

公司代码：688570  
控

公司简称：天玛智



**天玛智控**  
**T M I C**

**北京天玛智控科技股份有限公司**  
**2023 年半年度报告**

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

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“五、风险因素”相关内容。

### 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	栾大龙	工作安排	郭光莉

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张良、主管会计工作负责人邢世鸿及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁映声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

七、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。

八、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

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内，公司在上海证券交易所网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人或天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立
天玛电液	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为公司的前身
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
招股说明书	指	《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
天地科技、控股股东	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
实际控制人	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）
《公司章程》	指	《北京天玛智控科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《北京天玛智控科技股份有限公司章程（上市后适用）》
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
中信建投证券、保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
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
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系统解决方案	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
薄煤层	指	井工开采时厚度 1.3m 以下的煤层
中厚煤层	指	井工开采时厚度 1.3m~3.5m 的煤层
大采高综采工作面	指	采高超过 3.5m（含）的一次采全高综采工作面
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
液压支架电液控制系统	指	主要由电液控换向阀、液压支架控制器、各类传感器等部件组成的对液压支架实现程序控制的系统
智能集成供液系统	指	集泵站、电磁卸载、智能控制、变频控制、乳化液自动配比、多级过滤及系统运行状态记录与上传为一体的工作面液压动力系统
综采自动化控制系统	指	以监控中心为核心，以工作面视频音频、通讯网络、远控为基础的综合机械化采煤工作面集中自动化控制系统
液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机
采煤机	指	以截割滚筒为截割机构的采煤机械
胶带输送机	指	用环形输送带载运物料的输送机
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
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
工业以太网	指	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
电液控换向阀	指	由电磁先导阀和液控换向阀两部分组成，通过电磁先导阀驱动液控换向阀，对液流方向进行控制的阀组

安全阀	指	用来限制液压系统或系统局部液腔压力的阀类
阀体	指	液压阀中的一个主要零部件，常用于放置阀芯、阀座等零部件
阀芯	指	阀体借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件
阀座	指	安装在阀体上，与启闭件组成密封副的零件
SAC	指	发行人产品——SAC 型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
SAP	指	发行人产品——SAP 型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
SAM	指	发行人产品——SAM 型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）
LongWallMind	指	针对无人化智能开采研发的工业控制系统软件平台
5G	指	第五代移动通信技术，具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施
MES	指	制造执行系统（Manufacturing Execution System），是在公司的整个资源按其经营目标进行管理时，为公司提供实现执行目标的执行手段，通过实时数据库连接基本信息系统的理论数据和工厂的实际数据，并提供业务计划系统与制造控制系统之间的通信功能
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 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	张良
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
报告期内变更情况查询索引	无

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢世鸿	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变更情况简介

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

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

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

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、 其他有关资料

适用 不适用

### 六、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,104,164,695.23	924,214,219.03	19.47
归属于上市公司股东的净利润	218,188,806.44	187,885,597.61	16.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,612,022.32	189,762,714.06	13.62
经营活动产生的现金流量净额	-116,552,572.38	21,342,589.38	-646.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,970,435,575.10	1,592,855,402.26	149.27
总资产	5,194,910,876.36	2,679,495,713.17	93.88

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.61	0.52	17.31

稀释每股收益（元/股）	0.61	0.52	17.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.53	13.21
加权平均净资产收益率（%）	12.71	14.98	减少2.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.55	15.13	减少2.58个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.33	6.73	减少0.40个百分点

注：上述指标的计算方法如下：

1、基本每股收益 $P \div S$ ； $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ ；其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为年初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； $M_j$ 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数；

2、稀释每股收益 $= [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ；其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小；

3、加权平均净资产收益率 $(ROE) = P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ ；其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的年初净资产； $E_i$ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数； $M_j$ 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数；

4、研发投入占营业收入的比例=研发费用 $\div$ 营业收入。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,655.26万元，同比减少646.10%，主要系公司报告期购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。

报告期末，公司总资产519,491.09万元，较年初增长93.88%，主要系公司报告期于科创板上市，募集资金流入所致。

报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产397,043.56万元，较年初增长149.27%，主要系公司报告期于科创板上市，募集资金流入所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	214,155.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准	2,247,464.39	



定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	141,820.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,069.90	
减：所得税影响额	454,726.62	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,576,784.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

### （一）报告期内公司所属行业发展情况

#### 1、煤炭行业仍处于稳定发展周期

报告期内，原煤产量稳中有升，根据国家统计局发布的数据，全国规模以上原煤产量稳定增长，生产原煤 23 亿吨，同比增长 4.4%。综合判断，预计 2023 年下半年随着煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履行监管继续加强，煤炭价格趋于稳定，全国煤炭供需将保持基本平衡。

#### 2、煤矿智能化建设持续推进

2023 年 3 月，国家能源局印发的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中指出：采煤工作面加快实现采-支-运智能协同运行、地面远程控制及井下无人/少人操作。2023 年 5 月，山西省发布《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，方案要求 2023 年，180 万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成 80 座智能化矿井；河南、内蒙古等省和自治区发布 2023 年工作要点，确保煤矿智能化建设三年行动实施方案完美收官。其中，内蒙古要求 2023 年 12 月底前，所有具备条件正常生产煤矿全部实现智能化。

2023 年 4 月，国家能源局任京东局长在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话中指出：全国已累计建成智能化采煤工作面 1,043 个、掘进工作面 1,277 个，其中全国首批示范煤矿累计建成智能化采煤工作面 363 个、掘进工作面 239 个，单面平均产能达到 500 万吨/年，智能化建设总投资规模近 2,000 亿元。

#### 3、总体市场规模保持平稳、增长态势

报告期内，公司三大主营产品国内市场总额为 29.67 亿元（不含税），较去年同期 29.60 亿元增长 0.22%。其中 SAC 市场总额 14.86 亿元（不含税），SAM 市场总额 5.31 亿元（不含税），SAP 市场总额（400L 以上）9.5 亿元（不含税）。根据第三方调研机构的市场预测，国内总体市场规模将保持平稳增长态势。

### （二）主营业务概况

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。

公司为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。

公司专注于无人化智能开采控制领域，定位为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，以 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为基础，以提供专业化技术支持和运维服务为支撑，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。

## 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。

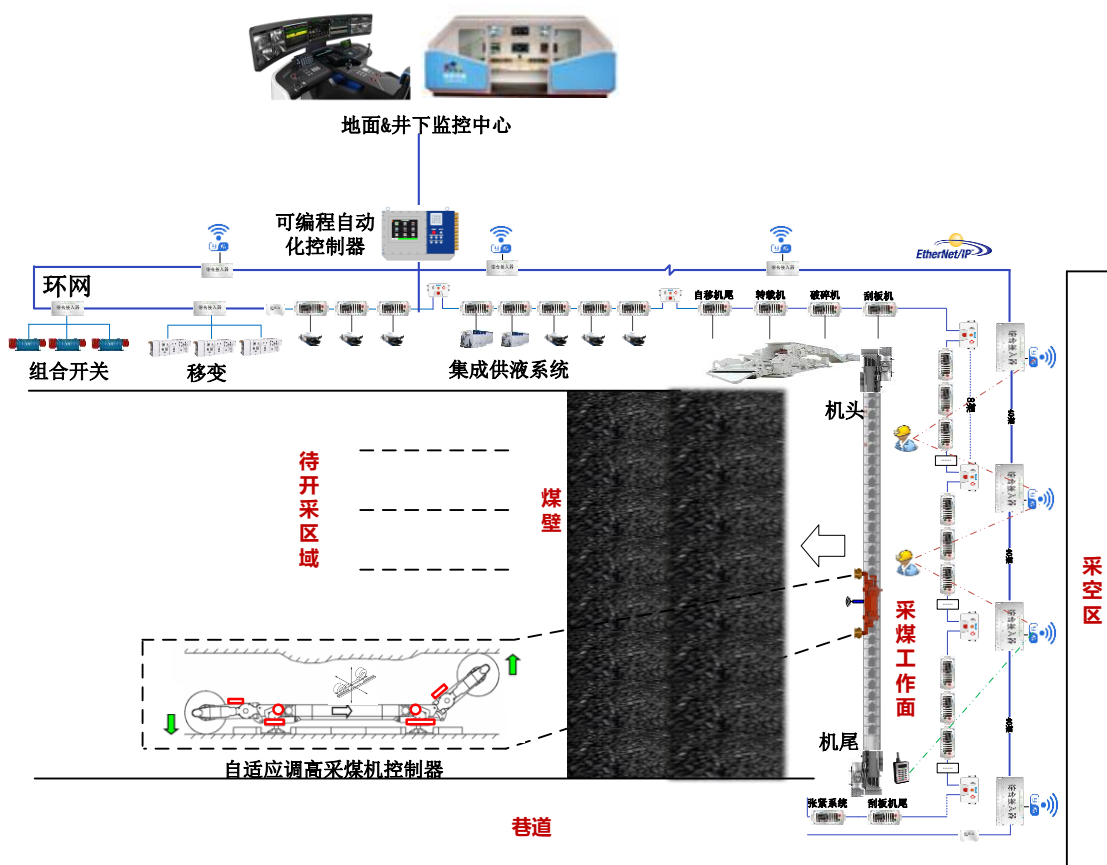
### （三）主要产品及其用途

公司产品主要聚焦应用于采煤系统，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实现对工作面所有子系统的控制，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控制，其中泵站与水处理系统为工作面提供清洁、安全、高效的乳化液，使工作面高效、连续生产得到可靠保障。具体如下：

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

公司聚焦智能开采控制技术，研发 SAM 型综采自动化控制系统，根据煤层赋存条件、工作面设计参数、产能指标等要求，依托无人化开采工艺、智能感知导航定位及工作面装备协同连续开采控制等专利技术，在综采工作面单机设备自动化基础上，通过工业以太网、现场总线，将人的视觉、听觉延伸到工作面，形成集感知、决策、执行、控制为一体的集中控制系统。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。

SAM 型综采自动化控制系统物理示意图



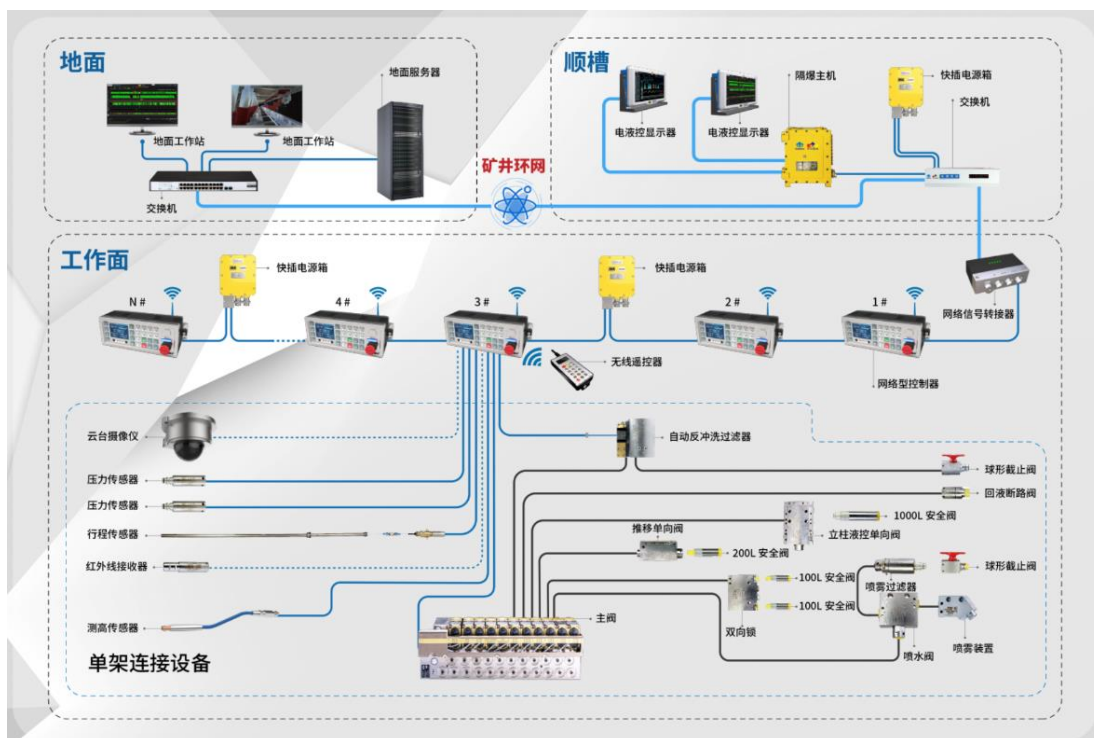
SAM 型综采自动化控制系统是以工业环形以太网连接地面调度监控中心和井下顺槽监控中心，集成采煤机智能控制子系统、液压支架电液控制子系统、工作面视频监控子系统及智能集成供液子系统等工作面设备子系统，形成的成套装备智能控制核心系统，是操作人员的人机接口与监控平台，其通过建立统一的接口和通信协议，实现与各个系统的数据通信，满足生产工艺监控要求。该系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的智能化应用需求，满足不同类型自动化设备和协同联动智能化要求，具有针对性的解决方案。

## 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，控制液压支架协同采煤机、刮板输送机移动，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，具有针对性的完整解决方案。其典型组成见下图：

SAC 型液压支架电液控制系统



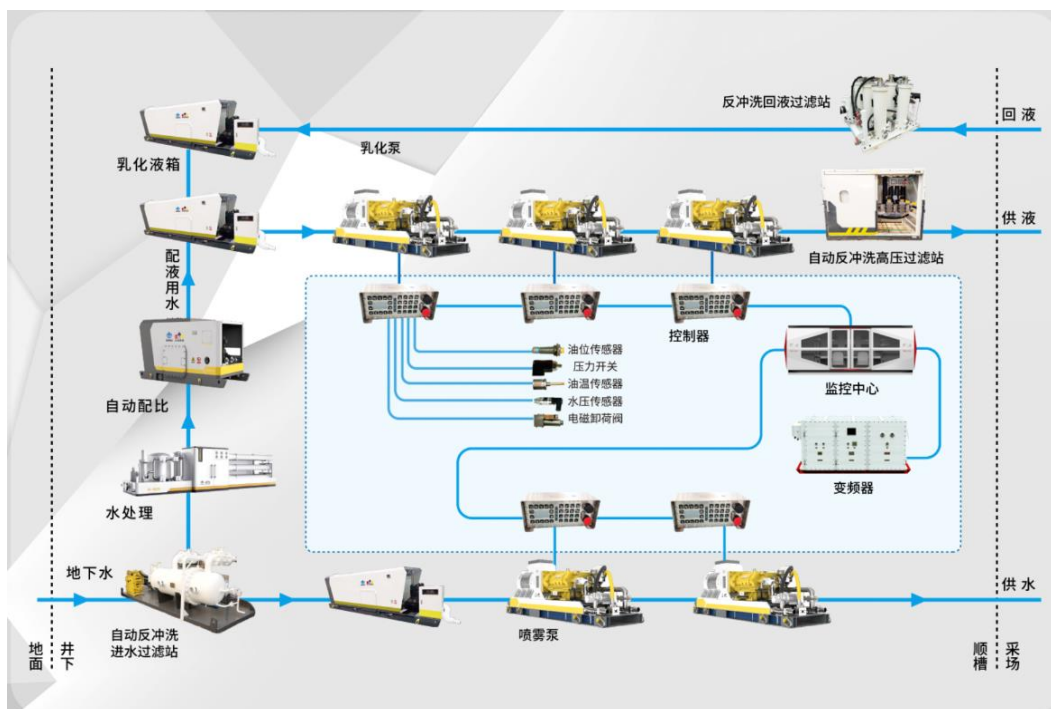
公司通过技术的持续迭代升级，先后突破了绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制及高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术，成功研制了一体式控制器、26 功能控制器和网络型控制器为核心的液压支架电液控系统电控产品，200L/min、400L/min、500L/min 及 1,000L/min 四个系列电液控换向阀，125L/min~1,600L/min 液控单向阀等液压支架电液控系统液压产品，可满足薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面液压支架的控制需要。

### 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。

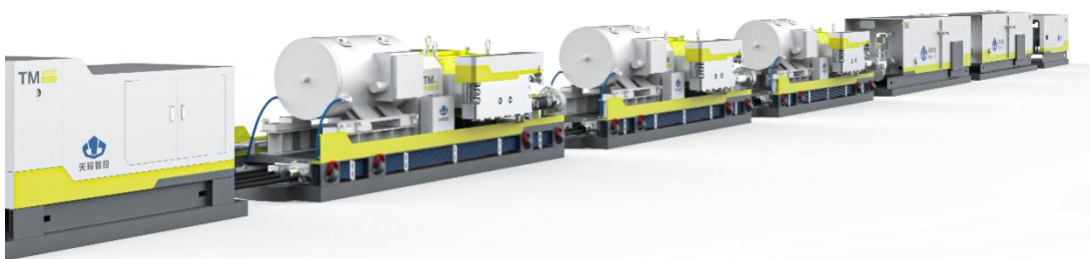
SAP 型智能集成供液系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的应用需求，满足工作面各类液压支架动作液需求，具有针对性的完整解决方案。其典型组成见下图：

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排布图



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、630L/min、800L/min、1250L/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。

#### （四）经营模式

##### 1、盈利模式



公司主动担当“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”的使命，致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，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。

## 2、研发模式

公司秉承“以科技为基础，以人才为根本，以市场为导向，以客户为中心，引领行业进步”的发展理念，坚持创新驱动，建立了以市场需求和国家重大战略需求为导向的创新体系，根据市场需求开展新技术和新产品研发，面向国家重大战略需求承担国家重点研发项目，进行原创技术攻关，服务国家战略，及时将科研创新成果转化为客户使用价值。

## 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

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，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。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

### （五）市场地位

#### 1、公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域的引领者

公司作为煤炭行业科技支撑单位中国煤科的下属企业，对行业痛点有深刻理解，在成立之初就提出了“致力于煤矿自动化开采，保安全促高效”的定位，聚焦于煤矿采煤工作面自动化采煤控制技术及相关设备的研发，创造了多项行业第一。公司牵头或参与制定了多项国家和行业标准，报告期内新增参与起草国家标准 1 项，累计牵头或参与起草了国家标准 3 项、行业标准 15 项、团体标准 11 项。

#### 2、公司在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位

报告期内，市场需求放缓、竞争加剧。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，截至 2023 年 6 月 30 日，公司 SAC 产品

市场份额由 2022 年 33.8%提升至 38.3%，位居第一；SAM 产品市场份额由 2022 年 29.7%提升至 33.8%，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，公司 SAP 产品市场份额由 2022 年 12.7%提升至 13.7%，位居第二。2023 年 6 月，国家能源局公布的全国煤矿智能化建设典型案例智能采煤工作面 19 处，其中 11 处应用公司解决方案和产品，占比 57.9%。公司继续发挥技术和产品优势，引领无人化智能开采持续发展。

## （六）主要的业绩驱动因素

### 1、行业政策因素

煤矿智能化是国家近年来重点支持发展的产业之一，煤矿无人化智能开采是煤矿智能化的重要组成部分，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。国家《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》将煤矿无人化智能开采作为重点研发任务，明确提出 2030 年重点煤矿区基本实现工作面无人化开采。2020 年 3 月，国家发改委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，从国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标、主要任务和保障措施，加速推动了煤矿无人化智能开采产业的发展，从而促进了公司经营业绩快速增长。2023 年 3 月，国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，指出采煤工作面加快实现采-支-运智能协同运行、地面远程控制及井下无人/少人操作。2023 年 5 月，山西省发布《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，要求 2023 年，180 万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成 80 座智能化矿井；河南、内蒙古等省和自治区发布 2023 年工作要点，确保煤矿智能化建设三年行动实施方案完美收官。其中，内蒙古要求 2023 年 12 月底前，所有具备条件正常生产煤矿全部实现智能化。行业相关政策将会影响煤炭企业对煤矿智能化的持续投入，公司作为无人化智能开采技术的引领者，经营业绩将受到积极影响。

### 2、技术领先性因素

鉴于煤炭资源赋存的地质条件差异性、开采工艺复杂性、开采过程伴生的各种地质灾害、开采装备及其控制系统自身尚存在的感知和执行精度及实时性等问题尚需进一步解决，在 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的背景下，煤矿无人化智能开采控制技术和装备也将发生深刻的变革。公司已在该领域深耕并积累了丰富的技术经验，通过实时把握技术发展方向、聚集了一批优秀的专业技术人才、持续加大创新投入保持技术、产品领先性。报告期内，公司新开发 LongWallMind6.0 规划截割软件应用效果良好，在无人化智能开采技术方面取得重大进展。新技术、新产品的研发应用，为持续保持行业领先地位及业绩提升提供了有力保障。

### 3、煤炭行业需求因素

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。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭行业效益显著提升。2023 年上半年，我国宏观经济延续恢复态势，国内煤炭需求环比增长，煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭产能持续释放，煤炭产量同比稳定增长，煤炭市场价格虽然有所下降，但仍处在盈利区间且季节性煤炭需求较为旺盛，我国煤炭需求保持增长。国家统计局发布数据，2023 年上半年，全国规模以上原煤产量稳定增长，生产原煤 23 亿吨，同比增长 4.4%。下半年在季节因素支撑下，煤炭需求有望继续保持增长，煤炭保供工作将有序推进。报告期内，公司新签合同额较去年同期增长 8.22%。煤炭行业的发展趋势，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响。

## 二、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 14 类 49 项核心技术。



### (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。

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术来源	具体表征
1	无人化开采工艺技术	薄煤层无人化智能开采工艺技术	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模式，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。
2		中厚煤层无人化智能开采工艺技术	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。
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工艺技术	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 (Mel 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。
5	采煤工作面智能感知导航定位技术	基于视觉感知的工作面智能监控技术	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。
6		多模态信息融合的工作面场景空间实时数字化构建技术	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。
7		工作面三维惯性导航高精度定位技术	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。
8		工作面煤岩分界超宽带雷达	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

		精确探测技术		调高。
9	工作面三维模型数字重建技术	煤矿综采工作面绝对定位	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。
10		煤矿综采工作面快速三维扫描	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。
11		煤矿综采工作面数字孪生	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	工作面装备协同连续开采控制技术	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		工作面机架协同控制技术	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。
14		工作面无人巡检技术	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。
15		多设备高效自动化联合控制技术	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。

## (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中积累了近 20 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，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，促进煤矿智能化、无人化技术发展的进程。

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+工业互联网大数据的云边协同智能化	控制系统软件平台技术	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。
2		工作面数字孪生技术	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。

3	开采控制系统软件	工作面数据分析、故障诊断与专家决策技术	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。
4		无人化开采控制软件技术	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。
5	高可靠性网络及现场总线实时控制技术	综采工作面工业以太网通信和现场总线通信冗余技术	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。
6		多网融合技术与环网自愈技术	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。
7		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。
8		液压支架控制系统的图形化、参数化、“点拽式”开发技术	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。
9		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。
10		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。
11	高防护本质安全矿用电气产品设计技术	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。
12		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。

13	高精度传感检测技术	自主研发	基于硬件本质安全技术、高精密度信号检测技术、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。
14	低功耗控制检测技术	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。
15	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上升了一个新台阶，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。

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术来源	具体表征
1	绿色液 压精 确 快 速 控 制 技 术	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	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，完成了弹簧式及充气式大流量安全阀的研制。为提高综采工作面液压支架的初撑力发明了有高压泵源与无高压泵源两种初撑力提升系统，提升液压支架的支护能力。
3		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		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、同性材料相容性磨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	采煤工作面高效供液技术	介质综合保障技术	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。
6		远距离及时供液及回液背压治理技术	自主研发	通过对传统综采工作面的安装回撤工艺、设备列车重量、供电总负荷等方面进行优化再造,以远距离巷道布置、固定硐室布置等方案解决复杂巷道环境的适用性和拉移设备列车安全风险控制难题。实现精准及时供液,解决远距离供液系统响应速度慢、压力波动大的问题。
7		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。
8	大功率高效液压传动技术	高效率回转往复动力转换技术	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%。
9		低延迟耐气蚀液力配流技术	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。
10		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。
11		高可靠性强制润滑及监测技术	自主研发	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。
12	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。	
13	精密复杂液压零件自动去毛刺技术	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。	

#### (4) 数字比例控制技术平台

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

序	核心技	核心技术	技术	具体表征
---	-----	------	----	------

号	术类型	名称	来源	
1	低功耗电液转换技术	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		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	先导级比例压力控制技术	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		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	功率级流量比例控制技术	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		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。

报告期内，公司核心技术及其先进性未发生变化。

#### 国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	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	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	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

#### 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
工业和信息化部，中国工业经济联合会	单项冠军产品	2020	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，公司新增取得专利 114 项(其中发明专利 24 项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 57 项)，新增已登记的软件著作权 39 项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得 497 项专利(含 226 项发明专利和 7 项境外专利)及 139 项计算机软件著作权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	71	24	657	226
实用新型专利	22	33	220	149
外观设计专利	31	57	151	122
软件著作权	39	39	139	139
其他	0	0	0	0
合计	163	153	1,167	636

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	69,926,702.71	62,235,901.48	12.36
资本化研发投入	0.00	0.00	-
研发投入合计	69,926,702.71	62,235,901.48	12.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.33	6.73	减少 0.40 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	长距离供液系统技术研究及装备研制	1,981.76	34.47	34.47	计划阶段	综采工作面长距离供液成套技术及装备	达到国际先进水平	SAP系统
2	煤岩识别关键技术与装备研发及应用	900	13.58	13.58	计划阶段	综采工作面煤岩界面自动识别装备	达到国际先进水平	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	52.91	52.91	计划阶段	综采工作面设备远程运维平台	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
4	国产化可编程控制单元技术及软件	1,027.22	209.65	592.39	开发阶段	控制器应用软件可组态编程平台	达到国际先进	SAM系统

	平台研发						水平	
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	501.15	814.09	开发阶段	新型液压支架电液控制系统	达到国际先进水平	SAC系统
6	基于PHM的新型智能集成供液系统的研制	1,724	610.38	1,286.64	开发阶段	具有故障预测和健康管理的新型智能集成供液系统	达到国际先进水平	SAP系统
7	2000L/min、40Mpa 乳化液泵站预研	500	87.83	127.91	开发阶段	2000L/min, 40MPa 高压大流量柱塞泵	达到国际先进水平	SAP系统
8	基于数据驱动的煤矿开采远程运维智能服务平台产品	714.5	304.43	524.45	开发阶段	虚拟服务机器人	达到国际先进水平	SAC系统、SAM系统
9	飞行机器人与综采工作面虚拟控制系统研发与应用	442.5	59.14	207.22	验证阶段	采煤工作面飞行式机器人成套技术装备	达到国际领先水平	SAM系统
10	总线结构大流量数字控制液压比例阀研制与应用	1,060	253.59	598.52	验证阶段	基于CAN总线的多路控制阀	达到国际先进水平	数字液压阀
11	水基硬密封插装式整体数字电液阀预研	648.5	113.15	309.40	验证阶段	高可靠模块化水基数字电液阀	达到国际先进水平	数字液压阀
12	网络型控制器柔性自动化装配工艺研究及装备研制	790.2	105.16	197.14	验证阶段	网络型控制器产品柔性自动化装配生产线	达到行业领先水平	智能制造
13	无人化采煤控制系统研发与应用	7,147	1,115.39	5,117.25	发布阶段	新型无人化采煤控制系统	达到国际领先水平	SAM系统
14	电磁铁柔性智能装配生产线研制	660.14	96.68	754.57	发布阶段	电磁铁柔性智能装备生产线	达到行业领先水平	智能制造
15	高端煤机液压关键元部件测试智能	1,156.7	135.17	693.10	发布阶段	液压元器件抗污染性能测试平台	达到行业领先	研发条件



	制造及集中控制验证等实验平台建设						水平	
合计	/	23,391.65	3,692.68	11,323.64	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	214	191
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.61	35.83
研发人员薪酬合计	3,895.29	3,766.75
研发人员平均薪酬	18.20	19.72

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士及以上	10	4.67
硕士	137	64.02
本科	54	25.23
大专及以下	13	6.07
合计	214	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30周岁及以下	80	37.38
31-40周岁	105	49.07
41-50周岁	20	9.35
50周岁以上	9	4.21
合计	214	100

## 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 14 类 49 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行业一流的实验室，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，先后承担了国家 863、国家重点研发计划、国家自然科学基金等 24 项无人化智能开采相关项目与课题，首创了我国“1 人巡视、无人操作”的远

程可视化智能开采新模式，取得了多项核心关键技术突破。截至 2023 年 6 月 30 日，公司取得了 497 项专利（含 226 项发明专利和 7 项境外专利）和 139 项计算机软件著作权，作为主要完成单位共获得国家科学技术进步奖 3 项、省部级奖项 60 余项，牵头或参与起草了国家标准 3 项、行业标准 15 项，团体标准 11 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，核心技术人员团队经验丰富，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 214 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，硕士及以上学历占比超过 68%，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 2023 年 6 月 30 日，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 2 人，研究员 8 人，副研究员/高级工程师 30 人，985 院校毕业员工 84 人，清华大学和北京大学毕业员工 18 人，QS 世界大学排名前 100 位的留学归国人员 17 人。“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，构建了行业内的人才团队与技术专家核心竞争力。

## 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。

## 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我国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，形成了正向反馈循环，使天玛智控成为煤矿开采生产链的关键环节，在行业内树立了卓越的品牌形象，取得了广大用户的信赖，积累了深厚的客户资源。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%。截至 2023 年 6 月 30 日，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 915 套。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 57.90%。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、新产品能够更早期进行更广泛的实践，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、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年,公司经营业绩持续稳步增长,以技术创新助推高质量发展的优势进一步突显,公司入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单,并于 6 月 5 日成功在上海证券交易所科创板上市,迈入新的历史发展阶段。报告期内,公司营业收入同比增长 19.47%,归属上市公司股东的净利润同比增长 16.13%,主要经营指标较历史同期再创新高,无人化智能开采技术攻关取得重大突破,三大系统产品持续创新并成功实现成果转化应用,相关多元化产品和新产业拓展取得新进展。

#### (一) 持续推进品牌建设,不断增强公司品牌价值

公司持续加强品牌建设,成功承办“2022 年煤矿智能化重大进展发布会”,发布“工业以太网智能开采控制系统与关键产品智能制造体系”等重大进展成果,向社会各界全方位展示了良好企业形象。2023 年 4 月,全国煤矿智能化建设现场推进会在陕西黄陵召开,公司“揭榜挂帅”攻坚团队成功展示了“地面远程操控,工作面无人作业”的无人化智能采煤工业化场景应用成果,得到业界广泛认可和高度评价,引领无人化智能采煤技术新进步;协办首届中国煤科品牌发布会,荣获“优质品牌企业”称号,入选 2022 年度“北京市诚信品牌企业”;组织参加西安、太原、鄂尔多斯、榆林、贵州等重点产煤地区行业展会和澳大利亚第 26 届世界采矿大会。公司技术领先、产品优质、用户信赖的品牌形象持续巩固,品牌影响力进一步增强,品牌价值进一步提升。

#### (二) 持续推进资本运作,科创板上市提升公司实力

公司科创板上市募集资金净额为人民币 212,860.11 万元,募集资金将用于新一代智能化无人采煤控制系统研发、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化等项目建设,将进一步提升公司智能化技术装备的研发和生产能力,优化和丰富公司的产品结构。引入国家能源集团、山能集团、陕煤集团、延长石油等行业重量级战略投资者,达成战略合作协议并形成长期战略合作伙伴关系,在联合科技创新攻关、研发能力建设、产业整合、资本投入等方面广泛合作,为公司战略落地与规划实施注入强劲动力。公司将以登陆科创板为契机,充分借助资本市场平台,不断提升价值创造与核心竞争能力,为行业、客户及关心、支持公司发展的广大投资者创造更多价值。

#### (三) 持续推进科技创新,强化公司核心竞争能力

公司统筹优化科技创新资源,持续推动关键核心技术攻关与成果转化应用,发布《天玛智控“十四五”科技创新专项规划》,组建公司第一届科学技术委员会,科技创新规划、决策、审议、咨询的协调统筹机制不断完善。持续加大科技研发投入并获得丰硕成果,报告期内,公司研发投入总额同比增长 12.36%,新获授权专利 114 项,其中发明专利 24 项。无人化采煤关键技术研发与应用取得重大突破,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,在国能集团榆家梁煤矿、陕煤集团黄陵一矿示范应用,示范工程实现生产期间工作面内无人连续作业近 5 个月,采煤效率较传统模式提升 20%以上,为煤矿综采无人化采煤提供了首套工业化常态化应用解决方案;新一代千兆网络型控制系统成功应用,将综采液压支架控制系统技术水平和性能提到新高度;自主研发用于世界首个 10m 超大采高综采工作面的高端大流量乳化液泵站暨成套智能集成供液系统在陕煤集团曹家滩煤矿成功联合试运转;创新开发的具有自主知识产权的国内首套兆瓦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;合作申报 2 项国家重点研发计划项目,持续引领行业无人化智能开采控制技术发展方向;参与共建的煤炭智能开采与岩层控制全国重点实验室、国家能源煤矿系统融合与智能控制重点实验室获批,着手开展国家重点实验室有关试验系统建设;公司实验室取得 CNAS 认证。科技创新体系的不断完善和科研平台能力的不断提升为公司科研、产品开发及产业融合发展提供持续保障。

#### (四) 持续提升价值创造能力,实现拓市增收

公司坚持“以客户为中心”经营理念，围绕为客户创造价值开展工作，经营业绩稳步增长。优化 CRM 客户关系管理系统建设，实施客户分级管理，建立从商机到回款的全流程管理体系，市场与服务的系统能力得到有效提升；建立常态化客户走访交流机制，结合主题教育调研活动，深入用户现场调研了解用户需求、难点、痛点，解决现场问题；常态化邀请客户参观考察公司科技创新、智能制造情况，共同参观学习示范工作面建设情况，增强客户共建智能化煤矿的信心；优化市场营销策略，制定三级标准化用户解决方案，快速满足用户需求；完善备件销售管理体系，与重点客户签署备件长协与框架协议，稳定和提升备件销售市场；开展运维合作，与客户共建维修能力，提升客户设备利用效率，维修业务持续增长；策划建立“面向用户、贴近用户”的物流解决方案，让仓储物流服务前置化、高效化，快速响应用户备件服务需求；深化大型央企、重点客户战略合作关系的同时，着力开拓优质民营客户市场，报告期内陕西、内蒙、山西、新疆、贵州等地区民营客户市场取得新的业绩突破；推动落实共建“一带一路”高质量发展，积极开拓国际市场，开展多项海外客户对接交流，为后续海外市场拓展创造积极有利条件。

#### **（五）持续提升运营服务水平，增强整体运营效能**

公司着力推动全方位运营管理创新和能力提升，开展提质增效、降本创效工作，提升客户满意度。引入先进的生产计划与排程管理系统，更加准确地预测需求、调配资源，逐步实现生产过程的管控自动化，提高生产效率和准时交付率；完善供应链管理体系，借助供应商关系管理系统，采用供应商绩效评估、供应商监造机制等关键措施，与供应商建立更加紧密的合作关系，实现质量管控前置、过程协同作业，采购到货及时率与合格率显著提升；开展客户现场技能培训及能力共建工作，推广应用数字化培训平台，有效提高客户现场培训效果；开展全员安全培训、应急救援培训、全面安全风险评估等活动，持续夯实全面安全管理体系，形成共同营造、齐抓共管的安全文化，保障公司健康、安全、可持续发展，公司被认定为北京市安全生产标准化二级企业。

#### **（六）持续深化改革，组织效能不断提升**

公司不断深化改革，持续激发组织活力动力，提高“面向市场、服务客户”的整体组织效能。公司积极推进荣誉体系建设，完善多元化激励体系；建立健全绩效管理系统，进一步细化员工绩效考核与管理；加大人才引进力度，实施以引进领军人才为重点的“头雁”工程；以打造学习型组织为总体目标，重点推进中高层能力提升的“雄鹰计划”、“三支队伍”人才培养的“鲲鹏”工程，以及应届生人才培养为主的“雏鹰”工程，优化人才结构，提升员工整体素质能力；聚焦 IPD 与 LTC 流程开展流程重塑工作，重点推进系统与业务流程的匹配及信息化系统的互联互通，按照矩阵式管理模式重新设计组织结构、梳理部门职责、构建业务流程，组织运转的整体效能不断改善；为进一步靠近市场、贴近客户，实现敏捷、精准服务，以山西市场为试点，设立山西分公司，加强区域用户服务能力，助力业务深挖细作、市场有效拓展；拟定集团化发展改革方案及创建世界一流专业领军示范企业实施方案，系统性推进公司全面深化改革，持续增强组织活力，满足战略发展需要。

#### **（七）持续强化合规经营和风险控制，提升经营发展质量**

公司遵照上市公司监管规则及国务院国资委相关规定，持续完善审计、法律、合规、内控、风险管理协同工作机制，着力构建五位一体的“大风控”管理体系；依据国务院国资委发布的《中央企业合规管理办法》制修订公司合规管理制度，紧盯关键领域和重要环节，对经营、资金、投资等重点领域环节的内控合规情况开展自查排查和常态化监督检查，力求本质合规；严格合同协议、规章制度和重大决策事项的合法合规性审核，规范合同授权签署和用印管理，防范合同履行法律风险；开展年度重大风险评估，对识别出的风险制定防控策略和应对措施，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，妥善化解存量风险，严控新增风险，确保公司经营发展行稳致远。

#### **（八）持续推进数字化转型，赋能公司高质量发展**

公司积极响应国家数字经济战略，推动数字化转型，持续赋能业务发展。启动两化融合管理体系 AAA 级贯标项目，形成持续推进数字化转型工作的运行机制，助力公司不断获取与战略相匹配的可持续竞争优势；建立物料主数据标准，深化主数据管理系统、商业智能系统的应用，进一步整合公司数据资产、发挥数据资产价值能效；完善智能工厂信息化建设，推进生产执行系统、仓储管理系统、高级排程系统的深化应用，升级物流系统建设，进一步打通供应链整体业务流程；

推进远程运维服务、人力资源管理、财务管理等数字场景建设，拓展业务转型升级新方向；推进智慧园区建设，完善整体建设规划，上线智能会议管理系统、访客管理系统，升级安防平台存储系统，启动统一身份认证系统、安全态势感知平台建设，园区智能化、人性化管理水平得到进一步提升。

### （九）持续推进智能制造，塑造高效生产新常态

公司坚持智能制造引领产业升级，推进以北京为调度和孵化中心、京外生产及维修基地协同的生产模式，结合市场需求不断优化提升智能化生产能力。通过自主开发和引进自动化生产设备，完善信息化管理体系，实现数据采集、任务自动下达，生产物料 VGA 智能配送，创新基地智能工厂建设不断深化，生产效率和质量稳定性显著提升；推进建设以 APS 高级计划与排程系统为生产计划调度中枢，以 ERP、MES、WMS、SRM 等多个信息化系统为支点，多工厂协同生产的生产管理信息化体系；充分发挥调度和孵化中心综合协调、研产联动功能，实现多地灵活敏捷生产和高效指挥调度，有效改善资源配置和利用效率，降低生产成本，提高交付能力，市场响应速度进一步提升，市场竞争力不断增强。

### （十）持续拓展新产业，优化产业布局助推业务增长

数字液压阀系统产业方面，发挥公司电液控制与液压技术的综合优势，以油基液压核心技术及智能控制技术为基础，以煤机装备智能系统升级改造需求为契机，集中技术、销售优势资源在煤矿智能化相关主机装备领域进行突破，推进数字液压核心控制技术与产品的产业化及迭代升级。优化油压产品数字控制技术迭代算法，突破位移传感、电磁技术瓶颈，形成天玛智控第一代 DPM 总线产品；立足远程/无人智能控制技术应用与推广，积极开展项目洽谈对接，达成部分项目技术合作意向。

智能制造产业方面，自主研发的车削中心自动下料分拣生产线、先导阀放大杠杆智能装配专机相继投产，电磁铁装配生产线进入批量试产阶段，智能相机产品实现进口替换应用；“工业机器人智能加工系统自动上下料”销售项目顺利通过验收并投入应用；在非标自动化装配、加工生产线、数字化车间解决方案等方面达成项目订单 1,700 余万元。

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

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）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。国家对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，市场竞争态势加剧。如果公司不能保持自身核心竞争力，则无法在日趋激烈的行业竞争中保持优势地位，存在市场占有率下降和主要经营指标增速不及预期的风险。

### （二）技术创新风险

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将发生深刻变革，公司的技术及产品也将面临更新迭代。如果公司不能及时把握技术发展方向、准确判断市场需求、聚集和稳定专业技术人才、持续加大创新投入及改进创新方法，则无法实现持续的创新突破并保持技术领先优势，存在失去技术引领地位、产品竞争力下降的风险。

### （三）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，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，如果公司不能建立健全人才管理体系，持续完善薪酬政策、激励措施、发展通道等机制，积极打造宽松的科研文化和良好的研发条件，则无法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）客户管理风险

公司始终践行“以客户为中心”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。随着销售业务的快速发展和经营规模的持续扩张，公司需要相应提升客户管理水平和客户服务能力，以有效满足客户需求，持续为顾客创造价值。如果公司不能持续完善客户管理体系，实行更加精细化的客户信用管理、客户关系管理和售后服务管理，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。

#### （五）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质量可靠性有较高要求。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。随着公司生产规模的不断扩大，新产品推出速度不断加快，如果公司不能持续有效贯彻执行相关质量控制措施，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。

#### （六）产业发展与改革风险

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，全力推动“十四五”规划各项改革任务落地见效，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。公司充分利用机、电、液、软一体化的技术优势和人才优势积极拓展新兴产业，优化产业结构，着力推动公司做强、做优、做大。鉴于新产业拓展、组织形式、运行机制、经营模式的复杂性，以及产业政策、经济环境的不确定性，公司的产业发展与改革存在结果不及预期的风险。

#### （七）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 2023 年 6 月 30 日，应收账款的账面价值为 137,926.61 万元，占流动资产的比例为 28.61%，公司应收账款整体质量较好。随着公司销售业务的不断增长，应收账款余额有可能进一步增加。如果客户出现重大经营困难或资金流动性不足，无法按期支付账款，或者公司未能有效加强应收账款管理、及时催收账款，则存在公司无法及时收回账款而导致坏账的风险。

#### （八）即期回报被摊薄风险

公司本次募集资金净额为 212,860.11 万元，募集资金到位后，股本和净资产规模均有较大幅度增长。虽然公司积极采取强化募集资金管理的相关措施，持续推动募投项目按计划实施，以期实现主营业务经营业绩和盈利水平的持续提升，但鉴于募投项目需要一定的建设周期，难以在短期内完成预期经济效益的转化与实现。如果公司主营业务不能实现大幅度增长，净利润的增长速度低于净资产的增长速度，则存在净资产收益率和每股收益下降的风险。

### 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 110,416.47 万元，同比增长 19.47%，归属于上市公司股东的净利润 21,818.88 万元，同比增长 16.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,561.20 万元，同比增长 13.62%，2023 年上半年期末总资产 519,491.09 万元，较期初增长 93.88%。

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,104,164,695.23	924,214,219.03	19.47
营业成本	580,342,584.46	481,762,640.65	20.46
销售费用	58,402,066.60	50,650,447.93	15.30
管理费用	112,212,797.20	76,841,418.23	46.03
财务费用	-3,717,515.44	-960,688.09	不适用
研发费用	69,926,702.71	62,235,901.48	12.36
经营活动产生的现金流量净额	-116,552,572.38	21,342,589.38	-646.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,292,907.51	-1,272,762.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,138,779,283.02	0.00	-

营业收入变动原因说明:主要系公司报告期销售额上涨所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司报告期收入增加,成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司报告期销售业务量上升所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司报告期业务量增加,相应的管理费用增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司报告期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司报告期自主研发项目的投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期购建固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期募集资金流入所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,479,034,630.22	47.72	461,100,827.08	17.21	437.63	主要系募集资金流入所致
应收票据	223,488,097.01	4.30	268,244,588.75	10.01	-16.68	
应收账款	1,379,266,112.53	26.55	793,314,616.76	29.61	73.86	主要系报告期销售收入增长所致
应收款项融资	100,782,573.67	1.94	274,340,089.28	10.24	-63.26	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致

预付款项	25,128,108.36	0.48	22,018,487.43	0.82	14.12	
存货	601,108,937.67	11.57	475,830,220.99	17.76	26.33	
其他流动资产	0.00	0.00	3,516,599.82	0.13	-100.00	主要系公司报告期于科创板上市，上市前预付中介机构发行费用冲减资本公积、以及报告期预缴税款及待抵扣进项税减少所致
固定资产	248,432,371.99	4.78	251,048,558.08	9.37	-1.04	
在建工程	24,537,918.66	0.47	24,501,746.62	0.91	0.15	
使用权资产	5,664,873.04	0.11	7,400,632.85	0.28	-23.45	
开发支出	2,293,534.65	0.04	609,849.06	0.02	276.08	主要系公司报告期内加大了对各项软件投入所致
应付账款	725,668,888.76	13.97	459,212,163.06	17.14	58.02	主要系随着业务规模扩大，公司相应加大采购量所致
合同负债	18,139,325.93	0.35	43,820,083.43	1.64	-58.60	主要系公司督促客户及时完成合同验收所致
应付职工薪酬	79,775,989.74	1.54	128,291,963.77	4.79	-37.82	主要系报告期内支付上年末计提的职工奖金所致
应交税费	46,006,533.3	0.89	25,428,993.04	0.95	80.92	主要系报告期末未交增值税增长所致
其他应付款	51,862,643.97	1.00	32,334,839.51	1.21	60.39	主要系公司报告期单位往来款增长所致
其他流动负债	159,912,417.99	3.08	233,531,753.13	8.72	-31.52	主要系报告期终止确认票据所致
租赁负债	3,309,908.97	0.06	3,717,368.83	0.14	-10.96	

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



## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## 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
其他	274,340,089.28						- 173,557,515.61	100,782,573.67
合计	274,340,089.28						- 173,557,515.61	100,782,573.67

其他指资产负债表应收款项融资科目。

## 证券投资情况

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

## 衍生品投资情况

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润

北京科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;进出口代理;金属材料销售;工业自动控制系统装置制造;液压动力机械及元件制造;终端计量设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器仪表制造;其他通用仪器制造;工业机器人制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;物料搬运装备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;机械租赁;专用设备修理【分支机构经营】。	80,000,000.00	253,080,909.89	84,194,312.85	1,102,455.18
---------------	------	--	---------------	----------------	---------------	--------------

山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	35%	综采工作面成套工程的承包；综采工作面电液控制系统及相关产品的销售、维修及服务；液压支架用阀生产；进出口业务（进出口国营贸易管理货物除外）。	10,000,000.00	32,324,497.85	13,285,454.47	-177,692.01
------------------------	-----	---	---------------	---------------	---------------	-------------

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、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 2022 年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	不适用	不适用	9 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

天玛智控 2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 21 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 2022 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 2022 年度监事会工作报告〉的议案》等 9 项议案。上述股东大会议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

公司于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，上述股东大会在公司上市前召开，故相关决议不需披露。

**二、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
----	-------	------

李森	副总经理	离任
----	------	----

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司副总经理李森先生因个人原因于 2023 年 2 月申请辞去公司副总经理职务。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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）	41.74

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

**1、污染及废弃物排放处置情况**

公司按照北京市顺义区生态环境局要求对固定污染源排污进行了登记，对废水、废气、噪声采取了废水处理回收、废气净化、减震降噪等环保措施，废水、废气、噪声均达标排放，固体废物分类收集合规处置。

**2、防治污染设施的建设和运行情况**

公司生产经营过程中可能产生的废气、废水排放与处置符合环境保护相关要求。在废气管理方面，公司为降低生产经营活动中产生的废气对环境的影响，配备了废气处理装置，对排放的气体进行无害化处理，并定期对公司环境进行检测，确保公司气体排放符合国家排放标准；在工业废水管理方面，建设了废水处理系统，对产生的工业废水循环利用，做到了工业废水零排放。

**3、环境自行监测**

为有效开展环境保护工作，严格控制影响环境的各项指标，公司每季度对污水、废气、噪声进行自测，每年委托有资质的第三方检测机构进行污水、废气、噪声检测，所有检测项目均符合国家及地方环保要求。

**4、突发环境事件应急预案**

公司编制了突发环境事件应急预案，在属地生态环境部门进行了备案，并按预案开展了与环境突发事件相关的应急演练。

**(五) 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）	85.72
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	1. 使用太阳能热水器，半年预估减少排放二氧化碳当量 44.8 吨； 2. 鼓励员工乘坐班车，减少私家车驾驶，半年预估减少排放二氧化碳当量 40.92 吨。

具体说明

√适用 □不适用

公司积极践行绿色发展理念，全面落实节能降碳措施，积极开展节能减碳工作。一是完善节能环保管理制度体系，编制发布了《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》《环境保护管理办法》等节能环保管理制度；二是在生产、生活方面积极采用节能环保技术，推进绿色生产，在生产环节建设工业废水处理系统，实现工业废水零排放；在宿舍楼投入使用太阳能热水器，每年可节约用电约 9 万度；三是充分利用环境主题日、节能宣传周等发起“节约优先 向绿而行”活动，公司董事长签署倡议书，号召全员把节能降碳、保护环境、绿色发展作为使命责任，大力宣传节能环保理念，普及节能低碳知识，倡导低碳出行，鼓励绿色就餐，减少餐饮浪费，坚定走生态优先、绿色发展之路。

**二、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

报告期内，公司作为央企控股上市公司，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，履行央企责任，通过派驻驻村书记、强化消费帮扶、加强教育扶贫、组织志愿活动等方式，扎实开展乡村振兴相关工作。具体如下：

#### （一）派驻驻村书记

公司于 2021 年底向定点帮扶单位山西省武乡县栗家沟村派出 1 名干部担任驻村第一书记，报告期内，驻村第一书记合理使用天玛智控的专项捐赠资金，多措并举开展乡村振兴工作。一是为村民配置了饮用水净化处理设备，饮用水水质已优于《GB5749-2022 生活饮用水卫生标准》，保障了村民的饮水安全和身体健康；二是带领村民积极发展梅杏产业，种植梅杏 500 余株，打造可持续发展的绿色产业，增加了村民的致富路径，为农村产业的可持续发展打好基础；三是购置了地磅设备，在收获季节保障加快农产品流转速度，促进了农产品的快速销售。

#### （二）强化消费帮扶

公司工会采购脱贫地区农产品作为节日慰问品，报告期内采买山西武乡县小米、挂面及栗家沟村小米等农产品共计 27.2 万元；在 2023 年春节期间，公司工会积极响应“央企消费扶贫迎新春”活动号召，组织公司职工以自愿采购的方式采买了山西武乡、安徽寿县等扶贫县的农副产品，共计采买扶贫产品 6,000 余元。

#### （三）加强教育扶贫

报告期内，公司党委组织广大党员干部职工对四川省马湖小学进行捐资助学活动，已是对马湖小学进行捐资助学活动的第 5 年，本次共募集捐款 3 万余元、儿童读物 200 余本，所募捐款项用于购买书包、文具及体育用品等，并重点资助了困难学生 9 人，树立了公司良好的社会形象。

#### （四）组织志愿活动

报告期内，公司团委组织系列青年志愿服务活动。一是深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，组织青年志愿者赴怀柔水库种植基地开展志愿植树活动；二是前往顺义区光爱学校开展志愿服务活动，送去物资慰问、为学校更换消防器材，并与学生们进行篮球互动，用实际行动关心儿童成长，积极履行央企社会责任。

## 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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国煤科、天地科技、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、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	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、张良、智诚天玛、元智天玛	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、张良、李首滨、王进军、田成金、张龙涛、邢世鸿、黄曾华	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控	注 4	注 4	否	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控董事、高级管理人员	注 5	注 5	否	是	不适用	不适用
	分红	天玛智控	注 6	注 6	否	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	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国煤科、天地科技	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国煤科、天地科技	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技	注 11	注 11	否	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 12	注 12	否	是	不适用	不适用

	其他	天玛智控	注 13	注 13	否	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 14	注 14	否	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、王进军、田成金，监事王绍儒以及高级管理人员张龙涛、邢世鸿、黄曾华承诺：**

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

**(3) 间接持有公司股份的公司核心技术人员李森承诺：**

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

**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、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. 公司董事长张良及其一致行动人智诚天玛、元智天玛的承诺

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

**(1) 张良就其所持天玛智控股份的持股及减持事项承诺如下：**

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

（2）本人在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

#### **(2) 张良的一致行动人智诚天玛、元智天玛承诺：**

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

（2）本合伙企业在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

#### **注 3：关于稳定股价的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）**

##### **1. 公司的承诺**

公司承诺：

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

1) 公司回购公司股票；

2) 公司控股股东增持公司股票;

3) 公司董事(不含独立董事、未在公司领薪的董事)、高级管理人员增持公司股票。

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

## 2. 公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺:

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

1) 公司回购公司股票;

2) 公司控股股东增持公司股票;

3) 公司董事(不含独立董事、未在公司领薪的董事)、高级管理人员增持公司股票。

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

## 3. 公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺:

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

1) 公司回购公司股票;

2) 公司控股股东增持公司股票;

3) 公司董事(不含独立董事、未在公司领薪的董事)、高级管理人员增持公司股票。

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

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

## 4. 公司董事(不含独立董事、未在公司领薪的董事)、高级管理人员的承诺

**(1) 张良作为公司董事及股东承诺:**

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

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

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

**(2) 李首滨、王进军、田成金、张龙涛、邢世鸿、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: 关于不存在欺诈发行上市行为的承诺 (承诺时间: 2022 年 6 月 6 日)****1. 公司的承诺**

公司承诺:

“ (1) 本公司保证本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件欺诈发行的, 本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回本公司本次发行的全部新股。”

**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) 本公司保证天玛智控本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如天玛智控不符合发行上市条件欺诈发行的, 本公司将督促天玛智控在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回天玛智控本次发行的全部新股及已转让的原限售股份 (如有)。”

**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) 本公司保证天玛智控本次发行不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如天玛智控不符合发行上市条件欺诈发行的, 本公司将督促天玛智控在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回天玛智控本次发行的全部新股并督促本公司控制的天地科技股份有限公司购回已转让的原限售股份 (如有)。”

**注 5: 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 6：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 7：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 17 日）

#### 1. 公司的承诺

公司承诺：

“（1）本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如本次公开发行完成后,如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的,公司将依法从投资者手中回购本次公开发行的股票。

#### 1) 股份回购措施的启动程序

①若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内,则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内,将本次公开发行A股的募集资金,按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。

②若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后,公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后10个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准,依法回购本次公开发行的全部新股,按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。

③当公司未来涉及股份回购时,公司应同时遵守中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构的相关规定。

#### 2) 约束措施

①公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

②公司自愿接受中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督,并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时,如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的,公司承诺接受以下约束措施:

A. 在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。

B. 因未能履行该项承诺造成投资者损失的,公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

(3) 本次发行的招股说明书及其他信息披露资料若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”

### 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:

“(1) 本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会、上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后,依法购回已转让的原限售股份,购回价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格,并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。

本公司将在中国证监会、上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后,督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序,并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时,就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 本次发行的招股说明书及其他信息披露资料若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”

### 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）本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，督促本公司控制的天地科技股份有限公司依法购回已转让的原限售股份，购回价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。

本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后通过天地科技股份有限公司督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，督促天地科技股份有限公司就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

（3）本次发行的招股说明书及其他信息披露资料若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

#### 4. 公司全体董事、监事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：

“（1）本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（2）本次发行的招股说明书及其他信息披露资料若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。”

#### 注 8：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 9: 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 10: 关于公司租赁房产事项的承诺 (承诺时间: 2022 年 4 月 29 日)**

公司间接控股股东中国煤科承诺:

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

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

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

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

**注 11: 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 12: 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 13：关于股东信息披露专项承诺（承诺时间：2022 年 6 月 17 日）**

公司承诺：

“北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“本公司”）特此承诺已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息，历史沿革中的股权代持已经解除，目前的股权结构中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形，且本公司穿透至最终出资人（指上市公司、自然人或国有资产监督机构）的股权结构中，不存在如下情形：


（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；

（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份情形；

（三）以本公司股权进行不当利益输送。”

**注 14：关于商标许可事项的承诺（承诺时间：2022 年 10 月 28 日）**

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

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

二、本公司将按照《中华人民共和国商标法》等法律法规的要求，在规定期限内为上述商标办理续展手续，以维护上述商标的有效性。

本承诺函在本公司作为天玛智控直接或间接控股股东期间持续有效且不可撤销。”

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、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

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 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

4、 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

5、 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、 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

4、 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

5、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用



十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
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	2,000,000,000.00	128,220,694.45	6.41	64,632,836.38	3.23

注：截至报告期末累计投入募集资金总额包含累计使用自筹资金预先投入募投项目但截至2023年6月30日尚未完成置换的金额93,052,789.98元，本年度投入金额包含本年度使用自筹资金预先投入募投项目但截至2023年6月30日尚未完成置换的金额29,464,931.91元。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请具体情况	节余的金额及形成原因

新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	516,418,400.00	516,418,400.00	61,667,536.00	11.94	2027年6月	否	是	不适用	否	无	否	不适用
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	362,245,700.00	362,245,700.00	8,074,294.00	2.23	2025年6月	否	是	不适用	否	无	否	不适用
数字液压阀及系统研发与产业化项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	216,892,100.00	216,892,100.00	11,686,324.10	5.39	2026年6月	否	是	不适用	否	无	否	不适用
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	不适用	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	621,462,500.00	621,462,500.00	15,002,896.15	2.41	2026年6月	否	是	不适用	否	无	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	282,981,300.00	282,981,300.00	31,789,644.20	11.23	不适用	否	是	不适用	否	不适用	否	不适用

注：截至报告期末累计投入募集资金总额包含累计使用自筹资金预先投入募投项目但截至2023年6月30日尚未完成置换的金额93,052,789.98元。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692 号）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未完成上述资金的置换。

##### 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

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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未进行现金管理。

##### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了公司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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。上述事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金尚未用于永久补充流动资金或归还银行贷款。

##### 5、其他

适用 不适用

#### 十三、其他重大事项的说明

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00	18,690,809			-832,100	17,858,709	377,858,709	87.27
1、国家持股									
2、国有法人持股	244,800,000	68.00	7,255,469			-832,100	6,423,369	251,223,369	58.02
3、其他内资持股	115,200,000	32.00	11,432,805				11,432,805	126,632,805	29.24
其中：境内非国有法人持股	104,460,000	29.02	11,420,099				11,420,099	115,880,099	26.76
境内自然人持股	10,740,000	2.98	12,706				12,706	10,752,706	2.48
4、外资持股			2,535				2,535	2,535	0.00
其中：境外法人持股			2,535				2,535	2,535	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			54,309,191			832,100	55,141,291	55,141,291	12.73
1、人民币普通股			54,309,191			832,100	55,141,291	55,141,291	12.73
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	360,000,000	100.00	73,000,000				73,000,000	433,000,000	100.00

注：合计数与各部分数直接相加之和，在尾数如存在差异，系由四舍五入造成。

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

依据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），公司获准向社会公开发行人民币普通股7,300万股。公司完成首次公开发行股票后，股份总数由36,000万股变更为43,300万股。公司于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京诚通金控投资有限公司	0	0	3,562,682	3,562,682	参与公司首次公开发行股票战略配售，限售期12个月	2024/6/5
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	0	0	3,562,679	3,562,679	参与公司首次公开发行股票战略配售，限售期12个月	2024/6/5
山东能源集团资本管理有限公司	0	0	2,375,119	2,375,119	参与公司首次公开发行股票战略配售，限售期12个月	2024/6/5
中信建投投资有限公司	0	0	2,190,000	2,190,000	公司保荐人的子公司参与公司首次公开发行股票战略配售，限售期24个月	2025/6/5
陕西煤业股份有限公司	0	0	1,484,449	1,484,449	参与公司首次公开发行股票战略配售，限售期12个月	2024/6/5
陕西延长石油	0	0	1,425,071	1,425,071	参与公司首次公	2024/6/5

矿业有限责任公司					开发行战略配售，限售期 12 个月	
网下限售股份	0	0	4,090,809	4,090,809	公司首次公开发行网下配售，限售期 6 个月	2023/12/5
合计	0	0	18,690,809	18,690,809	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,479
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

#### 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东不存在同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形。公司前十名无限售条件股东中，朱荣的普通证券账户持有数量为 16,923 股，投资者信用证券账户持有数量为 215,437 股；杭晓翔的普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 200,005 股。

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
天地科技股份有限公司	0	244,800,000	56.54	244,800,000	244,800,000	无	0	国有法人
天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	43,065,000	9.95	43,065,000	43,065,000	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	17,940,000	17,940,000	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	17,610,000	17,610,000	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	16,395,000	16,395,000	无	0	其他
张良	0	10,740,000	2.48	10,740,000	10,740,000	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	9,450,000	9,450,000	无	0	其他
北京诚通金控投资有限公司	3,562,682	3,562,682	0.82	3,562,682	3,562,682	无	0	国有法人
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	3,562,679	3,562,679	0.82	3,562,679	3,562,679	无	0	其他
山东能源集团资本管理有限公司	2,375,119	2,375,119	0.55	2,375,119	2,375,119	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
于渭明	412,251	人民币普通股	412,251					
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	384,085	人民币普通股	384,085					
华泰证券股份有限公司	319,830	人民币普通股	319,830					
中信证券股份有限公司	243,449	人民币普通股	243,449					
朱荣	232,360	人民币普通股	232,360					
李淑贤	222,314	人民币普通股	222,314					
蒋金玉	213,593	人民币普通股	213,593					
杭晓翔	200,005	人民币普通股	200,005					
司有山	182,124	人民币普通股	182,124					
高立梅	168,058	人民币普通股	168,058					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	元智天玛、智诚天玛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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	有限售条件股份可上 市交易情况	限售条件
----	---------------	--------------------	------

		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	
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，天地科技持有公司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。
2	天津元智天 玛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	43,065,000	2024/10/15	0	限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）
3	天津利智天 玛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	17,940,000	2024/10/9	0	限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）
4	天津智贞天 玛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	17,610,000	2024/10/12	0	限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）
5	天津智亨天 玛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	16,395,000	2024/10/13	0	限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）
6	张良	10,740,000	2024/12/5	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 12 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，张良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。
7	天津智诚天 玛管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	9,450,000	2024/10/14	0	限售期为自合伙企业取得公司股份之日（以公司股份经工商登记到合伙企业名下之日为准）起 36 个月或自公司股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月（以孰晚者为准）
8	北京诚通金 控投资有限 公司	3,562,682	2024/6/5	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 12 个月
9	北京国能绿 色低碳发展 投资基金（有 限合伙）	3,562,679	2024/6/5	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 12 个月
10	山东能源集 团资本管理 有限公司	2,375,119	2024/6/5	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 12 个月



上述股东关联关系或一致行动的说明	元智天玛、智诚天玛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。
------------------	---

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。

公司董事长张良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。

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

### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北京诚通金控投资有限公司	2023 年 6 月 5 日	不适用
北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	2023 年 6 月 5 日	不适用
山东能源集团资本管理有限公司	2023 年 6 月 5 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	北京诚通金控投资有限公司、北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司承诺如下：本企业获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期届满后，本企业的减持适用中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。	

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 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、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,479,034,630.22	461,100,827.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	223,488,097.01	268,244,588.75
应收账款	七、5	1,379,266,112.53	793,314,616.76
应收款项融资	七、6	100,782,573.67	274,340,089.28
预付款项	七、7	25,128,108.36	22,018,487.43
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、8	12,250,289.91	10,935,940.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	601,108,937.67	475,830,220.99
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		3,516,599.82
流动资产合计		4,821,058,749.37	2,309,301,370.87
<b>非流动资产：</b>			
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		
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、 21	248,432,371.99	251,048,558.08
在建工程	七、 22	24,537,918.66	24,501,746.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、 25	5,664,873.04	7,400,632.85
无形资产	七、 26	62,123,857.36	60,172,252.83
开发支出	七、 27	2,293,534.65	609,849.06
商誉			
长期待摊费用	七、 29	2,135,838.08	1,661,935.53
递延所得税资产	七、 30	20,963,989.21	16,333,649.03
其他非流动资产	七、 31	7,699,744.00	8,465,718.30
非流动资产合计		373,852,126.99	370,194,342.30
资产总计		5,194,910,876.36	2,679,495,713.17
<b>流动负债：</b>			
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	85,138,682.09	107,529,802.19
应付账款	七、 36	725,668,888.76	459,212,163.06
预收款项			
合同负债	七、 38	18,139,325.93	43,820,083.43
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	79,775,989.74	128,291,963.77
应交税费	七、 40	46,006,533.30	25,428,993.04
其他应付款	七、 41	51,862,643.97	32,334,839.51
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	3,798,582.81	4,110,699.58
其他流动负债	七、 44	159,912,417.99	233,531,753.13
流动负债合计		1,170,303,064.59	1,034,260,297.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、 47	3,309,908.97	3,717,368.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、 50	39,942,574.58	36,722,426.86
递延收益	七、 51	10,919,753.12	11,940,217.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,172,236.67	52,380,013.20
负债合计		1,224,475,301.26	1,086,640,310.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、 53	433,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、 55	2,786,668,301.96	701,047,386.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、 58	10,267,771.66	9,497,320.48
盈余公积	七、 59	76,079,856.31	76,079,856.31
一般风险准备			
未分配利润	七、 60	664,419,645.17	446,230,838.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,970,435,575.10	1,592,855,402.26
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		3,970,435,575.10	1,592,855,402.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,194,910,876.36	2,679,495,713.17

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,478,622,312.02	461,016,717.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		212,038,097.01	264,314,588.75
应收账款	十七、1	1,538,059,087.58	926,800,851.00
应收款项融资		79,104,973.67	274,340,089.28
预付款项		24,873,108.36	20,818,487.43
其他应收款	十七、2	12,247,999.27	10,934,170.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		601,108,937.67	475,830,220.99
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			2,396,226.42
流动资产合计		4,946,054,515.58	2,436,451,351.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		101,344,742.48	101,163,324.68
在建工程		24,537,918.66	24,501,746.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,664,873.04	7,400,632.85

无形资产		4,738,010.35	2,072,059.18
开发支出		2,293,534.65	609,849.06
商誉			
长期待摊费用		2,135,838.08	1,661,935.53
递延所得税资产		20,858,360.09	16,312,679.57
其他非流动资产		7,699,744.00	8,465,718.30
非流动资产合计		249,273,021.35	242,187,945.79
资产总计		5,195,327,536.93	2,678,639,297.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,138,682.09	107,529,802.19
应付账款		726,197,594.34	463,704,127.54
预收款项			
合同负债		15,865,059.65	39,722,984.58
应付职工薪酬		78,625,047.45	127,141,021.48
应交税费		45,853,133.64	25,428,964.51
其他应付款		59,819,174.66	36,239,009.48
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		3,798,582.81	4,110,699.58
其他流动负债		159,616,763.37	232,619,130.28
流动负债合计		1,174,914,038.01	1,036,495,739.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,309,908.97	3,717,368.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		39,942,574.58	36,722,426.86
递延收益		10,919,753.12	11,940,217.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,172,236.67	52,380,013.20
负债合计		1,229,086,274.68	1,088,875,752.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		433,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,786,668,301.96	701,047,386.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		10,267,771.66	9,497,320.48
盈余公积		76,079,856.31	76,079,856.31
未分配利润		660,225,332.32	443,138,981.06
所有者权益（或股东权益）合计		3,966,241,262.25	1,589,763,544.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,195,327,536.93	2,678,639,297.43

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,104,164,695.23	924,214,219.03
其中：营业收入	七、61	1,104,164,695.23	924,214,219.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		824,370,329.36	676,863,389.60
其中：营业成本	七、61	580,342,584.46	481,762,640.65
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	7,203,693.83	6,333,669.40
销售费用	七、63	58,402,066.60	50,650,447.93
管理费用	七、64	112,212,797.20	76,841,418.23
研发费用	七、65	69,926,702.71	62,235,901.48
财务费用	七、66	-3,717,515.44	-960,688.09
其中：利息费用		138,504.88	186,347.57
利息收入		3,859,000.21	1,350,529.55
加：其他收益	七、67	11,791,231.44	2,154,328.43
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		-1,343,828.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,343,828.16
收益			



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	- 34,754,488.74	-13,170,158.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,021.01	-6,787,882.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	231,779.58	-356,586.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		257,063,909.1 6	227,846,701.94
加：营业外收入	七、74	1,378,820.54	398,266.51
减：营业外支出	七、75	27,623.67	3,749,834.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,415,106.0 3	224,495,134.03
减：所得税费用	七、76	40,226,299.59	36,609,536.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,188,806.4 4	187,885,597.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		218,188,806.4 4	187,885,597.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		218,188,806.4 4	187,885,597.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		218,188,806.44	187,885,597.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		218,188,806.44	187,885,597.61
(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)	十八、2	0.61	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.61	0.52

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：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,092,787,061.36	905,313,218.92
减：营业成本	十七、4	576,345,797.37	477,788,037.82
税金及附加		6,128,218.54	5,262,105.84
销售费用		58,402,066.60	50,650,447.93
管理费用		107,857,737.59	73,091,791.37
研发费用		69,926,702.71	62,235,901.48
财务费用		-3,710,440.42	-847,015.68
其中：利息费用		142,678.74	186,347.57
利息收入		3,855,298.92	1,235,556.14
加：其他收益		11,791,231.44	2,154,328.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		-1,343,828.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,343,828.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,415,850.11	-12,640,061.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,021.01	-6,787,882.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		231,779.58	-356,586.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,445,160.89	218,157,920.03
加：营业外收入		1,378,820.54	380,766.51
减：营业外支出		27,623.67	3,749,834.42

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,796,357.76	214,788,852.12
减：所得税费用		39,710,006.50	33,302,464.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,086,351.26	181,486,387.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		217,086,351.26	181,486,387.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		217,086,351.26	181,486,387.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		445,464,260.08	501,340,839.87
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		11,446,937.07	2,275,383.02

收到其他与经营活动有关的现金	七、 78	18,222,548.87	19,895,445.24
经营活动现金流入小计		475,133,746.02	523,511,668.13
购买商品、接受劳务支付的现金		231,472,255.72	155,575,254.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		187,880,320.90	181,632,600.23
支付的各项税费		88,106,609.63	93,705,950.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、 78	84,227,132.15	71,255,272.77
经营活动现金流出小计		591,686,318.40	502,169,078.75
经营活动产生的现金流量净额		-116,552,572.38	21,342,589.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,740.00	364,373.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,740.00	364,373.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,298,647.51	1,637,135.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,298,647.51	1,637,135.99
投资活动产生的现金流量净额		-4,292,907.51	-1,272,762.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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、利润或偿付利息支付的现金			
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	4,556,500.00	
筹资活动现金流出小计		4,556,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		2,138,779,283.02	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.01	-7,586.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,017,933,803.14	20,062,239.63
加：期初现金及现金等价物余额		461,100,827.08	191,688,985.01

六、期末现金及现金等价物余额		2,479,034,630.22	211,751,224.64
----------------	--	------------------	----------------

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		439,733,323.34	440,792,250.75
收到的税费返还		10,342,697.15	2,275,383.02
收到其他与经营活动有关的现金		18,195,297.58	96,133,273.01
经营活动现金流入小计		468,271,318.07	539,200,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金		230,366,595.62	155,029,204.44
支付给职工及为职工支付的现金		187,880,320.9	181,632,600.23
支付的各项税费		85,619,804.69	92,405,569.48
支付其他与经营活动有关的现金		81,285,377.55	89,081,763.04
经营活动现金流出小计		585,152,098.76	518,149,137.19
经营活动产生的现金流量净额		-116,880,780.69	21,051,769.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,740.00	364,373.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,740.00	364,373.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,298,647.51	1,637,135.99
投资支付的现金			
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		4,298,647.51	1,637,135.99
投资活动产生的现金流量净额		-4,292,907.51	-1,272,762.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,556,500.00	
筹资活动现金流出小计		4,556,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		2,138,779,283.02	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.01	-7,586.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,017,605,594.83	19,771,419.84

加：期初现金及现金等价物余额		461,016,717.19	191,641,459.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,478,622,312.02</b>	<b>211,412,879.02</b>

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,079,856.31		446,230,838.73		1,592,855,402.26		1,592,855,402.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,079,856.31		446,230,838.73		1,592,855,402.26		1,592,855,402.26

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		770,451.18		218,188,806.44	2,377,580,172.84	2,377,580,172.84
(一) 综 合 收 益 总 额								218,188,806.44	218,188,806.44	218,188,806.44
(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. 股份支付计入所有者权益的金额					30,019,774.05								30,019,774.05			30,019,774.05
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
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						770,451.18				770,451.18		770,451.18	
1. 本期提取						2,278,159.26				2,278,159.26		2,278,159.26	
2. 本期使用						1,507,708.08				1,507,708.08		1,507,708.08	
(六) 其他													
四、本期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96	10,267,771.66	76,079,856.31		664,419,645.17	3,970,435,575.10		3,970,435,575.10	

项目	2022 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				642,447,313.25			10,770,094.30	36,747,529.73		89,047,586.26		1,139,012,523.54		1,139,012,523.54

加： 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00			642,447,313.25		10,770,094.30	36,747,529.73		89,047,586.26		1,139,012,523.54		1,139,012,523.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				43,591,549.76		-670,355.19			187,885,597.61		230,806,792.18		230,806,792.18
（一）综合收益总额									187,885,597.61		187,885,597.61		187,885,597.61

(二) 所有者投入和减少资本					43,591,549.76							43,591,549.76		43,591,549.76
1. 所有者投入的普通股					30,080,000.00							30,080,000.00		30,080,000.00
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					13,511,549.76							13,511,549.76		13,511,549.76
4. 其他														
(三) 利润分配														

1. 提取 盈余 公积														
2. 提取 一般 风险 准备														
3. 对所有者 (或 股东) 的分配														
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							-670,355.19					-670,355.19		-670,355.19
1. 本期提取							1,716,453.54					1,716,453.54		1716453.54

2. 本期使用						2,386,808.73					2,386,808.73		2,386,808.73
(六) 其他													
四、本期末余额	360,000,000.00				686,038,863.01	10,099,739.11	36,747,529.73		276,933,183.87		1,369,819,315.72		1,369,819,315.72

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 会计机构负责人：毕铁映

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,079,856.31	443,138,981.06	1,589,763,544.59
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	76,079,856.31	443,138,981.06	1,589,763,544.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,000,000.00				2,085,620,915.22			770,451.18		217,086,351.26	2,376,477,717.66
（一）综合收益总额										217,086,351.26	217,086,351.26
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								770,451.18				770,451.18
1. 本期提取								2,278,159.26				2,278,159.26
2. 本期使用								1,507,708.08				1,507,708.08
(六) 其他												
四、本期期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96			10,267,771.66	76,079,856.31	660,225,332.32		3,966,241,262.25

项目	2022 年半年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	360,000,000.00				642,447,313.25			10,770,094.30	36,747,529.73	89,148,041.87		1,139,112,979.15

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			642,447,313.25		10,770,094.30	36,747,529.73	89,148,041.87	1,139,112,979.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				43,591,549.76		-670,355.19		181,486,387.66	224,407,582.23	
（一）综合收益总额								181,486,387.66	181,486,387.66	
（二）所有者投入和减少资本				43,591,549.76					43,591,549.76	
1. 所有者投入的普通股				30,080,000.00					30,080,000.00	
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				13,511,549.76					13,511,549.76	
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备						-670,355.19			-670,355.19	
1. 本期提取						1,716,453.54			1,716,453.54	
2. 本期使用						2,386,808.73			2,386,808.73	
（六）其他										
四、本期末余额	360,000,000.00			686,038,863.01		10,099,739.11	36,747,529.73	270,634,429.53	1,363,520,561.38	

公司负责人：张良 主管会计工作负责人：邢世鸿 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

公司名称：北京天玛智控科技股份有限公司

成立日期：2001 年 7 月 17 日

住所：北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)

法定代表人：张良

注册资本：43,300.00 万元

统一社会信用代码：91110114600089774B

营业期限：2001 年 7 月 17 日至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；工业自动控制系统装置制造；液压动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；专用设备修理[分支机构经营]。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册地	持股比例
北京煤科天玛自动化科技有限公司	北京市顺义区林河南大街 27 号	100%

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，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

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告的实际会计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

## 9. 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。

## 10. 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已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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

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。

本公司将持有的应收款项, 以贴现或背书等形式转让, 且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的, 其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售, 按照金融工具准则的相关规定, 将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“10、金融工具”进行处理。

### 15. 存货

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照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。

- (4) 存货的盘存制度  
存货的盘存制度为永续盘存制。
- (5) 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。

## 16. 合同资产

### (1). 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。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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
其他设备	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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 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。

## 25. 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。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

①无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10

③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). 内部研究开发支出会计政策**√适用 不适用

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

**30. 长期资产减值**√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。

**31. 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。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**√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。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 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：

1) 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。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 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：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (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，应当采用与本公司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。

#### (5) 公司主要生产销售液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及

备品配件等产品，提供产品有偿维修服务、维保服务。本公司收入确认的具体政策如下：

①商品销售：

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

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

②维修服务：

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

③维保服务：

公司按照维保合同约定的维保期限，在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 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。

**40. 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。

#### 41. 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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

###### ① 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

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的方法计入相关资产成本或当期损益。

###### ② 出租人

###### 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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2023 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

### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

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，高新技术企业证书编号 GR202011006630，证书有效期为 2020 年 12 月至 2023 年 12 月，报告期内按 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。

### 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	2,479,034,630.22	461,100,827.08
其他货币资金		
合计	2,479,034,630.22	461,100,827.08
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明：

公司报告期期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

### 2、交易性金融资产

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	214,783,818.27	247,810,088.75
商业承兑票据	8,704,278.74	20,434,500.00
合计	223,488,097.01	268,244,588.75

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		148,391,906.94
商业承兑票据		9,162,398.67

---

合计		157,554,305.61
----	--	----------------

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	223,946,216.94	100.00	458,119.93	0.20	223,488,097.01	269,320,088.75	100.00	1,075,500.00	0.40	268,244,588.75
其中：										
银行承兑汇票	214,783,818.27	95.91		0.00	214,783,818.27	247,810,088.75	92.01		0.00	247,810,088.75
商业承兑汇票	9,162,398.67	4.09	458,119.93	5.00	8,704,278.74	21,510,000.00	7.99	1,075,500.00	5.00	20,434,500.00
合计	223,946,216.94	/	458,119.93	/	223,488,097.01	269,320,088.75	/	1,075,500.00	/	268,244,588.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	9,162,398.67	458,119.93	5.00
合计	9,162,398.67	458,119.93	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,075,500.00	-617,380.07			458,119.93
合计	1,075,500.00	-617,380.07			458,119.93

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

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1,272,720,328.63
1 年以内小计	1,272,720,328.63
1 至 2 年	167,870,204.43
2 至 3 年	19,465,653.42
3 年以上	
3 至 4 年	4,623,244.78
4 至 5 年	6,072,356.06
5 年以上	3,890,561.43
合计	1,474,642,348.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,064,037,946.41	72.16	57,614,844.24	5.41	1,006,423,102.17	536,278,577.53	62.83	28,693,908.01	5.35	507,584,669.52
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,064,037,946.41	72.16	57,614,844.24	5.41	1,006,423,102.17	536,278,577.53	62.83	28,693,908.01	5.35	507,584,669.52
按组合计提坏账准备	410,604,402.34	27.84	37,761,391.98	9.20	372,843,010.36	317,265,815.59	37.17	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,604,402.34	27.84	37,761,391.98	9.20	372,843,010.36	317,265,815.59	37.17	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
合计	1,474,642,348.75	/	95,376,236.22	/	1,379,266,112.53	853,544,393.12	/	60,229,776.36	/	793,314,616.76

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中煤北京煤矿机械有限责任公司	166,951,418.28	8,347,570.91	5.00	单笔金额 1000 万元以上
山东能源集团物资有限公司	88,263,509.85	4,448,943.39	5.04	单笔金额 1000 万元以上
兖矿能源集团股份有限公司	85,411,878.20	4,339,810.81	5.08	单笔金额 1000 万元以上
中国煤炭开发有限责任公司	70,071,305.85	3,503,565.29	5.00	单笔金额 1000 万元以上
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	56,838,922.79	3,534,263.64	6.22	单笔金额 1000 万元以上
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	51,807,921.95	2,590,396.10	5.00	单笔金额 1000 万元以上
陕西煤业物资榆通有限责任公司	45,155,214.97	2,273,297.69	5.03	单笔金额 1000 万元以上
淮南矿业(集团)有限责任公司	38,758,027.46	2,888,401.80	7.45	单笔金额 1000 万元以上
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	37,901,855.32	1,895,092.77	5.00	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤物流有限责任公司	36,734,133.00	1,930,646.65	5.26	单笔金额 1000 万元以上
山西万德隆工业技术有限公司	35,940,110.00	1,797,005.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
兖矿融资租赁有限公司	31,436,123.87	1,571,806.19	5.00	单笔金额 1000 万元以上
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	31,170,000.00	1,678,500.00	5.38	单笔金额 1000 万元以上
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	27,851,110.00	1,392,555.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
国家能源集团乌海能源有限责任公司	26,210,024.26	1,310,501.21	5.00	单笔金额 1000 万元以上
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	25,220,039.00	1,597,223.50	6.33	单笔金额 1000 万元以上
贵州盘江精煤股份有限公司	18,058,000.00	902,900.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
山东东方大有限责任公司鄂尔多斯分公司	17,383,500.00	873,350.00	5.02	单笔金额 1000 万元以上
晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司	17,194,274.36	987,562.44	5.74	单笔金额 1000 万元以上
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	16,771,121.00	1,670,262.10	9.96	单笔金额 1000 万元以上

中国煤矿机械装备有限责任公司	15,144,188.00	1,037,009.40	6.85	单笔金额 1000 万元以上
山西潞安机械有限责任公司	12,920,847.67	1,292,084.77	10.00	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司	12,910,000.00	739,723.55	5.73	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司	11,805,000.00	666,000.00	5.64	单笔金额 1000 万元以上
山西焦煤能源集团股份有限公司西山分公司	11,512,190.00	575,609.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
西安重装澄合煤矿机械有限公司	11,215,949.00	560,797.45	5.00	单笔金额 1000 万元以上
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	11,189,774.00	599,388.70	5.36	单笔金额 1000 万元以上
贵州松河煤业发展有限责任公司	11,050,000.00	552,500.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	10,448,500.00	522,425.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
中煤科工集团国际工程有限公司	10,386,615.40	519,330.77	5.00	单笔金额 1000 万元以上
江苏徐矿能源股份有限公司	10,196,392.18	509,819.61	5.00	单笔金额 1000 万元以上
北京华电力拓能源科技有限公司	10,130,000.00	506,500.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
合计	1,064,037,946.41	57,614,844.24	5.41	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	291,341,309.49	14,567,065.46	5.00
1 至 2 年	88,011,282.67	8,801,128.27	10.00
2 至 3 年	16,665,647.91	3,333,129.58	20.00
3 年以上	14,586,162.27	11,060,068.67	75.83
3 至 4 年	4,623,244.78	2,311,622.39	50.00
4 至 5 年	6,072,356.06	4,857,884.85	80.00
5 年以上	3,890,561.43	3,890,561.43	100.00
合计	410,604,402.34	37,761,391.98	9.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	60,229,776.36	35,146,459.86				95,376,236.22
合计	60,229,776.36	35,146,459.86				95,376,236.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款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	货款	166,951,418.28	1年以内	11.32	8,347,570.91
山东能源集团物资有限公司	货款	88,263,509.85	2年以内	5.99	4,448,943.39
兖矿能源集团股份有限公司	货款	85,411,878.20	2年以内	5.79	4,339,810.81
中国煤炭开发有限责任公司	货款	70,071,305.85	1年以内	4.75	3,503,565.29
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	货款	56,838,922.79	2年以内	3.85	3,534,263.64
合计	--	467,537,034.97	--	31.71	24,174,154.04

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√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	100,782,573.67	274,340,089.28
合计	100,782,573.67	274,340,089.28

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,274,306.81	96.60	21,497,197.33	97.64
1至2年	668,202.40	2.66	335,690.95	1.52
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	185,599.15	0.74	185,599.15	0.84
合计	25,128,108.36	100.00	22,018,487.43	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：

无

### (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	账龄
天津华蓝电子有限公司	1,976,982.30	2年以内
乌鲁木齐鸿通吉瑞国际贸易有限公司	1,520,370.06	1年以内
天津华宁电子有限公司	1,052,986.04	1年以内
上海安托信息技术有限公司	894,000.00	1年以内
上海信公科技集团股份有限公司	742,200.00	1年以内
合计	6,186,538.40	/

其他说明

适用 不适用

## 8、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	12,250,289.91	10,935,940.76
合计	12,250,289.91	10,935,940.76

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	11,136,380.60
1年以内小计	11,136,380.60
1至2年	1,343,091.45
2至3年	334,518.42
3年以上	
3至4年	150,942.61
4至5年	594,300.00
5年以上	1,484,000.39
合计	15,043,233.47

## (5). 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	12,482,658.56	10,762,780.44
风险抵押金	616,215.66	616,728.66
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
押金及其他	944,359.25	1,123,966.27
合计	15,043,233.47	13,503,475.37

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	500,413.39	2,067,121.22		2,567,534.61
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-21,147.70	21,147.70		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77,553.34	147,855.61		225,408.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	556,819.03	2,236,124.53		2,792,943.56

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

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
坏账准备	2,567,534.61	225,408.95				2,792,943.56
合计	2,567,534.61	225,408.95				2,792,943.56



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东能源招标有限公司	投标保证金	2,214,087.67	5 年以内	14.72	280,811.92
中煤招标有限责任公司	投标保证金	1,276,411.41	1 年以内	8.48	63,820.57
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	1,259,484.43	2 年以内	8.37	63,024.22
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	履约保证金	1,000,000.00	5 年以上	6.65	1,000,000.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司	投标保证金	888,880.00	1 年以内	5.91	44,444.00
合计	/	6,638,863.51	/	44.13	1,452,100.71

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,634,873.20	214,229.42	129,420,643.78	96,022,278.64	190,668.70	95,831,609.94

在产品	234,759,411.07	383,793.59	234,375,617.48	157,545,245.76	414,495.22	157,130,750.54
库存商品	176,832,136.21	310,353.11	176,521,783.10	120,922,269.40	304,233.21	120,618,036.19
发出商品	60,790,893.31		60,790,893.31	102,249,824.32		102,249,824.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	602,017,313.79	908,376.12	601,108,937.67	476,739,618.12	909,397.13	475,830,220.99

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	190,668.70	23,560.72				214,229.42
在产品	414,495.22			30,701.63		383,793.59
库存商品	304,233.21	6,119.90				310,353.11
发出商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	909,397.13	29,680.62		30,701.63		908,376.12

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 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		
待抵扣进项税		156,316.15
预缴税款		964,057.25
预付中介发行费用		2,396,226.42
合计		3,516,599.82

其他说明：

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司										6,826,347.72
小计										6,826,347.72
合计										6,826,347.72

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

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	248,432,371.99	251,048,558.08
固定资产清理		
合计	248,432,371.99	251,048,558.08

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	特殊设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	168,709,733.75	102,085,384.46	5,746,226.00	27,201,271.40	23,019,942.22	326,762,557.83
2. 本期增加金额		1,728,524.38	1,382,971.52	2,936,077.16	699,750.41	6,747,323.47
(1) 购置		1,010,478.34	1,382,971.52	2,936,077.16	699,750.41	6,029,277.43
(2) 在建工程转入		718,046.04				718,046.04
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		375,566.92	192,193.00	99,983.79		667,743.71
(1) 处置或报废		375,566.92	192,193.00	99,983.79		667,743.71
4. 期末余额	168,709,733.75	103,438,341.92	6,937,004.52	30,037,364.77	23,719,692.63	332,842,137.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	20,386,293.73	25,059,714.32	966,529.97	8,875,719.63	20,425,742.10	75,713,999.75
2. 本期增加金额	2,545,850.20	3,089,210.03	231,469.26	2,241,581.05	1,088,369.09	9,196,479.63
(1) 计提	2,545,850.20	3,089,210.03	231,469.26	2,241,581.05	1,088,369.09	9,196,479.63
3. 本期减少金额		231,093.95	175,433.73	94,186.10		500,713.78
(1) 处置或报废		231,093.95	175,433.73	94,186.10		500,713.78
4. 期末余额	22,932,143.93	27,917,830.40	1,022,565.50	11,023,114.58	21,514,111.19	84,409,765.60
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	145,777,589.82	75,520,511.52	5,914,439.02	19,014,250.19	2,205,581.44	248,432,371.99

2. 期初账面价值	148,323,440.02	77,025,670.14	4,779,696.03	18,325,551.77	2,594,200.12	251,048,558.08
-----------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 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

项目	期末账面价值
630L 泵站系统	2,205,581.44

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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	24,537,918.66	24,501,746.62
工程物资		
合计	24,537,918.66	24,501,746.62

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京外泵站测试系统建设项目	2,860,233.53		2,860,233.53	2,860,233.53		2,860,233.53
数据中心建设	2,922,437.24		2,922,437.24	2,922,437.24		2,922,437.24
智能去毛刺及清洗生产线	2,097,848.81		2,097,848.81	2,088,372.72		2,088,372.72
智能物流系统建设	3,015,706.49		3,015,706.49	3,014,927.73		3,014,927.73
智能工厂-CRM 系统软件	0.00		0.00	1,221,011.92		1,221,011.92
IT 基础设施建设	1,776,199.07		1,776,199.07	1,628,234.47		1,628,234.47
高水基液压马达建设项目	210,198.27		210,198.27	883,996.51		883,996.51
供应商管理系统 (SRM)	0.00		0.00	990,534.28		990,534.28
三维工艺软件	1,598,333.00		1,598,333.00	1,598,333.00		1,598,333.00
乳化液泵产品智能检测质量分析管控平台	2,226,136.59		2,226,136.59	2,226,136.59		2,226,136.59
质量管理大数据分析平台建设	695,032.59		695,032.59	695,032.59		695,032.59
智能检测能力提升	511,504.41		511,504.41	511,504.41		511,504.41
条码系统	496,378.87		496,378.87	496,378.87		496,378.87
负载敏感比例阀建设项目	103,116.00		103,116.00	147,363.80		147,363.80
MES 生产制造执行系统	1,081,741.38		1,081,741.38	583,570.62		583,570.62
高可靠性精密过滤产品智能生产线	2,187,340.49		2,187,340.49	628,738.92		628,738.92
生产综合信息管理平台	426,173.52		426,173.52	426,173.52		426,173.52
智能刀具管理系统	457,912.66		457,912.66	51,824.86		51,824.86
计划排产管理系统 (APS)	636,792.44		636,792.44	636,792.44		636,792.44
绩效管理系统	500,768.06		500,768.06	500,768.06		500,768.06
信息审计平台	557,522.14		557,522.14	389,380.54		389,380.54
综合安防	55,260.98		55,260.98			
信息发布平台	101,769.92		101,769.92			
联合厂房新建远程运维中心工程	19,512.20		19,512.20			

合计	24,537,918.66		24,537,918.66	24,501,746.62	24,501,746.62
----	---------------	--	---------------	---------------	---------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
智能去毛刺及清洗生产线	3,450,000.00	2,088,372.72	9,476.09		0.00	2,097,848.81	60.81	60.81				自筹
乳化液泵产品智能检测质量分析管控平台	4,760,000.00	2,226,136.59	0.00		0.00	2,226,136.59	46.77	46.77				自筹
智能物流系统建设	6,440,000.00	3,014,927.73	778.76		0.00	3,015,706.49	46.83	46.83				自筹
IT 基础设施建设	2,800,000.00	1,628,234.47	147,964.60		0.00	1,776,199.07	63.44	63.44				自筹
数据中心建设	3,700,000.00	2,922,437.24	0.00		0.00	2,922,437.24	79.98	79.98				自筹
供应商管理系统 (SRM)	1,200,000.00	990,534.28	0.00		990,534.28	0.00	82.54	82.54				自筹
三维工艺软件	4,000,000.00	1,598,333.00	0.00		0.00	1,598,333.00	39.96	39.96				自筹
京外泵站测试系统建设项目	7,070,000.00	2,860,233.53	0.00		0.00	2,860,233.53	40.46	40.46				自筹
CRM 系统软件	1,879,900.00	1,221,011.92	523,290.82		1,744,302.74	0.00	92.79	92.79				自筹
MES 生产制造执行系统	3,000,000.00	583,570.62	498,170.76		0.00	1,081,741.38	36.06	36.06				自筹
高可靠性精密过滤产品智能生产线	4,640,000.00	628,738.92	1,558,601.57		0.00	2,187,340.49	47.14	47.14				自筹
合计	42,939,900.00	19,762,531.02	2,738,282.60		2,734,837.02	19,765,976.60	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用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

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,788,426.03	1,110,699.08	10,899,125.11
2. 本期增加金额	421,756.98		421,756.98
租赁增加	421,756.98		421,756.98
3. 本期减少金额	54,719.93	11,196.72	65,916.65
其他减少	54,719.93	11,196.72	65,916.65
4. 期末余额	10,155,463.08	1,099,502.36	11,254,965.44
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,220,948.70	277,543.56	3,498,492.26
2. 本期增加金额	1,873,606.59	217,993.55	2,091,600.14
(1) 计提	1,873,606.59	217,993.55	2,091,600.14
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,094,555.29	495,537.11	5,590,092.40
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	5,060,907.79	603,965.25	5,664,873.04
2. 期初账面价值	6,567,477.33	833,155.52	7,400,632.85

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	71,434,664.29			2,496,485.30	73,931,149.59
2. 本期增加金额				3,162,249.79	3,162,249.79
(1) 购置				427,412.77	427,412.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加					
(4) 其他				2,734,837.02	2,734,837.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,434,664.29			5,658,735.09	77,093,399.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,334,470.64			424,426.12	13,758,896.76
2. 本期增加金额	714,346.64			496,298.62	1,210,645.26
(1) 计提	714,346.64			496,298.62	1,210,645.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,048,817.28			920,724.74	14,969,542.02
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	57,385,847.01			4,738,010.35	62,123,857.36
2. 期初账面价值	58,100,193.65			2,072,059.18	60,172,252.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
科研管理系统	609,849.06	304,924.53				914,773.59
多专业协同研发设计与仿真软件		1,378,761.06				1,378,761.06
合计	609,849.06	1,683,685.59				2,293,534.65

其他说明：

无

**28、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

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、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	1,661,935.53	1,107,640.74	633,738.19		2,135,838.08
合计	1,661,935.53	1,107,640.74	633,738.19		2,135,838.08

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,535,675.83	14,972,603.02	71,608,555.82	10,825,285.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	39,942,574.58	5,991,386.19	36,722,426.86	5,508,364.03
合计	139,478,250.41	20,963,989.21	108,330,982.68	16,333,649.03

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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

## (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

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	7,699,744.00		7,699,744.00	8,465,718.30		8,465,718.30
合计	7,699,744.00		7,699,744.00	8,465,718.30		8,465,718.30

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	85,138,682.09	107,529,802.19
合计	85,138,682.09	107,529,802.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	698,153,118.62	446,892,843.24
1-2 年	25,652,144.25	10,249,973.09
2-3 年	1,394,503.84	1,098,134.81
3 年以上	469,122.05	971,211.92
合计	725,668,888.76	459,212,163.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□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



其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,139,325.93	43,820,083.43
合计	18,139,325.93	43,820,083.43

**(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

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,207,829.94	126,237,994.77	174,761,961.23	77,683,863.48
二、离职后福利-设定提存计划	2,084,133.83	17,230,835.59	17,222,843.16	2,092,126.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	128,291,963.77	143,468,830.36	191,984,804.39	79,775,989.74

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	108,240,237.11	94,170,767.65	142,838,124.38	59,572,880.38
二、职工福利费	0.00	5,458,598.92	5,458,598.92	0.00
三、社会保险费	1,351,529.05	10,278,140.44	10,272,957.47	1,356,712.02
其中：医疗保险费	1,136,799.81	8,984,584.24	8,980,224.73	1,141,159.32
工伤保险费	113,680.57	684,968.49	684,532.54	114,116.52
生育保险费	101,048.67	608,587.71	608,200.20	101,436.18
四、住房公积金	0.00	9,140,091.00	9,140,091.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	16,616,063.78	3,286,317.01	3,148,109.71	16,754,271.08
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他	0.00	3,904,079.75	3,904,079.75	0.00
合计	126,207,829.94	126,237,994.77	174,761,961.23	77,683,863.48

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,020,977.44	12,187,906.72	12,180,156.48	2,028,727.68
2、失业保险费	63,156.39	380,877.13	380,634.94	63,398.58
3、企业年金缴费	0.00	4,662,051.74	4,662,051.74	0.00
合计	2,084,133.83	17,230,835.59	17,222,843.16	2,092,126.26

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,996,042.20	11,778,055.48
消费税		
营业税		
企业所得税	16,717,374.99	11,349,226.39
个人所得税	693,511.89	1,123,899.88
城市维护建设税	1,299,802.12	588,905.65
教育费附加	1,299,802.10	588,905.64
合计	46,006,533.30	25,428,993.04

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,862,643.97	32,334,839.51
合计	51,862,643.97	32,334,839.51

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 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	44,175,332.15	25,810,027.84
代扣款	3,267,206.02	2,299,299.66
代垫款	4,174,000.00	4,000,000.00
其他	246,105.80	225,512.01
合计	51,862,643.97	32,334,839.51

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□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	3,798,582.81	4,110,699.58
合计	3,798,582.81	4,110,699.58

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	2,358,112.38	5,696,610.85
已背书未到期票据	157,554,305.61	227,835,142.28
合计	159,912,417.99	233,531,753.13

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,970,217.48	3,264,257.46
设备租赁	339,691.49	453,111.37
合计	3,309,908.97	3,717,368.83

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	36,722,426.86	39,942,574.58	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	36,722,426.86	39,942,574.58	/

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。本公司对于客户提出质量保证需求时，则会承担质量保证义务。一般产品会有1年的产品质量保证义务。本公司每年年末按照相关销售收入的1.90%计提，同时对1年之前计提的未发生的金额进行冲回。

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,940,217.51		1,020,464.39	10,919,753.12	
合计	11,940,217.51		1,020,464.39	10,919,753.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	73,000,000.00				73,000,000.00	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）	618,685,891.87	2,055,601,141.17		2,674,287,033.04
其他资本公积	82,361,494.87	30,019,774.05		112,381,268.92
合计	701,047,386.74	2,085,620,915.22		2,786,668,301.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

安全生产费	9,497,320.48	2,278,159.26	1,507,708.08	10,267,771.66
合计	9,497,320.48	2,278,159.26	1,507,708.08	10,267,771.66

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	76,079,856.31			76,079,856.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,079,856.31			76,079,856.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	446,230,838.73	89,047,586.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	446,230,838.73	89,047,586.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	218,188,806.44	396,515,579.05
减：提取法定盈余公积		39,332,326.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	664,419,645.17	446,230,838.73

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 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,100,310,372.32	579,948,246.09	922,314,224.44	481,373,669.36

其他业务	3,854,322.91	394,338.37	1,899,994.59	388,971.29
合计	1,104,164,695.23	580,342,584.46	924,214,219.03	481,762,640.65

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司	合计
商品类型	1,100,310,372.32	1,100,310,372.32
无人化智能开采控制系统解决方案	776,522,215.51	776,522,215.51
备件	250,486,944.54	250,486,944.54
运维服务及其他	73,301,212.27	73,301,212.27
合计	1,100,310,372.32	1,100,310,372.32

合同产生的收入说明：

无

## (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

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	2,828,058.40	2,290,053.69
教育费附加	1,696,835.01	1,381,355.74
资源税		
房产税	931,639.24	926,299.65
土地使用税	28,078.56	28,078.56
车船使用税	2,092.53	6,737.54
印花税	585,766.75	760,216.70
地方教育附加	1,131,223.34	908,627.98
环境保护税		32,299.54
合计	7,203,693.83	6,333,669.40

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	28,832,507.49	26,705,510.38
差旅费	8,008,633.62	6,089,701.14
售后服务支出	10,169,723.16	7,123,832.63
劳务成本	4,596,809.48	3,831,758.37
业务招待费	617,395.86	94,776.80
房租及物业管理费用	1,177,661.64	825,588.18
业务宣传费	1,592,841.13	806,364.07
折旧费	248,663.12	192,440.28
办公费	751,634.16	1,351,355.67
其他	2,406,196.94	3,629,120.41
合计	58,402,066.60	50,650,447.93

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	51,913,023.45	41,867,442.44
股份支付	30,019,774.05	13,511,549.76
劳务外包支出	9,422,181.37	8,455,730.28
办公费	3,813,513.46	2,804,496.98
专业服务费	3,017,928.39	2,635,335.14
折旧费用	3,444,312.50	2,223,382.62
房租及物业管理费	1,629,835.94	1,236,238.30
无形资产摊销	745,819.34	599,078.02
车辆费	678,512.66	389,127.58
差旅费	1,383,348.14	345,193.07
业务招待费	483,641.69	246,503.63
其他	5,660,906.21	2,527,340.41
合计	112,212,797.20	76,841,418.23

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,952,913.89	37,667,538.43
材料费	14,773,370.56	15,114,017.63
差旅费	3,847,374.23	2,085,098.53
委托研发支出	4,509,576.76	1,983,044.89
测试化验加工费	3,029,815.77	1,684,148.11
出版、文献、信息传播等	1,635,274.67	1,556,038.11
设备费	1,620,487.92	1,130,657.60
其他	1,557,888.91	1,015,358.18
合计	69,926,702.71	62,235,901.48

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	138,504.88	186,347.57
减：利息收入	3,859,000.21	1,350,529.55
手续费	130,184.06	173,832.63
汇兑损益	-127,204.17	29,661.26
合计	-3,717,515.44	-960,688.09

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
增值税即征即退	10,342,697.15	
个人所得税收到的手续费返还	428,069.90	1,045,790.76
面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正方法	24,855.39	
复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用	591,360.98	243,678.92
复杂综采面高精度煤层信息建模与自主导航截割策略研究	15,581.35	
煤炭智能化无人开采技术研发	388,666.67	388,666.67
煤矿井下无人机技术研究		599,777.34
采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术		88,124.49
债务重组损失		-211,709.75
合计	11,791,231.44	2,154,328.43

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,343,828.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
合计		-1,343,828.16

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 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	617,380.07	1,168,202.60
应收账款坏账损失	-35,146,459.86	-14,173,937.80
其他应收款坏账损失	-225,408.95	-164,423.53
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		
合同资产减值损失		
合计	-34,754,488.74	-13,170,158.73

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,021.01	38,465.52
三、长期股权投资减值损失		-6,826,347.72
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	1,021.01	-6,787,882.20

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	231,779.58	-356,586.83
合计	231,779.58	-356,586.83

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		36,700.02	
其中：固定资产处置利得		36,700.02	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,227,000.00	261,000.00	1,227,000.00
罚没利得（违约赔偿收入）	150,076.86	100,546.40	150,076.86
其他营业外收入	1,743.68	20.09	1,743.68
合计	1,378,820.54	398,266.51	1,378,820.54

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
博士后进站奖励	400,000.00	140,000.00
收到北京市经济和信息化局高精尖企业奖励款	800,000.00	
收顺义科委高新认定奖励款		100,000.00
收招用高校毕业生一次性扩岗补助	27,000.00	
顺义区专利促进及保护项目支持资金		21,000.00
合计	1,227,000.00	261,000.00

其他说明：

适用 不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,623.67	52,407.17	17,623.67
其中：固定资产处置损失	17,623.67	52,407.17	17,623.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他营业外支出	10,000.00	3,697,427.25	10,000.00
合计	27,623.67	3,749,834.42	27,623.67

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,856,639.77	40,190,771.90
递延所得税费用	-4,630,340.18	-3,581,235.48
合计	40,226,299.59	36,609,536.42

**(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	258,415,106.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,762,265.90
子公司适用不同税率的影响	161,874.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,302,158.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	40,226,299.59

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 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
收到的政府补贴	1,227,000.00	1,278,000.00
收到或收回的保证金、押金	12,248,970.33	17,234,815.69
收到的存款利息	3,859,000.21	1,350,529.55
收到的其他	887,578.33	32,100.00
合计	18,222,548.87	19,895,445.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 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
支付的期间费用	58,813,066.49	49,711,916.31
支付的投标保证金	13,437,140.00	19,134,617.87
支付的其他	11,976,925.66	2,408,738.59
合计	84,227,132.15	71,255,272.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 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
支付的中介机构发行费用	4,556,500.00	
合计	4,556,500.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	218,188,806.44	187,885,597.61
加：资产减值准备	-1,021.01	6,787,882.20
信用减值损失	34,754,488.74	13,170,158.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,246,037.15	7,131,816.32
使用权资产摊销	2,091,600.14	1,623,204.92
无形资产摊销	1,210,645.26	716,555.67
长期待摊费用摊销	633,738.19	289,032.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-231,779.58	356,586.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,623.67	227,416.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	138,504.88	186,347.57
投资损失（收益以“-”号填列）		1,343,828.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,630,340.18	-3,593,735.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,277,695.67	-105,559,551.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-406,815,947.24	-229,453,902.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,122,766.83	140,231,351.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,552,572.38	21,342,589.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,479,034,630.22	211,751,224.64
减：现金的期初余额	461,100,827.08	191,688,985.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,017,933,803.14	20,062,239.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,479,034,630.22	461,100,827.08
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,479,034,630.22	461,100,827.08
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	2,479,034,630.22	461,100,827.08
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		

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元	0.01	7.8771	0.08
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

##### (2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本



位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
博士后进站奖励	400,000.00	计入营业外收入	400,000.00
收到北京市经济和信息化局高精尖企业奖励款	800,000.00	计入营业外收入	650,000.00
收招用高校毕业生一次性扩岗补助	27,000.00	计入营业外收入	27,000.00
面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正方法	24,855.39	其他收益	24,855.39
复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用	591,360.98	其他收益	591,360.98
复杂综采面高精度煤层信息建模与自主导航截割策略研究	15,581.35	其他收益	15,581.35
煤炭智能化无人开采技术研发	388,666.67	其他收益	388,666.67

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市宁阳经济开发区	综采工作面成套工程的承包；综采工作面电液控制系统及相关产品的销售、维修及服务；液压支架用阀生产；进出口业务	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司
流动资产	29,674,299.21	29,676,022.71
非流动资产	2,650,198.64	2,826,167.15
资产合计	32,324,497.85	32,502,189.86
流动负债	19,039,043.38	19,039,043.38
非流动负债		
负债合计	19,039,043.38	19,039,043.38
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	13,285,454.47	13,463,146.48
按持股比例计算的净资产份额	4,649,909.06	4,712,101.27
调整事项	-4,649,909.06	-4,712,101.27
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0.00	6,461,676.94
净利润	-177,692.01	-4,180,151.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-177,692.01	-4,180,151.12
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、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2023 年 6 月 30 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	2,479,034,630.22			2,479,034,630.22
应收票据	223,488,097.01			223,488,097.01
应收款项融资			100,782,573.67	100,782,573.67
应收账款	1,379,266,112.53			1,379,266,112.53
其他应收款	12,250,289.91			12,250,289.91

##### （2）2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	461,100,827.08			461,100,827.08
应收票据	268,244,588.75			268,244,588.75
应收款项融资			274,340,089.28	274,340,089.28
应收账款	793,314,616.76			793,314,616.76
其他应收款	10,935,940.76			10,935,940.76

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2023 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		85,138,682.09	85,138,682.09
应付账款		725,668,888.76	725,668,888.76
其他应付款		51,862,643.97	51,862,643.97
其他流动负债-已背书未到期票据		157,554,305.61	157,554,305.61
一年内到期的非流动负债		3,798,582.81	3,798,582.81
租赁负债		3,309,908.97	3,309,908.97

##### （2）2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		107,529,802.19	107,529,802.19
应付账款		459,212,163.06	459,212,163.06
其他应付款		32,334,839.51	32,334,839.51
其他流动负债-已背书未到期票据		227,835,142.28	227,835,142.28
一年内到期的非流动负债		4,110,699.58	4,110,699.58
租赁负债		3,717,368.83	3,717,368.83

## （二）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，主要存放于在国内商业银行；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。

## （三）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

## （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

### 1. 利率风险

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的利率风险较低。面临的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

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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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			100,782,573.67	100,782,573.67
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			100,782,573.67	100,782,573.67
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

## 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

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

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：应收款项、应收票据、租赁负债、短期借款、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

## 十二、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

无

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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本节“九、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
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	公司联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	集团兄弟公司
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	集团兄弟公司
北京天地龙跃科技有限公司	母公司的控股子公司
北京同惠物业管理有限责任公司	集团兄弟公司
成都天地直方发动机有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司	母公司的控股子公司
抚顺中煤科工检测中心有限公司	集团兄弟公司
开滦能源化工股份有限公司	其他
煤科（北京）检测技术有限公司	母公司的控股子公司
煤炭工业规划设计研究院有限公司	集团兄弟公司
煤炭科学技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
煤炭科学研究总院有限公司	集团兄弟公司
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
宁夏天地重型装备科技有限公司	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
山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司	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太原分公司	母公司的控股子公司
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
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
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
中国煤矿机械装备有限责任公司鄂尔多斯分公司	其他
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
中煤科工集团常州研究院有限公司	集团兄弟公司
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
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
中煤科工集团上海有限公司	母公司的全资子公司

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
中煤科工金融租赁股份有限公司	其他
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
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	集团兄弟公司
重庆科聚孚新材料有限责任公司	母公司的控股子公司
张良	其他
李首滨	其他
王进军	其他
李凤明	其他
王克全	其他
田成金	其他
李森	其他
陈绍杰	其他
郭光莉	其他
罗劫	其他
李红梅	其他
王绍儒	其他
张龙涛	其他
邢世鸿	其他
黄曾华	其他
栾大龙	其他

## 其他说明

宁夏天地重型装备科技有限公司因天地科技优化组织架构，于 2022 年 6 月核准注销。  
公司副总经理李森先生因个人原因于 2023 年 2 月申请辞去公司副总经理职务。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工开采研究院有限公司	采购商品	3,185,840.71	2,646,017.70
天地（常州）自动化股份有限公司	采购商品	2,561,504.42	3,632,946.90
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	采购商品	2,398,141.61	1,135,442.49
天地（常州）自动化股份有限公司	接受服务	1,320,470.86	0.00
煤炭科学技术研究院有限公司	采购商品	1,115,044.24	0.00
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	采购商品	1,106,194.69	227,539.82
中煤科工集团上海有限公司	采购商品	937,168.14	761,061.94
天地科技股份有限公司	采购商品	693,805.31	0.00
煤炭科学技术研究院有限公司	接受服务	671,694.17	3,428.58
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	接受服务	560,619.48	127,607.74
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	416,814.16	515,929.21
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受服务	356,862.64	0.00

煤科（北京）检测技术有限公司	接受服务	330,286.80	0.00
煤炭科学研究总院有限公司	接受服务	230,416.07	287,771.68
中煤科工集团商业保理有限公司	接受服务	153,660.38	626,415.08
重庆科聚孚新材料有限责任公司	采购商品	145,665.47	92,234.50
中煤科工集团重庆研究院有限公司	采购商品	124,141.60	22,823.01
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	接受服务	122,641.51	2,313,761.47
北京同惠物业管理有限责任公司	接受服务	122,565.78	113,788.68
山西彤康食品有限公司太原分公司	采购商品	120,048.00	0.00
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	0.00
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受服务	74,150.94	71,698.12
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受服务	70,754.73	38,679.26
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	接受服务	50,000.00	0.00
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受服务	46,981.14	0.00
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受服务	13,584.92	2,452.83
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受服务	10,377.36	0.00
威海得益衡机电设备有限公司	采购商品	1,410.18	63,371.15
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受服务	943.40	0.00
中煤科工集团智能矿山有限公司	接受服务	0.00	4,774,080.70
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	采购商品	0.00	116,442.48
天地科技股份有限公司神木分公司	接受服务	0.00	162,735.85
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受服务	0.00	89,622.64
北京天地龙跃科技有限公司	采购商品	0.00	1,215,513.31
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受服务	0.00	22,641.51
威海利德机电设备有限公司	采购商品	0.00	112,092.53
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	0.00	70,754.72

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科工集团国际工程有限公司	销售商品	9,845,132.74	390,619.47
中煤科工集团上海有限公司	销售商品	9,262,123.90	11,194,690.26
中煤科工集团重庆研究院有限公司	销售商品	6,013,867.26	0.00
中国煤矿机械装备有限责任公司	销售商品	5,122,290.27	5,982,300.88
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售商品	2,900,824.01	440,646.94
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	销售商品	2,831,858.41	0.00
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	2,733,049.55	0.00
天地（常州）自动化股份有限公司	销售商品	2,141,444.66	132,743.36
山西天地煤机装备有限公司	销售商品	1,444,181.42	2,116,956.26
天地科技股份有限公司	销售商品	664,699.11	6,086,991.15
天地宁夏支护装备有限公司	销售商品	178,820.35	19,419.47

中煤科工开采研究院有限公司	销售商品	70,775.22	0.00
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品	0.00	2,611,946.90
成都天地直方发动机有限公司	销售商品	0.00	1,769,911.50
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品	0.00	1,557,522.12
宁夏天地重型装备科技有限公司	销售商品	0.00	1,383,351.27
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	销售商品	0.00	6,175,822.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
煤炭科学研究总院有限公司	房屋	995,589.18	1,195,752.83			1,045,368.64	1,255,540.47				
北京同惠物业管理有限责任公司	房屋	164,082.57	246,123.86			268,275.00	268,275.00				
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	厂房、宿舍	314,262.60	314,262.60			255,672.00	85,224.00				
中国煤矿机械装备有限责任公司	厂房、设备					1,200,720.69	1,312,568.65	78,779.62	125,753.99		
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	房屋	53,776.00	33,027.52			112,929.60	72,000.00				

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,102.77	1,724.35

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付供暖费	36,274.13	
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	72,428.53	
北京同惠物业管理有限责任公司	代收代付水电	6,129.83	8,118.58
中国煤矿机械装备有限责任公司	代收代付水电	239,569.03	166,408.73
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付政府补助		60,000.00
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付水电	60,727.69	65,958.77

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国煤矿机械装备有限责任公司	15,144,188.00	1,037,009.40	16,994,000.00	1,049,200.00
应收账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	10,448,500.00	522,425.00	0.00	0.00

应收账款	中煤科工集团国际工程有限公司	10,386,615.40	519,330.77	2,565,315.40	245,496.54
应收账款	开滦能源化工股份有限公司	9,204,600.00	460,230.00	10,580,000.00	529,000.00
应收账款	中煤科工集团上海有限公司	7,698,620.00	508,031.00	0.00	0.00
应收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	4,704,316.40	235,215.82	0.00	0.00
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	4,352,000.00	296,800.00	4,352,000.00	217,600.00
应收账款	天地(常州)自动化股份有限公司	4,333,947.00	114,724.10	0.00	0.00
应收账款	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	3,200,000.00	160,000.00	0.00	0.00
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	3,016,814.00	150,840.70	428,468.00	21,423.40
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	287,697.41	2,876,974.05	1,430,087.03
应收账款	天地科技股份有限公司	2,294,482.00	270,749.40	3,582,837.00	179,141.85
应收账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	2,052,000.00	205,200.00	2,052,000.00	102,600.00
应收账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	1,276,500.00	127,650.00	1,276,500.00	127,650.00
应收账款	山西天地煤机装备有限公司	851,626.08	42,581.30	19,701.08	985.05
应收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	803,250.00	40,162.50	803,250.00	40,162.50
应收账款	天地宁夏支护装备有限公司	502,067.00	25,103.35	800,000.00	40,000.00
应收账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	291,500.00	29,150.00	0.00	0.00
应收账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	195,208.61	9,760.43	0.00	0.00
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	15,100.00	755.00	15,100.00	755.00
应收账款	鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司	0.00	0.00	205,823.00	10,291.15
应收账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	0.00	0.00	291,500.00	14,575.00
应收账款	成都天地直方发动机有限公司	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00
应收账款	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司	0.00	0.00	15,981.27	1,598.13

其他应收款	煤炭科学研究总院有限公司	192,342.00	192,342.00	258,918.00	251,701.00
其他应收款	北京同惠物业管理有限责任公司	89,607.50	89,607.50	89,607.50	89,607.50
其他应收款	煤炭科学技术研究院有限公司	35,556.00	35,556.00	44,028.07	36,403.21
其他应收款	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	12,000.00	600.00	12,000.00	1,200.00
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	0.00	0.00	534,041.50	53,404.15
预付账款	北京同惠物业管理有限责任公司	216,422.21	0.00	96,503.56	0.00
预付账款	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	56,464.80	0.00	0.00	0.00
预付账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	47,880.52	0.00	0.00	0.00
预付账款	太原煤科检测技术有限公司	31,650.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	煤科(北京)检测技术有限公司	22,500.00	0.00	214,584.00	0.00
预付账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	16,000.00	0.00	3,500.00	0.00
预付账款	煤炭科学研究总院有限公司	10,400.00	0.00	16,300.00	0.00
预付账款	中煤国际工程设计研究总院有限公司	5,500.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	煤炭科学技术研究院有限公司	0.00	0.00	74,615.00	0.00
预付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	0.00	0.00	173,385.49	0.00
预付账款	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	0.00	0.00	30,357.79	0.00
预付账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	0.00	0.00	348,200.00	0.00
预付账款	中煤科工开采研究院有限公司	0.00	0.00	65,000.00	0.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中煤科工集团商业保理有限公司	32,500,000.00	25,500,000.00



应付账款	中煤科工开采研究院有限公司	3,120,840.71	0.00
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司	2,100,931.06	1,203,407.57
应付账款	煤炭科学技术研究院有限公司	1,830,000.00	0.00
应付账款	威海得益衡机电设备有限公司	1,697,558.03	8,422,107.67
应付账款	天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	1,305,506.45	0.00
应付账款	中煤科工集团上海有限公司	1,154,353.98	225,150.44
应付账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	1,050,447.84	1,050,447.84
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	932,809.20	0.00
应付账款	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	359,415.94	359,415.94
应付账款	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	180,810.30	0.00
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	170,448.00	85,224.00
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	101,604.31	12,000.00
应付账款	中煤科工集团商业保理有限公司	81,440.00	0.00
应付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	71,403.10	87,541.50
应付账款	威海利德机电设备有限公司	64,046.06	181,498.66
应付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	8,642.21	450,053.28
应付账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	0.00	3,441,576.65
应付账款	中国煤矿机械装备有限责任公司鄂尔多斯分公司	0.00	296,219.03
合同负债	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	49,053.10	5,912,831.86
合同负债	中煤科工集团上海有限公司	0.00	2,449,185.84
合同负债	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	0.00	596,214.62
合同负债	天地（常州）自动化股份有限公司	0.00	79,497.88

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

本报告期无新增授予权益工具，由历史期间原始股东之间股份转让形成的股份支付总额为 30,019,774.05 元

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	8.70 倍市盈率 11.86 倍市盈率
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	82,301,268.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,019,774.05

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 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

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,311,282,593.78
1 年以内小计	1,311,282,593.78
1 至 2 年	287,763,376.78
2 至 3 年	19,465,653.42
3 年以上	
3 至 4 年	4,623,244.78
4 至 5 年	6,072,356.06
5 年以上	3,890,561.43
合计	1,633,097,786.25

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,064,037,946.41	65.15	57,614,844.24	5.41	1,006,423,102.17	536,278,577.53	54.33	28,693,908.01	5.35	507,584,669.52
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,064,037,946.41	65.15	57,614,844.24	5.41	1,006,423,102.17	536,278,577.53	54.33	28,693,908.01	5.35	507,584,669.52
按组合计提坏账准备	569,059,839.84	34.85	37,423,854.43	6.58	531,635,985.41	450,752,049.83	45.66	31,535,868.35	7.00	419,216,181.48
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,276,405.34	24.76	37,423,854.43	9.26	366,852,550.91	317,265,815.59	32.14	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
合并范围内关联方	164,783,434.50	10.09		0.00	164,783,434.50	133,486,234.24	13.52		0.00	133,486,234.24
合计	1,633,097,786.25	/	95,038,698.67	/	1,538,059,087.58	987,030,627.36	/	60,229,776.36	/	926,800,851.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中煤北京煤矿机械有限责任公司	166,951,418.28	8,347,570.91	5.00	单笔金额 1000 万元以上
山东能源集团物资有限公司	88,263,509.85	4,448,943.39	5.04	单笔金额 1000 万元以上
兖矿能源集团股份有限公司	85,411,878.20	4,339,810.81	5.08	单笔金额 1000 万元以上
中国煤炭开发有限责任公司	70,071,305.85	3,503,565.29	5.00	单笔金额 1000 万元以上
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	56,838,922.79	3,534,263.64	6.22	单笔金额 1000 万元以上
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	51,807,921.95	2,590,396.10	5.00	单笔金额 1000 万元以上
陕西煤业物资榆通有限责任公司	45,155,214.97	2,273,297.69	5.03	单笔金额 1000 万元以上
淮南矿业(集团)有限责任公司	38,758,027.46	2,888,401.80	7.45	单笔金额 1000 万元以上
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	37,901,855.32	1,895,092.77	5.00	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤物流有限责任公司	36,734,133.00	1,930,646.65	5.26	单笔金额 1000 万元以上
山西万德隆工业技术有限公司	35,940,110.00	1,797,005.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
兖矿融资租赁有限公司	31,436,123.87	1,571,806.19	5.00	单笔金额 1000 万元以上
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	31,170,000.00	1,678,500.00	5.38	单笔金额 1000 万元以上
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	27,851,110.00	1,392,555.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
国家能源集团乌海能源有限责任公司	26,210,024.26	1,310,501.21	5.00	单笔金额 1000 万元以上
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	25,220,039.00	1,597,223.50	6.33	单笔金额 1000 万元以上
贵州盘江精煤股份有限公司	18,058,000.00	902,900.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
山东方大有限责任公司鄂尔多斯分公司	17,383,500.00	873,350.00	5.02	单笔金额 1000 万元以上
晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司	17,194,274.36	987,562.44	5.74	单笔金额 1000 万元以上
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	16,771,121.00	1,670,262.10	9.96	单笔金额 1000 万元以上

中国煤矿机械装备有限责任公司	15,144,188.00	1,037,009.40	6.85	单笔金额 1000 万元以上
山西潞安机械有限责任公司	12,920,847.67	1,292,084.77	10.00	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司	12,910,000.00	739,723.55	5.73	单笔金额 1000 万元以上
黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司	11,805,000.00	666,000.00	5.64	单笔金额 1000 万元以上
山西焦煤能源集团股份有限公司西山分公司	11,512,190.00	575,609.50	5.00	单笔金额 1000 万元以上
西安重装澄合煤矿机械有限公司	11,215,949.00	560,797.45	5.00	单笔金额 1000 万元以上
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	11,189,774.00	599,388.70	5.36	单笔金额 1000 万元以上
贵州松河煤业发展有限责任公司	11,050,000.00	552,500.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	10,448,500.00	522,425.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
中煤科工集团国际工程有限公司	10,386,615.40	519,330.77	5.00	单笔金额 1000 万元以上
江苏徐矿能源股份有限公司	10,196,392.18	509,819.61	5.00	单笔金额 1000 万元以上
北京华电力拓能源科技有限公司	10,130,000.00	506,500.00	5.00	单笔金额 1000 万元以上
合计	1,064,037,946.41	57,614,844.24	5.41	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：预期信用损失及合并范围内关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
预期信用损失组合	404,276,405.34	37,423,854.43	9.26
合并范围内关联方	164,783,434.50	0.00	0.00
合计	569,059,839.84	37,423,854.43	6.58

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	60,229,776.36	34,808,922.31				95,038,698.67
合计	60,229,776.36	34,808,922.31				95,038,698.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款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	货款	166,951,418.28	1年以内	10.22	8,347,570.91
山东能源集团物资有限公司	货款	88,263,509.85	2年以内	5.40	4,448,943.39
兖矿能源集团股份有限公司	货款	85,411,878.20	2年以内	5.23	4,339,810.81
中国煤炭开发有限责任公司	货款	70,071,305.85	1年以内	4.29	3,503,565.29
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	货款	56,838,922.79	2年以内	3.48	3,534,263.64
合计	--	467,537,034.97	--	28.63	24,174,154.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,247,999.27	10,934,170.58



合计	12,247,999.27	10,934,170.58
----	---------------	---------------

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,134,685.19
1 年以内小计	11,134,685.19
1 至 2 年	1,343,091.45
2 至 3 年	334,518.42
3 年以上	
3 至 4 年	150,942.61
4 至 5 年	590,900.00
5 年以上	1,401,826.23
合计	14,955,963.90

##### (8). 按款项性质分类

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	12,482,658.56	10,762,780.44
风险抵押金	534,041.50	534,554.50
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
押金与其他	939,263.84	1,120,492.40
合计	14,955,963.90	13,417,827.34

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	500,409.70	1,983,247.06		2,483,656.76
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-21,147.70	21,147.70		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77,472.26	146,835.61		224,307.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	556,734.26	2,151,230.37		2,707,964.63

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

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,483,656.76	224,307.87				2,707,964.63
合计	2,483,656.76	224,307.87				2,707,964.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东能源招标有限公司	投标保证金	2,214,087.67	5年以内	14.80	280,811.92
中煤招标有限责任公司	投标保证金	1,276,411.41	1年以内	8.53	63,820.57
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	1,259,484.43	2年以内	8.42	63,024.22
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	履约保证金	1,000,000.00	5年以上	6.69	1,000,000.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司	投标保证金	888,880.00	1年以内	5.94	44,444.00
合计	/	6,638,863.51	/	44.38	1,452,100.71

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00

对联营、合营企业投资	6,826,347.72	6,826,347.72		6,826,347.72	6,826,347.72	
合计	86,826,347.72	6,826,347.72	80,000,000.00	86,826,347.72	6,826,347.72	80,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司											6,826,347.72
小计											6,826,347.72
合计											6,826,347.72

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,089,007,271.30	575,951,459.00	903,485,879.41	477,399,066.53
其他业务	3,779,790.06	394,338.37	1,827,339.51	388,971.29
合计	1,092,787,061.36	576,345,797.37	905,313,218.92	477,788,037.82

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	母公司	合计
商品类型	1,089,007,271.30	1,089,007,271.30
无人化智能开采控制系统解决方案	768,708,149.76	768,708,149.76
备件	246,997,909.27	246,997,909.27
运维服务及其他	73,301,212.27	73,301,212.27
合计	1,089,007,271.30	1,089,007,271.30

合同产生的收入说明：

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

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		-1,343,828.16

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
合计		-1,343,828.16

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	214,155.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,247,464.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,820.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,069.90	
减：所得税影响额	454,726.62	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,576,784.12	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	12.71	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润	12.55	0.60	0.60

## 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：张良

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用