

合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注<br>释<br>号 | 期<br>末<br>数      | 上<br>年<br>年<br>末<br>数 | 负<br>债<br>和<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>(或<br>股<br>东<br>权<br>益) | 注<br>释<br>号 | 期<br>末<br>数      | 上<br>年<br>年<br>末<br>数 |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 流动资产：       |             |                  |                       | 流动负债：                                                           |             |                  |                       |
| 货币资金        |             | 64,768,521.02    | 71,265,638.43         | 短期借款                                                            |             | 139,892,874.05   | 200,723,691.71        |
| 结算备付金       |             |                  |                       | 向中央银行借款                                                         |             |                  |                       |
| 拆出资金        |             |                  |                       | 拆入资金                                                            |             |                  |                       |
| 交易性金融资产     |             | 197,313,263.89   | 220,525,488.88        | 交易性金融负债                                                         |             |                  |                       |
| 衍生金融资产      |             |                  |                       | 衍生金融负债                                                          |             |                  |                       |
| 应收票据        |             | 25,660,886.65    | 28,509,612.44         | 应付票据                                                            |             | 15,469,122.40    | 29,311,930.06         |
| 应收账款        |             | 276,956,253.37   | 336,236,990.63        | 应付账款                                                            |             | 76,952,548.91    | 81,874,897.03         |
| 应收款项融资      |             | 14,094,563.33    | 32,815,389.57         | 预收款项                                                            |             | 21,406.74        | 53,516.82             |
| 预付款项        |             | 29,181,193.60    | 27,634,184.71         | 合同负债                                                            |             | 209,418.67       | 277,454.33            |
| 应收保费        |             |                  |                       | 卖出回购金融资产款                                                       |             |                  |                       |
| 应收分保账款      |             |                  |                       | 吸收存款及同业存放                                                       |             |                  |                       |
| 应收分保合同准备金   |             |                  |                       | 代理买卖证券款                                                         |             |                  |                       |
| 其他应收款       |             | 344,179.36       | 313,644.55            | 代理承销证券款                                                         |             |                  |                       |
| 买入返售金融资产    |             |                  |                       | 应付职工薪酬                                                          |             | 11,704,171.80    | 12,571,567.12         |
| 存货          |             | 93,432,278.67    | 106,292,149.28        | 应交税费                                                            |             | 5,627,365.82     | 3,117,304.33          |
| 合同资产        |             |                  |                       | 其他应付款                                                           |             | 1,177,747.16     | 831,225.72            |
| 持有待售资产      |             |                  |                       | 应付手续费及佣金                                                        |             |                  |                       |
| 一年内到期的非流动资产 |             |                  |                       | 应付分保账款                                                          |             |                  |                       |
| 其他流动资产      |             | 8,562,512.91     | 9,914,812.36          | 持有待售负债                                                          |             |                  |                       |
| 流动资产合计      |             | 710,313,652.80   | 833,507,910.85        | 一年内到期的非流动负债                                                     |             | 108,081,000.00   | 80,092,400.00         |
|             |             |                  |                       | 其他流动负债                                                          |             | 15,450,324.57    | 19,840,080.28         |
|             |             |                  |                       | 流动负债合计                                                          |             | 374,585,980.12   | 428,694,067.40        |
|             |             |                  |                       | 非流动负债：                                                          |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 保险合同准备金                                                         |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 长期借款                                                            |             |                  | 32,000,000.00         |
|             |             |                  |                       | 应付债券                                                            |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 其中：优先股                                                          |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 永续债                                                             |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 租赁负债                                                            |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 长期应付款                                                           |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 长期应付职工薪酬                                                        |             |                  |                       |
|             |             |                  |                       | 预计负债                                                            |             |                  |                       |
| 非流动资产：      |             |                  |                       | 递延收益                                                            |             | 37,248,651.65    | 36,982,754.98         |
| 发放贷款和垫款     |             |                  |                       | 递延所得税负债                                                         |             |                  |                       |
| 债权投资        |             |                  |                       | 其他非流动负债                                                         |             |                  |                       |
| 其他债权投资      |             |                  |                       | 非流动负债合计                                                         |             | 37,248,651.65    | 68,982,754.98         |
| 长期应收款       |             |                  |                       | 负债合计                                                            |             | 411,834,631.77   | 497,676,822.38        |
| 长期股权投资      |             |                  |                       | 所有者权益(或股东权益)：                                                   |             |                  |                       |
| 其他权益工具投资    |             |                  |                       | 实收资本(或股本)                                                       |             | 74,666,700.00    | 74,666,700.00         |
| 其他非流动金融资产   |             |                  |                       | 其他权益工具                                                          |             |                  |                       |
| 投资性房地产      |             |                  |                       | 其中：优先股                                                          |             |                  |                       |
| 固定资产        |             | 244,350,748.96   | 232,590,971.25        | 永续债                                                             |             |                  |                       |
| 在建工程        |             | 121,561,155.08   | 109,988,478.55        | 资本公积                                                            |             | 484,061,687.77   | 484,061,687.77        |
| 生产性生物资产     |             |                  |                       | 减：库存股                                                           |             |                  |                       |
| 油气资产        |             |                  |                       | 其他综合收益                                                          |             |                  |                       |
| 使用权资产       |             |                  |                       | 专项储备                                                            |             |                  |                       |
| 无形资产        |             | 43,823,302.66    | 44,446,551.46         | 盈余公积                                                            |             | 23,354,032.75    | 23,354,032.75         |
| 开发支出        |             |                  |                       | 一般风险准备                                                          |             |                  |                       |
| 商誉          |             |                  |                       | 未分配利润                                                           |             | 142,561,723.39   | 159,960,906.31        |
| 长期待摊费用      |             | 16,388.22        | 116,498.61            | 归属于母公司所有者权益合计                                                   |             | 724,644,143.91   | 742,043,326.83        |
| 递延所得税资产     |             | 11,055,372.02    | 11,109,961.23         | 少数股东权益                                                          |             |                  | -1,116,827.26         |
| 其他非流动资产     |             | 5,358,155.94     | 6,842,950.00          | 所有者权益合计                                                         |             | 724,644,143.91   | 740,926,499.57        |
| 非流动资产合计     |             | 426,165,122.88   | 405,095,411.10        |                                                                 |             |                  |                       |
| 资产总计        |             | 1,136,478,775.68 | 1,238,603,321.95      | 负债和所有者权益总计                                                      |             | 1,136,478,775.68 | 1,238,603,321.95      |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

母 公 司 资 产 负 债 表

2025年6月30日

会企01表  
单位：人民币元

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

| 资 产         | 注<br>释<br>号 | 期 末 数            | 上 年 年 末 数        | 负 债 和 所 有 者 权 益 | 注<br>释<br>号 | 期 末 数            | 上 年 年 末 数        |
|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |             |                  |                  | 流动负债：           |             |                  |                  |
| 货币资金        |             | 57,081,882.20    | 55,311,352.95    | 短期借款            |             | 109,041,472.22   | 140,843,083.38   |
| 交易性金融资产     |             | 190,313,263.89   | 220,525,488.88   | 交易性金融负债         |             |                  |                  |
| 衍生金融资产      |             |                  |                  | 衍生金融负债          |             |                  |                  |
| 应收票据        |             | 10,650,174.47    | 9,821,777.22     | 应付票据            |             | 41,469,122.40    | 59,311,930.06    |
| 应收账款        |             | 226,599,069.96   | 288,767,409.92   | 应付账款            |             | 61,688,475.31    | 74,566,090.77    |
| 应收款项融资      |             | 13,876,579.64    | 27,228,902.96    | 预收款项            |             | 21,406.74        | 53,516.82        |
| 预付款项        |             | 26,639,435.77    | 25,657,291.49    | 合同负债            |             | 19,984.47        | 33,424.47        |
| 其他应收款       |             | 50,540,966.24    | 50,482,543.92    | 应付职工薪酬          |             | 7,980,487.45     | 8,546,257.12     |
| 存货          |             | 63,185,785.06    | 63,796,923.82    | 应交税费            |             | 3,754,456.04     | 1,441,272.88     |
| 合同资产        |             |                  |                  | 其他应付款           |             | 1,145,973.05     | 550,095.54       |
| 持有待售资产      |             |                  |                  | 持有待售负债          |             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |             |                  |                  | 一年内到期的非流动负债     |             | 108,081,000.00   | 80,092,400.00    |
| 其他流动资产      |             | 1,600,869.66     | 3,507,545.63     | 其他流动负债          |             | 2,582,894.78     | 4,911,602.47     |
| 流动资产合计      |             | 640,488,026.89   | 745,099,236.79   | 流动负债合计          |             | 335,785,272.46   | 370,349,673.51   |
|             |             |                  |                  | 非流动负债：          |             |                  |                  |
|             |             |                  |                  | 长期借款            |             |                  | 32,000,000.00    |
|             |             |                  |                  | 应付债券            |             |                  |                  |
|             |             |                  |                  | 其中：优先股          |             |                  |                  |
|             |             |                  |                  | 永续债             |             |                  |                  |
|             |             |                  |                  | 租赁负债            |             |                  |                  |
| 非流动资产：      |             |                  |                  | 长期应付款           |             |                  |                  |
| 债权投资        |             |                  |                  | 长期应付职工薪酬        |             |                  |                  |
| 其他债权投资      |             |                  |                  | 预计负债            |             |                  |                  |
| 长期应收款       |             |                  |                  | 递延收益            |             | 37,248,651.65    | 36,982,754.98    |
| 长期股权投资      |             | 86,300,828.97    | 88,140,828.97    | 递延所得税负债         |             |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |             |                  |                  | 其他非流动负债         |             |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |             |                  |                  | 非流动负债合计         |             | 37,248,651.65    | 68,982,754.98    |
| 投资性房地产      |             |                  |                  | 负债合计            |             | 373,033,924.11   | 439,332,428.49   |
| 固定资产        |             | 223,922,274.49   | 210,561,426.99   | 所有者权益(或股东权益)：   |             |                  |                  |
| 在建工程        |             | 57,266,745.08    | 49,803,861.07    | 实收资本(或股本)       |             | 74,666,700.00    | 74,666,700.00    |
| 生产性生物资产     |             |                  |                  | 其他权益工具          |             |                  |                  |
| 油气资产        |             |                  |                  | 其中：优先股          |             |                  |                  |
| 使用权资产       |             |                  |                  | 永续债             |             |                  |                  |
| 无形资产        |             | 12,485,360.99    | 12,747,778.73    | 资本公积            |             | 484,061,687.77   | 484,061,687.77   |
| 开发支出        |             |                  |                  | 减：库存股           |             |                  |                  |
| 商誉          |             |                  |                  | 其他综合收益          |             |                  |                  |
| 长期待摊费用      |             | 16,388.22        | 116,498.61       | 专项储备            |             |                  |                  |
| 递延所得税资产     |             | 8,646,109.97     | 8,761,835.47     | 盈余公积            |             | 23,354,032.75    | 23,354,032.75    |
| 其他非流动资产     |             | 5,204,655.94     | 6,842,950.00     | 未分配利润           |             | 79,214,045.92    | 100,659,567.62   |
| 非流动资产合计     |             | 393,842,363.66   | 376,975,179.84   | 所有者权益合计         |             | 661,296,466.44   | 682,741,988.14   |
| 资产总计        |             | 1,034,330,390.55 | 1,122,074,416.63 | 负债和所有者权益总计      |             | 1,034,330,390.55 | 1,122,074,416.63 |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

合并利润表

2025年1-6月

会合02表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                         | 注释号 | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                     |     | 324,405,870.01 | 293,802,505.86 |
| 其中：营业收入                     |     | 324,405,870.01 | 293,802,505.86 |
| 利息收入                        |     |                |                |
| 已赚保费                        |     |                |                |
| 手续费及佣金收入                    |     |                |                |
| 二、营业总成本                     |     | 314,643,573.58 | 285,717,542.78 |
| 其中：营业成本                     |     | 285,219,818.28 | 259,774,118.27 |
| 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                       |     | 1,727,153.63   | 1,820,977.90   |
| 销售费用                        |     | 2,193,395.25   | 2,231,927.69   |
| 管理费用                        |     | 13,582,292.54  | 13,246,097.87  |
| 研发费用                        |     | 9,093,322.28   | 7,911,712.56   |
| 财务费用                        |     | 2,827,591.60   | 732,708.49     |
| 其中：利息费用                     |     | 2,937,669.39   | 1,181,806.20   |
| 利息收入                        |     | 198,441.52     | 341,287.11     |
| 加：其他收益                      |     | 2,181,731.70   | 7,774,147.38   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |     | 1,161,974.37   | 2,375,764.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |     | 313,263.89     | 184,266.66     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |     | 3,579,000.10   | -2,461,881.63  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |     | -3,723,472.25  | -2,370,025.70  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |     | -15.63         | -78,813.65     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |     | 13,274,778.61  | 13,508,421.11  |
| 加：营业外收入                     |     | 37,453.39      | 52,341.41      |
| 减：营业外支出                     |     | 11,786.36      | 587,969.99     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |     | 13,300,445.64  | 12,972,792.53  |
| 减：所得税费用                     |     | 876,683.21     | 1,325,807.47   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |     | 12,423,762.43  | 11,646,985.06  |
| （一）按经营持续性分类：                |     |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | 12,423,762.43  | 11,646,985.06  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 12,429,232.03  | 12,118,843.46  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |     | -5,469.60      | -471,858.40    |
| 六、其他综合收益的税后净额               |     |                |                |
| 归属于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            |     |                |                |
| 5.其他                        |     |                |                |
| （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         |     |                |                |
| 七、综合收益总额                    |     | 12,423,762.43  | 11,646,985.06  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |     | 12,429,232.03  | 12,118,843.46  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |     | -5,469.60      | -471,858.40    |
| 八、每股收益：                     |     |                |                |
| （一）基本每股收益                   |     | 0.17           | 0.16           |
| （二）稀释每股收益                   |     | 0.17           | 0.16           |

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

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

母 公 司 利 润 表

2025年1-6月

会企02表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 注<br>释<br>号 | 本期数            | 上年同期数          |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |             | 281,242,023.54 | 254,080,469.95 |
| 减：营业成本                 |             | 252,029,282.79 | 229,494,769.60 |
| 税金及附加                  |             | 1,214,692.18   | 1,404,320.82   |
| 销售费用                   |             | 1,215,907.46   | 1,243,047.16   |
| 管理费用                   |             | 9,914,693.70   | 8,145,238.74   |
| 研发费用                   |             | 8,334,440.63   | 6,656,420.15   |
| 财务费用                   |             | 2,354,348.90   | 781,069.01     |
| 其中：利息费用                |             |                |                |
| 利息收入                   |             |                |                |
| 加：其他收益                 |             | 2,131,273.22   | 7,727,365.12   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |             | -56,461.54     | 2,356,442.71   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |             |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |             |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |             |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |             | 313,263.89     | 184,266.66     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |             | 2,909,442.05   | -3,346,269.15  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |             | -2,972,542.03  | -899,463.61    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |             | -15.63         | -50,014.29     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |             | 8,503,617.84   | 12,327,931.91  |
| 加：营业外收入                |             | 0.91           | 0.02           |
| 减：营业外支出                |             | 5,000.00       | 357,389.26     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |             | 8,498,618.75   | 11,970,542.67  |
| 减：所得税费用                |             | 115,725.50     | 1,135,306.06   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |             | 8,382,893.25   | 10,835,236.61  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |             | 8,382,893.25   | 10,835,236.61  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |             |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |             |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |             |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |             |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |             |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |             |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |             |                |                |
| 5. 其他                  |             |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |             |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |             |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |             |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |             |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |             |                |                |
| 5. 现金流量套期储备            |             |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |             |                |                |
| 7. 其他                  |             |                |                |
| 六、综合收益总额               |             | 8,382,893.25   | 10,835,236.61  |
| 七、每股收益：                |             |                |                |
| （一）基本每股收益              |             |                |                |
| （二）稀释每股收益              |             |                |                |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

合并现金流量表

2025年1-6月

会合03表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注 释<br>号 | 本期数            | 上年同期数           |
|---------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |          |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |          | 146,533,272.26 | 228,931,326.74  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |          |                |                 |
| 向中央银行借款净增加额               |          |                |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |          |                |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |          |                |                 |
| 收到再保业务现金净额                |          |                |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |          |                |                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |          |                |                 |
| 拆入资金净增加额                  |          |                |                 |
| 回购业务资金净增加额                |          |                |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |          |                |                 |
| 收到的税费返还                   |          | 112,124.44     |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |          | 18,269,808.30  | 25,422,631.00   |
| 经营活动现金流入小计                |          | 164,915,205.00 | 254,353,957.74  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 39,385,480.63  | 190,157,379.89  |
| 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           |          | 44,796,511.87  | 40,476,276.37   |
| 支付的各项税费                   |          | 5,630,682.41   | 8,169,894.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |          | 19,854,087.88  | 22,047,215.98   |
| 经营活动现金流出小计                |          | 109,666,762.79 | 260,850,766.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 55,248,442.21  | -6,496,808.80   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |          |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |          | 525,000,000.00 | 373,611,600.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 2,359,358.35   | 3,162,698.90    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 50.00          | 36,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                |          | 527,359,408.35 | 376,810,498.90  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 45,421,144.35  | 63,751,080.17   |
| 投资支付的现金                   |          | 502,000,000.00 | 424,611,600.00  |
| 质押贷款净增加额                  |          |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                |          | 547,421,144.35 | 488,362,680.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -20,061,736.00 | -111,552,181.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |          |                |                 |
| 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                 |          | 59,000,000.00  | 55,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 59,000,000.00  | 55,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 64,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 30,702,248.27  | 4,848,730.72    |
| 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            |          |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 94,702,248.27  | 34,848,730.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | -35,702,248.27 | 20,151,269.28   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |          | 26,050.97      | 168,389.58      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |          | -489,491.09    | -97,729,331.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |          | 54,936,211.60  | 145,926,487.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |          | 54,446,720.51  | 48,197,156.65   |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

母 公 司 现 金 流 量 表

2025年1-6月

会企03表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 本期数            | 上年同期数           |
|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 104,658,654.86 | 200,814,474.87  |
| 收到的税费返还                   |     | 112,124.44     |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 10,532,444.98  | 22,934,371.57   |
| 经营活动现金流入小计                |     | 115,303,224.28 | 223,748,846.44  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 16,668,620.34  | 175,492,721.87  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 35,287,973.60  | 31,818,307.20   |
| 支付的各项税费                   |     | 720,734.77     | 4,844,476.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 15,149,889.33  | 17,501,183.03   |
| 经营活动现金流出小计                |     | 67,827,218.04  | 229,656,688.72  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 47,476,006.24  | -5,907,842.28   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |     | 501,000,000.00 | 360,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 2,309,027.34   | 3,162,268.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 50.00          | 26,200.00       |
| 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            |     | 2,775,320.56   |                 |
| 投资活动现金流入小计                |     | 506,084,397.90 | 363,188,468.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 41,563,286.38  | 26,693,221.85   |
| 投资支付的现金                   |     | 471,000,000.00 | 405,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     |                | 21,210,400.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     | 3,438,650.00   | 15,433,100.00   |
| 投资活动现金流出小计                |     | 516,001,936.38 | 468,336,721.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -9,917,538.48  | -105,148,253.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |     |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |     | 59,000,000.00  | 55,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 59,000,000.00  | 55,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 64,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 30,293,387.16  | 4,832,632.55    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 94,293,387.16  | 34,832,632.55   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -35,293,387.16 | 20,167,367.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | 26,050.97      | 168,389.58      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | 2,291,131.57   | -90,720,338.79  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 46,496,926.12  | 134,469,456.36  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |     | 48,788,057.69  | 43,749,117.57   |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

会合04表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数           |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                | 上年同期数         |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|-----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|--|--|------|----------------|--------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |     |                |       |        |      |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益   |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      | 少数股东权益        | 所有者权益合计       |                |               |                |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |     | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          |        |                | 一般风险准备        | 未分配利润          | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |  |  | 资本公积 | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 |               |               | 一般风险准备         | 未分配利润         |                |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 | 优先股 |                |       |        |      |               | 永续债    | 其他             |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 一、上年年末余额              | 74,666,700.00 |        |    |     | 484,061,687.77 |       |        |      | 23,354,032.75 |        | 159,960,906.31 | -1,116,827.26 | 740,926,499.57 | 74,666,700.00 |        |  |  |      | 484,061,687.77 |        |      |      | 21,853,056.33 |               | 141,205,392.89 | -317,053.69   | 721,469,783.30 |
| 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               | 74,666,700.00 |        |    |     | 484,061,687.77 |       |        |      | 23,354,032.75 |        | 159,960,906.31 | -1,116,827.26 | 740,926,499.57 | 74,666,700.00 |        |  |  |      | 484,061,687.77 |        |      |      | 21,853,056.33 |               | 141,205,392.89 | -317,053.69   | 721,469,783.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        | -17,399,182.92 | 1,116,827.26  | -16,282,355.66 |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               | 12,118,843.46 | -471,858.40    | 11,646,985.06 |                |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        | 12,429,232.03  | -5,469.60     | 12,423,762.43  |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               | 12,118,843.46 | -471,858.40    | 11,646,985.06 |                |
| （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               |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        | -29,828,414.95 |               | -29,828,414.95 |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 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       |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        | -29,828,414.95 |               | -29,828,414.95 |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 6. 其他                 |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| （五）专项储备               |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 1. 本期提取               |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 2. 本期使用               |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                |               |                |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| （六）其他                 |               |        |    |     |                |       |        |      |               |        |                | 1,122,296.86  | 1,122,296.86   |               |        |  |  |      |                |        |      |      |               |               |                |               |                |
| 四、本期末余额               | 74,666,700.00 |        |    |     | 484,061,687.77 |       |        |      | 23,354,032.75 |        | 142,561,723.39 |               | 724,644,143.91 | 74,666,700.00 |        |  |  |      | 484,061,687.77 |        |      |      | 21,853,056.33 |               | 153,324,236.35 | -788,912.09   | 733,116,768.36 |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

2025年1-6月

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

会企04表  
单位：人民币元

| 项 目                   | 本期数           |        |     |    |                |           |            |      |               |                | 上年同期数          |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |      |               |                |                |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |               |                |
| 一、上年年末余额              | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |      | 23,354,032.75 | 100,659,567.62 | 682,741,988.14 | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |          | 21,853,056.33 | 87,150,779.86 | 667,732,223.96 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 二、本年初余额               | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |      | 23,354,032.75 | 100,659,567.62 | 682,741,988.14 | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |          | 21,853,056.33 | 87,150,779.86 | 667,732,223.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                |           |            |      |               | -21,445,521.70 | -21,445,521.70 |               |        |     |    |                |           |            |          | 10,835,236.61 | 10,835,236.61 |                |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |           |            |      |               | 8,382,893.25   | 8,382,893.25   |               |        |     |    |                |           |            |          | 10,835,236.61 | 10,835,236.61 |                |
| （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               |               |        |     |    |                |           |            |      |               | -29,828,414.95 | -29,828,414.95 |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 1.提取盈余公积              |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |               |        |     |    |                |           |            |      |               | -29,828,414.95 | -29,828,414.95 |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 3.其他                  |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 6.其他                  |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| （五）专项储备               |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 1.本期提取                |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 2.本期使用                |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| （六）其他                 |               |        |     |    |                |           |            |      |               |                |                |               |        |     |    |                |           |            |          |               |               |                |
| 四、本期期末余额              | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |      | 23,354,032.75 | 79,214,045.92  | 661,296,466.44 | 74,666,700.00 |        |     |    | 484,061,687.77 |           |            |          | 21,853,056.33 | 97,986,016.47 | 678,567,460.57 |

法定代表人：徐杨顺

主管会计工作的负责人：王兴波

会计机构负责人：张勇