	煤机配件	43.23	
太原恒达智控科技有限公司	煤机配件	1,812.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州速达工业机械服务股份有限公司	房屋	190.48	285.10
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋、设备		216.20
河南国有资本运营集团投资有限公司	房屋	73.13	87.43
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	25.62	25.66
仪征纳环科技有限公司	设备	95.79	108.47

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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）	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）
江苏省仪征活塞环有限公司	房屋	91.00	26.99

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	865.83	1,010.08

其他说明：

本公司实行的中长期激励计划详见“附注十八、其他重要事项”。

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州速达工业机械服务股份有限公司	39,254,134.15	53,621.95	20,679,725.89	204,139.30
	安阳钢铁集团有限责任公司	63,494.30	3,176.07	543,694.30	77,743.46
	徐州徐工基础工程机械有限公司	16,694,815.00	834,740.75	24,283,305.00	485,666.10
	南京北路智控科技股份有限公司	171,040.00			
	太原恒达智控科技有限公司	343,251.00			
	徐州徐工能源装备有限公司	884,552.00	29,571.04	396,000.00	4,000.00
应收票据、 应收款项融 资	郑州速达工业机械服务股份有限公司	3,736,286.99			
	安阳钢铁集团有限责任公司	3,350,735.82		1,000,000.00	
预付款项	安阳钢铁集团有限责任公司	21,732,328.92		131,836,696.04	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	597,591.91		597,591.91	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司			1,188,376.94	
其他应收款	郑州煤机物业管理有限公司	180,908.37		181,448.37	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	138,507.86			
	郑州煤矿机械制造技工学校	345,680.30			
	仪征纳环科技有限公司	3,638,316.18		3,600,757.84	
一年内到期的非流动资产	仪征纳环科技有限公司	5,275,110.52		5,268,856.26	
长期应收款	仪征纳环科技有限公司	32,402,637.22		35,026,376.87	

(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	南京北路智控科技股份有限公司	61,654,759.61	67,160,029.92
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	56,752,742.50	71,396,639.92
	仪征纳环科技有限公司	72,726,732.47	14,530,126.02
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	3,255,154.74	5,224,717.78
	仪征双环设备制造有限公司	7,816,223.33	7,804,088.44
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	26,850,123.62	23,720,728.01
	安阳钢铁集团有限责任公司	1,031,989.61	279,808.11
	徐州徐工基础工程机械有限公司	3,003,710.00	
	郑州煤机物业管理有限公司	116,607.22	381,519.56
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	151,897.18	370,652.33
	江苏省仪征活塞环有限公司	8,906,988.92	

	洛阳轴承集团股份有限公司	152,432.00	15,740.00
应付票据	南京北路智控科技股份有限公司	22,417,790.00	15,000,000.00
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	26,958,823.65	27,130,180.00
	安阳钢铁集团有限责任公司	2,000,000.00	
	徐州徐工基础工程机械有限公司	721,590.00	
	仪征双环设备制造有限公司	729,321.86	
	郑州煤机物业管理有限公司	447,301.00	611,187.00
	江苏省仪征活塞环有限公司	455,430.15	
其他应付款	郑州速达工业机械服务股份有限公司	240,480.00	207,480.00
	仪征纳环科技有限公司		10,020.33
	郑州煤矿机械制造技工学校	810,000.00	
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	256,273.34	256,273.34
	郑州煤机物业管理有限公司	21,938.20	102,405.98
	南京北路智控科技股份有限公司	24,800.00	
合同负债	郑州速达工业机械服务股份有限公司	4,429,270.79	2,704,320.00
	洛阳轴承集团股份有限公司	2,529,000.00	
	太原恒达智控科技有限公司		3,884,026.00

(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

资金集中管理：

公司在煤机板块内部实行资金集中管理；公司在亚新科板块内部实行有限度的资金集中管理。

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

公司分别于2025年4月17日和2025年6月5日召开第六届董事会第十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

根据公司2025年员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划实际参与认购的员工总数为307人，认购份额总数为279,708,930份，认购资金总额为人民币279,708,930.00元，认购A股股份总数为39,120,130股。

截止2025年6月30日尚未完成股权支付相关的过户手续。

2025年7月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的39,120,130股公司A股普通股股票，已于2025年7月4日以非交易过户的方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）截至2025年6月30日，未到期保函（不含对内部成员担保）期末折合人民币24,893.70万元。

（2）截至2025年6月30日，未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额折合人民币1,503.71万元。

（3）根据公司股东大会决议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》，同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币20亿元。截至2025年6月30日，公司担保余额为49,219.62万元。

（4）截至2025年6月30日，本公司对合并范围内子公司担保余额为353,639.97万元。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：煤机板块、汽车零部件板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的各个报告分部是以行业为基础确定的，本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机装备及配件销售、汽车零部件销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	煤机板块	汽车零部件板块	分部间抵销	合计
资产总额	4,479,932.56	2,233,947.48	-1,780,717.44	4,933,162.60
负债总额	1,946,295.06	1,136,651.71	-421,635.92	2,661,310.85
股东权益合计	2,533,637.50	1,097,295.76	-1,359,081.52	2,271,851.74
营业收入	1,013,756.46	983,283.90		1,997,040.36
营业成本	679,553.05	846,947.94		1,526,500.99
净利润	227,307.49	29,483.88		256,791.37

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2024-2026 年业绩激励计划：

2024 年 3 月 28 日公司第六届董事会第三次会议和 2024 年 6 月 12 日 2023 年度股东大会决议，同意公司《2024 年-2026 年业绩激励计划》，规定公司对激励对象在一定时期内，依据本计划，结合公司业绩指标达成情况、个人绩效考核情况，给予一定奖金激励的方式。激励周期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日共三个自然年度。

公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债

2025 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》。截止本报告期末，公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日将母公司与煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、人员整体划入全资子公司“郑州煤矿机械集团有限责任公司”（以下简称“郑煤机有限”）（原名为“郑煤机智鼎液压有限公司”）。根据《划转协议》的约定，被划转的房产和土地等不动产已于 2025 年 6 月 30 日起归属于郑煤机有限所有，有关的一切权利、权益、收益及义务均归郑煤机有限，即上述不动产应划转给郑煤机有限所有。上述不动产权的过户目前正处于地方行政审批流程当中持续推进，暂未完成过户手续。

8、其他

√适用 □不适用

资本管理：

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

单元：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款	1,668,566,442.22	1,411,021,921.13
一年内到期的长期借款	1,847,171,511.02	2,020,175,093.40
长期借款	2,114,969,421.24	2,632,995,131.51
借款总额	5,630,707,374.48	6,064,192,146.04
减：现金及现金等价物	2,804,079,551.25	2,986,326,757.23
负债净额	2,826,627,823.23	3,077,865,388.81
所有者权益	22,718,517,441.35	22,745,708,367.50
经调整的负债/资本比率	12.44%	13.53%

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）	317,867,398.13	3,130,814,424.72
1 年以内	317,867,398.13	3,130,814,424.72
1 至 2 年	115,754,496.31	516,700,360.16
2 至 3 年	12,616,064.16	293,628,300.31
3 年以上	32,203,859.61	72,036,322.74
小计	478,441,818.21	4,013,179,407.93
减：坏账准备	-67,524,324.79	-446,790,260.15
合计	410,917,493.42	3,566,389,147.78

(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	34,278,109.95	7.16	34,278,109.95	100.00		298,822,656.29	7.45	210,759,721.15	70.53	88,062,935.14
按组合计提坏账准备	444,163,708.26	92.84	33,246,214.84	7.49	410,917,493.42	3,714,356,751.64	92.55	236,030,539.00	6.35	3,478,326,212.64
其中：										
组合 1：账龄标准组合	444,163,708.26		33,246,214.84	7.49	410,917,493.42	3,714,356,751.64	92.55	236,030,539.00	6.35	3,478,326,212.64
合计	478,441,818.21	/	67,524,324.79	/	410,917,493.42	4,013,179,407.93	/	446,790,260.15	/	3,566,389,147.78

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
西伯利亚煤矿安装	34,278,109.95	34,278,109.95	100	财务困难

有限责任公司				
--------	--	--	--	--

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：组合 1：账龄标准组合

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（%）
90 天以内	201,581,762.76		
91 至 180 天	44,974,386.48	899,487.73	2.00
181 天至 1 年	70,587,245.57	3,529,362.28	5.00
1 至 2 年	115,754,496.31	23,150,899.26	20.00
2 至 3 年	11,198,703.14	5,599,351.57	50.00
3 年以上	67,114.00	67,114.00	100.00
合计	444,163,708.26	33,246,214.84	7.49

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

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

其他说明：

本期因计提、转回、转销坏账准备净额为 135,999,528.04 元，因母公司与煤机业务相关应收账款划转入子公司，坏账准备减少 515,265,463.40 元，具体情况详见“附注十八、其他重要事项”。

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	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
第一名	182,456,400.00	182,456,400.00	38.14	
郑煤机澳大利亚有限公司	81,210,449.88	81,210,449.88	16.97	14,927,179.20
第三名	45,362,895.59	45,362,895.59	9.48	2,217,535.87
第四名	34,278,109.95	34,278,109.95	7.16	34,278,109.95
第五名	29,454,095.49	29,454,095.49	6.16	891,930.48
合计	372,761,950.91	372,761,950.91	77.91	52,314,755.50

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	7,324,586.25	6,538,550.36
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	1,571,866,397.91	1,530,085,649.74
合计	1,679,190,984.16	1,536,624,200.10

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	7,324,586.25	6,538,550.36
合计	7,324,586.25	6,538,550.36

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备☐适用 ☒不适用**(5). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6). 本期实际核销的应收利息情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(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
郑州恒达智控科技股份有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 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）	1,557,399,596.56	975,540,924.29
1 年以内	1,557,399,596.56	975,540,924.29
1 至 2 年	310,739.70	521,954,020.87
2 至 3 年	5,511,653.00	5,421,653.00
3 年以上	89,730,027.02	116,317,085.63
小计	1,652,952,016.28	1,619,233,683.79
减：坏账准备	-81,085,618.37	-89,148,034.05
合计	1,571,866,397.91	1,530,085,649.74

(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
押金、保证金	22,841,742.42	85,841,645.01
备用金	666,379.68	2,514,337.47
往来款	193,528,672.39	111,156,941.74
应收资金集中管理款	1,429,028,365.59	1,412,366,684.96
其他	6,886,856.20	7,354,074.61
合计	1,652,952,016.28	1,619,233,683.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信用损失(未发生	整个存续期预期信用损失(已发	

	期信用损失	信用减值)	生信用减值)	
2025年1月1日余额	15,962,067.03		73,185,967.02	89,148,034.05
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-1,000,000.00		1,000,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提、转回、核销、转销、其他变动净额	-7,209,205.68		-853,210.00	-8,062,415.68
2025年6月30日余额				

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,546,047,716.77		73,185,967.02	1,619,233,683.79
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,146,790.00		1,146,790.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额	34,718,332.49		-1,000,000.00	33,718,332.49
期末余额	1,579,619,259.26		73,332,757.02	1,652,952,016.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款项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

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：

本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 1,906,258.51 元，因母公司与煤机业务相关其他应收账款划转入子公司，坏账准备减少 9,968,674.19 元，具体情况详见“附注十八、其他重要事项”。

(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
亚新科工业技术（南京）有限公司	510,420,574.70	30.88	应收资金集中管理款	1 年以内	
索恩格汽车电动系统有限公司	241,542,091.98	14.61	应收资金集中管理款	1 年以内	
亚新科国际铸造（山西）有限公司	224,600,260.79	13.59	应收资金集中管理款	1 年以内	
郑煤机商业保理有限公司	182,858,628.77	11.06	应收资金集中管理款	1 年以内	
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	147,367,071.80	8.92	应收资金集中管理款	1 年以内	
合计	1,306,788,628.04	79.06	/	/	

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	21,785,896,283.70	27,000,000.00	21,758,896,283.70	14,426,767,059.72	27,000,000.00	14,399,767,059.72
对联营、合营企业投资	684,905,192.97	93,314,713.91	591,590,479.06	697,717,679.51	93,314,713.91	604,402,965.60
合计	22,470,801,476.67	120,314,713.91	22,350,486,762.76	15,124,484,739.23	120,314,713.91	15,004,170,025.32

(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		
郑州恒达智控科技股份有限公司	1,061,583,006.29		93,451,050.00				1,155,034,056.29	
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53				
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00				
郑州煤机长壁机械有限公司	90,713,100.00			90,713,100.00				
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00				
郑州煤机铸锻有限公司	14,058,300.00			14,058,300.00				
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00						47,169,000.00	
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00						8,290,400.00	
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司		27,000,000.00						27,000,000.00

郑煤机美洲公司	3,066,650.00			3,066,650.00				
郑煤机澳大利亚有限公司	1,275,540.00			1,275,540.00				
亚新科工业技术（南京）有限公司	2,676,086,759.60						2,676,086,759.60	
郑州煤机数耘智能科技有限公司	3,090,255.85						3,090,255.85	
郑州圣吉机电设备有限公司	2,644,301,369.86						2,644,301,369.86	
郑州芝麻街实业有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
CACG Ltd. I	509,029,201.13						509,029,201.13	
郑煤机商业保理有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
郑州煤矿机械集团有限责任公司	50,000,000.00		7,204,977,380.89				7,254,977,380.89	
索恩格汽车电动系统有限公司	270,000,000.00		395,000,000.00				665,000,000.00	
郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）	389,516,701.72						389,516,701.72	
香港圣吉国际有限公司	6,201,301,158.36						6,201,301,158.36	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	140,489,662.38			140,489,662.38				
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00				
创信数智（河南）科技有限公司			5,100,000.00				5,100,000.00	
合计	14,399,767,059.72	27,000,000.00	7,698,528,430.89	339,399,206.91			21,758,896,283.70	27,000,000.00

(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												
郑州煤机特 种锻压制造 有限公司	11,532,751.80			9,896,077.17	836,258.82			-2,472,933.45				-
郑州速达工 业机械服务 股份有限公 司	224,971,230.27				5,991,535.58		34,891.44	-6,260,204.98			224,737,452.31	-
南京北路智 控科技股份 有限公司	367,898,983.53	93,314,713.91			3,787,410.52	-168,300.00	464,280.95	-5,129,348.25			366,853,026.75	93,314,713.91
小计	604,402,965.60	93,314,713.91		9,896,077.17	10,615,204.92	-168,300.00	499,172.39	-13,862,486.68			591,590,479.06	93,314,713.91
合计	604,402,965.60	93,314,713.91		9,896,077.17	10,615,204.92	-168,300.00	499,172.39	-13,862,486.68			591,590,479.06	93,314,713.91

(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	6,750,205,424.63	5,034,752,292.00	6,258,949,244.67	4,498,933,010.51
其他业务	340,868,632.35	298,435,234.66	450,078,393.52	414,081,909.25
合计	7,091,074,056.98	5,333,187,526.66	6,709,027,638.19	4,913,014,919.76

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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	450,728,865.90	867,560,433.95
权益法核算的长期股权投资收益	10,615,204.92	24,721,496.04
债务重组产生的投资收益	-465,168.49	-1,127,954.16
定期存款/大额存单、理财及远期结售汇等投资收益	15,432,495.41	88,963,696.93
内部贷款收益	24,774,752.02	15,672,100.36
满足金融资产终止确认条件的承兑汇票贴现息	-3,266,448.46	
其他		-1,146,140.64
合计	497,819,701.30	994,643,632.48

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	2,237,683.92	
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	84,309,066.40	
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	300,669,234.96	
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	32,709,424.79	
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	24,046,902.85	
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	-60,798.85	
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	5,221,449.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,303,795.95	
减：所得税影响额	67,972,276.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,443,067.78	
合计	380,021,415.39	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	2,282,995.95	个税手续费

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	10.95	1.427	1.427
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	9.30	1.211	1.211

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☒适用 ☐不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润	
	本期发生额	上期发生额
按中国会计准则	2,515,176,700.88	2,161,506,976.66
按国际会计准则调整的项目及金额：		
专项储备-安全生产费	12,267,875.12	13,289,717.54
按国际会计准则	2,527,444,576.00	2,174,796,694.20

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用