

公司代码：601717

公司简称：中创智领

# 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 2025年年度报告



二零二六年三月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人邱泉及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份（如有））为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本1,785,399,930股，以此计算合计拟派发现金红利2,231,749,912.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.98%。剩余未分配利润结转到下一年度。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

**九、 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、 重大风险提示**

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

**十一、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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理、环境和社会.....	44
第五节	重要事项.....	60
第六节	股份变动及股东情况.....	79
第七节	债券相关情况.....	86
第八节	财务报告.....	87

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
	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
	报告期内在中国证监会指定网站、媒体上公开披露的所有公司文件及公告

## 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		
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
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
泓羿投资	指	泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）
河南资产	指	河南资产管理有限公司
河南资本集团	指	河南国有资本运营集团有限公司
河南资本集团投资公司、河南装备集团	指	河南国有资本运营集团投资有限公司，原名称为“河南机械装备投资集团有限责任公司”
报告期	指	2025年1月1日——2025年12月31日
中创智领、公司、本公司	指	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称为“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）
郑煤机	指	本公司原证券简称和公司简称
恒达智控	指	郑州恒达智控科技股份有限公司
亚新科集团	指	亚新科工业技术（南京）有限公司及其下属子公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
亚新科智能	指	亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司
SEG、索恩格	指	SEG Automotive Germany GmbH
SES	指	索恩格汽车电动系统有限公司
《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	《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
公司的中文简称	中创智领
公司的外文名称	ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
公司的外文名称缩写	ZCZL
公司的法定代表人	焦承尧

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张易辰	习志朋
联系地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	ir@zczl.cn	ir@zczl.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司注册地址的历史变更情况	（1）公司2014年度股东大会审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州市经济技术开发区第九大街167号”； （2）公司2021年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订公司章程的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市经济技术开发区第九大街167号”变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号”，本次变更公司实际地址不变。
公司办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zczl.cn
电子信箱	ir@zczl.cn

### 四、 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	《中国证券报》（网址www.cs.com.cn） 《上海证券报》（网址www.cnstock.com） 《证券时报》（网址www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中创智领	601717	郑煤机
H股	香港联合交易所有限公司	中创智领	00564	郑煤机

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	李璟、但杰
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	德勤·关黄陈方会计师行
	办公地址	香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼
	签字会计师姓名	纪文和

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年 同期增减(%)	2023年
营业收入	41,353,805,038.28	37,024,566,274.27	11.69	36,395,956,742.19
利润总额	5,108,244,099.73	5,200,160,222.09	-1.77	4,085,743,351.50
归属于上市公司股东的净利润	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10	9.14	3,273,962,683.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,626,654,562.64	3,603,606,474.21	0.64	3,027,073,521.21
经营活动产生的现金流量净额	2,404,162,654.10	3,942,477,742.72	-39.02	3,056,774,777.43
	2025年末	2024年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	24,186,731,519.45	21,950,799,519.54	10.19	20,378,212,015.68
总资产	51,344,473,358.43	48,566,133,402.60	5.72	49,174,398,206.69

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益（元/股）	2.447	2.212	10.62	1.853
稀释每股收益（元/股）	2.439	2.212	10.26	1.848
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.067	2.026	2.02	1.713
加权平均净资产收益率（%）	18.88	18.34	增加0.54个百分点	17.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.18	16.93	减少0.75个百分点	15.96

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

## 八、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

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润	
	本期数	上期数
按中国会计准则	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
按国际会计准则调整的项目及金额:		
专项储备-安全生产费	12,782,368.39	9,651,157.41
按国际会计准则	4,306,174,671.23	3,943,487,297.51

## (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

根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。

根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入损益。

上述国际财务报告准则与中国企业会计准则的差异，将会对本公司的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述调整事项。

## 九、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,756,276,298.24	10,214,127,279.76	10,774,405,920.94	10,608,995,539.34
归属于上市公司股东的净利润	1,088,753,734.20	1,426,422,966.68	1,129,793,824.82	648,421,777.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	990,366,219.50	1,144,789,065.99	1,020,184,237.58	471,315,039.57
经营活动产生的现金流量净额	-264,498,562.70	1,534,910,262.63	-392,738,460.95	1,526,489,415.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

其他说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润相较于前三季度波动幅度较大主要是公司第四季度计提商誉减值准备 0.88 亿元，计提参股公司长期股权投资减值准备 0.86 亿元以及计提其他减值损失所致。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025年金额	2024年金额	2023年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,500,792.95	16,489,555.21	10,403,668.88
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	260,998,866.77	168,123,255.89	178,525,573.47
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	408,486,896.48	114,591,141.37	-195,558,853.14
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	28,505,955.08	118,483,092.95	219,494,470.69
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财产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	71,201,197.31	9,071,448.00	104,554,665.91
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	-5,633,166.09	1,003,686.32	-7,057,999.88
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	21,937,080.58	-15,968,358.24	-5,884,014.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,308,918.95	1,565,080.18	1,333,059.54
减：所得税影响额	120,092,860.77	74,044,252.11	51,182,841.53
少数股东权益影响额（税后）	7,475,941.06	9,084,983.68	7,738,566.40
合计	666,737,740.20	330,229,665.89	246,889,162.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	2,308,918.95	个税手续费

### 十一、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

### 十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,536,252,000.62	5,167,828,485.78	-2,368,423,514.84	443,323,197.37
交易性金融负债	84,558,031.74	3,027,868.21	-81,530,163.53	
公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产	2,105,624,534.44	3,240,372,753.31	1,134,748,218.87	
持有待售资产	91,071,734.47	91,071,734.47	-	
合计	9,817,506,301.27	8,502,300,841.77	-1,315,205,459.50	443,323,197.37

### 十三、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的业务情况

公司已形成煤矿机械、汽车零部件、工业智能三大核心业务板块，各板块所处行业均处于转型升级的关键阶段，行业发展趋势与政策导向为公司带来多重发展机遇。

##### （一）煤矿机械业务情况

##### 1、煤矿机械主要业务

公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断地将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。



图 1 公司煤机业务板块主要产品

2025 年，公司煤机板块围绕绿色化与智能化方向，推出了系列创新装备。其中，常水支架（零支架）通过材料创新与水介质技术，实现零排放、零污染运行，是真正意义上的绿色环保液压支架；全电动支架采用伺服电机驱动，彻底摒弃乳化液，具备毫米级精准控制能力，有效简化传感配置、降低维护成本。此外，公司还推出覆盖采掘、运输、支护等环节的十大矿用辅助作业机器人，系统解决传统人工作业效率低、安全风险高等问题，为煤矿智能化、无人化开采提供了完整的装备支撑。



图 2 常水支架和电动支架产品

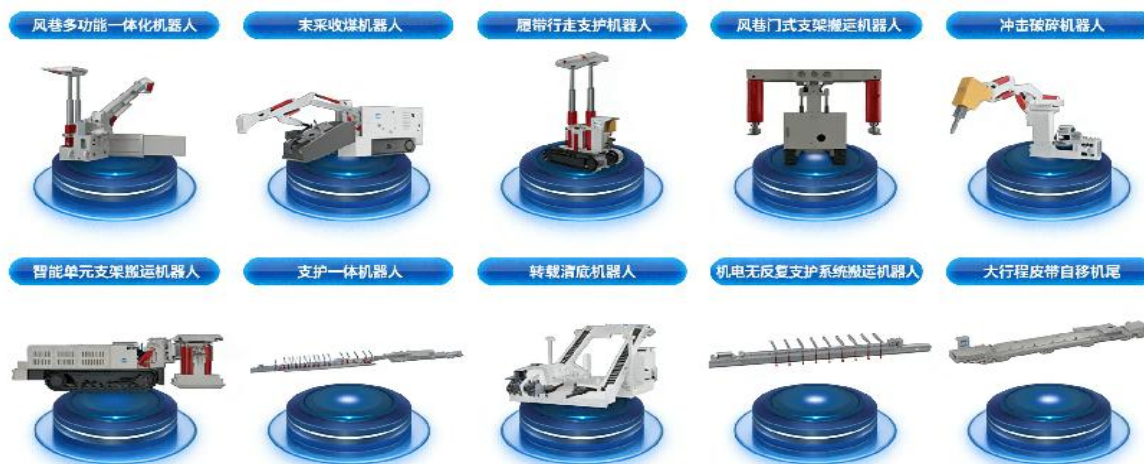


图 3 十大矿用辅助作业机器人

## 2、经营模式

公司煤机业务坚持以销定产、个性化定制，根据煤矿地质条件和客户需求开展产品设计与生产，研发、设计、采购、生产、销售主要自主完成，仅在订单饱满时将少量非关键部件通过外委协作完成，确保产品质量与交付效率。

### （二）汽车零部件业务情况

#### 1、汽车零部件主要业务

公司汽车零部件产品主要覆盖商用车与乘用车两大领域，提供动力系统、底盘系统、密封系统、驱动系统及新能源电驱动系统等核心零部件，拥有亚新科、索恩格（SEG）、索恩格电动（SES）等品牌矩阵。

在乘用车领域，公司产品主要包括：动力系统，其中涵盖新能源驱动电机、能量回收加速辅助系统电机、新能源驱动电机定转子总成和逆变器等动力系统核心部件；热管理系统方面，提供冷板等关键零部件；智能底盘系统领域布局空气供给单元、中央气源单元、全主动悬架电液泵、制动电机、转向电机、线控转向手感模拟电机等；轻量化和密封解决方案布局减振件（电机悬置、压缩机悬置等）、密封件、杆件、副车架、粉末冶金产品等。

在商用车及重型发动机领域，公司产品主要集中于动力系统零部件，包括活塞环、凸轮轴、精密铸件（缸体/缸盖/飞轮壳）、起动机发电机及新能源驱动电机定转子总成。公司通过完善的产品组合，持续为商用车及乘用车市场提供高效、可靠的技术解决方案。

#### 2、经营模式

公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。



图 4 公司汽车零部件业务布局

### (三) 工业智能板块业务情况

#### 1、工业智能板块主要业务

公司工业智能板块以恒达智控为核心承载主体，整合数耘工业等相关业务与资源，作为国内领先的全栈式智能化解决方案提供商，聚焦行业智能化、数字化转型需求，提供“智能开采+智能工厂”一体化服务。

在智慧矿山领域，公司深度融合产业知识与跨界技术应用，依托近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术三大核心技术平台，为客户提供从煤矿智能工作面到智慧矿山、从井下开采智能到露天开采智能的一站式解决方案，通过相关自研系统及配件，实现矿压监测、全矿井管控、综采管控、灾害综合防治等系统的智能化升级，支撑煤矿无人化、少人化开采。

在智能工厂领域，公司积极推进“人工智能+制造”技术应用，围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”输出全球煤机行业首家“灯塔工厂”建设经验，打造以方案服务带动软硬一体交付的完整能力，硬件端依托子公司智能装备专利技术实现产品标准化与性能升级，软件端通过自研 MOM3.0 工业软件、“智造 3.0”制造与供应链管控平台实现系统定制化与数字化管控，为机械加工、汽车零部件、船舶、钢构等行业客户提供智能产线改造、智能仓储物流、制造执行系统、高级排产系统等核心模块，形成“软硬协同”的解决方案核心竞争力，实现跨领域、多行业赋能，助力中国制造业智能化水平整体提升。

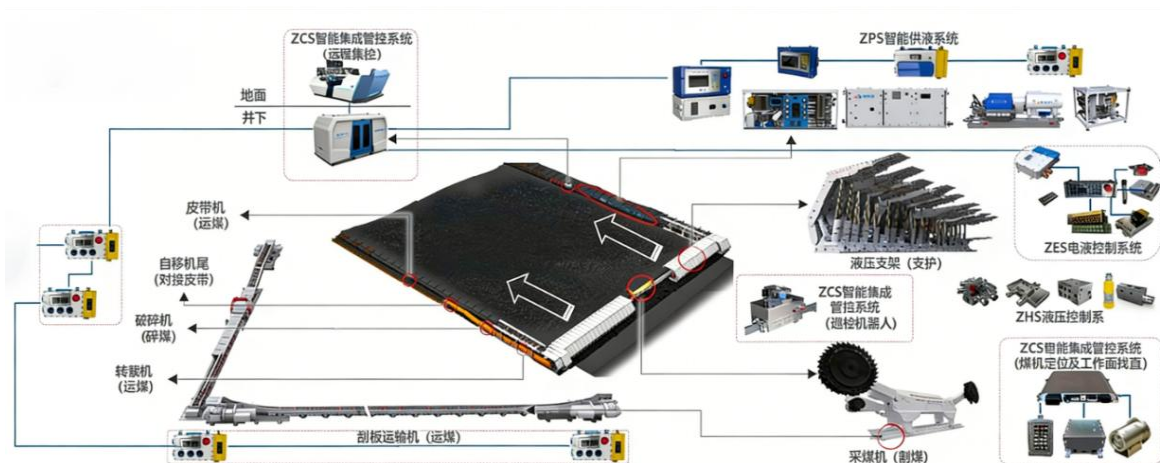


图 5 四大系统与煤矿综采工作面设备对应关系示意图



图 6 智能工厂业务分布图

## 2、经营模式

工业智能板块坚持以客户需求为导向，面向矿山及制造企业的智能化转型需求，提供从方案设计、系统开发到交付运维的全链条服务。依托自主研发能力，实现从核心软硬件设计、生产制造到销售实施的全流程自主可控，为客户提供覆盖数据采集、平台搭建到智能决策的一站式整体解决方案。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、煤矿机械行业

2025年，我国原煤产量达48.5亿吨，同比增长1.4%，在一次能源生产总量中占比51.4%。在我国“富煤、贫油、少气”的资源条件下，煤炭作为主体能源的“压舱石”作用将持续显现。全年煤炭消费量增长0.1%，占能源消费总量比重为51.4%。

2025年，国家层面密集出台了一系列推动煤矿智能化建设和煤机装备高质量发展的政策措施。国家能源局等四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，明确煤炭装备自主化、成套化、高端化、智能化、绿色化的发展路径；国家矿山安监局发布《矿山智能机器人重点研发目录》，推动险累苦脏岗位机器人替代。国家能源局启动煤矿智能化技术升级应用试点工作，聚焦智能采掘、智能选煤等五大方向，并发布一批智能化设计、安装、验收规范等行业标准。国家发展改革委将煤炭清洁替代及低碳化改造纳入中央预算内投资重点支持范围，支持比例达核定总投资的20%；国家能源局明确将智能化建设成效作为煤矿安全改造中央预算内投资安排的重要参考。

在存量设备更新换代与增量智能化矿井建设的双重拉动下，煤机行业正经历从传统制造向智能制造、从单机装备向系统集成的转型升级。智能化开采已成为行业发展方向，煤矿智能化正与工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术深度融合。根据行业统计，我国大型煤炭企业采煤机械化程度已提高至99%以上，实现高度机械化，而掘进机械化率相对滞后，二者落差导致“采掘失调”成为亟待解决的行业痛点。成套化、定制化趋势日益凸显，企业需针对不同矿区地质条件提供差异化设备方案，具备成套解决方案供应能力的企业有利于缩短客户选型、采购及交付周期，提高装备调试及运行效率。

国际化拓展方面，中国煤机装备国际认可度与市场份额稳步提升，主要出口目的地覆盖美国、澳大利亚、越南、印度尼西亚、印度等国家。

中创智领将牢牢把握煤矿智能化建设持续深化的市场契机，聚焦客户需求，致力于提供高可靠性、智能化、绿色化及成套化的煤机装备，在保障国家能源安全与助力行业转型升级中贡献力量。

## 2、汽车行业情况

2025年，中国汽车市场在深度变革中实现量质齐升。新能源汽车全年销量1649万辆，同比增长28.2%，渗透率提升至47.9%，10月起月度渗透率持续超过50%，标志着新能源车已正式取代燃油车成为市场主角。出口方面，全年汽车出口量709.8万辆，同比增长21.1%；其中新能源汽车出口261.5万辆，同比增长103.7%，成为全球汽车产业转型的重要引领力量。

政策层面，国家多维度发力保障行业稳增长与高质量发展。商务部等八部门联合发布的汽车以旧换新政策，首次将国四排放标准燃油乘用车纳入报废更新补贴范围，截至10月22日补贴申请量突破1000万份，有力激活了存量市场换购需求。12月，工信部等四部门印发的《汽车行业数字化转型实施方案》，部署了零部件中小企业数字化转型赋能等专项行动，为上游零部件产业数字化升级指明方向。在技术政策方面，L3级自动驾驶准入落地、组合驾驶辅助系统强制性国标征求意见稿发布，为智能驾驶划定了明确的安全底线和技术方向，直接推动了智能底盘、热管理等核心零部件需求释放。

在全面电驱动化背景下，汽车行业正经历从“增量扩张”向“存量优化”的结构性转型。2025年，增换购用户占比超过65%，消费趋势更加务实，插混与增程车型在新能源中占比明显提升，中大型SUV、多排座车型成为销量增长主力，直接带动了智能悬架、底盘副车架等零部件需求。行业竞争从“价格战”转向“体系能力”的较量，全年汽车行业利润率仅4.4%，整车端利润压缩导致现金流压力沿产业链向上游传导，政策层面推动大型企业规范支付账款周期，有效遏制了价格战蔓延。与此同时，中国零部件企业加速全球化布局，从“产品出口”向“技术输出”与“本地化深耕”演进，部分头部企业积极向机器人、低空经济等新兴领域拓展，开辟了“第二增长曲线”。

零部件产业同步经历从“配套”到“赋能”的转型升级，数字化与智能化成为行业共识。政策端，《汽车行业数字化转型实施方案》明确梯次推进零部件中小企业数字化转型，推广普惠性“上云用数赋智”服务，推动关键设备更新与数字化标杆企业培育。技术端，汽车行业大模型和垂域大模型加速应用，智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用，关键工序数控化率持续提升。智能驾驶从“高端配置”变为“普惠体验”，L2级智驾全面下沉、L3级试点扩大，智驾与智舱融合成为差异化竞争核心，推动车辆向智能移动终端转型，为智能悬架、热管理系统等核心零部件创造了广阔市场空间。

### 3、工业智能行业情况

2025年，我国智能工业发展迎来关键突破，人工智能与制造业深度融合进入系统性协同阶段。在2025世界智能制造大会上，工业和信息化部指出，我国智能制造已实现“从点上突破到面上开花，从单机智能到系统协同的历史性跨越”，智能制造装备、工业软件与系统解决方案的产业总规模已突破4.5万亿元。人工智能正成为驱动新型工业化的核心引擎，推动中国制造从“规模优势”向“智能优势”加速跃迁。

国家层面密集出台一系列重大政策，系统构建智能工业发展新生态。2025年12月，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确到2027年，建成一批智能工厂和智慧供应链，形成系统解决方案服务能力，初步建立人工智能赋能制造业的技术标准体系。该意见围绕技术攻关、场景赋能、生态构建三大方向，部署智能制造升级、工业模型创新、先进装备突破等重点任务。工业和信息化部等六部门联合开展2025年度智能工厂梯度培育行动，按照基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级，分梯度培育智能工厂，推动制造业数字化转型智能化升级，打造智能制造“升级版”。11月，工业和信息化部首次开展“人工智能+制造”揭榜挂帅工作，面向人工智能产业发展底座、“人工智能+制造”、智能产品装备、共性基础支撑等重点方向，发掘培育技术创新强、应用落地快、典型示范好的关键技术和产品。据工业和信息化部数据，“十四五”以来，全国已累计建成3.5万多家基础级、7000多家先进级、230多家卓越级智能工厂，产品不良率大幅下降，研发周期大幅缩短。公司煤机板块智慧园区获评工信部卓越级智能工厂。

智能工业正从单点技术应用向全价值链重构演进。人工智能开始像血液一样渗透到研发设计、排产调度、供应链管理、能耗优化的全流程。在研发端，工业大模型与垂域模型加速应用，推动研发范式从实验驱动向模型驱动转变，研发周期显著缩短。在生产端，智能机器人在焊接、喷涂、总装、检测等环节规模化应用，关键工序数控化率持续提升，智能工厂通过数字孪生、AI视觉、预测性维护等技术实现提质增效。在服务端，智能系统从“单机智能”迈向“系统融合”，打通制造业产业链上下游数据，真正实现数字化转型中的提效降本。同时，绿色与智能深度融合成为新趋势，“零碳工厂”通过数字孪生技术实现能耗精细化管理，智能制造与绿色制造呈现一体化发展态势。

2025年我国工业人工智能领域实现系统性跃升。基础超级模型集成思考与非思考模式，推理、数学、代码等多项能力同步提升。国产芯片已完全可用，性能达到国际主流水平的50%-60%，部分场景优化后接近100%。具身智能技术从演示走向实用，人形机器人完成从“上舞台”到“下工厂”的关键一步，视觉语言行动模型技术路线的成熟使得机器人技能迁移成为可能。工业互联网平台加速迭代，数字孪生、AI视频分析、智能问答等功能在制造业各领域深度应用。

市场呈现头部引领、协同发展的新格局。各地围绕“人工智能+制造”的一系列务实举措加速落地，国内多地加快“智改数转网联”，推动制造业升级和新型工业化发展。部分龙头企业从“产品输出”向“技术输出”与“生态构建”演进，带动产业链上下游智能升级，加快培育新质生产力。

### 三、经营情况讨论与分析

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是公司迈向“十五五”新征程的关键节点。面对全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧、国内经济结构调整深化等复杂外部环境，公司全面开启转型

新征程，紧紧围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的战略愿景，坚持“电动化、智能化、数字化、全球化”的发展方向，以创新驱动为核心，以数字化转型为抓手，三大业务板块协同发力，实现了经营业绩的稳步增长和高质量发展。

### （一）集团业绩稳中有进，盈利结构持续优化

2025年，公司实现营业总收入人民币413.85亿元，同比增长11.69%；归属于上市公司股东的净利润人民币42.93亿元，同比增长9.14%，基本每股收益人民币2.447元，同比增加10.62%，业绩创历史最好水平。

### （二）战略更名“中创智领”，重塑集团治理架构

2025年，公司迎来发展历程中的重要里程碑，正式由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”更名为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，证券简称变更为“中创智领”。新名称反映了公司核心业务与产业布局，明确了未来战略发展方向。同时，公司实施了煤机业务重组，将煤机业务相关资产、负债、业务、人员整体划入全资子公司“郑州煤矿机械集团有限责任公司”。重组后，母公司中创智领聚焦战略管控与投资协同，煤机板块继续以“郑煤机”品牌引领全球行业发展，汽车零部件板块以亚新科、索恩格等品牌深耕智能电动市场，工业智能板块则以恒达智控、数耘等品牌开拓数字化新蓝海，形成了权责清晰、协同高效的品牌矩阵。

### （三）持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

公司全面启动数字化转型战略规划与全球IT治理体系建设，完成集团及主要板块数字化顶层设计，确立适应性治理模式，推动集团与各业务板块在数字化建设上的协同共创与板块自治相结合。围绕“聚焦业务价值链、打造数据驱动的决策与运营体系”的战略核心，推进全球IT架构统一与系统集成，为集团全球化运营夯实数字化基础。同时，成立AI联合工作组并完成技术蓝图规划，开展AI视觉、智能问答等场景实践，通过AI赋能探索数据驱动新模式。

### （四）煤机板块成套智能引领行业，产品创新拓宽赛道

2025年，面对煤炭行业需求结构变化、市场竞争加剧的严峻挑战，煤机板块积极创新求变，坚持“智能化、成套化、国际化、服务化”战略，以差异化的领先技术、质量、品牌、工艺等避免行业内卷，主要指标稳中有升，成套智能优势愈发显著，全年实现营业收入191.82亿元，净利润31.04亿元，继续发挥着集团“压舱石”的关键作用。

#### 1、国内国际市场成果丰硕

作为全球煤机行业的领军企业，公司坚持稳健经营策略，以成套化、智能化、差异化为抓手，扎实推进国内外市场开拓。国内市场方面，顺应煤矿智能化建设向纵深推进的趋势，成套化项目订货保持平稳，智能化开采系统市场占有率稳中有升，持续巩固行业领先地位。积极应对客户需求变化，强化风险管控与回款管理，保障经营质量。国际市场方面，持续深耕传统市场，积极拓展新兴区域，全年海外业务取得新突破。与乌兹别克斯坦尼什巴什煤矿签署千万吨级煤矿成套设备供货合同，标志着公司智能成套装备首次进入中亚市场。印尼、土耳其等传统市场保持良好合作态势，成套项目稳步推进。同时，加强与产业链企业战略协同，与江西鑫通签署战略合作协议，在煤矿掘进装备领域开展深度合作，持续完善产品布局。

#### 2、技术创新引领未来

报告期内，公司发布了多项颠覆性创新成果。其中，全球首发的电缸常水支架，以“零排放、零污染、零新增投入”为目标，采用电缸技术与常水介质，彻底颠覆了传统液压支架的乳化液传动方式，开启了液压系统“零污染”的绿色革命。同时，公司在电动支架领域也取得重大突破，为未来智能化工作面提供了更多元的驱动选择。

#### 3、成建制推出“十大矿用辅助作业机器人”

为解决井下“险、累、苦、脏”的辅助作业难题，公司成建制地推出了覆盖采掘、运输、支护等环节的十大机器人军团。包括未采收煤机器人、智能单元支架搬运机器人、风巷多功能一体

化机器人以及履带行走支护机器人等。这一系列机器人的规模化应用，标志着公司推动“机器人”从单点尝试走向系统化、规模化，为实现“少人则安、无人则安”提供了完备的装备支撑。

#### （五）汽车零部件板块核心优势巩固，新能源业务实质性突破

2025年公司汽车零部件板块把握市场趋势，核心零部件优势地位持续巩固，新能源业务取得实质性进展，整体运营效率及盈利能力显著提升，全年实现营业收入200.48亿元，净利润3.82亿元，为公司可持续发展提供了强有力的支撑。为抢抓新能源汽车产业发展机遇，报告期内公司战略布局长三角地区，投资建设高端产业基地与研发中心，重点布局驱动电机部件、智能底盘系统部件、热管理集成模块、智能悬架系统等产品的研发与制造。新设热管理公司，专注集成式热管理系统及相关核心部件的研发与智造。这一系列前瞻性布局，将全面提升集团在电动汽车关键部件领域的综合竞争力，为未来增长蓄积新动能。

商用车核心零部件业务优势稳固，始终保持市场核心竞争力，为板块业绩提供坚实支撑。起动机、发电机欧洲、印度及北美业务不断获取新项目，稳定销售及市场份额，并针对算力中心及船机等大型发动机市场开发多并联起动机；零碳燃料内燃机活塞环技术创新获得省级认定，进一步巩固在商用车核心部件领域的技术壁垒。国际业务增长势头强劲，商用车全系产品成功获得欧洲知名客户平台项目定点，实现商用车产品在欧洲市场的深度渗透；缸体缸盖业务在北美康明斯取得重大突破，拓宽国际市场布局，提升全球市场影响力。同时，传统核心业务市场地位稳固，依托持续升级的制造能力，保障产品质量与交付效率，满足商用车市场需求。

乘用车业务方面，业务结构实现优化升级，新业务拓展成效显著。48V BRM在欧洲呈现积极增长态势；底盘部件领域持续发力，产品从拉杆延伸至摆臂、副车架等核心底盘部件，丰富产品矩阵的同时，持续优化客户结构。电池冷却板全年完成近30个项目定点，液冷板成功进入主流乘用车客户供应链。高压驱动电机领域取得重要进展，成功获取首个欧洲高端高压驱动电机项目定点；国内驱动电机定子项目在持续获取新定点同时量产加速，成功获得EMB刹车电机项目，投资建设全主动悬架电液泵（MPU）柔性生产线；空气悬架配套空气供给单元业务稳定量产，智能中央气源单元获取头部客户定点，实现底盘域电机业务的新布局，积极抢占智能驾驶配套底盘赛道。

#### （六）整合工业智能板块，打造百亿级增长极

依托煤机行业首个“灯塔工厂”的建设经验以及在矿山智能化领域的深厚积累，集团战略整合工业智能板块。以恒达智控为承载主体，整合数耘智能科技股权及集团内其他相关子公司的工业智能业务与资源，旨在强化在“人工智能+制造”领域的核心竞争力。该板块专注于为矿山、工厂等全场景提供数字化解决方案，年内已获取多个船舶、钢构、通用机械等行业的数字化升级标杆项目。集团正积极培育，努力将工业智能板块打造成为集团的第三大增长曲线，向着百亿级板块目标迈进。

#### （七）产业投资与战略布局取得新进展，资本赋能产业升级

为落实产业与投资双轮驱动战略，公司出资3亿元设立新产业投资平台，围绕未来5-10年发展战略，面向未来开展系统化投资布局，寻找并培育“第二增长曲线”。报告期内，集团已战略参股瀚博半导体、超聚变等行业头部企业，围绕工业智能板块，持续完善上下游产业链，在数字化工厂算力硬件方面构建协同联动的产业生态。

#### （八）加强投资者保护，切实履行社会责任

积极贯彻落实新“国九条”，申请回购专项贷款，实施A股股份回购方案，完成回购金额约6亿元，实施员工持股计划，从被动市值管理向主动价值创造转变。通过股东会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，邀请投资者走进上市公司参观交流，加强与投资者的联系与沟通，构建公司与投资者之间的长效沟通机制。坚持以现金分红回报投资者，完成2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利11.20元（含税），合计派发现金红利约20.00亿元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司

司股东的净利润的 50.83%。制定 2025 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.50 元(含税)，利润分配总额约 22.32 亿元(含税)，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 51.98%。公司自上市以来累计分红金额约 97.81 亿元（含 2025 年度），累计分红率 40.37%，远超公司上市募集资金总额，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）煤矿机械业务的核心竞争力：

第一，市场优势。公司煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二，技术优势。公司长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。

第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先，智能化工作面技术在煤矿快速推广。

第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022 年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升 2 倍以上，空间利用率提升 50%，生产成本大幅降低，拥有行业最高的效率。

第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

##### （二）汽车零部件业务的核心竞争力

第一，多产品矩阵优势。公司打破单一动力或单一车型的产品布局限制，依据产品系统分类，构建起覆盖商用车、乘用车两大赛道的精准且完善的产品体系。在商用车领域，全面布局动力系统、底盘系统、密封系统及电驱动系统，能够同时满足商用车传统动力升级与新能源化转型的配套需求。在乘用车领域，深度聚焦动力系统、热管理系统、智能底盘与悬架系统及 NVH 与密封方案等高价值领域，覆盖精密粉末冶金件，构建起从核心电驱到整车智能底盘、从热管理高效控温到 NVH 静音防护的全方位高端配套矩阵。公司产品全面覆盖商用车与乘用车两大领域，能够同时匹配传统车企升级需求与新能源车增量配套需求，形成协同互补的产品矩阵，在市场竞争中具备综合优势。

第二，技术优势。公司围绕乘用车、商用车双赛道及各细分产品系统，搭建分层研发体系，技术布局精准匹配产品需求。商用车领域，依托动力、底盘、密封等系统的独立研发中心与国际标准实验检测设备，深耕活塞环精密制造、底盘减振抗疲劳、新能源商用电驱定子高效适配等核心工艺，具备与头部企业联合定制开发的能力；乘用车领域，依托中德全球双研发中心及多区域研发中心布局，聚焦动力系统、热管理系统、智能底盘系统、NVH 与密封方案等关键领域，累

计掌握近千项核心专利，可实现动力、热管理、智能底盘多系统的协同优化设计。相较于行业内聚焦单一部件的企业，公司兼具商用车传统动力技术积淀与乘用车新能源技术创新能力，技术布局全面覆盖燃油车、混动、纯电等多车型平台，技术兼容性与系统集成能力处于行业领先水平。目前，公司已在驱动电机、减振、智能悬架、底盘域电机等关键领域形成了扎实的自主研发能力，为新能源产品的开发奠定了坚实的基础。

第三，全球布局优势。公司通过战略性并购索恩格与亚新科，在欧洲、美洲、亚洲等核心市场建立了海内外生产运营基地与销售网络。其中，在海外，索恩格在西班牙、匈牙利、巴西等设有制造基地，主要面向欧洲、北美等境外核心区域开展业务；亚新科在美洲、欧洲设立销售子公司，对外出口开拓国际市场。公司依托多区域产能布局，能够满足不同区域客户的本地化采购与交付需求，降低物流成本与贸易风险，同时为国内主机厂出海项目提供就近配套支持。全球化布局已形成“本土市场深耕、国际市场突破”的业务格局。

第四，质量优势。公司构建适配乘用车、商用车双赛道及各细分系统的全生命周期质量管理体系，严格遵循国际通用汽车行业质量标准，结合动力、底盘、热管理等不同系统的产品特点，制定差异化的精细化质控细则，实现从原材料采购、研发验证、生产制造到交付服务的全环节闭环管控。商用车领域，针对活塞环、铸件等动力部件的耐磨性、底盘件的抗冲击性建立严苛检测标准，产品满足国际头部动力企业及国内主流商用车企业的质量要求，每年接受客户及第三方机构严格审核；乘用车领域，针对电机、热管理模块、智能底盘部件的高精度、高可靠性建立微米级检测规范，产品通过 ISO9001 等国际权威认证，质量标准远超国家及行业通用要求，成为国际高端乘用车品牌的一级供应商。相较于部分国内企业仅适配单一标准或重批量轻质控的短板，公司兼具“国际高标准适配”与“本土市场精细化质控”双重能力，各系统产品的质量稳定性与可靠性获得国内外客户的一致认可。

### （三）工业智能业务的核心竞争力

第一，行业积淀优势。公司是国内最早布局智能开采关键技术的企业之一，深耕煤炭行业二十余年，产品经过大采高、薄煤层、急倾斜、冲击地压矿井等各类极端地质条件的严苛验证，累计建设智能化工作面 1000 多个，支撑国内 40% 煤矿的智能化矿井建设，在晋、陕、蒙、新、黔等核心产煤区广泛应用，中国煤炭工业协会发布的“中国煤炭企业 50 强”中超过 40 家为终端用户。同时，依托全球煤机行业首家“灯塔工厂”的技术积淀，智能制造解决方案已向船舶、港机、钢构、通用机械等行业头部企业拓展，形成了从能源到离散制造的可复制数字化转型范本。公司在全国主要矿区建立完善的服务站点，提供 7×24 小时快速响应和现场技术支持，构建了从方案设计、安装调试、人员培训到后期运维、升级改造的全生命周期服务体系。

第二，技术自研优势。公司构建了以“感知-控制-通信-执行”一体化架构为核心的智能控制系统，掌握从底层硬件到上层软件的全链条核心技术，实现高端液压阀组、控制器、传感器的完全自主可控。在工业移动机器人领域，形成从机械、电气、硬件、软件、算法到系统集成的全方位能力，聚焦定位导航、运动控制、感知识别和集群调度四大核心技术。自主研发的可视化编程平台将复杂控制策略转化为可视化操作，构建的时序数据库智能化综合管控平台实现毫秒级响应、存储成本降低 80%，AI 与数字孪生融合实现从“自动化”向“智能化”的跨越。

第三，产品矩阵优势。公司形成了液压控制系统、电液控制系统、智能运输控制系统、智能集控系统、智能供液系统、智能掘进控制系统和智慧矿山七大类产品线，提供“一站式”整体解决方案，避免多厂家设备兼容性问题。在移动机器人领域，形成了潜伏举升类、叉取类和作业类三大产品矩阵，能够满足 80% 以上的工业搬运和作业场景需求。在智能工厂领域，具备全栈自研能力，可研发无人重载物流转运系统、工业应用软件与数字孪生平台，拥有知识产权 50 余项，具备从咨询规划到硬件集成的智能工厂“交钥匙”完整交付能力。

第四，产业协同优势。依托集团在能源、汽车及零部件行业的深厚积累，工业智能业务能够快速切入行业头部客户，通过样板点打造快速覆盖行业中小客户。借助集团国内外销售网络，通过服务本地化为客户带来高粘性和极致服务体验。集团核心制造加工能力与集中采购优势带来显著成本优势，通过核心部件自主研发和集中采购，极大降低产品成本。公司拥有2万多平方米的智能工厂，具备年产30000架电液控制系统的制造能力，建设有核心零部件全流程自动化生产线，实现产品从原料到成品的数字化质量管控。

## 五、报告期内主要经营情况

2025年度公司营业总收入为人民币413.85亿元，同比增长11.69%；归属于上市公司股东的净利润为人民币42.93亿元，同比增长9.14%。基本每股收益为人民币2.447元，同比增加10.62%。截至2025年12月31日，公司合并报表总资产为人民币513.44亿元，较年初增长5.72%，归属于上市公司股东的净资产为人民币241.87亿元，较年初增长10.19%。

2025年度，公司各业务板块相关指标变动情况及分析如下：

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2025年1-12月	2024年1-12月	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	1,918,154.84	1,752,694.61	9.44
	工业智能板块	333,053.28	273,066.52	21.97
	汽车零部件板块	2,004,777.93	1,758,241.89	14.02
	分部间抵消	-117,473.25	-78,798.83	不适用
	合计	4,138,512.80	3,705,204.19	11.69
管理费用	煤机板块	52,543.66	47,356.43	10.95
	工业智能板块	8,152.46	7,331.90	11.19
	汽车零部件板块	84,578.88	63,458.45	33.28
	总部费用	8,539.40	26,225.94	-67.44
	分部间抵消	-759.88	-358.10	不适用
合计	153,054.52	144,014.62	6.28	
财务费用	煤机板块	8,957.66	2,645.35	238.62
	工业智能板块	16.89	-148.03	不适用
	汽车零部件板块	17,806.09	12,194.12	46.02
	分部间抵消	-3,127.89	-1,271.39	不适用
	合计	23,652.75	13,420.05	76.25
投资收益	煤机板块	4,474.69	14,155.71	-68.39
	工业智能板块	105.54	867.34	-87.83
	汽车零部件板块	2,656.46	1,102.37	140.98
	分部间抵消	-3,222.46	-1,261.56	不适用
	合计	4,014.23	14,863.86	-72.99
公允价值变动收益	煤机板块	36,437.75	20,422.41	78.42
	工业智能板块	852.35	1,576.67	-45.94
	汽车零部件板块	6,673.48	-7,229.36	不适用
	合计	43,963.58	14,769.72	197.66
信用减值损失	煤机板块	-28,099.46	-10,990.99	不适用
	工业智能板块	-8,048.18	-2,808.62	不适用
	汽车零部件板块	-4,589.58	-1,970.86	不适用
	分部间抵消	139.67	-1.36	不适用
	合计	-40,597.55	-15,771.83	不适用
资产减值损失	煤机板块	-9,231.98	-9,513.14	不适用

	工业智能板块	-691.66	-583.46	不适用
	汽车零部件板块	-18,592.13	-4,728.89	不适用
	合计	-28,515.77	-14,825.49	不适用
净利润	煤机板块	310,422.44	333,305.57	-6.87
	工业智能板块	93,885.09	88,293.99	6.33
	汽车零部件板块	38,194.66	25,697.24	48.63
	总部费用	-7,695.25	-25,793.43	不适用
	分部间抵消	892.17	455.21	95.99
	合计	435,699.11	421,958.58	3.26
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	306,422.92	327,712.62	-6.50
	工业智能板块	93,238.06	87,883.64	6.09
	汽车零部件板块	36,865.71	19,894.53	85.31
	总部费用	-7,695.25	-25,793.43	不适用
	分部间抵消	507.79	-16,313.75	不适用
	合计	429,339.23	393,383.61	9.14

变动原因说明：

（1）营业总收入：2025年度营业总收入较去年同期增加433,308.61万元，增幅为11.69%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加165,460.23万元，增幅为9.44%，煤机板块整体收入保持稳定上升，主要是公司牢牢把握煤矿智能化建设持续深化的市场需求，大力推广以液压支架、刮板输送机、采煤机为主的成套装备解决方案，一方面液压支架销售稳步增长，另外一方面成套化带动相关煤机设备销售业务较去年同期实现增长；2）报告期内工业智能板块总收入较去年同期增加59,986.76万元，增幅为21.97%，一方面煤矿智能化需求持续深化，以电液控制系统、智能集成管控系统、液压控制系统与智能供液系统为核心的业务销售收入较去年同期增幅较大，另外与智能工厂相关的智能产线改造、智能仓储物流等业务也有所突破；3）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增加246,536.04万元，增幅为14.02%，其中亚新科整体实现营业收入617,628.59万元，较去年同期增加22.58%，主要得益于亚新科减振业务收入快速增长以及商用车相关业务收入的稳步上升；SEG实现营业收入人民币1,314,893.17万元，较去年同期增加5.88%；汽车零部件板块中索恩格汽车电动系统有限公司（SES）的新能源电机业务营业收入实现77,900.55万元，较去年同期带来51,989.81万元的收入增量。

（2）管理费用：2025年度管理费用较去年同期增加9,039.90万元，增幅为6.28%，除上年同期集团对原SEG重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用的影响之外，主要是公司为进一步提升运营效率、强化内部管控，全面推进下属业务板块数字化转型及SAP系统建设工作，中介咨询服务费用相应增加所致。

（3）财务费用：2025年度财务费用较去年同期增加10,232.70万元，增幅为76.25%。主要是1）报告期内煤机板块财务费用较去年同期增加6,312.31万元，主要是财务汇兑损益的影响；2）报告期内汽车零部件板块财务费用较去年同期增加5,611.97万元，主要是本年利息费用增加所致。

（4）投资收益：2025年度投资收益较去年同期减少10,849.63万元，减幅为72.99%。其中：1）煤机板块投资收益较去年同期减少9,681.02万元，主要是本期理财规模减少、到期收益减少所致；2）工业智能板块投资收益较去年同期减少761.80万元，主要是本期理财到期收益减少所致；3）汽车零部件投资收益较去年同期增加1,554.09万元，主要是SEG与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务已实现的收益较去年同期增加所致。

（5）公允价值变动收益：2025年度公允价值变动收益较去年同期增加29,193.86万元。主要是：1）煤机板块公允价值变动收益较去年增加16,015.34万元，主要是本年追回以前年度已计提公允价值变动损失的信托理财产品相关款项19,941.78万元，本期增加公允价值变动收益19,941.78

万元；2) 汽车零部件板块公允价值变动收益较去年增加 13,902.84 万元，主要是 SEG 以套期保值为目的开展的与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务公允价值变动带来的未实现收益增加所致。

(6) 信用减值损失：2025 年度计提坏账准备导致利润减少 40,597.55 万元，较去年同期计提坏账准备增加 24,825.72 万元，主要是回款较上年同期减少所致，其中煤机板块因计提坏账准备减少利润 28,099.46 万元，工业智能板块本期计提坏账准备导致利润减少 8,048.18 万元，汽车零部件板块本期计提坏账准备导致利润减少 4,589.58 万元。

(7) 资产减值损失：2025 年度计提资产减值准备导致利润减少 28,515.77 万元，较去年同期计提资产减值准备增加 13,690.28 万元，主要系收购亚新科双环产生的商誉计提减值 8,828.28 万元所致。

(8) 净利润：2025 年度合并净利润较去年同期增加 13,740.53 万元，增幅为 3.26%。其中：1) 煤机板块净利润较去年同期减少 22,883.13 万元，减幅为 6.87%，虽然煤机业务销售收入较去年稳步增长，但 2025 年煤炭行业整体情况呈下行趋势，传导至煤机行业市场竞争进一步加剧，公司煤机业务整体利润空间承压；2) 工业智能板块净利润较去年同期增加 5,591.10 万元，增幅 6.33%，主要是销售收入增长带来的利润贡献；3) 汽车零部件板块净利润较去年同期增加 12,497.42 万元，增幅 48.63%，主要是 SEG 通过采取各项降本增效措施整体降低了生产运营相关成本费用，2025 年度实现净利润 35,681.02 万元，较上年增加 33,939.86 万元；4) 2025 年总部费用较上年度减少 18,098.18 万元，主要是上年同期集团对原 SEG 重组计划项下的员工离职补偿款进行最终结算时产生的附加费用影响所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润：受益于集团下属各板块收入增长的贡献，SEG 盈利能力的提升、总部费用减少以及公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科持股比例的提高，2025 年全年累计归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 35,955.62 万元，增幅为 9.14%。

## (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	41,353,805,038.28	37,024,566,274.27	11.69
营业成本	31,983,831,018.42	28,140,738,823.35	13.66
销售费用	921,354,279.84	921,749,276.67	-0.04
管理费用	1,530,545,241.43	1,440,146,234.09	6.28
财务费用	236,527,493.93	134,200,549.03	76.25
研发费用	1,625,999,068.38	1,520,150,553.79	6.96
经营活动产生的现金流量净额	2,404,162,654.10	3,942,477,742.72	-39.02
投资活动产生的现金流量净额	904,868,796.68	-634,542,124.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,904,724,469.32	-4,781,376,332.68	不适用

财务费用变动原因说明：主要是煤机板块财务汇兑损益影响和汽车零部件板块利息费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到的现金增加所致。

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

## (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 (%)
机械制造	37,996,866,451.87	28,864,710,479.06	24.03	12.58	14.97	减少 1.58 个百分点
贸易	2,835,151,267.11	2,752,218,637.28	2.93	5.57	6.67	减少 0.99 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 (%)
液压支架及其他煤机设备产品及物料	18,778,245,956.27	13,343,238,453.15	28.94	10.01	14.71	减少 2.92 个百分点
工业智能相关产品	2,172,284,266.14	1,263,373,060.86	41.84	12.56	24.58	减少 5.62 个百分点
汽车零部件产品	19,881,487,496.57	17,010,317,602.33	14.44	14.03	13.09	增加 0.71 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 (%)
境内	27,672,571,939.61	20,906,370,971.74	24.45	13.25	18.11	减少 3.11 个百分点
境外	13,159,445,779.37	10,710,558,144.60	18.61	9.67	7.24	增加 1.84 个百分点

其他说明：以上数据口径均为公司及各业务板块对外销售相关收入、成本。

## (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械制造	直接材料	21,524,360,149.81	68.08	18,925,429,153.40	68.36	13.73	
	直接人工	2,269,779,794.70	7.18	1,980,395,445.66	7.15	14.61	
	折旧	917,427,075.78	2.9	781,134,052.05	2.82	17.45	

	制造费用及其他	4,153,143,458.77	13.14	3,420,350,096.76	12.35	21.42	
	小计	28,864,710,479.06	91.3	25,107,308,747.87	90.68	14.97	
贸易	直接材料	2,752,218,637.28	8.7	2,580,124,810.32	9.32	6.67	
	小计	2,752,218,637.28	8.7	2,580,124,810.32	9.32	6.67	
	合计	31,616,929,116.34	100	27,687,433,558.19	100.00	14.19	
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
液压支架及其他煤机设备产品及物料	直接材料	11,026,792,925.33	34.87	9,813,769,356.74	35.44	12.36	
	直接人工	804,829,184.96	2.55	612,814,986.79	2.21	31.33	
	折旧	217,353,551.89	0.69	154,328,399.05	0.56	40.84	
	制造费用及其他	1,294,262,790.96	4.09	1,051,187,417.29	3.80	23.12	
	小计	13,343,238,453.14	42.20	11,632,100,159.87	42.01	14.71	
工业智能相关产品	直接材料	1,102,850,927.43	3.48	874,223,103.64	3.16	26.15	
	直接人工	27,561,195.51	0.09	19,757,366.52	0.07	39.50	
	折旧	14,257,046.53	0.05	8,638,466.33	0.03	65.04	
	制造费用及其他	118,703,891.40	0.38	111,470,509.37	0.40	6.49	
	小计	1,263,373,060.87	4.00	1,014,089,445.86	3.66	24.58	
汽车零部件产品	直接材料	12,146,934,934.33	38.41	10,817,561,503.34	39.08	12.29	
	直接人工	1,437,389,414.23	4.55	1,347,823,092.35	4.87	6.65	
	折旧	685,816,477.36	2.17	618,167,186.67	2.23	10.94	
	制造费用及其他	2,740,176,776.41	8.67	2,257,692,170.10	8.15	21.37	
	小计	17,010,317,602.33	53.80	15,041,243,952.46	54.33	13.09	
	合计	31,616,929,116.34	100.00	27,687,433,558.19	100.00	14.19	

## (4). 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

子公司名称	子公司股权变动方式
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	新设，子公司亚新科安徽持股比例为100%
创信数智（河南）科技有限公司	新设，公司持股比例为51%
郑煤机技术研发中心（北京）有限公司	新设，子公司郑煤机有限持股比例为100%
亚新科热管理技术（仪征）有限公司	新设，子公司亚新科南京持股比例为100%
索恩格电动科技（常州）有限公司	新设，子公司SES持股比例为100%
郑州中创智领未来投资管理有限公司	新设，公司持股比例为100%
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	报告期内完成清算注销
ZMJ Germany GmbH	报告期内完成清算注销

## (5). 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

(6). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额944,057.24万元，占年度销售总额22.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额478,081.07万元，占年度采购总额14.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额169,625.24万元，占年度采购总额5.30%。

B.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

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

C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

□适用 √不适用

前五名供应商

□适用 √不适用

D. 报告期内公司存在贸易业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

贸易业务开展情况	本期营业收入	上期营业收入	本期营业收入比上年同期增减（%）
金属材料等大宗商品贸易业务	2,835,151,267.11	2,685,494,690.05	5.57

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

□适用 √不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

□适用 √不适用

3、 费用

√适用 □不适用

详见“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”对费用变动的分析。

4、 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	1,778,541,490.66
本期资本化研发投入	278,092,126.00
研发投入合计	2,056,633,616.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.97%
研发投入资本化的比重（%）	13.52%

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,311
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.02%
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	32
硕士研究生	632
本科	1378
专科	257
高中及以下	131
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）	797
30-40岁（含30岁，不含40岁）	970
40-50岁（含40岁，不含50岁）	464
50-60岁（含50岁，不含60岁）	173
60岁及以上	26

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 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

5、 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元 币种：人民币

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
交易性金融资产	504,335.60	9.82	665,212.35	13.70	-24.18	理财产品到期赎回所致
应收账款	1,384,805.18	26.97	924,484.07	19.04	49.79	收入增长及应收账款周转速度下降所致
其他应收款	31,750.00	0.62	34,817.12	0.72	-8.81	正常业务保证金减少所致
存货	687,550.15	13.39	945,366.62	19.47	-27.27	整体运营效率提升，存货周转效率提高所致

长期应收款	47,442.30	0.92	37,404.69	0.77	26.84	分期收款销售商品增加所致
其他权益工具投资	119,988.51	2.34	42,062.97	0.87	185.26	权益性股权投资公允价值变动及新增对瀚博半导体（上海）股份有限公司的投资所致
其他非流动金融资产	12,447.25	0.24	88,412.85	1.82	-85.92	一年以上到期的可转让大额存单减少所致
固定资产	691,102.32	13.46	602,449.76	12.40	14.72	在建工程转固所致
应付票据	340,313.38	6.63	301,977.45	6.22	12.69	公司开立承兑付款增加所致
短期借款	180,412.53	3.51	141,102.19	2.91	27.86	新增银行贷款所致
预收款项	30,849.86	0.60	24,745.14	0.51	24.67	预收双环退城进园土地收储金增长所致
其他应付款	107,098.23	2.09	79,635.67	1.64	34.49	预收员工持股计划款影响所致
库存股	55,618.71	1.08			不适用	回购股份及员工持股计划影响所致

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产101.56（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为19.78%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
海外汽车零部件业务（SEG）	并购形成	独立子公司形式运营	1,314,893.17	35,681.02

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,072,424,120.67	保证金及第三方存款等
交易性金融资产	170,000,000.00	大额存单质押开立承兑汇票等
应收票据	1,149,792,151.93	质押开立承兑汇票、保函、期末未终止已背书或贴现且未到期的应收票据等
固定资产	72,204,926.78	抵押担保获取银行借款
无形资产	71,584,226.64	质押担保获取银行借款
其他非流动资产	21,605,313.68	大额存单质押担保
合计	2,557,610,739.70	/

## 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

**汽车制造行业经营性信息分析****1、 产能状况**

□适用 √不适用

**2、 整车产销量**

□适用 √不适用

**3、 零部件产销量**

√适用 □不适用

**按零部件类别**

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)
底盘系统零部件 (万件)	97,282.16	85,448.13	13.85	98,147.42	85,968.48	14.17
动力系统零部件 (万件)	23,465.74	26,057.30	-9.95	27,255.98	23,188.66	17.54
汽车电机(万件)	2,637.47	2,643.19	-0.22	2,555.26	2,585.86	-1.18

**按市场类别**

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增 减(%)
底盘系统零部件 (万件)	97,247.10	85,441.77	13.82	35.06	6.36	450.99
动力系统零部件 (万件)	17,842.91	12,781.03	39.60	5,622.83	13,276.27	-57.65
汽车电机(万件)	2,427.64	2,411.91	0.65	209.83	231.28	-9.27

其他说明:动力系统零部件本年销量变动主要是由于本年动力系统零部件贸易业务销量降低所致。

**4、 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5、 汽车金融业务**

□适用 √不适用

**6、 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例 (%)
长期股权投资	27,439.02	23,307.32	4,131.70	17.73
其他权益工具投资	69,877.49	39,901.55	29,975.94	75.12
交易性金融资产	507.00	507.00	0	0
其他非流动金融资产	5,873.06	823.06	5,050.00	613.56
合计	103,696.58	64,538.94	39,157.64	60.67

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例 (%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	265.88	7,600.00	14.87
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3,800.00	8,000.00	47.50
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	633.96	1,293.80	49.00
济源市丰泽精密制造有限公司	制造	750.00	5,000.00	15.00
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	2,749.18	880 万美元	50.00
仪征纳环科技有限公司	制造	2,940.00	6,000.00	49.00
太原恒达智控科技有限公司	制造	200.00	1,000.00	20.00
陕西陕煤中创智控科技有限公司	制造	4,900.00	10,000.00	49.00
南京北路智控科技股份有限公司	制造	11,200.00	13,206.98	5.98
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750.00	10,000.00	7.50
瀚博半导体（上海）有限公司	制造	30,000.00	61,875.69	2.25
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.50	101.1771	30.05
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12.00
洛阳轴承集团股份有限公司	制造	38,932.31	60,000.00	15.00
中国机械工业海南股份有限公司	制造	93.61	11,618.00	0.81
重庆燃气集团股份有限公司	燃气经营	507.00	156,103.97	不适用
河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	私募基金	5,050.00	10,783.78	46.83
重庆市能源投资集团有限公司	投资	823.06	1,000,000.00	0.05
合计	/	103,696.58	/	/

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	截至资产负债表日的进展情况	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
创信数智（河南）科技有限公司	矿山与装备制造数智化运营服务	新设	1,020.00	51%	是	长期股权投资	自有资金	亚信科技（中国）有限公司	已完成注册	否	无	不适用
瀚博半导体（上海）股份有限公司	软件和信息技术服务	增资	30,000.00	2.25%	否	其他权益工具投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
郑州煤矿机械集团有限责任公司	矿山机械制造	增资	195,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已实缴增资100,000万元	否	2025/4/29	《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-036）
索恩格汽车电动系统有限公司	汽车零部件制造	增资	40,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	汽车零部件制造	增资	30,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已实缴增资6,000万元	否	无	不适用
亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司	汽车零部件制造	增资	12,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
仪征亚新科双环活塞环有限公司	汽车零部件制造	收购	24,359.76	80.10%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	汽车零部件制造	收购	7,250.40	80.10%	是	长期股权投资	自有资金		已完成	否	无	不适用
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	汽车零部件制造	新设	15,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金及设备		已完成注册	否	无	不适用
郑煤机技术研发中心（北京）有限公司	技术研发、技术服务	新设	1,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成注册	否	无	不适用
亚新科热管理技术（仪征）有限公司	汽车零部件制造	新设	27,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成注册	否	2025/9/23	《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-059）

索恩格电动科技（常州）有限公司	电机及其控制系统研发、制造	新设	30,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成注册	否	2025/9/27	《关于拟投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目的公告》（公告编号：2025-060）
郑州中创智领未来投资管理有限公司	投资管理	新设	1,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成注册	否	2025/12/23	《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-070）
陕西陕煤中创智控科技有限公司	矿山机械制造	新设	4,900.00	49%	否	长期股权投资		陕西建设机械股份有限公司	已完成注册	否	无	不适用
河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	私募股权投资基金管理	增资	5,050.00	46.83%	否	其他非流动金融资产	自有资金	河南资产基金管理有限公司、河南资产管理有限公司	已完成	否	2025/9/23	《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）
郑州煤机长壁机械有限公司	矿山机械制造	增资	15,000.00	89.40%	是	长期股权投资	自有资金		正在实施中	否	无	不适用
合计	/	/	438,580.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：公司子公司亚新科南京原分别持有亚新科双环、亚新科凸轮轴 63.54%股权和 63%股权，报告期内，亚新科南京以 24,359.76 万元的成交价格受让亚新科双环 16.56%股权，以 7,250.40 万元的成交价格受让亚新科凸轮轴 17.10%股权。交易完成后，亚新科南京持有亚新科双环的股权比例由 63.54%提升至 80.10%；亚新科南京持有亚新科凸轮轴的股权比例由 63%提升至 80.10%。

## 2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

公告名称及编号	披露日期	主要内容	项目进展
《关于拟投资建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目的公告》（公告编号：2025-060）	2025年9月27日	基于公司在新能源汽车核心零部件领域的战略布局，为加速新能源汽车电机系统部件、底盘部件及热管理部件等关键产品的产业化进程，公司拟在常州市武进国家高新技术产业开发区投资建设中创智领集团新能源汽车零部件产业基地及研发中心项目。项目预计总投资额约 50 亿元人民币，规划用地面积约 270 亩（具体面积以实际测绘为准），具体投资进度将根据内外部环境分批实施。	<p>(1)新能源汽车电机系统部件业务实施主体索恩格电动科技(常州)有限公司已于 2025 年 11 月 20 日注册设立。</p> <p>(2)截至本报告披露日，通过履行国有土地使用权招拍挂程序，索恩格电动科技（常州）有限公司已摘牌取得项目用地 11.1834 公顷（约 167.7 亩）；新能源汽车高端零部件产业基地项目立项备案已完成。后续将依法推进项目能评、环评、规划、施工等手续。</p> <p>(3)在项目建成前，为满足客户需求，公司已在武进高新区租赁过渡厂房，先行建设新能源驱动电机定转子生产线，目前已进入试生产阶段。</p>

### 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
理财产品	5,371,048,628.44	297,250,434.45			7,094,300,000.00	9,018,398,569.08		3,744,200,493.81
大额存单/定期存款	2,117,584,380.16	41,483,719.84			335,762,916.67	1,157,078,363.60		1,337,752,653.07
外汇远期、掉期合约	-3,794,310.97	38,487,545.24	4,608,324.63			31,658,315.00	-1,022,486.95	6,620,756.95
权益工具投资	7,050,000.00	14,900,000.00			50,500,000.00			72,450,000.00
铜、铝远期合约	-44,377,318.83	47,872,949.27					-3,495,630.44	
股票	4,182,590.08	-358,826.74			2,591,648.80	3,123,814.26	485,115.86	3,776,713.74
其他权益工具投资	420,629,700.00		479,535,360.00		300,000,000.00	280,000.00		1,199,885,060.00
合计	7,872,323,668.88	439,635,822.06	484,143,684.63		7,783,154,565.47	10,210,539,061.94	-4,033,001.53	6,364,685,677.57

#### 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	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600917.SH	重庆燃气	5,070,014.62	债务重组	4,182,590.08	-405,876.34					3,776,713.74	交易性金融资产
股票	600375.SH	汉马科技	2,591,648.80	债务重组	0	47,049.60		2,591,648.80	3,123,814.26	485,115.86	0	交易性金融资产
合计	/	/	7,661,663.42	/	4,182,590.08	-358,826.74		2,591,648.80	3,123,814.26	485,115.86	3,776,713.74	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联人河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）、河南资产管理基金有限公司（以下简称“河南资产管理”）等专业投资机构合作，参与投资河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓楷基金”），泓楷基金将以股权受让等形式定向投资于超聚变数字技术有限公司，并以未来投资标的的股权增值实现投资收益。

经董事会批准，公司于2025年9月22日与河南资产签订《财产份额转让协议》，约定公司以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20,200.00万元有限合伙份额；同日与河南资产、河南资产管理共同签订《河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币20,200.00万元，认缴出资金额占泓楷基金总认缴出资额的25.0935%。公司董事会授权公司管理层根据基金管理人发送的《缴付出资通知》，在人民币20,200.00万元的额度内参与基金投资。

泓楷基金于2025年9月29日完成私募投资基金备案手续，具体如下：

基金名称：河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）；管理人名称：河南资产管理基金有限公司；托管人名称：华夏银行股份有限公司；备案编码：SBGV86；备案日期：2025年09月29日。

截至本报告期末，公司根据基金管理人发送的《缴付出资通知》，对泓楷基金实缴出资人民币5,050.00万元，公司通过泓楷基金对超聚变数字技术有限公司的实际投资金额为人民币5,000.00万元。

截至本报告披露日，泓楷基金因资金安排及出资需求等原因，基金规模暨出资总额由人民币80,499.00万元减至人民币10,783.78万元，其中普通合伙人认缴出资额不变，全体有限合伙人的认缴未实缴出资部分全部缩减减资。泓楷基金已完成缩减规模的工商变更登记手续。

缩减规模后，泓楷基金各合伙人的出资额和出资比例如下：

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	河南资产管理基金有限公司	普通合伙人/基金管理人	100.00	0.93%
2	河南资产管理有限公司	有限合伙人	5,633.78	52.24%
3	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	有限合伙人	5,050.00	46.83%
合计			<b>10,783.78</b>	<b>100.00%</b>

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	其他	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
外汇远期、掉期合约		-3,794,310.97	38,487,545.24	4,608,324.63		31,658,315.00	-1,022,486.95	6,620,756.95	0.03
铜、铝等大宗商品远期合约		-44,377,318.83	47,872,949.27				-3,495,630.44		
合计		-48,171,629.80	86,360,494.51	4,608,324.63		31,658,315.00	-4,518,117.39	6,620,756.95	0.03
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化								
报告期实际损益情况的说明	已经到期交割的衍生金融工具，本报告期累计影响税前利润人民币 -24,818,579.77 元。								
套期保值效果的说明	公司适度开展外汇套期保值业务有效规避和防范原材料价格波动、汇率大幅波动对经营造成的不利影响，降低经营风险，增强公司财务的稳健性。								
衍生品投资资金来源	自有资金								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）								
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值来源为公司开展衍生品交易业务的对手方银行出具的估值数据								
涉诉情况（如适用）	无								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 3 月 29 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2025 年 6 月 6 日								

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州煤矿机械集团有限责任公司	子公司	矿山机械制造	200,000	1,527,997.60	871,678.98	758,679.86	114,576.32	100,984.21
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	子公司	物资贸易	5,000	105,262.25	19,149.43	460,096.28	6,499.56	4,869.80
郑州煤机综机设备有限公司	子公司	矿山机械制造	10,000	219,778.55	122,110.07	207,078.15	38,766.48	33,544.19
郑州恒达智控科技股份有限公司 (合并子公司)	子公司	矿山及工业智能业务	36,000	421,305.06	251,318.92	333,053.28	107,601.92	93,885.09
SEG Automotive Germany GmbH (合并子公司)	子公司	汽车零部件制造	19.51	1,015,590.60	335,365.56	1,314,893.17	55,824.56	35,681.02
亚新科工业技术（南京）有限公司 (合并子公司)	子公司	汽车零部件制造	150,679.49	832,854.13	371,410.89	617,628.59	19,791.52	17,429.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	新设，子公司亚新科安徽持股比例为100%	处于起步发展阶段，无重大影响
创信数智（河南）科技有限公司	新设，公司持股比例为51%	处于起步发展阶段，无重大影响
郑煤机技术研发中心（北京）有限公司	新设，子公司郑煤机有限持股比例为100%	处于起步发展阶段，无重大影响
亚新科热管理技术（仪征）有限公司	新设，子公司亚新科南京持股比例为100%	处于起步发展阶段，无重大影响
索恩格电动科技（常州）有限公司	新设，子公司SES持股比例为100%	处于起步发展阶段，无重大影响
郑州中创智领未来投资管理有限公司	新设，公司持股比例为100%	处于起步发展阶段，无重大影响
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	报告期内完成清算注销	企业规模较小，无重大影响
ZMJ Germany GmbH	报告期内完成清算注销	企业规模较小，无重大影响

其他说明

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、煤机行业情况

2026年是“十五五”规划谋篇布局的关键节点，在国家持续推进能源革命与数字化转型的双重背景下，煤矿智能化发展迈入从示范引领向规模推广、从“单点突破”向“系统协同”跨越的新阶段。

政策驱动持续强化，智能化建设目标清晰。根据国家矿山安监局等七部委联合印发的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，到2026年，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率不低于30%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。围绕煤炭安全高效清洁开发目标，国家能源局等四部门联合印发的《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》系统规划了从“基础技术—关键装备—成套装备—工程应用”的全链条攻关任务，重点攻克深部开采与绿色运输需求下的底层技术、加速研制复杂地质条件下的智能采掘装备、突破千万吨级工作面及千米深井开采成套装备的工程应用瓶颈。截至2025年底，全国已建成智能化采掘工作面超过约1930处，智能化建设正从“点上突破”向“面上普及”迈进。

行业迈入高质量发展新阶段，面临新的机遇与挑战。随着浅部资源枯竭，煤矿开采正以年均十到二十五米的速度向地球深处延伸，平均采深已逼近五百米，深部开采面临的水、火、瓦斯、冲击地压等多灾害耦合风险日益突出。传统经验驱动的安全管理模式难以为继，AI驱动矿山安全升级成为行业共识，需要推动矿山安全从经验驱动向数据驱动、从被动响应向主动响应转型。同时，高端材料、高精度传感器、特种工业软件等核心技术对外依存度仍较高，极端工况装备可靠性不足的问题亟待解决。

“十五五”时期，智能化、绿色化、服务化、国际化是煤炭开采发展的必然方向。以智能化为代表的井下无人开采将向全系统协同迈进，以绿色化为代表的清洁高效利用将推动装备零排放变革，以全寿命周期服务为前提的社会化服务分工将重塑产业价值链，国内煤机装备凭借技术优势加速抢占海外市场。国家正统筹利用超长期特别国债资金支持煤矿智能化改造升级，鼓励装备融资租赁等商业模式创新。

公司将紧抓煤矿智能化向纵深推进的战略机遇，依托常水支架、全电动支架、十大矿用辅助作业机器人等创新成果，为客户提供高可靠性、智能化、绿色化、成套化的煤矿综采装备与解决方案，为保障国家能源安全、推动煤炭行业高质量发展贡献更大力量。

#### 2、汽车行业情况

中国汽车市场在短期承压中孕育长期向好动能。中国电动汽车百人会预测新能源汽车销量（含出口）有望达2000万辆，国内市场渗透率将突破57%，新能源车迈入稳定增长的新阶段。

2026年开年，受政策退坡导致需求透支影响，1-2月国内乘用车零售承压。但政策端持续发力，继续支持消费品以旧换新，有效支撑了存量换购需求。同时，“深入整治‘内卷式’竞争”写入政府工作报告，国家市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南》，引导行业从低水平价格竞争转向技术、质量、服务的核心竞争，有助于缓解上游零部件企业的利润挤压压力。

从全球汽车产业格局看，电动化与智能化正加速重构汽车价值链。欧洲市场在碳排放法规驱动下，高端车型电动化需求旺盛，对高性能电驱动系统及智能底盘部件形成强劲拉动；美国市场受益于《通胀削减法案》等政策红利，本土化生产需求为全球化布局的企业创造新增长机会；东南亚、印度、中东等新兴市场进入汽车消费升级快车道，成为全球最具活力的增长区域之一。在

全球供应链向区域化、近岸化演进的背景下，具备全球化产能布局和本地化服务能力的零部件企业，有望在新一轮产业重构中赢得先机。

在全面电驱动化背景下，节能汽车与新能源汽车产业链高度融合。智能化关键技术持续突破，L2级组合驾驶辅助功能进入普及阶段，2026年渗透率预计超过70%；L3级有条件自动驾驶车辆已从封闭测试场驶入真实道路，预计全年渗透率达3%。智能驾驶渗透率的快速提升，直接拉动了智能悬架、热管理系统、轻量化底盘等核心零部件的市场需求。同时，行业头部效应愈加明显，在“反内卷”政策导向下，恶性价格竞争得到有效遏制，但需求端增长放缓、研发创新持续高投入的压力，使行业利润率仍在低位徘徊，对零部件企业的成本控制能力与技术创新能力提出了更高要求。

汽车零部件行业作为整车行业上游，是汽车工业发展的基础。当前，汽车行业正加速从电动化“上半场”向智能化“下半场”转型。中创智领构建了覆盖中国、欧洲、美洲、亚洲等主要汽车市场的全球化生产与销售网络，通过全球协同、多地布局，有效平衡单一市场波动带来的影响，同时紧跟主机厂全球化发展步伐，以本地化服务能力深度融入全球供应链体系。2025年，公司成功实现向大赛道的战略转型，智能悬架部件、热管理系统冷板、底盘副车架部件等新业务拓展顺利，实现从0到1的销售突破。未来，公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，不断提升在全球市场的综合竞争力。

### 3、工业智能板块情况

2026年是“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是“人工智能+制造”从顶层设计走向全面落地的重要窗口期。国家政策支持全面实施“人工智能+”行动，制造业作为实体经济根基，成为“人工智能+”行动的主战场。

政策体系持续完善。2026年初，工业和信息化部等八部委联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，围绕数智基建、场景推广、产品创新、主体培育等方面部署系列任务。同期发布的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》提出，到2028年建成一批具有影响力的工业互联网平台，平台普及率显著提升。2026年2月启动的“工业数据筑基行动”，聚焦钢铁、汽车等重点行业，培育行业数据合作联合体，打造高质量行业数据集，赋能工业智能体应用落地。

融合发展成效显著。近年来，我国工业互联网核心产业规模持续壮大，“5G+工业互联网”建设项目稳步增长，工业网络正从“连接”向“智能”演进。在已建成的智能工厂中，产品研发周期明显缩短，生产效率有效提升，不良品率显著下降。据行业调研，中国工业企业应用大模型及智能体的比例快速提升，未来几年领先企业AI渗透率有望持续走高。

技术演进与产业需求双向奔赴。人工智能正从“单点智能”向“全流程协同智能”、从“机器辅助”向“人机协同决策”演进，加速制造体系从“经验驱动”向“数据智能驱动”跃迁。以人机协同为特征的“认知智能”成为竞争高地，具备真正竞争力的企业正从单纯制造本体厂商向打通“感知—决策—执行—反馈”通路、构建行业知识库的系统解决方案提供者转型。

公司将紧抓“人工智能+制造”战略机遇，以恒达智控为核心承载主体，聚焦智慧矿山和智能工厂两大领域，依托近水介质液压技术、多场景设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术三大核心技术平台，为客户提供“智能控制+数字化工厂+工业互联网”一体化服务，助力制造业数字化转型和智能化升级。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

党的二十大报告强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国。2026年是“十五五”规划的开局之年，国家将进一步推动科技创

新与产业创新深度融合，加快发展新质生产力，做大做强先进制造业，促进传统产业焕新升级。国家战略的持续指引，为公司坚定不移推进高端制造、智能制造指明了方向。

积极响应国家战略号召，公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向，拥抱人工智能，强化绿色技术创新，通过多元业务协同与产业链整合，持续加快转型升级步伐，以高质量发展为导向，持续提升全球市场地位和核心竞争力。

### 1、筑牢发展基石，擘画煤机新篇

煤机板块是公司整体发展的核心基石，更是深耕能源装备领域的关键支撑。面向“十五五”期间新型能源体系建设，煤炭作为兜底保障能源的战略定位持续强化，智能化、绿色化、成套化成为煤机装备升级的核心政策导向与行业趋势。公司紧紧围绕国家能源政策导向与行业变革方向，持续巩固液压支架等主导产品的技术领先优势，推动煤矿智能化从点状应用向全场景赋能升级，以成套化、智能化、国际化、服务化、电动化、多元化为方向，秉承创新、可靠、快速的品牌价值理念，实现产品与服务深度融合。在市场布局上，顺应煤炭行业向头部集中、全球化布局的趋势，坚持国内国际双轮驱动，在巩固国内核心产区存量市场的同时，积极拓展“一带一路”等海外新兴市场，聚焦头部煤企，优化客户结构，通过深度绑定大客户需求抵御行业周期波动，提升产业链自主可控能力与全球竞争力，以稳定可靠的煤机装备供给夯实国家能源安全保障基础。在技术产品上，紧扣“十五五”能源装备高质量发展要求，以AI、大数据、物联网等数字技术为核心，加快研发高可靠性、高智能化的绿色智能装备，全力打造无人开采成套解决方案，推动煤炭开采向少人化、无人化、低碳化转型，精准匹配未来能源体系下煤炭柔性调峰、安全高效生产需求，持续引领行业技术升级方向。在业务模式上，打破传统制造思维，以数字化手段贯通全产业链，深化设备全生命周期管理，大力拓展运维服务、后市场增值服务等新空间，主动响应客户对智能化体验、综合解决方案与全周期服务价值的追求，构建“装备+方案+服务”的新型商业模式，不断提升客户黏性与盈利水平。公司努力将煤机板块打造为国内领先、世界一流的煤矿综采成套设备供应商与全生命周期服务商，让煤炭开采更智能、安全、高效、绿色、舒适，为集团高质量发展、国家“十五五”能源战略落地、能源行业转型升级提供坚实支撑。

### 2、汽车零部件板块固本拓新，加快转型

汽车零部件板块将持续巩固核心优势，做精做稳基本盘，加快新能源转型，提升市场竞争力。商用车业务聚焦起发电机、活塞环、缸体缸盖、凸轮轴等传统产品，做强重卡及重型发动机配套；乘用车传统业务持续优化成本与供应链效率，保持市场领先地位；售后业务丰富产品矩阵，提升全生命周期服务能力。增长极方面，起发电机进入新的客户市场，围绕大马力大缸径发动机新增的终端应用开发新产品，零碳燃料内燃机活塞环领域保持技术领先，满足高温、高爆压产品的严苛需求；智能底盘业务加速全主动电液泵系统、中央气源单元、制动电机等创新产品规模化落地；高压驱动电机业务立足中国、辐射全球，打造一流的汽车电气化系统解决方案提供商。新赛道方面，将电机电控、密封、热管理等核心能力迁移至具身智能、人形机器人、算力中心热管理等新兴领域，前瞻布局机器人关节模组、特种电机等高端装备。同时，以AI技术贯穿销售、设计、工艺、生产至供应链全流程，在内卷中构建成本与技术的双重优势，共同支撑集团实现可持续、高质量发展。

### 3、打造增长极，做强工业智能板块

工业智能板块作为公司面向未来的战略增长极，将抢抓“人工智能+制造”机遇，聚焦离散制造与矿山全场景数字化，致力成为集技术方案提供、成套智能装备供应、全生命周期服务、全过程数据运营于一体的智能工厂交钥匙工程服务商。工业智能板块将以新研发中心为战略支点，与头部具身智能企业开展战略合作、联合攻关，依托工业智能移动机器人等载体，在真实生产场景中打磨解决方案、开展场景化训练，以数据驱动核心能力迭代，打通人形机器人进工厂的最后一

公里；同时，以培育离散制造通用工业大模型为技术核心，沉淀可复用的工艺规则与运营数据，实现解决方案的快速交付，力争进入国家通用大模型培育名单。深耕矿山数字化，从智能工作面到智慧矿山、从井工到露天，构建软硬件一体化的方案服务能力。加快数字化转型规划落地，推动多板块协同共享，依托省级研展中心平台整合资源赋能智能装备与智慧运营，致力打造千亿级智能工业集群，并以突破性人才机制引进全局视野领军团队，确保在智能化竞争中赢得主动。

#### 4、以资本探新路，以赋能促协同

投资业务作为集团战略布局的核心引擎，坚守“资本探路、产业跟进”的根本定位，坚持产业投资为主，不以短期套利为目的。在方向上，聚焦转变认知、探索新赛道、储备可整合并购的产业机会，重点围绕战略新兴产业及未来产业，通过战略投资获取关键资源，为集团开辟新增长极。以标杆项目为抓手明确资源赋能路径，实现产业协同。

#### 5、借助资本力量，推动高质量发展

紧跟资本市场政策导向，推动各业务板块价值发现。聚焦主业优势，通过资本手段优化资源配置，促进产业布局协同发展。综合利用资本市场各类工具，探索投资探路新产业的路径，健全长效激励约束机制，完善事业合伙人机制，全面提升公司投资价值。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司在新起点上谋划长远、向更高目标迈进的关键之年。宏观经济环境复杂多变、市场竞争日趋激烈、技术革新日新月异，既带来了转型发展的机遇，也提出了更为严峻的考验。公司将聚焦战略目标，坚持以科技创新为引领，持续强化创新驱动，实现认知能力、集团治理能力、体制机制创新、数字化转型等各方面的突破，以高昂的工作激情，推动各项工作整体提升，实现企业持续高质量发展。

#### 1、深化体制机制改革，筑牢高质量发展根基

##### (1) 推进品牌战略转型与治理变革，提升集团管控效能

通过品牌战略转型，进一步明晰公司核心业务与产业布局，明确未来战略发展方向。重组后，母公司聚焦战略管控与投资协同，煤机板块、汽车零部件板块、工业智能板块各品牌协同发力，形成权责清晰、协同高效的品牌矩阵。以战略、财务、IT、人力资源、投资为抓手，推动集团总部定位由“小总部”向战略管控的“功能型”总部转变。持续完善事业合伙人机制，构建多元化、包容性的团队文化，以体制机制改革激发组织活力。

##### (2) 加快数智化转型步伐，激活高质量发展新动能

以智能化、全球化、数字化为引领，持续推动变革与创新，提升整体数字化和智能制造水平。结合国家“人工智能+”行动及智能工厂梯度培育政策导向，加快数字化工厂建设与升级，推动IT与AI融合赋能传统产业，不断促进业务效率提升、客户体验提升、商业模式创新，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。着力打造集团级工业互联网平台，实现煤矿、智能工厂等各业务板块数据的统一运营，不断完善离散制造行业大模型，以AI赋能全业务流程。

##### (3) 前瞻布局新兴产业，以投资促协同发展

把握智能经济新形态加速涌现的战略机遇，强化产研、投资人才队伍补齐与组织能力建设，成立专业化组织架构，系统梳理转型业务、孵化业务及潜在并购业务，围绕现有业务中有市场、有增量的方向精准投资，面向未来的新产业前瞻布局。同时，加强与各板块的协调联动，以投资赋能产业发展，共同推进业务的战略布局，实现内生式增长与外延式增长协同推进。

#### 2、聚焦变革创新，构建协同发展新格局

##### (1) 智驱煤机升级，筑牢行业领先地位

煤机板块持续深化以数字化、智能化为支撑的发展战略，扎实推进智能引领产品成套化发展，数字驱动业务全流程变革。一是增强市场竞争力，深化全球布局，加快从单一产品出口向成套设

备出海转变，推动销售本土化、售后服务本土化及煤炭运营达产服务，重点突破美澳等高端市场认证壁垒，同时创新商业模式，以成套一体化销售为抓手，探索全寿命周期专业化服务营销新模式，构筑竞争壁垒。二是坚持创新驱动，聚焦高端成套标杆示范项目建设，围绕采掘效能提升，加快补齐采煤机、刮板机等成套设备短板，着力提升交付能力、质量管理与成本控制水平，面向“少人、增安、提效”目标，强化露采装备、综掘装备、特种机器人及电驱关键技术的自主研发，形成具备核心竞争力的成套化解决方案；强化智能引领，围绕人工智能赋能煤矿设备和更多应用场景，引领行业智能化发展趋势，同时前瞻把握煤机行业整合窗口，通过投资并购等方式优化产业布局。三是全面推进数智化建设，以解决客户现场和经营管理问题为抓手，将数智化建设融入企业营销、研发、制造、服务、运营等场景，依托总装及油缸智能工厂的持续建设与改造，优化产线布局，打造独具特色的精益智能制造生产运营系统，不断提升品牌影响力。

## （2）加快新能源转型，夯实产能基石

商用车业务方面，聚焦重卡及重型发动机配套，紧跟客户多燃料全系列发动机发展趋势，为国内外客户提供可靠、稳定、多元的起发电机、活塞环、缸体缸盖、凸轮轴等产品，持续巩固行业领先地位。积极拓展海外市场，强化海外销售、制造、供应链能力整合，依托全球布局优势实现全球市场本地运营。

乘用车业务方面，传统业务持续优化成本与供应链效率，保持市场份额。围绕底盘大力开发新能源汽车市场，加快减震降噪、空气悬架、热管理等产品升级。智能底盘领域，加快三合一产品和全主动悬架电液泵等关键技术突破及定点。高压驱动电机业务坚持从代工向自主研发、从单一驱动向系统控制延伸，立足中国、辐射全球，打造一流的汽车电气化系统解决方案提供商。售后业务丰富产品矩阵，提升全生命周期服务能力。做好产能储备，加快推进重庆、安徽、常州、仪征等新产能建设。

新业务方面，把握市场发展趋势，将公司在电机电控、密封、热管理等领域的核心能力迁移至具身智能、人形机器人、算力中心热管理等新兴领域，在欧洲、印度等地区拓展两轮、三轮车电机产品，前瞻布局机器人关节模组、特种电机等高端装备，挖掘新的增长空间。

能力支撑方面，全面推进数字化建设，以AI技术贯穿销售、设计、工艺、生产至供应链的全流程，在内卷中构建成本与技术的双重优势。加快工厂数字化规划落地，推动痛点工序自动化升级，加强关键人才引进及激励，通过卓越运营提升盈利能力，为业务持续增长提供有力支撑。

## （3）做强工业智能板块，打造增长新引擎

在国家大力推进新型工业化的政策背景下，工业智能板块作为集团战略转型的核心引擎，致力于成为离散制造智能工厂的交钥匙服务商。系统梳理并明确板块发展战略及盈利模式，深耕矿山数字化并拓展至离散制造领域，依托“灯塔工厂”技术积淀，加快推进“人工智能+制造”深度融合，推动煤机智能控制系统的国际化布局。通过建设研发中心项目实现数据统一运营与智能决策，加快移动机器人制造基地项目建设，推动智能装备规模化生产，积极探索数据运营商新业务模式并寻求突破，前瞻布局离散制造通用工业大模型，并积极开展人形机器人场景式应用探索，以示范应用赋能区域产业升级。聚焦市场开拓，快速形成规模化应用能力，为打造百亿级增长引擎奠定坚实基础。

## 3、持续提升治理水平，传递公司价值

一是积极贯彻落实资本市场相关政策，进一步优化激励约束机制，完善事业合伙人机制，持续激发企业活力，提升公司市场价值。

二是维持分红政策的连续性、稳定性，根据行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，持续提升投资者回报，增强广大投资者的获得感。

三是重视信息披露工作，不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，强化投资者关系管理。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

**经济政策风险：**公司主营业务为煤矿机械、汽车零部件和工业智能业务，“碳达峰碳中和”背景下，公司所在行业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等政策的调整，可能导致公司主营业务的市场环境和发展空间受到影响，相关市场可能存在下行风险。

**市场下行和竞争加剧风险：**2025年我国原煤产量48.5亿吨，同比增长1.4%；全国煤炭开采和洗选业实现营业收入26088.6亿元，同比下降17.8%，实现利润总额3520.0亿元，下降41.8%，部分地区继续推进煤矿减产、限产。受国内、国际能源市场波动影响，煤炭需求面临增速下滑风险，公司煤机业务存在市场下行、竞争加剧的风险。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响，可能对全球能源和汽车的生产、消费和进出口造成较大冲击，可能对公司业务经营带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。

**汇率波动风险：**公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展，公司境外子公司主要结算币种为欧元、美元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等，报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

**原材料价格波动风险：**受市场供求关系及其他因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

**海外市场运营风险：**公司业务遍及全球多个国家，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。同时，部分国家采取贸易保护的手段，如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司客户所在国家的政治、经济及贸易政策发生重大变化，将对公司的海外业务产生一定影响。

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：

1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大客户开发力度以开拓增量市场、国际市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，进一步研究利用人工智能等前沿技术，根据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品优势，提高公司持续经营能力。同时，通过生产过程智能化、自动化改造推进成本优化、质量改善、效率提升，最大程度地降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

3、健全完善公司全球化的集团管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

#### (五) 其他

适用  不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，因涉及商业秘密，本报告对公司报告期末的合并报表和母公司报表的前五名应收账款往来方、合并报表前五名预付款项的往来方等往来方名称信息进行豁免披露。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司建立了由股东会、董事会及经理层组成的现代公司治理结构，并在董事会下设战略与可持续发展、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会，同时设置了独立董事专门会议。公司在股东与股东会、控股股东与上市公司、董事与董事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、股东与股东会：公司严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的要求召集、召开股东会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东会。公司以现场与网络投票相结合的形式召开历次股东会，平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：截至报告期末，公司董事会由4名非独立董事、1名职工董事、3名独立董事构成，董事会人数和人员构成符合相关法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

3、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露工作制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

4、投资者关系：公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年报、半年报、季度报告披露后，公司及时召开业绩说明会，与投资者沟通交流公司战略、经营情况及其他相关信息。股东会上积极回答投资者关心的问题、采纳投资者提出的有益建议。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证e互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2021年1月，公司原控股股东河南装备集团通过公开征集受让方的方式，向泓羿投资协议转让其持有的277,195,419股公司A股股份，占当时公司总股本的16.00%。泓羿投资与河南资产为一致行动人，本次股份转让完成后，公司控股股东变更为泓羿投资和河南资产。泓羿投资与河南资产在披露《郑州煤矿机械集团股份有限公司详式权益变动报告书》时，出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；

2、泓羿投资向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。

（二）保证上市公司资产独立

1、保证上市公司具有与经营有关的独立完整的业务体系和相关的经营性资产；

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；

3、保证上市公司的财务人员不在本公司与本公司控制的其他企业兼职和领取薪酬；

4、保证上市公司依法独立纳税；

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

（五）保证上市公司业务独立

1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；

2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。”

上述承诺自签署之日起生效，并在信息披露义务人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效。

截至本年度报告披露日，泓羿投资与河南资产严格遵守了上述承诺。

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

三、董事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
焦承尧	董事长	男	62	2008年12月25日	2026年12月14日	4,226,964	4,226,964			361.90	否
贾浩	总经理	男	56	2018年2月12日	2026年12月14日	2,442,300	2,442,300			396.00	否
	职工董事			2021年3月31日	2026年12月14日						
	副董事长			2023年12月15日	2026年12月14日						
崔凯	董事	男	51	2021年3月31日	2026年12月14日						是
孟贺超	董事	男	45	2023年12月15日	2026年12月14日	231,000	231,000			240.18	否
李开顺	董事	男	45	2023年12月15日	2026年12月14日	201,000	201,000			172.37	否
季丰	独立董事	男	55	2021年3月31日	2026年12月14日					16.00	否
方远	独立董事	男	48	2021年3月31日	2026年12月14日					16.00	否
姚艳秋	独立董事	女	56	2023年12月15日	2026年12月14日					16.00	否
付奇	副总经理	男	56	2012年2月28日	2026年12月14日	635,700	635,700			112.67	否
张海斌	副总经理	男	44	2023年12月29日	2026年12月14日	846,200	846,200			120.18	否
王永强	副总经理	男	54	2023年12月29日	2026年12月14日	282,300	282,300			135.96	否
张易辰	董事会秘书	男	39	2023年12月29日	2026年12月14日	87,000	87,000			122.01	否
邱泉	财务总监	男	48	2024年7月1日	2026年12月14日					208.66	否
付祖冈	董事（离任）	男	60	2018年2月12日	2025年1月9日	3,945,620	2,964,220	-981,400	二级市场交易	2.86	否
岳泰宇	董事（离任）	男	54	2023年9月25日	2025年1月9日		9,300	9,300	二级市场交易		是
程惊雷	独立董事（离任）	男	59	2019年10月21日	2025年10月20日					13.33	否
合计	/	/	/	/	/	12,898,084	11,925,984	-972,100	/	1,934.12	/

注：董事崔凯、离任董事岳泰宇在其专职任职单位领取薪酬，由于未在本公司担任除了董事之外的其他管理职务，未在本公司领取薪酬。

姓名	主要工作经历
焦承尧	中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1985年7月—1992年5月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992年5月—1993年5月，任郑深进口汽车维修站经理；1993年5月—1998年1月，任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998年1月—2000年7月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002年10月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2015年7月-2020年5月，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长；2008年12月至今，任本公司董事长。
贾浩	研究生学历。先后任国机集团广州机电科学研究院密封分所所长助理，派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司销售经理，紫江集团上海紫燕磨具工业有限公司常务副总经理，三林万业企业集团(中国)有限公司投资部总经理，上海汇丽集团有限公司总裁，郑州煤机长壁机械有限公司董事长。2014年3月至2018年2月，任本公司副总经理；2018年2月至2021年3月，任本公司副董事长、总经理；2021年3月至2023年12月，任本公司职工董事、总经理；2023年12月至今，任本公司职工董事、副董事长、总经理。
崔凯	研究生学历，中共党员，高级经济师。1997年8月-2002年8月在河南省建设投资总公司工作；2002年8月-2006年2月在河南创业投资股份有限公司工作；2006年2月-2017年9月，在河南投资集团有限公司工作；2017年9月-2019年12月任河南资产管理有限公司副总经理；2019年12月起，任河南资产管理有限公司总经理；2020年12月至今，兼任泓谦企业管理（河南）有限公司总经理、法定代表人；2021年3月至今，任本公司非独立董事。
孟贺超	中共党员，本科学历，高级工程师。2004年8月参加工作，曾任郑州煤矿机械集团有限责任公司油缸分厂技术员、技术工艺部工艺员、室主任；2010年5月—2014年2月，任本公司生产制造部副部长；2014年2月—2020年2月，任本公司技术工艺部部长；2020年2月—2021年4月，历任本公司油缸公司总经理、郑煤机智鼎液压有限公司执行董事、总经理；2021年4月至2023年12月，任本公司煤机板块副总经理；2023年12月至今，任本公司董事；2024年1月至今，任本公司煤机板块（现郑州煤矿机械集团有限责任公司）总经理。
李开顺	中共党员，硕士研究生，高级工程师。2006年5月参加工作，曾任仪征亚新科双环活塞环有限公司车间主任、技术部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2018年6月至2021年4月，任仪征亚新科双环活塞环有限公司总经理、党委书记；2020年10月至2021年4月，任本公司总经理助理；2021年1月至2021年12月，任亚新科工业技术（北京）有限公司制造支持副总裁；2022年1月至今，任亚新科工业技术（南京）有限公司（原名为亚新科工业技术（北京）有限公司）董事、总裁；2023年12月至今，任本公司董事。
季丰	会计学硕士，注册会计师、注册评估师。2002年1月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量管理主管合伙人；2020年4月至今，任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任本公司独立董事。
方远	高层管理人员工商管理硕士(EMBA)，注册会计师。2017年至今担任星界资本股权投资管理（深圳）有限公司创始管理合伙人、总经理。在创立星界资本之前，方先生曾担任LGT资本的中国区总裁十二年。在2007年初加入LGT资本之前，方先生曾在新加坡的AXA私募股权投资集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。方先生在金融行业拥有二十余年的经验。方远先生于2020年8月开始担任维信金科控股有限公司独立非执行董事；于2021年3月开始担任本公司独立董事；于2025年7月获委任为香港联交所上市委员会成员。
姚艳秋	二级律师，研究生学历。1994年5月开始从事律师工作，曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主任；2017年4月至今，担任上海市海华

	永泰（郑州）律师事务所高级合伙人。2023年12月至今，任本公司独立董事。姚律师曾担任河南省律师协会直属分会理事、河南省律师协会直属分会民事法律业务委员会主任、河南省律师协会直属分会行政法律业务委员会委员；现担任河南省法学会行政法学会常务理事、河南省律师协会房地产专业委员会执行委员。对公司治理、企业购并、房地产开发、行政诉讼等有丰富的从业经验。
付奇	中共党员，高级工程师。1992年7月-1996年12月，历任郑州煤矿机械厂开发一处科员、主任科员、副处长；1996年12月-2006年1月，历任郑州煤矿机械厂/郑州煤矿机械集团有限责任公司销售计划处科长、副处长，市场营销部副部长，安装分厂副厂长；2006年1月-2008年3月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司生产制造部部长；2008年3月-2010年4月，任郑州煤矿机械集团物资供销有限公司总经理；2010年4月-2012年2月，任淮南郑煤机舜立机械有限公司董事长兼党委书记。2012年2月至今，任本公司副总经理。2018年6月至今，任本公司全资子公司郑州芝麻街实业有限公司董事、总经理。
张海斌	中共党员，本科学历。2005年7月至2008年12月，历任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书、办公室秘书科长；2008年12月至2015年2月，历任本公司办公室秘书科长、办公室主任助理、资本运营部副部长和证券事务代表、办公室主任兼资本运营部部长和证券事务代表；2012年7月至2015年2月，兼任本公司党群工作部部长；2015年2月至2018年2月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2017年7月至2018年2月，兼任本公司财务总监；2018年2月至2023年12月，任本公司董事会秘书；2023年12月至今，任本公司副总经理。
王永强	中共党员，机械工程硕士。1993年8月至2014年2月，历任郑州煤矿机械厂液压分厂工程师、技术室主任、郑州恒达液压工程中心副主任、主任、郑州煤机液压电控有限公司总经理；2014年2月至2015年2月，任本公司人力资源部部长；2015年2月至2018年2月，任本公司副总经理；2018年3月至2023年12月，历任本公司煤机板块总经理助理、总工程师、副总经理兼总工程师；2023年12月至今，任本公司副总经理。
张易辰	中共党员，大学本科学历。2009年7月至2016年1月，历任本公司办公室秘书和资本运营部工作人员、办公室主任助理、战略发展部部长助理；2016年2月至2020年2月，任本公司战略发展部副部长（主持工作）；2016年8月至2018年2月，兼任本公司办公室副主任；2018年2月至2021年3月，任本公司职工监事；2020年2月至2026年2月，任本公司战略发展部部长；2023年12月至今，任本公司董事会秘书。2016年3月至2024年4月，兼任郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会主席，2024年4月至今，兼任郑州速达工业机械服务股份有限公司非独立董事。
邱泉	全球特许管理会计师（CGMA）、高级国际财务管理师（SIFM），工商管理硕士学位。1998年开始，先后在格尚珠宝（广州）有限公司、德尔福派克电气系统有限公司、岱高中国有限公司、泰科电子（昆山）有限公司、菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司等单位从事财务相关工作；2018年11月至2022年8月，任约斯特商贸（上海）有限公司亚太区财务副总裁；2022年8月至2023年10月，任马瑞利（中国）有限公司中国区财务总监；2023年11月至2024年3月，任极光湾动力公司集团财务总监；2024年4月加入本公司，2024年7月至今，任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崔凯	河南资产管理有限公司	董事、总经理	2019年12月	
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
崔凯	河南资产基金管理有限公司	执行董事	2023年12月	
	漯河资产管理有限公司	董事长	2019年12月	
	商丘归德资产管理有限公司	董事长	2019年5月	
	驻马店盘古资产管理有限公司	董事长	2019年3月	
	洛阳资产管理有限公司	董事长	2021年10月	
	河南资产融资租赁有限公司	监事	2018年2月	
	泓谦企业管理（河南）有限公司	董事、总经理	2020年12月	
季丰	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	质量管理执行合伙人	2002年1月	
	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	独立董事	2020年4月	
方远	星界私募股权投资基金管理（深圳）有限公司	创始管理合伙人、董事长、总经理	2019年2月	
	北京星杰企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	
	维信金科控股有限公司	独立非执行董事	2020年8月	
	汉桑（南京）科技股份有限公司	独立董事	2022年6月	2025年5月
	横琴拓景远投资顾问有限公司	监事	2017年6月	
	上海方融投资管理有限公司	监事	2007年3月	
姚艳秋	上海市海华永泰（郑州）律师事务所	合伙人	2017年4月	
张海斌	郑州优耐德企业管理咨询有限公司	监事	2021年1月	
王永强	南京北路智控科技股份有限公司	董事	2023年2月	
张易辰	郑州君之正企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2023年6月	
	郑州君之合企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2023年6月	
	郑州康凝盛企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月	
	郑州贤臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年12月	
	郑州正洛企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2022年6月	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	董事	2024年4月	
	郑州优耐德企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2024年12月	
泓谦企业管理（河南）有限公司	董事长	2025年7月		
岳泰宇	徐州徐工能源装备有限公司	总经理	2023年4月	

	徐工（重庆）工程技术有限公司	董事长	2020年3月	
	泓谦企业管理（河南）有限公司	董事	2023年8月	2025年7月
程惊雷	上海昇轼管理咨询有限公司	董事长	2020年1月	
	上海凯众材料科技股份有限公司	独立董事	2019年8月	2025年9月
	青岛阳氢集团有限公司	董事长	2021年11月	
	上海芯旺微电子技术股份有限公司	董事	2022年8月	
	新奇点智能科技集团有限公司	董事	2019年8月	
	上海智能网联汽车技术中心有限公司	董事	2022年6月	
	青岛因喻合企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年10月	
	青岛昇磁企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月	
	青岛晟吾企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年8月	
	在其他单位任职情况的说明	上述任职情况未包含董事、高级管理人员在公司全资、控股子公司的任职情况。		

### (三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议；公司董事的薪酬由公司股东会决定；高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	在决定董事、高级管理人员薪酬事项时，董事会薪酬与考核委员会事前审阅公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并将关于董事、高级管理人员薪酬方案提交公司董事会审议。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据企业经营规模、经营管理难度、任职岗位、所承担的责任和所在地区、所在行业等因素确定，并分别由股东会或董事会批准；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事薪酬方案结合上市公司惯例和公司经营规模、行业地位、独立董事承担职责等实际情况制定。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	参见本节“(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	1,934.12 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	独立董事按照公司股东会批准的第六届董事会独立董事薪酬方案发放独立董事薪酬；非独立董事和高级管理人员分别按照公司股东会批准的非独立董事薪酬方案和董事会批准的高级管理人员薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会考核公司业绩指标达成情况以及个人指标完成情况后发放。其中业绩指标以会计师事务所出具的审计报告所列财务数据为基础进行考核。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延	暂无

支付安排	
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	暂无

**(四) 公司董事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
付祖冈	董事	离任	2025年1月辞任
岳泰宇	董事	离任	2025年1月辞任
程惊雷	独立董事	离任	2025年10月辞任

说明：

(1) 董事付祖冈先生、岳泰宇先生离任

公司于2025年1月9日收到原非独立董事付祖冈先生、岳泰宇先生提交的辞职报告，付祖冈先生因工作调整（退居二线）原因，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将担任公司其他职务；岳泰宇先生因拟专注于其他工作事务，申请辞去担任的公司非独立董事职务及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年1月10日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

(2) 独立董事程惊雷先生离任

公司于2025年10月20日收到原独立董事程惊雷先生提交的辞职报告。程惊雷先生自2019年10月21日起担任公司独立董事，连续任职将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年，程惊雷先生申请辞去担任的公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

**(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

**四、董事履行职责情况**

**(一) 董事参加董事会和股东会的情况**

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	出席股东会的次数
焦承尧	否	10	10	0	0	0	否	4
贾浩	否	10	9	0	1	0	否	4
崔凯	否	10	10	10	0	0	否	4
孟贺超	否	10	10	5	0	0	否	4
李开顺	否	10	10	10	0	0	否	4
季丰	是	10	10	10	0	0	否	4
方远	是	10	10	10	0	0	否	4

姚艳秋	是	10	10	8	0	0	否	4
付祖冈（离任）	否	1	1	0	0	0	否	0
岳泰宇（离任）	否	1	1	1	0	0	否	0
程惊雷（离任）	是	8	8	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

**(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

**五、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
审计与风险管理委员会	季丰（主任委员）、崔凯、姚艳秋
提名委员会	姚艳秋（主任委员）、贾浩、季丰
薪酬与考核委员会	季丰（主任委员）、贾浩、方远
战略与可持续发展委员会	焦承尧（主任委员）、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋

注：2025年1月9日，付祖冈、岳泰宇辞去担任的公司董事职务，同时不再担任战略与可持续发展委员会委员；2025年10月20日，程惊雷先生辞去担任的公司独立董事职务，同时不再担任战略与可持续发展委员会、提名委员会委员。2025年10月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》，同意补选董事孟贺超、李开顺、独立董事姚艳秋为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选独立董事季丰为公司第六届董事会提名委员会委员。

**(二) 报告期内审计与风险管理委员会召开5次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年3月24日	会议审议了《关于公司2024年度经审计的境内外财务报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》。	审议通过前述议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。	听取并讨论了会计师事务所有关公司2024年年报审计、财务报告相关的内部控制的有效性的汇报及公司相关介绍

2025年4月27日	会议审议了《关于公司2025年第一季度报告的议案》	审议通过前述议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。	
2025年8月22日	会议审议了《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于制定<中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于进一步加强内部审计工作、充分发挥审计与风险管理委员会作用的意见>的议案》	审议通过前述议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。	听取了公司及H股会计师事务所关于公司2025年中期审阅情况的汇报
2025年10月27日	会议审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》	审议通过前述议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。	
2025年12月1日	会议听取了公司A股、H股年度审计机构就公司2025年度财务审计和内控审计计划等情况的汇报	审计与风险管理委员会对审计计划安排、关键审计事项等保持关注和跟进。	

**(三) 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
2025年4月17日	会议审议了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	审议通过前述议案，同意将前述议案提交公司董事会审议。	

**(四) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**七、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	144
主要子公司在职员工的数量	16336
在职员工的数量合计	16480
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,036
销售人员	745
技术人员	2,255
财务人员	396
管理人员	3,048
合计	16,480
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	1,294
本科	4,001
专科	2,660
高中及以下	8,525
合计	16,480

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据各类人员的工作特点，建立了多元化的薪酬分配机制，以充分调动各类人员的工作责任和热情。

中高层管理人员：执行年薪制，工资项目包含不限于基薪、绩效、专项考核（人力资源、安全、质量、生产、精益、设备等）；

技术人员：执行项目工资制，工资项目包含不限于基薪、绩效、项目等；

销售人员：执行业绩提成工资制，工资项目包含不限于基薪、提成、绩效等；

辅助、管理人员：执行岗效工资制，工资项目包含不限于岗薪（各单位根据实际情况进行调整）、绩效、奖励、津贴、加班补助等；

生产工人：执行定额薪点工资制（计件工资制），工资项目包含不限于计件定额工资、超过定额工资的报酬（含以定额工资为基数计算的延长工作时间和休息日的加班费）、加班补助、津贴、奖励以及刀具、安全、设备、精益、生产等考核工资。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司关注并支持员工发展，提供资源和工具，帮助员工和公司共同成长应对当前及未来的挑战。公司把培训与考核、使用、待遇相结合，已形成了完整的培训体系，建立了由公司高层领导主抓、人力资源部主管、各单位配合的三位一体的培训组织体系，形成了分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效、充满活力、全员参与的教育培训格局。

公司在每年均会征求各单位培训需求，并根据公司未来发展需求、年度业绩指标等因素，统筹制定年度培训计划，并按计划实施。

## 八、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

报告期内，公司未对利润分配政策进行调整。

《公司章程》对公司的利润分配政策、决策程序等相关内容进行了明确规定，且明确规定了公司现金分红条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。

此外，公司定期制定《未来三年股东回报规划》，公司通过章程和股东分红回报规划规定了明确的分红标准和比例，现金分红决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽职地履行了职责，发表了相关意见，能够充分保障中小股东的合法权益。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况为：

根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。于权益分派股权登记日，公司总股本为1,785,399,930股，回购专用证券账户持有的股份数为0股，可参与利润分配的股数为公司

总股本 1,785,399,930 股，合计派发现金红利 1,999,647,921.60 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.83%。剩余未分配利润结转到下一年度。

上述 2024 年度利润分配方案已实施完毕。

经公司董事会提议，公司 2025 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份（如有））为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本 1,785,399,930 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,231,749,912.50 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.98%。剩余未分配利润结转到下一年度。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	<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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	12.50
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	2,231,749,912.50
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	4,293,392,302.84
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	51.98
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	2,231,749,912.50
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（%）	51.98

## (五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	5,731,249,695.30
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	5,731,249,695.30
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	3,833,730,375.59
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	149.50%
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	4,293,392,302.84
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	15,624,942,546.40

其他说明：最近三个会计年度指 2023-2025 年，最近三个会计年度累计现金分红金额包含已宣告但尚未实施的 2025 年度利润分配预案。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 6 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）等相关公告。

根据公司 2025 年员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划实际参与认购的员工总数为 307 人，认购份额总数为 279,708,930 份，认购资金总额为人民币 279,708,930.00 元，认购 A 股股份总数为 39,120,130 股。2025 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 39,120,130 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户（证券账户号码：B887402896），过户价格为 7.15 元/股。

截至本报告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-047）。

其他激励措施

适用 不适用

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议、2024年6月12日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2024-2026年业绩激励计划〉的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，健全完善公司长期激励约束机制，激励公司新一届核心管理团队，进一步激发企业的活力和效率，促进企业高质量发展，实现长期稳定良好的股东投资回报，将股东、上市公司和核心管理团队三方利益相结合，确保公司长期发展战略和经营目标的实现，同意制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024-2026年业绩激励计划》。本次业绩激励计划全文已于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露。

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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

为加强公司高级管理人员团队建设，不断提高经理层管理团队的领导力、凝聚力和创造力，完成年度经营方针目标，促进企业持续发展，公司制定了经理层考核办法，经理层薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基薪按照完成集团公司规定的基本工作量，按月发放。绩效薪根据实际考核结果，按月预发放一定比例，年终通算兑现。

## 十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司高度重视内部控制体系建设，按照相关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上市公司监管等相关规定要求，建立并不断完善公司内部控制制度体系。公司制定了《内部控制制度》、《内部审计制度》、《全面风险管理制度》及相应的配套实施制度，持续建立健全以风险管理为导向，合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内部控制体系。

公司建立了业务自查、内控检查、内控审计三位一体的内控检查体系，定期在公司本部和下属企业切实有效地开展内部控制自我评价工作，全方位评价上市公司内控体系有效性，针对各类审计检查、监督评价发现的问题形成工作台账，逐项督促落实整改，不断优化内控体系。同时，公司聘请会计师事务所每年对公司实施内部控制审计并出具内部控制审计报告。

详见公司于本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关要求，持续完善对子公司的管理机制，对子公司进行有效管控，规范子公司内部管理，控制经营风险，促进子公司业务经营健康发展。

1、健全子公司法人治理结构，助推子公司规范运作。公司以股东决定或通过子公司股东会决议的方式确定子公司的《公司章程》，以保证公司在子公司充分享有和行使股东权利。公司明确了下属企业董监事的选派工作，推动法人治理结构持续完善，通过委派或提名子公司董事、监事以及提名或推荐子公司总经理、财务负责人等高级管理人员等方式实施对子公司的管理与控制。根据公司《信息披露工作制度》等相关要求，明确子公司向公司报告重大事项的范围，指定各子

公司负责人为该公司重大信息内部报告第一责任人，要求其在发生重大事项时第一时间向公司总经理、董事长和董事会秘书报告。

2、优化子公司制度体系，厘清子公司管理权限。根据子公司的不同情况实行分类管理、差异化授权，划分了子公司的业务合同审批权限及其他交易的审批权限，超过子公司审批权限的事项均需根据法律法规、监管规则及公司制度等规定提交公司总经理办公会、董事会或股东会审批后，方可向子公司出具相应的股东决定或者在子公司股东会决议上签署意见。

3、完善子公司经营管理机制，持续开展过程跟踪。根据公司战略规划，明确子公司战略路径和重点工作举措，进而形成子公司经营策略和经营计划。通过定期组织召开经营分析会议，编制公司月度管理报告等形式，持续跟踪分析子公司经营情况。

4、建立覆盖子公司的风险合规管理体系，持续开展内控监督。建立子公司内部控制体系，落实公司内部控制管理制度和内部控制标准，梳理子公司相关业务流程和制度，并检查相关制度执行情况，对其开展监督评价。建立内部审计制度体系，定期开展对子公司的内部审计，对重点领域合规专项风险排查，完善合规管理机制，构筑合规经营的防火墙。

5、建立子公司考核激励制度，推动业务经营持续发展。全面推行子公司经理层任期制与契约化管理，结合公司发展战略、经营预算等因素设定科学合理并具有一定挑战性的考核目标。在业绩考核的基础上，针对相关子公司制定了激励约束制度，激励分配根据子企业主要经营指标完成情况、业绩考核等因素确定。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

## 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，认为：中创智领于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》已于本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）	企业环境信息依法披露系统（河南） <a href="http://222.143.24.250:8247/home/home">http://222.143.24.250:8247/home/home</a>
2	郑州煤机综机设备有限公司	企业环境信息依法披露系统（河南） <a href="http://222.143.24.250:8247/home/home">http://222.143.24.250:8247/home/home</a>
3	仪征亚新科双环活塞环有限公司	企业环境信息依法披露系统（江苏）

		<a href="http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js">http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js</a>
4	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	企业环境信息依法披露系统（安徽） <a href="https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home">https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home</a>

其他说明

适用 不适用

## 十五、社会责任工作情况

### （一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司于本报告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告全文。

### （二）社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容
总投入（万元）	297.10

具体说明

适用 不适用

## 十六、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

具体说明

适用 不适用

## 十七、其他

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	泓羿投资	本次股份转让完成后，受让方（指“泓羿投资”）将与其一致行动人河南资产共同控股上市公司，但上市公司将无实际控制人，受让方向转让方（指“河南装备集团”）承诺，本次股份转让不以谋求上市公司产生实际控制人为目的。	2021年1月8日	否	2021年1月8日起	是		
	其他	泓羿投资及各有限合伙人	各方承诺，各方及其关联方、合伙企业将不谋求上市公司实际控制人地位。	2021年1月7日	否	2021年1月7日起	是		
	解决同业竞争	泓羿投资、河南资产	关于避免同业竞争的承诺函： 1、本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及实际控制人未来不会以直接或间接的方式从事与郑煤机及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与郑煤机及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。 2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护郑煤机的权益为原则，采取一切可能的措施避免与郑煤机及其下属企业产生同业竞争。 3、如郑煤机及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与郑煤机及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给	2021年1月14日	否	2021年1月14日签署承诺函之日起生效	是		

		<p>郑煤机或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给郑煤机造成的所有直接或间接损失。</p>						
解决关联交易	泓羿投资、河南资产	<p>关于规范关联交易的承诺函：</p> <p>1、本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少并规范与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易。</p> <p>2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，本公司及本公司控制的企业均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。</p> <p>3、本公司与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。</p> <p>4、如果因本公司违反上述承诺导致郑煤机或其下属子公司损失或利用关联交易侵占郑煤机或其下属子公司利益的，郑煤机及其下属子公司的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司将根据相关法律法规履行上述承诺。</p>	2021年1月14日	否	2021年1月14日签署承诺函之日起生效	是		
其他	泓羿投资、河南资产	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；</p> <p>2、泓羿投资向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的独立完整的业务体系和相关的经营性资产；</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立</p>	2021年1月14日	是	2021年1月14日起生效，并在信息披露义务人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间	是		

			<p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司与本公司控制的其他企业兼职和领取薪酬；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>			持续有效			
其他承诺	股份限售	公司	<p>1、自本公司参股公司南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内与本企业投资入股发行人完成工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的北路智控首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由北路智控回购该部分股份。</p> <p>2、本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持北路智控股股票的（不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞</p>	2021年6月7日	是	自南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日（2022年8月1日）起，	是		

		<p>价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次公开发行上市时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价），减持数量累计不超过本企业在本次发行上市前所持有发行人股份总数的 100%。</p> <p>3、本企业承诺人保证减持北路智控股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。</p> <p>4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、如未履行上述承诺减持发行人股票，本企业将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归北路智控所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。</p> <p>6、本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有北路智控股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p>			并在持有该公 司股份 期间生 效			
股份 限售	公司	<p>关于股份锁定的承诺函： 本企业作为郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”)的股东，自速达股份首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的速达股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由速达股份回购该部分股份。如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归速达股份所有。速达股份或其他符合法定条件的股东均</p>	2022 年 6 月 7 日	是	2022 年 6 月 7 日 起至速 达股份 上市后 12 个月 止	是		

		有权代表速达股份直接向其所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。						
股份限售	公司	关于持股及减持意向的承诺函： 速达股份拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称“首次公开发行”)。为维护公众投资者的利益，本企业作为速达股份持股 5%以上的股东，承诺对于本企业在本次发行前持有的速达股份的股份，本企业将严格遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定、已作出的关于所持速达股份的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的速达股份的股份。若在限售期届满后的 24 个月内减持的，则本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于速达股份上市前上一年度未经审计每股净资产的价格(如发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，每股净资产数将作相应的调整)。本企业拟减持所持速达股份时，将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定。如本企业违反减持比例的承诺，本企业应将超比例出售股票所取得的收益(如有)上缴速达股份。如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按速达股份上市前上一年度未经审计每股净资产的价格与减持价格之差,以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时,速达股份有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。	2022 年 6 月 7 日	是	2022 年 6 月 7 日起至速达股份上市后 36 个月止	是		
解决关联交易	公司	关于规范关联交易的承诺函： 速达股份申请首次公开发行股票并上市(以下简称“首次公开发行”)。为规范关联交易，本企业作为速达股份持股 5%以上股东，承诺： 一、本企业不利用持股 5%以上股东的地位，占用速达股份及其子公司的资金。本企业及控制的其他企业将尽量避免和减少与速达股份及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、自愿、公允和等价有偿的	2022 年 6 月 7 日	是	2022 年 6 月 7 日起至作为速达股份持股 5%以上股东期间有	是		

		<p>原则进行，具有商业实质；交易价格应按市场公认的合理价格确定，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>二、在速达股份或其子公司认定是否与本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上,本企业及控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。</p> <p>三、本企业保证严格遵守《公司章程》的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用其持股 5% 以上股东的地位在与速达股份及其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益，不损害速达股份和其他股东的合法权益。</p> <p>四、本企业承诺不利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，在本企业持有速达股份 5% 以上股份期间持续有效，如有违反并给速达股份或其子公司以及其他股东造成损失的,本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>			效			
解决同业竞争	公司	<p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>本公司承诺，自本承诺函签署之日起，除本公司控制的综机公司由于历史遗留原因与速达股份在液压支架维修及零部件维修业务方面存在业务重合外，本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与速达股份及其控制的企业所从事的维修再制造、备品备件供应管理、全寿命周期综合保障（专业化服务）、二手设备租售、流体连接件业务可能构成实质性同业竞争的业务，也不参与投资任何与速达股份及其控制的企业的主营业务构成实质性同业竞争的其他企业。</p>	2019 年 10 月 12 日	是	2019 年 10 月 12 日起至作为速达股份持股 5% 以上股东期间有效	是		

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺情况

适用  不适用

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、重要会计政策变更

适用  不适用

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定：

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**2、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四）审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,670,000
境内会计师事务所审计年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	李璟、但杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	李璟：4年，但杰：2年
境外会计师事务所名称	德勤·关黄陈方会计师行
境外会计师事务所报酬	3,280,000
境外会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度境内A股审计机构、2025年度内部控制审计机构，同意续聘德勤·关黄陈方会计师行作为公司2025年度境外H股审计机构。该事项已经2025年6月5日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。相关内容详见公司于2025年3月29日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****（一）导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司分别于2025年1月8日、2025年4月17日召开第六届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据前述决议，公司2025年度日常关联交易预计额度总额385,360万元。具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）、2025年4月18日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）和2025年8月29日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-053）。

公司2025年度日常关联交易实际执行情况详见本报告“第八节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联人河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）、河南资产基金管理有限公司（以下简称“河南资产管理”）等专业投资机构合作，参与投资河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓楷基金”），泓楷基金将以股权受让等形式定向投资于超聚变数字技术有限公司，并以未来投资标的的股权增值实现投资收益。

经董事会批准，公司于2025年9月22日与河南资产签订《财产份额转让协议》，约定公司以零元价格受让河南资产持有的泓楷基金尚未实缴出资的20,200.00万元有限合伙份额；同日与河南资产、河南资产管理共同签订《河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定公司作为有限合伙人对泓楷基金认缴出资人民币20,200.00万元，认缴出资金额占泓楷基金总认缴出资额的25.0935%。公司董事会授权公司管理层根据基金管理人发送的《缴付出资通知》，在人民币20,200.00万元的额度内参与基金投资。

泓楷基金于2025年9月29日完成私募投资基金备案手续，具体如下：

基金名称：河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）；管理人名称：河南资产基金管理有限公司；托管人名称：华夏银行股份有限公司；备案编码：SBGV86；备案日期：2025年09月29日。

截至本报告期末，公司根据基金管理人发送的《缴付出资通知》，对泓楷基金实缴出资人民币5,050.00万元，公司通过泓楷基金对超聚变数字技术有限公司的实际投资金额为人民币5,000.00万元。

截至本报告披露日，泓楷基金因资金安排及出资需求等原因，基金规模暨出资总额由人民币80,499.00万元减至人民币10,783.78万元，其中普通合伙人认缴出资额不变，全体有限合伙人的认缴未实缴出资部分全部缩减减资。公司对泓楷基金的认缴出资额变更为5,050.00万元，与实缴出资金额一致。

### 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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中创智领	公司本部	富源县东南矿业有限公司	1,395.08	2021-03-01	2026-10-28	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	沁和能源集团有限公司	1,926.07	2023-06-12	2026-06-12	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	2,379.61	2023-11-17	2026-11-17	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	黑河市宝发煤矿有限公司	156.82	2024-03-25	2026-01-23	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	2,151.89	2024-04-26	2027-04-26	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	沁和能源集团有限公司	677.93	2024-08-05	2027-07-25	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	富源县龙蟒矿产品有限责任公司	6,172.56	2024-08-16	2029-02-16	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	韩城市枣庄实业有限公司	4,666.67	2024-09-30	2027-09-20	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州贵能投资股份有限公司	5,045.02	2024-10-17	2029-04-05	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州贵能投资股份有限公司	3,604.44	2024-11-22	2029-06-10	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	1,219.81	2025-02-14	2028-02-14	连带责任担保		否	否		是	否	无

中创智领	公司本部	山西离柳焦煤集团有限公司	3,946.45	2025-02-28	2028-05-19	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	沁和能源集团有限公司	1,321.04	2025-04-18	2028-04-18	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州贵能世纪春煤业有限责任公司	4,432.35	2025-06-27	2029-06-27	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	镇雄县欣堰煤业有限公司	6,183.83	2025-08-29	2028-08-15	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州林华矿业有限公司	5,574.80	2025-11-13	2028-11-12	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	黑河市宝发煤矿有限公司	959.40	2025-11-25	2027-08-25	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	山西永红煤业有限公司	3,710.91	2025-11-27	2028-11-27	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州正阳金佳河边井区矿业有限公司	4,376.10	2025-12-10	2030-04-10	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	贵州水城矿业股份有限公司	7,093.39	2025-12-19	2028-12-15	连带责任担保		否	否		是	否	无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							38,818.08						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							66,994.17						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							228,298.71						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							326,287.17						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							393,281.34						
担保总额占公司净资产的比例（%）							15.79						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							34,149.51						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							34,149.51						

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	报告期内，公司担保情况均依法履行审批程序，不存在违规提供担保情况。

(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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	自有资金	396,400.00	253,400.00	
银行理财产品	自有资金	240,630.00	85,000.00	
信托理财产品	自有资金	139,000.00	30,000.00	7,208.22

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
中信证券	券商理财产品	5,000.00	2025/4/16	2026/4/22	资管计划	否		5,000.00	
中泰资管	券商理财产品	10,000.00	2025/1/21	2026/1/21	资管计划	否		10,000.00	
中金公司	券商理财产品	30,000.00	2025/1/22	2026/1/22	资管计划	否		30,000.00	
金和基金	券商理财产品	4,600.00	2025/2/18	2026/2/18	私募基金	否		4,600.00	
金和基金	券商理财产品	4,900.00	2025/2/18	2026/2/18	私募基金	否		4,900.00	
金和基金	券商理财产品	2,500.00	2025/2/18	2026/2/18	私募基金	否		2,500.00	
中泰资管	券商理财产品	20,000.00	2025/3/7	2026/3/7	资管计划	否		20,000.00	
锐耐基金	券商理财产品	15,000.00	2025/4/16	2026/4/16	私募基金	否		15,000.00	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金投向	是否存在受限情形	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
金和基金	券商理财产品	1,100.00	2025/6/6	2026/6/6	私募基金	否		1,100.00	
金和基金	券商理财产品	1,000.00	2025/6/9	2026/6/9	私募基金	否		1,000.00	
金和基金	券商理财产品	800.00	2025/6/9	2026/6/9	私募基金	否		800.00	
金和基金	券商理财产品	500.00	2025/6/9	2026/6/9	私募基金	否		500.00	
中金公司	券商理财产品	17,000.00	2025/7/3	2026/7/3	资管计划	否		17,000.00	
中泰资管	券商理财产品	15,000.00	2025/7/7	2026/7/7	资管计划	否		15,000.00	
中金公司	券商理财产品	17,000.00	2025/7/8	2026/7/8	资管计划	否		17,000.00	
中金公司	券商理财产品	16,000.00	2025/7/11	2026/7/11	资管计划	否		16,000.00	
创金合信	券商理财产品	15,000.00	2025/7/17	2026/7/17	资管计划	否		15,000.00	
中诚信托	信托理财产品	10,000.00	2025/8/12	2026/8/12	信托计划	否		10,000.00	
创金合信	券商理财产品	5,000.00	2025/8/13	2026/8/13	资管计划	否		5,000.00	
中诚信托	信托理财产品	10,000.00	2025/8/15	2026/8/15	信托计划	否		10,000.00	
中诚信托	信托理财产品	10,000.00	2025/8/20	2026/8/20	信托计划	否		10,000.00	
创金合信	券商理财产品	20,000.00	2025/8/25	2026/8/25	资管计划	否		20,000.00	
中泰资管	券商理财产品	10,000.00	2025/9/9	2026/9/9	资管计划	否		10,000.00	
北京积露	券商理财产品	6,000.00	2025/9/18	2026/9/18	结构化信托	否		6,000.00	
兴业银行	银行理财产品	27,000.00	2025/12/10	2026/1/10	现金管理	否		27,000.00	
兴业银行	银行理财产品	17,000.00	2025/12/15	2026/1/15	现金管理	否		17,000.00	
兴业银行	银行理财产品	11,000.00	2025/12/17	2026/1/17	现金管理	否		11,000.00	
国寿安保	券商理财产品	30,000.00	2025/12/25	2026/1/25	现金管理	否		30,000.00	
兴业银行	银行理财产品	20,000.00	2025/12/25	2026/1/25	现金管理	否		20,000.00	
中信银行	银行理财产品	10,000.00	2025/12/29	2026/1/29	现金管理	否		10,000.00	
国泰海通	券商理财产品	7,000.00	2025/12/29	2026/1/29	现金管理	否		7,000.00	
对外经贸信托	信托理财产品	7,150.00	2023/5/30	2024/5/30	结构化信托	否			
对外经贸信托	信托理财产品	10,000.00	2023/5/31	2024/5/31	结构化信托	否			
对外经贸信托	信托理财产品	10,000.00	2023/5/31	2024/5/31	结构化信托	否			7,208.22

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

√适用 □不适用

2023年5月29日，公司与外贸信托签订了《外贸信托-华软新动力精选1号单一资金信托信托合同》（以下简称“《信托1号合同》”），公司以自有资金人民币1.00亿元认购信托1号产品，期限为2023年5月30日至2024年5月30日；签订了《外贸信托-华软新动力精选2号单一资金信托信托合同》（以下简称“《信托2号合同》”），公司以自有资金人民币1.00亿元认购信托2号产品，期限为2023年5月31日至2024年5月31日；签订了《外贸信托-华软新动力精选3号单一资金信托信托合同》（以下简称“《信托3号合同》”），公司以自有资金人民币1.00亿元认购信托3号产品，期限为2023年5月31日至2024年5月31日。

于2023年，经公司对上述所投产品的持续跟踪以及市场舆情，公司关注到上述信托理财产品所投资的底层产品可能面临无法按期赎回的风险，上述信托理财产品可能面临无法按期兑付的风险。鉴于此次投资款项的赎回时间存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，因此上述信托计划也存在投资本金无法全额赎回的风险。经公司与受托人、投资顾问沟通，公司已于2023年提前赎回信托资金2,850万元。

于2023年末，虽然上述3个信托计划尚未到期，但是公司预计信托理财本金回收存在重大不确定性，故全额确认公允价值变动损失27,150万元。

2024年，上述3个信托计划已到期，截至2024年末，逾期未收回金额合计为27,150万元。

2025年，公司通过司法程序收回信托资金19,941.78万元。

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	9,000	9,000	

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
郑州银行	委托贷款	10,000	2024/12/2	2025/12/1	自有资金	经营性支出	合同约定	3.57%		356.90	到期收回	是	是	
郑州银行	委托贷款	9,000	2025/12/8	2026/12/7	自有资金	经营性支出	合同约定	3.30%	297		未到期	是	是	

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

#### 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

##### （一）变更公司名称、证券简称

###### 1、变更公司名称、证券简称的原因

公司上市以来，随着公司战略转型及不断发展，业务结构发生了较大变化，目前拥有煤矿机械、汽车零部件、工业智能、投资等多元业务，其中汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超过50%，同时旗下有郑煤机、索恩格、亚新科、恒达智控、数耘等多个领域的多个品牌。公司产品全面转向智能化，在煤机业务领域，公司主导产品液压支架已从手动控制、电液控制全面转型为智能控制，从单一装备产品拓展到液压支架、刮板输送机、采煤机、控制系统等煤矿智能成套开采一站式解决方案，从煤矿综采工作面技术拓展到掘进工作面、供液系统、皮带运输集控系统智慧矿山综合技术，进一步完善智慧矿山业务的系统版图；在汽车零部件业务领域，围绕电动化、智能化发展趋势，已从燃油汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务，包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板、高压智能驱动电机、制动系统电机等关键零部件，并持续探索智能电动汽车驱制转悬其他相关的电机业务，新能源业务收入快速提升；在工业智能化领域，公司智慧园区被世界经济论坛评为煤机行业首个灯塔工厂，下属多家子公司入选工信部5G工厂名录、工业互联网标杆工厂、智能制造示范企业等名录，同时公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合并复制推广，推进“人工智能+制造”应用，提供从煤矿到造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景的智能工业解决方案，助力传统产业改造升级，形成新的业务竞争力。

同时，根据公司未来发展战略，公司制定了全新的企业使命、愿景、价值观，即以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，以“面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越”为价值观。公司坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐。

鉴于原公司名称（“郑州煤矿机械集团股份有限公司”）和证券简称（“郑煤机”）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司决定变更公司名称和证券简称，变更后的公司名称和证券简称分别为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”和“中创智领”。

新名称“中创智领”主要寓意“中国创造、智能引领”，公司积极响应国家战略，坚持自主创新，发展智能产品、智能制造，引领细分行业工业技术进步，向全球客户提供一流的产品和服务。

###### 2、变更公司名称、证券简称的实施程序

公司分别于2025年4月28日、2025年6月17日召开第六届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意将公司名称由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，将公司股票证券简称由“郑煤机”变更为“中创智领”。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年6月18日在上交所网站及公司指定信息披露媒体发布的《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会、修订<公司章程>及相关管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。

2025年7月7日，公司完成名称变更的工商变更登记，并取得了郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，统一社会信用代码保持不变。具体内容详见公司于2025年7月8日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司名称变更完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-046）。

经公司申请并经上海证券交易所办理，公司A股股票证券简称于2025年7月15日起由“郑煤机”变更为“中创智领”，公司A股股票证券代码“601717”保持不变。具体内容详见公司于2025年7月10日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司A股证券简称变更实施的公告》（公告编号：2025-048）。

经公司履行法定程序，并向香港联合交易所有限公司申请，公司H股中英文证券简称已分别变更为“中创智领”和“ZCZL”，H股股份代号“00564”保持不变。

## （二）实施煤机业务重组

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，同意公司对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（已更名为“郑州煤矿机械集团有限责任公司”，简称“郑煤机有限”），郑煤机有限将继续沿用“郑煤机”品牌，对公司煤机业务推进专业化经营管理。具体内容详见公司于2025年4月29日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》（公告编号：2025-037）。

报告期内，公司以2025年6月30日为基准日将母公司与煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、人员整体划入全资子公司郑煤机有限。根据《划转协议》的约定，被划转的房产和土地等不动产已于2025年6月30日起归属于郑煤机有限所有，有关的一切权利、权益、收益及义务均归郑煤机有限，即上述不动产应划转给郑煤机有限所有。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

###### (1) 实施 A 股股份回购计划：

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 17.00 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次 A 股股份回购计划实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%，本次 A 股股份回购的最高成交价为 15.86 元/股，最低成交价为 15.05 元/股，回购均价为 15.335 元/股，回购支付的总金额为人民币 599,917,693.20 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于回购 A 股股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。

###### (2) 对回购股份的使用情况（实施员工持股计划）：

公司分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司决定实施 2025 年员工持股计划，股份来源为公司回购的 A 股股份。2025 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 39,120,130 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户，公司回购股份均已使用完毕。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-047）。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**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						
A股	2010年7月23日	20	140,000,000	2010年8月3日	140,000,000	
H股	2012年11月22日	10.38 港元	221,122,000	2012年12月5日	221,122,000	
A股	2017年3月9日	5.90	93,220,338	2017年3月9日	93,220,338	
A股	2017年3月22日	8.68	18,129,032	2017年3月22日	18,129,032	
A股	2021年6月11日	5.88	42,300,000	2022年6月24日	16,804,000	
				2023年6月20日	11,706,000	
				2024年7月10日	10,872,000	
A股	2021年12月24日	5.5851	4,722,300	2021年12月31日	4,722,300	
A股	2023年1月5日	5.1501	3,600,300	2023年1月12日	3,600,300	
A股	2023年12月8日	4.5901	891,000	2023年12月15日	891,000	
A股	2024年1月17日	4.5901	4,128,960	2024年1月24日	4,128,960	
A股	2024年7月15日	3.7501	204,000	2024年7月22日	204,000	

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

1、公司于2010年8月3日在上海证券交易所A股上市，发行前公司总股本为560,000,000股，发行140,000,000股人民币普通股，发行价格20元/股，发行后总股本700,000,000股，募集资金总额28亿元。

2、2012年12月5日，公司H股在香港联合交易所有限公司上市，发行221,122,000股境外上市外资股（H股），发售价为每股10.38港元，募集资金总额22.95亿港元。

3、经中国证监会“证监许可[2016]3190号”文核准，公司于2017年3月9日非公开发行93,220,338股A股股份购买资产，股份发行价格为5.90元/股；于2017年3月22日非公开发行18,129,032股A股股份募集配套资金，股份发行价格为8.68元/股。

4、2021年6月11日，公司根据2021年限制性股票激励计划，以定向增发形式向186名激励对象授予的42,300,000股限制性股票，完成股份发行登记，授予价格为5.88元/股。授予的限制性股票限售期为自授予之日（2021年6月4日）起12个月、24个月、36个月，相应解除限售条件的限售股份数量比例分别为40%、30%、30%。2022年6月24日，16,804,000股限制性股票解除限售上市流通；2023年6月20日，11,706,000股限制性股票解除限售上市流通；2024年7月10日，10,872,000股限制性股票解除限售上市流通。其余2,920,000股限制性股票由于未达到解除限售条件，已由公司回购注销。

5、2021年12月24日，公司根据2019年股票期权激励计划，以定向增发形式在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第一个行权期行权，行权股份数量为4,722,300股，行权价格为5.5851元/股。行权股份上市流通日期为2021年12月31日；

2023年1月5日,公司根据2019年股票期权激励计划,以定向增发形式在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第二个行权期第一次行权,行权股份数量为3,600,300股,行权价格为5.1501元/股,行权股份上市流通日期为2023年1月12日;

2023年12月8日,公司根据2019年股票期权激励计划,以定向增发形式在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第二个行权期第二次行权,行权股份数量为891,000股,行权价格为4.5901元/股,行权股份上市流通日期为2023年12月15日。

2024年1月17日,公司根据2019年股票期权激励计划,以定向增发形式在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第三个行权期第一次行权,行权股份数量为4,128,960股,行权价格为4.5901元/股,行权股份上市流通日期为2024年1月24日。

2024年7月15日,公司根据2019年股票期权激励计划,以定向增发形式在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第三个行权期第二次行权,行权股份数量为204,000股,行权价格为3.7501元/股,行权股份上市流通日期为2024年7月22日。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,289
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,698
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
泓羿投资管理(河南) 合伙企业(有限合伙)		263,985,719	14.79		质押	121,000,000	其他
HKSCC NOMINEES LIMITED	22,411,700	243,150,665	13.62		未知		境外 法人
河南国有资本运营集 团有限公司		178,224,597	9.98		无		国有 法人
河南资产管理有限公司		77,854,357	4.36		无		国有 法人
香港中央结算有限公 司	3,347,619	52,637,169	2.95		无		境外 法人

郑州煤矿机械集团股份有限公司—2025年员工持股计划	39,120,130	39,120,130	2.19		无		其他
河南国有资本运营集团投资有限公司		34,159,479	1.91		无		国有法人
河南中豫格林新能源有限公司		31,508,305	1.76		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	24,500,000	26,000,000	1.46		无		其他
东兴证券股份有限公司	20,261,200	20,261,200	1.13		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	263,985,719	人民币普通股	263,985,719				
HKSCC NOMINEES LIMITED	243,150,665	境外上市外资股	243,150,665				
河南国有资本运营集团有限公司	178,224,597	人民币普通股	178,224,597				
河南资产管理有限公司	77,854,357	人民币普通股	69,209,157				
		境外上市外资股	8,645,200				
香港中央结算有限公司	52,637,169	人民币普通股	52,637,169				
郑州煤矿机械集团股份有限公司—2025年员工持股计划	39,120,130	人民币普通股	39,120,130				
河南国有资本运营集团投资有限公司	34,159,479	人民币普通股	34,159,479				
河南中豫格林新能源有限公司	31,508,305	人民币普通股	31,508,305				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	26,000,000	人民币普通股	26,000,000				
东兴证券股份有限公司	20,261,200	人民币普通股	20,261,200				
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	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司 19.15%的股份，为公司控股股东。</p> <p>2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。</p> <p>3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有；河南资产管理有限公司持有的公司 H 股股份为通过港股通委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A 股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司 A 股股份。

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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	泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	韩静（执行事务合伙人委派代表）
成立日期	2020-12-07
主要经营业务	以自有资金对先进制造、高端机械、智能装备等行业的投资（不得吸储、集资、不得从事资金借贷、融通经营）；企业管理咨询
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	公司控股股东情况说明详见下述“3 公司不存在实际控制人情况的特别说明”

名称	河南资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	成冬梅
成立日期	2017-08-08
主要经营业务	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	河南资产管理有限公司还持有中原环保（证券代码 000544.SZ）6.50%股份、神马股份（证券代码 600810.SH）3.55%股份、供销大集（证券代码 000564.SZ）1.41%股份、中原银行（证券代码 01216.HK）0.65%股份。
其他情况说明	公司控股股东情况说明详见下述“3 公司不存在实际控制人情况的特别说明”

## 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

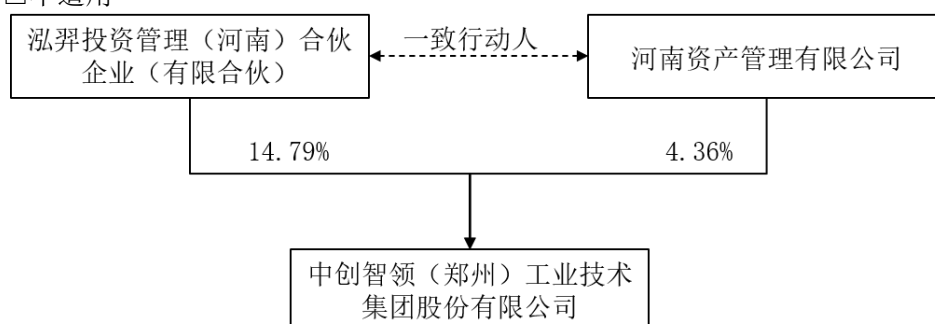
适用 不适用

## 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

## 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

公司原控股股东河南装备集团经依法公开征集，于2021年1月8日与泓羿投资签署《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》，约定河南装备集团将其持有的公司277,195,419股股份转让给泓羿投资（占公司当时总股本的16%）（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。2021年2月25日，本次股份转让的过户登记手续已完成。

本次交易前，河南装备集团持有本公司521,087,800股A股股份，占本公司总股本的30.08%，为本公司控股股东，本公司实际控制人为河南省国资委。

本次交易后，河南装备集团将持有本公司243,892,381股A股股份，占本公司总股本的14.08%；泓羿投资持有本公司277,195,419股A股股份，占本公司总股本的16%，同时其一致行动人河南资产持有本公司69,209,157股A股股份，占本公司总股本的3.99%，泓羿投资与河南资产合计持有本公司19.99%股份。根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，本次交易后泓羿投资和河南资产将成为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

（说明：上述股份比例均依据本次股份转让时公司总股本计算）

相关内容详见公司分别于2021年1月11日、2021年1月15日、2021年2月27日披露的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2021-001）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《关于控股股东协议转

让公司 16%股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：临 2021-011）等相关公告。

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

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
河南国有资本运营集团有限公司	张军强	2022-06-10	91410000MA9LD5242F	1,500,000	自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务
HKSCC NOMINEES LIMITED		1991-05-14	0309729		
情况说明	1、截至报告期末，河南国有资本运营集团有限公司直接持有公司 A 股股份 178,224,597 股，占公司总股本的 9.98%，其全资子公司河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司合计持有公司 A 股股份 65,667,784 股，合计占公司总股本的 3.68%；河南国有资本运营集团有限公司合计持有公司 13.68%的股份。 2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司 H 股股份是代表多个客户持有。				

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司董事、高级管理人员所持股份限制减持：

根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等规定，公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书
回购股份方案披露时间	2025/3/13
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量 2,941.18 万股~3,529.41 万股（依照回购价格上限测算），占总股本比例 1.65%~1.98%
拟回购金额	500,000,000 元~600,000,000 元
拟回购期间	2025/3/12~2025/9/11
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	39,120,130
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

**九、优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第七节 债券相关情况****一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10138 号

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称中创智领）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款坏账准备计提</b>	
<p>2025 年期末中创智领应收账款科目坏账准备余额为 106,402.16 万元。</p> <p>如财务报表“附注五、11”、“附注七、5”所述，中创智领管理层对应收账款坏账准备进行定期评估，应收款项的坏账准备的计算是根据管理层对预期信用损失的估计，该估计需要考虑过往的违约情况，客户的还款记录，资产负债表中应收账款的账龄及客户的最新财务状况，以及某些客户的其他相关情况，以及对未来经济状况的预测。</p> <p>由于预期信用损失的估计存在固有的主观性，需要管理层做出重大判断和估计，因此，我们将应收款项的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备计提，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们基于抽样基础，执行了控制测试程序来评估中创智领预期信用风险管理政策和程序在本年度是否已被遵守且主要的关键控制程序有效运行。</li> <li>2、我们获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和合理性。</li> <li>3、我们通过检查管理层用于形成此类判断和估计的信息来评估管理层坏账准备估计的合理性，包括：测试历史数据；获取和审查管理层提供的客户背景信息以及了解当前的经营和财务状况；审查某些客户与本公司之间的交易及其信用历史、收款模式；与管理层讨论并了解个别客户的目前财务和</li> </ol>

	<p>经营情况；和通过参考市场数据，根据当前经济状况和前瞻性信息评估历史损失率是否得到适当调整。</p> <p>4、我们基于抽样选取样本对应收账款余额实施了函证程序并将函证结果进行核对。我们抽取样本检查了客户的历史交易和还款记录以及期后还款的相关信息，同时了解中创智领对逾期债务的催收措施。</p>
<p><b>（二）收入确认</b></p>	
<p>2025年度中创智领主营业务收入金额为4,083,201.77万元，其中：煤机板块金额为1,877,824.60万元，工业智能板块金额为217,228.42万元，汽车零部件板块金额为1,988,148.75万元。</p> <p>如财务报表“附注五、34”、“附注七、61”所述，对于煤机及工业智能相关装备销售，中创智领根据合同条款判断控制权转移的时点，并相应确认收入，视合同条款不同，通常于客户到货验收或安装调试后确认收入；对于汽车零部件销售，中创智领按照合同约定将商品运至交货地点或由买方自行提货或将产品运抵寄售仓且由买方按需使用时通知中创智领确认货物领用，中创智领按照客户验收确认或者实际领用确认的时点确认销售收入。</p> <p>由于收入是公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解了管理层对收入确认相关的关键内部控制，并执行了控制测试程序来评估中创智领收入确认相关的风险管理政策和程序在本年度是否已被遵守且关键控制程序是否有效运行。</li> <li>2、我们抽取样本检查中创智领不同类型交货条款下的销售合同，识别与控制权转移相关的约定，评价中创智领的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。</li> <li>3、我们抽取样本检查了中创智领确认收入与销售回款的记账凭证、出库单据、运输单据、报关单、验收或结算单据、发票、银行单据及其他回款凭证等资料。</li> <li>4、我们基于抽样选取样本对客户应收货款余额及交易额实施了函证程序并将函证结果进行核对。</li> <li>5、执行包括分析产品的销售毛利率、公司的销售表现与所处行业环境是否相符等的分析性复核程序。</li> </ol>

#### 四、其他信息

中创智领管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中创智领2025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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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，管理层负责评估中创智领的持续经营能力，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。

治理层负责监督中创智领的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中创智领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中创智领不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李璟  
(项目合伙人)

中国注册会计师：但杰

中国·上海

2026年3月30日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,474,497,432.62	4,017,662,968.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	5,043,355,951.53	6,652,123,467.74
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	1,480,311,744.72	1,362,074,252.48
应收账款	七、5	13,848,051,838.34	9,244,840,735.88
应收款项融资	七、7	2,040,487,693.31	1,684,994,834.44
预付款项	七、8	699,337,262.84	680,911,341.86
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	317,499,998.12	348,171,213.40
其中：应收利息		8,081,838.62	6,496,738.63
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,875,501,489.04	9,453,666,204.52
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产	七、11	91,071,734.47	91,071,734.47
一年内到期的非流动资产	七、12	506,355,161.35	268,898,553.68
其他流动资产	七、13	1,276,285,900.92	1,247,532,685.02
流动资产合计		36,652,756,207.26	35,051,947,991.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	474,422,986.39	374,046,945.58
长期股权投资	七、17	718,809,508.80	723,397,425.95
其他权益工具投资	七、18	1,199,885,060.00	420,629,700.00
其他非流动金融资产	七、19	124,472,534.25	884,128,532.88
投资性房地产	七、20	251,915,828.87	260,670,948.09
固定资产	七、21	6,911,023,230.89	6,024,497,582.12
在建工程	七、22	868,332,978.51	998,511,732.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,121,868,636.01	1,136,372,972.94
无形资产	七、26	1,667,090,471.00	1,518,505,622.96
其中：数据资源			
开发支出		179,325,415.52	250,699,236.67

其中：数据资源			
商誉	七、27		88,282,846.78
长期待摊费用	七、28	181,888,349.96	161,437,266.35
递延所得税资产	七、29	473,344,876.76	372,486,442.30
其他非流动资产	七、30	519,337,274.21	300,518,156.20
非流动资产合计		14,691,717,151.17	13,514,185,410.86
资产总计		51,344,473,358.43	48,566,133,402.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,804,125,275.17	1,411,021,921.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	3,027,868.21	84,558,031.74
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,403,133,838.69	3,019,774,510.76
应付账款	七、36	9,786,171,438.88	8,355,999,844.20
预收款项	七、37	308,498,566.26	247,451,373.10
合同负债	七、38	1,498,181,527.87	3,164,094,739.62
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	588,549,018.05	666,066,144.52
应交税费	七、40	759,451,122.41	709,699,733.20
其他应付款	七、41	1,070,982,310.69	796,356,653.96
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	2,024,436,437.79	2,167,415,299.33
其他流动负债	七、44	349,004,338.71	481,601,471.17
流动负债合计		21,595,561,742.73	21,104,039,722.73
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,536,846,683.51	2,632,995,131.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,034,304,328.90	1,050,084,201.65
长期应付款	七、48	164,007,261.38	126,969,036.53
长期应付职工薪酬	七、49	385,838,885.62	297,377,444.91
预计负债	七、50	243,392,387.86	246,747,618.57
递延收益	七、51	271,491,579.81	248,769,100.45
递延所得税负债	七、29	200,937,558.93	111,843,455.72
其他非流动负债	七、52	1,516,478.01	1,599,323.03
非流动负债合计		4,838,335,164.02	4,716,385,312.37
负债合计		26,433,896,906.75	25,820,425,035.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,597,902,858.41	4,586,576,871.00
减：库存股	七、56	556,187,125.09	
其他综合收益	七、57	388,507,093.43	-85,647,294.53
专项储备	七、58	54,902,760.44	42,120,392.05
盈余公积	七、59	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	16,892,686,490.95	14,598,830,109.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,186,731,519.45	21,950,799,519.54
少数股东权益		723,844,932.23	794,908,847.96
所有者权益（或股东权益）合计		24,910,576,451.68	22,745,708,367.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		51,344,473,358.43	48,566,133,402.60

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

### 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,141,976,360.95	2,303,336,401.52
交易性金融资产		4,731,931,490.93	6,013,942,188.31
衍生金融资产			
应收票据		233,592,711.76	814,319,021.54
应收账款	十九、1	851,844,623.16	3,566,389,147.78
应收款项融资		508,274,155.09	1,113,464,527.80
预付款项		31,626,492.64	183,737,101.08
其他应收款	十九、2	1,954,493,309.19	1,536,624,200.10
其中：应收利息		8,081,838.62	6,538,550.36
应收股利			
存货		73,809,378.89	5,492,425,105.58
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		358,433,348.40	263,629,697.42
其他流动资产		614,340,385.81	834,428,721.74
流动资产合计		11,500,322,256.82	22,122,296,112.87
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		145,736,712.76	272,769,547.46
长期股权投资	十九、3	22,317,151,116.22	15,004,170,025.32

其他权益工具投资		330,750,620.00	255,000.00
其他非流动金融资产		124,472,534.25	884,128,532.88
投资性房地产		81,712,055.07	194,965,374.87
固定资产		228,340,773.72	1,505,632,440.17
在建工程		18,900,450.51	49,838,601.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,746,034.27	2,302,644.79
无形资产		376,821,637.12	589,307,098.87
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		144,963,758.68	96,835,840.58
其他非流动资产		41,527,366.92	119,482,548.80
非流动资产合计		23,812,123,059.52	18,719,687,654.78
资产总计		35,312,445,316.34	40,841,983,767.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		800,457,777.77	25,741,440.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		637,062,105.81	3,293,518,749.96
应付账款		559,849,392.30	3,504,558,281.92
预收款项			
合同负债		75,599,985.47	2,440,788,562.14
应付职工薪酬		3,764,743.15	186,948,172.93
应交税费		82,464,273.14	308,438,405.84
其他应付款		6,762,057,861.95	3,747,086,643.81
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		1,778,024,955.20	901,211,372.27
其他流动负债		162,846,814.14	317,302,513.08
流动负债合计		10,862,127,908.93	14,725,594,141.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,286,759,083.33	2,463,580,208.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,327,412.32	1,952,983.23
长期应付款		70,120,699.02	72,326,823.09
长期应付职工薪酬		123,576,836.74	60,156,048.64
预计负债			43,248,724.84
递延收益		141,837,555.52	139,427,495.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,623,621,586.93	2,780,692,283.71

负债合计		12,485,749,495.86	17,506,286,425.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,920,295,890.69	4,839,290,875.02
减：库存股		556,187,125.09	
其他综合收益		22,703,415.00	
专项储备		6,021,652.17	
盈余公积		1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润		15,624,942,546.40	15,687,487,025.66
所有者权益（或股东权益）合计		22,826,695,820.48	23,335,697,341.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		35,312,445,316.34	40,841,983,767.65

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

## 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入	七、61	41,385,128,009.24	37,052,041,895.35
其中：营业收入		41,353,805,038.28	37,024,566,274.27
利息收入		31,322,970.96	27,475,621.08
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	36,486,677,511.89	32,318,202,952.83
其中：营业成本		31,983,831,018.42	28,140,738,823.35
利息支出		7,066,253.32	10,908,634.08
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	181,354,156.57	150,308,881.82
销售费用	七、63	921,354,279.84	921,749,276.67
管理费用	七、64	1,530,545,241.43	1,440,146,234.09
研发费用	七、65	1,625,999,068.38	1,520,150,553.79
财务费用	七、66	236,527,493.93	134,200,549.03
其中：利息费用		211,585,013.99	251,768,251.15
利息收入		58,801,440.87	87,575,642.52
加：其他收益	七、67	397,302,205.25	475,437,515.08
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	40,142,280.55	148,638,611.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,826,982.46	59,734,903.40
以摊余成本计量的金融资产		-66,825.28	-4,354,773.99

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	439,635,822.06	147,697,174.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-405,975,481.56	-157,718,344.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-285,157,662.77	-148,254,874.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	4,879,719.83	16,489,555.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,089,277,380.71	5,216,128,580.34
加：营业外收入	七、74	29,017,489.17	51,543,972.27
减：营业外支出	七、75	10,050,770.15	67,512,330.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,108,244,099.73	5,200,160,222.09
减：所得税费用	七、76	751,252,982.85	980,574,378.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,356,991,116.88	4,219,585,843.62
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,356,991,116.88	4,219,585,843.62
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）		4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		63,598,814.04	285,749,703.52
六、其他综合收益的税后净额		474,154,387.96	-109,856,601.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		474,154,387.96	-109,856,601.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		371,333,410.40	13,242,086.58
（1）重新计量设定受益计划变动额		11,681,890.40	4,860,911.94
（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		359,651,520.00	8,381,174.64
（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		102,820,977.56	-123,098,688.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-168,300.00	
（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		4,608,324.63	-3,634,652.30
（6）外币财务报表折算差额		98,380,952.93	-119,464,035.98
（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		4,831,145,504.84	4,109,729,241.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,767,546,690.80	3,823,979,538.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		63,598,814.04	285,749,703.52
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		2.447	2.212
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.439	2.212

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

### 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	8,979,047,333.77	13,786,522,253.08
减：营业成本	十九、4	6,768,511,982.78	10,031,806,521.64
税金及附加		31,977,364.99	59,678,985.68
销售费用		149,256,831.56	253,749,262.99
管理费用		318,090,456.65	385,451,366.37
研发费用		363,516,411.85	501,804,301.77
财务费用		107,025,174.67	49,537,702.04
其中：利息费用		103,588,715.50	118,441,036.56
利息收入		30,156,473.54	60,658,968.00
加：其他收益		172,983,860.25	184,632,681.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	532,236,421.46	2,134,931,415.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,355,071.40	43,581,470.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-1,146,140.64
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）		364,377,442.83	204,224,154.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-151,668,671.32	-98,684,462.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-81,940,063.41	-93,869,421.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		516,801.19	4,866,580.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,077,174,902.27	4,840,595,060.54
加：营业外收入		1,426,606.46	16,690,564.83
减：营业外支出		3,024,988.47	5,201,240.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,075,576,520.26	4,852,084,384.91
减：所得税费用		138,473,077.92	476,859,888.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,937,103,442.34	4,375,224,496.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,937,103,442.34	4,375,224,496.52
（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		22,703,415.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		22,871,715.00	
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		22,871,715.00	
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		-168,300.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-168,300.00	
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		1,959,806,857.34	4,375,224,496.52
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：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

### 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,383,725,677.15	33,654,282,573.29
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		1,300,981,188.88	1,247,448,574.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	885,179,681.58	726,349,035.91
经营活动现金流入小计		35,569,886,547.61	35,628,080,184.15
购买商品、接受劳务支付的现金		24,557,347,828.43	23,675,476,642.21
客户贷款及垫款净增加额		110,574,732.35	310,581,457.03
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		3,937,117,878.14	3,627,124,463.74
支付的各项税费		3,471,701,327.07	2,895,646,144.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,088,982,127.52	1,176,773,733.86
经营活动现金流出小计		33,165,723,893.51	31,685,602,441.43
经营活动产生的现金流量净额		2,404,162,654.10	3,942,477,742.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,964,503,576.47	10,553,391,122.64

取得投资收益收到的现金		270,434,480.37	346,763,046.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,656,189.39	200,391,307.44
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	七、78	6,449,113.02	3,832,535.09
投资活动现金流入小计		11,303,043,359.25	11,104,378,011.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,555,214,836.86	1,972,480,843.84
投资支付的现金		8,841,253,725.71	9,695,308,301.88
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			68,845,107.13
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,706,000.00	2,285,883.48
投资活动现金流出小计		10,398,174,562.57	11,738,920,136.33
投资活动产生的现金流量净额		904,868,796.68	-634,542,124.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		484,924,531.00	23,717,359.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		205,215,601.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		4,159,418,982.79	2,545,864,519.42
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	634,655,991.56	466,671,851.15
筹资活动现金流入小计		5,278,999,505.35	3,036,253,730.28
偿还债务支付的现金		4,077,790,033.17	3,866,873,469.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,215,870,070.33	2,030,791,147.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,600,474.53	294,267,297.36
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,890,063,871.17	1,919,965,446.28
筹资活动现金流出小计		8,183,723,974.67	7,817,630,062.96
筹资活动产生的现金流量净额		-2,904,724,469.32	-4,781,376,332.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,439,573.26	-29,371,692.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		415,746,554.72	-1,502,812,407.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,986,326,757.23	4,489,139,164.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,402,073,311.95	2,986,326,757.23

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

## 母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,093,007,894.19	12,464,081,131.88
收到的税费返还		56,094,396.58	
收到其他与经营活动有关的现金		2,862,175,738.54	287,646,503.26
经营活动现金流入小计		11,011,278,029.31	12,751,727,635.14
购买商品、接受劳务支付的现金		8,531,127,285.33	8,755,263,470.90
支付给职工及为职工支付的现金		444,932,347.19	535,841,025.78
支付的各项税费		539,508,412.46	626,598,071.69

支付其他与经营活动有关的现金		666,328,304.83	1,050,335,042.41
经营活动现金流出小计		10,181,896,349.81	10,968,037,610.78
经营活动产生的现金流量净额		829,381,679.50	1,783,690,024.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,455,397,911.89	8,616,515,878.27
取得投资收益收到的现金		608,927,008.69	2,147,091,602.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,093,124,920.58	10,763,607,480.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,080,253.13	555,355,383.88
投资支付的现金		9,856,001,916.67	10,408,375,213.13
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		243,000.00	
投资活动现金流出小计		10,093,325,169.80	10,963,730,597.01
投资活动产生的现金流量净额		999,799,750.78	-200,123,116.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		279,708,930.00	19,717,359.71
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		432,651,914.28	334,202,535.09
筹资活动现金流入小计		2,112,360,844.28	353,919,894.80
偿还债务支付的现金		901,113,206.25	1,771,345,825.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,067,210,543.94	1,583,201,335.42
支付其他与筹资活动有关的现金		693,452,720.69	
筹资活动现金流出小计		3,661,776,470.88	3,354,547,160.43
筹资活动产生的现金流量净额		-1,549,415,626.60	-3,000,627,265.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,524,595.98	7,615,068.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		271,241,207.70	-1,409,445,289.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,483,292,373.57	2,892,737,662.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,754,533,581.27	1,483,292,373.57

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,785,399,930.00				4,586,576,871.00		-85,647,294.53	42,120,392.05	1,023,519,511.31		14,598,830,109.71	21,950,799,519.54	794,908,847.96	22,745,708,367.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,785,399,930.00				4,586,576,871.00		-85,647,294.53	42,120,392.05	1,023,519,511.31		14,598,830,109.71	21,950,799,519.54	794,908,847.96	22,745,708,367.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,325,987.41	556,187,125.09	474,154,387.96	12,782,368.39			2,293,856,381.24	2,235,931,999.91	-71,063,915.73	2,164,868,084.18
(一)综合收益总额							474,154,387.96				4,293,392,302.84	4,767,546,690.80	63,598,814.04	4,831,145,504.84
(二)所有者投入和减少资本					11,325,987.41	556,187,125.09						-544,861,137.68	-117,471,775.47	-662,332,913.15
1.所有者投入的普通股						556,187,125.09						-556,187,125.09	168,475,381.36	-387,711,743.73
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					87,172,546.04							87,172,546.04	3,184,309.24	90,356,855.28
4.其他					-75,846,558.63							-75,846,558.63	-289,131,466.07	-364,978,024.70
(三)利润分配											-1,999,647,921.60	-1,999,647,921.60	-17,992,614.10	-2,017,640,535.70
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-1,999,647,921.60	-1,999,647,921.60	-17,992,614.10	-2,017,640,535.70
4.其他														
(四)所有者权益内部结转											112,000.00	112,000.00	5,040.00	117,040.00
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														

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益										112,000.00	112,000.00	5,040.00	117,040.00	
6. 其他														
(五) 专项储备							12,782,368.39				12,782,368.39	796,619.80	13,578,988.19	
1. 本期提取							49,636,202.63				49,636,202.63	2,714,108.48	52,350,311.11	
2. 本期使用							36,853,834.24				36,853,834.24	1,917,488.68	38,771,322.92	
(六) 其他														
四、本期末余额	1,785,399,930.00				4,597,902,858.41	556,187,125.09	388,507,093.43	54,902,760.44	1,023,519,511.31		16,892,686,490.95	24,186,731,519.45	723,844,932.23	24,910,576,451.68

项目	2024 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	小计		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,990,960.00				-823,406,249.88	-52,426,571.40	-109,856,601.70	14,749,189.34			2,434,683,634.70	1,572,587,503.86	-708,207,437.59	864,380,066.27
(一) 综合收益总额							-109,856,601.70				3,933,836,140.10	3,823,979,538.40	285,749,703.52	4,109,729,241.92
(二) 所有者投入和减少资本	3,990,960.00				-889,912,463.09	-52,426,571.40						-833,494,931.69	-705,895,485.84	-1,539,390,417.53
1. 所有者投入的普通股	3,990,960.00				13,677,703.86	-52,426,571.40						70,095,235.26	4,000,000.00	74,095,235.26
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					8,542,947.29							8,542,947.29		8,542,947.29
4. 其他					-912,133,114.24							-912,133,114.24	-709,895,485.84	-1,622,028,600.08
(三) 利润分配											-1,499,152,505.40	-1,499,152,505.40	-294,267,297.36	-1,793,419,802.76
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-1,499,152,505.40	-1,499,152,505.40	-294,267,297.36	-1,793,419,802.76
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告

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. 本期提取										14,749,189.34		14,749,189.34				
2. 本期使用										47,194,589.99		47,194,589.99				
（六）其他										32,445,400.65		32,445,400.65				
四、本期末余额	1,785,399,930.00				66,506,213.21					66,506,213.21	6,205,642.09	72,711,855.30				
					4,586,576,871.00					-85,647,294.53	42,120,392.05	1,023,519,511.31	14,598,830,109.71	21,950,799,519.54	794,908,847.96	22,745,708,367.50

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,785,399,930.00				4,839,290,875.02				1,023,519,511.31	15,687,487,025.66	23,335,697,341.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,785,399,930.00				4,839,290,875.02				1,023,519,511.31	15,687,487,025.66	23,335,697,341.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					81,005,015.67	556,187,125.09	22,703,415.00	6,021,652.17		-62,544,479.26	-509,001,521.51
（一）综合收益总额							22,703,415.00			1,937,103,442.34	1,959,806,857.34
（二）所有者投入和减少资本					81,005,015.67	556,187,125.09					-475,182,109.42
1. 所有者投入的普通股						556,187,125.09					-556,187,125.09
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					81,219,521.23						81,219,521.23
4. 其他					-214,505.56						-214,505.56
（三）利润分配										-1,999,647,921.60	-1,999,647,921.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,999,647,921.60	-1,999,647,921.60
3. 其他											

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告

(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							6,021,652.17			6,021,652.17	
1. 本期提取							12,003,261.12			12,003,261.12	
2. 本期使用							5,981,608.95			5,981,608.95	
(六) 其他											
四、本期末余额	1,785,399,930.00				4,920,295,890.69	556,187,125.09	22,703,415.00	6,021,652.17	1,023,519,511.31	15,624,942,546.40	22,826,695,820.48

项目	2024年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,781,408,970.00				4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,781,408,970.00				4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,990,960.00				54,430,356.67	-52,426,571.40		-1,076,062.24		2,876,071,991.12	2,985,843,816.95
(一) 综合收益总额										4,375,224,496.52	4,375,224,496.52
(二) 所有者投入和减少资本	3,990,960.00				22,220,651.15	-52,426,571.40					78,638,182.55
1. 所有者投入的普通股	3,990,960.00				13,677,703.86	-52,426,571.40					70,095,235.26
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					8,542,947.29						8,542,947.29
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,499,152,505.40	-1,499,152,505.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,499,152,505.40	-1,499,152,505.40
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											

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-1,076,062.24			-1,076,062.24
1. 本期提取								11,873,776.36			11,873,776.36
2. 本期使用								12,949,838.60			12,949,838.60
（六）其他					32,209,705.52						32,209,705.52
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,839,290,875.02				1,023,519,511.31	15,687,487,025.66	23,335,697,341.99

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是郑州煤矿机械厂，始建于1958年，于2008年由有限责任公司改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2010）735号”文件批准，本公司于2010年8月3日在上海证券交易所挂牌交易；经香港联交所批准，本公司于2012年12月5日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

2025年7月7日公司名称由郑州煤矿机械集团股份有限公司更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司。

注册资本：178,539.99万元，实收资本：178,539.99万元；

法定代表人：焦承尧；

统一社会信用代码：91410100170033534A；

公司总部地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号。

公司的控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，公司无实际控制人。

主要经营活动为：生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备，生产销售汽车零部件。本财务报表业经公司董事会于2026年3月30日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

### 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11.金融工具”、“五、16.存货”、“五、21.固定资产”、“五、26.无形资产”、“五、34.收入”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

## 4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

## 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
重要的单项计提坏账准备的应收款项 重要的应收账款坏账准备收回或转回 重要的核销应收账款	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的应收账款认定为重要的应收账款
重要的单项计提坏账准备的其他应收款 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 重要的核销其他应收款	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的其他应收款认定为重要的其他应收款
重要的在建工程	公司将单项在建工程金额预算数超过资产总额×0.5%的在建工程认定为重要在建工程
重要的合营企业/联营企业	将对公司利润总额的绝对值贡献在5%以上的联营企业确定为重要合营企业/联营企业
重要的承诺事项	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产5%以上的承诺事项确定为重要的承诺事项 对影响经营成果的事项，将对利润总额的绝对值贡献超过利润总额5%以上的承诺事项确定为重要的承诺事项
重要的或有事项	将对公司利润总额的绝对值贡献在5%以上的或有事项确定为重要或有事项
重要的资产负债表日后事项 重要的资产置换、资产转让	对影响财务状况的事项，公司将资产总额超过合并总资产5%以上的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让确定为重要的资产负债表日后事项/重要的资产置换、资产转让对影响经营成果的事项，将对利润总额的绝对值贡献超过利润总额5%以上的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让确定为重要的资产负债表日后事项/资产置换、资产转让

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）控制的判断标准

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

### （2）合并程序

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

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### 3) 购买子公司少数股权

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

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

### 9、现金及现金等价物的确定标准

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

### 10、外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

#### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

## 11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

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

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

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

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

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

**（4）金融负债终止确认**

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

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

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

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

**（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

对于应收保理款、包含重大融资成分的“应收账款、合同资产、租赁应收款”、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

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

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

项目	组合类别	确定依据
应收票据	组合1：银行承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合2：财务公司承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合3：商业承兑汇票	承兑汇票类型
应收账款	组合1：账龄标准组合-煤机及工业智能板块	客户类型
应收账款	组合1：账龄标准组合-汽车零部件板块-亚新科业务	客户类型、所在地理区域

项目	组合类别	确定依据
	组	
应收账款	组合 2: 信用期组合-汽车零部件板块-SEG 业务组	客户类型、所在地理区域
应收账款	组合 3: 应收保理款	客户类型
应收款项融资	组合 1: 应收票据	承兑汇票类型
应收款项融资	组合 2: 应收账款	客户类型

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告附注五、11.金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告附注五、11.金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告附注五、11.金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告附注五、11.金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**16、 存货**适用 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**适用 不适用**(1) 存货的分类和成本**

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

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

**(2) 发出存货的计价方法**

煤机板块、工业智能板块原材料等（除半成品、产成品外）发出时按加权平均法计价，半成品、产成品按个别认定法计价；汽车零部件板块存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

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

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

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

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

**17、合同资产**

√适用 □不适用

**合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11.（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

**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

**持有待售**

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### 2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 20、投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	10-50	0%、5%、10%	10.00%-2.00%
机器设备	年限平均法	8-11	0%、5%、10%	12.50%-8.18%
运输工具	年限平均法	5	5%、10%	19.00%-18.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-25	0%、5%、10%	33.33%-4.00%
经营租出煤矿装备	年限平均法	7	5%	13.57%

### (3). 固定资产处置

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

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

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

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

**(3) 暂停资本化期间**

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

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

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

**24、生物资产**

适用 不适用

**25、油气资产**

适用 不适用

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

适用 不适用

无形资产的计价方法：

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率（%）	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50年	直线法	0.00	证书期限
专利技术	10、20年	直线法	0.00	预计使用年限
非专利技术	8-10年	直线法	0.00	预计使用年限
商标使用权	10年	直线法	0.00	证书期限
客户资源	10年	直线法	0.00	预计使用年限
软件及其他	5年	直线法	0.00	预计使用年限

#### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

##### 研发支出的归集范围：

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

##### (1) 人员人工费用

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，人员人工费用具体包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

##### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：

- 直接消耗的材料、燃料和动力费用；
- 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；
- 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

##### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额按照独立交易原则确定。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出资本化的具体条件：

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用包括经营租赁改良支出、模具及其他。

## 29、合同负债

适用 不适用

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

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利主要指除短期薪酬，离职后福利和其他辞退福利之外的其他长期职工福利。于发生时分期或一次性计入当期损益。

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

## 32、股份支付

适用 不适用

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价

值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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

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

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

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

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

#### 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

本公司营业收入类型主要包括煤机装备及配件、工业智能产品、汽车零部件、材料销售、房屋租赁及物业管理类、保理业务等。主要的收入确认的具体政策和方法如下：

1) 本公司与客户之间的销售煤机装备及其配件和工业智能相关产品通常仅包含转让商品及运输的履约义务。本公司将商品运输至合同规定交货地点，按合同约定的方式经客户确认后确认收入。

2) 本公司与客户之间的销售汽车零部件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。内销业务中非寄售模式为按照合同约定的交货地点交货完成确认收入，寄售模式为达到结算条件确认收入；外销业务中非寄售模式为按照合同约定的贸易术语的类型，在取得相应单据的时点确认收入，寄售模式为达到结算条件确认收入。

3) 本公司与客户之间的材料及其他物料销售业务通常仅包含转让商品或转让商品及运输的履约义务。公司将商品运至按照合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。

4) 本公司与客户之间提供房屋租赁及物业管理类服务合同收入，对于物业管理，本公司按照合同约定提供服务，按履约进度确认收入；对于房屋租赁，本公司执行租赁准则，在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。

5) 本公司与客户之间提供保理业务利息收入，本公司按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35、合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

### 36、政府补助

√适用 □不适用

#### (1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

#### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

### 38、 租赁

√适用 □不适用

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

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

#### 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

##### 本公司作为承租人：

##### (1) 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

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

## （2）租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

## （3）短期租赁和低价值资产租赁

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

## （4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

**本公司作为出租人：**

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

**(1) 经营租赁会计处理**

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

**(2) 融资租赁会计处理**

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

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

**售后租回交易：**

公司按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

**(1) 作为承租人**

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、38、租赁 本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

## （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 套期会计：

#### （1）套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### （2）套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

#### （3）套期会计处理方法

##### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

## 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 债务重组：

### (1) 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

## （2）本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

### 分部报告：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 主要会计估计及判断：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注七、27 载有关于商誉减值、公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

#### （1）预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于本年度未发生重大变化。

#### （2）存货跌价准备

如本附注“五、16.存货”所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的

改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### （3）除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注“五、27.长期资产减值”所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### （4）固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注“五、21.固定资产”、“五、26.无形资产”所述，本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （5）预计负债

如本附注“五、31.预计负债”所述，本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

期末根据待执行合同未来需履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的为亏损合同，同时该亏损合同产生的义务满足预计负债的确认条件的，确认为预计负债。

### （6）递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

## 40、重要会计政策和会计估计的变更

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

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

□适用 √不适用

## 42、其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	境内：6%、9%、13%； 境外：1.65%-27%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内：15%、20%、25%； 境外：9%-34.01%

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（%）
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	15.00
郑州煤机综机设备有限公司	15.00
郑州恒达智控科技股份有限公司	15.00
郑州煤机长壁机械有限公司	15.00
郑州煤机格林材料科技有限公司	15.00
郑州煤矿机械集团有限责任公司	15.00
郑州数耘工业技术有限公司	15.00
亚新科国际铸造（山西）有限公司	15.00
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	15.00
安徽亚新科密封技术有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
亚新科合金材料（仪征）有限公司	15.00
扬州映炜汽车零部件有限公司	20.00
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	15.00
ASIMCO International, Inc.	27.00
Asimco sealing technologies (Thailand) Co., Ltd.	15.00
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件（中国）有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	30.58
SEG Automotive France S.A.S.	25.00
SEG Automotive India Private Limited	25.17
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
SEG Automotive Japan Corporation	34.01
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	9.90
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	0.00

SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22.50
SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	27.00
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
SEG Automotive North America LLC	21.08

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

### 企业所得税

(1) 本公司于2023年11月22日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2023年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(2) 本公司子公司郑州煤机综机设备有限公司于2025年11月4日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2025年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(3) 本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于2025年11月4日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2025年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(4) 本公司子公司郑州煤机长壁机械有限公司于2023年11月22日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2023年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(5) 本公司子公司郑州煤机格林材料科技有限公司于2025年11月4日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2025年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(6) 本公司子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司（原名：郑煤机智鼎液压有限公司于）2024年11月21日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2024年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(7) 本公司子公司郑州数耘工业技术有限公司于2025年11月4日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2025年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(8) 本公司子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司于2023年12月8日取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局颁发的高新技术企业证书，自2023年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(9) 本公司子公司亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司于2023年11月30日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自2023年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(10) 本公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司于2024年10月29日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自2024年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(11) 本公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司于2023年11月6日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自2023年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(12) 本公司子公司亚新科合金材料（仪征）有限公司于2024年11月19日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自2024年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(13) 本公司子公司亚新科凸轮轴（仪征）有限公司于2025年12月19日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自2025年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(14) 本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司于2024年12月30日取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，自2024年开始的三年内，企业所得税按15%优惠税率计缴。

(15) 根据财政部 国家税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部2020年12月11日发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号），“工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号”确定了国家鼓励的软件企业应符合的条件。本公司子公司智控网联科技（深圳）有限公司自2020年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，本公司子公司郑州煤机智控技术创新中心有限公司自2022年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

(16) 本公司个别子公司为小型微利企业。按照《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，该政策执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。按照《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

按照《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为2025年1月1日至2027年12月31日。

(17) 本公司境外子公司按照当地所得税政策执行。

## 增值税

(1) 公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。报告期本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司、智控网联科技（深圳）有限公司、郑州煤机智控技术创新中心有限公司、郑州数耘工业技术有限公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策（备注：根据相关增值税改革政策，目前增值税税率为13%）。

(2) 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《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）。先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日，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) 根据财政部 国家税务总局发布的《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第19号），对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减

按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。该政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

### 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	126,050.49	305,713.88
银行存款	3,401,947,261.46	2,986,021,043.35
其他货币资金	1,072,424,120.67	1,031,336,211.02
存放财务公司存款		
合计	4,474,497,432.62	4,017,662,968.25
其中：存放在境外的款项总额	689,505,892.49	557,198,831.31

### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,043,355,951.53	6,652,123,467.74
其中：		
理财产品投资、远期结售汇等	5,029,930,612.63	6,621,827,915.72
权益工具投资	3,776,713.74	4,182,590.08
衍生金融资产	9,648,625.16	26,112,961.94
合计	5,043,355,951.53	6,652,123,467.74

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
银行承兑汇票	832,670,264.84	775,016,168.69
财务公司承兑汇票	231,550,630.13	95,770,402.59
商业承兑汇票	416,090,849.75	491,287,681.20
合计	1,480,311,744.72	1,362,074,252.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	46,355,050.40
财务公司承兑汇票	
商业承兑汇票	1,299,762.06
合计	47,654,812.46

(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
银行承兑汇票		446,738,415.44
财务公司承兑汇票		43,362,898.44
商业承兑汇票		252,179,195.01
合计		742,280,508.89

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,485,211,372.02	100.00	4,899,627.30	0.33	1,480,311,744.72	1,363,285,647.42	100.00	1,211,394.94	0.09	1,362,074,252.48
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	832,670,264.84	56.06			832,670,264.84	775,116,168.69	56.86	100,000.00	0.01	775,016,168.69
组合 2：财务公司承兑汇票	231,550,630.13	15.59			231,550,630.13	95,770,402.59	7.02			95,770,402.59
组合 3：商业承兑汇票	420,990,477.05	28.35	4,899,627.30	1.16	416,090,849.75	492,399,076.14	36.12	1,111,394.94	0.23	491,287,681.20
合计	1,485,211,372.02	100.00	4,899,627.30	/	1,480,311,744.72	1,363,285,647.42	100.00	1,211,394.94	/	1,362,074,252.48

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

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 (%)
组合 1：银行承兑汇票	832,670,264.84		
组合 2：财务公司承兑汇票	231,550,630.13		
组合 3：商业承兑汇票	420,990,477.05	4,899,627.30	1.16
合计	1,485,211,372.02	4,899,627.30	

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

对本期发生损失准备变动的应收票据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	
应收票据 坏账准备	1,211,394.94	4,899,627.30	1,327,334.50		115,939.56	4,899,627.30
合计	1,211,394.94	4,899,627.30	1,327,334.50		115,939.56	4,899,627.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(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	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	13,121,363,293.27	8,659,568,062.99
1至2年	1,276,181,054.33	813,017,638.84
2至3年	274,229,180.50	371,067,773.67
3年以上	241,706,125.54	92,237,586.75
小计	14,913,479,653.64	9,935,891,062.25
减：坏账准备	-1,064,021,631.35	-689,453,169.69
应收账款净值	13,849,458,022.29	9,246,437,892.56
减：应收保理款递延利息	-1,406,183.95	-1,597,156.68
合计	13,848,051,838.34	9,244,840,735.88

**(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	721,103,227.81	4.84	466,513,589.32	64.69	254,589,638.49	359,434,395.23	3.62	263,286,990.05	73.25	96,147,405.18
按组合计提坏账准备	14,190,970,241.88	95.16	597,508,042.03	4.21	13,593,462,199.85	9,574,859,510.34	96.38	426,166,179.64	4.45	9,148,693,330.70
其中：										
组合 1：账龄标准组合	11,519,232,743.17	77.24	521,323,340.96	4.53	10,997,909,402.21	7,214,713,995.61	72.62	366,574,330.24	5.08	6,848,139,665.37
组合 2：信用期组合	2,342,187,605.76	15.71	72,889,202.13	3.11	2,269,298,403.63	2,103,945,733.54	21.18	57,029,851.60	2.71	2,046,915,881.94
组合 3：应收保理款	329,549,892.95	2.21	3,295,498.94	1.00	326,254,394.01	256,199,781.19	2.58	2,561,997.80	1.00	253,637,783.39
合计	14,912,073,469.69	100	1,064,021,631.35	/	13,848,051,838.34	9,934,293,905.57	100	689,453,169.69	/	9,244,840,735.88

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	s期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
中煤国际租赁有限公司	108,202,530.52	91,234,261.71	84.32	财务困难	137,302,150.43	113,928,319.51
新疆一成投资有限公司	76,815,749.96	60,815,749.96	79.17	财务困难		
郑州新发展商业保理有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00	100.00	财务困难		
西伯利亚煤矿安装有限责任公司	33,656,578.00	33,656,578.00	100.00	财务困难	34,420,803.73	34,420,803.73
汇永控股集团山阴县分公司	9,506,767.00	2,852,030.10	30.00	财务困难	28,439,400.00	8,531,820.00
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	40,311,531.60	20,155,765.80	50.00	财务困难	46,151,531.60	13,845,459.48

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：组合 1：煤机及工业智能板块

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 (%)
90 天以内	4,184,309,560.91		
91 至 180 天	1,993,528,961.29	39,870,579.26	2.00
181 天至 1 年	1,920,557,968.69	96,027,898.47	5.00
1 至 2 年	1,145,377,006.30	229,075,401.24	20.00
2 至 3 年	163,967,861.45	81,983,930.75	50.00
3 年以上	47,926,174.23	47,926,174.23	100.00
合计	9,455,667,532.87	494,883,983.95	

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

组合计提项目：组合 1：汽车零部件板块-亚新科业务组

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（%）
90天以内	1,722,956,240.55		
91至180天	254,022,824.42		
181天至1年	75,242,180.57	18,810,545.30	25.00
1至2年	7,430,306.12	3,715,153.07	50.00
2至3年	2,779,755.11	2,779,755.11	100.00
3年以上	1,133,903.53	1,133,903.53	100.00
合计	2,063,565,210.30	26,439,357.01	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合2：汽车零部件板块-SEG 业务组

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（%）
90天以内	2,224,968,347.75	35,047,297.28	1.58
91至180天	74,199,474.23	279,574.92	0.38
181天至1年	5,537,315.79	2,768,657.90	50.00
1至2年	14,760,593.45	12,071,797.49	81.78
2至3年	22,721,874.54	22,721,874.54	100.00
3年以上			
合计	2,342,187,605.76	72,889,202.13	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合3：应收保理款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	329,549,892.95	3,295,498.94	1.00
合计	329,549,892.95	3,295,498.94	

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

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	
应收账款 坏账准备	689,453,169.69	398,556,167.23	4,259,775.60	15,222,037.73	-4,505,892.24	1,064,021,631.35
合计	689,453,169.69	398,556,167.23	4,259,775.60	15,222,037.73	-4,505,892.24	1,064,021,631.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,222,037.73

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
第一名	2,179,997,523.26		2,179,997,523.26	14.62	85,675,038.28
第二名	1,156,600,400.05		1,156,600,400.05	7.76	19,435,128.59
第三名	591,007,864.65		591,007,864.65	3.96	4,811,836.75
第四名	342,090,061.64		342,090,061.64	2.29	6,841,801.23
第五名	334,407,058.40		334,407,058.40	2.24	31,846,091.83
合计	4,604,102,908.00		4,604,102,908.00	30.87	148,609,896.68

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

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

**(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
应收票据	2,040,487,693.31	1,684,994,834.44
合计	2,040,487,693.31	1,684,994,834.44

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
应收票据	359,856,830.58
合计	359,856,830.58

**(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
应收票据	3,600,153,393.88	
合计	3,600,153,393.88	

**(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

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

**(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	669,108,681.47	95.68	659,781,005.58	96.89
1至2年	17,427,183.88	2.49	7,801,625.81	1.15
2至3年	4,656,302.40	0.67	8,503,695.32	1.25
3年以上	8,145,095.09	1.16	4,825,015.15	0.71
合计	699,337,262.84	100.00	680,911,341.86	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	67,065,005.71	9.59
第二名	64,174,529.84	9.18
第三名	63,267,919.84	9.05
第四名	41,776,117.32	5.97
第五名	36,475,691.76	5.22
合计	272,759,264.47	39.01

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	8,081,838.62	6,496,738.63
应收股利		
其他应收款	309,418,159.50	341,674,474.77
合计	317,499,998.12	348,171,213.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	8,954,338.62	6,496,738.63
小计	8,954,338.62	6,496,738.63
减：坏账准备	-872,500.00	
合计	8,081,838.62	6,496,738.63

#### (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

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

**(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

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

**(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	176,767,661.52	259,704,363.07
1至2年	68,291,525.56	36,586,121.58
2至3年	23,624,740.84	7,618,725.74
3年以上	148,131,200.39	137,260,877.62
小计	416,815,128.31	441,170,088.01
减：坏账准备	107,396,968.81	99,495,613.24
合计	309,418,159.50	341,674,474.77

## (1). 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
押金、保证金	120,410,136.96	162,632,715.41
备用金	13,186,013.87	8,803,413.60
往来款	133,142,506.54	139,578,259.79
应收代垫模具款	1,126,126.36	1,126,126.36
应收政府补助款	97,002,721.85	87,260,911.98
预缴进口关税	209,067.34	1,867,095.34
其他	51,738,555.39	39,901,565.53
合计	416,815,128.31	441,170,088.01

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	19,787,452.18		79,708,161.06	99,495,613.24
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提、转回、转销、核销、其他变动净额	7,139,413.05		761,942.52	7,901,355.57
2025年12月31日余额	26,926,865.23		80,470,103.58	107,396,968.81

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

**(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	
其他应收款 坏账准备	99,495,613.24	10,295,177.36	3,003,474.31	5,500.00	615,152.52	107,396,968.81
合计	99,495,613.24	10,295,177.36	3,003,474.31	5,500.00	615,152.52	107,396,968.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,500.00

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

**(5). 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
长沙经济技术开发区管理委员会	97,002,721.85	23.27	应收政府 补助款	1年以内；1-2 年；2-3年；3 年以上	
华轩（上海）股权投资基金有限公司	65,518,625.49	15.72	往来款	3年以上	65,518,625.49
中煤国际租赁有限公司	22,550,000.00	5.41	押金、 保证金	3年以上	5,202,952.48
山西省国有资本运营有限公司	14,444,825.00	3.47	押金、 保证金	1年以内；1-2 年；2-3年；3 年以上	1,152,343.20
郑州市物业维修管理中心	8,912,248.65	2.14	押金、 保证金	1年以内；1-2 年；3年以上	6,479,453.61
合计	208,428,420.99	50.01	/	/	78,353,374.78

**(6). 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	1,782,957,772.26	104,774,411.64	1,678,183,360.62	1,916,943,851.08	110,892,881.42	1,806,050,969.66
周转材料	1,866,023.56	3,526.11	1,862,497.45	2,621,288.59		2,621,288.59
委托加工物资	48,724,842.61		48,724,842.61	30,719,260.97		30,719,260.97
在产品	983,974,413.02	24,634,973.91	959,339,439.11	937,354,183.75	31,288,581.29	906,065,602.46
库存商品	2,217,082,258.68	122,972,986.58	2,094,109,272.10	1,746,170,129.05	92,768,842.68	1,653,401,286.37
发出商品	2,105,871,815.62	12,812,815.21	2,093,059,000.41	5,069,999,263.12	15,191,466.65	5,054,807,796.47
其他	624,591.97	401,515.23	223,076.74	299,942.28	299,942.28	
合计	7,141,101,717.72	265,600,228.68	6,875,501,489.04	9,704,107,918.84	250,441,714.32	9,453,666,204.52

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	110,892,881.42	43,053,833.20	8,378,957.97	51,263,329.57	6,287,931.38	104,774,411.64
周转材料		3,526.11				3,526.11
在产品	31,288,581.29	7,819,811.80	2,220,977.05	15,900,038.25	794,357.98	24,634,973.91
库存商品	92,768,842.68	41,330,932.90	3,461,276.52	14,531,258.68	56,806.84	122,972,986.58
发出商品	15,191,466.65	8,753,624.31		11,132,275.75		12,812,815.21
其他	299,942.28	204,452.96		102,880.01		401,515.23
合计	250,441,714.32	101,166,181.28	14,061,211.54	92,929,782.26	7,139,096.20	265,600,228.68

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
划分为持有待售的资产		
划分为持有待售的处置组中的资产	91,071,734.47	91,071,734.47
合计	91,071,734.47	91,071,734.47

其他说明：

划分为持有待售的处置组中的资产：

类别	期末余额			公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值						
双环大庆南路5号厂区	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00	2026年3月	土地收储	土地收储	汽车零部件板块
合计	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00				

其他说明：2023年8月，本集团之子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）与仪征市土地储备开发中心、仪征市工业和信息化局、江苏仪征经济开发区管理委员会签订《收储协议》，对亚新科双环位于真州镇大庆南路5号的土地房产进行收储。根据协议，亚新科双环应于2024年12月31日前完成收储厂区搬迁和土地房产等收储资产交付工作，配合完成权证注销。2023年12月31日亚新科双环将相关土地、房屋、装修及附属物和不可搬迁的设备净值划分为持有待售资产。截止2025年12月31日，老厂区相关收储资产尚未完成移交。

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	552,535,489.21	313,948,227.23
减：未实现融资收益	-17,535,967.56	-16,252,907.33
坏账准备	-28,644,360.30	-28,796,766.22
一年内到期的长期应收款净额	506,355,161.35	268,898,553.68
合计	506,355,161.35	268,898,553.68

**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

**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
大额存单/定期存款	105,793,698.63	211,469,452.05
预/多缴增值税及留抵、待认证增值税进项税	293,179,562.03	680,156,409.02
预/多缴企业所得税、关税	62,905,759.58	43,855,749.74
应收增值税	380,307,345.30	309,872,034.36
其他	434,099,535.38	2,179,039.85
合计	1,276,285,900.92	1,247,532,685.02

#### 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

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	231,254,698.50	60,981,736.61	170,272,961.89	135,784,415.32	57,987,789.94	77,796,625.38	
其中：未实现 融资收益	13,198,255.86		13,198,255.86	706,165.90		706,165.90	
分期收款销售商品	731,964,655.97		731,964,655.97	469,881,618.80	3,146,352.59	466,735,266.21	
其中：未实现融资 收益	19,866,482.85		19,866,482.85	19,342,563.44		19,342,563.44	
应收退税款	935,446.73		935,446.73	1,188,538.77		1,188,538.77	
应收货款	1,004,687.92	95,000.00	909,687.92	909,687.92		909,687.92	
长期应收受益计划 资产	48,255,242.62		48,255,242.62	57,974,681.42		57,974,681.42	
其他	28,440,152.62		28,440,152.62	33,071,843.30		33,071,843.30	
小计	1,041,854,884.36	61,076,736.61	980,778,147.76	698,810,785.53	61,134,142.53	637,676,643.00	
减：一年内到期部 分	-534,999,521.66	-28,644,360.30	-506,355,161.36	-292,426,463.64	-28,796,766.22	-263,629,697.42	
合计	506,855,362.70	32,432,376.31	474,422,986.39	406,384,321.89	32,337,376.31	374,046,945.58	/

**(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

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

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	减值准备期末 余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备			其他
一、合营企业											
仪征日环亚新科粉末冶 金制造有限公司	65,330,036.30			8,832,934.92						74,162,971.22	
小计	65,330,036.30			8,832,934.92						74,162,971.22	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务 股份有限公司	224,407,525.76			12,421,982.44		8,112.03	6,260,204.98			230,577,415.25	
郑州煤机特种锻压制造 有限公司	11,532,751.80			2,002,950.67			2,472,933.45			11,062,769.02	
新疆克瑞郑煤机重型机 械股份有限公司	1,923,165.32		1,661,749.55	-261,415.77							
仪征纳环科技有限公司	50,253,805.36			7,790,141.02						58,043,946.38	
南京北路智控科技股份 有限公司	367,898,983.53			8,661,181.99	-168,300.00	-222,617.59	5,129,348.25	86,039,899.68		285,000,000.00	179,354,613.59
太原恒达智控科技有限 公司	2,051,157.88			40,988.93						2,092,146.81	
陕西陕煤中创智控科技 有限公司		49,000,000.00		838,460.60		42,068.13				49,880,528.73	
济源市丰泽精密制造有 限公司		7,500,000.00		489,731.39						7,989,731.39	
小计	658,067,389.65	56,500,000.00	1,661,749.55	31,984,021.27	-168,300.00	-172,437.43	13,862,486.68	86,039,899.68		644,646,537.58	179,354,613.59
合计	723,397,425.95	56,500,000.00	1,661,749.55	40,816,956.19	-168,300.00	-172,437.43	13,862,486.68	86,039,899.68		718,809,508.80	179,354,613.59

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
洛阳轴承集团股份有限公司股权	419,333,900.00			449,039,740.00			868,373,640.00		479,050,582.86		非交易性
其他	1,295,800.00		280,000.00				1,015,800.00				非交易性
瀚博半导体（上海）有限公司		300,000,000.00		30,495,620.00			330,495,620.00		30,495,620.00		非交易性
合计	420,629,700.00	300,000,000.00	280,000.00	479,535,360.00			1,199,885,060.00		509,546,202.86		

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,472,534.25	884,128,532.88
其中：大额存单/定期存款	52,022,534.25	877,078,532.88
权益工具投资	72,450,000.00	7,050,000.00
合计	124,472,534.25	884,128,532.88

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	378,330,353.53	378,330,353.53
2.本期增加金额	17,718,521.73	17,718,521.73
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	17,718,521.73	17,718,521.73
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	3,154,072.41	3,154,072.41
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转回固定资产	3,154,072.41	3,154,072.41
4.期末余额	392,894,802.85	392,894,802.85
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1.期初余额	110,701,709.62	110,701,709.62
2.本期增加金额	24,876,965.80	24,876,965.80
(1) 计提或摊销	17,065,821.68	17,065,821.68
(2) 固定资产转入	7,811,144.12	7,811,144.12
3.本期减少金额	1,557,397.26	1,557,397.26
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转回固定资产	1,557,397.26	1,557,397.26
4.期末余额	134,021,278.16	134,021,278.16
<b>三、减值准备</b>		
1.期初余额	6,957,695.82	6,957,695.82
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	6,957,695.82	6,957,695.82
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	251,915,828.87	251,915,828.87
2.期初账面价值	260,670,948.09	260,670,948.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 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

其他说明：

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	6,911,023,230.89	6,024,497,582.12
固定资产清理		
合计	6,911,023,230.89	6,024,497,582.12

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	电子设备及其他	经营租出煤矿装备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,920,664,460.28	8,140,808,399.52	100,111,531.80	2,528,273,445.31	257,775,085.55	13,947,632,922.46
2. 本期增加金额	517,089,577.62	1,137,778,304.14	10,069,951.93	428,260,384.53		2,093,198,218.22
(1) 购置	10,136,867.26	422,238,561.30	5,009,529.42	143,867,199.19		581,252,157.17
(2) 在建工程转入	497,350,197.90	612,706,938.41	5,060,422.51	196,940,393.81		1,312,057,952.63
(3) 投资性房地产转回	3,154,072.41					3,154,072.41
(4) 外币报表折算影响	6,448,440.05	102,832,804.43		87,452,791.53		196,734,036.01
3. 本期减少金额	90,298,184.36	178,680,510.43	4,208,721.76	239,652,592.41		512,840,008.96
(1) 处置或报废	4,141,309.26	178,680,510.43	4,208,721.76	231,444,312.87		418,474,854.32
(2) 转出至投资性房地	17,718,521.73					17,718,521.73
(3) 其他	68,438,353.37			8,208,279.54		76,646,632.91
4. 期末余额	3,347,455,853.54	9,099,906,193.23	105,972,761.97	2,716,881,237.43	257,775,085.55	15,527,991,131.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	844,383,948.41	4,658,837,567.73	52,437,965.00	2,101,837,872.56	162,718,852.38	7,820,216,206.08
2. 本期增加金额	128,299,209.09	611,097,801.70	13,531,638.90	283,767,633.89	13,587,366.64	1,050,283,650.22
(1) 计提	117,114,896.14	521,938,326.46	13,531,638.90	168,499,643.24	13,587,366.64	834,671,871.38
(2) 投资性房地产转回	1,557,397.26					1,557,397.26
(3) 外币报表折算影响	9,626,915.69	89,159,475.24		115,267,990.65		214,054,381.58
3. 本期减少金额	16,258,048.54	123,869,774.17	3,849,003.75	226,346,468.09		370,323,294.55
(1) 处置或报废	7,245,904.95	123,869,774.17	3,666,930.08	226,346,468.09		361,129,077.29
(2) 转出至投资性房地	7,811,144.12					7,811,144.12
(3) 外币报表折算影响			182,073.67			182,073.67
(4) 其他	1,200,999.47					1,200,999.47
4. 期末余额	956,425,108.96	5,146,065,595.26	62,120,600.15	2,159,259,038.36	176,306,219.02	8,500,176,561.75
三、减值准备						
1. 期初余额	6,564,676.26	89,245,101.46		7,109,356.54		102,919,134.26

2.本期增加金额		14,009,003.10		2,128,709.33		16,137,712.43
（1）计提		7,394,712.22		1,466,916.58		8,861,628.80
（2）外币报表折算影响		6,614,290.88		661,792.75		7,276,083.63
3.本期减少金额		2,251,138.68		14,368.93		2,265,507.61
（1）处置或报废		2,251,138.68		14,368.93		2,265,507.61
4.期末余额	6,564,676.26	101,002,965.88		9,223,696.94		116,791,339.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,384,466,068.32	3,852,837,632.09	43,852,161.82	548,398,502.13	81,468,866.53	6,911,023,230.89
2.期初账面价值	2,069,715,835.61	3,392,725,730.33	47,673,566.80	419,326,216.21	95,056,233.17	6,024,497,582.12

(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
专用设备“液压支架”	81,468,866.53

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	929,237,182.00	手续正在办理中

(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	868,332,978.51	998,511,732.04
工程物资		
合计	868,332,978.51	998,511,732.04

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
集团公司设备安装及其他	120,545,843.47	2,693,043.00	117,852,800.47	52,476,144.04	2,637,543.00	49,838,601.04
智能产品研发及产业化项目	67,212,929.80		67,212,929.80			
智慧园区二期工程	160,979,793.48		160,979,793.48			
亚新科安徽生产基地工程	20,442,915.86		20,442,915.86	24,513,880.18		24,513,880.18
亚新科山西生产基地工程	30,574,533.99		30,574,533.99	173,288,702.42		173,288,702.42
亚新科仪征双环生产基地工程	43,999,788.97		43,999,788.97	96,298,784.77		96,298,784.77
SES 长沙高压电机生产线	225,360,622.03		225,360,622.03	229,672,296.08		229,672,296.08
SEG 西班牙工程				175,993,844.37		175,993,844.37
SEG 匈牙利工程	39,295,801.49		39,295,801.49	37,379,854.48		37,379,854.48
SEG 北美工程	39,418,156.72		39,418,156.72	67,460,345.90		67,460,345.90
SEG 中国工程	46,505,008.71		46,505,008.71	11,807,729.38		11,807,729.38
SEG 德国工程	6,246,277.07		6,246,277.07	6,336,582.96		6,336,582.96
亚新科智能汽车生产基地工程				38,004,483.62		38,004,483.62
其他	70,444,349.92		70,444,349.92	87,916,626.84		87,916,626.84
合计	871,026,021.51	2,693,043.00	868,332,978.51	1,001,149,275.04	2,637,543.00	998,511,732.04

(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
煤矿智能化产品智能制造示范基地建设项目	1,144,232,900.00		68,998,611.91		1,785,682.11	67,212,929.80	43.73	43.73%				自筹
智慧园区二期工程	935,410,000.00	638,093.01	160,341,700.47			160,979,793.48	17.21	17.21%				自筹
亚新科双环本部生产基地工程	505,910,200.00	96,298,784.77	317,146,143.01	369,445,138.81		43,999,788.97	77.00	77.00%				自筹
亚新科安徽本部生产基地工程	162,000,000.00	24,513,880.18	65,768,598.27	59,499,923.49	10,339,639.10	20,442,915.86	88.72	88.72%				自筹
亚新料山西运城生产基地工程	682,361,500.00	173,288,702.42	7,590,654.86	150,165,699.77	139,123.52	30,574,533.99	95.00	95.00%				自筹及借款
SES 高压电机生产线	528,630,600.00	229,672,296.08	117,310,178.94	115,133,434.50	6,488,418.49	225,360,622.03	42.63	42.63%				自筹及借款
SEG 匈牙利工程	59,880,200.00	37,379,854.48	34,671,666.90	35,699,378.78	-2,943,658.89	39,295,801.49	67.00	66.57%				自筹及借款
SEG 北美工程	51,803,800.00	67,460,345.90	56,016,283.06	51,527,328.21	32,531,144.03	39,418,156.72	96.00	96.17%				自筹及借款
SEG 中国工程	47,690,100.00	11,807,729.38	36,056,332.53	1,501,943.11	-142,889.91	46,505,008.71	98.00	97.52%				自筹及借款
SEG 德国工程	109,309,200.00	6,336,582.96	862,099.18	584,532.31	367,872.76	6,246,277.07	5.71	5.71%				自筹及借款
SEG 西班牙工程	142,983,600.00	175,993,844.37	28,811.92	190,801,005.65	-14,778,349.36		100.00	100.00%				自筹及借款
合计	4,370,212,100.00	823,390,113.55	864,791,081.05	974,358,384.63	33,786,981.85	680,035,828.12	/	/			/	/

(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

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、建筑物	土地使用权	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,678,157,128.70	5,642,307.94	19,734,719.86	47,780,850.59	10,701,849.89	1,762,016,856.98
2.本期增加金额	160,979,804.45		6,639,238.58	15,499,799.27	3,066,982.27	186,185,824.57
(1) 新增租赁	47,271,199.78		4,779,553.81	10,834,899.03	2,063,480.57	64,949,133.19
(2) 外币报表折算影响	113,708,604.67		1,859,684.77	4,664,900.24	1,003,501.70	121,236,691.38
3.本期减少金额	65,662,716.75		2,326,730.29	14,242,507.42	3,643,079.52	85,875,033.98
(1) 转出至固定资产	1,034,691.67					1,034,691.67
(2) 处置	64,628,025.08		2,326,730.29	14,242,507.42	3,643,079.52	84,840,342.31
4.期末余额	1,773,474,216.40	5,642,307.94	24,047,228.15	49,038,142.44	10,125,752.64	1,862,327,647.57
二、累计折旧						
1.期初余额	581,956,127.52	3,339,663.15	9,544,070.01	27,397,606.01	3,406,417.35	625,643,884.04
2.本期增加金额	166,906,409.42	556,610.52	4,324,108.38	15,569,673.03	2,520,996.98	189,877,798.33

(1) 计提	134,304,224.90	556,610.52	3,337,901.13	12,852,778.85	2,233,570.13	153,285,085.53
(2) 外币报表折算影响	32,602,184.52		986,207.25	2,716,894.18	287,426.85	36,592,712.80
3.本期减少金额	56,388,258.08		2,210,378.65	12,757,730.89	3,706,303.19	75,062,670.81
(1) 处置	56,388,258.08		2,210,378.65	12,757,730.89	3,706,303.19	75,062,670.81
4.期末余额	692,474,278.86	3,896,273.67	11,657,799.74	30,209,548.15	2,221,111.14	740,459,011.56
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	1,080,999,937.54	1,746,034.27	12,389,428.41	18,828,594.29	7,904,641.50	1,121,868,636.01
2.期初账面价值	1,096,201,001.18	2,302,644.79	10,190,649.85	20,383,244.58	7,295,432.54	1,136,372,972.94

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	专利技术、非专利技术	商标使用权	客户资源	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,116,954,815.70	1,265,314,920.73	82,237,863.00	419,663,625.89	286,466,850.71	3,170,638,076.03
2.本期增加金额	12,411,135.90	446,616,362.39		28,322,439.60	32,107,196.28	519,457,134.17
(1) 购置	12,411,135.90	3,289,348.23			19,003,219.63	34,703,703.76
(2) 内部研发		339,988,489.02			117,968.12	340,106,457.14
(3) 外币报表折算影响		103,338,525.14		28,322,439.60	12,986,008.53	144,646,973.27
3.本期减少金额		6,112,139.70			11,819,986.72	17,932,126.42
(1) 处置		6,112,139.70			11,819,986.72	17,932,126.42
4.期末余额	1,129,365,951.60	1,705,819,143.42	82,237,863.00	447,986,065.49	306,754,060.27	3,672,163,083.78
二、累计摊销						
1.期初余额	154,030,971.04	851,013,215.77	62,497,814.42	303,712,300.18	191,238,046.85	1,562,492,348.26
2.本期增加金额	21,127,523.52	223,113,019.94	7,411,763.90	64,624,314.15	40,177,521.36	356,454,142.87
(1) 计提	21,127,523.52	156,613,969.77	7,411,763.90	44,331,770.24	27,819,035.63	257,304,063.06
(2) 外币报表折算影响		66,499,050.17		20,292,543.91	12,358,485.73	99,150,079.81
3.本期减少金额		6,112,139.70			5,829,059.21	11,941,198.91
(1) 处置		6,112,139.70			5,829,059.21	11,941,198.91

4.期末余额	175,158,494.56	1,068,014,096.01	69,909,578.32	368,336,614.33	225,586,509.00	1,907,005,292.22
三、减值准备						
1.期初余额		88,526,866.40			1,113,238.41	89,640,104.81
2.本期增加金额		8,349,571.44			77,644.31	8,427,215.75
(1)外币报表折算影响		8,349,571.44			77,644.31	8,427,215.75
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		96,876,437.84			1,190,882.72	98,067,320.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	954,207,457.04	540,928,609.57	12,328,284.68	79,649,451.16	79,976,668.55	1,667,090,471.00
2.期初账面价值	962,923,844.66	325,774,838.56	19,740,048.58	115,951,325.71	94,115,565.45	1,518,505,622.96

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购的亚新科六家公司	301,923,361.96					301,923,361.96
收购的SEG公司	591,872,596.71				-55,823,533.91	647,696,130.62
合计	893,795,958.67				-55,823,533.91	949,619,492.58

其他说明：收购的SEG公司商誉及减值准备本期变动为外币报表折算差异的影响。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
亚新科凸轮轴	22,551,693.34					22,551,693.34

亚新科安徽	86,573,250.01					86,573,250.01
亚新科山西铸造	104,515,571.83					104,515,571.83
收购的SEG公司	591,872,596.71				-55,823,533.91	647,696,130.62
亚新科双环		88,282,846.78				88,282,846.78
合计	805,513,111.89	88,282,846.78			-55,823,533.91	949,619,492.58

其他说明：收购的SEG公司商誉及减值准备本期变动为外币报表折算差异的影响。

商誉账面价值变动情况：

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
商誉账面价值	88,282,846.78	88,282,846.78				0

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
亚新科双环	资产组按收购时点被购买方拥有的资产认定：产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入	所属经营分部：汽车零部件板块 依据：根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度	是

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
亚新科双环资产组（含商誉）	1,029,946,596.06	893,000,000.00	136,946,596.06	5	增长率：5%； 主营业务利润率：7.8%-11.3%； 折现率：15.82%	结合历史数据、市场情况及管理层长期营业预测	增长率：0%； 主营业务利润率：11.3%； 折现率：15.82%	基于该资产组过去的业绩及对市场发展的预期
合计	1,029,946,596.06	893,000,000.00	136,946,596.06	/	/	/	/	/

本年计提亚新科双环资产组归属于母公司商誉减值金额 88,282,846.78 元。

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
经营租入改良	126,868,109.06	61,879,195.35	74,165,853.13	-11,109,040.41	125,690,491.69
模具	27,391,618.55	37,465,623.99	27,397,218.67	41,371.71	37,418,652.16
其他	7,177,538.74	28,252,138.83	14,513,834.30	2,136,637.16	18,779,206.11
合计	161,437,266.35	127,596,958.17	116,076,906.10	-8,931,031.54	181,888,349.96

其他说明：经营租入改良其他减少主要为 SEG 公司外币报表折算差异的影响。

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	1,581,958,807.31	287,882,080.18	1,194,224,462.94	180,962,618.48
内部交易未实现利润	360,095,600.30	54,116,461.87	641,736,525.60	96,028,658.77
可抵扣亏损	210,347,114.64	32,673,503.78	159,585,088.88	23,937,763.33
预提费用及折扣、返利	474,293,465.05	95,886,361.87	441,795,873.91	92,150,776.93
递延收益	271,811,632.47	57,800,938.69	235,003,378.47	38,091,932.28
固定资产、无形资产及租赁负债	904,866,859.47	134,342,769.62	993,605,166.30	144,669,850.22
预计负债	141,342,108.41	21,531,308.98	153,733,187.87	23,096,690.04
职工薪酬及其他	614,323,758.88	107,077,248.85	646,012,877.31	102,612,226.39
股份支付	146,713,349.20	27,731,175.65		
合计	4,705,752,695.73	819,041,849.49	4,465,696,561.28	701,550,516.44

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	341,484,016.16	62,724,026.90	407,980,687.68	78,064,968.09
固定资产、无形资产及使用权资产	2,035,090,718.90	306,765,083.70	1,995,637,660.50	304,080,707.94

金融资产公允价值变动	691,770,060.94	171,616,222.09	250,066,355.14	40,980,315.14
资产减值准备	35,600,675.19	3,220,064.52	121,229,177.44	15,069,986.01
其他负债及其他	8,513,294.11	2,309,134.45	10,756,456.52	2,711,552.68
合计	3,112,458,765.30	546,634,531.66	2,785,670,337.28	440,907,529.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	345,696,972.73	473,344,876.76	329,064,074.14	372,486,442.30
递延所得税负债	345,696,972.73	200,937,558.93	329,064,074.14	111,843,455.72

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	554,686,338.98	468,923,429.92
可抵扣亏损	8,051,085,964.74	7,270,481,850.82
合计	8,605,772,303.72	7,739,405,280.74

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025年	不适用	2,272,975.32	
2026年	662,268.54	4,054,594.89	
2027年	70,758,131.32	73,149,140.90	
2028年	170,858,897.36	182,747,096.85	
2029年	139,298,398.68	142,375,829.02	
2030年	250,594,815.43		
五年以上	7,418,913,453.41	6,865,882,213.84	中国高新技术企业可抵扣年限为10年、境外公司无年限限制
合计	8,051,085,964.74	7,270,481,850.82	/

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
预付长期资产款	442,485,685.76		442,485,685.76	189,978,549.51		189,978,549.51
预付客户款项	4,664,222.38		4,664,222.38	2,615,190.16		2,615,190.16

大额存单/定期存款	21,605,313.68		21,605,313.68	102,943,698.63		102,943,698.63
所得税退税				4,944,092.30		4,944,092.30
合同履行成本及其他	52,082,052.39	1,500,000.00	50,582,052.39	36,625.60		36,625.60
合计	520,837,274.21	1,500,000.00	519,337,274.21	300,518,156.20		300,518,156.20

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,072,424,120.67	1,072,424,120.67	其他	保证金及第三方存款等	1,031,336,211.02	1,031,336,211.02	其他	保证金及第三方存款等
交易性金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00	质押	大额存单质押开立承兑汇票等				
应收票据及应收款项融资	407,511,643.04	407,511,643.04	质押	质押开立承兑汇票、保函等	524,464,205.65	524,464,205.65	质押	质押开立承兑汇票、保函等
应收票据	742,280,508.89	742,280,508.89	其他	期末未终止的未到期的已背书或贴现承兑汇票	574,968,883.70	574,968,883.70	其他	期末未终止的未到期的已背书或贴现承兑汇票
固定资产	101,414,408.21	72,204,926.78	抵押	抵押担保获取银行借款				
无形资产	74,886,435.00	71,584,226.64	质押	质押担保获取银行借款	76,559,705.00	71,511,460.56	质押	质押担保获取银行借款
其他非流动资产	21,605,313.68	21,605,313.68	质押	大额存单质押担保				
合计	2,590,122,429.49	2,557,610,739.70	/	/	2,207,329,005.37	2,202,280,760.93	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	478,357,776.24	854,336,415.06
保证借款	134,144,083.48	448,835,171.35
信用借款	1,191,623,415.45	107,850,334.72
合计	1,804,125,275.17	1,411,021,921.13

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	84,558,031.74	3,027,868.21	/

其中：			
发行的交易性债券			/
衍生金融负债	84,558,031.74	3,027,868.21	/
合计	84,558,031.74	3,027,868.21	/

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
银行承兑汇票	3,305,133,838.69	2,979,774,510.76
商业承兑汇票	98,000,000.00	40,000,000.00
合计	3,403,133,838.69	3,019,774,510.76

### 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
材料及外协	8,317,964,060.23	7,314,431,071.88
劳务	629,671,344.08	547,889,649.83
基建	241,711,788.35	278,705,672.38
设备及其他	596,824,246.22	214,973,450.11
合计	9,786,171,438.88	8,355,999,844.20

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收经营租赁款	5,398,566.26	4,151,373.10
双环退城进园土地收储金	303,100,000.00	243,300,000.00
合计	308,498,566.26	247,451,373.10

(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	1,498,181,527.87	3,164,094,739.62
合计	1,498,181,527.87	3,164,094,739.62

(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	467,699,523.59	3,791,121,010.79	3,745,159,250.53	513,661,283.85
二、离职后福利-设定提存计划	10,822,045.14	199,714,336.70	199,344,173.87	11,192,207.97
三、辞退福利	78,113,295.79	42,331,784.58	58,809,034.14	61,636,046.23
四、一年内到期的其他福利	109,431,280.00		107,371,800.00	2,059,480.00
合计	666,066,144.52	4,033,167,132.07	4,110,684,258.54	588,549,018.05

(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	354,051,873.46	3,146,249,937.54	3,110,792,106.93	389,509,704.07
二、职工福利费	9,161,776.27	61,548,307.70	66,542,683.18	4,167,400.79

三、社会保险费	21,288,492.02	376,751,608.59	375,332,560.44	22,707,540.17
其中：医疗保险费	3,032,088.83	88,187,285.06	88,903,781.04	2,315,592.85
工伤保险费	310,717.06	10,612,172.80	10,696,370.19	226,519.67
生育保险费	292,982.85	6,395,147.44	6,391,449.72	296,680.57
海外员工保险	17,652,703.28	271,557,003.29	269,340,959.49	19,868,747.08
四、住房公积金	5,580,134.62	119,334,627.31	119,662,360.38	5,252,401.55
五、工会经费和职工教育经费	41,632,484.20	61,222,718.55	54,598,055.24	48,257,147.51
六、短期带薪缺勤	31,575,017.03	18,957,918.25	10,964,207.06	39,568,728.22
七、短期利润分享计划	4,409,745.99	7,055,892.85	7,267,277.30	4,198,361.54
合计	467,699,523.59	3,791,121,010.79	3,745,159,250.53	513,661,283.85

(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	9,544,104.75	191,894,717.56	191,762,707.93	9,676,114.38
2、失业保险费	1,277,940.39	7,819,619.14	7,581,465.94	1,516,093.59
3、企业年金缴费				
合计	10,822,045.14	199,714,336.70	199,344,173.87	11,192,207.97

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	319,899,982.71	224,201,890.51
企业所得税	309,050,120.82	403,152,346.57
个人所得税	65,860,214.24	35,802,036.88
城市维护建设税	17,723,954.20	13,172,984.69
教育费附加	12,826,557.81	9,411,838.10
土地使用税	3,687,164.61	3,774,480.05
房产税	7,006,556.34	6,299,411.31
其他税费	23,396,571.68	13,884,745.09
合计	759,451,122.41	709,699,733.20

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	1,070,982,310.69	796,356,653.96
合计	1,070,982,310.69	796,356,653.96

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
押金、保证金	145,473,698.67	132,933,367.76
往来款	285,229,539.44	299,752,268.28
应付销售折扣折让	31,632,265.51	46,563,427.20
应付客户款项	7,374,440.92	10,657,384.82
预提费用	292,999,186.34	228,069,297.75
限制性股票回购义务	235,894,384.40	
其他	72,378,795.41	78,380,908.15
合计	1,070,982,310.69	796,356,653.96

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	1,859,618,564.51	2,020,175,093.40
1年内到期的租赁负债	164,069,935.22	144,701,842.63
1年内到期的其他长期负债	747,938.06	2,538,363.30
合计	2,024,436,437.79	2,167,415,299.33

**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
预收增值税	163,461,593.32	362,895,858.78
应付保理款	29,449,525.97	47,803,087.31
其他	156,093,219.42	70,902,525.08
合计	349,004,338.71	481,601,471.17

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	34,879,543.00	164,817,674.33
保证借款	1,215,208,057.18	
信用借款	1,286,759,083.33	2,468,177,457.18
合计	2,536,846,683.51	2,632,995,131.51

其他说明：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,202,103,442.83	1,206,916,145.60
减：未确认融资费用	3,729,178.71	12,130,101.32
租赁负债	1,198,374,264.12	1,194,786,044.28
减：一年内到期的租赁负债	164,069,935.22	144,701,842.63
合计	1,034,304,328.90	1,050,084,201.65

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	149,548,335.36	110,303,986.44
专项应付款	14,458,926.02	16,665,050.09
合计	164,007,261.38	126,969,036.53

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款及其他	149,548,335.36	110,303,986.44

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
集资建房款	11,869,817.69		3,810,125.78	8,059,691.91	代收代付
三供一业移交剥离款	4,495,232.40	1,918,428.39	314,426.68	6,099,234.11	代收代付
其他	300,000.00			300,000.00	代收代付
合计	16,665,050.09	1,918,428.39	4,124,552.46	14,458,926.02	/

## 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	147,734,783.49	122,865,821.97
二、辞退福利		
三、其他长期福利	90,594,503.36	89,499,116.78
四、中长期超利润激励	147,509,598.77	85,012,506.16
合计	385,838,885.62	297,377,444.91

## (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	122,865,821.97	116,336,779.79
二、计入当期损益的设定受益成本	37,334,849.21	28,833,515.53
1.当期服务成本	29,680,693.22	24,101,476.49
2.过去服务成本	5,991,928.60	4,732,039.04
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	1,662,227.39	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-15,598,671.66	-4,879,505.92
1.精算利得（损失以“-”表示）	-15,598,671.66	-4,879,505.92
2.其他		
四、其他变动	3,132,783.97	-17,424,967.43
1.结算时支付的对价	-592,764.47	-190,068.31
2.已支付的福利	-8,051,440.11	-9,203,137.65
3.其他	11,776,988.55	-8,031,761.47
五、期末余额	147,734,783.49	122,865,821.97

计划资产：

√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、期初余额	296,100,310.15	329,488,055.53
二、计入当期损益的设定受益成本	12,041,942.58	11,306,644.17
1.利息净额	12,041,942.58	11,306,644.17
2.其他		
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-95,826.20	20,496,995.88
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	-95,826.20	20,496,995.88
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3.其他		
四、其他变动	23,816,864.40	-65,191,385.43
1.结算时支付的对价	592,764.47	-34,326,481.12
2.已支付的福利	-20,906,233.24	-31,896,771.33

3.其他	44,130,333.17	1,031,867.02
五、期末余额	331,863,290.93	296,100,310.15

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	122,865,821.97	116,336,779.79
二、计入当期损益的设定受益成本	37,334,849.21	28,833,515.53
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-15,598,671.66	-4,879,505.92
四、其他变动	3,132,783.97	-17,424,967.43
五、期末余额	147,734,783.49	122,865,821.97

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保	13,950,782.31			13,950,782.31	
产品质量保证	208,195,335.98	181,936,191.22	182,243,787.24	207,887,739.96	
待执行的亏损合同	24,579,153.01	18,541,308.33	21,588,257.10	21,532,204.24	
其他	22,347.27	2,068.04	2,753.96	21,661.35	
合计	246,747,618.57	200,479,567.59	203,834,798.30	243,392,387.86	/

## 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
与资产相关政府补助	248,769,100.45	66,151,774.36	43,429,295.00	271,491,579.81	
合计	248,769,100.45	66,151,774.36	43,429,295.00	271,491,579.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付模具补贴	767,300.00	767,300.00

应付政府补助款	597,814.95	727,333.99
其他	151,363.06	104,689.04
合计	1,516,478.01	1,599,323.03

### 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	1,785,399,930.00						1,785,399,930.00

### 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）	4,311,669,847.11	47,332,190.73	120,421,183.93	4,238,580,853.91
其他资本公积	274,907,023.89	87,172,546.04	2,757,565.43	359,322,004.50
合计	4,586,576,871.00	134,504,736.77	123,178,749.36	4,597,902,858.41

资本溢价变动说明：本年因购买少数股东权益，交易对价与获得的归母净资产份额差异调整资本溢价，具体情况详见附注十、在其他主体中的权益、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相关描述。

其他资本公积变动说明：公司实施《2025年度员工持股计划》，具体情况详见附注十五、股份支付，本年因确认股份支付费用，增加其他资本公积 87,172,546.04 元。

### 56、库存股

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
公司回购的尚未转让的本公司股份		600,001,670.69	43,814,545.60	556,187,125.09
合计		600,001,670.69	43,814,545.60	556,187,125.09

其他说明：本期增加系公司回购本公司股票用于实施《2025年员工持股计划》，具体情况详见附注十五、股份支付。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	125,643,537.15	491,217,250.40			119,883,840.00	371,333,410.40	496,976,947.55
其中：重新计量设定受益计划变动额	103,135,405.01	11,681,890.40				11,681,890.40	114,817,295.41
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	22,508,132.14	479,535,360.00			119,883,840.00	359,651,520.00	382,159,652.14
企业自身信用风险公允价值变动							
其他							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-211,290,831.68	102,820,977.56				102,820,977.56	-108,469,854.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-168,300.00				-168,300.00	-168,300.00
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备	-4,407,559.20	4,608,324.63				4,608,324.63	200,765.43
外币财务报表折算差额	-206,883,272.48	98,380,952.93				98,380,952.93	-108,502,319.55
其他							
其他综合收益合计	-85,647,294.53	594,038,227.96			119,883,840.00	474,154,387.96	388,507,093.43

## 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	42,120,392.05	49,636,202.63	36,853,834.24	54,902,760.44
合计	42,120,392.05	49,636,202.63	36,853,834.24	54,902,760.44

## 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	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31
合计	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31

**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	14,598,830,109.71	12,164,146,475.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,598,830,109.71	12,164,146,475.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,999,647,921.60	1,499,152,505.40
转作股本的普通股股利		
其他	-112,000.00	
期末未分配利润	16,892,686,490.95	14,598,830,109.71

**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	40,832,017,718.98	31,616,929,116.34	36,435,439,952.70	27,687,433,558.19
其他业务	521,787,319.30	366,901,902.08	589,126,321.57	453,305,265.16
合计	41,353,805,038.28	31,983,831,018.42	37,024,566,274.27	28,140,738,823.35

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	41,353,805,038.28	37,024,566,274.27
减：与主营业务无关的业务收入	521,787,319.30	589,126,321.57
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	40,832,017,718.98	36,435,439,952.70

**(2). 主营营业收入的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
	营业收入
商品类型	
煤机装备及相关物料	18,778,245,956.27
工业智能	2,172,284,266.14
汽车零部件	19,881,487,496.57
按经营地区分类	
境内	27,672,571,939.61
境外	13,159,445,779.37
合计	40,832,017,718.98

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

**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
城市维护建设税	57,371,685.43	47,823,610.71
教育费附加	42,307,988.41	35,383,438.91
房产税	32,150,147.08	26,853,126.81
土地使用税	16,132,197.94	16,943,759.87
印花税及其他	33,392,137.71	23,304,945.52
合计	181,354,156.57	150,308,881.82

**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	404,336,413.40	418,727,426.55
服务费	168,232,070.63	208,722,802.76
出口产品费	3,323,412.02	10,288,991.95
差旅费	61,301,378.80	45,460,359.26
业务招待费	34,399,165.51	40,523,350.82
参展费	16,138,797.01	9,173,452.18
广告宣传费	18,813,739.13	12,172,899.29
包装费	13,652,341.42	16,361,396.49
物料消耗	72,997,250.83	45,263,657.46
租赁及相关费用	17,212,427.21	15,997,353.00
折旧及摊销	25,179,714.63	17,127,921.94
其他	85,767,569.25	81,929,664.97
合计	921,354,279.84	921,749,276.67

**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	838,712,446.19	776,957,512.77

折旧及摊销	206,328,811.15	165,683,135.18
中介机构费用	257,334,185.36	146,652,873.69
差旅费	25,808,183.26	16,890,295.28
业务招待费	8,671,163.16	10,785,005.47
维修费	24,373,541.05	25,421,758.63
租赁及相关费用	6,528,806.69	10,336,958.66
办公费	12,665,719.61	15,987,111.58
物料消耗费	15,365,674.65	17,159,963.12
董事会费	1,725,333.33	560,000.00
其他	133,031,376.98	253,711,619.71
合计	1,530,545,241.43	1,440,146,234.09

## 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	669,627,027.65	623,392,480.64
材料、燃料、动力	562,128,069.48	569,324,618.23
折旧及摊销	106,282,102.13	97,958,913.34
技术咨询及设计费	74,566,807.51	102,764,154.58
差旅费	20,630,824.88	18,572,730.24
检验检测费用	41,007,172.93	32,157,154.52
委外研发支出	51,556,570.67	12,337,131.15
其他费用	100,200,493.13	63,643,371.09
合计	1,625,999,068.38	1,520,150,553.79

## 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
利息费用	211,585,013.99	251,768,251.15
其中：租赁负债利息费用	34,317,925.70	34,409,940.77
减：利息收入	58,801,440.87	87,575,642.52
汇兑损益	77,227,430.29	-36,481,207.88
手续费及其他	6,516,490.52	6,489,148.28
合计	236,527,493.93	134,200,549.03

## 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
政府补助	300,875,612.10	230,437,487.00
进项税加计抵减	91,015,319.46	242,658,671.67
代扣个人所得税手续费	2,308,918.95	1,565,080.18
直接减免的税费	3,102,354.74	776,276.23
合计	397,302,205.25	475,437,515.08

**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	43,826,982.46	59,734,903.40
处置长期股权投资产生的投资收益	4,591,434.68	1,803,447.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-24,818,579.77	-18,646,051.12
债务重组产生的投资收益	-5,633,166.09	1,403,686.32
定期存款/大额存单、理财等投资收益	28,505,955.08	118,802,608.42
满足金融资产终止确认条件的票据贴现息	-6,263,520.53	-10,105,208.43
满足金融资产终止确认条件的应收账款转让损益	-66,825.28	-4,354,773.99
合计	40,142,280.55	148,638,611.73

**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	438,485,822.06	147,527,174.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	86,360,494.51	-78,334,264.84
权益工具	1,150,000.00	170,000.00
合计	439,635,822.06	147,697,174.91

**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	3,572,292.80	-4,868,223.82
应收账款坏账损失	394,296,391.63	176,417,018.24
其他应收款坏账损失	7,291,703.05	-5,906,097.41
长期应收款坏账损失	-57,405.92	-7,924,352.20
应收利息坏账损失	872,500.00	
合计	405,975,481.56	157,718,344.81

**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	68,645,042.27	27,273,130.26
三、长期股权投资减值损失	86,039,899.68	93,314,713.91
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	8,861,628.80	1,456,957.31
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失	55,500.00	
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	88,282,846.78	
十二、其他		
十三、开发支出减值损失	31,772,745.24	26,210,072.82
十四、其他非流动资产减值损失	1,500,000.00	
合计	285,157,662.77	148,254,874.30

### 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
处置固定资产而产生了处置利得或损失	5,120,317.66	13,813,025.68
处置在建工程而产生了处置利得或损失	-240,597.83	473,190.99
处置无形资产而产生了处置利得或损失		2,203,338.54
合计	4,879,719.83	16,489,555.21

### 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
非流动资产毁损报废收益	945,869.87	217,098.82	945,869.87
违约金、罚款收入	5,412,293.58	8,418,318.98	5,412,293.58
其他	22,659,325.72	42,908,554.47	22,659,325.72
合计	29,017,489.17	51,543,972.27	29,017,489.17

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
对外捐赠	2,776,005.05	787,445.19	2,776,005.05
第三方罚款、赔偿及滞纳金支出及其他	3,358,533.67	18,449,698.64	3,358,533.67
非流动资产毁损报废损失	3,916,231.43	48,275,186.69	3,916,231.43
合计	10,050,770.15	67,512,330.52	10,050,770.15

## 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	870,444,788.28	1,014,500,601.55
递延所得税费用	-119,191,805.43	-33,926,223.08
合计	751,252,982.85	980,574,378.47

### (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	5,108,244,099.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	766,236,614.96
子公司适用不同税率的影响	292,851,730.29
调整以前期间所得税的影响	53,382,531.90
非应税收入的影响	-407,724,889.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,496,818.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,587,688.94
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	33,024,227.66
研发加计扣除及其他	-67,426,362.09
所得税费用	751,252,982.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

## 每股收益

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,754,294,794.77	1,778,452,350.00
基本每股收益	2.447	2.212
其中：持续经营基本每股收益	2.447	2.212
终止经营基本每股收益		

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,760,622,418.35	1,778,452,350.00
稀释每股收益	2.439	2.212
其中：持续经营稀释每股收益	2.439	2.212
终止经营稀释每股收益		

## 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
往来款、代垫款、备用金	275,442,621.32	179,928,970.16
利息收入	52,904,191.66	83,377,736.22
政府补助、补贴款	206,676,621.85	196,970,609.48
经营性押金、保证金	187,004,026.72	198,798,983.63
营业外收入及其他	163,152,220.03	67,272,736.42
合计	885,179,681.58	726,349,035.91

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
往来款、代垫款、备用金	104,166,160.49	79,245,039.26
经营性押金、保证金	248,955,580.32	247,994,560.62
销售费用	264,934,751.34	227,378,279.97
管理费用及研发	337,464,876.17	540,448,193.67
其他	133,460,759.20	81,707,660.34
合计	1,088,982,127.52	1,176,773,733.86

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	6,449,113.02	3,832,535.09
合计	6,449,113.02	3,832,535.09

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	1,706,000.00	2,285,883.48
合计	1,706,000.00	2,285,883.48

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金、基础债权人为自身的再保理业务	634,655,991.56	466,671,851.15
合计	634,655,991.56	466,671,851.15

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
筹资性保证金	643,159,404.03	95,888,502.74
租赁负债支出	129,908,185.51	79,371,840.07
筹资相关手续费及其他	107,441,960.94	81,723,303.99
购买少数股东权益支付的现金	409,552,650.00	1,662,981,799.48
回购股票支付的现金	600,001,670.69	
合计	1,890,063,871.17	1,919,965,446.28

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,356,991,116.88	4,219,585,843.62
加：资产减值准备	285,157,662.77	148,254,874.30
信用减值损失	405,975,481.56	157,718,344.81
投资性房地产折旧及摊销	17,065,821.68	18,451,373.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	834,671,871.38	734,954,272.45

使用权资产摊销	153,285,085.53	149,038,106.67
无形资产摊销	257,304,063.06	246,474,627.66
长期待摊费用摊销	116,076,906.10	83,746,247.98
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）	-4,879,719.83	-16,489,555.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,970,361.56	48,058,087.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-439,635,822.06	-147,697,174.91
财务费用（收益以“-”号填列）	210,162,571.44	221,776,191.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,142,280.55	-148,638,611.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,858,434.46	-36,074,222.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	89,094,103.21	10,422,902.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,563,006,201.12	-155,297,373.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,045,504,691.20	-1,464,234,532.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-256,577,644.09	-127,571,660.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,404,162,654.10	3,942,477,742.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,402,073,311.95	2,986,326,757.23
减：现金的期初余额	2,986,326,757.23	4,489,139,164.29
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	415,746,554.72	-1,502,812,407.06

**(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	3,402,073,311.95	2,986,326,757.23
其中：库存现金	126,050.49	305,713.88
可随时用于支付的银行存款	3,401,947,261.46	2,986,021,043.35
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	3,402,073,311.95	2,986,326,757.23

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		
---------------------------------	--	--

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金	987,949,046.88	965,896,971.27	不能随时用于支付
信用证保证金	5,301,091.05	2,451,223.78	不能随时用于支付
保函保证金	76,808,804.54	62,188,015.97	不能随时用于支付
存出投资款及其他	2,365,178.20	800,000.00	不能随时用于支付
合计	1,072,424,120.67	1,031,336,211.02	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	2,027,741,044.37
其中：美元	173,598,642.87	7.0288	1,220,190,141.00
欧元	53,419,506.01	8.2355	439,936,341.75
港币	3,921,953.30	0.9032	3,542,386.66
澳元	4,079,320.30	4.6892	19,128,748.75
日元	236,402,668.34	0.0448	10,590,839.54
英镑	1,105.05	9.4346	10,425.70
印度卢比	1,993,713,221.95	0.0780	155,409,945.65
巴西雷亚尔	40,725,981.99	1.2742	51,893,046.25
墨西哥比索	16,952,207.78	0.3899	6,609,665.81
南非兰特	54,989,867.57	0.4224	23,227,720.06
匈牙利福林	222,361,283.93	0.0213	4,736,295.35
韩元	233,879,686.43	0.0049	1,146,010.46
波兰兹罗提	263,828.92	1.9497	514,387.25
瑞士法郎	10,259,302.92	8.8510	90,805,090.14

应收账款	-	-	1,504,896,390.71
其中：美元	90,237,824.70	7.0288	634,263,622.25
欧元	57,464,862.94	8.2355	473,251,878.74
日元	262,188,063.62	0.0448	11,746,025.25
印度卢比	3,518,526,822.39	0.0780	274,269,165.81
巴西雷亚尔	50,937,352.48	1.2742	64,904,374.53
墨西哥比索	42,201,434.27	0.3899	16,454,339.22
南非兰特	35,696,016.73	0.4224	15,077,997.47
匈牙利福林	1,203,551.38	0.0213	25,635.64
澳元	3,178,229.08	4.6892	14,903,351.80
其他应收款	-	-	161,401,033.17
其中：欧元	19,598,206.93	8.2355	161,401,033.17
长期应收款	-	-	53,440,935.33
其中：美元	7,310,982.06	7.0288	51,387,430.70
欧元	12,163.33	8.2355	100,171.10
澳元	416,560.08	4.6892	1,953,333.53
一年内到期的长期应收款	-	-	125,428,970.93
其中：美元	17,845,004.97	7.0288	125,428,970.93
短期借款	-	-	134,144,083.48
其中：欧元	16,288,517.21	8.2355	134,144,083.48
应付账款	-	-	1,439,635,776.58
其中：美元	53,761,974.14	7.0288	377,882,163.84
欧元	88,710,462.76	8.2355	730,575,016.06
日元	2,503,883.57	0.0448	112,173.98
印度卢比	2,905,545,193.92	0.0780	226,487,247.87
巴西雷亚尔	36,237,107.52	1.2742	46,173,322.40
墨西哥比索	66,864,436.19	0.3899	26,070,443.67
南非兰特	60,705,826.44	0.4224	25,642,141.09
匈牙利福林	312,787,632.85	0.0213	6,662,376.58
韩元	1,364,000.37	0.0049	6,683.60
瑞士法郎	2,735.00	8.8510	24,207.49
长期借款	-	-	1,215,208,057.18
其中：欧元	147,557,289.44	8.2355	1,215,208,057.18

(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

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	858,962,562.21	758,898,331.34
材料、燃料、动力	722,579,536.72	734,344,727.48
折旧及摊销	106,282,102.13	97,958,913.34
设计咨询、专家服务及委外	210,139,299.96	178,251,260.80
其他	158,670,115.64	113,629,922.53
合计	2,056,633,616.66	1,883,083,155.49
其中：费用化研发支出	1,778,541,490.66	1,678,106,829.74
资本化研发支出	278,092,126.00	204,976,325.75

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	外购研发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
SEG 开发支出-资本化	276,028,277.68	278,092,126.00		339,988,489.02	-25,142,118.11	239,274,032.77
减：减值准备	25,329,041.01	31,772,745.24			-2,846,831.00	59,948,617.25
合计	250,699,236.67	246,319,380.76		339,988,489.02	-22,295,287.11	179,325,415.52

重要的资本化研发项目

适用 不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
VW BRM	100.00%	2025年12月	产品销售	2023年12月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
STLA LAM	55.79%	2026年12月	产品销售	2024年11月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
DTNA	73.48%	2026年6月	产品销售	2024年11月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
Audi BRM 2.8	99.53%	2026年1月	产品销售	2024年11月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司
VW EU7	23.17%	2027年2月	产品销售	2025年9月	该资产的未来产生的现金很可能流入本公司

开发支出减值准备

适用 不适用

### 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

2025年3月，公司出资成立亚新科汽车零部件（重庆）有限公司，注册资本15,000万元，公司出资比例95.50%。

2025年5月，公司出资成立创信数智（河南）科技有限公司，注册资本2000万元，公司出资比例51%。

2025年8月，公司出资成立郑煤机技术研发中心（北京）有限公司，注册资本1000万元，公司出资比例100%。

2025年9月，公司出资成立亚新科热管理技术（仪征）有限公司，注册资本27,000万元，公司出资比例95.50%。

2025年11月，公司出资成立索恩格电动科技（常州）有限公司，注册资本30,000万元，公司出资比例100.00%。

2025年12月，公司出资成立郑州中创智领未来投资管理有限公司，注册资本1000万元，公司出资比例100%。

2025年1月，子公司SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.完成注销。

2025年5月，子公司郑煤机（德国）有限公司完成注销。

## 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：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
郑州恒达智控科技股份有限公司	36000万人民币	郑州	郑州	制造	99.49		设立
郑州数耘工业技术有限公司	5000万人民币	郑州	郑州	制造		60.00	设立
郑州煤机智控技术创新中心有限公司	10000万人民币	郑州	郑州	软件		100.00	设立
郑州煤机综机设备有限公司	10000万人民币	郑州	郑州	制造		100.00	设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	1000万人民币	郑州	郑州	贸易		100.00	设立
郑州煤机长壁机械有限公司	15838.007万人民币	郑州	郑州	制造		87.19	设立
郑州煤机铸锻有限公司	3000万人民币	郑州	郑州	制造		55.26	设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	5000万人民币	郑州	郑州	制造		100.00	设立
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	750万美元	香港	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	5万美元	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	收购
郑煤机西伯利亚有限责任公司	10万美元	俄罗斯	俄罗斯	服务		100.00	设立
郑煤机美洲公司	50万美元	加拿大	加拿大	贸易		100.00	设立
郑煤机澳大利亚有限公司	20万美元	澳大利亚	澳大利亚	贸易		100.00	设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	5000万人民币	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
郑州芝麻街实业有限公司	10000万人民币	郑州	郑州	租赁	100.00		设立
郑煤机煤矿机械有限责任公司	100000万人民币	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机商业保理有限公司	10000万人民币	天津	天津	金融	100.00		设立

智控网联科技（深圳）有限公司	800万人民币	深圳	深圳	软件		100.00	设立
郑州煤矿机械集团有限责任公司	200000万人民币	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州恒达鲲鹏科技有限公司	10000万人民币	郑州	郑州	销售及研发		100.00	设立
郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）	40000万人民币	郑州	郑州	租赁和商务服务业	100.00		设立
亚新科工业技术（南京）有限公司	150679.4876万人民币	南京	南京	投资	95.50		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	90507.5735万人民币	仪征	仪征	制造		80.10	收购
亚新科合金材料（仪征）有限公司	4130.828498万人民币	仪征	仪征	制造		100.00	收购
扬州映炜汽车零部件有限公司	200万人民币	仪征	仪征	贸易		100.00	收购
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	22775.52542万人民币	仪征	仪征	制造		80.10	收购
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	57920万人民币	宁国	宁国	制造		100.00	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	5000万人民币	宁国	宁国	制造		100.00	收购
宁国市亚新科五金制品有限公司	2000万人民币	宁国	宁国	制造		100.00	收购
Asimco sealing technologies (Thailand) Co., Ltd.	2250万泰铢	泰国	泰国	制造		100.00	设立
亚新科国际铸造（山西）有限公司	42036.2万人民币	绛县	绛县	制造		100.00	收购
亚新科国际铸造（运城）有限公司	20000万人民币	运城	运城	制造		100.00	收购
亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司	10000万人民币	仪征	仪征	生产销售及研发		100.00	设立
CACG Ltd. I	41.897万人民币	开曼群岛	开曼群岛	投资	100.00		收购
ASIMCO International, Inc.	1美元	美国	美国	销售		100.00	收购
ASIMCO Europe GmbH	2.5万欧元	德国	德国	销售		100.00	收购
郑州圣吉机电设备有限公司	245000万人民币	郑州	郑州	投资	100.00		设立
香港圣吉国际有限公司	72491.9999万欧元	香港	香港	投资	100.00		设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	74299.9905万欧元	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	设立
New Neckar Autoparts Holding GmbH	2.5万欧元	德国	德国	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	500欧元	德国	德国	投资		100.00	收购
SEG Automotive Germany GmbH	2.5万欧元	德国	德国	生产销售及研发		100.00	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	1505万欧元	匈牙利	匈牙利	生产		100.00	收购
SEG Automotive India Private Limited	1000万印度卢比	印度	印度	生产销售		99.99	收购
索恩格汽车零部件（中国）有限公司	50000万人民币	长沙	长沙	生产销售		100.00	收购
索恩格汽车电动系统有限	70000万人民币	长沙	长沙	生产销售	95.00	5.00	设立

公司							
SEG Automotive North America LLC	1 美元	北美	北美	销售		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	3000 墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	行政管理		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	5 万墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	生产		99.99	收购
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	3000 墨西哥比索	墨西哥	墨西哥	销售		100.00	收购
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	11494 万雷亚尔	巴西	巴西	生产销售		99.99	收购
SEG Automotive Spain, S.A.U	96.16 万欧元	西班牙	西班牙	生产		100.00	收购
SEG Automotive Italy S.r.l.	50 万欧元	意大利	意大利	销售		100.00	收购
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	4400 万韩元	韩国	韩国	销售		100.00	收购
SEG Automotive Japan Corporation	9550 万日元	日本	日本	销售		100.00	收购
SEG Automotive France SAS	5 万欧元	法国	法国	销售		100.00	收购
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	3500 南非兰特	南非	南非	销售		100.00	收购
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	2.5 万欧元	葡萄牙	葡萄牙	行政管理		100.00	收购
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	2000 万人民币	郑州	郑州	销售		60.00	设立
郑州煤机智能工作面科技有限公司	10000 万人民币	郑州	郑州	制造		56.82	收购
亚新科热管理技术（仪征）有限公司	27000 万人民币	仪征	仪征	制造		100.00	设立
郑煤机技术研发中心（北京）有限公司	1000 万人民币	郑州	郑州	软件开发		100.00	设立
亚新科汽车零部件（重庆）有限公司	15000 万人民币	重庆	重庆	制造		100.00	设立
创信数智（河南）科技有限公司	2000 万人民币	郑州	郑州	软件开发	51.00		设立
索恩格电动科技（常州）有限公司	30000 万人民币	常州	常州	制造		100.00	设立
郑州中创智领未来投资管理有限公司	1000 万人民币	郑州	郑州	投资与资产管理	100.00		设立

(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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2024年10月14日公司第六届董事会第八次会议决议，同意公司使用自有资金收购控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）的少数股东所持有的股本14.4728%，本次交易完成后，公司持有恒达智控的股份比例将由85.0197%提升至最高99.4925%，截至2025年12月31日，实际完成购买比例14.4728%，期末对恒达智控的持股比例达到99.4925%。

本报告期内公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（以下简称“亚新科南京”）通过产权交易所公开摘牌受让方式收购江苏省仪征活塞环有限公司持有的仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”、16.56%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）17.1%股权，收购后亚新科南京持有亚新科双环、亚新科凸轮轴的股权比例均提升至80.10%。

本报告期内公司子公司亚新科南京引入投资者对亚新科南京增资，增资后公司对亚新科南京的持股比例为95.50%。

本报告期内公司对子公司郑州煤机长壁机械有限公司单方增资8000万元，增资后控股比例为87.19%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	郑州恒达智控科技股份有限公司	仪征亚新科双环活塞环有限公司	亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	郑州煤机长壁机械有限公司
购买成本/处置对价				
--现金	93,451,050.00	243,597,600.00	72,504,000.00	80,000,000.00
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	93,451,050.00	243,597,600.00	72,504,000.00	80,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	26,570,208.93	205,857,903.89	58,584,441.94	78,118,911.31
差额	66,880,841.07	37,739,696.11	13,919,558.06	1,881,088.69
其中：调整资本公积	66,880,841.07	37,739,696.11	13,919,558.06	1,881,088.69
调整盈余公积				
调整未分配利润				

	亚新科工业技术（南京）有限公司
处置对价	
--现金	198,315,601.00
--非现金资产的公允价值	
处置对价合计	198,315,601.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	153,179,381.36
差额	45,136,219.64
其中：调整资本公积	45,136,219.64
调整盈余公积	

调整未分配利润	
---------	--

其他说明：

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

**(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

**(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	74,162,971.22	65,330,036.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,916,282.62	3,128,252.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,916,282.62	3,128,252.89
联营企业：		
投资账面价值合计	644,646,537.58	656,154,381.52
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	37,560,826.77	43,093,271.30
--其他综合收益	-168,300.00	
--综合收益总额	37,392,526.77	43,093,271.30

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

√适用 □不适用

应收款项的期末余额97,002,721.85（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	248,769,100.45	66,151,774.36		43,429,295.00		271,491,579.81	与资产相关政府补助
合计	248,769,100.45	66,151,774.36		43,429,295.00		271,491,579.81	/

**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	43,429,295.00	37,975,024.52
与收益相关	257,446,317.10	192,462,462.48
合计	300,875,612.10	230,437,487.00

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸

多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （2）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：万元

项目	期末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	1年以内（含即时偿还）	1-2年	2-5年	5年以上			
贸易及其他应付款项	1,567,755.72	5,652.22	7,942.48			1,581,350.42	1,581,350.42
短期借款及应付利息	180,412.53					180,412.53	180,412.53
长期借款	189,525.72	68,850.00	181,270.81			439,646.53	439,646.53
合计	1,937,693.97	74,502.22	189,213.29			2,201,409.48	2,201,409.48

单位：万元

项目	上年年末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	1年以内（含即时偿还）	1-2年	2-5年	5年以上			

项目	上年年末余额					账面价值
	1年以内（含即时偿还）	1-2年	2-5年	5年以上	未折现合同金额合计	
贸易及其他应付款项	1,239,836.07	2,623.95	8,190.12		1,250,650.14	1,250,650.14
短期借款及应付利息	141,102.19				141,102.19	141,102.19
长期借款	208,653.16	181,925.91	74,737.95		465,317.02	465,317.02
合计	1,589,591.42	184,549.86	82,928.07		1,857,069.35	1,857,069.35

### （3）市场风险

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

#### 1) 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2025年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,077.79万元（2024年12月31日：5,213.77万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2) 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
资产	113,145.20	12,691.99	125,837.19	129,880.55	23,359.09	153,239.64
负债	29,255.68	18,547.90	47,803.58	11,486.08	14,061.46	25,547.54
合计	142,400.88	31,239.89	173,640.77	141,366.63	37,420.55	178,787.18

于2025年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润3,593.51万元（2024年12月31日：5,651.30万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元的汇率可能发生变动的合理范围。

#### 3) 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少净利润 0 元、其他综合收益 23,326.62 万元（2024 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 8,938.38 万元）。管理层认为 25%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
SEG-不带追索权的保理	应收账款	214,291,747.21	终止确认	不带追索权
多方抹账	应收账款	196,460,214.05	终止确认	根据合同约定及历史交易情况
应收账款债权凭证贴现	应收账款	1,520,000.00	不终止确认	带追索背书或贴现
合计		412,271,961.26		

其他说明：

本公司子公司郑煤机商业保理有限公司开展日常经营业务活动中的再保理业务等涉及金融资产转移；本公司及本公司子公司背书、贴现承兑汇票事项涉及金融资产转移，截至本报告期末尚未到期的承兑汇票情况详见本附注“七、4、应收票据”、“七、7、应收款项融资”。

### (2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
SEG-不带追索权的保理	保理	214,291,747.21	
应收账款	多方抹账	196,460,214.05	
合计		410,751,961.26	

(3). 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入的类型	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	应收账款债权凭证背书或贴现	带追索背书或贴现	1,520,000.00	1,520,000.00
合计	/	/	1,520,000.00	1,520,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	3,776,713.74	9,648,625.16	5,029,930,612.63	5,043,355,951.53
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,776,713.74	9,648,625.16	5,029,930,612.63	5,043,355,951.53
(1) 债务工具投资			5,029,930,612.63	5,029,930,612.63
(2) 权益工具投资	3,776,713.74			3,776,713.74
(3) 衍生金融资产		9,648,625.16		9,648,625.16
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				
◆应收款项融资			2,040,487,693.31	2,040,487,693.31
◆其他债权投资				
◆其他权益工具投资		330,495,620.00	869,389,440.00	1,199,885,060.00
◆其他非流动金融资产		64,250,000.00	60,222,534.25	124,472,534.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		64,250,000.00	60,222,534.25	124,472,534.25
（1）理财产品投资等			52,022,534.25	52,022,534.25
（2）权益工具投资		64,250,000.00	8,200,000.00	72,450,000.00
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
2.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				
（1）债务工具投资				
（2）其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	3,776,713.74	404,394,245.16	8,000,030,280.19	8,408,201,239.09
（六）交易性金融负债		3,027,868.21		3,027,868.21
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		3,027,868.21		3,027,868.21
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		3,027,868.21		3,027,868.21
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		3,027,868.21		3,027,868.21
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产			91,071,734.47	91,071,734.47
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			91,071,734.47	91,071,734.47
（一）持有待售负债				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

## 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

本公司采用活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、除报价以外的其他可观察输入值、市场验证的输入值等确认作为第二层次输入值。

**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

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产主要为本公司持有的理财投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的承兑汇票、未上市公司股权。

对于本公司持有的理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

**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

**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(%)
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	河南省郑州市	以自有资金对先进制造、高端机械、智能装备等行业的投资；企业管理咨询	187,165.90	14.79	14.79
河南资产管理集团有限公司	河南省郑州市	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务	700,000.00	4.36	4.36

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓羿投资”）、河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”），公司无实际控制人。

截至2025年12月31日，泓羿投资持有本公司总股本的14.79%，同时其一致行动人河南资产持有本公司总股本的4.36%，泓羿投资与河南资产合计持有公司19.15%股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，泓羿投资和河南资产是上市公司的控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

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
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业
郑州速达工业机械服务股份有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
南京北路智控科技股份有限公司	联营企业
陕西陕煤中创智控科技有限公司	联营企业
济源市丰泽精密制造有限公司	联营企业
太原恒达智控科技有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
滨州博海联合动力部件有限公司	参股公司
郑州煤机物业管理有限公司	参股公司
洛阳轴承集团股份有限公司	参股公司
河南国有资本运营集团投资有限公司	对本公司有重要影响的股东
安阳钢铁集团有限责任公司	对本公司有重要影响的股东所控制的公司
徐州徐工基础工程机械有限公司	对本公司有重要影响的原间接股东所控制的公司
江苏省仪征活塞环有限公司	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	对子公司有重大影响的股东所控制的企业
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	对子公司有重大影响的股东所控制的企业
郑州煤矿机械制造技工学校	托管单位
徐州徐工能源装备有限公司	本公司原董事担任董事、总经理的企业
郑州赛福流体技术有限公司	本公司联营企业郑州速达工业机械服务股份有限公司

子公司

## 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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	14,563.19	11,609.23
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	1,210.04	1,420.91
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及劳务	2,333.73	2,220.28
仪征双环设备制造有限公司	劳务及设备	407.99	341.05
仪征纳环科技有限公司	材料及劳务	7,593.52	7,266.14
郑州煤机智能工作面科技有限公司	商品及劳务		5,191.40
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务	7.73	13.91
江苏省仪征活塞环有限公司	劳务及设备	1,454.34	928.53
南京北路智控科技股份有限公司	材料及劳务	7,443.51	10,080.80
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及劳务	169,625.24	205,387.90
洛阳轴承集团股份有限公司	材料及劳务	29.30	0.20
济源市丰泽精密制造有限公司	材料及外协	2,733.20	
太原恒达智控科技有限公司	材料	197.77	
徐州徐工基础工程机械有限公司	材料	329.67	
徐州徐工能源装备有限公司	材料	172.62	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及能源	12,182.81	5,715.85
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	0.13	1.62
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及能源	276.93	343.43
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	23.10	18.62
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及外协	4.83	3.32
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料及能源		504.21
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	189.40	13.77
江苏省仪征活塞环有限公司	材料及外协	247.62	
南京北路智控科技股份有限公司	煤机配件	34.51	1.43
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及配件	53,290.61	8,904.28
徐州徐工能源装备有限公司	煤机配件	108.51	35.04
滨州博海联合动力部件有限公司	材料		400.69
太原恒达智控科技有限公司	煤机配件	2,837.12	408.49
济源市丰泽精密制造有限公司	劳务	267.98	
陕西陕煤中创智控科技有限公司	煤机配件	227.07	
郑州煤机物业管理有限公司	煤机配件	0.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州速达工业机械服务股份有限公司	房屋	190.48	291.02
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋、设备		324.30
河南国有资本运营集团投资有限公司	房屋	104.42	173.22
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	51.24	51.33
仪征纳环科技有限公司	设备	185.87	210.64
江苏省仪征活塞环有限公司	房屋	28.87	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	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)
江苏省仪征活塞环有限公司	房屋	325.09	177.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,934.12	2,339.67

其他说明：

本公司实行的限制性股票、股票期权、中长期激励计划涉及关键管理人员，限制性股票、股票期权详见“附注十五、股份支付”，中长期激励计划详见“附注十八、其他重要事项”。

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

本期本公司关联方为本公司交易对手方的保理业务如下：

单位：元 币种：人民币

卖方	融资金额	期限	利率	放款日	到期日
安阳钢铁股份有限公司	50,000,000.00	176 天	5.90%	2025/7/7	2025/12/30
郑州赛福流体技术有限公司	32,470,974.42	77 天	/	2025/12/29	2026/3/16

**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					
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,281,372.35	395,319.14	20,679,725.89	204,139.30
	安阳钢铁集团有限责任公司	63,491.31	12,698.26	543,694.30	77,743.46
	徐州徐工基础工程机械有限公司			24,283,305.00	485,666.10
	徐州徐工能源装备有	84,378.82	1,577.13	396,000.00	4,000.00

	限公司				
	太原恒达智控科技有限公司	187,611.00			
	陕西陕煤中创智控科技有限公司	3,331,701.76			
应收票据、应收款项融资					
	安阳钢铁集团有限责任公司			1,000,000.00	
	太原恒达智控科技有限公司	18,678,922.73			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	5,775,186.38			
	徐州徐工基础工程机械有限公司	13,151,140.60			
预付款项					
	安阳钢铁集团有限责任公司	62,260,513.10		131,836,696.04	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	2,845,464.00		597,591.91	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司			1,188,376.94	
	郑州煤机物业管理有限公司	14,623.00			
其他应收款					
	郑州煤机物业管理有限公司	407,428.61		181,448.37	
	仪征纳环科技有限公司			3,600,757.84	
	洛阳轴承集团股份有限公司	291,000.00			
一年内到期的非流动资产					
	仪征纳环科技有限公司	5,323,058.56		5,268,856.26	
长期应收款					
	仪征纳环科技有限公司	36,037,569.45		35,026,376.87	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南京北路智控科技股份有限公司	62,040,995.97	67,160,029.92

	郑州速达工业机械服务股份有限公司	47,798,777.24	71,396,639.92
	仪征纳环科技有限公司	62,930,618.78	14,530,126.02
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	4,779,843.46	5,224,717.78
	仪征双环设备制造有限公司	5,713,996.37	7,804,088.44
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	16,093,545.55	23,720,728.01
	郑州煤机物业管理有限公司	160,066.32	381,519.56
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	7,949.16	370,652.33
	洛阳轴承集团股份有限公司	271,130.21	15,740.00
	安阳钢铁集团有限责任公司	1,627,036.41	279,808.11
	徐州徐工基础工程机械有限公司	372,530.00	
	徐州徐工能源装备有限公司	803,204.78	
	济源市丰泽精密制造有限公司	22,521,266.99	
	江苏省仪征活塞环有限公司	8,801,381.25	
应付票据			
	南京北路智控科技股份有限公司	23,000,000.00	15,000,000.00
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	38,523,406.02	27,130,180.00
	郑州煤机物业管理有限公司	157,122.00	611,187.00
	徐州徐工基础工程机械有限公司	2,235,180.00	
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	5,174,604.24	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	3,100,000.00	
	济源市丰泽精密制造有限公司	7,160,000.00	
	仪征双环设备制造有限公司	104,862.34	
其他应付款			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	240,480.00	7,480.00
	仪征纳环科技有限公司		10,020.33
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司		256,273.34
	郑州煤机物业管理有限公司	77,183.41	102,405.98
	郑州赛福流体技术有限公司		200,000.00
	江苏省仪征活塞环有限公司	503,113.12	
	郑州煤矿机械制造技工学校	810,000.00	
合同负债			
	太原恒达智控科技有限公司	7,365,532.00	3,884,026.00
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	560,000.00	2,704,320.00
	徐州徐工基础工程机械有限公司	5,153,285.00	
	洛阳轴承集团股份有限公司	2,580,000.00	
	郑州煤机物业管理有限公司	840.00	

### (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

#### 资金集中管理

公司在煤机板块、工业智能板块、汽车零部件板块中的亚新科和索恩格汽车电动系统有限公司 (SES) 实行资金集中管理。

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

#### (1). 明细情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

#### 限制性股票——员工持股计划

##### (1) 本次股权激励限制性股票的具体授予情况

根据公司 2025 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》、2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十四次会议和 2025 年 6 月 5 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，公司实施《2025 年员工持股计划》，本次员工持股计划的股票来源为公司回购的 A 股普通股股票，向符合条件的不超过 307 名员工持股计划持有人授予 39,120,130 股 A 股股票，本次员工持股计划购买标的股票的价格为 7.15 元/股。

##### (3) 本次股权激励计划的有效期限、限售期、解除限售安排

###### ①有效期

本次员工持股计划存续期为不超过 72 个月，自《员工持股计划草案》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。

###### ②限售期

本次股权激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票之日起算，且授予日和解除限售日之间的间隔为 24 个月。

###### ③解除限售安排

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月分两期解锁，最长锁定期为 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。

(3) 限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州煤矿机械集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11610 号），截至 2025 年 7 月 1 日止，共有 307 人通过 2025 年员工持股计划参与认购，共计认购 39,120,130 股，认购价格为 7.15 元/股，实际缴纳的认购资金总额为 279,708,930.00 元，本次认购后公司股本仍为 1,785,399,930.00 元。

(4) 限制性股票的登记情况

2025 年 7 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，“郑州煤矿机械集团股份有限公司（公司原名）回购专用证券账户”中所持有的 39,120,130 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 7 月 4 日以非交易过户的方式过户至“郑州煤矿机械集团股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户。

(5) 本次股权激励限制性股票的调整、解锁情况

无。

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2025 年 12 月 31 日，未到期保函（不含对内部成员担保）期末折合人民币 43,440.42 万元。

(2) 截至 2025 年 12 月 31 日，未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额折合人民币 9,543.21 万元。

(3) 根据公司股东大会决议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》，同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币 20 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司担保余额为 66,994.17 万元。

(4) 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司为公司全资及控股子公司担保余额为 326,287.17 万元。

### 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

截至本资产负债表日，公司无需要披露的重要或有事项。

### 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	2,231,749,912.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

其他说明：

公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，具体如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利1.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本1,785,399,930股，以此计算合计拟派发现金红利2,231,749,912.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.98%。剩余未分配利润结转到下年度。

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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。

**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

本公司于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币435,000.00万元A股可转换公司债券，该事项已获得公司于2026年3月25日召开的2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会审议批准。该事项尚需公司向上海证券交易所提交申请、上海证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施。

**十八、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

无。

**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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：煤机板块、工业智能板块、汽车零部件板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的各个报告分部是以行业为基础确定的，本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机装备及配件销售、工业智能产品及配件销售、汽车零部件销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	煤机板块	工业智能板块	汽车零部件板块	分部间抵销	总部费用	合计
资产总额	4,466,192.34	421,305.06	2,292,327.09	2,045,377.15		5,134,447.34
负债总额	1,841,182.53	169,986.14	1,210,543.78	578,322.76		2,643,389.69
股东权益合计	2,625,009.81	251,318.92	1,081,783.31	1,467,054.39		2,491,057.65
营业收入	1,918,154.84	333,053.28	2,004,777.93	117,473.25		4,138,512.80
营业成本	1,415,904.94	188,153.59	1,712,014.40	117,689.83		3,198,383.10
净利润	310,422.44	93,885.09	38,194.66	-892.17	-7,695.25	435,699.11

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 2024-2026年业绩激励计划

2024年3月28日公司第六届董事会第三次会议和2024年6月12日2023年度股东大会决议，同意公司《2024年-2026年业绩激励计划》，规定公司对激励对象在一定时期内，依据本计划，结合公司业绩指标达成情况、个人绩效考核情况，给予一定奖金激励的方式。激励周期为2024年1月1日至2026年12月31日共三个自然年度。

## 8、其他

√适用 □不适用

### 资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

	期末余额	上年年末余额
短期借款	1,804,125,275.17	1,411,021,921.13
一年内到期的长期借款	1,859,618,564.51	2,020,175,093.40
长期借款	2,536,846,683.51	2,632,995,131.51
借款总额	6,200,590,523.19	6,064,192,146.04
减：现金及现金等价物	3,402,073,311.95	2,986,326,757.23
负债净额	2,798,517,211.24	3,077,865,388.81
所有者权益	24,910,576,451.68	22,745,708,367.50
经调整的负债/资本比率	11.23%	13.53%

## 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	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	795,218,762.91	3,130,814,424.72
1至2年	86,394,186.31	516,700,360.16
2至3年	9,767,059.72	293,628,300.31
3年以上	39,679,142.27	72,036,322.74
小计	931,059,151.21	4,013,179,407.93
减：坏账准备	-79,214,528.05	-446,790,260.15
合计	851,844,623.16	3,566,389,147.78

#### (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	33,656,578.00	3.61	33,656,578.00	100.00		298,822,656.29	7.45	210,759,721.15	70.53	88,062,935.14
按组合计提坏账准备	897,402,573.21	96.39	45,557,950.05	5.08	851,844,623.16	3,714,356,751.64	92.55	236,030,539.00	6.35	3,478,326,212.64
其中：										
组合 1：账龄标准组合	897,402,573.21	96.39	45,557,950.05	5.08	851,844,623.16	3,714,356,751.64	92.55	236,030,539.00	6.35	3,478,326,212.64
合计	931,059,151.21	100	79,214,528.05	/	851,844,623.16	4,013,179,407.93	100	446,790,260.15	/	3,566,389,147.78

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				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
西伯利亚煤矿安装有限责任公司	33,656,578.00	33,656,578.00	100.00	财务困难	34,420,803.73	34,420,803.73
汇永控股集团有限公司山阴县分公司					28,439,400.00	8,531,820.00
陕西永陇能源开发建设有限责任公司					40,131,531.60	12,039,459.48
合计	33,656,578.00	33,656,578.00	100.00	/	102,991,735.33	54,992,083.21

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

汇永控股集团有限公司山阴县分公司、陕西永陇能源开发建设有限责任公司期末无余额是由于公司在 2025 年 6 月 30 日将应收账款及其坏账准备划转至子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司所致。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：账龄标准组合

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 (%)
90 天以内	257,015,081.21		
91 至 180 天	331,980,164.65	6,639,603.30	2.00
181 天至 1 年	206,121,045.68	10,306,052.28	5.00
1 至 2 年	86,394,186.31	17,278,837.26	20.00
2 至 3 年	9,117,276.31	4,558,638.16	50.00
3 年以上	6,774,819.05	6,774,819.05	100.00
合计	897,402,573.21	45,557,950.05	

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

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	
应收账款 坏账准备	446,790,260.15	147,214,731.30			-514,790,463.40	79,214,528.05
合计	446,790,260.15	147,214,731.30			-514,790,463.40	79,214,528.05

其他说明：其他变动减少为公司在2025年6月30日将应收账款及其坏账准备划转至子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	515,034,601.12		515,034,601.12	55.32	12,489,294.82
第二名	83,306,488.37		83,306,488.37	8.95	1,666,129.77
第三名	45,418,973.89		45,418,973.89	4.88	8,844,626.10
第四名	38,483,217.35		38,483,217.35	4.13	769,664.35
第五名	33,656,578.00		33,656,578.00	3.61	33,656,578.00
合计	715,899,858.73		715,899,858.73	76.89	57,426,293.04

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	8,081,838.62	6,538,550.36
应收股利		
其他应收款	1,946,411,470.57	1,530,085,649.74

合计	1,954,493,309.19	1,536,624,200.10
----	------------------	------------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	8,081,838.62	6,538,550.36
减：坏账准备		
合计	8,081,838.62	6,538,550.36

#### (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

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

#### (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

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

**(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	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	1,949,664,594.15	975,540,924.29
1至2年	346,800.72	521,954,020.87
2至3年	226,000.00	5,421,653.00
3年以上	80,175,721.06	116,317,085.63
小计	2,030,413,115.93	1,619,233,683.79

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	-84,001,645.36	-89,148,034.05
合计	1,946,411,470.57	1,530,085,649.74

(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
应收资金集中管理款	1,736,801,652.44	1,412,366,684.96
往来款	262,848,697.74	111,156,941.74
押金、保证金	15,624,915.67	85,841,645.01
其他	15,137,850.08	9,868,412.08
合计	2,030,413,115.93	1,619,233,683.79

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	15,962,067.03		73,185,967.02	89,148,034.05
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提、转回、转销、核销、其他变动净额	-5,293,178.69		146,790.00	-5,146,388.69
2025年12月31日余额	10,668,888.34		73,332,757.02	84,001,645.36

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	
其他应收款 坏账准备	89,148,034.05	4,822,285.50			-9,968,674.19	84,001,645.36
合计	89,148,034.05	4,822,285.50			-9,968,674.19	84,001,645.36

其他说明：其他变动减少为公司在2025年6月30日将其他应收款及其坏账准备划转至子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(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
亚新科工业技术（南京）有限公司	568,286,084.18	27.99	应收资金集中管理款	1年以内	
索恩格汽车电动系统有限公司	553,686,520.06	27.27	应收资金集中管理款	1年以内	
亚新科国际铸造（山西）有限公司	239,037,469.88	11.77	应收资金集中管理款	1年以内	
郑煤机商业保理有限公司	162,883,378.91	8.02	应收资金集中管理款	1年以内	
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	103,545,906.91	5.10	应收资金集中管理款	1年以内	
合计	1,627,439,359.94	80.15	/	/	

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	1,736,801,652.44
---------------------	------------------

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	21,827,574,348.31	27,000,000.00	21,800,574,348.31	14,426,767,059.72	27,000,000.00	14,399,767,059.72
对联营、合营企业投资	695,931,381.50	179,354,613.59	516,576,767.91	697,717,679.51	93,314,713.91	604,402,965.60
合计	22,523,505,729.81	206,354,613.59	22,317,151,116.22	15,124,484,739.23	120,314,713.91	15,004,170,025.32

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
郑州恒达智控科技股份有限公司	1,061,583,006.29		93,451,050.00			2,820,725.94	1,157,854,782.23	
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		1,941,805.50	1,941,805.50	
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		957,844.74	957,844.74	
郑州煤机长壁机械有限公司	90,713,100.00			90,713,100.00		1,328,654.28	1,328,654.28	
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00				
郑州煤机铸锻有限公司	14,058,300.00			14,058,300.00				
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00						47,169,000.00	
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00			8,290,400.00				
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司		27,000,000.00						27,000,000.00
郑煤机美洲公司	3,066,650.00			3,066,650.00				
郑煤机澳大利亚有限公司	1,275,540.00			1,275,540.00				
亚新科工业技术（南京）有限公司	2,676,086,759.60					2,150,349.84	2,678,237,109.44	

司								
郑州数耘工业技术有限公司	3,090,255.85		3,000,000.00	6,910,223.17		819,967.32		
郑州圣吉机电设备有限公司	2,644,301,369.86						2,644,301,369.86	
郑州芝麻街实业有限公司	100,000,000.00					610,462.80	100,610,462.80	
CACG Ltd. I	509,029,201.13						509,029,201.13	
郑煤机商业保理有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
郑州煤矿机械集团有限责任公司	50,000,000.00		7,211,930,511.05			24,139,107.78	7,286,069,618.83	
索恩格汽车电动系统有限公司	270,000,000.00		395,000,000.00			785,401.92	665,785,401.92	
郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）	389,516,701.72						389,516,701.72	
香港圣吉国际有限公司	6,201,301,158.36						6,201,301,158.36	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	140,489,662.38			140,489,662.38				
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		310,896.24	310,896.24	
创信数智（河南）科技有限公司			5,100,000.00				5,100,000.00	
亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司						789,050.52	789,050.52	
仪征亚新科双环活塞环有限公司						2,571,087.18	2,571,087.18	
亚新科合金材料（仪征）有限公司						121,170.84	121,170.84	
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司						857,605.14	857,605.14	
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司						2,821,878.12	2,821,878.12	
亚新科国际铸造（山西）有限公司						1,825,819.50	1,825,819.50	
郑州煤机格林材料科技有限公司						2,073,729.96	2,073,729.96	
合计	14,399,767,059.72	27,000,000.00	7,708,481,561.05	354,599,830.08		46,925,557.62	21,800,574,348.31	27,000,000.00

减少投资说明：子公司郑煤机（德国）有限公司为本期注销；子公司郑州数耘工业技术有限公司股权本期转让给子公司郑州恒达智控科技股份有限公司；其余减少投资为公司在 2025 年 6 月 30 日将对上述子公司股权划转至子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司。

其他变动说明：公司实施 2025 年度员工持股计划，部分受益人为子公司员工，按照集团股份支付处理原则，将股份支付费用确认至相关子公司，同时增加对子公司长期股权投资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备上年年末余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	11,532,751.80			9,896,077.17	836,258.82			2,472,933.45			
郑州速达工业机械服务股份有限公司	224,971,230.27				12,857,630.59		8,112.03	6,260,204.98		231,576,767.91	
南京北路智控科技股份有限公司	367,898,983.53	93,314,713.91			8,661,181.99	-168,300.00	-222,617.59	5,129,348.25	86,039,899.68	285,000,000.00	179,354,613.59
小计	604,402,965.60	93,314,713.91		9,896,077.17	22,355,071.40	-168,300.00	-214,505.56	13,862,486.68	86,039,899.68	516,576,767.91	179,354,613.59
合计	604,402,965.60	93,314,713.91		9,896,077.17	22,355,071.40	-168,300.00	-214,505.56	13,862,486.68	86,039,899.68	516,576,767.91	179,354,613.59

其他说明：本期减少对郑州煤机特种锻压制造有限公司的投资为公司在2025年6月30日将对该公司股权划转至子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司所致。

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,596,293,727.63	6,448,527,468.94	12,894,206,994.80	9,216,408,598.10
其他业务	382,753,606.14	319,984,513.84	892,315,258.28	815,397,923.54
合计	8,979,047,333.77	6,768,511,982.78	13,786,522,253.08	10,031,806,521.64

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

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

#### 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	453,728,865.90	1,966,394,991.58
权益法核算的长期股权投资收益	22,355,071.40	43,581,470.74
处置长期股权投资产生的投资收益	13,623,659.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-30,270,815.00	-7,507,000.00
债务重组产生的投资收益	-811,826.94	-1,554,256.56
定期存款/大额存单、理财等投资收益	25,144,510.70	99,027,452.27
满足金融资产终止确认条件的票据贴现息	-3,926,244.35	-1,379,287.83
满足金融资产终止确认条件的应收账款转让损益		-1,146,140.64
资金池业务-贷款利息收入（集团合并范围内）	52,393,200.22	37,514,186.03
合计	532,236,421.46	2,134,931,415.59

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	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	6,500,792.95	
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	260,998,866.77	
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	408,486,896.48	
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	28,505,955.08	
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财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	71,201,197.31	
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	-5,633,166.09	
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	21,937,080.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,308,918.95	
减：所得税影响额	120,092,860.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,475,941.06	
合计	666,737,740.20	

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

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	2,308,918.95	个税手续费

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	18.88	2.447	2.439
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.18	2.067	2.060

3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 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净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润	
	本期发生额	上期发生额
按中国会计准则	4,293,392,302.84	3,933,836,140.10
按国际会计准则调整的项目及金额：		
专项储备-安全生产费	12,782,368.39	9,651,157.41
按国际会计准则	4,306,174,671.23	3,943,487,297.51

(2). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2026 年 3 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用