

公司代码：688570

公司简称：天玛智控



北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，提请投资者注意投资风险。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

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

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 管理层讨论与分析..... 8

第四节 公司治理、环境和社会..... 31

第五节 重要事项..... 33

第六节 股份变动及股东情况..... 55

第七节 债券相关情况..... 59

第八节 财务报告..... 60

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人或天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立
天玛电液	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为公司的前身
招股说明书	指	《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
天地科技、直接控股股东、控股股东	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元智天玛	指	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智亨天玛	指	天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智诚天玛	指	天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
《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》
报告期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
MPa	指	压强单位，兆帕
L/min	指	流量单位，升/分钟
ms	指	时间单位，毫秒
kW	指	功率单位，千瓦
综采自动化	指	综采工作面采煤自动化的模式，即综采工作面采用具有自动化控制功能的液压支架、采煤机、刮板输送机等机电一体化成套装备，通过集中自动化控制系统实现工作面少人操作、安全高效开采
智能制造	指	基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式
机、电、液、软、控	指	机械、电气、液压、软件、控制
液压支架电液控制系统	指	主要由电液控换向阀、液压支架控制器、各类传感器等部件组成的对液压支架实现程序控制的系统
智能集成供液系统	指	集泵站、电磁卸载、智能控制、变频控制、乳化液自动配比、多级过滤及系统运行状态记录与上传为一体的工作面液压动力系统
综采自动化控制系统	指	以监控中心为核心，以工作面视频音频、通讯网络、远控为基础的综合机械化采煤工作面集中自动化控制系统
主机厂	指	生产机器的机器制造企业，在本报告中主要是指生产用于采煤的机械装备企业
SAC	指	公司产品——SAC 型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
SAP	指	公司产品——SAP 型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
SAM	指	公司产品——SAM 型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）

注：本报告中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点变更情况简介

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

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

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

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	642,095,702.90	652,005,674.43	-1.52
利润总额	10,248,838.68	82,178,491.14	-87.53
归属于上市公司股东的净利润	6,661,040.83	69,515,655.47	-90.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	5,154,477.59	57,595,393.28	-91.05
经营活动产生的现金流量净额	-145,197,822.49	-51,487,764.16	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,263,973,728.95	4,301,565,009.67	-0.87
总资产	5,739,770,479.11	5,850,391,288.59	-1.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.16	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.16	-87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.13	-92.31
加权平均净资产收益率(%)	0.16	1.60	减少1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.12	1.33	减少1.21个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	8.34	8.22	增加0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司利润总额同比减少 87.53%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 90.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 91.05%，系主要客户资本性开支持续收紧，行业竞争加剧，公司主动调整价格策略以巩固市场份额，主营业务产品毛利率下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 93,710,058.33 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

报告期内，基本每股收益、稀释每股收益同比减少 87.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 92.31%，系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-598,217.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,766,501.57	
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	-42,575.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	17,126.26	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,585.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	205,686.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,506,563.24	

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

☐适用 ☒不适用

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（一）报告期内公司所属行业发展情况**

目前，国内煤矿智能化建设步入新建扩容与存量升级并行的发展阶段。截至 2026 年 6 月末，全国智能化煤矿、采掘工作面持续扩容，智能化产能占比已经超过 65%。行业整体渗透率稳步抬升，但市场需求释放节奏放缓。中小型矿井有基础智能化改造诉求，但受资金压力、投资回报周期等因素影响，智能化改造进度迟缓；已完成首轮智能化升级的矿井陆续迎来设备换代窗口，老旧控制系统、液压供液装备在协同适配、传感精度、节能管控等方面已经难以适配当下矿山安全生产要求，存量替换需求充足，但受煤炭行业周期波动影响，存量升级市场短期节奏放缓。

2026 年上半年煤炭行业基本面迎来边际改善，原煤供给端合理调控，1-6 月全国规上原煤产量达 23.65 亿吨，供需格局优化带动煤价企稳，矿山企业盈利相较 2025 年底部有所回暖，但盈利修复节奏较慢、资本开支收紧，整体投资偏于审慎，大型成套装备智能化更新计划普遍延后。

根据中国煤炭工业协会研判，中长期来看，煤炭作为我国能源压舱石，刚性需求根基稳固，出于能源安全、井下安全生产的硬性约束，智能化升级赛道长期成长逻辑成立，发展空间广阔。

（二）主要业务

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

1. 煤炭无人化智能开采控制产业

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

2. 无人化场景离散智能控制产业

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

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

（三）主要产品及其用途**1. 煤炭无人化智能开采控制产业**

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

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



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

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



SAC 型液压支架电液控制系统示意图

公司通过持续技术迭代与创新，先后在绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制、高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术上取得关键突破。在控制层面，公司成功研制并推出国内首套自主可控智能采煤控制系统；感知层面，有效破解综采工作面监测与管控难题；执行层面，开发了涵盖调速换向阀、3150L/min 安全阀等系列化主辅阀的液压支架精确感控系统，推动液压系统全面迈向数字化。这些多维度产品的成功研发，共同构建起覆盖智能开采全场景的生态解决方案，能够灵活适配不同地质条件下采煤工作面液压支架的控制需求，为煤炭行业智能化升级注入了独特的“天玛智慧”。

(3) SAP 型智能集成供液系统 (System of Automatic Pumping)

智能集成供液系统是一套高压清洁动力介质供给与保障系统，是为煤矿智能开采工作面液压支架提供工作介质的电液动力装备，是工作面液压系统的“心脏”，是实现无人化智能开采必不可少的基础系统。SAP 型智能集成供液系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面各类液压支架的用液需求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。其典型组成见下图：

SAP 型智能集成供液系统示意图

2. 无人化场景离散智能控制产业

(1) 智能制造 (Intelligent Manufacturing)



自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图

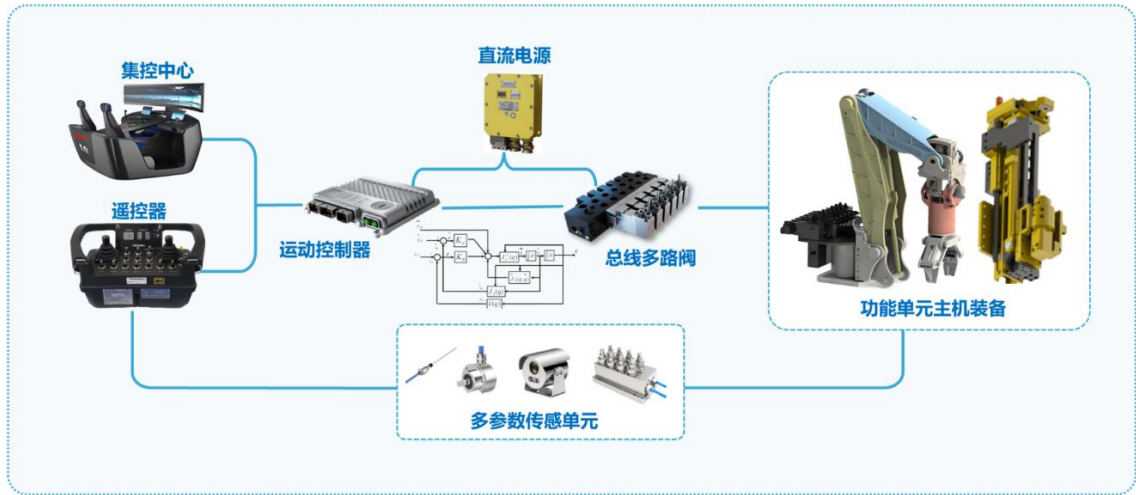
在软件系统层面，公司经过多年摸索，自主研发出适合于离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的 MES 系统软件并成功应用，该软件可以根据企业业务的特点进行针对性的二次开发，以更好贴合用户需求。

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

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

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

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



数字液压阀及系统示意图

数字液压阀及系统已形成电液核心控制元件与电液闭环控制系统两大产品线，构建“液压元件—电控系统—智能平台”三层产品体系，可助力煤机装备智能化、无人化发展。综采工作面采煤机滚筒电液闭环控制系统，可实现采煤机摇臂精确调高，助推智能化、无人化采煤；自动钻锚电液控制系统应用于掘锚装备实现一键定位、自动钻孔功能，可显著提升作业效率、提高作业安全性；管路快速装拆机器人以高精度、多自由度重载机械臂为核心，用于远距离供液管路辅助安装作业，有效降低劳动强度。

（四）经营模式

1. 盈利模式

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

2. 研发模式

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

3. 采购模式

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

4. 生产模式

公司坚持“用智能制造的方式为用户提供智能产品”和“精益高效”的生产理念，采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略，积极响应国家制造强国战略，坚持创新驱动，从智能产品、智能生产、信息化系统和工业互联网建设、产业模式变革四个维度系统推进智能制造。公司按照关键零部件自主可控、自动化加工和成品装配多地协同、战略合作的原则组织生产运营。实施销售、供应、生产、交付多方协同，通过“推拉结合”的生产方式组织生产，客户定制化产品依据订单拉动快速生产，标准零部件通过预投、滚动生产推动合理备货，根据市场需求预测与研判，动态设置适量库存，实现与市场需求相匹配的生产运营管理，有效缩短项目及备件交付周期。

5. 销售模式

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

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

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（五）市场地位

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

现阶段下游矿企投资决策更为审慎，煤矿智能装备赛道竞争持续加剧，市场开拓面临一定压力。公司结合各地矿井复杂的工况条件优化经营策略，持续拓宽客户覆盖面，稳固三款主控产品的市场地位。报告期内，从合同金额来看，SAC、SAM 系统合计市占率 38.83%，SAP 系统细分市场市占率 33.26%。从设备台套销量来看，SAC 系统重点攻关中小煤矿智能化改造市场，销售台套市占率排在行业第二位；SAM 系统主打大型无人工作面，依靠自身技术优势，销售台套市占率并列行业第一；SAP 系统深耕超大采高、高压大流量细分赛道，销售台套市占率居于高压大流量市场首位。报告期内三大主力产品销量依旧处在行业第一梯队，设备可适配多类型煤层，整体装机保有量稳步抬升，持续催生存量系统备件更替、运维服务等后市场业务需求。

（六）主要的业绩驱动因素

1. 行业政策因素

煤矿智能化属于国家中长期持续扶持的产业方向，煤矿无人化智能开采控制装备是煤炭产业推进高端化、智能化、绿色化转型的核心载体，对保障能源安全、提升矿山本质安全具备重要作用，系列顶层政策持续出台，为行业长期转型提供政策指引。党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确提出加快建设清洁低碳、安全高效的新型能源体系，将煤炭智能化升级、煤炭清洁高效利用列为“十五五”时期能源产业重点任务。

报告期内，国家出台多项配套落地文件，形成顶层规划、专项行动、标准试点、安全监管多维度政策引导体系。

2026 年 1 月，国家能源局印发《煤矿智能化技术升级应用试点项目名单》（国能综通煤炭〔2026〕14 号），确定 77 项国家级智能化升级试点项目，重点围绕智能采掘协同控制、井下 AI 运维、高压智能供液、透明矿井探测等场景开展技术示范，推动行业智能化建设从硬件铺设转向实效化提质升级。

2026 年 5 月，国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（国能发科技〔2026〕34 号），部署 29 项重点任务，将采掘工作面无人协同控制、矿山灾害 AI 智能预警、井下装备预测性维护列为煤炭领域核心落地场景，提出到 2030 年能源领域人工智能应用达到全球领先水平。

2026 年 6 月，国家发改委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，进一步细化分类分级推进智能化煤矿建设、加快煤炭生产设备智能化更新改造的实施路径。

2026 年 7 月，国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》，明确要求推进煤炭清洁高效开发与生产，强化煤矿项目建设节能降碳要求，推广应用智能化装备与先进开采技术，加快煤矿装备设施节能降碳改造，在大负荷机电设备中推广使用智能变频调速、能耗监控等节能技术。

叠加《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化标准体系建设指南》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多项中长期顶层文件，国内现已搭建起体系完备、层级连贯的煤矿智能化产业政策框架。尽管监管层面持续推动矿井智能化升级与老旧采掘装备更新，但受煤炭企业预算收紧、项目投资回报周期较长、各地建设进度不均衡等因素影响，2026 年上半年存量设备迭代、中小煤矿智能化改造、新建智能示范工作面等各类市场需求冷热不均，项目整体落地周期有所拉长。与此同时，国家大力推进制造业智能制造和数字化转型，相关扶持政策不断落地，为公司开拓非煤赛道、打造全新增长赛道创造了良好的政策环境，后续业务拓展节奏将取决于市场培育进度与行业资源沉淀。

2. 煤炭行业需求因素

2026 年上半年，国内安全生产监管趋严，原煤供给节奏适度收紧，1-6 月全国规模以上原煤产量 23.65 亿吨，同比下降 1.7%。供需格局边际改善带动煤价企稳回升，秦皇岛港 5500 大卡动力煤现货均价 769.43 元/吨，同比上涨 13.88%；前 5 月全国煤炭开采和洗选业利润总额 1689 亿

元，同比增长 33.5%，行业盈利水平较 2025 年底部明显修复，阶段性经营压力有所缓解。中国煤炭工业协会研判，“十五五”时期国内能源消费总量仍保持适度增长，工业、民生用煤刚性需求稳定，煤炭作为我国能源安全“压舱石”的兜底保障作用长期不变。

截至 2026 年 6 月末，全国建成智能化煤矿 1066 处、智能化采掘工作面超 2100 个，智能化产能占比突破 65%。但从全行业基数来看，仍有大量中小型矿井未完成基础智能化部署，已投用智能工作面普遍存在系统迭代、供液装备节能升级需求，新增工作面建设与存量设备更新构成行业两大潜在需求来源，但受矿企预算管控、投资回报周期考量制约，市场需求释放节奏存在明显分化。

报告期内，全国矿山安全生产专项整治工作常态化落地推进。随着深部、复杂煤层开采规模逐步扩大，井下地质灾害防控压力持续上升，矿山普遍面临井下一线招工困难、作业人员缺口较大的现状。早期完成首轮智能化改造的矿井陆续迎来设备更新周期，传统控制系统、供液泵站在多设备协同运作、高精度感知、节能管控等性能方面，已经跟不上现阶段煤矿智能化建设新标准。现阶段高危岗位少人化、无人化升级已经纳入硬性监管要求，井下采掘装备更新换代拥有坚实的刚性市场需求。

3. 技术领先因素

受国内煤层地质条件复杂多样、深部开采灾害耦合频发等客观条件制约，井下智能开采控制系统在多源感知精度、多设备协同响应时效、极端工况自适应适配等方面仍存在诸多技术短板，行业技术攻关存在较大压力。当前 5G、工业物联网、矿山 AI 大模型、数字孪生等新一代数字技术与采矿工艺加速融合，推动煤矿无人化智能开采成套装备迎来系统性技术迭代阶段。结合煤炭工业协会《2025 煤炭行业发展年度报告》、国家能源局《煤矿智能化技术升级应用试点项目名单》等相关文件综合判断，行业智能化建设已由硬件批量铺设转向提质增效深度优化阶段，存量设备更新改造、多系统一体化集成、全矿井常态化无人作业存在长期需求。“十五五”时期，行业重点攻关方向聚焦矿山人工智能落地应用、透明矿井探测、采掘全域协同控制、薄煤层智能开采、井下智能装备五大板块，中长期技术改造需求具备持续性，行业升级存在长期发展空间。

公司常年深耕煤矿智能开采控制赛道，搭建起机、电、液、软、控一体化自研技术体系。紧跟“人工智能+能源”产业方向维持稳定的研发投入，持续筑牢自身技术壁垒。依托全链条自研能力，SAC、SAM、SAP 三套主控系统可适配薄厚煤层、深部灾害矿井、超大采高工作面等各类复杂工况；对比同业产品，在成套配套、硬件自主可控、节能运行、远程协同管控方面具备突出优势。公司不断迭代升级软硬件产品，积极开拓非煤业务赛道，从传统装备供应商向“解决方案+数据服务商”转型。

新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂激烈的竞争环境，公司积极洞察市场机遇，灵活调整经营策略，持续推进国际业务，深入挖掘行业新增长点；聚力提速关键核心技术攻关与产品迭代，重点推进具身智能等前沿技术孵化；同时，公司进一步推动数字化转型与智能化变革，实施精细化管理与品牌化建设，不断提升内部运营稳健性，持续增强竞争力与盈利能力，为公司长远发展打下坚实基础。

（一）坚持创新驱动，科技硬核实力持续增强

报告期内，公司深入践行创新驱动发展战略，系统推进核心技术攻关与成果转化，持续增强行业发展引领力。成套应用了国内首款超薄型智能电液控制系统，取得了业内首款电液控调速换向阀矿用安全标志认证；推出了“智能精准规划放煤控制平台”，初步攻克倾角 66° 急倾斜煤层智能开采世界级难题；攻克采煤大模型液压支架跟机自主决策、供液系统精细化智能控制、机器人轨迹自主规划与实时力控、液压阀抗黏扣及柱塞防偏磨等关键核心技术，三机语音系统完成地面联调与样机评审，端到端延迟低于 20ms；泵站油封无故障运行周期突破 6 个月，核心性能指标达到行业领先水平。同时，扎实推进高能级纵向科技项目布局，完成国家重点研发计划、省部级重点攻关等项目申报筹备；全面启动“小而美”创新创业专项，完成首批项目征集与立项评审，具身智能、特殊空间智能探测等前沿方向孵化工作有序推进。

（二）坚持营销攻坚，全域市场开拓扎实落地

报告期内，公司深入践行“市场为导向、客户为中心”理念，全面优化市场开拓与营销布局，持续夯实可持续发展根基。充分发挥营销引领作用，深入开展营销攻坚专项行动，优化客户分类分级管理体系，建立健全投标利润预审机制，推动营销资源向高价值客户倾斜，充分释放优质客户业务增长潜力；持续强化一体化营销协同，充分借助中国煤科整体优势承揽重大项目，推动大额回款，上半年三大系统新签单套均价较去年同期均有所提升，备件、维修业务较去年同期实现稳定增长，公司生产经营态势整体保持稳定。持续拓展新兴产业布局，聚焦央企核心客户智能制造需求，加速培育无人化场景离散智能控制产业；油压数控深化与主机厂、矿山终端客户战略合作，加快矿用车载控制器等电控产品研发布局，向非煤矿山等更广阔场景拓展；非煤产业多点发力，智能净水纯水系统投入生产，智能传动加快新兴电驱产业布局。同时，公司积极把握“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，加强海外市场开拓和业务布局，深化与国内外系统集成商的合作关系，拓宽海外销售区域和产品范围，国际业务保持平稳有序发展。

（三）坚持数业融合，产业发展质效稳步提升

报告期内，公司深入践行两化深度融合理念，统筹推进数字化转型与智能制造，持续提升产业发展质量效益。公司全力推动两化融合管理体系 AAAA 级贯标，建成经营、营销、质量数据应用场景；强化研发数据安全管控，系统提升研发数据分类分级质量；扎实推进系统应用提升专项行动与数据分析专项优化，打通多系统数据壁垒，全面提升供应链协同效率；加速推进质量中台信息系统融合集成，实现“研、产、供、销、服”全业务链条质量数据实时在线、动态监管；落地加工刀具全生命周期数字化管理系统，优化刀具领用、损耗、维保全流程管控；大力推进外部关键零部件自产化替代，实现 8 类 19 种核心零部件自主批量生产，企业自主加工与自制配套核心能力显著增强。

报告期内，公司“协同制造平台分类分级建设项目”入选北京市工业互联网安全分类分级管理典型案例，公司获评 2024-2025 年度数字化转型成熟度（DLMM）三星级优秀企业，并凭借“协同制造平台”荣获 e-works 颁发的“2025 年度中国智能生产杰出应用奖”；公司质量管理能力通过工信部分级评价检验级认定，质量管理体系运行水平达到保证级，公司智能制造与数字化实力赢得认可，产业发展质量持续向好。

（四）坚持系统推进，深化改革成效充分显现

报告期内，公司深入践行深化改革战略要求，系统推进顶层设计与组织优化，持续激发内部活力与运营效能。公司扎实推动“十五五”总体规划与重点领域专项规划编制工作，战略引领作用持续增强。深化三项制度改革，健全工资总额及绩效考核管理制度，建立了利润导向分配机制与人才发展配置机制，构建了“绩效+能力+潜力”三位一体人才评价体系，充分激活了人才队伍活力与创造力。持续推进产业模式与组织形态变革，重组设立智能数联事业部、战略发展与投资部，企业资源统筹调配能力持续提升，现代化经营管理模式日趋成熟。公司数字化管理经验入选第一届（2026）中国式现代化视野下企业管理创新案例。

（五）坚持规范运作，市场价值底蕴持续攀升

报告期内，公司深入践行规范运作监管准则，全面强化风控合规与治理机制，持续维护市场价值与股东权益。公司持续完善法律、合规、内控、风险、审计、追责协同工作机制，深入推进“六位一体”大风控体系建设，聚焦重点业务领域不断加强重大项目法律支持和主要案件风险管控，确保不发生重大风险事件，为健康可持续发展奠定基础。公司严格按照各项法律法规的要求，规范使用募集资金，稳步推进产业基地二期工程建设项目，获评北京市扬尘治理“绿牌”工地荣誉称号。立足技术产业发展方向，积极探索战略导向型投资并购业务，依托资本金融工具赋能新产业布局与发展。公司持续强化各管理层级规范运作意识，坚持以投资者需求为导向，积极开展自愿性信息披露，持续开展“提质增效重回报”专项行动并发布《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，每半年对重点工作落实情况进行评估。积极深化与资本市场各方的沟通互动，强化资本市场媒体合作，提升新闻资讯推送强度和精准度；走进头部基金公司开展一对一路演交流，推动公司股东构成优化；面向中小投资者开展话题互动活动，提升公司股票关注度。

报告期内，公司高质量披露 ESG 报告，万得 ESG 评级获 A 级、华证 ESG 评级获 AAA 级，入选华证 2026 年 A 股上市公司 ESG 卓越表现企业 TOP100、2026 年 A 股上市公司 ESG 优质企业北京 TOP20；完成 2025 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），派发现金红利总额 4,330 万元（含税）。

（六）坚持品牌引领，企业整体形象持续巩固

报告期内，公司深入践行品牌强企战略，全面构建品牌运行体系与传播矩阵，持续彰显企业整体形象与行业影响力。公司构建了权责明晰、层级贯通的品牌管理组织架构，单独列支品牌专项经费，足额保障品牌宣传、知识产权运维等重点投入；建立品牌建设闭环考核机制，将品牌工作成效纳入全员绩效考核；健全商标、专利全链条知识产权保护机制，建立常态化舆情监测与应急处置流程，以完善制度体系为品牌长效稳健发展筑牢根基。公司搭建了“主推新闻+品牌之星+科普短视频”多维传播体系，升级官方新媒体线上展示平台，新增线上产品展厅、行业解决方案案例库特色模块，集中展示公司智能开采、国产化自主可控核心技术优势，鲜明树立硬核科技企业品牌标签。公司以自主创新锻造品牌核心竞争力，依托自研成套智能开采装备、多项省部级及行业科技奖项、核心发明专利等创新成果，构筑差异化技术护城河，以硬实力支撑品牌价值提升；以市场化改革塑造品牌形象，通过不断积累改革实践成果、参评各类企业文化与行业品牌荣誉奖项，全方位打造自主创新、安全可靠、专业领先的央企科技品牌形象，企业品牌价值、行业引领能力、市场综合美誉度实现稳步攀升。

报告期内，公司荣获全国五一劳动奖状，被中国安全生产协会评为安全文化建设四星级企业，连续第 5 年获评中国煤科宣传思想文化工作先进单位；公司品牌价值跻身 2026 年中国品牌价值评价机械设备制造领域第 49 位。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 技术创新优势

公司致力于无人化智能开采控制技术的发展 and 突破，始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力，多年来积累并逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，在此基础上构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台、数字比例控制技术平台、特种无人机及机器人控制技术平台和智能净水技术平台等六大技术平台，形成了公司机、电、液、软、控的一体化无人化智能开采的成套控制技术体系。研发了以无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等为主的 20 类 72 项核心技术，成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证，并参与制定国家标准。建有国家认定企业技术中心和全国重点实验室，为无人化智能开采控制技术的创新提供了完善的技术支撑和保障，先后承担了多项国家级、省部级科研项目，首创了“有人巡视、无人操作”的远程干预式智能化采煤模式和“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，取得了多项关键核心技术突破。

截至 2026 年 6 月末，公司有效授权专利 986 项（含 454 项国内发明专利和 31 项境外专利），软件著作权累计达 323 项，作为主要完成单位共获得国家科学技术进步奖二等奖 4 项、中国专利奖优秀奖 2 项、省部级奖项 111 项，牵头或参与起草了国际标准 1 项，国家标准 13 项、行业标准 30 项，在技术突破上始终保持行业前列，推动行业在液压支架控制技术、泵站控制技术等装备控制技术方面取得快速发展，引领了我国无人化智能开采控制技术的发展方向。

2. 人才优势

公司始终追求无人化智能开采，成立之初是从煤炭科学研究总院的开采研究所从事采煤工艺和自动控制的业务转移而来，核心技术团队经验丰富，在煤矿智能化开采技术领域具有深厚的从业经验。目前公司拥有一支 230 人的煤矿智能开采技术方面的研发专家队伍，涵盖机械、电气、液压、软件、控制五大专业，研发人员硕士及以上学历占比达到 73.91%，具备多年从事煤矿智能化开采技术的研究开发、装备研制和项目实施经验。

截至 2026 年 6 月底，公司拥有中国工程院院士 1 人，享受国务院政府特殊津贴的专家 3 人，入选国家百千万人才工程专家 1 人，正高级职称 16 人，公司硕士及以上学历人员占全体员工比例提升至 44.16%。“煤炭智能化无人开采创新团队”于 2017 年被国家科技部授予创新人才推进计划国家重点领域创新团队，是国家无人化智能开采领域唯一的国家级创新团队，为无人化智能开采技术的发展和进步奠定了坚实的人才基础。

3. 产品先进性优势

公司在发展的每一个时期都紧抓行业机遇，引领煤矿开采技术的发展，多次实现“国内首次”，开创市场技术和应用新局面，引领了我国煤矿无人化智能开采技术的发展方向。2008 年，公司首次研制成功具有完全自主知识产权的 SAC 型液压支架电液控制系统，整体达到国际先进，部分达到国际领先；2014 年，开创我国较薄煤层国产装备无人化开采的先河；2017 年，国内首套 630L/min 成套集成供液系统研制成功，在神东开始推广应用；2018 年，首套纯水介质产品示范应用，开创煤矿绿色智能开采新局面；2021 年，首套 1250L/min 乳化液泵成功应用，完成了数字液压阀系统和高端智能制造核心技术攻关及产业化布局；2023 年，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，为综采无人化采煤提供首套工业化常态化应用解决方案，在山东、陕蒙、山西、四川等区域十余个薄及较薄煤层矿井实现常态化应用；2024 年，自主研制用于世界首个 10m 超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统，在陕煤集团曹家滩煤矿成功投入使用，三大系统融合程度和成套解决方案较同类产品具有明显优势；2025 年，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式。

报告期内，成套应用了国内首款超薄型智能电液控制系统，取得了业内首款电液调速换向阀矿用安全标志认证；推出了“智能精准规划放煤控制平台”，初步攻克倾角 66° 急倾斜煤层智能开采世界级难题；攻克采煤大模型液压支架跟机自主决策、供液系统精细化智能控制、机器人轨迹自主规划与实时力控、液压阀抗黏扣及柱塞防偏磨等关键核心技术，三机语音系统完成地面联调与样机评审，端到端延迟低于 20ms；泵站油封无故障运行周期突破 6 个月，核心性能指标达到行业领先水平。

4. 品牌与客户资源优势

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

国家能源局、国家矿山安全监察局确定的 71 处（含 5 处露天煤矿）国家首批智能化示范建设煤矿中，39 处由天玛智控提供技术支撑，占比 55%。2023 年 6 月，国家能源局发布了 19 处智能化采煤工作面典型案例，其中 11 处应用公司解决方案和产品，占比 57.9%。2024 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面 74 个，天玛智控为 34 个获奖工作面提供技术支撑，占比 46%，支撑获奖工作面特等奖 8 个，占比 50%，一等奖 7 个，占比 42%，二等奖 13 个，占比 59%。2025 年国家能源局、国家矿山安全监察局公布了第二批智能化试点推广煤矿，全国共 19 处煤矿达到了预期效果并成功入选，天玛智控为其中 7 处煤矿提供装备和技术支持，行业占比最高。截至 2026 年 6 月底，天玛智控 SAC 型液压支架电液控制系统累计在 400 余个大型煤矿应用了 1381 套。

公司持续加强品牌建设，荣获“智能制造能力成熟度（CMMM）四级标准认证”“国资委国有企业数字化转型试点企业”和“中国煤炭机械工业优质品牌产品”等称号，并于 2024 年被工业和信息化部认定为制造业单项冠军企业，2025 年被评为国家绿色工厂、北京市两业融合试点企业（领跑型）。2026 年荣获全国五一劳动奖状，被中国安全生产协会评为安全文化建设四星级企业，连续第 5 年获评中国煤科宣传思想文化工作先进单位；公司品牌价值跻身 2026 年中国品牌价值评价机械设备制造领域第 49 位。

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

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，专注于煤矿智能化开采技术和装备的研发创新，构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台、数字比例控制技术平台、特种无人机及机器人控制技术平台和智能净水技术平台等六大技术平台，研发了以无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等为主的 20 类 72 项核心技术。其中，报告期内，新增了“足式机器人三维空间感知规划技术”等 4 项核心技术，原有 10 项核心技术实现迭代升级。

（1）无人化智能开采感知控制技术平台

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

报告期内，“工作面机架协同控制技术”等 5 项核心技术实现迭代升级，进一步完善了无人化智能开采感知控制技术平台，构建行业知识库与运维智能问答系统，创新关键工艺 AI 智能生成技术，迭代升级工作面数字孪生技术和多设备高效自动化联合控制技术，持续提升无人化智能开采技术水平。

（2）工业互联网架构本质安全型工控平台

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

报告期内，“液压支架实时精准控制技术”等 3 项核心技术实现迭代升级，进一步完善了工业互联网架构本质安全型工控平台，完成液压支架实时精准电液控制实验，更好适配了多变的地质环境，研制新型传感器，实现液压支架的位姿由静态间断测量向动态连续测量发展。

（3）高压大流量液压控制技术平台

公司经过多年攻关，于 2008 年成功研制了我国首套完全自主知识产权的应用于高水基介质的 SAC 型液压支架电液控制系统，于 2017 年研制了首套 630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵，实现了液压动力源-液压控制口径全覆盖，完成对进口系统及装备的成功替代，打破了国外垄断。基于上述关键技术的应用和关键装备的落地，又于 2018 年 8 月完成了世界首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿 31408 综采工作面的探索性应用，2024 年成功研制了国内首套额定功率 1000kW 矿用压裂泵和 2000L/min、40MPa 特大流量乳化液泵，2025 年成功研制了国内首套额定功率 500kW 自移式压裂泵站，这些成果均标志着水液压动力传动技术又登上了一个新台阶，且相关技术可拓展至水液压其他应用领域。

报告期内，“大流量液压阀卸载冲击防治技术”等 2 项核心技术实现迭代升级，进一步完善了高压大流量液压控制技术平台，完成液控单向阀冲击抑制现场研究；完成智能反冲洗过滤器开发，实现液压支架过滤元件的智能升级；进一步完善了融合具身智能技术的智能感知、自适应分析和智能检测技术体系，有序支撑智能制造产业发展。

（4）数字比例控制技术平台

公司在电液（电磁）控制技术方面采用数值模拟手段，依托各类专有试验测试平台开展持续研究，攻克非线性磁路设计优化技术、高精度密封副工艺技术、电磁元件驱动控制技术、低功耗

快响应电-机械转换技术，开发完成一系列开关/比例型电磁阀、先导级开关/比例压力控制元件、功率级电液控制阀等产品，有力促进了电液控制在所属行业内的推广应用。

报告期内，新增了“凿岩台车位姿精确控制技术”，进一步完善了数字比例控制技术平台，研制凿岩台车执行单元精确控制系统，为典型场景的电液精确控制系统后续实现产业化提供有力支撑。

（5）特种无人机及机器人控制技术平台

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

报告期内，新增了“足式机器人三维空间感知规划技术”，进一步完善了特种无人机及机器人控制技术平台，研发基于地图语义分割与自适应分层规划系统，实现四足机器人在复杂三维立体空间的场景理解与自主导航避障，大幅提升四足机器人在复杂工业、矿山、服务等场景的稳定运动能力。

（6）智能净水技术平台

公司践行“创新驱动”战略，紧盯矿井水质痛点，基于在矿井水水质高效净化技术领域的积累，建立了以高效短流程水处理技术与智能控制技术协同的智能净水技术平台，攻克了多级自清洗精密过滤技术、低功耗电磁阻垢技术、高效反渗透脱盐技术、纯水介质保障技术等核心技术，开发了井下自清洗精密过滤器、矿用电子阻垢仪、矿用智能反渗透净水装备等系列产品，促进矿井水资源高效净化与利用，赋能煤炭绿色和智能化发展。

报告期内，新增了“矿井水处理控制技术”“乳化液水质监测技术”等2项核心技术，进一步完善了智能净水技术平台，成功研制矿井水地面短流程水处理系统，持续降低煤矿水处理成本，提升用水水质清洁度，为煤炭行业可持续发展提供坚实支撑。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

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

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
中华人民共和国工业和信息化部	单项冠军产品	2020	SAC 型液压支架电液控制系统
中华人民共和国工业和信息化部	单项冠军企业	2024	SAC 型液压支架电液控制系统
中华人民共和国工业和信息化部	单项冠军企业	2025	SAM 型综采自动化控制系统

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增授权专利 132 项（其中国内发明专利 80 项，境外专利 3 项，实用新型专利 22 项，外观设计专利 24 项），登记软件著作权 3 项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司有效授权专利 986 项（含 454 项国内发明专利和 31 项境外专利），软件著作权累计达 323 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	48	83	1392	485
实用新型专利	6	22	357	259
外观设计专利	3	24	261	242
软件著作权	5	3	354	323
其他	0	0	0	0
合计	62	132	2364	1309

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	53,541,724.28	53,619,391.48	-0.14
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	53,541,724.28	53,619,391.48	-0.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.34	8.22	增加 0.12 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、在研项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	近薄煤层无人化智能开采控制技术与装备及工程示范	1,985.15	251.63	979.50	验证阶段	近薄煤层无人化智能开采控制技术与装备	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
2	采掘过程监测及作业安全预警应用示范	1,200.00	2.89	149.15	开发阶段	采掘过程监测与安全预警	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
3	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术与装备	585.00	138.30	533.58	开发阶段	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统

4	大倾角煤层智能开采关键技术研究及示范	495.00	93.57	260.62	开发阶段	大倾角煤层智能开采关键技术	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
5	泵站高性能实验技术研究及测试平台开发	400.00	27.99	263.97	开发阶段	泵站高性能实验测试平台	达到国际先进水平	SAP系统
6	新型电液控换向阀产品工艺研究及质量提升	492.17	134.26	470.55	开发阶段	新型电液控换向阀产品	达到国际先进水平	SAC系统
7	综采数字化液压系统及关键元器件研制	931.00	225.77	561.38	开发阶段	数字化液压系统及关键元器件	达到国际先进水平	SAC系统
8	高压水射流去毛刺机理与喷嘴结构研究	547.00	125.93	483.48	开发阶段	去毛刺技术	达到国际领先水平	智能制造
9	智能工厂建设提升与配套工艺技术研究	327.00	99.94	277.83	开发阶段	智能工厂建设提升与配套工艺技术	达到国际先进水平	智能制造
合计	/	6,962.32	1,100.28	3,980.06	/	/	/	/

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	230	238
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	38.92	39.87
研发人员薪酬合计	4281.96	3199.22
研发人员平均薪酬	18.62	13.44

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士研究生	21	9.13
硕士研究生	149	64.78
本科	52	22.61
专科	7	3.04
高中及以下	1	0.43
合计	230	100

年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
30岁以下（不含30岁）	62	26.96
30-40岁（含30岁，不含40岁）	118	51.30

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	38	16.52
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	11	4.78
60 岁及以上	1	0.43
合计	230	100

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2026 年上半年，公司净利润同比下降，系受煤炭行业周期性调整及能源结构加速转型影响，公司主要客户投资决策趋于审慎，资本开支进一步收紧，公司产品市场总需求降低。同时，行业竞争进一步加剧，公司主动调整价格策略，以具备竞争力的产品定价巩固市场份额，导致主营业务产品毛利率下降。在上述因素影响下，公司的净利润有所下滑。如果市场总需求持续降低，公司不能在日趋激烈的市场竞争中巩固和强化自身优势地位，存在经营业绩进一步下滑的风险。

公司主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。

（二）核心竞争力风险

技术领先性不足风险

公司坚持创新驱动战略，二十余年来已形成较为深厚的技术积累和沉淀，推动了企业高质量发展。随着 5G、大数据、物联网、人工智能、工业互联网等新一代数字技术加快与采矿技术深度融合发展，2026 年煤矿无人化智能开采领域变革持续深化，公司的技术及产品也需要同步迭代升级以适配行业发展需要。如果公司不能准确把握技术及产品发展方向、聚集和稳定核心专业技术人才、持续加大创新投入、满足客户有效需求，则无法实现持续的创新突破并保持技术领先优势，存在技术及产品竞争力下降的风险。

（三）经营风险

市场竞争力下降风险

公司多年深耕煤矿无人化智能开采领域，技术水平、市场销售及产品应用均处于行业领先地位，具备较强的市场竞争力。国家支持煤矿智能化发展一系列政策的颁布和实施，为行业带来了发展机遇和市场空间。但近年来，国内外厂商纷纷加速布局进入，行业市场竞争态势加剧。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中持续巩固和强化自身技术、产品、服务的优势地位，持续提升产品质量、有效响应客户需求，存在客户流失，市场竞争力下降的风险。

（四）财务风险

应收账款风险

公司的主要客户为国内大型煤炭企业，客户总体信用情况良好，长期以来合作关系稳定。截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款余额 161,253.76 万元，较上年同期下降 1,440.43 万元，应收账款整体质量较好。但如果公司未来应收账款管理机制未能持续优化、催收力度不足，或者受行业景气度波动等因素影响，客户自身发生重大经营困难、现金流状况恶化，可能导致公司无法及时足额收回应收账款，进而产生坏账损失，对公司现金流稳定性和整体盈利水平造成不利影响的

（五）行业风险

煤炭行业周期性波动风险

煤炭行业属于周期性行业，煤炭需求和价格呈周期性波动，行业景气度容易受到国内外政治、经济环境变化的影响。公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业整体发展状况及煤炭企业资本开支影响较大。未来若煤炭行业出现周期性不利波动，公司主营业务将会受到一定的不利影响。

（六）宏观环境风险

在宏观经济政策方面，我国正加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动经济高质量发展。煤炭作为我国能源结构中的基础能源，在保障国家能源安全稳定供应方面，继续发挥着“稳定器”和“压舱石”的关键作用，但当前及未来一段时期依然面

临不少内外部挑战。一方面，新能源行业持续快速发展，替代效应逐步显现；另一方面，煤炭进口量保持一定规模，叠加国内煤炭市场供需格局调整，共同推动国内煤炭价格逐步回归合理区间。如果煤炭企业整体经营效益不及预期，或受行业景气度、资金状况等因素影响导致煤矿智能化建设推进节奏放缓，可能会直接对公司经营业绩造成不利影响。

（七）其他重大风险

产业发展风险

为创建世界一流专业领军示范企业，公司充分利用机、电、液、软、控一体化的技术积淀和人才梯队优势，全面深化改革，积极拓展新兴产业领域，有序推进募集资金投资项目按计划落地实施，进一步筑牢高质量发展根基，巩固并保持行业领先地位。鉴于新产业拓展过程中面临的培育周期长、技术适配难度大等问题，以及投资并购环节的整合复杂性，叠加宏观经济环境的多重不确定性影响，公司存在产业发展进度不及预期、募投项目建设与效益释放未达预期的风险。

五、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 64,209.57 万元，同比减少 1.52%，归属于上市公司股东的净利润 666.10 万元，同比减少 90.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 515.45 万元，同比减少 91.05%，报告期末总资产 573,977.05 万元，较期初减少 1.89%。

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	642,095,702.90	652,005,674.43	-1.52
营业成本	446,559,469.71	401,862,652.26	11.12
销售费用	51,647,130.69	51,090,851.78	1.09
管理费用	94,156,051.40	78,718,201.10	19.61
财务费用	-11,179,437.07	-15,528,625.33	不适用
研发费用	53,541,724.28	53,619,391.48	-0.14
经营活动产生的现金流量净额	-145,197,822.49	-51,487,764.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-627,246,425.85	-224,103,120.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,323,060.00	-144,249,415.00	不适用

营业收入变动原因说明:主要系客户资本性开支持续收紧，行业竞争加剧，公司主动调整价格策略所致。

营业成本变动原因说明:主要系销量增长，成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司积极开拓市场，相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期折旧摊销、人工成本等运营支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:本报告期研发费用与上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期支付投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期发放股利金额减少所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
应收票据	49,019,334.24	0.85	163,251,088.56	2.79	-69.97	主要系期初已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据于报告期到期所致
应收款项融资	19,439,004.12	0.34	83,338,768.59	1.42	-76.67	主要系报告期转让票据支付应付款项所致
一年内到期的非流动资产	205,665,833.33	3.58	0.00	0.00	不适用	主要系大额存单重分类所致
其他流动资产	32,728,660.64	0.57	21,794,036.69	0.37	50.17	主要系计提七天通知存款利息所致
债权投资	203,005,277.77	3.54	405,151,666.67	6.93	-49.89	主要系大额存单重分类所致
长期股权投资	391,754,513.45	6.83	46,521,533.79	0.80	742.09	主要系对外投资增加所致
在建工程	106,379,735.57	1.85	28,489,319.67	0.49	273.40	主要系高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目投入增加所致
其他非流动资产	27,481,804.29	0.48	55,326,659.64	0.95	-50.33	主要系期初预付长期资产款本期随在建工程结转所致
合同负债	45,238,685.22	0.79	26,751,489.21	0.46	69.11	主要系报告期收到客户合同预收款所致
应付职工薪酬	22,654,767.13	0.39	52,249,358.19	0.89	-56.64	主要系报告期内支付上年计提的职工奖金所致
其他流动负债	49,351,689.37	0.86	158,721,087.54	2.71	-68.91	主要系期初已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据于报告期到期所致

租赁负债	8,171,431.66	0.14	11,805,501.92	0.20	-30.78	主要系报告期 支付租金所致
------	--------------	------	---------------	------	--------	------------------

其他说明
无

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	250,000,000.00	6 个月定期存款
应收票据	42,413,641.29	已背书转让期末未到期解付票据
合计	292,413,641.29	

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
354,497,890.00	-	-

注：公司与关联人共同投资设立中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司，截至报告期末，公司已完成全部实缴出资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
股票	248,658.57	-42,575.42						206,083.15
其他	83,880,188.31						-63,899,764.47	19,980,423.84
合计	84,128,846.88	-42,575.42					-63,899,764.47	20,186,506.99

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

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	600917	重庆燃气	291,233.99	债务重组	248,658.57	-42,575.42					206,083.15	交易性金融资产
合计	/	/	291,233.99	/	248,658.57	-42,575.42					206,083.15	/

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无。

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京煤科天玛自动化科技有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部	530,000,000.00	802,909,529.92	548,089,086.28	29,097,293.96	3,069,706.24	1,802,509.20

		件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；专用设备修理【分支机构经营】。						
山东天玛智 能控制技术 有限公司	参股 公司	一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；变压器、整流器和电感器制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；专用设备修理；专用化学产品销	100,000,000.00	396,705,772.77	110,114,450.31	119,577,259.17	2,597,732.83	2,032,510.31

	售（不含危险化学品）；矿山机械制造；泵及真空设备制造；工业工程设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；液气密元件及系统制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；办公设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳动保护用品销售；通用零部件制造；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备制造；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）						
--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

（七）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
杨毅	副总经理	聘任	其他	董事会聘任
栾大龙	独立董事	离任	个人原因	
杨克虎	独立董事	选举	其他	股东会选举
庞奇	副总经理	离任	工作调动	

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，聘任杨毅先生为公司副总经理。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事栾大龙先生因个人原因，于 2026 年 6 月申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。经公司第二届董事会第十二次会议提名，公司于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

公司副总经理庞奇先生因工作调动，于 2026 年 6 月申请辞去公司副总经理职务。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于公司高级管理人员离任的公告》。

公司核心技术人员认定情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

实施消费帮扶，报告期内通过定期批量购买脱贫地区农产品共计 125,791 元。其中采买对口帮扶县山西武乡县小米、面及水果等 54,836 元，采购央企扶贫平台新疆生产建设兵团农产品 5,850 元，西藏自治区农产品 2,625 元，赣南闽西等原中央苏区农产品 2,580 元，共计 65,891 元用于食堂日常使用；采买对口帮扶县山西武乡县小米、挂面共计 59,900 元用于职工节日慰问品。公司将常态化开展消费帮扶，彰显国企责任担当。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

注 1：关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

1.公司直接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

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

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

2.公司间接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

（1）直接或间接持有公司股份的公司董事长张良（时任）承诺：

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(3) 间接持有公司股份的公司核心技术人员李森（时任）承诺：

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

（2）本公司在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

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

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

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

3.公司董事长张良（时任）及其一致行动人智诚天玛、元智天玛的承诺

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

（1）张良就其所持天玛智控股份的持股及减持事项承诺如下：

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

（2）本人在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

（2）张良的一致行动人智诚天玛、元智天玛承诺：

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

（2）本合伙企业在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

注 3：关于稳定股价的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

1.公司的承诺

公司承诺：

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

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

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

2.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

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

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

3.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

4.公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员的承诺

（1）张良作为公司董事及股东承诺：

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

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

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

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

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

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

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

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）本公司将督促天玛智控及相关主体切实履行天玛智控制定的关于首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的方案；

（2）本公司将依照相关法律、法规及天玛智控公司章程的有关规定行使股东相关权利，不越权干预天玛智控经营管理活动，不侵占天玛智控利益。

（3）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）本公司将督促天玛智控及相关主体切实履行天玛智控制定的关于首次公开发行股票并在科创板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的方案；

（2）本公司将依照相关法律、法规及天玛智控公司章程的有关规定行使股东相关权利，不越权干预天玛智控经营管理活动，不侵占天玛智控利益。

（3）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

3.公司董事、高级管理人员的承诺

“（1）本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害天玛智控利益。

（2）本人将对本人的职务消费行为进行约束。

（3）本人不动用天玛智控资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将在自身职责和权限范围内，全力促使天玛智控董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与天玛智控填补回报措施的执行情况相挂钩，并对天玛智控董事会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（5）如果天玛智控拟实施股权激励，本人将在自身职责和权限范围内，全力促使天玛智控拟公布的股权激励行权条件与天玛智控填补回报措施的执行情况相挂钩，并对天玛智控董事会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（6）本人将切实履行天玛智控制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给天玛智控或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对天玛智控或者投资者的补偿责任。”

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

公司就本次发行后的利润分配政策作出如下承诺：

“1、公司将严格执行 2022 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》以及《北京天玛智控科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的相关利润分配政策；公司将实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、如公司违反前述承诺，将及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，公司将向股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

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

公司直接控股股东天地科技、间接控股股东中国煤科承诺如下：

“一、天玛智控的定位

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

二、避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

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

公司直接控股股东天地科技、间接控股股东中国煤科承诺如下：

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

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

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

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

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

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

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

注9：关于保证公司独立性的承诺（承诺时间：2022年3月24日）

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）保证天玛智控人员独立

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

2）本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。

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

（2）保证天玛智控资产独立完整

1）天玛智控具有独立、完整的资产，对其所有的资产拥有控制支配权。

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

（3）保证天玛智控财务独立

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

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

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

（4）保证天玛智控机构独立

1）本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，独立行使经营管理职权。

2) 本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形，本公司不会违规干预天玛智控独立运作。

(5) 保证天玛智控业务独立

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

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

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

2.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

“（1）保证天玛智控人员独立

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

2) 本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。

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

（2）保证天玛智控资产独立完整

1) 天玛智控具有独立、完整的资产，对其所有的资产拥有控制支配权。

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

（3）保证天玛智控财务独立

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

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

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

（4）保证天玛智控机构独立

1) 本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，独立行使经营管理职权。

2) 本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形，本公司不会违规干预天玛智控独立运作。

（5）保证天玛智控业务独立

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

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

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

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

1.公司的承诺

公司承诺：

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

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

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

1）如本公司违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

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

2）如本公司违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

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

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

2.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

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

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

1）如违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

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

2）如违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

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

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

3.公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致，本公司将：

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

2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致，本公司将：

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

②如因此导致投资者受到损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

4.公司全体董事、高级管理人员及核心技术人员承诺

公司全体董事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下：

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

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

1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致，本人将：

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

2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致，本人将：

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

②如因此导致投资者受到损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。”

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

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

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

二、本公司将按照《中华人民共和国商标法》等法律法规的要求，在规定期限内为上述商标办理续展手续，以维护上述商标的有效性。本承诺函在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效且不可撤销。”

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司与同一关联人进行的日常关联交易以及与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的日常关联交易实际发生金额均未超过年度预计金额。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》，同意公司与直接控股股东天地科技等关联人共同投资设立合资公司中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司，并由该合资公司作为实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”。投资总额为 354,497.89 万元，其中公司以自有资金出资 35,449.79 万元（具体投资金额以实际投入为准），持股比例为 10%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控与关联人共同投资公告》。

中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司于 2025 年 12 月 26 日注册成立，注册资本为 20 亿元。截至本报告期末，公司已实缴全部出资。

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募 集 资 金 来 源	募 集 资 金 到 位 时 间	募 集 资 金 总 额	募 集 资 金 净 额 (1)	招 股 书 或 募 集 说 明 书 中 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 (2)	超 募 资 金 总 额 (3) = (1) - (2)	截 至 报 告 期 末 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 (4)	其 中： 截 至 报 告 期 末 超 募 资 金 累 计 投 入 总 额 (5)	截 至 报 告 期 末 募 集 资 金 累 计 投 入 进 度 (%) (6)= (4)/(1)	截 至 报 告 期 末 超 募 资 金 累 计 投 入 进 度 (%) (7)= (5)/(3)	本 年 度 投 入 金 额 (8)	本 年 度 投 入 金 额 占 比 (%) (9) =(8)/(1)	变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
首次 公 开 发 行 股 票	2023 年 5 月 31 日	2,208,980,000.00	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	128,601,141.17	1,074,351,783.60	115,500,000.00	50.47	89.81	54,821,004.51	2.58	不 适 用
合计	/	2,208,980,000.00	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	128,601,141.17	1,074,351,783.60	115,500,000.00	/	/	54,821,004.51	/	不 适 用

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	研发	是	否	516,418,400.00	18,477,936.07	274,572,399.87	53.17	2027年6月	否	是	不适用	0.00	注1	否	不适用
首次公开发行股票	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	是	否	362,245,700.00	0.00	188,143,477.57	51.94	2025年6月	是	是	不适用	5,875,056.22	注2	否	183,948,444.75
首次公开发行股票	数字液压阀及系统研发与产业化项目	生产建设	是	否	216,892,100.00	1,383,321.76	32,167,445.79	14.83	2027年12月	否	是	不适用	0.00	注3	否	不适用
首次公开发行股票	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	生产建设	是	否	621,462,500.00	34,959,746.68	180,987,160.37	29.12	2027年12月	否	是	不适用	0.00	注4	否	不适用

首次 公开 发行 股票	补充流动 资金	补 流 还 贷	是	否	282,981,300.00	0.00	282,981,300.00	100.00	不 适 用	是	是	不 适 用	0.00	无	否	2,104,540.49
首次 公开 发行 股票	超募资金	其 他	否	否	128,601,141.17	0.00	115,500,000.00	89.81	不 适 用	否	是	不 适 用	0.00	无	否	不适用
合计	/	/	/	/	2,128,601,141.17	54,821,004.51	1,074,351,783.60	/	/	/	/	/	5,875,056.22	/	/	186,052,985.24

注 1：截至报告期末，“新一代智能化无人采煤控制系统研发项目”完成了水基液压技术测试试验台、远程运维数据平台基础设施、转台测试平台建设，信息化建设进度完成 95%，创新工场相关试验台建设基本完成。

注 2：截至报告期末，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”已达到项目预期目标并结项，完成了加工中心柔性智能生产线、先导阀体智能加工生产线、精密全自动车削中心智能生产线等加工产线的建设投产，以及自动反冲洗过滤器柔性装配生产线、电源箱自动化柔性装配生产线、连接器柔性装配生产线等装配产线及专机的建设投产等。

注 3：截至报告期末，“数字液压阀及系统研发与产业化项目”完成多路阀出厂试验台、50 型外圆磨床验收工作，推进数字液压阀及系统装配与测试车间的规划落地与应用实施。

注 4：截至报告期末，“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”完成了 BW 精密卧式加工中心的安装调试和泵自动组装线常规型号产品调试，RPA 业务场景搭建完毕，经营数据分析及可视化页面开发同步完成，桌面云基础环境及模板创建完成，办公安全一体化系统已启动全员推广；此外，工程基建部分完成施工图审查备案和地下桩基全部施工，正在进行地下主体结构及地上钢结构施工。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资 金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	115,500,000.00	115,500,000.00	100.00	
尚未使用超募资金	尚未使用	13,101,141.17	0.00	0.00	
合计	/	128,601,141.17	115,500,000.00	/	/

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

√适用 □不适用

公司募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”多路阀等产品在矿山井下等专用工况下的性能和可靠性已通过客户的试用验证，但鉴于元部件市场竞争力有待进一步巩固，主机配套市场作为战略重心，其培育仍需一段较长周期，现阶段订单尚未满足规模化生产条件，过早建设批量化产能存在闲置风险。基于上述情况，公司对本项目进行了重新论证并将项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目延期的公告》。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 9,726.65 万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年 9 月完成上述资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行人民币普通股			
募集资金到账时间		2023/5/31			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	5,868.72	5,868.72	2023/9/6	2023/8/29
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	807.43	807.43	2023/9/6	2023/8/29
数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	1,128.84	1,128.84	2023/9/6	2023/8/29
高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	1,500.29	1,500.29	2023/9/7	2023/8/29
补充流动资金	28,298.13	0.00	0.00	—	—
合计	200,000.00	9,305.28	9,305.28	—	—

2026 年 1-6 月，公司不存在以募集资金置换募集资金到位前预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

2026 年 1-6 月，公司使用自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金 4,872.15 万元，使用募集资金置换先行投入的金额 4,872.15 万元。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2025 年 6 月 30 日	120,000.00	2025 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	不适用	否
2026 年 1 月 13 日	40,000.00	2026 年 1 月 13 日	2027 年 1 月 13 日	不适用	否
2026 年 6 月 30 日	90,000.00	2026 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日	88,500.00	否

其他说明

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请审议全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意全资子公司煤科天玛使用最高不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请审议公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及煤科天玛使用最高不超过 9 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

4、其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,295
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

☐适用 ☒不适用

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	包含转融通 借出股份的 限售股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股 东 性 质
						股份 状态	数 量	

天地科技股份有限公司	0	244,800,000	56.54	244,800,000	244,800,000	无	0	国有法人
天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	43,065,000	9.95	0	0	无	0	其他
天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	15,408,000	3.56	0	0	无	0	其他
天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	14,540,500	3.36	0	0	无	0	其他
天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	13,877,500	3.20	0	0	无	0	其他
张良	0	10,740,000	2.48	0	0	无	0	境内自然人
天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	9,450,000	2.18	0	0	无	0	其他
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	0	3,562,679	0.82	0	0	无	0	其他
山东能源集团资本管理有限公司	0	2,375,119	0.55	0	0	无	0	国有法人
陕西煤业股份有限公司	0	1,484,449	0.34	0	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	43,065,000	人民币普通股	43,065,000					
天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,408,000	人民币普通股	15,408,000					
天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,540,500	人民币普通股	14,540,500					
天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,877,500	人民币普通股	13,877,500					

张良	10,740,000	人民币普通股	10,740,000
天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	3,562,679	人民币普通股	3,562,679
山东能源集团资本管理有限公司	2,375,119	人民币普通股	2,375,119
陕西煤业股份有限公司	1,484,449	人民币普通股	1,484,449
陕西延长石油矿业有限责任公司	1,425,071	人民币普通股	1,425,071
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

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

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

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

注 2：上述“可上市交易时间”如遇非交易日，则顺延至下一交易日。

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☒适用 ☐不适用

战略投资者或一般法人的名称		约定持股 起始日期	约定持股 终止日期
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）		2023/6/5	不适用
山东能源集团资本管理有限公司		2023/6/5	不适用
陕西煤业股份有限公司		2023/6/5	不适用
战略投资者 或一般法人 参与配售新 股约定持股 期限的说明	国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司、陕西煤业股份有限公司承诺如下：本企业获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期届满后，本企业的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。 2024 年 6 月 5 日，国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司、陕西煤业股份有限公司所持首发战略配售限售股上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》。		

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、股票期权

☐适用 ☒不适用

2、第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √ 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,955,604,449.57	2,537,371,757.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	206,083.15	248,658.57
衍生金融资产			
应收票据	七、4	49,019,334.24	163,251,088.56
应收账款	七、5	1,479,724,291.45	1,333,183,129.81
应收款项融资	七、7	19,439,004.12	83,338,768.59
预付款项	七、8	30,100,450.87	32,522,875.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	9,231,780.06	11,881,641.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	699,078,751.57	581,202,674.75
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	205,665,833.33	
其他流动资产	七、13	32,728,660.64	21,794,036.69
流动资产合计		4,480,798,639.00	4,764,794,632.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	203,005,277.77	405,151,666.67
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	391,754,513.45	46,521,533.79
其他权益工具投资	七、18	541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	377,955,656.02	393,480,423.99

在建工程	七、22	106,379,735.57	28,489,319.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	17,196,189.80	20,480,994.09
无形资产	七、26	90,914,483.11	91,507,646.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,406,853.62	12,016,837.20
递延所得税资产	七、29	32,335,906.76	32,080,154.67
其他非流动资产	七、30	27,481,804.29	55,326,659.64
非流动资产合计		1,258,971,840.11	1,085,596,656.27
资产总计		5,739,770,479.11	5,850,391,288.59
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	181,718,696.10	184,766,397.92
应付账款	七、36	1,015,422,040.66	943,944,466.31
预收款项			
合同负债	七、38	45,238,685.22	26,751,489.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	22,654,767.13	52,249,358.19
应交税费	七、40	10,389,662.65	10,768,989.75
其他应付款	七、41	56,516,994.95	71,252,960.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	32,527,112.59	33,673,855.98
其他流动负债	七、44	49,351,689.37	158,721,087.54
流动负债合计		1,413,819,648.67	1,482,128,605.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,171,431.66	11,805,501.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	53,805,669.83	54,892,171.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,977,101.49	66,697,673.32
负债合计		1,475,796,750.16	1,548,826,278.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,786,828,889.25	2,786,833,785.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	12,583,821.67	13,531,247.09
盈余公积	七、59	160,957,937.59	160,957,937.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	870,603,080.44	907,242,039.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,263,973,728.95	4,301,565,009.67
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,263,973,728.95	4,301,565,009.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,739,770,479.11	5,850,391,288.59

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,575,187,784.18	2,126,994,980.60
交易性金融资产		206,083.15	248,658.57
衍生金融资产			
应收票据		48,648,099.24	158,271,096.74
应收账款	十九、1	1,669,659,140.63	1,521,616,079.25
应收款项融资		16,452,510.33	75,532,463.35
预付款项		30,090,450.87	31,326,684.49
其他应收款	十九、2	9,231,780.06	11,881,641.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		699,078,751.57	581,202,674.75
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		205,665,833.33	

其他流动资产		23,854,037.51	20,653,827.98
流动资产合计		4,278,074,470.87	4,527,728,107.24
非流动资产：			
债权投资		203,005,277.77	405,151,666.67
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	923,539,259.82	576,521,533.79
其他权益工具投资		541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		231,047,924.62	243,009,216.61
在建工程		11,487,859.56	11,386,469.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,196,189.80	20,480,994.09
无形资产		37,814,715.97	37,693,533.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		11,406,853.62	12,016,837.20
递延所得税资产		32,008,996.97	31,995,793.01
其他非流动资产		27,481,804.29	29,505,126.39
非流动资产合计		1,495,530,302.14	1,368,302,589.97
资产总计		5,773,604,773.01	5,896,030,697.21
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		175,613,713.32	151,147,438.75
应付账款		987,409,843.70	944,610,221.58
预收款项			
合同负债		41,621,417.17	26,423,001.69
应付职工薪酬		22,654,767.13	52,249,358.19
应交税费		9,499,545.81	9,946,232.62
其他应付款		145,944,846.24	167,708,909.32
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		32,527,112.59	33,673,855.98
其他流动负债		48,687,036.52	158,299,323.17
流动负债合计		1,463,958,282.48	1,544,058,341.30
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		8,171,431.66	11,805,501.92

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		53,805,669.83	54,892,171.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,977,101.49	66,697,673.32
负债合计		1,525,935,383.97	1,610,756,014.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,786,828,889.25	2,786,833,785.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,583,821.67	13,531,247.09
盈余公积		160,957,937.59	160,957,937.59
未分配利润		854,298,740.53	890,951,712.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,247,669,389.04	4,285,274,682.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,773,604,773.01	5,896,030,697.21

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		642,095,702.90	652,005,674.43
其中：营业收入	七、61	642,095,702.90	652,005,674.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		638,447,619.48	572,632,722.43
其中：营业成本	七、61	446,559,469.71	401,862,652.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,722,680.47	2,870,251.14
销售费用	七、63	51,647,130.69	51,090,851.78
管理费用	七、64	94,156,051.40	78,718,201.10
研发费用	七、65	53,541,724.28	53,619,391.48

财务费用	七、66	-11,179,437.07	-15,528,625.33
其中：利息费用		370,025.44	583,107.73
利息收入		11,614,743.28	16,241,405.96
加：其他收益	七、67	6,292,314.83	7,473,138.32
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,520,547.95	2,156,527.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		982,029.66	441,644.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-42,575.42	-16,305.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,230,098.47	-19,558,594.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-410,631.39	-26,271.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-41,711.16	-11,203.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,735,929.76	69,390,242.59
加：营业外收入	七、74	629,871.36	12,933,387.65
减：营业外支出	七、75	1,116,962.44	145,139.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,248,838.68	82,178,491.14
减：所得税费用	七、76	3,587,797.85	12,662,835.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,661,040.83	69,515,655.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,661,040.83	69,515,655.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,661,040.83	69,515,655.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		6,661,040.83	69,515,655.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,661,040.83	69,515,655.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	二十、2	0.02	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）	二十、2	0.02	0.16

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

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：李明忠

会计机构负责人：毕铁映

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	651,768,154.69	658,973,700.17
减：营业成本	十九、4	452,866,734.72	408,990,295.18
税金及附加		2,197,140.00	1,879,849.98
销售费用		51,647,130.69	51,090,851.78
管理费用		90,385,801.26	75,106,108.48
研发费用		53,541,724.28	53,619,391.48
财务费用		-8,725,604.81	-15,448,407.68
其中：利息费用		575,774.48	663,105.35
利息收入		9,363,398.29	16,240,284.00
加：其他收益		6,292,314.83	7,473,138.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-3,936,749.55	-3,193,141.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,475,267.84	-4,908,023.59

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-42,575.42	-16,305.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,259,905.97	-19,466,870.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-410,631.39	-26,271.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-41,711.16	-11,203.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,455,969.89	68,494,957.81
加：营业外收入		584,871.36	12,933,387.65
减：营业外支出		560,456.49	145,139.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,480,384.76	81,283,206.36
减：所得税费用		2,833,356.76	12,320,193.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,647,028.00	68,963,012.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,647,028.00	68,963,012.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		6,647,028.00	68,963,012.62

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		353,952,948.13	475,879,178.45
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		4,286,106.97	5,808,404.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	17,510,560.47	37,485,893.79
经营活动现金流入小计		375,749,615.57	519,173,476.29
购买商品、接受劳务支付的现金		255,801,974.15	218,691,537.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		168,189,522.07	207,557,981.37
支付的各项税费		23,737,356.64	54,240,063.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	73,218,585.20	90,171,657.55
经营活动现金流出小计		520,947,438.06	570,661,240.45

经营活动产生的现金流量净额		-145,197,822.49	-51,487,764.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,947.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,115.00	4,167.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,012,062.60	4,167.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,760,598.45	24,107,288.16
投资支付的现金	七、78	604,497,890.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		642,258,488.45	224,107,288.16
投资活动产生的现金流量净额		-627,246,425.85	-224,103,120.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,300,000.00	142,890,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,023,060.00	1,359,415.00
筹资活动现金流出小计		44,323,060.00	144,249,415.00
筹资活动产生的现金流量净额		-44,323,060.00	-144,249,415.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-816,767,308.34	-419,840,300.10
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24

六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,705,604,449.57	2,193,913,936.14
----------------	------	------------------	------------------

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,993,321.92	460,382,654.24
收到的税费返还		4,286,106.97	5,479,105.84
收到其他与经营活动有关的现金		52,390,095.04	65,154,811.18
经营活动现金流入小计		404,669,523.93	531,016,571.26
购买商品、接受劳务支付的现金		255,801,974.15	218,637,434.71
支付给职工及为职工支付的现金		168,189,522.07	207,557,981.37
支付的各项税费		21,282,186.66	53,248,815.47
支付其他与经营活动有关的现金		112,119,419.78	103,470,218.35
经营活动现金流出小计		557,393,102.66	582,914,449.90
经营活动产生的现金流量净额		-152,723,578.73	-51,897,878.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,947.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,115.00	4,167.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,012,062.60	4,167.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,730.29	23,727,188.16
投资支付的现金		354,497,890.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		354,772,620.29	223,727,188.16
投资活动产生的现金流量净额		-339,760,557.69	-223,723,020.94

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,300,000.00	142,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,023,060.00	1,359,415.00
筹资活动现金流出小计		44,323,060.00	144,249,415.00
筹资活动产生的现金流量净额		-44,323,060.00	-144,249,415.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-536,807,196.42	-419,870,314.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,111,994,980.60	2,613,743,535.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,575,187,784.18	2,193,873,221.30

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：李明忠

会计机构负责人：毕铁映

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,833,785.38			13,531,247.09	160,957,937.59		907,242,039.61		4,301,565,009.67		4,301,565,009.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,833,785.38			13,531,247.09	160,957,937.59		907,242,039.61		4,301,565,009.67		4,301,565,009.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,896.13			-947,425.42			-36,638,959.17		-37,591,280.72		-37,591,280.72
（一）综合收益总额											6,661,040.83		6,661,040.83		6,661,040.83
（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										-43,300,000.00		-43,300,000.00		-43,300,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-43,300,000.00		-43,300,000.00		-43,300,000.00	
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							-947,425.42					-947,425.42		-947,425.42
1. 本期提 取							2,107,054.20					2,107,054.20		2,107,054.20
2. 本期使 用							-3,054,479.62					-3,054,479.62		-3,054,479.62
（六）其 他						-4,896.13						-4,896.13		-4,896.13
四、本期 期末余额	433,000,000.00					2,786,828,889.25		12,583,821.67	160,957,937.59		870,603,080.44		4,263,973,728.95	4,263,973,728.95

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44		961,867,294.54		4,344,478,914.04		4,344,478,914.04

加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44		961,867,294.54	4,344,478,914.04	4,344,478,914.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					58,066.75			1,417,776.58			-73,374,344.53	-71,898,501.20	-71,898,501.20
（一）综合收益总额											69,515,655.47	69,515,655.47	69,515,655.47
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-142,890,000.00	-142,890,000.00	-142,890,000.00

1. 提取 盈余公积															
2. 提取 一般风险 准备															
3. 对所 有者（或 股东）的 分配										-142,890,000.00		-142,890,000.00		-142,890,000.00	
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转															
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）															
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）															
3. 盈余 公积弥补 亏损															
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益															
5. 其他 综合收益 结转留存 收益															
6. 其他															

（五）专项储备							1,417,776.58					1,417,776.58		1,417,776.58
1. 本期提取							2,226,028.44					2,226,028.44		2,226,028.44
2. 本期使用							-808,251.86					-808,251.86		-808,251.86
（六）其他					58,066.75							58,066.75		58,066.75
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,846,406.31		12,853,679.08	151,387,377.44		888,492,950.01		4,272,580,412.84		4,272,580,412.84

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：李明忠

会计机构负责人：毕铁映

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,000,000.00				2,786,833,785.38			13,531,247.09	160,957,937.59	890,951,712.53	4,285,274,682.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,833,785.38			13,531,247.09	160,957,937.59	890,951,712.53	4,285,274,682.59
三、本期增减变动金额（减					-4,896.13			-947,425.42		-36,652,972.00	-37,605,293.55

少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										6,647,028.00	6,647,028.00
(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										-43,300,000.00	-43,300,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,300,000.00	-43,300,000.00
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								-947,425.42			-947,425.42
1. 本期提取								2,107,054.20			2,107,054.20
2. 本期使用								-3,054,479.62			-3,054,479.62
（六）其他					-4,896.13						-4,896.13
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,828,889.25			12,583,821.67	160,957,937.59	854,298,740.53	4,247,669,389.04

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年 期末余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44	947,706,671.17	4,330,318,290.67
加：会计 政策变更											
前 期差错更 正											
其 他											
二、本年 期初余额	433,000,000.00				2,786,788,339.56			11,435,902.50	151,387,377.44	947,706,671.17	4,330,318,290.67
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-”号 填列）					58,066.75			1,417,776.58		-73,926,987.38	-72,451,144.05
（一）综 合收益总 额										68,963,012.62	68,963,012.62
（二）所 有者投入 和减少资 本											
1. 所有 者投入的 普通股											
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本											
3. 股份 支付计入 所有者权 益的金额											

4. 其他											
（三）利润分配										-142,890,000.00	-142,890,000.00
1. 提取 盈余公积											
2. 对所有 者（或 股东）的 分配										-142,890,000.00	-142,890,000.00
3. 其他											
（四）所有者 权益内部结转											
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）											
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）											
3. 盈余 公积弥补 亏损											
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益											
5. 其他 综合收益 结转留存 收益											
6. 其他											

(五) 专项储备								1,417,776.58			1,417,776.58
1. 本期提取								2,226,028.44			2,226,028.44
2. 本期使用								-808,251.86			-808,251.86
(六) 其他					58,066.75						58,066.75
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,846,406.31			12,853,679.08	151,387,377.44	873,779,683.79	4,257,867,146.62

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：李明忠

会计机构负责人：毕铁映

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司股份总数 43,300 万股，注册资本为 43,300 万元，公司住所：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）。本公司实际从事的主要经营活动为：煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年度 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。本财务报告的实际会计期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准（万元）
重要的单项计提坏账准备的应收款项	1,000.00
本期重要的应收款项核销	100.00
重要的在建工程	150.00
重要的债权投资	5,000.00
账龄超过 1 年的重要合同负债	500.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	50.00
账龄超过 1 年且金额重要的应付账款	2,000.00
支付的重要的投资活动有关的现金	1,000.00

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

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

（2）合并程序

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

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

①增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之

间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

②处置子公司

1) 一般处理方法

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2） 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1） 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

② 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

①应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

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

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

②应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

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

对于个别认定计提坏账的款项，将存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

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

不含重大融资成分的应收款项：

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

本公司在资产负债表日计算应收票据、应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据、应收账款减值准备的账面金额，将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

实际发生信用损失，认定相关应收票据、应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”、“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

③其他应收款

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款，按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

自初始确认后信用风险已显著增加的其他应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的以外，本公司基于其他应收款交易对象关系款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合	按照预计违约损失率计提减值准备

对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，则本公司以债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组，并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于未单独测试的其他应收款，根据历史实际信用损失，结合本年的前瞻性信息，预计违约损失率。预计违约损失率如下：

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

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

④应收款项融资

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

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注 5、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

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

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

(2) 发出存货的计价方法：存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：①低值易耗品采用一次转销法。②包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

√适用 □不适用

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

√适用 □不适用

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

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定**①企业合并形成的长期股权投资**

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

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

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法**①成本法核算的长期股权投资**

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业

或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

20、投资性房地产

不适用

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33

电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
特殊设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	12	5.00	7.92

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

22、在建工程

√适用 □不适用

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

23、借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 无形资产计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 研发支出的归集范围

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

(2) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在

职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

32、股份支付

√适用 □不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

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

(1) 商品销售：

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

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

(2) 维修服务：

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

(3) 维保服务：

公司按照维保合同约定的维保期限，在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

35、合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

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

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

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36、政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 类型

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

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

本公司作为承租人

（1）使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

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

经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更**(1) 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称解释 19 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于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的披露”的内容进行进一步规范及明确，自 2026 年 1 月 1 日起施行。	执行该规定对本公司无影响	无
2026 年 6 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7 号，以下简称解释 20 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的内容进行进一步规范及明确，自公布之日起施行。	执行该规定对本公司无影响	无

其他说明

无

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2、 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,705,604,449.57	2,522,371,757.91
其他货币资金	250,000,000.00	15,000,000.00
存放财务公司存款		
合计	1,955,604,449.57	2,537,371,757.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中：受限的货币资金情况如下：

类型	期末余额	期初余额
其他货币资金	250,000,000.00	15,000,000.00
其中：定期存款	250,000,000.00	
大额存单		15,000,000.00
合计	250,000,000.00	15,000,000.00

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,083.15	248,658.57	/
其中：			
权益工具投资	206,083.15	248,658.57	/

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	206,083.15	248,658.57	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,239,526.40	123,492,724.00
商业承兑票据	20,779,807.84	39,758,364.56
合计	49,019,334.24	163,251,088.56

(2) 期末公司已质押的应收票据☐适用 ☒不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		22,330,280.35
商业承兑票据		21,140,379.94
合计		43,470,660.29

(4) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑票据										
商业承兑票据										
按组合计提坏账准备	50,113,008.34	100.00	1,093,674.10	2.18	49,019,334.24	165,343,634.06	100.00	2,092,545.50	1.27	163,251,088.56
其中：										
银行承兑票据	28,239,526.40	56.35			28,239,526.40	123,492,724.00	74.69			123,492,724.00
商业承兑票据	21,873,481.94	43.65	1,093,674.10	5.00	20,779,807.84	41,850,910.06	25.31	2,092,545.50	5.00	39,758,364.56
合计	50,113,008.34	/	1,093,674.10	/	49,019,334.24	165,343,634.06	/	2,092,545.50	/	163,251,088.56

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	21,873,481.94	1,093,674.10	5.00
合计	21,873,481.94	1,093,674.10	5.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑票据	2,092,545.50	-998,871.40				1,093,674.10
合计	2,092,545.50	-998,871.40				1,093,674.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,113,489,048.44	972,291,184.78
1 年以内小计	1,113,489,048.44	972,291,184.78
1 至 2 年	353,089,451.86	313,182,552.01
2 至 3 年	109,918,101.97	139,092,378.68
3 年以上		
3 至 4 年	31,555,093.48	31,773,899.30
4 至 5 年	2,085,802.19	2,406,774.36
5 年以上	2,400,128.64	2,942,068.62
合计	1,612,537,626.58	1,461,688,857.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,156,318,444.34	71.71	85,084,137.16	7.36	1,071,234,307.18	950,804,038.54	65.05	77,448,454.29	8.15	873,355,584.25
其中：										
单项金额重大的应收账款	1,156,318,444.34	71.71	85,084,137.16	7.36	1,071,234,307.18	950,804,038.54	65.05	77,448,454.29	8.15	873,355,584.25
按组合计提坏账准备	456,219,182.24	28.29	47,729,197.97	10.46	408,489,984.27	510,884,819.21	34.95	51,057,273.65	9.99	459,827,545.56
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	456,219,182.24	28.29	47,729,197.97	10.46	408,489,984.27	510,884,819.21	34.95	51,057,273.65	9.99	459,827,545.56
合计	1,612,537,626.58	/	132,813,335.13	/	1,479,724,291.45	1,461,688,857.75	/	128,505,727.94	/	1,333,183,129.81

按单项计提坏账准备:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	273,212,896.72	13,660,644.82	5.00	预期信用损失
公司 2	131,853,329.11	9,339,102.71	7.08	预期信用损失
公司 3	45,828,832.02	3,500,123.75	7.64	预期信用损失
公司 4	38,442,737.10	2,506,077.70	6.52	预期信用损失
公司 5	33,656,478.84	2,549,750.54	7.58	预期信用损失
公司 6	33,582,144.17	3,084,296.34	9.18	预期信用损失
公司 7	29,488,933.00	1,474,446.65	5.00	预期信用损失
公司 8	29,363,874.95	2,695,722.41	9.18	预期信用损失
公司 9	29,043,275.18	1,452,163.76	5.00	预期信用损失
公司 10	27,056,552.00	8,500,593.60	31.42	预期信用损失
公司 11	25,427,452.00	1,293,122.60	5.09	预期信用损失
公司 12	24,693,755.72	1,891,459.69	7.66	预期信用损失
公司 13	23,406,304.04	1,357,513.33	5.80	预期信用损失
公司 14	23,236,631.53	1,161,831.58	5.00	预期信用损失
公司 15	23,038,700.00	1,151,935.00	5.00	预期信用损失
公司 16	22,735,045.00	2,269,408.75	9.98	预期信用损失
公司 17	22,687,300.27	1,260,865.01	5.56	预期信用损失
公司 18	22,139,760.77	1,358,571.88	6.14	预期信用损失
公司 19	22,108,192.00	1,105,409.60	5.00	预期信用损失
公司 20	21,154,466.10	1,274,456.61	6.02	预期信用损失
公司 21	20,756,833.74	1,082,805.59	5.22	预期信用损失
公司 22	20,599,600.00	2,009,980.00	9.76	预期信用损失
公司 23	19,240,517.85	962,025.89	5.00	预期信用损失
公司 24	18,996,868.17	1,505,762.99	7.93	预期信用损失
公司 25	17,625,343.88	1,105,319.49	6.27	预期信用损失
公司 26	17,228,444.17	903,514.21	5.24	预期信用损失
公司 27	16,776,488.00	895,359.40	5.34	预期信用损失
公司 28	16,418,926.00	1,456,689.55	8.87	预期信用损失
公司 29	14,955,602.19	3,572,881.75	23.89	预期信用损失
公司 30	12,741,045.00	637,052.25	5.00	预期信用损失
公司 31	12,690,425.23	634,521.26	5.00	预期信用损失
公司 32	12,014,269.00	899,312.00	7.49	预期信用损失
公司 33	11,550,000.00	577,500.00	5.00	预期信用损失
公司 34	11,335,530.20	1,343,026.51	11.85	预期信用损失
公司 35	10,903,254.30	545,162.72	5.00	预期信用损失
公司 36	10,243,507.00	2,048,701.40	20.00	预期信用损失
公司 37	10,085,129.09	2,017,025.82	20.00	预期信用损失
合计	1,156,318,444.34	85,084,137.16	7.36	/

按单项计提坏账准备的说明:

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备:

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	266,237,454.29	13,311,872.71	5.00
1 至 2 年	106,414,299.87	10,641,429.99	10.00
2 至 3 年	65,142,476.96	13,028,495.39	20.00
3 至 4 年	14,908,622.48	7,454,311.24	50.00
4 至 5 年	1,116,200.00	892,960.00	80.00
5 年以上	2,400,128.64	2,400,128.64	100.00
合计	456,219,182.24	47,729,197.97	10.46

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	128,505,727.94	4,307,607.19				132,813,335.13
合计	128,505,727.94	4,307,607.19				132,813,335.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	273,212,896.72		273,212,896.72	16.94	13,660,644.82
公司 2	131,853,329.11		131,853,329.11	8.18	9,339,102.71
公司 3	45,828,832.02		45,828,832.02	2.84	3,500,123.75
公司 4	38,442,737.10		38,442,737.10	2.38	2,506,077.70
公司 5	33,656,478.84		33,656,478.84	2.09	2,549,750.54
合计	522,994,273.79		522,994,273.79	32.43	31,555,699.52

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,439,004.12	83,338,768.59
合计	19,439,004.12	83,338,768.59

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	191,866,332.00	
合计	191,866,332.00	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,027,671.32	53.25	18,704,796.93	57.51
1 至 2 年	944,193.05	3.14	12,798,024.50	39.35
2 至 3 年	12,765,366.50	42.41	1,020,054.50	3.14
3 年以上	363,220.00	1.20		
合计	30,100,450.87	100.00	32,522,875.93	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未至结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	11,806,000.00	39.22
公司 2	2,125,221.24	7.06
公司 3	706,812.25	2.35
公司 4	696,600.00	2.31
公司 5	644,890.00	2.14
合计	15,979,523.49	53.08

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用**9、其他应收款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,231,780.06	11,881,641.51
合计	9,231,780.06	11,881,641.51

其他说明：

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

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,597,129.83	9,620,553.45
1 年以内小计	6,597,129.83	9,620,553.45
1 至 2 年	2,221,343.07	2,368,463.92
2 至 3 年	941,996.77	505,997.07
3 年以上		
3 至 4 年	209,784.49	197,784.49
4 至 5 年	534,041.50	534,041.50
5 年以上	22,892.00	28,846.00
合计	10,527,187.66	13,255,686.43

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	5,492,124.57	8,285,329.55
风险抵押金	534,041.50	534,041.50
履约保证金	2,929,688.68	2,488,657.33
其他押金等	1,571,332.91	1,947,658.05
合计	10,527,187.66	13,255,686.43

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	481,027.67	893,017.25		1,374,044.92

2026 年 1 月 1 日余额在本期				
— 转入第二阶段	-21,463.49	21,463.49		
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	-129,707.69	51,070.37		-78,637.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30 日余额	329,856.49	965,551.11		1,295,407.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	1,374,044.92	-78,637.32				1,295,407.60
合计	1,374,044.92	-78,637.32				1,295,407.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	1,157,797.00	11.00	投标保证金	1 年以内	57,889.85
公司 2	1,084,642.75	10.30	投标保证金	4 年以内	191,514.15
公司 3	1,030,400.00	9.79	投标保证金	3 年以内	109,918.00
公司 4	1,004,000.00	9.54	履约保证金	1 年以内	50,200.00
公司 5	534,041.50	5.07	风险抵押金	4-5 年	427,233.20
合计	4,810,881.25	45.70	/	/	836,755.20

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	115,361,173.70	609,368.12	114,751,805.58	107,203,263.77	454,305.76	106,748,958.01
在产品	240,664,780.82	872,909.34	239,791,871.48	225,561,002.20	764,470.99	224,796,531.21
库存商品	181,963,293.80	708,233.72	181,255,060.08	155,177,466.34	561,103.04	154,616,363.30
发出商品	163,280,014.43		163,280,014.43	95,040,822.23		95,040,822.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	701,269,262.75	2,190,511.18	699,078,751.57	582,982,554.54	1,779,879.79	581,202,674.75

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	454,305.76	155,062.36				609,368.12
在产品	764,470.99	108,438.35				872,909.34
库存商品	561,103.04	147,130.68				708,233.72
发出商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,779,879.79	410,631.39				2,190,511.18

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
库龄组合	701,269,262.75	2,190,511.18	0.31	582,982,554.54	1,779,879.79	0.31
合计	701,269,262.75	2,190,511.18	0.31	582,982,554.54	1,779,879.79	0.31

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16. 存货”。

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	205,665,833.33	
一年内到期的其他债权投资		
合计	205,665,833.33	

一年内到期的债权投资

√ 适用 □ 不适用

(1) 一年内到期的债权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	205,665,833.33		205,665,833.33			
合计	205,665,833.33		205,665,833.33			

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末重要的一年内到期的债权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3) 减值准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□ 适用 √ 不适用

(4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
应收通知存款利息	24,171,370.85	16,553,722.22
应收定期存款利息	1,709,333.33	
待收增值税即征即退款项		83,445.30
待抵扣进项税	6,847,956.46	1,140,208.71
预缴企业所得税		3,624,618.79
大额存单应收利息		392,041.67
合计	32,728,660.64	21,794,036.69

补偿性资产相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	203,005,277.77		203,005,277.77	405,151,666.67		405,151,666.67
合计	203,005,277.77		203,005,277.77	405,151,666.67		405,151,666.67

债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末重要的债权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
杭州银行大额存单						200,000,000.00	1.95%	1.95%	2027/1/24	
工商银行大额存单	200,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/7/17		200,000,000.00	1.55%	1.55%	2028/7/17	
合计	200,000,000.00	/	/	/		400,000,000.00	/	/	/	

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
山东天玛 智能控制 技术有限 公司	46,521,533.79				-9,246,113.82		-4,896.13				37,270,523.84	
中煤科工 （西安）智 能成套装 备科技有 限公司			354,497,890.00		-13,900.39						354,483,989.61	
小计	46,521,533.79		354,497,890.00		-9,260,014.21		-4,896.13				391,754,513.45	
合计	46,521,533.79		354,497,890.00		-9,260,014.21		-4,896.13				391,754,513.45	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投 资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
重庆能投润 欣七号企业 管理合伙企 业（有限合 伙）	541,419.72						541,419.72				持有兼出 售目的
合计	541,419.72						541,419.72				/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	377,955,656.02	393,480,423.99
固定资产清理		
合计	377,955,656.02	393,480,423.99

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	特殊设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	186,473,441.53	229,201,254.74	10,691,574.27	91,912,091.26	30,754,321.54	549,032,683.34
2.本期增加金额				3,463,867.41		3,463,867.41
(1) 购置				2,302,630.95		2,302,630.95
(2) 在建工程转入				1,161,236.46		1,161,236.46
3.本期减少金额	670,183.14	19,230.77		962,766.69		1,652,180.60
(1) 处置或报废	670,183.14	19,230.77		962,766.69		1,652,180.60
4.期末余额	185,803,258.39	229,182,023.97	10,691,574.27	94,413,191.98	30,754,321.54	550,844,370.15
二、累计折旧						
1.期初余额	36,444,877.54	50,789,999.08	2,533,924.22	35,356,394.80	30,427,063.71	155,552,259.35
2.本期增加金额	2,988,111.96	7,030,330.13	403,203.28	7,959,821.57		18,381,466.94
(1) 计提	2,988,111.96	7,030,330.13	403,203.28	7,959,821.57		18,381,466.94
3.本期减少金额	113,677.19	16,706.21		914,628.76		1,045,012.16
(1) 处置或报废	113,677.19	16,706.21		914,628.76		1,045,012.16
4.期末余额	39,319,312.31	57,803,623.00	2,937,127.50	42,401,587.61	30,427,063.71	172,888,714.13
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	146,483,946.08	171,378,400.97	7,754,446.77	52,011,604.37	327,257.83	377,955,656.02
2.期初账面价值	150,028,563.99	178,411,255.66	8,157,650.05	56,555,696.46	327,257.83	393,480,423.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,379,735.57	28,489,319.67
工程物资		
合计	106,379,735.57	28,489,319.67

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业基地二期工程建设	94,891,876.01		94,891,876.01	17,102,850.23		17,102,850.23
泵站生产设备设施采购	4,373,639.76		4,373,639.76	4,280,933.96		4,280,933.96
人力资源管理系统	1,103,812.04		1,103,812.04	1,103,812.04		1,103,812.04
成套设备仿真模拟测试平台	1,090,632.69		1,090,632.69	1,090,632.69		1,090,632.69
电液控制系统软件开发平台	882,164.70		882,164.70	738,695.67		738,695.67
协同设计与基础平台建设项目	815,165.32		815,165.32	81,132.08		81,132.08
产品可靠性及性能测试台	593,873.99		593,873.99	398,597.64		398,597.64
机器人实验平台	584,892.26		584,892.26	577,201.99		577,201.99
用友费用及电子档案软件	490,566.04		490,566.04			
空间定位实验台	366,951.46		366,951.46	360,939.88		360,939.88
转台测试平台	349,487.87		349,487.87	349,487.87		349,487.87
市场监测系统	260,377.36		260,377.36			
智能视觉实验平台	215,704.59		215,704.59	215,704.59		215,704.59
生产辅助设备设施采购项目	215,310.21		215,310.21	215,310.21		215,310.21
控制系统硬件稳定性测试平台	129,281.27		129,281.27	129,281.27		129,281.27
数字液压阀加工设备采购	16,000.00		16,000.00			
远程运维数据平台基础设施				1,020,055.93		1,020,055.93
法务合规管理系统				419,352.15		419,352.15
研发设计管理与数据应用系统建设项目				264,150.94		264,150.94
水基液压技术测试试验台				141,180.53		141,180.53
合计	106,379,735.57		106,379,735.57	28,489,319.67		28,489,319.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
产业基地二期工程建设	450,000,000.00	17,102,850.23	77,789,025.78			94,891,876.01	21.09	21.09				自筹
泵站生产设备设施采购	68,820,000.00	4,280,933.96	92,705.80			4,373,639.76	6.37	6.37				自筹
研发设计管理与数据应用系统建设项目	15,400,000.00	264,150.94	264,150.94		528,301.88	0.00	26.11	26.11				自筹
协同设计与基础平台建设项目	11,050,000.00	81,132.08	734,033.24			815,165.32	31.05	31.05				自筹
合计	545,270,000.00	21,729,067.21	78,879,915.76		528,301.88	100,080,681.09	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2)采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1)油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2)油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1)使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,483,367.05	9,173,692.83	2,029,039.34	35,686,099.22
2.本期增加金额	835,820.80			835,820.80
租赁增加	835,820.80			835,820.80
3.本期减少金额	4,941,204.30			4,941,204.30
租赁到期减少	4,941,204.30			4,941,204.30

4.期末余额	20,377,983.55	9,173,692.83	2,029,039.34	31,580,715.72
二、累计折旧				
1.期初余额	10,295,659.61	3,669,477.12	1,239,968.40	15,205,105.13
2.本期增加金额	2,865,082.61	917,369.28	338,173.20	4,120,625.09
(1)计提	2,865,082.61	917,369.28	338,173.20	4,120,625.09
3.本期减少金额	4,941,204.30			4,941,204.30
(1)处置	4,941,204.30			4,941,204.30
4.期末余额	8,219,537.92	4,586,846.40	1,578,141.60	14,384,525.92
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	12,158,445.63	4,586,846.43	450,897.74	17,196,189.80
2.期初账面价值	14,187,707.44	5,504,215.71	789,070.94	20,480,994.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,434,664.29			47,044,846.91	118,479,511.20
2.本期增加金额				2,478,367.02	2,478,367.02
(1)购置				1,111,360.84	1,111,360.84
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)在建工程转入				1,367,006.18	1,367,006.18
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	71,434,664.29			49,523,213.93	120,957,878.22
二、累计摊销					
1.期初余额	17,620,550.51			9,351,313.86	26,971,864.37
2.本期增加金额	714,346.64			2,357,184.10	3,071,530.74
(1) 计提	714,346.64			2,357,184.10	3,071,530.74

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	18,334,897.15			11,708,497.96	30,043,395.11
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	53,099,767.14			37,814,715.97	90,914,483.11
2.期初账面价值	53,814,113.78			37,693,533.05	91,507,646.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,016,837.20	520,000.00	1,129,983.58		11,406,853.62
合计	12,016,837.20	520,000.00	1,129,983.58		11,406,853.62

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	137,392,928.01	20,739,703.12	133,752,198.15	20,096,574.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债	14,894,391.84	2,234,158.78	19,505,923.54	2,925,888.53
预计负债	25,804,152.41	3,870,622.86	25,973,434.36	3,896,015.15
递延收益	53,805,669.83	8,070,850.47	54,892,171.40	8,233,825.71
合计	231,897,142.09	34,915,335.23	234,123,727.45	35,152,303.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
使用权资产	17,196,189.80	2,579,428.47	20,480,994.09	3,072,149.11

合计	17,196,189.80	2,579,428.47	20,480,994.09	3,072,149.11
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,579,428.47	32,335,906.76	3,072,149.11	32,080,154.67
递延所得税负债	2,579,428.47		3,072,149.11	

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
补偿性资产						
预付工程设备款	27,481,804.29		27,481,804.29	55,326,659.64		55,326,659.64
合计	27,481,804.29		27,481,804.29	55,326,659.64		55,326,659.64

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	250,000,000.00	250,000,000.00	其他	定期存款	15,000,000.00	15,000,000.00	其他	大额存单持有到期
应收票据	43,470,660.29	42,413,641.29	其他	已背书转让期末未到期解付票据	155,243,393.94	153,160,848.44	其他	已背书转让期末未到期解付票据
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	293,470,660.29	292,413,641.29	/	/	170,243,393.94	168,160,848.44	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款**(1) 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	181,718,696.10	184,766,397.92
合计	181,718,696.10	184,766,397.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、 应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	844,034,093.63	777,288,693.34
1 至 2 年（含 2 年）	137,735,108.07	120,436,468.13
2 至 3 年（含 3 年）	25,970,001.36	22,817,928.71
3 年以上	7,682,837.60	23,401,376.13
合计	1,015,422,040.66	943,944,466.31

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	45,238,685.22	26,751,489.21
合计	45,238,685.22	26,751,489.21

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,567,153.22	117,741,561.96	147,297,568.73	20,011,146.45
二、离职后福利-设定提存计划	2,682,204.97	22,002,719.46	22,041,303.75	2,643,620.68
三、辞退福利		584,673.00	584,673.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,249,358.19	140,328,954.42	169,923,545.48	22,654,767.13

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	31,130,774.68	83,804,437.35	113,038,261.87	1,896,950.16
二、职工福利费		7,143,747.18	7,143,747.18	
三、社会保险费	1,666,217.54	12,220,113.96	12,244,082.97	1,642,248.53
其中：医疗保险费	1,463,019.84	11,006,365.12	11,027,411.08	1,441,973.88
工伤保险费	73,151.18	436,949.68	438,001.96	72,098.90
生育保险费	130,046.52	776,799.16	778,669.93	128,175.75
四、住房公积金		11,651,630.00	11,651,630.00	
五、工会经费和职工教育经费	16,770,161.00	2,921,633.47	3,219,846.71	16,471,947.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	49,567,153.22	117,741,561.96	147,297,568.73	20,011,146.45

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,600,924.16	15,535,946.88	15,573,361.92	2,563,509.12
2、失业保险费	81,280.81	485,509.88	486,679.13	80,111.56
3、企业年金缴费		5,981,262.70	5,981,262.70	
合计	2,682,204.97	22,002,719.46	22,041,303.75	2,643,620.68

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,791,269.58	7,850,492.92
企业所得税	1,069,653.93	822,757.13
个人所得税	749,612.18	1,309,006.78
城市维护建设税	389,563.48	393,366.46
教育费附加	389,563.48	393,366.46
合计	10,389,662.65	10,768,989.75

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,516,994.95	71,252,960.70
合计	56,516,994.95	71,252,960.70

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	49,000,000.00	65,400,000.00
代扣款	2,914,124.86	1,693,966.99
代垫款	3,968,873.19	3,973,247.69
其他	633,996.90	185,746.02
合计	56,516,994.95	71,252,960.70

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	6,722,960.18	7,700,421.62
一年内到期的预计负债	25,804,152.41	25,973,434.36
合计	32,527,112.59	33,673,855.98

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期票据	43,470,660.29	155,243,393.94
待转销项税	5,881,029.08	3,477,693.60

合计	49,351,689.37	158,721,087.54
----	---------------	----------------

短期应付债券的增减变动:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

45、 长期借款

(1) 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,682,080.16	20,584,320.50

减：未确认的融资费用	-787,688.32	-1,078,396.96
重分类至一年内到期的非流动负债	-6,722,960.18	-7,700,421.62
合计	8,171,431.66	11,805,501.92

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,892,171.40	1,180,000.00	2,266,501.57	53,805,669.83	项目补助
合计	54,892,171.40	1,180,000.00	2,266,501.57	53,805,669.83	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,756,588,301.96			2,756,588,301.96
其他资本公积	30,245,483.42		4,896.13	30,240,587.29
合计	2,786,833,785.38		4,896.13	2,786,828,889.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,531,247.09	2,107,054.20	3,054,479.62	12,583,821.67
合计	13,531,247.09	2,107,054.20	3,054,479.62	12,583,821.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	160,957,937.59			160,957,937.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	160,957,937.59			160,957,937.59
----	----------------	--	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	907,242,039.61	961,867,294.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	907,242,039.61	961,867,294.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,661,040.83	97,835,305.22
减：提取法定盈余公积		9,570,560.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,300,000.00	142,890,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	870,603,080.44	907,242,039.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	641,021,986.90	446,415,337.99	648,186,424.54	401,237,796.69
其他业务	1,073,716.00	144,131.72	3,819,249.89	624,855.57
合计	642,095,702.90	446,559,469.71	652,005,674.43	401,862,652.26

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	426,980,363.43	331,857,715.37	426,980,363.43	331,857,715.37
备件	137,964,390.47	72,206,123.11	137,964,390.47	72,206,123.11
智能制造	10,671,361.82	9,226,243.54	10,671,361.82	9,226,243.54
运维服务及其他	65,405,871.18	33,125,255.97	65,405,871.18	33,125,255.97
合计	641,021,986.90	446,415,337.99	641,021,986.90	446,415,337.99

其他说明
☐适用 ☒不适用

(3)履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(4)分摊至剩余履约义务的说明
☐适用 ☒不适用

(5)重大合同变更或重大交易价格调整
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

62、 税金及附加
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	821,406.29	657,237.09
教育费附加	492,843.77	394,342.25
资源税		
房产税	1,001,625.68	946,806.06
土地使用税	28,078.56	28,078.56
车船使用税	2,786.56	2,588.80
印花税	680,655.59	578,303.56
环境保护税	366,721.50	
地方教育附加	328,562.52	262,894.82
合计	3,722,680.47	2,870,251.14

其他说明：
无

63、 销售费用
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,184,553.65	17,081,645.03
差旅费	11,839,213.87	10,646,015.22
劳务成本	10,584,144.39	11,350,072.61
业务宣传费	3,647,072.28	3,656,222.10
办公费	982,240.52	875,176.28
业务招待费	585,515.83	582,153.00
房租及物业管理费用	529,849.89	572,141.84
折旧费	393,459.68	392,452.93

其他	2,901,080.58	5,934,972.77
合计	51,647,130.69	51,090,851.78

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,529,890.75	40,773,915.16
折旧费用	9,601,871.27	6,778,977.22
劳务外包支出	9,316,146.29	9,817,323.61
专业服务费	8,835,339.13	5,128,208.79
办公费	4,894,620.06	3,971,379.87
无形资产摊销	2,420,213.59	2,307,621.85
房租及物业管理费	1,653,823.02	1,548,781.54
差旅费	1,316,451.33	1,310,070.46
车辆费	857,890.54	472,115.62
业务招待费	321,273.56	378,422.87
其他	2,408,531.86	6,231,384.11
合计	94,156,051.40	78,718,201.10

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,819,587.71	31,992,190.67
材料费	5,632,012.59	7,820,857.89
出版、文献、信息传播等	1,583,201.15	2,643,058.39
测试化验加工费	1,481,947.19	2,683,505.48
差旅费	1,185,605.34	2,145,139.58
委托研发支出	693,714.97	5,270,911.30
设备费		659,425.69
其他	145,655.33	404,302.48
合计	53,541,724.28	53,619,391.48

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	370,025.44	583,107.73
减：利息收入	11,614,743.28	16,241,405.96
手续费支出	178,262.01	121,837.38
汇兑净损失	-112,981.24	7,835.52

合计	-11,179,437.07	-15,528,625.33
----	----------------	----------------

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	2,935,526.20	3,625,800.64
增值税加计扣除	2,908,875.20	3,439,318.08
个税手续费返还	447,913.43	408,019.60
合计	6,292,314.83	7,473,138.32

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	982,029.66	441,644.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,947.60	3,215.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,519,444.43	1,711,666.67
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	17,126.26	
合计	4,520,547.95	2,156,527.32

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	-42,575.42	-16,305.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-42,575.42	-16,305.48

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-41,711.16	-11,203.58
合计	-41,711.16	-11,203.58

其他说明：

□适用 √不适用

72、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	998,871.40	885,828.98
应收账款坏账损失	-4,307,607.19	-20,635,901.67
其他应收款坏账损失	78,637.32	191,477.93
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-3,230,098.47	-19,558,594.76

其他说明：

无

73、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-410,631.39	-26,271.23
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-410,631.39	-26,271.23

其他说明：

无

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500,000.00	12,511,866.00	500,000.00
罚没利得	124,486.78	10,000.00	124,486.78
其他	5,384.58	411,521.65	5,384.58
合计	629,871.36	12,933,387.65	629,871.36

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	556,505.95		556,505.95
其中：固定资产处置损失	556,505.95		556,505.95
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	560,455.83	145,139.10	560,455.83
其他支出	0.66		0.66

合计	1,116,962.44	145,139.10	1,116,962.44
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,843,549.94	13,202,334.34
递延所得税费用	-255,752.09	-539,498.67
合计	3,587,797.85	12,662,835.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	10,248,838.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,537,325.80
子公司适用不同税率的影响	255,820.03
调整以前期间所得税的影响	90,999.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,703,652.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,587,797.85

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,679,802.99	3,939,251.79
投标保证金	11,020,875.82	12,367,496.93
政府补助	1,680,000.00	14,596,866.00
其他	2,129,881.66	6,582,279.07
合计	17,510,560.47	37,485,893.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	63,665,922.17	69,353,378.36
投标保证金	8,668,702.19	11,899,236.14
往来款	369,053.04	8,919,043.05
其他	514,907.80	
合计	73,218,585.20	90,171,657.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单		200,000,000.00
对联营公司的投资	354,497,890.00	
定期存款	250,000,000.00	
合计	604,497,890.00	200,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付租赁负债的本金及利息	1,023,060.00	1,359,415.00
合计	1,023,060.00	1,359,415.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债及一年内到期的租赁负债	19,505,923.54		835,820.80	1,023,060.00	4,424,292.50	14,894,391.84
合计	19,505,923.54		835,820.80	1,023,060.00	4,424,292.50	14,894,391.84

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
以银行承兑汇票支付的采购款	181,718,696.10
合计	181,718,696.10

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,661,040.83	69,515,655.47
加：资产减值准备	410,631.39	26,271.23
信用减值损失	3,230,098.47	19,558,594.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,381,466.94	14,005,932.78
使用权资产摊销	4,120,625.09	6,064,069.00
无形资产摊销	3,071,530.74	2,727,529.49
长期待摊费用摊销	1,129,983.58	517,070.93
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）	41,711.16	11,203.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	556,505.95	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	42,575.42	16,305.48
财务费用（收益以“-”号填列）	370,025.44	583,107.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,520,547.95	-2,156,527.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255,752.09	-539,498.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,286,708.21	-147,361,456.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,432,545.19	106,667,630.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,583,554.44	-121,123,652.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-145,197,822.49	-51,487,764.16
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	1,705,604,449.57	2,193,913,936.14
减：现金的期初余额	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
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	-816,767,308.34	-419,840,300.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,705,604,449.57	2,522,371,757.91
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,705,604,449.57	2,522,371,757.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,705,604,449.57	2,522,371,757.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	250,000,000.00	15,000,000.00	使用受限
合计	250,000,000.00	15,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款	-	-	1,133,996.60
其中：欧元	146,000.00	7.7671	1,133,996.60

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

4,157,939.83 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额1,399,389.60(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,819,587.71	31,992,190.67
材料费	5,632,012.59	7,820,857.89
出版、文献、信息传播等	1,583,201.15	2,643,058.39

测试化验加工费	1,481,947.19	2,683,505.48
差旅费	1,185,605.34	2,145,139.58
委托研发支出	693,714.97	5,270,911.30
设备费		659,425.69
其他	145,655.33	404,302.48
合计	53,541,724.28	53,619,391.48
其中：费用化研发支出	53,541,724.28	53,619,391.48
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京煤科天玛自动化科技有限公司	北京	530,000,000.00	北京	技术服务及销售机械设备	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2)重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1)重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联 营企业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
山东天玛智能 控制技术有限公司	山东济宁	山东济宁	设备销 售、设备 维修	49.00		权益法
中煤科工（西 安）智能成套 装备科技有限 公司	陕西西安	陕西西安	设备销 售、设备 维修	10.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2)重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3)重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东天玛智能 控制技术有限公司	中煤科工（西 安）智能成套装 备科技有限公司	山东天玛智能 控制技术有限公司	中煤科工 （西安）智 能成套装备 科技有限公 司
流动资产	344,818,628.55	3,372,185,066.92	273,600,862.39	
非流动资产	51,887,144.22	189,930,992.88	54,903,845.06	
资产合计	396,705,772.77	3,562,116,059.80	328,504,707.45	
流动负债	281,846,192.07	2,031,318.61	214,144,743.67	
非流动负债	4,745,130.39	15,244,845.11	6,268,031.67	
负债合计	286,591,322.46	17,276,163.72	220,412,775.34	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	110,114,450.31	3,544,839,896.08	108,091,932.11	

按持股比例计算的净资产 份额	53,956,080.65	354,483,989.61	52,965,046.73	
调整事项	-16,685,556.81		-6,443,512.94	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-16,685,556.81		-6,443,512.94	
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	37,270,523.84	354,483,989.61	46,521,533.79	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	119,577,259.17		44,208,921.75	
净利润	2,032,510.31	-139,003.92	901,316.02	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,032,510.31	-139,003.92	901,316.02	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	54,892,171.40	1,180,000.00		2,266,501.57		53,805,669.83	与资产/收益相关
合计	54,892,171.40	1,180,000.00		2,266,501.57		53,805,669.83	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,766,202.23	388,666.66
与收益相关	1,669,323.97	15,748,999.98
合计	3,435,526.20	16,137,666.64

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

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

1、信用风险

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

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于国内商业银行；应收票据、应收款项融资为银行承兑汇票、商业承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。本公司的应收账款主要为应收客户货款，相应主要客户系信用良好的第三方。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准

备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，报告期内应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

2、流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2026 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	181,718,696.10		181,718,696.10
应付账款	844,034,093.63	171,387,947.03	1,015,422,040.66
其他应付款	52,953,022.25	3,563,972.70	56,516,994.95
一年内到期的非流动负债	32,527,112.59		32,527,112.59
租赁负债		8,419,585.03	8,419,585.03
合计	1,111,232,924.57	183,371,504.76	1,294,604,429.33

项目	2025 年 12 月 31 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付票据	184,766,397.92		184,766,397.92
应付账款	777,288,693.34	166,655,772.97	943,944,466.31
其他应付款	67,684,613.50	3,568,347.20	71,252,960.70
一年内到期的非流动负债	34,343,574.12		34,343,574.12
租赁负债		12,214,180.74	12,214,180.74
合计	1,064,083,278.88	182,438,300.91	1,246,521,579.79

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率风险较低。

面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

(2) 汇率风险

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

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

(3) 其他价格风险

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

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	206,083.15			206,083.15
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	206,083.15			206,083.15
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	206,083.15			206,083.15
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			541,419.72	541,419.72
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			19,439,004.12	19,439,004.12
持续以公允价值计量的资产总额	206,083.15		19,980,423.84	20,186,506.99
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司持有的应收款项融资，由于持有时间较短，采用账面价值及票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于

可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。如果近期有引入外部投资者、股东之间转让股权等情况，以此作为确定公允价值的参考依据。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、应收票据、其他应收款、租赁负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付款项和应付票据等。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本企业间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”“1、在子公司的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”“3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东天玛智能控制技术有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

榆林天地煤机装备有限公司	母公司的控股子公司
宁夏天地西北煤机有限公司	母公司的全资子公司
上海煤科检测技术有限公司	母公司的全资子公司
常熟天地煤机装备有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团上海有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团智能矿山有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工开采研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工（西安）开采工程技术有限公司	母公司的全资子公司
天地（榆林）开采工程技术有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	母公司的全资子公司
西安煤科地热能开发有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工智能储装技术有限公司	母公司的全资子公司
开滦能源化工股份有限公司	其他
中煤科工金融租赁股份有限公司	其他
范建	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
天地科技股份有限公司国际分公司	采购商品	6,009,780.33			6,456,850.33
天地（常州）自动化股份有限公司	采购商品	1,729,522.07			7,787,544.23
山东天玛智能控制技术有限公司	采购商品	912,752.84			464,241.48
常熟天地煤机装备有限公司	采购商品	563,053.09			537,634.41
中煤科工集团智能矿山有限公司	采购商品	492,920.35			
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	采购商品	442,477.87			
重庆科聚孚新材料有限责任公司	采购商品	437,284.07			177,451.36
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	322,123.90			833,185.84

天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	采购商品	191,150.46			
中煤科工（上海）新能源有限公司	采购商品	147,340.21			81,946.89
中煤科工开采研究院有限公司	采购商品	104,976.99			157,465.49
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品	57,310.93			19,100.04
中煤科工集团上海有限公司	采购商品	23,274.33			1,473,628.32
中煤科工集团重庆研究院有限公司	采购商品	13,274.34			
北京同惠物业管理有限责任公司	采购商品	532.48			
山西天地煤机装备有限公司	采购商品				11,150,442.48
宁夏天地西北煤机有限公司	采购商品				6,504,424.78
西安煤科透明地质科技有限公司	采购商品				836,283.19
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	采购商品				44,674.59
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受服务	71,819,160.26			6,392,252.64
西安煤科地热能开发有限公司	接受服务	3,998,275.70			
中煤科工集团信息技术有限公司	接受服务	1,504,094.34			1,336,075.80
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	接受服务	1,299,477.83			530,188.68
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受服务	329,141.25			366,622.64
煤炭科学研究总院有限公司	接受服务	239,909.42			188,116.98
煤炭科学技术研究院有限公司	接受服务	190,881.17			187,708.27
范建	接受服务	190,000.00			30,000.00
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受服务	159,073.44			162,842.16
中国煤科德国有限公司	接受服务	124,101.53			
煤科（北京）检测技术有限公司	接受服务	105,094.33			174,716.99
中煤科工集团国际工程有限公司	接受服务	80,188.68			

煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	接受服务	69,182.08			208,215.06
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受服务	66,320.84			49,905.75
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受服务	37,735.85			218,679.24
北京同惠物业管理有限责任公司	接受服务	33,602.70			46,347.42
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受服务	7,547.17			67,924.52
太原煤科检测技术有限公司	接受服务	4,716.98			55,714.14
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受服务	3,773.58			
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受服务	1,886.80			
煤炭科学技术研究院有限公司煤科宾馆	接受服务	1,327.36			
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	接受服务	943.40			
中国煤科日本株式会社	接受服务				123,018.30
上海煤科检测技术有限公司	接受服务				31,509.43

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东天玛智能控制技术有限公司	销售商品	120,074,420.31	55,207,272.67
天地宁夏支护装备有限公司	销售商品	9,749,547.05	3,960,337.08
中煤科工开采研究院有限公司	销售商品	6,368,867.93	36,371.68
中煤科工（西安）开采工程技术有限公司	销售商品	6,194,690.26	
开滦能源化工股份有限公司	销售商品	4,955,752.21	
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	4,748,998.25	859,688.50
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售商品	2,782,188.50	1,258,447.77
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	764,601.77	33,263,716.81
中煤科工集团智能矿山有限公司	销售商品	248,766.37	
天地科技股份有限公司	销售商品	234,234.34	250,766.50
山西天地煤机装备有限公司	销售商品	150,806.19	94,630.09
天地（榆林）开采工程技术有限公司	销售商品	150,395.55	
中煤科工集团国际工程有限公司	销售商品	81,111.95	
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	销售商品		7,353,505.31
煤科（北京）新材料科技有限公司	销售商品		778,761.06
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售商品		38,458.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
中煤科工集团智能矿山有限公司	设备			2,270,000.00	89,028.06				2,270,000.00	130,537.68	
煤炭科学研究总院有限公司	房屋	850,594.06		893,123.77			860,189.93		903,199.43		
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	房屋			112,929.60			51,802.57		56,464.80		

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	671.41	775.50

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东天玛智能控制技术有限公司	273,212,896.72	13,660,644.82	143,181,392.31	7,159,069.62
应收账款	天地宁夏支护装备有限公司	20,756,833.74	1,082,805.59	9,739,845.58	486,992.28
应收账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	11,335,530.20	1,343,026.51	11,335,530.20	825,526.51
应收账款	中煤科工集团国际工程有限公司	10,085,129.09	2,017,025.82	11,038,562.59	2,104,270.92
应收账款	中煤科工（西安）开采工程技术有限公司	7,000,000.00	350,000.00		
应收账款	中煤科工开采研究院有限公司	6,751,000.00	337,550.00		
应收账款	开滦能源化工股份有限公司	5,600,000.00	280,000.00	11,589.00	1,158.90
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	5,514,034.00	279,262.55	147,666.00	7,383.30

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	中煤科工集团新疆研究院有限公司	4,563,085.60	549,545.36	4,818,642.60	475,961.76
应收账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	3,630,216.03	181,510.80	486,343.00	24,317.15
应收账款	煤科（北京）新材料科技有限公司	3,403,800.00	170,190.00	3,403,800.00	170,190.00
应收账款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	3,323,784.40	332,378.44	5,816,622.70	290,831.14
应收账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	1,146,500.00	199,300.00	3,416,500.00	683,300.00
应收账款	天地科技股份有限公司	264,684.80	13,234.24		
应收账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	235,000.00	11,750.00	235,000.00	11,750.00
应收账款	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	170,000.00	8,500.00	170,000.00	8,500.00
应收账款	山西天地煤机装备有限公司	120,411.00	6,020.55		
应收账款	中煤科工集团信息技术有限公司	119,274.34	8,763.72	56,000.00	5,600.00
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	18,200.00	14,560.00	18,200.00	9,100.00
应收账款	南京业恒达智能系统有限公司	8,283.19	414.16		
应收账款	天地（榆林）开采工程技术有限公司	2,216.00	110.80		
应收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司			4,382,400.00	259,020.00
预付款项	煤科（北京）检测技术有限公司	308,236.00		111,126.00	
预付款项	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	112,929.60			
预付款项	中煤科工集团重庆研究院有限公司	67,500.00			
预付款项	中煤科工集团上海有限公司	42,285.32		86,000.00	
预付款项	中煤科工集团信息技术有限公司			215,000.00	
预付款项	太原煤科检测技术有限公司			3,000.00	
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	534,041.50	427,233.20	534,041.50	427,233.20
其他应收款	煤炭科学研究总院有限公司	150,087.56	7,504.38	158,023.10	9,352.96
其他应收款	北京同惠物业管理有限责任公司	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00
其他应收款	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	12,000.00	6,000.00	12,500.00	2,425.00

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
其他非流动资产	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			24,931,972.26	
其他非流动资产	中煤科工集团北京华宇工程有限公司			859,560.99	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	26,506,804.33	273,820.00
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司	9,964,536.30	10,223,812.12
应付账款	山东天玛智能控制技术有限公司	1,455,806.28	447,331.75
应付账款	天地科技股份有限公司国际分公司	1,211,680.00	1,017,734.79
应付账款	西安煤科地热能开发有限公司	1,089,530.13	
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	1,006,000.00	676,000.00
应付账款	中煤科工集团信息技术有限公司	926,642.00	
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	869,304.23	274,734.97
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	591,591.00	357,460.00
应付账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	557,000.00	
应付账款	山西天地煤机装备有限公司	545,747.42	545,747.42
应付账款	西安煤科透明地质科技有限公司	472,500.00	472,500.00
应付账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	421,033.57	
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	348,650.46	157,500.00
应付账款	中煤科工开采研究院有限公司	282,912.99	157,465.49
应付账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	257,743.36	
应付账款	煤炭工业规划设计研究院有限公司	229,689.72	
应付账款	中煤科工（上海）新能源有限公司	175,919.86	68,579.65
应付账款	煤炭科学研究总院有限公司	91,200.00	7,100.00
应付账款	中煤科工集团国际工程有限公司	85,000.00	
应付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2,500.00	1,000.00
其他应付款	中煤科工集团商业保理有限公司	39,000,000.00	57,700,000.00
其他应付款	中煤科工金融租赁股份有限公司	10,000,000.00	7,700,000.00
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	6,513,995.13	
合同负债	中煤科工集团重庆研究院有限公司	663,716.81	655,031.50
合同负债	中煤科工智能储装技术有限公司	88,495.58	
合同负债	天地（常州）自动化股份有限公司	18,584.07	
其他流动负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	846,819.37	
其他流动负债	中煤科工集团重庆研究院有限公司	86,283.19	85,154.10
其他流动负债	中煤科工智能储装技术有限公司	11,504.42	
其他流动负债	天地（常州）自动化股份有限公司	2,415.93	

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1)非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2)其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,125,602,672.67	1,000,425,550.22
1 年以内小计	1,125,602,672.67	1,000,425,550.22
1 至 2 年	388,016,169.54	384,160,365.19
2 至 3 年	194,097,600.57	201,646,464.59
3 年以上		
3 至 4 年	76,022,601.63	58,203,137.57
4 至 5 年	15,025,663.57	2,406,774.36
5 年以上	2,400,128.64	2,942,068.62
合计	1,801,164,836.62	1,649,784,360.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,130,273,059.49	62.75	83,781,867.92	7.41	1,046,491,191.57	944,292,187.74	57.24	77,122,861.75	8.17	867,169,325.99
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,130,273,059.49	62.75	83,781,867.92	7.41	1,046,491,191.57	944,292,187.74	57.24	77,122,861.75	8.17	867,169,325.99
按组合计提坏账准备	670,891,777.13	37.25	47,723,828.07	7.11	623,167,949.06	705,492,172.81	42.76	51,045,419.55	7.24	654,446,753.26
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款	456,111,784.24	25.32	47,723,828.07	10.46	408,387,956.17	510,777,421.21	30.96	51,045,419.55	9.99	459,732,001.66
合并范围内关联方	214,779,992.89	11.93			214,779,992.89	194,714,751.60	11.80			194,714,751.60
合计	1,801,164,836.62	/	131,505,695.99	/	1,669,659,140.63	1,649,784,360.55	/	128,168,281.30	/	1,521,616,079.25

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	247,167,511.87	12,358,375.58	5.00	预期信用损失
公司 2	131,853,329.11	9,339,102.71	7.08	预期信用损失
公司 3	45,828,832.02	3,500,123.75	7.64	预期信用损失
公司 4	38,442,737.10	2,506,077.70	6.52	预期信用损失
公司 5	33,656,478.84	2,549,750.54	7.58	预期信用损失
公司 6	33,582,144.17	3,084,296.34	9.18	预期信用损失
公司 7	29,488,933.00	1,474,446.65	5.00	预期信用损失
公司 8	29,363,874.95	2,695,722.41	9.18	预期信用损失
公司 9	29,043,275.18	1,452,163.76	5.00	预期信用损失
公司 10	27,056,552.00	8,500,593.60	31.42	预期信用损失
公司 11	25,427,452.00	1,293,122.60	5.09	预期信用损失
公司 12	24,693,755.72	1,891,459.69	7.66	预期信用损失
公司 13	23,406,304.04	1,357,513.33	5.80	预期信用损失
公司 14	23,236,631.53	1,161,831.58	5.00	预期信用损失
公司 15	23,038,700.00	1,151,935.00	5.00	预期信用损失
公司 16	22,735,045.00	2,269,408.75	9.98	预期信用损失
公司 17	22,687,300.27	1,260,865.01	5.56	预期信用损失
公司 18	22,139,760.77	1,358,571.88	6.14	预期信用损失
公司 19	22,108,192.00	1,105,409.60	5.00	预期信用损失
公司 20	21,154,466.10	1,274,456.61	6.02	预期信用损失
公司 21	20,756,833.74	1,082,805.59	5.22	预期信用损失
公司 22	20,599,600.00	2,009,980.00	9.76	预期信用损失
公司 23	19,240,517.85	962,025.89	5.00	预期信用损失
公司 24	18,996,868.17	1,505,762.99	7.93	预期信用损失
公司 25	17,625,343.88	1,105,319.49	6.27	预期信用损失
公司 26	17,228,444.17	903,514.21	5.24	预期信用损失
公司 27	16,776,488.00	895,359.40	5.34	预期信用损失
公司 28	16,418,926.00	1,456,689.55	8.87	预期信用损失
公司 29	14,955,602.19	3,572,881.75	23.89	预期信用损失
公司 30	12,741,045.00	637,052.25	5.00	预期信用损失
公司 31	12,690,425.23	634,521.26	5.00	预期信用损失
公司 32	12,014,269.00	899,312.00	7.49	预期信用损失
公司 33	11,550,000.00	577,500.00	5.00	预期信用损失
公司 34	11,335,530.20	1,343,026.51	11.85	预期信用损失
公司 35	10,903,254.30	545,162.72	5.00	预期信用损失
公司 36	10,243,507.00	2,048,701.40	20.00	预期信用损失
公司 37	10,085,129.09	2,017,025.82	20.00	预期信用损失
合计	1,130,273,059.49	83,781,867.92	7.41	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	266,130,056.29	13,306,502.81	5.00
1 至 2 年	106,414,299.87	10,641,429.99	10.00
2 至 3 年	65,142,476.96	13,028,495.39	20.00
3 至 4 年	14,908,622.48	7,454,311.24	50.00
4 至 5 年	1,116,200.00	892,960.00	80.00
5 年以上	2,400,128.64	2,400,128.64	100.00
合计	456,111,784.24	47,723,828.07	10.46

组合计提项目：合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	214,779,992.89		
合计	214,779,992.89		

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	128,168,281.30	3,337,414.69				131,505,695.99
合计	128,168,281.30	3,337,414.69				131,505,695.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
公司 1	247,167,511.87		247,167,511.87	13.72	12,358,375.58
公司 2	214,779,992.89		214,779,992.89	11.92	
公司 3	131,853,329.11		131,853,329.11	7.32	9,339,102.71
公司 4	45,828,832.02		45,828,832.02	2.54	3,500,123.75
公司 5	38,442,737.10		38,442,737.10	2.13	2,506,077.70
合计	678,072,402.99		678,072,402.99	37.63	27,703,679.74

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,231,780.06	11,881,641.51
合计	9,231,780.06	11,881,641.51

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,597,129.83	9,620,553.45
1 年以内小计	6,597,129.83	9,620,553.45
1 至 2 年	2,221,343.07	2,368,463.92
2 至 3 年	941,996.77	505,997.07
3 年以上		
3 至 4 年	209,784.49	197,784.49
4 至 5 年	534,041.50	534,041.50
5 年以上	22,892.00	28,846.00
合计	10,527,187.66	13,255,686.43

(2) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	5,492,124.57	8,285,329.55
风险抵押金	534,041.50	534,041.50
履约保证金	2,929,688.68	2,488,657.33
其他押金等	1,571,332.91	1,947,658.05
合计	10,527,187.66	13,255,686.43

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	481,027.67	893,017.25		1,374,044.92
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-21,463.49	21,463.49		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-129,707.69	51,070.37		-78,637.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	329,856.49	965,551.11		1,295,407.60

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

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

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

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	1,374,044.92	-78,637.32				1,295,407.60
合计	1,374,044.92	-78,637.32				1,295,407.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明
无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	1,157,797.00	11.00	投标保证金	1 年以内	57,889.85
公司 2	1,084,642.75	10.30	投标保证金	4 年以内	191,514.15
公司 3	1,030,400.00	9.79	投标保证金	3 年以内	109,918.00
公司 4	1,004,000.00	9.54	履约保证金	1 年以内	50,200.00
公司 5	534,041.50	5.07	风险抵押金	4-5 年	427,233.20
合计	4,810,881.25	45.70	/	/	836,755.20

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	530,000,000.00		530,000,000.00	530,000,000.00		530,000,000.00
对联营、合营企业投资	393,539,259.82		393,539,259.82	46,521,533.79		46,521,533.79
合计	923,539,259.82		923,539,259.82	576,521,533.79		576,521,533.79

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京煤科天玛自动化科技有限公司	530,000,000.00						530,000,000.00	
合计	530,000,000.00						530,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												

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		
二、联营企业												
山 东 天 玛 智 能 控 制 技 术 有 限 公 司	46,521,533.79				-7,461,367.45		-4,896.13				39,055,270.21	
中 煤 科 工 （ 西 安）智能 成 套 装 备 科 技 有 限 公 司			354,497,890.00		-13,900.39						354,483,989.61	
小计	46,521,533.79		354,497,890.00		-7,475,267.84		-4,896.13				393,539,259.82	
合计	46,521,533.79		354,497,890.00		-7,475,267.84		-4,896.13				393,539,259.82	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,771,088.25	452,722,603.00	655,227,237.43	408,365,439.61
其他业务	997,066.44	144,131.72	3,746,462.74	624,855.57
合计	651,768,154.69	452,866,734.72	658,973,700.17	408,990,295.18

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	434,348,649.99	337,037,873.44	434,348,649.99	337,037,873.44
备件	140,345,205.26	73,333,230.05	140,345,205.26	73,333,230.05
智能制造	10,671,361.82	9,226,243.54	10,671,361.82	9,226,243.54
运维服务及其他	65,405,871.18	33,125,255.97	65,405,871.18	33,125,255.97
合计	650,771,088.25	452,722,603.00	650,771,088.25	452,722,603.00

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,475,267.84	-4,908,023.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,947.60	3,215.80

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,519,444.43	1,711,666.67
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	17,126.26	
合计	-3,936,749.55	-3,193,141.12

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-598,217.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,766,501.57	
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	-42,575.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
债务重组损益	17,126.26	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,585.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	205,686.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,506,563.24	

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：刘治国

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用