

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

2026 年半年度报告



2026 年 8 月

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

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半年度报告内容的真实性、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“五、其他披露事项”之“（一）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..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会26

第五节 重要事项 28

第六节 股份变动及股东情况45

第七节 债券相关情况 48

第八节 财务报告 49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内公司公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
	在其他证券市场公布的半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	2026 年 1 月 1 日——2026 年 6 月 30 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”）
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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《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）
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	18,764,141,461.87	19,970,403,578.00	-6.04
利润总额	1,935,604,696.33	3,024,713,745.14	-36.01
归属于上市公司股东的净利润	1,603,388,532.86	2,515,176,700.88	-36.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,271,157,120.12	2,135,155,285.49	-40.47
经营活动产生的现金流量净额	2,074,092,324.03	1,270,411,699.93	63.26

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	23,687,008,492.10	24,186,731,519.45	-2.07
总资产	50,526,980,052.33	51,344,473,358.43	-1.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.918	1.427	-35.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.914	1.427	-35.95
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	0.728	1.211	-39.88
加权平均净资产收益率（%）	7.02	10.95	减少3.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	5.61	9.30	减少3.69个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要变动原因说明
营业收入	-6.04	1)煤机板块本报告期实现收入 72.3 亿元，较去年同期下降 20.3%，主要是受下游煤炭行业周期性调整及能源结构加速转型影响，煤矿企业投资决策趋于审慎，资本开支收紧，公司所在煤机行业市场竞争进一步加剧，液压支架及配套煤机设备相关产品的市场需求减少。 2) 工业智能板块本报告期实现收入 15.7 亿元，较去年同期下降 2.1%，在煤矿企业整体投资需求收紧的环境下，公司的煤矿综采液压控制系统、智能开采系统等煤矿智能化产品的销售收入有所下滑，但公司近几年着重发展的智慧矿山、智能供液系统等煤矿智能化相关的新业务收入较去年同期有较大增长，与智能工厂相关的智能产线改造、智能仓储物流等智能制造业务处于获取市场认可阶段、业务增长较快，煤矿智能化新业务和智能制造业务的增长有效对冲了传统智能化业务市场需求下滑对收入带来的影响。 3) 汽车零部件板块本报告期实现收入 105.43 亿元，较去年同期增长 7.2%，主要是公司欧洲、印度市场的传统电机业务较去年同期增幅较大，同时国内新能源电机业务随着量产规模的扩大，带来的收入贡献持续增加。 4) 本报告期分部间收入抵消为 5.7 亿元，较去年同期抵消金额增加 0.4 亿元。
利润总额	-36.01	主要是下游煤矿企业资本性开支阶段性收紧，煤机和煤矿智能化相关行业竞争加剧，导致公司煤机相关产品的利润空间受到挤压。
归属于上市公司股东的净利润	-36.25	
基本每股收益	-35.67	
稀释每股收益	-35.95	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-40.47	主要是煤机业务因行业周期性调整导致收入下滑及利润空间压缩。从分季度来看，公司 2026 年第一季度和第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 6.38 亿元、6.33 亿元，环比基本持平，主要是公

项目名称	变动比例(%)	主要变动原因说明
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-39.88	司汽车零部件业务环比增长带来的贡献，一方面国内乘用车市场销量在第二季度的恢复以及商用车市场的稳定增长，国内汽车零部件业务第二季度环比增长，另外一方面公司海外汽车电机业务收入规模稳定增长，运营及采购成本的持续管控，第二季度的盈利水平较第一季度有所提高。
经营活动产生的现金流量净额	63.26	主要是公司持续加强应收账款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(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	1,603,388,532.86	2,515,176,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额：		
专项储备-安全生产费	9,762,246.62	12,267,875.12
按国际会计准则	1,613,150,779.48	2,527,444,576.00

(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

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	126,291,911.24	
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	161,391,878.75	
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	31,256,105.49	
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	31,444,081.16	
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	94,898,505.46	
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		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-15,980,152.83	
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	15,315,483.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,635,612.86	
减：所得税影响额	84,635,551.08	
少数股东权益影响额（税后）	30,386,462.12	
合计	332,231,412.74	

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
其他收益-个税手续费	2,635,612.86

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）煤矿机械行业及主营业务情况说明

1、煤矿机械行业情况

中国是全球最大的能源生产国和消费国，能源安全是经济社会高质量发展的重要保障。立足我国以煤为主的能源资源禀赋，煤炭在能源供应体系中仍将发挥基础保障和系统调节作用。根据国家统计局数据，2026 年上半年，全国规模以上工业原煤产量 23.7 亿吨，同比下降 1.7%；根据海关总署数据，煤及褐煤进口量 2.254 亿吨，同比增长 1.7%。受供需关系变化等因素影响，煤炭市场供需阶段性趋紧，煤炭价格有所修复，煤炭行业经营效益明显改善。

政策层面，2026 年 6 月，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，进一步明确增强煤炭安全稳定供应能力和兜底保障能力。2026 年 8 月，两部门进一步印发《煤炭工业发展“十五五”规划》，提出到 2030 年基本建成现代煤炭产业体系，全国大型现代化煤矿产能比重提升至 87%，智能化煤矿产能比例提升至 75%。《规划》明确以山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地为重点，高标准规划建设一批大型现代化煤矿，并部署煤矿智能化建设迭代升级、煤炭技术装备创新等重大工程，推动智能掘进、智能采煤、辅助运输及其他系统智能化建设，加快人工智能在勘探设计、建设生产、运营维护和安全管理等场景应用，提升成套装备智能控制水平和系统自主运行能力，推动危险繁重岗位机器人作业替代。

煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备和服务保障的重要任务，是推动煤炭安全高效开采和产业转型升级的重要基础。在《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》《煤矿智能化建设指南》等既有政策基础上，《煤炭工业发展“十五五”规划》进一步明确了煤矿规模化、智能化、绿色化发展方向。随着煤矿安全生产要求持续提高、用工结构发生变化以及人工智能等新一代信息技术加快应用，煤矿智能化建设正由单一环节改造向全系统协同、由设备自动化向自主运行和少人无人化、由示范建设向规模推广和常态化运行深化。

与此同时，在煤炭消费达峰和产能总量调控背景下，煤矿机械行业的需求动力将更多由新增产能扩张转向大型现代化煤矿建设、存量矿井智能化改造、设备更新、安全治理和运行效能提升。煤矿安全改造中央预算内投资、大规模设备更新等政策持续实施，山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等主要产煤地区相继完善配套措施，有望进一步释放智能成套装备、智能控制系统、矿用机器人、工业软件及专业化运维服务等领域的市场需求，推动煤矿机械行业加快向高端化、智能化、绿色化和服务化方向发展。

2、公司煤机业务情况说明

公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的煤矿综采技术、成套装备解决方案和全生命周期服务。

液压支架、刮板输送机和采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、破碎机等装备协同运行，完成落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等工序。其中，液压支架用于支撑和控制工作面顶板、隔离采空区，并随工作面推进完成移架和刮板输送机推移；采煤机沿刮板输送机运行，通过滚筒完成落煤和装煤，刮板输送机承担运煤功能。综合机械化采煤工艺有效改善了井下作业条件，提高了工作面生产效率和安全保障水平。



图 1 公司煤机业务板块主要产品

近年来，公司煤机板块围绕绿色化、智能化和无人化方向推出系列创新装备。常水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，替代乳化液，具备毫米级精准控制能力，可有效简化传感配置、降低维护成本；公司成建制推出覆盖采掘、运输、支护等环节的矿用辅助作业机器人，有助于降低危险繁重岗位的人工劳动强度和作业风险；同时持续推进掘锚一体机、露天连续开采装备等产品研发和市场应用，不断完善产品体系，为煤矿智能化、少人化和无人化开采提供完整的装备支撑。



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

（二）汽车零部件行业及主营业务情况说明

1、汽车零部件行业情况

汽车产业是中国国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。2026 年上半年，国内汽车市场总体承压，市场结构继续分化。根据中国汽车工业协会统计，2026 年 1-6 月，我国汽车销量 1,501.7 万辆，同比下降 4.1%；其中乘用车销量 1,272.0 万辆，同比下降 6.0%；新能源汽车销量 744.6 万辆，同比增长 7.3%；商用车逆势上升，销量 229.7 万辆，同比增长 8.3%，其中重卡销量 66.1 万辆，同比增长 22.6%。汽车出口保持高速增长，出口量 509.6 万辆，同比增长 65.3%，其中新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 120.0%，海外市场成为行业增长的重要支撑。

政策和标准体系持续完善，为汽车电动化、智能化发展提供支撑。2025 年 12 月，工业和信息化部附条件许可首批搭载 L3 级有条件自动驾驶系统的车型产品，并在限定区域开展上路通行试点，推动 L3 级自动驾驶由测试验证向准入应用迈进。GB 21670—2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》自 2026 年 1 月 1 日起实施，新增电力传输制动系统、电力再生制动等相关要求；GB 17675—2025《汽车转向系 基本要求》自 2026 年 7 月 1 日起实施，为线控制动、线控转向等新技术应用进一步明确安全边界和技术要求。

从行业趋势看，汽车产业正加速向电动化、智能化和网联化转型，驱动、制动、转向、悬架等底盘系统加快由机械控制向电控和线控演进，为驱动电机、底盘域电机、热管理、智能悬架等

产品带来新的市场空间。从中长期看，我国汽车消费结构升级、存量更新和海外市场拓展仍将为汽车零部件行业提供发展空间。同时，国内外汽车市场竞争日趋激烈，整车企业持续强化成本、质量、交付和技术迭代要求，汽车零部件企业盈利空间受到挤压，行业头部效应愈加明显，具备技术研发、系统集成、全球交付和成本管控能力的企业将获得更大发展机会。

中国汽车产业国际化进程持续加快，零部件企业正由产品出口向本地化生产、技术协同和全球服务延伸，我国完整的产业链供应链体系为汽车零部件行业发展提供了有力支撑。公司将持续巩固商用车核心零部件优势，深化乘用车业务布局，加快新能源和智能底盘产品拓展，积极为客户提供优质的产品与服务，提升全球市场竞争力。

2、公司汽车零部件主营业务情况说明

公司汽车零部件业务覆盖商用车和乘用车两大领域，拥有亚新科、索恩格（SEG）、索恩格电动（SES）等品牌，主要提供动力系统、底盘系统、密封系统、热管理系统、驱动系统以及新能源电驱动系统等核心零部件。

在乘用车领域，公司产品主要包括：动力系统方面，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；在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。



图 4 公司汽车零部件业务布局

（三）工业智能行业及主营业务情况说明

1、工业智能行业情况

人工智能、工业互联网、数字孪生和工业机器人等技术加快与制造业融合，工业智能正由单点技术应用向研发、生产、物流、质量和供应链等全价值链协同演进。2026 年 1 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》，提出到 2027 年推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用，推出 1,000 个高水平工业智能体，推广 500 个典型应用场景，为人工智能赋能制造业明确了重点方向。

国家坚持把发展智能制造作为推进新型工业化的重要着力点，持续开展智能工厂梯度培育、制造业数字化转型和工业软件创新应用。煤矿智能化、智慧矿山、智能工厂、工业移动机器人和工业互联网平台等细分领域保持较快发展，为工业智能解决方案提供商拓展行业应用和服务场景创造了市场空间。

2、公司工业智能板块主营业务情况说明

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，聚焦矿山和制造业智能化、数字化转型需求，提供“智能开采+智能工厂”一体化解决方案。

在智慧矿山领域，公司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，根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求，为客户提供从智能工作面到智慧矿山、从井工开采到露天开采的定制化智能化解决方案。公司通过电液控制系统（ZES）、智能集成管控系统（ZCS）、液压控制系统（ZHS）、智能供液系统（ZPS）四大系统及相关配件，提升煤矿综采工作面智能化控制水平，支持矿压监测、全矿井管控、综采管控和灾害综合防治等系统建设，并布局智能掘进系统、工业互联网平台等，推进煤矿井下少人化、无人化作业。同时，公司将人工智能技术与全矿井管控平台、视频分析、数字孪生系统等深度融合，借助智能看图、智能问答、算力优化等功能，帮助客户提升生产效率和管理水平，进一步增强矿山生产的安全性和智能化能力。

在智能工厂领域，公司围绕生产自动化、物流自动化和信息自动化，推动煤机行业“灯塔工厂”建设经验对外输出。硬件端依托智能装备研发制造能力，软件端通过 MOM3.0 工业软件、“智造 3.0”制造与供应链管控平台等产品，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、智能仓储物流、制造执行系统和智能排产系统等解决方案，逐步形成从咨询规划、系统开发到交付运维的全链条服务能力。

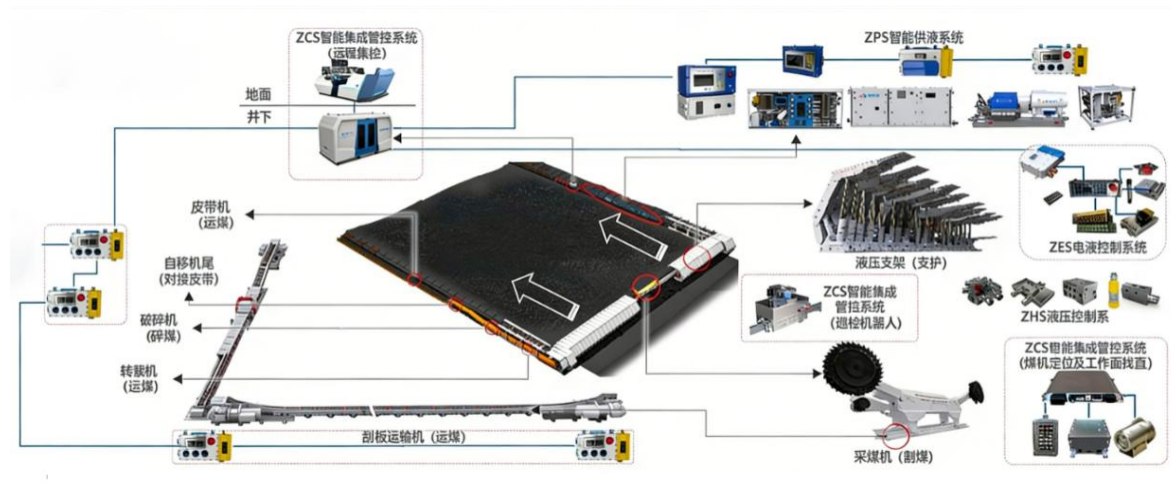


图 5 四大系统与煤矿综采工作面设备对应关系示意图



图 6 智能工厂业务分布图

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，全球经济增长动能有所放缓，地缘政治冲突、能源价格波动和贸易环境变化加剧外部不确定性。中国经济延续恢复态势，高技术制造业和出口保持韧性，但部分行业需求不足、市场竞争加剧等压力仍然存在。

面对复杂多变的国内外环境，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”愿景，坚持科技创新引领，统筹稳基本盘、拓增量、促转型、强管理、防风险，加快数字化、智能化、电动化和全球化转型。报告期内，煤机板块积极应对市场需求和价格竞争压力，持续改善回款和现金流；汽车零部件板块业务总体保持稳定，新能源和智能底盘业务加快拓展；工业智能板块新产品、新业务保持良好发展趋势，公司业务结构持续优化，转型发展取得积极进展。

报告期内，公司实现营业总收入 187.72 亿元，利润总额 19.36 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.03 亿元。

（一）深化数字化转型，推动人工智能与业务加快融合

公司持续推进数字化转型规划落地，进一步完善集团全球数字化治理体系，加快构建统一规范、协同高效、安全可靠的数字化管理平台。报告期内，集团总部 SAP 系统、财务智能运营中台、人力资源系统和主数据系统上线运行，集团及各业务板块商业智能（BI）管理报表完成优化，数字司库建设稳步推进。成立集团信息安全委员会，进一步健全信息安全管理架构和运行机制，集团管控、资源协同和数据治理基础持续夯实。公司数字化转型正由系统建设逐步向数据贯通、流程重塑和价值创造深化，逐步形成从场景规划、试点验证到规模推广的闭环，以数字化和智能化赋能经营管理提质增效。

（二）煤机板块强化经营质量，成套化、国际化取得积极进展

2026 年上半年，煤炭市场供需关系阶段性趋紧，煤炭价格有所修复，但煤机设备需求仍受到投资周期和项目建设节奏影响，市场价格竞争进一步加剧。面对市场变化，公司煤机板块坚持以客户需求为导向，统筹订单获取、产品交付、销售回款和风险管控。受市场需求及上年同期比较基数等因素影响，板块收入和利润同比有所下降，但销售回款保持增长，经营质量总体稳定。

公司持续完善智能成套一体化解决方案，加强设计、智能控制、产品创新、智能制造、联调服务、安全保障和价值创造等环节协同，推动煤机业务由单机设备供应向成套化、智能化和全生命周期服务延伸。报告期内，成套订货比重进一步提升，重点成套项目有序推进，在智能成套、专业服务和数字化运营等方面形成示范效应。

加快国际市场开拓，报告期内海外市场中标额超过 10 亿元，同比增长超过 50%，在澳大利亚、哈萨克斯坦、美国等重点市场取得一批项目和产品订单。新产品、新业务培育取得积极进展，报告期内，矿用机器人订货同比增长 60%，多款产品完成开发并进入市场应用阶段，取得首批 28 台履带行走支护机器人订单；纵轴式、横轴式掘锚一体机分别取得首台套订单，电动破锚机器人完成研发试制，液压支架电动化技术布局持续完善。公司同步深化智能制造和降本增效，煤机板块总产量保持增长，智慧园区二期智能装配线提前达产，初步构建以智能总装流水线为核心的拉动式生产体系。

（三）汽车零部件板块稳固发展基础，加快新能源和智能底盘业务拓展

报告期内，国内汽车市场总体承压、结构继续分化，新能源汽车渗透率持续提升，汽车零部件行业竞争进一步加剧。公司汽车零部件板块坚持巩固传统优势业务与培育新增长动能并重，持续加强成本管控、技术研发和全球运营，加快新能源电驱、热管理、空气悬架和智能底盘等新业务拓展。

亚新科进一步明晰增长型战略，围绕动力底盘、动力传动和新业务三大事业部优化组织架构。持续加强存货和现金流管理，产成品存货周转有所加快，经营活动现金流同比改善。亚新科商用车活塞环、凸轮轴、缸体缸盖等优势产品市场地位稳定，新业务销售收入持续提升，空气供给单元实现批量配套，智能中央气源单元取得项目定点。亚新科双环数字化工厂建成投产，热管理、粉末冶金新工厂建设启动，为新业务发展和产能结构优化提供支撑。

索恩格坚持聚焦盈利和增长，通过优化组织架构、加强成本管控和供应商管理，经营业绩明显改善。报告期内，索恩格营业收入同比增长 11%，净利润同比增长 176%，经营活动现金流持续改善。欧洲、北美等重点市场新项目获取按计划推进，起发电机业务保持稳定，新能源电驱业务持续拓展。基于电机能力，以车规级标准切入具身智能领域，关节模组电机完成验证并进入客户供应链，完成首条生产线建设，已实现首个项目量产供货。

索恩格电动新能源驱动电机业务保持较快增长，报告期内，索恩格电动营业收入同比增长 62%，产品装机和量产交付规模持续提升。围绕战略客户需求，积极拓展驱动、制动、转向和悬架相关智能底盘业务。全主动悬架电液泵平台产品完成整车测试，新一代 800V 双平台产品完成下线，相关验证工作有序推进。商用车电机取得国际客户量产定点，线控转向手感模拟器、机电悬架控制器等新产品开发取得阶段性进展。新产能建设同步推进，项目量产和交付保障能力进一步增强。

（四）工业智能板块加快转型拓展，智能制造成为新的增长动能

报告期内工业智能板块持续加强销售回款、成本费用和经营过程管控，经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。加快培育新产品、新业务，报告期内新产品、新业务收入同比增长 112%；其中智能制造业务收入持续增长，占板块收入的比重提升至 13%，逐步成为新的业务增长点。

在智慧矿山领域，持续推进智能供液、数字化运营和智慧矿山解决方案市场应用，围绕规划供液、节能降耗、智能放煤、拟人移架等方向推进高阶智采功能研发，积极推动人工智能与矿山生产管控、视频分析和数字孪生等场景融合。在智能制造领域，在智能仓储、自动化产线和轻量化工业软件等方面取得突破，“光尘微智造”系列产品项目应用开始爬坡上量；完成自主移动机器人核心控制器研发和潜伏举升型 AMR 样机试制；工业机器人集群调度系统、SLAM 扫图工具等软件产品发布测试；数耘工业围绕智能产线、智能物流和工业软件推进产品研发及项目交付。依托智慧园区、亚新科热管理等内部制造场景开展技术验证，并向船舶、港机、钢构、线缆等行业拓展，智能工厂规划设计、软硬件集成和项目实施能力持续增强。

同步拓展国际化业务，电液控制系统在澳洲市场 9 款产品通过国际电工委员会防爆电气产品认证体系设计评审，美洲市场 8 款产品通过相关设计评审，海外产品认证和市场准入工作持续推进。

（五）稳步推进资本运作和产业投资，支持重点业务转型发展

报告期内，公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请于 2026 年 6 月 18 日获上海证券交易所受理，并收到首轮审核问询。截至本报告披露日，公司已披露首轮审核问询回复。

公司围绕主营业务转型和未来产业发展方向，持续推进产业研究和投资项目储备，投资金麦特、众擎机器人等项目，重点关注工业智能、高端零部件等领域，积极探索产业协同、技术协同和市场协同，以资本运作支持重点业务转型发展。

（六）持续完善公司治理，积极回报投资者

公司坚持规范运作，持续完善治理体系、授权体系和激励约束机制，不断提升内控管理、信息披露和投资者关系管理水平。公司保持现金分红政策的连续性和稳定性，实施 2025 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），合计派发现金红利约 22.32 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 51.98%，分红比例连续两年超过 50%。公司自上市以来累计现金分红约 97.81 亿元，持续与全体股东共享公司发展成果。

公司进一步完善股东回报和长效激励机制，发布回购 A 股股份方案和董事、高级管理人员股份增持计划。公司通过现金分红、股份回购、管理层增持等多种方式，进一步强化股东、公司和核心团队之间的利益协同，传递对公司长期发展的信心。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。公司围绕三大业务板块持续强化技术创新、市场开拓、智能制造和全球运营能力，巩固既有优势，培育新的发展动能。

（一）煤矿机械业务的核心竞争力

第一，市场和客户优势。公司煤机产品国内市场占有率保持领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售和服务网络，与多家煤业集团建立了长期战略合作关系，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化；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，海外销售和服务能力不断增强。

第二，技术和产品优势。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、定制化、成套化的煤矿综采设备解决方案。公司在国内率先开展高端液压支架国产化研究，推动高端液压支架进口替代，并率先研制多型 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架并投入工业应用，形成多项行业领先成果。报告期内，公司持续推进常水支架、全电动支架、掘锚一体机和矿用辅助作业机器人等产品研发和应用，产品体系进一步完善。

第三，智能成套优势。公司抓住煤矿智能化发展机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定投入，形成从综采工作面装备到智能控制、从单机设备到成套系统的解决方案能力。智能成套一体化解决方案已在重点矿区形成示范应用，能够为客户提供高可靠性、智能化、绿色化和成套化的煤机装备与服务。

第四，智能制造和成本管控优势。公司加工能力和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、自动化涂装线以及液压支架整架检测装备。煤机智慧园区结构件示范工厂将数字化技术融入设计、采购、生产、

物流和服务全流程，获评煤机行业“灯塔工厂”，生产效率和空间利用率显著提升。公司以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，依托行业第一的产量规模和集中采购优势，在钢材及备件采购、能源消耗和制造成本等方面形成较强的综合成本管控能力。

第五，服务和国际化优势。公司建立了覆盖主要矿区的本地化服务体系，能够为客户提供方案设计、安装调试、人员培训、运行维护和升级改造等全生命周期服务。随着澳洲、美洲等海外服务基地建设推进，公司国际市场本地化交付和服务能力持续增强。

（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，构建起覆盖商用车、乘用车两大赛道的完善产品体系。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，并覆盖精密粉末冶金件，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，技术研发优势。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。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、新能源商用车电驱定转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，依托中德双研发中心及多区域研发中心布局，聚焦驱动电机、热管理系统、智能底盘系统、NVH 与密封方案等关键领域。公司技术布局全面覆盖燃油车、混动、纯电等多车型平台，已在驱动电机、减振、智能悬架和底盘域电机等关键领域形成扎实的自主研发能力。

第三，全球布局优势。公司通过亚新科、索恩格等业务平台，在欧洲、美洲和亚洲主要汽车市场建立生产运营基地与销售服务网络，能够满足不同区域客户的本地化采购和交付需求，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，形成“本土市场深耕、国际市场突破”的业务格局。

第四，质量和客户服务优势。公司构建适配乘用车、商用车双赛道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。公司长期服务国内外主流整车及动力系统客户，产品质量和交付能力经过多区域、多平台项目验证，产品质量与服务能力持续获得客户认可。

（三）工业智能业务的核心竞争力

第一，行业积淀和应用优势。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、急倾斜煤层、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 1,000 多个，支撑国内 40% 煤矿的智能化建设，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，依托煤机行业“灯塔工厂”的建设和运营积淀，智能制造解决方案已向船舶、港机、钢构、汽车零部件和通用机械等行业头部企业拓展，形成从能源到离散制造的可复制数字化转型范本。

第二，核心技术自研优势。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%，并推动人工智能与数字孪生融合，实现从“自动化”向“智能化”的跨越。

第三，产品和解决方案优势。公司形成液压控制系统、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；在工业移动机器人领域形成潜伏举升类、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咨询规划、系统设计、软件开发、硬件集成和项目实施的全栈能力，具备智能工厂“交钥匙”完整交付能力。

第四，交付服务和产业协同优势。公司依托集团在能源、汽车零部件等行业的深厚积累，能够在真实制造场景中持续验证和优化产品方案，并通过样板项目快速拓展外部市场。公司在全国主要矿区建立完善的服务站点，提供快速响应和现场技术支持，构建了从方案设计、安装调试、人员培训到运行维护、升级改造的全生命周期服务体系。公司拥有 2 万多平方米的智能工厂，具备年产 3 万架液压支架配套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。

四、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,764,141,461.87	19,970,403,578.00	-6.04
营业成本	15,046,467,416.01	15,265,009,898.14	-1.43
销售费用	432,890,689.80	407,385,265.27	6.26
管理费用	716,615,270.05	637,294,328.68	12.45
财务费用	169,635,021.09	114,089,115.36	48.69
研发费用	768,160,856.23	790,455,513.07	-2.82
经营活动产生的现金流量净额	2,074,092,324.03	1,270,411,699.93	63.26
投资活动产生的现金流量净额	-37,206,542.94	-459,900,679.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,762,269,732.11	-1,090,544,324.93	不适用

财务费用变动原因说明：主要是本报告期汇率变动较大，财务费用-汇兑损益变动影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司持续加强应收账款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回投资收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三） 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产	上年期末数	上年期末数占总资产	本期期末金额较上年期末变	情况说明
------	-------	-----------	-------	-----------	--------------	------

		的比例 (%)		的比例 (%)	动比例 (%)	
交易性金融资产	4,120,283,348.49	8.15	5,043,355,951.53	9.82	-18.30	理财产品到期赎回所致
预付款项	1,110,505,387.48	2.20	699,337,262.84	1.36	58.79	预付材料款增加所致
其他权益工具投资	1,430,031,080.00	2.83	1,199,885,060.00	2.34	19.18	权益性股权投资公允价值变动所致
其他非流动金融资产	208,375,100.00	0.41	124,472,534.25	0.24	67.41	新增对众擎机器人、DeepRoute、丰远创投股权投资
在建工程	1,000,389,093.13	1.98	868,332,978.51	1.69	15.21	SES 长沙高压电机生产线建设投入以及截止报告期末待安装设备增加所致
应付票据	3,928,316,586.99	7.77	3,403,133,838.69	6.63	15.43	公司开立承兑付款增加所致
长期借款	5,503,765,803.44	10.89	2,536,846,683.51	4.94	116.95	新增银行贷款所致

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产100.88（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为19.97%。

(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	714,528.10	29,566.79

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	1,080,288,411.11	保证金及第三方存款等
应收票据及应收款项融资	701,206,973.77	质押开立承兑汇票、保函、期末未终止的未到期的已背书或贴现承兑汇票
固定资产	69,916,201.42	抵押担保获取银行借款
无形资产	70,833,343.14	质押担保获取银行借款
其他非流动资产	20,417,471.15	大额存单质押担保
合计	1,942,662,400.59	

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 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	27,439.02	0	0
其他权益工具投资	69,877.49	69,877.49	0	0
交易性金融资产	507.00	507.00	0	0
其他非流动金融资产	19,465.57	5,873.06	13,592.51	231.44
合计	117,289.09	103,696.58	13,592.51	13.11

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	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	61,875.6871	2.25
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.50	101.18	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
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	制造	507.00	156,103.98	不适用
嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业(有限合伙)	投资	3,667.41	3,867.41	94.83
DeepRoute Inc.	服务	3,425.10	5 万美元	0.28
深圳众擎机器人科技股份有限公司	制造	6,500.00	3,206.75	0.73
河南泓楷股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资	5,050.00	10,783.78	46.83
重庆市能源投资集团有限公司	制造	823.06	1,000,000.00	0.05
合计	/	117,289.09	/	/

(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）
中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）	投资	新设	30,000.00	100%	是	长期股权投资	自有资金		已完成注册设立	否		
亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	汽车零部件制造	收购及增资	3,429.00	90%	是	长期股权投资	自有资金		已完成收购	否		
深圳众擎机器人科技股份有限公司	机器人研发制造	增资	6,500.00	0.73%	否	其他非流动金融资产	自有资金		已完成投资	否		
DeepRoute Inc.	自动驾驶技术开发	增资	3,425.10	0.28%	否	其他非流动金融资产	自有资金		已完成投资	否		
嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	增资	3,667.41	94.83%	否	其他非流动金融资产	自有资金	新疆云泽股权投资管理有限公司	已完成投资	否	2026 年 4 月 18 日	《关于与私募基金合作投资的公告》（2026-025）
合计	/	/	47,021.51	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	项目概况	项目实施进展
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	本项目拟在常州市武进国家高新技术产业开发区建设产业基地，包括新建生产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等，主要生产新能源汽车高压驱动电机定子以及底盘电机、全主动悬架电液泵等新能源汽车高端零部件。	本项目用地已取得，投资项目备案及环评手续已办理完成，项目工程建设推进中。

序号	项目名称	投资总额	项目概况	项目实施进展
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	本项目实施主体为公司全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司，通过工艺布局重新调整、智能化生产线规划、智能仓储物流建设和全业务流程的数字化系统建设，实现液压支架油缸加工及装配的精益化、智能化、绿色化生产，效率和质量进一步提升，降低生产成本，建立起国际技术领先的智能工厂。	本项目在公司现有场地实施，不涉及新增土地。本项目备案、环评手续已办理完成。项目升级改造工作推进实施中。
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	本项目聚焦人工智能技术在制造业融合应用，围绕人工智能技术与工业互联网融合应用、生产运营全流程智能化、平台技术迭代、软件智能化升级、工业智能体及智能装备核心技术展开研发攻关，构建以人工智能为驱动的新质生产力。通过升级研发设备、扩容研发场地、整合现有技术资源，加大核心研发人才引育力度，打造制造业数字化转型促进中心，加快标杆解决方案和经验推广应用，努力实现公司“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的宏伟愿景。	本项目用地已取得，投资项目备案及环评手续已办理完成，项目工程建设推进中。
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	本项目拟建设智能移动机器人制造基地，生产空中搬运机器人、物流机器人、仓储机器人等，全面升级物流装备基础能力，构建统一技术底座和场景化应用套件相结合的智能硬件支撑体系，打造智能移动机器人数字化标杆工厂，有效推动公司从以提供解决方案为主向解决方案与智能装备制造并重转型，进一步为客户构建高效、柔性的内部物流体系。	本项目用地已取得，投资项目备案及环评手续已办理完成，项目工程建设推进中。

(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	3,744,200,493.81	47,005,995.83			2,507,000,000.00	2,654,305,151.39		3,643,901,338.25
大额存单/定期存款	1,337,752,653.07	7,655,390.25				891,560,416.03		453,847,627.29
外汇远期、掉期合约	6,620,756.95	-5,831,217.85				592,500.00	-138,611.11	58,427.99
权益工具投资	72,450,000.00				135,925,100.00			208,375,100.00
股票	3,776,713.74	-646,650.44						3,130,063.30

其他权益工具投资	1,199,885,060.00		230,146,020.00					1,430,031,080.00
合计	6,364,685,677.57	48,183,517.79	230,146,020.00		2,642,925,100.00	3,546,458,067.42	-138,611.11	5,739,343,636.83

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	3,776,713.74	-646,650.44					3,130,063.30	交易性金融资产
合计	/	/	5,070,014.62	/	3,776,713.74	-646,650.44					3,130,063.30	/

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 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露《关于与私募基金合作投资的公告》（公告编号：2026-025），为践行公司长远发展战略，推动工业智能业务的发展，赋能传统制造向新质生产力跃迁，公司全资附属企业中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“中创智领产投”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,667.41 万元，认购嘉兴云泽丰远创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“丰远创投”）的合伙份额。丰远创投认缴出资总额为人民币 3,867.41 万元，中创智领产投认缴出资比例为 94.83%。

本次交易已经公司经理层办公会审议通过，无需提交董事会及股东会审议。截至本报告期末，本次投资已完成。

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		6,620,756.95	-5,831,217.85			592,500.00	-138,611.11	58,427.99	0.0002
合计		6,620,756.95	-5,831,217.85			592,500.00	-138,611.11	58,427.99	0.0002
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-15,213,609.70 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 2026 年 3 月 31 日披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）								
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）	2026 年 3 月 31 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 5 月 27 日								

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	1,755,413.54	959,945.13	519,669.82	95,533.29	88,203.02
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	5,000.00	181,094.99	21,939.07	202,317.66	3,825.27	2,825.39
郑州煤机综机设备有限公司	子公司	矿山机械制造	10,000.00	241,574.45	98,636.42	96,742.28	10,870.57	9,958.52
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	36,000.00	409,208.70	241,688.98	157,340.15	43,957.16	38,553.31
SEG Automotive Germany GmbH（合并子公司）	子公司	汽车零部件制造	19.51	1,008,785.34	336,438.42	714,528.10	34,204.07	29,566.79
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	854,973.39	394,845.20	299,401.74	27,835.25	23,096.16

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
中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）	新设立	对公司业绩不构成重大影响
亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	收购	对公司业绩不构成重大影响
上海双歌电子有限公司	间接收购	对公司业绩不构成重大影响
林州云致信息科技有限公司	收购	对公司业绩不构成重大影响

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

（一）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，在“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：2026年上半年，全国规模以上工业原煤产量23.7亿吨，同比下降1.7%；据海关总署数据，煤及褐煤进口量2.254亿吨，同比增长1.7%，国内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。

（二）其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☒适用 ☐不适用

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《2025 年员工持股计划（草案）》《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。

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）。

截至 2026 年 6 月 30 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%。

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，确认本期员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年 7 月 7 日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计 301 人，可解锁股票权益数量为 18,234,520 股；同时审议通过了《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销 2025 年员工持股计划未解锁的股票 1,578,445 股，占目前公司总股本比例的 0.09%。根据公司股东会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 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《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-034）、《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-035）等公告。

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。

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） http://222.143.24.250:8247/home/home
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） http://222.143.24.250:8247/home/home
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） 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
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） https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/home

其他说明

□适用 √不适用

五、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

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	本次股份转让完成后将在权限范围内保持上市公司经营管理团队的整体稳定，上市公司治理结构不发生重大变化。	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	2021年1月14日	否	2021年1月14日签署承诺函之日起生效	是		

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
			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。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。						
	解决关联交易	泓羿投资、河南资产	关于规范关联交易的承诺函： 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。 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。 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。 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。 5、本公司将根据相关法律法规履行上述承诺。	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	关于保持上市公司独立性的承诺函： （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	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	是		

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
			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。			接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	泓羿投资、河南资产	公司控股股东关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺： “1、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益； 2、本企业/本公司将严格遵守发行人制定的填补回报措施，将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本企业/本公司职权范围内督促发行人制定的填补回报措施的执行； 3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本企业/本公司承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺； 4、本企业/本公司承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本企业/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本公司违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本企业/本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。若本企业/本公司违反该等承诺并给发行人或投资者造成损失的，本企业/本公司愿依法承担由此而导致的对发行人或投资者相应的补偿责任。”	2026 年 1 月 15 日	否	2026 年 1 月 15 日签署承诺之日起生效	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺： “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； 2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；	2026 年 1 月 15 日	否	2026 年 1 月 15 日签署承诺之日起生效	是		

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
			3、承诺不动用发行人资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若发行人未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给发行人或投资者造成损失的，本人愿依法承担由此而导致的对发行人或投资者相应的补偿责任。”						
	其他	泓羿投资、河南资产、河南资本集团、河南资本集团	公司控股股东、持股 5%以上股东关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券认购事宜及减持情况的承诺函： 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，本企业/本公司作为中创智领的控股股东/持股 5%以上股东及/或前述主体的一致行动人作出如下承诺： 1、如公司启动本次发行，本企业/本公司将按照相关法律法规关于股票及可转换公司债券（以下简称“可转债”）交易的规定，根据本次	2026年6月15日	否	2026年6月15日签署承诺之日起生效	是		

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
		投资公司、中豫格林	发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次发行之日与本企业/本公司最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本企业/本公司将不参与认购公司本次发行的可转债； 2、若本企业/本公司认购本次发行的可转债的，本企业/本公司承诺，本企业/本公司将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，在认购本次发行的可转债后六个月内不减持公司的股票或可转债； 3、本企业/本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定。若违反上述规定或本承诺，本企业/本公司将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本企业/本公司将依法承担赔偿责任； 4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本企业/本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。						
	其他	公司非独立董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券认购事宜及减持情况的承诺函： 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，中创智领董事（独立董事除外）、高级管理人员作出如下承诺： 1、如公司启动本次发行，本人将按照相关法律法规关于股票及可转换公司债券（以下简称“可转债”）交易的规定，根据本次发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月	2026年6月15日	否	2026年6月15日签署承诺之日起生效	是		

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
			（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债； 2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转债的，本人承诺，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定，在认购本次发行的可转债后六个月内不减持公司的股票或可转债； 3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守相关法律法规关于股票及可转债交易的规定。若违反上述规定或本承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任； 4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。						
	其他	公司独立董事	公司独立董事关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券认购事宜的承诺函： 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，中创智领独立董事作出如下承诺： 1、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的发行认购； 2、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若违反上述承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2026年6月15日	否	2026年6月15日签署承诺之日起生效	是		
	其他	公司及全体董事、审	承诺公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2026年6月15日	否	2026年6月15日签署	是		

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
		计委员会委 员、高级管 理人员、泓 羿投资、河 南资产				承诺之 日起生 效			
其他 承诺	股份 限售	公司	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。 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%。 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。 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。	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，并 在持有 该公司 股份期 间生效	是		

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
			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。 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。						
	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末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一	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		

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
			年度末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。						
	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。 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。 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。 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。 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。	2022 年 6 月 7 日	是	2022 年 6 月 7 日起至作为速达股份持股 5%以上股东期间有效	是		

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
	解决同业竞争	公司	关于避免同业竞争的承诺： 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。	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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司及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、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于2025年12月22日召开第六届董事会第二十次会议，2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，批准公司2026年度日常关联交易预计情况。具体内容详见公司于2025年12月23日披露的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-071）。

公司2026年上半年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）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

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	山西平定汇能煤业有限公司	1,097.82	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	山西平定汇能煤业有限公司	1,365.00	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	470.77	2024-07-25	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	5,293.01	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	3,333.33	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	4,376.47	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	3,128.43	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	952.29	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	3,188.91	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	1,052.11	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	3,852.78	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	5,401.04	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	4,645.67	2025-11-11	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	680.98	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	3,116.43	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	3,457.12	2025-11-26	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	5,970.32	2025-12-19	2028-12-15	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	2,515.96	2026-01-23	2029-03-30	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	3,180.90	2026-01-26	2029-01-26	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	7,362.61	2026-01-27	2029-01-15	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	宝泰隆新材料股份有限公司一矿	4,621.65	2026-01-28	2028-01-15	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	4,072.31	2026-02-12	2029-02-12	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	内蒙古隆茂源煤炭运销有限责任公司	3,354.00	2026-02-25	2030-06-25	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	四川龙霸矿业有限公司	3,661.00	2026-03-30	2028-09-15	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	巴州东辰工贸有限公司	7,626.36	2026-05-20	2029-03-20	连带责任担保		否	否		是	否	无

中创智领	公司本部	新疆神新阳霞矿业有限责任公司	7,220.00	2026-04-29	2029-04-25	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	宁夏太阳山新发煤矿有限公司	825.00	2026-05-15	2029-05-15	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	1,997.11	2026-05-28	2029-05-28	连带责任担保		否	否		是	否	无
中创智领	公司本部	内蒙古隆茂源煤炭运销有限责任公司	1,456.01	2026-06-30	2029-06-30	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）							47,892.90						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							100,670.45						
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							38,319.36						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							306,563.28						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							407,233.73						
担保总额占公司净资产的比例(%)							17.19						
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）							61,200.00						
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）							61,200.00						
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）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券：

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，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》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案，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，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。

根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，调整后本次申请发行的 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 414,000.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。

公司于 2026 年 6 月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2026）185 号），公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。

公司于 2026 年 6 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2026）201 号，以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实并已作出回复。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。

公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	64,980
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）		263,985,719	14.79		质押	105,810,000	其他
HKSCC NOMINEES LIMITED		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	-12,676,747	39,960,422	2.24		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	2.19		无		其他

东兴证券股份有限公司	14,739,480	35,000,680	1.96		无		国有法人
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
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,402,206	17,903,796	1.00		无		其他
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	39,960,422	人民币普通股	39,960,422				
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				
东兴证券股份有限公司	35,000,680	人民币普通股	35,000,680				
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				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,903,796	人民币普通股	17,903,796				
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	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。 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。 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

说明：

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（境外上市外资股）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），为代表香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司 A 股股份。

3、截至 2026 年 6 月 30 日，公司登记股东总户数 64,980 户，其中 A 股股东 64,930 户，H 股股东 50 户。

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十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
焦承尧	董事长	4,226,964	3,226,964	-1,000,000	二级市场买卖
贾浩	副董事长、总经理	2,442,300	2,442,300		
孟贺超	董事	231,000	231,000		
李开顺	董事	201,000	201,000		
付奇	副总经理	635,700	477,000	-158,700	二级市场买卖
张海斌	副总经理	846,200	751,200	-95,000	二级市场买卖
王永强	副总经理	282,300	282,300		
张易辰	董事会秘书	87,000	87,000		

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

上表所列部分董事、高级管理人员的股份变动情况详见公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-008）。

(二) 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

(三) 其他说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 7 月 16 日披露《关于部分董事、高级管理人员增持 A 股股份计划公告》（公告编号：2026-038）：公司 9 名董事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可及增强投资者信心，计划通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式，以自有或自筹资金增持公司 A 股股份，合计拟增持金额不低于人民币 2,760.00 万元（含）且不超过人民币 3,600.00 万元（含）。

截至本报告披露日，公司部分董事、高级管理人员已根据本次增持计划增持公司 A 股股份合计 69.88 万股，增持金额合计 1,073.27 万元，其中董事李开顺、副总经理付奇、张海斌的增持计划已实施完毕。

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

六、其他说明

回购 A 股股份事项：

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，并于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会、2026 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分 A 股股份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划，回购使用的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的预案》（公告编号：2026-045）。

截至本报告披露日，本次回购股份事项持续推进中。

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

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,669,698,026.88	4,474,497,432.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,120,283,348.49	5,043,355,951.53
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	1,061,277,097.21	1,480,311,744.72
应收账款	七、5	13,734,007,809.20	13,848,051,838.34
应收款项融资	七、7	1,151,496,966.54	2,040,487,693.31
预付款项	七、8	1,110,505,387.48	699,337,262.84
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	500,950,970.69	317,499,998.12
其中：应收利息		8,867,874.52	8,081,838.62
应收股利		1,680,090.81	
买入返售金融资产			
存货	七、10	6,667,364,861.71	6,875,501,489.04
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产	七、11		91,071,734.47
一年内到期的非流动资产	七、12	783,555,186.68	506,355,161.35
其他流动资产	七、13	917,945,415.13	1,276,285,900.92
流动资产合计		34,717,085,070.01	36,652,756,207.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,012,877,461.76	474,422,986.39
长期股权投资	七、17	725,086,902.88	718,809,508.80
其他权益工具投资	七、18	1,430,031,080.00	1,199,885,060.00
其他非流动金融资产	七、19	208,375,100.00	124,472,534.25
投资性房地产	七、20	217,352,138.49	251,915,828.87
固定资产	七、21	7,224,917,945.79	6,911,023,230.89
在建工程	七、22	1,000,389,093.13	868,332,978.51
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1,075,510,502.38	1,121,868,636.01
无形资产	七、26	1,706,327,308.31	1,667,090,471.00
其中：数据资源			
开发支出		115,415,561.71	179,325,415.52
其中：数据资源			
商誉	七、27	23,435,212.73	
长期待摊费用	七、28	179,688,117.69	181,888,349.96
递延所得税资产	七、29	477,954,706.89	473,344,876.76
其他非流动资产	七、30	412,533,850.56	519,337,274.21
非流动资产合计		15,809,894,982.32	14,691,717,151.17
资产总计		50,526,980,052.33	51,344,473,358.43
流动负债：			
短期借款	七、32	628,312,008.61	1,804,125,275.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	19,345,891.66	3,027,868.21
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	3,928,316,586.99	3,403,133,838.69
应付账款	七、36	8,797,585,211.87	9,786,171,438.88
预收款项	七、37	3,258,723.15	308,498,566.26
合同负债	七、38	1,428,361,738.52	1,498,181,527.87
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	558,866,071.19	588,549,018.05
应交税费	七、40	499,935,145.20	759,451,122.41
其他应付款	七、41	1,253,830,139.25	1,070,982,310.69
其中：应付利息			
应付股利		143,648,697.50	
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	734,181,527.96	2,024,436,437.79
其他流动负债	七、44	204,311,496.37	349,004,338.71
流动负债合计		18,056,304,540.77	21,595,561,742.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,503,765,803.44	2,536,846,683.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	963,815,921.01	1,034,304,328.90
长期应付款	七、48	134,518,758.74	164,007,261.38
长期应付职工薪酬	七、49	410,181,946.92	385,838,885.62
预计负债	七、50	278,301,037.21	243,392,387.86
递延收益	七、51	472,609,515.23	271,491,579.81

递延所得税负债	七、29	239,026,568.57	200,937,558.93
其他非流动负债	七、52	1,294,415.09	1,516,478.01
非流动负债合计		8,003,513,966.21	4,838,335,164.02
负债合计		26,059,818,506.98	26,433,896,906.75
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,590,290,250.72	4,597,902,858.41
减：库存股	七、56	553,044,943.64	556,187,125.09
其他综合收益	七、57	466,095,644.29	388,507,093.43
专项储备	七、58	64,665,007.06	54,902,760.44
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	16,310,083,092.36	16,892,686,490.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,687,008,492.10	24,186,731,519.45
少数股东权益		780,153,053.25	723,844,932.23
所有者权益（或股东权益）合计		24,467,161,545.35	24,910,576,451.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,526,980,052.33	51,344,473,358.43

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

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,053,824,090.64	2,141,976,360.95
交易性金融资产		4,058,651,684.09	4,731,931,490.93
衍生金融资产			
应收票据		42,716,039.83	233,592,711.76
应收账款	十九、1	992,760,062.65	851,844,623.16
应收款项融资		163,641,807.96	508,274,155.09
预付款项		71,448,860.74	31,626,492.64
其他应收款	十九、2	2,442,680,931.30	1,954,493,309.19
其中：应收利息		8,867,874.52	8,081,838.62
应收股利			
存货		48,917,575.20	73,809,378.89
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		311,448,669.10	358,433,348.40
其他流动资产		225,098,497.65	614,340,385.81

流动资产合计		10,411,188,219.16	11,500,322,256.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		603,488,541.90	145,736,712.76
长期股权投资	十九、3	22,916,720,711.52	22,317,151,116.22
其他权益工具投资		330,750,620.00	330,750,620.00
其他非流动金融资产		72,450,000.00	124,472,534.25
投资性房地产		54,777,713.91	81,712,055.07
固定资产		254,535,330.59	228,340,773.72
在建工程		13,464,657.56	18,900,450.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,467,729.01	1,746,034.27
无形资产		382,315,884.88	376,821,637.12
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		146,345,335.43	144,963,758.68
其他非流动资产		45,687,768.34	41,527,366.92
非流动资产合计		24,822,004,293.14	23,812,123,059.52
资产总计		35,233,192,512.30	35,312,445,316.34
流动负债：			
短期借款			800,457,777.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			637,062,105.81
应付账款		407,787,301.93	559,849,392.30
预收款项			
合同负债		31,981,686.62	75,599,985.47
应付职工薪酬		1,878,983.63	3,764,743.15
应交税费		45,337,704.52	82,464,273.14
其他应付款		9,895,760,459.98	6,762,057,861.95
其中：应付利息			
应付股利		143,648,697.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		420,558,092.42	1,778,024,955.20
其他流动负债		44,604,795.86	162,846,814.14
流动负债合计		10,847,909,024.96	10,862,127,908.93
非流动负债：			
长期借款		2,836,705,859.87	1,286,759,083.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		681,275.28	1,327,412.32
长期应付款		69,782,015.72	70,120,699.02

长期应付职工薪酬		141,992,511.43	123,576,836.74
预计负债			
递延收益		123,561,689.72	141,837,555.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,172,723,352.02	1,623,621,586.93
负债合计		14,020,632,376.98	12,485,749,495.86
所有者权益（或股东权益）：			
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		4,920,099,329.95	4,920,295,890.69
减：库存股		553,044,943.64	556,187,125.09
其他综合收益		22,592,067.33	22,703,415.00
专项储备		6,021,652.17	6,021,652.17
盈余公积		1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润		14,007,972,588.20	15,624,942,546.40
所有者权益（或股东权益）合计		21,212,560,135.32	22,826,695,820.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,233,192,512.30	35,312,445,316.34

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	七、61	18,772,086,728.60	19,981,541,419.39
其中：营业收入		18,764,141,461.87	19,970,403,578.00
利息收入		7,945,266.73	11,137,841.39
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	17,211,935,942.37	17,301,391,440.10
其中：营业成本		15,046,467,416.01	15,265,009,898.14
利息支出		2,747,633.75	2,796,040.53
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	75,419,055.44	84,361,279.05
销售费用	七、63	432,890,689.80	407,385,265.27
管理费用	七、64	716,615,270.05	637,294,328.68
研发费用	七、65	768,160,856.23	790,455,513.07
财务费用	七、66	169,635,021.09	114,089,115.36

其中：利息费用		95,271,832.76	113,094,231.10
利息收入		34,525,213.21	32,607,493.65
加：其他收益	七、67	227,577,664.55	183,000,774.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	25,985,297.69	50,585,556.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,448,781.66	19,189,801.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	48,183,517.79	301,922,105.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-62,365,389.30	-196,172,004.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,534,575.68	-2,231,799.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	126,528,539.36	3,996,916.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,920,525,840.64	3,021,251,527.45
加：营业外收入	七、74	20,565,683.51	10,800,529.40
减：营业外支出	七、75	5,486,827.82	7,338,311.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,935,604,696.33	3,024,713,745.14
减：所得税费用	七、76	277,793,967.09	456,800,080.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,657,810,729.24	2,567,913,664.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,657,810,729.24	2,567,913,664.25
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）		1,603,388,532.86	2,515,176,700.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		54,422,196.38	52,736,963.37
六、其他综合收益的税后净额		77,525,982.96	157,288,874.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		77,588,550.86	157,288,874.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益		172,568,715.00	-168,932.87
（1）重新计量设定受益计划变动额			-632.87
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-40,800.00	-168,300.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		172,609,515.00	
（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		-94,980,164.14	157,457,807.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-70,547.67	
（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			6,150,451.53
(6) 外币财务报表折算差额		-94,909,616.47	151,307,356.22
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-62,567.90	
七、综合收益总额		1,735,336,712.20	2,725,202,539.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,680,977,083.72	2,672,465,575.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		54,359,628.48	52,736,963.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.918	1.427
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.914	1.427

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	939,565,261.67	7,091,074,056.98
减：营业成本	十九、4	774,084,141.29	5,333,187,526.66
税金及附加		5,826,641.31	26,348,777.00
销售费用		20,420,228.92	110,190,024.60
管理费用		115,627,006.40	137,109,298.78
研发费用		30,670,209.63	252,448,230.15
财务费用		88,905,707.91	45,404,353.60
其中：利息费用		65,276,497.54	50,353,079.65
利息收入		17,504,858.22	18,104,168.26
加：其他收益		105,825,544.91	61,348,431.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	543,317,919.57	497,819,701.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,704,973.82	10,615,204.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		53,350,811.00	262,436,447.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,039,441.80	-137,278,380.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		196,613.74	7,772,327.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			510,720.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		590,682,773.63	1,878,995,093.43
加：营业外收入		135,900.97	1,333,669.38
减：营业外支出		131,714.23	5,029,869.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		590,686,960.37	1,875,298,893.43
减：所得税费用		21,664,987.12	163,497,581.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		569,021,973.25	1,711,801,311.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		569,021,973.25	1,711,801,311.60
（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		-111,347.67	-168,300.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-40,800.00	-168,300.00
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		-40,800.00	-168,300.00
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-70,547.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-70,547.67	
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		568,910,625.58	1,711,633,011.60
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,037,732,894.32	16,447,395,400.50
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		642,099,621.27	573,264,633.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	414,981,410.61	335,864,352.31
经营活动现金流入小计		19,094,813,926.20	17,356,524,385.94
购买商品、接受劳务支付的现金		12,733,563,397.69	11,555,652,763.16
客户贷款及垫款净增加额		-19,511,109.93	130,566,244.47
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		2,024,009,871.41	2,032,141,839.68
支付的各项税费		1,689,315,633.58	1,827,111,924.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	593,343,809.42	540,639,913.77
经营活动现金流出小计		17,020,721,602.17	16,086,112,686.01
经营活动产生的现金流量净额		2,074,092,324.03	1,270,411,699.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,058,697,263.84	4,915,026,977.33
取得投资收益收到的现金		136,800,047.09	152,753,761.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,245,370.00	1,345,643.04
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	4,189,831.42	930,400.00
投资活动现金流入小计		7,200,932,512.35	5,070,056,781.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		942,706,822.98	595,589,550.59
投资支付的现金		6,261,456,003.23	4,933,391,910.76
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		31,925,249.08	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,050,980.00	976,000.00
投资活动现金流出小计		7,238,139,055.29	5,529,957,461.35
投资活动产生的现金流量净额		-37,206,542.94	-459,900,679.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,920,000.00	480,764,874.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,920,000.00	203,215,601.00
取得借款收到的现金		4,177,271,014.21	2,758,779,765.82
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	356,723,038.02	367,341,859.08
筹资活动现金流入小计		4,535,914,052.23	3,606,886,498.90
偿还债务支付的现金		3,585,935,967.09	3,309,636,373.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,187,145,342.51	145,461,216.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,779,346.32	5,040,855.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	525,102,474.74	1,242,333,234.09
筹资活动现金流出小计		6,298,183,784.34	4,697,430,823.83
筹资活动产生的现金流量净额		-1,762,269,732.11	-1,090,544,324.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-87,279,745.16	97,786,098.44
五、现金及现金等价物净增加额		187,336,303.82	-182,247,205.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,402,073,311.95	2,986,326,757.23
六、期末现金及现金等价物余额		3,589,409,615.77	2,804,079,551.25

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,641,679,365.93	5,767,461,257.83
收到的税费返还		1,974,815.70	42,482,979.17
收到其他与经营活动有关的现金		182,574,631.15	1,670,382,076.97
经营活动现金流入小计		1,826,228,812.78	7,480,326,313.97
购买商品、接受劳务支付的现金		1,426,754,572.42	4,886,021,168.14
支付给职工及为职工支付的现金		112,182,370.24	372,062,652.60
支付的各项税费		42,199,483.45	439,568,707.09
支付其他与经营活动有关的现金		928,275,119.21	131,976,823.22
经营活动现金流出小计		2,509,411,545.32	5,829,629,351.05
经营活动产生的现金流量净额		-683,182,732.54	1,650,696,962.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,813,893,444.39	4,504,520,727.33
取得投资收益收到的现金		592,805,468.11	400,595,345.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,406,698,912.50	4,905,116,072.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,162,032.35	130,911,345.99
投资支付的现金		6,722,546,000.00	6,162,501,916.67
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		6,727,708,032.35	6,293,656,262.66
投资活动产生的现金流量净额		678,990,880.15	-1,388,540,189.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			277,549,273.00
取得借款收到的现金		1,956,098,356.12	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,752,493,959.83	256,228,809.71
筹资活动现金流入小计		17,708,592,315.95	1,433,778,082.71
偿还债务支付的现金		2,562,582,000.00	899,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,125,256,898.17	37,924,367.91
支付其他与筹资活动有关的现金		12,937,608,662.93	693,452,720.69
筹资活动现金流出小计		17,625,447,561.10	1,630,377,088.60
筹资活动产生的现金流量净额		83,144,754.85	-196,599,005.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,035,397.94	-117,258.13
五、现金及现金等价物净增加额		47,917,504.52	65,440,509.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,754,533,581.27	1,483,292,373.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,802,451,085.79	1,548,732,882.72

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													
	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
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				4,597,902,858.41	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-7,612,607.69	-3,142,181.45	77,588,550.86	9,762,246.62			-582,603,398.59	-499,723,027.35	56,308,121.02	-443,414,906.33
（一）综合收益总额							77,588,550.86				1,603,388,532.86	1,680,977,083.72	54,359,628.48	1,735,336,712.20
（二）所有者投入和减少资本					-7,612,607.69	-3,142,181.45						-4,470,426.24	5,446,948.66	976,522.42
1. 所有者投入的普通股						-3,142,181.45						3,142,181.45	1,920,000.00	5,062,181.45
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					-5,936,636.59							-5,936,636.59	-461,333.56	-6,397,970.15
4. 其他					-1,675,971.10							-1,675,971.10	3,988,282.22	2,312,311.12
（三）利润分配											-2,185,991,931.45	-2,185,991,931.45	-3,779,346.32	-2,189,771,277.77
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											-2,185,991,931.45	-2,185,991,931.45	-3,779,346.32	-2,189,771,277.77
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							9,762,246.62				9,762,246.62	280,890.20	10,043,136.82	
1. 本期提取							21,433,409.06				21,433,409.06	537,974.03	21,971,383.09	
2. 本期使用							11,671,162.44				11,671,162.44	257,083.83	11,928,246.27	
（六）其他														
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,590,290,250.72	553,044,943.64	466,095,644.29	64,665,007.06	1,023,519,511.31		16,310,083,092.36	23,687,008,492.10	780,153,053.25	24,467,161,545.35

项目	2025 年半年度													
	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、上年期末余额	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）					-71,662,231.40	600,001,670.69	157,288,874.88	12,464,704.82			559,343,324.88	57,433,002.49	-84,623,928.64	-27,190,926.15
（一）综合收益总额							157,288,874.88				2,515,176,700.88	2,672,465,575.76	52,736,963.37	2,725,202,539.13
（二）所有者投入和减少资本					-71,662,231.40	600,001,670.69						-671,663,902.09	-132,933,173.40	-804,597,075.49
1. 所有者投入的普通股						600,001,670.69						-600,001,670.69	158,079,381.36	-441,922,289.33
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-71,662,231.40							-71,662,231.40	-291,012,554.76	-362,674,786.16
（三）利润分配											-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00	-5,497,614.10	-1,961,330,990.10
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											-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00	-5,497,614.10	-1,961,330,990.10
4. 其他														

（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备							12,464,704.82				12,464,704.82			12,464,704.82
1．本期提取							24,502,019.26				24,502,019.26			24,502,019.26
2．本期使用							12,037,314.44				12,037,314.44			12,037,314.44
（六）其他												1,069,895.49		1,069,895.49
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,514,914,639.60	600,001,670.69	71,641,580.35	54,585,096.87	1,023,519,511.31		15,158,173,434.59	22,008,232,522.03	710,284,919.32	22,718,517,441.35

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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				4,920,295,890.69	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-196,560.74	-3,142,181.45	-111,347.67			-1,616,969,958.20	-1,614,135,685.16
（一）综合收益总额							-111,347.67			569,021,973.25	568,910,625.58
（二）所有者投入和减少资本					-196,560.74	-3,142,181.45					2,945,620.71
1．所有者投入的普通股						-3,142,181.45					3,142,181.45
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					-239,632.15						-239,632.15

4. 其他					43,071.41						43,071.41
（三）利润分配										-2,185,991,931.45	-2,185,991,931.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,185,991,931.45	-2,185,991,931.45
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,920,099,329.95	553,044,943.64	22,592,067.33	6,021,652.17	1,023,519,511.31	14,007,972,588.20	21,212,560,135.32

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）					499,172.39	600,001,670.69	-168,300.00	2,286,205.99		-244,032,064.40	-841,416,656.71
（一）综合收益总额							-168,300.00			1,711,801,311.60	1,711,633,011.60
（二）所有者投入和减少资本						600,001,670.69					-600,001,670.69
1. 所有者投入的普通股						600,001,670.69					-600,001,670.69
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,955,833,376.00	-1,955,833,376.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,286,205.99			2,286,205.99
1. 本期提取								6,001,630.56			6,001,630.56
2. 本期使用								3,715,424.57			3,715,424.57
（六）其他					499,172.39						499,172.39
四、本期期末余额	1,785,399,930.00				4,839,790,047.41	600,001,670.69	-168,300.00	2,286,205.99	1,023,519,511.31	15,443,454,961.26	22,494,280,685.28

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8月28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。

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2026年6月30日的合并及母公司财务状况以及2026年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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	公司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，公司将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	公司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，公司将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

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。

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。

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-亚新科业务组	客户类型、所在地理区域
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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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一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	20-33.33	0%、5%、10%	5.00%-3.00%
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	3-12	0%、5%、10%	33.33%-8.33%
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

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
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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

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

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

（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、股份支付的数据外，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

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

执行《企业会计准则解释第 19 号》：

财政部于 2025 年 12 月 19 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

①关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

解释第 19 号规定，在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方可能作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。

购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照与被补偿项目相同的基础并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，还应单独再考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，应当终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值之间存在差额的，应当计入投资收益。

购买方在其个别财务报表中应当在符合或有资产确认为资产的条件（即企业基本确定能够收到且其金额能够可靠计量）时，确认补偿性资产，同时冲减长期股权投资的初始投资成本。在后续每个资产负债表日，购买方应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定，同时考虑合同对补偿金额的限制和管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金额计入投资收益。

企业在首次执行时，对于施行日存在的补偿性资产，应当进行追溯调整；对于施行日前已经收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产权利的，不再进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

解释第 19 号规定，企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出至当期损益或留存收益。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整。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。

③关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

解释第 19 号规定，企业采用电子支付系统以现金结算一项金融负债（或其一部分）的，仅当企业已启动付款指令并同时满足下列条件时，可选择在结算日之前将其终止确认：1.企业没有实际能力撤回、停止或取消付款指令；2.企业没有实际能力支取因付款指令而将用于结算的现金；3.与电子支付系统相关的结算风险不重大。例如，电子支付系统是按照标准管理流程完成付款指令，且从满足前述两项条件至向交易对手交付现金之间的时间间隔很短。如果付款指令的执行取决于企业在结算日能否交付现金，则与电子支付系统相关的结算风险不可视为不重大。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。本公司作出前述会计政策选择，并将其应用于通过同一电子支付系统进行的所有结算，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。

④关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

解释第 19 号规定，企业在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时，可能需考虑利息的不同构成要素。利息的评估应当聚焦于企业基于什么获得了补偿，而非获得补偿的金额，尽管后者可能表明企业获得了对除基本借贷风险和成本以外的其他要素的补偿。如果合同现金流量与非基本借贷风险或成本的变量（如权益工具的价值或商品的价格）挂钩，或者合同现金流量代表债务人收入或利润的一部分，则该合同现金流量与基本借贷安排不一致。

或有特征引起的合同现金流量在合同现金流量变动（不管现金流量变动可能性的大小）前后均与基本借贷安排一致的，企业仍需评估或有事项的性质。如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动直接相关，且合同现金流量的变动方向与基本借贷风险和成本的变动方向相同，则相关金融资产产生的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。

如果或有事项的性质与基本借贷风险和成本的变动不直接相关（如利率随企业达到合同约定的碳减排量而下调约定基点的贷款），则仅当在所有可能的合同情景下，其合同现金流量与具有相同合同条款、但不包含该或有特征的金融工具所产生的合同现金流量不存在显著差异时，相关金融资产产生的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。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。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。

⑤关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

解释第 19 号规定，企业应当至少按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。

本公司按照该要求披露其他权益工具投资的相关信息，执行该解释规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行《企业会计准则解释第 20 号》：

财政部于 2026 年 6 月 17 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释第 20 号”），该解释自公布之日起施行。

① 关于金融资产合同现金流量特征的评估

解释第 20 号规定了“具有无追索权特征的金融资产”和“合同挂钩工具”是否符合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特征的特别分类要求。

对于某项金融资产，当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时，该金融资产具有无追索权特征，此时企业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。对于具有无追索权特征的金融资产，企业在确定其是否符合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特征（以下简称本金加利息的合同现金流量特征）时，应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系（即穿透），并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量，则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。

在某些具有无追索权特征的交易中，发行人可能利用多个合同挂钩工具（即多个分级）来确定向金融资产持有人付款的顺序，每一分级都有其优先劣后顺序，该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序，即形成“瀑布支付结构”。这种通过“瀑布支付结构”建立的向不同分级持有人付款的优先顺序，引发了信用风险集中，并导致基础资产的现金流短缺在不同分级持有人之间不成比例的分配；对于某一分级持有人，仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时，其才有权取得对本金和利息的支付。在前述类型的交易中，各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求，而不适用具有无追索权特征的金融资产分类要求。合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一，是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》分类要求，但其合同现金流量等同于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具（如某些租赁应收款）。

企业在首次执行时，应当进行追溯调整，累积影响数调整 2026 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，无需调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露

解释第 20 号规定，一种货币可兑换为另一种货币，是指企业能够在一定时间范围内通过可在兑换交易中产生可强制执行权利和义务的某一市场或交换机制将该货币兑换为另一种货币。企业应当在计量日基于特定目的评估一种货币是否可兑换为另一种货币。如果企业在计量日基于特定目的只能取得金额不重大的另一种货币，则该货币不可兑换为另一种货币。即使另一种货币可以反向兑换为该货币，企业仍可能认定该货币不可兑换为另一种货币。

当一种货币不可兑换为另一种货币时，企业应当对计量日的即期汇率进行估计，使其能够如实反映在当前主要经济状况下市场参与者在计量日进行的有序兑换交易所采用的汇率。

企业在首次执行时，无需调整前期比较财务报表数据，并按以下规定进行衔接处理：

i) 企业采用记账本位币报告外币交易并确定相关外币与其记账本位币缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的外币货币性项目和按外币公允价值计量的非货币性项目进行折算，首次执行本解释规定的影响调整期初留存收益。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。

ii) 企业采用的列报货币不同于其记账本位币或企业折算境外经营的财务状况和经营成果时，认定企业的记账本位币或该境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的，应当采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的资产、负债进行折算；如企业的记账本位币处于恶性通货膨胀状态，还应采用首次执行日的估计即期汇率对受影响的权益项目进行折算。首次执行本解释规定的影响应当作为对报表折算差额累积金额（作为单独项目计入权益）的调整进行处理。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。

执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（2020 年修订）：

财政部于 2020 年 12 月 24 日修订发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）（财会〔2020〕20 号，以下简称“新保险合同准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。

新保险合同准则规定首次执行日之前的保险合同会计处理与本准则规定不一致的，企业应当采用追溯调整法处理；对合同组采用追溯调整法不切实可行的，企业应当采用修正追溯调整法或公允价值法；对合同组采用修正追溯调整法也不切实可行的，企业应当采用公允价值法。企业进行追溯调整的，无需披露当期和各个列报前期财务报表受影响的项目和每股收益的调整金额。

本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则，执行该准则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

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	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及消费税计缴	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	25.00
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
郑州恒达智能技术有限公司	12.50
深圳恒达智行机器人有限公司	15.00
郑州恒达鲲鹏科技有限公司	25.00
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
亚新科工业技术（运城）有限公司	25.00
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
亚新科热管理技术(仪征)有限公司	25.00
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	30.55
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.	11.00
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	0.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	20.50
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。

（2）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。

(3) 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。

2026 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

2026 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(8) 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。

该子公司计划于 2026 年 9 月提交高新复审。

(9) 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。

(10) 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。

2026 年 6 月，该子公司已提交高新复审，截至本报告披露之日尚在复审中。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。本公司子公司深圳恒达智行机器人有限公司自 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，本公司子公司郑州恒达智能技术有限公司自 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。

(15) 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。

(16) 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、深圳恒达智行机器人有限公司、郑州恒达智能技术有限公司、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、国家税务总局于 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%抵减应纳增值税税额。

(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	257,908.86	126,050.49
银行存款	3,589,151,706.91	3,401,947,261.46
其他货币资金	1,080,288,411.11	1,072,424,120.67
存放财务公司存款		
合计	4,669,698,026.88	4,474,497,432.62
其中：存放在境外的款项总额	695,953,359.46	689,505,892.49

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,120,283,348.49	5,043,355,951.53	/
其中：			
理财产品投资等	4,097,748,965.54	5,029,930,612.63	/
权益工具投资	3,130,063.30	3,776,713.74	/
衍生金融资产	19,404,319.65	9,648,625.16	/
合计	4,120,283,348.49	5,043,355,951.53	/

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	808,818,633.98	832,670,264.84
财务公司承兑汇票	113,248,091.22	231,550,630.13
商业承兑汇票	139,210,372.01	416,090,849.75
合计	1,061,277,097.21	1,480,311,744.72

(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	10,000,000.00
财务公司承兑汇票	
商业承兑汇票	
合计	10,000,000.00

(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		573,777,037.44
财务公司承兑汇票		16,800,167.84
商业承兑汇票		34,810,171.49
合计		625,387,376.77

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,068,853,184.88	100.00	7,576,087.67	0.71	1,061,277,097.21	1,485,211,372.02	100.00	4,899,627.30	0.33	1,480,311,744.72
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	808,818,633.98	75.67			808,818,633.98	832,670,264.84	56.06			832,670,264.84
组合 2：财务公司承兑汇票	113,248,091.22	10.60			113,248,091.22	231,550,630.13	15.59			231,550,630.13
组合 3：商业承兑汇票	146,786,459.68	13.72	7,576,087.67	5.16	139,210,372.01	420,990,477.05	28.35	4,899,627.30	1.16	416,090,849.75
合计	1,068,853,184.88	/	7,576,087.67	/	1,061,277,097.21	1,485,211,372.02	/	4,899,627.30	/	1,480,311,744.72

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	808,818,633.98		
组合 2：财务公司承兑汇票	113,248,091.22		
组合 3：商业承兑汇票	146,786,459.68	7,576,087.67	5.16
合计	1,068,853,184.88	7,576,087.67	

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	4,899,627.30	2,676,460.37				7,576,087.67
合计	4,899,627.30	2,676,460.37				7,576,087.67

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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,837,497,451.41	13,121,363,293.27
1 至 2 年	1,428,379,908.02	1,276,181,054.33
2 至 3 年	386,610,771.88	274,229,180.50
3 年以上	212,611,005.64	241,706,125.54
小计	14,865,099,136.95	14,913,479,653.64
减：应收保理款递延利息	-3,545,108.47	-1,406,183.95
合计	14,861,554,028.48	14,912,073,469.69

(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	581,482,975.06	3.91	387,665,559.87	66.67	193,817,415.19	721,103,227.81	4.84	466,513,589.32	64.69	254,589,638.49
按组合计提坏账准备	14,280,071,053.42	96.09	739,880,659.41	5.18	13,540,190,394.01	14,190,970,241.88	95.16	597,508,042.03	4.21	13,593,462,199.85
其中：										
组合 1：账龄标准组合	11,679,061,794.07	78.59	662,507,508.93	5.67	11,016,554,285.14	11,519,232,743.17	77.24	521,323,340.96	4.53	10,997,909,402.21
组合 2：信用期组合	2,491,014,039.90	16.76	76,273,198.28	3.06	2,414,740,841.62	2,342,187,605.76	15.71	72,889,202.13	3.11	2,269,298,403.63
组合 3：应收保理款	109,995,219.45	0.74	1,099,952.20	1.00	108,895,267.25	329,549,892.95	2.21	3,295,498.94	1.00	326,254,394.01
合计	14,861,554,028.48	/	1,127,546,219.28	/	13,734,007,809.20	14,912,073,469.69	/	1,064,021,631.35	/	13,848,051,838.34

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额				期初余额	
	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	90,100,792.81	76,933,181.37	85.39	财务困难	108,202,530.52	91,234,261.71
新疆一成投资有限公司	76,815,749.96	60,815,749.96	79.17	财务困难	76,815,749.96	60,815,749.96
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	49,000,000.00	49,000,000.00

西伯利亚煤矿安装有限责任公司	32,613,189.60	32,613,189.60	100.00	财务困难	33,656,578.00	33,656,578.00
汇永控股集团有限公司山阴县分公司	6,506,767.00	1,952,030.10	30.00	财务困难	9,506,767.00	2,852,030.10
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	40,191,531.60	20,095,765.80	50.00	财务困难	40,311,531.60	20,155,765.80
河南能源集团重型装备有限公司	67,683,008.94	20,304,902.68	30.00	财务困难	68,010,761.44	20,403,228.43
榆林市千树塔矿业投资有限公司	41,375,803.20	12,412,740.96	30.00	财务困难	41,375,803.20	12,412,740.96
鹤壁煤电股份有限公司	23,419,173.00	7,025,751.90	30.00	财务困难	29,419,173.00	8,825,751.90

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	2,735,713,556.66		
91 至 180 天	1,896,036,936.65	37,920,738.74	2.00
181 天至 1 年	3,342,192,767.24	167,109,638.40	5.00
1 至 2 年	1,247,337,599.60	249,467,519.84	20.00
2 至 3 年	272,244,026.73	136,122,013.39	50.00
3 年以上	43,819,608.12	43,819,608.12	100.00
合计	9,537,344,495.00	634,439,518.49	

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	1,729,018,296.71		
91 至 180 天	333,477,471.21		
181 天至 1 年	54,860,907.57	13,715,220.90	25.00
1 至 2 年	20,015,707.66	10,007,853.62	50.00
2 至 3 年	3,040,841.17	3,040,841.17	100.00
3 年以上	1,304,074.75	1,304,074.75	100.00
合计	2,141,717,299.07	28,067,990.44	

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	2,313,083,198.67	10,467,813.88	0.45
91 至 270 天	110,345,785.14	6,989,976.53	6.33
271 天至 1 年	13,689,382.25	6,957,562.43	50.82
1 至 2 年	31,302,536.15	29,264,707.75	93.49
2 至 3 年	22,593,137.69	22,593,137.69	100.00
3 年以上			
合计	2,491,014,039.90	76,273,198.28	

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	109,995,219.45	1,099,952.20	1.00
合计	109,995,219.45	1,099,952.20	

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	1,064,021,631.35	97,787,448.96	28,467,579.53	2,284,213.58	-3,511,067.92	1,127,546,219.28
坏账准备						
合计	1,064,021,631.35	97,787,448.96	28,467,579.53	2,284,213.58	-3,511,067.92	1,127,546,219.28

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	2,284,213.58

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
山西省国有资本运营有限公司	2,216,317,593.85		2,216,317,593.85	14.91	139,658,294.90
国家能源投资集团有限责任公司	702,669,278.58		702,669,278.58	4.73	21,686,913.84
淮河能源控股集团有限责任公司	558,676,123.54		558,676,123.54	3.76	14,532,282.89
VOLKSWAGEN AG	340,902,387.68		340,902,387.68	2.29	3,784,428.24
陕西煤业化工集团有限责任公司	340,082,587.33		340,082,587.33	2.29	18,093,511.21
合计	4,158,647,970.98		4,158,647,970.98	27.98	197,755,431.08

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	1,151,496,966.54	2,040,487,693.31
合计	1,151,496,966.54	2,040,487,693.31

(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	65,819,597.00
合计	65,819,597.00

(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	3,231,753,634.79	
合计	3,231,753,634.79	

(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	1,062,834,339.64	95.71	669,108,681.47	95.68
1 至 2 年	29,068,408.02	2.62	17,427,183.88	2.49
2 至 3 年	12,478,299.77	1.12	4,656,302.40	0.67
3 年以上	6,124,340.05	0.55	8,145,095.09	1.16
合计	1,110,505,387.48	100.00	699,337,262.84	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(%)
太钢中部（山西）销售有限公司	158,412,890.51	14.26
北京铭泽坤泰贸易发展有限公司	82,871,682.88	7.46
陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司	55,126,942.64	4.96
陕西煤业化工集团有限责任公司	54,204,011.00	4.88
舞阳钢铁有限责任公司	40,881,114.69	3.68
合计	391,496,641.72	35.24

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	8,867,874.52	8,081,838.62
应收股利	1,680,090.81	
其他应收款	490,403,005.36	309,418,159.50
合计	500,950,970.69	317,499,998.12

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	9,740,374.52	8,954,338.62
小计	9,740,374.52	8,954,338.62
减：坏账准备	-872,500.00	-872,500.00
合计	8,867,874.52	8,081,838.62

(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

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机特种锻压制造有限公司	1,680,090.81	
合计	1,680,090.81	

(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

(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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	316,734,889.34	176,767,661.52
1 至 2 年	83,834,863.77	68,291,525.56
2 至 3 年	43,467,152.99	23,624,740.84
3 年以上	159,496,097.34	148,131,200.39
小计	603,533,003.44	416,815,128.31
减：坏账准备	-113,129,998.08	-107,396,968.81
合计	490,403,005.36	309,418,159.50

(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
------	--------	--------

押金、保证金	121,969,503.25	120,410,136.96
备用金	18,864,981.45	13,186,013.87
往来款	173,441,303.58	133,142,506.54
应收代垫模具款	8,006,517.54	1,126,126.36
应收政府补助款	111,889,652.30	97,002,721.85
预缴进口关税	209,067.34	209,067.34
退城进园收储金	129,916,952.00	
其他	39,235,025.98	51,738,555.39
合计	603,533,003.44	416,815,128.31

(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)	
2026年1月1日余额	26,926,865.23		80,470,103.58	107,396,968.81
2026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	6,138,971.00		-405,941.73	5,733,029.27
2026年6月30日余额	33,065,836.23		80,064,161.85	113,129,998.08

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	107,396,968.81	10,228,884.88	4,089,913.88		-405,941.73	113,129,998.08
合计	107,396,968.81	10,228,884.88	4,089,913.88		-405,941.73	113,129,998.08

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
仪征市土地储备开发中心	129,916,952.00	21.53	退城进园收储金	1 年以内	
长沙经济技术开发区管理委员会	111,889,652.30	18.54	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	10.86	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	3.74	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	14,665,729.00	2.43	押金、保证金	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3 年以上	2,613,394.75
合计	344,540,958.79	57.10	/	/	73,334,972.72

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,875,676,253.38	101,355,420.99	1,774,320,832.39	1,782,957,772.26	104,774,411.64	1,678,183,360.62
周转材料	1,790,610.17	3,590.19	1,787,019.98	1,866,023.56	3,526.11	1,862,497.45
委托加工物资	51,392,854.56		51,392,854.56	48,724,842.61		48,724,842.61
在产品	1,064,650,662.49	24,892,701.51	1,039,757,960.98	983,974,413.02	24,634,973.91	959,339,439.11
库存商品	2,882,137,411.28	102,358,165.36	2,779,779,245.92	2,217,082,258.68	122,972,986.58	2,094,109,272.10
发出商品	1,031,428,779.80	11,697,951.59	1,019,730,828.21	2,105,871,815.62	12,812,815.21	2,093,059,000.41

其他	919,454.60	323,334.93	596,119.67	624,591.97	401,515.23	223,076.74
合计	6,907,996,026.28	240,631,164.57	6,667,364,861.71	7,141,101,717.72	265,600,228.68	6,875,501,489.04

(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	104,774,411.64	24,968,642.51		24,693,203.60	3,694,429.56	101,355,420.99
周转材料	3,526.11	64.08				3,590.19
在产品	24,634,973.91	6,245,335.80		5,342,062.18	645,546.02	24,892,701.51
库存商品	122,972,986.58	48,657,873.26		67,914,394.11	1,358,300.37	102,358,165.36
发出商品	12,812,815.21			1,114,863.62		11,697,951.59
其他	401,515.23	507.52			78,687.82	323,334.93
合计	265,600,228.68	79,872,423.17		99,064,523.51	5,776,963.77	240,631,164.57

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	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	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
合计						/	91,071,734.47

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	847,624,698.58	552,535,489.21
减：未实现融资收益	-51,195,063.10	-17,535,967.56
坏账准备	-12,874,448.80	-28,644,360.30
合计	783,555,186.68	506,355,161.35

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	107,206,986.30	105,793,698.63
预/多缴增值税及留抵、待认证增值税进项税	272,408,054.00	293,179,562.03
预/多缴企业所得税、关税	51,244,964.18	62,905,759.58
应收增值税	466,490,135.96	380,307,345.30
其他	20,595,274.69	434,099,535.38
合计	917,945,415.13	1,276,285,900.92

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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

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

(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	192,583,023.58	45,306,825.11	147,276,198.47	231,254,698.50	60,981,736.61	170,272,961.89	
其中：							
未实现融资收益	9,980,455.40		9,980,455.40	13,198,255.86		13,198,255.86	
分期收款销售商品	1,576,762,636.23		1,576,762,636.23	731,964,655.97		731,964,655.97	
其中：							
未实现融资收益	144,990,878.24		144,990,878.24	19,866,482.85		19,866,482.85	
应收退税款	962,402.88		962,402.88	935,446.73		935,446.73	
应收货款	909,687.92		909,687.92	1,004,687.92	95,000.00	909,687.92	
长期应收受益计划资产	45,098,445.55		45,098,445.55	48,255,242.62		48,255,242.62	
其他	25,423,277.39		25,423,277.39	28,440,152.62		28,440,152.62	
小计	1,841,739,473.55	45,306,825.11	1,796,432,648.44	1,041,854,884.36	61,076,736.61	980,778,147.75	
减：一年内到期部分	-796,429,635.48	-12,874,448.80	-783,555,186.68	-534,999,521.66	-28,644,360.30	-506,355,161.36	
合计	1,045,309,838.07	32,432,376.31	1,012,877,461.76	506,855,362.70	32,432,376.31	474,422,986.39	/

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 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

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）	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	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	74,162,971.22				-1,353,218.22						72,809,753.00	
小计	74,162,971.22				-1,353,218.22						72,809,753.00	
二、联营企业												
郑州速达工业机 械服务股份有限 公司	230,577,415.25				7,545,611.25	-70,547.67	-77,607.98	3,864,603.07			234,110,267.78	
郑州煤机特种锻 压制造有限公司	11,062,769.02				130,722.57			1,680,090.81			9,513,400.78	
仪征纳环科技有 限公司	58,043,946.38				10,208,515.28			9,800,000.00			58,452,461.66	
南京北路智控科 技股份有限公司	285,000,000.00	179,354,613.59			2,725,274.13	-40,800.00	120,679.39	4,734,783.00			283,070,370.52	179,354,613.59
太原恒达智控科 技有限公司	2,092,146.81				395,031.71						2,487,178.52	
陕西陕煤中创智 控科技有限公司	49,880,528.73				5,961,100.75		119,846.13				55,961,475.61	
济源市丰泽精密 制造有限公司	7,989,731.39				692,263.62						8,681,995.01	
小计	644,646,537.58	179,354,613.59			27,658,519.31	-111,347.67	162,917.54	20,079,476.88			652,277,149.88	179,354,613.59
合计	718,809,508.80	179,354,613.59			26,305,301.09	-111,347.67	162,917.54	20,079,476.88			725,086,902.88	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	868,373,640.00					230,146,020.00	1,098,519,660.00		709,196,602.86		非交易性
瀚博半导体（上 海）有限公司	330,495,620.00						330,495,620.00		30,495,620.00		非交易性
其他	1,015,800.00						1,015,800.00				非交易性
合计	1,199,885,060.00					230,146,020.00	1,430,031,080.00		739,692,222.86		/

(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	208,375,100.00	124,472,534.25
其中：大额存单/定期存款		52,022,534.25
权益工具投资	208,375,100.00	72,450,000.00
合计	208,375,100.00	124,472,534.25

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
一、账面原值		
1.期初余额	392,894,802.85	392,894,802.85
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额	41,245,040.98	41,245,040.98
(1) 处置		
(2) 转回固定资产	41,245,040.98	41,245,040.98
4.期末余额	351,649,761.87	351,649,761.87
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	134,021,278.16	134,021,278.16
2.本期增加金额	7,524,701.11	7,524,701.11
(1) 计提或摊销	7,524,701.11	7,524,701.11
3.本期减少金额	14,206,051.71	14,206,051.71
(1) 处置		
(2) 转回固定资产	14,206,051.71	14,206,051.71
4.期末余额	127,339,927.56	127,339,927.56
三、减值准备		
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
四、账面价值		
1.期末账面价值	217,352,138.49	217,352,138.49
2.期初账面价值	251,915,828.87	251,915,828.87

(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	7,224,917,945.79	6,911,023,230.89
固定资产清理		
合计	7,224,917,945.79	6,911,023,230.89

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	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
2.本期增加金额	329,352,886.04	450,757,363.92	28,880,490.06	72,539,999.78		881,530,739.80
（1）购置	1,257,841.17	60,627,523.38	878,720.14	33,748,886.29		96,512,970.98
（2）在建工程转入	286,850,003.89	387,142,655.04	28,001,769.92	38,435,246.38		740,429,675.23
（3）企业合并增加		2,987,185.50		355,867.11		3,343,052.61
（4）投资性房地产转回	41,245,040.98					41,245,040.98
3.本期减少金额	13,479,258.86	252,735,309.36	682,067.57	186,694,251.44		453,590,887.23
（1）处置或报废	6,410,988.84	124,900,833.00	682,067.57	81,655,536.56		213,649,425.97
（2）外币报表折算影响	7,068,270.02	127,834,476.36		105,038,714.88		239,941,461.26
4.期末余额	3,663,329,480.72	9,297,928,247.79	134,171,184.46	2,602,726,985.77	257,775,085.55	15,955,930,984.29
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	76,153,870.01	281,936,523.31	6,762,659.71	85,853,481.70	6,678,414.06	457,384,948.79
（1）计提	61,947,818.30	281,683,845.98	6,762,659.71	85,712,005.53	6,678,414.06	442,784,743.58
（2）企业合并增加		252,677.33		141,476.17		394,153.50
（3）投资性房地产转回	14,206,051.71					14,206,051.71
3.本期减少金额	10,429,583.66	165,705,378.73	627,176.49	161,377,334.02		338,139,472.90
（1）处置或报废	6,004,581.64	76,574,241.98	627,176.49	74,173,418.29		157,379,418.40
（2）外币报表折算影响	4,425,002.02	89,131,136.75		87,203,915.73		180,760,054.50
4.期末余额	1,022,149,395.31	5,262,296,739.84	68,256,083.37	2,083,735,186.04	182,984,633.08	8,619,422,037.64
三、减值准备						
1.期初余额	6,564,676.26	101,002,965.88		9,223,696.94		116,791,339.08
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额	6,208.96	4,757,409.45		436,719.81		5,200,338.22
（1）处置或报废	6,208.96	392,611.12				398,820.08
（2）外币报表折算影响		4,364,798.33		436,719.81		4,801,518.14
4.期末余额	6,558,467.30	96,245,556.43		8,786,977.13		111,591,000.86
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,634,621,618.11	3,939,385,951.52	65,915,101.09	510,204,822.60	74,790,452.47	7,224,917,945.79
2.期初账面价值	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) 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”	74,790,452.47

(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	494,927,718.42	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	1,000,389,093.13	868,332,978.51
工程物资		
合计	1,000,389,093.13	868,332,978.51

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	212,362,550.88		212,362,550.88	120,545,843.47	2,693,043.00	117,852,800.47
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	71,946,047.48		71,946,047.48	160,979,793.48		160,979,793.48
亚新科安徽生产基地工程	33,391,421.10		33,391,421.10	20,442,915.86		20,442,915.86
亚新科山西生产基地工程	27,764,072.24		27,764,072.24	30,574,533.99		30,574,533.99
亚新科仪征双环生产基地工程	28,023,812.79		28,023,812.79	43,999,788.97		43,999,788.97
SES 长沙高压电机生产线	341,391,428.32	55,500.00	341,335,928.32	225,360,622.03		225,360,622.03
SEG 匈牙利工程	25,737,117.09		25,737,117.09	39,295,801.49		39,295,801.49
SEG 北美工程	48,234,608.84		48,234,608.84	39,418,156.72		39,418,156.72

SEG 中国工程	36,873,828.87		36,873,828.87	46,505,008.71		46,505,008.71
SEG 德国工程	13,576,100.58		13,576,100.58	6,246,277.07		6,246,277.07
安徽密封研发综合楼	27,658,071.63		27,658,071.63			
SEG 西班牙工程	12,807,246.38		12,807,246.38			
SEG 印度工程	10,453,566.22		10,453,566.22			
其他	110,224,720.71		110,224,720.71	70,444,349.92		70,444,349.92
合计	1,000,444,593.13	55,500.00	1,000,389,093.13	871,026,021.51	2,693,043.00	868,332,978.51

(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	67,212,929.80		44,759,091.49	22,453,838.31		100.00	100.00%				自筹
智慧园区二期工程	935,410,000.00	160,979,793.48	59,818,216.26	148,198,666.88	653,295.38	71,946,047.48	23.53	23.53%				自筹
亚新科双环本部生产基地工程	655,790,000.00	43,999,788.97	129,419,377.70	120,648,095.94	24,747,257.94	28,023,812.79	81.00	81.00%				自筹
亚新科安徽本部生产基地工程	162,000,000.00	20,442,915.86	23,459,898.91	9,199,177.85	1,312,215.82	33,391,421.10	66.00	66.00%				自筹
亚新科山西运城生产基地工程	682,361,500.00	30,574,533.99	8,110,069.22	10,920,530.97		27,764,072.24	97.00	97.00%				自筹及借款
SES 高压电机生产线	2,890,230,300.00	225,360,622.03	140,632,723.87	6,836,540.24	17,765,377.34	341,391,428.32	29.02	29.02%				自筹及借款
SEG 匈牙利工程	122,250,400.00	39,295,801.49	7,471,559.15	19,145,465.04	1,884,778.51	25,737,117.09	36.24	36.24%				自筹及借款
SEG 北美工程	124,784,200.00	39,418,156.72	14,181,667.82	3,973,856.17	1,391,359.53	48,234,608.84	40.38	40.38%				自筹及借款
SEG 中国工程	75,616,700.00	46,505,008.71	565,463.97	10,313,611.15	-116,967.34	36,873,828.87	58.73	58.73%				自筹及借款
SEG 德国工程	38,859,800.00	6,246,277.07	7,922,755.01		592,931.50	13,576,100.58	34.94	34.94%				自筹及借款
安徽密封研发综合楼	74,475,000.00	14,176,913.96	13,481,157.67			27,658,071.63	42.00	80.00%				自筹
SEG 西班牙工程	78,057,900.00		13,332,198.48	124,608.10	400,344.00	12,807,246.38	16.56	16.56%				自筹及借款
SEG 印度工程	58,435,000.00	5,356,775.37	3,607,017.84		-1,489,773.01	10,453,566.22	18.21	18.21%				自筹及借款
合计	7,042,503,700.00	699,569,517.45	422,002,105.90	374,119,643.83	69,594,657.98	677,857,321.54	/	/			/	/

(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

□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	1,773,474,216.40	5,642,307.94	24,047,228.15	49,038,142.44	10,125,752.64	1,862,327,647.57
2.本期增加金额	75,149,470.06		1,134,206.14	4,616,723.89	1,469,254.01	82,369,654.10
(1)新增租赁	75,149,470.06		1,134,206.14	4,616,723.89	1,469,254.01	82,369,654.10
3.本期减少金额	68,991,889.17		2,071,884.34	6,420,668.13	677,006.30	78,161,447.94
(1)处置	831,992.88		1,005,956.97	4,803,180.34	309,770.42	6,950,900.61
(2)外币报表折算影响	68,159,896.29		1,065,927.37	1,617,487.79	367,235.88	71,210,547.33

4.期末余额	1,779,631,797.29	5,642,307.94	23,109,549.95	47,234,198.20	10,918,000.35	1,866,535,853.73
二、累计折旧						
1.期初余额	692,474,278.86	3,896,273.67	11,657,799.74	30,209,548.15	2,221,111.14	740,459,011.56
2.本期增加金额	67,243,467.91	278,305.26	2,813,889.72	7,239,453.68	1,057,903.86	78,633,020.43
(1)计提	67,243,467.91	278,305.26	2,813,889.72	7,239,453.68	1,057,903.86	78,633,020.43
3.本期减少金额	21,342,258.97		561,291.97	5,792,322.92	370,806.78	28,066,680.64
(1)处置	1,063,392.24		54,518.15	4,727,108.29	309,770.42	6,154,789.10
(2)外币报表折算影响	20,278,866.73		506,773.82	1,065,214.63	61,036.36	21,911,891.54
4.期末余额	738,375,487.80	4,174,578.93	13,910,397.49	31,656,678.91	2,908,208.22	791,025,351.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)转出至固定资产						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,041,256,309.49	1,467,729.01	9,199,152.46	15,577,519.29	8,009,792.13	1,075,510,502.38
2.期初账面价值	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) 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	1,129,365,951.60	1,705,819,143.42	82,237,863.00	447,986,065.49	306,754,060.27	3,672,163,083.78
2.本期增加金额	124,246,369.00	86,091,820.01			18,662,398.06	229,000,587.07
(1)购置	124,246,369.00	1,400,151.62			18,573,148.38	144,219,669.00
(2)内部研发		79,511,668.39			89,249.68	79,600,918.07
(3)企业合并增加		5,180,000.00				5,180,000.00
3.本期减少金额		86,348,803.78		18,690,096.80	8,463,546.59	113,502,447.17
(1)处置						
(2)外币报表折算影响		86,348,803.78		18,690,096.80	8,463,546.59	113,502,447.17
4.期末余额	1,253,612,320.60	1,705,562,159.65	82,237,863.00	429,295,968.69	316,952,911.74	3,787,661,223.68
二、累计摊销						
1.期初余额	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

2.本期增加金额	12,023,328.97	108,009,218.72	3,705,881.95	21,944,016.41	13,357,733.05	159,040,179.10
（1）计提	12,023,328.97	107,685,468.72	3,705,881.95	21,944,016.41	13,357,733.05	158,716,429.10
（2）企业合并增加		323,750.00				323,750.00
3.本期减少金额		53,835,102.27		15,431,313.23	7,951,305.95	77,217,721.45
（1）处置						
（2）外币报表折算影响		53,835,102.27		15,431,313.23	7,951,305.95	77,217,721.45
4.期末余额	187,181,823.53	1,122,188,212.46	73,615,460.27	374,849,317.51	230,992,936.10	1,988,827,749.87
三、减值准备						
1.期初余额		96,876,437.84			1,190,882.72	98,067,320.56
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		5,509,917.24			51,237.82	5,561,155.06
（1）外币报表折算影响		5,509,917.24			51,237.82	5,561,155.06
4.期末余额		91,366,520.60			1,139,644.90	92,506,165.50
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,066,430,497.07	492,007,426.59	8,622,402.73	54,446,651.18	84,820,330.74	1,706,327,308.31
2.期初账面价值	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) 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SEG公司	647,696,130.62				36,838,184.39	610,857,946.23
收购的亚新科六家公司	301,923,361.96					301,923,361.96
收购亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司		23,435,212.73				23,435,212.73
合计	949,619,492.58	23,435,212.73			36,838,184.39	936,216,520.92

(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	
收购的SEG公司	647,696,130.62				36,838,184.39	610,857,946.23
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
亚新科双环	88,282,846.78					88,282,846.78
合计	949,619,492.58				36,838,184.39	912,781,308.19

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
商誉账面价值		23,435,212.73				23,435,212.73

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入改良	125,690,491.69	81,065,399.78	81,133,227.66	6,246,626.25	119,376,037.56
模具	37,418,652.16	23,419,133.07	15,705,775.99	3,806,337.38	41,325,671.86
其他	18,779,206.11	16,791,695.20	8,257,237.67	8,327,255.37	18,986,408.27

合计	181,888,349.96	121,276,228.05	105,096,241.32	18,380,219.00	179,688,117.69
----	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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	1,637,249,739.59	293,912,567.09	1,581,958,807.31	287,882,080.18
内部交易未实现利润	263,834,723.85	39,660,506.36	360,095,600.30	54,116,461.87
可抵扣亏损	266,618,443.78	41,836,095.65	210,347,114.64	32,673,503.78
预提费用及折扣、返利	527,147,284.86	106,795,298.12	474,293,465.05	95,886,361.87
递延收益	472,962,631.40	89,221,648.49	271,811,632.47	57,800,938.69
固定资产、无形资产及租赁负债	867,229,825.29	133,763,520.32	904,866,859.47	134,342,769.62
预计负债	162,507,029.54	24,903,280.58	141,342,108.41	21,531,308.98
职工薪酬及其他	296,966,677.95	61,017,119.99	614,323,758.88	107,077,248.85
股份支付	82,520,895.54	15,091,724.14	146,713,349.20	27,731,175.65
合计	4,577,037,251.80	806,201,760.74	4,705,752,695.73	819,041,849.49

(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	252,087,054.03	45,843,543.20	341,484,016.16	62,724,026.90
固定资产、无形资产及使用权资产	1,920,573,503.28	292,814,621.17	2,035,090,718.90	306,765,083.70
金融资产公允价值变动	889,348,013.00	222,257,836.13	691,770,060.94	171,616,222.09
资产减值准备	48,722,286.56	4,402,072.51	35,600,675.19	3,220,064.52
其他负债及其他	7,770,292.05	1,955,549.41	8,513,294.11	2,309,134.45
合计	3,118,501,148.92	567,273,622.42	3,112,458,765.30	546,634,531.66

(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	328,247,053.85	477,954,706.89	345,696,972.73	473,344,876.76
递延所得税负债	328,247,053.85	239,026,568.57	345,696,972.73	200,937,558.93

(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	523,509,343.72	554,686,338.98
可抵扣亏损	7,813,997,091.28	8,051,085,964.74
合计	8,337,506,435.00	8,605,772,303.72

(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
2026 年	不适用	662,268.54	
2027 年	70,758,131.32	70,758,131.32	
2028 年	204,084,965.44	170,858,897.36	
2029 年	154,884,956.96	139,298,398.68	
2030 年	242,813,931.59	250,594,815.43	
2031 年	44,099,436.34		
五年以上	7,097,355,669.63	7,418,913,453.41	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	7,813,997,091.28	8,051,085,964.74	

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	347,747,344.17		347,747,344.17	442,485,685.76		442,485,685.76
预付客户款项	3,758,350.48		3,758,350.48	4,664,222.38		4,664,222.38
大额存单/定期存款	20,417,471.15		20,417,471.15	21,605,313.68		21,605,313.68
合同履约成本及其他	44,748,227.76	4,137,543.00	40,610,684.76	52,082,052.39	1,500,000.00	50,582,052.39
合计	416,671,393.56	4,137,543.00	412,533,850.56	520,837,274.21	1,500,000.00	519,337,274.21

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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	1,080,288,411.11	1,080,288,411.11	其他	保证金及第三方存	1,072,424,120.67	1,072,424,120.67	其他	保证金及第三方存

				款等				款等
交易性金融资产			质押	大额存单质押开立承兑汇票等	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	75,819,597.00	75,819,597.00	质押	质押开立承兑汇票、保函等	407,511,643.04	407,511,643.04	质押	质押开立承兑汇票、保函等
应收票据	625,887,376.77	625,387,376.77	其他	期末未终止的未到期的已背书或贴现承兑汇票	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
固定资产	101,695,057.83	69,916,201.42	抵押	抵押担保获取银行借款	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	70,833,343.14	质押	质押担保获取银行借款	74,886,435.00	71,584,226.64	质押	质押担保获取银行借款
其他非流动资产	20,417,471.15	20,417,471.15	质押	大额存单质押担保	21,605,313.68	21,605,313.68	质押	大额存单质押担保
合计	1,978,994,348.86	1,942,662,400.59			2,590,122,429.49	2,557,610,739.70		

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	47,422,985.15	478,357,776.24
保证借款	281,476,223.56	134,144,083.48
信用借款	299,412,799.90	1,191,623,415.45
合计	628,312,008.61	1,804,125,275.17

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

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	3,027,868.21	19,345,891.66	/
其中：			
发行的交易性债券			/
衍生金融负债	3,027,868.21	19,345,891.66	/
合计	3,027,868.21	19,345,891.66	/

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

√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	3,928,316,586.99	3,305,133,838.69
商业承兑汇票		98,000,000.00
合计	3,928,316,586.99	3,403,133,838.69

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	7,599,775,368.56	8,317,964,060.23
劳务	499,034,735.45	629,671,344.08
基建	172,772,256.12	241,711,788.35
设备及其他	526,002,851.74	596,824,246.22
合计	8,797,585,211.87	9,786,171,438.88

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

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	3,258,723.15	5,398,566.26
双环退城进园土地收储金		303,100,000.00
合计	3,258,723.15	308,498,566.26

(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	1,428,361,738.52	1,498,181,527.87

合计	1,428,361,738.52	1,498,181,527.87
----	------------------	------------------

(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	513,661,283.85	1,891,046,351.07	1,914,302,644.85	490,404,990.07
二、离职后福利-设定提存计划	11,192,207.97	114,381,049.45	116,309,715.57	9,263,541.85
三、辞退福利	61,636,046.23	478,482.46	4,961,769.42	57,152,759.27
四、一年内到期的其他福利	2,059,480.00		14,700.00	2,044,780.00
合计	588,549,018.05	2,005,905,882.98	2,035,588,829.84	558,866,071.19

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	389,509,704.07	1,513,297,138.43	1,594,491,700.01	308,315,142.49
二、职工福利费	4,167,400.79	27,648,953.59	27,487,631.00	4,328,723.38
三、社会保险费	22,707,540.17	212,666,523.68	211,343,664.53	24,030,399.32
其中：医疗保险费	2,315,592.85	51,705,842.55	51,728,474.03	2,292,961.37
工伤保险费	226,519.67	8,239,267.13	7,952,158.83	513,627.97
生育保险费	296,680.57	3,523,435.85	3,529,375.16	290,741.26
海外员工保险	19,868,747.08	149,197,978.15	148,133,656.51	20,933,068.72
四、住房公积金	5,252,401.55	64,553,129.68	62,297,368.94	7,508,162.29
五、工会经费和职工教育经费	48,257,147.51	13,672,939.38	14,420,457.51	47,509,629.38
六、短期带薪缺勤	39,568,728.22	49,013,784.70		88,582,512.92
七、短期利润分享计划	4,198,361.54	10,084,930.91	4,152,872.16	10,130,420.29
八、其他		108,950.70	108,950.70	
合计	513,661,283.85	1,891,046,351.07	1,914,302,644.85	490,404,990.07

(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	9,676,114.38	109,178,263.47	111,075,701.34	7,778,676.51
2、失业保险费	1,516,093.59	5,202,785.98	5,234,014.23	1,484,865.34
3、企业年金缴费				
合计	11,192,207.97	114,381,049.45	116,309,715.57	9,263,541.85

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	186,170,794.72	319,899,982.71
企业所得税	235,612,563.76	309,050,120.82
个人所得税	31,466,711.62	65,860,214.24
城市维护建设税	5,582,935.84	17,723,954.20
教育费附加	4,178,053.06	12,826,557.81
土地使用税	3,713,177.93	3,687,164.61
房产税	7,141,725.05	7,006,556.34
其他税费	26,069,183.22	23,396,571.68
合计	499,935,145.20	759,451,122.41

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	143,648,697.50	
其他应付款	1,110,181,441.75	1,070,982,310.69
合计	1,253,830,139.25	1,070,982,310.69

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	143,648,697.50	
合计	143,648,697.50	

(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	175,288,671.39	145,473,698.67

往来款	252,701,786.45	285,229,539.44
应付销售折扣折让	29,547,123.47	31,632,265.51
应付客户款项	12,653,506.81	7,374,440.92
预提费用	373,076,773.37	292,999,186.34
限制性股票回购义务	186,994,221.90	235,894,384.40
其他	79,919,358.36	72,378,795.41
合计	1,110,181,441.75	1,070,982,310.69

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、一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
一年内到期的长期借款	528,365,652.41	1,859,618,564.51
一年内到期的租赁负债	205,565,615.70	164,069,935.22
一年内到期的其他长期负债	250,259.85	747,938.06
合计	734,181,527.96	2,024,436,437.79

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	157,091,104.83	163,461,593.32
应付保理款		29,449,525.97
其他	47,220,391.54	156,093,219.42
合计	204,311,496.37	349,004,338.71

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	456,098,356.12	
抵押借款		34,879,543.00
保证借款	1,140,566,258.00	1,215,208,057.18
信用借款	3,907,101,189.32	1,286,759,083.33

合计	5,503,765,803.44	2,536,846,683.51
----	------------------	------------------

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	1,173,230,029.49	1,202,103,442.83
减：未确认融资费用	-3,848,492.78	-3,729,178.71
租赁负债	1,169,381,536.71	1,198,374,264.12
减：一年内到期的租赁负债	-205,565,615.70	-164,069,935.22
合计	963,815,921.01	1,034,304,328.90

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	120,398,516.02	149,548,335.36
专项应付款	14,120,242.72	14,458,926.02
合计	134,518,758.74	164,007,261.38

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	120,398,516.02	149,548,335.36
合计	120,398,516.02	149,548,335.36

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	8,059,691.91	61,510.30	400,193.60	7,721,008.61	代收代付
三供一业移交剥离款	6,099,234.11			6,099,234.11	代收代付
其他	300,000.00			300,000.00	代收代付
合计	14,458,926.02	61,510.30	400,193.60	14,120,242.72	

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	156,941,773.59	147,734,783.49
二、辞退福利		
三、其他长期福利	87,314,899.87	90,594,503.36
四、中长期超利润激励	165,925,273.46	147,509,598.77
合计	410,181,946.92	385,838,885.62

(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	147,734,783.49	122,865,821.97
二、计入当期损益的设定受益成本	17,555,702.91	37,334,849.21
1.当期服务成本	13,871,466.61	29,680,693.22
2.过去服务成本	3,684,236.30	5,991,928.60
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
1.精算利得（损失以“-”表示）		-15,598,671.66
2.其他		
四、其他变动	-8,348,712.81	3,132,783.97
1.结算时支付的对价	-774,947.27	-592,764.47
2.已支付的福利		-8,051,440.11
3.其他	-7,573,765.54	11,776,988.55
五、期末余额	156,941,773.59	147,734,783.49

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	331,863,290.93	296,100,310.15
二、计入当期损益的设定受益成本	6,645,741.54	12,041,942.58
1、利息净额	6,645,741.54	12,041,942.58
2、其他		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-95,826.20
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）		-95,826.20
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	-33,948,686.65	23,816,864.40
1.结算时支付的对价	774,947.27	592,764.47
2.已支付的福利	-15,514,785.76	-20,906,233.24
3.其他	-19,208,848.16	44,130,333.17
五、期末余额	304,560,345.82	331,863,290.93

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	147,734,783.49	122,865,821.97
二、计入当期损益的设定受益成本	17,555,702.91	37,334,849.21
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-15,598,671.66
四、其他变动	-8,348,712.81	3,132,783.97
五、期末余额	156,941,773.59	147,734,783.49

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	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	13,950,782.31	13,950,782.31	
产品质量保证	252,484,958.14	207,887,739.96	
待执行的亏损合同	11,844,976.70	21,532,204.24	
其他	20,320.06	21,661.35	
合计	278,301,037.21	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	271,491,579.81	253,859,703.66	52,741,768.24	472,609,515.23	
合计	271,491,579.81	253,859,703.66	52,741,768.24	472,609,515.23	/

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	707,300.00	767,300.00
应付政府补助款	587,115.09	597,814.95
其他		151,363.06
合计	1,294,415.09	1,516,478.01

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）	4,238,580,853.91		1,833,280.41	4,236,747,573.50
其他资本公积	359,322,004.50	162,309.31	5,941,636.59	353,542,677.22
合计	4,597,902,858.41	162,309.31	7,774,917.00	4,590,290,250.72

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	556,187,125.09		3,142,181.45	553,044,943.64
合计	556,187,125.09		3,142,181.45	553,044,943.64

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	496,976,947.55	230,105,220.00			57,536,505.00	172,568,715.00		669,545,662.55
其中：重新计量设定受益计划变动额	114,817,295.41							114,817,295.41
权益法下不能转损益的其他综合收益		-40,800.00				-40,800.00		-40,800.00
其他权益工具投资公允价值变动	382,159,652.14	230,146,020.00			57,536,505.00	172,609,515.00		554,769,167.14
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	-108,469,854.12	-95,042,732.04				-94,980,164.14	-62,567.90	-203,450,018.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-168,300.00	-70,547.67				-70,547.67		-238,847.67
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	200,765.43							200,765.43
外币财务报表折算差额	-108,502,319.55	-94,972,184.37				-94,909,616.47	-62,567.90	-203,411,936.02
其他								
其他综合收益合计	388,507,093.43	135,062,487.96			57,536,505.00	77,588,550.86	-62,567.90	466,095,644.29

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	54,902,760.44	21,433,409.06	11,671,162.44	64,665,007.06

合计	54,902,760.44	21,433,409.06	11,671,162.44	64,665,007.06
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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	上年度
调整前上期末未分配利润	16,892,686,490.95	14,598,830,109.71
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	16,892,686,490.95	14,598,830,109.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,603,388,532.86	4,293,392,302.84
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	2,185,991,931.45	1,999,647,921.60
转作股本的普通股股利		
其他		-112,000.00
期末未分配利润	16,310,083,092.36	16,892,686,490.95

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	18,461,832,981.75	14,856,962,231.81	19,767,071,561.15	15,120,646,339.26
其他业务	302,308,480.12	189,505,184.20	203,332,016.85	144,363,558.88
合计	18,764,141,461.87	15,046,467,416.01	19,970,403,578.00	15,265,009,898.14

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	18,764,141,461.87	19,970,403,578.00
减：与主营业务无关的业务收入	302,308,480.12	203,332,016.85
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	18,461,832,981.75	19,767,071,561.15

(2) 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	6,944,582,663.49
工业智能	1,036,827,722.38
汽车零部件	10,480,422,595.88
按经营地区分类	
境内	11,524,118,270.14
境外	6,937,714,711.61
合计	18,461,832,981.75

其他说明

√适用 □不适用

以上数据口径均为公司及各业务板块对外销售相关收入。

(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	21,827,472.71	20,956,563.63
教育费附加	16,206,546.03	15,658,216.61
房产税	16,872,296.63	16,343,035.15
土地使用税	8,325,859.26	8,191,869.87
印花税及其他	12,186,880.81	23,211,593.79
合计	75,419,055.44	84,361,279.05

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	216,041,809.50	199,446,150.04
服务费	87,448,295.37	79,848,153.79
出口产品费	5,446,839.08	2,913,041.57
差旅费	25,508,804.49	28,220,932.15
业务招待费	15,167,316.88	17,537,471.99
参展费	6,125,818.33	5,973,430.04
广告宣传费	4,528,323.91	8,181,173.28
包装费	9,442,410.49	11,778,347.93
物料消耗	11,608,570.64	10,593,567.49
租赁及相关费用	7,517,965.78	7,727,584.89
折旧及摊销	8,801,522.33	7,839,730.77
其他	35,253,013.00	27,325,681.33
合计	432,890,689.80	407,385,265.27

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	414,575,276.16	365,379,573.47
折旧及摊销	106,800,190.19	90,241,449.30
中介机构费用	88,729,352.86	92,175,971.10
差旅费	14,611,920.43	10,541,603.77
业务招待费	4,297,144.66	3,513,568.48
维修费	14,425,116.19	9,184,323.90
租赁及相关费用	3,861,237.69	3,185,819.50
办公费	7,288,485.86	6,191,978.62
物料消耗费	5,888,772.90	11,372,522.77
董事会费	4,418,719.00	1,112,000.00
其他	51,719,054.11	44,395,517.77
合计	716,615,270.05	637,294,328.68

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	291,225,984.13	335,237,612.94
材料、燃料、动力	293,115,932.10	282,056,809.02
折旧及摊销	53,050,762.66	53,661,427.05
技术咨询及设计费	21,661,424.56	37,916,502.67
差旅费	9,748,523.57	7,361,303.03
检验检测费用	13,133,900.60	16,556,268.18
委外研发支出	15,666,794.68	9,242,449.95
其他费用	70,557,533.93	48,423,140.23
合计	768,160,856.23	790,455,513.07

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	95,271,832.76	113,094,231.10
其中：租赁负债利息费用	17,909,168.07	16,557,054.35
减：利息收入	-34,525,213.21	-32,607,493.65
汇兑损益	98,979,498.67	26,248,587.95
手续费及其他	9,908,902.87	7,353,789.96
合计	169,635,021.09	114,089,115.36

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	180,031,373.00	121,192,974.75
进项税加计抵减	44,658,170.71	59,438,791.15

代扣个人所得税手续费	2,635,612.86	2,282,995.95
直接减免的税费	252,507.98	86,012.53
合计	227,577,664.55	183,000,774.38

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	27,448,781.66	19,189,801.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	-15,213,609.70	4,068,629.53
债务重组产生的投资收益	-15,980,152.83	-60,798.85
定期存款/大额存单、理财等投资收益	31,444,081.16	32,709,424.79
满足金融资产终止确认条件的票据贴现息	-1,713,802.60	-5,321,500.47
合计	25,985,297.69	50,585,556.59

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、定期存款/大额存单等公允价值变动收益	48,183,517.79	301,954,314.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,831,217.85	48,307,711.26
权益工具		-32,208.28
合计	48,183,517.79	301,922,105.90

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	2,676,460.37	-1,111,394.94
应收账款坏账损失	69,319,869.43	193,254,511.50
其他应收款坏账损失	6,138,971.00	4,181,294.29
长期应收款坏账损失	-15,769,911.50	-152,405.92
合计	62,365,389.30	196,172,004.93

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	5,534,575.68	2,231,799.94
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	5,534,575.68	2,231,799.94

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	127,088,156.77	4,184,438.28
处置在建工程而产生了处置利得或损失	-559,617.41	-187,522.12
合计	126,528,539.36	3,996,916.16

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收益	309,923.94	604,893.55	309,923.94
违约金、罚款收入	14,723,854.36	1,656,693.04	14,723,854.36
其他	5,531,905.21	8,538,942.81	5,531,905.21
合计	20,565,683.51	10,800,529.40	20,565,683.51

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	16,014.61	89,675.02	16,014.61
第三方罚款、赔偿及滞纳金支出及其他	4,924,261.15	4,884,510.91	4,924,261.15
非流动资产毁损报废损失	546,552.06	2,364,125.78	546,552.06
合计	5,486,827.82	7,338,311.71	5,486,827.82

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	316,368,929.14	438,972,436.04
递延所得税费用	-38,574,962.05	17,827,644.85
合计	277,793,967.09	456,800,080.89

(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	1,935,604,696.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	483,901,174.08
子公司适用不同税率的影响	-116,511,075.95
调整以前期间所得税的影响	16,502,830.30
非应税收入的影响	-149,466,116.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,251,211.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,138,092.20
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	32,852,114.27
研发加计扣除及其他	24,401,921.66
所得税费用	277,793,967.10

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 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：

单位：元 币种：人民币

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	1,603,388,532.86	2,515,176,700.88
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,746,279,800.00	1,762,442,634.75
基本每股收益	0.918	1.427
其中：持续经营基本每股收益	0.918	1.427
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：

单位：元 币种：人民币

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）	1,603,388,532.860	2,515,176,700.88
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,753,994,276.38	1,762,442,634.75
稀释每股收益	0.914	1.427
其中：持续经营稀释每股收益	0.914	1.427
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	36,960,110.56	96,607,139.46
利息收入	32,153,901.56	30,150,859.21
政府补助、补贴款	176,497,551.03	83,508,507.45
经营性押金、保证金	153,437,899.47	93,000,099.76
营业外收入及其他	15,931,947.99	32,597,746.43
合计	414,981,410.61	335,864,352.31

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	55,686,142.66	72,115,963.00
经营性押金、保证金	187,456,897.99	119,220,261.53
销售费用	160,834,486.66	163,071,626.14
管理费用及研发	123,884,921.79	136,986,342.20
其他	65,481,360.32	49,245,720.90
合计	593,343,809.42	540,639,913.77

(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、设备保证金及其他	4,189,831.42	930,400.00
合计	4,189,831.42	930,400.00

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	2,050,980.00	976,000.00
合计	2,050,980.00	976,000.00

(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、基础债权人自身的再保理业务	356,723,038.02	367,341,859.08
合计	356,723,038.02	367,341,859.08

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	430,073,600.59	152,332,815.37
租赁负债支出	52,528,602.68	72,437,242.03
筹资相关手续费及其他	42,500,271.47	39,619,016.00
购买少数股东权益支付的现金		377,942,490.00
回购股票支付的现金		600,001,670.69
合计	525,102,474.74	1,242,333,234.09

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,657,810,729.24	2,567,913,664.25
加：资产减值准备	5,534,575.68	2,231,799.94
信用减值损失	62,365,389.30	196,172,004.93
投资性房地产折旧及摊销	7,524,701.11	8,397,695.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	442,784,743.58	397,114,107.45
使用权资产摊销	78,633,020.43	75,464,792.36
无形资产摊销	158,716,429.10	125,193,117.24
长期待摊费用摊销	105,096,241.32	80,355,088.84
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）	-126,528,539.36	-3,996,916.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	236,628.12	1,759,232.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-48,183,517.79	-301,922,105.90
财务费用（收益以“-”号填列）	159,692,951.49	108,029,601.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,985,297.69	-50,585,556.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,609,830.13	27,233,352.51

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,089,009.64	-12,209,423.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	233,105,691.44	1,383,298,222.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-343,138,159.36	-2,241,549,152.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-327,052,442.09	-1,092,487,825.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,074,092,324.03	1,270,411,699.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,589,409,615.77	2,804,079,551.25
减：现金的期初余额	3,402,073,311.95	2,986,326,757.23
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	187,336,303.82	-182,247,205.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	34,290,000.00
其中：亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	34,290,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,364,750.92
其中：亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	2,364,750.92
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,925,249.08

(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	3,589,409,615.77	3,402,073,311.95
其中：库存现金	257,908.86	126,050.49
可随时用于支付的银行存款	3,589,151,706.91	3,401,947,261.46
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	3,589,409,615.77	3,402,073,311.95

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	973,736,481.70	734,605,921.74	不能随时用于支付
信用证保证金	901,091.33	44,098,137.80	不能随时用于支付
保函保证金	100,092,490.61	58,140,000.00	不能随时用于支付
存出投资款及其他	5,558,347.47	1,132,042.56	不能随时用于支付
合计	1,080,288,411.11	837,976,102.10	/

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	-	-	1,481,774,890.28
其中：美元	122,273,605.70	6.8109	832,793,301.06
欧元	56,703,345.59	7.7671	440,420,555.53
港币	1,960,286.67	0.8686	1,702,606.99
澳元	4,639,692.36	4.6804	21,715,616.12
日元	222,762,480.65	0.0420	9,366,048.50
英镑	1,105.05	9.0145	9,961.47
印度卢比	1,225,903,048.09	0.0719	88,093,393.04
巴西雷亚尔	23,795,453.33	1.8104	43,079,288.71
墨西哥比索	25,223,575.45	0.3897	9,829,627.35
南非兰特	57,173,172.89	0.4144	23,692,562.85
匈牙利福林	438,974,462.43	0.0220	9,657,438.17
韩元	223,352,744.89	0.0044	982,752.08
波兰兹罗提	238,245.18	1.8121	431,724.09
瑞士法郎	1.70	8.4228	14.32
应收账款	-	-	1,940,059,397.25
其中：美元	102,391,852.05	6.8109	697,380,665.13
欧元	90,164,991.84	7.7671	700,320,508.12

日元	388,176,738.45	0.0420	16,320,890.97
印度卢比	4,798,426,920.35	0.0719	344,814,958.50
巴西雷亚尔	67,682,989.80	1.8104	122,533,284.73
墨西哥比索	58,691,250.94	0.3897	22,871,980.49
南非兰特	86,130,817.54	0.4144	35,692,610.79
匈牙利福林	5,659,023.83	0.0220	124,498.52
其他应收款	-	-	187,438,530.87
其中：欧元	24,132,369.98	7.7671	187,438,530.87
长期应收款	-	-	32,049,241.72
其中：美元	4,419,324.00	6.8109	30,099,573.83
澳元	416,560.10	4.6804	1,949,667.89
一年内到期的长期应收款	-	-	59,682,833.77
其中：美元	8,762,841.00	6.8109	59,682,833.77
短期借款	-	-	281,476,223.56
其中：欧元	36,239,551.90	7.7671	281,476,223.56
应付账款	-	-	1,483,686,740.08
其中：美元	60,220,144.76	6.8109	410,153,383.95
欧元	87,253,810.48	7.7671	677,709,071.38
日元	15,697,299.24	0.0420	659,992.95
印度卢比	3,315,467,816.63	0.0719	238,249,517.30
巴西雷亚尔	42,344,009.25	1.8104	76,659,594.35
墨西哥比索	57,753,554.41	0.3897	22,506,560.15
南非兰特	114,340,361.81	0.4144	47,382,645.93
匈牙利福林	437,378,373.82	0.0220	9,622,324.22
瑞士法郎	88,290.10	8.4228	743,649.85
其他应付款	-	-	1,458,062.48
其中：美元	212,474.27	6.8109	1,447,141.01
欧元	1,406.12	7.7671	10,921.47
长期借款	-	-	1,140,566,258.00
其中：欧元	146,845,831.52	7.7671	1,140,566,258.00

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐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	318,421,095.74	422,312,425.29
材料、燃料、动力	302,947,112.24	368,044,064.53
折旧及摊销	53,050,762.66	53,661,427.05
设计咨询、专家服务及委外	45,718,849.18	66,267,908.04
其他	88,512,621.81	76,432,677.74
合计	808,650,441.63	986,718,502.65
其中：费用化研发支出	768,160,856.23	855,461,177.04
资本化研发支出	40,489,585.40	131,257,325.61

2、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
SEG 开发支出-资本化	239,274,032.77	40,489,585.40		95,861,238.02	11,947,822.01	171,954,558.14
减：减值准备	-59,948,617.25				-3,409,620.82	-56,538,996.43
合计	179,325,415.52	40,489,585.40		95,861,238.02	8,538,201.19	115,415,561.71

其他说明：本期计入当期损益及其他的变动为外币报表折算差异的影响。

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
STLA LAM	79.74%	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	52.42%	2028 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	58.30%	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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名 称	股权 取得 时点	股权取得成 本	股权 取得 比例 (%)	股权 取得 方式	购买 日	购买 日的 确定 依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至 期末被购 买方的净 利润	购买日至 期末被购 买方的现 金流量
亚新科双歌 驱动技术 （苏州）有 限公司	2026 年 2 月 28 日	34,290,000.00	90.00	现金 购买	2026 年 2 月 28 日	取得 控制 权	3,109,964.48	-370,035.01	140,745.16

(2) 合并成本及商誉
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司
--现金	34,290,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	34,290,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,854,787.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额	23,435,212.73

合并成本公允价值的确定方法：

☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：

☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,327,121.30	10,470,871.30
货币资金	2,364,750.92	2,364,750.92
应收款项	2,526,545.21	2,526,545.21
存货	966,731.31	966,731.31
固定资产	2,948,899.11	2,948,899.11
在建工程	1,663,944.75	1,663,944.75
无形资产	4,856,250.00	
负债：	3,266,246.55	2,052,184.05
借款		
应付款项	2,052,184.05	2,052,184.05
递延所得税负债	1,214,062.50	
净资产	12,060,874.75	8,418,687.25
减：少数股东权益	1,206,087.48	841,868.73
取得的净资产	10,854,787.27	7,576,818.52

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐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

2026 年 1 月，公司出资成立中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙），注册资本 30,000 万人民币，公司出资比例 100.00%。

2026 年 1 月，公司收购林州云致信息科技有限公司 100%股权，该公司注册资本 100 万人民币，购买时点尚未实缴。

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		67.00	设立
郑州恒达智能技术有限公司	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		89.40	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
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
深圳恒达智行机器人有限公司	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公司	70000 万人民币	长沙	长沙	生产销售	95.00	5.00	设立
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	961.6 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
亚新科双歌驱动技术（苏州）有限公司	704.4619 万人民币	苏州	苏州	制造		90.00	收购
上海双歌电子有限公司	500 万人民币	上海	上海	制造		90.00	收购
中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）	30000 万人民币	郑州	郑州	投资与资产管理	100.00		设立
林州云致信息科技有限公司	100 万人民币	林州	林州	互联网数据服务		100.00	收购

(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

本报告期内子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司对其子公司郑州煤机长壁机械有限公司单方增资 7000 万元，增资后控股比例由 87.19%提升至 89.3977%。

本报告期内子公司郑州恒达智控科技股份有限公司及郑州数耘智创企业管理合伙企业（有限合伙）对其子公司郑州数耘工业技术有限公司分别增资 1,407.98 万元、192 万元，增资后控股比例由 60.00%提升至 67.00%。

(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

	郑州煤机长壁机械有限公司	郑州数耘工业技术有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	70,000,000.00	14,079,800.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	70,000,000.00	14,079,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	68,854,090.01	12,322,849.85
差额	1,145,909.99	1,756,950.15
其中：调整资本公积	1,145,909.99	1,756,950.15
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	72,809,753.00	74,162,971.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,353,218.22	4,916,282.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,353,218.22	4,916,282.62

联营企业：		
投资账面价值合计	652,277,149.88	644,646,537.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,658,519.31	37,560,826.77
--其他综合收益	-111,347.67	-168,300.00
--综合收益总额	27,547,171.64	37,392,526.77

(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111,889,652.30（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	271,491,579.81	253,859,703.66		52,741,768.24		472,609,515.23	与资产相关政府补助
合计	271,491,579.81	253,859,703.66		52,741,768.24		472,609,515.23	/

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	52,741,768.24	21,616,326.29
与收益相关	127,289,604.76	99,576,648.46
合计	180,031,373.00	121,192,974.75

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					
	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	账面价值
贸易及其他应付款项	1,524,838.89	2,777.79	7,942.48		1,535,559.16	1,535,174.31
短期借款及应付利息	62,831.20				62,831.20	62,831.20
长期借款	193,210.35	315,312.66	76,446.19	18,243.94	603,213.14	603,213.14
合计	1,780,880.44	318,090.45	84,388.67	18,243.94	2,201,603.50	2,201,218.65

项目	上年年末余额					
	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	账面价值
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 2026 年 6 月 30 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 4,623.02 万元（2025 年 12 月 31 日：6,077.79 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：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
资产	127,915.26	29,980.52	157,895.79	113,145.20	12,691.99	125,837.19
负债	26,038.96	14,701.92	40,740.88	29,255.68	18,547.90	47,803.58
合计	153,954.22	44,682.45	198,636.67	142,400.88	31,239.89	173,640.77

于 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对有关货币升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 4,624.67 万元（2025 年 12 月 31 日： 3,593.51 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 2026 年 6 月 30 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 26,813.08 万元（2025 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 23,326.62 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	51,680,168.27	终止确认	不带追索权
多方抹账	应收账款	178,044,240.50	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	3,150,000.00	不终止确认	带追索背书或贴现
合计	/	232,874,408.77	/	/

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	51,680,168.27	
应收账款	多方抹账	178,044,240.50	
合计	/	229,724,408.77	

(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	3,150,000.00	3,150,000.00
合计	/		3,150,000.00	3,150,000.00

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	3,130,063.30	19,404,319.65	4,097,748,965.54	4,120,283,348.49
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,130,063.30	19,404,319.65	4,097,748,965.54	4,120,283,348.49
（1）债务工具投资			4,097,748,965.54	4,097,748,965.54
（2）权益工具投资	3,130,063.30			3,130,063.30
（3）衍生金融资产		19,404,319.65		19,404,319.65
（4）其他				
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）应收款项融资			1,151,496,966.54	1,151,496,966.54
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资		330,495,620.00	1,099,535,460.00	1,430,031,080.00
（五）其他非流动金融资产		200,175,100.00	8,200,000.00	208,375,100.00

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,175,100.00	8,200,000.00	208,375,100.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		200,175,100.00	8,200,000.00	208,375,100.00
（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				
持续以公允价值计量的资产总额	3,130,063.30	550,075,039.65	6,356,981,392.08	6,910,186,495.03
（六）交易性金融负债		19,345,891.66		19,345,891.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		19,345,891.66		19,345,891.66
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		19,345,891.66		19,345,891.66
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		19,345,891.66		19,345,891.66
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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 2026 年 6 月 30 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

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
亚信科技（中国）有限公司	对子公司有重要影响的股东
河南省矿山起重机有限公司	对子公司有重要影响的股东

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
-----	--------	-------	-------

安阳钢铁集团有限责任公司	材料及劳务	70,391.85	86,216.71
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	10,337.43	5,043.13
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	516.80	557.16
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及劳务	1,579.66	879.71
仪征双环设备制造有限公司	材料及劳务	100.37	149.13
仪征纳环科技有限公司	材料及劳务	7,595.80	10,784.84
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务		7.86
江苏省仪征活塞环有限公司	劳务及设备	283.34	669.91
南京北路智控科技股份有限公司	材料及劳务	2,779.92	4,394.55
洛阳轴承集团股份有限公司	材料及劳务	14.29	
济源市丰泽精密制造有限公司	材料及劳务	1,510.56	
郑州煤机物业管理有限公司	劳务及设备	142.78	
陕西陕煤中创智控科技有限公司	材料及劳务	950.25	

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	3,475.02	4,085.77
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协		0.13
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及能源	205.98	105.14
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	3.96	13.22
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及外协	2.31	3.19
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	2.75	3,906.46
江苏省仪征活塞环有限公司	材料及外协	146.69	130.09
南京北路智控科技股份有限公司	材料及外协	13.32	17.33
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及外协	18,001.22	14,687.97
徐州徐工基础工程机械有限公司	煤机配件		43.23
太原恒达智控科技有限公司	煤机配件	4,004.62	1,812.15
郑州煤机物业管理有限公司	材料及外协	0.07	
陕西陕煤中创智控科技有限公司	材料及外协	4,533.35	
洛阳轴承集团股份有限公司	煤机配件	373.01	
济源市丰泽精密制造有限公司	劳务	1.93	

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	194.25	190.48
河南国有资本运营集团投资有限公司	房屋		73.13
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	25.33	25.62
仪征纳环科技有限公司	设备	83.43	95.79

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）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
江苏省仪征活塞环有限公司	房屋	129.83					91.00				

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用
本公司作为被担保方
☐适用 ☒不适用
关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	826.27	865.83

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
郑州赛福流体技术有限公司	30,074,726.82	167	/	2026/6/30	2026/12/14
郑州赛福流体技术有限公司	9,880,456.24	266	/	2026/6/30	2027/3/23
郑州赛福流体技术有限公司	1,195,892.75	110	/	2026/6/30	2026/10/18
郑州赛福流体技术有限公司	5,522,301.38	141	/	2026/6/30	2026/11/18

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	15,264,771.73	336,085.13	10,281,372.35	395,319.14
	安阳钢铁集团有限责任公司	203,141.23	12,698.26	63,491.31	12,698.26
	徐州徐工能源装备有限公司			84,378.82	1,577.13
	太原恒达智控科技有限公司	25,656,281.00	460,724.36	187,611.00	
	陕西陕煤中创智控科技有限公司	45,990,839.46	68,937.32	3,331,701.76	
	郑州煤矿机械制造技工学校	70,501.38			

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
应收票据、应收款项融资					
	太原恒达智控科技有限公司	9,736,349.33		18,678,922.73	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	3,266,295.79		5,775,186.38	
	徐州徐工基础工程机械有限公司			13,151,140.60	
	陕西陕煤中创智控科技有限公司	2,786,604.00			
预付款项					
	安阳钢铁集团有限责任公司	26,925,864.83		62,260,513.10	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司			2,845,464.00	
	郑州煤机物业管理有限公司	14,623.00		14,623.00	
	南京北路智控科技股份有限公司	21,000.00			
其他应收款					
	郑州煤机物业管理有限公司	180,908.37	36,181.67	407,428.61	
	洛阳轴承集团股份有限公司	456,000.00	10,300.00	291,000.00	
	安阳钢铁集团有限责任公司	300,000.00			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	100,000.00			
	郑州煤矿机械制造技工学校	366,776.26			
一年内到期的非流动资产					
	仪征纳环科技有限公司	5,328,967.14		5,323,058.56	
长期应收款					
	仪征纳环科技有限公司	33,402,952.49		36,037,569.45	
其他非流动资产					
	河南省矿山起重机有限公司	2,714,781.00			

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	南京北路智控科技股份有限公司	45,450,118.12	62,040,995.97
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	67,233,576.28	47,798,777.24
	仪征纳环科技有限公司	50,747,707.50	62,930,618.78
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	5,012,169.35	4,779,843.46
	仪征双环设备制造有限公司		5,713,996.37
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	23,252,957.58	16,093,545.55
	郑州煤机物业管理有限公司	517,561.49	160,066.32
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司		7,949.16
	洛阳轴承集团股份有限公司	210,081.65	271,130.21
	安阳钢铁集团有限责任公司	2,153,786.03	1,627,036.41

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	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	14,769,510.70	22,521,266.99
	江苏省仪征活塞环有限公司		8,801,381.25
	陕西陕煤中创智控科技有限公司	9,515,619.86	
	亚信科技（中国）有限公司	4,900.00	
	河南省矿山起重机有限公司	261,000.00	
应付票据			
	南京北路智控科技股份有限公司	47,000,000.00	23,000,000.00
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	11,180,000.00	38,523,406.02
	郑州煤机物业管理有限公司	942,091.00	157,122.00
	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	2,400,000.00	3,100,000.00
	济源市丰泽精密制造有限公司	26,957,000.00	7,160,000.00
	仪征双环设备制造有限公司	9,620.00	104,862.34
	河南省矿山起重机有限公司	280,450.00	
	洛阳轴承集团股份有限公司	90,000.00	
其他应付款			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	431,280.00	240,480.00
	郑州煤机物业管理有限公司	372,500.12	77,183.41
	江苏省仪征活塞环有限公司	1,161,348.59	503,113.12
	郑州煤矿机械制造技工学校	810,000.00	810,000.00
合同负债			
	太原恒达智控科技有限公司		7,365,532.00
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	669,026.55	560,000.00
	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	546,212.39	2,580,000.00
	郑州煤机物业管理有限公司		840.00
	南京北路智控科技股份有限公司	75,601.77	
	滨州博海联合动力部件有限公司	239,034.00	

(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)等实行资金集中管理。

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。

(2) 本次股权激励计划的有效期、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

公司于 2026 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本期员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年 7 月 7 日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计 301 人，可解锁股票权益数量为 18,234,520 股；同时审议通过了《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销 2025 年员工持股计划未解锁的股票 1,578,445 股，占目前公司总股本比例为 0.09%。本次为公司 2025 年员工持股计划第一次解锁。本次解锁后，本次员工持股计划剩余未解锁标的股票数量为 20,885,610 股（暂未考虑需回购注销股票事项），占公司总股本的 1.17%。

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 2026 年 6 月 30 日，未到期保函（不含对内部成员担保）期末折合人民币 47,603.21 万元。

（2）截至 2026 年 6 月 30 日，未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额折合人民币 15,375.57 万元。

（3）根据公司股东会决议，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》，同意公司及相关子公司为采取融资租赁方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保，或为采取银行买方信贷授信方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向银行提供保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的担保额累计不超过人民币 20 亿元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司担保余额为 100,670.45 万元。

（4）截至 2026 年 6 月 30 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 306,563.28 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

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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	4,413,338.89	409,208.70	2,342,047.60	2,111,897.18		5,052,698.01
负债总额	1,854,801.92	167,519.72	1,202,198.07	618,537.86		2,605,981.85
股东权益 合计	2,558,536.97	241,688.98	1,139,849.53	1,493,359.33		2,446,716.15
营业收入	722,957.48	157,340.15	1,054,346.88	57,435.84		1,877,208.67
营业成本	555,886.89	97,243.24	907,069.75	55,553.14		1,504,646.74
净利润	87,703.82	38,553.31	42,175.18	1,476.31	-1,174.93	165,781.07

(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：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	上年年末余额
短期借款	628,312,008.61	1,804,125,275.17
一年内到期的长期借款	528,365,652.41	1,859,618,564.51
长期借款	5,503,765,803.44	2,536,846,683.51
借款总额	6,660,443,464.46	6,200,590,523.19
减：现金及现金等价物	3,589,409,615.77	3,402,073,311.95
负债净额	3,071,033,848.69	2,798,517,211.24
所有者权益	24,467,161,545.35	24,910,576,451.68
经调整的负债/资本比率	12.55%	11.23%

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	959,100,106.65	795,218,762.91
1 至 2 年	66,458,774.28	86,394,186.31
2 至 3 年	14,714,646.00	9,767,059.72
3 年以上	41,252,230.76	39,679,142.27
小计	1,081,525,757.69	931,059,151.21
减：坏账准备	-88,765,695.04	-79,214,528.05
合计	992,760,062.65	851,844,623.16

(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	32,613,189.60	3.02	32,613,189.60	100.00		33,656,578.00	3.61	33,656,578.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,048,912,568.09	96.98	56,152,505.44	5.35	992,760,062.65	897,402,573.21	96.39	45,557,950.05	5.08	851,844,623.16
其中：										
组合 1：账龄标准组合	1,048,912,568.09	96.98	56,152,505.44	5.35	992,760,062.65	897,402,573.21	96.39	45,557,950.05	5.08	851,844,623.16
合计	1,081,525,757.69	/	88,765,695.04	/	992,760,062.65	931,059,151.21	/	79,214,528.05	/	851,844,623.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额				期初余额	
	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	32,613,189.60	32,613,189.60	100.00	财务困难	33,656,578.00	33,656,578.00
合计	32,613,189.60	32,613,189.60	100.00	/	33,656,578.00	33,656,578.00

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：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	277,379,299.95		
91 至 180 天	240,721,797.70	4,814,435.96	2.00
181 天至 1 年	440,999,009.00	22,049,950.46	5.00
1 至 2 年	66,458,774.28	13,291,754.86	20.00
2 至 3 年	14,714,646.00	7,357,323.00	50.00
3 年以上	8,639,041.16	8,639,041.16	100.00
合计	1,048,912,568.09	56,152,505.44	

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	79,214,528.05	9,551,166.99				88,765,695.04
合计	79,214,528.05	9,551,166.99				88,765,695.04

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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	312,958,913.00		312,958,913.00	28.94	14,346,809.77
同煤大唐塔山煤矿有限公司	161,880,638.40		161,880,638.40	14.97	3,237,612.77
山西潞安环保能源开发股份有限公司	148,933,600.00		148,933,600.00	13.77	380,564.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	142,955,271.50		142,955,271.50	13.22	1,085,363.58
印尼 TCM 公司	38,449,462.90		38,449,462.90	3.56	1,922,473.15
合计	805,177,885.80		805,177,885.80	74.46	20,972,823.27

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	8,867,874.52	8,081,838.62
应收股利		
其他应收款	2,433,813,056.78	1,946,411,470.57
合计	2,442,680,931.30	1,954,493,309.19

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	8,867,874.52	8,081,838.62
合计	8,867,874.52	8,081,838.62

(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

(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

(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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,434,538,309.94	1,949,664,594.15
1 至 2 年	9,482,775.69	346,800.72
2 至 3 年	268,846.70	226,000.00
3 年以上	80,013,044.62	80,175,721.06
小计	2,524,302,976.95	2,030,413,115.93
减：坏账准备	-90,489,920.17	-84,001,645.36
合计	2,433,813,056.78	1,946,411,470.57

(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	1,842,705,229.97	1,736,801,652.44
往来款	662,781,801.50	262,848,697.74
押金、保证金	11,901,418.15	15,624,915.67
其他	6,914,527.33	15,137,850.08
合计	2,524,302,976.95	2,030,413,115.93

(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)	
2026年1月1日余额	10,668,888.34		73,332,757.02	84,001,645.36
2026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	6,488,274.81			6,488,274.81
2026年6月30日余额	17,157,163.15		73,332,757.02	90,489,920.17

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	84,001,645.36	6,488,274.81				90,489,920.17
合计	84,001,645.36	6,488,274.81				90,489,920.17

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
索恩格汽车电动系统有限公司	657,816,045.20	26.06	应收资金集中管理款	1 年以内	
亚新科工业技术（南京）有限公司	567,971,277.89	22.50	应收资金集中管理款	1 年以内	
郑州煤矿机械集团有限责任公司	534,381,854.89	21.17	往来款	1 年以内	5,229,604.34
亚新科国际铸造（运城）有限公司	249,290,435.51	9.88	应收资金集中管理款	1 年以内	
郑煤机商业保理有限公司	194,534,058.52	7.71	应收资金集中管理款	1 年以内	
合计	2,203,993,672.01	87.32	/	/	5,229,604.34

(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	1,842,705,229.97
---------------------	------------------

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	22,426,106,632.12	27,000,000.00	22,399,106,632.12	21,827,574,348.31	27,000,000.00	21,800,574,348.31
对联营、合营企业投资	696,968,692.99	179,354,613.59	517,614,079.40	695,931,381.50	179,354,613.59	516,576,767.91
合计	23,123,075,325.11	206,354,613.59	22,916,720,711.52	22,523,505,729.81	206,354,613.59	22,317,151,116.22

(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	1,157,854,782.23					728,808.70	1,158,583,590.93	
郑州煤机综机设备有限公司	1,941,805.50					23,596.66	1,965,402.16	
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	957,844.74					-150,436.26	807,408.48	
郑州煤机长壁机械有限公司	1,328,654.28					95,813.54	1,424,467.82	
郑州煤机格林材料科技有限公司	2,073,729.96					146,844.74	2,220,574.70	
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00						47,169,000.00	
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司		27,000,000.00						27,000,000.00
亚新科工业技术（南京）有限公司	2,678,237,109.44					-172,037.88	2,678,065,071.56	
郑州数耘工业技术有限公司						853,845.48	853,845.48	
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	100,610,462.80					-86,398.29	100,524,064.51	

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	7,286,069,618.83					3,718,183.70	7,289,787,802.53	
索恩格汽车电动系统有限公司	665,785,401.92		285,000,000.00			113,590.92	950,898,992.84	
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	
郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	310,896.24					-48,202.76	262,693.48	
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					-140,940.36	648,110.16	
仪征亚新科双环活塞环有限公司	2,571,087.18					-708,530.73	1,862,556.45	
亚新科合金材料（仪征）有限公司	121,170.84					201,133.11	322,303.95	
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	857,605.14					-145,004.94	712,600.20	
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	2,821,878.12					-305,137.56	2,516,740.56	
亚新科国际铸造（山西）有限公司	1,825,819.50					-321,050.46	1,504,769.04	
郑州中创智领未来投资管理有限公司			10,000,000.00				10,000,000.00	
中创智领（郑州）产业投资合伙企业（有限合伙）			299,000,000.00				299,000,000.00	
安徽亚新科密封技术有限公司						257,608.68	257,608.68	
宁国市亚新科五金制品有限公司						241,782.96	241,782.96	
郑州恒达鲲鹏科技有限公司						228,814.56	228,814.56	
合计	21,800,574,348.31	27,000,000.00	594,000,000.00			4,532,283.81	22,399,106,632.12	27,000,000.00

其他变动说明：公司实施《2025 年员工持股计划》，部分受益人为子公司员工，按照公司股份支付处理原则，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	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
郑州速达工业机械 服务股份有限公司	231,576,767.91				6,977,877.83	-70,547.67	-77,607.98	3,864,603.07			234,541,887.02	
南京北路智控科技 股份有限公司	285,000,000.00	179,354,613.59			2,727,095.99	-40,800.00	120,679.39	4,734,783.00			283,072,192.38	179,354,613.59
小计	516,576,767.91	179,354,613.59			9,704,973.82	-111,347.67	43,071.41	8,599,386.07			517,614,079.40	179,354,613.59
合计	516,576,767.91	179,354,613.59			9,704,973.82	-111,347.67	43,071.41	8,599,386.07			517,614,079.40	179,354,613.59

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	870,973,371.61	771,022,681.87	6,750,205,424.63	5,034,752,292.00
其他业务	68,591,890.06	3,061,459.42	340,868,632.35	298,435,234.66
合计	939,565,261.67	774,084,141.29	7,091,074,056.98	5,333,187,526.66

(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	483,533,504.10	450,728,865.90
权益法核算的长期股权投资收益	9,704,973.82	10,615,204.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,614,500.00	
定期存款/大额存单、理财等投资收益	30,439,157.91	15,432,495.41
满足金融资产终止确认条件的票据贴现息	-260,886.42	-3,266,448.46
债务重组产生的投资收益	-8,210,538.00	-465,168.49
资金池业务-贷款利息收入（集团合并范围内）	29,726,208.16	24,774,752.02
合计	543,317,919.57	497,819,701.30

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	126,291,911.24	

项目	金额	说明
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	161,391,878.75	
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	31,256,105.49	
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	31,444,081.16	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	94,898,505.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-15,980,152.83	
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	15,315,483.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,635,612.86	
减：所得税影响额	84,635,551.08	
少数股东权益影响额（税后）	30,386,462.12	
合计	332,231,412.74	

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	2,635,612.86	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	7.02	0.918	0.914

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.61	0.728	0.725
-------------------------	------	-------	-------

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	1,603,388,532.86	2,515,176,700.88
按国际会计准则调整的项目及金额：		
专项储备-安全生产费	9,762,246.62	12,267,875.12
按国际会计准则	1,613,150,779.48	2,527,444,576.00

(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

法定代表人：焦承尧

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用