公司代码: 688570 公司简称: 天玛智控



北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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

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

- 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2024年度利润分配预案为:公司拟以实施2024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3.3元(含税)。截至2024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142,890,000.00元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润42.08%;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2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东 大会审议。

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	12
第四节	公司治理	52
第五节	环境、社会责任和其他公司治理	72
第六节	重要事项	82
第七节	股份变动及股东情况	106
第八节	优先股相关情况	114
第九节	债券相关情况	115
第十节	财务报告	115
	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 签名并盖章的财务报表。	.员)
备查文件	· 目录	
	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:

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	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			
或天玛智控	指	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 HIT	414	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			
A 股	指	行交易的普通股股票			
177 HH 3 1/4 HH 43	l.le	《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			
招股说明书	指	市招股说明书》			
天地科技、直接控股	114				
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	Lle				
股东	指	中国煤炭科工集团有限公司			
实际控制人、国务院	114				
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会			
元智天玛	指	天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)			
智亨天玛	指	天津智亨天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)			
利智天玛	指	天津利智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)			
智贞天玛	指	天津智贞天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)			
智诚天玛	指	天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)			
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司			
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司			
中煤集团	指	中国中煤能源集团有限公司			
山西焦煤	指	山西焦煤集团有限责任公司			
		山东能源集团有限公司,由原兖矿集团有限公司和原山东能源集团			
山东能源集团	指	有限公司重组成立			
	指	陕西煤业化工集团有限责任公司			
山能装备	指	山东能源集团装备制造(集团)有限公司			
兖矿能源	指	兖矿能源集团股份有限公司			
山东天玛	指	山东天玛智能控制技术有限公司			
山能天玛	指	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司			
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			
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》			
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》			
《公司章程》	指	《北京天玛智控科技股份有限公司章程》			
		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			
《公司章程(草案)》	指	公司 2022 年第二次幅明版示人会量 医通过的 《北京人与省庄科技版 份有限公司章程(上市后适用)》			
国务院	指	中华人民共和国国务院			
财政部	指	中华人民共和国财政部			
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会			
上交所	指	上海证券交易所			
中证中小投资者服务					
中心	指	中证中小投资者服务中心有限责任公司			
保荐人、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司			
ひいコナン・・・ ひいコナイル いづ	11				

报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024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		
无人化智能开采控制	指	类似"灯塔工厂,无人车间",是指通过智能化感知、决策、控制技		
系统解决方案	1日	术实现采煤工作面无人操作的控制系统解决方案		
综采自动化	指	综采工作面采煤自动化的模式,即综采工作面采用具有自动化控制 功能的液压支架、采煤机、刮板输送机等机电一体化成套装备,通过 集中自动化控制系统实现工作面少人操作、安全高效开采		
智能制造	指	基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征,旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式		
机、电、液、软	指	机械、电气、液压、软件		
综采	指	综合机械化采煤。采煤工作面装有采煤机、液压支架、刮板输送机等,可完成破煤、装煤、运煤、支护、控顶等采煤工序的机械化		
综采工作面	指	采用综合机械化采煤工艺的采煤工作面		
采煤工作面	指	进行采煤作业的场所		
放顶煤	指	放顶煤采煤法,先采出工作面煤层底部的煤,随即放采上部顶煤的采煤方法。相较于一次采全高工艺,可满足煤层厚度超过割煤高度情况下实现一次采全厚度的煤层,对煤层厚度变化剧烈的煤层适应性强		
本安型	指	本质安全型。本质安全型电器设备的特征是其全部电路均为本质安全电路,即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路		
		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		
转载机	指	刮板转载机,是机身前半部架桥悬空能纵向整体移动的刮板输送机		
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		
传感器	指	对液压支架立柱压力、推溜行程、煤机位置、支架姿态、支架高度等物理量进行采集并转换为电压量或者数字量的装置		
巡检机器人	指	由移动载体、通信设备和检测设备等组成,采用自主或遥控模式,用于煤矿巡检作业的矿业机器人		
足式机器人	指	通过仿生腿部结构实现移动的机器人,其运动方式模仿人类、动物或 多足生物的行走机制,依赖机械腿与地面交互完成运动。		
液压支架控制器	指	液压支架电液控制装置,由通信单元、人机交互单元、控制单元、传感单元、驱动单元组成,按照人员或者其他控制器输入的控制指令执行支架动作,采集传感信息,进行显示和上报		
26 功能控制器	指	最多可以控制 26 个支架动作功能的液压支架控制器		

网络型控制器	指	旨 架间通信采用以太网技术的液压支架控制器				
TSN 控制系统	指	架间通信采用具有确定性时间同步的以太网技术的液压支架控制系统				
工业以太网		基于 IEEE 802.3(Ethernet)的强大的区域和单元网络,在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术				
高水基液压技术	指	采用高水基介质及液压元件的液压传动技术				
纯水介质	指	以纯水为主要成分传递能量的液体物质,不添加任何添加剂,且其电阻值不低于2兆欧姆的水介质				
泵站	指	由乳化液泵或喷雾泵、驱动电机、基架及装在同一基架上的其他元部件组成的装备				
乳化液泵	指	以高含水液压油(含乳化液)为工作介质的柱塞泵				
喷雾泵	指	以清水为工作介质,以采煤工作面喷雾灭尘为目的的柱塞泵				
柱塞泵	指	利用柱塞在泵缸体内往复运动,使柱塞与泵壁间形成容积改变,反复吸入和排出液体并增高其压力的泵				
液压阀	指	液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的 元件				
电磁先导阀	指	主要由电磁铁和先导阀两部分组成,通过电磁铁吸合与断开,带动先导阀的开启与关闭,将电信号转化为液压控制信号				
比例多路换向阀,具有流量比例控制功能的、多		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						
安全阀	指	用来限制液压系统或系统局部液腔压力的阀类				
阀体	指	液压阀中的一个主要零部件,常用于放置阀芯、阀座等零部件				
阀芯	指	阀体借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功 能的阀零件				
阀座	指	安装在阀体上,与启闭件组成密封副的零件				
主机厂	指	生产机器的机器制造企业,在本报告中主要是指生产用于采煤的机械装备企业				
SAC	指 公司产品——SAC 型液压支架电液控制系统(System of Sh Automatic Controlling)					
SAP 指 公司产品——SAP 型智能集成化		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 Automat 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				

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	吕文平	
联系地址	北京市顺义区林河南大街27号 (科技创新功能区)	北京市顺义区林河南大街27号 (科技创新功能区)	
电话	010-84261737	010-84261737	
传真	010-84264690	010-84264690	
电子信箱	ir@tdmarco.com	ir@tdmarco.com	

三、信息披露及备置地点

	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	名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)		
所(境内)	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、刘洁		
	名称	中信建投证券股份有限公司		
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	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

平世: 九 市社: 入民市					7,77,7
2. 華人21 W. 巴	2024年	2023年	本期比上年同	2022年	
主要会计数据			期增减(%)	调整后	调整前
营业收入	1, 860, 803, 843. 98	2, 206, 181, 950. 58	-15.66	1, 968, 289, 638. 25	1, 968, 289, 638. 25
归属于上市公司 股东的净利润	339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68	-20.01	396, 636, 321. 73	396, 515, 579. 05
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	310, 937, 489. 07	419, 387, 056. 21	-25. 86	387, 643, 697. 40	387, 522, 954. 72
经营活动产生的 现金流量净额	366, 508, 518. 00	265, 538, 006. 33	38. 02	284, 563, 823. 34	284, 563, 823. 34
			本期末	2022	年末
	2024年末	2023年末	比上年 同期末 増减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司 股东的净资产	4, 344, 478, 914. 04	4, 176, 519, 687. 42	4. 02	1, 592, 919, 517. 60	1, 592, 855, 402. 26
总资产	5, 829, 174, 422. 68	5, 469, 527, 881. 70	6. 58	2, 680, 669, 923. 43	2, 679, 495, 713. 17

(二) 主要财务指标

			本期比上年	202	2年
主要财务指标	2024年	2023年	同期增减 (%)	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.78	1.07	-27. 10	1.10	1. 10
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.07	-27. 10	1.10	1. 10
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.72	1.06	-32. 08	1.08	1.08
加权平均净资产收益率(%)	8.02	14.72	减少6.70个 百分点	29.04	29. 03
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7. 35	14. 54	减少7.19个 百分点	28. 38	28. 37
研发投入占营业收入的比例(%)	8. 32	8.34	减少0.02个 百分点	8. 48	8. 48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 \checkmark 适用 \Box 不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 38.02%,主要系公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 32.08%,主要系公司 2023 年 6 月 5 日完成科创板上市工作,随着募集资金流入,公司总股本由 360,000,000 股增加至 433,000,000 股,根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的计算规则,本报告期每股收益受其影响摊薄所致。

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、2024年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	468, 995, 234. 90	358, 558, 279. 47	387, 413, 987. 67	645, 836, 341. 94
归属于上市公司股东的 净利润	100, 449, 681. 46	102, 314, 321. 81	77, 566, 130. 68	59, 244, 991. 97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	93, 785, 912. 19	83, 493, 242. 10	75, 414, 878. 86	58, 243, 455. 92
经营活动产生的现金流 量净额	-97, 190, 225. 59	36, 237, 246. 87	187, 194, 917. 10	240, 266, 579. 62

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	2024 年金额	附注(如 适用)	2023 年金额	2022 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	-26, 316. 79		239, 107. 81	-374, 236. 32
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相	29, 769, 646. 20		4, 924, 395. 10	15, 579, 158. 55

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			
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	-16, 305. 48	452. 93	
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			
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	149, 902. 58	113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益 与公司正常经营业务无关的或		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益 与公司正常经营业务无关的或		113, 685. 43	-211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益	149, 902. 58		
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入		113, 685. 43 315, 088. 21	-211, 709. 75 -211, 709. 75
债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在 可行权日之后,应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外	149, 902. 58		

减: 所得税影响额	5, 053, 830. 04	903, 119. 91	2, 470, 891. 46
少数股东权益影响额(税			
后)			
合计	28, 637, 636. 85	5, 117, 679. 47	8, 992, 624. 33

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、非企业会计准则财务指标情况

□适用 √不适用

十一、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	291, 686. 92	275, 381. 44	-16, 305. 48	-16, 305. 48
应收款项融资	133, 855, 603. 73	196, 692, 349. 96	62, 836, 746. 23	
其他权益工具投		541, 419. 72	541, 419. 72	
资				
合计	134, 147, 290. 65	197, 509, 151. 12	63, 361, 860. 47	-16, 305. 48

十二、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

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

伴随着"两重"、"两新"政策为代表的一系列扩内需、稳增长政策措施持续推进,我国经济回升向好态势进一步巩固,煤炭市场继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势。AI、大数据等技术蓬勃发展,有效助力煤炭生产各环节优化。截至2024年底,全国累计建成的智能化采煤工作面已超过2000个,未来几年仍将是我国煤矿智能化建设的窗口期,煤矿智能化采煤工作面将实现量的合理增长和质的有效提升,持续重点开展煤炭工业互联网、透明矿井、智能生产系统、智能视频、智能管控等煤矿智能化技术创新大有可为。

报告期内,面对复杂激烈的竞争环境,公司坚持长期主义、坚持稳健经营,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及装备主业,按"技术相关多元化"思路积极拓展新产业,推动煤与非煤产业"一体两翼"均衡发展;瞄准打造高标准智能制造场景,从项层设计到执行端,全链路打通,实现工业制造的数字化、智能化和柔性化生产,加速构筑企业发展的新优势。同时,公司在深化改革、规范运作等方面多点发力,成效显著,为长期发展打下了坚实的基础。

(一) 坚持创新驱动,核心技术取得新突破

公司始终践行创新驱动发展战略,以解决客户需求和痛点为己任,通过持续的研发创新为客户创造价值,提升产品核心竞争力。

报告期内,公司多项技术、产品取得新突破,实现 LongwallMind6.0 系统软件、1250L/min 超大流量乳化液泵、国内首套制动功率 1000kW 井下压裂泵的行业推广应用;首创的"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在多个薄煤层矿井实现常态化应用;建成一系列典型场景示范工程;智能制造新产业方面,突破机器人智能去毛刺关键技术,形成高精度柔性去毛刺与复杂零件清洗全栈式解决方案并推广应用,为行业提供了更好的技术和装备支撑。成功获批煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室、煤矿智能安全技术与装备应急管理部重点实验室建设,作为共建单位承担煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室建设,进一步夯实科学研究和技术开发基础能力。打造产学研协同创新生态,筹建煤矿智能化技术与装备标准化委员会,跻身IEEE-SA 国际标准协会,不断提高公司技术话语权及影响力。

报告期内,公司多项优秀科技成果获得行业认可,其中"深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目获国家科学技术进步奖二等奖,是煤炭开采领域唯一一个获得此奖项的项目;"智能化综采超大流量液压控制系统"入选北京市新技术新产品支持项目,"LongwallMind6.0系统软件""2000L/min特大流量乳化液泵"均获得北京市首台(套)重大技术装备产品认定,为推动煤炭行业智能化转型贡献了积极力量。

(二) 坚持市场导向,综合实力跃上新高度

公司深入践行"客户为中心"发展理念,致力于为客户提供专业技术服务,立足煤炭无人化智能开采主业,按"技术相关多元化"思路积极布局第二增长曲线,提升综合竞争力。

报告期内,公司积极应对市场变化,推进营销数字化转型,优化营销组织结构,提升营销服务能力,在持续巩固老客户的基础上进一步拓展市场发展空间,与中国煤炭开发有限公司、宁夏苏宁智能装备制造有限公司等企业深度合作,拓展备件维修业务。在非煤领域,以智能制造产业打造第二增长曲线,产业规模实现增长,为公司发展提供新动能;积极布局数字液压阀系统等战新产业,有力促进产业稳固均衡发展。同时,积极把握"一带一路"建设,加快"走出去"步伐,加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓和业务布局,进一步拓展主营产品国际认证范围与数量,国际业务打开新局面。

报告期内,公司建成示范项目 74 个,助力 48 座矿井通过省级智能化验收。在 2024 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中,为 34 个获奖工作面提供技术支撑,占比 46%,充分彰显天玛智控硬核实力。

(三) 坚持数智协同, 高质量发展赢得新动能

公司秉承信息化与工业化深度融合的理念,按照"柔性化生产、网络化协同、服务化延伸、数字化管理"的发展策略,打造数字赋能的全价值链体系,实现营运数字化、管理赋能化、要素高效化、经营智能化,形成卓越的生产运营核心竞争力。

报告期内,公司统筹推进数字化转型,与华为合作,确立"一个愿景、五大目标、四大架构"的数字化建设蓝图,明确未来五年数字化转型方向与路径。规划数据治理顶层架构,推进重点领域数据治理,深度挖掘数据价值,实现多项数据分析助力经营决策。打造多个数字化转型典型场景,深化 CRM、SRM、APS、MES 等运营数字化应用,推进研发工艺制造一体化协同,打通计划、生产、物流、质量和设备全流程业务在线,实现采购件、自制件在各个配送及生产节点的可视化管理,支持生产全过程质量数字化管控和全流程追溯。

报告期内,公司获评国资委国有企业数字化转型试点企业,入选国资委中央企业智能工厂建设案例集、北京市专精特新中小企业数字化转型典型案例,智能化无人采煤控制装备智能工厂入选国家首批卓越级智能工厂、国家绿色工厂,荣获煤炭行业首家智能制造能力成熟度四级标准认证,生产电控班组获中国质量协会"专业级质量信得过班组"认证,智能工厂建设成效进一步提升,数字化示范效应显著增强。

(四) 坚持改革赋能,发展机制焕发新活力

公司坚持深化改革激发动能,注重项层设计,优化资源配置,立足固本培元,提高"面向市场、服务客户"的整体组织效能,进一步释放发展活力动力。

报告期内,公司构建了一套以总部战略为统领、价值创造为导向、改革创新为动力、法人治理为基础、预算管理为抓手、绩效评价为手段、监管体系为保障的"战略+运营"的集团化管控模式,实现科学高质量谋篇布局。全面重塑组织机构,由"直线职能制"转变为"1241"+专业及支撑部门结构,提升了组织效能和管理效率。稳步推进三项制度改革,加大战略科技领军人才引进

力度。重点产业事业部管理模式日趋成熟,强化新兴产业研究和国际化业务组织力量,为长期发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司成功入选国务院国资委《千帆竞渡:基层国有企业改革深化提升行动案例集》、 国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业经验做法 2 项,改革创新成果被《国资报告》杂志 专题报道,进一步提升公司在行业内的知名度与影响力。

(五) 坚持规范治理,资本运作收获新成效

公司统筹兼顾价值创造与价值实现,不断提升治理水平、信息披露质量和规范运作能力,防范重大风险,合理维护公司价值及股东权益,上市公司发展质量持续提升。

报告期内,公司持续健全内部控制制度、完善内控流程体系,通过内部培训以及企业价值观建设,进一步优化各项制度流程,提升公司运营效率和治理水平。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,与山东能源集团所属企业合作设立山东天玛智能控制技术有限公司,助力山东能源集团煤矿智能化转型,拓展山东区域市场,优化国有资本配置。公司持续强化各管理层级规范运作意识,促进公司价值创造、价值经营与价值推广横向协同。坚持以投资者需求为导向,持续提升信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,打造良好资本市场品牌形象;积极响应上交所倡议,编制发布《2024年度"提质增效重回报"工作方案》,每半年对重点工作落实情况进行评估;强化投资者关系管理,通过多种渠道加强与投资者互动交流,举办业绩说明会 3 次,接待机构投资者调研 35 批 394 人次。

报告期内,公司首次披露 ESG 报告,获万得、中国国新、华证 ESG 评级 A 级;完成 2023 年度权益分派,每 10 股派发现金红利 4 元(含税),派发现金红利总额 1.73 亿元(含税),增强投资者回报,切实维护股东利益。

非企业会计准则业绩变动情况分析及展望

□适用 √不适用

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务概况

公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。

公司专注于无人化智能开采控制领域,是无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案提供商,专业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。

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

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。

SAM型综采自动化控制系统 工作面 智能开 工业网络 集中监视 语音通讯 视频识别 控制中心 通讯系统 控制系统 监控系统 采控制 系统 智能感知 智能决策 智能控制 智能执行 SAC型液压支架电液控 煤机控制系统 机载控制、变频控制 采 制系统 工作面 支 采支运 采煤机 液压支架 支 刮板机 运 运 装备 体 化 保 SAP型智能供液控制系统 供电控制系统 障 工作面 泵站系统、水处理 组合开关、变电站 保障装 液 电 备

无人化智能开采控制系统解决方案

注:标蓝部分为公司的产品范围。

2. 主要产品及其用途

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;提供的智能工厂整体解决方案主要包括工厂项层规划与实施路径、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。具体如下:

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

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

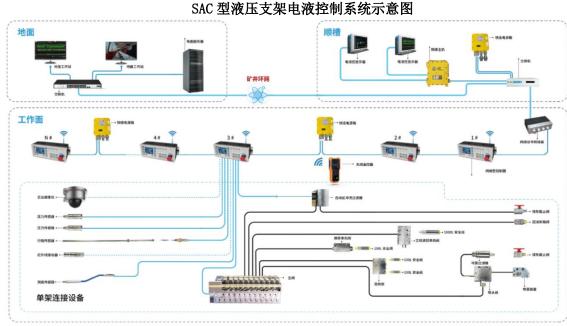
SAM 型综采自动化控制系统示意图

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

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

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

SAC 型液压支架电液控制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应用需求,满足不同支架类型和支架控制动作功能的要求,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:



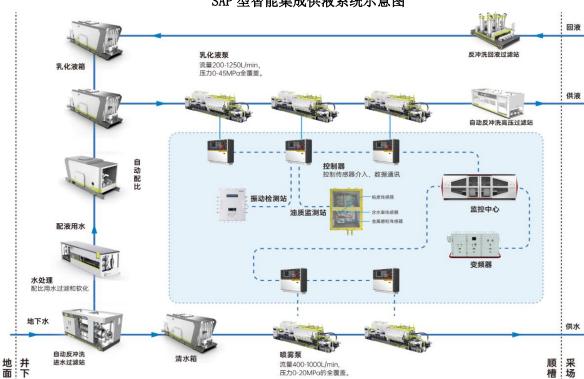
16 / 250

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

(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。成套装备位于采煤工作面设备连巷或固定硐室,系统排布如下图所示:





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

(4) 智能制造 (Intelligent Manufacturing)

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



自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图

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

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

(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,始终坚持以市场为导向,以客户为中心,通过持续深耕中高端市场,引领行业技术发展方向,树立应用示范标杆,保持市场地位。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及供液装备;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,构建了一个高效、系统化的研发体系。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。依据公司《采购管理办法》《招标管理办法》《非招标采购管理办法》以及授权管理相关制度,在统一采购体系下,按照专业化分工,采购部门负责生产物料、项目配套设备、研发物料等大宗物料采购,工艺部门负责生产设备类采购,各部门负责部门相关的零星采购。

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,利用抖音、微信公众号、行业论坛等新媒体渠道,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) 行业发展阶段

随着地缘政治不断变化,能源安全重要性凸显。我国能源需求持续增长,能源安全结构性矛盾突出。尽管可再生能源发展迅速,但规模化发展面临诸多技术经济局限性,同时受气候影响大,因此我国能源供应仍依赖煤炭的兜底保障,新形势下煤炭的战略属性与压舱石作用更加突出。

2024年,全国煤炭经济运行"四降""四增"。"四降""包括产量先降后增,资源量供应下降;水电超常增长,耗煤需求增幅下降;煤炭市场价格下降;行业经济效益下降。"四增"为煤炭产能增加;煤炭进口增加;煤炭库存增加;水电、风电和光伏等能源替代量增加。市场运行总体平稳有序。2025年国家加力推出一揽子增量政策,将推动宏观经济持续企稳回升,主要耗煤行业消费需求平稳增长,拉动煤炭消费需求增加,预计2025年煤炭市场继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势。

国家统计局数据显示,2024 年,能源保供稳价政策有效实施,能源产供储销体系不断完善,能源生产稳步增长,能源供应基础持续夯实,能源保障全面增强。煤炭先进产能平稳有序释放,煤炭兜底保障作用充分发挥。2024 年,工业原煤产量 47.8 亿吨,创历史新高,比上年增长 1.2%。煤炭价格波动下行,市场煤价格明显回落,煤炭企业整体承压。据国家统计局数据,2024 年,采矿业实现利润总额 11,271.9 亿元,比上年下降 10.0%;实现营业收入 59,096.3 亿元,同比下降 5.2%;实现营业成本 39,549.3 亿元,同比下降 1.8%。煤炭开采和洗选业实现利润总额 6,046.4 亿

元,同比下降 22.2%;实现营业收入 31,603.3 亿元,同比下降 11.1%;营业成本 21,120.4 亿元,同比下降 7.8%。

2024年我国煤矿智能化建设快速推进中。截至 2015年5月,全国仅有3个智能化采煤工作面;2018年底数量增至80个;2019年底,山东、山西、陕西、安徽、河南、内蒙古等15个省(区)建设完成275个智能化采掘工作面。2023年国家能源局煤炭司有关领导在煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会上指出,全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面。截至2024年6月底,全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个,煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进新阶段。

(2) 行业基本特点

根据中国煤炭工业协会专家研判,当前我国煤矿智能化建设取得显著成果,突破了一批关键核心技术,研制了一批高端智能化装备,搭建了一批创新应用场景,建成了一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿,呈现出示范煤矿引领带动、其他煤矿积极跟进的智能化建设格局,为不同类型煤矿全面推进智能化建设积累了经验、奠定了基础。

我国煤矿智能化建设取得明显进展,尤其在煤矿智能化开采基础理论研究中取得了重要成果。 随着智能化技术体系的不断完善和示范项目的实施,煤矿智能化的实践经验逐渐积累,推动了煤矿 安全生产水平的提高和职工幸福感的提升。

报告期内,国家及各级政府高度重视并相继出台了一系列行业政策,鼓励煤矿智能化建设。 2024年1月,国家能源局关于印发《2024年能源监管工作要点》的通知要求,把能源安全保 供作为能源监管的首要任务,督促地方政府相关部门和能源企业履行保供主体责任、落实保供政 策。2024年3月,国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知要 求,围绕推进新型工业化,以节能降碳、智能化升级等为重要方向,大力推动生产设备、用能设 备等更新和技术改造。

2024年3月,国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》的通知要求,深入贯彻"四个革命、一个合作"能源安全新战略,构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系,促进煤炭行业高质量发展。到2025年,推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订;到2030年,煤矿智能化标准体系基本完善。

2024 年 5 月,国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》,要求大型煤矿要加快智能化改造,到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化,具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励 300 万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造,力争率先建成全系统智能化煤矿。

2024年8月,国家发展改革委、国家能源局联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出,到 2027年,能源重点领域设备投资规模较 2023年增长 25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造"三改联动",输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造;推动燃煤耦合生物质发电技术示范应用,支撑煤电低碳化发展;统筹优化存量机组结构,淘汰关停一批落后煤电机组,将一批符合条件的关停机组转为应急备用电源。

(3) 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。

煤矿智能化建设仍面临许多技术难题。煤矿智能化示范矿井建设普遍达到中级水平,进入平台期,进一步开展高级智能化建设遇到技术瓶颈,在工作面高效开采系统及智能化系统常态化运维等方面仍存在诸多技术挑战,需要进一步攻关。

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、软深度融合完整先进的核心技术体系,建立了素质高、影响力强的人才队伍,成功研制了具有自主知识产权和核心技术的成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备,是无人化智能开采控制领域的引领者。

报告期内,公司研发经费投入 1.55 亿元,研发投入占比达 8.32%,科技创新成果持续涌现。LongwallMind6.0 系统软件、1250L/min 超大流量乳化液泵、国内首套制动功率 1000kW 井下压裂泵实现行业推广应用;建成乌东短壁综放,花山、太平大倾角综采、老石旦智能综放等一系列典型场景示范工程。

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%,比 2023年提高了7个百分点,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%。

(2) 无人化智能开采控制领域的主导地位

报告期内,市场需求放缓、竞争加剧,市场进一步向头部聚集。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统国内市场,仍然呈现双寡头竞争态势,根据第三方机构调研数据,报告期内,公司 SAC 系统市场份额为 38.5%,位居第一;SAM 系统市场份额为 38.8%,位居第一;在智能集成供液系统市场,呈现多家企业充分竞争局面,SAP 系统市场份额为 16.8%,位居第二。

报告期内,公司新提出的"工艺引擎+规划截割"无人化开采控制技术,"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在山东能源集团滨湖煤矿、杨村煤矿等多个薄煤层矿井实现常态化应用,持续巩固无人化智能开采控制技术的行业主导地位。

(3) 积极拓展无人化智能开采国际市场

报告期内,公司积极拓展国际市场。积极开发澳大利亚、波兰、俄罗斯、土耳其及中亚新市场;加快推进国际认证办理,不断扩大销售产品范围,实现海外业务销售收入近3000万元,创历史新高,截至报告期末累计向海外市场销售SAC系统共计6套。

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

从行业趋势看,人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,国家和各地区正加速推进煤矿无人化智能开采产业的发展。在煤炭生产方面,全球煤炭产量首次超过 90 亿吨,中国、印度、印尼位列前三,据国际能源署预测,到 2027 年,澳大利亚将超过美国、俄罗斯成为全球第四大煤炭生产国,在国家能源政策、煤矿智能化建设政策及煤炭行业高质量发展等多种政策因素持续影响下,煤炭开采规模趋于稳定。

在国家智能化示范煤矿建设的带动下,各省开展了省级智能化示范煤矿建设,大型煤炭企业集团也开展了内部智能化示范煤矿建设,初步形成示范煤矿引领带动、其他煤矿跟进建设的煤矿智能化建设格局。在这一过程中,构建全产业链煤矿智能化解决方案、提高一站式技术装备配套供应能力、构建煤矿智能化标准体系、突破制约无人化少人化工作面核心技术、组建以科技创新型企业为龙头的专业化运维团队、转变由示范性技术产品开发引领向智能可靠适用技术常态化应用的智能化建设理念、量身打造满足客户真实需求的有效产品,成为适应市场需求变化,推动煤矿智能化建设新模式的未来发展趋势。

报告期内,高效常态化开采已成为煤矿用户在生产过程中的迫切需求。通讯技术、辅助系统创新点迭代较慢,声纹、振动、图像等多模态数据融合技术、运维技术是行业发展新方向,规划截割、数字孪生、AI、大数据等创新概念快速融合。

智能开采方面,国家能源局等部门出台推动煤炭行业国产化技术融合发展相关政策,在保障能源安全方面,国产信创成为发展的必然趋势。国家能源集团、中煤集团、山西焦煤等煤炭集团企业已经率先开展综采自动化控制等系统国产化替代。人工智能(AI)赋能智能开采创新性变革,作为智能开采新质生产力作用初见成效。

智能供液方面,以天玛智控等 6 家企业为代表,占据接近 90%的目标市场,处于绝对的领先地位。预计一定时期内,受煤矿市场整体运行稳定,大流量产品技术应用增加的影响,相关产品需求会保持微幅增长。

智能制造方面,国家大力推进智能制造发展,将其作为制造业转型升级的关键举措,对关键核心技术攻关给予重点支持,力求实现智能制造装备和产品的自主可控,同时,政策鼓励企业推动制造业数据资产化,加速"数字工厂"新业态的形成,并且对绿色制造高度重视,要求规模以上工业单位能耗下降,通过政策补贴和碳关税倒逼企业转型。

油压数控方面,第四次工业革命叠加第三次能源革命,叠加国内外需求变化,工程机械领域加速国际化、智能化、绿色化。掘进工作面智能化加速推进,催生钻锚自动作业需求,钻锚工序动作多、操作繁、效率低,自动化程度低,是制约掘进智能化的卡点之一。为突破这一卡点,公司加大油压数控技术研发力度,致力于打造高度集成、自动化的钻锚设备,助力掘进智能化迈向新高度。

(四)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和数字比例控制技术平台四大技术平台,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 17 类 63 项核心技术,其中, 报告期内新增了 3 类 14 项核心技术,原有 26 项核心技术实现迭代升级。

(1) 无人化智能开采感知控制技术平台

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

报告期内,"工作面辅助作业机器人技术"1类核心技术实现突破,其中5项核心技术为新突破,1项由原"工作面无人巡检技术"迭代升级为"工作面轨道机器人巡检技术","薄煤层无人化智能开采工艺技术"等其他10项核心技术实现迭代升级,进一步完善了无人化智能开采感知控制技术平台,有力支撑了"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式的突破,有效提升了无人化智能开采业务的核心技术竞争力。

序 号	核心技 术类型	核心技术 名称	技术 来源	具体表征
1	无人化开采工	薄煤层无 人	自主研发	针对薄煤层工作面少人、无人化开采需求,实现以采煤机自动调高控制、液压支架跟机自动控制为主,可视化远程干预控制为支撑的无人化开采技术,建立了薄煤层工作面"有人巡视、无人操作"的无人化开采模式,并大幅提升了薄煤层工作面生产效率。 报告期内,研发了基于"规划割煤+可视化远程干预"的无人化开采控制技术,建成了"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"的无人化开采新模式,实现薄煤层工作面采煤作业期间"面内无人"的常态化生产模式。
2	艺技术	中厚煤层 无人化智 能开采工 艺技术 (迭代)	自主研发	针对 1. 4-2. 2m 中厚偏薄煤层、3-4m 煤层、高瓦斯煤层、松软 围岩煤层、倾斜地质煤层等不同类型中厚煤层综采工作面开 采需求,提出了可视化远程干预控制、综采装备自适应控制 及基于透明地质的智能化控制技术,实现了中厚煤层综采工作面少人化无人化开采。 报告期内,针对中厚煤层底软、顶板破碎、倾斜等 3 类典型 地质条件,开发了 6 种全工作面采煤工艺模板,完成了采煤工艺配套的液压支架自适应跟机移架控制逻辑设计,在典型 示范工程实现推广应用。

	1	1		
3		大采高无 人化智能 开采工艺 技术	自主 研发	基于大采高无人化智能开采液压支架围岩耦合控制和自动序列化操作、综采工作面控制系统软件组态平台,集成应用基于远程控制、工业以太网、视频可视化、远程遥控等技术,设计了工作面端头三角煤自动截割工艺,制定了大采高综采工作面的智能化生产工艺流程,研制了"传感+视频+虚拟现实"的超前支架智能控制系统,实现实时跟机可视化的大采高综采工作面自动化开采。
4		放顶煤无 人化智能 开采术 (迭代)	自主研发	基于放顶煤无人化智能采放协同智能放煤决策软件与智能放煤控制系统及软件,研发了 KG12 煤岩识别处理系统,采用时域能量及频域功率谱相结合及 MFCC(Me1 频率倒谱系数)进行煤矸频谱特征的定量和定性分析与识别,煤矸识别具有高准确率,综放工作面实现"采放协同、少人干预"的智能综放开采。报告期内,攻克了液压支架自主规划放煤、前后部"采-放-运"协同控制等多项关键技术,首创"地面调度管控、放煤自动执行、面内一人巡视"的智能化放煤新模式,实现常态化持续运行6个月以上,自主规划放煤率85%,放煤劳动强度降低80%。
5		基于视觉 感知的工 作面智能 监控技术 (迭代)	自主研发	将 AI 视觉感知技术与采煤工艺深度融合应用,实现工作面复杂场景中目标对象的自动检测识别与跟踪,以及环境异常状况的智能监测与监控,自动为采煤控制系统提供实时感知结果。 报告期内,迭代升级了 AI 视觉感知技术,实现了危险区域动态自动划分和人员设备环境危险自动判识,及时对工作面装备运行干涉的自动预警与干预。
6	采煤工	多息工景时构建 态合面间字技代 的场实化术 (自主研发	融合多模态传感信息,实现视觉感知数据与空间信息数据的时空同步与配准,保证场景空间数字化构建精度与效率,实时获取工作面三维空间模型,具有丰富场景语义的信息。报告期内,研发了全工作面场景模型快速构建技术,为综采工作面智能化集控系统提供了完整、实时与准确的图像与空间数据。
7	能 感 知导 航 定位技术	工作面三 维惯性导 航高精度 定位技术 (迭代)	自主研发	采用高精度光纤陀螺仪组合里程计形成惯性导航系统,实现综采工作面三维建模,建立"采、支、运"装备的三维导航坐标系,实现综采工作面自主连续推进。 报告期内,研发了本安型光纤陀螺仪,实现了综采工作面高精度定位。
8		工作面煤 岩分界超 宽带雷达 精确探测 技术	自主 研发	采用超宽带雷达技术,通过脉冲电磁波信号穿透煤岩层,自 动检测采煤工作面煤层顶底板分界位置,为采煤机截割提供 精确的高度和深度地质信息,实现工作面智能开采自动调高。
9		煤矿综采 工作面绝 对定位技 术 (迭代)	自主 研发	采用可见光、激光雷达、惯导等感知手段,结合 VSLAM 等计算机视觉手段,在煤矿井下工作面两端自动进行绝对定位,并将定位关系传导至工作面内的采动空间中,这项措施解决了综采工作面内空间的绝对定位问题。 报告期内,研发了综采工作面端部上窜下滑与推进度连续自主高精度测量技术,为两巷协同控制提供数据支撑。

10	工 作 面 三 维 模 型 数 字	煤矿综采 工作面快 速三维扫 描技术 (迭代)	自主研发	利用搭载有高精度惯导、激光雷达的工作面自主三维巡检机器人,通过工作面快速巡检与 SLAM 建图对工作面环境快速扫描建模,实现综采工作面采动空间信息的快速数据化。报告期内,完成了对于隔爆激光雷达的研制,实现实时获取综采工作面三维激光点云。
11	重建技术	煤矿综采 工作面数 字孪生技 术	自主研发	利用多数据融合、工作面机理仿真模型与虚拟现实技术实现工作面环境、装备与人员信息的快速准确重现与可视化,并与集控系统集成,实现基于数字孪生的智能化开采。
12		工作面直 线度控制 技术	自主研发	基于高精度惯性导航、激光矩阵测量、视频测量等多种传感融合的工作面直线度检测单元,实现高精度平直度测量;基于高精度行程传感器和双速逻辑推移阀实现液压支架推移精准控制,解决了工作面工程质量的核心问题。
13	工装同开制面协续控术	工作面机架协同控制技术(迭代)	自主研发	通过固化采煤机、工作面液压支架、巷道超前支架、转载机、破碎机、运输机等设备开采过程中的联动工艺,机架协同技术实现了液压支架与采煤机全工作面自动化连续推进生产协同、采煤机自主割煤、煤流负荷平衡、瓦斯联动、转载自移协同自动化控制,确保工作面连续推进。 报告期内,研发了智能视频场景识别与综采装备运行状态关联控制技术,降低了工作面能耗,节电效果显著。
14		多设备高 效自动化 联合控制 技术 (迭代)	自主研发	通过运用移动终端平台、地面一体化集中控制装备、高可靠实时网络传输控制,实现"井下操控-地面操控-移动操控"的三级高效联控,采用工作面顺槽远程控制和一键启停方式,有效提升设备启动效率和工作面自动化开采效率。报告期内,研发了地面一体化操控平台,支撑建成了"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,推广应用至10余个智能化工作面。
15		工作面轨 道机器人 巡检技术 (迭代)	自主研发	采用搭载多传感采集、测量装置的工作面巡检机器人,解决了中厚偏薄煤层狭长采场空间人工巡检困难的问题,通过多维感知、精准实时测量、快速巡检替代人工巡检。 报告期内,开发了隔爆兼本安型巡检机器人产品,在典型示范工程完成了巡检机器人"代人巡检"示范应用。
16	工作面新批批	无人机自 主定位技 术 (新增)	自主 研发	研发一种面向地下空间的无人机定位与感知技术,实现无人机的自主定位和姿态感知。 报告期内,研发了无人机自主定位技术,实现了无人机位姿自动感知。
17	人技术(新増)	无人机地 面远程指 挥控制技 术 (新增)	自主研发	研发一种面向地下空间的无人机管控技术,实现无人机的远程指挥与控制。 报告期内,研发了无人机地面远程指挥控制技术,实现了无人机运行状态及采集点云与图像数据的实时显示。
18		无人机自 主导航与 避障技术 (新增)	自主 研发	研发一种面向地下空间的无人机避障技术,实现无人机的自主导航与避障。 报告期内,研发了无人机自主导航与避障技术,解决了无人机在地下空间环境中的自主避障问题。

19	足式 机器 人强化学 习自主划 态规技术 (新增)	自主研发	针对足式机器人构型,研发一套基于深度强化学习技术的步态控制规划算法,实现四足机器人在非结构化地形中的自主运动控制。 报告期内,研发机器人强化学习步态规划技术,实现了四足机器人依靠边缘端算力在非结构化地形的自主行走规划。
20	足式机器 人复杂地 形地图构 建技术 (新增)	自主研发	针对足式机器人场景感知理解需求,研发一种能够精确反应场景地形信息的地图构建方法,为足式机器人运动规划与姿态控制提供了先验知识。 报告期内,研发了机器人高程地图构建技术,能够以高精度有效反映机身周围场景地形信息。

(2) 工业互联网架构本质安全型工控平台

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

报告期内, "控制系统软件平台技术"等 8 项核心技术实现迭代升级, "规划截割控制软件技术"等 2 项核心技术实现突破, 进一步完善了工业互联网架构本质安全型工控平台, 支撑了 TSN 控制系统、新一代低功耗控制系统和煤矿采煤工艺数字化敏捷开发平台等重大产品的开发。

序号	核心技 术类型	核心技术 名称	技术 来源	具体表征
1	基于 5G+	控制系统 软件平台 技术 (迭代)	自主研发	该平台融合了生产过程数据、语音数据、图像数据、地质数据,实现了整个工作面设备的实时监测、控制、协同、故障诊断、专家决策、工艺控制,具有组态、组件化、可扩展、跨平台等特点。 报告期内,研发了综采工作面 DEVOPS 组态平台,大幅提升 SAM 系统交付能力。
2	工联数云同化控业网据边智开制互大的协能采系	工作面数 字孪生技 术 (迭代)	自主研发	构建综采面数字孪生体,使其与物理空间模型处于实时交互、动态响应的状态,实现生产过程仿真和现实迭代运行。 报告期内,提出了薄、中厚、大采高、放顶煤等不同工作面的 数字孪生体差异化构建方法,部署 10 余个工作面,形成了示 范效应。
3	统软件	工作分析、	自主研发	将机器学习,大数据分析及挖掘技术,大数据处理和计算机图像处理技术同传统的综采工作面机械设备故障监测技术相融合,实现综采工作面设备故障诊断与远程运维。报告期内,研发了矿压预测 AI 模型等 14 个机理模型,并在典型示范工程完成验证。

4		无人化开 采控制软 件技术 (迭代)	自主研发	基于视频监控、通信链路低延时传输、多机协同控制技术,实现井下皮带机、转载机、破碎机、运输机、泵站系统、采煤机、液压支架的装备监测控制,用于全工作面设备自动化协同控制、自动移架、连续推进、采高控制,实现自主割煤。报告期内,研发了新一代基于工艺驱动引擎的综采工作面无人化开采控制软件,具备良好的先进性和可扩展性。
5		规划开采 控制软件 技术 (新增)	自主研发	提出综采开采"工艺-工序-参量"分层规划开采方法,研发煤矿采煤工艺组态开发平台,构建面向规划开采需求的人机交互软件平台,实现采煤工艺高效可视化编辑、在线调用,装备依据采煤工艺实现自适应协同控制。报告期内,研制了煤矿采煤工艺数字化敏捷开发平台,实现了采煤工艺实时在线调用,技术水平达到国际领先,软件推广至8个薄、较薄煤层工作面,实现薄煤层规划截割工艺标准化,常态化稳定运行;在中厚、大采高、放顶煤工作面各打造一个行业级智能化开采示范工程。
6		虚拟控制器软件技术 (新增)	自主 研发	通过仿真技术搭建虚拟控制器,在实验室条件下构建基于单机服务器的多控制器虚拟运行环境,实现支架控制器应用程序功能的仿真验证,为支架控制策略研究提供运行模拟平台,加快无人化开采控制技术验证。 报告期内,完成了 SAC 虚拟控制器软件研发,可为复杂地质条件下无人化开采技术的研究和技术验证奠定了基础。
7		综面太和线技代 不以信息 宗工网场通常 会 统 (选)	自主研发	基于工业以太网和 CAN 总线双链路冗余通信控制技术,国内首次实现基于工业以太网的液压支架控制,控制与视频、传感数据传输采用同一物理链路,有效降低了客户设备安装与维护成本。 报告期内,突破了时间敏感网络交换技术,实现了分布式终端的同步响应与高效联动。
8	高性及总时可网现线通	多网融合 技术与环 网自愈技 术 (迭代)	自主研发	基于千兆以太网和 Wi-Fi 等无线通信技术实现多网融合,搭建符合井下本质安全要求的高带宽、高可靠性通信平台,工业以太环网自愈时间不大于 20ms,解决了综采工作面视频数据与移动终端数据传输实时性和可靠性难题。 报告期内,研发了多网融合下的动态链路侦测技术,实现了综采工作面以太网与 Wi-Fi 冗余组网,研制了无线接入器产品,实现搭建综采工作面以太网与 Wi-Fi 冗余组网的高可靠通信网络,并形成示范应用。
9	控制技术	无线自组 网、漫游 技术	自主 研发	利用系统冗余设计,传输路径规划等技术实现无线传感类终端自组网;利用多频段链路规划、快速漫游等技术实现大数据流量终端快速漫游。
10		液层制图 念点开 支系图 参点开 大""术 大""术 大"","大"。	自主研发	基于 SoftPLC 编程技术构建的 IEC61131-3 标准的软件平台,具有图形化、参数化等便捷性特征,将应用层与底层软件分离,应用软件开发时间缩短 60%以上。报告期内,自主研发液压支架控制系统应用专业化组态设计平台,实现了功能定制向用户自主开发的转变,开发效率提升50%,测试通过率提升 200%。

11		多传感器 数据融合 控制技术	自主 研发	基于传感精准感知、惯性导航、自动找直等硬件核心技术,软件层利用数据融合技术进行大数据分析、对感知的特性模型进行定量分析,可以实现液压支架姿态、煤机位置、设备空间定位、人员接近等数据检测,作为智能化开采控制的数据判定来源。
12		液压支架 实时精准 控制技术	自主 研发	利用惯性导航、液压支架姿态感知等数据,结合液压支架自动控制算法,获取采煤机截割曲线,利用液压支架护帮、伸缩梁、推移等状态数据,控制程序跟随采煤机截割曲线实现液压支架自动联动,并自动找直,实现自动化开采模式下综采工作面自动连续推进,提升综采工作面生产效率。
13		本质安全 产品设计 技术	自主研发	基于防爆隔离、能量限制、可靠元件评估、安全冗余设计等技术设计矿用本质安全电路,电路达到 ia 或者 ib 等级,在高瓦斯和煤尘环境下工作以及处于故障状态时,其积聚的能量都不能点燃可燃气体,为煤矿井下生产作业提供可靠的安全保障。
14		液压支架 安全控制 技术	自主 研发	基于硬件本质安全技术、控制双重冗余保护技术、液压支架控制应用技术,实现液压支架的安全可靠控制,控制响应时间小于100ms,实现在硬件故障、人员碰撞、通信中断、软件宕机等非正常状态时对液压支架安全保护。
15	高本全电路	高精度传 感检测技 术	自主 研发	基于硬件本质安全技术、高精密信号检测技术、多数据融合算法等技术,实现对液压支架压力、行程、角度、高度、护帮姿态、煤机位置、乳化液浓度等数据的识别与采集,为综采工作面基于传感感知的自动化开采技术提供底层的数据支撑。
16	品设计技术	低功耗控 制检测技 术 (迭代)	自主研发	基于硬件低功耗控制技术、低功耗检测技术、软件智能检测调控技术,实现系统负载平衡,形成供电单元内电源系统的动态平衡,同时利用决策系统实现控制系统电能消耗动态调节和故障预警,有效提高控制系统用电效率,达到高效高产。报告期内,完成了支架控制器、支架位姿传感器等系列产品升级,降低了产品功耗,研制了新一代低功耗控制系统并成功上市。
17		高可靠性 防护与密 封技术	自主 研发	基于壳体防爆技术、抗静电摩擦技术、端面密封防护技术等,实现矿用电气产品的可靠密封与防碰撞冲击,产品防护等级可达 IP68,有效提高产品在高瓦斯煤尘、高温高湿的复杂环境条件下的使用寿命和安全等级。

(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,标志着水液压传动技术又登上了一个新台阶,且相关技术可拓展至水液压其他应用领域,也为水液压传动的下一步发展奠定了基础。

报告期内,"高压大流量液压系统安全保障技术"等 7 项核心技术实现迭代升级,"液压精准控制技术"等 4 项核心技术实现突破,进一步完善了高压大流量液压控制技术平台,支撑了2000L/min、40Mpa 超大流量乳化液泵站,兆瓦级压裂泵系统和电液控调速换向阀等重大液压产品的开发。

序号	核心技 术类型	核心技术 名称	技术来源	具体表征		
1	小 天生	大流量液 压阀卸载 冲击防治 技术	自主研发	构建了"液控单向阀、立柱"卸载控制模型,通过数值模拟与测试相结合的手段,揭示大采高高工作阻力液压支架液控单向阀卸载冲击机理,创新发明了液压平衡式结构、小流量卸压大流量卸流式结构大流量液控单向阀及其测试平台,彻底解决了大采高液压支架大缸径立柱卸载冲击及快速移架难题。		
2		高压大流 量液压系 统安全保 障 技 术 (迭代)	自主研发	基于液压平衡技术及液动力补偿技术解决了安全阀动态响应和使用寿命与结构设计不匹配难题,研制了弹簧式及充气式大流量安全阀,研发了有高压泵源与无高压泵源两种初撑力提升系统,提升了液压支架的支护能力。报告期内,开发了背压泄液阀,大幅降低了工作面液压系统背压对液压支架动作效率的影响。		
3	绿色液	高水基高 可靠性密 封技术	自主研发	攻克了高可靠性金属-陶瓷"硬密封"技术、大通径硬密封副高低压可靠密封技术及超高压涨堵密封可靠性技术,解决了电磁先导阀、电液控换向阀阀芯高寿命可靠密封难题,保证了性能稳定和超过 10 万次的耐久密封,成功实现了整机体积小和过液能力强、集成度高和性能可靠的双重技术突破,确保水基液压产品的高可靠性,同时通过分级过滤技术及自清洗技术确保液压系统可靠运行。		
4	压 精 确 快 速 拉 制技术	综采工作 面纯水液 压技术	自主研发	突破纯水液压系统材料腐蚀防治、水密封自润滑高可靠性、液压冲击气蚀防治、同性材料相容性摩损及卡滞等关键技术,攻克了采煤工作面液压系统元部件腐蚀、气蚀、密封、磨损及工艺等技术难题,实现了工作面液压系统介质的纯水化,摆脱了乳化液介质对井下水资源污染的困境,完成了以纯水为介质的满足高产高效矿井需求的采煤工作面高压大流量纯水介质液压技术的研究及装备的研制。		
5		水基阀比 例控制技 术 (新增)	自主研发	研发水介质液压可变阀口结构与智能反馈控制算法,解决智能化开采过程中液压支架动作速度不可控和位置精度不准确的难题,实现智能化工作面液压支架推进和位姿精准高效调控。 报告期内,研制了业内首款电液控调速换向阀产品,解决了液压支架油缸动作精度低、控制惯性大的问题,实现了"全流量快速位和节流精确位"的油缸双级调速功能。		
6		液压缸精 准平稳控 制技术 (新增)	自主研发	研发针对煤矿液压支架控制系统的高水基数字液压缸,提出了电液摩擦补偿非线性控制算法,实现推溜和移架的精准平稳闭环控制。 报告期内,设计了高水基数字液压缸用精准控制和检测元件,成功完成地面液压支架联合测试。		
7	采 煤 工 高 供 液技术	介质综合 保障技术 (迭代)	自主 研发	基于井下反渗透水处理技术、高效多级过滤技术、全自动化 乳化液自动配比及浓度矫正技术、多层折叠滤网工艺等形成 了基础工作介质的保障体系。通过不同精度和不同流量的过 滤元件的组合,实现粗过滤去除颗粒、深度去除 TSS、有机 物去除/生物污染物去除、微溶盐结垢,确保工作面介质的清 洁度和系统的稳定。 报告期内,研发了自清洗过滤技术,研制了自清洗粗过滤器 产品,解决了现有楔形网过滤清洗效果差的问题,实现了反 渗透多级过滤效果提升。		

8		远距离及 时供液及 回液背压 治理技术 (迭代)	自主研发	通过远距离供液系统技术研究及装备研制,重点攻关管路安全监测系统、管路快速拆装装置和回液背压治理系统等技术,实现远距离精准及时供液,解决远距离供液系统响应速度慢、压力波动大、管路拆装劳动强度大等的问题,实现管路状态实时监测。 报告期内,研发了远距离供液系统安全监测、管路快速拆装及背压治理关键技术,形成了远距离供液成套解决方案。
9		稳压供液 压力控制 技术	自主 研发	通过多级电磁卸载装置对不同流量和不同压力下的泵站压力脉动进行分级调节,通过智能控制策略与机械结构的配合,完成泵站系统的多级电磁卸载控制。实现采煤工作面液压支架用液稳压输出,满足综采液压支护设备的高可靠性要求。
10		高效率回 转往复动 力转换技 术 (迭代)	自主 研发	通过曲柄滑块机构实现回转-往复运动转换,结合低振低噪控制技术,联合一级齿轮减速,实现高效转换。对传动系统中各处摩擦副进行摩擦磨损控制,整体机械效率可达88%。报告期内,研发了低振低噪技术,较传统柱塞泵噪音降低了7%。
11		低延迟耐 气蚀液力 配流技术 (迭代)	自主研发	面向高频大流量泵源流量脉动和噪声,依托大通径硬密封副,解决了液压冲击、高延迟、气蚀等可靠性技术难题;依托同轴、阶梯等多种方案及多通配流技术,提高容积效率,实现设备的绿色运行,且满载运行噪声低于行业标准要求。报告期内,研发了超大流量泵站液压冲击、高延迟、气蚀等可靠性技术,研制了 2000L/min、40Mpa 超大流量乳化液泵站,并完成安标取证。
12		高频动载 水基介质 密封技术	自主 研发	面向高水基高频冲击密封副材料组配优化、表面处理等技术,提升了密封副材料耐久性;优化盘根宽度/柱塞行程比,密封副寿命达到3500h。
13	大高 液 斑 技术 动技术	話 能 效 局 可 事性 米 用 九 条 選制润滑 度、压力 及监测技 自主 控。 財技术 水 研发 报告期内	采用冗余备份提高润滑系统可靠性,同时对润滑介质进行温度、压力、介电常数等关键参数监测,实现润滑介质实时监控。 报告期内,研发了高精度多通道振动信号同步采集系统,实现了乳化液泵典型故障的准确诊断。	
14		兆瓦级压 裂系统控 制技术 (新增)	自主研发	采用高压力大流量、变频压力实时调节及精准控制策略、远程多参数采集、智能安全控制等手段,形成水力压裂的智能整体解决方案。 报告期内,研发了兆瓦级压裂泵变频调速技术、高可靠性动力端及液力端控制技术,研制了基于变频调速、复合润滑的大功率压裂泵及其智能控制系统,形成了兆瓦级压裂系统成套解决方案。
15		非圆行星 齿轮传动 技术 (新增)	自主 研发	基于非圆齿轮的传动系统,由非圆中心齿轮、行星齿轮和非圆内齿圈组成,结构紧凑,传动效率高,噪声低,在多个领域展现出广阔的应用前景。 报告期内,研制了非圆行星齿轮与流场传动性能匹配及配流盘优化补偿结构,实现了高压乳化液介质驱动的大扭矩稳定输出。
16	高锈杂 等密加 不复件高工	高强不锈 钢复杂零 件精密高 效加工技 术	自主 研发	基于特种不锈钢材料,利用高效加工和刀具技术,研制特殊 非标刀具并设计加工参数,实现高强度不锈钢精密复杂结构 零件的高效稳定加工,具备自动产线批量稳定加工的条件。

17	及在线粒术	精密复杂 海压零件 自动技 找代)	自主研发	基于复杂结构零件内部交叉部位,利用机器人及柔性机构等,研制阀体毛刺自动打磨、阀芯毛刺自动加工,实现批量阀体、阀芯高效自动去毛刺,提高零件的质量和清洁度。报告期内,综合应用视觉技术、力控技术、高压射流等技术,攻克复杂空间曲线毛刺去除难题,研制液压阀体毛刺全自动去除产线,提高精密复杂液压零件产品质量一致性,大幅降低一线员工劳动强度。
----	-------	-------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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技术在所属行业内的推广应用。

报告期内, "移栽机械自动调高调平控制技术"等2类3项核心技术实现突破,进一步完善了数字比例控制技术平台,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。

		111又小 口,		7. 京的电视相调注时系统归头关选,业化定供有力义体。
序号	核心技 术类型	核心技术 名称	技术 来源	具体表征
7	小天空		<i>↑</i> \ <i>1</i> \ <i>1</i> \ <i>1</i>	
1	低功耗	本安型低 功耗电磁 元件设计 技术	自主 研发	在螺线管式盆型极靴分磁路结构基础上,结合磁路参数设计优化技术,降低非工作气隙磁阻,提高电磁转换效率;应用分段延时切换驱动技术,实现短时高电压驱动及低电压保持,降低功耗,实现驱动电磁器件的本安化设计。
2	电液转换技术	低功耗驱 动大流量 液压元件 驱动控制 技术	自主研发	通过微小行程金属-陶瓷硬密封副工艺研究,实现先导阀高寿命可靠密封;基于流体力学及结构力学仿真优化技术,降低通道流阻,缩减产品整体体积,提高集成度,实现高压大流量液压阀的驱动控制。
3	先 导 级 比 例 压	高性能电 - 机 械 转 换技术	自主研发	基于软磁材料磁性恢复退火工艺、非线性磁路参数设计优化 技术及低摩擦导向支撑结构方案设计,降低磁滞及摩擦滞环,实现水平位移-力特性及线性电流-力特性。
4	力控制 技术	低滞环比 例压力控 制技术	自主研发	应用小孔珩磨加工工艺,提升细小阀孔尺寸精度及几何精度,保证一致性及稳定性;结合阀口通流面积及遮盖量参数设计优化技术,实现比例压力元件低泄漏、快响应及低滞环。
5	功率级流量比	多级复合 节流通道 设计技术	自主研发	应用计算流体动力学方法,进行阀口流动特性及压力分布数值分析,结合流场可视化手段,开展分段多级节流阀口设计,降低阀口流阻、抑制气蚀现象,改善微小流量稳定性,实现预期流量特性。
6	例 控 制技术	零部件高 精度加工 工艺技术	自主 研发	通过高精度无火花外圆磨及无心磨,保证阀芯尺寸及几何精度;应用涨缩式多冲珩磨加工工艺,保证阀孔工艺精度;引入无心去刺、高压去刺及多工序清洗手段,可靠去除微观毛刺,确保关键零部件的高清洁度。
7	油海精制系统技术	移栽机械 自动调高 调平控制 技术 (新增)	自主研发	依托电比例控制阀及位置闭环控制算法,开发通用型机电液 软融合移栽机调高调平控制系统及标定补偿算法,实现地形 自适应跟随,降低劳动强度、提高作业效率。 报告期内,研发了主缸位置闭环、从缸位置跟随的控制算法, 研制了自主螺纹插装比例阀和紧凑型控制单元,形成了具备 自动适应地形能力的调高调平控制系统。
8	(新増)	钻锚作业 自动控制 技术 (新增)	自主研发	以总线型多路控制阀及位置闭环控制算法为核心,引入基于流量反馈的负载位置闭环控制策略,融合打钻、锚固自动作业工艺,形成包括人机交互控制器、集成控制液压单元的电液控制解决方案。

				报告期内,研发了流量反馈位置闭环控制技术,研制了钻锚 作业电液控制系统,搭建半实物仿真测试平台,完成了核心 控制性能及整体功能的验证。
9	高 阀 移 技 が 増)	位移检测 技术 (新增)	自主研发	研发了空间磁感应技术,实现紧凑空间内位移量高精度检测。 报告期内,开发了位移检测器件并完成原理验证,成功研制了适用于阀芯类位移检测的位移传感器样机。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

报告期内,天玛智控参与完成的"深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目获国 家科学技术进步奖二等奖。

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

报告期内,天玛智控以"SAC型液压支架电液控制系统"为依托,获评国家制造业单项冠军企业荣誉称号。

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2020	SAC 型液压支架电液控制系统
单项冠军示范企业	2024	SAC 型液压支架电液控制系统

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内,公司新增授权专利 158 项(其中国内发明专利 55 项,境外专利 7 项,实用新型专利 39 项,外观设计专利 57 项),登记软件著作权 72 项。截至 2024 年 12 月 31 日,公司有效授权专利 695 项(含 305 项国内发明专利和 14 项境外专利),软件著作权累计达 268 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	298	62	1124	319		
实用新型专利	49	39	302	191		
外观设计专利	50	57	231	185		
软件著作权	95	72	291	268		
其他	0	0	0	0		
合计	492	230	1948	963		

注:报告期内,8项实用新型专利和3项外观设计专利期限届满权利终止。

3、 研发投入情况表

单位:元

	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65	-15.82
资本化研发投入	0.00	0.00	I
研发投入合计	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65	-15. 82
研发投入总额占营业收入	8. 32	8. 34	减少 0.02 个百分
比例 (%)	0. 32	0. 34	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

							平世: /	1/4
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	1,981.76	1, 467. 59	1, 724. 41	开发 阶段	综采工作面 长距离供液 成套技术及 装备	达国 先进 水平	SAP 系统
2	煤岩识别关键 技术与装备研 发及应用	900.00	129. 41	275. 15	开发 阶段	综采工作面 煤岩界面自 动识别装备	达国 先水	SAC 系 统、 SAM 系统
3	智能化综采工作面远程运维平台开发	2,500.00	948. 36	1, 282. 18	验证阶段	综采工作面 设备远程运 维平台	达国 先水	SAC 系 统、 SAM 系统
4	国产化可编程 控制单元技术 及软件平台研 发	1,055.00	119. 42	1, 037. 86	验证阶段	控制器应用 软件可组态 编程平台	达国 先进 水平	SAM 系统
5	5G+综采工作面智能型液压支架电液控制装置研制	2, 139. 13	721. 10	2, 139. 01	开发 阶段	新型液压支 架电液控制 系统	达国 先水	SAC 系统
6	基于 PHM 的新型智能集成供液系统的研制	2, 150. 10	81. 74	2, 129. 04	验证阶段	具有故障预 测和健康管 理的新型智 能集成供液	达国 先 水	SAP 系统

						系统		
7	基于数据驱动 的煤矿开采远 程运维智能服 务平台产品	798. 42	67. 26	798. 42	开发 阶段	虚拟服务机器人	达国 先 水	SAC 系统、 SAM 系统
8	工作面两巷定位装置研制	550.00	255. 14	417. 78	开发 阶段	工作面两巷定位装置	达国 先 水	SAM 系统
9	超大采高液压 支架用阀关键 技术研究及产品性能提升	703.00	410. 72	688. 82	发布阶段	适用于 10m 用大支量、阀向风流 大全量液、锁向风间用阀 放流 10m 放流 20m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 1	达国 领 东 水平	SAC 系统
10	采掘过程监测 及作业安全预 警应用示范	1, 200. 00	89. 39	89. 39	开发 阶段	采掘过程监 测与安全预 警	达国 先 水水	SAC 系统、 SAM 系统
11	超高与超长工作面装备群智能协同控制技术与装备	585.00	101.61	101.61	开发阶段	超高与超长 工作面装备 群智能协同 控制技术	达国 领 朱 水平	SAC 系 统、 SAM 系统
12	薄煤层无人化 开采控制技术	854.00	466. 77	645. 88	验证阶段	薄煤层无人 化智能开采	达国 领 水	SAC 系 统、 SAM 系统
13	无人化智能开 采仿真平台研 究与开发	998. 61	436. 70	591. 73	开发 阶段	无人化智能 开采仿真平 台	达国 领水 水平	SAC 系 统、 SAM 系统
14	矿用高水基高 压数字液压缸 关键技术及系 统研制	620.00	132. 88	582. 44	开发 阶段	矿用高水基 高压数字液 压缸	达 国 领 水 平	SAC 系统
15	比例溢流式卸 载阀产品研制	497.62	257. 44	257. 44	开发 阶段	比例溢流式 卸载阀	达到 国际 统 水 平	SAC 系统
合计	/	17, 532. 64	5, 685. 53	12, 761. 16	/	/	/	/

情况说明 无

5、 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

	Į.	E. 7370 1111 7 CDQ11
基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	246	233
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	39. 94	39. 03
研发人员薪酬合计	8, 654. 27	8, 937. 50
研发人员平均薪酬	35. 18	38. 36

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	19	
硕士研究生	159	
本科	58	
专科	9	
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)	71	
30-40岁(含30岁,不含40岁)	125	
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	38	
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

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术创新优势

公司致力于无人化智能开采控制技术的发展和突破,始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力,多年来积累并逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎,在此基础上构建了面向煤矿智能开采的无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台和数字比例控制技术平台四大技术平台,形成了公司机、电、液、软的一体化无人化智能开采的成套控制技术体系。研发了无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等 17 类 63 项核心技术,成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国家标准。建有国家认定企业技术中心和全国重点实验室,为无人化智能开采控制技术的创新提供了完善的技术支撑和保障,先后承担了 27 项国家级、省部级科研项目,首创了

"有人巡视、无人操作"的远程干预式智能化采煤模式和"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"的无人化采煤新模式,取得了多项核心关键技术突破。

报告期内, "深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用"项目成果获国家科技进步奖二等奖, 多项科技成果完成鉴定, 获得山东省及行业协会科技进步奖特等奖 2 项, 陕西省及行业协会科技进步奖一等奖 3 项, 其他省部级科技奖励 7 项, "LongwallMind6. 0 系统软件""2000L/min特大流量乳化液泵"通过北京市首台(套)重大技术装备产品认定。

截至 2024 年底,公司有效授权专利 695 项(含 305 项国内发明专利和 14 项境外专利),软件著作权累计达 268 项,作为主要完成单位共获得国家科学技术进步二等奖 4 项、省部级奖项 70 余项,牵头或参与起草了国家标准 7 项、行业标准 26 项、团体标准 19 项,在技术突破上始终保持行业前沿,推动行业在液压支架控制技术、泵站控制技术等装备控制技术方面取得快速发展,引领了我国无人化智能开采控制技术发展方向。

2. 人才优势

公司始终追求无人化智能开采,成立之初是从煤炭科学研究总院的开采研究所从事采煤工艺和自动控制的业务转移而来,核心技术团队经验丰富,在煤矿智能化开采技术领域具有 10-40 年的从业经历。目前公司拥有一支 240 余人的煤矿智能开采技术方面的研发专家队伍,涵盖机械、电气、液压、软件四大专业,研发人员硕士及以上学历占比达到 72. 36%,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 2024 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,公司正高级职称 14 人,副高级职称 46 人,中级职称 208 人,留学回国人员 45 人,985 院校毕业人员 102 名。"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,形成了核心竞争力。

3. 产品先进性优势

公司一直致力于煤矿综采自动化控制的技术研究和产品研发,以实现综采工作面"无人化"开采为目标,研制了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等核心技术产品。以提供专业化技术支持和运维服务为支撑,能够为煤矿用户提供机、电、液、软深度融合的无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案,三大系统融合程度和成套解决方案具有明显优势。

2008年,公司成功研制了我国首台套具备自主知识产权的 SAC 型液压支架电液控制系统,满足不同液压支架的个性化配套要求。公司 SAM 型综采自动化控制系统以贯穿工作面千兆级工业以太网和液压支架控制网络为平台、高清视频监控为依托、LongWallMind 监控软件平台为核心,实现顺槽、地面对工作面液压支架、采煤机、运输机等设备自动化集成控制,满足"无人跟机作业,有人安全值守"的智能化矿井需求,可支撑复杂地质条件下采煤工作面安全高效智能化生产。2017年,公司研制了国内首套 630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵,打破国外技术垄断,技术指标方面处于国际领先水平。2018年8月,公司完成了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 综采工作面的工业性应用,相关成果经中国煤炭工业协会鉴定,在煤矿综采方面达到国际领先水平。2023年首创"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,在国家能源集团榆家梁煤矿、陕煤集团黄陵一矿示范应用,实现生产期间工作面内无人连续作业,采煤效率较传统模式提升 16.7%,为煤矿综采无人化提供了首套工业化常态化应用解决方案,成果入选"煤矿智能化建设重大进展成果"和"2023年度煤炭科技十大新闻"。

报告期内,公司着重在薄及较薄煤层地区推广无人化采煤新模式,"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在山能滨湖、杨村等薄及较薄煤层工作面实现常态化应用;建成乌东短壁综放,花山、太平大倾角综采等一系列典型场景示范工程;完成国内首台套2,000L/min、40MPa超大流量乳化液泵站性能测试及煤安认证;自主研制用于世界首个10m超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统,在陕煤集团曹家滩煤矿成功投入使用;创新开发的具有自主知识产权的国内首套1,000kW级瓦斯增透抽采压裂泵系统在贵州成功应用,相关多元化产品成果转化及产业化拓展取得新突破。开发可适用乳化液介质的20L/min~200L/min、31.5MPa大功率乳化液马达,可应用于矿用提升机械、回转装备等主机,实现乳化液介质集中供液,简化矿井液压系统构成。

4. 品牌与客户资源优势

公司二十余年来一直致力于煤矿综采自动化和智能化的发展,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,加深了用户的信赖,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,取得广大用户的信赖,积累了深厚的客户资源。

截至 2024 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 1157 套。国家能源局、国家煤矿安全监察局确定的 71 处(含 5 处露天煤矿)国家首批智能化示范建设煤矿中,39 处由天玛智控提供技术支撑,占比 55%。2023 年 6 月,国家能源局发布了 19 处智能化采煤工作面典型案例,其中 11 处应用公司解决方案和产品,占比 57. 9%。2024 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面 74 个,天玛智控为 34 个获奖工作面提供技术支撑,占比 46%,比 2023 年提高了 7 个百分点,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%。

报告期内,天玛智控参加由中国煤炭工业协会主办、山东能源集团承办的"全国煤矿薄煤层智能开采经验交流现场会",展示了公司无人化智能开采技术应用情况,结合地面操作岛,部署规划截割系统,实现工作面设备协同高效工作,两个工作面均实现了连续月产保持9万吨以上,达成薄煤层年产百万吨的目标。为数众多的客户群以及与用户深入广泛的合作,保证了天玛智控的新技术、新产品能够更早地进行更广泛的实践,并能够在第一时间获得用户的意见反馈,对于技术的迭代、产品的进步具有重要的促进作用。

(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

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

(三)核心竞争力风险

√适用 □不适用

1. 技术创新进展缓慢风险

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

2. 科研骨干人才流失风险

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

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争风险

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,国内外厂商纷纷进入市场,行业市场竞争态势加剧。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中持续巩固和强化自身优势地位,存在市场占有率和经营业绩下降的风险。

2. 客户管理风险

公司始终践行"客户为中心"理念,坚持以"为顾客创造价值"为根本遵循,公司的技术和产品得到了广大用户的广泛认可。公司需要提升客户管理水平和差异化的客户服务能力,以有效满足不同客户的需求,持续为顾客创造价值。如果公司不能持续优化客户管理体系,则可能导致客户满意度和忠诚度降低,存在客户流失的风险。

3. 产品质量风险

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

(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。截至2024年12月31日,公司应收账款的账面价值为137,471.68万元,占流动资产的比例为26.13%,应收账款整体质量较好。如果公司未来应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难,可能导致公司无法及时收回应收账款,进而产生坏账损失的风险。

(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存量煤矿改造建设影响较大,因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。未来若煤炭行业出现周期性不利波动,公司主营业务将会受到一定不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

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

(八) 存托凭证相关风险

(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、软一体化的技术和人才优势积极拓展新兴产业,优化产业结构,有序推进募集资金投资项目按计划实施,进一步筑牢高质量发展基础,保持行业领先地位。鉴于新产业拓展、投资并购的复杂性,以及宏观经济的不确定性,公司存在产业发展、募投项目实施不及预期的风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 186,080.38 万元,同比减少 15.66%,归属于上市公司股东的净利润 33,957.51 万元,同比减少 20.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,093.75 万元,同比减少 25.86%,2024 年期末总资产 582,917.44 万元,较期初增长 6.58%。

(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, 860, 803, 843. 98	2, 206, 181, 950. 58	-15.66
营业成本	1, 034, 157, 716. 62	1, 212, 291, 135. 38	-14.69
销售费用	147, 266, 439. 87	125, 517, 525. 69	17. 33
管理费用	201, 919, 555. 27	219, 203, 498. 29	-7.88
财务费用	-38, 294, 780. 12	-23, 982, 786. 72	不适用
研发费用	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65	-15.82
经营活动产生的现金流量净额	366, 508, 518. 00	265, 538, 006. 33	38.02
投资活动产生的现金流量净额	-392, 647, 345. 80	-34, 773, 756. 23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-176, 607, 536. 23	2, 124, 635, 523. 08	-108.31

营业收入变动原因说明:主要系客户需求放缓、市场竞争加剧所致。

营业成本变动原因说明: 主要系报告期收入下降,成本相应下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司积极开拓市场,相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内业务量减少,相应的管理费用减少所致。

财务费用变动原因说明: 主要系报告期利息收入增加所致。

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增加 所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购置固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年度募集资金流入,报告期发放股利所致。

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 186,080.38 万元,同比减少 15.66%。其中主营业务收入 185,287.56 万元,同比减少 15.75%; 主营业务成本 103,289.02 万元,同比减少 14.73%。

(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

				单位	立:元 币	种:人民币
		主营业务分行业	2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 増减 (%)
高端装备 制造产业	1, 852, 875, 570. 31	1, 032, 890, 192. 99	44. 25	-15. 75	-14. 73	减少 0.67 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 决方案	1, 247, 421, 945. 70	774, 643, 401. 69	37. 90	-20. 57	-19. 50	减少 0.82 个 百分点
备件	405, 541, 223. 84	174, 134, 087. 82	57. 06	-16. 59	-9. 19	减少 3.50 个 百分点
智能制造	24, 240, 334. 51	12, 818, 417. 12	47. 12	689. 38	616. 73	增加 5.36 个 百分点
运维服务 及其他	175, 672, 066. 26	71, 294, 286. 36	59. 42	25. 93	28. 69	减少 0.87 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	491, 649, 749. 94	273, 822, 579. 08	44. 31	-30. 85	-32. 41	增加 1.29 个 百分点
陕蒙	409, 868, 491. 76	231, 800, 246. 80	43. 45	-16.69	-13. 79	减少 1.90 个 百分点
中部	365, 099, 672. 37	203, 828, 912. 13	44. 17	-3. 34	10. 57	减少 7.02 个 百分点
山西	303, 142, 999. 34	172, 006, 570. 55	43. 26	4. 77	4. 49	增加 0.15 个 百分点
西北	192, 714, 203. 58	94, 491, 682. 89	50. 97	12. 31	10.84	增加 0.65 个

						百分点
						增加
西南	90, 400, 453. 32	56, 940, 201. 54	37.01	-42.68	-44.75	2.36 个
						百分点
		主营业务分销售模	其式情况			
	_			营业收	营业成	毛利率
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率	入比上	本比上	比上年
7 日 任 八	百业权八	百业风平	(%)	年增减	年增减	增减
				(%)	(%)	(%)
						减少
直销模式	1, 579, 574, 895. 45	871, 158, 720. 78	44.85	-21.01	-20.88	0.09 个
						百分点
	_					减少
经销模式	273, 300, 674. 86	161, 731, 472. 21	40.82	37.01	46.71	3.92 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2,424.03万元,同比增长689.38%,智能制造成本1,281.84万元,同比增长616.73%。

报告期内,煤炭价格波动下行,市场煤价格明显回落,煤矿企业的利润有所下滑,资金支出有所收紧,公司经营业绩受此影响有所下降,东部区域营业收入49,164.97万元,同比下降30.85%,营业成本27,382.26万元,同比减少32.41%;西南区域营业收入9,040.05万元,同比下降42.68%,营业成本5,694.02万元,同比减少44.75%。

报告期内,为更大范围满足煤矿生产需求,公司加大了与部分经销商合作的力度,以经销方式为煤矿企业提供产品及服务,经销模式营业收入 27,330.07 万元,同比增加 37.01%,营业成本 16,173.15 万元,同比增加 46.71%。

(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	302	303	39	-9. 58	-8.73	-2.50

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

						1 1-	_ ,
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	本期金额 较上年同 期变动比	情况 说明

			(%)		成本 比例 (%)	例 (%)	
	直接材料	876, 591, 154. 31	84. 86	1, 051, 321, 582. 60	86.80	-16. 62	
高端装 备制造	直接人 工	32, 591, 460. 36	3. 16	32, 514, 555. 32	2. 68	0. 24	
产业	制造费 用及其 他	123, 707, 578. 32	11. 98	127, 422, 595. 01	10. 52	-2.92	
	1		分产品	片情况			
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 同 占 成 比 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
无人化	直接材料	651, 010, 565. 67	63. 02	830, 546, 780. 90	68. 58	-21.62	
智能开 采控制	直接人工	24, 675, 831. 21	2. 38	26, 979, 862. 62	2. 23	-8. 54	
系统解 决方案	制造费 用及其 他	98, 957, 004. 81	9. 57	104, 785, 529. 52	8. 65	-5. 56	
	直接材 料	150, 678, 226. 20	14. 59	169, 102, 412. 81	13. 96	-10. 90	
备件	直接人 工	5, 224, 022. 63	0. 51	4, 218, 626. 20	0.35	23. 83	
	制造费 用及其 他	18, 231, 838. 99	1.77	18, 436, 716. 93	1.52	-1.11	
	直接材料	11, 778, 558. 54	1.14	1, 610, 280. 78	0.13	631. 46	
智能制	直接人 工	263, 062. 50	0.03	45, 784. 61	0.00	474. 57	
造	制造费 用及其 他	776, 796. 08	0.08	132, 396. 00	0.01	486. 72	
	直接材 料	63, 123, 803. 90	6. 11	50, 062, 108. 11	4. 13	26. 09	
运维服 务及其	直接人 工	2, 428, 544. 02	0. 24	1, 270, 281. 89	0.10	91. 18	
他	制造费 用及其 他	5, 741, 938. 44	0. 56	4, 067, 952. 56	0.34	41. 15	

成本分析其他情况说明

智能制造的直接材料、直接人工、制造费用及其他同比增长 631.46%、474.57%、486.72%, 主要系报告期内,公司积极开发新业务赛道,开拓智能制造市场,实现智能制造收入 2,424.03 万元,同比增长 689.38%,材料成本、人工成本、其他成本相应增加所致。

运维服务及其他的直接人工、制造费用及其他同比增长 91.18%、41.15%, 主要系报告期内相关业务收入增长,人工成本、其他成本相应增加所致。

(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

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 91,077.22 万元,占年度销售总额 48.95%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 25,266.85 万元,占年度销售总额 13.58%。

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	山东能源集团有限公司	29, 370. 53	15. 78	是
2	中国中煤能源集团有限公司	24, 166. 86	12. 99	是
3	国家能源投资集团有限责任 公司	15, 967. 23	8.58	否
4	中国煤炭科工集团有限公司	12, 314. 82	6.62	是
5	陕西煤业化工集团有限责任 公司	9, 257. 78	4. 98	否
合计	/	91, 077. 22	48. 95	/

注:中国中煤能源集团有限公司子公司中国煤矿机械装备有限责任公司为我公司关联方; 山东能源集团有限公司子公司山东天玛智能控制技术有限公司为我公司关联方。

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

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 23,723.60 万元,占年度采购总额 16.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,670.43 万元,占年度采购总额 4.76%。

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	中国煤炭科工集团有限公司	6, 670. 43	4. 76	是
2	保定市连宇机械制造有限公司	5, 336. 97	3. 81	否

3	广东润宇传感器股份有限公司	5, 276. 76	3.77	否
4	烟台市丰泰精密机械制造有限	3, 285. 04	2. 35	否
	公司			
5	温县煤矿机械有限公司	3, 154. 40	2. 25	否
合计	/	23, 723. 60	16. 94	/

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

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

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	171, 939, 516. 70	2.95	268, 086, 509. 34	4. 90	-35. 86	主要系报告期终止确认票据所致
应收款项融 资	196, 692, 349. 96	3. 37	133, 855, 603. 73	2. 45	46.94	主要系本报告期 末持有的银行承 兑汇票增加所致
预付款项	42, 077, 660. 80	0.72	18, 440, 762. 41	0. 34	128. 18	主要系预付部分 供应商款项增加 所致
其他应收款	14, 085, 116. 63	0.24	10, 136, 423. 01	0. 19	38. 96	主要系报告期内 投标保证金增加 所致
其他流动资	13, 249, 901. 29	0. 23	261, 883. 77	0.00	4, 959. 46	主要系计提七天 通知存款利息所 致
长期股权投 资	45, 972, 849. 02	0. 79	0.00	0.00	_	主要系报告期公司与山东能源集

						团所属企业合作 设立山东天玛智
						能控制技术有限 公司所致
其他权益工 具投资	541, 419. 72	0.01	0.00	0.00	ı	主要系报告期收 到客户债务重组 分配的金融资产
在建工程	35, 835, 904. 39	0.61	10, 125, 600. 78	0. 19	253. 91	主要系创新基地 与产线建设所致
使用权资产	31, 337, 921. 53	0.54	7, 981, 241. 87	0. 15	292. 64	主要系租赁资产 增加所致
长期待摊费 用	5, 411, 058. 52	0.09	2, 636, 948. 86	0.05	105. 20	主要系报告期厂 房装修费用增加 所致
其他非流动 资产	34, 674, 569. 94	0. 59	15, 794, 548. 84	0. 29	119. 54	主要系报告期内 预付长期资产增 长所致
合同负债	55, 701, 865. 39	0.96	12, 791, 727. 28	0. 23	335. 45	主要系报告期内 预收客户货款增 加所致
应交税费	26, 152, 637. 88	0.45	37, 598, 222. 43	0.69	-30.44	主要系报告期末 应交所得税减少 所致
其他应付款	134, 111, 172. 39	2. 30	44, 879, 372. 69	0.82	198.83	主要系报告期单 位往来款增长所 致
一年内到期 的非流动负 债	11, 632, 515. 96	0.20	4, 910, 523. 89	0.09	136.89	主要系重分类一 年内到期的租赁 负债增加所致
其他流动负 债	130, 333, 380. 55	2. 24	194, 323, 099. 20	3. 55	-32. 93	主要系报告期终 止确认票据所致
租赁负债	18, 550, 655. 53	0.32	2, 353, 233. 22	0.04	688. 31	主要系租赁资产 增加,租赁付款 额增长所致
递延所得税 负债	0.00	0.00	1, 197, 186. 27	0. 02	-100.00	主要系报告期使 用净额法核算递 延所得税资产与 递延所得税负债 所致

其他说明

无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300, 000, 000. 00	大额存单

应收票据	121, 593, 809. 09	背书未到期票据
合计	421, 593, 809. 09	

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"二、报告期内公司所从 事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明"。

(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
49, 000, 000	0	不适用

注:报告期内,公司与山东能源集团所属企业山能装备、兖矿能源共同设立合资公司山东天玛智能控制技术有限公司,助力山东能源集团旗下煤矿加快实现智能化转型,进一步扩大公司产品在山东区域的发展空间,国有资本运行和配置效率实现动态优化。合资公司注册资本 10,000.00 万元,其中公司出资 4,900.00 万元,占合资公司股权比例为 49%,具体出资方式为现金出资 47,026,904.98 元,以持有山能天玛股权出资 1,973,095.02 元,合资公司成立后,山能天玛由天玛智控的参股公司变为山东天玛的全资子公司。

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
股票	291, 686. 92	-16, 305. 48						275, 381. 44
其他	133, 855, 603. 73						63, 378, 165. 95	197, 233, 769. 68
合计	134, 147, 290. 65	-16, 305. 48					63, 378, 165. 95	197, 509, 151. 12

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	291, 686. 92	-16, 305. 48					275, 381. 44	交易性金 融资产
合计	/	/	291, 233. 99	/	291, 686. 92	-16, 305. 48					275, 381. 44	/

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

名称	持股 比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京煤科天玛自动化科技有限公司	100%	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; 技术进出口; 技术进出口; 技术进出口; 技术进出口; 技术进出口; 技术进出口; 技术进出系统进制造; 液压动力机械及元件制造; 终端计算级备制造; 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; 全图、计算及测量仪器制造; 实验分析仪器制造; 供应用仪器制造; 其他通用仪器制造; 其他通用仪器制造; 工业机器人制造; 支强人器人制造; 其他通用仪器制造; 工业机器人制造; 支援、整流器和电感器制造; 工业机器人制造; 支援、整流器和电感器制造; 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】。	80,000,000.00	267, 186, 616. 24	94, 160, 623. 37	6, 976, 673. 63
山东天玛智能控制技术有限公司	49%	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;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;计算极测量仪器制造;会图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器制造;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;专用化学系品销售(不含危险化学品);矿山机械制造;泵	100, 000, 000. 00	254, 210, 101. 20	104, 568, 434. 02	4, 321, 445. 95

				T	,
		及真空设备制造;工业工程设计服务;专用化学			
		产品制造(不含危险化学品);液气密元件及系			
		统制造;变压器、整流器和电感器制造;气体、			
		液体分离及纯净设备销售; 电气设备修理; 机械			
		电气设备制造; 电气信号设备装置销售; 工业控			
		制计算机及系统制造;数字视频监控系统制造;			
		数字视频监控系统销售; 机械设备销售; 办公设			
		备销售;人工智能行业应用系统集成服务;普通			
		机械设备安装服务;通用设备修理;劳务服务(不			
		含劳务派遣);劳动保护用品销售;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)			
山东能源重装	35%	综采工作面成套工程的承包;综采工作面电液控	10, 000, 000. 00		-246, 988. 07
集团天玛电液		制系统及相关产品的销售、维修及服务;液压支			
控制装备工程		架用阀生产; 进出口业务(进出口国营贸易管理			
有限公司		货物除外)			

注: 2023 年末,公司直接持有山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 35.00%股权;2024 年末,公司已不再对山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司直接持有股权。

(八) 公司控制的结构化主体情况

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

报告期内,我国煤炭产量增长、进口量增加、需求增幅下降,市场运行总体平稳有序。根据国家统计局发布的数据,2024年,全国工业原煤产量47.8亿吨,同比增长1.2%,原煤产量创历史新高。进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%。煤炭供需形势改善,市场运行总体平稳有序。尽管煤炭需求增幅有所下降,但整体仍保持在较高水平。

煤矿智能化建设快速推进中,在国家智能化示范煤矿建设的带动下,各省开展了省级智能化示范煤矿建设,大型煤炭企业集团也开展了内部智能化示范煤矿建设,初步形成示范煤矿引领带动、其他煤矿跟进建设的煤矿智能化建设新局面。

在这样的行业格局下,公司的智能开采、智能供液及智能制造产业迎来广阔发展空间,其中 SAC、SAM 系统的市场份额保持行业第一,市场整体呈现双寡头竞争态势,市场份额逐步向头部企业集中。SAP 系统的市场份额由 14.8%上升至 16.8%,市场份额居行业第二。公司以市场为导向,以解决客户需求为目标,组织 800L/min、1000L/min、1250L/min 乳化液泵站、1000kW 压裂泵、基于鸿蒙的 KXH12C 网络型泵站控制系统等重要产品的推广销售,推动与中国煤科开采研究院、中国煤科重庆研究院及中国煤科西安研究院的技术合作,促成压裂泵在彬长、曹家滩煤矿的首次应用,开辟公司柱塞泵产业"第二曲线";组织完成陕煤集团曹家滩十米采高 1250L/min 泵站项目的成套销售应用,开拓高端大流量泵站商业销售新局面;持续推进 SAP 产品线发展,开展 2000L/min、40MPa 乳化液泵研制,保持大流量泵站技术领先优势。智能制造产业全面围绕"为离散型工业企业进行智能工厂升级建设核心,以机加工智能化升级建设为关键场景"的发展方向,锚定目标市场,明确"保证基本盘、聚焦关键场景"的发展策略,寻求市场破局。

展望 2025 年,煤炭市场有望保持基本平衡且呈现时段性波动的态势。随着国家一揽子增量政策的持续发力,宏观经济持续企稳回升向好,将拉动煤炭消费需求增长。虽然新能源替代作用逐渐显现,但在相当长一段时间内,煤炭作为我国主体能源的地位难以改变。考虑到进口煤或已触及上限,煤炭供给端预计不会再有较大变化,而随着宏观经济改善,用电需求有望提振,供需格局有望进一步优化。在价格方面,煤炭价格虽可能存在一定波动,但大幅下跌的可能性较小,预计 2025 年煤炭价格将在合理区间内波动运行,保持相对稳定。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,国家和各地区正加速推进煤矿无人化智能开采产业的发展。天玛智控以"十四五"发展规划为指引,坚定实施创新驱动和做强主业两大战略,强化智能制造,以用户需求为导向研发智能高科技产品,以智能制造方式高效生产制造高质量产品,打造"双智"企业,全力发展支架电液控制系统、无人化智能开采工作面系统集成、高压高效柱塞泵及智能控制系统、智能制造及数字液压阀系统五大主导产业。

- 一是专注于无人化智能开采领域,通过成立智能开采事业部整合现有 SAC 和 SAM 两大核心产品,聚焦核心业务,强化协同发展支架电液控制系统和无人化智能开采工作面系统产业。以打造行业领先的智能开采解决方案为目标,通过技术融合创新,满足客户对智能化开采的多元需求,提升公司在智能开采领域的核心竞争力,巩固市场地位,推动无人化智能控制技术的发展与应用。
- 二是拓展高压高效柱塞泵及智能控制系统产品为智能供液产业,将应用范围向供液相关产业链领域拓展如煤炭智能开采供液领域(乳化液泵)、安全治理压裂供液领域(压裂泵)、绿色开采充填供液领域(充填泵)、智能高压清洗领域(高压清洗泵)等。
- 三是全面整合公司智能制造和智能工厂建设经验与技术,为离散型工业企业提供智能工厂升级方案和核心技术。具体以机加工智能化升级建设为核心场景,依托已有的智能化技术与生产工艺核心技术,形成智能、专业、丰富、安全的解决方案、产品和服务。

四是提炼公司多年积累的液压技术及产品优势,助力油压数控产业发展。通过开展基于负载敏感比例多路阀研制及产业化工作,对数字液压阀技术进行多元化拓展,向主机智能化电液控系统产业链延伸,并向工程机械等非煤领域拓展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 强化科技创新,持续提升产品竞争力

一是加强原创技术策源地建设,依托煤炭高效开发数智技术全国重点实验室、应急管理部重点实验室建设,加大煤矿无人化智能开采领域基础研究、应用基础研究和前沿研究投入力度,围绕科学前沿和国家需求加强重大科学问题超前部署,持续提升原始创新能力。二是推动关键核心技术攻关,争做创新驱动发展的排头兵,积极布局国家重大科技攻关任务,力争实现"薄煤层双滚筒智能采煤装备"列入能源重大装备专项,扎实开展国资委百大工程、拓展工程和国家重点研发计划项目课题,加快推进水基比例控制、基于"人工智能+"的综采装备群智能协同控制等关键技术攻关。三是促进产品成果转化落地,在薄煤层、大倾角等典型场景建设一批无人化采煤示范工程;推进柔性去毛刺解决方案、总线比例多路阀产品推广应用;健全知识产权资本化制度体系,加快知识产权转化应用,打造"强创造、重保护、创价值"的创新范式。

2. 强化市场营销,持续提升产品竞争力

一是提升市场营销能力,强化营销研发联动,建立常态化沟通机制;深化客户分类分级管理,常态化推进高层互访和客户走访;细化模块管理制度,优化信息化管理工具,建立标准化工作流程,实现从销售线索到合同结算的全流程数字化标准化管理。二是优化营销策略,立足传统市场布局潜在市场,采取差异化营销策略,深挖民营煤矿市场潜力;提炼横向课题项目经验,拓展横向课题合作机会;理清存量项目维修和备件市场需求,调整机制、加强考核,提升原厂备件占有率。三是积极拓展国际市场,加大俄罗斯市场深耕力度,积极拓展澳大利亚、波兰、土耳其、中亚新市场;加快推进国际认证办理,不断扩大销售产品范围,力争取得新突破。四是加快服务转型,构建并完善维修标准体系,深挖年度成套项目大修计划,拓展质保外中小修业务;搭建数字化售后服务平台,探索"集团化远程运维平台+服务"及"集团化远程运维平台+服务+备件"模式;加强与国企机厂、经销商及区域优质民企合作,凝聚维修合力,提升维修效益,实现向服务型企业的转型升级。五是强化技术引领,重点攻关横向科研及重点区域代表性示范项目,用高显示度项目打造发展引擎,提升行业影响力。

3. 抓好数字赋能,持续建设现代产业体系

一是全力推动公司数字化转型顶层规划落地,以智能化技术推动传统产业提质降本增效,实现产业智能化、绿色化、融合化发展。二是聚焦业务价值驱动,构建计划管理体系,按照业务战线和业务流程完善技术和产品规划管理体系,促进产销协同,加速构建流程型组织,推动高端化智能化绿色化转型。三是聚焦运营降本增效,建立完善产品全生命周期的成本管理、质量管理、设备管理流程和机制,实现敏捷高效、高质量、低成本研发,建立支持短周期、低成本、敏捷、安全可控的采购模式和数字化采购管理体系,逐步实现服务产品化、备件端到端管理,全面提升管控能力和运营效率。

4. 坚持聚焦主业,全面提升主业竞争力

一是洞悉宏观经济走势和行业发展趋势,持续跟踪市场需求变化和竞争企业动态,及时调整事业部的战略方向和产品、服务策略,更好地满足客户的多元化需求。二是优化产业链布局,依托公司资源和能力,适当向产业链上下游延伸,围绕智能无人化业务场景,拓宽矿井水处理等业务领域,强化自身的差异化优势,增加收入来源。三是通过加强与供应商、合作伙伴以及客户的紧密合作,达到降本提效运营目标,全面提升主业竞争力。

5. 着力新兴产业开拓,加快发展新质生产力

一是推进智能制造产业发展,进一步提升空间复杂曲线智能化去毛刺工艺技术和研发能力,拓宽市场空间,推动去毛刺产品得到大量稳定应用。二是积极开拓新兴产业,打破思维定势、破除路径依赖,打造发展新动能新优势。三是抢抓并购重组机遇,依托国资委、证监会、交易所等相关政策指引,结合公司发展优势,加强与金融中介机构合作,多渠道加快寻找潜在投资标的。

(四) 其他

第四节 公司治理

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》等相关法律法规要求,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. 制度修订:报告期内,公司有效落实上市公司独立董事制度改革意见,依据国资及证券"双条线"监管要求,对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定,系统修订《公司章程》《独立董事工作制度》等11项公司治理及证券事务类制度。
- 2. 股东与股东大会: 股东大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、4 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投票权;涉及重大事项,对 5%以下股东的表决情况进行说明,充分尊重中小股东权益。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8名董事组成,其中包括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11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》《董事会议事规则》以及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、9 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、5 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《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. 监事与监事会:截至报告期末,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工监事。监事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权,重点关注公司规范运作、财务状况、募集资金管理、内部控制、关联交易管理、定期报告以及内幕信息知情人管理制度实施等事项,有效维护公司、股东利益和职工的合法权益。报告期内,公司监事会共召开8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。
- 5. 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,与此同时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和认同。

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

□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、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
天玛智控 2024 年第 一次临时股东大会	2024/3/14	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2024-006	2024/3/15	共2项议案, 均审议通过
天玛智控 2023 年年 度股东大会	2024/4/19	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2024-015	2024/4/20	共10项议案, 均审议通过
天玛智控 2024 年第 二次临时股东大会	2024/6/14	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2024-022	2024/6/15	共1项议案, 审议通过
天玛智控 2024 年第 三次临时股东大会	2024/8/26	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2024-031	2024/8/27	共2项议案, 均审议通过
天玛智控 2024 年第 四次临时股东大会	2024/11/19	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 公告编号: 2024-049	2024/11/20	共10项议案, 均审议通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决程序以及召集人及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定,股东大会通过的决议合法、有效。股东大会议案全部审议通过,不存在被否决的情况。具体如下:

- 1. 天玛智控 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 14 日在天玛智控顺义创新产业基地 五层 1530 会议室召开,会议审议通过了《关于提请审议修订〈北京天玛智控科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请审议修订部分公司治理制度的议案》2 项议案。会议 决议于次日刊登于上海证券交易所网站。
- 2. 天玛智控 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室召开,会议审议通过了《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》等 10 项议案,并听取三位独立董事分别汇报《2023 年度独立董事述职报告》。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。
- 3. 天玛智控 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 6 月 14 日在天玛智控顺义创新产业基地 五层 1530 会议室召开,会议审议通过了《关于提请审议选举艾栎楠为公司第一届监事会非职工代 表监事的议案》。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。
- 4. 天玛智控 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日在天玛智控顺义创新产业基地 五层 1530 会议室召开,会议审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》《关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董事的议案》2 项议案。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。

5. 天玛智控 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 11 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地 五层 1530 会议室召开,会议审议通过了《关于提请审议公司变更会计师事务所的议案》《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等 10 项议案。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。

四、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

五、红筹架构公司治理情况

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

											平匹: 瓜
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 报酬总额(万 元)	是否在公司 关联方获取 报酬
刘治国	董事长	男	46	2023. 10	2027. 11	0	0	0	不适用	110. 10	是
张 良	董事	男	60	2023. 10	2027. 11	10, 740, 000	10, 740, 000	0	不适用	100. 12	是
李凤明	董事	男	62	2021.10	2027. 11	0	0	0	不适用	9.33	是
王克全	董事	男	62	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	12. 33	是
田成金	职工董事	男	45	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	148. 58	否
陈绍杰	独立董事	男	46	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	14.46	否
栾大龙	独立董事	男	60	2022.04	2027. 11	0	0	0	不适用	14.46	否
肖 明	独立董事	男	61	2024.08	2027. 11	0	0	0	不适用	4.62	否
王进军	董事、总经理 (离任)	男	49	2021. 10	2024. 10	0	0	0	不适用	172. 64	是
郭光莉	独立董事 (离任)	女	55	2021. 10	2024. 08	0	0	0	不适用	9.88	否
罗劼	监事会主席	男	51	2021.10	2027. 11	0	0	0	不适用	0	是
艾栎楠	监事	女	46	2024.06	2027.11	0	0	0	不适用	0	是
李妍妍	职工监事	女	39	2023. 12	2027.11	0	0	0	不适用	68.86	否
李红梅	监事 (离任)	女	56	2021. 10	2024. 06	0	0	0	不适用	0	是
李明忠	副总经理 核心技术人员	男	46	2023. 12 2024. 08	2027. 11	0	0	0	不适用	74. 73	是
张龙涛	副总经理	男	50	2021.10	2027. 11	0	0	0	不适用	172. 61	否
黄曾华	副总经理	男	44	2021.10	2027.11	0	0	0	不适用	155.65	否

庞 奇	副总经理	男	38	2023. 12	2027. 11	0	0	0	不适用	74. 51	是
王绍儒	董事会秘书	男	46	2023. 12	2027.11	0	0	0	不适用	101. 21	否
毕铁映	总会计师	男	40	2024. 10	2027.11	0	0	0	不适用	95. 61	否
韦文术	核心技术人员	男	56	2022.03	_	0	0	0	不适用	107. 66	否
冯银辉	核心技术人员	男	45	2022.03	-	0	0	0	不适用	153. 40	否
李 然	核心技术人员	男	40	2022.03	-	0	0	0	不适用	87. 41	否
王国法	核心技术人员	男	64	2022. 03	_	0	0	0	不适用	200.06	否
合计	/	/	/	/	/	10, 740, 000	10, 740, 000	0	/	1, 888. 23	/

- 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. 报告期内,王克全董事从公司获得的税前报酬总额超过公司非独立董事薪酬方案,系因公司于报告期内兑现多个年度额外津贴。
 - 3. 在公司关联方获取报酬指因任职关系获取的报酬。

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。
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。
陈绍杰	2005年7月至今,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月至今任公司独立董事。
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 月至今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。
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月至今任北京科技大学经济管理学院会计学博士生导师,2023年5月至今任中国会计学会第九届理事会理事。2024年8月至今任公司独立董事。
王进军	1998年7月至2005年10月,历任宁夏西北奔牛集团有限公司产品研究所设计员、设计室主任,2005年11月至2020年8月,历任宁夏天地奔牛实业集团有限公司办公室副主任,产品研究所所长,总经理助理,副总经理,董事、总经理,2020年8月至2021年10月任天玛有限董事、总经理。2021年10月至2024年10月任公司董事、总经理。
郭光莉	2002 年至 2008 年任大唐电信科技股份有限公司财务部总经理,2008 年至 2018 年 9 月,历任大唐电信科技产业集团财务部总经理,副总会计师,总会计师、党委委员,期间 2014 年至 2018 年任大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。2018 年 10 月加入中芯国际,2020 年 11 月至今任中芯国际董事会秘书,2021 年 1 月至今先后任中芯国际副总裁、资深副总裁,2021 年 11 月至今先后任中芯国际联席公司秘书、公司秘书。2021 年 10 月至 2024 年 8 月任公司独立董事。

罗劼	2014年9月至2016年6月任山西焦煤集团有限责任公司市场战略处处长,2016年6月至2020年2月任霍州煤电集团有限责任公司总法律顾问,2020年2月至2021年3月任天地科技股份有限公司审计与法律风险部副部长,2020年12月至2022年5月任煤科院节能技术有限公司监事。2020年12月至今任中煤科工智能储装技术有限公司、中煤科工集团国际工程有限公司监事,2021年4月至今任天地科技股份有限公司审计与法律风险部部长、职工监事,2021年12月至今任中煤科工集团商业保理有限公司监事会主席,2022年5月至今任北京天地融创科技股份有限公司监事会主席,2023年2月至今任中煤科工金融租赁股份有限公司监事长。2021年10月至今任公司监事会主席。
艾栎楠	2001年8月参加工作,2001年8月至2014年3月历任煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、资产财务部会计主管、财务服务中心主任助理、财务核算中心副主任、资产财务部副部长等职务,2014年3月至2019年3月任天地科技股份有限公司财务部主任职务,2019年3月至2022年10月任中国煤炭科工集团有限公司资产财务部副部长兼会计管理处处长职务。2021年12月至今任中煤科工集团国际工程有限公司董事职务,2022年10月至今任煤炭科学技术研究院有限公司总会计师职务,2023年11月至今任北京天地华泰矿业管理股份有限公司监事会主席职务。2024年6月至今任公司监事。
李妍妍	2011 年 6 月参加工作,历任中煤科技集团有限公司人力资源部主管,中煤科工集团工程科技有限公司党委工作部高级主管,中国煤炭科工集团有限公司党建工作部(党委办公室)高级主管、党委组织部(人力资源部)干部管理处处长等职务。2022 年 9 月加入公司,2022 年 9 月至 2023 年 12 月任党委组织部(人力资源部)副主任,2023 年 12 月至 2024 年 2 月任党群工作部副主任。2023 年 12 月至今任公司职工监事。2024 年 2 月至今任公司党群工作部主任。
李红梅	1992年7月至2008年8月,历任煤炭科学研究总院(现煤炭科学研究总院有限公司)财务处会计、财务科科长、财务服务中心主任助理、财务服务中心副主任、财务核算中心主任,2008年8月至2019年3月任中国煤科资产财务部副部长,2015年4月至2016年8月任中煤科工集团工程科技有限公司监事会主席,2016年12月至2018年7月任北京同惠物业管理有限责任公司监事,2020年3月至2021年10月任天现有限监事,2019年4月至2023年10月任天地科技资产财务部副部长。2014年10月至2024年3月任中煤科工清洁能源股份有限公司监事,2018年11月至2024年3月任中煤科工能源科技发展有限公司、中煤科工集团商业保理有限公司监事,2019年4月至2024年3月任中煤科工西安研究院(集团)有限公司监事,2021年4月至2024年4月任天地科技职工监事,2023年1月至2024年3月任中煤科工集团新疆研究院有限公司监事。2021年10月至2024年6月任公司监事。
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 月至今任公司副总经理。2024 年 10 月至今代行总经理职责,2024 年 6 月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。
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月至今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月至今任公司副总经理。

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、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。
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。
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. 公司原董事、总经理王进军通过元智天玛间接持有公司 1,320,000 股,报告期内未增减持:
- 4. 公司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;
- 5. 公司副总经理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;
- 6. 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;
- 7. 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
- 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,报告期内未增减持;
- 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、监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	股东单位名称	在股东单位担任的	任期起始	任期终止
员姓名	从小丰邑石桥	职务	日期	日期
张良	天津元智天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
JK R	天津智诚天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.08	至今
王进军	天津智亨天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
罗劼	 天地科技股份有限公司	审计与法律风险部	2021.04	至今
シ 切	入地科汉放忉有限公司 	部长、职工监事	2021.04	
李红梅	天地科技股份有限公司	资产财务部副部长	2019.04	2023. 10
子红何		职工监事	2021.04	2024.04
王绍儒	天津智贞天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
在股东				
单位任	 无			
职情况				
的说明				

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
	山西天地煤机装备有限公司	董事	2024.03	至今
그 나	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	董事	2024. 03	至今
张良	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	山西天地王坡煤业有限公司	董事	2015.05	2024.04
子八明	开滦能源化工股份有限公司	独立董事	2021.02	至今
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	董事	2020. 12	至今
王克全	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
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	2005.07	至今
		副校长	2025. 01	至今
	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事	2017.05	2024.04
栾大龙	湖南华菱线缆股份有限公司	独立董事	2019.09	至今
	北京京城机电股份有限公司	独立董事	2020.06	至今
肖明	北京科技大学	经济管理学院会计 学教授	2001.07	至今
月明	北东竹汉八子	经济管理学院会计 学博士生导师	2008. 07	至今

	中国会计学会	第九届理事会理事	2023.05	至今
	中国公月子公		2023.03	王ラ
	中芯国际	资深副总裁、董事 会秘书、公司秘书	2018. 10	至今
	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	监事	2023. 01	至今
	中芯国际集成电路制造(上海)有限 公司	监事	2022. 12	至今
Non-Li-	中芯国际集成电路制造(天津)有限 公司	监事	2022. 12	至今
郭光莉	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	总经理	2023. 12	至今
	中芯晶圆股权投资(上海)有限公司	总经理	2023. 12	至今
	芯电半导体(上海)有限公司	监事	2022. 12	至今
	中芯集电投资(上海)有限公司	监事	2022. 09	至今
	中芯西青集成电路制造有限公司	监事	2022. 08	至今
	中芯国际控股有限公司	监事	2020.05	至今
	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司	董事	2024. 03	至今
	中煤科工智能储装技术有限公司	监事	2020. 12	至今
	中煤科工集团国际工程有限公司	监事	2020. 12	至今
	中煤科工集团商业保理有限公司	监事会主席	2021. 12	至今
罗劼	中煤科工机器人科技有限公司	监事	2021.12	至今
) H/J	北京天地融创科技股份有限公司	监事会主席	2022. 05	至今
	中煤科工金融租赁股份有限公司	监事长	2023. 02	至今
	中煤科工国际能源有限责任公司	董事	2023. 06	至今
	中煤科工集团国际工程有限公司	董事	2021. 12	至今
11 1 11	煤炭科学技术研究院有限公司	总会计师	2022. 10	至今
艾栎楠	北京天地华泰矿业管理股份有限公司	监事会主席	2023. 11	至今
	中煤科工清洁能源股份有限公司	监事	2014. 10	2024. 03
	中煤科工能源科技发展有限公司	监事	2018. 11	2024. 03
1	中煤科工集团商业保理有限公司	监事	2018. 11	2024. 03
李红梅	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	监事	2019. 04	2024. 03
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	监事	2023. 01	2024. 03
李明忠	山东天玛智能控制技术有限公司	董事	2023.01	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	至今
在其他				ı
单位任				
职情况	无			
的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员报 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,股东大会审议批准董 事、监事薪酬。

董事在董事会讨论本人薪酬	是
事项时是否回避	~
薪酬与考核委员会或独立董	
事专门会议关于董事、监事、	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
高级管理人员报酬事项发表	表了同意的审议意见,审议通过后将议案提交董事会审议。
建议的具体情况	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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:第一届董事会独立董事津贴标准为每人每年14.4万元(含税);公司于2024年11月19日完成董事会换届,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. 监事: 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事,不在本公司领取报酬;职工监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬,不领取额外监事津贴,薪酬构成及标准按照公司现行薪酬管理制度执行。 4. 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》《薪
董事、监事和高级管理人员报	酬管理办法》等制度相关规定领取薪酬。 本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与
酬的实际支付情况	公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高	A 引从始时间处
级管理人员实际获得的报酬	1,339.7
级官理八贝头阶状侍的报酬 合计	1, 339. 7
,	
报告期末核心技术人员实际	623. 26
获得的报酬合计	

注: 李明忠先生同时担任公司副总经理及核心技术人员,故上表中董事、监事、高级管理人员和核心技术人员实际获得的报酬均计算李明忠先生从公司获取的报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李红梅	监事	离任	退休
艾栎楠	监事	选举	股东大会选举
郭光莉	独立董事	离任	工作原因
肖 明	独立董事	选举	股东大会选举
王进军	董事、总经理	离任	工作调动
毕铁映	总会计师	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

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十四次会议	2024/2/5	共2项议案,均审议通过
第一届董事会第二十五次会议	2024/2/27	共 3 项议案,均审议通过
第一届董事会第二十六次会议	2024/3/19	共22项议案,均审议通过
第一届董事会第二十七次会议	2024/4/24	共 5 项议案,均审议通过
第一届董事会第二十八次会议	2024/5/29	共1项议案,审议通过
第一届董事会第二十九次会议	2024/7/1	共1项议案,审议通过
第一届董事会第三十次会议	2024/8/9	共 4 项议案,均审议通过
第一届董事会第三十一次会议	2024/8/26	共7项议案,均审议通过
第一届董事会第三十二次会议	2024/10/17	共2项议案,均审议通过
第一届董事会第三十三次会议	2024/10/28	共14项议案,均审议通过
第二届董事会第一次会议	2024/11/19	共9项议案,均审议通过

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

	是否			参加董	事会情况			参加股东 大会情况
董事 姓名	独立董事	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	11	11	5	0	0	否	5
张 良	否	11	11	7	0	0	否	5
李凤明	否	11	11	8	0	0	否	5
王克全	否	11	11	10	0	0	否	5
田成金	否	11	11	6	0	0	否	5
陈绍杰	是	11	11	11	0	0	否	5
栾大龙	是	11	11	7	0	0	否	5
肖 明	是	4	4	3	0	0	否	1
王进军	否	8	8	4	0	0	否	4
郭光莉	是	7	6	6	1	0	否	4

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	11
其中: 现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(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

九、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	肖明、陈绍杰、栾大龙
提名委员会	栾大龙、刘治国、陈绍杰
薪酬与考核委员会	陈绍杰、李凤明、肖 明
战略委员会	刘治国、张 良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰

(二)报告期内审计委员会召开9次会议

		<u></u>	44. **
召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他 履行 职责 情况
2024/1/23	听取天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度审计计划汇报	无	无
2024/3/14	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案; 7. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案; 8. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》的议案; 8. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》的议案; 9. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审 议。	无
2024/4/19	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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 2024 年第一季度内部审计工作报告》。	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无
2024/6/28	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	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无
2024/8/26	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案;	委员对各项议案进行审议、表决,未发表不同意	无

	2. 关于提请审议公司变更会计师事务所的议案; 3. 听取《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年半年度内部审计工作报告》。	见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审 议。	
2024/10/17	关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨财 务负责人的议案	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无
2024/10/28	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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 2024 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 2024年第三季度内部审计工作报告》。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审 议。	无
2024/11/19	关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨财 务负责人的议案	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无
2024/12/24	1. 关于提请审议公司 2025 年度内部审计计划 的议案; 2. 听取立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计计划汇报。	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无

(三)报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其 履 职 情况
2024/8/8	关于提请审议提名肖明为公司第一届董事会独 立董事候选人的议案	委员对议案进行审议、 表决,未发表不同意见, 一致通过该项议案,并 同意提交董事会审议。	无
2024/10/17	1. 关于提请审议由公司副总经理李明忠代行总 经理职责的议案; 2. 关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨 财务负责人的议案。	委员对各项议案进行审议、表决,未发表不同意见,一致通过所有议案,并同意提交董事会审议。	无
2024/10/28	1. 关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案; 2. 关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案。	委员对各项议案进行审议、表决,未发表不同意见,一致通过所有议案,并同意提交董事会审议。	无
2024/11/19	1. 关于提请审议聘任李明忠为公司副总经理并 代行总经理职责的议案; 2. 关于提请审议聘任张龙涛为公司副总经理的 议案; 3. 关于提请审议聘任黄曾华为公司副总经理的 议案;	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审 议。	无

4. 关于提请审议聘任庞奇为公司副总经理的议	
案;	
5. 关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书	
的议案;	
6. 关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨	
财务负责人的议案。	

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他 履行 职情况
2024/2/4	关于提请审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬 方案的议案	委员对议案进行审议、表决,未发表不同意见,一 致通过该项议案,并同意 提交董事会审议。	无
2024/3/14	1. 关于提请审议公司非独立董事 2023 年度领取 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案; 2. 关于提请审议公司高级管理人员 2023 年度领 取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审议。	无
2024/4/19	关于提请审议公司高级管理人员 2024 年度考核 方案的议案	委员对议案进行审议、表决,未发表不同意见,一 致通过该项议案,并同意 提交董事会审议。	无
2024/10/28	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司进一步全面推进经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案》及相关制度的议案; 2. 关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案; 3. 关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审议。	无
2024/11/19	关于提请审议公司高级管理人员薪酬方案的议 案	委员对议案进行审议、表决,未发表不同意见,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
2024/2/4	关于提请审议优化调整公司组织机构的议案	委员对议案进行审议、表 决,未发表不同意见,一 致通过该项议案,并同意 提交董事会审议。	无
2024/3/14	关于提请审议公司 2024 年度投资建议计划的 议案	委员对议案进行审议、表决,未发表不同意见,一 致通过该项议案,并同意 提交董事会审议。	无

2024/4/19	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司投资管理制度(修订)》的议案; 2. 关于提请审议与山能装备、兖矿能源设立山东天玛合资公司的议案。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,一致通过所有议案, 并同意提交董事会审议。	无
2024/10/28	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》的议案; 2. 关于提请审议公司2024年度投资调整计划的议案; 3. 关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案。	委员对各项议案进行审 议、表决,未发表不同意 见,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

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、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	616
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	616
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职	0
工人数	
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	104
技术人员	246
财务人员	13
行政人员	88
合计	616
教育	程度
教育程度类别	数量(人)
博士研究生	26
硕士研究生	242
本科	192
专科	120
高中及以下	36
合计	616

(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

2024年度,公司组织培训 102次,涵盖公司全体人员。制定并发布《天玛智控中长期人才培养工程》,为未来三年的人才发展工作提供纲领性指导。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、产品经理、项目经理、客户经理等人才队伍的针对性培养项目,在数字人才培养中取得一定成效,培养实践入选北京数字人才培育典型案例。

(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, 219. 66

十二、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 2024 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2024 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 3.3 元(含税)。截至 2024 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 142,890,000.00 元(含税),占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 42.08%;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大会决议的要求	√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	√是 □否
分保护	

(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

(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

	十四: 九
每10股送红股数(股)	-
每10股派息数(元)(含税)	3.3
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	142, 890, 000. 00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润	339, 575, 125. 92
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(%)	42.08
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)	142, 890, 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(%)	42.08

(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	339, 575, 125. 92
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	947, 706, 671. 17
最近三个会计年度累计现金分红金额(含税)(1)	316, 090, 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)	316, 090, 000. 00
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	382, 039, 930. 80
最近三个会计年度现金分红比例(%)(5)=(3)/(4)	82. 74
最近三个会计年度累计研发投入金额	338, 680, 470. 58
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	8. 33

注:公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,上述数据仅填报上市后数据。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 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

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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》、上市公司监管规则的要求,建立并不断完善内部控制体系。报告期内,公司以"强内控、防风险、促合规"为目标,持续开展制度的编制工作,发布了《内部控制管理办法》《合规管理体系有效性评价管理办法》《合同管理合规指引》等制度及指引,进一步夯实了内部控制制度基础;开展 2024 年度重大风险评估工作,对识别出的风险制定防控策略和应对措施,实行台账管理并建立督办机制,持续推进风险防控措施取得实效;开展内部控制相关培训,发布内部控制相关知识文章,有力提升了内部控制管理能力和全员合规意识,强化内部控制运行有效性,促进公司高质量发展。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 √不适用

十六、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2024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2024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

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、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,深入开展 ESG 管理提升专项工作,有效促进 ESG 管理与公司生产经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 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

二、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及装备主业。2024年,公司多项技术和重点产品取得新突破,首创的"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在多个薄煤层矿井实现常态化应用;建成一系列典型场景示范工程;智能制造新产业方面,突破机器人智能去毛刺关键技术,形成高精度柔性去毛刺与复杂零件清洗全栈式解决方案并推广应用,为行业提供了更好的技术和装备支撑。"LongwallMind6.0系统软件"和"2000L/min特大流量乳化液泵"获得了北京市首台(套)重大技术装备产品认定,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。秉承信息化与工业化深度融合的理念,按照"柔性化生产、网络化协同、服务化延伸、数字化管理"的发展策略,打造数字赋能的全价值链体系,形成卓越的生产运营核心竞争力。公司获评国资委国有企业数字化转型试点企业,顺利通过智能制造能力成熟度(简称 CMMM)四级评估,荣获国家 CMMM 四级标准认证,是煤炭行业首家获此级别认证的制造型企业,智能制造能力处于行业领先水平。

(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	万得	A
华证 ESG	华证	A
国新 ESG	中国国新	A

(三)本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

三、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金(单位:万元)	216. 15

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 √否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司不属于高耗能、高排放企业,生产经营中涉及的资源能耗主要为水、电、天然气、汽油、热力,主要排放物为废气、废水、固废和少量危废。

1、温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要指示批示精神,积极践行"双碳"战略,坚定不移地走绿色低碳发展之路。报告期内,公司温室气体排放量为7,015.29吨,主要来源于电力、热力取暖、食堂天然气以及公务车汽油消耗。

2、能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司主要用能包括电、天然气、汽油、热力,主要资源消耗包括水资源、产品原辅材料。电力主要通过国家电网购买,汽油主要通过中国石化购买,天然气和热力来自当地市政供应,水资源主要来自当地市政供水,热力来自当地工业园区集中供暖。

3、 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司少量生产废水采取中水回用措施循环使用,生活污水经处理后排入市政污水管网集中处理,定期委托第三方机构检测废水。2024年,公司废水排放完全符合北京市《水污染物综合排放标准》。

公司具备完善的工业废水处理与工业废气处置设施,加强循环利用与过程指标管控,提高污水净化处理能力与工业废气净化能力,定期进行环境监测,实现达标排放。积极开展废弃物管理合规自查,并委托有资质单位合规处置危险废弃物,持续提升公司减排能力水平,实现废弃物规范化管理。

4、公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格执行国家及属地相关法律法规,建立健全节能环保管理制度体系,制定《环境保护管理办法》《节能减排管理办法》《节能环保工作考核与环境污染责任追究办法》《环保教育培

训管理细则》《环境监测管理细则》《突发环境事件应急预案》等多项节能环保管理制度。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	815
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、	设置太阳能热水器、开通通勤班车、购置1辆氢能源大
在生产过程中使用减碳技术、研发生	巴通勤、建设楼顶光伏发电项目等
产助于减碳的新产品等)	

具体说明

√适用 □不适用

公司积极践行绿色发展,全力提升能源使用效率,推进节能降碳措施,积极保护生态环境。一是在主辅生产系统推行节能技术改造,引入低能耗、高可靠性自动化设备,提高生产效率和产品合格率;二是建立能源管理体系,实现了用电能耗管理、设备设施使用管理等在线监控,规范了用能过程管理,取得了《能源管理体系认证》证书。三是充分利用节能环保技术,在生产环节建设了工业废水处理系统,实现工业废水零排放;四是在生活区投入使用太阳能热水器,全年减少二氧化碳排放量 585 吨。五是倡导绿色低碳出行,开通通勤班车,购置 1 辆氢能源大巴通勤,鼓励员工乘坐班车,减少私家车驾驶,全年减少二氧化碳排放量 230 吨。六是加强节能降碳宣传工作,利用环境主题日、节能宣传周、全面推进美丽中国建设等活动契机,大力宣传节能环保理念,普及节能低碳知识,反对铺张浪费。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

在能源使用方面,公司积极投身能源转型,大力推广使用清洁能源,利用顺义创新产业基地联合厂房闲置屋顶资源建设屋面分布式光伏电站,预计全年发电72万度,有效促进了土地节约和清洁能源利用,大幅提升清洁能源在公司能源消耗结构中的占比;在生产制造方面,持续优化生产工艺,积极引入先进的智能控制系统,对生产流程进行精准调控,减少能源浪费;在产品研发方面,将低碳理念融入其中,提升产品绿色水平,泵站产品采用"永磁同步直驱变频调压"节能技术,有效提升公司产品能效水平,助力客户降低运营过程中的碳排放。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司严格遵守环境保护相关法律、法规、规章及地方环保标准,制定了《环境保护管理办法》 等内部环境保护制度,规范了公司在生产中对废水、废气、固体废弃物及噪声等污染物的管理。 报告期内,公司严格执行环境管理制度规范,定期检查和检测排放情况,未出现排放超标的情形, 做到合规排放,报告期内未发生重大环境事件和污染事故。

(七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司以全球视野积极应对气候变化,深入评估气候风险,以科学的判断制定应对策略。在能源使用方面,积极投身能源转型,大力推广使用清洁能源,逐步加大太阳能、地热能等清洁能源在公司能源消耗结构中的占比,同时加大绿电使用,绿色能源应用占比预计在未来五到十年将提升至40%。在生产制造方面,积极引入先进的智能控制系统,对生产流程进行精准调控,减少能源浪费;持续优化生产工艺,提高能源利用效率,实现单位产品能耗每年降低3%的目标。在产品研发方面,将低碳理念融入其中,研发团队致力于开发更节能、环保的产品,助力客户降低运营过程中的碳排放。

四、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,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。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

报告期内,公司聚焦煤与非煤"一体两翼"科技创新发展战略,科学确立新型科研基本范式,系统明确坚持科学至上、坚持"四个面向"、坚持实效导向、坚持统筹兼顾的科技创新新原则,构建"事业部+创新研究院"的新型研发组织模式,创新提出"知识产权为主线、IPD 体系为平台、科研项目为载体"的科技改革新思路,全方位构建新型科技创新体系架构。不断完善科技创新制度体系建设,报告期内发布《科技创新管理制度》,是公司科技创新工作的纲领性制度,修订《科技项目管理办法》和《科技奖励管理办法》,明确科技项目分级管理模式,强化科技创新激励机制;积极开展科技合作项目研发创新工作,与澳大利亚持续开展煤矿工作面数字场景问题研究,与清华大学共同成立联合研究中心,就装备摩擦磨损、材料切削性能、零件去毛刺等开展合作研究,持续保持高强度研发投入和高素质人才团队,报告期内公司研发投入强度达8.32%,研发人员数量246人,占比39.94%,有效保障科研活动顺利进行,提升公司科技创新能力;获得多项科研成果和重要奖项,报告期内公司共荣获各类奖励14项,发布各类标准9项,发表论文75篇。

(三)遵守科技伦理情况

报告期内,公司严格遵守科技伦理要求,积极开展科技伦理审查,在各项科技活动开展前,对项目的研究目的、研究方法、研究过程以及可能产生的伦理问题进行全面评估,确保科研活动符合伦理规范;加强科技伦理教育,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,其中组织研发人员参加中国煤科组织的由中科院哲学所所长郝刘祥教授讲授的"科学的起源与本质"培训;定期开展科技伦理监管,对科技活动进行全程监管,确保科技活动的合法性和合规性,其中针对人工智能技术,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,确保个人隐私得到充分保护。同时,对于可能涉及敏感数据或重要信息的科研项目,公司采取严格的安全措施和保密机制,防止数据泄露和滥用,以期维护公司权益、促进科技发展。

(四)数据安全与隐私保护情况

报告期内,公司作为央企控股上市公司,高度重视数据安全与隐私保护工作,将其视为企业可持续发展的重要环节,积极构建完善相关制度体系,严格把控数据与隐私泄露安全风险。

1. 强化数据安全制度建设

公司高度重视数据安全,持续完善数据安全管理制度体系,发布《数据安全管理办法》和《网络安全应急事件和管理细则》,涵盖数据分类分级管理、访问控制、数据加密、数据备份与恢复等内容,为数据安全管理提供了明确的规范和指引。通过定期组织开展数据安全相关的培训和宣传,强化全体员工的数据安全意识。公司目前已获得数据管理能力成熟度评估(简称:DCMM)稳健级认证。公司通过对信息化系统开展等保认证工作和建设态势感知、工控防火墙等各类安全防护设备设施全方位提升数据安全防护能力,确保数据安全可管可控,为公司的稳健发展筑牢数据安全防线。

2. 严控数据安全事件风险

报告期内,公司未发生重大数据安全事件。公司利用持续安全监测和应急响应机制,确保数据的安全性和完整性,及时发现和处理潜在安全隐患,将业务影响降至最低。

3. 完善客户隐私保护机制

报告期内,公司未发生客户隐私泄露事件。公司将客户隐私保护视为重要责任,建立了全面的客户隐私保护制度体系,明确客户隐私数据的收集、使用、存储、传输等各个环节的规范和要求,严格遵循"合法、正当、必要"的原则收集客户信息,仅在业务开展必须的范围内使用客户数据,落实"数据权限最小化"原则对客户数据进行严格的访问控制。

(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)	4. 3	对四川省雷波县两所学校进行捐
		资助学,共募集捐款 4.3 万余
		元,设立天玛智控奖学金
救助人数 (人)	240	设立天玛智控奖学金涉及学生
乡村振兴		
其中:资金(万元)	4. 3	对四川省雷波县两所学校进行捐
		资助学,共募集捐款4.3万余元
物资折款 (万元)	32. 31	消费帮扶,采购脱贫地区农产品
		作为职工节日慰问品
帮助就业人数(人)		

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和党的二十大精神,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:

开展爱心资助。公司党委持续开展爱心助学活动,动员广大党员干部职工对四川省雷波县两所学校进行捐资助学,报告期内,共募集捐款 4.3 万余元,设立天玛智控奖学金,用于激励成绩优异的学生,重点资助小初困难学生 13 人,为学生能够顺利完成学业提供了资金支持,其中 3 名初中生以优异的成绩被雷波三峡中学录取,用实际行动践行央企的社会责任与担当。

组织志愿活动。公司团委聚焦捐资助学、环境保护等重点领域,扎实开展志愿活动。积极营造浓厚的学习雷锋精神氛围,开展雷锋精神学习活动,制作雷锋精神系列展板,引导广大团员青年学习雷锋精神。开展植树志愿服务活动,学习植被生态保护知识,清理林间杂草和垃圾,恢复林地的整洁与美观。组织前往顺义区光爱学校,持续开展爱心公益助学活动,通过知识普及、物资援助和情感交流等形式为孩子们带去关爱与希望。

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)	36.61	
其中:资金(万元)	4.3	对四川省雷波县两所学校进行捐资助
		学,共募集捐款4.3万余元
物资折款 (万元)	32. 31	采购脱贫地区农产品 32.31 万元作为
		职工节日慰问品
惠及人数(人)	240	为脱贫区学生设立天玛智控奖学金涉
		及学生 240 人
帮扶形式(如产业扶贫、就业	消费帮扶、教育帮扶	
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扶贫县的农产品,积极参加央企扶贫周活动,集中采购扶贫产品,为乡村振兴贡献力量。报告期内采买对口帮扶县山西武乡县小米、挂面等农产品共计323,099元。

(六)股东和债权人权益保护情况

报告期内,公司严格按照《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,提升治理水平,切实保障股东的合法权益。通过公告、投资者交流活动等多种渠道,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。

(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,2024年召开职代会2次,审议了涉及职工切身利益的奖惩等制度,选举了新一届董事会职工董事和监事会职工监事;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

聚焦职工"急难愁盼"问题,推出新增专项休假福利、打造幸福食堂、建设职工工间休息区、搭建女工家园"母婴室"、开设职工健康小屋、提供身心健康服务、优化增加通勤线路、组织劳动模范疗休养、开设爱心托管班、打通就医绿色通道等"十件实事",有效提升了职工的幸福感和获得感,营造了和谐融洽的工作氛围。组织开展冬送温暖、夏送清凉、结婚生子住院慰问及困难职工帮扶等工作,关爱女性员工,建立了设施齐全的母婴室,三八妇女节为女员工送上节日祝福;举办心理健康讲座,和一对一心理咨询服务,累计参与人数90人次。

3. 丰富职工文化生活

开展了形式多样的文体活动,举办了职工趣味运动会、羽毛球、乒乓球、篮球比赛,开设了茶艺、摄影培训班,进行了书画技艺交流;积极参加上级单位组织的足球、羽毛球比赛,提高了职工的身体素质,增强了团队凝聚力。

员工持股情况

员工持股人数(人)	153
员工持股人数占公司员工总数比例(%)	24. 84
员工持股数量(万股)	6, 960. 00
员工持股数量占总股本比例(%)	16. 07

- 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、合作共赢的原则,按照《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,构建了高效的采购管理体系。

2021 年引入供应商关系管理平台(SRM)后,公司不断优化系统,提升了采供双方的协同效率,对采购过程和供应商全生命周期管理进行了规范,实现了业务流程标准化,打造了阳光透明、公平公正的采购业务平台。

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》,致力构建长期稳定、互惠互利的合作关系。

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,并与所有供应商签署《廉洁协议》,从制度层面筑牢防线,保证采购过程的透明度和公正性。

公司通过定期走访供应商、开展高层互动交流、组织技术研讨、开展供应商管理提升行动等方式,持续提升供应商综合能力,促进供应商与公司共同成长。

2. 客户和消费者权益保护情况

报告期内,公司始终秉承"市场为导向,客户为中心"的经营服务理念,在主要煤矿分布区域设立销售服务机构,并配置专用仓储设施和运输车辆,以近距离服务煤矿用户,确保提供高品质产品及迅速、精确的服务响应。公司高度重视客户信息的数据安全保护,强化数据风险的管理与监控机制。对于现场运行的项目数据,公司采取本地化部署策略,以保障数据不离开本地环境,减少泄露风险。同时,针对销售合同的用印及存档过程,公司实施了严格的密级管理制度,发布了《销售信息管理细则》等制度确保客户的数据资产得到全方位的安全保障。此外,为持续提升服务品质,夯实与客户的合作关系,公司持续开展客户满意度调研工作。调研对象覆盖客户方的基层员工以及中高层管理人员,内容涉及品牌形象塑造、产品质量把控、服务满意度评估、价格合理性探讨等多个关键维度,力求全面收集客户反馈意见。公司始终秉持"客户至上"的理念,在收到客户的需求与建议后快速响应,以高效的行动处理客户问题,切实保障客户的合法权益,为客户提供优质、贴心的服务体验。

(九)产品安全保障情况

报告期内,公司始终坚持"科技引领,创智能控制精品;价值创造,树世界一流品牌"的质量方针,通过持续的科技创新和质量管控提升,巩固行业技术引领地位,致力于为客户提供高质量产品及服务,提升客户满意度。通过质量文化氛围的建设、质量创新活动的开展、质量管理工具的推广,不断提升全员质量意识,全方面、全过程开展质量管理工作。

公司持续完善管理体系,不断提升质量管理、评价和改进能力,打造覆盖业务全过程的质量、环境、职业健康安全和信息化等管控体系,积极开展产品全生命周期的质量提升活动,不断增强公司产品和服务的质量水平与管理能力。目前已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、GB/T23001 两化融合管理体系 AAA 级别、能源管理体系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。

在合规性管理方面,公司严格执行 IEC60079 和 GB/T3836 产品防爆认证标准,对煤矿井下用防爆电气产品申办了 IECEx 国际认证、爆炸性环境的防爆合格证、矿用产品安全标志证书和国家强制性产品 CCC 认证,严格执行国务院发布的《中华人民共和国产品质量认证管理条例》(中华人民共和国国务院令第 390 号)及国家质量监督检验检疫总局发布的《强制性产品认证管理规定》(质检总局第 117 号令)的相关规定,建立《产品质量安全风险管控清单》及"日检查、周排查、月调度"三级管控机制。在完善的管理体系保障下,公司严格执行质量标准、层层把关,确保产品质量、产品安全和顾客满意度持续提升。

质量管控体系实施层面,公司构建了覆盖全流程的质量检测与监造机制,配备专业的质量检验团队,出厂前实施终检复核程序,杜绝不合格品流入市场。通过 MES(制造执行系统)、APS(高级计划排程)、ERP(企业资源计划)等信息化系统的集成应用,实现从原材料入库至成品交付的全过程质量追溯。关键工序采用自动化测试设备,测试数据自动上传至数据库,管理人员可实时监控,有效杜绝了产品错检漏检的风险,减少人为因素对质量的影响。

公司深入实施质量提升行动,开展专项调研、培训学习、课题研讨、监督检查、责任落实等 多项举措,持续完善质量管理制度体系,强化质量风险意识,压紧压实质量责任,提高各级质量 风险防控能力,构建"预防-改进-优化"的循环工作机制。

(十)知识产权保护情况

报告期内,知识产权数量稳中有进。2024年,共组织申请专利397件,其中国内外发明专利298件;获授权专利158件,其中国内外发明专利62件;共组织认定专有技术2项。知识产权质量稳步提升。2024年,已审专利中国内专利授权率达70%,20余件专利被引用超过10次;共遴选出7个知识产权资本化项目,有力激发研发人员持续开展科技创新的活力动力。持续推进科技论文、技术类宣传稿件知识产权前置审核全覆盖。2024年,完成论文、宣传稿件等技术类信息首次公开前的知识产权审核213件次,覆盖率为100%。

(十一)在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司承担着普及煤炭知识、践行社会责任的央企使命,始终秉承"人才为本、客户第一、家国情怀、止于至善"的核心价值观,为更好地弘扬科学精神,普及科学知识,天玛智控王国法院士科普团队前往全国各地高校、中小学开展"太阳石"系列科普活动,遍及全国 10 余个省市,走进高校、中小学 20 余次,作科普报告 20 余次,捐赠《太阳石》图书 5 万余册,普及煤炭行业知识,帮助社会各界人士更好地认识煤炭,了解煤炭行业。

五、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

报告期内,公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深入贯彻中国煤料"1245"总体发展思路和公司"13259"发展方略, 秉承"价值党建"理念,聚焦围绕中心、服务大局,以"党建品牌价值提升年"为主线,创新形成"135"党建工作思路,全面实施"党建+"工作模式,党建质量切实加强、水平显著提升。

聚焦政治引领,推动党建政治价值彰显。研究制定《党委会会议"第一议题"制度实施办法》,落实习近平总书记"2•26"重要批示精神41项,并实施台账式追踪、清单化明确、项目化推进的管理新机制,切实将"第一议题"转化为"第一行动"。第一时间聚焦党的二十届三中全会精神,推动各基层党组织及所辖部门贯穿到底全覆盖开展"大讨论",形成一系列具有针对性的改革建议清单,以实际行动践行全会精神。

聚焦驱动发展,推动党建经济价值彰显。形成"揭榜挂帅+赛马"党业融合创新机制,首创"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"的无人化智能开采新模式,"揭榜挂帅"项目成果入选"煤矿智能化建设重大进展成果"。通过创建"1+2+3"支部联创共建组织新模式,以问题为导向,打破部门壁垒,以"六共载体"为抓手,共建攻坚团队,促进职能支部与业务支部深度融合,党建价值进一步彰显。

聚焦夯基固本,推动党建组织价值彰显。建设领航智慧党建平台,促进基层党建标准化、信息化、流程化、智能化,以数字赋能提质增效。优化完善党组织设置,根据组织架构改革,同步完成党组织架构调整,确保党的组织和工作全覆盖、无死角。加强三支队伍整体素质提升,高质量开展基层党务工作者特色课程体系培训,精准有效提升新任支委党性修养和业务能力。

聚焦正风肃纪,推动党建廉洁价值彰显。积极开展党纪学习教育,第一时间传达学习、安排部署,组织开展3期专题读书班,党委书记讲授党纪教育专题党课,组织中层以上领导干部赴中国法院博物馆、东城区警示教育基地等现场参观学习,教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。建设"清风天玛"廉洁文化,通过印发《清风天玛——廉洁文化手册》,启动"廉洁文化教育中心",推动开展"清风打假"专项行动等方式,让天玛智控廉洁文化在基层蔚然成风、深入人心。

(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. 2024 年 3 月 21 日,公司与直接控股股东天地科技联合召开 2023 年度业绩说明会; 2. 2024 年 9 月 12 日,公司召开 2024 年半年度业绩说明会; 3. 2024 年 10 月 30 日,公司召开 2024 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	41	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 33 项,回复率 100%; 3. 编制发布 2023 年度报告及 2024 年半年度报告"可视化长图""海报版财报""短视频财报""交互式财报",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《董事会》杂志高端访谈,参加由上交所、上海证券报等主办的"科创中国"节目录制,协同直接控股股东天地科技参加中证中小投资者服务中心、中国证券报等主办的"了解我的上市公司"活动,节目视频及文稿在新华社客户端等权威平台发布传播。
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,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等制度,切实加强中小投资者权益保护。

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》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。

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,持续优化提升信息披露质量;选定上海证券交易所网站及《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"可视化长图""海报版财报""短视频

财报""交互式财报"等,以图文并茂的方式向投资者展现公司定期报告要点,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

报告期内,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,促进公司治理进一步完善。

(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,开展反不正当竞争法培训,培训人员超30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,全年未发生重大违规事件;三是管理层组织召开2次专题会议,研究公司全年党风廉政建设和反腐败工作,研究确立公司廉洁文化体系,编印《清风天玛——廉洁文化手册》、建设廉洁文化教育中心,组织召开党风廉政建设及反腐败工作会议、警示教育大会,全面提升广大职工反商业贿赂及反贪污的意识;四是纵向通过设立党风廉政特约监督员、畅通举报渠道、建立廉情月报机制等,多角度发现廉洁问题,横向通过贯通审计、财务、法务、人力、纪检等重点关注问题,形成大监督合力,全力堵塞廉洁风险制度漏洞;五是通过常态化开展廉洁文化教育,组织开展贯穿上下、覆盖全体的纪律学习教育,全年开展廉政教育20余次,组织内部20余批共计300余人次参观学习廉洁文化教育中心。进一步提升了广大干部职工的抵腐定力,积极构建风清气正的良好营商生态。

(六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

第六节 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	如及行明成的原 根 履说完行体	如未能 及时应说 行应一 明下划
与次元	股份限售	中国煤科、天地科技、元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛、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、北京诚通金控投资有限公司、国能(北京)私募基金管理有限公司一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、陕西延长石油矿业有限责任公司、中信建投投资有限公司	注 1	6 家战略投资者承诺时间为2023/5/16;其他承诺时间为2022/6/6	是	注 1	是	不适用	不适用
开发	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
行 相 关 的 承诺	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
承诺	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	2022/10/2	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国煤科、天地科技	注 7	2021/11/5	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注8	2022/4/29	否	长期	是	不适用	不适用

	其他	中国煤科、天地科技	注 9	2022/3/24	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、天玛智控全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	注 10	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 11	2022/10/2 8	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. 公司其他股东元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛承诺(承诺时间: 2022年6月6日)

公司其他股东元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛承诺:

- "(1)本合伙企业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合伙企业作出的相关承诺执行有关股份限售事项。
- (2)自本合伙企业取得天玛智控股份之日(以天玛智控股份经工商登记到本合伙企业名下之日为准)起 36个月内或自天玛智控股票首次公开发行上市交易之日起 12个月内(以孰晚者为准),本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业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。"
 - 4. 直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺(承诺时间: 2022年6月6日)

- (1) 直接或间接持有公司股份的公司董事长张良(时任)承诺:
- "(1)本人将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本人作出的相关承诺执行有关股份限售事项。
- (2)对于本人直接或间接持有的天玛智控股份,自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的该等天玛智控公开发行股票前已发行的股份,也不提议由天玛智控回购该等股份(包括该等股份派生的股份),但中国证券监督管理委员会和上交所另有规定的除外。
- (3) 天玛智控上市后 6 个月内,如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果天玛智控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股和股份拆细等除权除息事项的,发行价将经除权除息调整后确定。
- (4)上述锁定期届满后,本人担任天玛智控的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的直接或间接持有的天玛智控股份不超过本人所持天玛智控股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的天玛智控股份。

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。"

- (2)间接持有公司股份的公司董事李首滨(时任)、王进军(时任)、田成金,监事王绍儒(时任)以及高级管理人员张龙涛、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。"

(2023年9月19日,公司发布《天玛智控关于董事与高管辞职、补选等事宜的公告》,副董事长、董事李首滨因工作变动辞职,董事会秘书、总会计师邢世鸿因退休辞职;2024年10月18日,公司发布《天玛智控关于董事、总经理辞职的公告》,董事、总经理王进军因工作调动辞职。)

- (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。"

(2023年12月21日,公司发布《天玛智控关于核心技术人员离职的公告》,核心技术人员李森因个人原因离职。)

- (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。"

- 5. 战略投资者承诺(承诺时间: 2023年5月16日)
- (1) 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。"
- (2) 其他战略投资者北京诚通金控投资有限公司、国能(北京)私募基金管理有限公司一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、陕西延长石油矿业有限责任公司承诺:
- "本企业获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月, 限售期届满后, 本企业的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。"
 - 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官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、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、被相关行政主管单位处罚或者被第三方索赔而遭受经济损失的,本公司将对天玛智控作出及时、全额补偿。"

注 9: 关于保证公司独立性的承诺(承诺时间: 2022年3月24日)

1. 公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺:

- "(1)保证天玛智控人员独立
- 1)本公司将与天玛智控保持人员独立,天玛智控高级管理人员不会在本公司及本公司控制的下属企业(不含天玛智控及其控制的下属企业,下同)担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公司控制的下属企业领薪。
 - 2) 本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。
- 3)本公司保证天玛智控拥有独立的劳动、人事、工资管理制度,天玛智控根据其制定的劳动人事管理制度选聘、任免、考核、奖罚员工。本公司保证天玛智控的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的下属企业之间独立。
 - (2) 保证天玛智控资产独立完整
 - 1) 天玛智控具有独立、完整的资产,对其所有的资产拥有控制支配权。
- 2)本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规占用天玛智控的资金、资产的情形,并将严格遵守法律、法规 关于上市公司法人治理的相关规定,避免与天玛智控发生与正常生产经营无关的资金往来。
 - (3) 保证天玛智控财务独立
- 1)本公司保证天玛智控设有独立的财务部门以及独立的财务核算体系,配有独立的财务人员,能够独立地做出财务决策,具有规范的财务会计制度, 并拥有独立的财务会计账簿,本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规干预天玛智控资金或资产使用的情况。
- 2)本公司保证天玛智控独立在银行开设账户,不与本公司及本公司控制的下属企业共用银行账户,也不会违规将资金存入本公司或本公司控制的下属企业的账户。
 - 3) 天玛智控为独立的纳税人,已依法独立履行纳税申报及缴纳义务,本公司承诺不干涉天玛智控独立纳税。
 - (4) 保证天玛智控机构独立
 - 1)本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作,独立行使经营管理职权。
 - 2) 本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形,本公司不会违规干预天玛智控独立运作。
 - (5) 保证天玛智控业务独立
- 1)本公司保证天玛智控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力,天玛智控的业务均按照市场化的方式独立运作,不存在需要依赖本公司进行经营活动的情况。
 - 2) 本公司及本公司控制的下属企业除通过依法行使股东权利之外,不对天玛智控的业务活动进行违规干预。

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

2. 公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺:

- "(1)保证天玛智控人员独立
- 1)本公司将与天玛智控保持人员独立,天玛智控高级管理人员不会在本公司及本公司控制的下属企业(不含天玛智控及其控制的下属企业,下同)担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司及本公司控制的下属企业领薪。
 - 2) 本公司承诺天玛智控的财务人员不会在本公司及本公司控制的下属企业兼职。

- 3)本公司保证天玛智控拥有独立的劳动、人事、工资管理制度,天玛智控根据其制定的劳动人事管理制度选聘、任免、考核、奖罚员工。本公司保证天玛智控的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的下属企业之间独立。
 - (2) 保证天玛智控资产独立完整
 - 1) 天玛智控具有独立、完整的资产,对其所有的资产拥有控制支配权。
- 2)本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规占用天玛智控的资金、资产的情形,并将严格遵守法律、法规 关于上市公司法人治理的相关规定,避免与天玛智控发生与正常生产经营无关的资金往来。
 - (3) 保证天玛智控财务独立
- 1)本公司保证天玛智控设有独立的财务部门以及独立的财务核算体系,配有独立的财务人员,能够独立地做出财务决策,具有规范的财务会计制度,并拥有独立的财务会计账簿,本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式违法违规干预天玛智控资金或资产使用的情况。
- 2)本公司保证天玛智控独立在银行开设账户,不与本公司及本公司控制的下属企业共用银行账户,也不会违规将资金存入本公司或本公司控制的下属企业的账户。
 - 3) 天玛智控为独立的纳税人,已依法独立履行纳税申报及缴纳义务,本公司承诺不干涉天玛智控独立纳税。
 - (4) 保证天玛智控机构独立
 - 1) 本公司保证天玛智控拥有独立、完整的组织机构,并能独立自主地运作,独立行使经营管理职权。
 - 2)本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与天玛智控之间发生机构混同的情形,本公司不会违规干预天玛智控独立运作。
 - (5) 保证天玛智控业务独立
- 1)本公司保证天玛智控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力,天玛智控的业务均按照市场化的方式独立运作,不存在需要依赖本公司进行经营活动的情况。
 - 2) 本公司及本公司控制的下属企业除通过依法行使股东权利之外,不对天玛智控的业务活动进行违规干预。

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

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

1. 公司的承诺

公司承诺:

- "本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
- (1)本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,则以该等承诺中明确的约束措施为准;若本公司违反该等承诺,则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。
 - (2) 本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的,若本公司违反该等承诺,则同意采取如下约束措施:
 - 1) 如本公司违反该等承诺系因不可抗力导致,本公司将:

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

2) 如本公司违反该等承诺非因不可抗力导致,本公司将:

- ①公开披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉,同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施:
 - ②如因此导致投资者受到损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。"

2. 公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺:

- "本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
- (1)本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,则以该等承诺中明确的约束措施为准;若本公司违反该等承诺,则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。
 - (2) 本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的,若本公司违反该等承诺,则同意采取如下约束措施:
 - 1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致,本公司将:

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

- 2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致,本公司将:
- ①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉,同时向天玛智控及其投资者提出补充 承诺或替代承诺,以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益;
 - ②如因此导致投资者受到损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。"

3. 公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺:

- "(1)本公司将严格履行本公司就本次发行所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
- (2)本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,则以该等承诺中明确的约束措施为准,若本公司违反该等承诺,则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。
 - (3) 本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的,若本公司违反该等承诺,则同意采取如下约束措施:
 - 1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致,本公司将:

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

- 2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致,本公司将:
- ①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉,同时向天玛智控及其投资者提出补充 承诺或替代承诺,以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益;
 - ②如因此导致投资者受到损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。"
 - 4. 公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的承诺
 - 公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下:

- "(1)本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的,以该等承诺中明确的约束措施为准;若本人违反该等承诺,则同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。
 - (2) 本人在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的,若本人违反该等承诺,则同意采取如下约束措施:
 - 1) 如违反该等承诺系因不可抗力导致,本人将:

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

- 2) 如违反该等承诺非因不可抗力导致,本人将:
- ①通过天玛智控公开披露未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向天玛智控股东及社会公众投资者道歉,同时向天玛智控及其投资者提出补充 承诺或替代承诺,以尽可能保护天玛智控及其投资者的权益:
 - ②如因此导致投资者受到损失的,本人将依法赔偿投资者的损失。"

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

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

- "一、在商标许可有效期内,本公司承诺将不可撤销地以普通许可方式长期、无偿许可天玛智控及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用'中煤科工'、'煤科'、'CCTEG'及'❤',商标。
- 二、本公司将按照《中华人民共和国商标法》等法律法规的要求,在规定期限内为上述商标办理续展手续,以维护上述商标的有效性。 本承诺函在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效且不可撤销。"

(二) 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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□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

会计政策变更原因及影响详见"第十节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"。

(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

公司就变更会计师事务所的事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所知悉本事项并对本次变更无异议。前任会计师事务所按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。

(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

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所 (特殊	立信会计师事务所 (特殊普通
	普通合伙)	合伙)
境内会计师事务所报酬	36	35
境内会计师事务所审计年限	5年	1年
境内会计师事务所注册会计师	高兴、冯宝	石爱红、刘洁
姓名		

境内会计师事务所注册会计师	5年	1年
审计服务的累计年限		

	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	30
	合伙)	
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

2024年11月19日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提请审议公司变更会计师事务所的议案》,同意变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,具体情况详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于变更会计师事务所的公告》。

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、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况
- □适用 √不适用
- 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
- 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 2024 年 3 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议,并于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司 2024 年度日常关联交易预计金额约为 57, 215. 44 万元。具体内容详见公司于 2024 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2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十八次会议,并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额约 74,393.20 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《天 玛智控关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

此外,2024年度公司分别增加与宁夏天地奔牛实业集团有限公司、中煤科工集团智能矿山有限公司开展的"租入关联人资产"类日常关联交易预计金额 31.50万元、227万元,累计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,分别于 2024年3月25日、2024年12月13日经公司董事长审批通过后实施。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司日常关联交易实际发生金额约为 34,650.17 万元,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
- 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 条 到 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)	截报期募资累投进(%) 至告末集金计入度)=((4))	截报期超资累投进(%) = /(5) /(5) /(5)	本年度投入金额 (8)	本度入额比(%)(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	720, 131, 380. 03	77, 000, 000. 00	33.83	59.88	329, 961, 058. 92	15. 50	不适用
合计	/	2, 208, 980, 000. 00	2, 128, 601, 141. 17	2,000,000,000.00	128, 601, 141. 17	720, 131, 380. 03	77, 000, 000. 00	/	/	329, 961, 058. 92	/	

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

募集金源	项目名称	项目性质	是为股或募说书的诺资目否招书者集明中承投项目	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)	截至期末投度 (%) (3)= (2)/(1)	项到可状 到可状态期 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 计具体因	本年 实的 益	本目实的益者发果项已现效或研成果	项可性否生大化如是请明体况目行是发重变,如,说具情况	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	87, 020, 296. 37	191, 563, 670. 74	37. 09	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	53, 053, 956. 13	74, 155, 945. 18	20. 47	2025 年 6 月	否	是	不适用	0.00	注 2	否	不适用
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	6, 428, 518. 59	22, 232, 862. 77	10. 25	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	40, 701, 157. 83	72, 197, 601. 34	11.62	2026 年 6 月	否	是	不适用	0.00	注 4	否	不适用
首次 公开	补充流动 资金	补流	是	否	282, 981, 300. 00	104, 257, 130. 00	282, 981, 300. 00	100.00	不适用	否	是	不适用	0.00	无	否	不适用

发行 股票		还贷														
首次 公开 发行 股票	超募资金	其他	否	否	128, 601, 141. 17	38, 500, 000. 00	77, 000, 000. 00	59. 88	不适用	否	是	不适用	0.00	无	否	不适用
合计	/	/	/	/	2, 128, 601, 141. 17	329, 961, 058. 92	720, 131, 380. 03	/	/	/	/	/	0.00	/	/	不适用

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"完成了多项硬件产品及关键技术研发,包括:多种网络交换机的批量推广;新型控制器、核心控制单元、两巷定位、新型阀等产品完成研发;智能化控制系统软件完成规划综放、规划截割、工艺引擎编辑、矿压监测等多项技术研发。注 2: 截至报告期末,"智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目"完成先导阀座智能生产线、驱动器组装产线、电磁先导阀自动检测试验台、500L 电液控换向阀自动检测试验台、智能垂直货柜、电磁铁自动检测系统、光学检测设备、网络安全设备等硬件建设,以及协同制造平台、数字化工艺管理系统、运输管理系统、仓储管理系统、供应商关系管理系统、能源管理系统等软件建设,提升了生产效率与产能,促进了核心价值业务的一体化运营。注 3: 截至报告期末,"数字液压阀及系统研发与产业化项目"完成快速响应微型电磁阀产品开发,完成基于流量反馈的执行元件位置闭环精确控制技术验证及算法开发;总线多路阀产品配套主机装备进行应用。

注 4: 截至报告期末, "高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目"研制了 2,000L/min 超大流量高压柱塞泵站、1,000kW 压裂泵站、长管路漏液检测装置等多项新产品,煤矿井下大流量智能压裂泵系统等关键科技成果达到国际先进水平,授权专利 20 项,制修订标准 5 项。

2、 超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位:元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资 金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	77, 000, 000. 00	77, 000, 000. 00	100	/
尚未使用超募资金	尚未使用	51, 601, 141. 17	0.00	0.00	/
合计	/	128, 601, 141. 17	77, 000, 000. 00	/	/

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了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部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。公司承诺,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。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《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2023 年 7 月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。公司承诺,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。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 10 月 30 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超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司已于 2024 年 11 月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。

(三)报告期内募投变更或终止情况

√适用 □不适用

单位:元

变更前项目名称	变更时间 (首次公 告披露时 间)	变更类型	变更/终止前项目 募集资金投资总额	变更/终止前项 目已投入募资 资金总额	变更后项 目名称	变更/终止 原因	变更/终止后 用于补流的募 集资金金额	决策程序 及信息披 露情况说 明
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	2024年10 月30日	增加实施地点和 实施方式	362, 245, 700. 00	44, 600, 129. 98	不适用	注1	不适用	注 2
数字液压阀及系统研发与产 业化项目	2024年10 月30日	增加实施地点和 实施方式	216, 892, 100. 00	19, 363, 631. 55	不适用	注 1	不适用	注 2
高压高效柱塞泵及其智能控 制系统研发与产业化项目	2024年10 月30日	增加实施地点和 实施方式	621, 462, 500. 00	57, 008, 838. 06	不适用	注 1	不适用	注 2

注 1: 本次新增募投项目实施地点和实施方式是从公司自身业务发展的实际需要出发,有利于缓解公司现阶段生产空间紧张的现状,加快募投项目实施进度,提高募集资金的使用效率,符合公司的整体发展战略。本次新增的实施地点毗邻原实施地点,有利于保持员工稳定和便于后期物料运输及管理。 注 2: 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》,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 10 月 30 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新增实施地点和实施方式的公告》。上述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

- 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
- □适用 √不适用
- 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
- □适用 √不适用
- 3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

董事会审议日期	募集资金用 于现金管理 的有效审议 额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高 余额是否 超出授权 额度
2023年6月30日	120,000.00	2023年6月30日	2024年6月30日	0	否
2024年7月1日	120,000.00	2024年7月1日	2025年7月1日	118,000.00	否

其他说明

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了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集资金投资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。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 2024 年 7 月 1 日召开了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集资金投资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》。

4、其他

□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

第七节 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

	1.34.34.1)/.	1					早世: 月	
	本次变动	前				公次变动增减(+,	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	374, 380, 000	86. 46				-127, 390, 000	-127, 390, 000	246, 990, 000	57.04
1、国家持股									
2、国有法人 持股	251, 882, 131	58. 17				-4, 892, 131	-4, 892, 131	246, 990, 000	57. 04
3、其他内资 持股	122, 497, 869	28. 29				-122, 497, 869	-122, 497, 869	0	0.00
其中:境内 非国有法人 持股	111, 757, 869	25. 81				-111, 757, 869	-111, 757, 869	0	0.00
境内 自然人持股	10, 740, 000	2. 48				-10, 740, 000	-10, 740, 000	0	0.00
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	58, 620, 000	13. 54				127, 390, 000	127, 390, 000	186, 010, 000	42.96
1、人民币普 通股	58, 620, 000	13. 54				127, 390, 000	127, 390, 000	186, 010, 000	42. 96
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

公司首次公开发行战略配售限售股于 2024 年 6 月 5 日上市流通,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》。

公司首次公开发行部分限售股分别于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 12 月 5 日上市流通,具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 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

单位:股

						平世: 瓜
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	解除限售 日期
北京诚通金控投资 有限公司	3, 562, 682	3, 562, 682	0	0	首发战略配售限售股	2024/6/5
国能(北京)私募基金管理有限公司一北京国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)	3, 562, 679	3, 562, 679	0	0	首发战略配售限售股	2024/6/5
山 东 能 源 集 团 资 本 管理有限公司	2, 375, 119	2, 375, 119	0	0	首发战略配售限售股	2024/6/5
陕西煤业股份有限 公司	1, 484, 449	1, 484, 449	0	0	首发战略配售限售股	2024/6/5
陕西延长石油矿业 有限责任公司	1, 425, 071	1, 425, 071	0	0	首发战略配售限售股	2024/6/5
天津利智天玛管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	17, 940, 000	17, 940, 000	0	0	首发限售股	2024/10/14
天津智贞天玛管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	17, 610, 000	17, 610, 000	0	0	首发限售股	2024/10/14
天津智亨天玛管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	16, 395, 000	16, 395, 000	0	0	首发限售股	2024/10/14

天津元智天玛管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	43, 065, 000	43, 065, 000	0	0	首发限售股	2024/12/5
天津智诚天玛管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	9, 450, 000	9, 450, 000	0	0	首发限售股	2024/12/5
张良	10, 740, 000	10, 740, 000	0	0	首发限售股	2024/12/5
合计	127, 610, 000	127, 610, 000	0	0	/	/

注: 天津智亨天玛管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持有的 13,035,000 股限售股于 2024 年 10 月 14 日上市流通,剩余 3,360,000 股为公司核心技术人员韦文术通过天津智亨天玛管理咨询合伙企业 (有限合伙)间接持有,根据其承诺股份锁定期延长至 2024 年 12 月 4 日。

张良所持股份限售期为自公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 12 个月,同时依据其承诺: "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,本人持有公司股份的锁定期限在原承诺期限的基础上自动延长 6 个月。如果公司发生派息、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",张良所持有的相应股份锁定期延长 6 个月至 2024 年 12 月 4 日。

为统筹解除限售工作安排,智亨天玛、元智天玛、智诚天玛、张良所持限售股统一于 2024 年 12 月 5 日上市流通。

具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 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限售股上市流通的公告》。

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)	14, 514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14, 898
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-	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)	报告期减	期末持股数 量	比例 (%)	1 %-14± N51/A ►		质标冻 股份的	豆或 情 数	股东性质	
						状态	量		
天地科技股份有限公司	0	244, 800, 000	56. 54	244, 80	00,000	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)	0	17, 940, 000	4. 14		0	无	0	其他	
天津智贞天玛管理咨询 合伙企业(有限合伙)	0	17, 610, 000	4. 07		0	无	0	其他	
天津智亨天玛管理咨询 合伙企业(有限合伙)	0	16, 395, 000	3. 79		0	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一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	
中信建投投资有限公司	0	2, 190, 000	0.51	2, 19	00,000	无	0	国有法人	
前十名无	限售条	件股东持股情况	. (不含证	通过转融法	通出借用				
			持有无限售条 股份种		种类	类及数量			
股东名	i称		件流通股的数 量		种类		数量		
天津元智天玛管理咨询合			43,065,000 人民币		币普通股 ⁴		43, 065, 000		
天津利智天玛管理咨询合	-		17,940,000 人民币普			,			
天津智贞天玛管理咨询合							17, 610, 000		
天津智亨天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)							16, 395, 000		
张良			7 7 7 11 4 1		币普通股 5 苦 泽 阳		10, 740, 000		
天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙) 国能(北京)私募基金管理有限公司一北京国能			9,4	50,000	人民「	世世世	加	9, 450, 000	
绿色低碳发展投资基金(3, 562, 679 人民市		币普通股		3, 562, 679				
山东能源集团资本管理有			币普通股		2, 375, 119				
北京诚通金控投资有限公		97, 421	人民「			1, 797, 421			
徐刚				70, 224	人民「	申普进	股	1, 570, 224	
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	北衣 伊	义、似弁衣伊	不适用						
权的说明									

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

单位:股

								二• ///
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								
股东名称(全称)	期初普通账信用账户:		期初转融資股份且尚見		期末普通账, 用账户提	-	通出 份且	转融 借股 .尚未
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比 例 (%)
国能(北京)私募基金 管理有限公司一北京 国能绿色低碳发展投 资基金(有限合伙)	3, 497, 679	0.81	65, 000	0.02	3, 562, 679	0.82	0	0
中信建投投资有限公司	2, 035, 000	0.47	155,000	0.04	2, 190, 000	0.51	0	0

注: 以上尾数若有差异, 系四舍五入导致。

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 \Box 适用 \checkmark 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

		壮	有限售条件股份可 上市交易情况			
序号	有限售条件股 东名称	持有的有限 售条件股份 数量	可上市交 易时间	新增可 上市交 易股份 数量	限售条件	
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。	
2	中信建投投资 有限公司	2, 190, 000	2025/6/5	0	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24个月。	

上述股东关联关系 或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

注 1: 公司直接控股股东天地科技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, 上述承诺方持有 的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月,具体情况详见公司于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	约定持股 起始日期	约定持股 终止日期	
国能(北京)私募基金管理有际 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	
中信建投投资有限公司	2023/6/5	不适用	
战略投资者或一般法人参与	-北京国能绿	色低碳发展	
配售新股约定持股期限的说	团资本管理有	限公司承诺	
印	加下, 木企业获得木次配售的股票限值	主期限 为白发	行人首次分

如卜: 本企业获得本次配售的股票限售期限为目发行人首次公 开发行并上市之日起12个月,限售期届满后,本企业的减持适 用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的 有关规定。

中信建投投资有限公司承诺如下: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24个月,限售 期届满后,本企业的减持适用中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所关于股份减持的有关规定。

2024年6月5日,国能(北京)私募基金管理有限公司一北京

国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)、山东能源集团资本管理有限公司所持首发战略配售限售股上市流通,具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于首次公开发行战略
配售限售股上市流通的公告》。

(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	0	2, 190, 000

注:上述"可上市交易时间"如遇非交易日,则顺延至下一交易日。

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年3月24日
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	无
情况	
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
U 1	

□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

天地科技股份有限公司 56.54% 北京天玛智控科技股份有限公司

(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

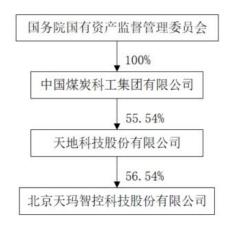
□适用 √不适用

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

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 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

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10403 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 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 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024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

关键审计事项

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。

该事项在审计中是如何应对的

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

收入确认	
	审计过程中,我们实施的审计程序主要包括:
	(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
天玛智控主营业务为向	执行的有效性;
客戶销售液压支架电液控制	(2)了解同行业可比上市公司收入确认政策,对与天玛智控营
系统、智能集成供液系统、	业收入确认有关的重大风险及确认时点进行了分析评估,通过
综采自动化控制系统及配件	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
等产品,大均智控 2024 年度	策及收入确认时点是恰当、合理、准确的;
営业収入为 18.61 亿元。田	(3) 对营业收入执行实质性分析程序, 检查相关合同, 分析年
于营业收入属于财务报表重	度毛利率变动情况;分析客户构成;同比分析公司业绩变动情
要科目,且宫业收入是大均	况,结合同行业公司营业情况分析公司业绩波动的合理性;
曾控的大键业须指标之一,	(4) 向主要客户承证交易全额, 并与账面记录讲行核对, 确认
我们将营业收入的确认识别	销售金额的真实性、准确性;
为关键审计事项。	(5) 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;
	(6)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。

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 2024 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。 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
 - (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
 - (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对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: 刘洁

中国•上海

二〇二五年三月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2024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 市种:人民币
项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	2, 913, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	275, 381. 44	291, 686. 92
衍生金融资产			
应收票据	七、4	171, 939, 516. 70	268, 086, 509. 34
应收账款	七、5	1, 374, 716, 803. 49	1, 248, 956, 928. 33
应收款项融资	七、7	196, 692, 349. 96	133, 855, 603. 73
预付款项	七、8	42, 077, 660. 80	18, 440, 762. 41
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	14, 085, 116. 63	10, 136, 423. 01
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	533, 351, 522. 42	550, 892, 288. 27
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	13, 249, 901. 29	261, 883. 77
流动资产合计		5, 260, 142, 488. 97	5, 047, 422, 686. 05
非流动资产:	•		
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	45, 972, 849. 02	
其他权益工具投资	七、18	541, 419. 72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	310, 088, 824. 03	285, 871, 759. 44

大块工 和	I ₄ 00	25 025 004 20	10 105 600 70
在建工程	七、22	35, 835, 904. 39	10, 125, 600. 78
生产性生物资产			
油气资产	1. 05	01 007 001 50	7 001 041 07
使用权资产	七、25	31, 337, 921. 53	7, 981, 241. 87
无形资产	七、26	82, 959, 554. 61	77, 426, 577. 34
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	5, 411, 058. 52	2, 636, 948. 86
递延所得税资产	七、29	22, 209, 831. 95	22, 268, 518. 52
其他非流动资产	七、30	34, 674, 569. 94	15, 794, 548. 84
非流动资产合计		569, 031, 933. 71	422, 105, 195. 65
资产总计		5, 829, 174, 422. 68	5, 469, 527, 881. 70
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	129, 165, 919. 96	125, 890, 852. 37
应付账款	七、36	791, 509, 117. 87	686, 869, 036. 64
预收款项			
合同负债	七、38	55, 701, 865. 39	12, 791, 727. 28
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	141, 713, 267. 72	131, 552, 691. 35
应交税费	七、40	26, 152, 637. 88	37, 598, 222. 43
其他应付款	七、41	134, 111, 172. 39	44, 879, 372. 69
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	11, 632, 515. 96	4, 910, 523. 89
其他流动负债	七、44	130, 333, 380. 55	194, 323, 099. 20
流动负债合计		1, 420, 319, 877. 72	1, 238, 815, 525. 85
非流动负债:	1	, , , , - · · · -	, , , , ====
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1		
其中: 优先股	1		
永续债	+		
租赁负债	七、47	18, 550, 655. 53	2, 353, 233. 22
长期应付款	2, 1,	10, 000, 000, 00	2, 000, 200, 22
长期应付职工薪酬			
区为7四十八二 机制			

预计负债	七、50	34, 528, 811. 18	40, 899, 426. 53
递延收益	七、51	11, 296, 164. 21	9, 742, 822. 41
递延所得税负债	七、29		1, 197, 186. 27
其他非流动负债			
非流动负债合计		64, 375, 630. 92	54, 192, 668. 43
负债合计		1, 484, 695, 508. 64	1, 293, 008, 194. 28
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, 788, 339. 56	2, 786, 668, 301. 96
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	11, 435, 902. 50	9, 971, 839. 40
盈余公积	七、59	151, 387, 377. 44	118, 127, 532. 21
一般风险准备			
未分配利润	七、60	961, 867, 294. 54	828, 752, 013. 85
归属于母公司所有者权益		4, 344, 478, 914. 04	4, 176, 519, 687. 42
(或股东权益)合计		4, 344, 470, 914. 04	4, 170, 519, 067. 42
少数股东权益			
所有者权益(或股东权		4, 344, 478, 914. 04	4, 176, 519, 687. 42
益)合计		4, 544, 410, 514. 04	4, 110, 515, 061. 42
负债和所有者权益		5, 829, 174, 422. 68	5, 469, 527, 881. 70
(或股东权益)总计			

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位: 北京天玛智控科技股份有限公司

			毕位: 九 中州: 八氏中
项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金		2, 913, 743, 535. 88	2, 816, 499, 079. 15
交易性金融资产		275, 381. 44	291, 686. 92
衍生金融资产			
应收票据		161, 255, 871. 95	253, 286, 509. 34
应收账款	十九、1	1, 533, 027, 934. 15	1, 388, 077, 184. 16
应收款项融资		190, 236, 484. 98	132, 884, 989. 48
预付款项		42, 057, 660. 80	17, 240, 762. 41
其他应收款	十九、2	14, 084, 989. 08	10, 135, 588. 86
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		533, 351, 522. 42	550, 892, 288. 27
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		11, 739, 322. 00	
流动资产合计		5, 399, 772, 702. 70	5, 169, 308, 088. 59
非流动资产:	l l	, , ,	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	125, 972, 849. 02	80, 000, 000. 00
其他权益工具投资	1,72.	541, 419. 72	,,
其他非流动金融资产		,	
投资性房地产			
固定资产		166, 667, 456. 87	138, 585, 008. 19
在建工程		25, 351, 203. 89	10, 125, 600. 78
生产性生物资产		, ,	, ,
油气资产			
使用权资产		31, 337, 921. 53	7, 981, 241. 87
无形资产		27, 716, 747. 54	20, 755, 076. 98
其中:数据资源		, ,	, ,
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
<u></u> 长期待摊费用		5, 411, 058. 52	2, 636, 948. 86
递延所得税资产		22, 141, 401. 69	22, 218, 711. 83
其他非流动资产		33, 806, 569. 94	15, 794, 548. 84
非流动资产合计		438, 946, 628. 72	298, 097, 137. 35
资产总计		5, 838, 719, 331. 42	5, 467, 405, 225. 94
流动负债:	1		
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		129, 165, 919. 96	125, 890, 852. 37
应付账款		790, 382, 119. 18	685, 507, 649. 22
预收款项			
合同负债		54, 581, 486. 27	9, 349, 928. 73
应付职工薪酬		140, 562, 325. 43	130, 401, 749. 06
应交税费		26, 152, 627. 79	37, 478, 311. 13
其他应付款		168, 530, 726. 74	57, 412, 140. 04
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		11, 632, 515. 96	4, 910, 523. 89
其他流动负债		123, 017, 688. 50	192, 925, 665. 39
流动负债合计		1, 444, 025, 409. 83	1, 243, 876, 819. 83
非流动负债:	- 1	1	
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			

T-		
租赁负债	18, 550, 655. 53	2, 353, 233. 22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34, 528, 811. 18	40, 899, 426. 53
递延收益	11, 296, 164. 21	9, 742, 822. 41
递延所得税负债		1, 197, 186. 27
其他非流动负债		
非流动负债合计	64, 375, 630. 92	54, 192, 668. 43
负债合计	1, 508, 401, 040. 75	1, 298, 069, 488. 26
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, 788, 339. 56	2, 786, 668, 301. 96
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	11, 435, 902. 50	9, 971, 839. 40
盈余公积	151, 387, 377. 44	118, 127, 532. 21
未分配利润	947, 706, 671. 17	821, 568, 064. 11
所有者权益(或股东权 益)合计	4, 330, 318, 290. 67	4, 169, 335, 737. 68
负债和所有者权益	5, 838, 719, 331. 42	5, 467, 405, 225. 94
(或股东权益)总计		

合并利润表

2024年1-12月

- 7 € H	17/1 3.2.		
项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		1, 860, 803, 843. 98	2, 206, 181, 950. 58
其中:营业收入	七、61	1, 860, 803, 843. 98	2, 206, 181, 950. 58
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 511, 804, 537. 58	1, 731, 104, 400. 38
其中: 营业成本	七、61	1, 034, 157, 716. 62	1, 212, 291, 135. 38
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	11, 964, 283. 01	14, 185, 880. 09
销售费用	七、63	147, 266, 439. 87	125, 517, 525. 69

管理费用	七、64	201, 919, 555. 27	219, 203, 498. 29
研发费用	七、65	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65
财务费用	七、66	-38, 294, 780. 12	-23, 982, 786. 72
其中: 利息费用	2, 00	1, 656, 991. 15	2, 688, 003. 65
利息收入		40, 863, 579. 83	27, 220, 181. 67
加: 其他收益	七、67	22, 948, 250. 92	32, 031, 903. 52
投资收益(损失以"一"号		22, 010, 200. 02	02, 001, 000. 02
填列)	七、68	4, 529, 384. 69	113, 685. 43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		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"一"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"一"号填列)	七、70	-16, 305. 48	452. 93
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	七、71	-24, 143, 942. 56	-28, 585, 817. 15
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	七、72	-634, 323. 40	-143, 964. 27
资产处置收益(损失以 "一"号填列)	七、73	-26, 316. 79	257, 186. 11
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		351, 656, 053. 78	478, 750, 996. 77
加:营业外收入	七、74	29, 807, 921. 92	1, 901, 495. 43
减:营业外支出	七、75	1, 026, 829. 85	377, 485. 52
四、利润总额(亏损总额以"一" 号填列)		380, 437, 145. 85	480, 275, 006. 68
减: 所得税费用	七、76	40, 862, 019. 93	55, 770, 271. 00
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)		339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以		339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以		, ,	, ,
"一"号填列)			
(二)按所有权归属分类		<u> </u>	
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)		339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
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 (2) 人思次文系(光)) # (4)			
(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			
(4) 共他恢仪权负信用减值在 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		339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
(一) 归属于母公司所有者的综			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
合收益总额		339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
(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	0.78	1. 07
(二)稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.78	1.07

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

2024年1—12月

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、四	1, 842, 056, 925. 00	2, 182, 809, 633. 09
减:营业成本	十九、四	1, 029, 063, 846. 34	1, 203, 942, 974. 21
税金及附加		9, 730, 716. 24	12, 019, 506. 66
销售费用		147, 266, 439. 87	125, 517, 525. 69
管理费用		194, 799, 913. 61	212, 167, 739. 06
研发费用		154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65
财务费用		-38, 147, 493. 15	-23, 929, 834. 31
其中: 利息费用		1, 799, 736. 10	2, 733, 180. 35
利息收入		40, 857, 695. 29	27, 210, 764. 46
加: 其他收益		22, 948, 250. 92	32, 031, 903. 52

投资收益(损失以"一"号 填列)	十九、五	-736, 298. 96	113, 685. 43
其中: 对联营企业和合营企		-3, 148, 175. 13	
业的投资收益		0, 110, 110, 10	
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 "一"号填列)		-16, 305. 48	452. 93
信用减值损失(损失以 "-"号填列)		-24, 069, 448. 31	-28, 470, 468. 24
资产减值损失(损失以 "-"号填列)		-634, 323. 40	-143, 964. 27
资产处置收益(损失以 "一"号填列)		-26, 316. 79	257, 186. 11
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		342, 017, 737. 14	472, 991, 369. 61
加:营业外收入		29, 806, 821. 88	1, 901, 495. 43
减:营业外支出		1, 026, 829. 85	377, 485. 52
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		370, 797, 729. 17	474, 515, 379. 52
减: 所得税费用		38, 199, 276. 88	54, 102, 735. 91
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		332, 598, 452. 29	420, 412, 643. 61
(一) 持续经营净利润(净亏损 以"一"号填列)		332, 598, 452. 29	420, 412, 643. 61
(二)终止经营净利润(净亏损 以"一"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	332, 598, 452. 29	420, 412, 643. 61
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2024年1—12月

项目	附注	2024年度	2023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		1 471 041 057 00	1 205 050 117 00
现金		1, 471, 241, 357. 32	1, 325, 058, 117. 26
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		10, 725, 354. 92	21, 419, 396. 77
收到其他与经营活动有关的	七、78	105, 132, 209. 75	60, 360, 122. 56
现金	2, ,,		
经营活动现金流入小计		1, 587, 098, 921. 99	1, 406, 837, 636. 59
购买商品、接受劳务支付的		514, 778, 309. 93	453, 075, 581. 81
现金			
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		339, 510, 497. 39	327, 490, 532. 94
现金			

支付的各项税费		151, 048, 678. 02	177, 752, 671. 68
支付其他与经营活动有关的	七、78	215, 252, 918. 65	182, 980, 843. 83
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型		1, 220, 590, 403. 99	1, 141, 299, 630. 26
经营活动产生的现金流			
量净额		366, 508, 518. 00	265, 538, 006. 33
二、投资活动产生的现金流量:	1		
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金		10, 961. 90	
处置固定资产、无形资产和		10, 901. 90	
其他长期资产收回的现金净额		31, 164. 39	15, 759.00
处置子公司及其他营业单位			
收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的			
现金			
投资活动现金流入小计		42, 126. 29	15, 759. 00
购建固定资产、无形资产和		45, 662, 567. 11	34, 789, 515. 23
其他长期资产支付的现金	1		
投资支付的现金	七、78	347, 026, 904. 98	
质押贷款净增加额 取得了八司五其(h 带儿)的公			
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		392, 689, 472. 09	34, 789, 515. 23
投资活动产生的现金流		-392, 647, 345. 80	-34, 773, 756. 23
量净额		002, 011, 010. 00	01, 110, 100. 20
三、筹资活动产生的现金流量:	1		0.140.005.500.00
吸收投资收到的现金			2, 143, 335, 783. 02
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			2, 143, 335, 783. 02
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息		173, 200, 000. 00	
支付的现金		2.0,200,000.00	
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, 407, 536. 23	18, 700, 259. 94
筹资活动现金流出小计		176, 607, 536. 23	18, 700, 259. 94
筹资活动产生的现金流			
量净额		-176, 607, 536. 23	2, 124, 635, 523. 08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.01
五、现金及现金等价物净增加			
额	七、79	-202, 746, 364. 03	2, 355, 399, 773. 19

加:期初现金及现金等价物 余额	七、79	2, 816, 500, 600. 27	461, 100, 827. 08
六、期末现金及现金等价物余 额	七、79	2, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27

母公司现金流量表

2024年1-12月

例日 例社 2024年後 2023年後 2023年後 1、274,069,482.47 1、383,949,568.51 1,274,069,482.47 収到的税费返还 10,725,354.92 20,315,156.85 10,348,696.87 10,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,782,336.19 1,599,542,413.74 1,436,422,423 1,599,542,413.74 1,436,422,4	塔貝	74434-		位: 兀 巾押: 人氏巾
销售商品、提供劳务收到的	项目	附注	2024年度	2023年度
現金			1	
收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 支付其他与经营活动有关的 现金 营活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 取得了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 取得子公司及其他营业单位 收到的现金 投资运行的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资方动现金流入小计 购建国定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资活动产生的现金。 发替活动用关的 现金 投资活动产生的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动用关的 现金 投资活动用关的 现金 投资活动用关的 现金 投资活动用关的 现金 投资活动用关的 现金 投资活动用生产的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购产型国定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资方动现金流入小计 有效。 投资方动现金流入小计 有效。 投资方动现金流入小计 有效。 发表,265,559,221. 10 27,759. 00 27,759. 00 27 27, 27, 27, 28, 27 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,			1, 383, 949, 568. 51	1, 274, 069, 482. 47
現金 204,867,490.31 142,397,696.87	收到的税费返还		10, 725, 354. 92	20, 315, 156. 85
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的 现金			204, 867, 490. 31	142, 397, 696. 87
现金			1, 599, 542, 413. 74	1, 436, 782, 336. 19
支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费			514, 093, 254. 13	451, 647, 931. 91
支付的各项税费 143, 317, 850. 26 171, 894, 455. 18 支付其他与经营活动有关的 现金 236, 747, 373. 20 220, 190, 195. 06 经营活动现金流出小计 1, 233, 668, 974. 98 1, 171, 223, 115. 09 经营活动产生的现金流量净 365, 873, 438. 76 265, 559, 221. 10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 31, 164. 39 15, 759. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42, 126. 29 15, 759. 00 现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 45, 036, 667. 11 34, 728, 141. 23 投资支付的现金 347, 026, 904. 98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45, 036, 667. 10 34, 728, 141. 23 投资支付的现金净额 392, 063, 572. 09 34, 728, 141. 23 投资活动现金流出小计 392, 063, 572. 09 34, 728, 141. 23 投资活动产生的现金流 -392, 021, 445, 80 -34, 712, 382, 23	支付给职工及为职工支付的		339, 510, 497. 39	327, 490, 532. 94
现金 236,747,373.20 220,190,195.06 经营活动现金流出小计 1,233,668,974.98 1,171,223,115.09 经营活动产生的现金流量净 365,873,438.76 265,559,221.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 31,164.39 15,759.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 42,126.29 15,759.00 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金净额支付的现金 347,026,904.98 347,026,904.98 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382,23			143, 317, 850. 26	171, 894, 455. 18
经营活动现金流出小计 1,233,668,974.98 1,171,223,115.09 经营活动产生的现金流量净 365,873,438.76 265,559,221.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动现金流出小计 392,063,572.09 34,728,141.23			236, 747, 373. 20	220, 190, 195. 06
一次投資活动产生的现金流量: 中回投資收到的现金			1, 233, 668, 974. 98	1, 171, 223, 115. 09
二、投資活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 31,164.39 15,759.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42,126.29 15,759.00 现金 投资活动现金流入小计 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 347,026,904.98 347,026,904.98 347,026,904.98 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流 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流 -34,712,382.23 -34,712,382.23			365, 873, 438. 76	265, 559, 221. 10
取得投资收益收到的现金 10,961.90 处置固定资产、无形资产和				
取得投资收益收到的现金 10,961.90 处置固定资产、无形资产和	收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 31,164.39 15,759.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 15,759.00 收到其他与投资活动有关的 现金 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 347,026,904.98 347,026,904.98 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动现金流出小计 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382.23			10, 961. 90	
其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计				45 550 00
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 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23			31, 164. 39	15, 759. 00
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 347,026,904.98 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 5 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	处置子公司及其他营业单位			
现金	收到的现金净额			
投资活动现金流入小计 42,126.29 15,759.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382,23	收到其他与投资活动有关的			
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382,23	现金			
其他长期资产支付的现金 45,036,667.11 34,728,141.23 投资支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382,23	投资活动现金流入小计		42, 126. 29	15, 759. 00
其他长期货产支付的现金 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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445.80 -34,712,382,23	购建固定资产、无形资产和		4F 00G GG7 11	24 790 141 92
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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	其他长期资产支付的现金		40, 000, 007. 11	34, 720, 141. 23
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 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	投资支付的现金		347, 026, 904. 98	
支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	取得子公司及其他营业单位			
现金 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	支付的现金净额			
投资活动现金流出小计 392,063,572.09 34,728,141.23 投资活动产生的现金流 -392,021,445,80 -34,712,382,23	支付其他与投资活动有关的			
投资活动产生的现金流 -392 021 445 80 -34 712 382 23	现金			
1 -392 ()21 445 8() 1 -34 712 382 23	投资活动现金流出小计		392, 063, 572. 09	34, 728, 141. 23
			-392, 021, 445. 80	-34, 712, 382. 23

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2, 143, 335, 783. 02
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		2, 143, 335, 783. 02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息	172 200 000 00	
支付的现金	173, 200, 000. 00	
支付其他与筹资活动有关的	3, 407, 536. 23	18, 700, 259. 94
现金	3, 401, 330. 23	10, 700, 239. 94
筹资活动现金流出小计	176, 607, 536. 23	18, 700, 259. 94
筹资活动产生的现金流	-176, 607, 536. 23	2, 124, 635, 523. 08
量净额	170, 007, 330. 23	2, 124, 055, 525, 06
四、汇率变动对现金及现金等		0.01
价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加	-202, 755, 543. 27	2, 355, 482, 361. 96
额	202, 133, 343. 21	2, 555, 462, 501. 90
加:期初现金及现金等价物	2, 816, 499, 079. 15	461, 016, 717. 19
余额	2, 010, 455, 075. 15	401, 010, 111.19
六、期末现金及现金等价物余	2, 613, 743, 535. 88	2, 816, 499, 079. 15
额	2,015,145,555.66	2, 010, 455, 019. 15

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

		2024 年度 2024 年度												
							归属于母公司所有	者权益					少	
项目	实收资本(或股 本)	其 优先 股	续		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	数股东权益	所有者权益合计
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														
前期差错更正														
其他	400 000 000 00						0.0=1.000.10							
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"一"号					120, 037. 60		1, 464, 063. 10	33, 259, 845. 23		133, 115, 280. 69		167, 959, 226. 62		167, 959, 226. 62
填列) (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										000, 0.0, 120.02				000, 010, 120, 02
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					173, 200, 000. 00		
(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

						2023 출	丰度					
		归属于母公司所有者权益										
项目	实收资本(或股 本)	其他	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	数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	360, 000, 000. 00		701, 047, 386. 74		9, 497, 320. 48	76, 086, 267. 85		446, 288, 542. 53		1, 592, 919, 517. 60		1, 592, 919, 517. 60
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360, 000, 000. 00		701, 047, 386. 74		9, 497, 320. 48	76, 086, 267. 85		446, 288, 542. 53		1, 592, 919, 517. 60		1, 592, 919, 517. 60

三、本期增减变动金									
额(减少以"一"号	73, 000, 000. 00		2, 085, 620, 915. 22	474, 518. 92	42, 041, 264. 36	382, 463, 471. 32	2, 583, 600, 169. 82		2, 583, 600, 169. 82
填列)									
(一)综合收益总额						424, 504, 735. 68	424, 504, 735. 68		424, 504, 735. 68
(二)所有者投入和 减少资本	73, 000, 000. 00		2, 085, 620, 915. 22				2, 158, 620, 915. 22		2, 158, 620, 915. 22
1. 所有者投入的普通股	73, 000, 000. 00		2, 055, 601, 141. 17				2, 128, 601, 141. 17		2, 128, 601, 141. 17
2. 其他权益工具持有 者投入资本									
3. 股份支付计入所有			30, 019, 774. 05				30, 019, 774. 05		30, 019, 774. 05
者权益的金额			, ,				 , ,		, ,
4. 其他					10.011.021.02	40.044.004.00			
(三)利润分配					42, 041, 264, 36	-42, 041, 264, 36			
1. 提取盈余公积					42, 041, 264. 36	-42, 041, 264. 36			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股									
东)的分配									
4. 其他 (四) 所有者权益内									
部结转									
1. 资本公积转增资本									
(或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动									
额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转									
留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				474, 518. 92			474, 518. 92		474, 518. 92
1. 本期提取				4, 556, 318. 52			4, 556, 318. 52		4, 556, 318. 52
2. 本期使用				-4, 081, 799. 60			-4, 081, 799. 60		-4,081,799.60
(六) 其他								1	
四、本期期末余额	433, 000, 000. 00		2, 786, 668, 301. 96	9, 971, 839. 40	118, 127, 532. 21	828, 752, 013. 85	4, 176, 519, 687. 42		4, 176, 519, 687. 42

母公司所有者权益变动表

2024年1-12月

							2024	年度		一 一 一 一 一 一	1 1641 - 70016
		其	他权益工	具			其				
项目	实收资本(或股 本)	优先 股	永续债	其他	资本公积	减: 库 存股	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
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"一"号 填列)					120, 037. 60			1, 464, 063. 10	33, 259, 845. 23	126, 138, 607. 06	160, 982, 552. 99
(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											

	1	1	1	ı	1			
3. 股份支付计								
入所有者权益								
的金额								
4. 其他								
(三)利润分						22 250 245 22	000 450 045 00	-173, 200, 000. 00
西己						33, 259, 845. 23	-206, 459, 845. 23	-173, 200, 000. 00
1. 提取盈余公						22 250 245 22	22 050 045 02	
积						33, 259, 845. 23	-33, 259, 845. 23	
2. 对所有者								
(或股东)的							-173, 200, 000. 00	-173, 200, 000. 00
分配								
3. 其他								
(四) 所有者								
权益内部结转								
1. 资本公积转								
增资本(或股								
本)								
2. 盈余公积转								
增资本(或股								
本)								
3. 盈余公积弥								
补亏损								
4. 设定受益计								
划变动额结转								
留存收益								
5. 其他综合收								
益结转留存收								
益								
6. 其他								
(五) 专项储					1 464 062 10			1 464 062 10
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	422 000 000 00		0.700.700.000.50		11 425 000 50	151 907 977 44	047 700 071 17	4 220 210 000 67
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
	l l		 <u> </u>		I			

							2023	年度			
		其	其他权益コ	[具			其他				
项目	实收资本(或股 本)	优先股	永续 债	其他	资本公积	减: 库存 股	综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	360, 000, 000. 00				701, 047, 386. 74			9, 497, 320. 48	76, 086, 267. 85	443, 196, 684. 86	1, 589, 827, 659. 93
加:会计政策变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初 余额	360, 000, 000. 00				701, 047, 386. 74			9, 497, 320. 48	76, 086, 267. 85	443, 196, 684. 86	1, 589, 827, 659. 93
三、本期增减 变动金额(减 少以"一"号 填列)	73, 000, 000. 00				2, 085, 620, 915. 22			474, 518. 92	42, 041, 264. 36	378, 371, 379. 25	2, 579, 508, 077. 75
(一)综合收 益总额										420, 412, 643. 61	420, 412, 643. 61
(二)所有者 投入和减少资 本	73, 000, 000. 00				2, 085, 620, 915. 22						2, 158, 620, 915. 22
1. 所有者投 入的普通股	73, 000, 000. 00				2, 055, 601, 141. 17						2, 128, 601, 141. 17
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					30, 019, 774. 05						30, 019, 774. 05
4. 其他											

(三) 利润分 配								
(契則有者 (或股本)的分配 (3. 其他 (四)所有者 校益内部結转 (3. 其他 (四)所有者 校益内部結转 (4. 设定公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收本 (支收本公 (支收本公 (支收本公 (支收之 (支收本公 (支收本公 (支收之 (支收本公 (支收之 (支收本公 (支收之 (支	(三)利润分 配					42, 041, 264. 36	-42, 041, 264. 36	
2. 対所有者 (或股条)的分配 (可)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政)所有名 (政) (政) (五) 经公司 (政) (五) 经公司 (五) 专项储 名 (五) 专项储 (五) 专项储 名 (五) 专项储 (五) 专项储 (五) 专项(五) 专						42, 041, 264. 36	-42, 041, 264. 36	
分配 3. 其他 (四) 所有者 校益内部結转 1. 資本公积 特徴資本(或 版本) 2. 盈余公积 特徴資本(或 版本) 3. 盈余公积 特徴資本(或 版本) 4. 设定受益 计划变动额结 特留 74 收益 6. 其他 (五) 专项储 名 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.9	2. 对所有者							
3. 其他 (四) 所有者 収益内略结转 (日) 原有者 大変公积 转增资本(或 股本) (日) 原有者 (成 股本) (日) 原有 (成 R) 原有 (成								
枚益内部结转	3. 其他							
1. 資本公积 转槽資本(或 股本) 2. 盈余公积 转槽資本(或 股本) 3. 盈余公积 弥补亏损 4. 设定受益 计划变功额结 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 474,518.92 1. 本期提取 4,556,318.52 2. 本期使用 (六) 其他 (八) 其他 (八) 其他 (四, 本期財末 会額 433,000,000.00 (四, 本期財末 会額 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								
转增资本 (或 股本) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
股本) 2. 盈余公积 转增资本(或 版本) 3. 盈余公积 弥补亏损								
转增资本(或 版本) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
股本) 3. 盈余公积 弥补亏损 4. 改定受益 计划变动额结 转留存收益 4. 公定受益 计划变动额结 转留存收益 4. 公元 4. 公	2. 盈余公积							
3. 盈余公积 弥补亏損 4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益 4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益 4. 公元 <	转增资本(或							
弥补亏损 4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益 1. 基地综合 收益结转留存 收益 1. 基地综合 收益结转留存 收益 1. 基地保合 收益 1. 基本期使用 (六) 其他 收益 1. 基本期使用 (六) 其他 收益 1. 基本期期末 余额 1. 43,000,000.00 1. 基本的保存	股本)							
4. 设定受益 计划变动额结 转窗存收益 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
计划变动额结转留存收益 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
转留存收益 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
5. 其他综合 收益结转留存 收益 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,5								
收益 6. 其他 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 474,518.92 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
收益 6. 其他 474,518.92 474,518.92 (五) 专项储备 474,518.92 474,518.92 1. 本期提取 4,556,318.52 4,556,318.52 2. 本期使用 -4,081,799.60 -4,081,799.60 (六) 其他 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68								
6. 其他 (五) 专项储备 474,518.92 474,518.92 474,518.92 1. 本期提取 4,556,318.52 4,556,318.52 4,556,318.52 2. 本期使用 -4,081,799.60 -4,081,799.60 (六) 其他 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68								
(五) 专项储备 474,518.92 474,518.92 1. 本期提取 4,556,318.52 4,556,318.52 2. 本期使用 -4,081,799.60 -4,081,799.60 (六) 其他 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68								
备 474, 518.92 1. 本期提取 4, 556, 318.52 2. 本期使用 -4, 081, 799.60 (六) 其他 -4, 081, 799.60 四、本期期末 余额 433, 000, 000.00 2, 786, 668, 301.96 9, 971, 839.40 118, 127, 532.21 821, 568, 064.11 4, 556, 318.52 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -4, 081, 799.60 -8, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 0								
6 4,556,318.52 4,556,318.52 2. 本期使用 -4,081,799.60 -4,081,799.60 (六) 其他 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68					474, 518. 92			474, 518. 92
2. 本期使用 -4,081,799.60 (六)其他 -4,081,799.60 四、本期期末 余额 433,000,000.00 2,786,668,301.96 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68								4 550 210 50
(六) 其他 四、本期期末 余额 433,000,000.00 2,786,668,301.96 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68								
四、本期期末 余额 433,000,000.00 2,786,668,301.96 9,971,839.40 118,127,532.21 821,568,064.11 4,169,335,737.68					-4,081,799.60			-4,081,799.60
余额								
	余额				9, 971, 839. 40	118, 127, 532. 21	821, 568, 064. 11	4, 169, 335, 737. 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

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 2024 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)。本公司主要从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本公司生产销售 SAM 型综采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统三大系统及备件,同时提供相关的专业化运维服务。

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

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

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

2、 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√活用 □不活用

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。

重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

重要性标准
1,000.00
100.00
150.00
500.00
50.00
2,000.00
1,000.00

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

- ①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
- ②确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买 日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
- ②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为 一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与 处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日 开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投 资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: ①各参与方均受到该安排的约束;②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个 参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与 方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

(2) 合营安排的会计处理

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

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

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

- ①收取金融资产现金流量的权利届满:
- ②转移了收取金融资产现金流量的权利,或在"过手协议"下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
 - (2) 金融资产分类和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

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

(5) 金融资产减值

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

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

①预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段: 初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

③应收款项及租赁应收款

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

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

(6) 金融资产转移

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

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

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

12. 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

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

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

类别	预计违约损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13. 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

类别	预计违约损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3 年	20. 00
3-4 年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单笔 1000 万元 (含)以上单独测试,进行个别认定。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

74400 CC14 IA 11 -	
组合分类	预期信用损失会计估计政策
合并范围内关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非合并范围内关联方组合	组合依据应收款项的账龄天数作为评估信用风险的特征

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

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

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

- (1) 存货的分类:存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
 - (2) 发出存货的计价方法: 发出存货采用移动加权平均法。
 - (3) 存货的盘存制度:存货的盘存制度为永续盘存制。
- (4)低值易耗品和包装物的摊销方法:①低值易耗品,按照一次转销法进行摊销。②包装物,按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

√适用 □不适用

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

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2. 38-4. 75
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
特殊设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	12	5.00	7. 92

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相 应的减值准备。

22. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
- (2)资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- (2) 借款费用资本化期间
- ①当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: 1)资产支出已经发生; 2)借款费用已经发生; 3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- ②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- ③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止 资本化。
 - (3) 借款费用资本化金额

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

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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

77 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -	
项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①研发支出的归集范围

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

②研发支出相关会计处理方法

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

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

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

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29. 合同负债

√适用 □不适用

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

30. 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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。

2. 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

3. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31. 预计负债

√适用 □不适用

- (1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。
- (2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- ①存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。
- ②不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
 - (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
- ①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

33. 优先股、永续债等其他金融工具

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

①收入的确认

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

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

- ②本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于"在某一时段内履行的履约义务"或"某一时点履行的履约义务",分别按以下原则进行收入确认。
 - 1) 本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:
 - a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- c)本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

- a) 本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。
- b)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- c)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- d)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
 - e) 客户已接受该商品。
 - f) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
 - 本公司收入确认的具体政策如下:
 - a) 商品销售:

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

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

b)维修服务:

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

c) 维保服务:

公司按照维保合同约定的维保期限,在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

③收入的计量

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

1) 可变对价

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

2) 重大融资成分

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

3) 非现金对价

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

4)应付客户对价

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

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

④对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

- (1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
- (2) 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
 - (3) 政府补助采用总额法:
- ①与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
- ②与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确 认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

- (4)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
- (5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。
- (6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:
- ①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:
- 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
 - ②财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 判断依据

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

低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

(2) 会计处理方法

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

- (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
- (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

- (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
- (4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
- (5)资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
 - ①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- ②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

√适用 □不适用

(1) 执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号,以下简称"解释第 17 号")。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确:

- 1) 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。
- 2)对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件),企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时,仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 3)对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业在首次执行该解释规定时,应当按照该解释规定 对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业在首次执行该解释规定时,无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定,承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额 或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首 次执行该规定时,应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号,以下简称"解释第 18 号"),该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

受影响的报表项目	合	并	母公司			
文影啊的1000000000000000000000000000000000000	2024 年度	2023 年度	23 年度 2024 年度 2023 年			
营业成本	16, 375, 523. 21	26, 692, 593. 75	16, 375, 523. 21	26, 692, 593. 75		
销售费用	-16, 375, 523. 21	-26, 692, 593. 75	-16, 375, 523. 21	-26, 692, 593. 75		

其他说明

无

2. 重要会计估计变更

□适用 √不适用

3. 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

1 2/11				
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	13%、6%		
	的进项税额后,差额部分为应交增值税			
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%抵减应纳增值税税额。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
其他货币资金	300, 000, 000. 00	
存放财务公司存款		
合计	2, 913, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
其中: 存放在境外		
的款项总额		

其他说明

其中: 受限的货币资金情况如下:

类型	期末余额	期初余额
其他货币资金	300, 000, 000. 00	
其中: 大额存单	300, 000, 000. 00	
合计	300, 000, 000. 00	

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

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	7/6 381 /// 941 686 4		/
其中:			
权益工具投资	275, 381. 44	291, 686. 92	/
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	275, 381. 44	291, 686. 92	/

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	142, 567, 816. 18	222, 985, 142. 62
商业承兑票据	29, 371, 700. 52	45, 101, 366. 72
合计	171, 939, 516. 70	268, 086, 509. 34

(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

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		93, 125, 558. 56
商业承兑票据		29, 966, 579. 50
合计		123, 092, 138. 06

(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

		期末余额						期初余额		
	账面余额		坏账准备			账面余额	į	坏账准备	=	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
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	173, 485, 395. 68	100.00	1, 545, 878. 98	0.89	171, 939, 516. 70	270, 460, 265. 48	100.00	2, 373, 756. 14	0.88	268, 086, 509. 34
其中:										
银行承兑票据	142, 567, 816. 18	82.18			142, 567, 816. 18	222, 985, 142. 62	82.45			222, 985, 142. 62
商业承兑票据	30, 917, 579. 50	17.82	1, 545, 878. 98	5.00	29, 371, 700. 52	47, 475, 122. 86	17. 55	2, 373, 756. 14	5.00	45, 101, 366. 72
合计	173, 485, 395. 68	/	1, 545, 878. 98	/	171, 939, 516. 70	270, 460, 265. 48	/	2, 373, 756. 14	/	268, 086, 509. 34

按单项计提坏账准备:

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				
石柳	应收票据	坏账准备	计提比例(%)		
商业承兑票据	30, 917, 579. 50	1, 545, 878. 98	5. 00		
合计	30, 917, 579. 50	1, 545, 878. 98	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

			本期变动金			
类别	期初余额	计提	收回或转	转销或核	其他变	期末余额
		1 旋	回	销	动	
商业承兑票据	2, 373, 756. 14	-827, 877. 16				1, 545, 878. 98
合计	2, 373, 756. 14	-827, 877. 16				1, 545, 878. 98

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

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1 年以内分项		
1年以内	1, 023, 814, 897. 33	1, 152, 834, 027. 28
1年以内小计	1, 023, 814, 897. 33	1, 152, 834, 027. 28
1至2年	384, 044, 402. 42	151, 644, 807. 21
2至3年	68, 496, 843. 95	18, 406, 039. 09
3年以上		
3至4年	3, 230, 742. 16	2, 269, 966. 68
4至5年	199, 213. 03	7, 122, 306. 56
5年以上	3, 385, 483. 04	3, 890, 561. 43
合计	1, 483, 171, 581. 93	1, 336, 167, 708. 25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

			期末余额					期初余额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	341. 700011
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按单项计 提坏账准 备	1,012,997,751.68	68. 30	69, 294, 314. 09	6. 84	943, 703, 437. 59	954, 953, 188. 83	71. 47	52, 291, 975. 44	5. 48	902, 661, 213. 39
其中:	其中:									
单项金额 重大的应收账款	1,012,997,751.68	68. 30	69, 294, 314. 09	6. 84	943, 703, 437. 59	954, 953, 188. 83	71. 47	52, 291, 975. 44	5. 48	902, 661, 213. 39
按组合计 提坏账准 备	470, 173, 830. 25	31. 70	39, 160, 464. 35	8. 33	431, 013, 365. 90	381, 214, 519. 42	28. 53	34, 918, 804. 48	9. 16	346, 295, 714. 94
其中:										
接预期信用 提坏 医水 准备的 收款项	470, 173, 830. 25	31.70	39, 160, 464. 35	8. 33	431, 013, 365. 90	381, 214, 519. 42	28. 53	34, 918, 804. 48	9. 16	346, 295, 714. 94
合计	1, 483, 171, 581. 93	/	108, 454, 778. 44	/	1, 374, 716, 803. 49	1, 336, 167, 708. 25	/	87, 210, 779. 92	/	1, 248, 956, 928. 33

按单项计提坏账准备: √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额						
名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由			
中煤北京煤矿机械有限责任公司	180, 495, 604. 54	10, 082, 540. 46	5. 59	预期信用损失			
山东天玛智能控制技术有限公司	98, 751, 756. 13	4, 937, 587. 81	5.00	预期信用损失			
陕西煤业物资榆通有限责任公司	40, 860, 620. 02	2, 300, 424. 89	5. 63	预期信用损失			
黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司	39, 183, 047. 44	3, 390, 652. 37	8.65	预期信用损失			
山东能源集团物资有限公司	34, 974, 882. 37	2, 461, 851. 10	7.04	预期信用损失			
山西万德隆工业技术有限公司	31, 269, 871. 74	2, 504, 715. 65	8. 01	预期信用损失			
中国神华能源股份有限公司神东煤炭 分公司	30, 549, 687. 51	2, 904, 486. 57	9. 51	预期信用损失			
兖矿融资租赁有限公司	30, 259, 138. 94	2, 176, 208. 17	7. 19	预期信用损失			
兖矿能源集团股份有限公司	29, 725, 960. 66	3, 641, 576. 46	12. 25	预期信用损失			
中煤新集能源股份有限公司	29, 242, 529. 44	1, 462, 126. 47	5. 00	预期信用损失			
国家能源集团乌海能源有限责任公司	28, 592, 422. 50	2, 136, 821. 13	7. 47	预期信用损失			
山西天地王坡煤业有限公司	28, 199, 769. 00	1, 409, 988. 45	5. 00	预期信用损失			
山西潞安环保能源开发股份有限公司	26, 088, 033. 00	2, 611, 605. 00	10.01	预期信用损失			
西安坤宇机电设备有限公司	26, 070, 000. 00	1, 303, 500. 00	5.00	预期信用损失			
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	25, 257, 580. 11	1, 262, 879. 01	5.00	预期信用损失			
焦煤融资租赁有限公司	23, 777, 707. 00	1, 688, 929. 00	7. 10	预期信用损失			
中国煤炭开发有限责任公司	23, 773, 944. 17	1, 194, 612. 63	5. 02	预期信用损失			
中煤科工集团国际工程有限公司	19, 880, 797. 92	1, 790, 960. 10	9. 01	预期信用损失			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18, 684, 610. 00	1, 701, 786. 00	9. 11	预期信用损失			
甘肃靖煤能源有限公司	18, 596, 816. 78	1, 049, 102. 96	5. 64	预期信用损失			
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	18, 211, 339. 02	910, 566. 95	5. 00	预期信用损失			
西安重装配套技术服务有限公司	17, 938, 531. 96	896, 926. 60	5. 00	预期信用损失			
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限 公司	17, 079, 638. 19	2, 017, 327. 64	11.81	预期信用损失			
山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟 煤矿	17, 014, 865. 00	850, 743. 25	5. 00	预期信用损失			
晋能控股煤业集团有限公司机电管理 分公司	16, 684, 274. 36	3, 950, 947. 18	23. 68	预期信用损失			
淮南矿业(集团)有限责任公司	14, 043, 671. 70	1, 064, 649. 46	7. 58	预期信用损失			
山西焦煤能源集团股份有限公司物资 装备分公司	13, 961, 318. 98	698, 065. 95	5.00	预期信用损失			
冀中能源机械装备集团有限公司邢台 机械厂	13, 696, 102. 00	684, 805. 10	5.00	预期信用损失			
中国煤矿机械装备有限责任公司	13, 626, 688. 00	1, 069, 918. 80	7.85	预期信用损失			
铁法煤业(集团)有限责任公司物资 供应分公司	13, 626, 593. 41	1, 362, 659. 34	10.00	预期信用损失			
兖矿东华重工有限公司	13, 525, 734. 62	749, 093. 85	5. 54	预期信用损失			
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	13, 390, 299. 87	728, 059. 97	5. 44	预期信用损失			
中煤科工集团新疆研究院有限公司	13, 365, 310. 00	668, 265. 50	5.00	预期信用损失			
淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯 市分公司	11, 680, 000. 00	584, 000. 00	5. 00	预期信用损失			
陕西小保当矿业有限公司	10, 675, 098. 30	533, 754. 92	5.00	预期信用损失			

晋能控股装备制造集团大同机电装备 有限公司中央机厂	10, 243, 507. 00	512, 175. 35	5.00	预期信用损失
合计	1, 012, 997, 751. 68	69, 294, 314. 09	6.84	/

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				
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	294, 978, 445. 64	14, 748, 922. 29	5.00		
1至2年	138, 080, 890. 43	13, 808, 089. 04	10.00		
2至3年	32, 349, 143. 31	6, 469, 828. 66	20.00		
3至4年	1, 183, 767. 80	591, 883. 90	50.00		
4至5年	199, 213. 03	159, 370. 42	80.00		
5年以上	3, 382, 370. 04	3, 382, 370. 04	100.00		
合计	470, 173, 830. 25	39, 160, 464. 35			

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	计提	收回 或转 回	转销或核销	其他 变动	期末余额
坏账准备	87, 210, 779. 92	24, 637, 066. 82		3, 393, 068. 30		108, 454, 778. 44
合计	87, 210, 779. 92	24, 637, 066. 82		3, 393, 068. 30		108, 454, 778. 44

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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3, 393, 068. 30

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性 质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生
重庆能投渝 新能源有限 公司	销售款	1, 395, 922. 30	债务重组	内部审批	否
舒兰矿业 (集团)有 限责任公司	销售款	1, 997, 146. 00	无法收回	内部审批	否
合计	/	3, 393, 068. 30	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
中煤北京煤矿 机械有限责任 公司	180, 495, 604. 54		180, 495, 604. 54	12. 17	10, 082, 540. 46
山东天玛智能 控制技术有限 公司	98, 751, 756. 13		98, 751, 756. 13	6.66	4, 937, 587. 81
陕西煤业物资 榆通有限责任 公司	40, 860, 620. 02		40, 860, 620. 02	2.75	2, 300, 424. 89
黑龙江龙煤双 鸭山矿业有限 责任公司	39, 183, 047. 44		39, 183, 047. 44	2.64	3, 390, 652. 37
山东能源集团 物资有限公司	34, 974, 882. 37		34, 974, 882. 37	2. 36	2, 461, 851. 10
合计	394, 265, 910. 50		394, 265, 910. 50	26. 58	23, 173, 056. 63

其他说明

无

其他说明:

(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

6、 合同资产

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	196, 692, 349. 96	133, 855, 603. 73
合计	196, 692, 349. 96	133, 855, 603. 73

(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	183, 470, 158. 86	
合计	183, 470, 158. 86	

(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	
火区 四文	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	37, 966, 323. 04	90. 23	17, 451, 885. 36	94.64
1至2年	3, 956, 881. 30	9.40	718, 459. 92	3. 89
2至3年	154, 456. 46	0.37	84, 817. 98	0.46
3年以上			185, 599. 15	1.01
合计	42, 077, 660. 80	100.00	18, 440, 762. 41	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(%)
清华大学	15, 000, 000. 00	35. 66
山西晋云互联科技有限公司	4, 751, 137. 36	11. 29
CSIRO Australia	2, 997, 852. 76	7. 12
北京海洋兴业科技股份有限公司	2, 063, 300. 00	4. 90
中煤科工开采研究院有限公司	1, 367, 430. 00	3. 25
合计	26, 179, 720. 12	62. 22

其他说明:

无

其他说明

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	14, 085, 116. 63	10, 136, 423. 01
合计	14, 085, 116. 63	10, 136, 423. 01

Ħ	4	说	ΗЕ	١.

□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:

尤	
	本期实际核销的应收利息情况 √不适用
	要的应收利息核销情况 √不适用
核销说 □适用	明 : √不适用
其他说 □适用	明 : √不适用
	利 应收股利 √不适用
	重要的账龄超过1年的应收股利 √不适用
	按坏账计提方法分类披露 √不适用
	计提坏账准备: √不适用
	计提坏账准备的说明: √不适用
•	计提坏账准备: √不适用
	按预期信用损失一般模型计提坏账准备 √不适用
各阶段不适用	划分依据和坏账准备计提比例
	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: √不适用
	坏账准备的情况 √不适用
	期坏账准备收回或转回金额重要的: √不适用

其他说明:

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

同レ 止人	加士职五人婿	地为服 五人始
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	11, 707, 394. 33	8, 366, 815. 55
1年以内小计	11, 707, 394. 33	8, 366, 815. 55
1至2年	2, 133, 163. 48	1, 312, 714. 33
2至3年	842, 784. 49	1,062,171.29
3年以上		
3至4年	718, 034. 59	147, 816. 61
4至5年	50,000.00	414, 300. 00
5年以上	1, 454, 402. 00	1, 529, 148. 73
合计	16, 905, 778. 89	12, 832, 966. 51

(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	13, 496, 813. 86	10, 136, 029. 85
风险抵押金	884, 041. 50	542, 054. 50
履约保证金	1, 098, 329. 15	1,000,000.00
其他押金等	1, 426, 594. 38	1, 154, 882. 16
合计	16, 905, 778. 89	12, 832, 966. 51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

打配准久	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
- 	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信 用减值)	用损失(已发生信 用减值)	
2024年1月1日余 额	418, 340. 77	2, 278, 202. 73		2, 696, 543. 50
2024年1月1日余 额在本期				
转入第二阶段	-106, 658. 17	106, 658. 17		
转入第三阶段		-210, 634. 14	210, 634. 14	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	273, 687. 11	61, 065. 79		334, 752. 90
本期转回				
本期转销				
本期核销			210, 634. 14	210, 634. 14
其他变动				
2024年12月31日 余额	585, 369. 71	2, 235, 292. 55		2, 820, 662. 26

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

	本期变动金额						
Š	类别	期初余额	计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	期末余额
预期位	信用损失	2, 696, 543. 50	334, 752. 90		210, 634. 14		2, 820, 662. 26
-	合计	2, 696, 543. 50	334, 752. 90		210, 634. 14		2, 820, 662. 26

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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	210, 634. 14

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

				十四,	יוויאוי אליניוי
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
中煤招标有 限责任公司	2, 256, 387. 24	13. 35	投标保证金	2年以内	115, 819. 36
山西焦煤集 团招标有限 公司	1, 654, 153. 00	9. 78	投标保证金	1年以内	82, 707. 65
山东能源招 标有限公司	1, 330, 938. 67	7. 87	投标保证金	4年以 内,5年 以上	321, 976. 89
中国神华能 源股份有限 公司神东煤 炭分公司	1, 098, 329. 15	6. 50	履约保证金	1年以 内,5年 以上	1, 004, 916. 46
国家能源集 团国际工程 咨询有限公司	1, 046, 855. 00	6. 19	投标保证金	1年以内	52, 342. 75
合计	7, 386, 663. 06	43. 69	/	/	1, 577, 763. 11

(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

		期末余额		期初余额				
项目	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值		
原材料	111, 213, 186. 66	513, 340. 89	110, 699, 845. 77	131, 802, 557. 21	260, 628. 15	131, 541, 929. 06		
在产品	213, 370, 649. 67	630, 900. 75	212, 739, 748. 92	228, 833, 412. 13	414, 805. 19	228, 418, 606. 94		
库存商品	140, 762, 284. 35	543, 443. 16	140, 218, 841. 19	122, 593, 968. 74	377, 928. 06	122, 216, 040. 68		
发出商品	69, 693, 086. 54		69, 693, 086. 54	68, 715, 711. 59		68, 715, 711. 59		
周转材料								

消耗性生 物资产						
合同履约						
成本						
合计	535, 039, 207. 22	1, 687, 684. 80	533, 351, 522. 42	551, 945, 649. 67	1,053,361.40	550, 892, 288. 27

(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

					十四: 八	111717 - 1111111 1	
		本期增加金	於额	本期减	少金额		
项目	期初余额	计提	其他	转回或 转销	其他	期末余额	
原材料	260, 628. 15	252, 712. 74				513, 340. 89	
在产品	414, 805. 19	216, 095. 56				630, 900. 75	
库存商品	377, 928. 06	165, 515. 10				543, 443. 16	
发出商品							
周转材料							
消耗性生物资产							
合同履约成本							
合计	1,053,361.40	634, 323. 40				1, 687, 684. 80	

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		the t				7 (17)	
		期末		期初			
组合名称	账面余额	跌价准备	跌 作 备 计 提 (%)	账面余额	跌价准备	跌准提別(%)	
库龄组合	535, 039, 207. 22	1, 687, 684. 80	0.32	551, 945, 649. 67	1, 053, 361. 40	0.19	
合计	535, 039, 207. 22	1, 687, 684. 80	0.32	551, 945, 649. 67	1, 053, 361. 40	0.19	

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

++-	1.1	337	\neg
其	H	┰묘	田田
	ביוו	νn	77.1

□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	7, 980, 055. 54	
待收增值税即征即退款项	2, 705, 168. 18	
待抵扣进项税	1, 181, 281. 08	261, 883. 77
预缴税款	1, 105, 479. 82	
大额存单应收利息	277, 916. 67	
合计	13, 249, 901. 29	261, 883. 77

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

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
本期減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
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
接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

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

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

	1									十四, 几 1941	• / \
	本期增减变动										
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其综收调	其他权益变动	宣发现股或润告放金利利	计提 减值 准备	其他	期末 余额	减值准 备期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东能源重装集团 天玛电液控制装备 工程有限公司	6, 826, 347. 72		6, 826, 347. 72								
山东天玛智能控制 技术有限公司		49, 000, 986. 55		-3, 148, 175. 13		120, 037. 60				45, 972, 849. 02	
小计	6, 826, 347. 72	49, 000, 986. 55	6, 826, 347. 72	-3, 148, 175. 13		120, 037. 60				45, 972, 849. 02	
合计	6, 826, 347. 72	49, 000, 986. 55	6, 826, 347. 72	-3, 148, 175. 13		120, 037. 60				45, 972, 849. 02	

(2)	长期股权投资的减值测试情况	1
(4).		L

□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

		本期增减变动									指定为以
项目	期初余额	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	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	公允 分值 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
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:

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	310, 088, 824. 03	285, 871, 759. 44		
固定资产清理				
合计	310, 088, 824. 03	285, 871, 759. 44		

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

	中世: 八 中代: 人民中					
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	171, 667, 237. 65	130, 217, 543. 05	6, 980, 756. 73	47, 339, 995. 62	28, 635, 128. 62	384, 840, 661. 67
2. 本期增加金额	1, 753, 911. 57	25, 183, 557. 24	2, 622, 454. 63	18, 442, 826. 72	2, 002, 367. 56	50, 005, 117. 72
(1) 购置	176, 994. 49	19, 655, 919. 03	2, 622, 454. 63	12, 896, 959. 09	2, 002, 367. 56	37, 354, 694. 80
(2) 在建工程转入	1, 576, 917. 08	5, 527, 638. 21		5, 545, 867. 63		12, 650, 422. 92
3. 本期减少金额		360, 603. 63	228, 986. 06	449, 214. 44	39, 482. 76	1, 078, 286. 89
(1) 处置或报废		360, 603. 63	228, 986. 06	449, 214. 44	39, 482. 76	1, 078, 286. 89
4. 期末余额	173, 421, 149. 22	155, 040, 496. 66	9, 374, 225. 30	65, 333, 607. 90	30, 598, 013. 42	433, 767, 492. 50
二、累计折旧						
1. 期初余额	25, 479, 265. 14	31, 360, 744. 81	1, 289, 609. 96	14, 021, 116. 46	26, 818, 165. 86	98, 968, 902. 23
2. 本期增加金额	5, 247, 715. 10	8, 024, 847. 81	589, 157. 80	8, 948, 455. 54	2, 779, 604. 91	25, 589, 781. 16
(1) 计提	5, 247, 715. 10	8, 024, 847. 81	589, 157. 80	8, 948, 455. 54	2, 779, 604. 91	25, 589, 781. 16
3. 本期减少金额		323, 847. 24	96, 576. 19	420, 108. 73	39, 482. 76	880, 014. 92
(1) 处置或报废		323, 847. 24	96, 576. 19	420, 108. 73	39, 482. 76	880, 014. 92
4. 期末余额	30, 726, 980. 24	39, 061, 745. 38	1, 782, 191. 57	22, 549, 463. 27	29, 558, 288. 01	123, 678, 668. 47
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	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. 期初账面价值	146, 187, 972. 51	98, 856, 798. 24	5, 691, 146. 77	33, 318, 879. 16	1, 816, 962. 76	285, 871, 759. 44

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	1 == 20 1111 241
项目	期末账面价值
特殊设备	1, 039, 725. 41

(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	35, 835, 904. 39	10, 125, 600. 78	
工程物资			
合计	35, 835, 904. 39	10, 125, 600. 78	

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		期末余额				יו איז: אנווי
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	減值准备	账面价值
智能工厂全价值链数字化系 统建设项目	8, 198, 465. 54		8, 198, 465. 54	,,,,,,,,,,,		
创新基地中庭景观项目	5, 840, 859. 97		5, 840, 859. 97			
创新基地厂房屋顶光伏建设 项目	4, 238, 180. 16		4, 238, 180. 16			
泵站生产设备设施采购	2, 908, 038. 92		2, 908, 038. 92			
电液控换向阀体自动化去毛 刺单元	2, 361, 250. 43		2, 361, 250. 43			
协同设计与基础平台建设项 目	1, 921, 339. 13		1, 921, 339. 13			
SAP	1, 451, 491. 15		1, 451, 491. 15	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	586, 408. 42		586, 408. 42
水基液压技术测试试验台	1, 104, 316. 57		1, 104, 316. 57			
人力资源管理系统	788, 437. 17		788, 437. 17			
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			
研发设计管理与数据应用系 统建设项目	528, 384. 53		528, 384. 53	10, 176. 99		10, 176. 99
法务合规管理系统	419, 352. 15		419, 352. 15			
产业基地二期工程建设	405, 660. 37		405, 660. 37			
用友费用及电子档案软件	389, 380. 53		389, 380. 53			
远程运维数据平台基础设施	314, 867. 25		314, 867. 25			

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		
生产辅助设备设施采购项目	184, 811. 11	184, 811. 11		
转台测试平台	138, 902. 33	138, 902. 33		
自动反冲洗过滤器自动清	110 071 70	110 071 79		
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	112, 075. 47	112, 075. 47
有线网络测试平台	98, 480. 97	98, 480. 97		
空间定位实验台	67, 925. 93	67, 925. 93		
电源箱自动化柔性装配生产 线	66, 773. 98	66, 773. 98		
智能视觉实验平台	34, 159. 29	34, 159. 29		
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		
产品可靠性及性能测试台	23, 534. 29	23, 534. 29		
成套设备仿真模拟测试平台	17, 519. 47	17, 519. 47		
8C 连接器柔性装配生产线	2, 872. 68	2, 872. 68		
网络安全防御平台			2, 250, 176. 98	2, 250, 176. 98
防火墙建设			651, 769. 90	651, 769. 90
综合安防			55, 260. 98	55, 260. 98
信息发布平台			494, 741. 61	494, 741. 61
局域网个人存储系统			347, 256. 64	347, 256. 64
多专业协同研发设计与仿真			504, 424. 78	504, 424. 78
软件				·
系统安全防护平台			991, 415. 91	991, 415. 91
智慧园区数字平台			708, 467. 66	708, 467. 66
能源管理建设			1, 066, 465. 61	1, 066, 465. 61
身份认证			427, 801. 29	427, 801. 29
运输管理系统 TMS			383, 327. 77	383, 327. 77

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告

投标文件编制系统			84, 339. 62	84, 339. 62
合计	35, 835, 904. 39	35, 835, 904. 39	10, 125, 600. 78	10, 125, 600. 78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	本其他少额	期末 余额	工累投占算例(%)	工程进度	利资化计额	其:期息本金额	本利资化(%)	资金来源
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			8, 198, 465. 54	31.48	31.48				自筹
创新基地中庭景观项目	6, 751, 700. 00		5, 840, 859. 97			5, 840, 859. 97	86. 51	86. 51				自筹
创新基地厂房屋顶光伏 建设项目	9,000,000.00		4, 238, 180. 16			4, 238, 180. 16	47. 09	47. 09				自筹
泵站生产设备设施采购	68, 820, 000. 00		2, 920, 513. 68	12, 474. 76		2, 908, 038. 92	4. 24	4. 24				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			2, 361, 250. 43	52. 47	52. 47				自筹
协同设计与基础平台建 设项目	11, 050, 000. 00		1, 921, 339. 13			1, 921, 339. 13	17. 39	17. 39				自筹
网络安全防御平台	2, 400, 000.00	2, 250, 176. 98		2, 250, 176. 98			93. 76	100.00				自筹
热力工程	1, 915, 000. 00	_	1, 576, 917. 08	1, 576, 917. 08			82.35	100.00				自筹
电控系统检测装置	2, 600, 000.00		1, 550, 282. 61	1, 550, 282. 61			59.63	100.00				自筹
合计	133, 076, 500. 00	2, 250, 176. 98	28, 607, 808. 60	5, 389, 851. 43	0.00	25, 468, 134. 15	/	/			/	/

(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

(5). 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

			, , /	- 1 11 / 7 7 7 7 7 1
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	14, 904, 699. 08	665, 789. 56		15, 570, 488. 64
2. 本期增加金额	22, 766, 203. 31	9, 173, 692. 83	2, 029, 039. 34	33, 968, 935. 48
租赁增加	22, 766, 203. 31	9, 173, 692. 83	2, 029, 039. 34	33, 968, 935. 48

3. 本期减少金额	6, 922, 430. 11	665, 789. 56		7, 588, 219. 67
其他减少	6, 922, 430. 11	665, 789. 56		7, 588, 219. 67
4. 期末余额	30, 748, 472. 28	9, 173, 692. 83	2, 029, 039. 34	41, 951, 204. 45
二、累计折旧				
1. 期初余额	7, 145, 387. 11	443, 859. 66		7, 589, 246. 77
2. 本期增加金额	7, 991, 965. 36	2, 056, 668. 46	563, 622. 00	10, 612, 255. 82
(1) 计提	7, 991, 965. 36	2, 056, 668. 46	563, 622. 00	10, 612, 255. 82
3. 本期减少金额	6, 922, 430. 11	665, 789. 56		7, 588, 219. 67
(1) 处置	6, 922, 430. 11	665, 789. 56		7, 588, 219. 67
4. 期末余额	8, 214, 922. 36	1, 834, 738. 56	563, 622. 00	10, 613, 282. 92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22, 533, 549. 92	7, 338, 954. 27	1, 465, 417. 34	31, 337, 921. 53
2. 期初账面价值	7, 759, 311. 97	221, 929. 90		7, 981, 241. 87

(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

				₽位:	元 巾押: 人氏巾
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			23, 317, 165. 69	94, 751, 829. 98
2. 本期增加金额				9, 592, 366. 73	9, 592, 366. 73
(1)购置				9, 592, 366. 73	9, 592, 366. 73
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	71, 434, 664. 29			32, 909, 532. 42	104, 344, 196. 71
二、累计摊销					

1. 期初余额	14, 763, 163. 93	2, 562, 088. 71	17, 325, 252. 64
2. 本期增加金额	1, 428, 693. 29	2, 630, 696. 17	4, 059, 389. 46
(1) 计提	1, 428, 693. 29	2, 630, 696. 17	4, 059, 389. 46
3. 本期减少金额			
(1)处置			
4. 期末余额	16, 191, 857. 22	5, 192, 784. 88	21, 384, 642. 10
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	55, 242, 807. 07	27, 716, 747. 54	82, 959, 554. 61
2. 期初账面价值	56, 671, 500. 36	20, 755, 076. 98	77, 426, 577. 34

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

(1) 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

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	2, 636, 948. 86	3, 837, 425. 55	1, 063, 315. 89		5, 411, 058. 52
合计	2, 636, 948. 86	3, 837, 425. 55	1, 063, 315. 89		5, 411, 058. 52

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

	期末	余额	期初余额		
项目	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税	
	异	资产	异	资产	
资产减值准备	114, 509, 004. 48	17, 203, 722. 78	100, 160, 788. 68	15, 044, 040. 98	
内部交易未实现利					
润					
可抵扣亏损					
预计负债	30, 183, 171. 49	4, 527, 475. 72	7, 263, 757. 11	1, 089, 563. 56	
租赁负债	34, 528, 811. 18	5, 179, 321. 68	40, 899, 426. 53	6, 134, 913. 98	
合计	179, 220, 987. 15	26, 910, 520. 18	148, 323, 972. 32	22, 268, 518. 52	

(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

	期末	余额	期初余额		
项目	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税	
	差异	负债	差异	负债	
使用权资产	31, 337, 921. 53	4, 700, 688. 23	7, 981, 241. 87	1, 197, 186. 27	
合计	31, 337, 921. 53	4, 700, 688. 23	7, 981, 241. 87	1, 197, 186. 27	

(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

		,	,	
	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资	抵销后递延所
项目	产和负债期末	得税资产或负	产和负债期初	得税资产或负
	互抵金额	债期末余额	互抵金额	债期初余额
递延所得税资产	4, 700, 688. 23	22, 209, 831. 95		22, 268, 518. 52
递延所得税负债	4, 700, 688. 23			1, 197, 186. 27

(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

	1				上田: ノ		
	<u> </u>	期末余额			额期初余额		
项目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	減 値 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	34, 674, 569. 94		34, 674, 569. 94	15, 794, 548. 84		15, 794, 548. 84	
合计	34, 674, 569. 94		34, 674, 569. 94	15, 794, 548. 84		15, 794, 548. 84	

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

					十 1 2 . :	<i>/</i> L 1	1444.	ノイトグ・ル
		期末				期	初	
项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面	账面	受限	受限
					余额	价值	类型	情况
货币资金	300, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00	其他	大额存单				
应收票据	123, 092, 138. 06	121, 593, 809. 09	其他	背书未到期				
四収录据	125, 092, 156. 00	121, 595, 609. 09	共化	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	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	129, 165, 919. 96	125, 890, 852. 37
合计	129, 165, 919. 96	125, 890, 852. 37

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)	704, 183, 194. 12	650, 461, 865. 24
1至2年(含2年)	61, 322, 082. 69	31, 976, 689. 84
2至3年(含3年)	23, 374, 625. 26	3, 372, 376. 69
3年以上	2, 629, 215. 80	1, 058, 104. 87
合计	791, 509, 117. 87	686, 869, 036. 64

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(1). 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

项目	期末余额	期初余额
预收货款	55, 701, 865. 39	12, 791, 727. 28
合计	55, 701, 865. 39	12, 791, 727. 28

(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

			1 12. 70	11-11-74-74-11-11-1
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	129, 138, 186. 89	306, 592, 596. 56	296, 648, 856. 64	139, 081, 926. 81
二、离职后福利-设定 提存计划	2, 414, 504. 46	41, 784, 495. 27	41, 567, 658. 82	2, 631, 340. 91
三、辞退福利		646, 395. 20	646, 395. 20	
四、一年内到期的其 他福利				
合计	131, 552, 691. 35	349, 023, 487. 03	338, 862, 910. 66	141, 713, 267. 72

(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	109, 759, 165. 16	236, 910, 000. 00	228, 463, 526. 34	118, 205, 638. 82
贴和补贴				
二、职工福利费		17, 284, 456. 01	17, 284, 456. 01	
三、社会保险费	1, 540, 699. 77	22, 068, 159. 87	21, 902, 476. 12	1, 706, 383. 52
其中: 医疗保险费	1, 318, 168. 26	19, 104, 829. 23	18, 987, 721. 68	1, 435, 275. 81
工伤保险费	105, 360. 74	1, 494, 135. 37	1, 455, 967. 84	143, 528. 27
生育保险费	117, 170. 77	1, 469, 195. 27	1, 458, 786. 60	127, 579. 44
四、住房公积金		22, 061, 785. 00	22, 061, 785. 00	
五、工会经费和职工 教育经费	17, 838, 321. 96	8, 268, 195. 68	6, 936, 613. 17	19, 169, 904. 47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计				
划				
合计	129, 138, 186. 89	306, 592, 596. 56	296, 648, 856. 64	139, 081, 926. 81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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, 341, 336. 00	29, 383, 926. 08	29, 173, 660. 64	2, 551, 601. 44
2、失业保险费	73, 168. 46	918, 269. 58	911, 698. 57	79, 739. 47

3、企业年金缴费		11, 482, 299. 61	11, 482, 299. 61	
合计	2, 414, 504. 46	41, 784, 495. 27	41, 567, 658. 82	2, 631, 340. 91

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 1 7 1 1 1 1 7 1 1
项目	期末余额	期初余额
增值税	22, 302, 042. 21	23, 052, 811. 69
消费税		
营业税		
企业所得税		9, 265, 154. 93
个人所得税	1, 620, 391. 45	2, 442, 691. 29
城市维护建设税	1, 115, 102. 11	1, 152, 640. 58
教育费附加	1, 115, 102. 11	1, 152, 640. 58
其他税费		532, 283. 36
合计	26, 152, 637. 88	37, 598, 222. 43

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	134, 111, 172. 39	44, 879, 372. 69
合计	134, 111, 172. 39	44, 879, 372. 69

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

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	125, 053, 202. 05	37, 310, 169. 35
代扣款	2, 905, 667. 65	2, 650, 963. 34
代垫款	4, 215, 432. 19	4, 174, 000. 00
其他	1, 936, 870. 50	744, 240. 00
合计	134, 111, 172. 39	44, 879, 372. 69

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	11, 632, 515. 96	4, 910, 523. 89
合计	11, 632, 515. 96	4, 910, 523. 89

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		
己背书未到期票据	123, 092, 138. 06	192, 660, 174. 65
待转销项税	7, 241, 242. 49	1, 662, 924. 55
合计	130, 333, 380. 55	194, 323, 099. 20

短期应付债券的增减变动:

□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

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	12, 090, 642. 44	2, 353, 233. 22
设备租赁	5, 757, 399. 15	
其他	702, 613. 94	
合计	18, 550, 655. 53	2, 353, 233. 22

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

- (2). 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	40, 899, 426. 53	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	40, 899, 426. 53	/

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	9, 742, 822. 41	6, 410, 000. 00	4, 856, 658. 20	11, 296, 164. 21	项目补助
合计	9, 742, 822. 41	6, 410, 000. 00	4, 856, 658. 20	11, 296, 164. 21	/

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

			本次变	·动增减 (+, -)		
	期初余额	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末余额
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, 080, 000. 00	120, 037. 60		30, 200, 037. 60
合计	2, 786, 668, 301. 96	120, 037. 60		2, 786, 788, 339. 56

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

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	9, 971, 839. 40	4, 816, 182. 00	3, 352, 118. 90	11, 435, 902. 50
合计	9, 971, 839. 40	4, 816, 182. 00	3, 352, 118. 90	11, 435, 902. 50

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	118, 127, 532. 21	33, 259, 845. 23		151, 387, 377. 44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118, 127, 532. 21	33, 259, 845. 23		151, 387, 377. 44

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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

		TE: 70 1911 - 7 CDQ 19
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	828, 752, 013. 85	446, 288, 542. 53
调整期初未分配利润合计数(调增		
+, 调减一)		
调整后期初未分配利润	828, 752, 013. 85	446, 288, 542. 53
加: 本期归属于母公司所有者的净	339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
利润	339, 373, 123. 92	424, 504, 755. 08
减: 提取法定盈余公积	33, 259, 845. 23	42, 041, 264. 36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	173, 200, 000. 00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	961, 867, 294. 54	828, 752, 013. 85

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

项目	本期发生额		上期发生额	
坝日	收入	成本	收入	成本
主营业务	1, 852, 875, 570. 31	1, 032, 890, 192. 99	2, 199, 239, 477. 56	1, 211, 258, 732. 93
其他业务	7, 928, 273. 67	1, 267, 523. 63	6, 942, 473. 02	1, 032, 402. 45
合计	1, 860, 803, 843. 98	1, 034, 157, 716. 62	2, 206, 181, 950. 58	1, 212, 291, 135. 38

(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

4 1 1 14	本ク	公司	合计	
合同分类	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	1, 247, 421, 945. 70	774, 643, 401. 69	1, 247, 421, 945. 70	774, 643, 401. 69
制系统解	1, 241, 421, 345. 10	774, 043, 401. 03	1, 247, 421, 343, 70	114, 043, 401. 03
决方案				
备件	405, 541, 223. 84	174, 134, 087. 82	405, 541, 223. 84	174, 134, 087. 82
智能制造	24, 240, 334. 51	12, 818, 417. 12	24, 240, 334. 51	12, 818, 417. 12
运维服务	175, 672, 066. 26	71, 294, 286. 36	175, 672, 066. 26	71, 294, 286. 36
及其他	175, 072, 000. 20	11, 494, 400. 50	175, 072, 000. 20	11, 494, 400. 50
合计	1, 852, 875, 570. 31	1, 032, 890, 192. 99	1, 852, 875, 570. 31	1, 032, 890, 192. 99

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明:

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4, 364, 913. 70	5, 608, 301. 65
教育费附加	4, 364, 913. 72	5, 608, 301. 62
资源税		
房产税	1, 886, 390. 29	1, 863, 278. 48
土地使用税	56, 157. 12	56, 157. 12
车船使用税	7, 781. 69	7, 120. 62
印花税	1, 284, 126. 49	1, 042, 720. 60
合计	11, 964, 283. 01	14, 185, 880. 09

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	74, 142, 891. 94	66, 358, 264. 57
差旅费	25, 427, 811. 07	23, 167, 642. 73
劳务成本	21, 991, 227. 82	13, 835, 254. 32
业务宣传费	9, 386, 056. 96	6, 737, 655. 84
房租及物业管理费用	3, 462, 256. 95	2, 297, 350. 62
办公费	4, 245, 916. 03	3, 316, 463. 44
业务招待费	1, 343, 015. 21	773, 796. 86
折旧费	643, 005. 23	519, 427. 53
其他	6, 624, 258. 66	8, 511, 669. 78
合计	147, 266, 439. 87	125, 517, 525. 69

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	130, 271, 147. 46	121, 729, 672. 23
劳务外包支出	16, 468, 956. 14	18, 370, 313. 40
专业服务费	14, 227, 799. 70	15, 647, 555. 40
折旧费用	10, 991, 352. 03	7, 542, 171. 14
办公费	10, 397, 552. 21	9, 530, 704. 37
无形资产摊销	4, 213, 229. 43	1, 198, 156. 54
差旅费	3, 836, 281. 91	3, 510, 464. 50
房租及物业管理费	2, 629, 770. 41	3, 512, 271. 99
车辆费	1, 542, 453. 18	1, 756, 248. 79
业务招待费	1, 175, 007. 80	975, 109. 24
股份支付		30, 019, 774. 05
其他	6, 166, 005. 00	5, 411, 056. 64
合计	201, 919, 555. 27	219, 203, 498. 29

其他说明:

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86, 542, 679. 46	89, 375, 036. 89
材料费	32, 174, 782. 90	44, 172, 781. 09
出版、文献、信息传播等	10, 978, 049. 02	11, 405, 441. 85
委托研发支出	10, 012, 989. 39	13, 157, 114. 41
差旅费	6, 460, 367. 48	9, 008, 724. 85
测试化验加工费	4, 145, 961. 97	5, 792, 148. 86

设备费	2, 079, 715. 81	7, 359, 328. 21
其他	2, 396, 776. 90	3, 618, 571. 49
合计	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65

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, 656, 991. 15	2, 688, 003. 65
减: 利息收入	40, 863, 579. 83	27, 220, 181. 67
手续费	344, 447. 69	326, 695. 75
汇兑净损失	567, 360. 87	222, 695. 55
合计	-38, 294, 780. 12	-23, 982, 786. 72

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	15, 450, 580. 87	24, 012, 551. 95
增值税加计抵减	7, 095, 290. 76	7, 591, 281. 67
个税手续费返还	402, 379. 29	428, 069. 90
合计	22, 948, 250. 92	32, 031, 903. 52

其他说明:

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

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	2, 117, 508. 52	1794/X 117
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	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		
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	149, 902. 58	113, 685. 43
大额存单利息收益	277, 916. 67	
合计	4, 529, 384. 69	113, 685. 43

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-16, 305. 48	452. 93
其中: 衍生金融工具产生的公允		
价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-16, 305. 48	452. 93

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	827, 877. 16	-1, 298, 256. 14
应收账款坏账损失	-24, 637, 066. 82	-27, 158, 552. 12
其他应收款坏账损失	-334, 752. 90	-129, 008. 89
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	-24, 143, 942. 56	-28, 585, 817. 15

其他说明:

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

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	-634, 323. 40	-143, 964. 27
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	-634, 323. 40	-143, 964. 27

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	-26, 316. 79	257, 186. 11
合计	-26, 316. 79	257, 186. 11

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	27, 352, 988. 00	1, 227, 000. 00	27, 352, 988. 00
罚没利得	714, 187. 73	418, 496. 05	714, 187. 73
其他	1, 740, 746. 19	255, 999. 38	1, 740, 746. 19
合计	29, 807, 921. 92	1, 901, 495. 43	29, 807, 921. 92

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

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		18, 078. 30	
其中:固定资产处 置损失		18, 078. 30	
无形资产处 置损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠		300, 000. 00	
罚款支出	1, 002, 929. 85	49, 407. 22	1, 002, 929. 85
其他支出	23, 900. 00	10,000.00	23, 900. 00
合计	1, 026, 829. 85	377, 485. 52	1, 026, 829. 85

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	42, 000, 519. 63	60, 443, 838. 88
递延所得税费用	-1, 138, 499. 70	-4, 673, 567. 88
合计	40, 862, 019. 93	55, 770, 271. 00

(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	380, 437, 145. 85
按法定/适用税率计算的所得税费用	57, 065, 571. 88
子公司适用不同税率的影响	963, 941. 67
调整以前期间所得税的影响	17, 681. 84
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3, 249, 364. 41
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	
研发费加计扣除的影响	-20, 434, 539. 87
所得税费用	40, 862, 019. 93

其他说明:

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	32, 883, 524. 29	27, 220, 181. 67
投标保证金	29, 544, 177. 52	26, 579, 549. 21
政府补助	33, 762, 988. 00	2, 727, 000. 00
其他	8, 941, 519. 94	3, 833, 391. 68
合计	105, 132, 209. 75	60, 360, 122. 56

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	138, 409, 027. 28	113, 893, 661. 94
投标保证金	32, 904, 961. 53	33, 448, 900. 80
往来款	42, 935, 999. 99	35, 338, 281. 09
其他	1,002,929.85	300,000.00
合计	215, 252, 918. 65	182, 980, 843. 83

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单	300, 000, 000. 00	
对联营公司的投资	47, 026, 904. 98	
合计	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

(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
支付中介机构相关发行费用	532, 283. 36	16, 453, 153. 02
支付租赁负债的本金及利息	2, 221, 530. 88	2, 247, 106. 92
支付手续费	653, 721. 99	
合计	3, 407, 536. 23	18, 700, 259. 94

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

(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

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	339, 575, 125. 92	424, 504, 735. 68
加:资产减值准备	24, 143, 942. 56	28, 585, 817. 15
信用减值损失	634, 323. 40	143, 964. 27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25, 589, 781. 16	24, 014, 713. 89
使用权资产摊销	10, 612, 255. 82	6, 026, 919. 81
无形资产摊销	4, 059, 389. 46	3, 566, 355. 88
长期待摊费用摊销	1, 063, 315. 89	994, 592. 03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	26, 316. 79	-257, 186. 11
固定资产报废损失(收益以"一" 号填列)		18, 078. 30
公允价值变动损失(收益以"一" 号填列)	16, 305. 48	-452. 93

1, 656, 991. 15	2, 688, 003. 65
-4, 529, 384. 69	-113, 685. 43
4 (49 001 (6	4 700 050 00
-4, 642, 001. 66	-4, 760, 659. 23
2 502 501 00	07 001 05
3, 503, 501. 96	87, 091. 35
10,000,449,45	75 900 021 55
16, 906, 442. 45	-75, 206, 031. 55
141 402 220 04	242 104 006 00
-141, 403, 338. 04	-343, 104, 886. 92
00 005 550 25	100 250 626 40
89, 295, 550. 35	198, 350, 636. 49
366, 508, 518. 00	265, 538, 006. 33
资活动:	
2, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
2, 816, 500, 600. 27	461, 100, 827. 08
-202, 746, 364. 03	2, 355, 399, 773. 19
	-4, 529, 384. 69 -4, 642, 001. 66 3, 503, 501. 96 16, 906, 442. 45 -141, 403, 338. 04 89, 295, 550. 35 366, 508, 518. 00 资活动: 2, 613, 754, 236. 24 2, 816, 500, 600. 27

(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

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
其中:库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27
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, 613, 754, 236. 24	2, 816, 500, 600. 27

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	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	300, 000, 000. 00		大额存单
合计	300, 000, 000. 00		/

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

3,648,491.44 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 13,368,088.66(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, 388, 636. 11	
合计	3, 388, 636. 11	

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	86, 542, 679. 46	89, 375, 036. 89
材料费	32, 174, 782. 90	44, 172, 781. 09
出版、文献、信息传播等	10, 978, 049. 02	11, 405, 441. 85
委托研发支出	10, 012, 989. 39	13, 157, 114. 41
差旅费	6, 460, 367. 48	9, 008, 724. 85
测试化验加工费	4, 145, 961. 97	5, 792, 148. 86
设备费	2, 079, 715. 81	7, 359, 328. 21
其他	2, 396, 776. 90	3, 618, 571. 49
合计	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65
其中: 费用化研发支出	154, 791, 322. 93	183, 889, 147. 65
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

- (1). 本期发生的同一控制下企业合并
- □适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明:

无

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: \Box 适用 $\sqrt{\pi}$ 适用

6、 其他

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司	主要				持股比例(%)		取得			
	名称	经营 地	注册资本	注册地	注册地	注册地	业务性质	直接	间接	方式
玛自	【煤科天 动化科 限公司	北京	80, 000, 000. 00	北京	技术服务及销 售机械设备	100.00		设立		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业 或联营企	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	
业名称	工文社日元	111/4/12	47 47	直接	间接	计处理方法	
山东天玛 智能控制 技术有限 公司	山东济宁	山东济宁	设备销 售、设备 维修	49.00		权益法	
山东能源 重装集团 天玛电液 控制装备 工程有限 公司	山东济宁	山东济宁	设备销 售、设备 维修	35. 00		权益法	

注: 2023年末,公司直接持有山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司35.00%股权;2024年末,公司已不再对山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司直接持有股权。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

	期末余额/	期末余额/ 本期发生额		
		山东能源重装集	山东能源重装集	
	山东天玛智能控	团天玛电液控制	团天玛电液控制	
	制技术有限公司	装备工程有限公	装备工程有限公	
		司	司	
流动资产	222, 249, 132. 72		26, 972, 825. 84	
非流动资产	31, 960, 968. 48		2, 506, 936. 41	
资产合计	254, 210, 101. 20		29, 479, 762. 25	
流动负债	149, 039, 953. 63		16, 285, 120. 65	
非流动负债	601, 713. 55			
负债合计	149, 641, 667. 18		16, 285, 120. 65	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	104, 568, 434. 02		13, 194, 641. 60	
按持股比例计算的净资产份额	51, 238, 532. 67		4, 618, 124. 56	
调整事项	-5, 265, 683. 65		-4, 618, 124. 56	
商誉				

内部交易未实现利润	-5, 265, 683. 65		
其他			-4, 618, 124. 56
对联营企业权益投资的账面价值	45, 972, 849. 02		
存在公开报价的联营企业权益投			
资的公允价值			
	<u></u>		
营业收入	124, 817, 213. 01		
净利润	4, 321, 445. 95	-246, 988. 07	-268, 504. 88
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	4, 321, 445. 95	-246, 988. 07	-268, 504. 88
本年度收到的来自联营企业的股			
利			

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 0.00 (单位:元 币种:人民币)

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因 □适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

财务报 表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产 /收益 相关
递延收 益	9, 742, 822. 41	6, 410, 000. 00		2, 416, 658. 20	2, 440, 000. 00	11, 296, 164. 21	与资产 /收益 相关
合计	9, 742, 822. 41	6, 410, 000. 00		2, 416, 658. 20	2, 440, 000. 00	11, 296, 164. 21	/

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	777, 333. 32	777, 333. 33
与收益相关	42, 026, 235. 55	24, 462, 218. 62
合计	42, 803, 568. 87	25, 239, 551. 95

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。

A 51. A /51.34 + 1C 10 44 A 10 10	1 A N# EL CC 1/2 4/4 7/1 HO HO DO 1/1 1/2
全脚负债按未报册的全同册	配金流量所作的到期期限分析:
	4 市 加 里 //1 1 日 1 1 王 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7

7 7 0	2024年12月31日				
项目	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	974, 909, 078. 47	112, 146, 110. 08	1, 087, 055, 188. 55		

项目	2023年12月31日			
	1年以内	1年以上	合计	
应付票据	125, 890, 852. 37		125, 890, 852. 37	
应付账款	650, 461, 865. 24	36, 407, 171. 40	686, 869, 036. 64	
其他应付款	40, 190, 853. 34	4, 688, 519. 35	44, 879, 372. 69	
一年内到期的非流动负 债	5, 107, 646. 02		5, 107, 646. 02	
租赁负债		2, 385, 861. 64	2, 385, 861. 64	
合计	821, 651, 216. 97	43, 481, 552. 39	865, 132, 769. 36	

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

(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

			平世;	九 中州: 八氏中
		期末と	公允价值	
项目	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允价	合计
	价值计量	价值计量	值计量	
一、持续的公允价值				
计量				
(一) 交易性金融资	275, 381. 44			275, 381. 44
产	210, 001. 11			210, 001. 11
1. 以公允价值计量且				
变动计入当期损益的	275, 381. 44			275, 381. 44
金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资	275, 381. 44			275, 381. 44
(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		541, 419. 72	541, 419. 72
投资		,	,
(四)投资性房地产			
1. 出租用的土地使用			
权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后			
转让的土地使用权			
(五) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
(六) 应收款项融资		196, 692, 349. 96	196, 692, 349. 96
持续以公允价值计量	275, 381. 44	197, 233, 769. 68	197, 509, 151. 12
的资产总额	275, 561, 44	191, 233, 109.00	197, 509, 151. 12
(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

本公司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
山东能源重装集团天玛电液控制装备工 程有限公司	联营企业

注:公司于2024年末已不再对山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司直接持有股权。

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
中国煤科日本株式会社	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
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
中煤科工集团上海研究院有限公司常熟分院	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
煤科(北京)检测技术有限公司	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
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
山西彤康食品有限公司太原分公司	母公司的控股子公司
天地(常州)自动化股份有限公司	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
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
中煤科工(上海)新能源有限公司	母公司的控股子公司
常熟天地煤机装备有限公司	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
天地上海采掘装备科技有限公司	母公司的全资子公司
西安煤科地热能开发有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司	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
开滦能源化工股份有限公司	其他
山西潞安安太机械有限责任公司	其他
威海得益衡机电设备有限公司	其他
威海利德机电设备有限公司	其他
中国煤矿机械装备有限责任公司	其他
中煤科工金融租赁股份有限公司	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

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	23, 838, 424. 34			6, 619, 781. 51
天地(常州) 自动化股份有 限公司	采购商品	5, 781, 401. 11			5, 774, 902. 65
天地(常州) 自动化股份有 限公司北京分 公司	采购商品	3, 356, 904. 35			3, 840, 619. 50
中煤科工集团 上海有限公司	采购商品	767, 433. 63			953, 097. 34
唐山大方汇中 仪表有限公司	采购商品	567, 256. 66			640, 265. 49

		T	1	
煤炭科学技术				
研究院有限公	采购商品	525, 663. 71		309, 734. 52
司北京分公司				
重庆科聚孚新				
材料有限责任	采购商品	283, 265. 51		229, 794. 66
公司				
常熟天地煤机	~u.~u			.=
装备有限公司	采购商品	264, 276. 38		45, 519. 48
山西彤康食品				
有限公司	采购商品	200, 570. 00		150, 088. 00
中煤科工集团				
重庆研究院有	采购商品	69, 601. 77		149, 911. 51
限公司		00,001.11		110, 011. 01
中煤科工(上				
海)新能源有	采购商品	15, 398. 23		
限公司	不 炒可	15, 596, 25		
中煤科工开采	亚贴去 日			C 779 0C4 C0
研究院有限公司	采购商品			6, 772, 964. 60
司				
威海得益衡机	314 2 1			07 700 70
电设备有限公	采购商品			37, 729. 56
司				
天地科技股份	采购商品			693, 805. 31
有限公司	УСЛОТЕТНИ			000, 000.01
山西彤康食品				
有限公司太原	采购商品			120, 048. 00
分公司				
宁夏天地奔牛				
实业集团有限	采购商品			2, 212, 389. 38
公司				
煤炭科学技术				
研究院有限公	采购商品			1, 115, 044. 24
司				
中煤科工重庆				
设计研究院				_,
(集团) 有限	采购商品			71, 559. 63
公司				
中煤科工重庆				
设计研究院				
(集团)有限	接受服务	14, 118, 250. 66		3, 676, 625. 20
公司				
煤炭科学研究				
总院有限公司	接受服务	2, 071, 177. 33		334, 441. 80
煤炭科学技术				
	'	1 047 795 97		662 265 00
研究院有限公	接受服务	1, 847, 725. 27		663, 365. 06
司				
煤炭工业规划	拉亚即力	1 557 005 05		401 000 10
设计研究院有	接受服务	1, 557, 235. 85		401, 080. 19
限公司				

L HIST - N. ET			1	1	
中煤科工集团					
信息技术有限	接受服务	1, 151, 990. 56			
公司					
中煤科工开采					
研究院有限公	接受服务	905, 707. 96			15, 562.00
司	2 (2 2, 1, 1, 2 2	ŕ			,
煤 科(北京)					
检测技术有限	接受服务	633, 802. 80			426, 230. 19
	安文瓜牙	055, 602. 60			420, 230. 13
公司					
澳大利亚华瑞					
矿业科技有限	接受服务	531, 873. 12			514, 012. 64
公司					
中煤科工集团					
北京华宇工程	接受服务	480, 094. 33			50,000.00
有限公司					
抚顺中煤科工					
检测中心有限	接受服务	386, 886. 81			357, 075. 48
公司	13.2/10.71	000,000.01			001, 010. 10
中煤科工集团					
	拉亚即夕	150 671 70			00 077 00
常州研究院有	接受服务	152, 671. 70			20, 377. 38
限公司					
安标国家矿用					
产品安全标志	接受服务	125, 000. 01			219, 339. 63
中心有限公司					
西安煤科地热					
能开发有限公	接受服务	141, 509. 43			
司	45050,40054	,			
中国煤科日本					
株式会社	接受服务	98, 000. 00			
中煤国际工程	拉可用力	25 004 00			00 500 00
设计研究总院	接受服务	65, 094. 33			29, 528. 30
有限公司					
太原煤科检测	接受服务	59, 487. 72			63, 987. 73
技术有限公司	1文文//区//	00, 101.12			00, 301. 10
北京同惠物业					
管理有限责任	接受服务	52, 334. 79			266, 631. 34
公司					
天地(常州)					
自动化股份有	接受服务	28, 318. 58			1, 320, 470. 86
限公司	以又从为	20, 010, 00			1, 020, 110, 00
中煤科工金融	协动服务	10.000 1=			1 100 011 00
租赁股份有限	接受服务	16, 292. 45			1, 139, 214. 32
公司					
重庆科聚孚新					
材料有限责任	接受服务				75, 221. 25
公司					
中煤科工集团					
沈阳研究院有	接受服务				74, 150. 94
限公司	4272-14174				,
INAN					

中煤科工集团 上海研究院有 限公司常熟分 院	接受服务		79, 646. 02
中煤科工集团 上海研究院有 限公司	接受服务		943. 40
中煤科工集团 商业保理有限 公司	接受服务		153, 660. 38
中煤科工集团 北京华宇工程 有限公司监理 分公司	接受服务		71, 698. 11
上海煤科检测 技术有限公司	接受服务		47, 169. 81
煤炭科学技术 研究院有限公 司北京分公司	接受服务		525, 137. 75

出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

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	销售货物	123, 148, 646. 93	
山西天地王坡煤业有限公司	销售货物	38, 129, 340. 79	2, 733, 049. 55
中煤科工集团新疆研究院有限公司	销售货物	24, 615, 361. 95	
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售货物	20, 657, 964. 58	840, 707. 96
中煤科工集团上海有限公司	销售货物	13, 716, 814. 17	21, 916, 991. 16
中煤科工集团国际工程有限公司	销售货物	8, 693, 309. 73	24, 467, 194. 60
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售货物	8, 551, 422. 20	5, 314, 309. 07
天地宁夏支护装备有限公司	销售货物	6, 504, 725. 57	3, 823, 656. 29
中国煤矿机械装备有限责任公司	销售货物	6, 371, 681. 42	13, 219, 635. 40
煤炭科学技术研究院有限公司北京	出住化伽	6, 058, 938. 05	16 116 666 99
分公司	销售货物	0, 000, 900, 00	16, 116, 666. 22
天地上海采掘装备科技有限公司	销售货物	5, 530, 973. 45	
开滦能源化工股份有限公司	销售货物	5, 088, 495. 58	
中煤科工集团信息技术有限公司	销售货物	3, 300, 884. 95	
天地(常州)自动化股份有限公司	销售货物	3, 166, 371. 68	2, 141, 444. 66
中煤科工集团重庆研究院有限公司	销售货物	2, 815, 592. 92	9, 467, 733. 30
山西天地煤机装备有限公司	销售货物	1, 462, 546. 00	1, 940, 570. 80
中煤科工开采研究院有限公司	销售货物	329, 707. 96	
榆林天地煤机装备有限公司	销售货物	200, 820. 35	
中国煤炭科工集团太原研究院有限	销售货物	71 200 92	419, 071. 68
公司	钥齿贝彻	71, 398. 23	419, 071. 00
中煤科工集团智能矿山有限公司	销售货物		9, 203, 539. 82
中煤科工西安研究院(集团)有限	销售货物		2, 831, 858. 41
公司			2, 001, 000, 41
重庆科聚孚新材料有限责任公司	销售货物		867, 255. 85

天地科技股份有限公司	销售货物	696, 078. 76
山西潞安安太机械有限责任公司	销售货物	9, 734. 51

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:

本公司作为承租方: √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	资产租赁的	简化处理的短期 资产租赁的租金 用》	金费用(如适	负债 可变	入租赁 计量的 租赁付 (如适 引)	支付的	 り租金	承担的租赁负	负债利息支出	增加的使用权资	产
出租方名称	产种类	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期 发生 额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国煤矿机械装 备有限责任公司	厂房、设 备、宿舍	195, 871. 56	220, 450. 00			2, 503, 093. 42	2, 578, 741. 36	46, 718. 27	133, 227. 07		
煤炭科学研究总 院有限公司	房屋	1, 726, 214. 60	1, 969, 701. 54			1, 812, 525. 33	2, 068, 186. 64				
北京同惠物业管 理有限责任公司	房屋		465, 711. 62				402, 412. 50				
中煤科工集团智 能矿山有限公司	设备					2, 270, 000. 00		340, 330. 08		9, 173, 692. 83	
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	314, 262. 60			340, 896. 00	426, 120. 00				
中煤科工西安研 究院(集团)有 限公司	房屋	103, 605. 14	107, 552. 00			112, 929. 60	112, 929. 60				

关联租赁情况说明

(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	18, 882, 463. 97	25, 981, 161. 06

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 代收代付及奖励款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国煤矿机械装备有限 责任公司	代收代付水电供暖费	1, 214, 347. 47	810, 513. 61
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	106, 099. 92
煤炭科学研究总院有限 公司	代收代付水电供暖费	69, 281. 13	117, 820. 15
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	8, 510. 71
中国煤炭科工集团有限 公司	代收代付奖励款	64, 000. 00	1,091,950.00
天地科技股份有限公司	代收代付奖励款		120, 000. 00

(2) 债权转让情况

2024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 13,181,998.68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

					, , , , -	1 11 11 11 11
	项目名称 关联方	期末	余额	期初余额		
坝目名称	大妖刀	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	98, 751, 756. 13	4, 937, 587. 81		
应收账款	山西天地王坡煤业有限 公司	28, 199, 769. 00	1, 409, 988. 45	316, 814. 00	15, 840. 70
应收账款	中煤科工集团国际工程 有限公司	19, 880, 797. 92	1, 790, 960. 09	17, 781, 951. 90	889, 097. 60
应收账款	中国煤矿机械装备有限 责任公司	13, 626, 688. 00	1, 069, 918. 80	9, 726, 688. 00	626, 984. 40
应收账款	中煤科工集团新疆研究 院有限公司	13, 365, 310. 00	668, 265. 50		
应收账款	煤炭科学技术研究院有 限公司北京分公司	7, 955, 440. 00	623, 812. 00	5, 017, 840. 00	250, 892. 00
应收账款	中煤科工集团上海有限 公司	7, 584, 620. 00	437, 962. 00	8, 556, 620. 00	467, 831. 00
应收账款	中煤科工集团智能矿山 有限公司	5, 686, 500. 00	568, 650. 00	11, 676, 500. 00	775, 300. 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	中煤科工集团信息技术 有限公司	1, 828, 000. 00	91, 400. 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	4, 865, 414. 40	243, 270. 72
应收账款	开滦能源化工股份有限 公司	669, 589. 00	33, 479. 45	1,090,000.00	109, 000. 00
应收账款	中煤科工集团武汉设计 研究院有限公司	488, 000. 00	97, 600. 00	488, 000. 00	48, 800. 00
应收账款	中国煤炭科工集团太原 研究院有限公司	169, 331. 00	12, 899. 10	388, 651. 00	19, 432. 55
应收账款	山西天地煤机装备有限 公司	125, 223. 08	12, 522. 31	152, 546. 08	7, 627. 30
应收账款	重庆科聚孚新材料有限 责任公司	98, 000. 00	9,800.00	98,000.00	4, 900. 00
应收账款	天地(常州)自动化股 份有限公司	82, 187. 00	8, 218. 70	82, 187. 00	4, 109. 35
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	52,000.00	5, 200. 00
应收账款	山东能源重装集团天玛 电液控制装备工程有限 公司			2, 876, 974. 05	2, 288, 979. 24
应收账款	天地宁夏支护装备有限 公司			2, 320, 731. 62	116, 036. 58
应收账款	天地科技股份有限公司			1, 260, 706.00	119, 177. 15
应收账款	中煤科工西安研究院 (集团)有限公司			500,000.00	25, 000. 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	煤科(北京)检测技术 有限公司	354, 041. 00		205, 533. 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	太原煤科检测技术有限 公司	55, 057. 00		4,000.00	
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		85, 000. 00	
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		2, 500. 00	
预付款项	宁夏天地奔牛实业集团 有限公司			287, 610. 62	
预付款项	中煤科工集团常州研究 院有限公司			20, 000. 00	
其他应收 款	中煤科工金融租赁股份 有限公司	884, 041. 50	284, 520. 75	534, 041. 50	106, 808. 30
其他应收 款	煤炭科学研究总院有限 公司	158, 993. 45	7, 949. 67	192, 342. 00	192, 342. 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	43, 892. 27	36, 121. 60
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	北京同惠物业管理有限 责任公司	14, 892. 00	14, 892. 00	37, 230. 00	37, 230. 00
其他应收 款	中煤科工西安研究院 (集团)有限公司	12, 000. 00	1, 200. 00	12,000.00	600.00
其他应收 款	中国煤炭科工集团有限 公司	3, 600. 00	180.00	3, 600. 00	180.00
其他应收 款	煤炭工业规划设计研究 院有限公司			120, 800. 00	6, 040. 00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天地宁夏支护装备有限公司	10, 788, 000. 00	
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	天地(常州)自动化股份有限公司	3, 302, 530. 72	238, 938. 05
应付账款	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	955, 704. 25	2, 046, 004. 89

应付账款	天地(常州)自动化股份有限公司北京分公司	847, 600. 00	1, 826, 733.00
应付账款	天地科技股份有限公司国际分公司	585, 218. 71	7, 480, 353. 12
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	266, 570. 20	30, 300. 02
			30, 300. 02
应付账款	煤炭科学研究总院有限公司	224, 498. 00	
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	73, 610. 61	88, 145. 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	1, 149, 826. 54
应付账款	中煤科工开采研究院有限公司		5, 448, 964. 60
应付账款	煤炭科学技术研究院有限公司		1, 260, 000. 00
应付账款	天地科技股份有限公司		784, 000. 00
应付账款	威海得益衡机电设备有限公司		738, 598. 93
京 伊耶·梅	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公		250 415 04
应付账款	司		359, 415. 94
应付账款	中煤科工金融租赁股份有限公司		157, 567. 18
应付账款	威海利德机电设备有限公司		64, 046. 06
应付账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司		45, 128. 32
其他应付款	中煤科工集团商业保理有限公司	123, 600, 000. 00	37, 000, 000. 00
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	25, 452, 212. 39	6, 271, 681. 42
合同负债	宁夏天地奔牛实业集团有限公司		230, 277. 06

(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

□适用 √不适用

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

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	142, 890, 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
- (1). 追溯重述法
- □适用 √不适用

(2). 未来适用法

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

- 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

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	1, 092, 295, 210. 51	1, 212, 155, 724. 19
1年以内小计	1, 092, 295, 210. 51	1, 212, 155, 724. 19
1至2年	445, 991, 211. 33	231, 246, 867. 48
2至3年	96, 107, 138. 22	18, 406, 039. 09
3年以上		
3至4年	3, 230, 742. 16	2, 269, 966. 68
4至5年	199, 213. 03	7, 122, 306. 56
5年以上	3, 385, 483. 04	3, 890, 561. 43
合计	1, 641, 208, 998. 29	1, 475, 091, 465. 43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

			期末余额			期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按单项计 提坏账准 备	1, 012, 997, 751. 68	61. 72	69, 294, 314. 09	6. 84	943, 703, 437. 59	954, 953, 188. 83	64. 74	52, 291, 975. 44	5. 48	902, 661, 213. 39
其中:										
单项金额 重大提坏 张准备的 应收账款	1, 012, 997, 751. 68	61.72	69, 294, 314. 09	6.84	943, 703, 437. 59	954, 953, 188. 83	64. 74	52, 291, 975. 44	5. 48	902, 661, 213. 39
按组合计 提坏账准 备	628, 211, 246. 61	38. 28	38, 886, 750. 05	6. 19	589, 324, 496. 56	520, 138, 276. 60	35. 26	34, 722, 305. 83	6. 68	485, 415, 970. 77
其中:		•		•						
按预期信 用损失坏 计提坏应 准备的 收款项	466, 606, 881. 25	28. 43	38, 886, 750. 05	8. 33	427, 720, 131. 20	377, 611, 724. 42	25. 60	34, 722, 305. 83	9. 20	342, 889, 418. 59
合 并 范 围 内关联方	161, 604, 365. 36	9.85			161, 604, 365. 36	142, 526, 552. 18	9.66			142, 526, 552. 18
合计	1, 641, 208, 998. 29	/	108, 181, 064. 14	/	1, 533, 027, 934. 15	1, 475, 091, 465. 43	/	87, 014, 281. 27	/	1, 388, 077, 184. 16

按单项计提坏账准备: √适用 □不适用

位:元 币种:人民币

			<u>位:</u>	元 巾神:人民巾
名称	 账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中煤北京煤矿机械				
有限责任公司	180, 495, 604. 54	10, 082, 540. 46	5. 59	预期信用损失
山东天玛智能控制	98, 751, 756. 13	4, 937, 587. 81	5. 00	预期信用损失
技术有限公司	30, 101, 100. 13	4, 331, 301. 01	3,00	1次为11日/111次/人
陕西煤业物资榆通	40, 860, 620. 02	2, 300, 424. 89	5. 63	预期信用损失
有限责任公司 黑龙江龙煤双鸭山				
矿业有限责任公司	39, 183, 047. 44	3, 390, 652. 37	8.65	预期信用损失
山东能源集团物资	24 074 000 27	0 401 051 10	7.04	新期停用担 比
有限公司	34, 974, 882. 37	2, 461, 851. 10	7. 04	预期信用损失
山西万德隆工业技	31, 269, 871. 74	2, 504, 715. 65	8. 01	预期信用损失
术有限公司 中国神华能源股份	, ,	, ,		
中国种华配源成份 有限公司神东煤炭	30, 549, 687. 51	2, 904, 486. 57	9. 51	预期信用损失
分公司	00,010,001.01	2,001,100.01	0.01	12/91/10/10/20
兖矿融资租赁有限	30, 259, 138. 94	2, 176, 208. 17	7. 19	预期信用损失
公司	30, 209, 130, 94	2, 170, 200. 17	7. 19	1. 例 旧 用 1. 人
兖矿能源集团股份	29, 725, 960. 66	3, 641, 576. 46	12. 25	预期信用损失
有限公司 中煤新集能源股份				
有限公司	29, 242, 529. 44	1, 462, 126. 47	5.00	预期信用损失
国家能源集团乌海	00 500 400 50	0 100 001 10	7.47	落地
能源有限责任公司	28, 592, 422. 50	2, 136, 821. 13	7. 47	预期信用损失
山西天地王坡煤业	28, 199, 769. 00	1, 409, 988. 45	5. 00	预期信用损失 预期信用损失
有限公司		1, 100, 000, 10		727/71 H / 14 27/2 C
山西潞安环保能源 开发股份有限公司	26, 088, 033. 00	2, 611, 605. 00	10.01	预期信用损失
西安坤宇机电设备				
有限公司	26, 070, 000. 00	1, 303, 500. 00	5. 00	预期信用损失
国家能源集团宁夏	25, 257, 580. 11	1, 262, 879. 01	5. 00	预期信用损失
煤业有限责任公司	20, 201, 000. 11	1, 202, 019. 01	3,00	1火剂10/円1火八
焦煤融资租赁有限	23, 777, 707. 00	1, 688, 929. 00	7. 10	预期信用损失
公司 中国煤炭开发有限				
责任公司	23, 773, 944. 17	1, 194, 612. 63	5. 02	预期信用损失
中煤科工集团国际	19, 880, 797. 92	1, 790, 960. 10	0.01	预期信用损失
工程有限公司	19, 000, 191. 92	1, 790, 900. 10	9.01	顶别信用 坝 大
山西潞安矿业(集	18, 684, 610. 00	1, 701, 786. 00	9. 11	预期信用损失
团)有限责任公司				
甘肃靖煤能源有限 公司	18, 596, 816. 78	1, 049, 102. 96	5. 64	预期信用损失
平顶山平煤机煤矿	10 011 000 00	010 500 05	F 00	75 th 12 m 10 th
机械装备有限公司	18, 211, 339. 02	910, 566. 95	5. 00	预期信用损失
西安重装配套技术	17, 938, 531. 96	896, 926. 60	5. 00	预期信用损失
服务有限公司	1.,000,001.00	230, 220. 00	0. 00	421/74 [H / H 421/7]

晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司	17, 079, 638. 19	2, 017, 327. 64	11.81	预期信用损失
山西西山晋兴能源 有限责任公司斜沟 煤矿	17, 014, 865. 00	850, 743. 25	5. 00	预期信用损失
晋能控股煤业集团 有限公司机电管理 分公司	16, 684, 274. 36	3, 950, 947. 18	23. 68	预期信用损失
淮南矿业(集团)有 限责任公司	14, 043, 671. 70	1, 064, 649. 46	7. 58	预期信用损失
山西焦煤能源集团 股份有限公司物资 装备分公司	13, 961, 318. 98	698, 065. 95	5. 00	预期信用损失
冀中能源机械装备 集团有限公司邢台 机械厂	13, 696, 102. 00	684, 805. 10	5. 00	预期信用损失
中国煤矿机械装备 有限责任公司	13, 626, 688. 00	1, 069, 918. 80	7.85	预期信用损失
铁法煤业(集团) 有限责任公司物资 供应分公司	13, 626, 593. 41	1, 362, 659. 34	10.00	预期信用损失
兖矿东华重工有限 公司	13, 525, 734. 62	749, 093. 85	5. 54	预期信用损失
内蒙古黄陶勒盖煤 炭有限责任公司	13, 390, 299. 87	728, 059. 97	5. 44	预期信用损失
中煤科工集团新疆 研究院有限公司	13, 365, 310. 00	668, 265. 50	5.00	预期信用损失
淄博爱科工矿机械 有限公司鄂尔多斯 市分公司	11, 680, 000. 00	584, 000. 00	5. 00	预期信用损失
陕西小保当矿业有 限公司	10, 675, 098. 30	533, 754. 92	5.00	预期信用损失
晋能控股装备制造 集团大同机电装备 有限公司中央机厂	10, 243, 507. 00	512, 175. 35	5. 00	预期信用损失
合计	1, 012, 997, 751. 68	69, 294, 314. 09	6. 84	/

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

名称		期末余额	
石柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	292, 480, 945. 64	14, 624, 047. 29	5.00
1至2年	137, 430, 385. 43	13, 743, 038. 54	10.00
2至3年	31, 930, 199. 31	6, 386, 039. 86	20.00
3至4年	1, 183, 767. 80	591, 883. 90	50.00

4至5年	199, 213. 03	159, 370. 42	80.00
5年以上	3, 382, 370. 04	3, 382, 370. 04	100.00
合计	466, 606, 881. 25	38, 886, 750. 05	/

组合计提项目:合并范围内关联方

单位:元 币种:人民币

名称			
470	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	161, 604, 365. 36		
合计	161, 604, 365. 36		

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

		本期变动金额				
类别	期初余额	计提	收回 或转 回	转销或核销	其他 变动	期末余额
坏账准备	87, 014, 281. 27	24, 559, 851. 17		3, 393, 068. 30		108, 181, 064. 14
合计	87, 014, 281. 27	24, 559, 851. 17		3, 393, 068. 30		108, 181, 064. 14

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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3, 393, 068. 30

其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用

单位名称	应收账款性 质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生
重庆能投渝 新能源有限 公司	销售款	1, 395, 922. 30	债务重组	内部审批	否
舒兰矿业 (集团)有 限责任公司	销售款	1, 997, 146. 00	无法收回	内部审批	否
合计	/	3, 393, 068. 30	/	/	/

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	占应收同 款和合同 资产期末 余额合计	坏账准备期末 余额
		74.821		数的比例 (%)	
中煤北京煤	100 405 604 54		100 405 604 54	11 00	10 000 540 40
一矿机械有限 责任公司	180, 495, 604. 54		180, 495, 604. 54	11.00	10, 082, 540. 46
北京煤科天	101 001 005 00		101 001 005 00	0.05	
玛自动化科 技有限公司	161, 604, 365. 36		161, 604, 365. 36	9. 85	
山东天玛智				_	
能控制技术 有限公司	98, 751, 756. 13		98, 751, 756. 13	6.02	4, 937, 587. 81
陕西煤业物					
资輸通有限	40, 860, 620. 02		40, 860, 620. 02	2. 49	2, 300, 424. 89
责任公司 黑龙江龙煤					
双鸭山矿业	39, 183, 047. 44		39, 183, 047. 44	2. 39	3, 390, 652. 37
有限责任公 司	00, 100, 011. 11		00, 100, 011. 11	2.00	0,000,002.01
合计	520, 895, 393. 49		520, 895, 393. 49	31.75	20, 711, 205. 53

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

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14, 084, 989. 08	10, 135, 588. 86
合计	14, 084, 989. 08	10, 135, 588. 86

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
(6). 应收股利
□适用 √不适用
(7). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(8). 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
(9). 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

(10). 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

(11). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		平世: 九 中州: 八八中
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	11, 707, 260. 07	8, 366, 653. 29
1年以内小计	11, 707, 260. 07	8, 366, 653. 29
1至2年	2, 133, 163. 48	1, 312, 714. 33
2至3年	842, 784. 49	1, 062, 171. 29
3年以上		
3至4年	718, 034. 59	147, 816. 61
4至5年	50, 000. 00	410, 900. 00
5年以上	1, 454, 402. 00	1, 529, 148. 73
合计	16, 905, 644. 63	12, 829, 404. 25

(12). 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	13, 496, 813. 86	10, 136, 029. 85
风险抵押金	884, 041. 50	542, 054. 50
履约保证金	1, 098, 329. 15	1,000,000.00
其他	1, 426, 460. 12	1, 151, 319. 90
合计	16, 905, 644. 63	12, 829, 404. 25

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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

		用减值)	用减值)	
2024年1月1日余 额	418, 332. 66	2, 275, 482. 73		2, 693, 815. 39
2024年1月1日余				
额在本期				
一转入第二阶段	-106, 658. 17	106, 658. 17		
转入第三阶段		-210, 634. 14	210, 634. 14	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	273, 688. 51	63, 785. 79		337, 474. 30
本期转回				
本期转销				
本期核销			210, 634. 14	210, 634. 14
其他变动				
2024年12月31日 余额	585, 363. 00	2, 235, 292. 55		2, 820, 655. 55

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

(14). 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	计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	期末余额
预期信用损失	2, 693, 815. 39	337, 474. 30		210, 634. 14		2, 820, 655. 55
合计	2, 693, 815. 39	337, 474. 30		210, 634. 14		2, 820, 655. 55

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

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	210, 634. 14

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

(16). 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

				一 一	し キャー・ ノくレく・ド
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
中煤招标有限 责任公司	2, 256, 387. 24	13. 35	投标保证金	2年以内	115, 819. 36
山西焦煤集团 招标有限公司	1, 654, 153. 00	9. 78	投标保证金	1年以内	82, 707. 65
山东能源招标 有限公司	1, 330, 938. 67	7. 87	投标保证金	4年以 内,5年 以上	321, 976. 89
中国神华能源 股份有限公司 神东煤炭分公 司	1, 098, 329. 15	6. 50	履约保证金	1年以 内,5年 以上	1, 004, 916. 46
国家能源集团 国际工程咨询 有限公司	1, 046, 855. 00	6. 19	投标保证金	1年以内	52, 342. 75
合计	7, 386, 663. 06	43.69	/	/	1, 577, 763. 11

(17). 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

项目	期	末余	额	期初余额			
	账面余额	減值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
对子 公司 投资	80, 000, 000. 00		80, 000, 000. 00	80, 000, 000. 00		80, 000, 000. 00	

对联 营、					
合营企业	45, 972, 849. 02	45, 972, 849. 02	6, 826, 347. 72	6, 826, 347. 72	
投资					
合计	125, 972, 849. 02	125, 972, 849. 02	86, 826, 347. 72	6, 826, 347. 72	80, 000, 000. 00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准		本期均	曾减变动		减值	
		备期初 余额	追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他	期末余额(账 面价值)	准备 期末 余额
北京煤科 天玛自动 化科技有 限公司	80, 000, 000. 00						80, 000, 000. 00	
合计	80,000,000.00						80,000,000.00	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

										<u> 早似: 兀 川州:</u>	ノババル	
				本期增减变	动						减值	
投资 单位	期初 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	期末 余额	准备 期 余	
一、合营企业	一、合营企业											
小计												
二、联营企业	<u>,</u>											
山东能源重												
装集团天玛												
电液控制装	6, 826, 347. 72		6, 826, 347. 72									
备工程有限												
公司												
山东天玛智												
能控制技术		49, 000, 986. 55		-3, 148, 175. 13		120, 037. 60				45, 972, 849. 02		
有限公司												
小计	6, 826, 347. 72	49, 000, 986. 55	6, 826, 347. 72	-3, 148, 175. 13	_	120, 037. 60				45, 972, 849. 02		
合计	6, 826, 347. 72	49, 000, 986. 55	6, 826, 347. 72	-3, 148, 175. 13		120, 037. 60				45, 972, 849. 02		

(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	1, 834, 205, 334. 19	1, 027, 796, 322. 71	2, 175, 948, 078. 15	1, 202, 910, 571. 76
业务				
其他	7, 851, 590. 81	1, 267, 523. 63	6, 861, 554. 94	1, 032, 402. 45
业务				
合计	1, 842, 056, 925. 00	1, 029, 063, 846. 34	2, 182, 809, 633. 09	1, 203, 942, 974. 21

(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	
百円分矢	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, 233, 039, 065. 24	770, 719, 266. 67	1, 233, 039, 065. 24	770, 719, 266. 67
备件	401, 253, 868. 18	172, 964, 352. 56	401, 253, 868. 18	172, 964, 352. 56
智能制造	24, 240, 334. 51	12, 818, 417. 12	24, 240, 334. 51	12, 818, 417. 12
运维服务及其他	175, 672, 066. 26	71, 294, 286. 36	175, 672, 066. 26	71, 294, 286. 36
合计	1, 834, 205, 334. 19	1, 027, 796, 322. 71	1, 834, 205, 334. 19	1, 027, 796, 322. 71

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

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	-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	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		
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	149, 902. 58	113, 685. 43
大额存单利息收益	277, 916. 67	
合计	-736, 298. 96	113, 685. 43

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

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	96 216 70	
准备的冲销部分	-26 , 316 . 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	29, 769, 646. 20	
补助除外		
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	-16, 305. 48	
融负债产生的损益		
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	149, 902. 58	
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	1, 428, 104. 17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	413, 341. 19	
减: 所得税影响额	5, 053, 830. 04	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	28, 637, 636. 85	

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

扣件拥到站	加权平均净资产	每股收益	
报告期利润	收益率(%)	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	8. 02	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润	7. 35	0. 72	0. 72

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长: 刘治国

董事会批准报送日期: 2025年3月19日

修订信息