

# 郑州速达工业机械服务股份有限公司

## 2025 年年度报告



# 2025 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人李锡元、主管会计工作负责人谢立智及会计机构负责人（会计主管人员）罗小苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司敬请投资者认真阅读 2025 年年度报告全文，并特别关注公司未来经营发展中可能存在的风险因素，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 76,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.42 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理、环境和社会 .....	36
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	112
第七节 债券相关情况 .....	120
第八节 财务报告.....	121

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 2025 年度财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）载有公司法定代表人签署的 2025 年年度报告正本。

备查文件备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
速达股份、本公司、公司	指	郑州速达工业机械服务股份有限公司
速达有限	指	郑州煤机速达配件服务有限公司，为公司前身
朔州速达	指	朔州市速达工业机械服务有限责任公司，公司持有其 60% 股权，为公司控股子公司
赛福流体	指	郑州赛福流体技术有限公司，为本公司的子公司
空港速达	指	郑州航空港区速达工业机械服务有限公司，为本公司的子公司
香港速达	指	速达工业（香港）有限公司，为本公司的全资子公司，2025 年 9 月完成注册
澳洲速达	指	速达工业（澳大利亚）有限公司，为香港速达全资子公司，2025 年 10 月完成注册
郑煤机、中创智领	指	原名郑州煤矿机械集团股份有限公司，2025 年 7 月 7 日更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，为本公司股东。
长兴臻信	指	新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）），为公司股东、公司董事高管持股平台
新余鸿鹄	指	新余鸿鹄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东、公司员工持股平台
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
中国神华	指	中国神华能源股份有限公司
中国神华神东分公司、神东分公司	指	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
宁煤集团	指	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
股东会	指	郑州速达工业机械服务股份有限公司股东会
董事会	指	郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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	《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	速达股份	股票代码	001277
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州速达工业机械服务股份有限公司		
公司的中文简称	速达股份		
公司的外文名称（如有）	Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDIMS		
公司的法定代表人	李锡元		
注册地址	河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西		
注册地址的邮政编码	451163		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西		
办公地址的邮政编码	451163		
公司网址	<a href="http://www.su-da.cn">http://www.su-da.cn</a>		
电子信箱	service@su-da.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢立智	杨雪
联系地址	河南省郑州市航空港经济综合实验区 黄海路与规划工业五街交汇处路西	河南省郑州市航空港经济综合实验区 黄海路与规划工业五街交汇处路西
电话	0371-67682221	0371-67682221
传真	0371-86532370	0371-86532370
电子信箱	service@su-da.cn	service@su-da.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="https://www.szse.cn/">https://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91410100692197704R
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼
签字会计师姓名	叶怀敏、赵凯旋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层	葛体武、刘凌云	2024 年 9 月 3 日-2026 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	1,061,852,604.73	1,166,989,873.14	-9.01%	1,253,351,052.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,571,418.05	140,324,466.33	-38.31%	162,328,631.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,672,425.10	136,060,606.65	-45.85%	161,636,916.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,348,469.29	159,400,855.25	-40.81%	155,674,927.34
基本每股收益（元/股）	1.14	2.22	-48.65%	2.85
稀释每股收益（元/股）	1.14	2.22	-48.65%	2.85
加权平均净资产收益率	5.68%	12.86%	-7.18%	21.29%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	2,075,166,653.58	2,017,793,012.97	2.84%	1,657,846,218.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,660,034.56	1,513,079,635.67	2.88%	844,260,119.36

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	166,960,592.13	335,955,173.41	220,798,352.01	338,138,487.18
归属于上市公司股东的净利润	11,017,489.32	29,329,532.22	34,991,518.26	11,232,878.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,292,400.91	27,915,581.62	32,506,620.44	5,957,822.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,388,847.56	-51,769,933.20	50,625,115.65	96,882,134.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	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）	93,837.31	304,825.25	-84,841.96	
计入当期损益的政府补助（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）	4,427,065.55	7,637,562.18	1,088,098.01	
除同公司正常经营业	13,385,159.06	1,295,521.04	67,808.22	

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00		
债务重组损益	-1,190,792.74	-20,000.00	-3,430.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,021.29	-1,889,522.59	-147,989.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,537,228.44	19,568.26	
减：所得税影响额	3,443,201.84	1,627,297.40	247,497.04	
少数股东权益影响额（税后）	53.10	0.36		
合计	12,898,992.95	4,263,859.68	691,715.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### 1、报告期内从事的主要业务

报告期内公司专注于机械设备的全寿命周期管理，致力于为工业客户提供优质的机械设备综合后市场服务。

公司提供的服务或产品分为五大类：维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包服务、二手设备租售和流体连接件，具体介绍如下：

序号	服务/产品名称	服务/产品描述
1	维修与再制造	通过专业的技术、工艺与设备，对废旧综采设备进行维修或再制造，使其性能不亚于新设备的服务
2	备品配件供应管理	通过库存管理、需求预测等为煤炭企业综采设备的日常运行以及维修提供一站式备品配件供应
3	专业化总包服务	该服务相当于备品配件供应管理和维修与再制造等业务的综合。为客户提供日常维护保养、配件供应、维修与再制造，以采煤量等工作量服务费方式结算的一揽子服务
4	二手设备租售	该业务依托于公司的维修与再制造能力，承租或购买二手设备，视客户需求维修技改，再将其销售或出租给客户
5	流体连接件	向煤炭综采设备和工程机械设备生产商提供液压管路系统中的软管、硬管总成，同时为公司后市场相关服务提供流体连接件

公司业务目前主要围绕煤炭综采设备“三机一架”中价值占比最高的液压支架开展，该设备在综采工作面中与采煤机、掘进机、刮板输送机等设备配合使用，利用液压动力原理起到支护工作面的作用。

非煤行业也是公司重点业务开拓方向。公司的流体连接件业务是向煤炭综采设备生产商、工程机械设备生产商供应机械设备液压管路系统中的软管、硬管总成。公司通过流体连接件业务切入盾构机、农机等非煤业务市场，2025 年度该业务实现收入 7,777 余万元，占营业收入总额的 7.32%左右。2025 年，公司组建了农机领域专业技术与销售团队，深度调研市场现状及客户核心需求，以此为导向开展产品研发与质量精细化管控，目前已达成小批量客户合作。未来，公司将继续加大非煤行业的开发，加强销售团队力量，扩展服务网络，继续通过流体连接件业务与盾构企业进行深入合作，通过备品配件业务与农机企业进行深入合作，扩大市场占有率，利用煤机领域后市场服务经验，打入石油装备后市场服务。

##### 2、经营模式

公司的后市场服务业务普遍具有以销定产，定制化服务的特点，根据客户机械设备的损耗程度、使用工况、工艺要求等，提供维修与再制造、备品配件供应管理、专业化总包以及二手设备租售服务。公

司从研发到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单量大于当前产能时，将少量非关键部件的部分生产通过委托加工的方式完成，以弥补产能的不足。

公司的流体连接件业务主要向机械设备主机厂商提供液压管路系统中的软管、硬管总成，主要采用以销定产的经营模式。与后市场服务不同，该项业务属于前端市场的备品配件生产业务，非标准程度较高。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、机械设备工业服务行业情况

公司所从事的机械设备工业服务业是现代工业经济的重要组成部分，涵盖了为工业生产提供支持和服务的多个领域，如研发设计、生产性物流、售后服务、信息技术服务等。中国机械工业联合会在 2026 年 2 月 5 日召开的新闻发布会上披露：2025 年机械工业规模以上企业实现营业收入 33.2 万亿元，同比增长 6%，总量创历史新高。这一亮眼成绩也为机械设备工业服务业囤积了大量的市场。我国工业服务业目前正处于工业服务和制造业深度融合的深化阶段，机械工业服务企业加速向“产品+服务”的模式转型，聚焦高附加值生产性服务的供给，同时依托数字化、智能化技术的深度应用，推动行业全方位升级。机械设备工业服务行业已从传统单一的维修、养护转向人工智能赋能、存量更新与服务升级双轮驱动的高质量发展新阶段，后市场潜力加速释放。

机械设备工业服务行业领域广阔，包括动力设备、传动与流体设备等通用机械设备，也包括能源与采矿设备、化工与冶金设备、工业与建筑机械、交通运输设备等专用机械设备。行业平均 8 - 10 年的设备更新周期叠加环保标准升级，加速了老旧设备淘汰，带动了配件更换、维修服务和智能化改造需求。目前我国此类行业竞争主体主要有制造商和代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形成了目前国内机械设备工业服务行业的核心生态圈。总体来看，行业仍较为分散，但集中度提升趋势明显，未来龙头企业将通过并购整合持续扩大市场份额，同时依托“全生命周期持续性服务”模式升级，进一步巩固竞争优势。从后市场分类来看，智能化升级改造、二手机设备交易、设备租赁凭借市场需求扩容、行业模式升级的双重驱动，发展潜力尤为巨大，成为机械设备工业服务业新的增长发力点。

公司向机械设备使用方（如煤炭生产企业）提供综合后市场服务，并向机械设备厂商供应流体连接件产品。其中煤炭综合机械化采掘设备（综采设备）及工程掘进设备后市场业务是公司的主要业务，服务对象主要为煤炭生产企业及工程施工企业，依托煤炭行业稳定的市场需求，业务发展具备坚实基础。

## 2、煤炭综采设备后市场服务行业情况

公司主营业务属于机械设备工业服务行业，目前主要围绕煤炭综采设备后市场，服务于煤炭生产企业。煤炭综采设备后市场服务对于提高下游煤炭生产效率，保障安全生产以及减少资源浪费具有积极意义，属综合性的生产性服务业，是实体经济的重要组成部分。根据国家统计局的发布，2025 年全国规模以上工业原煤产量达 48.3 亿吨，同比增长 1.2%。全年产量保持稳定，为煤炭综采设备后市场提供了庞大的需求支撑依托于这个巨大的市场，煤矿机械后市场持续保持百亿级别规模，且增长潜力持续释放。

结合国家统计局、国家能源局发布的 2025 年原煤产量及大型煤矿产量占比数据，经测算，我国煤炭综采设备后市场年需求规模约 380 亿元（仅统计维修及配件支出，不包含二手设备租售市场）；若包含闲置设备盘活市场，行业空间将进一步扩大。据中国煤炭工业协会、国家能源局数据，2025 年我国煤矿智能开采产能占比突破 50%，智能化装备的普及进一步带动了智能运维、远程诊断等后市场服务需求，推动行业规模持续增长。

目前我国煤炭综采设备后市场的服务主体以煤矿企业自服务和专业后市场服务商为主，行业已经形成了维修保养、配件供应、二手交易、全寿命周期专业化服务等几大子行业。随着第三方服务主体竞争力加强和积极探索，未来可能会出现更多细分的子行业，尤其是智能运维、远程诊断等新兴领域，将为煤矿机械设备后市场服务提供更为广阔的空间。受到我国煤矿机械后市场行业集中度的逐步提升、后市场服务品种的丰富及渗透率的提高等因素的影响，未来本行业的发展趋势将更有利于专业后市场服务提供商。规模较大的服务商凭借完整的服务产品体系，可满足不同时期煤炭企业的生产经营需求，服务品类互为依托、协同发展，具有较强的业务协同优势和规模优势，使其在成本和效率上更具竞争力，形成强者恒强的竞争局面，进一步推动行业集中度提升。

2025 年，《中华人民共和国矿产资源法（2024 年修订）》《煤矿安全规程（2025 年修订）》《煤炭矿区总体规划管理规定》等法律法规，以及《机械工业数字化转型实施方案》《大规模设备更新和消费品以旧换新政策》等行业政策密集出台或实施，推动公司所处的机械设备工业服务及煤炭综采设备后市场行业向绿色化、智能化转型，安全与环保标准全面提升，倒逼煤矿企业加大设备智能化改造、安全升级及全生命周期管理投入，带动后市场运维服务和备件需求刚性增长；同时，行业集中度提升，为具备核心技术与服务能力企业拓展市场、实现业务升级创造了有利条件。

## 3、公司行业地位

公司是国内规模较大的煤矿机械设备后市场服务专业提供商，是国内煤矿机械设备后市场服务业的商业模式创新先行者，拥有服务品种全面、协同效应较强的商业模式。公司的业务围绕煤矿机械全寿命

周期开展，服务范围涵盖了煤矿机械全寿命周期的多个阶段，主要包括维修与再制造、备品配件供应链管理、专业化总包服务、二手设备租售等业务，各业务之间存在较强的协同效应。经中国煤炭机械工业协会认定，2022 年-2024 年，公司在液压支架维修与再制造市场的市场占有率均排名第一。

通过多年技术革新、商业模式创新和质量控制体系建设，公司拥有领先的液压支架机械化无损拆解、油缸自动化装备、激光熔丝增材再制造等维修与再制造技术，开发了全行程循环次数 $\geq 50000$  次，10 年内只需大修 1 次的高端立柱、循环次数 $\geq 25000$  次，可连续使用 4 年不大修的高端推移千斤顶以及高效的备品配件三级库存体系、具有广泛的数据资源库的二手设备调控平台。公司依靠较强的技术储备、充沛的供应链资源体系和严格的检测标准，通过自主设计、资源整合等途径储备了基于质量、成本、交付等基础客户需求的丰富产品资源，可一站式满足客户多元化的需求。此外，公司也是国内规模较大的煤矿机械流体连接件服务提供商，产品通过了美国 MASH、欧盟 CE 及澳大利亚 FRAS 认证，与隧道机械标杆企业、单轨吊头部企业、采棉机领军企业均有合作。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、商业模式创新优势

公司商业模式持续创新，始终以客户需求痛点为导向，有针对性地开发新业务，并依次发展出了品类丰富完整的系统性后市场综合服务。公司从机械设备的生产阶段开始介入，业务围绕机械设备全寿命周期开展，产品范围涵盖了机械设备的多个阶段，不同服务品类互为依托，协同发展，具有较强的业务协同优势，能够满足不同时期煤炭企业的生产经营需求，得到了客户的广泛认可。公司完善的产品与服务体系有助于公司扩大市场，是公司核心竞争力的体现，也是公司保持市场竞争优势和盈利能力的源泉。

#### 2、服务能力优势

公司在维修与再制造业务上的竞争优势主要体现在维修再制造技术能力领先，维修工序全流程自主化，维修产品质量稳定可靠且效率高。公司目前主要采用的液压支架机械化无损拆解、油缸自动化装备、激光熔丝增材熔覆再制造技术，在行业内具有明显的技术和规模优势。此外，公司还拥有较强的智能化电控改造能力。公司现有一支 60 余人的专业研发团队和一支 600 多人的生产技术团队，具有丰富的技术维修经验。截至本年报披露日，公司已经拥有 101 项专利，其中发明专利 16 项。公司目前是少数几家取得北京煤科院再制造支架压架实验合格报告的生产性服务公司，还获得了“国家级绿色工厂”“河南省液压支架再制造技术中心”“河南省服务型制造示范企业”“河南省质量标杆企业”“第十届全国设备管理优秀单位”等荣誉称号；同时公司的部分产品通过了国家工信部再制造产品认定、并且有

维修再制造项目成功入选国家再制造机电产品典型应用案例。这些技术积累为公司业务的快速提升、产品及服务的更新改进提供了有力保障。

公司备品配件业务的优势体现在能够为客户提供一站式采购和解决客户产品使用过程中的痛点问题，围绕一站式采购建立了较强的选型、交付、售后等综合服务能力，围绕解决客户产品使用痛点问题探索研发了创新类、安全类、升级类及高端类产品以更好满足客户需求，并基于此与主要客户建立了长期稳定的合作关系。相比备品配件生产企业，公司的差异化竞争优势主要体现在能够向客户提供全品类的一站式采购；相比其他后市场服务商，公司的竞争优势主要体现在一站式采购的基础上具有更强的综合服务能力和技改、研发创新能力。

公司二手设备租售业务的核心优势，在于强大的线下服务能力。与行业内多数煤机二手设备交易平台仅提供简单信息匹配不同，公司采用“互联网+设备全寿命周期管理”的创新模式，形成了显著的差异化竞争壁垒。在设备出租或销售前，我们依托成熟的维修技改能力，对设备进行系统性检修、性能升级、配套选型与工况适配改造，确保设备交付时即达到稳定运行、安全可靠、贴合现场生产需求的标准，大幅降低客户后期使用风险与改造成本。在客户承租或购置后，公司提供驻场服务、快速响应、备件保障、定期巡检等全流程运维支持，真正实现从设备评估、修复改造、精准匹配、交付使用到后期运维的一体化闭环服务。凭借线上高效对接与线下深度服务的有机结合，公司不仅为客户提供高性价比的二手设备，更提供省心、放心、可持续的整体解决方案。

专业化总包服务的优势体现在合作模式上。公司打破传统固定服务费或预付模式，客户可以“零风险”启动与公司的合作。公司自主研发的设备全寿命数字化管理平台为业内首创。现场检修与作业实现全流程线上记录，定期输出设备状态及运行报表，实现检修过程透明化，为优化资源配置和预防性维护提供可靠依据，推动管理效率与精准度提升，降低设备综合使用成本。这一显著成效不仅体现了公司设备维护团队的专业水平，也彰显了公司设备管理体系的优越性。运维效率和设备可靠性的双重提升，为客户的生产运营提供了有力保障。2026 年伊始，公司成功中标潞安化工集团-古城煤矿成套化综采设备专业化服务项目，服务期限 3 年。该项目是公司在成套化综采设备专业化服务领域的又一重大突破，在行业内尚属首创，具有里程碑意义，进一步巩固了公司在综采设备专业化服务领域的市场地位。

流体连接件方面，公司在稳固国内市场的同时，积极拓展国际市场。公司产品通过了美国 MASH、欧盟 CE 及澳大利亚 FRAS 认证，与隧道机械标杆企业、单轨吊头部企业、拖拉机领军企业均有合作。公司通过液压管路优化技术及“流体服务中心”模式，深化硬管、软管配套合作，助力客户提升效率，在拖拉机、采棉机、番茄机、玉米机等农机领域形成产品覆盖，与一拖集团联合持续进行拖拉机管路的布

局优化。此外，公司在盾构机械及隧装设备管路件配套市场占有率稳居前列，为中铁装备定制的卡套硬管一体成型工艺，成功应用于国内首台可变径竖井扩孔掘进机“逐梦号”。公司推出模块化流体总成件大包方案，缩短客户生产周期，优化设计结构并降低客户成本；水气硬管全面推行喷塑工艺，提升产品附着力及美观度，助力国产盾构装备拓展海外市场。

### 3、数字化管理优势

公司持续加强对业务运营数字化转型建设的投入，目前已经实现客户的需求预测、合同管理、订单管理、仓储管理、生产管理、设备全寿命周期专业化管理、售后服务管理、财务管理、流程管理等公司运营全价值链的数字化管理；达到了工业和信息化部企业数字化转型三级（集成级）水平（即企业应用信息系统及数字化技术进行数据分析，实现全部主营业务数字化管控），并获得了河南省工业服务领域数字化实践的标杆企业、河南省智能工厂、河南省能碳管理中心等资质荣誉。

公司自主研发了“速达股份 MOM 数字化管理平台 V1.0”，获得了软件著作权，覆盖了公司各业务产品的管理。对于维修与再制造业务，从客户维修设备的清点发运、技术方案下发、维修排产、维修现场管理、质量管理、到成品发运等全节点均可纳入管控；对设备的关键部件使用 RFID 技术实现维修全过程追溯、并可以进行全生命周期的管控。对于备品配件业务，供应商订单发送、图纸下发、预约送货、收货、质检、入库、发运、运输跟踪全流程实现数字化管理；对每个产品进行物料标签管理及全价值链追溯。对于专业化总包服务业务，利用 MOM 系统和 NFC 芯片对每个设备及核心部件进行管理，对日常点检、故障处理进行实时管理，实现了精准预测，进行计划性维护，确保了设备状态，对客户生产运营提供了有力支持。

公司参考《人工智能赋能制造业重点行业转型指引》，加速公司全流程转型升级；梳理从客户开发、销售过程、质量管控、生产运营业务场景，“综采设备运维专家”、“综采设备配套模型”、“招投标管理”等多个智能体已开始测试；赋能公司精准匹配客户需求、优化销售决策效率、强化全流程质量追溯、提升生产运营数字化水平，进一步巩固“快速、专业、优质”的差异化服务优势，推动服务产品与核心竞争力升级，助力工业制造业服务化转型提质增效。

### 4、服务网络和客户优势

我国煤矿机械后市场服务商目前以区域性企业为主，服务网络较为局限，公司经过十余年发展，服务网络几乎覆盖了全国所有大型煤炭基地。公司目前已有郑州、鄂尔多斯、新疆、长治、朔州、榆林（建设中）六大维修中心，以公司本部、各分子公司为载体，辐射范围覆盖全国主要煤炭生产基地。客

户网络和服务范围的广度给公司带来了较强的抗风险能力和较多的新业务拓展机会，有利于形成品牌价值。根据整体战略规划，公司于 2025 年以自有资金于中国香港设立全资子公司，再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司，正式推进海外市场。

公司目前客户主要是国内大中型煤炭企业。中国煤炭工业协会发布的 2025 年中国煤炭企业产量排名前 5 位的企业中，国家能源集团、陕煤集团均为公司报告期内的主要客户。公司与神东分公司、宁煤集团、河南焦煤等主要客户建立合作关系均已逾 10 年，合作稳定且已和部分客户成为战略合作伙伴。大型、先进、规范的客户给予了公司更强的风险承受能力与更大的业务拓展潜力，在高端设备的后市场服务和智能化改造上也能够占领市场先机。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2025 年，国内经济发展承压，市场环境复杂多变。面对行业发展挑战，公司锚定经营发展核心目标，聚焦战略落地、降本增效、管理提升等关键工作扎实推进，持续强化现有业务领域的领先优势，加快拓展新应用领域布局，积极培育未来利润增长点，以稳健的经营举措有效应对复杂经营环境，保障公司经营发展稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 106,185.26 万元，较去年同期减少 9.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,657.14 万元，较去年同期减少 38.31%。本期母公司净利润为负主要系母公司本期营业收入同比下降 23.79%，以及公司 IPO 募集资金 42,466.47 万元以借款形式汇至募投项目承建子公司港区速达与鄂尔多斯速达，因本期账龄增加，形成应收子公司拆借款计提坏账准备，影响母公司损益 6,369.97 万元所致。

报告期内，公司收入和归母净利润出现下滑，主要系 2025 年煤炭价格的整体平均水平相比 2024 年明显降低，煤企利润空间下降，客户采取控制费用等措施降本增效，客户端非紧急维修需求被推迟或取消，公司经营的维修与再制造业务产品加大市场开拓力度，新增山西朔州及长治维修中心，市场覆盖面提高，收入仍小幅下滑 4.89%，备品配件供应管理业务收入较上年同期下滑 36.38%，专业化总包服务与同期相比收入下滑 17.38%，相较上半年同期备品配件 54%以及专业化总包服务 26%的下滑幅度，下半年已实现明显收窄、有所回升。2025 年，公司业务产品结构占比发生变化，毛利率较高的备品配件供应管理业务和专业化总包服务业务收入下滑，导致公司毛利下降较多，进而导致净利润出现较大幅度下滑。2025 年全国规模以上工业原煤产量达 48.3 亿吨，同比增长 1.2%，客户设备运维后市场的需求并未消失，只是暂时被抑制，后续将逐渐释放，公司相关业务亦会稳步提升。

煤企利润空间的收窄也促使部分煤矿因盈利压力选择二手设备，故本期二手设备租售业务相比去年同期增长 18.34%。成套化租赁项目发展势头迅猛，成为二手设备租售业务的核心压舱石，为应对未来市场环境的不确定性筑牢经营发展的确定性保障。目前公司已与山西区域晋能控股、潞安集团、山西普大集团、鹏飞集团，内蒙古区域永煤集团下属煤矿、蒙泰集团等多家企业达成成套租赁项目合作，成功在不同区域、不同企业性质的客户群体中实现多点化布局，进一步夯实了业务市场基础。煤价低迷阶段，公司二手设备租售业务成功破局，既有效对冲了经营效益下滑的风险，也是煤矿行业践行绿色循环经济的一次务实创新与成功实践。

公司全资子公司赛福流体通过流体连接件产品切入多个行业应用场景，目前已经与矿山机械、工程机械、隧道掘进机械、环卫机械、农业机械、车辆工程等诸多领域的不同主机头部企业进行管路系统的合作，在跨行业管路系统技术融合、生产配套服务能力方面积累了大量应用经验，为客户创造了零库存配送、降本增效、品质提升等价值。在 2025 年盾构和煤炭行业下行的情况下，流体连接件业务收入相比去年同期增加了 19.02%，充分体现了产品的市场竞争力与业务抗风险能力，成为公司经营发展的重要支撑。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,061,852,604.73	100%	1,166,989,873.14	100%	-9.01%
分行业					
分产品					
维修与再制造	342,838,244.87	32.29%	360,478,498.11	30.89%	-4.89%
备品配件供应管理	245,945,938.43	23.16%	386,579,684.35	33.13%	-36.38%
专业化总包服务	62,489,447.37	5.88%	75,637,929.42	6.48%	-17.38%
二手设备租售	190,059,004.16	17.90%	160,604,050.57	13.76%	18.34%
流体连接件	213,548,021.21	20.11%	179,427,205.82	15.38%	19.02%
其他	6,971,948.69	0.66%	4,262,504.87	0.37%	63.56%
分地区					
境内	1,061,852,604.73	100.00%	1,166,989,873.14	100.00%	-9.01%
分销售模式					

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
维修与再制造	342,838,244.87	311,265,137.33	9.21%	-4.89%	-1.67%	-2.98%
备品配件供应管理	245,945,938.43	160,069,171.63	34.92%	-36.38%	-29.82%	-6.08%
专业化总包服务	62,489,447.37	39,587,741.94	36.65%	-17.38%	-37.55%	20.46%
二手设备租售	190,059,004.16	141,048,048.97	25.79%	18.34%	17.74%	0.38%
流体连接件	213,548,021.21	185,291,349.45	13.23%	19.02%	21.13%	-1.52%
分地区						
境内	1,054,880,656.04	837,261,449.32	20.63%	-9.28%	-4.94%	-3.62%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
二手支架	销售量	架	1,070	1,056	1.33%
	生产量	架	1,070	1,056	1.33%
	库存量	架	0	0	0.00%
流体连接件	销售量	根	2,128,613	1,582,173	34.54%
	生产量	根	1,986,916	1,516,341	31.03%
	库存量	根	55,560	31,708	75.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量较上年增加主要系本年开拓市场，订单量增加所致；库存量增加主要系期末结转订单较多。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
维修与再制造	直接材料	227,797,115.66	27.21%	214,918,541.64	24.40%	5.99%
维修与再制造	直接人工	33,204,879.68	3.97%	42,184,493.43	4.79%	-21.29%
维修与再制造	制造费用	33,701,202.68	4.03%	41,292,243.58	4.69%	-18.38%
维修与再制造	运输费用	16,561,939.31	1.98%	18,158,481.83	2.06%	-8.79%

维修与再制造小计		311,265,137.33	37.18%	316,553,760.48	35.94%	-1.67%
备品配件供应管理	直接材料	136,416,598.79	16.29%	202,894,744.15	23.03%	-32.76%
备品配件供应管理	直接人工	11,218,883.67	1.34%	11,422,883.25	1.30%	-1.79%
备品配件供应管理	制造费用	8,733,089.86	1.04%	8,833,573.49	1.00%	-1.14%
备品配件供应管理	运输费用	3,700,599.31	0.44%	4,936,119.58	0.56%	-25.03%
备品配件供应管理小计		160,069,171.63	19.12%	228,087,320.47	25.89%	-29.82%
专业化总包服务	直接材料	20,301,711.12	2.42%	18,826,029.03	2.14%	7.84%
专业化总包服务	直接人工	12,660,926.22	1.51%	9,985,633.54	1.13%	26.79%
专业化总包服务	制造费用	13,552,338.40	1.62%	20,656,751.36	2.35%	-34.39%
专业化总包服务	运输费用	810,823.43	0.10%	2,417,024.28	0.27%	-66.45%
专业化总包服务	预提成本（项目预算成本）	-7,738,057.23	-0.92%	11,509,200.00	1.31%	-167.23%
专业化总包服务小计		39,587,741.94	4.73%	63,394,638.21	7.20%	-37.55%
二手设备租售	直接材料	124,724,228.69	14.90%	103,125,702.72	11.71%	20.94%
二手设备租售	直接人工	3,002,567.38	0.36%	3,507,916.91	0.40%	-14.41%
二手设备租售	制造费用	2,298,162.27	0.27%	2,586,980.04	0.29%	-11.16%
二手设备租售	运输费用	11,023,090.63	1.32%	10,579,802.63	1.20%	4.19%
二手设备租售小计		141,048,048.97	16.85%	119,800,402.30	13.60%	17.74%
流体连接件	直接材料	162,020,378.57	19.35%	132,147,674.35	15.00%	22.61%
流体连接件	直接人工	10,482,621.04	1.25%	9,818,076.08	1.11%	6.77%
流体连接件	制造费用	11,172,684.39	1.33%	9,323,809.40	1.06%	19.83%
流体连接件	运输费用	1,615,665.45	0.19%	1,680,787.71	0.19%	-3.87%
流体连接件小计		185,291,349.45	22.13%	152,970,347.54	17.37%	21.13%
其他业务成本	直接材料	5,668.14	0.00%	12,630.60	0.00%	-55.12%
合计		837,267,117.46	100.00%	880,819,099.60	100.00%	-4.94%

说明

本期专业化总包服务毛利率同比提升，主要得益于石圪台项目的预提成本冲回。该项目维修费采用“事前测算、分期预提、据实冲回”的核算模式，即依据支架维修频次等信息预估全周期维修成本并分期计提，实际发生时予以冲销。该项目合同于 2025 年 9 月完结，期末将前期累计结余的预提维修成本一次性冲回并计入当期损益。该笔成本冲回显著降低了本期专业化总包服务的营业成本，从而对该业务毛利率形成了较大的正向影响。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

香港速达	设立	2025 年 09 月 26 日	[注 1]	100%
澳洲速达	设立	2025 年 10 月 17 日	[注 2]	100%

[注 1] 香港速达注册资本为人民币 16,000.00 万元，本期尚未实缴到位

[注 2] 澳洲速达注册资本为 3,000.00 万澳元，本期尚未实缴到位

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产（元）	期初至处置日净利润（元）
武汉福莱德	注销	2025 年 12 月	7,488,137.16	7,039,384.79

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	630,550,439.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.98%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	321,199,317.98	30.25%
2	客户 2	148,500,066.08	13.98%
3	客户 3	97,802,761.76	9.21%
4	客户 4	32,924,289.71	3.10%
5	创力集团煤机智能装备（内蒙古）有限公司	30,124,003.53	2.84%
合计	--	630,550,439.06	59.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	232,349,985.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	16.07%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	128,218,097.34	16.07%
2	供应商 2	32,875,147.24	4.12%
3	供应商 3	27,702,469.41	3.47%
4	供应商 4	22,368,934.66	2.80%
5	供应商 5	21,185,337.07	2.66%

合计	--	232,349,985.72	29.12%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,570,958.25	36,742,156.18	13.14%	
管理费用	44,919,291.31	48,679,610.75	-7.72%	
财务费用	-3,400,661.39	102,009.71	-3,433.66%	主要系贷款到期，利息支出较上年大幅下降所致
研发费用	21,976,886.45	19,208,023.49	14.42%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
液压支架全面增材再制造与检测技术研究	解决液压支架综合再制造循环利用和寿命评估检测的难题	已结项	开发出再制造新工艺及所需求的设备和材料，并研究出易于操作的大型工件表面疲劳应力检测方法和设备，解决制造和检测两端的问题，且能同时保证公司对质量、成本和效率的需求	1、增强公司的定价能力 2、降低公司的维修成本，提高市场竞争力
高耐磨高抗偏载性油缸技术研发	致力于解决目前液压支架立柱、推移千斤顶、采煤机用油缸频繁偏载漏液，导致使用寿命降低的现状	已结项	开发高耐磨抗偏载的立柱、推移千斤顶和采煤机用油缸，满足未来工作面智能化生产中对动作精准性、稳定性和高寿命的需求，申报专利 1-2 项	1、创造新的增长点，提升市场份额 2、增加技术积累与壁垒
液压支架自动化装配线技术研发	实现液压支架的自动化机械装配，降低作业风险、提升产品质量和生产效率	已结项	1. 实现液压支架的机械化预处理工艺；2. 实现液压支架的自动化装配及零部件归类；3. 实现液压支架的智能化装配基础功能；	1、提高生产效率，降低公司经营成本 2、完善基础设施
再制造产品全流程跟踪信息化技术研发	致力于解决目前再制造产品离散工艺条件下一一对应难以控制，产品在客户使用端难以实时监控其状态，并统计评估工艺	已结项	开发出一整套完善的输入、记录和续写装置，并配套开发与与之相适应的网络 APP，可实现公司与客户的共享，实现大数	1、增强品牌价值；增加客户粘度 2、培养信息化专业化人才 3、保持领先地位

	效果的现状		据的跟踪、抓取和分析	
综采设备智能化预警与检测技术研发	致力于解决目前综采智能化设备灵敏度不够，且数据经常中断，且缺乏提前预警及有效检测的现状	已完结	开发出一整套全新的预警及检测产品（包括程序），满足未来工作面智能化生产中对设备使用可靠性的提前预判和问题快速检测需求	1、增强品牌价值；增加客户黏度 2、培养信息化专业化人才
热熔对高强钢材性能变化影响关系的研究	增材再制造熔覆过程不同温度与不同钢材热熔性能变化关系，通过试验制定出最合理的工艺参数及工艺方法，解决质量稳定性问题	已完结	通过试验数据，热熔后的钢材性能检测数据，总结出不同的热熔温度对高强钢材影响变化情况，通过优化参数，改善设备等保证产品的质量稳定性，最终达到一次合格率 96% 以上的质量目标	1、提高产品质量 2、提高盈利能力
液压支架用油缸的熔覆再制造技术与推广	本项目的核心目标是实现冷弧合金熔覆技术在油缸防腐性能中的深度应用与广泛推广，通过科技创新促进产业升级	进行中	不降低原有技术指标的前提下，实现油缸在经历一次升井维修后，能连续稳定工作 3 年无需大修，5 年内无需再次升井维修，从而大幅提升设备的使用寿命，降低维护成本，从而提高企业的经济效益与社会效益	1、提升市场份额 2、增强品牌价值 3、提升盈利能力

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	61	57	7.02%
研发人员数量占比	7.96%	7.10%	0.86%
研发人员学历结构			
本科	38	34	11.76%
硕士	2	3	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	21	23	-8.70%
30~40 岁	31	27	14.81%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	21,976,886.45	19,208,023.49	14.42%
研发投入占营业收入比例	2.07%	1.65%	0.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	818,518,563.26	1,163,993,183.09	-29.68%
经营活动现金流出小计	724,170,093.97	1,004,592,327.84	-27.91%
经营活动产生的现金流量净额	94,348,469.29	159,400,855.25	-40.81%
投资活动现金流入小计	2,360,185,475.97	251,346,066.96	839.02%
投资活动现金流出小计	2,275,380,128.73	713,944,511.76	218.71%
投资活动产生的现金流量净额	84,805,347.24	-462,598,444.80	118.33%
筹资活动现金流入小计	7,681,387.37	581,100,027.29	-98.68%
筹资活动现金流出小计	54,485,348.33	227,220,574.05	-76.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,803,960.96	353,879,453.24	-113.23%
现金及现金等价物净增加额	132,349,855.57	50,681,863.69	161.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入减少较多主要系收回票据保证金大幅减少；
- 2、经营活动现金流出减少主要系支付承兑汇票保证金较上期大幅减少；
- 3、投资活动现金流出增加主要系本期购买理财产品增加所致；
- 4、投资活动现金流入增加主要系本期赎回理财产品较多所致；
- 5、筹资活动现金流入减少主要系上年同期收到募集资金款所致；
- 6、筹资活动现金流出增加主要系上年同期偿还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末	2025 年初	比重增	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	318,164,460.53	15.33%	184,479,855.18	9.14%	6.19%	主要系赎回理财产品，银行存款增加所致
应收账款	593,171,929.24	28.58%	588,786,425.70	29.18%	-0.60%	
合同资产	41,532,851.65	2.00%	40,455,221.08	2.00%	0.00%	
存货	249,997,500.63	12.05%	190,073,467.01	9.42%	2.63%	主要系期末维修项目在产产品、产成品增加以及库存二手设备增加所致
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	36,217,345.66	1.75%	41,166,254.64	2.04%	-0.29%	
固定资产	395,076,313.27	19.04%	359,036,912.99	17.79%	1.25%	
在建工程	3,232,202.67	0.16%	2,646,307.00	0.13%	0.03%	
使用权资产	7,351,928.44	0.35%	6,025,835.45	0.30%	0.05%	主要系本年新增长期厂房租赁所致
短期借款	705,901.04	0.03%			0.03%	
合同负债	12,112,254.92	0.58%	9,416,324.10	0.47%	0.11%	
长期借款					0.00%	
租赁负债	3,409,665.83	0.16%	721,734.76	0.04%	0.12%	主要系本年新增长期厂房租赁所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	369,894,246.58	4,757,689.37			2,176,000,000.00	2,334,000,000.00		211,356,317.81
2. 其他权益工具投资					3,002,250.00			3,002,250.00
金融资产小计	369,894,246.58	4,757,689.37			2,179,002,250.00	2,334,000,000.00		214,358,567.81
3. 应收款项融资	29,531,081.89				305,351,048.75	316,429,200.32		18,452,930.32

上述合计	399,425,328.47	4,757,689.37			2,484,353,298.75	2,650,429,200.32		232,811,498.13
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	2,337,250.00	2,337,250.00	质押	用于质押开具保函、银行承兑汇票等
应收票据	17,265,894.34	14,101,781.16	背书受限	商业承兑汇票背书未终止确认
应收账款	20,084,410.68	19,080,190.15	背书受限	数字化债权凭证背书未终止确认
应收账款	705,901.04	670,605.99	质押	数字化债权凭证贴现未终止确认
合 计	40,393,456.06	36,189,827.30		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,002,250.00	0.00	-

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司	子公司	煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道、施工专用设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头、及其他液压软件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发，技术服务；流体连接安全防护产品的销售；再生	10,000.00	109,746.58	39,296.37	91,950.85	4,557.78	4,095.17

		资源回收；货物或技术进出口						
郑州赛福流体技术有限公司	子公司	软管总成、硬管总成的研发、设计、生产、加工和销售  ;流体连接安全防护产品的研发、设计和销售;软管、钢管、接头的设计、销售与技术服务;机电设备的组装、销售、维修租赁、技术咨询及售后服务;其他流体传动与控制产品的销售及技术服务	3,000.00	24,025.63	11,068.70	24,002.15	1,695.63	1,512.85

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
武汉福莱德流体技术有限公司	注销	无
澳洲速达	设立	无
香港速达	设立	无

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

详见“第三节管理者讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、核心竞争力分析”。

## 2、公司发展战略

智能煤矿开采产能占比持续提升，带动智能运维、远程诊断等新需求，公司将依托现有技术基础，加大智能化产品研发，抢占新兴市场。农机、工程机械、石油装备等非煤市场规模大、增长快，且与公司现有业务存在技术、供应链协同性，为公司业务多元化发展提供了广阔空间。

在国内，机械设备后市场行业正从单一服务向全产业链服务整合，公司将根据既定的发展战略，依托全生命周期管理模式，深化产业链上下游合作，提升产业链综合服务价值。煤炭综采设备后市场行业技术要求不断提高，为具备技术、资质、规模优势的公司带来市场整合机会，公司可进一步提升市场占有率。在国际上，公司将以澳大利亚子公司为起点，逐步建立海外服务网络和客户资源，探索与海外企业的合作模式，快速适应当地市场环境，推动公司产品和服务走向国门。

公司未来发展的战略仍坚持以差异化服务——“快速、专业、优质”为核心，将通过先进的管理机制、高效的组织能力与智能体深度融合应用，结合公司体系化、品质化、平台化、集中化的发展方向，依托智能体赋能服务升级与效率提升，稳健经营，充分发挥核心竞争力，不断创新服务产品、促进工业制造业服务化，从而推动工业经济运行效率提升、经济增长与结构优化，助力中国制造业高质量发展。

对于维修与再制造业务，公司计划提升维修与再制造服务的质量和完善维修中心布局，主导建立行业标准，扩大产能以缩短整个维修与再制造的周期，管理高效，生产精益，进一步提升维修与再制造业务的市场占有率。对于备品配件供应管理业务，通过公司灵活的备品配件一站式供应模式与快速的响应服务，更加柔性的满足客户对生产运营中配件的需求。从“被动响应需求”到“主动预判服务”的战略升级，成为煤矿机械全生命周期价值服务核心支撑者。公司 2026 年将制定营销战略地图，开拓新市场，提高老客户市场占有率，同时将大力开展新产品开发，更精准的满足客户现场产品应用的适配性。对于专业化总包服务，公司将持续完善服务流程和体系建设，不断探索新的服务模式。重点从加强综采工作面成套设备服务能力建设和设备管理赋能两个方面，不断拓展市场需求深度和广度。2026 年，公司将持续深耕二手设备租售业务，重点推进成套化业务布局。关于流体连接件业务，公司将在矿山机械、工程机械、农业机械等行业，继续深耕行业头部客户，不断提升服务能力和技术研发能力，完善产业链配套协同能力，从而进一步深入走向工程机械等其他工业机械后市场服务领域。同时，积极配合海外市场的布局，进行相关产品研发和认证，寻求业务增长新引擎。农机领域重点开发油缸、液压管路等产品，与龙头企业深化合作，快速提升市场份额。

### 3、2026 年经营计划

#### (1) 保证煤机服务板块业务持续增长

服务板块是公司发展壮大的基础，虽然公司在矿用机械服务领域取得一定突破，但与整体市场容量相比，还需不断开拓。2026 年，公司将继续增加在煤机服务业务方面的资源投入，重抓战略客户开发，持续布局全国维修中心建设，建设数字化“易装备”二手设备调剂平台，加强新产品的研发和推广，深化专业化总包服务业务开拓，增强在生产工艺和设备研发等方面的投入，夯实公司在煤机服务板块的基础和优势，从而保证煤机服务板块的业务持续增长。

#### ①重抓战略客户开发，创造收入稳定增长极

战略客户是公司营业收入稳步增长的保证，而新战略客户的持续拓展与培育，是驱动公司收入规模提升、实现可持续发展的稳定来源。2026 年，公司将进一步整合内外部优质资源，专项组建销售 + 技术 + 服务一体化的战略客户开发攻坚团队，深入各核心市场及潜力区域开展全方位调研，精准锚定客户实际生产经营需求，深度挖掘行业痛点与服务缺口，为客户量身定制专业化、一体化的解决方案与落地实施建议，以专业能力与优质服务夯实合作基础，进而与优质客户建立长期稳固、互利共赢的战略合作关系。

#### ②维修中心持续布局，投产维修中心持续增加

公司目前在产维修中心已有郑州、鄂尔多斯、新疆、长治、朔州、榆林(建设中)六个。公司与陕西榆林能源集团有限公司合作成立的榆林维修中心目前正在建设过程中，预计于 2027 年上半年完成基础建设，具备投产条件。榆林维修中心的设立，进一步完善了公司对煤炭生产聚集区全覆盖的布局。公司将按照原有的战略规划，积极与各产煤大市的招商部门对接，同时与各地头部煤炭企业进行会谈，计划进一步在南疆、甘肃等区域建设或投资维修中心。在扩大公司生产能力的同时，亦可减少物流费用，降低成本，从而增加公司的市场竞争力。

#### ③加快二手设备调剂平台建设，促进循环经济发展

2026 年，公司将持续深耕二手设备租售业务，重点推进成套化业务布局，全面完善专业共享平台，深度挖掘闲置资产供需资源，构建覆盖设备全生命周期的数字化服务体系，同时对易装备销售体系进行裂变，实现重点区域、重点客户全覆盖，无盲区、无死角。

#### ④加强新产品的研发和推广，提升产品竞争力

备品配件供应管理服务业务是围绕快速交付、优良品质、全面服务的三个核心方面的一站式供应模式，来解决客户在日常经营和生产中所需要的备品配件的需求问题。目前，全国布局以郑州为中心的三级仓储体系，有 10 余个前置仓，能够在两小时内响应客户对备件的需求。2026 年，备件业务围绕“主动预判服务”，升级供应链全链条，从单一配件供应转向全生命周期解决方案的一体化服务延伸。针对极端工况及客户使用中的便捷与安全性，不断创新攻坚关键核心部件升级、安全创新产品、高端产品和国产替代产品等，满足客户的供应时效、成本控制和供应链安全等要求。在市场开发方面，基于战略地图，锁定新客户，按区域形成产品推广与开发项目组，主动探索巡矿发现问题、解决问题、预防问题，以此来提升客户的满意度，提升产品竞争力。

#### ⑤深化专业化总包服务业务开拓，帮助客户聚焦主业

专业化总包服务业务作为公司的一个特色业务，目前在执行项目 7 个，均得到了客户积极反馈。专业化总包服务业务作为公司“帮助客户聚焦主业”的具体体现，让客户无需关注液压支架状态及维修、备件更换等事宜，专注生产。公司专业化总包服务业务的收入与客户产量绑定，真正实现了双赢。在目前煤炭市场行情下行的趋势下，专业化总包服务预计将成为客户降本的一个有效方案。2026 年，公司将面向客户举办专业化总包服务专场交流活动，深度传递公司在该业务领域的综合解决方案能力，让客户充分感知全流程、一体化的总包服务所带来的降本增效、提质赋能、省心高效等核心价值。

#### ⑥增加生产设备、生产工艺投入，促进生产提质增效

公司目前已上线了行业领先的自动喷涂线、自动清洗线、自动拆解线等自动化生产设备，后续公司技术人员将根据实际生产需求，持续与设备厂家合作，在部件维修、总装等方面研发新设备，如油缸自动装配线，小油缸活塞杆自动生产线等，从而在提高生产自动化程度的同时，提高生产效率。

### (2) 开拓创新，积极拓展非煤板块业务

公司将持续开拓非煤业务板块。在工程机械方面，持续在盾构业务方面发力，增加人员设备投入，提升产品质量，保证市场占有率持续增加；目前，公司已通过流体连接件、油缸业务进入农业机械领域，2026 年，公司将进一步加大农机领域业务拓进力度，持续迭代适配农机场景的流体连接件、油缸产品体系，同时组建专属服务团队强化技术支持与售后保障，提升产品市场占有率与品牌认可度；另外，2026 年，公司将积极探索新业务增长极，推动石油装备后市场服务的开发布局。

#### ①保持优势，盾构领域占有率持续增加

公司流体连接件业务深耕盾构行业多年，目前与国内头部盾构生产企业均存在合作关系。2026 年，公司将在客户需求分析、产品选型、管路优化等多个方面，继续与盾构企业进行深入合作。同时加强售后服务能力，保证客户的使用体验，在注重市场开发的同时更加注重产品质量及服务质量，获得更多客户的认可，从而扩大公司流体连接件产品在盾构领域的市场占有率。在工程机械后市场生产质量方面，公司将持续增配各类产品检验检测设备，不断强化工程机械后市场技术服务能力。引入橡胶臭氧老化试验设备、紫外老化试验设备及橡胶含量检测仪，从严把控橡胶材料抗老化性能。联合高校研发高端胶管总成脱头失效监测装置，提升故障预警与风险防控水平。同时配备金属分析仪开展材料材质检测，结合后市场复杂工况需求，选用强度优于 45 号钢的优质材料制作软管接头，有效延长产品使用寿命，全面保障后市场产品质量稳定可靠。

### ②加大农机领域业务拓进力度，提升产品市场占有率与品牌认可度

2026 年，公司将依托煤机领域油缸技术、材料及工艺的核心积淀，持续深化农机油缸市场布局。基于 2025 年已落地的小批量客户合作及在谈客户对接基础，进一步夯实现有合作、加速潜在客户转化，同时持续将煤机成熟技术转化应用于农机油缸，结合市场需求精准迭代产品、严控品质，同步完善销售服务体系，全力推动农机油缸业务规模化拓展，稳步提升市场份额与行业认可度。

### ③拓展石油装备后市场服务，培育装备服务新增长极

2026 年，公司将抢抓油气设备后市场发展机遇，聚焦备件再制造等核心品类布局相关业务。全球油气设备后市场（含维修、保养、备件、再制造）年规模达 500-800 亿美元，其中再制造板块占比 20%-30%，年市场规模约 100-250 亿美元；海外已形成完整产业链，技术标准与认证体系成熟，普遍推行“产品即服务”模式，旧件回收与逆向物流体系完善。国内市场以传统油田维修及装备制造企业为主体，民营龙头企业为重要参与者，第三方再制造企业作为新兴力量逐步崛起，但整体规模与影响力仍相对有限，行业在旧件回收、技术标准和认证体系方面仍有待完善。立足这一行业格局，公司将积极对接相关优质企业，围绕石油装备的维修维保、备品配件供应、智能化升级及再制造、二手设备等需求，打造一体化后市场服务方案，加快技术与服务能力建设，稳步推进合作落地，构建公司业务新增长点。

### （3）稳步推进海外布局，积极拓展国际业务

根据整体战略规划，公司在 2025 年于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司，再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司，主要从事煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务，正式迈出国际化经营第一步。澳大利亚是全球最重要的煤炭生产与出口国之一，煤炭资源优质、产业集中度高、开采规模大，长期为全球冶金与能源市场提供稳定供应，其煤炭产业以大型化、规模化、长周期运营为

特点，存量矿山数量多、服役周期长，设备保有量大且更新维保需求持续释放。公司将依托当地资源特点，重点开拓澳大利亚煤机后市场服务，稳步推进海外业务落地，积累国际市场运营经验，逐步构建全球化业务布局。

#### 4、可能面对的风险

(1) 行业政策与宏观经济波动风险。公司目前主要为煤炭开采企业提供煤炭综采设备后市场服务，同时布局农机、工程机械等非煤设备后市场业务。煤炭行业作为国家能源产业，受国家能源政策、环保政策调控影响较大，2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，对煤炭行业产生重大影响。如未来党中央、国务院或其他政府主管部门进一步出台有关节能减排的政策，都将进一步对公司下游煤炭行业产生影响，导致公司经营业绩面临下滑的风险并影响公司的回款进度。农机、工程机械等非煤行业受国家产业政策、补贴政策影响较大，政策变动可能导致非煤市场需求波动。

应对措施：公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，及时调整业务策略，积极应对并提前布局；加大非煤市场布局，降低对煤机市场的单一依赖，深化与大型煤炭企业的战略合作，稳定煤机市场基本盘；积极参与行业标准制定，提升公司在行业政策制定中的话语权，同时加大客户开发力度，提升行业影响力和市场占有率。

#### (2) 合作稳定性及市场竞争加剧风险

报告期内，公司核心客户以国家能源集团下属公司（含中国神华、宁煤集团等）、陕煤集团等大型煤炭生产企业为主，核心业务与下游煤炭行业发展深度绑定。若未来公司服务能力、技术水平迭代升级滞后于行业需求，产品或服务被竞争对手替代，可能导致与主要客户的合作关系发生重大变化；若下游煤炭行业市场需求波动，核心客户经营业绩出现大幅下滑，将直接影响公司业务开展与订单获取，对公司经营稳定性构成不利影响。同时，机械设备工业服务行业正呈现集中度逐步提升的发展趋势，行业龙头企业持续加码技术研发与市场布局，中小企业依托低价竞争抢占中低端市场，外资品牌则在高端智能配件领域仍占据先发优势，行业整体竞争态势日趋激烈。此外，非煤市场行业进入门槛相对较低，现有参与者与新进入者的市场争夺不断加剧，可能导致公司市场份额被分流，产品与服务定价面临承压，进而对公司盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司将加大研发投入，提升高端智能化产品和服务的竞争力，向高附加值市场转型，同时加大新产品及高端产品的开发和技术验证力度，提高配件产品的毛利率；深化全生命周期管理模式，提升综合服务能力，形成差异化竞争优势，加强品牌建设，提升公司品牌认可度和客户粘性；推进产业链整合，提升议价能力，降低竞争成本；提高和核心客户合作的产品覆盖率，从原有的油缸结构件扩展

到阀、胶管及防护等产品，依托客户降本增效的需求，与客户内部机修厂深度合作并推广“易装备”产品，稳固合作关系。

(3) 大客户采购波动风险。报告期内，公司主要客户为国家能源集团下属公司（包括中国神华、宁煤集团等）、陕煤集团等大型煤炭生产企业。中国神华神东分公司、陕煤集团等大客户基于自身业务开展情况、库存管理需求等因素制定各年度采购计划，各年之间可能存在一定波动。如该等大客户在某一年度的采购需求大幅减少，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加大战略大客户的开发，提高和客户合作的产品覆盖率，从原有的油缸结构件扩展到阀、胶管及防护等产品；依托客户降本增效的强烈需求，与客户内部机修厂合作推广“易装备”产品，提升客户合作粘性；加大新产品及高端产品的开发和技术验证力度，更好地满足大客户的多元化、高品质需求，稳定大客户采购规模。

(4) 原材料价格波动的风险。公司生产经营所需的千斤顶、液压阀、结构件、直属件等金属制品和胶管、密封等橡胶制品，其原材料价格与钢材、铸件、橡胶等价格变动存在一定正相关性，而钢材、橡胶等价格受国际大宗商品市场、宏观经济、供需关系等因素影响波动较大，增加了公司经营的不确定性，若无法及时将成本压力转移至下游客户，将导致公司产品毛利率降低，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：加强原材料市场价格监测和分析，建立价格预警机制，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备；与核心原材料供应商签订长期合作协议，拓展采购渠道，利用规模化采购优势建立长期稳定的合作关系，锁定采购价格和供应数量，保障原材料稳定供应；在生产成本方面，通过技术创新、改进工艺、优化产品设计等方式提高原材料利用率，降低原材料消耗和生产成本；通过产品升级、合理提价等方式，将原材料成本压力合理转移至下游客户。

(5) 技术研发与迭代风险。截至本年报披露日，公司共获得 101 项专利，其中包括 16 项发明专利，报告期内研发费用合计为 2197.69 万元，同比增长 14.42%。虽然在技术研发方面持续投入，但行业智能化、数字化技术更新换代速度快，煤矿智能开采、农机大型化、工程机械电动化等趋势对公司技术研发能力提出更高要求。若公司研发投入不足、技术创新能力不强，无法及时跟上行业技术迭代节奏，核心技术可能面临被替代的风险，高端产品研发滞后可能导致公司在高端市场竞争中处于劣势；同时，研发项目存在投入大、周期长、成功率不确定的风险，技术研发滞后可能导致公司失去新兴市场机遇，研发项目失败还可能导致研发投入无法收回，增加公司经营成本。

应对措施：公司定期分析行业动态、技术发展趋势，通过多种方式了解客户需求变化，加强行业技术趋势研究，提前布局前沿技术，确保技术研发与市场需求保持一致；持续加大研发投入，保障研发资金需求，确保研发投入与公司发展同步，重点布局核心技术和高端产品研发；完善研发体系，加强与高校、科研院所的产学研合作，提升研发效率和成功率；建立技术人才培养和激励机制，吸引和留住高端研发人才，保持在行业中的技术优势。

(6) 非煤市场拓展风险。公司非煤市场布局尚处初期，在技术适配、市场渠道、客户资源、品牌影响力等方面与煤机市场存在较大差距；非煤行业的产业链格局、客户需求、竞争环境与煤机市场差异较大，公司可能面临技术适配不足、市场拓展效率低、客户开发难度大等问题；同时，非煤市场拓展需要投入大量的资金、人力和物力，短期投入与收益可能不匹配，若拓展进度放缓，将导致公司业务多元化战略推进受阻，无法实现预期的收入增量，短期投入的增加还将拉高公司运营成本，降低盈利水平。

应对措施：组建专业的非煤市场运营团队，深入研究非煤行业的市场需求和竞争格局，制定针对性的市场拓展策略；加强非煤产品的技术研发和适配，根据不同行业的客户需求开发定制化产品和服务；深化与非煤行业标杆企业的合作，以点带面，逐步扩大市场份额；控制非煤市场拓展的投入节奏，分阶段、分区域推进，降低投入风险。

(7) 国际化业务运营风险。国际业务面临海外市场政策法规、税收制度、汇率、文化习俗等方面的差异；海外市场已有成熟的机械设备后市场服务商，公司在海外市场的品牌知名度和客户资源匮乏，市场拓展难度大；同时，海外业务运营涉及外汇结算，汇率波动可能导致公司汇兑损失，海外项目的资金投入和回收也存在一定的不确定性，若运营不当可能导致海外投入无法实现预期收益。

应对措施：组建专业的国际化运营团队，聘请当地专业人才，深入研究海外市场的政策法规、税收制度和习俗，确保海外业务合规运营；以澳大利亚为试点，逐步探索海外市场的业务模式，积累客户资源和运营经验；加强外汇风险管理，借助当地企业的渠道和品牌优势，快速打开海外市场。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 08 月 20 日	不适用	网络平台线上交流	机构、个人	国金证券周颖、国联民生裴婉晓、长江证券陈红宇、深圳普赞普基金管理有限公司蒋小明、宁波宝隽资产管理有限公司张峰、宁波宝隽资产管理有限公司杜明艳、华鑫证券钟翠丽、投资者谷合适	公司基本情况、公司业务、发展方向等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-001)

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理制度和内部控制体系，持续规范公司运作，提升公司治理水平。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东会。2025 年公司共召开股东会 4 次，严格按照《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定召集召开股东会，采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东会合法合规性进行现场见证，平等对待所有股东，充分听取股东意见，确保股东尤其是中小股东均能充分行使自己的权利。报告期内，公司股东会的召集召开、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

2、关于公司与控股股东。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等的规定和要求规范自身行为，依法通过股东会行使其权利并承担相应义务，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司拥有独立的业务体系和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东，公司董事会、董事会专门委员会和内部机构独立运作，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

3、关于董事与董事会。公司设董事六名，其中独立董事两名（一名独立董事为会计专业人士），占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规及《公司章程》的要求。2025 年公司董事会共召开 8 次会议，董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等的要求召集召开会议，认真执行股东会决议并依法行使职权；全体董事勤勉尽责开展各项工作，出席董事会和股东会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，不断提升自身履职能力，切实维护公司和股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，四个专门委员会认真履行职责，为董事会决策提供科学专业的参考意见，加强公司董事会的规范运作。

4、关于相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通交流，加强与各方合作，致力于实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

5、关于绩效评价与激励约束机制。公司已建立并持续完善薪酬制度和绩效考核管理办法，公司董事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。

6、关于信息披露与透明度。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定和要求，认真履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，保障广大投资者的知情权。报告期内，公司严格遵照《内幕信息知情人登记及报备制度》做好内幕信息保密工作及内幕信息知情人登记管理工作，确保公司所有投资者公平获取公司信息。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司还建立了包括投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平。同时，公司主动与监管部门保持沟通，确保信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况。公司拥有完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立情况。公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和

工资管理与控股股东严格分开，无高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。

3、资产独立情况。公司拥有独立完整的资产结构，公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。

4、机构独立情况。公司已建立健全了股东会、董事会的治理结构，并制定了相应的议事规则。同时，公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

5、财务独立情况。公司制定了独立的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、董事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
李锡元	男	52	董事长	现任	2014年09月30日	2027年04月28日	17,150,009				17,150,009	
贾建国	男	75	董事	现任	2009年07月07日	2027年04月28日	6,375,003				6,375,003	
张易辰	男	39	董事	现任	2024年04月29日	2027年04月28日					0	

刘润平	男	46	董事	现任	2019年04月24日	2027年04月28日	516,666		29,000		487,666	个人减持
			总经理	现任	2021年04月12日	2027年04月28日						
何池	男	50	独立董事	现任	2024年04月29日	2027年04月28日					0	
孙自愿	男	47	独立董事	现任	2024年04月29日	2027年04月28日					0	
谢立智	男	53	董事会秘书、财务总监	现任	2014年09月30日	2027年04月28日	516,668		105,200		411,468	个人减持
周锋	男	40	副总经理	现任	2025年03月12日	2027年04月28日					0	
栗靖	男	40	副总经理	现任	2014年09月30日	2027年04月28日	150,000		37,400		112,600	个人减持
王德印	男	42	副总经理	现任	2025年03月12日	2027年04月28日					0	
刘欣扬	男	46	副总经理	离任	2014年09月30日	2025年03月06日	516,666		129,167		387,499	个人减持
董小波	男	41	副总经理	离任	2014年09月30日	2025年03月06日	150,000		27,500		122,500	个人减持
合计	--	--	--	--	--	--	25,375,012	0	328,267	0	25,046,745	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

董事会于 2025 年 3 月 6 日收到刘欣扬先生、董小波先生提交的书面辞任报告，称根据公司战略发展结合个人情况，向董事会提出辞去本人在公司担任的副总经理一职。具体信息详见公司于 2025 年 3 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高管辞任的公告》。

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	类型	日期	原因
刘欣扬	副总经理	解聘	2025 年 03 月 06 日	工作调动
董小波	副总经理	解聘	2025 年 03 月 06 日	工作调动
周锋	副总经理	聘任	2025 年 03 月 12 日	工作调动

王德印	副总经理	聘任	2025 年 03 月 12 日	工作调动
-----	------	----	------------------	------

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 现任董事简历

#### 李锡元先生

1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA 硕士。1996 年 7 月至 1998 年 6 月任广州机械科学研究院有限公司（原机械工业部广州机床研究所）技术员；1998 年 6 月至 2009 年 8 月任上海嘉诺总经理。2009 年参与设立速达有限，2009 年 9 月至 2014 年 9 月任速达有限董事兼总经理；2014 年 9 月至 2021 年 4 月任速达股份董事长兼总经理；2021 年 4 月至今任速达股份董事长。

#### 贾建国先生

1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。1975 年至 1993 年历任郑州煤矿机械厂一分厂工人、车间调度、车间副主任、副厂长、厂长；1993 年至 2000 年历任郑州煤矿机械厂厂长助理、副厂长、党委书记；2000 年至 2002 年 11 月任郑州煤矿机械厂调研员；2002 年 11 月至 2008 年 12 月任郑州煤矿机械集团有限责任公司调研员；2008 年 12 月至 2009 年任郑煤机调研员。2009 年参与设立速达有限，2009 年至 2014 年 9 月任速达有限董事兼副总经理；2014 年 9 月至 2016 年 2 月任速达股份副总经理；2014 年 9 月至今任速达股份董事。

#### 张易辰先生

1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2009 年 7 月至今历任中创智领办公室秘书和资本运营部工作人员、办公室主任助理、战略发展部部长助理、战略发展部副部长、战略发展部部长、董事会秘书；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，兼任郑煤机办公室副主任；2018 年 2 月至 2021 年 3 月，任郑煤机监事。2016 年 3 月至 2024 年 4 月任速达股份监事会主席；2024 年 4 月至今任速达股份董事。

#### 刘润平先生

刘润平先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士研究生学历，西安交通大学机械工程博士研究生在读。2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于江苏小天鹅集团有限公司；2002 年 6 月至 2003 年 7 月就职于徐州工程机械集团有限公司；2003 年 7 月至 2013 年 3 月就职于上海嘉诺密封技术有限公司；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，任速达有限副总经理兼胶管事业部总经理；2014 年 9 月至

2021 年 4 月历任速达股份副总经理、常务副总经理；2019 年 5 月至今任速达股份董事；2021 年 4 月至今任速达股份总经理。

### 何池先生

1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士。1996 年 8 月至 1999 年 9 月任中国铁建股份有限公司工程师；2002 年 4 月至 2005 年 7 月任金地（集团）股份有限公司华东区域运营经理；2005 年 7 月至 2008 年 9 月任景瑞地产（集团）有限公司运营总监；2008 年 9 月至 2010 年 9 月任上海盛大网络发展有限公司投资总监；2010 年 9 月至 2013 年 2 月任南京海峡城开发建设有限公司总经理；2013 年 2 月至 2016 年 1 月任绿地控股集团股份有限公司湖南事业部总经理助理；2016 年 1 月至 2023 年 10 月任堂堂加集团有限公司高级副总裁；2023 年 10 月至今任上海昭徽新能源科技有限公司副总经理；2024 年 4 月至今任速达股份独立董事。

### 孙自愿先生

1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。2004 年 7 月至 2022 年 3 月历任中国矿业大学助教、讲师、副教授、财务与会计研究所副所长、会计学系副主任兼党支部书记。现任中国矿业大学经济管理学院教授、博士生导师、工商管理一级学科负责人、财务管理系统工程博士点学科负责人；2023 年 12 月至 2025 年 5 月，任江苏省精创电气股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至 2025 年 10 月任徐州浩通新材料科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事；2024 年 07 月至今，任徐州市产城发展集团有限公司董事；2024 年 4 月至今任速达股份独立董事。

## （2）现任高管简历

### 刘润平先生

其基本情况详见本节“四、董事、高级管理人员情况”之“2、（1）现任董事简历”的相关介绍。

### 谢立智先生

1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科，中国注册会计师，中国注册税务师。1993 年 10 月至 1995 年 9 月任职于郑州市黄河饭店；1997 年 8 月至 2002 年 7 月任职于河南飞翔大酒店有限公司（原河南民航大酒店）财务部；2004 年 12 月至 2009 年 8 月任河南立信兴豫会计师事务所有限公司项目经理。2009 年 8 月至 2014 年 9 月历任速达有限财务经理、总经理助理、副总经理；2014 年 9 月至今任速达股份董事会秘书兼财务总监。

### 周锋先生

1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2007 年 1 月至 2009 年 12 月先后在郑州宇通重工有限公司、上海爱登堡电梯有限公司从事销售工作；2010 年 5 月至 2014 年 9 月，历任速达有限销售工程师、销售经理、销售二部部长；2014 年 9 月至 2025 年 3 月，历任速达股份销售二部部长、销售总监、总经理助理；2025 年 3 月至今，任速达股份副总经理。

### 栗靖先生

1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2008 年 8 月至 2009 年 12 月任郑煤机下料分厂车间工人。2010 年 1 月至 2014 年 9 月历任速达有限售后服务工程师、办事处主任、维修中心主任、总经理助理；2014 年 9 月至今历任速达股份总经理助理、副总经理。

### 王德印先生

1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。2006 年 7 月至 2020 年 9 月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司锻造分厂技术员、总装厂厂长助理、副厂长、运营管理部副部长；2020 年 9 月至 2022 年 5 月，任郑州煤机数耘智能科技有限公司副总经理；2022 年 5 月至 2025 年 3 月，任速达股份生产总监兼郑州工厂经理；2025 年 3 月至今，任速达股份副总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李锡元	新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 02 月 23 日		否
李锡元	新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 06 月 09 日		否
张易辰	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	董事会秘书	2023 年 12 月 29 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李锡元	郑州煤机智能工作面科技有限公司	董事	2025 年 03 月 11 日		否
贾建国	郑州市金水区汇	监事	2011 年 09 月 07 日		否

	生小额贷款有限公司		日		
贾建国	河南兰江环保工程有限公司（已吊销未注销）	副董事长	1997年01月13日		否
张易辰	郑州君之正企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2023年06月08日		否
张易辰	郑州君之合企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2023年06月09日		否
张易辰	郑州康凝盛企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月18日		否
张易辰	郑州正洛企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2022年06月29日		否
张易辰	郑州优耐德企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2024年12月24日		否
张易辰	郑州贤臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年12月22日		否
张易辰	郑州中创智领未来投资管理有限公司	董事长、总经理	2025年12月30日		否
张易辰	泓谦企业管理(河南)有限公司	董事长	2025年7月1日		否
张易辰	索恩格汽车电动系统有限公司	监事	2022年1月4日		否
何池	上海昭徽新能源科技有限公司	合伙人	2024年04月01日		否
孙自愿	江苏睢宁农村商业银行股份有限公司	独立董事	2023年07月01日		是
孙自愿	徐州市产城发展集团有限公司	董事	2024年07月11日		是
孙自愿	江苏省精创电气股份有限公司	独立董事	2023年12月28日	2025年5月19日	是
孙自愿	徐州浩通新材料科技股份有限公司	独立董事	2024年05月17日	2025年10月16日	是

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

详见 2026 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函的公告》（公告编号：2026-009）、2026 年 3 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2026-011）及 2026 年 3 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长解除留置的公告》（公告编号：2026-012）。

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事薪酬、独立董事津贴按照公司 2024 年年度股东会审议通过的相关议案标准支付。公司高级管理人员的年度报酬，按照公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》执行。报告期

末，公司董事和高级管理人员有 10 人在公司领取薪酬(含 2 位独立董事)，公司 2025 年支付给董事和高级管理人员的税前薪酬为 403.41 万元。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李锡元	男	52	董事长	现任	74.23	否
刘润平	男	46	董事、总经理	现任	77.02	否
何池	男	50	独立董事	现任	10	否
孙自愿	男	47	独立董事	现任	10	否
谢立智	男	53	财务总监、董 事会秘书	现任	59.39	否
周锋	男	40	副总经理	现任	59.07	否
栗靖	男	40	副总经理	现任	52.49	否
王德印	男	42	副总经理	现任	48.73	否
刘欣扬	男	46	副总经理	离任	6.66	否
董小波	男	40	副总经理	离任	5.82	否
合计	--	--	--	--	403.41	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	郑州速达工业机械服务股份有限公司薪酬管理制度
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	绩效考核工作已完成。根据公司《薪酬管理制度》的规定，董事和高级管理人员年薪的 50%作为绩效薪酬。本年度公司经营目标及个人经营指标未达成，已按照公司绩效考核标准核算相应的个人实际绩效薪酬，并于 2026 年 2 月份核算完成并发放 90%（独立董事津贴按照其 2025 年度实际履职时间全额发放），剩余 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	公司董事、高级管理人员预留 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体支付金额及支付时间根据审计后的财务数据核算与发放
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	无

其他情况说明

适用 不适用

## 五、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李锡元	8	2	6		0	否	4
贾建国	8	1	7		0	否	4
张易辰	8		8		0	否	4
刘润平	8	2	6		0	否	4

何池	8		8		0	否	4
孙自愿	8		7	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2025 年度，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规定，以及公司《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司重大治理与经营事项的讨论沟通，充分发表专业意见，积极建言献策，就相关事项形成共识；同时切实督促董事会决议的落地执行，确保公司决策科学、及时、高效，为公司持续、健康、稳定发展发挥了积极作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事切实履行独立监督职责，积极了解公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势；并通过现场办公、电话沟通等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，密切关注公司的经营动态。及时审阅公司的定期报告、临时公告，并对公司的关联交易事项、财务管理、内部风险控制和内部审计工作提出了相关建议和要求，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	孙自愿（召集人）、何池、张易辰	7	2025 年 02 月 08 日	《关于公司 2024 年度未经审计的财务报表编制情况及 2024 年度审计工作计划的议案》《关于公司<2024 年第四季度	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董		

				<p>内部审计工作报告&gt;的议案》《关于公司&lt;2024 年度内部审计工作报告&gt;的议案》《关于公司&lt;2025 年度内部审计工作计划&gt;的议案》《关于公司&lt;2025 年第一季度内部审计工作计划&gt;的议案》</p>	<p>事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案</p>		
<p>董事会审计委员会</p>	<p>孙自愿（召集人）、何池、张易辰</p>	<p>7</p>	<p>2025 年 03 月 18 日</p>	<p>《关于提请报出公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案</p>		
<p>董事会审计委员会</p>	<p>孙自愿（召集人）、何池、张易辰</p>	<p>7</p>	<p>2025 年 04 月 18 日</p>	<p>《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度内审报告的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细</p>		

					则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会审计委员会	孙自愿（召集人）、何池、张易辰	7	2025 年 08 月 22 日	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度内审报告的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会审计委员会	孙自愿（召集人）、何池、张易辰	7	2025 年 10 月 17 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年第三季度内审情况汇报的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会审计委员会	孙自愿（召集人）、何池、张易辰	7	2025 年 11 月 14 日	《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论		

					论，一致通过相关议案		
董事会审计委员会	孙自愿（召集人）、何池、张易辰	7	2025 年 12 月 03 日	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会薪酬委员会	孙自愿（召集人）、何池、李锡元	2	2025 年 03 月 18 日	《关于公司第四届董事会非独立董事 2025 年度薪酬方案议案》《关于公司第四届董事会独立董事 2025 年度津贴的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	薪酬委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会薪酬委员会	孙自愿（召集人）、何池、李锡元	2	2025 年 12 月 03 日	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	薪酬委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		

董事会战略委员会	李锡元（召集人）、刘润平、孙自愿	1	2025 年 03 月 18 日	《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		
董事会提名委员会	何池（召集人）、孙自愿、李锡元	1	2025 年 03 月 07 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案		

## 七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	150
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	616
报告期末在职员工的数量合计（人）	766
当期领取薪酬员工总人数（人）	785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	558
销售人员	72
技术人员	61
财务人员	18
行政人员	57
合计	766
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	209
专科	272
中专及以下	273
合计	766

## 2、薪酬政策

公司实行全面薪酬政策，具体根据不同职层角色定位、核心职责和价值诉求特点，分别设计对应的薪酬浮动结构以及搭配短期、中期和长期激励政策；同时，结合具体工作序列特点、性质和外部薪酬水平，不断优化薪酬分配办法，充分提高对应序列员工积极能动性，在提高组织内部分配一致性基础上，优先向价值创造业务序列倾斜，打通外部薪酬渠道，适度保持与外部薪酬一致性。

## 3、培训计划

根据公司年度以及中长期战略规划，以及公司目前经营管理中突出的主要问题，公司年度培训计划重点放在事业部高管培训项目、大客户目标开发培训，以及公司安全、质量治理体系方面；同时，结合公司任职资格体系，不断开发对应任职级别标准课程体系，逐步完善公司员工职业发展全寿命周期培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2025 年 1 月实施完成 2024 年前三季度权益分派，以 76,000,000 为基数，每 10 股派送现金 1.48 元（含税），不以公积金转增股本，现金分红金额合计 11,248,000.00 元（含税）。公司于 2025 年 5 月实施完成 2024 年年度权益分派，以 76,000,000 为基数，每 10 股派送现金 4.06 元（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 30,856,000.00 元（含税）。2024 年度累计现金分红总额 42,104,000.00 元（含税），占 2024 年度归母净利润的 30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.42
分配预案的股本基数（股）	76,000,000
现金分红金额（元）（含税）	25,992,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	25,992,000.00
可分配利润（元）	270,512,159.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.42 元（含税），合计拟派发现金股利 25,992,000.00 元（含税），占 2025 年度归母净利润的 30.02%。不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。	

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。

(1) 股东会、董事会等机构合法运作、科学决策，独立董事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；

(2) 内审部门能依法独立开展内部审计工作，对管理层履职和内部控制有效运行进行监督；

(3) 各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制；

(4) 公司有完整的制度体系，内容涵盖上市公司规范运作相关和日常经营，并会根据实际情况适时修订，作为各部门履行职责的依据；

(5) 公司会定期、不定期组织董事、高管、普通员工等各层级人员培训，培训内容涵盖合规培训、廉政建设、通识培训、专业能力培训、领导力培训等，以强化合规经营意识，提升员工专业素养和规范运作水平。

报告期内，董事会对内部控制情况进行了自我评价，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内控制度体系执行良好，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

## 十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制评价报告》详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的相关内容。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：                      (1) 公司董事、高级管理人员的舞弊行为；                      (2) 公司更正已公布的财务报告；                      (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；                      (4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：                      (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；                      (2) 未建立反舞弊程序和控制措施；                      (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；                      (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：                      (1) 资产总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报<math>\geq</math>资产总额的 1%，重要缺陷的标准为：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%，一般缺陷的标准为：错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；                      (2) 主营业务收入潜在错报的重大缺陷标准为：错报<math>\geq</math>主营业务收入总额的 1.5%，重要缺陷的标准为：主营业务收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1.5%，一般缺陷的标准为：错报<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1%；                      (3) 利润总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报<math>\geq</math>合并财务报表利润总额的 5%，重要缺陷的标准为：合并财务报表利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 5%，一般缺陷的标准为：错报<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 3%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：                      (1) 造成直接财产损失金额的标准为：一般缺陷的标准为：损失<math>\leq</math>1,000 万元；重要缺陷的标准为：5,000 万元<math>\geq</math>损失<math>&gt;</math>1,000 万元；重大缺陷的标准为：损失<math>&gt;</math>5,000 万元；                      (2) 造成重大负面影响的标准为：一般缺陷的标准为：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；重要缺陷的标准为：受到国家级政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；重大缺陷的标准为：受到国家级政府部门处罚，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
-----------------

我们认为，速达股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的相关内容
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

#### 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

#### 十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

#### 十六、社会责任情况

作为工业服务领域的深耕者，公司深刻认识到，企业的价值不仅体现在经营指标的稳健增长，更在于与各利益相关方共享发展成果、推动行业绿色转型的能力。过去一年，公司持续将责任理念融入战略决策与业务流程，在规范治理、人文关怀、产业协同与生态保护等方面务实前行，努力实现企业与社会的双向赋能。

##### 1、夯实治理根基，保障股东长远利益

报告期内，公司坚持规范运作与透明治理并重，持续优化以公司章程为核心的内部制度体系，确保股东会、董事会的决策程序合法合规、高效顺畅。在信息披露方面，公司严格执行真实性、准确性、完整性原则，通过法定渠道及时传递经营动态，确保所有投资者平等获取信息。为增强沟通实效，公司主动举办业绩说明会、接待投资者调研，保障投资者的知情权。在回报股东方面，公司兼顾当期利益与长远发展，制定了合理的利润分配预案，年度现金分红力度保持稳定，切实保证股东分享经营成果。

##### 2、关注员工成长，营造和谐人文环境

人才是公司稳健前行的核心动力。公司始终秉持“尊重个人”的企业文化理念，依法保障员工合法权益，持续完善薪酬激励与绩效考核体系，为不同岗位、不同层级的员工提供公平的职业发展通道。在能力建设方面，公司加大内部培训资源投入，帮助员工提升专业素养。同时，公司高度重视员工的身心健康，定期组织健康体检，改善作业环境，丰富业余文化生活，努力营造温暖、积极、包容的企业氛围，让员工在工作中实现个人与企业的同频共振。

### 3、深化协同互信，携手伙伴共赢发展

公司视供应商与客户为休戚与共的合作伙伴，致力于构建公平透明、互信互利的合作生态。在采购端，公司严格供应商准入标准，优化评审流程，推行阳光采购，并与核心供应商签订廉洁协议，从源头防范经营风险。在服务端，公司坚持以客户需求为导向，强化技术、质量、交付等环节的全流程管控，通过销售和技术团队与客户间不定期走访、技术交流等方式，始终将技术研发与客户需求深度绑定，为客户提供定制化服务，精准响应客户诉求，协助客户降本增效。报告期内，客户满意度与供应商合作稳定性均保持在较高水平，为产业链良性循环注入积极动能。

### 4、践行绿色运营，筑牢安全发展底线

公司始终将安全生产与环境保护视为不可逾越的红线，严格遵守国家环保标准。公司取得了检验、鉴定、测试和认证机构 NGV 集团颁发的 GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015 环境管理体系的认证，认证范围包括煤矿机械配件销售；煤矿机械维修与维护（资质范围内）；煤矿成套设备使用的咨询服务的相关环境管理活动。同时，公司取得了检验、鉴定、测试和认证机构 NGV 集团颁发的 GB/T 28001-2011/OHSAS18001: 2007 职业健康安全管理体系的认证，认证范围包括煤矿机械配件销售；煤矿机械维修与维护（资质范围内）；煤矿成套设备使用的咨询服务及相关职业健康安全管理活动。

在安全管理方面，公司严格落实全员安全生产责任制，定期开展风险辨识与隐患排查，组织应急演练与专项培训，推动安全文化入脑入心。日常运营中，公司倡导无纸化办公与资源共享，引导员工从点滴做起，减少资源消耗。报告期内，公司未发生重大安全环保事故，各项排放指标均符合国家标准，以实际行动守护绿水青山。

## 十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	股份限售承诺	<p>自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价), 或者上市后 6 个月期末(2025 年 3 月 3 日, 非交易日顺延)收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价), 本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>上述锁定期届满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的期间, 以及本人在任期届满</p>	2024 年 09 月 03 日	36 个月	正常履行中

			<p>前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。</p> <p>如果本人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公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；新余鸿鹄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 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公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上</p>	<p>2024 年 09 月 03 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			述所承诺内容承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）；郑州煤矿机械集团股份有限公司	股份限售承诺	<p>自公司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公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司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。</p>	2024 年 09 月 03 日	12 个月	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	丁小林；刘继涛；孙柏荣；宁波君润恒惠创业投资合伙企业（有限合伙）；尹俊杰；曹水水；李淑英；李维华；杨泽；深圳市前海新农投资管理有限公司；王卫；郭元先；霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司；霍锦连	股份限售承诺	<p>自公司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/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>如果本企业/本人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公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代</p>	2024 年 09 月 03 日	12 个月	已履行完毕

			表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业/本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘欣扬;刘润平;姜红;李新智;李锡元;栗靖;董小波;谢立智;贾建国	股份限售承诺	<p>自公司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人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>上述锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员的期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。</p> <p>在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末（2025 年 3 月 3 日，非交</p>	2024 年 09 月 03 日	原定任期及任期届满后半年内	正常履行中

			<p>易日顺延) 收盘价低于发行价 (如在此期间除权、除息的, 将相应调整发行价), 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>如果本人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公司所有, 公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉, 本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	扬中市徐工产业投资合伙企业 (有限合伙)	股份限售承诺	<p>自取得公司股份之日 (即 2021 年 12 月 16 日记载于公司股东名册之日) 起 36 个月内, 且自公司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公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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</p>	2021 年 12 月 16 日	45 个月	已履行完毕

			无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	稳定股价承诺	本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案（以下简称“预案”）的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。	2024年09月03日	36个月	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘欣扬;刘润平;李锡元;栗靖;董小波;谢立智	稳定股价承诺	本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案（以下简称“预案”）的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并接受相应	2024年09月03日	36个月	正在履行中，刘欣扬、董小波因不再担任高管已履行完毕。

			约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	稳定股价承诺	公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案（以下简称“预案”）的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。	2024年09月03日	36个月	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（除速达股份及其下属企业以外的其他企业，下同）均未直接或间接从事任何与速达股份及其下属企业从事的业务有实质性竞争的业务，亦未通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与速达股份及其下属企业有实质	2024年09月03日	长期	正在履行中

			<p>性竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人和本人现有或将来设立的全资子公司、投资持有 51% 股权以上的控股子公司和其他受本人控制的公司将不直接或间接从事任何与速达股份及其下属企业从事的业务相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的业务，亦不通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与速达股份及其下属企业相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、不向其他业务与速达股份或其下属企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供速达股份或其下属企业的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>4、如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与速达股份或其下属企业存在同业竞争，本人将本着速达股份优先的原则与速达股份协商</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>解决。</p> <p>5、本人及受本人控制的企业如违反上述承诺而参与同业竞争，本人将承担由此给速达股份造成的全部直接和间接经济损失及相关的费用支出，并及时采取必要措施予以纠正补救。如速达股份有意收购受本人控制的公司涉及同业竞争的业务或资产，本人将无条件按市场公允价将相关业务或资产优先转让给速达股份。</p> <p>6、如本人从任何第三方获得的任何商业机会与速达股份从事的业务有竞争或可能有竞争，本人承诺将上述商业机会通知速达股份，在通知中所指定的合理期间，如速达股份或其下属企业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人及本人控制的其他企业将无条件放弃该商业机会，以确保速达股份及其全体股东利益和下属企业的利益不受损害。</p> <p>7、本承诺函为不可撤销之承诺，除非本人不再直接或间接是速达股份的实际控制人（包括作为</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			一致行动人), 否则本承诺函持续有效。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致速达股份或速达股份的其他股东权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人的关联方不占用公司资金, 且不要求公司违法、违规提供担保, 如存在前述情形, 在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份, 但转让所持有、控制的公司股份所得资金用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。本承诺自出具之日起具有法律效力, 构成对本人及本人的关联方具有约束力的法律文件, 如有违反并给公司或者其他股东造成损失的, 本人及本人的关联方承诺将承担相应赔偿责任。	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海琪韵投资管理事务所(普通合伙);何池;刘欣扬;刘润平;姜红;孙自愿;张易辰;扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙);李优生;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本企业不利用共同实际控制人及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位, 占用公司及其子公司的资金。本人/本企业及控制的	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

	<p>李新智;李锡元;栗靖;祝愿;董小波;谢立智;贾建国;郑州煤矿机械集团股份有限公司</p>		<p>其他企业将尽量减少与公司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。</p> <p>2、在公司或其子公司认定是否与本人/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，本人/本企业承诺，本人/本企业及其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。</p> <p>3、本人/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，不利用其实际控制人、控股股东及持股 5% 以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>4、本人/本企</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>5、本承诺自出具之日起具有法律效力，构成对本人/本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人/本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州煤机综机设备有限公司;郑州煤矿机械集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>郑煤机于 2019 年 10 月 12 日出具《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“《承诺函》”）：</p> <p>“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、全生命周期综合保障（专业化服务）、二手设备租售、流</p>	2019 年 10 月 12 日	长期	正在履行中

			<p>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。”</p> <p>2022 年 5 月 30 日，郑煤机、综机公司共同出具《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于避免同业竞争的承诺之确认函》，对前述《承诺函》进一步确认如下：</p> <p>“郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”）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”）的参股股东，本公司就避免同业竞争问题于 2019 年 10 月 12 日出具《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于避免同业竞争的承诺》。</p> <p>为进一步保护速达股份及其他股东、债权人的利益，本公司已解决郑州煤机综机设备有限公司（以下简称“综机公司”）与速达股份的业务竞争问题，在此对《承诺函》进行如下说明及确认：</p> <p>1、综机公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>已进行减资，其股东郑州华源投资股份有限公司于 2021 年 9 月退出综机公司，综机公司已成为本公司的全资子公司。综机公司已变更经营范围，删去了矿山液压机械 设备维修等业务经营范围。</p> <p>2、本公司及综机公司确认，截至本补充承诺出具之日，综机公司已完全停止与速达股份存在竞争关系的液压支架维修及零部件维修业务。</p> <p>3、综机公司在本公司的监督下，未来将不再经营与速达股份及其控制的其他企业主营业务存在竞争关系的业务。</p> <p>本公司确认上述说明内容真实、准确。需要明确的是，《承诺函》中与本确认函不存在矛盾的内容持续有效。”</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>郑州速达工业机械服务股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若本次发行上市的招股说明书等证券发行文件有虚</p>	<p>2024 年 09 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股</p> <p>（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据彼时现行有效的法律法规或内部规定履行相应的回购程序。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	其他承诺	<p>若本次发行上市的招股说明书等证券发行文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，本人将依法买回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如</p>	2024年09月03日	长期	正在履行中

			有), 督促发行人及自身严格根据彼时现行有效的法律法规或内部规定履行相应的回购程序。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	其他承诺	1、保证公司首次公开发行不存在任何欺诈发行的情形; 2、如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。	2024年09月03日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	其他承诺	为降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险,增强公司持续回报能力,公司拟采取以下措施以填补被摊薄即期回报: 1、增强现有业务板块的竞争力,进一步提高公司盈利能力 公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步拓展客户,以提高业务收入,降低成本费用,增加利润;加强应收账款的催收力度,努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,	2024年09月03日	长期	正在履行中

			<p>节省公司的财务费用支出；公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>2、加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>3、建立、健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制</p> <p>公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告（2022）3号）等规定要求，在充分考虑公司经营</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化</p> <p>《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。</p> <p>4、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障</p> <p>公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照《公司章程》的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元;贾建国;李优生	其他承诺	<p>为了保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，发行人共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生承诺：</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；</p> <p>2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：（1）在股东大会及中国</p>	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

			<p>证监会指定报刊公开作出解释并道歉；</p> <p>(2) 无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；(3) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；张易辰；刘润平；何池；孙自愿；谢立智；栗靖；刘欣扬；董小波	其他承诺	<p>为了保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，发行人董事、高级管理人员承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人（作为董事和/或高级管理人员）的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬和考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）</p>	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中，刘欣扬、董小波因不再担任高管已履行完毕。

			<p>的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；（3）给公司或者股东造成损失的，依</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			法承担对公司和/或股东的补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	其他承诺	<p>(一) 利润分配原则</p> <p>公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策。</p> <p>公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。</p> <p>(二) 利润分配顺序</p> <p>在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。</p> <p>(三) 利润分配条件</p> <p>如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p>	2024年09月03日	长期	正在履行中

			<p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生；新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；</p> <p>2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；</p> <p>3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；</p> <p>4、上述承诺为本人/本企业真实意思表示，本人/本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人/本</p>	2024 年 09 月 03 日	36 个月	正在履行中

			<p>企业将依法承担相应责任。</p> <p>说明：</p> <p>1、“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；</p> <p>2、“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	其他承诺	<p>1、披露信息真实性及相应的股份回购义务</p> <p>公司本次发行的《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后30个工作日内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与</p>	2024年09月03日	长期	正在履行中

			<p>公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格相应进行除权、除息调整，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时，法律、法规另有规定的从其规定。</p> <p>2、披露信息真实性及相应的赔偿义务 若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p> <p>若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，公司将自愿无条件遵从该等规定。</p>			
首次公开发行或再融资时所	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	1、如本人违反在公司首次公开发行上市	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

<p>作承诺</p>			<p>时作出的任何公开承诺，在有关监管机关要求的期限内予以纠正，如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>2、如本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉；同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出补充承诺或替代承诺；</p> <p>3、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权将应付给本人的现金分红、薪酬暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务，完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响为止；</p> <p>4、本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收</p>			
------------	--	--	---	--	--	--

			<p>益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	<p>1、披露信息真实性及相应的股份回购义务</p> <p>公司本次发行的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，本人将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>如中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将</p>	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

			<p>督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格相应进行调整。</p> <p>2、披露信息真实性及相应的赔偿义务 若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。</p> <p>若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本人将自愿无条件遵从该等规定。</p>			
首次公开发行	李锡元；贾建国；张易辰；	其他承诺	公司本次发行的《招股说明	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

<p>或再融资时所 作承诺</p>	<p>刘润平；何池；孙自愿；李新智；祝愿；姜红；谢立智；栗靖；刘欣扬；董小波</p>		<p>书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务，并且，上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。 若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本人将自愿无条件遵从该等规定。</p>			
<p>首次公开发行 或再融资时所 作承诺</p>	<p>郑州速达工业机械服务股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如公司违反首次公开发行作出的任何公开承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉。 如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向</p>	<p>2024 年 09 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；张易辰；刘润平；何池；孙自愿；李新智；祝愿；姜红；谢立智；栗靖；刘欣扬；董小波	其他承诺	<p>1、如本人/本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，在有关监管机关要求的期限内予以纠正，如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>2、如本人/本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉；同时，本人/本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人/本企业还应说明原有承诺是否继续实施，如不继续实施的，本人/本企业应根据实际情况提出补充承诺或替代承诺；</p> <p>3、如本人/本企业未能履行相关承诺事项，公司有权将应付给本人/本企业的现</p>	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

			<p>金分红、薪酬暂时扣留，直至本人/本企业实际履行上述各项承诺义务，完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响为止；</p> <p>4、本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>5、本人/本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	<p>若公司、子公司及其分支机构因未为职工缴存或足额缴纳社会保险费、住房公积金被有关政府部门或司法机关、仲裁机构认定需要补缴以及因此受到处罚或遭受民事索赔的，本人愿意无条件连带承担补缴义务以及公司子公司及其分支机构因此而遭受的任何罚款或损失。在公司、子公司及其分支机构（如需）必须先行支付相关费用的情况下，实际控制人之间将按照届时各自直接</p>	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

			或间接所持公司股份的相对比例分别且连带地给予全额补偿，以确保公司、子公司及其分支机构（如存在此种情况）不会因此遭受任何损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	若公司及其子公司将来因瑕疵租赁房产被有权机构予以任何处罚或被追搬迁而产生的搬迁费用或无法正常经营而遭受到任何损失，本人将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付相关费用的情况下，实际控制人之间将按照届时各自直接或间接所持公司股份的相对比例分别且连带的给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	其他承诺	为维护公众投资者的利益，公司确认/承诺： 1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份； 2、不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份的情况； 3、不存在以公司股份进行不当利益输送	2024 年 09 月 03 日	长期	正在履行中

			的情况。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑州速达工业机械服务股份有限公司	其他承诺	<p>1、公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若因公司本次公开发行的招股说明书等证券发行文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法先行赔偿投资者的损失。发行人保证遵守以上承诺，维护投资者合法权益，并对此承担责任。</p>	2024年09月03日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	<p>若因公司本次公开发行的招股说明书等证券发行文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将承担个别和连带的法律责任，依法先行赔偿投资者的损失。</p>	2024年09月03日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；李优生	其他承诺	<p>对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人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、已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，</p>	2024年09月03日	60个月	正在履行中

			<p>在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的 24 个月内，本人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，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。本人拟减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。</p> <p>若本人未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者公开道歉，在有关监管机关要求的期限内予以纠正。</p> <p>如本人违反减持比例的承诺，本人应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司；如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺。</p> <p>如本人违反减持价格的承诺，本人应向</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。</p> <p>如本人未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本人的应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）；扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）；郑州煤矿机械集团股份有限公司</p>	其他承诺	<p>对于本企业在本次发行前持有的公司股份，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、已作出的关于所持公司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公司股份。限售期届满后的 24 个月内，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的方式减持，减持价格不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产的价格。本企业拟减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。若届时相关减持规则相应调整的，本承诺内容相应调整。</p> <p>如本企业违反</p>	2024 年 09 月 03 日	36 个月	正在履行中

			<p>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）上缴公司。</p> <p>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，补偿金额按公司上市前上一年度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。</p> <p>本企业未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李锡元；贾建国；刘润平；李新智；姜红；谢立智；栗靖；刘欣扬；董小波	其他承诺	<p>对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人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、已作出的关于所持公司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公司股份。在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末（2025 年 3 月 3 日，非交易</p>	2024 年 09 月 03 日	36 个月	正在履行中

			<p>日顺延) 收盘价低于发行价 (如发生除权除息, 发行价格将作相应调整), 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>限售期届满后的 24 个月内, 本人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, 减持价格不低于首次公开发行时的发行价格 (如发生除权除息, 发行价格将作相应调整)。本人拟减持所持公司股份时, 将及时履行减持计划公告、报备等程序。若届时相关减持规则相应调整的, 本承诺内容相应调整。</p> <p>如本人违反减持比例的承诺, 本人应将超比例出售股票所取得的收益 (如有) 上缴公司。</p> <p>如本人违反减持价格的承诺, 本人应向发行人作出补偿, 补偿金额按发行价格与减持价格之差, 以及转让股份数相乘计算。</p> <p>本人未及时上缴收益或作出补偿时, 公司有权从对本人的应付现金股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			利中扣除相应的金额。			
其他承诺	周锋;王德印	股份限售承诺	<p>本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员，为维护公众投资者的利益，本人在此郑重承诺如下：</p> <p>1、自公司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人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期届满后，在本人担任公司高级管理人员的期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。</p> <p>3、在本人担任公司高级管理人员的期间公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行</p>		原定任期及任期届满后半年内	正在履行中

			<p>价)，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>4、本人承诺减持行为严格遵守减持行为发生时对本人具有强制性效力的相关法律、法规及证券交易所关于减持的数量、比例、通知公告、备案等的规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的，本人自愿遵守该等强制性规定。</p> <p>5、如果本人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公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p> <p>上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p> <p>特此承诺。</p>			
其他承诺	周锋;王德印	关于同业竞争、关联交易、资金占用	本人作为郑州速达工业机械服务股份有限	2025 年 03 月 12 日	长期	正在履行中

		<p>方面的承诺</p>	<p>公司（以下简称“公司”）的高级管理人员，为规范关联交易，现承诺如下：                      一、本人不利用高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。本人及控制的其他企业将尽量减少与公司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。                      二、在公司或其子公司认定是否与本人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，本人承诺，本人及其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、本人保证严格遵守《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，不利用其高级管理人</p>			
--	--	--------------	---	--	--	--

			<p>员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>四、本人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。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。特此承诺。</p>			
其他承诺	周锋;王德印	其他承诺	<p>郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）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，本人作为持有公司股份的董事/高级管理人员，现郑重承诺如下：</p> <p>1、对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人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、已作出的关于所持公司股份流通限制</p>	2025 年 03 月 12 日	原定任职期间	正在履行中

			<p>及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如发生除权除息，发行价格将作相应调整），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>2、限售期届满后的 24 个月内，本人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，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应调整）。本人拟减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。若届时相关减持规则相应调整的，本承诺内容相应调整。</p> <p>3、如本人违反减持比例的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>承诺，本人应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。</p> <p>4、如本人违反减持价格的承诺，本人应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。</p> <p>5、本人未及及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本人的应付现金股利中扣除相应的金额。特此承诺。</p>			
其他承诺	周锋;王德印	其他承诺	<p>本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，出具承诺如下：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人（作为高级管理人员）的职务消费行为</p>	2025 年 03 月 12 日	长期	正常履行中

			<p>进行约束；</p> <p>3、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬和考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；</p> <p>7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>刊公开作出解释并道歉；</p> <p>(2) 无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；(3) 给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。特此承诺。</p>			
其他承诺	周锋;王德印	其他承诺	<p>本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）的公司高级管理人员，就首次公开发行上市相关事项作出了公开承诺。本人将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施：</p> <p>1、如本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，在有关监管机关要求的期限内予以纠正，如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>2、如本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履</p>	2025 年 03 月 12 日	长期	正常履行中

			<p>行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉；同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出补充承诺或替代承诺；</p> <p>3、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权将应付给本人的现金分红、薪酬暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务，完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响为止；</p> <p>4、本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。特此承诺。</p>			
其他承诺	周锋;王德印	其他承诺	本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简	2025 年 03 月 12 日	任职公司高级管理人员期间	正常履行中

			<p>称“公司”)的高级管理人员,为维护公众投资者的利益,现承诺如下:</p> <p>本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案(以下简称“预案”)的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》,按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。特此承诺。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**3、公司涉及业绩承诺**

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、增加香港速达，成立于 2025 年 9 月，注册资本为人民币 16,000.00 万元，本期尚未实缴到位；
- 2、增加澳洲速达，成立于 2025 年 10 月，注册资本为 3,000.00 万澳元，本期尚未实缴到位；
- 3、减少武汉福莱德有限公司，注销于 2025 年 12 月。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶怀敏、赵凯旋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2025 年度，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计业务，业务报酬 80 万元。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，内部控制审计费用为 20 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。未达重大诉讼标准的其他诉讼事项共有 6 项，其中 3 项为公司为原告合同纠纷，累计涉诉金额 2,542.63 万元，截止本报告出具日均已结案并判决被告全额支付涉诉金额；3 项为劳动纠纷，累计金额约 20.67 万元。	2,563.3	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
郑州速达工业机械服务股份有限公司、李锡元、刘润平、谢立智	其他	募集资金使用及管理不规范，信息披露不及时	中国证监会采取行政监管措施	被中国证券监督管理委员会河南监管局出具警示函	2026年03月03日	详见2026年3月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函的公告》（公告编号：2026-009）
李锡元	实际控制人	留置配合调查	被司法机关或纪检部门立案调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施	2026年3月20日，蚌埠市蚌山区监察委员会已解除对李锡元先生的留置措施。目前，李锡元先生已能正常履行公司董事长的职责。	2026年03月17日、2026年03月21日	详见2026年3月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2026-011）及2026年3月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长解除留置的公告》（公告编号：2026-012）

整改情况说明

适用 不适用

公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，已对问题进行全面整改，认真反思。相关事项暴露了公司在规范运作中存在的不足，公司将以此为契机，深刻吸取教训，进一步加强对《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，提升规范运作意识，提高公司治理水平，强化信息披露管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司持续、稳定、健康发展。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司	参股股东	采购商品和接受劳务	配件、租赁及服务	参照市场价格协商确定	协议约定	12,821.81	17,105	否	按协议约定结算	不适用		
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司	参股股东	出售商品和提供劳务	流体连接件	参照市场价格协商确定	协议约定	12,031.91		否	按协议约定结算	不适用		
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司	参股股东	出售商品和提供劳务	维修与再制造	参照市场价格协商确定	协议约定	1,162.53		否	按协议约定结算	不适用		
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司	参股股东	出售商品和提供劳务	二手设备租赁	参照市场价格协商确定	协议约定	467.78		否	按协议约定结算	不适用		
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司及其子公司	参股股东	出售商品和提供劳务	专业化总包服务	参照市场价格协商确定	协议约定	1,187.78		否	按协议约定结算	不适用		
合计				--	--	27,671.81	40,970	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本年度关联交易实际发生额未超过预计总金额								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	保本型结构性存款、通知存款	21,100	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期末募集资金使用比例	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

						(2)	(3) = (2) / (1)	金总 额	额	额比 例		向	
2024 年	首次 公开发 行	2024 年 09 月 03 日	60,80 0	52,57 1.23	16,68 9.29	39,79 1.9	75.69 %	0	0	0.00%	13,27 7.17	理财/ 活期 存款	
合计	--	--	60,80 0	52,57 1.23	16,68 9.29	39,79 1.9	75.69 %	0	0	0.00%	13,27 7.17	--	

募集资金总体使用情况说明：

## 2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 募 集 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 )	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/ (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目														
郑州 航空 港区 速达 工业 机械 服务 有限 公司 航空 港区 煤炭 机械 再制 造暨 后市 场服 务建 设项 目	2024 年 09 月 03 日		生产 建设	否	35,5 18.2 9	31,5 80	14,1 64.3 1	21,2 03.1 8	67.1 4%	2026 年 12 月 31 日	不适 用	不适 用	不适 用	否
郑州 速达 鄂尔 多斯 煤炭 机械 再制 造暨 后市 场服 务建 设项 目	2024 年 09 月 03 日		生产 建设	否	9,22 4.66	6,85 4.76	2,52 4.98	5,15 2.26	75.1 6%	2026 年 12 月 31 日	不适 用	不适 用	不适 用	否

场服务建设项目														
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目	2024年09月03日		生产建设	否	6,578.58	2,037.47		1,337.47	65.64%	2026年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	2024年09月03日		还贷	否	15,000	12,098.99		12,098.99	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	66,321.53	52,571.23	16,689.29	39,791.9	--	--			--	--
超募资金投向														
合计				--	66,321.53	52,571.23	16,689.29	39,791.9	--	--			--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。</p> <p>偿还银行贷款项目旨在提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。</p> <p>郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目与郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目由于尚未达到预定可使用状态，故无法核算收益。</p>													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情	不适用													

况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 10,699.36 万元置换已预先投入募投项目之自筹资金 10,104.75 万元及已支付发行费用 594.61 万元（不含增值税）。截至 2025 年 12 月 31 日，13.15 万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2025 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品，截至 2025 年 12 月 31 日尚余 4,100 万元尚未赎回。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户和通知存款账户余额分别为 84,771,698.96 元和 7,000,000.00 元，其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经 2024 年第二次临时股东大会授权，报告期内我公司对闲置募集资金进行现金管理，有效期至 2025 年 10 月 23 日。授权到期后，公司部分现金管理理财产品未赎回，且未经董事会审议继续购买理财产品并未披露。后经第四届董事会第十五次会议予以追认。

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，对于募集资金使用中存在的问题均已采取了补救和整改措施，截至本报告出具日，公司的募集资金使用情况均经过了恰当的审批授权或追认。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,000,000	75.00%				-26,549,489	-26,549,489	30,450,511	40.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	57,000,000	75.00%				-26,549,489	-26,549,489	30,450,511	40.07%
其中：境内法人持股	29,211,988	38.44%				-25,798,988	-25,798,988	3,413,000	4.49%
境内自然人持股	27,788,012	36.56%				-750,501	-750,501	27,037,511	35.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	19,000,000	25.00%				26,549,489	26,549,489	45,549,489	59.93%
1、人民币普通股	19,000,000	25.00%				26,549,489	26,549,489	45,549,489	59.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	76,000,000	100.00%						76,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	11,300,009		11,300,009	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）	7,499,979		7,499,979	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	5,700,000		5,700,000	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
宁波君润恒惠创业投资合伙企业（有限合伙）	784,000		784,000	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
谢立智	516,668	387,501	516,668	387,501	首次公开发行前已发行股份； 高管锁定股	2025/9/3； 原定任期内每年转让股份数不能超过所持股份总数的25%
刘润平	516,666	387,499	516,666	387,499	首次公开发行前已发行股份； 高管锁定股	2025/9/3； 原定任期内每年转让股份数不能超过所持股份总数的25%
刘欣扬	516,666	387,499	516,666	387,499	首次公开发行前已发行股份； 高管锁定股	2025/9/3； 原定任期内每年转让股份数不能超过所持股份总数的

						25%
霍尔果斯蓝杉企业管理咨询有限公司	500,000		500,000	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
刘继涛	160,000		160,000	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
栗靖	150,000	112,500	150,000	112,500	首次公开发行前已发行股份； 高管锁定股	2025/9/3； 原定任期内每年转让股份数不能超过所持股份总数的25%
董小波	150,000	112,500	150,000	112,500	首次公开发行前已发行股份； 高管锁定股	2025/9/3； 原定任期内每年转让股份数不能超过所持股份总数的25%
其他首次公开发行前股东	143,000		143,000	0	首次公开发行前已发行股份	2025/9/3
合计	27,936,988	1,387,499	27,936,988	1,387,499	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司股份总数变动详见本节“一、股份变动情况”。公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、资产及负债状况分析”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,543	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	9,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	--------------------	-------	-----------------------------	---	------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李锡元	境内自然人	22.57%	17,150,009	0	17,150,009	0	不适用	0
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	境内非国有法人	14.87%	11,300,009	0	0	11,300,009	不适用	0
上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）	境内非国有法人	9.87%	7,499,979	0	0	7,499,979	不适用	0
贾建国	境内自然人	8.39%	6,375,003	0	6,375,003	0	不适用	0
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	5,700,000	0	0	5,700,000	不适用	0
新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,847,000	0	2,847,000	0	不适用	0
李优生	境内自然人	2.80%	2,125,000	0	2,125,000	0	不适用	0
宁波君润恒惠创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	784,000	0	0	784,000	不适用	0
新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	566,000	0	566,000	0	不适用	0
高光勇	境内自然人	0.71%	543,100	543,100	0	543,100	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人，三人通过一致行动协议共同控制公司经营。新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）和新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙事务执行人均为李锡元。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	11,300,009	人民币普通股	11,300,009
上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）	7,499,979	人民币普通股	7,499,979
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
宁波君润恒惠创业投资合伙企业（有限合伙）	784,000	人民币普通股	784,000
高光勇	543,100	人民币普通股	543,100
郑幸福	318,110	人民币普通股	318,110
凌超	294,200	人民币普通股	294,200
赵青	129,300	人民币普通股	129,300
赵晓雨	123,000	人民币普通股	123,000
刘润平	100,167	人民币普通股	100,167
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司、上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波君润恒惠创业投资合伙企业（有限合伙）及刘润平先生与其他股东之间无关联关系或一致行动关系。除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	前十名普通股股东中，股东高光勇通过信用账户持有公司股票 372,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李锡元	中国	否
贾建国	中国	否
李优生	中国	否
主要职业及职务	李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人，三人通过一致行动协议共同控制公司经营。报告期内，李锡元担任公司董事长，贾建国担任公司董事，李优生未在公司担任职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上	无	

市公司的股权情况	
----------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

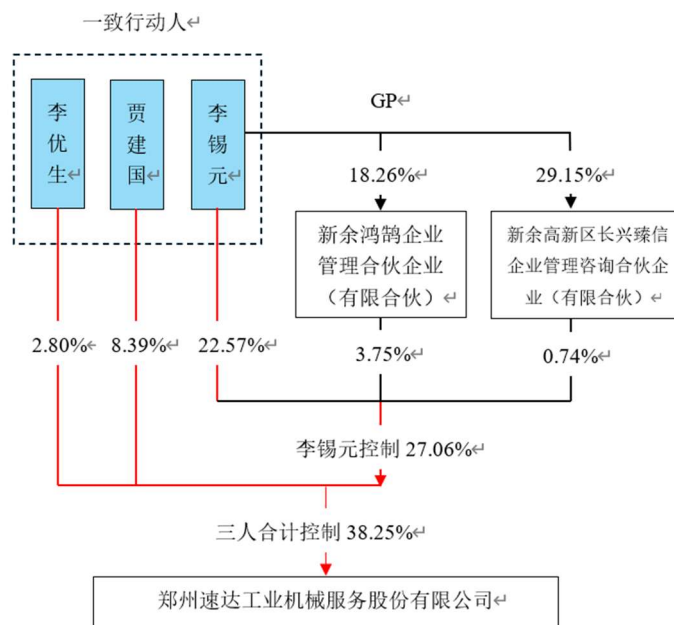
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李锡元	本人	中国	否
贾建国	本人	中国	否
李优生	本人	中国	否
主要职业及职务	李锡元、贾建国及李优生为公司共同实际控制人，三人通过一致行动协议共同控制公司经营。李锡元目前担任公司董事长，贾建国目前担任公司董事，李优生目前未在公司担任职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	焦承尧	2002 年 11 月 06 日	178,539.993 万元	一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 03 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	叶怀敏、赵凯旋

审计报告正文

郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了速达股份公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于速达股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)及五(二)1。

速达股份公司的营业收入主要来自于维修与再制造服务、备品配件供应管理服务、二手设备销售及流体连接件销售，属于在某一时点履行履约义务。2025 年度，速达股份公司的营业收入为人民币 106,185.26 万元。

由于营业收入是速达股份公司关键业绩指标之一，可能存在速达股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及复杂信息系统和重大管理层判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、验收单及客户签收单等；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)、(十二)及五(一)4、五(一)9、五(一)20。

截至 2025 年 12 月 31 日，速达股份公司应收账款账面余额为人民币 66,012.09 万元，坏账准备为人民币 6,694.90 万元，账面价值为人民币 59,317.19 万元；合同资产账面余额为人民币 4,497.93 万元，减值准备为人民币 344.64 万元，账面价值为人民币 4,153.29 万元；列报于其他非流动资产的合同资产账面余额为人民币 1,720.95 万元，减值准备为人民币 86.05 万元，账面价值为人民币 1,634.90 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

速达股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估速达股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

速达股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督速达股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对速达股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致速达股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就速达股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：叶怀敏  
（项目合伙人）

中国注册会计师：赵凯旋

二〇二六年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,164,460.53	184,479,855.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,356,317.81	369,894,246.58
衍生金融资产		
应收票据	18,050,039.24	12,351,133.83
应收账款	593,171,929.24	588,786,425.70
应收款项融资	18,452,930.32	29,531,081.89
预付款项	5,870,843.77	5,297,672.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,609,721.57	13,691,316.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,997,500.63	190,073,467.01
其中：数据资源		
合同资产	41,532,851.65	40,455,221.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,651,769.98	18,148,189.32
其他流动资产	15,047,512.40	16,136,369.53
流动资产合计	1,486,905,877.14	1,468,844,979.39
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		
长期股权投资	36,217,345.66	41,166,254.64
其他权益工具投资	3,002,250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	395,076,313.27	359,036,912.99
在建工程	3,232,202.67	2,646,307.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,351,928.44	6,025,835.45
无形资产	54,808,991.58	53,414,177.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,161,273.45	36,475,287.38
递延所得税资产	33,075,564.17	35,585,583.68
其他非流动资产	19,334,907.20	14,597,674.85
非流动资产合计	588,260,776.44	548,948,033.58
资产总计	2,075,166,653.58	2,017,793,012.97
流动负债：		
短期借款	705,901.04	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,100,000.00	
应付账款	288,315,167.79	278,812,823.81
预收款项	13,742,100.66	13,063,292.77
合同负债	12,112,254.92	9,416,324.10
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	28,788,776.80	33,328,589.34
应交税费	18,950,109.51	9,645,592.01
其他应付款	25,929,198.98	29,617,911.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,679,866.72	13,605,957.72
其他流动负债	43,902,099.09	42,217,043.21
流动负债合计	450,225,475.51	429,707,534.37
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,409,665.83	721,734.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,034,476.49	5,113,082.29
递延所得税负债	21,362,140.58	24,225,302.91
其他非流动负债	13,802,532.19	24,268,874.68
非流动负债合计	43,608,815.09	54,328,994.64
负债合计	493,834,290.60	484,036,529.01
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,137,107.25	635,137,107.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	645,902.21	1,532,921.37
盈余公积	53,164,956.47	53,164,956.47
一般风险准备		
未分配利润	791,712,068.63	747,244,650.58
归属于母公司所有者权益合计	1,556,660,034.56	1,513,079,635.67
少数股东权益	24,672,328.42	20,676,848.29
所有者权益合计	1,581,332,362.98	1,533,756,483.96
负债和所有者权益总计	2,075,166,653.58	2,017,793,012.97

法定代表人：李锡元    主管会计工作负责人：谢立智    会计机构负责人：罗小苗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,129,181.93	72,546,476.91
交易性金融资产	170,298,438.36	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,145,600.00	
应收账款	484,576,032.91	488,683,590.46
应收款项融资	12,354,655.31	22,245,097.51
预付款项	708,250.75	1,115,456.59
其他应收款	344,822,438.52	412,417,577.56
其中：应收利息		

应收股利		
存货	19,130,143.97	41,239,548.18
其中：数据资源		
合同资产	32,910,434.35	31,301,270.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	782,493.95	957,026.22
流动资产合计	1,221,857,670.05	1,200,506,044.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,147,753.10	248,160,754.64
其他权益工具投资	3,002,250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,346,644.08	12,121,526.33
在建工程		148,672.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	826,035.31	837,265.16
无形资产	4,917,410.24	5,193,338.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	49,969.38	439,450.75
递延所得税资产	21,030,926.18	20,618,611.36
其他非流动资产	15,466,510.05	7,083,528.12
非流动资产合计	294,787,498.34	294,603,147.27
资产总计	1,516,645,168.39	1,495,109,191.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,100,000.00	
应付账款	410,363,135.96	293,552,605.90
预收款项	13,742,100.66	
合同负债	15,717,917.34	16,514,109.42
应付职工薪酬	17,789,528.45	17,685,286.30
应交税费	9,591,782.56	4,949,724.48

其他应付款	4,542,931.22	8,455,038.12
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	374,858.65	674,875.16
其他流动负债	2,211,482.28	2,146,834.22
流动负债合计	479,433,737.12	343,978,473.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	351,049.36	38,774.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,404,860.31	2,707,584.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,755,909.67	2,746,359.37
负债合计	481,189,646.79	346,724,832.97
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,277,981.62	635,277,981.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	500,424.18	1,156,812.07
盈余公积	53,164,956.47	53,164,956.47
未分配利润	270,512,159.33	382,784,608.27
所有者权益合计	1,035,455,521.60	1,148,384,358.43
负债和所有者权益总计	1,516,645,168.39	1,495,109,191.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	1,061,852,604.73	1,166,989,873.14
其中：营业收入	1,061,852,604.73	1,166,989,873.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	951,104,316.12	996,115,651.88
其中：营业成本	837,267,117.46	880,819,099.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,770,724.04	10,564,752.15
销售费用	41,570,958.25	36,742,156.18
管理费用	44,919,291.31	48,679,610.75
研发费用	21,976,886.45	19,208,023.49
财务费用	-3,400,661.39	102,009.71
其中：利息费用	373,295.89	5,013,080.03
利息收入	566,003.50	631,288.17
加：其他收益	10,811,377.96	19,850,278.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,410,000.89	986,119.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,013,001.54	604,845.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,757,689.37	894,246.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,718,407.43	-9,884,357.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,190,627.44	-11,191,184.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,258.51	1,129,838.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,770,063.45	172,659,162.33
加：营业外收入	608,325.16	2,121,552.81
减：营业外支出	869,511.00	4,056,915.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,508,877.61	170,723,800.00
减：所得税费用	11,950,968.26	28,786,800.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,557,909.35	141,936,999.64
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	90,557,909.35	141,936,999.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	86,571,418.05	140,324,466.33
2. 少数股东损益	3,986,491.30	1,612,533.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	90,557,909.35	141,936,999.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,571,418.05	140,324,466.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,986,491.30	1,612,533.31
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.14	2.22
（二）稀释每股收益	1.14	2.22

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

法定代表人：李锡元 主管会计工作负责人：谢立智 会计机构负责人：罗小苗

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	826,469,846.56	1,084,420,962.58
减：营业成本	765,954,322.90	987,468,562.45
税金及附加	2,771,653.48	1,589,203.66
销售费用	31,011,787.24	27,627,009.31

管理费用	25,698,926.58	24,464,957.54
研发费用		
财务费用	199,689.04	96,454.30
其中：利息费用		221,095.71
利息收入	500,918.84	523,780.50
加：其他收益	1,189,200.05	5,773,990.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,367,862.76	819,138.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,013,001.54	604,845.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,308,520.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,066,913.28	-32,877,475.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,796,555.55	467,351.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,698.56	243,301.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,142,719.48	17,601,082.06
加：营业外收入	175,401.04	1,407,412.18
减：营业外支出	724,719.37	17,984.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,692,037.81	18,990,510.19
减：所得税费用	1,476,411.13	10,727,452.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,168,448.94	8,263,057.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,168,448.94	8,263,057.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-70,168,448.94	8,263,057.71
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	789,272,719.79	974,026,629.73
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	222,296.84	171,989.86
收到其他与经营活动有关的现金	29,023,546.63	189,794,563.50
经营活动现金流入小计	818,518,563.26	1,163,993,183.09
购买商品、接受劳务支付的现金	463,744,252.56	601,496,849.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,406,934.01	156,202,574.24
支付的各项税费	44,161,713.40	74,307,586.94
支付其他与经营活动有关的现金	73,857,194.00	172,585,317.51
经营活动现金流出小计	724,170,093.97	1,004,592,327.84
经营活动产生的现金流量净额	94,348,469.29	159,400,855.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,013,691.83	401,274.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,344.13	684,792.50

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	2,351,315,440.01	250,260,000.00
投资活动现金流入小计	2,360,185,475.97	251,346,066.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,380,128.73	101,844,511.76
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,176,000,000.00	612,100,000.00
投资活动现金流出小计	2,275,380,128.73	713,944,511.76
投资活动产生的现金流量净额	84,805,347.24	-462,598,444.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	553,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	681,387.37	22,100,027.29
筹资活动现金流入小计	7,681,387.37	581,100,027.29
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,152,782.22	4,746,104.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,332,566.11	37,474,469.32
筹资活动现金流出小计	54,485,348.33	227,220,574.05
筹资活动产生的现金流量净额	-46,803,960.96	353,879,453.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	132,349,855.57	50,681,863.69
加：期初现金及现金等价物余额	183,477,354.96	132,795,491.27
六、期末现金及现金等价物余额	315,827,210.53	183,477,354.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	735,589,051.19	968,605,452.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,299,600.53	155,505,128.10
经营活动现金流入小计	753,888,651.72	1,124,110,580.15
购买商品、接受劳务支付的现金	483,533,877.60	908,408,221.22
支付给职工以及为职工支付的现金	43,184,937.82	46,223,333.47
支付的各项税费	19,668,058.87	22,182,490.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,531,924.74	132,558,164.48
经营活动现金流出小计	594,918,799.03	1,109,372,209.32
经营活动产生的现金流量净额	158,969,852.69	14,738,370.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,495,225.12	214,293.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,226,365.49	330,690.00
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	1,370,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,377,721,590.61	100,544,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,259,760.06	5,156,552.86
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,410,000,000.00	654,676,872.40
投资活动现金流出小计	1,414,259,760.06	659,833,425.26
投资活动产生的现金流量净额	-36,538,169.45	-559,288,442.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		553,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,100,027.29
筹资活动现金流入小计		565,100,027.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,104,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,079,728.00	31,181,855.04
筹资活动现金流出小计	43,183,728.00	31,181,855.04
筹资活动产生的现金流量净额	-43,183,728.00	533,918,172.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,247,955.24	-10,631,899.18
加：期初现金及现金等价物余额	71,543,976.69	82,175,875.87
六、期末现金及现金等价物余额	150,791,931.93	71,543,976.69

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	635,137,107.25			1,532,921.37	53,164,956.47	0.00	747,244,650.58		1,513,079.63	20,676,848.29	1,533,756,483.96
加：会计政策变更															
期差错更正															

正															
他															
二、 本年期初 余额	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	635,137,107.25	0.00	0.00	1,532,921.37	53,164,956.47	0.00	747,244,650.58	0.00	1,513,079,635.67	20,676,848.29	1,533,756,483.96
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “-”号 填列)								-887,019.16			44,467,418.05		43,580,398.89	3,995,480.13	47,575,879.02
(一) 综合收益 总额											86,571,418.05		86,571,418.05	3,986,491.30	90,557,909.35
(二) 所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他 权益工具 持有者投入 资本															
3. 股份 支付计入 所有者权益 的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配											- 42,104,000.00		- 42,104,000.00		- 42,104,000.00
1. 提取盈余公积											0.00				
2. 提取一般风险准备											0.00				
3. 对所有者(或股东)的分配											- 42,104,000.00		- 42,104,000.00		- 42,104,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划															

变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-					-		-
1. 本期提取							887,019.16					887,019.16	8,988.83	878,030.33
2. 本期使用							2,788.32					2,788.32	33,229.73	2,821,554.56
(六) 其他							-					-		-
四、本期期末余额	76,000.00				635,137.10		645,902.21	53,164.95		791,712.06		1,556.66	24,672.38	1,581,332.36
上期金额														

单位：元

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	57,000.00				126,183.08			991,892.71	52,338.60		607,746.49		844,260.11	19,064.38	863,324.43
加：会计政策变更															
期差错更正															

他															
二、 本年期初 余额	57,000.00				126,183.08593			991,892.71	52,338.65070		607,746.49002		844,260.11936	19,064.31498	863,324.43434
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “一”号 填列)	19,000.00				508,954.02132			541,028.66	826,305.77		139,498.16056		668,819.51631	1,612,533.31	670,432.04962
(一) 综合收益 总额											140,324.46633		140,324.46633	1,612,533.31	141,936.99964
(二) 所有者 投入和减 少资本	19,000.00				508,954.02132								527,954.02132		527,954.02132
1. 所有者投 入的普通 股	19,000.00				506,712.25133								525,712.25133		525,712.25133
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					1,553.82756								1,553.82756		1,553.82756
4. 其他					687,942.43								687,942.43		687,942.43
(三)								826,			-				

）利润分配									305,77		826,305,77				
1. 提取盈余公积									826,305,77		- 826,305,77				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动															

额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	76,000,000.00				635,137,107.25			1,532,921.37	53,164,956.47		747,244,650.58		1,513,079.67	20,676,848.29	1,533,756,483.96

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	76,000,000.00				635,277,981.62			1,156,812.07	53,164,956.47	382,784,608.27		1,148,384,358.43
加：会计政策变更												
期差												

错更正												
他												
二、本年期初余额	76,000,000.00				635,277,981.62			1,156,812.07	53,164,956.47	382,784,608.27		1,148,384,358.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-656,387.89		-112,272,448.94		-112,928,836.83
（一）综合收益总额										-70,168,448.94		-70,168,448.94
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三										-		-

）利润分配										42,104,000.00		42,104,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,104,000.00		-42,104,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综												

合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								- 656,387.89				- 656,387.89
1. 本期提取								- 218,321.71				- 218,321.71
2. 本期使用								- 438,066.18				- 438,066.18
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,000,000.00				635,277,981.62			500,424.18	53,164,956.47	270,512,159.33		1,035,455,521.60

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	57,000,000.00				126,323,960.30			644,986.09	52,338,650.70	375,347,856.33		611,655,453.42
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	57,000,000.00				126,323,960.30			644,986.09	52,338,650.70	375,347,856.33		611,655,453.42
三、	19,000,000				508,954,02			511,825.98	826,305.77	7,436,751.		536,728,90

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	.00				1.32					94		5.01
（一）综合收益总额										8,263,057.71		8,263,057.71
（二）所有者投入和减少资本	19,000,000.00				508,954,021.32							527,954,021.32
1. 所有者投入的普通股	19,000,000.00				506,712,251.33							525,712,251.33
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					1,553,827.56							1,553,827.56
4. 其他					687,942.43							687,942.43
（三）利润分配									826,305.77	-826,305.77		
1. 提取盈余公积									826,305.77	-826,305.77		
2. 对所有												

者 (或 股东) 的分配												
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								511,8 25.98				511,8 25.98

项储备											
1. 本期提取							872,030.15				872,030.15
2. 本期使用							-360,204.17				-360,204.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	76,000,000.00			635,277,981.62			1,156,812.07	53,164,956.47	382,784,608.27		1,148,384,358.43

### 三、公司基本情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原郑州煤机速达配件服务有限公司（以下简称速达有限公司），速达有限公司系由李锡元、贾建国、李优生 3 名自然人和中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原郑州煤矿机械集团股份有限公司）共同出资组建，于 2009 年 7 月 7 日在郑州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 410198000004566 的营业执照。速达有限公司成立时注册资本 1,000 万元。速达有限公司以 2014 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 12 月 26 日在郑州市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为 91410100692197704R 的营业执照，注册资本 76,000,000.00 元，股份总数 76,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 30,450,511 股；无限售条件的流通股份 A 股 45,549,489 股。公司股票已于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品、机械和设备修理业。主要围绕煤矿机械设备中的液压支架提供后市场服务，兼顾煤矿机械前端市场领域和工程机械领域服务。劳务/产品主要有：维修与再制造、备品配件供应管理服务、专业化总包服务、二手设备租售、流体连接件。

本财务报表业经公司 2026 年 3 月 30 日第四届董事会第十六次会议批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收票据	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的应收票据坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收票据	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提减值准备的应收款项融资	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的应收款项融资减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收款项融资	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的逾期应收利息	单项金额超过资产总额 0.5%

重要的账龄超过 1 年的应收股利	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销合同资产	单项金额超过资产总额 0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销长期应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的逾期应付利息	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 10%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过资产总额 0.5%
重要的债务重组	单项重组债权/债务账面价值超过资产总额 0.5%

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

## 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

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

## 11、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### （2）金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### （3）金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）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；

（2）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，包括：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，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表

中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 12、应收票据

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### 13、应收账款

应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

#### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自初始确认日起算。

#### 2. 按单项计提预期信用损失的应收款项认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

### 14、应收款项融资

按信用风险特征组合计提预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 15、其他应收款

按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

其他应收款的账龄自初始确认日起算。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的合同资产

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

合同资产的账龄自初始确认日起算。

### 2. 按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 17、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 5. 存货跌价准备

#### (1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

#### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 3. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (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。

### 4. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。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，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期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

按信用风险特征组合计提预期信用损失的长期应收款：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	长期应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

长期应收款（含列报于一年内到期的非流动资产的长期应收款）的账龄自初始确认日起算。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3%	4.85%
通用设备	年限平均法	3-5 年	3%	19.40%-32.33%
专用设备	年限平均法	3-10 年	3%	9.70%-32.33%
运输工具	年限平均法	4 年	3%	24.25%
易装备设备	年限平均法	3-6 年	10%-60%	13.33%-15%

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 26、借款费用

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、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

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命	直线法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 3. 研发支出的归集范围

##### (1) 职工薪酬

职工薪酬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，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，职工薪酬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接比例分配。

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，将其实际发生的职工薪酬，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：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 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；3) 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。

### (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) 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）。

### (6) 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。

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

### 30、长期资产减值

对长期股权投资、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等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：

(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34、预计负债

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

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

### 35、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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；（3）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；（4）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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 维修与再制造

公司维修与再制造业务，属于在某一时点履行履约义务，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将客户的设备通过更换配件等方式维修完毕，且通过客户验收，于取得客户验收单时确认收入。

### (2) 备品配件供应管理服务

公司备品配件供应管理业务包含日常销售、寄售和平台销售三种模式，均属于在某一时点履行履约义务。日常销售模式下，当客户有备品配件采购需求时，根据确认的种类、单价、数量、总价等进行单次采购，公司将存放于自有仓库的货物发运销售，该业务模式下以验收为控制权转移时点，以验收单或验收结算明细作为依据；寄售模式下，公司根据客户需求量备货于客户仓库，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，公司以收到客户已使用产品清单的出库日期（如有）或结算日期作为控制权转移时点确认收入；平台销售模式下，公司根据平台采购订单，将存放于自有仓库的货物发运销售，该业务模式下以平台结算为控制权转移时点，以平台结算单作为依据。

(3) 专业化总包服务

公司专业化总包服务属于在某一时段履行履约义务，该业务的收入与产煤量或推进米数等相关，公司以煤矿出具的产煤量证明或推进米数证明等作为收入确认的具体依据。

(4) 二手设备销售

二手设备销售业务，属于在某一时点履行履约义务，于商品发出且经客户验收后确认收入。

(5) 流体连接件

流体连接件业务，属于在某一时点履行履约义务，以签收时间为收入确认的具体时点，流体连接件到货后根据合同约定的交货地点由需求方签收，公司以签收单为收入确认的具体依据。

### 38、合同成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

### 39、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

### (3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》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，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 43、重要会计政策和会计估计变更

(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调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 44、其他

安全生产费：公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、16.5%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司(以下简称港区速达)	15%
郑州赛福流体技术有限公司(以下简称郑州赛福)	15%
鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司(以下简称鄂尔多斯速达)	15%
澳洲速达	30%

香港速达	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),郑州赛福被列入河南省认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,高新技术企业证书编号为 GR202541001347,有效期为三年(2025-2027年),有效期内按 15%税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),港区速达被列入河南省 2023 年认定的第二批高新技术企业备案名单,高新技术企业证书编号为 GR202341003997,有效期为三年(2023-2025年),有效期内按 15%税率计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号),鄂尔多斯速达被列入内蒙古自治区 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单,高新技术企业证书编号为 GR202415000389,有效期为三年(2024-2026年),有效期内按 15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	315,827,210.53	183,476,239.68
其他货币资金	2,337,250.00	1,003,615.50
合计	318,164,460.53	184,479,855.18

其他说明:

本期末公司为开具银行承兑汇票、保函存入保证金余额为 2,337,250.00 元。

### 2、交易性金融资产

单位:元

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	211,356,317.81	369,894,246.58

其中：		
结构性存款	211,356,317.81	369,894,246.58
其中：		
合计	211,356,317.81	369,894,246.58

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	18,050,039.24	12,351,133.83
合计	18,050,039.24	12,351,133.83

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	22,042,797.58	100.00%	3,992,758.34	18.11%	18,050,039.24	13,506,422.55	100.00%	1,155,288.72	8.55%	12,351,133.83
其中：										
其中：商业承兑汇票	22,042,797.58	100.00%	3,992,758.34	18.11%	18,050,039.24	13,506,422.55	100.00%	1,155,288.72	8.55%	12,351,133.83
合计	22,042,797.58	100.00%	3,992,758.34	18.11%	18,050,039.24	13,506,422.55	100.00%	1,155,288.72	8.55%	12,351,133.83

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	22,042,797.58	3,992,758.34	18.11%
合计	22,042,797.58	3,992,758.34	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,155,288.72	2,837,469.62				3,992,758.34
合计	1,155,288.72	2,837,469.62				3,992,758.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		17,265,894.34
合计		17,265,894.34

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	520,187,042.83	548,149,164.61
1 至 2 年	105,239,056.34	89,577,864.79
2 至 3 年	32,671,962.29	7,515,244.91
3 年以上	2,022,794.54	13,087,492.44
3 至 4 年	1,634,166.03	2,913,928.92
4 至 5 年	388,628.51	135,786.20
5 年以上		10,037,777.32
合计	660,120,856.00	658,329,766.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收账款	24,426,328.92	3.70%	14,436,328.92	59.10%	9,990,000.00	31,984,383.44	4.86%	20,994,383.44	65.64%	10,990,000.00
其中：										
客户 1	20,980,000.00	3.18%	10,990,000.00	52.38%	9,990,000.00	21,980,000.00	3.34%	10,990,000.00	50.00%	10,990,000.00
客户 2						1,490,413.66	0.23%	1,490,413.66	100.00%	0.00
客户 3						2,708,762.51	0.41%	2,708,762.51	100.00%	0.00
客户 4						4,242,817.35	0.64%	4,242,817.35	100.00%	0.00
客户 5	1,883,939.00	0.29%	1,883,939.00	100.00%						
客户 6	1,562,389.92	0.24%	1,562,389.92	100.00%		1,562,389.92	0.24%	1,562,389.92	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	635,694,527.08	96.30%	52,512,597.84	8.26%	583,181,929.24	626,345,383.31	95.14%	48,548,957.61	7.75%	577,796,425.70
其中：										
1 年以内	520,187,042.83	78.80%	26,009,352.14	5.00%	494,177,690.69	548,149,164.61	83.26%	27,407,458.23	5.00%	520,741,706.38
1-2 年	104,935,662.44	15.90%	20,987,132.49	20.00%	83,948,529.95	67,597,864.79	10.27%	13,519,572.96	20.00%	54,078,291.83
2-3 年	10,111,417.19	1.53%	5,055,708.59	50.00%	5,055,708.60	5,952,854.99	0.90%	2,976,427.50	50.00%	2,976,427.49
3 年以上	460,404.62	0.07%	460,404.62	100.00%		4,645,498.92	0.71%	4,645,498.92	100.00%	0.00
合计	660,120,856.00	100.00%	66,948,926.76	10.14%	593,171,929.24	658,329,766.75	100.00%	69,543,341.05	10.56%	588,786,425.70

按单项计提坏账准备：14,436,328.92

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	31,984,383.44	20,994,383.44	24,426,328.92	14,436,328.92	59.10%	失信被执行人，已申请财产保全
合计	31,984,383.44	20,994,383.44	24,426,328.92	14,436,328.92		

按组合计提坏账准备：52,512,597.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备	635,694,527.08	52,512,597.84	8.26%
合计	635,694,527.08	52,512,597.84	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	20,994,383.44	1,883,939.00		8,441,993.52		14,436,328.92
按组合计提坏账准备	48,548,957.61	5,619,416.96	119,632.00	1,775,408.73		52,512,597.84
合计	69,543,341.05	7,503,355.96	119,632.00	10,217,402.25		66,948,926.76

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,217,402.25

应收账款核销说明:

### (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

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	127,235,363.42	23,269,328.09	150,504,691.51	20.84%	10,260,025.73
客户 2	53,877,022.76	7,662,284.57	61,539,307.33	8.52%	3,326,857.57
客户 3	50,556,241.67	1,620,127.54	52,176,369.21	7.22%	5,450,119.12
客户 4	46,240,914.10	4,742,462.63	50,983,376.73	7.06%	2,549,556.69
客户 5	33,465,256.09	2,646,924.74	36,112,180.83	5.00%	1,805,609.04
合计	311,374,798.04	39,941,127.57	351,315,925.61	48.64%	23,392,168.15

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	44,979,252.09	3,446,400.44	41,532,851.65	42,689,110.56	2,233,889.48	40,455,221.08
合计	44,979,252.09	3,446,400.44	41,532,851.65	42,689,110.56	2,233,889.48	40,455,221.08

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	44,979,252.09	100.00%	3,446,400.44	7.66%	41,532,851.65	42,689,110.56	100.00%	2,233,889.48	5.23%	40,455,221.08
其中：										
1 年以内	36,996,333.13	82.25%	1,849,816.66	5.00%	35,146,516.47	42,026,217.61	98.45%	2,101,310.89	5.00%	39,924,906.72
1-2 年	7,982,918.96	17.75%	1,596,583.78	20.00%	6,386,335.18	662,892.95	1.55%	132,578.59	20.00%	530,314.36
合计	44,979,252.09	100.00%	3,446,400.44	7.66%	41,532,851.65	42,689,110.56	100.00%	2,233,889.48	5.23%	40,455,221.08

按组合计提坏账准备：3,446,400.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	44,979,252.09	3,446,400.44	7.66%
合计	44,979,252.09	3,446,400.44	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,212,510.96			
合计	1,212,510.96			---

(5) 本期实际核销的合同资产情况

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,452,930.32	29,531,081.89

合计	18,452,930.32	29,531,081.89
----	---------------	---------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	18,452,930.32	100.00%			18,452,930.32	29,531,081.89	100.00%			29,531,081.89
其中：										
银行承兑汇票	18,452,930.32	100.00%			18,452,930.32	29,531,081.89	100.00%			29,531,081.89
合计	18,452,930.32	100.00%			18,452,930.32	29,531,081.89	100.00%			29,531,081.89

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提减值准备	18,452,930.32	0.00	0.00%
合计	18,452,930.32	0.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

(5) 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

单位：元

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	125,024,490.39	
合计	125,024,490.39	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,609,721.57	13,691,316.88
合计	12,609,721.57	13,691,316.88

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,333,522.09	15,812,208.00
应收暂付款	1,301,759.47	1,348,987.01
备用金	47,322.41	14,400.00
合计	16,682,603.97	17,175,595.01

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,388,309.39	4,631,554.73
1 至 2 年	381,267.86	10,356,208.92
2 至 3 年	6,771,626.72	2,012,745.50
3 年以上	141,400.00	175,085.86
3 至 4 年		63,205.86
4 至 5 年	29,520.00	31,400.00
5 年以上	111,880.00	80,480.00
合计	16,682,603.97	17,175,595.01

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	16,682,603.97	100.00%	4,072,882.40	24.41%	12,609,721.57	17,175,595.01	100.00%	3,484,278.13	20.29%	13,691,316.88

其中：										
1 年以内	9,388,309.39	56.28%	469,415.47	5.00%	8,918,893.92	4,631,554.73	26.97%	231,577.74	5.00%	4,399,976.99
1-2 年	381,267.86	2.29%	76,253.57	20.00%	305,014.29	10,356,208.92	60.30%	2,071,241.78	20.00%	8,284,967.14
2-3 年	6,771,626.72	40.59%	3,385,813.36	50.00%	3,385,813.36	2,012,745.50	11.72%	1,006,372.75	50.00%	1,006,372.75
3 年以上	141,400.00	0.85%	141,400.00	100.00%	0.00	175,085.86	1.02%	175,085.86	100.00%	0.00
合计	16,682,603.97	100.00%	4,072,882.40	24.41%	12,609,721.57	17,175,595.01	100.00%	3,484,278.13	20.29%	13,691,316.88

按组合计提坏账准备：4,072,882.40 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	16,682,603.97	4,072,882.40	24.41%
合计	16,682,603.97	4,072,882.40	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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	231,577.74	2,071,241.78	1,181,458.61	3,484,278.13
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-19,063.39	19,063.39		
——转入第三阶段		-1,354,325.34	1,354,325.34	
本期计提	256,901.12	-659,726.26	991,429.41	588,604.27
2025 年 12 月 31 日余额	469,415.47	76,253.57	3,527,213.36	4,072,882.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段为账龄为 1 年以内的应收款项，代表自初始确认后信用风险未显著增加；

第二阶段为账龄 1-2 年的应收款项，代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；

第三阶段为账龄 2 年以上的应收款项，代表自初始确认后已发生信用减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	

按组合计提坏账准备	3,484,278.13	588,604.27				4,072,882.40
合计	3,484,278.13	588,604.27				4,072,882.40

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家能源投资集团有限责任公司	押金保证金	1,576,707.51	1年以内	9.45%	78,835.38
国家能源投资集团有限责任公司	押金保证金	5,573,135.12	2-3年	33.41%	2,786,567.56
内蒙古产权交易中心有限责任公司	押金保证金	4,053,120.00	1年以内	24.30%	202,656.00
榆林市千树塔矿业投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	5.99%	50,000.00
山东百业设备租赁有限公司	押金保证金	1,000,000.00	2-3年	5.99%	500,000.00
住房公积金	应收暂付款	631,913.00	1年以内	3.79%	31,595.65
合计		13,834,875.63		82.93%	3,649,654.59

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,845,854.17	99.57%	4,758,417.39	89.82%
1至2年	24,989.60	0.43%	539,255.00	10.18%
合计	5,870,843.77		5,297,672.39	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商 1	1,921,239.50	32.73
供应商 2	1,608,000.00	27.39
供应商 3	892,015.28	15.19

供应商 4	195,089.47	3.32
供应商 5	169,863.04	2.89
小 计	4,786,207.29	81.52

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	33,634,452.84	2,374,870.47	31,259,582.37	25,497,970.06	3,069,585.27	22,428,384.79
在产品	72,997,221.80	6,505,063.25	66,492,158.55	49,528,275.16		49,528,275.16
库存商品	157,287,157.94	18,577,339.39	138,709,818.55	130,328,366.58	18,447,857.25	111,880,509.33
合同履约成本	5,367,891.69	293,126.76	5,074,764.93	2,964,759.44		2,964,759.44
发出商品	8,322,837.88		8,322,837.88	2,899,405.95		2,899,405.95
委托加工材料	139,267.09	928.74	138,338.35	408,713.16	36,580.82	372,132.34
合计	277,748,829.24	27,751,328.61	249,997,500.63	211,627,490.35	21,554,023.34	190,073,467.01

### (2) 确认为存货的数据资源

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	3,069,585.27	666,801.46		1,361,516.26		2,374,870.47
在产品		6,505,063.25				6,505,063.25
库存商品	18,447,857.25	6,122,101.23		5,992,619.09		18,577,339.39
合同履约成本		293,126.76				293,126.76
委托加工物资	36,580.82			35,652.08		928.74
合计	21,554,023.34	13,587,092.70		7,389,787.43		27,751,328.61

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
-----	------------------	-----------------	-----------------

原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	将已计提存货跌价准备的存货领用或售出
委托加工物资			
在产品			
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
发出商品			

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

在产品相关运费本期转入主营业务成本金额为 1,360,284.56 元。

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收融资租赁款	2,651,769.98	18,148,189.32
合计	2,651,769.98	18,148,189.32

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁项目维修费	4,761,078.68	8,515,548.55
留抵增值税	8,051,199.18	5,817,185.92
预缴所得税	467,719.36	5,586.95
预付房租	214,159.67	215,374.37
预付支架租赁费	254,077.60	
其他待摊费用	1,299,277.91	1,582,673.74
合计	15,047,512.40	16,136,369.53

14、债权投资

15、其他债权投资

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	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	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	3,002,250.00	0.00						公司持有上述公司股权为长期战略合作需要，因此管理层将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

17、长期应收款

18、长期股权投资

单位：元

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												
二、联营企业												
郑州煤机智能工作面科技有限公司	41,166,254.64				-4,948,908.98						36,217,345.66	
小计	41,166,254.64				-4,948,908.98						36,217,345.66	
合计	41,166,254.64				-4,948,908.98						36,217,345.66	

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

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	395,076,313.27	359,036,912.99
固定资产清理		
合计	395,076,313.27	359,036,912.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	易装备设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	228,259,250.25	11,313,097.02	156,217,374.60	10,439,202.87	68,042,488.84	474,271,413.58
2. 本期增加金额		842,630.67	8,890,528.91	1,258,965.85	66,739,024.56	77,731,149.99
(1) 购置		842,630.67	3,924,326.05	1,258,965.85	66,739,024.56	72,764,947.13
(2) 在建工程转入			4,966,202.86			4,966,202.86
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		341,170.21	4,344,884.89	581,221.86	151,917.41	5,419,194.37
(1) 处置或报废		341,170.21	4,344,884.89	581,221.86	151,917.41	5,419,194.37
4. 期末余额	228,259,250.25	11,814,557.48	160,763,018.62	11,116,946.86	134,629,595.99	546,583,369.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	35,052,956.12	8,046,970.70	60,621,266.49	6,828,455.96	4,684,851.32	115,234,500.59
2. 本期增加金额	11,075,901.48	1,589,798.58	14,233,704.16	1,558,370.15	12,591,555.10	41,049,329.47
(1) 计提	11,075,901.48	1,589,798.58	14,235,535.38	1,558,370.15	12,591,555.10	41,051,160.69

2) 联营企业 逆流调整			-1,831.22			-1,831.22
3. 本期减少金额		340,168.63	3,835,941.63	448,746.46	151,917.41	4,776,774.13
(1) 处置或报废		340,168.63	3,835,941.63	448,746.46	151,917.41	4,776,774.13
4. 期末余额	46,128,857.60	9,296,600.65	71,019,029.02	7,938,079.65	17,124,489.01	151,507,055.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	182,130,392.65	2,517,956.83	89,743,989.60	3,178,867.21	117,505,106.98	395,076,313.27
2. 期初账面价值	193,206,294.13	3,266,126.32	95,596,108.11	3,610,746.91	63,357,637.52	359,036,912.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
易装备设备	117,505,106.98

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,232,202.67	2,646,307.00
合计	3,232,202.67	2,646,307.00

(1) 在建工程情况

单位：元

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
支架拆解生产线项目				1,991,150.44		1,991,150.44
零星工程	3,232,202.67		3,232,202.67	655,156.56		655,156.56
合计	3,232,202.67		3,232,202.67	2,646,307.00		2,646,307.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
----	--------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	10,602,219.02	23,720,739.63	34,322,958.65
2. 本期增加金额	3,201,432.79	9,956,142.72	13,157,575.51
1) 租入	3,201,432.79	9,956,142.72	13,157,575.51
3. 本期减少金额	10,418,843.94	24,037,285.48	34,456,129.42
1) 处置	10,418,843.94	24,037,285.48	34,456,129.42
4. 期末余额	3,384,807.87	9,639,596.87	13,024,404.74
二、累计折旧			
1. 期初余额	8,576,122.41	19,721,000.79	28,297,123.20
2. 本期增加金额	2,211,853.66	7,264,503.20	9,476,356.86
(1) 计提	2,211,853.66	7,264,503.20	9,476,356.86
3. 本期减少金额	9,371,318.99	22,729,684.77	32,101,003.76
(1) 处置	9,371,318.99	22,729,684.77	32,101,003.76
4. 期末余额	1,416,657.08	4,255,819.22	5,672,476.30
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	1,968,150.79	5,383,777.65	7,351,928.44
2. 期初账面价值	2,026,096.61	3,999,738.84	6,025,835.45

(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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	51,595,928.16			11,049,562.27	62,645,490.43
2. 本期增加金额				3,919,354.12	3,919,354.12
(1) 购置				3,919,354.12	3,919,354.12
(2) 内					

部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				5,119.66	5,119.66
(1) 处置				5,119.66	5,119.66
4. 期末余额	51,595,928.16			14,963,796.73	66,559,724.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,147,518.73			4,083,794.11	9,231,312.84
2. 本期增加金额	1,032,101.26			1,492,438.87	2,524,540.13
(1) 计提	1,032,101.26			1,492,438.87	2,524,540.13
3. 本期减少金额				5,119.66	5,119.66
(1) 处置				5,119.66	5,119.66
4. 期末余额	6,179,619.99			5,571,113.32	11,750,733.31
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	45,416,308.17			9,392,683.41	54,808,991.58
2. 期初账面价值	46,448,409.43			6,965,768.16	53,414,177.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	22,970,371.09	717,592.88	14,522,958.08		9,165,005.89
固定资产修理支出	13,504,916.29	28,245,788.98	14,754,437.71		26,996,267.56
合计	36,475,287.38	28,963,381.86	29,277,395.79		36,161,273.45

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

单位：元

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	104,236,527.23	22,399,686.81	96,352,343.40	20,927,552.76
内部交易未实现利润	8,696,344.79	1,914,810.40	14,527,360.92	2,763,695.50
可抵扣亏损	2,982,470.18	745,617.55	13,754,392.08	3,438,598.02
预提性质的负债	29,865,644.12	5,553,537.44	32,892,645.93	5,835,661.39
租赁事项	7,359,807.37	1,706,740.50	11,720,480.49	1,853,113.67
递延收益	5,034,476.49	755,171.47	5,113,082.29	766,962.34
合计	158,175,270.18	33,075,564.17	174,360,305.11	35,585,583.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产折旧	117,204,719.84	19,555,078.50	105,005,058.36	21,532,764.99
使用权资产	7,351,928.44	1,723,770.57	6,025,835.46	993,363.49
应收融资租赁款			11,327,829.58	1,699,174.43
理财产品公允价值变动	356,317.84	83,291.51		
合计	124,912,966.12	21,362,140.58	122,358,723.40	24,225,302.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		33,075,564.17		35,585,583.68
递延所得税负债		21,362,140.58		24,225,302.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	51,310.91
可抵扣亏损	0.00	1,833,788.46
合计	0.00	1,885,099.37

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	0.00	211,492.50	武汉福莱德流体技术有限公司（以下简称武汉福莱德）2020 年亏损金额，2022 年确认了递延所得税资产，2023 年冲回以前年度确认的递延所得税资产
2026 年	0.00	996,907.35	武汉福莱德 2021 年亏损金额，2022 年确认了递延所得税资产，2023 年冲回以前年度确认的递延所得税资产
2027 年	0.00	188,537.89	武汉福莱德 2022 年亏损金额，2022 年确认了递延所得税资产，2023 年冲回以前年度确认的递延所得税资产
2028 年	0.00	220,608.43	武汉福莱德 2023 年亏损金额
2029 年	0.00	216,242.29	武汉福莱德 2024 年亏损金额
合计	0.00	1,833,788.46	

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	17,209,518.21	860,475.91	16,349,042.30	9,389,042.59	469,452.13	8,919,590.46
预付长期资产购置款	2,985,864.90		2,985,864.90	5,678,084.39		5,678,084.39
合计	20,195,383.11	860,475.91	19,334,907.20	15,067,126.98	469,452.13	14,597,674.85

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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	2,337,250.00	2,337,250.00	质押	用于质押开具保函、银行承兑汇票等	1,002,500.22	1,002,500.22	质押	用于质押开具保函
应收票据	17,265,894.34	14,101,781.16	背书受限	商业承兑汇票背书未终止确认				
应收账款	20,084,410.68	19,080,190.15	背书受限	数字化债权凭证背书未终止确认				
应收账款	705,901.04	670,605.99	质押	数字化债权凭证贴现未终止确认				
合计	40,393,456.06	36,189,827.30			1,002,500.22	1,002,500.22		

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字化债权贴现未终止确认	705,901.04	
合计	705,901.04	

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,100,000.00	
合计	5,100,000.00	

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	277,652,888.63	248,358,908.34
应付工程设备款	8,942,213.73	28,093,031.92
应付费用款	1,720,065.43	2,360,883.55
合计	288,315,167.79	278,812,823.81

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

#### (3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,929,198.98	29,617,911.41
合计	25,929,198.98	29,617,911.41

#### (1) 应付利息

#### (2) 应付股利

#### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	14,639,635.00	18,300,435.00
拆借款	10,237,500.00	10,237,500.00
应计未付费用	1,029,554.91	1,053,829.28
其他	22,509.07	26,147.13
合计	25,929,198.98	29,617,911.41

#### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	9,000,000.00	二手设备租赁项目设备押金，项目尚未结束，押金尚未偿还

合计	9,000,000.00	
----	--------------	--

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	13,742,100.66	13,063,292.77
合计	13,742,100.66	13,063,292.77

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

### 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	12,112,254.92	9,416,324.10
合计	12,112,254.92	9,416,324.10

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 40、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,328,589.34	124,328,440.62	128,943,253.16	28,713,776.80
二、离职后福利-设定提存计划		12,053,951.44	12,053,951.44	
三、辞退福利		1,453,657.99	1,378,657.99	75,000.00
合计	33,328,589.34	137,836,050.05	142,375,862.59	28,788,776.80

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,277,171.67	101,484,338.44	106,075,130.00	28,686,380.11
2、职工福利费	15,000.00	8,240,968.24	8,255,968.24	
3、社会保险费		6,075,422.81	6,075,422.81	

其中：医疗保险费		5,105,930.38	5,105,930.38	
工伤保险费		425,946.86	425,946.86	
生育保险费		543,545.57	543,545.57	
4、住房公积金		7,761,271.40	7,761,271.40	
5、工会经费和职工教育经费	36,417.67	766,439.73	775,460.71	27,396.69
合计	33,328,589.34	124,328,440.62	128,943,253.16	28,713,776.80

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		11,580,128.54	11,580,128.54	
2、失业保险费		473,822.90	473,822.90	
合计		12,053,951.44	12,053,951.44	

### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,585,495.04	2,723,415.77
企业所得税	7,059,436.16	5,272,822.27
个人所得税	142,104.77	173,176.19
城市维护建设税	571,178.39	98,521.35
教育费附加	248,965.27	52,991.76
地方教育附加	165,976.84	35,327.85
房产税	373,700.32	347,252.91
土地使用税	204,785.92	204,785.92
印花税	590,620.71	728,953.42
地方水利建设基金	7,846.09	8,344.57
合计	18,950,109.51	9,645,592.01

### 42、持有待售负债

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,928,666.83	13,605,957.72
一年内到期的运费	1,751,199.89	
合计	12,679,866.72	13,605,957.72

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期数字化债权	20,084,410.68	29,765,422.25
已背书未到期商业承兑汇票	17,265,894.34	10,506,422.55
待转销项税额	1,562,569.17	1,945,198.41
二手设备租赁运费	2,080,957.07	
亏损合同预计损失	2,908,267.83	
合计	43,902,099.09	42,217,043.21

#### 45、长期借款

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,457,923.72	776,158.85
未确认融资费用	-48,257.89	-54,424.09
合计	3,409,665.83	721,734.76

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,113,082.29	200,000.00	278,605.80	5,034,476.49	与资产相关
合计	5,113,082.29	200,000.00	278,605.80	5,034,476.49	--

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提维修成本	13,696,131.07	23,875,000.99
预提易装备运费	106,401.12	393,873.69
合计	13,802,532.19	24,268,874.68

#### 53、股本

单位：元

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	76,000,000 .00						76,000,000 .00

#### 54、其他权益工具

#### 55、资本公积

单位：元

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）	634,449,164.82			634,449,164.82
其他资本公积	687,942.43			687,942.43
合计	635,137,107.25			635,137,107.25

#### 56、库存股

#### 57、其他综合收益

#### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,532,921.37	2,788,324.83	3,675,343.99	645,902.21
合计	1,532,921.37	2,788,324.83	3,675,343.99	645,902.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据财资〔2022〕136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计提安全生产费用。本期共计提安全生产费2,821,554.56元，其中归属于母公司所有者的计提金额为2,788,324.83元，共发生安全生产相关费用3,699,584.89元，其中归属于母公司所有者的使用金额为3,675,343.99元。

#### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,164,956.47			53,164,956.47
合计	53,164,956.47			53,164,956.47

#### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	747,244,650.58	607,746,490.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,571,418.05	140,324,466.33

减：提取法定盈余公积		826,305.77
应付普通股股利	42,104,000.00	
期末未分配利润	791,712,068.63	747,244,650.58

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,054,880,656.04	837,261,449.32	1,162,727,368.27	880,806,469.00
其他业务	6,971,948.69	5,668.14	4,262,504.87	12,630.60
合计	1,061,852,604.73	837,267,117.46	1,166,989,873.14	880,819,099.60

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	950,818,064.44	769,898,306.40					950,818,064.44	769,898,306.40
其中：								
维修与再制造	342,838,244.87	311,265,137.33					342,838,244.87	311,265,137.33
备品配件供应管理服务	245,945,938.43	160,069,171.63					245,945,938.43	160,069,171.63
专业化总包服务	62,489,447.37	39,587,741.94					62,489,447.37	39,587,741.94
二手设备销售	79,024,463.87	73,679,237.91					79,024,463.87	73,679,237.91
流体连接件	213,548,021.21	185,291,349.45					213,548,021.21	185,291,349.45
其他	6,971,948.69	5,668.14					6,971,948.69	5,668.14
按经营地区分类	950,818,064.44	769,898,306.40					950,818,064.44	769,898,306.40
其中：								
境内	950,818,064.44	769,898,306.40					950,818,064.44	769,898,306.40
市场或客								

户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类	950,818,064.44	769,898,306.40				950,818,064.44	769,898,306.40	
其中:								
在某一时点确认收入	888,328,617.07	730,310,564.46				888,328,617.07	730,310,564.46	
在某一时段内确认收入	62,489,447.37	39,587,741.94				62,489,447.37	39,587,741.94	
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
提供服务	商品交付时	一般采用 6-3-1 的付款模式, 即设备验收合格支付 60%, 验收后一定期限付 30%, 质保期满付 10%	维修与再制造	是	无	无
销售商品	商品交付时	一般给予信用期 3-6 个月, 信用期满付 90%, 质保期满付 10%	备品配件供应管理服务	是	无	无
提供服务	服务提供时	按月结算, 次月付款	专业化总包服务	是	无	无
销售商品	商品交付时	签订合同后付 30%, 验收合格后付 30%,	二手设备销售	是	无	无

		使用满一年付 30%，质保期 满付 10%				
销售商品	商品交付时	一般信用期为 3-9 个月，信 用期满付全款	流体连接件	是	无	无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 12,112,254.92 元，其中，12,112,254.92 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,083,054.02	2,082,834.42
教育费附加	928,410.61	952,571.91
房产税	2,115,983.02	3,261,518.17
土地使用税	1,299,357.66	1,504,143.58
车船使用税	12,420.50	12,970.69
印花税	1,712,557.85	2,115,665.47
地方教育附加	618,940.38	635,047.91
合计	8,770,724.04	10,564,752.15

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,117,268.12	22,954,184.33
办公费	6,061,705.55	8,052,425.56
差旅费	1,765,745.14	2,055,507.46
业务招待费	3,670,935.01	3,384,432.76
咨询服务费	3,331,392.96	2,786,101.82
租赁费	270,675.83	164,887.88
折旧与摊销	4,394,951.87	5,835,389.34
股份支付		1,553,827.56
其他	1,306,616.83	1,892,854.04
合计	44,919,291.31	48,679,610.75

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,193,357.13	15,244,408.44
业务招待费	8,951,826.32	8,880,086.19
中标服务费	2,454,800.40	3,214,118.85
办公费	5,002,986.65	3,849,188.85
差旅费	3,617,438.62	3,622,534.80
业务推广费	3,696,590.60	581,272.34
折旧与摊销	545,067.47	490,268.85
其他	1,108,891.06	860,277.86

合计	41,570,958.25	36,742,156.18
----	---------------	---------------

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,270,733.67	9,408,546.78
直接投入费用	4,980,455.67	4,449,531.31
折旧费用与长期摊销费用	3,503,903.74	2,921,338.57
无形资产摊销费用	47,879.71	35,451.97
其他费用	3,173,913.66	2,393,154.86
合计	21,976,886.45	19,208,023.49

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	373,295.89	5,013,080.03
利息收入	-566,003.50	-631,288.17
银行手续费	117,762.78	379,482.93
现金折扣	-4,093,289.52	-5,374,034.75
未确认融资费用	767,572.96	714,769.67
合计	-3,400,661.39	102,009.71

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	278,605.80	278,605.80
与收益相关的政府补助	4,427,065.55	7,637,562.18
个人所得税扣缴税款手续费	126,218.88	57,071.06
增值税加计抵减	5,979,487.73	11,877,039.33
合计	10,811,377.96	19,850,278.37

## 68、净敞口套期收益

## 69、公允价值变动收益

单位：元

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	4,757,689.37	894,246.58
合计	4,757,689.37	894,246.58

## 70、投资收益

单位：元

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	-5,013,001.54	604,845.49

处置交易性金融资产取得的投资收益	2,718,073.69	401,274.46
债务重组收益	-1,190,792.74	-20,000.00
数字化债权贴现损失	-13,674.52	
处置应收账款取得的投资收益	5,909,396.00	
合计	2,410,000.89	986,119.95

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,837,469.62	353,367.35
应收账款坏账损失	-7,503,355.96	-17,121,253.49
其他应收款坏账损失	-588,604.27	6,579,519.05
长期应收款坏账损失	211,022.42	304,009.26
合计	-10,718,407.43	-9,884,357.83

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,587,092.70	-12,369,334.53
十一、合同资产减值损失	-1,212,510.96	1,572,161.75
十二、其他	-391,023.78	-394,011.91
合计	-15,190,627.44	-11,191,184.69

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	52,960.79	278,188.27
转租赁收益		815,964.56
使用权资产处置收益	-101,219.30	35,685.86
合计	-48,258.51	1,129,838.69

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益	175,393.74		175,393.74
罚没收入	386,467.59	706,670.67	386,467.59
无需支付款项	17,045.01	1,414,570.86	17,045.01
其他	29,418.82	311.28	29,418.82
合计	608,325.16	2,121,552.81	608,325.16

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	33,297.92	9,048.88	33,297.92
赔款支出	795,908.65	1,667,578.00	795,908.65
地方水利建设基金	30,260.37	36,790.86	
罚没支出	9,447.60	2,215,570.02	9,447.60
其他	596.46	127,927.38	596.46
合计	869,511.00	4,056,915.14	839,250.63

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,304,111.08	27,275,328.19
递延所得税费用	-353,142.82	1,511,472.17
合计	11,950,968.26	28,786,800.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	102,508,877.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,627,219.40
子公司适用不同税率的影响	-11,887,059.72
调整以前期间所得税的影响	24,578.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,852,741.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,553.42
加计扣除的影响	-2,995,695.35
权益法核算的长期股权投资收益	1,253,250.39
税率调整对递延所得税费用的影响	-2,896,012.78
税收优惠	-13,500.00
所得税费用	11,950,968.26

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到押金保证金	22,999,911.44	53,390,624.44
收回承兑汇票保证金	195,250.22	126,916,748.32
收到利息收入	566,003.50	631,288.17
收到政府补助	4,627,065.55	8,037,562.18
其他	635,315.92	818,340.39
合计	29,023,546.63	189,794,563.50

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	1,530,000.00	87,954,449.50
期间费用	43,256,698.54	43,027,829.99
支付押金保证金	28,263,431.03	37,591,962.62
其他	807,064.43	4,011,075.40
合计	73,857,194.00	172,585,317.51

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	2,334,000,000.00	242,600,000.00
具有融资性质的转租赁收款额	17,315,440.01	7,660,000.00
合计	2,351,315,440.01	250,260,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,176,000,000.00	611,600,000.00
支付购买固定资产保证金		500,000.00
合计	2,176,000,000.00	612,100,000.00

## (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
有追索权的数字化应收账款债权凭证 贴现取得的借款	681,387.37	12,100,027.29
资金拆借		10,000,000.00
合计	681,387.37	22,100,027.29

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 上市费用		26,826,855.93
支付资金拆借利息	300,000.00	
执行新租赁准则支付的租金	5,032,566.11	10,647,613.39
合计	5,332,566.11	37,474,469.32

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		7,681,387.37	73,295.89	7,048,782.22		705,901.04
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	14,327,692.48		12,672,578.12	4,582,849.68	8,079,088.26	14,338,332.66
合计	14,327,692.48	7,681,387.37	12,745,874.01	11,631,631.90	8,079,088.26	15,044,233.70

(4) 以净额列报现金流量的说明

(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

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	266,910,455.32	277,694,415.53
其中：支付货款	260,190,623.99	264,810,867.36
支付固定资产等长期资产购置款	5,543,324.00	8,938,932.00
支付费用款、保证金等	1,176,507.33	3,944,616.17

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	90,557,909.35	141,936,999.64
加：资产减值准备	25,909,034.87	21,075,542.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,051,160.69	32,661,841.49
使用权资产折旧	9,476,356.86	10,065,607.68
无形资产摊销	2,524,540.13	1,990,821.56
长期待摊费用摊销	29,277,395.79	27,887,781.11
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）	48,258.51	-1,129,838.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-142,095.82	9,048.88
公允价值变动损失（收益以	-4,757,689.37	-894,246.58

“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,140,868.85	5,727,849.70
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,614,468.15	-1,006,119.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,510,019.51	4,757,948.80
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,863,162.33	-3,246,476.63
存货的减少(增加以“—”号填列)	-73,511,126.32	44,703,800.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-41,020,005.78	14,357,406.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	18,639,502.83	-141,591,968.33
其他	-878,030.33	2,094,856.22
经营活动产生的现金流量净额	94,348,469.29	159,400,855.25
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	315,827,210.53	183,477,354.96
减: 现金的期初余额	183,477,354.96	132,795,491.27
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	132,349,855.57	50,681,863.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	315,827,210.53	183,477,354.96
可随时用于支付的银行存款	315,827,210.53	183,476,239.68
可随时用于支付的其他货币资金		1,115.28
三、期末现金及现金等价物余额	315,827,210.53	183,477,354.96
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	91,771,698.96	56,125,532.68

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
银行存款	91,771,698.96	56,125,532.68	募集资金
合计	91,771,698.96	56,125,532.68	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	2,337,250.00	1,002,500.22	开立承兑汇票保证金、保函保证金
合计	2,337,250.00	1,002,500.22	

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

81、外币货币性项目

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	4,735,145.80	2,403,801.55
合 计	4,735,145.80	2,403,801.55

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	111,034,540.29	0.00

合计	111,034,540.29	0.00
----	----------------	------

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
租赁投资净额的融资收益		87,342.84	
合计		87,342.84	

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	76,500,135.98	60,240,404.81
第二年	31,715,396.06	28,117,372.11
第三年	26,429,496.72	
五年后未折现租赁收款额总额	134,645,028.76	88,357,776.92

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

项目	期末数	上年年末数
未折现租赁收款额	3,799,911.51	19,683,191.75
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益		87,342.84
租赁投资净额	3,799,911.51	19,595,848.91

### (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

## 84、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,270,733.67	9,408,546.78
直接投入费用	4,980,455.67	4,449,531.31
折旧费用与长期摊销费用	3,503,903.74	2,921,338.57
无形资产摊销费用	47,879.71	35,451.97
其他费用	3,173,913.66	2,393,154.86
合计	21,976,886.45	19,208,023.49
其中：费用化研发支出	21,976,886.45	19,208,023.49

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

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：

公司全称	公司简称	变动原因	变动时间
速达工业（香港）有限公司	香港速达	设立	2025 年 9 月
速达工业（澳大利亚）有限公司	澳洲速达	设立	2025 年 10 月
武汉福莱德流体技术有限公司	武汉福莱德	注销	2025 年 12 月

6、其他

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

单位：元

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	
郑州赛福流体技术有限公司	30,000,000.00	河南省郑州市	河南省郑州市	制造业	100.00%		设立
鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司	50,000,000.00	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	制造业	100.00%		设立
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司	100,000,000.00	河南省郑州市	河南省郑州市	制造业	100.00%		设立
长治市速达工业机械服务有限责任	20,000,000.00	山西省长治市	山西省长治市	制造业	55.00%		设立

公司							
朔州市速达工业机械服务有限责任公司	25,000,000.00	山西省朔州市	山西省朔州市	制造业	60.00%		设立
速达工业(香港)有限公司	160,000,000.00	香港	香港	制造业	100.00%		设立
速达工业(澳大利亚)有限公司	30,000,000.00 澳元	澳大利亚	澳大利亚	制造业		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	采煤机及配件的生产制造	16.79%		权益法核算

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

公司持有郑州煤机智能工作面科技有限公司 16.79%的股权，持股比例低于 20%。公司派驻李锡元为被投资单位董事，能够参与其董事会决策，对被投资单位的经营及投资决策具有实质性参与权，能够对其财务和经营政策施加重大影响

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	576,200,327.57	574,336,262.69
非流动资产	39,124,262.30	34,380,093.52
资产合计	615,324,589.87	608,716,356.21
流动负债	396,969,129.16	361,283,981.84
非流动负债	504,219.44	62,209.25

负债合计	397,473,348.60	361,346,191.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	217,851,241.27	247,370,165.12
按持股比例计算的净资产份额	36,577,223.41	41,533,450.72
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-359,877.75	-367,196.08
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,217,345.66	41,166,254.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	234,850,686.77	303,216,978.23
净利润	-29,475,336.38	4,921,339.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-29,475,336.38	4,921,339.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,113,082.29	200,000.00		278,605.80		5,034,476.49	与资产相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	4,705,671.35	7,916,167.98

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第八节财务报告（七）4、（七）5、（七）6、（七）7、（七）8、（七）12、（七）30 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 48.64%（2024 年 12 月 31 日：55.90%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	705,901.04	705,901.04	705,901.04		
应付票据	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00		
应付账款	288,315,167.79	288,315,167.79	288,315,167.79		
其他应付款	25,929,198.98	25,929,198.98	25,929,198.98		
一年内到期的非流动负债	10,928,666.83	11,197,193.39	11,197,193.39		
租赁负债	3,409,665.83	3,457,923.72		3,457,923.72	
其他流动负债	37,350,305.02	37,350,305.02	37,350,305.02		
小 计	371,738,905.49	372,055,689.94	368,597,766.22	3,457,923.72	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	278,812,823.81	278,812,823.81	278,812,823.81		
其他应付款	29,617,911.41	29,617,911.41	29,617,911.41		
一年内到期的非流动负债	13,605,957.72	14,361,649.16	14,361,649.16		

租赁负债	721,734.76	776,158.85		776,158.85	
其他流动负债	40,271,844.80	40,271,844.80	40,271,844.80		
小 计	363,030,272.50	363,840,388.03	363,064,229.18	776,158.85	

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、套期

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

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
背书	数字化债权	20,084,410.68	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
背书	应收票据	17,265,894.34	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
贴现	数字化债权	705,901.04	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
贴现	数字化债权	658,200.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
背书	应收款项融资	125,024,490.39	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		163,738,896.45		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

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
应收款项融资	背书	125,024,490.39	
数字化债权	贴现	658,200.00	-13,674.52
合计		125,682,690.39	-13,674.52

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	17,265,894.34	17,265,894.34
数字化债权	背书	20,084,410.68	20,084,410.68
数字化债权	贴现	705,901.04	705,901.04
合计		38,056,206.06	38,056,206.06

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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			211,356,317.81	211,356,317.81
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			211,356,317.81	211,356,317.81
结构性存款			211,356,317.81	211,356,317.81
2. 应收款项融资			18,452,930.32	18,452,930.32
3. 其他权益工具投资			3,002,250.00	3,002,250.00
持续以公允价值计量的资产总额			232,811,498.13	232,811,498.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为结构性存款，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。因其经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是公司的控股股东和实际控制人李锡元、贾建国、李优生三人组成的团队。李锡元、贾建国及李优生分别直接持有公司 22.57%、8.39%及 2.80%股份；此外，李锡元通过担任新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合伙）和长兴臻信的普通合伙人分别间接控制公司 0.68%和 0.22%的股份；李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 34.66%的股份。李锡元、贾建国及李优生三人对公司的表决权比例为 38.25%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

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十。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州煤机智能工作面科技有限公司	联营企业，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

	之控股子公司
--	--------

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原郑州煤矿机械集团股份有限公司）	参股股东
郑州煤矿机械集团有限责任公司（原郑州郑煤机智鼎液压有限公司）	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑州恒达智控科技股份有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑州煤机长壁机械有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑州煤机格林材料科技有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑州煤机综机设备有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑煤机商业保理有限公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
徐工集团工程机械股份有限公司	扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）控股股东
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工能源装备有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工物资供应有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工液压件有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
郑州煤机智能工作面科技有限公司	联营企业，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司之子公司
上海嘉诺密封技术有限公司	[注 1]
上海嘉诺流体技术有限公司	[注 2]

其他说明：

[注 1]上海嘉诺密封技术有限公司系李锡元参股 5.7549%的公司，公司 IPO 申报过程中，出于与 2019 年 12 月公司前次申报创业板时的信息披露保持一致性与连贯性的考虑，将其认定为关联方。根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件的规定，自 2025 年 1 月 1 日起不再将其认定为关联方。

[注 2]上海嘉诺流体技术有限公司原为李锡元参股的公司，2018 年 6 月，李锡元已将其持有上述公司的股权全部转让，相关价款已经付清，工商变更登记手续已经完成。公司 IPO 申报过程中，出于与 2019 年 12 月公司前次申报创业板时的信息披露保持一致性与连贯性的考虑，将其认定为关联方。根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件的规定，自 2025 年 1 月 1 日起不再将其认定为关联方。

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	配件	133,745.83	169,000,000.00	否	8,361,639.88
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	其他			否	148,251.88

郑州恒达智控科技股份有限公司	配件	57,786,586.37		否	38,235,547.53
郑州煤机综机设备有限公司	配件	4,563,893.80		否	
郑州煤矿机械集团有限责任公司	配件	33,952,270.29		否	
郑州煤机格林材料科技有限公司	配件	5,940,080.05		否	1,145,132.75
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	保安服务费	48,000.00		否	45,283.02
郑州煤机长壁机械有限公司	配件	15,047,758.72		否	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	配件	10,035.40		否	
徐州徐工液压件有限公司	配件	830,250.91	5,000,000.00	否	380,572.08
徐州徐工能源装备有限公司	配件			否	3,808,407.08
小 计		118,312,621.37	174,000,000.00	否	52,124,834.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	专业化总包服务	3,712,715.36	13,665,933.51
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	流体连接件	48,323,102.68	74,253,154.02
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	维修与再制造	7,976,300.78	18,649,367.29
徐州徐工物资供应有限公司	流体连接件	1,182,315.08	4,078,399.37
郑州煤机综机设备有限公司	流体连接件	10,062,053.19	1,315,475.70
郑州煤机综机设备有限公司	备品配件供应管理服务	-	681.11
郑州煤机长壁机械有限公司	流体连接件	704,611.39	679,998.49
郑州煤机智能工作面科技有限公司	流体连接件	199,842.05	416,713.88
郑州煤矿机械集团有限责任公司	流体连接件	60,985,240.87	1,800.72
郑州煤矿机械集团有限责任公司	维修与再制造	3,649,036.57	
郑州煤矿机械集团有限责任公司	专业化总包服务	8,165,077.58	
徐州徐工基础工程机械有限公司	流体连接件	161,205.00	
郑州恒达智控科技股份有限公司	流体连接件	44,298.59	1,950.63
徐州徐工能源装备有限公司	流体连接件	3,448,898.31	
徐州徐工液压件有限公司	流体连接件		3,850,525.41
上海嘉诺密封技术有限公司	流体连接件		711,464.00
上海嘉诺流体技术有限公司	流体连接件		49,221.28
小 计		148,614,697.45	117,674,685.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
郑州煤矿机械集团有限责任公司	二手设备租赁	4,677,787.02	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	房屋及建筑物	1,219,047.60				1,857,142.81	2,857,142.86		89,818.63		

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州煤机智能工作面科技有限公司	采煤机	8,318,584.07	
郑煤机矿山起重机(郑州)有限责任公司	起重机	560,000.00	
中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司	债务重组	32,470,974.42	23,198,945.58

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,034,111.22	4,970,913.54

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	12,979,149.01	648,957.45	62,421,876.89	3,121,093.84
	徐州徐工液压件有限公司	2,333,716.25	466,743.25	6,650,847.58	677,505.41
	徐州徐工物资供应有限公司	1,123,788.64	56,189.43	4,608,592.89	230,429.64
	郑州煤机综机设备有限公司	8,590,023.42	429,501.17	1,352,440.64	77,355.38
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	3,669.94	571.35	532,451.76	35,857.33
	郑州煤机长壁机械有限公司	248,556.69	12,427.83	212,278.86	10,613.94
	徐州徐工能源装备有限公司	3,373,733.71	168,686.69		
	徐州徐工基础工程机械有限公司	163,473.74	8,173.69		
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	24,419,515.04	1,220,975.75		
	上海嘉诺密封技术有限公司			331,545.80	16,577.29
	郑州恒达智控科技股份有限公司			2,204.22	110.21
	上海嘉诺流体技术有限公司			48,529.76	2,426.49
小 计		53,235,626.44	3,012,226.61	76,160,768.40	4,171,969.53
其他应收款	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	270,480.00	48,096.00	237,480.00	12,996.00
小 计		270,480.00	48,096.00	237,480.00	12,996.00
合同资产	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	954,056.40	47,702.82	4,526,602.50	226,330.13
	郑州煤机综机设备有限公司	986,559.02	49,327.95	153,958.18	7,697.91
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	2,801,847.21	140,092.36		
	徐州徐工能源装备有限公司	222,247.87	11,112.39		
	徐州徐工基础工程机械有限公司	11,930.41	596.52		
小 计		4,976,640.91	248,832.04	4,680,560.68	234,028.04
预付款项	郑州煤机综机设备有限公司			2,704,320.00	
小 计				2,704,320.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州恒达智控科技股份有限公司	1,803,034.96	21,252,032.75
	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	147,122.88	650,401.51
	郑州煤机格林材料科技有限公司	2,857,461.96	387,583.64
	郑州煤机长壁机械有限公司	6,800,000.00	
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	5,919,138.16	
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	940,000.00	
	徐州徐工能源装备有限公司		430,736.25
小 计		18,466,757.96	22,720,754.15
预收款项	郑州煤矿机械集团有限责任公司	926,036.56	
小 计		926,036.56	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

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

## 6、其他

# 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至资产负债表日，本公司已开证尚未到期的不可撤销保函 3,772.43 万元。
2. 截至资产负债表日，本公司不存在其他需要说明的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

## 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	3.42
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	3.42
利润分配方案	以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 76,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.42 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

2、债务重组

1. 公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的投资增加额	该投资占债务人股份总额的比例
以现金资产清偿债务	32,086,375.21			

公司为加速回笼资产，与郑煤机商业保理有限公司签订无追索权保理协议，涉及债权账面余额 32,470,974.42 元，账面价值 32,086,375.21 元，收到银行存款 32,086,375.21 元，

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以产品分部为基础确定报告分部。分别对维修与再制造、备品配件供应管理服务、专业化总包服务、二手设备租售及流体连接件等的经营业绩进行考核。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	维修与再制造	备品配件供应管理服务	专业化总包服务	二手设备租售	流体连接件	其他	分部间抵销	合计
营业收入	342,838,244.87	245,945,938.43	62,489,447.37	190,059,004.16	213,548,021.21	6,971,948.69		1,061,852,604.73
其中：与	342,838,2	245,945,9	62,489,44	79,024,46	213,548,0	6,971,948		950,818,0

客户之间的合同产生的收入	44.87	38.43	7.37	3.87	21.21	.69		64.44
营业成本	311,265,137.33	160,069,171.63	39,587,741.94	141,048,048.97	185,291,349.45	5,668.14		837,267,117.46
资产总额								2,075,166,653.58
负债总额								493,834,290.60

(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

因各分部共同使用资产、负债导致无法在不同的分部之间分配。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	429,801,059.16	459,419,297.88
1 至 2 年	76,260,957.01	70,075,093.73
2 至 3 年	33,578,497.55	7,100,754.91
3 年以上	2,574,918.42	12,399,863.61
3 至 4 年	2,186,289.91	2,268,430.09
4 至 5 年	388,628.51	114,486.20
5 年以上		10,016,947.32
合计	542,215,432.14	548,995,010.13

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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的应收	24,426,328.92	4.50%	14,436,328.92	59.10%	9,990,000.00	31,984,383.44	5.83%	20,994,383.44	65.64%	10,990,000.00

账款										
其中：										
客户 1	20,980,000.00	3.87%	10,990,000.00	52.38%	9,990,000.00	21,980,000.00	4.00%	10,990,000.00	50.00%	10,990,000.00
客户 2						4,242,817.35	0.77%	4,242,817.35	100.00%	0.00
客户 3						2,708,762.51	0.49%	2,708,762.51	100.00%	0.00
客户 4						1,490,413.66	0.27%	1,490,413.66	100.00%	0.00
客户 5	1,562,389.92	0.29%	1,562,389.92	100.00%	0.00	1,562,389.92	0.28%	1,562,389.92	100.00%	0.00
客户 6	1,883,939.00	0.35%	1,883,939.00	100.00%	0.00	0.00		0.00		0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	517,789,103.22	95.50%	43,203,070.31	8.34%	474,586,032.91	517,010,626.69	94.17%	39,317,036.23	7.60%	477,693,590.46
其中：										
1 年以内	429,801,059.16	79.27%	21,490,052.96	5.00%	408,311,006.20	459,419,297.88	83.68%	22,970,964.89	5.00%	436,448,332.99
1-2 年	75,957,563.11	14.01%	15,191,512.62	20.00%	60,766,050.49	48,095,093.73	8.76%	9,619,018.75	20.00%	38,476,074.98
2-3 年	11,017,952.45	2.03%	5,508,976.23	50.00%	5,508,976.22	5,538,364.99	1.01%	2,769,182.50	50.00%	2,769,182.49
3 年以上	1,012,528.50	0.19%	1,012,528.50	100.00%	0.00	3,957,870.09	0.72%	3,957,870.09	100.00%	0.00
合计	542,215,432.14	100.00%	57,639,399.23	10.63%	484,576,032.91	548,995,010.13	100.00%	60,311,419.67	10.99%	488,683,590.46

按单项计提坏账准备：14,436,328.92 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	31,984,383.44	20,994,383.44	24,426,328.92	14,436,328.92	59.10%	失信被执行人，已申请财产保全
合计	31,984,383.44	20,994,383.44	24,426,328.92	14,436,328.92		

按组合计提坏账准备：43,203,070.31 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	517,789,103.22	43,203,070.31	8.34%
合计	517,789,103.22	43,203,070.31	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	20,994,383.44	1,883,939.00		8,441,993.52		14,436,328.92
按组合计提坏账准备	39,317,036.23	5,157,211.34	119,632.00	1,390,809.26		43,203,070.31
合计	60,311,419.67	7,041,150.34	119,632.00	9,832,802.78		57,639,399.23

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,832,802.78

(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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	127,235,363.42	23,269,328.09	150,504,691.51	25.32%	10,260,025.73
客户 2	50,631,187.56		50,631,187.56	8.52%	2,531,559.38
客户 3	53,877,022.76	7,662,284.57	61,539,307.33	10.35%	3,326,857.57
客户 4	32,790,032.83	2,571,900.00	35,361,932.83	5.95%	1,768,096.64
客户 5	23,919,759.95	2,746,640.05	26,666,400.00	4.49%	1,333,320.00
合计	288,453,366.52	36,250,152.71	324,703,519.23	54.63%	19,219,859.32

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	344,822,438.52	412,417,577.56
合计	344,822,438.52	412,417,577.56

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,785,910.49	11,096,580.40
应收暂付款	375,209.29	410,001.72
备用金	1,858.64	
资金拆借款	424,664,700.00	424,676,872.40
合计	432,827,678.42	436,183,454.52

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,302,375.44	428,098,041.84
1 至 2 年	424,810,767.86	5,897,581.32
2 至 3 年	5,573,135.12	2,012,745.50
3 年以上	141,400.00	175,085.86
3 至 4 年		63,205.86
4 至 5 年	29,520.00	31,400.00
5 年以上	111,880.00	80,480.00
合计	432,827,678.42	436,183,454.52

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	432,827,678.42	100.00%	88,005,239.90	20.33%	344,822,438.52	436,183,454.52	100.00%	23,765,876.96	5.45%	412,417,577.56
其中：										
1 年以内	2,302,375.44	0.53%	115,118.77	5.00%	2,187,256.67	428,098,041.84	98.15%	21,404,902.09	5.00%	406,693,139.75
1-2 年	424,810,767.86	98.15%	84,962,153.57	20.00%	339,848,614.29	5,897,581.32	1.35%	1,179,516.26	20.00%	4,718,065.06
2-3 年	5,573,135.12	1.29%	2,786,567.56	50.00%	2,786,567.56	2,012,745.50	0.46%	1,006,372.75	50.00%	1,006,372.75
3 年以上	141,400.00	0.03%	141,400.00	100.00%	0.00	175,085.86	0.04%	175,085.86	100.00%	0.00
合计	432,827,678.42	100.00%	88,005,239.90	20.33%	344,822,438.52	436,183,454.52	100.00%	23,765,876.96	5.45%	412,417,577.56

按组合计提坏账准备：88,005,239.90 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	432,827,678.42	88,005,239.90	20.33%

合计	432,827,678.42	88,005,239.90	
----	----------------	---------------	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

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	21,404,902.09	1,179,516.26	1,181,458.61	23,765,876.96
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-21,240,538.39	21,240,538.39		
——转入第三阶段		-1,114,627.02	1,114,627.02	
本期计提	-49,244.93	63,656,725.94	631,881.93	64,239,362.94
2025 年 12 月 31 日余额	115,118.77	84,962,153.57	2,927,967.56	88,005,239.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据:

第一阶段为账龄为 1 年以内的应收款项, 代表自初始确认后信用风险未显著增加;

第二阶段为账龄 1-2 年的应收款项, 代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值;

第三阶段为账龄 2 年以上的应收款项, 代表自初始确认后已发生信用减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

本期其他应收款坏账准备余额较年初增加 6,423.94 万元, 主要原因为对子公司资金拆借款的账龄由 1 年以内延长至 1-2 年, 按公司会计政策补提了相应的坏账准备。

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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	
按组合计提坏账准备	23,765,876.96	64,239,362.94				88,005,239.90
合计	23,765,876.96	64,239,362.94				88,005,239.90

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司	资金拆借款	382,389,900.00	1-2 年	88.35%	76,477,980.00
鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司	资金拆借款	42,274,800.00	1-2 年	9.77%	8,454,960.00
国家能源投资集团有限责任公司	押金保证金	576,707.51	1 年以内	0.13%	28,835.38
国家能源投资集团有限责任公司	押金保证金	5,573,135.12	2-3 年	1.29%	2,786,567.56
中国华电集团有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	0.03%	7,500.00
中国华电集团有限公司	押金保证金	135,587.86	1-2 年	0.03%	27,117.57
内蒙古自治区机械成套有限责任公司	押金保证金	210,500.00	1 年以内	0.05%	10,525.00
合计		431,310,630.49		99.65%	87,793,485.51

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

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	206,994,500.00		206,994,500.00	206,994,500.00		206,994,500.00
对联营、合营企业投资	36,153,253.10		36,153,253.10	41,166,254.64		41,166,254.64
合计	243,147,753.10		243,147,753.10	248,160,754.64		248,160,754.64

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
郑州赛福流体技术有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
郑州航空港区速达工业机械服务有限	100,994,500.00						100,994,500.00	

公司									
长治市速达工业机械服务有限责任公司	11,000,000.00								11,000,000.00
朔州市速达工业机械服务有限责任公司	15,000,000.00								15,000,000.00
合计	206,994,500.00								206,994,500.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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												
二、联营企业												
郑州煤机智能工作面科技有限公司	41,166,254.64				-5,013,001.54						36,153,253.10	
小计	41,166,254.64				-5,013,001.54						36,153,253.10	
合计	41,166,254.64				-5,013,001.54						36,153,253.10	

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	824,229,788.85	764,671,212.39	1,083,206,859.05	987,306,715.00
其他业务	2,240,057.71	1,283,110.51	1,214,103.53	161,847.45
合计	826,469,846.56	765,954,322.90	1,084,420,962.58	987,468,562.45

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	762,899,005.84	708,600,038.65					762,899,005.84	708,600,038.65
其中：								
维修与再制造	381,852,869.08	344,663,886.81					381,852,869.08	344,663,886.81
备品配件供应管理服务	240,181,818.84	233,867,337.23					240,181,818.84	233,867,337.23
专业化总包服务	65,362,471.34	62,358,336.93					65,362,471.34	62,358,336.93
二手设备租售	73,261,788.87	66,427,367.17					73,261,788.87	66,427,367.17
其他	2,240,057.71	1,283,110.51					2,240,057.71	1,283,110.51
按经营地区分类	762,899,005.84	708,600,038.65					762,899,005.84	708,600,038.65
其中：								
境内	762,899,005.84	708,600,038.65					762,899,005.84	708,600,038.65
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	762,899,005.84	708,600,038.65					762,899,005.84	708,600,038.65
其中：								
在某一时点确认收入	697,536,534.50	646,241,701.72					697,536,534.50	646,241,701.72
在某一时段内确认收入	65,362,471.34	62,358,336.93					65,362,471.34	62,358,336.93
按合同期限分类								

其中:							
按销售渠道分类							
其中:							
合计							

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
提供服务	商品交付时	一般采用 6-3-1 的付款模式, 即设备验收合格支付 60%, 验收后一定期限付 30%, 质保期满付 10%	维修与再制造	是	无	无
销售商品	商品交付时	一般给予信用期 3-6 个月, 信用期满付 90%, 质保期满付 10%	备品配件供应管理服务	是	无	无
提供服务	服务提供时	按月结算, 次月付款	专业化总包服务	是	无	无
销售商品	商品交付时	签订合同后付 30%, 验收合格后付 30%, 使用满一年付 30%, 质保期满付 10%	二手设备销售	是	无	无
销售商品	商品交付时	一般信用期为 3-9 个月, 信用期满付全款	流体连接件	是	无	无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,717,917.34 元, 其中, 15,717,917.34 元预计将于 2026 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位: 元

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	-5,013,001.54	604,845.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,485,142.82	214,293.00
处置应收账款取得的投资收益	5,909,396.00	
数字化债权贴现损失	-13,674.52	
合计	2,367,862.76	819,138.49

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	93,837.31	
计入当期损益的政府补助（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）	4,427,065.55	
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	13,385,159.06	
债务重组损益	-1,190,792.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,021.29	
减：所得税影响额	3,443,201.84	
少数股东权益影响额（税后）	53.10	
合计	12,898,992.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.97	0.97

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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

(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原因说明，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

4、其他