

北京天玛智控科技股份有限公司  
审计报告  
天职业字[2022]39416 号

---

目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 审 计 报 告                              | 1  |
| 2019 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日财务报表   | 5  |
| 2019 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日财务报表附注 | 21 |



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 业务报备统一编码:                                                                           | 110101502022048023184                                      |
| 报告名称:                                                                               | 审计报告                                                       |
| 报告文号:                                                                               | 天职业字[2022]39416 号                                          |
| 被审(验)单位名称:                                                                          | 北京天玛智控科技股份有限公司                                             |
| 会计师事务所名称:                                                                           | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)                                         |
| 业务类型:                                                                               | 财务报表审计                                                     |
| 报告意见类型:                                                                             | 无保留意见                                                      |
| 报告日期:                                                                               | 2022 年 08 月 19 日                                           |
| 报备日期:                                                                               | 2022 年 08 月 24 日                                           |
| 签字人员:                                                                               | 闫磊(110002400178),<br>高兴(140200820024),<br>冯宝(110101500438) |
|  |                                                            |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)                                                      |                                                            |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天玛智控 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：



| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 该事项在审计中是如何应对的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>收入确认</b></p> <p>天玛智控主营业务为向客户销售液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及配件等产品，如财务报表附注六、（三十六）所述，天玛智控 2022 年 1-6 月营业收入为 924,214,219.03 元，其中主营业务收入为 922,314,224.44 元，其他业务收入为 1,899,994.59 元；2021 年度营业收入为 1,553,071,818.06 元，其中主营业务收入为 1,547,943,862.06 元，其他业务收入为 5,127,956.00 元；2020 年度营业收入为 1,162,652,028.64 元，主营业务收入 1,159,228,136.43 元，其他营业收入为 3,423,892.21 元；2019 年度营业收入为 976,154,044.22 元，其中主营业务收入为 973,550,168.03 元，其他业务收入 2,603,876.19 元。</p> <p>由于营业收入属于按财务报表重要科目，且营业收入是天玛智控的关键业绩指标之一，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十九）、附注六、（三十六）所述。</p> | <p>审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解管理层制定的天玛智控销售与收款相关内部控制，执行内部控制测试并评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性；</p> <p>（2）了解同行业可比上市公司收入确认政策对与天玛智控营业收入确认有关的重大风险及确认时点进行了分析评估，通过检查收入确认相关依据，进而评估天玛智控营业收入的确认政策及收入确认时点是恰当、合理、准确的；</p> <p>（3）对营业收入执行实质性分析程序：检查相关合同，分析年度毛利率变动情况；分析客户构成；同比分析公司业绩变动情况，结合同行公司营业情况分析公司业绩波动的合理性；</p> <p>（4）向主要客户函证交易金额，并与账面记录进行核对，确认销售金额的真实性、准确性；</p> <p>（5）抽取样本，检查合同或订单、验收单、发票等与收入确认相关的凭证；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。</p> |

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天玛智控的财务报告过程。



## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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



审计报告（续）

天职业字[2022]39416 号

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：







# 合并资产负债表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 附注编号   |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 流动资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 货币资金        | 211,751,224.64   | 191,688,985.01   | 33,346.44        | 3,673.35         | 六、（一）  |
| △结算备付金      |                  |                  |                  |                  |        |
| △拆出资金       |                  |                  |                  |                  |        |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |        |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 应收票据        | 250,673,238.84   | 252,294,334.09   | 207,760,188.25   | 289,866,028.78   | 六、（二）  |
| 应收账款        | 932,693,159.34   | 665,854,714.06   | 532,040,434.12   | 514,751,021.61   | 六、（三）  |
| 应收款项融资      | 190,737,283.60   | 261,345,155.82   | 320,404,901.58   | 203,469,699.73   | 六、（四）  |
| 预付款项        | 25,626,743.92    | 20,038,439.64    | 8,863,569.31     | 12,306,283.10    | 六、（五）  |
| △应收保费       |                  |                  |                  |                  |        |
| △应收分保账款     |                  |                  |                  |                  |        |
| △应收分保合同准备金  |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他应收款       | 10,791,085.68    | 11,074,401.59    | 84,774,347.49    | 120,118,659.58   | 六、（六）  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                  |                  |        |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |        |
| △买入返售金融资产   |                  |                  |                  |                  |        |
| 存货          | 499,206,005.03   | 393,607,988.39   | 398,737,466.33   | 417,337,934.99   | 六、（七）  |
| 合同资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 持有待售资产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他流动资产      | 34,816.13        | 2,556,590.39     | 1,940,427.69     | 766,576.44       | 六、（八）  |
| 流动资产合计      | 2,121,513,557.18 | 1,798,460,608.99 | 1,554,554,681.21 | 1,558,619,877.58 |        |
| 非流动资产       |                  |                  |                  |                  |        |
| △发放贷款和垫款    |                  |                  |                  |                  |        |
| 债权投资        |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他债权投资      |                  |                  |                  |                  |        |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |        |
| 长期股权投资      |                  | 8,170,175.88     | 9,852,351.22     | 8,587,278.86     | 六、（九）  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                  |                  |        |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 固定资产        | 215,331,400.11   | 220,221,972.57   | 186,182,560.33   | 184,741,753.38   | 六、（十）  |
| 在建工程        | 11,229,800.62    | 7,433,049.33     | 140,820.70       |                  | 六、（十一） |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |        |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 使用权资产       | 6,521,325.02     | 3,194,991.49     |                  |                  | 六、（十二） |
| 无形资产        | 59,077,414.59    | 59,528,886.94    | 60,957,580.23    | 62,386,273.52    | 六、（十三） |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |        |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |        |
| 长期待摊费用      | 2,095,483.92     |                  |                  |                  | 六、（十四） |
| 递延所得税资产     | 16,936,154.47    | 13,342,418.99    | 16,312,400.29    | 15,710,262.61    | 六、（十五） |
| 其他非流动资产     | 15,472,223.41    | 13,256,135.00    |                  |                  | 六、（十六） |
| 非流动资产合计     | 326,663,802.14   | 325,147,630.20   | 273,445,712.77   | 271,425,568.37   |        |
| 资产总计        | 2,448,177,359.32 | 2,123,608,239.19 | 1,828,000,393.98 | 1,830,045,445.95 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良印

冯世印

映铁





# 合并资产负债表（续）

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项             | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 附注编号    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 流动负债          |                  |                  |                  |                  |         |
| 短期借款          |                  |                  | 20,000,000.00    | 30,059,812.50    | 六、（十七）  |
| △向中央银行借款      |                  |                  |                  |                  |         |
| △拆入资金         |                  |                  |                  |                  |         |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                  |         |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                  |                  |         |
| 应付票据          | 111,344,038.57   | 95,712,232.05    | 67,644,256.03    | 63,394,242.34    | 六、（十八）  |
| 应付账款          | 553,614,897.73   | 348,014,381.63   | 243,116,834.54   | 311,042,477.50   | 六、（十九）  |
| 预收款项          |                  |                  |                  | 128,487,921.85   | 六、（二十）  |
| 合同负债          | 51,664,806.11    | 47,315,774.10    | 75,718,497.13    |                  | 六、（二十一） |
| △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        | 75,157,925.56    | 133,650,498.04   | 110,537,854.89   | 54,353,525.20    | 六、（二十二） |
| 应交税费          | 36,635,771.36    | 36,569,236.20    | 17,364,899.78    | 28,775,404.46    | 六、（二十三） |
| 其他应付款         | 25,096,168.88    | 27,109,004.73    | 45,532,438.93    | 128,666,383.49   | 六、（二十四） |
| 其中：应付利息       |                  |                  |                  |                  |         |
| 应付股利          |                  |                  |                  | 60,000,000.00    |         |
| △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   | 2,643,443.07     | 1,611,391.97     |                  | 10,535,388.66    | 六、（二十五） |
| 其他流动负债        | 173,369,752.96   | 221,248,645.45   | 161,290,083.83   | 230,147,510.99   | 六、（二十六） |
| 流动负债合计        | 1,029,526,804.24 | 911,231,164.17   | 741,204,865.13   | 985,462,666.99   |         |
| 非流动负债         |                  |                  |                  |                  |         |
| △保险合同准备金      |                  |                  |                  |                  |         |
| 长期借款          |                  |                  |                  |                  |         |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |         |
| 其中：优先股        |                  |                  |                  |                  |         |
| 永续债           |                  |                  |                  |                  |         |
| 租赁负债          | 3,409,221.83     | 1,206,083.89     |                  |                  | 六、（二十七） |
| 长期应付款         |                  | 30,080,000.00    | 30,080,000.00    | 30,080,000.00    | 六、（二十八） |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                  |                  |         |
| 预计负债          | 32,682,588.89    | 29,035,791.53    | 21,626,433.49    | 18,031,772.00    | 六、（二十九） |
| 递延收益          | 12,739,428.64    | 13,042,676.06    | 14,511,056.14    | 16,542,978.63    | 六、（三十）  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |         |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                  |                  |         |
| 非流动负债合计       | 48,831,239.36    | 73,364,551.48    | 66,217,489.63    | 64,654,750.63    |         |
| 负债合计          | 1,078,358,043.60 | 984,595,715.65   | 807,422,354.76   | 1,050,117,417.62 |         |
| 所有者权益         |                  |                  |                  |                  |         |
| 股本            | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    | 六、（三十一） |
| 其他权益工具        |                  |                  |                  |                  |         |
| 其中：优先股        |                  |                  |                  |                  |         |
| 永续债           |                  |                  |                  |                  |         |
| 资本公积          | 686,038,863.01   | 642,447,313.25   | 5,871,329.73     | 379,211.05       | 六、（三十二） |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |         |
| 其他综合收益        |                  |                  |                  |                  |         |
| 专项储备          | 10,099,739.11    | 10,770,094.30    | 11,405,539.05    | 10,194,633.06    | 六、（三十三） |
| 盈余公积          | 36,747,529.73    | 36,747,529.73    | 110,520,329.56   | 110,520,329.56   | 六、（三十四） |
| △一般风险准备       |                  |                  |                  |                  |         |
| 未分配利润         | 276,933,183.87   | 89,047,586.26    | 832,780,840.88   | 598,833,854.66   | 六、（三十五） |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,369,819,315.72 | 1,139,012,523.54 | 1,020,578,039.22 | 779,928,028.33   |         |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |         |
| 所有者权益合计       | 1,369,819,315.72 | 1,139,012,523.54 | 1,020,578,039.22 | 779,928,028.33   |         |
| 负债及所有者权益合计    | 2,448,177,359.32 | 2,123,608,239.19 | 1,828,000,393.98 | 1,830,045,445.95 |         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良



冯世



映毕







## 合并利润表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                           | 2022年1-6月      | 2021年度           | 2020年度           | 2019年度         | 附注编号    |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 924,214,219.03 | 1,553,071,818.06 | 1,162,652,028.64 | 976,154,044.22 |         |
| 其中：营业收入                       | 924,214,219.03 | 1,553,071,818.06 | 1,162,652,028.64 | 976,154,044.22 | 六、（三十六） |
| △利息收入                         |                |                  |                  |                |         |
| △已赚保费                         |                |                  |                  |                |         |
| △手续费及佣金收入                     |                |                  |                  |                |         |
| <b>二、营业总成本</b>                | 676,863,389.60 | 1,168,484,758.28 | 819,958,289.80   | 728,439,546.37 |         |
| 其中：营业成本                       | 481,762,640.65 | 749,234,610.39   | 520,705,735.56   | 462,298,005.94 | 六、（三十六） |
| △利息支出                         |                |                  |                  |                |         |
| △手续费及佣金支出                     |                |                  |                  |                |         |
| △退保金                          |                |                  |                  |                |         |
| △赔付支出净额                       |                |                  |                  |                |         |
| △提取保险责任准备金净额                  |                |                  |                  |                |         |
| △保单红利支出                       |                |                  |                  |                |         |
| △分保费用                         |                |                  |                  |                |         |
| 税金及附加                         | 6,333,669.40   | 12,207,745.88    | 11,149,192.86    | 8,535,595.31   | 六、（三十七） |
| 销售费用                          | 50,650,447.93  | 106,358,001.11   | 87,142,827.90    | 82,820,631.90  | 六、（三十八） |
| 管理费用                          | 76,841,418.23  | 161,066,291.41   | 109,305,594.32   | 100,045,974.82 | 六、（三十九） |
| 研发费用                          | 62,235,901.48  | 136,981,390.64   | 89,981,142.86    | 69,349,178.21  | 六、（四十）  |
| 财务费用                          | -960,688.09    | 2,636,718.85     | 1,673,796.30     | 5,390,160.19   | 六、（四十一） |
| 其中：利息费用                       | 186,347.57     | 3,104,279.33     | 3,221,253.22     | 5,823,015.81   | 六、（四十一） |
| 利息收入                          | 1,350,529.55   | 755,096.80       | 650,266.38       | 948,378.97     | 六、（四十一） |
| 加：其他收益                        | 2,154,328.43   | 5,292,571.12     | 3,511,078.69     | 3,236,772.99   | 六、（四十二） |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -1,343,828.16  | -1,682,175.34    | 1,265,072.36     | 987,322.07     | 六、（四十三） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,343,828.16  | -1,682,175.34    | 1,265,072.36     | 987,322.07     | 六、（四十三） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                  |                  |                |         |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）              |                |                  |                  |                |         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                  |                  |                |         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                  |                  |                |         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,170,158.73 | 3,739,663.48     | 2,212,030.61     | -6,279,683.08  | 六、（四十四） |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,787,882.20  | 72,281.61        | -83,976.79       | -643,024.18    | 六、（四十五） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -356,586.83    | -549,238.34      |                  |                | 六、（四十六） |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 227,846,701.94 | 391,460,162.31   | 349,597,943.71   | 245,015,885.65 |         |
| 加：营业外收入                       | 398,266.51     | 37,531,629.42    | 3,955,307.91     | 3,308,518.40   | 六、（四十七） |
| 减：营业外支出                       | 3,749,834.42   | 679,300.35       | 2,501,978.98     | 7,028,865.90   | 六、（四十八） |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 224,495,134.03 | 428,312,491.38   | 351,051,272.64   | 241,295,538.15 |         |
| 减：所得税费用                       | 36,609,536.42  | 57,132,653.96    | 49,604,286.42    | 33,494,526.37  | 六、（四十九） |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 187,885,597.61 | 371,179,837.42   | 301,446,986.22   | 207,801,011.78 |         |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |                |                  |                  |                |         |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                  |                  |                |         |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 187,885,597.61 | 371,179,837.42   | 301,446,986.22   | 207,801,011.78 |         |
| 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）    | 187,885,597.61 | 371,179,837.42   | 301,446,986.22   | 207,801,011.78 |         |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |                |                  |                  |                |         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |                |                  |                  |                |         |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |                |                  |                  |                |         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                  |                  |                |         |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |                  |                  |                |         |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                |                  |                  |                |         |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                |                  |                  |                |         |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                |                  |                  |                |         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                  |                  |                |         |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                |                  |                  |                |         |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                |                  |                  |                |         |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                |                  |                  |                |         |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |                |                  |                  |                |         |
| 5.现金流量套期储备                    |                |                  |                  |                |         |
| 6.外币财务报表折算差额                  |                |                  |                  |                |         |
| 7.其他                          |                |                  |                  |                |         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           |                |                  |                  |                |         |
| <b>七、综合收益总额</b>               | 187,885,597.61 | 371,179,837.42   | 301,446,986.22   | 207,801,011.78 |         |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 187,885,597.61 | 371,179,837.42   | 301,446,986.22   | 207,801,011.78 |         |
| 归属于少数股东的综合收益总额                |                |                  |                  |                |         |
| <b>八、每股收益</b>                 |                |                  |                  |                |         |
| （一）基本每股收益（元/股）                | 0.52           | 1.03             | 0.84             | 0.58           | 十八、（二）  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                | 0.52           | 1.03             | 0.84             | 0.58           | 十八、（二）  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良印

鸿邦印世

映毕印铁





合并现金流量表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项目                              | 2022年1-6月      | 2021年度           | 2020年度           | 2019年度           | 附注编号    |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| <strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong> |                |                  |                  |                  |         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                  | 501,340,839.87 | 1,143,020,605.16 | 735,880,698.17   | 545,065,795.92   |         |
| △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                 |                |                  |                  |                  |         |
| △收到再保险业务现金净额                    |                |                  |                  |                  |         |
| △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                         | 2,275,383.02   |                  |                  |                  |         |
| 收到其他与经营活动有关的现金                  | 19,895,445.24  | 228,634,377.67   | 861,040,507.17   | 687,950,383.96   | 六、（五十）  |
| <strong>经营活动现金流入小计</strong>     | 523,511,668.13 | 1,371,654,982.83 | 1,596,921,205.34 | 1,233,016,179.88 |         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                  | 155,575,254.94 | 248,740,121.78   | 246,751,288.16   | 157,249,357.43   |         |
| △客户贷款及垫款净增加额                    |                |                  |                  |                  |         |
| △存放中央银行和同业款项净增加额                |                |                  |                  |                  |         |
| △支付原保险合同赔付款项的现金                 |                |                  |                  |                  |         |
| △拆出资金净增加额                       |                |                  |                  |                  |         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金                 |                |                  |                  |                  |         |
| △支付保单红利的现金                      |                |                  |                  |                  |         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                 | 181,632,600.23 | 247,868,824.34   | 161,725,199.83   | 145,164,756.41   |         |
| 支付的各项税费                         | 93,705,950.81  | 145,179,907.94   | 159,707,749.88   | 100,772,154.79   |         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                  | 71,255,272.77  | 202,567,189.08   | 870,718,715.08   | 798,768,014.47   | 六、（五十）  |
| <strong>经营活动现金流出小计</strong>     | 502,169,078.75 | 844,356,043.14   | 1,438,902,952.95 | 1,201,954,283.10 |         |
| <strong>经营活动产生的现金流量净额</strong>  | 21,342,589.38  | 527,298,939.69   | 158,018,252.39   | 31,061,896.78    |         |
| <strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong> |                |                  |                  |                  |         |
| 收回投资收到的现金                       |                |                  |                  |                  |         |
| 取得投资收益收到的现金                     |                |                  |                  |                  |         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       | 364,373.00     | 150,906.00       |                  |                  |         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额             |                |                  |                  |                  |         |
| 收到其他与投资活动有关的现金                  |                |                  |                  |                  |         |
| <strong>投资活动现金流入小计</strong>     | 364,373.00     | 150,906.00       |                  |                  |         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         | 1,637,135.99   | 24,471,552.79    | 7,012,084.49     | 16,014,002.60    |         |
| 投资支付的现金                         |                |                  |                  |                  |         |
| △质押贷款净增加额                       |                |                  |                  |                  |         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额             |                |                  |                  |                  |         |
| 支付其他与投资活动有关的现金                  |                |                  |                  |                  |         |
| <strong>投资活动现金流出小计</strong>     | 1,637,135.99   | 24,471,552.79    | 7,012,084.49     | 16,014,002.60    |         |
| <strong>投资活动产生的现金流量净额</strong>  | -1,272,762.99  | -24,320,646.79   | -7,012,084.49    | -16,014,002.60   |         |
| <strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong> |                |                  |                  |                  |         |
| 吸收投资收到的现金                       |                |                  |                  |                  |         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金             |                |                  |                  |                  |         |
| 取得借款收到的现金                       |                |                  | 20,000,000.00    | 30,000,000.00    |         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                  |                | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | 六、（五十）  |
| <strong>筹资活动现金流入小计</strong>     |                | 20,000,000.00    | 40,000,000.00    | 50,000,000.00    |         |
| 偿还债务支付的现金                       |                | 20,000,000.00    | 40,520,119.87    | 59,735,144.00    |         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金               |                | 270,365,400.00   | 129,149,661.10   | 4,436,475.41     |         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润             |                |                  |                  |                  |         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                  |                | 40,941,994.43    | 21,306,713.84    | 878,660.55       | 六、（五十）  |
| <strong>筹资活动现金流出小计</strong>     |                | 331,307,394.43   | 190,976,494.81   | 65,050,279.96    |         |
| <strong>筹资活动产生的现金流量净额</strong>  |                | -311,307,394.43  | -150,976,494.81  | -15,050,279.96   |         |
| <strong>四、汇率变动对现金的影响</strong>   | -7,586.76      | -15,259.90       |                  |                  |         |
| <strong>五、现金及现金等价物净增加额</strong> | 20,062,239.63  | 191,655,638.57   | 29,673.09        | -2,385.78        | 六、（五十一） |
| 加：期初现金及现金等价物的余额                 | 191,688,985.01 | 33,346.44        | 3,673.35         | 6,059.13         | 六、（五十一） |
| <strong>六、期末现金及现金等价物余额</strong> | 211,751,224.64 | 191,688,985.01   | 33,346.44        | 3,673.35         | 六、（五十一） |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张之良  
张之良印

冯世印  
冯世印

毕铁映  
毕铁映



合并所有者权益变动表

| 2022年1-6月           |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
|---------------------|----------------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|---------|----------------|----|------------------|
| 归属于母公司所有者权益         |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 项 目                 | 其他权益工具         |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | △一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |
|                     | 优先股            | 永续债 | 其他 |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 一、上年年末余额            | 360,000,000.00 |     |    | 642,447,313.25 |       |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73 |         | 89,047,586.26  |    | 1,139,012,523.54 |
| 加：会计政策变更            |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 前期差错更正              |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 同一控制下企业合并           |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 其他                  |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 二、本年年初余额            | 360,000,000.00 |     |    | 642,447,313.25 |       |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73 |         | 89,047,586.26  |    | 1,139,012,523.54 |
| 三、本年年末余额（减少以“-”号填列） |                |     |    | 43,591,549.76  |       |        | -670,355.19   |               |         | 187,885,597.61 |    | 230,806,792.18   |
| （一）综合收益总额           |                |     |    |                |       |        |               |               |         | 187,885,597.61 |    | 187,885,597.61   |
| （二）所有者投入和减少资本       |                |     |    | 43,591,549.76  |       |        |               |               |         |                |    | 43,591,549.76    |
| 1.所有者投入的普通股         |                |     |    | 30,080,000.00  |       |        |               |               |         |                |    | 30,080,000.00    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本     |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额    |                |     |    | 13,511,549.76  |       |        |               |               |         |                |    | 13,511,549.76    |
| 4.其他                |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| （三）利润分配             |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 1.提取盈余公积            |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 2.提取一般风险准备          |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配      |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 4.其他                |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转        |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）     |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）     |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损          |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益   |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益      |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 6.其他                |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| （五）专项储备提取和使用        |                |     |    |                |       |        |               |               |         |                |    |                  |
| 1.本年提取              |                |     |    |                |       |        | 670,355.19    |               |         |                |    | -670,355.19      |
| 2.本年使用              |                |     |    |                |       |        | 1,716,453.54  |               |         |                |    | 1,716,453.54     |
| （六）其他               |                |     |    |                |       |        | -2,386,808.73 |               |         |                |    | -2,386,808.73    |
| 四、本年年末余额            | 360,000,000.00 |     |    | 686,038,863.01 |       |        | 10,099,739.11 | 36,747,529.73 |         | 276,933,183.87 |    | 1,369,819,315.72 |

法定代表人： 1,369,819,315.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张之良

张之良印

张之良印

映毕印铁



合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

| 2021年度                |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----------------|-------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|--------|------------------|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 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           |        |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,020,578,039.22 |        |     | 5,871,329.73   |       |        | 11,405,539.05 | 110,520,329.56  |         | 832,780,840.88  |        | 1,020,578,039.22 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 其他                    |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 二、本年初余额               | 60,000,000.00    |        |     | 5,871,329.73   |       |        | 11,405,539.05 | 110,520,329.56  |         | 832,780,840.88  |        | 1,020,578,039.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 300,000,000.00   |        |     | 636,575,983.52 |       |        | 635,444.75    | -73,772,799.83  |         | -743,733,254.62 |        | 118,434,484.32   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         | 371,179,837.42  |        | 371,179,837.42   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     | 17,890,091.65  |       |        |               |                 |         |                 |        | 17,890,091.65    |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 4.其他                  |                  |        |     | 17,890,091.65  |       |        |               |                 |         |                 |        | 17,890,091.65    |
| （三）利润分配               |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |                |       |        |               | 36,747,529.73   |         | -306,747,529.73 |        | -270,000,000.00  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |     |                |       |        |               | 36,747,529.73   |         | -36,747,529.73  |        |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 4.其他                  |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         | -270,000,000.00 |        | -270,000,000.00  |
| （四）所有者权益内部结转          | 300,000,000.00   |        |     | 618,685,891.87 |       |        |               | -110,520,329.56 |         | 808,165,562.31  |        |                  |
| 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                  | 300,000,000.00   |        |     | 618,685,891.87 |       |        |               | -110,520,329.56 |         | 808,165,562.31  |        |                  |
| （五）专项储备提取和使用          |                  |        |     |                |       |        |               |                 |         |                 |        |                  |
| 1.本年提取                |                  |        |     |                |       |        |               | -635,444.75     |         |                 |        | -635,444.75      |
| 2.本年使用                |                  |        |     |                |       |        |               | 3,045,901.68    |         |                 |        | 3,045,901.68     |
| （六）其他                 |                  |        |     |                |       |        |               | -3,681,346.43   |         |                 |        | -3,681,346.43    |
| 四、本年年末余额              | 360,000,000.00   |        |     | 642,447,313.25 |       |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73   |         | 89,047,586.26   |        | 1,139,012,523.54 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张世印

张世印

张世印





合并所有者权益变动表(续)

| 2020年度                |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
|-----------------------|---------------|-----|--------|----|--------------|-------|--------|------|---------------|----------------|--------|----------------|-------|------------------|----|
| 项目                    | 归属于母公司所有者权益   |     |        |    |              |       |        |      |               |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |       |                  |    |
|                       | 股本            |     | 其他权益工具 |    | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | △一般风险准备        |        |                | 未分配利润 | 其他               | 小计 |
|                       | 优先股           | 普通股 | 其他     | 其他 |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |     |        |    | 379,211.05   |       |        |      | 10,194,633.06 | 110,520,329.56 |        | 598,833,854.66 |       | 779,928,028.33   |    |
| 加：会计政策变更              |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 前期差错更正                |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 同一控制下企业合并             |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 其他                    |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 二、本年初余额               | 60,000,000.00 |     |        |    | 379,211.05   |       |        |      | 10,194,633.06 | 110,520,329.56 |        | 598,833,854.66 |       | 779,928,028.33   |    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |     |        |    | 5,492,118.68 |       |        |      | 1,210,905.99  |                |        | 233,946,986.22 |       | 240,650,010.89   |    |
| （一）综合收益总额             |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |     |        |    | 5,492,118.68 |       |        |      |               |                |        | 301,446,986.22 |       | 301,446,986.22   |    |
| 1.所有者投入的普通股           |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 4.其他                  |               |     |        |    | 5,492,118.68 |       |        |      |               |                |        |                |       | 5,492,118.68     |    |
| （三）利润分配               |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 1.提取盈余公积              |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        | -67,500,000.00 |       | -67,500,000.00   |    |
| 2.提取一般风险准备            |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 4.其他                  |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        | -67,500,000.00 |       | -67,500,000.00   |    |
| （四）所有者权益内部结转          |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 6.其他                  |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| （五）专项储备提取和使用          |               |     |        |    |              |       |        |      |               |                |        |                |       |                  |    |
| 1.本年提取                |               |     |        |    |              |       |        |      | 1,210,905.99  |                |        |                |       | 1,210,905.99     |    |
| 2.本年使用                |               |     |        |    |              |       |        |      | 2,803,795.78  |                |        |                |       | 2,803,795.78     |    |
| （六）其他                 |               |     |        |    |              |       |        |      | -1,592,889.79 |                |        |                |       | -1,592,889.79    |    |
| 四、本年年末余额              | 60,000,000.00 |     |        |    | 5,871,329.73 |       |        |      | 11,405,539.05 | 110,520,329.56 |        | 832,780,840.88 |       | 1,020,578,039.22 |    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张世印

张世印

张世印

映毕印铁

张世印

张世印



合并所有者权益变动表(续)

| 2019年度                |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
|-----------------------|---------------|--------|-----|------|-------|------------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|----|
| 项目                    | 归属于上市公司所有者权益  |        |     |      |       |            |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                |         |                |                |    |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备          |                |         | 盈余公积           | △一般风险准备 | 未分配利润          | 其他             | 小计 |
|                       |               | 优先股    | 永续债 |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 一、上年年末余额              | 20,000,000.00 |        |     |      |       |            | 8,627,133.48  | 110,520,329.56 |         | 491,032,842.88 |         | 630,180,305.92 | 630,180,305.92 |    |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 前期差错更正                |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 其他                    |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 二、本年初余额               | 20,000,000.00 |        |     |      |       |            | 8,627,133.48  | 110,520,329.56 |         | 491,032,842.88 |         | 630,180,305.92 | 630,180,305.92 |    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 |        |     |      |       | 379,211.05 | 1,567,499.58  |                |         | 107,801,011.78 |         | 149,747,722.41 | 149,747,722.41 |    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |      |       | 379,211.05 |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |     |      |       | 379,211.05 |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 4.其他                  |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| （三）利润分配               |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 1.提取盈余公积              |               |        |     |      |       |            |               |                |         | -60,000,000.00 |         | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |    |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |      |       |            |               |                |         | -60,000,000.00 |         | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |    |
| 4.其他                  |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| （四）所有者权益内部结转          | 40,000,000.00 |        |     |      |       |            |               |                |         | -40,000,000.00 |         |                |                |    |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |     |      |       |            |               |                |         | -40,000,000.00 |         |                |                |    |
| 6.其他                  | 40,000,000.00 |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| （五）专项储备提取和使用          |               |        |     |      |       |            | 1,567,499.58  |                |         |                |         | 1,567,499.58   | 1,567,499.58   |    |
| 1.本年提取                |               |        |     |      |       |            | 2,200,762.94  |                |         |                |         | 2,200,762.94   | 2,200,762.94   |    |
| 2.本年使用                |               |        |     |      |       |            | -693,263.36   |                |         |                |         | -693,263.36    | -693,263.36    |    |
| （六）其他                 |               |        |     |      |       |            |               |                |         |                |         |                |                |    |
| 四、本年年末余额              | 60,000,000.00 |        |     |      |       | 379,211.05 | 10,194,633.06 | 110,520,329.56 |         | 598,833,854.66 |         | 779,928,028.33 | 779,928,028.33 |    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张之良



张之良







## 资产负债表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 附注编号   |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 流动资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 货币资金        | 211,412,879.02   | 191,641,459.18   | 32,172.59        | 3,441.74         |        |
| △结算备付金      |                  |                  |                  |                  |        |
| △拆出资金       |                  |                  |                  |                  |        |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |        |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 应收票据        | 238,406,981.32   | 239,879,334.09   | 179,750,188.25   | 257,066,028.78   |        |
| 应收账款        | 1,166,126,807.25 | 898,668,468.51   | 679,330,625.95   | 624,470,141.22   | 十七、（一） |
| 应收款项融资      | 170,694,584.25   | 223,057,155.82   | 317,584,901.58   | 202,969,699.73   |        |
| 预付款项        | 25,226,743.92    | 19,121,008.44    | 8,833,459.31     | 12,202,804.00    |        |
| △应收保费       |                  |                  |                  |                  |        |
| △应收分保账款     |                  |                  |                  |                  |        |
| △应收分保合同准备金  |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他应收款       | 10,772,583.78    | 11,055,246.76    | 90,717,495.91    | 128,600,205.80   | 十七、（二） |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                  |                  |        |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |        |
| △买入返售金融资产   |                  |                  |                  |                  |        |
| 存货          | 499,206,005.03   | 393,607,988.39   | 398,737,466.33   | 417,337,934.99   |        |
| 合同资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 持有待售资产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他流动资产      | 6,737.55         |                  |                  |                  |        |
| 流动资产合计      | 2,321,853,322.12 | 1,977,030,661.19 | 1,674,986,309.92 | 1,642,650,256.26 |        |
| 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       |                  |                  |                  |                  |        |
| 长期股权投资      | 80,000,000.00    | 88,170,175.88    | 89,852,351.22    | 88,587,278.86    | 十七、（三） |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                  |                  |        |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                  |                  |        |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |        |
| 固定资产        | 63,943,448.71    | 66,059,973.58    | 41,165,317.85    | 38,597,181.39    |        |
| 在建工程        | 11,229,800.62    | 7,433,049.33     | 140,820.70       |                  |        |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |        |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |        |
| 使用权资产       | 6,521,325.02     | 3,194,991.49     |                  |                  |        |
| 无形资产        | 262,874.29       |                  |                  |                  |        |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |        |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |        |
| 长期待摊费用      | 2,095,483.92     |                  |                  |                  |        |
| 递延所得税资产     | 16,761,691.39    | 13,300,480.25    | 14,709,230.88    | 14,579,990.35    |        |
| 其他非流动资产     | 15,472,223.41    | 13,256,135.00    |                  |                  |        |
| 非流动资产合计     | 196,286,847.36   | 191,414,805.53   | 145,867,720.65   | 141,764,450.60   |        |
| 资产总计        | 2,518,140,169.48 | 2,168,445,466.72 | 1,820,854,030.57 | 1,784,414,706.86 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良印

冯世印

毕铁映





# 资产负债表（续）

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目         | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 附注编号 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 流动负债        |                  |                  |                  |                  |      |
| 短期借款        |                  |                  | 20,000,000.00    | 30,059,812.50    |      |
| △向中央银行借款    |                  |                  |                  |                  |      |
| △拆入资金       |                  |                  |                  |                  |      |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |      |
| 衍生金融负债      |                  |                  |                  |                  |      |
| 应付票据        | 111,344,038.57   | 95,712,232.05    | 67,644,256.03    | 63,394,242.34    |      |
| 应付账款        | 566,734,476.64   | 361,591,434.50   | 261,480,566.15   | 310,344,420.23   |      |
| 预收款项        |                  |                  |                  | 125,250,009.51   |      |
| 合同负债        | 46,174,138.15    | 43,085,358.00    | 72,514,308.64    |                  |      |
| △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      | 74,006,983.27    | 132,499,555.75   | 107,386,912.60   | 48,272,582.91    |      |
| 应交税费        | 33,850,928.06    | 35,881,842.94    | 16,681,484.36    | 28,130,208.34    |      |
| 其他应付款       | 98,378,394.86    | 67,081,429.53    | 45,532,438.93    | 128,666,383.49   |      |
| 其中：应付利息     |                  |                  |                  |                  |      |
| 应付股利        |                  |                  |                  | 60,000,000.00    |      |
| △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 | 2,643,443.07     | 1,611,391.97     |                  |                  |      |
| 其他流动负债      | 172,655,966.12   | 218,504,691.35   | 139,013,539.32   | 203,347,510.99   |      |
| 流动负债合计      | 1,105,788,368.74 | 955,967,936.09   | 730,253,506.03   | 937,465,170.31   |      |
| 非流动负债       |                  |                  |                  |                  |      |
| △保险合同准备金    |                  |                  |                  |                  |      |
| 长期借款        |                  |                  |                  |                  |      |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |      |
| 其中：优先股      |                  |                  |                  |                  |      |
| 永续债         |                  |                  |                  |                  |      |
| 租赁负债        | 3,409,221.83     | 1,206,083.89     |                  |                  |      |
| 长期应付款       |                  | 30,080,000.00    | 30,080,000.00    | 30,080,000.00    |      |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |                  |                  |      |
| 预计负债        | 32,682,588.89    | 29,035,791.53    | 21,626,433.49    | 18,031,772.00    |      |
| 递延收益        | 12,739,428.64    | 13,042,676.06    | 14,511,056.14    | 16,542,978.63    |      |
| 递延所得税负债     |                  |                  |                  |                  |      |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                  |                  |      |
| 非流动负债合计     | 48,831,239.36    | 73,364,551.48    | 66,217,489.63    | 64,654,750.63    |      |
| 负 债 合 计     | 1,154,619,608.10 | 1,029,332,487.57 | 796,470,995.66   | 1,002,119,920.94 |      |
| 所有者权益       |                  |                  |                  |                  |      |
| 股本          | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |      |
| 其他权益工具      |                  |                  |                  |                  |      |
| 其中：优先股      |                  |                  |                  |                  |      |
| 永续债         |                  |                  |                  |                  |      |
| 资本公积        | 686,038,863.01   | 642,447,313.25   | 5,871,329.73     | 379,211.05       |      |
| 减：库存股       |                  |                  |                  |                  |      |
| 其他综合收益      |                  |                  |                  |                  |      |
| 专项储备        | 10,099,739.11    | 10,770,094.30    | 11,405,539.05    | 10,194,633.06    |      |
| 盈余公积        | 36,747,529.73    | 36,747,529.73    | 110,520,329.56   | 110,520,329.56   |      |
| △一般风险准备     |                  |                  |                  |                  |      |
| 未分配利润       | 270,634,429.53   | 89,148,041.87    | 836,585,836.57   | 601,200,612.25   |      |
| 所有者权益合计     | 1,363,520,561.38 | 1,139,112,979.15 | 1,024,383,034.91 | 782,294,785.92   |      |
| 负债及所有者权益合计  | 2,518,140,169.48 | 2,168,445,466.72 | 1,820,854,030.57 | 1,784,414,706.86 |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良印

鸿邪印世

映毕印铁



# 利润表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项目                            | 2022年1-6月      | 2021年度           | 2020年度           | 2019年度         | 附注编号   |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 905,313,218.92 | 1,532,907,128.68 | 1,145,901,690.77 | 951,897,890.30 |        |
| 其中：营业收入                       | 905,313,218.92 | 1,532,907,128.68 | 1,145,901,690.77 | 951,897,890.30 | 十七、（四） |
| △利息收入                         |                |                  |                  |                |        |
| △已赚保费                         |                |                  |                  |                |        |
| △手续费及佣金收入                     |                |                  |                  |                |        |
| <b>二、营业总成本</b>                | 668,181,268.76 | 1,151,868,162.77 | 801,945,994.06   | 704,917,611.01 |        |
| 其中：营业成本                       | 477,788,037.82 | 741,922,489.29   | 514,125,129.51   | 455,962,347.59 | 十七、（四） |
| △利息支出                         |                |                  |                  |                |        |
| △手续费及佣金支出                     |                |                  |                  |                |        |
| △退保金                          |                |                  |                  |                |        |
| △赔付支出净额                       |                |                  |                  |                |        |
| △提取保险责任准备金净额                  |                |                  |                  |                |        |
| △保单红利支出                       |                |                  |                  |                |        |
| △分保费用                         |                |                  |                  |                |        |
| 税金及附加                         | 5,262,105.84   | 10,213,930.76    | 9,328,861.14     | 6,677,168.60   |        |
| 销售费用                          | 50,650,447.93  | 106,358,001.11   | 87,142,827.90    | 82,820,631.90  |        |
| 管理费用                          | 73,091,791.37  | 153,765,517.44   | 100,261,197.49   | 87,226,641.85  |        |
| 研发费用                          | 62,235,901.48  | 136,935,213.04   | 89,685,155.42    | 68,106,576.49  |        |
| 财务费用                          | -847,015.68    | 2,673,011.13     | 1,402,822.60     | 4,124,244.58   |        |
| 其中：利息费用                       | 186,347.57     | 3,104,279.33     | 2,877,840.09     | 4,514,630.39   |        |
| 利息收入                          | 1,235,556.14   | 685,784.02       | 570,651.95       | 901,013.16     |        |
| 加：其他收益                        | 2,154,328.43   | 5,284,394.64     | 3,480,705.25     | 3,236,772.99   |        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -1,343,828.16  | -1,682,175.34    | 1,265,072.36     | 987,322.07     | 十七、（五） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,343,828.16  | -1,682,175.34    | 1,265,072.36     | 987,322.07     | 十七、（五） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                  |                  |                |        |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）              |                |                  |                  |                |        |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                  |                  |                |        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                  |                  |                |        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,640,061.37 | 2,115,855.21     | 2,817,034.79     | -5,185,092.68  |        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,787,882.20  | 72,281.61        | -83,976.79       | -643,024.18    |        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -356,586.83    | -549,238.34      |                  |                |        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 218,157,920.03 | 386,280,083.69   | 351,434,532.32   | 245,376,257.49 |        |
| 加：营业外收入                       | 380,766.51     | 37,434,114.46    | 3,955,307.91     | 3,308,518.40   |        |
| 减：营业外支出                       | 3,749,834.42   | 679,300.35       | 2,446,978.98     | 7,028,865.90   |        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 214,788,852.12 | 423,034,897.80   | 352,942,861.25   | 241,655,909.99 |        |
| 减：所得税费用                       | 33,302,464.46  | 55,559,600.46    | 50,057,636.93    | 33,541,419.33  |        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 181,486,387.66 | 367,475,297.34   | 302,885,224.32   | 208,114,490.66 |        |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 181,486,387.66 | 367,475,297.34   | 302,885,224.32   | 208,114,490.66 |        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                  |                  |                |        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |                |                  |                  |                |        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                  |                  |                |        |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |                  |                  |                |        |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                |                  |                  |                |        |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                |                  |                  |                |        |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                |                  |                  |                |        |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                  |                  |                |        |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                |                  |                  |                |        |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                |                  |                  |                |        |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                |                  |                  |                |        |
| 4.其他债权投资信用减值准备                |                |                  |                  |                |        |
| 5.现金流量套期储备                    |                |                  |                  |                |        |
| 6.外币财务报表折算差额                  |                |                  |                  |                |        |
| 7.其他                          |                |                  |                  |                |        |
| <b>七、综合收益总额</b>               | 181,486,387.66 | 367,475,297.34   | 302,885,224.32   | 208,114,490.66 |        |
| <b>八、每股收益</b>                 |                |                  |                  |                |        |
| （一）基本每股收益（元/股）                |                |                  |                  |                |        |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |                |                  |                  |                |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张良印

邢世印

映铁





## 现金流量表

编制单位：北京天玛智控科技股份有限公司

金额单位：元

| 项 目                             | 2022年1-6月                       | 2021年度                            | 2020年度                            | 2019年度                            | 附注编号 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|
| <strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong> |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                  | 440,792,250.75                  | 1,071,871,337.07                  | 715,161,672.80                    | 524,578,768.35                    |      |
| △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                 |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △收到再保险业务现金净额                    |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △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                         | 2,275,383.02                    |                                   |                                   |                                   |      |
| 收到其他与经营活动有关的现金                  | 96,133,273.01                   | 327,357,312.72                    | 800,895,296.89                    | 633,528,340.75                    |      |
| <strong>经营活动现金流入小计</strong>     | <strong>534,986,876.07</strong> | <strong>1,399,228,649.79</strong> | <strong>1,516,056,969.69</strong> | <strong>1,158,107,109.10</strong> |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                  | 155,029,204.44                  | 248,926,897.69                    | 247,731,891.87                    | 157,437,201.50                    |      |
| △客户贷款及垫款净增加额                    |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △存放中央银行和同业款项净增加额                |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △支付原保险合同赔付款项的现金                 |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △拆出资金净增加额                       |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △支付利息、手续费及佣金的现金                 |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △支付保单红利的现金                      |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                 | 181,632,600.23                  | 247,868,824.34                    | 156,725,199.83                    | 145,164,756.41                    |      |
| 支付的各项税费                         | 92,405,569.48                   | 141,789,666.71                    | 156,391,179.84                    | 95,864,083.24                     |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金                  | 89,081,763.04                   | 248,473,294.66                    | 808,070,189.79                    | 742,752,966.20                    |      |
| <strong>经营活动现金流出小计</strong>     | <strong>518,149,137.19</strong> | <strong>887,058,683.40</strong>   | <strong>1,368,918,461.33</strong> | <strong>1,141,219,007.35</strong> |      |
| <strong>经营活动产生的现金流量净额</strong>  | <strong>16,837,738.88</strong>  | <strong>512,169,966.39</strong>   | <strong>147,138,508.36</strong>   | <strong>16,888,101.75</strong>    |      |
| <strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong> |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 收回投资收到的现金                       |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 取得投资收益收到的现金                     |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       | 364,373.00                      | 150,906.00                        |                                   |                                   |      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额             |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金                  |                                 |                                   |                                   | 2,579,037.95                      |      |
| <strong>投资活动现金流入小计</strong>     | <strong>364,373.00</strong>     | <strong>150,906.00</strong>       |                                   | <strong>2,579,037.95</strong>     |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         | 1,637,135.99                    | 9,388,931.47                      | 7,012,084.49                      | 16,014,002.60                     |      |
| 投资支付的现金                         |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| △质押贷款净增加额                       |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额             |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 支付其他与投资活动有关的现金                  |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| <strong>投资活动现金流出小计</strong>     | <strong>1,637,135.99</strong>   | <strong>9,388,931.47</strong>     | <strong>7,012,084.49</strong>     | <strong>16,014,002.60</strong>    |      |
| <strong>投资活动产生的现金流量净额</strong>  | <strong>-1,272,762.99</strong>  | <strong>-9,238,025.47</strong>    | <strong>-7,012,084.49</strong>    | <strong>-13,434,964.65</strong>   |      |
| <strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong> |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 吸收投资收到的现金                       |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金             |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 取得借款收到的现金                       |                                 |                                   | 20,000,000.00                     | 30,000,000.00                     |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                  |                                 | 20,000,000.00                     | 20,000,000.00                     | 20,000,000.00                     |      |
| <strong>筹资活动现金流入小计</strong>     |                                 | <strong>20,000,000.00</strong>    | <strong>40,000,000.00</strong>    | <strong>50,000,000.00</strong>    |      |
| 偿还债务支付的现金                       |                                 | 20,000,000.00                     | 30,000,000.00                     | 49,000,000.00                     |      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金               |                                 | 270,365,400.00                    | 128,790,979.18                    | 3,576,157.34                      |      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润             |                                 |                                   |                                   |                                   |      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                  |                                 | 40,941,994.43                     | 21,306,713.84                     | 878,660.55                        |      |
| <strong>筹资活动现金流出小计</strong>     |                                 | <strong>331,307,394.43</strong>   | <strong>180,097,693.02</strong>   | <strong>53,454,817.89</strong>    |      |
| <strong>筹资活动产生的现金流量净额</strong>  |                                 | <strong>-311,307,394.43</strong>  | <strong>-140,097,693.02</strong>  | <strong>-3,454,817.89</strong>    |      |
| <strong>四、汇率变动对现金的影响</strong>   | <strong>-7,586.76</strong>      | <strong>-15,259.90</strong>       |                                   |                                   |      |
| <strong>五、现金及现金等价物净增加额</strong> | <strong>19,771,419.84</strong>  | <strong>191,609,286.59</strong>   | <strong>28,730.85</strong>        | <strong>-1,680.79</strong>        |      |
| 加：期初现金及现金等价物的余额                 | 191,641,459.18                  | 32,172.59                         | 3,441.74                          | 5,122.53                          |      |
| <strong>六、期末现金及现金等价物余额</strong> | <strong>211,412,879.02</strong> | <strong>191,641,459.18</strong>   | <strong>32,172.59</strong>        | <strong>3,441.74</strong>         |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

编制单位: 北京天玛智控科技股份有限公司 2022年1-6月 金额单位: 元

| 项目                     | 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          | 所有者权益合计          |
|------------------------|----------------|--------|-----|----------------|--------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                        |                | 优先股    | 永续债 |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 一、上年年末余额               | 780,000,000.00 |        |     | 642,447,313.25 |        |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73 |        | 89,148,041.87  | 1,139,112,979.15 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 其他                     |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 二、本年年初余额               | 360,000,000.00 |        |     | 642,447,313.25 |        |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73 |        | 89,148,041.87  | 1,139,112,979.15 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |        |     | 43,591,549.76  |        |        | -670,355.19   |               |        | 181,486,387.66 | 224,407,582.23   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |                |        |        |               |               |        | 181,486,387.66 | 181,486,387.66   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |     | 43,591,549.76  |        |        |               |               |        |                | 43,591,549.76    |
| 1. 所有者投入的普通股           |                |        |     | 30,080,000.00  |        |        |               |               |        |                | 30,080,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     | 13,511,549.76  |        |        |               |               |        |                | 13,511,549.76    |
| 4. 其他                  |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| (三) 利润分配               |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 1. 提取盈余公积              |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备            |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配      |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 4. 其他                  |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转          |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)      |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)      |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 6. 其他                  |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| (五) 专项储备提取和使用          |                |        |     |                |        |        |               |               |        |                |                  |
| 1. 本年提取                |                |        |     |                |        |        | -670,355.19   |               |        |                | -670,355.19      |
| 2. 本年使用                |                |        |     |                |        |        | 1,716,453.54  |               |        |                | 1,716,453.54     |
| (六) 其他                 |                |        |     |                |        |        | -2,386,808.73 |               |        |                | -2,386,808.73    |
| 四、本年年末余额               | 360,000,000.00 |        |     | 686,038,863.01 |        |        | 10,099,739.11 | 36,747,529.73 |        | 270,634,429.53 | 1,363,520,561.38 |

法定代表人: 张世印  
主管会计工作负责人: 张世印  
会计机构负责人: 张世印





# 所有者权益变动表 (续)

| 项目                    | 2021年度         |        |     |     | 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           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-----|------|-------|--------|---------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他   |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 300,000,000.00 |        |     |     |      |       |        |               | 110,520,329.56  |         | 836,585,836.57  | 1,024,383,034.91 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 二、本年年年初余额             | 60,000,000.00  |        |     |     |      |       |        |               | 110,520,329.56  |         | 836,585,836.57  | 1,024,383,034.91 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 300,000,000.00 |        |     |     |      |       |        |               | -73,772,799.83  |         | -747,437,794.70 | 114,729,944.24   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |     |      |       |        |               | 36,747,529.73   |         | -306,747,529.73 | -270,000,000.00  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |     |     |      |       |        |               | 36,747,529.73   |         | -36,747,529.73  |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 300,000,000.00 |        |     |     |      |       |        |               | -110,520,329.56 |         | -808,165,562.31 |                  |
| 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                  | 300,000,000.00 |        |     |     |      |       |        |               | -110,520,329.56 |         | -808,165,562.31 |                  |
| （五）专项储备提取和使用          |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 1.本年提取                |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 2.本年使用                |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |     |      |       |        |               |                 |         |                 |                  |
| 四、本年年末余额              | 360,000,000.00 |        |     |     |      |       |        | 10,770,094.30 | 36,747,529.73   |         | 89,148,041.87   | 1,139,112,979.15 |

法定代表人：

会计机构负责人：

张之良

张之良

张之良





# 所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

| 2020年度                |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      | 金额单位：元         |             |                |                  |
|-----------------------|---------------|-----|----|--------------|--|--|---------------|-------|--------|------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 项 目                   | 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<br>备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       | 优先股           | 永续债 | 其他 |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |     |    | 379,211.05   |  |  | 10,194,633.06 |       |        |      | 110,520,329.56 |             | 601,200,612.25 | 782,294,785.92   |
| 加：会计政策变更              |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 前期差错更正                |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 其他                    |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 二、本年初余额               | 60,000,000.00 |     |    | 379,211.05   |  |  | 10,194,633.06 |       |        |      | 110,520,329.56 |             | 601,200,612.25 | 782,294,785.92   |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |     |    | 5,492,118.68 |  |  | 1,210,905.99  |       |        |      |                |             | 235,385,224.32 | 242,088,248.99   |
| （一）综合收益总额             |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             | 302,885,224.32 | 302,885,224.32   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |     |    | 5,492,118.68 |  |  |               |       |        |      |                |             |                | 5,492,118.68     |
| 1.所有者投入的普通股           |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |     |    | 5,492,118.68 |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 4.其他                  |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| （三）利润分配               |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                | 5,492,118.68     |
| 1.提取盈余公积              |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             | -67,500,000.00 | -67,500,000.00   |
| 2.提取一般风险准备            |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             | -67,500,000.00 | -67,500,000.00   |
| 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）专项储备提取和使用          |               |     |    |              |  |  | 1,210,905.99  |       |        |      |                |             |                | 1,210,905.99     |
| 1.本年提取                |               |     |    |              |  |  | 2,803,795.78  |       |        |      |                |             |                | 2,803,795.78     |
| 2.本年使用                |               |     |    |              |  |  | -1,592,889.79 |       |        |      |                |             |                | -1,592,889.79    |
| （六）其他                 |               |     |    |              |  |  |               |       |        |      |                |             |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 60,000,000.00 |     |    | 5,871,329.73 |  |  | 11,405,539.05 |       |        |      | 110,520,329.56 |             | 836,585,836.57 | 1,024,383,034.91 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张之良印

张世印

映华印铁



# 所有者权益变动表 (续)

| 项目                    | 2019年度        |        |     |    | 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          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 | 永续债 | 其他 |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 一、上年年末余额              | 20,000,000.00 |        |     |    |            |       |        | 8,627,133.48  | 110,520,329.56 |         | 493,086,121.59 | 632,233,584.63 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 二、本年初余额               | 20,000,000.00 |        |     |    |            |       |        | 8,627,133.48  | 110,520,329.56 |         | 493,086,121.59 | 632,233,584.63 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 |        |     |    | 379,211.05 |       |        | 1,567,499.58  |                |         | 108,114,490.66 | 150,061,201.29 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         | 208,114,490.66 | 208,114,490.66 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    | 379,211.05 |       |        |               |                |         |                | 379,211.05     |
| 1.所有者投入的普通股           |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |     |    | 379,211.05 |       |        |               |                |         |                | 379,211.05     |
| 4.其他                  |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 1.提取盈余公积              |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 2.提取一般风险准备            |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 4.其他                  |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 40,000,000.00 |        |     |    |            |       |        |               |                |         | -40,000,000.00 |                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 6.其他                  | 40,000,000.00 |        |     |    |            |       |        |               |                |         | -40,000,000.00 |                |
| （五）专项储备提取和使用          |               |        |     |    |            |       |        | 1,567,499.58  |                |         |                | 1,567,499.58   |
| 1.本年提取                |               |        |     |    |            |       |        | 2,260,762.94  |                |         |                | 2,260,762.94   |
| 2.本年使用                |               |        |     |    |            |       |        | -693,263.36   |                |         |                | -693,263.36    |
| （六）其他                 |               |        |     |    |            |       |        |               |                |         |                |                |
| 四、本年年末余额              | 60,000,000.00 |        |     |    | 379,211.05 |       |        | 10,194,633.06 | 110,520,329.56 |         | 601,200,612.25 | 782,294,785.92 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 北京天玛智控科技股份有限公司

## 2019 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

### 财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

#### 一、公司的基本情况

##### (一) 公司概况

公司名称: 北京天玛智控科技股份有限公司

成立日期: 2001 年 7 月 17 日

住所: 北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)

法定代表人: 张良

注册资本: 36,000.00 万元

统一社会信用代码: 91110114600089774B

营业期限: 2001 年 7 月 17 日至 无固定期限

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

##### (二) 公司设立

北京天地玛珂电液控制系统有限公司(以下简称“天玛公司”、“本公司”或“公司”)系经北京市工商行政管理局批准, 由天地科技股份有限公司(以下简称“天地科技”)、德国玛珂系统分析与开发有限公司(以下简称“德国玛珂”)和自然人刘建华于 2001 年 7 月 17 日在北京市昌平区科技园区振兴路 9 号共同出资设立的中外合资企业。本公司设立时的注册资本为人民币 500 万元, 注册号为企合京总字第 016014 号的《企业法人营业执照》, 股权结构如下:



| 投资者名称           | 金额                  | 股权比例 (%)      |
|-----------------|---------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司      | 2,550,000.00        | 51.00         |
| 德国玛珂系统分析与开发有限公司 | 1,500,000.00        | 30.00         |
| 刘建华             | 950,000.00          | 19.00         |
| <u>合计</u>       | <u>5,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

### (三) 历史沿革

2006年1月15日, 公司通过2005年度董事会决议, 同意: (1) 公司股东德国玛珂将其持有的公司5%股权(对应公司注册资本出资额25万元)以25万元对价转让给刘建华, 转让完成后, 天地科技、德国玛珂和刘建华的持股比例分别为51%、25%和24%; (2) 公司以500万元未分配利润转增注册资本, 公司投资总额和注册资本均变更为1,000万元, 增资后各股东持股比例不变。2006年10月23日, 北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 公司的股权结构如下:

| 投资者名称           | 金额                   | 股权比例 (%)      |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司      | 5,100,000.00         | 51.00         |
| 德国玛珂系统分析与开发有限公司 | 2,500,000.00         | 25.00         |
| 刘建华             | 2,400,000.00         | 24.00         |
| <u>合计</u>       | <u>10,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2008年3月3日, 公司通过2007年度董事会决议, 同意以1,000万元未分配利润转增注册资本, 公司投资总额和注册资本均增至2,000万元, 各股东持股比例保持不变。2009年1月13日, 北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 公司的股权结构如下:

| 投资者名称           | 金额                   | 股权比例 (%)      |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司      | 10,200,000.00        | 51.00         |
| 德国玛珂系统分析与开发有限公司 | 5,000,000.00         | 25.00         |
| 刘建华             | 4,800,000.00         | 24.00         |
| <u>合计</u>       | <u>20,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2009年10月29日, 公司通过2009年度第一次董事会决议, 同意公司股东刘建华将其持有的公司24%股权(对应公司注册资本出资额480万元)转让给张良, 其他股东均放弃优先购买权, 并同意相应修改合资企业合同和公司章程。2009年12月16日, 北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后, 公司的股权结构如下:



| 投资者名称           | 金额                   | 股权比例（%）       |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司      | 10,200,000.00        | 51.00         |
| 德国玛珂系统分析与开发有限公司 | 5,000,000.00         | 25.00         |
| 张良              | 4,800,000.00         | 24.00         |
| <u>合计</u>       | <u>20,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2010年2月4日，公司通过2010年度第一次董事会决议，同意公司股东德国玛珂将其持有的公司股权转让给天地科技和张良。同日天地科技、德国玛珂、张良与公司共同签署《协议书》，约定德国玛珂将其持有的公司17%、8%股权分别转让给天地科技和张良（对应公司注册资本出资额500万元），转让对价分别为340万元、160万元。本次转让完成后，德国玛珂不再持有公司股权，各方同意终止合资企业合同，公司变更为内资企业。2010年4月23日，北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

| 投资者名称      | 金额                   | 股权比例（%）       |
|------------|----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司 | 13,600,000.00        | 68.00         |
| 张良         | 6,400,000.00         | 32.00         |
| <u>合计</u>  | <u>20,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2019年8月28日，公司通过2019年度第二次临时股东会决议，同意公司以未分配利润转增注册资本4,000万元，增资完成后，公司的注册资本增至6,000万元，其中天地科技和张良分别认缴出资4,080万元、1,920万元，分别占注册资本的68%、32%。2019年12月25日，北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

| 投资者名称      | 金额                   | 股权比例（%）       |
|------------|----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司 | 40,800,000.00        | 68.00         |
| 张良         | 19,200,000.00        | 32.00         |
| <u>合计</u>  | <u>60,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2021年9月22日，公司通过2021年度第二次临时股东会决议，同意公司以未分配利润转增注册资本30,000万元，增资完成后，公司的注册资本增至36,000万元，其中天地科技和张良分别认缴出资24,480万元、11,520万元，分别占注册资本的68%、32%。2021年9月24日，北京市工商行政管理局向公司核发了变更后的《营业执照》。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

| 投资者名称      | 金额                    | 股权比例（%）       |
|------------|-----------------------|---------------|
| 天地科技股份有限公司 | 244,800,000.00        | 68.00         |
| 张良         | 115,200,000.00        | 32.00         |
| <u>合计</u>  | <u>360,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |



2021年10月7日，公司通过2021年度第三次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意张良将所代持的公司1,794万元出资额（约占公司注册资本的4.9833%）转至金岩等48名自然人名下，金岩等48名自然人成为公司的新股东。

2021年10月9日，公司通过2021年度第五次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意张良将所代持的公司1,761万元出资额（约占公司注册资本的4.8917%）转至李淑聪等46名自然人名下；同意金岩等48名自然人股东将所持天玛公司合计1,794万元出资额（占公司注册资本4.9833%）转让给天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2021年10月11日，公司通过2021年度第七次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意张良将所代持的公司1,639.5万元出资额（约占公司注册资本的4.5542%）转至韦文术等44名自然人名下；同意李淑聪等46名自然人股东将所持天玛公司合计1,761万元出资额（占公司注册资本4.8917%）转让给天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2021年10月13日，公司通过2021年度第九次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意张良将所代持的公司516万元出资额（约占公司注册资本的1.4333%）转至李首滨等11名自然人名下；同意韦文术等44名自然人股东将所持天玛公司合计1,639.50万元出资额（占公司注册资本4.5542%）转让给天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2021年10月14日，公司通过2021年度第十一次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意张良将所代持的公司4,306.50万元出资额（约占公司注册资本的11.9625%）转至李首滨等44名自然人名下；同意张良等12名自然人股东将所持天玛公司合计945万元出资额（占公司注册资本2.6250%）转让给天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2021年10月15日，公司通过2021年度第十三次临时股东会决议，为完成代持股还原规范之目的，同意李首滨等44名自然人股东将所持天玛公司合计4,306.50万元出资额（占公司注册资本11.9625%）转让给天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）。代持股还原完成后股权结构如下：

| 股东名称                 | 金额（万元）           | 股权比例            |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 天地科技股份有限公司           | 24,480.00        | 68.0000         |
| 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4,306.50         | 11.9625         |
| 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,639.50         | 4.5542          |
| 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,794.00         | 4.9833          |
| 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,761.00         | 4.8917          |
| 张良                   | 1,074.00         | 2.9833          |
| 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 945.00           | 2.6250          |
| <u>合计</u>            | <u>36,000.00</u> | <u>100.0000</u> |



2021年10月19日，公司通过临时股东会决议，同意以2020年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币360,000,000.00元，由全体股东以其拥有的公司截至2020年10月31日止经审计的净资产进行出资。依据2021年度第二次临时股东会决议，公司已完成300,000,000.00元未分配利润转增注册资本，但不影响股改基准日的净资产。公司仍按照2020年10月31日净资产折合为股份360,000,000.00股，每股面值人民币1元，其中人民币360,000,000.00元计入股本，净资产扣除专项储备、股份支付确认的其他资本公积，超过股本金额计入资本公积。公司整体变更后，股权结构保持不变。

#### （四）财务报告的批准和报出

本财务报表业已经本公司董事会于2022年8月19日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

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

### （二）持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本财务报告的实际会计期间为2019年1月1日至2022年6月30日止。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。



#### (四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；



4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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



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

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

### （八）现金及现金等价物的确定标准

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

### （九）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

### （十）金融工具

#### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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



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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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



#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4. 金融工具抵销

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



## 5. 金融资产减值

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

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

### （1）预期信用损失一般模型

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

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

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

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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



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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

(十一) 应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

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

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



由财务公司开具的承兑汇票参照商业承兑汇票组合。

## (十二) 应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

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

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

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

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

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

## (十三) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



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

#### （十四）其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十）金融工具进行处理。

#### （十五）存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### （十六）合同资产

##### 1. 合同资产的确认方法及标准

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



## 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

## (十七) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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



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

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十八) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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



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

## 2. 各类固定资产的折旧方法

| 类 别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|-------|---------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 5.00    | 2.38-4.75  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 15      | 5.00    | 6.33       |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00    | 19.00      |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00    | 9.50-19.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 12      | 5.00    | 7.92       |

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### （十九）在建工程

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

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

### （二十）借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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



### 3. 借款费用资本化金额

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

#### （二十一）使用权资产（新租赁准则适用）

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

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

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

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

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

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



## （二十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

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

| 项目    | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40      |
| 软件    | 10      |

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

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

## （二十三）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。



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

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

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

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

#### （二十四）合同负债

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。

#### （二十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 辞退福利

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

##### 3. 设定提存计划

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



## （二十六）预计负债

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

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

## （二十七）租赁负债（新租赁准则适用）

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

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

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

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

## （二十八）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

- （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。



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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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



## （二十九）收入

### 1. 以下为 2019 年度适用的收入会计政策

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）公司主要生产销售液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及备品配件等产品，提供产品有偿维修服务、维保服务。本公司主要收入确认的具体政策如下：

##### 1) 商品销售：

成套系统销售按照合同约定的时间、交货方式及交货地点，将货物全部交付给买方并经其验收后确认收入。

备品配件有日常销售和寄售两种模式。日常销售模式下，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户的确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；寄售模式下，客户收到货物并根据实际使用量定期与公司进行结算，待客户领用后公司根据客户的使用明细确认收入。

##### 2) 维修服务：

为客户提供维修时，公司已根据合同约定将客户的设备通过更换配件等方式维修完毕，取得客户的确认，且收入金额已确定。



### 3) 维保服务:

公司按照维保合同约定的维保期限,在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

## 2. 以下为 2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月适用的收入会计政策

### (1) 收入的确认

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

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

1) 本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司考虑下列迹象:

①本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### (3) 收入的计量

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



### 1) 可变对价

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

### 2) 重大融资成分

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

### 3) 非现金对价

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

### 4) 应付客户对价

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

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

### (4) 对收入确认具有重大影响的判断

本公司的相关业务不存在对收入确认具有重大影响的判断。

(5) 公司主要生产销售液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统及备品配件等产品，提供产品有偿维修服务、维保服务。本公司收入确认的具体政策如下：

#### 1) 商品销售：

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

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



## 2) 维修服务:

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

## 3) 维保服务:

公司按照维保合同约定的维保期限,在维保服务期内按照直线法分摊确认收入。

## (三十) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

## (三十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法:

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



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

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

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

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

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

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

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

### (三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (三十三) 租赁（原租赁准则）

#### 1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （三十四）租赁（新租赁准则）

#### 1. 承租人

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

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

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

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

#### 2. 出租人

##### （1）融资租赁

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



## （2）经营租赁

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

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

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据                                                 | 税 率        |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税 | 16%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴流转税税额                                                | 5%、7%      |
| 教育费附加   | 实际缴流转税税额                                                | 5%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、15%    |

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

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

### （二）重要税收优惠政策及其依据

本公司系国家重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2017 年申请延长高新技术企业证书，证书编号 GR201711003720，有效期三年。2020 年 12 月 2 日再次通过了高新技术企业复审，证书编号 GR202011006630，2020 年至 2022 年减按 15.00%税率计缴企业所得税。



## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号) 相关规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 本公司于 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

| 会计政策变更的内容<br>和原因                        | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根据本公司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 | 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表合同负债列示金额 75,718,497.13 元, 增加其他流动负债-待转销项税 6,876,039.97 元, 预收款项为 0.00 元; 2020 年 1 月 1 日合同负债列示金额 113,706,125.53 元, 增加其他流动负债-待转销项税 14,781,796.32 元, 预收款项为 0.00 元;          |
|                                         | 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表合同负债列示金额 72,514,308.64 元, 增加其他流动负债-待转销项税 6,459,495.46 元, 预收款项为 0.00 元; 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表合同负债列示金额 110,840,716.38 元, 增加其他流动负债-待转销项税 14,409,293.13 元, 预收款项为 0.00 元; |
|                                         | 合并利润表: 调增 2020 年营业成本为 7,183,173.91 元, 调减 2020 年度销售费用为 7,183,173.91 元;                                                                                                                         |
|                                         | 将销售费用中运输费调整至营业成本                                                                                                                                                                              |
|                                         | 母公司利润表: 调增 2020 年度营业成本为 7,183,173.91 元, 调减 2020 年度销售费用为 7,183,173.91 元。                                                                                                                       |

(4) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:



| 会计政策变更的内容和原因             | 受影响的报表项目名称和金额                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产负债表新增“使用权资产”行项目，并不追溯调整 | 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表使用权资产列示金额 3,194,991.49 元，<br>2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表使用权资产列示金额 3,194,991.49 元，<br>2021 年 12 月 31 日合并资产负债表租赁负债列示金额 1,206,083.89 元，一年内 |
| 资产负债表新增“租赁负债”行项目，并不追溯调整  | 到期的非流动负债列示金额 1,611,391.97 元；<br>2021 年 12 月 31 日母公司资产负债表租赁负债列示金额 1,206,083.89 元，一年<br>内到期的非流动负债列示金额 1,611,391.97 元；                                         |

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### 本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

②本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

①计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

②存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表



金额单位：元

| 项目          | 报表数          | 假设按原准则       | 影响           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 预付款项        | 8,573,591.89 | 8,863,569.31 | -289,977.42  |
| 使用权资产       | 4,719,286.47 |              | 4,719,286.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,807,402.07 |              | 1,807,402.07 |
| 租赁负债        | 2,621,906.98 |              | 2,621,906.98 |

#### 母公司资产负债表

金额单位：元

| 项目          | 报表数          | 假设按原准则       | 影响           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 预付款项        | 8,543,481.89 | 8,833,459.31 | -289,977.42  |
| 使用权资产       | 4,719,286.47 |              | 4,719,286.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,807,402.07 |              | 1,807,402.07 |
| 租赁负债        | 2,621,906.98 |              | 2,621,906.98 |

对合并及母公司利润表无影响。

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

#### 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，政策变动对公司无影响。

(6) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表已按照上述规定列报的，会计政策变更对公司无影响。

#### 2. 会计估计的变更

无。



3. 前期会计差错更正

无。

4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

|        |                  |                | 金额单位：元          |
|--------|------------------|----------------|-----------------|
| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数             |
| 预收款项   | 128,487,921.85   |                | -128,487,921.85 |
| 合同负债   |                  | 113,706,125.53 | 113,706,125.53  |
| 其他流动负债 |                  | 14,781,796.32  | 14,781,796.32   |

母公司资产负债表

|        |                  |                | 金额单位：元          |
|--------|------------------|----------------|-----------------|
| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数             |
| 预收款项   | 125,250,009.51   |                | -125,250,009.51 |
| 合同负债   |                  | 110,840,716.38 | 110,840,716.38  |
| 其他流动负债 |                  | 14,409,293.13  | 14,409,293.13   |

5. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

|             |                  |                | 金额单位：元       |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数          |
| 预付款项        | 8,863,569.31     | 8,573,591.89   | -289,977.42  |
| 使用权资产       |                  | 4,719,286.47   | 4,719,286.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 1,807,402.07   | 1,807,402.07 |
| 租赁负债        |                  | 2,621,906.98   | 2,621,906.98 |

母公司资产负债表

|             |                  |                | 金额单位：元       |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数          |
| 预付款项        | 8,833,459.31     | 8,543,481.89   | -289,977.42  |
| 使用权资产       |                  | 4,719,286.47   | 4,719,286.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 1,807,402.07   | 1,807,402.07 |
| 租赁负债        |                  | 2,621,906.98   | 2,621,906.98 |



## 六、合并财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

#### 1. 分类列示

| 项目        | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日      | 2019年12月31日     |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 银行存款      | 211,751,224.64        | 191,688,985.01        | 33,346.44        | 3,673.35        |
| <u>合计</u> | <u>211,751,224.64</u> | <u>191,688,985.01</u> | <u>33,346.44</u> | <u>3,673.35</u> |

注：2020年12月31日、2019年12月31日公司货币资金余额较小，主要系公司进行了资金归集。详见“附注十二、关联方关系及其交易”之“（六）关联方交易”之“5.其他关联交易”。

#### 2. 公司报告期期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

| 项目        | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 207,419,664.63        | 186,844,910.47        | 167,738,599.44        | 232,191,718.78        |
| 商业承兑汇票    | 43,253,574.21         | 65,449,423.62         | 40,021,588.81         | 57,674,310.00         |
| <u>合计</u> | <u>250,673,238.84</u> | <u>252,294,334.09</u> | <u>207,760,188.25</u> | <u>289,866,028.78</u> |

#### 2. 公司报告期期末不存在已质押的应收票据

#### 3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目        | 2022年6月30日 |                       | 2021年12月31日 |                       |
|-----------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|           | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额             | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额             |
| 银行承兑汇票    |            | 139,662,780.04        |             | 146,549,866.95        |
| 商业承兑汇票    |            | 26,990,548.12         |             | 68,894,130.13         |
| <u>合计</u> |            | <u>166,653,328.16</u> |             | <u>215,443,997.08</u> |

续上表：

| 项目        | 2020年12月31日 |                       | 2019年12月31日 |                       |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|           | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额             | 期末终止确认金额    | 期末未终止确认金额             |
| 银行承兑汇票    |             | 113,286,055.64        |             | 185,823,710.99        |
| 商业承兑汇票    |             | 41,127,988.22         |             | 44,323,800.00         |
| <u>合计</u> |             | <u>154,414,043.86</u> |             | <u>230,147,510.99</u> |



4. 公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5. 按坏账计提方法分类披露

2022 年 6 月 30 日

| 类别        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) |                       |
| 按组合计提坏账准备 | 252,949,742.75        | 100.00        | 2,276,503.91        | 0.90   | 250,673,238.84        |
| 其中:银行承兑汇票 | 207,419,664.63        | 82.00         |                     |        | 207,419,664.63        |
| 商业承兑汇票    | 45,530,078.12         | 18.00         | 2,276,503.91        | 5.00   | 43,253,574.21         |
| 合计        | <u>252,949,742.75</u> | <u>100.00</u> | <u>2,276,503.91</u> | --     | <u>250,673,238.84</u> |

续上表:

2021 年 12 月 31 日

| 类别        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) |                       |
| 按组合计提坏账准备 | 255,739,040.60        | 100.00        | 3,444,706.51        | 1.35   | 252,294,334.09        |
| 其中:银行承兑汇票 | 186,844,910.47        | 73.06         |                     |        | 186,844,910.47        |
| 商业承兑汇票    | 68,894,130.13         | 26.94         | 3,444,706.51        | 5.00   | 65,449,423.62         |
| 合计        | <u>255,739,040.60</u> | <u>100.00</u> | <u>3,444,706.51</u> | --     | <u>252,294,334.09</u> |

续上表:

2020 年 12 月 31 日

| 类别        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) |                       |
| 按组合计提坏账准备 | 209,866,587.66        | 100.00        | 2,106,399.41        | 1.00   | 207,760,188.25        |
| 其中:银行承兑汇票 | 167,738,599.44        | 79.93         |                     |        | 167,738,599.44        |
| 商业承兑汇票    | 42,127,988.22         | 20.07         | 2,106,399.41        | 5.00   | 40,021,588.81         |
| 合计        | <u>209,866,587.66</u> | <u>100.00</u> | <u>2,106,399.41</u> | --     | <u>207,760,188.25</u> |

续上表:

2019 年 12 月 31 日

| 类别        | 账面余额                  |               | 坏账准备                |        | 账面价值                  |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                  | 比例 (%) |                       |
| 按组合计提坏账准备 | 292,901,518.78        | 100.00        | 3,035,490.00        | 1.04   | 289,866,028.78        |
| 其中:银行承兑汇票 | 232,191,718.78        | 79.27         |                     |        | 232,191,718.78        |
| 商业承兑汇票    | 60,709,800.00         | 20.73         | 3,035,490.00        | 5.00   | 57,674,310.00         |
| 合计        | <u>292,901,518.78</u> | <u>100.00</u> | <u>3,035,490.00</u> | --     | <u>289,866,028.78</u> |



按组合计提坏账准备

组合计提项目：商业承兑汇票

| 名称     | 2022 年 6 月 30 日      |                     |             |
|--------|----------------------|---------------------|-------------|
|        | 应收票据                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 商业承兑汇票 | 45,530,078.12        | 2,276,503.91        | 5.00        |
| 合计     | <u>45,530,078.12</u> | <u>2,276,503.91</u> | <u>5.00</u> |

续上表：

| 名称     | 2021 年 12 月 31 日     |                     |             |
|--------|----------------------|---------------------|-------------|
|        | 应收票据                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 商业承兑汇票 | 68,894,130.13        | 3,444,706.51        | 5.00        |
| 合计     | <u>68,894,130.13</u> | <u>3,444,706.51</u> | <u>5.00</u> |

续上表：

| 名称     | 2020 年 12 月 31 日     |                     |             |
|--------|----------------------|---------------------|-------------|
|        | 应收票据                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 商业承兑汇票 | 42,127,988.22        | 2,106,399.41        | 5.00        |
| 合计     | <u>42,127,988.22</u> | <u>2,106,399.41</u> | <u>5.00</u> |

续上表：

| 名称     | 2019 年 12 月 31 日     |                     |             |
|--------|----------------------|---------------------|-------------|
|        | 应收票据                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)    |
| 商业承兑汇票 | 60,709,800.00        | 3,035,490.00        | 5.00        |
| 合计     | <u>60,709,800.00</u> | <u>3,035,490.00</u> | <u>5.00</u> |

## 6. 坏账准备的情况

2022 年 6 月 30 日：

| 类别     | 2021 年 12 月 31 日    | 本期变动金额               |       |       | 2022 年 6 月 30 日     |
|--------|---------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|
|        |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动                |
| 商业承兑汇票 | 3,444,706.51        | -1,168,202.60        |       |       | 2,276,503.91        |
| 合计     | <u>3,444,706.51</u> | <u>-1,168,202.60</u> |       |       | <u>2,276,503.91</u> |



2021 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2020 年 12 月 31 日    | 本期变动金额              |       |       |      | 2021 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|-------|------|---------------------|
|           |                     | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 商业承兑汇票    | 2,106,399.41        | 1,338,307.10        |       |       |      | 3,444,706.51        |
| <u>合计</u> | <u>2,106,399.41</u> | <u>1,338,307.10</u> |       |       |      | <u>3,444,706.51</u> |

2020 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2019 年 12 月 31 日    | 本期变动金额             |       |       |      | 2020 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|-------|------|---------------------|
|           |                     | 计提                 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 商业承兑汇票    | 3,035,490.00        | -929,090.59        |       |       |      | 2,106,399.41        |
| <u>合计</u> | <u>3,035,490.00</u> | <u>-929,090.59</u> |       |       |      | <u>2,106,399.41</u> |

2019 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2018 年 12 月 31 日    | 本期变动金额              |       |       |      | 2019 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|-------|------|---------------------|
|           |                     | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 商业承兑汇票    | 1,611,060.00        | 1,424,430.00        |       |       |      | 3,035,490.00        |
| <u>合计</u> | <u>1,611,060.00</u> | <u>1,424,430.00</u> |       |       |      | <u>3,035,490.00</u> |

7. 本期实际无核销的应收票据

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄            | 2022 年 6 月 30 日         | 2021 年 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 854,070,876.78          | 595,670,915.72        | 417,793,105.34        | 473,003,724.73        |
| 1-2 年 (含 2 年) | 111,475,834.82          | 83,373,814.28         | 111,004,729.87        | 55,919,153.40         |
| 2-3 年 (含 3 年) | 19,194,281.82           | 28,923,808.57         | 36,957,721.34         | 13,684,229.11         |
| 3-4 年 (含 4 年) | 11,284,299.23           | 3,493,331.22          | 9,449,761.39          | 6,639,707.46          |
| 4-5 年 (含 5 年) |                         | 225,994.00            | 4,708,347.03          | 7,349,570.14          |
| 5 年以上         | 4,490,671.34            | 7,815,717.12          | 29,615,152.20         | 33,831,761.82         |
| <u>小计</u>     | <u>1,000,515,963.99</u> | <u>719,503,580.91</u> | <u>609,528,817.17</u> | <u>590,428,146.66</u> |
| 减: 坏账准备       | 67,822,804.65           | 53,648,866.85         | 77,488,383.05         | 75,677,125.05         |
| <u>合计</u>     | <u>932,693,159.34</u>   | <u>665,854,714.06</u> | <u>532,040,434.12</u> | <u>514,751,021.61</u> |



## 2. 按坏账计提方法分类披露

2022年6月30日：

| 类别                   | 账面余额                    |               | 坏账准备                 |        |
|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|
|                      | 金额                      | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 342,382,345.60          | 34.22         | 31,712,600.07        | 9.26   |
| 单项计提坏账准备的应收账款        | 658,133,618.39          | 65.78         | 36,110,204.58        | 5.49   |
| 合计                   | <u>1,000,515,963.99</u> | <u>100.00</u> | <u>67,822,804.65</u> | --     |

2021年12月31日：

| 类别                   | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
|                      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 307,793,354.33        | 42.78         | 30,079,495.58        | 9.77   |
| 单项计提坏账准备的应收账款        | 411,710,226.58        | 57.22         | 23,569,371.27        | 5.72   |
| 合计                   | <u>719,503,580.91</u> | <u>100.00</u> | <u>53,648,866.85</u> | --     |

2020年12月31日：

| 类别                   | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
|                      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 297,025,643.30        | 48.73         | 39,813,079.75        | 13.40  |
| 单项计提坏账准备的应收账款        | 312,503,173.87        | 51.27         | 37,675,303.30        | 12.06  |
| 合计                   | <u>609,528,817.17</u> | <u>100.00</u> | <u>77,488,383.05</u> | --     |

2019年12月31日：

| 类别                   | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |        |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|
|                      | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 267,042,123.81        | 45.23         | 36,264,347.47        | 13.58  |
| 单项计提坏账准备的应收账款        | 323,386,022.85        | 54.77         | 39,412,777.58        | 12.19  |
| 合计                   | <u>590,428,146.66</u> | <u>100.00</u> | <u>75,677,125.05</u> | --     |

按单项计提坏账准备：

2022年6月30日：

| 债务人名称            | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 102,773,851.95 | 5,138,692.58 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司   | 58,429,343.37  | 2,921,467.17 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司       | 48,175,526.29  | 2,408,776.31 | 5.00     | 预期信用损失 |



| 债务人名称                  | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司         | 42,578,891.32  | 2,546,679.32  | 5.98     | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 38,634,121.00  | 1,931,706.05  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山东能源集团物资有限公司           | 32,946,827.99  | 1,647,341.40  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西小保当矿业有限公司            | 31,983,784.40  | 1,790,378.44  | 5.60     | 预期信用损失 |
| 黑龙江龙煤物流有限责任公司          | 29,244,950.00  | 1,462,247.50  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司         | 26,289,234.64  | 1,314,461.73  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司     | 22,100,000.00  | 1,105,000.00  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司      | 22,069,788.36  | 1,103,489.42  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司    | 20,907,009.71  | 1,045,350.49  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 兖矿能源集团股份有限公司           | 20,722,957.34  | 1,036,147.87  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司       | 19,724,431.00  | 986,221.55    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司       | 17,877,990.05  | 1,787,799.01  | 10.00    | 预期信用损失 |
| 中煤新集能源股份有限公司           | 14,870,857.33  | 743,542.87    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿       | 13,650,000.00  | 682,500.00    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司           | 13,420,847.67  | 704,613.23    | 5.25     | 预期信用损失 |
| 西安重装配套技术服务有限公司         | 13,181,000.00  | 1,139,600.00  | 8.65     | 预期信用损失 |
| 冀中能源股份有限公司             | 12,429,978.37  | 871,937.84    | 7.01     | 预期信用损失 |
| 甘肃靖远煤电股份有限公司           | 12,004,232.07  | 600,211.60    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司       | 11,976,932.77  | 598,846.64    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 天地科技股份有限公司             | 11,373,041.00  | 879,304.10    | 7.73     | 预期信用损失 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司           | 10,594,218.19  | 752,109.10    | 7.10     | 预期信用损失 |
| 贵州安晟能源有限公司             | 10,173,803.57  | 911,780.36    | 8.96     | 预期信用损失 |
| 合计                     | 658,133,618.39 | 36,110,204.58 | --       | --     |

2021年12月31日:

| 债务人名称                  | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------------------------|---------------|--------------|----------|--------|
| 中垠融资租赁有限公司             | 52,848,472.98 | 2,896,340.43 | 5.48     | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团             | 30,898,000.00 | 1,544,900.00 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司         | 28,044,042.20 | 1,402,202.11 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 24,419,891.50 | 1,220,994.58 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司       | 23,038,697.55 | 1,174,541.66 | 5.10     | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 22,443,135.00 | 1,122,156.75 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司       | 20,653,760.00 | 1,032,688.00 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司       | 18,477,990.05 | 923,899.50   | 5.00     | 预期信用损失 |



| 债务人名称               | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|---------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 西安重装配套技术服务有限公司      | 17,181,000.00  | 1,600,400.00  | 9.31     | 预期信用损失 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司      | 17,045,877.27  | 852,293.86    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司     | 15,636,271.22  | 781,813.56    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 14,459,247.64  | 722,962.38    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 徐州矿务集团有限公司          | 13,706,600.29  | 685,330.01    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古双欣矿业有限公司         | 12,550,643.09  | 1,137,920.37  | 9.07     | 预期信用损失 |
| 兖矿能源集团股份有限公司        | 12,426,458.76  | 621,322.94    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司 | 12,166,974.36  | 608,787.18    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 贵州安晟能源有限公司          | 11,561,803.57  | 1,151,751.89  | 9.96     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司        | 11,541,724.00  | 1,154,172.40  | 10.00    | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司      | 11,342,333.11  | 567,116.66    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司   | 10,377,726.17  | 518,886.31    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 河南中平自动化股份有限公司       | 10,348,177.00  | 517,408.85    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司   | 10,282,611.99  | 514,130.60    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 阳泉华越机械有限责任公司        | 10,258,788.83  | 817,351.23    | 7.97     | 预期信用损失 |
| 合计                  | 411,710,226.58 | 23,569,371.27 | --       | --     |

2020年12月31日:

| 债务人名称             | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司  | 35,489,227.61 | 1,774,461.38  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司        | 33,597,713.56 | 2,459,376.46  | 7.32     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司   | 27,869,585.47 | 1,393,479.27  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司    | 24,660,604.69 | 1,233,030.23  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司   | 20,650,000.00 | 1,032,500.00  | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司    | 19,192,229.87 | 959,611.49    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司      | 18,541,724.00 | 1,004,172.40  | 5.42     | 预期信用损失 |
| 西南天地煤机装备制造有限公司    | 17,947,422.00 | 17,947,422.00 | 100.00   | 预期信用损失 |
| 吕梁东义集团煤气化有限公司鑫岩煤矿 | 17,761,471.20 | 888,073.56    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 兖矿贵州能化有限公司        | 17,465,584.17 | 1,485,912.33  | 8.51     | 预期信用损失 |
| 济宁亿金物资有限责任公司      | 15,297,716.33 | 764,885.82    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 神华物资集团有限公司        | 14,265,603.15 | 765,304.77    | 5.36     | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司    | 13,237,069.66 | 661,853.48    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司      | 13,223,805.67 | 1,322,380.57  | 10.00    | 预期信用损失 |
| 天地宁夏支护装备有限公司      | 12,615,180.69 | 3,448,427.75  | 27.34    | 预期信用损失 |



| 债务人名称        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 阳泉华越机械有限责任公司 | 10,688,235.80  | 534,411.79    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 合计           | 312,503,173.87 | 37,675,303.30 | --       | --     |

2019年12月31日:

| 债务人名称                       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------|--------|
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司         | 53,954,653.82  | 2,741,016.43  | 5.08     | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司            | 48,205,453.14  | 2,777,576.48  | 5.76     | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司                  | 18,850,054.04  | 942,502.70    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西中煤华晋能源有限公司                | 19,316,448.99  | 965,822.45    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 兖州煤业股份有限公司                  | 18,384,277.66  | 919,213.88    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司              | 17,411,279.29  | 870,563.97    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司                | 17,223,805.67  | 889,723.62    | 5.17     | 预期信用损失 |
| 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司               | 15,364,413.79  | 768,220.69    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限公司               | 14,992,042.25  | 749,602.11    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 西南天地煤机装备制造有限公司              | 17,947,422.00  | 17,947,422.00 | 100.00   | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司              | 14,277,069.66  | 713,853.48    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 神华物资集团有限公司                  | 13,294,997.49  | 664,749.87    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司            | 12,441,646.69  | 1,510,427.87  | 12.14    | 预期信用损失 |
| 天地科技股份有限公司                  | 11,073,201.39  | 5,419,619.18  | 48.94    | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山机械制造维修分公司 | 10,561,386.47  | 528,069.32    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西西山煤电股份有限公司                | 10,046,146.50  | 502,307.33    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司                | 10,041,724.00  | 502,086.20    | 5.00     | 预期信用损失 |
| 合计                          | 323,386,022.85 | 39,412,777.58 | --       | --     |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 预期信用损失

| 名称         | 2022年6月30日     |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 255,606,374.64 | 12,780,318.74 | 5.00     |
| 1-2年 (含2年) | 52,524,742.43  | 5,252,474.24  | 10.00    |
| 2-3年 (含3年) | 18,970,476.15  | 3,794,095.23  | 20.00    |
| 3-4年 (含4年) | 10,790,081.04  | 5,395,040.52  | 50.00    |
| 4-5年 (含5年) |                |               | 80.00    |



| 名称    | 2022 年 6 月 30 日       |                      |          |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|
|       | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 4,490,671.34          | 4,490,671.34         | 100.00   |
| 合计    | <u>342,382,345.60</u> | <u>31,712,600.07</u> | --       |

续上表:

| 名称            | 2021 年 12 月 31 日      |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 229,480,916.78        | 11,474,045.83        | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 44,929,149.10         | 4,492,914.91         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 21,849,220.47         | 4,369,844.09         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 3,492,356.86          | 1,746,178.43         | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 225,994.00            | 180,795.20           | 80.00    |
| 5 年以上         | 7,815,717.12          | 7,815,717.12         | 100.00   |
| 合计            | <u>307,793,354.33</u> | <u>30,079,495.58</u> | --       |

续上表:

| 名称            | 2020 年 12 月 31 日      |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 171,603,584.23        | 8,580,179.22         | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 75,889,461.86         | 7,588,946.19         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 27,895,711.59         | 5,579,142.32         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 5,260,808.39          | 2,630,404.20         | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 4,708,347.03          | 3,766,677.62         | 80.00    |
| 5 年以上         | 11,667,730.20         | 11,667,730.20        | 100.00   |
| 合计            | <u>297,025,643.30</u> | <u>39,813,079.75</u> | --       |

续上表:

| 名称            | 2019 年 12 月 31 日 |              |          |
|---------------|------------------|--------------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 187,222,997.77   | 9,361,149.88 | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 49,777,760.14    | 4,977,776.01 | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 9,330,276.11     | 1,866,055.22 | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 919,841.07       | 459,920.54   | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 959,014.50       | 767,211.60   | 80.00    |



| 名称    | 2019 年 12 月 31 日      |                      |          |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|
|       | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 18,832,234.22         | 18,832,234.22        | 100.00   |
| 合计    | <u>267,042,123.81</u> | <u>36,264,347.47</u> | --       |

### 3. 坏账准备的情况

2022 年 6 月 30 日:

| 类别     | 2021 年 12 月 31 日     | 本期变动金额              |       |       |      | 2022 年 6 月 30 日      |
|--------|----------------------|---------------------|-------|-------|------|----------------------|
|        |                      | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                      |
| 预期信用损失 | 53,648,866.85        | 14,173,937.8        |       |       |      | 67,822,804.65        |
| 合计     | <u>53,648,866.85</u> | <u>14,173,937.8</u> |       |       |      | <u>67,822,804.65</u> |

2021 年 12 月 31 日:

| 类别     | 2020 年 12 月 31 日     | 本期变动金额               |       |                      |      | 2021 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|
|        |                      | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销                | 其他变动 |                      |
| 预期信用损失 | 77,488,383.05        | -5,892,094.20        |       | 17,947,422.00        |      | 53,648,866.85        |
| 合计     | <u>77,488,383.05</u> | <u>-5,892,094.20</u> |       | <u>17,947,422.00</u> |      | <u>53,648,866.85</u> |

2020 年 12 月 31 日:

| 类别     | 2019 年 12 月 31 日     | 本期变动金额              |       |       |      | 2020 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|---------------------|-------|-------|------|----------------------|
|        |                      | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                      |
| 预期信用损失 | 75,677,125.05        | 1,811,258.00        |       |       |      | 77,488,383.05        |
| 合计     | <u>75,677,125.05</u> | <u>1,811,258.00</u> |       |       |      | <u>77,488,383.05</u> |

2019 年 12 月 31 日:

| 类别     | 2018 年 12 月 31 日     | 本期变动金额              |       |                   |      | 2019 年 12 月 31 日     |
|--------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|------|----------------------|
|        |                      | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销             | 其他变动 |                      |
| 预期信用损失 | 67,532,559.57        | 8,983,512.60        |       | 838,947.12        |      | 75,677,125.05        |
| 合计     | <u>67,532,559.57</u> | <u>8,983,512.60</u> |       | <u>838,947.12</u> |      | <u>75,677,125.05</u> |

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。



5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称                   | 2022 年 6 月 30 日余额     | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司       | 102,773,851.95        | 10.27                   | 5,138,692.58         |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司         | 58,429,343.37         | 5.84                    | 2,921,467.17         |
| 中垠融资租赁有限公司             | 48,175,526.29         | 4.82                    | 2,408,776.31         |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司         | 42,578,891.32         | 4.26                    | 2,546,679.32         |
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 38,634,121.00         | 3.86                    | 1,931,706.05         |
| <u>合计</u>              | <u>290,591,733.93</u> | <u>29.05</u>            | <u>14,947,321.43</u> |

续上表:

| 单位名称             | 2021 年 12 月 31 日余额    | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 中垠融资租赁有限公司       | 52,848,472.98         | 7.35                    | 2,896,340.43        |
| 晋能控股装备制造集团       | 30,898,000.00         | 4.29                    | 1,544,900.00        |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司   | 28,044,042.20         | 3.90                    | 1,402,202.11        |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司   | 24,419,891.50         | 3.39                    | 1,220,994.58        |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 23,038,697.55         | 3.20                    | 1,174,541.66        |
| <u>合计</u>        | <u>159,249,104.23</u> | <u>22.13</u>            | <u>8,238,978.78</u> |

续上表:

| 单位名称             | 2020 年 12 月 31 日余额    | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 35,489,227.61         | 5.82                    | 1,774,461.38        |
| 中垠融资租赁有限公司       | 33,597,713.56         | 5.51                    | 2,459,376.46        |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司  | 27,869,585.47         | 4.57                    | 1,393,479.27        |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司   | 24,660,604.69         | 4.05                    | 1,233,030.23        |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司  | 20,650,000.00         | 3.39                    | 1,032,500.00        |
| <u>合计</u>        | <u>142,267,131.33</u> | <u>23.34</u>            | <u>7,892,847.34</u> |

续上表:

| 单位名称                | 2019 年 12 月 31 日余额 | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 53,954,653.82      | 9.14                    | 2,741,016.43 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司    | 48,205,453.14      | 8.16                    | 2,777,576.48 |
| 中煤华晋集团有限公司          | 19,316,448.99      | 3.27                    | 965,822.45   |



| 单位名称             | 2019 年 12 月 31 日余额    | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 中垠融资租赁有限公司       | 18,850,054.04         | 3.19                    | 942,502.70          |
| 兖州煤业股份有限公司物资供应中心 | 18,384,277.66         | 3.11                    | 919,213.88          |
| <u>合计</u>        | <u>158,710,887.65</u> | <u>26.87</u>            | <u>8,346,131.94</u> |

#### 6. 报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

#### (四) 应收款项融资

##### 1. 应收款项融资分类列示

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日       | 2021 年 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 190,737,283.60        | 261,345,155.82        | 320,404,901.58        | 203,469,699.73        |
| <u>合计</u> | <u>190,737,283.60</u> | <u>261,345,155.82</u> | <u>320,404,901.58</u> | <u>203,469,699.73</u> |

2. 应收款项融资公允价值变动情况：应收款项融资均为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

##### 3. 已质押的票据

无。

##### 4. 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日       |           | 2021 年 12 月 31 日      |           |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|           | 期末终止确认金额              | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额              | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票    | 235,369,414.17        |           | 213,836,915.97        |           |
| <u>合计</u> | <u>235,369,414.17</u> |           | <u>213,836,915.97</u> |           |

续上表：

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日      |           | 2019 年 12 月 31 日      |           |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|           | 期末终止确认金额              | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额              | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票    | 121,104,547.47        |           | 139,542,342.73        |           |
| <u>合计</u> | <u>121,104,547.47</u> |           | <u>139,542,342.73</u> |           |



(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄            | 2022 年 6 月 30 日      |               | 2021 年 12 月 31 日     |               |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | 余额                   | 比例 (%)        | 余额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内 (含 1 年) | 24,922,894.57        | 97.23         | 19,567,447.61        | 97.64         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 498,390.20           | 1.96          | 265,532.88           | 1.33          |
| 2-3 年 (含 3 年) |                      |               | 182,260.00           | 0.91          |
| 3 年以上         | 205,459.15           | 0.81          | 23,199.15            | 0.12          |
| 合计            | <u>25,626,743.92</u> | <u>100.00</u> | <u>20,038,439.64</u> | <u>100.00</u> |

续上表:

| 账龄            | 2020 年 12 月 31 日    |               | 2019 年 12 月 31 日     |               |
|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | 余额                  | 比例 (%)        | 余额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内 (含 1 年) | 8,587,704.45        | 96.89         | 11,177,248.23        | 90.82         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 252,665.71          | 2.85          | 1,095,335.72         | 8.90          |
| 2-3 年 (含 3 年) | 7,500.00            | 0.08          | 18,000.00            | 0.15          |
| 3 年以上         | 15,699.15           | 0.18          | 15,699.15            | 0.13          |
| 合计            | <u>8,863,569.31</u> | <u>100.00</u> | <u>12,306,283.10</u> | <u>100.00</u> |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称            | 2022 年 6 月 30 日账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------------------|---------------------|----------------|
| CSIROAustralia   | 2,994,333.52        | 11.68          |
| 天津华蓝电子有限公司       | 1,780,353.97        | 6.95           |
| 天津华宁电子有限公司       | 1,042,148.27        | 4.07           |
| 北京京东世纪信息技术有限公司   | 784,070.85          | 3.06           |
| 亚顿时代 (北京) 科技有限公司 | 780,600.00          | 3.05           |
| 合计               | <u>7,381,506.61</u> | <u>28.81</u>   |

续上表:

| 债务人名称              | 2021 年 12 月 31 日账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 天津华蓝电子有限公司         | 3,918,000.00         | 19.55          |
| 中广高科 (北京) 信息技术有限公司 | 869,000.00           | 4.34           |
| 中煤电气有限公司           | 595,904.60           | 2.97           |
| 上海朝辉压力仪器有限公司       | 546,666.81           | 2.73           |



| 债务人名称            | 2021 年 12 月 31 日账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------------------|----------------------|----------------|
| 江苏港星方能超声洗净科技有限公司 | 540,000.00           | 2.69           |
| <u>合计</u>        | <u>6,469,571.41</u>  | <u>32.28</u>   |

续上表:

| 债务人名称            | 2020 年 12 月 31 日账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|------------------|----------------------|----------------|
| 青岛中加特电气股份有限公司    | 1,607,600.00         | 18.14          |
| CSIRO Australia  | 712,440.00           | 8.04           |
| 北京久泰科技有限公司       | 573,000.00           | 6.46           |
| 埃克林机械(上海)有限公司    | 348,000.00           | 3.93           |
| 东华智业(北京)科技发展有限公司 | 322,200.00           | 3.64           |
| <u>合计</u>        | <u>3,563,240.00</u>  | <u>40.21</u>   |

续上表:

| 债务人名称              | 2019 年 12 月 31 日账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|--------------------|----------------------|----------------|
| CSIRO Australia    | 2,789,338.50         | 22.67          |
| 中国国际经济贸易仲裁委员会      | 681,404.00           | 5.54           |
| 福伊特驱动技术系统(上海)有限公司  | 519,933.58           | 4.22           |
| 亚顿时代(北京)科技有限公司     | 491,535.00           | 3.99           |
| 航天新长征大道科技有限公司北京分公司 | 474,000.00           | 3.85           |
| <u>合计</u>          | <u>4,956,211.08</u>  | <u>40.27</u>   |

## (六) 其他应收款

### 1. 总表情况

#### (1) 分类列示

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 其他应收款     | 10,791,085.68        | 11,074,401.59        | 84,774,347.49        | 120,118,659.58        |
| <u>合计</u> | <u>10,791,085.68</u> | <u>11,074,401.59</u> | <u>84,774,347.49</u> | <u>120,118,659.58</u> |

### 2. 其他应收款

#### (1) 按账龄披露

| 账龄           | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 9,807,675.85    | 10,221,947.63    | 82,576,294.52    | 118,508,699.99   |
| 1-2 年(含 2 年) | 853,153.40      | 715,016.61       | 1,646,179.00     | 633,357.73       |



| 账龄        | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日           |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2-3年(含3年) | 197,242.61           | 434,300.00           | 300,562.73           | 1,189,107.66          |
| 3-4年(含4年) | 594,300.00           | 271,949.73           | 1,189,107.66         | 309,055.00            |
| 4-5年(含5年) | 1,255,057.39         | 1,183,107.66         | 259,055.00           | 1,535,896.00          |
| 5年以上      | 301,619.00           | 301,619.00           | 42,564.00            | 2,276,156.64          |
| 小计        | <u>13,009,048.25</u> | <u>13,127,940.63</u> | <u>86,013,762.91</u> | <u>124,452,273.02</u> |
| 减:坏账准备    | 2,217,962.57         | 2,053,539.04         | 1,239,415.42         | 4,333,613.44          |
| 合计        | <u>10,791,085.68</u> | <u>11,074,401.59</u> | <u>84,774,347.49</u> | <u>120,118,659.58</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质     | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日           |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 资金集中户上划款 |                      |                      | 79,169,831.77        | 111,047,595.95        |
| 投标保证金    | 10,265,214.70        | 10,468,186.31        | 4,928,578.38         | 5,055,213.04          |
| 风险抵押金    | 534,041.50           | 677,628.66           | 85,574.16            | 85,574.16             |
| 履约保证金    | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00          |
| 其他押金等    | 1,209,792.05         | 982,125.66           | 829,778.60           | 7,263,889.87          |
| 合计       | <u>13,009,048.25</u> | <u>13,127,940.63</u> | <u>86,013,762.91</u> | <u>124,452,273.02</u> |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) |                     |
| 2022年1月1日余额           | 2,053,539.04 |                      |                      | <u>2,053,539.04</u> |
| 2022年1月1日其他应收款账面余额在本期 |              |                      |                      |                     |
| ——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                  | 164,423.53   |                      |                      | <u>164,423.53</u>   |
| 本期转回                  |              |                      |                      |                     |
| 本期转销                  |              |                      |                      |                     |
| 本期核销                  |              |                      |                      |                     |
| 其他变动                  |              |                      |                      |                     |
| 2022年6月30日余额          | 2,217,962.57 |                      |                      | <u>2,217,962.57</u> |



续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                     |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额               | 1, 239, 415. 42            |                                  |                                  | <u>1, 239, 415. 42</u> |
| 2021 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  |                        |
| ——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                           | 814, 123. 62               |                                  |                                  | <u>814, 123. 62</u>    |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  |                        |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                        |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                        |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                        |
| 2021 年 12 月 31 日余额             | 2, 053, 539. 04            |                                  |                                  | <u>2, 053, 539. 04</u> |

续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额               | 4, 333, 613. 44            |                                  |                                  | <u>4, 333, 613. 44</u>  |
| 2020 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  |                         |
| ——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                           | -3, 094, 198. 02           |                                  |                                  | <u>-3, 094, 198. 02</u> |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  |                         |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                         |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                         |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                         |
| 2020 年 12 月 31 日余额             | 1, 239, 415. 42            |                                  |                                  | <u>1, 239, 415. 42</u>  |



续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额               | 8,461,872.96               |                                  |                                  | <u>8,461,872.96</u>  |
| 2019 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  |                      |
| ——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                           | -4,128,259.52              |                                  |                                  | <u>-4,128,259.52</u> |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 2019 年 12 月 31 日余额             | 4,333,613.44               |                                  |                                  | <u>4,333,613.44</u>  |

（4）坏账准备的情况

2022 年 6 月 30 日：

| 类别        | 2021 年 12 月 31 日    | 本期变动金额            |       |       |      | 2022 年 6 月 30 日     |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------|------|---------------------|
|           |                     | 计提                | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 预期信用损失    | 2,053,539.04        | 164,423.53        |       |       |      | 2,217,962.57        |
| <u>合计</u> | <u>2,053,539.04</u> | <u>164,423.53</u> |       |       |      | <u>2,217,962.57</u> |

2021 年 12 月 31 日：

| 类别        | 2020 年 12 月 31 日    | 本期变动金额            |       |       |      | 2021 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------|------|---------------------|
|           |                     | 计提                | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                     |
| 预期信用损失    | 1,239,415.42        | 814,123.62        |       |       |      | 2,053,539.04        |
| <u>合计</u> | <u>1,239,415.42</u> | <u>814,123.62</u> |       |       |      | <u>2,053,539.04</u> |



2020 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2019 年 12 月 31 日    | 本期变动金额               |       |       | 2020 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动                |
| 预期信用损失    | 4,333,613.44        | -3,094,198.02        |       |       | 1,239,415.42        |
| <u>合计</u> | <u>4,333,613.44</u> | <u>-3,094,198.02</u> |       |       | <u>1,239,415.42</u> |

2019 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2018 年 12 月 31 日    | 本期变动金额               |       |       | 2019 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动                |
| 预期信用损失    | 8,461,872.96        | -4,128,259.52        |       |       | 4,333,613.44        |
| <u>合计</u> | <u>8,461,872.96</u> | <u>-4,128,259.52</u> |       |       | <u>4,333,613.44</u> |

(5) 公司本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                | 款项性质 | 2022 年 6 月 30 日     | 账龄      | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|---------------------|------|---------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 中国神华国际工程有限公司        | 保证金  | 2,046,550.00        | 1 年以内   | 15.73           | 102,327.50          |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 1,442,873.00        | 1 年以内   | 11.09           | 92,043.20           |
| 山东能源招标有限公司          | 保证金  | 1,155,635.67        | 1 年以内   | 8.88            | 152,042.78          |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00        | 4 至 5 年 | 7.69            | 800,000.00          |
| 国电物资集团有限公司          | 保证金  | 805,974.37          | 1 年以内   | 6.20            | 40,298.72           |
| <u>合计</u>           |      | <u>6,451,033.04</u> |         | <u>49.59</u>    | <u>1,186,712.20</u> |

续上表:

| 单位名称                | 款项性质 | 2021 年 12 月 31 日    | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|---------------------|------|---------------------|-------|-----------------|---------------------|
| 山东能源招标有限公司          | 保证金  | 1,632,466.67        | 3 年以内 | 12.44           | 110,048.33          |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 1,295,753.00        | 2 年以内 | 9.87            | 80,907.65           |
| 黑龙江龙煤物流有限责任公司       | 保证金  | 1,160,000.00        | 1 年以内 | 8.84            | 58,000.00           |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00        | 3 年以内 | 7.62            | 800,000.00          |
| 中煤招标有限责任公司          | 保证金  | 941,514.10          | 1 年以内 | 7.17            | 47,075.71           |
| <u>合计</u>           |      | <u>6,029,733.77</u> |       | <u>45.94</u>    | <u>1,096,031.69</u> |



续上表：

| 单位名称                | 款项性质 | 2020年12月31日          | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
|---------------------|------|----------------------|------|----------------|-------------------|
| 天地科技股份有限公司          | 归集资金 | 79,169,831.77        | 1年以内 | 92.04          |                   |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00         | 3至4年 | 1.16           | 500,000.00        |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 937,000.00           | 2年以内 | 1.09           | 61,778.75         |
| 山东正则招标有限公司          | 保证金  | 481,000.00           | 1年以内 | 0.56           | 24,050.00         |
| 河南中意招标有限公司          | 保证金  | 352,000.00           | 1年以内 | 0.41           | 17,600.00         |
| <u>合计</u>           |      | <u>81,939,831.77</u> |      | <u>95.26</u>   | <u>603,428.75</u> |

续上表：

| 单位名称                | 款项性质 | 2019年12月31日           | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额            |
|---------------------|------|-----------------------|------|----------------|---------------------|
| 天地科技股份有限公司          | 归集资金 | 111,047,595.95        | 1年以内 | 89.23          |                     |
| 第二中级人民法院            | 保证金  | 2,233,592.64          | 5年以上 | 1.79           | 2,233,592.64        |
| 第三中级人民法院            | 保证金  | 1,500,000.00          | 4至5年 | 1.21           | 1,200,000.00        |
| 中国神华国际工程有限公司        | 保证金  | 1,237,983.78          | 1年以内 | 0.99           | 61,899.19           |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00          | 2至3年 | 0.80           | 200,000.00          |
| <u>合计</u>           |      | <u>117,019,172.37</u> |      | <u>94.02</u>   | <u>3,695,491.83</u> |

(7) 涉及政府补助的应收款项。

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

无。

(七) 存货

1. 分类列示

| 项目        | 2022年6月30日            |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备              | 账面价值                  |
| 原材料       | 92,654,232.34         | 150,037.53        | 92,504,194.81         |
| 自制半成品及在产品 | 167,758,487.87        | 284,392.49        | 167,474,095.38        |
| 库存商品(产成品) | 124,239,555.78        | 181,823.82        | 124,057,731.96        |
| 发出商品      | 115,169,982.88        |                   | 115,169,982.88        |
| <u>合计</u> | <u>499,822,258.87</u> | <u>616,253.84</u> | <u>499,206,005.03</u> |



续上表：

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日      |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备              | 账面价值                  |
| 原材料       | 50,709,265.88         | 148,537.71        | 50,560,728.17         |
| 自制半成品及在产品 | 120,445,730.87        | 325,089.59        | 120,120,641.28        |
| 库存商品（产成品） | 85,345,979.80         | 181,092.06        | 85,164,887.74         |
| 发出商品      | 137,761,731.20        |                   | 137,761,731.20        |
| <u>合计</u> | <u>394,262,707.75</u> | <u>654,719.36</u> | <u>393,607,988.39</u> |

续上表：

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日      |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备              | 账面价值                  |
| 原材料       | 44,803,184.37         | 157,338.41        | 44,645,845.96         |
| 自制半成品及在产品 | 117,104,203.25        | 340,539.44        | 116,763,663.81        |
| 库存商品（产成品） | 62,768,832.34         | 229,123.12        | 62,539,709.22         |
| 发出商品      | 174,788,247.34        |                   | 174,788,247.34        |
| <u>合计</u> | <u>399,464,467.30</u> | <u>727,000.97</u> | <u>398,737,466.33</u> |

续上表：

| 项目        | 2019年12月31日           |                   |                       |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备              | 账面价值                  |
| 原材料       | 49,786,721.88         | 71,788.29         | 49,714,933.59         |
| 自制半成品及在产品 | 114,197,096.08        | 280,576.91        | 113,916,519.17        |
| 库存商品（产成品） | 81,674,444.28         | 290,658.98        | 81,383,785.30         |
| 发出商品      | 172,322,696.93        |                   | 172,322,696.93        |
| <u>合计</u> | <u>417,980,959.17</u> | <u>643,024.18</u> | <u>417,337,934.99</u> |

## 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日  | 本期增加金额         |    | 本期减少金额           |    | 2022 年 6 月 30 日   |
|-----------|-------------------|----------------|----|------------------|----|-------------------|
|           |                   | 计提             | 其他 | 转回或转销            | 其他 |                   |
| 原材料       | 148,537.71        | 1499.82        |    |                  |    | 150,037.53        |
| 自制半成品及在产品 | 325,089.59        |                |    | 40,697.10        |    | 284,392.49        |
| 库存商品      | 181,092.06        | 731.76         |    |                  |    | 181,823.82        |
| <u>合计</u> | <u>654,719.36</u> | <u>2231.58</u> |    | <u>40,697.10</u> |    | <u>616,253.84</u> |



续上表:

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日  | 本期增加金额 |    | 本期减少金额           |    | 2021 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|--------|----|------------------|----|-------------------|
|           |                   | 计提     | 其他 | 转回或转销            | 其他 |                   |
| 原材料       | 157,338.41        |        |    | 8,800.70         |    | 148,537.71        |
| 自制半成品及在产品 | 340,539.44        |        |    | 15,449.85        |    | 325,089.59        |
| 库存商品      | 229,123.12        |        |    | 48,031.06        |    | 181,092.06        |
| <u>合计</u> | <u>727,000.97</u> |        |    | <u>72,281.61</u> |    | <u>654,719.36</u> |

续上表:

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日  | 本期增加金额            |    | 本期减少金额           |    | 2020 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|----|------------------|----|-------------------|
|           |                   | 计提                | 其他 | 转回或转销            | 其他 |                   |
| 原材料       | 71,788.29         | 85,550.12         |    |                  |    | 157,338.41        |
| 自制半成品及在产品 | 280,576.91        | 59,962.53         |    |                  |    | 340,539.44        |
| 库存商品      | 290,658.98        |                   |    | 61,535.86        |    | 229,123.12        |
| <u>合计</u> | <u>643,024.18</u> | <u>145,512.65</u> |    | <u>61,535.86</u> |    | <u>727,000.97</u> |

续上表:

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加金额            |    | 本期减少金额 |    | 2019 年 12 月 31 日  |
|-----------|------------------|-------------------|----|--------|----|-------------------|
|           |                  | 计提                | 其他 | 转回或转销  | 其他 |                   |
| 原材料       |                  | 71,788.29         |    |        |    | 71,788.29         |
| 自制半成品及在产品 |                  | 280,576.91        |    |        |    | 280,576.91        |
| 库存商品      |                  | 290,658.98        |    |        |    | 290,658.98        |
| <u>合计</u> |                  | <u>643,024.18</u> |    |        |    | <u>643,024.18</u> |

#### (八) 其他流动资产

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日    | 2020 年 12 月 31 日    | 2019 年 12 月 31 日  |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 待抵扣进项税    |                  | 1,734,301.20        | 1,026,597.57        |                   |
| 预缴税款      | 34,816.13        | 822,289.19          | 913,830.12          | 766,576.44        |
| <u>合计</u> | <u>34,816.13</u> | <u>2,556,590.39</u> | <u>1,940,427.69</u> | <u>766,576.44</u> |



(九) 长期股权投资

| 被投资单位名称     | 2021年12月<br>31日 | 本期增减变动   |          |                 |              |            | 2022年6<br>月30日 | 减值准备期<br>末余额 |
|-------------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------|
|             |                 | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资收益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 |                |              |
| 一、联营企业      | 8,170,175.88    |          |          | -1,343,828.16   |              |            | 6,826,347.72   | 6,826,347.72 |
| 山东能源重装集团天玛电 | 8,170,175.88    |          |          | -1,343,828.16   |              |            | 6,826,347.72   | 6,826,347.72 |
| 液控制装备工程有限公司 | 8,170,175.88    |          |          | -1,343,828.16   |              |            | 6,826,347.72   | 6,826,347.72 |
| 合计          |                 |          |          |                 |              |            |                |              |

续上表:

| 被投资单位名称      | 2020 年 12 月  | 本期增减变动   |          |                      |              |            | 2021 年 12 月                                             | 减值准备                |                                |
|--------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|              | 31 日         | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资收益      | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣<br>告<br>发<br>放<br>现<br>金<br><br>红<br>利<br>或<br>利<br>润 | 本期计提<br>减值准备        | 其<br>他<br><br>期<br>末<br>余<br>额 |
| 一、联营企业       | 9,852,351.22 |          |          | -1,682,175.34        |              |            |                                                         | 8,170,175.88        |                                |
| 山东能源重装集团天玛电液 | 9,852,351.22 |          |          | -1,682,175.34        |              |            |                                                         | 8,170,175.88        |                                |
| 控制装备工程有限公司   | 9,852,351.22 |          |          | -1,682,175.34        |              |            |                                                         | 8,170,175.88        |                                |
| 合计           |              |          |          | <u>-1,682,175.34</u> |              |            |                                                         | <u>8,170,175.88</u> |                                |



续上表:

| 被投资单位名称                | 2019年12月     |      | 本期增减变动 |              |          | 2020年12月 |             | 减值准备     |    |
|------------------------|--------------|------|--------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----|
|                        | 31日          | 追加投资 | 减少投资   | 权益法下确认的投资收益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动   | 宣告发放现金红利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 |
| 一、联营企业                 | 8,587,278.86 |      |        | 1,265,072.36 |          |          |             |          |    |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 8,587,278.86 |      |        | 1,265,072.36 |          |          |             |          |    |
| 合计                     | 8,587,278.86 |      |        | 1,265,072.36 |          |          |             |          |    |

续上表:

| 被投资单位名称                | 2018年12月     |  | 追加投资 |  | 减少投资 |  | 权益法下确认的投资收益 |  | 本期增减变动   |        | 2019年12月 |  | 减值准备 |  |
|------------------------|--------------|--|------|--|------|--|-------------|--|----------|--------|----------|--|------|--|
|                        | 31日          |  | 投资   |  | 投资   |  | 投资收益        |  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 31日      |  | 期末余额 |  |
| 一、联营企业                 | 7,599,956.79 |  |      |  |      |  | 987,322.07  |  |          |        |          |  |      |  |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 7,599,956.79 |  |      |  |      |  | 987,322.07  |  |          |        |          |  |      |  |
| 合计                     | 7,599,956.79 |  |      |  |      |  | 987,322.07  |  |          |        |          |  |      |  |



(十) 固定资产

1. 总表情况

| 项目   | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产 | 215,331,400.11        | 220,221,972.57        | 186,182,560.33        | 184,741,753.38        |
| 合计   | <u>215,331,400.11</u> | <u>220,221,972.57</u> | <u>186,182,560.33</u> | <u>184,741,753.38</u> |

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

2022年6月30日:

| 项目             | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特殊设备          | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2021年12月31日 | 167,438,404.34 | 73,662,939.98 | 5,982,180.35 | 15,362,007.92 | 17,599,439.18 | 280,044,971.77 |
| 2. 本期增加金额      |                | 487,871.15    | 544,882.56   | 2,283,034.43  | 626,157.50    | 3,941,945.64   |
| (1) 购置         |                | 487,871.15    | 544,882.56   | 2,283,034.43  | 626,157.50    | 3,941,945.64   |
| (2) 在建工程转入     |                |               |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额      |                | 212,820.46    | 4,118,777.90 | 54,550.00     | -             | 4,386,148.36   |
| (1) 处置或报废      |                | 212,820.46    | 4,118,777.90 | 54,550.00     | -             | 4,386,148.36   |
| 4. 2022年6月30日  | 167,438,404.34 | 73,937,990.67 | 2,408,285.01 | 17,590,492.35 | 18,225,596.68 | 279,600,769.05 |
| 二、累计折旧         |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2021年12月31日 | 15,354,981.55  | 20,606,663.30 | 3,149,731.61 | 6,484,034.03  | 14,227,588.71 | 59,822,999.20  |



| 项目             | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特种设备          | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额      | 2,515,656.09   | 2,340,923.07  | 165,661.48   | 1,094,799.50  | 1,014,776.18  | 7,131,816.32   |
| (1) 计提         | 2,515,656.09   | 2,340,923.07  | 165,661.48   | 1,094,799.50  | 1,014,776.18  | 7,131,816.32   |
| 3. 本期减少金额      |                | 161,206.73    | 2,476,771.52 | 47,468.33     | -             | 2,685,446.58   |
| (1) 处置或报废      |                | 161,206.73    | 2,476,771.52 | 47,468.33     | -             | 2,685,446.58   |
| 4. 2022年6月30日  | 17,870,637.64  | 22,786,379.64 | 838,621.57   | 7,531,365.20  | 15,242,364.89 | 64,269,368.94  |
| 三、减值准备         |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2021年12月31日 |                |               |              |               |               |                |
| 2. 本期增加金额      |                |               |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额      |                |               |              |               |               |                |
| 4. 2022年6月30日  |                |               |              |               |               |                |
| 四、账面价值         |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2022年6月30日  | 149,567,766.70 | 51,151,611.03 | 1,569,663.44 | 10,059,127.15 | 2,983,231.79  | 215,331,400.11 |
| 2. 2021年12月31日 | 152,083,422.79 | 53,056,276.68 | 2,832,448.74 | 8,877,973.89  | 3,371,850.47  | 220,221,972.57 |

2021年12月31日:

| 项目             | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特种设备          | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2020年12月31日 | 153,392,105.55 | 50,015,051.60 | 6,523,858.39 | 13,040,804.63 | 12,846,489.96 | 235,818,310.13 |
| 2. 本期增加金额      | 14,046,298.79  | 24,983,266.54 | 319,342.98   | 5,650,613.19  | 4,752,949.22  | 49,752,470.72  |
| (1) 购置         |                | 14,755,213.54 | 319,342.98   | 5,650,613.19  | 4,752,949.22  | 25,478,118.93  |



| 项目                  | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特种设备          | 合计                    |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| (2) 在建工程转入          | 14,046,298.79  | 10,228,053.00 |              |               |               | <u>24,274,351.79</u>  |
| 3. 本期减少金额           |                | 1,335,378.16  | 861,021.02   | 3,329,409.90  |               | <u>5,525,809.08</u>   |
| (1) 处置或报废           |                | 1,335,378.16  | 861,021.02   | 3,329,409.90  |               | <u>5,525,809.08</u>   |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 167,438,404.34 | 73,662,939.98 | 5,982,180.35 | 15,362,007.92 | 17,599,439.18 | <u>280,044,971.77</u> |
| 二、累计折旧              |                |               |              |               |               |                       |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 | 10,970,421.54  | 18,436,310.66 | 3,189,969.55 | 8,341,232.92  | 8,697,815.13  | <u>49,635,749.80</u>  |
| 2. 本期增加金额           | 4,384,560.01   | 3,287,414.14  | 506,854.40   | 1,303,863.34  | 5,529,773.58  | <u>15,012,465.47</u>  |
| (1) 计提              | 4,384,560.01   | 3,287,414.14  | 506,854.40   | 1,303,863.34  | 5,529,773.58  | <u>15,012,465.47</u>  |
| 3. 本期减少金额           |                | 1,117,061.50  | 547,092.34   | 3,161,062.23  |               | <u>4,825,216.07</u>   |
| (1) 处置或报废           |                | 1,117,061.50  | 547,092.34   | 3,161,062.23  |               | <u>4,825,216.07</u>   |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 15,354,981.55  | 20,606,663.30 | 3,149,731.61 | 6,484,034.03  | 14,227,588.71 | <u>59,822,999.20</u>  |
| 三、减值准备              |                |               |              |               |               |                       |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 |                |               |              |               |               |                       |
| 2. 本期增加金额           |                |               |              |               |               |                       |
| 3. 本期减少金额           |                |               |              |               |               |                       |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 |                |               |              |               |               |                       |
| 四、账面价值              |                |               |              |               |               |                       |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 152,083,422.79 | 53,056,276.68 | 2,832,448.74 | 8,877,973.89  | 3,371,850.47  | <u>220,221,972.57</u> |
| 2. 2020 年 12 月 31 日 | 142,421,684.01 | 31,578,740.94 | 3,333,888.84 | 4,699,571.71  | 4,148,674.83  | <u>186,182,560.33</u> |



2020年12月31日:

| 项目                  | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特殊设备          | 合计             |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 151,634,992.99 | 44,452,760.56 | 6,236,999.61 | 10,229,605.54 | 11,018,835.61 | 223,573,194.31 |
| 2. 本期增加金额           | 1,757,112.56   | 5,562,291.04  | 727,558.78   | 2,819,862.60  | 1,827,654.35  | 12,694,479.33  |
| (1) 购置              |                | 5,562,291.04  | 727,558.78   | 2,819,862.60  | 1,827,654.35  | 10,937,366.77  |
| (2) 在建工程转入          | 1,757,112.56   |               |              |               |               | 1,757,112.56   |
| 3. 本期减少金额           |                |               | 440,700.00   | 8,663.51      |               | 449,363.51     |
| (1) 处置或报废           |                |               | 440,700.00   | 8,663.51      |               | 449,363.51     |
| 4. 2020 年 12 月 31 日 | 153,392,105.55 | 50,015,051.60 | 6,523,858.39 | 13,040,804.63 | 12,846,489.96 | 235,818,310.13 |
| 二、累计折旧              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 6,623,921.98   | 15,444,699.14 | 3,115,524.86 | 7,554,371.53  | 6,092,923.42  | 38,831,440.93  |
| 2. 本期增加金额           | 4,346,499.56   | 2,991,611.52  | 462,231.17   | 795,091.72    | 2,604,891.71  | 11,200,325.68  |
| (1) 计提              | 4,346,499.56   | 2,991,611.52  | 462,231.17   | 795,091.72    | 2,604,891.71  | 11,200,325.68  |
| 3. 本期减少金额           |                |               | 387,786.48   | 8,230.33      |               | 396,016.81     |
| (1) 处置或报废           |                |               | 387,786.48   | 8,230.33      |               | 396,016.81     |
| 4. 2020 年 12 月 31 日 | 10,970,421.54  | 18,436,310.66 | 3,189,969.55 | 8,341,232.92  | 8,697,815.13  | 49,635,749.80  |
| 三、减值准备              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 |                |               |              |               |               |                |
| 2. 本期增加金额           |                |               |              |               |               |                |
| 3. 本期减少金额           |                |               |              |               |               |                |



| 项目                  | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特殊设备          | 合计             |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 2020 年 12 月 31 日 |                |               |              |               |               |                |
| 四、账面价值              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 | 142,421,684.01 | 31,578,740.94 | 3,333,888.84 | 4,699,571.71  | 4,148,674.83  | 186,182,560.33 |
| 2. 2019 年 12 月 31 日 | 145,011,071.01 | 29,008,061.42 | 3,121,474.75 | 2,675,234.01  | 4,925,912.19  | 184,741,753.38 |
| 2019年12月31日:        |                |               |              |               |               |                |
| 项目                  | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备          | 特殊设备          | 合计             |
| 一、账面原值              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 | 132,538,392.94 | 30,185,927.70 | 6,831,811.09 | 9,173,735.35  | 8,598,917.08  | 187,328,784.16 |
| 2. 本期增加金额           | 19,096,600.05  | 14,266,832.86 | 1,256,720.26 | 1,090,864.71  | 2,419,918.53  | 38,130,936.41  |
| (1) 购置              |                | 1,208,184.45  | 1,256,720.26 | 1,090,864.71  | 2,419,918.53  | 5,975,687.95   |
| (3) 在建工程转入          | 19,096,600.05  | 13,058,648.41 |              |               |               | 32,155,248.46  |
| 3. 本期减少金额           |                |               | 1,851,531.74 | 34,994.52     |               | 1,886,526.26   |
| (1) 处置或报废           |                |               | 1,851,531.74 | 34,994.52     |               | 1,886,526.26   |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 | 151,634,992.99 | 44,452,760.56 | 6,236,999.61 | 10,229,605.54 | 11,018,835.61 | 223,573,194.31 |
| 二、累计折旧              |                |               |              |               |               |                |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 | 2,778,092.66   | 13,513,721.04 | 3,582,137.59 | 6,953,884.85  | 2,895,767.53  | 29,723,603.67  |
| 2. 本期增加金额           | 3,845,829.32   | 1,930,978.10  | 925,428.42   | 641,135.69    | 3,197,155.89  | 10,540,527.42  |
| (1) 计提              | 3,845,829.32   | 1,930,978.10  | 925,428.42   | 641,135.69    | 3,197,155.89  | 10,540,527.42  |
| 3. 本期减少金额           |                |               | 1,392,041.15 | 40,649.01     |               | 1,432,690.16   |



| 项目                  | 房屋建筑物          | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 专用设备         | 合计                    |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) 处置或报废           |                |               | 1,392,041.15 | 40,649.01    |              | <u>1,432,690.16</u>   |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 | 6,623,921.98   | 15,444,699.14 | 3,115,524.86 | 7,554,371.53 | 6,092,923.42 | <u>38,831,440.93</u>  |
| 三、减值准备              |                |               |              |              |              |                       |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 |                |               |              |              |              |                       |
| 2. 本期增加金额           |                |               |              |              |              |                       |
| 3. 本期减少金额           |                |               |              |              |              |                       |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 |                |               |              |              |              |                       |
| 四、账面价值              |                |               |              |              |              |                       |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 145,011,071.01 | 29,008,061.42 | 3,121,474.75 | 2,675,234.01 | 4,925,912.19 | <u>184,741,753.38</u> |
| 2. 2018 年 12 月 31 日 | 129,760,300.28 | 16,672,206.66 | 3,249,673.50 | 2,219,850.50 | 5,703,149.55 | <u>157,605,180.49</u> |



(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 公司通过经营租赁租出的固定资产情况

| 固定资产类别 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 机器设备   | 2,982,818.79    | 3,371,437.47     | 4,148,674.83     | 4,925,912.19     |

(4) 公司无未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(十一) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日    | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 在建工程      | 11,229,800.62        | 7,433,049.33        | 140,820.70        | --               |
| <u>合计</u> | <u>11,229,800.62</u> | <u>7,433,049.33</u> | <u>140,820.70</u> | --               |

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目           | 2022 年 6 月 30 日 |      | 2021 年 12 月 31 日 |              |              |
|--------------|-----------------|------|------------------|--------------|--------------|
|              | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额         | 减值准备<br>账面价值 |
| 智能去毛刺及清洗生产线  | 2,054,049.61    |      | 2,054,049.61     | 2,019,213.06 | 2,019,213.06 |
| 智能物流系统建设     | 1,424,178.45    |      | 1,424,178.45     | 529,803.31   | 529,803.31   |
| 数据中心建设       | 1,065,162.25    |      | 1,065,162.25     | 1,064,282.25 | 1,064,282.25 |
| 京外泵站测试系统     | 980,795.86      |      | 980,795.86       | 313,815.08   | 313,815.08   |
| IT 基础设施建设    | 883,632.72      |      | 883,632.72       | 795,579.62   | 795,579.62   |
| CRM 系统软件     | 872,151.37      |      | 872,151.37       |              |              |
| 高水基液压马达建设项目  | 802,997.44      |      | 802,997.44       | 138,938.18   | 138,938.18   |
| 运行项目管理系统     | 730,088.50      |      | 730,088.50       | 730,088.50   | 730,088.50   |
| 供应商管理系统（SRM） | 680,559.19      |      | 680,559.19       | 482,106.37   | 482,106.37   |
| 乳化液泵产品智能检测质  |                 |      |                  |              |              |
| 量分析管控平台      | 519,638.54      |      | 519,638.54       | 467,718.45   | 467,718.45   |



| 项目               | 2022 年 6 月 30 日 |      |            | 2021 年 12 月 31 日 |      |            |
|------------------|-----------------|------|------------|------------------|------|------------|
|                  | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值       |
| 质量管理大数据分析平台建设    | 496,451.85      |      | 496,451.85 | 198,580.74       |      | 198,580.74 |
| 企业服务总线 ESB 采购及实验 | 397,624.98      |      | 397,624.98 | 397,624.98       |      | 397,624.98 |
| 条码系统             | 121,481.86      |      | 121,481.86 | 115,457.11       |      | 115,457.11 |
| 负载敏感比例阀建设项目      | 102,673.54      |      | 102,673.54 | 102,673.54       |      | 102,673.54 |
| 生产综合信息管理平台       | 58,800.00       |      | 58,800.00  | 58,800.00        |      | 58,800.00  |
| 智能刀具管理系统         | 36,338.14       |      | 36,338.14  | 18,368.14        |      | 18,368.14  |
| 高可靠性精密过滤产品智能生产线  | 3,176.32        |      | 3,176.32   |                  |      |            |

续上表:

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 |      |            | 2019 年 12 月 31 日 |      |      |
|----------|------------------|------|------------|------------------|------|------|
|          | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值 |
| 京外泵站测试系统 | 140,820.70       |      | 140,820.70 | --               |      | --   |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

2022 年 6 月 30 日:

| 项目名称                    | 预算数<br>(万元) | 2021 年 12 月<br>31 日 | 本期增加<br>金额 | 本期转入<br>固定资产额 | 本期其他<br>减少额 | 2022 年 6 月<br>30 日 |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 技术改造工程-京外泵站测试系统         | 707.00      | 313,815.08          | 666,980.78 |               |             | 980,795.86         |
| 智能工厂-智能去毛刺及清洗生产线        | 345.00      | 2,019,213.06        | 34,836.55  |               |             | 2,054,049.61       |
| 智能工厂-乳化液泵产品智能检测质量分析管控平台 | 476.00      | 467,718.45          | 51,920.09  |               |             | 519,638.54         |
| 智能工厂-智能物流系统建设           | 644.00      | 529,803.31          | 894,375.14 |               |             | 1,424,178.45       |
| 智能工厂-IT 基础设施建设          | 170.00      | 795,579.62          | 88,053.10  |               |             | 883,632.72         |
| 智能工厂-数据中心建设             | 230.00      | 1,064,282.25        | 880.00     |               |             | 1,065,162.25       |
| 智能工厂-供应商管理系统 (SRM)      | 120.00      | 482,106.37          | 198,452.82 |               |             | 680,559.19         |



续上表：

| 工程累计投入占预算的比例 (%) | 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 |
|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 13.87            | 13.87    |           |              |              | 自筹   |
| 59.54            | 59.54    |           |              |              | 自筹   |
| 10.92            | 10.92    |           |              |              | 自筹   |
| 22.11            | 22.11    |           |              |              | 自筹   |
| 51.98            | 51.98    |           |              |              | 自筹   |
| 46.31            | 46.31    |           |              |              | 自筹   |
| 56.71            | 56.71    |           |              |              | 自筹   |

2021 年 12 月 31 日：

| 项目名称                | 预算数<br>(万元) | 2020 年 12<br>月 31 日 | 本期增加金额        | 本期转入<br>固定资产额 | 本期其他<br>减少额 | 2021 年 12 月<br>31 日 |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 智能去毛刺及清洗生产线         | 345.00      |                     | 2,019,213.06  |               |             | 2,019,213.06        |
| 先导阀体智能加工系统          | 1,250.00    |                     | 10,228,053.00 | 10,228,053.00 |             |                     |
| 煤矿综采自动化产业基地<br>建设项目 | 26,925.77   |                     | 14,046,298.79 | 14,046,298.79 |             |                     |

续上表：

| 工程累计投入占预算的比例 (%) | 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 |
|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 58.53            | 58.53    |           |              |              | 自筹   |
| 81.82            | 100.00   |           |              |              | 自筹   |
| 88.72            | 100.00   |           |              |              | 自筹   |

2020 年 12 月 31 日：

| 项目名称                | 预算数<br>(万元) | 2019 年 12<br>月 31 日 | 本期增加<br>金额   | 本期转入<br>固定资产额 | 本期其他<br>减少额 | 2020 年 12 月<br>31 日 |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| 煤矿综采自动化产业基地<br>建设项目 | 26,925.77   |                     | 1,757,112.56 | 1,757,112.56  |             |                     |

续上表：

| 工程累计投入占预算的比例 (%) | 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 |
|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 83.50            | 95.00    |           |              |              | 自筹   |



2019 年度:

| 项目名称                | 预算数<br>(万元) | 2018 年 12<br>月 31 日 | 本期增加<br>金额    | 本期转入<br>固定资产额 | 本期其他<br>减少额 | 2019 年 12 月<br>31 日 |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 煤矿综采自动化产<br>业基地建设项目 | 26,925.77   |                     | 19,096,600.05 | 19,096,600.05 |             |                     |

续上表:

| 工程累计投入占预算<br>的比例 (%) | 工程进度<br>(%) | 利息资本化<br>累计金额 | 其中: 本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本<br>化率 (%) | 资金来源 |
|----------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------|
| 82.85                | 90.00       |               |                   |                  | 自筹   |

## (十二) 使用权资产

| 项目                  | 房屋建筑物        | 机器设备       | 合计                  |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| 一、账面原值              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 4,612,632.93 | 428,544.52 | <u>5,041,177.45</u> |
| 2. 本期增加金额           | 6,325,241.62 | 665,789.56 | <u>6,991,031.18</u> |
| 3. 本期减少金额           | 3,219,118.63 | 428,544.52 | <u>3,647,663.15</u> |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 7,718,755.92 | 665,789.56 | <u>8,384,545.48</u> |
| 二、累计折旧              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 1,703,337.79 | 142,848.17 | <u>1,846,185.96</u> |
| 2. 本期增加金额           | 1,488,431.96 | 134,772.96 | <u>1,623,204.92</u> |
| (1) 计提              | 1,488,431.96 | 134,772.96 | <u>1,623,204.92</u> |
| 3. 本期减少金额           | 1,439,514.22 | 166,656.20 | <u>1,606,170.42</u> |
| (1) 处置              | 1,439,514.22 | 166,656.20 | <u>1,606,170.42</u> |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 1,752,255.53 | 110,964.93 | <u>1,863,220.46</u> |
| 三、减值准备              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 |              |            |                     |
| 2. 本期增加金额           |              |            |                     |
| (1) 计提              |              |            |                     |
| 3. 本期减少金额           |              |            |                     |
| (1) 处置              |              |            |                     |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  |              |            |                     |
| 四、账面价值              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 2,909,295.14 | 285,696.35 | <u>3,194,991.49</u> |
| 2. 2022 年 6 月 30 日  | 5,966,500.39 | 554,824.63 | <u>6,521,325.02</u> |



续上表：

| 项目                  | 房屋建筑物        | 机器设备       | 合计                  |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| 一、账面原值              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 1 月 1 日   | 4,290,741.95 | 428,544.52 | <u>4,719,286.47</u> |
| 2. 本期增加金额           | 321,890.98   |            | <u>321,890.98</u>   |
| 3. 本期减少金额           |              |            |                     |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 4,612,632.93 | 428,544.52 | <u>5,041,177.45</u> |
| 二、累计折旧              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 1 月 1 日   |              |            |                     |
| 2. 本期增加金额           | 1,703,337.79 | 142,848.17 | <u>1,846,185.96</u> |
| (1) 计提              | 1,703,337.79 | 142,848.17 | <u>1,846,185.96</u> |
| 3. 本期减少金额           |              |            |                     |
| (1) 处置              |              |            |                     |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 1,703,337.79 | 142,848.17 | <u>1,846,185.96</u> |
| 三、减值准备              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 1 月 1 日   |              |            |                     |
| 2. 本期增加金额           |              |            |                     |
| (1) 计提              |              |            |                     |
| 3. 本期减少金额           |              |            |                     |
| (1) 处置              |              |            |                     |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 |              |            |                     |
| 四、账面价值              |              |            |                     |
| 1. 2021 年 1 月 1 日   | 4,290,741.95 | 428,544.52 | <u>4,719,286.47</u> |
| 2. 2021 年 12 月 31 日 | 2,909,295.14 | 285,696.35 | <u>3,194,991.49</u> |

### (十三) 无形资产

#### 1. 无形资产情况

2022年6月30日：

| 项目                  | 土地使用权         | 软件         | 合计                   |
|---------------------|---------------|------------|----------------------|
| 一、账面原值              |               |            |                      |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 71,434,664.29 |            | <u>71,434,664.29</u> |
| 2. 本期增加金额           |               | 265,083.32 | <u>265,083.32</u>    |
| (1) 购置              |               | 265,083.32 | <u>265,083.32</u>    |



| 项目                  | 土地使用权         | 软件         | 合计                   |
|---------------------|---------------|------------|----------------------|
| (2) 内部研发            |               |            |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |            |                      |
| (1) 处置              |               |            |                      |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 71,434,664.29 | 265,083.32 | <u>71,699,747.61</u> |
| 二、累计摊销              |               |            |                      |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 11,905,777.35 |            | <u>11,905,777.35</u> |
| 2. 本期增加金额           | 714,346.64    | 2,209.03   | <u>716,555.67</u>    |
| (1) 计提              | 714,346.64    | 2,209.03   | <u>716,555.67</u>    |
| 3. 本期减少金额           |               |            |                      |
| (1) 处置              |               |            |                      |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 12,620,123.99 | 2,209.03   | <u>12,622,333.02</u> |
| 三、减值准备              |               |            |                      |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 |               |            |                      |
| 2. 本期增加金额           |               |            |                      |
| (1) 计提              |               |            |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |            |                      |
| (1) 处置              |               |            |                      |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  |               |            |                      |
| 四、账面价值              |               |            |                      |
| 1. 2022 年 6 月 30 日  | 58,814,540.30 | 262,874.29 | <u>59,077,414.59</u> |
| 2. 2021 年 12 月 31 日 | 59,528,886.94 |            | <u>59,528,886.94</u> |

2021年12月31日:

| 项目                  | 土地使用权         | 合计                   |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 一、账面原值              |               |                      |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 | 71,434,664.29 | <u>71,434,664.29</u> |
| 2. 本期增加金额           |               |                      |
| (1) 购置              |               |                      |
| (2) 内部研发            |               |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |                      |
| (1) 处置              |               |                      |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 71,434,664.29 | <u>71,434,664.29</u> |
| 二、累计摊销              |               |                      |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 | 10,477,084.06 | <u>10,477,084.06</u> |



| 项目                  | 土地使用权            | 合计                      |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| 2. 本期增加金额           | 1, 428, 693. 29  | <u>1, 428, 693. 29</u>  |
| (1) 计提              | 1, 428, 693. 29  | <u>1, 428, 693. 29</u>  |
| 3. 本期减少金额           |                  |                         |
| (1) 处置              |                  |                         |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 | 11, 905, 777. 35 | <u>11, 905, 777. 35</u> |
| 三、减值准备              |                  |                         |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 |                  |                         |
| 2. 本期增加金额           |                  |                         |
| (1) 计提              |                  |                         |
| 3. 本期减少金额           |                  |                         |
| (1) 处置              |                  |                         |
| 4. 2021 年 12 月 31 日 |                  |                         |
| 四、账面价值              |                  |                         |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 59, 528, 886. 94 | <u>59, 528, 886. 94</u> |
| 2. 2020 年 12 月 31 日 | 60, 957, 580. 23 | <u>60, 957, 580. 23</u> |

2020年12月31日:

| 项目                  | 土地使用权            | 合计                      |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| 一、账面原值              |                  |                         |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 71, 434, 664. 29 | <u>71, 434, 664. 29</u> |
| 2. 本期增加金额           |                  |                         |
| (1) 购置              |                  |                         |
| (2) 内部研发            |                  |                         |
| 3. 本期减少金额           |                  |                         |
| (1) 处置              |                  |                         |
| 4. 2020 年 12 月 31 日 | 71, 434, 664. 29 | <u>71, 434, 664. 29</u> |
| 二、累计摊销              |                  |                         |
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 9, 048, 390. 77  | <u>9, 048, 390. 77</u>  |
| 2. 本期增加金额           | 1, 428, 693. 29  | <u>1, 428, 693. 29</u>  |
| (1) 计提              | 1, 428, 693. 29  | <u>1, 428, 693. 29</u>  |
| 3. 本期减少金额           |                  |                         |
| (1) 处置              |                  |                         |
| 4. 2020 年 12 月 31 日 | 10, 477, 084. 06 | <u>10, 477, 084. 06</u> |
| 三、减值准备              |                  |                         |



| 项目                  | 土地使用权         | 合计                   |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. 2019 年 12 月 31 日 |               |                      |
| 2. 本期增加金额           |               |                      |
| (1) 计提              |               |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |                      |
| (1) 处置              |               |                      |
| 4. 2020 年 12 月 31 日 |               |                      |
| 四、账面价值              |               |                      |
| 1. 2020 年 12 月 31 日 | 60,957,580.23 | <u>60,957,580.23</u> |
| 2. 2019 年 12 月 31 日 | 62,386,273.52 | <u>62,386,273.52</u> |

2019年12月31日:

| 项目                  | 土地使用权         | 合计                   |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 一、账面原值              |               |                      |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 | 71,434,664.29 | <u>71,434,664.29</u> |
| 2. 本期增加金额           |               |                      |
| (1) 购置              |               |                      |
| (2) 内部研发            |               |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |                      |
| (1) 处置              |               |                      |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 | 71,434,664.29 | <u>71,434,664.29</u> |
| 二、累计摊销              |               |                      |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 | 7,619,697.48  | <u>7,619,697.48</u>  |
| 2. 本期增加金额           | 1,428,693.29  | <u>1,428,693.29</u>  |
| (1) 计提              | 1,428,693.29  | <u>1,428,693.29</u>  |
| 3. 本期减少金额           |               |                      |
| (1) 处置              |               |                      |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 | 9,048,390.77  | <u>9,048,390.77</u>  |
| 三、减值准备              |               |                      |
| 1. 2018 年 12 月 31 日 |               |                      |
| 2. 本期增加金额           |               |                      |
| (1) 计提              |               |                      |
| 3. 本期减少金额           |               |                      |
| (1) 处置              |               |                      |
| 4. 2019 年 12 月 31 日 |               |                      |
| 四、账面价值              |               |                      |



| 项目                  | 土地使用权         | 合计                   |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 1. 2019 年 12 月 31 日 | 62,386,273.52 | <u>62,386,273.52</u> |
| 2. 2018 年 12 月 31 日 | 63,814,966.81 | <u>63,814,966.81</u> |

(十四) 长期待摊费用

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日 | 增加金额                | 摊销金额              | 2022 年 6 月 30 日     |
|-----------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 装修费       |                  | 2,384,516.19        | 289,032.27        | 2,095,483.92        |
| <u>合计</u> |                  | <u>2,384,516.19</u> | <u>289,032.27</u> | <u>2,095,483.92</u> |

(十五) 递延所得税资产

| 项目        | 2022年6月30日            |                      | 2021年12月31日          |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 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    | 79,759,872.70         | 12,033,766.14        | 59,801,831.76        | 8,987,050.26         |
| 预计负债      | 32,682,588.87         | 4,902,388.33         | 29,035,791.53        | 4,355,368.73         |
| <u>合计</u> | <u>112,442,461.57</u> | <u>16,936,154.47</u> | <u>88,837,623.29</u> | <u>13,342,418.99</u> |

续上表:

| 项目        | 2020年12月31日           |                      | 2019年12月31日           |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | 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    | 81,561,198.851        | 12,746,789.17        | 83,689,252.67         | 13,005,496.81        |
| 预计负债      | 21,626,433.49         | 3,243,965.02         | 18,031,772.00         | 2,704,765.80         |
| 可抵扣亏损     | 1,286,584.40          | 321,646.10           |                       |                      |
| <u>合计</u> | <u>104,474,216.74</u> | <u>16,312,400.29</u> | <u>101,721,024.67</u> | <u>15,710,262.61</u> |

(十六) 其他非流动资产

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 预付工程设备款   | 15,472,223.41        | 13,256,135.00        |                  |                  |
| <u>合计</u> | <u>15,472,223.41</u> | <u>13,256,135.00</u> |                  |                  |

(十七) 短期借款

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日     |
|-----------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 信用借款      |                 |                  | 20,000,000.00        | 30,059,812.50        |
| <u>合计</u> |                 |                  | <u>20,000,000.00</u> | <u>30,059,812.50</u> |



(十八) 应付票据

| 种类        | 2022年6月30日            | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日          |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 111,344,038.57        | 95,712,232.05        | 67,644,256.03        | 63,394,242.34        |
| <u>合计</u> | <u>111,344,038.57</u> | <u>95,712,232.05</u> | <u>67,644,256.03</u> | <u>63,394,242.34</u> |

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

| 项目        | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) | 543,721,934.54        | 340,657,013.47        | 238,342,186.53        | 268,462,892.14        |
| 1-2年(含2年) | 7,756,377.74          | 5,593,433.21          | 3,137,202.28          | 39,958,067.50         |
| 2-3年(含3年) | 985,867.17            | 1,091,128.43          | 787,615.40            | 1,328,199.18          |
| 3年以上      | 1,150,718.28          | 672,806.52            | 849,830.33            | 1,293,318.68          |
| <u>合计</u> | <u>553,614,897.73</u> | <u>348,014,381.63</u> | <u>243,116,834.54</u> | <u>311,042,477.50</u> |

2. 公司期末无账龄超过1年的重要应付账款

(二十) 预收款项

1. 预收款项列示

| 项目        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日           |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) |            |             |             | 128,319,932.85        |
| 1年以上      |            |             |             | 167,989.00            |
| <u>合计</u> |            |             |             | <u>128,487,921.85</u> |

2. 公司期末无账龄超过1年的重要预收账款

(二十一) 合同负债

1. 合同负债情况

| 账龄        | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1年以内      | 50,710,890.19        | 47,315,774.10        | 75,130,630.76        |             |
| 1年以上      | 953,915.92           |                      | 587,866.37           |             |
| <u>合计</u> | <u>51,664,806.11</u> | <u>47,315,774.10</u> | <u>75,718,497.13</u> |             |



2. 报告期内账面价值未发生重大变动

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目                 | 2021 年 12 月<br>31 日   | 本期增加                  | 本期减少                  | 2022 年 6 月<br>30 日   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬             | 132,025,714.81        | 113,024,144.62        | 171,598,831.01        | 73,451,028.42        |
| 二、离职后福利中--设定提存计划负债 | 1,624,783.23          | 13,677,077.91         | 13,594,964.00         | 1,706,897.14         |
| 三、辞退福利             |                       | 95,996.00             | 95,996.00             |                      |
| 四、一年内到期的其他福利       |                       |                       |                       |                      |
| <u>合计</u>          | <u>133,650,498.04</u> | <u>126,797,218.53</u> | <u>185,289,791.01</u> | <u>75,157,925.56</u> |

续上表:

| 项目                 | 2020 年 12 月<br>31 日   | 本期增加                  | 本期减少                  | 2021 年 12 月<br>31 日   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬             | 110,537,854.89        | 252,334,975.95        | 230,847,116.03        | 132,025,714.81        |
| 二、离职后福利中--设定提存计划负债 |                       | 22,999,603.30         | 21,374,820.07         | 1,624,783.23          |
| 三、辞退福利             |                       |                       |                       |                       |
| 四、一年内到期的其他福利       |                       |                       |                       |                       |
| <u>合计</u>          | <u>110,537,854.89</u> | <u>275,334,579.25</u> | <u>252,221,936.10</u> | <u>133,650,498.04</u> |

续上表:

| 项目                 | 2019 年 12 月<br>31 日  | 本期增加                  | 本期减少                  | 2020 年 12 月<br>31 日   |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬             | 53,437,389.71        | 216,092,813.08        | 158,992,347.90        | 110,537,854.89        |
| 二、离职后福利中--设定提存计划负债 | 916,135.49           | 5,075,786.95          | 5,991,922.44          |                       |
| 三、辞退福利             |                      |                       |                       |                       |
| 四、一年内到期的其他福利       |                      |                       |                       |                       |
| <u>合计</u>          | <u>54,353,525.20</u> | <u>221,168,600.03</u> | <u>164,984,270.34</u> | <u>110,537,854.89</u> |

续上表:

| 项目                 | 2018 年 12 月<br>31 日 | 本期增加           | 本期减少           | 2019 年 12 月<br>31 日 |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 一、短期薪酬             | 14,879,880.61       | 176,272,722.29 | 137,715,213.19 | 53,437,389.71       |
| 二、离职后福利中--设定提存计划负债 | 1,251,354.46        | 14,518,363.40  | 14,853,582.37  | 916,135.49          |
| 三、辞退福利             |                     | 49,000.00      | 49,000.00      |                     |



| 项目           | 2018年12月<br>31日      | 本期增加                  | 本期减少                  | 2019年12月<br>31日      |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 四、一年内到期的其他福利 |                      |                       |                       |                      |
| <u>合计</u>    | <u>16,131,235.07</u> | <u>190,840,085.69</u> | <u>152,617,795.56</u> | <u>54,353,525.20</u> |

2. 短期薪酬列示

| 项目            | 2021年12月<br>31日       | 本期增加                  | 本期减少                  | 2022年6月<br>30日       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 115,083,989.26        | 88,254,200.00         | 146,260,136.91        | 57,078,052.35        |
| 二、职工福利费       |                       | 3,654,203.75          | 3,654,203.75          |                      |
| 三、社会保险费       | 1,053,646.88          | 6,648,704.57          | 6,595,454.94          | 1,106,896.51         |
| 其中：医疗保险费      | 886,244.67            | 5,618,317.12          | 5,573,527.72          | 931,034.07           |
| 工伤保险费         | 88,624.67             | 545,499.05            | 541,020.11            | 93,103.61            |
| 生育保险费         | 78,777.54             | 484,888.40            | 480,907.11            | 82,758.83            |
| 四、住房公积金       |                       | 7,273,642.00          | 7,273,642.00          |                      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,888,078.67         | 3,080,000.13          | 3,701,999.24          | 15,266,079.56        |
| 六、短期带薪缺勤      |                       |                       |                       |                      |
| 七、短期利润分享计划    |                       |                       |                       |                      |
| 八、其他短期薪酬      |                       | 4,113,394.17          | 4,113,394.17          |                      |
| <u>合计</u>     | <u>132,025,714.81</u> | <u>113,024,144.62</u> | <u>171,598,831.01</u> | <u>73,451,028.42</u> |

续上表：

| 项目            | 2020年12月<br>31日       | 本期增加                  | 本期减少                  | 2021年12月<br>31日       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 98,222,876.09         | 200,000,000.00        | 183,138,886.83        | 115,083,989.26        |
| 二、职工福利费       |                       | 9,159,320.84          | 9,159,320.84          |                       |
| 三、社会保险费       | 789,407.88            | 12,569,881.91         | 12,305,642.91         | 1,053,646.88          |
| 其中：医疗保险费      | 730,933.00            | 10,872,453.72         | 10,717,142.05         | 886,244.67            |
| 工伤保险费         |                       | 869,269.14            | 780,644.47            | 88,624.67             |
| 生育保险费         | 58,474.88             | 828,159.05            | 807,856.39            | 78,777.54             |
| 四、住房公积金       |                       | 12,334,478.00         | 12,334,478.00         |                       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,525,570.92         | 7,000,000.00          | 2,637,492.25          | 15,888,078.67         |
| 六、短期带薪缺勤      |                       |                       |                       |                       |
| 七、短期利润分享计划    |                       |                       |                       |                       |
| 八、其他短期薪酬      |                       | 11,271,295.20         | 11,271,295.20         |                       |
| <u>合计</u>     | <u>110,537,854.89</u> | <u>252,334,975.95</u> | <u>230,847,116.03</u> | <u>132,025,714.81</u> |



续上表:

| 项目            | 2019 年 12 月<br>31 日  | 本期增加                  | 本期减少                  | 2020 年 12 月<br>31 日   |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,158,197.50        | 170,000,000.00        | 115,935,321.41        | 98,222,876.09         |
| 二、职工福利费       |                      | 8,677,786.04          | 8,677,786.04          |                       |
| 三、社会保险费       | 666,193.21           | 8,411,412.23          | 8,288,197.56          | 789,407.88            |
| 其中: 医疗保险费     | 571,314.00           | 7,853,223.88          | 7,693,604.88          | 730,933.00            |
| 工伤保险费         | 49,173.96            | 49,173.96             | 98,347.92             |                       |
| 生育保险费         | 45,705.25            | 509,014.39            | 496,244.76            | 58,474.88             |
| 四、住房公积金       |                      | 9,255,498.00          | 9,255,498.00          |                       |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,612,999.00         | 5,950,000.00          | 3,037,428.08          | 11,525,570.92         |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                       |                       |                       |
| 七、短期利润分享计划    |                      |                       |                       |                       |
| 八、其他短期薪酬      |                      | 13,798,116.81         | 13,798,116.81         |                       |
| <u>合计</u>     | <u>53,437,389.71</u> | <u>216,092,813.08</u> | <u>158,992,347.90</u> | <u>110,537,854.89</u> |

续上表:

| 项目            | 2018 年 12 月<br>31 日  | 本期增加                  | 本期减少                  | 2019 年 12 月<br>31 日  |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |                      | 135,000,000.00        | 90,841,802.50         | 44,158,197.50        |
| 二、职工福利费       |                      | 7,634,143.83          | 7,634,143.83          |                      |
| 三、社会保险费       | 589,323.80           | 8,523,343.55          | 8,446,474.14          | 666,193.21           |
| 其中: 医疗保险费     | 503,734.17           | 7,441,915.20          | 7,374,335.37          | 571,314.00           |
| 工伤保险费         | 45,353.98            | 566,137.62            | 562,317.64            | 49,173.96            |
| 生育保险费         | 40,235.65            | 515,290.73            | 509,821.13            | 45,705.25            |
| 四、住房公积金       |                      | 7,670,866.00          | 7,670,866.00          |                      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,290,556.81        | 6,296,321.43          | 11,973,879.24         | 8,612,999.00         |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                       |                       |                      |
| 七、短期利润分享计划    |                      |                       |                       |                      |
| 八、其他短期薪酬      |                      | 11,148,047.48         | 11,148,047.48         |                      |
| <u>合计</u>     | <u>14,879,880.61</u> | <u>176,272,722.29</u> | <u>137,715,213.19</u> | <u>53,437,389.71</u> |



### 3. 设定提存计划列示

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日    | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022 年 6 月 30 日     |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 基本养老保险    | 1,575,546.08        | 9,697,738.88         | 9,618,113.28         | 1,655,171.68        |
| 失业保险费     | 49,237.15           | 303,062.43           | 300,574.12           | 51,725.46           |
| 企业年金缴费    |                     | 3,676,276.60         | 3,676,276.60         |                     |
| <u>合计</u> | <u>1,624,783.23</u> | <u>13,677,077.91</u> | <u>13,594,964.00</u> | <u>1,706,897.14</u> |

续上表:

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021 年 12 月 31 日    |
|-----------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 基本养老保险    |                  | 16,369,329.26        | 14,793,783.18        | 1,575,546.08        |
| 失业保险费     |                  | 597,443.34           | 548,206.19           | 49,237.15           |
| 企业年金缴费    |                  | 6,032,830.70         | 6,032,830.70         |                     |
| <u>合计</u> |                  | <u>22,999,603.30</u> | <u>21,374,820.07</u> | <u>1,624,783.23</u> |

续上表:

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日  | 本期增加                | 本期减少                | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基本养老保险    | 872,510.08        | 872,510.08          | 1,745,020.16        |                  |
| 失业保险费     | 43,625.41         | 43,625.41           | 87,250.82           |                  |
| 企业年金缴费    |                   | 4,159,651.46        | 4,159,651.46        |                  |
| <u>合计</u> | <u>916,135.49</u> | <u>5,075,786.95</u> | <u>5,991,922.44</u> |                  |

续上表:

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日    | 本期增加                 | 本期减少                 | 2019 年 12 月 31 日  |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 基本养老保险    | 946,110.51          | 10,606,439.00        | 10,680,039.43        | 872,510.08        |
| 失业保险费     | 39,836.44           | 500,463.24           | 496,674.27           | 43,625.41         |
| 企业年金缴费    | 265,407.51          | 3,411,461.16         | 3,676,868.67         |                   |
| <u>合计</u> | <u>1,251,354.46</u> | <u>14,518,363.40</u> | <u>14,853,582.37</u> | <u>916,135.49</u> |

### 4. 辞退福利

| 项目        | 2022 年 1-6 月缴费金额 | 2022 年 6 月 30 日应付未付金额 |
|-----------|------------------|-----------------------|
| 辞退福利      | 95,996.00        |                       |
| <u>合计</u> | <u>95,996.00</u> |                       |



续上表：

| 项目        | 2019 年缴费金额       | 2019 年 12 月 31 日应付未付金额 |
|-----------|------------------|------------------------|
| 辞退福利      | 49,000.00        |                        |
| <u>合计</u> | <u>49,000.00</u> |                        |

(二十三) 应交税费

| 税费项目      | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 增值税       | 17,913,768.04        | 18,117,814.49        | 2,200,975.98         | 8,495,455.85         |
| 企业所得税     | 16,165,722.13        | 15,256,900.81        | 13,531,904.58        | 15,778,163.84        |
| 城市维护建设税   | 895,688.40           | 905,904.72           | 110,062.80           | 424,772.81           |
| 房产税       |                      | 687,393.26           | 683,415.42           | 422,861.31           |
| 个人所得税     | 760,290.17           | 695,318.20           | 728,478.20           | 3,229,377.83         |
| 教育费附加     | 895,688.40           | 905,904.72           | 110,062.80           | 424,772.82           |
| 其他税费      | 4,614.22             |                      |                      |                      |
| <u>合计</u> | <u>36,635,771.36</u> | <u>36,569,236.20</u> | <u>17,364,899.78</u> | <u>28,775,404.46</u> |

(二十四) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 应付股利      |                      |                      |                      | 60,000,000.00         |
| 其他应付款     | 25,096,168.88        | 27,109,004.73        | 45,532,438.93        | 68,666,383.49         |
| <u>合计</u> | <u>25,096,168.88</u> | <u>27,109,004.73</u> | <u>45,532,438.93</u> | <u>128,666,383.49</u> |

2. 应付股利

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日     |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 普通股股利     |                 |                  |                  | 60,000,000.00        |
| <u>合计</u> |                 |                  |                  | <u>60,000,000.00</u> |

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款



| 款项性质      | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 单位往来款     | 18,886,583.99        | 20,661,884.53        | 41,193,869.35        | 64,671,351.35        |
| 代扣款       | 1,852,456.92         | 2,019,275.80         | 1,708,050.50         | 938,082.46           |
| 代垫款       | 4,000,000.00         | 3,360,000.00         | 2,425,696.16         | 1,125,696.16         |
| 其他        | 357,127.97           | 1,067,844.40         | 204,822.92           | 1,931,253.52         |
| <u>合计</u> | <u>25,096,168.88</u> | <u>27,109,004.73</u> | <u>45,532,438.93</u> | <u>68,666,383.49</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十五) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日 | 2019年12月31日          |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1年内到期的长期借款 |                     |                     |             | 10,535,388.66        |
| 1年内到期的租赁负债 | 2,643,443.07        | 1,611,391.97        |             |                      |
| <u>合计</u>  | <u>2,643,443.07</u> | <u>1,611,391.97</u> |             | <u>10,535,388.66</u> |

(二十六) 其他流动负债

| 项目        | 2022年6月30日            | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 待转销项税     | 6,716,424.80          | 5,804,648.37          | 6,876,039.97          |                       |
| 已背书未到期票据  | 166,653,328.16        | 215,443,997.08        | 154,414,043.86        | 230,147,510.99        |
| <u>合计</u> | <u>173,369,752.96</u> | <u>221,248,645.45</u> | <u>161,290,083.83</u> | <u>230,147,510.99</u> |

(二十七) 租赁负债

| 项目              | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 租赁付款额           | 6,336,501.29        | 2,959,062.48        |             |             |
| 减：未确认融资租赁费用     | 283,836.39          | 141,586.62          |             |             |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 2,643,443.07        | 1,611,391.97        |             |             |
| <u>合计</u>       | <u>3,409,221.83</u> | <u>1,206,083.89</u> |             |             |

(二十八) 长期应付款

| 项目        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日          |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付款     |            | 30,080,000.00        | 30,080,000.00        | 30,080,000.00        |
| <u>合计</u> |            | <u>30,080,000.00</u> | <u>30,080,000.00</u> | <u>30,080,000.00</u> |

注：长期应付款为收到国拨专项



(二十九) 预计负债

1. 分类列示

| 项目     | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日          |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 产品质量保证 | 32,682,588.89        | 29,035,791.53        | 21,626,433.49        | 18,031,772.00        |
| 合计     | <u>32,682,588.89</u> | <u>29,035,791.53</u> | <u>21,626,433.49</u> | <u>18,031,772.00</u> |

2. 重要预计负债

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

(三十) 递延收益

| 项目   | 2021年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                | 2022年6月30日           |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助 | 13,042,676.06        | 1,017,000.00        | 1,320,247.42        | 12,739,428.64        |
| 合计   | <u>13,042,676.06</u> | <u>1,017,000.00</u> | <u>1,320,247.42</u> | <u>12,739,428.64</u> |

续上表：

| 项目   | 2020年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                | 2021年12月31日          |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助 | 14,511,056.14        | 3,365,500.00        | 4,833,880.08        | 13,042,676.06        |
| 合计   | <u>14,511,056.14</u> | <u>3,365,500.00</u> | <u>4,833,880.08</u> | <u>13,042,676.06</u> |

续上表：

| 项目   | 2019年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                | 2020年12月31日          |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助 | 16,542,978.63        | 1,240,000.00        | 3,271,922.49        | 14,511,056.14        |
| 合计   | <u>16,542,978.63</u> | <u>1,240,000.00</u> | <u>3,271,922.49</u> | <u>14,511,056.14</u> |

续上表：

| 项目   | 2018年12月31日          | 本期增加                | 本期减少                | 2019年12月31日          |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 政府补助 | 17,209,751.62        | 2,570,000.00        | 3,236,772.99        | 16,542,978.63        |
| 合计   | <u>17,209,751.62</u> | <u>2,570,000.00</u> | <u>3,236,772.99</u> | <u>16,542,978.63</u> |



涉及政府补助的项目：

| 项目                         | 2021年12月<br>31日      | 本期新增<br>补助金额        | 本期计入营业<br>外收入金额 | 计入其他收<br>益金额        | 其他<br>变动 | 2022年6月30<br>日       | 与资产相关/与收<br>益相关 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 煤炭智能化无人开采技术研发              | 10,105,333.34        |                     |                 | 388,666.67          |          | 9,716,666.67         | 与资产相关           |
| 复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用    | 2,305,705.37         | 885,000.00          |                 | 243,678.92          |          | 2,947,026.45         | 与收益相关           |
| 煤矿井下无人机技术研究                | 599,777.34           |                     |                 | 599,777.34          |          |                      | 与收益相关           |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备        | 27,125.80            |                     |                 |                     |          | 27,125.80            | 与收益相关           |
| 面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正方法 | 4,734.21             |                     |                 |                     |          | 4,734.21             | 与收益相关           |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术     |                      | 132,000.00          |                 | 88,124.49           |          | 43,875.51            | 与收益相关           |
| 合计                         | <u>13,042,676.06</u> | <u>1,017,000.00</u> |                 | <u>1,320,247.42</u> |          | <u>12,739,428.64</u> | --              |

续上表：

| 项目                         | 2020年12月<br>31日 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 计入其他收<br>益金额 | 其他<br>变动 | 2021年12月<br>31日 | 与资产相关/与收<br>益相关 |
|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 煤炭智能化无人开采技术研发              | 10,882,666.67   |              |                 | 777,333.33   |          | 10,105,333.34   | 与资产相关           |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备        | 1,358,112.14    |              |                 | 1,330,986.34 |          | 27,125.80       | 与收益相关           |
| 煤矿井下无人机技术研究                | 932,266.01      |              |                 | 332,488.67   |          | 599,777.34      | 与收益相关           |
| 智能开采控制技术及装备                | 789,998.11      |              |                 | 789,998.11   |          |                 | 与收益相关           |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术     | 400,000.00      | 268,000.00   |                 | 668,000.00   |          |                 | 与收益相关           |
| 无人工作面巡检机器人                 | 118,013.21      |              |                 | 118,013.21   |          |                 | 与收益相关           |
| 面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正方法 | 30,000.00       |              |                 | 25,265.79    |          | 4,734.21        | 与收益相关           |

100



| 项目                      | 2020年12月<br>31日      | 本期新增<br>补助金额        | 本期计入营业<br>外收入金额 | 计入其他收<br>益金额        | 其他<br>变动 | 2021年12月<br>31日      | 与资产相关/与收<br>益相关 |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用 |                      | 3,097,500.00        |                 | 791,794.63          |          | 2,305,705.37         | 与收益相关           |
| <u>合计</u>               | <u>14,511,056.14</u> | <u>3,365,500.00</u> |                 | <u>4,833,880.08</u> |          | <u>13,042,676.06</u> | --              |

续上表:

| 项目                         | 2019年12月<br>31日      | 本期新增<br>补助金额        | 本期计入营业<br>外收入金额 | 计入其他收<br>益金额        | 其他<br>变动 | 2020年12月<br>31日      | 与资产相关/与收<br>益相关 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 煤炭智能化无人开采技术研发              | 11,660,000.00        |                     |                 | 777,333.33          |          | 10,882,666.67        | 与资产相关           |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备        | 1,284,302.28         | 810,000.00          |                 | 736,190.14          |          | 1,358,112.14         | 与收益相关           |
| 智能开采控制技术及装备                | 1,212,472.81         |                     |                 | 422,474.70          |          | 789,998.11           | 与收益相关           |
| 煤矿井下无人机技术研究                | 1,052,264.75         |                     |                 | 119,998.74          |          | 932,266.01           | 与收益相关           |
| 无人工作面巡检机器人                 | 614,052.62           |                     |                 | 496,039.41          |          | 118,013.21           | 与收益相关           |
| 面向智能矿山自主采掘的光纤惯性导航装备研制      | 419,886.17           |                     |                 | 419,886.17          |          |                      | 与收益相关           |
| 矿用智能高清云台摄像仪研制              | 300,000.00           |                     |                 | 300,000.00          |          |                      | 与收益相关           |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术     |                      | 400,000.00          |                 |                     |          | 400,000.00           | 与收益相关           |
| 面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正方法 |                      | 30,000.00           |                 |                     |          | 30,000.00            | 与收益相关           |
| <u>合计</u>                  | <u>16,542,978.63</u> | <u>1,240,000.00</u> |                 | <u>3,271,922.49</u> |          | <u>14,511,056.14</u> | --              |



续上表:

| 项目                    | 2018 年 12 月          | 本期新增                | 本期计入营业 | 本期计入其他              | 其他 | 2019 年 12 月          | 与资产相关/与收 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------|---------------------|----|----------------------|----------|
|                       | 31 日                 |                     |        |                     |    | 31 日                 |          |
| 煤炭智能化无人开采技术研发         | 11,660,000.00        |                     |        |                     |    | 11,660,000.00        | 与资产相关    |
| 煤矿井下无人机技术研究           | 1,915,489.82         |                     |        | 863,225.07          |    | 1,052,264.75         | 与收益相关    |
| 智能开采控制技术 & 装备         | 1,617,358.43         | 930,000.00          |        | 1,334,885.62        |    | 1,212,472.81         | 与收益相关    |
| 无人工作面巡检机器人            | 875,270.50           | 500,000.00          |        | 761,217.88          |    | 614,052.62           | 与收益相关    |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备   | 721,746.70           | 840,000.00          |        | 277,444.42          |    | 1,284,302.28         | 与收益相关    |
| 面向智能矿山自主采掘的光纤惯性导航装备研制 | 419,886.17           |                     |        |                     |    | 419,886.17           | 与收益相关    |
| 矿用智能高清云台摄像仪研制         |                      | 300,000.00          |        |                     |    | 300,000.00           | 与收益相关    |
| 合计                    | <u>17,209,751.62</u> | <u>2,570,000.00</u> |        | <u>3,236,772.99</u> |    | <u>16,542,978.63</u> | --       |



## (三十一) 股本（实收资本）

| 股东名称                 | 2021 年 12 月 31 日      | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日       |
|----------------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 天地科技股份有限公司           | 244,800,000.00        |      |      | 244,800,000.00        |
| 张良                   | 10,740,000.00         |      |      | 10,740,000.00         |
| 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 43,065,000.00         |      |      | 43,065,000.00         |
| 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,940,000.00         |      |      | 17,940,000.00         |
| 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,610,000.00         |      |      | 17,610,000.00         |
| 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 16,395,000.00         |      |      | 16,395,000.00         |
| 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,450,000.00          |      |      | 9,450,000.00          |
| 合计                   | <u>360,000,000.00</u> |      |      | <u>360,000,000.00</u> |

续上表：

| 股东名称                 | 2020 年 12 月 31 日     | 本期增加                  | 本期减少                  | 2021 年 12 月 31 日      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 天地科技股份有限公司           | 40,800,000.00        | 204,000,000.00        |                       | 244,800,000.00        |
| 张良                   | 19,200,000.00        | 96,000,000.00         | 104,460,000.00        | 10,740,000.00         |
| 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） |                      | 43,065,000.00         |                       | 43,065,000.00         |
| 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） |                      | 17,940,000.00         |                       | 17,940,000.00         |
| 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） |                      | 17,610,000.00         |                       | 17,610,000.00         |
| 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） |                      | 16,395,000.00         |                       | 16,395,000.00         |
| 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙） |                      | 9,450,000.00          |                       | 9,450,000.00          |
| 其他自然人股东              |                      | 100,170,000.00        | 100,170,000.00        |                       |
| 合计                   | <u>60,000,000.00</u> | <u>504,630,000.00</u> | <u>204,630,000.00</u> | <u>360,000,000.00</u> |

续上表：

| 股东名称       | 2019 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 12 月 31 日     |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 天地科技股份有限公司 | 40,800,000.00        |      |      | 40,800,000.00        |
| 张良         | 19,200,000.00        |      |      | 19,200,000.00        |
| 合计         | <u>60,000,000.00</u> |      |      | <u>60,000,000.00</u> |



续上表：

| 股东名称       | 2018 年 12 月 31 日     | 本期增加                 | 本期减少 | 2019 年 12 月 31 日     |
|------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 天地科技股份有限公司 | 13,600,000.00        | 27,200,000.00        |      | 40,800,000.00        |
| 张良         | 6,400,000.00         | 12,800,000.00        |      | 19,200,000.00        |
| <u>合计</u>  | <u>20,000,000.00</u> | <u>40,000,000.00</u> |      | <u>60,000,000.00</u> |

注：股本变动情况详见附注一、公司的基本情况之（三）历史沿革。

（三十二）资本公积

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日      | 本期增加                 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日       |
|-----------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 资本（股本）溢价  | 618,685,891.87        |                      |      | 618,685,891.87        |
| 其他资本公积    | 23,761,421.38         | 43,591,549.76        |      | 67,352,971.14         |
| <u>合计</u> | <u>642,447,313.25</u> | <u>43,591,549.76</u> |      | <u>686,038,863.01</u> |

续上表：

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日    | 本期增加                  | 本期减少 | 2021 年 12 月 31 日      |
|-----------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 资本（股本）溢价  |                     | 618,685,891.87        |      | 618,685,891.87        |
| 其他资本公积    | 5,871,329.73        | 17,890,091.65         |      | 23,761,421.38         |
| <u>合计</u> | <u>5,871,329.73</u> | <u>636,575,983.52</u> |      | <u>642,447,313.25</u> |

续上表：

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日  | 本期增加                | 本期减少 | 2020 年 12 月 31 日    |
|-----------|-------------------|---------------------|------|---------------------|
| 其他资本公积    | 379,211.05        | 5,492,118.68        |      | 5,871,329.73        |
| <u>合计</u> | <u>379,211.05</u> | <u>5,492,118.68</u> |      | <u>5,871,329.73</u> |

续上表

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 本期增加              | 本期减少 | 2019 年 12 月 31 日  |
|-----------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 其他资本公积    |                  | 379,211.05        |      | 379,211.05        |
| <u>合计</u> |                  | <u>379,211.05</u> |      | <u>379,211.05</u> |

注：2021 年 10 月，本公司召开股东会，决议将有限公司整体变更为股份有限公司，以公司截至 2020 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 994,030,368.33 为基础，折合股份总额 360,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 360,000,000.00 元；净资产大于折股部分扣除专项储备、其他资本公积外，差额 618,685,891.87 元计入资本公积。

2019 年-2020 年，公司报告期其他资本公积变动主要系股份支付所致，详见十三、股份支付以及详见附注一、公司的基本情况之（三）历史沿革；2022 年 1-6 月，30,080,000.00 元为公司按照规定，将长期应付款中的国拨资金转为资本公积，13,511,549.76 元为股份支付确认金额。



## (三十三) 专项储备

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少                | 2022 年 6 月 30 日      |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 安全生产费     | 10,770,094.30        | 1,716,453.54        | 2,386,808.73        | 10,099,739.11        |
| <u>合计</u> | <u>10,770,094.30</u> | <u>1,716,453.54</u> | <u>2,386,808.73</u> | <u>10,099,739.11</u> |

续上表:

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少                | 2021 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 安全生产费     | 11,405,539.05        | 3,045,901.68        | 3,681,346.43        | 10,770,094.30        |
| <u>合计</u> | <u>11,405,539.05</u> | <u>3,045,901.68</u> | <u>3,681,346.43</u> | <u>10,770,094.30</u> |

续上表:

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日     | 本期增加                | 本期减少                | 2020 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 安全生产费     | 10,194,633.06        | 2,803,795.78        | 1,592,889.79        | 11,405,539.05        |
| <u>合计</u> | <u>10,194,633.06</u> | <u>2,803,795.78</u> | <u>1,592,889.79</u> | <u>11,405,539.05</u> |

续上表:

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日    | 本期增加                | 本期减少              | 2019 年 12 月 31 日     |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 安全生产费     | 8,627,133.48        | 2,260,762.94        | 693,263.36        | 10,194,633.06        |
| <u>合计</u> | <u>8,627,133.48</u> | <u>2,260,762.94</u> | <u>693,263.36</u> | <u>10,194,633.06</u> |

## (三十四) 盈余公积

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日      |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 36,747,529.73        |      |      | 36,747,529.73        |
| 任意盈余公积    |                      |      |      |                      |
| <u>合计</u> | <u>36,747,529.73</u> |      |      | <u>36,747,529.73</u> |

续上表:

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日      | 本期增加                 | 本期减少                  | 2021 年 12 月 31 日     |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 73,680,219.70         | 36,747,529.73        | 73,680,219.70         | 36,747,529.73        |
| 任意盈余公积    | 36,840,109.86         |                      | 36,840,109.86         |                      |
| <u>合计</u> | <u>110,520,329.56</u> | <u>36,747,529.73</u> | <u>110,520,329.56</u> | <u>36,747,529.73</u> |



续上表：

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日      | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 12 月 31 日      |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 73,680,219.70         |      |      | 73,680,219.70         |
| 任意盈余公积    | 36,840,109.86         |      |      | 36,840,109.86         |
| <u>合计</u> | <u>110,520,329.56</u> |      |      | <u>110,520,329.56</u> |

续上表：

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日      | 本期增加 | 本期减少 | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 73,680,219.70         |      |      | 73,680,219.70         |
| 任意盈余公积    | 36,840,109.86         |      |      | 36,840,109.86         |
| <u>合计</u> | <u>110,520,329.56</u> |      |      | <u>110,520,329.56</u> |

注：2021年盈余公积的增加为按母公司净利润的10.00%计提的法定盈余公积；2021年法定及任意盈余公积减少110,520,329.56元，相关说明详见（三十二）、资本公积注。

#### （三十五）未分配利润

| 项目           | 2022 年 6 月 30 日       | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日      | 2019 年 12 月 31 日      |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本年初余额        | 89,047,586.26         | 832,780,840.88       | 598,833,854.66        | 491,032,842.88        |
| 本年增加额        | 187,885,597.61        | 371,179,837.42       | 301,446,986.22        | 207,801,011.78        |
| 其中：本年净利润转入   | 187,885,597.61        | 371,179,837.42       | 301,446,986.22        | 207,801,011.78        |
| 本年减少额        |                       | 1,114,913,092.04     | 67,500,000.00         | 100,000,000.00        |
| 其中：本年提取盈余公积数 |                       | 36,747,529.73        |                       |                       |
| 本年分配现金股利数    |                       | 270,000,000.00       | 67,500,000.00         | 60,000,000.00         |
| 转增资本         |                       | 300,000,000.00       |                       | 40,000,000.00         |
| 其他减少         |                       | 508,165,562.31       |                       |                       |
| 本年期末余额       | <u>276,933,183.87</u> | <u>89,047,586.26</u> | <u>832,780,840.88</u> | <u>598,833,854.66</u> |

注：2021年其他减少508,165,562.31元，相关说明详见（三十二）、资本公积注。

#### （三十六）营业收入及营业成本

| 项目        | 2022 年 1-6 月          |                       | 2021 年度                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                    | 收入                      | 成本                    |
| 主营业务      | 922,314,224.44        | 481,373,669.36        | 1,547,943,862.06        | 748,179,077.48        |
| 其他业务      | 1,899,994.59          | 388,971.29            | 5,127,956.00            | 1,055,532.91          |
| <u>合计</u> | <u>924,214,219.03</u> | <u>481,762,640.65</u> | <u>1,553,071,818.06</u> | <u>749,234,610.39</u> |



续上表:

| 项目        | 2020 年度                 |                       | 2019 年度               |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                      | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务      | 1,159,228,136.43        | 519,471,056.70        | 973,550,168.03        | 460,877,934.67        |
| 其他业务      | 3,423,892.21            | 1,234,678.86          | 2,603,876.19          | 1,420,071.27          |
| <u>合计</u> | <u>1,162,652,028.64</u> | <u>520,705,735.56</u> | <u>976,154,044.22</u> | <u>462,298,005.94</u> |

(三十七) 税金及附加

| 项目        | 2022 年 1-6 月        | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度             |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 城市维护建设税   | 2,290,053.69        | 4,782,200.19         | 4,471,706.92         | 3,069,858.91        |
| 教育费附加     | 2,289,983.72        | 4,759,024.68         | 4,471,706.91         | 3,069,858.90        |
| 房产税       | 926,299.65          | 1,732,939.91         | 1,600,845.57         | 1,593,137.10        |
| 印花税       | 760,216.70          | 859,278.90           | 526,380.10           | 719,536.00          |
| 车船使用税     | 6,737.54            | 18,145.08            | 22,396.24            | 27,047.28           |
| 其他        | 60,378.10           | 56,157.12            | 56,157.12            | 56,157.12           |
| <u>合计</u> | <u>6,333,669.40</u> | <u>12,207,745.88</u> | <u>11,149,192.86</u> | <u>8,535,595.31</u> |

(三十八) 销售费用

| 费用性质      | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度               | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 运杂费       |                      |                       |                      | 9,689,427.58         |
| 职工薪酬      | 26,705,510.38        | 55,726,399.50         | 44,291,821.27        | 34,326,247.34        |
| 售后服务支出    | 7,123,832.63         | 18,121,394.52         | 21,599,610.97        | 15,125,363.23        |
| 差旅费       | 6,089,701.14         | 13,081,408.69         | 9,402,492.56         | 9,077,857.20         |
| 劳务成本      | 3,831,758.37         | 3,257,341.54          | 919,339.35           | 1,008,260.58         |
| 办公费       | 1,351,355.67         | 5,290,151.18          | 1,016,296.55         | 1,740,811.83         |
| 房租及物业管理费用 | 825,588.18           | 1,650,707.52          | 1,648,729.19         | 1,603,946.34         |
| 业务宣传费     | 806,364.07           | 2,365,240.42          | 1,205,248.09         | 3,160,145.18         |
| 折旧费       | 192,440.28           | 432,906.48            | 378,709.90           | 335,836.72           |
| 业务招待费     | 94,776.80            | 248,376.29            | 167,732.40           | 350,050.88           |
| 其他        | 3,629,120.41         | 6,184,074.97          | 6,512,847.62         | 6,402,685.02         |
| <u>合计</u> | <u>50,650,447.93</u> | <u>106,358,001.11</u> | <u>87,142,827.90</u> | <u>82,820,631.90</u> |



## (三十九) 管理费用

| 费用性质      | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬      | 41,867,442.44        | 101,239,736.43        | 79,117,441.61         | 76,601,422.98         |
| 股份支付      | 13,511,549.76        | 17,890,091.65         | 5,492,118.68          | 379,211.05            |
| 劳务外包支出    | 8,455,730.28         | 8,733,251.00          | 549,554.46            | 529,169.18            |
| 办公费       | 2,804,496.98         | 8,757,108.89          | 6,684,305.78          | 6,652,622.17          |
| 专业服务费     | 2,635,335.14         | 9,733,209.38          | 3,174,757.12          | 1,636,526.25          |
| 折旧费用      | 2,223,382.62         | 3,411,501.37          | 3,049,129.74          | 1,660,398.59          |
| 房租及物业管理费  | 1,236,238.30         | 3,963,813.46          | 3,692,911.63          | 3,646,358.33          |
| 无形资产摊销    | 599,078.02           | 1,198,156.05          | 1,198,156.05          | 1,198,156.05          |
| 车辆费       | 389,127.58           | 1,028,436.06          | 658,849.29            | 1,234,568.96          |
| 差旅费       | 345,193.07           | 980,499.92            | 1,014,213.89          | 1,521,499.41          |
| 业务招待费     | 246,503.63           | 1,049,522.41          | 142,080.37            | 613,342.89            |
| 其他        | 2,527,340.41         | 3,080,964.79          | 4,532,075.70          | 4,372,698.96          |
| <u>合计</u> | <u>76,841,418.23</u> | <u>161,066,291.41</u> | <u>109,305,594.32</u> | <u>100,045,974.82</u> |

## (四十) 研发费用

| 项目          | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度               | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬        | 37,667,538.43        | 68,588,237.14         | 56,879,720.39        | 39,246,611.91        |
| 材料费         | 15,114,017.63        | 36,038,837.36         | 19,633,388.51        | 17,569,784.49        |
| 差旅费         | 2,085,098.53         | 4,002,328.40          | 2,026,538.06         | 1,915,538.10         |
| 委托研发支出      | 1,983,044.89         | 2,137,678.46          | 3,376,659.22         | 173,786.41           |
| 测试化验加工费     | 1,684,148.11         | 6,823,217.82          | 942,686.81           | 221,316.92           |
| 出版、文献、信息传播等 | 1,556,038.11         | 3,170,886.76          | 435,163.72           | 410,817.94           |
| 设备费         | 1,130,657.60         | 14,316,770.55         | 6,134,804.83         | 8,196,847.25         |
| 其他          | 1,015,358.18         | 1,903,434.15          | 552,181.32           | 1,614,475.19         |
| <u>合计</u>   | <u>62,235,901.48</u> | <u>136,981,390.64</u> | <u>89,981,142.86</u> | <u>69,349,178.21</u> |

## (四十一) 财务费用

| 费用性质   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      | 2019 年度      |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 186,347.57   | 3,104,279.33 | 3,221,253.22 | 5,823,015.81 |
| 减：利息收入 | 1,350,529.55 | 755,096.80   | 650,266.38   | 948,378.97   |
| 手续费支出  | 173,832.63   | 311,651.82   | 187,487.14   | 242,526.87   |
| 汇兑净收益  |              | 24,115.50    | 1,084,677.68 |              |



| 费用性质      | 2022 年 1-6 月       | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度             |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 汇兑净损失     | 29,661.26          |                     |                     | 272,996.48          |
| <u>合计</u> | <u>-960,688.09</u> | <u>2,636,718.85</u> | <u>1,673,796.30</u> | <u>5,390,160.19</u> |

(四十二) 其他收益

| 项目                       | 2022 年 1-6 月        | 2021 年度             |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 个税手续费返还                  | 1,045,790.76        | 363,303.60          |
| 智能开采控制技术及装备              |                     | 789,998.11          |
| 无人工作面巡检机器人               |                     | 118,013.21          |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备      |                     | 1,330,986.34        |
| 债务重组损失                   | -211,709.75         |                     |
| 复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用  | 243,678.92          | 791,794.63          |
| 煤炭智能化无人开采技术研发            | 388,666.67          | 777,333.33          |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术   | 88,124.49           | 668,000.00          |
| 煤矿井下无人机技术研究              | 599,777.34          | 332,488.67          |
| 稳岗补贴                     |                     | 95,387.44           |
| 面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正 |                     | 25,265.79           |
| <u>合计</u>                | <u>2,154,328.43</u> | <u>5,292,571.12</u> |

续上表:

| 项目                    | 2020 年度             | 2019 年度             |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备   | 736,190.14          | 277,444.42          |
| 智能开采控制技术及装备           | 422,474.70          | 1,334,885.62        |
| 煤炭智能化无人开采技术研发         | 777,333.33          |                     |
| 煤矿井下无人机技术研究           | 119,998.74          | 863,225.07          |
| 个税手续费返还               | 239,156.20          |                     |
| 无人工作面巡检机器人            | 496,039.41          | 761,217.88          |
| 面向智能矿山自主采掘的光纤惯性导航装备研制 | 419,886.17          |                     |
| 矿用智能高清云台摄像机研制         | 300,000.00          |                     |
| <u>合计</u>             | <u>3,511,078.69</u> | <u>3,236,772.99</u> |



## (四十三) 投资收益

| 产生投资收益的来源      | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度              | 2020 年度             | 2019 年度           |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,343,828.16        | -1,682,175.34        | 1,265,072.36        | 987,322.07        |
| <u>合计</u>      | <u>-1,343,828.16</u> | <u>-1,682,175.34</u> | <u>1,265,072.36</u> | <u>987,322.07</u> |

## (四十四) 信用减值损失

| 产生投资收益的来源     | 2022 年 1-6 月          | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度              |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 应收票据及应收款项坏账损失 | -13,005,735.20        | 4,553,787.10        | -882,167.41         | -10,407,942.60       |
| 其中：应收票据坏账损失   | 1,168,202.60          | -1,338,307.10       | 929,090.59          | -1,424,430.00        |
| 应收账款坏账损失      | -14,173,937.80        | 5,892,094.20        | -1,811,258.00       | -8,983,512.60        |
| 其他应收款坏账损失     | -164,423.53           | -814,123.62         | 3,094,198.02        | 4,128,259.52         |
| <u>合计</u>     | <u>-13,170,158.73</u> | <u>3,739,663.48</u> | <u>2,212,030.61</u> | <u>-6,279,683.08</u> |

## (四十五) 资产减值损失

| 项目         | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度          | 2020 年度           | 2019 年度            |
|------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 存货跌价损失     | 38,465.52            | 72,281.61        | -83,976.79        | -643,024.18        |
| 长期股权投资减值损失 | -6,826,347.72        |                  |                   |                    |
| <u>合计</u>  | <u>-6,787,882.20</u> | <u>72,281.61</u> | <u>-83,976.79</u> | <u>-643,024.18</u> |

## (四十六) 资产处置收益

| 项目        | 2022 年 1-6 月       | 2021 年度            | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 非流动资产处置损失 | -356,586.83        | -549,238.34        |         |         |
| <u>合计</u> | <u>-356,586.83</u> | <u>-549,238.34</u> |         |         |

## (四十七) 营业外收入

## 1. 分类列示

| 项目          | 2022 年 1-6 月      | 2021 年度              | 2020 年度             | 2019 年度             |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 36,700.02         |                      | 2,207.41            | 80,501.43           |
| 政府补助        | 261,000.00        | 36,819,650.00        | 294,170.00          | 1,781,650.00        |
| 罚没利得        | 100,546.40        | 174,825.93           |                     | 165,520.21          |
| 其他          | 20.09             | 537,153.49           | 3,658,930.50        | 1,280,846.76        |
| <u>合计</u>   | <u>398,266.51</u> | <u>37,531,629.42</u> | <u>3,955,307.91</u> | <u>3,308,518.40</u> |



## 2. 计入当期损益的政府补助

| 项目                 | 2022 年 1-6 月      | 2021 年度              | 2020 年度           | 2019 年度             |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 顺义人社局博士后进站补贴金      | 140,000.00        |                      |                   |                     |
| 顺义科委高新认定奖励款        | 100,000.00        |                      |                   |                     |
| 顺义区专利促进及保护项目支持资金   | 21,000.00         |                      |                   |                     |
| 顺义区企业发展扶持资金        |                   | 34,700,000.00        |                   | 1,770,000.00        |
| 北京市经济和信息化局高精尖企业奖励款 |                   | 2,000,000.00         |                   |                     |
| 中小企业发展专项资金         |                   | 100,000.00           |                   |                     |
| 国家知识产权资助款          |                   | 19,650.00            |                   |                     |
| 顺义经济和信息化局疫情复工复产补贴金 |                   |                      | 229,520.00        |                     |
| 国家知识产权局专利奖励款       |                   |                      | 22,650.00         | 11,650.00           |
| 2019 年中关村提升创新支持资金  |                   |                      | 42,000.00         |                     |
| <u>合计</u>          | <u>261,000.00</u> | <u>36,819,650.00</u> | <u>294,170.00</u> | <u>1,781,650.00</u> |

## (四十八) 营业外支出

| 项目          | 2022 年 1-6 月        | 2021 年度           | 2020 年度             | 2019 年度             |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 52,407.17           | 19,303.56         | 38,510.61           | 76,089.97           |
| 债务重组损失      |                     |                   |                     | 20,000.00           |
| 罚款支出        |                     | 659,996.79        | 1,230,560.62        | 6,932,775.93        |
| 其他          | 3,697,427.25        |                   | 1,232,907.75        |                     |
| <u>合计</u>   | <u>3,749,834.42</u> | <u>679,300.35</u> | <u>2,501,978.98</u> | <u>7,028,865.90</u> |

## (四十九) 所得税费用

### 1. 所得税费用表

| 项目        | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用   | 40,190,771.90        | 54,162,672.66        | 50,206,424.10        | 35,285,173.49        |
| 递延所得税费用   | -3,581,235.48        | 2,969,981.30         | -602,137.68          | -1,790,647.12        |
| <u>合计</u> | <u>36,609,536.42</u> | <u>57,132,653.96</u> | <u>49,604,286.42</u> | <u>33,494,526.37</u> |

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 2022 年 1-6 月   | 2021 年度        |
|------------------|----------------|----------------|
| 利润总额             | 224,595,134.03 | 428,312,491.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,689,270.10  | 64,246,873.71  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 980,628.19     | 527,759.36     |



| 项目                | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度              |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 调整以前期间所得税的影响      | 978,136.60           |                      |
| 归属于合营企业和联营企业的损益   | 201,574.21           | 252,326.30           |
| 无须纳税的收入           |                      |                      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响  | 759,927.32           | 4,563,910.02         |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 |                      |                      |
| 研发费用加计扣除金额的影响     |                      | -12,458,215.43       |
| <u>所得税费用合计</u>    | <u>36,609,536.42</u> | <u>57,132,653.96</u> |

续上表:

| 项目                | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 利润总额              | 351,051,272.64       | 241,295,538.15       |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用  | 52,657,690.90        | 36,194,330.72        |
| 子公司适用不同税率的影响      | -189,158.86          | -36,037.18           |
| 调整以前期间所得税的影响      | 18,660.65            | 9,048.92             |
| 归属于合营企业和联营企业的损益   | -189,760.85          | -148,098.31          |
| 无须纳税的收入           | -490,788.37          | -485,515.95          |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响  | 1,701,748.75         | 1,989,136.47         |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 |                      |                      |
| 研发费用加计扣除金额的影响     | -3,904,105.80        | -4,028,338.30        |
| <u>所得税费用合计</u>    | <u>49,604,286.42</u> | <u>33,494,526.37</u> |

#### (五十) 现金流量表项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 下划归集资金    |                      | 149,665,809.70        | 833,560,325.00        | 652,443,725.00        |
| 政府补助      | 1,278,000.00         | 40,280,537.44         | 1,523,870.00          | 4,351,650.00          |
| 投标保证金     | 17,234,815.69        | 32,103,843.60         | 20,661,405.95         | 28,851,952.59         |
| 利息收入      | 1,350,529.55         | 755,096.80            | 650,266.38            | 948,378.97            |
| 往来款及其他其他  | 32,100.00            | 5,829,090.13          | 4,644,639.84          | 1,354,677.40          |
| <u>合计</u> | <u>19,895,445.24</u> | <u>228,634,377.67</u> | <u>861,040,507.17</u> | <u>687,950,383.96</u> |



2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度               | 2020 年度               | 2019 年度               |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上划归集资金    |                      | 70,495,977.93         | 801,682,560.82        | 712,246,307.39        |
| 期间费用      | 49,711,916.31        | 86,971,473.29         | 40,128,731.01         | 52,479,132.13         |
| 投标保证金     | 19,134,617.87        | 43,003,190.66         | 26,414,569.52         | 27,836,347.02         |
| 其他往来款     | 2,408,738.59         | 2,096,547.20          | 2,492,853.73          | 6,206,227.93          |
| <u>合计</u> | <u>71,255,272.77</u> | <u>202,567,189.08</u> | <u>870,718,715.08</u> | <u>798,768,014.47</u> |

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 关联方拆入资金   |              | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| <u>合计</u> |              | <u>20,000,000.00</u> | <u>20,000,000.00</u> | <u>20,000,000.00</u> |

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度           |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 归还关联方拆入资金及利息 |              | 40,941,994.43        | 21,306,713.84        | 878,660.55        |
| <u>合计</u>    |              | <u>40,941,994.43</u> | <u>21,306,713.84</u> | <u>878,660.55</u> |

(五十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2022 年 1-6 月   | 2021 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>         |                |                |
| 净利润                              | 187,885,597.61 | 371,179,837.42 |
| 加：资产减值准备                         | 6,787,882.20   | -72,281.61     |
| 信用减值损失                           | 13,170,158.73  | -3,739,663.48  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,131,816.32   | 15,012,465.47  |
| 使用权资产折旧                          | 1,623,204.92   | 1,846,185.96   |
| 无形资产摊销                           | 716,555.67     | 1,428,693.29   |
| 长期待摊费用摊销                         | 289,032.27     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 356,586.83     | 549,238.34     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 227,416.90     | 19,303.56      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 186,347.57     | 3,104,279.33   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,343,828.16   | 1,682,175.34   |



| 补充资料                        | 2022 年 1-6 月                | 2021 年度                      |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        | -3,593,735.48               | 2,969,981.30                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）        |                             |                              |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）            | -105,559,551.12             | 5,201,759.55                 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | -229,453,902.65             | -32,297,446.02               |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | 140,231,351.45              | 160,414,411.24               |
| 其他                          |                             |                              |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b><u>21,342,589.38</u></b> | <b><u>527,298,939.69</u></b> |
| <b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                             |                              |
| 债务转为资本                      |                             |                              |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                             |                              |
| 融资租入固定资产                    |                             |                              |
| <b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                             |                              |
| 现金的期末余额                     | 211,751,224.64              | 191,688,985.01               |
| 减：现金的期初余额                   | 191,688,985.01              | 33,346.44                    |
| 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                | 20,062,239.63               | 191,655,638.57               |

续上表：

| 补充资料                             | 2020 年度        | 2019 年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>         |                |                |
| 净利润                              | 301,446,986.22 | 207,801,011.78 |
| 加：资产减值准备                         | 83,976.79      | 643,024.18     |
| 信用减值损失                           | -2,212,030.61  | 6,279,683.08   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,200,325.68  | 10,540,527.42  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 1,428,693.29   | 1,428,693.29   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 36,303.20      | -4,411.46      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 3,221,253.22   | 5,823,015.81   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,265,072.36  | -987,322.07    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -602,137.68    | -1,790,647.12  |



| 补充资料                        | 2020 年度                      | 2019 年度                     |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）        |                              |                             |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）            | 18,516,491.87                | -164,494,780.76             |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | -7,019,717.34                | -399,058,346.99             |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -166,816,819.89              | 364,881,449.62              |
| 其他                          |                              |                             |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b><u>158,018,252.39</u></b> | <b><u>31,061,896.78</u></b> |
| <b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                              |                             |
| 债务转为资本                      |                              |                             |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                              |                             |
| 融资租入固定资产                    |                              |                             |
| <b>三、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                              |                             |
| 现金的期末余额                     | 33,346.44                    | 3,673.35                    |
| 减：现金的期初余额                   | 3,673.35                     | 6,059.13                    |
| 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                | 29,673.09                    | -2,385.78                   |

## 2. 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 2022 年 1-6 月          | 2021 年度               | 2020 年度          | 2019 年度         |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 一、现金                        | <u>211,751,224.64</u> | <u>191,688,985.01</u> | <u>33,346.44</u> | <u>3,673.35</u> |
| 其中：库存现金                     |                       |                       |                  |                 |
| 可随时用于支付的银行存款                | 211,751,224.64        | 191,688,985.01        | 33,346.44        | 3,673.35        |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                       |                       |                  |                 |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                       |                       |                  |                 |
| 存放同业款项                      |                       |                       |                  |                 |
| 拆放同业款项                      |                       |                       |                  |                 |
| 二、现金等价物                     |                       |                       |                  |                 |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                       |                       |                  |                 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 211,751,224.64        | 191,688,985.01        | 33,346.44        | 3,673.35        |
| 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 |                       |                       |                  |                 |



## (五十二) 外币货币性项目

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日外币余额 | 折算汇率 | 2022 年 6 月 30 日折算人民币余额 |
|-------|---------------------|------|------------------------|
| 货币资金  | 0.01                | 7.01 | 0.07                   |
| 其中：欧元 | 0.01                | 7.01 | 0.07                   |

续上表：

| 项目    | 2021 年 12 月 31 日外币余额 | 折算汇率   | 2021 年 12 月 31 日折算人民币余额 |
|-------|----------------------|--------|-------------------------|
| 货币资金  | 33,217.00            | 7.2197 | 239,816.77              |
| 其中：欧元 | 33,217.00            | 7.2197 | 239,816.77              |

注：2020年12月31日、2019年12月31日公司无外币货币性项目。

## (五十三) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

2022年1-6月：

| 种类                      | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| 顺义区专利促进及保护项目支持资金        | 21,000.00    | 营业外收入 | 21,000.00    |
| 顺义科委高新认定奖励款             | 100,000.00   | 营业外收入 | 100,000.00   |
| 顺义人社局博士后进站补贴金           | 140,000.00   | 营业外收入 | 140,000.00   |
| 复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用 | 243,678.92   | 其他收益  | 243,678.92   |
| 煤矿井下无人机技术研究             | 599,777.34   | 其他收益  | 599,777.34   |
| 煤炭智能化无人开采技术研发           | 388,666.67   | 其他收益  | 388,666.67   |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术  | 88,124.49    | 其他收益  | 88,124.49    |
| 合计                      | 1,581,247.42 | --    | 1,581,247.42 |

2021年度：

| 种类                      | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| 顺义区企业发展扶持资金             | 34,700,000.00 | 营业外收入 | 34,700,000.00 |
| 北京市经济和信息化局高精尖企业奖励款      | 2,000,000.00  | 营业外收入 | 2,000,000.00  |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备     | 1,330,986.34  | 其他收益  | 1,330,986.34  |
| 复杂地质条件的工作面智能开采关键技术研究与应用 | 791,794.63    | 其他收益  | 791,794.63    |
| 智能开采控制技术及其装备            | 789,998.11    | 其他收益  | 789,998.11    |
| 煤炭智能化无人开采技术研发           | 777,333.33    | 其他收益  | 777,333.33    |
| 采场地质与开采装备空间状态协同再现及控制技术  | 668,000.00    | 其他收益  | 668,000.00    |
| 煤矿井下无人机技术研究             | 332,488.67    | 其他收益  | 332,488.67    |
| 无人工作面巡检机器人              | 118,013.21    | 其他收益  | 118,013.21    |



| 种类                       | 金额                   | 列报项目  | 计入当期损益的金额            |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 中小企业发展专项资金               | 100,000.00           | 营业外收入 | 100,000.00           |
| 国家知识产权资助款                | 19,650.00            | 营业外收入 | 19,650.00            |
| 稳岗补贴                     | 95,387.44            | 其他收益  | 95,387.44            |
| 面向无人综采工作面的煤层三维模型精细化与动态修正 | 25,265.79            | 其他收益  | 25,265.79            |
| <u>合计</u>                | <u>41,748,917.52</u> |       | <u>41,748,917.52</u> |

2020年度:

| 种类                    | 金额                  | 列报项目  | 计入当期损益的金额           |
|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 煤炭智能化无人开采技术研发         | 777,333.33          | 其他收益  | 777,333.33          |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备   | 736,190.14          | 其他收益  | 736,190.14          |
| 无人工作面巡检机器人            | 496,039.41          | 其他收益  | 496,039.41          |
| 面向智能矿山自主采掘的光纤惯性导航装备研制 | 419,886.17          | 其他收益  | 419,886.17          |
| 智能开采控制技术及装备           | 422,474.70          | 其他收益  | 422,474.70          |
| 矿用智能高清云台摄像机研制         | 300,000.00          | 其他收益  | 300,000.00          |
| 煤矿井下无人机技术研究           | 119,998.74          | 其他收益  | 119,998.74          |
| 顺义经济和信息化局疫情复工复产补贴金    | 229,520.00          | 营业外收入 | 229,520.00          |
| 国家知识产权局专利奖励款          | 22,650.00           | 营业外收入 | 22,650.00           |
| 2019年中关村提升创新支持资金      | 42,000.00           | 营业外收入 | 42,000.00           |
| <u>合计</u>             | <u>3,566,092.49</u> |       | <u>3,566,092.49</u> |

2019年度:

| 种类                  | 金额                  | 列报项目  | 计入当期损益的金额           |
|---------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 顺义区企业发展扶持资金         | 1,770,000.00        | 营业外收入 | 1,770,000.00        |
| 智能开采控制技术及装备         | 1,334,885.62        | 其他收益  | 1,334,885.62        |
| 煤矿井下无人机技术研究         | 863,225.07          | 其他收益  | 863,225.07          |
| 无人工作面巡检机器人          | 761,217.88          | 其他收益  | 761,217.88          |
| 综放工作面智能化放煤控制关键技术与装备 | 277,444.42          | 其他收益  | 277,444.42          |
| 国家知识产权专利资助金         | 11,650.00           | 营业外收入 | 11,650.00           |
| <u>合计</u>           | <u>5,018,422.99</u> |       | <u>5,018,422.99</u> |

## 2. 政府补助退回情况

无。



## 七、合并范围的变更

本公司报告期各期无合并范围变更。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

| 子公司全称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质            | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------------|---------|----|----------|------|
|                 |       |     |                 | 直接      | 间接 |          |      |
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 北京    | 北京  | 技术服务及销售<br>机械设备 | 100.00  |    | 100.00   | 设立   |

#### 2. 重要非全资子公司

无。

#### 3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

#### 4. 使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制

无。

### （二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

### （三）投资性主体

无。

### （四）在合营企业或联营企业中的权益

#### 1. 重要合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业的名称           | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质         | 持股比例（%） |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|------|--------------|---------|----|---------------------|
|                        |       |      |              | 直接      | 间接 |                     |
| 联营企业                   |       |      |              |         |    |                     |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 山东泰安  | 山东泰安 | 设备销售<br>设备维修 | 35.00   |    | 权益法                 |



## 2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项目              | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司       |                          |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
|                 | 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 |
| 流动资产            | 37,155,738.77                | 186,105,684.54           |
| 非流动资产           | 2,545,459.24                 | 2,926,932.69             |
| 资产合计            | 39,701,198.01                | 189,032,617.23           |
| 流动负债            | 20,213,576.17                | 165,689,257.58           |
| 非流动负债           |                              |                          |
| 负债合计            | 20,213,576.17                | 165,689,257.58           |
| 少数股东权益          |                              |                          |
| 归属于母公司股东权益      | 19,487,621.84                | 23,343,359.65            |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 6,820,667.64                 | 8,170,175.88             |
| 调整事项            | -6,820,667.64                |                          |
| 对联营企业权益投资的账面价值  |                              | 8,170,175.88             |
| 营业收入            | 6,461,676.94                 | 112,257,414.31           |
| 财务费用            | 1,558,500.84                 | 2,312,041.66             |
| 所得税费用           |                              |                          |
| 净利润             | -4,180,151.12                | -4,806,215.26            |
| 终止经营的净利润        |                              |                          |
| 其他综合收益          |                              |                          |
| 综合收益总额          | -4,180,151.12                | -4,806,215.26            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                              |                          |

续上表：

| 项目            | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司   |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 |
| 流动资产          | 100,265,511.10           | 45,006,529.34            |
| 非流动资产         | 4,267,705.32             | 5,246,913.09             |
| 资产合计          | 104,533,216.42           | 50,253,442.43            |
| 流动负债          | 76,383,641.51            | 25,718,359.98            |
| 非流动负债         |                          |                          |
| 负债合计          | 76,383,641.51            | 25,718,359.98            |
| 少数股东权益        |                          |                          |
| 归属于母公司股东权益    | 28,149,574.91            | 24,535,082.45            |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,852,351.22             | 8,587,278.86             |



| 项目              | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 调整事项            |                          |                          |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 9,852,351.22             | 8,587,278.86             |
| 营业收入            | 120,495,935.34           | 126,277,529.08           |
| 财务费用            | 1,390,815.87             |                          |
| 所得税费用           | 1,109,810.08             |                          |
| 净利润             | 3,614,492.46             | 2,820,920.21             |
| 终止经营的净利润        |                          |                          |
| 其他综合收益          |                          |                          |
| 综合收益总额          | 3,614,492.46             | 2,820,920.21             |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                          |                          |

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(六) 重要的共同经营

无。

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022年6月30日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计                    |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 211,751,224.64 |                        |                          | <u>211,751,224.64</u> |
| 应收票据   | 250,673,238.84 |                        |                          | <u>250,673,238.84</u> |
| 应收款项融资 |                |                        | 190,737,283.60           | <u>190,737,283.60</u> |
| 应收账款   | 932,693,159.34 |                        |                          | <u>932,693,159.34</u> |
| 其他应收款  | 10,791,085.68  |                        |                          | <u>10,791,085.68</u>  |



## (2) 2021年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计                    |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 191,688,985.01 |                        |                          | <u>191,688,985.01</u> |
| 应收票据   | 252,294,334.09 |                        |                          | <u>252,294,334.09</u> |
| 应收款项融资 |                |                        | 261,345,155.82           | <u>261,345,155.82</u> |
| 应收账款   | 665,854,714.06 |                        |                          | <u>665,854,714.06</u> |
| 其他应收款  | 11,074,401.59  |                        |                          | <u>11,074,401.59</u>  |

## (3) 2020年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计                    |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 33,346.44      |                        |                          | <u>33,346.44</u>      |
| 应收票据   | 207,760,188.25 |                        |                          | <u>207,760,188.25</u> |
| 应收款项融资 |                |                        | 320,404,901.58           | <u>320,404,901.58</u> |
| 应收账款   | 532,040,434.12 |                        |                          | <u>532,040,434.12</u> |
| 其他应收款  | 84,774,347.49  |                        |                          | <u>84,774,347.49</u>  |

## (4) 2019年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计                    |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 货币资金   | 3,673.35       |                        |                          | <u>3,673.35</u>       |
| 应收票据   | 289,866,028.78 |                        |                          | <u>289,866,028.78</u> |
| 应收款项融资 |                |                        | 203,469,699.73           | <u>203,469,699.73</u> |
| 应收账款   | 514,751,021.61 |                        |                          | <u>514,751,021.61</u> |
| 其他应收款  | 120,118,659.58 |                        |                          | <u>120,118,659.58</u> |

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2022年6月30日

| 金融负债项目      | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 应付票据        |                        | 111,344,038.57 | <u>111,344,038.57</u> |
| 应付账款        |                        | 553,614,897.73 | <u>553,614,897.73</u> |
| 其他应付款       |                        | 25,096,168.88  | <u>25,096,168.88</u>  |
| 一年内到期的非流动负债 |                        | 2,643,443.07   | <u>2,643,443.07</u>   |
| 租赁负债        |                        | 3,409,221.83   | <u>3,409,221.83</u>   |



## (2) 2021年12月31日

| 金融负债项目      | 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 应付票据        |                            | 95,712,232.05  | <u>95,712,232.05</u>  |
| 应付账款        |                            | 348,014,381.63 | <u>348,014,381.63</u> |
| 其他应付款       |                            | 27,109,004.73  | <u>27,109,004.73</u>  |
| 一年内到期的非流动负债 |                            | 1,611,391.97   | <u>1,611,391.97</u>   |
| 租赁负债        |                            | 1,206,083.89   | <u>1,206,083.89</u>   |

## (3) 2020年12月31日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 短期借款   |                            | 20,000,000.00  | <u>20,000,000.00</u>  |
| 应付票据   |                            | 67,644,256.03  | <u>67,644,256.03</u>  |
| 应付账款   |                            | 243,116,834.54 | <u>243,116,834.54</u> |
| 其他应付款  |                            | 45,532,438.93  | <u>45,532,438.93</u>  |

## (4) 2019年12月31日

| 金融负债项目      | 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 短期借款        |                            | 30,059,812.50  | <u>30,059,812.50</u>  |
| 应付票据        |                            | 63,394,242.34  | <u>63,394,242.34</u>  |
| 应付账款        |                            | 311,042,477.50 | <u>311,042,477.50</u> |
| 其他应付款       |                            | 128,666,383.49 | <u>128,666,383.49</u> |
| 一年内到期的非流动负债 |                            | 10,535,388.66  | <u>10,535,388.66</u>  |

## (二) 信用风险

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

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



### （三）流动性风险

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

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

### （四）市场风险

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

#### 1. 利率风险

本公司不存在以浮动利率计息的金融负债，其面临的市场利率风险较低。

面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

#### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关。本公司涉及外汇的经营活动较少，其面临的汇率风险较低。

## 十、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，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022年1-6月、2021年度、2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。本公司的资产负债率于2022年6月30日为44.05%，2021年12月31日为46.36%，2020年12月31日为44.17%，2019年12月31日为57.38%。

## 十一、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值



| 项目             | 2022 年 6 月 30 日 |            |                | 合计                    |
|----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
|                | 第一层次公允价值计量      | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                       |
| 一、持续的公允价值计量    |                 |            |                |                       |
| 应收款项融资         |                 |            | 190,737,283.60 | <u>190,737,283.60</u> |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |                 |            | 190,737,283.60 | <u>190,737,283.60</u> |

续上表：

| 项目             | 2021 年 12 月 31 日 |            |                | 合计                    |
|----------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|
|                | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                       |
| 一、持续的公允价值计量    |                  |            |                |                       |
| 应收款项融资         |                  |            | 261,345,155.82 | <u>261,345,155.82</u> |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |                  |            | 261,345,155.82 | <u>261,345,155.82</u> |

续上表：

| 项目             | 2020 年 12 月 31 日 |            |                | 合计                    |
|----------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|
|                | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                       |
| 一、持续的公允价值计量    |                  |            |                |                       |
| 应收款项融资         |                  |            | 320,404,901.58 | <u>320,404,901.58</u> |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |                  |            | 320,404,901.58 | <u>320,404,901.58</u> |

续上表：

| 项目             | 2019 年 12 月 31 日 |            |                | 合计                    |
|----------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|
|                | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     |                       |
| 一、持续的公允价值计量    |                  |            |                |                       |
| 应收款项融资         |                  |            | 203,469,699.73 | <u>203,469,699.73</u> |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |                  |            | 203,469,699.73 | <u>203,469,699.73</u> |

注：应收款项融资均为无息银行承兑汇票，且其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。承兑汇票无公开的交易市场，无可观察的输入值，选取账面金额为公允价值。

（二）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：不适用

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息：不适用



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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率/股票波动率/企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

(五) 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：无。

(六) 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：不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用

(八) 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

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

## 十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称      | 公司类型         | 注册地 | 法人代表 | 业务性质    | 注册资本(万元)     |
|------------|--------------|-----|------|---------|--------------|
| 天地科技股份有限公司 | 其他股份有限公司(上市) | 北京  | 胡善亭  | 专业技术服务业 | 413,858.8892 |

续上表：

| 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方     | 组织机构代码             |
|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| 68.00           | 68.00            | 中国煤炭科工集团有限公司 | 911100007109261826 |

(三) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见“附注八、在其他主体中的权益”。



(五) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本公司关系    |
|------------------------|----------------|
| 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司    | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司       | 受公司实际控制人控制     |
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司     | 受公司实际控制人控制     |
| 北京天地龙跃科技有限公司           | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 受公司实际控制人控制     |
| 煤炭工业规划设计研究院有限公司        | 受公司实际控制人控制     |
| 煤炭科学技术研究院有限公司          | 受公司实际控制人控制     |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 受公司实际控制人控制     |
| 煤炭科学研究总院有限公司           | 受公司实际控制人控制     |
| 宁夏天地重型装备科技有限公司         | 受公司母公司控制       |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 公司联营企业         |
| 上海煤科检测技术有限公司           | 受公司实际控制人控制     |
| 唐山大方汇中仪表有限公司           | 受公司实际控制人控制     |
| 天地（常州）自动化股份有限公司        | 受公司母公司控制       |
| 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司    | 受公司母公司控制       |
| 天地科技股份（香港）有限公司         | 受公司母公司控制       |
| 成都天地直方发动机有限公司          | 受公司母公司控制       |
| 天地科技股份有限公司             | 本公司母公司         |
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司      | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤国际工程设计研究总院有限公司       | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团常州研究院有限公司        | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团上海研究院有限公司        | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团上海有限公司           | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司        | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工开采研究院有限公司          | 受公司实际控制人控制     |
| 北京同惠物业管理有限责任公司         | 受公司实际控制人控制     |
| 山西天地王坡煤业有限公司           | 受公司母公司控制       |
| 中煤科工集团国际工程有限公司         | 受公司实际控制人控制     |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 公司母公司持股 40.82% |
| 山西天地煤机装备有限公司           | 受公司母公司控制       |
| 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 受公司母公司控制       |



| 其他关联方名称               | 其他关联方与本公司关系  |
|-----------------------|--------------|
| 天地上海采掘装备科技有限公司        | 受公司母公司控制     |
| 榆林天地煤机装备有限公司          | 受公司母公司控制     |
| 天地宁夏支护装备有限公司          | 受公司母公司控制     |
| 中国煤炭科工集团有限公司          | 公司实际控制人      |
| 天地科技股份有限公司神木分公司       | 受公司母公司控制     |
| 河南天传智能装备技术有限公司        | 受公司母公司控制     |
| 天地科技股份有限公司上海分公司       | 受公司母公司控制     |
| 重庆科聚孚新材料有限责任公司        | 受公司母公司控制     |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司 | 受公司实际控制人控制   |
| 煤炭科学技术研究院有限公司煤科宾馆     | 受公司实际控制人控制   |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司        | 受公司母公司控制     |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司        | 公司关联自然人任外部董事 |
| 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司   | 受公司母公司控制     |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司     | 受公司实际控制人控制   |
| 中煤科工西安研究院（集团）有限公司     | 受公司母公司控制     |
| 西南天地煤机装备制造有限公司        | 受公司母公司控制     |
| 中煤科工集团商业保理有限公司        | 受公司母公司控制     |
| 威海得益衡机电设备有限公司         | 公司关联自然人为主要股东 |
| 威海利德机电设备有限公司          | 公司关联自然人为主要股东 |
| 开滦能源化工股份有限公司          | 公司关联自然人任外部董事 |
| 张良                    | 董事长          |
| 李首滨                   | 副董事长         |
| 王进军                   | 董事、总经理       |
| 李凤明                   | 董事           |
| 王克全                   | 董事           |
| 田成金                   | 董事           |
| 刘峰                    | 独立董事         |
| 陈绍杰                   | 独立董事         |
| 郭光莉                   | 独立董事         |
| 罗劼                    | 监事会主席        |
| 李红梅                   | 监事           |
| 王绍儒                   | 监事           |
| 张龙涛                   | 副总经理         |
| 邢世鸿                   | 总会计师、董事会秘书、  |



| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 黄曾华     | 副总经理        |
| 李森      | 副总经理        |
| 栾大龙     | 独立董事        |

注：河南天传智能装备技术有限公司原名中煤科工天地（济源）电气传动有限公司，受母公司天地科技控制。2020年4月，母公司天地科技处置了中煤科工天地（济源）电气传动有限公司部分股权，不再对其控制。

#### （六）关联方交易

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方                    | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度       |
|------------------------|--------|--------------|---------------|
| 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 接受服务   | 4,774,080.70 | 7,086,038.19  |
| 天地（常州）自动化股份有限公司        | 采购商品   | 3,632,946.90 | 2,338,938.06  |
| 中煤科工开采研究院有限公司          | 采购商品   | 2,646,017.70 | 1,858,407.07  |
| 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司    | 接受服务   | 2,313,761.47 | 12,511,268.90 |
| 北京天地龙跃科技有限公司           | 采购商品   | 1,215,513.31 | 4,713,663.75  |
| 天地（常州）自动化股份有限公司北京分公司   | 采购商品   | 1,135,442.49 |               |
| 中煤科工集团上海有限公司           | 采购商品   | 761,061.94   | 4,514,690.29  |
| 中煤科工集团商业保理有限公司         | 接受服务   | 626,415.08   |               |
| 唐山大方汇中仪表有限公司           | 采购商品   | 515,929.21   | 361,946.91    |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 采购商品   | 116,442.48   | 3,418,094.65  |
| 煤炭科学研究总院有限公司           | 接受服务   | 287,771.68   | 905,634.83    |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司         | 采购商品   | 227,539.82   |               |
| 天地科技股份有限公司神木分公司        | 接受服务   | 162,735.85   |               |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 接受服务   | 127,607.74   | 523,801.89    |
| 威海利德机电设备有限公司           | 采购商品   | 112,092.53   | 821,724.35    |
| 北京同惠物业管理有限责任公司         | 接受服务   | 113,788.68   | 226,553.49    |
| 重庆科聚孚新材料有限责任公司         | 采购商品   | 92,234.50    | 178,606.20    |
| 煤炭工业规划设计研究院有限公司        | 接受服务   | 89,622.64    | 97,169.81     |
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 接受服务   | 71,698.12    | 7,264.15      |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司  | 接受服务   | 70,754.72    | 1,230,188.65  |
| 威海得益衡机电设备有限公司          | 采购商品   | 63,371.15    | 22,886,649.15 |
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司     | 接受服务   | 38,679.26    | 84,040.83     |



| 关联方                | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    |
|--------------------|--------|--------------|------------|
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司  | 接受服务   | 22,641.51    | 119,433.02 |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司    | 采购商品   | 22,823.01    | 199,469.02 |
| 煤炭科学技术研究院有限公司      | 接受服务   | 3,428.58     | 533,280.20 |
| 中煤科工集团常州研究院有限公司    | 接受服务   | 2,452.83     | 6,792.45   |
| 天地科技股份有限公司         | 采购商品   |              | 537,610.63 |
| 天地科技股份（香港）有限公司     | 采购商品   |              | 495,000.00 |
| 煤炭科学研究总院有限公司       | 采购商品   |              | 7,160.00   |
| 天地科技股份有限公司         | 借款利息   |              | 941,994.43 |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司 | 采购商品   |              | 109,283.19 |
| 中煤国际工程设计研究总院有限公司   | 接受服务   |              | 54,716.98  |
| 上海煤科检测技术有限公司       | 接受服务   |              | 9,433.96   |
| 中煤科工集团上海研究院有限公司    | 接受服务   |              | 943.40     |

续上表：

| 关联方                 | 关联交易内容 | 2020 年度       | 2019 年度       |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 威海得益衡机电设备有限公司       | 采购商品   | 69,194,902.80 | 62,359,260.48 |
| 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 接受服务   | 113,207.55    |               |
| 北京天地龙跃科技有限公司        | 采购商品   | 2,337,847.81  | 86,725.66     |
| 中煤科工集团上海有限公司        | 采购商品   |               | 190,265.49    |
| 天地（常州）自动化股份有限公司     | 采购商品   | 68,141.59     | 4,116,379.31  |
| 中煤科工开采研究院有限公司       | 采购商品   | 4,319.80      |               |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司    | 接受服务   | 147,169.81    | 116,386.80    |
| 煤炭科学研究总院有限公司        | 接受服务   | 532,547.17    | 118,207.54    |
| 天地科技股份有限公司          | 借款利息   | 458,469.44    | 771,129.44    |
| 威海利德机电设备有限公司        | 采购商品   | 19,431,405.57 | 26,942,142.22 |
| 天地科技股份有限公司          | 票据贴息   | 796,749.96    |               |
| 煤炭科学技术研究院有限公司       | 接受服务   | 53,010.10     | 76,736.80     |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司  | 接受服务   | 455,095.17    | 182,062.28    |
| 唐山大方汇中仪表有限公司        | 采购商品   | 250,884.97    | 207,209.34    |
| 宁夏天地重型装备科技有限公司      | 采购商品   | 311,504.43    |               |
| 重庆科聚孚新材料有限责任公司      | 采购商品   | 188,239.88    | 18,021.26     |
| 中煤科工集团重庆研究院有限公司     | 采购商品   | 254,867.25    | 12,389.38     |
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司   | 接受服务   | 50,414.15     | 22,058.49     |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司  | 采购商品   | 1,008,053.12  | 882,304.36    |



| 关联方                | 关联交易内容 | 2020 年度    | 2019 年度      |
|--------------------|--------|------------|--------------|
| 煤炭工业规划设计研究院有限公司    | 接受服务   | 94,339.62  | 75,471.70    |
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 接受服务   | 51,965.37  | 51,179.25    |
| 北京同惠物业管理有限责任公司     | 接受服务   | 226,553.49 | 226,553.49   |
| 中煤科工集团常州研究院有限公司    | 接受服务   | 15,188.67  | 5,283.02     |
| 天地科技股份有限公司上海分公司    | 采购商品   |            | 2,181,034.30 |
| 天地科技股份有限公司         | 接受服务   | 726,800.00 | 238,262.40   |
| 北京天地龙跃科技有限公司       | 接受服务   |            | 8,490.57     |
| 煤炭科学技术研究院有限公司煤科宾馆  | 接受服务   |            | 7,934.00     |
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司  | 采购商品   | 2,000.00   |              |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方                    | 关联交易内容 | 2022 年 1-6 月  | 2021 年度       |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 中煤科工集团上海有限公司           | 销售商品   | 11,194,690.26 |               |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司       | 销售商品   | 6,175,822.35  |               |
| 天地科技股份有限公司             | 销售商品   | 6,086,991.15  | 9,538,594.86  |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司         | 销售商品   | 5,982,300.88  | 11,761,061.95 |
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 销售商品   | 2,611,946.90  |               |
| 山西天地煤机装备有限公司           | 销售商品   | 2,116,956.26  | 2,426,213.86  |
| 成都天地直方发动机有限公司          | 销售商品   | 1,769,911.50  |               |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司      | 销售商品   | 1,557,522.12  |               |
| 宁夏天地重型装备科技有限公司         | 销售商品   | 1,383,351.27  | 334,998.71    |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司         | 销售商品   | 440,646.94    |               |
| 中煤科工集团国际工程有限公司         | 销售商品   | 390,619.47    | 16,378,345.13 |
| 天地（常州）自动化股份有限公司        | 销售商品   | 132,743.36    |               |
| 天地宁夏支护装备有限公司           | 销售商品   | 19,419.47     |               |
| 山西天地王坡煤业有限公司           | 销售商品   |               | 19,070,796.46 |
| 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 销售商品   |               | 11,296,460.18 |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 销售商品   |               | 4,726,030.97  |
| 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 销售商品   |               | 1,223,276.11  |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 销售商品   |               | 145,238.94    |
| 天地上海采掘装备科技有限公司         | 销售商品   |               | 15,334.51     |
| 榆林天地煤机装备有限公司           | 销售商品   |               | 7,221.24      |
| 中国煤炭科工集团有限公司           | 销售商品   |               | 891,072.15    |



续上表：

| 关联方                    | 关联交易内容 | 2020 年度         | 2019 年度          |
|------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 山西天地王坡煤业有限公司           | 销售商品   |                 | 114, 176. 99     |
| 中煤科工集团国际工程有限公司         | 销售商品   | 3, 628, 318. 58 | 371, 250. 20     |
| 天地科技股份有限公司             | 销售商品   | 1, 801, 315. 61 | 3, 740, 323. 90  |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 销售商品   |                 |                  |
| 山西天地煤机装备有限公司           | 销售商品   | 216, 171. 37    | 2, 417, 529. 90  |
| 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 销售商品   |                 | 119, 672. 64     |
| 宁夏天地重型装备科技有限公司         | 销售商品   | 1, 021, 777. 13 | 346, 405. 99     |
| 开滦能源化工股份有限公司           | 销售商品   | 5, 707, 964. 60 |                  |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 销售商品   | 6, 187, 611. 20 | 32, 490, 111. 26 |
| 天地上海采掘装备科技有限公司         | 销售商品   |                 | 474, 137. 93     |
| 榆林天地煤机装备有限公司           | 销售商品   | 28, 141. 59     |                  |
| 天地宁夏支护装备有限公司           | 销售商品   | 153, 569. 91    | 13, 637, 148. 29 |
| 中国煤炭科工集团有限公司           | 销售商品   | 938, 191. 72    | 1, 201, 581. 63  |
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 销售商品   |                 | 1, 810, 344. 25  |
| 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 销售商品   |                 | 1, 163, 793. 10  |
| 天地（常州）自动化股份有限公司        | 销售商品   | 646, 017. 70    |                  |
| 天地科技股份有限公司神木分公司        | 销售商品   |                 | 191, 520. 00     |
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司      | 销售商品   | 162, 405. 27    |                  |
| 河南天传智能装备技术有限公司         | 销售商品   | 19, 074. 34     |                  |
| 中煤科工西安研究院（集团）有限公司      | 销售商品   |                 | 14, 482. 76      |

## 2. 关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称                | 租赁资产<br>种类 | 租赁费<br>定价依据 | 2022 年 1-6 月           | 2021 年度                |
|----------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 煤炭科学研究总院有限公司         | 房屋         | 协议定价        | 1, 195, 752. 83        | 2, 591, 440. 94        |
| 北京同惠物业管理有限责任公司       | 房屋         | 协议定价        | 246, 123. 86           | 492, 247. 72           |
| 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司  | 厂房         | 协议定价        |                        | 307, 200. 00           |
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司再制造分公司 | 厂房、宿舍      | 协议定价        | 314, 262. 60           |                        |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司       | 厂房、设备      | 协议定价        | 1, 203, 771. 56        | 1, 205, 734. 32        |
| 中煤科工西安研究院（集团）有限公司    | 房屋         | 协议定价        | 33, 027. 52            | 45, 714. 29            |
| <u>合计</u>            | --         | --          | <u>2, 992, 938. 37</u> | <u>4, 642, 337. 27</u> |



续上表：

| 出租方名称               | 租赁资产<br>种类 | 租赁费<br>定价依据 | 2020 年度             | 2019 年度             |
|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 煤炭科学研究总院有限公司        | 房屋         | 协议定价        | 3,307,184.71        | 3,499,801.54        |
| 北京同惠物业管理有限责任公司      | 房屋         | 协议定价        | 492,247.72          | 492,247.72          |
| 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 | 厂房         | 协议定价        | 307,200.00          | 307,200.00          |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司      | 厂房、设备      | 协议定价        | 1,218,371.73        | 1,202,840.06        |
| <u>合计</u>           | --         | --          | <u>5,325,004.16</u> | <u>5,502,089.32</u> |

### 3. 关联方资金拆借

| 关联方        | 拆借金额          | 起始日             | 到期日             | 说明                          |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 拆入         |               |                 |                 |                             |
| 天地科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019 年 5 月 8 日  | 2020 年 5 月 7 日  |                             |
| 天地科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2020 年 8 月 19 日 | 2021 年 8 月 18 日 |                             |
| 天地科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2021 年 2 月 1 日  | 2022 年 1 月 31 日 | 已于 2021 年 12 月 22 日<br>提前归还 |

注：除上述拆借外，公司在报告期前通过天地科技收到中央预算内资金3,008.00万元。

### 4. 关键管理人员薪酬

| 项目       | 2022 年 1-6 月  | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度      |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 17,243,568.47 | 17,975,358.64 | 10,820,640.90 | 9,436,733.58 |

### 5. 其他关联交易

#### （1）代收代付及奖励款

| 关联方                 | 关联交易内容   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    |
|---------------------|----------|--------------|------------|
| 中国煤炭科工集团有限公司        | 代收代付奖励   |              | 210,000.00 |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司      | 代收代付水电   | 166,408.73   | 410,206.58 |
| 煤炭科学研究总院有限公司        | 代收代付水电   | 65,958.77    | 377,216.02 |
| 煤炭科学研究总院有限公司        | 代收代付政府补助 | 60,000.00    |            |
| 北京同惠物业管理有限责任公司      | 代收代付水电   | 8,118.58     | 14,962.91  |
| 天地科技股份有限公司          | 代收代付奖励   |              | 225,000.00 |
| 中国煤炭科工集团有限公司        | 奖励款      |              | 102,700.00 |
| 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 | 代收代付水电   |              | 17,305.80  |



续上表：

| 关联方                 | 关联交易内容 | 2020 年度      | 2019 年度      |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 天地科技股份有限公司          | 代收代付奖励 | 230,000.00   | 500,000.00   |
| 天地科技股份有限公司          | 政府补助   | 1,080,000.00 | 3,250,000.00 |
| 中国煤炭科工集团有限公司        | 代收代付奖励 | 370,400.00   | 302,500.00   |
| 中国煤炭科工集团有限公司        | 奖励款    | 107,900.00   |              |
| 中国煤炭科工集团有限公司        | 代收代付稿费 | 1,250.00     | 180.00       |
| 天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 | 代收代付水电 | 83,379.85    | 66,652.11    |
| 北京同惠物业管理有限责任公司      | 代收代付水电 | 14,282.66    | 15,343.03    |
| 煤炭科学研究总院有限公司        | 代收代付水电 | 222,768.09   | 232,396.72   |
| 中国煤矿机械装备有限责任公司      | 代收代付水电 | 298,783.99   | 449,066.50   |

## （2）资金归集

公司2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日在天地科技银行账户的存款余额分别为0.00元、0.00元、79,169,831.77元和111,047,595.95元。本公司2022年1-6月、2021年度、2020年度及2019年度在天地科技银行账户的存款利息收入分别为138,615.82、61,313.73元、525,890.93元及402,597.06元。

## （3）债权转让情况

### 1) 受让债权

2021年12月，公司与客户中煤北京煤矿机械有限责任公司（以下简称“中煤机械”）签署债权转让协议，中煤机械将其对中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称“中煤金租”）23,885,850.00元的债权转让给本公司。公司将对中煤机械的债权调整至中煤金租挂账。

### 2) 供应商保理

报告期，部分供应商与关联方中煤科工集团商业保理有限公司签署国内商业保理合同，将对本公司的应收账款转让。各年度转让情况如下：

| 供应商              | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度       |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 保定市连宇机械制造有限公司    |              | 16,016,414.64 |               | 3,000,000.00  |
| 帕菲诺贸易（天津）有限公司    |              | 2,835,300.54  |               |               |
| 文安县乐纳精密机械有限公司    |              | 1,500,000.00  |               |               |
| 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司 |              |               | 10,000,000.00 | 5,000,000.00  |
| 山西柴油机工业有限责任公司    |              |               | 10,695,200.00 |               |
| 威海利德机电设备有限公司     |              |               |               | 6,000,000.00  |
| 威海得益衡机电设备有限公司    |              |               |               | 15,500,000.00 |
| 华夏天信智能物联股份有限公司   |              |               |               | 7,312,000.00  |
| 温县煤矿机械有限公司       |              |               |               | 7,500,000.00  |



(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称  | 关联方                    | 2022 年 6 月 30 日 |            |
|-------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                        | 账面余额            | 坏账准备       |
| 应收账款  | 天地科技股份有限公司             | 11,373,041.00   | 879,304.10 |
| 应收账款  | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司       | 6,840,000.00    | 342,000.00 |
| 应收账款  | 中煤科工集团国际工程有限公司         | 5,980,666.26    | 299,033.31 |
| 应收账款  | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 2,876,974.05    | 572,244.81 |
| 应收账款  | 中煤科工集团上海有限公司           | 2,462,000.00    | 123,100.00 |
| 应收账款  | 山西天地王坡煤业有限公司           | 2,279,020.00    | 113,951.00 |
| 应收账款  | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司      | 1,760,000.00    | 88,000.00  |
| 应收账款  | 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 1,276,500.00    | 63,825.00  |
| 应收账款  | 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司    | 600,109.91      | 600,109.91 |
| 应收账款  | 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 534,041.50      | 26,702.08  |
| 应收账款  | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 291,500.00      | 14,575.00  |
| 应收账款  | 成都天地直方发动机有限公司          | 200,000.00      | 10,000.00  |
| 应收账款  | 天地(常州)自动化股份有限公司        | 127,640.00      | 6,382.00   |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司           | 117,761.09      | 5,888.05   |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 115,981.27      | 5,799.06   |
| 其他应收款 | 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 534,041.50      | 26,702.08  |
| 其他应收款 | 煤炭科学研究总院有限公司           | 258,918.00      | 251,701.00 |
| 其他应收款 | 北京同惠物业管理有限责任公司         | 89,607.50       | 79,132.00  |
| 其他应收款 | 煤炭科学技术研究院有限公司          | 45,996.17       | 36,156.43  |
| 其他应收款 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司      | 40,300.00       | 2,015.00   |
| 其他应收款 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司      | 12,000.00       | 600.00     |
| 其他应收款 | 煤炭工业规划设计研究院有限公司        | 40,200.00       | 2,010.00   |
| 预付账款  | 唐山大方汇中仪表有限公司           | 294,716.81      |            |
| 预付账款  | 中煤科工集团重庆研究院有限公司        | 62,966.99       |            |
| 预付账款  | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司         | 29,580.18       |            |
| 预付账款  | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司     | 22,000.00       |            |
| 预付账款  | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司       | 2,122.64        |            |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司          | 2,000.00        |            |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 155,220.50      |            |
| 预付账款  | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司      | 72,000.00       |            |



续上表:

| 项目名称  | 关联方                    | 2021 年 12 月 31 日 |              |
|-------|------------------------|------------------|--------------|
|       |                        | 账面余额             | 坏账准备         |
| 应收账款  | 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 24,419,891.50    | 1,220,994.58 |
| 应收账款  | 中煤科工集团国际工程有限公司         | 8,596,553.92     | 429,827.70   |
| 应收账款  | 开滦能源化工股份有限公司           | 645,000.00       | 64,500.00    |
| 应收账款  | 天地科技股份有限公司             | 4,713,041.00     | 235,652.05   |
| 应收账款  | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 2,876,974.05     | 572,244.81   |
| 应收账款  | 山西天地王坡煤业有限公司           | 2,279,020.00     | 113,951.00   |
| 应收账款  | 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 1,276,500.00     | 63,825.00    |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 1,065,981.27     | 53,299.06    |
| 应收账款  | 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司    | 600,109.91       | 600,109.91   |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司           | 275,600.52       | 13,780.03    |
| 其他应收款 | 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 534,041.50       | 26,702.08    |
| 其他应收款 | 煤炭科学研究总院有限公司           | 258,918.00       | 240,875.50   |
| 其他应收款 | 北京同惠物业管理有限责任公司         | 89,607.50        | 79,132.00    |
| 其他应收款 | 煤炭科学技术研究院有限公司          | 36,385.08        | 36,385.08    |
| 其他应收款 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司      | 40,300.00        | 2,015.00     |
| 其他应收款 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司      | 12,000.00        | 600.00       |
| 其他应收款 | 天地科技股份有限公司神木分公司        | 500.00           | 25.00        |
| 预付账款  | 唐山大方汇中仪表有限公司           | 165,000.00       |              |
| 预付账款  | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司       | 37,500.00        |              |
| 预付账款  | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司      | 24,000.00        |              |
| 预付账款  | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司     | 13,500.00        |              |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 4,264.20         |              |

续上表:

| 项目名称 | 关联方                    | 2020 年 12 月 31 日 |               |
|------|------------------------|------------------|---------------|
|      |                        | 账面余额             | 坏账准备          |
| 应收账款 | 西南天地煤机装备制造有限公司         | 17,947,422.00    | 17,947,422.00 |
| 应收账款 | 天地宁夏支护装备有限公司           | 12,615,180.69    | 3,448,427.75  |
| 应收账款 | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 9,895,838.00     | 642,457.68    |
| 应收账款 | 中煤科工集团国际工程有限公司         | 6,856,171.27     | 1,267,344.05  |
| 应收账款 | 天地科技股份有限公司             | 6,048,087.58     | 3,867,328.40  |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司    | 600,109.91       | 600,109.91    |



| 项目名称  | 关联方                | 2020 年 12 月 31 日 |            |
|-------|--------------------|------------------|------------|
|       |                    | 账面余额             | 坏账准备       |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司 | 83,679.27        | 8,367.93   |
| 应收账款  | 山西天地王坡煤业有限公司       | 29,020.00        | 2,902.00   |
| 应收账款  | 开滦能源化工股份有限公司       | 6,450,000.00     | 322,500.00 |
| 其他应收款 | 天地科技股份有限公司         | 79,169,831.77    |            |
| 其他应收款 | 煤炭科学研究总院有限公司       | 253,055.00       | 202,444.00 |
| 其他应收款 | 北京同惠物业管理有限责任公司     | 131,026.50       | 75,969.75  |
| 其他应收款 | 煤炭科学技术研究院有限公司      | 18,700.00        | 935.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司      | 200,000.00       |            |
| 预付账款  | 宁夏天地重型装备科技有限公司     | 105,600.00       |            |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司 | 58,093.93        |            |
| 预付账款  | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 7,500.00         |            |

续上表:

| 项目名称  | 关联方                    | 2019 年 12 月 31 日 |               |
|-------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                        | 账面余额             | 坏账准备          |
| 应收账款  | 西南天地煤机装备制造有限公司         | 17,947,422.00    | 17,947,422.00 |
| 应收账款  | 天地宁夏支护装备有限公司           | 12,441,646.69    | 1,510,427.87  |
| 应收账款  | 天地科技股份有限公司             | 11,073,201.39    | 5,419,619.18  |
| 应收账款  | 中煤科工集团国际工程有限公司         | 8,641,248.19     | 842,929.72    |
| 应收账款  | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 2,953,315.50     | 147,665.78    |
| 应收账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 950,000.00       | 47,500.00     |
| 应收账款  | 鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司    | 600,109.91       | 600,109.91    |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司           | 573,223.14       | 28,661.16     |
| 应收账款  | 山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司     | 363,679.27       | 51,912.81     |
| 应收账款  | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        | 255,689.00       | 12,784.45     |
| 应收账款  | 天地上海采掘装备科技有限公司         | 150,000.00       | 7,500.00      |
| 应收账款  | 山西天地王坡煤业有限公司           | 129,020.00       | 6,451.00      |
| 其他应收款 | 天地科技股份有限公司             | 111,047,595.95   |               |
| 其他应收款 | 煤炭科学研究总院有限公司           | 253,055.00       | 126,527.50    |
| 其他应收款 | 北京同惠物业管理有限责任公司         | 131,026.50       | 56,648.00     |
| 预付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     | 311,192.36       |               |
| 预付账款  | 天地科技(宁夏)煤机再制造技术有限公司    | 233,376.00       |               |
| 预付账款  | 唐山大方汇中仪表有限公司           | 66,000.00        |               |



| 项目名称 | 关联方                 | 2019 年 12 月 31 日 |      |
|------|---------------------|------------------|------|
|      |                     | 账面余额             | 坏账准备 |
| 预付账款 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 38,331.03        |      |
| 预付账款 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司   | 2,120.00         |      |

(2) 应付项目

| 项目名称  | 关联方                    | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|
| 其他应付款 | 中煤科工集团商业保理有限公司         | 18,516,414.64   | 20,351,715.18    |
| 应付账款  | 中煤科工集团智能矿山有限公司         | 5,235,432.25    |                  |
| 应付账款  | 天地（常州）自动化股份有限公司        | 3,713,478.98    | 501,200.18       |
| 应付账款  | 北京天地龙跃科技有限公司           | 2,771,131.00    | 2,476,327.24     |
| 应付账款  | 中煤科工开采研究院有限公司          | 2,048,017.70    |                  |
| 应付账款  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司    | 933,000.00      | 408,506.28       |
| 应付账款  | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 359,415.94      | 242,973.46       |
| 应付账款  | 中煤科工集团上海有限公司           | 181,061.94      |                  |
| 应付账款  | 天地科技股份（香港）有限公司         | 24,750.00       | 24,750.00        |
| 应付账款  | 重庆科聚孚新材料有限责任公司         | 13,675.00       | 12,750.00        |
| 应付账款  | 威海得益衡机电设备有限公司          | 19,413,321.80   | 31,447,776.07    |
| 应付账款  | 威海利德机电设备有限公司           | 255,930.81      | 1,407,468.06     |
| 应付账款  | 中煤科工集团上海有限公司           |                 | 452,000.00       |
| 应付账款  | 煤炭科学研究总院有限公司           |                 | 98,000.00        |
| 合同负债  | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司        |                 | 2,353,982.30     |
| 合同负债  | 中国煤炭科工集团有限公司           | 2,664,632.80    | 2,664,632.80     |
| 合同负债  | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司         | 568,734.38      |                  |
| 合同负债  | 宁夏天地重型装备科技有限公司         |                 | 1,403,305.70     |
| 长期应付款 | 天地科技股份有限公司             |                 | 30,080,000.00    |

续上表：

| 项目名称  | 关联方                 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 中煤科工集团商业保理有限公司      | 20,695,200.00    | 44,312,000.00    |
| 其他应付款 | 天地科技股份有限公司          | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 应付账款  | 威海得益衡机电设备有限公司       | 55,753,077.75    | 40,207,331.83    |
| 应付账款  | 威海利德机电设备有限公司        | 13,563,048.15    | 19,639,986.20    |
| 应付账款  | 北京天地龙跃科技有限公司        | 861,525.00       |                  |
| 应付账款  | 天地（常州）自动化股份有限公司     | 98,515.00        | 1,582,500.00     |
| 应付账款  | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 |                  | 113,207.55       |



| 项目名称  | 关联方                    | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|-------|------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 煤炭科学研究总院有限公司           |               | 127,691.11    |
| 应付账款  | 天地科技股份有限公司             | 359,280.00    | 220,480.00    |
| 应付账款  | 宁夏天地重型装备科技有限公司         | 205,904.43    |               |
| 应付账款  | 中煤科工集团重庆研究院有限公司        | 198,378.76    | 14,000.00     |
| 应付账款  | 煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司     |               | 85,200.00     |
| 应付账款  | 天地科技股份有限公司上海分公司        |               | 777,037.76    |
| 应付账款  | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司监理分公司  |               | 141,509.43    |
| 预收账款  | 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 |               | 3,494,575.23  |
| 预收账款  | 榆林天地煤机装备有限公司           |               | 31,800.00     |
| 长期应付款 | 天地科技股份有限公司             | 30,080,000.00 | 30,080,000.00 |

### 十三、股份支付

#### (一) 股份支付总体情况

| 项目                        | 2022年1-6月     | 2021年度        |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额           | 13,511,549.76 | 17,890,091.65 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额           | 13,511,549.76 | 17,890,091.65 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额           |               |               |
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 |               |               |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限  |               |               |

续上表：

| 项目                        | 2020年度       | 2019年度     |
|---------------------------|--------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额           | 5,492,118.68 | 379,211.05 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额           | 5,492,118.68 | 379,211.05 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额           |              |            |
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 |              |            |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限  |              |            |

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

| 项目               | 2022年1-6月  | 2021年度     |
|------------------|------------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 8.70 倍市盈率  | 8.70 倍市盈率  |
|                  | 11.86 倍市盈率 | 11.86 倍市盈率 |



| 项目                    | 2022 年 1-6 月              | 2021 年度                   |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 | 最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                         | 无                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 37,272,971.14             | 23,761,421.38             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 13,511,549.76             | 17,890,091.65             |

续上表：

| 项目                    | 2020 年度                   | 2019 年度                   |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 按评估值确认                    | 8.70 倍市盈率                 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 | 最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                         | 无                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,871,329.73              | 379,211.05                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 5,492,118.68              | 379,211.05                |

（三）股份支付的修改、终止情况的说明：

无。

（四）其他

无。

#### 十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至2022年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至2022年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 十五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。



## 十六、其他重要事项

### （一）债务重组

本公司本报告期内无需要披露的债务重组事项。

### （二）资产置换

本公司本报告期内无需要披露的资产置换事项。

### （三）年金计划

本公司本报告期内无需要披露的年金计划。

### （四）终止经营

本公司本报告期内无需要披露的终止经营情况。

### （五）分部信息

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

### （六）借款费用

本公司本报告期内有流动资金借款，无需要资本化的借款费用金额。

### （七）外币折算

本公司本报告期外币折算见财务报表附注六、（四十一）。

## 十七、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 按账龄披露

| 账龄        | 2022年6月30日              | 2021年12月31日           | 2020年12月31日           | 2019年12月31日           |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 983,344,050.35          | 686,848,939.57        | 439,338,226.96        | 477,489,208.69        |
| 1-2年（含2年） | 143,716,778.09          | 133,959,959.69        | 135,935,982.50        | 108,273,339.13        |
| 2-3年（含3年） | 63,394,358.39           | 56,808,376.70         | 89,311,907.07         | 44,761,020.37         |
| 3-4年（含4年） | 38,373,360.07           | 55,847,516.95         | 40,526,552.65         | 20,340,798.21         |
| 4-5年（含5年） |                         | 10,168,764.46         | 18,409,437.78         | 10,946,653.84         |
| 5年以上      | 4,490,671.34            | 8,582,442.37          | 28,212,235.90         | 33,831,761.82         |
| 小计        | <u>1,233,319,218.24</u> | <u>952,215,999.74</u> | <u>751,734,342.86</u> | <u>695,642,782.06</u> |
| 减：坏账准备    | 67,192,410.99           | 53,547,531.23         | 72,403,716.91         | 71,172,640.84         |
| 合计        | <u>1,166,126,807.25</u> | <u>898,668,468.51</u> | <u>679,330,625.95</u> | <u>624,470,141.22</u> |



## 2. 按坏账计提方法分类披露

2022年6月30日

| 类别             | 账面余额                    |               | 坏账准备                 |          | 账面价值                    |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------|-------------------------|
|                | 金额                      | 比例 (%)        | 金额                   | 计提比例 (%) |                         |
| 按单项计提坏账准备      | 658,133,618.39          | 53.36         | 36,110,204.58        | 5.49     | 622,023,413.81          |
| 按组合计提坏账准备      | 575,185,599.85          | 46.64         | 31,082,206.41        | 5.40     | 544,103,393.44          |
| 组合 1: 预期信用损失组合 | 330,188,742.50          | 26.78         | 31,082,206.41        | 9.41     | 299,106,536.09          |
| 组合 2: 合并范围内关联方 | 244,996,857.35          | 19.86         |                      |          | 244,996,857.35          |
| 合计             | <u>1,233,319,218.24</u> | <u>100.00</u> | <u>67,192,410.99</u> | —        | <u>1,166,126,807.25</u> |

续上表:

2021年12月31日

| 类别             | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |          | 账面价值                  |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
|                | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 计提比例 (%) |                       |
| 按单项计提坏账准备      | 411,710,226.58        | 43.24         | 23,569,371.27        | 5.72     | 388,140,855.31        |
| 按组合计提坏账准备      | 540,505,773.16        | 56.76         | 29,978,159.96        | 5.55     | 510,527,613.20        |
| 组合 1: 预期信用损失组合 | 305,821,709.93        | 32.12         | 29,978,159.96        | 9.80     | 275,843,549.97        |
| 组合 2: 合并范围内关联方 | 234,684,063.23        | 24.64         |                      |          | 234,684,063.23        |
| 合计             | <u>952,215,999.74</u> | <u>100.00</u> | <u>53,547,531.23</u> | —        | <u>898,668,468.51</u> |

续上表:

2020年12月31日

| 类别             | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |          | 账面价值                  |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
|                | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                   | 计提比例 (%) |                       |
| 按单项计提坏账准备      | 284,508,039.18        | 37.85         | 33,107,743.07        | 11.64    | 251,400,296.11        |
| 按组合计提坏账准备      | 467,226,303.68        | 62.15         | 39,295,973.84        | 8.41     | 427,930,329.84        |
| 组合 1: 预期信用损失组合 | 289,636,840.70        | 38.53         | 39,295,973.84        | 13.57    | 250,340,866.86        |
| 组合 2: 合并范围内关联方 | 177,589,462.98        | 23.62         |                      |          | 177,589,462.98        |
| 合计             | <u>751,734,342.86</u> | <u>100.00</u> | <u>72,403,716.91</u> | —        | <u>679,330,625.95</u> |

续上表:

2019年12月31日

| 类别        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 302,640,213.56 | 43.51  | 35,207,683.61 | 11.63    | 267,432,529.95 |
| 按组合计提坏账准备 | 393,002,568.50 | 56.49  | 35,964,957.23 | 9.15     | 357,037,611.27 |



2019 年 12 月 31 日

| 类别             | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 组合 1: 预期信用损失组合 | 261,054,318.93 | 37.53  | 35,964,957.23  | 13.78    | 225,089,361.70 |
| 组合 2: 合并范围内关联方 | 131,948,249.57 | 18.96  |                |          | 131,948,249.57 |
| 合计             | 695,642,782.06 | 100.00 | 71,172,640.840 | —        | 624,470,141.22 |

按单项计提坏账准备:

| 名称                     | 2022 年 6 月 30 日 |               |          |  | 计提理由   |
|------------------------|-----------------|---------------|----------|--|--------|
|                        | 账面余额            | 坏账准备          | 计提比例 (%) |  |        |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司       | 102,773,851.95  | 5,138,692.58  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司         | 58,429,343.37   | 2,921,467.17  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司             | 48,175,526.29   | 2,408,776.31  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司         | 42,578,891.32   | 2,546,679.32  | 5.98     |  | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 38,634,121.00   | 1,931,706.05  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 山东能源集团物资有限公司           | 32,946,827.99   | 1,647,341.40  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 陕西小保当矿业有限公司            | 31,983,784.40   | 1,790,378.44  | 5.60     |  | 预期信用损失 |
| 黑龙江龙煤物流有限责任公司          | 29,244,950.00   | 1,462,247.50  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司         | 26,289,234.64   | 1,314,461.73  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 黑龙江龙煤七台河矿业集团有限责任公司     | 22,100,000.00   | 1,105,000.00  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司      | 22,069,788.36   | 1,103,489.42  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司    | 20,907,009.71   | 1,045,350.49  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 兖矿能源集团股份有限公司           | 20,722,957.34   | 1,036,147.87  | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司       | 19,724,431.00   | 986,221.55    | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司       | 17,877,990.05   | 1,787,799.01  | 10.00    |  | 预期信用损失 |
| 中煤新集能源股份有限公司           | 14,870,857.33   | 743,542.87    | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿       | 13,650,000.00   | 682,500.00    | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司           | 13,420,847.67   | 704,613.23    | 5.25     |  | 预期信用损失 |
| 西安重装配套技术服务有限公司         | 13,181,000.00   | 1,139,600.00  | 8.65     |  | 预期信用损失 |
| 冀中能源股份有限公司             | 12,429,978.37   | 871,937.84    | 7.01     |  | 预期信用损失 |
| 甘肃靖远煤电股份有限公司           | 12,004,232.07   | 600,211.60    | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司       | 11,976,932.77   | 598,846.64    | 5.00     |  | 预期信用损失 |
| 天地科技股份有限公司             | 11,373,041.00   | 879,304.10    | 7.73     |  | 预期信用损失 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司           | 10,594,218.19   | 752,109.10    | 7.10     |  | 预期信用损失 |
| 贵州安晟能源有限公司             | 10,173,803.57   | 911,780.36    | 8.96     |  | 预期信用损失 |
| 合计                     | 658,133,618.39  | 36,110,204.58 | —        |  |        |



续上表:

| 名称                     | 2021 年 12 月 31 日      |                      |          |        |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|
|                        | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 中垠融资租赁有限公司             | 52,848,472.98         | 2,896,340.43         | 5.48     | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团             | 30,898,000.00         | 1,544,900.00         | 5.00     | 预期信用损失 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司         | 28,044,042.20         | 1,402,202.11         | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司         | 24,419,891.50         | 1,220,994.58         | 5.00     | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司       | 23,038,697.55         | 1,174,541.66         | 5.10     | 预期信用损失 |
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 22,443,135.00         | 1,122,156.75         | 5.00     | 预期信用损失 |
| 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司       | 20,653,760.00         | 1,032,688.00         | 5.00     | 预期信用损失 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司       | 18,477,990.05         | 923,899.50           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 西安重装配套技术服务有限公司         | 17,181,000.00         | 1,600,400.00         | 9.31     | 预期信用损失 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司         | 17,045,877.27         | 852,293.86           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司        | 15,636,271.22         | 781,813.56           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司    | 14,459,247.64         | 722,962.38           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 徐州矿务集团有限公司             | 13,706,600.29         | 685,330.01           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古双欣矿业有限公司            | 12,550,643.09         | 1,137,920.37         | 9.07     | 预期信用损失 |
| 兖矿能源集团股份有限公司           | 12,426,458.76         | 621,322.94           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司    | 12,166,974.36         | 608,787.18           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 贵州安晟能源有限公司             | 11,561,803.57         | 1,151,751.89         | 9.96     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司           | 11,541,724.00         | 1,154,172.40         | 10.00    | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司         | 11,342,333.11         | 567,116.66           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司      | 10,377,726.17         | 518,886.31           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 河南中平自动化股份有限公司          | 10,348,177.00         | 517,408.85           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司      | 10,282,611.99         | 514,130.60           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 阳泉华越机械有限责任公司           | 10,258,788.83         | 817,351.23           | 7.97     | 预期信用损失 |
| <u>合计</u>              | <u>411,710,226.58</u> | <u>23,569,371.27</u> | —        |        |

续上表:

| 名称               | 2020 年 12 月 31 日 |              |          |        |
|------------------|------------------|--------------|----------|--------|
|                  | 账面余额             | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 35,489,227.61    | 1,774,461.38 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司       | 33,597,713.56    | 2,459,376.46 | 7.32     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司  | 27,869,585.47    | 1,393,479.27 | 5.00     | 预期信用损失 |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司  | 20,650,000.00    | 1,032,500.00 | 5.00     | 预期信用损失 |



| 名称                | 2020 年 12 月 31 日      |                      |          |        |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|
|                   | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司    | 19,192,229.87         | 959,611.49           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司      | 18,541,724.00         | 1,004,172.40         | 5.42     | 预期信用损失 |
| 吕梁东义集团煤气化有限公司鑫岩煤矿 | 17,761,471.20         | 888,073.56           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 兖矿贵州能化有限公司        | 17,465,584.17         | 1,485,912.33         | 8.51     | 预期信用损失 |
| 济宁亿金物资有限责任公司      | 15,297,716.33         | 764,885.82           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 西南天地煤机装备制造有限公司    | 14,612,892.00         | 14,612,892.00        | 100.00   | 预期信用损失 |
| 神华物资集团有限公司        | 14,265,603.15         | 765,304.77           | 5.36     | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司    | 13,237,069.66         | 661,853.48           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司      | 13,223,805.67         | 1,322,380.57         | 10.00    | 预期信用损失 |
| 天地宁夏支护装备有限公司      | 12,615,180.69         | 3,448,427.75         | 27.34    | 预期信用损失 |
| 阳泉华越机械有限责任公司      | 10,688,235.80         | 534,411.79           | 5.00     | 预期信用损失 |
| <u>合计</u>         | <u>284,508,039.18</u> | <u>33,107,743.07</u> | —        |        |

续上表：

| 名称                              | 2019 年 12 月 31 日      |                      |          |        |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|
|                                 | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司             | 53,954,653.82         | 2,741,016.43         | 5.08     | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司                | 48,205,453.14         | 2,777,576.48         | 5.76     | 预期信用损失 |
| 中垠融资租赁有限公司                      | 18,850,054.04         | 942,502.70           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 中煤华晋集团有限公司                      | 19,316,448.99         | 965,822.45           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 兖州煤业股份有限公司物资供应中心                | 18,384,277.66         | 919,213.88           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西潞安机械有限责任公司                    | 17,223,805.67         | 889,723.62           | 5.17     | 预期信用损失 |
| 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司                   | 15,364,413.79         | 768,220.69           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司                 | 14,992,042.25         | 749,602.11           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 西南天地煤机装备制造有限公司                  | 14,612,892.00         | 14,612,892.00        | 100.00   | 预期信用损失 |
| 淄博矿业集团物资供应有限公司                  | 14,277,069.66         | 713,853.48           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 神华物资集团有限公司                      | 13,294,997.49         | 664,749.87           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 天地宁夏支护装备有限公司                    | 12,441,646.69         | 1,510,427.87         | 12.14    | 预期信用损失 |
| 天地科技股份有限公司                      | 11,073,201.39         | 5,419,619.18         | 48.94    | 预期信用损失 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山机械<br>制造维修分公司 | 10,561,386.47         | 528,069.32           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西西山煤电股份有限公司                    | 10,046,146.50         | 502,307.33           | 5.00     | 预期信用损失 |
| 山西长平煤业有限责任公司                    | 10,041,724.00         | 502,086.20           | 5.00     | 预期信用损失 |
| <u>合计</u>                       | <u>302,640,213.56</u> | <u>35,207,683.61</u> | —        |        |



按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 预期信用损失

| 名称            | 2022 年 6 月 30 日       |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 243,716,905.54        | 12,185,845.28        | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 52,275,676.43         | 5,227,567.64         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 18,915,408.15         | 3,783,081.63         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 10,790,081.04         | 5,395,040.52         | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) |                       |                      | 80.00    |
| 5 年以上         | 4,490,671.34          | 4,490,671.34         | 100.00   |
| <u>合计</u>     | <u>330,188,742.50</u> | <u>31,082,206.41</u> | —        |

续上表:

| 名称            | 2021 年 12 月 31 日      |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 227,564,340.38        | 11,378,217.01        | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 44,874,081.10         | 4,487,408.11         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 21,849,220.47         | 4,369,844.09         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 3,492,356.86          | 1,746,178.43         | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 225,994.00            | 180,795.20           | 80.00    |
| 5 年以上         | 7,815,717.12          | 7,815,717.12         | 100.00   |
| <u>合计</u>     | <u>305,821,709.93</u> | <u>29,978,159.96</u> | —        |

续上表:

| 名称            | 2020 年 12 月 31 日      |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 167,168,097.13        | 8,358,404.86         | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 72,936,146.36         | 7,293,614.64         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 27,895,711.59         | 5,579,142.32         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 5,260,808.39          | 2,630,404.20         | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 4,708,347.03          | 3,766,677.62         | 80.00    |
| 5 年以上         | 11,667,730.20         | 11,667,730.20        | 100.00   |
| <u>合计</u>     | <u>289,636,840.70</u> | <u>39,295,973.84</u> | —        |



续上表

| 名称            | 2019 年 12 月 31 日      |                      |          |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
|               | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 181,235,192.89        | 9,061,759.64         | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 49,777,760.14         | 4,977,776.01         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 9,330,276.11          | 1,866,055.22         | 20.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 919,841.07            | 459,920.54           | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 959,014.50            | 767,211.60           | 80.00    |
| 5 年以上         | 18,832,234.22         | 18,832,234.22        | 100.00   |
| <u>合计</u>     | <u>261,054,318.93</u> | <u>35,964,957.23</u> | —        |

组合计提项目：合并范围内关联方

| 名称        | 2022 年 6 月 30 日       |      |          |
|-----------|-----------------------|------|----------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方  | 244,996,857.35        |      |          |
| <u>合计</u> | <u>244,996,857.35</u> |      |          |

续上表：

| 名称        | 2021 年 12 月 31 日      |      |          |
|-----------|-----------------------|------|----------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方  | 234,684,063.23        |      |          |
| <u>合计</u> | <u>234,684,063.23</u> |      |          |

续上表

| 名称        | 2020 年 12 月 31 日      |      |          |
|-----------|-----------------------|------|----------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方  | 177,589,462.98        |      |          |
| <u>合计</u> | <u>177,589,462.98</u> |      |          |

续上表

| 名称        | 2019 年 12 月 31 日      |      |          |
|-----------|-----------------------|------|----------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方  | 131,948,249.57        |      |          |
| <u>合计</u> | <u>131,948,249.57</u> |      |          |



### 3. 坏账准备的情况

2022 年 6 月 30 日:

| 类别        | 2021 年 12 月 31 日     | 本期变动金额               |       |       | 2022 年 6 月 30 日      |
|-----------|----------------------|----------------------|-------|-------|----------------------|
|           |                      | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 |                      |
| 预期信用损失    | 53,547,531.23        | 13,644,879.76        |       |       | 67,192,410.99        |
| <u>合计</u> | <u>53,547,531.23</u> | <u>13,644,879.76</u> |       |       | <u>67,192,410.99</u> |

2021 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2020 年 12 月 31 日     | 本期变动金额               |       |                      | 2021 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
|           |                      | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销                |                      |
| 预期信用损失    | 72,403,716.91        | -4,243,293.68        |       | 14,612,892.00        | 53,547,531.23        |
| <u>合计</u> | <u>72,403,716.91</u> | <u>-4,243,293.68</u> |       | <u>14,612,892.00</u> | <u>53,547,531.23</u> |

2020 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2019 年 12 月 31 日     | 本期变动金额              |       |       | 2020 年 12 月 31 日     |
|-----------|----------------------|---------------------|-------|-------|----------------------|
|           |                      | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销 |                      |
| 预期信用损失    | 71,172,640.84        | 1,231,076.07        |       |       | 72,403,716.91        |
| <u>合计</u> | <u>71,172,640.84</u> | <u>1,231,076.07</u> |       |       | <u>72,403,716.91</u> |

2019 年 12 月 31 日:

| 类别        | 2018 年 12 月 31 日     | 本期变动金额              |       |                   | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|-----------------------|
|           |                      | 计提                  | 收回或转回 | 转销或核销             |                       |
| 预期信用损失    | 64,146,135.59        | 7,865,452.37        |       | 838,947.12        | 71,172,640.840        |
| <u>合计</u> | <u>64,146,135.59</u> | <u>7,865,452.37</u> |       | <u>838,947.12</u> | <u>71,172,640.840</u> |

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称             | 2022 年 6 月 30 日余额 | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 102,773,851.95    | 8.33                   | 5,138,692.58 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司   | 58,429,343.37     | 4.74                   | 2,921,467.17 |
| 中垠融资租赁有限公司       | 48,175,526.29     | 3.91                   | 2,408,776.31 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司   | 42,578,891.32     | 3.45                   | 2,546,679.32 |



| 单位名称                   | 2022年6月30日余额          | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司 | 38,634,121.00         | 3.13                   | 1,931,706.05         |
| <u>合计</u>              | <u>290,591,733.93</u> | <u>23.56</u>           | <u>14,947,321.43</u> |

续上表:

| 单位名称            | 2021年12月31日余额         | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额            |
|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 234,684,063.23        | 24.65                  |                     |
| 中垠融资租赁有限公司      | 52,848,472.98         | 5.55                   | 2,896,340.43        |
| 晋能控股装备制造集团      | 30,898,000.00         | 3.24                   | 1,544,900.00        |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司  | 28,044,042.20         | 2.95                   | 1,402,202.11        |
| 中煤科工金融租赁股份有限公司  | 24,419,891.50         | 2.56                   | 1,220,994.58        |
| <u>合计</u>       | <u>370,894,469.91</u> | <u>38.95</u>           | <u>7,064,437.12</u> |

续上表:

| 单位名称             | 2020年12月31日余额         | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额            |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司  | 177,589,462.98        | 23.62                  |                     |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 35,489,227.61         | 4.72                   | 1,774,461.38        |
| 中垠融资租赁有限公司       | 33,597,713.56         | 4.47                   | 2,459,376.46        |
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司  | 27,869,585.47         | 3.71                   | 1,393,479.27        |
| 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司  | 20,650,000.00         | 2.75                   | 1,032,500.00        |
| <u>合计</u>        | <u>295,195,989.62</u> | <u>39.27</u>           | <u>6,659,817.11</u> |

续上表:

| 单位名称                | 2019年12月31日余额         | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额            |
|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司     | 131,948,249.57        | 18.97                  |                     |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 53,954,653.82         | 7.76                   | 2,741,016.43        |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司    | 48,205,453.14         | 6.93                   | 2,777,576.48        |
| 中煤华晋集团有限公司          | 19,316,448.99         | 2.78                   | 965,822.45          |
| 中垠融资租赁有限公司          | 18,850,054.04         | 2.71                   | 942,502.70          |
| <u>合计</u>           | <u>272,274,859.56</u> | <u>39.15</u>           | <u>7,426,918.06</u> |

6. 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

7. 公司无转移应收账款且继续涉入的情况。



(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 其他应收款     | 10,772,583.78        | 11,055,246.76        | 90,717,495.91        | 128,600,205.80        |
| <u>合计</u> | <u>10,772,583.78</u> | <u>11,055,246.76</u> | <u>90,717,495.91</u> | <u>128,600,205.80</u> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄            | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 9,807,289.46         | 10,221,947.63        | 71,180,811.43        | 109,673,036.95        |
| 1-2 年 (含 2 年) | 853,153.40           | 715,016.61           | 1,642,779.00         | 18,016,136.32         |
| 2-3 年 (含 3 年) | 197,242.61           | 430,900.00           | 17,683,341.32        | 1,106,933.50          |
| 3-4 年 (含 4 年) | 590,900.00           | 271,949.73           | 1,106,933.50         | 309,055.00            |
| 4-5 年 (含 5 年) | 1,172,883.23         | 1,100,933.50         | 259,055.00           | 1,535,896.00          |
| 5 年以上         | 301,619.00           | 301,619.00           | 42,564.00            | 2,276,156.64          |
| <u>小计</u>     | <u>12,923,087.70</u> | <u>13,042,366.47</u> | <u>91,915,484.25</u> | <u>132,917,214.41</u> |
| 减: 坏账准备       | 2,150,503.92         | 1,987,119.71         | 1,197,988.34         | 4,317,008.61          |
| <u>合计</u>     | <u>10,772,583.78</u> | <u>11,055,246.76</u> | <u>90,717,495.91</u> | <u>128,600,205.80</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 资金集中户上划款  |                      |                      | 67,774,348.68        | 102,215,332.91        |
| 投标保证金     | 10,265,214.70        | 10,468,186.31        | 4,928,578.38         | 5,055,213.04          |
| 风险抵押金     | 534,041.50           | 592,054.50           |                      |                       |
| 履约保证金     | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 1,000,000.00          |
| 往来款       |                      |                      | 17,382,778.59        | 17,382,778.59         |
| 其他押金等     | 1,123,831.50         | 982,125.66           | 829,778.60           | 7,263,889.87          |
| <u>合计</u> | <u>12,923,087.70</u> | <u>13,042,366.47</u> | <u>91,915,484.25</u> | <u>132,917,214.41</u> |



## (3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2022 年 1 月 1 日余额               | 1,987,119.71               |                                  |                                  |                     |
| 2022 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  | <u>1,987,119.71</u> |
| ——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                           | 163,384.21                 |                                  |                                  |                     |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  | <u>163,384.21</u>   |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 2022 年 6 月 30 日余额              | 2,150,503.92               |                                  |                                  | <u>2,150,503.92</u> |

续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额               | 1,197,988.34               |                                  |                                  |                     |
| 2021 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  | <u>1,197,988.34</u> |
| ——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                           | 789,131.37                 |                                  |                                  |                     |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  | <u>789,131.37</u>   |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                     |
| 2021 年 12 月 31 日余额             | 1,987,119.71               |                                  |                                  | <u>1,987,119.71</u> |



续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额               | 4,317,008.61               |                                  |                                  | <u>4,317,008.61</u>  |
| 2020 年 1 月 1 日其他应收<br>款账面余额在本期 |                            |                                  |                                  |                      |
| ——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                           | -3,119,020.27              |                                  |                                  | <u>-3,119,020.27</u> |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 2020 年 12 月 31 日余额             | 1,197,988.34               |                                  |                                  | <u>1,197,988.34</u>  |

续上表：

| 坏账准备                           | 第一阶段<br>未来 12 个月预期<br>信用损失 | 第二阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（未发生信用减值） | 第三阶段<br>整个存续期预期信用损<br>失（已发生信用减值） | 合计                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额               | 8,421,798.30               |                                  |                                  | <u>8,421,798.30</u>  |
| 2019 年 1 月 1 日其他应收款<br>账面余额在本期 |                            |                                  |                                  |                      |
| ——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                           | -4,104,789.69              |                                  |                                  | <u>-4,104,789.69</u> |
| 本期转回                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期转销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 本期核销                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 其他变动                           |                            |                                  |                                  |                      |
| 2019 年 12 月 31 日余额             | 4,317,008.61               |                                  |                                  | <u>4,317,008.61</u>  |



(4) 坏账准备的情况

| 类别        | 2021 年 12 月 31 日    | 本期变动金额            |       |       | 2022 年 6 月 30 日     |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                | 收回或转回 | 转销或核销 |                     |
| 预期信用减值损失  | 1,987,119.71        | 163,384.21        |       |       | 2,150,503.92        |
| <u>合计</u> | <u>1,987,119.71</u> | <u>163,384.21</u> |       |       | <u>2,150,503.92</u> |

续上表:

| 类别        | 2020 年 12 月 31 日    | 本期变动金额            |       |       | 2021 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                | 收回或转回 | 转销或核销 |                     |
| 预期信用减值损失  | 1,197,988.34        | 789,131.37        |       |       | 1,987,119.71        |
| <u>合计</u> | <u>1,197,988.34</u> | <u>789,131.37</u> |       |       | <u>1,987,119.71</u> |

续上表:

| 类别        | 2019 年 12 月 31 日    | 本期变动金额               |       |       | 2020 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 |                     |
| 预期信用减值损失  | 4,317,008.61        | -3,119,020.27        |       |       | 1,197,988.34        |
| <u>合计</u> | <u>4,317,008.61</u> | <u>-3,119,020.27</u> |       |       | <u>1,197,988.34</u> |

续上表:

| 类别        | 2018 年 12 月 31 日    | 本期变动金额               |       |       | 2019 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|-------|---------------------|
|           |                     | 计提                   | 收回或转回 | 转销或核销 |                     |
| 预期信用减值损失  | 8,421,798.30        | -4,104,789.69        |       |       | 4,317,008.61        |
| <u>合计</u> | <u>8,421,798.30</u> | <u>-4,104,789.69</u> |       |       | <u>4,317,008.61</u> |

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2022年6月30日

| 单位名称                | 款项性质 | 期末余额                | 账龄       | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期末余<br>额        |
|---------------------|------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 中国神华国际工程有限公司        | 保证金  | 2,046,550.00        | 1 年以内    | 15.84               | 102,327.50          |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 1,442,873.00        | 2 年以内    | 11.17               | 92,043.20           |
| 山东能源招标有限公司          | 保证金  | 1,155,635.67        | 4 年以内    | 8.94                | 152,042.78          |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00        | 4 年至 5 年 | 7.74                | 800,000.00          |
| 国电物资集团有限公司          | 保证金  | 805,974.37          | 1 年以内    | 6.24                | 40,298.72           |
| <u>合计</u>           |      | <u>6,451,033.04</u> |          | <u>49.93</u>        | <u>1,186,712.20</u> |



2021年12月31日

| 单位名称                | 款项性质 | 期末余额                | 账龄      | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期末<br>余额        |
|---------------------|------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 山东能源招标有限公司          | 保证金  | 1,632,466.67        | 3 年以内   | 12.52               | 110,048.33          |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 1,295,753.00        | 2 年以内   | 9.93                | 80,907.65           |
| 黑龙江龙煤物流有限责任公司       | 保证金  | 1,160,000.00        | 1 年以内   | 8.89                | 58,000.00           |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00        | 4 至 5 年 | 7.67                | 800,000.00          |
| 中煤招标有限责任公司          | 保证金  | 941,514.10          | 1 年以内   | 7.22                | 47,075.71           |
| <u>合计</u>           |      | <u>6,029,733.77</u> |         | <u>46.23</u>        | <u>1,096,031.69</u> |

2020年12月31日

| 单位名称                | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期<br>末余额      |
|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 天地科技股份有限公司          | 归集资金 | 67,774,348.68        | 1 年以内 | 73.74               |                   |
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司     | 往来款  | 17,382,778.59        | 2-3 年 | 18.91               |                   |
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 保证金  | 1,000,000.00         | 3-4 年 | 1.09                | 500,000.00        |
| 陕西秦源招标有限责任公司        | 保证金  | 937,000.00           | 2 年以内 | 1.02                | 68,951.25         |
| 山东正则招标有限公司          | 保证金  | 481,000.00           | 1 年以内 | 0.52                | 24,050.00         |
| <u>合计</u>           |      | <u>87,575,127.27</u> |       | <u>95.28</u>        | <u>593,001.25</u> |

2019年12月31日

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额                  | 账龄      | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) | 坏账准备期末<br>余额        |
|-----------------|------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 天地科技股份有限公司      | 归集资金 | 102,215,332.91        | 1 年以内   | 76.90               |                     |
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 往来款  | 17,382,778.59         | 1 至 2 年 | 13.08               |                     |
| 第二中级人民法院        | 保证金  | 2,233,592.64          | 5 年以上   | 1.68                | 2,233,592.64        |
| 第三中级人民法院        | 保证金  | 1,500,000.00          | 4 至 5 年 | 1.13                | 1,200,000.00        |
| 中国神华国际工程有限公司    | 保证金  | 1,237,983.78          | 1 年以内   | 0.93                | 61,899.19           |
| <u>合计</u>       |      | <u>124,569,687.92</u> |         | <u>93.72</u>        | <u>3,495,491.83</u> |

(7) 公司报告期无涉及政府补助的应收款项

(8) 公司报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 公司报告期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况



(三) 长期股权投资

| 项目         | 2022 年 6 月 30 日      |                     |                      | 2021 年 12 月 31 日     |      |                      |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备                | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 对子公司投资     | 80,000,000.00        |                     | 80,000,000.00        | 80,000,000.00        |      | 80,000,000.00        |
| 对联营、合营企业投资 | 6,826,347.72         | 6,826,347.72        |                      | 8,170,175.88         |      | 8,170,175.88         |
| 合计         | <u>86,826,347.72</u> | <u>6,826,347.72</u> | <u>80,000,000.00</u> | <u>88,170,175.88</u> |      | <u>88,170,175.88</u> |

续上表:

| 项目         | 2020 年 12 月 31 日     |      |                      | 2019 年 12 月 31 日     |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 对子公司投资     | 80,000,000.00        |      | 80,000,000.00        | 80,000,000.00        |      | 80,000,000.00        |
| 对联营、合营企业投资 | 9,852,351.22         |      | 9,852,351.22         | 8,587,278.86         |      | 8,587,278.86         |
| 合计         | <u>89,852,351.22</u> |      | <u>89,852,351.22</u> | <u>88,587,278.86</u> |      | <u>88,587,278.86</u> |

1. 对子公司投资

| 被投资单位           | 2021 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日      | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|----------|----------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 80,000,000.00        |      |      | 80,000,000.00        |          |          |
| 合计              | <u>80,000,000.00</u> |      |      | <u>80,000,000.00</u> |          |          |



续上表:

| 被投资单位           | 2020 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 12 月 31 日     | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|----------|----------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 80,000,000.00        |      |      | 80,000,000.00        |          |          |
| 合计              | <u>80,000,000.00</u> |      |      | <u>80,000,000.00</u> |          |          |

续上表:

| 被投资单位           | 2019 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2020 年 12 月 31 日     | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|----------|----------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 80,000,000.00        |      |      | 80,000,000.00        |          |          |
| 合计              | <u>80,000,000.00</u> |      |      | <u>80,000,000.00</u> |          |          |

续上表:

| 被投资单位           | 2018 年 12 月 31 日     | 本期增加 | 本期减少 | 2019 年 12 月 31 日     | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|----------|----------|
| 北京煤科天玛自动化科技有限公司 | 80,000,000.00        |      |      | 80,000,000.00        |          |          |
| 合计              | <u>80,000,000.00</u> |      |      | <u>80,000,000.00</u> |          |          |

## 2. 联营企业投资

| 被投资单位名称                | 2021 年 12 月 31 日    | 本期增减变动 |      |                      |          | 2022 年 6 月 30 日     | 减值准备期末余额            |
|------------------------|---------------------|--------|------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                     | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的损益            | 其他综合收益调整 | 其他权益变动              |                     |
| 山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司 | 8,170,175.88        |        |      | -1,343,828.16        |          | 6,826,347.72        | 6,826,347.72        |
| 合计                     | <u>8,170,175.88</u> |        |      | <u>-1,343,828.16</u> |          | <u>6,826,347.72</u> | <u>6,826,347.72</u> |



续上表:

| 被投资单位名称                    | 2020 年 12 月         | 本期增减变动   |          |                      |              |            | 2021 年 12 月     | 减值准备期        |        |                     |     |
|----------------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------|---------------------|-----|
|                            | 31 日                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益      | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>红利或利润 | 本期计提<br>减值准备 | 其<br>他 | 31 日                | 末余额 |
| 山东能源重装集团天玛电液<br>控制装备工程有限公司 | 9,852,351.22        |          |          | -1,682,175.34        |              |            |                 |              |        | 8,170,175.88        |     |
| 合计                         | <u>9,852,351.22</u> |          |          | <u>-1,682,175.34</u> |              |            |                 |              |        | <u>8,170,175.88</u> |     |

续上表:

| 被投资单位名称                    | 2019 年 12 月  | 本期增减变动   |          |                 |              |            | 2020 年 12 月     | 减值准备期        |        |              |     |
|----------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------|--------------|-----|
|                            | 31 日         | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>红利或利润 | 本期计提<br>减值准备 | 其<br>他 | 31 日         | 末余额 |
| 山东能源重装集团天玛电液<br>控制装备工程有限公司 | 8,587,278.86 |          |          | 1,265,072.36    |              |            |                 |              |        | 9,852,351.22 |     |
| 合计                         | 8,587,278.86 |          |          | 1,265,072.36    |              |            |                 |              |        | 9,852,351.22 |     |

续上表:

| 被投资单位名称                    | 2018 年 12 月            | 本期增减变动   |          |                     |              |            | 2019 年 12 月     | 减值准备期        |        |                        |
|----------------------------|------------------------|----------|----------|---------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------|------------------------|
|                            | 31 日                   | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益     | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>红利或利润 | 本期计提<br>减值准备 | 其<br>他 | 未余额                    |
| 山东能源重装集团天玛电液<br>控制装备工程有限公司 | 7, 599, 956. 79        |          |          | 987, 322. 07        |              |            |                 |              |        | 8, 587, 278. 86        |
| 合计                         | <u>7, 599, 956. 79</u> |          |          | <u>987, 322. 07</u> |              |            |                 |              |        | <u>8, 587, 278. 86</u> |



(四) 营业收入及营业成本

| 项目   | 2022 年 1-6 月          |                       | 2021 年度                 |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 收入                      | 成本                    |
| 主营业务 | 903,485,879.41        | 477,399,066.53        | 1,527,816,893.34        | 740,866,956.38        |
| 其他业务 | 1,827,339.51          | 388,971.29            | 5,090,235.34            | 1,055,532.91          |
| 合计   | <u>905,313,218.92</u> | <u>477,788,037.82</u> | <u>1,532,907,128.68</u> | <u>741,922,489.29</u> |

续上表:

| 项目   | 2020 年度                 |                       | 2019 年度               |                       |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 收入                      | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务 | 1,142,477,798.56        | 512,890,450.65        | 949,294,014.11        | 454,542,276.32        |
| 其他业务 | 3,423,892.21            | 1,234,678.86          | 2,603,876.19          | 1,420,071.27          |
| 合计   | <u>1,145,901,690.77</u> | <u>514,125,129.51</u> | <u>951,897,890.30</u> | <u>455,962,347.59</u> |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源      | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度              | 2020 年度             | 2019 年度           |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,343,828.16        | -1,682,175.34        | 1,265,072.36        | 987,322.07        |
| 合计             | <u>-1,343,828.16</u> | <u>-1,682,175.34</u> | <u>1,265,072.36</u> | <u>987,322.07</u> |

十八、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求, 报告期非经常性损益情况

| 非经常性损益明细                                                 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度       |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| (1) 非流动性资产处置损益                                           | -372,293.98  | -568,541.90   |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |               |
| (3) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)        | 1,581,247.42 | 41,748,917.52 |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |               |
| (5) 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 |              |               |
| (6) 非货币性资产交换损益                                           |              |               |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |               |
| (8) 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |               |
| (9) 债务重组损益                                               | -211,709.75  |               |
| (10) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                               |              |               |



| 非经常性损益明细                                                                                                               | 2022 年 1-6 月         | 2021 年度              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                      |                      |
| (12) 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                                                                                       |                      |                      |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                      |                      |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                      |                      |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |                      |                      |
| (16) 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                      |                      |
| (17) 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                                                                                  |                      |                      |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |                      |                      |
| (19) 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |                      |                      |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -3,596,860.76        | 51,982.63            |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 1,045,790.76         | 363,303.60           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                                                        | <b>-1,553,826.31</b> | <b>41,595,661.85</b> |
| 减：所得税影响金额                                                                                                              | 323,290.14           | 6,249,918.42         |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>                                                                                                 | <b>-1,877,116.45</b> | <b>35,345,743.43</b> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益                                                                                                    | -1,877,116.45        | 35,345,743.43        |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                                                                                         |                      |                      |

续上表：

| 非经常性损益明细                                                 | 2020 年度      | 2019 年度      |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (1) 非流动性资产处置损益                                           | -36,303.20   | 4,411.46     |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |              |
| (3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 3,566,092.49 | 5,018,422.99 |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |              |
| (5) 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 |              |              |
| (6) 非货币性资产交换损益                                           |              |              |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |              |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |              |
| (9) 债务重组损益                                               |              |              |



| 非经常性损益明细                                                                                                                 | 2020 年度              | 2019 年度            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| (10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等                                                                                              |                      |                    |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                           |                      |                    |
| (12) 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                                                                                         |                      |                    |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                               |                      |                    |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                      |                    |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                            |                      |                    |
| (16) 对外委托贷款取得的损益                                                                                                         |                      |                    |
| (17) 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                                                                                    |                      |                    |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                                |                      |                    |
| (19) 受托经营取得的托管费收入                                                                                                        |                      |                    |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                  | 1,195,462.13         | -5,506,408.96      |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                   | 14,149,451.44        |                    |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                                                          | <b>18,874,702.86</b> | <b>-483,574.51</b> |
| 减: 所得税影响金额                                                                                                               | 2,839,455.43         | -72,536.18         |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>                                                                                                   | <b>16,035,247.43</b> | <b>-411,038.33</b> |
| 其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益                                                                                                     | 16,035,247.43        | -411,038.33        |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                                                                                           |                      |                    |

## (二) 净资产收益率及每股收益

2022年1-6月:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.98              | 0.52   | 0.52   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.13              | 0.53   | 0.53   |

2021年度:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 32.35              | 1.03   | 1.03   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29.27              | 0.93   | 0.93   |



2020年度:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产 | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------|--------|--------|
|                         | 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 33.07   | 0.84   | 0.84   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 31.31   | 0.79   | 0.79   |

2019年度:

| 报告期利润                   | 加权平均净资产 | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------|--------|--------|
|                         | 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 38.27   | 0.58   | 0.58   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 28.33   | 0.58   | 0.58   |







911101085923425568



“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监

(圖本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙

成立日期 2012年03月05日

合 伙 期 限 2012年03月05日至 长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

[illegible]

关  
机  
记  
登

2022年01月28日

國家金信信息公示系統  
http://www.gsx.gov.cn

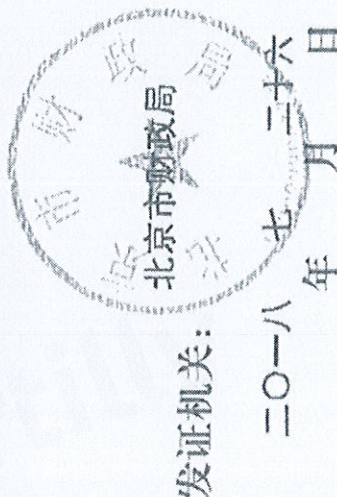
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



证书序号: 0000175

## 说明

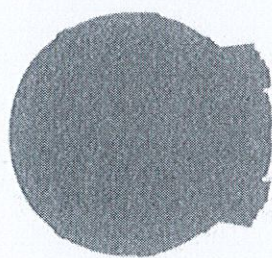
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:



首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

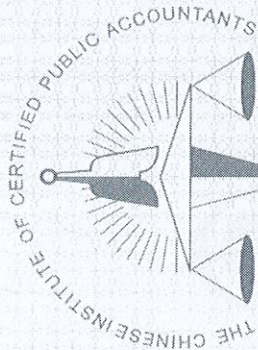












姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101500438  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CP

发证日期: 2019 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

姓名: 冯宝

证书编号: 110101500438