

公司代码：688570

公司简称：天玛智控



北京天玛智控科技股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、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	郭光莉	工作安排原因	栾大龙

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

六、公司负责人刘治国、主管会计工作负责人王进军及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁映声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为173,200,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润40.80%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	48
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	66
第六节	重要事项.....	75
第七节	股份变动及股东情况.....	101
第八节	优先股相关情况.....	110
第九节	债券相关情况.....	110
第十节	财务报告.....	110

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

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、发行人或天玛智控	指	北京天玛智控科技股份有限公司，由北京天地玛珂电液控制系统有限公司整体变更设立
天玛有限、天玛电液	指	北京天地玛珂电液控制系统有限公司，为公司的前身
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
招股说明书	指	《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
天地科技、控股股东	指	天地科技股份有限公司
中国煤科、间接控股股东	指	中国煤炭科工集团有限公司
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元智天玛	指	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智亨天玛	指	天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
利智天玛	指	天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智贞天玛	指	天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
智诚天玛	指	天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
山东能源集团	指	山东能源集团有限公司，由原兖矿集团有限公司和原山东能源集团有限公司重组成立
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
延长石油	指	陕西延长石油矿业有限责任公司
格物致胜	指	北京格物致胜咨询有限公司
金鼎公司	指	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司
北煤机	指	中煤北京煤矿机械有限责任公司
科工金租	指	中煤科工金融租赁股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京天玛智控科技股份有限公司章程》
《公司章程（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
保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
MPa	指	压强单位，兆帕
L/min	指	流量单位，升/分钟
ms	指	时间单位，毫秒

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
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
煤层气	指	在煤炭形成演化过程中伴生的气体，并储集在煤层中。一般指自生自储于煤层中的气体，属于非常规天然气。煤层气的成分多以甲烷为主，故又称煤层甲烷
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
掘进机	指	用于巷道掘进的机械设备，具有破落、装、转运等功能
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
过滤站	指	用于煤矿井下综采工作面液压系统的介质过滤装置
液压阀	指	液压传动系统或液压控制系统中用来控制液体压力、流量和方向的元件
电磁先导阀	指	主要由电磁铁和先导阀两部分组成，通过电磁铁吸合与断开，带动先导阀的开启与关闭，将电信号转化为液压控制信号
比例多路阀	指	比例多路换向阀，具有流量比例控制功能的、多联集成型分片或整体结构控制阀组
电液控换向阀	指	由电磁先导阀和液控换向阀两部分组成，通过电磁先导阀驱动液控换向阀，对液流方向进行控制的阀组
安全阀	指	用来限制液压系统或系统局部液腔压力的阀类
阀体	指	液压阀中的一个主要零部件，常用于放置阀芯、阀座等零部件
阀芯	指	阀体借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件
阀座	指	安装在阀体上，与启闭件组成密封副的零件
主机厂	指	生产机器的机器制造企业，在本报告中主要是指生产用于采煤的机械装备企业
SAC	指	公司产品——SAC 型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
SAP	指	公司产品——SAP 型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
SAM	指	公司产品——SAM 型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）
LongWallMind	指	针对无人化智能开采研发的工业控制系统软件平台

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	北京天玛智控科技股份有限公司
公司的中文简称	天玛智控
公司的外文名称	Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TMIC
公司的法定代表人	刘治国
公司注册地址	北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）
公司注册地址的历史变更情况	1. 2001年7月17日首次注册：北京市昌平区科技园区振兴路9号； 2. 2009年1月13日变更为：北京市昌平区科技园区中兴路10号A112-1室；

	3. 2018年4月13日变更为：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）。
公司办公地址	北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）
公司办公地址的邮政编码	101399
公司网址	http://www.tmic.com.cn/
电子信箱	ir@tdmarco.com

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
	签字会计师姓名	高兴、冯宝
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
	签字的保荐代表人姓名	曾琨杰、钟犇
	持续督导的期间	2023 年 6 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,206,181,950.58	1,968,289,638.25	1,968,289,638.25	12.09	1,553,071,818.06	1,553,071,818.06
归属于上市公司股东的净利润	424,504,735.68	396,636,321.73	396,515,579.05	7.03	371,123,210.08	371,179,837.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,387,056.21	387,643,697.40	387,522,954.72	8.19	335,777,466.65	335,834,093.99
经营活动产生的现金流量净额	265,538,006.33	284,563,823.34	284,563,823.34	-6.69	527,298,939.69	527,298,939.69
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,176,519,687.42	1,592,919,517.60	1,592,855,402.26	162.19	1,138,955,896.20	1,139,012,523.54
总资产	5,469,527,881.70	2,680,669,923.43	2,679,495,713.17	104.04	2,124,030,860.57	2,123,608,239.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.07	1.10	1.10	-2.73	1.03	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.10	1.10	-2.73	1.03	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	1.08	1.08	-1.85	0.93	0.93
加权平均净资产收益率	14.72	29.04	29.03	减少14.32个百分点	32.35	32.35

(%)						
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.54	28.38	28.37	减少13.84个百分点	29.27	29.27
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.34	8.48	8.48	减少0.14个百分点	8.82	8.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长 104.04%、162.19%，主要系公司报告期内于科创板上市，募集资金流入及 2023 年度经营积累所致。

报告期内，公司基本每股收益同比减少 2.73%，加权平均净资产收益率同比减少 14.32 个百分点，主要系公司报告期内于科创板上市，公司的普通股股数及净资产增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	467,505,987.73	636,658,707.50	438,059,666.86	663,957,588.49
归属于上市公司股东的净利润	93,444,203.16	124,744,603.28	95,206,199.45	111,109,729.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,568,928.66	124,043,093.66	94,300,971.96	109,474,061.93
经营活动产生的现金流量净额	-27,555,246.05	-88,997,326.33	-23,293,687.18	405,384,265.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	239,107.81		-374,236.32	-568,541.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,924,395.10		15,579,158.55	41,748,917.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	452.93			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				

对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益	113,685.43		-211,709.75	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,088.21		-4,575,487.45	51,982.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	428,069.90		1,045,790.76	363,303.60
减: 所得税影响额	903,119.91		2,470,891.46	6,249,918.42
少数股东权益影响额(税后)				
合计	5,117,679.47		8,992,624.33	35,345,743.43

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

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产		291,686.92	291,686.92	452.93
应收款项融资	274,340,089.28	133,855,603.73	-140,484,485.55	
合计	274,340,089.28	134,147,290.65	-140,192,798.63	452.93

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年度，公司深入践行“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”理念，统筹上市发行、生产经营和改革发展各项工作，三大系统产品持续创新并成功实现成果转化应用，智能制造和数字液压阀系统产业取得新进展。公司获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”，“第二届（2023）国有企业深化改革实践成果”特等奖；无人化智能采煤技术取得新进展，首创了“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化智能开采新模式；荣获北京市诚信品牌企业、中国煤科“优质品牌企业”，完成两化融合 AAA 级评估认证和 DCMM 数据管理能力成熟度稳健级评估认证，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，公司实现营业收入 22.06 亿元，同比增长 12.09%，归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比增长 7.03%，主要经营指标较历史同期再创新高。

（一）深化推进科技创新，夯实技术引领基础

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，紧扣 5 个产品线战略定位，更新产品线三年滚动规划。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 10.23%，新获授权专利 173 项，其中发明专利 56 项，新增已登记的软件著作权 96 项。无人化采煤关键技术研发与应用取得重大突破，在国家能源集团榆家梁煤矿、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超过 6 个月，采煤效率较传统模式提升 16.7%，为煤矿综采无人化提供了首套工业化常态化应用解决方案，成果入选“煤矿智能化建设重大进展成果”和“2023 年度煤炭科技十大新闻”；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；1250L/min 超大流量 SAP 型智能集成供液系统成功应用于陕煤集团曹家滩 10m 超大采高工作面；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，成功首发智慧矿山时间敏感网络(TSN)控制系统，FHDAN 型电液控比例换向阀、3500L/min 自动反冲洗回液过滤站、千兆网络型控制系统、LongwallMind6.0 系统软件等产品成功推广应用，相关多元化产品成果转化及产业化拓展取得新突破；合作申报并获批 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；建成国内首套 3000L/min 安全阀测试平台，公司实验室取得 CNAS 认证，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；与清华大学共同成立联合研究中心，与华为公司签署战略合作协议，汇聚一流资源合力攻关行业关键共性技术。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。

（二）深化推进品牌建设，不断增强品牌价值

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；“揭榜挂帅”攻坚团队“地面远程操控，工作面无人作业”无人化智能采煤工业化场景应用成果亮相陕西黄陵全国煤矿智能化建设现场推进会，公司无人化智能采煤技术引领者形象进一步巩固。公司协办首届中国煤科品牌发布会，荣获“优质品牌企业”称号，承办国际能源商务论坛煤炭圆桌会议，受邀入驻鄂尔多斯工业互联网平台，入选 2022 年度“北京市诚信品牌企业”，组织参加北京、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，品牌知名度和影响力进一步增强，品牌价值进一步提升。

（三）深化提升营销能力，市场开拓成效显著

公司坚持“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。打造一体化业务管理平台，建成 CRM 客户关系管理系统等，营销中台作用显著提升。实施客户分级管理，建立从商机到回款的全流程管理体系，营销全流程效能得到有效提升；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；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，稳定备件销售市场；开展运维合作，与客户共建维修能力，实现维修业务持续增长；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，凭借优质服务和良好的应用效果，得到用户认可；推动落实共建“一带一路”高质量发展，深化国际化业务开拓，取得 9 项产品的 IEC 国际认证；建立多重销售渠道，深入开展国际客户技术方案交流，实现产品销售，打开海外市场新局面。

（四）深化提升运营服务水平，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；不断完善产销协同机制，积极响应用户需求，精准按需排产，提升综合交付能力；通过核心产品工艺技术攻关等，有力提升加工效率；推进京津冀产业链供应链协同发展，整合区域资源，提升交付响应能力；建设采购数字化场景，深化供应商管理系统应用，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，推广应用数字化培训平台，有效提升客户现场培训效果；深化落实安全生产主体责任，制定并落实安全管理强化年工作方案，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。完善能源管理与智慧照明管理体系，实施废水、废气等环境监测并合规排放，危废产量进一步降低，荣获“北京市节水型企业”称号。

（五）深化推进智能制造，打造高效生产新常态

公司坚持智能制造引领产业升级，推进以北京为孵化与调度中心，京内外多点生产的生产模式，结合市场需求不断优化提升智能化生产能力。北京顺义创新产业基地完成智能开采高端装备关键控制元部件智能工厂建设，成功入选工信部智能制造示范工厂揭榜单位；全力推进重点产线建设，建成投产首条电控核心产品自动化组装产线；持续推进建设以 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。

（六）深化拓展新产业，持续优化产业布局

公司在煤矿智能化主机装备领域取得进展，成功为国家能源集团、山东能源集团提供了产品升级方案。在矿山车辆远程控制领域，公司与合作伙伴协同开发，帮助客户实现特定场景下精准控制，满足客户需求。

数字液压阀产业方面，公司持续推进数字液压核心控制技术预研与产品的产业化，攻关高精度位移传感和小电流低滞环电磁驱动、先导控制等核心技术，完成矿用隔爆型总线先导阀的安标取证和产品发布。

智能制造产业方面，重点聚焦于非标自动化装配、加工生产线、数字化车间解决方案领域，全年新签合同额明显增长；完成基于 LongWallmind 的 SCADA 系统开发，并实现煤矿客户项目的推广；完成柔性压堵设备样机开发，于上海动力传动展会进行推广；智能相机产品完成优化升级，在客户现场开展小批量试用；完成三个煤机装备领域项目的按期交付；新签订控制阀门对中装配项目合同。

（七）深化推进改革发展，不断提升组织效能

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。圆满完成国企改革三年行动，入选中国企业发展优秀成果和煤炭企业管理现代化创新成果，

获“第二届（2023）国有企业深化改革实践成果”特等奖，获评国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”。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，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，研发人员占比提升至 39.03%，硕士及以上学历人员占比提升至 40.03%；开展流程再造，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，提升区域用户服务能力，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，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。

（八）深化推进数字化转型，赋能公司高质量发展

公司统筹推进数字化转型战略落地，持续赋能业务发展。获得了国资委首届国企数字场景创新专业赛二等奖 2 项，取得了“数字化研发生产运营一体化协同管控能力”两化融合 AAA 贯标及 DCMM 数据管理能力成熟度稳健级（三级）认证，不断获取与战略相匹配的可持续竞争优势；搭建敏捷、高效、协同的科研一体化管理平台，完成科技管理信息化等系统上线，为 IPD 体系的建立提供有效支撑；构建共建、共享、共治的数据治理体系，深化数据资产管理系统、主数据管理系统、商业智能 BI 系统的应用，逐步实现数据纵向深入渗透，横向全面覆盖，挖掘数据应用价值；强化信息安全建设，获得 6 套系统等保二级认证，完成 8 套安全系统建设，不断提升综合保障能力；推进人性化智慧园区建设，完成能源管理系统、安全巡检系统、智慧照明系统和统一信息发布平台的建设，初步实现了“一脸通”智慧园区场景建设，公司运营管理和数字化水平得到进一步提升。

（九）深化推进资本运作，打开发展新空间

公司科创板上市募集资金净额为人民币 212,860.11 万元，募集资金用于新一代无人化智能采煤控制系统研发、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，不断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、山东能源集团、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。公司建立健全信息披露和投资者关系管理体系，强化与控股股东上下协同，强化公司价值创造与价值推广传播的横向协同和相互促进，通过业绩说明会、机构调研活动、上证 e 互动、投资者邮箱和专线等多种渠道加强与投资者之间的良性互动，积极探索公司市值提升举措，增进市场认同和价值实现。公司充分发挥资本市场资源配置功能，推动产融结合发展，不断提升价值创造与核心竞争能力，为行业、客户及关心和支持公司发展的广大投资者创造更多价值。

（十）深化合规经营和风险防控，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。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务概况

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。

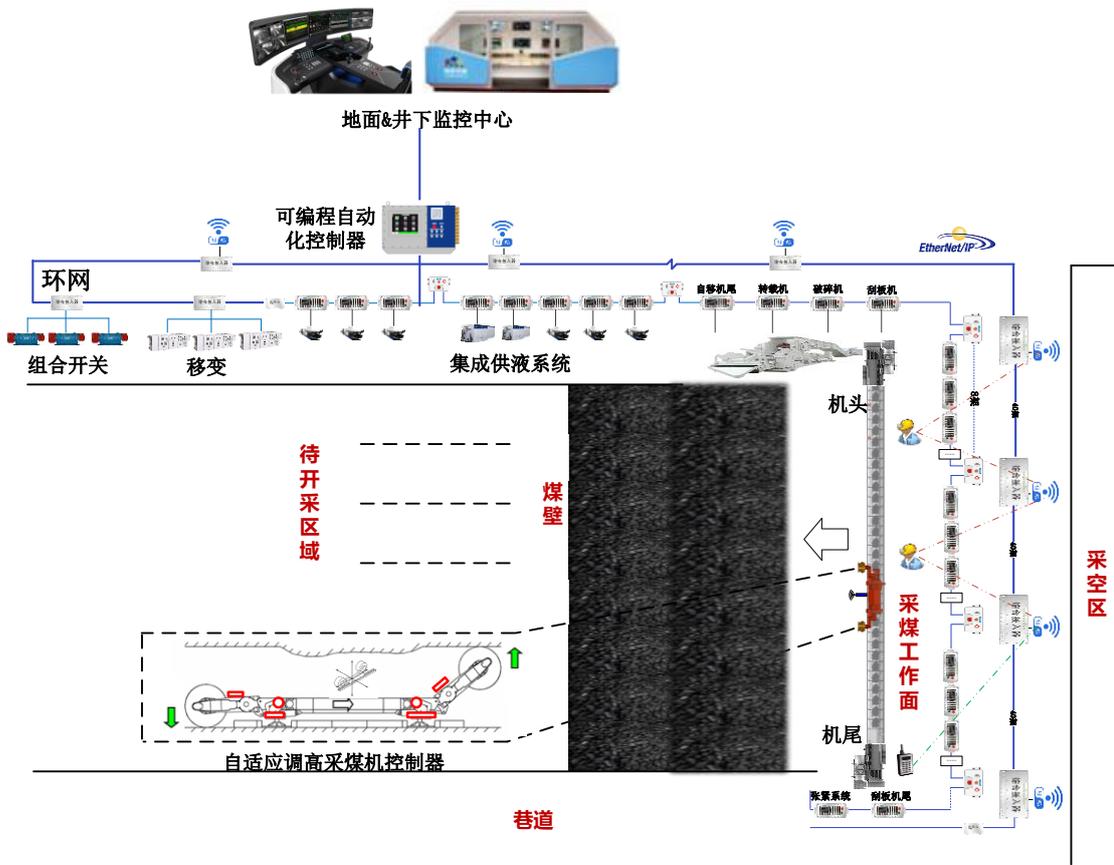
2. 主要产品及其用途

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



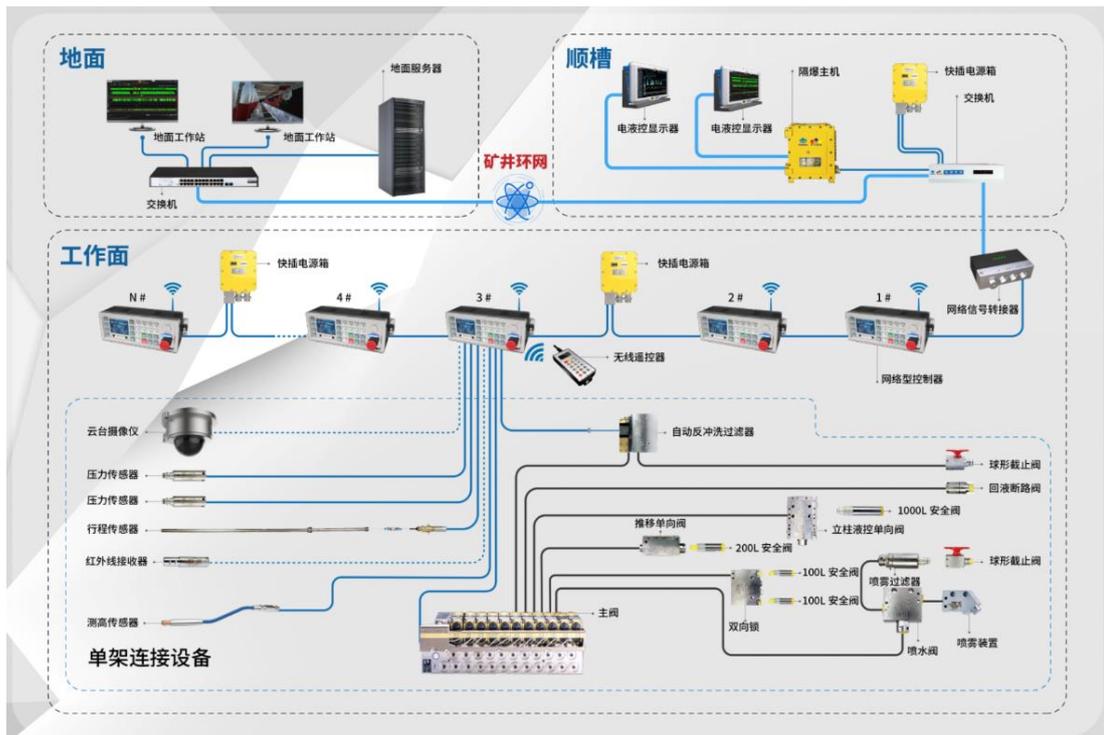
SAM 型综采自动化控制系统是以工业环形以太网连接地面调度监控中心和井下顺槽监控中心，集成采煤机智能控制子系统、液压支架电液控制子系统、工作面视频监控子系统及智能集成供液子系统等工作面设备子系统，形成的成套装备智能控制核心系统，是操作人员的人机接口与监控平台，其通过建立统一的接口和通信协议，实现与各个系统的数据通信，满足生产工艺监控要求。该系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的智能化应用需求，满足不同类型自动化设备和协同联动智能化要求，具有针对性的解决方案。

(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



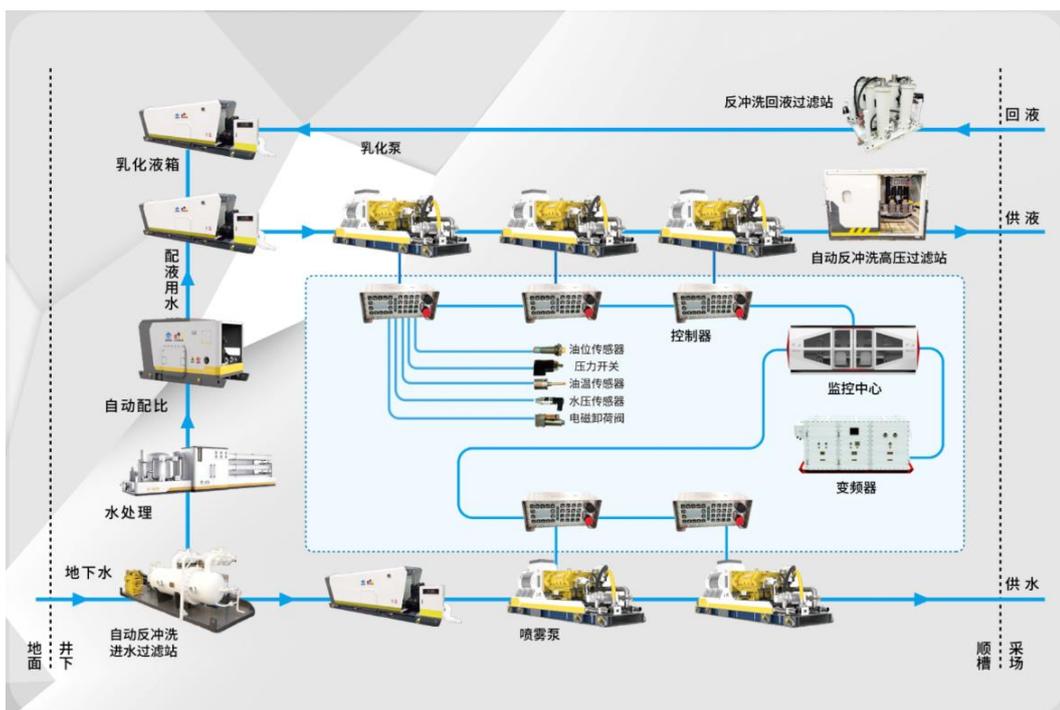
公司通过技术的持续迭代升级，先后突破了绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制及高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术，成功研制了一体式控制器、26 功能控制器和网络型控制器为核心的液压支架电液控系统电控产品，200L/min、400L/min、500L/min 及 1,000L/min 四个系列电液控换向阀，125L/min~1,600L/min 液控单向阀等液压支架电液控系统液压产品，可满足薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面液压支架的控制需要。

(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、2000L/min 40MPa 的系列化高压大流量乳化液泵站，并依据乳化液泵流量配套相应技术参数的辅助系统，其组件和功能可以增减、调整。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司主动担当“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”的使命，致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，始终坚持“市场为导向，客户为中心”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“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”的发展理念，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“市场为导向，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。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

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，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。

(1) 行业发展阶段

煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用。根据国家统计局发布的数据，2023年全国规模以上企业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高。2023年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，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，市场总体稳定，煤炭运输保障能力持续提升，煤炭市场供需保持基本平衡态势。

煤矿智能化建设稳步推进。截至2015年5月，全国仅有3个智能化采煤工作面；2018年底数量增至80个；2019年底，山东、山西、陕西、安徽、河南、内蒙古等15个省（区）建设完成275个智能化采掘工作面。国家能源局煤炭司有关领导在2023年煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会上指出，2023年全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面。据调研，当前智能化工作面集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区，煤矿智能化建设中发展不平衡不充分的问题仍较为突出，仍处于发展初期。

(2) 行业基本特点

国家及各级政府高度重视并相继出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南（2021年版）》和《“十四五”智能制造发展规划》等一系列行业政策，鼓励煤矿智

能化发展。2023 年，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。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，产量在 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；山西煤矿智能化建设现场交流会上，山西省能源局指出，2024 年，山西将新建成 150 座智能化煤矿；新疆维吾尔自治区 9 部门联合印发《新疆维吾尔自治区煤矿智能化建设三年行动计划(2023-2025 年)》，计划 2025 年新疆生产煤矿全部达到初级智能化及以上等级，建设条件适应的，达到中高级智能化水平；黑龙江出台《黑龙江省煤矿标准化智能化建设扶持激励政策》，主要对智能化建设达到政策标准的煤矿企业给予投资政策、财政政策、安全生产政策、政务服务政策四个方面的支持。

煤矿无人化智能开采是煤矿智能化发展实现安全开采的重要手段。我国对煤炭开采行业安全性的重视持续提高，煤矿安全、人员健康保护条件不断改善。但受资源赋存条件、开发与利用工艺的复杂度、技术与装备水平等因素制约，我国煤矿自动化、智能化水平仍然较低，重大安全隐患的智能监测、预测、预警等技术相对落后，人员生产环境仍有较大改善空间。煤矿无人化智能开采将明显减少井下作业人员数量与劳动强度，推动煤矿开采提质增效，从而促进煤矿安全生产。

高质量、贴近用户的个性化智能开采整体解决方案正在逐渐代替原有单一系统成为市场发展趋势。数字化变革及新技术的复杂性促使煤炭生产企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。

自动控制是一项整体性较强且长期持续进行的工程，随着自身认识加深与经验积累，用户对自动控制系统的需求将会更加明确，将更深入参与方案设计和实施。处于不同发展阶段的企业，在向智能开采的转型升级过程中，对于自动化、网络化、智能化技术及解决方案的需求具有较大的差异性，客观上要求解决方案具有良好的灵活性和弹性。行业头部企业具有谱系较为完整的自动化、信息化产品，并且具有工程实施、方案优化、整体咨询服务能力，具备提供贯穿全流程、全生命周期的一体化智能解决问题的能力。

新技术的引入成为行业增长的新引擎。5G、大数据以及人工智能等新一代技术的快速发展为煤矿智能化建设提供了技术与装备支撑。这些新技术已经在煤炭开采关键技术、设备、系统平台等方面获得初步应用，未来深度融合是发展趋势。新技术的引入可以提升无人智能化开采产品的技术水平，为实现更高水平的技术指标、更综合的产品功能提供了条件，将为行业发展带来新的机遇。

(3) 主要技术门槛

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

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 无人化智能开采控制领域的引领者

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

报告期内，公司在无人化采煤关键技术研发与应用领域取得重大突破，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，在国家能源集团榆家梁煤矿、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超过 6 个月，采煤效率较传统模式提升 16.7%，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，成果入选“煤矿智能化建设重大进展成果”和“2023 年度煤炭科技十大新闻”；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正式投用；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。

2023 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛评定智能采煤工作面 71 个，其中特等级 14 个，公司凭借成熟领先的技术和品质卓越的装备为 28 个获奖工作面提供技术支撑，占比 39%，其中特等级 9 个，占比 64%。2023 年 6 月，国家能源局发布的 19 处智能化采煤工作面典型案例中，11 处由天玛智控提供关键技术支撑，占比 58%，体现了公司无人化智能采煤技术及装备在煤炭行业的引领地位。

(2) 无人化智能开采控制领域的主导地位

公司 SAC 型液压支架电液控制系统、SAM 型综采自动化控制系统、SAP 型智能集成供液系统三大系统在无人化智能开采控制领域处于主导地位。

根据格物致胜数据显示，2023 年度，公司 SAC 型液压支架电液控制系统市场占有率 37.63%，较上一年度提升 3.4 个百分点，连续两年市场占有率位居行业第一。SAM 型综采自动化控制系统市场占有率 33.4%，较上一年度提升 3.7 个百分点，市场占有率位居行业第一。SAP 型智能集成供液系统作为市场的后进入者，市场占有率达到 14.84%，较上一年度提升 1.3 个百分点，市场占有率位居行业第二。

2023 年，公司实现累计销售 SAC 型液压支架电液控制系统突破 1000 套。同时，公司在国际市场实现 SAC 系统的独立销售，国际业务实现新的突破。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，煤矿无人化智能开采技术与装备发展呈现出“成套化、系统化、一体化”的趋势，开采工艺、机械装备、控制系统、无人化开采关键技术及现场工程示范之间更加强调协同、融合，进而形成具备高可靠性、高适应性、高智能化程度特点的高效安全绿色开采解决方案。

在煤矿无人化智能开采领域，公司研制成功“煤矿无人化智能开采控制技术与装备”，技术成果通过中国煤炭工业协会鉴定，达到国际领先水平。该项技术成果研发了采煤工艺驱动引擎、规划截割控制、智能视频识别等技术，集成巡检机器人、单兵装备、故障诊断等保障技术与装备，全新研发了一体化“沉浸式”远程开采操控平台，建成了无人化智能开采新模式示范工程。

在油压数控领域，公司的油压阀类产品实现了在采煤机、掘进机、巷道钻机、单轨吊、挖掘机等主机上的推广应用，性能稳定。随着煤机装备、工程机械在智能化及无人化领域的不断拓展，预计市场对于总线精确控制技术及相关产品的需求将持续加大，公司将紧盯市场的发展趋势，加大对高端数字型多路阀及电液控制系统的研制与市场营销力度。

在智能制造领域，公司已初步具备数字化车间解决方案供应商的能力。除在传统细分市场即煤机/煤炭系统占据优势地位之外，公司成功中标非煤行业智能制造车间装配项目，实现业务向非煤领域的开拓。根据党和国家关于加快形成新质生产力的要求，预计装备制造业将持续加大在创新驱动和产业升级方面的投资，公司将通过与目标客户开展联合研发活动，助力客户加快向智能化生产模式转变。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，专注于煤矿智能化开采技术和装备的研发创新，构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台和数字比例控制技术平台四大技术平台，研发了以无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等为主的 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精确探测技术	自主研发	采用超宽带雷达技术，通过脉冲电磁波信号穿透煤岩层，自动检测采煤工作面煤层顶底板分界位置，为采煤机截割提供精确的高度和深度地质信息，实现工作面智能开采自动调高。
9	工作面三维模型数字重建技	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	术	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。

报告期内，公司依托无人化智能开采感知控制技术平台，研发一体化“沉浸式”远程开采操控平台，通过提供友好、便捷的人机交互方式实现工作面生产过程既可“看到”、也能“听到”，让地面生产人员及时、准确掌握工作面生产作业过程，进行井上决策工作面采煤工艺，可视化调控，井下设备依据决策自动执行，为地面采煤模式提供了重要技术保障；研制单轨半潜式巡检机器人，并在山东能源枣矿集团开展井下工业性试验，主要面向在薄煤层工作面代替“支架工人”和“煤机司机”对工作面支架和采煤机进行日常巡检的应用场景，可减轻乃至完全替代工作面人工巡检；创新提出“规划割煤+可视化远程干预”的无人化开采控制技术方法，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，示范工程实现面内无人、连续工业应用超过 6 个月，为综采无人化采煤提供了首套工业化常态化应用解决方案，该套技术成果通过中国煤炭工业协会鉴定，达到国际领先水平。

(2) 工业互联网架构本质安全型工控平台

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

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	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	据的云边协同智能化开采控制系统软件	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		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通信技术	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
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。

报告期内，公司通过持续开展工业互联网架构本质安全型工控平台攻关，成功研制千兆网络型控制系统，控制系统通信带宽由 100M 提升至 1000M，并在小保当、古城等矿井 29 个综采工作面开展推广应用；发布智慧矿山时间敏感网络（TSN）控制系统，开发了 TSN 控制器、遥控器、算力终端等液压支架用控制产品，用户可以根据需要选用各种传感器，实现采煤工作面高级自动化控制，支持手持终端遥控、系统健康状态巡检，为构建万物互联、泛在感知的矿山物联网提供有效支撑，助力煤矿生产企业实现数字化转型。

（3）高压大流量液压控制技术平台

公司经过多年攻关，于 2008 年成功研制了我国首套完全自主知识产权的应用于高水基介质的 SAC 型液压支架电液控制系统，于 2017 年研制了首套 630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵，实现了液压动力源-液压控制口径全覆盖，完成对进口系统及装备的成功替代，打破了国外垄断。基于上述关键技术的应用和关键装备的落地，又于 2018 年 8 月完成了世界首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿 31408 综采工作面的探索性应用，标志着水液压传动技术又登上了一个新台阶，且相关技术可拓展至水液压其他应用领域，也为水液压传动的下一步发展奠定了基础。

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	大流量液控单向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控单向阀卸载冲击机理，创新发明了液控平衡式结构、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控单向阀及其测试平台，彻底解决了大采高液控单向阀及其测试平台，彻底解决了大采高液控单向阀及其测试平台。
2		高压大流量液控系统安全保障技术	自主研发	基于液控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控单向阀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，提升液控单向阀的支护能力。
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，确保水基液控产品的高可靠性，同时通过分级过滤技术及自清洗技术确保液控系统可靠运行。

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地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		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	采煤工作面高效供液技术	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		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	大功率高效液压传动技术	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，依托大口径硬密封副，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及在线检测	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。

报告期内，公司依托高压大流量液压控制技术平台，开发超大流量 SAP 型智能集成供液系统，在陕煤集团曹家滩煤矿 10 米超大采高工作面正式投用，其 1250L/min、40MPa 智能型乳化液泵在高压超大流量泵站五柱塞结构技术领域实现突破，解决超大采高工作面供液效率低的难题，有力

保障了 10 米超大采高液压支架、10 米超大采高智能化采煤机等装备用液；研制“2000L/min、40MPa 乳化液泵站”全新一代高端乳化液泵站，实现了高压超大流量七柱塞驱动，有效降低了工作液输出端的流量波动，该产品适用于千万吨级矿井及远距离工作场景，可实现“一泵替代多泵”，为列车减重减负，进一步提升供液效率；开发“兆瓦级煤矿井下压裂泵系统”，具备高功率密度、高耐久可靠性和高压裂效率等技术优势，可应用于冲击地压解危、瓦斯增透、坚硬顶板治理和煤层气抽采等领域，辅以远程智能控制代替手动操作，实现工作现场“无人则安”，形成了煤矿井下岩煤层水力压裂的智能整体解决方案。

(4) 数字比例控制技术平台

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

序号	核心技术类型	核心技术名称	技术来源	具体表征
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，公司依托数字比例控制技术平台，推出了总线型负载敏感比例多路阀。该产品由数字先导模块和功率级主阀组成，集先导模块控制、检测及执行等软硬件于一体，支持数字式总线通信，具有控制精度高、响应速度快、线缆连接简捷等突出优点，支持多维数据上报及故障诊断功能，在为主机装备提供精确的液压控制精度的同时，可构建双向信息通路，大大提高主机装备的智能化水平，成为传统负载敏感比例多路阀的升级换代产品，可应用于采煤机、掘锚一体机等煤炭机械以及装载机械、悬臂机械等工程机械的智能化改造升级；开发 FHDAN 型电液控比例换向阀，集成双速逻辑控制功能，硬密封结构可靠性 5 万次以上，并可与原有电液控比例换向阀零部件互换，在液压支架高精度控制领域具备良好的市场应用前景。

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

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

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司授权专利 173 项（其中发明专利 56 项，实用新型专利 50 项，外观设计专利 67 项），登记软件著作权 96 项。截至 2023 年末，公司有效授权专利累计达 548 项（含 250 项国内发明专利和 7 项国外专利），软件著作权累计达 196 项。

报告期内获得的知识产权列表：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	244	56	826	257
实用新型专利	54	50	253	160
外观设计专利	65	67	181	131
软件著作权	96	96	196	196
其他	0	0	0	0
合计	459	269	1456	744

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	183,889,147.65	166,824,352.15	10.23
资本化研发投入	0.00	0.00	-
研发投入合计	183,889,147.65	166,824,352.15	10.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.34	8.48	减少 0.14 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	256.82	256.82	开发阶段	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	煤岩识别关键技术及装备研发及应用	900.00	145.74	145.74	开发阶段	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	2,500.00	333.82	333.82	开发阶段	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平台研发	1,027.22	535.71	918.45	开发阶段	控制器应用软件可组态编程平台	达到国际先进水平	SAM 系统
5	5G+综采工作面智能型液压支架电液控制装置研制	2,139.13	1,104.96	1,417.91	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	1,724.00	1,371.04	2,047.30	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	500.00	174.10	214.17	验证阶段	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	714.50	511.14	731.16	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	442.50	228.81	376.90	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	1,060.00	441.03	785.96	发布	基于 CAN 总线的多路控	达到国际	数字液压

	压比例阀研制与应用				阶段	制阀	先进水平	阀
11	水基硬密封插装式整体数字电液阀预研	648.50	235.31	431.57	发布阶段	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	790.20	105.16	197.14	发布阶段	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	7,147.00	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制造及集中控制验证等实验平台建设	1,156.70	135.17	693.10	发布阶段	液压元器件抗污染性能测试平台	达到行业领先水平	SAC 系统
16	工作面两巷定位装置研制	550.00	162.64	162.64	开发阶段	工作面两巷定位装置	达到国际先进水平	SAM 系统
17	超大采高液压支架用阀关键技术研究及产品性能提升	598.30	278.10	278.10	开发阶段	适用于 10m 超大采高液压支架的大流量安全阀、液控单向阀、差动双向锁、过滤用反冲洗控制阀组	达到国际领先水平	SAC 系统
合计	/	24,539.95	7,231.62	14,862.60	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	233	202
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	39.03	36.33
研发人员薪酬合计	8,937.50	8,381.91

研发人员平均薪酬	38.36	41.49
----------	-------	-------

注：研发人员薪酬合计按照研发及相关人员工时投入情况进行统计。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	14
硕士研究生	151
本科	58
专科	9
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	74
30-40岁（含30岁，不含40岁）	118
40-50岁（含40岁，不含50岁）	30
50-60岁（含50岁，不含60岁）	10
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1. 技术创新优势

公司致力于无人化智能开采控制技术的发展和突破，始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力，多年来积累并逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，在此基础上构建了面向煤矿智能开采的无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台和数字比例控制技术平台四大技术平台，形成了包含机、电、液、软的一体化无人化智能开采成套控制技术体系，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。公司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，取得了多项关键核心技术突破。截至2023年12月31日，公司取得了548项专利（含250项发明专利和7项境外专利）和196项软件著作权，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70余项，牵头或参与起草了国家标准3项、行业标准16项、团体标准11项，在技术突破方面始终保持行业前沿，推动行业在液压支架控制技术、泵站控制技术等技术装备控制技术方面取得快速发展，引领了我国无人化智能开采控制技术发展方向。

2. 人才优势

公司始终追求无人化智能开采，成立之初是从煤炭科学研究总院的开采研究所从事采煤工艺和自动控制的业务转移而来，核心技术团队经验丰富，在煤矿智能化开采技术领域具有10-40年的从业经历。目前公司拥有一支233人的煤矿智能开采技术研发队伍，涵盖机械、电气、液压、软件四大专业，硕士及以上学历占比提升至40.03%，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。公司持续针对科研人员开展专项培训和职称提升辅导，不断

提升科研人员综合能力和职称水平；开展人才盘点，帮助高潜科研人员制定个人发展计划，促进人才发展与业务需求紧密结合。截至 2023 年 12 月 31 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 10 人，副研究员/高级工程师 32 人，985 院校毕业员工 86 人，QS 世界大学排名前 100 院校的留学归国人员 18 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

公司始终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。公司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套具备自主知识产权的 SAC 型液压支架电液控制系统，满足不同液压支架的个性化配套要求。公司 SAM 型综采自动化控制系统以贯穿工作面千兆级工业以太网和液压支架控制网络为平台、高清视频监控为依托、LongWallMind 监控软件平台为核心，实现顺槽、地面对工作面液压支架、采煤机、运输机等设备自动化集成控制，满足“无人跟机作业，有人安全值守”的智能化矿井需求，可支撑复杂地质条件下采煤工作面安全高效智能化生产。2017 年，公司研制了国内首套 630L/min、40MPa、具有电控/液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵，打破国外技术垄断，技术指标方面处于国际领先水平。2018 年 8 月，公司完成了首套纯水介质液压系统在国能神东煤炭集团有限责任公司锦界煤矿 31408 综采工作面的工业性应用，相关成果经中国煤炭工业协会鉴定，在煤矿综采方面达到国际领先水平。2023 年，公司 1250L/min 超大流量 SAP 型智能集成供液系统顺利交付曹家滩 10m 超大采高工作面并实现成功应用，无人化智能开采技术取得重大突破，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，示范工程实现面内无人、连续工业应用超过 6 个月，采煤效率提升 16.7%，技术成果达到国际领先水平，为综采无人化采煤提供了首套工业化常态化应用解决方案，成果被评为“煤矿智能化建设重大进展成果”和“2023 年度煤炭科技十大新闻”。

4. 品牌与客户资源优势

公司二十余年来始终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。先进的技术与产品，不断巩固了公司的行业地位，形成了正向反馈循环，使公司成为煤矿开采生产力发展产业链的关键环节，在行业内树立了卓越的品牌形象，赢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 12 月 31 日，公司 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 1013 套。在 2023 年全国煤矿采煤工作面智能创新大赛中，公司为 28 个获奖工作面提供技术支撑，占比 39%，其中特等级 9 个，占比 64%。为数众多的客户群体以及与用户深入广泛的合作，保证了公司的新技术、新产品能够更早期地进行更广泛的实践，并能够在第一时间获得用户的意见反馈，对于技术的迭代、产品的进步具有重要的促进作用。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 技术创新风险

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。

2. 科研骨干人才流失风险

公司拥有一支老中青搭配合理、创新意识强、充满活力的科研队伍，涵盖机、电、液、软四大专业，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) 经营风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险

公司多年深耕煤矿无人化智能开采领域，技术水平、市场销售及产品应用均处于行业领先地位，具备较强的市场竞争力。国家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。

2. 客户管理风险

公司始终践行“客户为中心”理念，坚持以“为客户创造价值”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，持续为客户创造价值。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。

3. 产品质量风险

公司产品主要聚焦应用于采煤工作面，对于技术稳定性和产品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。

(五) 财务风险

适用 不适用

应收账款风险

公司的主要客户为国内大型煤炭企业，客户总体信用情况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，应收账款的账面价值为 124,895.69 万元，占流动资产的比例为 24.74%，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。

(六) 行业风险

适用 不适用

1. 煤炭行业周期性波动风险

煤炭行业属于周期性行业，煤炭需求和价格呈周期性波动，行业景气度容易受到国内外政治、经济环境变化的影响。公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响，在全球经济增长放缓以及不确定增大的背景下，未来若煤炭行业出现周期性波动下行，公司主营业务将会受到一定不利影响。

2. 行业政策变化风险

煤矿智能化是国家近年来重点支持发展的产业，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，促进了公司经营业绩的快速增长；2024年全国能源工作会议把煤矿智能化列入下一阶段煤炭工作的重要内容，要求扎实推进煤矿智能化建设，将有序核准一批安全智能绿色大型现代化煤矿，确保煤炭产能接续平稳、煤炭产能产量保持在较高水平。在一系列利好政策的加持下，公司所处的煤矿智能化开采装备行业依然处于发展战略机遇期。但如果未来国家对行业相关政策进行较大调整，可能影响煤炭企业对煤矿智能化的持续投入，存在由此引起公司经营指标增速放缓或业绩下降的风险。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

在宏观经济政策方面，我国经济坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需，推动高质量发展，经济运行呈现持续恢复向好态势。煤炭作为基础能源，继续发挥着保障我国能源安全稳定供应的“稳定器”和“压舱石”作用，但依然面临不少内外部挑战。内部消费增长动力不足，固定资产投资和对外贸易增速变缓；外部环境复杂严峻，国际政治经济博弈加剧，“俄乌冲突”重构了国际能源供应格局，光伏、风电、新能源汽车等绿色低碳技术商业化规模持续扩大，国内煤炭价格逐步回归合理区间。如果煤炭企业经营效益大幅下降或煤矿智能化建设推进放缓，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

产业发展风险

为创建世界一流专业领军示范企业，公司通过全面构建战略管理体系，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，公司的产业布局与改革发展存在结果不及预期的风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 220,618.20 万元，同比增长 12.09%，归属于上市公司股东的净利润 42,450.47 万元，同比增长 7.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,938.71 万元，同比增长 8.19%，2023 年期末总资产 546,952.79 万元，较期初增长 104.04%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,206,181,950.58	1,968,289,638.25	12.09
营业成本	1,185,598,541.63	1,042,641,912.10	13.71
销售费用	152,210,119.44	127,442,235.76	19.43
管理费用	219,203,498.29	176,599,668.37	24.12
财务费用	-23,982,786.72	-1,481,412.92	不适用
研发费用	183,889,147.65	166,824,352.15	10.23
经营活动产生的现金流量净额	265,538,006.33	284,563,823.34	-6.69
投资活动产生的现金流量净额	-34,773,756.23	-12,604,394.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,124,635,523.08	-2,540,000.00	不适用

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，相应的管理活动增加所致。

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：主要系公司报告期内随业务量增长，经营活动现金流出增加所致。

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置固定资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期募集资金流入所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 220,618.20 万元，同比增长 12.09%。其中主营业务收入 219,923.95 万元，同比增长 11.93%；主营业务成本 118,456.61 万元，同比增长 13.76%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高端装备制造产业	2,199,239,477.56	1,184,566,139.18	46.14	11.93	13.76	减少 0.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无人化智能开采控制系统解决方案	1,570,442,171.77	941,892,520.58	40.02	8.32	12.98	减少 2.47 个百分点
备件	486,231,060.12	186,677,825.09	61.61	19.65	12.60	增加 2.40 个百分点

运维服务及其他	142,566,245.67	55,995,793.51	60.72	31.19	34.06	减少 0.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
东部	710,948,736.35	396,487,528.20	44.23	6.69	9.30	减少 1.33 个百分点
陕蒙	491,955,694.28	262,905,715.31	46.56	58.09	54.19	增加 1.35 个百分点
中部	377,707,280.96	179,762,281.38	52.41	-1.35	-3.94	增加 1.28 个百分点
山西	289,343,272.38	161,102,870.44	44.32	-4.56	1.35	减少 3.24 个百分点
西北	171,584,793.00	83,166,174.57	51.53	-20.82	-25.57	增加 3.09 个百分点
西南	157,699,700.59	101,141,569.28	35.86	86.51	101.61	减少 4.80 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
直销模式	1,999,759,192.50	1,076,748,980.03	46.16	12.62	14.78	减少 1.01 个百分点
经销模式	199,480,285.06	107,817,159.15	45.95	5.42	4.54	增加 0.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2023 年公司积极开拓市场，坚持以技术创新为驱动，全面提升技术创新能力和研发水平，聚焦服务提升，强化运维服务质量，开发新业务赛道，实现运维服务及其他收入 14,256.62 万元，同比增长 31.19%，运维服务及其他成本 5,599.58 万元，同比增长 34.06%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
无人化智能开采控制系统解	套	334	332	40	4.38	5.06	5.26

决方案							
-----	--	--	--	--	--	--	--

产销量情况说明

无人化智能开采控制系统解决方案生产量、销售量、库存量相关数据为 SAC 系统、SAM 系统和 SAP 系统对应生产量、销售量、库存量相关数据之和。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高端装备制造产业	直接材料	1,051,321,582.60	88.76	928,311,803.97	89.15	13.25	
	直接人工	32,514,555.32	2.74	29,357,648.79	2.82	10.75	
	制造费用及其他	100,730,001.26	8.50	83,603,494.99	8.03	20.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
无人化智能开采控制系统解决方案	直接材料	830,546,780.90	70.12	739,452,686.11	71.01	12.32	
	直接人工	26,979,862.62	2.27	24,357,449.28	2.34	10.77	
	制造费用及其他	84,365,877.07	7.12	69,906,630.60	6.71	20.68	
备件	直接材料	169,102,412.81	14.28	150,680,759.18	14.47	12.23	
	直接人工	4,218,626.20	0.36	3,797,654.73	0.36	11.09	
	制造费用及其他	13,356,786.07	1.13	11,308,343.99	1.09	18.11	
运维服务及其他	直接材料	51,672,388.89	4.36	38,178,358.68	3.67	35.34	
	直接人工	1,316,066.50	0.11	1,202,544.78	0.12	9.44	
	制造费用及其他	3,007,338.12	0.25	2,388,520.40	0.23	25.91	

成本分析其他情况说明

运维服务及其他的直接材料同比增长 35.34%，主要系报告期该类产品收入增加，材料成本相应增加所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 132,630.90 万元，占年度销售总额 60.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,321.96 万元，占年度销售总额 0.60%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	山东能源集团有限公司	38,492.56	17.45	否
2	中国中煤能源集团有限公司	32,754.42	14.85	是
3	国家能源投资集团有限责任公司	26,681.22	12.09	否
4	陕西煤业化工集团有限责任公司	23,384.71	10.60	否
5	黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司	11,317.99	5.13	否
合计	/	132,630.90	60.12	/

注：中国中煤能源集团有限公司子公司中国煤矿机械装备有限责任公司为我公司关联方。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 22,826.39 万元，占年度采购总额 14.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,194.31 万元，占年度采购总额 2.75%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	保定市连宇机械制造有限公司	6,273.17	4.11	否
2	广东润宇传感器股份有限公司	4,817.70	3.16	否
3	北京嘉跃富卓电子商务有限公司	4,271.05	2.80	否
4	中国煤炭科工集团有限公司	4,194.31	2.75	是
5	新乡市万和过滤技术股份公司	3,270.16	2.14	否
合计	/	22,826.39	14.96	/

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 现金流

适用 不适用

详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,816,500,600.27	51.49	461,100,827.08	17.20	510.82	主要系募集资金流入及经营流入所致
交易性金融资产	291,686.92	0.01	0.00	0.00	-	主要系公司报告期债务重组获得的股票
应收账款	1,248,956,928.33	22.83	793,314,616.76	29.59	57.44	主要系报告期销售收入增长所致
应收款项融资	133,855,603.73	2.45	274,340,089.28	10.23	-51.21	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付所致
其他流动资产	261,883.77	0.00	3,516,599.82	0.13	-92.55	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所致

在建工程	10,125,600.78	0.19	24,501,746.62	0.91	-58.67	主要系公司在建工程转固所致
开发支出	0.00	0.00	609,849.06	0.02	-100.00	主要系公司报告期内开发支出转为无形资产所致
长期待摊费用	2,636,948.86	0.05	1,661,935.53	0.06	58.67	主要系公司报告期厂房装修费用增加所致
其他非流动资产	15,794,548.84	0.29	8,465,718.30	0.32	86.57	主要系报告期内预付长期资产增长所致
应付账款	686,869,036.64	12.56	459,212,163.06	17.13	49.58	主要系随业务规模扩大,公司相应加大采购量所致
合同负债	12,791,727.28	0.23	43,820,083.43	1.63	-70.81	主要系公司督促客户及时完成合同验收所致
应交税费	37,598,222.43	0.69	25,428,993.04	0.95	47.86	主要系报告期末未交增值税增长所致
其他应付款	44,879,372.69	0.82	32,334,839.51	1.21	38.80	主要系公司报告期单位往来款增长所致
租赁负债	2,353,233.22	0.04	3,717,368.83	0.14	-36.70	主要系公司报告期支付当年租金所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票		452.93					291,233.99	291,686.92
其他	274,340,089.28						-140,484,485.55	133,855,603.73
合计	274,340,089.28	452.93					-140,193,251.56	134,147,290.65

注：1. 股票为获得客户债务重组分配的股票；

2. 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

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
------	------	------	--------	------	--------	------------	---------------	--------	--------	------	--------	--------

境内外股票	600917	重庆燃气	291,233.99	债务重组		452.93	0.00	291,233.99	0.00	0.00	291,686.92	交易性金融资产
合计	/	/	291,233.99	/		452.93	0.00	291,233.99	0.00	0.00	291,686.92	/

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
北京煤科天玛自动化科技有限公司	100%	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；工业自动化控制系统装置制造；液压	80,000,000.00	246,139,580.56	87,183,949.74	4,092,092.07

		动力机械及元件制造；终端计量设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电工仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；实验分析仪器制造；供应用仪器仪表制造；其他通用仪器制造；工业机器人制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；物料搬运装备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；专用设备修理【分支机构经营】。				
山东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	29,479,762.25	13,194,641.60	-268,504.88

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

根据国家统计局发布的数据,2023 年全国规模以上企业原煤产量 46.6 亿吨,同比增长 2.9%,原煤产量创历史新高。2023 年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强,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,市场总体稳定,煤炭运输保障能力持续提升,煤炭市场供需保持基本平衡态势。

煤矿智能化建设稳步推进。截至 2015 年 5 月,全国仅有 3 个智能化采煤工作面;2018 年年底数量增至 80 个;2019 年底,山东、山西、陕西、安徽、河南、内蒙古等 15 个省(区)建设完成 275 个智能化采掘工作面。国家能源局煤炭司有关领导在 2023 年煤矿智能化重大进展发布会暨技术经验交流会上指出,2023 年全国 758 处煤矿已建成 1651 个智能化采掘工作面。据调研,当前智能化工作面集中在晋蒙陕鲁豫皖等地区,煤矿智能化建设中发展不平衡不充分的问题仍较为突出。

国家及各级政府高度重视并相继出台了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南(2021 年版)》和《“十四五”智能制造发展规划》等一系列行业政策,鼓励煤矿智能化发展。2023 年,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。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,产量在 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;山西煤矿智能化建设现场交流会上,山西省能源局指出,2024 年,山西将新建成 150 座智能化煤矿;新疆维吾尔自治区 9 部门联合印发《新疆维吾尔自治区煤矿智能化建设三年行动计划(2023-2025 年)》,计划 2025 年新疆生产煤矿全部达到初级智能化及以上等级,建设条件适应的,达到中高级智能化水平;黑龙江出台《黑龙江省煤矿标准化智能化建设扶持激励政策》,主要对智能化建设达到政策标准的煤矿企业给予投资政策、财政政策、安全生产政策、政务服务政策四个方面的支持。

2020 年至 2023 年,公司 SAC 系统的市场份额由 30.3%上升至 37.6%,SAM 系统的市场份额由 29.5%上升至 33.4%,市场份额逐步向头部企业集中。SAC 和 SAM 系统总体呈现双寡头竞争态势,随着公司产品的迭代升级、新的信息技术不断应用、技术先进性优势持续发挥以及市场占有率高等品牌效应持续增强,SAC 系统和 SAM 系统的竞争主要集中在头部企业的态势将会持续,新进入竞争者一定时期内不会对公司构成明显冲击。

SAP 系统所在市场呈现多家企业充分竞争的形态,公司整体市场排名第二。公司紧跟市场需求,在高端大流量泵站的迭代升级方面持续发力,1250L/min 国产大流量乳化液泵投入使用,完成 2000L/min 乳化液泵产品发布,SAP 系统市场地位得到不断巩固。

根据《2023 中国煤炭工业发展报告》,一定时期内我国煤炭生产总量将有小幅增长。在此情况下,预测综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统与智能集成供液系统市场在一定时期内仍将持续增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

面向未来智能化、数字化的发展趋势,天玛智控将物联网、大数据、人工智能、工业互联网等技术与综采工作面无人化控制技术深度融合,坚持“做专、做强、做优、做大”的发展路线,坚持聚焦做强煤矿无人化智能开采控制技术装备主业,开展与公司技术和产品相关的价值增值服务业务,按技术相关原则积极拓展非煤产业,按照“两个一以贯之”的方针,进一步加强现代企业制度建设,加强对标世界一流管理能力提升,坚持以人才为本、以奋斗者为本,全面深化改革、强化管理,以质量第一、效益优先为原则推动高质量发展,建成产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

以天玛智控“十四五”发展规划为指引,公司坚定实施创新驱动和做强主业两大战略,强化智能制造,以用户需求为导向研发智能高科技产品,以智能制造方式高效生产制造高质量产品,打造“双智”企业,全力发展五大主导产业:

一是支架电液控制系统产业。该产业对应公司现有的液压支架控制系统产品，将完善网络型电液控制系统，迭代发展 5G+智能型电液控制系统，打造产品技术高可靠性和代际先发优势。

二是无人化智能开采工作面系统集成产业。该产业对应公司现有的综采自动化控制系统产品，将发展机器视觉感知、多源信息耦合、多机装备协同、工艺自适应、远程干预辅助的工作面无人化智能开采控制系统集成，形成专有智能开采控制技术体系。

三是高压高效柱塞泵及智能控制系统产业。该产业对应公司现有的智能集成供液系统产品，将强化大流量、高可靠性柱塞泵技术优势，发展智能变频联动控制系统，由集成供液系统拓展至其他行业领域工业泵系统。

四是数字液压阀系统产业。该产业相关产品是在公司已积累的液压技术及产品的基础上进行技术相关多元化拓展；同时，基于负载敏感比例多路阀研制及其产业化，向主机智能化电液控系统产业链延伸，并向工程机械等非煤领域拓展应用。

五是智能制造产业。该产业系依托天玛智控现有智能制造和智能工厂建设的经验与技术积累，既能进一步提升公司自身的智能制造水平，也可以精密零部件自动化装配、检测生产线及专机开发为业务基础，逐步发展成为智能工厂整体解决方案供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 强化科技创新，持续提升产品竞争力

一是持续完善科技创新体系。完成科技创新组织机构变革，推进集成产品开发模式建设，完善科研投入产出评价机制，完成全国重点实验室建设。二是攻关核心关键技术，推动成果转化落地。围绕科研规划，制定重点科技攻关计划及三年滚动计划，推进无人化采煤控制系统研发与应用“揭榜挂帅”成果推广。三是加大科技成果保护力度。实施高价值专利培育和未来一代技术、产品预研技术专利导航，建立国际知识产权风险筛查机制，形成出口产品国际知识产权风险应对预案。四是提升科研管理能力。加强科研能力建设，健全科技成果考核评价体系，激发创新活力，提升科技创新整体效能；结合募投项目和现有实验室规划推进科研平台建设升级。

2. 强化市场营销，持续提升品牌影响力

一是提升营销能力。完成营销服务组织机构变革，提升团队专业化程度和组织运行效率；改进绩效激励政策，调动营销队伍形成营销合力；优化营销数据结构，升级数据分析模板，提升营销决策科学性。二是提升市场研究和推广能力。以机构改革为契机，提升商机管理能力和调研分析水平，为业务开展提供信息和策略支撑；构建立体多元的宣传网络，提升公司行业品牌影响力。三是推动多产业板块协同发展。推广转化“揭榜挂帅”成果，开展典型示范项目建设，拓宽集成供液系统应用场景，推动油阀、智能制造产业不断向非煤业务领域延伸。四是加快服务数字化转型。开展工艺、设备全生命周期、智能服务等模块开发，不断完善远程运维平台功能，提升远程运维能力。

3. 强化运营管理，持续提升效能价值

一是提升供应链保障能力，实现全成本核算。推进供应链规划方案落地，优化供应商准入机制，建立供应商质量审核标准，细化采购策略及质量管控手段；开展降本增效专项行动，加强供应端采购成本管控，强化预算刚性约束，推动成本精细化管理。二是完善生产交付协同机制，实施存货价值管理。规范研产协同计划，提高产销协同能力，加强项目管理考核，确保研产销匹配的合理性和准确性；优化物料需求计划，细化库存价值分析，提高存货周转率。三是开展制造技术攻关，加强质量过程管控。制定中长期工艺规划，持续完善组装关键工序工艺标准化，提高制造质量和效率。持续推进质量提升专项活动，加强设计端和供给端源头质量管控，提升产品质量预判及追溯能力。四是推进智能工厂建设，加强投资管控。对标国际先进，以工信部揭榜示范典型场景建设为抓手，加大智能工厂建设力度，开展精益四期活动，提高智能制造产品覆盖率；组建投资管理专业团队，建立协同管理机制，推进募投项目按计划实施。

4. 深化改革提升，持续增强活力动力

一是统筹实施组织机构变革。完成组织机构调整，落地重点发展产业事业部管理模式，完善分子公司职能，完成定岗定编优化、业务流程调整、制度管理体系修编工作。二是系统推进改革工作深化落实。形成改革工作一张表任务清单，开发完善决策信息服务平台信息整合功能，确保创建世界一流专业领军示范企业行动、提高上市公司质量工作等目标顺利达成。三是推进流程型

组织变革。拉通公司产品研发、采购、生产、销售、服务全链条，持续推动流程优化变革，合理配置资源，提高协同交付能力，提升客户满意度。四是加快数字化转型。启动数字化转型咨询，制订数字化路线图；完善数据治理体系，构建数据治理顶层规划，实现业务数据互联互通；完成智能工厂揭榜项目场景建设；构建数据灾备体系，强化信息安全。

5. 强化风险防控，持续夯实发展基础

一是压实安全生产责任。实行四级检查机制，推进“两体系”责任落实；全方位、全过程辨识安全风险隐患，防范化解安全风险；深入开展安全精细化管理，持续拓展全员安全创新活动，着力打造安全数字化场景，推进绿色工厂节能环保建设等创新活动，落实主体责任，提升本质安全。二是加强合规、内控、审计管理。建设法律合规信息化管理系统，修订《内控手册》和重点业务合规指引，开展重点领域内部审计及合规性评价，强化审计整改和结果运用，构建风险识别、评估、防控长效运行机制，确保公司不发生系统性风险。三是确保上市公司规范运作。持续加强资本市场监管规则学习，提升合规意识，确保信息披露合规，统筹建立公司 ESG 管理体系，推进价值创造、价值传播和经营，促进公司内在价值与市场价值共同提升。

6. 强化队伍建设，持续增强组织保障

一是完善绩效管理体系。优化绩效目标制定及分解流程，建立“看品行、盯业绩、比贡献”的绩效管理体系。强化绩效考核的战略导向性、公平性、合理性，落实目标跟进机制、定期复盘机制，切实促进组织绩效提升。二是优化薪酬激励体系。持续完善以业绩为导向的薪酬分配机制，实行岗薪制，落实“一岗一薪、易岗易薪”；建立差异化薪酬标准及与公司战略导向匹配的激励模式，提高激励效果。三是落实职称管理提升方案。制定员工年度职称发展计划；与职级、绩效打通，职称作为研发人员晋升的“硬”条件，部门职称提升计划列入干部 KPI，从上到下强化执行。四是聚焦人才结构优化。合理规划人才总量及结构，制定人才配置策略，建立素质优良、均衡发展的人才队伍；推行员工轮岗机制，加强复合式人才培养；开展人才盘点，深入推进末等调整和不胜任退出，优化人才结构。五是建设人力资源数字化平台。分步实施模块上线，整合人才信息资源，建设人才数据库，建成支持业务决策、服务员工的人力资源数字化平台，提高人力资源工作效率。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，建立健全治理制度体系，不断完善公司治理机制，持续提升规范运作水平。

1. 股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司为股东提供网络投票方式，保障全体股东充分行使投票权；涉及重大事项，对 5%以下股东的表决情况进行说明。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

2. 董事与董事会：公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及构成符合要求。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，定战略、作决策、防风险。报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、4 次战略委员会会议，充分发挥了专门委员会的咨询建议作用，为董事会科学决策提供参考依据。

3. 监事与监事会：公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工监事，监事会人数及构成符合要求。监事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权，

有效维护公司及股东利益和职工的合法权益。报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

4. 信息披露与投资者关系管理：报告期内，公司建立健全信息披露和投资者关系管理体系与工作机制。公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；多渠道与投资者开展互动交流，有效回应市场关切，积极传递公司价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
天玛智控 2022 年度股东大会	2023/4/21	不适用	不适用	共 9 项议案，均审议通过
天玛智控 2023 年第一次临时股东大会	2023/7/18	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2023-009	2023/7/19	共 2 项议案，均审议通过
天玛智控 2023 年第二次临时股东大会	2023/10/10	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2023-018	2023/10/11	共 1 项议案，审议通过
天玛智控 2023 年第三次临时股东大会	2023/12/22	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2023-030	2023/12/23	共 2 项议案，均审议通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、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，股东大会通过的决议合法、有效。股东大会议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。具体如下：

1. 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。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，故相关决议无需披露。

2. 天玛智控 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 18 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变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2 项议案。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。

3. 天玛智控 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 10 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室召开，会议审议通过了《关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案》。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。

4. 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 22 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室召开，会议审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》《关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案》2 项议案。会议决议于次日刊登于上海证券交易所网站。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘治国	董事长	男	45	2023.10	2024.10	0	0	0	不适用	23.92	否
王进军	董事、总经理	男	48	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	256.92	否
张 良	董事长 (离任)	男	59	2021.10	2023.10	10,740,000	10,740,000	0	不适用	253.73	否
	2023.10			2024.10							
李凤明	董事	男	61	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	6	是
王克全	董事	男	61	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	6	是
田成金	职工董事	男	44	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	194.41	否
陈绍杰	独立董事	男	45	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	14.4	否
郭光莉	独立董事	女	54	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	14.4	否
栾大龙	独立董事	男	59	2022.04	2024.10	0	0	0	不适用	14.4	否
李首滨	副董事长 (离任)	男	55	2021.10	2023.09	0	0	0	不适用	260.57	否
罗 劫	监事会主席	男	50	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	0	是
李红梅	监事	女	55	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	0	是
李妍妍	职工监事	女	38	2023.12	2024.10	0	0	0	不适用	29.35	否
王绍儒	职工监事 (离任)	男	45	2021.10	2023.12	0	0	0	不适用	134.45	否
	2023.12			2024.10							
张龙涛	副总经理	男	49	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	211.91	否
黄曾华	副总经理	男	43	2021.10	2024.10	0	0	0	不适用	220.98	否
李明忠	副总经理	男	45	2023.12	2024.10	0	0	0	不适用	5.7	否

庞奇	副总经理	男	37	2023.12	2024.10	0	0	0	不适用	5.7	否
邢世鸿	总会计师、董事会秘书(离任)	女	56	2021.10	2023.09	0	0	0	不适用	189.76	否
李森	副总经理(离任)	男	40	2022.03	2023.02	0	0	0	不适用	177.57	否
	核心技术人员(离任)			2022.03	2023.12						
韦文术	核心技术人员	男	55	2022.03	-	0	0	0	不适用	159.58	否
冯银辉	核心技术人员	男	44	2022.03	-	0	0	0	不适用	131.45	否
李然	核心技术人员	男	39	2022.03	-	0	0	0	不适用	90.59	否
王国法	核心技术人员	男	63	2022.03	-	0	0	0	不适用	196.33	否
合计	/	/	/	/	/	10,740,000	10,740,000	0	/	2,598.12	/

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

姓名	主要工作经历
刘治国	2004年8月参加工作，历任天地科技股份有限公司开采设计事业部特采所项目副经理、项目经理、研究室副主任、综合办公室副主任、主任、副总经理，北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理、董事，中煤科工集团常州研究院有限公司董事长。2023年10月至今任公司董事长。2024年1月至今任中国煤炭机械工业协会常务理事。
王进军	1998年7月至2005年10月，历任宁夏西北奔牛集团有限公司产品研究所设计员、设计室主任，2005年11月至2020年8月，历任宁夏天地奔牛实业集团有限公司办公室副主任，产品研究所所长，总经理助理，副总经理，董事、总经理，2020年8月至2021年10月任天玛有限董事、总经理。2021年10月至今任公司董事、总经理。
张良	1984年8月至2001年7月，历任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）技术员、采矿研究室副主任、测控技术中心主任，2001年7月加入天玛有限，历任天玛有限副总经理、常务副总经理、总经理，2012年10月至2021年10月任天玛有限董事长。2021年10月至2023年10月任公司董事长。2018年5月至2024年1月任中国煤炭机械工业协会常务理事。2023年10月至今任公司董事。
李凤明	1990年至2007年8月，历任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）研究室副主任、主任、副书记、副所长、书记，2007年8月至2014年7月任中煤科工集团唐山研究院有限公司院长，2014年7月至2019年2月任煤炭科学技术研究院有限公司总经理，2019年2月至2019年11月任中国煤科投资管理部部长，2019年11月至2020年8月任中煤科工生态环境科技有限公司、中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司执行董事，2019年6月至2021年10月任天玛有限董事。2015年5月至今任山西天地王坡煤业有限公司董事，2021年2月至今任开滦能源化工股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司董事。

王克全	2013年11月至2020年8月任中煤科工集团重庆研究院有限公司总经理，2013年12月至2021年4月任重庆科聚孚新材料有限责任公司执行董事，2016年12月至2021年6月任山西渝煤科安运风机有限公司董事长，2021年2月至2021年10月任天玛有限董事。2020年12月至今任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司董事、中煤科工集团上海研究院有限公司董事，2021年1月至今任中煤科工西安研究院（集团）有限公司董事。2021年10月至今任公司董事。
田成金	2001年8月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、总工办副主任、企业管理部副经理、企业发展与投资管理部主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司职工董事。
陈绍杰	2005年7月至今，历任山东科技大学实验师、高级实验师、副教授、教授、院长助理、学术院长、重点实验室副主任、能源与矿业工程学院党委副书记、院长、科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长。2021年10月至今任公司独立董事。
郭光莉	2002年至2008年任大唐电信科技股份有限公司财务部总经理，2008年至2018年9月，历任大唐电信科技产业集团财务部总经理，副总会计师，总会计师、党委委员，期间2014年至2018年任大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。2018年10月加入中芯国际，2020年11月至今任中芯国际董事会秘书，2021年1月至今先后任中芯国际副总裁、资深副总裁，2021年11月至今先后任中芯国际联席公司秘书、公司秘书。2021年10月至今任公司独立董事。
栾大龙	1986年8月至1988年7月任湖南株洲331厂军事代表室军事代表，1988年8月至2002年2月任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，2002年3月至退休任中国人民解放军军事科学院研究员，2016年3月至2022年3月任苏州瑞可达连接系统股份有限公司、东华软件股份公司独立董事。2017年5月至今任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，2019年9月至今任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，2020年6月至今任北京京城机电股份有限公司独立董事。2022年4月至今任公司独立董事。
李首滨	1993年7月至2001年7月任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）工程师、测控技术中心副主任，2001年7月至2019年8月，历任天玛有限副总经理、总经理、总工程师，2019年8月至2021年10月任煤炭科学研究总院矿山大数据研究院院长，2020年4月至2021年10月任中煤科工集团智能矿山有限公司执行董事。2021年10月至2023年9月任公司副董事长、总工程师。2023年9月至今任公司总工程师。
罗 劼	2014年9月至2016年6月任山西焦煤集团有限责任公司市场战略处处长，2016年6月至2020年2月任霍州煤电集团有限责任公司总法律顾问，2020年2月至2021年3月任天地科技审计与法律风险部副部长，2020年12月至2022年5月任煤科院节能技术有限公司监事。2020年12月至今任中煤科工智能储装技术有限公司、中煤科工集团国际工程有限公司监事，2021年4月至今任天地科技审计与法律风险部部长、职工监事，2021年12月至今任中煤科工集团商业保理有限公司监事会主席，2022年5月至今任北京天地融创科技股份有限公司监事会主席，2023年2月至今任中煤科工金融租赁股份有限公司监事长。2021年10月至今任公司监事会主席。
李红梅	1992年7月至2008年8月，历任煤炭科学研究总院（现煤炭科学研究总院有限公司）财务处会计、财务科科长、财务服务中心主任助理、财务服务中心副主任、财务核算中心主任，2008年8月至2019年3月任中国煤科资产财务部副部长，2015年4月至2016年8月任中煤科工集团工程科技有限公司监事会主席，2016年12月至2018年7月任北京同惠物业管理有限责任公司监事，2020年3月至2021年10月任天玛有限监事，2019年4月至2023年10月任天地科技资产财务部副部长。2014年10月至今任中煤科工清洁能源股份有限公司监事，2018年11月至今任中煤科工能源科技发展有限公司、中煤科工集团商业保理有限公司监事，2019年4月至今任中煤科工西安研究院（集团）有限公司监事，2021年4月至今任天地科技职工监事，2023年1月至今任中煤科工集团新疆研究院有限公司

	监事。2021年10月至今任公司监事。
李妍妍	2011年6月参加工作，历任中煤科技集团有限公司人力资源部主管，中煤科工集团工程科技有限公司党委工作部高级主管，中国煤炭科工集团有限公司党建工作部（党委办公室）高级主管、党委组织部（人力资源部）干部管理处处长等职务。2022年9月加入公司，2022年9月至2023年12月任党委组织部（人力资源部）副主任，2023年12月至2024年2月任党群工作部副主任。2023年12月至今任公司职工监事。2024年2月至今任公司党群工作部主任。
王绍儒	2001年9月至2002年8月任天地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002年9月至2004年4月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004年5月加入天玛有限，历任天玛有限业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任。2019年1月至2023年12月任公司工会副主席，2020年4月至2024年2月任公司销售总监。2021年10月至2023年12月任公司职工监事。2023年5月至2024年2月任公司总经理助理、办公室主任。2023年12月至今任公司董事会秘书。
张龙涛	1996年7月至2001年11月任北京煤矿机械厂设计员，2001年11月加入天玛有限，历任天玛有限设计员、项目经理、运行中心主任工程师、技术支持工程部经理、营销中心副主任、技术总监、副总工程师、总经理助理、副总经理。2020年6月至今任山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司董事。2011年2月至2024年2月任公司副总工程师，2021年10月至今任公司副总经理。
黄曾华	2002年7月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、项目经理、自动化部副经理、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。
李明忠	2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013年1月至2022年3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月至今任公司副总经理。
庞奇	2009年7月至2011年11月，任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011年11月至2012年5月，任天玛有限销售经理；2012年5月至2014年3月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任；2014年3月至2017年3月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017年3月至2023年11月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司总经理助理、副总经理等职务（其间：2022年1月至2023年1月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理）。2023年12月至今任公司副总经理。
邢世鸿	1987年8月至1990年5月任吉林工业交通管理干部学院教师，1990年6月至2000年11月任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）会计，2000年12月至2004年12月任天地科技主管会计，2005年1月加入天玛有限，历任天玛有限财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师。2021年10月至2023年9月任公司总会计师、董事会秘书。2018年11月至今任中煤科工集团商业保理有限公司董事。
李森	2009年7月至2010年5月，任中国科学院微电子所研究实习员，2010年5月加入天玛有限，历任天玛有限自动化项目部研发工程师、项目经理、电气自动化部产品研究室主任、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、副总经理，2021年10月至2023年2月任公司副总经理。2020年6月至2023年12月任公司技术中心主任。

韦文术	1990年8月至2004年6月，历任煤炭科学研究总院太原分院助理工程师、工程师、高级工程师，2004年6月加入天玛有限，历任天玛有限高级工程师、研发部副经理、副总经理。2007年4月至2024年2月任公司副总工程师，2019年6月至今任公司首席技术专家。
冯银辉	2005年7月至2008年6月任北京亚控科技有限公司软件工程师，2008年7月至2011年4月任北京广利核系统工程有限公司高级软件工程师，2011年5月加入天玛有限，历任天玛有限工程师、系统软件研究室主任、主任工程师。2016年5月至2024年2月任公司副总工程师、无人化开采项目部副经理。2024年2月任公司智能开采事业部副总经理、高级技术专家。
李然	2012年2月加入天玛有限，历任天玛有限研发工程师、主任工程师、泵站项目部经理。2018年8月至2024年2月任公司集成供液项目部副经理。2024年2月至今任公司高级技术专家。
王国法	1982年1月至1983年8月任山东省第二轻工业学校教师，1985年12月至2022年1月，历任中煤科工开采研究院有限公司工程师、高级工程师、研究室副主任、研究室主任、开采装备技术研究所所长、总工程师，其中，1999年1月至2018年2月任中煤科工开采研究院有限公司首席专家。2022年1月至今任公司首席科学家，2022年3月至今任公司第一届科技委员会主任。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况如下：

1. 公司董事、总经理王进军通过元智天玛间接持有公司 1,320,000 股，报告期内未增减持；
2. 公司董事张良（原董事长）通过智诚天玛间接持有公司 3,090,000 股，直接及间接合计持有公司 13,830,000 股，报告期内未增减持；
3. 公司职工董事田成金通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,580,000 股，报告期内未增减持；
4. 公司原副董事长李首滨通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 5,310,000 股，报告期内未增减持；
5. 公司董事会秘书（原职工监事）王绍儒通过元智天玛间接持有公司 2,790,000 股，报告期内未增减持；
6. 公司副总经理张龙涛通过元智天玛间接持有公司 2,040,000 股，报告期内未增减持；
7. 公司副总经理黄曾华通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,670,000 股，报告期内未增减持；
8. 公司原总会计师、董事会秘书邢世鸿通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 4,140,000 股，报告期内未增减持；
9. 公司原副总经理、核心技术人员李森通过元智天玛间接持有公司 1,260,000 股，报告期内未增减持；
10. 公司核心技术人员韦文术通过智亨天玛、智诚天玛间接持有公司 4,320,000 股，报告期内未增减持；
11. 公司核心技术人员冯银辉通过元智天玛间接持有公司 600,000 股，报告期内未增减持；
12. 公司核心技术人员李然通过元智天玛间接持有公司 960,000 股，报告期内未增减持；
13. 公司核心技术人员王国法通过元智天玛、智诚天玛间接持有公司 2,640,000 股，报告期内未增减持。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王进军	天津智亨天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
张 良	天津元智天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
	天津智诚天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.08	至今
罗 劼	天地科技股份有限公司	审计与法律风险部部长、职工监事	2021.04	至今
李红梅	天地科技股份有限公司	资产财务部副部长	2019.04	2023.10
		职工监事	2021.04	至今
王绍儒	天津智贞天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
邢世鸿	天津利智天玛管理咨询合伙企业	执行事务合伙人	2021.02	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李凤明	山西天地王坡煤业有限公司	董事	2015.05	至今
	开滦能源化工股份有限公司	独立董事	2021.02	至今
王克全	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	董事	2020.12	至今
	中煤科工集团上海研究院有限公司	董事	2020.12	至今
	中煤科工西安研究院（集团）有限公司	董事	2021.01	至今
陈绍杰	山东科技大学	科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长	2005.07	至今
郭光莉	中芯国际	资深副总裁、董事会秘书、公司秘书	2018.10	至今
	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	监事	2023.01	至今
	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	监事	2022.12	至今
	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	监事	2022.12	至今
	中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司	总经理	2023.12	至今

	中芯晶圆股权投资(上海)有限公司	总经理	2023.12	至今
	芯电半导体(上海)有限公司	监事	2022.12	至今
	中芯集电投资(上海)有限公司	监事	2022.09	至今
	中芯西青集成电路制造有限公司	监事	2022.08	至今
	中芯国际控股有限公司	监事	2020.05	至今
栾大龙	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事	2017.05	至今
	湖南华菱线缆股份有限公司	独立董事	2019.09	至今
	北京京城机电股份有限公司	独立董事	2020.06	至今
罗 劼	中煤科工智能储装技术有限公司	监事	2020.12	至今
	中煤科工集团国际工程有限公司	监事	2020.12	至今
	中煤科工集团商业保理有限公司	监事会主席	2021.12	至今
	北京天地融创科技股份有限公司	监事会主席	2022.05	至今
	中煤科工机器人科技有限公司	监事	2021.12	至今
	中煤科工金融租赁股份有限公司	监事长	2023.02	至今
	山西焦煤置业有限公司	董事	2016.10	2023.10
	中煤科工国际能源有限责任公司	董事	2023.06	至今
李红梅	中煤科工清洁能源股份有限公司	监事	2014.10	至今
	中煤科工能源科技发展有限公司	监事	2018.11	至今
	中煤科工集团商业保理有限公司	监事	2018.11	至今
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	监事	2019.04	至今
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	监事	2023.01	至今
张龙涛	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	董事	2020.06	至今
邢世鸿	中煤科工集团商业保理有限公司	董事	2018.11	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员薪酬，股东大会决定董事、
---------------------	---

	监事薪酬。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	董事、高级管理人员薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。独立董事对董事、高级管理人员薪酬事项发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 非独立董事：在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬构成及标准按照公司现行薪酬管理制度执行，不领取董事职务报酬；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，退休前，不在本公司领取报酬；退休后，每月发放董事津贴 0.5 万元，年底根据工作情况可额外发放 2 万元或 4 万元津贴。 2. 独立董事：津贴标准为每人每年 14.4 万元。 3. 监事：未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬；职工监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取额外监事津贴，薪酬构成及标准按照公司现行薪酬管理制度执行。 4. 高级管理人员：高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务和绩效，依据公司《经理层任期制和契约化管理办法》《薪酬管理办法》等制度相关规定领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,020.17
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	577.95

(四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘治国	董事、董事长	选举	股东大会、董事会选举
张 良	董事长	离任	工作变动
李首滨	副董事长	离任	工作变动
李妍妍	职工监事	选举	原职工监事离任，职工代表大会补选职工监事
王绍儒	职工监事	离任	工作变动
	董事会秘书	聘任	董事会聘任
李明忠	副总经理	聘任	董事会聘任
庞 奇	副总经理	聘任	董事会聘任
邢世鸿	总会计师、董事会秘书	离任	退休
李 森	副总经理、核心技术人员	离任	个人原因

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十四次会议	2023/1/30	共 1 项议案，审议通过
第一届董事会第十五次会议	2023/3/30	共 15 项议案，均审议通过
第一届董事会第十六次会议	2023/4/16	共 6 项议案，均审议通过
第一届董事会第十七次会议	2023/6/30	共 6 项议案，均审议通过
第一届董事会第十八次会议	2023/8/29	共 6 项议案，均审议通过
第一届董事会第十九次会议	2023/9/18	共 3 项议案，均审议通过
第一届董事会第二十次会议	2023/10/10	共 2 项议案，均审议通过
第一届董事会第二十一次会议	2023/10/24	共 5 项议案，均审议通过
第一届董事会第二十二次会议	2023/12/6	共 5 项议案，均审议通过
第一届董事会第二十三次会议	2023/12/14	共 1 项议案，审议通过

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘治国	否	4	4	1	0	0	否	1
王进军	否	10	10	5	0	0	否	4
张 良	否	10	10	5	0	0	否	4
李凤明	否	10	10	8	0	0	否	4
王克全	否	10	10	8	0	0	否	4
田成金	否	10	10	4	0	0	否	4
陈绍杰	是	10	10	9	0	0	否	3
郭光莉	是	10	10	9	0	0	否	3
栾大龙	是	10	8	7	2	0	否	4
李首滨	否	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郭光莉、陈绍杰、栾大龙
提名委员会	栾大龙、刘治国、陈绍杰
薪酬与考核委员会	陈绍杰、李凤明、郭光莉
战略委员会	刘治国、王进军、张 良、李凤明、王克全、栾大龙、陈绍杰

(二) 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2023/1/29	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度财务报告》的议案	委员对议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/3/27	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》的议案； 2. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 3. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案； 4. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2019-2022 年度财务报告》的议案； 5. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的议案； 6. 关于提请审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案。	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/4/14	1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年 1-3 月财务报告》的议案； 2. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司合规管理办法（修订）》的议案。	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/6/28	1. 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； 2. 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； 3. 关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案。	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无

2023/8/25	<p>1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度重大风险评估报告》的议案；</p> <p>5. 关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案。</p>	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/10/23	<p>1. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司内部审计管理办法(修订)》的议案；</p> <p>3. 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价工作方案》的议案。</p>	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/12/4	关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案	审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。	无

(三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/9/15	<p>1. 关于提请审议提名刘治国为公司第一届董事会董事候选人的议案；</p> <p>2. 关于提请审议由董事田成金代为履行董事会秘书职责的议案。</p>	1. 同意提名刘治国为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并将该议案提交公司董事会审议；	无

		2. 同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事田成金代行董事会秘书职责，并将该议案提交公司董事会审议。	
2023/12/4	1. 关于提请审议聘任李明忠为公司副总经理的议案； 2. 关于提请审议聘任庞奇为公司副总经理的议案。	1. 同意聘任李明忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并将该议案提交公司董事会审议； 2. 同意聘任庞奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并将该议案提交公司董事会审议。	无
2023/12/14	关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案	同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并将该议案提交公司董事会审议。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/27	1. 关于提请审议公司董事 2022 年度领取薪酬及非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案； 2. 关于提请审议公司高级管理人员 2022 年度领取薪酬的议案。	委员对各项议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过所有议案，并同意提交董事会审议。	无

(五) 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023/3/27	关于提请审议公司 2023 年度投资建议计划的议案	委员对议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/4/14	关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司科创板上市战略配售方案》的议案	委员对议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/8/25	关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案	委员对议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无
2023/12/4	关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案	委员对议案进行审议、表决，未发表不同意见，一致通过该项议案，并同意提交董事会审议。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	597
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	114
研发人员	233
销售服务人员	93
生产人员	157
合计	597
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	21
硕士研究生	218
本科	179
大专	138
高中及以下	41
合计	597

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2023 年度，公司组织 89 次培训，涵盖公司全体人员，持续推进“鲲鹏”工程和“雏鹰”工程建设，完成“领军计划”一期、“助飞计划”二期、“迅捷计划”一期、“春雨计划”二期、“学习型组织建设”行动学习项目实施，持续提升公司在经营管理、项目管理、生产交付、营销服务等方面人才的综合能力，解决公司关键业务问题。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	按照标准工时制执行
劳务外包支付的报酬总额	4,352.07 万元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 433,000,000 股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 173,200,000.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 40.80%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	173,200,000.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	424,504,735.68
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	40.80
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	173,200,000.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	40.80

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《企业内部控制基本规范》、上市公司监管规则的要求，建立并不断完善内部控制体系。报告期内，公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，持续开展制度制修订工作，修订了《内部审计管理办法》《合规管理办法》等基本制度，完善了《内控手册》，发布了《合规手册》，进一步夯实了内部控制制度基础；开展2023年度重大风险评估工作，对识别出的风险制定防控策略和应对措施，实行台账管理并建立督办机制，确保各项风险防控措施得到有效实施和监控；开展内部控制相关培训，有力提升了内部控制管理能力和全员合规意识，并将内部控制评价结果纳入公司绩效考核体系，落实相关内控职责，确保内部控制运行有效性，促进公司高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了独立审计，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司充分认识环境保护、社会责任和公司治理（ESG）对于公司可持续发展的重要性，不断建立健全 ESG 管理机制，积极将 ESG 管理全面融入公司战略、重大决策、日常经营管理中，承担起对环境、社会、员工、股东、客户以及供应商等利益相关方的责任。公司董事会为 ESG 决策层，负责 ESG 整体决策部署，识别并组织分析对公司具有重大意义的 ESG 因素；经理层为 ESG 管理层，负责 ESG 组织、管理及监督工作；各部门负责人为 ESG 执行层，负责 ESG 具体工作落实。

具体信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

二、 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）	239.29

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

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

1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司深入践行习近平总书记关于生态文明建设指示批示精神，积极落实“双碳”战略，坚定绿色低碳发展道路。报告期内，公司温室气体排放量为 4,493.9 吨，主要来源为电力、热力的消耗、食堂用天然气的燃烧、公务车辆汽油消耗。

公司不断提升资源高效循环利用水平和生态环境友好发展能力，采取多项措施减排温室气体，开通通勤班车，倡导绿色出行，全年减少二氧化碳排放量 88.6 吨；公司综合楼设置太阳能热水器，全年减少二氧化碳排放量 89.6 吨；安装电动车充电桩，为新能源汽车推广应用提供便利条件；实现叉车电动化，降低生产设备温室气体排放；冷水机组及空调等制冷设备应用的制冷剂采用 R410a 绿色冷媒，有效减少温室气体排放。

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司全面提升能源使用效率，推动生态环境保护，采用低能耗、高可靠性自动化设备，提高了生产效率及产品合格率，有效地减少资源浪费。建立设备能耗分级管理策略及管控指标，建设生产设备能耗监控系统，对能源使用进行监控与分析。在主辅生产系统大力推行节能技术改造措施，有效提升资源利用率。公司不断加强节水管理工作，建设水资源管理系统，通过数字化手段提升水资源监测及管理水平。2023 年，公司荣获“北京市节水型企业”称号。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司生产过程产生废气较少，大气污染物排放量远低于国家标准，所产生废气主要包括非甲烷总烃、锡及其化合物、颗粒物等。公司采用先进废气处理设施，运用“预处理过滤-活性炭吸附-低温等离子体降解-复合光催化 UV 处理”净化工艺对废气进行处理，定期委托第三方机构进行废气排放检测。2023 年，公司废气排放完全符合北京市《大气污染物综合排放标准》要求。

公司产生的少量生产废水采取中水回用措施循环使用，生活污水经过处理后排放至市政污水管网进行集中处理，定期委托第三方机构进行废水检测。2023 年，公司废水排放完全符合北京市《水污染物综合排放标准》要求。

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

4. 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格执行国家及属地相关法律法规，建立健全节能环保管理制度体系，制定《环境保护管理办法》《节能减排管理办法》《节能环保工作考核与环境污染责任追究办法》《环保教育培训管理细则》《环境监测管理细则》《突发环境事件应急预案》等多项节能环保管理制度。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	178.2
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）	设置太阳能热水器、开通通勤班车等

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，有效开展节能减碳工作，采取多项措施减排温室气体，开通通勤班车，倡导绿色出行，全年减少二氧化碳排放量 88.6 吨；综合楼设置太阳能热水器，全年减少二氧化碳排放量 89.6 吨；充分利用环境主题日、节能宣传周等，发布主题为“节约优先，向绿而行，携手奋进建设美丽中国新征程”的节能降碳倡议书，号召全员将节能降碳、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。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

1. 公司应用物联网及遥感探测技术，在公共办公区域照明设施上增设人体感应传感器，将分散的照明回路与办公区域进行统一集中管理，提升照明能耗集中数字化管理水平，加强照明用电的精准管控，实现人走灯灭，从技术手段上杜绝“长明灯”浪费现象，有效提升电能使用效率。

2. 搭建天玛智控能源管理系统平台，通过集成配电、供水、太阳能、消防、MES 和 DNC 六大系统，实现了对能源使用及节能情况的实时监控与综合分析，在用电方面实现异常用电回路报警、能耗增高分析以及峰平谷电价实时计算；在用水方面实现用水定额及超量使用预警功能；在空调能耗管理方面实现实时监测温湿度、超阈值报警以及对机组实时能效和负荷计算功能，实现能源一体化综合管理。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

1. 公司积极将“绿色制造”与“智能制造”相结合，依托数字化智能化提升公司绿色化水平，完成了智能工厂建设，利用智能制造推动绿色制造。采用先进的加工制造工艺技术及低噪音、低能耗、高可靠性自动化设备，有效地提高了生产效率及产品合格率，减少原材料的浪费，降低能源消耗。

2. 公司始终关注设备能效水平，持续推进低能效设备淘汰工作，对使用年限较长、经济运行水平较低的电机、空调等设备设施进行节能技术改造或替换，将定频设备更换为变频设备或节能型设备（2 级能效以上），开展“乳化液泵系统节电项目”“生产设备能耗监测平台”等促进生产过程节能降耗的改善项目，节能提效成效显著。

3. 公司建立了设备能耗分级管理策略及管控指标，建设了生产设备能耗监控系统。通过智能化仪表、能耗在线监测软件和智能设备，实现了对能源使用及节能情况的实时监控与综合分析，使公司能够更有效地监控和管理能源消耗。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来，让采煤成为安全轻松的工作，为煤炭企业创造更大价值。报告期内公司的主营业务社会贡献与行业关键指标请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	30	向定点帮扶县山西省武乡县栗家沟村捐赠 30 万元。
物资折款（万元）		
公益项目		

其中：资金（万元）	6.03	公司党委组织党员向边远山区脱贫县的学校捐赠奖/助学金和学习用品等金额共计 5.8 万余元。公司团委向顺义区光爱学校捐赠生活、学习以及消防用品等 0.23 万元。
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	30	对外捐赠：向定点帮扶县山西省武乡县栗家沟村捐赠 30 万元。
物资折款（万元）	54.1	购买帮扶产品 48.3 万元，公司党委组织党员向边远山区脱贫县的学校捐赠奖/助学金和学习用品等金额共计 5.8 万余元。
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

（1）发挥先锋模范作用，开展捐赠助学活动，支持教育事业

2023 年，公司组织广大员工积极参与捐资助学活动，向四川省凉山彝族自治州雷波县黄琅镇马湖小学、黄琅中学以及山西省武乡县蟠龙镇中学，以奖助学金和文具用品等形式共捐赠 5.8 万余元。2022 年，公司设立“清华之友-天玛智控奖学金”，本年度继续向清华大学优秀学子发放。

（2）凝聚青年力量，开展志愿服务，传承雷锋精神

2023 年，公司招募注册青年志愿者 63 名，立足“首都学雷锋志愿服务岗”，组建“煤科小青天玛分队”，前往顺义区光爱学校开展“关爱留守儿童，温情陪伴成长”志愿服务，为学校更换消防器材，补充日常生活物资，指导孩子学习、陪伴孩子运动，用实际行动诠释新时代雷锋精神；开展“打造环保园区，迎接美好春日”志愿清扫、“树木抚育管护”志愿植树等特色活动，凝聚青年，奉献社会。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	84.1	
其中：资金（万元）	30	向定点帮扶县山西省武乡县栗家沟村捐赠 30 万元。
物资折款（万元）	54.1	购买帮扶产品 48.3 万元，捐赠奖/助学金和学习用品等金额共计 5.8 万余元。
惠及人数（人）	672	向栗家沟村捐赠 30 万元用于购置饮用水净化设备，为村内村民改善了饮水环境，惠及栗家沟村村民 500 人左右；为脱贫区孩子提供奖学金、助学金和学习用品等，惠及人数 172 人。
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业帮扶、教育帮扶	

具体说明

√适用 □不适用

（1）定向捐赠资金，派驻驻村书记，巩固脱贫攻坚成果

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。2022-2023 年，公司每年向栗家沟村捐赠 30 万元，巩固脱贫攻坚成果。栗家沟村在驻村第一书记的带领下，合理使用专项捐赠资金，多措并举开展乡村振兴工作，取得良好成效：

一是美丽乡村建设：对村中部分影响村容村貌的重点点位进行整治，进一步提升人居环境。

二是产业发展帮扶：铺设栗家沟通往养鸡场的田间道路，改善土鸡养殖产业设施条件。

三是探索致富项目：引进新品种树苗进行试验性种植，为栗家沟产业发展寻找新发力点。

四是保障饮水安全：对村内水源进行调查化验，在村内设置饮用水净化设备，进一步巩固“两不愁三保障”和饮水安全。

五是添置便民设施：在农产品销售旺季，添置地磅设备，保障农业生产活动。

六是开展文化宣传：印制党建文化宣传海报，让村民及时了解党的各项方针和惠农政策。

七是倡导移风易俗：筹办孝老敬亲节，传承尊老爱幼的中华民族优秀传统文化美德，助力乡风文明建设。

(2) 开展消费帮扶，助力乡村振兴，践行央企担当

2023 年，公司积极响应国务院国资委和上级单位倡议，鼓励广大员工积极参加“央企消费帮扶兴农周”活动，组织采买扶农助农产品共计 48.3 万元。

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，持续完善以《公司章程》为基础的治理制度体系，不断优化治理结构，提升治理水平，切实保障股东的合法权益。通过公告、投资者交流活动等多种渠道，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平地获取信息。

(四) 职工权益保护情况

1. 关注员工民主权益

公司认真落实企业民主管理的各项规章制度，规范召开职工代表大会，依法选举职工董事和职工监事；加强民主沟通，落实厂务公开制度，对涉及职工切身利益的事项，广泛征求意见建议；积极为民解忧，筹建的民生问题线上反馈平台成为职工表达诉求的“直通车”，充分保障职工民主权利。

2. 关爱员工身体健康

公司关心关爱员工，为全体员工购买七险二金，不断丰富员工配套福利待遇，为全体员工提供健康体检、节日及生日福利等，积极开展丰富多彩的慰问活动，组织冬送温暖、夏送清凉，慰问先进劳模、生活困难、生病住院员工等，定期举办家属开放日。发挥工会服务职能，开展职工技能竞赛，组织体育比赛、主题访谈等活动，母婴休息室成为女职工的温馨驿站，加班餐引来好评如潮。公司积极营造和谐有爱的工作氛围，广大员工获得感、幸福感显著增强。

3. 关心员工成长成才

公司为新入职应届毕业生配备导师，以老带新，帮助其迅速适应公司环境、熟悉岗位要求，科学制定职业发展规划；制定《岗位职级管理办法》，搭建清晰通畅的四序列、六层级职业发展通道，打开职业发展空间。公司推进学习型组织建设，丰富健全“721”人才培养机制，打造人才为本、创新驱动的全方位人才培养体系。因材施教，组织开展“鲲鹏”“雏鹰”工程定向育才，实施“雄鹰计划”“助飞计划”“春雨计划”，推进公司业务行动学习课题 5 项，公司重点实施项目 5 个，培养、认证经营管理人才 19 名、项目管理人才 30 名，赋能导师 30 名，助推员工快速成长、素养能力全面提升。

员工持股情况

员工持股人数（人）	162
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	27.14
员工持股数量（万股）	9,423.00
员工持股数量占总股本比例（%）	21.76

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

2. 上述员工持股不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

1. 供应商权益保护情况

公司始终坚持诚信经营、合作共赢的原则，按照《采购管理办法》《加工制造外协管理办法》《招标管理办法》《非招标采购管理办法》等相关规定开展采购业务，供应商管理按照《供应商管理办法》《供方准入管理细则》《供方评价管理细则》《供应商分类实施细则》等相关规定，建立覆盖供应商准入管理、审核评价、分类管理、优胜劣汰全生命周期管理机制。建设了供应商关系管理平台（SRM），规范采购过程及供应商生命周期管理，实现业务流程标准化、规范化，采购过程公开、公平、公正。公司制定《供应商失信行为管理办法》，构建正向激励与负面惩戒相结合的供应商管理体系，并与主要供应商签订《长期采购供货协议》的方式采购主要生产原材料，建立长期稳定、互惠互利的合作关系。

2. 客户和消费者权益保护情况

公司始终坚持“市场为导向，客户为中心”的经营理念，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构，配备专用库房及车辆，贴近用户开展销售服务工作，为煤矿用户提供优质产品和及时、精准服务。公司严格保护客户数据资产安全，重要信息均存储于本地化部署的 CRM 系统，现场运行项目数据存储在客户本地服务器，并严格保密。每年定期向客户基层员工和中高层管理者开展满意度调查，从品牌形象、产品质量、服务效果、价格等多个维度收集意见建议，及时响应客户需求和建议，切实维护客户权益。

(六) 产品安全保障情况

公司秉承“科技引领，创智能控制精品；价值创造，树世界一流品牌”的质量方针，通过持续提升产品技术创新能力和服务质量，不断为客户提供高质量的产品及服务，提升客户满意度。通过加强质量文化建设，广泛推进质量创新活动，普及质量工具使用，提升全员质量意识，从思想意识上严把质量关。公司持续完善企业的管理体系，不断提升质量管理、评价和改进能力，打造覆盖业务全过程的质量、环境、安全和信息化等控制体系，建立产品全生命周期质量管理模式，从设计开发、工艺制造、供应链优化、质量管控和客户服务等方面积极开展产品质量提升活动，对标国内外同行业先进企业，“查不足、补短板”，不断提升公司产品和服务的质量水平与管理能力。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、MT/T1097 煤矿机电设备检修技术规范、T/CNCA001 煤矿设备检修服务通用要求等管理体系认证和煤矿专用设备生产维修资质认证，取得了合格评定国家认可委员会（CNAS）认证、软件能力成熟度 CMMI 3 级认证和网络安全等级保护二级认证，荣获了煤炭行业首个 GB/T23001 两化融合管理体系 AAA 级别认证。公司严格执行 IEC60079 和 GB/T3836 产品防爆认证标准，对煤矿井下用防爆电气产品申办了 IECEx 国际认证、爆炸性环境的防爆合格证、矿用产品安全标志证书和国家强制性产品 CCC 认证，建立了《产品质量安全风险管控清单》及管控机制，严格执行产品质量安全日检查、产品质量安全风险隐患周排查、产品质量安全事项月调度制度。通过以上工作的开展有效地确保了产品质量安全，全年未发生重大产品质量事故及纠纷。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

天玛智控党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，按照习近平总书记关于国有企业“两个一以贯之”的重要要求，把党的领导落实到公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，不断在完善公司治理中加强党的领导，为企业高质量发展提供了有力保障。

1. 旗帜鲜明讲政治，推动党的领导融入公司治理。天玛智控党委坚持党对国有企业的领导重大政治原则不动摇，立足“大党建”定位，动态调整优化“前置清单”，明确党委与其他治理主体之间的权责边界，党的领导在完善公司治理中得到全面加强。2023年12月，完成公司党委、纪委换届，选举产生新“两委”班子，进一步完善党委委员与经理层成员之间的“双向进入、交叉任职”，有效提升了决策力和领导力。

2. 加强思想政治建设，用党的创新理论凝心铸魂。天玛智控党委深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学思想，强党性，坚持“专题研学”“深入讲学”“上下联学”，推动党的创新理论入脑入心，促进党的创新理论融入公司发展实际；重实践、建新功，抓细调查研究、抓实整改整治、抓好为民解忧，以理论学习指导工作实践，破解企业发展难题。

3. 发挥党组织战斗堡垒作用，保障企业稳健发展。依托“揭榜挂帅”攻关项目，无人化智能开采控制技术取得重大进展，组建38支党员突击队、创建和晋级新一批党员先锋岗42名，激发党员岗位建功，组织实施“党业融合特色支部创建”活动，形成一批具有天玛特色的支部党建品牌活动，党建价值创造对于提升企业核心竞争力的驱动作用被充分挖掘。

4. 坚持以文化人，凝聚团结奋进力量。完善宣传制度、机制，组织通讯员队伍培训，扎实做好上市系列宣传工作，制作IPO宣传视频、上市纪念画册等，在资本市场树立专业务实的良好形象。打造品牌之星、煤可可的科普之旅系列品牌视频，公司荣获北京市诚信品牌企业、中国煤科“优质品牌企业”，以品牌价值提升助力公司增强可持续发展能力。

5. 坚持从严治党，筑牢拒腐防变防线。深化一体推进“三不腐”体系建设，抓警示强惩治，防腐堤坝持续加固，正风肃纪反腐态势得到持续深化。加强廉洁文化建设，规划立体廉政文化教育展厅，编制《清风天玛廉洁文化手册》，召开警示教育大会，员工廉洁从业意识得到有效加强。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化，风清气正的政治生态不断充盈。

(二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	1. 2023年8月31日，公司与直接控股股东天地科技联合召开2023年半年度业绩说明会； 2. 2023年10月31日，公司召开2023年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	32	1. 在上证路演中心以视频和网络互动方式召开业绩说明会1次、以网络互动方式召开业绩说明会1次； 2. 通过上证e互动平台答复投资者问题29次，回复率100%； 3. 编制发布2023年半年度报告“可视化长图”“海报版财报”“短视频财报”“交互式财报”，以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司官网 http://www.tmic.com.cn “投资者关系”专栏。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

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

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三)信息披露透明度

√适用 □不适用

公司制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内幕信息知情人管理制度》等信息披露相关制度，通过健全制度体系、建立审批流程、完善工作机制等方式，充分保障公司信息披露合法合规。公司选定上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》作为公司信息披露的网站和报纸，信息披露力求真实、准确、完整、及时，披露语言力求通俗易懂，持续增强信息披露的可读性，保障所有股东公平地获取信息的权益。

(四)知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

1. 为规范公司生产经营活动各环节的知识产权管理，持续提高知识产权获取、维护、运用和保护水平，公司围绕知识产权管理体系建设、管理制度制定和专利申请、软著等级、专有技术认定、技术秘密保护等知识产权管理具体工作开展知识产权保护。

(1) 知识产权管理体系

公司严格贯彻执行《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）的要求，于 2021 年建立了知识产权管理体系并顺利通过第三方机构审核，2022-2023 年连续两年通过机构年度监督审核，公司知识产权管理体系由成长期逐步迈入成熟期。

(2) 知识产权管理制度

公司制定发布了《知识产权管理办法》《专利管理细则》和《专有技术管理细则》三项管理制度，进一步规范了公司知识产权创造、保护、运用和管理的工作。

(3) 知识产权管理制度执行情况

国内外专利维护：为充分保护公开属性的技术创新成果，公司在国内外市场目标国的知识产权法律框架内，积极开展国内外专利的申请，并持续做好国内外授权专利的有效性维护。截至 2023 年 12 月底，公司共申请国内外专利 1260 项，其中发明专利 826 项；共获授权国内外专利 548 项，其中发明专利 257 项。

软件著作权获取：为充分保护公司软件类产品，公司积极开展了软件著作权的确权登记工作，有效维护了软件类产品的合法权益。截至 2023 年 12 月底，公司共登记软件著作权 196 项。

专有技术认定：为充分保护保密属性的技术创新成果，公司围绕工艺、软件算法等相关技术创新成果组织开展了专有技术认定。截至 2023 年 12 月底，公司认定专有技术 4 项。

关于技术创新成果首次公开前的管控：公司健全技术创新成果首次公开（如论文、展会、宣传）前的知识产权审批流程，确保成果首次公开前保护受控。

关于科研人员管控：公司与科研人员签订《保密与知识产权归属协议》《竞业限制协议》，并在劳动合同中明确知识产权条款，确保公司合法职务智力成果权益得到保护。同时，积极开展知识产权培训宣传，提升员工知识产权保护意识，培育知识产权保护文化。

2. 公司坚持以“预防为主，管理和技术并重，分级保护，分层负责，持续改进”为信息安全整体方针，将信息安全作为公司数字化战略的重要组成部分，围绕信息安全组织保障、制度保障、系统支撑保障、运营保障四个方面确保信息安全。

(1) 信息安全组织保障

公司建立了数字化工作领导小组，设置了信息安全工作组和应急工作组，数字化管理部门作为公司信息安全归口管理部门，共同负责公司信息安全管理，建立公司信息安全标准和规范，全面推进信息安全体系建设，有力保障信息化系统安全稳定运行，全面提升公司的信息安全水平，持续强化业务安全运营能力。

(2) 信息安全制度保障

公司依据《中华人民共和国网络安全法》《信息技术安全技术信息安全管理要求》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等国家法律法规和行业标准开展工作。报告期内，为加强公司信息安全管理和数据治理管理水平，制定了《信息安全管理办法》和《数据治理管理办法》，为公司的信息安全工作提供了坚实的制度保障。

(3) 信息安全系统支撑保障

公司统筹规划，完善信息安全工作推进方式，以公司数字化管理部为主导，全员参与，协同外部安全咨询机构和信息安全技术厂商，开展信息安全管理，实现信息安全全方位、无死角管控。报告期内，公司依照相关要求，完成多套业务系统网络安全等级保护工作，网络安全等级保护达到第二级要求，实现对公司核心系统的保驾护航，建设并上线了态势感知、入侵检测、统一身份认证等多个安全系统，为公司发展筑牢信息安全之基。

(4) 信息安全运营保障

公司在筑牢信息安全技术体系的同时，强化安全运营体系建设，制定相关流程，遵循“全员参与，全员覆盖”的信息安全理念，特别是在全员信息安全意识教育方面，通过公司各部门设置信息化联络员，传递网络安全知识与技能，提升全员网络安全意识，不定期向员工提供公司信息安全相关培训。报告期内，公司邀请网信办专家做了题为《网络安全法律法规及国家政策》的专题讲座，结合线上线下举办“网络安全知识竞赛”等活动，强化全员信息安全意识。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，机构投资者通过现场出席股东大会或进行网络投票的形式参与公司决策。公司与机构投资者保持良好沟通，通过接待机构投资者调研、召开业绩说明会等形式，认真听取资本市场声音，积极解读公司业务亮点和战略规划，促进公司治理进一步完善。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如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、国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司、陕西煤业股份有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司、中信建投投资有限公司	注 1	6 家战略投资者承诺时间为 2023/5/16；其他承诺方承诺时间为 2022/6/6	是	注 1	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、张良、智诚天玛、元智天玛	注 2	2022/6/6	是	注 2	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、张良、李首滨、王进军、田成金、张龙涛、邢世鸿、黄曾华	注 3	2022/6/6	是	注 3	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控	注 4	2022/6/6	否	长期	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	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	天玛智控	注 6	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、天玛智控全体董事、监事、高级管理人员	注 7	2022/6/17	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国煤科、天地科技	注 8	2022/10/28	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	中国煤科、天地科技	注 9	2021/11/5	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	中国煤科	注 10	2022/4/29	否	长期	是	不适用	不适用

其他	中国煤科、天地科技	注 11	2022/3/24	否	长期	是	不适用	不适用
其他	中国煤科、天地科技、天玛智控、天玛智控全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	注 12	2022/6/6	否	长期	是	不适用	不适用
其他	天玛智控	注 13	2022/6/17	否	长期	是	不适用	不适用
其他	中国煤科	注 14	2022/10/28	否	长期	是	不适用	不适用

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

注 1：关于限售安排、自愿锁定股份的承诺

1. 公司直接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

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

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

2. 公司间接控股股东的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

3. 公司其他股东元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

公司其他股东元智天玛、智亨天玛、利智天玛、智贞天玛、智诚天玛承诺：

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

（2）自本合伙企业取得天玛智控股份之日（以天玛智控股份经工商登记到本合伙企业名下之日为准）起 36 个月内或自天玛智控股票首次公开发行上市交易之日起 12 个月内（以孰晚者为准），本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份，也不提议由天玛智控回购该等股份（包括该等股份派生的股份），但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。”

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

(1) 直接或间接持有公司股份的公司董事长张良（时任）承诺：

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

(3) 间接持有公司股份的公司核心技术人员李森（时任）承诺：

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

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

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

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

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

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

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

上述一至三项股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。”

5. 战略投资者承诺（承诺时间：2023 年 5 月 16 日）

(1) 参与跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司承诺：

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

(2) 其他战略投资者北京诚通金控投资有限公司、国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司、陕西煤业股份有限公司、陕西延长石油矿业有限责任公司承诺：

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

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

1. 公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

(2) 本公司在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

2. 公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

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

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

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

3. 公司董事长张良（时任）及其一致行动人智诚天玛、元智天玛的承诺

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

(1) 张良就其所持天玛智控股份的持股及减持事项承诺如下：

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

（2）本人在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

（2）张良的一致行动人智诚天玛、元智天玛承诺：

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

（2）本合伙企业在锁定期届满后 2 年内减持首发前股份的，应符合以下条件：

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

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

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

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

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

注 3：关于稳定股价的承诺（承诺时间：2022 年 6 月 6 日）

1. 公司的承诺

公司承诺：

“（1）自公司上市之日起 3 年内，若公司连续 20 个交易日的股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，若因公司派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性，则上述股票收盘价或

公司最近一期审计每股净资产应做相应调整，下同），非因不可抗力因素所致，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司及相关主体将根据公司董事会及股东大会审议通过的公司的股价稳定预案采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：

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

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

2. 公司直接控股股东的承诺

公司直接控股股东天地科技承诺：

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

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

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

3. 公司间接控股股东的承诺

公司间接控股股东中国煤科承诺：

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

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

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

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

4. 公司董事（不含独立董事、未在公司领薪的董事）、高级管理人员的承诺

(1) 张良作为公司董事及股东承诺：

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

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

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

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

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

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

注 4：关于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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	36
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高兴、冯宝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	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)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年5月31日	2,208,980,000.00	128,601,141.17	2,128,601,141.17	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	351,670,321.11	17.58	351,670,321.11	17.58	

注：“本年度投入金额”包含公司本年度使用募集资金投入募投项目和置换公司预先以自筹资金投入募投项目金额。

(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)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	研发	否	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	516,418,400.00	516,418,400.00	104,543,374.37	104,543,374.37	20.24	2027年6月	否	是	不适用	0.00	无	否	
智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	362,245,700.00	362,245,700.00	21,101,989.05	21,101,989.05	5.83	2025年6月	否	是	不适用	0.00	无	否	
数字液压阀及系统研发与产业化项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	216,892,100.00	216,892,100.00	15,804,344.18	15,804,344.18	7.29	2026年6月	否	是	不适用	0.00	无	否	
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	否	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	621,462,500.00	621,462,500.00	31,496,443.51	31,496,443.51	5.07	2026年6月	否	是	不适用	0.00	无	否	

补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2023年5月31日	否	282,981,300.00	282,981,300.00	178,724,170.00	178,724,170.00	63.16	不适用	否	是	不适用	0.00	无	否	
--------	------	---	----------	------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-----	---	---	-----	------	---	---	--

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入阶段，不存在募集资金节余的情况。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 9,726.65 万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年 9 月完成上述资金的置换。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 6 月 30 日	120,000.00	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日	10,511.98	否

其他说明

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

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

超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额	截至报告期末累计投入进度 (%)

		(2)	(3) = (2)/(1)
首次公开发行股票	12,860.11	3,850.00	29.94

超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流/还贷	3,850.00	3,850.00	100	—

其他说明

公司于2023年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分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，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已于2023年7月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。

5、其他

√适用 □不适用

公司于2023年8月29日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的实施主体，与全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司共同实施该募投项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，具体情况详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于为高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加实施主体的公告》。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	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			-4,310,809	14,380,000	374,380,000	86.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	244,800,000	68.00	7,255,469			-173,338	7,082,131	251,882,131	58.17
3、其他内资持股	115,200,000	32.00	11,432,805			-4,134,936	7,297,869	122,497,869	28.29
其中：境内非国有法人持股	104,460,000	29.02	11,420,099			-4,122,230	7,297,869	111,757,869	25.81
境内自然人持股	10,740,000	2.98	12,706			-12,706		10,740,000	2.48
4、外资持股			2,535			-2,535			
其中：境外法人持股			2,535			-2,535			
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			54,309,191			4,310,809	58,620,000	58,620,000	13.54
1、人民币普通股			54,309,191			4,310,809	58,620,000	58,620,000	13.54
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
--------	-------------	--------	------------	--	--	--	------------	-------------	--------

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。

2023 年 12 月 5 日，公司首次公开发行网下配售限售股 4,090,809 股上市流通，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了科创板上市工作，随募集资金流入，公司总股本由 360,000,000 股增加至 433,000,000 股，股份及净资产的增加致使本年度每股收益摊薄、每股净资产增加。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京诚通金控投资有限公司	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
国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	0	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	0	0	1,484,449	1,484,449	参与公司首	2024/6/5

有限公司					次公开发行战略配售，限售期 12 个月	
陕西延长石油矿业有限责任公司	0	0	1,425,071	1,425,071	参与公司首次公开发行战略配售，限售期 12 个月	2024/6/5
网下限售股份	0	4,090,809	4,090,809	0	公司首次公开发行网下配售，限售期 6 个月	2023/12/5
合计	0	4,090,809	18,690,809	14,600,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2023/5/25	30.26 元/股	73,000,000	2023/6/5	73,000,000	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，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。

公司资产和负债结构的变动情况请参见“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,049
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,513
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总	0

数（户）	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
天地科技股份有限公司	0	244,800,000	56.54	244,800,000	无	0	国有法人
天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	43,065,000	9.95	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	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	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	无	0	其他
张良	0	10,740,000	2.48	10,740,000	无	0	境内自然人
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	9,752,866	9,752,866	2.25	0	无	0	其他
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	无	0	其他
国新投资有限公司	6,384,910	6,384,910	1.47	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	3,562,682	3,562,682	0.82	3,562,682	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				

国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	9,752,866	人民币普通股	9,752,866
国新投资有限公司	6,384,910	人民币普通股	6,384,910
徐刚	602,441	人民币普通股	602,441
于渭明	442,215	人民币普通股	442,215
朱帆东	355,000	人民币普通股	355,000
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	354,905	人民币普通股	354,905
司有山	327,300	人民币普通股	327,300
蒋金玉	295,621	人民币普通股	295,621
朱荣	215,437	人民币普通股	215,437
隋剑鸣	200,057	人民币普通股	200,057
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	新增	0	0	9,752,866	2.25
国新投资有限公司	新增	0	0	6,384,910	1.47
北京诚通金控投资有限公司	新增	0	0	3,562,682	0.82

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	国能（北京）私募基金管理有限公司—北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	3,562,679	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		天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和张良为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			

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（时任）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

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北京诚通金控投资有限公司	2023/6/5	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	北京诚通金控投资有限公司承诺如下：本企业获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 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。

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

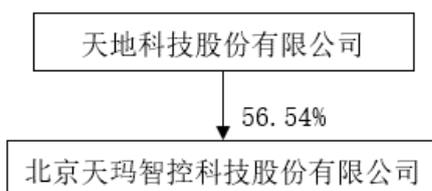
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

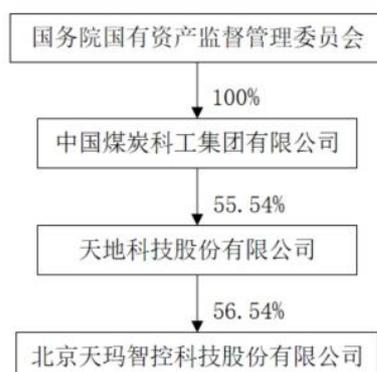
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

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

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天职业字[2024]10628 号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天玛智控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>收入确认</p> <p>天玛智控主营业务为向客户销售液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及配件等产品，如财务报表附注六、（三十五）所述，天玛智控 2023 年度营业收入为 2,206,181,950.58 元，其中主营业务收入为 2,199,239,477.56 元，其他业务收入为 6,942,473.02 元。</p> <p>由于营业收入属于财务报表重要科目，且营业收入是天玛智控的关键业绩指标之一，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十九）、附注六、（三十五）所述。</p>	<p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解管理层制定的天玛智控销售与收款相关内部控制，执行内部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>（2）了解同行业可比上市公司收入确认政策，对与天玛智控营业收入确认有关的重大风险及确认时点进行了分析评估，通过检查收入确认相关依据，进而评估天玛智控营业收入的确认政策及收入确认时点是恰当、合理、准确的；</p> <p>（3）对营业收入执行实质性分析程序：检查相关合同，分析年度毛利率变动情况；分析客户构成；同比分析公司业绩变动情况，结合同行公司营业情况分析公司业绩波动的合理性；</p> <p>（4）向主要客户函证交易金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性；</p> <p>（5）抽取样本，检查合同或订单、验收单、发票等与收入确认相关的凭证；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

天玛智控管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括天玛智控 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天玛智控的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2023 年度合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师
(项目合伙人): 高兴

中国·北京
二〇二四年三月十九日

中国注册会计师: 冯宝

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 北京天玛智控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,816,500,600.27	461,100,827.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	291,686.92	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	268,086,509.34	268,244,588.75

应收账款	七、5	1,248,956,928.33	793,314,616.76
应收款项融资	七、7	133,855,603.73	274,340,089.28
预付款项	七、8	18,440,762.41	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、9	10,136,423.01	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、10	550,892,288.27	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	261,883.77	3,516,599.82
流动资产合计		5,047,422,686.05	2,309,301,370.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	285,871,759.44	251,048,558.08
在建工程	七、22	10,125,600.78	24,501,746.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,981,241.87	7,400,632.85
无形资产	七、26	77,426,577.34	60,172,252.83
开发支出			609,849.06
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,636,948.86	1,661,935.53
递延所得税资产	七、29	22,268,518.52	17,507,859.29
其他非流动资产	七、30	15,794,548.84	8,465,718.30
非流动资产合计		422,105,195.65	371,368,552.56
资产总计		5,469,527,881.70	2,680,669,923.43
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	125,890,852.37	107,529,802.19
应付账款	七、36	686,869,036.64	459,212,163.06
预收款项			
合同负债	七、38	12,791,727.28	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	131,552,691.35	128,291,963.77
应交税费	七、40	37,598,222.43	25,428,993.04
其他应付款	七、41	44,879,372.69	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	4,910,523.89	4,110,699.58
其他流动负债	七、44	194,323,099.20	233,531,753.13
流动负债合计		1,238,815,525.85	1,034,260,297.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,353,233.22	3,717,368.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	40,899,426.53	36,722,426.86
递延收益	七、51	9,742,822.41	11,940,217.51
递延所得税负债	七、29	1,197,186.27	1,110,094.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,192,668.43	53,490,108.12
负债合计		1,293,008,194.28	1,087,750,405.83
所有者权益（或股东权益）：			
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	9,971,839.40	9,497,320.48
盈余公积	七、59	118,127,532.21	76,086,267.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	828,752,013.85	446,288,542.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,176,519,687.42	1,592,919,517.60
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,176,519,687.42	1,592,919,517.60

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		5,469,527,881.70	2,680,669,923.43
------------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：刘治国 主管会计工作负责人：王进军 会计机构负责人：毕铁映

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,816,499,079.15	461,016,717.19
交易性金融资产		291,686.92	
衍生金融资产			
应收票据		253,286,509.34	264,314,588.75
应收账款	十九、1	1,388,077,184.16	926,800,851.00
应收款项融资		132,884,989.48	274,340,089.28
预付款项		17,240,762.41	20,818,487.43
其他应收款	十九、2	10,135,588.86	10,934,170.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		550,892,288.27	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		5,169,308,088.59	2,436,451,351.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、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		138,585,008.19	101,163,324.68
在建工程		10,125,600.78	24,501,746.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,981,241.87	7,400,632.85
无形资产		20,755,076.98	2,072,059.18
开发支出			609,849.06
商誉			
长期待摊费用		2,636,948.86	1,661,935.53
递延所得税资产		22,218,711.83	17,486,889.83
其他非流动资产		15,794,548.84	8,465,718.30
非流动资产合计		298,097,137.35	243,362,156.05
资产总计		5,467,405,225.94	2,679,813,507.69
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,890,852.37	107,529,802.19
应付账款		685,507,649.22	463,704,127.54
预收款项			
合同负债		9,349,928.73	39,722,984.58
应付职工薪酬		130,401,749.06	127,141,021.48
应交税费		37,478,311.13	25,428,964.51
其他应付款		57,412,140.04	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		4,910,523.89	4,110,699.58
其他流动负债		192,925,665.39	232,619,130.28
流动负债合计		1,243,876,819.83	1,036,495,739.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,353,233.22	3,717,368.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		40,899,426.53	36,722,426.86
递延收益		9,742,822.41	11,940,217.51
递延所得税负债		1,197,186.27	1,110,094.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,192,668.43	53,490,108.12
负债合计		1,298,069,488.26	1,089,985,847.76
所有者权益（或股东权益）：			
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		9,971,839.40	9,497,320.48
盈余公积		118,127,532.21	76,086,267.85
未分配利润		821,568,064.11	443,196,684.86
所有者权益（或股东权益）合计		4,169,335,737.68	1,589,827,659.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,467,405,225.94	2,679,813,507.69

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,206,181,950.58	1,968,289,638.25
其中:营业收入	七、61	2,206,181,950.58	1,968,289,638.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,731,104,400.38	1,524,719,724.10
其中:营业成本	七、61	1,185,598,541.63	1,042,641,912.10
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	14,185,880.09	12,692,968.64
销售费用	七、63	152,210,119.44	127,442,235.76
管理费用	七、64	219,203,498.29	176,599,668.37
研发费用	七、65	183,889,147.65	166,824,352.15
财务费用	七、66	-23,982,786.72	-1,481,412.92
其中:利息费用		2,688,003.65	1,014,163.48
利息收入		27,220,181.67	2,944,234.53
加:其他收益	七、67	32,031,903.52	14,166,023.17
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	113,685.43	-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			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	452.93	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-28,585,817.15	-5,229,790.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-143,964.27	-7,081,025.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	257,186.11	-357,318.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		478,750,996.77	443,723,974.08
加:营业外收入	七、74	1,901,495.43	13,880,031.90
减:营业外支出	七、75	377,485.52	5,128,436.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		480,275,006.68	452,475,569.01
减：所得税费用	七、76	55,770,271.00	55,839,247.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		424,504,735.68	396,636,321.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		424,504,735.68	396,636,321.73
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）		424,504,735.68	396,636,321.73
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		424,504,735.68	396,636,321.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		424,504,735.68	396,636,321.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)	二十、2	1.07	1.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2	1.07	1.10

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

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	2,182,809,633.09	1,946,318,518.35
减：营业成本	十九、4	1,177,250,380.46	1,034,907,918.22
税金及附加		12,019,506.66	10,641,934.83
销售费用		152,210,119.44	127,442,235.76
管理费用		212,167,739.06	169,639,619.19
研发费用		183,889,147.65	166,824,352.15
财务费用		-23,929,834.31	-1,247,528.27
其中：利息费用		2,733,180.35	1,229,238.98
利息收入		27,210,764.46	2,923,196.73
加：其他收益		32,031,903.52	14,166,023.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	113,685.43	-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			
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）		452.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,470,468.24	-5,313,667.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-143,964.27	-7,081,025.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		257,186.11	-357,318.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		472,991,369.61	438,180,169.30
加：营业外收入		1,901,495.43	13,862,531.90
减：营业外支出		377,485.52	5,128,436.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		474,515,379.52	446,914,264.23
减：所得税费用		54,102,735.91	53,470,255.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		420,412,643.61	393,444,008.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		420,412,643.61	393,444,008.45
（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		420,412,643.61	393,444,008.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,325,058,117.26	1,336,973,178.93
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		21,419,396.77	11,096,783.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	60,360,122.56	47,333,443.41
经营活动现金流入小计		1,406,837,636.59	1,395,403,405.95
购买商品、接受劳务支付的现金		453,075,581.81	456,899,508.03
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		327,490,532.94	295,514,797.90
支付的各项税费		177,752,671.68	178,596,543.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	182,980,843.83	179,828,732.87
经营活动现金流出小计		1,141,299,630.26	1,110,839,582.61
经营活动产生的现金流量净额		265,538,006.33	284,563,823.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,759.00	366,450.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,759.00	366,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,789,515.23	12,970,844.87
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		34,789,515.23	12,970,844.87
投资活动产生的现金流量净额		-34,773,756.23	-12,604,394.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,143,335,783.02	

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	18,700,259.94	2,540,000.00
筹资活动现金流出小计		18,700,259.94	2,540,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,124,635,523.08	-2,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01	-7,586.76
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	2,355,399,773.19	269,411,842.07
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	461,100,827.08	191,688,985.01
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,816,500,600.27	461,100,827.08

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,274,069,482.47	1,242,673,788.88
收到的税费返还		20,315,156.85	11,096,783.61
收到其他与经营活动有关的现金		142,397,696.87	180,473,675.28
经营活动现金流入小计		1,436,782,336.19	1,434,244,247.77
购买商品、接受劳务支付的现金		451,647,931.91	450,145,762.72
支付给职工及为职工支付的现金		327,490,532.94	295,514,797.90
支付的各项税费		171,894,455.18	173,644,112.18
支付其他与经营活动有关的现金		220,190,195.06	231,755,688.69
经营活动现金流出小计		1,171,223,115.09	1,151,060,361.49
经营活动产生的现金流量净额		265,559,221.10	283,183,886.28
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,759.00	366,450.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,759.00	366,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,728,141.23	11,627,491.87
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		34,728,141.23	11,627,491.87
投资活动产生的现金流量净额		-34,712,382.23	-11,261,041.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,143,335,783.02	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,143,335,783.02	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		18,700,259.94	2,540,000.00
筹资活动现金流出小计		18,700,259.94	2,540,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,124,635,523.08	-2,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01	-7,586.76
五、现金及现金等价物净增加额		2,355,482,361.96	269,375,258.01
加：期初现金及现金等价物余额		461,016,717.19	191,641,459.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,816,499,079.15	461,016,717.19

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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、上年年末余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,086,267.85		446,288,542.53		1,592,919,517.60		1,592,919,517.60
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,086,267.85		446,288,542.53		1,592,919,517.60		1,592,919,517.60
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	73,000,000.00				2,085,620,915.22			474,518.92	42,041,264.36		382,463,471.32		2,583,600,169.82		2,583,600,169.82
(一) 综合 收益总额											424,504,735.68		424,504,735.68		424,504,735.68
(二) 所有 者投入和减 少资本	73,000,000.00				2,085,620,915.22								2,158,620,915.22		2,158,620,915.22
1. 所有者投 入的普通股	73,000,000.00				2,055,601,141.17								2,128,601,141.17		2,128,601,141.17

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				30,019,774.05						30,019,774.05		30,019,774.05
4. 其他												
(三) 利润分配							42,041,264.36	-42,041,264.36				
1. 提取盈余公积							42,041,264.36	-42,041,264.36				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备					474,518.92					474,518.92		474,518.92	
1. 本期提取					4,556,318.52					4,556,318.52		4,556,318.52	
2. 本期使用					-4,081,799.60					-4,081,799.60		-4,081,799.60	
(六) 其他													
四、本期末余额	433,000,000.00				2,786,668,301.96		9,971,839.40	118,127,532.21		828,752,013.85		4,176,519,687.42	4,176,519,687.42

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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									-5,662.73		-50,964.61		-56,627.34		-56,627.34
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	36,741,867.00		88,996,621.65		1,138,955,896.20		1,138,955,896.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					58,600,073.49			-1,272,773.82	39,344,400.85		357,291,920.88		453,963,621.40		453,963,621.40

(一) 综合收益总额									396,636,321.73		396,636,321.73		396,636,321.73
(二) 所有者投入和减少资本				58,600,073.49							58,600,073.49		58,600,073.49
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				28,520,073.49							28,520,073.49		28,520,073.49
4. 其他				30,080,000.00							30,080,000.00		30,080,000.00
(三) 利润分配								39,344,400.85	-39,344,400.85				
1. 提取盈余公积								39,344,400.85	-39,344,400.85				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-1,272,773.82				-1,272,773.82			-1,272,773.82
1. 本期提取						3,492,079.07				3,492,079.07			3,492,079.07
2. 本期使用						-4,764,852.89				-4,764,852.89			-4,764,852.89
(六) 其他													
四、本期期末余额	360,000,000.00			701,047,386.74		9,497,320.48	76,086,267.85		446,288,542.53	1,592,919,517.60			1,592,919,517.60

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,086,267.85	443,196,684.86	1,589,827,659.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				701,047,386.74			9,497,320.48	76,086,267.85	443,196,684.86	1,589,827,659.93
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	73,000,000.00				2,085,620,915.22			474,518.92	42,041,264.36	378,371,379.25	2,579,508,077.75
(一) 综合收益总额										420,412,643.61	420,412,643.61
(二) 所有者投入和减少资本	73,000,000.00				2,085,620,915.22						2,158,620,915.22

1. 所有者投入的普通股	73,000,000.00			2,055,601,141.17						2,128,601,141.17
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				30,019,774.05						30,019,774.05
4. 其他										
(三) 利润分配								42,041,264.36	-42,041,264.36	
1. 提取盈余公积								42,041,264.36	-42,041,264.36	
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							474,518.92			474,518.92
1. 本期提取							4,556,318.52			4,556,318.52
2. 本期使用							-4,081,799.60			-4,081,799.60
(六) 其他										
四、本期期末余额	433,000,000.00			2,786,668,301.96			9,971,839.40	118,127,532.21	821,568,064.11	4,169,335,737.68

项目	2022 年度								
		其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益				
一、上年年末余额	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									-5,662.73	-50,964.61	-56,627.34
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	36,741,867.00	89,097,077.26	1,139,056,351.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					58,600,073.49			-1,272,773.82	39,344,400.85	354,099,607.60	450,771,308.12
(一)综合收益总额										393,444,008.45	393,444,008.45
(二)所有者投入和减少资本					58,600,073.49						58,600,073.49
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					28,520,073.49						28,520,073.49
4.其他					30,080,000.00						30,080,000.00
(三)利润分配									39,344,400.85	-39,344,400.85	
1.提取盈余公积									39,344,400.85	-39,344,400.85	
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							-1,272,773.82			-1,272,773.82
1. 本期提取							3,492,079.07			3,492,079.07
2. 本期使用							-4,764,852.89			-4,764,852.89
(六) 其他										
四、本期期末余额	360,000,000.00				701,047,386.74		9,497,320.48	76,086,267.85	443,196,684.86	1,589,827,659.93

公司负责人：刘治国

主管会计工作负责人：王进军

会计机构负责人：毕铁映

三、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：刘治国

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

主营业务：北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”、“本公司”或“公司”）主要从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本公司生产销售 SAM 型综采自动化控制系统、SAC 型液压支架电液控制系统、SAP 型智能集成供液系统三大系统及备件，同时提供相关的专业化运维服务。

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 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

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。本财务报告的实际会计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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

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

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

(2) 合营安排的会计处理

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

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

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

①收取金融资产现金流量的权利届满；

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

(2) 金融资产分类和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具抵销

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

(5) 金融资产减值

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

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

①预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后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。

12. 应收票据

√适用 □不适用

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）的应收票据，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票据，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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

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

商业承兑汇票组合	按照应收账款预期损失率计提减值准备，与应收账款组合划分相同
----------	-------------------------------

由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

类别	预计违约损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13. 应收账款

√适用 □不适用

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。

对于包含重大融资成分的应收账款，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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

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

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

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单笔 1000 万元（含）以上单独测试，进行个别认定。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

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。

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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”“11. 金融工具”进行处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

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

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

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

(2) 发出存货的计价方法：发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：①低值易耗品，按照一次转销法进行摊销；②包装物，按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

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

2-3年	成本*98.5%	预计出售的可能性及出售价值降低1.5%
3年以上	成本*98%	预计出售的可能性及出售价值降低2%

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）投资成本的确定

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

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

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

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投

入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	15	5.00	6.33
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
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). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

①使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

①研发支出的归集范围

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

②研发支出相关会计处理方法

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

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

29. 合同负债

适用 不适用

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

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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

31. 预计负债

适用 不适用

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

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

32. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

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

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

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

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

①收入的确认

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

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

②本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

a) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

c) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

a) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

b) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

c) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

d) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

e) 客户已接受该商品。

f) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策如下：

a) 商品销售：

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

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

b) 维修服务：

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

c) 维保服务：

公司按照维保合同约定的维保期限，在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

③收入的计量

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

1) 可变对价

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

2) 重大融资成分

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

3) 非现金对价

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

4) 应付客户对价

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

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

④对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 判断依据

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

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

(2) 会计处理方法

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租赁

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

(2) 经营租赁

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	2022 年度所得税费用	-120,742.68
	2022 年度净利润	120,742.68
	2022 年期初未分配利润	-50,964.61
	2022 年期初盈余公积	-5,662.73
	期初递延所得税资产	1,174,210.26
	期初递延所得税负债	1,110,094.92

其他说明

上述政策变更对合并财务报表、母公司财务报表的影响金额相同。

(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

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,816,500,600.27	461,100,827.08
其他货币资金		
存放财务公司存款		
合计	2,816,500,600.27	461,100,827.08
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司报告期末不存在抵押、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	291,686.92		/
其中：			
权益工具投资	291,686.92		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	291,686.92		/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	222,985,142.62	247,810,088.75
商业承兑票据	45,101,366.72	20,434,500.00
合计	268,086,509.34	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		148,185,051.79
商业承兑票据		44,475,122.86
合计		192,660,174.65

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	270,460,265.48	100.00	2,373,756.14	0.88	268,086,509.34	269,320,088.75	100.00	1,075,500.00	0.40	268,244,588.75
其中：										
银行承兑汇票	222,985,142.62	82.45			222,985,142.62	247,810,088.75	92.01			247,810,088.75
商业承兑汇票	47,475,122.86	17.55	2,373,756.14	5.00	45,101,366.72	21,510,000.00	7.99	1,075,500.00	5.00	20,434,500.00
合计	270,460,265.48	/	2,373,756.14	/	268,086,509.34	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	47,475,122.86	2,373,756.14	5.00
合计	47,475,122.86	2,373,756.14	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	1,075,500.00	1,298,256.14				2,373,756.14
合计	1,075,500.00	1,298,256.14				2,373,756.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,152,834,027.28	714,238,152.13
1 年以内小计	1,152,834,027.28	714,238,152.13
1 至 2 年	151,644,807.21	102,725,010.01
2 至 3 年	18,406,039.09	19,968,428.16
3 年以上		
3 至 4 年	2,269,966.68	12,722,241.39
4 至 5 年	7,122,306.56	
5 年以上	3,890,561.43	3,890,561.43
合计	1,336,167,708.25	853,544,393.12

(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	954,953,188.83	71.47	52,291,975.44	5.48	902,661,213.39	536,278,577.53	62.83	28,693,908.01	5.35	507,584,669.52
其中：										
单项金额重大的应收账款	954,953,188.83	71.47	52,291,975.44	5.48	902,661,213.39	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	381,214,519.42	28.53	34,918,804.48	9.16	346,295,714.94	317,265,815.59	37.17	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	381,214,519.42	28.53	34,918,804.48	9.16	346,295,714.94	317,265,815.59	37.17	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
合计	1,336,167,708.25	/	87,210,779.92	/	1,248,956,928.33	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	83,875,877.50	4,193,793.88	5.00	预期信用损失
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	62,581,250.40	3,281,724.95	5.24	预期信用损失
中国煤炭开发有限责任公司	57,468,687.76	2,912,679.42	5.07	预期信用损失
兖矿能源集团股份有限公司	56,684,113.78	3,441,837.50	6.07	预期信用损失
陕西煤业物资榆通有限责任公司	55,684,210.45	2,784,210.52	5.00	预期信用损失
山东能源集团物资有限公司	41,799,217.21	2,122,320.86	5.08	预期信用损失
黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司	41,664,634.49	2,083,231.72	5.00	预期信用损失
兖矿融资租赁有限公司	41,517,940.42	2,075,897.02	5.00	预期信用损失
淮南矿业(集团)有限责任公司	35,675,346.05	1,783,767.30	5.00	预期信用损失
铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司	33,745,050.00	1,824,505.00	5.41	预期信用损失
国家能源集团乌海能源有限责任公司	33,158,146.12	1,657,907.31	5.00	预期信用损失
郑州煤矿机械集团股份有限公司	29,929,732.64	1,496,486.63	5.00	预期信用损失
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	27,851,110.00	1,392,555.50	5.00	预期信用损失
山西万德隆工业技术有限公司	26,790,110.00	1,682,909.90	6.28	预期信用损失
山西潞安环保能源开发股份有限公司	26,088,033.00	1,306,736.40	5.01	预期信用损失
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	25,095,580.68	1,254,779.03	5.00	预期信用损失
山东能源集团物资有限公司泰安分公司	21,420,697.42	1,071,034.87	5.00	预期信用损失
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	21,264,218.19	1,373,621.82	6.46	预期信用损失
贵州盘江精煤股份有限公司	18,140,000.00	955,400.00	5.27	预期信用损失
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	17,829,436.63	1,268,414.33	7.11	预期信用损失

中煤科工集团国际工程有限公司	17,781,951.90	889,097.60	5.00	预期信用损失
中煤新集能源股份有限公司	17,611,161.72	1,029,394.05	5.85	预期信用损失
晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司	16,684,274.36	1,873,124.87	11.23	预期信用损失
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	15,903,108.00	795,155.40	5.00	预期信用损失
山西潞安机械有限责任公司	15,874,847.67	1,314,784.77	8.28	预期信用损失
西安重装澄合煤矿机械有限公司	14,952,459.00	993,139.55	6.64	预期信用损失
国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿	14,783,630.00	739,181.50	5.00	预期信用损失
冀中能源股份有限公司	13,206,978.37	770,397.84	5.83	预期信用损失
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	13,101,000.00	655,050.00	5.00	预期信用损失
黑龙江龙煤物流有限责任公司	12,106,833.00	843,183.30	6.96	预期信用损失
中煤科工集团智能矿山有限公司	11,676,500.00	775,300.00	6.64	预期信用损失
黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司	11,570,000.00	578,500.00	5.00	预期信用损失
陕煤集团神南产业发展有限公司	11,436,179.07	571,808.95	5.00	预期信用损失
焦煤融资租赁有限公司	10,000,873.00	500,043.65	5.00	预期信用损失
合计	954,953,188.83	52,291,975.44	5.48	/

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	282,076,627.60	14,103,831.37	5.00
1 至 2 年	70,775,605.42	7,077,560.54	10.00
2 至 3 年	15,082,564.73	3,016,512.95	20.00
3 至 4 年	2,269,966.68	1,134,983.34	50.00
4 至 5 年	7,119,193.56	5,695,354.85	80.00
5 年以上	3,890,561.43	3,890,561.43	100.00
合计	381,214,519.42	34,918,804.48	9.16

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	60,229,776.36	27,158,552.12		177,548.56		87,210,779.92
合计	60,229,776.36	27,158,552.12		177,548.56		87,210,779.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	177,548.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

中煤北京煤矿机械有限责任公司	83,875,877.50		83,875,877.50	6.28	4,193,793.88
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	62,581,250.40		62,581,250.40	4.68	3,281,724.95
中国煤炭开发有限责任公司	57,468,687.76		57,468,687.76	4.30	2,912,679.42
兖矿能源集团股份有限公司	56,684,113.78		56,684,113.78	4.24	3,441,837.50
陕西煤业物资榆通有限责任公司	55,684,210.45		55,684,210.45	4.17	2,784,210.52
合计	316,294,139.89		316,294,139.89	23.67	16,614,246.27

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,855,603.73	274,340,089.28
合计	133,855,603.73	274,340,089.28

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	429,397,904.66	
合计	429,397,904.66	

(4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,451,885.36	94.64	21,497,197.33	97.63
1 至 2 年	718,459.92	3.89	335,690.95	1.53
2 至 3 年	84,817.98	0.46		
3 年以上	185,599.15	1.01	185,599.15	0.84
合计	18,440,762.41	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
CSIROAustralia	2,429,763.60	13.18
北京林河诚信热力有限公司	1,200,000.00	6.51
盛隆电气集团有限公司	978,000.00	5.30
亚顿时代(北京)科技有限公司	741,550.00	4.02
陕西御恒工贸有限公司	667,256.64	3.62
合计	6,016,570.24	32.63

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,136,423.01	10,935,940.76
合计	10,136,423.01	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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	8,366,815.55	10,008,267.88
1 年以内小计	8,366,815.55	10,008,267.88
1 至 2 年	1,312,714.33	1,131,614.49
2 至 3 年	1,062,171.29	172,616.61
3 年以上		
3 至 4 年	147,816.61	434,300.00
4 至 5 年	414,300.00	271,949.73
5 年以上	1,529,148.73	1,484,726.66
合计	12,832,966.51	13,503,475.37

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,136,029.85	10,762,780.44
风险抵押金	542,054.50	616,728.66
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
其他押金等	1,154,882.16	1,123,966.27
合计	12,832,966.51	13,503,475.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	-18,109.98	18,109.98		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-63,962.64	192,971.53		129,008.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	418,340.77	2,278,202.73		2,696,543.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	2,567,534.61	129,008.89				2,696,543.50
合计	2,567,534.61	129,008.89				2,696,543.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
山东能源招标有限公司	2,249,161.67	17.53	保证金	5年以内	275,214.68
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,000,000.00	7.79	保证金	5年以上	1,000,000.00
中煤招标有限责任公司	820,000.00	6.39	保证金	1年以内	41,000.00
国家能源集团物资有限公司鄂尔多斯采购中心	711,496.58	5.54	保证金	1年以内	35,574.83
国电物资集团有限公司	628,506.56	4.90	保证金	3年以内	64,676.46
合计	5,409,164.81	42.15	/	/	1,416,465.97

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	131,802,557.21	260,628.15	131,541,929.06	96,022,278.64	190,668.70	95,831,609.94
在产品	228,833,412.13	414,805.19	228,418,606.94	157,545,245.76	414,495.22	157,130,750.54
库存商品	122,593,968.74	377,928.06	122,216,040.68	120,922,269.40	304,233.21	120,618,036.19
发出商品	68,715,711.59		68,715,711.59	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	551,945,649.67	1,053,361.40	550,892,288.27	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	69,959.45				260,628.15
在产品	414,495.22	309.97				414,805.19
库存商品	304,233.21	73,694.85				377,928.06
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	143,964.27				1,053,361.40

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备 计提 比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备 计提 比例 (%)
库龄组合	551,945,649.67	1,053,361.40	0.19	476,739,618.12	909,397.13	0.19
合计	551,945,649.67	1,053,361.40	0.19	476,739,618.12	909,397.13	0.19

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“16. 存货”。

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(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

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	261,883.77	156,316.15
预缴税款		964,057.25
预付中介发行费用		2,396,226.42
合计	261,883.77	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

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不涉及

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
适用 不适用

债权投资的核销说明：
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

15. 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	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									6,826,347.72	6,826,347.72
小计	6,826,347.72									6,826,347.72	6,826,347.72
合计	6,826,347.72									6,826,347.72	6,826,347.72

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √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	285,871,759.44	251,048,558.08
固定资产清理		
合计	285,871,759.44	251,048,558.08

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	特殊设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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	2,957,503.90	28,727,725.51	1,426,723.73	20,291,442.35	5,615,186.40	59,018,581.89
(1) 购置	2,957,503.90	14,280,506.68	1,426,723.73	12,590,466.26	5,615,186.40	36,870,386.97
(2) 在建工程转入		14,447,218.83		7,700,976.09		22,148,194.92
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		595,566.92	192,193.00	152,718.13		940,478.05
(1) 处置或报废		595,566.92	192,193.00	152,718.13		940,478.05
4. 期末余额	171,667,237.65	130,217,543.05	6,980,756.73	47,339,995.62	28,635,128.62	384,840,661.67
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	5,092,971.41	6,741,124.44	498,513.72	5,289,680.56	6,392,423.76	24,014,713.89
(1) 计提	5,092,971.41	6,741,124.44	498,513.72	5,289,680.56	6,392,423.76	24,014,713.89
3. 本期减少金额		440,093.95	175,433.73	144,283.73		759,811.41
(1) 处置或报废		440,093.95	175,433.73	144,283.73		759,811.41
4. 期末余额	25,479,265.14	31,360,744.81	1,289,609.96	14,021,116.46	26,818,165.86	98,968,902.23
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	146,187,972.51	98,856,798.24	5,691,146.77	33,318,879.16	1,816,962.76	285,871,759.44

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
特殊设备	1,816,962.76

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,125,600.78	24,501,746.62
工程物资		
合计	10,125,600.78	24,501,746.62

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
网络安全防御平台	2,250,176.98		2,250,176.98			
SAP	1,451,491.15		1,451,491.15			
能源管理建设	1,066,465.61		1,066,465.61			
系统安全防护平台	991,415.91		991,415.91			
智慧园区数字平台	708,467.66		708,467.66			
防火墙建设	651,769.90		651,769.90			
仿真管理系统	586,408.42		586,408.42			
多专业协同研发设计与仿真软件	504,424.78		504,424.78			
信息发布平台	494,741.61		494,741.61			
身份认证	427,801.29		427,801.29			
运输管理系统 TMS	383,327.77		383,327.77			
局域网个人存储系统	347,256.64		347,256.64			
招标文件管理平台建设项目	112,075.47		112,075.47			
投标文件编制系统	84,339.62		84,339.62			
综合安防	55,260.98		55,260.98			
新一代智能化无人采煤控制系统	10,176.99		10,176.99			
智能物流系统建设				3,014,927.73		3,014,927.73
数据中心建设				2,922,437.24		2,922,437.24
京外泵站测试系统建设项目				2,860,233.53		2,860,233.53
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
智能去毛刺及清洗生产线				2,088,372.72		2,088,372.72
IT 基础设施建设				1,628,234.47		1,628,234.47
三维工艺软件				1,598,333.00		1,598,333.00

智能工厂-CRM 系统软件				1,221,011.92		1,221,011.92
供应商管理系统 (SRM)				990,534.28		990,534.28
高水基液压马达建设项目				883,996.51		883,996.51
质量管理大数据分析平台建设				695,032.59		695,032.59
计划排产管理系统 (APS)				636,792.44		636,792.44
高可靠性精密过滤产品智能生产线				628,738.92		628,738.92
MES 生产制造执行系统				583,570.62		583,570.62
智能检测能力提升				511,504.41		511,504.41
绩效管理系统				500,768.06		500,768.06
条码系统				496,378.87		496,378.87
生产综合信息管理平台				426,173.52		426,173.52
信息审计平台				389,380.54		389,380.54
负载敏感比例阀建设项目				147,363.80		147,363.80
智能刀具管理系统				51,824.86		51,824.86
合计	10,125,600.78		10,125,600.78	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	2,097,848.81			60.81	100.00				自筹
乳化液泵产品智能检测质量分析管控平台	2,540,000.00	2,226,136.59		1,277,782.61	948,353.98		87.64	100.00				自筹
智能物流系统建设	6,440,000.00	3,014,927.73	991,211.47	4,006,139.20			62.21	100.00				自筹
IT 基础设施建设	3,050,000.00	1,628,234.47	1,059,307.07	2,687,541.54			88.12	100.00				自筹
数据中心建设	3,750,000.00	2,922,437.24	395,859.08	483,823.02	2,834,473.30		88.49	100.00				自筹
三维工艺软件	4,800,000.00	1,598,333.00	2,728,335.29		4,326,668.29		90.14	100.00				自筹
京外泵站测试系统建设项目	7,070,000.00	2,860,233.53		2,860,233.53			40.46	100.00				自筹

CRM 系统软件	1,879,900.00	1,221,011.92	523,290.82		1,744,302.74		92.79	100.00				自筹
MES 生产制造执行系统	1,680,000.00	583,570.62	889,136.06	1,472,706.68			87.66	100.00				自筹
高可靠性精密过滤产品智能生产线	4,640,000.00	628,738.92	2,704,122.59	3,332,861.51			71.83	100.00				自筹
网络安全防御平台	2,400,000.00		2,250,176.98			2,250,176.98	93.76	93.76				自筹
合计	41,699,900.00	18,771,996.74	11,550,915.45	18,218,936.90	9,853,798.31	2,250,176.98	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	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			
租赁增加	8,054,088.10		8,054,088.10
3. 本期减少金额			

其他减少	2,937,815.05	444,909.52	3,382,724.57
4. 期末余额	14,904,699.08	665,789.56	15,570,488.64
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	5,643,747.27	383,172.54	6,026,919.81
(1) 计提	5,643,747.27	383,172.54	6,026,919.81
3. 本期减少金额	1,719,308.86	216,856.44	1,936,165.30
(1) 处置	1,719,308.86	216,856.44	1,936,165.30
4. 期末余额	7,145,387.11	443,859.66	7,589,246.77
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	7,759,311.97	221,929.90	7,981,241.87
2. 期初账面价值	6,567,477.33	833,155.52	7,400,632.85

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	71,434,664.29			2,496,485.30	73,931,149.59
2. 本期增加金额				20,820,680.39	20,820,680.39
(1) 购置				1,909,406.24	1,909,406.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				18,911,274.15	18,911,274.15
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,434,664.29			23,317,165.69	94,751,829.98
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	1,428,693.29			2,137,662.59	3,566,355.88
(1) 计提	1,428,693.29			2,137,662.59	3,566,355.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,763,163.93			2,562,088.71	17,325,252.64
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	56,671,500.36			20,755,076.98	77,426,577.34
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是 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期无形资产账面原值增加-其他为在建工程及开发支出转入。

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,661,935.53	1,969,605.36	994,592.03		2,636,948.86
合计	1,661,935.53	1,969,605.36	994,592.03		2,636,948.86

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	100,160,788.68	15,044,040.98	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	40,899,426.53	6,134,913.98	36,722,426.86	5,508,364.03
租赁负债	7,263,757.11	1,089,563.56	7,828,068.41	1,174,210.26
合计	148,323,972.32	22,268,518.52	116,159,051.09	17,507,859.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	7,981,241.87	1,197,186.27	7,400,632.85	1,110,094.92
合计	7,981,241.87	1,197,186.27	7,400,632.85	1,110,094.92

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	15,794,548.84		15,794,548.84	8,465,718.30		8,465,718.30
合计	15,794,548.84		15,794,548.84	8,465,718.30		8,465,718.30

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

□适用 √不适用

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	125,890,852.37	107,529,802.19
合计	125,890,852.37	107,529,802.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	650,461,865.24	446,892,843.24
1-2 年（含 2 年）	31,976,689.84	10,249,973.09
2-3 年（含 3 年）	3,372,376.69	1,098,134.81
3 年以上	1,058,104.87	971,211.92
合计	686,869,036.64	459,212,163.06

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,791,727.28	43,820,083.43
合计	12,791,727.28	43,820,083.43

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,207,829.94	298,220,272.97	295,289,916.02	129,138,186.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,084,133.83	36,894,134.13	36,563,763.50	2,414,504.46
三、辞退福利		210,719.80	210,719.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	128,291,963.77	335,325,126.90	332,064,399.32	131,552,691.35

(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	232,680,000.00	231,161,071.95	109,759,165.16
二、职工福利费	0.00	14,008,723.01	14,008,723.01	0.00
三、社会保险费	1,351,529.05	19,408,768.68	19,219,597.96	1,540,699.77
其中：医疗保险费	1,136,799.81	16,795,953.79	16,614,585.34	1,318,168.26
工伤保险费	113,680.57	1,309,881.72	1,318,201.55	105,360.74

生育保险费	101,048.67	1,302,933.17	1,286,811.07	117,170.77
四、住房公积金	0.00	19,565,005.00	19,565,005.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	16,616,063.78	8,124,480.23	6,902,222.05	17,838,321.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	0.00	4,433,296.05	4,433,296.05	0.00
合计	126,207,829.94	298,220,272.97	295,289,916.02	129,138,186.89

(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	26,074,785.92	25,754,427.36	2,341,336.00
2、失业保险费	63,156.39	814,852.34	804,840.27	73,168.46
3、企业年金缴费	0.00	10,004,495.87	10,004,495.87	0.00
合计	2,084,133.83	36,894,134.13	36,563,763.50	2,414,504.46

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	23,052,811.69	11,778,055.48
消费税		
营业税		
企业所得税	9,265,154.93	11,349,226.39
个人所得税	2,442,691.29	1,123,899.88
城市维护建设税	1,152,640.58	588,905.65
教育费附加	1,152,640.58	588,905.64
其他	532,283.36	
合计	37,598,222.43	25,428,993.04

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,879,372.69	32,334,839.51
合计	44,879,372.69	32,334,839.51

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	37,310,169.35	25,810,027.84
代扣款	2,650,963.34	2,299,299.66
代垫款	4,174,000.00	4,000,000.00
其他	744,240.00	225,512.01
合计	44,879,372.69	32,334,839.51

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	4,910,523.89	4,110,699.58
合计	4,910,523.89	4,110,699.58

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	1,662,924.55	5,696,610.85
已背书未到期票据	192,660,174.65	227,835,142.28
合计	194,323,099.20	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

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,353,233.22	3,264,257.46
设备租赁	0.00	453,111.37
合计	2,353,233.22	3,717,368.83

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	40,899,426.53	质保金
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	36,722,426.86	40,899,426.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司的预计负债为计提的质保金。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	1,500,000.00	3,697,395.10	9,742,822.41	项目补助
合计	11,940,217.51	1,500,000.00	3,697,395.10	9,742,822.41	/

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	2,218,281,268.92	80,378,858.83	2,756,588,301.96
其他资本公积	82,361,494.87	30,019,774.05	82,301,268.92	30,080,000.00
合计	701,047,386.74	2,248,301,042.97	162,680,127.75	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：

本期增加系公司首次向社会公众发行人民币普通股募资增加213,598.00万元，确认股份支付增加3,001.98万元，股份支付解锁由其他资本公积转为股本溢价8,230.13万元；

本期减少系公司首次向社会公众发行人民币普通股支付发行费用8,037.89万元（不含增值税）。

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	4,556,318.52	4,081,799.60	9,971,839.40
合计	9,497,320.48	4,556,318.52	4,081,799.60	9,971,839.40

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	76,086,267.85	42,041,264.36		118,127,532.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,086,267.85	42,041,264.36		118,127,532.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照报告期内净利润10%比例计提盈余公积。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	446,288,542.53	89,047,586.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-50,964.61
调整后期初未分配利润	446,288,542.53	88,996,621.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	424,504,735.68	396,636,321.73

减：提取法定盈余公积	42,041,264.36	39,344,400.85
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	828,752,013.85	446,288,542.53

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，影响上期期初未分配利润-50,964.61 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,199,239,477.56	1,184,566,139.18	1,964,838,605.08	1,041,272,947.75
其他业务	6,942,473.02	1,032,402.45	3,451,033.17	1,368,964.35
合计	2,206,181,950.58	1,185,598,541.63	1,968,289,638.25	1,042,641,912.10

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	1,570,442,171.77	941,892,520.58	1,570,442,171.77	941,892,520.58
备件	486,231,060.12	186,677,825.09	486,231,060.12	186,677,825.09
运维服务及其他	142,566,245.67	55,995,793.51	142,566,245.67	55,995,793.51
合计	2,199,239,477.56	1,184,566,139.18	2,199,239,477.56	1,184,566,139.18

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,608,301.65	4,712,831.72
教育费附加	3,364,980.96	2,827,657.04
资源税		
房产税	1,863,278.48	1,852,599.30
土地使用税	56,157.12	68,744.25
车船使用税	7,120.62	15,632.10
印花税	1,042,720.60	1,298,100.02
地方教育附加	2,243,320.66	1,885,104.67
环境保护税		32,299.54
合计	14,185,880.09	12,692,968.64

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	66,358,264.57	61,259,544.58
售后服务支出	26,692,593.75	16,737,313.47
差旅费	23,167,642.73	16,302,449.76
劳务成本	13,835,254.32	10,460,094.42
业务宣传费	6,737,655.84	4,022,323.21
办公费	3,316,463.44	5,601,821.49
房租及物业管理费用	2,297,350.62	2,174,236.82
业务招待费	773,796.86	572,910.36
折旧费	519,427.53	357,616.26
其他	8,511,669.78	9,953,925.39
合计	152,210,119.44	127,442,235.76

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	121,729,672.23	100,602,094.35

股份支付	30,019,774.05	28,520,073.49
劳务外包支出	18,370,313.40	14,011,538.43
专业服务费	15,647,555.40	11,135,800.42
办公费	9,530,704.37	7,987,641.38
折旧费用	7,542,171.14	4,686,322.15
房租及物业管理费	3,512,271.99	2,855,717.84
差旅费	3,510,464.50	1,377,189.29
车辆费	1,756,248.79	773,438.92
无形资产摊销	1,198,156.54	1,198,156.54
业务招待费	975,109.24	856,307.53
其他	5,411,056.64	2,595,388.03
合计	219,203,498.29	176,599,668.37

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	89,375,036.89	83,819,115.71
材料费	44,172,781.09	43,092,241.92
委托研发支出	13,157,114.41	6,125,043.38
出版、文献、信息传播等	11,405,441.85	7,468,187.41
差旅费	9,008,724.85	6,754,002.95
设备费	7,359,328.21	7,488,002.45
测试化验加工费	5,792,148.86	9,741,384.84
其他	3,618,571.49	2,336,373.49
合计	183,889,147.65	166,824,352.15

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	2,688,003.65	1,014,163.48
减：利息收入	27,220,181.67	2,944,234.53
手续费支出	326,695.75	353,833.27
汇兑净损失	222,695.55	94,824.86
合计	-23,982,786.72	-1,481,412.92

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动有关的政府补助	24,012,551.95	13,331,942.16

增值税加计扣除	7,591,281.67	
个税手续费返还	428,069.90	1,045,790.76
债务重组损益		-211,709.75
合计	32,031,903.52	14,166,023.17

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	113,685.43	
合计	113,685.43	-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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	452.93	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	452.93	

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,298,256.14	2,369,206.51
应收账款坏账损失	-27,158,552.12	-7,085,001.83
其他应收款坏账损失	-129,008.89	-513,995.57
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-28,585,817.15	-5,229,790.89

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-143,964.27	-254,677.77
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	-143,964.27	-7,081,025.49

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	257,186.11	-357,318.70
合计	257,186.11	-357,318.70

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		37,130.08	
其中：固定资产处置利得		37,130.08	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,227,000.00	13,344,000.00	1,227,000.00
罚没利得	418,496.05	359,331.40	418,496.05
其他	255,999.38	139,570.42	255,999.38
合计	1,901,495.43	13,880,031.90	1,901,495.43

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	18,078.30	54,047.70	18,078.30
其中：固定资产处置损失	18,078.30	54,047.70	18,078.30
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	1,300,000.00	300,000.00
罚没支出	49,407.22	7,072.64	49,407.22
其他	10,000.00	3,767,316.63	10,000.00
合计	377,485.52	5,128,436.97	377,485.52

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	60,443,838.88	58,951,220.00
递延所得税费用	-4,673,567.88	-3,111,972.72
合计	55,770,271.00	55,839,247.28

(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	480,275,006.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,041,251.00
子公司适用不同税率的影响	575,962.72
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	6,778,000.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-23,624,943.38
所得税费用	55,770,271.00

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,220,181.67	2,944,234.53
投标保证金	26,579,549.21	28,049,194.09
政府补助	2,727,000.00	14,476,700.00
其他	3,833,391.68	1,863,314.79
合计	60,360,122.56	47,333,443.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	113,893,661.94	110,797,638.42
投标保证金	33,448,900.80	37,073,452.50
其他往来款	35,338,281.09	30,657,641.95
捐赠支出	300,000.00	1,300,000.00
合计	182,980,843.83	179,828,732.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构相关发行费用	16,453,153.02	2,540,000.00
支付租赁负债的本金及利息	2,247,106.92	
合计	18,700,259.94	2,540,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	424,504,735.68	396,636,321.73
加：资产减值准备	143,964.27	7,081,025.49
信用减值损失	28,585,817.15	5,229,790.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生	24,014,713.89	18,650,745.78

产性生物资产折旧		
使用权资产摊销	6,026,919.81	3,430,172.73
无形资产摊销	3,566,355.88	1,479,519.41
长期待摊费用摊销	994,592.03	722,580.66
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)	-257,186.11	357,318.70
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	18,078.30	16,917.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-452.93	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,688,003.65	1,021,750.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-113,685.43	1,343,828.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,760,659.23	-3,742,818.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	87,091.35	630,846.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-75,206,031.55	-82,476,910.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-343,104,886.92	-159,141,969.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	198,350,636.49	93,324,704.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	265,538,006.33	284,563,823.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,816,500,600.27	461,100,827.08
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	2,355,399,773.19	269,411,842.07

(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	2,816,500,600.27	461,100,827.08
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,816,500,600.27	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	2,816,500,600.27	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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

82. 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

3,925,919.18 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 5,652,212.09(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,917,223.80	
合计	2,917,223.80	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,375,036.89	83,819,115.71
材料费	44,172,781.09	43,092,241.92
委托研发支出	13,157,114.41	6,125,043.38
出版、文献、信息传播等	11,405,441.85	7,468,187.41
差旅费	9,008,724.85	6,754,002.95
设备费	7,359,328.21	7,488,002.45
测试化验加工费	5,792,148.86	9,741,384.84
其他	3,618,571.49	2,336,373.49
合计	183,889,147.65	166,824,352.15
其中：费用化研发支出	183,889,147.65	166,824,352.15
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京煤科天玛自动化科技有限公司	北京	80,000,000.00	北京	技术服务及销售机械设备	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	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	山东省济宁市	山东省济宁市	设备销售 设备维修	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公司	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司公司
流动资产	26,972,825.84	29,676,022.71
非流动资产	2,506,936.41	2,826,167.15
资产合计	29,479,762.25	32,502,189.86
流动负债	16,285,120.65	19,039,043.38
非流动负债		
负债合计	16,285,120.65	19,039,043.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	13,194,641.60	13,463,146.48
按持股比例计算的净资产份额	4,618,124.56	4,712,101.27
调整事项	-4,618,124.56	-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	-268,504.88	-9,863,984.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-268,504.88	-9,863,984.40

本年度收到的来自联营企业的股利		
其他说明		
无		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,940,217.51	1,500,000.00		3,697,395.10		9,742,822.41	与资产/

						收益相 关
合计	11,940,217.51	1,500,000.00		3,697,395.10		9,742,822.41 /

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	777,333.33	777,333.33
与收益相关	24,462,218.62	25,898,608.83
合计	25,239,551.95	26,675,942.16

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应付票据等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。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。

(1) 金融工具的分类

①资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2023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	2,816,500,600.27			2,816,500,600.27
交易性金融资 产		291,686.92		291,686.92
应收票据	268,086,509.34			268,086,509.34
应收账款	1,248,956,928.33			1,248,956,928.33
应收款项融资			133,855,603.73	133,855,603.73
其他应收款	10,136,423.01			10,136,423.01

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
应收账款	793,314,616.76			793,314,616.76
应收款项融资			274,340,089.28	274,340,089.28
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		125,890,852.37	125,890,852.37
应付账款		686,869,036.64	686,869,036.64
其他应付款		44,879,372.69	44,879,372.69
一年内到期的非流动负债		4,910,523.89	4,910,523.89
租赁负债		2,353,233.22	2,353,233.22

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
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

(2) 信用风险

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

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

(3) 流动性风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	125,890,852.37		125,890,852.37
应付账款	650,461,865.24	36,407,171.40	686,869,036.64
其他应付款	40,190,853.34	4,688,519.35	44,879,372.69
一年内到期的非流动负债	5,107,646.02		5,107,646.02
租赁负债		2,385,861.64	2,385,861.64

接上表：

项目	2022年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
应付票据	107,529,802.19		107,529,802.19
应付账款	446,892,843.24	12,319,319.82	459,212,163.06
其他应付款	28,460,320.16	3,874,519.35	32,334,839.51
一年内到期的非流动负债	4,244,385.10		4,244,385.10
租赁负债		3,867,516.78	3,867,516.78

(4) 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，其面临的市场利率风险较低。面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

②汇率风险

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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、以公允价值计公允价值的披露

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			合计
	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	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	291,686.92			291,686.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	291,686.92			291,686.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	291,686.92			291,686.92
(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			133,855,603.73	133,855,603.73
持续以公允价值计量的资产总额	291,686.92		133,855,603.73	134,147,290.65
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

本公司于报告期内不存在持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

√适用 □不适用

公司持有的应收款项融资，由于持有时间较短，采用账面价值及票面金额确定其公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本企业间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”“1、在子公司的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东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
北京同惠物业管理有限责任公司	集团兄弟公司
抚顺中煤科工检测中心有限公司	集团兄弟公司
煤炭工业规划设计研究院有限公司	集团兄弟公司
煤炭科学研究总院有限公司	集团兄弟公司
太原煤科检测技术有限公司	集团兄弟公司
唐山大方汇中仪表有限公司	集团兄弟公司
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤国际工程设计研究总院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团常州研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团上海研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	集团兄弟公司
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	集团兄弟公司
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
煤科（北京）检测技术有限公司	母公司的控股子公司
煤炭科学技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	母公司的控股子公司
山西天地王坡煤业有限公司	母公司的控股子公司
山西彤康食品有限公司	母公司的控股子公司
山西天地煤机装备有限公司	母公司的控股子公司
上海煤科检测技术有限公司	母公司的全资子公司
常熟天地煤机装备有限公司	母公司的全资子公司
成都天地直方发动机有限公司	母公司的控股子公司
北京天地龙跃科技有限公司	母公司的控股子公司

天地（常州）自动化股份有限公司	母公司的控股子公司
天地宁夏支护装备有限公司	母公司的控股子公司
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	母公司的全资子公司
重庆科聚孚新材料有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤科工开采研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团商业保理有限公司	母公司的控股子公司
中煤科工集团上海有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团智能矿山有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团重庆研究院有限公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团国际工程有限公司	母公司的控股子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	母公司的全资子公司
山西潞安安太机械有限责任公司	其他
中煤科工金融租赁股份有限公司	其他
开滦能源化工股份有限公司	其他
中国煤矿机械装备有限责任公司	其他
威海利德机电设备有限公司	其他
威海得益衡机电设备有限公司	其他
宁夏天地重型装备科技有限公司	母公司的控股子公司
天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司	母公司的控股子公司
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司	母公司的控股子公司
山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司	母公司的控股子公司
山西彤康食品有限公司太原分公司	母公司的控股子公司
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
中国煤矿机械装备有限责任公司鄂尔多斯分公司	其他
中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司	母公司的全资子公司
中煤科工集团上海研究院有限公司常熟分院	集团兄弟公司

其他说明

注：宁夏天地重型装备科技有限公司、天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司已于 2022 年核准注销。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中煤科工开采研究院有限公司	采购商品	6,772,964.60			2,646,017.70
天地科技股份有限公司国际分公司	采购商品	6,619,781.51			
天地（常州）自动化股份有限公司	采购商品	5,774,902.65			5,026,088.50
天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司	采购商品	3,840,619.50			3,617,194.68

中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	接受服务	3,676,625.20			3,934,284.04
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	采购商品	2,212,389.38			1,561,274.33
天地(常州)自动化股份有限公司	接受服务	1,320,470.86			
中煤科工金融租赁股份有限公司	接受服务	1,139,214.32			445,754.72
煤炭科学技术研究院有限公司	采购商品	1,115,044.24			477,876.11
中煤科工集团上海有限公司	采购商品	953,097.34			991,150.44
天地科技股份有限公司	采购商品	693,805.31			
煤炭科学技术研究院有限公司	接受服务	663,365.06			89,698.38
唐山大方汇中仪表有限公司	采购商品	640,265.49			975,221.27
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	接受服务	525,137.75			421,840.29
澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	接受服务	514,012.64			1,004,875.64
煤科(北京)检测技术有限公司	接受服务	426,230.19			
煤炭工业规划设计研究院有限公司	接受服务	401,080.19			276,014.15
抚顺中煤科工检测中心有限公司	接受服务	357,075.48			338,679.25
煤炭科学研究总院有限公司	接受服务	334,441.80			828,962.05
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	采购商品	309,734.52			17,699.12
北京同惠物业管理有限责任公司	接受服务	266,631.34			201,864.67
重庆科聚孚新材料有限责任公司	采购商品	229,794.66			153,340.69
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	接受服务	219,339.63			109,905.66
中煤科工集团商业保理有限公司	接受服务	153,660.38			972,830.19
山西彤康食品有限公司	采购商品	150,088.00			
中煤科工集团重庆研究院有限公司	采购商品	149,911.51			850,623.88
山西彤康食品有限公司太原分公司	采购商品	120,048.00			
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			

重庆科聚孚新材料有限责任公司	接受服务	75,221.25			
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	接受服务	74,150.94			541,509.43
中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司	接受服务	71,698.11			
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	采购商品	71,559.63			
太原煤科检测技术有限公司	接受服务	63,987.73			
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	接受服务	50,000.00			70,754.72
上海煤科检测技术有限公司	接受服务	47,169.81			7,547.17
常熟天地煤机装备有限公司	采购商品	45,519.48			
威海得益衡机电设备有限公司	采购商品	37,729.56			569,094.30
中煤国际工程设计研究总院有限公司	接受服务	29,528.30			58,018.87
中煤科工集团常州研究院有限公司	接受服务	20,377.38			17,169.81
中煤科工开采研究院有限公司	接受服务	15,562.00			
中煤科工集团上海研究院有限公司	接受服务	943.40			
北京天地龙跃科技有限公司	采购商品				1,215,513.31
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				116,442.48
威海利德机电设备有限公司	采购商品				112,092.53
中煤科工集团智能矿山有限公司	接受服务				13,026,024.19
天地科技股份有限公司神木分公司	接受服务				162,735.85
天地(常州)自动化股份有限公司北京分公司	接受服务				55,045.87
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	接受服务				25,188.68
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	接受服务				22,641.51
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	接受服务				283.02
中国煤矿机械装备有限责任公司	接受服务				78,873.33

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	24,467,194.60	390,619.47
中煤科工集团上海有限公司	销售商品	21,916,991.16	18,274,336.28
煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	销售商品	16,116,666.22	
中国煤矿机械装备有限责任公司	销售商品	13,219,635.40	14,300,884.95
中煤科工集团重庆研究院有限公司	销售商品	9,467,733.30	
中煤科工集团智能矿山有限公司	销售商品	9,203,539.82	
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	销售商品	5,314,309.07	1,112,383.10
天地宁夏支护装备有限公司	销售商品	3,823,656.29	1,081,366.37
中煤科工西安研究院(集团)有限公司	销售商品	2,831,858.41	
山西天地王坡煤业有限公司	销售商品	2,733,049.55	3,362,343.36
天地(常州)自动化股份有限公司	销售商品	2,141,444.66	152,530.97
山西天地煤机装备有限公司	销售商品	1,940,570.80	3,534,602.28
重庆科聚孚新材料有限责任公司	销售商品	867,255.85	
中煤科工金融租赁股份有限公司	销售商品	840,707.96	7,108,407.08
天地科技股份有限公司	销售商品	696,078.76	27,907,164.61
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	销售商品	419,071.68	146,106.19
山西潞安太机械有限责任公司	销售商品	9,734.51	
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	销售商品		8,824,177.65
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	销售商品		6,175,822.35
开滦能源化工股份有限公司	销售商品		9,362,831.86
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	销售商品		2,611,946.90
成都天地直方发动机有限公司	销售商品		1,769,911.50
宁夏天地重型装备科技有限公司	销售商品		1,383,351.27
鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司	销售商品		182,144.25

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
中国煤矿机械装备有限责任公司	厂房、设备、宿舍	220,450.00	249,650.00			2,578,741.36	2,904,298.16	133,227.07	244,314.70		
煤炭科学研究总院有限公司	房屋	1,969,701.54	2,337,026.06			2,068,186.64	2,453,877.37				
北京同惠物业管理有限责任公司	房屋	465,711.62	410,206.43			402,412.50	536,550.00				
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			426,120.00	255,672.00				
中煤科工西安研究院（集团）有限公司	房屋	107,552.00	68,571.42			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：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	25,981,161.06	23,823,528.46

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 代收代付及奖励款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国煤炭科工集团有限公司	代收代付奖励款	1,091,950.00	
中国煤矿机械装备有限责任公司	代收代付水电	810,513.61	762,279.01
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付水电	81,546.02	257,293.99
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付供暖费	36,274.13	
煤炭科学研究总院有限公司	代收代付政府补助		60,000.00
北京同惠物业管理有限责任公司	代收代付水电	8,510.71	13,400.53
天地科技股份有限公司	代收代付奖励	120,000.00	390,000.00
天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司	代收代付水电		83,313.60
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	106,099.92	

(2) 债权转让情况

2023年，公司与客户金鼎公司签署债权转让协议，金鼎公司将其对科工金租15,000,000.00元的债权转让给本公司。公司将对金鼎公司的债权调整至科工金租挂账。

2023年，公司与客户北煤机签署债权转让协议，北煤机将其对科工金租7,878,358.80元的债权转让给本公司。公司将对北煤机的债权调整至科工金租挂账。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤科工集团国际工程有限公司	17,781,951.90	889,097.60	2,565,315.40	245,496.54
应收账款	中煤科工集团智能矿山有限公司	11,676,500.00	775,300.00	1,276,500.00	127,650.00
应收账款	中国煤矿机械装备有限责任公司	9,726,688.00	626,984.40	16,994,000.00	1,049,200.00
应收账款	中煤科工集团上海有限公司	8,556,620.00	467,831.00		
应收账款	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	5,017,840.00	250,892.00		
应收账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司	4,865,414.40	243,270.72		
应收账款	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	2,876,974.05	2,288,979.24	2,876,974.05	1,430,087.03
应收账款	天地宁夏支护装备有限公司	2,320,731.62	116,036.58	800,000.00	40,000.00
应收账款	天地科技股份有限公司	1,260,706.00	119,177.15	3,582,837.00	179,141.85
应收账款	开滦能源化工股份有限公司	1,090,000.00	109,000.00	10,580,000.00	529,000.00
应收账款	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	500,000.00	25,000.00		
应收账款	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	488,000.00	48,800.00	4,352,000.00	217,600.00
应收账款	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	388,651.00	19,432.55	15,100.00	755.00
应收账款	山西天地王坡煤业有限公司	316,814.00	15,840.70	428,468.00	21,423.40
应收账款	山西天地煤机装备有限公司	152,546.08	7,627.30	19,701.08	985.05
应收账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	98,000.00	4,900.00		

应收账款	天地（常州）自动化股份有限公司	82,187.00	4,109.35		
应收账款	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	52,000.00	5,200.00	2,052,000.00	102,600.00
应收账款	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司			15,981.27	1,598.13
应收账款	鄂尔多斯市天地华泰采矿工程技术有限公司			205,823.00	10,291.15
应收账款	成都天地直方发动机有限公司			200,000.00	10,000.00
应收账款	中煤科工金融租赁股份有限公司			803,250.00	40,162.50
应收账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司			291,500.00	14,575.00
预付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	287,610.62		173,385.49	
预付账款	煤科（北京）检测技术有限公司	205,533.00		214,584.00	
预付账款	唐山大方汇中仪表有限公司	85,000.00			
预付账款	中煤科工集团常州研究院有限公司	20,000.00			
预付账款	太原煤科检测技术有限公司	4,000.00			
预付账款	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2,500.00		3,500.00	
预付账款	中煤科工集团沈阳研究院有限公司			348,200.00	
预付账款	北京同惠物业管理有限责任公司			96,503.56	
预付账款	煤炭科学技术研究院有限公司			74,615.00	
预付账款	中煤科工开采研究院有限公司			65,000.00	
预付账款	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司			30,357.79	
预付账款	煤炭科学研究总院有限公司			16,300.00	
其他应收款	中煤科工金融租赁股份有限公司	534,041.50	106,808.30	534,041.50	53,404.15
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	煤炭工业规划设计研究院有限公司	120,800.00	6,040.00		
其他应收款	煤炭科学技术研究院有限公司	43,892.27	36,121.60	44,028.07	36,403.21

其他应收款	北京同惠物业管理有限责任公司	37,230.00	37,230.00	89,607.50	89,607.50
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	中国煤炭科工集团有限公司	3,600.00	180.00		

(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	37,000,000.00	25,500,000.00
应付账款	天地科技股份有限公司国际分公司	7,480,353.12	
应付账款	中煤科工开采研究院有限公司	5,448,964.60	
应付账款	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	2,046,004.89	450,053.28
应付账款	天地(常州)自动化股份有限公司北京分公司	1,826,733.00	
应付账款	煤炭科学技术研究院有限公司	1,260,000.00	
应付账款	中煤科工集团上海有限公司	1,149,826.54	225,150.44
应付账款	天地科技股份有限公司	784,000.00	
应付账款	威海得益衡机电设备有限公司	738,598.93	8,422,107.67
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	天地(常州)自动化股份有限公司	238,938.05	1,203,407.57
应付账款	中煤科工金融租赁股份有限公司	157,567.18	1,050,447.84
应付账款	重庆科聚孚新材料有限责任公司	88,145.00	12,000.00
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	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	45,128.32	
应付账款	常熟天地煤机装备有限公司	30,300.02	
应付账款	中煤科工集团智能矿山有限公司		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		296,219.03
应付账款	中煤科工集团重庆研究院有限公司		87,541.50
应付账款	宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司		85,224.00
合同负债	中煤科工金融租赁股份有限公司	6,271,681.42	
合同负债	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	230,277.06	596,214.62
合同负债	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司		5,912,831.86
合同负债	中煤科工集团上海有限公司		2,449,185.84
合同负债	天地(常州)自动化股份有限公司		79,497.88

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司职工								
合计								

1、本公司本期确认股份支付 30,019,774.05 元。

2、本期公司完成首发上市，上市前与股权激励相关的股份转让已达到解锁条件，累计确认的 82,301,268.92 元股份支付金额，由其他资本公积转为股本溢价。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考授予日同行业公司重组市盈率
授予日权益工具公允价值的重要参数	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	无
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

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司职工	30,019,774.05	
合计	30,019,774.05	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	173,200,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,212,155,724.19	788,040,323.14
1 年以内小计	1,212,155,724.19	788,040,323.14
1 至 2 年	231,246,867.48	162,409,073.24
2 至 3 年	18,406,039.09	19,968,428.16
3 年以上		
3 至 4 年	2,269,966.68	12,722,241.39
4 至 5 年	7,122,306.56	
5 年以上	3,890,561.43	3,890,561.43
合计	1,475,091,465.43	987,030,627.36

(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	954,953,188.83	64.74	52,291,975.44	5.48	902,661,213.39	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	954,953,188.83	64.74	52,291,975.44	5.48	902,661,213.39	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	520,138,276.60	35.26	34,722,305.83	6.68	485,415,970.77	450,752,049.83	45.67	31,535,868.35	7.00	419,216,181.48
其中：										
按预期信用损失率计提坏账准备的应收款项	377,611,724.42	25.60	34,722,305.83	9.20	342,889,418.59	317,265,815.59	32.14	31,535,868.35	9.94	285,729,947.24
合并范围内关联方	142,526,552.18	9.66			142,526,552.18	133,486,234.24	13.53			133,486,234.24
合计	1,475,091,465.43	/	87,014,281.27	/	1,388,077,184.16	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

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	83,875,877.50	4,193,793.88	5.00	预期信用损失
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	62,581,250.40	3,281,724.95	5.24	预期信用损失
中国煤炭开发有限责任公司	57,468,687.76	2,912,679.42	5.07	预期信用损失
兖矿能源集团股份有限公司	56,684,113.78	3,441,837.50	6.07	预期信用损失
陕西煤业物资榆通有限责任公司	55,684,210.45	2,784,210.52	5.00	预期信用损失
山东能源集团物资有限公司	41,799,217.21	2,122,320.86	5.08	预期信用损失
黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司	41,664,634.49	2,083,231.72	5.00	预期信用损失
兖矿融资租赁有限公司	41,517,940.42	2,075,897.02	5.00	预期信用损失
淮南矿业(集团)有限责任公司	35,675,346.05	1,783,767.30	5.00	预期信用损失
铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司	33,745,050.00	1,824,505.00	5.41	预期信用损失
国家能源集团乌海能源有限责任公司	33,158,146.12	1,657,907.31	5.00	预期信用损失
郑州煤矿机械集团股份有限公司	29,929,732.64	1,496,486.63	5.00	预期信用损失
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	27,851,110.00	1,392,555.50	5.00	预期信用损失
山西万德隆工业技术有限公司	26,790,110.00	1,682,909.90	6.28	预期信用损失
山西潞安环保能源开发股份有限公司	26,088,033.00	1,306,736.40	5.01	预期信用损失
榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	25,095,580.68	1,254,779.03	5.00	预期信用损失
山东能源集团物资有限公司泰安分公司	21,420,697.42	1,071,034.87	5.00	预期信用损失
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	21,264,218.19	1,373,621.82	6.46	预期信用损失
贵州盘江精煤股份有限公司	18,140,000.00	955,400.00	5.27	预期信用损失
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	17,829,436.63	1,268,414.33	7.11	预期信用损失
中煤科工集团国际工程有限公司	17,781,951.90	889,097.60	5.00	预期信用损失

中煤新集能源股份有限公司	17,611,161.72	1,029,394.05	5.85	预期信用损失
晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司	16,684,274.36	1,873,124.87	11.23	预期信用损失
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	15,903,108.00	795,155.40	5.00	预期信用损失
山西潞安机械有限责任公司	15,874,847.67	1,314,784.77	8.28	预期信用损失
西安重装澄合煤矿机械有限公司	14,952,459.00	993,139.55	6.64	预期信用损失
国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿	14,783,630.00	739,181.50	5.00	预期信用损失
冀中能源股份有限公司	13,206,978.37	770,397.84	5.83	预期信用损失
陕西陕煤曹家滩矿业有限责任公司	13,101,000.00	655,050.00	5.00	预期信用损失
黑龙江龙煤物流有限责任公司	12,106,833.00	843,183.30	6.96	预期信用损失
中煤科工集团智能矿山有限公司	11,676,500.00	775,300.00	6.64	预期信用损失
黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司	11,570,000.00	578,500.00	5.00	预期信用损失
陕煤集团神南产业发展有限公司	11,436,179.07	571,808.95	5.00	预期信用损失
焦煤融资租赁有限公司	10,000,873.00	500,043.65	5.00	预期信用损失
合计	954,953,188.83	52,291,975.44	5.48	/

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

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(含1年)	278,801,010.60	13,940,050.52	5.00
1-2年(含2年)	70,448,427.42	7,044,842.74	10.00
2-3年(含3年)	15,082,564.73	3,016,512.95	20.00
3-4年(含4年)	2,269,966.68	1,134,983.34	50.00
4-5年(含5年)	7,119,193.56	5,695,354.85	80.00
5年以上	3,890,561.43	3,890,561.43	100.00
合计	377,611,724.42	34,722,305.83	/

组合计提项目：合并范围内关联方

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	142,526,552.18		

合计	142,526,552.18		
----	----------------	--	--

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	60,229,776.36	26,962,053.47		177,548.56		87,014,281.27
合计	60,229,776.36	26,962,053.47		177,548.56		87,014,281.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	177,548.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

北京煤科天玛自动化科技有限公司	142,526,552.18		142,526,552.18	9.66	0.00
中煤北京煤矿机械有限责任公司	83,875,877.50		83,875,877.50	5.69	4,193,793.88
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	62,581,250.40		62,581,250.40	4.24	3,281,724.95
中国煤炭开发有限责任公司	57,468,687.76		57,468,687.76	3.90	2,912,679.42
兖矿能源集团股份有限公司	56,684,113.78		56,684,113.78	3.84	3,441,837.50
合计	403,136,481.62		403,136,481.62	27.33	13,830,035.75

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,135,588.86	10,934,170.58
合计	10,135,588.86	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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	8,366,653.29	10,008,194.01
1 年以内小计	8,366,653.29	10,008,194.01
1 至 2 年	1,312,714.33	1,131,614.49
2 至 3 年	1,062,171.29	172,616.61
3 年以上		
3 至 4 年	147,816.61	430,900.00
4 至 5 年	410,900.00	271,949.73
5 年以上	1,529,148.73	1,402,552.50
合计	12,829,404.25	13,417,827.34

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,136,029.85	10,762,780.44
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
风险抵押金	542,054.50	534,554.50
其他	1,151,319.90	1,120,492.40
合计	12,829,404.25	13,417,827.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	-18,109.98	18,109.98		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-63,967.06	274,125.69		210,158.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	418,332.66	2,275,482.73		2,693,815.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”“15. 其他应收款”。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	2,483,656.76	210,158.63				2,693,815.39

合计	2,483,656.76	210,158.63				2,693,815.39
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
山东能源招标有限公司	2,249,161.67	17.53	保证金	5年以内	275,214.68
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,000,000.00	7.79	保证金	5年以上	1,000,000.00
中煤招标有限责任公司	820,000.00	6.39	保证金	1年以内	41,000.00
国家能源集团物资有限公司鄂尔多斯采购中心	711,496.58	5.55	保证金	1年以内	35,574.83
国电物资集团有限公司	628,506.56	4.90	保证金	3年以内	64,676.46
合计	5,409,164.81	42.16	/	/	1,416,465.97

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

对子公司投资	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									6,826,347.72	6,826,347.72
小计	6,826,347.72									6,826,347.72	6,826,347.72
合计	6,826,347.72									6,826,347.72	6,826,347.72

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,175,948,078.15	1,176,217,978.01	1,942,958,344.23	1,033,538,953.87
其他业务	6,861,554.94	1,032,402.45	3,360,174.12	1,368,964.35
合计	2,182,809,633.09	1,177,250,380.46	1,946,318,518.35	1,034,907,918.22

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本公司		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
无人化智能开采控制系统解决方案	1,549,794,320.39	941,892,520.58	1,549,794,320.39	941,892,520.58
备件	483,587,512.09	178,329,663.92	483,587,512.09	178,329,663.92
运维服务及其他	142,566,245.67	55,995,793.51	142,566,245.67	55,995,793.51
合计	2,175,948,078.15	1,176,217,978.01	2,175,948,078.15	1,176,217,978.01

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-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	113,685.43	
合计	113,685.43	-1,343,828.16

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	239,107.81	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,924,395.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	452.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

非货币性资产交换损益		
债务重组损益	113,685.43	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,088.21	
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	903,119.91	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,117,679.47	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.72	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.54	1.06	1.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：刘治国

董事会批准报送日期：2024年3月19日

修订信息

适用 不适用