

公司代码：688570

公司简称：天玛智控



天玛智控
T M I C

北京天玛智控科技股份有限公司
2025年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为43,300,000.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润44.26%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、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。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理、环境和社会	45
第五节	重要事项	70
第六节	股份变动及股东情况	94
第七节	债券相关情况	101
第八节	财务报告	101

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	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

一、 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
天玛有限、天玛电液	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为公司的前身
A股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
招股说明书	指	《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
天地科技、直接控股股东、控股股东	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元智天玛	指	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智亨天玛	指	天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智诚天玛	指	天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
山东天玛	指	山东天玛智能控制技术有限公司
华越机械	指	阳泉煤业集团华越机械有限公司
科工金租	指	中煤科工金融租赁股份有限公司
《公司章程》	指	《北京天玛智控科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《北京天玛智控科技股份有限公司章程（上市后适用）》
保荐人、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2025年1月1日至2025年12月31日
MPa	指	压强单位，兆帕
L/min	指	流量单位，升/分钟
ms	指	时间单位，毫秒
kW	指	功率单位，千瓦
元、万元、亿元	指	无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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
综采	指	综合机械化采煤。采煤工作面装有采煤机、液压支架、刮板输送机等，可完成破煤、装煤、运煤、支护、控顶等采煤工序的机械化
综采工作面	指	采用综合机械化采煤工艺的采煤工作面
采煤工作面	指	进行采煤作业的场所
放顶煤	指	放顶煤采煤法，先采出工作面煤层底部的煤，随即放采上部顶煤的

		采煤方法。相较于一次采全高工艺，可满足煤层厚度超过割煤高度情况下实现一次采全厚度的煤层，对煤层厚度变化剧烈的煤层适应性强
液压支架电液控制系统	指	主要由电液控换向阀、液压支架控制器、各类传感器等部件组成的对液压支架实现程序控制的系统
智能集成供液系统	指	集泵站、电磁卸载、智能控制、变频控制、乳化液自动配比、多级过滤及系统运行状态记录与上传为一体的工作面液压动力系统
综采自动化控制系统	指	以监控中心为核心，以工作面视频音频、通讯网络、远控为基础的综合机械化采煤工作面集中自动化控制系统
液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机
采煤机	指	以截割滚筒为截割机构的采煤机械
胶带输送机	指	用环形输送带载运物料的输送机
刮板运输机	指	刮板输送机，是在采煤工作面用刮板链牵引运送煤炭的输送机
足式机器人	指	通过仿生腿部结构实现移动的机器人，其运动方式模仿人类、动物或多足生物的行走机制，依赖机械腿与地面交互完成运动。
高水基液压技术	指	采用高水基介质及液压元件的液压传动技术
纯水介质	指	以纯水为主要成分传递能量的液体物质，不添加任何添加剂，且其电阻值不低于2兆欧姆的水介质
泵站	指	由乳化液泵或喷雾泵、驱动电机、基架及装在同一基架上的其他元部件组成的装备
乳化液泵	指	以高含水液压油（含乳化液）为工作介质的柱塞泵
柱塞泵	指	利用柱塞在泵缸体内往复运动，使柱塞与泵壁间形成容积改变，反复吸入和排出液体并增高其压力的泵
液压阀	指	液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件
比例多路阀	指	比例多路换向阀，具有流量比例控制功能的、多联集成型分片或整体结构控制阀组
电液控换向阀	指	由电磁先导阀和液控换向阀两部分组成，通过电磁先导阀驱动液控换向阀，对液流方向进行控制的阀组
安全阀	指	用来限制液压系统或系统局部液腔压力的阀类
阀体	指	液压阀中的一个主要零部件，常用于放置阀芯、阀座等零部件
阀芯	指	阀体借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件
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）
LongWallMind	指	针对无人化智能开采研发的工业控制系统软件平台

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	http://www.tmic.com.cn/
电子信箱	ir@tdmarco.com/

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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报： https://www.cnstock.com/ 中国证券报： https://www.cs.com.cn/ 证券日报： http://www.zqrb.cn/ 证券时报： https://www.stcn.com/
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	石爱红、田俊杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
	签字的保荐代表人姓名	曾琨杰、钟犇
	持续督导的期间	2023年6月5日至2026年12月31日

六、近三年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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	1,618,297,669.84	1,860,803,843.98	-13.03	2,206,181,950.58
利润总额	102,230,780.59	380,437,145.85	-73.13	480,275,006.68
归属于上市公司股东的净利润	97,835,305.22	339,575,125.92	-71.19	424,504,735.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,333,251.79	310,937,489.07	-73.52	419,387,056.21
经营活动产生的现金流量净额	211,456,939.22	366,508,518.00	-42.31	265,538,006.33
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	4,301,565,009.67	4,344,478,914.04	-0.99	4,176,519,687.42
总资产	5,850,391,288.59	5,829,174,422.68	0.36	5,469,527,881.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.78	-70.51	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.78	-70.51	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.72	-73.61	1.06
加权平均净资产收益率(%)	2.28	8.02	减少5.74个百分点	14.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	7.35	减少5.43个百分点	14.54

研发投入占营业收入的比例 (%)	7.69	8.32	减少0.63个百分点	8.34
------------------	------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司利润总额同比下降 73.13%、归属于上市公司股东的净利润同比下降 71.19%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 73.52%，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，导致公司收入规模收缩，主营业务产品毛利率下降。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 42.31%，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、稀释每股收益同比下降 70.51%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 73.61%，系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	331,452,771.41	320,552,903.02	429,224,347.02	537,067,648.39
归属于上市公司股东的净利润	53,743,357.95	15,772,297.52	9,332,469.68	18,987,180.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,130,925.55	5,464,467.73	8,869,733.49	15,868,125.02
经营活动产生的现金流量净额	-109,369,030.36	57,881,266.20	40,258,049.69	222,686,653.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注（如适用）	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,082.79		-26,316.79	239,107.81
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	17,350,538.81		29,769,646.20	4,924,395.10
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	-26,722.87		-16,305.48	452.93
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			1,973,095.02	
债务重组损益	15,300.00		149,902.58	113,685.43
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	497,943.15		1,428,104.17	315,088.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,733.62		413,341.19	428,069.90
减：所得税影响额	2,735,656.49		5,053,830.04	903,119.91
少数股东权益影响额（税后）				
合计	15,502,053.43		28,637,636.85	5,117,679.47

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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	275,381.44	248,658.57	-26,722.87	-26,722.87
应收款项融资	196,692,349.96	83,338,768.59	-113,353,581.37	
其他权益工具投资	541,419.72	541,419.72		
合计	197,509,151.12	84,128,846.88	-113,380,304.24	-26,722.87

十三、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

依据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》有关规定，公司定期报告中部分信息因涉及商业秘密豁免披露。公司规范履行内部审批程序，并按照证券监管机构的要求及时报送信息披露豁免的登记材料。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 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。

2. 主要产品及其用途

(1) 煤炭无人化智能开采控制产业

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

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

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



SAM 型综采自动化控制系统示意图

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

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

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

智能集成供液系统以高压高效乳化液泵为核心，集成电磁卸载压力控制系统、智能决策控制系统、乳化液自动配比系统、矿井水处理及多级过滤系统，为采煤工作面提供成套供液系统解决方案。SAP 型智能集成供液系统主要功能是为采煤工作面液压系统提供安全、稳定、清洁和高效的动力源。该系统可根据客户需求，配套 400L/min~2000L/min、40MPa 的系列化高压大流量乳化液泵站，并依据乳化液泵流量配套相应技术参数的辅助系统，其组件和功能可以增减、调整。

（2）无人化场景离散智能控制产业

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

1) 智能制造 (Intelligent Manufacturing)

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



自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图

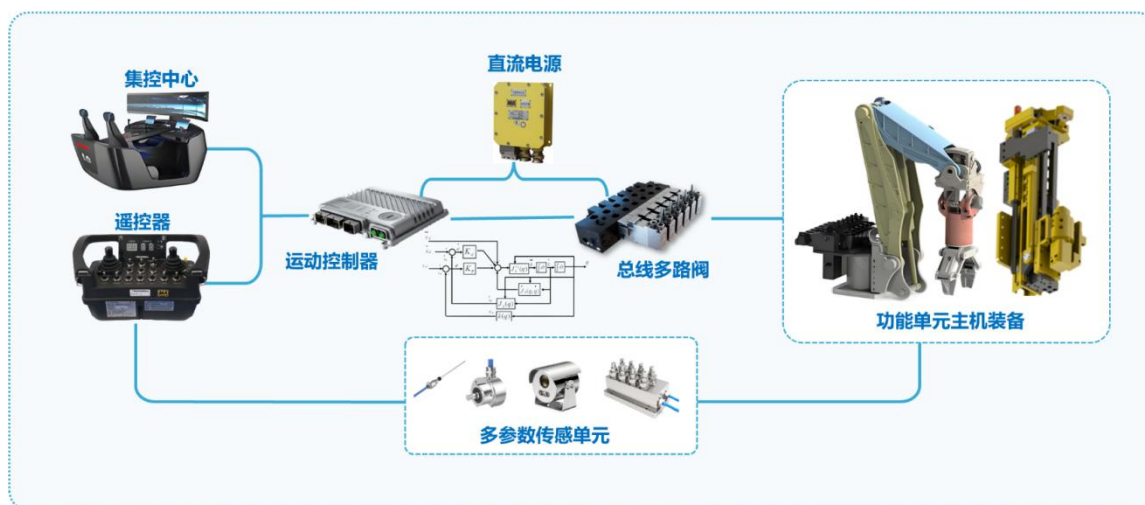
在软件系统层面，公司经过多年摸索，自主研发出适合于离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的MES系统软件并成功应用，该软件可以根据企业业务的特点进行针对性的二次开发，以更好贴合用户需求。

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

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

新增重要非主营业务情况

适用 不适用

(二) 主要经营模式

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。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 主要政策回顾

2025年，国家主管部门围绕煤矿智能化建设发布了一系列重要政策。

7月24日，应急管理部发布《煤矿安全规程》（2025年修订版），围绕“无人则安、少人则安”核心目标，从技术应用、场景覆盖及管理优化多环节明确煤矿智能化要求，推动煤矿安全生产模式向智能化转型。

7月24日，国家能源局综合司发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》，聚焦智能掘进、智能采煤、露天智能采剥、智能选煤、辅助智能系统五大重点领域组织试点建设，并于12月30日公示77个试点项目，凝练可复制推广的建设方案和应用模式。

9月3日，国家矿山安全监察局发布《矿山智能机器人重点研发目录》，聚焦煤矿智能化发展，明确七大类共56项矿山智能机器人研发方向，鼓励矿山企业、装备企业与高校科研院所联合攻关，旨在通过机器人替代险累苦脏岗位，防控重大安全风险，提升煤矿本质安全水平。

10月22日，国家能源局发布2025年5号公告，围绕促进新技术、新产业、新业态发展，规范能源项目规划建设和运行管理，集中出台了一批《井工煤矿智能化》等重点行业标准。为井工煤矿智能化设计、安装建设、验收等提供全面、系统的依据和指导，有助于规范井工煤矿智能化建设，为智能化系统常态化稳定运行提供坚实支撑。

10月28日，国家能源局发布《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》，以绿色低碳为方向、科技创新为动力，依托煤炭矿区资源发展新能源，提出七大任务，明确到“十五五”末建成一批清洁低碳矿区、大幅提高新能源渗透率，推动传统能源与新能源协调发展，助力能源绿色低碳转型。

11月7日，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，将矿山安全领域列为独立发展方向，要求构建“生产条件实时感知、过程可视可控、风险可测可防、要素可调可配”的煤矿智能化安全场景，推动煤矿智能化与AI、大数据技术深度融合，加速智能化技术落地应用，同时强化场景安全评估保障智能化场景合规稳定运行。

11月25日，国家能源局综合司发布《关于组织开展“人工智能+”能源试点工作的通知》，面向能源企业征集高价值应用场景需求，通过“揭榜挂帅”机制推动AI技术在煤矿等能源领域规模化落地。

(2) 行业的发展阶段及特点

党的二十届四中全会通过的《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》提出，加快建设新型能源体系。这是党中央深刻把握全球能源发展大势、深入实施能源安全新战略的重大决策，是新时代新征程推动能源高质量发展、建设能源强国的部署要求。“十五五”时期是我国新型能源体系建设“夯基垒台”的关键时期，必须坚持系统观念，统筹发展和安全，兼顾当前和长远，合理把握节奏力度，加快建设清洁低碳安全高效的新型能源体系，为推动高质量发展、推进中国式现代化提供能源支撑。

长期以来，化石能源在我国能源结构中占比超过80%，占据绝对主导地位。未来随着新能源技术的突破和广泛应用，太阳能、风能、生物质能、水能、核能等非化石能源将成为能源供应主体，实现从“配角”到“主角”的跨越，推动能源供给结构质变，这是新型能源体系区别于传统能源体系的根本标志。但非化石能源替代化石能源不是一蹴而就的，化石能源能量密度高、可靠性强、稳定性好，不会完全退出能源体系，可以与随机性、间歇性、波动性强的新能源有效互补，成为能源安全运行的“稳定器”和“调节器”，发挥兜底保障作用。

2025年，煤炭先进产能有序释放，稳产稳供稳价措施深入实施，煤炭供应保持稳定充裕，全年全国规上煤炭产量完成48.3亿吨，同比增长1.2%，创历史新高。然而，近年来为保供进行的

价格干预、进口量增加以及产能扩张，导致近期煤炭行业效益严重下滑，反映出行业发展的困境，2025年全年，秦皇岛港5500大卡动力煤现货平仓均价为696.9元/吨，同比下降18.49%，煤炭开采和洗选业利润总额为3520亿元，同比下降41.8%。尽管面临短期市场压力与结构转变，但随着能源消费总量预计持续增长，煤炭作为我国能源体系的“压舱石”，其兜底保障作用依然稳固。中国煤炭工业协会会长付建华指出，“‘十五五’期间，我国能源消费总量仍将保持适度增长，经济发展对煤炭的总需求并没有降低”。

“十五五”时期是我国煤炭产业智能化转型的关键攻坚期，既要在“十四五”基础上升级煤矿智能化技术应用，又要突破核心技术装备瓶颈，全面推进煤矿智能化高质量建设。在当前能源转型进程中，推进煤炭产业高端化、智能化、绿色化发展，加强煤炭清洁高效利用，是确保我国主体能源安全的必然要求。我国煤矿智能化建设成效显著，形成了一批具备推广价值的经验、技术与装备体系。自2019年提出加快煤矿智能化发展建议以来，国家层面政策体系持续完善，2020年八部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，2021年出台《煤矿智能化建设指南》，2022年实施《智能化示范煤矿验收管理办法》，2024年进一步发布《煤矿智能化标准体系建设指南》，为行业转型提供了系统指引。在技术层面，智能化建设与创新实践形成良性互动。高可靠融合通信系统、工业互联网平台和智能化综合管控平台等核心技术广泛应用，供配电、主煤流运输、供排水等系统实现常态化无人值守。智能采掘、辅助运输、煤矿机器人及露天矿用卡车无人驾驶等关键领域取得突破性进展，技术装备国产化、成套化水平显著提升。当前，我国已初步构建起适配不同煤层条件的煤矿智能化建设模式，该模式在精减井下作业人员、强化安全保障能力、提升生产效率等方面成效显著，为煤炭行业高质量发展筑牢了坚实基础。

近年来，我国煤矿智能化建设提质加速，初步实现了煤矿企业减人、提效、增安的智能化建设目标。公开数据显示，截至2025年底，全国已建成智能化煤矿1066处，智能化产能占比超过65%。煤矿智能化建设向纵深发展，5G、人工智能、工业物联网、智能装备等与煤炭开发技术深度融合，带动了煤炭开采模式变革、煤矿生产组织关系持续优化、煤炭企业管控方式转型升级等，煤矿智能化建设成效初步显现。

（3）行业主要技术门槛

煤矿开采涉及采煤、掘进、机电、安全、运输、地质、测量、信息化等多个专业，且开采环境面临着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等五大自然灾害，开采设备及其智能控制系统在本质安全性、恶劣环境适应性、可靠性及体积等方面存在较多特殊的要求及限制，与其他行业存在较大差异。同时由于煤层赋存厚度、深度、矿压等条件差距较大，导致需要的设备及开采工艺也存在很多的区别，需要较深的行业背景及经验积累。行业内领先企业均长时间从事相关设备、系统的研发，依靠丰富的经验积累了大量数据，形成了大量核心技术，开发出适应煤矿独特且恶劣环境的产品；行业外企业进入煤炭行业，首先需要了解行业的相关规定及要求，取得相应资质，产品经过行业认证机构检验，并且需要在不同煤矿条件下进行测试验证，需要长时间经验及应用案例的积累，才能得到煤矿用户的认可，因此存在较高的行业技术门槛。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）无人化智能开采控制领域的引领者

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。

报告期内，公司首创“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式，研制了薄煤层液压支架电液控制系统及国产一体化控制系统、首套制动功率500kW的自移动式压裂泵、新一代回液自动反冲洗高压过滤站、目前国内取得安标认证的最大流量3150L/min液压支架安全阀、具备制动功能的低速重载大功率乳化液马达、耐高温高压高速电磁阀样机，开发了支架支护质量管控系统、去毛刺装备软件系统、智能喷浆机器人控制系统、低反洗水量多级自清洗精密过滤系统。公司多项优秀科技成果获得行业认可，荣获各类奖励23项，其中省部级一等奖9项，参与发布国际标准1项，国家标准5项，主导发布国家标准1项，主导发布团体标准3项，参与发布团体标准3项。持续提升无人化智能开采技术水平。

面对煤矿智能化装备市场竞争持续加剧的行业格局，公司锚定市场需求精准施策，持续深化市场渗透与产品竞争力提升，SAC、SAM、SAP三大系统市场表现稳健向好，市场地位持续巩固。根据第三方数据统计，报告期内公司SAC系统持续以标准化方案深耕中小煤矿需求市场，合同额市占率38.65%，行业地位稳居前列；SAM系统依托产品结构优化在市场竞争中持续发力，合同额市占率30.56%，行业竞争力持续领先，技术引领优势进一步凸显；SAP系统凭借针对性解决方案在细分领域纵深拓展，合同额市占率23.37%，细分市场表现位居行业前列，拓展成效尤为显著。报告期内，三大系统销售台套数均位居行业第一，产品的广泛适配性与市场认可度得到进一步强化，不仅充分彰显了公司产品的核心竞争力与市场影响力，更有效挖掘并释放了备件市场的需求潜力，为公司后续经营发展持续积蓄坚实的增长动能。

(2) 积极拓展无人化智能开采国际市场

报告期内，公司国际业务取得较大幅度增长，深化与集团澳洲研发中心协同合作，积极开拓澳大利亚市场，加快推进主要产品澳大利亚IECEX认证，新增6项关键国际认证；跟进印尼、越南、哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦等国家项目线索，不断扩大国际市场销售的地域范围和产品范围。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，煤矿智能化建设政策支撑完善、推进有序，首批国家示范矿成效显著，有效带动行业发展，为煤炭增产保供、国家能源安全和行业高质量发展提供核心支撑。智能化显著提升煤矿安全管理水平，通过融合安全生产全要素，实现安全防控从被动应对向主动预防转变；核心技术装备持续突破，采掘、地质保障等环节智能化升级，掘进效率提升，采煤向无人化模式演进，煤矿机器人逐步拓展应用场景。5G、AI、工业互联网等新技术与煤矿场景深度融合，结合数字孪生、透明地质技术搭建高效信息传输通道，推动煤矿从“人防”向“技防”转型；数据赋能效应凸显，完善的数字基础设施为行业数字经济发展奠定基础。产学研用协同发力，形成完善的智能化创新生态圈，众多跨界企业、科研院所参与其中，新技术的持续落地，进一步拓宽行业发展空间、增强发展韧性。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂激烈的竞争环境，公司坚持“两端”发力，产业结构不断优化；持续加快关键核心技术攻关和产品迭代，潜心挖掘行业新增长点；积极推动数字化转型与智能化变革，加速构筑企业发展新优势；进一步落实精细化管理，提升公司竞争力，增强内部运营稳健性，为公司长期发展打下坚实基础。

(一) 综合实力稳步进阶，高质量发展成色更足

报告期内，公司深入践行“客户为中心”的发展理念，积极应对市场变化，多翼协同为未来发展筑牢根基。传统产业以“智”破局，系统推进“研、产、供、销、服”协同转型，实施差异化营销策略，精准拓展区域目标市场，有效增强客户黏性。针对性制定客户关系维护策略，抢占成套市场；优化模块化降本设计，提升报价竞争力；深化主机厂合作，拓展代理商渠道，市场占有率与发展空间进一步提升。战新产业以“快”提质，持续加大投资比重，开展新技术、新产品、新场景大规模应用示范行动，智能制造产业中标中核集团核燃料棒生产线项目，新一代智能去毛刺装备成功发布。同时，积极把握“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，推进俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓与业务布局。

(二) 科技创新效能跃迁，核心竞争力持续增强

报告期内，公司深入践行创新驱动发展战略，在技术创新领域成果丰硕，多项技术与产品取得重要进展，为行业发展注入强劲动力。攻克了国产一体化控制系统、薄煤层控制系统、千眼智测系统、支架位姿感知系统、自移式压裂泵等一批重大关键产品；推进去毛刺专机产品化，相关成果已通过第三方检测机构检测评定。作为牵头单位获批工信部攻关专项项目1项、中国工程院重大战略咨询项目1项；申报获批煤炭重大专项“透明矿井构建关键技术与装备”项目；申报山东能源“超千米深井多元灾害煤层安全高效数智化开采关键技术与装备”“薄煤层超长工作面无人化高效智能开采关键技术研发与工程示范”等一批重大横向科研项目，依托“产学研用”模式推动科技成果加速转化应用。持续推进煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室建设，顺利通过

煤矿智能安全技术与装备应急管理部重点实验室验收，建成创新工场并正式投入使用，搭建起从“实验室”到“产业化”的关键桥梁，进一步夯实科学研究和技术开发基础能力。

报告期内，公司多项优秀科技成果获得行业认可。其中，荣获辽宁省科学技术进步奖一等奖1项、山东省科学技术进步奖一等奖1项、中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖5项、中国安全生产协会第六届安全科学技术奖一等奖1项，中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖1项，获得其他社会组织及行业协会科技奖励14项；参与制定发布4项国家标准、3项团体标准，牵头制定发布3项团体标准；授权专利173项，其中发明专利91项；2人荣获“中国煤炭青年技术奖”，公司技术话语权及影响力进一步提升。

（三）数智融合深化赋能，运营模式加速革新

报告期内，公司深入践行信息化与工业化深度融合的理念，统筹推进数字化转型战略落地，持续赋能业务发展。公司持续推进信息系统深度应用，优化营销业务流程和运行项目全业务流程管控，企业综合运营管理信息化水平和运营效率进一步提升；强化数据治理，建成企业数据中台，打造经营、质量等各业务数据看板，初步形成“前台可视化洞察+后台数据治理”的一体化运营模式，支撑公司管理决策从“经验驱动”向“数据驱动”转变；打造具有企业特色的人工智能算力中心，推动AI大模型知识平台等应用场景建设，促进新一代人工智能等数智技术与制造过程深度融合；顺利完成“智能化无人采煤控制装备智能工厂”建设验收，新质生产力发展再上新台阶，价值创造能力和发展后劲持续提升。

报告期内，公司获评第九批制造业单项冠军企业、北京市“两业融合”试点企业（领跑型），通过煤炭行业企业数字化转型成熟度四级评价，获评全国精益现场管理四星认证，荣获中国质量协会精益现场管理改进示范级成果1项、专业级成果2项；质量信得过班组建设经验专业级成果4项；QC小组活动成果荣获煤炭工业协会成果大赛一等奖、中国煤科特等奖、国家级优秀QC小组活动一等成果；“智能化无人采煤控制装备智能工厂”项目入选“煤炭行业两化深度融合优秀项目”。

（四）改革攻坚纵深推进，活力动力不断激发

报告期内，公司坚持深化改革激发动能，构建高效协同工作机制，加速市场化改革进程，全方位优化组织体系，显著提升运营效能。公司深化三项制度改革，建立了科研绩效体系改革与项目负责人授权机制、创新人员流动机制，充分激活了人才队伍活力与创造力；积极迭代升级，巩固销售与服务独立运行模式，强化前端市场研判与后端服务响应的紧密联动，推动营销服务能力向“精准化、专业化”方向迈进，显著提升市场竞争力；持续推进事业部制改革，组织成立智能净水事业部、智能传动事业部，加速推进战新产业发展。

报告期内，公司改革经验纳入“2024年度企业改革与发展重点研究案例名单”、入选《中国改革年鉴》，荣获2025年度国有企业深化改革实践成果一等奖2项、二等奖1项；获评中国煤科价值创造行动“优秀”企业。

（五）规范运作持续深化，市场价值稳步提升

报告期内，公司严格遵循监管规定，全面强化风控合规与规范运作，积极维护股东利益，实现了稳健发展。公司着力构建六位一体“大风控”管理体系，开展上年度合规管理体系有效性评价和年度重大风险评估，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，为公司高质量发展提供有力保障。公司严格按照各项法律法规的要求，规范使用募集资金，有序推进项目开展；增资北京煤科天玛自动化科技有限公司，参股中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司，产业布局支撑更加有力。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；强化投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者互动交流，与天地科技联合举办业绩说明会，接待机构投资者调研22批140人次。

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

（六）品牌势能加速释放，企业形象聚力攀升

报告期内，公司深度践行品牌强国战略，以科技创新为核心引擎，多维度强化品牌核心竞争力。围绕拳头产品，借力北京市首台（套）重大技术装备产品认定契机，打造“科技创新力+产品品质+服务体系”三位一体的品牌价值矩阵；创新推出“主推新闻+品牌之星视频+煤可科普之旅

视频”的立体化推广模式，形成多层次、全覆盖的传播体系。通过微信公众号及视频号的全新改版升级，聚焦“硬核科技”与“硬核产品”，搭建天玛智慧生态、产品线上展厅、方案案例库等互动功能模块，初步构建了集品牌展示、技术科普、互动体验于一体的数字化平台，强化了品牌科技属性。

报告期内，公司荣获北京品牌企业（五星），获评中国煤科宣传思想文化工作先进单位和企业文化建设示范单位，SAC型液压支架电液控制系统荣获第二届中国煤科明星品牌“金牌卓越产品”。

非企业会计准则财务指标的变动情况及展望

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

适用 不适用

1.技术创新优势

公司致力于无人化智能开采控制技术的发展和突破，始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力，多年来积累并逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，在此基础上构建了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68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32项国家级、省部级科研项目，首创了“有人巡视、无人操作”的远程干预式智能化采煤模式和“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，取得了多项关键核心技术突破。

截至2025年底，公司有效授权专利857项（含374项国内发明专利和28项境外专利），软件著作权累计达320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84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29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235人的煤矿智能开采技术方面的研发专家队伍，涵盖机械、电气、液压、软件四大专业，研发人员硕士及以上学历占比达到74.04%，具备多年从事煤矿智能化开采技术的研究开发、装备研制和项目实施经验。

截至2025年底，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44.08%。“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，自主研发用于世界首个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。

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

截至2025年底，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1313套。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。

近年来公司持续加强品牌建设，荣获“智能制造能力成熟度（CMMM）四级标准认证”“国资委国有企业数字化转型试点企业”“北京市绿色工厂”和“中国煤炭机械工业优质品牌产品”等称号，并于2024年被工业和信息化部认定为制造业单项冠军企业，2025年被评为北京市两业融合试点企业（领跑型）。这些荣誉从不同维度体现了天玛智控在智能制造、数字化转型、绿色发展以及质量提升等方面的突出成果，彰显了天玛智控在技术创新、改革发展、ESG实践等方面的综合实力。

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

适用 不适用

(三) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，专注于煤矿智能化开采技术和装备的研发创新，构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台、数字比例控制技术平台、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68项核心技术。其中，报告期内，建立了“特种无人机及机器人控制技术平台”和“智能净水技术平台”，新增了“足式机器人三维障碍地图构建技术”和“智能纯水制备技术”等3类5项核心技术，原有21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，“放顶煤无人化智能开采工艺技术”等5项核心技术实现迭代升级，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式，迭代升级了AI视觉感知技术，优化了工作面数字孪生技术和工作面直线度控制技术，完成了工作面绝对定位技术在多个应用场景的适配，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。将防爆技术和本质安全电路设计技术作为基础研发理论支撑，硬件层结合高带宽、低延时、高可靠通信链路技术以及低功耗、实时性嵌入式控制技术，软件层利用集群无主式实时控制技术、矿用可编程控制技术等，研发了适用于薄煤层、中厚煤层、大及特大采高工作面的综采智能化控制成套装备与系统，设计了适用于破碎顶板、高瓦斯、放顶煤等一系列复杂工作面的自动化开采解决方案，满足了我国绝大多数煤矿井下采煤工作面智能化、自动化控制的应用需求，极大地提高了采煤效率，加快煤矿智能化、无人化技术发展进程。

报告期内，“工作面数字孪生技术”等5项核心技术实现迭代升级，进一步完善了工业互联网架构本质安全型工控平台，成功研制了薄煤层液压支架电液控制系统及国产一体化控制系统，优化了工作面数字孪生技术的远控功能，开发了支架支护质量管控系统，升级了工艺引擎技术，实现了液压支架控制系统的“点拽式”技术在多个煤矿的规模化应用。

(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，“高压大流量液压系统安全保障技术”等5项核心技术实现迭代升级，进一步完善了高压大流量液压控制技术平台，研发了首套额定功率500kW的自移动式压裂泵和新一代回液自动反冲洗高压过滤站，研制了目前国内取得安标认证的最大流量3150L/min液压支架安全阀和具备制动功能的低速重载大功率乳化液马达，开发了去毛刺装备软件系统。“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”等2项技术经鉴定达到国际领先水平，“超大流量乳化液泵站电磁卸载阀研制及应用”、“基于矿鸿的综采乳化液泵站监控系统开发与应用”等2项技术经鉴定达到国际领先水平；“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”获中国煤炭工业协会一等奖，“高压大流量电磁卸载阀”获中国设备管理协会一等奖。

(4) 数字比例控制技术平台

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

报告期内，“高性能电-机械转换技术”等2项核心技术实现迭代升级，进一步完善了数字比例控制技术平台，开发了智能喷浆机器人控制系统，研制了耐高温高压高速电磁阀样机，为典型场景的电液精确控制系统后续实现产业化提供有力支撑。

(5) 特种无人机及机器人控制技术平台

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

报告期内，新增了“足式机器人三维障碍地图构建技术”，迭代升级了“足式机器人强化学习自主步态规划控制技术”，进一步增强了复杂场景下的自主作业能力，与非煤矿山、城市工程等行业头部企业共同探索作业场景应用。

(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“智能纯水制备技术”，迭代升级了“高效反渗透脱盐技术”等3项核心技术，成功研制了智能纯水制备系统，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 173 项（其中国内发明专利 77 项，境外专利 14 项，实用新型专利 48 项，外观设计专利 34 项），登记软件著作权 52 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司有效授权专利 857 项（含 374 项国内发明专利和 28 项境外专利），软件著作权累计达 320 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	220	91	1344	402
实用新型专利	49	48	351	237
外观设计专利	27	34	258	218
软件著作权	58	52	349	320
其他	0	0	0	0
合计	354	225	2302	1177

注：报告期内，8 项发明专利、2 项实用新型专利和 1 项外观设计专利期限届满权利终止。

3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	124,388,833.52	154,791,322.93	-19.64
资本化研发投入	0.00	0.00	
研发投入合计	124,388,833.52	154,791,322.93	-19.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.69	8.32	减少 0.63 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	长距离供液系统技术研究及装备研制	2,100.00	314.94	2,039.35	验证阶段	综采工作面长距离供液成套技术及装备	达到国际先进水平	SAP系统
2	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	727.87	727.87	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
3	采掘过程监测及作业安全预警应用示范	1,200.00	56.87	146.26	开发阶段	采掘过程监测与安全预警	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
4	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术与装备	585.00	293.67	395.28	开发阶段	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
5	无人化智能开采仿真平台研究与开发	998.61	194.73	786.46	验证阶段	无人化智能开采仿真平台	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
6	矿用高水基高压数字液压缸	650.00	63.18	645.62	验证阶段	矿用高水基高压数字液	达到国际	SAC系统

	关键技术及系统研制					压缸	领先水平	
7	比例溢流式卸载阀产品研制	497.62	71.23	328.67	验证阶段	比例溢流式卸载阀	达到国际领先水平	SAC系统
8	超长工作面智能化开采技术研究	1,700.00	185.79	866.87	验证阶段	超长工作面智能化开采技术	达到国际领先水平	SAC系统、SAM系统
9	大倾角煤层智能开采关键技术研究及示范	495.00	167.05	167.05	开发阶段	大倾角煤层智能开采关键技术	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
10	智能供液系统核心液压元件品质提升	580.00	415.36	578.46	验证阶段	智能供液系统核心液压元件	达到国际先进水平	SAP系统
11	智能开采液压元件试验方法研究与条件建设	290.00	20.95	287.64	验证阶段	智能开采液压元件试验条件	达到国际先进水平	SAC系统
12	泵站高性能实验技术研究及测试平台开发	400.00	235.98	235.98	开发阶段	泵站高性能实验测试平台	达到国际先进水平	SAP系统
13	新型电液控换向阀产品工艺研究及质量提升	440.90	336.29	336.29	开发阶段	新型电液控换向阀产品	达到国际先进水平	SAC系统
14	综采数字化液压系统及关键元器件研制	931.00	335.61	335.61	开发阶段	数字化液压系统及关键元器件	达到国际先进水平	SAC系统
15	网络型电液控故障诊断系统研发	240.00	39.91	217.09	开发阶段	网络型电液控故障诊断系统	达到国际先进水平	SAC系统
16	非金属材料的应用及无线信号穿透能力提升研究	200.00	119.73	189.79	验证阶段	非金属材料的应用	达到国际先进水平	SAC系统
17	高压水射流去毛刺机理与喷嘴结构研究	412.05	357.55	357.55	开发阶段	去毛刺技术	达到国际领先水平	智能制造
18	综采工作面乳化液零排放系	510.00	335.97	492.01	开发阶段	乳化液零排放系统	达到国际	SAC系统

	统						先进水平	
19	煤矿井下自移动式高压柱塞泵泵站	600.00	208.09	524.13	开发阶段	自移动式高压柱塞泵	达到国际先进水平	SAP系统
20	集成供液电控系统核心电气元件品质提升	215.00	180.64	210.97	开发阶段	集成供液电控系统	达到国际先进水平	SAP系统
21	数字化机加工车间标准化体系研究	210.00	177.94	204.68	验证阶段	车间标准化体系	达到国际先进水平	智能制造
22	智能工厂建设提升与配套工艺技术研究	327.00	177.89	177.89	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
23	电气产品设计降成本	193.65	176.08	176.08	开发阶段	电气产品设计降成本	达到国际先进水平	SAC系统
合计	/	15,760.98	5,193.32	10,427.60	/	/	/	/

情况说明

无

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	235	246
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	39.23	39.94
研发人员薪酬合计	7,620.69	8,654.27
研发人员平均薪酬	32.43	35.18

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	21
硕士研究生	153
本科	52
专科	8
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	60
30-40岁（含30岁，不含40岁）	123
40-50岁（含40岁，不含50岁）	40

50-60岁（含50岁，不含60岁）	11
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6、其他说明

适用 不适用

四、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2025年度，公司净利润与上年同期相比下降50%以上，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，导致公司收入规模收缩，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。

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

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，2025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求。如果公司不能准确把握技术及产品发展方向、及时满足客户有效需求、聚集和稳定核心专业技术人才、持续加大创新投入并优化改进创新方法，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。

（四）经营风险

适用 不适用

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，为行业带来了巨大的发展机遇和广阔的市场空间，但近年来国内外厂商纷纷加速布局进入市场，行业市场竞争态势进一步加剧。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、产品及服务的优势地位、持续提升产品质量、及时响应客户需求，存在客户流失，市场竞争力下降的风险。

（五）财务风险

适用 不适用

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2025年12月31日，公司应收账款的账面价值为133,318.31万元，占流动资产的比例为27.98%，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风险。

（六）行业风险

适用 不适用

煤炭行业周期性波动风险

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

（七）宏观环境风险

适用 不适用

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，各项宏观调控政策持续落地见效。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、支撑工业生产和民生需求等方面，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大幅下降，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。

（八）存托凭证相关风险

适用 不适用

（九）其他重大风险

适用 不适用

产业发展风险

为创建世界一流专业领军示范企业，公司通过全面构建战略管理体系，深入推进改革深化提升行动，充分利用机、电、液、软、控一体化的技术积淀和人才梯队优势，积极拓展新兴产业领域，持续优化产业结构布局，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市场培育周期长、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161,829.77万元，同比减少13.03%，归属于上市公司股东的净利润9,783.53万元，同比减少71.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,233.33万元，同比减少73.52%，2025年期末总资产585,039.13万元，较期初增长0.36%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,618,297,669.84	1,860,803,843.98	-13.03
营业成本	1,127,609,042.32	1,034,157,716.62	9.04
销售费用	124,770,120.40	147,266,439.87	-15.28
管理费用	181,728,205.96	201,919,555.27	-10.00
财务费用	-29,638,059.65	-38,294,780.12	不适用
研发费用	124,388,833.52	154,791,322.93	-19.64
经营活动产生的现金流量净额	211,456,939.22	366,508,518.00	-42.31
投资活动产生的现金流量净额	-156,464,246.55	-392,647,345.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-146,375,171.00	-176,607,536.23	不适用

营业收入变动原因说明：主要系客户资本开支收紧，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：主要系报告期职工薪酬减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期设备及材料费投入等减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、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：主要系本期收回大额存单本金所致。

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。

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

2、 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 161,829.77 万元，同比减少 13.03%。其中主营业务收入 161,028.36 万元，同比减少 13.09%；主营业务成本 112,628.24 万元，同比增长 9.04%。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高端装备制造产业	1,610,283,614.98	1,126,282,363.40	30.06	-13.09	9.04	减少 14.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无人化智能开采控制系统解	1,075,004,657.14	845,467,453.98	21.35	-13.82	9.14	减少 16.55 个百分点

决方案						
备件	357,805,738.06	178,109,107.65	50.22	-11.77	2.28	减少6.84个百分点
智能制造	28,036,482.43	22,840,628.01	18.53	15.66	78.19	减少28.59个百分点
运维服务及其他	149,436,737.35	79,865,173.76	46.56	-14.93	12.02	减少12.86个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东部	512,849,555.45	324,306,770.27	36.76	4.31	18.44	减少7.55个百分点
中部	324,129,008.33	250,383,316.31	22.75	-11.22	22.84	减少21.42个百分点
陕蒙	322,471,844.42	233,489,210.84	27.59	-21.32	0.73	减少15.86个百分点
山西	205,821,960.01	151,453,527.28	26.42	-32.10	-11.95	减少16.84个百分点
西北	159,202,116.49	97,706,605.05	38.63	-17.39	3.40	减少12.34个百分点
西南	85,809,130.28	68,942,933.65	19.66	-5.08	21.08	减少17.35个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销模式	1,477,285,302.84	1,024,236,538.37	30.67	-6.48	17.57	减少14.18个百分点
经销模式	132,998,312.14	102,045,825.03	23.27	-51.34	-36.90	减少17.55个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司积极开拓市场，坚持以技术创新为驱动，全面提升技术创新能力和研发水平，聚焦服务提升，强化运维服务质量，开发新业务赛道，实现智能制造收入2,803.65万元，同比增长15.66%，智能制造成本2,284.06万元，同比增长78.19%。

报告期内，客户资本开支收紧，行业竞争加剧，公司主动调整价格策略，经营业绩受此影响有所下降，山西区域营业收入20,582.20万元，同比下降32.10%，营业成本15,145.35万元，同比下降11.95%。

报告期内，公司加大直销力度，减少了与部分经销商的合作，经销模式营业收入13,299.83万元，同比减少51.34%，营业成本10,204.58万元，同比减少36.90%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
无人化智能开采控制系统	套	332	327	44	9.93	7.92	12.82

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
高端装备制造产业	直接材料	961,259,579.94	85.35	876,591,154.31	84.86	9.66	
	直接人工	22,676,347.95	2.01	32,591,460.36	3.16	-30.42	
	制造费用及其他	142,346,435.51	12.64	123,707,578.32	11.98	15.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
无人化智能开采控制系统解决方案	直接材料	718,116,429.37	63.76	651,010,565.67	63.02	10.31	
	直接人工	16,962,097.01	1.51	24,675,831.21	2.38	-31.26	
	制造费用及其他	110,388,927.60	9.80	98,957,004.81	9.57	11.55	
备件	直接材料	151,772,734.57	13.48	150,678,226.20	14.59	0.73	
	直接人工	3,526,560.33	0.31	5,224,022.63	0.51	-32.49	
	制造费用及其他	22,809,812.75	2.03	18,231,838.99	1.77	25.11	
智能制造	直接材料	20,435,179.86	1.81	11,778,558.54	1.14	73.49	
	直接人工	672,813.69	0.06	263,062.50	0.03	155.76	
	制造费用及其他	1,732,634.46	0.15	776,796.08	0.08	123.05	
运维服务及其	直接材料	70,935,236.14	6.30	63,123,803.90	6.11	12.37	
	直接人工	1,514,876.92	0.13	2,428,544.02	0.24	-37.62	

他	制造费用及其他	7,415,060.70	0.66	5,741,938.44	0.56	29.14	
---	---------	--------------	------	--------------	------	-------	--

成本分析其他情况说明

高端装备制造产业直接人工同比下降 30.42%，主要系职工薪酬下降所致。

无人化智能开采控制系统解决方案直接人工同比下降 31.26%，主要系职工薪酬下降所致。

备件直接人工同比下降 32.49%，主要系职工薪酬下降所致。

智能制造直接材料、直接人工、制造费用及其他同比增长 73.49%、155.76%、123.05%，主要系收入增长，成本相应增加所致。

运维服务及其他直接人工同比下降 37.62%，主要系职工薪酬下降所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明

公司将属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示。

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额82,813.34万元，占年度销售总额51.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额32,060.45万元，占年度销售总额19.81%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	32,037.17	19.80	是
2	客户二	20,720.84	12.80	是
3	客户三	11,303.91	6.99	否
4	客户四	9,771.88	6.04	否
5	客户五	8,979.54	5.55	是
合计	/	82,813.34	51.18	/

注：前五大客户按企业集团口径统计，若该企业集团内存在子公司为本公司关联方，则“是否与上市公司存在关联关系”处选“是”。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户四为新进入前五大客户。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名销售客户

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额22,177.94万元，占年度采购总额14.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额8,606.47万元，占年度采购总额5.82%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	8,606.47	5.82	是
2	供应商二	3,616.21	2.44	否
3	供应商三	3,610.29	2.44	否
4	供应商四	3,525.38	2.38	否
5	供应商五	2,819.59	1.91	否
合计	/	22,177.94	14.99	/

注：前五大供应商按企业集团口径统计，若该企业集团内存在子公司为本公司关联方，则“是否与上市公司存在关联关系”处选“是”。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商二和供应商五为新进入前五大供应商。

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%的贸易业务前五名供应商

□适用 √不适用

C. 报告期内公司存在贸易业务收入

□适用 √不适用

3、 费用

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4、 现金流

√适用 □不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
应收款项融资	83,338,768.59	1.42	196,692,349.96	3.37	-57.63	主要系报告期末持有的银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	21,794,036.69	0.37	13,249,901.29	0.23	64.48	主要系计提七天通知存款利息所致
债权投资	405,151,666.67	6.93	0.00	0.00	不适用	主要系报告期购买大额存单所致
使用权资产	20,480,994.09	0.35	31,337,921.53	0.54	-34.64	主要系使用权资产摊销所致
长期待摊费用	12,016,837.20	0.21	5,411,058.52	0.09	122.08	主要系报告期厂房装修费用增加所致
递延所得税资产	32,080,154.67	0.55	22,209,831.95	0.38	44.44	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	55,326,659.64	0.95	34,674,569.94	0.59	59.56	主要系报告期预付长期资产增加所致
应付票据	184,766,397.92	3.16	129,165,919.96	2.22	43.05	主要系报告期开具的银行承兑汇票增加所致
合同负债	26,751,489.21	0.46	55,701,865.39	0.96	-51.97	主要系公司督促客户及时完成合同验收所致
应付职工薪酬	52,249,358.19	0.89	141,713,267.72	2.43	-63.13	主要系报告期计提的职工薪酬减少所致
应交税费	10,768,989.75	0.18	26,152,637.88	0.45	-58.82	主要系报告期末应交增值税减少所致
其他应付款	71,252,960.70	1.22	134,111,172.39	2.30	-46.87	主要系报告期末单位往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	33,673,855.98	0.58	11,632,515.96	0.20	189.48	主要系报告期末预计负债重分类所致
租赁负债	11,805,501.92	0.20	18,550,655.53	0.32	-36.36	主要系报告期支付租金所致
预计负债	0.00	0.00	34,528,811.18	0.59	-100.00	主要系报告期末预计负债重分类所致
递延收益	54,892,171.40	0.94	11,296,164.21	0.19	385.94	主要系报告期收到政府补助增加所致

其他说明
无

公司尚未盈利的成因及对公司的影响

适用 不适用

2、境外资产情况

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	大额存单持有到期
应收票据	153,160,848.44	背书未到期票据
合计	168,160,848.44	

4、其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明”。

(五) 投资状况分析**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
450,000,000.00	49,000,000.00	818.37%

注：报告期内，公司使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司进行增资以实施募投项目，本次增资已完成，北京煤科天玛自动化科技有限公司于2025年12月26日办理完成本次增资涉及的工商变更登记手续；公司与天地科技等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，公司拟以自有资金出资35,449.79万元（具体投资金额以实际投入为准），目前中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司已完成工商注册，截至报告期末，尚未实缴出资，故未计入上表数据。

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
北京煤科天玛自动化科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；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】。	增资	450,000,000.00	100%	公司首次公开发行股票募集资金	已完成增资	/	详见于2025年12月10日披露的《天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，公告编号2025-037。

中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司	<p>矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机及其控制系统研发；电动机制造；电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；终端计量设备制造；通信设备制造；通信设备销售；智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（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：检验检测服务；安全生产检验检测；认证服务。（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，</p>	新设	354,497,900.00	10%	自有资金	已完成工商注册，尚未实缴出资	/	详见于2025年12月10日披露的《天玛智控与关联人共同投资公告》，公告编号2025-038。
----------------------	--	----	----------------	-----	------	----------------	---	---

	具体经营项目以审批结果为准)								
合计	/	/	804,497,900.00	/	/	/	/	/	/

2、重大的非股权投资

适用 不适用

3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	275,381.44	-26,722.87						248,658.57
其他	197,233,769.68						-113,353,581.37	83,880,188.31
合计	197,509,151.12	-26,722.87					-113,353,581.37	84,128,846.88

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

证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	600917	重庆燃气	291,233.99	债务重组	275,381.44	-26,722.87					248,658.57	交易性金融资产
合计	/	/	291,233.99	/	275,381.44	-26,722.87					248,658.57	/

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

5、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京煤科天玛自动化科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备	530,000,000.00	778,435,146.87	546,286,577.08	49,667,053.44	3,155,350.64	2,125,953.71

		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；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械制造；泵及真空设	100,000,000.00	328,504,707.45	108,091,932.11	242,806,502.82	5,793,953.01	3,430,751.51

	<p>备制造；工业工程设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；液气密元件及系统制造；变压器、整流器和电感器制造；气体、液体分离及纯净设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电气信号设备装置销售；工业控制计算机及系统制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；办公设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；劳动保护用品销售；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）</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

煤炭无人化智能开采控制产业趋势稳固。“十五五”期间，煤矿智能化发展的整体趋势没有变。对于公司所从事的煤矿综采智能化业务领域，仍存在复杂地质条件下自适应开采、高精度传感、多系统协同等科学技术难题亟待解决，初步预测到2030年公司所属行业市场规模仍有每年百亿量级。同时，随着我国新基建实施和煤矿智能化建设的快速推进，将催生对智能装备、智能技术、智能基础设施和智慧矿山建设一体化解决方案和服务的需求。

“十五五”期间，人工智能、工业机器人等领域的技术发展将呈现深度融合、场景渗透、生态重构的发展趋势，对智能制造产业产生全链条重塑、效率跃升、模式革新带来深远影响。公司获评国家级制造业单项冠军企业、国家首批卓越级智能工厂、国家绿色工厂，成为煤炭行业首家通过智能制造能力成熟度（CMMM）四级标准认证的制造型企业，依托“机、电、液、软、控”等高科技专业优势，以“技术相关多元化”的思路全面强化非煤无人化场景离散智能控制产业的发展，完全有能力、有条件在高端离散制造领域打造新的增长极。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面对行业格局及趋势，公司将持续推动落实“13259”发展方略，积极打造新质生产力，建成煤炭无人化智能开采控制产业和非煤无人化场景离散智能控制产业两大产业体系，不断提升价值创造能力。

一是进一步做强煤炭无人化智能开采控制主业，紧跟“十五五”煤矿综采智能化发展趋势，坚持创新驱动，以无人开采场景为核心，构建融合技术、设备、适配复杂地质条件与采煤工艺的综合智能控制解决方案，通过“强链”和“补链”，完善智能开采控制产业链条，做强LongWallMind控制平台，建立差异化竞争优势，实现智能开采控制产业的一体化控制，推动公司实现内生式增长。二是依托公司“机、电、液、软、控”等专业优势，以“技术相关多元化”的思路全面强化非煤无人化场景离散智能控制产业的发展，设立内部创新创业“双创”基金，构建开放协同的创新生态体系，重点推动智能制造、油压精准伺服控制、非煤矿山及采掘装备智能化等产业，打造新的经济增长点。三是强化资本运作，大力推动实施并购重组，实现外延式高质量增长；探索创投基金和外部股权投资机制，培育和发展战略性新兴产业；积极构建公司高质量发展的第二增长曲线。四是进一步完善公司运营管理体系，重点实施科技创新价值化、公司治理现代化、资源配置市场化、人力资源资本化、管理运营精益化、供应保障协同化、品牌建设卓越化、企业经营国际化等举措，加大数字化转型力度，全面支撑公司“十五五”规划蓝图的实现。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

深化营销体系建设，持续增强市场竞争实力。聚焦国际化战略，加快推进主要产品IECEX认证，努力拓展增量空间。持续推动科技创新和产业创新深度融合，深化体制机制改革，加大科技攻关力度，积极构建以国家战略、市场需求为导向的协同创新差异化竞争优势，系统提升科技创新供给能力。开展数据治理攻坚，深化大数据、AI等技术应用，以数字赋能为支撑，加快推动数字化转型纵深发展。优化产能布局与多厂协同，完善供应商标准化管理体系，持续深入开展新工艺研发与应用，巩固提炼产品质量提升专项行动成果，全面筑牢生产保障坚实根基。加速智能制造产业的战略升级与市场突破，抢抓非煤矿山装备行业智能化、绿色化转型及国家推动大规模设备更新的政策窗口期，融合公司机、电、液、软、控技术优势，大力推进战新产业突破升级。持续推进降本节支，加快利润中心建设，实施以利润为导向的考核制度。完善“六位一体”风险防控体系，筑牢风险“防火墙”，为企业稳健发展保驾护航。

(四) 其他

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，健全治理制度体系，优化法人治理结构，持续完善职责明确、有效制衡、协调运转的公司治理机制，促进规范运作，提高治理水平。

1. 制度制修订：报告期内，为进一步完善中国特色现代企业治理制度体系，推动治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，加强市值管理，依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，结合公司实际情况，系统梳理、全面制修订《公司章程》《市值管理制度》等24项公司治理及证券事务类制度。

2. 股东与股东会：股东会作为公司的权力机构，依法行使职权。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司为股东提供网络投票方式，保障全体股东有效行使表决权；涉及重大事项，对5%以下股东的表决情况进行说明，充分维护中小股东权益。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

3. 董事与董事会：截至报告期末，公司董事会由9名董事组成，包括1名职工董事、3名独立董事。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，科学定战略、精准作决策、系统防风险。报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供咨询建议。报告期内，公司共召开4次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

公司建立独立董事专门会议机制，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》相关规定履行职责，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

4. 信息披露与投资者关系管理：报告期内，公司坚持以投资者需求为导向进行信息披露，积极开展自愿性披露，确保所披露信息真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露质量，提高信息披露透明度，并做好内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记工作；持续强化投资者关系管理，多措并举深化与投资者互动交流，广泛开拓资本市场宣传渠道，积极回应投资者关切，增进投资者对公司价值的了解与认同。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

四、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

五、董事和高级管理人员的情况

(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及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
刘治国	董事长	男	47	2023.10	2027.11	0	0	0	不适用	182.95	否
李明忠	董事	男	47	2025.09	2027.11	0	0	0	不适用	159.38	否
	总经理			2025.08	2027.11						
	核心技术人员			2024.08	-						
张良	董事	男	61	2023.10	2027.11	10,740,000	10,740,000	0	不适用	104.88	是
李凤明	董事	男	63	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	8.00	是
王克全	董事	男	63	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	10.00	是
田成金	职工董事	男	46	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	148.05	否
栾大龙	独立董事	男	61	2022.04	2027.11	0	0	0	不适用	15.60	否
黎晓光	独立董事	女	58	2025.04	2027.11	0	0	0	不适用	10.14	否
尹美群	独立董事	女	54	2025.04	2027.11	0	0	0	不适用	10.14	否
陈绍杰	独立董事(离任)	男	47	2021.10	2025.04	0	0	0	不适用	5.50	否
肖明	独立董事(离任)	男	62	2024.08	2025.04	0	0	0	不适用	5.50	否
黄曾华	副总经理	男	45	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	153.23	否
	核心技术人员			2025.07	-						
庞奇	副总经理	男	39	2023.12	2027.11	0	0	0	不适用	146.76	否
杨帆	副总经理	男	39	2025.08	2027.11	0	0	0	不适用	83.98	否
王绍儒	董事会秘书	男	47	2023.12	2027.11	0	0	0	不适用	101.55	否
毕铁映	总会计师	男	41	2024.10	2027.11	0	0	0	不适用	100.22	否
张龙涛	副总经理(离任)	男	51	2021.10	2025.04	0	0	0	不适用	51.29	是

韦文术	核心技术人员	男	57	2022.03	-	0	0	0	不适用	140.43	否
冯银辉	核心技术人员	男	46	2022.03	-	0	0	0	不适用	107.67	否
李然	核心技术人员	男	41	2022.03	-	0	0	0	不适用	112.11	否
王国法	核心技术人员	男	65	2022.03	-	0	0	0	不适用	201.64	否
合计	/	/	/	/	/	10,740,000	10,740,000	0	/	1,859.03	/

注：1. “年初持股数”与“年末持股数”两列信息均为直接持股情况，不包括通过持股平台间接持股情况。

2. 在公司关联方获取报酬指因任职关系获取的报酬。

3. 公司绩效奖金通常在第二年发放，另2025年部分董事和高管根据任期考核结果兑现了以往年度递延支付的绩效薪酬，因此本年度部分董事和高管实际领取的薪酬较上年度有所增长。

姓名	主要工作经历
刘治国	2004年8月参加工作，历任天地科技股份有限公司开采设计事业部特采所项目副经理、项目经理、研究室副主任、综合办公室副主任、主任、副总经理，北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理、董事，中煤科工集团常州研究院有限公司董事长。2023年10月至今任公司董事长。2024年1月至今任中国煤炭机械工业协会常务理事。2024年10月至今任中国煤炭学会常务理事。
李明忠	2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任，2013年1月至2022年3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长，2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长，2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月至2025年8月任公司副总经理。2024年10月至2025年8月代行总经理职责，2025年8月至今任公司总经理，2025年9月至今任公司董事。2024年6月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。
张良	1984年8月至2001年7月，历任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）技术员、采矿研究室副主任、测控技术中心主任，2001年7月加入天玛有限，历任天玛有限副总经理、常务副总经理、总经理，2012年10月至2021年10月任天玛有限董事长。2021年10月至2023年10月任公司董事长。2018年5月至2024年1月任中国煤炭机械工业协会常务理事。2023年10月至今任公司董事，2024年3月至今任中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、山西天地煤机装备有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司董事，2024年4月至今任北京天地融创科技股份有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司董事。
李凤明	1990年至2007年8月，历任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）研究室副主任、主任、副书记、副所长、书记，2007年8月至2014年7月任中煤科工集团唐山研究院有限公司院长，2014年7月至2019年2月任煤炭科学技术研究院有限公司总经理，2019年2月至2019年11月任中国煤科投资管理部部长，2019年11月至2020年8月任中煤科工生态环境科技有限公司、中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司执行董事，2019年6月至2021年10月任天玛有限董事。2015年5月至2024年4月任山西天地王坡煤业有限公司董事，2021年2月至今任开滦能源化工股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司董事。
王克全	2013年11月至2020年8月任中煤科工集团重庆研究院有限公司总经理，2013年12月至2021年4月任重庆科聚孚新材料有限责任公司执行董事，2016年12月至2021年6月任山西渝煤科安运风机有限公司董事长，2021年2月至2021年10月任天玛有限董事。2020年

	12月至今任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司董事、中煤科工集团上海研究院有限公司董事，2021年1月至今任中煤科工西安研究院（集团）有限公司董事。2021年10月至今任公司董事。
田成金	2001年8月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、总工办副主任、企业管理部副经理、企业发展与投资管理部主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司职工董事。
栾大龙	1986年8月至1988年7月任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，1988年8月至2002年2月任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，2002年3月至退休任中国人民解放军军事科学院研究员，2016年3月至2022年3月任苏州瑞可达连接系统股份有限公司、东华软件股份有限公司独立董事，2017年5月至2024年4月任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，2019年9月至2025年9月任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事。2020年6月至今任北京京城机电股份有限公司独立董事。2022年4月至今任公司独立董事。
黎晓光	1990年7月至1991年7月任哈尔滨市司法局科员，1994年3月至2002年8月任中国国际经济贸易仲裁委员会处长，2002年8月至2023年8月任中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会秘书长。2023年10月至今任北京市君泽君律师事务所高级顾问、宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁机构的仲裁员，中国人民大学律师学院、中国政法大学法律硕士学院的客座教授，广东省法学会民商法研究会副会长，深圳市坪山国际商事调解院名誉院长。
尹美群	2007年7月至2021年8月任北京第二外国语学院商学院教授(其间:2008年5月至2008年8月借调北京市奥组委担任住宿部区域经理)，2021年9月至今任中国政法大学商学院教授，2023年4月至今任中国政法大学商学院副院长。2019年6月至2025年10月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，2024年2月至今任中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事，2024年12月至今任港仔机器人集团控股有限公司独立董事。2025年4月至今任公司独立董事。
陈绍杰	2005年7月起，历任山东科技大学实验师、高级实验师、副教授、教授、院长助理、学术院长、重点实验室副主任、能源与矿业工程学院党委副书记、院长、科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长。2025年1月至今任山东科技大学副校长。2021年10月至2025年4月任公司独立董事。
肖明	1989年7月参加工作，历任北京科技大学经济管理学院会计学讲师、会计学副教授、财务与会计系主任，2007年6月至2012年6月任中国会计学会第七届理事会理事，2014年12月至2022年3月任天地科技股份有限公司独立董事。2001年7月至2026年1月任北京科技大学经济管理学院会计学教授，2008年7月至2026年1月任北京科技大学经济管理学院会计学博士生导师，2023年5月至2026年1月任中国会计学会第九届理事会理事。2024年8月至2025年4月任公司独立董事。
黄曾华	2002年7月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、项目经理、自动化部副经理（主持工作）、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。
庞奇	2009年7月至2011年11月，任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011年11月至2012年5月，任天玛有限销售经理；2012年5月至2014年3月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任；2014年3月至2017年3月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017年3月至2023年11月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总经理助理、副总经理等职务（其间：2022年1月至2023年1月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理）。2023年12月至今任公司副总经理。

杨帆	2008年7月至2013年5月，任中煤科工集团北京华宇工程有限公司矿山工程二所设计员；2013年5月至2014年7月，任平顶山中选自控系统有限公司北京分公司销售员；2014年7月至2020年7月，任中煤科工集团北京华宇工程有限公司电气自动化所副所长（其间：2015年7月至2020年7月，兼任平顶山中选自控系统有限公司北京分公司负责人、经理）；2020年7月至2024年2月，任公司经营销售管理部市场总监；2024年2月至2025年8月任公司办公室主任。2025年8月至今任公司副总经理。
王绍儒	2001年9月至2002年8月任天地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002年9月至2004年4月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004年5月加入天玛有限，历任天玛有限业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任。2019年1月至2023年12月任公司工会副主席，2020年4月至2024年2月任公司销售总监。2021年10月至2023年12月任公司职工监事。2023年5月至2024年2月任公司总经理助理、办公室主任。2023年12月至今任公司董事会秘书。
毕铁映	2007年7月参加工作，2012年9月加入天玛有限，历任公司财务部会计、副经理、资产财务管理部副主任（主持工作），2020年5月至2024年12月任公司资产财务管理部主任。2024年10月至今任公司总会计师暨财务负责人。
张龙涛	1996年7月至2001年11月任北京煤矿机械厂设计员，2001年11月加入天玛有限，历任天玛有限设计员、项目经理、运行中心主任工程师、技术支持工程部经理、营销中心副主任、技术总监、副总工程师、总经理助理、副总经理。2020年6月至2025年4月任山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司董事。2011年2月至2024年2月任公司副总工程师，2021年10月至2025年4月任公司副总经理。
韦文术	1990年8月至2004年6月，历任煤炭科学研究总院太原分院助理工程师、工程师、高级工程师，2004年6月加入天玛有限，历任天玛有限高级工程师、研发部副经理、副总经理。2007年4月至2024年2月任公司副总工程师，2019年6月至今任公司首席技术专家。
冯银辉	2005年7月至2008年6月任北京亚控科技有限公司软件工程师，2008年7月至2011年4月任北京广利核系统工程有限公司高级软件工程师，2011年5月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、系统软件研究室主任、主任工程师。2016年5月至2024年2月任公司副总工程师、无人化开采项目部副经理。2024年2月任公司创新研究院副院长、高级技术专家。
李然	2012年2月加入天玛有限，历任天玛有限研发工程师、主任工程师、泵站项目部经理。2018年8月至2024年2月任公司集成供液项目部副经理。2024年2月至今任公司高级技术专家。
王国法	1982年1月至1983年8月任山东省第二轻工业学校教师，1985年12月至2022年1月，历任中煤科工开采研究院有限公司工程师、高级工程师、研究室副主任、研究室主任、开采装备技术研究所所长、总工程师，其中，1999年1月至2018年2月任中煤科工开采研究院有限公司首席专家。2022年1月至今任公司首席科学家，2022年3月至今任公司第一届科技委员会主任。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况如下：

- 1.公司董事张良通过智诚天玛间接持有公司 3,090,000 股，直接及间接合计持有公司 13,830,000 股，报告期内未增减持；
- 2.公司职工董事田成金通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,580,000 股，报告期内未增减持；

- 3.公司副总经理、核心技术人员黄曾华通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,670,000 股，报告期内未增减持；
- 4.公司副总经理杨帆通过元智天玛间接持有公司 240,000 股，报告期内未增减持；
- 5.公司董事会秘书王绍儒通过元智天玛间接持有公司 2,790,000 股，报告期内未增减持；
- 6.公司总会计师毕铁映通过元智天玛间接持有公司 360,000 股，报告期内未增减持
- 7.公司原副总经理张龙涛通过元智天玛间接持有公司 2,040,000 股，报告期内未增减持；
- 8.公司核心技术人员韦文术通过智亨天玛、智诚天玛间接持有公司 4,320,000 股，报告期内减持 500,000 股；
- 9.公司核心技术人员冯银辉通过元智天玛间接持有公司 600,000 股，报告期内未增减持；
- 10.公司核心技术人员李然通过元智天玛间接持有公司 960,000 股，报告期内未增减持；
- 11.公司核心技术人员王国法通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,640,000 股，报告期内未增减持。

(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况**1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张 良	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021.02	至今
	天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021.08	至今
王绍儒	天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021.02	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张 良	山西天地煤机装备有限公司	董事	2024.03	至今
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	董事	2024.03	至今
	中煤科工集团常州研究院有限公司	董事	2024.03	至今
	北京天地融创科技股份有限公司	董事	2024.04	至今
	天地（常州）自动化股份有限公司	董事	2024.04	至今
李凤明	开滦能源化工股份有限公司	独立董事	2021.02	至今
王克全	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	董事	2020.12	至今
	中煤科工集团上海研究院有限公司	董事	2020.12	至今
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	董事	2021.01	至今
栾大龙	湖南华菱线缆股份有限公司	独立董事	2019.09	2025.09
	北京京城机电股份有限公司	独立董事	2020.06	至今
黎晓光	北京市君泽君律师事务所	高级顾问	2023.10	至今
	宁波弘讯科技股份有限公司	独立董事	2023.10	至今
尹美群	中国政法大学	商学院教授	2021.09	至今
	中国政法大学	商学院副院长	2023.04	至今
	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2019.06	2025.10
	中国国检测试控股集团股份有限公司	独立董事	2024.02	至今
	港仔机器人集团控股有限公司	独立董事	2024.12	至今
陈绍杰	山东科技大学	科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长	2023.11	2026.02
		副校长	2025.01	至今
肖 明	北京科技大学	经济管理学院会计学教授	2001.07	2026.01
		经济管理学院会计学博士生导师	2008.07	2026.01
	中国会计学会	第九届理事会理事	2023.05	2026.01

李明忠	山东天玛智能控制技术有限公司	董事	2024.06	至今
张龙涛	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	董事	2020.06	2025.04
	中煤科工集团智能矿山有限公司	副总经理	2025.04	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会审议批准高级管理人员薪酬，股东会审议批准董事薪酬。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬事项进行审议，发表了同意的审议意见，审议通过后将议案提交董事会审议。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	1. 非独立董事：在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬构成及标准按照公司现行薪酬管理制度执行，不领取董事职务报酬；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，退休前，不在本公司领取报酬；退休后，每月发放董事津贴0.5万元（含税），年底根据工作情况可额外发放2万元（含税）或4万元（含税）津贴。 2. 独立董事：经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年15.6万元（含税）。 3. 高级管理人员：高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务和绩效，依据公司《经理层任期制和契约化管理办法》《企业领导人员薪酬管理办法》等制度相关规定领取薪酬。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	1,297.18万元
报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计	874.46万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	1. 对董事的考核：从政治素质、专业能力、履职成效、行为操守等情况等进行考核评价。 2. 对高级管理人员的考核：根据《企业领导人员绩效管理办法》，从经营业绩指标完成情况、个人综合评价等方面进行考核。 3. 报告期内已完成2024年度的考核，并根据考核结果兑现薪酬。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	部分董事和高级管理人员年度绩效奖金的30%递延至任期考核后发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不涉及

注：李明忠先生同时担任公司董事、总经理及核心技术人员，黄曾华先生同时担任公司副总经理及核心技术人员，故上表中“报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计”及“报告期末核心技术人员实际获得的薪酬合计”均计算李明忠先生及黄曾华先生从公司获取的报酬。

(四) 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
陈绍杰	独立董事	离任	工作调动
肖明	独立董事	离任	个人原因
黎晓光	独立董事	选举	股东大会选举
尹美群	独立董事	选举	股东大会选举
张龙涛	副总经理	离任	工作调动
黄曾华	核心技术人员	聘任	董事会聘任
李明忠	总经理	聘任	董事会聘任
	董事	选举	股东大会选举
杨帆	副总经理	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘治国	否	7	7	3	0	0	否	3
李明忠	否	3	3	2	0	0	否	1
张良	否	7	7	5	0	0	否	3
李凤明	否	7	7	6	0	0	否	3
王克全	否	7	7	6	0	0	否	3
田成金	否	7	7	3	0	0	否	3
栾大龙	是	7	7	5	0	0	否	3
黎晓光	是	6	6	5	0	0	否	2
尹美群	是	6	6	5	0	0	否	2
陈绍杰	是	1	1	1	0	0	否	1
肖明	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	尹美群、栾大龙、黎晓光、田成金
提名委员会	刘治国、栾大龙、黎晓光
薪酬与考核委员会	黎晓光、李凤明、尹美群
战略委员会	刘治国、李明忠、张良、李凤明、王克全、栾大龙、黎晓光

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/3/17	1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 2.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案； 3.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案； 4.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案； 5.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案； 6.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》的议案； 7.关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案； 8.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案； 9.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部审计工作报告》的议案； 10.听取立信会计师事务所关于天玛智控2024年度财务报表与内部控制审计情况的汇报。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/4/25	1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案； 2.听取《北京天玛智控科技股份有限公司2025	与会委员对议案进行审议、表决，一致通过该项议案，并同意提交董	无

	年第一季度内部审计工作报告》。	事会审议。	
2025/8/22	1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的议案； 2.听取《北京天玛智控科技股份有限公司2025年半年度内部审计工作报告》。	与会委员对议案进行审议、表决，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/10/20	1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案； 2.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》的议案； 3.听取《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度内部审计工作报告》。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/12/8	听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组汇报天玛智控2025年度审计计划。	无	无

(三) 报告期内提名委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/3/17	关于提请审议提名黎晓光、尹美群为公司第二届董事会独立董事候选人的议案	与会委员对议案进行审议、表决，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/8/22	1.关于提请审议提名李明忠为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于提请审议聘任李明忠为公司总经理的议案； 3.关于提请审议聘任杨帆为公司副总经理的议案。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/3/17	1.关于提请审议公司非独立董事2024年度领取薪酬的议案； 2.关于提请审议公司高级管理人员2024年度领取薪酬的议案。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/10/20	关于提请审议公司高级管理人员2024年度考核结果及2025年度考核方案的议案	与会委员对议案进行审议、表决，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/11/24	关于提请审议公司经理层成员2022-2024年任期考核结果的议案	与会委员对议案进行审议、表决，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无

(五) 报告期内战略委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履
------	------	---------	-----

			行职责情况
2025/3/17	1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案； 2.关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案； 3.听取《北京天玛智控科技股份有限公司“13259”发展方略》汇报。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/6/27	1.关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 2.关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/10/20	1.关于提请审议成立智能净水事业部、智能传动事业部的议案； 2.关于提请审议公司 2025 年度投资调整计划的议案。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2025/12/8	1.关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案； 2.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。	与会委员对各项议案进行审议、表决，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	599
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	599
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	165
销售人员	109
技术人员	235
财务人员	13
行政人员	77
合计	599
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	31

硕士研究生	233
本科	189
专科	116
高中及以下	30
合计	599

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位、绩效相结合的薪酬制度，根据岗位职责、个人技能、工作年限确定岗位工资；根据工作数量、工作质量和工作难度确定绩效奖金。薪酬管理基本原则：（1）以岗定薪、易岗易薪原则。以岗位价值为基础建立薪酬标准，岗变薪变。（2）效率优先、兼顾公平原则。以业绩为导向合理拉开收入差距，充分调动员工的主动性、积极性和创造性。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2025年度，公司组织培训125次，涵盖公司全体人员。持续推进“头雁”“鲲鹏”“雏鹰”三大人才工程建设，开展对新晋管理者、项目经理、高潜人才等人才队伍的针对性培养项目。以人工智能技术为牵引构建企业知识管理体系，系统梳理并整合公司知识资产，搭建智能知识平台，开展人工智能专项培训，支撑业务创新与高效运营。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	按照标准工时制执行
劳务外包支付的报酬总额（万元）	5,378.42

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已在《公司章程》中制定了现金分红政策，对利润分配的形式、期限间隔、现金分红的条件和比例、股票股利、剩余未分配利润的用途、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的调整等情况做了明确要求，现有分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为43,300,000.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.26%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保	√是 □否

护

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	43,300,000.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	97,835,305.22
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	44.26
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	43,300,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	44.26

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	97,835,305.22
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	890,951,712.53
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	359,390,000.00
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	-
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	359,390,000.00
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	287,305,055.61
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	125.09
最近三个会计年度累计研发投入金额	463,069,304.10
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.15

十一、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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关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

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

(三) 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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员按照经理层任期制和契约化管理要求，绩效薪酬占年薪标准的60%，与个人经营业绩考核挂钩。高级管理人员经营业绩指标根据公司整体经营目标及个人职责分工确定，包括关键业绩指标、重点工作任务、持续发展指标及综合管理指标等。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及上市公司监管规则，致力于构建并持续优化科学、有效的内部控制体系。报告期内，公司修订了《内部审计整改工作实施办法》，从制度层面强化了审计发现问题的整改追踪与问责闭环，为内控体系的刚性执行提供了更加坚实的制度保障；通过组织实施2025年度重大经营风险评估，并据此靶向制定系统性的应对预案与控制措施，公司实现了内控风险管理在覆盖广度、识别精度与处置效能上的同步增强，推动整体风险防控水平迈上新台阶；公司针对研发项目管理全流程风险点及营销业务合规要求开展了专项培训。将“制度设计科学、员工理解到位、执行准确无误、风险可知可控”的目标深度嵌入业务实践，切实提升公司的整体风险抵御能力与经营管理的规范化水准，推动内部控制从“纸面规定”向“行为习惯”与“文化自觉”的实质性转化。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制订的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与子公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制的有效性进行了独立审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 管理工作，将 ESG 理念融入公司发展战略，科学构建 ESG 管理组织架构，制定并施行公司《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，建立健全 ESG 管理机制，有效促进 ESG 管理与公司生产运营管理活动有机融合，公司实现环境、社会、治理与经济效益协同高质量发展。

具体信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十七、ESG 整体工作成果

适用 不适用

（一）本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

适用 不适用

公司坚持创新驱动，积极构建和发展新质生产力。持续加大关键核心技术攻关和产品迭代，提升自主创新能力及产品性能，不断向高性能、高质量、高可靠性的应用领域拓展，持续做强煤矿无人化智能开采控制技术装备主业。2025 年，公司在技术创新领域成果丰硕，多项技术与产品取得重要进展，为行业发展注入强劲动力，攻克了国产一体化控制系统、薄煤层控制系统、千眼智测系统、支架位姿感知系统、自移式压裂泵等一批重大关键产品；作为牵头单位获批工信部攻关专项项目 1 项、中国工程院重大战略咨询项目 1 项；持续推进煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室建设，顺利通过煤矿智能安全技术与装备应急管理部重点实验室验收；参与制定发布 4 项国家标准、3 项团体标准，牵头制定发布 3 项团体标准，为推动煤炭行业智能化转型贡献了积极力量。

公司坚持数智协同，聚焦运营降本增效，统筹推进数字化转型发展。持续强化数据治理，建成企业数据中台，初步形成“前台可视化洞察+后台数据治理”的一体化运营模式；打造具有企业特色的人工智能算力中心，推动 AI 大模型知识平台等应用场景建设，促进新一代人工智能等数智技术与制造过程深度融合；顺利完成“智能化无人采煤控制装备智能工厂”建设验收，新质生产

力发展再上新台阶，价值创造能力和发展后劲持续提升。公司获评第九批制造业单项冠军企业、北京市“两业融合”试点企业（领跑型），通过煤炭行业企业数字化转型成熟度四级评价，获评全国精益现场管理四星认证，“智能化无人采煤控制装备智能工厂”项目入选“煤炭行业两化深度融合优秀项目”。

（二）本年度 ESG 评级表现

适用 不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
万得 ESG 评级	万得信息技术股份有限公司	A
中国国新 ESG 评级	国新咨询有限责任公司	A
华证 ESG 评级	上海华证指数信息服务有限公司	AA
商道融绿 ESG 评级	北京商道融绿咨询有限公司	A-

（三）本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

适用 不适用

十八、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

十九、社会责任工作情况

（一）主营业务社会贡献与行业关键指标

公司专业从事煤炭无人化智能开采控制产业和无人化场景离散智能控制产业等相关方案、技术、装备的研发、生产、销售和服务等业务。以优质产品及精准服务提高生产过程的智能化和安全水平，致力于企业的少人无人化生产、高效运营和价值创造等，以新质生产力赋能企业创造更大价值，让采煤成为安全轻松的工作，为员工创造幸福。报告期内公司的主营业务社会贡献与行业关键指标请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

（二）推动科技创新情况

天玛智控坚持以“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”为使命，积极贯彻集团公司“1245”总体发展思路，深化践行公司“13259”发展方略，始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力，坚持自主创新，持续加大研发投入，培养研发人才，加强外部合作创新，多措并举保护知识产权，激发公司创新活力。

1. 深化开展科技创新体系建设

（1）加强科技创新制度体系建设

报告期内，发布《科技创新考核评价办法》，是公司健全科技创新考核评价体系、激活科技创新活力的有力抓手；发布《技术标准管理办法》，促进公司高水平技术标准产出；发布《高价值专利培育管理细则》，提供可操作可执行的高价值专利培育路径；修订《横向科技项目管理细则》和《科技项目经费管理细则》，进一步完善科技项目管理制度建设；修订《专利管理细则》，促进专利管理与公司当前发展深度协同。

（2）保持高强度研发投入培育高素质人才团队

报告期内，公司研发投入为 12,438.88 万元，研发投入强度达 7.69%，研发人员数量 235 人，占比 39.23%，有效保障科研活动顺利进行，提升公司科技创新能力。

（3）取得多项科研成果和重要奖项

报告期内，公司多项优秀科技成果获得行业认可。一是荣获各类奖励 23 项，其中荣获辽宁省科学技术进步奖一等奖 1 项、山东省科学技术进步奖一等奖 1 项、中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖 5 项、中国安全生产协会第六届安全科学技术奖一等奖 1 项，中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖 1 项，获得其他社会组织及行业协会科技奖励 14 项；二是参与制定的 4 项国家标准、3 项团体标准，牵头制定的 3 项团体标准正式发布；三是发表论文 85 篇，其中高水平论文 19 篇；四是新增专利获批数量 173 项，其中发明专利 91 项，实用新型专利 48 项；公司新增软件著作权数量 52 项。

2. 持续夯实科技创新基础

(1) 强化科技创新平台建设

报告期内，公司积极开展煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室建设工作，研究确立分研究室架构，内部制定 11 项规章制度，完成 2 批开放基金立项，承办世界智慧矿山大会、中煤智能创新联盟大会等高层次会议，在《煤炭科学技术》组织“无人化开采数智前沿技术”专题，实验室的学术影响力显著增强。

在全重实验室自身建设基础上，公司以全重实验室为核心平台，积极开展智能矿山与无人化开采前沿技术研发与应用，切实将实验室效能转化为实际成果。一是攻克了 I 类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，成功研制薄煤层液压支架电液控制系统；二是研发了放顶煤开采智能煤研识别、全场景视频拼接技术，首创“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式；三是突破了大直径、高频响、硬密封阀口控制技术，成功研制 3150L/min 安全阀；四是研发首套制动功率 500kW 的自移动式压裂泵，形成了井下自移动式压裂成套解决方案。

(2) 深化标准体系建设

报告期内，研究开展标准体系建设，制定公司标准体系建设规划，形成 3 年（2025 年-2027 年）标准制修订计划清单，有效指导公司开展标准工作，其中，参与制定的 4 项国家标准、3 项团体标准，牵头制定的 3 项团体标准正式发布。

(三) 遵守科技伦理情况

1. 系统开展科技伦理审查

报告期内，公司将科技伦理审查全面嵌入科研项目管理流程，覆盖项目“立项—执行—验收”各个环节，确保所有科研活动符合国家《科技伦理审查办法》及相关行业伦理准则。

2. 深化科技伦理教育与文化建设

报告期内，公司在各类科研培训、讲座、研讨会上积极普及科技伦理知识，引导科技工作者树立正确的伦理观念，提高科技工作者的伦理意识和道德水平。

3. 加强科技伦理风险动态监管

报告期内，公司进一步加强科技活动过程监管，确保活动合法合规。特别针对人工智能、大数据挖掘等关键技术领域，公司在相关研发和应用过程中，严格遵守相关法律法规和伦理规范，确保数据合规使用，防范技术滥用风险，实现科技创新与伦理安全的协同发展。

(四) 数据安全与隐私保护情况

报告期内，作为央企控股上市公司，公司坚守数据安全与隐私保护底线，将其融入经营发展全过程，作为保障高质量发展、维护客户合法权益的核心举措，通过深化制度建设、强化技术防护、严控安全风险，推动相关工作提质增效。

1. 强化数据安全制度建设

报告期内，公司持续深耕数据安全与网络安全管理，在原有制度体系基础上迭代优化，发布《研发数据分类分级管理细则》，进一步规范核心数据全生命周期管理要求，构建覆盖全业务、全流程的数据安全管理制度体系。公司推动安全运营常态化，建立安全巡检、设备维护、策略优化、信息通报等标准化工作流程，确保制度落地见效；在生产区域部署工业安全设备，实现工业协议管控、资产风险识别与设备白名单控制。公司安全管理从“被动响应”向“主动防控”转变，进一步夯实安全管理基础。

2. 严控数据安全事件风险

公司健全安全监测与应急响应机制，对信息系统、网络设备、数据资产开展持续监测，排查潜在隐患并实行闭环管理。报告期内，未发生重大数据安全事件，保障了数据资产安全、完整、可用，为生产经营平稳推进提供安全支撑。

3. 完善客户隐私保护机制

公司坚守“合法、正当、必要”原则，完善客户隐私保护机制，细化客户信息全生命周期管理规范，落实“数据权限最小化”原则，强化访问管控。针对现场项目数据采取本地化部署，对销售合同用印及存档实施密级管理，全方位防范隐私泄露。报告期内，未发生客户隐私泄露事件，切实维护客户合法权益及公司品牌信誉。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0	
物资折款（万元）	0	
公益项目		
其中：资金（万元）	1.23	对四川省雷波县两所学校捐资助学，共募集捐款 1.23 万元
救助人数（人）	210	资助对象及奖学金发放人数
乡村振兴		
其中：资金（万元）	1.23	对四川省雷波县两所学校捐资助学，共募集捐款 1.23 万元
物资折款（万元）	29.03	消费帮扶，采购脱贫地区农产品
帮助就业人数（人）	0	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司作为央企控股上市公司，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，履行央企责任，通过开展爱心资助、组织志愿活动等方式，开展公益活动。具体如下：

公司党委持续深耕教育帮扶，动员党员干部职工定向捐助四川省雷波县两所学校，累计募集善款 1.23 万余元，惠及 210 人。此前受助的 5 名初中生在凉山州中考中全部考入省重点中学，其中 4 人总分超 700 分，1 人总分超 600 分，以优异成绩展现了助学行动的扎实成效。

公司积极履行央企社会责任，围绕科技创新、生态环保、爱心助学与城市关怀等领域持续开展系列志愿服务活动。通过开展工业四足机器狗科普宣传，积极推动人工智能知识普及；通过植树活动，引导青年员工践行“绿水青山就是金山银山”理念，助力生态文明建设；制作爱心板羽球拍捐赠乡村儿童，传递温暖与关爱，支持青少年身心成长；定期开展盲道清理，营造包容互助的社会环境，切实提升城市文明水平。

2. 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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	30.26	
其中：资金（万元）	1.23	对四川省雷波县两所学校捐资助学，共募集捐款 1.23 万元
物资折款（万元）	29.03	采购脱贫地区农产品作为职工节日慰问品
惠及人数（人）	210	资助对象及奖学金发放人数
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶	消费帮扶、教育帮扶	

贫、教育扶贫等)		
----------	--	--

具体说明

√适用 □不适用

为促进乡村的全面发展和繁荣，让乡村的经济、社会、文化等各方面都得到提升，乡村居民都能享受到更加美好的生活，天玛智控建立了长效帮扶机制，每年春节、端午节及中秋国庆，通过消费帮扶的形式采购帮扶对口武乡县的助农产品 17.25 万元；积极参加央企消费帮扶兴农周活动，2025 年采购河南固始县的助农产品 11.78 万元，为乡村振兴贡献力量。

(六) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，持续完善以《公司章程》为基础的治理制度体系，不断优化治理结构，提升治理效能，切实保障股东合法权益。公司通过发布公告、开展投资者交流活动等多种形式，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平地获取信息，加强与股东和潜在投资者之间的沟通，增进股东对公司的了解和认同，实现尊重、回报、保护股东的目的。

(七) 职工权益保护情况

1. 关注员工民主权益

公司依照法律规定实行民主管理，完善厂务公开机制，通过职代会、局域网等形式，及时公开除企业必须保守的商业秘密、技术秘密以外的政务事项，确保职工对事务的知情权；完善厂务公开内容，重点公开涉及员工生活福利的重大事项，如员工绩效、薪酬、考勤休假及奖惩管理等制度；坚持职代会制度，定期召开职代会，2025 年召开职代会 2 次，审议通过了《顺义创新基地宿舍管理调整实施方案》《取消职工监事事宜》《考勤休假管理办法补充规定》，建立了《工会会员代表大会制度》，为企业提供了一个民主决策的平台，会员代表通过讨论、表决等方式参与重大事项的决策，确保了决策的广泛参与性和民主性。

2. 关爱员工身体健康

紧密围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，开通反向通勤专线，解决职工停车难问题，升级改造快递站，建立立体化存储设施，增设职工便捷洗衣服务、加强衣食关怀等，解决职工在工作和生活中遇到的“急难愁盼”问题；搭建异地文体活动平台、建立“岗位换新关爱”机制，为一线长期工作及临近退休职工弹性调岗，将支委履职情况纳入职级晋升评价体系、开展心理健康系列讲座，积极响应国家政策导向，推行“女性生育全程关怀计划”，增设孕期带薪产检假，为构建和谐向上的企业文化奠定了坚实基础。积极推动“夏送清凉、冬送温暖”活动的常态化开展，丰富慰问形式，组织安全知识宣讲和有奖竞答。对困难职工、生病住院、结婚生子等情况开展慰问工作，确保工会的关怀能够精准送达，温暖人心。开展“童趣端午 粽享欢乐”六一主题活动，将关爱延伸至职工子女，送去公司的温暖和关怀。精心策划职工节日福利与专项福利，购买防暑饮品及药品应急包等，邀请中医专家走进企业开展健康讲座，让每一位职工都能感受到工会大家庭的温馨。

3. 丰富职工文化生活

依托 18 个职工兴趣协会，举办 2025 年登山、乒乓球、羽毛球、篮球、游泳等各类体育赛事，组织开展舞蹈培训、乐器展示等丰富多彩活动，全方位提升职工幸福感、获得感、归属感。开展“家企携手 温暖同行”家属开放日活动，邀请职工家庭代表参加，将企业的关爱延伸至职工家庭。

员工持股情况

员工持股人数（人）	146
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	24.37
员工持股数量（万股）	6,202.20
员工持股数量占总股本比例（%）	14.32

注：1.上述员工持股人数、员工持股人数占公司员工总数比例皆以截至报告期末数据为基础；

2.上述员工持股不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

1. 供应商权益保护情况

报告期内，公司始终坚持诚信经营、合作共赢的理念，严格依据《采购管理办法》《招标管理办法》《供应商管理办法》《供方准入管理细则》等相关规定开展采购业务，构建了高效透明、运行规范的采购管理体系。

2021年引入供应商关系管理平台（SRM）以来，公司持续优化系统功能，不断提升采供双方协同效率，全面规范采购流程与供应商全生命周期管理，实现了业务流程标准化、线上化，打造了阳光透明、公平公正的采购平台。

公司建立了一套完善的供应商管理机制，涵盖准入管理、审核评价、分级分类管理、优胜劣汰等环节。公司秉持全面、客观的原则，对供应商的管理体系、生产能力、价格优势、产品质量、技术能力及售后服务水平等维度综合评估，达到公司要求的供应商，准入并纳入供应商管理体系。每年组织供应商年度及专项评审，建立“合格供方名录”，公司优先从“合格供方名录”中选择供应商，并与主要供应商签订《长期采购供货/服务协议》，致力构建稳定可靠、互利共赢的供应链生态。

公司制定了《供应商失信行为管理办法》，建立正向激励与负面惩戒相结合的供应商管理体系，与所有供应商签订《廉洁协议》，强化源头防控与过程监督，切实保障采购活动规范、廉洁、高效。

通过定期走访、高层交流、技术研讨及供应商能力提升专项行动等方式，公司持续强化供应链协同建设，推动供应商与公司共同成长、共同发展。

2. 客户和消费者权益保护情况

报告期内，公司持续深化“市场为导向、客户为中心”的理念，在核心矿区推进销售服务网点布局，并配套专属仓储与运输资源，通过供应链前移实现就近高效服务，确保产品品质与交付响应速度。公司持续强化客户信息的数据安全保护体系，完善数据风险的全流程管理与动态监控机制。一方面，通过对现场项目数据采取本地化部署策略，确保敏感数据留存在客户指定环境，从物理层面隔离风险。另一方面，在销售合同的用印、存档等关键环节推行严格的密级管理制度，并依托《销售合同管理细则》等制度，实现客户数据资产在流程中的制度化、全方位保护。此外，为持续提升服务品质，夯实与客户的合作关系，公司建立了专门的现场服务与质量问题反馈渠道，并配套形成客户问题反馈及建议的快速响应机制。公司始终秉持“客户至上”，当接收到反馈和建议内容后，能够及时制定针对性的解决方案，有效回应客户的合理需求，从而切实增强客户的体验感。同时，公司服务管理部门会对客户提出的需求和建议进行详细记录，形成规范的系统台账，为后续的服务优化和问题追溯提供可靠依据。以保障客户合法权益为根本出发点，通过迅速、务实的行动有效处理各类问题，旨在为客户提供始终优质、贴心的服务体验。

(九) 产品安全保障情况

公司坚持“科技引领，创智能控制精品；价值驱动，树世界一流品牌”的质量方针，通过开展产品全生命周期质量管理，打造卓越质量文化，提升全员质量意识，确保产品技术和质量的行业领先地位，坚持为客户提供高质量产品及服务，提升客户满意度。

公司通过了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、两化融合、能源和知识产权管理体系认证，获评“国家级绿色工厂”称号，荣获煤炭行业首家智能制造能力成熟度（CMMM）四级标准认证，智能制造能力处于行业领先水平。公司产品执行ISO/IEC 60079和GB3836防爆电气产品制造标准，对煤矿井下用防爆电气产品申办了IECEX国际认证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书和国家强制性产品CCC认证等，建立了产品质量安全风险和信息追溯管控机制。

公司持续开展质量管理数智化转型，不断完善提升质量管控能力，打造覆盖业务全过程的质量信息化系统，积极开展精益管理、QC小组活动、质量信得过班组建设等质量提升活动，不断增强公司产品和服务质量水平，确保产品质量和顾客满意度不断攀升。荣获中国质量协会精益现场管理改进示范级成果1项、专业级成果2项；质量信得过班组建设经验专业级成果4项；QC小组活动成果荣获集团公司特等奖、煤炭工业协会成果大赛一等奖、国家级优秀QC小组活动一等成果。

公司严把产品质量关，所有产品均经过严格的寿命测试和质量检验。生产过程中采用先进的管理模式，通过 APS、MES、ERP 等信息化管理系统的应用，实现了产品信息传递和质量追溯。关键工序均采用自动化测试设备，有效杜绝了产品错检漏检的风险，减少人为因素对产品质量的影响。

(十) 知识产权保护情况

1. 知识产权保护总体情况

公司严格遵守国家和地方知识产权有关法律法规，全面做好知识产权保护，防范各类知识产权风险。报告期内，公司累计获得专利 857 项，其中发明专利 402 项，软件著作权 320 项；新增专利获批数量 173 个，其中发明专利 91 项，实用新型专利 48 项，每百万营收有效专利件数 0.5296 项；公司新增软件著作权数量 52 项。组织发起知识产权维权 3 起，经郑州中级人民法院裁定，公司赢得首件知识产权类诉讼，有效维护了公司知识产权权益。

2. 知识产权管理体系架构

对照国家标准，公司建立了完善的知识产权合规管理体系，覆盖研发、生产、营销、职能等全要素，并连年通过“知识产权合规管理体系”年度监督审核。科技发展部为知识产权归口管理部门，设知识产权总监 1 名，持续加强知识产权管理与保护。

3. 知识产权制度文件

公司先后发布了《知识产权管理办法》《专利管理细则》《专有技术管理细则》《知识产权资本化管理细则》《高价值专利培育管理细则》等五项制度。报告期内，新发布了《高价值专利培育管理细则》，修订发布了《专利管理细则》，为高价值专利培育提供制度依据和发展动能。

4. 知识产权保护举措

一是强化导航引领。基于科技项目，组织开展了专利导航工作，为培育高价值专利提供了路径参考；实现所有科技项目知识产权查新的前置审查；针对所有的科技项目的每个研究内容展开了地毯式知识产权布局，提高了知识产权申请的体系性、科学性和策略性。

二是践行流程管控。围绕科技项目全生命周期开展知识产权监控管理，及时开展知识产权成果及风险评估。

三是探索能力跃升。实现 94 件国内专利（含 58 件发明专利）自主撰写，授权率达 70%（国家数据平均不足 60%）；授权发明专利再创新高，同比增长 30%。

四是推进成本优化。建立专利生命周期管理系统，动态评估专利维持价值，优化年费支出结构，节约年费服务成本近 30 万元。

五是夯实内部管控。建立知识产权违规事件内部应对机制，设立知识产权合规反馈邮箱，有效调动全员开展维权调查取证，有效管理侵权行为，攻克研发数据安全难题，实现知识产权内部安全管理有效提升。

六是寻求价值实现。专利许可收益首战告捷，通过对外许可模式向某企业授权许可 7 项专利技术。

5. 知识产权资质荣誉

公司积极开展知识产权荣誉申报，彰显知识产权品牌价值，曾获得中国专利奖优秀奖 2 项，获得北京市知识产权示范单位、专利审查和服务实训基地以及集团公司管理标杆项目等荣誉称号。报告期内，通过北京市知识产权优势单位复审，获得“北京市知识产权优势单位”荣誉称号。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

二十、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

天玛智控党委始终坚持党对国有企业的领导这一重大政治原则，将党的领导全面融入公司治理各环节、全过程，以高质量党建引领保障企业高质量发展，切实把党组织优势转化为企业核心竞争力，为创建世界一流专业领军示范企业筑牢政治根基与组织保障。

在加强党的领导方面，公司持续深化党的领导融入公司治理，进一步厘清党委与董事会、经理层等治理主体的权责边界，动态优化完善“三重一大”决策制度体系，确保党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用组织化、制度化、具体化。通过“双向进入、交叉任职”机制，实现党委委员与经理层成员深度融合，保障党委决策在经营管理中高效落地。全年围绕无人化智能开采技术创新、数字化转型、市场拓展、人才等重大议题召开党委会，审议决策重大事项，推动无人化采煤技术成果在更多矿区推广应用，建成了榆家梁和黄陵无人化开采、滨湖薄煤层、乌东短壁、太平大倾角、老石旦智能综放等一系列典型场景无人化开采示范工程，彰显党建引领科技创新的效能。

在党的建设推进方面，公司党委统筹部署2025年“六大专项行动”，有效打破部门壁垒、破解瓶颈问题。降本提效行动多个核心运营指标实现突破；质量提升行动推动获评全国精益现场管理四星级认证等荣誉；营销攻坚行动推动项目中标率同比提升约7个百分点，“三大主营产品”市占率全面提升；科创优化行动缩短试点项目研发周期10%以上，支撑一批重大产品落地。公司以庆祝建党104周年为契机，扎实开展“七一”表彰大会等活动，表彰先进组织和优秀个人，开展“梅香映党旗 奋斗正当时”访谈等特色活动，发布《梅花香自苦寒来》奋斗者故事丛书，以榜样力量凝聚奋进共识。深入推进“1+2+3”党支部联创共建全覆盖行动，通过“六共载体”推动党建与业务深度融合，解决技术攻关、生产运营等实际问题7项，党组织凝聚力、战斗力显著提升。搭建领航智慧党建信息化管理平台，实现党员学习、组织生活、党费管理等线上化便捷管理，为党组织活动开展提供坚实保障。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	1.2025年3月21日，公司与直接控股股东天地科技联合召开2024年度业绩说明会； 2.2025年8月28日，公司召开2025年半年度业绩说明会； 3.2025年10月30日，公司召开2025年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	22	1.在上证路演中心以视频和网络互动方式召开业绩说明会1次、以网络互动方式召开业绩说明会2次； 2.通过上证e互动平台及时回复投资者问题15项，回复率100%； 3.编制发布2024年度报告、2025年半年度报告以及2025年第三季度报告可视化财报，以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点； 4.受邀中国证券报高端访谈，报道文稿在中证网等权威媒体发布传播。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网 http://www.tmic.com.cn “投资者关系”专栏。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视与投资者的沟通交流，制定《投资者关系管理制度》等规章制度，持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调研活动、上证e互动、投资者邮箱和专线等多种渠道加强与投资者之间的良性互动，认真倾听投资者意见建议，及时回应投资者关切，助力投资者进一步了解熟悉公司，树立对公司发展的信心，增进市场认同和价值实现。公司切实遵守相关监管要求和《公司章程》的规定，严格执行重大事项中小投资者单独计票，切实加强中小投资者权益保护。获评中国上市公司协会“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求，制定《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》以及《内幕信息知情人管理制度》，梳理完善公告编制审核流程与工作协同机制，建立健全信息披露管理体系。

公司以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，积极开展自愿性披露，以合规为前提强化信息披露有效性，持续提升信息披露质量；选定上海证券交易所网站以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》作为公司信息披露网站和纸媒，采用资本市场习惯性表述，力求披露语言通俗易懂、披露形式简明清晰；及时发布定期报告可视化财报，以更加生动多样的方式向投资者展现所披露内容的要点信息，提高定期报告的可读性与实用性，切实维护全体股东的合法权益，有效传递公司价值。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

机构投资者通过现场出席股东大会或进行网络投票的形式参与公司决策。公司与机构投资者保持良好沟通，通过接待机构投资者调研、召开业绩说明会等形式，认真听取资本市场声音，积极解读公司业务亮点和战略规划，促进公司治理持续完善。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司通过多项举措不断完善反商业贿赂及反贪污机制，一是加强宣传教育，报告期内，开展相关内容培训2次，培训人员超100人次，通过专项培训、案例剖析等形式，提升人员合规意识；二是畅通举报渠道，持续开通违规专线举报电话、举报邮箱、网上举报平台等，鼓励员工积极参与监督。报告期内，公司反商业贿赂及反贪污机制运行良好。三是坚持党委领导，依托纪检、审计合规部门协同监督，构建全方位反贪污、反商业贿赂运行机制，切实筑牢廉洁防线。四是强化廉洁组织建设，建立大监督合力，设置40个特约监督员；常态化开展廉洁教育与警示教育，签订《廉洁从业承诺书》313份，开展各类廉洁宣讲、学习培训百余次。五是对重点供应商签订《廉洁承诺书》，违规者列入失信黑名单并终止合作；健全举报管理机制，开通多渠道举报途径，严格保密举报人信息，开展岗位廉洁风险排查，强化关键领域防控，对违规行为从严处置。六是以“三化”建设年为契机，强化案件线索办理质量，制定《问题线索办理一张图》，规范案件处置程序和档案管理以案促改，公司反贪污机制运行有效，未发生重大贪污、贿赂及商业贿赂违法违规事件，持续营造风清气正的经营环境。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

二十一、其他

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

4.战略投资者承诺（承诺时间：2023年5月16日）

参与跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司承诺：

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

注2：关于持股意向及减持意向的承诺（承诺时间：2022年6月6日）

1.公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

“（1）公司将依据不时修订的相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所监管的相关要求，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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**□已达到 □未达到 不适用**(三) 业绩承诺情况**□适用 不适用

业绩承诺变更情况

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**□适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 □不适用**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
执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定 财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，	不适用	不适用

<p>如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。</p> <p>根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。</p>		
--	--	--

调整过程及其他说明

执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	石爱红、田俊杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2年、1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年年度股东大会决议公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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。

十二、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

事项概述	查询索引
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》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

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

公司增加2025年度“关联销售（包括销售产品及提供劳务）”类关联交易预计，交易对方为关联法人山东天玛，交易金额未达到董事会审议和披露标准，依据公司《关联交易管理制度》规定，经董事长审批通过后实施。

截至2025年12月31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，公司尚未实缴出资。

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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	1,019,530,779.09	115,500,000.00	47.90	89.81	299,399,399.06	14.07	不适用
合计	/	2,208,980,000.00	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	128,601,141.17	1,019,530,779.09	115,500,000.00	/	/	299,399,399.06	/	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	64,530,793.06	256,094,463.80	49.59	2027年6月	否	是	不适用	0.00	注1	否	不适用
首次公开发行股票	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	是	否	362,245,700.00	113,987,532.39	188,143,477.57	51.94	2025年6月	是	是	不适用	14,823,660.55	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	8,551,261.26	30,784,124.03	14.19	2026年6月	否	是	不适用	0.00	注3	否	不适用
首次公开发行股票	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	生产建设	是	否	621,462,500.00	73,829,812.35	146,027,413.69	23.50	2027年12月	否	是	不适用	0.00	注4	否	不适用
首次	补充流动		是		282,981,300.00	0.00	282,981,300.00	100.0	不适	是	是	不	0.00	无	否	2,104,540.49

公开发行股票	资金	补流还贷		否				0	用			适用				
首次公开发行股票	超募资金	其他	否	否	128,601,141.17	38,500,000.00	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	299,399,399.06	1,019,530,779.09	/	/	/	/	/	14,823,660.55	/	/	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”完成了控制系统软硬件测试平台、转台测试平台、机器人实验平台等试验台的验收和投入使用，按计划逐步采购了产品可靠性及性能测试台、水基液压技术测试试验台的搭建所需设备和样机，采购并搭建了 EPLAN、软件研发管理平台、远程运维数据平台基础设施等信息化系统。

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”完成了数字液压阀装配与测试车间及数字液压阀柔性装配生产线建设，以及出厂试验台和外圆磨床预验收。

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”完成了泵头自动组装、箱体自动清洗与乳化液泵柔性组装专机的安装调试，H6000 与 H8000 卧式精密加工中心已投产，H14000 加工中心已验收并投入使用，H16000 加工中心已安装就位，目前正处于设备调试阶段；此外，工程基建部分取得《建设工程施工许可证》，土方开挖工程量达到年度既定目标。

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

(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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2025 年度，公司不存在以募集资金置换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》。2025 年度，公司使用募集资金置换使用部分自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金 213,542,949.63 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
2024 年 7 月 1 日	120,000.00	2024 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 1 日	不适用	否
2025 年 6 月 30 日	120,000.00	2025 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日	53,500.00	否

其他说明

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协

定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

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

4、其他

适用 不适用

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。

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

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

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

经核查，保荐人认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

经鉴证，会计师事务所认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

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

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	246,990,000	57.04				-2,190,000	-2,190,000	244,800,000	56.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	246,990,000	57.04				-2,190,000	-2,190,000	244,800,000	56.54
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	186,010,000	42.96				2,190,000	2,190,000	188,200,000	43.46
1、人民币普通股	186,010,000	42.96				2,190,000	2,190,000	188,200,000	43.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	433,000,000	100.00						433,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	单位：股
						解除限售日期
中信建投投资有限公司	2,190,000	2,190,000	0	0	首发战略配售限售股	2025/6/5
合计	2,190,000	2,190,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,088
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,312
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
天地科技股份有限公司	0	244,800,000	56.54	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	无	0	其他
天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	-2,532,000	15,408,000	3.56	0	无	0	其他
天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	-3,069,500	14,540,500	3.36	0	无	0	其他
天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	-2,517,500	13,877,500	3.20	0	无	0	其他
张良	0	10,740,000	2.48	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	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	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	无	0	国有法人
陕西煤业股份有限公司	0	1,484,449	0.34	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	<p>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。</p> <p>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》。</p>	

(五) 首次公开发行战略配售情况

1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构全资子公司	2,190,000	2025/6/5	-2,190,000	0

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

√适用 □不适用

名称	天地科技股份有限公司
单位负责人或法定代表人	胡善亭
成立日期	2000/3/24
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

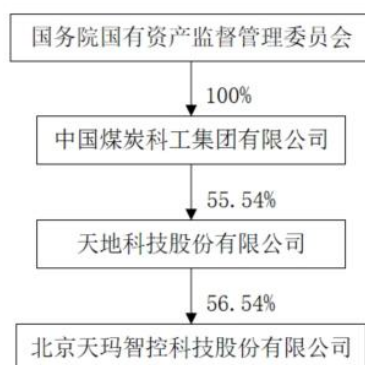
适用 不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、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

信会师报字[2026]第 ZG10178 号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称天玛智控）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认 <p>天玛智控主营业务为向客户销售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配件等产品，天玛智控 2025 年度营业收入为 16.18 亿元。</p> <p>由于营业收入属于财务报表重要科目，且营业收入是天玛智控的关键业绩指标之一，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解管理层制定的天玛智控销售与收款相关内部控制，执行内部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同或订单，识别与商品或服务控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）了解同行业可比上市公司收入确认政策，对与天玛智控营业收入确认有关的重大风险及确认时点与依据进行分析评估；通过检查收入确认相关依据，进而评估天玛智控营业收入的确认政策及收入确认时点是否恰当、合理、准确；</p> <p>（4）对营业收入执行实质性分析程序：检查相关合同，分析年度毛利率变动情况；分析客户构成；同比分析公</p>

	<p>司业绩变动情况，结合同行业公司营业情况分析公司业绩波动的合理性；</p> <p>(5) 向主要客户函证交易金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性；</p> <p>(6) 抽取样本，检查合同或订单、验收单、发票等与收入确认相关的凭证；</p> <p>(7) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。</p>
--	---

四、其他信息

天玛智控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天玛智控 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天玛智控的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就天玛智控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：石爱红
(项目合伙人)

中国注册会计师：田俊杰

中国·上海

2026年3月27日

二、财务报表

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,537,371,757.91	2,913,754,236.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	248,658.57	275,381.44
衍生金融资产			
应收票据	七、4	163,251,088.56	171,939,516.70
应收账款	七、5	1,333,183,129.81	1,374,716,803.49
应收款项融资	七、7	83,338,768.59	196,692,349.96
预付款项	七、8	32,522,875.93	42,077,660.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	11,881,641.51	14,085,116.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	581,202,674.75	533,351,522.42
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	21,794,036.69	13,249,901.29
流动资产合计		4,764,794,632.32	5,260,142,488.97
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	405,151,666.67	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	46,521,533.79	45,972,849.02
其他权益工具投资	七、18	541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	393,480,423.99	310,088,824.03
在建工程	七、22	28,489,319.67	35,835,904.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	20,480,994.09	31,337,921.53
无形资产	七、26	91,507,646.83	82,959,554.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	12,016,837.20	5,411,058.52
递延所得税资产	七、29	32,080,154.67	22,209,831.95
其他非流动资产	七、30	55,326,659.64	34,674,569.94
非流动资产合计		1,085,596,656.27	569,031,933.71
资产总计		5,850,391,288.59	5,829,174,422.68
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	184,766,397.92	129,165,919.96
应付账款	七、36	943,944,466.31	791,509,117.87
预收款项			
合同负债	七、38	26,751,489.21	55,701,865.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	52,249,358.19	141,713,267.72
应交税费	七、40	10,768,989.75	26,152,637.88
其他应付款	七、41	71,252,960.70	134,111,172.39
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	33,673,855.98	11,632,515.96
其他流动负债	七、44	158,721,087.54	130,333,380.55
流动负债合计		1,482,128,605.60	1,420,319,877.72

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	11,805,501.92	18,550,655.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		34,528,811.18
递延收益	七、51	54,892,171.40	11,296,164.21
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,697,673.32	64,375,630.92
负债合计		1,548,826,278.92	1,484,695,508.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,786,833,785.38	2,786,788,339.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	13,531,247.09	11,435,902.50
盈余公积	七、59	160,957,937.59	151,387,377.44
一般风险准备			
未分配利润	七、60	907,242,039.61	961,867,294.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,301,565,009.67	4,344,478,914.04
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,301,565,009.67	4,344,478,914.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,850,391,288.59	5,829,174,422.68

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,126,994,980.60	2,913,743,535.88
交易性金融资产		248,658.57	275,381.44
衍生金融资产			
应收票据		158,271,096.74	161,255,871.95
应收账款	十九、1	1,521,616,079.25	1,533,027,934.15

应收款项融资		75,532,463.35	190,236,484.98
预付款项		31,326,684.49	42,057,660.80
其他应收款	十九、2	11,881,641.51	14,084,989.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		581,202,674.75	533,351,522.42
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,653,827.98	11,739,322.00
流动资产合计		4,527,728,107.24	5,399,772,702.70
非流动资产：			
债权投资		405,151,666.67	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	576,521,533.79	125,972,849.02
其他权益工具投资		541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		243,009,216.61	166,667,456.87
在建工程		11,386,469.44	25,351,203.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,480,994.09	31,337,921.53
无形资产		37,693,533.05	27,716,747.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		12,016,837.20	5,411,058.52
递延所得税资产		31,995,793.01	22,141,401.69
其他非流动资产		29,505,126.39	33,806,569.94
非流动资产合计		1,368,302,589.97	438,946,628.72
资产总计		5,896,030,697.21	5,838,719,331.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		151,147,438.75	129,165,919.96
应付账款		944,610,221.58	790,382,119.18
预收款项			
合同负债		26,423,001.69	54,581,486.27
应付职工薪酬		52,249,358.19	140,562,325.43
应交税费		9,946,232.62	26,152,627.79
其他应付款		167,708,909.32	168,530,726.74
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		33,673,855.98	11,632,515.96
其他流动负债		158,299,323.17	123,017,688.50
流动负债合计		1,544,058,341.30	1,444,025,409.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,805,501.92	18,550,655.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			34,528,811.18
递延收益		54,892,171.40	11,296,164.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,697,673.32	64,375,630.92
负债合计		1,610,756,014.62	1,508,401,040.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,786,833,785.38	2,786,788,339.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		13,531,247.09	11,435,902.50
盈余公积		160,957,937.59	151,387,377.44
未分配利润		890,951,712.53	947,706,671.17
所有者权益（或股东权益）合计		4,285,274,682.59	4,330,318,290.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,896,030,697.21	5,838,719,331.42

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入		1,618,297,669.84	1,860,803,843.98
其中：营业收入	七、61	1,618,297,669.84	1,860,803,843.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,534,760,089.98	1,511,804,537.58
其中：营业成本	七、61	1,127,609,042.32	1,034,157,716.62
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	5,901,947.43	11,964,283.01
销售费用	七、63	124,770,120.40	147,266,439.87
管理费用	七、64	181,728,205.96	201,919,555.27
研发费用	七、65	124,388,833.52	154,791,322.93
财务费用	七、66	-29,638,059.65	-38,294,780.12
其中：利息费用		1,313,834.63	1,656,991.15
利息收入		30,298,470.58	40,863,579.83
加：其他收益	七、67	16,974,741.98	22,948,250.92
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	6,851,748.93	4,529,384.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,681,068.24	2,117,508.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-26,722.87	-16,305.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-19,150,998.68	-24,143,942.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-92,194.99	-634,323.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-11,082.79	-26,316.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,083,071.44	351,656,053.78
加：营业外收入	七、74	14,533,454.88	29,807,921.92
减：营业外支出	七、75	385,745.73	1,026,829.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,230,780.59	380,437,145.85
减：所得税费用	七、76	4,395,475.37	40,862,019.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,835,305.22	339,575,125.92
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		97,835,305.22	339,575,125.92
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）		97,835,305.22	339,575,125.92
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		97,835,305.22	339,575,125.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		97,835,305.22	339,575,125.92
（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	0.23	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.23	0.78

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

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	1,604,108,415.63	1,842,056,925.00
减：营业成本	十九、4	1,123,124,258.25	1,029,063,846.34
税金及附加		3,849,615.19	9,730,716.24
销售费用		124,770,120.40	147,266,439.87
管理费用		175,976,846.77	194,799,913.61
研发费用		124,388,833.52	154,791,322.93
财务费用		-29,492,591.38	-38,147,493.15

其中：利息费用		1,475,289.91	1,799,736.10
利息收入		30,296,751.57	40,857,695.29
加：其他收益		16,974,741.98	22,948,250.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	5,673,919.64	-736,298.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		503,238.95	-3,148,175.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-26,722.87	-16,305.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-19,087,273.05	-24,069,448.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-92,194.99	-634,323.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-11,082.79	-26,316.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,922,720.80	342,017,737.14
加：营业外收入		14,533,454.88	29,806,821.88
减：营业外支出		385,745.73	1,026,829.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,070,429.95	370,797,729.17
减：所得税费用		3,364,828.44	38,199,276.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,705,601.51	332,598,452.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		95,705,601.51	332,598,452.29
（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		95,705,601.51	332,598,452.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,196,787,418.39	1,471,241,357.32
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		6,586,538.03	10,725,354.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	144,322,705.98	105,132,209.75
经营活动现金流入小计		1,347,696,662.40	1,587,098,921.99
购买商品、接受劳务支付的现金		500,611,610.62	514,778,309.93
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		359,982,818.47	339,510,497.39

支付的各项税费		66,471,520.53	151,048,678.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	209,173,773.56	215,252,918.65
经营活动现金流出小计		1,136,239,723.18	1,220,590,403.99
经营活动产生的现金流量净额		211,456,939.22	366,508,518.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,714.02	10,961.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,543.22	31,164.39
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		300,008,257.24	42,126.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,472,503.79	45,662,567.11
投资支付的现金	七、78	415,000,000.00	347,026,904.98
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		456,472,503.79	392,689,472.09
投资活动产生的现金流量净额		-156,464,246.55	-392,647,345.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,890,000.00	173,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,485,171.00	3,407,536.23
筹资活动现金流出小计		146,375,171.00	176,607,536.23
筹资活动产生的现金流量净额		-146,375,171.00	-176,607,536.23
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			
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	-91,382,478.33	-202,746,364.03
	七、79	2,613,754,236.24	2,816,500,600.27

额			
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,161,683,478.36	1,383,949,568.51
收到的税费返还		6,257,239.82	10,725,354.92
收到其他与经营活动有关的现金		240,398,360.13	204,867,490.31
经营活动现金流入小计		1,408,339,078.31	1,599,542,413.74
购买商品、接受劳务支付的现金		500,552,907.76	514,093,254.13
支付给职工及为职工支付的现金		359,982,818.47	339,510,497.39
支付的各项税费		64,190,755.42	143,317,850.26
支付其他与经营活动有关的现金		233,284,255.36	236,747,373.20
经营活动现金流出小计		1,158,010,737.01	1,233,668,974.98
经营活动产生的现金流量净额		250,328,341.30	365,873,438.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,714.02	10,961.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,543.22	31,164.39
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		300,008,257.24	42,126.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,709,982.82	45,036,667.11
投资支付的现金		865,000,000.00	347,026,904.98
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		905,709,982.82	392,063,572.09
投资活动产生的现金流量净额		-605,701,725.58	-392,021,445.80
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		142,890,000.00	173,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,485,171.00	3,407,536.23
筹资活动现金流出小计		146,375,171.00	176,607,536.23
筹资活动产生的现金流量净额		-146,375,171.00	-176,607,536.23
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		-501,748,555.28	-202,755,543.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,613,743,535.88	2,816,499,079.15
六、期末现金及现金等价物余额		2,111,994,980.60	2,613,743,535.88

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

合并所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度														
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计			
	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、上年年末余额	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）					45,445.82			2,095,344.59	9,570,560.15		-54,625,254.93		-42,913,904.37		-42,913,904.37
（一）综合收益总额											97,835,305.22		97,835,305.22		97,835,305.22
（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									9,570,560.15		-152,460,560.15		-142,890,000.00		-142,890,000.00
1.提取盈余公积									9,570,560.15		-9,570,560.15				

北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告

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													2,095,344.59	2,095,344.59	2,095,344.59			
1. 本期提取													4,452,056.88	4,452,056.88	4,452,056.88			
2. 本期使用													-2,356,712.29	-2,356,712.29	-2,356,712.29			
(六) 其他													45,445.82	45,445.82	45,445.82			
四、本期末余额	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

项目	2024 年度													少数股东权益	所有者权益合计					
	归属于母公司所有者权益											小计								
	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							
优先股		永续债	其他																	
一、上年年末余额	433,000,000.00												2,786,668,301.96		9,971,839.40	118,127,532.21		828,752,013.85	4,176,519,687.42	4,176,519,687.42
加：会计政策变更																				

北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告

前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	433,000,000.00			2,786,668,301.96		9,971,839.40	118,127,532.21		828,752,013.85		4,176,519,687.42		4,176,519,687.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				120,037.60		1,464,063.10	33,259,845.23		133,115,280.69		167,959,226.62		167,959,226.62
（一）综合收益总额									339,575,125.92		339,575,125.92		339,575,125.92
（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							33,259,845.23		-206,459,845.23		-173,200,000.00		-173,200,000.00
1.提取盈余公积							33,259,845.23		-33,259,845.23				
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-173,200,000.00		-173,200,000.00		-173,200,000.00
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													

(五) 专项储备					1,464,063.10				1,464,063.10		1,464,063.10
1. 本期提取					4,816,182.00				4,816,182.00		4,816,182.00
2. 本期使用					-3,352,118.90				-3,352,118.90		-3,352,118.90
(六) 其他				120,037.60					120,037.60		120,037.60
四、本期末余额	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

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

母公司所有者权益变动表
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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、上年年末余额	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)					45,445.82			2,095,344.59	9,570,560.15	-56,754,958.64	-45,043,608.08
(一) 综合收益总额										95,705,601.51	95,705,601.51
(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									9,570,560.15	-152,460,560.15	-142,890,000.00

北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告

1. 提取盈余公积								9,570,560.15	-9,570,560.15	
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							2,095,344.59			2,095,344.59
1. 本期提取							4,452,056.88			4,452,056.88
2. 本期使用							-2,356,712.29			-2,356,712.29
(六) 其他					45,445.82					45,445.82
四、本期期末余额	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

项目	2024 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、上年年末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21	821,568,064.11	4,169,335,737.68
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21	821,568,064.11	4,169,335,737.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)					120,037.60			1,464,063.10	33,259,845.23	126,138,607.06	160,982,552.99

北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告

列)											
(一) 综合收益总额										332,598,452.29	332,598,452.29
(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									33,259,845.23	-206,459,845.23	-173,200,000.00
1. 提取盈余公积									33,259,845.23	-33,259,845.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-173,200,000.00	-173,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,464,063.10			1,464,063.10
1. 本期提取								4,816,182.00			4,816,182.00
2. 本期使用								-3,352,118.90			-3,352,118.90
(六) 其他						120,037.60					120,037.60
四、本期期末余额	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

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：李明忠 会计机构负责人：毕铁映

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

截至2025年12月31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2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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、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。

38、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。

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

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2、 税收优惠

√适用 □不适用

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

本公司自2022年开始享受增值税即征即退税收优惠政策。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%抵减应纳税额。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
其他货币资金	15,000,000.00	300,000,000.00
存放财务公司存款		
合计	2,537,371,757.91	2,913,754,236.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中：受限的货币资金情况如下：

类型	期末余额	期初余额
其他货币资金	15,000,000.00	300,000,000.00
其中：大额存单	15,000,000.00	300,000,000.00
合计	15,000,000.00	300,000,000.00

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	248,658.57	275,381.44	/
其中：			
权益工具投资	248,658.57	275,381.44	/
指定以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	248,658.57	275,381.44	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123,492,724.00	142,567,816.18
商业承兑票据	39,758,364.56	29,371,700.52
合计	163,251,088.56	171,939,516.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		113,592,483.88
商业承兑票据		41,650,910.06
合计		155,243,393.94

(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	165,343,634.06	100.00	2,092,545.50	1.27	163,251,088.56	173,485,395.68	100.00	1,545,878.98	0.89	171,939,516.70
其中：										
银行承兑票据	123,492,724.00	74.69			123,492,724.00	142,567,816.18	82.18			142,567,816.18
商业承兑票据	41,850,910.06	25.31	2,092,545.50	5.00	39,758,364.56	30,917,579.50	17.82	1,545,878.98	5.00	29,371,700.52
合计	165,343,634.06	/	2,092,545.50	/	163,251,088.56	173,485,395.68	/	1,545,878.98	/	171,939,516.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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	41,850,910.06	2,092,545.50	5.00
合计	41,850,910.06	2,092,545.50	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑票据	1,545,878.98	546,666.52				2,092,545.50
合计	1,545,878.98	546,666.52				2,092,545.50

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）	972,291,184.78	1,023,814,897.33
1年以内小计	972,291,184.78	1,023,814,897.33
1至2年	313,182,552.01	384,044,402.42
2至3年	139,092,378.68	68,496,843.95
3年以上		
3至4年	31,773,899.30	3,230,742.16
4至5年	2,406,774.36	199,213.03
5年以上	2,942,068.62	3,385,483.04
合计	1,461,688,857.75	1,483,171,581.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	950,804,038.54	65.05	77,448,454.29	8.15	873,355,584.25	1,012,997,751.68	68.30	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
其中：										
单项金额重大的应收账款	950,804,038.54	65.05	77,448,454.29	8.15	873,355,584.25	1,012,997,751.68	68.30	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
按组合计提坏账准备	510,884,819.21	34.95	51,057,273.65	9.99	459,827,545.56	470,173,830.25	31.70	39,160,464.35	8.33	431,013,365.90
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	510,884,819.21	34.95	51,057,273.65	9.99	459,827,545.56	470,173,830.25	31.70	39,160,464.35	8.33	431,013,365.90
合计	1,461,688,857.75	/	128,505,727.94	/	1,333,183,129.81	1,483,171,581.93	/	108,454,778.44	/	1,374,716,803.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
公司 1	143,842,243.11	10,190,166.22	7.08	预期信用损失
公司 2	143,181,392.31	7,159,069.62	5.00	预期信用损失
公司 3	51,852,139.08	7,114,485.32	13.72	预期信用损失
公司 4	48,659,700.00	2,478,470.00	5.09	预期信用损失
公司 5	37,717,880.42	2,669,202.63	7.08	预期信用损失
公司 6	34,256,478.84	2,609,750.54	7.62	预期信用损失
公司 7	28,827,789.18	1,441,389.46	5.00	预期信用损失
公司 8	27,184,452.00	4,286,327.25	15.77	预期信用损失
公司 9	26,147,324.02	1,656,453.15	6.34	预期信用损失
公司 10	26,070,000.00	2,602,904.25	9.98	预期信用损失
公司 11	24,599,340.83	1,672,214.33	6.80	预期信用损失
公司 12	24,480,451.83	1,491,022.50	6.09	预期信用损失
公司 13	22,493,620.46	1,832,593.21	8.15	预期信用损失
公司 14	21,943,680.93	1,097,184.05	5.00	预期信用损失
公司 15	19,600,000.00	980,000.00	5.00	预期信用损失
公司 16	19,127,300.27	956,365.01	5.00	预期信用损失
公司 17	18,276,488.00	913,824.40	5.00	预期信用损失
公司 18	16,684,274.36	8,956,229.49	53.68	预期信用损失
公司 19	16,138,569.67	1,368,930.77	8.48	预期信用损失
公司 20	16,030,454.60	801,522.73	5.00	预期信用损失
公司 21	15,550,000.00	777,500.00	5.00	预期信用损失
公司 22	15,455,602.19	3,532,001.10	22.85	预期信用损失
公司 23	14,811,329.46	763,274.29	5.15	预期信用损失
公司 24	14,805,000.00	740,250.00	5.00	预期信用损失
公司 25	14,514,865.00	1,451,486.50	10.00	预期信用损失
公司 26	14,454,641.81	722,732.09	5.00	预期信用损失
公司 27	13,180,000.00	659,000.00	5.00	预期信用损失
公司 28	13,135,438.06	811,658.13	6.18	预期信用损失
公司 29	12,380,000.00	619,000.00	5.00	预期信用损失
公司 30	12,167,790.32	608,389.52	5.00	预期信用损失
公司 31	11,335,530.20	825,526.51	7.28	预期信用损失
公司 32	11,038,562.59	2,104,270.92	19.06	预期信用损失
公司 33	10,618,192.00	530,909.60	5.00	预期信用损失
公司 34	10,243,507.00	1,024,350.70	10.00	预期信用损失
合计	950,804,038.54	77,448,454.29	8.15	/

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	316,780,419.78	15,839,020.99	5.00
1至2年	108,722,612.59	10,872,261.26	10.00
2至3年	66,412,921.11	13,282,584.22	20.00
3至4年	15,666,997.11	7,833,498.56	50.00
4至5年	359,800.00	287,840.00	80.00
5年以上	2,942,068.62	2,942,068.62	100.00
合计	510,884,819.21	51,057,273.65	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	108,454,778.44	20,050,949.50				128,505,727.94
合计	108,454,778.44	20,050,949.50				128,505,727.94

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	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	--------------------	----------

				比例 (%)	
公司 1	143,842,243.11		143,842,243.11	9.84	10,190,166.22
公司 2	143,181,392.31		143,181,392.31	9.80	7,159,069.62
公司 3	51,852,139.08		51,852,139.08	3.55	7,114,485.32
公司 4	48,659,700.00		48,659,700.00	3.33	2,478,470.00
公司 5	37,717,880.42		37,717,880.42	2.58	2,669,202.63
合计	425,253,354.92		425,253,354.92	29.10	29,611,393.79

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	83,338,768.59	196,692,349.96
合计	83,338,768.59	196,692,349.96

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	318,661,613.21	
合计	318,661,613.21	

(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	18,704,796.93	57.51	37,966,323.04	90.23
1至2年	12,798,024.50	39.35	3,956,881.30	9.40
2至3年	1,020,054.50	3.14	154,456.46	0.37
3年以上				
合计	32,522,875.93	100.00	42,077,660.80	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
未至结算期。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	12,000,000.00	36.90
公司 2	2,070,000.00	6.36
公司 3	1,181,191.44	3.63
公司 4	1,153,350.00	3.55
公司 5	1,120,000.00	3.44
合计	17,524,541.44	53.88

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	11,881,641.51	14,085,116.63
合计	11,881,641.51	14,085,116.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 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利息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利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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股利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）	9,620,553.45	11,707,394.33
1 年以内小计	9,620,553.45	11,707,394.33
1 至 2 年	2,368,463.92	2,133,163.48
2 至 3 年	505,997.07	842,784.49
3 年以上		
3 至 4 年	197,784.49	718,034.59
4 至 5 年	534,041.50	50,000.00
5 年以上	28,846.00	1,454,402.00

合计	13,255,686.43	16,905,778.89
----	---------------	---------------

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,285,329.55	13,496,813.86
风险抵押金	534,041.50	884,041.50
履约保证金	2,488,657.33	1,098,329.15
其他押金等	1,947,658.05	1,426,594.38
合计	13,255,686.43	16,905,778.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	585,369.71	2,235,292.55		2,820,662.26
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-118,423.20	118,423.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,081.16	-1,460,698.50		-1,446,617.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	481,027.67	893,017.25		1,374,044.92

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变 动	
预期信用损失	2,820,662.26	-1,446,617.34				1,374,044.92
合计	2,820,662.26	-1,446,617.34				1,374,044.92

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	3,138,813.50	23.68	投标保证金	2 年以内	195,538.68
公司 2	1,323,533.00	9.98	投标保证金	1 年以内	66,176.65
公司 3	931,508.80	7.03	投标保证金	4 年以内	183,857.46
公司 4	914,650.00	6.90	投标保证金	1 年以内	45,732.50
公司 5	534,041.50	4.03	风险抵押金	4-5 年	427,233.20
合计	6,842,546.80	51.62	/	/	918,538.49

(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	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

		备				
原材料	107,203,263.77	454,305.76	106,748,958.01	111,213,186.66	513,340.89	110,699,845.77
在产品	225,561,002.20	764,470.99	224,796,531.21	213,370,649.67	630,900.75	212,739,748.92
库存商品	155,177,466.34	561,103.04	154,616,363.30	140,762,284.35	543,443.16	140,218,841.19
发出商品	95,040,822.23		95,040,822.23	69,693,086.54		69,693,086.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	582,982,554.54	1,779,879.79	581,202,674.75	535,039,207.22	1,687,684.80	533,351,522.42

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	513,340.89			59,035.13		454,305.76
在产品	630,900.75	133,570.24				764,470.99
库存商品	543,443.16	17,659.88				561,103.04
发出商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,687,684.80	151,230.12		59,035.13		1,779,879.79

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

以前期间计提存货跌价准备的存货本期已实现销售。

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	582,982,554.54	1,779,879.79	0.31	535,039,207.22	1,687,684.80	0.32
合计	582,982,554.54	1,779,879.79	0.31	535,039,207.22	1,687,684.80	0.32

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16. 存货”。

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收通知存款利息	16,553,722.22	7,980,055.54
待收增值税即征即退款项	83,445.30	2,705,168.18
待抵扣进项税	1,140,208.71	1,181,281.08
预缴企业所得税	3,624,618.79	1,105,479.82
大额存单应收利息	392,041.67	277,916.67
合计	21,794,036.69	13,249,901.29

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

大额存单	405,151,666.67		405,151,666.67			
合计	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						
合计	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
适用 不适用
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

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其他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

(3). 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长期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

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)	本期增减变动								期末 余额(账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东天玛 智能控制 技术有限 公司	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82					46,521,533.79
小计	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82					46,521,533.79
合计	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82					46,521,533.79

(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

其他说明：

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	393,480,423.99	310,088,824.03
固定资产清理		
合计	393,480,423.99	310,088,824.03

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	特殊设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	173,421,149.22	155,040,496.66	9,374,225.30	65,333,607.90	30,598,013.42	433,767,492.50
2.本期增加金额	13,052,292.31	74,206,458.42	1,317,348.97	26,655,640.01	306,268.79	115,538,008.50
(1) 购置		52,268,148.70	1,317,348.97	17,586,483.77	306,268.79	71,478,250.23
(2) 在建工程转入	13,052,292.31	21,938,309.72		9,069,156.24		44,059,758.27
3.本期减少金额		45,700.34		77,156.65	149,960.67	272,817.66
(1) 处置或报废		45,700.34		77,156.65	149,960.67	272,817.66
4.期末余额	186,473,441.53	229,201,254.74	10,691,574.27	91,912,091.26	30,754,321.54	549,032,683.34
二、累计折旧						
1.期初余额	30,726,980.24	39,061,745.38	1,782,191.57	22,549,463.27	29,558,288.01	123,678,668.47
2.本期增加金额	5,717,897.30	11,762,708.53	751,732.65	12,880,230.34	1,018,736.37	32,131,305.19
(1) 计提	5,717,897.30	11,762,708.53	751,732.65	12,880,230.34	1,018,736.37	32,131,305.19
3.本期减少金额		34,454.83		73,298.81	149,960.67	257,714.31
(1) 处置或报废		34,454.83		73,298.81	149,960.67	257,714.31
4.期末余额	36,444,877.54	50,789,999.08	2,533,924.22	35,356,394.80	30,427,063.71	155,552,259.35
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	150,028,563.99	178,411,255.66	8,157,650.05	56,555,696.46	327,257.83	393,480,423.99

2.期初账面价值	142,694,168.98	115,978,751.28	7,592,033.73	42,784,144.63	1,039,725.41	310,088,824.03
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(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	28,489,319.67	35,835,904.39
工程物资		
合计	28,489,319.67	35,835,904.39

其他说明：

适用 不适用

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	17,102,850.23		17,102,850.23	405,660.37		405,660.37
泵站生产设备设施采购	4,280,933.96		4,280,933.96	2,908,038.92		2,908,038.92
人力资源管理系统	1,103,812.04		1,103,812.04	788,437.17		788,437.17
成套设备仿真模拟测试平台	1,090,632.69		1,090,632.69	17,519.47		17,519.47
远程运维数据平台基础设施	1,020,055.93		1,020,055.93	314,867.25		314,867.25
电液控制系统软件开发平台	738,695.67		738,695.67			
机器人实验平台	577,201.99		577,201.99			
法务合规管理系统	419,352.15		419,352.15	419,352.15		419,352.15
产品可靠性及性能测试台	398,597.64		398,597.64	23,534.29		23,534.29
空间定位实验台	360,939.88		360,939.88	67,925.93		67,925.93
转台测试平台	349,487.87		349,487.87	138,902.33		138,902.33
研发设计管理与数据应用系统建设项目	264,150.94		264,150.94	528,384.53		528,384.53
智能视觉实验平台	215,704.59		215,704.59	34,159.29		34,159.29
生产辅助设备设施采购项目	215,310.21		215,310.21	184,811.11		184,811.11
水基液压技术测试试验台	141,180.53		141,180.53	1,104,316.57		1,104,316.57
控制系统硬件稳定性测试平台	129,281.27		129,281.27			
协同设计与基础平台建设项目	81,132.08		81,132.08	1,921,339.13		1,921,339.13
智能工厂全价值链数字化系统建设项目				8,198,465.54		8,198,465.54
创新基地中庭景观项目				5,840,859.97		5,840,859.97
创新基地厂房屋顶光伏建设				4,238,180.16		4,238,180.16

项目						
电液控换向阀体自动化去毛刺单元				2,361,250.43		2,361,250.43
SAP				1,451,491.15		1,451,491.15
柔性智能数字化加工、装配车间				1,229,710.20		1,229,710.20
仿真管理系统				1,209,049.93		1,209,049.93
先导阀体清洗烘干设备				671,661.23		671,661.23
网络通讯平台装配生产线				529,609.60		529,609.60
用友费用及电子档案软件				389,380.53		389,380.53
厂房建设改造				200,979.57		200,979.57
先导阀过液套自动装备专机				200,251.72		200,251.72
自动反冲洗过滤器自动清洗、 组装、检测生产线				119,971.72		119,971.72
招标文件管理平台建设项目				112,075.47		112,075.47
有线网络测试平台				98,480.97		98,480.97
电源箱自动化柔性装配生产线				66,773.98		66,773.98
仓储物流类设备设施采购项目				32,835.40		32,835.40
分体式过盈配合阀芯柔性装配 生产线				24,755.63		24,755.63
8C 连接器柔性装配生产线				2,872.68		2,872.68
合计	28,489,319.67		28,489,319.67	35,835,904.39		35,835,904.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资	其中：本期利息	本期利	资金来源

							占预 算比 例(%)		本 化 累 计 金 额	资 本 化 金 额	息 资 本 化 率 (%)	
产业基地二期工程建设	450,000,000.00	405,660.37	16,697,189.86			17,102,850.23	3.80	3.80				自筹
泵站生产设备设施采购	68,820,000.00	2,908,038.92	1,372,895.04			4,280,933.96	6.24	6.24				自筹
研发设计管理与数据应用系统建设项目	15,400,000.00	528,384.53	2,530,867.25	2,795,100.84		264,150.94	24.46	24.46				自筹
协同设计与基础平台建设项目	11,050,000.00	1,921,339.13	775,471.70	2,291,334.11	324,344.64	81,132.08	24.41	24.41				自筹
智能工厂全价值链数字化系统建设项目	26,039,800.00	8,198,465.54	2,352,249.35	6,240,466.33	4,310,248.56	0.00	40.52	100.00				自筹
厂房建设改造	16,000,000.00	200,979.57	7,417,281.45		7,618,261.02	0.00	47.61	100.00				自筹
创新基地厂房屋顶光伏建设项目	9,000,000.00	4,238,180.16	2,822,308.78	7,060,488.94		0.00	78.45	100.00				自筹
创新基地中庭景观项目	6,751,700.00	5,840,859.97	150,943.40	5,991,803.37		0.00	88.75	100.00				自筹
电液控换向阀体自动化去毛刺单元	4,500,000.00	2,361,250.43	1,356,847.09	3,718,097.52		0.00	82.64	100.00				自筹

电源箱自动化柔性装配生产线	3,550,000.00	66,773.98	3,166,650.00	3,233,423.98		0.00	91.08	100.00				自筹
精密全自动车削中心自动下料分拣清洗线	4,000,000.00		2,909,490.92	2,909,490.92		0.00	72.74	100.00				自筹
自动反冲洗过滤器自动清洗、组装、检测生产线	5,000,000.00	119,971.72	2,588,340.81	2,708,312.53		0.00	54.17	100.00				自筹
柔性智能数字化加工、装配车间	10,140,000.00	1,229,710.20	880,382.16	2,110,092.36		0.00	20.81	100.00				自筹
先导阀体清洗烘干设备	2,350,000.00	671,661.23	950,447.37	1,622,108.60		0.00	69.03	100.00				自筹
网络通讯平台装配生产线	2,500,000.00	529,609.60	1,084,710.98	1,614,320.58		0.00	64.57	100.00				自筹
合计	635,101,500.00	29,220,885.35	47,056,076.16	42,295,040.08	12,252,854.22	21,729,067.21	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值				

1.期初余额	30,748,472.28	9,173,692.83	2,029,039.34	41,951,204.45
2.本期增加金额	1,115,082.77			1,115,082.77
租赁增加	1,115,082.77			1,115,082.77
3.本期减少金额	7,380,188.00			7,380,188.00
租赁到期减少	7,380,188.00			7,380,188.00
4.期末余额	24,483,367.05	9,173,692.83	2,029,039.34	35,686,099.22
二、累计折旧				
1.期初余额	8,214,922.36	1,834,738.56	563,622.00	10,613,282.92
2.本期增加金额	9,460,925.25	1,834,738.56	676,346.40	11,972,010.21
(1) 计提	9,460,925.25	1,834,738.56	676,346.40	11,972,010.21
3.本期减少金额	7,380,188.00			7,380,188.00
(1) 处置	7,380,188.00			7,380,188.00
4.期末余额	10,295,659.61	3,669,477.12	1,239,968.40	15,205,105.13
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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,187,707.44	5,504,215.71	789,070.94	20,480,994.09
2.期初账面价值	22,533,549.92	7,338,954.27	1,465,417.34	31,337,921.53

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,434,664.29			32,909,532.42	104,344,196.71
2.本期增加金额				14,135,314.49	14,135,314.49
(1) 购置				4,001,839.72	4,001,839.72
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				10,133,474.77	10,133,474.77

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	71,434,664.29			47,044,846.91	118,479,511.20
二、累计摊销					
1.期初余额	16,191,857.22			5,192,784.88	21,384,642.10
2.本期增加金额	1,428,693.29			4,158,528.98	5,587,222.27
(1) 计提	1,428,693.29			4,158,528.98	5,587,222.27
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,620,550.51			9,351,313.86	26,971,864.37
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	53,814,113.78			37,693,533.05	91,507,646.83
2.期初账面价值	55,242,807.07			27,716,747.54	82,959,554.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是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

(3). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,411,058.52	8,167,495.48	1,561,716.80		12,016,837.20
合计	5,411,058.52	8,167,495.48	1,561,716.80		12,016,837.20

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	133,752,198.15	20,096,574.39	114,509,004.48	17,203,722.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
租赁负债	19,505,923.54	2,925,888.53	30,183,171.49	4,527,475.72
预计负债	25,973,434.36	3,896,015.15	34,528,811.18	5,179,321.68
递延收益	54,892,171.40	8,233,825.71		
合计	234,123,727.45	35,152,303.78	179,220,987.15	26,910,520.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	20,480,994.09	3,072,149.11	31,337,921.53	4,700,688.23
合计	20,480,994.09	3,072,149.11	31,337,921.53	4,700,688.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	3,072,149.11	32,080,154.67	4,700,688.23	22,209,831.95
递延所得税负债	3,072,149.11		4,700,688.23	

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	55,326,659.64		55,326,659.64	34,674,569.94		34,674,569.94
合计	55,326,659.64		55,326,659.64	34,674,569.94		34,674,569.94

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	15,000,000.00	15,000,000.00	其他	大额存单持有到期	300,000,000.00	300,000,000.00	其他	大额存单
应收票据	155,243,393.94	153,160,848.44	其他	背书未到期票据	123,092,138.06	121,593,809.09	其他	背书未到期票据
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	170,243,393.94	168,160,848.44	/	/	423,092,138.06	421,593,809.09	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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	184,766,397.92	129,165,919.96
合计	184,766,397.92	129,165,919.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	777,288,693.34	704,183,194.12
1至2年（含2年）	120,436,468.13	61,322,082.69
2至3年（含3年）	22,817,928.71	23,374,625.26
3年以上	23,401,376.13	2,629,215.80
合计	943,944,466.31	791,509,117.87

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	27,384,728.93	未到结算期
合计	27,384,728.93	/

其他说明

 适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示** 适用 不适用**(2). 账龄超过1年的重要预收款项** 适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,751,489.21	55,701,865.39
合计	26,751,489.21	55,701,865.39

(2). 账龄超过1年的重要合同负债 适用 不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,081,926.81	229,782,206.12	319,296,979.71	49,567,153.22
二、离职后福利-设定提存计划	2,631,340.91	43,578,307.46	43,527,443.40	2,682,204.97
三、辞退福利		1,810,110.10	1,810,110.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	141,713,267.72	275,170,623.68	364,634,533.21	52,249,358.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	118,205,638.82	158,641,231.78	245,716,095.92	31,130,774.68
二、职工福利费		19,747,961.88	19,747,961.88	
三、社会保险费	1,706,383.52	22,788,664.60	22,828,830.58	1,666,217.54
其中：医疗保险费	1,435,275.81	19,958,390.53	19,930,646.50	1,463,019.84
工伤保险费	143,528.27	1,291,727.07	1,362,104.16	73,151.18
生育保险费	127,579.44	1,538,547.00	1,536,079.92	130,046.52
四、住房公积金		23,077,006.00	23,077,006.00	
五、工会经费和职工教育经费	19,169,904.47	5,527,341.86	7,927,085.33	16,770,161.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	139,081,926.81	229,782,206.12	319,296,979.71	49,567,153.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,551,601.44	30,771,028.64	30,721,705.92	2,600,924.16
2、失业保险费	79,739.47	961,617.69	960,076.35	81,280.81
3、企业年金缴费		11,845,661.13	11,845,661.13	
合计	2,631,340.91	43,578,307.46	43,527,443.40	2,682,204.97

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	7,850,492.92	22,302,042.21
消费税		
营业税		
企业所得税	822,757.13	

个人所得税	1,309,006.78	1,620,391.45
城市维护建设税	393,366.46	1,115,102.11
教育费附加	393,366.46	1,115,102.11
合计	10,768,989.75	26,152,637.88

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,252,960.70	134,111,172.39
合计	71,252,960.70	134,111,172.39

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

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	65,400,000.00	125,053,202.05
代扣款	1,693,966.99	2,905,667.65
代垫款	3,973,247.69	4,215,432.19
其他	185,746.02	1,936,870.50
合计	71,252,960.70	134,111,172.39

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	7,700,421.62	11,632,515.96
1年内到期的预计负债	25,973,434.36	
合计	33,673,855.98	11,632,515.96

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期票据	155,243,393.94	123,092,138.06
待转销项税	3,477,693.60	7,241,242.49
合计	158,721,087.54	130,333,380.55

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	20,584,320.50	32,268,978.34
减：未确认的融资费用	-1,078,396.96	-2,085,806.85
重分类至一年内到期的非流动负债	-7,700,421.62	-11,632,515.96
合计	11,805,501.92	18,550,655.53

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司的预计负债为计提的质保金。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,296,164.21	47,296,780.00	3,700,772.81	54,892,171.40	项目补助
合计	11,296,164.21	47,296,780.00	3,700,772.81	54,892,171.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,756,588,301.96			2,756,588,301.96
其他资本公积	30,200,037.60	45,445.82		30,245,483.42
合计	2,786,788,339.56	45,445.82		2,786,833,785.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,435,902.50	4,452,056.88	2,356,712.29	13,531,247.09
合计	11,435,902.50	4,452,056.88	2,356,712.29	13,531,247.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,387,377.44	9,570,560.15		160,957,937.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	151,387,377.44	9,570,560.15		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：

按照报告期内净利润10%比例计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	961,867,294.54	828,752,013.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	961,867,294.54	828,752,013.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,835,305.22	339,575,125.92
减：提取法定盈余公积	9,570,560.15	33,259,845.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	142,890,000.00	173,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	907,242,039.61	961,867,294.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,610,283,614.98	1,126,282,363.40	1,852,875,570.31	1,032,890,192.99
其他业务	8,014,054.86	1,326,678.92	7,928,273.67	1,267,523.63

合计	1,618,297,669.84	1,127,609,042.32	1,860,803,843.98	1,034,157,716.62
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	1,075,004,657.14	845,467,453.98	1,075,004,657.14	845,467,453.98
备件	357,805,738.06	178,109,107.65	357,805,738.06	178,109,107.65
智能制造	28,036,482.43	22,840,628.01	28,036,482.43	22,840,628.01
运维服务及其他	149,436,737.35	79,865,173.76	149,436,737.35	79,865,173.76
合计	1,610,283,614.98	1,126,282,363.40	1,610,283,614.98	1,126,282,363.40

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	1,373,023.04	4,364,913.70
教育费附加	1,372,547.34	4,364,913.72
资源税		
房产税	1,948,431.74	1,886,390.29
土地使用税	56,157.12	56,157.12
车船使用税	8,572.73	7,781.69
印花税	1,128,046.65	1,284,126.49
环境保护税	15,168.81	
合计	5,901,947.43	11,964,283.01

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	50,435,370.27	74,142,891.94
差旅费	28,308,384.13	25,427,811.07
劳务成本	20,741,821.23	21,991,227.82
业务宣传费	9,013,525.97	9,386,056.96
办公费	4,101,103.38	4,245,916.03
房租及物业管理费用	1,143,632.21	3,462,256.95
业务招待费	1,333,759.57	1,343,015.21
折旧费	813,459.51	643,005.23
其他	8,879,064.13	6,624,258.66
合计	124,770,120.40	147,266,439.87

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	99,469,221.83	130,271,147.46
劳务外包支出	18,262,479.02	16,468,956.14
专业服务费	13,283,610.73	14,227,799.70
折旧费用	14,720,702.89	10,991,352.03
办公费	14,204,728.08	10,397,552.21
无形资产摊销	4,515,997.45	4,213,229.43
差旅费	3,824,488.06	3,836,281.91
房租及物业管理费	3,416,090.20	2,629,770.41
车辆费	1,682,875.51	1,542,453.18
业务招待费	785,112.29	1,175,007.80
其他	7,562,899.90	6,166,005.00
合计	181,728,205.96	201,919,555.27

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	76,206,882.02	86,542,679.46
材料费	21,883,265.41	32,174,782.90
出版、文献、信息传播等	4,581,534.02	10,978,049.02
委托研发支出	9,648,224.68	10,012,989.39

差旅费	5,153,360.86	6,460,367.48
测试化验加工费	5,742,747.95	4,145,961.97
设备费	857,461.74	2,079,715.81
其他	315,356.84	2,396,776.90
合计	124,388,833.52	154,791,322.93

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	1,313,834.63	1,656,991.15
减：利息收入	30,298,470.58	40,863,579.83
手续费	337,482.93	344,447.69
汇兑损益	-990,906.63	567,360.87
合计	-29,638,059.65	-38,294,780.12

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	7,336,289.75	15,450,580.87
增值税加计抵减	9,230,432.63	7,095,290.76
个税手续费返还	408,019.60	402,379.29
合计	16,974,741.98	22,948,250.92

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	1,681,068.24	2,117,508.52
处置长期股权投资产生的投资收益		1,973,095.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,714.02	10,961.90
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	5,151,666.67	
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	15,300.00	149,902.58
大额存单利息收益		277,916.67
合计	6,851,748.93	4,529,384.69

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	-26,722.87	-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	-26,722.87	-16,305.48

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-546,666.52	827,877.16
应收账款坏账损失	-20,050,949.50	-24,637,066.82
其他应收款坏账损失	1,446,617.34	-334,752.90
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-19,150,998.68	-24,143,942.56

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-92,194.99	-634,323.40
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	-92,194.99	-634,323.40

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-11,082.79	-26,316.79
合计	-11,082.79	-26,316.79

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,649,766.00	27,352,988.00	13,649,766.00
罚没利得	367,583.17	714,187.73	367,583.17
无法支付的应付款项	60,595.40		60,595.40
其他	455,510.31	1,740,746.19	455,510.31
合计	14,533,454.88	29,807,921.92	14,533,454.88

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	385,745.72	1,002,929.85	385,745.72
其他支出	0.01	23,900.00	0.01
合计	385,745.73	1,026,829.85	385,745.73

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	14,265,798.09	42,000,519.63
递延所得税费用	-9,870,322.72	-1,138,499.70
合计	4,395,475.37	40,862,019.93

(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	102,230,780.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,334,617.09
子公司适用不同税率的影响	315,535.06
调整以前期间所得税的影响	67,020.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,186,309.69
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	
研发费用加计扣除的影响	-13,508,006.88
所得税费用	4,395,475.37

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	21,610,678.80	32,883,524.29
投标保证金	28,982,508.32	29,544,177.52
政府补助	82,018,546.00	33,762,988.00
其他	11,710,972.86	8,941,519.94
合计	144,322,705.98	105,132,209.75

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	164,193,278.48	138,409,027.28
投标保证金	23,771,024.01	32,904,961.53
往来款	21,072,000.00	42,935,999.99
其他	137,471.07	1,002,929.85
合计	209,173,773.56	215,252,918.65

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	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

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	415,000,000.00	300,000,000.00
对联营公司的投资		47,026,904.98
合计	415,000,000.00	347,026,904.98

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	3,485,171.00	2,221,530.88
支付手续费		653,721.99
支付中介机构相关发行费用		532,283.36
合计	3,485,171.00	3,407,536.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债及一年内到期的租赁负债	30,183,171.49		1,115,082.77	3,485,171.00	8,307,159.72	19,505,923.54
合计	30,183,171.49		1,115,082.77	3,485,171.00	8,307,159.72	19,505,923.54

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	97,835,305.22	339,575,125.92
加：资产减值准备	92,194.99	634,323.40
信用减值损失	19,150,998.68	24,143,942.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,131,305.19	25,589,781.16
使用权资产摊销	11,972,010.21	10,612,255.82
无形资产摊销	5,587,222.27	4,059,389.46
长期待摊费用摊销	1,561,716.80	1,063,315.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	11,082.79	26,316.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	26,722.87	16,305.48
财务费用（收益以“－”号填列）	1,313,834.63	1,656,991.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,851,748.93	-4,529,384.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,870,322.72	-4,642,001.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		3,503,501.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,943,347.32	16,906,442.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	156,182,944.50	-141,403,338.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-49,742,979.96	89,295,550.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	211,456,939.22	366,508,518.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
减：现金的期初余额	2,613,754,236.24	2,816,500,600.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,382,478.33	-202,746,364.03

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,522,371,757.91	2,613,754,236.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	15,000,000.00	300,000,000.00	使用受限
合计	15,000,000.00	300,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	1,202,383.00
其中：欧元	146,000.00	8.2355	1,202,383.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

6,727,407.66 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5,273,583.08(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,352,284.91	
合计	3,352,284.91	

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	76,206,882.02	86,542,679.46
材料费	21,883,265.41	32,174,782.90
出版、文献、信息传播等	4,581,534.02	10,978,049.02
委托研发支出	9,648,224.68	10,012,989.39
差旅费	5,153,360.86	6,460,367.48
测试化验加工费	5,742,747.95	4,145,961.97
设备费	857,461.74	2,079,715.81
其他	315,356.84	2,396,776.90
合计	124,388,833.52	154,791,322.93
其中：费用化研发支出	124,388,833.52	154,791,322.93
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

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

控制装备工程有限公司						
------------	--	--	--	--	--	--

注：2024年末，公司已不再持有山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	山东天玛智能控制技术有限公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	山东天玛智能控制技术有限公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司
流动资产	273,600,862.39		222,249,132.72	
非流动资产	54,903,845.06		31,960,968.48	
资产合计	328,504,707.45		254,210,101.20	
流动负债	214,144,743.67		149,039,953.63	
非流动负债	6,268,031.67		601,713.55	
负债合计	220,412,775.34		149,641,667.18	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	108,091,932.11		104,568,434.02	
按持股比例计算的净资产份额	52,965,046.73		51,238,532.67	
调整事项	-6,443,512.94		-5,265,683.65	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-6,443,512.94		-5,265,683.65	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	46,521,533.79		45,972,849.02	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	242,806,502.82		124,817,213.01	
净利润	3,430,751.51		4,321,445.95	-246,988.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,430,751.51		4,321,445.95	-246,988.07

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	本期转入其他收益	本期其他	期末余额	与资产/收益相
--------	------	----------	--------	----------	------	------	---------

			外收入 金额		变动		关
递延收益	11,296,164.21	47,296,780.00		3,700,772.81		54,892,171.40	与资产/ 收益相 关
合计	11,296,164.21	47,296,780.00		3,700,772.81		54,892,171.40	/

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	1,582,133.97	777,333.32
与收益相关	19,403,921.78	42,026,235.55
合计	20,986,055.75	42,803,568.87

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1、信用风险

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

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

2、流动性风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2025年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
----	------------------	----------------	------------------

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率风险较低。

面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

(2) 汇率风险

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

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

(3) 其他价格风险

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

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

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

□适用 √不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	248,658.57			248,658.57
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	248,658.57			248,658.57
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	248,658.57			248,658.57
(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			83,338,768.59	83,338,768.59

持续以公允价值计量的资产总额	248,658.57		83,880,188.31	84,128,846.88
(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
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	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
山西彤康食品有限公司	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
天地科技股份（香港）有限公司	母公司的全资子公司
天地上海采掘装备科技有限公司	母公司的全资子公司
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
中国煤矿机械装备有限责任公司	其他
中国煤矿机械装备有限责任公司北京技术服务分公司	其他
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	14,336,355.05			23,838,424.34
天地（常州）自动化股份有限公司	采购商品	11,419,526.60			5,781,401.11
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			
中煤科工集团上海有限公司	采购商品	6,225,486.73			767,433.63
山东天玛智能控制技术有限公司	采购商品	1,526,917.10			
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	1,505,752.23			567,256.66
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	采购商品	876,106.22			
常熟天地煤机装备有限公司	采购商品	871,345.03			264,276.38
西安煤科透明地质科技有限公司	采购商品	836,283.19			
重庆科聚孚新材料有限责任公司	采购商品	599,015.06			283,265.51
中煤科工西安研	采购商品	491,150.45			

究院（集团）有限公司					
中煤科工（上海）新能源有限公司	采购商品	218,134.52			15,398.23
中煤科工集团信息技术有限公司	采购商品	214,601.77			
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	采购商品	176,991.15			525,663.71
中煤科工开采研究院有限公司	采购商品	157,465.49			
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	采购商品	139,380.54			3,356,904.35
煤炭科学研究总院有限公司	采购商品	84,907.23			
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			
山西彤康食品有限公司	采购商品	17,450.00			200,570.00
北京同惠物业管理有限责任公司	采购商品	1,425.13			
中煤科工集团重庆研究院有限公司	采购商品				69,601.77
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受服务	17,410,322.41			14,118,250.66
中煤科工集团信息技术有限公司	接受服务	2,384,486.52			1,151,990.56
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受服务	1,347,628.85			1,557,235.85
煤科（北京）检测技术有限公司	接受服务	815,983.97			633,802.80
煤炭科学研究总院有限公司	接受服务	815,858.46			2,071,177.33
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受服务	798,584.89			386,886.81
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受服务	607,820.05			16,292.45
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	接受服务	530,188.68			480,094.33
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受服务	493,186.16			531,873.12
煤炭科学技术研究院有限公司	接受服务	310,670.54			1,847,725.27
太原煤科检测技	接受服务	245,480.17			59,487.72

术有限公司					
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受服务	219,103.98			125,000.01
天地科技股份有限公司国际分公司	接受服务	218,867.92			
中国煤科日本株式会社	接受服务	133,618.30			98,000.00
中国煤科德国有限公司	接受服务	132,038.94			
范建	接受服务	120,000.00			
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受服务	82,075.46			65,094.33
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	接受服务	75,471.70			
北京同惠物业管理有限责任公司	接受服务	71,026.99			52,334.79
上海煤科检测技术有限公司	接受服务	67,830.19			
天地科技股份(香港)有限公司	接受服务	55,000.00			
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受服务	45,675.47			152,671.70
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受服务	10,188.72			
煤炭科学技术研究院有限公司煤科宾馆	接受服务	9,629.25			
中煤科工集团重庆研究院有限公司	接受服务	4,905.66			
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	接受服务	471.70			
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	接受服务	388.68			
中煤科工开采研究院有限公司	接受服务				905,707.96
西安煤科地热能开发有限公司	接受服务				141,509.43
天地(常州)自动化股份有限公司	接受服务				28,318.58

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	217,636,106.28	123,148,646.93
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	39,502,654.86	20,657,964.58
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	销售商品	38,078,827.44	6,058,938.05
天地宁夏支护装备有限公司	销售商品	24,347,970.04	6,504,725.57
中国煤矿机械装备有限责任公司北京技术服务分公司	销售商品	11,663,716.81	
煤科（北京）新材料科技有限公司	销售商品	8,309,292.03	
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	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售商品	5,235,062.90	8,551,422.20
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品	2,079,646.02	
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	销售商品	1,504,424.77	
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	927,342.48	38,129,340.79
天地（常州）自动化股份有限公司	销售商品	789,319.43	3,166,371.68
山西天地煤机装备有限公司	销售商品	730,939.38	1,462,546.00
天地科技股份有限公司	销售商品	250,766.48	
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售商品	135,730.76	24,615,361.95
中煤科工开采研究院有限公司	销售商品	36,371.68	329,707.96
中煤科工集团智能矿山有限公司	销售商品	16,194.69	
中煤科工集团上海有限公司	销售商品		13,716,814.17
中煤科工集团国际工程有限公司	销售商品		8,693,309.73
中国煤矿机械装备有限责任公司	销售商品		6,371,681.42
天地上海采掘装备科技有限公司	销售商品		5,530,973.45
开滦能源化工股份有限公司	销售商品		5,088,495.58
中煤科工集团信息技术有限公司	销售商品		3,300,884.95

中煤科工集团重庆研究院有限公司	销售商品		2,815,592.92
榆林天地煤机装备有限公司	销售商品		200,820.35
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品		71,398.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东天玛智能控制技术有限公司	设备	1,509,285.63	

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	261,075.36				2,270,000.00	340,330.08	9,173,692.83
中国煤矿机械装备有限责任公司	厂房、设备、宿舍						195,871.56		2,503,093.42	46,718.27	
煤炭科学研究总院有限公司	房屋	1,715,679.37		1,801,463.34			1,726,214.60		1,812,525.33		
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	房屋	103,605.14		112,929.60			103,605.14		112,929.60		
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	厂房、宿舍						312,748.63		340,896.00		

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：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	19,252,410.95	18,882,463.97

(8). 其他关联交易适用 不适用

(1) 代收代付及奖励款

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国煤炭科工集团有限公司	代收代付奖励款	14,400.00	64,000.00
中国煤矿机械装备有限责任公司	代收代付水电供暖费		1,214,347.47
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	代收代付水电供暖费		92,078.29
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付水电供暖费		69,281.13
北京同惠物业管理有限责任公司	代收代付水电供暖费		6,642.86

(2) 债权转让情况

2025年公司与客户华越机械签署债权转让协议，华越机械将其对科工金租4,582,702.28元的债权转让给本公司。公司将对华越机械的债权调整至科工金租挂账。

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	143,181,392.31	7,159,069.62	98,751,756.13	4,937,587.81
应收账款	中国煤矿机械装	13,180,000.00	659,000.00		

	备有限责任公司 北京技术服务分 公司				
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	825,526.51	7,955,440.00	623,812.00
应收账款	中煤科工集团国 际工程有限公司	11,038,562.59	2,104,270.92	19,880,797.92	1,790,960.09
应收账款	天地宁夏支护装 备有限公司	9,739,845.58	486,992.28		
应收账款	中煤科工集团南 京设计研究院有 限公司	5,816,622.70	290,831.14		
应收账款	中煤科工集团新 疆研究院有限公 司	4,818,642.60	475,961.76	13,365,310.00	668,265.50
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		
应收账款	中煤科工集团智 能矿山有限公司	3,416,500.00	683,300.00	5,686,500.00	568,650.00
应收账款	煤科（北京）新 材料科技有限公 司	3,403,800.00	170,190.00		
应收账款	中国煤矿机械装 备有限责任公司	1,635,000.00	163,497.82	13,626,688.00	1,069,918.80
应收账款	宁夏天地奔牛实 业集团有限公司	486,343.00	24,317.15		
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		
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		
应收账款	山西天地王坡煤 业有限公司	147,666.00	7,383.30	28,199,769.00	1,409,988.45
应收账款	中煤科工集团信 息技术有限公司	56,000.00	5,600.00	1,828,000.00	91,400.00
应收账款	中煤科工集团武 汉设计研究院有 限公司	18,200.00	9,100.00	488,000.00	97,600.00
应收账款	开滦能源化工股 份有限公司	11,589.00	1,158.90	669,589.00	33,479.45
应收账款	中煤科工集团上 海有限公司			7,584,620.00	437,962.00
应收账款	天地上海采掘装 备科技有限公司			2,500,000.00	125,000.00
应收账款	中煤科工集团重 庆研究院有限公 司			1,774,300.40	129,705.74
应收账款	中国煤炭科工集			169,331.00	12,899.10

	团太原研究院有限公司				
应收账款	山西天地煤机装备有限公司			125,223.08	12,522.31
应收账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司			98,000.00	9,800.00
应收账款	天地（常州）自动化股份有限公司			82,187.00	8,218.70
应收账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司			52,000.00	10,400.00
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	煤科（北京）检测技术有限公司	111,126.00		354,041.00	
预付款项	中煤科工集团上海有限公司	86,000.00			
预付款项	太原煤科检测技术有限公司	3,000.00		55,057.00	
预付款项	中煤科工开采研究院有限公司			1,367,430.00	
预付款项	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			728,900.00	
预付款项	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司			60,000.00	
预付款项	抚顺中煤科工检测中心有限公司			45,200.00	
预付款项	中煤科工集团北京华宇工程有限公司			45,000.00	
预付款项	唐山大方汇中仪表有限公司			38,225.65	
预付款项	上海煤科检测技术有限公司			18,500.00	
预付款项	中煤科工集团重庆研究院有限公司			9,048.23	
预付款项	北京同惠物业管理有限责任公司			3,366.04	
预付款项	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司			500.00	
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	534,041.50	427,233.20	884,041.50	284,520.75
其他应收款	煤炭科学研究总院有限公司	158,023.10	9,352.96	158,993.45	7,949.67
其他应收	北京同惠物业管	14,892.00	14,892.00	14,892.00	14,892.00

款	理有限责任公司				
其他应收款	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	12,500.00	2,425.00	12,000.00	1,200.00
其他应收款	煤炭科学技术研究院有限公司			55,556.00	36,556.00
其他应收款	中煤科工集团南京设计研究院有限公司			55,500.00	2,775.00
其他应收款	中国煤炭科工集团有限公司			3,600.00	180.00
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	天地(常州)自动化股份有限公司	10,223,812.12	3,302,530.72
应付账款	天地科技股份有限公司国际分公司	1,017,734.79	585,218.71
应付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	676,000.00	
应付账款	山西天地煤机装备有限公司	545,747.42	
应付账款	西安煤科透明地质科技有限公司	472,500.00	
应付账款	山东天玛智能控制技术有限公司	447,331.75	
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	357,460.00	73,610.61
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	274,734.97	266,570.20
应付账款	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	273,820.00	955,704.25
应付账款	天地(常州)自动化股份有限公司北京分公司	157,500.00	847,600.00
应付账款	中煤科工开采研究院有限公司	157,465.49	
应付账款	中煤科工(上海)新能源有限公司	68,579.65	
应付账款	煤炭科学研究总院有限公司	7,100.00	224,498.00
应付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	1,000.00	
应付账款	天地宁夏支护装备有限公司		10,788,000.00
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司		4,880,000.00
应付账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司		44,050.00
应付账款	中煤科工集团上海有限公司		26,000.00
其他应付款	中煤科工集团商业保理有限公司	57,700,000.00	123,600,000.00
其他应付款	中煤科工金融租赁股份有限公司	7,700,000.00	
合同负债	中煤科工集团重庆研究院有限公司	655,031.50	
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司		25,452,212.39
其他流动负债	中煤科工集团重庆研究院有限公司	85,154.10	

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,300,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	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**

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

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）	1,000,425,550.22	1,092,295,210.51
1年以内小计	1,000,425,550.22	1,092,295,210.51
1至2年	384,160,365.19	445,991,211.33
2至3年	201,646,464.59	96,107,138.22
3年以上		
3至4年	58,203,137.57	3,230,742.16
4至5年	2,406,774.36	199,213.03
5年以上	2,942,068.62	3,385,483.04
合计	1,649,784,360.55	1,641,208,998.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	944,292,187.74	57.24	77,122,861.75	8.17	867,169,325.99	1,012,997,751.68	61.72	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	944,292,187.74	57.24	77,122,861.75	8.17	867,169,325.99	1,012,997,751.68	61.72	69,294,314.09	6.84	943,703,437.59
按组合计提坏账准备	705,492,172.81	42.76	51,045,419.55	7.24	654,446,753.26	628,211,246.61	38.28	38,886,750.05	6.19	589,324,496.56
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款	510,777,421.21	30.96	51,045,419.55	9.99	459,732,001.66	466,606,881.25	28.43	38,886,750.05	8.33	427,720,131.20
合并范围内关联方	194,714,751.60	11.80			194,714,751.60	161,604,365.36	9.85			161,604,365.36
合计	1,649,784,360.55	/	128,168,281.30	/	1,521,616,079.25	1,641,208,998.29	/	108,181,064.14	/	1,533,027,934.15

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	143,842,243.11	10,190,166.22	7.08	预期信用损失
公司 2	136,669,541.51	6,833,477.08	5.00	预期信用损失
公司 3	51,852,139.08	7,114,485.32	13.72	预期信用损失
公司 4	48,659,700.00	2,478,470.00	5.09	预期信用损失
公司 5	37,717,880.42	2,669,202.63	7.08	预期信用损失
公司 6	34,256,478.84	2,609,750.54	7.62	预期信用损失
公司 7	28,827,789.18	1,441,389.46	5.00	预期信用损失
公司 8	27,184,452.00	4,286,327.25	15.77	预期信用损失
公司 9	26,147,324.02	1,656,453.15	6.34	预期信用损失
公司 10	26,070,000.00	2,602,904.25	9.98	预期信用损失
公司 11	24,599,340.83	1,672,214.33	6.80	预期信用损失
公司 12	24,480,451.83	1,491,022.50	6.09	预期信用损失
公司 13	22,493,620.46	1,832,593.21	8.15	预期信用损失
公司 14	21,943,680.93	1,097,184.05	5.00	预期信用损失
公司 15	19,600,000.00	980,000.00	5.00	预期信用损失
公司 16	19,127,300.27	956,365.01	5.00	预期信用损失
公司 17	18,276,488.00	913,824.40	5.00	预期信用损失
公司 18	16,684,274.36	8,956,229.49	53.68	预期信用损失
公司 19	16,138,569.67	1,368,930.77	8.48	预期信用损失
公司 20	16,030,454.60	801,522.73	5.00	预期信用损失
公司 21	15,550,000.00	777,500.00	5.00	预期信用损失
公司 22	15,455,602.19	3,532,001.10	22.85	预期信用损失
公司 23	14,811,329.46	763,274.29	5.15	预期信用损失
公司 24	14,805,000.00	740,250.00	5.00	预期信用损失
公司 25	14,514,865.00	1,451,486.50	10.00	预期信用损失
公司 26	14,454,641.81	722,732.09	5.00	预期信用损失
公司 27	13,180,000.00	659,000.00	5.00	预期信用损失
公司 28	13,135,438.06	811,658.13	6.18	预期信用损失
公司 29	12,380,000.00	619,000.00	5.00	预期信用损失
公司 30	12,167,790.32	608,389.52	5.00	预期信用损失
公司 31	11,335,530.20	825,526.51	7.28	预期信用损失
公司 32	11,038,562.59	2,104,270.92	19.06	预期信用损失
公司 33	10,618,192.00	530,909.60	5.00	预期信用损失
公司 34	10,243,507.00	1,024,350.70	10.00	预期信用损失
合计	944,292,187.74	77,122,861.75	8.17	/

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	316,716,249.78	15,835,812.49	5.00
1至2年	108,722,612.59	10,872,261.26	10.00
2至3年	66,369,693.11	13,273,938.62	20.00
3至4年	15,666,997.11	7,833,498.56	50.00
4至5年	359,800.00	287,840.00	80.00
5年以上	2,942,068.62	2,942,068.62	100.00
合计	510,777,421.21	51,045,419.55	/

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	194,714,751.60		
合计	194,714,751.60		

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	108,181,064.14	19,987,217.16				128,168,281.30
合计	108,181,064.14	19,987,217.16				128,168,281.30

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

(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	194,714,751.60		194,714,751.60	11.80	
公司 2	143,842,243.11		143,842,243.11	8.72	10,190,166.22
公司 3	136,669,541.51		136,669,541.51	8.28	6,833,477.08
公司 4	51,852,139.08		51,852,139.08	3.14	7,114,485.32
公司 5	48,659,700.00		48,659,700.00	2.95	2,478,470.00
合计	575,738,375.30		575,738,375.30	34.89	26,616,598.62

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	11,881,641.51	14,084,989.08
合计	11,881,641.51	14,084,989.08

其他说明：

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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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利息账面余额显著变动的情况说明：

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

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股利账面余额显著变动的情况说明:

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)	9,620,553.45	11,707,260.07
1年以内小计	9,620,553.45	11,707,260.07
1至2年	2,368,463.92	2,133,163.48
2至3年	505,997.07	842,784.49
3年以上		
3至4年	197,784.49	718,034.59
4至5年	534,041.50	50,000.00
5年以上	28,846.00	1,454,402.00
合计	13,255,686.43	16,905,644.63

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,285,329.55	13,496,813.86
风险抵押金	534,041.50	884,041.50
履约保证金	2,488,657.33	1,098,329.15
其他	1,947,658.05	1,426,460.12
合计	13,255,686.43	16,905,644.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	585,363.00	2,235,292.55		2,820,655.55
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-118,423.20	118,423.20		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	14,087.87	-1,460,698.50		-1,446,610.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	481,027.67	893,017.25		1,374,044.92

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	2,820,655.55	-1,446,610.63				1,374,044.92
合计	2,820,655.55	-1,446,610.63				1,374,044.92

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	3,138,813.50	23.68	投标保证金	2 年以内	195,538.68
公司 2	1,323,533.00	9.98	投标保证金	1 年以内	66,176.65
公司 3	931,508.80	7.03	投标保证金	4 年以内	183,857.46
公司 4	914,650.00	6.90	投标保证金	1 年以内	45,732.50
公司 5	534,041.50	4.03	风险抵押金	4-5 年	427,233.20
合计	6,842,546.80	51.62	/	/	918,538.49

(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	80,000,000.00		80,000,000.00
对联营、合营 企业投资	46,521,533.79		46,521,533.79	45,972,849.02		45,972,849.02
合计	576,521,533.79		576,521,533.79	125,972,849.02		125,972,849.02

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京煤科天玛自动化科技有限公司	80,000,000.00		450,000,000.00				530,000,000.00	
合计	80,000,000.00		450,000,000.00				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）	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东天玛智能控制技术有限公司	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82				46,521,533.79
小计	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82				46,521,533.79
合计	45,972,849.02			503,238.95		45,445.82				46,521,533.79

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

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	1,596,253,327.68	1,121,797,579.33	1,834,205,334.19	1,027,796,322.71
其他业务	7,855,087.95	1,326,678.92	7,851,590.81	1,267,523.63
合计	1,604,108,415.63	1,123,124,258.25	1,842,056,925.00	1,029,063,846.34

(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	1,064,478,055.55	841,763,052.07	1,064,478,055.55	841,763,052.07
备件	354,302,052.35	177,328,725.49	354,302,052.35	177,328,725.49
智能制造	28,036,482.43	22,840,628.01	28,036,482.43	22,840,628.01
运维服务及其他	149,436,737.35	79,865,173.76	149,436,737.35	79,865,173.76
合计	1,596,253,327.68	1,121,797,579.33	1,596,253,327.68	1,121,797,579.33

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	503,238.95	-3,148,175.13
处置长期股权投资产生的投资收益		1,973,095.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,714.02	10,961.90
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	5,151,666.67	
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	15,300.00	149,902.58
大额存单利息收益		277,916.67
合计	5,673,919.64	-736,298.96

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,082.79	
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	17,350,538.81	
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	-26,722.87	
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	15,300.00	
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	497,943.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	411,733.62	
减：所得税影响额	2,735,656.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	15,502,053.43	

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	2.28	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.19	0.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：刘治国

董事会批准报送日期：2026年3月25日

修订信息

适用 不适用